

つくば市の財政事情

平成28年度（平成28年9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28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816億1,400万円でスタートし、その後、総額で19億4,493万円の増額補正を行いました。また、27年度に事業が完了せず、28年度に繰り越した事業の予算額が12億6,368万3千円あり、これらを加えた最終予算額は、848億2,261万3千円となります。

特別会計予算は、全特別会計の当初予算総額480億7,087万7千円でスタートし、その後、総額で8億6,723万6千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27年度から28年度に繰り越した予算額15億6,405万円を加えた最終予算額は、505億216万3千円となります。

◆ 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	41,263,829	26,305,765	63.8
2. 地 方 譲 与 税	891,800	252,830	28.4
3. 利 子 割 交 付 金	48,400	12,698	26.2
4. 配 当 割 交 付 金	274,500	32,769	11.9
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	197,700	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	3,930,100	2,092,801	53.3
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	84,197	35,152	41.7
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	76,000	51,072	67.2
9. 地 方 特 例 交 付 金	157,968	157,968	100.0
10. 地 方 交 付 税	1,057,121	461,249	43.6
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,340	17,590	48.4
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,608,772	623,871	38.8
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,352,220	653,550	48.3
14. 国 庫 支 出 金	13,315,674	3,219,816	24.2
15. 県 支 出 金	4,495,770	626,747	13.9
16. 財 産 収 入	135,928	59,622	43.9
17. 寄 附 金	49,001	7,211	14.7
18. 繰 入 金	1,890,331	0	0.0
19. 繰 越 金	3,524,073	3,524,073	100.0
20. 諸 収 入	2,031,054	671,490	33.1
21. 市 債	8,401,835	0	0.0
合 計	84,822,613	38,806,274	45.7

○歳出

(単位：千円、%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率
1. 議 会 費	397,205	197,149	49.6
2. 総 務 費	7,233,511	3,086,086	42.7
3. 民 生 費	29,724,968	10,792,566	36.3
4. 衛 生 費	5,158,329	1,977,882	38.3
5. 労 働 費	28,597	11,316	39.6
6. 農 林 水 産 業 費	1,919,499	631,209	32.9
7. 商 工 費	903,011	465,459	51.5
8. 土 木 費	12,960,146	1,860,810	14.4
9. 消 防 費	3,705,294	1,515,674	40.9
10. 教 育 費	15,381,463	6,451,404	41.9
11. 災 害 復 旧 費	1	0	0.0
12. 公 債 費	5,705,471	2,826,055	49.5
13. 諸 支 出 金	1,634,134	0	0.0
14. 予 備 費	70,984	0	0.0
合 計	84,822,613	29,815,610	35.2

◆ 市有財産の現在高 ◆

- 行政財産（庁舎、学校、公園など）
土地：4,396,598.01㎡、建物：596,060.71㎡
- 普通財産（山林、原野、雑種地など）
土地：693,179.11㎡、建物：9,240.00㎡
- 基金（財政調整基金など）
12,296,978千円

◆ 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	22,548,678	8,566,275	38.0	9,396,731	41.7
下水道事業特別会計	13,639,499	1,800,770	13.2	3,444,545	25.3
後期高齢者医療特別会計	1,470,181	603,483	41.0	487,461	33.2
作岡財産区特別会計	122	47	38.5	0	0.0
つくば市等公平委員会特別会計	1,104	1,007	91.2	351	31.8
介護保険事業特別会計	12,842,579	5,013,086	39.0	4,925,230	38.4
合 計	50,502,163	15,984,668	31.7	18,254,318	36.1

◆ 市債の現在高 ◆

(単位：千円)

区 分	金 額
一 般 会 計	49,668,150
下 水 道 会 計	42,349,487
上 水 道 会 計	14,779,171

◆ 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	4,931,635	2,620,707	53.1
支 出	4,987,814	2,301,533	46.1	

(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	1,520,799	0	0.0
支 出	2,532,127	674,161	26.6	