

平成30年度予算の概要



神立橋上駅舎



土浦市立学校給食センター

～完成イメージ図～



土浦市

目 次

平成30年度予算の概要	1
-------------------	---

平成30年度主要事業

第2款 総 務 費	19	介護保険特別会計.....	77
第3款 民 生 費	31	下水道事業特別会計.....	79
第4款 衛 生 費	36	水道事業会計.....	81
第5款 農林水産業費	45		
第6款 商 工 費	47		
第7款 土 木 費	50	第8次土浦市総合計画 体系別主要事業一覧表	82
第8款 消 防 費	62		
第9款 教 育 費	63		

1. 予算編成の基本方針



国においては、平成30年度予算編成の基本的な考え方として、歳出全般にわたり、平成25年度予算から平成29年度予算までの安倍内閣の歳出改革の取組を強化するとともに、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。

本市においては、これまで最上位計画である第7次土浦市総合計画に基づき、新図書館・美術品展示室整備や市営斎場整備などの合併特例債事業をはじめ、新庁舎整備や川口運動公園野球場整備、新治学園義務教育学校整備など、一連の大規模な基幹事業に集中的に取り組んできました。平成30年度予算編成に当たっては、第8次土浦市総合計画の初年度となることから、新計画に引き継いだ事業への確に対応するとともに、新規事業への取組を推進する予算とする一方で、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、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む、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30年度	平成29年度	増減	増減率
一般会計	51,080,000	53,810,000	▲ 2,730,000	▲ 5.1
特別会計	39,880,000	43,160,000	▲ 3,280,000	▲ 7.6
合 計	90,960,000	96,970,000	▲ 6,010,000	▲ 6.2

(参考) 予算の伸び率の推移

(単位：％)

区 分	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	平成30年度
土浦市一般会計	▲ 2.2	7.2	9.3	3.5	▲ 3.1	▲ 6.4	▲ 5.1
地方財政計画	▲ 0.8	0.1	1.8	2.3	0.6	1.0	0.3
国一般会計	▲ 2.2	2.5	3.5	0.5	0.4	0.8	0.3

