

財政事項等説明書

平成23年4月1日から平成23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23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23年4月1日～9月30日)

本市の23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、工事などはできる限り早期発注に努め、
 82.1%、42億1,670万円を執行しました。
 各会計別に執行状況をお知らせします。

【一般会計】

みんなでふくし大作戦！や、継続事業として第1学校給食共同調理場
 移転新築事業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、のぞみ12条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
 などを進めています。

- ① 予算総額 74,997,060 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	27,149,275	14,326,073	52.8
	地 方 譲 与 税	797,000	301,190	37.8
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,900,000	1,023,364	53.9
	地 方 交 付 税	7,780,055	5,655,863	72.7
	国 庫 支 出 金	13,300,479	7,021,303	52.8
	道 支 出 金	4,202,270	848,838	20.2
	諸 収 入 ほ か	19,867,981	1,728,925	8.7
	合 計	74,997,060	30,905,556	41.2
歳 出	総 務 費	1,755,295	752,251	42.9
	民 生 費	22,723,116	9,929,502	43.7
	商 工 費	4,077,333	2,776,796	68.1
	土 木 費	5,331,927	2,838,381	53.2
	教 育 費	4,760,702	1,262,775	26.5
	公 債 費	7,812,682	3,854,719	49.3
	職 員 費	9,511,082	4,662,115	49.0
	諸 支 出 金 ほ か	19,024,923	10,344,648	54.4
合 計	74,997,060	36,421,187	48.6	

※H22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107億739万円に対し、43億266万円を支出し、支出済額では前年度同期に比べ、4,080万円減少しています。

2 沼ノ端鉄北土地区画整理事業

予算25億3,809万円に対し、22億1,841万円を支出しました。

3 職員退職手当基金

6人が退職、総額3,916万円を支給しました。

4 霊園事業

高丘霊園の階段工事など、約85%を発注しました。

5 介護保険事業

介護給付費の予算91億3,940万円に対し、約37億1,908万円を支払いました。

6 後期高齢者医療

保険料の収入予算11億9,739万円に対し、4億8,748万円収入済となっており、北海道後期高齢者医療広域連合へ支払いました。

① 予算総額 34,489,630 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	18,005,566	7,079,446	39.3
	歳出	18,005,566	7,228,372	40.1
沼ノ端鉄北土地区画整理事業	歳入	2,538,088	365,289	14.4
	歳出	2,538,088	2,218,409	87.4
職員退職手当基金	歳入	2,401,759	478,800	19.9
	歳出	2,401,759	39,161	1.6
霊園事業	歳入	75,548	40,106	53.1
	歳出	75,548	35,365	46.8
介護保険事業	歳入	9,833,832	4,004,270	40.7
	歳出	9,833,832	4,000,773	40.7
後期高齢者医療	歳入	1,634,837	546,473	33.4
	歳出	1,634,837	521,869	31.9
合 計	歳入	34,489,630	12,514,384	36.3
	歳出	34,489,630	14,043,949	40.7

2 市民負担の概況(平成23年9月末現在)

(1) 市税予算総額 27,149,275 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	9,370,570千円	53,847円	112,146円
固 定 資 産 税	13,911,743千円	79,942円	166,494円
市 た ば こ 税	1,352,260千円	7,771円	16,184円
そ の 他 の 市 税	2,514,702千円	14,450円	30,096円
合 計	27,149,275千円	156,010円	324,920円

世帯数 83,557 世帯
人口 174,022 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、高丘浄水場緩速ろ過池築造工事など約71%を発注しました。

(2) 下水道事業

西部鉄北、西部鉄南、明德町地区、宮前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71%を発注しました。

(3) 自動車運送事業

利用者確保のため熟年定期券や通学フリー定期券、ポケット時刻表つき普通乗車券の販売、エコ定期制度や小中学生ワンコイン乗車制度などを継続して実施しています。また、市営バスは今年度をもって民間移譲することから、さよなら市営バス記念トマッピーカードを販売しました。

(4) 市立病院事業

4月から看護学生への学資金貸与制度を始めました。また、外来診察室増設やストーマ外来新設などサービスの充実を図りました。

(5) 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9件を分譲しました。また、明野地区の道路・下水道工事を発注しました。

(6) 市営住宅事業

勇払団地に24台の駐車場を整備しました。また、若草町に建設する市営住宅の実施設計を発注しました。

(7) 公設地方卸売市場事業

新鮮な水産物の安定供給のため、来年度冷凍庫建設に向けて設計業務を発注しました。

(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	2,931,165	1,462,754	49.9
	収益の支出	2,703,337	1,215,025	44.9
	資本的收入	1,497,860	277,700	18.5
	資本の支出	2,771,417	1,052,427	38.0
下 水 道 事 業	収益的收入	4,007,354	2,019,495	50.4
	収益の支出	3,494,423	1,631,561	46.7
	資本的收入	2,628,056	421,179	16.0
	資本の支出	4,453,303	1,723,173	38.7
自 動 車 運 送 事 業	収益的收入	1,450,140	717,029	49.4
	収益の支出	1,405,794	619,055	44.0
	資本的收入	2,091	791	37.8
	資本の支出	1,911		
市 立 病 院 事 業	収益的收入	9,770,782	4,886,405	50.0
	収益の支出	9,398,597	4,554,396	48.5
	資本的收入	664,025	100,000	15.1
	資本の支出	1,157,565	547,391	47.3
土 地 造 成 事 業	収益的收入	752,511	755,269	100.4
	収益の支出	318,260	325,434	102.3
	資本的收入			
	資本の支出	37,131	10,097	27.2
市 営 住 宅 事 業	収益的收入	1,598,841	817,030	51.1
	収益の支出	1,620,030	562,672	34.7
	資本的收入	496,932		
	資本の支出	845,802	212,479	25.1
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収益的收入	145,552	60,779	41.8
	収益の支出	128,190	52,964	41.3
	資本的收入	14,313		
	資本の支出	37,228	14,213	38.2
合 計	収益的收入	20,656,345	10,718,761	51.9
	収益の支出	19,068,631	8,961,107	47.0
	資本的收入	5,303,277	799,670	15.1
	資本の支出	9,304,357	3,559,780	38.3

※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23年9月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 26,494,091m ²
	建 物	面積 498,510m ²
	山 林	面積 1,793,228m ²
	有 価 証 券	475,674
	出 資 に よ る 権 利	1,453,156
	備 荒 資 金 組 合	39,139
物 品	事 務 機 器 等	1,227台
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	86,330
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	1,311,775
	減 債 基 金	43,446
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	1,391,839

(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	64,305,895
特 別 会 計	沼ノ端鉄北土地区画整理事業	3,823,912
	霊園造成事業	174,865
合 計		68,304,672

※(1)、(2)については平成23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	2,700,000