

# 名寄市財政事情説明書

平成24年（2012年）第2期  
[平成24年4月～平成24年9月]

## 目 次

1.平成24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24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23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24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24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200億8,288万2千円に対し、収入済額93億7,721万5千円(執行率46.7%)、支出済額79億2,035万7千円(執行率39.4%)となっております。

特別会計全体では、予算額84億5,175万1千円に対し、収入済額23億6,186万2千円(執行率27.9%)、支出済額33億2,229万6千円(執行率39.3%)となっております。

## (2)平成24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

20,082,882 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	2,925,016	1,518,789	51.9%
2	地 方 譲 与 税	275,000	77,309	28.1%
3	利 子 割 交 付 金	8,400	3,707	44.1%
4	配 当 割 交 付 金	3,900	860	22.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	1,900	0	0.0%
6	ゴルフ場利用税交付金	4,500	1,681	37.4%
7	地方消費税交付金	330,000	177,076	53.7%
8	自動車取得税交付金	41,700	19,902	47.7%
9	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	6,926	0	0.0%
10	地方特例交付金	10,800	8,609	79.7%
11	地方交付税	8,637,558	6,058,709	70.1%
12	交通安全対策特別交付金	4,400	2,425	55.1%
13	分担金及び負担金	172,383	3,953	2.3%
14	使用料及び手数料	834,696	417,646	50.0%
15	国庫支出金	1,900,420	585,114	30.8%
16	道支出金	994,527	222,349	22.4%
17	財産収入	89,132	25,701	28.8%
18	寄附金	106	1,432	1350.9%
19	繰入金	571,145	0	0.0%
20	繰越金	201,158	201,158	100.0%
21	諸収入	1,165,715	50,795	4.4%
22	市債	1,903,500	0	0.0%
歳 入 合 計		20,082,882	9,377,215	46.7%

※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	165,251	89,291	54.0%
2 総 務 費	1,198,116	698,021	58.3%
3 民 生 費	4,060,182	1,376,752	33.9%
4 衛 生 費	2,734,860	1,091,997	39.9%
5 労 働 費	57,013	33,660	59.0%
6 農 林 業 費	889,988	301,828	33.9%
7 商 工 費	1,416,656	622,781	44.0%
8 土 木 費	1,486,188	311,971	21.0%
9 消 防 費	606,982	272,971	45.0%
10 教 育 費	3,092,137	1,200,906	38.8%
11 災 害 復 旧 費	2,005	5	0.2%
12 公 債 費	2,453,324	1,032,293	42.1%
13 職 員 費	1,905,180	887,881	46.6%
14 予 備 費	15,000	0	0.0%
歳 出 合 計	20,082,882	7,920,357	39.4%

※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)	3,360,751	1,188,213	35.4%	* 1,373,095	40.9%
国民健康保険特別会計(直診勘定)	175,077	39,677	22.7%	* 70,371	40.2%
介護保険特別会計(保険事業勘定)	2,276,307	851,936	37.4%	* 888,084	39.0%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・名寄)	217,839	0	0.0%	* 112,709	51.7%
介護保険特別会計(サービス事業勘定・風連)	67,085	0	0.0%	* 36,260	54.1%
下水道事業特別会計	1,207,323	171,535	14.2%	* 403,388	33.4%
個別排水処理施設整備事業特別会計	97,102	6,972	7.2%	* 39,945	41.1%
簡易水道事業特別会計	65,290	3,625	5.6%	* 29,709	45.5%
公設地方卸売市場特別会計	44,341	603	1.4%	* 17,286	39.0%
食肉センター事業特別会計	601,306	0	0.0%	* 250,981	41.7%
後期高齢者医療特別会計	339,330	99,301	29.3%	* 100,468	29.6%
特別会計 合計	8,451,751	2,361,862	27.9%	* 3,322,296	39.3%

※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24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	1,399,998	95,667	46,556
固定資産税	1,083,193	74,019	36,021
その他の市税	441,825	30,192	14,693
合計	2,925,016	199,878	97,270

※世帯数 14,634 世帯

※人口 30,071 人

### (4)財産、市債及び一時借入金の現在高(平成24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	1,020,840
減債基金	994,470
公共施設整備基金	642,388
土地開発基金	31,323
地方交通確保基金	162,053
地域振興基金	31,322
地域福祉基金	128,564
市立総合病院整備基金	90,069
名寄東病院振興基金	497,105
霊園管理基金	32,870
ふるさと水と土地保全基金	10,836
教育振興基金	39,680
名寄市立大学振興基金	305,730
名寄市立大学教育研究振興基金	42,004
文化センター大ホール建設基金	300,787
名寄岩基金	1,000
合併特例基金	1,231,600
竹内福祉基金	30,264
光をそそぐ交付金基金	10,006
一 般 会 計 合 計	5,602,911
国民健康保険支払準備金基金	186,880
介護給付費準備基金	297,815
特 別 会 計 合 計	484,695
合 計	6,087,606

