

財政事項等説明書

平成27年4月1日から平成27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27年12月
財政部財政課担当
※次回更新は平成28年6月

1 歳入(収入)及び歳出(支出)の予算執行状況
(平成27年4月1日～9月30日)

本市の27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、86.3%、
 134億7,250万円を執行しました。
 各会計別に執行状況をお知らせします。

【一般会計】

まちなか再生総合プロジェクトや、市営野球場の改修、日新団地市営住宅の建替、消防庁舎の整備などを進めています。
 道路の整備は、三条通線や新開町13条線の改良舗装工事などを、橋梁の整備は、新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 80,741,208 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	27,452,466	14,116,071	51.4
	地	与	757,000	291,615	38.5
	方	税	3,261,000	2,080,902	63.8
	地	交	6,250,000	5,163,622	82.6
	方	付	16,076,481	7,375,753	45.9
	国	金	4,369,086	1,023,293	23.4
	道	出	22,575,175	4,709,413	20.9
	諸	ほ	80,741,208	34,760,669	43.1
歳 出	合	計	5,622,481	2,341,107	41.6
	総	務	25,909,326	11,343,867	43.8
	民	生	3,978,038	2,492,745	62.7
	商	工	6,436,907	2,473,946	38.4
	土	木	3,893,807	1,195,232	30.7
	教	育	7,074,209	3,489,388	49.3
	公	債	10,722,118	4,480,355	41.8
	職	員	17,104,322	8,741,930	51.1
	諸	支	80,741,208	36,558,570	45.3
合	計				

※H26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108億2,768万円 に対し、45億3,258万円を支出し、支出済額では前年度同期に比べ、9,631万円増加しています。

2 霊園事業

予算9,813万円に対し、5,594万円を支出しました。

3 介護保険事業

介護給付費の予算 112億5,418万円に対し、46億4,932万円を支出しました。

4 後期高齢者医療

保険料の収入予算14億2,942万円 に対し、5億4,411万円の収入があり、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 34,909,938 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	20,628,802	8,097,489	39.3
	歳出	20,628,802	8,526,501	41.3
霊 園 事 業	歳入	98,125	69,399	70.7
	歳出	98,125	55,939	57.0
介 護 保 険 事 業	歳入	12,216,770	5,258,041	43.0
	歳出	12,216,770	5,008,623	41.0
後 期 高 齢 者 医 療	歳入	1,966,241	622,369	31.7
	歳出	1,966,241	590,217	30.0
合 計	歳入	34,909,938	14,047,298	40.2
	歳出	34,909,938	14,181,280	40.6

2 市民負担の概況(平成27年9月末現在)

(1) 市税予算総額 27,452,466 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	10,365,639千円	59,641円	119,197円
固 定 資 産 税	12,914,805千円	74,308円	148,511円
市 た ば こ 税	1,875,594千円	10,792円	21,568円
そ の 他 の 市 税	2,296,428千円	13,213円	26,407円
合 計	27,452,466千円	157,954円	315,683円

世帯数 86,962 世帯

人口 173,800 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、勇振ポンプ場築造工事など約76%を発注しました。

(2) 下水道事業

川沿地区等の雨污水管布設、西町下水処理センターNo.3汚泥脱水機長寿命化対策、汚泥貯留設備新設など約79%を発注しました。

(3) 市立病院事業

医師の増加により、新患外来を増やしたほか、麻酔科外来を復活しました。

(4) 公設地方卸売市場事業

老朽化補修対策として、水産棟屋根の葺替工事を施工いたしました。

(単位:千円・%)

区 分		予 算 額	執 行 済 額	執 行 率
水 道 事 業	収益の収入	3,264,231	1,569,314	48.1
	収益の支出	2,773,740	1,236,292	44.6
	資本の収入	1,238,964	0	0.0
	資本の支出	2,634,251	762,970	29.0
下 水 道 事 業	収益の収入	5,351,089	2,941,976	55.0
	収益の支出	4,878,591	2,234,993	45.8
	資本の収入	2,533,069	447,327	17.7
	資本の支出	4,245,285	1,798,681	42.4
市 立 病 院 事 業	収益の収入	10,300,229	5,333,004	51.8
	収益の支出	10,682,742	4,792,789	44.9
	資本の収入	717,443	194,311	27.1
	資本の支出	1,073,736	504,926	47.0
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収益の収入	158,608	69,792	44.0
	収益の支出	135,531	55,545	41.0
	資本の収入	18,235	0	0.0
	資本の支出	69,715	50,408	72.3
合 計	収益の収入	19,074,157	9,914,086	52.0
	収益の支出	18,470,604	8,319,619	45.0
	資本の収入	4,507,711	641,638	14.2
	資本の支出	8,022,987	3,116,985	38.9

4 財産、市債、一時借入金の現在高

(平成27年9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	1,132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

※(1)、(2)については平成27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