

財政事項等説明書

平成29年10月1日から平成30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。

平成30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30年3月末現在)

【一般会計】

① 予算総額 82,231,821 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	27,625,247	27,944,154	101.2
	地 方 交 付 税	6,939,507	7,029,462	101.3
	国 庫 支 出 金	17,441,141	16,700,088	95.8
	道 支 出 金	4,875,475	4,823,920	98.9
	諸 収 入	2,054,125	2,024,390	98.6
	市 債	10,616,309	7,467,309	70.3
	そ の 他	12,680,017	12,898,244	101.7
	合 計	82,231,821	78,887,567	95.9
歳 出	総 務 費	3,972,450	3,851,935	97.0
	民 生 費	27,599,805	26,980,914	97.8
	環 境 衛 生 費	4,962,753	4,853,152	97.8
	商 工 費	3,083,032	2,958,792	96.0
	土 木 費	6,688,446	6,321,160	94.5
	教 育 費	7,482,987	4,066,550	54.3
	公 債 費	7,439,623	7,434,635	99.9
	職 員 費	10,177,384	10,134,486	99.6
	そ の 他	10,825,341	10,614,946	98.1
	合 計	82,231,821	77,216,570	93.9

※H28年度からの繰越分を含む。

【特別会計】

① 予算総額 34,885,065 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	19,636,323	19,984,437	101.8
	歳出	19,636,323	19,462,174	99.1
霊 園 事 業	歳入	84,807	84,615	99.8
	歳出	84,807	84,615	99.8
介 護 保 険 事 業	歳入	13,143,404	13,097,646	99.7
	歳出	13,143,404	12,884,066	98.0
後 期 高 齢 者 医 療	歳入	2,020,531	1,994,817	98.7
	歳出	2,020,531	1,930,197	95.5
合 計	歳入	34,885,065	35,161,515	100.8
	歳出	34,885,065	34,361,052	98.5

2 市民負担の概況(平成30年3月末現在)

(1) 現年度市税決算額 27,682,086 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	10,242,223千円	59,652円	116,663円
固 定 資 産 税	13,392,332千円	77,999円	152,544円
市 た ば こ 税	1,721,521千円	10,026円	19,609円
そ の 他 の 市 税	2,326,010千円	13,547円	26,494円
合 計	27,682,086千円	161,225円	315,311円

世帯数 87,793 世帯

人口 171,699 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

沼ノ端地区等に配水管を布設するとともに、錦岡小学校に緊急貯水槽を、植苗ポンプ場に非常用設備を設置しました。また、高丘配水本管や明德町等の老朽化した配水管の布設替えを行うとともに、錦多峰浄水場の送水ポンプ更新工事等を行いました。

(2) 下水道事業

宮前町等の污水管整備、明德町等の雨水管整備を行いました。錦岡中継ポンプ場、汐見町中継ポンプ場及び幌内川中継ポンプ場においては機械設備長寿命化対策等、沼ノ端中継ポンプ場においては築造等を行いました。また、高砂下水処理センター、勇払下水処理センターでは電気設備更新等を行いました。

(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、地域包括ケア病棟などを活用した「地域の回復期・慢性期病床の負担軽減」「在宅・生活復帰に向けた支援の推進」を行い、「切れ目のない医療」の提供に向け充実に努めることに努めました。

(4) 公設地方卸売市場事業

水産棟では、活度の向上などを目的に活魚水槽を設置するなど、市場関係者と共に東胆振の拠点市場として、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30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	3,137,715	3,144,235	100.2
	収益的支出	2,763,958	2,715,849	98.3
	資本的収入	1,398,657	1,398,657	100.0
	資本的支出	2,965,567	2,932,502	98.9
下 水 道 事 業	収益的収入	5,364,404	5,374,784	100.2
	収益的支出	4,770,202	4,728,398	99.1
	資本的収入	2,343,528	2,232,583	95.3
	資本的支出	3,914,055	3,792,538	96.9
市 立 病 院 事 業	収益的収入	10,643,128	10,550,114	99.1
	収益的支出	10,877,374	10,743,923	98.8
	資本的収入	887,443	866,739	97.7
	資本的支出	1,293,179	1,272,053	98.4
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収益的収入	157,306	154,240	98.1
	収益的支出	136,866	132,988	97.2
	資本的収入	12,971	12,971	100.0
	資本的支出	36,203	36,127	99.8
合 計	収益的収入	19,302,553	19,223,373	99.6
	収益的支出	18,548,400	18,321,158	98.8
	資本的収入	4,642,599	4,510,950	97.2
	資本的支出	8,209,004	8,033,220	97.9

※H28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30年3月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 29,060,184m ²
	建 物	面積 1,040,886m ²
	山 林	面積 1,616,849m ²
	有 価 証 券	376,224
	出 資 に よ る 権 利	1,368,025
	備 荒 資 金 組 合	876,928
物 品	事 務 機 器 等	1,304台
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,631,310
基 金	財 政 調 整 基 金	3,667,384
	減 債 基 金	2,169,564
	公 共 施 設 整 備 基 金	1,917,131
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	1,617,832

(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	82,579,269
合 計		82,579,269

(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