

名寄市財政事情説明書

令和元年（2019年）第2期
[平成31年4月～令和元年9月]

目 次

1. 令和元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) 令和元年度 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30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.令和元年度予算執行状況について

(1)予算執行状況について

令和元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210億8,453万8千円に対し、収入済額96億3,066万4千円(執行率45.7%)、支出済額81億3,674万7千円(執行率38.6%)となっています。

特別会計全体では、予算額100億1,606万8千円に対し、収入済額28億8,991万8千円(執行率28.9%)、支出済額40億4,939万9千円(執行率40.4%)となっています。

(2)令和元年度 収入及び支出の概況

[一般会計 予算執行状況]

予算総額

21,084,538 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	2,952,376	1,584,621	53.7%
2 地 方 譲 与 税	241,524	71,050	29.4%
3 利 子 割 交 付 金	5,800	1,143	19.7%
4 配 当 割 交 付 金	8,600	1,658	19.3%
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0	0.0%
6 地方消費税交付金	582,000	330,490	56.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	902	45.1%
8 自動車取得税交付金	29,000	15,310	52.8%
9 環境性能割交付金	19,000	0	0.0%
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,600	0	0.0%
11 地方特例交付金	36,042	17,341	48.1%
12 地方交付税	8,860,000	6,152,001	69.4%
13 交通安全対策特別交付金	3,000	1,433	47.8%
14 分担金及び負担金	50,604	4,168	8.2%
15 使用料及び手数料	309,055	145,302	47.0%
16 国庫支出金	2,335,387	590,256	25.3%
17 道 支 出 金	1,262,120	325,242	25.8%
18 財 産 収 入	63,261	11,612	18.4%
19 寄 附 金	40,202	37,265	92.7%
20 繰 入 金	1,265,570	0	0.0%
21 繰 越 金	135,712	277,425	204.4%
22 諸 収 入	1,292,785	63,445	4.9%
23 市 債	1,581,900	0	0.0%
歳 入 合 計	21,084,538	9,630,664	45.7%

※繰越明許費繰越額を含む。

歳出

単位:千円・%

款	予算現額	4月～9月	執行率
	繰越含む (A)	支出済額 (B)	(B)/(A)
1 議会費	144,839	70,104	48.4%
2 総務費	823,807	278,587	33.8%
3 民生費	4,955,778	1,637,919	33.1%
4 衛生費	3,019,293	1,652,738	54.7%
5 労働費	33,895	30,431	89.8%
6 農林業費	877,585	359,425	41.0%
7 商工費	1,076,464	547,590	50.9%
8 土木費	2,100,600	371,680	17.7%
9 消防費	670,645	320,953	47.9%
10 教育費	3,074,172	726,859	23.6%
11 災害復旧費	5	5	100.0%
12 公債費	2,393,826	1,206,726	50.4%
13 職員費	1,898,629	933,730	49.2%
14 予備費	15,000	0	0.0%
歳出合計	21,084,538	8,136,747	38.6%

※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)	2,967,469	1,074,158	36.2%	* 1,111,627	37.5%
国民健康保険 特別会計 (直診勘定)	205,786	51,939	25.2%	* 86,399	42.0%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,672,437	1,115,609	41.7%	1,051,899	39.4%
介護保険特別会計 (サービス事業勘定 ・名寄)	336,283	0	0.0%	* 282,423	84.0%
介護保険特別会計 (サービス事業勘定 ・風連)	59,371	0	0.0%	* 52,951	89.2%
下水道事業 特別会計	1,150,378	164,239	14.3%	* 420,202	36.5%
個別排水処理施設 整備事業特別会計	94,159	8,252	8.8%	* 35,567	37.8%
食肉センター事業 特別会計	108,130	50,436	46.6%	* 78,468	72.6%
後期高齢者医療 特別会計	396,709	116,848	29.5%	* 118,202	29.8%
名寄市立大学 特別会計	2,025,346	308,437	15.2%	* 811,661	40.1%
特別会計 合計	10,016,068	2,889,918	28.9%	* 4,049,399	40.4%

※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(令和元年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	1,418,238	98,468	51,749
固定資産税	1,069,575	74,260	39,027
その他の市税	464,563	32,255	16,951
合計	2,952,376	204,983	107,727

