

平成25年度予算の概要



土浦駅前と霞ヶ浦の日の出

目 次

平成25年度予算の概要	1
-------------------	---

平成25年度主要事業

第2款 総務費	17	介護保険特別会計	105
第3款 民生費	25	下水道事業特別会計	106
第4款 衛生費	27	土浦駅前北地区市街地 再開発事業特別会計	109
第5款 農林水産業費	40	水道事業会計	110
第6款 商工費	45		
第7款 土木費	51	第7次土浦市総合計画 体系別主要事業一覧表	112
第8款 消防費	80		
第9款 教育費	82		
第12款 災害復旧費	100		

1. 予算編成の基本方針



平成25年度は、第7次総合計画の後期計画の初年度となることから、将来都市像である「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、東日本大震災の経験を踏まえた防災対策の強化はもとより、新庁舎整備事業や合併特例債を活用した事業など、本市の歴史に刻まれる大型事業の推進を図るため、過去最大の予算規模となりました。

また、15か月予算といわれる国の大規模な経済対策が、本市においても確実に糧となるよう、補正予算と新年度予算を一体化した、切れ目のない予算編成に取り組みました。さらに、そうした国の施策だけではなく、市税滞納一掃アクションプランによる収納率の向上を図り、自主財源の確保に努めながら、まちづくりや産業の振興を推進して都市に活力をもたらし、まちなかに灯が絶えない、にぎわいと活力創出を図るための予算を編成しました。

さらに、人材育成が未来の発展と振興につながる「米百俵」の精神にあやかり、小中一貫教育やICT教育の推進など、教育の充実を図る新たな取組みを盛り込みました。

新年度の予算は、各種施策が将来に実を結び、大きな果実となるよう、「都市づくり・人づくり」を目指したものであり、市政の運営にあたっては、行財政改革を推進しながら、市民との協働のまちづくりに努め、市民満足度のさらなる向上に結びつけていくものです。

2. 予算の規模等



(単位：千円，%)

区 分	平成25年度	平成24年度	増減	増減率
一 般 会 計	52,410,000	48,888,000	3,522,000	7.2
特 別 会 計	36,567,000	35,196,000	1,371,000	3.9
合 計	88,977,000	84,084,000	4,893,000	5.8

(参考) 予算の伸び率の推移

(単位：%)

区 分	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	平成25年度
土浦市一般会計	▲ 1.1	10.3	▲ 1.9	1.0	7.4	▲ 2.2	7.2
地方財政計画	▲ 0.0	0.3	▲ 1.0	▲ 0.5	0.5	▲ 0.8	0.1
国一般会計	4.0	0.2	6.6	4.2	0.1	▲ 2.2	2.5

