

つくば市の財政事情

平成28年度（平成29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28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816億1,400万円でスタートし、その後、総額で28億2,974万7千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、857億743万円となります。

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4億3,258万2千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、500億6,750万9千円となります。

◆ 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 | 42,605,825 | 43,163,354 | 101.3 |
| 2. 地方譲与税 | 891,800 | 909,084 | 101.9 |
| 3. 利子割交付金 | 48,400 | 31,811 | 65.7 |
| 4. 配当割交付金 | 274,500 | 125,696 | 45.8 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 197,700 | 74,106 | 37.5 |
| 6. 地方消費税交付金 | 3,930,100 | 3,774,056 | 96.0 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 84,197 | 85,462 | 101.5 |
| 8. 自動車取得税交付金 | 76,000 | 168,759 | 222.1 |
| 9. 地方特例交付金 | 157,968 | 157,968 | 100.0 |
| 10. 地方交付税 | 1,057,121 | 921,967 | 87.2 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 36,340 | 33,761 | 92.9 |
| 12. 分担金及び負担金 | 1,698,296 | 1,456,636 | 85.8 |
| 13. 使用料及び手数料 | 1,349,420 | 1,250,081 | 92.6 |
| 14. 国庫支出金 | 12,557,048 | 10,559,414 | 84.1 |
| 15. 県支出金 | 4,637,717 | 1,936,332 | 41.8 |
| 16. 財産収入 | 136,482 | 114,523 | 83.9 |
| 17. 寄附金 | 49,001 | 13,248 | 27.0 |
| 18. 繰入金 | 2,178,966 | 1,795,284 | 82.4 |
| 19. 繰越金 | 4,224,495 | 4,224,495 | 100.0 |
| 20. 諸収入 | 1,917,919 | 1,784,627 | 93.1 |
| 21. 市債 | 7,598,135 | 1,008,635 | 13.3 |
| 合計 | 85,707,430 | 73,589,299 | 85.9 |

○歳出 (単位：千円, %)

| 科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-----------|------------|------------|-------|
| 1. 議会費 | 386,760 | 376,034 | 97.2 |
| 2. 総務費 | 7,387,655 | 5,976,604 | 80.9 |
| 3. 民生費 | 30,631,191 | 26,767,201 | 87.4 |
| 4. 衛生費 | 5,169,581 | 4,136,645 | 80.0 |
| 5. 労働費 | 27,997 | 24,092 | 86.1 |
| 6. 農林水産業費 | 1,867,487 | 1,437,031 | 76.9 |
| 7. 商工費 | 871,560 | 765,530 | 87.8 |
| 8. 土木費 | 11,301,523 | 7,914,438 | 70.0 |
| 9. 消防費 | 3,605,977 | 3,387,618 | 93.9 |
| 10. 教育費 | 15,508,133 | 12,644,928 | 81.5 |
| 11. 災害復旧費 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12. 公債費 | 5,678,152 | 5,675,854 | 100.0 |
| 13. 諸支出金 | 3,219,062 | 919,669 | 28.6 |
| 14. 予備費 | 52,351 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 85,707,430 | 70,025,644 | 81.7 |

◆ 市有財産の現在高 ◆

- 行政財産（庁舎、学校、公園など）
土地：4,410,256.29㎡，建物：597,552.81㎡
- 普通財産（山林、原野、雑種地など）
土地：694,075.72㎡，建物：9,240.00㎡
- 基金（財政調整基金など）
11,074,056千円

◆ 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 | 22,820,458 | 19,290,079 | 84.5 | 20,102,137 | 88.1 |
| 下水道事業特別会計 | 12,871,359 | 8,940,443 | 69.5 | 7,109,642 | 55.2 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,534,560 | 1,531,499 | 99.8 | 1,108,417 | 72.2 |
| 作岡財産区特別会計 | 122 | 120 | 98.4 | 51 | 41.8 |
| つくば市等公平委員会特別会計 | 1,104 | 1,007 | 91.2 | 584 | 52.9 |
| 介護保険事業特別会計 | 12,839,906 | 12,252,407 | 95.4 | 11,270,602 | 87.8 |
| 合計 | 50,067,509 | 42,015,555 | 83.9 | 39,591,433 | 79.1 |

◆ 市債の現在高 ◆

(単位：千円)

| 区分 | 金額 |
|-------|------------|
| 一般会計 | 48,041,746 |
| 下水道会計 | 41,602,841 |
| 上水道会計 | 14,640,962 |

◆ 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 | 区分 | 予算現額 | 収入支出済額 | 収入支出率 |
|-----|----|-----------|-----------|-------|
| 収支 | 収入 | 4,931,635 | 5,001,794 | 101.4 |
| | 支出 | 4,991,168 | 4,916,624 | 98.5 |

(単位：千円, %)

| 資本的 | 区分 | 予算現額 | 収入支出済額 | 収入支出率 |
|-----|----|-----------|-----------|-------|
| 収支 | 収入 | 1,019,247 | 758,593 | 74.4 |
| | 支出 | 2,201,288 | 1,932,286 | 87.8 |

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,173,693千円は、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。