

つくば市の財政事情

平成27年度（平成27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、平成27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723億6,605万円でスタートし、その後、総額で10億8,617万9千円の増額補正を行いました。また、26年度に事業が完了せず、27年度に繰り越した事業の予算額が22億6,872万4千円あり、これらを加えた最終予算額は、757億2,095万3千円となります。

特別会計予算は、全特別会計の当初予算総額445億7,196万1千円でスタートし、その後、総額で1億8,231万1千円の減額補正を行いました。さらに、一般会計予算と同様に26年度から27年度に繰り越した予算額11億861万9千円を加えた最終予算額は、454億9,826万9千円となります。

なお、病院事業は、平成27年6月30日をもって廃止となりました。

◆ 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	40,426,100	26,357,649	65.2
2. 地方譲与税	905,800	267,119	29.5
3. 利子割交付金	58,300	26,044	44.7
4. 配当割交付金	273,900	45,646	16.7
5. 株式等譲渡所得割交付金	131,400	0	0.0
6. 地方消費税交付金	3,529,900	2,319,492	65.7
7. ゴルフ場利用税交付金	84,593	36,404	43.0
8. 自動車取得税交付金	76,700	52,479	68.4
9. 地方特例交付金	134,401	134,401	100.0
10. 地方交付税	1,469,826	851,852	58.0
11. 交通安全対策特別交付金	31,942	18,170	56.9
12. 分担金及び負担金	1,274,083	596,041	46.8
13. 使用料及び手数料	1,343,803	672,198	50.0
14. 国庫支出金	9,267,575	3,439,903	37.1
15. 県支出金	4,624,822	718,980	15.5
16. 財産収入	171,624	94,790	55.2
17. 寄附金	4,001	4,093	102.3
18. 繰入金	1,470,694	0	0.0
19. 繰越金	3,690,188	3,690,188	100.0
20. 諸収入	1,933,109	704,243	36.4
21. 市債	4,818,192	0	0.0
合計	75,720,953	40,029,692	52.9

○歳出 (単位：千円、%)

科目	予算現額	支出済額	執行率
1. 議会費	418,752	219,160	52.3
2. 総務費	7,089,120	3,076,783	43.4
3. 民生費	27,622,154	10,106,647	36.6
4. 衛生費	5,233,893	1,999,463	38.2
5. 労働費	67,309	17,156	25.5
6. 農林水産業費	1,846,556	647,673	35.1
7. 商工費	1,119,590	670,246	59.9
8. 土木費	11,163,304	1,553,251	13.9
9. 消防費	3,673,689	1,569,815	42.7
10. 教育費	11,016,340	3,243,544	29.4
11. 災害復旧費	1	0	0.0
12. 公債費	5,869,216	2,934,417	50.0
13. 諸支出金	525,989	0	0.0
14. 予備費	75,040	0	0.0
合計	75,720,953	26,038,155	34.4

◆ 市有財産の現在高 ◆

- 行政財産（庁舎、学校、公園など）
土地：4,390,117.38㎡、建物：594,995.17㎡
- 普通財産（山林、原野、雑種地など）
土地：693,326.28㎡、建物：9,240.00㎡
- 基金（財政調整基金など）
11,940,051千円

◆ 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	21,909,270	8,391,741	38.3	9,139,773	41.7
下水道事業特別会計	10,563,056	1,700,442	16.1	3,391,199	32.1
後期高齢者医療特別会計	1,428,058	590,715	41.4	475,428	33.3
作岡財産区特別会計	122	98	80.3	0	0.0
つくば市等公平委員会特別会計	1,073	910	84.8	388	36.2
介護保険事業特別会計	11,596,690	4,523,490	39.0	4,874,609	42.0
合計	45,498,269	15,207,396	33.4	17,881,397	39.3

◆ 市債の現在高 ◆

(単位：千円)

区分	金額
一般会計	51,761,684
下水道会計	44,132,353
上水道会計	15,612,953

◆ 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 > ※ 事業廃止

(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	55	0	0.0
	支出	3,979	3,914	98.4

(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	4,947,889	2,432,965	49.2
	支出	5,067,491	2,189,561	43.2

(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	979,663	0	0.0
	支出	2,539,026	606,217	23.9

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額606,217千円は、損益勘定留保資金及び消費税資本的収支調整額で補った。