※平成25年度地方財政計画伸び率は、平成25年1月29日「平成25年度地方財政対策の概要」による。

※平成25年度国一般会計伸び率は、平成25年度予算政府案による。

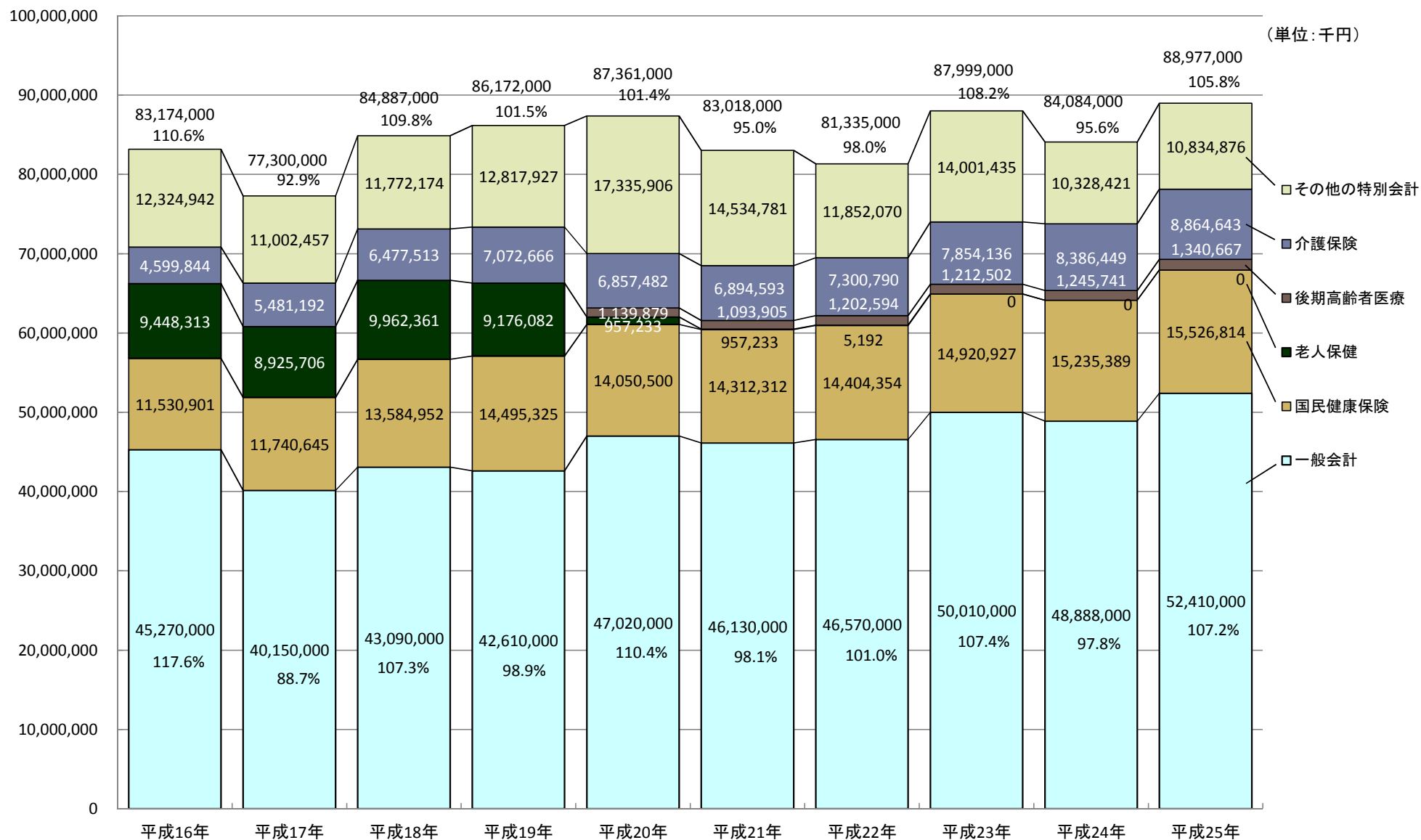
3. 各会計別予算総括



(単位：千円，%)

会 計 別	平成 25 年 度		平成 24 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	52,410,000	58.9	48,888,000	58.1	3,522,000	7.2	
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	238,221	0.3	149,077	0.2	89,144	59.8
	駐 車 場 事 業	250,546	0.3	254,649	0.3	▲ 4,103	▲ 1.6
	国 民 健 康 保 険	15,526,814	17.4	15,235,389	18.1	291,425	1.9
	後 期 高 齢 者 医 療	1,340,667	1.5	1,245,741	1.5	94,926	7.6
	介 護 保 険	8,864,643	10.0	8,386,449	10.0	478,194	5.7
	下 水 道 事 業	5,673,380	6.4	5,187,853	6.2	485,527	9.4
	公設地方卸売市場事業	12,845	0.0	128,582	0.1	▲ 115,737	▲ 90.0
	農 業 集 落 排 水 事 業	138,568	0.1	134,004	0.2	4,564	3.4
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	110,495	0.1	57,071	0.1	53,424	93.6
	水 道 事 業	4,410,821	5.0	4,417,185	5.2	▲ 6,364	▲ 0.1
	特 別 会 計 計	36,567,000	41.1	35,196,000	41.9	1,371,000	3.9
合 計	88,977,000	100.0	84,084,000	100.0	4,893,000	5.8	

4. 予算規模の推移（会計別）



※平成16年度・平成17年度は、旧新治村分を含まず、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25年度一般会計歳入歳出予算は、52,410,000千円となり、対前年度 3,522,000千円、7.2%増加しました。

【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、対前年度▲115,038千円、▲0.5%となっていますが、公社対策基金繰入金等の増により、自主財源は対前年度2,011,421千円、7.5%の増となっています。市税収入については、引き続き滞納一括アクションプランを実施することにより、更なる収納率の向上を図ります。
- 地方交付税は、政府が掲げる緊急防災・減災事業や地域の元気づくり事業などの緊急課題の財源対策として、地方公務員給与費の削減措置がとられたことなどが影響し、対前年度▲26,000千円、▲0.7%となっています。
- 国庫支出金は、土浦小学校の改築に伴う負担金や交付金の増、生活保護費負担金の増などにより、対前年度434,443千円、7.4%の増となっています。
- 繰入金は、土地開発公社の健全化対策である公社対策基金繰入金の増、新庁舎整備事業における庁舎建設基金繰入金の増などにより、対前年度2,115,788千円 1,081.1%の大幅な増となっています。
- 市債は、土浦小学校改築事業費債や、合併特例債事業である新治総合運動公園整備事業費債、消防本部庁舎整備事業費債などの増により、対前年度1,119,300千円、15.2%の増となっています。

【歳出】

新庁舎整備事業や合併特例債事業など、本市の歴史に刻まれる大型事業を推進するとともに、老朽化した施設を可能な限り修繕し、延命化を図ります。また、公共施設の耐震化や災害時に避難所となる施設の環境改善など、一歩進んだ防災・減災対策の強化を図ります。ソフト面では、人材育成のため、小中一貫教育やICT教育などの新しい試みに取り組みます。さらに、環境への配慮やバリアフリー化、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していくとともに、行財政改革と市民協働のまちづくりを引き続き推進し、市民満足度の向上を図ります。

○ 新庁舎整備事業や合併特例債を活用した事業を推進します。

新庁舎整備事業 255,068千円、市営斎場整備事業 283,511千円、小町の館整備事業 26,813千円、
道路新設改良事業 202,350千円、常名虫掛線街路事業 352,587千円、新治総合運動公園整備事業 645,890千円、
真鍋神林線延伸道路整備事業 166,300千円、消防拠点施設整備事業 185,992千円、新治地区公民館建設事業 225,234千円、
新図書館整備事業 31,000千円

○ 使える施設をできるだけ長く使うための事業を推進します。

亀城プラザ改修事業 38,000千円、保育所施設改修事業 10,000千円、
ごみ焼却施設整備事業（清掃センター長寿命化基本設計等）68,500千円、
管理型最終処分場延命化対策事業（最終処分場中長期整備計画策定等）12,500千円、
橋梁耐震対策事業 36,300千円、橋梁長寿命化修繕事業 15,771千円、下水道長寿命化対策事業 208,200千円

