

# 平成13年度下半期における予算の状況

## 1 補正予算の状況

平成13年度下半期(平成13年10月～平成14年3月)における補正予算額は、一般会計で9億8,000万円の減額、特別会計では、7億3,490万円の減額となり、最終予算額は、1,225億2,042万3千円となります。

・平成13年度会計別予算

(単位：千円)

会 計 別	平成13年度 上半期予算額	平成13年度 下半期補正額	現計予算額	
	(9月末) A	(10月～3月) B	A + B	C
一 般 会 計	78,797,000	980,000	77,817,000	
特 別 会 計	45,438,323	734,900	44,703,423	
国民健康保険事業費	12,358,300	664,300	13,022,600	
国民健康保険診療施設費	129,800	5,700	124,100	
農業共済事業費	59,300	0	59,300	
用品調達費	208,000	0	208,000	
交通災害共済事業費	41,300	600	40,700	
公共下水道事業費	7,631,000	576,100	7,054,900	
老人保健医療事業費	16,353,023	216,400	16,136,623	
宝塚駅前地区市街地再開発事業費	1,898,000	500	1,898,500	
介護保険事業費	6,759,600	600,900	6,158,700	
合 計	124,235,323	1,714,900	122,520,423	

## 2 市民負担状況

一般会計予算額778億1,700万円のうち、市民の直接負担となる市税の予算額は、377億5,000万円で歳入予算額全体の48.5%にあたります。

これを平成14年3月31日現在の人口(215,577人)及び世帯数(81,864世帯)で割ると、

1人当たり 175,111 円

1世帯当たり 461,131 円 となります。

### 3 予算の執行状況

・平成13年度会計別執行状況

(単位：千円)

会計別	平成13年度	平成13年度	収入率	平成13年度	執行率
	予算総額	収入済額	%	支出済額	%
一般会計	81,825,091	79,289,066	96.9	77,632,830	94.9
特別会計	45,589,502	44,605,557	97.8	44,429,812	97.5
国民健康保険事業費	13,022,600	12,973,417	99.6	12,751,694	97.9
国民健康保険診療施設費	124,100	118,467	95.5	118,467	95.5
農業共済事業費	59,300	56,512	95.3	39,945	67.4
用品調達費	208,000	164,687	79.2	164,687	79.2
交通災害共済事業費	40,700	39,628	97.4	39,628	97.4
公共下水道事業費	7,765,590	7,048,824	90.8	6,984,039	89.9
老人保健医療事業費	16,136,623	15,935,296	98.8	16,125,656	99.9
宝塚駅前地区市街地再開発事業費	2,023,889	2,009,643	99.3	2,009,643	99.3
介護保険事業費	6,208,700	6,259,083	100.8	6,196,053	99.8
合計	127,414,593	123,894,623	97.2	122,062,642	95.8

(注) 歳入、歳出とも前年度からの繰越金を含む、平成13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)を通じて借入れますが、平成13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		未償還額 (千円)	左に対する市民負担額	
			市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
一 般 会 計	1. 普通債	69,935,607	324,411	854,290
	(1) 総務	670,525	3,110	8,191
	(2) 民生	6,332,324	29,374	77,352
	(3) 衛生	2,795,767	12,969	34,151
	(4) 農林	571,034	2,649	6,975
	(5) 商工	2,487,586	11,539	30,387
	(6) 土木	41,742,757	193,632	509,903
	(7) 消防	1,088,363	5,049	13,295
	(8) 教育	14,247,251	66,089	174,036
	2. 災害復旧	7,008,817	32,512	85,615
	3. その他	13,120,981	60,865	160,278
	小計	90,065,405	417,788	1,100,183
	特 別 会 計	国民健康保険診療施設費	30,486	141
公共下水道事業費		47,792,944	221,698	583,810
宝塚駅前地区市街地再開発事業費		130,030	603	1,588
老人保健施設費		2,134,386	9,901	26,072
小計		50,087,846	232,343	611,842
合 計		140,153,251	650,131	1,712,025

未償還額は、平成13年度末の金額です。

(単位：千円)

区 分		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					
一 般 会 計	1. 普 通 債	28,563,553	16,151,481	6,617,969	14,764,192	250,300	1,242,669	2,345,443
	(1) 総 務	226,847	228,105		95,773	61,100	58,700	
	(2) 民 生	2,822,446	910,773		253,662			2,345,443
	(3) 衛 生	2,496,273	28,900	15,800	254,794			
	(4) 農 林	110,764			323,000		137,270	
	(5) 商 工				2,274,926		212,660	
	(6) 土 木	17,624,839	10,377,277	6,602,169	6,804,807		333,665	
	(7) 消 防	76,700			733,905	189,200	88,558	
	(8) 教 育	5,205,684	4,606,426		4,023,325		411,816	
	2. 災 害 復 旧	6,033,529			975,288			
	3. そ の 他	12,976,041		32,605	112,335			
	小 計	47,573,123	16,151,481	6,650,574	15,851,815	250,300	1,242,669	2,345,443
	特 別 会 計	国民健康保険診療施設費	30,486					
公共下水道事業費		28,146,956	3,961,165	15,684,823				
宝塚駅前地区市街地再開発事業費		130,030						
老人保健施設費		2,134,386						
小 計		30,441,858	3,961,165	15,684,823	0	0	0	0
合 計		78,014,981	20,112,646	22,335,397	15,851,815	250,300	1,242,669	2,345,443

