

歌志内市財政状況の公表に関する条例第2条による令和元年度上期（平成31年4月1日～令和元年9月30日まで）の財政状況及び平成30年度各会計決算の概要について次のとおり公表します。

記

1. 令和元年度上期の財政状況

(1) 一般会計

本年度の予算編成は、本市を取り巻く財政状況が中長期的に、非常に厳しい状況にあることを強く認識した上で、市民ニーズや課題を的確に捉え、真に必要なサービスの実現に向け、効果や成果を重視する事業の「選択と集中」を徹底し、限られた財源を効率的、効果的に活用しながら、総合計画で掲げる基本理念「みんなで創る笑顔あふれるまち」の実現を目指し、市民がしあわせを実感できる、「未来へつなぐ」身の丈にあった健全な財政運営の推進を主眼に予算を編成いたしました。

当初予算総額は40億2,000万円で、前年度当初に比べ6,000万円、1.5%の減となりました。

令和元年度上期における歳入の補正は、地方譲与税125万4千円、国庫支出金1,350万2千円、道支出金624万1千円、繰入金636万6千円、繰越金1,000万円、諸収入2,398万9千円の増額、歳出の補正は、総務費431万6千円、民生費3,872万2千円、衛生費163万8千円、農林費125万4千円、商工費238万9千円、土木費636万6千円、消防費219万6千円、教育費34万円、予備費413万1千円の増額により、予算総額40億8,135万2千円となりました。

収入済額は20億8,875万5千円（一時転用金を除く）で予算に対して51.2%の収入率となっています。

支出済額は17億442万1千円で予算に対して41.8%の執行率となっています。

各款別の歳入・歳出の状況は別表Ⅲ－（1）のとおりです。

(2) 市営公共下水道特別会計

この会計は、市営公共下水道の維持管理等に係る経費を計上しています。

当初予算総額は2億7,000万円で、前年度当初に比べ1,840万円、6.4%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。

令和元年度上期における補正はありません。

収入済額は2,931万円（一時転用金を除く）で予算に対して10.9%の収入率となっています。

支出済額は1億2,112万円で予算に対して44.9%の執行率となってい

ます。

各款別の歳入・歳出の状況は別表Ⅲ－（２）のとおりです。

（３）市営神威岳観光特別会計

この会計は、神威岳スキー場、宿泊施設の管理等に係る経費を計上しています。

当初予算総額は８００万円で、前年度当初に比べ１，６００万円、３３．３％の減であり、この主な要因は、普通建設事業費の減によるものです。

令和元年度上期における歳入の補正は、繰入金４０万６千円の増額、歳出の補正は、スキー場事業費２５万１千円、保養施設事業費１５万５千円の増額により、予算総額８４０万６千円となりました。

収入済額は１３２万円（一時転用金を除く）で予算に対して１５．７％の収入率となっています。

支出済額は３８２万９千円で予算に対して４５．６％の執行率となっています。

各款別の歳入・歳出の状況は別表Ⅲ－（３）のとおりです。

（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います。

当初予算総額は１億３００万円で、前年度当初に比べ１，２００万円、１０．４％の減となりました。

令和元年度上期における歳入の補正は諸収入５７万２千円の増額、歳出の補正は、総務費５７万２千円、収入済額は２，０２３万２千円（一時転用金を除く）で予算に対して１９．５％の収入率となっています。

支出済額は５，９８５万３千円で予算に対して５７．８％の執行率となっています。

各款別の歳入・歳出の状況は別表Ⅲ－（４）のとおりです。

（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います。

当初予算総額は８，６００万円で、前年度当初に比べ９０万円、１．１％の増となりました。

令和元年度上期における補正はありません。

収入済額は２，４０５万１千円（一時転用金を除く）で予算に対して２８．０％の収入率となっています。

支出済額は２，８７９万８千円で予算に対して３３．５％の執行率となっています。

各款別の歳入・歳出の状況は別表Ⅲ－（５）のとおりです。

２．平成３０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	55.95 km ²
人 口	3,173 人
男	1,490 人
女	1,683 人
世 帯 数	1,857 世帯

※人口・世帯数は、令和元年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	4,020,000	61,352	4,081,352
市営公共下水道特別会計	270,000	0	270,000
市営神威岳観光特別会計	8,000	406	8,406
国民健康保険特別会計	103,000	572	103,572
後期高齢者医療特別会計	86,000	0	86,000
合 計	4,487,000	62,330	4,549,330

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	191,272	191,916	94,745	49.5	49.4	
2. 地 方 譲 与 税	19,454	5,468	5,468	28.1	100.0	
3. 利 子 割 交 付 金	400	82	82	20.5	100.0	
4. 配 当 割 交 付 金	360	119	119	33.1	100.0	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	590	0	0	0.0	0.0	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	63,400	37,273	37,273	58.8	100.0	
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,860	1,302	1,302	70.0	100.0	
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	1,300	0	0	0.0	0.0	
9. 地 方 特 例 交 付 金	120	542	542	451.7	100.0	
10. 地 方 交 付 税	2,380,000	1,375,249	1,375,249	57.8	100.0	
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	0	0	0.0	0.0	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	33,624	30,855	13,230	39.3	42.9	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	207,496	214,451	91,795	44.2	42.8	
14. 国 庫 支 出 金	407,857	181,560	177,357	43.5	97.7	
15. 道 支 出 金	157,443	48,676	47,430	30.1	97.4	
16. 財 産 収 入	11,894	8,937	5,497	46.2	61.5	
17. 寄 附 金	5,002	1,940	1,940	38.8	100.0	
18. 繰 入 金	174,709	0	0	0.0	0.0	
19. 繰 越 金	34,000	180,041	180,041	529.5	100.0	
20. 諸 収 入	226,570	63,778	56,685	25.0	88.9	
21. 市 債	164,000	0	0	0.0	0.0	
一 時 転 用 金	—	—	△140,000	—	—	
合 計	4,081,352	2,342,189	1,948,755	51.2	89.2	

