

平成 2 5 年 度

一 般 会 計 予 算

議案第 2 2 号

平成 2 5 年 度 土 浦 市 一 般 会 計 予 算

平成 2 5 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 5 2 , 4 1 0 , 0 0 0 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 2 1 2 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 2 1 4 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 2 3 0 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25年 3月 5日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成25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 増 減
1 市 税		21,978,423	22,093,461	△ 115,038
	1 市 民 税	10,034,515	10,111,638	△ 77,123
	2 固 定 資 産 税	9,012,126	9,187,724	△ 175,598
	3 軽 自 動 車 税	221,011	216,027	4,984
	4 た ば こ 税	1,261,218	1,104,322	156,896
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	1	-
	6 都 市 計 画 税	1,449,552	1,473,749	△ 24,197
2 地 方 譲 与 税		482,000	536,000	△ 54,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	148,000	167,000	△ 19,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	334,000	369,000	△ 35,000
3 利 子 割 交 付 金		41,000	47,000	△ 6,000
	1 利 子 割 交 付 金	41,000	47,000	△ 6,000
4 配 当 割 交 付 金		42,000	36,000	6,000
	1 配 当 割 交 付 金	42,000	36,000	6,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		8,000	8,000	-
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	8,000	-
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,528,000	1,564,000	△ 36,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,528,000	1,564,000	△ 36,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		6,100	7,500	△ 1,400
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,100	7,500	△ 1,400
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		99,000	92,000	7,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	99,000	92,000	7,000

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		10,947	13,510	△ 2,563
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,947	13,510	△ 2,563
10 地 方 特 例 交 付 金		78,000	53,000	25,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	78,000	53,000	25,000
11 地 方 交 付 税		3,821,000	3,847,000	△ 26,000
	1 地 方 交 付 税	3,821,000	3,847,000	△ 26,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		33,000	33,000	-
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,000	33,000	-
13 分 担 金 及 び 負 担 金		668,204	695,695	△ 27,491
	1 負 担 金	668,204	695,695	△ 27,491
14 使 用 料 及 び 手 数 料		1,010,060	991,662	18,398
	1 使 用 料	498,533	485,172	13,361
	2 手 数 料	511,527	506,490	5,037
15 国 庫 支 出 金		6,331,214	5,896,771	434,443
	1 国 庫 負 担 金	4,899,545	4,745,165	154,380
	2 国 庫 補 助 金	294,440	407,374	△ 112,934
	3 国 庫 委 託 金	32,353	37,803	△ 5,450
	4 国 庫 交 付 金	1,104,876	706,429	398,447
16 県 支 出 金		2,685,336	2,640,537	44,799
	1 県 負 担 金	1,493,338	1,365,902	127,436
	2 県 補 助 金	784,525	939,187	△ 154,662
	3 県 委 託 金	354,971	260,804	94,167

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	4 県 交 付 金	52,502	74,644	△ 22,142
17 財 産 収 入		109,751	85,506	24,245
	1 財 産 運 用 収 入	54,249	22,569	31,680
	2 財 産 売 払 収 入	55,502	62,937	△ 7,435
18 寄 付 金		1,002	1,002	-
	1 寄 付 金	1,002	1,002	-
19 繰 入 金		2,311,486	195,698	2,115,788
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2	2	-
	2 基 金 繰 入 金	2,311,484	195,696	2,115,788
20 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
21 諸 収 入		2,695,776	2,700,257	△ 4,481
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	50,001	50,001	-
	2 預 金 利 子	700	700	-
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1,741,846	1,740,476	1,370
	4 受 託 事 業 収 入	513	498	15
	5 雑 入	902,716	908,582	△ 5,866
22 市 債		8,469,700	7,350,400	1,119,300
	1 市 債	8,469,700	7,350,400	1,119,300
歳 入	合 計	52,410,000	48,888,000	3,522,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 議 会 費		402,706	410,214	△ 7,508
	1 議 会 費	402,706	410,214	△ 7,508
2 総 務 費		5,151,838	4,972,787	179,051
	1 総 務 管 理 費	4,180,147	4,076,635	103,512
	2 徴 税 費	588,533	609,860	△ 21,327
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	190,532	198,887	△ 8,355
	4 選 挙 費	130,324	29,536	100,788
	5 統 計 調 査 費	22,205	21,397	808
	6 監 査 委 員 費	40,097	36,472	3,625
3 民 生 費		15,754,473	15,357,955	396,518
	1 社 会 福 祉 費	7,531,482	7,362,386	169,096
	2 児 童 福 祉 費	5,689,209	5,713,003	△ 23,794
	3 生 活 保 護 費	2,533,782	2,282,566	251,216
4 衛 生 費		3,627,859	3,620,787	7,072
	1 保 健 衛 生 費	1,177,650	1,146,171	31,479
	2 環 境 衛 生 費	410,818	383,283	27,535
	3 清 掃 費	1,811,138	1,732,899	78,239
	4 環 境 保 全 対 策 費	228,253	358,434	△ 130,181
5 農 林 水 産 業 費		802,042	772,882	29,160
	1 農 業 費	794,159	768,492	25,667
	2 林 業 費	6,361	2,868	3,493
	3 水 産 業 費	1,522	1,522	-

