

# 名寄市財政事情説明書

平成26年（2014年）第1期  
[平成25年10月～平成26年3月]

## 目 次

(1)財政状況等について	.....	1
(2)平成25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25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221億3,948万円に対し、収入済額190億983万2千円(執行率85.9%)、支出済額192億7,292万8千円(執行率87.1%)となっております。

特別会計全体では、予算額81億5,167万円に対し、収入済額60億6,719万2千円(執行率74.4%)、支出済額74億5,544万3千円(執行率91.5%)となっております。

日本経済は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する経済戦略の「三本の矢」の効果もあり、着実に上向いている状況にあります。国は、経済成長につながる施策を果敢に実行していくとともに、デフレ脱却・経済再生と財政健全化の好循環を達成していく方針にあり、この強い経済を基盤としたうえで、社会保障の充実・安定化を進めていくとしています。

地方においては、「地域の元気創造プラン」の推進や、地方財政計画における一般財源総額の確保などにより一定の配慮がなされていますが、名寄市では、過疎化・少子高齢化などの進行や、老朽化するインフラへの対応など、厳しい課題を抱える状況にあります。「市民の皆さんのとの協働のまちづくり」を基本とし、堅実で持続可能な行財政運営に努めてまいります。

## (2)平成25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

22,139,480 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	3,067,266	1,376,976	2,930,758	95.5%
2	地 方 譲 与 税	241,070	171,531	241,070	100.0%
3	利 子 割 交 付 金	8,284	4,553	8,284	100.0%
4	配 当 割 交 付 金	7,243	6,262	7,243	100.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	9,897	9,897	9,897	100.0%
6	ゴルフ場利用税交付金	2,863	1,857	2,863	100.0%
7	地方消費税交付金	315,413	132,485	315,413	100.0%
8	自動車取得税交付金	61,080	37,688	61,080	100.0%
9	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	5,513	5,513	5,513	100.0%
10	地方特例交付金	9,004	0	9,004	100.0%
11	地方交付税	9,169,499	3,085,022	9,169,499	100.0%
12	交通安全対策特別交付金	4,207	1,938	4,207	100.0%
13	分担金及び負担金	168,228	39,602	43,881	26.1%
14	使用料及び手数料	834,006	479,938	903,252	108.3%
15	国庫支出金	2,924,306	1,937,060	2,552,251	87.3%
16	道 支 出 金	1,243,654	481,073	679,521	54.6%
17	財 産 収 入	78,964	43,916	71,452	90.5%
18	寄 附 金	20,463	13,630	20,464	100.0%
19	繰 入 金	424,239	419,439	419,439	98.9%
20	繰 越 金	183,227	0	183,227	100.0%
21	諸 収 入	878,154	723,233	784,514	89.3%
22	市 債	2,482,900	587,000	587,000	23.6%
歳 入 合 計		22,139,480	9,558,613	19,009,832	85.9%

## 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	149,028	62,393	145,831	97.9%
2 総務費	2,112,109	1,459,974	2,013,108	95.3%
3 民生費	4,150,053	1,643,816	3,040,786	73.3%
4 衛生費	2,857,692	1,847,419	2,508,718	87.8%
5 労働費	40,517	9,020	38,422	94.8%
6 農林業費	1,090,003	879,398	1,034,514	94.9%
7 商工費	972,114	265,440	829,974	85.4%
8 土木費	1,709,038	984,850	1,411,976	82.6%
9 消防費	614,338	277,875	609,101	99.1%
10 教育費	3,967,700	1,921,323	3,175,980	80.0%
11 災害復旧費	5	0	5	100.0%
12 公債費	2,616,740	1,177,338	2,614,210	99.9%
13 職員費	1,860,143	834,991	1,850,303	99.5%
14 予備費	0	0	0	—
歳出合計	22,139,480	11,363,837	19,272,928	87.1%

[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)	3,422,202	1,571,303	2,933,271	85.7%	* 1,693,481	* 3,060,444	89.4%
国民健康保険特別会計(直診勘定)	180,830	79,132	122,790	67.9%	* 89,436	* 165,274	91.4%
介護保険特別会計(保険事業勘定)	2,272,519	874,956	1,829,797	80.5%	* 1,117,414	* 2,046,063	90.0%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・名寄)	256,039	0	0	0.0%	* 122,271	* 246,564	96.3%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・風連)	79,482	0	0	0.0%	* 26,780	* 64,915	81.7%
下水道事業特別会計	1,137,815	670,626	840,917	73.9%	652,615	* 1,109,512	97.5%
個別排水処理施設整備事業特別会計	89,510	48,233	55,312	61.8%	* 50,369	* 83,122	92.9%
簡易水道事業特別会計	111,220	53,893	57,374	51.6%	* 85,579	* 107,342	96.5%
公設地方卸売市場特別会計	64,182	105	453	0.7%	* 22,228	* 51,904	80.9%
食肉センター事業特別会計	203,789	0	0	0.0%	* 3,520	* 190,640	93.5%
後期高齢者医療特別会計	334,082	112,409	227,278	68.0%	* 213,452	* 329,663	98.7%
特別会計 合計	8,151,670	3,410,657	6,067,192	74.4%	* 4,077,145	* 7,455,443	91.5%

※・・・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26年3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	1世帯当たり (円)	市民1人当たり (円)
市民税	1,451,662	101,650	49,760
固定資産税	1,120,347	78,450	38,404
その他の市税	495,257	34,679	16,977
合計	3,067,266	214,779	105,141

※世帯数 14,281 世帯

※人口 29,173 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成26年3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	1,144,816
減債基金	1,183,842
公共施設整備基金	956,127
土地開発基金	11,338
地方交通確保基金	157,670
地域振興基金	39,746
地域福祉基金	128,733
市立総合病院整備基金	50,097
名寄東病院振興基金	642,405
霊園管理基金	31,410
ふるさと水と土地保全基金	10,839
教育振興基金	36,713
名寄市立大学振興基金	545,860
名寄市立大学教育研究振興基金	42,519
文化センター大ホール建設基金	319,105
名寄岩基金	1,000
合併特例基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,279
地域の元気臨時交付金基金	415,683
トムテ文化の森振興基金	42,265
一 般 会 計 合 計	7,022,047
国民健康保険支払準備金基金	89,033
介護給付費準備基金	163,619
特 別 会 計 合 計	252,652
合 計	7,274,699

## 2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		20,656,940 (市民1人当たり 708,084円)
特別会計	国民健康保険特別会計	41,824
	介護保険特別会計	646,128
	下水道事業特別会計	5,829,699
	個別排水処理施設整備事業特別会計	475,409
	簡易水道事業特別会計	125,353
	公設地方卸売市場特別会計	66,334
	食肉センター事業特別会計	579,952
	特別会計 計	7,764,699
合 計		28,421,639

## 3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一般会計	北星信用金庫	1,600,000
合 計		1,600,000