

名寄市財政事情説明書

令和6年（2024年）第2期
[令和6年4月～令和6年9月]

目 次

1.令和6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6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5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6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6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255億9,394万9千円に対し、収入済額105億5,230万8千円(執行率41.2%)、支出済額94億218万1千円(執行率36.7%)となっています。

特別会計全体では、予算額87億6,435万7千円に対し、収入済額27億644万円(執行率30.9%)、支出済額37億3,244万1千円(執行率42.6%)となっています。

(2)令和6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 25,593,949 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	2,869,894	1,494,527	52.1%
2 地 方 譲 与 税	279,000	62,117	22.3%
3 利 子 割 交 付 金	1,000	520	52.0%
4 配 当 割 交 付 金	8,400	2,128	25.3%
5 株式等譲渡所得割交付金	12,300	0	0.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	61,300	36,760	60.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	705,800	420,279	59.5%
8 ゴルフ場利用税交付金	1,750	675	38.6%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	24,100	10,142	42.1%
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,179	0	0.0%
11 地 方 特 例 交 付 金	120,100	125,345	104.4%
12 地 方 交 付 税	9,490,000	6,517,248	68.7%
13 交通安全対策特別交付金	2,300	1,299	56.5%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	52,057	5,472	10.5%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	281,289	129,445	46.0%
16 国 庫 支 出 金	3,836,993	775,386	20.2%
17 道 支 出 金	1,324,571	543,978	41.1%
18 財 産 収 入	45,974	13,183	28.7%
19 寄 附 金	145,778	88,292	60.6%
20 繰 入 金	2,992,885	0	0.0%
21 繰 越 金	154,397	255,581	165.5%
22 諸 収 入	1,301,601	69,931	5.4%
23 市 債	1,880,281	0	0.0%
歳 入 合 計	25,593,949	10,552,308	41.2%

※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 繰越含む (A)	4 月 ~ 9 月 支 出 済 額 (B)	執 行 率 (B)/(A)
1 議 会 費	130,596	66,902	51.2%
2 総 務 費	1,396,944	494,293	35.4%
3 民 生 費	6,108,163	2,090,848	34.2%
4 衛 生 費	3,490,622	1,552,316	44.5%
5 労 働 費	43,675	25,331	58.0%
6 農 林 業 費	1,203,879	432,110	35.9%
7 商 工 費	1,343,474	890,227	66.3%
8 土 木 費	3,336,328	677,373	20.3%
9 消 防 費	687,105	294,014	42.8%
10 教 育 費	3,394,843	656,396	19.3%
11 災 害 復 旧 費	4,413	204	4.6%
12 公 債 費	2,557,960	1,301,781	50.9%
13 職 員 費	1,882,947	920,386	48.9%
14 予 備 費	13,000	0	0.0%
歳 出 合 計	25,593,949	9,402,181	36.7%

※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)	2,636,702	915,468	34.7%	* 975,275	37.0%
国民健康保険 特別会計 (直診勘定)	211,084	52,377	24.8%	* 91,147	43.2%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	2,871,937	1,340,123	46.7%	1,142,207	39.8%
介護保険特別会計 (サービス事業勘定 ・名寄)	388,799	0	0.0%	* 371,991	95.7%
介護保険特別会計 (サービス事業勘定 ・風連)	210,522	0	0.0%	* 202,687	96.3%
食肉センター事業 特別会計	59,475	0	0.0%	* 28,306	47.6%
後期高齢者医療 特別会計	522,026	134,897	25.8%	131,807	25.2%
名寄市立大学 特別会計	1,863,812	263,575	14.1%	* 789,021	42.3%
特別会計 合計	8,764,357	2,706,440	30.9%	* 3,732,441	42.6%

※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(令和6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	1,328,479	96,533	53,471
固定資産税	1,061,021	77,098	42,705
その他の市税	480,394	34,907	19,336
合計	2,869,894	208,538	115,512

