

平成16年度予算の概要

平成16年度は景気動向を受け、地方自治体の財政は地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入の伸びが見込まれないなど、引き続き大幅な財源不足が見込まれております。

このような状況のもと、本市の平成16年度予算は、その基本となります方針を

健やかな暮らしと文化を育む教育・福祉の充実
にぎわいと地域の活性化を創出する都市基盤の整備
安心できる生活環境と防災のまちづくり

と決めました。

本市の平成16年度の予算編成であります。まず、歳入では、根幹となります市税収入につきましては、評価替えの2年目を迎えた固定資産税や「持ち直しの動きが見られる」とする経済状況により法人市民税に増収が見込まれるものの、個人市民税では、所得環境が依然として厳しく減収が見込まれるなど、市税全体といたしまして前年度対比 1.2% 1億7,747万5千円の減収見込となっております。

また、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を見直す「三位一体の改革」による本市財政への影響を考慮する中、譲与税、各種交付金、地方交付税や国・県支出金など現状見込めるものを精査して可能な限り財源として計上いたしました。

一方、歳出では、経費の抑制、各種事業の優先順位の選択、市単独補助金の原則10%の削減や支出期限の設定など適正化に努めるなど、限られた財源のなか、住民サービスの低下をきたさないよう、また、多様化する行政課題に着実に対応するため、職員ともども知恵と工夫をもって臨んだものであります。

以上、編成いたしました平成16年度の予算額は、

一般会計が、325億9,500万円で

平成15年度対比 22億2,200万円 7.3%の増であります。

(しかし、平成7・8年度減税補てん債の一括償還に伴う借換 24億490万円を除きますと、平成15年度対比1億8,290万円 0.6%の減となります。)

予算編成の基本としました方針の一般会計の予算規模でありますは、

第1の「健やかな暮らしと文化を育む教育・福祉の充実」が、	45億8,569万円
第2の「にぎわいと地域の活性化を創出する都市基盤の整備」が、	47億8,466万7千円
第3の「安心できる生活環境と防災のまちづくり」が、	6億1,696万4千円

となっております。

この予算を『課題重点配分型予算』と考えております。

国民健康保険特別会計の予算額は、89億6,281万8千円で、平成15年度対比 3.7%増となっております。被保険者の増加、急速な高齢化や医療高度化の進展などにより、医療費が増加する一方、低所得者・無職者等が他の保険から国民健康保険へ移行し、保険税収入が伸び悩んでまいりました。このような中、できる限り被保険者の負担の軽減を図るため保険税の引上げを行わず、一般会計からの繰入により国保財政の運営に努めてまいりましたが、平成16年度においては、医療給付分約6億8千万円、介護納付金も約7,800万円の財源不足が見込まれ、市全体の厳しい財政状況に鑑み、国民健康保険としても今後の事業運営の健全化を図るため、保険税を改定する必要が生じ、平成15年12月25日国保運営協議会に保険税率等の改定案を諮問し、審議をいただきました。4回の国保運営協議会での審議を経て、平成16年1月28日に付帯意見とともに答申をいただき、この答申に沿って、今般、国民健康保険税の引上げについて、市民の皆様のご理解をお願いするものであります。

老人保健特別会計の予算額は、81億2,917万1千円で、老人保健法の改正に伴い、老人受給対象年齢を70歳から75歳に5年間で段階的に引上げ(平成16年度では72歳以上)となったこと、また、老人医療費の定率1割負担が、一定以上の所得のある高齢者では2割負担となったこと、医療費の自己負担限度額などが見直されたことなどにより、平成15年度対比 3億7,075万4千円 4.4%の減となっております。

介護保険特別会計であります。平成12年4月から施行され、制度施行後4年が経過し、保健・医療・福祉サービスの一体的提供など、高齢者が介護を必要とする状態になっても、その人らしく暮らすことが可能な社会の実現を目指しているところであります。

予算額は、41億9,438万6千円で、第2期介護保険事業計画に見込んだサービス需要の100%の利用をこの予算では見込んでおり、全体といたしまして、平成15年度対比 3億6,993万8千円 9.7%の増となっております。

