

名寄市財政事情説明書

令和2年（2020年）第1期
[令和元年10月～令和2年3月]

目 次

(1)財政状況等について	1
(2)令和元年度 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

令和元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209億8,345万1千円に対し、収入済額183億880万3千円(執行率87.3%)、支出済額186億9,493万3千円(執行率89.1%)となっています。

特別会計全体では、予算額97億7,026万8千円に対し、収入済額91億7,711万9千円(執行率93.9%)、支出済額90億8,179万7千円(執行率93.0%)となっています。

地方交付税の動向や老朽化した公共施設への対応など、本市には多くの財政的課題があることから、財政規律を遵守し、健全な財政運営の維持に努めてまいります。

(2)令和元年度 収入及び支出の概況

[一般会計 予算執行状況]

予算総額 20,983,451 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	3,020,547	1,363,421	2,948,042	97.6%
2 地 方 譲 与 税	246,472	98,247	169,297	68.7%
3 利 子 割 交 付 金	2,392	1,249	2,392	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	7,758	6,100	7,758	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	5,031	5,031	5,031	100.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	565,851	235,361	565,851	100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	2,406	1,504	2,406	100.0%
8 自動車取得税交付金	26,020	10,710	26,020	100.0%
9 環境性能割交付金	7,515	7,515	7,515	100.0%
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,790	2,790	2,790	100.0%
11 地方特例交付金	55,754	38,413	55,754	100.0%
12 地 方 交 付 税	9,218,414	3,066,413	9,218,414	100.0%
13 交通安全対策特別交付金	2,779	1,346	2,779	100.0%
14 分担金及び負担金	50,664	40,197	44,365	87.6%
15 使用料及び手数料	308,691	140,825	286,127	92.7%
16 国 庫 支 出 金	2,004,123	1,043,031	1,633,287	81.5%
17 道 支 出 金	1,898,325	656,704	981,946	51.7%
18 財 産 収 入	74,805	58,668	70,280	94.0%
19 寄 附 金	51,996	14,727	51,992	100.0%
20 繰 入 金	518,818	518,818	518,818	100.0%
21 繰 越 金	277,425	0	277,425	100.0%
22 諸 収 入	1,229,175	961,869	1,025,314	83.4%
23 市 債	1,405,700	405,200	405,200	28.8%
歳 入 合 計	20,983,451	8,678,139	18,308,803	87.3%

※繰越明許費繰越額を含む。

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	139,033	64,336	134,440	96.7%
2 総務費	964,460	314,965	593,552	61.5%
3 民生費	4,932,398	2,876,223	4,514,142	91.5%
4 衛生費	3,175,239	1,216,587	2,869,325	90.4%
5 労働費	33,895	2,719	33,150	97.8%
6 農林業費	1,485,682	510,655	870,080	58.6%
7 商工費	1,013,020	339,197	886,787	87.5%
8 土木費	1,574,430	1,080,076	1,451,756	92.2%
9 消防費	627,920	301,707	622,660	99.2%
10 教育費	2,816,790	1,783,997	2,510,856	89.1%
11 災害復旧費	5	0	5	100.0%
12 公債費	2,381,103	1,174,257	2,380,983	100.0%
13 職員費	1,839,476	893,467	1,827,197	99.3%
14 予備費	0	0	0	—
歳出合計	20,983,451	10,558,186	18,694,933	89.1%

※繰越明許費繰越額を含む。

[特別会計 予算執行状況]

単位:千円・%

会計名	予算現額 繰越含む (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)	2,971,250	1,717,070	2,791,228	93.9%	1,682,210	2,793,837	94.0%
国民健康保険 特別会計 (直診勘定)	203,143	101,713	153,652	75.6%	100,222	186,621	91.9%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,677,712	1,396,010	2,511,620	93.8%	1,323,309	2,375,207	88.7%
介護保険特別会計 (サービス事業勘定 ・名寄)	339,159	334,129	334,129	98.5%	53,329	335,752	99.0%
介護保険特別会計 (サービス事業勘定 ・風連)	60,005	57,201	57,201	95.3%	5,085	58,036	96.7%
下水道事業 特別会計	1,016,105	849,634	1,013,873	99.8%	568,726	988,928	97.3%
個別排水処理施設 整備事業特別会計	88,156	80,049	88,301	100.2%	46,374	81,941	92.9%
食肉センター事業 特別会計	114,930	57,483	107,919	93.9%	29,451	107,919	93.9%
後期高齢者医療 特別会計	409,063	259,105	375,953	91.9%	270,497	388,699	95.0%
名寄市立大学 特別会計	1,890,745	1,434,806	1,743,243	92.2%	953,196	1,764,857	93.3%
特別会計 合計	9,770,268	6,287,200	9,177,119	93.9%	5,032,399	9,081,797	93.0%

※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。

※繰越明許費繰越額を含む。

(3)住民負担の状況(令和元年度末現在)

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	1,446,144	101,856	53,575
固定資産税	1,109,891	78,172	41,118
その他の市税	464,512	32,717	17,208
合計	3,020,547	212,745	111,901

※世帯数 14,198 世帯

※人口 26,993 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(令和元年度末現在)

1 財産
基金

基 金 区 分	現在高(千円)
財政調整基金	2,088,022
減債基金	2,242,689
公共施設整備基金	1,274,505
地域振興基金	138,565
合併特例振興基金	1,231,600
地方交通確保基金	133,801
地域福祉基金	135,507
名寄岩基金	1,000
霊園管理基金	25,027
ふるさと水と土保全基金	10,848
教育振興基金	12,976
文化センター大ホール基金	277,086
市立総合病院整備基金	60,149
名寄東病院振興基金	727,061
竹内福祉基金	30,297
トムテ文化の森振興基金	42,294
森林整備等振興基金	11,525
一 般 会 計 合 計	8,442,953
国民健康保険支払準備金基金	87,554
介護給付費準備基金	239,165
名寄市立大学振興基金	822,087
名寄市立大学教育研究振興基金	42,548
名寄市立大学奨学金基金	17,212
特 別 会 計 合 計	1,208,567
合 計	9,651,520

※四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		22,950,799 (市民1人当たり 850,250円)
特別会計	国民健康保険特別会計	52,587
	介護保険特別会計	170,324
	下水道事業特別会計	3,815,757
	個別排水処理施設整備事業特別会計	405,804
	食肉センター事業特別会計	675,779
	名寄市立大学特別会計	3,752,641
	特別会計 計	8,872,892
合 計	31,823,691	

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	2,000,000
合 計	2,500,000	