

財政事項等説明書

平成28年10月1日から平成29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

平成29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29年3月末現在)

【一般会計】

① 予算総額 81,448,941 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	27,158,065	27,615,319	101.7
	地 方 交 付 税	7,202,144	7,290,784	101.2
	国 庫 支 出 金	18,219,511	17,106,447	93.9
	道 支 出 金	4,300,741	4,250,267	98.8
	諸 収 入	2,201,069	2,104,430	95.6
	市 債	10,164,872	9,259,172	91.1
	そ の 他	12,202,539	11,926,230	97.7
	合 計	81,448,941	79,552,649	97.7
歳 出	総 務 費	4,314,447	4,185,199	97.0
	民 生 費	28,116,575	27,235,950	96.9
	環 境 衛 生 費	5,264,969	5,168,510	98.2
	商 工 費	3,215,177	3,111,440	96.8
	土 木 費	7,284,295	6,721,915	92.3
	教 育 費	5,388,891	4,301,010	79.8
	公 債 費	7,502,922	7,497,989	99.9
	職 員 費	10,207,454	10,161,822	99.6
	そ の 他	10,154,211	9,963,902	98.1
	合 計	81,448,941	78,347,737	96.2

※H27年度からの繰越分を含む。

【特別会計】

① 予算総額 34,478,788 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	19,940,778	20,086,433	100.7
	歳出	19,940,778	19,639,781	98.5
霊 園 事 業	歳入	84,067	83,764	99.6
	歳出	84,067	83,764	99.6
介 護 保 険 事 業	歳入	12,509,437	12,491,747	99.9
	歳出	12,509,437	12,302,948	98.3
後 期 高 齢 者 医 療	歳入	1,944,506	1,898,371	97.6
	歳出	1,944,506	1,835,421	94.4
合 計	歳入	34,478,788	34,560,315	100.2
	歳出	34,478,788	33,861,914	98.2

2 市民負担の概況(平成29年3月末現在)

(1) 現年度市税決算額 27,167,293 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	9,879,416千円	57,238円	113,012円
固 定 資 産 税	13,178,527千円	76,353円	150,751円
市 た ば こ 税	1,816,562千円	10,525円	20,780円
そ の 他 の 市 税	2,292,788千円	13,284円	26,228円
合 計	27,167,293千円	157,399円	310,771円

世帯数 87,419 世帯

人口 172,601 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、沼ノ端地区等に配水管を布設するとともに、糸井小学校に緊急貯水槽の設置を実施いたしました。また改良事業につきましては、永福町、緑町、新中野町、新明町等の老朽化した配水管の布設替えを行うとともに、勇振ポンプ場の耐震化改良工事等を実施いたしました。

(2) 下水道事業

錦岡地区等の污水管整備、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流量計新設、幌内川中継ポンプ場においては電気設備更新、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、西町下水処理センターの反応タンク設備更新、高砂下水処理センターの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、平成28年2月に開設し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」の提供に向け充実を図ることに努めました。

(4) 公設地方卸売市場事業

卸売業者3社、仲卸業者4社、買受人218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

(平成29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	3,142,710	3,162,348	100.6
	収益的支出	2,792,643	2,734,296	97.9
	資本的収入	1,234,362	1,233,478	99.9
	資本的支出	2,707,054	2,645,455	97.7
下 水 道 事 業	収益的収入	5,358,472	5,366,408	100.1
	収益的支出	4,722,370	4,677,742	99.1
	資本的収入	2,321,689	2,219,024	95.6
	資本的支出	4,058,234	3,941,768	97.1
市 立 病 院 事 業	収益的収入	10,493,824	10,420,768	99.3
	収益的支出	10,697,209	10,621,970	99.3
	資本的収入	777,948	776,248	99.8
	資本的支出	1,148,215	1,143,308	99.6
公 設 地 方 卸 売 事 業	収益的収入	158,863	157,078	98.9
	収益的支出	134,556	130,298	96.8
	資本的収入	18,722	18,722	100.0
	資本的支出	44,302	43,848	99.0
合 計	収益的収入	19,153,869	19,106,602	99.8
	収益的支出	18,346,778	18,164,306	99.0
	資本的収入	4,352,721	4,247,472	97.6
	資本的支出	7,957,805	7,774,379	97.7

※H27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3月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 29,151,720m 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	1,236台
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,660,694
基 金	土 地 開 発 基 金	0
	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
特別会計	霊園造成事業	0
合 計		81,869,633

(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