下水道事業特別会計の予算額は、40億8,848万2千円で、引き続き管渠布設等面整備を推進するとともに、終末処理場につきましては、引き続き、脱臭設備設置整備を実施するとともに、脱水機設備・中央監視設備改築診断業務などを計画しております。全体といたしまして平成15年度対比 2億9,262万3千円 7.7%の増となっております。

楽寿園特別会計の予算額は、3億6,485万4千円で、多くの市民に喜ばれる参加型イベント等の企画及び庭園と文化財の保全を行ない、全体といたしまして、平成15年度対比 3,093万7千円 7.8%の減となっております。

水道事業会計の予算額は、22億5,952万円で、水の安定供給と水源の有効活用を図るため、川原ヶ谷中継ポンプ場自家発電機設置工事を実施するほか、引き続き電線類地中化事業の進捗に合わせ配水本管の新設及び改良工事を実施するとともに、また、沼津市をはじめとした近隣の自治体との間に締結しました「水道災害応援に関する協定」に基づき、平成16年度は裾野市(上之橋)における相互応援給水のための配水本管の接続工事を実施し、事業運営につきましては、合理的・計画的な執行を図り、安全でおいしい水の供給に努め、全体といたしまして平成15年度対比 1億3,674万1千円 5.7%の減となっております。

国民健康保険特別会計をはじめとした8特別会計が、258億9,434万5千円で、平成15年度対比 5億8,626万6千円 2.3%の増

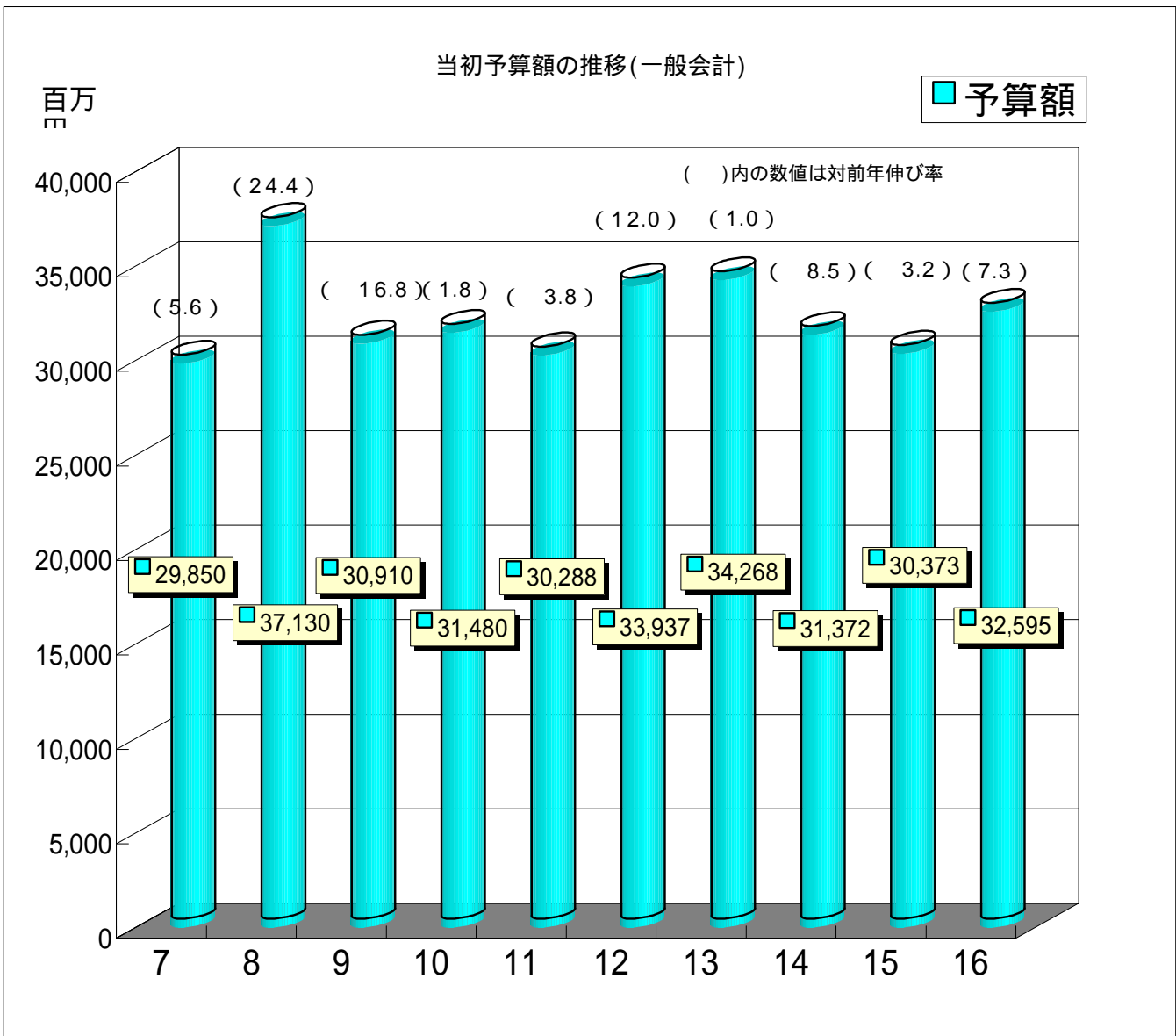
全会計の予算額は、607億4,886万5千円で、平成15年度対比 26億7,152万5千円 4.6%の増となっております。

