

つくば市の財政事情

平成24年度（平成24年9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24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650億7,200万円でスタートし、その後、総額で44億3,720万8千円の増額補正を行いました。また、23年度に事業が完了せず、24年度に繰り越した事業の予算額が22億8,460万8千円あり、これらを加えた9月末日現在の予算額は、717億9,381万6千円となります。

特別会計予算は、全特別会計の当初予算総額368億7,706万3千円でスタートし、その後、総額で9億5,231万3千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23年度から24年度に繰り越した予算額10億2,687万7千円を加えた9月末日現在の予算額は、388億5,625万3千円となります。

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	38,267,556	24,731,252	64.6	
2. 地 方 譲 与 税	956,600	284,380	29.7	
3. 利 子 割 交 付 金	80,800	30,799	38.1	
4. 配 当 割 交 付 金	61,800	17,700	28.6	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,700	0	0.0	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,299,500	1,236,547	53.8	
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	55,453	33,813	61.0	
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	230,800	85,745	37.2	
9. 地 方 特 例 交 付 金	117,151	117,151	100.0	
10. 地 方 交 付 税	2,008,963	1,347,046	67.1	
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,000	20,188	44.9	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,350,953	546,436	40.4	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,306,488	627,456	48.0	
14. 国 庫 支 出 金	8,411,100	2,918,067	34.7	
15. 県 支 出 金	4,302,286	493,241	11.5	
16. 財 産 収 入	104,522	54,904	52.5	
17. 寄 附 金	9,927	44,173	445.0	
18. 繰 入 金	1,119,803	0	0.0	
19. 繰 越 金	5,059,132	5,059,133	100.0	
20. 諸 収 入	1,744,148	574,159	32.9	
21. 市 債	4,248,134	0	0.0	
合 計	71,793,816	38,222,190	53.2	

歳出		(単位：千円，%)		
科 目	予算現額	支出済額	執行率	
1. 議 会 費	457,549	230,691	50.4	
2. 総 務 費	7,224,449	3,371,247	46.7	
3. 民 生 費	25,559,010	8,994,148	35.2	
4. 衛 生 費	5,082,548	2,008,340	39.5	
5. 労 働 費	237,708	61,248	25.8	
6. 農 林 水 産 業 費	1,829,456	741,727	40.5	
7. 商 工 費	914,774	422,762	46.2	
8. 土 木 費	8,327,866	1,513,373	18.2	
9. 消 防 費	3,441,065	1,414,714	41.1	
10. 教 育 費	10,506,385	3,023,968	28.8	
11. 災 害 復 旧 費	425,442	74,876	17.6	
12. 公 債 費	6,345,347	2,660,985	41.9	
13. 諸 支 出 金	1,387,660	0	0.0	
14. 予 備 費	54,557	0	0.0	
合 計	71,793,816	24,518,079	34.2	

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：590,246㎡
- 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）
10,718,237千円

特別会計予算の執行状況

区 分		(単位：千円，%)				
	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	18,290,243	6,544,805	35.8	7,513,145	41.1	
下水道事業特別会計	9,639,842	1,710,603	17.7	2,865,186	29.7	
後期高齢者医療特別会計	1,248,141	518,101	41.5	491,161	39.4	
作岡財産区特別会計	122	70	57.4	37	30.3	
つくば市等公平委員会特別会計	1,251	1,184	94.6	329	26.3	
介護保険事業特別会計	9,676,654	3,605,506	37.3	4,070,754	42.1	
合 計	38,856,253	12,380,269	31.9	14,940,612	38.5	

市債の現在高

区 分		金 額
		(単位：千円)
一 般 会 計		54,681,237
下 水 道 会 計		48,301,602
病 院 事 業 会 計		0
上 水 道 会 計		17,515,418

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	8,030	61	0.8
	支 出	23,171	1,627	7.0

(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	4,267,813	2,280,006	53.4
	支 出	4,727,958	2,241,664	47.4

(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	2,275,090	30,555	1.3
	支 出	3,561,343	616,911	17.3

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額586,356千円は、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。