

名寄市財政事情説明書

令和3年（2021年）第2期
[令和3年4月～令和3年9月]

目 次

1. 令和3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3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2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3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3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230億2,190万2千円に対し、収入済額103億6,935万8千円(執行率45.0%)、支出済額86億6,439万7千円(執行率37.6%)となっています。

特別会計全体では、予算額87億143万9千円に対し、収入済額26億7,133万8千円(執行率30.7%)、支出済額36億6,131万2千円(執行率42.1%)となっています。

(2)令和3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

23,021,902 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	2,911,482	1,561,984	53.6%
2 地 方 譲 与 税	242,489	81,272	33.5%
3 利 子 割 交 付 金	2,000	936	46.8%
4 配 当 割 交 付 金	6,700	1,615	24.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,500	0	0.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	17,500	18,381	105.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	681,000	396,395	58.2%
8 ゴルフ場利用税交付金	1,900	773	40.7%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	5,809	48.4%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,300	0	0.0%
11 地 方 特 例 交 付 金	24,200	19,259	79.6%
12 地 方 交 付 税	9,268,054	6,542,314	70.6%
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	1,696	56.5%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	52,357	5,892	11.3%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	275,509	125,133	45.4%
16 国 庫 支 出 金	2,788,271	939,551	33.7%
17 道 支 出 金	1,555,916	357,056	22.9%
18 財 産 収 入	61,579	16,143	26.2%
19 寄 附 金	41,419	26,494	64.0%
20 繰 入 金	1,300,716	0	0.0%
21 繰 越 金	215,046	222,768	103.6%
22 諸 収 入	1,358,664	45,887	3.4%
23 市 債	2,191,300	0	0.0%
歳 入 合 計	23,021,902	10,369,358	45.0%

※繰越明許費繰越及び事故繰越額を含む。

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	144,265	78,677	54.5%
2 総務費	1,464,985	251,674	17.2%
3 民生費	5,410,560	1,626,145	30.1%
4 衛生費	3,558,272	1,978,888	55.6%
5 労働費	47,380	25,172	53.1%
6 農林業費	820,547	386,229	47.1%
7 商工費	1,570,573	890,608	56.7%
8 土木費	2,164,335	363,975	16.8%
9 消防費	655,317	308,692	47.1%
10 教育費	2,824,855	621,471	22.0%
11 災害復旧費	5	5	100.0%
12 公債費	2,517,256	1,273,155	50.6%
13 職員費	1,830,552	859,706	47.0%
14 予備費	13,000	0	0.0%
歳出合計	23,021,902	8,664,397	37.6%

※繰越明許費繰越及び事故繰越額を含む。

[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	
		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)	2,723,752	1,013,059	37.2%	* 1,082,750	39.8%
国民健康保険 特別会計 (直診勘定)	220,755	52,187	23.6%	* 93,863	42.5%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,741,081	1,207,386	44.0%	1,128,098	41.2%
介護保険特別会計 (サービス事業勘定 ・名寄)	376,008	0	0.0%	* 296,984	79.0%
介護保険特別会計 (サービス事業勘定 ・風連)	155,285	0	0.0%	* 148,770	95.8%
食肉センター事業 特別会計	84,142	0	0.0%	* 27,873	33.1%
後期高齢者医療 特別会計	445,026	129,034	29.0%	99,195	22.3%
名寄市立大学 特別会計	1,955,390	269,672	13.8%	* 783,779	40.1%
特別会計 合計	8,701,439	2,671,338	30.7%	* 3,661,312	42.1%

※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。

※繰越明許費繰越額を含む。

(3)住民負担の状況(令和3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	1,411,582	98,129	52,754
固定資産税	1,048,241	72,870	39,175
その他の市税	451,659	31,398	16,879
合計	2,911,482	202,397	108,808

※世帯数 14,385 世帯

※人口 26,758 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(令和3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	2,447,522
減債基金	2,339,871
公共施設整備基金	1,133,810
地域振興基金	147,271
合併特例振興基金	1,231,600
地方交通確保基金	128,142
地域福祉基金	135,756
名寄岩基金	1,000
霊園管理基金	23,030
ふるさと水と土保全基金	10,850
教育振興基金	11,730
文化センター大ホール基金	273,610
市立総合病院整備基金	40,155
名寄東病院振興基金	729,583
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	20,078
名寄市企業版ふるさと納税基金	10,301
一 般 会 計 合 計	8,756,900
国民健康保険支払準備金基金	38,445
介護給付費準備基金	293,695
名寄市立大学振興基金	822,229
名寄市立大学教育研究振興基金	42,552
名寄市立大学奨学金基金	17,036
特 別 会 計 合 計	1,213,957
合 計	9,970,857

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		21,943,025 (市民1人当たり 820,055円)
特別会計	国民健康保険特別会計	39,192
	介護保険特別会計	68,049
	食肉センター事業特別会計	602,802
	名寄市立大学特別会計	3,435,715
	特別会計 計	4,145,758
合 計		26,088,783

