

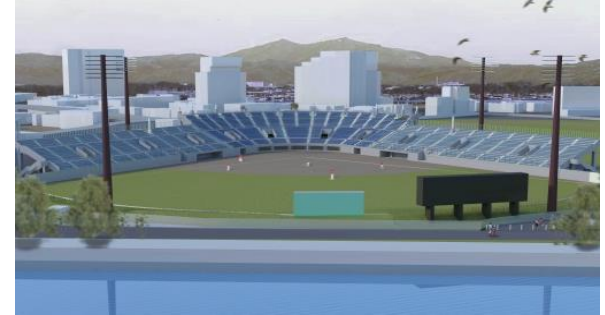
平成29年度予算の概要



新治学園義務教育学校



土浦駅前北地区再開発ビル



川口運動公園野球場

～完成イメージ図～



土浦市

目 次

平成29年度予算の概要	1
-------------------	---

平成29年度主要事業

第2款 総 務 費	19	介護保険特別会計.....	73
第3款 民 生 費	30	下水道事業特別会計.....	74
第4款 衛 生 費	35	土浦駅前北地区市街地 再開発事業特別会計.....	76
第5款 農林水産業費	42	水道事業会計.....	78
第6款 商 工 費	44		
第7款 土 木 費	47	第7次土浦市総合計画 体系別主要事業一覧表.....	80
第8款 消 防 費	60		
第9款 教 育 費	61		

1. 予算編成の基本方針



国においては、平成29年度予算編成の基本的な考え方として、「経済・財政再生計画」に掲げた歳出改革等を着実に実行し、引き続き歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進するとしており、また、地方においても、国の取組と基調を合わせ、徹底した見直しを進めるとしています。

本市においては、将来にわたり多額の財源不足が見込まれる厳しい財政状況の中、平成29年度予算編成に当たり、持続可能な財政運営を確立することを最重要課題として位置づけ、経常経費の徹底した見直しと削減に取り組みました。また、本市発展の根幹となる社会資本の整備を着実に推進するため、重点的・集中的に予算を配分する一方で、長期的な視点に立って将来の財政負担を見極め、全ての事業について、その必要性、緊急性、費用対効果等を十分に検証し、実施時期を計画的に割り振るなど、将来を見据え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29年度	平成28年度	増減	増減率
一般会計	53,810,000	57,480,000	▲ 3,670,000	▲ 6.4
特別会計	43,160,000	46,279,999	▲ 3,119,999	▲ 6.7
合 計	96,970,000	103,759,999	▲ 6,789,999	▲ 6.5

(参考) 予算の伸び率の推移

(単位：％)

区 分	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	平成29年度
土浦市一般会計	7.4	▲ 2.2	7.2	9.3	3.5	▲ 3.1	▲ 6.4
地方財政計画	0.5	▲ 0.8	0.1	1.8	2.3	0.6	1.0
国一般会計	0.1	▲ 2.2	2.5	3.5	0.5	0.4	0.8

