

名寄市財政事情説明書

平成30年（2018年）第2期
[平成30年4月～平成30年9月]

目 次

1.平成30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30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29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30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30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222億1,854万6千円に対し、収入済額94億6,840万5千円(執行率42.6%)、支出済額80億6,205万5千円(執行率36.3%)となっています。

特別会計全体では、予算額99億5,310万5千円に対し、収入済額28億4,101万9千円(執行率28.5%)、支出済額37億6,437万6千円(執行率37.8%)となっています。

(2)平成30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

22,218,546 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	2,930,461	1,541,581	52.6%
2 地 方 譲 与 税	234,500	63,112	26.9%
3 利 子 割 交 付 金	2,400	2,155	89.8%
4 配 当 割 交 付 金	5,000	1,509	30.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0	0.0%
6 ゴルフ場利用税交付金	2,100	846	40.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	568,000	335,896	59.1%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,000	15,353	49.5%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,900	0	0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	12,000	11,981	99.8%
11 地 方 交 付 税	8,565,000	5,985,520	69.9%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,200	1,621	50.7%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	50,565	4,766	9.4%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	359,927	158,864	44.1%
15 国 庫 支 出 金	2,434,847	670,755	27.5%
16 道 支 出 金	1,921,261	304,038	15.8%
17 財 産 収 入	87,820	12,722	14.5%
18 寄 附 金	45,377	45,696	100.7%
19 繰 入 金	1,581,462	0	0.0%
20 繰 越 金	9,716	242,690	2497.8%
21 諸 収 入	1,255,910	49,300	3.9%
22 市 債	2,109,100	20,000	0.9%
歳 入 合 計	22,218,546	9,468,405	42.6%

※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	141,793	74,181	52.3%
2 総務費	784,596	221,103	28.2%
3 民生費	4,729,324	1,576,062	33.3%
4 衛生費	2,958,074	1,468,076	49.6%
5 労働費	32,190	30,483	94.7%
6 農林業費	1,516,421	443,742	29.3%
7 商工費	919,814	554,059	60.2%
8 土木費	2,027,933	412,420	20.3%
9 消防費	645,024	315,084	48.8%
10 教育費	4,374,911	1,086,505	24.8%
11 災害復旧費	5	5	100.0%
12 公債費	2,232,374	1,009,998	45.2%
13 職員費	1,841,087	870,337	47.3%
14 予備費	15,000	0	0.0%
歳出合計	22,218,546	8,062,055	36.3%

※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)	3,106,590	1,152,440	37.1%	* 1,155,793	37.2%
国民健康保険特別 会計(直診勘定)	201,634	51,367	25.5%	* 88,160	43.7%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,637,261	1,065,827	40.4%	1,036,924	39.3%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・名寄)	271,092	0	0.0%	* 153,477	56.6%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・風連)	65,925	0	0.0%	* 40,553	61.5%
下水道事業特別会 計	1,165,127	176,387	15.1%	* 319,364	27.4%
個別排水処理施設 整備事業特別会計	93,792	8,305	8.9%	* 38,645	41.2%
食肉センター事業特 別会計	53,265	0	0.0%	* 26,021	48.9%
後期高齢者医療特 別会計	414,984	110,874	26.7%	* 111,860	27.0%
名寄市立大学特別 会計	1,943,435	275,819	14.2%	* 793,579	40.8%
特別会計 合計	9,953,105	2,841,019	28.5%	* 3,764,376	37.8%

※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。

※繰越明許費繰越額を含む。

(3)住民負担の状況(平成30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(千円)	1世帯当たり (円)	市民1人当たり (円)
市民税	1,418,957	98,731	51,209
固定資産税	1,054,662	73,383	38,062
その他の市税	456,842	31,787	16,487
合計	2,930,461	203,901	105,758

※世帯数 14,372 世帯

※人口 27,709 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成30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	2,072,637
減債基金	2,093,619
公共施設整備基金	1,773,481
地方交通確保基金	143,740
地域振興基金	81,881
地域福祉基金	135,507
市立総合病院整備基金	100,134
名寄東病院振興基金	783,117
霊園管理基金	27,822
ふるさと水と土保全基金	10,846
教育振興基金	28,337
文化センター大ホール基金	288,155
名寄岩基金	1,000
合併特例振興基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,297
トムテ文化の森振興基金	42,287
一 般 会 計 合 計	8,844,460
国民健康保険支払準備金基金	92,398
介護給付費準備基金	216,578
名寄市立大学振興基金	786,551
名寄市立大学教育研究振興基金	42,541
特 別 会 計 合 計	1,138,068
合 計	9,982,528

