

名寄市財政事情説明書

平成23年（2011年）第1期
[平成22年10月～平成23年3月]

目 次

(1)財政状況等について	1
(2)平成22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22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207億7,090万6千円に対し、収入済額185億3,840万2千円(執行率89.3%)、支出済額179億8,126万1千円(執行率86.6%)となっております。

特別会計全体では、予算額78億8,745万8千円に対し、収入済額57億303万5千円(執行率72.3%)、支出済額72億3,639万円(執行率91.7%)となっております。

我が国の経済は、世界同時不況や東日本大震災による景気の後退や雇用情勢の悪化、個人消費の落ち込みなど、未だ先行きが不透明な社会経済情勢のため、本市の行財政運営の厳しさに、拍車をかけるものと考えられます。

本市の台所は、多種多様な市民ニーズに全てに応えられるほど豊かではないため、引き続き行財政改革を推進し、組織・機構のスリム化、事務・事業の一元化などに取り組みながら、健全な財政運営に努めてまいります。

(2)平成22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

20,770,906 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	3,122,308	1,397,533	2,994,366	95.9%
2 地 方 譲 与 税	279,155	195,833	279,155	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	12,065	6,981	12,065	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	3,056	2,266	3,056	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	988	988	988	100.0%
6 ゴルフ場利用税交付金	5,626	3,740	5,627	100.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	330,383	142,726	330,383	100.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,068	31,994	55,068	100.0%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,816	9,816	9,816	100.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	72,735	0	72,735	100.0%
11 地 方 交 付 税	9,000,308	3,019,806	9,000,308	100.0%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,987	2,357	4,987	100.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	168,911	139,306	157,699	93.4%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	845,220	408,400	843,253	99.8%
15 国 庫 支 出 金	2,393,799	1,362,073	1,914,694	80.0%
16 道 支 出 金	979,717	450,998	600,141	61.3%
17 財 産 収 入	183,484	135,236	174,029	94.8%
18 寄 附 金	10,934	7,469	10,935	100.0%
19 繰 入 金	85,700	134,989	134,989	157.5%
20 繰 越 金	182,078	0	182,078	100.0%
21 諸 収 入	959,568	823,791	882,830	92.0%
22 市 債	2,065,000	869,200	869,200	42.1%
歳 入 合 計	20,770,906	9,145,502	18,538,402	89.3%

歳出

単位:千円・%

款	予算現額	10月～3月	支出済額	執行率
	繰越含む (A)	支出済額	(B)	(B)/(A)
1 議会費	160,428	77,343	157,463	98.2%
2 総務費	1,401,798	573,960	1,048,532	74.8%
3 民生費	3,844,370	1,453,238	2,688,662	69.9%
4 衛生費	3,068,015	1,532,654	2,430,254	79.2%
5 労働費	49,395	13,868	47,126	95.4%
6 農林業費	795,900	532,275	733,951	92.2%
7 商工費	831,799	264,260	787,426	94.7%
8 土木費	1,656,031	998,942	1,448,439	87.5%
9 消防費	713,989	353,869	704,801	98.7%
10 教育費	3,053,708	1,626,152	2,779,931	91.0%
11 災害復旧費	85,464	41,856	47,595	55.7%
12 公債費	2,803,853	1,501,482	2,804,254	100.0%
13 職員費	2,306,156	918,584	2,302,827	99.9%
14 予備費	0	0	0	—
歳出合計	20,770,906	9,888,483	17,981,261	86.6%

[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)	3,401,492	1,630,328	2,850,789	83.8%	1,609,291	* 3,025,783	89.0%
国民健康保険特別会計(直診勘定)	526,312	66,533	101,975	19.4%	* 291,412	* 503,081	95.6%
老人保健事業特別会計	982	378	662	67.4%	* 980	* 980	99.8%
介護保険特別会計(保険事業勘定)	1,944,447	737,806	1,534,113	78.9%	* 969,343	* 1,766,882	90.9%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・名寄)	233,977	0	82	0.0%	* 119,108	* 223,644	95.6%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・風連)	113,035	0	0	0.0%	* 46,883	* 105,754	93.6%
下水道事業特別会計	1,207,086	690,008	903,249	74.8%	649,635	* 1,160,749	96.2%
個別排水処理施設整備事業特別会計	81,201	41,703	48,931	60.3%	* 44,995	* 76,152	93.8%
簡易水道事業特別会計	47,447	34,087	37,702	79.5%	22,257	* 44,095	92.9%
公設地方卸売市場特別会計	36,625	27,782	29,504	80.6%	18,743	* 36,563	99.8%
食肉センター事業特別会計	2,512	0	0	0.0%	* 744	* 2,485	98.9%
後期高齢者医療特別会計	292,342	107,482	196,028	67.1%	* 219,507	* 290,222	99.3%
特別会計 合計	7,887,458	3,336,107	5,703,035	72.3%	* 3,992,898	* 7,236,390	91.7%

※・・・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23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	1,479,320	101,994	49,031
固定資産税	1,168,432	80,559	38,727
その他の市税	439,556	30,306	14,569
合計	3,087,308	212,859	102,327

※世帯数 14,504 世帯

※人口 30,171 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成23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	821,608
減債基金	534,015
公共施設整備基金	290,591
土地開発基金	31,314
地方交通確保基金	165,140
地域振興基金	22,261
地域福祉基金	126,888
市立総合病院整備基金	110,034
名寄東病院振興基金	357,349
霊園管理基金	33,645
ふるさと水と土地保全基金	10,832
文化スポーツ振興基金	0
育英基金	0
教育振興基金	35,804
名寄市立大学振興基金	205,614
名寄市立大学教育研究振興基金	41,991
文化センター大ホール建設基金	300,515
名寄岩基金	1,000
合併特例基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,255
光をそそぐ交付金基金	19,500
一 般 会 計 合 計	4,369,956
国民健康保険支払準備金基金	227,061
介護給付費準備基金	206,470
介護従事者処遇改善臨時特例基金	234
特 別 会 計 合 計	433,765
合 計	4,803,721

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		21,617,897 (市民1人当たり 716,512円)
特別会計	国民健康保険特別会計	3,600
	介護保険特別会計	919,181
	下水道事業特別会計	6,629,382
	個別排水処理施設整備事業特別会計	483,210
	簡易水道事業特別会計	162,494
	公設地方卸売市場特別会計	122,702
	食肉センター事業特別会計	19,437
	特別会計 計	8,340,006
合 計		29,957,903

3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一般会計	北星信用金庫	900,000
合 計		900,000