

土浦市の家計簿

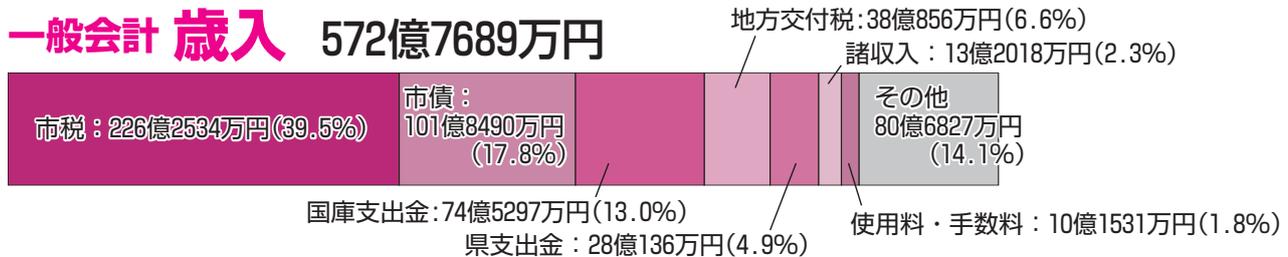
平成26年度の決算概要および平成27年度9月末現在の予算の収支状況をお知らせします。決算の概要は市財政課のホームページでもご覧になれます。

☎財政課(☎826-1111 内線2213)

1 平成26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)を合わせて、歳入決算額は913億8997万円で、前年度に比べ2.3%の増、歳出決算額は885億3658万円で、2.0%の増となりました。歳入歳出差引額は、28億5340万円となり、翌年度へ繰越すべき財源14億5338万円を差し引いた実質収支は、14億2万円です。

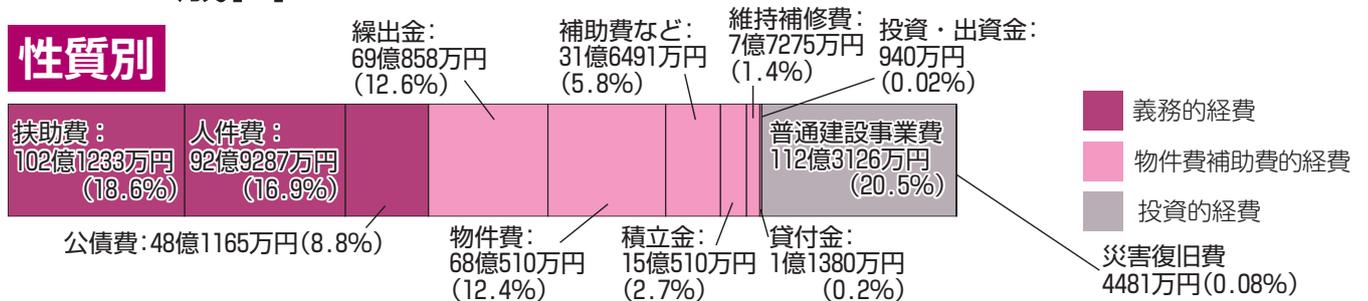
一般会計 歳入 572億7689万円



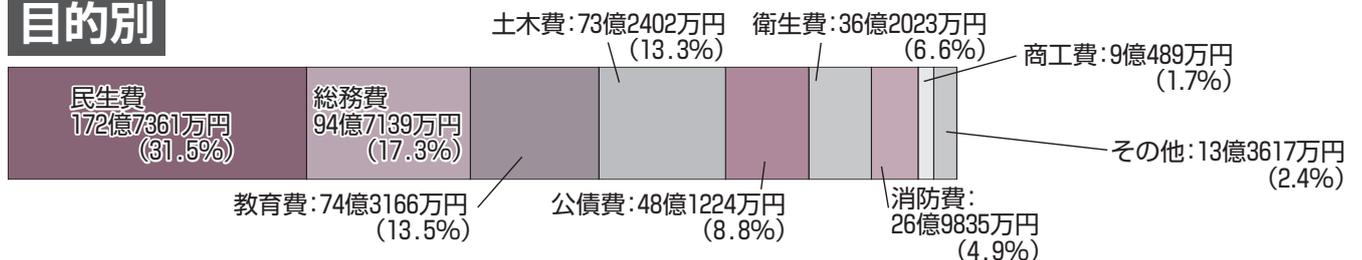
- 市税**…市民税など皆さんに納めていただいた税金
- 市債**…財源不足や多額の資金を要するときに借りるお金
- 国庫支出金**…特定の事業に対して国から交付されるお金
- 地方交付税**…財政状況に応じて国から交付されるお金
- 諸収入**…延滞金など他のどの区分にも属さないお金
- 県支出金**…特定の事業に対して県から交付されるお金
- 使用料・手数料**…公共施設の使用料や住民票などの発行手数料
- その他**…保育料などの負担金、財産収入など

