

名寄市財政事情説明書

平成24年（2012年）第1期
[平成23年10月～平成24年3月]

目 次

(1)財政状況等について	1
(2)平成23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23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206億1,385万8千円に対し、収入済額181億1,348万7千円(執行率87.9%)、支出済額182億8,012万8千円(執行率88.7%)となっております。

特別会計全体では、予算額76億3,973万5千円に対し、収入済額59億3,005万1千円(執行率77.6%)、支出済額69億985万5千円(執行率90.4%)となっております。

日本経済は、なお横ばいではありますが、持ち直しに向かう動きが出てきました。しかしながら、海外の経済情勢の動向に左右され、また、増大する社会保障費への対応など、山積みする課題は地方財政にも大きな影響を与えています。名寄市においても、これらの影響を考慮し、将来を見据えた行財政運営が求められています。

本市では、「簡素で効率的な行政運営」「健全な財政運営」「市民と協働の行政運営」を基本方針とし、行財政改革に取り組んでいます。これからも、行政の質的向上を図り、健全な財政運営に努めてまいります。

(2)平成23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

20,613,858 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	3,064,784	1,328,632	2,916,907	95.2%
2 地 方 譲 与 税	271,941	194,714	271,941	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	9,812	6,010	9,812	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	3,312	2,391	3,312	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	871	871	871	100.0%
6 ゴルフ場利用税交付金	5,325	3,451	5,325	100.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	321,420	142,211	321,420	100.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,043	32,999	45,043	100.0%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	6,926	6,926	6,926	100.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	62,363	12,622	62,363	100.0%
11 地 方 交 付 税	8,851,067	2,846,642	8,851,067	100.0%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,718	2,284	4,718	100.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	165,201	157,410	160,945	97.4%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	832,115	361,816	788,056	94.7%
15 国 庫 支 出 金	2,244,354	1,035,642	1,680,194	74.9%
16 道 支 出 金	1,275,882	750,606	934,466	73.2%
17 財 産 収 入	96,366	46,354	79,817	82.8%
18 寄 附 金	13,770	11,468	13,771	100.0%
19 繰 入 金	71,518	66,048	66,048	92.4%
20 繰 越 金	219,982	0	219,982	100.0%
21 諸 収 入	913,888	751,190	813,403	89.0%
22 市 債	2,133,200	857,100	857,100	40.2%
歳 入 合 計	20,613,858	8,617,387	18,113,487	87.9%

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	203,671	83,580	200,625	98.5%
2 総務費	1,588,753	617,176	1,243,700	78.3%
3 民生費	4,156,076	1,774,889	3,134,182	75.4%
4 衛生費	2,722,168	1,593,410	2,455,876	90.2%
5 労働費	49,503	13,136	46,705	94.3%
6 農林業費	2,055,199	1,546,981	1,905,502	92.7%
7 商工費	743,204	225,651	700,678	94.3%
8 土木費	1,554,726	1,096,975	1,469,507	94.5%
9 消防費	587,418	292,484	585,535	99.7%
10 教育費	2,563,514	1,232,018	2,352,301	91.8%
11 災害復旧費	37,744	0	33,509	88.8%
12 公債費	2,481,304	1,016,784	2,287,000	92.2%
13 職員費	1,870,578	939,137	1,865,008	99.7%
14 予備費	0	0	0	—
歳出合計	20,613,858	10,432,221	18,280,128	88.7%

[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)	3,326,246	1,545,448	2,838,509	85.3%	* 1,655,800	* 3,031,198	91.1%
国民健康保険特別会計(直診勘定)	191,336	97,191	138,981	72.6%	* 109,203	* 181,711	95.0%
介護保険特別会計(保険事業勘定)	2,134,108	968,206	1,754,916	82.2%	* 1,058,093	* 1,861,397	87.2%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・名寄)	227,187	0	0	0.0%	* 92,590	* 217,332	95.7%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・風連)	101,201	0	0	0.0%	* 42,765	* 93,112	92.0%
下水道事業特別会計	1,181,567	675,051	883,664	74.8%	555,520	* 1,061,503	89.8%
個別排水処理施設整備事業特別会計	77,441	44,635	51,796	66.9%	36,279	* 71,568	92.4%
簡易水道事業特別会計	41,482	28,594	32,143	77.5%	21,074	* 39,036	94.1%
公設地方卸売市場特別会計	38,858	29,571	30,934	79.6%	18,595	* 38,754	99.7%
食肉センター事業特別会計	19,990	0	0	0.0%	* 18,597	* 19,566	97.9%
後期高齢者医療特別会計	300,319	100,029	199,109	66.3%	* 189,663	* 294,678	98.1%
特別会計 合計	7,639,735	3,488,725	5,930,052	77.6%	* 3,798,179	* 6,909,855	90.4%

※・・・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。

(3)住民負担の状況(平成24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	1,403,401	97,088	46,985
固定資産税	1,182,368	81,796	39,585
その他の市税	479,015	33,138	16,037
合計	3,064,784	212,022	102,608

※世帯数 14,455 世帯

※人口 29,869 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成24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	940,711
減債基金	894,422
公共施設整備基金	542,334
土地開発基金	31,323
地方交通確保基金	165,262
地域振興基金	31,322
地域福祉基金	128,564
市立総合病院整備基金	90,067
名寄東病院振興基金	496,000
霊園管理基金	33,645
ふるさと水と土地保全基金	10,835
教育振興基金	41,968
名寄市立大学振興基金	305,722
名寄市立大学教育研究振興基金	42,003
文化センター大ホール建設基金	300,787
名寄岩基金	1,000
合併特例基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,264
光をそそぐ交付金基金	10,006
一 般 会 計 合 計	5,327,835
国民健康保険支払準備金基金	227,129
介護給付費準備基金	212,038
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0
特 別 会 計 合 計	439,167
合 計	5,767,002

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		21,553,352 (市民1人当たり 721,596円)
特別会計	国民健康保険特別会計	12,600
	介護保険特別会計	819,460
	下水道事業特別会計	6,359,362
	個別排水処理施設整備事業特別会計	479,520
	簡易水道事業特別会計	147,241
	公設地方卸売市場特別会計	104,924
	食肉センター事業特別会計	17,872
	特別会計 計	7,940,979
合 計		29,494,331

3 一時借入金

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