

平成18年度下半期の財政事情(平成19年3月末日現在)

つくば市では、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18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、当初予算予算額566億6,100万円でスタートし、その後、総額で31億5,467万9千円の増額補正を行いました。また、17年度に事業が完了せず、18年度に繰り越した事業の予算額が10億8,777万5千円あり、これらを加えた最終予算額は609億345万4千円となりました。予算の執行状況は下記のとおりです。

なお、地方公共団体は、その会計年度(4月1日～翌年3月31日)の期間中にすべての歳入・歳出の事務を完了することができないため、4月1日～5月31日までの期間を出納整理期間と定め、その期間中に未収金や未払い金の整理を行います。そのため、収入率や執行率の低い科目があります。また、この執行状況では未収金や未払い金の整理が終わっていないため決算状況とは異なります。

歳入

〔単位：千円〕

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	収入率
1. 市 税	35,065,678	35,649,844	101.7%
2. 地 方 譲 与 税	2,289,900	2,278,722	99.5%
3. 利 子 割 交 付 金	94,200	107,806	114.4%
4. 配 当 割 交 付 金	71,800	130,333	181.5%
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,000	88,343	166.7%
6. 地 方 消 費 税	1,868,000	1,972,185	105.6%
7. ゴルフ場利用税交付金	133,146	118,306	88.9%
8. 自動車取得税交付金	533,700	497,743	93.3%
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,171,601	1,171,601	100.0%
10. 地 方 交 付 税	1,592,657	1,707,403	107.2%
11. 交通安全対策特別交付金	45,000	49,566	110.1%
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,270,775	1,001,122	78.8%
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,337,944	1,270,065	94.9%
14. 国 庫 支 出 金	3,894,042	3,743,548	96.1%
15. 県 支 出 金	2,208,329	1,259,624	57.0%
16. 財 産 収 入	170,830	170,095	99.6%
17. 寄 附 金	55,127	56,322	102.2%
18. 繰 入 金	694,625	64,257	9.3%
19. 繰 越 金	2,924,968	2,924,968	100.0%
20. 諸 収 入	1,631,857	1,587,415	97.3%
21. 市 債	3,796,275	3,231,017	85.1%
合 計	60,903,454	59,080,285	97.0%

歳 出

〔 単位 : 千円 〕

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	執行率
1. 議 会 費	417,608	408,191	97.7%
2. 総 務 費	6,273,615	5,565,887	88.7%
3. 民 生 費	16,519,980	12,885,889	78.0%
4. 衛 生 費	4,343,318	3,750,055	86.3%
5. 労 働 費	28,334	26,628	94.0%
6. 農 林 水 産 業 費	2,553,911	2,173,190	85.1%
7. 商 工 費	756,292	664,855	87.9%
8. 土 木 費	8,574,464	7,158,645	83.5%
9. 消 防 費	3,172,274	2,984,033	94.1%
10. 教 育 費	7,744,079	7,046,288	91.0%
11. 災 害 復 旧 費	1	0	0.0%
12. 公 債 費	7,270,894	6,887,577	94.7%
13. 諸 支 出 金	3,234,510	3,234,502	100.0%
14. 予 備 費	14,174	0	0.0%
合 計	60,903,454	52,785,740	86.7%

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430億2,797万7千円でスタートし、その後、総額で10億9,801万1千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17年度から18年度に繰り越した予算額6億6,231万1千円を加えた最終予算額は、447億8,829万9千円となりました。予算の執行状況は下表のとおりです。

特別会計にも出納整理期間があり、その期間に未収金や未払い金の整理を行います。そのため収入率や執行率の低い科目があります。また、この執行状況では未収金や未払い金の整理が終わっていないため決算状況とは異なります。

〔 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	15,208,387	12,677,946	83.4%	13,513,417	88.9%
下水道事業特別会計	9,550,191	6,635,032	69.5%	6,231,210	65.2%
老人保健特別会計	12,846,593	11,224,614	87.4%	10,506,338	81.8%
作岡財産区特別会計	130	196	150.8%	54	41.5%
つくば市等公平委員会特別会計	1,062	1,095	103.1%	895	84.3%
介護保険事業特別会計	7,181,936	6,104,841	85.0%	6,277,602	87.4%
合 計	44,788,299	36,643,724	81.8%	36,529,516	81.6%

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	508,003	492,015	96.9%
	支出	553,581	532,480	96.2%
資本的 収 支	収入	42,240	42,240	100.0%
	支出	43,283	43,279	99.9%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,039千円は、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	4,334,348	4,354,620	100.5%
	支出	5,074,652	4,931,313	97.2%
資本的 収 支	収入	747,850	469,542	62.8%
	支出	1,552,295	1,187,603	76.5%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 718,061千円は、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	59,018,945
下 水 道 会 計	46,478,883
病 院 事 業 会 計	122,156
上 水 道 会 計	20,823,274
合 計	126,443,258

【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: 4,201,897 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)

7,899,878 千円