- **市債**は、市営斎場整備事業や新消防庁舎整備事業などの大型事業債の増により、対前年度比17億6100万円、20.9%の増
- **国庫支出金**は、臨時福祉給付金給付事業や子育て世帯臨時特例給付金給付事業への補助金などの増により、対前年度比2億8325万円、4.0%の増
- **県支出金**は、障害者自立支援給付費負担金の増などにより、対前年度比1億6972万円、6.4%の増

一般会計 歳出 548億7256万円



目的別



- 民生費**…高齢者・障害者の福祉や子育て支援など
- 総務費**…市役所の一般的な事務や徴税・選挙など
- 教育費**…学校教育や文化・スポーツなど
- 土木費**…道路・公園の整備や都市計画など
- 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
- 商工費**…商工業の振興や観光など
- その他**…議会費や農林水産業費、災害復旧費など

- **補助費など**は、公的医療機関運営支援補助金、私立幼稚園就園奨励費補助金などの増により、対前年度比9億424万円、40.0%の大幅な増
- **積立金**は、合併振興基金創設などにより、対前年度比1億6458万円、12.3%の増
- **総務費**は、新庁舎整備事業、公的医療機関建設支援事業などにより、対前年度比36億3139万円、62.2%の大幅な増
- **消防費**は、新消防庁舎整備事業費の増などにより、対前年度比5億9879万円、28.5%の増

特別会計・企業会計の決算 ※収支不足額は留保されている財源などで補てんします。

特別会計	歳入	歳出
公共用地先行取得事業	3億2676万円	3億2676万円
駐車場事業	3億1097万円	3億406万円
国民健康保険	163億1680万円	160億4690万円
後期高齢者医療	13億6693万円	13億6478万円
介護保険	92億7860万円	92億7281万円
下水道事業	59億4235万円	58億7724万円

特別会計	歳入	歳出
公設地方卸売市場事業	1億4543万円	1億4537万円
農業集落排水事業	1億2653万円	1億2651万円
土浦駅前北地区市街地再開発事業	2億9871万円	1億9959万円
企業会計	歳入	歳出
水道収益的収支	35億2646万円	33億8562万円
水道資本的収支	3億652万円	11億7839万円

2 市有財産の状況

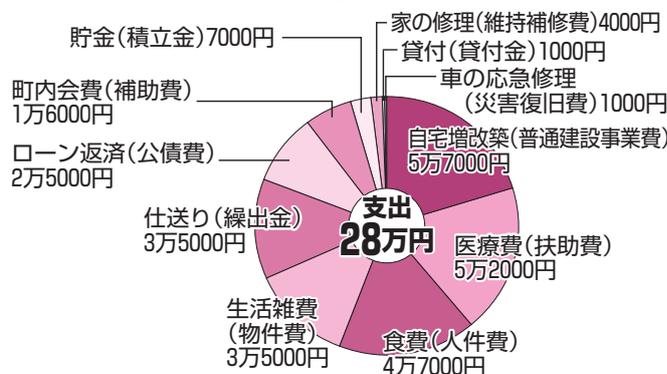
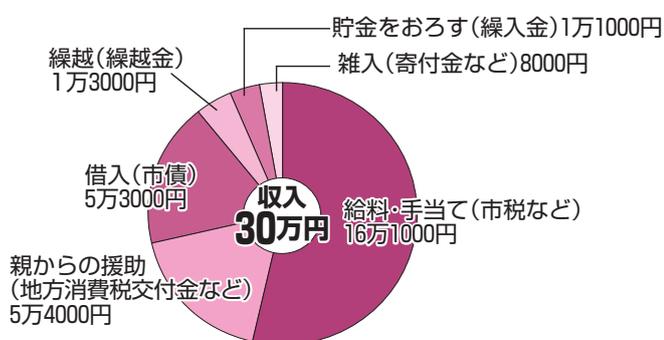
区分	平成27年3月31日現在
土地	399万7182.40㎡
建物	47万7313.31㎡
基金	146億2866万円

