

財政事項等説明書

平成23年10月1日から平成24年3月31日までの
下記の事項について別紙のとおり公表します。

- 1 一般会計・特別会計の歳入歳出予算の執行状況
- 2 市民負担の概況
- 3 公営事業経営の概況
- 4 財産、市債、一時借入金の現在高

平成24年6月
財政部財政課担当

1 歳入(収入)及び歳出(支出)の予算執行状況 (平成24年3月末現在)

【一般会計】

① 予算総額 72,170,669 千円

② 科目別歳入歳出内訳

(単位:千円・%)

| 区 分 | | 予 算 額 | 収入・支出済額 | 執行率 |
|--------|-----------|------------|------------|-------|
| 歳 入 | 市 税 | 27,451,590 | 27,479,115 | 100.1 |
| | 地 方 交 付 税 | 7,788,143 | 7,870,040 | 101.1 |
| | 国 庫 支 出 金 | 12,618,945 | 12,356,227 | 97.9 |
| | 道 支 出 金 | 4,137,914 | 4,051,944 | 97.9 |
| | 諸 収 入 | 8,119,189 | 8,003,247 | 98.6 |
| | 市 債 | 6,066,778 | 5,718,278 | 94.3 |
| | そ の 他 | 5,988,110 | 5,916,425 | 98.8 |
| | 合 計 | 72,170,669 | 71,395,276 | 98.9 |
| 歳 出 | 総 務 費 | 1,697,729 | 1,637,374 | 96.4 |
| | 民 生 費 | 21,813,531 | 21,602,436 | 99.0 |
| | 環 境 衛 生 費 | 2,687,870 | 2,595,380 | 96.6 |
| | 商 工 費 | 3,061,622 | 2,995,976 | 97.9 |
| | 土 木 費 | 4,198,915 | 4,041,852 | 96.3 |
| | 教 育 費 | 4,908,053 | 4,714,058 | 96.0 |
| | 公 債 費 | 7,742,728 | 7,720,300 | 99.7 |
| | 職 員 費 | 9,414,989 | 9,386,281 | 99.7 |
| | そ の 他 | 16,645,232 | 16,018,947 | 96.2 |
| | 合 計 | 72,170,669 | 70,712,604 | 98.0 |

※H22年度からの繰越分を含む。

【特別会計】

① 予算総額 34,119,606 千円

② 科目別歳入歳出内訳

(単位:千円・%)

| 区 分 | | 予 算 額 | 収入・支出済額 | 執行率 |
|-------------------|----|------------|------------|-------|
| 国民健康保険事業 | 歳入 | 17,783,388 | 18,004,125 | 101.2 |
| | 歳出 | 17,783,388 | 17,624,086 | 99.1 |
| 沼ノ端鉄北 土地区画整理事業 | 歳入 | 2,523,332 | 806,142 | 31.9 |
| | 歳出 | 2,523,332 | 2,518,709 | 99.8 |
| 退職手当基金 | 歳入 | 2,351,759 | 2,281,186 | 97.0 |
| | 歳出 | 2,351,759 | 2,281,186 | 97.0 |
| 霊園事業 | 歳入 | 75,318 | 74,877 | 99.4 |
| | 歳出 | 75,318 | 74,877 | 99.4 |
| 介護保険事業 | 歳入 | 9,776,635 | 9,712,287 | 99.3 |
| | 歳出 | 9,776,635 | 9,677,389 | 99.0 |
| 後期高齢者医療 | 歳入 | 1,609,174 | 1,572,494 | 97.7 |
| | 歳出 | 1,609,174 | 1,572,494 | 97.7 |
| 合 計 | 歳入 | 34,119,606 | 32,451,111 | 95.1 |
| | 歳出 | 34,119,606 | 33,748,741 | 98.9 |

※H22年度からの繰越分を含む。

2 市民負担の概況(平成24年3月末現在)

