

1. 平成19年度下期の財政状況

(1) 一般会計

平成19年度下期における歳入の補正は、市税18,391千円、地方交付税85,861千円、財産収入1,566千円、寄附金1,109千円、繰入金1,615千円、市債9,300千円の増額、地方消費税交付金1,699千円、分担金及び負担金1,477千円、使用料及び手数料5,335千円、国庫支出金26,245千円、道支出金8,446千円、諸収入130,405千円減額で、55,765千円の減額となり、予算総額4,649,205千円（繰越明許費を除く）となりました。

収入済額は3,950,460千円（一時転用金・一時借入金を除く）で予算額に対して92.1%の収入率となっております。

歳出の補正は、総務費11,702千円、農林費千円、土木費10,304千円、予備費13,529千円の増額、議会費6,155千円、民生費51,467千円、衛生費3,264千円、商工費1,786千円、教育費2,513千円、公債費7,342千円、職員費18,774千円の減額で、55,765千円の減額となり、予算総額4,649,205千円となりました。

支出済額は3,894,335千円で予算に対して83.8%の執行率となっております。

各款別の歳入・歳出の状況は別表Ⅲ－(1)のとおりであります。

(2) 市営改良住宅特別会計

この会計は、改良住宅に係る管理費及び建替・改善事業費等の経費を計上しております。

平成19年度下期における歳入の補正は、国庫支出金314千円、繰入金7,475千円、市債28,250千円の増額、使用料及び手数料7,289千円、財産収入682千円の減額、歳出の補正は、総務費1,227千円、公債費26,841千円の増額により、予算総額250,479千円となりました。

収入済額は248,305千円（一時転用金を除く）で予算に対して80.8%の収入率となっております。

支出済額は247,883千円で予算に対して99.0%の執行率となっております。

各款別の歳入・歳出の状況は別表Ⅲ－(2)のとおりであります。

(3) 市営住宅特別会計

この会計は、公営住宅に係る管理運営費等に係る経費を計上しております。

平成19年度下期における歳入の補正は、使用料及び手数料14千円、繰入金1,679千円、市債6,150千円の増額、財産収入191千円の減額、歳出の補正は、総務費1,476千円、公債費6,176千円の増額により、予算総額162,452千円となりました。

収入済額は161,143千円（一時転用金を除く）で予算に対して51.8%の収入率となっております。

支出済額は160,804千円で予算に対して99.0%の執行率となっております。

各款別の歳入・歳出の状況は別表Ⅲ－(3)のとおりであります。

(4) 市営公共下水道特別会計

本年度は、石狩川流域下水道中部処理区建設事業負担金等を計上しております。

平成19年度下期における歳入の補正は、市債134,200千円の増額、使用料及び手数料2,424千円、繰入金831千円、諸収入792千円の減額、歳出の補正は、公債費135,071千円の増額、市営公共下水道事業費4,918千円の減額により、予算総額590,253千円となりました。

歳入済額は589,016千円（一時転用金を除く）で予算に対して38.1%の収入率となっております。

支出済額は588,034千円で予算に対して99.6%の執行率となっております。

各款別の歳入・歳出の状況は別表Ⅲ－(4)のとおりであります。

(5) 市営神威岳観光特別会計

この会計は、神威岳スキー場、宿泊施設並びに公園の管理運営に係る経費を計上しております。

平成19年度下期における歳入の補正は、使用料及び手数料882千円、繰入金102千円の減額、歳出の補正は、スキー場事業費478千円、保養施設事業費506千円の減額により、予算総額200,219千円となりました。

収入済額は199,730千円（一時転用金を除く）で予算に対して1.9%の収入率となっております。

支出済額は199,414千円で予算に対して99.6%の執行率となっております。

各款別の歳入・歳出の状況は別表Ⅲ－(5)のとおりであります。

(6) 国民健康保険特別会計

この会計は、国民健康保険被保険者の医療費等に係る経費を計上しております。

平成19年度下期における歳入の補正は、国民健康保険税1,362千円、繰越金47,402千円、諸収入6,220千円、国庫支出金371千円の増額、繰入金1,316千円の減額、歳出の補正は、総務費44,432千円、予備費9,607千円の増額の増額により、予算総額286,711千円となりました。

収入済額は277,461千円で予算に対して96.8%の収入率となっております。

支出済額は253,276千円で予算に対して88.3%の執行率となっております。

各款別の歳入・歳出の状況は別表Ⅲ－(6)のとおりであります。

(7) 土地取得特別会計

この会計は、公共事業の円滑かつ効率的な執行と合理的な土地利用を図るために、事業の執行に先立つ用地取得事業に係る経費を計上しております。

平成19年度下期の補正はありません。

収入済額は5,546千円で予算に対して99.0%の収入率となっております。

支出済額は5,546千円で予算に対して99.0%の執行率となっております。

各款別の歳入・歳出の状況は別表Ⅲ－(7)のとおりであります。

I. 歌志内市の現況

面 積	55.99 km ²
人 口	4,907 人
男	2,237 人
女	2,670 人
世 帯 数	2,572 世帯

※人口・世帯数は、平成20年3月末日現在住民登録による。

II. 歌志内市各会計歳入歳出予算総括表

(単位：千円)

