

平成28年度予算の概要



新市営斎場完成予想図



新消防庁舎



都和小学校新校舎



土浦市

目 次

平成28年度予算の概要	1
-------------------	---

平成28年度主要事業

第2款 総務費	17	介護保険特別会計	75
第3款 民生費	26	下水道事業特別会計	77
第4款 衛生費	29	土浦駅前北地区市街地 再開発事業特別会計	80
第5款 農林水産業費	37	水道事業会計	82
第6款 商工費	40		
第7款 土木費	43	第7次土浦市総合計画 体系別主要事業一覧表	84
第8款 消防費	61		
第9款 教育費	62		

1. 予算編成の基本方針



国においては、基本方針2015で示された「経済・財政再生計画」の初年度である平成28年度予算を編成するに当たり、「手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組む。施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化する。」としています。本市においても、市税収入が伸び悩み、基金の取崩しにより予算を編成している厳しい状況にある中で、国の方針に同調し、徹底した経常経費の見直しに取り組みました。一方で、合併特例債事業である市営斎場を始め、新図書館を核とする土浦駅西口の再生、新治地区小中一貫教育学校整備や都和小学校校舎改築、川口運動公園野球場整備、ごみ焼却施設整備など、本市発展の根幹となる社会資本の整備に、重点的・集中的に予算を配分しました。

また、「土浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた施策を積極的に推進するとともに、昨年度に策定した「長期財政見通し」を踏まえ、老朽化した公共施設等の延命化により歳出の削減・平準化を図りつつ、ふるさと土浦応援寄付、合併振興基金の活用など歳入の確保に努め、持続可能な財政運営を目指した予算を編成しました。

2. 予算の規模等



(単位：千円，%)

区 分	平成28年度	平成27年度	増減	増減率
一般会計	57,480,000	59,290,000	▲ 1,810,000	▲ 3.1
特別会計	46,279,999	45,280,000	999,999	2.2
合 計	103,759,999	104,570,000	▲ 810,001	▲ 0.8

(参考) 予算の伸び率の推移

(単位：%)

区 分	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	平成27年度	平成28年度
土浦市一般会計	1.0	7.4	▲ 2.2	7.2	9.3	3.5	▲ 3.1
地方財政計画	▲ 0.5	0.5	▲ 0.8	0.1	1.8	2.3	0.6
国一般会計	4.2	0.1	▲ 2.2	2.5	3.5	0.5	0.4

※平成28年度地方財政計画伸び率は、平成27年12月24日「平成28年度地方財政対策」による。

※平成28年度国一般会計伸び率は、平成28年度予算政府案による。

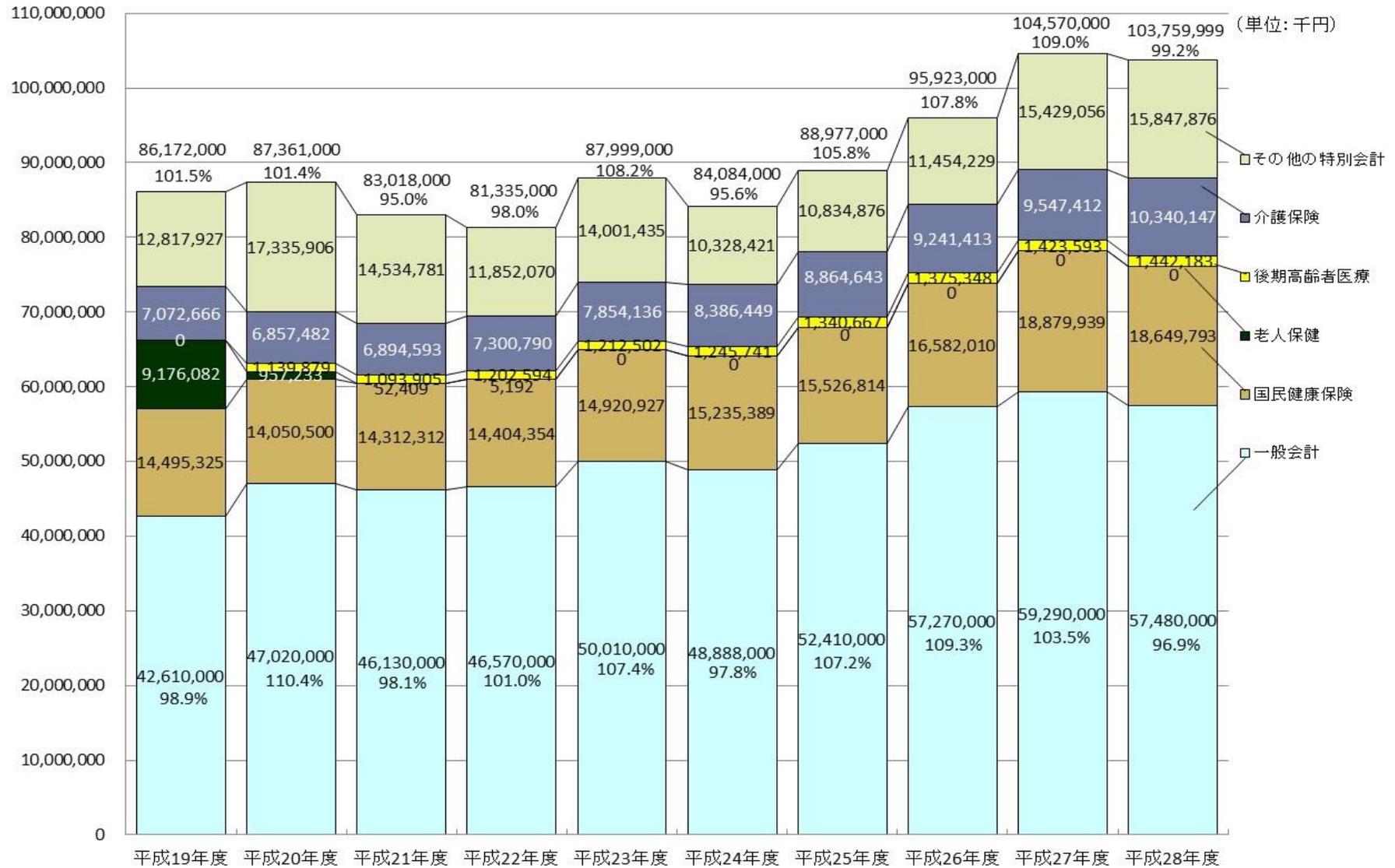
3. 各会計別予算総括



(単位：千円，%)