平成16年度予算の概要

1 予算規模

(単位 千円)

会計別	平成16年度	平成15年度	比較		
	予算額	予算額	増減額	増減率(%)	
一般会計	32,595,000	30,373,000	2,222,000	7.3	
特別会計	国民健康保険特別会計	8,962,818	8,643,659	319,159	3.7
	老人保健特別会計	8,129,171	8,499,925	370,754	4.4
	介護保険特別会計	4,194,386	3,824,448	369,938	9.7
	交通災害共済事業特別	15,864	15,817	47	0.3
	墓園事業特別会計	9,149	14,594	5,445	37.3
	下水道事業特別会計	4,088,482	3,795,859	292,623	7.7
	楽寿園特別会計	364,854	395,791	30,937	7.8
	駐車場事業特別会計	129,621	117,986	11,635	9.9
	小計	25,894,345	25,308,079	586,266	2.3
	水道事業会計	2,259,520	2,396,261	136,741	5.7
合計	60,748,865	58,077,340	2,671,525	4.6	

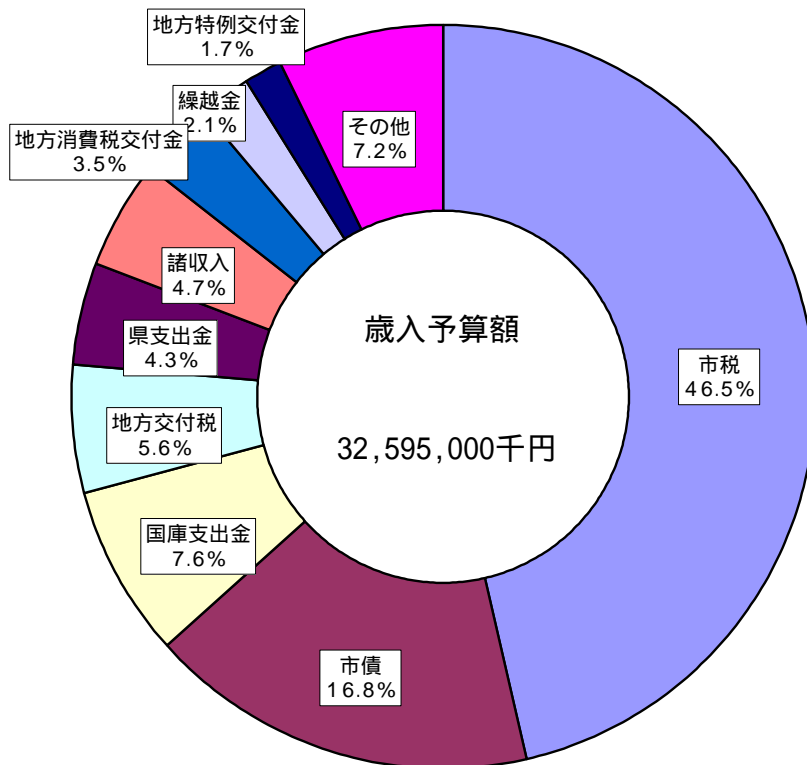


2 一般会計の内訳
(歳入)

(単位 千円)