※平成30年度地方財政計画伸び率は、平成29年12月22日「平成30年度地方財政対策」による。

※平成30年度国一般会計伸び率は、平成30年度予算政府案による。

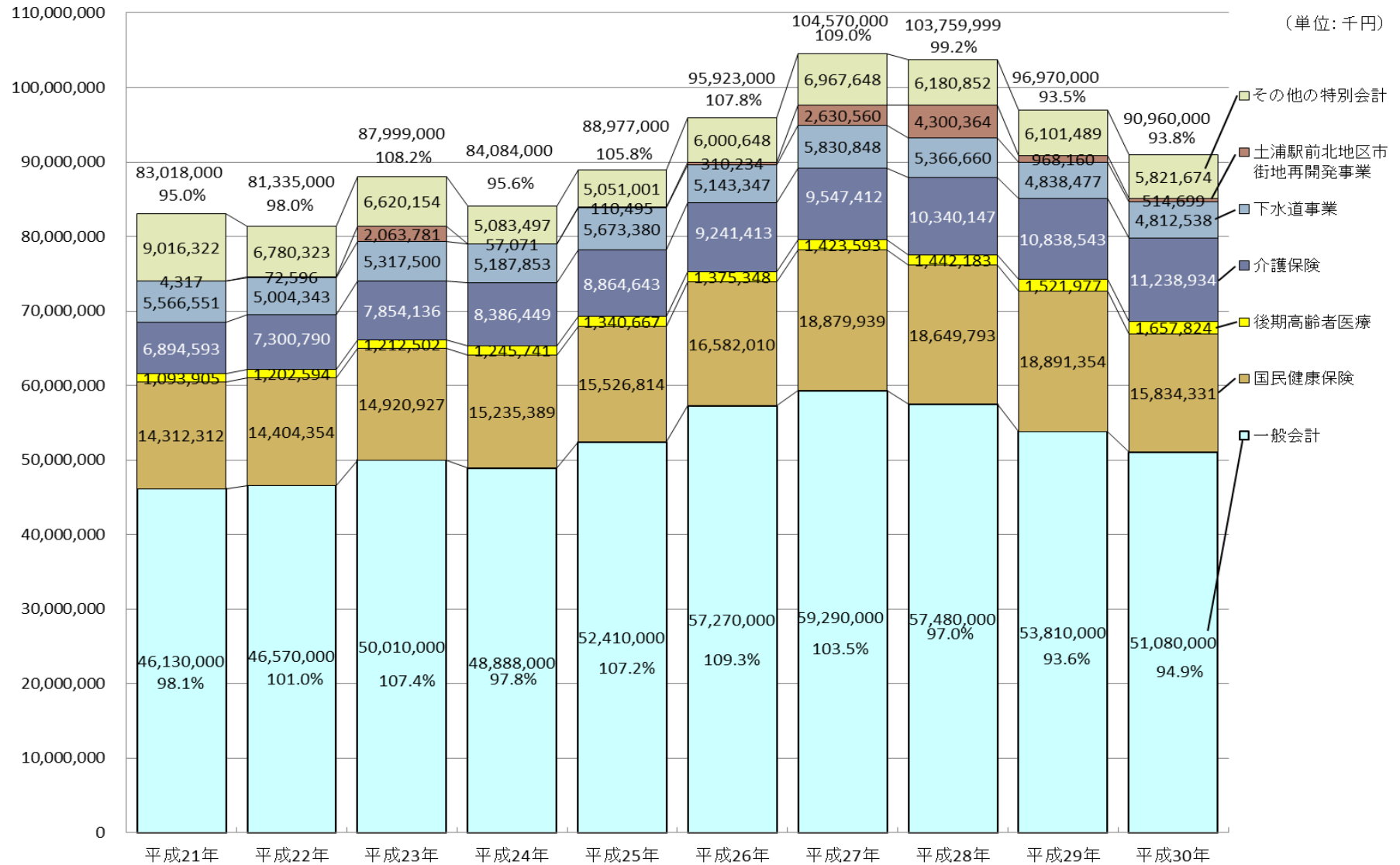
3. 各会計別予算総括



(単位：千円，％)

会 計 別		平 成 3 0 年 度		平 成 2 9 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		51,080,000	56.2	53,810,000	55.5	▲ 2,730,000	▲ 5.1
特 別 会 計	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	622,756	0.7	438,530	0.4	184,226	42.0
	駐 車 場 事 業	166,604	0.2	258,621	0.3	▲ 92,017	▲ 35.6
	国 民 健 康 保 険	15,834,331	17.4	18,891,354	19.5	▲ 3,057,023	▲ 16.2
	後 期 高 齢 者 医 療	1,657,824	1.8	1,521,977	1.6	135,847	8.9
	介 護 保 険	11,238,934	12.3	10,838,543	11.2	400,391	3.7
	下 水 道 事 業	4,812,538	5.3	4,838,477	5.0	▲ 25,939	▲ 0.5
	農 業 集 落 排 水 事 業	138,391	0.1	118,836	0.1	19,555	16.5
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	514,699	0.6	968,160	1.0	▲ 453,461	▲ 46.8
	水 道 事 業	4,893,923	5.4	5,285,502	5.4	▲ 391,579	▲ 7.4
	特 別 会 計 計	39,880,000	43.8	43,160,000	44.5	▲ 3,280,000	▲ 7.6
合 計		90,960,000	100.0	96,970,000	100.0	▲ 6,010,000	▲ 6.2

4. 予算規模の推移（会計別）



5. 平成30年度 土浦市予算の特徴

【総括】

平成30年度土浦市歳入歳出予算は90,960,000千円で、対前年度比 6,010,000千円、6.2%の減となりました。
(一般会計予算：51,080,000千円 対前年度比 2,730,000千円、5.1%の減、特別会計：39,880,000千円 対前年度比 3,280,000千円、7.6%の減)

【歳入】

- 市税は、景気回復の影響等により、個人市民税、法人市民税が増となりましたが、たばこ税や固定資産税の減により、対前年度比で55,279千円、0.2%の減となりました。
- 地方交付税は、ごみ焼却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減等により、対前年度比 337,895千円、7.9%の減となりました。
- 国庫支出金は、市施工となった神立駅周辺地区整備事業費交付金が増となったほか、障害者自立支援給付費負担金等が増となりましたが、事業完了により、新図書館・美術品展示室整備事業費交付金、新治地区小中一貫教育学校工事費負担金等が減となったため、対前年度比 954,566千円、11.1%の減となりました。
- 繰入金については、事業の縮減等により、財政調整基金繰入金、市債管理基金繰入金が減となりましたが、土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰入金の増により、対前年度比 18,625千円、2.1%の増となりました。
- 市債は、ごみ焼却施設整備事業費債、亀城モール整備事業費債等が増となったものの、事業完了により、新図書館施設・美術品展示室整備事業費債、新治地区小中一貫教育学校整備事業費債、体育施設整備事業費債等が減となり、対前年度比 1,794,450千円、23.8%の減となりました。

【歳出】

ハード面においては、継続的に進めている清掃センターの大規模更新工事をはじめとして、給食センター、市民会館等の過去に整備した大規模な施設の本格的な更新を図ります。

ソフト面においては、小中一貫教育やICT教育など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くとともに、行財政改革、市民協働のまちづくりをより充実させ、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、大事業の推進と今後の公共施設の更新や維持管理費の増等に伴う財政の危機的状況を改善し、長期的に持続可能な健全財政をめざした予算編成を実施しました。

- 「地域力」と「市役所力」が一体となった協働のまちづくりを推進します。

市民活動支援事業(ハード・ソフト事業) 16,850千円 地域公民館整備事業 41,660千円

コミュニティ事業助成事業 5,000千円 シティプロモーション推進事業 7,700千円

○ **行財政改革の推進と市民サービスの向上を推進します。**

第6次行財政改革大綱策定事業 284千円 補助金等の見直し事業 346千円 ふるさと土浦応援寄付事業 180,472千円
図柄入り土浦ナンバー策定事業 1,285千円

