

つくば市の財政事情

平成24年度（平成25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24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25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650億7,200万円でスタートし、その後、総額で62億3,819万1千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、これらを加えた最終予算額は、735億9,479万9千円となります。

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16億8,698万1千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最終予算額は、395億9,092万1千円となります。

◆ 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	39,144,069	102.3
2. 地 方 譲 与 税	956,600	933,751	97.6
3. 利 子 割 交 付 金	80,800	78,184	96.8
4. 配 当 割 交 付 金	61,800	63,776	103.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,700	16,701	121.9
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,299,500	2,221,516	96.6
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	55,453	87,070	157.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	230,800	242,562	105.1
9. 地 方 特 例 交 付 金	117,151	117,151	100.0
10. 地 方 交 付 税	2,008,963	2,631,747	131.0
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,000	37,970	84.4
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,377,880	1,221,101	88.6
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,317,624	1,243,006	94.3
14. 国 庫 支 出 金	8,796,910	6,687,371	76.0
15. 県 支 出 金	4,377,909	1,804,038	41.2
16. 財 産 収 入	92,269	97,501	105.7
17. 寄 附 金	46,067	67,847	147.3
18. 繰 上 金	1,152,186	1,152,138	100.0
19. 繰 越 金	5,059,132	5,059,133	100.0
20. 諸 収 入	1,750,996	1,591,498	90.9
21. 市 債	5,486,503	2,264,812	41.3
合 計	73,594,799	66,762,942	90.7

○歳出

(単位：千円、%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率
1. 議 会 費	430,074	421,894	98.1
2. 総 務 費	7,204,605	6,350,284	88.1
3. 民 生 費	25,676,949	23,359,354	91.0
4. 衛 生 費	4,794,142	4,130,215	86.2
5. 労 働 費	240,114	133,297	55.5
6. 農 林 水 産 業 費	1,815,732	1,473,723	81.2
7. 商 工 費	819,465	668,450	81.6
8. 土 木 費	8,690,614	6,299,255	72.5
9. 消 防 費	3,370,078	3,057,061	90.7
10. 教 育 費	12,106,566	8,169,225	67.5
11. 災 害 復 旧 費	425,442	133,184	31.3
12. 公 債 費	6,345,347	5,962,697	94.0
13. 諸 支 出 金	1,659,559	1,659,557	100.0
14. 予 備 費	16,112	0	0.0
合 計	73,594,799	61,818,196	84.0

◆ 市有財産の現在高 ◆

- 行政財産（庁舎、学校、公園など）
土地：4,259,408㎡、建物：590,773㎡
- 普通財産（山林、原野、雑種地など）
土地：696,797㎡、建物：9,615㎡
- 基金（財政調整基金など）
11,406,681千円

◆ 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	18,436,306	16,575,320	89.9	16,647,849	90.3
下水道事業特別会計	9,772,003	7,868,401	80.5	6,943,947	71.1
後期高齢者医療特別会計	1,309,400	1,307,960	99.9	1,268,439	96.9
作岡財産区特別会計	122	122	100.0	74	60.7
つくば市等公平委員会特別会計	1,251	1,185	94.7	831	66.4
介護保険事業特別会計	10,071,839	9,758,032	96.9	9,148,039	90.8
合 計	39,590,921	35,511,020	89.7	34,009,179	85.9

◆ 市債の現在高 ◆

(単位：千円)

区 分	金 額
一 般 会 計	54,041,027
下 水 道 会 計	47,396,235
病 院 事 業 会 計	0
上 水 道 会 計	17,555,650

◆ 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	3,030	3,113	102.7
支 出	21,177	19,456	91.9	

(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	—	

< 上水道会計 >

(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	4,267,813	4,291,900	100.6
支 出	4,731,843	4,654,649	98.4	

(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	2,157,208	2,126,593	98.6
支 出	3,361,843	3,265,167	97.1	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,138,574千円は、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。