

1. 平成21年度上期の財政状況

(1) 一般会計

本年度の予算編成は、当初策定した歌志内市財政健全化計画より、4年早く赤字を解消しましたので、健全化項目の継続実施を基本としながらも、停滞する地域経済の活性化に向け、可能な限りの公共事業を実施するとともに、「行政サービスの向上」、「財政調整基金への積立て」、「職員給与削減率の緩和」を新年度予算の柱といたしました。

予算総額は43億3,400万円で、前年度当初に比べ7,200万円、1.7%の増となりました。

平成21年度上期における歳入の補正は、国庫支出金174,342千円、道支出金6,839千円、財産収入1,725千円、繰越金19,999千円の増額、歳出の補正は、総務費21,528千円、民生費15,464千円、衛生費4,991千円、労働費5,356千円、農林費2,500千円、商工費21,577千円、土木費40,337千円、消防費400千円、教育費84,639千円、予備費6,113千円の増額により、予算総額4,536,905千円となりました。

収入済額は2,425,863千円（一時借入金・一時転用金・一時運用金を除く）で予算に対して53.5%の収入率となっております。

支出済額は1,851,569千円で予算に対して40.8%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。

当初予算総額は454,400千円で、前年度当初に比べ3,000千円、0.7%の減であり、この主な要因は公共下水道事業人件費の減によりものです。

平成21年度上期における歳入の補正は、繰入金600千円の増額、歳出の補正は市営公共下水道事業費600千円の増額により予算総額455,000千円となりました。

収入済額は222,099千円（一時転用金を除く）で予算に対して7.9%の収入率となっております。

支出済額は221,650千円で予算に対して48.7%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。

当初予算総額は51,600千円で、前年度当初に比べ86,600千円、62.7%の減であり、この主な要因は公債費償還金の減によるものです。

平成21年度上期における補正はありません。

収入済額はありません。

支出済額は10,822千円で予算に対して21.0%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) 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。

当初予算総額は206,400千円で、前年度当初に比べ15,500千円、8.1%の増であります。

平成21年度上期における歳入の補正は、繰入金1,271千円の増額、歳出の補正は総務費1,271千円の増であります。

収入済額は33,457千円(一時転用金を除く)で予算に対して30.5%の収入率となっております。

支出済額は122,521千円で予算に対して59.0%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－(4)のとおりであります。

(5) 後期高齢者医療特別会計

この会計は、後期高齢者医療被保険者の医療費等に係る経費を計上しております。

当初予算総額は92,500千円で、前年度当初に比べ200千円、0.2%の増であります。

平成21年度上期における歳入の補正は、繰入金1,271千円の増額、歳出の補正は総務費1,271千円の増であります。

収入済額は27,731千円(一時転用金を除く)で予算に対して29.6%の収入率となっております。

支出済額は30,946千円で予算に対して33.0%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－(5)のとおりであります。

2. 平成20年度の決算の概要は、別表Ⅷのとおりです。

I. 歌志内市の現況

面 積	55.99 km ²
人 口	4,673 人
男	2,118 人
女	2,555 人
世 帯 数	2,461 世帯

※人口・世帯数は、平成21年9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	当 初 予 算	補 正 予 算	9 月 末 予 算
一 般 会 計	4,334,000	202,905	4,536,905
市営公共下水道特別会計	454,400	600	455,000
市営神威岳観光特別会計	51,600		51,600
国民健康保険特別会計	206,400	1,271	207,671
後期高齢者医療特別会計	92,500	1,271	93,771
合 計	5,138,900	206,047	5,344,947

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	250,540	114,677	45.8	
2. 地方譲与税	22,500	7,664	34.1	
3. 利子割交付金	1,000	551	55.1	
4. 配当割交付金	200	104	52.0	
5. 株式等譲渡所得割交付金	100	0	0.0	
6. 地方消費税交付金	40,000	26,705	66.8	
7. 自動車取得税交付金	4,000	1,924	48.1	
8. 地方特例交付金	1,300	2,637	202.8	
9. 地方交付税	2,310,000	1,451,312	62.8	
10. 交通安全対策金 特別交付金	100	0	0.0	
11. 分担金及び負担金	450,596	209,222	46.4	
12. 使用料及び手数料	333,382	136,767	41.0	
13. 国庫支出金	569,948	245,759	43.1	
14. 道 支 出 金	136,989	39,700	29.0	
15. 財 産 収 入	14,879	5,986	40.2	
16. 寄 附 金	152	350	230.3	
17. 繰 入 金	3,461	0	0.0	
18. 繰 越 金	20,000	140,360	701.8	
19. 諸 収 入	209,458	42,145	20.1	
20. 市 債	168,300	0	0.0	
一 時 転 用 金	—	△260,000	—	
一 時 借 入 金	—	0	—	
一 時 運 用 金	—	0	—	
合 計	4,536,905	2,165,863	53.5	