会 計 別	平成 28 年 度		平成 27 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	57,480,000	55.4	59,290,000	56.7	▲ 1,810,000	▲ 3.1	
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	443,686	0.4	397,224	0.4	46,462	11.7
	駐 車 場 事 業	165,510	0.2	303,817	0.3	▲ 138,307	▲ 45.5
	国 民 健 康 保 険	18,649,793	18.0	18,879,939	18.0	▲ 230,146	▲ 1.2
	後 期 高 齢 者 医 療	1,442,183	1.4	1,423,593	1.4	18,590	1.3
	介 護 保 険	10,340,147	10.0	9,547,412	9.1	792,735	8.3
	下 水 道 事 業	5,366,660	5.2	5,830,848	5.6	▲ 464,188	▲ 8.0
	農 業 集 落 排 水 事 業	142,848	0.1	131,796	0.1	11,052	8.4
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	4,300,364	4.1	2,630,560	2.5	1,669,804	63.5
	水 道 事 業	5,428,808	5.2	5,975,575	5.7	▲ 546,767	▲ 9.2
	× 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	-	-	159,236	0.2	▲ 159,236	皆減
計 別 会 計 計	46,279,999	44.6	45,280,000	43.3	999,999	2.2	
合 計	103,759,999	100.0	104,570,000	100.0	▲ 810,001	▲ 0.8	

4. 予算規模の推移（会計別）



5. 平成28年度 土浦市予算の特徴



平成28年度土浦市歳入歳出予算は、103,759,999千円で、対前年度810,001千円、0.8%の減となったものの、平成27年度に次ぐ史上2番目の予算規模となりました。

(一般会計:57,480,000千円 対前年度1,810,000千円 3.1%減, 特別会計:46,279,999千円 対前年度999,999千円 2.2%増)

【歳入】

- 市税は、法人税割の税率見直しの影響等による減収があったものの、個人市民税の増等により、対前年度353,195千円、1.6%の増となりました。
- 使用料及び手数料は、ウララ使用料や水郷プール使用料の増等により、対前年度143,371千円、13.3%の増となりました。
- 繰入金は、財政調整基金繰入金の減等により、対前年度630,177千円、24.0%の減、また、繰越金は300,000千円を計上し、対前年度200,000千円、40.0%の減となりました。
- 市債は、市営斎場整備事業費債等が増となった一方で、新消防庁舎整備事業費債、都和小学校校舎改築事業費債、真鍋神林線延伸道路整備事業費債等の減により、対前年度2,127,792千円、18.2%の減となりました。

【歳出】

合併特例債事業である市営斎場整備事業や、土浦駅前北地区市街地再開発事業を中心とする土浦駅西口の整備が本格的に進捗するほか、新治地区小中一貫教育学校整備事業、川口運動公園野球場整備事業など、本市発展の根幹となる社会資本の整備を推進します。ソフト面では、地方創生の本旨実現のため、「土浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置づけた経済再生・地域活性化に資する施策の積極的な推進を図るほか、小中一貫教育やICT教育などに引き続き取り組むとともに、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、住みやすいまちづくりのための事業を推進していきます。さらに、行財政改革、市民協働のまちづくりを推進し、市民満足度の向上を図ります。

○ 土浦駅前の再生など、本市の歴史に刻まれる事業を推進します。

市営斎場整備事業 2,353,450千円 土浦駅西口広場整備事業 242,123千円
 神立駅西口地区土地区画整理事業 503,000千円 新図書館施設整備事業・美術品展示室整備事業 978,000千円
 土浦駅前北地区市街地再開発事業 4,190,148千円

○ にぎわいのあるまちづくり・市民との協働のまちづくりを推進します。

ふるさと土浦応援寄付事業 98,179千円 地域公民館整備事業 68,620千円
 市民による市民のための健康減量教室事業 1,241千円 新しい農業研究開発事業 500千円
 企業誘致事業 107,749千円 協働のまちづくりファンド事業 17,250千円 かわまちづくり事業 21,663千円
 亀城モール整備事業 135,852千円 まちなか定住促進支援事業 32,200千円
 土浦港周辺広域交流拠点整備事業 8,000千円

○ **心豊かな教育・文化のまちづくりを推進します。**

情報教育関係事業 11,305千円 小学校／中学校施設非構造部耐震化事業 200,000千円
新治地区小中一貫教育学校整備事業 655,244千円 「大畑からかさ万灯」記録調査事業 2,202千円
武者塚古墳出土品保存台製作事業 2,290千円 水郷プール再整備事業 59,692千円
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 1,309,008千円
学校給食センター再整備事業 20,835千円

○ **市民が主役の安心・安全のまちづくりを推進します。**

防犯対策事業 40,123千円 地域防災対策整備事業 110,228千円
都市下水路整備事業／小規模排水路整備事業 63,500千円
常備消防車両更新事業 49,313千円 公共下水道雨水排水路整備事業 961,500千円

○ **ふれあいとあたたかいまちづくりを推進します。**

出生届・婚姻届お祝いシート発行事業 474千円 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 180千円
生活困窮者自立支援事業（学習支援事業）2,784千円 私立保育園整備事業 6,480千円
在宅医療・介護連携拠点事業 2,168千円 認知症施策推進事業 991千円