(1) 現年度市税決算額 27,141,401 千円

(2) 市税決算における負担状況

| 区 分 | 決 算 額 | 市民1人当たり | 1世帯当たり |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 市 民 税 | 9,270,888千円 | 53,354円 | 110,389円 |
| 固 定 資 産 税 | 13,651,073千円 | 78,562円 | 162,544円 |
| 市 た ば こ 税 | 1,726,074千円 | 9,934円 | 20,552円 |
| そ の 他 の 市 税 | 2,493,366千円 | 14,349円 | 29,689円 |
| 合 計 | 27,141,401千円 | 156,200円 | 323,173円 |

世帯数 83,984 世帯
人口 173,761 人

※ 上記の市民、世帯当たりの金額は、市税決算額をそれぞれの数で除した額のため、実負担とは異なりますが、ひとつの目安としてご参照ください。

【例】 市民税、固定資産税：法人が負担する額を含みます。

その他の税：鉱産税、入湯税など事業所にかかる税を含みます。

3 公営事業経営の概況

(1) 水道事業

見山町等に配水管を布設するとともに、豊川小学校、勇払中学校に緊急貯水槽の設置、幌内ポンプ場に表流水ポンプの増設、錦多峰浄水場に監視カメラの設置等を行いました。また、川沿町等の老朽化した配水管の布設替えを行ったほか、高丘浄水場緩速ろ過池の改良、錦多峰浄水場の耐震補強工事等を行いました。

(2) 下水道事業

明野地区等の污水管整備、宮前地区等の雨水管整備を行いました。また、合流式下水道改善対策として、山手・見山地区等の污水管面整備、西部地区の污水幹線整備、西町下水処理センター場内ポンプ場の機械工事、建築設備工事を行いました。各終末処理場においては、設備の更新工事等を行いました。

(3) 自動車運送事業

老朽化した上屋型待合所2棟を新設しました。また、小中学生ワンコインバスの運行や、熟年定期券をはじめとした各種特別割引定期券の発行などを引き続き行いました。事業廃止により、自動車運送事業会計は平成24年3月31日をもって会計閉鎖し、平成24年4月1日付けで固定資産の所属替えを含め、権利関係の一切を一般会計に継承いたしました。

(4) 市立病院事業

医師及び看護師等の人材確保に努め、安定的な医療提供体制を維持し、がん患者リハビリテーション料等の適用により経営基盤を強化しました。また、硝子体手術機器の整備など、診療体制の充実を図りました。

(5) 土地造成事業

明野地区では、道路舗装新設工事等に対する費用負担を行い、売却実績は、住宅用地3件、商工業用地など3件となりました。ウトナイ地区では商工業用地1件、勇払地区では住宅用地3件、錦西ニュータウンでは住宅用地など2件、沼ノ端南地区では商工業用地1件、完成宅地については、住宅用地など4件の売却実績となりました。

(6) 市営住宅事業

用途廃止に伴い明德団地と青葉団地の既存住宅を除却しました。また、日新団地の建替事業による若草町への移転建替のため、住宅用地の購入、実施設計及び地質調査業務を行いました。さらに勇払団地で駐車場24台分の整備、大成・山手団地2棟で耐震化計画業務の実施、大成団地1棟で外壁の改修を行いました。

なお、不良債務を解消し平成24年4月より会計方式を一般会計に変更いたします。

(7) 公設地方卸売市場事業

卸売業者3社、仲卸業者3社、買受人237名、附属営業人2名をもって東胆振の拠点市場として、市民に対する生鮮食料品等の円滑な供給を図りました。

収入及び支出の予算執行状況

(平成24年3月末現在)