款	名称	平成16年度		平成15年度		比較	
		予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
1	市税	15,156,863	46.5	15,334,338	50.5	177,475	1.2
2	地方譲与税	514,000	1.6	293,000	1.0	221,000	75.4
3	利子割交付金	160,000	0.5	165,000	0.5	5,000	3.0
4	配当割交付金	37,000	0.1		0.0	37,000	皆増
5	株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.0		0.0	13,000	皆増
6	地方消費税交付金	1,140,000	3.5	1,080,000	3.5	60,000	5.6
7	ゴルフ場利用税交付金	60,000	0.2	60,000	0.2	0	0.0
8	特別地方消費税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9	自動車取得税交付金	250,000	0.8	220,000	0.7	30,000	13.6
10	地方特例交付金	569,000	1.7	620,000	2.1	51,000	8.2
11	地方交付税	1,840,000	5.6	1,740,000	5.7	100,000	5.7
12	交通安全対策特別交付金	26,000	0.1	26,000	0.1	0	0.0
13	分担金及び負担金	348,267	1.1	372,322	1.2	24,055	6.5
14	使用料及び手数料	634,279	1.9	618,158	2.1	16,121	2.6
15	国庫支出金	2,463,020	7.6	2,351,259	7.7	111,761	4.8
16	県支出金	1,385,310	4.3	1,509,516	5.0	124,206	8.2
17	財産収入	144,336	0.4	141,143	0.5	3,193	2.3
18	寄付金	9	0.0	8	0.0	1	12.5
19	繰入金	148,407	0.5	459,734	1.5	311,327	67.7
20	繰越金	700,000	2.1	700,000	2.3	0	0.0
21	諸収入	1,542,108	4.7	1,458,621	4.8	83,487	5.7
22	市債	5,463,400	16.8	3,223,900	10.6	2,239,500	69.5
	合計	32,595,000	100.0	30,373,000	100.0	2,222,000	7.3

平成16年度当初予算(一般会計)

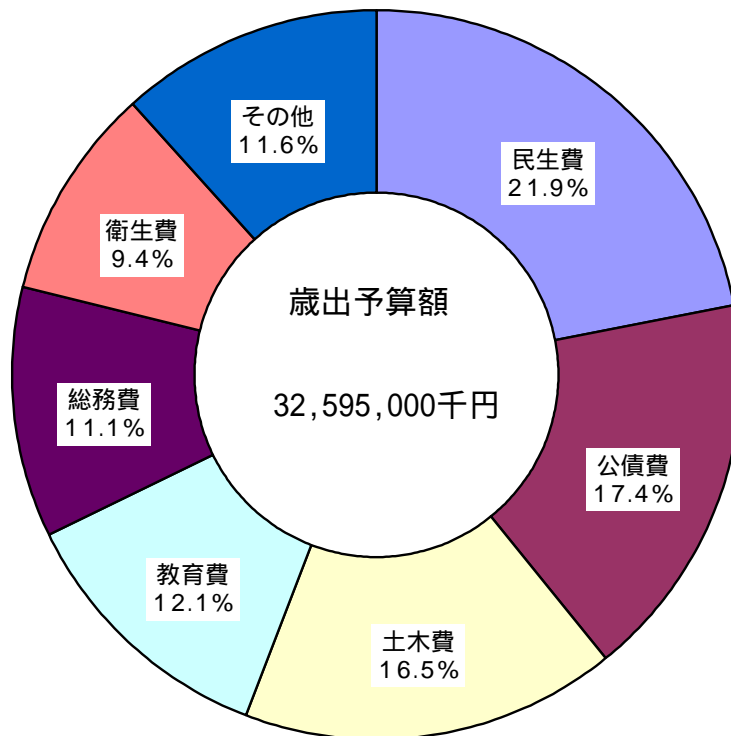


(目的別歳出)

(単位 千円)

