

土浦市の家計簿



平成23年度の決算概要および平成24年度9月末現在の予算の収支状況をお知らせします。決算の概要は、市財政課のホームページでもご覧になれます。

☎ 財政課 (☎826-1111 内線2213)

1、平成23年度各会計の決算状況

①各会計の決算

会計名	歳入	歳出
一般会計	539億 984万円	523億7235万円
特別会計		
公共用地先行取得事業	14億1836万円	14億1836万円
駐車場事業	2億5519万円	2億5519万円
国民健康保険	150億3639万円	150億3039万円
後期高齢者医療	11億8273万円	11億8127万円
介護保険	78億 473万円	77億6500万円
下水道事業	49億8604万円	48億9537万円
公設地方卸売市場事業	1億 876万円	1億 870万円
農業集落排水事業	1億4195万円	1億4178万円
土浦駅前北地区市街地再開発事業	9732万円	9469万円
計	849億4131万円	832億6310万円

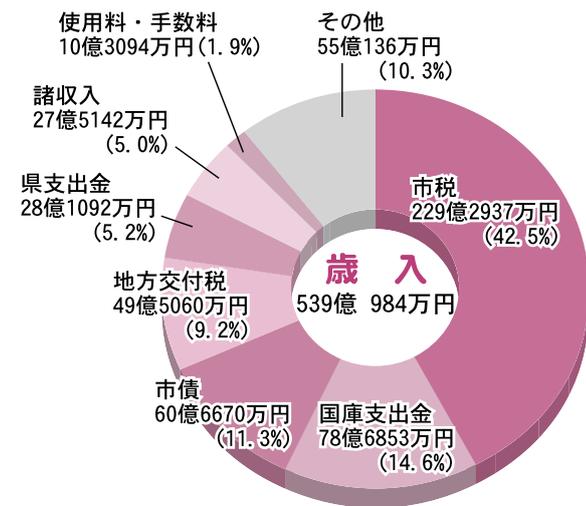
②企業会計(水道事業会計)の決算

区分	決算額
収益的収支	収入 33億9101万円
	支出 32億2737万円
資本的収支	収入 2億7819万円
	支出 12億6540万円

※収支不足額は、留保されている財源などで補てんします。

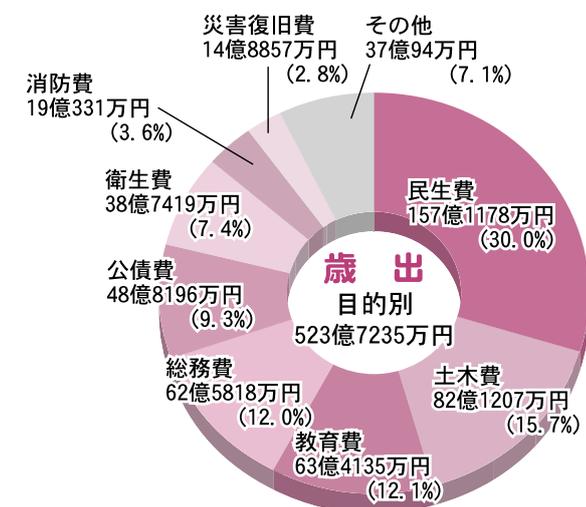
一般会計、特別会計(水道事業会計を除く)合わせて、歳入決算総額は849億4131万円で、前年度との比較では、36億5982万円、4.5%の増、歳出決算総額は832億6310万円、39億9694万円、5.0%の増となりました。歳入歳出差引額は、16億7821万円となり、翌年度へ繰越すべき財源6億3789万円を差し引いた実質収支は、10億4032万円です。

