

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 ◆

< 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	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。