- **市民の生活を守るため、災害対策や防犯対策を強化し、「安心・安全のまちづくり」を推進します。**
 青色防犯回転灯設置費補助事業 1,500千円, 防犯灯電気料補助事業 30,364千円,
 地域防災対策整備事業 7,000千円, 放射線対策事業 63,578千円, 災害時住宅供給促進計画策定事業 3,000千円,
 住宅復旧補助事業 105,140千円
- **地球温暖化対策や環境改善対策など、環境に配慮した事業を推進します。**
 プラスチック製容器包装分別収集事業 11,512千円, 生ごみ分別収集事業 37,007千円,
 地球温暖化防止対策推進事業（環境配慮型設備導入補助金・地球温暖化防止対策・グリーンカーテン事業等） 27,966千円,
 アオコ対策事業 5,320千円
- **未来の人材育成のため、良好な教育環境の整備を推進します。**
 「小中一貫教育」推進事業 22,628千円, 教育情報化計画策定事業（I C T機器を活用した教育活動） 2,400千円,
 小学校・中学校・幼稚園施設エアコン整備事業 25,200千円, 小中学校緊急通信放送システム整備事業 32,000千円,
 土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業 1,799,494千円, 都和小学校校舎改築事業 55,000千円,
 上大津東小学校校舎増築事業 66,967千円, 東小学校校舎増築事業 9,000千円,
 新治地区3小学校統合基本計画策定事業 8,269千円
- **まちづくりやにぎわいの創出、まちの活力アップを目指した事業を推進します。**
 中心市街地活性化に係る各種事業（まちづくり活性化バス, まちなか元気市, 大型店撤退対策にぎわい創出事業等） 45,400千円,
 土浦全国花火競技大会事業 72,500千円, 土浦駅西口広場整備事業 37,300千円,
 神立西口地区土地区画整理事業 184,414千円, 中心市街地活性化推進事業 5,609千円,
 土浦駅前北地区市街地再開発事業 64,672千円
- **産業の振興をはかり、活力を創出する事業を推進します。**
 そば消費拡大事業 1,800千円, 農産物地域特産化推進事業 1,975千円, 都市と農村の交流事業 1,035千円,
 県営ほ場整備事業 119,194千円, プレミア付商品券補助事業 20,500千円, 企業誘致の推進と優遇制度の充実 46,986千円
- **乳幼児からお年寄りまで、全ての人々が安心して暮らせる福祉を増進します。**
 （仮称）障害者虐待防止センター設置事業 8,600千円, 子ども・子育て支援事業計画策定事業 2,317千円,
 六中地区いきがい対応型デイサービス事業所整備事業 7,133千円
- **いきいきとした生活を送り、長く健康で暮らせるよう、健康寿命を延伸するための事業を推進します。**
 各種予防接種事業 8,990千円, 健康つちうら21計画及び食育推進計画策定事業 3,419千円,
 「ウォーキングから始める健康づくり」事業 636千円, 「血糖値改善大作戦」事業 511千円
- **文化やスポーツを通して健全で豊かな心を育む事業を推進します。**
 市民演劇（オペラ）鑑賞事業 3,440千円, 重要資料公開推進事業（特別展等） 13,854千円,
 図書館分館整備事業（新治地区） 24,161千円, （仮称）荒川沖地区市民運動広場整備事業 8,275千円,
 指定文化財復旧事業（矢口家住宅） 7,228千円

6. 合併特例債事業の概要



(単位：千円)

事業名	平成25年度 事業費	左のうち合併 特例債活用額	平成25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	283,511	252,400	基本・実施設計，造成及び建築工事	平成24年度～27年度
小町の館整備事業	26,813	13,700	用地取得，駐車場整備工事	平成23年度～25年度
道路新設改良事業	721,237	488,100	生活道路9路線設計・工事 虫掛66号線外工事 常名虫掛線用地取得・工事 真鍋神林線用地取得	平成18年度～27年度
朝日トンネル整備事業				平成19年度～24年度
新治総合運動公園整備事業	645,890	613,500	施設整備工事	平成23年度～25年度
新治地区公民館建設事業	225,234	82,100	建築工事	平成23年度～25年度
新庁舎整備事業	255,068		基本・実施設計	平成26年度～27年度
消防本部庁舎整備事業	185,992	174,700	基本・実施設計，造成工事	平成24年度～27年度
常名運動公園整備事業				平成26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)	31,000		基本設計	平成26年度～27年度
合 計	2,374,745	1,624,500		

