

## 1. 平成20年度下期の財政状況

### (1) 一般会計

平成20年度下期における歳入の補正は、地方特例交付金305千円、地方交付税209,739千円、分担金及び負担金6,534千円、国庫支出金156,817千円、寄付金6,764千円、市債16,300千円、繰越金7,854千円の増額、市税9,701千円、地方消費税交付金1,958千円、使用料び手数料2,808千円、道支出金14,189千円、財産収入1,276千円、諸収入3,211千円の減額で、予算総額4,719,171千円（繰越明許費を除く）となりました。

収入済額は3,849,354千円（一時転用金・一時借入金を除く）で予算額に対して92.7%の収入率となっております。

歳出の補正は、総務費322,952千円、農林費967千円、商工費92,840千円、消防費1,232千円、教育費32,404千円、公債費9,142千円、予備費18,412千円の増額、民生費38,693千円、衛生費2,244千円、土木費21,725千円、職員費44,117千円の減額で、371,170千円の増額となり、予算総額4,719,171千円となりました。

支出済額は3,598,362千円で予算に対して76.2%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20年度下期における歳入の補正は、使用料及び手数料162千円、繰入金693千円、諸収入200千円の増額、国庫支出金41千円の減額、歳出の補正は、総務費633千円、公債費701千円の増額、市営改良住宅事業費320千円の減額により、予算総額176,650千円となりました。

収入済額は172,880千円（一時転用金を除く）で予算に対して89.9%の収入率となっております。

支出済額は172,401千円で予算に対して97.6%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－(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20年度下期における歳入の補正は、繰入金1,900千円の増額、使用料及び手数料689千円の減額、歳出の補正は、総務費1,412千円の増額、公債費128千円、予備費73千円の減額により、予算総額153,764千円となりました。

収入済額は152,503千円（一時転用金を除く）で予算に対して51.7%の収入率となっております。

支出済額は152,197千円で予算に対して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20年度下期における歳入の補正は、諸収入3,140千円、市債154,000千円の増額、使用料及び手数料5,477千円、繰入金29,678千円の減額、歳出の補正は、公債費122,583千円の増額、市営公共下水道事業費598千円の減額により、予算総額685,606千円となりました。

収入済額は686,176千円（一時転用金を除く）で予算に対して46.0%の収入率となっております。

支出済額は685,258千円で予算に対して99.9%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、宿泊施設の管理運営に係る経費を計上しております。

平成20年度下期における歳入の補正は、繰入金1,365千円の減額、歳出の補正は、スキー場事業費1,300千円、公債費65千円の減額により、予算総額136,835千円となりました。

収入済額はありません（一時転用金を除く）。

支出済額は136,651千円で予算に対して99.9%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20年度下期における歳入の補正は、諸収入32,077千円、繰越金9,723千円、国庫支出金334千円の増額、国民健康保険税5,439千円、繰入金17,606千円の減額、歳出の補正は、予備費20,403千円の増額、総務費1,314千円の減額により、予算総額209,989千円となりました。

収入済額は227,510千円で予算に対して93.1%の収入率となっております。

支出済額は174,536千円で予算に対して83.1%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) 後期高齢者医療特別会計

この会計は、平成20年4月の後期高齢者医療制度に開始に伴い新設された会計です。

平成20年度下期における歳入の補正は、広域連合支出金19千円、国庫支出金2,184千円の増、後期高齢者医療保険料4,944千円、繰入金1,364千円の減額、歳出の補正は総務費2,203千円の増、後期高齢者医療広域連合納付金6,308千円の減額により、予算総額88,389千円となりました。

収入済額は82,041千円で予算に対して92.8%の収入率となっております。

支出済額は77,670千円で予算に対して87.9%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 <sup>2</sup>
人 口	4,755 人
男	2,169 人
女	2,586 人
世 帯 数	2,498 世帯

※人口・世帯数は、平成21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	4,348,001	371,170	4,719,171
市 営 改 良 住 宅 特 別 会 計	175,636	1,014	176,650
市 営 住 宅 特 別 会 計	152,553	1,211	153,764
市 営 公 共 下 水 道 特 別 会 計	563,621	121,985	685,606
市 営 神 威 岳 観 光 特 別 会 計	138,200	△1,365	136,835
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	190,900	19,089	209,989
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	92,494	△4,105	88,389
合 計	5,661,405	508,999	6,170,404

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	272,869	254,625	93.3	
2. 地 方 譲 与 税	24,000	18,435	76.8	
3. 利 子 割 交 付 金	1,000	1,440	144.0	
4. 配 当 割 交 付 金	500	278	55.6	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400	209	52.3	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	43,042	43,042	100.0	
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,500	6,700	103.1	
8. 地 方 特 例 交 付 金	2,405	2,405	100.0	
9. 地 方 交 付 税	2,589,739	2,589,739	100.0	
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	100	0	0.0	
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	446,036	439,062	98.4	
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	92,466	79,040	85.5	
13. 国 庫 支 出 金	527,557	427,223	81.0	
14. 道 支 出 金	117,583	105,016	89.3	
15. 財 産 収 入	10,942	8,332	76.1	
16. 寄 附 金	7,966	7,965	100.0	
17. 諸 収 入	411,112	333,988	81.2	
18. 市 債	117,100	11,000	9.4	
19. 繰 越 金	47,854	47,855	100.0	
一 時 借 入 金	—	100,000	—	
一 時 転 用 金	—	△627,000	—	
一 時 運 用 金	—	0	—	
合 計	4,719,171	3,849,354	92.7	