※世帯数 13,762 世帯

※人口 24,845 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(令和6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	1,650,406
減債基金	1,686,356
公共施設整備基金	599,895
地域振興基金	117,066
合併特例振興基金	683,160
地方交通確保基金	97,196
地域福祉基金	93,981
名寄岩基金	1,000
霊園管理基金	14,019
ふるさと水と土保全基金	10,852
教育振興基金	641
文化センター大ホール基金	218,738
市立総合病院整備基金	60,160
名寄東病院振興基金	628,872
竹内福祉基金	17,097
トムテ文化の森振興基金	42,298
森林整備等振興基金	19,952
名寄市企業版ふるさと納税基金	106,056
一 般 会 計 合 計	6,047,745
国民健康保険支払準備金基金	21,771
介護給付費準備基金	377,205
名寄市立大学振興基金	607,849
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	17,249
特 別 会 計 合 計	1,066,628
合 計	7,114,373

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		20,759,973 (市民1人当たり 835,580円)
特別会計	国民健康保険特別会計	23,893
	介護保険特別会計	94,270
	食肉センター事業特別会計	505,859
	名寄市立大学特別会計	2,842,915
	特別会計 計	3,466,937
合 計		24,226,910

3 一時借入金

区 分	現在高(千円)
一 般 会 計	0
合 計	0

2.令和5年度決算

(1)各会計の決算総括表

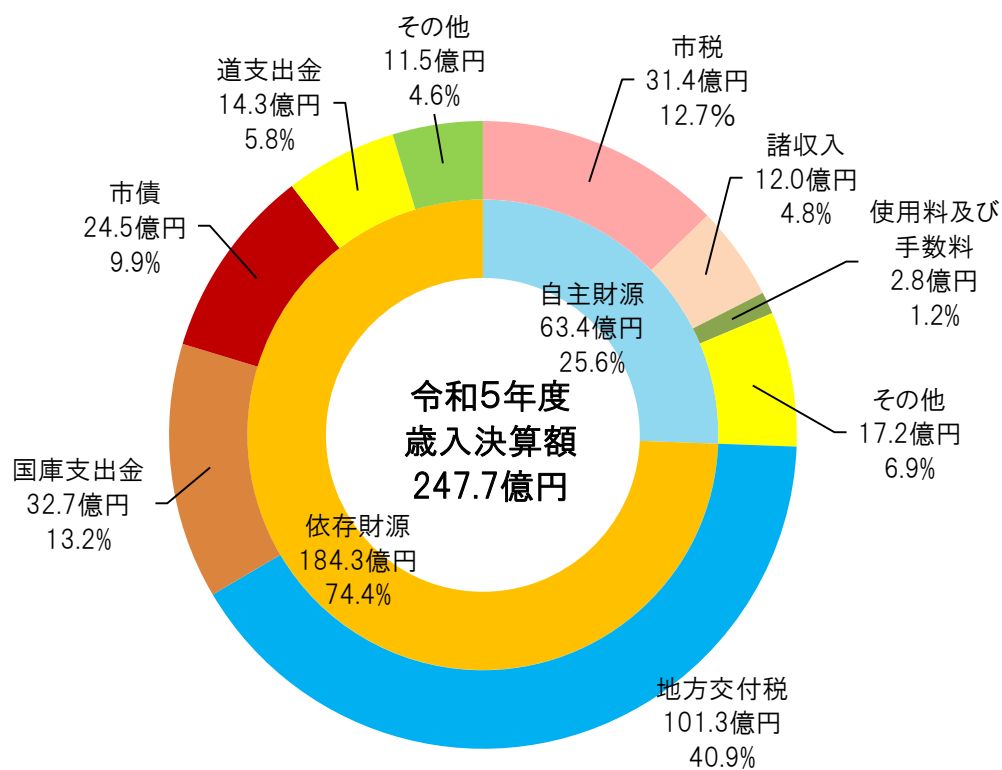
単位:千円

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			25,378,572	24,766,579	25,378,572	24,330,998	435,581
