

# 名寄市財政事情説明書

令和2年（2020年）第2期  
[令和2年4月～令和2年9月]

## 目 次

1.令和2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)令和2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. 令和元年度決算	
(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.令和2年度予算執行状況について

### (1)予算執行状況について

令和2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260億8,317万2千円に対し、収入済額126億2,029万9千円(執行率48.4%)、支出済額113億5,572万5千円(執行率43.5%)となっています。

特別会計全体では、予算額87億6,097万9千円に対し、収入済額27億1,759万3千円(執行率31.0%)、支出済額36億1,092万1千円(執行率41.2%)となっています。

## (2)令和2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

26,083,172 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	3,000,596	1,651,474	55.0%
2 地 方 譲 与 税	257,489	77,923	30.3%
3 利 子 割 交 付 金	2,500	1,136	45.4%
4 配 当 割 交 付 金	5,500	1,506	27.4%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,100	0	0.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,400	8,259	66.6%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	650,000	388,769	59.8%
8 ゴルフ場利用税交付金	1,900	957	50.4%
9 自動車取得税交付金	1	0	0.0%
10 環境性能割交付金	20,000	5,203	26.0%
11 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,300	0	0.0%
12 地方特例交付金	17,100	20,937	122.4%
13 地方交付税	9,030,000	6,356,761	70.4%
14 交通安全対策特別交付金	3,300	1,567	47.5%
15 分担金及び負担金	49,951	5,174	10.4%
16 使用料及び手数料	293,765	120,262	40.9%
17 国庫支出金	5,795,436	3,372,991	58.2%
18 道 支 出 金	1,852,713	334,599	18.1%
19 財 産 収 入	58,761	13,045	22.2%
20 寄 附 金	41,978	25,713	61.3%
21 繰 入 金	1,477,859	0	0.0%
22 繰 越 金	57,042	190,248	333.5%
23 諸 収 入	1,359,581	43,775	3.2%
24 市 債	2,089,900	0	0.0%
歳 入 合 計	26,083,172	12,620,299	48.4%

※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	143,652	70,961	49.4%
2 総務費	4,191,213	2,961,307	70.7%
3 民生費	5,130,230	1,665,030	32.5%
4 衛生費	3,030,189	1,880,338	62.1%
5 労働費	34,803	30,293	87.0%
6 農林業費	1,809,199	354,986	19.6%
7 商工費	1,740,643	1,070,030	61.5%
8 土木費	2,022,346	312,277	15.4%
9 消防費	710,332	318,888	44.9%
10 教育費	2,949,215	584,232	19.8%
11 災害復旧費	5	5	100.0%
12 公債費	2,479,695	1,249,518	50.4%
13 職員費	1,828,650	857,860	46.9%
14 予備費	13,000	0	0.0%
歳出合計	26,083,172	11,355,725	43.5%

※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)	2,950,946	1,019,688	34.6%	* 1,085,721	36.8%
国民健康保険 特別会計 (直診勘定)	215,377	50,893	23.6%	* 92,174	42.8%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,643,503	1,254,840	47.5%	1,101,259	41.7%
介護保険特別会計 (サービス事業勘定 ・名寄)	342,246	0	0.0%	* 257,672	75.3%
介護保険特別会計 (サービス事業勘定 ・風連)	95,941	0	0.0%	* 82,365	85.8%
食肉センター事業 特別会計	62,342	5,830	9.4%	* 34,237	54.9%
後期高齢者医療 特別会計	429,232	117,970	27.5%	117,309	27.3%
名寄市立大学 特別会計	2,021,392	268,372	13.3%	* 840,184	41.6%
特別会計 合計	8,760,979	2,717,593	31.0%	* 3,610,921	41.2%

※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。

※繰越明許費繰越額を含む。

(3)住民負担の状況(令和2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	1,454,380	100,768	53,620
固定資産税	1,093,969	75,796	40,332
その他の市税	452,247	31,334	16,673
合計	3,000,596	207,898	110,625

※世帯数 14,433 世帯

※人口 27,124 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(令和2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	2,278,607
減債基金	2,243,369
公共施設整備基金	1,274,506
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	8,634,218
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	1,208,566
合 計	9,842,784

