

平成 26 年 度

一 般 会 計 予 算



## 議案第 4 7 号

# 平成 26 年度 土 浦 市 一 般 会 計 予 算

平成 26 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 57, 270, 000 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 212 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 214 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 230 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26年 3月 4日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成26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		22,441,540	21,978,423	463,117
	1 市 民 税	10,310,787	10,034,515	276,272
	2 固 定 資 産 税	9,106,403	9,012,126	94,277
	3 軽 自 動 車 税	234,282	221,011	13,271
	4 た ば こ 税	1,327,040	1,261,218	65,822
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	1	-
	6 都 市 計 画 税	1,463,027	1,449,552	13,475
2 地 方 譲 与 税		458,015	482,000	△ 23,985
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	134,027	148,000	△ 13,973
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	323,988	334,000	△ 10,012
3 利 子 割 交 付 金		41,364	41,000	364
	1 利 子 割 交 付 金	41,364	41,000	364
4 配 当 割 交 付 金		80,016	42,000	38,016
	1 配 当 割 交 付 金	80,016	42,000	38,016
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		5,559	8,000	△ 2,441
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,559	8,000	△ 2,441
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,888,214	1,528,000	360,214
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,888,214	1,528,000	360,214
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,200	6,100	1,100
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,200	6,100	1,100
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		56,533	99,000	△ 42,467
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,533	99,000	△ 42,467

(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		10,401	10,947	△ 546
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,401	10,947	△ 546
10 地 方 特 例 交 付 金		68,539	78,000	△ 9,461
	1 地 方 特 例 交 付 金	68,539	78,000	△ 9,461
11 地 方 交 付 税		3,721,000	3,821,000	△ 100,000
	1 地 方 交 付 税	3,721,000	3,821,000	△ 100,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		31,000	33,000	△ 2,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31,000	33,000	△ 2,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		678,385	668,204	10,181
	1 負 担 金	678,385	668,204	10,181
14 使 用 料 及 び 手 数 料		1,001,489	1,010,060	△ 8,571
	1 使 用 料	487,670	498,533	△ 10,863
	2 手 数 料	513,819	511,527	2,292
15 国 庫 支 出 金		7,878,241	6,331,214	1,547,027
	1 国 庫 負 担 金	5,026,459	4,899,545	126,914
	2 国 庫 補 助 金	841,492	294,440	547,052
	3 国 庫 委 託 金	32,256	32,353	△ 97
	4 国 庫 交 付 金	1,978,034	1,104,876	873,158
16 県 支 出 金		2,577,790	2,685,336	△ 107,546
	1 県 負 担 金	1,542,340	1,493,338	49,002
	2 県 補 助 金	692,370	784,525	△ 92,155
	3 県 委 託 金	305,881	354,971	△ 49,090

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	4 県 交 付 金	37,199	52,502	△ 15,303
17 財 産 収 入		77,359	109,751	△ 32,392
	1 財 産 運 用 収 入	19,666	54,249	△ 34,583
	2 財 産 売 払 収 入	57,693	55,502	2,191
18 寄 付 金		1,002	1,002	-
	1 寄 付 金	1,002	1,002	-
19 繰 入 金		5,622,249	2,311,486	3,310,763
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2	2	-
	2 基 金 繰 入 金	5,622,247	2,311,484	3,310,763
20 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
21 諸 収 入		1,079,803	2,695,776	△ 1,615,973
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	55,001	50,001	5,000
	2 預 金 利 子	700	700	-
	3 貸 付 金 元 利 収 入	133,811	1,741,846	△ 1,608,035
	4 受 託 事 業 収 入	609	513	96
	5 雑 入	889,682	902,716	△ 13,034
22 市 債		9,544,300	8,469,700	1,074,600
	1 市 債	9,544,300	8,469,700	1,074,600
歳 入 合 計		57,270,000	52,410,000	4,860,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 議 会 費		405, 107	402, 706	2, 401
	1 議 会 費	405, 107	402, 706	2, 401
2 総 務 費		9, 257, 326	5, 151, 838	4, 105, 488
	1 総 務 管 理 費	8, 357, 411	4, 180, 147	4, 177, 264
	2 徴 税 費	563, 030	588, 533	△ 25, 503
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	189, 928	190, 532	△ 604
	4 選 挙 費	80, 522	130, 324	△ 49, 802
	5 統 計 調 査 費	28, 307	22, 205	6, 102
	6 監 査 委 員 費	38, 128	40, 097	△ 1, 969
3 民 生 費		17, 176, 049	15, 754, 473	1, 421, 576
	1 社 会 福 祉 費	8, 601, 594	7, 531, 482	1, 070, 112
	2 児 童 福 祉 費	6, 021, 440	5, 689, 209	332, 231
	3 生 活 保 護 費	2, 553, 015	2, 533, 782	19, 233
4 衛 生 費		4, 719, 994	3, 627, 859	1, 092, 135
	1 保 健 衛 生 費	1, 648, 120	1, 177, 650	470, 470
	2 環 境 衛 生 費	1, 103, 679	410, 818	692, 861
	3 清 掃 費	1, 807, 655	1, 811, 138	△ 3, 483
	4 環 境 保 全 対 策 費	160, 540	228, 253	△ 67, 713
5 農 林 水 産 業 費		958, 365	802, 042	156, 323
	1 農 業 費	950, 834	794, 159	156, 675
	2 林 業 費	6, 491	6, 361	130
	3 水 産 業 費	1, 040	1, 522	△ 482