特 別 会 計	国 保	保 険 事 業 勘 定	2,792,975	2,661,822	2,792,975	2,641,185	20,637
		直 診 勘 定	209,216	200,205	209,216	200,205	0
	介 護	保 険 事 業 勘 定	2,925,141	2,957,913	2,925,141	2,814,053	143,860
		サービス事業勘定・名寄	364,311	364,013	364,311	364,013	0
		サービス事業勘定・風連	212,408	211,039	212,408	211,039	0
	食 肉 セ ン タ ー 事 業		161,329	160,978	161,329	160,978	0
	後 期 高 齢 者 医 療		479,934	464,178	479,934	464,178	0
	名 寄 市 立 大 学		1,738,553	1,732,973	1,738,553	1,732,973	0
	小 計		8,883,867	8,753,121	8,883,867	8,588,624	164,497
	合 計		34,262,439	33,519,700	34,262,439	32,919,622	600,078

(2)一般会計・歳入決算の構成

単位:千円・%

区 分		令和5年度決算額	構成比
自主財源	市 税	3,138,998	12.7%
	諸 収 入	1,200,793	4.8%
	使 用 料 及 び 手 数 料	281,722	1.2%
	そ の 他	1,717,847	6.9%
小 計		6,339,360	25.6%
依存財源	地 方 交 付 税	10,131,420	40.9%
	国 庫 支 出 金	3,266,573	13.2%
	市 債	2,447,152	9.9%
	道 支 出 金	1,433,412	5.8%
	そ の 他	1,148,662	4.6%
小 計		18,427,219	74.4%
合 計		24,766,579	100.0%

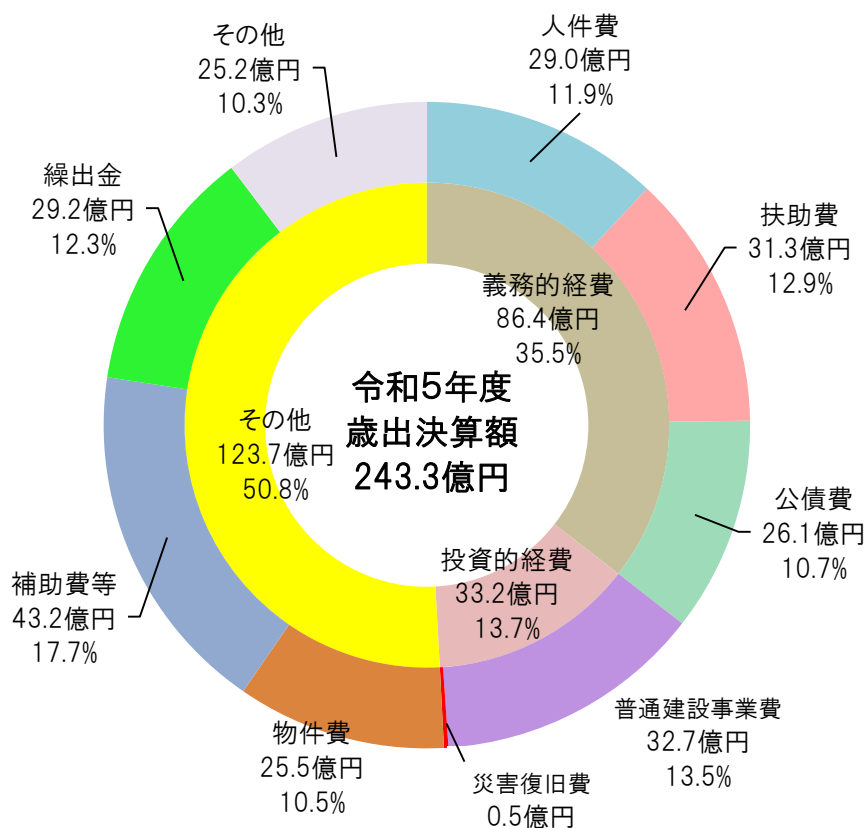


注：端数処理のため内訳と合計が一致しない場合があります。

(3)一般会計・歳出決算の構成(性質別)

