

つくば市の財政事情

令和5年度（令和6年3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お願いするため、財政事情を毎年2回公表しています。今回は、令和5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」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1,085億1,000万円でスタートし、その後、総額で133億6,954万7千円の増額補正を行いました。また、前年度に事業が完了せず、今年度に繰り越した事業の予算額が65億5,926万6千円あり、これらを加えた最終予算額は、1,284億3,881万3千円となります。

特別会計予算は、全特別会計の当初予算総額358億606万7千円でスタートし、その後、総額で13億2,577万6千円の増額補正を行い、最終予算額は、371億3,184万3千円となります。

◆ 一般会計予算の執行状況 ◆

○歳入

(単位：千円、%)

科目	予算現額	収入済額	収入率
1. 市 税	51,097,359	50,614,665	99.1
2. 地方譲与税	917,634	983,960	107.2
3. 利子割交付金	21,060	14,186	67.4
4. 配当割交付金	287,665	271,724	94.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	189,286	305,440	161.4
6. 法人事業税交付金	704,550	851,240	120.8
7. 地方消費税交付金	6,369,568	6,230,101	97.8
8. ゴルフ場利用税交付金	80,444	82,725	102.8
9. 環境性能割交付金	93,978	111,138	118.3
10. 地方特例交付金	400,351	406,680	101.6
11. 地方交付税	2,017	188,689	9,354.9
12. 交通安全対策特別交付金	30,319	25,861	85.3
13. 分担金及び負担金	1,282,680	1,116,109	87.0
14. 使用料及び手数料	1,302,243	1,206,700	92.7
15. 国庫支出金	25,600,532	20,151,970	78.7
16. 県支出金	7,960,869	2,959,502	37.2
17. 財産収入	210,969	225,067	106.7
18. 寄附金	417,568	219,428	52.5
19. 繰入金	5,820,590	5,587,839	96.0
20. 繰越金	5,580,981	5,580,981	100.0
21. 諸収入	2,343,050	1,778,001	75.9
22. 市債	17,725,100	2,727,000	15.4
合計	128,438,813	101,639,006	79.1

○歳出

(単位：千円、%)

科目	予算現額	支出済額	執行率
1. 議会費	403,947	388,842	96.3
2. 総務費	7,548,255	6,573,485	87.1
3. 民生費	50,334,667	42,384,696	84.2
4. 衛生費	10,260,908	6,123,640	59.7
5. 労働費	84,589	41,130	48.6
6. 農林水産業費	1,826,048	1,366,144	74.8
7. 商工費	1,883,836	1,478,546	78.5
8. 土木費	13,004,694	9,019,510	69.4
9. 消防費	4,052,302	3,697,116	91.2
10. 教育費	29,987,311	21,692,185	72.3
11. 災害復旧費	1	0	0.0
12. 公債費	6,328,981	6,107,047	96.5
13. 諸支出金	2,625,317	2,420,121	92.2
14. 予備費	97,957	0	0.0
合計	128,438,813	101,292,462	78.9

◆ 市有財産の現在高 ◆

- 行政財産（庁舎、学校、公園など）
土地：6,603,609.80㎡、建物：683,627.65㎡
- 普通財産（山林、原野、雑種地など）
土地：272,692.51㎡、建物：32,482.26㎡
- 基金（財政調整基金など）
15,117,241千円

◆ 特別会計予算の執行状況 ◆

(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	19,223,986	17,878,958	93.0	17,861,554	92.9
後期高齢者医療特別会計	2,805,533	2,620,852	93.4	2,069,151	73.8
作岡財産区特別会計	115	100	87.0	100	87.0
つくば市等公平委員会特別会計	982	653	66.5	374	38.1
介護保険事業特別会計	15,101,227	14,838,797	98.3	13,211,928	87.5
合計	37,131,843	35,339,360	95.2	33,143,107	89.3

◆ 市債の現在高 ◆

(単位：千円)

区分	金額
一般会計	53,063,925
上水道会計	13,426,233
下水道会計	35,022,599

◆ 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 ◆

< 上水道会計 >

(単位：千円、%)

収益的 収 支	区分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
	収入	6,293,770	6,286,041	99.9
支出	5,491,163	5,256,371	95.7	

(単位：千円、%)

資本的 収 支	区分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
	収入	3,223,642	1,885,274	58.5
支出	4,959,202	3,196,930	64.5	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,311,656千円は、当年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、建設改良積立金の取崩しで補填した。

< 下水道会計 >

(単位：千円、%)

収益的 収 支	区分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
	収入	10,966,943	10,966,434	100.0
支出	10,711,337	10,352,219	96.6	

(単位：千円、%)

資本的 収 支	区分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
	収入	5,805,301	3,339,578	57.5
支出	8,183,672	5,479,551	67.0	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,154,298千円（資本的収入額3,339,578千円のうち翌年度に繰り越される建設改良費の支出財源に充当する14,325千円を除く額）は、当年度分消費税、地方消費税資本的収支調整額、繰越工事資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填した。