

名寄市財政事情説明書

平成26年（2014年）第2期
[平成26年4月～平成26年9月]

目 次

1.平成26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26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25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26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26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236億2,901万5千円に対し、収入済額96億7,449万8千円(執行率40.9%)、支出済額86億2,546万5千円(執行率36.5%)となっております。

特別会計全体では、予算額79億4,185万8千円に対し、収入済額26億2,483万円(執行率33.1%)、支出済額33億3,545万6千円(執行率42.0%)となっております。

(2)平成26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

23,629,015 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	3,003,488	1,573,633	52.4%
2 地 方 譲 与 税	231,000	65,226	28.2%
3 利 子 割 交 付 金	8,100	3,104	38.3%
4 配 当 割 交 付 金	7,300	1,621	22.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500	0	0.0%
6 ゴルフ場利用税交付金	2,800	1,115	39.8%
7 地方消費税交付金	390,000	209,185	53.6%
8 自動車取得税交付金	30,200	9,327	30.9%
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	5,500	0	0.0%
10 地方特例交付金	8,500	9,015	106.1%
11 地方交付税	8,434,800	6,114,337	72.5%
12 交通安全対策特別交付金	3,800	1,829	48.1%
13 分担金及び負担金	172,779	4,600	2.7%
14 使用料及び手数料	833,076	412,691	49.5%
15 国庫支出金	2,949,631	698,234	23.7%
16 道支出金	994,349	197,185	19.8%
17 財産収入	80,275	27,357	34.1%
18 寄附金	6,400	16,551	258.6%
19 繰入金	1,294,827	0	0.0%
20 繰越金	198,452	198,451	99.9%
21 諸収入	938,338	131,037	14.0%
22 市債	4,033,900	0	0.0%
歳入合計	23,629,015	9,674,498	40.9%

※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	159,767	83,326	52.2%
2 総務費	1,038,860	485,130	46.7%
3 民生費	4,391,806	1,536,851	35.0%
4 衛生費	2,935,244	1,067,197	36.4%
5 労働費	48,991	30,438	62.1%
6 農林業費	717,168	196,056	27.3%
7 商工費	881,114	509,389	57.8%
8 土木費	1,926,307	397,067	20.6%
9 消防費	794,904	413,270	52.0%
10 教育費	6,162,517	1,918,060	31.1%
11 災害復旧費	336,145	5	0.0%
12 公債費	2,355,790	1,177,887	50.0%
13 職員費	1,865,402	810,789	43.5%
14 予備費	15,000	0	0.0%
歳出合計	23,629,015	8,625,465	36.5%

※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)	3,359,224	1,330,702	39.6%	* 1,452,070	43.2%
国民健康保険特別 会計(直診勘定)	190,417	44,866	23.6%	* 87,028	45.7%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,263,820	934,044	41.3%	* 961,462	42.5%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・名寄)	202,385	0	0.0%	* 111,837	55.3%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・風連)	63,888	0	0.0%	* 36,003	56.4%
下水道事業特別会 計	1,193,239	197,680	16.6%	* 489,853	41.1%
個別排水処理施設 整備事業特別会計	87,414	7,375	8.4%	* 31,032	35.5%
簡易水道事業特別 会計	155,204	3,469	2.2%	* 40,121	25.9%
公設地方卸売市場 特別会計	31,340	0	0.0%	* 13,964	44.6%
食肉センター事業特 別会計	12,887	0	0.0%	* 4,154	32.2%
後期高齢者医療特 別会計	382,040	106,694	27.9%	* 107,934	28.3%
特別会計 合計	7,941,858	2,624,830	33.1%	* 3,335,458	42.0%

※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26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	1,429,813	98,819	48,893
固定資産税	1,096,651	75,793	37,500
その他の市税	477,024	32,969	16,312
合計	3,003,488	207,581	102,705

※世帯数 14,469 世帯

※人口 29,244 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成26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	1,326,244
減債基金	1,244,149
公共施設整備基金	956,632
土地開発基金	11,338
地方交通確保基金	157,760
地域振興基金	39,746
地域福祉基金	128,733
市立総合病院整備基金	80,097
名寄東病院振興基金	642,405
霊園管理基金	31,410
ふるさと水と土地保全基金	10,839
教育振興基金	32,393
名寄市立大学振興基金	545,860
名寄市立大学教育研究振興基金	42,519
文化センター大ホール建設基金	319,105
名寄岩基金	1,000
合併特例基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,279
地域の元気臨時交付金基金	415,683
トムテ文化の森振興基金	42,265
一 般 会 計 合 計	7,290,057
国民健康保険支払準備金基金	89,033
介護給付費準備基金	140,473
特 別 会 計 合 計	229,506
合 計	7,519,563

