

つくば市の財政事情

平成29年度（平成30年3月末日現在）
平成30年8月7日訂正

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29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876億7,200万円でスタートし、その後、総額で8億4,040万円の増額補正を行いました。また、28年度に事業が完了せず、29年度に繰り越した事業の予算額が38億9,747万2千円あり、これらを加えた最終予算額は、924億987万2千円となります。

特別会計予算は、全特別会計の当初予算総額465億8,401万6千円でスタートし、その後、総額で1億2,165万8千円の減額補正を行いました。さらに、一般会計予算と同様に28年度から29年度に繰り越した予算額23億9,499万9千円を加えた最終予算額は、488億5,735万6千円となります。

◆ 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 | 43,647,188 | 43,907,707 | 100.6 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 895,000 | 910,410 | 101.7 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 37,413 | 60,223 | 161.0 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 204,450 | 183,328 | 89.7 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 111,870 | 182,896 | 163.5 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 3,914,279 | 4,114,895 | 105.1 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 81,044 | 86,460 | 106.7 |
| 8. 自動車取得税交付金 | 143,000 | 249,054 | 174.2 |
| 9. 地方特例交付金 | 182,957 | 182,957 | 100.0 |
| 10. 地方交付税 | 2,389,481 | 2,686,826 | 112.4 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 36,000 | 32,663 | 90.7 |
| 12. 分担金及び負担金 | 1,699,833 | 1,565,825 | 92.1 |
| 13. 使用料及び手数料 | 1,364,313 | 1,279,032 | 93.7 |
| 14. 国庫支出金 | 15,524,101 | 11,685,935 | 75.3 |
| 15. 県 支 出 金 | 5,041,362 | 1,974,020 | 39.2 |
| 16. 財 産 収 入 | 137,596 | 141,785 | 103.0 |
| 17. 寄 附 金 | 48,859 | 50,625 | 103.6 |
| 18. 繰 入 金 | 2,610,258 | 2,070,460 | 79.3 |
| 19. 繰 越 金 | 2,641,039 | 2,641,039 | 100.0 |
| 20. 諸 収 入 | 2,211,089 | 1,745,121 | 78.9 |
| 21. 市 債 | 9,488,740 | 1,141,040 | 12.0 |
| 合 計 | 92,409,872 | 76,892,301 | 83.2 |

○歳出 (単位：千円, %)

| 科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|----------------|------------|------------|------|
| 1. 議 会 費 | 396,518 | 384,910 | 97.1 |
| 2. 総 務 費 | 6,938,338 | 5,820,409 | 83.9 |
| 3. 民 生 費 | 33,489,692 | 29,567,482 | 88.3 |
| 4. 衛 生 費 | 9,048,399 | 4,433,871 | 49.0 |
| 5. 労 働 費 | 30,810 | 26,722 | 86.7 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 1,662,035 | 1,412,516 | 85.0 |
| 7. 商 工 費 | 824,406 | 653,478 | 79.3 |
| 8. 土 木 費 | 12,539,418 | 9,024,844 | 72.0 |
| 9. 消 防 費 | 3,812,552 | 3,571,658 | 93.7 |
| 10. 教 育 費 | 16,640,020 | 15,060,311 | 90.5 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12. 公 債 費 | 6,036,364 | 5,769,776 | 95.6 |
| 13. 諸 支 出 金 | 950,982 | 950,129 | 99.9 |
| 14. 予 備 費 | 40,338 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 92,409,872 | 76,676,104 | 83.0 |

◆ 市有財産の現在高 ◆

- 行政財産（庁舎、学校、公園など）
土地：4,454,386.95㎡、建物：597,906.63㎡
- 普通財産（山林、原野、雑種地など）
土地：691,420.17㎡、建物：9,240.00㎡
- 基金（財政調整基金など）
12,819,772千円

◆ 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 | 22,550,101 | 20,025,263 | 88.8 | 19,840,732 | 88.0 |
| 下水道事業特別会計 | 11,350,349 | 9,192,352 | 81.0 | 7,335,229 | 64.6 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,650,010 | 1,641,653 | 99.5 | 1,184,977 | 71.8 |
| 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 | 1,468 | 1,388 | 94.6 | 1,025 | 69.8 |
| 介護保険事業特別会計 | 13,305,306 | 12,745,035 | 95.8 | 11,723,650 | 88.1 |
| 合 計 | 48,857,356 | 43,605,811 | 89.3 | 40,085,664 | 82.0 |

◆ 市債の現在高 ◆

(単位：千円)

| 区分 | 金額 |
|-------|------------|
| 一般会計 | 48,300,983 |
| 下水道会計 | 40,315,929 |
| 上水道会計 | 13,896,447 |

◆ 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, %)

| 区分 | 予算現額 | 収入支出済額 | 収入支出済率 |
|-----|-----------|-----------|--------|
| 収益的 | | | |
| 収入 | 5,077,318 | 5,129,457 | 101.0 |
| 収 支 | | | |
| 支出 | 5,079,964 | 4,981,810 | 98.1 |

(単位：千円, %)

| 区分 | 予算現額 | 収入支出済額 | 収入支出済率 |
|-----|-----------|-----------|--------|
| 資本的 | | | |
| 収入 | 958,309 | 665,458 | 69.4 |
| 収 支 | | | |
| 支出 | 2,186,687 | 1,850,822 | 84.6 |

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,185,364千円は、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。