3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一 般 会 計		0
合 計		0

2.令和2年度決算

(1)各会計の決算総括表

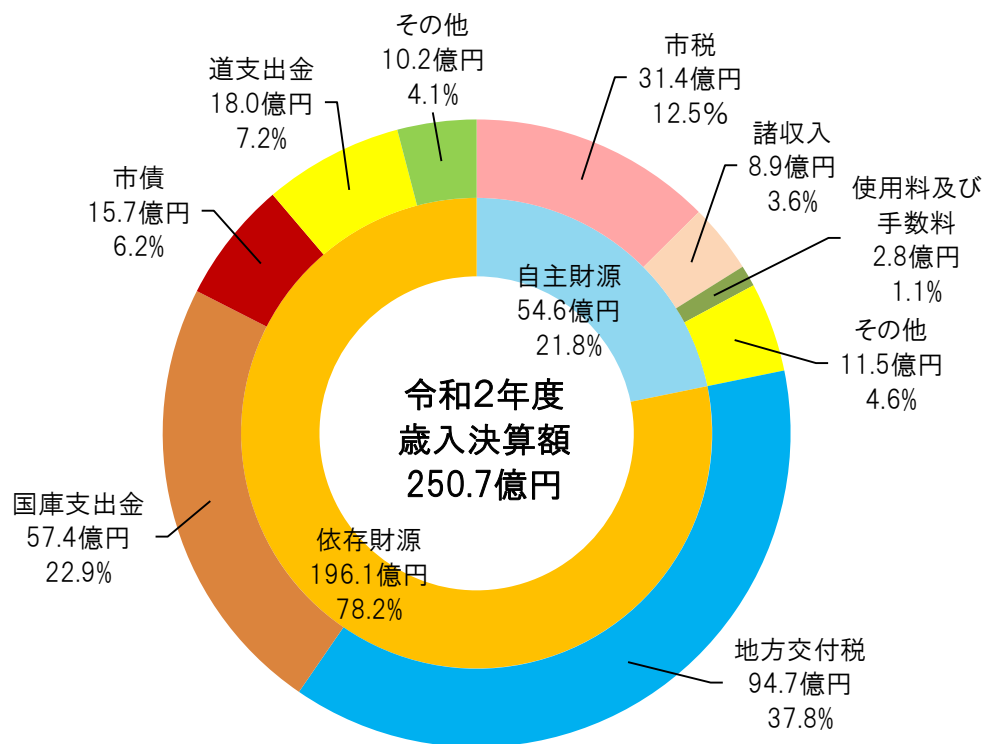
単位:千円

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			26,002,192	25,072,791	26,002,192	24,650,023	422,768
特別会計	国保	保険事業勘定	2,945,005	2,793,012	2,945,005	2,781,265	11,747
		直診勘定	209,434	202,876	209,434	202,876	0
	介護	保険事業勘定	2,781,218	2,812,462	2,781,218	2,727,096	85,366
		サービス事業勘定・名寄	340,937	340,807	340,937	340,807	0
		サービス事業勘定・風連	95,861	94,842	95,861	94,842	0
	食肉センター事業	62,342	61,909	62,342	61,909	0	
	後期高齢者医療	439,962	434,573	439,962	434,573	0	
	名寄市立大学	1,826,482	1,812,286	1,826,482	1,812,286	0	
	小計	8,701,241	8,552,767	8,701,241	8,455,654	97,113	
	合計			34,703,433	33,625,558	34,703,433	33,105,677

(2)一般会計・歳入決算の構成

単位:千円・%

区 分		令和2年度決算額	構成比
自主財源	市 税	3,141,239	12.5%
	諸 収 入	891,751	3.6%
	使 用 料 及 び 手 数 料	276,762	1.1%
	そ の 他	1,154,591	4.6%
小 計		5,464,343	21.8%
依存財源	地 方 交 付 税	9,473,350	37.8%
	国 庫 支 出 金	5,743,317	22.9%
	市 債	1,568,918	6.2%
	道 支 出 金	1,804,176	7.2%
	そ の 他	1,018,687	4.1%
小 計		19,608,448	78.2%
合 計		25,072,791	100.0%

