

名寄市財政事情説明書

平成23年（2011年）第2期
[平成23年4月～平成23年9月]

目 次

1.平成23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23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22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23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23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208億1,674万9千円に対し、収入済額94億9,610万1千円(執行率45.6%)、支出済額78億4,790万7千円(執行率37.7%)となっております。

特別会計全体では、予算額76億2,289万2千円に対し、収入済額24億4,132万6千円(執行率32.0%)、支出済額31億1,167万4千円(執行率40.8%)となっております。

(2)平成23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

20,816,749 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	2,992,950	1,588,275	53.1%
2 地 方 譲 与 税	265,000	77,227	29.1%
3 利 子 割 交 付 金	8,800	3,802	43.2%
4 配 当 割 交 付 金	2,100	921	43.9%
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0	0.0%
6 ゴルフ場利用税交付金	5,000	1,875	37.5%
7 地方消費税交付金	334,000	179,209	53.7%
8 自動車取得税交付金	47,200	12,044	25.5%
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,500	0	0.0%
10 地方特例交付金	68,700	49,741	72.4%
11 地方交付税	8,400,000	6,004,425	71.5%
12 交通安全対策特別交付金	4,600	2,434	52.9%
13 分担金及び負担金	172,518	3,534	2.0%
14 使用料及び手数料	838,379	426,240	50.8%
15 国庫支出金	2,334,232	644,552	27.6%
16 道支出金	1,229,382	183,861	15.0%
17 財産収入	85,781	33,463	39.0%
18 寄附金	22	2,303	10,468.2%
19 繰入金	423,803	0	0.0%
20 繰越金	191,060	219,982	115.1%
21 諸収入	1,128,522	62,213	5.5%
22 市債	2,274,200	0	0.0%
歳入合計	20,816,749	9,496,101	45.6%

※繰越明許額を含む。

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	210,807	117,045	55.5%
2 総 務 費	1,195,765	626,524	52.4%
3 民 生 費	4,166,691	1,359,293	32.6%
4 衛 生 費	2,612,394	862,467	33.0%
5 労 働 費	57,223	33,569	58.7%
6 農 林 業 費	2,158,337	358,521	16.6%
7 商 工 費	910,946	475,027	52.1%
8 土 木 費	1,566,121	372,532	23.8%
9 消 防 費	592,298	293,050	49.5%
10 教 育 費	2,766,166	1,120,283	40.5%
11 災 害 復 旧 費	37,744	33,509	88.8%
12 公 債 費	2,523,613	1,270,216	50.3%
13 職 員 費	2,003,644	925,871	46.2%
14 予 備 費	15,000	0	0.0%
歳 出 合 計	20,816,749	7,847,907	37.7%

※繰越明許額を含む。

[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)	3,462,599	1,293,060	37.3%	* 1,375,397	39.7%
国民健康保険特別 会計(直診勘定)	190,351	41,790	22.0%	* 72,508	38.1%
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	1,947,139	786,710	40.4%	* 803,304	41.3%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・名寄)	227,533	0	0.0%	* 124,741	54.8%
介護保険特別会計 (サービス事業勘 定・風連)	90,681	0	0.0%	* 50,348	55.5%
下水道事業特別会 計	1,223,630	208,612	17.0%	* 505,983	41.4%
個別排水処理施設 整備事業特別会計	79,551	7,161	9.0%	* 35,289	44.4%
簡易水道事業特別 会計	43,787	3,549	8.1%	* 17,962	41.0%
公設地方卸売市場 特別会計	39,119	1,364	3.5%	* 20,159	51.5%
食肉センター事業特 別会計	20,200	0	0.0%	* 969	4.8%
後期高齢者医療特 別会計	298,302	99,080	33.2%	* 105,014	35.2%
特別会計 合計	7,622,892	2,441,326	32.0%	* 3,111,674	40.8%

※繰越明許額を含む。

※…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23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	1世帯当たり (円)	市民1人当たり (円)
市民税	1,414,444	96,800	46,892
固定資産税	1,148,954	78,631	38,090
その他の市税	429,552	29,397	14,241
合計	2,992,950	204,828	99,223