※世帯数 14,403 世帯

※人口 27,406 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(令和元年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	1,971,960
減債基金	2,171,179
公共施設整備基金	1,534,377
地域振興基金	118,527
合併特例振興基金	1,231,600
地方交通確保基金	138,954
地域福祉基金	135,507
名寄岩基金	1,000
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	283,690
市立総合病院整備基金	80,142
名寄東病院振興基金	749,431
竹内福祉基金	30,297
トムテ文化の森振興基金	42,290
森林整備等振興基金	0
一 般 会 計 合 計	8,542,746
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	876,893
名寄市立大学教育研究振興基金	42,545
名寄市立大学奨学金基金	18,312
特 別 会 計 合 計	1,264,665
合 計	9,807,411

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		23,659,340 (市民1人当たり 863,291円)
特別会計	国民健康保険特別会計	56,224
	介護保険特別会計	211,919
	下水道事業特別会計	4,030,513
	個別排水処理施設整備事業特別会計	419,890
	食肉センター事業特別会計	699,858
	名寄市立大学特別会計	3,827,691
	特別会計 計	9,246,095
合 計	32,905,435	

3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一 般 会 計		0
合 計		0

2.平成30年度決算

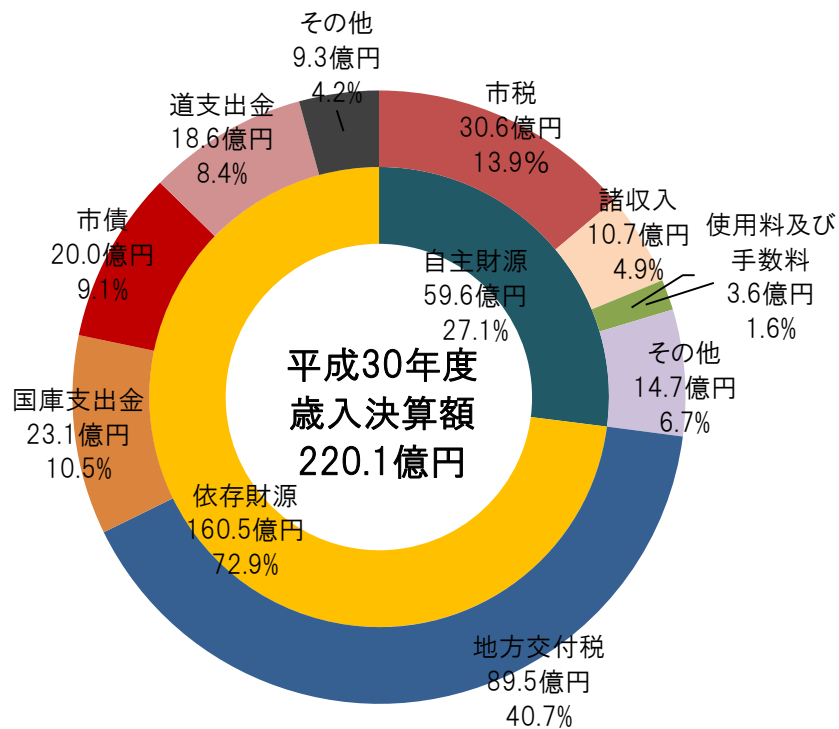
(1)各会計の決算総括表

(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		22,098,339	22,010,064	22,098,339	21,552,639	457,425	
特別 会 計	国保	保険事業勘定	3,090,267	2,955,255	3,090,267	2,914,189	41,066
		直診勘定	197,849	191,863	197,849	191,863	0
	介護	保険事業勘定	2,635,768	2,603,998	2,635,768	2,552,993	51,005
		サービス事業勘定・名寄	267,443	265,967	267,443	265,967	0
		サービス事業勘定・風連	65,167	65,038	65,167	65,038	0
	下水道事業		983,905	976,366	983,905	976,366	0
	個別排水処理施設整備事業		87,208	86,710	87,208	86,710	0
	食肉センター事業		104,555	52,363	104,555	52,363	0
	後期高齢者医療		414,991	396,464	414,991	396,464	0
	名寄市立大学		1,846,707	1,819,564	1,846,707	1,819,564	0
	小計		9,693,860	9,413,588	9,693,860	9,321,517	92,071
	合計		31,792,199	31,423,652	31,792,199	30,874,156	549,496