## 2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		22,767,697 (市民1人当たり 839,393円)
特別会計	国民健康保険特別会計	48,133
	介護保険特別会計	128,867
	食肉センター事業特別会計	651,577
	名寄市立大学特別会計	3,666,185
	特別会計 計	4,494,762
合 計		27,262,459

## 3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一 般 会 計		0
合 計		0



## 2.令和元年度決算

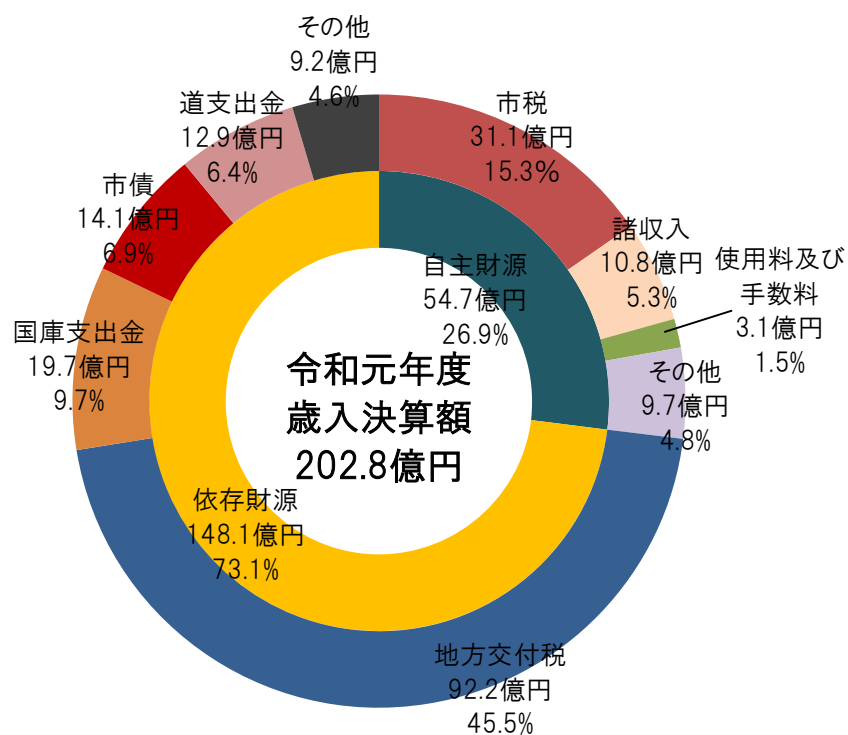
### (1)各会計の決算総括表

(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			20,983,451	20,275,494	20,983,451	19,895,246	380,248
特別会計	国保	保険事業勘定	2,971,250	2,859,802	2,971,250	2,826,220	33,582
		直診勘定	203,143	193,502	203,143	193,502	0
	介護	保険事業勘定	2,677,712	2,656,062	2,677,712	2,596,476	59,586
		サービス事業勘定・名寄	339,159	337,563	339,159	337,563	0
		サービス事業勘定・風連	60,005	59,938	60,005	59,938	0
	下水道事業		1,016,105	1,013,873	1,016,105	988,928	24,945
	個別排水処理施設整備事業		88,156	88,301	88,156	81,941	6,360
	食肉センター事業		114,930	107,919	114,930	107,919	0
	後期高齢者医療		409,063	404,237	409,063	404,237	0
	名寄市立大学		1,890,745	1,872,653	1,890,745	1,872,653	0
	小計		9,770,268	9,593,850	9,770,268	9,469,377	124,473
	合計			30,753,719	29,869,344	30,753,719	29,364,623