※平成29年度地方財政計画伸び率は、平成28年12月22日「平成29年度地方財政対策」による。

※平成29年度国一般会計伸び率は、平成29年度予算政府案による。

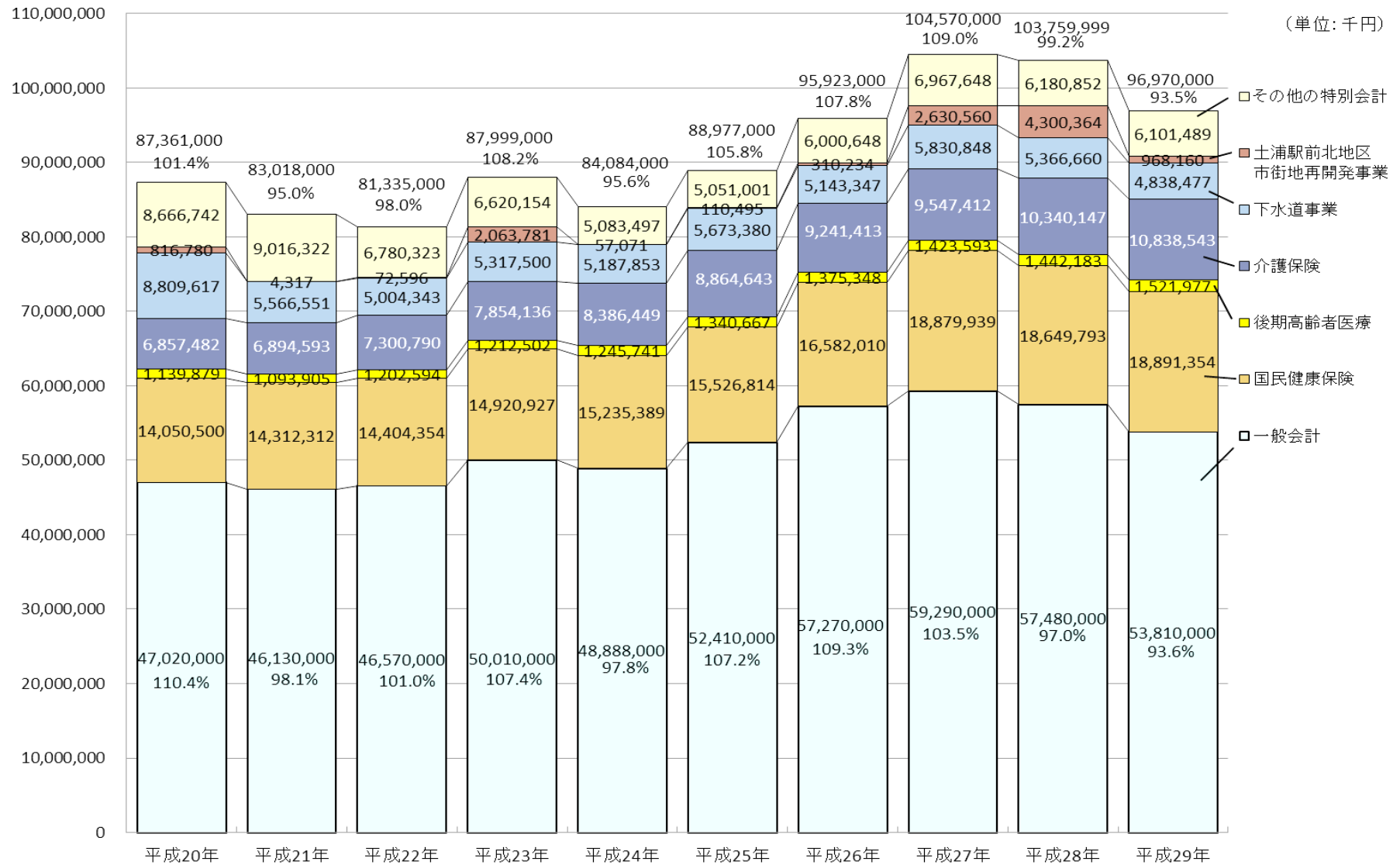
3. 各会計別予算総括



(単位：千円，％)

会 計 別		平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 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		53,810,000	55.5	57,480,000	55.4	▲ 3,670,000	▲ 6.4
特 別 会 計	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	438,530	0.4	443,686	0.4	▲ 5,156	▲ 1.2
	駐 車 場 事 業	258,621	0.3	165,510	0.2	93,111	56.3
	国 民 健 康 保 険	18,891,354	19.5	18,649,793	18.0	241,561	1.3
	後 期 高 齢 者 医 療	1,521,977	1.6	1,442,183	1.4	79,794	5.5
	介 護 保 険	10,838,543	11.2	10,340,147	10.0	498,396	4.8
	下 水 道 事 業	4,838,477	5.0	5,366,660	5.2	▲ 528,183	▲ 9.8
	農 業 集 落 排 水 事 業	118,836	0.1	142,848	0.1	▲ 24,012	▲ 16.8
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	968,160	1.0	4,300,364	4.1	▲ 3,332,204	▲ 77.5
	水 道 事 業	5,285,502	5.4	5,428,808	5.2	▲ 143,306	▲ 2.6
	特 別 会 計 計	43,160,000	44.5	46,279,999	44.6	▲ 3,119,999	▲ 6.7
合 計		96,970,000	100.0	103,759,999	100.0	▲ 6,789,999	▲ 6.5

4. 予算規模の推移（会計別）



5. 平成29年度 土浦市予算の特徴



平成29年度土浦市歳入歳出予算は96,970,000千円で、対前年度6,789,999千円、6.5%の減となりました。
(一般会計:53,810,000千円 対前年度3,670,000千円 6.4%減、特別会計:43,160,000千円 対前年度3,119,999千円 6.7%減)

【歳入】

- 市税は、個人市民税が減となったものの、法人市民税及び固定資産税の増等により、対前年度131,242千円、0.6%の増となりました。
- 地方交付税は、国の地方財政計画における国税の伸び悩み等により、普通交付税は81,000千円、2.7%の減となりましたが、ごみ処理施設整備事業の市負担分に対する震災復興特別交付税の増等により、全体では、対前年度比51,979千円、1.2%の増となりました。
- 国庫支出金は、ごみ処理施設整備事業に伴う循環型社会形成推進交付金等が増となりましたが、臨時福祉給付金事業費補助金、新図書館整備事業費社会資本整備総合交付金等の減により、対前年度比で509,258千円、5.6%の減となりました。
- 繰入金のうち、財政調整基金繰入金は事業の縮減等により、対前年度比1,278,058千円、76.2%の減となり、市債管理基金繰入金は、公債費の増に対応するため、140,000千円、40.0%の増となりました。
- 市債は、神立駅西口地区土地区画整理事業費債、新治地区小中一貫教育学校整備事業費債が増となりましたが、市営斎場整備事業費債、都和小学校校舎改築事業費債が減となったため、対前年度比2,060,176千円、21.5%の減となりました。

【歳出】

ハード面では、合併特例債事業の総仕上げである、図書館とギャラリーを核とした土浦駅前北地区市街地再開発事業や、土浦駅西口地区の整備事業、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、本市の歴史に刻まれる大型事業の着実な完成を目指すとともに、今後の公共施設のあり方を考え、適切な施設の維持管理、延命化を推進します。

ソフト面では、小中一貫教育やICT教育等に引き続き取り組み、環境への配慮や子育て支援、少子高齢化に対応した保健・福祉の充実など、住みやすいまちづくりや地方創生に資するにぎわいのあるまちづくりのための事業を推進していくとともに、市民協働のまちづくりを引き続き推進し、市民満足度の向上を図ります。

また、「長期財政見通し」による今後の逼迫する財政状況に鑑み、予算措置に関しては、既存事業のスクラップ、新規事業の必要性の精査など、「選択と集中」により、財源不足額の圧縮に努め、長期的に持続可能な健全財政をめざした予算編成を図りました。

- 合併特例債事業の総仕上げとなる、図書館・ギャラリーを核とした土浦駅前北地区再開発事業など、本市の歴史に刻まれる事業を推進します。

土浦駅前北地区市街地再開発事業 400,578千円 土浦駅西口広場整備事業 38,171千円

新図書館整備事業（新図書館 I C T 推進事業含む） 1,404,917 千円
美術品展示室整備事業（美術品公開推進事業含む） 356,249 千円 神立駅西口地区土地区画整理事業 927,431 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。

市民と市長のまちかどトーク事業 26 千円 地域公民館整備事業 66,980 千円
協働のまちづくりファンド事業（ソフト） 2,300 千円 亀城モール整備事業 102,691 千円
土浦港周辺広域交流拠点整備事業 15,847 千円 ふるさと土浦応援寄付事業 129,784 千円
水郷筑波サイクリング環境整備事業 4,485 千円 土浦ブランドアッププロジェクト推進事業 14,500 千円
ジオパーク推進事業 1,932 千円 第86回土浦全国花火競技大会事業 74,000 千円
花火大会プロモーディング事業 10,000 千円 まちなか定住促進支援事業 21,340 千円

