

# 平成30年度予算の執行状況

一般会計予算額 **199億9,013万円**

平成30年度予算の執行状況(平成31年3月31日現在)をお知らせします。一般会計と特別会計については、出納整理期間※(4月1日～5月31日)がありますので、実際の決算額とは異なります。

※3月31日までに確定した債権債務について、所定の手続きを完了し、現金の未収未払の整理を行うための期間

問 財政課 財政班 ☎30-0209

一般会計歳入	収入済額 <b>154億8,290万8千円</b> (収入率77.5%)
--------	--------------------------------------

区分	予算額	収入済額	収入率
地方交付税	72億1,301万円	72億1,301万円	100.0%
市 税	30億4,477万円	30億2,095万5千円	99.2%
県 支 出 金	22億8,771万7千円	9億4,750万1千円	41.4%
市 債	20億7,746万4千円	2億1,390万円	10.3%
国庫支出金	20億2,768万4千円	17億8,216万3千円	87.9%
繰 入 金	10億2,240万9千円	5,737万2千円	5.6%
諸 収 入	6億2,852万円	6億1,040万3千円	97.1%
地方消費税交付金	6億902万6千円	6億902万6千円	100.0%
繰 越 金	4億4,992万6千円	3億9,944万9千円	88.8%
地方譲与税	2億3,846万2千円	2億3,846万2千円	100.0%
そ の 他	3億9,114万2千円	3億9,066万7千円	99.9%

地方交付税、地方消費税交付金、地方譲与税については全額収入済となっています。

県支出金については、産地パワーアップ事業費補助金や園芸メカ団地整備事業費補助金などが繰越事業分として、次年度の収入となることや、自立支援給付費負担金などが出納整理期間の収入となることにより収入率が低くなっています。

また、市債および繰入金については、出納整理期間に借入や繰入を行うため、収入率が低くなっています。

一般会計歳出	支出済額 <b>164億9,321万円</b> (執行率82.5%)
--------	------------------------------------

区分	予算額	支出済額	執行率
民 生 費	55億7,576万3千円	50億7,969万円	91.1%
教 育 費	26億4,239万4千円	24億4,073万7千円	92.4%
総 務 費	24億8,803万8千円	18億4,704万2千円	74.2%
土 木 費	22億4,683万1千円	17億7,202万2千円	78.9%
農林水産業費	20億4,173万2千円	9億9,831万6千円	48.9%
公 債 費	17億4,847万4千円	16億6,468万1千円	95.2%
商 工 費	10億1,339万2千円	6億9,041万5千円	68.1%
衛 生 費	10億8万5千円	9億1,330万7千円	91.3%
消 防 費	7億6,311万7千円	7億5,262万3千円	98.6%
災 害 復 旧 費	2億6,254万7千円	1億3,500万3千円	51.4%
議 会 費	1億7,407万3千円	1億7,045万5千円	97.9%
そ の 他	3,368万4千円	2,891万9千円	85.9%

公債費、消防費、議会費については、ほぼ執行済みとなっています。

また、農林水産業費の産地パワーアップ事業や園芸メカ団地整備事業、土木費の凍雪害防止事業や鹿角花輪駅前整備事業が、次年度へ繰越しとなり、執行率が低くなっています。繰越事業については、次年度の支出となります。

このほか、出納整理期間での支出により、今後執行率が上がる見込みです。

## 特別会計

区分	予算額	収入済額(収入率)	支出済額(執行率)
国民健康保険事業	36億4,859万7千円	35億7,045万3千円(97.9%)	30億6,226万4千円(83.9%)
後期高齢者医療	3億8,302万1千円	3億8,131万3千円(99.6%)	3億7,778万1千円(98.6%)
介護保険事業※1	46億8,437万7千円	41億7,099万9千円(89.0%)	41億5,106万6千円(88.6%)
介護保険事業※2	4,068万9千円	2,318万7千円(57.0%)	3,834万3千円(94.2%)
下 水 道 事 業	10億5,585万1千円	4億8,815万円(46.2%)	8億7,734万9千円(83.1%)
農業集落排水事業	1億4,624万1千円	8,228万5千円(56.3%)	1億3,091万4千円(89.5%)