③一般会計の決算



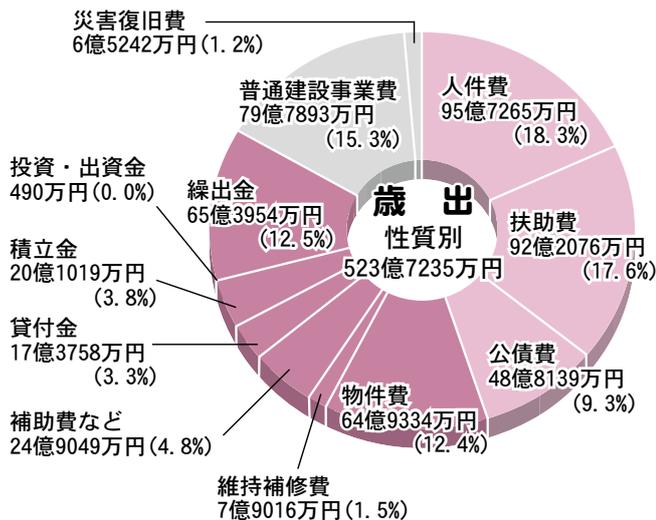
市 税…市民税など皆さんに納めていただいた税金
国庫支出金…特定の事業に対して国から交付されるお金
市 債…財源不足や多額の資金を要するときに借りるお金
地方交付税…財政状況に応じて国から交付されるお金
県 支 出 金…特定の事業に対して県から交付されるお金
諸 収 入…延滞金など他のどの区分にも属さないお金
使用料・手数料…公共施設の使用料や住民票などの発行手数料
そ の 他…保育料などの負担金、財産収入など

- 市債は、学校耐震化事業債、合併特例債などの発行により増加
- 地方交付税は、震災復興特別交付税の交付により前年度比13億2301万円、36.5%の増加
- 寄付金は、東日本大震災に関連した市民や各法人からの災害復旧寄付金などにより前年度比2億2218万円、1036.9%の増加



民 生 費…高齢者・障害者の福祉や子育て支援など
土 木 費…道路・公園などの整備や都市計画など
教 育 費…学校教育や文化・スポーツなど
総 務 費…市役所の全般的な事務や徴税・選挙など
公 債 費…借入金の返済に要する経費
衛 生 費…予防接種やごみ処理、公害対策など
消 防 費…消防団や消防施設整備など
災害復旧費…災害復旧・復興のための経費
そ の 他…議会費や農林水産業費、商工費など

- 民生費は、児童・子ども手当などの扶助費の増加により対前年度比9億6124万円、6.5%の増加
- 災害復旧費は、東日本大震災における道路橋梁や各施設などの復旧費の増加、住宅復旧補助金の増加により大幅増加

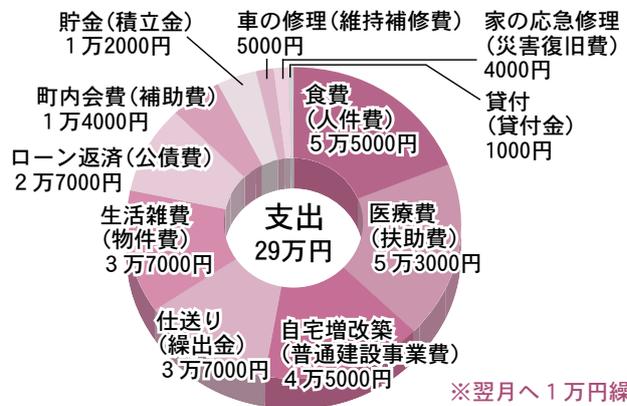
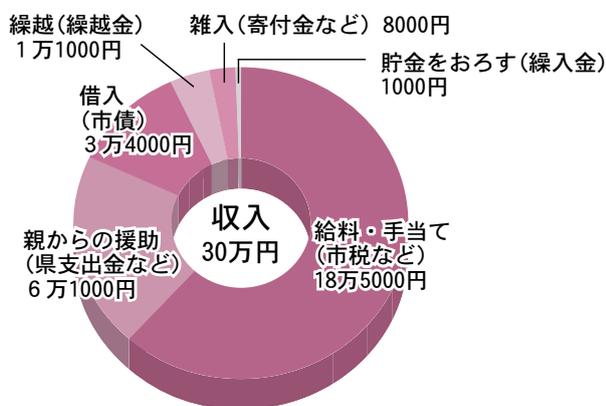


