

平成26年度予算の概要



新消防庁舎と水郷公園イルミネーション



土浦市

目 次

平成26年度予算の概要	1
-------------------	---

平成26年度主要事業

第2款 総 務 費	17	国民健康保険特別会計	103
第3款 民 生 費	28	介護保険特別会計	105
第4款 衛 生 費	32	下水道事業特別会計	106
第5款 農林水産業費	42	土浦駅前北地区市街地 再開発事業特別会計	110
第6款 商 工 費	48	水道事業会計	111
第7款 土 木 費	54		
第8款 消 防 費	78	第7次土浦市総合計画 体系別主要事業一覧表	114
第9款 教 育 費	83		
第12款 災害復旧費	99		

1. 予算編成の基本方針



平成26年度は、アベノミクス効果による経済再生・デフレ脱却を目指した動きの中、本市では、本庁舎が半世紀の時を経て、来年5月の開庁に向け、まちなかにうつる工事に着工するとともに、未来の土浦の礎を築く合併特例債事業など大型事業が形となって現れはじめ、歴史に残る最大の予算規模となりました。

また、身近に迫る老朽化するインフラや公共施設の延命化、統廃合、さらに、学校等の耐震化や改築など、災害に強いまちづくりを進めながら、にぎわい創出や産業の振興を推進し、コンパクトシティーへの転換とまちの活力アップを図るための予算を編成しました。

さらに、新年度は、筋肉質の市役所力によって、聖域なき行財政改革を推進するとともに、長期的な視点に立った財政計画のもと、将来を見据えた持続可能な予算に取り組みました。

2. 予算の規模等



(単位：千円，％)

区 分	平成26年度	平成25年度	増減	増減率
一 般 会 計	57,270,000	52,410,000	4,860,000	9.3
特 別 会 計	38,653,000	36,567,000	2,086,000	5.7
合 計	95,923,000	88,977,000	6,946,000	7.8

(参考) 予算の伸び率の推移

(単位：％)

区 分	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	平成26年度
土浦市一般会計	10.3	▲ 1.9	1.0	7.4	▲ 2.2	7.2	9.3
地方財政計画	0.3	▲ 1.0	▲ 0.5	0.5	▲ 0.8	0.1	1.8
国一般会計	0.2	6.6	4.2	0.1	▲ 2.2	2.5	3.5

※平成26年度地方財政計画伸び率は、平成26年2月7日「平成26年度地方財政計画」による。

※平成26年度国一般会計伸び率は、平成26年度予算政府案による。

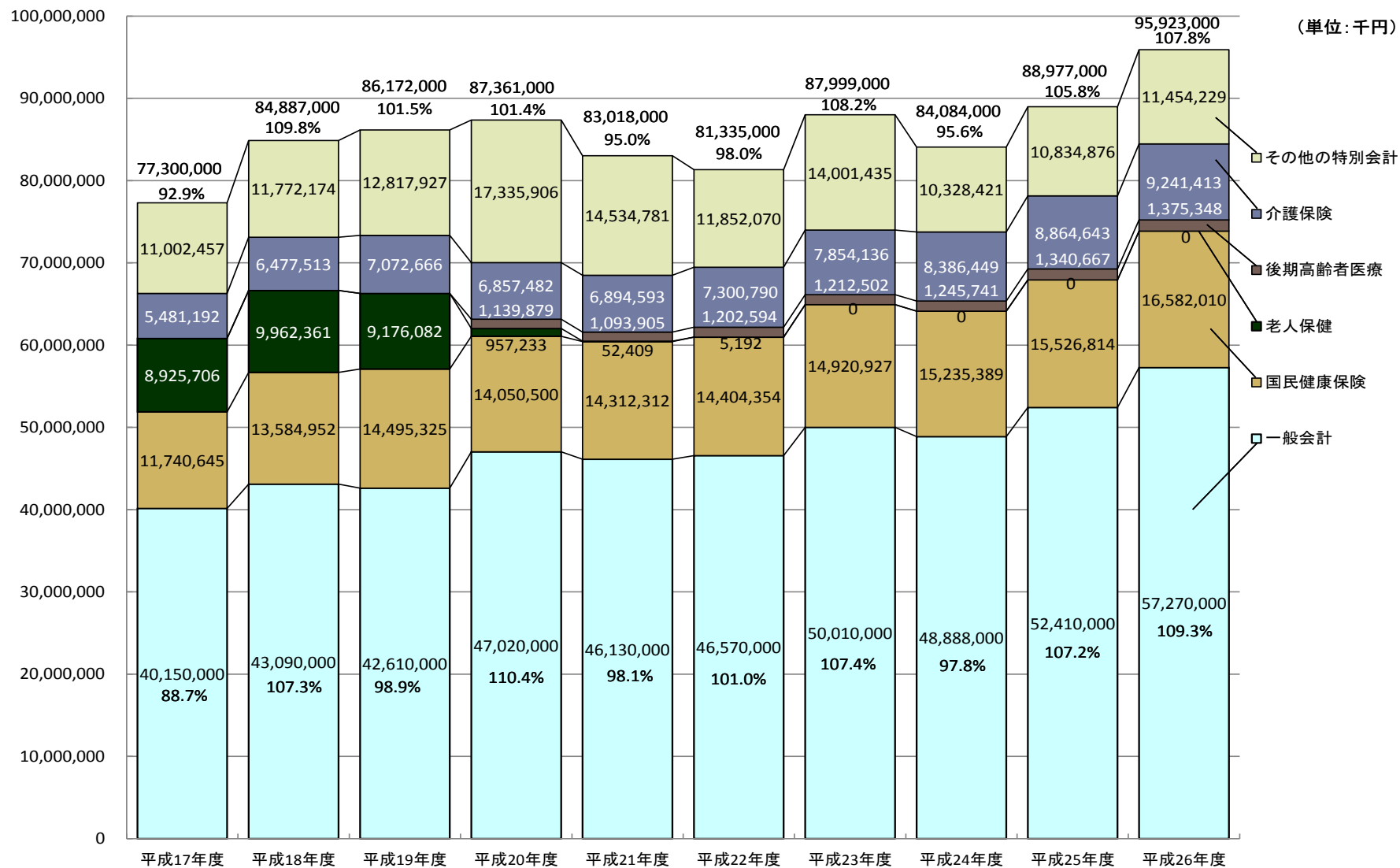
3. 各会計別予算総括



(単位：千円，％)

