

# 名寄市財政事情説明書

平成29年（2017年）第1期  
[平成28年10月～平成29年3月]

## 目 次

|                     |         |   |
|---------------------|---------|---|
| (1)財政状況等について        | ・ ・ ・ ・ | 1 |
| (2)平成28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28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246億1,659万6千円に対し、収入済額192億3,101万9千円(執行率78.1%)、支出済額204億8,455万9千円(執行率83.2%)となっています。

特別会計全体では、予算額82億4,879万円4千円に対し、収入済額63億9,896万7千円(執行率77.6%)、支出済額72億5,417万9千円(執行率87.9%)となっています。

地方交付税の動向、公共施設の老朽化への対応など、今後の名寄市の財政状況は決して楽観視できる状況ではありません。

したがって、名寄市が将来にわたって持続的な財政運営ができるよう財政規律の確保を図り、健全な財政運営に努めてまいります。

## (2)平成28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

24,616,596 千円

歳入

単位:千円・%

| 款                                      | 予 算 現 額<br>繰越含む (A) | 10 月 ~ 3 月<br>収 入 済 額 | 収 入 済 額<br>(B) | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 1 市 税                                  | 3,068,315           | 1,363,368             | 2,927,572      | 95.4%            |
| 2 地 方 譲 与 税                            | 236,360             | 170,625               | 236,360        | 100.0%           |
| 3 利 子 割 交 付 金                          | 3,335               | 2,050                 | 3,335          | 100.0%           |
| 4 配 当 割 交 付 金                          | 6,186               | 4,708                 | 6,186          | 100.0%           |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金                | 3,722               | 3,722                 | 3,722          | 100.0%           |
| 6 ゴルフ場利用税交付金                           | 2,620               | 1,624                 | 2,620          | 100.0%           |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                      | 556,005             | 238,322               | 556,005        | 100.0%           |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金                    | 39,764              | 27,372                | 39,764         | 100.0%           |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在<br>市 町 村 助 成 交 付 金 | 3,657               | 3,657                 | 3,657          | 100.0%           |
| 10 地 方 特 例 交 付 金                       | 9,793               | 0                     | 9,793          | 100.0%           |
| 11 地 方 交 付 税                           | 9,252,896           | 3,020,541             | 9,252,896      | 100.0%           |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金               | 3,702               | 1,763                 | 3,702          | 100.0%           |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金                     | 177,740             | 42,809                | 47,338         | 26.6%            |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料                     | 824,863             | 498,880               | 919,998        | 111.5%           |
| 15 国 庫 支 出 金                           | 2,494,094           | 1,621,772             | 2,104,228      | 84.4%            |
| 16 道 支 出 金                             | 1,554,107           | 547,322               | 861,379        | 55.4%            |
| 17 財 産 収 入                             | 102,796             | 46,233                | 73,525         | 71.5%            |
| 18 寄 附 金                               | 25,233              | 15,021                | 25,060         | 99.3%            |
| 19 繰 入 金                               | 133,753             | 0                     | 0              | 0.0%             |
| 20 繰 越 金                               | 325,445             | 0                     | 325,446        | 100.0%           |
| 21 諸 収 入                               | 1,147,810           | 1,067,444             | 1,104,233      | 96.2%            |
| 22 市 債                                 | 4,644,400           | 724,200               | 724,200        | 15.6%            |
| 歳 入 合 計                                | 24,616,596          | 9,401,433             | 19,231,019     | 78.1%            |

## 歳出

単位:千円・%

| 款            | 予 算 現 額<br>繰越含む (A) | 10 月 ~ 3 月<br>支 出 済 額 | 支 出 済 額<br>(B) | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 1 議 会 費      | 140,350             | 62,352                | 136,657        | 97.4%            |
| 2 総 務 費      | 1,402,671           | 711,963               | 940,985        | 67.1%            |
| 3 民 生 費      | 4,560,969           | 1,805,491             | 3,403,775      | 74.6%            |
| 4 衛 生 費      | 3,504,553           | 1,656,239             | 3,250,044      | 92.7%            |
| 5 労 働 費      | 31,526              | 901                   | 31,318         | 99.3%            |
| 6 農 林 業 費    | 1,150,054           | 658,800               | 956,193        | 83.1%            |
| 7 商 工 費      | 725,231             | 163,125               | 715,769        | 98.7%            |
| 8 土 木 費      | 1,753,363           | 1,073,963             | 1,513,774      | 86.3%            |
| 9 消 防 費      | 564,907             | 250,231               | 558,729        | 98.9%            |
| 10 教 育 費     | 6,661,359           | 2,833,368             | 4,905,264      | 73.6%            |
| 11 災 害 復 旧 費 | 99,308              | 60,152                | 60,164         | 60.6%            |
| 12 公 債 費     | 2,226,572           | 1,105,914             | 2,226,305      | 100.0%           |
| 13 職 員 費     | 1,795,733           | 854,845               | 1,785,582      | 99.4%            |
| 14 予 備 費     | 0                   | 0                     | 0              | —                |
| 歳 出 合 計      | 24,616,596          | 11,237,344            | 20,484,559     | 83.2%            |

