

平成 2 9 年 度

一 般 会 計 予 算

議案第 2 1 号

平成 2 9 年 度 土 浦 市 一 般 会 計 予 算

平成 2 9 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 5 3, 8 1 0, 0 0 0 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 2 1 2 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 2 1 4 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 2 3 0 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29年 3月 7日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成29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		22,452,921	22,321,679	131,242
	1 市 民 税	10,264,205	10,234,412	29,793
	2 固 定 資 産 税	9,154,294	9,052,182	102,112
	3 軽 自 動 車 税	290,813	265,319	25,494
	4 た ば こ 税	1,271,731	1,323,706	△51,975
	5 都 市 計 画 税	1,471,878	1,446,060	25,818
2 地 方 譲 与 税		472,770	473,372	△602
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	155,135	128,187	26,948
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	317,635	345,185	△27,550
3 利 子 割 交 付 金		19,564	25,945	△6,381
	1 利 子 割 交 付 金	19,564	25,945	△6,381
4 配 当 割 交 付 金		106,909	147,032	△40,123
	1 配 当 割 交 付 金	106,909	147,032	△40,123
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		58,498	105,876	△47,378
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	58,498	105,876	△47,378
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,441,520	2,586,227	△144,707
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,441,520	2,586,227	△144,707
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		4,425	5,226	△801
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,425	5,226	△801
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		95,866	80,468	15,398
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	95,866	80,468	15,398

(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		14,898	14,588	310
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,898	14,588	310
10 地 方 特 例 交 付 金		89,109	73,053	16,056
	1 地 方 特 例 交 付 金	89,109	73,053	16,056
11 地 方 交 付 税		4,281,319	4,229,340	51,979
	1 地 方 交 付 税	4,281,319	4,229,340	51,979
12 交通安全対策特別交付金		26,662	28,649	△1,987
	1 交通安全対策特別交付金	26,662	28,649	△1,987
13 分担金及び負担金		669,623	670,026	△403
	1 負 担 金	669,623	670,026	△403
14 使用料及び手数料		1,203,644	1,217,456	△13,812
	1 使 用 料	665,164	685,737	△20,573
	2 手 数 料	538,480	531,719	6,761
15 国 庫 支 出 金		8,572,544	9,081,802	△509,258
	1 国 庫 負 担 金	5,883,734	5,725,864	157,870
	2 国 庫 補 助 金	641,516	768,449	△126,933
	3 国 庫 委 託 金	39,387	43,220	△3,833
	4 国 庫 交 付 金	2,007,907	2,544,269	△536,362
16 県 支 出 金		3,212,198	3,187,898	24,300
	1 県 負 担 金	2,024,421	2,011,571	12,850
	2 県 補 助 金	702,435	668,911	33,524
	3 県 委 託 金	301,473	314,407	△12,934

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 県 交 付 金	183,869	193,009	△9,140
17 財 産 収 入		87,090	69,084	18,006
	1 財 産 運 用 収 入	32,862	18,589	14,273
	2 財 産 売 払 収 入	54,228	50,495	3,733
18 寄 付 金		200,003	150,003	50,000
	1 寄 付 金	200,003	150,003	50,000
19 繰 入 金		901,961	1,993,020	△1,091,059
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1	1	-
	2 基 金 繰 入 金	901,960	1,993,019	△1,091,059
20 繰 越 金		1	300,000	△299,999
	1 繰 越 金	1	300,000	△299,999
21 諸 収 入		1,366,385	1,126,990	239,395
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	85,601	65,001	20,600
	2 預 金 利 子	35	800	△765
	3 貸 付 金 元 利 収 入	112,334	125,043	△12,709
	4 受 託 事 業 収 入	452	508	△56
	5 雑 入	1,167,963	935,638	232,325
22 市 債		7,532,090	9,592,266	△2,060,176
	1 市 債	7,532,090	9,592,266	△2,060,176
歳 入 合 計		53,810,000	57,480,000	△3,670,000