3 市民の負担状況

区分	市民1人あたり	一世帯あたり
市税負担額	15万9895円	38万2721円
歳出	一般会計	38万7789円
	特別会計	23万7907円
	合計	62万5696円
		92万8203円
		56万9447円
		149万7650円

※人口:141,501人、世帯:59,117世帯(平成27年4月1日現在)

4 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…



※市の年間決算額を一月の家計におきかえてみましたが、単純比較は困難ですので、あくまでも目安にしてください。

翌月へ2万円繰越

5 市債の状況

平成26年度は、市営斎場整備事業や新消防庁舎整備事業の実施などによる市債発行額の増により、平成26年度末現在高は881億7443万円で、対前年度比48億4717万円、5.8%の増となりました。

区分	平成25年度末	平成26年度末
一般会計債	477億8904万円	536億6318万円
特別会計債	292億5391万円	284億6595万円
水道事業債	62億8431万円	60億4530万円
計	833億2726万円	881億7443万円

6 市税収入の推移

市民税のうち、個人市民税は減となったものの、企業収益の回復などにより法人市民税は増となりました。また、軽自動車税、都市計画税が増額となり、市全体では対前年度比4649万円、0.2%とわずかながら増となりました。

税目	平成25年度	平成26年度
個人市民税	79億8323万円	79億162万円
法人市民税	22億2849万円	24億7926万円
固定資産税	92億3473万円	91億7660万円
都市計画税	14億7479万円	14億6906万円
その他	16億5760万円	15億9880万円
計	225億7884万円	226億2534万円

7 財政健全化判断比率など

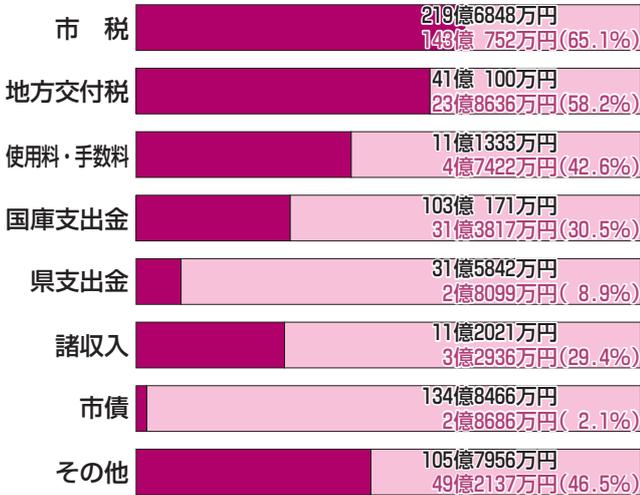
財政の早期健全化や再生の必要性を判断する財政指標です。土浦市では、国が定める基準を下回っており、健全段階となっています。

	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	赤字なし	11.87%	20.00%
	連結実質赤字比率	赤字なし	16.87%	30.00%
	実質公債費比率	6.0%	25.0%	35.0%
	将来負担比率	26.6%	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%	

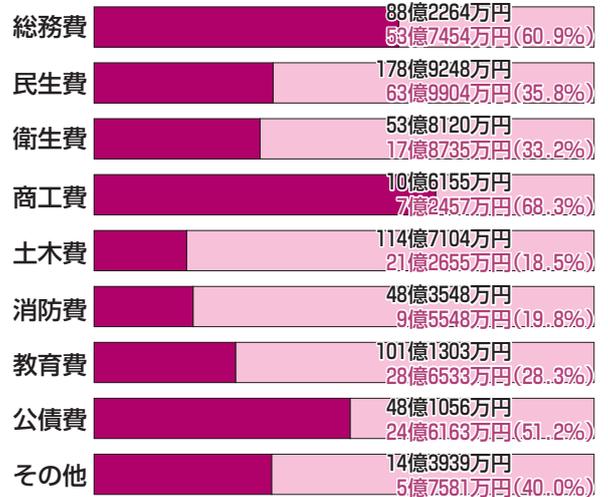
8 平成27年度上半期財政状況

①一般会計予算現額 658億2737万円

歳入 収入済額…261億2485万円(収入率:39.7%)
 予算額
 収入済額(収入率)



歳出 支出済額…232億7030万円(支出率:35.4%)
 予算額
 支出済額(支出率)



※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などの支出率が低くなっています。

②特別会計予算現額 398億4591万円

収入済額…131億9042万円(収入率:33.1%) 支出済額…156億2996万円(支出率:39.2%)

