

つくば市の財政事情

平成25年度（平成26年3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25年度の「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。なお、この予算執行状況は平成26年3月末日の状況であり、出納整理期間（4月～5月）中の収支状況は含まれておりませんので、決算状況とは異なっております。

一般会計は、当初予算額653億5,800万円でスタートし、その後、総額で47億1,733万7千円の増額補正を行いました。また、24年度に事業が完了せず、25年度に繰り越した事業の予算額が48億2,303万7千円あり、これらを加えた最終予算額は、748億9,837万4千円となります。

特別会計予算は、全特別会計の当初予算総額387億7,559万4千円でスタートし、その後、総額で25億9,774万5千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24年度から25年度に繰り越した予算額9億6,206万5千円を加えた最終予算額は、423億3,540万4千円となります。

◆ 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	39,183,643	39,375,714	100.5
2. 地方譲与税	940,500	907,978	96.5
3. 利子割交付金	89,300	74,374	83.3
4. 配当割交付金	51,900	123,658	238.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	24,800	206,794	833.8
6. 地方消費税交付金	2,229,000	2,202,581	98.8
7. ゴルフ場利用税交付金	65,726	90,436	137.6
8. 自動車取得税交付金	212,900	216,444	101.7
9. 地方特例交付金	122,804	122,804	100.0
10. 地方交付税	2,064,311	2,041,429	98.9
11. 交通安全対策特別交付金	40,376	36,445	90.3
12. 分担金及び負担金	1,360,407	1,214,809	89.3
13. 使用料及び手数料	1,338,387	1,295,769	96.8
14. 国庫支出金	9,440,598	7,515,741	79.6
15. 県支出金	3,999,584	1,825,287	45.6
16. 財産収入	105,353	106,889	101.5
17. 寄附金	33,238	36,784	110.7
18. 繰入金	1,180,195	1,139,859	96.6
19. 繰越金	4,623,618	4,623,618	100.0
20. 諸収入	1,828,774	1,688,584	92.3
21. 市債	5,962,960	3,390,425	56.9
合計	74,898,374	68,236,422	91.1

○歳出

(単位：千円、%)

科目	予算現額	支出済額	執行率
1. 議会費	402,719	394,528	98.0
2. 総務費	6,958,053	6,244,836	89.7
3. 民生費	25,227,538	21,867,964	86.7
4. 衛生費	4,883,961	4,197,979	86.0
5. 労働費	84,240	48,968	58.1
6. 農林水産業費	1,964,500	1,535,763	78.2
7. 商工費	968,997	777,451	80.2
8. 土木費	9,600,472	6,899,364	71.9
9. 消防費	4,813,722	3,742,466	77.7
10. 教育費	11,832,121	8,735,802	73.8
11. 災害復旧費	154,714	147,477	95.3
12. 公債費	6,333,340	6,319,424	99.8
13. 諸支出金	1,581,663	1,581,663	100.0
14. 予備費	92,334	0	0.0
合計	74,898,374	62,493,685	83.4

◆ 市有財産の現在高 ◆

- 行政財産（庁舎、学校、公園など）
土地：4,264,293.98㎡、建物：591,121.90㎡
- 普通財産（山林、原野、雑種地など）
土地：694,634㎡、建物：9,615㎡
- 基金（財政調整基金など）
12,208,782千円

◆ 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	19,064,132	16,834,726	88.3	17,357,748	91.0
下水道事業特別会計	11,270,226	8,925,165	79.2	7,671,265	68.1
後期高齢者医療特別会計	1,361,500	1,360,654	99.9	1,319,519	96.9
作岡財産区特別会計	122	136	111.5	80	65.6
つくば市等公平委員会特別会計	1,178	1,091	92.6	743	63.1
介護保険事業特別会計	10,638,246	8,872,513	83.4	9,705,646	91.2
合計	42,335,404	35,994,285	85.0	36,055,001	85.2

◆ 市債の現在高 ◆

(単位：千円)

区分	金額
一般会計	51,946,612
下水道会計	45,782,249
病院事業会計	0
下水道会計	16,850,609

◆ 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 > ※ 事業休止中

(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	1,277	1,062	83.2
支出	16,258	16,114	99.1	

(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	0	0	—
支出	0	0	—	

< 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	4,319,172	4,296,049	99.5
支出	4,720,463	4,606,579	97.6	

(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	1,151,726	966,300	83.9
支出	2,571,676	2,317,895	90.1	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,351,595千円は、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。