

9月30日  
現在

# 平成16年度 予算の執行状況

平成16年度予算の執行状況は、下表のとおりとなっています。なお、年度内に歳計現金が不足した場合にそれを補うために借り入れる「一時借入金」の現在高は、9月30日現在ありません。

款	予算現額A	収入済額B	執行率B/A(%)
市 税	1,893,286	1,114,172	58.8
地方譲与税	48,100	19,901	41.4
交付金等	225,400	157,241	69.8
地方交付税	10,000	0	0.0
分担金及び負担金	33,162	12,017	36.2
使用料及び手数料	46,831	23,139	49.4
国庫支出金	240,650	62,470	26.0
県支出金	101,626	20,635	20.3
財産収入	4,752	1,417	29.8
寄附金	744	362	48.7
繰入金	50,311	0	0.0
繰越金	198,791	198,791	100.0
諸収入	65,069	4,948	7.6
市債	457,350	0	0.0
合 計	3,376,072	1,615,093	47.8

【減税補てん債の借換え 209,900万円を含む】

款	予算現額A	支出済額B	執行率B/A(%)
議 会 費	29,037	14,103	48.6
総 務 費	431,116	190,522	44.2
民 生 費	757,682	358,666	47.3
衛 生 費	287,758	153,686	53.4
労 働 費	24,769	22,086	89.2
農 林 水 産 業 費	24,925	8,478	34.0
商 工 費	34,487	23,092	67.0
土 木 費	728,475	145,037	19.9
消 防 費	166,851	68,026	40.8
教 育 費	391,523	155,217	39.6
公 債 費	494,712	138,337	28.0
諸 支 出 金	350	0	0.0
予 備 費	4,387	0	0.0
合 計	3,376,072	1,277,250	37.8

【減税補てん債の借換え 209,900万円を含む】

会計名	予算現額A	歳入		歳出	
		収入済額B	執行率B/A(%)	支出済額C	執行率C/A(%)
国民健康保険事業	858,570	358,161	41.7	355,011	41.3
下水道事業	292,597	113,943	38.9	111,094	38.0
老人保健医療事業	482,917	216,976	44.9	198,408	41.1
介護保険事業	330,127	134,462	40.7	120,774	36.6
合 計	1,964,211	823,542	41.9	785,287	40.0

## わがまちの 財政事情

# 平成15年度決算の概要

問い合わせ 財政課(内316)

市では、財政事情を市民のみなさんに向けていただくため、年2回財政状況を公表しています。今回は、平成15年度決算の概要と、平成16年度予算の上半期執行状況などについてお知らせします。

### 平成15年度各会計別決算 (単位：万円、△はマイナス)

会 計 名	平成15年度 歳入決算額	対前年度 伸率(%)	平成15年度 歳出決算額	対前年度 伸率(%)	
一 般 会 計	3,303,063	△1.7	3,089,174	3.4	
特 別 会 計	国民健康保険事業	781,574	11.7	778,659	11.5
	下水道事業	274,766	△8.2	268,808	△5.3
	老人保健医療事業	499,784	△4.1	491,430	△3.6
	介護保険事業	278,926	8.1	271,311	8.2
小 計	1,835,050	3.2	1,810,208	3.9	
合 計	5,138,113	△0.0	4,899,382	3.5	

一般会計と特別会計を合わせた歳入は513億8113万円(対14年度比0.03%減)、歳出は489億9382万円(同3.5%増)となりました。歳入では、市税収入が190億4263万円(同3億7512万円減)となっています。国庫支出金も、都市基盤整備事業に係る普通建設事業費補助金の減少により3億7698万円の減となっています。

### 一般会計

(増減は対14年度比)

本格的な景気回復がなかったことであり、歳出は扶助費(17.9%増)や繰越事業による普通建設事業費(18.5%増)等が増加したことが挙げられます。

### 特別会計

#### 国民健康保険事業

歳入は11.7%増、歳出は11.5%増となりました。このうち歳入は、国民健康保険税が全体の37.1%(現年度分収納率90.0%)を占めています。歳出では医療費増加に伴い、保険給付費が11.0%増となりました。

