

平成 2 8 年 度

一 般 会 計 予 算

議案第23号

平成28年度土浦市一般会計予算

平成28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57,480,000千円と定める。

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28年 3月 1日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成28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		22,321,679	21,968,484	353,195
	1 市 民 税	10,234,412	10,098,849	135,563
	2 固 定 資 産 税	9,052,182	8,858,190	193,992
	3 軽 自 動 車 税	265,319	254,460	10,859
	4 た ば こ 税	1,323,706	1,336,027	△12,321
	5 都 市 計 画 税	1,446,060	1,420,957	25,103
	× 特 別 土 地 保 有 税	0	1	△1
2 地 方 譲 与 税		473,372	442,533	30,839
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	128,187	139,730	△11,543
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	345,185	302,803	42,382
3 利 子 割 交 付 金		25,945	31,967	△6,022
	1 利 子 割 交 付 金	25,945	31,967	△6,022
4 配 当 割 交 付 金		147,032	150,378	△3,346
	1 配 当 割 交 付 金	147,032	150,378	△3,346
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		105,876	72,134	33,742
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	105,876	72,134	33,742
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,586,227	2,387,839	198,388
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,586,227	2,387,839	198,388
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		5,226	5,996	△770
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,226	5,996	△770
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		80,468	61,218	19,250
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,468	61,218	19,250

(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		14,588	15,631	△1,043
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,588	15,631	△1,043
10 地 方 特 例 交 付 金		73,053	68,658	4,395
	1 地 方 特 例 交 付 金	73,053	68,658	4,395
11 地 方 交 付 税		4,229,340	4,101,000	128,340
	1 地 方 交 付 税	4,229,340	4,101,000	128,340
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		28,649	25,969	2,680
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,649	25,969	2,680
13 分 担 金 及 び 負 担 金		670,026	676,454	△6,428
	1 負 担 金	670,026	676,454	△6,428
14 使 用 料 及 び 手 数 料		1,217,456	1,074,085	143,371
	1 使 用 料	685,737	543,332	142,405
	2 手 数 料	531,719	530,753	966
15 国 庫 支 出 金		9,081,802	9,120,882	△39,080
	1 国 庫 負 担 金	5,725,864	5,143,715	582,149
	2 国 庫 補 助 金	768,449	496,529	271,920
	3 国 庫 委 託 金	43,220	33,365	9,855
	4 国 庫 交 付 金	2,544,269	3,447,273	△903,004
16 県 支 出 金		3,187,898	3,037,443	150,455
	1 県 負 担 金	2,011,571	1,851,489	160,082
	2 県 補 助 金	668,911	840,822	△171,911
	3 県 委 託 金	314,407	314,329	78

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 県 交 付 金	193,009	30,803	162,206
17 財 産 収 入		69,084	83,747	△14,663
	1 財 産 運 用 収 入	18,589	18,307	282
	2 財 産 売 払 収 入	50,495	65,440	△14,945
18 寄 付 金		150,003	5,002	145,001
	1 寄 付 金	150,003	5,002	145,001
19 繰 入 金		1,993,020	2,623,197	△630,177
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1	9,034	△9,033
	2 基 金 繰 入 金	1,993,019	2,614,163	△621,144
20 繰 越 金		300,000	500,000	△200,000
	1 繰 越 金	300,000	500,000	△200,000
21 諸 収 入		1,126,990	1,117,325	9,665
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	65,001	60,001	5,000
	2 預 金 利 子	800	700	100
	3 貸 付 金 元 利 収 入	125,043	132,176	△7,133
	4 受 託 事 業 収 入	508	542	△34
	5 雑 入	935,638	923,906	11,732
22 市 債		9,592,266	11,720,058	△2,127,792
	1 市 債	9,592,266	11,720,058	△2,127,792
歳 入 合 計		57,480,000	59,290,000	△1,810,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費		373,185	417,052	△43,867
	1 議 会 費	373,185	417,052	△43,867
2 総 務 費		5,018,961	5,634,848	△615,887
	1 総 務 管 理 費	4,069,819	4,543,184	△473,365
	2 徴 税 費	565,639	550,024	15,615
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	238,458	261,969	△23,511
	4 選 挙 費	85,219	165,329	△80,110
	5 統 計 調 査 費	20,597	76,254	△55,657
	6 監 査 委 員 費	39,229	38,088	1,141
3 民 生 費		18,932,482	17,570,863	1,361,619
	1 社 会 福 祉 費	10,089,119	8,734,692	1,354,427
	2 児 童 福 祉 費	6,347,449	6,372,685	△25,236
	3 生 活 保 護 費	2,495,914	2,463,486	32,428
4 衛 生 費		7,898,248	5,270,254	2,627,994
	1 保 健 衛 生 費	1,579,356	1,566,410	12,946
	2 環 境 衛 生 費	2,437,879	1,357,724	1,080,155
	3 清 掃 費	3,756,956	2,199,185	1,557,771
	4 環 境 保 全 対 策 費	124,057	146,935	△22,878
5 農 林 水 産 業 費		689,210	872,669	△183,459
	1 農 業 費	682,129	865,454	△183,325
	2 林 業 費	6,450	6,433	17
	3 水 産 業 費	631	782	△151