款	款名	平成16年度		平成15年度		比較	
		予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
01	議会費	289,701	0.9	292,308	1.0	2,607	0.9
02	総務費	3,632,365	11.1	3,795,132	12.5	162,767	4.3
03	民生費	7,142,544	21.9	6,750,871	22.2	391,673	5.8
04	衛生費	3,052,280	9.4	3,140,048	10.3	87,768	2.8
05	労働費	999,375	3.1	960,261	3.2	39,114	4.1
06	農林費	460,144	1.4	387,726	1.3	72,418	18.7
07	商工費	471,263	1.5	832,496	2.7	361,233	43.4
08	土木費	5,372,364	16.5	4,720,078	15.5	652,286	13.8
09	消防費	1,479,965	4.5	1,453,315	4.8	26,650	1.8
10	教育費	3,957,664	12.1	4,382,764	14.4	425,100	9.7
11	災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
12	公債費	5,682,331	17.4	3,597,997	11.9	2,084,334	57.9
13	諸支出金	25,000	0.1	30,000	0.1	5,000	16.7
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	計	32,595,000	100.0	30,373,000	100.0	2,222,000	7.3

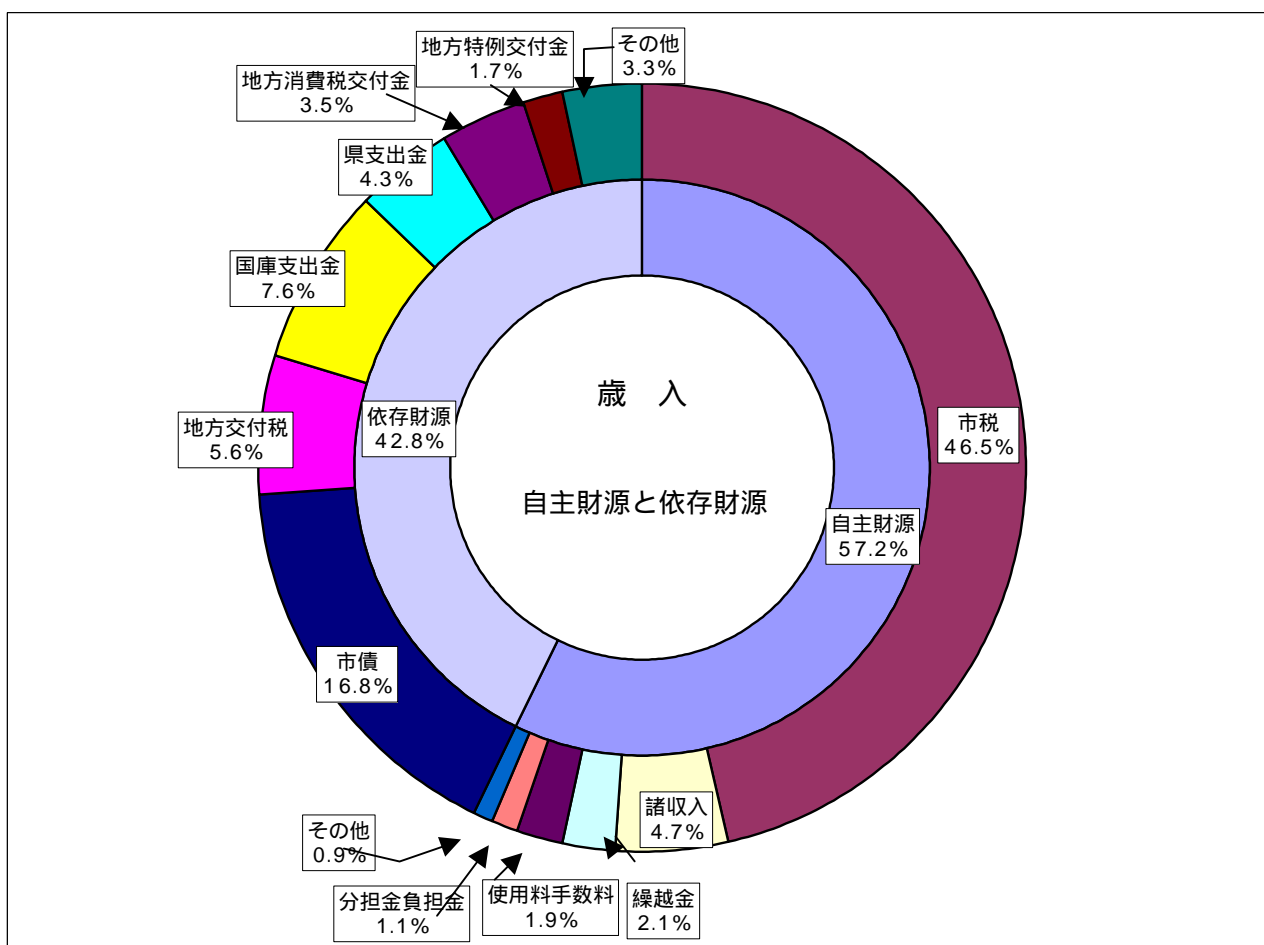
平成16年度当初予算(一般会計)



