

平成 3 0 年 度

一 般 会 計 予 算



## 議案第23号

# 平成30年度土浦市一般会計予算

平成30年度土浦市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ51,080,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等、共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年 3月 6日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成30年 月 日

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 税		22,397,642	22,452,921	△55,279
	1 市 民 税	10,402,191	10,264,205	137,986
	2 固 定 資 産 税	9,088,925	9,154,294	△65,369
	3 軽 自 動 車 税	303,027	290,813	12,214
	4 た ば こ 税	1,156,485	1,271,731	△115,246
	5 都 市 計 画 税	1,447,014	1,471,878	△24,864
2 地 方 譲 与 税		458,582	472,770	△14,188
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	135,712	155,135	△19,423
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	322,870	317,635	5,235
3 利 子 割 交 付 金		19,572	19,564	8
	1 利 子 割 交 付 金	19,572	19,564	8
4 配 当 割 交 付 金		99,343	106,909	△7,566
	1 配 当 割 交 付 金	99,343	106,909	△7,566
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		53,396	58,498	△5,102
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,396	58,498	△5,102
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,509,376	2,441,520	67,856
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,509,376	2,441,520	67,856
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		4,787	4,425	362
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,787	4,425	362
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		81,673	95,866	△14,193
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	81,673	95,866	△14,193
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		13,950	14,898	△948

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,950	14,898	△948
10 地 方 特 例 交 付 金		92,915	89,109	3,806
	1 地 方 特 例 交 付 金	92,915	89,109	3,806
11 地 方 交 付 税		3,943,424	4,281,319	△337,895
	1 地 方 交 付 税	3,943,424	4,281,319	△337,895
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		28,183	26,662	1,521
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,183	26,662	1,521
13 分 担 金 及 び 負 担 金		761,899	669,623	92,276
	1 負 担 金	761,899	669,623	92,276
14 使 用 料 及 び 手 数 料		1,370,048	1,203,644	166,404
	1 使 用 料	640,510	665,164	△24,654
	2 手 数 料	729,538	538,480	191,058
15 国 庫 支 出 金		7,617,978	8,572,544	△954,566
	1 国 庫 負 担 金	5,805,079	5,883,734	△78,655
	2 国 庫 補 助 金	173,903	641,516	△467,613
	3 国 庫 委 託 金	38,613	39,387	△774
	4 国 庫 交 付 金	1,600,383	2,007,907	△407,524
16 県 支 出 金		3,309,531	3,212,198	97,333
	1 県 負 担 金	2,141,692	2,024,421	117,271
	2 県 補 助 金	701,478	702,435	△957
	3 県 委 託 金	303,004	301,473	1,531
	4 県 交 付 金	163,357	183,869	△20,512

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
17 財 産 収 入		135,455	87,090	48,365
	1 財 産 運 用 収 入	48,667	32,862	15,805
	2 財 産 売 払 収 入	86,788	54,228	32,560
18 寄 付 金		325,003	200,003	125,000
	1 寄 付 金	325,003	200,003	125,000
19 繰 入 金		920,586	901,961	18,625
	1 特 別 会 計 繰 入 金	449,999	1	449,998
	2 基 金 繰 入 金	470,587	901,960	△431,373
20 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
21 諸 収 入		1,199,016	1,366,385	△167,369
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	92,332	85,601	6,731
	2 預 金 利 子	35	35	-
	3 貸 付 金 元 利 収 入	98,426	112,334	△13,908
	4 受 託 事 業 収 入	496	452	44
	5 雑 入	1,007,727	1,167,963	△160,236
22 市 債		5,737,640	7,532,090	△1,794,450
	1 市 債	5,737,640	7,532,090	△1,794,450
歳 入 合 計		51,080,000	53,810,000	△2,730,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費		363,292	373,860	△10,568
	1 議 会 費	363,292	373,860	△10,568
2 総 務 費		4,833,279	4,612,850	220,429
	1 総 務 管 理 費	4,019,162	3,730,044	289,118
	2 徴 税 費	461,300	527,371	△66,071
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	223,620	223,588	32
	4 選 挙 費	70,823	76,580	△5,757
	5 統 計 調 査 費	21,054	16,446	4,608
	6 監 査 委 員 費	37,320	38,821	△1,501
3 民 生 費		19,205,032	18,873,010	332,022
	1 社 会 福 祉 費	9,879,667	9,888,847	△9,180
	2 児 童 福 祉 費	6,813,593	6,468,420	345,173
	3 生 活 保 護 費	2,511,772	2,515,743	△3,971
4 衛 生 費		5,803,205	5,941,635	△138,430
	1 保 健 衛 生 費	1,236,081	1,226,398	9,683
	2 環 境 衛 生 費	100,733	104,321	△3,588
	3 清 掃 費	4,305,258	4,493,518	△188,260
	4 環 境 保 全 対 策 費	161,133	117,398	43,735
5 農 林 水 産 業 費		562,944	573,376	△10,432
	1 農 業 費	556,128	566,353	△10,225
	2 林 業 費	6,560	6,467	93
	3 水 産 業 費	256	556	△300



