

名寄市財政事情説明書

平成25年（2013年）第1期
[平成24年10月～平成25年3月]

目 次

(1)財政状況等について	1
(2)平成24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

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24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212億2,706万1千円に対し、収入済額180億4,989万9千円(執行率85.0%)、支出済額172億8,663万9千円(執行率81.4%)となっております。

特別会計全体では、予算額84億488万1千円に対し、収入済額58億668万1千円(執行率69.1%)、支出済額76億6,941万7千円(執行率91.2%)となっております。

平成24年度末には、長期債務残高が700兆円を超えると見込まれる国の財政は依然厳しく、地方に対しては、地方の行財政改革による努力と矛盾する地方交付税の削減や、一括交付金の廃止など地方自治体は、厳しい財政状況の中で、迅速かつ適切な対応が求められています。

本市においても、地方自治体がおかれている厳しい環境に対応し、効率的かつ堅実なまちづくりを進めるため、引き続き「簡素で効率的な行政運営」「健全な財政運営」「市民との協働の行政運営」の三本の基本方針により、行財政改革を推進し、健全な財政運営に努めてまいります。

(2)平成24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

21,227,061 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	3,069,567	1,386,835	2,905,624	94.7%
2	地 方 譲 与 税	253,844	176,535	253,845	100.0%
3	利 子 割 交 付 金	8,130	4,423	8,130	100.0%
4	配 当 割 交 付 金	3,485	2,625	3,485	100.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	960	960	960	100.0%
6	ゴルフ場利用税交付金	4,753	3,072	4,753	100.0%
7	地方消費税交付金	318,125	141,049	318,125	100.0%
8	自動車取得税交付金	53,729	33,827	53,729	100.0%
9	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	6,201	6,201	6,201	100.0%
10	地方特例交付金	8,609	0	8,609	100.0%
11	地方交付税	9,180,962	3,122,253	9,180,962	100.0%
12	交通安全対策特別交付金	4,561	2,136	4,561	100.0%
13	分担金及び負担金	171,775	35,929	39,882	23.2%
14	使用料及び手数料	833,143	474,932	892,578	107.1%
15	国庫支出金	2,372,937	1,075,986	1,661,100	70.0%
16	道 支 出 金	1,056,729	481,501	703,850	66.6%
17	財 産 収 入	83,376	63,706	89,406	107.2%
18	寄 附 金	5,455	4,022	5,454	99.9%
19	繰 入 金	196,349	186,312	186,312	94.9%
20	繰 越 金	201,158	0	201,158	100.0%
21	諸 収 入	981,813	839,880	890,675	90.7%
22	市 債	2,411,400	630,500	630,500	26.1%
歳 入 合 計		21,227,061	8,672,684	18,049,899	85.0%

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	159,863	68,245	157,536	98.5%
2 総 務 費	1,857,852	666,228	1,364,249	73.4%
3 民 生 費	4,016,784	1,549,143	2,925,895	72.8%
4 衛 生 費	2,855,488	1,451,607	2,543,604	89.1%
5 労 働 費	49,399	13,229	46,889	94.9%
6 農 林 業 費	798,938	416,477	718,304	89.9%
7 商 工 費	1,255,834	511,932	1,134,713	90.4%
8 土 木 費	1,560,840	985,561	1,297,532	83.1%
9 消 防 費	593,607	301,514	574,485	96.8%
10 教 育 費	3,912,400	1,331,952	2,532,858	64.7%
11 災 害 復 旧 費	2,005	1,764	1,769	88.2%
12 公 債 費	2,387,129	1,187,778	2,220,072	93.0%
13 職 員 費	1,776,922	880,852	1,768,733	99.5%
14 予 備 費	0	0	0	—
歳 出 合 計	21,227,061	9,366,282	17,286,639	81.4%

[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)	3,367,261	1,540,654	2,728,866	81.0%	* 1,658,998	* 3,032,093	90.0%
国民健康保険特別会計(直診勘定)	174,288	78,140	117,816	67.6%	* 94,849	* 165,221	94.8%
介護保険特別会計(保険事業勘定)	2,278,884	901,528	1,753,463	76.9%	* 1,176,165	* 2,064,249	90.6%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・名寄)	219,333	0	0	0.0%	* 86,208	* 198,918	90.7%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・風連)	66,901	0	0	0.0%	* 23,373	* 59,633	89.1%
下水道事業特別会計	1,197,147	712,748	884,283	73.9%	674,313	* 1,077,701	90.0%
個別排水処理施設整備事業特別会計	92,628	48,076	55,049	59.4%	46,875	* 86,820	93.7%
簡易水道事業特別会計	62,384	38,934	42,559	68.2%	29,257	* 58,966	94.5%
公設地方卸売市場特別会計	45,667	572	1,175	2.6%	* 17,126	* 34,411	75.4%
食肉センター事業特別会計	564,988	0	0	0.0%	* 313,575	* 564,556	99.9%
後期高齢者医療特別会計	335,400	124,169	223,470	66.6%	* 226,381	* 326,849	97.5%
特別会計 合計	8,404,881	3,444,821	5,806,681	69.1%	* 4,347,120	* 7,669,417	91.2%

※・・・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25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	1世帯当たり (円)	市民1人当たり (円)
市民税	1,499,699	104,160	50,712
固定資産税	1,106,253	76,834	37,407
その他の市税	463,615	32,200	15,677
合計	3,069,567	213,194	103,796

※世帯数 14,398 世帯

※人口 29,573 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成25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	1,021,561
減債基金	1,159,017
公共施設整備基金	739,255
土地開発基金	21,332
地方交通確保基金	159,785
地域振興基金	31,195
地域福祉基金	128,626
市立総合病院整備基金	70,082
名寄東病院振興基金	624,863
霊園管理基金	32,059
ふるさと水と土地保全基金	10,837
教育振興基金	37,086
名寄市立大学振興基金	405,773
名寄市立大学教育研究振興基金	42,010
文化センター大ホール建設基金	304,922
名寄岩基金	1,000
合併特例基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,271
光をそそぐ交付金基金	0
一 般 会 計 合 計	6,051,274
国民健康保険支払準備金基金	186,921
介護給付費準備基金	302,738
特 別 会 計 合 計	489,659
合 計	6,540,933

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		21,381,703 (市民1人当たり 723,014円)
特別会計	国民健康保険特別会計	31,709
	介護保険特別会計	733,605
	下水道事業特別会計	6,094,573
	個別排水処理施設整備事業特別会計	472,192
	簡易水道事業特別会計	132,721
	公設地方卸売市場特別会計	86,152
	食肉センター事業特別会計	17,436
	特別会計 計	7,568,388
合 計	28,950,091	

3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一般会計	北星信用金庫	1,100,000
合 計		1,100,000