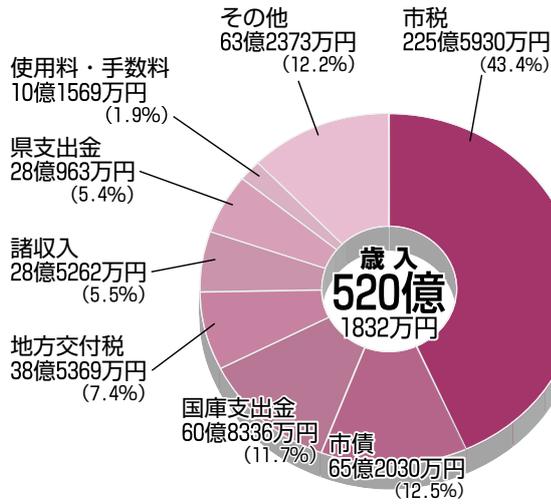


# 土浦市の家計簿

平成24年度の決算概要および平成25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)

## 一般会計▼歳入



- 市債は、臨時財政対策債や合併特例債などの発行により対前年度比4億5360万円、7.5%の増加
- 国庫支出金は、普通建設事業や災害復旧費に係る国庫支出金の減少により、対前年度比17億8516万円、22.7%の減少
- 地方交付税は、震災復興特別交付税の減少などにより対前年度比10億9690万円、22.2%の減少

## 1 平成24年度各会計の決算状況

一般会計、特別会計(水道事業会計を除く)合わせて、歳入決算額は835億2981万円で、前年度に比べ1.7%の減少、歳出決算額は810億8240万円で、2.6%の減少となりました。歳入歳出差引額は、24億4741万円となり、翌年度へ繰越すべき財源5億6780万円を差引いた実質収支は、18億7961万円です。

### ①各会計の決算

会計名	歳入	歳出
一般会計	520億1832万円	497億4721万円
特別会計		
公共用地先行取得事業	1億4356万円	1億4356万円
駐車場事業	2億5317万円	2億5317万円
国民健康保険	158億8096万円	158億6322万円
後期高齢者医療	12億9063万円	12億8842万円
介護保険	84億5034万円	83億6303万円
下水道事業	51億9764万円	51億2873万円
公設地方卸売市場事業	1億2335万円	1億2332万円
農業集落排水事業	1億2050万円	1億2047万円
土浦駅前北地区市街地再開発事業	5134万円	5127万円
計	835億2981万円	810億8240万円

## 2 市有財産の状況

区分	平成25年3月31日現在
土地	384万3472.30㎡
建物	47万9896.76㎡
山林	2万5890.00㎡
有価証券	4146万円
出資による権利	4億9480万円
基金	164億3983万円
債権	1219万円

### ②企業会計(水道事業会計)の決算

区分	決算額
収益的収支	事業収益の目的とした収支
	収入 34億1812万円 支出 31億7399万円
資本的収支	施設整備を目的とした収支
	収入 3億4709万円 支出 11億8084万円

※収支不足額は、留保されている財源などで補てんします。

## 平成24年度の主要事業概要

### 議会費

●ケーブルテレビやインターネットで、議会映像を配信

### 総務費

●新庁舎整備に向け、ウララ用地を購入。フロアの概略などをまとめた基本計画を策定



駅前外観イメージ

●「水・みどり・人がきらめく安心のまち 活力のまち土浦」の実現を目指し、「第7次土浦市総合計画画後期基本計画」を策定

●男女共同参画社会を推進するため、「男女共同参画都市」を宣言

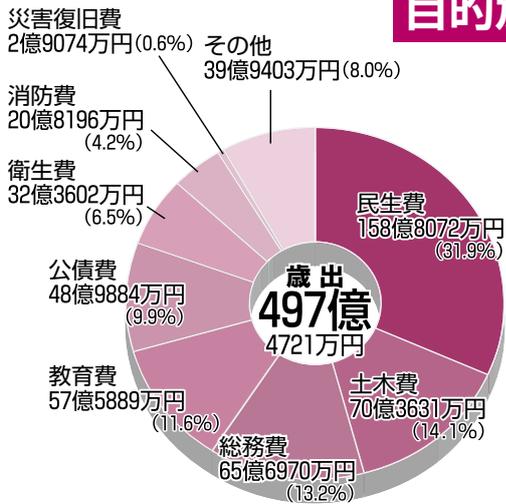
●安心・安全な生活環境を整備するため、駅など多くの人が利用する場所に防犯カメラを設置