○ **市民が主役の安心・安全のまちづくりを推進します。**

地域防災対策整備事業 18,450千円 橋梁耐震対策事業 72,000千円 橋梁長寿命化修繕事業 150,302千円
道路ストック修繕事業 23,100千円 急傾斜地崩壊対策事業 5,099千円 防犯対策事業 37,560千円
消防水利施設事業 4,300千円 常備消防車両更新事業 40,517千円 消防団車庫整備事業 3,735千円
都市下水路整備事業 49,000千円 公共下水道雨水排水路整備事業 670,231千円

○ **心豊かな教育・文化・スポーツのまちづくりを推進します。**

外国語教育サポーター配置事業 2,051千円 小中一貫教育研究大会運営事業 317千円
小学校施設非構造部材耐震化事業 7,107千円 学校給食センター再整備事業 132,315千円 小学校適正配置推進事業 340千円
小中学校就学援助事業 5,274千円 教育情報化計画策定事業 1,524千円 新図書館図書等整備事業 35,329千円
美術品公開推進事業 2,261千円 市民会館耐震化及び大規模改造事業 71,897千円 重要資料公開推進事業 8,922千円
武者塚古墳出土品保存台製作事業 3,128千円 茨城国体準備事業 81,700千円

○ **活力とにぎわいのあるまちづくりを推進します。**

商店街活性化支援事業 15,400千円 まちなか定住促進支援事業 18,348千円 土浦港周辺広域交流拠点整備事業 208,346千円
花火大会プロモーション事業 16,000千円 第87回土浦全国花火競技大会開催事業 73,000千円
水郷筑波サイクリング環境整備事業 6,985千円

○ **ふれあいとあたたかいまちづくりを推進します。**

結婚新生活支援事業 1,200千円 結婚支援事業 284千円 公立保育所民間活力導入事業 26,949千円
民間保育所等運営費補助事業 56,700千円 地域力強化推進事業 26,277千円 自殺対策計画策定事業 3,455千円
生活支援体制整備事業 1,871千円 地域包括支援センター体制整備事業 81,774千円 認知症施策推進事業 3,697千円
がん検診受診率向上事業 1,035千円 新生児聴覚検査費助成事業 3,436千円

○ **環境を重視するまちづくりを推進します。**

照明灯LED化事業(防犯灯・学校・本庁舎駐車場等) 132,093千円 第17回世界湖沼会議開催事業 10,100千円
一般廃棄物有料化事業 143,018千円 ごみ焼却施設整備事業 2,005,755千円 汚泥再生処理センター整備事業 110,388千円
配水管施設整備事業 115,714千円 老朽管更新事業 768,010千円 公共下水道(汚水)整備事業 356,897千円
下水道ストックマネジメント事業 181,200千円

○ **快適でゆとりのあるまちづくりを推進します。**

道路新設改良事業 600,000千円 空家等対策推進事業 2,744千円 神立駅西口地区土地地区画整理事業 978,629千円
常名虫掛線街路事業 273,026千円 神立停車場線街路事業 146,627千円 真鍋神林線延伸道路整備事業 7,168千円
田村沖宿線延伸道路整備事業 106,151千円 荒川沖木田余線(Ⅰ期・Ⅱ期)整備事業 368,506千円
木田余神立線街路事業(Ⅱ期) 75,580千円 都市緑化事業 10,000千円

6. 合併特例債事業の概要



(単位：千円)

事業名	平成30年度 事業費	左のうち合併 特例債活用額	平成30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)	—	—		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
市民会館耐震化及び大規模改造事業	71,897	60,600	耐震補強工事，大規模改造工事	平成30年度～31年度
合 計	71,897	60,600		

7. 一般会計歳入の概要



(1) 歳入内訳

(単位：千円，%)

款 別	平成30年度		平成29年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	伸 率
1 市 税	22,397,642	43.8	22,452,921	41.7	▲ 55,279	▲ 0.2
2 地 方 譲 与 税	458,582	0.9	472,770	0.9	▲ 14,188	▲ 3.0
3 利 子 割 交 付 金	19,572	0.1	19,564	—	8	—
4 配 当 割 交 付 金	99,343	0.2	106,909	0.2	▲ 7,566	▲ 7.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,396	0.1	58,498	0.1	▲ 5,102	▲ 8.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,509,376	4.9	2,441,520	4.5	67,856	2.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,787	—	4,425	—	362	8.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	81,673	0.2	95,866	0.2	▲ 14,193	▲ 14.8
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,950	—	14,898	—	▲ 948	▲ 6.4
10 地 方 特 例 交 付 金	92,915	0.2	89,109	0.2	3,806	4.3
11 地 方 交 付 税	3,943,424	7.7	4,281,319	8.0	▲ 337,895	▲ 7.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,183	0.1	26,662	0.1	1,521	5.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	761,899	1.5	669,623	1.2	92,276	13.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,370,048	2.7	1,203,644	2.2	166,404	13.8
15 国 庫 支 出 金	7,617,978	14.9	8,572,544	15.9	▲ 954,566	▲ 11.1
16 県 支 出 金	3,309,531	6.5	3,212,198	6.0	97,333	3.0
17 財 産 収 入	135,455	0.3	87,090	0.2	48,365	55.5
18 寄 付 金	325,003	0.6	200,003	0.4	125,000	62.5
19 繰 入 金	920,586	1.8	901,961	1.7	18,625	2.1
20 繰 越 金	1	—	1	—	—	—
21 諸 収 入	1,199,016	2.3	1,366,385	2.5	▲ 167,369	▲ 12.2
22 市 債	5,737,640	11.2	7,532,090	14.0	▲ 1,794,450	▲ 23.8
歳 入 合 計	51,080,000	100.0	53,810,000	100.0	▲ 2,730,000	▲ 5.1

