

平成24年度予算の概要



防災訓練の様子



新しい土浦小学校の外観予定図



土浦市

目 次

平成 2 4 年度予算の概要	1
----------------------	---

平成 2 4 年度主要施策

第 1 款 議 会 費	17	第 9 款 教 育 費	95
第 2 款 総 務 費	18	第 12 款 災 害 復 旧 費	116
第 3 款 民 生 費	32	介 護 保 険 特 別 会 計	121
第 4 款 衛 生 費	41	下 水 道 事 業 特 別 会 計	123
第 5 款 農 林 水 産 業 費	54	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	128
第 6 款 商 工 費	58	水 道 事 業 会 計	129
第 7 款 土 木 費	65	平 成 2 3 年 度 事 業 仕 分 け 対 象 事 業	134
第 8 款 消 防 費	91	第 7 次 土 浦 市 総 合 計 画 体 系 別 主 要 施 策 一 覧 表	150

1. 予算編成の基本方針



平成24年度は、東日本大震災の経験を踏まえた防災対策の強化、さらには合併特例債を活用した事業の推進など、本市の将来を見据えた重要な年として、次の世代に未来をつないでいくための懸け橋となる予算編成としました。

また、東日本大震災の影響や景気低迷などによる税収の下落に鑑み、事務事業の必要性、緊急性、さらには費用対効果について見直しを行うなど、「一銭たりとも、おろそかにしない」財政運営を講じることを本旨として、繊細かつ効果的な予算編成に努めました。

そして常に、真に市民が求めるものは何かを見つめ直しながら、選択と集中による事業施策を実施することで、第7次総合計画の将来像である「水・みどり・人がきらめく 安心のまち 活力のまち 土浦」の実現に向けて、市民と行政が一丸となり、活力に満ち溢れたまちづくりを目指すものです。

2. 予算の規模等



(単位：千円，％)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減	増減率
一般会計	48,888,000	50,010,000	▲ 1,122,000	▲ 2.2
特別会計	35,196,000	37,989,000	▲ 2,793,000	▲ 7.4
合 計	84,084,000	87,999,000	▲ 3,915,000	▲ 4.4

(参考) 予算の伸び率の推移

(単位：％)

区 分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
土浦市一般会計	7.3	▲ 1.1	10.3	▲ 1.9	1.0	7.4	▲ 2.2
地方財政計画	▲ 0.7	▲ 0.0	0.3	▲ 1.0	▲ 0.5	0.5	▲ 0.8
国一般会計	▲ 3.0	4.0	0.2	6.6	4.2	0.1	▲ 2.2