会 計 区 分	9 月 末 予 算	補 正 予 算	3 月 末 予 算
一 般 会 計	4,704,970	△55,765	4,649,205
市 営 改 良 住 宅 特 別 会 計	222,411	28,068	250,479
市 営 住 宅 特 別 会 計	154,800	7,652	162,452
市 営 公 共 下 水 道 特 別 会 計	460,100	130,153	590,253
市 営 神 威 岳 観 光 特 別 会 計	201,203	△984	200,219
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	232,672	54,039	286,711
土 地 取 得 特 別 会 計	5,600	0	5,600
合 計	5,981,756	163,163	6,144,919

Ⅲ-(1) 一般会計

歳 入

(単位：千円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)	備 考
1. 市 税	298,911	286,574	95.9	
2. 地 方 譲 与 税	25,000	18,751	75.0	
3. 利 子 割 交 付 金	1,000	1,454	145.4	
4. 配 当 割 交 付 金	500	768	153.6	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500	422	84.4	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	48,301	48,301	100.0	
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	7,000	8,310	118.7	
8. 地 方 特 例 交 付 金	2,000	1,649	82.5	
9. 地 方 交 付 税	2,565,861	2,565,861	100.0	
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	523	0	0.0	
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	436,696	429,843	98.4	
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	90,922	78,121	85.9	
13. 国 庫 支 出 金	372,565	371,543	99.7	
14. 道 支 出 金	128,294	109,901	85.7	
15. 財 産 収 入	15,860	17,108	107.9	
16. 寄 附 金	1,111	1,111	100.0	
17. 繰 入 金	7,722	7,721	100.0	
18. 諸 収 入	477,139	335,022	70.2	
19. 市 債	169,300	1,000	0.6	
一 時 借 入 金	—	350,000	—	
一 時 転 用 金	—	△683,000	—	
一 時 運 用 金	—	0	—	
合 計	4,649,205	3,950,460	92.1	

※収入率は、一時転用金・一時借入金・一時運用金を除く。

歳 出

(単位：千円)

款	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)	備 考
1. 議 会 費	39,927	39,495	98.9	
2. 総 務 費	191,165	166,787	87.2	
3. 民 生 費	1,340,591	1,243,741	92.8	
4. 衛 生 費	409,068	396,294	96.9	
5. 労 働 費	4,437	4,217	95.0	
6. 農 林 費	1,164	1,123	96.5	
7. 商 工 費	300,539	104,233	34.7	
8. 土 木 費	405,829	35,225	8.7	
9. 消 防 費	27,615	21,541	78.0	
10. 教 育 費	158,914	139,283	87.6	
11. 災 害 復 旧 費	145	0	0.0	
12. 公 債 費	666,583	665,759	99.9	
13. 諸 支 出 金	2	0	0.0	
14. 職 員 費	915,468	912,387	99.7	
15. 予 備 費	23,507	—	—	
16. 前年度繰上充用金	164,251	164,250	100.0	
合 計	4,649,205	3,894,335	83.8	

Ⅲ－(2) 市営改良住宅特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)	備 考
1. 使用料及び手数料	156,486	146,837	93.8	
2. 国庫支出金	16,176	16,176	100.0	
3. 財産収入	1,652	1,419	85.9	
4. 繰入金	44,088	5,919	13.4	
5. 諸収入	3,827	3,704	96.8	
6. 市債	28,250	28,250	100.0	
一時借入金	—	0	—	
一時転用金	—	46,000	—	
合 計	250,479	248,305	80.8	

※収入率は、一時転用金・一時借入金を除く。

歳 出

(単位：千円)

款	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)	備 考
1. 総務費	47,284	45,180	95.6	
2. 市営改良住宅事業費	31,937	31,701	99.3	
3. 公債費	171,005	171,002	100.0	
4. 予備費	253	—	—	
合 計	250,479	247,883	99.0	

Ⅲ－(3) 市営住宅特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)	備 考
1. 使用料及び手数料	82,947	77,065	92.9	
2. 財 産 収 入	205	153	74.6	
3. 繰 入 金	73,140	767	1.0	
4. 諸 収 入	10	8	80.0	
5. 市 債	6,150	6,150	100.0	
一 時 借 入 金	—	0	—	
一 時 転 用 金	—	77,000	—	
合 計	162,452	161,143	51.8	

※収入率は、一時転用金・一時借入金を除く。

歳 出

(単位：千円)

款	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)	備 考
1. 総 務 費	16,234	14,855	91.5	
2. 公 債 費	145,951	145,949	100.0	
3. 予 備 費	267	—	—	
合 計	162,452	160,804	99.0	