●東日本大震災の教訓を踏まえ、「土浦市地域防災計画」の見直しを行い、「液状化ハザードマップ」を作成



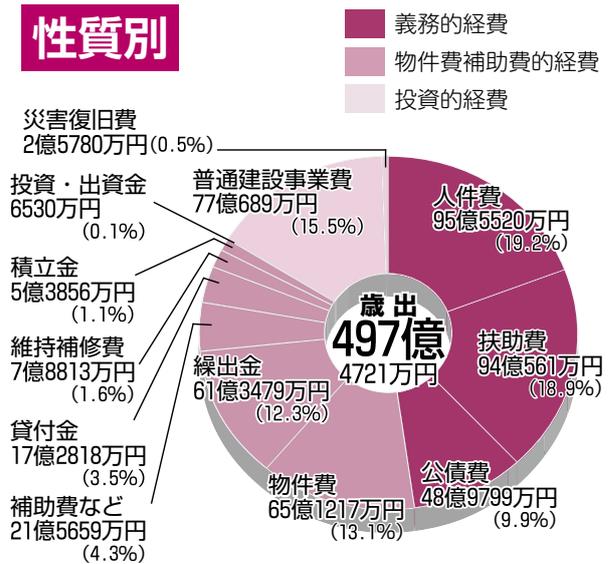
液状化ハザードマップ

### 目的別



- 総務費は、新庁舎整備用地の取得などにより対年度比3億1152万円、5.0%の増加
- 災害復旧費は、東日本大震災による被害の復旧がおおむね終了したことにより、大幅な減少

### 性質別



- 扶助費は、医療福祉費や生活保護費の増加などにより、対前年度比1億8485万円、2.0%の増加
- 普通建設事業費は、バイオマス利活用事業や朝日トンネル整備事業費の減少により、対前年度比2億7204万円、3.4%の減少

### 歳出

- 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
- 総務費**…市役所の全般的な事務や徴税・選挙など
- 教育費**…学校教育や文化・スポーツなど
- 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

### 歳入

- 市税**…市民税など皆さんに納めていただいた税金
- 市債**…財源不足や多額の資金を要するときに借りるお金
- 国庫支出金**…特定の事業に対して国から交付されるお金
- 地方交付税**…財政状況に応じて国から交付されるお金
- 諸収入**…延滞金など他のどの区分にも属さないお金
- 県支出金**…特定の事業に対して県から交付されるお金
- 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

### 平成24年度の主要事業概要

#### 民生費

- ひとり暮らしの高齢者、障害者の安心・安全を確保するため、「救急医療情報キット」を配布
- 子育て家庭の医療費負担を軽減するため、小児医療福祉費(マル福)の支給対象年齢を中学校3年生まで拡大
- 高齢者が安心して利用できる環境を整えるため、介護保険施設整備費の一部を助成
- 市立保育所・児童館の耐震補強工事を実施

#### 衛生費

- 肺炎などの感染症予防対策のため、肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を助成
- 新しい市営斎場整備に向け、基本実施設計を実施
- ごみの減量化やリサイクルを推進するため、プラスチック製容器包装および生ごみの分別収集をモデル地区で実施
- 保育所や小学校、公園などの公共施設や一般住宅の除染を実施



