

財政事項等説明書

平成25年4月1日から平成25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25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25年4月1日～9月30日)

本市の25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。
 地元経済に配慮し、工事などは可能な限り早期発注に努め、88.5%、
 73億387万円を執行しました。
 各会計別に執行状況をお知らせします。

【一般会計】

未来へ！みなと大作戦や、若草町市営住宅建設、(仮称)新大成児童センター建設、ときわスケートセンター建設などを進めています。

幹線道路の整備は、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。

生活道路は、宮前22条線などの舗装新設工事を、公園整備では、街区公園の全体的なリニューアルや、遊具更新などを行っています。

- ① 予算総額 74,868,395 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	26,048,403	13,853,534	53.2
	地 方 譲 与 税	791,000	272,007	34.4
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,850,000	1,064,150	57.5
	地 方 交 付 税	7,400,000	5,428,627	73.4
	国 庫 支 出 金	15,151,973	6,862,694	45.3
	道 支 出 金	3,746,645	933,918	24.9
	諸 収 入 ほ か	19,880,374	2,593,423	13.0
	合 計	74,868,395	31,008,353	41.4
歳 出	総 務 費	2,091,660	805,944	38.5
	民 生 費	23,170,579	10,445,162	45.1
	商 工 費	3,652,394	2,234,346	61.2
	土 木 費	6,725,594	1,864,118	27.7
	教 育 費	5,467,007	1,561,995	28.6
	公 債 費	7,931,806	3,925,925	49.5
	職 員 費	9,497,374	4,484,417	47.2
	諸 支 出 金 ほ か	16,331,981	8,931,298	54.7
合 計	74,868,395	34,253,205	45.8	

※H24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109億5,777万円に対し、45億1,467万円を支出し、支出済額では前年度同期に比べ、9,214万円増加しています。

2 職員退職手当基金

15人が退職、総額4,862万円を支給しました。

3 霊園事業

予算8,557万円に対し、4,923万円を支出しました。

4 介護保険事業

予算107億2,647万円に対し、約45億4,168万円を支払いました。

5 後期高齢者医療

保険料の収入予算13億149万円に対し、5億2,893万円の収入があり、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 33,573,178 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	19,060,793	7,984,940	41.9
	歳出	19,060,793	7,692,995	40.4
職員退職手当基金	歳入	1,909,276	340,971	17.9
	歳出	1,909,276	48,619	2.5
霊 園 事 業	歳入	85,569	39,768	46.5
	歳出	85,569	49,234	57.5
介 護 保 険 事 業	歳入	10,726,471	4,753,150	44.3
	歳出	10,726,471	4,541,682	42.3
後 期 高 齢 者 医 療	歳入	1,791,069	596,645	33.3
	歳出	1,791,069	566,895	31.7
合 計	歳入	33,573,178	13,715,474	40.9
	歳出	33,573,178	12,899,425	38.4

2 市民負担の概況(平成25年9月末現在)

(1) 市税予算総額 26,048,403 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	9,252,257千円	53,049円	107,939円
固 定 資 産 税	12,674,028千円	72,668円	147,859円
市 た ば こ 税	1,811,085千円	10,384円	21,129円
そ の 他 の 市 税	2,311,033千円	13,250円	26,961円
合 計	26,048,403千円	149,351円	303,888円

世帯数 85,717 世帯
人口 174,411 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、高丘浄水場5号緩速ろ過池改良工事など約89%を発注しました。

(2) 下水道事業

西部鉄北、西部鉄南、のぞみ、柏木、明野元町、沼ノ端地区等の雨污水管布設、西町下水処理センターの受変電動力設備の更新など約74%を発注しました。

(3) 市立病院事業

看護師確保のため、看護師の初任給を引き上げ、看護学生への学資金貸付金の増額を行いました。また、医療事務の効率化を図るため、医療情報システム更新事業を発注しました。

(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8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・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

上半期において、水産物部で冷凍倉庫の供用を開始しました。

(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	2,893,052	1,458,156	50.4
	収益の支出	2,620,799	1,172,527	44.7
	資本的收入	1,307,856	0	0.0
	資本の支出	2,388,999	756,728	31.7
下 水 道 事 業	収益的收入	3,643,820	1,862,145	51.1
	収益の支出	3,421,547	1,589,436	46.5
	資本的收入	2,399,035	129,890	5.4
	資本の支出	4,157,787	1,355,658	32.6
市 立 病 院 業	収益的收入	9,532,589	5,077,836	53.3
	収益の支出	9,717,727	4,612,869	47.5
	資本的收入	1,188,582	145,262	12.2
	資本の支出	1,380,753	261,224	18.9
土 地 造 成 業	収益的收入	501,793	563,746	112.3
	収益の支出	89,984	101,261	112.5
	資本的收入			
	資本の支出	32,238	6,546	20.3
公 設 地 方 卸 事 場 業	収益的收入	154,925	61,630	39.8
	収益の支出	143,762	57,141	39.7
	資本的收入	17,149		
	資本の支出	45,010	17,188	38.2
合 計	収益的收入	16,726,179	9,023,513	53.9
	収益の支出	15,993,819	7,533,234	47.1
	資本的收入	4,912,622	275,152	5.6
	資本の支出	8,004,787	2,397,344	29.9

※H24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25年9月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 26,591,763㎡
	建 物	面積 989,117㎡
	山 林	面積 1,793,228㎡
	有 価 証 券	475,474
	出 資 に よ る 権 利	1,446,625
	備 荒 資 金 組 合	265,252
物 品	事 務 機 器 等	1,136台
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,254,003
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	1,722,832
	減 債 基 金	49,508
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	1,625,949

(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	70,117,370
特別会計	沼ノ端鉄北土地区画整理事業	2,792,834
	霊園造成事業	77,996
合 計		72,988,200

※(1)、(2)については平成25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