

名寄市財政事情説明書

平成28年（2016年）第2期
[平成28年4月～平成28年9月]

目 次

1.平成28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28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27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28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28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246億1,719万6千円に対し、収入済額98億2,958万7千円(執行率39.9%)、支出済額92億4,721万5千円(執行率37.6%)となっています。

特別会計全体では、予算額85億977万3千円に対し、収入済額27億8,447万7千円(執行率32.7%)、支出済額33億5,590万3千円(執行率39.4%)となっています。

(2)平成28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

24,617,196 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	2,980,879	1,564,204	52.5%
2 地 方 譲 与 税	237,000	65,735	27.7%
3 利 子 割 交 付 金	4,400	1,285	29.2%
4 配 当 割 交 付 金	25,300	1,478	5.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	23,400	0	0.0%
6 ゴルフ場利用税交付金	3,000	996	33.2%
7 地方消費税交付金	599,400	317,683	53.0%
8 自動車取得税交付金	35,700	12,392	34.7%
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	4,200	0	0.0%
10 地方特例交付金	9,200	9,793	106.4%
11 地方交付税	8,400,000	6,232,355	74.2%
12 交通安全対策特別交付金	4,500	1,939	43.1%
13 分担金及び負担金	177,381	4,529	2.6%
14 使用料及び手数料	810,247	421,118	52.0%
15 国庫支出金	2,478,247	482,456	19.5%
16 道支出金	1,341,760	314,057	23.4%
17 財産収入	95,003	27,292	28.7%
18 寄附金	12,720	10,040	78.9%
19 繰入金	1,032,083	0	0.0%
20 繰越金	83,342	325,446	390.5%
21 諸収入	1,302,234	36,789	2.8%
22 市債	4,957,200	0	0.0%
歳入合計	24,617,196	9,829,587	39.9%

※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	142,434	74,305	52.2%
2 総務費	777,496	229,022	29.5%
3 民生費	4,683,133	1,598,284	34.1%
4 衛生費	3,367,973	1,593,805	47.3%
5 労働費	32,307	30,417	94.1%
6 農林業費	1,056,117	297,393	28.2%
7 商工費	845,378	552,644	65.4%
8 土木費	2,047,268	439,812	21.5%
9 消防費	622,576	308,498	49.6%
10 教育費	6,721,044	2,071,895	30.8%
11 災害復旧費	121,014	12	0.0%
12 公債費	2,325,153	1,120,392	48.2%
13 職員費	1,860,303	930,736	50.0%
14 予備費	15,000	0	0.0%
歳出合計	24,617,196	9,247,215	37.6%

※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)	3,777,208	1,374,534	36.4%	* 1,506,443	39.9%
国民健康保険特別 会計(直診勘定)	216,455	51,453	23.8%	* 109,784	50.7%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,485,897	1,058,927	42.6%	932,121	37.5%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・名寄)	225,600	0	0.0%	* 130,155	57.7%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・風連)	101,939	0	0.0%	* 62,220	61.0%
下水道事業特別会 計	1,213,714	188,793	15.6%	* 466,508	38.4%
個別排水処理施設 整備事業特別会計	92,261	8,407	9.1%	* 40,003	43.4%
食肉センター事業特 別会計	29,550	0	0.0%	* 4,506	15.2%
後期高齢者医療特 別会計	367,149	102,363	27.9%	* 104,163	28.4%
特別会計 合計	8,509,773	2,784,477	32.7%	* 3,355,903	39.4%

※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28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	1,433,294	99,714	50,505
固定資産税	1,072,267	74,598	37,784
その他の市税	475,318	33,068	16,749
合計	2,980,879	207,380	105,038

※世帯数 14,374 世帯

※人口 28,379 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成28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	2,183,100
減債基金	1,490,497
公共施設整備基金	1,012,306
地方交通確保基金	150,375
地域振興基金	65,859
地域福祉基金	136,109
市立総合病院整備基金	40,123
名寄東病院振興基金	701,921
霊園管理基金	29,538
ふるさと水と土地保全基金	10,844
教育振興基金	25,307
名寄市立大学振興基金	846,062
名寄市立大学教育研究振興基金	42,535
文化センター大ホール基金	289,978
名寄岩基金	1,000
合併特例基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,294
トムテ文化の森振興基金	42,281
一 般 会 計 合 計	8,329,729
国民健康保険支払準備金基金	55,842
介護給付費準備基金	146,815
特 別 会 計 合 計	202,657
合 計	8,532,386