○ **環境を重視するまちづくりを推進します。**

一般廃棄物有料化事業 600千円 生ごみ及びプラスチック製容器包装分別収集事業 385,047千円
第2次土浦市ごみ処理基本計画策定事業 3,845千円 ごみ焼却施設整備事業 1,616,751千円
環境基本計画見直し事業 5,542千円 公共下水道（汚水）整備事業 532,024千円

○ **「土浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置づけた施策を推進します。**

シティプロモーション推進事業 8,000千円 水郷筑波サイクリング環境整備事業 8,285千円
ジオパーク推進事業 1,400千円 男女共同参画センター事業 700千円 農産物地域特産化推進事業 810千円

○ **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。**

道路ストック修繕事業／市道路面下空洞修繕事業 72,000千円 橋梁耐震対策事業・橋梁長寿命化修繕事業 117,000千円
下水道長寿命化対策事業 45,500千円 配水管施設整備事業／老朽管更新事業 910,000千円
配水場整備事業（右叡配水場） 271,000千円

6. 合併特例債事業の概要



(単位：千円)

事業名	平成28年度 事業費	左のうち合併 特例債活用額	平成28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	2,344,141	2,197,300	建築工事	平成24年度～28年度
土浦駅前北地区市街地再開発事業 (新図書館・ギャラリー整備事業)	1,419,132	—	建築工事	平成26年度, 平成29年度
朝日トンネル整備事業	—	—		平成19年度～24年度
小町の館整備事業	—	—		平成23年度～25年度
新治運動公園整備事業	—	—		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
公的医療機関建設支援事業	—	—		平成26年度
道路新設改良事業	—	—		平成18年度～27年度
新消防庁舎整備事業	—	—		平成24年度～27年度
合 計	3,763,273	2,197,300		

7. 一般会計歳入の概要



(1) 歳入内訳

(単位：千円，%)

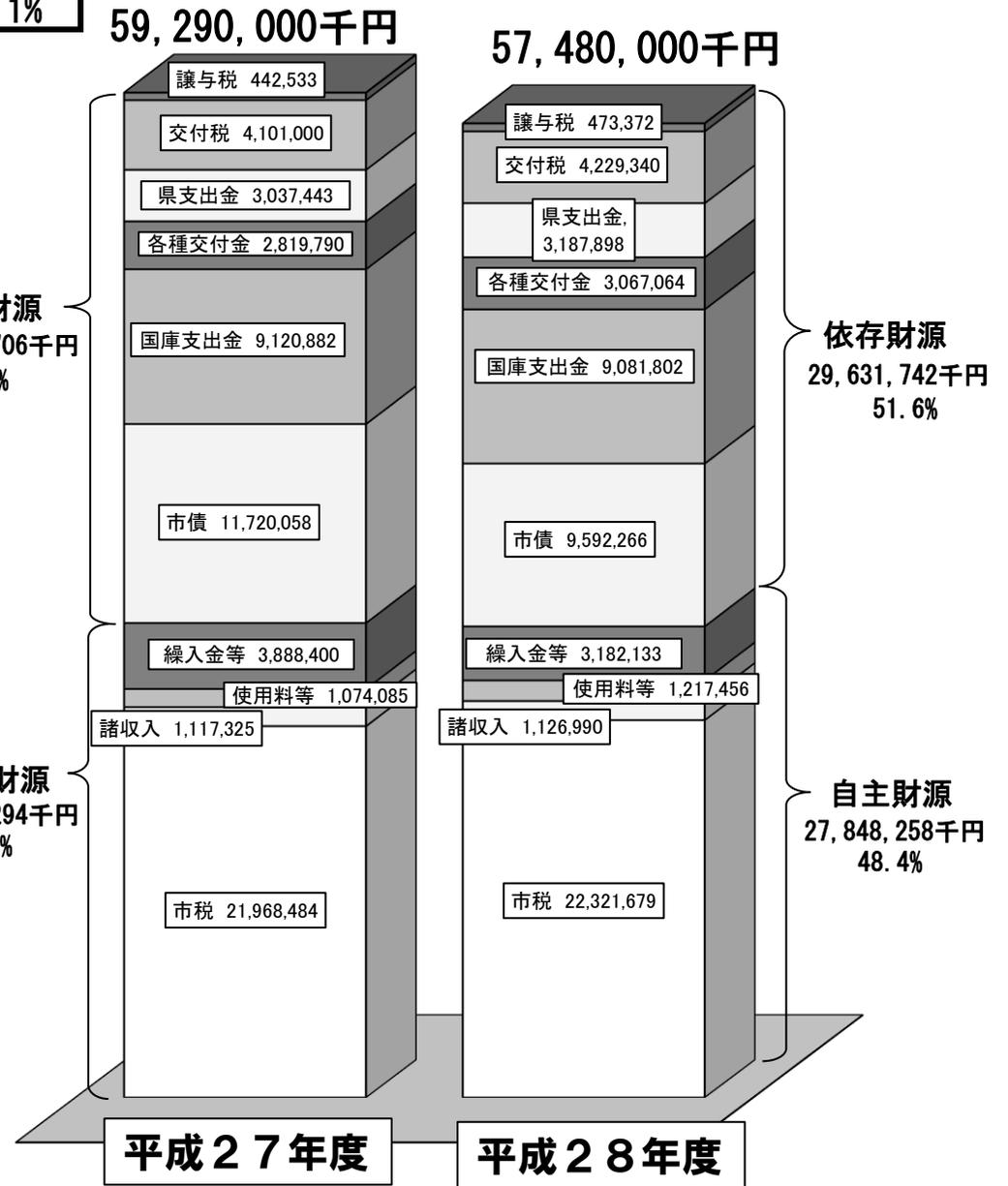
款 別	平成 2 8 年度		平成 2 7 年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	伸 率
1 市 税	22,321,679	38.8	21,968,484	37.1	353,195	1.6
2 地 方 譲 与 税	473,372	0.8	442,533	0.8	30,839	7.0
3 利 子 割 交 付 金	25,945	—	31,967	0.1	▲ 6,022	▲ 18.8
4 配 当 割 交 付 金	147,032	0.3	150,378	0.3	▲ 3,346	▲ 2.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	105,876	0.2	72,134	0.1	33,742	46.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,586,227	4.5	2,387,839	4.0	198,388	8.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,226	—	5,996	—	▲ 770	▲ 12.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,468	0.1	61,218	0.1	19,250	31.4
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,588	—	15,631	—	▲ 1,043	▲ 6.7
10 地 方 特 例 交 付 金	73,053	0.1	68,658	0.1	4,395	6.4
11 地 方 交 付 税	4,229,340	7.4	4,101,000	6.9	128,340	3.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,649	0.1	25,969	0.1	2,680	10.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	670,026	1.2	676,454	1.1	▲ 6,428	▲ 1.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,217,456	2.1	1,074,085	1.8	143,371	13.3
15 国 庫 支 出 金	9,081,802	15.8	9,120,882	15.4	▲ 39,080	▲ 0.4
16 県 支 出 金	3,187,898	5.5	3,037,443	5.1	150,455	5.0
17 財 産 収 入	69,084	0.1	83,747	0.1	▲ 14,663	▲ 17.5
18 寄 付 金	150,003	0.3	5,002	—	145,001	2,898.9
19 繰 入 金	1,993,020	3.5	2,623,197	4.4	▲ 630,177	▲ 24.0
20 繰 越 金	300,000	0.5	500,000	0.8	▲ 200,000	▲ 40.0
21 諸 収 入	1,126,990	2.0	1,117,325	1.9	9,665	0.9
22 市 債	9,592,266	16.7	11,720,058	19.8	▲ 2,127,792	▲ 18.2
歳 入 合 計	57,480,000	100.0	59,290,000	100.0	▲ 1,810,000	▲ 3.1

