

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4年度上期（令和4年4月1日～令和4年9月30日まで）の財政状況について次のとおり公表します。

記

1. 令和4年度上期の財政状況

(1) 一般会計

本年度の予算編成は、歌志内市総合計画の後期基本計画が中盤に差し掛かり、これまで実施した事業の結果を踏まえ、計画のゴールを見据えて具体的な施策を展開する必要があると考え市民の健康と生活を守り抜くべく「新型コロナウイルス感染症対策」など、喫緊の課題への対応を図るほか、将来的な財政需要に備えつつ、限られた財源を有効に活用し、市内事業者への支援や地域経済の活性化、医療福祉や消防救急体制の整備、住環境・教育環境の整備などを行い、「みんなで創る笑顔あふれるまち」、「すべての市民が幸せを実感できるまちづくり」の実現をめざすことといたしました。

当初予算額は42億3,000万円で前年度当初に比べ3億3,000万円、8.5%の増であり、この主な要因は、退職手当組合追加納付金5,003万9千円の増のほか、文珠地区道路改良舗装3,000万円、商業施設建設調査設計委託料1,419万円、高規格救急自動車購入3,677万円、歌志内学園校舎外壁改修6,000万円の皆増、森林環境保全整備事業委託料2,991万3千円、防災点検委託料2,581万7千円の皆増などによるものであります。

令和4年度上期における歳入の補正は、国庫支出金8,771万9千円、道支出金88万円、繰入金3億9,272万円、繰越金6,000万円、諸収入48万円の増額、歳出の補正は、総務費2,994万1千円、民生費678万3千円、衛生費3,937万1千円、商工費4億3,787万9千円、土木費1,244万1千円、消防費189万4千円、教育費894万4千円、諸支出金253万6千円、予備費201万円の増額により、予算総額は47億7,179万9千円となりました。

収入済額は22億6,970万9千円（一時転用金を除く）で予算に対して47.6%の収入率となっています。

支出済額は18億9,023万9千円で、予算に対して39.6%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－（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2億4,600万円で、前年度当初に比べ500万円、2.0%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4年度上期における補正はありません。

収入済額は2,990万円（一時転用金を除く）で、予算に対して12.2%の収入率となっています。

支出済額は8,506万9千円で、予算に対して34.6%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－（２）のとおりです。

（３）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１億２，０００万円で、前年度当初に比べ７００万円、６．２％の増となりました。

令和４年度上期における補正はありません。

収入済額は１，７８８万９千円（一時転用金を除く）で、予算に対して１４．９％の収入率となっています。

支出済額は６，１５２万３千円で、予算に対して５１．３％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）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７，７００万円で、前年度当初に比べ１，１００万円、１２．５％の減となりました。

令和４年度上期における補正はありません。

収入済額は２，１２４万４千円（一時転用金を除く）で、予算に対して２７．６％の収入率となっています。

支出済額は２，４３２万９千円で、予算に対して３１．６％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－（４）のとおりです。

２．令和３年度の決算の概要

別表Ⅷのとおり

I. 歌志内市の現況

| | |
|-----|-----------------------|
| 面積 | 55.95 km ² |
| 人口 | 2,817 人 |
| 男 | 1,341 人 |
| 女 | 1,476 人 |
| 世帯数 | 1,730 世帯 |

※人口・世帯数は、令和4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 | 4,230,000 | 541,799 | 4,771,799 |
| 市営公共下水道特別会計 | 246,000 | 0 | 246,000 |
| 国民健康保険特別会計 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 合計 | 4,673,000 | 541,799 | 5,214,799 |