7. 一般会計歳入の概要



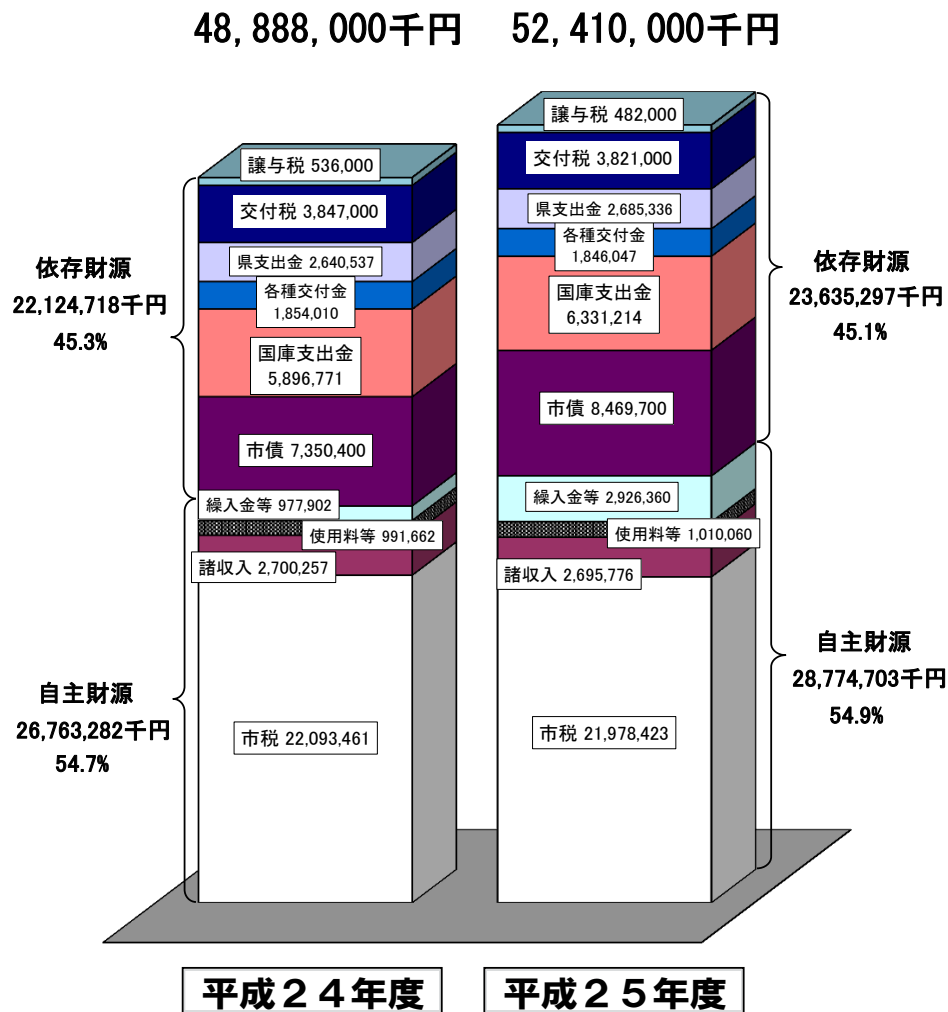
(1) 歳入内訳

(単位：千円，%)

款 別	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	伸 率
1 市 税	21,978,423	41.9	22,093,461	45.2	▲ 115,038	▲ 0.5
2 地 方 譲 与 税	482,000	0.9	536,000	1.1	▲ 54,000	▲ 10.1
3 利 子 割 交 付 金	41,000	0.1	47,000	0.1	▲ 6,000	▲ 12.8
4 配 当 割 交 付 金	42,000	0.1	36,000	0.1	6,000	16.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	—	8,000	—	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,528,000	2.9	1,564,000	3.2	▲ 36,000	▲ 2.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,100	—	7,500	—	▲ 1,400	▲ 18.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	99,000	0.2	92,000	0.2	7,000	7.6
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,947	—	13,510	—	—	—
10 地 方 特 例 交 付 金	78,000	0.2	53,000	0.1	25,000	47.2
11 地 方 交 付 税	3,821,000	7.3	3,847,000	7.9	▲ 26,000	▲ 0.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,000	0.1	33,000	0.1	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	668,204	1.3	695,695	1.4	▲ 27,491	▲ 4.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,010,060	1.9	991,662	2.0	18,398	1.9
15 国 庫 支 出 金	6,331,214	12.1	5,896,771	12.1	434,443	7.4
16 県 支 出 金	2,685,336	5.1	2,640,537	5.4	44,799	1.7
17 財 産 収 入	109,751	0.2	85,506	0.2	24,245	28.4
18 寄 付 金	1,002	—	1,002	—	0	0.0
19 繰 入 金	2,311,486	4.4	195,698	0.4	2,115,788	1,081.1
20 繰 越 金	1	—	1	—	—	—
21 諸 収 入	2,695,776	5.1	2,700,257	5.5	▲ 4,481	▲ 0.2
22 市 債	8,469,700	16.2	7,350,400	15.0	1,119,300	15.2
歳 入 合 計	52,410,000	100.0	48,888,000	100.0	3,522,000	7.2

(2) 歳入予算の概要

52,410,000千円 対前年度
3,522,000千円 7.2%



自主財源は、厳しい社会経済情勢の中、市税が減少していますが、公社対策基金繰入金等の増により、2,011,421千円、7.5%増加しています。
また、依存財源は、国庫支出金、県支出金、市債の増により、1,510,579千円、6.8%増加しました。
総額では、3,522,000千円、7.2%増加している状況です。

	対前年度	増減額	増減率
●市税		▲ 115,038千円	▲ 0.5%
【増加】	たばこ税, 法人市民税, 軽自動車税		
【減少】	固定資産税, 個人市民税, 都市計画税		
●地方譲与税		▲ 54,000千円	▲ 10.1%
【減少】	自動車重量譲与税, 地方揮発油譲与税		
●地方交付税		▲ 26,000千円	▲ 0.7%
【増加】	特別交付税		
【減少】	普通交付税		
●国庫支出金		434,443千円	7.4%
【増加】	生活保護費負担金, 都市下水路整備事業費交付金 (皆増) 街路事業交付金, 土浦小学校校舎改築事業交付金		
【減少】	児童 (こども) 手当負担金, 放射線関連事業費補助金		
●県支出金		44,799千円	1.7%
【増加】	選挙費委託金, 児童 (子ども) 手当負担金		
【減少】	子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費補助金 (皆減) 重点分野雇用創出事業費補助金		
●繰入金等		2,112,542千円	216.0%
【増加】	公社対策基金繰入金 (皆増), 庁舎建設基金繰入金 (皆増)		
●市債		1,119,300千円	15.2%
【増加】	土浦小学校改築事業費債, 新治総合運動公園整備事業費債		
【減少】	新治地区公民館建設事業費債, 小町の館整備事業費債		

(3) 市税の状況

(単位：千円, %)