## 2 市債

区 分		現在高(千円)
一般会計		21,776,937 (市民1人当たり 724,184円)
特別会計	国民健康保険特別会計	31,900
	介護保険特別会計	776,734
	下水道事業特別会計	6,307,113
	個別排水処理施設整備事業特別会計	483,287
	簡易水道事業特別会計	140,049
	公設地方卸売市場特別会計	95,666
	食肉センター事業特別会計	17,655
	特別会計 計	7,852,404
合 計		29,629,341

## 3 一時借入金

区 分		現在高(千円)
一般会計		0
合 計		0



## 2.平成23年度決算

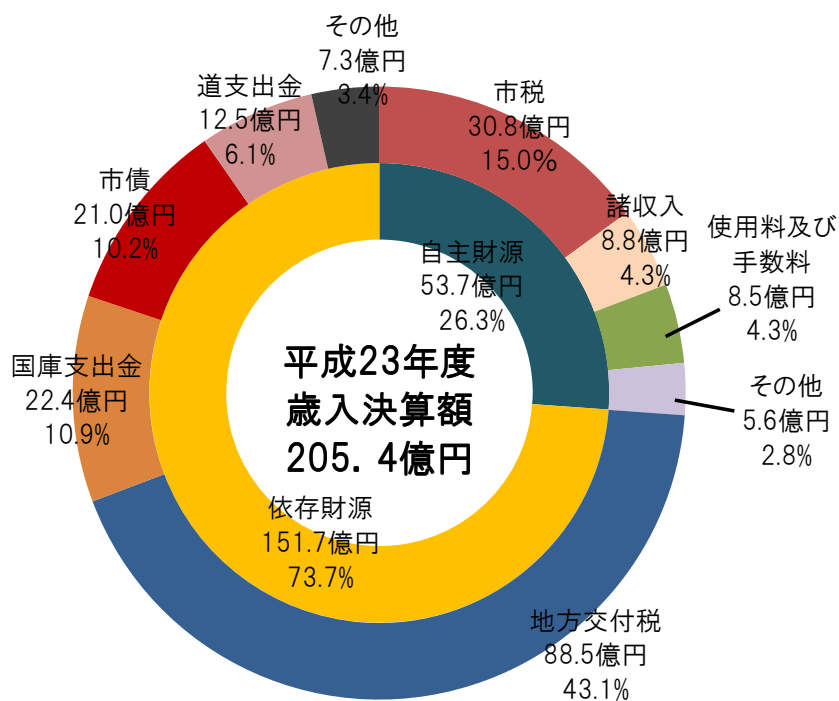
### (1)各会計の決算総括表

(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		20,613,858	20,543,265	20,613,858	20,162,107	381,158	
特別 会計	国保	保険事業勘定	3,336,246	3,364,601	3,336,246	3,283,452	81,149
		直診勘定	191,336	185,275	191,336	185,275	0
	介護	保険事業勘定	2,134,108	2,124,390	2,134,108	2,101,542	22,848
		サービス事業勘定・名寄	227,187	226,745	227,187	226,745	0
		サービス事業勘定・風連	101,201	99,923	101,201	99,923	0
	下水道事業		1,181,567	1,168,438	1,181,567	1,168,438	0
	個別排水処理施設整備事業		77,441	76,713	77,441	76,713	0
	簡易水道事業		41,482	40,361	41,482	40,361	0
	公設地方卸売市場		38,858	38,779	38,858	38,779	0
	食肉センター事業		19,990	19,566	19,990	19,566	0
	後期高齢者医療		300,319	298,804	300,319	298,804	0
	小計		7,649,735	7,643,595	7,649,735	7,539,598	103,997
	合計		28,263,593	28,186,860	28,263,593	27,701,705	485,155