(2) 歳入予算の概要

51,080,000千円

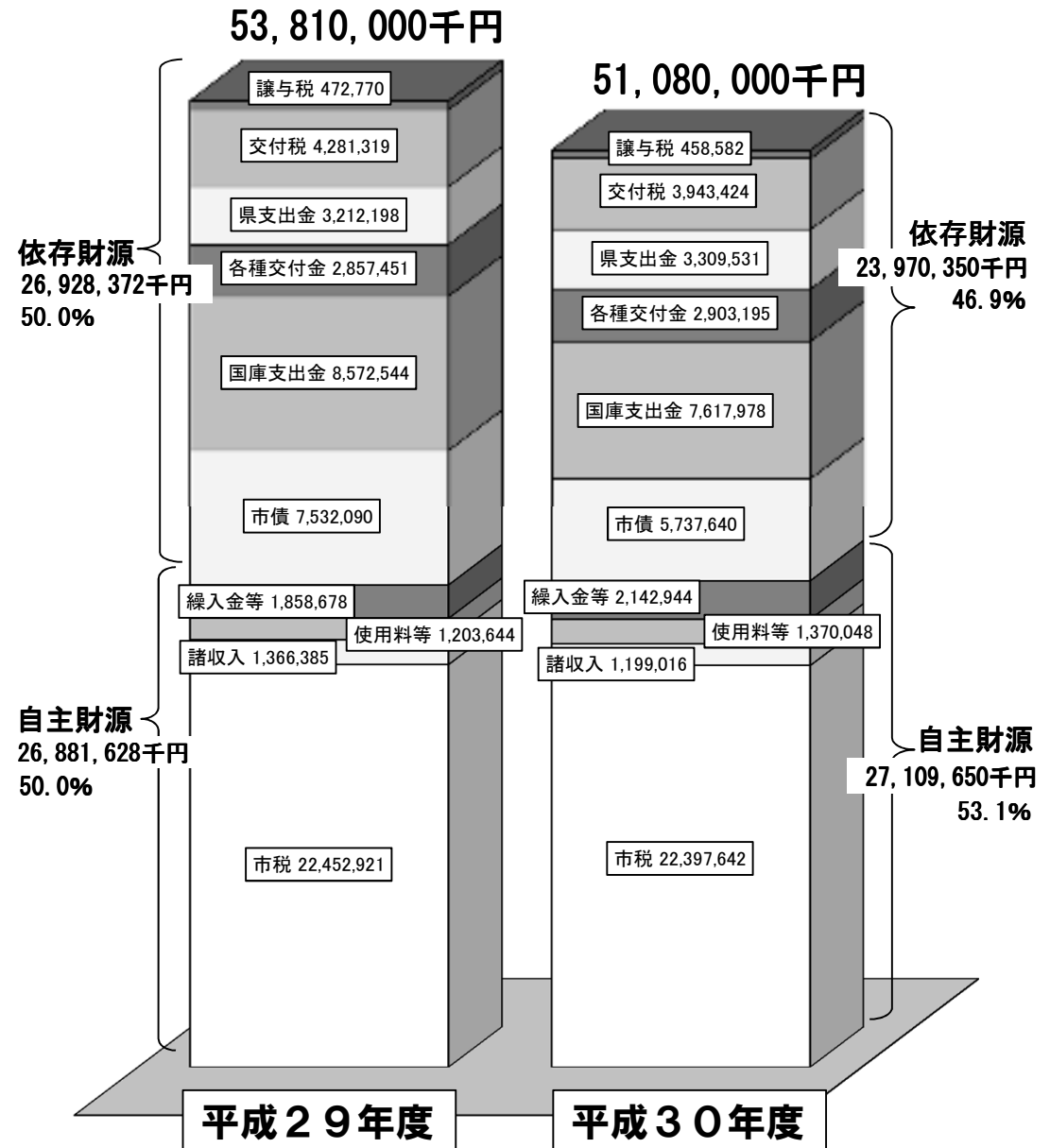
対前年度比

▲ 2,730,000千円 ▲ 5.1%

○依存財源は、大型事業の進捗により国庫支出金や市債が大きく減少したため、2,958,022千円、11.0%の減（5割を下回る。）

○自主財源は、市税が減となったものの、使用料等の増により、228,022千円、0.8%の増

	対前年度比	増減額	増減率
●市税	▲ 55,279千円	▲ 0.2%	
【増加】法人市民税、個人市民税			
【減少】たばこ税、固定資産税			
●各種交付金	45,744千円	1.6%	
【増加】地方消費税交付金			
●地方交付税	▲ 337,895千円	▲ 7.9%	
【減少】震災復興特別交付税			
●使用料等	166,404千円	13.8%	
【増加】家庭ごみ処理手数料			
●国庫支出金	▲ 954,566千円	▲ 11.1%	
【増加】神立駅周辺地区整備事業費社会資本整備総合交付金			
【減少】新図書館整備事業費社会資本整備総合交付金（皆減）			
臨時福祉給付金事業費補助金（皆減）			
新治地区小中一貫教育学校工事費負担金（皆減）			
●県支出金	97,333千円	3.0%	
【増加】障害者自立支援給付費負担金			
県議会議員一般選挙費委託金（皆増）			
●繰入金等	284,266千円	15.3%	
【増加】土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰入金（皆増）			
【減少】市債管理基金繰入金			
●市債	▲ 1,794,450千円	▲ 23.8%	
【増加】ごみ焼却施設整備事業費債、亀城モール整備事業費債			
【減少】新図書館施設整備事業費債（皆減）			
新治地区小中一貫教育学校整備事業費債（皆減）			
体育施設整備事業費債（皆減）			



(3) 市税の状況

(単位：千円，％)

税 目		平 成 3 0 年 度			平 成 2 9 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	10,468,099	98.5	10,313,272	10,341,900	98.7	10,204,109	126,199	1.2	109,163	1.1
	個 人	8,155,027	98.3	8,016,392	8,091,047	98.5	7,965,636	63,980	0.8	50,756	0.6
	法 人	2,313,072	99.3	2,296,880	2,250,853	99.5	2,238,473	62,219	2.8	58,407	2.6
