１．平成２３年度上期の財政状況

（１）一　般　会　計

本年度の予算編成は、住民福祉の向上と教育の振興を基本としながら、歳入に見合った歳出予算の計上に努め、安定した財政基盤の確立を目指すことを主眼といたしました。

当初予算総額は３９億２,９００万円で、前年度当初に比べ２億８,７００万円、６.８％の減となりました。

平成２３年度上期における歳入の補正は、国庫支出金１，６０９万３千円、道支出金１０２万３千円、繰越金２，０００万円、諸収入５，４６０万円の増額、歳出の補正は、議会費３２２万８千円、総務費３，０８５万２千円、民生費１，６７２万１千円、商工費２，９５６万２千円、土木費５５７万３千円、消防費２２５万６千円、教育費２３８万７千円、災害復旧費４００万円の増額、衛生費１６３万２千円、予備費１２３万１千円の減額により、予算総額４０億２，０７１万６千円となりました。

収入済額は２２億４，７７３万８千円（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５５．９％の収入率となっております。

支出済額は１６億９，７１４万円で予算に対して４２．２％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４億１,７８０万円で、前年度当初に比べ１,８６０万円、４.３％の減であり、この主な要因は公債費償還金の減によりものです。

平成２３年度上期における補正はありません。

収入済額は３，２１８万７千円(一時転用金を除く)で予算に対して７．７％の収入率となっております。

支出済額は２億４４０万９千円で予算に対して４８．９％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－（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５,０１０万円で、前年度当初に比べ３,６３０万円、２６３.０％の増ですが、その主な要因は、圧雪車購入費やリフト整備に伴う普通建設事業

費の増によるものです。
　平成２３年度上期における歳入の補正は、諸収入８４０万円の増額、繰入金８４０万円の減額、歳出の補正はありません。
　収入済額は０円(一時転用金を除く)で予算に対して０．０％の収入率となっております。
　支出済額は４３４万４千円で予算に対して８．７％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－（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１億７,２６０万円で、前年度当初に比べ４,７７０万円、２１.７％の減であります。
　平成２３年度上期における補正はありません。
　収入済額は１億３，２０８万円(一時転用金を除く)で予算に対して７６．５％の収入率となっております。
　支出済額は１億２４４万８千円で予算に対して５９．４％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９,２５０万円で、前年度当初に比べ４０万円、０.４％の減であります。
　平成２３年度上期における歳入の補正は、諸収入８万９千円の増額、歳出の補正は、諸支出金８万９千円の増額、予算総額９，２５８万９千円となりました。
　収入済額は２，９６１万３千円(一時転用金を除く)で予算に対して３２．０％の収入率となっております。
　支出済額は３，３３９万９千円で予算に対して３６．１％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－（５）のとおりであります。

Ⅰ.歌志内市の現況

面　　積	55.99 ㎢
人　　口	4,361 人
男	1,990 人
女	2,371 人
世　帯　数	2,327 世帯

※人口・世帯数は、平成２３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	3,929,000	91,716	4,020,716
市営公共下水道特別会計	417,800		417,800
市営神威岳観光特別会計	50,100		50,100
国民健康保険特別会計	172,600		172,600
後期高齢者医療特別会計	92,500	89	92,589
合　計	4,662,000	91,805	4,753,805