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
6 商 工 費		902,164	893,044	9,120
	1 商 工 費	902,164	893,044	9,120
7 土 木 費		8,174,072	9,860,860	△1,686,788
	1 土 木 管 理 費	70,022	62,560	7,462
	2 道 路 橋 梁 費	1,714,850	1,887,648	△172,798
	3 河 川 費	153,885	213,585	△59,700
	4 都 市 計 画 費	6,042,367	7,489,373	△1,447,006
	5 住 宅 費	192,948	207,694	△14,746
8 消 防 費		1,832,872	4,113,549	△2,280,677
	1 消 防 費	1,832,872	4,113,549	△2,280,677
9 教 育 費		8,653,391	9,750,495	△1,097,104
	1 教 育 総 務 費	475,564	479,138	△3,574
	2 小 学 校 費	1,886,076	2,787,523	△901,447
	3 中 学 校 費	612,799	855,239	△242,440
	4 幼 稚 園 費	326,681	324,688	1,993
	5 社 会 教 育 費	2,496,091	2,218,319	277,772
	6 保 健 体 育 費	2,856,180	3,085,588	△229,408
10 公 債 費		4,941,472	4,810,564	130,908
	1 公 債 費	4,941,472	4,810,564	130,908
11 災 害 復 旧 費		13,943	45,802	△31,859
	1 厚 生 関 係 災 害 復 旧 費	1,700	3,400	△1,700
	2 土 木 関 係 災 害 復 旧 費	12,243	21,238	△8,995

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	× 文 教 関 係 災 害 復 旧 費	0	21,164	△21,164
12 予	備	50,000	50,000	-
	1 予	50,000	50,000	-
	歳 出 合 計	57,480,000	59,290,000	△1,810,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	新治地区防災無線更新整備事業	243,800	平成28年度	97,520
				平成29年度	146,280
9 教育費	2 小学校費	新治地区小中一貫教育学校整備事業	1,562,639	平成28年度	477,927
				平成29年度	1,084,712
9 教育費	3 中学校費	新治地区小中一貫教育学校整備事業	785,362	平成28年度	175,344
				平成29年度	610,018

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
9 教育費	5 社会教育費	美術品展示室整備事業	381,516	平成28年度	127,592
				平成29年度	253,924
9 教育費	5 社会教育費	新図書館施設整備事業	653,398	平成28年度	95,649
				平成29年度	557,749
9 教育費	6 保健体育費	学校給食センター再整備事業	80,000	平成28年度	16,000
				平成29年度	64,000

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
第 8 次土浦市総合計画策定委託料	平 成 2 9 年 度	9,000
第 3 次土浦市地域福祉計画策定委託料	平 成 2 9 年 度	2,190
耐震診断義務付け建築物耐震改修費補助金	平 成 2 9 年 度	55,350
風車周辺花壇設置及び管理委託料	平 成 2 9 年 度	3,905
土浦駅西口公衆トイレ整備事業	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	16,900
新図書館自動化書庫等購入	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	245,000
新図書館備品購入	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	55,000
新図書館家具購入	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	165,000

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
新図書館図書等整備事業	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	180,000

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
防 災 施 設 整 備 事 業	70,200	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。
市 営 斎 場 整 備 事 業	2,197,300			
ご み 焼 却 施 設 整 備 事 業	351,400			
県 営 ほ 場 整 備 事 業	1,300			
一 般 地 帯 土 地 改 良 事 業	36,700			
水 利 施 設 整 備 事 業	7,600			
道 路 新 設 改 良 事 業	531,600			
市場公募債借換債(道路新設改良事業)	300,000			
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	4,500			
排 水 路 事 業	19,400			
川 口 田 中 線 街 路 事 業	5,500			
常 名 虫 掛 線 街 路 事 業	215,200			
土 浦 駅 北 通 り 線 整 備 事 業	19,600			
土 浦 駅 西 口 ペデストリアンデッキ整備事業	56,800			
荒 川 沖 木 田 余 線 街 路 事 業	63,200			
都 市 施 設 等 整 備 事 業	35,100			
真 鍋 神 林 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	4,100			
田 村 沖 宿 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	279,500			
神 立 停 車 場 線 街 路 事 業	59,200			
土 浦 駅 西 口 広 場 整 備 事 業	110,200			
亀 城 モ ー ル 整 備 事 業	59,300			
神 立 駅 西 口 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業	424,200			
か わ ま ち づ く り 事 業	7,600			
公 営 住 宅 建 設 事 業	16,400			
消 防 施 設 整 備 事 業	36,000			
各 小 中 学 校 太 陽 光 発 電 設 備 整 備 事 業	75,700			

