

## 『平成15年度上半期における予算の状況』

### 1 補正予算の状況

平成15年度上半期(平成15年4月～9月)における補正予算は、一般会計で、6億6,800万円の増額、特別会計で、6億2,354万2千円の増額となり、現計予算額で、1,120億5,954万2千円となります。

なお、各会計別の補正予算の状況及び現計予算額は、次のとおりです。

(単位：千円)

会 計 名	平 成 1 5 年 度		
	当初予算額	補正予算額	現計予算額
一 般 会 計	69,770,000	668,000	70,438,000
特 別 会 計	40,998,000	623,542	41,621,542
国民健康保険事業費	14,848,000	300	14,848,300
国民健康保険診療施設費	126,900	0	126,900
農業共済事業費	64,100	0	64,100
交通災害共済事業費	40,300	0	40,300
老人保健医療事業費	16,614,600	491,042	17,105,642
介護保険事業費	7,667,800	132,200	7,800,000
公共用地先行取得事業費	1,636,300	0	1,636,300
合 計	110,768,000	1,291,542	112,059,542

(平成15年9月30日現在)

### 2 市民負担状況

一般会計予算額704億3,800万円のうち、市民の直接負担となる市税の予算額は、346億4,932万5千円で歳入予算全体の49.2%にあたります。

これを平成15年9月30日現在の世帯数(84,457世帯)及び人口(218,371人)で割ると、

1世帯当たり 410,260 円

1人当たり 158,672 円 となります。

### 3 予算の執行状況

平成15年度会計別予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	現計予算額	収入済額	収入率	支出済額	執行率	差引額
一 般 会 計	73,744,747	31,067,569	42.1	30,954,520	42.0	113,049
特 別 会 計	41,621,542	14,184,408	34.1	19,018,555	45.7	4,834,147
国民健康保険事業費	14,848,300	4,722,641	31.8	7,347,406	49.5	2,624,765
国民健康保険診療施設費	126,900	20,645	16.3	45,977	36.2	25,332
農業共済事業費	64,100	35,983	56.1	22,561	35.2	13,422
交通災害共済事業費	40,300	23,672	58.7	14,636	36.3	9,036
老人保健医療事業費	17,105,642	6,820,721	39.9	8,336,562	48.7	1,515,841
介護保険事業費	7,800,000	2,560,746	32.8	3,251,413	41.7	690,667
公共用地先行取得事業費	1,636,300	0	0	0	0	0
合 計	115,366,289	45,251,977	39.2	49,973,075	43.3	4,721,098

(注) 1. 平成15年9月30日現在

2. 現計予算額には前年度からの繰越予算額を含む

### 4 一時借入金の状況

会計年度の途中において、一時的に歳出が歳入を上回り、歳計現金に不足をきたす場合には、一時借入金として金融機関等（総務省、財務省、市中銀行、その他）を通じて借入れますが、平成15年9月30日現在の一時借入金はありません。

5 平成15年度一般会計予算執行状況 (平成15年9月30日現在)

[ 歳入 ]

科 目	当初予算額	補正予算額	継続費および繰越事業繰越額	現計予算額	収入金額	収入率	当初予算の構成比	現計予算の構成比	(単位:千円、%)	
									市民1人現計予算額 円	市民1世帯現計予算額 円
1 市税	34,649,325			34,649,325	18,313,484	52.9	49.7	47.0	158,672	410,260
2 地方譲与税	446,000			446,000	127,196	28.5	0.6	0.6	2,042	5,281
3 利子割交付金	400,000			400,000	195,520	48.9	0.6	0.5	1,832	4,736
4 地方消費税交付金	1,310,000			1,310,000	964,357	73.6	1.9	1.8	5,999	15,511
5 工場の場利用税交付金	280,000			280,000	142,330	50.8	0.4	0.4	1,282	3,315
6 特別地方消費税交付金	1			1		0.0	0.0	0.0	0	0
7 自動車取得税交付金	300,000			300,000	108,767	36.3	0.4	0.4	1,374	3,562
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,000			25,000		0.0	0.0	0.0	114	296
9 地方特別交付金	1,600,000			1,600,000	1,559,379	97.5	2.3	2.2	7,327	18,945
10 地方交付税	3,490,000			3,490,000	1,983,577	56.8	5.0	4.7	15,982	41,323
11 交通安全対策特別交付金	40,000			40,000	21,069	52.7	0.1	0.1	183	474
12 分担金及び負担金	676,253	6,866		683,119	313,765	45.9	1.0	0.9	3,128	8,088
13 使用料及び手数料	1,957,163	865		1,958,028	1,047,402	53.5	2.8	2.7	8,967	23,184
14 国庫支出金	6,065,536	297,165	1,112,199	7,474,900	1,282,930	17.2	8.7	10.1	34,230	88,505
15 県支出金	2,496,268	47,624	111,200	2,655,092	502,883	18.9	3.6	3.6	12,159	31,437
16 財産収入	202,959			202,959	143,921	70.9	0.3	0.3	929	2,403
17 寄付金	808,427	8,465		816,892	30,269	3.7	1.2	1.1	3,741	9,672
18 繰入金	3,866,890	206,912		4,073,802		0.0	5.5	5.5	18,655	48,235
19 繰越金	1		1,251,748	1,251,749	1,680,909	134.3	0.0	1.7	5,732	14,821
20 諸収入	2,382,372	38,097		2,344,275	499,111	21.3	3.4	3.2	10,735	27,757
21 市債	8,773,805	138,200	831,600	9,743,605	2,150,700	22.1	12.6	13.2	44,620	115,368
合 計	69,770,000	668,000	3,306,747	73,744,747	31,067,569	42.1	100.0	100.0	337,704	873,163