	固 定 資 産 税	9,120,620	98.2	8,957,370	9,181,954	98.2	9,013,046	▲ 61,334	▲ 0.7	▲ 55,676	▲ 0.6
	純 固 定 資 産 税	9,069,440	98.2	8,906,190	9,130,167	98.2	8,961,259	▲ 60,727	▲ 0.7	▲ 55,069	▲ 0.6
	国有資産等所在市町村 交 付 金	51,180	100.0	51,180	51,787	100.0	51,787	▲ 607	▲ 1.2	▲ 607	▲ 1.2
	軽 自 動 車 税	312,956	94.4	295,430	299,256	95.0	284,144	13,700	4.6	11,286	4.0
	た ば こ 税	1,156,485	100.0	1,156,485	1,271,731	100.0	1,271,731	▲ 115,246	▲ 9.1	▲ 115,246	▲ 9.1
	都 市 計 画 税	1,451,953	98.2	1,425,818	1,476,338	98.2	1,449,026	▲ 24,385	▲ 1.7	▲ 23,208	▲ 1.6
	現 年 計	22,510,113	98.4	22,148,375	22,571,179	98.5	22,222,056	▲ 61,066	▲ 0.3	▲ 73,681	▲ 0.3
滞納繰越分	市 民 税	376,151	23.6	88,919	402,060	15.0	60,096	▲ 25,909	▲ 6.4	28,823	48.0
	個 人	301,790	27.0	81,483	336,680	16.5	55,552	▲ 34,890	▲ 10.4	25,931	46.7
	法 人	74,361	10.0	7,436	65,380	7.0	4,544	8,981	13.7	2,892	63.6
	固 定 資 産 税	797,306	16.5	131,555	826,014	17.1	141,248	▲ 28,708	▲ 3.5	▲ 9,693	▲ 6.9
	軽 自 動 車 税	48,081	15.8	7,597	42,476	15.7	6,669	5,605	13.2	928	13.9
	都 市 計 画 税	128,458	16.5	21,196	133,635	17.1	22,852	▲ 5,177	▲ 3.9	▲ 1,656	▲ 7.2
	滞 納 繰 越 計	1,349,996	18.5	249,267	1,404,185	16.4	230,865	▲ 54,189	▲ 3.9	18,402	8.0
合 計		23,860,109	93.9	22,397,642	23,975,364	93.7	22,452,921	▲ 115,255	▲ 0.5	▲ 55,279	▲ 0.2

8. 一般会計歳出の概要



(1) 歳出内訳

(単位：千円，％)