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		24,569,858 (市民1人当たり 865,776円)
特別会計	国民健康保険特別会計	57,620
	介護保険特別会計	453,954
	下水道事業特別会計	5,122,465
	個別排水処理施設整備事業特別会計	460,107
	食肉センター事業特別会計	761,753
	特別会計 計	6,855,899
合 計		31,425,757

3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一 般 会 計		1,000,000
合 計		1,000,000

2.平成27年度決算

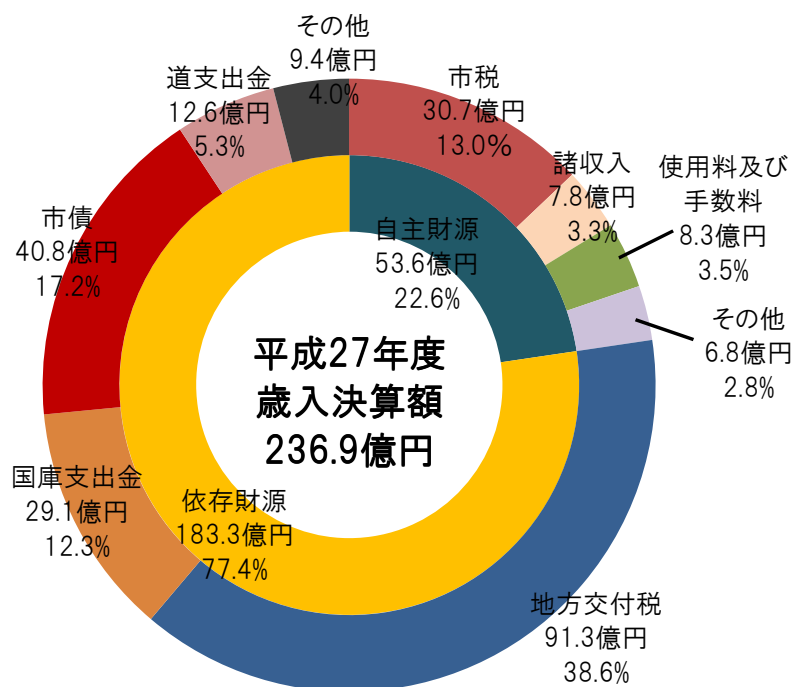
(1)各会計の決算総括表

(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		23,878,384	23,691,223	23,878,384	23,045,777	645,446	
特別会計	国保	保険事業勘定	3,790,423	3,724,160	3,790,423	3,651,543	72,617
		直診勘定	216,589	210,209	216,589	210,209	0
	介護	保険事業勘定	2,298,139	2,329,679	2,298,139	2,253,541	76,138
		サービス事業勘定・名寄	264,909	256,077	264,909	256,077	0
		サービス事業勘定・風連	81,299	76,417	81,299	76,417	0
	下水道事業		1,123,476	1,111,080	1,123,476	1,111,080	0
	個別排水処理施設整備事業		81,373	80,912	81,373	80,912	0
	簡易水道事業		57,334	55,406	57,334	55,173	233
	食肉センター事業		14,917	14,706	14,917	14,706	0
	後期高齢者医療		378,281	365,502	378,281	365,502	0
	小計		8,306,740	8,224,148	8,306,740	8,075,160	148,988
	合計		32,185,124	31,915,371	32,185,124	31,120,937	794,434