※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	40,054	19,954	49.8	
2. 総 務 費	187,949	41,038	21.8	
3. 民 生 費	1,322,665	563,694	42.6	
4. 衛 生 費	448,245	238,687	53.2	
5. 労 働 費	7,758	2,295	29.6	
6. 農 林 費	3,482	375	10.8	
7. 商 工 費	164,456	83,613	50.8	
8. 土 木 費	380,037	45,801	12.1	
9. 消 防 費	24,925	8,863	35.6	
10. 教 育 費	250,279	70,038	28.0	
11. 災 害 復 旧 費	144	0	0.0	
12. 公 債 費	783,738	369,921	47.2	
13. 諸 支 出 金	2	0	0.0	
14. 職 員 費	897,100	407,290	45.4	
15. 予 備 費	26,071	—	—	
合 計	4,536,905	1,851,569	40.8	

Ⅲ－(2) 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	18	50.0	
2. 使用料及び手数料	87,194	36,081	41.4	
4. 繰 入 金	218,268	0	0.0	
5. 諸 収 入	2	0	0.0	
6. 市 債	149,500	0	0.0	
一 時 転 用 金	—	186,000	—	
一 時 借 入 金	—	0	—	
合 計	455,000	222,099	7.9	

※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. 市 営 公 共 下 水 道 費	46,582	17,932	38.5	
2. 公 債 費	408,260	203,718	49.9	
3. 予 備 費	158	0	0.0	
合 計	455,000	221,650	48.7	

Ⅲ－(3) 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	51,600	0	0.0	
一 時 転 用 金	—	11,000	—	
一 時 借 入 金	—	0	—	
合 計	51,600	11,000	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	37,342	4,666	12.5	
2. 保 養 施 設 事 業 費	66	36	54.5	
3. 公 債 費	14,066	6,120	43.5	
4. 予 備 費	126	0	0.0	
合 計	51,600	10,822	21.0	

Ⅲ－(4) 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	90,620	33,395	36.9	
2. 繰 入 金	53,455	0	0.0	
3. 諸 収 入	63,596	62	0.1	
4. 繰 越 額	0	29,929	—	
一 時 転 用 金	—	60,000	—	
合 計	207,671	123,386	30.5	

※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	207,245	122,452	59.1	
2. 公 債 費	1	0	0.0	
3. 諸 支 出 金	200	69	34.5	
4. 予 備 費	225	—	—	
合 計	207,671	122,521	59.0	

Ⅲ－(5) 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	執 行 率 (%)	備 考
1. 後期高齢者医療保険料	63,784	27,731	43.5	
2. 繰 入 金	29,870	0	0.0	
3. 諸 収 入	117	0	0.0	
一 時 転 用 金	—	0	—	
合 計	93,771	27,731	29.6	

※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	収 入 率 (%)	備 考
1. 総 務 費	9,450	3,421	36.2	
2. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	84,028	27,512	32.7	
3. 公 債 費	1	0	0.0	
4. 諸 支 出 金	115	13	11.3	
5. 予 備 費	177	0	0.0	
一 時 転 用 金	—	0	—	
一 時 借 入 金	—	0	—	
合 計	93,771	30,946	33.0	

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	120,400	52,063	43.2	
2. 固 定 資 産 税	92,770	41,701	45.0	
3. 軽 自 動 車 税	8,320	7,954	95.6	
4. 市 た ば こ 税	21,900	9,160	41.8	
5. 鉱 産 税	2,000	1,318	65.9	
6. 入 湯 税	5,150	2,481	48.2	
合 計	250,540	114,677	45.8	

V. 地方債現在高

1. 一般会計

(単位：千円)

区 分	現 在 高	構成比(%)
1. 一般公共事業債	161,400	2.9
2. 一般単独事業債	175,330	3.2
3. 災害復旧事業債	809	0.0
4. 一般廃棄物処理事業債	522,966	9.4
5. 上水道一般会計出資債	88,510	1.6
6. 過疎対策事業債	542,545	9.7
7. 改良住宅債	979,673	17.5
8. 公営住宅債	1,245,762	22.3
9. 道 貸 付 金	574,108	10.3
10. 減 税 補 て ん 債	85,869	1.5
11. 臨 時 税 収 補 て ん 債	25,646	0.5
12. 臨 時 財 政 対 策 債	1,040,445	18.6
13. 介護サービス施設整備事業債	12,272	0.2
14. 退 職 手 当 債	129,250	2.3
合 計	5,584,585	100.0

2. 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	1,930,148	64.7
2. 流域下水道事業債	244,708	8.2
3. 資本費平準化債	767,817	25.7
4. 過疎対策事業債	42,858	1.4
5. 道 貸 付 金	0	0.0
合 計	2,985,531	100.0

3. 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	19,777	90.5
2. 道 貸 付 金	2,074	9.5
合 計	21,851	100.0

〈参考〉

■各年度末公債費未償還額の市民一人当たりの負担金額

	年度末現在高 A 千円	年度末人口 B 人	一人当たり A/B 千円	増減 千円
18 普通会計	7,111,752	5,100	1,394	△17
19 普通会計	6,555,083	4,907	1,336	△58
20 普通会計	5,891,768	4,755	1,239	△97

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				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

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				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				