

平成 2 7 年 度

一 般 会 計 予 算

議案第22号

平成27年度土浦市一般会計予算

平成27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59,290,000千円と定める。

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27年 3月 3日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成27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
1 市 税		21,968,484	22,441,540	△473,056
	1 市 民 税	10,098,849	10,310,787	△211,938
	2 固 定 資 産 税	8,858,190	9,106,403	△248,213
	3 軽 自 動 車 税	254,460	234,282	20,178
	4 た ば こ 税	1,336,027	1,327,040	8,987
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	1	-
	6 都 市 計 画 税	1,420,957	1,463,027	△42,070
2 地 方 譲 与 税		442,533	458,015	△15,482
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	139,730	134,027	5,703
3 利 子 割 交 付 金		31,967	41,364	△9,397
	1 利 子 割 交 付 金	31,967	41,364	△9,397
4 配 当 割 交 付 金		150,378	80,016	70,362
	1 配 当 割 交 付 金	150,378	80,016	70,362
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		72,134	5,559	66,575
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	72,134	5,559	66,575
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,387,839	1,888,214	499,625
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,387,839	1,888,214	499,625
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		5,996	7,200	△1,204
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,996	7,200	△1,204
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		61,218	56,533	4,685
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	61,218	56,533	4,685

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		15,631	10,401	5,230
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,631	10,401	5,230
10 地 方 特 例 交 付 金		68,658	68,539	119
	1 地 方 特 例 交 付 金	68,658	68,539	119
11 地 方 交 付 税		4,101,000	3,721,000	380,000
	1 地 方 交 付 税	4,101,000	3,721,000	380,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		25,969	31,000	△5,031
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,969	31,000	△5,031
13 分 担 金 及 び 負 担 金		676,454	678,385	△1,931
	1 負 担 金	676,454	678,385	△1,931
14 使 用 料 及 び 手 数 料		1,074,085	1,001,489	72,596
	1 使 用 料	543,332	487,670	55,662
	2 手 数 料	530,753	513,819	16,934
15 国 庫 支 出 金		9,120,882	7,878,241	1,242,641
	1 国 庫 負 担 金	5,143,715	5,026,459	117,256
	2 国 庫 補 助 金	496,529	841,492	△344,963
	3 国 庫 委 託 金	33,365	32,256	1,109
	4 国 庫 交 付 金	3,447,273	1,978,034	1,469,239
16 県 支 出 金		3,037,443	2,577,790	459,653
	1 県 負 担 金	1,851,489	1,542,340	309,149
	2 県 補 助 金	840,822	692,370	148,452
	3 県 委 託 金	314,329	305,881	8,448

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 県 交 付 金	30,803	37,199	△6,396
17 財 産 収 入		83,747	77,359	6,388
	1 財 産 運 用 収 入	18,307	19,666	△1,359
	2 財 産 売 払 収 入	65,440	57,693	7,747
18 寄 付 金		5,002	1,002	4,000
	1 寄 付 金	5,002	1,002	4,000
19 繰 入 金		2,623,197	5,622,249	△2,999,052
	1 特 別 会 計 繰 入 金	9,034	2	9,032
	2 基 金 繰 入 金	2,614,163	5,622,247	△3,008,084
20 繰 越 金		500,000	1	499,999
	1 繰 越 金	500,000	1	499,999
21 諸 収 入		1,117,325	1,079,803	37,522
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	60,001	55,001	5,000
	2 預 金 利 子	700	700	-
	3 貸 付 金 元 利 収 入	132,176	133,811	△1,635
	4 受 託 事 業 収 入	542	609	△67
	5 雑 入	923,906	889,682	34,224
22 市 債		11,720,058	9,544,300	2,175,758
	1 市 債	11,720,058	9,544,300	2,175,758
歳 入 合 計		59,290,000	57,270,000	2,020,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費		417,052	405,107	11,945
	1 議 会 費	417,052	405,107	11,945
2 総 務 費		5,634,848	9,257,326	△3,622,478
	1 総 務 管 理 費	4,543,184	8,357,411	△3,814,227
	2 徴 税 費	550,024	563,030	△13,006
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	261,969	189,928	72,041
	4 選 挙 費	165,329	80,522	84,807
	5 統 計 調 査 費	76,254	28,307	47,947
	6 監 査 委 員 費	38,088	38,128	△40
3 民 生 費		17,570,863	17,176,049	394,814
	1 社 会 福 祉 費	8,734,692	8,601,594	133,098
	2 児 童 福 祉 費	6,372,685	6,021,440	351,245
	3 生 活 保 護 費	2,463,486	2,553,015	△89,529
4 衛 生 費		5,270,254	4,719,994	550,260
	1 保 健 衛 生 費	1,566,410	1,648,120	△81,710
	2 環 境 衛 生 費	1,357,724	1,103,679	254,045
	3 清 掃 費	2,199,185	1,807,655	391,530
	4 環 境 保 全 対 策 費	146,935	160,540	△13,605
5 農 林 水 産 業 費		872,669	958,365	△85,696
	1 農 業 費	865,454	950,834	△85,380
	2 林 業 費	6,433	6,491	△58
	3 水 産 業 費	782	1,040	△258