単位:千円・%

区 分			令和5年度決算額	構成比
義務的 経費	人 件 費	費	2,902,810	11.9%
	扶 助 費	費	3,125,556	12.9%
	公 債 費	費	2,608,377	10.7%
義 務 的 経 費 (小 計)			8,636,743	35.5%
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	費	3,269,071	13.5%
	災 害 復 旧 費	費	52,905	0.2%
投 資 的 経 費 (小 計)			3,321,976	13.7%
その他	物 件 費	費	2,546,801	10.5%
	補 助 費 等		4,318,103	17.7%
	繰 出 金	金	2,991,484	12.3%
	そ の 他		2,515,891	10.3%
そ の 他 (小 計)			12,372,279	50.8%
合 計			24,330,998	100.0%

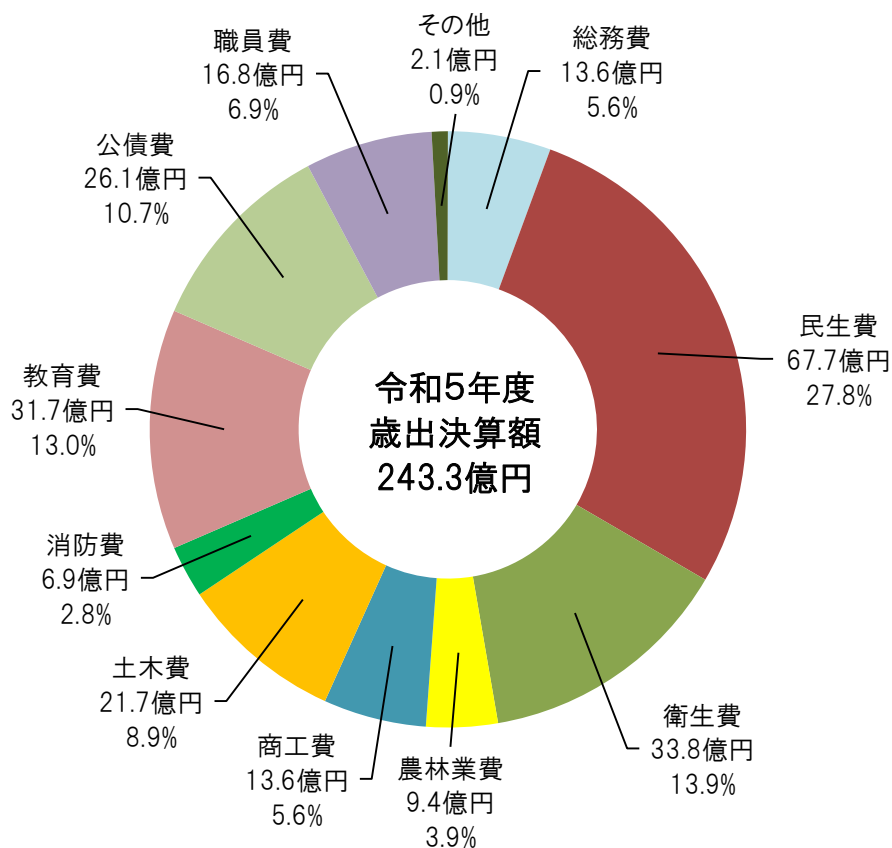


注：端数処理のため内訳と合計が一致しない場合があります。

(4)一般会計・歳出決算の構成(目的別)

単位:千円・%

区 分	令和5年度決算額	構成比
議 会 費	127,399	0.5%
総 務 費	1,356,991	5.6%
民 生 費	6,773,099	27.8%
衛 生 費	3,378,496	13.9%
労 働 費	34,485	0.2%
農 林 業 費	944,264	3.9%
商 工 費	1,357,968	5.6%
土 木 費	2,166,382	8.9%
消 防 費	687,955	2.8%
教 育 費	3,165,991	13.0%
災 害 復 旧 費	51,708	0.2%
公 債 費	2,608,377	10.7%
職 員 費	1,677,883	6.9%
合 計	24,330,998	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。