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		21,180,718 (市民1人当たり 724,276円)
特別会計	国民健康保険特別会計	41,151
	介護保険特別会計	608,365
	下水道事業特別会計	5,757,291
	個別排水処理施設整備事業特別会計	485,098
	簡易水道事業特別会計	161,303
	公設地方卸売市場特別会計	56,014
	食肉センター事業特別会計	764,002
	特別会計 計	7,873,224
合 計	29,053,942	

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25年度決算

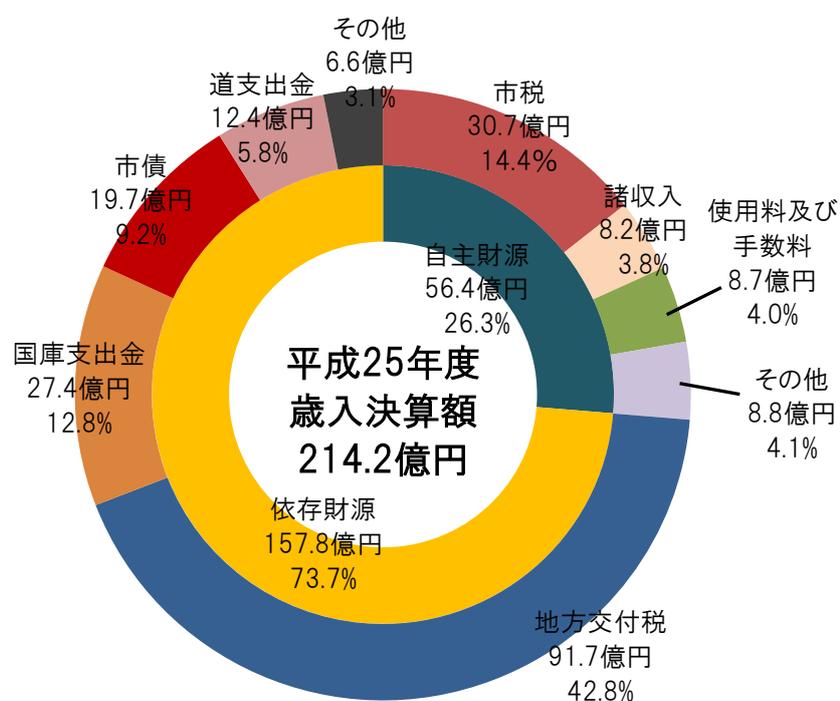
(1)各会計の決算総括表

(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		22,139,480	21,422,306	22,139,480	20,983,854	438,452	
特別会計	国保	保険事業勘定	3,422,202	3,424,796	3,422,202	3,305,966	118,830
		直診勘定	180,830	175,242	180,830	175,242	0
	介護	保険事業勘定	2,272,519	2,272,710	2,272,519	2,246,021	26,689
		サービス事業勘定・名寄	256,039	256,033	256,039	256,033	0
		サービス事業勘定・風連	79,482	79,475	79,482	79,475	0
	下水道事業		1,137,815	1,121,089	1,137,815	1,121,089	0
	個別排水処理施設整備事業		89,510	88,201	89,510	88,201	0
	簡易水道事業		111,220	108,779	111,220	108,779	0
	公設地方卸売市場		64,182	57,238	64,182	57,238	0
	食肉センター事業		203,789	191,036	203,789	191,036	0
後期高齢者医療		334,082	331,670	334,082	331,670	0	
小計		8,151,670	8,106,269	8,151,670	7,960,750	145,519	
合計		30,291,150	29,528,575	30,291,150	28,944,604	583,971	