会 計 別		平 成 2 6 年 度		平 成 2 5 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		57,270,000	59.7	52,410,000	58.9	4,860,000	9.3
特 別 会 計	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	326,758	0.4	238,221	0.3	88,537	37.2
	駐 車 場 事 業	321,633	0.3	250,546	0.3	71,087	28.4
	国 民 健 康 保 険	16,582,010	17.3	15,526,814	17.4	1,055,196	6.8
	後 期 高 齢 者 医 療	1,375,348	1.4	1,340,667	1.5	34,681	2.6
	介 護 保 険	9,241,413	9.6	8,864,643	10.0	376,770	4.3
	下 水 道 事 業	5,143,347	5.4	5,673,380	6.4	▲ 530,033	▲ 9.3
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	156,845	0.2	12,845	0.0	144,000	1,121.1
	農 業 集 落 排 水 事 業	132,529	0.1	138,568	0.1	▲ 6,039	▲ 4.4
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	310,234	0.3	110,495	0.1	199,739	180.8
	水 道 事 業	5,062,883	5.3	4,410,821	5.0	652,062	14.8
	特 別 会 計 計	38,653,000	40.3	36,567,000	41.1	2,086,000	5.7
合 計		95,923,000	100.0	88,977,000	100.0	6,946,000	7.8

4. 予算規模の推移（会計別）



※平成17年度は、旧新治村分を含まず、土浦市分のみ予算規模です。

5. 土浦市一般会計予算の特徴



平成26年度一般会計歳入歳出予算は、57,270,000千円となり、対前年度 4,860,000千円、9.3%増加しました。

【歳入】

- 市税は、景気回復の兆しや市税滞納一掃アクションプランが功を奏したため、平成20年度以来6年ぶりの増収となり、対前年度2.1%の増となりました。
- 地方交付税は、公的医療機関支援事業に対する特別交付税が増となったものの、市税の増に伴い普通交付税が減となることなどにより、対前年度2.6%、100,000千円の減となり、地方消費税交付金は、消費税増税のため対前年度360,214千円、23.6%の増となっています。
- 国庫支出金は、消費税増税に際しての低所得者に対する国の負担軽減策である臨時福祉給付金給付事業補助金や、子育て世帯臨時特例給付金事業補助金の増のほか、新庁舎整備事業や小学校耐震化事業などに対する補助金の増等により、対前年度1,547,027千円、24.4%の増となっています。
- 繰入金は、前年度に引き続き、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3,310,763千円、143.2%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等が減となったものの、合併特例債事業である、市営斎場整備事業費債や、新消防庁舎整備事業費債の増により、対前年度1,074,600千円、12.7%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の完成に向け、さらなる推進を図るとともに、学校の耐震化対策など、良好な教育環境と災害に強い施設を整備します。また、新たな中心市街地活性化計画に基づくコンパクトシティの実現やにぎわい創出を図るとともに、ソフト面では、人材育成のため、小中一貫教育やICT教育などに引き続き取り組みます。さらに、環境への配慮や子育て支援、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、公共施設の方向性を検討するなどの行財政改革、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事業など、本市の歴史に刻まれる事業を推進します。**
 新庁舎整備事業 4,728,084千円 新消防庁舎整備事業 1,293,325千円 市営斎場整備事業 991,492千円
 土浦駅西口ペDESTリアンデッキ整備事業 229,125千円 神立駅西口地区土地地区画整理事業 203,888千円
 新図書館整備事業・美術品展示室整備事業 65,700千円
- **公共施設の今後のあり方を考えるとともに、適切な維持管理、延命化を推進します。**
 公共施設跡地利活用方針策定事業 2,972千円 公立保育所今後のあり方研究事業 2,654千円
 支所・出張所配置見直し検討事業 192千円 公営住宅管理運営事業 83,760千円 道路ストック総点検事業 42,400千円
 橋梁耐震対策事業・橋梁長寿命化修繕事業 105,000千円 下水道長寿命化対策事業 189,042千円
 配水場整備事業(右俣配水場) 580,000千円

○ **未来の人材育成のため、良好な教育環境の創出を推進します。**

小学校・中学校・幼稚園施設耐震化事業 961,330千円 土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業 345,000千円
都和小学校校舎改築事業 285,000千円 小学校・中学校施設非構造部耐震化事業 25,800千円
第二小学校屋内運動場改築事業 114,000千円 新治地区小中一貫教育学校整備事業 27,500千円
「小中一貫教育」推進事業 18,500千円 学校IT推進事業 16,890千円 新しい学校づくり支援事業 1,267千円
小学校スクールバス運行委託事業 20,780千円

○ **中心市街地活性化対策やにぎわい創出、市民協働のまちづくりを推進します。**

花火大会事業 79,133千円 中心市街地活性化推進事業 3,364千円 中心市街地にぎわい創出事業 55,582千円
土浦駅西口広場整備事業 350,391千円 かわまちづくり事業 6,400千円 亀城モール整備事業 147,200千円
土浦駅前西口周辺地区市街地総合再生事業（大和北地区） 5,074千円 霞ヶ浦観光にぎわい事業 3,500千円
協働のまちづくりファンド事業 15,136千円 地域公民館整備事業 25,070千円
土浦市シティプロモーション推進事業 3,339千円