※1…保険事業勘定 ※2…介護サービス事業勘定

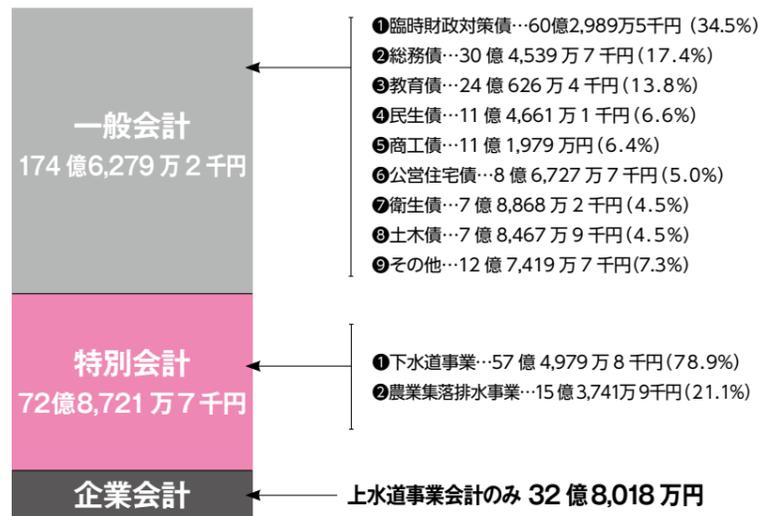
## 上水道事業会計

区分	収入予算額	収入済額(収入率)	支出予算額	支出済額(執行率)
収益的収支	6億2,769万9千円	6億3,601万9千円(101.3%)	6億1,048万4千円	5億9,329万円(97.2%)
資本的収支	2億769万4千円	1億9,459万5千円(93.7%)	4億4,499万9千円	4億2,942万1千円(96.5%)

※速報値のため、決算額と異なる場合があります

## 公債残高

平成30年度の元金償還額は、一般会計で16億4,430万8千円、特別会計では5億2,931万5千円、上水道事業会計では2億464万8千円であり、公債残高は平成30年3月31日現在と比較し、一般会計では4億4,516万8千円の増、特別会計では2億4,921万3千円の減、上水道事業会計では9,244万9千円の減となりました。公債残高の総額は280億3,018万9千円です。



## 人事異動

4月1日現在の鹿角市職員(課長級以上)の配置状況をお知らせします。

第6次総合計画後期基本計画の4年目として、計画の総仕上げを意識しつつ、重点プロジェクトなどを着実に推進するための組織体制としています。

■**総務部**▽総務部長 佐藤康司▽総務部付部長待遇 渡部勉(鹿角広域行政組合派遣)

▽総務課長 大里豊▽総務課政策監 金澤寛樹▽総務課危機管理監 黒沢書彦▽政策企画課長 阿部正幸▽政策企画課政策監 守田敏子▽政策企画課政策監 古田渡▽財政課長 渡部裕之▽財政課政策監 奈良洋一▽契約検査室長 山崎孝人

■**市民部**▽市民部長 中村修▽市民課長 佐藤千絵子▽市民共働課長 相馬天▽税務課長 相川保▽税務課収納管理監 佐藤京子

■**健康福祉部**▽健康福祉部長 兼福祉事務所長 豊田憲雄▽健康福祉部次長 兼福祉総務課長 村木真智子▽子育て・長寿課長 児玉充▽子育て・長寿課政策監 工藤千秋▽健康ライフ課長 関本和

■**産業部**▽産業部長 田口善浩▽産業部次長 兼産業活力課長 花海義人▽農林課長 大森誠▽農林課政策監 北方康博▽産業活力課政策監 黒金澤修

澤香澄▽産業活力課政策監 成田靖浩

■**建設部**▽建設部長 渋谷伸輔▽都市整備課長 金田一延寿▽都市整備課政策監 佐藤智紀▽上下水道課長 田口和宏

■**会計管理者補助組織**▽会計管理者兼会計課長 黒澤香澄

■**議会事務局**▽事務局長 金澤修

■**監査委員事務局**▽事務局長 長 山修

■**農業委員会事務局**▽事務局長 村木正幸

■**選挙管理委員会事務局**▽事務局長 佐羽内浩栄

■**教育委員会**▽教育部長 加藤卓▽総務学事課長 成田真紀▽総務学事課学事指導管理監 成田勇信▽生涯学習課長 花ノ木正彦▽スポーツ振興課長 成田匡▽大湯ストーンスクール館長 阿部美沙子