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 | 181,696 | 180,864 | 96,788 | 53.3 | 53.5 | |
| 2. 地方譲与税 | 27,136 | 6,001 | 4,650 | 17.1 | 77.5 | |
| 3. 利子割交付金 | 150 | 46 | 46 | 30.7 | 100.0 | |
| 4. 配当割交付金 | 450 | 131 | 131 | 29.1 | 100.0 | |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 540 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6. 法人事業税交付金 | 2,200 | 2,344 | 2,344 | 106.5 | 100.0 | |
| 7. 地方消費税交付金 | 79,600 | 41,738 | 41,738 | 52.4 | 100.0 | |
| 8. 環境性能割交付金 | 1,200 | 551 | 551 | 45.9 | 100.0 | |
| 9. 地方特例交付金 | 600 | 196 | 196 | 32.7 | 100.0 | |
| 10. 地方交付税 | 2,430,000 | 1,487,521 | 1,487,521 | 61.2 | 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 | 52,820 | 36,617 | 21,488 | 40.7 | 58.7 | |
| 13. 使用料及び手数料 | 190,421 | 191,959 | 83,157 | 43.7 | 43.3 | |
| 14. 国庫支出金 | 595,490 | 146,105 | 102,882 | 17.3 | 70.4 | |
| 15. 道支出金 | 160,686 | 80,390 | 47,371 | 29.5 | 58.9 | |
| 16. 財産収入 | 29,724 | 10,683 | 7,748 | 26.1 | 72.5 | |
| 17. 寄附金 | 6,002 | 785 | 785 | 13.1 | 100.0 | |
| 18. 繰入金 | 583,229 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19. 繰越金 | 90,000 | 320,176 | 320,176 | 355.8 | 100.0 | |
| 20. 諸収入 | 209,854 | 70,868 | 52,137 | 24.8 | 73.6 | |
| 21. 市債 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 一時転用金 | — | — | △ 104,000 | — | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 4,771,799 | 2,576,975 | 2,165,709 | 47.6 | 88.1 | |

※収入率及び収納率は、一時転用金を除く。

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 | 47,245 | 24,094 | 0 | 51.0 | |
| 2. 総 務 費 | 313,878 | 82,925 | 0 | 26.4 | |
| 3. 民 生 費 | 1,033,872 | 395,129 | 0 | 38.2 | |
| 4. 衛 生 費 | 570,621 | 243,598 | 0 | 42.7 | |
| 5. 労 働 費 | 1,691 | 1,691 | 0 | 100.0 | |
| 6. 農 林 費 | 13,827 | 9,386 | 0 | 67.9 | |
| 7. 商 工 費 | 592,232 | 285,252 | 0 | 48.2 | |
| 8. 土 木 費 | 510,310 | 120,026 | 0 | 23.5 | |
| 9. 消 防 費 | 82,138 | 11,676 | 0 | 14.2 | |
| 10. 教 育 費 | 262,121 | 64,300 | 0 | 24.5 | |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 375 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12. 公 債 費 | 456,673 | 222,893 | 0 | 48.8 | |
| 13. 諸 支 出 金 | 2,538 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 14. 職 員 費 | 869,167 | 429,269 | 0 | 49.4 | |
| 15. 予 備 費 | 15,111 | 0 | 0 | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 4,771,799 | 1,890,239 | 0 | 39.6 | |

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 | 61,835 | 36,350 | 29,848 | 48.3 | 82.1 | |
| 2. 国庫支出金 | 28,700 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. 繰入金 | 113,739 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4. 諸収入 | 38,326 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5. 市債 | 3,400 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6. 繰越金 | 0 | 52 | 52 | 0.0 | 100.0 | |
| 一時転用金 | — | — | 59,000 | — | — | |
| 合 計 | 246,000 | 36,402 | 88,900 | 12.2 | 82.1 | |

※収入率及び収納率は、一時転用金を除く。

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 | 123,345 | 23,774 | 0 | 19.3 | |
| 2. 公債費 | 122,597 | 61,295 | 0 | 50.0 | |
| 3. 予備費 | 58 | 0 | 0 | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 246,000 | 85,069 | 0 | 34.6 | |

Ⅲ－(3) 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 | 32,295 | 37,411 | 13,923 | 43.1 | 37.2 | |
| 2. 繰 入 金 | 50,220 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. 繰 越 金 | 1 | 3,966 | 3,966 | 396,600.0 | 100.0 | |
| 3. 諸 収 入 | 37,484 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 一 時 転 用 金 | — | — | 44,000 | — | — | |
| 合 計 | 120,000 | 41,377 | 61,889 | 14.9 | 43.2 | |

