

平成20年度下半期の財政事情(平成21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20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。なお、この予算執行状況は平成21年3月末日の状況であり、出納整理期間(4月～5月)中の収支状況は含まれておりませんので、決算状況とは異なっております。

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48億4,225万6千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、これらを加えた最終予算額は685億926万3千円となりました。

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 | 38,034,922 | 38,256,107 | 100.6% |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 1,114,900 | 1,104,313 | 99.1% |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 165,600 | 142,227 | 85.9% |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 59,254 | 49,184 | 83.0% |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 87,100 | 22,522 | 25.9% |
| 6. 地 方 消 費 税 | 1,998,000 | 1,960,136 | 98.1% |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 128,527 | 122,376 | 95.2% |
| 8. 自動車取得税交付金 | 424,400 | 462,863 | 109.1% |
| 9. 地方特例交付金 | 414,770 | 414,770 | 100.0% |
| 10. 地方交付税 | 1,530,677 | 1,656,925 | 108.3% |
| 11. 交通安全対策特例交付金 | 49,000 | 44,362 | 90.5% |
| 12. 分担金及び負担金 | 1,167,978 | 947,841 | 81.2% |
| 13. 使用料及び手数料 | 1,373,328 | 1,216,365 | 88.6% |
| 14. 国庫支出金 | 8,206,124 | 4,753,530 | 57.9% |
| 15. 県支出金 | 2,438,411 | 1,318,148 | 54.1% |
| 16. 財産収入 | 130,281 | 134,042 | 102.9% |
| 17. 寄附金収入 | 3,059 | 4,672 | 152.7% |
| 18. 繰入金 | 853,075 | 491,464 | 57.6% |
| 19. 繰越金 | 3,214,325 | 3,214,325 | 100.0% |
| 20. 諸収入 | 1,771,958 | 1,538,707 | 86.8% |
| 21. 市債 | 5,343,574 | 2,074,738 | 38.8% |
| 合 計 | 68,509,263 | 59,929,618 | 87.5% |

歳 出

〔 単位 : 千円 〕

| 科 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執行率 |
|----------------|------------|------------|-------|
| 1. 議 会 費 | 425,747 | 413,273 | 97.1% |
| 2. 総 務 費 | 11,019,355 | 6,970,356 | 63.3% |
| 3. 民 生 費 | 18,019,179 | 14,778,875 | 82.0% |
| 4. 衛 生 費 | 4,555,999 | 3,790,759 | 83.2% |
| 5. 労 働 費 | 28,350 | 26,040 | 91.9% |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 2,269,700 | 2,005,242 | 88.4% |
| 7. 商 工 費 | 758,514 | 623,427 | 82.2% |
| 8. 土 木 費 | 10,030,555 | 7,857,190 | 78.3% |
| 9. 消 防 費 | 3,066,315 | 2,916,289 | 95.1% |
| 10. 教 育 費 | 8,885,528 | 7,778,426 | 87.5% |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 1 | 0 | 0.0% |
| 12. 公 債 費 | 7,670,342 | 7,616,205 | 99.3% |
| 13. 諸 支 出 金 | 1,756,332 | 15,997 | 0.9% |
| 14. 予 備 費 | 23,346 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 68,509,263 | 54,792,080 | 80.0% |

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13億6,422万9千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最終予算額は、406億48万6千円となりました。

予算の執行状況は下表のとおりです。

〔 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 | 16,169,146 | 13,017,695 | 80.5% | 14,142,950 | 87.5% |
| 下水道事業特別会計 | 13,915,156 | 9,672,507 | 69.5% | 8,973,257 | 64.5% |
| 老人保健特別会計 | 1,257,488 | 1,134,768 | 90.2% | 1,073,864 | 85.4% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,042,515 | 810,852 | 77.8% | 1,020,576 | 97.9% |
| 作岡財産区特別会計 | 101 | 107 | 106.0% | 59 | 58.4% |
| つくば市等公平委員会特別会計 | 1,016 | 982 | 96.6% | 809 | 79.6% |
| 介護保険事業特別会計 | 8,215,064 | 7,913,528 | 96.3% | 7,243,496 | 88.2% |
| 合 計 | 40,600,486 | 32,550,439 | 80.2% | 32,455,011 | 79.9% |

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 | 543,930 | 514,673 | 94.6% |
| | 支出 | 554,581 | 510,394 | 92.0% |
| 資本的 収 支 | 収入 | 19,151 | 16,991 | 88.7% |
| | 支出 | 23,616 | 21,597 | 91.5% |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 4,606千円は、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 | 4,439,292 | 4,269,530 | 96.2% |
| | 支出 | 4,969,853 | 4,863,403 | 97.9% |
| 資本的 収 支 | 収入 | 1,487,272 | 1,193,784 | 80.3% |
| | 支出 | 2,995,434 | 2,349,360 | 78.4% |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,155,576千円は、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 | 53,631,922 |
| 下 水 道 会 計 | 47,807,288 |
| 病 院 事 業 会 計 | 96,511 |
| 上 水 道 会 計 | 19,904,382 |
| 合 計 | 121,440,103 |

【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: 551,252 m²

2. 普通財産(山林, 原野, 雑種地など)

土地: 625,792 m² 建物: 3,028 m²

3. 基金(財政調整基金など)

11,297,207千円
