

名寄市財政事情説明書

令和元年（2019年）第1期
[平成30年10月～平成31年3月]

目 次

| | | |
|---------------------|-------|---|
| (1)財政状況等について | | 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30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220億9,833万9千円に対し、収入済額193億2,652万円(執行率87.5%)、支出済額181億2,459万3千円(執行率82.0%)となっています。

特別会計全体では、予算額96億9,386万円に対し、収入済額63億6,386万3千円(執行率65.6%)、支出済額84億8,787万4千円(執行率87.6%)となっています。

地方交付税の動向や老朽化した公共施設への対応など、本市には多くの財政的課題があることから、財政規律を遵守し、健全な財政運営の維持に努めてまいります。

(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

22,098,339 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 | 3,037,116 | 1,352,196 | 2,893,777 | 95.3% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 237,279 | 174,167 | 237,279 | 100.0% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 4,837 | 2,682 | 4,837 | 100.0% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 6,518 | 5,009 | 6,518 | 100.0% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 5,629 | 5,629 | 5,629 | 100.0% |
| 6 ゴルフ場利用税交付金 | 2,392 | 1,546 | 2,392 | 100.0% |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 598,096 | 262,200 | 598,096 | 100.0% |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 52,342 | 36,989 | 52,342 | 100.0% |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 2,987 | 2,987 | 2,987 | 100.0% |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 11,981 | 0 | 11,981 | 100.0% |
| 11 地 方 交 付 税 | 8,954,755 | 2,969,235 | 8,954,755 | 100.0% |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,096 | 1,475 | 3,096 | 100.0% |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 50,520 | 39,288 | 44,054 | 87.2% |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 359,505 | 169,863 | 328,727 | 91.4% |
| 15 国 庫 支 出 金 | 2,362,542 | 1,563,618 | 2,234,373 | 94.6% |
| 16 道 支 出 金 | 1,905,407 | 682,776 | 986,814 | 51.8% |
| 17 財 産 収 入 | 83,550 | 44,455 | 57,177 | 68.4% |
| 18 寄 附 金 | 59,553 | 13,841 | 59,537 | 100.0% |
| 19 繰 入 金 | 1,032,549 | 1,032,549 | 1,032,549 | 100.0% |
| 20 繰 越 金 | 242,689 | 0 | 242,690 | 100.0% |
| 21 諸 収 入 | 1,078,696 | 972,710 | 1,022,010 | 94.7% |
| 22 市 債 | 2,006,300 | 524,900 | 544,900 | 27.2% |
| 歳 入 合 計 | 22,098,339 | 9,858,115 | 19,326,520 | 87.5% |

※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) | 10月～3月 支出済額 | 支出済額 (B) | 執行率 (B)/(A) |
|----------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1 議会費 | 142,082 | 62,799 | 136,980 | 96.4% |
| 2 総務費 | 1,029,650 | 411,862 | 632,965 | 61.5% |
| 3 民生費 | 4,738,835 | 1,783,690 | 3,359,752 | 70.9% |
| 4 衛生費 | 3,153,159 | 1,315,162 | 2,783,238 | 88.3% |
| 5 労働費 | 32,190 | 875 | 31,358 | 97.4% |
| 6 農林業費 | 1,541,469 | 961,565 | 1,405,307 | 91.2% |
| 7 商工費 | 772,732 | 190,213 | 744,272 | 96.3% |
| 8 土木費 | 1,838,864 | 1,252,301 | 1,664,721 | 90.5% |
| 9 消防費 | 614,138 | 289,155 | 604,239 | 98.4% |
| 10 教育費 | 4,207,326 | 1,781,739 | 2,868,244 | 68.2% |
| 11 災害復旧費 | 5 | 0 | 5 | 100.0% |
| 12 公債費 | 2,218,422 | 1,108,193 | 2,118,191 | 95.5% |
| 13 職員費 | 1,809,467 | 904,984 | 1,775,321 | 98.1% |
| 14 予備費 | 0 | 0 | 0 | — |
| 歳出合計 | 22,098,339 | 10,062,538 | 18,124,593 | 82.0% |