※収入率及び収納率は、一時転用金を除く。

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. 総 務 費 | 112,586 | 61,503 | 0 | 54.6 | |
| 2. 基 金 積 立 金 | 6,848 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3. 公 債 費 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4. 諸 支 出 金 | 301 | 20 | 0 | 6.6 | |
| 5. 予 備 費 | 264 | 0 | 0 | — | |
| 合 計 | 120,000 | 61,523 | 0 | 51.3 | |

Ⅲ－(4) 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 | 47,062 | 47,342 | 21,227 | 45.1 | 44.8 | |
| 2. 繰 入 金 | 29,530 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. 繰 越 金 | 1 | 17 | 17 | 1,700.0 | 100.0 | |
| 4. 諸 収 入 | 407 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 一 時 転 用 金 | — | — | 4,000 | — | — | |
| 合 計 | 77,000 | 47,359 | 25,244 | 27.6 | 44.9 | |

※収入率及び収納率は、一時転用金を除く。

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. 総 務 費 | 5,534 | 2,649 | 0 | 47.9 | |
| 2. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金 | 70,949 | 21,602 | 0 | 30.4 | |
| 3. 公 債 費 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4. 諸 支 出 金 | 406 | 78 | 0 | 19.2 | |
| 5. 予 備 費 | 110 | 0 | 0 | — | |
| | | | | | |
| 合 計 | 77,000 | 24,329 | 0 | 31.6 | |

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 | 93,818 | 104,160 | 43,982 | 46.9 | 42.2 | |
| 2. 固 定 資 産 税 | 52,761 | 55,025 | 33,683 | 63.8 | 61.2 | |
| 3. 軽 自 動 車 税 | 7,206 | 7,852 | 7,138 | 99.1 | 90.9 | |
| 4. 市 た ば こ 税 | 19,866 | 10,315 | 8,473 | 42.7 | 82.1 | |
| 5. 鉱 産 税 | 1,600 | 831 | 831 | 51.9 | 100.0 | |
| 6. 入 湯 税 | 6,445 | 2,681 | 2,681 | 41.6 | 100.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 181,696 | 180,864 | 96,788 | 53.3 | 53.5 | |

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. 一般単独事業債 | 107,583 | 3.6 |
| 2. 学校教育施設等整備事業債 | 5,000 | 0.2 |
| 3. 災害復旧事業債 | 17,203 | 0.6 |
| 4. 一般廃棄物処理事業債 | 607 | 0.0 |
| 5. 上水道一般会計出資債 | 2,673 | 0.1 |
| 6. 過疎対策事業債 | 1,192,342 | 40.3 |
| 7. 改良住宅債 | 296,021 | 10.0 |
| 8. 公営住宅債 | 157,882 | 5.3 |
| 9. 道 貸 付 金 | 23,373 | 0.8 |
| 10. 減 税 補 て ん 債 | 2,307 | 0.1 |
| 11. 減 収 補 て ん 債 | 2,651 | 0.1 |
| 12. 臨 時 財 政 対 策 債 | 1,150,578 | 38.9 |
| 13. 介護サービス施設整備事業債 | 1,414 | 0.0 |
| 14. 施設整備事業債 | 1,484 | 0.1 |
| 合 計 | 2,961,118 | 100.1 |

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 | 255,822 | 57.3 |
| 2. 流域下水道事業債 | 87,700 | 19.7 |
| 3. 資本費平準化債 | 102,820 | 23.0 |
| | | |
| 合 計 | 446,342 | 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

| 元 | 普通会計 | 年度末現在高 | 年度末人口 | 一人当たり | 増減 千円 |
|---|------|-----------|--------|-----------|----------|
| | | A 千円 | B 人 | A/B 千円 | |
| | | 3,620,975 | 3,092 | 1,171 | ▲ 28 |
| 2 | 普通会計 | 3,452,138 | 2,994 | 1,153 | ▲ 18 |
| 3 | 普通会計 | 3,172,156 | 2,865 | 1,107 | ▲ 46 |

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 | | | | |