

平成19年度上半期の財政事情(平成19年9月末日現在)

市では、市民のみなさんに市政の運営状況をご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ご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19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」並びに「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611億6,500万円でスタートし、その後、総額で15億860万4千円の増額補正を行いました。また、18年度に事業が完了せず、19年度に繰り越した事業の予算額が4億6,744万3千円あり、これらを加えた9月30日現在の予算額は63億1,104万7千円となりました。

9月30日現在の収入済額は34億7,604万2千円(収入率55.0%)、支出済額は21億2,248万5千円(執行率33.3%)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	36,678,089	25,561,934	69.7%
2. 地 方 譲 与 税	1,128,300	324,190	28.7%
3. 利 子 割 交 付 金	113,100	53,155	47.0%
4. 配 当 割 交 付 金	100,700	79,814	79.3%
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	139,400	0	0.0%
6. 地 方 消 費 税	1,879,000	1,183,195	63.0%
7. ゴルフ場利用税交付金	133,146	53,588	40.2%
8. 自動車取得税交付金	504,100	191,919	38.1%
9. 地方特例交付金	281,724	281,724	100.0%
10. 地方交付税	1,660,479	941,023	56.7%
11. 交通安全対策特例交付金	45,000	28,157	62.6%
12. 分担金及び負担金	1,223,157	419,012	34.3%
13. 使用料及び手数料	1,402,888	625,174	44.6%
14. 国庫支出金	4,014,468	1,173,705	29.2%
15. 県 支 出 金	2,455,789	458,512	187.7%
16. 財 産 収 入	133,357	75,479	56.6%
17. 寄 附 金 収 入	1,109	1,232	111.1%
18. 繰 入 金	879,236	0	0.0%
19. 繰 越 金	2,731,438	2,731,439	100.0%
20. 諸 収 入	1,937,554	542,790	28.0%
21. 市 債	5,699,013	0	0.0%
合 計	63,141,047	34,726,042	55.0%

歳 出

〔 単位 : 千円 〕

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	執行率
1. 議 会 費	433,382	207,822	48.0%
2. 総 務 費	8,291,272	3,015,186	36.4%
3. 民 生 費	17,259,930	5,776,366	33.5%
4. 衛 生 費	4,329,546	1,676,152	38.7%
5. 労 働 費	28,253	13,311	47.1%
6. 農 林 水 産 業 費	2,568,085	1,153,443	44.9%
7. 商 工 費	812,647	340,852	41.9%
8. 土 木 費	9,044,503	969,845	10.7%
9. 消 防 費	3,498,593	1,405,952	40.2%
10. 教 育 費	8,163,284	3,134,731	38.4%
11. 災 害 復 旧 費	1	0	0.0%
12. 公 債 費	7,629,091	3,328,825	43.6%
13. 諸 支 出 金	1,034,499	0	0.0%
14. 予 備 費	47,961	0	0.0%
合 計	63,141,047	21,022,485	33.3%

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470億9,749万6千円でスタートし、その後、総額で8億7,165万7千円の増額補正を行いました。また、一般会計予算と同様に18年度から19年度に繰り越した予算額11億1,371万8千円を加えた予算総額は、490億8,287万1千円となりました。

9月30日現在の収入済額は165億9,421万円（収入率33.8%）、支出済額は166億7,346万2千円（執行率34.0%）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	16,236,515	6,609,245	40.7%	6,684,662	41.2%
下水道事業特別会計	12,301,260	1,556,121	12.7%	2,218,070	18.0%
老人保健特別会計	12,386,072	4,891,564	39.5%	4,779,881	38.6%
作岡財産区特別会計	148	142	95.9%	0	0.0%
つくば市等公平委員会特別会計	1,009	996	98.7%	547	54.2%
介護保険事業特別会計	8,157,867	3,536,142	43.3%	2,990,302	36.7%
合 計	49,082,871	16,594,210	33.8%	16,673,462	34.0%

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	533,545	275,433	51.6%
	支出	542,278	238,800	44.0%
資本的 収 支	収入	16,166	4,000	24.7%
	支出	20,300	5,705	28.1%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,705千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

【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	4,489,246	2,122,843	47.3%
	支出	5,076,558	2,373,842	46.8%
資本的 収 支	収入	689,852	23,473	3.4%
	支出	1,923,790	467,447	24.3%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 443,974千円は、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	56,396,801
下 水 道 会 計	47,281,194
病 院 事 業 会 計	116,451
上 水 道 会 計	20,569,798
合 計	124,364,244

【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: 4,202,574 m² 建物: 544,324 m²

2. 普通財産(山林, 原野, 雑種地など)

土地: 618,703 m² 建物: 616 m²

3. 基 金(財政調整基金など)

7,904,878 千円