税目	区分	平成25年度			平成24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	10,072,975	97.2	9,793,051	10,039,952	98.0	9,840,926	33,023	0.3	▲ 47,875	▲ 0.5
	個	7,791,075	96.7	7,533,970	7,780,276	97.5	7,585,769	10,799	0.1	▲ 51,799	▲ 0.7
	法	2,281,900	99.0	2,259,081	2,259,676	99.8	2,255,157	22,224	1.0	3,924	0.2
	固定資産税	9,093,139	96.5	8,776,398	9,227,574	96.5	8,906,728	▲ 134,435	▲ 1.5	▲ 130,330	▲ 1.5
	純固定資産税	9,044,130	96.5	8,727,389	9,171,504	96.5	8,850,658	▲ 127,374	▲ 1.4	▲ 123,269	▲ 1.4
	国有資産等所在市町村 交付金	49,009	100.0	49,009	56,070	100.0	56,070	▲ 7,061	▲ 12.6	▲ 7,061	▲ 12.6
	軽自動車税	227,009	94.0	213,388	219,540	94.9	208,343	7,469	3.4	5,045	2.4
	たばこ税	1,261,218	100.0	1,261,218	1,104,322	100.0	1,104,322	156,896	14.2	156,896	14.2
	特別土地保有税	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	都市計画税	1,462,630	96.5	1,411,438	1,479,431	96.5	1,427,651	▲ 16,801	▲ 1.1	▲ 16,213	▲ 1.1
	現年計	22,116,972	97.0	21,455,494	22,070,819	97.4	21,487,970	46,153	0.2	▲ 32,476	▲ 0.2
滞納繰越分	市	1,091,310	22.1	241,464	1,094,939	24.7	270,712	▲ 3,629	▲ 0.3	▲ 29,248	▲ 10.8
	個	997,012	22.8	227,319	1,032,208	25.4	262,181	▲ 35,196	▲ 3.4	▲ 34,862	▲ 13.3
	法	94,298	15.0	14,145	62,731	13.6	8,531	31,567	50.3	5,614	65.8
	固定資産税	1,482,564	15.9	235,728	1,898,622	14.8	280,996	▲ 416,058	▲ 21.9	▲ 45,268	▲ 16.1
	軽自動車税	46,203	16.5	7,623	44,937	17.1	7,684	1,266	2.8	▲ 61	▲ 0.8
	特別土地保有税	-	-	-	166,440	-	1	▲ 166,440	▲ 100.0	▲ 1	-
	都市計画税	239,708	15.9	38,114	311,471	14.8	46,098	▲ 71,763	▲ 23.0	▲ 7,984	▲ 17.3
	滞納繰越計	2,859,785	18.3	522,929	3,516,409	17.2	605,491	▲ 656,624	▲ 18.7	▲ 82,562	▲ 13.6
合計	24,976,757	88.0	21,978,423	25,587,228	86.3	22,093,461	▲ 610,471	▲ 2.4	▲ 115,038	▲ 0.5	

8. 一般会計歳出の概要



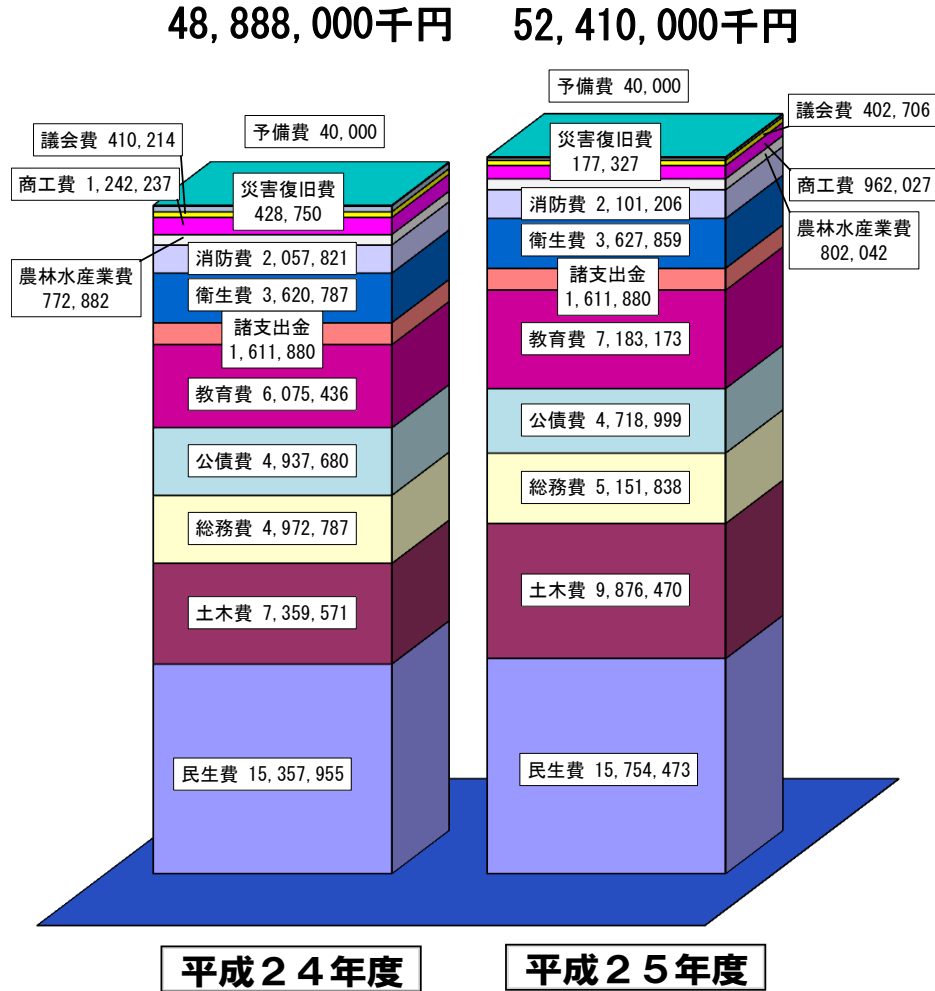
(1) 歳出内訳

(単位：千円，%)

