

平成15年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成15年度下半期(平成15年10月～平成16年3月)における補正予算額は、一般会計で12億3,300万円の減額、特別会計では、2億8,740万円の減額となり、最終予算額は、1,105億3,914万2千円となります。

・平成15年度会計別予算

(単位：千円)

会 計 別	平成15年度 上半期予算額 (9月末) A	平成15年度 下半期補正額 (10月～3月) B	現計予算額 A + B C
一 般 会 計	70,438,000	1,233,000	69,205,000
特 別 会 計	41,621,542	287,400	41,334,142
国民健康保険事業費	14,848,300	455,800	15,304,100
国民健康保険診療施設費	126,900	3,000	129,900
農業共済事業費	64,100	300	64,400
交通災害共済事業費	40,300	0	40,300
老人保健医療事業費	17,105,642	213,200	16,892,442
介護保険事業費	7,800,000	325,600	8,125,600
公共用地先行取得事業費	1,636,300	858,900	777,400
合 計	112,059,542	1,520,400	110,539,142

2 市民負担状況

一般会計予算額692億500万円のうち、市民に直接ご負担いただく市税の予算額は、346億4,932万円で歳入予算額全体の50.1%にあたります。

これを平成16年3月31日現在の人口(218,499人)及び世帯数(84,968世帯)で割ると、

1人当たり 158,579 円

1世帯当たり 407,793 円 となります。

3 予算の執行状況

・平成15年度会計別執行状況

(単位：千円)

会計別	平成15年度 予算総額	平成15年度 収入済額	収入率 %	平成15年度 支出済額	執行率 %
一般会計	72,511,747	71,038,330	98.0	69,383,442	95.7
特別会計	41,334,142	40,150,960	97.1	40,995,494	99.2
国民健康保険事業費	15,304,100	14,380,196	94.0	15,048,026	98.3
国民健康保険診療施設費	129,900	101,514	78.1	101,514	78.1
農業共済事業費	64,400	59,149	91.8	43,408	67.4
交通災害共済事業費	40,300	34,755	86.2	34,755	86.2
老人保健医療事業費	16,892,442	16,678,855	98.7	16,879,528	99.9
介護保険事業費	8,125,600	8,122,181	100.0	8,113,953	99.9
公共用地先行取得事業費	777,400	774,310	99.6	774,310	99.6
合計	113,845,889	111,189,290	97.7	110,378,936	97.0

(注) 歳入、歳出とも前年度からの繰越金を含む、平成15年度末の執行状況です。

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)を通じて借り入れますが、平成15年度中の一時借入金はありません。

5 地方債の状況

地方債現在高調べ

区 分		左に対する市民負担額		
		未償還額 (千円)	市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
一 般 会 計	1. 普通債	67,819,051	310,386	798,172
	(1) 総務	463,249	2,120	5,452
	(2) 民生	7,155,609	32,749	84,215
	(3) 衛生	2,270,908	10,393	26,727
	(4) 農林	524,526	2,401	6,173
	(5) 商工	2,334,770	10,685	27,478
	(6) 土木	42,519,838	194,599	500,421
	(7) 消防	997,601	4,566	11,741
	(8) 教育	11,552,550	52,872	135,964
	2. 災害復旧	4,938,335	22,601	58,120
	3. その他	17,901,773	81,932	210,688
	小計	90,659,159	414,918	1,066,980
	特 計	国民健康保険診療施設費	28,049	128
公共用地先行事業取得費		1,233,200	5,644	14,514
小計		1,261,249	5,772	14,844
合 計		91,920,408	420,690	1,081,824

未償還額は、平成15年度末の金額です。

(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					
27,816,244	16,886,872	5,838,164	13,551,267	110,300	1,010,803	2,605,401
197,148	117,626		59,975	33,500	55,000	
4,580,052	800,727		320,430			1,454,400
1,972,244	65,719	15,456	216,488			1,001
105,910			309,126		109,490	
			2,142,830		191,940	
16,504,752	12,591,220	5,822,708	6,334,909		277,749	988,500
96,807			691,966	76,800	132,028	
4,359,331	3,311,580		3,475,543		244,596	161,500
4,097,363			840,972			
16,669,858	565,600	13,169	653,146			
48,583,465	17,452,472	5,851,333	15,045,385	110,300	1,010,803	2,605,401
28,049						
			1,233,200			
28,049			1,233,200			
48,611,514	17,452,472	5,851,333	16,278,585	110,300	1,010,803	2,605,401

