

財政事項等説明書

平成31年4月1日から令和元年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

令和元年12月
財政部財政課担当
※次回更新は令和2年6月

1 歳入(収入)及び歳出(支出)の予算執行状況
(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

本市の令和元年度上半期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、88.1%、
 119億7,218万円を執行しました。
 各会計別に執行状況をお知らせします。

【一般会計】

消防署日新出張所庁舎建替工事や、大成町市営住宅改修工事、緑小学校校舎及び屋内運動場解体工事、苫小牧東小・中学校校舎改築工事などを進めています。

道路整備は、弥生北光線舗装道路改修工事などを、橋梁補修は、錦多峰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 82,797,943 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	27,436,072	14,654,298	53.4
	地 方 譲 与 税	829,000	279,934	33.8
	地 方 消 費 税 交 付 金	3,560,000	1,961,210	55.1
	地 方 交 付 税	7,300,000	5,083,796	69.6
	国 庫 支 出 金	17,536,244	6,624,747	37.8
	道 支 出 金	4,914,144	1,095,505	22.3
	諸 収 入 ほか	21,222,483	4,094,323	19.3
	合 計	82,797,943	33,793,813	40.8
歳 出	総 務 費	3,606,801	1,335,984	37.0
	民 生 費	28,293,566	12,733,273	45.0
	商 工 費	3,495,706	2,308,997	66.1
	土 木 費	6,413,499	2,348,835	36.6
	教 育 費	8,421,614	3,511,870	41.7
	公 債 費	7,281,742	3,657,330	50.2
	職 員 費	10,651,086	4,594,711	43.1
	諸 支 出 金 ほか	14,633,929	5,056,221	34.6
合 計	82,797,943	35,547,221	42.9	

※H30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98億4,886万円 に対し、40億8,482万円を支出し、支出済額では前年度同期に比べ、5,146万円減少しています。

2 介護保険事業

介護給付費の予算 125億3,117万円に対し、51億3,962万円を支出しました。

3 後期高齢者医療

保険料の収入予算16億825万円 に対し、6億9,468万円の収入があり、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 32,502,451 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	16,369,403	6,609,342	40.4
	歳出	16,369,403	6,307,811	38.5
介護保険事業	歳入	13,908,782	5,811,180	41.8
	歳出	13,908,782	5,627,990	40.5
後期高齢者医療	歳入	2,224,266	727,657	32.7
	歳出	2,224,266	676,612	30.4
合 計	歳入	32,502,451	13,148,179	40.5
	歳出	32,502,451	12,612,413	38.8

2 市民負担の概況(令和元年9月末現在)

(1) 市税予算総額 27,436,072 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	10,372,323千円	60,555円	116,023円
固 定 資 産 税	13,201,273千円	77,071円	147,667円
市 た ば こ 税	1,527,727千円	8,919円	17,089円
そ の 他 の 市 税	2,334,749千円	13,631円	26,116円
合 計	27,436,072千円	160,175円	306,895円

世帯数 89,399 世帯
人口 171,288 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、幌内ポンプ場受変電設備更新工事など約66%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、勇払下水処理センター計測設備更新工事など約65%を発注しました。

(3) 市立病院事業

手術支援ロボットなどの高度医療需要に対応した医療機器の整備や更新を行いました。

(4) 公設地方卸売市場事業

水産棟西側屋根葺替工事のほか、衛生管理事業として生食スペースのビニールカーテン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	3,202,277	1,579,365	49.3
	収益的支出	3,069,522	1,291,880	42.1
	資本的収入	1,203,073	0	0.0
	資本的支出	2,726,380	847,227	31.1
下 水 道 事 業	収益的収入	5,354,211	2,391,788	44.7
	収益的支出	4,832,909	2,183,167	45.2
	資本的収入	2,065,396	240,230	11.6
	資本的支出	3,746,519	1,404,765	37.5
市 立 病 院 業 市 事	収益的収入	11,008,382	5,816,086	52.8
	収益的支出	11,222,319	5,094,540	45.4
	資本的収入	1,161,414	451,909	38.9
	資本的支出	1,798,054	678,380	37.7
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収益的収入	157,968	66,291	42.0
	収益的支出	157,808	53,467	33.9
	資本的収入	13,642	0	0.0
	資本的支出	45,536	31,665	69.5
合 計	収益的収入	19,722,838	9,853,530	50.0
	収益的支出	19,282,558	8,623,054	44.7
	資本的収入	4,443,525	692,139	15.6
	資本的支出	8,316,489	2,962,037	35.6

※H30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

(令和元年9月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 29,045,051m ²
	建 物	面積 1,053,062m ²
	山 林	面積 1,616,848m ²
	有 価 証 券	366,224
	出 資 に よ る 権 利	1,356,025
	備 荒 資 金 組 合	962,050
物 品	事 務 機 器 等	1,336台
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,594,966
基 金	財 政 調 整 基 金	3,588,862
	減 債 基 金	2,188,436
	公 共 施 設 整 備 基 金	1,880,594
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	3,554,033

(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	84,798,159
特別会計	霊園災害復旧事業	40,200
合 計		84,838,359

※(1)、(2)については平成31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