

名寄市財政事情説明書

平成25年（2013年）第2期
[平成25年4月～平成25年9月]

目 次

1.平成25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)平成25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24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.平成25年度予算執行状況について

(1)予算執行状況について

平成25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213億2,151万2千円に対し、収入済額94億5,121万9千円(執行率44.3%)、支出済額79億909万1千円(執行率37.1%)となっております。

特別会計全体では、予算額81億1,688万4千円に対し、収入済額26億5,653万5千円(執行率32.7%)、支出済額33億7,829万8千円(執行率41.6%)となっております。

(2)平成25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

21,321,512 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	3,003,358	1,553,781	51.7%
2 地 方 譲 与 税	242,700	69,539	28.7%
3 利 子 割 交 付 金	7,200	3,731	51.8%
4 配 当 割 交 付 金	4,200	981	23.4%
5 株式等譲渡所得割交付金	600	0	0.0%
6 ゴルフ場利用税交付金	4,700	1,006	21.4%
7 地方消費税交付金	321,200	182,928	57.0%
8 自動車取得税交付金	55,900	23,392	41.8%
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	6,900	0	0.0%
10 地方特例交付金	8,500	9,004	105.9%
11 地方交付税	8,620,910	6,084,477	70.6%
12 交通安全対策特別交付金	4,500	2,269	50.4%
13 分担金及び負担金	168,774	4,279	2.5%
14 使用料及び手数料	836,627	423,314	50.6%
15 国庫支出金	2,411,261	615,192	25.5%
16 道支出金	1,113,050	198,448	17.8%
17 財産収入	70,382	27,536	39.1%
18 寄附金	4,701	6,834	145.4%
19 繰入金	817,057	0	0.0%
20 繰越金	183,227	183,227	100.0%
21 諸収入	996,365	61,281	6.2%
22 市債	2,439,400	0	0.0%
歳入合計	21,321,512	9,451,219	44.3%

※継続費通次繰越額・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)	4月～9月 支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)
1 議会費	155,503	83,438	53.7%
2 総務費	1,369,916	553,134	40.4%
3 民生費	4,093,004	1,396,971	34.1%
4 衛生費	2,686,762	661,299	24.6%
5 労働費	48,896	29,402	60.1%
6 農林業費	907,893	155,116	17.1%
7 商工費	1,054,992	564,533	53.5%
8 土木費	1,637,918	427,126	26.1%
9 消防費	646,358	331,227	51.2%
10 教育費	4,030,450	1,254,656	31.1%
11 災害復旧費	5	5	100.0%
12 公債費	2,678,283	1,436,872	53.6%
13 職員費	1,996,532	1,015,312	50.9%
14 予備費	15,000	0	0.0%
歳出合計	21,321,512	7,909,091	37.1%

※継続費通次繰越額・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)	3,336,320	1,361,968	40.8%	* 1,366,963	41.0%
国民健康保険特別 会計(直診勘定)	182,916	43,658	23.9%	* 75,838	41.5%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,283,487	954,841	41.8%	928,649	40.7%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・名寄)	259,746	0	0.0%	* 124,293	47.9%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・風連)	80,125	0	0.0%	* 38,135	47.6%
下水道事業特別会 計	1,168,455	170,291	14.6%	* 456,897	39.1%
個別排水処理施設 整備事業特別会計	92,142	7,079	7.7%	* 32,753	35.5%
簡易水道事業特別 会計	111,618	3,481	3.1%	* 21,763	19.5%
公設地方卸売市場 特別会計	59,882	348	0.6%	* 29,676	49.6%
食肉センター事業特 別会計	205,496	0	0.0%	* 187,120	91.1%
後期高齢者医療特 別会計	336,697	114,869	34.1%	* 116,211	34.5%
特別会計 合計	8,116,884	2,656,535	32.7%	* 3,378,298	41.6%

※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。

(3)住民負担の状況(平成25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	1世帯当たり (円)	市民1人当たり (円)
市民税	1,447,516	99,335	48,827
固定資産税	1,082,403	74,280	36,511
その他の市税	473,439	32,490	15,970
合計	3,003,358	206,105	101,308

※世帯数 14,572 世帯

※人口 29,646 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成25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	1,141,568
減債基金	1,339,018
公共施設整備基金	739,265
土地開発基金	21,332
地方交通確保基金	159,787
地域振興基金	32,660
地域福祉基金	128,655
市立総合病院整備基金	70,084
名寄東病院振興基金	624,869
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	36,669
名寄市立大学振興基金	405,783
名寄市立大学教育研究振興基金	42,511
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
地域の元気臨時交付金基金	0
一 般 会 計 合 計	6,352,890
国民健康保険支払準備金基金	89,015
介護給付費準備基金	163,585
特 別 会 計 合 計	252,600
合 計	6,605,490

