

平成19年度下半期の財政事情(平成20年3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年度下半期の「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16億8,95
6万3千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、これらを加えた最終予算額は633億2,200
万6千円となりました。

3月31日現在の収入済額は593億6,491万8千円(収入率93.8%)支出済額533億
8,915万2千円(執行率84.3%)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	37,257,953	38,548,890	103.5%
2. 地 方 譲 与 税	1,128,300	1,139,967	101.0%
3. 利 子 割 交 付 金	113,100	141,367	125.0%
4. 配 当 割 交 付 金	130,700	146,196	111.9%
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	139,400	78,810	56.5%
6. 地 方 消 費 税	1,939,000	2,032,590	104.8%
7. ゴルフ場利用税交付金	124,551	125,471	100.7%
8. 自動車取得税交付金	504,100	497,307	98.7%
9. 地方特例交付金	281,724	281,724	100.0%
10. 地方交付税	1,660,479	1,655,969	99.7%
11. 交通安全対策特例交付金	45,000	49,844	110.8%
12. 分担金及び負担金	1,222,838	925,871	75.7%
13. 使用料及び手数料	1,385,895	1,286,356	92.8%
14. 国庫支出金	4,009,586	3,679,861	91.8%
15. 県 支 出 金	2,412,606	1,402,425	58.1%
16. 財 産 収 入	158,524	158,831	100.2%
17. 寄 附 金 収 入	1,429	1,502	105.1%
18. 繰 入 金	782,548	521,026	66.6%
19. 繰 越 金	2,731,438	2,731,438	100.0%
20. 諸 収 入	1,762,285	1,790,793	101.6%
21. 市 債	5,530,550	2,168,687	39.2%
合 計	63,322,006	59,364,925	93.8%

歳 出

〔 単位 : 千円 〕

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	執行率
1. 議 会 費	421,583	412,609	97.9%
2. 総 務 費	8,400,063	7,392,766	88.0%
3. 民 生 費	17,188,150	13,730,262	79.9%
4. 衛 生 費	4,334,366	3,673,784	84.8%
5. 労 働 費	28,958	27,202	93.9%
6. 農 林 水 産 業 費	2,450,853	2,089,806	85.3%
7. 商 工 費	774,737	676,421	87.3%
8. 土 木 費	8,739,724	7,179,914	82.2%
9. 消 防 費	3,441,347	3,073,456	89.3%
10. 教 育 費	8,077,729	6,990,430	86.5%
11. 災 害 復 旧 費	1	0	0.0%
12. 公 債 費	7,542,091	7,521,780	99.7%
13. 諸 支 出 金	1,916,339	620,714	32.4%
14. 予 備 費	6,065	0	0.0%
合 計	63,322,006	53,389,144	84.3%

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6億877万7千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、488億1,999万1千円となりました。

3月31日現在の収入済額は389億9,818万円（収入率79.9%）、支出済額は395億3,373万9千円（執行率81.0%）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	16,488,286	13,567,107	82.3%	14,721,816	89.3%
下水道事業特別会計	11,996,549	7,718,792	64.3%	7,046,350	58.7%
老人保健特別会計	12,386,072	10,054,563	81.2%	10,725,457	86.6%
作岡財産区特別会計	148	150	101.6%	52	35.1%
つくば市等公平委員会特別会計	1,009	1,000	99.1%	771	76.5%
介護保険事業特別会計	7,947,927	7,656,572	96.3%	7,039,291	88.6%
合 計	48,819,991	38,998,184	79.9%	39,533,737	81.0%

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	533,875	526,712	98.7%
	支出	542,608	508,627	93.7%
資本的 収 支	収入	16,466	16,466	100.0%
	支出	21,403	21,162	98.9%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,696千円は、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	4,389,433	97.8%
	支出	5,085,406	4,960,187	97.5%
資本的 収 支	収入	740,567	526,107	71.0%
	支出	1,801,150	1,333,568	74.0%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 807,461千円は、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	55,038,597
下 水 道 会 計	46,843,007
病 院 事 業 会 計	109,756
上 水 道 会 計	20,411,301
合 計	122,402,661

【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, 公園など公用・公共のために使用されるもの)

土 地: 4,201,325 m² 建 物: 544,045 m²

2. 普通財産(山林, 原野, 雑種地など)

土 地: 622,222 m² 建 物: 2,652 m²

3. 基 金(財政調整基金など)

9,616,876 千円