○ **産業の振興を図り、経済力アップ、魅力度アップを目指した事業を推進します。**

そばまつり事業 3,700千円 田んぼアート事業 2,000千円 県営ほ場整備事業（手野地区、坂田地区） 121,676千円
企業誘致事業 69,238千円 農産物地域特産化推進事業 1,580千円 鶴沼公園施設維持管理事業 1,720千円
ジオパーク推進事業 357千円

○ **市民の生活を守るため、防災対策、防犯対策、消防力を強化し、「安心・安全のまちづくり」を推進します。**

地域防災対策整備事業 10,000千円 空き屋等対策事業 1,424千円 防犯灯設置等補助事業 14,000千円
消防救急無線のデジタル化等共同整備事業 192,920千円 消防団車庫整備事業 22,000千円
常備消防車両更新事業 51,900千円 緊急消防援助隊支援資機材整備事業 4,320千円

○ **地球温暖化対策や環境改善対策など、人と環境に配慮した事業を推進します。**

生ごみ分別収集事業 53,000千円 プラスチック製容器包装分別収集事業 14,400千円
地球温暖化防止対策推進事業 28,338千円 自然環境調査事業 1,276千円
使用済小型電子機器等リサイクル事業 578千円 住宅リフォーム助成事業 16,322千円

○ **乳幼児からお年寄りまでの生活や健康を守ることや、安心して子育てのできる福祉を増進します。**

健康つちうら21計画及び食育推進計画策定事業 2,899千円 ロタウイルスワクチン接種費用助成事業 9,600千円
障害者計画・障害福祉計画策定事業 5,522千円 まちなか子育て支援拠点施設整備研究事業 600千円
子ども・子育て支援事業計画策定事業 4,547千円 公的医療機関運営支援事業・救急医療体制強化支援事業 444,381千円

○ **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。**

水郷プール再整備事業 391,192千円 （仮称）荒川沖地区市民運動広場整備事業 573,023千円
川口運動公園整備事業 30,600千円 市民演劇（オペラ）鑑賞事業 1,000千円 教育普及事業 3,000千円
指定文化財等復旧事業 21,382千円

6. 合併特例債事業の概要



(単位：千円)

事業名	平成26年度 事業費	左のうち合併 特例債活用額	平成26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	991, 492	914, 100	建築工事	平成24年度～28年度
小町の館整備事業				平成23年度～25年度
道路新設改良事業	1, 154, 110	728, 100	生活道路 7路線 設計・工事 虫掛66号線外工事 常名虫掛線 工事 真鍋神林線 用地取得・工事 田村沖宿線 用地取得・工事	平成18年度～27年度
朝日トンネル整備事業				平成19年度～24年度
新治総合運動公園整備事業				平成23年度～25年度
新治地区公民館建設事業				平成23年度～25年度
新消防庁舎整備事業	1, 293, 325	1, 228, 600	造成・建築工事	平成24年度～27年度
土浦駅前北地区市街地再開発事業 (新図書館・美術品展示室整備事業)	65, 700	31, 100	新図書館整備 実施設計 美術品展示室整備 実施設計	平成26年度～29年度
合 計	3, 504, 627	2, 901, 900		

7. 一般会計歳入の概要



(1) 歳入内訳

(単位：千円，%)