※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	40,163	39,403	98.1	
2. 総 務 費	473,769	118,144	24.9	
3. 民 生 費	1,375,871	1,273,366	92.5	
4. 衛 生 費	405,701	396,150	97.6	
5. 労 働 費	2,398	2,291	95.5	
6. 農 林 費	2,240	2,137	95.4	
7. 商 工 費	304,388	93,816	30.8	
8. 土 木 費	355,603	35,081	9.9	
9. 消 防 費	27,434	19,572	71.3	
10. 教 育 費	241,686	175,504	72.6	
11. 災 害 復 旧 費	145	0	0.0	
12. 公 債 費	655,327	654,131	99.8	
13. 諸 支 出 金	2	0	0.0	
14. 職 員 費	792,501	788,767	99.5	
15. 予 備 費	41,943	—	—	
合 計	4,719,171	3,598,362	76.2	

### 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	153,656	145,656	94.8	
2. 国庫支出金	9,748	9,691	99.4	
3. 財産収入	2,496	2,342	93.8	
4. 繰入金	10,537	954	9.1	
5. 諸収入	213	237	111.3	
一時借入金	—	0	—	
一時転用金	—	14,000	—	
合 計	176,650	172,880	89.9	

※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. 総務費	40,238	36,876	91.6	
2. 市営改良住宅事業費	19,213	18,664	97.1	
3. 公債費	116,863	116,861	100.0	
4. 予備費	336	—	—	
合 計	176,650	172,401	97.6	

### 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	81,281	77,029	94.8	
2. 国庫支出金	1,021	966	94.6	
3. 財産収入	528	456	86.4	
4. 繰入金	70,924	1,044	1.5	
5. 諸収入	10	8	80.0	
一時借入金	—	0	—	
一時転用金	—	73,000	—	
合 計	153,764	152,503	51.7	

※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	23,062	21,766	94.4	
2. 公債費	130,433	130,431	100.0	
3. 予備費	269	—	—	
合 計	153,764	152,197	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	36	27	75.0	
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	87,001	81,907	94.1	
3. 繰 入 金	231,027	0	0.0	
4. 諸 収 入	3,142	3,142	100.0	
5. 市 債	364,400	230,100	63.1	
一 時 借 入 金	—	0	—	
一 時 転 用 金	—	371,000	—	
合 計	685,606	686,176	46.0	

※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. 市 営 公 共 下 水 道 費	50,197	49,968	99.5	
2. 公 債 費	635,292	635,290	100.0	
3. 予 備 費	117	—	—	
合 計	685,606	685,258	99.9	

### 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. 繰 入 金	136,835	0	0.0	
一 時 借 入 金	—	0	—	
一 時 転 用 金	—	137,000	—	
合 計	136,835	137,000	0.0	

※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. スキ一 場 事 業 費	26,193	26,105	99.7	
2. 保 養 施 設 事 業 費	66	66	100.0	
3. 公 債 費	110,483	110,480	100.0	
4. 予 備 費	93	—	—	
合 計	136,835	136,651	99.9	

### 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	95,257	91,256	95.8	
2. 繰 入 金	52,019	41,578	79.9	
3. 諸 収 入	52,656	52,654	100.0	
4. 繰 越 金	9,723	9,723	100.0	
5. 国 庫 支 出 金	334	299	89.5	
一 時 借 入 金	—	0	—	
一 時 転 用 金	—	32,000	—	
合 計	209,989	227,510	93.1	

※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. 総 務 費	189,103	174,528	92.3	
2. 公 債 費	1	0	0.0	
3. 諸 支 出 金	200	8	4.0	
4. 予 備 費	20,685	—	—	
合 計	209,989	174,536	83.1	

### Ⅲ－(7) 後期高齢者医療特別会計

#### 歳 入

(単位：千円)

款	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率 ( % )	備 考
1. 後期高齢者医療保険料	59,973	60,817	101.4	
2. 繰 入 金	26,017	18,847	72.4	
3. 諸 収 入	2	0	0.0	
4. 広域連合支出金	213	193	90.6	
5. 国庫支出金	2,184	2,184	100.0	
一 時 借 入 金	—	0	—	
一 時 転 用 金	—	0	—	
合 計	88,389	82,041	92.8	

※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	9,467	6,389	67.5	
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	78,821	71,281	71,281.0	
3. 公 債 費	1	0	0.0	
4. 予 備 費	100	0	0.0	
合 計	88,389	77,670	87.9	

#### 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	129,556	118,672	91.6	
2. 固 定 資 産 税	103,321	100,624	97.4	
3. 軽 自 動 車 税	8,320	8,275	99.5	
4. 市 た ば こ 税	24,159	21,933	90.8	
5. 鉱 産 税	3,000	2,438	81.3	
6. 入 湯 税	4,513	2,683	59.5	
合 計	272,869	254,625	93.3	



#### 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		2,008,484	63.9
2. 流 域 下 水 道 事 業 債		256,377	8.2
3. 資 本 費 平 準 化 債		822,245	26.2
4. 過 疎 対 策 事 業 債		55,379	1.7
合	計	3,142,485	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. 過 疎 対 策 事 業 債		25,696	92.5
2. 道 貸 付 金		2,074	7.5
合	計	27,770	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	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	50,000	0	50,000	50,000
11月	0	50,000	0	0
12月	0	0	0	0
1月	0	0	0	0
2月	0	0	0	0
3月	100,000	0	100,000	100,000

## 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