[ 歳出 ]

科 目	当初予算額	補正予算額	予備費充当額および予算流用額	継続費および繰越事業繰越額	現計予算額	執行済額	執行率	当初予算の構成比	現計予算の構成比	(単位:千円、%)	
										市民1人現計予算額 円	市民1世帯現計予算額 円
1 議会費	533,251	11,150			542,101	247,010	45.6	0.8	0.8	2,482	6,419
2 総務費	8,476,659	104,284	25,115		8,397,490	3,873,903	46.1	12.2	11.4	38,455	99,429
3 民生費	17,214,246	85,363		1,050	17,300,659	6,447,465	37.3	24.7	23.5	79,226	204,846
4 衛生費	5,754,624	7,359	8,860		5,756,125	2,474,440	43.0	8.2	7.8	26,359	68,155
5 労働費	264,512	54,511			210,001	162,304	77.3	0.4	0.3	962	2,486
6 農林業費	243,834	1,812	3,153		245,175	105,213	42.9	0.3	0.3	1,123	2,903
7 商工費	1,614,245	19,527			1,633,772	1,191,623	72.9	2.3	2.2	7,482	19,344
8 土木費	11,253,173	537,262	232	3,107,471	14,898,138	3,946,082	26.5	16.1	20.2	68,224	176,399
9 消防費	2,307,036	2,218	2,919		2,312,173	1,021,527	44.2	3.3	3.1	10,588	27,377
10 教育費	9,046,154	4,166	3,014	198,226	9,243,228	4,024,177	43.5	13.0	12.5	42,328	109,443
11 災害復旧費	1				1		0.0	0.0	0.0	0	0
12 公債費	12,598,826	206,912			12,805,738	7,377,277	57.6	18.1	17.4	58,642	151,624
13 諸支出金	243,439				243,439	83,499	34.3	0.3	0.3	1,115	2,882
14 予備費	200,000		43,293		156,707		0.0	0.3	0.2	718	1,855
合 計	69,770,000	668,000	0	3,306,747	73,744,747	30,954,520	42.0	100.0	100.0	337,704	873,163

## 6 地方債の状況

### (1) 目的別地方債現在高調べ

平成15年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	未償還額	左に対する市民負担額		
		市民1人 当たり(円)	市民1世帯 当たり(円)	
一 般 会 計	1. 普通債	68,229,073	312,446	807,855
	(1) 総務	492,513	2,255	5,832
	(2) 民生	7,606,394	34,832	90,062
	(3) 衛生	2,411,676	11,044	28,555
	(4) 農林	538,310	2,465	6,374
	(5) 商工	2,374,999	10,876	28,121
	(6) 土木	41,600,331	190,503	492,561
	(7) 消防	973,022	4,456	11,521
	(8) 教育	12,231,828	56,014	144,829
	2. 災害復旧	5,466,734	25,034	64,728
	3. その他	14,247,448	65,244	168,695
小 計	87,943,255	402,724	1,041,278	
特別 会計	国民健康保険診療施設費	28,680	131	340
	公共用地先行取得事業費	460,900	2,111	5,457
	小 計	489,580	2,242	5,797
合 計	88,432,835	404,966	1,047,075	