(2)一般会計・歳入決算の構成

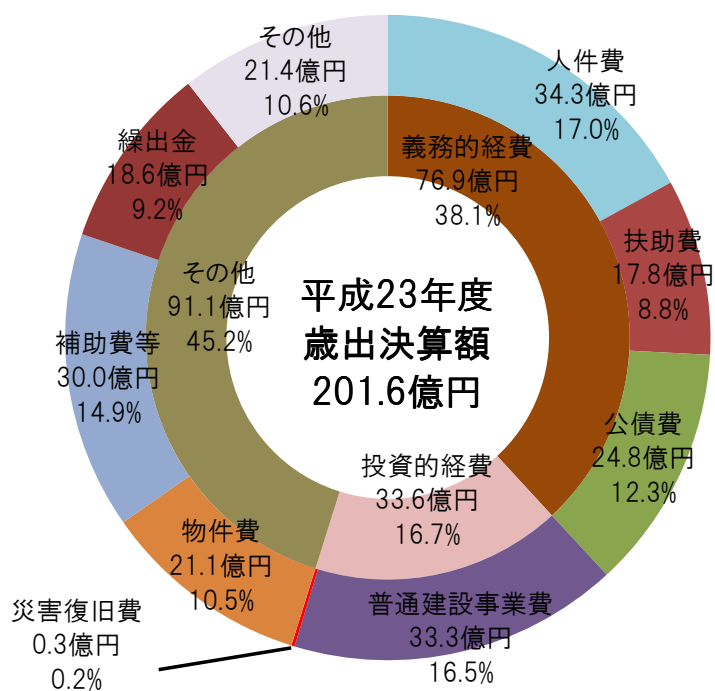
区 分		平成23年度決算額	構成比
自主財源	市 税	3,077,950	15.0%
	諸 収 入	876,629	4.3%
	使 用 料 及 び 手 数 料	856,785	4.2%
	そ の 他	563,514	2.8%
小 計		5,374,878	26.3%
依存財源	地 方 交 付 税	8,851,067	43.1%
	国 庫 支 出 金	2,235,019	10.9%
	市 債	2,101,800	10.2%
	道 支 出 金	1,248,770	6.1%
	そ の 他	731,731	3.4%
小 計		15,168,387	73.7%
合 計		20,543,265	



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）

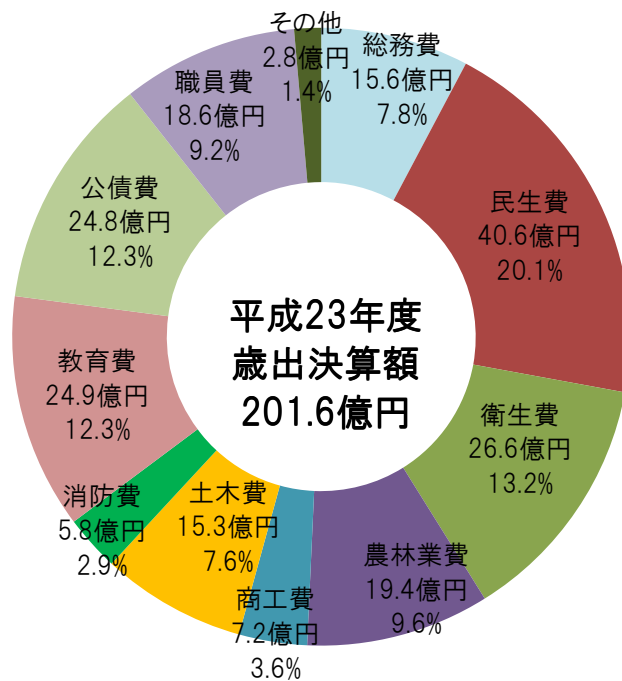
区 分		平成23年度決算額	構成比
義務的 経費	人 件 費	3,433,631	17.0%
	扶 助 費	1,779,535	8.8%
	公 債 費	2,476,550	12.3%
義務的経費（小計）		7,689,716	38.1%
投資的 経費	普通建設事業費	3,330,546	16.5%
	災害復旧費	33,509	0.2%
投資的経費（小計）		3,364,055	16.7%
その他	物 件 費	2,111,278	10.5%
	補 助 費 等	3,002,185	14.9%
	繰 出 金	1,857,808	9.2%
	そ の 他	2,137,065	10.6%
そ の 他 （ 小 計 ）		9,108,336	45.2%
合 計		20,162,107	



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23年度決算額	構成比
議 会 費	201,045	1.0%
総 務 費	1,563,206	7.8%
民 生 費	4,057,731	20.1%
衛 生 費	2,667,816	13.2%
労 働 費	48,814	0.2%
農 林 業 費	1,937,352	9.6%
商 工 費	720,000	3.6%
土 木 費	1,526,769	7.6%
消 防 費	586,608	2.9%
教 育 費	2,486,238	12.3%
災 害 復 旧 費	33,509	0.2%
公 債 費	2,476,716	12.3%
職 員 費	1,856,303	9.2%
合 計	20,162,107	



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。