(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 施 設 耐 震 化 事 業	132,600	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。
都 和 小 学 校 校 舎 改 築 事 業	293,200			
第 二 小 学 校 屋 内 運 動 場 改 築 事 業	36,500			
各 小 中 学 校 施 設 大 規 模 改 造 事 業	34,700			
新 治 地 区 小 中 一 貫 教 育 学 校 整 備 事 業	424,700			
美 術 品 展 示 室 整 備 事 業	134,700			
新 函 書 館 施 設 整 備 事 業	501,500			
体 育 施 設 整 備 事 業	910,900			
災 害 復 旧 事 業	1,700			
臨 時 財 政 対 策 債	1,973,700			
過 年 度 借 換 条 件 付 発 行 債 借 換 債	160,466			
合 計	9,592,266			

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	22,321,679	38.8	21,968,484	37.1	353,195
2 地 方 譲 与 税	473,372	0.8	442,533	0.8	30,839
3 利 子 割 交 付 金	25,945	-	31,967	0.1	△6,022
4 配 当 割 交 付 金	147,032	0.3	150,378	0.3	△3,346
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	105,876	0.2	72,134	0.1	33,742
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,586,227	4.5	2,387,839	4.0	198,388
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,226	-	5,996	-	△770
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,468	0.1	61,218	0.1	19,250
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,588	-	15,631	-	△1,043
10 地 方 特 例 交 付 金	73,053	0.1	68,658	0.1	4,395
11 地 方 交 付 税	4,229,340	7.4	4,101,000	6.9	128,340
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,649	0.1	25,969	0.1	2,680
13 分 担 金 及 び 負 担 金	670,026	1.2	676,454	1.1	△6,428
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,217,456	2.1	1,074,085	1.8	143,371
15 国 庫 支 出 金	9,081,802	15.8	9,120,882	15.4	△39,080
16 県 支 出 金	3,187,898	5.5	3,037,443	5.1	150,455
17 財 産 収 入	69,084	0.1	83,747	0.1	△14,663
18 寄 付 金	150,003	0.3	5,002	-	145,001
19 繰 入 金	1,993,020	3.5	2,623,197	4.4	△630,177
20 繰 越 金	300,000	0.5	500,000	0.8	△200,000

(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	1,126,990	2.0	1,117,325	1.9	9,665
22 市 債	9,592,266	16.7	11,720,058	19.8	△2,127,792
歳 入 合 計	57,480,000	100.0	59,290,000	100.0	△1,810,000

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	373,185	0.7	417,052	0.7	△43,867				373,185	
2 総 務 費	5,018,961	8.7	5,634,848	9.5	△615,887	332,922	70,200	193,372	4,422,467	
3 民 生 費	18,932,482	32.9	17,570,863	29.6	1,361,619	8,835,065		858,658	9,238,759	
4 衛 生 費	7,898,248	13.7	5,270,254	8.9	2,627,994	338,712	2,548,700	644,394	4,366,442	
5 農 林 水 産 業 費	689,210	1.2	872,669	1.5	△183,459	132,805	45,600	37,407	473,398	
6 商 工 費	902,164	1.6	893,044	1.5	9,120	4,651		103,159	794,354	
7 土 木 費	8,174,072	14.2	9,860,860	16.6	△1,686,788	1,264,135	1,911,400	264,514	4,734,023	
8 消 防 費	1,832,872	3.2	4,113,549	6.9	△2,280,677	14,296	36,000	30,466	1,752,110	
9 教 育 費	8,653,391	15.1	9,750,495	16.5	△1,097,104	1,225,251	2,544,500	726,858	4,156,782	
10 公 債 費	4,941,472	8.6	4,810,564	8.1	130,908	21,983	460,466	64,219	4,394,804	
11 災 害 復 旧 費	13,943	-	45,802	0.1	△31,859	12,243	1,700			
12 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	-				50,000	
歳 出 合 計	57,480,000	100.0	59,290,000	100.0	△1,810,000	12,182,063	7,618,566	2,923,047	34,756,324	

