

名寄市財政事情説明書

令和6年（2024年）第1期
[令和5年10月～令和6年3月]

目 次

(1)財政状況等について	1
(2)令和5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

令和5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253億7,857万2千円に対し、収入済額215億6,156万円(執行率85.0%)支出済額230億765万2千円(執行率90.7%)となっています。

特別会計全体では、予算額88億8,386万7千円に対し、収入済額82億8,551万8千円(執行率93.3%)、支出済額80億8,031万7千円(執行率91.0%)となっています。

地方交付税の動向や老朽化した公共施設への対応など、本市には多くの財政的課題があることから、財政規律を遵守し、健全な財政運営の維持に努めてまいります。

(2)令和5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

25,378,572 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	3,118,224	1,357,692	2,954,184	94.7%
2 地方譲与税	266,337	185,391	266,337	100.0%
3 利子割交付金	1,156	664	1,156	100.0%
4 配当割交付金	10,744	8,737	10,744	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	12,415	12,415	12,415	100.0%
6 法人事業税交付金	61,792	29,807	61,792	100.0%
7 地方消費税交付金	746,112	328,379	746,112	100.0%
8 ゴルフ場利用税交付金	1,745	1,093	1,745	100.0%
9 環境性能割交付金	24,383	16,975	24,383	100.0%
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,179	2,179	2,179	100.0%
11 地方特例交付金	17,176	1,831	17,176	100.0%
12 地方交付税	10,131,420	3,635,342	10,131,420	100.0%
13 交通安全対策特別交付金	2,700	1,241	2,598	96.2%
14 分担金及び負担金	52,581	40,890	50,318	95.7%
15 使用料及び手数料	278,726	134,678	262,727	94.3%
16 国庫支出金	3,647,265	2,292,963	2,972,269	81.5%
17 道支出金	1,482,492	627,561	1,116,610	75.3%
18 財産収入	86,815	37,631	82,366	94.9%
19 寄附金	164,262	134,574	159,579	97.1%
20 繰入金	1,367,047	943,567	943,567	69.0%
21 繰越金	177,204	0	177,204	100.0%
22 諸収入	1,197,521	1,004,068	1,087,853	90.8%
23 市債	2,526,252	474,801	474,801	18.8%
24 自動車取得税交付金	2,024	2,025	2,025	100.0%
歳入合計	25,378,572	11,274,504	21,561,560	85.0%

※繰越明許費繰越額および事故繰越額を含む。

歳出

単位:千円・%

款	予算現額	10月～3月	支出済額	執行率
	繰越含む (A)	支出済額	(B)	(B)/(A)
1 議会費	132,941	53,506	127,220	95.7%
2 総務費	1,409,332	706,959	1,114,052	79.0%
3 民生費	6,916,297	4,304,551	6,488,454	93.8%
4 衛生費	3,436,353	1,994,408	3,276,196	95.3%
5 労働費	36,095	5,358	33,643	93.2%
6 農林業費	1,014,346	488,707	911,346	89.8%
7 商工費	1,400,895	429,213	1,314,820	93.9%
8 土木費	2,739,474	1,346,767	1,854,406	67.7%
9 消防費	690,755	377,515	687,317	99.5%
10 教育費	3,244,710	2,245,155	2,948,057	90.9%
11 災害復旧費	51,733	51,703	51,708	100.0%
12 公債費	2,608,969	1,293,654	2,526,427	96.8%
13 職員費	1,696,672	836,887	1,674,006	98.7%
14 予備費	0	0	0	—
歳出合計	25,378,572	14,134,383	23,007,652	90.7%

※繰越明許費繰越額およ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		
		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)	2,792,975	1,549,804	2,507,227	89.8%	1,558,241	2,614,322	93.6%
国民健康保険 特別会計 (直診勘定)	209,216	110,507	161,164	77.0%	104,626	192,807	92.2%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,925,141	1,557,585	2,911,162	99.5%	1,339,490	2,459,779	84.1%
介護保険特別会計 (サービス事業勘定 ・名寄)	364,311	361,586	361,586	99.3%	15,474	361,790	99.3%
介護保険特別会計 (サービス事業勘定 ・風連)	212,408	197,719	197,719	93.1%	5,054	197,822	93.1%
食肉センター事業 特別会計	161,329	108,578	108,578	67.3%	90,012	160,978	99.8%
後期高齢者医療 特別会計	479,934	297,267	431,459	89.9%	313,218	447,235	93.2%
名寄市立大学 特別会計	1,738,553	1,344,189	1,606,623	92.4%	875,369	1,645,584	94.7%
特別会計 合計	8,883,867	5,527,235	8,285,518	93.3%	4,301,484	8,080,317	91.0%

※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5年度末現在)

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	1,498,777	108,962	60,040
固定資産税	1,123,422	81,674	45,004
その他の市税	496,025	36,061	19,870
合計	3,118,224	226,697	124,914

※世帯数 13,755 世帯

※人口 24,963 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(令和5年度末現在)

1 財産
基金

基 金 区 分	現在高(千円)
財政調整基金	2,806,361
減債基金	2,036,916
公共施設整備基金	946,378
地域振興基金	177,639
合併特例振興基金	962,260
地方交通確保基金	105,972
地域福祉基金	166,881
名寄岩基金	1,000
霊園管理基金	16,698
ふるさと水と土保全基金	10,851
教育振興基金	4,641
文化センター大ホール基金	238,733
市立総合病院整備基金	80,158
名寄東病院振興基金	865,823
竹内福祉基金	30,297
トムテ文化の森振興基金	42,297
森林整備等振興基金	23,490
名寄市企業版ふるさと納税基金	120,758
一 般 会 計 合 計	8,637,153
国民健康保険支払準備金基金	21,771
介護給付費準備基金	457,198
名寄市立大学振興基金	665,835
名寄市立大学教育研究振興基金	42,554
名寄市立大学奨学金基金	21,941
特 別 会 計 合 計	1,209,299
合 計	9,846,452

※四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		20,043,302 (市民1人当たり 802,920円)
特別会計	国民健康保険特別会計	26,983
	介護保険特別会計	86,000
	食肉センター事業特別会計	478,668
	名寄市立大学特別会計	2,949,108
	特別会計 計	3,540,759
合 計		23,584,061

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	0
	北星信用金庫	3,200,000
合 計		3,200,000