※繰越明許費繰越額を含む。

[特別会計 予算執行状況]

単位:千円・%

| 会計名 | 予算現額 繰越含む (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) | 3,090,267 | 1,232,275 | 2,384,715 | 77.2% | * 1,456,490 | * 2,612,283 | 84.5% |
| 国民健康保険特別会計(直診勘定) | 197,849 | 92,705 | 144,072 | 72.8% | * 97,282 | * 185,442 | 93.7% |
| 介護保険特別会計(保険事業勘定) | 2,635,768 | 1,050,248 | 2,116,075 | 80.3% | * 1,256,438 | * 2,293,362 | 87.0% |
| 介護保険特別会計(サービス事業勘定・名寄) | 267,443 | 0 | 0 | 0.0% | * 110,396 | * 263,873 | 98.7% |
| 介護保険特別会計(サービス事業勘定・風連) | 65,167 | 0 | 0 | 0.0% | * 22,753 | * 63,306 | 97.1% |
| 下水道事業特別会計 | 983,905 | 607,494 | 783,881 | 79.7% | 556,799 | * 876,163 | 89.0% |
| 個別排水処理施設整備事業特別会計 | 87,208 | 50,124 | 58,429 | 67.0% | 42,789 | * 81,434 | 93.4% |
| 食肉センター事業特別会計 | 104,555 | 3,132 | 3,132 | 3.0% | * 26,340 | * 52,363 | 50.1% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 414,991 | 144,375 | 255,249 | 61.5% | * 280,280 | * 392,140 | 94.5% |
| 名寄市立大学特別会計 | 1,846,707 | 342,491 | 618,310 | 33.5% | * 873,929 | * 1,667,508 | 90.3% |
| 特別会計 合計 | 9,693,860 | 3,522,844 | 6,363,863 | 65.6% | * 4,723,496 | * 8,487,874 | 87.6% |

※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年度末現在)

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 | 1,488,939 | 105,404 | 54,692 |
| 固定資産税 | 1,092,470 | 77,338 | 40,129 |
| その他の市税 | 455,707 | 32,260 | 16,739 |
| 合計 | 3,037,116 | 215,002 | 111,560 |

※世帯数 14,126 世帯

※人口 27,224 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成30年度末現在)

1 財産

①基金

| 基 金 区 分 | 現在高(千円) |
|----------------|-----------|
| 財政調整基金 | 1,790,702 |
| 減債基金 | 2,170,697 |
| 公共施設整備基金 | 1,534,377 |
| 地方交通確保基金 | 138,954 |
| 地域振興基金 | 118,527 |
| 地域福祉基金 | 135,507 |
| 市立総合病院整備基金 | 80,142 |
| 名寄東病院振興基金 | 749,431 |
| 霊園管理基金 | 26,533 |
| ふるさと水と土保全基金 | 10,847 |
| 教育振興基金 | 16,412 |
| 文化センター大ホール基金 | 283,689 |
| 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 | 42,290 |
| 一 般 会 計 合 計 | 8,361,006 |
| 国民健康保険支払準備金基金 | 72,388 |
| 介護給付費準備基金 | 254,527 |
| 名寄市立大学振興基金 | 891,219 |
| 名寄市立大学教育研究振興基金 | 42,545 |
| 特 別 会 計 合 計 | 1,260,678 |
| 合 計 | 9,621,684 |

※四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

2 市債

| 区 分 | | 現在高(千円) |
|------|------------------|----------------------------------|
| 一般会計 | | 23,311,344 (市民1人当たり 856,279円) |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 59,850 |
| | 介護保険特別会計 | 253,150 |
| | 下水道事業特別会計 | 4,191,838 |
| | 個別排水処理施設整備事業特別会計 | 419,656 |
| | 食肉センター事業特別会計 | 723,814 |
| | 名寄市立大学特別会計 | 3,900,664 |
| | 特別会計 計 | 9,548,972 |
| 合 計 | 32,860,316 | |

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 | 3,000,000 |
| 合 計 | 3,500,000 | |