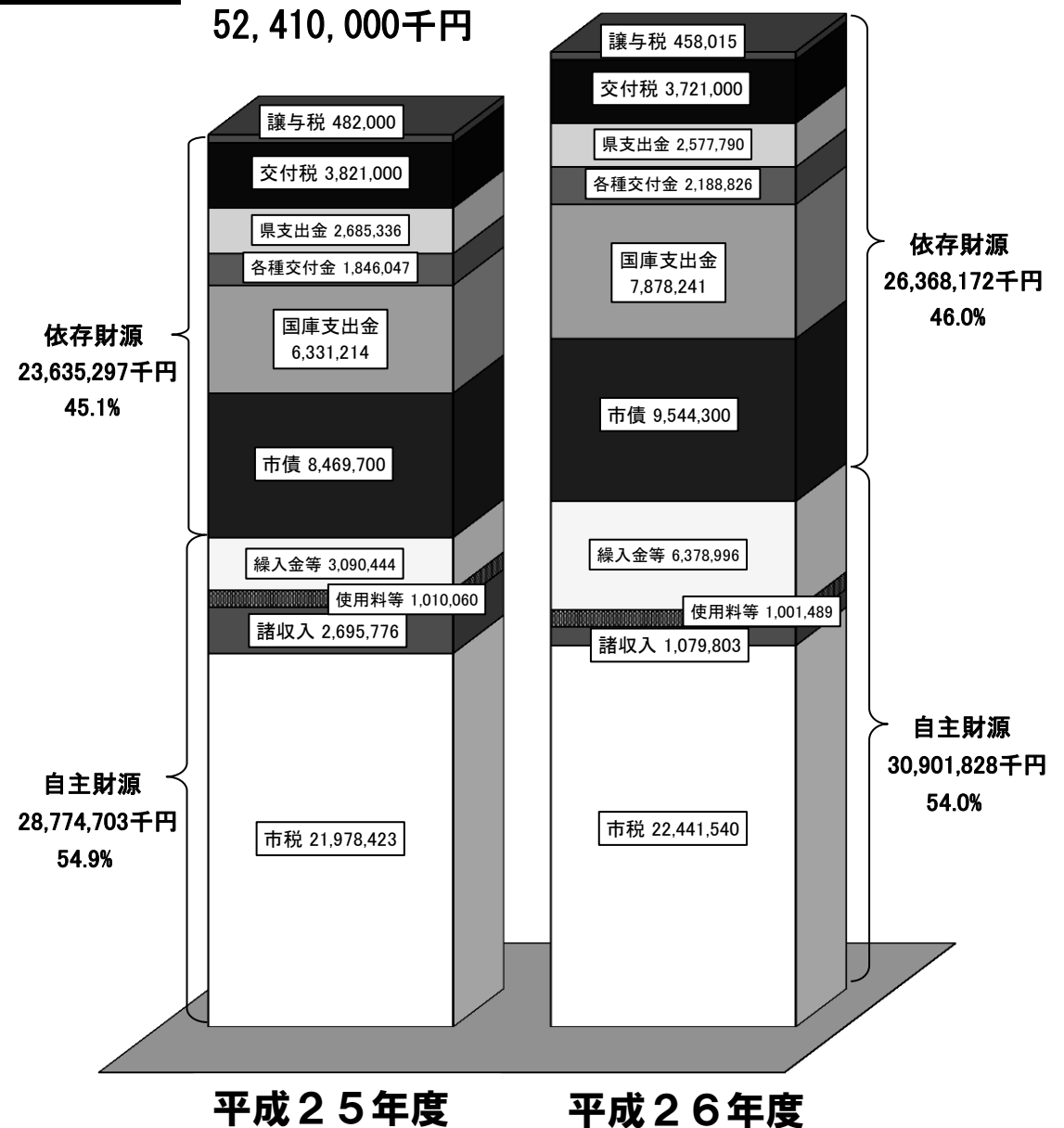
款 別	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	伸 率
1 市 税	22,441,540	39.2	21,978,423	41.9	463,117	2.1
2 地 方 譲 与 税	458,015	0.8	482,000	0.9	▲ 23,985	▲ 5.0
3 利 子 割 交 付 金	41,364	0.1	41,000	0.1	364	0.9
4 配 当 割 交 付 金	80,016	0.1	42,000	0.1	38,016	90.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,559	—	8,000	—	▲ 2,441	▲ 30.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,888,214	3.3	1,528,000	2.9	360,214	23.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,200	—	6,100	—	1,100	18.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,533	0.1	99,000	0.2	▲ 42,467	▲ 42.9
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,401	—	10,947	—	▲ 546	▲ 5.0
10 地 方 特 例 交 付 金	68,539	0.1	78,000	0.2	▲ 9,461	▲ 12.1
11 地 方 交 付 税	3,721,000	6.5	3,821,000	7.3	▲ 100,000	▲ 2.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31,000	0.1	33,000	0.1	▲ 2,000	▲ 6.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	678,385	1.2	668,204	1.3	10,181	1.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,001,489	1.7	1,010,060	1.9	▲ 8,571	▲ 0.8
15 国 庫 支 出 金	7,878,241	13.8	6,331,214	12.1	1,547,027	24.4
16 県 支 出 金	2,577,790	4.5	2,685,336	5.1	▲ 107,546	▲ 4.0
17 財 産 収 入	77,359	0.1	109,751	0.2	▲ 32,392	▲ 29.5
18 寄 付 金	1,002	—	1,002	—	—	—
19 繰 入 金	5,622,249	9.8	2,311,486	4.4	3,310,763	143.2
20 繰 越 金	1	—	1	—	—	—
21 諸 収 入	1,079,803	1.9	2,695,776	5.1	▲ 1,615,973	▲ 59.9
22 市 債	9,544,300	16.7	8,469,700	16.2	1,074,600	12.7
歳 入 合 計	57,270,000	100.0	52,410,000	100.0	4,860,000	9.3

(2) 歳入予算の概要

57,270,000千円 対前年度 4,860,000千円 9.3%増

○自主財源：景気回復基調による6年ぶりの市税の増及び
庁舎建設基金繰入金の増により、2,127,125
千円、7.4%増加
○依存財源：国庫支出金の増、地方消費税交付金の増等
により、2,732,875千円、11.6%増加
総額で、4,860,000千円、9.3%増加

	対前年度	増減額	増減率
●市税		463,117千円	2.1%
【増加】個人市民税、法人市民税、固定資産税			
●各種交付金		342,779千円	18.6%
【増加】地方消費税交付金、配当割交付金			
【減少】株式等譲渡所得割交付金			
●地方交付税		▲ 100,000千円	▲ 2.6%
【増加】特別交付税			
【減少】普通交付税			
●国庫支出金		1,547,027千円	24.4%
【増加】臨時福祉給付金給付事業費補助金（皆増） 新庁舎整備事業費社会資本整備総合交付金（皆増）			
【減少】土浦小学校校舎改築事業国庫交付金			
●県支出金		▲ 107,546千円	▲ 4.0%
【増加】障害者自立支援給付費負担金			
【減少】参議院選挙費/県知事選挙費委託金（皆減） 地域環境保全対策費補助金（皆減）			
●諸収入		▲ 1,615,973千円	▲ 59.9%
【増加】延滞金			
【減少】土地開発公社貸付金元金収入（皆減）			
●市債		1,074,600千円	12.7%
【増加】新消防庁舎整備事業費債、市営斎場整備事業費債			
【減少】土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業費債			



(3) 市税の状況

(単位：千円，％)