(2) 歳入予算の概要

57,480,000千円 **対前年度**
▲ 1,810,000千円 ▲ 3.1%

○依存財源は、1,609,964千円の減(▲5.2%)となったものの、大型事業が進行中のため5割超となっている。
 ○自主財源は、法人税割の税率見直しの影響があったものの、個人市民税等の増により、200,036千円の減(▲0.7%)にとどまった。
 ○総額で、1,810,000千円、3.1%の減

	対前年度	増減額	増減率
●市税		353,195千円	1.6%
【増加】個人市民税、固定資産税			
【減少】法人市民税			
●各種交付金		247,274千円	8.8%
【増加】地方消費税交付金			
●地方交付税		128,340千円	3.1%
【増加】普通交付税			
震災復興特別交付税			
●国庫支出金		▲ 39,080千円	▲ 0.4%
【増加】年金生活者等支援臨時福祉給付金(皆増)			
障害者自立支援給付費負担金			
【減少】水郷プール再整備事業社会資本整備総合交付金(皆減)			
●県支出金		150,455千円	5.0%
【増加】障害者自立支援給付費負担金			
第74回国民体育大会市町村競技施設整備補助金(皆増)			
●繰入金等		▲ 706,267千円	▲ 18.2%
【増加】ふるさと土浦応援寄付金、合併振興基金繰入金			
【減少】財政調整基金繰入金			
●市債		▲ 2,127,792千円	▲ 18.2%
【増加】市営斎場整備事業費債			
新治地区小中一貫教育学校整備事業費債(皆増)			
【減少】新消防庁舎整備事業費債(皆減)			
都和小学校校舎改築事業費債			



(3) 市税の状況

(単位：千円，%)

税目	区分	平成28年度			平成27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	10,315,790	98.2	10,134,524	10,215,711	97.5	9,958,061	100,079	1.0	176,463	1.8
	個人	8,125,259	97.9	7,950,565	7,914,970	97.1	7,681,478	210,289	2.7	269,087	3.5
	法人	2,190,531	99.7	2,183,959	2,300,741	99.0	2,276,583	▲ 110,210	▲ 4.8	▲ 92,624	▲ 4.1
	固定資産税	9,092,873	97.6	8,875,852	8,957,174	96.9	8,676,658	135,699	1.5	199,194	2.3
	純固定資産税	9,042,510	97.6	8,825,489	8,905,254	96.9	8,624,738	137,256	1.5	200,751	2.3
	国有資産等所在市町村交付金	50,363	100.0	50,363	51,920	100.0	51,920	▲ 1,557	▲ 3.0	▲ 1,557	▲ 3.0
	軽自動車税	272,612	94.9	258,708	262,201	94.5	247,649	10,411	4.0	11,059	4.5
	たばこ税	1,323,706	100.0	1,323,706	1,336,027	100.0	1,336,027	▲ 12,321	▲ 0.9	▲ 12,321	▲ 0.9
	特別土地保有税	-	-	-	1	100.0	1	▲ 1	皆減	▲ 1	皆減
	都市計画税	1,452,511	97.6	1,417,650	1,436,795	96.9	1,391,536	15,716	1.1	26,114	1.9
現年計	22,457,492	98.0	22,010,440	22,207,909	97.3	21,609,932	249,583	1.1	400,508	1.9	
滞納繰越分	市民税	598,109	16.7	99,888	696,928	20.2	140,788	▲ 98,819	▲ 14.2	▲ 40,900	▲ 29.1
	個人	524,460	18.0	94,402	595,102	21.9	130,565	▲ 70,642	▲ 11.9	▲ 36,163	▲ 27.7
	法人	73,649	7.5	5,486	101,826	10.0	10,223	▲ 28,177	▲ 27.7	▲ 4,737	▲ 46.3
	固定資産税	971,517	18.2	176,330	1,131,747	16.0	181,532	▲ 160,230	▲ 14.2	▲ 5,202	▲ 2.9
	軽自動車税	41,450	16.0	6,611	41,181	16.5	6,811	269	0.7	▲ 200	▲ 2.9
	特別土地保有税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	都市計画税	156,532	18.2	28,410	183,421	16.0	29,421	▲ 26,889	▲ 14.7	▲ 1,011	▲ 3.4
滞納繰越計	1,767,608	17.6	311,239	2,053,277	17.5	358,552	▲ 285,669	▲ 13.9	▲ 47,313	▲ 13.2	
合計	24,225,100	92.1	22,321,679	24,261,186	90.5	21,968,484	▲ 36,086	▲ 0.1	353,195	1.6	

