

平成16年度上半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成16年度上半期（平成16年4月～9月）における補正予算は、一般会計で、4億5,850万円の増額、特別会計で、9億1,240万4千円の増額となり、現計予算額で、1,175億1,110万4千円となります。

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 6 年 度		
	当初予算額	補正予算額	現計予算額
一 般 会 計	72,200,000	458,500	72,658,500
特 別 会 計	43,940,200	912,404	44,852,604
国民健康保険事業費	15,980,200	670,630	16,650,830
国民健康保険診療施設費	128,000	7,900	135,900
農業共済事業費	64,500	0	64,500
老人保健医療事業費	16,514,600	200,674	16,715,274
介護保険事業費	8,643,900	33,200	8,677,100
公共用地先行取得事業費	2,609,000	0	2,609,000
合 計	116,140,200	1,370,904	117,511,104

（平成16年9月30日現在）

2 市民負担状況

一般会計予算額726億5,850万円のうち、市民の直接負担となる市税の予算額は、342億5千万円で歳入予算全体の47.1%にあたります。

これを平成16年9月30日現在の世帯数（85,782世帯）及び人口（219,533人）で割ると、

1世帯当たり 399,268 円

1人当たり 156,013 円 となります。

3 予算の執行状況

平成16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	74,534,916	32,593,539	43.7	31,425,723	42.2	1,167,816
特別会計	44,852,604	14,565,268	32.5	19,892,701	44.4	5,327,433
国民健康保険事業費	16,650,830	4,689,463	28.2	8,047,259	48.3	3,357,796
国民健康保険診療施設費	135,900	22,439	16.5	50,022	36.8	27,583
農業共済事業費	64,500	36,015	55.8	24,032	37.3	11,983
老人保健医療事業費	16,715,274	6,719,005	40.2	8,162,762	48.8	1,443,757
介護保険事業費	8,677,100	3,093,626	35.7	3,604,214	41.5	510,588
公共用地先行取得事業費	2,609,000	4,720	0.2	4,412	0.2	308
合 計	119,387,520	47,158,807	39.5	51,318,424	43	4,159,617

(注) 1. 平成16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）を通じて借り入れますが、平成16年9月30日現在の一時借入金はありません。

5 平成16年度一般会計予算執行状況 (平成16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	34,250,000			34,250,000	18,129,234	52.9	47.4	46.0	156,013	399,268
2 地方譲与税	866,000			866,000	341,002	39.4	1.2	1.2	3,945	10,095
3 利子割交付金	400,000			400,000	95,998	24.0	0.6	0.5	1,822	4,663
4 配当割交付税	1			1	56,100	5,610,000.0	0.0	0.0	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	1			1	213	21,300.0	0.0	0.0	0	0
6 地方消費税交付金	1,400,000			1,400,000	941,288	67.2	1.9	1.9	6,377	16,320
7 工場利用税交付金	320,000			320,000	110,574	34.6	0.4	0.4	1,458	3,730
8 自動車取得税交付金	300,000			300,000	112,723	37.6	0.4	0.4	1,367	3,497
9 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	114	291
10 地方特例交付金	1,600,000			1,600,000	1,465,910	91.6	2.2	2.2	7,288	18,652
11 地方交付税	3,150,000			3,150,000	2,053,158	65.2	4.4	4.2	14,349	36,721
12 交通安全対策特別交付金	40,000			40,000	22,001	55.0	0.1	0.1	182	466
13 分担金及び負担金	859,403			859,403	288,391	33.6	1.2	1.2	3,915	10,018
14 使用料及び手数料	1,931,515	28,081		1,903,434	909,602	47.8	2.7	2.6	8,670	22,189
15 国庫支出金	6,088,613	142,796	502,357	6,733,766	1,738,808	25.8	8.4	9.0	30,673	78,499
16 県支出金	2,483,200	27,653	72,190	2,583,043	333,487	12.9	3.4	3.5	11,766	30,112
17 財産収入	199,157	12,183		211,340	137,137	64.9	0.3	0.3	963	2,464
18 寄付金	778,627	5,772		784,399	2,514	0.3	1.1	1.1	3,573	9,144
19 繰入金	2,629,901	263,109		2,893,010	196,504	6.8	3.6	3.9	13,178	33,725
20 繰越金	1		703,669	703,670	1,654,888	235.2	0.0	0.9	3,205	8,203
21 諸収入	2,056,875	30,868		2,087,743	351,607	16.8	2.9	2.8	9,510	24,338
22 市債	12,821,706	4,200	598,200	13,424,106	3,652,400	27.2	17.8	18.0	61,148	156,491
合 計	72,200,000	458,500	1,876,416	74,534,916	32,593,539	43.7	100.0	100.0	339,516	868,888