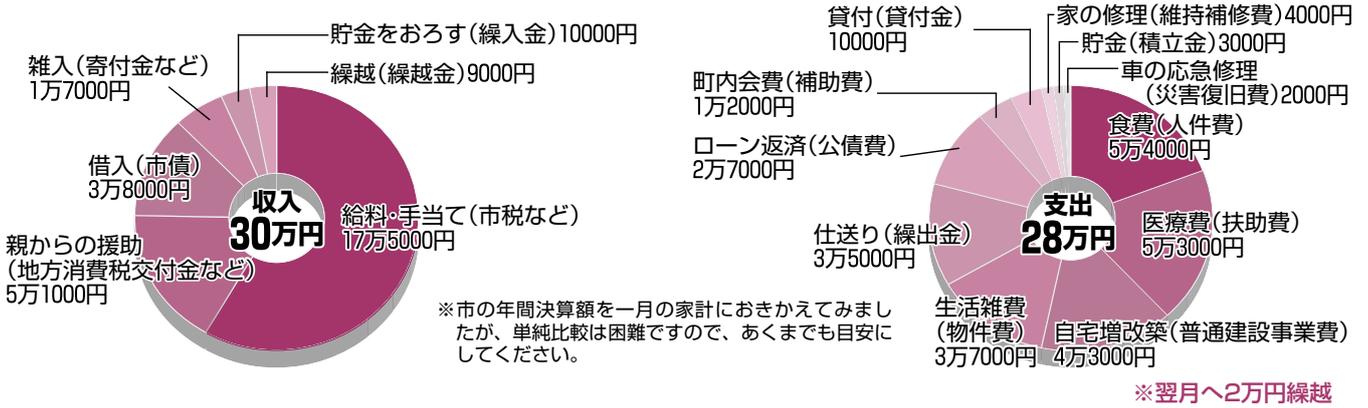
一般住宅の除染



救急医療情報キット

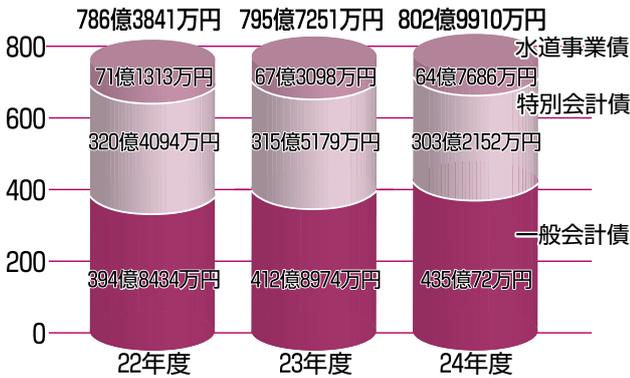


### 3 土浦市の1年間の歳入・歳出を月30万円の収入がある家庭に例えると…



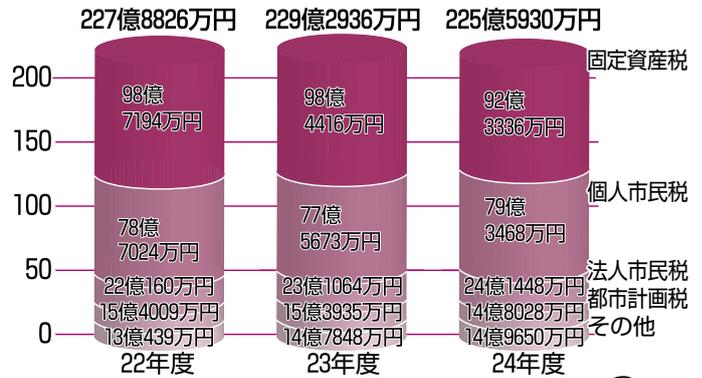
### 4 市債の状況

平成24年度は、従来どおり新規発行の抑制に努めながらも、土浦小学校改築事業の実施などによる市債発行額の増加により、平成24年度末現在高は802億9910万円で、前年度末に比べ7億2659万円、0.9%の増となりました。



### 5 市税収入の推移

緩やかな景気回復により、法人や個人市民税は増加したものの、地価の下落などによる固定資産税や都市計画税の減少が大きく影響し、市税全体では、対前年度比3億7006万円、1.6%の減少となりました。



### 6 財政健全化判断比率など

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。



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	一般会計などの赤字の割合	赤字なし	11.88%
	連結実質赤字比率	特別会計を含む全ての会計の赤字の割合	赤字なし	16.88%
	実質公債費比率	借入金返済額の割合	8.5%	25.0%
	将来負担比率	将来負担が見込まれる負債などの割合	23.2%	350.0%
資金不足比率	公営企業における資金不足の割合	各会計とも資金不足なし	経営健全化基準20%	

### 平成24年度の主要事業概要

**土木費**

- 道路の拡幅改良、舗装および交通安全施設工事等を実施
- 災害時における避難路、緊急輸送路確保のため、橋梁の耐震化工事を実施
- 朝日トンネル開通
- 交通アクセス向上のため、川口田中線・木田余神立線・神立停車場線などの街路事業を推進
- 土浦駅周辺について、付加価値の高いまちづくりを推進するため、まちなかグラウンドデザイン(都市機能の配置計画)を策定

**商工費**

- 工業の振興や雇用機会の拡大を図るため、企業誘致を実施
- まちなか元気市やドリリンクラリーを開催
- 小町の館本館や体験館、ピオトープを整備。平成25年4月27日にリニューアルオープン
- 全国花火競技大会開催(観客約70万人)

