

平成20年度上半期の財政事情(平成20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20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628億8,000万円でスタートし、その後、総額で21億1,881万8千円の増額補正を行いました。また、19年度に事業が完了せず、20年度に繰り越した事業の予算額が7億8,700万7千円あり、これらを加えた9月30日現在の予算額は657億8,582万5千円となりました。

9月30日現在の収入済額は354億8,857万8千円(収入率53.9%)、支出済額は227億9,372万9千円(執行率34.6%)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	37,716,299	25,704,439	68.2%
2. 地 方 譲 与 税	1,114,900	324,882	29.1%
3. 利 子 割 交 付 金	165,600	60,319	36.4%
4. 配 当 割 交 付 金	171,700	27,655	16.1%
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	87,100	0	0.0%
6. 地 方 消 費 税	1,998,000	1,207,359	60.4%
7. ゴルフ場利用税交付金	128,527	52,156	40.6%
8. 自動車取得税交付金	424,400	177,700	41.9%
9. 地方特例交付金	396,371	396,371	100.0%
10. 地方交付税	1,527,027	985,516	64.5%
11. 交通安全対策特例交付金	49,000	23,135	47.2%
12. 分担金及び負担金	1,146,060	431,191	37.6%
13. 使用料及び手数料	1,369,605	601,529	43.9%
14. 国庫支出金	4,312,148	1,299,057	30.1%
15. 県 支 出 金	2,627,322	370,304	14.1%
16. 財 産 収 入	115,292	69,223	60.0%
17. 寄 附 金 収 入	1,104	1,610	145.8%
18. 繰 入 金	842,705	0	0.0%
19. 繰 越 金	3,214,325	3,214,325	100.0%
20. 諸 収 入	1,813,866	541,806	29.9%
21. 市 債	6,564,474	0	0.0%
合 計	65,785,825	35,488,578	53.9%

歳 出

〔 単位 : 千円 〕

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	執行率
1. 議 会 費	438,474	206,831	47.2%
2. 総 務 費	8,211,778	2,922,480	35.6%
3. 民 生 費	17,658,118	6,192,089	35.1%
4. 衛 生 費	4,588,181	1,734,883	37.8%
5. 労 働 費	29,042	12,677	43.7%
6. 農 林 水 産 業 費	2,314,296	1,088,359	47.0%
7. 商 工 費	786,483	340,617	43.3%
8. 土 木 費	10,340,062	1,647,676	15.9%
9. 消 防 費	3,080,704	1,351,705	43.9%
10. 教 育 費	9,275,520	3,323,051	35.8%
11. 災 害 復 旧 費	1	0	0.0%
12. 公 債 費	7,717,372	3,973,361	51.5%
13. 諸 支 出 金	1,303,995	0	0.0%
14. 予 備 費	41,799	0	0.0%
合 計	65,785,825	22,793,729	34.6%

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368億7,948万2千円でスタートし、その後、総額で23億3,680万5千円の増額補正を行いました。また、一般会計予算と同様に19年度から20年度に繰り越した予算額23億5,677万5千円を加えた予算総額は、415億7,306万2千円となりました。

9月30日現在の収入済額は136億155万円3千円（収入率32.7%）、支出済額は157億75万3千円（執行率37.8%）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	16,834,954	6,430,814	38.2%	6,634,219	39.4%
下水道事業特別会計	13,813,950	2,655,095	19.2%	4,392,306	31.8%
老人保健特別会計	1,451,088	944,301	65.1%	1,062,961	73.3%
後期高齢者医療特別会計	1,168,197	447,412	38.3%	409,156	35.0%
作岡財産区特別会計	150	103	68.7%	0	0.0%
つくば市等公平委員会特別会計	1,016	978	96.3%	426	41.9%
介護保険事業特別会計	8,303,707	3,122,850	37.6%	3,201,685	38.6%
合 計	41,573,062	13,601,553	32.7%	15,700,753	37.8%

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	542,759	308,917	56.9%
	支出	553,409	239,020	43.2%
資本的 収 支	収入	17,331	13,331	76.9%
	支出	21,746	6,120	28.1%

【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	4,444,996	2,075,684	46.7%
	支出	4,971,734	2,360,224	47.5%
資本的 収 支	収入	1,487,272	392,328	26.4%
	支出	2,995,434	861,329	28.8%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 469,001千円は、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	54,689,950
下 水 道 会 計	47,586,286
病 院 事 業 会 計	103,636
上 水 道 会 計	20,132,566
合 計	122,512,438

【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: 4,184,026 m² 建 物: 544,508 m²

2. 普通財産(山林, 原野, 雑種地など)

土 地: 638,424 m² 建 物: 2,652 m²

3. 基 金(財政調整基金など)

10,640,012千円