

財政事項等説明書

令和4年10月1日から令和5年3月31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

※なお、表示単位未満の数値については、端数調整を
行っています。

令和5年6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 (令和5年3月末現在)

【一般会計】

① 予算総額 89,555,836 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
歳 入	市 税	28,066,705	28,806,904	102.6
	地 方 交 付 税	8,177,721	8,335,094	101.9
	国 庫 支 出 金	22,768,953	21,179,968	93.0
	道 支 出 金	5,703,438	5,626,877	98.7
	諸 収 入	2,147,447	1,940,289	90.4
	市 債	6,184,340	4,561,740	73.8
	そ の 他	16,507,232	15,692,675	95.1
	合 計	89,555,836	86,143,547	96.2
歳 出	総 務 費	5,148,961	4,994,645	97.0
	民 生 費	31,345,663	30,210,021	96.4
	環 境 衛 生 費	4,943,132	4,378,677	88.6
	商 工 費	4,080,070	3,916,150	96.0
	土 木 費	7,154,403	6,803,683	95.1
	教 育 費	6,227,710	4,028,522	64.7
	公 債 費	7,706,561	7,703,309	100.0
	職 員 費	10,507,373	10,392,852	98.9
	そ の 他	12,441,963	11,998,179	96.4
	合 計	89,555,836	84,426,038	94.3

※令和3年度からの繰越分を含む。

【特別会計】

① 予算総額 33,252,041 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	15,768,899	15,330,507	97.2
	歳出	15,768,899	15,325,185	97.2
介護保険事業	歳入	14,932,538	14,732,223	98.7
	歳出	14,932,538	14,274,883	95.6
後期高齢者医療	歳入	2,550,604	2,505,055	98.2
	歳出	2,550,604	2,425,350	95.1
合 計	歳入	33,252,041	32,567,785	97.9
	歳出	33,252,041	32,025,418	96.3

2 市民負担の概況(令和5年3月末現在)

(1) 現年度市税決算額 28,669,415 千円

(2) 市税決算における負担状況

区 分	決 算 額	市民1人当たり	1世帯当たり
市 民 税	10,457,793千円	62,433円	115,116円
固 定 資 産 税	13,841,692千円	82,635円	152,364円
市 た ば こ 税	1,915,307千円	11,434円	21,083円
そ の 他 の 市 税	2,454,623千円	14,654円	27,020円
合 計	28,669,415千円	171,158円	315,583円

世帯数 90,846 世帯
人口 167,503 人

※ 上記の市民、世帯当たりの金額は、市税決算額をそれぞれの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

新設事業としては、ウトナイ北に配水管を布設するとともに、樽前小学校及び北星小学校に緊急貯水槽を設置しました。また改良事業では、一本松町やウトナイ北、糸井地区等の老朽化した配水管や錦多峰導水管の布設替えを行うとともに、高丘浄水場管理棟の機械設備及び電気設備更新工事等を行いました。

(2) 下水道事業

糸井地区、植苗地区等の污水管整備及び澄川町、糸井地区等の雨水管整備を行いました。幌内川中継ポンプ場においてはゲート設備更新等を行いました。また、西町下水処理センターの機械設備更新、高砂下水処理センターの場内整備、勇払下水処理センターの機械設備更新等を行いました。

(3) 市立病院事業

令和3年度に引き続き、北海道から新型コロナウイルス感染症重点医療機関の指定を受け、入院医療体制のフェーズに応じた受入病床を確保しました。

また、感染症の診療、検査に必要な人工呼吸器や超音波診断装置などの医療機器を増備、更新しました。

(4) 公設地方卸売市場事業

東胆振の拠点市場として、水産物部、青果部、花き部の3部門で運営してまいりましたが、令和5年1月に花き部の開設権を民間事業者へ移譲しました。引き続き、2部門により市民に対する生鮮食料品の円滑な供給を図ってまいります。

市場施設整備としては、水産棟、青果棟で売場床改修等を行いました。

収入及び支出の予算執行状況

(令和5年3月末現在)

(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	3,228,288	3,237,489	100.3
	収益的支出	3,000,274	2,914,358	97.1
	資本的収入	1,330,225	1,311,341	98.6
	資本的支出	3,080,371	3,072,296	99.7
下 水 道 事 業	収益的収入	5,335,635	5,313,562	99.6
	収益的支出	4,831,432	4,710,153	97.5
	資本的収入	2,701,798	2,022,382	74.9
	資本的支出	4,561,830	3,826,056	83.9
市 立 病 院 業 事	収益的収入	12,030,823	12,572,425	104.5
	収益的支出	11,929,395	11,668,797	97.8
	資本的収入	808,642	793,870	98.2
	資本的支出	1,175,852	1,158,945	98.6
公 設 地 方 卸 売 市 場 業 事	収益的収入	106,374	109,452	102.9
	収益的支出	219,164	216,688	98.9
	資本的収入	35,424	35,424	100.0
	資本的支出	58,134	57,946	99.7
合 計	収益的収入	20,701,120	21,232,928	102.6
	収益的支出	19,980,265	19,509,996	97.6
	資本的収入	4,876,089	4,163,017	85.4
	資本的支出	8,876,187	8,115,243	91.4

※令和3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5年3月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 29,514,595m ²
	建 物	面積 1,048,700m ²
	山 林	面積 1,507,151m ²
	有 価 証 券	351,224
	出 資 に よ る 権 利	1,302,025
	備 荒 資 金 組 合	1,024,537
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,417,500
基 金	財 政 調 整 基 金	3,642,896
	減 債 基 金	2,875,541
	公 共 施 設 整 備 基 金	2,393,165
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	5,930,723

(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	88,143,736
合 計		88,143,736

(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