**農林水産業費**

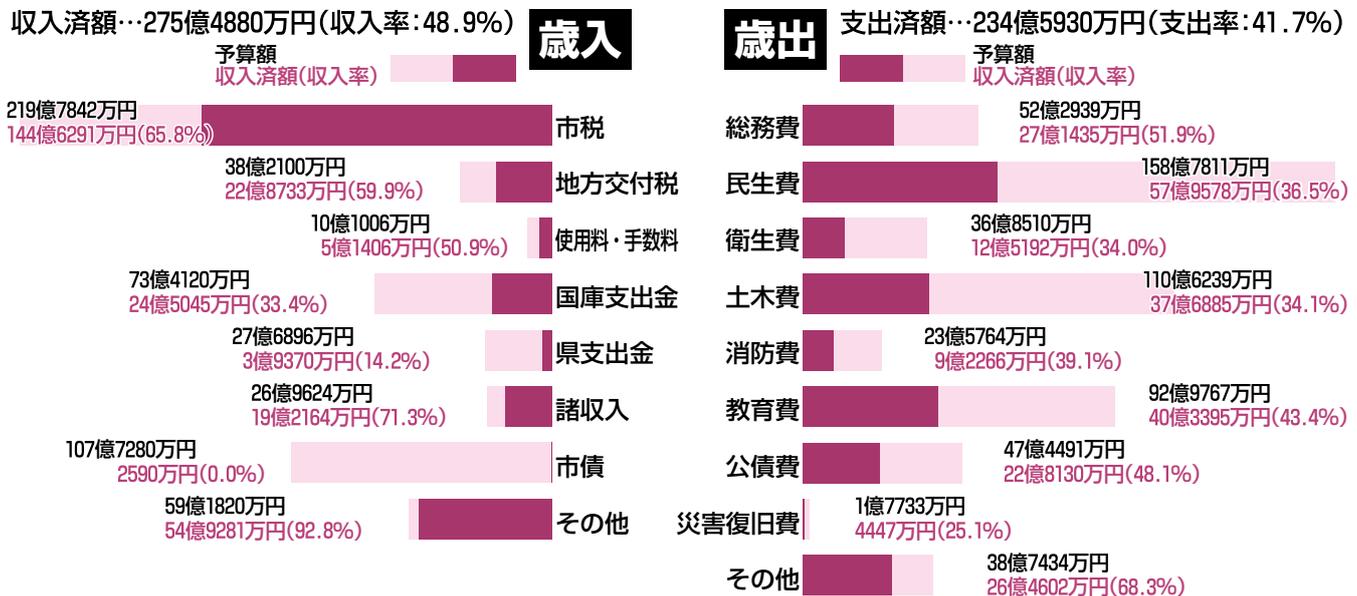
- 都市と農村の交流事業として、体験農業の実施や地域特産物を活用した加工品を販売
- 荒廃した平地林・里山林の下刈り、除伐などを実施

小町の館リニューアル

# 7 平成25年度上半期財政状況

## ①一般会計予算現額 563億688万円

市債は、事業完了後に借り入れるため、現時点では多くが未収入です。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。



## ②特別会計予算現額 344億3052万円

収入済額…123億5089万円(収入率:35.9%) 支出済額…142億8809万円(支出率:41.5%)

国民健康保険	介護保険	後期高齢者医療
予算現額/156億 626万円	予算現額/ 89億5196万円	予算現額/ 13億4067万円
収入済額/ 63億8609万円	収入済額/ 34億3580万円	収入済額/ 5億5185万円
支出済額/ 67億 583万円	支出済額/ 36億8403万円	支出済額/ 4億2641万円

下水道事業	その他	【解説】
予算現額/ 77億4978万円	予算現額/ 7億8185万円	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
収入済額/ 18億9583万円	収入済額/ 8132万円	
支出済額/ 31億5444万円	支出済額/ 3億1738万円	



## ④市有財産の状況

区分	9月30日現在
土地	384万3171.37㎡
建物	47万6552.68㎡
山林	2万5890.00㎡
基金	148億8823万円

## 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	35億3999万円	17億5003万円 49.4%
	支出	33億3275万円	11億4495万円 34.4%
資本的収支	収入	3億9864万円	4532万円 11.4%
	支出	11億7980万円	4億4048万円 37.3%

※収支不足額は、留保されている財源などで補てんします。

## ⑤市債の残高

区分	9月30日現在
一般会計債	415億2132万円
特別会計債	293億 545万円
水道事業債	62億3406万円
合計	770億6083万円

## 平成24年度の主要事業概要

**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

**消防費**

●老朽化・狭あい化した消防庁舎建替えのため、新消防庁舎建設予定地を田中町に選定

**教育費**

●市内小中学校の図書室に図書システムを設置

**子育てと仕事の両立を支援**

●子育てと仕事の両立を支援するため、放課後児童クラブを増設

**市立博物館開館25周年を記念し、第34回特別展「婆娑羅たちの武装」を大規模に開催**



婆娑羅たちの武装

**神立消防署・荒川消防署の耐震改修事業を実施**



神立消防署