款 別	平成 2 5 年度		平成 2 4 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	402,706	0.8	410,214	0.8	▲ 7,508	▲ 1.8
2 総 務 費	5,151,838	9.8	4,972,787	10.2	179,051	3.6
3 民 生 費	15,754,473	30.1	15,357,955	31.4	396,518	2.6
4 衛 生 費	3,627,859	6.9	3,620,787	7.4	7,072	0.2
5 農 林 水 産 業 費	802,042	1.5	772,882	1.6	29,160	3.8
6 商 工 費	962,027	1.8	1,242,237	2.5	▲ 280,210	▲ 22.6
7 土 木 費	9,876,470	18.9	7,359,571	15.1	2,516,899	34.2
8 消 防 費	2,101,206	4.0	2,057,821	4.2	43,385	2.1
9 教 育 費	7,183,173	13.7	6,075,436	12.4	1,107,737	18.2
10 公 債 費	4,718,999	9.0	4,937,680	10.1	▲ 218,681	▲ 4.4
11 諸 支 出 金	1,611,880	3.1	1,611,880	3.3	—	—
12 災 害 復 旧 費	177,327	0.3	428,750	0.9	▲ 251,423	▲ 58.6
13 予 備 費	40,000	0.1	40,000	0.1	—	—
歳 出 合 計	52,410,000	100.0	48,888,000	100.0	3,522,000	7.2

(2) 歳出予算の概要

52,410,000千円 対前年度
3,522,000千円 7.2%



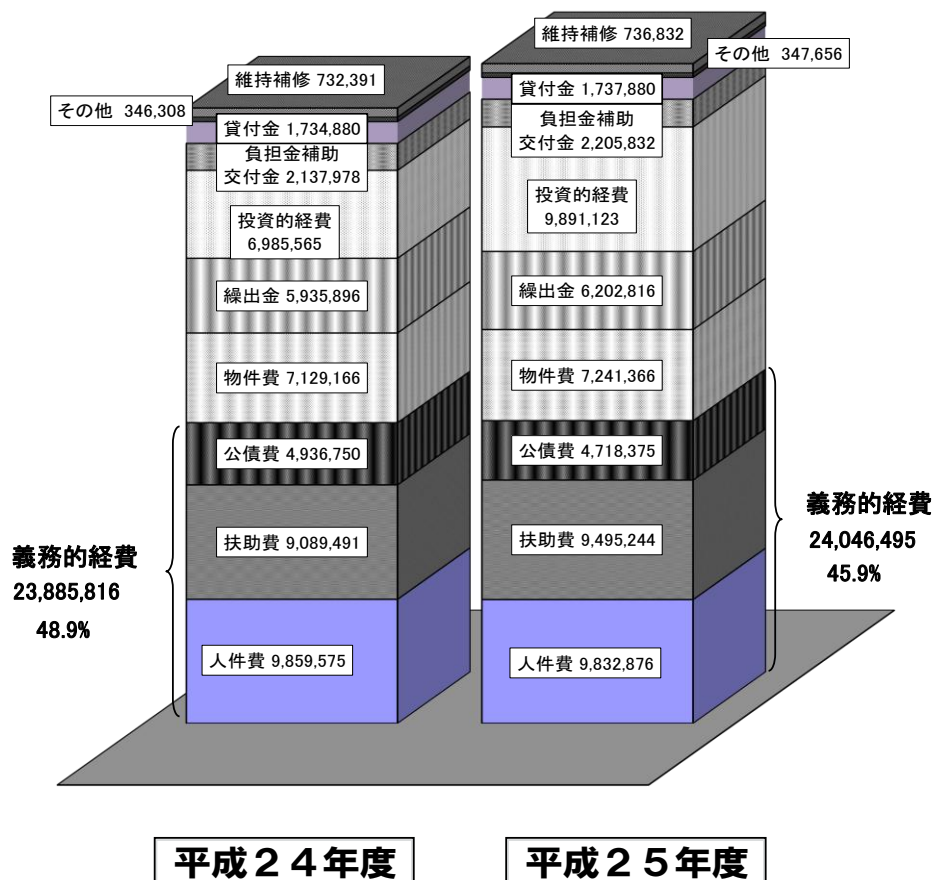
新庁舎整備事業や新治総合運動公園整備事業、土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業、穴塚大池周辺地区開発事業など、将来を展望したまちづくり事業の推進により過去最大の予算規模となりました。
 計画的な健全財政への取り組みにより、公債費は減少しています。

	対前年度	増減額	増減率
●総務費		179,051千円	3.6%
【増加】		新庁舎整備事業, 亀城プラザ改修事業	
【減少】		耐震性貯水槽整備事業, 地域公民館整備事業	
●民生費		396,518千円	2.6%
【増加】		生活保護費, 国民健康保険特別会計繰出金	
【減少】		保育所耐震補強事業, 児童手当支給事業	
●商工費	▲	280,210千円	▲ 22.6%
【増加】		国民宿舎「水郷」解体事業, まちかど蔵施設整備事業	
【減少】		小町の館整備事業, 緊急雇用創出事業	
●土木費		2,516,899千円	34.2%
【増加】		穴塚大池周辺地区開発事業, 新治総合運動公園整備事業	
【減少】		朝日トンネル整備事業, 道整備交付金事業	
●教育費		1,107,737千円	18.2%
【増加】		土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業, 水郷プール再整備事業	
【減少】		博物館電気・外壁等整備更新事業	
●公債費	▲	218,681千円	▲ 4.4%
【減少】		長期債償還金, 利子	
●災害復旧費	▲	251,423千円	▲ 58.6%
【減少】		住宅復旧補助事業, 民間賃貸住宅借上事業	