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
6 商 工 費		962,027	1,242,237	△ 280,210
	1 商 工 費	962,027	1,242,237	△ 280,210
7 土 木 費		9,876,470	7,359,571	2,516,899
	1 土 木 管 理 費	65,909	58,416	7,493
	2 道 路 橋 梁 費	2,051,288	2,036,651	14,637
	3 河 川 費	757,775	764,749	△ 6,974
	4 都 市 計 画 費	6,811,901	4,327,779	2,484,122
	5 住 宅 費	189,597	171,976	17,621
8 消 防 費		2,101,206	2,057,821	43,385
	1 消 防 費	2,101,206	2,057,821	43,385
9 教 育 費		7,183,173	6,075,436	1,107,737
	1 教 育 総 務 費	406,032	394,465	11,567
	2 小 学 校 費	2,749,262	1,481,392	1,267,870
	3 中 学 校 費	397,914	373,085	24,829
	4 幼 稚 園 費	443,566	465,955	△ 22,389
	5 社 会 教 育 費	1,436,768	2,001,617	△ 564,849
	6 保 健 体 育 費	1,749,631	1,358,922	390,709
10 公 債 費		4,718,999	4,937,680	△ 218,681
	1 公 債 費	4,718,999	4,937,680	△ 218,681
11 諸 支 出 金		1,611,880	1,611,880	-
	1 土 地 開 発 公 社 費	1,611,880	1,611,880	-
12 災 害 復 旧 費		177,327	428,750	△ 251,423

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	1 総務関係災害復旧費	19,361	38,289	△ 18,928
	2 厚生関係災害復旧費	5,100	8,500	△ 3,400
	3 土木関係災害復旧費	145,638	369,104	△ 223,466
	4 文教関係災害復旧費	7,228	9,812	△ 2,584
	× 産業関係災害復旧費	0	3,045	△ 3,045
13 予備費		40,000	40,000	-
	1 予備費	40,000	40,000	-
歳出	合計	52,410,000	48,888,000	3,522,000

第 2 表 繼 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
4 衛 生 費	2 環 境 衛 生 費	市 営 斎 場 整 備 事 業 (工 事 監 理 委 託 ・ 建 設 工 事)	2,168,830	平 成 25 年 度	130,311
				平 成 26 年 度	1,172,803
				平 成 27 年 度	865,716
8 消 防 費	1 消 防 費	消 防 拠 点 施 設 整 備 事 業	189,053	平 成 25 年 度	50,891
				平 成 26 年 度	116,310
				平 成 27 年 度	21,852

第 3 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
I S O 1 4 0 0 1 認 証 継 続 調 査 委 託 料	平 成 2 6 年 度	1, 5 0 0
I S O 1 4 0 0 1 認 証 継 続 審 査 委 託 料	平 成 2 6 年 度	1, 0 0 0
風 車 周 辺 花 壇 設 置 及 び 管 理 委 託 料	平 成 2 6 年 度	3, 8 0 0
「 土 浦 の 歴 史 と 民 俗 」 映 像 制 作 委 託 料	平 成 2 6 年 度	3, 0 0 0
平成 2 5 年 度 総 合 運 動 公 園 建 設 用 地 取 得 事 業 に つ い て 土 浦 市 土 地 開 発 公 社 と 委 託 契 約 を 締 結 す る	平 成 2 5 年 度 か ら 平 成 2 9 年 度 ま で	2 2 0, 1 6 3
平成 2 5 年 度 総 合 運 動 公 園 外 周 道 路 用 地 取 得 事 業 に つ い て 土 浦 市 土 地 開 発 公 社 と 委 託 契 約 を 締 結 す る	平 成 2 5 年 度 か ら 平 成 2 9 年 度 ま で	1 3, 9 0 9