税 目 区 分		平 成 2 6 年 度			平 成 2 5 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	10,391,201	97.5	10,134,073	10,072,975	97.2	9,793,051	318,226	3.2	341,022	3.5
	個 人	8,016,930	97.0	7,776,422	7,791,075	96.7	7,533,970	225,855	2.9	242,452	3.2
	法 人	2,374,271	99.3	2,357,651	2,281,900	99.0	2,259,081	92,371	4.0	98,570	4.4
	固 定 資 産 税	9,174,313	96.7	8,872,917	9,093,139	96.5	8,776,398	81,174	0.9	96,519	1.1
	純 固 定 資 産 税	9,123,355	96.7	8,821,959	9,044,130	96.5	8,727,389	79,225	0.9	94,570	1.1
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	50,958	100.0	50,958	49,009	100.0	49,009	1,949	4.0	1,949	4.0
	軽 自 動 車 税	239,451	95.0	227,478	227,009	94.0	213,388	12,442	5.5	14,090	6.6
	た ば こ 税	1,327,040	100.0	1,327,040	1,261,218	100.0	1,261,218	65,822	5.2	65,822	5.2
	特 別 土 地 保 有 税	1	100.0	1	1	100.0	1	－	－	－	－
	都 市 計 画 税	1,473,750	96.7	1,425,116	1,462,630	96.5	1,411,438	11,120	0.8	13,678	1.0
	現 年 計	22,605,756	97.3	21,986,625	22,116,972	97.0	21,455,494	488,784	2.2	531,131	2.5
滞納繰越分	市 民 税	872,218	20.3	176,714	1,091,310	22.1	241,464	▲ 219,092	▲ 20.1	▲ 64,750	▲ 26.8
	個 人	796,316	21.0	167,226	997,012	22.8	227,319	▲ 200,696	▲ 20.1	▲ 60,093	▲ 26.4
	法 人	75,902	12.5	9,488	94,298	15.0	14,145	▲ 18,396	▲ 19.5	▲ 4,656	▲ 32.9
	固 定 資 産 税	1,262,089	18.5	233,486	1,482,564	15.9	235,728	▲ 220,475	▲ 14.9	▲ 2,242	▲ 1.0
	軽 自 動 車 税	40,026	17.0	6,804	46,203	16.5	7,623	▲ 6,177	▲ 13.4	▲ 819	▲ 10.7
	特 別 土 地 保 有 税	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	都 市 計 画 税	204,924	18.5	37,911	239,708	15.9	38,114	▲ 34,784	▲ 14.5	▲ 203	▲ 0.5
	滞 納 繰 越 計	2,379,257	19.1	454,915	2,859,785	18.3	522,929	▲ 480,528	▲ 16.8	▲ 68,014	▲ 13.0
合 計		24,985,013	89.8	22,441,540	24,976,757	88.0	21,978,423	8,256	0.0	463,117	2.1

8. 一般会計歳出の概要



(1) 歳出内訳

(単位：千円，％)

款 別	平成 2 6 年 度		平成 2 5 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	405,107	0.7	402,706	0.8	2,401	0.6
2 総 務 費	9,257,326	16.2	5,151,838	9.8	4,105,488	79.7
3 民 生 費	17,176,049	30.0	15,754,473	30.1	1,421,576	9.0
4 衛 生 費	4,719,994	8.2	3,627,859	6.9	1,092,135	30.1
5 農 林 水 産 業 費	958,365	1.7	802,042	1.5	156,323	19.5
6 商 工 費	882,403	1.5	962,027	1.8	▲ 79,624	▲ 8.3
7 土 木 費	7,836,724	13.7	9,876,470	18.9	▲ 2,039,746	▲ 20.7
8 消 防 費	3,351,877	5.8	2,101,206	4.0	1,250,671	59.5
9 教 育 費	7,714,770	13.5	7,183,173	13.7	531,597	7.4
10 公 債 費	4,873,898	8.5	4,718,999	9.0	154,899	3.3
11 災 害 復 旧 費	53,487	0.1	177,327	0.3	▲ 123,840	▲ 69.8
12 予 備 費	40,000	0.1	40,000	0.1	—	—
諸 支 出 金	—	—	1,611,880	3.1	▲ 1,611,880	▲ 100.0
歳 出 合 計	57,270,000	100.0	52,410,000	100.0	4,860,000	9.3

