

# 16年度上半期 予算執行状況(平成16年9月末現在)

予算の執行状況などは、年2回の公表が義務付けられています。今年度も、適正な執行に努めていますのでご確認ください(単位:百万円)。

## 一般会計

収入・支出とも、おおむね15年度上半期並みの執行率です。予算は順調に執行されています。

区分	予算現額	収入済額	執行率(%)	
歳入	市税	258,800	134,833	52.1
	国庫支出金	137,692	46,599	33.8
	諸収入	123,458	11,012	8.9
	地方交付税	109,500	81,189	74.1
	市債	82,012	52,160	63.6
	その他	113,873	51,062	44.8
合計	825,335	376,857	45.7	

区分	予算現額	支出済額	執行率(%)	
歳出	保健福祉費	196,306	91,493	46.6
	諸支出金	130,823	42,533	32.5
	土木費	111,822	31,426	28.1
	職員費	106,400	47,135	44.3
	公債費	98,438	31,371	31.9
	その他	181,546	111,236	61.3
合計	825,335	355,193	43.0	

## 特別会計(主なもの)

収入済額、支出済額のいずれも、平成15年度上半期を上回っています。

区分	予算現額	歳入		歳出	
		収入済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)
国民健康保険会計	165,989	52,675	31.7	74,404	44.8
老人医療会計	178,345	72,618	40.7	74,980	42.0
介護保険会計	78,566	29,501	37.5	31,136	39.6

## 企業会計

〈収益的収支〉企業の経営活動に伴い発生する収支。  
 〈資本的収支〉将来の経営活動に備えた建設改良などに係る収支。

区分	予算現額	執行済額		執行率(%)	
		収入	支出		
病院事業	収益的	収入	20,644	9,169	44.4
		支出	22,420	10,493	46.8
	資本的	収入	1,377	587	42.6
		支出	1,950	977	50.1
中央卸売市場事業	収益的	収入	2,179	842	38.6
		支出	3,677	774	21.0
	資本的	収入	3,363	0	0.0
		支出	4,858	1,880	38.7
軌道事業(電車)	収益的	収入	3,525	696	19.7
		支出	2,171	546	25.1
	資本的	収入	883	59	6.7
		支出	356	130	36.5
高速電車事業	収益的	収入	47,624	23,435	49.2
		支出	56,033	16,980	30.3
	資本的	収入	27,650	11,510	41.6
		支出	41,493	20,220	48.7
水道事業	収益的	収入	46,026	23,073	50.1
		支出	45,093	17,429	38.7
	資本的	収入	7,878	1,483	18.8
		支出	23,527	14,033	59.6
下水道事業	収益的	収入	46,881	23,363	49.8
		支出	47,453	14,469	30.5
	資本的	収入	27,784	6,597	23.7
		支出	44,802	29,657	66.2

## 中央卸売市場事業

### ■収益的収支の状況

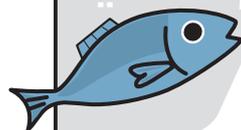
収入 19億6,984万円  
 支出 23億6,052万円  
 差引-3億9,068万円  
 未処分利益剰余金  
 24億7,106万円

### ■資金の状況

資金残60億9,152万円

### <解説>

景気低迷の影響などにより、取扱額が前年度を下回り、使用料収入が大きく減少しました。一方、平成15年度は水産棟の工事が完了し、市場の再整備事業が着々と進行しています。



## 水道事業

### ■収益的収支の状況

収入 456億1,718万円  
 支出 439億2,319万円  
 差引 16億9,399万円  
 未処分利益剰余金  
 19億2,672万円

### ■資金の状況

資金残96億1,889万円

### <解説>

長引く景気低迷の影響に加え、夏場の天候不順などにより、収入の大部分を占める給水収益が見込みを下回りましたが、経費の節減などに努めた結果、純利益を計上しました。



## 「財政構造改革プラン」策定へ

●依然として厳しい財政状況が続く中、16年2月に発表した中期財政見通しでは、市税や地方交付税などが16年度と同程度確保できた場合でも、17年度から20年度までに200~500億円程度の財源不足が発生する見込みです。

●こうした状況を踏まえ、18年度までに見込まれる収支不足265億円を解消し、持続可能な財政構造への転換を目指すための計画として、現在、「財政構造改革プラン」の策定を進めています。

## 17年度予算に対するご意見を



- 市では、現在、平成17年度の予算編成を進めています。今後は、1月中旬に、市長が各局からの予算要求を査定し、2月中旬に議会へ予算案を提出します。
- 17年度予算編成に対するご意見・要望などを、12月28日(火)まで、市コールセンター(1分)で受け付けています。寄せられたご意見・要望などは、予算査定の参考とさせていただきます。予算案への反映結果を査定結果と合わせて公表する予定です。
- なお、「予算編成方針」「各局予算要求方針」など関係資料は、財政部(市役所11階)、市政刊行物コーナー(市役所2階)、区役所、まちづくりセンター(出張所・連絡所)のほか、市ホームページでご覧いただけます。