

名寄市財政事情説明書

平成28年（2016年）第1期
[平成27年10月～平成28年3月]

目 次

(1)財政状況等について	1
(2)平成27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27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238億7,838万4千円に対し、収入済額185億4,272万7千円(執行率77.7%)、支出済額190億7,859万3千円(執行率79.9%)となっています。

特別会計全体では、予算額83億674万円に対し、収入済額63億6,003万6千円(執行率76.7%)、支出済額75億7,618万5千円(執行率91.2%)となっています。

これからの名寄市は、公共施設の老朽化問題、人口減少・少子高齢化による福祉関係経費の増加や地方交付税の削減など、多くの課題を抱える状況にあります。

これからも「市民と行政との協働によるまちづくり」を将来にわたり進めていくためにも、効率的で健全な財政運営に努めてまいります。

(2)平成27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 23,878,384 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	2,995,133	1,366,200	2,923,270	97.6%
2 地 方 譲 与 税	239,582	169,797	239,582	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	5,242	2,616	5,242	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	10,475	8,946	10,475	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,719	8,719	8,719	100.0%
6 ゴルフ場利用税交付金	3,073	1,866	3,073	100.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	623,023	261,466	623,023	100.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,877	24,837	35,877	100.0%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	4,299	4,299	4,299	100.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	8,944	0	8,944	100.0%
11 地 方 交 付 税	9,133,827	2,989,506	9,133,827	100.0%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,234	2,034	4,234	100.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	171,508	42,756	47,022	27.4%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	815,440	474,026	882,704	108.2%
15 国 庫 支 出 金	2,956,572	1,320,342	2,108,552	71.3%
16 道 支 出 金	1,286,624	584,593	907,305	70.5%
17 財 産 収 入	94,461	58,961	88,583	93.8%
18 寄 附 金	37,142	16,135	36,730	98.9%
19 繰 入 金	110,693	0	0	0.0%
20 繰 越 金	257,205	0	257,205	100.0%
21 諸 収 入	786,511	693,099	734,661	93.4%
22 市 債	4,289,800	458,900	479,400	11.2%
歳 入 合 計	23,878,384	8,489,098	18,542,727	77.7%

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	164,277	73,199	158,492	96.5%
2 総務費	1,587,629	757,715	996,016	62.7%
3 民生費	4,500,635	1,767,462	3,247,099	72.1%
4 衛生費	2,868,610	1,390,052	2,489,255	86.8%
5 労働費	33,613	1,075	32,573	96.9%
6 農林業費	984,982	571,169	936,759	95.1%
7 商工費	807,494	254,933	787,078	97.5%
8 土木費	1,777,394	1,167,651	1,546,323	87.0%
9 消防費	669,132	344,548	654,774	97.9%
10 教育費	6,463,307	2,040,000	4,236,035	65.5%
11 災害復旧費	75,964	30,929	65,489	86.2%
12 公債費	2,232,967	1,118,437	2,231,957	100.0%
13 職員費	1,712,380	853,755	1,696,743	99.1%
14 予備費	0	0	0	—
歳出合計	23,878,384	10,370,925	19,078,593	79.9%

[特別会計 予算執行状況]

単位:千円・%

会計名	予算現額 (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)	3,790,423	1,684,713	3,167,749	83.6%	* 1,863,697	* 3,387,729	89.4%
国民健康保険特別会計(直診勘定)	216,589	85,289	134,919	62.3%	* 100,446	* 202,411	93.5%
介護保険特別会計(保険事業勘定)	2,298,139	929,023	1,873,272	81.5%	* 1,121,277	* 2,066,314	89.9%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・名寄)	264,909	0	0	0.0%	* 119,987	* 251,775	95.0%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・風連)	81,299	0	0	0.0%	* 26,280	* 73,420	90.3%
下水道事業特別会計	1,123,476	633,979	837,067	74.5%	585,486	* 1,083,528	96.4%
個別排水処理施設整備事業特別会計	81,373	47,515	55,151	67.8%	42,627	* 77,239	94.9%
簡易水道事業特別会計	57,334	51,886	55,406	96.6%	34,389	* 55,640	97.0%
食肉センター事業特別会計	14,917	0	0	0.0%	* 10,059	* 14,562	97.6%
後期高齢者医療特別会計	378,281	112,123	236,472	62.5%	* 237,677	* 363,567	96.1%
特別会計 合計	8,306,740	3,544,528	6,360,036	76.6%	* 4,141,925	* 7,576,185	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28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	1,430,648	101,120	50,589
固定資産税	1,098,104	77,616	38,830
その他の市税	466,381	32,964	16,491
合計	2,995,133	211,700	105,910

※世帯数 14,148 世帯

※人口 28,280 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成28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	1,862,463
減債基金	1,490,234
公共施設整備基金	1,011,895
地方交通確保基金	150,299
地域振興基金	65,859
地域福祉基金	136,109
市立総合病院整備基金	40,123
名寄東病院振興基金	701,804
霊園管理基金	29,538
ふるさと水と土地保全基金	10,844
教育振興基金	25,307
名寄市立大学振興基金	846,062
名寄市立大学教育研究振興基金	42,535
文化センター大ホール建設基金	289,978
名寄岩基金	1,000
合併特例基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,294
トムテ文化の森振興基金	42,281
一 般 会 計 合 計	8,008,225
国民健康保険支払準備金基金	55,840
介護給付費準備基金	146,815
特 別 会 計 合 計	202,655
合 計	8,210,880

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		21,947,755 (市民1人当たり 776,088円)
特別会計	国民健康保険特別会計	43,525
	介護保険特別会計	493,066
	下水道事業特別会計	5,216,150
	個別排水処理施設整備事業特別会計	461,763
	簡易水道事業特別会計	198,958
	食肉センター事業特別会計	762,322
	特別会計 計	7,175,784
合 計	29,123,539	

3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一般会計	北星信用金庫	3,000,000
合 計		3,000,000