※平成24年度地方財政計画伸び率は、平成24年1月31日「平成24年度地方財政計画」による。

※平成24年度国一般会計伸び率は、平成24年1月31日に閣議決定された政府案による。

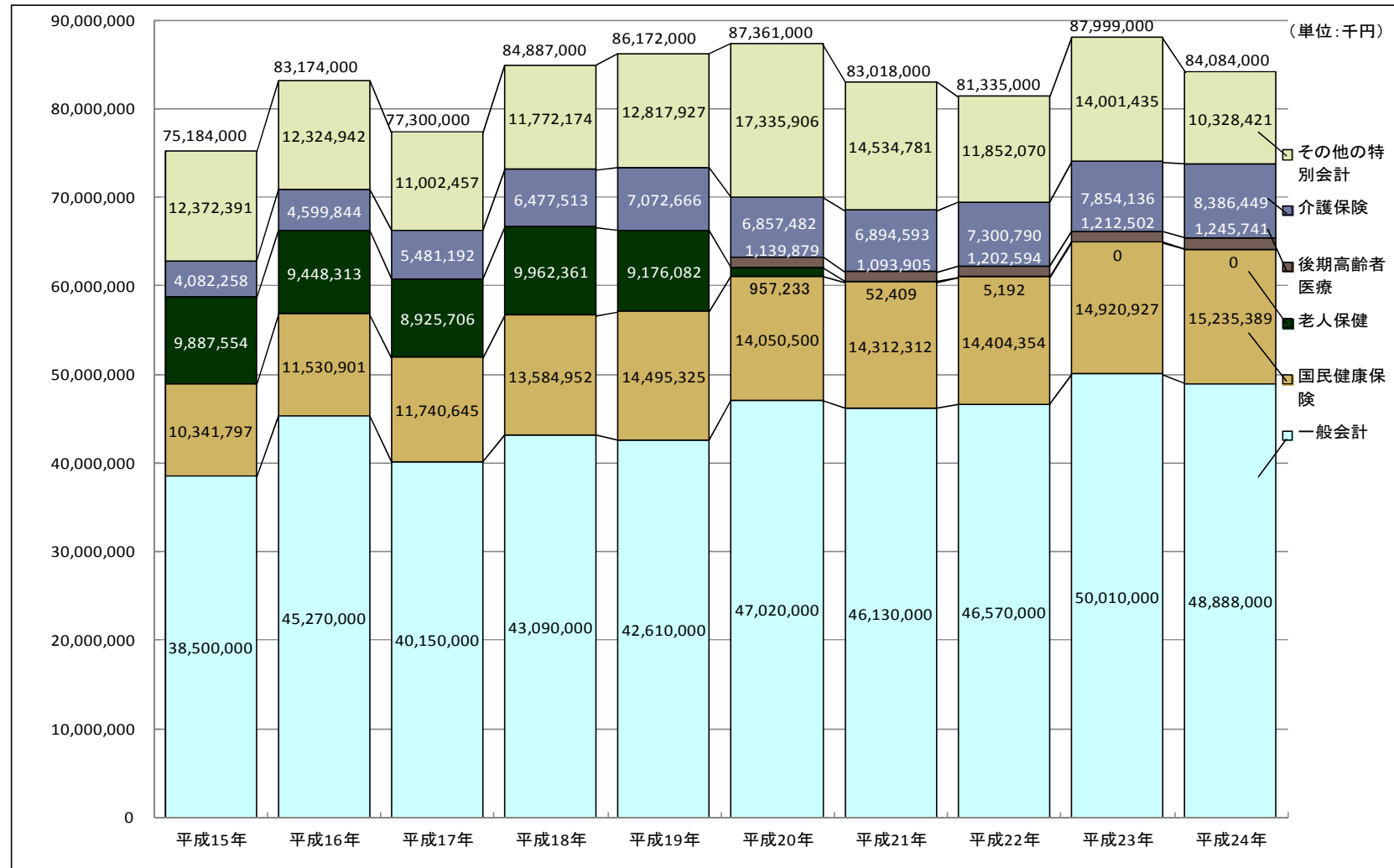
3. 各会計別予算総括



(単位：千円，％)

会 計 別		平 成 2 4 年 度		平 成 2 3 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		48,888,000	58.1	50,010,000	56.8	▲ 1,122,000	▲ 2.2
特 別 会 計	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	149,077	0.2	1,525,788	1.7	▲ 1,376,711	▲ 90.2
	駐 車 場 事 業	254,649	0.3	250,659	0.3	3,990	1.6
	国 民 健 康 保 険	15,235,389	18.1	14,920,927	17.0	314,462	2.1
	後 期 高 齢 者 医 療	1,245,741	1.5	1,212,502	1.4	33,239	2.7
	介 護 保 険	8,386,449	10.0	7,854,136	8.9	532,313	6.8
	下 水 道 事 業	5,187,853	6.2	5,317,500	6.1	▲ 129,647	▲ 2.4
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	128,582	0.1	123,120	0.1	5,462	4.4
	農 業 集 落 排 水 事 業	134,004	0.2	126,441	0.1	7,563	6.0
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	57,071	0.1	2,063,781	2.4	▲ 2,006,710	▲ 97.2
	水 道 事 業	4,417,185	5.2	4,594,146	5.2	▲ 176,961	▲ 3.9
	特 別 会 計 計	35,196,000	41.9	37,989,000	43.2	▲ 2,793,000	▲ 7.4
合 計		84,084,000	100.0	87,999,000	100.0	▲ 3,915,000	▲ 4.4

4. 予算規模の推移（会計別）



※平成15年度から平成17年度までは、旧新治村分を含んでおらず、土浦市分のみの予算規模です。

5. 土浦市一般会計予算の特徴



平成24年度一般会計歳入歳出予算は、 48,888,000千円となり、対前年度 1,122,000千円、▲2.2%です。

【歳入】

- 市税は、景気の足踏み状態や地価の下落により、市民税や固定資産税などが伸びず、市税収入が対前年度▲561,340千円、▲2.5%、自主財源は対前年度▲1,242,723千円、▲4.4%となっており、引き続き滞納一掃アクションプランの実施による、更なる収納率の向上を図ります。
- 政府が掲げる地域主権改革に沿った財源確保等により、地方交付税は対前年度111,000千円、3.0%の増となっています。
- 子ども手当負担金や、地域バイオマス利活用交付金等の減により、国庫支出金は対前年度▲1,397,038千円、▲19.2%となっています。
- 公営住宅使用料、震災の影響による水郷プール使用料の減などにより、使用料及び手数料は対前年度比▲75,606千円、▲7.1%となっています。
- 新たに市営斎場整備事業債 249,500千円などの合併特例債が加わり、一般会計では7,350,400千円、全会計では8,442,800千円の市債を発行します。平成24年度末全会計市債残高は、前年度末に比べ1.7%増の82,877,347千円を見込んでいます。

【歳出】

平成23年3月11日の東日本大震災は本市にも大きな影響を及ぼしたことから、これまで以上に安心・安全な市民生活の確保、災害に強い都市づくりを推進すべく、地域防災に関する事業を進めるほか、環境やバリアフリーへの配慮、少子・高齢化に対応した医療・福祉の充実など、住みやすい環境づくりのための事業を推進するとともに、行財政改革の推進と市民協働によるまちづくりを車の両輪とし、効果的な予算の実現に努めています。

○ 市民の生活を守るため、震災対応及び放射能対策を講じます。

地域防災計画の見直し 7,840千円、液状化ハザードマップの作成 6,500千円、市民の住宅復旧に要する費用の補助 308,324千円、放射性物質の除染等に係る費用 201,596千円 ※復興まちづくり交付金を一部活用（30,000千円）

○ 「安心・安全に暮らせるまちづくり」を一層強化・充実させるための事業を推進します。

まちを大雨等の浸水被害から守る都市下水路・小規模排水路整備 684,131千円、小・中学校校舎及び幼稚園施設の耐震化 48,200千円、保育所・児童館等耐震補強 143,442千円、市内要所への防犯カメラ設置 15,240千円

○ **地球温暖化対策事業やバイオマスタウン構想を視野に入れた環境に配慮した施策を進めます。**

家庭用太陽光発電システム及び高効率給湯器設置費用の補助 22,150千円、第2次ごみ処理基本計画に基づくモデル地区での生ごみ分別収集事業 9,957千円、プラスチック製容器包装分別収集事業 7,323千円

