

# 名寄市財政事情説明書

平成29年（2017年）第2期  
[平成29年4月～平成29年9月]

## 目 次

1.平成29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29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28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29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29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231億10万9千円に対し、収入済額97億9,846万6千円(執行率42.4%)、支出済額89億8,635万6千円(執行率38.9%)となっています。

特別会計全体では、予算額82億9,933万1千円に対し、収入済額26億4,243万4千円(執行率31.8%)、支出済額32億4,712万円(執行率39.1%)となっています。

## (2)平成29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

23,100,109 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	2,974,029	1,545,262	52.0%
2	地 方 譲 与 税	226,500	68,499	30.2%
3	利 子 割 交 付 金	2,400	2,255	94.0%
4	配 当 割 交 付 金	7,600	1,521	20.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	4,500	0	0.0%
6	ゴルフ場利用税交付金	2,500	914	36.6%
7	地方消費税交付金	564,000	333,904	59.2%
8	自動車取得税交付金	30,000	21,638	72.1%
9	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	3,108	0	0.0%
10	地方特例交付金	10,500	10,600	101.0%
11	地方交付税	8,605,000	6,064,977	70.5%
12	交通安全対策特別交付金	3,700	1,708	46.2%
13	分担金及び負担金	175,683	4,910	2.8%
14	使用料及び手数料	821,007	436,216	53.1%
15	国庫支出金	2,415,594	655,380	27.1%
16	道支出金	1,308,451	359,161	27.4%
17	財産収入	98,384	26,651	27.1%
18	寄附金	23,167	22,300	96.3%
19	繰入金	1,050,682	0	0.0%
20	繰越金	152,355	209,623	137.6%
21	諸収入	1,224,749	32,947	2.7%
22	市債	3,396,200	0	0.0%
歳 入 合 計		23,100,109	9,798,466	42.4%

※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	4月～9月	執行率
	繰越含む (A)	支出済額 (B)	(B)/(A)
1 議会費	142,401	74,951	52.6%
2 総務費	766,193	213,120	27.8%
3 民生費	4,606,893	1,615,097	35.1%
4 衛生費	3,353,931	1,555,324	46.4%
5 労働費	32,328	30,606	94.7%
6 農林業費	882,180	359,509	40.8%
7 商工費	910,610	546,483	60.0%
8 土木費	2,381,285	452,698	19.0%
9 消防費	678,156	306,933	45.3%
10 教育費	5,320,703	1,941,556	36.5%
11 災害復旧費	86	57	66.3%
12 公債費	2,246,390	1,041,890	46.4%
13 職員費	1,763,953	848,132	48.1%
14 予備費	15,000	0	0.0%
歳出合計	23,100,109	8,986,356	38.9%

※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)	3,618,501	1,269,640	35.1%	* 1,465,144	40.5%
国民健康保険特別 会計(直診勘定)	196,964	50,205	25.5%	* 85,717	43.5%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,460,864	1,008,548	41.0%	979,349	39.8%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・名寄)	255,834	0	0.0%	* 128,034	50.0%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・風連)	111,837	0	0.0%	* 69,294	62.0%
下水道事業特別会 計	1,167,164	190,117	16.3%	* 362,524	31.1%
個別排水処理施設 整備事業特別会計	92,615	7,759	8.4%	* 33,116	35.8%
食肉センター事業特 別会計	18,932	0	0.0%	* 6,463	34.1%
後期高齢者医療特 別会計	376,620	116,165	30.8%	* 117,479	31.2%
特別会計 合計	8,299,331	2,642,434	31.8%	* 3,247,120	39.1%

※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(千円)	1世帯当たり (円)	市民1人当たり (円)
市民税	1,424,240	99,071	50,786
固定資産税	1,075,923	74,842	38,366
その他の市税	473,866	32,962	16,897
合計	2,974,029	206,875	106,049

※世帯数 14,376 世帯

※人口 28,044 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成29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	2,312,715
減債基金	1,758,806
公共施設整備基金	1,513,173
地方交通確保基金	147,892
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
ふるさと水と土保全基金	10,845
教育振興基金	22,738
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基金	295,016
名寄岩基金	1,000
合併特例振興基金	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	9,376,569
国民健康保険支払準備金基金	100,004
介護給付費準備基金	182,312
特 別 会 計 合 計	282,316
合 計	9,658,885