款 別	平成30年度		平成29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	363,292	0.7	373,860	0.7	▲ 10,568	▲ 2.8
2 総 務 費	4,833,279	9.5	4,612,850	8.6	220,429	4.8
3 民 生 費	19,205,032	37.6	18,873,010	35.1	332,022	1.8
4 衛 生 費	5,803,205	11.3	5,941,635	11.0	▲ 138,430	▲ 2.3
5 農 林 水 産 業 費	562,944	1.1	573,376	1.1	▲ 10,432	▲ 1.8
6 商 工 費	826,821	1.6	823,987	1.5	2,834	0.3
7 土 木 費	7,101,332	13.9	6,879,183	12.8	222,149	3.2
8 消 防 費	1,822,890	3.6	1,908,579	3.5	▲ 85,689	▲ 4.5
9 教 育 費	5,038,729	9.9	8,581,534	16.0	▲ 3,542,805	▲ 41.3
10 公 債 費	5,448,070	10.7	5,185,315	9.6	262,755	5.1
11 災 害 復 旧 費	4,406	—	6,671	—	▲ 2,265	▲ 34.0
12 予 備 費	70,000	0.1	50,000	0.1	20,000	40.0
歳 出 合 計	51,080,000	100.0	53,810,000	100.0	▲ 2,730,000	▲ 5.1

(2) 歳出予算の概要

51,080,000千円

対前年度比

▲ 2,730,000千円 ▲ 5.1%

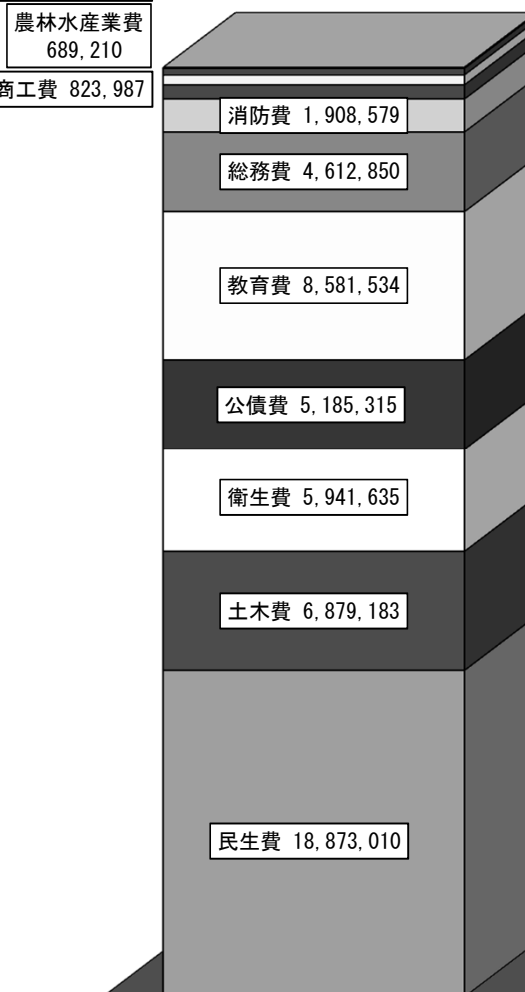
○新図書館・美術品展示室整備事業、新治地区小中一貫教育学校整備事業、川口運動公園野球場整備事業の進捗等により、教育費は3,542,805千円、41.3%の大幅減

○近年の大型事業実施時の市債借入に伴い、公債費は引き続き増傾向（対前年度比262,755千円、5.1%の増）

	対前年度比	増減額	増減率
●総務費		220,429千円	4.8%
【増加】		財政調整基金積立金	
【減少】		地域防災対策整備事業	
●民生費		332,022千円	1.8%
【増加】		私立認定こども園、私立保育園、地域型保育運営事業	
【減少】		臨時福祉給付金事業、児童手当支給事業	
●衛生費		▲ 138,430千円	▲ 2.3%
【増加】		一般廃棄物有料化事業	
【減少】		ごみ焼却施設整備事業	
●農林水産業費		▲ 10,432千円	▲ 1.8%
【増加】		農業集落排水事業特別会計繰出金	
【減少】		農業近代化対策事業	
●商工費		2,834千円	0.3%
【増加】		企業誘致事業	
【減少】		商工業振興育成事業	
●土木費		222,149千円	3.2%
【増加】		亀城モール整備事業、道路新設改良事業	
【減少】		土浦港周辺広域交流拠点整備事業	
【減少】		田村沖宿線延伸道路整備事業、真鍋神林線延伸道路整備事業	
【減少】		土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金	
●消防費		▲ 85,689千円	▲ 4.5%
【減少】		消防施設関係事業	
●教育費		▲ 3,542,805千円	▲ 41.3%
【増加】		図書館管理運営事業	
【減少】		新図書館・美術品展示室整備事業	
【減少】		新治地区小中一貫教育学校整備事業	
【減少】		川口運動公園野球場整備事業	

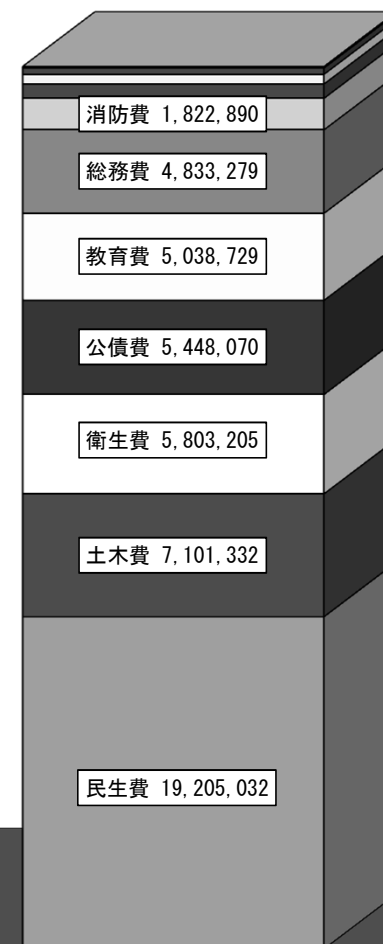
災害復旧費 6,671
予備費 50,000
議会費 373,860
農林水産業費 689,210
商工費 823,987