#### 4. 平成13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	38,000,000	250,000
2	地方譲与税	410,000	74,011
3	利子割交付金	1,400,000	478,095
4	地方消費税交付金	1,500,000	5,441
5	ゴルフ場利用税交付金	350,000	35,450
6	特別地方消費税交付金	1	
7	自動車取得税交付金	300,000	68,957
8	国有提供施設等所在市町村助成交付金	20,000	5,120
9	地方特例交付金	1,600,000	43,436
10	地方交付税	3,305,787	39,771
11	交通安全対策特別交付金	42,000	6,366
12	分担金及び負担金	642,146	1,597
13	使用料及び手数料	1,868,477	36,449
14	国庫支出金	5,462,273	816,230
15	県支出金	2,612,631	77,307
16	財産収入	215,700	177,007
17	寄付金	1,328,317	294,836
18	繰入金	6,242,046	2,298,243
19	繰越金	1	599,723
20	諸収入	7,408,020	1,368,913
21	市 債	6,089,601	933,400
	合 計	78,797,000	980,000

( 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	569,452	11,987	
2	総務費	7,225,884	515,204	2,591
3	民生費	19,767,791	80,376	22,184
4	衛生費	5,656,591	70,271	722
5	労働費	466,787	184,309	
6	農林業費	371,077	41,449	
7	商工費	3,518,550	965,998	
8	土木費	16,765,433	200,791	
9	消防費	2,447,776	979	24,387
10	教育費	10,752,078	336,607	5,172
11	災害復旧費	2		
12	公債費	10,925,490	118,148	
13	諸支出金	141,882	26,413	
14	予備費	188,207		55,056
	合 計	78,797,000	980,000	

(注) 歳入、歳出とも前年度からの繰越金を含む、平成13年度末の執行状況です。

## ( 歳 入 )

(単位：千円)

区 分	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13年度予算総額 (D)	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税		37,750,000	37,826,208	100.2	175,111	461,131
2 地方譲与税		484,011	484,011	100.0	2,245	5,912
3 利子割交付金		1,878,095	1,878,095	100.0	8,712	22,942
4 地方消費税交付金		1,505,441	1,505,441	100.0	6,983	18,390
5 ゴルフ場利用税交付金		314,550	314,551	100.0	1,459	3,842
6 特別地方消費税交付金		1	112	11,200.0	0	0
7 自動車取得税交付金		368,957	368,957	100.0	1,711	4,507
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金		25,120	25,120	100.0	117	307
9 地方特例交付金		1,643,436	1,643,436	100.0	7,623	20,075
10 地方交付税		3,266,016	3,265,646	100.0	15,150	39,896
11 交通安全対策特別交付金		35,634	35,634	100.0	165	435
12 分担金及び負担金	367	640,916	640,774	100.0	2,973	7,829
13 使用料及び手数料		1,904,926	1,910,634	100.3	8,836	23,269
14 国庫支出金	971,536	7,250,039	6,303,129	86.9	33,631	88,562
15 県支出金	270,754	2,960,692	2,763,184	93.3	13,734	36,166
16 財産収入		392,707	388,576	98.9	1,822	4,797
17 寄付金		1,033,481	1,033,033	100.0	4,794	12,624
18 繰入金		3,943,803	3,756,784	95.3	18,294	48,175
19 繰越金	1,149,494	1,749,218	1,749,218	100.0	8,114	21,367
20 諸収入	71,840	6,110,947	6,088,423	99.6	28,348	74,648
21 市 債	1,544,100	8,567,101	7,308,100	85.3	39,740	104,650
合 計	4,008,091	81,825,091	79,289,066	96.9	379,563	999,525

## ( 歳 出 )

区 分	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13年度予算総額 (E)	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 議 会 費		557,465	550,745	98.8	2,586	6,810
2 総 務 費	18,000	7,761,679	7,690,344	99.1	36,004	94,812
3 民 生 費	143,771	19,853,370	19,155,687	96.5	92,094	242,516
4 衛 生 費		5,727,584	5,641,716	98.5	26,569	69,965
5 労 働 費		282,478	279,269	98.9	1,310	3,451
6 農 林 業 費	17,777	347,405	340,984	98.2	1,612	4,244
7 商 工 費	1,083,973	3,636,525	3,518,563	96.8	16,869	44,422
8 土 木 費	2,408,661	19,374,885	16,890,451	87.2	89,876	236,671
9 消 防 費		2,471,184	2,468,849	99.9	11,463	30,186
10 教 育 費	335,909	10,756,552	10,173,629	94.6	49,897	131,395
11 災 害 復 旧 費		2		0.0	0	0
12 公 債 費		10,807,342	10,807,126	100.0	50,132	132,016
13 諸 支 出 金		115,469	115,467	100.0	536	1,410
14 予 備 費		133,151		0.0	618	1,626
合 計	4,008,091	81,825,091	77,632,830	94.9	379,563	999,525