(2)一般会計・歳入決算の構成

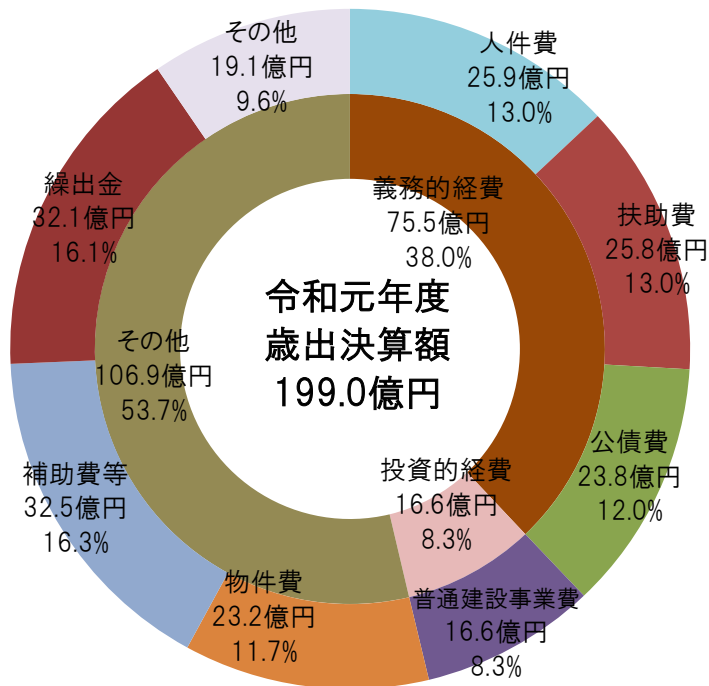
区 分		令和元年度決算額	構成比
自主財源	市 税	3,109,947	15.3%
	諸 収 入	1,082,189	5.3%
	使 用 料 及 び 手 数 料	307,394	1.5%
	そ の 他	969,401	4.8%
小 計		5,468,931	26.9%
依存財源	地 方 交 付 税	9,218,414	45.5%
	国 庫 支 出 金	1,966,362	9.7%
	市 債	1,405,700	6.9%
	道 支 出 金	1,291,318	6.4%
	そ の 他	924,769	4.6%
小 計		14,806,563	73.1%
合 計		20,275,494	100.0%



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)

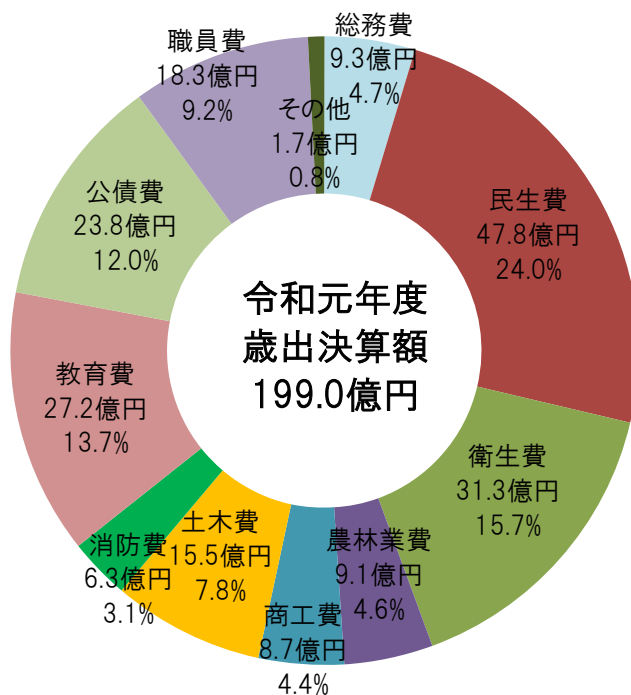
区 分		令和元年度決算額	構成比
義務的 経費	人 件 費	2,584,962	13.0%
	扶 助 費	2,579,572	13.0%
	公 債 費	2,381,102	12.0%
義務的経費（小計）		7,545,636	38.0%
投資的 経費	普通建設事業費	1,661,042	8.3%
	災害復旧費	540	0.0%
投資的経費（小計）		1,661,582	8.3%
その他	物 件 費	2,320,361	11.7%
	補 助 費 等	3,253,889	16.3%
	繰 出 金	3,205,584	16.1%
	そ の 他	1,908,194	9.6%
そ の 他 （ 小 計 ）		10,688,028	53.7%
合 計		19,895,246	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。

(4)一般会計・歳出決算の構成(目的別)

区 分	令和元年度決算額	構成比
議 会 費	135,031	0.7%
総 務 費	926,837	4.7%
民 生 費	4,778,737	24.0%
衛 生 費	3,133,046	15.7%
労 働 費	33,166	0.1%
農 林 業 費	909,305	4.6%
商 工 費	870,833	4.4%
土 木 費	1,554,299	7.8%
消 防 費	626,206	3.1%
教 育 費	2,716,790	13.7%
災 害 復 旧 費	5	0.0%
公 債 費	2,381,102	12.0%
職 員 費	1,829,889	9.2%
合 計	19,895,246	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。