

財政事項等説明書

平成30年4月1日から平成30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30年12月
財政部財政課担当
※次回更新は2019年6月

1 歳入(収入)及び歳出(支出)の予算執行状況
(平成30年4月1日～9月30日)

本市の30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、87.8%、
 124億2,717万円を執行しました。
 各会計別に執行状況をお知らせします。

【一般会計】

緑ヶ丘公園サッカー場改修事業や、沼ノ端交流センター整備事業、日新
 団地市営住宅の建て替え、ウトナイ中学校の新設などを進めています。
 道路整備は、旭大通歩道改良工事などを、橋梁補修は、大成橋長寿命
 化対策改良工事などを進めています。公園整備では、街区公園のリニュー
 アルや、遊具更新などを行っています。

① 予算総額 80,754,711 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 方 譲 与 税		27,443,568	14,279,408	52.0
	地 方 消 費 税 交 付 金		842,000	280,432	33.3
	地 方 交 付 税		3,540,000	1,993,293	56.3
	地 方 交 付 税		6,700,000	5,317,667	79.4
	国 庫 支 出 金		17,066,214	7,397,865	43.3
	道 支 出 金		4,839,699	1,073,902	22.2
	諸 収 入 ほ か		20,323,230	3,856,741	19.0
	合 計		80,754,711	34,199,308	42.3
歳 出	総 務 費		3,644,180	1,265,266	34.7
	民 生 費		27,694,334	12,912,149	46.6
	商 工 費		3,779,505	2,223,817	58.8
	土 木 費		6,382,110	2,472,706	38.7
	教 育 費		8,407,498	2,897,564	34.5
	公 債 費		7,391,323	2,919,881	39.5
	職 員 費		10,384,556	4,625,161	44.5
	諸 支 出 金 ほ か		13,071,205	4,735,444	36.2
	合 計		80,754,711	34,051,988	42.2

※H29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100億4,523万円 に対し、41億3,628万円を支出し、支出済額では前年度同期に比べ、4,420万円減少しています。

2 霊園事業

予算8,848万円に対し、1,402万円を支出しました。

3 介護保険事業

介護給付費の予算 124億6,838万円に対し、49億6,111万円を支出しました。

4 後期高齢者医療

保険料の収入予算15億6,243万円 に対し、6億4,051万円の収入があり、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 33,083,710 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	16,929,843	7,096,683	41.9
	歳出	16,929,843	6,395,043	37.8
霊 園 事 業	歳入	88,475	15,622	17.7
	歳出	88,475	14,015	15.8
介 護 保 険 事 業	歳入	13,864,533	5,917,555	42.7
	歳出	13,864,533	5,506,013	39.7
後 期 高 齢 者 医 療	歳入	2,200,859	681,297	31.0
	歳出	2,200,859	632,745	28.7
合 計	歳入	33,083,710	13,711,157	41.4
	歳出	33,083,710	12,547,816	37.9

2 市民負担の概況(平成30年9月末現在)

(1) 市税予算総額 27,443,568 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	10,421,072千円	60,690円	117,919円
固 定 資 産 税	13,056,793千円	76,039円	147,743円
市 た ば こ 税	1,686,328千円	9,821円	19,082円
そ の 他 の 市 税	2,279,375千円	13,274円	25,792円
合 計	27,443,568千円	159,824円	310,535円

世帯数 88,375 世帯

人口 171,711 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、幌内ポンプ場動力計装設備更新工事など約80%を発注しました。

(2) 下水道事業

雨污水管整備と老朽管の布設替工事、沼ノ端中継ポンプ場築造工事など約79%を発注しました。

(3) 市立病院事業

心拍数や呼吸数、体温などを一括管理する機器であるセントラルモニタをはじめ、医療機器の更新を行いました。

(4) 公設地方卸売市場事業

水産棟衛生管理事業として、シートシャッター設置工事などを施工しました。

(単位:千円・%)

区 分		予 算 額	執 行 済 額	執 行 率
水 道 事 業	収益的収入	3,170,004	1,554,390	49.0
	収益的支出	2,979,102	1,284,074	43.1
	資本的収入	1,311,945	0	0.0
	資本的支出	2,661,024	761,463	28.6
下 水 道 事 業	収益的収入	5,351,510	2,987,537	55.8
	収益的支出	4,672,166	2,121,097	45.4
	資本的収入	2,893,675	224,667	7.8
	資本的支出	4,473,994	1,080,157	24.1
市 立 病 院 業 市 事	収益的収入	10,882,046	5,466,897	50.2
	収益的支出	10,999,778	5,004,989	45.5
	資本的収入	880,199	22,060	2.5
	資本的支出	1,303,508	543,975	41.7
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収益的収入	154,552	67,213	43.5
	収益的支出	144,797	59,044	40.8
	資本的収入	13,302	0	0.0
	資本的支出	36,554	16,599	45.4
合 計	収益的収入	19,558,112	10,076,037	51.5
	収益的支出	18,795,843	8,469,204	45.1
	資本的収入	5,099,121	246,727	4.8
	資本的支出	8,475,080	2,402,194	28.3

※H29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30年9月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 29,060,183m ²
	建 物	面積 1,040,886m ²
	山 林	面積 1,616,848m ²
	有 価 証 券	376,224
	出 資 に よ る 権 利	1,368,025
	備 荒 資 金 組 合	876,928
物 品	事 務 機 器 等	1,304台
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,631,310
基 金	財 政 調 整 基 金	3,667,384
	減 債 基 金	2,169,564
	公 共 施 設 整 備 基 金	1,917,131
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	1,617,832

(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	82,579,269
合 計		82,579,269

※(1)、(2)については平成29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