

名寄市財政事情説明書

平成30年（2018年）第1期
[平成29年10月～平成30年3月]

目 次

(1)財政状況等について	1
(2)平成29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

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

平成29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227億7,541万9千円に対し、収入済額189億4,453万1千円(執行率83.2%)、支出済額198億662万8千円(執行率87.0%)となっています。

特別会計全体では、予算額82億1,715万円5千円に対し、収入済額60億7,412万7千円(執行率73.9%)、支出済額72億4,100万1千円(執行率88.1%)となっています。

地方交付税の動向、公共施設の老朽化への対応など、今後の名寄市の財政状況は決して楽観視できる状況ではありません。

したがって、名寄市が将来にわたって持続的な財政運営ができるよう財政規律を遵守、健全な財政運営に努めてまいります。

(2)平成29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

22,775,419 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	3,051,646	1,369,632	2,914,894	95.5%
2 地 方 譲 与 税	235,332	166,833	235,332	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	5,904	3,649	5,904	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	8,393	6,872	8,393	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,493	8,493	8,493	100.0%
6 ゴルフ場利用税交付金	2,592	1,678	2,592	100.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	588,519	254,615	588,519	100.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	58,127	36,489	58,127	100.0%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	3,293	3,293	3,293	100.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	10,600	0	10,600	100.0%
11 地 方 交 付 税	8,943,671	2,878,694	8,943,671	100.0%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,226	1,518	3,226	100.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	175,306	42,329	47,239	26.9%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	819,876	502,669	938,885	114.5%
15 国 庫 支 出 金	2,249,076	827,350	1,482,730	65.9%
16 道 支 出 金	1,517,507	553,269	912,430	60.1%
17 財 産 収 入	153,146	105,036	131,687	86.0%
18 寄 附 金	52,153	29,822	52,122	99.9%
19 繰 入 金	513,620	513,620	513,620	100.0%
20 繰 越 金	209,622	0	209,623	100.0%
21 諸 収 入	989,617	927,404	960,351	97.0%
22 市 債	3,175,700	912,800	912,800	28.7%
歳 入 合 計	22,775,419	9,146,065	18,944,531	83.2%

※継続費通次繰越額・繰越明許費繰越額を含む。

歳出

単位:千円・%

款	予算現額 繰越含む (A)	10月～3月 支出済額	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)
1 議会費	142,627	64,330	139,281	97.7%
2 総務費	1,021,746	506,062	719,182	70.4%
3 民生費	4,652,254	1,692,521	3,307,618	71.1%
4 衛生費	3,401,707	1,538,038	3,093,362	90.9%
5 労働費	32,010	912	31,518	98.5%
6 農林業費	1,044,940	558,593	918,102	87.9%
7 商工費	744,895	187,360	733,843	98.5%
8 土木費	1,997,947	1,251,763	1,704,461	85.3%
9 消防費	652,738	343,018	649,951	99.6%
10 教育費	5,067,836	2,661,815	4,603,371	90.8%
11 災害復旧費	58	0	57	98.3%
12 公債費	2,257,738	1,126,213	2,168,103	96.0%
13 職員費	1,758,923	889,647	1,737,779	98.8%
14 予備費	0	0	0	—
歳出合計	22,775,419	10,820,272	19,806,628	87.0%

※継続費・繰越額・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 (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)	3,665,192	1,492,017	2,761,657	75.3%	* 1,661,873	* 3,127,017	85.3%
国民健康保険特別会計(直診勘定)	193,260	88,999	139,204	72.0%	* 93,728	* 179,445	92.9%
介護保険特別会計(保険事業勘定)	2,483,266	1,036,360	2,044,908	82.3%	* 1,219,955	* 2,199,304	88.6%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・名寄)	226,249	0	0	0.0%	* 95,733	* 223,767	98.9%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・風連)	111,837	0	0	0.0%	* 40,367	* 109,661	98.1%
下水道事業特別会計	1,050,628	635,946	826,063	78.6%	569,544	* 932,068	88.7%
個別排水処理施設整備事業特別会計	84,949	49,515	57,274	67.4%	47,223	* 80,339	94.6%
食肉センター事業特別会計	18,932	0	0	0.0%	* 8,013	* 14,476	76.5%
後期高齢者医療特別会計	382,842	128,856	245,021	64.0%	* 257,445	* 374,924	97.9%
特別会計 合計	8,217,155	3,431,693	6,074,127	73.9%	* 3,993,881	* 7,241,001	88.1%

※・・・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。

(3)住民負担の状況(平成29年度末)

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	1,478,325	104,601	53,646
固定資産税	1,101,956	77,970	39,988
その他の市税	471,365	33,352	17,105
合計	3,051,646	215,923	110,739

※世帯数 14,133 世帯

※人口 27,557 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成29年度末)

1 財産

①基金

基 金 区 分	現在高(千円)
財政調整基金	2,071,258
減債基金	1,853,101
公共施設整備基金	1,773,481
地方交通確保基金	143,740
地域振興基金	81,881
地域福祉基金	135,507
市立総合病院整備基金	100,134
名寄東病院振興基金	783,117
霊園管理基金	27,822
ふるさと水と土保全基金	10,847
教育振興基金	28,337
名寄市立大学振興基金	786,551
名寄市立大学教育研究振興基金	42,541
文化センター大ホール基金	288,155
名寄岩基金	1,000
合併特例振興基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,297
トムテ文化の森振興基金	42,287
一 般 会 計 合 計	9,431,656
国民健康保険支払準備金基金	92,398
介護給付費準備基金	216,578
特 別 会 計 合 計	308,976
合 計	9,740,632

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		26,656,696 (市民1人当たり 967,329円)
特別会計	国民健康保険特別会計	65,251
	介護保険特別会計	334,532
	下水道事業特別会計	4,559,105
	個別排水処理施設整備事業特別会計	433,771
	食肉センター事業特別会計	760,011
	特別会計 計	6,152,670
合 計		32,809,366

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	2,700,000
合 計		3,200,000