(3) 歳出予算性質別の概要

52,410,000千円 対前年度
3,522,000千円 7.2%

48,888,000千円 **52,410,000千円**



公債費が減少する一方で、物件費、扶助費などの増加により、義務的経費は160,679千円、0.7%増加しました。
 そのほか、負担金補助交付金や繰出金などが増加していますが、特に投資的経費は、宍塚大池周辺地区開発事業、土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業などにより、2,905,558千円、41.6%の大幅な増加となっています。

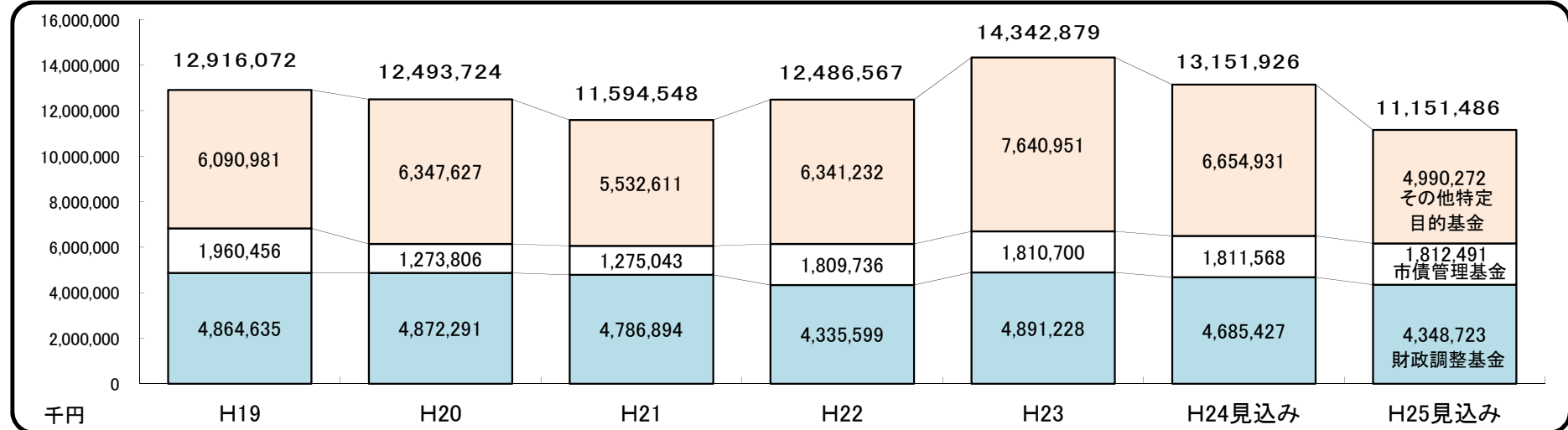
	対前年度	増減額	増減率
●物件費		112,200千円	1.6%
【増加】		工事請負費（水郷プール解体工事費）等	
●扶助費		405,753千円	4.5%
【増加】		生活保護扶助費、民間保育所入所児童委託料	
【減少】		児童手当	
●投資的経費		2,905,558千円	41.6%
【増加】		宍塚大池周辺地区開発事業 土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業	
【減少】		新治地区公民館建設事業	
●負担金補助交付金		67,854千円	3.2%
【増加】		土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金	
【減少】		医療体制強化事業	
●公債費		▲218,375千円	▲4.4%
【減少】		長期債償還金、利子	
●繰出金		266,920千円	4.5%
【増加】		国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金	
【減少】		公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	

9. 各種基金の状況



(単位:千円)

区 分	平成21年度末	平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末 見込み A	平成25年度 積立見込額 B	平成25年度 取崩見込額 C	平成25年度末 見込み (A+B-C)
財 政 調 整 基 金	4,786,894	4,335,599	4,891,228	4,685,427	2,526	339,230	4,348,723
うち復興まちづくり交付金分			139,000	57,230		57,230	0
市 債 管 理 基 金	1,275,043	1,809,736	1,810,700	1,811,568	923		1,812,491
そ の 他 特 定 目 的 基 金	5,532,611	6,341,232	7,640,951	6,654,931	307,595	1,972,254	4,990,272
うち庁舎建設基金	4,234,997	4,738,177	5,741,210	4,259,648	3,239	205,000	4,057,887
うち公社対策基金	330,218	630,503	930,921	1,431,644	300,165	1,727,913	3,896
うち社会福祉事業基金	673,071	673,980	674,536	674,710	168	8,493	666,385
うち文化振興基金	289,569	286,811	286,895	284,978	72	26,900	258,150
基 金 総 計	11,594,548	12,486,567	14,342,879	13,151,926	311,044	2,311,484	11,151,486
土 地 開 発 基 金	2,449,633	2,450,067	2,450,229	2,451,423	409,208	407,885	2,452,746
う ち 土 地	1,114,082	2,125,027	657,573	841,193	348,264	59,621	1,129,836
う ち 現 金	1,335,551	325,040	1,792,656	1,610,230	60,944	348,264	1,322,910



