

財政事項等説明書

令和元年10月1日から令和2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2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 (令和2年3月末現在)

【一般会計】

① 予算総額 87,475,622 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	27,886,072	28,199,494	101.1
	地 方 交 付 税	7,232,188	7,366,981	101.9
	国 庫 支 出 金	18,037,209	17,228,374	95.5
	道 支 出 金	4,950,698	4,929,838	99.6
	諸 収 入	2,011,214	1,902,695	94.6
	市 債	14,131,955	9,359,855	66.2
	そ の 他	13,226,286	13,025,863	98.5
	合 計	87,475,622	82,013,100	93.8
歳 出	総 務 費	3,493,833	3,362,967	96.3
	民 生 費	28,539,781	27,616,239	96.8
	環 境 衛 生 費	3,933,453	3,716,309	94.5
	商 工 費	2,681,769	2,548,033	95.0
	土 木 費	6,142,890	5,997,819	97.6
	教 育 費	12,686,637	7,354,542	58.0
	公 債 費	7,233,807	7,228,292	99.9
	職 員 費	10,472,479	10,344,505	98.8
	そ の 他	12,290,973	12,045,312	98.0
	合 計	87,475,622	80,214,018	91.7

※H30年度からの繰越分を含む。

【特別会計】

① 予算総額 32,450,566 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	16,335,218	16,274,616	99.6
	歳出	16,335,218	16,194,046	99.1
介護保険事業	歳入	13,904,039	13,904,747	100.0
	歳出	13,904,039	13,782,858	99.1
後期高齢者医療	歳入	2,211,309	2,180,732	98.6
	歳出	2,211,309	2,110,839	95.5
合 計	歳入	32,450,566	32,360,095	99.7
	歳出	32,450,566	32,087,743	98.9

2 市民負担の概況(令和2年3月末現在)

(1) 現年度市税決算額 28,033,042 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	10,541,523千円	61,807円	117,648円
固 定 資 産 税	13,418,234千円	78,674円	149,754円
市 た ば こ 税	1,721,110千円	10,091円	19,208円
そ の 他 の 市 税	2,352,175千円	13,791円	26,251円
合 計	28,033,042千円	164,364円	312,862円

世帯数 89,602 世帯
人口 170,555 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

本年度の新設事業といたしまして、真砂町等に配水管を布設するとともに、西小学校に緊急貯水槽を設置しました。また改良事業につきましては、晴海町や東開町、沼ノ端中央等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、幌内ポンプ場の受変電設備や非常用設備の更新工事等を行いました。

(2) 下水道事業

東開町地区の污水管整備、宮前町地区等の雨水管整備を行いました。糸井中継ポンプ場においては受変電設備更新、汐見町中継ポンプ場においては、し渣搬出設備更新等を行いました。また、西町下水処理センターの糸井系污水ポンプ長寿命化対策、勇払下水処理センターの計測設備更新等を行いました。

(3) 市立病院事業

地域医療における医療従事者の不足が厳しさを増している情勢のもと、医局棟の増築により勤務環境等を改善することでチーム医療の柱となる医師を確保するとともに、高度医療を提供するため、手術支援ロボットの導入や老朽化した医療機器の更新及び整備を進めました。

(4) 公設地方卸売市場事業

卸売業者3社、仲卸業者5社、買受人197人、附属営業人2人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

(令和2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	3,214,318	3,203,970	99.7
	収益的支出	3,015,829	2,904,360	96.3
	資本的収入	1,118,373	974,341	87.1
	資本的支出	2,609,295	2,451,968	94.0
下 水 道 事 業	収益的収入	5,330,211	5,333,598	100.1
	収益的支出	4,764,828	4,686,637	98.4
	資本的収入	2,156,920	1,979,294	91.8
	資本的支出	3,866,434	3,683,796	95.3
市 立 病 院 事 業	収益的収入	10,511,765	10,503,749	99.9
	収益的支出	11,040,365	10,891,828	98.7
	資本的収入	1,167,964	1,157,014	99.1
	資本的支出	1,801,424	1,790,679	99.4
公 設 地 方 卸 売 事 業	収益的収入	131,633	130,655	99.3
	収益的支出	156,308	149,584	95.7
	資本的収入	13,642	13,642	100.0
	資本的支出	45,536	45,394	99.7
合 計	収益的収入	19,187,927	19,171,972	99.9
	収益的支出	18,977,330	18,632,409	98.2
	資本的収入	4,456,899	4,124,291	92.5
	資本的支出	8,322,689	7,971,837	95.8

※H30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2年3月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 29,686,906m ²
	建 物	面積 1,051,183m ²
	山 林	面積 1,588,766m ²
	有 価 証 券	351,224
	出 資 に よ る 権 利	1,354,025
	備 荒 資 金 組 合	1,007,273
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,565,601
基 金	財 政 調 整 基 金	3,515,758
	減 債 基 金	2,084,868
	公 共 施 設 整 備 基 金	2,189,938
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	4,136,502

(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	87,492,117
合 計		87,492,117

(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