

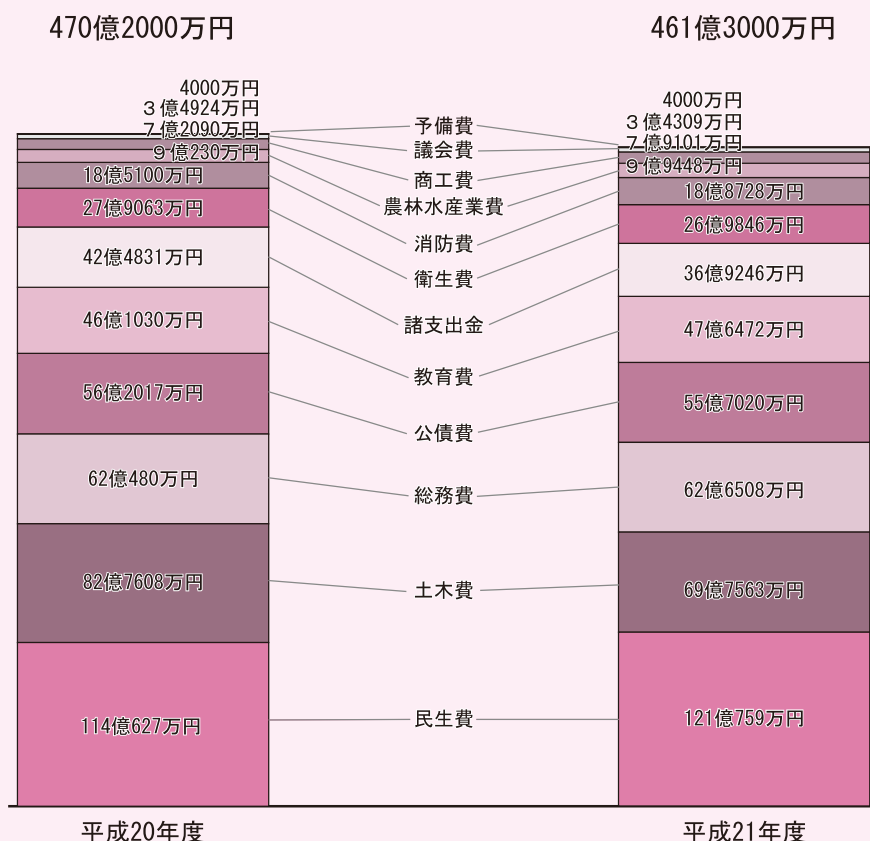
平成21年度予算の状況をお知らせします

問 財政課 (☎826-1111 内線2217)

●各会計別予算総括

会 計 別	平成20年度		平成21年度		比 較	
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	構成比(%)	増 減 額	伸率(%)
一 般 会 計	470億2000万円	53.8	461億3000万円	55.6	▲8億9000万円	▲1.9
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	9億6867万円	26億4807万円	3.2	16億7940万円	173.4
	駐 車 場 事 業	10億400万円	2億4315万円	0.3	▲7億6085万円	▲75.8
	国 民 健 康 保 険	140億5050万円	143億1231万円	17.2	2億6181万円	1.9
	老 人 保 健	9億5723万円	5241万円	0.1	▲9億482万円	▲94.5
	後 期 高 齢 者 医 療	11億3988万円	10億9391万円	1.3	▲4597万円	▲4.0
	介 護 保 険	68億5748万円	68億9459万円	8.3	3711万円	0.5
	下 水 道 事 業	88億962万円	55億6655万円	6.7	▲32億4307万円	▲36.8
	公設地方卸売市場事業	2億9053万円	2億4050万円	0.3	▲5003万円	▲17.2
	農業集落排水事業	1億6410万円	1億1406万円	0.1	▲5004万円	▲30.5
	土浦駅前北地区市街地再開発事業	8億1678万円	432万円	—	▲8億1246万円	▲99.5
	水 道 事 業	52億8221万円	57億1813万円	6.9	4億3592万円	8.3
	特 別 会 計 計	403億4100万円	368億8800万円	44.4	▲34億5300万円	▲8.6
合 計	873億6100万円	100.0	830億1800万円	100.0	▲43億4300万円	▲5.0

