

財政事項等説明書

平成28年4月1日から平成28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

平成28年12月
財政部財政課担当
※次回更新は平成29年6月

1 歳入(収入)及び歳出(支出)の予算執行状況
(平成28年4月1日～9月30日)

本市の28年度上半期の各会計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、71.2%、
 75億6,655万円を執行しました。
 各会計別に執行状況をお知らせします。

【一般会計】

地方創生地域コミュニティ活性化支援事業や、旧道立病院の改修等、
 沼ノ端クリーンセンター長寿命化基幹改良、日新団地市営住宅の建替
 などを進めています。

道路整備は、三条通線の改良舗装工事をはじめ、橋梁補修は、錦橋
 長寿命化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 79,951,646 千円

② 科目別歳入歳出内訳

(単位:千円・%)

区 分			予 算 現 額	収入・支出済額	執行率
歳 入	市	税	27,228,065	14,463,886	53.1
	地 方 譲 与	税	818,000	247,294	30.2
	地 方 消 費 税 交 付 金		3,730,000	1,823,158	48.9
	地 方 交 付 税		6,750,000	5,170,775	76.6
	国 庫 支 出 金		17,414,401	6,532,354	37.5
	道 支 出 金		4,345,660	1,027,693	23.6
	諸 収 入 ほ か		19,665,520	3,474,900	17.7
	合 計		79,951,646	32,740,060	41.0
歳 出	総 務 費		4,520,451	1,634,935	36.2
	民 生 費		27,849,971	12,905,662	46.3
	商 工 費		3,888,378	2,698,888	69.4
	土 木 費		6,967,835	2,336,407	33.5
	教 育 費		4,548,042	1,230,067	27.0
	公 債 費		7,624,822	3,752,831	49.2
	職 員 費		10,300,400	4,490,282	43.6
	諸 支 出 金 ほ か		14,251,747	5,255,666	36.9
合 計		79,951,646	34,304,738	42.9	

※H27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109億3,894万円 に対し、44億1,148万円を支出し、支出済額では前年度同期に比べ、1億2,110万円減少しています。

2 霊園事業

予算8,510万円に対し、5,165万円を支出しました。

3 介護保険事業

介護給付費の予算 114億2,712万円に対し、47億6,452万円を支出しました。

4 後期高齢者医療

保険料の収入予算13億5,790万円 に対し、5億7,820万円の収入があり、北海道後期高齢者医療広域連合へ納付しました。

① 予算総額 35,400,635 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	20,933,187	7,725,964	36.9
	歳出	20,933,187	8,522,591	40.7
霊 園 事 業	歳入	85,099	37,614	44.2
	歳出	85,099	51,648	60.7
介 護 保 険 事 業	歳入	12,460,218	5,447,017	43.7
	歳出	12,460,218	5,130,251	41.2
後 期 高 齢 者 医 療	歳入	1,922,131	594,198	30.9
	歳出	1,922,131	557,444	29.0
合 計	歳入	35,400,635	13,804,793	39.0
	歳出	35,400,635	14,261,934	40.3

2 市民負担の概況(平成28年9月末現在)

(1) 市税予算総額 27,228,065 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	10,032,653千円	57,916円	114,860円
固 定 資 産 税	13,048,045千円	75,323円	149,382円
市 た ば こ 税	1,861,883千円	10,748円	21,316円
そ の 他 の 市 税	2,285,484千円	13,194円	26,166円
合 計	27,228,065千円	157,181円	311,723円

世帯数 87,347 世帯

人口 173,227 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、勇振ポンプ場耐震化更新工事など約84%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、沼ノ端中継ポンプ場築造工事など約66%を発注しました。

(3) 市立病院事業

超音波診断装置をはじめ、医療機器の更新を行いました。

(4) 公設地方卸売市場事業

老朽化補修対策として、水産棟オーバースライダーの修繕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	3,141,921	1,551,611	49.4
	収益的支出	2,745,325	1,192,478	43.4
	資本的収入	1,372,900	0	0.0
	資本的支出	2,707,554	758,316	28.0
下 水 道 事 業	収益的収入	5,356,850	2,943,922	55.0
	収益的支出	4,774,208	2,251,349	47.2
	資本的収入	2,623,464	286,545	10.9
	資本的支出	4,337,763	1,486,976	34.3
市 立 病 院 業 市 事	収益的収入	10,462,410	5,455,051	52.1
	収益的支出	10,836,460	4,853,281	44.8
	資本的収入	754,375	458,956	60.8
	資本的支出	1,148,110	492,475	42.9
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収益的収入	156,574	68,589	43.8
	収益的支出	138,807	52,497	37.8
	資本的収入	18,722	0	0.0
	資本的支出	46,302	18,599	40.2
合 計	収益的収入	19,117,755	10,019,173	52.4
	収益的支出	18,494,800	8,349,605	45.1
	資本的収入	4,769,461	745,501	15.6
	資本的支出	8,239,729	2,756,366	33.5

※H27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9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	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

※(1)、(2)については平成28年3月末数値

(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