(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
6 商 工 費		882,403	962,027	△ 79,624
	1 商 工 費	882,403	962,027	△ 79,624
7 土 木 費		7,836,724	9,876,470	△ 2,039,746
	1 土 木 管 理 費	60,870	65,909	△ 5,039
	2 道 路 橋 梁 費	1,998,925	2,051,288	△ 52,363
	3 河 川 費	212,772	757,775	△ 545,003
	4 都 市 計 画 費	5,318,793	6,811,901	△ 1,493,108
	5 住 宅 費	245,364	189,597	55,767
8 消 防 費		3,351,877	2,101,206	1,250,671
	1 消 防 費	3,351,877	2,101,206	1,250,671
9 教 育 費		7,714,770	7,183,173	531,597
	1 教 育 総 務 費	432,652	406,032	26,620
	2 小 学 校 費	2,558,569	2,749,262	△ 190,693
	3 中 学 校 費	405,006	397,914	7,092
	4 幼 稚 園 費	514,351	443,566	70,785
	5 社 会 教 育 費	1,361,422	1,436,768	△ 75,346
	6 保 健 体 育 費	2,442,770	1,749,631	693,139
10 公 債 費		4,873,898	4,718,999	154,899
	1 公 債 費	4,873,898	4,718,999	154,899
11 災 害 復 旧 費		53,487	177,327	△ 123,840
	1 厚 生 関 係 災 害 復 旧 費	5,100	5,100	-
	2 土 木 関 係 災 害 復 旧 費	27,005	145,638	△ 118,633

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	3 文 教 関 係 災 害 復 旧 費	21,382	7,228	14,154
	× 総 務 関 係 災 害 復 旧 費	0	19,361	△ 19,361
12 予 備 費		40,000	40,000	-
	1 予 備 費	40,000	40,000	-
× 諸 支 出 金		0	1,611,880	△ 1,611,880
	× 土 地 開 発 公 社 費	0	1,611,880	△ 1,611,880
歳 出	合 計	57,270,000	52,410,000	4,860,000

## 第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年 度	年 割 額
7 土 木 費	4 都市計画費	土浦駅西口ペDESTリアン デ ッ キ 整 備 事 業	661,611	平成 26 年度	109,803
				平成 27 年度	551,808
8 消 防 費	1 消 防 費	新消防庁舎整備事業	2,645,557	平成 26 年度	1,045,738
				平成 27 年度	1,596,363
				平成 28 年度	3,456
9 教 育 費	2 小 学 校 費	都和小学校校舎改築事業	1,719,091	平成 26 年度	275,457
				平成 27 年度	1,443,634
9 教 育 費	2 小 学 校 費	第二小学校屋内運動場改築事業	426,744	平成 26 年度	113,769
				平成 27 年度	312,975

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額	
9	教育費	2 小学校費	新治地区小中一貫教育業 新学校整備事業	51,514	平成26年度	15,454
					平成27年度	36,060
9	教育費	3 中学校費	新治地区小中一貫教育業 新学校整備事業	18,084	平成26年度	5,425
					平成27年度	12,659
9	教育費	6 保健体育費	水郷プール再整備事業	2,132,947	平成26年度	391,192
					平成27年度	1,741,755

### 第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
新 庁 舎 移 転 運 搬 委 託 料	平成 26 年度から 平成 27 年度まで	36,250
新 庁 舎 移 転 プロジェクトマネジメント委託料	平成 26 年度から 平成 27 年度まで	14,000
新 庁 舎 什 器 購 入	平成 26 年度から 平成 27 年度まで	350,000
新 庁 舎 ネットワーク機器設定管理委託料	平成 27 年度	1,850
風 車 周 辺 花 壇 設 置 及 び 管 理 委 託 料	平成 27 年度	3,800
「 矢 口 家 住 宅 」 映 像 制 作 委 託 料	平成 26 年度から 平成 27 年度まで	7,000
燃やせるごみ収集, 生ごみ・プラスチック製容器包装分別収集委託料	平成 26 年度から 平成 31 年度まで	2,026,000
電 話 交 換 機 賃 貸 借 料	平成 26 年度から 平成 32 年度まで	31,000