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		21,270,061 (市民1人当たり 717,468円)
特別会計	国民健康保険特別会計	42,017
	介護保険特別会計	688,072
	下水道事業特別会計	6,046,938
	個別排水処理施設整備事業特別会計	486,501
	簡易水道事業特別会計	132,958
	公設地方卸売市場特別会計	76,377
	食肉センター事業特別会計	580,497
	特別会計 計	8,053,360
合 計	29,323,421	

3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一 般 会 計		1,350,000
合 計		1,350,000

2.平成24年度決算

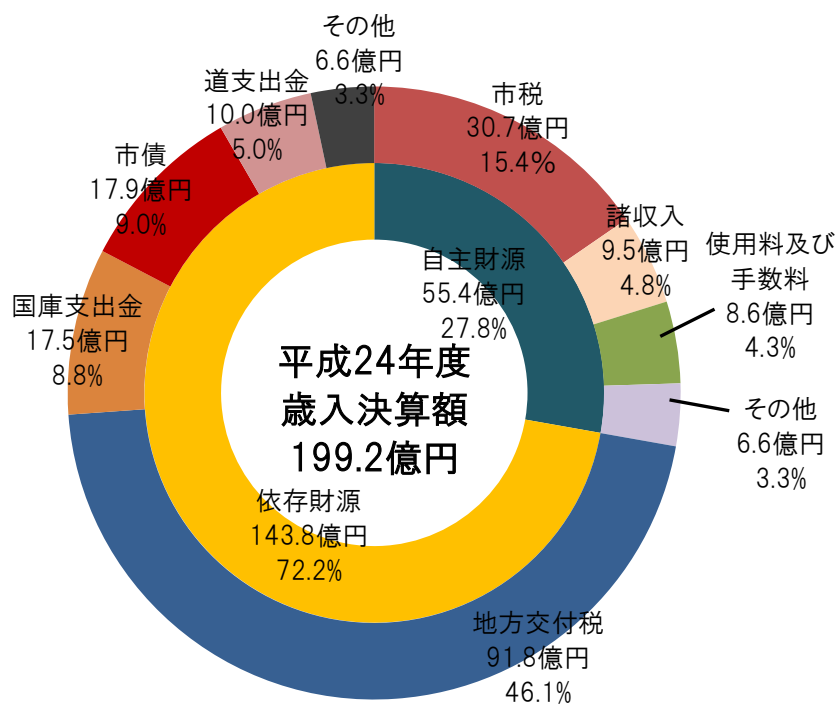
(1)各会計の決算総括表

(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		21,227,061	19,921,400	21,227,061	19,558,173	363,227	
特別会計	国保	保険事業勘定	3,367,261	3,378,201	3,367,261	3,273,260	104,941
		直診勘定	174,288	169,354	174,288	169,354	0
	介護	保険事業勘定	2,278,884	2,270,415	2,278,884	2,230,016	40,399
		サービス事業勘定・名寄	219,333	218,341	219,333	218,341	0
		サービス事業勘定・風連	66,901	66,661	66,901	66,661	0
	下水道事業		1,197,147	1,181,785	1,197,147	1,181,785	0
	個別排水処理施設整備事業		92,628	91,589	92,628	91,589	0
	簡易水道事業		62,384	60,174	62,384	60,174	0
	公設地方卸売市場		45,667	45,175	45,667	45,175	0
	食肉センター事業		564,988	564,556	564,988	564,556	0
後期高齢者医療		335,400	329,101	335,400	329,101	0	
小計		8,404,881	8,375,352	8,404,881	8,230,012	145,340	
合計		29,631,942	28,296,752	29,631,942	27,788,185	508,567	