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		23,839,340 (市民1人当たり 860,346円)
特別会計	国民健康保険特別会計	62,555
	介護保険特別会計	294,020
	下水道事業特別会計	4,408,660
	個別排水処理施設整備事業特別会計	432,871
	食肉センター事業特別会計	741,959
	名寄市立大学特別会計	3,957,892
	特別会計 計	9,897,957
合 計		33,737,297

3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一 般 会 計		500,000
合 計		500,000

2.平成29年度決算

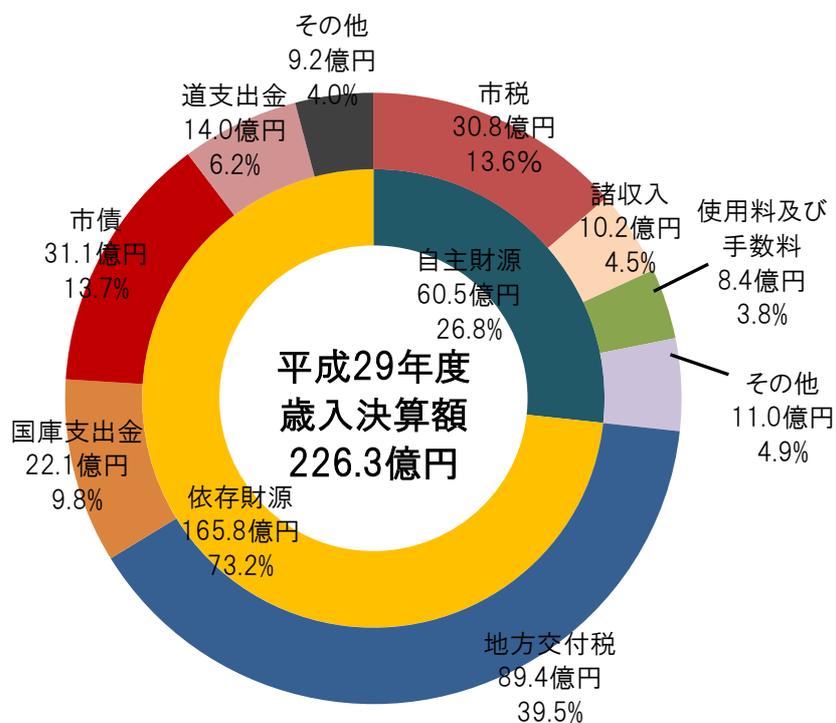
(1)各会計の決算総括表

(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		22,775,419	22,630,676	22,775,419	22,147,987	482,689	
特別会計	国保	保険事業勘定	3,665,192	3,490,810	3,665,192	3,440,755	50,055
		直診勘定	193,260	185,764	193,260	185,764	0
	介護	保険事業勘定	2,483,266	2,482,701	2,483,266	2,433,225	49,476
		サービス事業勘定・名寄	226,249	225,704	226,249	225,704	0
		サービス事業勘定・風連	111,837	111,200	111,837	111,200	0
	下水道事業	1,050,628	1,039,624	1,050,628	1,039,624	0	
	個別排水処理施設整備事業	84,949	84,520	84,949	84,520	0	
	食肉センター事業	18,932	15,225	18,932	15,225	0	
	後期高齢者医療	382,842	377,607	382,842	377,607	0	
	小計	8,217,155	8,013,155	8,217,155	7,913,624	99,531	
合計		30,992,574	30,643,831	30,992,574	30,061,611	582,220	