(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
6 商 工 費		826,821	823,987	2,834
	1 商 工 費	826,821	823,987	2,834
7 土 木 費		7,101,332	6,879,183	222,149
	1 土 木 管 理 費	117,087	93,880	23,207
	2 道 路 橋 梁 費	1,719,291	1,362,995	356,296
	3 河 川 費	150,416	145,718	4,698
	4 都 市 計 画 費	4,933,255	5,064,708	△131,453
	5 住 宅 費	181,283	211,882	△30,599
8 消 防 費		1,822,890	1,908,579	△85,689
	1 消 防 費	1,822,890	1,908,579	△85,689
9 教 育 費		5,038,729	8,581,534	△3,542,805
	1 教 育 総 務 費	484,374	496,295	△11,921
	2 小 学 校 費	754,191	1,522,340	△768,149
	3 中 学 校 費	318,189	684,094	△365,905
	4 幼 稚 園 費	243,261	300,049	△56,788
	5 社 会 教 育 費	1,433,089	3,085,156	△1,652,067
	6 保 健 体 育 費	1,805,625	2,493,600	△687,975
10 公 債 費		5,448,070	5,185,315	262,755
	1 公 債 費	5,448,070	5,185,315	262,755
11 災 害 復 旧 費		4,406	6,671	△2,265
	1 土 木 関 係 災 害 復 旧 費	4,406	4,971	△565
	× 厚 生 関 係 災 害 復 旧 費	0	1,700	△1,700

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
12 予 備 費		70,000	50,000	20,000
	1 予 備 費	70,000	50,000	20,000
歳 出	合 計	51,080,000	53,810,000	△2,730,000

## 第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
9 教育費	5 社会教育費	市民会館耐震補強及び大規模改造事業	2,292,352	平成30年度	68,771
				平成31年度	2,223,581
9 教育費	6 保健体育費	学校給食センター再整備事業	2,674,706	平成30年度	131,631
				平成31年度	2,273,370
				平成32年度	269,705

### 第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
土地評価委託料	平成 3 1 年度から 平成 3 2 年度まで	21,100
常磐線 3 号橋（二番橋）外 1 橋架替工事に伴う概略・詳細設計委託料	平成 3 1 年度	34,128
風車周辺花壇設置及び管理委託料	平成 3 1 年度	3,905
学校給食センター再整備事業厨房機器購入	平成 3 0 年度から 平成 3 2 年度まで	546,611

第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
防 災 施 設 整 備 事 業	12,200	普通貸借  又 は  証券発行	4.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借 り入れる政府資金及 び地方公共団体金融 機構資金について、 利率の見直しを行っ た後においては、当 該見直し後の利率)	30年以内(据置期間を 含む。)に償還する。  ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上 償還若しくは低利に借り 換えすることができる。
ごみ焼却施設整備事業	837,000			
汚泥再生処理センター整備事業	73,700			
県営ほ場整備事業	900			
一般地帯土地改良事業	32,000			
水利施設整備事業	200			
道路新設改良事業	549,400			
市場公募債借換債(道路新設改良事業)	200,000			
急傾斜地崩壊対策事業	4,500			
道路維持補修事業	28,700			
排水路事業	17,200			
木田余神立線街路事業	31,200			
常名虫掛線街路事業	195,900			
荒川沖木田余線街路事業	164,600			
都市施設等整備事業	3,600			
真鍋神林線延伸道路整備事業	3,000			
田村沖宿線延伸道路整備事業	45,100			
神立停車場線街路事業	74,000			

