

名寄市財政事情説明書

平成27年（2015年）第2期
[平成27年4月～平成27年9月]

目 次

1.平成27年度予算執行状況について	
(1)予算執行状況について 1
(2)平成27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
2. 平成26年度決算	
(1)各会計の決算総括表 7
(2)一般会計・歳入決算の構成 8
(3)一般会計・歳出決算の構成(性質別) 9
(4)一般会計・歳出決算の構成(目的別) 10

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.平成27年度予算執行状況について

(1)予算執行状況について

平成27年度予算における本市の一般会計の上半期の予算執行状況は、予算額244億5,398万2千円に対し、収入済額100億5,362万8千円(執行率41.1%)、支出済額87億766万7千円(執行率35.6%)となっています。

特別会計全体では、予算額85億8,557万8千円に対し、収入済額28億1,550万9千円(執行率32.8%)、支出済額34億3,402万4千円(執行率40.0%)となっています。

(2)平成27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

24,453,982 千円

歳入

単位:千円・%

款		予算現額 繰越含む (A)	4月～9月 収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)
1	市 税	2,945,133	1,557,069	52.9%
2	地 方 譲 与 税	224,000	69,785	31.2%
3	利 子 割 交 付 金	6,900	2,626	38.1%
4	配 当 割 交 付 金	12,300	1,529	12.4%
5	株式等譲渡所得割交付金	16,500	0	0.0%
6	ゴルフ場利用税交付金	2,900	1,207	41.6%
7	地方消費税交付金	567,000	361,557	63.8%
8	自動車取得税交付金	29,800	11,040	37.0%
9	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	4,700	0	0.0%
10	地方特例交付金	8,900	8,944	100.5%
11	地 方 交 付 税	8,570,000	6,144,321	71.7%
12	交通安全対策特別交付金	3,300	2,200	66.7%
13	分担金及び負担金	171,908	4,266	2.5%
14	使用料及び手数料	839,940	408,678	48.7%
15	国 庫 支 出 金	3,053,480	788,210	25.8%
16	道 支 出 金	1,282,077	322,711	25.2%
17	財 産 収 入	101,090	29,622	29.3%
18	寄 附 金	14,855	20,595	138.6%
19	繰 入 金	819,975	0	0.0%
20	繰 越 金	150,069	257,206	171.4%
21	諸 収 入	975,455	41,562	4.3%
22	市 債	4,653,700	20,500	0.4%
歳 入 合 計		24,453,982	10,053,628	41.1%

※繰越明許費繰越額を含む。

歳出

単位:千円・%

款	予 算 現 額 繰越含む (A)	4 月 ~ 9 月 支 出 済 額 (B)	執 行 率 (B)/(A)
1 議 会 費	161,220	85,293	52.9%
2 総 務 費	1,328,203	238,301	17.9%
3 民 生 費	4,675,971	1,479,637	31.6%
4 衛 生 費	2,989,373	1,099,203	36.8%
5 労 働 費	33,801	31,498	93.2%
6 農 林 業 費	954,885	365,589	38.3%
7 商 工 費	961,414	532,145	55.4%
8 土 木 費	2,062,212	378,671	18.4%
9 消 防 費	691,551	310,226	44.9%
10 教 育 費	6,419,636	2,196,035	34.2%
11 災 害 復 旧 費	76,133	34,561	45.4%
12 公 債 費	2,337,122	1,113,520	47.6%
13 職 員 費	1,747,461	842,988	48.2%
14 予 備 費	15,000	0	0.0%
歳 出 合 計	24,453,982	8,707,667	35.6%

※繰越明許費繰越額を含む。

[特別会計 予算執行状況]

会計名	予算現額 繰越含む (A)	歳入		歳出	
		4月～9月 収入済額(B)	執行率 (B)/(A)	4月～9月 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)	3,806,256	1,483,036	39.0%	* 1,524,032	40.0%
国民健康保険特別 会計(直診勘定)	218,950	49,630	22.7%	* 101,965	46.6%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,444,830	944,249	38.6%	* 945,037	38.7%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・名寄)	264,909	0	0.0%	* 131,788	49.7%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・風連)	81,299	0	0.0%	* 47,139	58.0%
下水道事業特別会 計	1,224,554	203,088	16.6%	* 498,042	40.7%
個別排水処理施設 整備事業特別会計	89,244	7,636	8.6%	* 34,611	38.8%
簡易水道事業特別 会計	60,735	3,520	5.8%	* 21,017	34.6%
食肉センター事業特 別会計	14,917	0	0.0%	* 4,503	30.2%
後期高齢者医療特 別会計	379,884	124,350	32.7%	* 125,890	33.1%
特別会計 合計	8,585,578	2,815,509	32.8%	* 3,434,024	40.0%