自主財源と依存財源の比較表

(単位 千円)

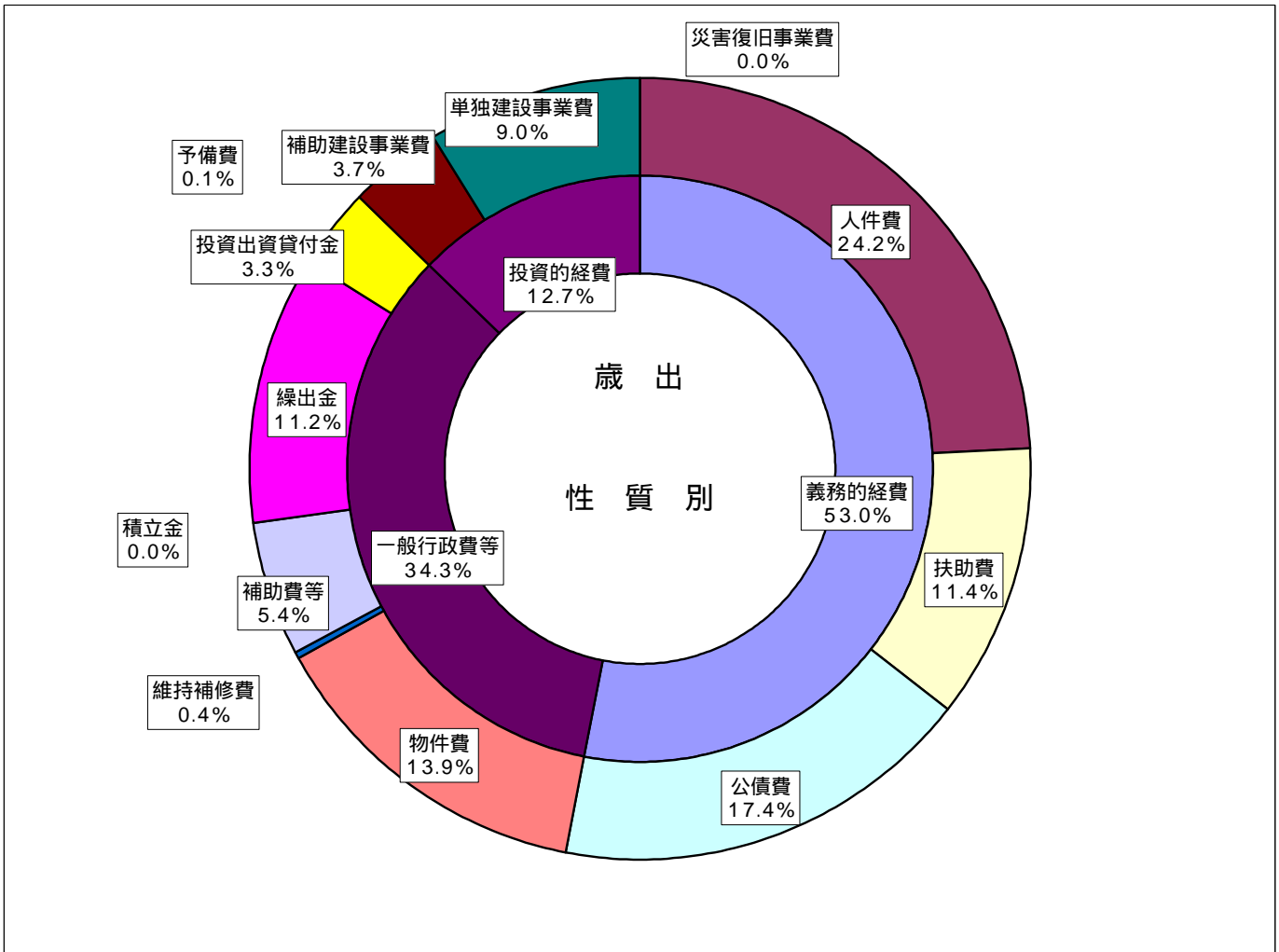
款	平成16年度		平成15年度		比較		
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)	
自主財源	市 税	15,156,863	46.5	15,334,338	50.5	177,475	1.2
	分担金及び負担金	348,267	1.1	372,322	1.2	24,055	6.5
	使用料及び手数料	634,279	1.9	618,158	2.0	16,121	2.6
	財産収入	144,336	0.4	141,143	0.5	3,193	2.3
	寄付金	9	0.0	8	0.0	1	12.5
	繰入金	148,407	0.5	459,734	1.5	311,327	67.7
	繰越金	700,000	2.1	700,000	2.3	0	0.0
	諸収入	1,542,108	4.7	1,458,621	4.8	83,487	5.7
	小 計	18,674,269	57.2	19,084,324	62.8	410,055	2.1
	依存財源	地方譲与税	514,000	1.6	293,000	1.0	221,000
利子割交付金		160,000	0.5	165,000	0.6	5,000	3.0
配当割交付金		37,000	0.1			37,000	皆増
株式等譲渡所得割交付金		13,000	0.0			13,000	皆増
地方消費税交付金		1,140,000	3.5	1,080,000	3.6	60,000	5.6
ゴルフ場利用税交付金		60,000	0.2	60,000	0.2	0	0.0
特別地方消費税交付金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
自動車取得税交付金		250,000	0.8	220,000	0.7	30,000	13.6
地方特例交付金		569,000	1.7	620,000	2.0	51,000	8.2
地方交付税		1,840,000	5.6	1,740,000	5.7	100,000	5.7
交通安全対策特別交付金		26,000	0.1	26,000	0.1	0	0.0
国庫支出金		2,463,020	7.6	2,351,259	7.7	111,761	4.8
県支出金		1,385,310	4.3	1,509,516	5.0	124,206	8.2
市 債		5,463,400	16.8	3,223,900	10.6	2,239,500	69.5
小 計		13,920,731	42.8	11,288,676	37.2	2,632,055	23.3
歳							
	32,595,000	100.0	30,373,000	100.0	2,222,000	7.3	