○ **バリアフリー基本構想に基づく施設整備、地域の特性を生かした土浦小学校の学校づくりなど、公共施設の整備・耐震化を推進します。**

ノンステップバス導入促進事業 1,850千円、地域公共交通活性化（コミュニティ交通）事業 24,975千円、土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業 791,701千円

○ **乳幼児からお年寄りまで、みんなが安心して暮らせる保健・福祉を増進します。**

救急医療情報キット及び情報登録者への見守りキーホルダー配布による高齢者保護 945千円、病後児預りを加えたファミリーサポート事業 665千円、肺炎球菌ワクチン接種費用の助成 15,200千円、筑波大学による寄附講座の開設及び霞ヶ浦医療センターの医療機器購入に係る寄付金 90,000千円

○ **合併特例債の活用を位置付けした事業を推進します。**

小町の館整備事業 353,946千円、新治地区公民館建設事業 780,000千円、市営斎場整備事業 262,846千円、道路新設改良事業 757,680千円、朝日トンネル整備事業 400,382千円、新治総合運動公園整備事業 109,000千円、本庁舎・消防庁舎整備の基本計画策定等 75,836千円

○ **土浦市のイメージ戦略を進めながら、中心市街地活性化事業、神立駅西口地区土地区画整理事業等の市街地整備など、まちの活カアップを目指した事業を推進します。**

土浦市イメージキャラクター「つちまる」等によるイメージアップ戦略事業・PR事業 1,089千円、カレーフェスティバル等の中心市街地活性化を目的とした各種事業 50,003千円、まちなかグランドデザイン策定事業 6,517千円、神立駅西口土地区画整理事業 69,543千円

○ **市民満足度を高めるため、行財政改革と市民協働を推進します。**

インターネットによる市議会定例会の録画中継配信等 3,262千円、第7次土浦市総合計画後期基本計画策定事業 8,465千円、上下水道クレジットカード納付システム整備 2,317千円

○ **事業仕分け対象となった事業の推進・改善を進めます。**

市税納期前納報奨金事業（平成24年度から市県民税の前納報奨金廃止等）、消防車両更新事業（国庫補助を活用した車両整備）、県民交通災害共済加入促進事業（新入学児童及び準要保護児童・生徒県民交通災害共済加入負担金の廃止）

6. 合併特例事業の概要



(単位：千円)

事業名	平成24年度 事業費	左のうち合併 特例債活用額	平成24年度事業概要	合併特例債活用期間 (予定)
市営斎場整備事業	262,846	249,500	用地取得, 基本・実施設計	平成24年度～27年度
小町の館整備事業	353,946	318,700	用地取得, 建築工事	平成23年度～24年度
道路新設改良事業	757,680	599,300	生活道路 9路線 設計・工事 新治南314号線, 虫掛66号線外工事 常名虫掛線用地取得・工事	平成18年度～27年度
朝日トンネル整備事業	400,382	268,300	トンネル設備・取付道路工事	平成19年度～24年度
新治総合運動公園整備事業	109,000	103,500	造成工事	平成23年度～25年度
新治地区公民館建設事業	780,000	678,300	用地取得, 建築工事	平成23年度～25年度
新庁舎整備事業	15,666		基本計画, 建設審議会	平成25年度～27年度
消防本部庁舎整備事業	60,170	57,000	基本・実施設計, 検討委員会	平成24年度～27年度
常名運動公園整備事業				平成25年度～27年度
土浦駅前北地区市街地再開発事業 (新図書館整備事業)				平成27年度
合 計	2,739,690	2,274,600		

7. 一般会計歳入の概要



(1) 歳入内訳

(単位：千円，%)

款 別	平成 2 4 年 度		平成 2 3 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	伸 率
1 市 税	22,093,461	45.2	22,654,801	45.3	▲ 561,340	▲ 2.5
2 地 方 譲 与 税	536,000	1.1	521,000	1.0	15,000	2.9
3 利 子 割 交 付 金	47,000	0.1	59,000	0.1	▲ 12,000	▲ 20.3
4 配 当 割 交 付 金	36,000	0.1	28,000	0.1	8,000	28.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	—	12,000	—	▲ 4,000	▲ 33.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,564,000	3.2	1,520,000	3.0	44,000	2.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,500	—	8,000	—	▲ 500	▲ 6.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	92,000	0.2	105,000	0.2	▲ 13,000	▲ 12.4
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,510	—	13,510	—	—	—
10 地 方 特 例 交 付 金	53,000	0.1	220,000	0.4	▲ 167,000	▲ 75.9
11 地 方 交 付 税	3,847,000	7.9	3,736,000	7.5	111,000	3.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,000	0.1	35,000	0.1	▲ 2,000	▲ 5.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	695,695	1.4	729,290	1.5	▲ 33,595	▲ 4.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	991,662	2.0	1,067,268	2.1	▲ 75,606	▲ 7.1
15 国 庫 支 出 金	5,896,771	12.1	7,293,809	14.6	▲ 1,397,038	▲ 19.2
16 県 支 出 金	2,640,537	5.4	2,480,576	5.0	159,961	6.4
17 財 産 収 入	85,506	0.2	82,076	0.2	3,430	4.2
18 寄 付 金	1,002	—	1,001	—	1	0.1
19 繰 入 金	195,698	0.4	707,285	1.4	▲ 511,587	▲ 72.3
20 繰 越 金	1	—	1	—	—	—
21 諸 収 入	2,700,257	5.5	2,764,283	5.5	▲ 64,026	▲ 2.3
22 市 債	7,350,400	15.0	5,972,100	12.0	1,378,300	23.1
歳 入 合 計	48,888,000	100.0	50,010,000	100.0	▲ 1,122,000	▲ 2.2