## 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
平成 1 6 年 度 総 務 費 債 借 換 債	30,400	普 通 貸 借  又  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	914,100			
県 営 ほ 場 整 備 事 業	90,400			
一 般 地 帯 土 地 改 良 事 業	47,100			
水 利 施 設 整 備 事 業	4,500			
道 路 新 設 改 良 事 業	902,700			
平成 1 6 年 度 道 路 橋 梁 費 債 借 換 債	103,500			
平成 2 1 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	66,700			
平成 1 6 年 度 河 川 費 債 借 換 債	79,500			
常 名 虫 掛 線 街 路 事 業	101,800			
土 浦 駅 北 通 り 線 整 備 事 業	1,500			
土 浦 駅 西 口 ペ デ ス ト リ ア ン デ ッ キ 整 備 事 業	81,200			
荒 川 沖 木 田 余 線 街 路 事 業	4,200			
都 市 施 設 等 整 備 事 業	7,600			
真 鍋 神 林 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	331,400			
田 村 沖 宿 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	76,400			
神 立 停 車 場 線 街 路 事 業	77,800			
土 浦 駅 西 口 広 場 整 備 事 業	135,100			
亀 城 モ ー ル 整 備 事 業	59,800			
神 立 駅 西 口 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業	108,200			
か わ ま ち づ く り 事 業	400			
公 営 住 宅 建 設 事 業	38,200			
消 防 施 設 整 備 事 業	255,700			
新 消 防 庁 舎 整 備 事 業	1,228,600			
平成 1 6 年 度 消 防 施 設 整 備 費 債 借 換 債	5,300			

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
各小中学校太陽光発電設備整備事業	28,600	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。
各小中学校施設耐震化事業	461,300			
土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業	220,000			
都和小学校校舎改築事業	193,600			
東小学校校舎増築事業	85,400			
第二小学校屋内運動場改築事業	75,400			
平成16年度学校施設整備費債借換債	40,500			
社会教育施設整備事業	72,000			
放課後児童クラブ整備事業	14,700			
美術品展示室整備事業	1,700			
新図書館施設整備事業	29,400			
体育施設整備事業	723,900			
平成16年度体育施設整備費債借換債	42,400			
災害復旧事業	5,100			
臨時財政対策債	2,295,100			
平成16年度臨時財政対策債借換債	303,100			
合 計	9,544,300			





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	22,441,540	39.2	21,978,423	41.9	463,117
2 地 方 譲 与 税	458,015	0.8	482,000	0.9	△23,985
3 利 子 割 交 付 金	41,364	0.1	41,000	0.1	364
4 配 当 割 交 付 金	80,016	0.1	42,000	0.1	38,016
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,559	-	8,000	-	△2,441
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,888,214	3.3	1,528,000	2.9	360,214
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,200	-	6,100	-	1,100
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,533	0.1	99,000	0.2	△42,467
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,401	-	10,947	-	△546
10 地 方 特 例 交 付 金	68,539	0.1	78,000	0.2	△9,461
11 地 方 交 付 税	3,721,000	6.5	3,821,000	7.3	△100,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31,000	0.1	33,000	0.1	△2,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	678,385	1.2	668,204	1.3	10,181
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,001,489	1.7	1,010,060	1.9	△8,571
15 国 庫 支 出 金	7,878,241	13.8	6,331,214	12.1	1,547,027
16 県 支 出 金	2,577,790	4.5	2,685,336	5.1	△107,546
17 財 産 収 入	77,359	0.1	109,751	0.2	△32,392
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
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	1,079,803	1.9	2,695,776	5.1	△1,615,973
22 市 債	9,544,300	16.7	8,469,700	16.2	1,074,600
歳 入 合 計	57,270,000	100.0	52,410,000	100.0	4,860,000

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	405,107	0.7	402,706	0.8	2,401				405,107	
2 総 務 費	9,257,326	16.2	5,151,838	9.8	4,105,488	643,905		4,173,091	4,440,330	
3 民 生 費	17,176,049	30.0	15,754,473	30.1	1,421,576	7,755,401		843,044	8,577,604	
4 衛 生 費	4,719,994	8.2	3,627,859	6.9	1,092,135	74,285	914,100	583,100	3,148,509	
5 農 林 水 産 業 費	958,365	1.7	802,042	1.5	156,323	66,075	142,000	42,724	707,566	
6 商 工 費	882,403	1.5	962,027	1.8	△79,624	3,938		84,600	793,865	
7 土 木 費	7,836,724	13.7	9,876,470	18.9	△2,039,746	1,119,395	1,993,000	302,607	4,421,722	
8 消 防 費	3,351,877	5.8	2,101,206	4.0	1,250,671	12,114	1,484,300	27,366	1,828,097	
9 教 育 費	7,714,770	13.5	7,183,173	13.7	531,597	724,588	1,906,000	797,124	4,287,058	
10 公 債 費	4,873,898	8.5	4,718,999	9.0	154,899	10,871	804,700	81,573	3,976,754	
11 災 害 復 旧 費	53,487	0.1	177,327	0.3	△123,840	37,696	5,100		10,691	
12 予 備 費	40,000	0.1	40,000	0.1	-				40,000	
× 諸 支 出 金	0	-	1,611,880	3.1	△1,611,880					
歳 出 合 計	57,270,000	100.0	52,410,000	100.0	4,860,000	10,448,268	7,249,200	6,935,229	32,637,303	