53,810,000千円



平成29年度

51,080,000千円



平成30年度

(3) 歳出予算性質別の概要

51,080,000千円

対前年度

▲ 2,730,000千円 ▲ 5.1%

○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702,966千円、2.8%の増

○道路新設改良事業や土浦港周辺広域交流拠点整備事業が増加するものの、新治地区小中一貫教育学校整備事業や川口運動公園野球場整備事業等の大型事業の完了により投資的経費は2,089,841千円、25.6%の減

	対前年度比	増減額	増減率
●人件費		▲ 211,538千円	▲ 2.3%
【減少】職員給与、非常勤職員報酬			
●扶助費		651,134千円	5.8%
【増加】私立認定こども園、私立保育園、地域型保育運営事業 障害者自立支援給付費支給事業			
【減少】児童手当支給事業、児童扶養手当支給事業			
●物件費		76,009千円	1.0%
【増加】一般廃棄物有料化事業、図書館管理運営事業			
【減少】ごみ処理対策事業、臨時福祉給付金事業			
●繰出金		▲ 705,642千円	▲ 9.5%
【増加】後期高齢者医療事業			
【減少】土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金			
●投資的経費		▲ 2,089,841千円	▲ 25.6%
【増加】道路新設改良事業、土浦港周辺広域交流拠点整備事業			
【減少】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、新図書館施設整備事業			
●補助費等		▲ 1,055,867千円	▲ 26.6%
【増加】茨城国体準備事業、企業誘致事業			
【減少】神立駅西口地区土地区画整理事業、臨時福祉給付金事業			