(2) 歳入予算の概要

48,888,000千円

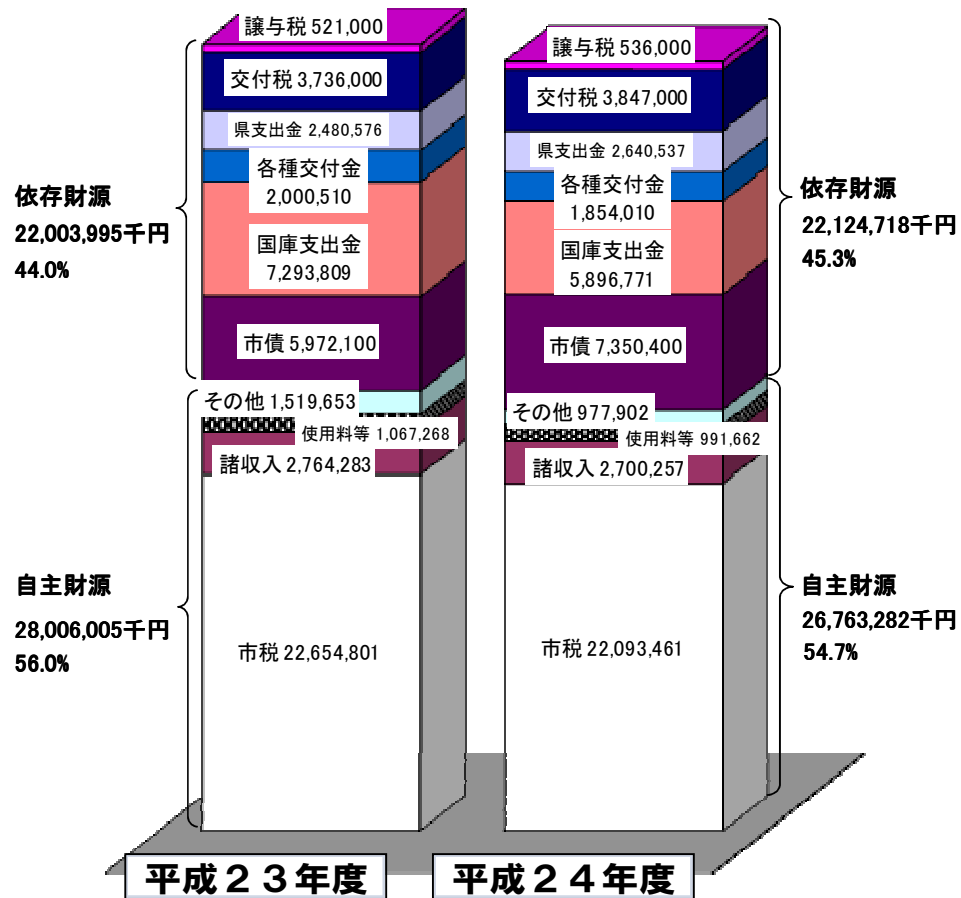
対前年度

▲ 1,122,000千円

▲ 2.2%

50,010,000千円

48,888,000千円



自主財源は、厳しい社会経済情勢を反映し、市税の減などにより1,242,723千円、4.4%減少しています。
また、依存財源は、地方交付税、県支出金、市債の増などにより120,723千円、0.5%増加しました。
総額では、1,122,000千円、2.2%減少している状況です。

●市税	▲ 561,340千円	▲ 2.5%
【増加】	個人市民税、たばこ税、軽自動車税	
【減少】	固定資産税、都市計画税、法人市民税	
●各種交付金	▲146,500千円	▲7.3%
【増加】	地方消費税交付金、地方譲与税	
【減少】	自動車取得税交付金、利子割交付金	
●地方交付税	111,000千円	3.0%
【増加】	普通交付税、特別交付税	
●国庫支出金	▲1,397,038千円	▲19.2%
【増加】	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	
【減少】	地域バイオマス利活用交付金、子ども手当負担金	
●県支出金	159,961千円	6.4%
【増加】	地域環境保全対策費補助金	
【減少】	茨城県災害救助費繰替支弁費交付金	
●諸収入	▲64,026千円	▲2.3%
【増加】	高額療養費負担金	
【減少】	土地開発公社貸付金元金収入	
●市債	1,378,300千円	23.1%
【増加】	新治地区公民館建設事業費債	
【減少】	土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業費債	
【減少】	朝日トンネル整備事業費債、木田余神立線街路事業費債	

(3) 市税の状況

(単位：千円，％)

