

財政事項等説明書

平成26年4月1日から平成26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26年12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26年4月1日～9月30日)

本市の26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、84.3%、
 71億5,822万円を執行しました。
 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、緑ヶ丘公園陸上競技場改修、日新団
 地市営住宅建替、消防庁舎整備などを進めています。

道路の整備は、勇払南3条線や宮前25号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 76,891,182 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 方 譲 与 税	26,698,826	14,287,512	53.5
	地 方 消 費 税 交 付 金	792,000	265,869	33.6
	地 方 交 付 税	2,096,000	1,211,678	57.8
	国 庫 支 出 金	7,400,000	5,297,304	71.6
	道 支 出 金	15,307,862	7,306,352	47.7
	諸 収 入 ほ か	4,350,895	1,019,543	23.4
	合 計	20,245,599	3,669,497	18.1
	合 計	76,891,182	33,057,755	43.0
歳 出	総 務 費	4,685,413	1,560,278	33.3
	民 生 費	25,095,629	11,224,393	44.7
	商 工 費	3,707,422	2,311,690	62.4
	土 木 費	5,295,943	2,376,830	44.9
	教 育 費	3,091,019	946,988	30.6
	公 債 費	7,541,131	3,703,872	49.1
	職 員 費	11,339,252	4,451,214	39.3
	諸 支 出 金 ほ か	16,135,373	8,259,680	51.2
合 計	76,891,182	34,834,945	45.3	

※H25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108億7,932万円 に対し、44億3,627万円を支出し、支出済額では前年度同期に比べ、7,840万円減少しています。

2 霊園事業

予算8,936万円に対し、5,149万円を支出しました。

3 介護保険事業

介護給付費の予算117億7,962万円に対し、47億9,031万円を支払いました。

4 後期高齢者医療

保険料の収入予算13億8,862万円に対し、5億1,439万円の収入があり、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 32,359,544 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	18,506,077	6,848,498	37.0
	歳出	18,506,077	7,596,398	41.0
霊 園 事 業	歳入	89,357	77,025	86.2
	歳出	89,357	51,489	57.6
介 護 保 険 事 業	歳入	11,779,618	4,946,048	42.0
	歳出	11,779,618	4,790,305	40.7
後 期 高 齢 者 医 療	歳入	1,984,492	584,114	29.4
	歳出	1,984,492	555,694	28.0
合 計	歳入	32,359,544	12,455,685	38.5
	歳出	32,359,544	12,993,886	40.2

2 市民負担の概況(平成26年9月末現在)

(1) 市税予算総額 26,698,826 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	9,640,813千円	55,364円	111,642円
固 定 資 産 税	12,931,196千円	74,259円	149,745円
市 た ば こ 税	1,830,499千円	10,512円	21,197円
そ の 他 の 市 税	2,296,318千円	13,187円	26,592円
合 計	26,698,826千円	153,322円	309,175円

世帯数 86,355 世帯

人口 174,136 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、高丘浄水場6号緩速ろ過池改良工事など約85%を発注しました。

(2) 下水道事業

西部鉄北、西部鉄南、のぞみ、川沿地区等の雨污水管布設、糸井中継ポンプ場動力設備更新など約72%を発注しました。

(3) 市立病院事業

新しい院長が就任し、常勤の麻酔科医師も副院長を含めて4人確保されました。

(4) 土地造成事業

明野地区やウトナイ地区で、住宅・工業用地合わせて5件を分譲しました。また、分譲地の利便性向上のため、明野地区の下水道工事の一部を負担しています。

(5) 公設地方卸売市場事業

収益的収支では、使用料など9,492万円の収入があり、9,312万円を支出しました。資本的収支では、企業債償還金1,765万円を支出しました。

(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	3,130,201	1,541,085	49.2
	収益の支出	3,314,172	1,855,219	56.0
	資本の収入	1,276,355	0	0.0
	資本の支出	2,430,041	702,197	28.9
下 水 道 事 業	収益の収入	5,111,682	2,655,549	52.0
	収益の支出	5,295,934	2,771,099	52.3
	資本の収入	2,227,900	108,367	4.9
	資本の支出	3,928,112	1,431,565	36.4
市 立 病 院 業	収益の収入	10,343,290	4,918,105	47.5
	収益の支出	13,062,662	7,366,394	56.4
	資本の収入	632,744	100,000	15.8
	資本の支出	891,151	355,456	39.9
土 地 造 成 業	収益の収入	967,404	1,201,755	124.2
	収益の支出	9,837,214	253,658	2.6
	資本の収入	1,567	29	1.9
	資本の支出	14,881	1,199	8.1
公 設 地 方 卸 売 事 業	収益の収入	187,612	94,917	50.6
	収益の支出	188,114	93,118	49.5
	資本の収入	17,762	0	0.0
	資本の支出	35,525	17,645	49.7
合 計	収益の収入	19,740,189	10,411,411	52.7
	収益の支出	31,698,096	12,339,488	38.9
	資本の収入	4,156,328	208,396	5.0
	資本の支出	7,299,710	2,508,062	34.4

4 財産、市債、一時借入金の現在高

(平成26年9月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 26,650,455m ²
	建 物	面積 983,358m ²
	山 林	面積 1,630,596m ²
	有 価 証 券	475,474
	出 資 に よ る 権 利	1,442,625
	備 荒 資 金 組 合	679,786
物 品	事 務 機 器 等	1,138台
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,199,723
基 金	土 地 開 発 基 金	90,000
	財 政 調 整 基 金	2,227,220
	減 債 基 金	53,522
	公 共 施 設 整 備 基 金	821,193
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	1,964,218

(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	73,185,220
特別会計	霊園造成事業	40,276
合 計		73,225,496

※(1)、(2)については平成26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