Ⅲ－(1) 一 般 会 計

歳　　入

（単位：千円）

款	予算額 (A)	調定済額 (B)	収入済額 (C)	収入率(%) (C/A)	収納率(%) (C/B)	備考
1. 市税	226,180	250,929	113,336	50.1	45.2	
2. 地方譲与税	22,000	6,289	6,289	28.6	100.0	
3. 利子割交付金	800	359	359	44.9	100.0	
4. 配当割交付金	100	87	87	87.0	100.0	
5. 株式等譲渡所得割交付金	90	0	0	0.0	0.0	
6. 地方消費税交付金	42,000	23,472	23,472	55.9	100.0	
7. 自動車取得税交付金	4,000	996	996	24.9	100.0	
8. 地方特例交付金	7,600	5,390	5,390	70.9	100.0	
9. 地方交付税	2,400,000	1,486,290	1,486,290	61.9	100.0	
10. 交通安全対策特別交付金	1	0	0	0.0	0.0	
11. 分担金及び負担金	40,371	33,298	15,185	37.6	45.6	
12. 使用料及び手数料	311,654	315,567	132,927	42.7	42.1	
13. 国庫支出金	460,746	344,817	228,934	49.7	66.4	
14. 道支出金	152,646	76,905	40,743	26.7	53.0	
15. 財産収入	18,526	15,240	4,121	22.2	27.0	
16. 寄附金	152	3,310	3,310	2,177.6	100.0	
17. 繰入金	3,049	0	0	0.0	0.0	
18. 繰越金	20,001	163,738	163,738	818.6	100.0	
19. 諸収入	196,600	33,807	22,561	11.5	66.7	
20. 市債	114,200	0	0	0.0	0.0	
一時転用金	－	－	△182,000	－	－	
一時借入金	－	－	0	－	－	
一時運用金	－	－	0	－	－	
合計	4,020,716	2,760,494	2,065,738	55.9	81.4	

※収入率及び収納率は、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 (A)	支出済額 (B)	予備費充用額 (C)	執行率(%) (B/A)	備考
1. 議会費	54,856	30,677	0	55.9	
2. 総務費	193,376	84,155	0	43.5	
3. 民生費	1,091,251	447,730	0	41.0	
4. 衛生費	462,053	242,980	0	52.6	
5. 労働費	9,473	2,233	0	23.6	
6. 農林費	5,838	1,295	0	22.2	
7. 商工費	126,886	66,815	0	52.7	
8. 土木費	432,069	85,360	106	19.8	
9. 消防費	41,441	9,690	0	23.4	
10. 教育費	171,073	72,675	158	42.5	
11. 災害復旧費	4,150	8	320	0.2	
12. 公債費	552,218	256,860	0	46.5	
13. 諸支出金	2	0	0	0.0	
14. 職員費	862,715	396,662	0	46.0	
15. 予備費	13,315	－	－	－	
合計	4,020,716	1,697,140	584	42.2	

Ⅲ－(2) 市営公共下水道特別会計

歳　　入

（単位：千円）

款	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入率(%) (C/A)	収納率(%) (C/B)	備考
1.分担金及び負担金	6	7	7	116.7	100.0	
2.使用料及び手数料	85,600	45,447	32,180	37.6	70.8	
3.繰入金	244,492	0	0	0.0	0.0	
4.諸収入	2	0	0	0.0	0.0	
5.市債	87,700	0	0	0.0	0.0	
一時転用金	－	－	173,000	－	－	
一時借入金	－	－	0	－	－	
合計	417,800	45,454	205,187	7.7	70.8	

※収入率及び収納率は、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 (A)	支出済額 (B)	予備費充用額 (C)	執行率(%) (B/A)	備考
1.市営公共下水道事業費	43,753	17,744	0	40.6	
2.公債費	373,852	186,665	0	49.9	
3.予備費	195	－	－	－	
合計	417,800	204,409	0	48.9	

Ⅲ－(3) 市営神威岳観光特別会計

歳　　入　　（単位：千円）

款	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入率(%) (C/A)	収納率(%) (C/B)	備考
1.繰入金	19,200	0	0	0.0	0.0	
2.繰越金	21,000	0	0	0.0	0.0	
3.市債	9,900	0	0	0.0	0.0	
一時転用金	－	－	5,000	－	－	
一時借入金	－	－	0	－	－	
合計	50,100	0	5,000	0.0	0.0	

※収入率及び収納率は、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 (A)	支出済額 (B)	予備費充用額 (C)	執行率(%) (B/A)	備考
1.スキー場事業費	47,375	2,545	0	5.4	
2.保養施設事業費	1,051	988	0	94.0	
3.公債費	1,624	811	0	49.9	
4.予備費	50	0	0	0.0	
合計	50,100	4,344	0	8.7	

