

財政事項等説明書

令和7年10月1日から令和8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8年6月
財政部行財政改革推進室
財 政 担 当

1 歳入(収入)及び歳出(支出)の予算執行状況 (令和8年3月末現在)

【一般会計】

① 予算総額 98,720,068 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	30,168,887	30,300,692	100.4
	地 方 交 付 税		10,191,591	10,328,093	101.3
	国 庫 支 出 金		23,508,988	21,433,552	91.2
	道 支 出 金		6,128,006	6,017,750	98.2
	諸 収 入		2,268,070	2,201,762	97.1
	市 債		8,243,600	7,871,100	95.5
	そ の 他		18,210,926	18,308,466	100.5
	合 計		98,720,068	96,461,415	97.7
歳出	総 務 費		10,467,207	8,842,734	84.5
	民 生 費		34,219,213	33,261,859	97.2
	環 境 衛 生 費		4,133,705	4,007,864	97.0
	商 工 費		3,121,202	2,804,478	89.9
	土 木 費		8,201,961	7,934,268	96.7
	教 育 費		4,519,087	4,349,309	96.2
	公 債 費		8,269,906	8,266,115	99.9
	職 員 費		11,117,012	11,087,632	99.7
	そ の 他		14,670,775	14,189,948	96.7
	合 計		98,720,068	94,744,207	96.0

※令和6年度からの繰越分を含む。

【特別会計】

① 予算総額 33,888,590 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	15,022,561	14,452,270	96.2
	歳出	15,022,561	14,425,877	96.0
介護保険事業	歳入	15,719,669	15,494,252	98.6
	歳出	15,719,669	15,167,859	96.5
後期高齢者医療	歳入	3,146,360	3,107,926	98.8
	歳出	3,146,360	3,011,102	95.7
合 計	歳入	33,888,590	33,054,448	97.5
	歳出	33,888,590	32,604,838	96.2

2 市民負担の概況(令和8年3月末現在)

(1) 現年度市税決算額 30,013,715 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	11,573,046千円	70,852円	126,407円
固 定 資 産 税	13,986,976千円	85,630円	152,773円
市 た ば こ 税	1,874,630千円	11,477円	20,476円
そ の 他 の 市 税	2,579,063千円	15,789円	28,170円
合 計	30,013,715千円	183,748円	327,825円

世帯数 91,554 世帯

人口 163,342 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

新設工事では、植苗地区に配水管を布設するとともに、錦多峰浄水場に入場ゲートを設置しました。また改良工事では、糸井地区や表町、若草町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、高丘浄水場原水量水井改築工事や錦多峰浄水場遠隔監視設備改良工事等を行いました。

(2) 下水道事業

有珠の沢町の污水管整備及びときわ町、しらかば町等の雨水管整備を行いました。

ポンプ場整備では、汐見町中継ポンプ場の負荷設備更新等を行いました。また、各下水処理センターの整備では、西町下水処理センターの汚泥輸送設備長寿命化、高砂下水処理センター及び勇払下水処理センターの制御電源設備更新等を行いました。

(3) 市立病院事業

脱炭素化の取組として、院内の照明設備のLED化事業を実施しました。

また、大型洗浄乾燥機や生理検査システムなどの医療機器の更新を行いました。

(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3社、買受人 108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、水産物部棟で下水汲み上げポンプの取替修繕を行い、青果部棟では1階便所の給排水設備等修繕を行いました。

収入及び支出の予算執行状況

(令和8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	3,230,391	3,236,116	100.2
	収益的支出	3,089,344	3,029,360	98.1
	資本的収入	1,295,126	1,040,635	80.4
	資本的支出	2,810,440	2,548,246	90.7
下 水 道 事 業	収益的収入	5,277,107	5,270,654	99.9
	収益的支出	4,823,960	4,757,327	98.6
	資本的収入	1,830,604	1,621,607	88.6
	資本的支出	3,745,155	3,551,021	94.8
市 立 病 院 業 事	収益的収入	11,840,551	11,687,849	98.7
	収益的支出	12,943,509	12,544,747	96.9
	資本的収入	934,384	901,073	96.4
	資本的支出	1,357,220	1,321,125	97.3
公 設 地 方 卸 売 市 場 業 事	収益的収入	75,739	79,086	104.4
	収益的支出	91,385	89,139	97.5
	資本的収入	2,520	2,520	100.0
	資本的支出	5,042	5,042	100.0
合 計	収益的収入	20,423,788	20,273,705	99.3
	収益的支出	20,948,198	20,420,573	97.5
	資本的収入	4,062,634	3,565,835	87.8
	資本的支出	7,917,857	7,425,434	93.8

※令和6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8年3月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 29,326,229m ²
	建 物	面積 1,057,937m ²
	山 林	面積 1,507,151m ²
	有 価 証 券	335,724
	出 資 に よ る 権 利	1,220,525
	備 荒 資 金 組 合	1,266,248
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,378,020
基 金	財 政 調 整 基 金	3,868,813
	減 債 基 金	3,673,951
	公 共 施 設 整 備 基 金	2,630,236
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	5,817,316

(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	87,190,590
合 計		87,190,590

(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