(2) 歳出予算の概要

57,270,000千円

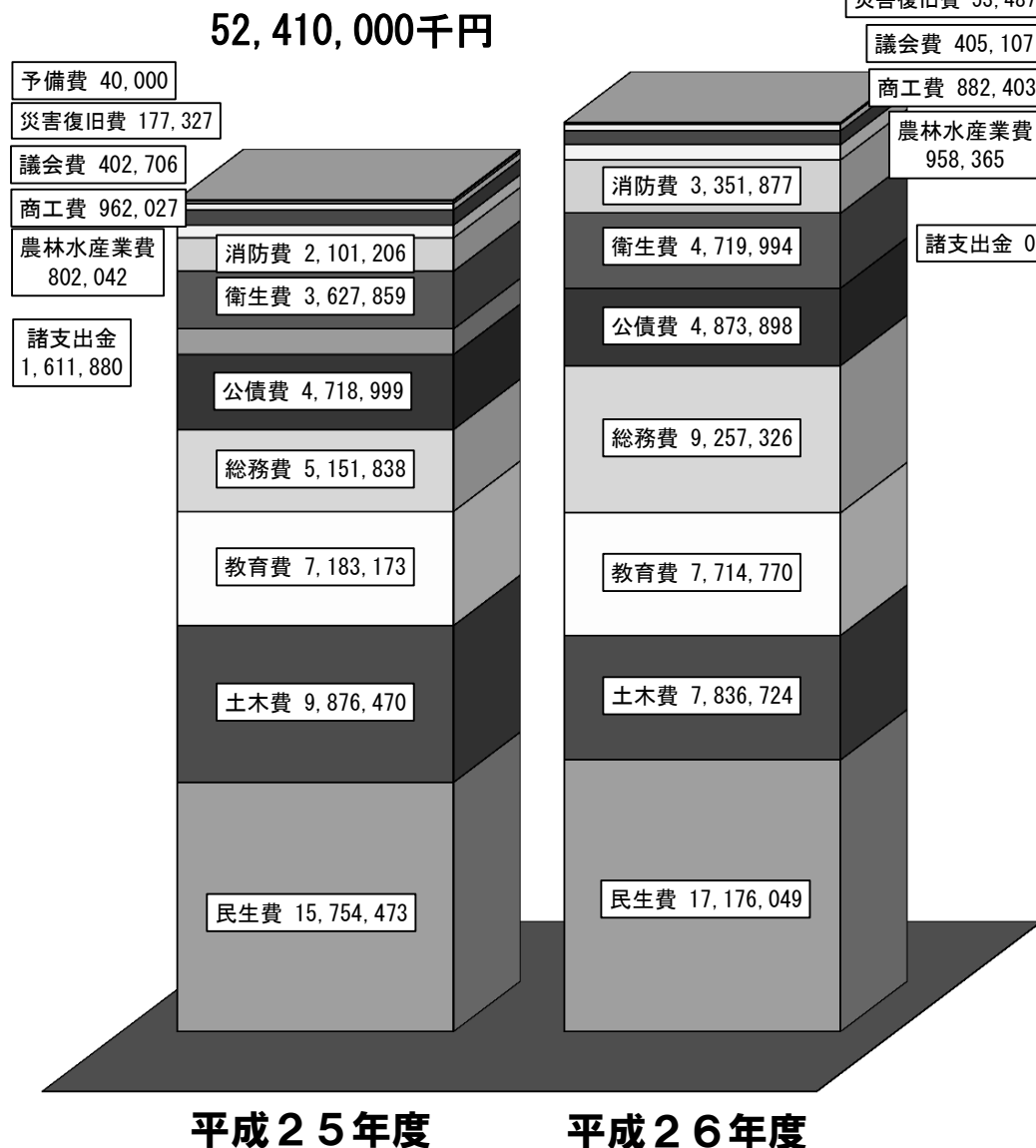
対前年度

4,860,000千円

9.3%増

○新庁舎整備事業をはじめ、市営斎場整備事業、新消防庁舎整備事業、真鍋神林線延伸道路整備事業などの合併特例債事業や、土浦小学校、都和小学校の改築事業など、本市の歴史に刻まれる大型事業を推進することにより、前年度を大きく上回る過去最大の予算規模。

	対前年度	増減額	増減率
●総務費		4,105,488千円	79.7%
【増加】新庁舎整備事業			
【減少】選挙費，亀城プラザ改修事業			
●民生費		1,421,576千円	9.0%
【増加】国民健康保険特別会計繰出金，臨時福祉給付金（皆増）			
【減少】児童手当支給事業，児童扶養手当支給事業			
●衛生費		1,092,135千円	30.1%
【増加】市営斎場整備事業，公的医療機関運営支援事業（皆増）			
【減少】放射線対策事業，ごみ焼却施設整備事業			
●土木費		▲ 2,039,746千円	▲ 20.7%
【増加】真鍋神林線延伸道路整備事業，土浦駅西口広場整備事業			
【減少】穴塚大池周辺地区開発事業（皆減）			
●消防費		1,250,671千円	59.5%
【増加】新消防庁舎整備事業，消防団員報酬			
【減少】消防庁舎耐震改修及び大規模改修事業（皆減）			
●教育費		531,597千円	7.4%
【増加】（仮称）荒川沖地区市民運動広場整備事業， 都和小学校校舎改築事業，東小学校校舎増築事業			
【減少】土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業			
●災害復旧費		▲ 123,840千円	▲ 69.8%
【増加】「矢口家住宅」修理費補助金			
【減少】住宅復旧補助金（皆減），瓦・コンクリートブロック搬出 処分費（皆減）			