※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9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	1,420,648	98,807	49,397
固定資産税	1,058,104	73,592	36,791
その他の市税	466,381	32,437	16,216
合計	2,945,133	204,836	102,404

※世帯数 14,378 世帯

※人口 28,760 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成27年9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	1,738,672
減債基金	1,311,989
公共施設整備基金	900,687
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
トムテ文化の森振興基金	42,273
一 般 会 計 合 計	7,300,641
国民健康保険支払準備金基金	89,050
介護給付費準備基金	136,878
特 別 会 計 合 計	225,928
合 計	7,526,569

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		22,504,143 (市民1人当たり 782,481円)
特別会計	国民健康保険特別会計	45,254
	介護保険特別会計	531,839
	下水道事業特別会計	5,445,239
	個別排水処理施設整備事業特別会計	472,363
	簡易水道事業特別会計	207,160
	食肉センター事業特別会計	762,888
	特別会計 計	7,464,743
合 計	29,968,886	

3 一時借入金

区 分	現在高(千円)
一 般 会 計	1,000,000
合 計	1,000,000

2.平成26年度決算

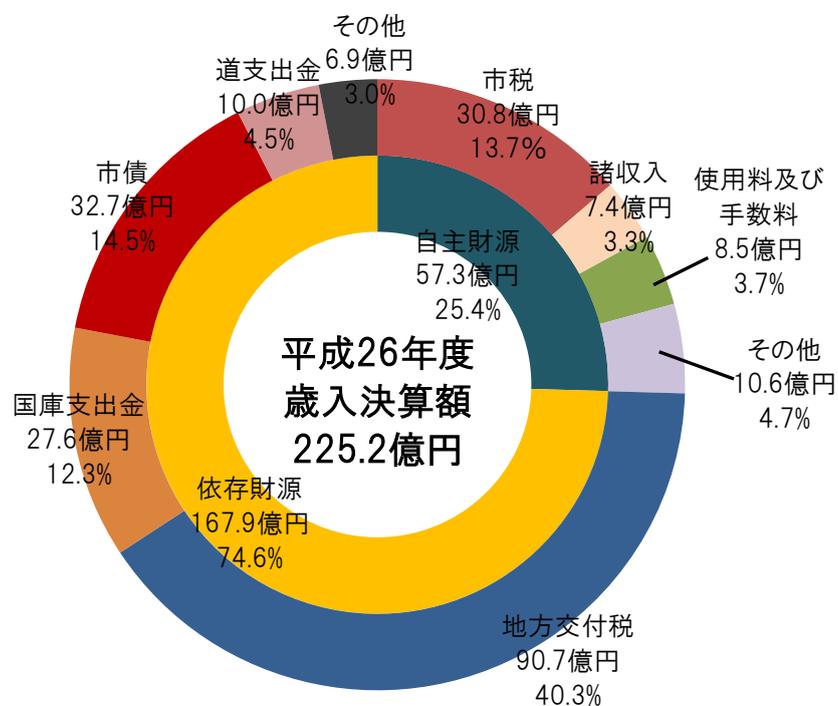
(1)各会計の決算総括表

(単位：千円)

会計区分		歳入		歳出		収支	
		予算現額	決算額	予算現額	決算額		
一般会計		23,403,943	22,523,836	23,403,943	22,056,631	467,205	
特別会計	国保	保険事業勘定	3,464,257	3,465,659	3,464,257	3,405,816	59,843
		直診勘定	188,386	180,613	188,386	180,613	0
	介護	保険事業勘定	2,348,710	2,349,094	2,348,710	2,331,162	17,932
		サービス事業勘定・名寄	202,279	202,268	202,279	202,268	0
		サービス事業勘定・風連	63,749	63,748	63,749	63,748	0
	下水道事業		1,158,326	1,146,063	1,158,326	1,146,063	0
	個別排水処理施設整備事業		79,103	78,141	79,103	78,141	0
	簡易水道事業		150,312	148,281	150,312	148,281	0
	公設地方卸売市場		78,937	77,790	78,937	77,790	0
	食肉センター事業		16,246	12,355	16,246	12,355	0
	後期高齢者医療		378,838	372,170	378,838	372,170	0
	小計		8,129,143	8,096,182	8,129,143	8,018,407	77,775
	合計		31,533,086	30,620,018	31,533,086	30,075,038	544,980