税 目 \ 区 分		平 成 2 4 年 度			平 成 2 3 年 度			比 較			
		調 定 額	計上率	予 算 額	調 定 額	計上率	予 算 額	調 定 額	伸 率	予 算 額	伸 率
現年度	市 民 税	10,039,952	98.0	9,840,926	10,112,830	97.2	9,829,325	▲ 72,878	▲ 0.7	11,601	0.1
	個 人	7,780,276	97.5	7,585,769	7,803,203	96.5	7,530,091	▲ 22,927	▲ 0.3	55,678	0.7
	法 人	2,259,676	99.8	2,255,157	2,309,627	99.6	2,299,234	▲ 49,951	▲ 2.2	▲ 44,077	▲ 1.9
	固 定 資 産 税	9,227,574	96.5	8,906,728	9,856,583	96.1	9,474,028	▲ 629,009	▲ 6.4	▲ 567,300	▲ 6.0
	純 固 定 資 産 税	9,171,504	96.5	8,850,658	9,801,132	96.1	9,418,577	▲ 629,628	▲ 6.4	▲ 567,919	▲ 6.0
	国有資産等所在市町村 交 付 金	56,070	100.0	56,070	55,451	100.0	55,451	619	1.1	619	1.1
	軽 自 動 車 税	219,540	94.9	208,343	215,542	93.8	202,071	3,998	1.9	6,272	3.1
	た ば こ 税	1,104,322	100.0	1,104,322	1,085,565	100.0	1,085,565	18,757	1.7	18,757	1.7
	特 別 土 地 保 有 税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	都 市 計 画 税	1,479,431	96.5	1,427,651	1,536,596	96.1	1,476,669	▲ 57,165	▲ 3.7	▲ 49,018	▲ 3.3
	現 年 計	22,070,819	97.4	21,487,970	22,807,116	96.8	22,067,658	▲ 736,297	▲ 3.2	▲ 579,688	▲ 2.6
滞納繰越分	市 民 税	1,094,939	24.7	270,712	1,310,152	19.3	253,110	▲ 215,213	▲ 16.4	17,602	7.0
	個 人	1,032,208	25.4	262,181	1,193,324	20.3	242,245	▲ 161,116	▲ 13.5	19,936	8.2
	法 人	62,731	13.6	8,531	116,828	9.3	10,865	▲ 54,097	▲ 46.3	▲ 2,334	▲ 21.5
	固 定 資 産 税	1,898,622	14.8	280,996	2,118,524	13.2	279,645	▲ 219,902	▲ 10.4	1,351	0.5
	軽 自 動 車 税	44,937	17.1	7,684	43,759	18.4	8,030	1,178	2.7	▲ 346	▲ 4.3
	特 別 土 地 保 有 税	166,440	-	1	166,440	-	1	-	-	-	-
	都 市 計 画 税	311,471	14.8	46,098	351,191	13.2	46,357	▲ 39,720	▲ 11.3	▲ 260	▲ 0.6
	滞 納 繰 越 計	3,516,409	17.2	605,491	3,990,066	14.7	587,143	▲ 473,657	▲ 11.9	18,348	3.1
合 計		25,587,228	86.3	22,093,461	26,797,182	84.5	22,654,801	▲ 1,209,954	▲ 4.5	▲ 561,340	▲ 2.5

8. 一般会計歳出の概要



(1) 歳出内訳

(単位：千円，％)

款 別	平成 2 4 年 度		平成 2 3 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	伸 率
1 議 会 費	410,214	0.8	450,694	0.9	▲ 40,480	▲ 9.0
2 総 務 費	4,972,787	10.2	5,361,276	10.7	▲ 388,489	▲ 7.2
3 民 生 費	15,357,955	31.4	15,559,836	31.1	▲ 201,881	▲ 1.3
4 衛 生 費	3,620,787	7.4	3,822,242	7.7	▲ 201,455	▲ 5.3
5 農 林 水 産 業 費	772,882	1.6	817,843	1.6	▲ 44,961	▲ 5.5
6 商 工 費	1,242,237	2.5	946,869	1.9	295,368	31.2
7 土 木 費	7,359,571	15.1	9,363,199	18.7	▲ 2,003,628	▲ 21.4
8 消 防 費	2,057,821	4.2	1,950,064	3.9	107,757	5.5
9 教 育 費	6,075,436	12.4	5,019,575	10.0	1,055,861	21.0
10 公 債 費	4,937,680	10.1	5,032,612	10.1	▲ 94,932	▲ 1.9
11 諸 支 出 金	1,611,880	3.3	1,645,790	3.3	▲ 33,910	▲ 2.1
12 災 害 復 旧 費	428,750	0.9	0	—	428,750	皆増
13 予 備 費	40,000	0.1	40,000	0.1	—	—
歳 出 合 計	48,888,000	100.0	50,010,000	100.0	▲ 1,122,000	▲ 2.2