※世帯数 14,612 世帯

※人口 30,164 人

(4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成23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	940,198
減債基金	854,085
公共施設整備基金	290,657
土地開発基金	31,314
地方交通確保基金	165,173
地域振興基金	22,261
地域福祉基金	126,911
市立総合病院整備基金	110,034
名寄東病院振興基金	357,349
霊園管理基金	33,645
ふるさと水と土地保全基金	10,832
教育振興基金	41,188
名寄市立大学振興基金	205,613
名寄市立大学教育研究振興基金	41,991
文化センター大ホール建設基金	300,542
名寄岩基金	1,000
合併特例基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,255
光をそそぐ交付金基金	19,500
一 般 会 計 合 計	4,814,148
国民健康保険支払準備金基金	227,061
介護給付費準備基金	160,702
介護従事者処遇改善臨時特例基金	245
特 別 会 計 合 計	388,008
合 計	5,202,156

2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		21,728,954 (市民1人当たり 720,360円)
特別会計	国民健康保険特別会計	12,600
	介護保険特別会計	871,431
	下水道事業特別会計	6,580,520
	個別排水処理施設整備事業特別会計	490,314
	簡易水道事業特別会計	154,944
	公設地方卸売市場特別会計	113,935
	食肉センター事業特別会計	18,658
	特別会計 計	8,242,402
合 計		29,971,356

3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一般会計	北星信用金庫	1,200,000
合 計		1,200,000

2.平成22年度決算

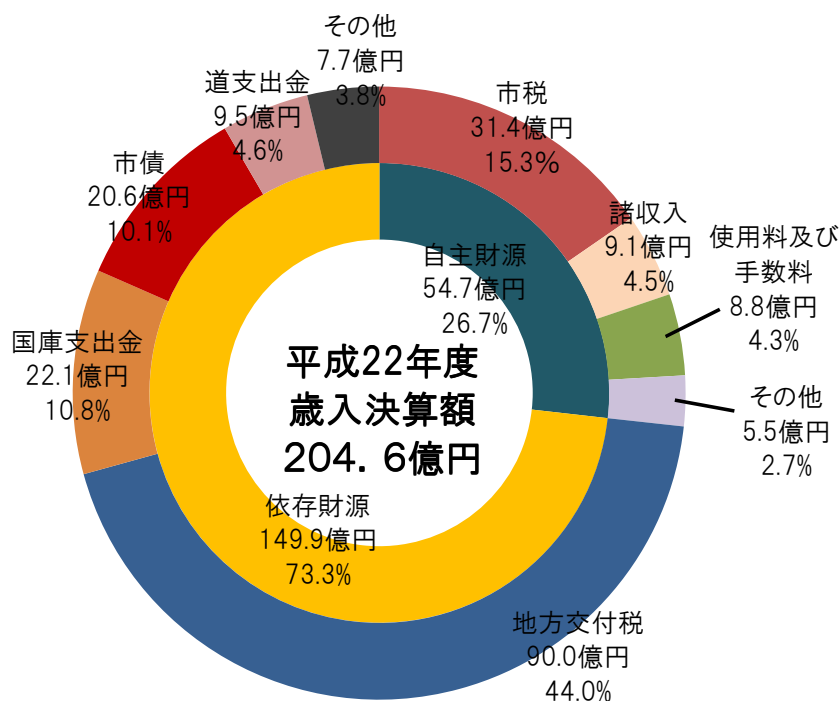
(1)各会計の決算総括表

(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		20,770,906	20,459,586	20,770,906	20,129,604	329,982	
特別会計	国保	保険事業勘定	3,401,492	3,420,496	3,401,492	3,269,245	151,251
		直診勘定	526,312	509,486	526,312	509,486	0
	老人保健事業		982	980	982	980	0
	介護	保険事業勘定	1,944,447	1,934,046	1,944,447	1,913,969	20,077
		サービス事業勘定・名寄	233,977	233,920	233,977	233,920	0
		サービス事業勘定・風連	113,035	112,837	113,035	112,837	0
	下水道事業		1,207,086	1,171,088	1,207,086	1,171,088	0
	個別排水処理施設整備事業		81,201	80,577	81,201	80,577	0
	簡易水道事業		47,447	45,414	47,447	45,414	0
	公設地方卸売市場		36,625	36,563	36,625	36,563	0
	食肉センター事業		2,512	2,485	2,512	2,485	0
	後期高齢者医療		292,342	292,334	292,342	292,334	0
	小計		7,887,458	7,840,226	7,887,458	7,668,898	171,328
合計		28,658,364	28,299,812	28,658,364	27,798,502	501,310	

