

平成17年度上半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成17年度上半期（平成17年4月～9月）における補正予算は、一般会計で、2億3,700万円の増額、特別会計で、14億5,693万3千円の増額となり、現計予算額で、1,139億8,253万3千円となります。

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 7 年 度		
	当初予算額	補正予算額	現計予算額
一 般 会 計	66,340,000	237,000	66,577,000
特 別 会 計	45,948,600	1,456,933	47,405,533
国民健康保険事業費	17,480,700	1,207,537	18,688,237
国民健康保険診療施設費	116,800	3,200	120,000
農業共済事業費	64,700	0	64,700
老人保健医療事業費	16,150,800	196,796	16,347,596
介護保険事業費	9,692,900	49,400	9,742,300
公共用地先行取得事業費	2,442,700	0	2,442,700
合 計	112,288,600	1,693,933	113,982,533

（平成17年9月30日現在）

2 市民負担の状況

一般会計予算額665億7,700万円のうち、市民の直接負担となる市税の予算額は、334億6千万円で歳入予算全体の50.3%にあたります。

これを平成17年9月30日現在の世帯数（87,300世帯）及び人口（221,297人）で割ると、

1世帯あたり 383,276 円

1人あたり 151,200 円 となります。

3 予算の執行状況

平成17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	67,520,848	29,622,046	43.9	28,206,322	41.8	1,415,724
特別会計	47,405,533	15,205,802	32.1	21,317,458	45.0	6,111,656
国民健康保険事業費	18,688,237	5,077,580	27.2	9,157,675	49.0	4,080,095
国民健康保険診療施設費	120,000	26,515	22.1	50,339	41.9	23,824
農業共済事業費	64,700	34,042	52.6	22,758	35.2	11,284
老人保健医療事業費	16,347,596	6,741,046	41.2	8,150,873	49.9	1,409,827
介護保険事業費	9,742,300	3,325,547	34.1	3,921,476	40.3	595,929
公共用地先行取得事業費	2,442,700	1,072	0.0	14,337	0.6	13,265
合 計	114,926,381	44,827,848	39.0	49,523,780	43.1	4,695,932

(注) 1. 平成17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（郵政公社、財務省、市中銀行、その他）を通じて借り入れますが、平成17年9月30日現在の一時借入金はありません。

5 平成17年度一般会計予算執行状況（平成17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	33,460,000			33,460,000	18,316,148	54.7	50.4	49.5	151,200	383,276
2 地方譲与税	1,261,000			1,261,000	528,042	41.9	1.9	1.9	5,698	14,444
3 利子割交付金	221,000			221,000	140,481	63.6	0.3	0.3	999	2,532
4 配当割交付税	177,000			177,000	67,323	38.0	0.3	0.3	800	2,027
5 株式等譲渡所得割交付金	41,000			41,000	173	0.4	0.1	0.1	185	470
6 地方消費税交付金	1,515,000			1,515,000	810,724	53.5	2.3	2.2	6,846	17,354
7 工場利用税交付金	263,000			263,000	109,092	41.5	0.4	0.4	1,188	3,013
8 自動車取得税交付金	371,000			371,000	108,606	29.3	0.6	0.5	1,676	4,250
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	26,000			26,000	0	0.0	0.0	0.0	117	298
10 地方特例交付金	1,490,000			1,490,000	1,443,858	96.9	2.2	2.2	6,733	17,068
11 地方交付税	3,617,000			3,617,000	1,883,650	52.1	5.5	5.4	16,345	41,432
12 交通安全対策特別交付金	40,000			40,000	24,455	61.1	0.1	0.1	181	458
13 分担金及び負担金	872,021			872,021	318,340	36.5	1.3	1.3	3,940	9,989
14 使用料及び手数料	1,934,472			1,934,472	929,042	48.0	2.9	2.9	8,742	22,159
15 国庫支出金	5,778,476	19,264	203,233	5,962,445	1,803,987	30.3	8.7	8.8	26,943	68,298
16 県支出金	3,077,383	89,560	55,560	3,222,503	516,273	16.0	4.6	4.8	14,562	36,913
17 財産収入	194,176			194,176	84,126	43.3	0.3	0.3	877	2,224
18 寄附金	844,127	960		845,087	7,426	0.9	1.3	1.2	3,819	9,680
19 繰入金	3,012,919	173,044		3,185,963	173,043	5.4	4.5	4.7	14,397	36,494
20 繰越金	1		354,655	354,656	915,655	258.2	0.0	0.5	1,603	4,062
21 諸収入	1,453,725	21,100		1,474,825	335,202	22.7	2.2	2.2	6,664	16,894
22 市債	6,690,700	28,400	330,400	6,992,700	1,106,400	15.8	10.1	10.4	31,599	80,100
合 計	66,340,000	237,000	943,848	67,520,848	29,622,046	43.9	100.0	100.0	305,114	773,435