(2) 歳出予算の概要

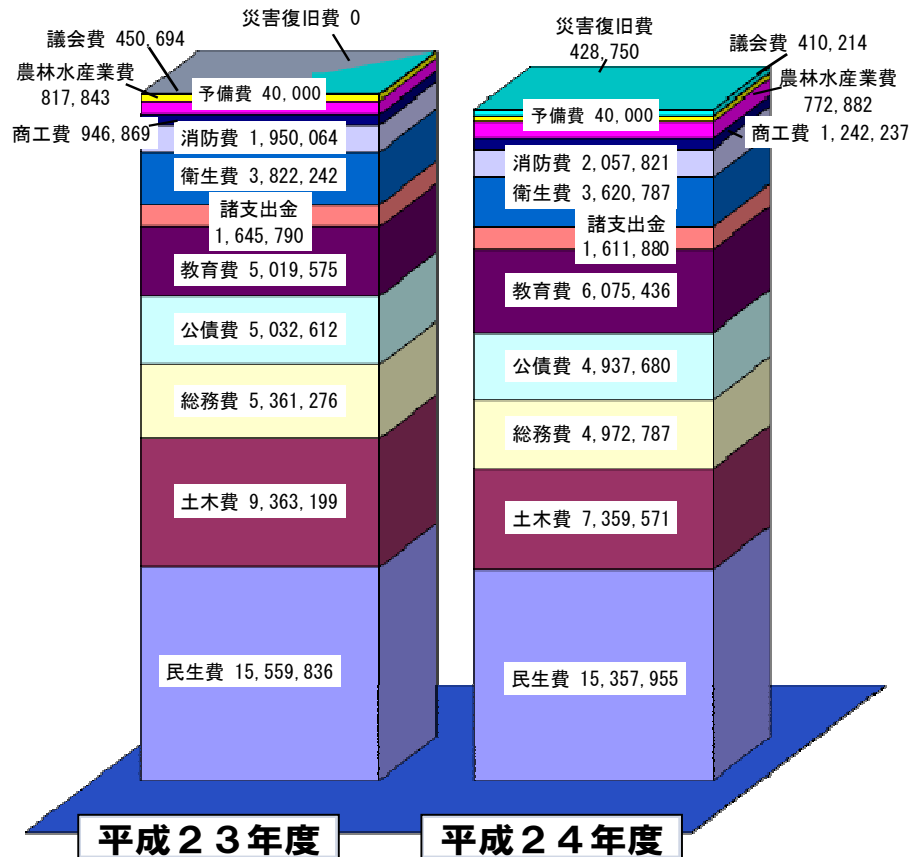
48,888,000千円

対前年度

▲ 1,122,000千円 ▲ 2.2%

50,010,000千円

48,888,000千円



住宅復旧補助事業、耐震性貯水槽整備事業、消防拠点施設整備事業などの災害対応事業、また新治地区公民館建設事業、市営斎場建設事業といった合併特例事業など、将来を展望した事業に重点を置いた予算編成に努めました。なお、バイオマス利活用事業の完了や土浦駅前北地区市街地再開発事業の再構築などに伴い、予算総額は1,122,000千円、2.2%の減少となりました。

●総務費	▲ 388,489千円	▲ 7.2%
【増加】耐震性貯水槽整備事業費、地域公民館建設費補助事業		
【減少】庁舎建設基金積立金、選挙費		
●民生費	▲ 201,881千円	▲ 1.3%
【増加】生活保護事業費、障害者自立支援給付事業費		
【減少】子ども手当支給事業費、保育所管理運営事業費		
●衛生費	▲ 201,455千円	▲ 5.3%
【増加】市営斎場建設事業費、放射線対策事業費		
【減少】バイオマス利活用事業費、PCB廃棄物処理事業費		
●商工費	295,368千円	31.2%
【増加】小町の館整備事業費、緊急雇用創出事業費		
【減少】企業誘致事業費、商工業振興育成事業費		
●土木費	▲ 2,003,628千円	▲ 21.4%
【増加】都市下水路整備事業費、常名虫掛線街路事業費		
【減少】土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金、朝日トンネル整備事業費		
●教育費	1,055,861千円	21.0%
【増加】新治地区公民館建設事業費、土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業費		
【減少】川口運動公園整備事業費、太陽光発電設備設置事業費		
●災害復旧費	428,750千円	皆増
【増加】住宅復旧補助事業費、民間賃貸住宅借上事業費		

(3) 歳出予算性質別の概要

48,888,000千円

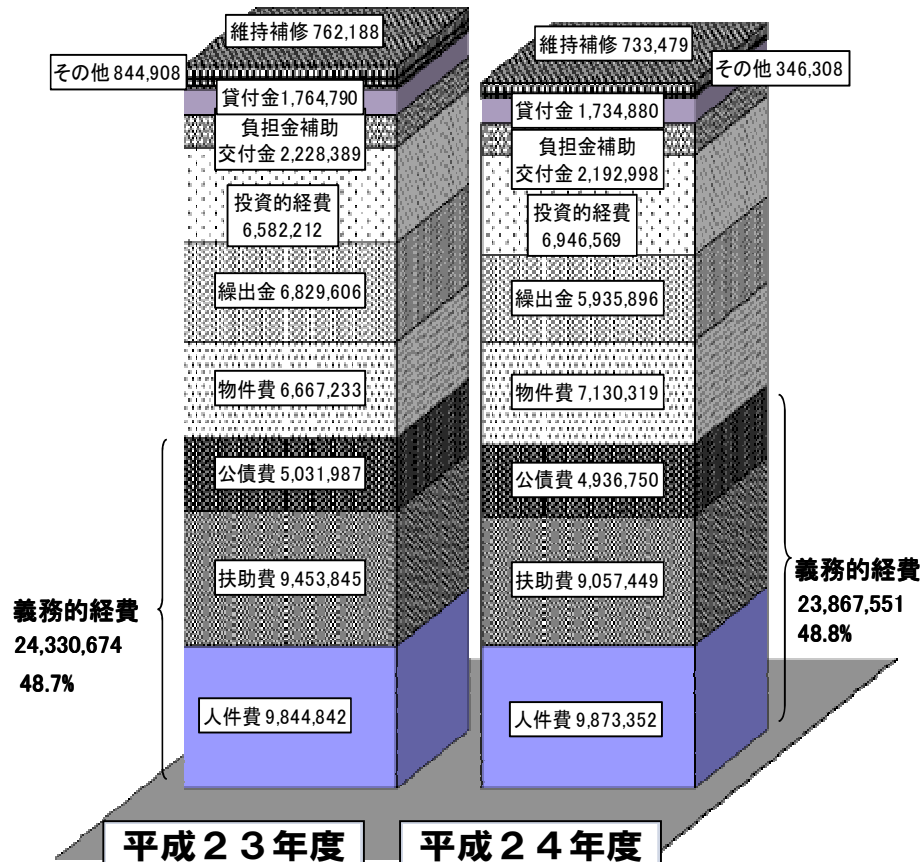
対前年度

▲ 1,122,000千円

▲ 2.2%

50,010,000千円

48,888,000千円



扶助費のうち、子ども手当が705,558千円の大幅な減となったことから、義務的経費は463,123千円、1.9%の減となっていますが、それを除いた実質的な義務的経費は増となっています。
また、投資的経費は、災害復旧事業などにより364,357千円、5.5%の増となっています。
その他、繰出金、積立金などが減となっています。