(単位:千円・%)

| 区 分 | | 予 算 額 | 執 行 済 額 | 執 行 率 |
|--------------------------|-------|------------|------------|-------|
| 水 道 事 業 | 収益的収入 | 2,953,659 | 2,973,719 | 100.7 |
| | 収益的支出 | 2,637,334 | 2,609,606 | 98.9 |
| | 資本的収入 | 1,199,874 | 1,200,206 | 100.0 |
| | 資本的支出 | 2,676,961 | 2,663,510 | 99.5 |
| 下 水 道 事 業 | 収益的収入 | 3,956,493 | 3,974,199 | 100.4 |
| | 収益的支出 | 3,454,500 | 3,396,342 | 98.3 |
| | 資本的収入 | 2,601,306 | 2,590,149 | 99.6 |
| | 資本的支出 | 4,446,758 | 4,435,269 | 99.7 |
| 自 動 車 業 運 送 事 業 | 収益的収入 | 1,548,437 | 1,554,861 | 100.4 |
| | 収益的支出 | 1,367,340 | 1,316,042 | 96.2 |
| | 資本的収入 | 2,360 | 2,360 | 100.0 |
| | 資本的支出 | 1,814 | 1,814 | 100.0 |
| 市 立 病 院 業 市 事 | 収益的収入 | 9,881,027 | 9,921,193 | 100.4 |
| | 収益的支出 | 9,427,948 | 9,368,797 | 99.4 |
| | 資本的収入 | 693,600 | 691,200 | 99.7 |
| | 資本的支出 | 1,188,242 | 1,184,214 | 99.7 |
| 土 地 造 成 業 土 事 | 収益的収入 | 808,017 | 807,582 | 99.9 |
| | 収益的支出 | 370,526 | 368,036 | 99.3 |
| | 資本的収入 | | | |
| | 資本的支出 | 22,077 | 19,598 | 88.8 |
| 市 営 住 宅 業 市 事 | 収益的収入 | 1,579,205 | 1,579,746 | 100.0 |
| | 収益的支出 | 1,590,112 | 1,541,130 | 96.9 |
| | 資本的収入 | 472,055 | 452,055 | 95.8 |
| | 資本的支出 | 818,359 | 814,604 | 99.5 |
| 公 設 地 方 場 業 卸 売 市 場 事 | 収益的収入 | 143,473 | 143,248 | 99.8 |
| | 収益的支出 | 129,362 | 125,777 | 97.2 |
| | 資本的収入 | 14,313 | 14,313 | 100.0 |
| | 資本的支出 | 34,004 | 34,004 | 100.0 |
| 合 計 | 収益的収入 | 20,870,311 | 20,954,548 | 100.4 |
| | 収益的支出 | 18,977,122 | 18,725,730 | 98.7 |
| | 資本的収入 | 4,983,508 | 4,950,283 | 99.3 |
| | 資本的支出 | 9,188,215 | 9,153,013 | 99.6 |

※H22年度からの繰越分を含む。

4 財産、市債、一時借入金の現在高

(平成24年3月末現在)

(1) 財産

(千円)

| 区 分 | | 現 在 高 |
|------|-------------------|----------------|
| 公有財産 | 土 地 | 面積 26,176,886㎡ |
| | 建 物 | 面積 497,180㎡ |
| | 山 林 | 面積 1,793,228㎡ |
| | 有 価 証 券 | 475,574 |
| | 出 資 に よ る 権 利 | 1,450,656 |
| | 備 荒 資 金 組 合 | 101,916 |
| 物 品 | 事 務 機 器 等 | 1,243台 |
| 債 権 | ウタリ住宅新築資金等貸付金等 | 52,458 |
| 基 金 | 職 員 退 職 手 当 基 金 | 75,971 |
| | 土 地 開 発 基 金 | 90,000 |
| | 財 政 調 整 基 金 | 1,367,282 |
| | 減 債 基 金 | 45,481 |
| | そ の 他 特 定 目 的 基 金 | 1,450,381 |

(2) 市債

(千円)

| 区 分 | | 現 在 高 |
|------|--------------------------|------------|
| 一般会計 | 一般公共、義務教育施設整備、 その他の事業 | 63,376,400 |
| 特別会計 | 沼ノ端鉄北土地区画整理事業 | 3,309,661 |
| | 霊園造成事業 | 126,431 |
| 合 計 | | 66,812,492 |

(3) 一時借入金

(千円)

| 区 分 | | 現 在 高 |
|------|---------|-----------|
| 一般会計 | 銀行等民間資金 | 6,134,000 |