○ 心豊かな教育・文化のまちづくりを推進します。

新治地区小中一貫教育学校整備事業 1,228,928 千円 市立幼稚園適正配置事業 16 千円
武者塚古墳出土品保存台製作事業 2,257 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 786,564 円
茨城国体準備事業 7,096 千円 学校給食センター再整備事業 118,295 千円

○ 市民の生命と財産を守り、安心・安全なまちづくりを推進します。

防犯対策事業 41,291 千円 地域防災対策整備事業 161,301 千円
都市下水路整備事業／小規模排水路整備事業 56,100 千円 消防団車庫整備事業 24,038 千円

○ 保健・福祉サービスの充実した、人々のあたたかいふれあいのあるまちづくりを推進します。

生活困窮者自立支援事業（学習支援事業） 3,931 千円 子育て世代包括支援センター事業 2,993 千円
医療体制強化事業（寄附講座） 77,000 千円 健康増進事業（胃がんリスク検査） 4,445 千円
認知症施策推進事業 4,322 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 1,019 千円 汚泥再生処理センター整備事業 7,415 千円
公共下水道（汚水）整備事業 348,928 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。

橋梁耐震対策事業／橋梁長寿命化修繕事業 86,600 千円 ごみ処理施設整備事業 2,390,202 千円
市民会館耐震化及び大規模改造事業 50,100 千円 右舩配水場整備事業 136,850 千円

6. 合併特例債事業の概要



(単位：千円)

事業名	平成29年度 事業費	左のうち合併 特例債活用額	平成29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	—	—		平成24年度～28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
土浦駅前北地区市街地再開発事業 (新図書館・美術品展示室整備事業)	1, 366, 949	618, 900	新図書館・美術品展示室整備 建築工事等	平成26年度～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
新治総合運動公園整備事業	—	—		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
合 計	1, 366, 949	618, 900		

7. 一般会計歳入の概要



(1) 歳入内訳

(単位：千円，％)

款 別	平成 2 9 年 度		平成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	伸 率
1 市 税	22,452,921	41.7	22,321,679	38.8	131,242	0.6
2 地 方 譲 与 税	472,770	0.9	473,372	0.8	▲ 602	▲ 0.1
3 利 子 割 交 付 金	19,564	—	25,945	—	▲ 6,381	▲ 24.6
4 配 当 割 交 付 金	106,909	0.2	147,032	0.3	▲ 40,123	▲ 27.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	58,498	0.1	105,876	0.2	▲ 47,378	▲ 44.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,441,520	4.5	2,586,227	4.5	▲ 144,707	▲ 5.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,425	—	5,226	—	▲ 801	▲ 15.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	95,866	0.2	80,468	0.1	15,398	19.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,898	—	14,588	—	310	2.1
10 地 方 特 例 交 付 金	89,109	0.2	73,053	0.1	16,056	22.0
11 地 方 交 付 税	4,281,319	8.0	4,229,340	7.4	51,979	1.2
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,662	0.1	28,649	0.1	▲ 1,987	▲ 6.9
13 分 担 金 及 び 負 担 金	669,623	1.2	670,026	1.2	▲ 403	▲ 0.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,203,644	2.2	1,217,456	2.1	▲ 13,812	▲ 1.1
15 国 庫 支 出 金	8,572,544	15.9	9,081,802	15.8	▲ 509,258	▲ 5.6
16 県 支 出 金	3,212,198	6.0	3,187,898	5.5	24,300	0.8
17 財 産 収 入	87,090	0.2	69,084	0.1	18,006	26.1
18 寄 付 金	200,003	0.4	150,003	0.3	50,000	33.3
19 繰 入 金	901,961	1.7	1,993,020	3.5	▲ 1,091,059	▲ 54.7
20 繰 越 金	1	—	300,000	0.5	▲ 299,999	▲ 100.0
21 諸 収 入	1,366,385	2.5	1,126,990	2.0	239,395	21.2
22 市 債	7,532,090	14.0	9,592,266	16.7	▲ 2,060,176	▲ 21.5
歳 入 合 計	53,810,000	100.0	57,480,000	100.0	▲ 3,670,000	▲ 6.4