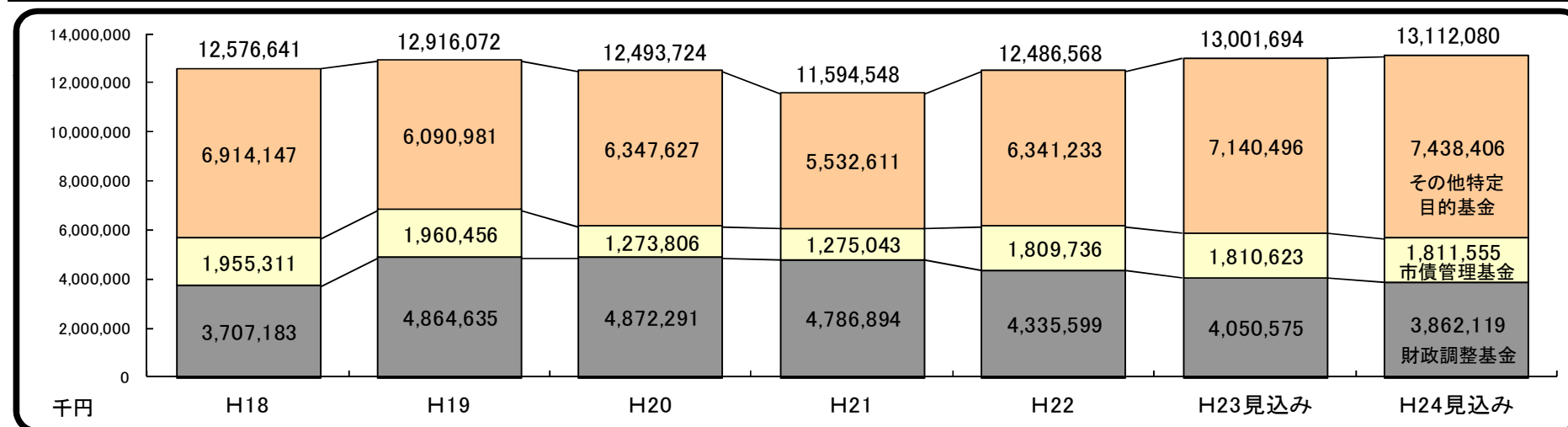
●人件費	28,510千円	0.3%
【増加】非常勤職員報酬、退職手当負担金		
【減少】給料、共済費等		
●扶助費	▲ 396,396千円	▲ 4.2%
【増加】生活保護扶助費、介護給付費		
【減少】子ども手当		
●公債費	▲ 95,237千円	▲ 1.9%
【減少】長期債償還金、利子		
●物件費	463,086千円	6.9%
【増加】委託料（放射性物質汚染除染業務委託料等）		
●繰出金	▲ 893,710千円	▲ 13.1%
【増加】介護保険特別会計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金		
【減少】土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金、下水道特別繰出金		
●投資的経費	364,357千円	5.5%
【増加】土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業、新治公民館建設事業		
【減少】バイオマス活用事業、朝日トンネル整備事業		
●負担金補助交付金	▲ 35,391千円	▲ 1.6%
【増加】医療体制強化事業		
【減少】前納報奨金、市議会議員選挙公営負担金		
●その他	▲ 498,600千円	▲ 59.0%
【減少】庁舎建設基金積立金		

9. 各種基金の状況



(単位:千円)

区 分	平成20年度末	平成21年度末	平成22年度末	平成23年度末 見込み A	平成24年度 積立見込額 B	平成24年度 取崩見込額 C	平成24年度末 見込み (A+B-C)
財 政 調 整 基 金	4,872,291	4,786,894	4,335,599	4,050,575	1,544	190,000	3,862,119
うち復興まちづくり交付金				139,000		30,000	109,000
市 債 管 理 基 金	1,273,806	1,275,043	1,809,736	1,810,623	932		1,811,555
そ の 他 特 定 目 的 基 金	6,347,627	5,532,611	6,341,233	7,140,496	303,606	5,696	7,438,406
うち庁舎建設基金	4,228,008	4,234,997	4,738,177	5,241,029	2,850		5,243,879
うち公社対策基金	1,149,995	330,218	630,503	930,899	300,464		1,231,363
基 金 総 計	12,493,724	11,594,548	12,486,568	13,001,694	306,082	195,696	13,112,080
土 地 開 発 基 金	2,447,527	2,449,633	2,450,067	2,450,155	615,302	614,874	2,450,583
う ち 土 地	1,039,558	1,114,082	2,125,027	920,408	581,131	33,743	1,467,796
う ち 現 金	1,407,969	1,335,551	325,040	1,529,747	34,171	581,131	982,787



