

## 平成14年度上半期における予算の状況

### 1 補正予算の状況

平成14年度上半期（平成14年4月～9月）における補正予算は、一般会計で、6億5,970万円の増額、特別会計で、1億2,786万1千円の増額となり、現計予算額で、1,165億2,756万1千円となります。

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 4 年 度		
	当初予算額	補正予算額	現計予算額
一 般 会 計	70,500,000	659,700	71,159,700
特 別 会 計	45,240,000	127,861	45,367,861
国民健康保険事業費	13,768,700	206,500	13,975,200
国民健康保険診療施設費	131,800	0	131,800
農業共済事業費	60,300	1,000	61,300
交通災害共済事業費	42,000	0	42,000
公共下水道事業費	7,140,700	7,700	7,133,000
老人保健医療事業費	16,384,600	156,039	16,228,561
介護保険事業費	7,242,800	84,100	7,326,900
公共用地先行取得事業費	469,100	0	469,100
合 計	115,740,000	787,561	116,527,561

（平成14年9月30日現在）

### 2 市民負担状況

一般会計予算額711億5,970万円のうち、市民の直接負担となる市税の予算額は、364億7,000万円で歳入予算全体の51.3%にあたります。

これを平成14年9月30日現在の世帯数（82,951世帯）及び人口（216,751人）で割ると、

1世帯当たり       439,657 円

1人当たり       168,258 円       となります。

### 3 予算の執行状況

#### 平成14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	74,706,837	28,495,967	38.1	27,980,341	37.5	515,626
特別会計	46,109,246	14,102,685	30.6	20,167,175	43.7	6,064,490
国民健康保険事業費	13,975,200	3,864,377	27.7	5,939,576	42.5	2,075,199
国民健康保険診療施設費	131,800	24,520	18.6	53,036	40.2	28,516
農業共済事業費	61,300	36,060	58.8	22,076	36	13,984
交通災害共済事業費	42,000	24,733	58.9	14,280	34	10,453
公共下水道事業費	7,874,385	810,252	10.3	2,985,352	37.9	2,175,100
老人保健医療事業費	16,228,561	6,964,924	42.9	8,319,114	51.3	1,354,190
介護保険事業費	7,326,900	2,377,819	32.5	2,833,741	38.7	455,922
公共用地先行取得事業費	469,100	0	0	0	0	0
合 計	120,816,083	42,598,652	35.3	48,147,516	39.9	5,548,864

(注) 1. 平成14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（大蔵省、郵政省、市中銀行、その他）を通じて借り入れますが、平成14年9月30日現在の一時借入金はありません。

## 5 平成14年度一般会計予算執行状況(平成14年9月30日現在)

### 〔歳入〕

(単位:千円、%)

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	収入済額	収入率	当初予算の構成比	現計予算の構成比	市民1人現計予算額 円	市民1世帯現計予算額 円
1 市税	36,470,000			36,470,000	19,100,952	52.4	51.7	48.8	168,258	439,657
2 地方譲与税	470,000			470,000	135,899	28.9	0.7	0.6	2,168	5,666
3 利子割交付金	1,000,000	186,000		814,000	245,952	30.2	1.4	1.1	3,755	9,813
4 地方消費税交付金	1,500,000			1,500,000	821,862	54.8	2.1	2.0	6,920	18,083
5 ｺｰﾄﾞ場利用税交付金	300,000			300,000	124,039	41.3	0.4	0.4	1,384	3,617
6 特別地方消費税交付金	1			1	0	0.0	0.0	0.0	0	0
7 自動車取得税交付金	340,000			340,000	95,616	28.1	0.5	0.5	1,569	4,099
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	0.0	115	301
9 地方特例交付金	1,640,000			1,640,000	1,612,867	98.3	2.3	2.2	7,566	19,771
10 地方交付税	3,516,000	280,828		3,796,828	1,329,891	35.0	5.0	5.1	17,517	45,772
11 交通安全対策特別交付金	42,000			42,000	19,037	45.3	0.1	0.1	194	506
12 分担金及び負担金	688,927	4,714		693,641	289,995	41.8	1.0	0.9	3,200	8,362
13 使用料及び手数料	1,943,134	5,208		1,948,342	905,996	46.5	2.8	2.5	8,989	23,488
14 国庫支出金	5,873,723	138,424	936,400	6,948,547	892,083	12.8	8.3	9.3	32,058	83,767
15 県支出金	2,526,813	55,948	192,660	2,775,421	324,615	11.7	3.6	3.7	12,805	33,459
16 財産収入	328,270	594		328,864	91,281	27.8	0.5	0.4	1,517	3,965
17 寄付金	860,076	2,344		862,420	4,339	0.5	1.2	1.2	3,979	10,397
18 繰入金	4,556,252	281,112		4,837,364	250,412	5.2	6.5	6.5	22,318	58,316
19 繰越金	1		1,301,177	1,301,178	1,656,236	127.3	0.0	1.7	6,003	15,686
20 諸収入	2,872,200	4,428		2,876,628	594,895	20.7	4.1	3.9	13,272	34,679
21 市債	5,547,603	72,100	1,116,900	6,736,603		0.0	7.9	9.0	31,080	81,212
合 計	70,500,000	659,700	3,547,137	74,706,837	28,495,967	38.1	100.0	100.0	344,667	900,614

