

財政事項等説明書

平成26年10月1日から平成27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

平成27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 (平成27年3月末現在)

【一般会計】

① 予算総額 77,744,613 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	27,428,826	27,754,966	101.2
	地 方 交 付 税	7,350,213	7,313,227	99.5
	国 庫 支 出 金	15,682,225	14,837,254	94.6
	道 支 出 金	4,290,845	4,176,326	97.3
	諸 収 入	6,119,349	6,020,504	98.4
	市 債	7,244,232	6,822,132	94.2
	そ の 他	9,628,923	10,034,445	104.2
	合 計	77,744,613	76,958,854	99.0
歳 出	総 務 費	4,954,330	4,797,242	96.8
	民 生 費	24,920,325	23,968,036	96.2
	環 境 衛 生 費	3,184,962	2,997,198	94.1
	商 工 費	3,222,185	2,732,718	84.8
	土 木 費	5,632,723	5,332,278	94.7
	教 育 費	3,189,767	3,025,176	94.8
	公 債 費	7,428,805	7,417,392	99.8
	職 員 費	11,174,250	11,022,865	98.6
	そ の 他	14,037,266	13,850,122	98.7
	合 計	77,744,613	75,143,027	96.7

※H25年度からの繰越分を含む。

【特別会計】

① 予算総額 32,038,519 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	18,213,155	18,006,746	98.9
	歳出	18,213,155	17,998,252	98.8
霊 園 事 業	歳入	88,684	87,263	98.4
	歳出	88,684	87,263	98.4
介 護 保 険 事 業	歳入	11,791,210	11,713,716	99.3
	歳出	11,791,210	11,553,009	98.0
後 期 高 齢 者 医 療	歳入	1,945,470	1,843,673	94.8
	歳出	1,945,470	1,781,963	91.6
合 計	歳入	32,038,519	31,651,398	98.8
	歳出	32,038,519	31,420,487	98.1

2 市民負担の概況(平成27年3月末現在)

(1) 現年度市税決算額 27,410,494 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	10,214,310千円	58,825円	117,988円
固 定 資 産 税	13,022,127千円	74,995円	150,421円
市 た ば こ 税	1,870,469千円	10,772円	21,606円
そ の 他 の 市 税	2,303,588千円	13,266円	26,609円
合 計	27,410,494千円	157,858円	316,624円

世帯数 86,571 世帯

人口 173,640 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

植苗地区等に配水管を布設するとともに、東部第2地区に緊急貯水槽の設置、錦多峰浄水場地下水取水場の本井さく井工事等を行いました。

また、有明町等の老朽化した配水管の布設替えを行うとともに、高丘浄水場の6号緩速ろ過池の改良及び電気設備工事等を行いました。

(2) 下水道事業

桜木町地区等の污水管整備、雨水管整備を行いました。合流式下水道改善対策としては、西部地区の污水管整備等を行いました。各終末処理場においては、更新工事を、糸井中継ポンプ場においては動力設備更新、汐見中継ポンプ場においては污水ポンプ長寿命化対策、明野中継ポンプ場においては非常用発電機新設を行いました。

(3) 市立病院事業

積極的な医師及び看護師等の人材確保に努め、安定的な治療体制の維持に努めました。また、東胆振医療情報連携ネットワークシステムに情報開示病院として引き続き参加し、地域医療機関との連携を強化するとともに、入院支援センターの開設を行い、スムーズな診療体制を推進し、質の高い医療の提供に努めました。

(4) 土地造成事業

明野地区では、道路舗装新設工事に対する費用負担を行い、商工業用地1件を売却しました。ウトナイ地区等では、住宅用地2件、商工業用地2件、公共関連用地として1件の売却実績となりました。

(5) 公設地方卸売市場事業

卸売業者3社、仲卸業者4社、買受人223名、附属営業人2名をもって東胆振の拠点市場として、市民に対する生鮮食料品等の円滑な供給を図りました。

収入及び支出の予算執行状況

(平成27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	3,135,325	3,140,200	100.2
	収益的支出	3,477,046	3,415,117	98.2
	資本的収入	1,232,861	1,232,881	100.0
	資本的支出	2,487,488	2,470,149	99.3
下 水 道 事 業	収益的収入	5,321,682	5,351,356	100.6
	収益的支出	5,240,058	5,187,746	99.0
	資本的収入	2,427,855	2,169,260	89.3
	資本的支出	4,189,197	3,911,987	93.4
市 立 病 院 業	収益的収入	10,046,875	10,084,928	100.4
	収益的支出	13,739,079	13,353,704	97.2
	資本的収入	659,866	659,265	99.9
	資本的支出	903,988	900,525	99.6
土 地 造 成 業	収益的収入	2,067,676	1,703,184	82.4
	収益的支出	10,516,259	10,290,945	97.9
	資本的収入	6,155	6,156	100.0
	資本的支出	11,610	9,507	81.9
公 設 地 方 場 業	収益的収入	183,427	183,358	100.0
	収益的支出	183,161	177,208	96.7
	資本的収入	17,762	17,762	100.0
	資本的支出	35,525	35,525	100.0
合 計	収益的収入	20,754,985	20,463,026	98.6
	収益的支出	33,155,603	32,424,720	97.8
	資本的収入	4,344,499	4,085,324	94.0
	資本的支出	7,627,808	7,327,693	96.1

※H25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

(平成27年3月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 26,677,379m ²
	建 物	面積 997,943m ²
	山 林	面積 1,630,596m ²
	有 価 証 券	475,474
	出 資 に よ る 権 利	1,424,625
	備 荒 資 金 組 合	777,841
物 品	事 務 機 器 等	1,131台
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,150,201
基 金	土 地 開 発 基 金	90,000
	財 政 調 整 基 金	2,602,307
	減 債 基 金	264,546
	公 共 施 設 整 備 基 金	1,024,466
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	1,911,535

(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	73,538,241
特別会計	霊園造成事業	24,670
合 計		73,562,911

(3) 一時借入金

(千円)

区 分		現 在 高
一般会計	銀行等民間資金	400,000