## (2) 借入先別地方債現在高調べ

平成15年9月30日現在

(単位：千円)

区 分		未償還額	左に対する市民負担額	
			市民1人 当たり(円)	市民1世帯 当たり(円)
一 般 会 計	政府資金	62,927,536	288,168	745,084
	財務省	46,096,637	211,093	545,800
	総務省	16,830,899	77,075	199,284
	公営企業金融公庫	6,067,579	27,786	71,842
	市中銀行等	15,491,343	70,940	183,423
	保険会社	133,800	613	1,584
	共済等	1,008,253	4,617	11,938
	その他	2,314,744	10,600	27,407
	小 計	87,943,255	402,724	1,041,278
特 別 会 計	国民健康保険診療施設費	28,680	131	340
	政府資金	28,680	131	340
	財務省	28,680	131	340
	公共用地先行取得事業費	460,900	2,111	5,457
	市中銀行等	460,900	2,111	5,457
	小 計	489,580	2,242	5,797
合 計		88,432,835	404,966	1,047,075

## 7 財産調べ

市の財産は、次のとおりで使用目的によって行政財産（庁舎などの公用又は、学校、公園などの公共用に利用される財産）と普通財産（行政財産以外のすべての公有財産）に分けることができます。

また、基金及び出資金は次のとおりです。

### （土地）

区 分		面 積	構 成 比
行政財産	学 校	769,579.70 m <sup>2</sup>	18.2 %
	少年自然の家	113,875.40	2.7
	スポーツセンター	77,138.71	1.8
	自然運動公園	329,910.49	7.8
	公 園	1,988,264.81	47.1
	市 営 住 宅	110,591.07	2.6
	霊園・墓地	302,250.99	7.2
	庁 舎・公 舎・教職員住宅	33,643.36	0.8
	保 育 所	18,508.68	0.5
	クリーンセンター	31,253.21	0.8
	そ の 他	135,580.07	3.2
	計	3,910,596.49	92.7
普通財産		310,089.34	7.3
合 計		4,220,685.83	100.0

(注) 平成15年9月30日現在

### （建物）

区 分		面 積	構 成 比
行政財産	学 校	286,818.38 m <sup>2</sup>	47.9 %
	少年自然の家・体育館・ス <sup>ポ</sup> ーツセンター	26,438.90	4.4
	市 営 住 宅	83,827.34	14.0
	勤労福祉会館・市立文化施設	3,886.47	0.6
	公民館・図書館	16,576.86	2.8
	コミュニティ施設・隣保館	15,011.05	2.5
	庁 舎・公 舎他	36,793.90	6.1
	保 育 所	7,119.53	1.2
	クリーンセンター	19,139.73	3.2
	そ の 他	62,281.83	10.4
計	557,893.99	93.1	
普通財産		41,313.69	6.9
合 計		599,207.68	100.0

(注) 平成15年9月30日現在

## (基金及び出資金)

区 分	金 額 (千円)	構成比 (%)
1. 財政調整基金	5,458,622	27.0
2. 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	3,000	0.0
3. 援護資金貸付基金	7,000	0.0
4. 奨学基金	3,700	0.0
5. 霊園管理基金	511,099	2.5
6. 福祉基金	42,778	0.2
7. 交通災害遺児激励基金	19,073	0.1
8. 交通災害共済基金	13,493	0.1
9. 公共施設等整備基金	1,425,076	7.1
10. 市債管理基金	2,639,536	13.1
11. 地域福祉活動振興基金	227,238	1.1
12. 職員能力開発基金	40,500	0.2
13. 都市開発基金	526,772	2.6
14. 緑化基金	353,745	1.8
15. 文化施設建設基金	1,237,455	6.1
16. 長寿社会福祉基金	2,206,760	10.9
17. 暴力団対策基金	53,249	0.3
18. 土地開発基金	2,143,446	10.6
19. 平和基金	1,900	0.0
20. 環境基金	125,000	0.6
21. 国民健康保険事業財政調整基金	337,269	1.7
22. 介護給付費準備基金	342,043	1.7
23. 国民健康保険出産資金貸付基金	5,000	0.0
24. 松本・土井アイリソ国際交流	132,399	0.7
25. 出資金及び出捐金	2,354,333	11.6
合 計	20,210,484	100.0

(注) 1. 平成15年9月30日現在