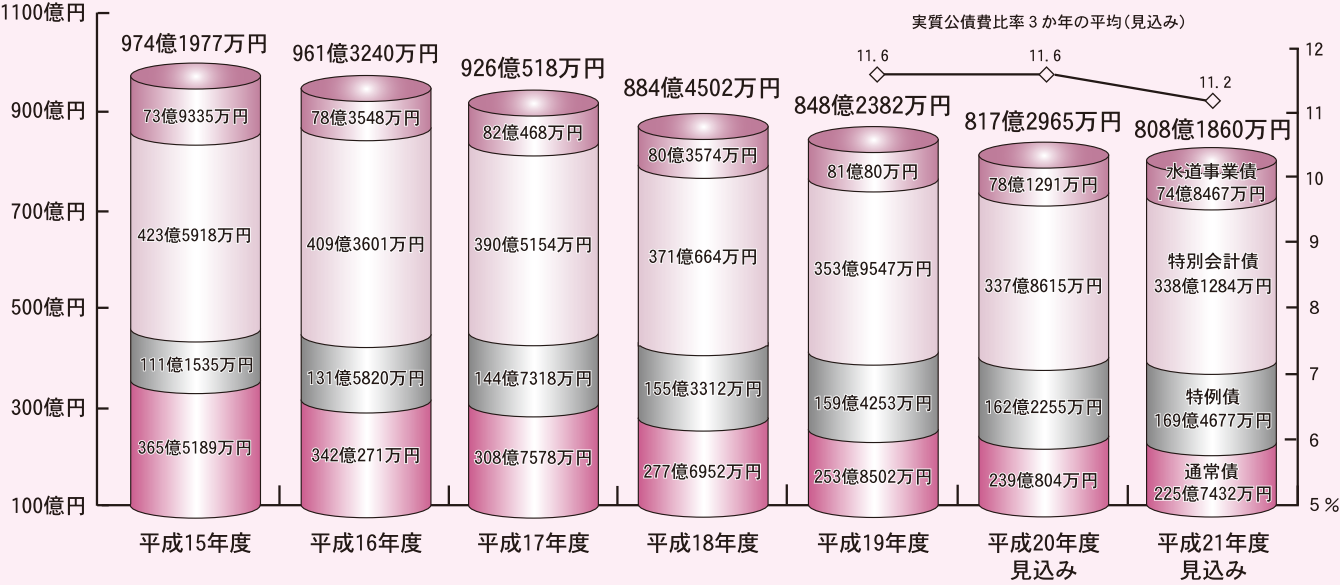
●一般会計歳出予算の概要



経常的な経費については、枠配分対象費目を拡大し、0～2%のマイナスシーリングを実施することで経費の削減に努めましたが、扶助費が大きく増加しました。

政策的な経費については、債務の縮減などに配慮しつつ、事業の厳選によるメリハリの効いた予算配分に努めました。

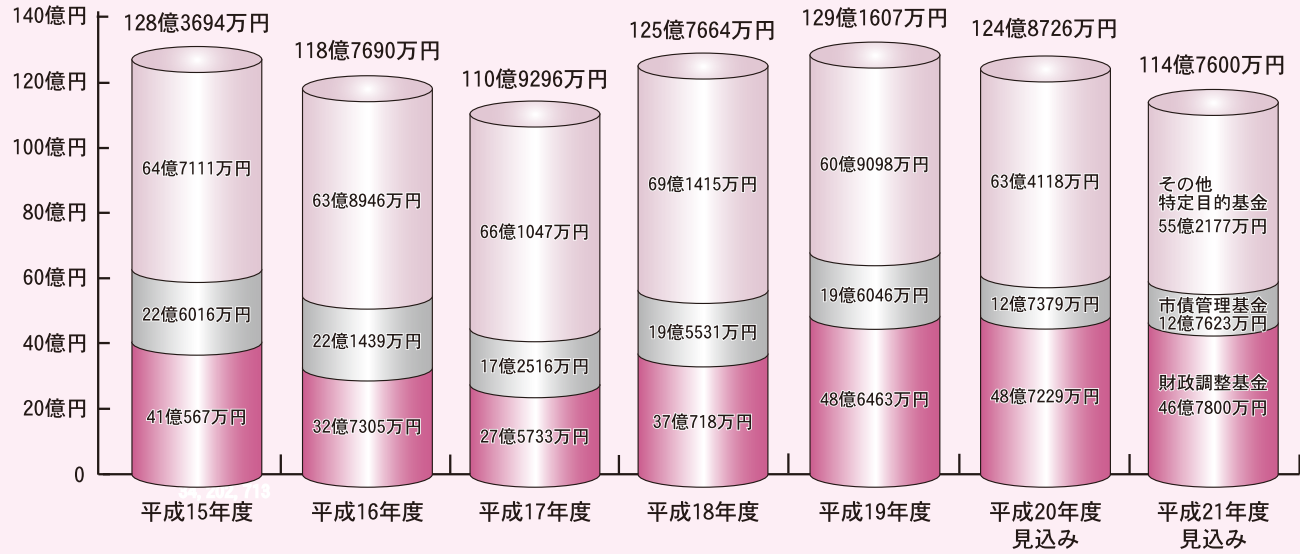
●市債の状況



平成21年度は、防災無線整備事業費債や学校施設耐震化事業費債などの事業債に加え、公的資金繰上償還借換債など、全会計で82億5350万円の市債を発行する予定です。また、市債発行額を償還元金額以内に抑制することにより、平成21年度末市債残高見込みは808億1860万円で、対前年度末▲9億1105万円、▲1.1%の減となる見込みです。さらに、ピーク時(平成10年度末)の1016億9702万円と比較すると、▲208億7842万円、▲20.5%の減となります。