国民健康保険

予算現額 / 188億7994万円
 収入済額 / 75億3692万円
 支出済額 / 77億4847万円

介護保険

予算現額 / 95億7353万円
 収入済額 / 35億9886万円
 支出済額 / 40億9725万円

その他

予算現額 / 37億4206万円
 収入済額 / 1億8392万円
 支出済額 / 8億2700万円

後期高齢者医療

予算現額 / 14億2359万円
 収入済額 / 5億6830万円
 支出済額 / 4億5954万円

下水道事業

予算現額 / 62億2679万円
 収入済額 / 13億242万円
 支出済額 / 24億9770万円

※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です。

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	36億2828万円	18億1120万円	49.9%
	支出	33億8986万円	10億3842万円	30.6%
資本的収支	収入	4億9332万円	2億6080万円	52.9%
	支出	29億8682万円	11億1216万円	37.2%

※収支不足額は、留保されている財源などで補てんします。

④市債の残高

区分	9月30日現在
一般会計債	517億1978万円
特別会計債	273億4893万円
水道事業債	58億3424万円
合計	849億295万円

⑤市有財産の状況 (9月30日現在)



土地

395万9915.80㎡



建物

47万4484.00㎡



基金

128億8717万円



平成26年度の主要事業概要

総務費

- 行政サービス向上と中心市街地活性化のため、新庁舎整備工事やうらら広場大屋根設置工事の実施
- 日本人と外国人が安心して暮らせる多文化共生社会を実現するために「土浦市多文化共生推進プラン」の策定
- 夜間のさまざまな犯罪や事故を防止し、明るく住みよいまちづくりを目指して、LED防犯灯設置を行う団体へ経費の助成
- 地域防災力の向上を図るため、防災井戸を設置する町内会への費用の助成や災害時に給水源として井戸水を提供していただける「災害時協力井戸」の募集および登録の開始

民生費

- 包括的かつ継続的な在宅医療と介護の支援体制を構築することを目的に、医療と介護の従事者への研修会や、市民と専門職を対象としたアンケートの実施
- 今後5年間の子ども・子育て支援事業を明らかにし、事業の実施を円滑にするための「2015つちうらこどもプラン」の策定

衛生費

- 乳幼児がかかりやすいロタウイルス感染症を予防するため、ロタウイルスワクチン予防接種費用の一部助成の開始
- 利用者と環境に配慮した新しい市営斎場の整備に向けて、建築主体工事の着手



農林水産業費

- 土浦産常陸秋そばをPRし、消費拡大と地域振興を図るための「土浦そばまつり」の開催
- 地域の農業の活性化および都市と農村との交流推進事業として「田んぼアート」の実施



商工費

- 霞ヶ浦総合公園のにぎわい創出やイメージアップを図るため、公園のシンボルであるオランダ型風車にイルミネーションの設置
- 中心市街地活性化のため、土浦の食の歴史・地域資源の活用をし、食のまちづくり事業として「第11回土浦カレーフェスティバル」の開催
- 全国花火競技大会開催（観客約70万人）



土木費

- 道路の拡幅改良、舗装および交通安全施設工事など
- 災害時における避難路、緊急輸送路確保のための橋梁の耐震化工事
- 温室効果ガスの排出量の削減および省エネルギー化を推進するため、市管理の道路照明をLEDランプへ交換する工事
- 豪雨による道路冠水などを解消するため、雨水を速やかに排水する下水道施設の整備工事
- 交通アクセス向上のため、川口田中線、神立停車場線、真鍋神林線などの街路事業の推進

消防費

- 老朽化・狭あい化した消防庁舎建替えのため、新消防庁舎の建築工事
- 消防団の消防活動の拠点である、消防団車庫の整備（第34分団…下坂田）



教育費

- 老朽化の進む川口運動公園の野球場観覧席新設に加え、平成31年度茨城国体の軟式野球開催に合わせた照明設備整備に向けての実施設計
- 小学校の適正配置の実施により、通学距離が遠方となった児童の安全確保を図るため、スクールバスの運行
- 土浦小学校・都和小学校・土浦第二小学校の校舎や、屋内運動場の改築工事
- 耐震補強工事が必要とされる市内小・中学校、幼稚園施設について耐震補強工事の実施設計および耐震補強工事

災害復旧費

- 県指定文化財「矢口家住宅」の修理・復元工事