(2)一般会計・歳入決算の構成

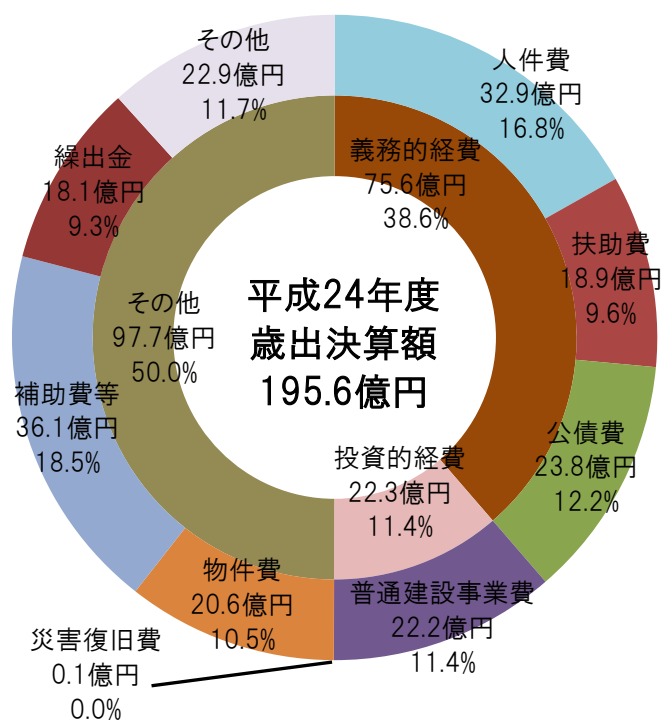
区 分		平成24年度決算額	構成比
自主財源	市 税	3,068,403	15.4%
	諸 収 入	951,660	4.8%
	使 用 料 及 び 手 数 料	860,135	4.3%
	そ の 他	655,712	3.3%
小 計		5,535,910	27.8%
依存財源	地 方 交 付 税	9,180,962	46.1%
	国 庫 支 出 金	1,750,664	8.8%
	市 債	1,791,900	9.0%
	道 支 出 金	999,567	5.0%
	そ の 他	662,397	3.3%
小 計		14,385,490	72.2%
合 計		19,921,400	100.0%



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）

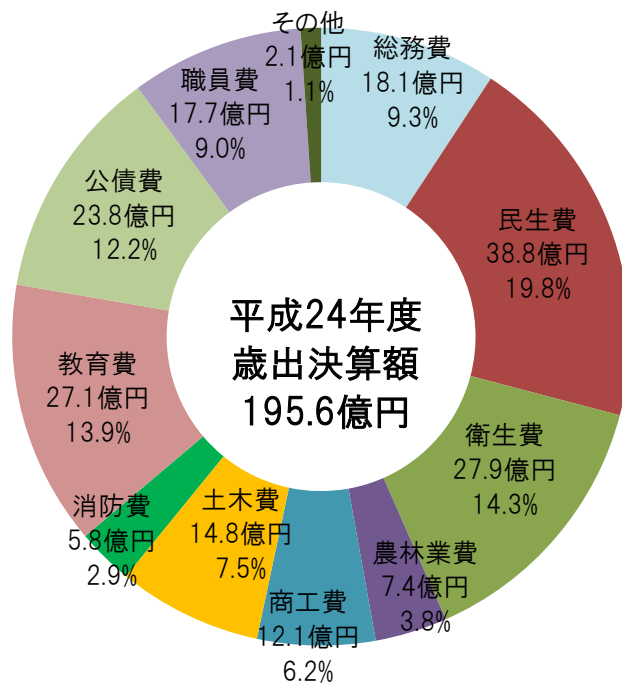
区 分		平成24年度決算額	構成比
義務的 経費	人 件 費	3,290,587	16.8%
	扶 助 費	1,885,704	9.6%
	公 債 費	2,385,125	12.2%
義務的経費（小計）		7,561,416	38.6%
投資的 経費	普通建設事業費	2,224,119	11.4%
	災害復旧費	1,769	0.0%
投資的経費（小計）		2,225,888	11.4%
その他	物 件 費	2,062,954	10.5%
	補 助 費 等	3,611,080	18.5%
	繰 出 金	1,809,469	9.3%
	そ の 他	2,287,366	11.7%
そ の 他 （ 小 計 ）		9,770,869	50.0%
合 計		19,558,173	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24年度決算額	構成比
議 会 費	157,681	0.8%
総 務 費	1,810,902	9.3%
民 生 費	3,880,088	19.8%
衛 生 費	2,794,127	14.3%
労 働 費	48,756	0.3%
農 林 業 費	739,857	3.8%
商 工 費	1,207,107	6.2%
土 木 費	1,475,931	7.5%
消 防 費	575,618	2.9%
教 育 費	2,713,173	13.9%
災 害 復 旧 費	1,769	0.0%
公 債 費	2,385,287	12.2%
職 員 費	1,767,877	9.0%
合 計	19,558,173	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。