

財政事項等説明書

令和2年10月1日から令和3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せん。

令和3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3年3月末現在)

【一般会計】

① 予算総額 108,753,103 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	27,861,687	27,984,891	100.4
	地 方 交 付 税	6,606,233	6,686,260	101.2
	国 庫 支 出 金	39,108,043	37,373,216	95.6
	道 支 出 金	5,186,856	5,260,452	101.4
	諸 収 入	1,946,687	1,839,577	94.5
	市 債	14,164,530	10,317,930	72.8
	そ の 他	13,879,067	13,821,426	99.6
	合 計	108,753,103	103,283,752	95.0
歳 出	総 務 費	22,478,275	22,185,441	98.7
	民 生 費	29,374,288	28,667,056	97.6
	環 境 衛 生 費	4,044,140	3,922,881	97.0
	商 工 費	3,920,830	3,552,855	90.6
	土 木 費	6,610,950	6,430,503	97.3
	教 育 費	13,305,606	8,452,489	63.5
	公 債 費	7,201,518	7,197,402	99.9
	職 員 費	10,450,109	10,319,253	98.7
	そ の 他	11,367,387	11,133,715	97.9
	合 計	108,753,103	101,861,595	93.7

※R元年度からの繰越分を含む。

【特別会計】

① 予算総額 32,841,869 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	16,046,035	15,727,206	98.0
	歳出	16,046,035	15,597,005	97.2
介護保険事業	歳入	14,432,488	14,289,978	99.0
	歳出	14,432,488	13,905,278	96.3
後期高齢者医療	歳入	2,363,346	2,322,500	98.3
	歳出	2,363,346	2,246,878	95.1
合 計	歳入	32,841,869	32,339,684	98.5
	歳出	32,841,869	31,749,161	96.7

2 市民負担の概況(令和3年3月末現在)

(1) 現年度市税決算額 27,815,801 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	10,219,197千円	60,181円	113,297円
固 定 資 産 税	13,567,503千円	79,899円	150,419円
市 た ば こ 税	1,653,850千円	9,740円	18,336円
そ の 他 の 市 税	2,375,251千円	13,988円	26,334円
合 計	27,815,801千円	163,807円	308,386円

世帯数 90,198 世帯

人口 169,808 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

新設事業としては、錦岡地区等に配水管を布設するとともに、東小学校に緊急貯水槽を設置しました。また改良事業としては、有明町や勇払地区、晴海町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、高丘浄水場管理棟改築主体工事や錦多峰浄水場送水ポンプ・非常用設備の更新工事等を行いました。

(2) 下水道事業

錦岡地区等の污水管整備、宮前町等の雨水管整備を行いました。幌内川中継ポンプ場においては受変電設備更新等、明野中継ポンプ場においては、監視制御設備更新等を行いました。また、西町下水処理センターの次亜注入動力制御盤ほか更新等、高砂下水処理センターの污水ポンプほか長寿命化対策等を行いました。

(3) 市立病院事業

新型コロナウイルス感染症への対応を優先するため、一般病床の休止、通常診療の制限を行うことで人的資源を確保し、感染状況に応じて感染症病床を4床から12床へ増床しました。

また、感染症の治療及び検査に必要な遺伝子検査装置、人工心肺装置(ECMO)、人工呼吸器などを増備、更新しました。

(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202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。市場施設整備としては、水産棟で売場床の改修、青果棟で暖房設備、冷却設備の更新を行いました。

収入及び支出の予算執行状況

(令和3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	3,256,442	3,238,151	99.4
	収益的支出	3,027,048	2,949,242	97.4
	資本的収入	1,192,600	1,150,738	96.5
	資本的支出	2,627,743	2,577,784	98.1
下 水 道 事 業	収益的収入	5,376,529	5,351,093	99.5
	収益的支出	4,716,537	4,593,959	97.4
	資本的収入	2,188,624	2,060,633	94.2
	資本的支出	3,958,860	3,825,049	96.6
市 立 病 院 業 事 業	収益的収入	11,218,446	11,674,979	104.1
	収益的支出	11,058,049	10,710,626	96.9
	資本的収入	1,109,045	1,100,756	99.3
	資本的支出	1,470,579	1,461,134	99.4
公 設 地 方 卸 売 市 場 業 事 業	収益的収入	112,970	114,328	101.2
	収益的支出	135,653	131,961	97.3
	資本的収入	13,992	13,992	100.0
	資本的支出	70,468	70,401	99.9
合 計	収益的収入	19,964,387	20,378,551	102.1
	収益的支出	18,937,287	18,385,788	97.1
	資本的収入	4,504,261	4,326,119	96.0
	資本的支出	8,127,650	7,934,368	97.6

※R元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3年3月末現在)

(1) 財産

(千円)

区 分		現 在 高
公有財産	土 地	面積 29,655,990m ²
	建 物	面積 1,069,137m ²
	山 林	面積 1,507,151m ²
	有 価 証 券	351,224
	出 資 に よ る 権 利	1,346,025
	備 荒 資 金 組 合	1,012,136
債 権	ウタリ住宅新築資金等貸付金等	1,535,579
基 金	財 政 調 整 基 金	3,564,428
	減 債 基 金	2,188,876
	公 共 施 設 整 備 基 金	2,134,922
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	4,327,392

(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	91,068,772
合 計		91,068,772

(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