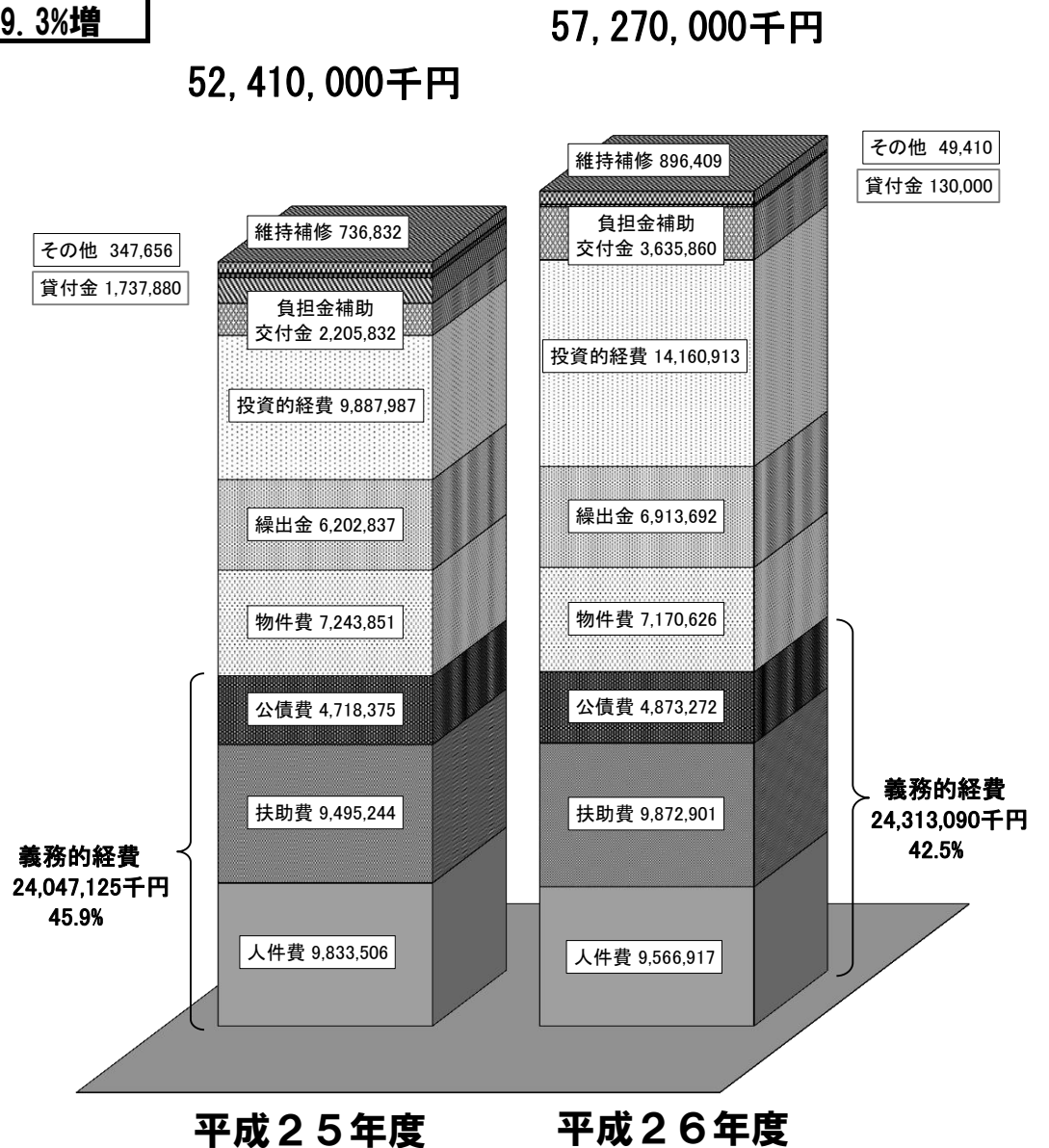


(3) 歳出予算性質別の概要

57,270,000千円	対前年度 4,860,000千円	9.3%増
---------------------	---------------------	-------

- 新庁舎整備事業をはじめとする大型建設事業の推進により、投資的経費が4,272,926千円、43.2%の大幅な増。
- 公的医療機関運営支援事業費や、消費税増税の影響緩和策としての臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金などにより、負担金補助交付金が1,430,028千円、64.8%の増。

	対前年度	増減額	増減率
●投資的経費		4,272,926千円	43.2%
【増加】新庁舎整備事業，市営斎場整備事業，新消防庁舎整備事業 真鍋神林線延伸道路整備事業			
【減少】土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業			
●負担金補助交付金		1,430,028千円	64.8%
【増加】公的医療機関運営支援事業，臨時福祉給付金，子育て世帯 臨時特例給付金			
●繰出金		710,855千円	11.5%
【増加】国民健康保険特別会計繰出金			
【減少】下水道事業特別会計繰出金			
●扶助費		377,657千円	4.0%
【増加】障害者自立支援給付事業，保育所管理運営事業			
【減少】児童手当支給事業，児童扶養手当支給事業			
●維持補修費		159,577千円	21.7%
【増加】道路維持補修事業，橋梁長寿命化修繕事業			
●貸付金		▲ 1,607,880千円	▲ 92.5%
【減少】土浦市土地開発公社貸付金			
●人件費		▲ 266,589千円	▲ 2.7%
【減少】退職手当負担金			
●その他		▲ 298,246千円	▲ 85.8%
【減少】土地開発公社対策基金積立金			

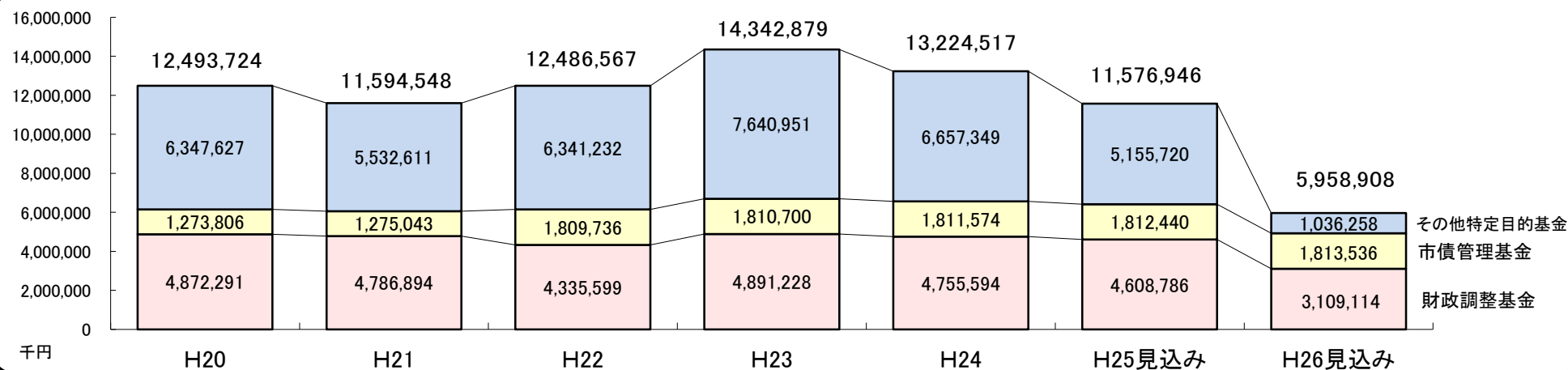


9. 各種基金の状況



(単位:千円)

区 分	平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末 見込み A	平成26年度 積立見込額 B	平成26年度 取崩見込額 C	平成26年度末 見込み (A+B-C)
財 政 調 整 基 金	4,335,599	4,891,228	4,755,594	4,608,786	2,726	1,502,398	3,109,114
うち復興まちづくり交付金分		139,000	126,961	21,595	5	21,600	0
うち復旧復興寄附金分		122,208	122,231	122,264	32	92,492	29,804
うち防災対策交付金分			27,883	27,843		24,306	3,537
市 債 管 理 基 金	1,809,736	1,810,700	1,811,574	1,812,440	1,096		1,813,536
そ の 他 特 定 目 的 基 金	6,341,232	7,640,951	6,657,349	5,155,720	387	4,119,849	1,036,258
庁 舎 建 設 基 金	4,738,177	5,741,210	4,259,568	4,057,688	109	4,057,688	109
公 社 対 策 基 金	630,503	930,921	1,431,638	3,948	1		3,949
社 会 福 祉 事 業 基 金	673,980	674,536	677,213	668,885	167	13,657	655,395
文 化 振 興 基 金	286,811	286,895	284,979	258,148	65	29,640	228,573
奨 学 基 金	11,761	7,389	3,951	16,048	1	3,864	12,185
協働のまちづくり基金				151,003	44	15,000	136,047
基 金 総 計	12,486,567	14,342,879	13,224,517	11,576,946	4,209	5,622,247	5,958,908
土 地 開 発 基 金	2,450,067	2,450,229	2,451,416	2,452,938	1,169,863	1,168,527	2,454,274
う ち 土 地	2,125,027	657,573	841,193	987,874	726,127	442,400	1,271,601
う ち 現 金	325,040	1,792,656	1,610,223	1,465,064	443,736	726,127	1,182,673



