

つくば市の財政事情

平成23年度上半期(平成23年9月末日現在)

つくば市では、市民の皆様にも市政の運営状況について御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の御協力を願うため、財政事情を毎年2回公表しています。今回は、平成23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」及び「市有財産及び市債の現在高」などについてお知らせいたします。

一般会計は、当初予算額646億6,100万円でスタートし、その後、総額で10億3,984万5千円の増額補正を行いました。また、22年度に事業が完了せず、23年度に繰り越した事業の予算額が17億4,216万7千円あり、これらを加えた9月末日現在の予算額は、674億4,301万2千円となります。

特別会計予算は、全特別会計の当初予算総額375億4,849万1千円でスタートし、その後、総額で8億2,272万4千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22年度から23年度に繰り越した予算額12億1,558万4千円を加えた9月末日現在の予算額は、395億8,679万9千円となります。

一般会計予算の執行状況

科目	予算現額	収入済額	収入率
1. 市 税	37,373,492	25,066,986	67.1
2. 地方譲与税	981,600	280,975	28.6
3. 利子割交付金	103,300	35,601	34.5
4. 配当割交付金	50,100	18,106	36.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	20,900	0	0.0
6. 地方消費税交付金	2,048,300	1,164,089	56.8
7. ゴルフ場利用税交付金	74,981	27,734	37.0
8. 自動車取得税交付金	213,000	45,389	21.3
9. 地方特例交付金	409,544	409,544	100.0
10. 地方交付税	2,209,372	1,818,172	82.3
11. 交通安全対策特別交付金	45,000	20,372	45.3
12. 分担金及び負担金	1,281,518	511,610	39.9
13. 使用料及び手数料	1,330,229	604,485	45.4
14. 国庫支出金	8,509,300	4,115,189	48.4
15. 県支出金	3,814,645	598,785	15.7
16. 財産収入	114,406	44,402	38.8
17. 寄附金	40,681	110,760	272.3
18. 繰入金	689,847	13,916	2.0
19. 繰越金	2,621,490	2,621,489	100.0
20. 諸収入	1,768,045	615,451	34.8
21. 市債	3,743,262	0	0.0
合計	67,443,012	38,123,055	56.5

科目	予算現額	支出済額	執行率
1. 議会費	510,534	275,305	53.9
2. 総務費	6,487,642	3,023,918	46.6
3. 民生費	24,175,232	8,630,252	35.7
4. 衛生費	4,780,775	1,835,878	38.4
5. 労働費	296,127	75,246	25.4
6. 農林水産業費	1,979,048	800,854	40.5
7. 商工費	914,999	418,601	45.7
8. 土木費	7,236,556	1,159,729	16.0
9. 消防費	3,176,216	1,361,143	42.9
10. 教育費	10,137,436	2,905,306	28.7
11. 災害復旧費	1,068,037	290,510	27.2
12. 公債費	6,506,746	3,036,748	46.7
13. 諸支出金	130,045	0	0.0
14. 予備費	43,619	0	0.0
合計	67,443,012	23,813,490	35.3

市有財産の現在高

- 行政財産(庁舎, 学校, 公園など)
土地: 4,214,287㎡, 建物: 571,615㎡
- 普通財産(山林, 原野, 雑種地など)
土地: 628,305㎡, 建物: 3,028㎡
- 基金(財政調整基金など)
10,968,211千円

特別会計予算の執行状況

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	17,520,079	6,055,965	34.6	7,044,686	40.2
下水道事業特別会計	11,645,382	2,092,292	18.0	3,746,470	32.2
後期高齢者医療特別会計	1,183,873	468,648	39.6	464,616	39.2
作岡財産区特別会計	121	54	44.6	0	0.0
つくば市等公平委員会特別会計	1,205	1,151	95.5	331	27.5
介護保険事業特別会計	9,236,139	3,548,284	38.4	3,696,296	40.0
合計	39,586,799	12,166,394	30.7	14,952,399	37.8

市債の現在高

区分	金額
一般会計	56,628,760
下水道会計	49,114,855
病院事業会計	0
上水道会計	18,006,737

一時借入金の現在高

0 千円

公営企業会計予算の執行状況

< 病院事業会計 > 事業休止中 (単位:千円,%)

収益的	区分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
収 支	収入	18,344	1,274	6.9
	支出	67,620	9,040	13.4

(単位:千円,%)

資本的	区分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
収 支	収入	0	0	
	支出	0	0	

< 上水道会計 > (単位:千円,%)

収益的	区分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
収 支	収入	4,379,802	2,230,280	50.9
	支出	4,801,637	2,285,022	47.6

(単位:千円,%)

資本的	区分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
収 支	収入	1,671,896	0	0.0
	支出	2,904,259	576,603	19.9

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額576,603千円は、損益勘定留保資金及び消費税資本的収支調整額で補てんした。