

1. 財政計画の意義

財政計画は、総合計画を実施する裏付けになるものです。

財政計画は、過去の決算状況、財政指数の分析、今後の財政状況の予測等を基に作成したものです。

総合計画が実効性を持つためには、財政計画との整合性が基本となります。急速に進む少子高齢化と平成19年度から導入予定の新型交付税を含む「歳出・歳入一体改革」は、小規模市町村の歳入を減少させ、収支不足がさらに拡大することが想定されますが、前期5か年の財政計画は基金を最大限に活用して策定しました。

2. 新名寄市総合計画(第1次)・前期計画の財政計画

(1) 各年度の歳入・歳出

- ・財政計画は、現行制度を基本として、平成14年度から17年度までの決算、平成18年度決算見込みに基づき計上しました。税制改正及び地方交付税見直しについては、現在把握可能な情報に基づき推計しました。

(2) 各年度の歳入

- ・市税は税源移譲分を折り込み、使用料及び手数料等の自主財源は平成19年度予算ベースで推計しました。
- ・地方交付税は新型交付税の影響を加味し、国・道支出金等依存財源は事業費と

連動させ、堅実に推計しました。

- ・基金繰入金については、平成19年度から平成20年度の2年間は合併に伴う歳出削減効果が見込めないため、財源調整的な基金をほぼ使い果たすような試算になりました。
 - ・合併特例債は、平成18年度分を含めて28億円（37%）を見込みました。
- (3) 各年度の歳出
- ・人件費、扶助費、公債費の義務的な経費と、既の実施している施策を継続するための経費を計上しました。
 - ・普通建設事業費は、合併特例債等有利な起債を活用しても、公債費を償還する一般財源が大きく減少しているため、事業規模の拡大が難しく、年度間のバランスを取りながら計上しました。

3. 新名寄市総合計画(第1次)の規模の設定

計画の規模は、実施計画の事業費で定め、本計画の当初では、「前期計画の規模」とし概ね299億9,700万円とします。

前期計画は、財政計画と整合性を持たせ設定したものです。

なお、後期計画の規模については、今後の行財政制度の変更等を予測して総枠で前期計画の程度としますが、後年（平成23年度から検討）に別に設定します。

前期計画（平成19年度～平成23年度）の事業費構成



4. 名寄市の財政

旧風連町と旧名寄市の決算を合算した過去5年間の「名寄市の財政」は次のとおりです。

【歳入】

単位：百万円（構成比）

自主財源				依存財源				
市税	使用料手数料	繰入金	その他	地方交付税	国道支出金	地方債	その他	
平成14年度（19,654百万円）								
2,992 (15%)	607 (3%)	559 (3%)	1,782 (9%)	8,626 (44%)		2,196 (11%)	1,973 (10%)	919 (5%)
平成15年度（19,553百万円）								
2,879 (15%)	743 (4%)	121 (1%)	1,818 (9%)	8,185 (42%)		2,648 (13%)	2,201 (11%)	958 (5%)
平成16年度（18,775百万円）								
2,849 (15%)	703 (4%)	209 (1%)	1,564 (8%)	7,779 (41%)		2,420 (13%)	2,192 (12%)	1,059 (6%)
平成17年度（19,663百万円）								
2,823 (15%)	744 (4%)	853 (4%)	1,599 (8%)	7,730 (39%)		2,025 (10%)	2,816 (14%)	1,073 (6%)
平成18年度（19,329百万円）								
2,788 (14%)	728 (4%)	767 (4%)	1,538 (8%)	7,902 (41%)		2,282 (12%)	2,175 (11%)	1,149 (6%)

【歳出】

単位：百万円（構成比）

義務的経費			投資的経費		その他		
人件費	扶助費	公債費	普通建設事業費	災害復旧費等	補助費	繰出金	その他
平成14年度（19,453百万円）							
4,013 (21%)	1,155 (6%)	2,666 (14%)	2,827 (14%)	40 (0%)	2,695 (14%)	2,039 (10%)	4,018 (21%)
平成15年度（19,379百万円）							
3,818 (20%)	1,317 (7%)	2,582 (13%)	2,992 (15%)	1 (0%)	2,686 (14%)	1,980 (10%)	4,003 (21%)
平成16年度（18,586百万円）							
3,899 (21%)	1,349 (7%)	2,510 (14%)	3,007 (16%)	49 (0%)	2,403 (13%)	1,963 (11%)	3,406 (18%)
平成17年度（19,474百万円）							
3,704 (19%)	1,373 (7%)	2,468 (13%)	3,927 (20%)	1 (0%)	2,516 (13%)	2,101 (11%)	3,384 (17%)
平成18年度（19,179百万円）							
3,844 (20%)	1,576 (8%)	2,506 (13%)	2,454 (13%)	19 (0%)	2,488 (13%)	2,071 (11%)	4,221 (22%)

歳入では、5年前と比較して市税は人口減少で2億400万円、地方交付税は国の構造改革に伴い7億2,400万円減少しています。

歳出では、義務的経費の扶助費が増加し、公債費は過疎債を有効活用してきたものの、償還期間が短いことから25億円から27億円と大きな負担のまま推移し続け、財政の硬直化が進んでいます。

地方分権が進む中で、市町村の財政破綻が顕在化してきました。歳入が大きく減少していても、歳入に見合った歳出に削減することができず、基金に依存した綱渡り的な財政運営が続いています。限られた財源の中で、多様な行政需要に対応するためには、住民に提供するサービスの範囲と地域・住民の役割の調整を図り、健全な財政運営に努めなければなりません。