[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	535,928				535,928	256,475	47.9	0.7	0.8	2,441	6,248
2 総務費	7,874,742	19,422	908	19,000	7,914,072	3,847,662	48.6	11.0	10.6	36,050	92,258
3 民生費	18,386,720	19,116		2,630	18,408,466	6,624,781	36.0	25.5	24.7	83,853	214,596
4 衛生費	5,771,750	16,149	439	37,485	5,793,525	2,335,599	40.3	8.0	7.8	26,390	67,538
5 労働費	197,984	2,858			195,126	151,000	77.4	0.3	0.3	889	2,275
6 農林業費	219,065	666		1,939	220,338	86,561	39.3	0.3	0.3	1,004	2,569
7 商工費	1,338,343	35,808			1,374,151	895,026	65.1	1.9	1.8	6,259	16,019
8 土木費	10,146,984	188,885		1,190,569	11,526,438	3,719,269	32.3	14.1	15.5	52,504	134,369
9 消防費	2,232,205	4,420	4,305		2,240,930	996,366	44.5	3.1	3.0	10,208	26,124
10 教育費	8,370,267	14,017	6,151	624,793	9,015,228	3,125,765	34.7	11.6	12.1	41,065	105,095
11 災害復旧費	1				1		0.0	0.0	0.0	0	0
12 公債費	16,655,590	196,505			16,852,095	9,302,947	55.2	23.1	22.6	76,763	196,453
13 諸支出金	270,421				270,421	84,272	31.2	0.4	0.4	1,232	3,152
14 予備費	200,000		11,803		188,197		0.0	0.3	0.3	857	2,194
合 計	72,200,000	458,500	0	1,876,416	74,534,916	31,425,723	42.2	100.3	100.2	339,516	868,888

6 地方債の状況

(1) 目的別地方債現在高調べ

平成16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	64,373,960	293,231	750,436
	(1) 総務	397,054	1,809	4,629
	(2) 民生	6,738,744	30,696	78,557
	(3) 衛生	2,175,122	9,908	25,356
	(4) 農林	502,096	2,287	5,853
	(5) 商工	2,286,956	10,417	26,660
	(6) 土木	41,003,441	186,776	477,995
	(7) 消防	939,816	4,281	10,956
	(8) 教育	10,330,731	47,058	120,430
	2. 災害復旧	4,402,572	20,054	51,323
	3. その他	17,432,001	79,405	203,213
小 計	86,208,533	392,691	1,004,972	
特 別 会 計	国民健康保険診療施設費	27,402	125	319
	公共用地先行取得事業費	1,233,200	5,617	14,376
	小 計	1,260,602	5,742	14,695
合 計	87,469,135	398,433	1,019,668	

(2) 借入先別地方債現在高調べ

平成16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	63,226,582	288,005	737,061
	財政融資資金	46,213,965	210,510	538,737
	郵政公社資金	17,012,617	77,495	198,324
	公営企業金融公庫	5,620,087	25,600	65,516
	市中銀行等	13,951,949	63,553	162,644
	保険会社	87,600	399	1,021
	共済等	913,418	4,161	10,648
	その他	2,408,897	10,973	28,082
小計	86,208,533	392,691	1,004,972	
特別会計	国民健康保険診療施設費	27,402	125	319
	政府資金	27,402	125	319
	財政融資資金	27,402	125	319
	公共用地先行取得事業費	1,233,200	5,617	14,376
	市中銀行等	1,233,200	5,617	14,376
小計	1,260,602	5,742	14,695	
合計	87,469,135	398,433	1,019,668	

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 ²	18.2 %
	少年自然の家	113,875.40	2.7
	スポーツセンター・高司グランド・未広体育館	77,138.71	1.8
	自然運動公園	329,910.49	7.8
	公 園	2,004,422.78	47.3
	市 営 住 宅	108,278.68	2.6
	霊園・墓地	302,250.99	7.1
	庁 舎・公 舎・教職員住宅	44,591.43	1.1
	保 育 所	18,508.68	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）	126,044.68	3.0
	計	3,925,854.75	92.7
普通財産		311,294.41	7.3
合 計		4,237,149.16	100.0

(注) 平成16年9月30日現在

（建物）

区 分		面 積	構 成 比
行政財産	学 校	283,296.73 m ²	47.3 %
	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	14.4
	勤労福祉会館・文化施設ベガホール	3,886.47	0.6
	公民館・図書館・勤労市民センター	16,576.86	2.8
	コミュニティ施設・人権センター	15,519.52	2.6
	庁 舎・公 舎他	38,350.12	6.5
	保 育 所	7,119.53	1.2
	クリーンセンター	19,218.89	3.2
	そ の 他 （公園を含む）	60,653.93	10.1
	計	557,117.21	93.1
	普通財産		41,313.69
合 計		598,430.90	100.0

(注) 平成16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	5,273,895	28.3
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	10,000	0.1
4. 奨学基金	3,700	0.0
5. 霊園管理基金	521,629	2.8
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	12,027	0.1
9. 公共施設等整備基金	922,401	4.9
10. 市債管理基金	2,212,690	11.9
11. 地域福祉活動振興基金	227,763	1.2
12. 職員能力開発基金	40,500	0.2
13. 都市開発基金	366,788	2.0
14. 緑化基金	353,745	1.9
15. 文化施設建設基金	1,237,601	6.6
16. 長寿社会福祉基金	1,807,342	9.7
17. 暴力団対策基金	52,867	0.3
18. 土地開発基金	2,143,663	11.5
19. 平和基金	1,900	0.0
20. 環境基金	125,000	0.7
21. 国民健康保険事業財政調整基金	343,487	1.8
22. 介護給付費準備基金	456,458	2.4
23. 国民健康保険出産資金貸付基金	5,000	0.0
24. 松本・土井アソシエーション国際交流	130,000	0.7
25. 出資金及び出捐金	2,325,680	12.5
合 計	18,638,987	100.0

(注) 1. 平成16年9月30日現在