8. 一般会計歳出の概要



(1) 歳出内訳

(単位：千円，%)

款 別	平成28年度		平成27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	373,185	0.7	417,052	0.7	▲ 43,867	▲ 10.5
2 総務費	5,018,961	8.7	5,634,848	9.5	▲ 615,887	▲ 10.9
3 民生費	18,932,482	32.9	17,570,863	29.6	1,361,619	7.7
4 衛生費	7,898,248	13.7	5,270,254	8.9	2,627,994	49.9
5 農林水産業費	689,210	1.2	872,669	1.5	▲ 183,459	▲ 21.0
6 商工費	902,164	1.6	893,044	1.5	9,120	1.0
7 土木費	8,174,072	14.2	9,860,860	16.6	▲ 1,686,788	▲ 17.1
8 消防費	1,832,872	3.2	4,113,549	6.9	▲ 2,280,677	▲ 55.4
9 教育費	8,653,391	15.1	9,750,495	16.5	▲ 1,097,104	▲ 11.3
10 公債費	4,941,472	8.6	4,810,564	8.1	130,908	2.7
11 災害復旧費	13,943	—	45,802	0.1	▲ 31,859	▲ 69.6
12 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	—	—
歳出合計	57,480,000	100.0	59,290,000	100.0	▲ 1,810,000	▲ 3.1

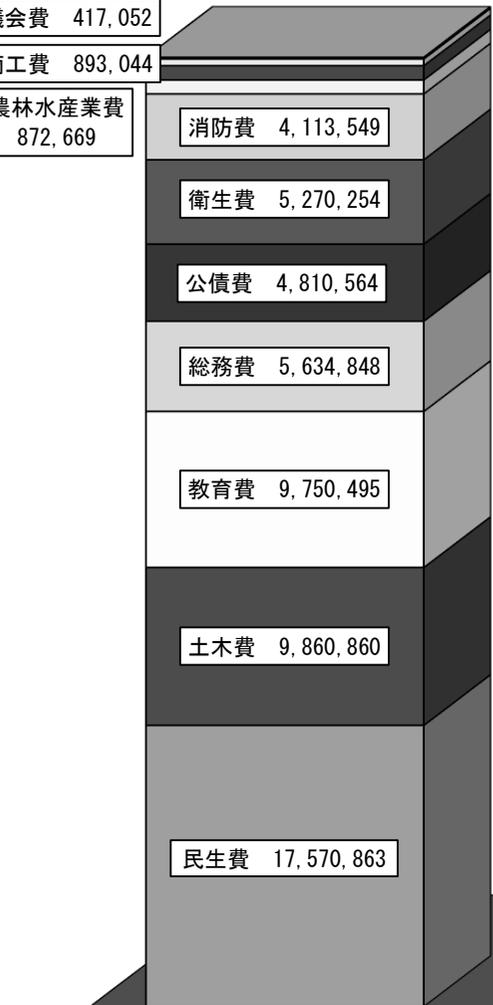
(2) 歳出予算の概要

57,480,000千円 対前年度 ▲ 1,810,000千円 ▲ 3.1%

- 史上2番目の規模の一般会計予算
- 障害者自立支援給付費支給事業、臨時福祉給付金事業などにより、民生費は1,361,619千円、7.7%の増
- ごみ焼却施設整備事業、市営斎場整備事業などの事業進捗により、衛生費は2,627,994千円、49.9%の増
- 新庁舎、新消防庁舎整備完了の一方、総務費、消防費における維持管理経費は増