(2) 歳入予算の概要

53,810,000千円 対前年度
▲ 3,670,000千円, ▲ 6.4%

○依存財源は、大型事業が完成しつつあることもあり、2,703,370千円の減（▲9.1%）となったものの、5割を占める状況

○自主財源は、固定資産税及び法人市民税が増となったものの、966,630千円の減（▲3.5%）

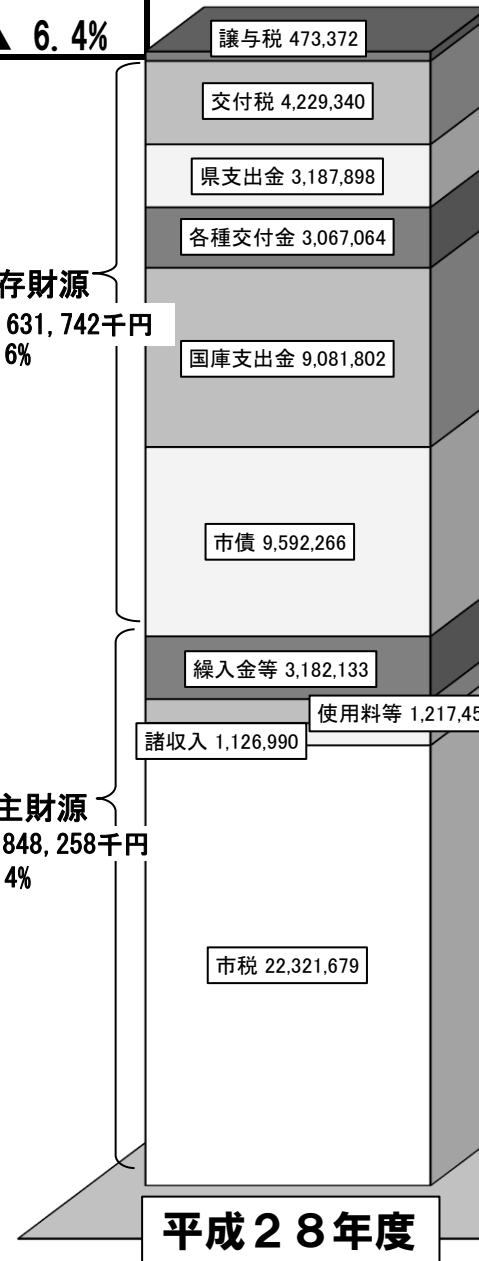
○総額で、3,670,000千円の減（▲6.4%）

	対前年度	増減額	増減率
●市税		131,242千円	0.6%
【増加】	固定資産税, 法人市民税		
【減少】	個人市民税		
●各種交付金	▲ 209,613千円	▲ 6.8%	
【減少】	地方消費税交付金, 株式等譲渡所得割交付金		
●地方交付税	51,979千円	1.2%	
【増加】	震災復興特別交付税		
●国庫支出金	▲ 509,258千円	▲ 5.6%	
【増加】	循環型社会形成推進交付金		
【減少】	年金生活者等支援臨時社会福祉給付金事業費補助金（皆減）, 新図書館整備事業費社会資本整備総合交付金		
●県支出金	24,300千円	0.8%	
【増加】	子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金, 県知事選挙費委託金（皆増）		
●繰入金等	▲ 1,323,455千円	▲ 41.6%	
【増加】	市債管理基金繰入金, 合併振興基金繰入金		
【減少】	財政調整基金繰入金, 繰越金		
●市債	▲ 2,060,176千円	▲ 21.5%	
【増加】	神立駅西口地区土地区画整理事業費債 新治地区小中一貫教育学校整備事業費債		
【減少】	市営斎場整備事業費債（皆減）, 都和小学校校舎改築事業費債（皆減）, 体育施設整備事業費債		

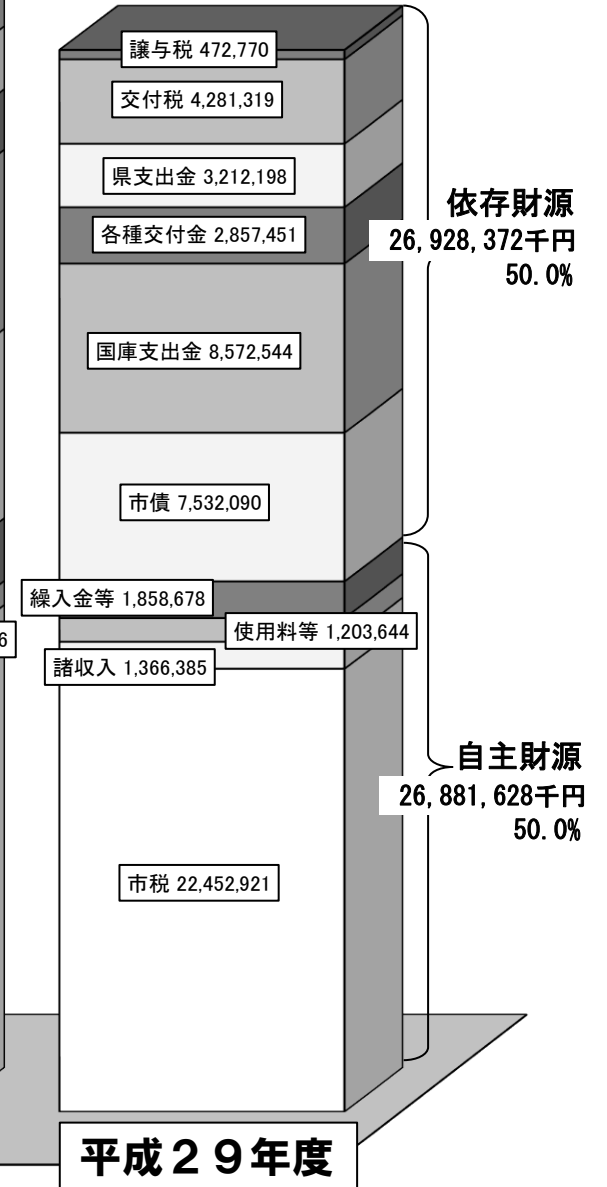
依存財源
29,631,742千円
51.6%

自主財源
27,848,258千円
48.4%

57,480,000千円



53,810,000千円



依存財源
26,928,372千円
50.0%

自主財源
26,881,628千円
50.0%

(3) 市税の状況

(単位：千円，％)

税 目		平 成 2 9 年 度			平 成 2 8 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	10,341,900	98.7	10,204,109	10,315,790	98.2	10,134,524	26,110	0.3	69,585	0.7
	個 人	8,091,047	98.5	7,965,636	8,125,259	97.9	7,950,565	▲ 34,212	▲ 0.4	15,071	0.2
	法 人	2,250,853	99.5	2,238,473	2,190,531	99.7	2,183,959	60,322	2.8	54,514	2.5
	固 定 資 産 税	9,181,954	98.2	9,013,046	9,092,873	97.6	8,875,852	89,081	1.0	137,194	1.5
	純 固 定 資 産 税	9,130,167	98.2	8,961,259	9,042,510	97.6	8,825,489	87,657	1.0	135,770	1.5
	国有資産等所在市町村 交 付 金	51,787	100.0	51,787	50,363	100.0	50,363	1,424	2.8	1,424	2.8
	軽 自 動 車 税	299,256	95.0	284,144	272,612	94.9	258,708	26,644	9.8	25,436	9.8
	た ば こ 税	1,271,731	100.0	1,271,731	1,323,706	100.0	1,323,706	▲ 51,975	▲ 3.9	▲ 51,975	▲ 3.9
	都 市 計 画 税	1,476,338	98.2	1,449,026	1,452,511	97.6	1,417,650	23,827	1.6	31,376	2.2
	現 年 計	22,571,179	98.5	22,222,056	22,457,492	98.0	22,010,440	113,687	0.5	211,616	1.0
滞納繰越分	市 民 税	402,060	15.0	60,096	598,109	16.7	99,888	▲ 196,049	▲ 32.8	▲ 39,792	▲ 39.8
	個 人	336,680	16.5	55,552	524,460	18.0	94,402	▲ 187,780	▲ 35.8	▲ 38,850	▲ 41.2
	法 人	65,380	7.0	4,544	73,649	7.5	5,486	▲ 8,269	▲ 11.2	▲ 942	▲ 17.2
	固 定 資 産 税	826,014	17.1	141,248	971,517	18.2	176,330	▲ 145,503	▲ 15.0	▲ 35,082	▲ 19.9
	軽 自 動 車 税	42,476	15.7	6,669	41,450	16.0	6,611	1,026	2.5	58	0.9
	都 市 計 画 税	133,635	17.1	22,852	156,532	18.2	28,410	▲ 22,897	▲ 14.6	▲ 5,558	▲ 19.6
	滞 納 繰 越 計	1,404,185	16.4	230,865	1,767,608	17.6	311,239	▲ 363,423	▲ 20.6	▲ 80,374	▲ 25.8
合 計		23,975,364	93.7	22,452,921	24,225,100	92.1	22,321,679	▲ 249,736	▲ 1.0	131,242	0.6

