

平成25年度

予算の執行状況

平成25年4月から平成26年3月まで

市は、毎年4月から翌年3月までを会計年度として予算を作り、市税や国、道からの補助金などの収入を市民生活に直接つなげる事業に使い、年度が終了したときに決算を行います。

今月号では、平成25年度各会計予算の平成26年3月31日までの執行状況、財産や市債の残高など、市の財政状況をお知らせします。

市の会計について

市は、その事業の性質により一般会計、特別会計、企業会計に分けて予算を作ります。

一般会計は、公園や道路の整備、除排雪、福祉、学校の整備など、市民の皆さんの生活全般に関する収支を管理する会計です。

特別会計は、国民健康保険や介護保険などの特定の事業を行うため、一般会計と区別して収支を管理する必要があります。必要がある場合に設ける会計です。

その中でも、病院・水道・下水道事業は企業会計といい、民間の企業と同じ手法で事業を行い、必要な経費は利用料金などの収益で賄う独立採算制で運営しています。

一般会計と特別会計には、決算を行う前に出納整理期間(左記参照)を設けています。

なお、今回お知らせするのは、この出納整理期間前の3月31日までの状況となりますので、執行率や収入率は決算と異なるものもあります。

出納整理期間とは

4月1日から翌年3月31日までの会計年度間に、終えることのできない収入や支出の事務を整理するために設けられた期間で、会計年度終了後の4月1日から5月31日までの間のこと。なお、企業会計には出納整理期間はありません。

問合せ 市財政課

歳入

算執行状況

区分	解説	予算額	収入済額	収入率
市税	市民税や固定資産税、都市計画税など、皆さんが納める税金	82億4,400万円	83億8,221万円	101.7%
地方譲与税	国税として徴収され、市に譲与されるお金	4億9,570万円	4億8,740万円	98.3%
地方交付税	国税などの一部から、市の財政状況に応じて交付されるお金	156億8,488万円	158億3,970万円	101.0%
分担金及び負担金	保育所費や学校給食費などの行政サービスを受けた人が負担するお金	11億646万円	5億7,205万円	51.7%
使用料及び手数料	市営住宅などを使用したときの料金、住民票などを交付したときの料金	7億2,062万円	6億2,960万円	87.4%
国庫支出金	福祉事業や道路、公園、学校整備などの特定の事業のために国から支出されるお金	110億9,579万円	73億1,026万円	65.9%
道支出金	福祉事業や農業事業などの特定の事業のために北海道から支出されるお金	32億2,996万円	18億956万円	56.0%
財産収入	市が保有する財産を売却したときの代金や貸したときの料金	1億5,793万円	1億1,701万円	74.1%
諸収入	貸付金の元金と利子、その他さまざまなお金	34億6,504万円	34億2,067万円	98.7%
市債	道路、公園、学校整備などを行うときに国や金融機関から長期的に借り入れるお金	85億1,470万円	18億1,450万円	21.3%
その他	前年度からの繰越金など	20億2,936万円	13億3,620万円	65.8%
合計		547億4,444万円	417億1,916万円	76.2%

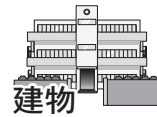
市債の現在高

各会計		現在高
一般会計		448億2,558万円
特別会計	公共用地等造成費	3,057万円
	公設卸売市場費	8,555万円
	高等学校費	1億7,602万円
	農業集落排水事業費	2億3,315万円
合計		453億5,087万円

市債(借金)には道路、公園、学校整備など建設事業費の世代間負担を公平にする役割がありますが、その返済が将来の世代に大きな負担とならないよう適正な管理に努めています。

