

財政事項等説明書

平成24年4月1日から平成24年9月30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12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4月1日～9月30日)

本市の24年度上半期の各会計の予算執行状況は下記のとおりです。
厳しい経済情勢を踏まえて、工事などではできる限り早期発注に努め、
81.3%、80億6,365万円を執行しました。
各会計別に執行状況をお知らせします。

【一般会計】

053大作戦～ステージ3や、拓進小学校建設、若草市営住宅建設などを進めています。

都市環境の整備では、植苗停車場道線道路整備工事や緑町2条通線歩道整備工事などを進めています。

また、生活道路では、宮前6号線などの舗装新設工事を、公園整備では、緑ヶ丘公園の整備のほか、地域の街区公園の施設や遊具更新などを行っています。

① 予算総額 78,969,341 千円

② 科目別歳入歳出内訳

(単位:千円・%)

区 分		予 算 現 額	収入・支出済額	執 行 率
歳 入	市 税	26,413,840	13,746,608	52.0
	地 方 譲 与 税	854,000	296,248	34.7
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,931,000	1,030,107	53.3
	地 方 交 付 税 金	7,758,885	5,620,687	72.4
	国 庫 支 出 金	13,544,650	6,647,775	49.1
	道 支 出 金	3,647,844	873,686	24.0
	諸 収 入 ほ か	24,819,122	4,422,021	17.8
	合 計	78,969,341	32,637,132	41.3
歳 出	総 務 費	1,879,962	842,354	44.8
	民 生 費	22,010,455	10,153,634	46.1
	商 工 費	3,991,694	2,516,850	63.1
	土 木 費	5,294,096	2,218,493	41.9
	教 育 費	6,100,997	2,034,470	33.3
	公 債 費	8,182,583	3,011,180	36.8
	職 員 費	9,685,216	4,661,408	48.1
	諸 支 出 金 ほ か	21,824,338	10,805,844	49.5
	合 計	78,969,341	36,244,233	45.9

※H23年度からの繰越分を含む。

【特別会計】

1 国民健康保険事業

医療費の予算107億7,850万円に対し、44億2,253万円を支出し、支出済額では前年度同期に比べ、1億1,987万円減少しています。

2 沼ノ端鉄北土地区画整理事業

予算23億1,247万円に対し、19億2,980万円を支出しました。

3 職員退職手当基金

17人が退職、総額1億9,418万円を支給しました。

4 霊園事業

予算8,423万円に対し、2,227万円を支出しました。

5 介護保険事業

介護給付費の予算104億1,068万円に対し、約43億6,719万円を支払いました。

6 後期高齢者医療

保険料の収入予算13億4,341万円に対し、4億9,169万円の収入があり、北海道後期高齢者医療広域連合へ納付しました。

① 予算総額 35,289,413 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	18,428,510	7,142,180	38.8
	歳出	18,428,510	7,556,555	41.0
沼ノ端鉄北土地区画整理事業	歳入	2,312,474	314,326	13.6
	歳出	2,312,474	1,929,796	83.5
職員退職手当基金	歳入	2,190,853	437,200	20.0
	歳出	2,190,853	194,184	8.9
霊園事業	歳入	84,226	51,345	61.0
	歳出	84,226	22,275	26.4
介護保険事業	歳入	10,410,679	4,423,481	42.5
	歳出	10,410,679	4,367,191	41.9
後期高齢者医療	歳入	1,862,671	556,808	29.9
	歳出	1,862,671	536,263	28.8
合 計	歳入	35,289,413	12,925,340	36.6
	歳出	35,289,413	14,606,264	41.4

2 市民負担の概況(平成24年9月末現在)

(1) 市税予算総額 26,413,840 千円

(2) 市税予算における負担状況

区 分	予 算 現 額	市民1人当たり	1世帯当たり
市 民 税	9,570,247千円	54,869円	112,875円
固 定 資 産 税	12,784,110千円	73,295円	150,781円
市 た ば こ 税	1,680,006千円	9,632円	19,815円
そ の 他 の 市 税	2,379,477千円	13,642円	28,065円
合 計	26,413,840千円	151,438円	311,536円

世帯数 84,786 世帯
人口 174,420 人

※ 上記の市民、世帯当たりの金額は市税予算額をそれぞれの人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

配水管整備と老朽管の布設替工事、錦多峰浄水場第3配水地築造工事など約79%を発注しました。

(2) 下水道事業

西部鉄北、西部鉄南、柏木・川沿、東開・沼ノ端鉄南地区等の雨污水管布設、西町下水処理センターの水処理施設の更新など約63%を発注しました。

(3) 市立病院事業

看護師確保のため、看護学生への学資金貸付金の増額を行い、また、周産期医療の充実を図るため、新生児集中治療室増床工事を発注しました。

(4) 土地造成事業

明野地区や錦西ニュータウンなどで、住宅・工業用地合わせて3件を分譲しました。また、分譲地の利便性向上のため、明野地区の道路・上下水道工事の一部を負担しています。

(5) 公設地方卸売市場事業

節電対策として、事務所部分の老朽化した照明器具の一部をLED照明に取替しました。

(単位:千円・%)

区 分		予 算 額	執 行 済 額	執 行 率
水 道 事 業	収益的收入	2,865,393	1,449,576	50.6
	収益の支出	2,609,580	1,186,045	45.4
	資本的收入	1,200,108	4,528	0.4
	資本の支出	2,362,071	759,823	32.2
下 水 道 事 業	収益的收入	3,854,481	1,925,122	49.9
	収益の支出	3,466,948	1,608,570	46.4
	資本的收入	2,624,514	345,788	13.2
	資本の支出	4,405,895	1,474,615	33.5
市 立 病 院 事 業	収益的收入	10,476,073	4,724,042	45.1
	収益の支出	9,356,369	4,645,186	49.6
	資本的收入	606,312	100,000	16.5
	資本の支出	997,392	447,227	44.8
土 地 造 成 事 業	収益的收入	1,255,660	1,257,509	100.1
	収益の支出	212,817	193,686	91.0
	資本的收入			
	資本の支出	43,323	10,469	24.2
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収益的收入	148,204	60,169	40.6
	収益の支出	128,387	51,463	40.1
	資本的收入	143,422		
	資本の支出	158,146	14,619	9.2
合 計	収益的收入	18,599,811	9,416,418	50.6
	収益の支出	15,774,101	7,684,950	48.7
	資本的收入	4,574,356	450,316	9.8
	資本の支出	7,966,827	2,706,753	34.0

※H23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9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

※(1)、(2)については平成24年3月末数値

(3) 一時借入金

(千円)

区 分		現 在 高
一 般 会 計	銀 行 等 民 間 資 金	0