### 〔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	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	561,692	12			561,704	268,006	47.7	0.8	0.8	2,591	6,772
2 総務費	8,156,789	28,197	2,037	5,184	8,192,207	3,694,738	45.1	11.6	11.0	37,795	98,760
3 民生費	15,741,372	160,317		590,983	16,492,672	6,472,102	39.2	22.3	22.1	76,090	198,824
4 衛生費	5,758,445	11,164	2,463	49,290	5,821,362	2,477,646	42.6	8.2	7.8	26,857	70,178
5 労働費	331,355	2,747			328,608	211,663	64.4	0.5	0.4	1,516	3,961
6 農林業費	273,843	2,279			276,122	116,493	42.2	0.4	0.4	1,274	3,329
7 商工費	1,858,195	29,554	135		1,887,884	1,369,664	72.6	2.5	2.4	8,710	22,759
8 土木費	15,676,076	150,508		2,385,514	18,212,098	2,808,694	15.4	22.2	24.4	84,023	219,552
9 消防費	2,342,373	4,158	620		2,347,151	1,039,580	44.3	3.3	3.1	10,829	28,296
10 教育費	8,995,135	25,846		516,166	9,537,147	4,158,690	43.6	12.8	12.8	44,000	114,973
11 災害復旧費	1				1	0	0.0	0.0	0.0	0	0
12 公債費	10,418,221	250,412			10,668,633	5,322,910	49.9	14.8	14.3	49,221	128,614
13 諸支出金	186,503				186,503	40,155	21.5	0.3	0.2	860	2,248
14 予備費	200,000		5,255		194,745	0	0.0	0.3	0.3	898	2,348
合 計	70,500,000	659,700	0	3,547,137	74,706,837	27,980,341	37.5	100.0	100.0	344,667	900,614

## 6 地方債の状況

### 地方債現在高調べ

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	69,491,739	320,605	837,744
	(1) 総務	589,591	2,720	7,108
	(2) 民生	8,084,230	37,297	97,458
	(3) 衛生	2,660,234	12,273	32,070
	(4) 農林	560,414	2,586	6,756
	(5) 商工	2,453,724	11,320	29,580
	(6) 土木	40,748,750	187,998	491,239
	(7) 消防	1,029,870	4,751	12,415
	(8) 教育	13,364,926	61,660	161,118
	2. 災害復旧	6,501,869	29,997	78,382
	3. その他	12,569,415	57,990	151,528
小 計		88,563,023	408,592	1,067,654
特 別 会 計	国民健康保険診療施設費	29,898	138	360
	公共下水道事業費	47,046,780	217,055	567,164
	小 計	47,076,678	217,193	567,524
合 計		135,639,701	625,785	1,635,178

平成14年9月30日現在 (単位:千円)

借入先別区分						
政府資金		公営企業 金融公庫	市中銀行等	保険会社	共済等	その他
財務省	総務省					
29,774,839	15,516,558	6,411,421	14,352,459	208,550	1,132,881	2,095,031
207,098	197,682		80,211	54,200	50,400	
4,874,541	862,219		252,439			2,095,031
2,370,485	28,900	15,732	245,117			
107,089			323,000		130,325	
			2,244,869		208,855	
17,233,062	10,193,601	6,395,689	6,631,512		294,886	
76,700			719,437	154,350	79,383	
4,905,864	4,234,156		3,855,874		369,032	
5,560,160			941,709			
12,447,775		27,793	93,847			
47,782,774	15,516,558	6,439,214	15,388,015	208,550	1,132,881	2,095,031
29,898						
27,717,335	3,913,938	15,415,507				
27,747,233	3,913,938	15,415,507	0	0	0	0
75,530,007	19,430,496	21,854,721	15,388,015	208,550	1,132,881	2,095,031

## 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>	18.3 %
	少年自然の家	113,875.40	2.7
	スポーツセンター	74,288.71	1.8
	自然運動公園	329,910.49	7.9
	公 園	1,974,440.57	47.0
	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	0.4
	クリーンセンター	31,253.21	0.7
	そ の 他	134,102.29	3.2
	計	3,892,444.47	92.6
普通財産		309,622.19	7.4
合 計		4,202,066.66	100.0

(注) 平成14年9月30日現在

### （建物）

区 分		面 積	構 成 比
行 政 財 産	学 校	285,289.90 m <sup>2</sup>	48.7 %
	少年自然の家・体育館・スポーツセンター	26,438.90	4.5
	市 営 住 宅	83,820.72	14.3
	勤労福祉会館・市立文化施設	4,346.94	0.7
	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	2.6
	庁 舎・公 舎他	36,776.40	6.3
	保 育 所	7,119.53	1.2
	クリーンセンター	19,139.74	3.3
	そ の 他	57,443.28	9.8
計	551,963.32	94.2	
普通財産		33,702.73	5.8
合 計		585,666.05	100.0

(注) 平成14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	5,680,363	21.8
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	500,919	1.9
6. 福祉基金	42,777	0.2
7. 交通災害遺児激励基金	18,773	0.1
8. 交通災害共済基金	15,692	0.1
9. 公共施設等整備基金	3,659,894	14.1
10. 市債管理基金	3,232,522	12.4
11. 流域下水道建設事業費負担準備基金	2,209,921	8.5
12. 地域福祉活動振興基金	226,803	0.9
13. 職員能力開発基金	40,500	0.2
14. 都市開発基金	636,744	2.4
15. 緑化基金	353,745	1.4
16. 文化施設建設基金	1,237,387	4.7
17. 長寿社会福祉基金	2,406,452	9.2
18. 暴力団対策基金	53,249	0.2
19. 土地開発基金	2,128,283	8.2
20. 平和基金	1,900	0.0
21. 環境基金	125,000	0.5
22. 国民健康保険事業財政調整基金	526,236	2.0
23. 介護給付費準備基金	443,135	1.7
24. 国民健康保険出産資金貸付基金	5,000	0.0
25. 松本・土井アソシエーション国際交流基金	134,002	0.5
26. 出資金及び出捐金	2,356,579	9.0
合 計	26,049,576	100.0

(注) 平成14年9月30日現在