特別会計予算執行状況と企業会計の概況は次ページでお知らせします。

市有財産の状況



建物
548,486㎡



土地
28,283,957㎡



機械器具(車両)
249台



山林(土地のうち)
17,061,896㎡

その他の財産

基金(現金)	136億8,487万円
基金(土地)	514,705㎡
有価証券	5,722万円
出資による権利	7億3,537万円

市が保有する財産には、市役所本庁、支所、図書館などの公共施設や土地、いろいろな目的のために積み立てた基金(預金)などがあります。

市有財産は、市民の皆さんからお預かりしている貴重な財産です。市はこの財産の安全かつ確実な管理・運用に努めています。

歳出

一般会計予

区分	解説	予算額	執行済額	執行率
議会費	議員報酬や議会を運営するためのお金	3億269万円	2億9,870万円	98.7%
総務費	市役所や出張所の管理、各種証明書の発行や一般的な事務を行うためのお金	45億1,127万円	31億8,728万円	70.7%
民生費	児童や高齢者、障がい者の福祉や生活保護のためのお金	139億8,761万円	125億5,656万円	89.8%
衛生費	健康診断などの保健事業やごみ処理などの環境衛生のためのお金	82億6,669万円	34億4,412万円	41.7%
労働費	雇用の促進や勤労者福祉のためのお金	9,169万円	8,556万円	93.3%
農林水産業費	農業や畜産、林業の振興のためのお金	30億6,692万円	15億4,254万円	50.3%
商工費	商工業や観光の振興のためのお金	11億8,463万円	10億5,224万円	88.8%
土木費	道路や公園、市営住宅の整備や除排雪のためのお金	74億9,104万円	55億3,566万円	73.9%
消防費	消防署などを運営するためのお金	11億5,790万円	11億5,790万円	100.0%
教育費	小・中学校や図書館など、教育や文化、生涯学習のためのお金	64億8,298万円	46億6,443万円	71.9%
公債費	国や金融機関から借り入れたお金の元金と利子を返済するためのお金	53億5,359万円	53億3,808万円	99.7%
諸支出金	会社に対して貸し付けを行うためのお金	25億700万円	25億416万円	99.9%
予備費	年度中途の不測の事態に対応するためのお金	3億3,573万円	0万円	0.0%
災害復旧費	災害によって生じた被害の復旧を行うためのお金	470万円	427万円	90.9%
合計		547億4,444万円	413億7,150万円	75.6%

特別会計 予算執行状況

各特別会計	予算額	歳入		歳出	
		収入済額	収入率	執行済額	執行率
国民健康保険費	113億3,567万円	91億7,801万円	81.0%	100億9,268万円	89.0%
と畜場費	2億2,916万円	2億1,080万円	92.0%	2億599万円	89.9%
公共用地等造成費	1億5,981万円	2,427万円	15.2%	1億5,757万円	98.6%
公設卸売市場費	4,533万円	4,226万円	93.2%	4,438万円	97.9%
高等学校費	5億7,834万円	5億5,434万円	95.9%	5億6,200万円	97.2%
企業用地造成費	2億6,656万円	414万円	1.6%	2億5,605万円	96.1%
農業集落排水事業費	8,307万円	7,530万円	90.6%	7,513万円	90.4%
介護保険費	74億2,233万円	64億8,278万円	87.3%	63億9,253万円	86.1%
後期高齢者医療費	12億4,250万円	11億7,310万円	94.4%	11億6,284万円	93.6%
合計	213億6,277万円	177億4,500万円	83.1%	189億4,917万円	88.7%

平成 25 年度下期

平成 25 年 10 月 ~ 平成 26 年 3 月

企業会計の概況

下水道事業会計

業務の状況

処理区域面積	2,361 ha
普及率	86.0 %
水洗化率	98.0 %
処理水量	5,591,371

経理の状況

収益的	収入	7億5,177万円
	支出	12億1,760万円
資本的	収入	6億5,172万円
	支出	15億2,684万円

水道事業会計

業務の状況

給水戸数	43,545 戸
給水人口	86,581 人
総配水量	4,995,264
1日平均配水量	28,139

経理の状況

収益的	収入	8億4,865万円
	支出	9億5,114万円
資本的	収入	5億1,074万円
	支出	9億7,965万円

病院事業会計

業務の状況

○市立総合病院	
入院1日平均	390 人
外来1日平均	982 人
○市立栗沢病院	
入院1日平均	66 人
外来1日平均	59 人

経理の状況

収益的	収入	58億3,987万円
	支出	54億2,879万円
資本的	収入	3億6,319万円
	支出	5億9,038万円