

予算の執行状況

平成 29 年 4 月から
9 月まで

平成 29 年 4 月から 9 月までの各会計予算の執行状況や公営企業会計の執行状況をお知らせします。
市は、人もまちも元気で健康なまちづくりに向けて、市民の皆さんの安全・安心な暮らしや子ども・子育て環境の充実など、重点分野として定めた五つの項目や総合戦略に基づく事業などを着実に進めています。

特別会計

特定の事業について、一般会計と区別して収支を管理する場合に設ける会計です。

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	120億8,304万円	43億9,615万円	36.4%	50億1,995万円	41.5%
公共用地等造成費	1億4,297万円	25万円	0.2%	1億2,901万円	90.2%
公設卸売市場費	3,752万円	1,891万円	50.4%	1,820万円	48.5%
高等学校費	5億9,922万円	2億8,515万円	47.6%	2億8,017万円	46.8%
企業用地造成費	3,302万円	409万円	12.4%	2,387万円	72.3%
農業集落排水事業費	1億754万円	3,261万円	30.3%	2,842万円	26.4%
介護保険費	88億6,368万円	34億9,246万円	39.4%	32億3,121万円	36.5%
後期高齢者医療費	12億9,382万円	3億6,164万円	28.0%	3億2,898万円	25.4%
合計	231億6,081万円	85億9,126万円	37.1%	90億5,981万円	39.1%

一般会計

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。

歳入

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	82億7,000万円	43億1,003万円	52.1%
地方譲与税	国税として徴収され、市に譲与されるお金	4億6,310万円	1億2,407万円	26.8%
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	143億3,000万円	98億5,660万円	68.8%
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	6億9,038万円	2億1,555万円	31.2%
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	9億1,487万円	3億8,423万円	42.0%
国庫支出金	福祉事業や道路、公園、学校整備など、特定の事業のために国から支出されるお金	78億2,040万円	28億8,115万円	36.8%
道支出金	福祉事業や農業事業など、特定の事業のために北海道から支出されるお金	31億6,592万円	10億6,444万円	33.6%
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	2億3,775万円	8,091万円	34.0%
諸収入	貸付金の元金と利子、その他さまざまなお金	37億1,713万円	1億669万円	2.9%
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	95億1,390万円	0円	0.0%
その他	前年度からの繰越金など	43億5,097万円	12億1,926万円	28.0%
合計		534億7,442万円	202億4,293万円	37.9%

市債の現在高

市債（借金）には、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。

各会計	現在高
一般会計	542億9,004万円
特別会計	2億9,797万円
公共用地等造成費	1,902万円
公設卸売市場費	3,142万円
高等学校費	9,888万円
農業集落排水事業費	1億4,865万円
合計	545億8,801万円

市有財産の状況

市が保有する財産には、市役所本庁、北村・栗沢両支所、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。

建物	549,100㎡
土地	28,658,484㎡
山林	17,061,897㎡
機械器具（車両）	237台
基金	
土地	486,074㎡
現金	177億3,149万円
有価証券	5,722万円
出資による権利	4億3,637万円

企業会計

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。

病院事業会計

- 業務の状況（1日平均）
市立総合病院
入院 337人 外来 980人
市立栗沢病院
入院 58人 外来 50人
- 経理の状況

収益的	収入	54億5,589万円
	支出	58億9,859万円
資本的	収入	46万円
	支出	5億697万円

水道事業会計

- 業務の状況
給水戸数 43,147戸
給水人口 83,025人
総配水量 4,817,712㎡
1日平均配水量 26,326㎡
- 経理の状況

収益的	収入	8億7,827万円
	支出	3億9,409万円
資本的	収入	0万円
	支出	4億6,150万円

下水道事業会計

- 業務の状況
処理区域面積 2,364ha
普及率 86.9%
水洗化率 98.9%
処理水量 5,608,900㎡
- 経理の状況

収益的	収入	8億7,752万円
	支出	4億1,323万円
資本的	収入	3億1,752万円
	支出	5億9,438万円

歳出

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	2億5,546万円	1億3,308万円	52.1%
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	43億7,377万円	15億2,062万円	34.8%
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	149億3,835万円	62億4,983万円	41.8%
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	41億7,035万円	9億8,412万円	23.6%
労働費	雇用の促進や勤労者福祉のためのお金	2,908万円	1,393万円	47.9%
農林水産業費	農業や畜産、林業の振興のためのお金	21億6,826万円	9億932万円	41.9%
商工費	商工業や観光の振興のためのお金	28億8,552万円	17億3,929万円	60.3%
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	72億1,107万円	22億50万円	30.5%
消防費	消防署などを運営するためのお金	29億1,180万円	22億9,865万円	78.9%
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	73億5,167万円	28億199万円	38.1%
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	51億1,963万円	22億5,938万円	44.1%
諸支出金	公社に対して貸し付けを行うためのお金	17億9,880万円	17億9,702万円	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	2億6,066万円	0円	0.0%
合計		534億7,442万円	229億773万円	42.8%