歳 出		(単位 千円)		
款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費		373,860	373,185	675
	1 議 会 費	373,860	373,185	675
2 総 務 費		4,612,850	5,018,961	△406,111
	1 総 務 管 理 費	3,730,044	4,069,819	△339,775
	2 徴 税 費	527,371	565,639	△38,268
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	223,588	238,458	△14,870
	4 選 挙 費	76,580	85,219	△8,639
	5 統 計 調 査 費	16,446	20,597	△4,151
	6 監 査 委 員 費	38,821	39,229	△408
3 民 生 費		18,873,010	18,932,482	△59,472
	1 社 会 福 祉 費	9,888,847	10,089,119	△200,272
	2 児 童 福 祉 費	6,468,420	6,347,449	120,971
	3 生 活 保 護 費	2,515,743	2,495,914	19,829
4 衛 生 費		5,941,635	7,898,248	△1,956,613
	1 保 健 衛 生 費	1,226,398	1,579,356	△352,958
	2 環 境 衛 生 費	104,321	2,437,879	△2,333,558
	3 清 掃 費	4,493,518	3,756,956	736,562
	4 環 境 保 全 対 策 費	117,398	124,057	△6,659
5 農 林 水 産 業 費		573,376	689,210	△115,834
	1 農 業 費	566,353	682,129	△115,776
	2 林 業 費	6,467	6,450	17
	3 水 産 業 費	556	631	△75

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
6 商 工 費		823,987	902,164	△78,177
	1 商 工 費	823,987	902,164	△78,177
7 土 木 費		6,879,183	8,174,072	△1,294,889
	1 土 木 管 理 費	93,880	70,022	23,858
	2 道 路 橋 梁 費	1,362,995	1,714,850	△351,855
	3 河 川 費	145,718	153,885	△8,167
	4 都 市 計 画 費	5,064,708	6,042,367	△977,659
	5 住 宅 費	211,882	192,948	18,934
8 消 防 費		1,908,579	1,832,872	75,707
	1 消 防 費	1,908,579	1,832,872	75,707
9 教 育 費		8,581,534	8,653,391	△71,857
	1 教 育 総 務 費	496,295	475,564	20,731
	2 小 学 校 費	1,522,340	1,886,076	△363,736
	3 中 学 校 費	684,094	612,799	71,295
	4 幼 稚 園 費	300,049	326,681	△26,632
	5 社 会 教 育 費	3,085,156	2,496,091	589,065
	6 保 健 体 育 費	2,493,600	2,856,180	△362,580
10 公 債 費		5,185,315	4,941,472	243,843
	1 公 債 費	5,185,315	4,941,472	243,843
11 災 害 復 旧 費		6,671	13,943	△7,272
	1 厚 生 関 係 災 害 復 旧 費	1,700	1,700	-
	2 土 木 関 係 災 害 復 旧 費	4,971	12,243	△7,272

(単位 千円)

款		項	本 年 度	前 年 度	比 較
12 予	備	費	50,000	50,000	-
		1 予 備 費	50,000	50,000	-
歳 出 合 計			53,810,000	57,480,000	△3,670,000

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	神立駅西口自転車駐車場整備事業 (基本実施設計委託)	23,350	平成29年度	10,000
				平成30年度	13,350

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
保育所給食調理業務等委託料	平成 2 9 年度から 平成 3 1 年度まで	20, 346
一般廃棄物有料化事業	平成 2 9 年度から 平成 3 0 年度まで	114, 770
風車周辺花壇設置及び管理委託料	平成 3 0 年度	3, 905

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	25,900	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。
本 庁 舎 整 備 事 業	19,500			
ごみ焼却施設整備事業	496,300			
生活排水路浄化施設撤去事業	9,400			
県 営 ほ 場 整 備 事 業	1,800			
一 般 地 帯 土 地 改 良 事 業	41,200			
水 利 施 設 整 備 事 業	9,300			
道 路 新 設 改 良 事 業	287,200			
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	13,700			
木 田 余 神 立 線 街 路 事 業	11,200			
常 名 虫 掛 線 街 路 事 業	159,000			
土 浦 駅 北 通 り 線 整 備 事 業	15,800			
荒 川 沖 木 田 余 線 街 路 事 業	189,200			
都 市 施 設 等 整 備 事 業	26,800			
真 鍋 神 林 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	103,900			
田 村 沖 宿 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	135,300			