〔歳出〕

（単位：千円、％）

科 目	当初予算額	補正予算額	予備費充用額	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	524,374	105			524,479	257,420	49.1	0.8	0.8	2,370	6,008
2 総務費	7,920,289	112,214	298	10,410	8,043,211	3,780,277	47.0	11.9	11.9	36,346	92,133
3 民生費	19,078,105	18,489	53	19,950	19,116,597	6,734,280	35.2	28.8	28.3	86,384	218,976
4 衛生費	5,856,439	64,702			5,791,737	2,304,398	39.8	8.8	8.6	26,172	66,343
5 労働費	172,921	7,054			165,867	119,137	71.8	0.3	0.3	750	1,900
6 農林業費	216,919				216,919	72,139	33.3	0.3	0.3	980	2,485
7 商工費	768,613	4,633			763,980	394,754	51.7	1.2	1.1	3,452	8,751
8 土木費	9,433,402	1,350	523	642,723	10,077,998	3,758,383	37.3	14.2	14.9	45,541	115,441
9 消防費	2,278,498	3,580	6,287		2,281,205	1,046,828	45.9	3.4	3.4	10,308	26,130
10 教育費	9,281,125	11,767	1,371	37,604	9,331,867	3,486,584	37.4	14.0	13.8	42,169	106,894
11 災害復旧費	1			233,161	233,162	176,199	75.6	0.0	0.4	1,054	2,671
12 公債費	10,352,365	173,044			10,525,409	5,969,129	56.7	15.6	15.6	47,562	120,566
13 諸支出金	356,949				356,949	106,794	29.9	0.5	0.5	1,613	4,089
14 予備費	100,000		8,532		91,468	0	0.0	0.2	0.1	413	1,048
合 計	66,340,000	237,000	0	943,848	67,520,848	28,206,322	41.8	100.0	100.0	305,114	773,435

6 地方債の状況

(1) 目的別地方債現在高調べ

平成17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	62,484,091	282,354	715,740
	(1) 総務	352,677	1,594	4,040
	(2) 民生	5,939,789	26,841	68,039
	(3) 衛生	1,936,277	8,750	22,180
	(4) 農林	457,098	2,065	5,236
	(5) 商工	2,173,822	9,823	24,901
	(6) 土木	39,845,244	180,053	456,417
	(7) 消防	821,513	3,712	9,410
	(8) 教育	10,957,671	49,516	125,517
	2. 災害復旧	3,339,710	15,092	38,255
	3. その他	19,119,644	86,398	219,011
小計	84,943,445	383,844	973,006	
特別 会計	国民健康保険診療施設費	26,062	118	299
	公共用地先行取得事業費	3,821,600	17,269	43,775
	小計	3,847,662	17,387	44,074
合計	88,791,107	401,231	1,017,080	

(2) 借入先別地方債現在高調べ

平成17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	62,286,419	281,461	713,475
	財政融資資金	41,687,673	188,379	477,522
	郵政公社資金	20,598,746	93,082	235,953
	公営企業金融公庫	5,413,448	24,462	62,010
	市中銀行等	14,108,061	63,752	161,604
	保険会社	47,200	213	541
	共済等	1,186,294	5,361	13,589
	その他	1,902,023	8,595	21,787
小計	84,943,445	383,844	973,006	
特別会計	国民健康保険診療施設費	26,062	118	299
	政府資金	26,062	118	299
	財政融資資金	26,062	118	299
	公共用地先行取得事業費	3,821,600	17,269	43,775
	市中銀行等	3,321,600	15,010	38,048
その他	500,000	2,259	5,727	
小計	3,847,662	17,387	44,074	
合計	88,791,107	401,231	1,017,080	

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 m ²	構 成 比 %
行政財産	学 校	769,588.96	18.0
	少年自然の家	113,875.40	2.7
	スポーツセンター・高司グラウンド・未広体育館	78,416.79	1.8
	自然運動公園	329,910.49	7.7
	公 園	2,050,935.42	47.9
	市 営 住 宅	108,278.68	2.5
	霊園・墓地	302,250.99	7.0
	庁舎・公舎(支所、消防署)・教職員住宅等	33,591.81	0.8
	保 育 所	16,693.47	0.4
	クリーンセンター	31,253.21	0.7
	そ の 他 (コミュニティ施設を含む)	140,331.89	3.3
計		3,975,127.11	92.8
普 通 財 産		308,750.46	7.2
合 計		4,283,877.57	100.0

(注) 平成17年9月30日現在

（建物）

区 分		面 積 m ²	構 成 比 %
行政財産	学 校	286,917.74	47.7
	少年自然の家・体育館・スポーツセンター	26,438.90	4.4
	市 営 住 宅	86,056.26	14.3
	勤労市民センター・ソリオホール	3,886.47	0.6
	公民館・図書館・文化施設ベガホール	16,576.86	2.7
	コミュニティ施設・人権文化センター	15,519.52	2.6
	庁 舎・公 舎他	38,298.52	6.4
	保 育 所	7,119.53	1.2
	クリーンセンター	19,291.41	3.2
	そ の 他 (公園を含む)	60,442.82	10.0
	計		560,548.03
普 通 財 産		41,484.53	6.9
合 計		602,032.56	100.0

(注) 平成17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	5,114,101,417	34.1
2. 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	3,000,000	0.0
3. 援護資金貸付基金	10,000,000	0.1
4. 奨学基金	3,700,000	0.0
5. 霊園管理基金	521,358,941	3.5
6. 福祉基金	37,988,546	0.3
7. 交通災害遺児激励基金	18,962,785	0.1
8. 公共施設等整備基金	526,486,136	3.5
9. 市債管理基金	2,042,942,863	13.6
10. 地域福祉活動振興基金	220,784,068	1.5
11. 職員能力開発基金	40,499,877	0.3
12. 都市開発基金	206,812,157	1.4
13. 緑化基金	352,341,736	2.3
14. 文化施設建設基金	1,237,752,448	8.2
15. 長寿社会福祉基金	1,407,583,393	9.4
16. 暴力団対策基金	52,455,252	0.4
17. 土地開発基金	2,149,772,762	14.3
18. 平和基金	1,899,869	0.0
19. 環境基金	125,000,000	0.8
20. 国民健康保険事業財政調整基金	343,516,075	2.3
21. 介護給付費準備基金	462,910,782	3.1
22. 国民健康保険出産資金貸付基金	5,000,000	0.0
23. 松本・土井アソシエーション国際交流	123,400,407	0.8
24. 出資金及び出捐金	2,325,680	0.0
合 計	15,010,595,194	100.0

(注) 1. 平成17年9月30日現在