5. 新名寄市総合計画（第1次）基本計画・前期計画の規模

（1）新名寄市総合計画・前期計画の事業費（概数）

（平成19年度～平成23年度）

施策の柱	事業費（千円）
基本目標1 市民と行政との協働によるまちづくり（市民参画・健全財政）	160,000
基本目標2 安心して健やかに暮らせるまちづくり（保健・医療・福祉）	2,599,767
基本目標3 自然と環境にやさしく安全なまちづくり（生活環境・都市基盤）	12,389,266
基本目標4 創造力と活力にあふれたまちづくり（産業振興）	12,299,469
基本目標5 心豊かな人と文化を育むまちづくり（教育・文化・スポーツ）	2,548,318
前期計画の事業費 総計	29,996,820

（2）主な計画事業一覧表

施策体系	前期計画の		
	基本事業	実施計画事業	
基本目標1 市民と行政との協働によるまちづくり （市民参画・健全財政）			
4 情報化の推進	電子自治体の構築	ワン・ストップ行政サービスの提供	
基本目標2 安心して健やかに暮らせるまちづくり （保健・医療・福祉）			
2 地域医療の充実	診療基盤と経営基盤の強化	診療施設等の増改築 診療体制と医療機器の整備	
3 子育て支援の推進	子育て支援施策の整備・拡充	保育環境の整備と拡充	
5 高齢者福祉の充実	介護予防事業の充実	地域包括支援センター事業の推進	
6 障がい者福祉の推進	福祉サービスの推進	地域生活支援事業の実施	
基本目標3 自然と環境にやさしく安全なまちづくり （生活環境・都市基盤）			
2 循環型社会の形成	廃棄物適正処理	収集に係る整備	
3 消防	消防組織体制の充実強化 消防施設及び消防装置の整備	災害受理の一元化 資機材等の整備	
8 住宅の整備	公営住宅建て替え促進	公営住宅建て替え事業	
9 都市環境の整備	市街地再開発事業	風連地区市街地再開発事業	
12 道路の整備	生活道路の整備	市街地の道路整備 郊外地の道路整備	
基本目標4 創造力と活力にあふれたまちづくり （産業振興）			
1 農業・農村の振興	収益性の高い農業経営の確立	農業生産基盤の整備	
3 商業の振興	商業の活性化	個性ある商店街づくり	
6 観光の振興	観光開発	観光資源の活用・充実と開発整備	
基本目標5 心豊かな人と文化を育むまちづくり （教育・文化・スポーツ）			
1 生涯学習社会の形成	天体観測を活かしたまちづくり事業 教育環境の整備	市立天文台整備事業 小中学校施設・設備等の整備	
3 小中学校教育の充実	教育内容の充実	情報教育の充実	
5 大学教育の充実	校舎及び環境等整備事業	外構及びグラウンド等整備事業	
8 生涯スポーツの振興	スポーツ施設の整備	スポーツ施設の改修と適正配置	
9 青少年の健全育成	子育て支援の推進	学童保育所の整備	

主 要 事 業	後 期 計 画 の 主 要 事 業
個 別 実 施 計 画 事 業	
戸籍の電子化及び戸籍システムの導入	<ul style="list-style-type: none"> ・電子調達・入札システムの導入 ・文書管理システムの導入 ・地域イントラネット網の拡張整備
市立総合病院施設整備事業（救急外来・ICU病棟増改築） 高度・一般医療機器の更新整備 子育て支援センター増設事業 地域包括支援センター事業 地域生活支援事業	<ul style="list-style-type: none"> ・精神科病棟改築計画 ・ケアハウス等整備事業 ・小規模多機能型施設の設置 ・特別養護老人ホーム「しらかばハイツ」新築事業
塵芥収集車両等整備事業 消防通信指令装置更新事業 消火栓更新事業 西町団地建替事業 北斗・新北斗団地建替関連事業 第1種市街地再開発事業 市街地の道路整備（生活道路） 郊外地の道路整備（生活道路）	<ul style="list-style-type: none"> ・資源ごみストックヤード整備事業 ・風連最終処分場覆土工事業 ・廃止焼却炉解体整備事業 ・小動物焼却処理施設建設事業 ・内淵最終処分場整備事業 ・消防団活性化総合整備事業 ・化学消防自動車更新事業 ・救助工作車導入事業 ・中小橋梁整備事業
経営体育成基盤整備事業（継続4事業、新規1事業） 複合交流施設整備事業 道の駅整備事業	<ul style="list-style-type: none"> ・農産物貯蔵施設整備事業 ・農業支援センター整備事業 ・名寄市公設地方卸売り市場改築事業
市立天文台整備事業 名寄東小学校校舎改築事業 風連中学校校舎・屋体改築事業 小中学校情報機器整備事業 グラウンド整備事業 名寄市テニスコート改修事業 放課後児童クラブ増設事業	<ul style="list-style-type: none"> ・図書館の改築 ・北国博物館常設展示改修工事 ・名寄南小学校校舎・屋体大規模改築事業 ・豊西小学校校舎・屋体大規模改築事業 ・風連中央小学校校舎・屋体改築事業 ・名寄中学校校舎・屋体大規模改築事業 ・学生会館整備事業 ・大学図書館・講堂整備事業 ・風連東地区運動広場整備事業 ・風連B&G海洋センター・改善センター整備事業 ・市民文化センター大ホール建設事業