●物件費は、各種予防接種委託料、震災時がれき処分委託料などの増加により対前年度比7.2%の増加
 ●普通建設事業費は、小中学校の耐震化事業などにより46.1%の増加

- 義務的経費
- 物件費補助費的経費
- 投資的経費



2、土浦市の1年間の歳入・歳出を月30万円の収入がある家庭に例えると…

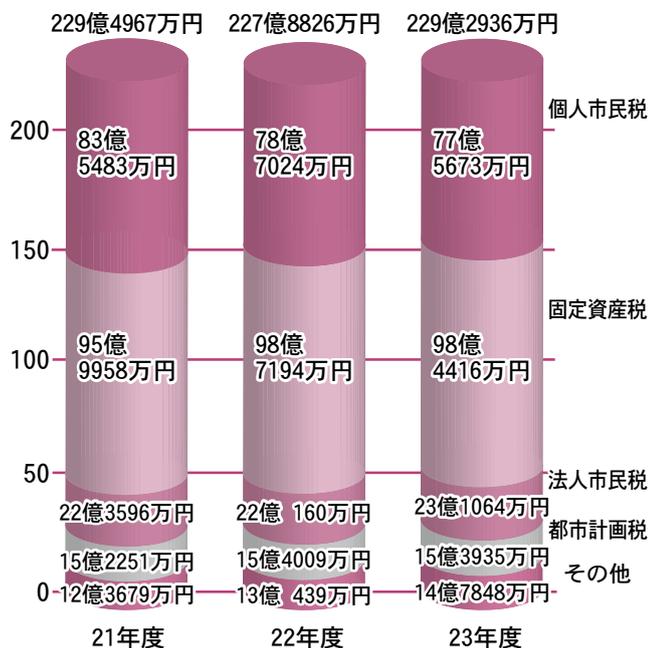


※翌月へ1万円繰越

※市の年間決算額を一月の家計におきかえてみましたが、単純比較は困難ですので、あくまでも目安にしてください。

3、市税収入の推移

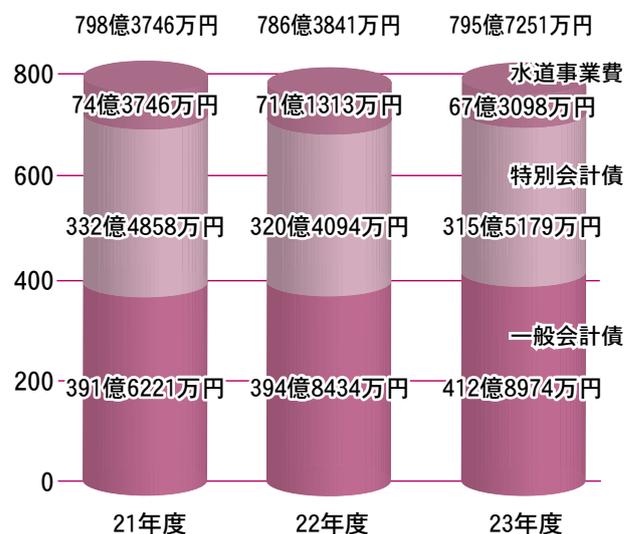
景気の低迷は続くものの、企業収益の増により法人市民税が増加し、市税総額では前年度に比べ1億4110万円、0.6%の増となりました。



4、市債の状況

従来どおり新規発行の抑制に努めながらも、学校耐震化事業の実施による市債発行額増などにより、平成23年度末の現在高は、795億7251万円で、前年度末に比べ9億3410万円、1.2%の増となりました。

なお、平成23年度末時点の市民1人当たりの市債残高は、55万5135円となっています。



5、市有財産の状況

区分	平成24年3月31日現在
土地	379万9682.15㎡
建物	44万4455.74㎡
山林	2万5890.00㎡
車両	333台
有価証券	4146万円
出資による権利	4億2950万円
基金	167億2927万円
債権	1479万円