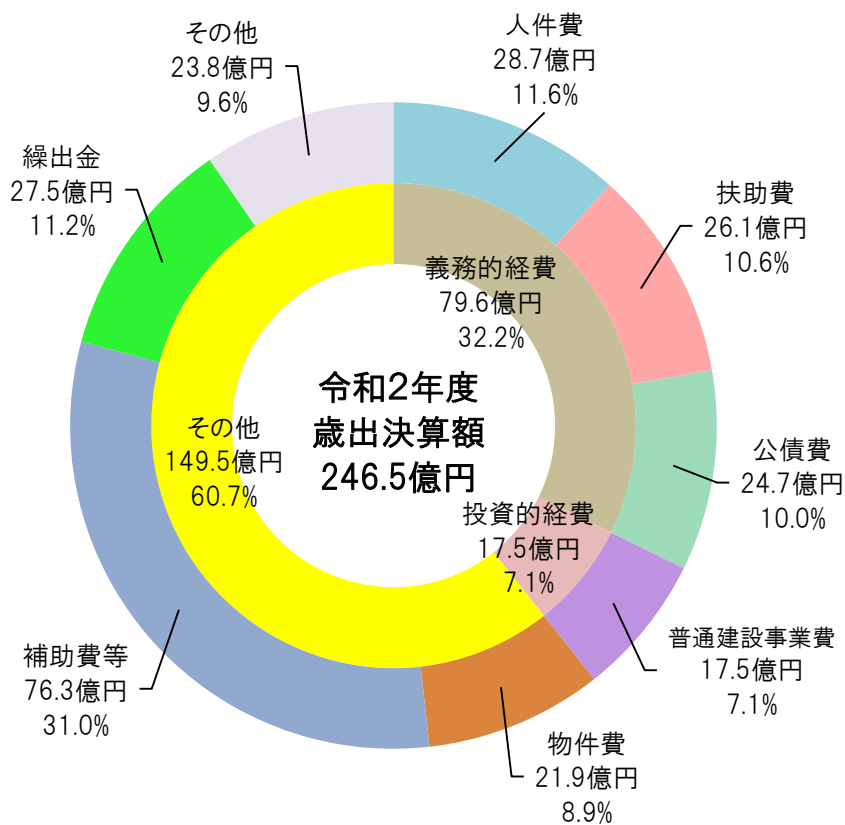


注: 端数処理のため内訳と合計が一致しない場合があります。

(3)一般会計・歳出決算の構成(性質別)

単位:千円・%

区 分		令和2年度決算額	構成比
義務的 経費	人 件 費	2,871,524	11.6%
	扶 助 費	2,614,589	10.6%
	公 債 費	2,469,221	10.0%
義務的経費(小計)		7,955,334	32.2%
投資的 経費	普通建設事業費	1,745,520	7.1%
	災害復旧費	25	0.0%
投資的経費(小計)		1,745,545	7.1%
その他	物 件 費	2,187,543	8.9%
	補 助 費 等	7,631,264	31.0%
	繰 出 金	2,754,389	11.2%
	そ の 他	2,375,948	9.6%
そ の 他 (小 計)		14,949,144	60.7%
合 計		24,650,023	100.0%

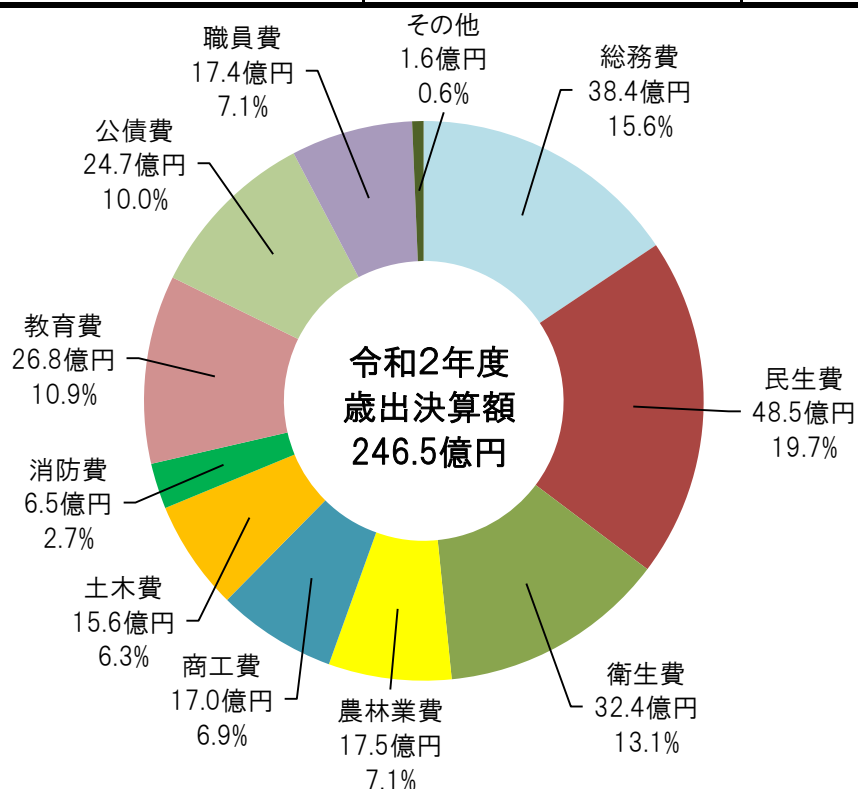


注: 端数処理のため内訳と合計が一致しない場合があります。

(4)一般会計・歳出決算の構成(目的別)

単位:千円・%

区 分	令和2年度決算額	構成比
議 会 費	129,659	0.5%
総 務 費	3,844,091	15.6%
民 生 費	4,850,805	19.7%
衛 生 費	3,236,589	13.1%
労 働 費	34,136	0.1%
農 林 業 費	1,753,039	7.1%
商 工 費	1,701,802	6.9%
土 木 費	1,558,646	6.3%
消 防 費	653,407	2.7%
教 育 費	2,683,431	10.9%
災 害 復 旧 費	5	0.0%
公 債 費	2,469,221	10.0%
職 員 費	1,735,192	7.1%
合 計	24,650,023	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。