(2)一般会計・歳入決算の構成

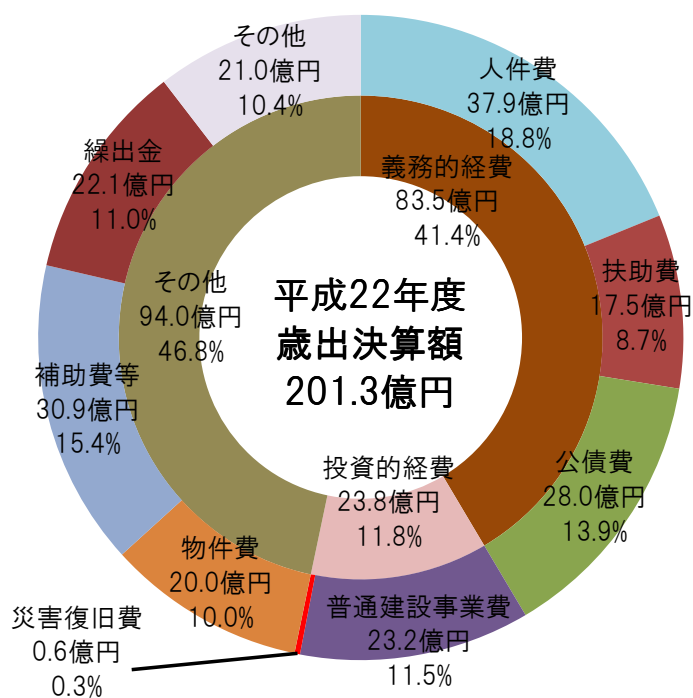
区 分		平成22年度決算額	構成比
自主財源	市 税	3,136,267	15.3%
	諸 収 入	911,388	4.5%
	使 用 料 及 び 手 数 料	877,753	4.3%
	そ の 他	547,168	2.7%
小 計		5,472,576	26.7%
依存財源	地 方 交 付 税	9,000,308	44.0%
	国 庫 支 出 金	2,209,951	10.8%
	市 債	2,056,400	10.1%
	道 支 出 金	946,471	4.6%
	そ の 他	773,880	3.8%
小 計		14,987,010	73.3%
合 計		20,459,586	



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）

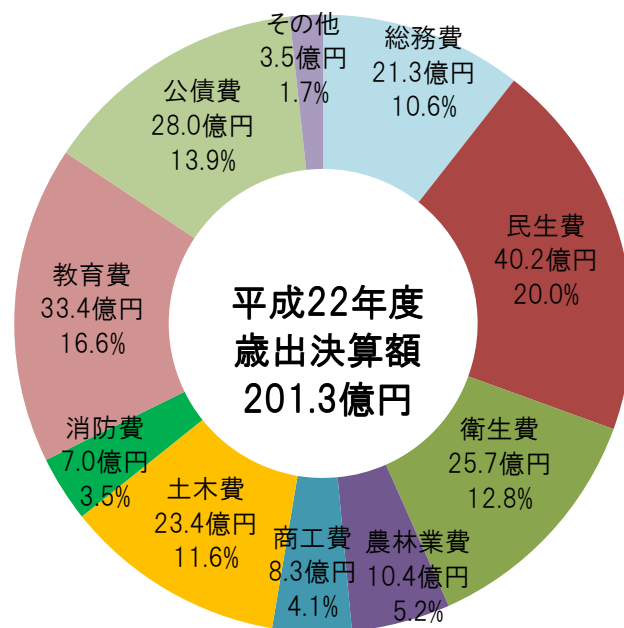
区 分		平成22年度決算額	構成比
義務的 経費	人 件 費	3,790,823	18.8%
	扶 助 費	1,753,559	8.7%
	公 債 費	2,803,465	13.9%
義務的経費（小計）		8,347,847	41.4%
投資的 経費	普通建設事業費	2,324,218	11.5%
	災害復旧費	56,597	0.3%
投資的経費（小計）		2,380,815	11.8%
その他	物 件 費	2,004,953	10.0%
	補 助 費 等	3,087,041	15.4%
	繰 出 金	2,208,302	11.0%
	そ の 他	2,100,646	10.4%
そ の 他 （ 小 計 ）		9,400,942	46.8%
合 計		20,129,604	



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22年度決算額	構成比
議 会 費	204,358	1.0%
総 務 費	2,133,617	10.6%
民 生 費	4,017,633	20.0%
衛 生 費	2,574,119	12.8%
労 働 費	89,435	0.4%
農 林 業 費	1,041,485	5.2%
商 工 費	831,894	4.1%
土 木 費	2,337,467	11.6%
消 防 費	695,790	3.5%
教 育 費	3,343,744	16.6%
災 害 復 旧 費	56,597	0.3%
公 債 費	2,803,465	13.9%
合 計	20,129,604	



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。