予備費 50,000
 災害復旧費 45,802
 議会費 417,052
 商工費 893,044
 農林水産業費 872,669

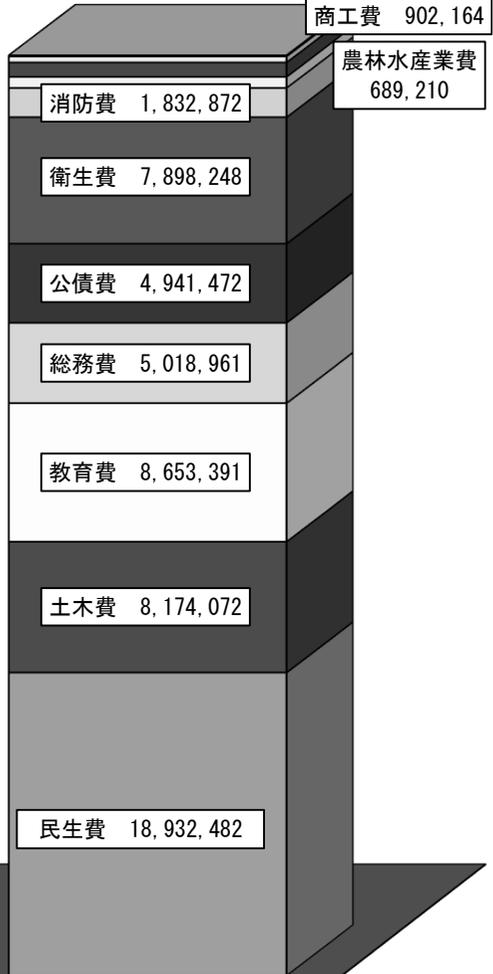
59,290,000千円



平成27年度

予備費 50,000
 災害復旧費 13,943
 議会費 373,185
 商工費 902,164
 農林水産業費 689,210

57,480,000千円



平成28年度

	対前年度	増減額	増減率
●総務費	▲	615,887千円	▲ 10.9%
【増加】		ふるさと土浦応援寄付金事業	
【減少】		新庁舎整備事業	
●民生費		1,361,619千円	7.7%
【増加】		障害者自立支援給付事業、臨時福祉給付金事業	
【減少】		私立認定こども園運営事業、子育て世帯臨時特例給付金事業	
●衛生費		2,627,994千円	49.9%
【増加】		ごみ焼却施設整備事業、市営斎場整備事業	
【減少】		ごみ焼却施設維持管理事業	
●農林水産業費	▲	183,459千円	▲ 21.0%
【増加】		担い手確保及び農地集積化事業	
【減少】		公設地方卸売市場繰出金	
●土木費	▲	1,686,788千円	▲ 17.1%
【増加】		土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金	
【減少】		土浦駅西口広場等整備関連事業、亀城モール整備事業、真鍋神林線延伸道路整備事業	
●消防費	▲	2,280,677千円	▲ 55.4%
【増加】		常備消防車両更新事業	
【減少】		新消防庁舎整備事業	
●教育費	▲	1,097,104千円	▲ 11.3%
【増加】		川口運動公園野球場整備事業、新治地区小中一貫教育学校整備事業	
【減少】		水郷プール再整備事業、都和小学校校舎改築事業	

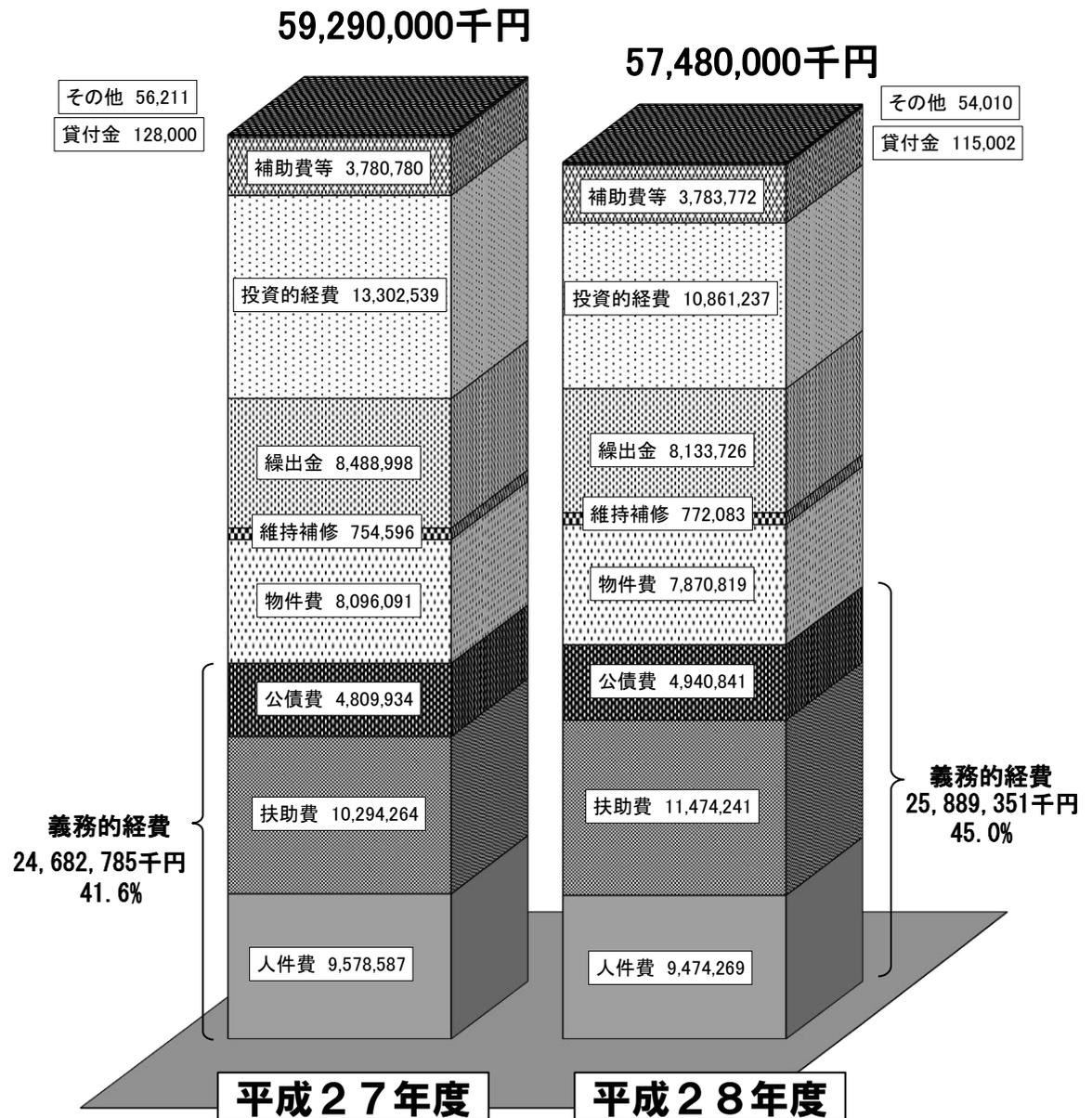
(3) 歳出予算性質別の概要

57,480,000千円 対前年度 ▲ 1,810,000千円 ▲ 3.1%

○人件費・扶助費・公債費を合わせた義務的経費は、主に扶助費の増により1,206,566千円、4.9%の増

○ごみ焼却施設更新、川口運動公園野球場整備などの施設整備事業が本格的に着工するが、新消防庁舎整備事業等の大型事業の完了により、投資的経費は▲2,441,302千円、18.4%の減