(2)一般会計・歳入決算の構成

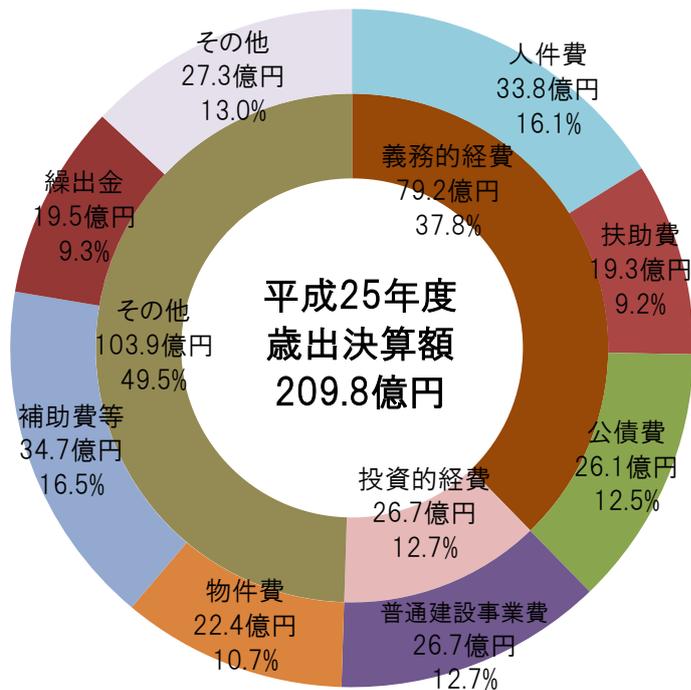
区 分		平成25年度決算額	構成比
自主財源	市 税	3,074,545	14.4%
	諸 収 入	821,336	3.8%
	使 用 料 及 び 手 数 料	864,342	4.0%
	そ の 他	876,012	4.1%
小 計	5,636,235	26.3%	
依存財源	地 方 交 付 税	9,169,499	42.8%
	国 庫 支 出 金	2,739,232	12.8%
	市 債	1,970,600	9.2%
	道 支 出 金	1,242,165	5.8%
	そ の 他	664,575	3.1%
小 計	15,786,071	73.7%	
合 計	21,422,306	100.0%	



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）

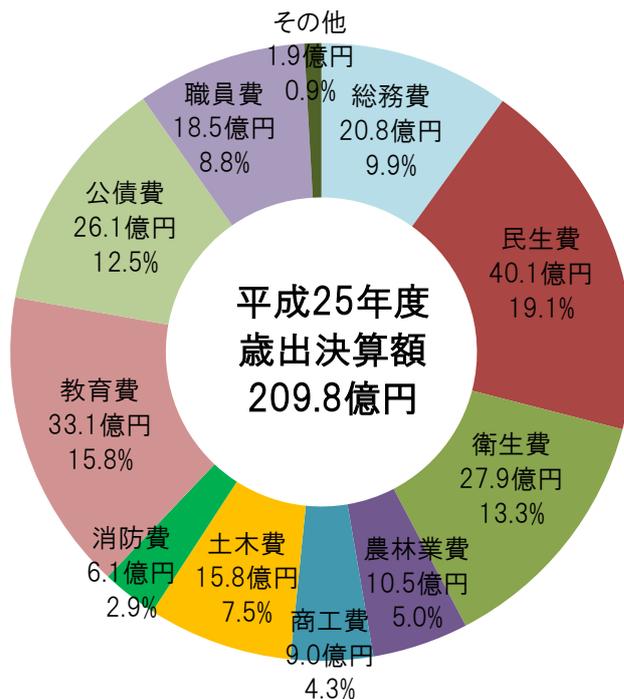
区 分		平成25年度決算額	構成比
義務的 経費	人 件 費	3,379,730	16.1%
	扶 助 費	1,927,523	9.2%
	公 債 費	2,613,829	12.5%
義務的経費（小計）		7,921,082	37.8%
投資的 経費	普通建設事業費	2,673,138	12.7%
	災害復旧費	5	0.0%
投資的経費（小計）		2,673,143	12.7%
その他	物 件 費	2,237,673	10.7%
	補 助 費 等	3,465,130	16.5%
	繰 出 金	1,951,917	9.3%
	そ の 他	2,734,909	13.0%
そ の 他 （ 小 計 ）		10,389,629	49.5%
合 計		20,983,854	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25年度決算額	構成比
議 会 費	145,933	0.7%
総 務 費	2,076,790	9.9%
民 生 費	4,015,428	19.1%
衛 生 費	2,789,210	13.3%
労 働 費	39,278	0.2%
農 林 業 費	1,049,465	5.0%
商 工 費	896,415	4.3%
土 木 費	1,581,249	7.5%
消 防 費	609,750	2.9%
教 育 費	3,312,868	15.8%
災 害 復 旧 費	5	0.0%
公 債 費	2,613,987	12.5%
職 員 費	1,853,476	8.8%
合 計	20,983,854	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。