

財政事項等説明書

平成27年10月1日から平成28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28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28年3月末現在)

【一般会計】

① 予算総額 82,960,554 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	27,152,466	27,264,412	100.4
	地 方 交 付 税	7,119,850	7,160,882	100.6
	国 庫 支 出 金	17,096,678	15,895,397	93.0
	道 支 出 金	4,346,861	4,262,211	98.1
	諸 収 入	2,583,134	2,514,629	97.3
	市 債	13,071,610	11,930,310	91.3
	そ の 他	11,589,955	12,033,147	103.8
	合 計	82,960,554	81,060,988	97.7
歳 出	総 務 費	5,392,442	5,175,282	96.0
	民 生 費	26,768,304	25,671,822	95.9
	環 境 衛 生 費	3,310,810	3,236,546	97.8
	商 工 費	3,171,196	2,976,814	93.9
	土 木 費	6,747,171	6,047,867	89.6
	教 育 費	4,148,498	3,498,239	84.3
	公 債 費	7,004,809	6,999,177	99.9
	職 員 費	10,524,658	10,333,394	98.2
	そ の 他	15,892,666	15,667,907	98.6
	合 計	82,960,554	79,607,048	96.0

※H26年度からの繰越分を含む。

【特別会計】

① 予算総額 34,622,508 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	20,434,732	20,412,346	99.9
	歳出	20,434,732	20,262,462	99.2
霊 園 事 業	歳入	94,256	93,189	98.9
	歳出	94,256	93,189	98.9
介 護 保 険 事 業	歳入	12,168,406	12,118,789	99.6
	歳出	12,168,406	11,962,455	98.3
後 期 高 齢 者 医 療	歳入	1,925,114	1,872,443	97.3
	歳出	1,925,114	1,813,024	94.2
合 計	歳入	34,622,508	34,496,767	99.6
	歳出	34,622,508	34,131,130	98.6

2 市民負担の概況(平成28年3月末現在)

(1) 現年度市税決算額 26,959,488 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	9,941,246千円	57,362円	114,238円
固 定 資 産 税	12,919,092千円	74,544円	148,458円
市 た ば こ 税	1,849,006千円	10,669円	21,248円
そ の 他 の 市 税	2,250,144千円	12,983円	25,857円
合 計	26,959,488千円	155,558円	309,801円

世帯数 87,022 世帯

人口 173,308 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

錦岡地区等に配水管を布設するとともに、中央第3地区に緊急貯水槽の設置を実施いたしました。また改良事業につきましては、有明町、春日町、緑町、新中野町等の老朽化した配水管の布設替えを行うとともに、錦多峰浄水場ポンプ棟の耐震補強工事、勇振ポンプ場の耐震化改良工事等を実施いたしました。

(2) 下水道事業

青雲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機械・電気設備増設、汐見中継ポンプ場においては流入渠水位計更新、明野中継ポンプ場においては電気設備改良を行いました。

(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、急性期治療を一定程度終了し、病状が安定した患者に対して、在宅や介護施設への復帰支援に向けた医療や支援を行うことを目的とした、地域包括ケア病棟を開設し、地域の回復期・慢性期病床の負担軽減を図ることに努めました。

(4) 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218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28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	3,326,201	3,339,351	100.4
	収益的支出	2,689,073	2,651,519	98.6
	資本的収入	1,131,195	1,131,215	100.0
	資本的支出	2,579,044	2,563,497	99.4
下 水 道 事 業	収益的収入	5,327,589	5,331,422	100.1
	収益的支出	4,822,591	4,716,746	97.8
	資本的収入	2,609,069	2,497,986	95.7
	資本的支出	4,336,045	4,216,665	97.2
市 立 病 院 事 業	収益的収入	10,378,977	10,247,835	98.7
	収益的支出	10,693,406	10,387,176	97.1
	資本的収入	717,912	714,301	99.5
	資本的支出	1,073,432	1,069,050	99.6
公 設 地 方 卸 売 事 業	収益的収入	158,094	159,569	100.9
	収益的支出	135,581	130,593	96.3
	資本的収入	18,235	18,235	100.0
	資本的支出	68,764	68,763	100.0
合 計	収益的収入	19,190,861	19,078,177	99.4
	収益的支出	18,340,651	17,886,034	97.5
	資本的収入	4,476,411	4,361,737	97.4
	資本的支出	8,057,285	7,917,975	98.3

※H26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28年3月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 29,295,486 ^m ²
	建 物	面積 1,042,005 ^m ²
	山 林	面積 1,630,596 ^m ²
	有 価 証 券	381,224
	出 資 に よ る 権 利	1,512,875
	備 荒 資 金 組 合	817,559
物 品	事 務 機 器 等	1,241台
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,715,655
基 金	土 地 開 発 基 金	0
	財 政 調 整 基 金	2,997,446
	減 債 基 金	1,585,981
	公 共 施 設 整 備 基 金	1,729,869
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	1,988,124

(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	79,339,180
特別会計	霊園造成事業	12,364
合 計		79,351,544

(3) 一時借入金

(千円)

区 分		現 在 高
一般会計	銀行等民間資金	1,500,000