財政調整基金の活用のため160,000千円を取崩し、また平成23年度に復興まちづくり交付金139,000千円を財政調整基金に積立て、平成24年度はそのうち30,000千円を活用しますが、土地開発公社の運営の改革に向けて300,000千円を積立てます。これにより、平成24年度末の基金総計(土地開発基金を除く)は、13,112,080千円、対前年度110,386千円、0.8%の増となる見込みです。

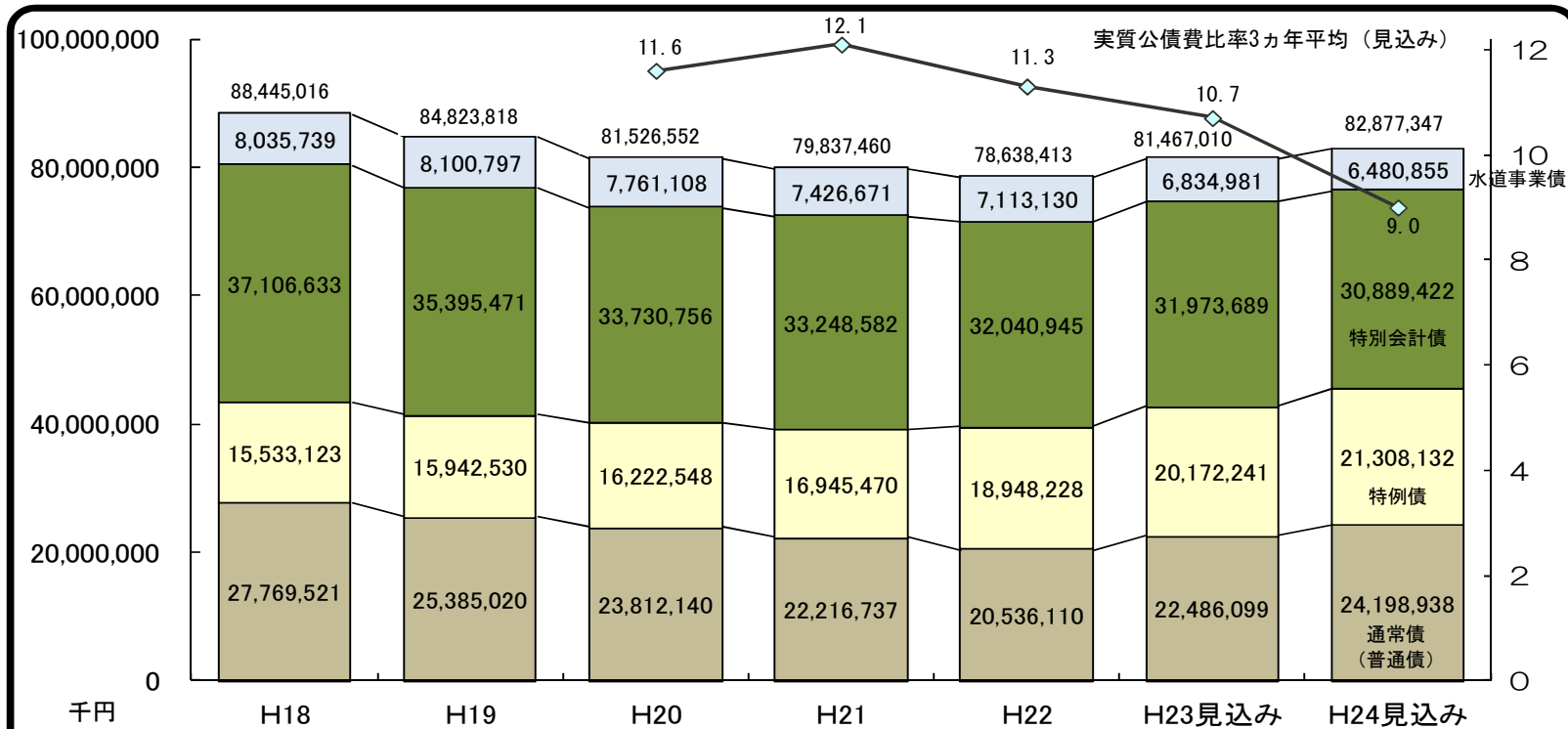
※上記基金には、特別会計基金や用品調達基金を含まない。

10. 市債の状況



(単位:千円)

区 分		平成20年度末	平成21年度末	平成22年度末	平成23年度末 見込み A	平成24年度 発行見込額 B	平成24年度 元金償還見込額 C	平成24年度末 見込み (A+B-C)
1	通常債(普通債)	23,812,140	22,216,737	20,536,110	22,486,099	4,823,400	3,110,561	24,198,938
	うち合併特例債	149,100	287,800	525,810	1,630,110	2,274,600	10,150	3,894,560
2	特 例 債	16,222,548	16,945,470	18,948,228	20,172,241	2,527,000	1,391,109	21,308,132
3	特 別 会 計 債	33,730,756	33,248,582	32,040,945	31,973,689	942,400	2,026,667	30,889,422
4	水 道 事 業 債	7,761,108	7,426,671	7,113,130	6,834,981	150,000	504,126	6,480,855
市債残高総計		81,526,552	79,837,460	78,638,413	81,467,010	8,442,800	7,032,463	82,877,347



平成24年度は、新たに市営斎場整備事業・消防本部庁舎整備事業の合併特例債など、全会計で8,442,800千円の市債を発行する予定です。
市債発行額が元金償還額以上となるため、平成24年度末市債残高見込みは82,877,347千円で、平成23年度末見込みと比較すると1,410,337千円の増額となる見込みです。