## 2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		26,774,480 (市民1人当たり 954,731円)
特別会計	国民健康保険特別会計	67,583
	介護保険特別会計	374,690
	下水道事業特別会計	4,785,937
	個別排水処理施設整備事業特別会計	446,610
	食肉センター事業特別会計	760,597
	特別会計 計	6,435,417
合 計		33,209,897

## 3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一 般 会 計		0
合 計		0

## 2.平成28年度決算

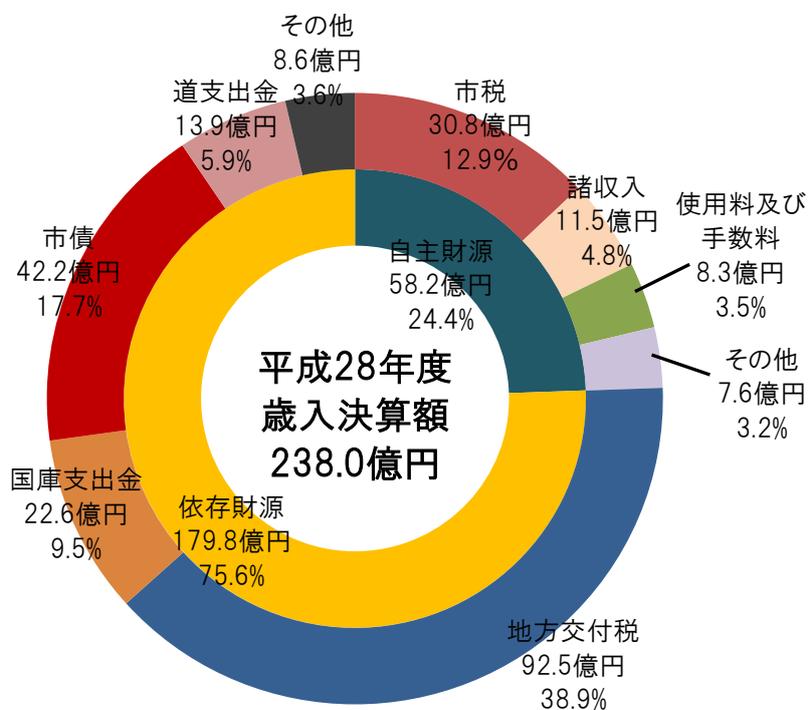
### (1)各会計の決算総括表

(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		24,616,596	23,798,443	24,616,596	23,408,820	389,623	
特別会計	国保	保険事業勘定	3,778,976	3,576,986	3,778,976	3,523,784	53,202
		直診勘定	218,328	209,489	218,328	209,489	0
	介護	保険事業勘定	2,364,436	2,370,016	2,364,436	2,323,046	46,970
		サービス事業勘定・名寄	225,685	224,343	225,685	224,343	0
		サービス事業勘定・風連	101,658	100,712	101,658	100,712	0
	下水道事業		1,076,387	1,070,142	1,076,387	1,070,142	0
	個別排水処理施設整備事業		83,191	82,534	83,191	82,534	0
	食肉センター事業		30,155	14,149	30,155	14,149	0
	後期高齢者医療		396,978	369,429	396,978	369,429	0
	小計		8,275,794	8,017,800	8,275,794	7,917,628	100,172
合計		32,892,390	31,816,243	32,892,390	31,326,448	489,795	