	対前年度	増減額	増減率
●人件費		▲ 104,318千円	▲ 1.1%
【減少】職員給与, 委員等報酬			
●扶助費		1,179,977千円	11.5%
【増加】障害者自立支援給付事業, 臨時福祉給付金事業 私立保育園運営事業			
【減少】私立認定こども園運営事業			
●物件費		▲ 225,272千円	▲ 2.8%
【増加】ごみ処理対策事業			
【減少】新庁舎整備事業, 新消防庁舎整備事業			
●繰出金		▲ 355,272千円	▲ 4.2%
【増加】国民健康保険特別会計繰出金			
【減少】土浦駅北再開発事業特別会計繰出金			
●投資的経費		▲ 2,441,302千円	▲ 18.4%
【増加】ごみ焼却施設整備事業, 川口運動公園野球場整備事業			
【減少】新消防庁舎整備事業, 水郷プール再整備事業 都和小学校校舎改築事業			
●補助費等		2,992千円	0.1%
【減少】消防救急無線のデジタル化等共同整備事業			

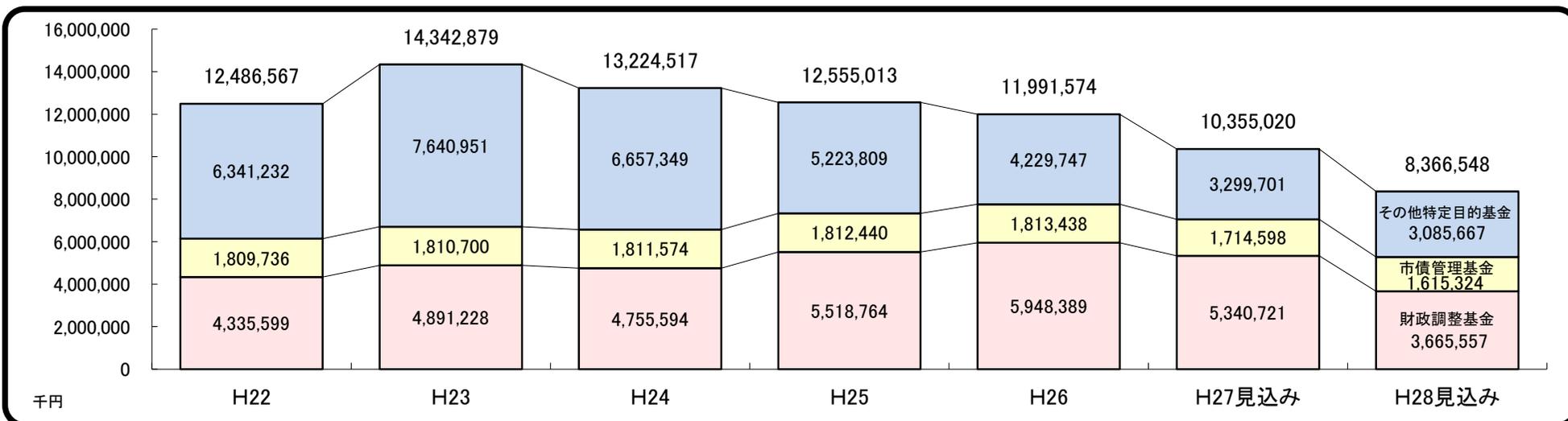


9. 各種基金の状況



(単位:千円)

区 分	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末 見込み A	平成28年度 積立見込額 B	平成28年度 取崩見込額 C	平成28年度末 見込み (A+B-C)
財 政 調 整 基 金	4,755,594	5,518,764	5,948,389	5,340,721	2,894	1,678,058	3,665,557
うち復興まちづくり交付金分	126,961	21,597	0	0	0	0	0
うち復旧復興寄付金分	122,231	122,262	101,354	0	0	0	0
うち防災対策交付金分	27,883	27,800	0	0	0	0	0
市 債 管 理 基 金	1,811,574	1,812,440	1,813,438	1,714,598	726	100,000	1,615,324
そ の 他 特 定 目 的 基 金	6,657,349	5,223,809	4,229,747	3,299,701	927	214,961	3,085,667
庁舎建設基金	4,259,568	4,116,828	2,176,302	0	0	0	0
公社対策基金	1,431,638	3,949	3,950	3,951	1	0	3,952
社会福祉事業基金	677,213	671,681	658,261	658,417	164	19,413	639,168
文化振興基金	284,979	263,907	234,488	227,364	56	21,210	206,210
奨学基金	3,951	16,139	12,545	8,606	11	3,948	4,669
協働のまちづくり基金	-	151,305	144,201	279,324	172	17,100	262,396
合併振興基金	-	-	1,000,000	2,122,039	523	153,290	1,969,272
基 金 総 計	13,224,517	12,555,013	11,991,574	10,355,020	4,547	1,993,019	8,366,548
土 地 開 発 基 金	2,451,416	2,452,931	2,454,530	2,456,425	554,250	553,022	2,457,653
う ち 土 地	841,193	997,482	678,202	541,383	553,022	0	1,094,405
う ち 現 金	1,610,223	1,455,449	1,776,328	1,915,042	1,228	553,022	1,363,248