4. 平成15年度一般会計執行状況

(歳入)

区	分	上半期予算額 (9月現在額) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)
1	市 税	34,649,325	
2	地方譲与税	446,000	57,636
3	利子割交付金	400,000	3,424
4	地方消費税交付金	1,310,000	141,237
5	ゴルフ場利用税交付金	280,000	16,727
6	特別地方消費税交付金	1	
7	自動車取得税交付金	300,000	45,323
8	国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,000	
9	地方特例交付金	1,600,000	40,621
10	地方交付税	3,490,000	222,240
11	交通安全対策特別交付金	40,000	570
12	分担金及び負担金	683,119	143,177
13	使用料及び手数料	1,958,028	25,429
14	国庫支出金	6,362,701	642,344
15	県支出金	2,543,892	9,063
16	財産収入	202,959	13,266
17	寄付金	816,892	24,377
18	繰入金	4,073,802	1,982,360
19	繰越金	1	429,160
20	諸収入	2,344,275	68,296
21	市 債	8,912,005	232,400
	合 計	70,438,000	1,233,000

(歳出)

区	分	上半期予算額 (9月現在額) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)	予備費充用 (C)
1	議 会 費	542,101	21,444	
2	総 務 費	8,372,375	248,745	26,416
3	民 生 費	17,299,609	118,731	2,830
4	衛 生 費	5,747,265	112,322	8,965
5	労 働 費	210,001	4,585	
6	農 林 業 費	242,022	6,940	6,060
7	商 工 費	1,633,772	235,531	
8	土 木 費	11,790,435	1,434,958	254
9	消 防 費	2,309,254	45,145	2,919
10	教 育 費	9,041,988	263,135	3,160
11	災 害 復 旧 費	1		
12	公 債 費	12,805,738	76,339	
13	諸 支 出 金	243,439	14,900	
14	予 備 費	200,000		50,604
	合 計	70,438,000	784,631	

(単位：千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (C)	現計予算総額 (A)+(B)+(C) (D)	収入済額 (年度末) (E)	収入率 (E)/(D)*100 %	平成15年度予算総額 (D)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	34,649,325	34,976,517	100.9	158,579	407,793
	503,636	503,636	100.0	2,305	5,927
	403,424	403,424	100.0	1,846	4,748
	1,451,237	1,451,237	100.0	6,643	17,080
	296,727	296,727	100.0	1,358	3,492
	1			0	0
	345,323	345,323	100.0	1,580	4,064
	25,000	25,120	100.5	114	294
	1,559,379	1,559,379	100.0	7,137	18,353
	3,712,240	3,712,240	100.0	16,990	43,690
	40,570	40,570	100.0	186	477
	826,296	825,262	99.9	3,782	9,725
	1,983,457	1,994,152	100.5	9,078	23,344
1,112,199	6,832,556	6,289,084	92.0	31,270	80,413
111,200	2,664,155	2,585,206	97.0	12,193	31,355
	216,225	213,196	98.6	990	2,545
	841,269	841,497	100.0	3,850	9,901
	2,091,442	1,922,956	91.9	9,572	24,614
1,251,748	1,680,909	1,680,909	100.0	7,693	19,783
	2,412,571	2,419,395	100.3	11,042	28,394
831,600	9,976,005	8,952,500	89.7	45,657	117,409
3,306,747	72,511,747	71,038,330	98.0	331,863	853,401

繰越予算額 (前年度からの繰越) (D)	現計予算総額 (A)+(B)+(C)+(D) (E)	支出済額 (年度末) (F)	執行率 (F)/(E)*100 %	平成15年度予算総額 (E)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	520,657	515,221	99.0	2,383	6,128
19,000	8,666,536	8,536,879	98.5	39,664	101,998
2,630	17,186,338	16,995,713	98.9	78,656	202,268
37,485	5,681,393	5,568,344	98.0	26,001	66,865
	205,416	203,710	99.2	940	2,418
1,939	243,081	235,388	96.8	1,113	2,861
	1,398,241	1,393,625	99.7	6,399	16,456
1,190,569	14,416,216	12,749,676	88.4	65,978	169,666
	2,267,028	2,246,558	99.1	10,375	26,681
37,493	8,819,506	8,063,252	91.4	40,364	103,799
	1			0	0
	12,729,399	12,655,378	99.4	58,258	149,814
	228,539	219,698	96.1	1,046	2,690
	149,396			684	1,758
1,289,116	72,511,747	69,383,442	95.7	331,863	853,401