

財政事項等説明書

令和5年4月1日から令和5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5年12月
財政部財政課担当
※次回更新は令和6年6月

1 歳入(収入)及び歳出(支出)の予算執行状況
(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

本市の令和5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、81.6%、
 79億6,361万円を執行しました。
 各会計別に執行状況をお知らせします。

【一般会計】

ウトナイ小学校校舎増築工事や樽前小学校改築工事などを進めています。

道路整備は、宮前26号線改良舗装工事などを、橋梁補修は、花園跨線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 90,358,827 千円

(単位:千円・%)

区 分			予 算 現 額	収入・支出済額	執行率
歳 入	市 地 方 税	28,864,204	15,058,583	52.2	
	地 方 譲 与 税	864,000	292,573	33.9	
	地 方 消 費 税 交 付 金	4,800,000	2,572,995	53.6	
	地 方 交 付 税 金	7,800,000	6,115,876	78.4	
	国 庫 支 出 金	20,734,921	7,565,725	36.5	
	道 道 支 出 金	5,651,776	1,257,485	22.2	
	諸 収 入 合 計	21,643,926	4,654,665	21.5	
	合 計	90,358,827	37,517,902	41.5	
歳 出	総 務 費	7,746,187	3,699,404	47.8	
	民 生 費	30,470,134	15,923,507	52.3	
	商 工 費	3,792,513	2,409,597	63.5	
	土 木 費	8,452,466	6,149,743	72.8	
	教 育 費	5,711,568	3,896,720	68.2	
	公 債 費	7,722,656	3,852,107	49.9	
	職 員 費	10,076,332	4,709,147	46.7	
諸 支 出 金 合 計	16,386,971	7,075,388	43.2		
	合 計	90,358,827	47,715,613	52.8	

※R4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97億3,263万円に対し、39億6,457万円を支出し、支出済額では前年度同期に比べ、3,506万円減少しています。

2 介護保険事業

介護給付費の予算 141億2,182万円に対し、55億6,580万円を支出し、支出済額では前年度同期に比べ、1億4,463万円増加しています。

3 後期高齢者医療

保険料の収入予算18億1,433万円に対し、7億5,120万円の収入があり、北海道後期高齢者医療広域連合に納付しました。

① 予算総額 34,525,580 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	15,893,779	6,234,579	39.2
	歳出	15,893,779	6,077,678	38.2
介護保険事業	歳入	15,979,503	6,935,637	43.4
	歳出	15,979,503	6,297,733	39.4
後期高齢者医療	歳入	2,652,298	876,737	33.1
	歳出	2,652,298	804,288	30.3
合 計	歳入	34,525,580	14,046,953	40.7
	歳出	34,525,580	13,179,699	38.2

2 市民負担の概況(令和5年9月末現在)

(1) 市税予算総額 28,864,204 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	10,388,891千円	62,156円	114,085円
固 定 資 産 税	14,139,169千円	84,593円	155,268円
市 た ば こ 税	1,861,322千円	11,136円	20,440円
そ の 他 の 市 税	2,474,822千円	14,807円	27,177円
合 計	28,864,204千円	172,692円	316,970円

世帯数 91,063 世帯

人口 167,143 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、高丘浄水場場内整備工事など約89%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、錦岡中継ポンプ場場内整備工事など約52%を発注しました。

(3) 市立病院事業

セントラル&ベッドサイドモニタや、超音波画像診断装置をはじめとした医療機器の更新を行いました。

(4) 公設地方卸売市場事業

青果棟の売場床改修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	3,239,401	1,597,614	49.3
	収益的支出	3,097,942	1,327,692	42.9
	資本的収入	886,425	0	0.0
	資本的支出	2,468,113	829,229	33.6
下 水 道 事 業	収益的収入	5,316,708	2,380,098	44.8
	収益的支出	4,791,749	2,176,178	45.4
	資本的収入	2,542,120	239,554	9.4
	資本的支出	4,424,341	1,046,437	23.7
市 立 病 院 事 業	収益的収入	11,692,912	5,904,635	50.5
	収益的支出	12,092,319	4,865,463	40.2
	資本的収入	887,774	9,060	1.0
	資本的支出	1,323,773	432,580	32.7
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収益的収入	68,496	28,562	41.7
	収益的支出	90,053	30,545	33.9
	資本的収入	2,456	0	0.0
	資本的支出	24,728	7,399	29.9
合 計	収益的収入	20,317,517	9,910,909	48.8
	収益的支出	20,072,063	8,399,878	41.8
	資本的収入	4,318,775	248,614	5.8
	資本的支出	8,240,955	2,315,645	28.1

※R4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9月末現在)※(1)、(2)については令和5年3月末数値

(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
物 品	事 務 機 器 等	1,456台
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

(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