(2)一般会計・歳入決算の構成

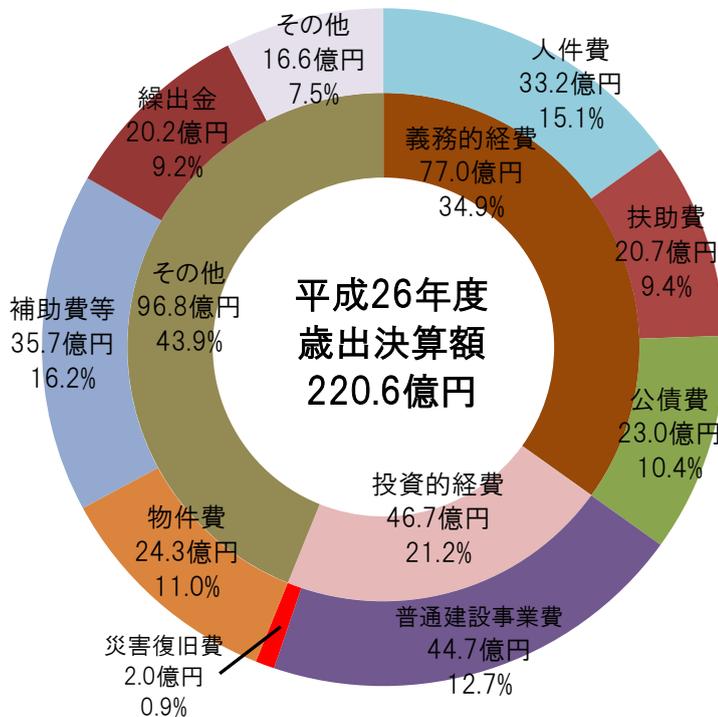
区 分		平成26年度決算額	構成比
自主財源	市 税	3,079,085	13.7%
	諸 収 入	742,174	3.3%
	使 用 料 及 び 手 数 料	848,777	3.7%
	そ の 他	1,063,046	4.7%
小 計		5,733,082	25.4%
依存財源	地 方 交 付 税	9,074,265	40.3%
	国 庫 支 出 金	2,759,914	12.3%
	市 債	3,271,000	14.5%
	道 支 出 金	997,847	4.5%
	そ の 他	687,728	3.0%
小 計		16,790,754	74.6%
合 計		22,523,836	100.0%



注：端数処理のため内訳と合計が一致しない場合があります。

(3)一般会計・歳出決算の構成（性質別）

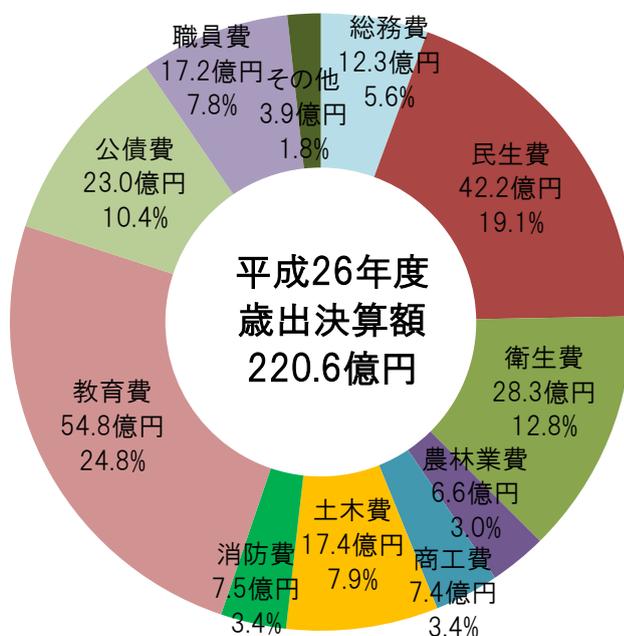
区 分		平成26年度決算額	構成比
義務的 経費	人 件 費	3,324,436	15.1%
	扶 助 費	2,072,236	9.4%
	公 債 費	2,303,682	10.4%
義務的経費（小計）		7,700,354	34.9%
投資的 経費	普通建設事業費	4,472,298	20.3%
	災害復旧費	199,323	0.9%
投資的経費（小計）		4,671,621	21.2%
その他	物 件 費	2,433,582	11.0%
	補 助 費 等	3,569,987	16.2%
	繰 出 金	2,022,322	9.2%
	そ の 他	1,658,765	7.5%
そ の 他 （ 小 計 ）		9,684,656	43.9%
合 計		22,056,631	100.0%



注：端数処理のため内訳と内容が一致しない場合があります。

(4)一般会計・歳出決算の構成（目的別）

区 分	平成26年度決算額	構成比
議 会 費	150,817	0.7%
総 務 費	1,228,629	5.6%
民 生 費	4,220,564	19.1%
衛 生 費	2,832,702	12.8%
労 働 費	40,282	0.2%
農 林 業 費	659,076	3.0%
商 工 費	740,466	3.4%
土 木 費	1,740,714	7.9%
消 防 費	752,704	3.4%
教 育 費	5,480,225	24.8%
災 害 復 旧 費	189,095	0.9%
公 債 費	2,303,840	10.4%
職 員 費	1,717,517	7.8%
合 計	22,056,631	100.0%



注：端数処理のため内訳と内容が一致しない場合があります。