8. 一般会計歳出の概要



(1) 歳出内訳

(単位：千円，％)

款 別	平成 2 9 年 度		平成 2 8 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	373,860	0.7	373,185	0.7	675	0.2
2 総 務 費	4,612,850	8.6	5,018,961	8.7	▲ 406,111	▲ 8.1
3 民 生 費	18,873,010	35.1	18,932,482	32.9	▲ 59,472	▲ 0.3
4 衛 生 費	5,941,635	11.0	7,898,248	13.7	▲ 1,956,613	▲ 24.8
5 農 林 水 産 業 費	573,376	1.1	689,210	1.2	▲ 115,834	▲ 16.8
6 商 工 費	823,987	1.5	902,164	1.6	▲ 78,177	▲ 8.7
7 土 木 費	6,879,183	12.8	8,174,072	14.2	▲ 1,294,889	▲ 15.8
8 消 防 費	1,908,579	3.5	1,832,872	3.2	75,707	4.1
9 教 育 費	8,581,534	16.0	8,653,391	15.1	▲ 71,857	▲ 0.8
10 公 債 費	5,185,315	9.6	4,941,472	8.6	243,843	4.9
11 災 害 復 旧 費	6,671	—	13,943	—	▲ 7,272	▲ 52.2
12 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	—	—
歳 出 合 計	53,810,000	100.0	57,480,000	100.0	▲ 3,670,000	▲ 6.4

(2) 歳出予算の概要

53,810,000千円

対前年度

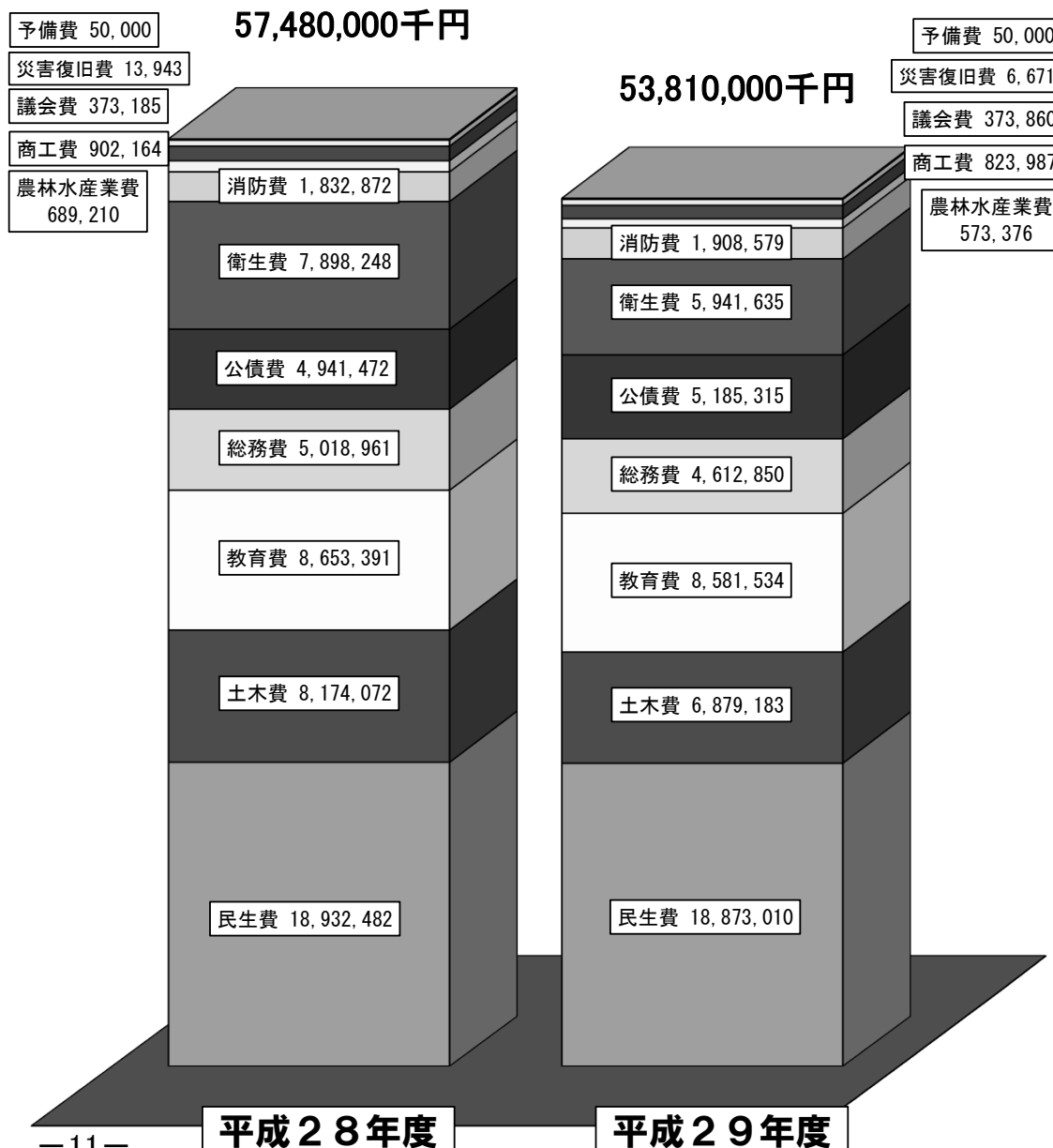
▲ 3,670,000千円 ▲ 6.4%

○市営斎場整備事業の完了，土浦駅前北地区市街地再開発事業の進捗等により，衛生費は1,956,613千円，24.8%，土木費は1,294,889千円，15.8%の大幅減全体予算規模も減