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
6 商 工 費		893,044	882,403	10,641
	1 商 工 費	893,044	882,403	10,641
7 土 木 費		9,860,860	7,836,724	2,024,136
	1 土 木 管 理 費	62,560	60,870	1,690
	2 道 路 橋 梁 費	1,887,648	1,998,925	△111,277
	3 河 川 費	213,585	212,772	813
	4 都 市 計 画 費	7,489,373	5,318,793	2,170,580
	5 住 宅 費	207,694	245,364	△37,670
8 消 防 費		4,113,549	3,351,877	761,672
	1 消 防 費	4,113,549	3,351,877	761,672
9 教 育 費		9,750,495	7,714,770	2,035,725
	1 教 育 総 務 費	479,138	432,652	46,486
	2 小 学 校 費	2,787,523	2,558,569	228,954
	3 中 学 校 費	855,239	405,006	450,233
	4 幼 稚 園 費	324,688	514,351	△189,663
	5 社 会 教 育 費	2,218,319	1,361,422	856,897
	6 保 健 体 育 費	3,085,588	2,442,770	642,818
10 公 債 費		4,810,564	4,873,898	△63,334
	1 公 債 費	4,810,564	4,873,898	△63,334
11 災 害 復 旧 費		45,802	53,487	△7,685
	1 厚 生 関 係 災 害 復 旧 費	3,400	5,100	△1,700
	2 土 木 関 係 災 害 復 旧 費	21,238	27,005	△5,767

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 文 教 関 係 災 害 復 旧 費	21,164	21,382	△218
12 予	備 費	50,000	40,000	10,000
	1 予 備 費	50,000	40,000	10,000
	歳 出 合 計	59,290,000	57,270,000	2,020,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年 度	年 割 額
4 衛生費	3 清掃費	清掃センター基幹的施設 更新事業	5,824,640	平成 27 年度	57,430
				平成 28 年度	1,355,050
				平成 29 年度	2,232,860
				平成 30 年度	2,179,300
7 土木費	4 都市計画費	土浦駅北通り線整備事業	79,649	平成 27 年度	35,400
				平成 28 年度	35,377
				平成 29 年度	8,872

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年 度	年 割 額
9 教育費	6 保健体育費	川口運動公園野球場 観覧席，夜間照明灯 及び関連施設整備事業	1,900,000	平成27年度	43,355
				平成28年度	1,179,644
				平成29年度	677,001
9 教育費	6 保健体育費	土浦市立学校給食センター 再整備事業	77,000	平成27年度	23,100
				平成28年度	53,900

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
土 地 評 価 委 託 料	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	2 1, 4 2 9
風 車 周 辺 花 壇 設 置 及 び 管 理 委 託 料	平 成 2 8 年 度	4, 0 0 0

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
防 災 施 設 整 備 事 業	15,200	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。
障 害 福 祉 施 設 整 備 事 業	2,500			
市 営 斎 場 整 備 事 業	1,181,900			
ご み 焼 却 施 設 整 備 事 業	37,900			
県 営 ほ 場 整 備 事 業	1,300			
一 般 地 帯 土 地 改 良 事 業	40,900			
水 利 施 設 整 備 事 業	16,000			
道 路 新 設 改 良 事 業	717,700			
市場公募債借換債(道路新設改良事業)	200,000			
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	4,500			
排 水 路 事 業	74,300			
川 口 田 中 線 街 路 事 業	92,800			
木 田 余 神 立 線 街 路 事 業	64,800			
常 名 虫 掛 線 街 路 事 業	76,000			
土 浦 駅 北 通 り 線 整 備 事 業	16,600			
土 浦 駅 西 口 ペデストリアンデッキ整備事業	236,400			
荒 川 沖 木 田 余 線 街 路 事 業	34,400			
都 市 施 設 等 整 備 事 業	12,800			
真 鍋 神 林 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	267,500			
田 村 沖 宿 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	229,300			
神 立 停 車 場 線 街 路 事 業	91,600			
土 浦 駅 西 口 広 場 整 備 事 業	262,300			
亀 城 モ ー ル 整 備 事 業	276,100			
神 立 駅 西 口 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業	375,900			
か わ ま ち づ く り 事 業	7,400			
公 営 住 宅 建 設 事 業	19,300			