[特別会計 予算執行状況]

単位:千円・%

| 会計名                   | 予算現額<br>(A) | 歳入             |              |                | 歳出             |              |                |
|-----------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                       |             | 10月～3月<br>収入済額 | 総収入済額<br>(B) | 執行率<br>(B)/(A) | 10月～3月<br>支出済額 | 総支出済額<br>(C) | 執行率<br>(C)/(A) |
| 国民健康保険特別会計(保険事業勘定)    | 3,778,976   | 1,727,453      | 3,101,987    | 82.1%          | 1,711,538 *    | 3,217,981    | 85.2%          |
| 国民健康保険特別会計(直診勘定)      | 218,328     | 87,932         | 139,385      | 63.8%          | * 94,277       | * 204,061    | 93.5%          |
| 介護保険特別会計(保険事業勘定)      | 2,364,436   | 924,550        | 1,983,477    | 83.9%          | * 1,168,607    | * 2,100,728  | 88.8%          |
| 介護保険特別会計(サービス事業勘定・名寄) | 225,685     | 0              | 0            | 0.0%           | * 92,086       | * 222,242    | 98.5%          |
| 介護保険特別会計(サービス事業勘定・風連) | 101,658     | 0              | 0            | 0.0%           | * 37,059       | * 99,279     | 97.7%          |
| 下水道事業特別会計             | 1,076,387   | 686,219        | 875,012      | 81.3%          | 493,865 *      | 960,372      | 89.2%          |
| 個別排水処理施設整備事業特別会計      | 83,191      | 51,031         | 59,438       | 71.4%          | 37,992 *       | 77,995       | 93.8%          |
| 食肉センター事業特別会計          | 30,155      | 0              | 0            | 0.0%           | * 5,215        | * 9,721      | 32.2%          |
| 後期高齢者医療特別会計           | 369,978     | 137,305        | 239,668      | 64.8%          | * 257,637      | * 361,800    | 97.8%          |
| 特別会計 合計               | 8,248,794   | 3,614,490      | 6,398,967    | 77.6%          | * 3,898,276    | * 7,254,179  | 87.9%          |

※・・・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29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(千円)  | 1世帯当たり<br>(円) | 市民1人当たり<br>(円) |
|--------|-----------|---------------|----------------|
| 市民税    | 1,483,030 | 104,852       | 53,072         |
| 固定資産税  | 1,102,267 | 77,932        | 39,446         |
| その他の市税 | 483,018   | 34,150        | 17,284         |
| 合計     | 3,068,315 | 216,934       | 109,802        |

※世帯数 14,144 世帯

※人口 27,944 人

## (4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成29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         | 2,311,593 |
| 減債基金           | 1,578,501 |
| 公共施設整備基金       | 1,512,734 |
| 地方交通確保基金       | 147,803   |
| 地域振興基金         | 65,117    |
| 地域福祉基金         | 136,078   |
| 市立総合病院整備基金     | 120,126   |
| 名寄東病院振興基金      | 771,866   |
| 霊園管理基金         | 28,342    |
| ふるさと水と土地保全基金   | 10,845    |
| 教育振興基金         | 22,737    |
| 名寄市立大学振興基金     | 846,136   |
| 名寄市立大学教育研究振興基金 | 42,538    |
| 文化センター大ホール建設基金 | 295,016   |
| 名寄岩基金          | 1,000     |
| 合併特例基金         | 1,231,600 |
| 竹内福祉基金         | 30,297    |
| トムテ文化の森振興基金    | 42,284    |
| 一 般 会 計 合 計    | 9,194,613 |
| 国民健康保険支払準備金基金  | 100,005   |
| 介護給付費準備基金      | 182,312   |
| 特 別 会 計 合 計    | 282,317   |
| 合 計            | 9,476,930 |

## 2 市債

| 区 分  |                  | 現在高(千円)                          |
|------|------------------|----------------------------------|
| 一般会計 |                  | 24,297,964<br>(市民1人当たり 869,523円) |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計       | 55,305                           |
|      | 介護保険特別会計         | 414,496                          |
|      | 下水道事業特別会計        | 4,891,571                        |
|      | 個別排水処理施設整備事業特別会計 | 447,237                          |
|      | 食肉センター事業特別会計     | 761,177                          |
|      | 特別会計 計           | 6,569,786                        |
| 合 計  |                  | 30,867,750                       |

## 3 一時借入金

| 区 分  |              | 現在高(千円)   |
|------|--------------|-----------|
| 一般会計 | 北海道市町村備荒資金組合 | 500,000   |
|      | 北星信用金庫       | 2,300,000 |
| 合 計  |              | 2,800,000 |