

名寄市財政事情説明書

平成29年（2017年）第1期
[平成28年10月～平成29年3月]

目 次

(1)財政状況等について	1
(2)平成28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28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246億1,659万6千円に対し、収入済額192億3,101万9千円(執行率78.1%)、支出済額204億8,455万9千円(執行率83.2%)となっています。

特別会計全体では、予算額82億4,879万円4千円に対し、収入済額63億9,896万7千円(執行率77.6%)、支出済額72億5,417万9千円(執行率87.9%)となっています。

地方交付税の動向、公共施設の老朽化への対応など、今後の名寄市の財政状況は決して楽観視できる状況ではありません。

したがって、名寄市が将来にわたって持続的な財政運営ができるよう財政規律の確保を図り、健全な財政運営に努めてまいります。

(2)平成28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

24,616,596 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	3,068,315	1,363,368	2,927,572	95.4%
2 地 方 譲 与 税	236,360	170,625	236,360	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	3,335	2,050	3,335	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	6,186	4,708	6,186	100.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,722	3,722	3,722	100.0%
6 ゴルフ場利用税交付金	2,620	1,624	2,620	100.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	556,005	238,322	556,005	100.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	39,764	27,372	39,764	100.0%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	3,657	3,657	3,657	100.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	9,793	0	9,793	100.0%
11 地 方 交 付 税	9,252,896	3,020,541	9,252,896	100.0%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,702	1,763	3,702	100.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	177,740	42,809	47,338	26.6%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	824,863	498,880	919,998	111.5%
15 国 庫 支 出 金	2,494,094	1,621,772	2,104,228	84.4%
16 道 支 出 金	1,554,107	547,322	861,379	55.4%
17 財 産 収 入	102,796	46,233	73,525	71.5%
18 寄 附 金	25,233	15,021	25,060	99.3%
19 繰 入 金	133,753	0	0	0.0%
20 繰 越 金	325,445	0	325,446	100.0%
21 諸 収 入	1,147,810	1,067,444	1,104,233	96.2%
22 市 債	4,644,400	724,200	724,200	15.6%
歳 入 合 計	24,616,596	9,401,433	19,231,019	78.1%

歳出

単位:千円・%

款	予算現額 繰越含む (A)	10月～3月 支出済額	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)
1 議会費	140,350	62,352	136,657	97.4%
2 総務費	1,402,671	711,963	940,985	67.1%
3 民生費	4,560,969	1,805,491	3,403,775	74.6%
4 衛生費	3,504,553	1,656,239	3,250,044	92.7%
5 労働費	31,526	901	31,318	99.3%
6 農林業費	1,150,054	658,800	956,193	83.1%
7 商工費	725,231	163,125	715,769	98.7%
8 土木費	1,753,363	1,073,963	1,513,774	86.3%
9 消防費	564,907	250,231	558,729	98.9%
10 教育費	6,661,359	2,833,368	4,905,264	73.6%
11 災害復旧費	99,308	60,152	60,164	60.6%
12 公債費	2,226,572	1,105,914	2,226,305	100.0%
13 職員費	1,795,733	854,845	1,785,582	99.4%
14 予備費	0	0	0	—
歳出合計	24,616,596	11,237,344	20,484,559	83.2%

[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)	3,778,976	1,727,453	3,101,987	82.1%	1,711,538 *	3,217,981	85.2%
国民健康保険特別会計(直診勘定)	218,328	87,932	139,385	63.8%	* 94,277	* 204,061	93.5%
介護保険特別会計(保険事業勘定)	2,364,436	924,550	1,983,477	83.9%	* 1,168,607	* 2,100,728	88.8%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・名寄)	225,685	0	0	0.0%	* 92,086	* 222,242	98.5%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・風連)	101,658	0	0	0.0%	* 37,059	* 99,279	97.7%
下水道事業特別会計	1,076,387	686,219	875,012	81.3%	493,865 *	960,372	89.2%
個別排水処理施設整備事業特別会計	83,191	51,031	59,438	71.4%	37,992 *	77,995	93.8%
食肉センター事業特別会計	30,155	0	0	0.0%	* 5,215	* 9,721	32.2%
後期高齢者医療特別会計	369,978	137,305	239,668	64.8%	* 257,637	* 361,800	97.8%
特別会計 合計	8,248,794	3,614,490	6,398,967	77.6%	* 3,898,276	* 7,254,179	87.9%

※・・・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29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(千円)	1世帯当たり (円)	市民1人当たり (円)
市民税	1,483,030	104,852	53,072
固定資産税	1,102,267	77,932	39,446
その他の市税	483,018	34,150	17,284
合計	3,068,315	216,934	109,802

※世帯数 14,144 世帯

※人口 27,944 人

(4) 財産、市債及び一時借入金の現在高(平成29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	2,311,593
減債基金	1,578,501
公共施設整備基金	1,512,734
地方交通確保基金	147,803
地域振興基金	65,117
地域福祉基金	136,078
市立総合病院整備基金	120,126
名寄東病院振興基金	771,866
霊園管理基金	28,342
ふるさと水と土地保全基金	10,845
教育振興基金	22,737
名寄市立大学振興基金	846,136
名寄市立大学教育研究振興基金	42,538
文化センター大ホール建設基金	295,016
名寄岩基金	1,000
合併特例基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,297
トムテ文化の森振興基金	42,284
一 般 会 計 合 計	9,194,613
国民健康保険支払準備金基金	100,005
介護給付費準備基金	182,312
特 別 会 計 合 計	282,317
合 計	9,476,930

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		24,297,964 (市民1人当たり 869,523円)
特別会計	国民健康保険特別会計	55,305
	介護保険特別会計	414,496
	下水道事業特別会計	4,891,571
	個別排水処理施設整備事業特別会計	447,237
	食肉センター事業特別会計	761,177
	特別会計 計	6,569,786
合 計		30,867,750

3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一般会計	北海道市町村備荒資金組合	500,000
	北星信用金庫	2,300,000
合 計		2,800,000