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防施設整備事業	137,800	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。
新消防庁舎整備事業	1,958,800			
各小中学校太陽光発電設備整備事業	67,500			
各小中学校施設耐震化事業	377,200			
都和小学校校舎改築事業	1,010,800			
第二小学校屋内運動場改築事業	215,600			
放課後児童クラブ整備事業	13,000			
美術品展示室整備事業	88,200			
新図書館施設整備事業	409,600			
体育施設整備事業	682,500			
災害復旧事業	3,400			
臨時財政対策債	2,113,400			
過年度借換条件付発行債借換債	286,858			
合 計	11,720,058			

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	21,968,484	37.1	22,441,540	39.2	△473,056
2 地 方 譲 与 税	442,533	0.8	458,015	0.8	△15,482
3 利 子 割 交 付 金	31,967	0.1	41,364	0.1	△9,397
4 配 当 割 交 付 金	150,378	0.3	80,016	0.1	70,362
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	72,134	0.1	5,559	-	66,575
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,387,839	4.0	1,888,214	3.3	499,625
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,996	-	7,200	-	△1,204
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	61,218	0.1	56,533	0.1	4,685
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,631	-	10,401	-	5,230
10 地 方 特 例 交 付 金	68,658	0.1	68,539	0.1	119
11 地 方 交 付 税	4,101,000	6.9	3,721,000	6.5	380,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,969	0.1	31,000	0.1	△5,031
13 分 担 金 及 び 負 担 金	676,454	1.1	678,385	1.2	△1,931
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,074,085	1.8	1,001,489	1.7	72,596
15 国 庫 支 出 金	9,120,882	15.4	7,878,241	13.8	1,242,641
16 県 支 出 金	3,037,443	5.1	2,577,790	4.5	459,653
17 財 産 収 入	83,747	0.1	77,359	0.1	6,388
18 寄 付 金	5,002	-	1,002	-	4,000
19 繰 入 金	2,623,197	4.4	5,622,249	9.8	△2,999,052
20 繰 越 金	500,000	0.8	1	-	499,999

(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	1,117,325	1.9	1,079,803	1.9	37,522
22 市 債	11,720,058	19.8	9,544,300	16.7	2,175,758
歳 入 合 計	59,290,000	100.0	57,270,000	100.0	2,020,000

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	417,052	0.7	405,107	0.7	11,945				417,052	
2 総 務 費	5,634,848	9.5	9,257,326	16.2	△3,622,478	367,618	15,200	102,825	5,149,205	
3 民 生 費	17,570,863	29.6	17,176,049	30.0	394,814	7,849,857	2,500	838,271	8,880,235	
4 衛 生 費	5,270,254	8.9	4,719,994	8.2	550,260	53,331	1,219,800	605,952	3,391,171	
5 農 林 水 産 業 費	872,669	1.5	958,365	1.7	△85,696	92,426	58,200	40,509	681,534	
6 商 工 費	893,044	1.5	882,403	1.5	10,641	4,651		91,344	797,049	
7 土 木 費	9,860,860	16.6	7,836,724	13.7	2,024,136	1,910,553	2,859,700	269,760	4,820,847	
8 消 防 費	4,113,549	6.9	3,351,877	5.8	761,672	84,844	2,096,600	26,684	1,905,421	
9 教 育 費	9,750,495	16.5	7,714,770	13.5	2,035,725	1,741,141	2,864,400	782,017	4,362,937	
10 公 債 費	4,810,564	8.1	4,873,898	8.5	△63,334	17,575	486,858	61,084	4,245,047	
11 災 害 復 旧 費	45,802	0.1	53,487	0.1	△7,685	30,413	3,400		11,989	
12 予 備 費	50,000	0.1	40,000	0.1	10,000				50,000	
歳 出 合 計	59,290,000	100.0	57,270,000	100.0	2,020,000	12,152,409	9,606,658	2,818,446	34,712,487	