※平成16年度以前は旧新治村との合算額です。

●各種基金の状況



市税収入が大幅な減収となるため、財政調整基金を2億円取り崩し、主に「安心・安全に暮らせるまちづくり」のために活用します。また、平成21年度内の土浦市住宅公社清算に向け、平成17年度から積み立ててきた公社対策基金のうち11億2835万円を取り崩し、瀧田地区団地(スーパーブロック)用地の買戻しと住宅公社の損失負担に活用します。これにより、平成21年度末の基金総計(土地開発基金を除く)は、対前年度末▲10億1126万円、▲8.1%となる見込みです。

※平成16年度以前は旧新治村との合算額です。上記基金には、特別会計基金、用品調達基金は含んでいません。

●市民1人当たりの市税収入・性質別予算額・市債残高・基金残高

※平成21年1月末の住民基本台帳人口143,072人により算出

(1)市税収入

項 目	平成21年度予算額	1人当たり予算額
市 税 収 入	235億9189万円	164,895円

(2) 性質別予算額

項 目	平成21年度予算額	1人当たり予算	構 成 比
人 件 費	96億7922万円	67,653円	21.0%
扶 助 費	74億622万円	51,766円	16.0%
公 債 費	55億7020万円	38,933円	12.1%
義 務 的 経 費 小 計	226億5564万円	158,352円	49.1%
物 件 費	60億7455万円	42,458円	13.2%
繰 出 金	51億2306万円	35,808円	11.1%
投 資 的 経 費	47億3547万円	33,098円	10.3%
負 担 金 補 助 交 付 金	23億2308万円	16,237円	5.0%
そ の 他	46億24万円	32,153円	10.0%
維 持 補 修 費	6億1796万円	4,319円	1.3%
合 計	461億3000万円	322,425円	100.0%



(3) 市債残高

項 目	平成21年度末残高見込み	1人当たり残高見込み
通 常 債	225億7432万円	157,783円
特 例 債	169億4677万円	118,449円
特別会計債	338億1284万円	236,334円
水道事業債	74億8467万円	52,314円
市 債 残 高	808億1860万円	564,880円

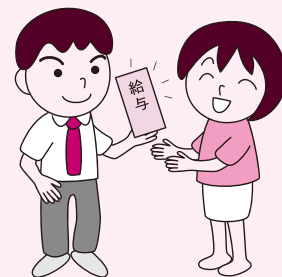
(4) 基金残高

項 目	平成21年度残高見込み	1人当たり残高見込み
財 政 調 整 基 金	46億7800万円	32,697円
市 債 管 理 基 金	12億7623万円	8,920円
その他特定目的基金	55億2177万円	38,594円
基 金 残 高	114億7600万円	80,211円

●一般会計予算を家計に例えると…(一年間の生活費を500万円と仮定)

歳入

一 般 会 計 予 算		家 計 に 例 え た 場 合		
項 目	予 算 額	項 目	年間収入額	月收入額
市税	235億9189万円	給料	256万円	21万円
地方譲与税・各種交付金・地方交付税国・県支出金	102億4473万円	親からの仕送り	111万円	9万円
負担金・使用料	18億6831万円	パート収入	20万円	2万円
市債	42億2720万円	ローンの借り入れ	46万円	4万円
繰入金	13億3214万円	貯金の取り崩し	14万円	1万円
その他	48億6573万円	その他	53万円	5万円
合 計	461億3000万円	合 計	500万円	42万円



歳出

一 般 会 計 予 算		家 計 に 例 え た 場 合		
項 目	予 算 額	項 目	年間支出額	月支出額
人件費	96億7922万円	食費	105万円	9万円
扶助費	74億622万円	医療費	80万円	6万円
公債費	55億7020万円	ローンの返済	60万円	5万円
物件費	60億7455万円	光熱水費、電話代など	66万円	6万円
繰出金	51億2306万円	子どもへの仕送り	56万円	5万円
投資的経費	47億3547万円	自宅の増改築など	51万円	4万円
負担金補助交付金	23億2308万円	親戚や友人への援助	25万円	2万円
その他	46億24万円	その他	50万円	4万円
維持補修費	6億1796万円	自宅の修繕	7万円	1万円
合 計	461億3000万円	合 計	500万円	42万円



※市の予算と家計の単純比較は困難ですので、あくまで目安としてください。