#### 下水道事業

歳入は8.2%減、歳出は5.3%減となりました。公共下水道維持管理に努め下水道清掃、マン

ホール補修等を実施し、市内幹線・枝線工事を行いました。また、下水管布設工事を4359・4財施工しました。

#### 老人保健医療事業

歳入は4.1%減、歳出は3.6%減となりました。歳出では、老人保健法改正により医療給付費が46億6756万円(3.2%減)となっています。老人保健加入者一人当たりの医療費支給額は約58万円(0.7%減)です。

#### 介護保険事業

歳入は8.1%増、歳出は8.2%増となりました。歳入のうち、介護保険料は全体の20.7%を占めています。歳出は、介護サービス給付費が前年度比13.8%の増となり、全体の91.6%(24億8593万円)を占めています。また、介護保険料の収納率は全体で96.7%でした。

### 平成15年度 海老名家の家計簿

- サラリーマン (アパートも所有)
- 専業主婦
- 長男 遠くの大学へ通うため、ひとりの暮らし
- 長女 保育園へ通う

平成15年度決算について、家計にたとえて作成しました。市の予算と家計は違いますが、市民の皆さんにより身近なものとなるように作成しました。

算出方法  
平成15年度決算額÷121,143人(平成16年3月31日現在人口)×4人

内 容	金額(円)
給料(市税)	628,765
実家からの援助(国庫支出金・交付金・寄付金など)	206,288
家賃収入(使用料および手数料・分担金および負担金)	23,940
預貯金の利子(財産収入)	4,005
預金の引き出し(繰入金)	6,166
前年度からの繰越(繰越金)	123,055
銀行ローン(市債)	74,391
臨時収入(諸収入)	24,023
合 計	1,090,633

内 容	金額(円)
食費(人件費)	239,591
医療費・●の保育料(扶助費)	98,711
ローンの返済(公債費)	99,177
電気、ガス代、●生活用品など(物件費)	156,486
家電・家具の修理(維持補修費)	10,092
自治会費・募金(補助費など)	81,787
家の増改築(普通建設事業費)	209,750
貯金(積立金)	12,524
友人への貸付(貸付金・投資および出資金)	16,075
●への仕送り(繰出金)	95,816
合 計	1,020,009

貯金187,688円 借金809,685円  
(平成15年度末一般会計分の基金現在高と市債現在高より算出)

### 市債の現在高 (単位：万円)

区分	現在高
総 務 債	394,424
民 生 債	44,098
衛 生 債	83,937
土 木 債	777,112
消 防 債	33,467
教 育 債	295,779
住民税等減税補てん債	471,133
臨時財政対策債	248,050
合 計	2,348,000

### 基金の状況 (単位：万円)

基金名	現在高	備考
財政調整基金	161,207	現金
庁舎等維持管理基金	200,020	〃
	7,027	〃
土地開発基金	18,166	土地
まごころ基金	5,539	現金
駅周辺整備基金	167,931	〃
みどり基金	494	〃
市営住宅建設基金	22,196	〃
奨学金基金	11,234	〃
国民健康保険財政調整基金	685	〃
介護保険給付費準備基金	17,116	〃

### 市有財産 (単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
市 庁 舎	17,022	15,879
消 防 施 設	12,713	5,485
学 校	342,139	116,287
公 営 住 宅	19,582	4,619
保 育 園	9,233	2,258
児 童 館	2,044	580
公 民 館	0	1,866
公 園	353,166	20,903
その他の施設	157,195	62,117
小 計	913,094	229,994
田	168	0
畑	2,578	0
宅 地	20,854	0
雑 種 地	10,603	0
その他の地目	3,981	0
建 物	—	459
小 計	38,184	459
合 計	951,278	230,453

注) ※は建物以外、公簿地目で分類

## 財政などの状況

9月30日現在

### 平成15年度一般会計