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
亀 城 プ ラ ザ 整 備 事 業	28,500	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。
市 営 斎 場 整 備 事 業	252,400			
県 営 ほ 場 整 備 事 業	95,200			
一 般 地 帯 土 地 改 良 事 業	39,500			
小 町 の 館 整 備 事 業	13,700			
ま ち か ど 蔵 施 設 整 備 事 業	18,000			
道 路 新 設 改 良 事 業	1,064,600			
平成20年度市場公募債借換債(道路新設改良事業)	200,000			
排 水 路 事 業	460,700			
川 口 田 中 線 街 路 事 業	114,200			
木 田 余 神 立 線 街 路 事 業	5,500			
バ リ ア フ リ ー 推 進 事 業	2,500			
常 名 虫 掛 線 街 路 事 業	214,200			
新 治 総 合 運 動 公 園 整 備 事 業	613,500			
土 浦 駅 西 口 ペ デ ス ト リ ア ン デ ッ キ 整 備 事 業	4,500			
歴 史 の 小 径 整 備 事 業	87,100			
都 市 施 設 等 整 備 事 業	49,200			
真 鍋 神 林 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	81,900			
神 立 停 車 場 線 街 路 事 業	48,600			
土 浦 駅 西 口 広 場 整 備 事 業	15,900			
特 定 幹 線 道 路 整 備 調 査 事 業	3,500			
神 立 駅 西 口 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業	136,300			
公 営 住 宅 建 設 事 業	15,200			
消 防 施 設 整 備 事 業	79,400			
消 防 本 部 庁 舎 整 備 事 業	174,700			
上 大 津 東 小 学 校 校 舎 増 築 事 業	39,500			
各 小 中 学 校 太 陽 光 発 電 設 備 整 備 事 業	65,900			
土 浦 小 学 校 校 舎 及 び 屋 内 運 動 場 改 築 事 業	1,453,400			
新 治 地 区 公 民 館 建 設 事 業	82,100			
社 会 教 育 施 設 整 備 事 業	12,300			
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 整 備 事 業	26,900			
体 育 施 設 整 備 事 業	255,900			
災 害 復 旧 事 業	5,100			
臨 時 財 政 対 策 債	2,709,800			
合 計	8,469,700			

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	21,978,423	41.9	22,093,461	45.2	△115,038
2 地 方 譲 与 税	482,000	0.9	536,000	1.1	△54,000
3 利 子 割 交 付 金	41,000	0.1	47,000	0.1	△6,000
4 配 当 割 交 付 金	42,000	0.1	36,000	0.1	6,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	-	8,000	-	-
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,528,000	2.9	1,564,000	3.2	△36,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,100	-	7,500	-	△1,400
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	99,000	0.2	92,000	0.2	7,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,947	-	13,510	-	△2,563
10 地 方 特 例 交 付 金	78,000	0.2	53,000	0.1	25,000
11 地 方 交 付 税	3,821,000	7.3	3,847,000	7.9	△26,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,000	0.1	33,000	0.1	-
13 分 担 金 及 び 負 担 金	668,204	1.3	695,695	1.4	△27,491
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,010,060	1.9	991,662	2.0	18,398
15 国 庫 支 出 金	6,331,214	12.1	5,896,771	12.1	434,443
16 県 支 出 金	2,685,336	5.1	2,640,537	5.4	44,799
17 財 産 収 入	109,751	0.2	85,506	0.2	24,245
18 寄 付 金	1,002	-	1,002	-	-
19 繰 入 金	2,311,486	4.4	195,698	0.4	2,115,788
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	2,695,776	5.1	2,700,257	5.5	△4,481
22 市 債	8,469,700	16.2	7,350,400	15.0	1,119,300
歳 入 合 計	52,410,000	100.0	48,888,000	100.0	3,522,000

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	402,706	0.8	410,214	0.8	△7,508				402,706	
2 総 務 費	5,151,838	9.8	4,972,787	10.2	179,051	331,181	28,500	325,480	4,466,677	
3 民 生 費	15,754,473	30.1	15,357,955	31.4	396,518	6,946,756		826,025	7,981,692	
4 衛 生 費	3,627,859	6.9	3,620,787	7.4	7,072	127,254	252,400	584,103	2,664,102	
5 農 林 水 産 業 費	802,042	1.5	772,882	1.6	29,160	68,729	134,700	42,892	555,721	
6 商 工 費	962,027	1.8	1,242,237	2.5	△280,210	1,738	31,700	210,500	718,089	
7 土 木 費	9,876,470	18.9	7,359,571	15.1	2,516,899	765,825	2,917,400	2,028,478	4,164,767	
8 消 防 費	2,101,206	4.0	2,057,821	4.2	43,385	17,224	254,100	14,893	1,814,989	
9 教 育 費	7,183,173	13.7	6,075,436	12.4	1,107,737	683,527	1,936,000	735,546	3,828,100	
10 公 債 費	4,718,999	9.0	4,937,680	10.1	△218,681	8,356	280,300	94,168	4,336,175	
11 諸 支 出 金	1,611,880	3.1	1,611,880	3.3	-			1,611,880		
12 災 害 復 旧 費	177,327	0.3	428,750	0.9	△251,423	57,851	5,100		114,376	
13 予 備 費	40,000	0.1	40,000	0.1	-				40,000	
歳 出 合 計	52,410,000	100.0	48,888,000	100.0	3,522,000	9,008,441	5,840,200	6,473,965	31,087,394	