※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+C))	備 考
1. 議 会 費	54,789	28,938	0	52.8	
2. 総 務 費	228,379	93,559	0	41.0	
3. 民 生 費	1,088,241	423,347	0	38.9	
4. 衛 生 費	444,560	232,501	0	52.3	
5. 労 働 費	1,695	1,695	0	100.0	
6. 農 林 費	28,380	13,391	0	47.2	
7. 商 工 費	145,237	98,776	0	68.0	
8. 土 木 費	501,213	109,075	0	21.8	
9. 消 防 費	42,465	13,706	0	32.3	
10. 教 育 費	185,680	66,284	0	35.7	
11. 災 害 復 旧 費	1,661	1,264	0	76.1	
12. 公 債 費	462,010	210,157	0	45.5	
13. 諸 支 出 金	2	0	0	0.0	
14. 職 員 費	880,617	411,728	0	46.8	
15. 予 備 費	16,423	0	0	—	
合 計	4,081,352	1,704,421	0	41.8	

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. 使用料及び手数料	71,122	37,207	29,310	41.2	78.8	
2. 国庫支出金	16,000	0	0	0.0	0.0	
3. 繰入金	179,776	0	0	0.0	0.0	
4. 諸収入	2	0	0	0.0	0.0	
5. 市債	3,100	0	0	0.0	0.0	
一時転用金	—	—	92,000	—	—	
合 計	270,000	37,207	121,310	10.9	78.8	

※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+C))	備 考
1. 市営公共下水道費	85,005	28,941	0	34.0	
2. 公債費	184,220	92,179	0	50.0	
3. 予備費	775	0	0	0.0	
合 計	270,000	121,120	0	44.9	

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	8,406	0	0	0.0	0.0	
2. 諸 収 入	0	1,320	1,320	0.0	100.0	
一 時 転 用 金	—	—	3,000	—	—	
合 計	8,406	1,320	4,320	15.7	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+C))	備 考
1. スキ一場事業費	3,875	2,275	0	58.7	
2. 保養施設事業費	1,676	192	0	11.5	
3. 公 債 費	2,727	1,362	0	49.9	
4. 予 備 費	128	0	0	0.0	
合 計	8,406	3,829	0	45.6	

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	41,512	51,648	16,832	40.5	32.6	
2. 繰入金	61,485	0	0	0.0	0.0	
2. 繰越金	1	3,400	3,400	340,000.0	100.0	
3. 諸収入	574	0	0	0.0	0.0	
一時転用金	—	—	40,000	—	—	
合 計	103,572	55,048	60,232	19.5	36.8	

※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+C))	備 考
1. 総務費	102,195	59,814	0	58.5	
2. 公債費	1	0	0	0.0	
3. 諸支出金	400	39	0	9.8	
4. 予備費	976	0	0	0.0	
合 計	103,572	59,853	0	57.8	

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	52,325	49,352	24,019	45.9	48.7	
2. 繰 入 金	33,268	0	0	0.0	0.0	
3. 諸 収 入	407	0	0	0.0	0.0	
4. 繰 越 金	0	32	32	0.0	100.0	
一 時 転 用 金	—	—	5,000	—	—	
合 計	86,000	49,384	29,051	28.0	48.7	

※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+C))	備 考
1. 総 務 費	9,298	4,425	0	47.6	
2. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	75,537	24,231	0	32.1	
3. 公 債 費	1	0	0	0.0	
4. 諸 支 出 金	406	142	0	35.0	
5. 予 備 費	758	0	0	—	
合 計	86,000	28,798	0	33.5	

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	104,050	108,434	41,666	40.0	38.4	
2. 固 定 資 産 税	53,261	63,380	35,304	66.3	55.7	
3. 軽 自 動 車 税	7,550	7,195	6,657	88.2	92.5	
4. 市 た ば こ 税	17,530	9,107	7,446	42.5	81.8	
5. 鉱 産 税	2,100	938	810	38.6	86.4	
6. 入 湯 税	6,781	2,862	2,862	42.2	100.0	
合 計	191,272	191,916	94,745	49.5	49.4	

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	6,142	0.2
2. 一般単独事業債	113,422	3.1
3. 災害復旧事業債	28,246	0.8
4. 一般廃棄物処理事業債	878	0.0
5. 上水道一般会計出資債	5,972	0.2
6. 過疎対策事業債	1,138,129	30.9
7. 改良住宅債	467,833	12.7
8. 公営住宅債	405,900	11.0
9. 道 貸 付 金	145,282	3.9
10. 減 税 補 て ん 債	6,797	0.2
11. 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0.0
12. 臨 時 財 政 対 策 債	1,334,646	36.2
13. 介護サービス施設整備事業債	4,136	0.1
14. 退 職 手 当 債	0	0.0
15. 施 設 整 備 事 業 債	26,408	0.7
16.		0.0
15.		0.0
合 計	3,683,791	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	520,940	61.6
2. 流域下水道事業債	107,784	12.8
3. 資本費平準化債	216,412	25.6
合 計	845,136	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	5,682	100.0
合 計	5,682	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
28 普通会計	4,079,986	3,489	1,169	36
29 普通会計	3,956,140	3,374	1,173	4
30 普通会計	3,874,440	3,232	1,199	26

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

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				