Ⅲ－(4) 国民健康保険特別会計

歳　　入　　（単位：千円）

款	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入率(%) (C/A)	収納率(%) (C/B)	備考
1.国民健康保険税	73,617	115,493	30,648	41.6	26.5	
2.繰入金	44,980	0	0	0.0	0.0	
3.繰越額	54,000	101,432	101,432	187.8	100.0	
4.諸収入	3	0	0	0.0	0.0	
一時転用金	－	－	0	－	－	
合計	172,600	216,925	132,080	76.5	60.9	

※収入率及び収納率は、一時転用金・一時借入金を除く。

歳　　出　　（単位：千円）

款	予算額 (A)	支出済額 (B)	予備費充用額 (C)	執行率(%) (B/A)	備考
1.総務費	172,190	102,448	0	59.5	
2.公債費	1	0	0	0.0	
3.諸支出金	200	0	0	0.0	
4.予備費	209	0	0	0.0	
合計	172,600	102,448	0	59.4	

Ⅲ－(5) 後期高齢者医療特別会計

歳　　入　　（単位：千円）

款	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入率(%) (C/A)	収納率(%) (C/B)	備考
1. 後期高齢者医療保険料	64,214	61,566	29,535	46.0	48.0	
2. 繰入金	28,170	0	0	0.0	0.0	
3. 諸収入	205	0	0	0.0	0.0	
4. 繰越額	0	78	78	0.0	100.0	
一時転用金	－	－	4,000	－	－	
合計	92,589	61,644	33,613	32.0	48.0	

※収入率及び収納率は、一時転用金・一時借入金を除く。

歳　　出　　（単位：千円）

款	予算額 (A)	支出済額 (B)	予備費充用額 (C)	執行率(%) (B/A)	備考
1. 総務費	7,789	3,999	0	51.3	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	84,467	29,291	0	34.7	
3. 公債費	1	0	0	0.0	
4. 諸支出金	204	109	0	53.4	
5. 予備費	128	0	0	0.0	
合計	92,589	33,399	0	36.1	

Ⅳ. 市税収入内訳

（単位：千円）

項	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入率（%） (C/A)	収納率(%) (C/B)	備考
1. 市民税	103,790	123,139	51,066	49.2	41.5	
2. 固定資産税	86,920	100,722	40,442	46.5	40.2	
3. 軽自動車税	8,420	8,542	8,015	95.2	93.8	
4. 市たばこ税	19,200	14,573	11,789	61.4	80.9	
5. 鉱産税	1,800	1,424	1,067	59.3	74.9	
6. 入湯税	6,050	2,529	957	15.8	37.8	
合計	226,180	250,929	113,336	50.1	45.2	

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	82,399	1.8
2.一　般　単　独　事　業　債	66,560	1.4
3.災　害　復　旧　事　業　債	0	0.0
4.一　般　廃　棄　物　処　理　事　業　債	403,089	8.5
5.上　水　道　一　般　会　計　出　資　債	63,058	1.3
6.過　疎　対　策　事　業　債	288,850	6.1
7.改　良　住　宅　債	919,597	19.5
8.公　営　住　宅　債	1,083,333	22.9
9.道　貸　付　金	463,608	9.8
10.減　税　補　て　ん　債	63,141	1.3
11.臨　時　税　収　補　て　ん　債	19,996	0.4
12.臨　時　財　政　対　策　債	1,264,504	26.8
13.介護サービス施設整備事業債	10,753	0.2
14.退　職　手　当　債	0	0.0
合　計	4,728,888	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	1,615,001	62.3
2.流　域　下　水　道　事　業　債	200,763	7.8
3.資　本　費　平　準　化　債	766,945	29.6
4.過　疎　対　策　事　業　債	8,458	0.3
合　計	2,591,167	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	13,072	100.0
合　計	13,072	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
20	普通会計	5,891,768	4,755	1,239	△97
21	普通会計	5,364,875	4,579	1,172	△67
22	普通会計	4,940,690	4,425	1,117	△55

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				