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
神立停車場線街路事業	42,700	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。
土浦駅西口広場整備事業	18,500			
亀城モール整備事業	45,000			
神立駅西口地区土地区画整理事業	806,200			
かわまちづくり事業	300			
土浦港周辺広域交流拠点整備事業	8,600			
公営住宅建設事業	18,100			
消防施設整備事業	112,100			
各小中学校施設大規模改造事業	14,100			
新治地区小中一貫教育学校整備事業	733,300			
学校給食センター再整備事業	77,300			
放課後児童クラブ整備事業	17,100			
美術品展示室整備事業	204,700			
新図書館施設整備事業	760,900			
市民会館耐震化及び大規模改造事業	25,900			
体育施設整備事業	585,000			
災害復旧事業	1,700			
臨時財政対策債	2,106,600			
過年度借換条件付発行債借換債	203,990			
合 計	7,532,090			

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	22,452,921	41.7	22,321,679	38.8	131,242
2 地 方 譲 与 税	472,770	0.9	473,372	0.8	△602
3 利 子 割 交 付 金	19,564	-	25,945	-	△6,381
4 配 当 割 交 付 金	106,909	0.2	147,032	0.3	△40,123
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	58,498	0.1	105,876	0.2	△47,378
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,441,520	4.5	2,586,227	4.5	△144,707
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,425	-	5,226	-	△801
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	95,866	0.2	80,468	0.1	15,398
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,898	-	14,588	-	310
10 地 方 特 例 交 付 金	89,109	0.2	73,053	0.1	16,056
11 地 方 交 付 税	4,281,319	8.0	4,229,340	7.4	51,979
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,662	0.1	28,649	0.1	△1,987
13 分 担 金 及 び 負 担 金	669,623	1.2	670,026	1.2	△403
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,203,644	2.2	1,217,456	2.1	△13,812
15 国 庫 支 出 金	8,572,544	15.9	9,081,802	15.8	△509,258
16 県 支 出 金	3,212,198	6.0	3,187,898	5.5	24,300
17 財 産 収 入	87,090	0.2	69,084	0.1	18,006
18 寄 付 金	200,003	0.4	150,003	0.3	50,000
19 繰 入 金	901,961	1.7	1,993,020	3.5	△1,091,059
20 繰 越 金	1	-	300,000	0.5	△299,999

(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	1,366,385	2.5	1,126,990	2.0	239,395
22 市 債	7,532,090	14.0	9,592,266	16.7	△2,060,176
歳 入 合 計	53,810,000	100.0	57,480,000	100.0	△3,670,000

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	373,860	0.7	373,185	0.7	675					373,860
2 総 務 費	4,612,850	8.6	5,018,961	8.7	△406,111	416,288	45,400	123,485		4,027,677
3 民 生 費	18,873,010	35.1	18,932,482	32.9	△59,472	8,800,061		841,041		9,231,908
4 衛 生 費	5,941,635	11.0	7,898,248	13.7	△1,956,613	558,779	505,700	872,944		4,004,212
5 農 林 水 産 業 費	573,376	1.1	689,210	1.2	△115,834	109,419	52,300	34,305		377,352
6 商 工 費	823,987	1.5	902,164	1.6	△78,177	8,916		101,451		713,620
7 土 木 費	6,879,183	12.8	8,174,072	14.2	△1,294,889	954,103	1,886,000	279,800		3,759,280
8 消 防 費	1,908,579	3.5	1,832,872	3.2	75,707	519	112,100	28,734		1,767,226
9 教 育 費	8,581,534	16.0	8,653,391	15.1	△71,857	832,004	2,418,300	765,332		4,565,898
10 公 債 費	5,185,315	9.6	4,941,472	8.6	243,843	22,605	403,990	38,105		4,720,615
11 災 害 復 旧 費	6,671	-	13,943	-	△7,272	4,971	1,700			
12 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	-					50,000
歳 出 合 計	53,810,000	100.0	57,480,000	100.0	△3,670,000	11,707,665	5,425,490	3,085,197		33,591,648