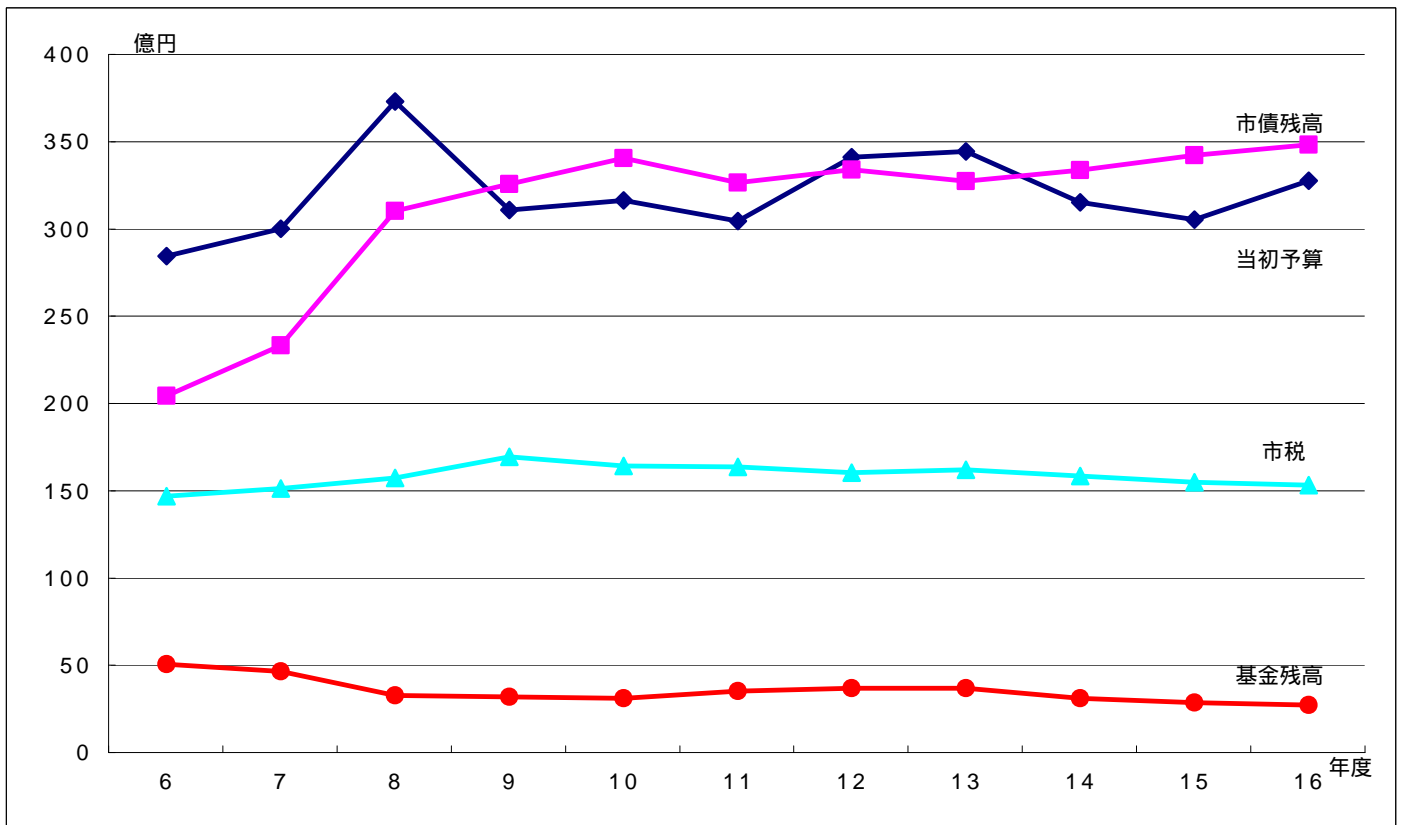
(性質別歳出)

