

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。