(2)一般会計・歳入決算の構成

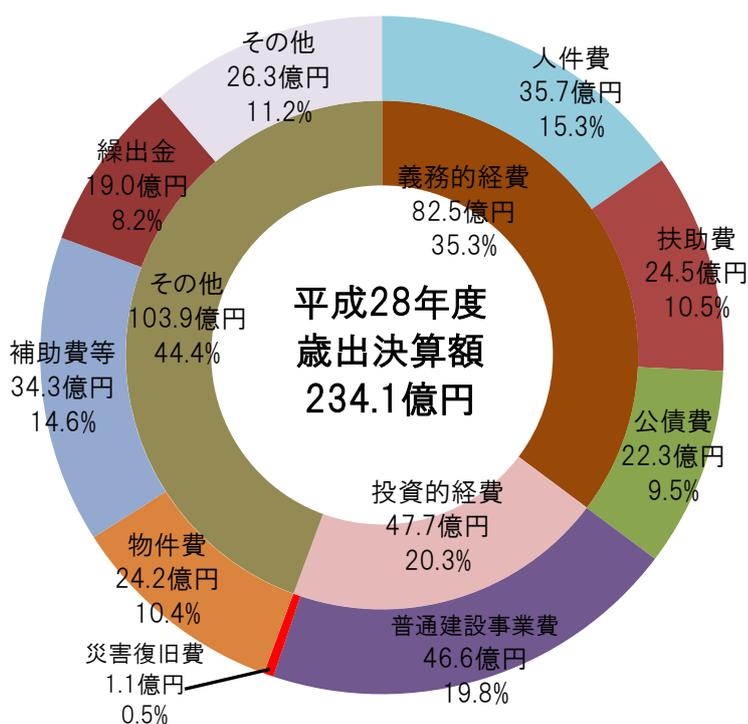
区 分		平成28年度決算額	構成比
自主財源	市 税	3,076,011	12.9%
	諸 収 入	1,150,234	4.8%
	使 用 料 及 び 手 数 料	829,149	3.5%
	そ の 他	760,196	3.2%
小 計	5,815,590	24.4%	
依存財源	地 方 交 付 税	9,252,896	38.9%
	国 庫 支 出 金	2,257,913	9.5%
	市 債	4,220,400	17.7%
	道 支 出 金	1,386,500	5.9%
	そ の 他	865,144	3.6%
小 計	17,982,853	75.6%	
合 計	23,798,443	100.0%	



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）

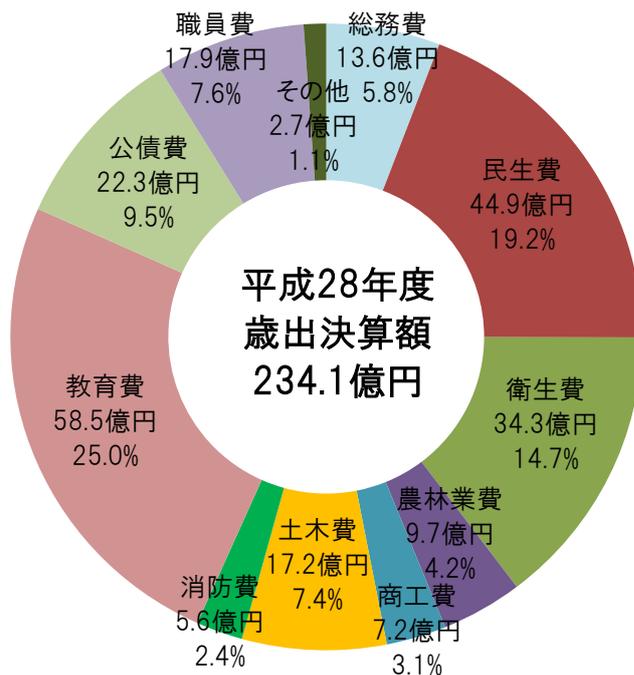
区 分		平成28年度決算額	構成比
義務的 経費	人 件 費	3,574,911	15.3%
	扶 助 費	2,452,947	10.5%
	公 債 費	2,225,401	9.5%
義務的経費（小計）		8,253,259	35.3%
投資的 経費	普通建設事業費	4,656,264	19.8%
	災害復旧費	109,255	0.5%
投資的経費（小計）		4,765,519	20.3%
その他	物 件 費	2,424,859	10.4%
	補 助 費 等	3,429,318	14.6%
	繰 出 金	1,903,343	8.2%
	そ の 他	2,632,522	11.2%
そ の 他 （ 小 計 ）		10,390,042	44.4%
合 計		23,408,820	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28年度決算額	構成比
議 会 費	137,607	0.6%
総 務 費	1,364,717	5.8%
民 生 費	4,493,600	19.2%
衛 生 費	3,432,281	14.7%
労 働 費	31,504	0.1%
農 林 業 費	974,397	4.2%
商 工 費	718,959	3.1%
土 木 費	1,728,381	7.4%
消 防 費	559,333	2.4%
教 育 費	5,852,735	25.0%
災 害 復 旧 費	99,205	0.4%
公 債 費	2,225,548	9.5%
職 員 費	1,790,553	7.6%
合 計	23,408,820	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。