つくば市の財政事情

令和４年度（令和５年３月末日現在）

つくば市では、市民の皆様に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、令和４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1,015億3,200万円でスタートし、その後、総額で177億7,449万5千円の増額補正を行いました。また、前年度に事業が完了せず、今年度に繰り越した事業の予算額が59億7,292万4千円あり、これらを加えた最終予算額は、1,252億7,941万9千円となります。

特別会計予算は、全特別会計の当初予算総額348億8,156万1千円でスタートし、その後、総額で15億3,673万6千円の増額補正を行い、最終予算額は、364億1,829万7千円となります。

◆ 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	50,001,029	50,274,442	100.5
2. 地方譲与税	993,243	972,105	97.9
3. 利子割交付金	21,601	15,400	71.3
4. 配当割交付金	157,518	225,836	143.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	254,368	180,000	70.8
6. 法人事業税交付金	620,863	829,320	133.6
7. 地方消費税交付金	5,768,127	6,180,863	107.2
8. ゴルフ場利用税交付金	81,433	81,827	100.5
10. 環境性能割交付金	94,624	93,777	99.1
11. 地方特例交付金	385,668	390,561	101.3
12. 地方交付税	17,248	272,074	1,577.4
13. 交通安全対策特別交付金	29,981	28,853	96.2
14. 分担金及び負担金	1,237,854	1,087,466	87.9
15. 使用料及び手数料	1,248,439	1,212,844	97.1
16. 国庫支出金	25,059,883	18,995,059	75.8
17. 県支出金	7,796,387	2,789,556	35.8
18. 財産収入	153,621	278,132	181.1
19. 寄附金	439,149	210,260	47.9
20. 繰入金	2,290,088	2,124,855	92.8
21. 繰越金	6,724,681	6,724,681	100.0
22. 諸収入	9,317,314	8,482,983	91.0
23. 市債	12,586,300	1,271,300	10.1
合計	125,279,419	102,722,194	82.0

○歳　出　（単位：千円、％）

科目	予算現額	支出済額	執行率
1. 議会費	399,759	380,187	95.1
2. 総務費	7,527,973	6,326,725	84.0
3. 民生費	47,366,163	40,320,201	85.1
4. 衛生費	9,702,598	5,659,747	58.3
5. 労働費	40,404	34,458	85.3
6. 農林水産業費	1,825,419	1,445,825	79.2
7. 商工費	1,297,029	1,076,447	83.0
8. 土木費	12,050,261	8,277,541	68.7
9. 消防費	3,894,495	3,631,528	93.2
10. 教育費	23,134,206	18,309,357	79.1
11. 災害復旧費	1	0	0.0
12. 公債費	6,345,983	6,345,315	100.0
13. 諸支出金	11,634,634	11,393,651	97.9
14. 予備費	60,494	0	0.0
合計	125,279,419	103,200,982	82.4

◆ 市有財産の現在高 ◆

1．行政財産（庁舎、学校、公園など）
　土地：6,435,982.74㎡、建物：661,875.26㎡
2．普通財産（山林、原野、雑種地など）
　土地：248,439.58㎡、建物：26,265.26㎡
3．基　金（財政調整基金など）
　22,354,053千円

◆ 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	18,902,716	17,661,494	93.4	17,704,947	93.7
後期高齢者医療特別会計	2,449,452	2,415,382	98.6	1,792,122	73.2
作岡財産区特別会計	114	74	64.9	51	44.7
つくば市等公平委員会特別会計	1,086	672	61.9	175	16.1
介護保険事業特別会計	15,064,929	14,616,524	97.0	12,964,624	86.1
合計	36,418,297	34,694,146	95.3	32,461,919	89.1

◆ 市債の現在高 ◆

（単位：千円）

区分	金額
一般会計	49,119,014
上水道会計	12,681,665
下水道会計	35,122,622

◆ 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
収益的収支	収入	6,273,495	6,200,774	98.8
	支出	5,447,825	5,320,257	97.7

（単位：千円、％）

	区分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
資本的収支	収入	2,248,779	1,629,430	72.5
	支出	3,847,544	2,890,879	75.1

※　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,261,449千円は、当年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税、地方消費税資本的収支調整額及び建設改良積立金の取崩しで補填した。

＜ 下水道会計 ＞　（単位：千円、％）

	区分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
収益的収支	収入	10,813,321	10,744,108	99.4
	支出	10,671,390	10,457,381	98.0

（単位：千円、％）

	区分	予算現額	収入支出済額	収入支出済率
資本的収支	収入	6,119,573	3,756,539	61.4
	支出	8,002,120	5,236,932	65.4

※　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,696,806千円（資本的収入額3,756,539千円のうち翌年度に繰り越される建設改良費の支出財源に充当する216,413千円を除く額）は、当年度分消費税、地方消費税資本的収支調整額、繰越工事資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填した。