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
亀城モール整備事業	307,200	普通貸借  又は  証券発行	4.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、 利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	30年以内(据置期間を含む。)に償還する。  ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えすることができる。
神立駅西口地区土地区画整理事業	459,000			
土浦港周辺広域交流拠点整備事業	93,700			
公営住宅建設事業	12,200			
消防施設整備事業	25,000			
学校給食センター再整備事業	91,400			
各学校施設整備事業	40,100			
学校施設照明器具改修事業	77,900			
市民会館耐震化及び大規模改造事業	63,600			
体育施設整備事業	5,000			
臨時財政対策債	2,023,000			
過年度借換条件付発行債借換債	266,340			
合計	5,737,640			

一 般 会 計 予 算 説 明 書





歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 市 税	22,397,642	43.9	22,452,921	41.7	△55,279
2 地 方 譲 与 税	458,582	0.9	472,770	0.9	△14,188
3 利 子 割 交 付 金	19,572	-	19,564	-	8
4 配 当 割 交 付 金	99,343	0.2	106,909	0.2	△7,566
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,396	0.1	58,498	0.1	△5,102
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,509,376	4.9	2,441,520	4.5	67,856
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,787	-	4,425	-	362
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	81,673	0.2	95,866	0.2	△14,193
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,950	-	14,898	-	△948
10 地 方 特 例 交 付 金	92,915	0.2	89,109	0.2	3,806
11 地 方 交 付 税	3,943,424	7.7	4,281,319	8.0	△337,895
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,183	0.1	26,662	0.1	1,521
13 分 担 金 及 び 負 担 金	761,899	1.5	669,623	1.2	92,276
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,370,048	2.7	1,203,644	2.2	166,404
15 国 庫 支 出 金	7,617,978	14.9	8,572,544	15.9	△954,566
16 県 支 出 金	3,309,531	6.5	3,212,198	6.0	97,333
17 財 産 収 入	135,455	0.3	87,090	0.2	48,365
18 寄 付 金	325,003	0.6	200,003	0.4	125,000
19 繰 入 金	920,586	1.8	901,961	1.7	18,625
20 繰 越 金	1	-	1	-	-

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較
	予 算 額	構成比%	予 算 額	構成比%	
21 諸 収 入	1,199,016	2.3	1,366,385	2.5	△167,369
22 市 債	5,737,640	11.2	7,532,090	14.0	△1,794,450
歳 入 合 計	51,080,000	100.0	53,810,000	100.0	△2,730,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	363,292	0.7	373,860	0.7	△10,568				363,292	
2 総 務 費	4,833,279	9.5	4,612,850	8.6	220,429	301,283	12,200	644,743	3,875,053	
3 民 生 費	19,205,032	37.6	18,873,010	35.1	332,022	8,626,321		829,090	9,749,621	
4 衛 生 費	5,803,205	11.3	5,941,635	11.0	△138,430	343,038	910,700	985,298	3,564,169	
5 農 林 水 産 業 費	562,944	1.1	573,376	1.1	△10,432	117,073	33,100	22,333	390,438	
6 商 工 費	826,821	1.6	823,987	1.5	2,834	13,668		96,989	716,164	
7 土 木 費	7,101,332	13.9	6,879,183	12.8	222,149	1,180,058	1,989,300	361,776	3,570,198	
8 消 防 費	1,822,890	3.6	1,908,579	3.5	△85,689	15,106	25,000	27,278	1,755,506	
9 教 育 費	5,038,729	9.9	8,581,534	16.0	△3,542,805	190,188	278,000	700,072	3,870,469	
10 公 債 費	5,448,070	10.7	5,185,315	9.6	262,755	24,578	466,340	45,042	4,912,110	
11 災 害 復 旧 費	4,406	-	6,671	-	△2,265	4,406				
12 予 備 費	70,000	0.1	50,000	0.1	20,000				70,000	
歳 出 合 計	51,080,000	100.0	53,810,000	100.0	△2,730,000	10,815,719	3,714,640	3,712,621	32,837,020	