○近年の大型事業実施時の地方債借入に伴い，公債費は増加傾向

○教育費における新図書館等維持管理経費は増

●総務費	▲ 406,111千円	▲ 8.1%
【増加】地域防災対策整備事業		
【減少】公的医療機関高度専門医療体制運営支援事業		
●民生費	▲ 59,472千円	▲ 0.3%
【増加】私立認定こども園，私立保育園運営事業		
【減少】臨時福祉給付金事業，国民健康保険特別会計繰出金		
●衛生費	▲ 1,956,613千円	▲ 24.8%
【増加】ごみ焼却施設整備事業		
【減少】市営斎場整備事業		
●商工費	▲ 78,177千円	▲ 8.7%
【増加】花火大会プロモーション事業		
【減少】企業誘致事業		
●土木費	▲ 1,294,889千円	▲ 15.8%
【増加】神立駅西口地区土地区画整理事業		
【減少】土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金 田村沖宿線延伸道路整備事業		
●消防費	75,707千円	4.1%
【増加】消防施設関係事業		
【減少】常備消防車両更新事業		
●教育費	▲ 71,857千円	▲ 0.8%
【増加】新治地区小中一貫教育学校整備事業，新図書館・美術品展示室整備事業		
【減少】川口運動公園野球場整備事業，都和小学校校舎改築事業		



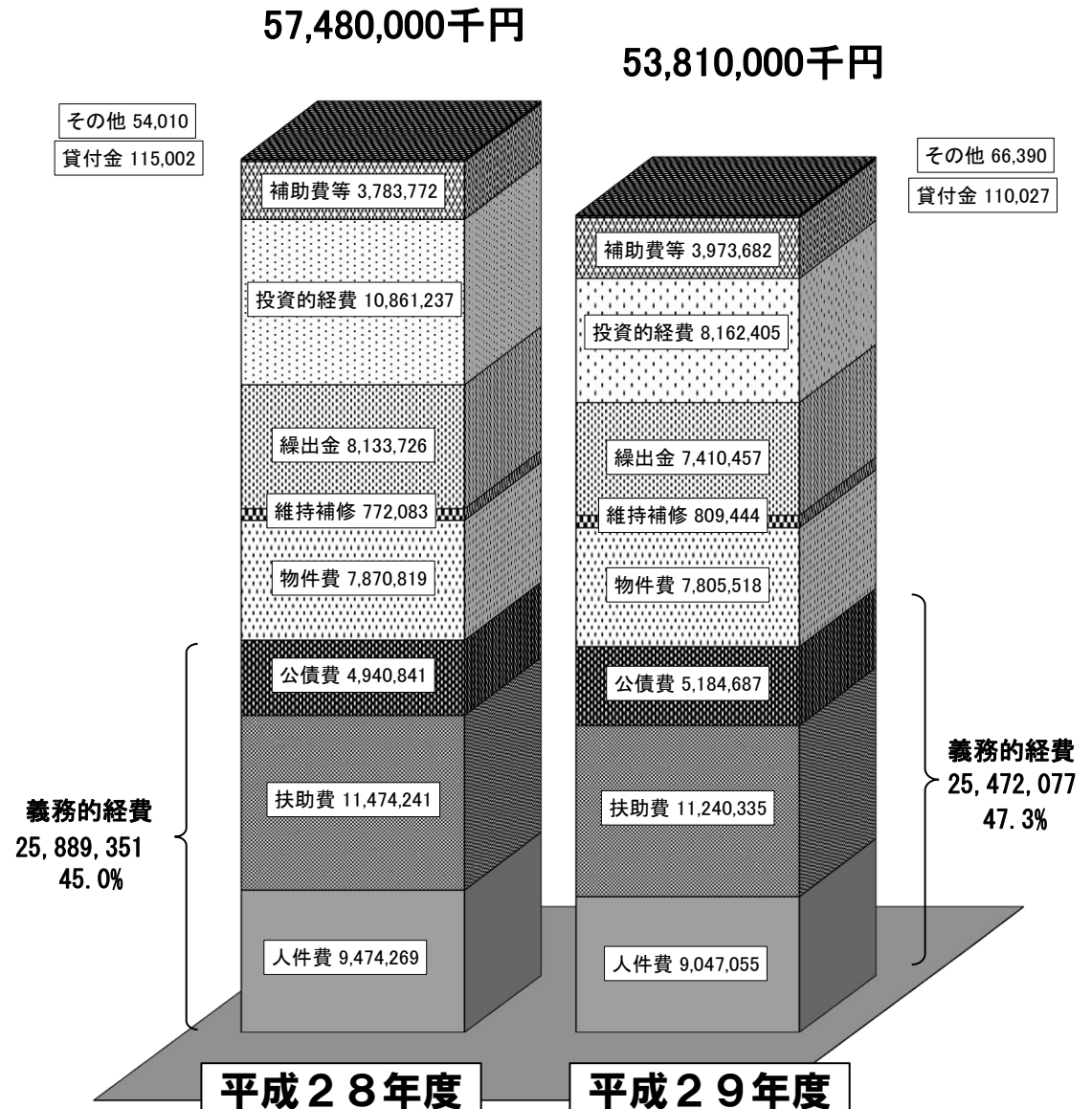
(3) 歳出予算性質別の概要

53,810,000千円 対前年度
▲ 3,670,000千円 ▲ 6.4%

○人件費・扶助費・公債費を合わせた義務的経費は、主に人件費の減により417,274千円、1.6%の減

○ごみ焼却施設更新、新治地区小中一貫教育学校等の施設整備事業費が増加するものの、市営斎場整備事業等の大型事業の完了により、投資的経費は▲2,698,832千円、24.8%の減