6、市民の負債状況

区分	市民1人当たり	1世帯あたり
市税負担額	15万9966円	39万7941円
歳出	一般会計	87万9217円
	特別会計	61万4084円
	合計	149万3301円

※平成24年4月1日現在の人口：14万3339人、世帯数：5万7620世帯で算出

7、財政健全化判断比率など

区分		土浦市	早期健全化基準	財政再生基準
健全化判断比率	実質赤字比率	赤字なし	11.89%	20%
	連結実質赤字比率	赤字なし	16.89%	35%
	実質公債費比率	10.7%	25%	35%
	将来負担比率	19.9%	350%	
	資金不足比率	各会計とも資金不足なし	経営健全化基準20%	

財政の早期健全化や再生の必要性を判断する財政指標です。土浦市では、国が定める基準を下回っており、健全段階となっています。

8、平成23年度主要事業の概要

総務費

- 地域コミュニティ活動の拠点となる地域公民館を整備
- 今後の災害に備え、防災用井戸やマンホール対応トイレなどの防災設備を整備
- 納付対策強化のためクレジットカード納付システムやインターネット公売などを導入

民生費

- グループホームを対象にスプリンクラーおよび火災報知設備を設置
- 市内2カ所目となる子育て交流サロン「のぞみ」(東真鍋町)を開設
- 市立保育園・児童館の耐震補強事業を実施



衛生費

- 地域医療体制を強化するため寄附講座を設置
- 子宮頸がん、小児肺炎球菌、ヒブ予防ワクチン接種費用を助成
- ごみの減量化や再資源化実現のため「第2次土浦市ごみ処理基本計画」を策定



農林水産業費

- 都市と農村の交流事業として、体験農業の実施や地域特産物を活用した加工品を販売
- 荒廃した平地林・里山林の下刈り、除伐などを実施

商工費

- 商工会議所発行のプレミアム付き商品券の発行経費を支援
- まちなか元気市やドリンクラリーを開催

- 水車水輪の改修や小町の館体験館の実施設計など小町ふれあい広場を整備
- 全国花火競技大会開催(観客約70万人)

土木費

- 道路の拡幅改良、舗装および交通安全施設工事などを実施
- 「新治コミュニティバス」運行開始
- 木造住宅耐震診断や耐震改修工事費の補助など既存建築物耐震化を推進
- 新治運動公園整備に向け実施設計作成
- 竹の入住宅の水洗化工事や屋根耐震改修など、公営住宅の整備を実施



消防費

- 老朽化した第35分団の消防団詰所および車庫を新設
- 神立消防署・荒川沖消防署の耐震改修事業を実施

教育費

- 学力向上対策として、各小学校にサポーターや理科支援員を配置
- 児童・生徒の安全を守るため市内全小中学校に防犯カメラを設置
- 土浦小学校改築に向け、実施設計や地質調査を実施
- 小中学校の耐震補強、大規模改築の設計・工事を実施
- 児童クラブの整備や新たに2教室放課後子ども教室を開設
- 川口運動公園野球場の内野改修・スコアボード設置