平成25年度は、新庁舎整備事業などの財源とするため、庁舎建設基金を205,000千円取崩し、また、土地開発公社保有の土地の買戻しのため、公社対策基金を1,727,913千円取崩します。これにより、平成25年度末の基金総計（土地開発基金を除く）は、11,151,486千円、対前年度2,000,440千円、15.2%の減となる見込みです。なお、新たに市民との協働のまちづくりを推進するため、協働のまちづくり基金を創設します。

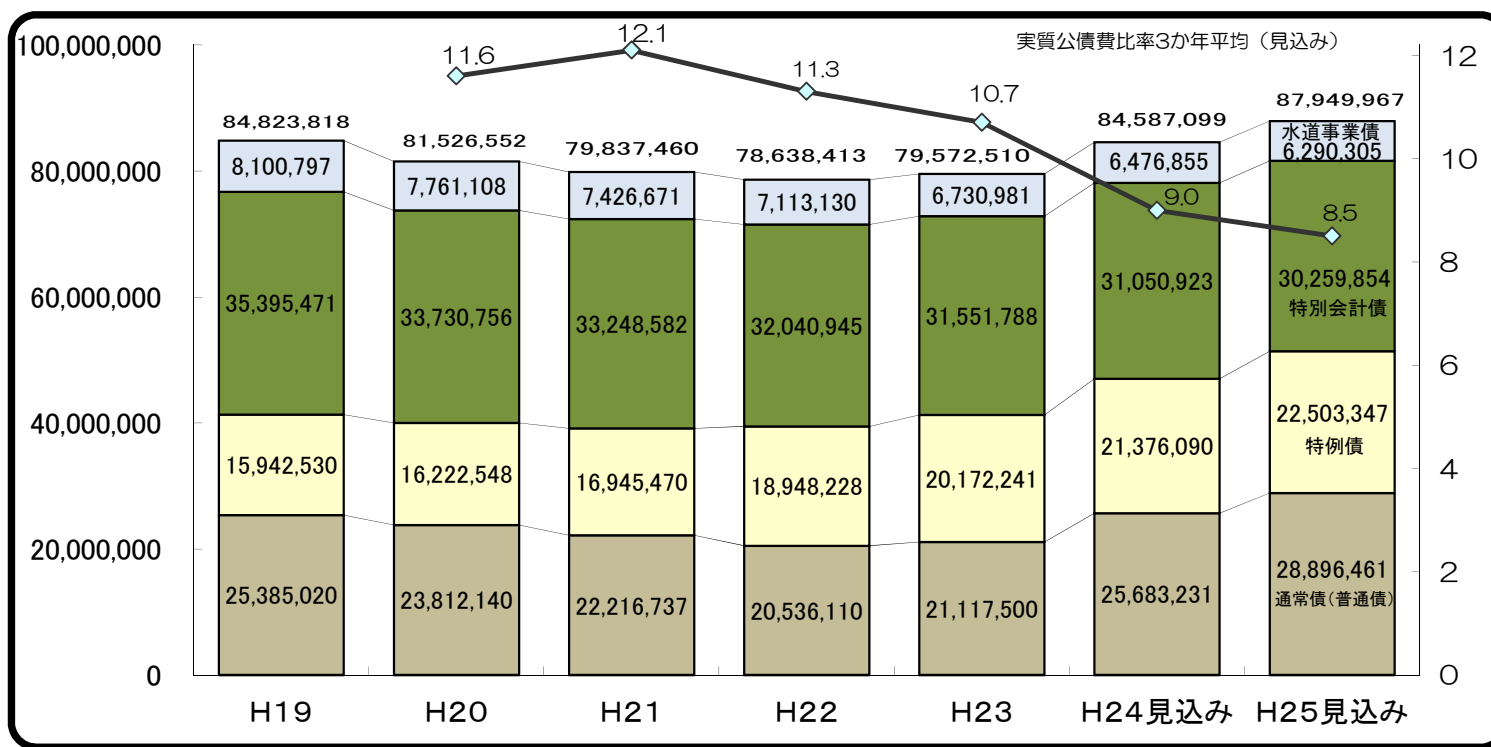
※上記基金には、特別会計基金や用品調達基金を含まない。

10. 市債の状況



(単位:千円)

区 分	平成21年度末	平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末 見込み A	平成25年度 発行見込額 B	平成25年度 元金償還見込額 C	平成25年度末 見込み (A+B-C)
1 通常債(普通債)	22,216,737	20,536,110	21,117,500	25,683,231	5,759,900	2,546,670	28,896,461
うち合併特例債	287,800	525,810	1,349,610	3,841,660	1,624,500	18,830	5,447,330
2 特 例 債	16,945,470	18,948,228	20,172,241	21,376,090	2,709,800	1,582,543	22,503,347
3 特 別 会 計 債	33,248,582	32,040,945	31,551,788	31,050,923	1,322,500	2,113,569	30,259,854
4 水 道 事 業 債	7,426,671	7,113,130	6,730,981	6,476,855	300,000	486,550	6,290,305
市債残高総計	79,837,460	78,638,413	79,572,510	84,587,099	10,092,200	6,729,332	87,949,967



**対H24残高
3,362,868千円 (+3.8%)**

H25発行通常債のうち
合併特例債の内訳

事業名	起債額
市営斎場整備事業	252,400
小町の館整備事業	13,700
道路新設改良事業 (合併特例債活用)	192,000
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
真鍋神林線延伸道路 整備事業	81,900
消防本部庁舎 整備事業	174,700
新治地区公民館 建設事業	82,100
計	1,624,500

H18~24既発債総額
(発行予定含む) 3,857,700

平成25年度は、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10,092,200千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25年度末市債残高見込みは87,949,967千円で、平成24年度末見込みと比較すると、3,362,868千円の増額となる見込みです。