	対前年度	増減額	増減率
●人件費		▲ 427,214千円	▲ 4.5%
【減少】職員給与、委員等報酬			
●扶助費		▲ 233,906千円	▲ 2.0%
【増加】私立認定こども園、私立保育園運営事業			
【減少】臨時福祉給付金事業、児童手当支給事業			
●物件費		▲ 65,301千円	▲ 0.8%
【増加】新図書館管理運営事業、市営斎場指定管理者制度事業			
【減少】常備消防車両更新事業、参議院議員選挙費			
●繰出金		▲ 723,269千円	▲ 8.9%
【増加】介護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		▲ 2,698,832千円	▲ 24.8%
【増加】ごみ焼却施設整備事業、新治地区小中一貫教育学校整備事業			
【減少】市営斎場整備事業、川口運動公園野球場整備事業、都和小学校校舎改築事業			
●補助費等		189,910千円	5.0%
【増加】神立駅西口地区土地区画整理事業			
【減少】公的医療機関運営支援事業			

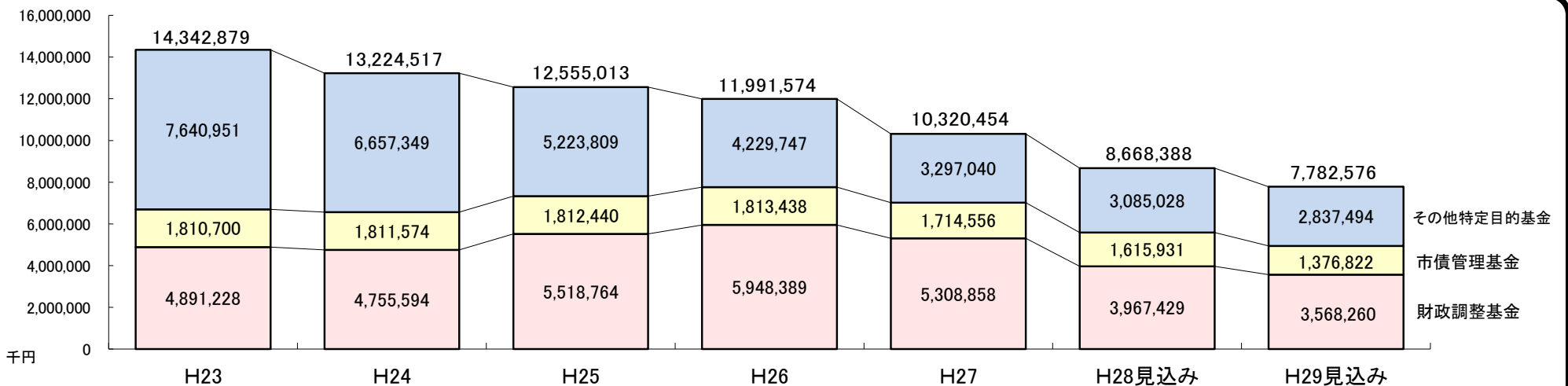


9. 各種基金の状況



(単位:千円)

区 分	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末 見込み A	平成29年度 積立見込額 B	平成29年度 取崩見込額 C	平成29年度末 見込み (A+B-C)
財 政 調 整 基 金	5,518,764	5,948,389	5,308,858	3,967,429	831	400,000	3,568,260
うち復興まちづくり交付金分	21,597	0	0	0	0	0	0
うち復旧復興寄附金分	122,262	101,354	0	0	0	0	0
うち防災対策交付金分	27,800	0	0	0	0	0	0
市 債 管 理 基 金	1,812,440	1,813,438	1,714,556	1,615,931	891	240,000	1,376,822
そ の 他 特 定 目 的 基 金	5,223,809	4,229,747	3,297,040	3,085,028	14,426	261,960	2,837,494
庁舎建設基金	4,116,828	2,176,302	0	0	0	0	0
公社対策基金	3,949	3,950	3,951	3,951	0	0	3,951
社会福祉事業基金	671,681	658,261	658,781	640,021	601	1,000	639,622
文化振興基金	263,907	234,488	224,501	203,509	199	33,048	170,660
奨学基金	16,139	12,545	8,734	4,787	12,182	4,032	12,937
協働のまちづくり基金	151,305	144,201	279,002	261,970	50	17,300	244,720
合併振興基金	-	1,000,000	2,122,071	1,970,790	1,394	206,580	1,765,604
基 金 総 計	12,555,013	11,991,574	10,320,454	8,668,388	16,148	901,960	7,782,576
土 地 開 発 基 金	2,452,931	2,454,530	2,456,581	2,457,767	548,704	547,843	2,458,628
う ち 土 地	997,482	678,202	541,383	556,377	482,654	65,189	973,842
う ち 現 金	1,455,449	1,776,328	1,915,198	1,901,390	66,050	482,654	1,484,786



平成29年度は、財政調整基金を400,000千円、合併振興基金を206,580千円を活用し、また、昨年に引続き公債費負担軽減のために市債管理基金を240,000千円活用します。これにより、平成29年度基金総額（土地開発基金を除く）は、7,782,576千円、対前年度885,812千円（10.2%）の減となる見込みです。

