

名寄市財政事情説明書

平成27年（2015年）第1期
[平成26年10月～平成27年3月]

目 次

(1)財政状況等について	1
(2)平成26年度 収入及び支出の概況		
一般会計	2
特別会計	4
(3)住民負担の状況	5
(4)財産、市債及び一時借入金の現在高	5

名寄市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(平成18年条例第59号)に基づき、一般会計及び特別会計(企業会計を除く。)の執行状況等について報告させていただきます。

(1)財政状況等について

平成26年度予算における本市の一般会計の予算執行状況は、予算額234億394万円3千円に対し、収入済額186億2,613万8千円(執行率79.6%)、支出済額184億8,963万2千円(執行率79.0%)となっています。

特別会計全体では、予算額81億2,905万円3千円に対し、収入済額63億1,569万7千円(執行率77.7%)、支出済額75億239万1千円(執行率92.3%)となっています。

名寄市においては、人口減少・少子高齢化による福祉関係経費の増加、また、公共施設の老朽化問題など多くの課題を抱える状況にあります。

これからも「市民と行政との協働によるまちづくり」を将来にわたり進めていくためにも、堅実な財政運営に努めてまいります。

(2)平成26年度 収入及び支出の概況

[一般会計 予算執行状況]

予算総額 23,403,943 千円

歳入

単位:千円・%

款	予算現額 繰越含む (A)	10月～3月 収入済額	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)
1 市 税	3,028,404	1,363,741	2,937,374	97.0%
2 地 方 譲 与 税	229,490	164,264	229,490	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	6,857	3,753	6,857	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	14,241	12,620	14,241	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	7,590	7,590	7,590	100.0%
6 ゴルフ場利用税交付金	2,952	1,837	2,952	100.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	380,993	171,808	380,993	100.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,077	18,750	28,077	100.0%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	4,749	4,749	4,749	100.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	9,015	0	9,015	100.0%
11 地 方 交 付 税	9,074,265	2,959,928	9,074,265	100.0%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,764	1,935	3,764	100.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	171,929	43,407	48,006	27.9%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	833,065	521,795	934,486	112.2%
15 国 庫 支 出 金	3,092,210	1,838,491	2,536,725	82.0%
16 道 支 出 金	1,023,398	492,820	690,005	67.4%
17 財 産 収 入	91,592	52,313	79,670	87.0%
18 寄 附 金	27,256	10,399	26,950	98.9%
19 繰 入 金	574,243	570,780	570,780	99.4%
20 繰 越 金	198,452	0	198,452	100.0%
21 諸 収 入	822,701	572,760	703,797	85.5%
22 市 債	3,778,700	137,900	137,900	3.6%
歳 入 合 計	23,403,943	8,951,640	18,626,138	79.6%

歳出

単位:千円・%

款	予算現額	10月～3月	支出済額	執行率
	繰越含む (A)	支出済額	(B)	(B)/(A)
1 議会費	155,773	66,698	150,024	96.3%
2 総務費	1,308,115	413,922	899,052	68.7%
3 民生費	4,331,722	1,722,271	3,259,122	75.2%
4 衛生費	2,905,988	1,506,583	2,573,780	88.6%
5 労働費	41,415	8,674	39,112	94.4%
6 農林業費	705,288	443,249	639,305	90.6%
7 商工費	902,571	226,670	736,059	81.6%
8 土木費	1,851,970	1,172,484	1,569,551	84.8%
9 消防費	757,446	339,078	752,348	99.3%
10 教育費	6,155,566	1,834,395	3,752,455	61.0%
11 災害復旧費	259,010	102,120	102,125	39.4%
12 公債費	2,304,054	1,125,966	2,303,853	99.9%
13 職員費	1,725,025	902,057	1,712,846	99.3%
14 予備費	0	0	0	—
歳出合計	23,403,943	9,864,167	18,489,632	79.0%

[特別会計 予算執行状況]

単位:千円・%

会計名	予算現額 (A)	歳入			歳出		
		10月～3月 収入済額	総収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)	10月～3月 支出済額	総支出済額 (C)	執行率 (C)/(A)
国民健康保険特別会計(保険事業勘定)	3,464,257	1,651,890	2,982,592	86.1%	* 1,696,581	* 3,148,651	90.9%
国民健康保険特別会計(直診勘定)	188,386	83,237	128,103	68.0%	* 88,167	* 175,195	93.0%
介護保険特別会計(保険事業勘定)	2,348,710	978,053	1,912,098	81.4%	* 1,157,094	* 2,118,556	90.2%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・名寄)	202,279	0	0	0.0%	* 81,102	* 192,940	95.4%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・風連)	63,749	0	0	0.0%	* 20,838	* 56,841	89.2%
下水道事業特別会計	1,158,326	672,346	870,027	75.1%	642,950	* 1,132,803	97.8%
個別排水処理施設整備事業特別会計	79,103	48,438	55,813	70.6%	43,448	* 74,480	94.2%
簡易水道事業特別会計	150,312	44,948	48,417	32.2%	* 106,676	* 146,797	97.7%
公設地方卸売市場特別会計	78,937	77,790	77,790	98.5%	63,825	* 77,790	98.5%
食肉センター事業特別会計	16,246	0	0	0.0%	* 4,443	* 8,597	52.9%
後期高齢者医療特別会計	378,838	134,164	240,857	63.6%	* 261,807	* 369,741	97.6%
特別会計 合計	8,129,143	3,690,866	6,315,697	77.7%	* 4,166,931	* 7,502,391	92.3%

※・・・収支不足分については、一時借入金等によりまかっています。

(3)住民負担の状況(平成27年3月末現在)

①市税予算における住民負担の状況

区 分	予算現額	1世帯当たり (円)	市民1人当たり (円)
市民税	1,444,813	101,669	50,297
固定資産税	1,106,651	77,873	38,524
その他の市税	476,940	33,561	16,603
合計	3,028,404	213,103	105,424

※世帯数 14,211 世帯

※人口 28,726 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成27年3月末現在)

1 財産

①基金

基 金 区 分	現在高(千円)
財政調整基金	1,528,672
減債基金	1,311,989
公共施設整備基金	900,687
土地開発基金	0
地方交通確保基金	155,043
地域振興基金	52,569
地域福祉基金	128,859
市立総合病院整備基金	60,112
名寄東病院振興基金	673,476
霊園管理基金	30,786
ふるさと水と土地保全基金	10,841
教育振興基金	29,250
名寄市立大学振興基金	545,962
名寄市立大学教育研究振興基金	42,527
文化センター大ホール建設基金	314,709
名寄岩基金	1,000
合併特例基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,286
地域の元気臨時交付金基金	0
トムテ文化の森振興基金	42,273
一 般 会 計 合 計	7,090,641
国民健康保険支払準備金基金	89,050
介護給付費準備基金	136,871
特 別 会 計 合 計	225,921
合 計	7,316,562

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		20,325,893 (市民1人当たり 707,578円)
特別会計	国民健康保険特別会計	40,474
	介護保険特別会計	570,269
	下水道事業特別会計	5,531,684
	個別排水処理施設整備事業特別会計	473,483
	簡易水道事業特別会計	153,406
	公設地方卸売市場特別会計	0
	食肉センター事業特別会計	763,447
	特別会計 計	7,532,763
合 計		27,858,656

3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一般会計	北星信用金庫	2,450,000
合 計		2,450,000