

財政事項等説明書

令和5年10月1日から令和6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6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6年3月末現在)

【一般会計】

① 予算総額 96,418,493 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	28,844,204	28,871,577	100.1
	地 方 交 付 税	9,105,645	9,289,121	102.0
	国 庫 支 出 金	24,331,987	22,449,837	92.3
	道 支 出 金	5,681,207	5,615,190	98.8
	諸 収 入	2,369,263	2,481,848	104.8
	市 債	7,363,690	6,016,990	81.7
	そ の 他	18,722,497	17,154,885	91.6
	合 計	96,418,493	91,879,448	95.3
歳 出	総 務 費	7,702,643	6,864,045	89.1
	民 生 費	33,629,668	31,943,539	95.0
	環 境 衛 生 費	4,818,790	4,543,045	94.3
	商 工 費	3,154,673	3,056,181	96.9
	土 木 費	8,469,341	8,158,161	96.3
	教 育 費	7,130,129	5,416,638	76.0
	公 債 費	7,697,556	7,695,586	100.0
	職 員 費	10,076,332	10,012,672	99.4
	そ の 他	13,739,361	12,850,903	93.5
	合 計	96,418,493	90,540,770	93.9

※令和4年度からの繰越分を含む。

【特別会計】

① 予算総額 33,781,888 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	15,795,327	15,493,548	98.1
	歳出	15,795,327	15,488,181	98.1
介護保険事業	歳入	15,347,981	15,297,261	99.7
	歳出	15,347,981	14,998,040	97.7
後期高齢者医療	歳入	2,638,580	2,633,605	99.8
	歳出	2,638,580	2,550,734	96.7
合 計	歳入	33,781,888	33,424,414	98.9
	歳出	33,781,888	33,036,955	97.8

2 市民負担の概況(令和6年3月末現在)

(1) 現年度市税決算額 28,594,990 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	10,597,188千円	63,802円	116,369円
固 定 資 産 税	13,570,003千円	81,700円	149,014円
市 た ば こ 税	1,903,157千円	11,458円	20,899円
そ の 他 の 市 税	2,524,642千円	15,200円	27,724円
合 計	28,594,990千円	172,160円	314,006円

世帯数 91,065 世帯

人口 166,095 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、ウトナイ南に配水管を布設しました。また改良事業では、花園町やウトナイ北・南、錦岡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、高丘浄水場場内整備工事や錦多峰浄水場PAC注入流量計更新工事等を行いました。

(2) 下水道事業

宮前町、のぞみ町の污水管整備及びもえぎ町、宮前町等の雨水管整備を行いました。糸井中継ポンプ場においては耐震化対策、汐見町中継ポンプ場においては電動仕切弁ほか更新を行いました。また、西町下水処理センターの消化ガス発電設備更新、高砂下水処理センターの機械設備更新、勇払下水処理センターの管理本館耐震化対策等を行いました。

(3) 市立病院事業

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「5類感染症」への変更となった以降においても、北海道から重点医療機関の指定を受け、受入病床を継続的に確保しました。

また、手術支援システムの導入、院内のWi-Fiエリアを拡大するための整備や脱炭素化の取組として院内の照明設備のLED化等を行いました。

(4) 公設地方卸売市場事業

本年度は、卸売業者2社、仲卸業者4社、買受人114人をもって、東胆振の拠点市場として生鮮食料品等の取引の適正化と流通の円滑化を図ってまいりました。

市場施設整備としては、水産物部棟に消火設備の更新を行い、青果部棟では売場床改修を行いました。

収入及び支出の予算執行状況

(令和6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	3,227,248	3,242,545	100.5
	収益的支出	3,097,859	3,044,740	98.3
	資本的収入	865,925	863,252	99.7
	資本的支出	2,416,613	2,405,840	99.6
下 水 道 事 業	収益的収入	5,345,024	5,356,004	100.2
	収益的支出	4,759,533	4,677,613	98.3
	資本的収入	2,217,821	2,050,505	92.5
	資本的支出	4,150,505	3,983,506	96.0
市 立 病 院 事 業	収益的収入	11,702,377	11,427,036	97.6
	収益的支出	12,347,291	12,017,330	97.3
	資本的収入	903,094	868,205	96.1
	資本的支出	1,312,380	1,295,820	98.7
公 設 地 方 卸 売 事 業	収益的収入	67,496	70,452	104.4
	収益的支出	85,121	82,145	96.5
	資本的収入	2,456	2,456	100.0
	資本的支出	23,728	23,723	100.0
合 計	収益的収入	20,342,145	20,096,037	98.8
	収益的支出	20,289,804	19,821,828	97.7
	資本的収入	3,989,296	3,784,418	94.9
	資本的支出	7,903,226	7,708,889	97.5

※令和4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6年3月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 29,442,463m ²
	建 物	面積 1,048,861m ²
	山 林	面積 1,507,151m ²
	有 価 証 券	335,724
	出 資 に よ る 権 利	1,292,525
	備 荒 資 金 組 合	1,121,118
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,377,480
基 金	財 政 調 整 基 金	4,416,452
	減 債 基 金	3,490,794
	公 共 施 設 整 備 基 金	2,911,878
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	6,335,140

(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	86,819,753
合 計		86,819,753

(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