(2)一般会計・歳入決算の構成

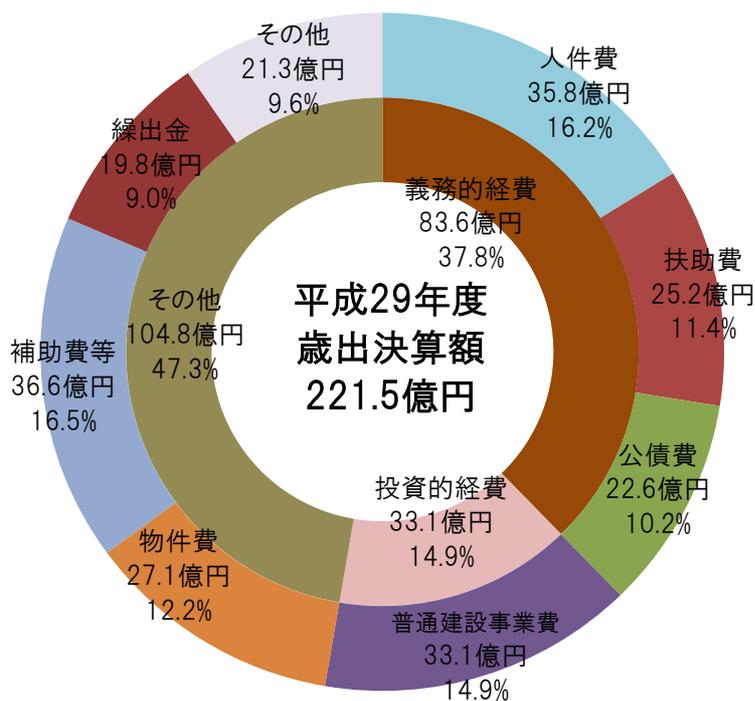
区 分		平成29年度決算額	構成比
自主財源	市 税	3,081,446	13.6%
	諸 収 入	1,015,694	4.5%
	使 用 料 及 び 手 数 料	844,505	3.8%
	そ の 他	1,104,038	4.9%
小 計	6,045,683	26.8%	
依存財源	地 方 交 付 税	8,943,671	39.5%
	国 庫 支 出 金	2,209,567	9.8%
	市 債	3,108,300	13.7%
	道 支 出 金	1,398,975	6.2%
	そ の 他	924,480	4.0%
小 計	16,584,993	73.2%	
合 計	22,630,676	100.0%	



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）

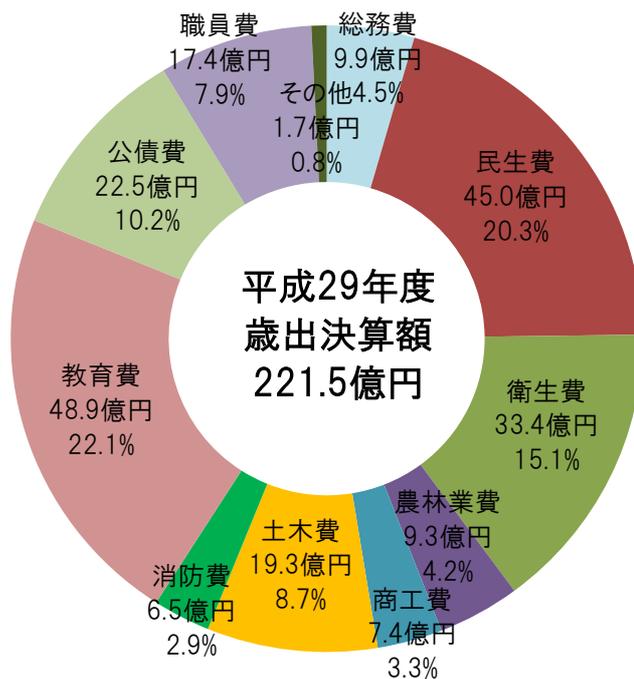
区 分		平成29年度決算額	構成比
義務的 経費	人 件 費	3,582,841	16.2%
	扶 助 費	2,519,759	11.4%
	公 債 費	2,255,407	10.2%
義務的経費（小計）		8,358,007	37.8%
投資的 経費	普通建設事業費	3,310,880	14.9%
	災害復旧費	672	0.0%
投資的経費（小計）		3,311,552	14.9%
その他	物 件 費	2,705,551	12.2%
	補 助 費 等	3,661,640	16.5%
	繰 出 金	1,980,021	9.0%
	そ の 他	2,131,216	9.6%
そ の 他 （ 小 計 ）		10,478,428	47.3%
合 計		22,147,987	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29年度決算額	構成比
議 会 費	139,965	0.7%
総 務 費	991,597	4.5%
民 生 費	4,500,260	20.3%
衛 生 費	3,339,347	15.1%
労 働 費	31,608	0.1%
農 林 業 費	931,674	4.2%
商 工 費	737,976	3.3%
土 木 費	1,932,008	8.7%
消 防 費	650,518	2.9%
教 育 費	4,894,748	22.1%
災 害 復 旧 費	58	0.0%
公 債 費	2,255,550	10.2%
職 員 費	1,742,678	7.9%
合 計	22,147,987	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。