災害復旧費

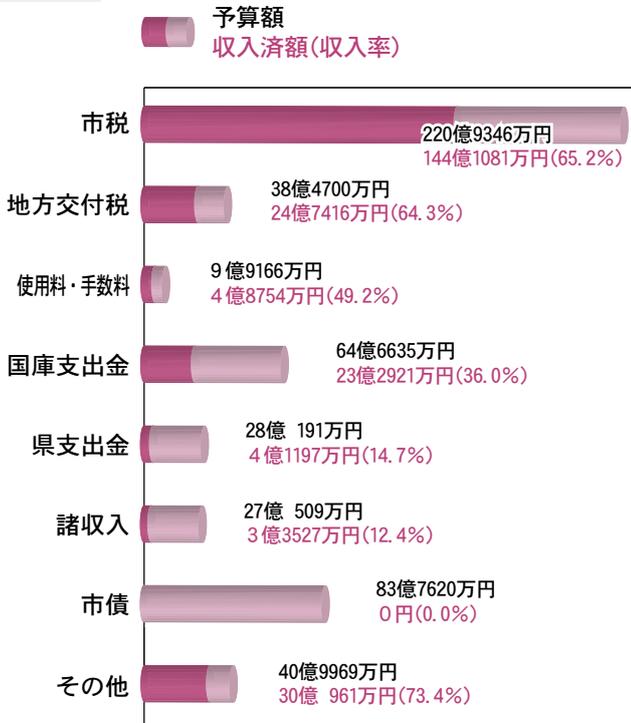
- 東日本大震災により被害を受けた住宅の修繕費用を助成

9、平成24年度上半期財政状況

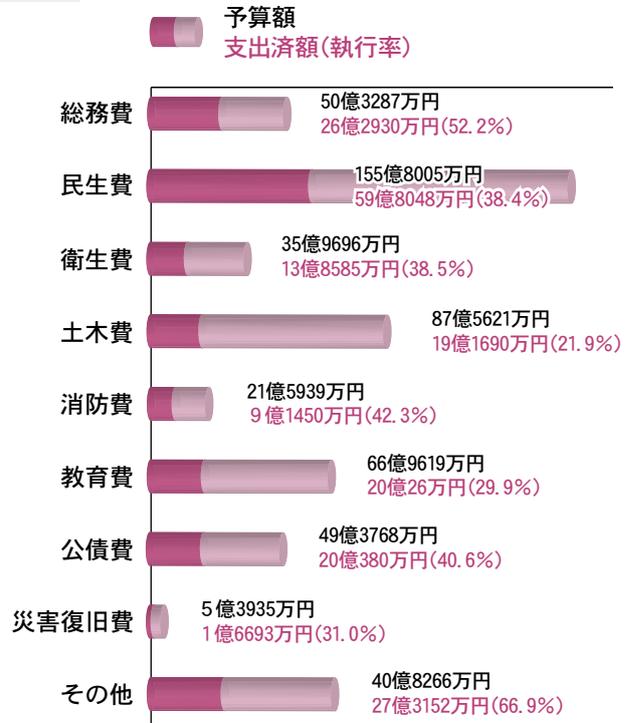
①一般会計予算現額 513億8136万円

市債は、事業完了後に借り入れるため、現時点では未収入です。歳出についても、工事費などは、事業完了後に支払いをするため土木費や災害復旧費の支出率が低くなっています。

歳入 収入済額…234億5857万円(収入率：45.7%)



歳出 収出済額…197億2954万円(執行率：38.4%)



②特別会計予算現額 316億618万円

収入済額…102億5787万円(収入率：32.5%)

支出済額…127億875万円(執行率：40.2%)

後期高齢者医療

予算額／12億4574万円
収入済額／5億924万円
支出済額／4億379万円

下水道事業

予算額／58億3575万円
収入済額／9億8919万円
支出済額／19億5841万円

国民健康保険

予算額／153億716万円
収入済額／55億8497万円
支出済額／67億3826万円

介護保険

予算額／84億8618万円
収入済額／31億452万円
支出済額／34億5493万円

その他

予算額／7億3135万円
収入済額／6995万円
支出済額／1億5336万円

【解説】収入より支出が多いのは、一般会計からの繰り入れや市債の借り入れが現時点では処理されていないためです。

③企業会計(水道事業会計)の決算

区分	予算現額	収入・支出済額	執行率
収益的収支	収入	35億1721万円	17億5190万円 49.8%
	支出	33億3153万円	11億5993万円 34.8%
資本的収支	収入	3億4287万円	1億3808万円 40.3%
	支出	13億3262万円	6億1875万円 46.4%

※収支不足額は、留保されている財源などで補てんします。

④市有財産の状況

区分	平成24年9月30日現在
土地	379万9682.15㎡
建物	44万4576.11㎡
山林	2万5890.00㎡
基金	176億2963万円

⑤市債の現在額 763億8356万円



※平成24年9月30日現在