平成28年度は、財政調整基金を1,678,058千円、平成26年度に新設した合併振興基金を153,290千円活用し、また、昨年度に引続き公債費負担軽減のために市債管理基金を100,000千円活用します。これにより、平成28年度基金総額（土地開発基金を除く）は、8,366,548千円、対前年度1,988,472千円、19.2%の減となる見込みです。

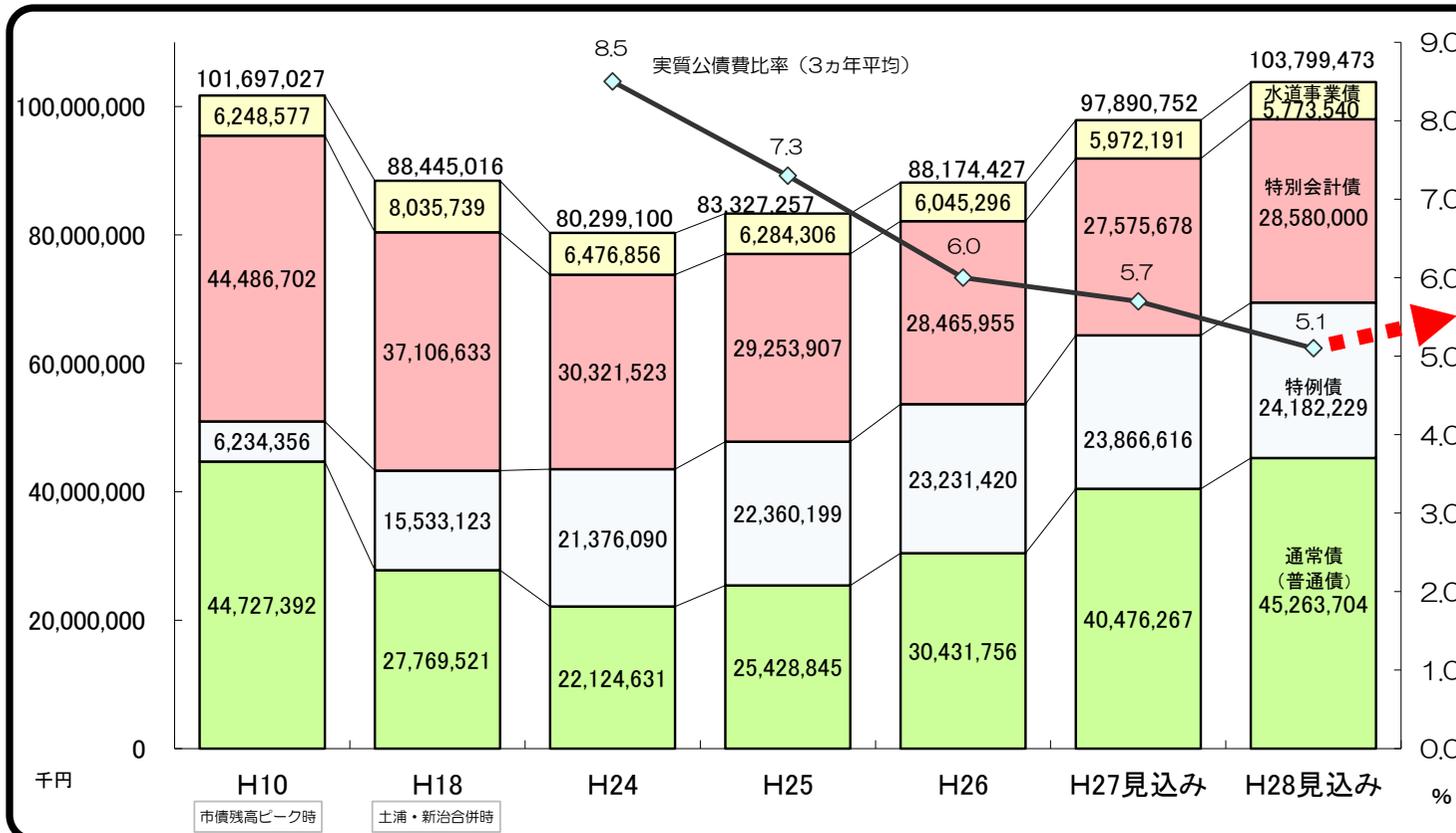
※上記基金には、特別会計基金や用品調達基金を含まない。

10. 市債の状況



(単位:千円)

区 分	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末 見込み A	平成28年度 発行見込額 B	平成28年度 元金償還見込額 C	平成28年度末 見込み (A+B-C)
1 通常債(普通債)	22,124,631	25,428,845	30,431,756	40,476,267	7,526,786	2,739,349	45,263,704
うち合併特例債	2,837,560	4,157,230	7,975,000	13,569,419	2,197,300	368,212	15,398,507
2 特 例 債	21,376,090	22,360,199	23,231,420	23,866,616	2,065,480	1,749,867	24,182,229
3 特別会計債	30,321,523	29,253,907	28,465,955	27,575,678	3,236,700	2,232,378	28,580,000
4 水道事業債	6,476,856	6,284,306	6,045,296	5,972,191	200,000	398,651	5,773,540
市債残高総計	80,299,100	83,327,257	88,174,427	97,890,752	13,028,966	7,120,245	103,799,473



対H27残高 5,908,721千円 +6.0%

H28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	2,197,300
新図書館施設整備事業	0
美術品展示室整備事業	0
計	2,197,300

※新図書館施設整備事業、美術品展示室整備事業はH29発行予定

H18~27既発債総額(発行予定含む)	13,827,600
---------------------	------------

平成28年度は、市営斎場整備事業の合併特例債を始め、全会計で13,028,966千円の市債を発行する予定です。市債発行額が元金償還額を上回るため、平成28年度末市債残高見込みは103,799,473千円で、平成27年度末見込みと比較すると5,908,721千円、6.0%の増となる見込みです。 ※平成10年度は、旧新治村分を含んだ市債残高です。