

財政事項等説明書

平成29年4月1日から平成29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29年12月
財政部財政課担当
※次回更新は平成30年6月

1 歳入(収入)及び歳出(支出)の予算執行状況
(平成29年4月1日～9月30日)

本市の29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、79.0%、
 80億1,588万円を執行しました。
 各会計別に執行状況をお知らせします。

【一般会計】

日本女性会議2017とまこまい開催事業や、緑ヶ丘公園サッカー場
 改修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、旭大通舗装修繕工事をはじめ、橋梁補修は、大成橋長
 寿命化対策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 78,149,927 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	27,375,247	14,501,451	53.0
	地 方 譲 与 税	778,000	289,538	37.2
	地 方 消 費 税 交 付 金	3,400,000	1,981,475	58.3
	地 方 交 付 税	7,050,000	5,033,055	71.4
	国 庫 支 出 金	17,009,990	6,804,910	40.0
	道 支 出 金	4,821,498	1,254,794	26.0
	諸 収 入 ほ か	17,715,192	3,477,191	19.6
	合 計	78,149,927	33,342,414	42.7
歳 出	総 務 費	4,055,554	1,391,569	34.3
	民 生 費	27,959,045	12,115,952	43.3
	商 工 費	3,752,885	2,669,497	71.1
	土 木 費	6,517,311	2,263,832	34.7
	教 育 費	4,233,878	1,072,929	25.3
	公 債 費	7,488,723	2,847,597	38.0
	職 員 費	10,245,624	4,605,103	44.9
	諸 支 出 金 ほ か	13,896,907	4,577,398	32.9
	合 計	78,149,927	31,543,877	40.4

※H28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102億3,559万円 に対し、41億8,048万円を支出し、支出済額では前年度同期に比べ、2億3,100万円減少しています。

2 霊園事業

予算9,462万円に対し、5,052万円を支出しました。

3 介護保険事業

介護給付費の予算 119億3,033万円に対し、48億4,361万円を支出しました。

4 後期高齢者医療

保険料の収入予算14億4,093万円 に対し、6億3,304万円の収入があり、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 35,861,312 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	20,422,954	7,803,430	38.2
	歳出	20,422,954	8,144,118	39.9
霊 園 事 業	歳入	94,615	36,772	38.9
	歳出	94,615	50,519	53.4
介 護 保 険 事 業	歳入	13,336,482	5,707,477	42.8
	歳出	13,336,482	5,349,395	40.1
後 期 高 齢 者 医 療	歳入	2,007,261	649,047	32.3
	歳出	2,007,261	618,761	30.8
合 計	歳入	35,861,312	14,196,726	39.6
	歳出	35,861,312	14,162,793	39.5

2 市民負担の概況(平成29年9月末現在)

(1) 市税予算総額 27,375,247 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	10,026,279千円	58,104円	114,171円
固 定 資 産 税	13,256,753千円	76,826円	150,957円
市 た ば こ 税	1,763,869千円	10,222円	20,086円
そ の 他 の 市 税	2,328,346千円	13,493円	26,513円
合 計	27,375,247千円	158,646円	311,727円

世帯数 87,818 世帯

人口 172,556 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63%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69%を発注しました。

(3) 市立病院事業

超電導磁気共鳴断層撮影装置(MRI)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、青果棟監視カメラ更新工事などを行いました。

(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	3,144,700	1,551,319	49.3
	収益的支出	2,843,489	1,228,046	43.2
	資本的収入	1,568,025	0	0.0
	資本的支出	3,099,367	826,500	26.7
下 水 道 事 業	収益的収入	5,357,904	2,996,781	55.9
	収益的支出	4,771,237	2,169,811	45.5
	資本的収入	2,598,063	184,900	7.1
	資本的支出	4,117,655	1,036,669	25.2
市 立 病 院 業 市 事	収益的収入	10,703,755	5,080,653	47.5
	収益的支出	10,946,966	4,519,518	41.3
	資本的収入	856,449	3,525	0.4
	資本的支出	1,280,799	749,795	58.5
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収益的収入	160,306	66,084	41.2
	収益的支出	144,866	49,262	34.0
	資本的収入	12,971	0	0.0
	資本的支出	36,703	16,670	45.4
合 計	収益的収入	19,366,665	9,694,837	50.1
	収益的支出	18,706,558	7,966,637	42.6
	資本的収入	5,035,508	188,425	3.7
	資本的支出	8,534,524	2,629,634	30.8

※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29年9月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 29,151,719m ²
	建 物	面積 1,032,631m ²
	山 林	面積 1,620,161m ²
	有 価 証 券	381,224
	出 資 に よ る 権 利	1,380,025
	備 荒 資 金 組 合	841,999
物 品	事 務 機 器 等	1,259台
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,660,693
基 金	財 政 調 整 基 金	3,223,875
	減 債 基 金	1,812,360
	公 共 施 設 整 備 基 金	1,809,871
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	1,548,522

(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	81,869,633
合 計		81,869,633

※(1)、(2)については平成29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