(2)一般会計・歳入決算の構成

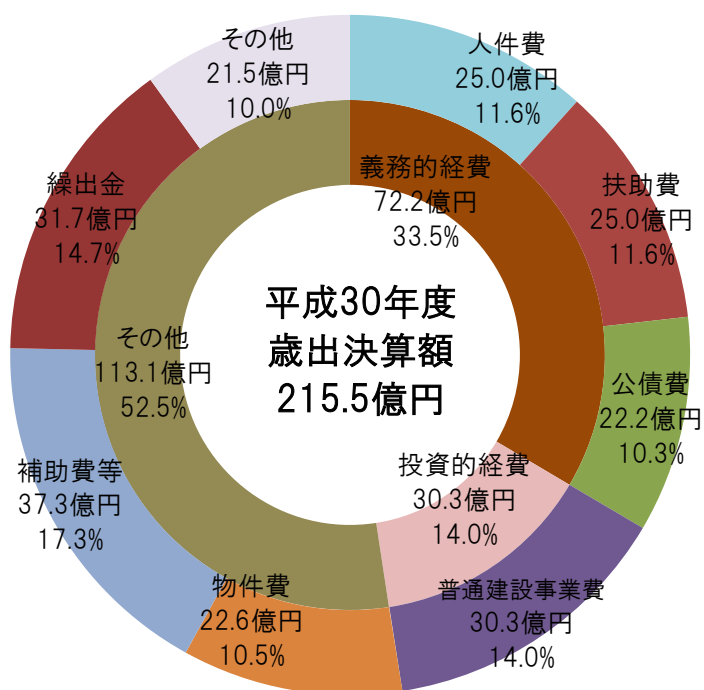
区 分		平成30年度決算額	構成比
自主財源	市 税	3,058,208	13.9%
	諸 収 入	1,073,378	4.9%
	使 用 料 及 び 手 数 料	355,754	1.6%
	そ の 他	1,467,870	6.7%
小 計	5,955,210	27.1%	
依存財源	地 方 交 付 税	8,954,755	40.7%
	国 庫 支 出 金	2,310,790	10.5%
	市 債	2,001,600	9.1%
	道 支 出 金	1,862,552	8.4%
	そ の 他	925,157	4.2%
小 計	16,054,854	72.9%	
合 計	22,010,064	100.0%	



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）

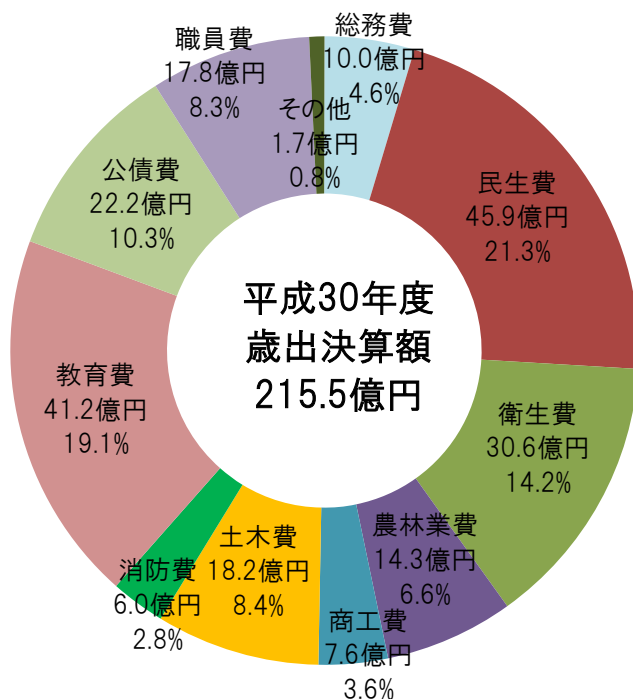
区 分		平成30年度決算額	構成比
義務的 経費	人 件 費	2,503,927	11.6%
	扶 助 費	2,496,198	11.6%
	公 債 費	2,218,340	10.3%
義務的経費（小計）		7,218,465	33.5%
投資的 経費	普通建設事業費	3,027,395	14.0%
	災害復旧費	709	0.0%
投資的経費（小計）		3,028,104	14.0%
その他	物 件 費	2,261,392	10.5%
	補 助 費 等	3,725,192	17.3%
	繰 出 金	3,167,883	14.7%
	そ の 他	2,151,603	10.0%
そ の 他 （ 小 計 ）		11,306,070	52.5%
合 計		21,552,639	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30年度決算額	構成比
議 会 費	136,736	0.7%
総 務 費	997,858	4.6%
民 生 費	4,589,590	21.3%
衛 生 費	3,058,090	14.2%
労 働 費	31,397	0.1%
農 林 業 費	1,430,793	6.6%
商 工 費	764,795	3.6%
土 木 費	1,816,718	8.4%
消 防 費	604,955	2.8%
教 育 費	4,122,768	19.1%
災 害 復 旧 費	5	0.0%
公 債 費	2,218,340	10.3%
職 員 費	1,780,594	8.3%
合 計	21,552,639	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。