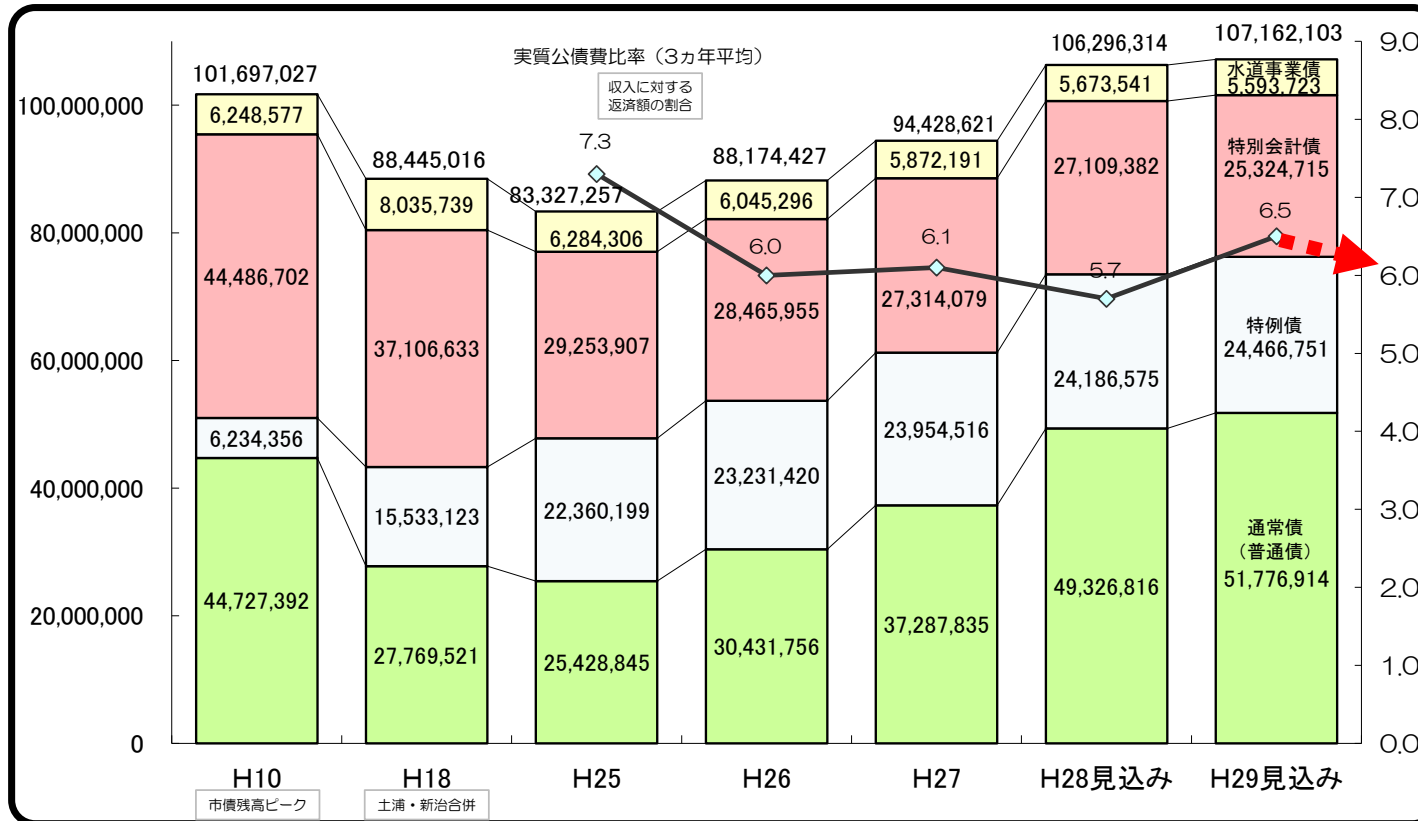
※上記基金には、特別会計基金や用品調達基金を含まない。

10. 市債の状況



(単位: 千円)

区 分	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末 見込み A	平成29年度 発行見込額 B	平成29年度 元金償還見込額 C	平成29年度末 見込み (A+B-C)
1 通常債(普通債)	25,428,845	30,431,756	37,287,835	49,326,816	5,425,490	2,975,392	51,776,914
うち合併特例債	4,157,230	7,975,001	12,257,929	17,411,317	618,900	498,302	17,531,915
2 特 例 債	22,360,199	23,231,420	23,954,516	24,186,575	2,106,600	1,826,424	24,466,751
3 特 別 会 計 債	29,253,907	28,465,955	27,314,079	27,109,382	956,280	2,740,947	25,324,715
4 水 道 事 業 債	6,284,306	6,045,296	5,872,191	5,673,541	300,000	379,818	5,593,723
市債残高総計	83,327,257	88,174,427	94,428,621	106,296,314	8,788,370	7,922,581	107,162,103



対H28残高 865,789千円
+0.8%

H29発行通常債のうち
合併特例債の内訳

事業名	起債額
新図書館施設 整備事業	518,900
美術品展示室 整備事業	100,000
計	618,900
H18~28既発債総額 (発行予定含む)	16,141,700

平成29年度は、新図書館及び美術品展示室整備事業の合併特例債を始め、全会計で8,788,370千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29年度末市債残高見込みは107,162,103千円で、平成28年度末見込みと比較すると865,789千円、0.8%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。

11. その他参考資料



引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他の社会保障施策に要する経費

（歳入）

・市町村交付金（社会保障財源化分） 932,978 千円

（歳出）

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 14,783,458 千円

[社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費の内訳]

（単位：千円）

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	その他
社会福祉	障害者福祉事業	671,218	242,145	0	122,439	42,360	264,274
	高齢者福祉事業	349,434	88,121	0	19,035	22,053	220,225
	児童福祉事業	6,208,656	3,325,256	17,100	258,849	391,826	2,215,625
	母子福祉事業	154,275	59,510	0	13,178	9,736	71,851
	生活保護扶助事業	1,260,903	990,067	0	0	79,575	191,261
	小計	8,644,486	4,705,099	17,100	413,501	545,550	2,963,236
社会保険	国民健康保険事業	2,736,641	603,010	0	0	172,708	1,960,923
	介護保険事業	1,505,968	0	0	0	95,041	1,410,927
	後期高齢者医療保険事業	344,069	193,760	0	0	21,714	128,595
	共済負担金	217,692	701	0	4,081	13,738	199,172
	小計	4,804,370	797,471	0	4,081	303,201	3,699,617
保健衛生	各種予防接種事業	341,845	0	0	0	21,574	320,271
	地域医療対策事業	278,293	500	0	41,206	17,563	219,024
	健康増進事業	122,229	0	0	11,900	7,714	102,615
	母子保健事業	358,275	94,148	0	30,480	22,611	211,036
	保健センター管理運営事業	233,960	0	0	579	14,765	218,616
	小計	1,334,602	94,648	0	84,165	84,227	1,071,562
合計		14,783,458	5,597,218	17,100	501,747	932,978	7,734,415

