

平成21年度上半期の財政事情(平成21年9月末日現在)

市では、市民の皆様にも市政の運営状況を御理解いただくとともに、豊かで住みよいまちづくりに一層御協力をお願いするため、予算や執行状況のあらましについて毎年2回公表しています。

今回は、平成21年度上半期の「一般会計、特別会計及び公営企業会計の予算執行状況」及び「市有財産及び市債の現在高」などをお知らせします。

一般会計予算の執行状況

一般会計は、当初予算額672億1,000万円でスタートし、その後、総額で33億627万4千円の増額補正を行いました。また、20年度に事業が完了せず、21年度に繰り越した事業の予算額が42億9,914万3千円あり、これらを加えた9月30日現在の予算額は748億1,541万7千円となりました。

9月30日現在の収入済額は362億1,294万7千円(収入率48.4%)、支出済額は260億3,752万4千円(執行率34.8%)となっています。

予算の執行状況は、下記のとおりです。

歳入

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	収入率
1. 市 税	37,150,203	24,167,447	65.1%
2. 地 方 譲 与 税	1,097,100	320,854	29.2%
3. 利 子 割 交 付 金	157,400	50,437	32.0%
4. 配 当 割 交 付 金	48,900	17,360	35.5%
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,800	0	0.0%
6. 地 方 消 費 税	2,158,500	1,247,327	57.8%
7. ゴルフ場利用税交付金	118,000	44,810	38.0%
8. 自動車取得税交付金	314,200	82,246	26.2%
9. 地方特例交付金	453,040	453,040	100.0%
10. 地方交付税	1,462,493	1,032,725	70.6%
11. 交通安全対策特例交付金	45,000	23,432	52.1%
12. 分担金及び負担金	1,158,594	451,660	39.0%
13. 使用料及び手数料	1,397,149	594,450	42.5%
14. 国庫支出金	8,885,911	4,443,384	50.0%
15. 県 支 出 金	2,806,992	362,833	12.9%
16. 財 産 収 入	105,514	37,012	35.1%
17. 寄 附 金 収 入	5	1,839	36780.0%
18. 繰 入 金	1,664,511	0	0.0%
19. 繰 越 金	2,331,256	2,331,256	100.0%
20. 諸 収 入	1,895,077	550,834	29.1%
21. 市 債	11,545,772	0	0.0%
合 計	74,815,417	36,212,947	48.4%

歳 出

〔 単位 : 千円 〕

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	執行率
1. 議 会 費	421,920	191,677	45.4%
2. 総 務 費	14,612,492	6,362,219	43.5%
3. 民 生 費	18,777,730	6,577,538	35.0%
4. 衛 生 費	4,372,518	1,619,093	37.0%
5. 労 働 費	75,928	23,758	31.3%
6. 農 林 水 産 業 費	2,905,345	1,510,692	52.0%
7. 商 工 費	820,518	368,714	44.9%
8. 土 木 費	10,917,792	1,435,906	13.2%
9. 消 防 費	3,176,176	1,363,990	42.9%
10. 教 育 費	11,202,731	3,239,377	28.9%
11. 災 害 復 旧 費	1	0	0.0%
12. 公 債 費	7,076,715	3,344,561	47.3%
13. 諸 支 出 金	407,018	0	0.0%
14. 予 備 費	48,532	0	0.0%
合 計	74,815,417	26,037,524	34.8%

特別会計予算の執行状況

特別会計予算は、全特別会計の当初予算総額356億3,639万3千円でスタートし、その後、総額で7億5,992万1千円の増額補正を行いました。さらに、一般会計予算と同様に20年度から21年度に繰り越した予算額21億7,589万7千円を加えた最終予算額は、385億7,221万1千円となりました。

9月30日現在の収入済額は118億1,709万円3千円（収入率30.6%）、支出済額は139億9,458万3千円（執行率36.3%）となっています。

予算の執行状況は、下記のとおりです。

〔 単位 : 千円 〕

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	収入率	支 出 済 額	執行率
国民健康保険特別会計	16,404,688	6,478,789	39.5%	6,851,973	41.8%
下水道事業特別会計	12,253,544	1,491,746	12.2%	3,311,488	27.0%
老人保健特別会計	47,616	14,141	29.7%	247	0.5%
後期高齢者医療特別会計	1,171,299	452,273	38.6%	442,109	37.7%
作岡財産区特別会計	146	143	97.9%	0	0.0%
つくば市等公平委員会特別会計	996	957	96.1%	335	33.6%
介護保険事業特別会計	8,693,922	3,379,044	38.9%	3,388,431	39.0%
合 計	38,572,211	11,817,093	30.6%	13,994,583	36.3%

公営企業会計予算の執行状況

企業会計は、「収益的収支」と「資本的収支」に分かれています。「収益的収支」は営業面からみた収支を表しています。「資本的収支」は、設備など所有財産の面からみた収支を表しています。

予算の執行状況は、下表のとおりです。

【病院事業会計】 〔単位：千円〕

区 分		予算現額	収入支出済額	収入支出済率
収益的 収 支	収入	545,199	278,565	51.1%
	支出	556,506	257,379	46.2%
資本的 収 支	収入	14,436	4,718	32.7%
	支出	20,414	6,567	32.2%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,849千円は、損益勘定留保資金及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんしました。

【上水道会計】 〔単位：千円〕

区 分		予算現額	収入支出済額	収入支出済率
収益的 収 支	収入	4,301,773	2,065,686	48.0%
	支出	4,952,915	2,335,618	47.2%
資本的 収 支	収入	1,391,390	14,908	1.1%
	支出	3,354,614	769,609	22.9%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 754,701千円は、損益勘定留保資金及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんしました。

市債及び一時借入金の現在高

市債は、公共施設の建設など、市が一度に多額の出費を必要とする場合に県の同意を得て借り入れる長期の借入金のことです。一度に多額の出費を必要とする事業の財源確保を図るとともに、その返済を元利償還という形で長期間分割することにより、市の財政負担を平準化し、世代間の住民負担を公平にするという役割も果たしています。主な事業としては、道路、学校、上・下水道などの公共施設の建設事業や、突発的に発生した災害の復旧事業などがあげられます。

一時借入金は、地方自治体の支払い資金の不足を臨時に賄うために、その年度内に償還する条件で借り入れる借入金のことです。

市債及び一時借入金の現在高は、下記のとおりです。

【市債の現在高】〔単位：千円〕

区 分	金 額
一 般 会 計	53,668,758
下 水 道 会 計	48,505,779
病 院 事 業 会 計	89,944
上 水 道 会 計	19,554,779
合 計	121,819,260

【一時借入金の現在高】

0 千円

市有財産の現在高

1. 行政財産(庁舎, 学校, 公園など)

土 地: 4,199,919 m² 建 物: 544,333 m²

2. 普通財産(山林, 原野, 雑種地など)

土 地: 625,397 m² 建 物: 3,028 m²

3. 基 金(財政調整基金など)

10,146,445千円