(2)一般会計・歳入決算の構成

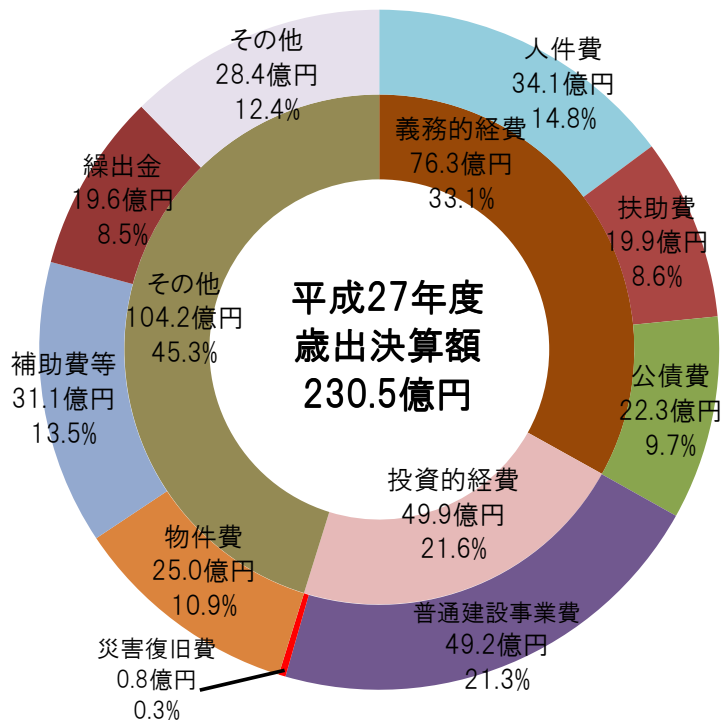
区 分		平成27年度決算額	構成比
自主財源	市 税	3,070,323	13.0%
	諸 収 入	782,637	3.3%
	使 用 料 及 び 手 数 料	827,137	3.5%
	そ の 他	682,506	2.8%
小 計	5,362,603	22.6%	
依存財源	地 方 交 付 税	9,133,827	38.6%
	国 庫 支 出 金	2,912,158	12.3%
	市 債	4,076,100	17.2%
	道 支 出 金	1,263,066	5.3%
	そ の 他	943,469	4.0%
小 計	18,328,620	77.4%	
合 計	23,691,223	100.0%	



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）

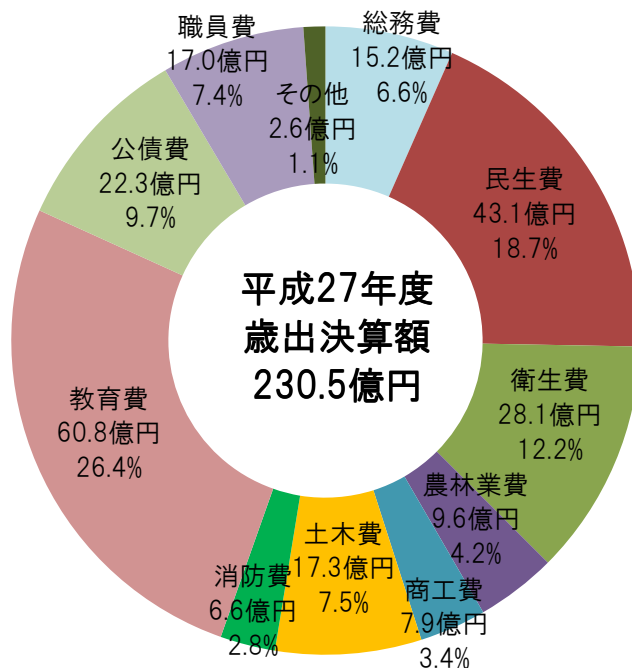
区 分		平成27年度決算額	構成比
義務的 経費	人 件 費	3,409,200	14.8%
	扶 助 費	1,991,606	8.6%
	公 債 費	2,231,707	9.7%
義務的経費（小計）		7,632,513	33.1%
投資的 経費	普通建設事業費	4,915,091	21.3%
	災害復旧費	75,492	0.3%
投資的経費（小計）		4,990,583	21.6%
その他	物 件 費	2,504,960	10.9%
	補 助 費 等	3,111,844	13.5%
	繰 出 金	1,964,872	8.5%
	そ の 他	2,841,005	12.4%
そ の 他 （ 小 計 ）		10,422,681	45.3%
合 計		23,045,777	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27年度決算額	構成比
議 会 費	158,879	0.7%
総 務 費	1,523,140	6.6%
民 生 費	4,306,287	18.7%
衛 生 費	2,807,788	12.2%
労 働 費	32,663	0.1%
農 林 業 費	955,996	4.2%
商 工 費	790,977	3.4%
土 木 費	1,732,173	7.5%
消 防 費	655,088	2.8%
教 育 費	6,079,818	26.4%
災 害 復 旧 費	68,109	0.3%
公 債 費	2,231,859	9.7%
職 員 費	1,703,000	7.4%
合 計	23,045,777	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。