

つくば市の財政事情

平成27年度（平成28年3月末日現在）

つくば市では、市民の皆様には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723億6,605万円でスタートし、その後、総額で20億2,570万4千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、766億6,047万8千円となります。

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11億4,870万2千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、468億2,928万2千円となります。

◆ 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 | 41,381,212 | 41,747,656 | 100.9 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 905,800 | 917,009 | 101.2 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 58,300 | 54,983 | 94.3 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 273,900 | 208,101 | 76.0 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 131,400 | 203,302 | 154.7 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 3,529,900 | 4,022,762 | 114.0 |
| 7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 84,593 | 86,341 | 102.1 |
| 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 76,700 | 167,156 | 217.9 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金 | 134,401 | 134,401 | 100.0 |
| 10. 地 方 交 付 税 | 1,469,826 | 1,482,885 | 100.9 |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 31,942 | 34,972 | 109.5 |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,491,650 | 1,399,140 | 93.8 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,356,833 | 1,318,231 | 97.2 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | 9,675,380 | 9,002,708 | 93.0 |
| 15. 県 支 出 金 | 4,762,696 | 2,200,807 | 46.2 |
| 16. 財 産 収 入 | 174,490 | 171,879 | 98.5 |
| 17. 寄 附 金 | 5,832 | 7,497 | 128.5 |
| 18. 繰 上 金 | 1,274,744 | 1,066,188 | 83.6 |
| 19. 繰 越 金 | 3,690,188 | 3,690,188 | 100.0 |
| 20. 諸 収 入 | 2,066,299 | 1,974,209 | 95.5 |
| 21. 市 債 | 4,084,392 | 1,096,592 | 26.8 |
| 合 計 | 76,660,478 | 70,987,007 | 92.6 |

○歳出

(単位：千円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|----------------|------------|------------|-------|
| 1. 議 会 費 | 413,495 | 405,832 | 98.1 |
| 2. 総 務 費 | 7,133,053 | 6,124,270 | 85.9 |
| 3. 民 生 費 | 28,969,673 | 26,636,171 | 91.9 |
| 4. 衛 生 費 | 5,318,504 | 4,398,943 | 82.7 |
| 5. 労 働 費 | 68,144 | 38,690 | 56.8 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 1,937,020 | 1,534,611 | 79.2 |
| 7. 商 工 費 | 1,096,460 | 1,018,210 | 92.9 |
| 8. 土 木 費 | 10,604,165 | 7,545,702 | 71.2 |
| 9. 消 防 費 | 3,690,757 | 3,454,417 | 93.6 |
| 10. 教 育 費 | 10,202,743 | 9,226,671 | 90.4 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12. 公 債 費 | 5,858,378 | 5,856,611 | 100.0 |
| 13. 諸 支 出 金 | 1,309,029 | 1,309,027 | 100.0 |
| 14. 予 備 費 | 59,056 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 76,660,478 | 67,549,155 | 88.1 |

◆ 市有財産の現在高 ◆

- 行政財産（庁舎、学校、公園など）
土地：4,396,450.84㎡、建物：596,060.71㎡
- 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）
12,296,578千円

◆ 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 | 22,560,405 | 20,059,936 | 88.9 | 20,159,066 | 89.4 |
| 下水道事業特別会計 | 10,491,504 | 7,964,236 | 75.9 | 6,876,916 | 65.5 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,459,170 | 1,446,990 | 99.2 | 1,314,562 | 90.1 |
| 作岡財産区特別会計 | 122 | 99 | 81.1 | 52 | 42.6 |
| つくば市等公平委員会特別会計 | 1,231 | 1,088 | 88.4 | 786 | 63.9 |
| 介護保険事業特別会計 | 12,316,850 | 11,938,918 | 96.9 | 11,086,043 | 90.0 |
| 合 計 | 46,829,282 | 41,411,267 | 88.4 | 39,437,425 | 84.2 |

◆ 市債の現在高 ◆

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 |
|-----------|------------|
| 一 般 会 計 | 50,195,810 |
| 下 水 道 会 計 | 43,148,262 |
| 上 水 道 会 計 | 15,323,310 |

◆ 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 ◆

< 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 | 4,947,889 | 4,891,290 | 98.9 |
| 支 出 | 5,058,630 | 4,914,966 | 97.2 | |

(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 | 766,054 | 530,867 | 69.3 |
| 支 出 | 2,075,952 | 1,817,920 | 87.6 | |

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,287,053千円は、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。