

つくば市の財政事情

平成23年度(平成24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23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24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646億6,100万円でスタートし、その後、総額で31億6,429万9千円の増額補正を行いました。また、22年度に事業が完了せず、23年度に繰り越した事業の予算額が17億4,216万7千円あり、これらを加えた最終予算額は、695億6,746万6千円となります。

特別会計予算は、全特別会計の当初予算総額375億4,849万1千円でスタートし、その後、総額で2億2,016万5千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22年度から23年度に繰り越した予算額12億1,558万4千円を加えた最終予算額は、389億8,424万0千円となります。

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	37,879,652	39,231,958	103.6	
2. 地 方 譲 与 税	981,600	989,414	100.8	
3. 利 子 割 交 付 金	103,300	81,581	79.0	
4. 配 当 割 交 付 金	50,100	57,185	114.1	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,900	20,970	100.3	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,048,300	2,157,173	105.3	
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	74,981	82,623	110.2	
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	213,000	185,659	87.2	
9. 地 方 特 例 交 付 金	466,416	466,416	100.0	
10. 地 方 交 付 税	2,408,975	3,345,114	138.9	
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,000	39,827	88.5	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,281,518	1,186,435	92.6	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,296,802	1,221,085	94.2	
14. 国 庫 支 出 金	8,950,502	6,914,402	77.3	
15. 県 支 出 金	4,080,198	1,756,086	43.0	
16. 財 産 収 入	106,871	95,517	89.4	
17. 寄 附 金	54,504	147,830	271.2	
18. 繰 入 金	408,774	408,744	100.0	
19. 繰 越 金	2,621,490	2,621,489	100.0	
20. 諸 収 入	1,711,694	1,644,296	96.1	
21. 市 債	4,762,889	2,399,120	50.4	
合 計	69,567,466	65,052,924	93.5	

歳出		(単位:千円,%)		
科 目	予算現額	支出済額	執行率	
1. 議 会 費	498,864	487,382	97.7	
2. 総 務 費	6,513,395	5,810,036	89.2	
3. 民 生 費	24,494,994	22,481,518	91.8	
4. 衛 生 費	4,675,680	4,034,796	86.3	
5. 労 働 費	303,548	205,838	67.8	
6. 農 林 水 産 業 費	2,018,407	1,700,975	84.3	
7. 商 工 費	859,021	701,280	81.6	
8. 土 木 費	7,262,700	5,982,781	82.4	
9. 消 防 費	3,176,923	2,949,476	92.8	
10. 教 育 費	12,145,755	9,032,691	74.4	
11. 災 害 復 旧 費	762,699	561,800	73.7	
12. 公 債 費	6,506,746	6,062,023	93.2	
13. 諸 支 出 金	305,762	305,730	100.0	
14. 予 備 費	42,972	0	0.0	
合 計	69,567,466	60,316,326	86.7	

市有財産の現在高

- 行政財産(庁舎, 学校, 公園など)
土地: 4,246,958㎡, 建物: 589,888㎡
- 普通財産(山林, 原野, 雑種地など)
土地: 630,219㎡, 建物: 3,028㎡
- 基金(財政調整基金など)
10,717,848千円

特別会計予算の執行状況

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	17,298,313	15,474,643	89.5	15,621,733	90.3
下水道事業特別会計	11,076,004	9,138,595	82.5	7,198,087	65.0
後期高齢者医療特別会計	1,211,093	1,206,714	99.6	1,167,859	96.4
作岡財産区特別会計	121	121	100.0	51	42.1
つくば市等公平委員会特別会計	1,205	1,151	95.5	709	58.8
介護保険事業特別会計	9,397,504	8,831,420	94.0	8,302,256	88.3
合 計	38,984,240	34,652,644	88.9	32,290,695	82.8

市債の現在高

区 分	金 額
一 般 会 計	56,376,997
下 水 道 会 計	49,523,831
病 院 事 業 会 計	0
上 水 道 会 計	17,998,781

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	区 分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
収 支	収 入	9,442	9,860	104.4
	支 出	66,620	63,860	95.9

(単位:千円,%)

資本的	区 分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
収 支	収 入	0	0	
	支 出	0	0	

< 上水道会計 > (単位:千円,%)

収益的	区 分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
収 支	収 入	4,262,624	4,265,251	100.1
	支 出	4,769,850	4,744,927	99.5

(単位:千円,%)

資本的	区 分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
収 支	収 入	1,276,029	1,177,384	92.3
	支 出	2,404,888	2,284,659	95.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,107,275千円は、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。