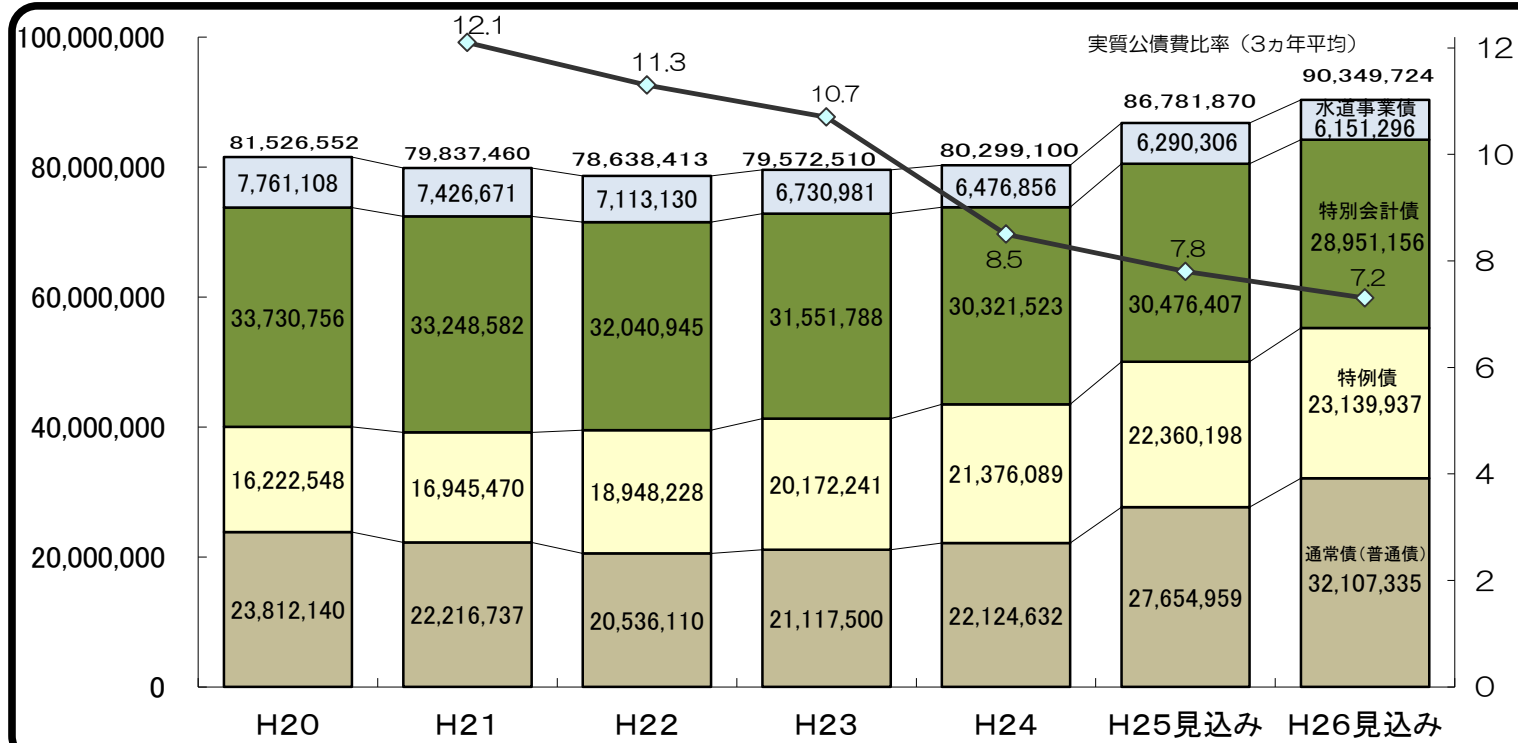
平成26年度は、財政調整基金を1,502,398千円活用し、また、新庁舎整備事業の財源とするため、庁舎建設基金を4,057,688千円活用します。これにより、平成26年度末の基金総計（土地開発基金を除く）は、5,958,908千円、対前年度5,618,038千円、48.5%の減となる見込みです。

※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22年度末	平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末 見込み A	平成26年度 発行見込額 B	平成26年度 元金償還見込額 C	平成26年度末 見込み (A+B-C)
1 通常債(普通債)	20,536,110	21,117,500	22,124,632	27,654,959	6,946,100	2,493,724	32,107,335
うち合併特例債	525,810	1,349,610	2,837,560	5,270,130	2,901,900	38,929	8,133,101
2 特 例 債	18,948,228	20,172,241	21,376,089	22,360,198	2,598,200	1,818,461	23,139,937
3 特 別 会 計 債	32,040,945	31,551,788	30,321,523	30,275,707	893,100	2,217,651	28,951,156
4 水 道 事 業 債	7,113,130	6,730,981	6,476,856	6,290,306	300,000	439,010	6,151,296
市債残高総計	78,638,413	79,572,510	80,299,100	86,581,170	10,737,400	6,968,846	90,349,724



対H25残高残 3,768,554千円
+4.2%

H26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	914,100
田村沖宿線延伸道路整備事業	76,400
常名・虫掛線街路事業	101,800
真鍋神林線延伸道路整備事業	331,400
道路新設改良(合併特例債活用路線)	218,500
美術品展示室整備事業	1,700
新図書館整備事業	29,400
新消防庁舎整備事業	1,228,600
計	2,901,900
H18~25既発債総額(発行予定含む)	5,305,000

平成26年度は、市営斎場整備事業、新消防庁舎整備事業の合併特例債など、全会計で10,737,400千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26年度末市債残高見込みは90,349,724千円で、平成25年度末見込みと比較すると、3,768,554千円の増となる見込みです。