(単位 千円)

区 分	平成16年度		平成 15 年度		比 較		
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	構成比(%)	増 減 額	増減率(%)	
義務的経費	人件費	7,874,487	24.2	8,256,743	27.2	382,256	4.6
	扶助費	3,715,142	11.4	3,614,274	11.9	100,868	2.8
	公債費	5,682,212	17.4	3,597,871	11.9	2,084,341	57.9
	小計	17,271,841	53.0	15,468,888	51.0	1,802,953	11.7
	物件費	4,513,685	13.9	4,530,860	14.9	17,175	0.4
	維持補修費	141,611	0.4	176,954	0.6	35,343	20.0
	補助費等	1,763,522	5.4	1,954,001	6.4	190,479	9.7
	積立金	3,536	0.0	3,609	0.0	73	2.0
	繰出金	3,664,193	11.2	3,440,440	11.3	223,753	6.5
	投資出資貸付金	1,085,066	3.3	1,026,654	3.4	58,412	5.7
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
一般行政費等	11,201,613	34.3	11,162,518	36.7	39,095	0.4	
小 計	28,473,454	87.3	26,631,406	87.7	1,842,048	6.9	
普通建設事業費	4,121,542	12.7	3,741,590	12.3	379,952	10.2	
補助建設事業費	1,203,420	3.7	949,893	3.1	253,527	26.7	
単独建設事業費	2,918,122	9.0	2,791,697	9.2	126,425	4.5	
災害復旧事業費	4	0.0	4	0.0	0	0.0	
投資的経費	4,121,546	12.7	3,741,594	12.3	379,952	10.2	
歳出合計	32,595,000	100.0	30,373,000	100.0	2,222,000	7.3	



市財政の推移



(単位 千円)

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
一般会計	28,270,000	29,850,000	37,130,000	30,910,000	31,480,000	30,288,000	33,937,000	34,268,000	31,372,000	30,373,000	32,595,000
市債残高	20,274,836	23,176,040	30,870,610	32,408,223	33,893,827	32,494,797	33,233,159	32,559,578	33,199,313	34,069,475	34,675,147
市税収入	14,532,099	14,974,130	15,574,886	16,776,976	16,263,405	16,212,437	15,866,792	16,030,908	15,676,376	15,334,338	15,156,863
基金残高	4,899,758	4,497,178	3,101,888	3,025,870	2,931,684	3,346,932	3,521,987	3,523,254	2,939,305	2,703,835	2,556,670

(注) 一般会計は各年度当初予算

市債残高、市税収入及び基金残高は14年度までは決算、15年度は決算見込み、16年度は当初予算