Ⅲ－(4) 市営公共下水道特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)	備 考
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	174	164	94.3	
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	90,173	90,195	100.0	
3. 繰 入 金	253,349	0	0.0	
4. 諸 収 入	557	557	100.0	
5. 市 債	246,000	134,100	54.5	
一 時 借 入 金	—	0	—	
一 時 転 用 金	—	364,000	—	
合 計	590,253	589,016	38.1	

※収入率は、一時転用金・一時借入金を除く。

歳 出

(単位：千円)

款	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)	備 考
1. 市 営 公 共 下 水 道 費	50,496	48,741	96.5	
2. 公 債 費	539,617	539,293	99.9	
3. 予 備 費	140	—	—	
合 計	590,253	588,034	99.6	

Ⅲ－(5) 市営神威岳観光特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)	備 考
1. 使用料及び手数料	3,509	3,561	101.5	
2. 繰 入 金	196,559	0	0.0	
3. 諸 収 入	151	169	111.9	
一 時 借 入 金	—	0	—	
一 時 転 用 金	—	196,000	—	
合 計	200,219	199,730	1.9	

※収入率は、一時転用金・一時借入金を除く。

歳 出

(単位：千円)

款	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)	備 考
1. スキ一場事業費	31,127	30,828	99.0	
2. 保養施設事業費	15,907	15,687	98.6	
3. 公園整備事業費	475	357	75.2	
4. 公 債 費	152,580	152,542	100.0	
5. 予 備 費	130	—	—	
合 計	200,219	199,414	99.6	

Ⅲ－(6) 国民健康保険特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)	備 考
1. 国民健康保険税	157,986	155,330	98.3	
2. 繰 入 金	32,269	32,268	100.0	
3. 繰 越 金	87,862	87,863	100.0	
4. 諸 収 入	6,223	0	0.0	
5. 国 庫 支 出 金	2,371	2,000	84.4	
一 時 借 入 金	—	0	—	
一 時 転 用 金	—	0	—	
合 計	286,711	277,461	96.8	

※収入率は、一時転用金・一時借入金を除く。

歳 出

(単位：千円)

款	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)	備 考
1. 総 務 費	276,627	253,118	91.5	
2. 公 債 費	1	0	0.0	
3. 諸 支 出 金	200	158	79.0	
4. 予 備 費	9,883	—	—	
合 計	286,711	253,276	88.3	

Ⅲ－(7) 土地取得特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)	備 考
1. 繰 入 金	5,600	5,546	99.0	
一 時 借 入 金	—	0	—	
一 時 転 用 金	—	0	—	
合 計	5,600	5,546	99.0	

※収入率は、一時転用金・一時借入金を除く。

歳 出

(単位：千円)

款	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)	備 考
1. 公 債 費	5,546	5,546	100.0	
2. 予 備 費	54	—	—	
合 計	5,600	5,546	99.0	

IV. 市税収入内訳

(単位：千円)

項	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 (%)	備 考
1. 市 民 税	147,171	137,251	93.3	
2. 固 定 資 産 税	107,441	106,432	99.1	
3. 軽 自 動 車 税	8,299	8,326	100.3	
4. 市 た ば こ 税	28,000	26,515	94.7	
5. 鉱 産 税	3,000	3,314	110.5	
6. 入 湯 税	5,000	4,736	94.7	
合 計	298,911	286,574	95.9	

4. 市営公共下水道特別会計

(単位：千円)

区 分	現 在 高	構成比(%)
1. 公 共 下 水 道 事 業 債	2,160,449	65.3
2. 流 域 下 水 道 事 業 債	277,982	8.4
3. 資 本 費 平 準 化 債	790,499	23.9
4. 過 疎 対 策 事 業 債	81,147	2.4
合 計	3,310,077	100.0

5. 市営神威岳観光特別会計

(単位：千円)

区 分	現 在 高	構成比(%)
1. 一 般 公 共 事 業 債	635	0.4
2. 一 般 単 独 事 業 債	600	0.4
3. 過 疎 対 策 事 業 債	148,729	95.8
4. 道 貸 付 金	5,349	3.4
合 計	155,313	100.0

VI. 一時借入金

1. 一般会計

(単位：千円)

月別	借入額	返済額	月末現在高	ピーク額
4月	100,000	0	100,000	100,000
5月	400,000	0	500,000	500,000
6月	0	0	500,000	500,000
7月	0	0	500,000	500,000
8月	0	0	500,000	500,000
9月	0	0	500,000	500,000
10月	0	0	500,000	500,000
11月	0	0	500,000	500,000
12月	0	100,000	400,000	400,000
1月	0	0	400,000	400,000
2月	0	0	400,000	400,000
3月	350,000	400,000	350,000	350,000

VII. 一時運用金

1. 一般会計

(単位：千円)

月別	運用額	返済額	月末現在高	ピーク額
4月	0	0	0	0
5月	0	0	0	0
6月	0	0	0	0
7月	0	0	0	0
8月	0	0	0	0
9月	0	0	0	0
10月	0	0	0	0
11月	0	0	0	0
12月	0	0	0	0
1月	0	0	0	0
2月	0	0	0	0
3月	0	0	0	0