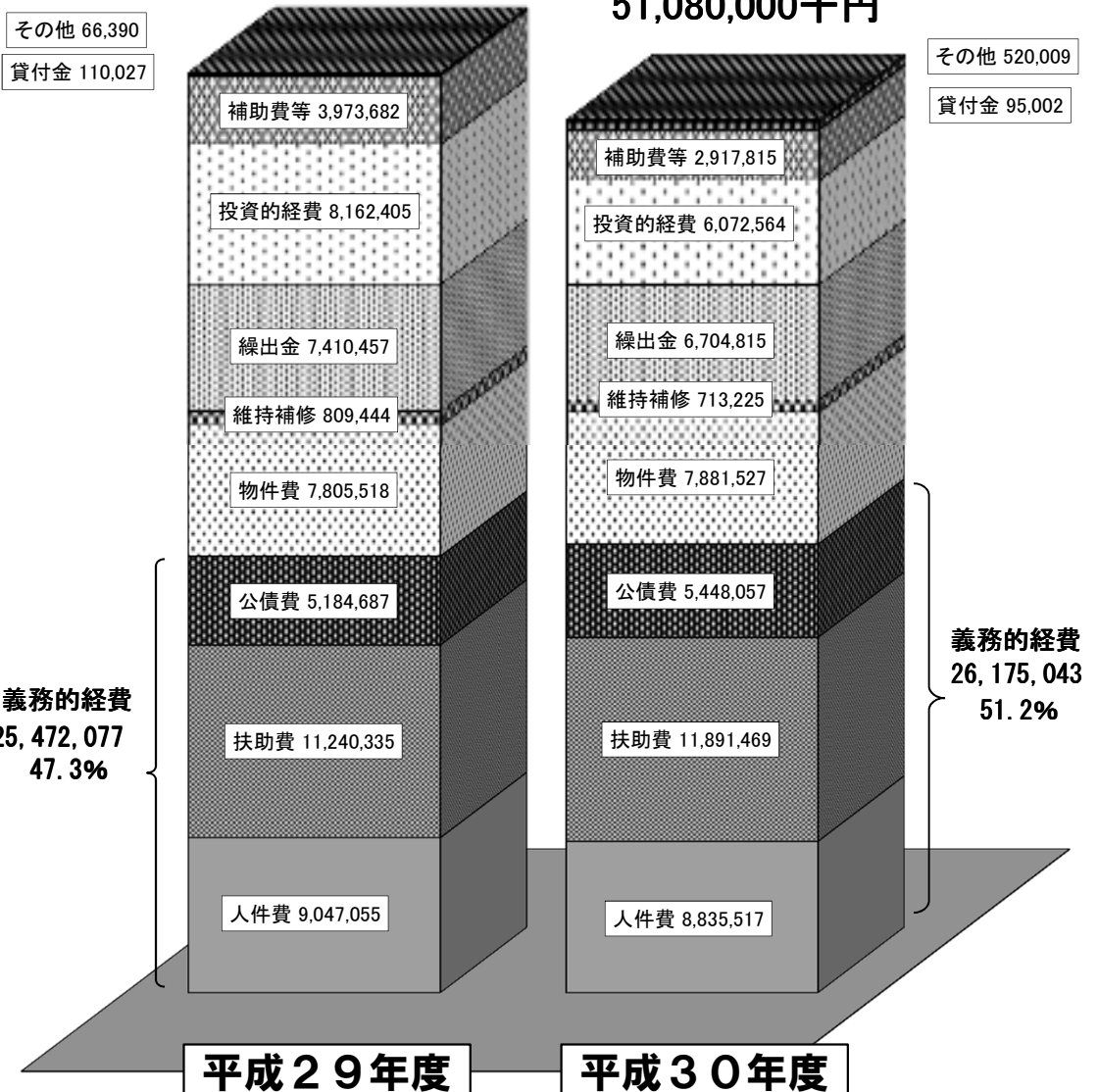
その他 66,390
貸付金 110,027

義務的経費
25,472,077
47.3%

53,810,000千円

51,080,000千円

その他 520,009
貸付金 95,002

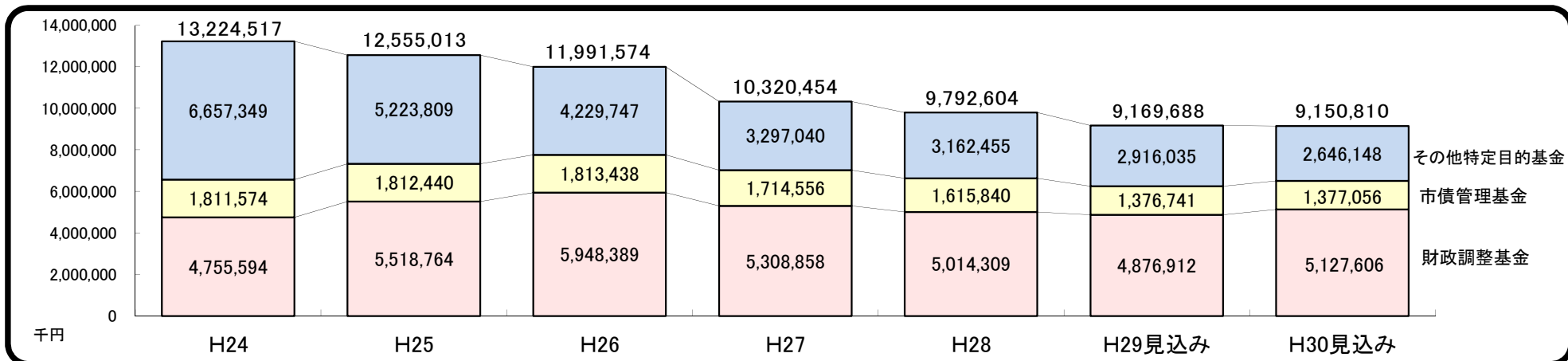


9. 各種基金の状況



(単位:千円)

区 分	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末 見込み A	平成30年度 積立見込額 B	平成30年度 取崩見込額 C	平成30年度末 見込み (A+B-C)
財 政 調 整 基 金	5,948,389	5,308,858	5,014,309	4,876,912	450,694	200,000	5,127,606
市 債 管 理 基 金	1,813,438	1,714,556	1,615,840	1,376,741	315	0	1,377,056
そ の 他 特 定 目 的 基 金	4,229,747	3,297,040	3,162,455	2,916,035	700	270,587	2,646,148
庁 舎 建 設 基 金	2,176,302	—	—	—	—	—	—
公 社 対 策 基 金	3,950	3,951	3,951	3,951	1	0	3,952
社 会 福 祉 事 業 基 金	658,261	658,781	712,901	712,440	138	0	712,578
文 化 振 興 基 金	234,488	224,501	193,478	160,589	48	1,615	159,022
奨 学 基 金	12,545	8,734	4,787	12,937	1	4,032	8,906
協働のまちづくり基金	144,201	279,002	276,582	259,320	38	58,360	200,998
合 併 振 興 基 金	1,000,000	2,122,071	1,970,756	1,765,690	474	206,580	1,559,584
公立学校施設整備基金	—	—	—	1,108	0	0	1,108
基 金 総 計	11,991,574	10,320,454	9,792,604	9,169,688	451,709	470,587	9,150,810
土 地 開 発 基 金	2,454,530	2,456,581	2,457,733	2,458,711	494,406	493,975	2,459,142
う ち 土 地	678,202	541,383	556,377	507,765	493,975	0	1,001,740
う ち 現 金	1,776,328	1,915,198	1,901,356	1,950,946	431	493,975	1,457,402



平成30年度は、土浦駅前北地区市街地再開発事業の消費税還付金を財政調整基金に449,998千円積み立てる一方で、財政調整基金を200,000千円、合併振興基金を206,580千円活用します。これにより、平成30年度基金総額（土地開発基金を除く）は、9,150,810千円、対前年度比18,878千円、0.2%の減となる見込みです。

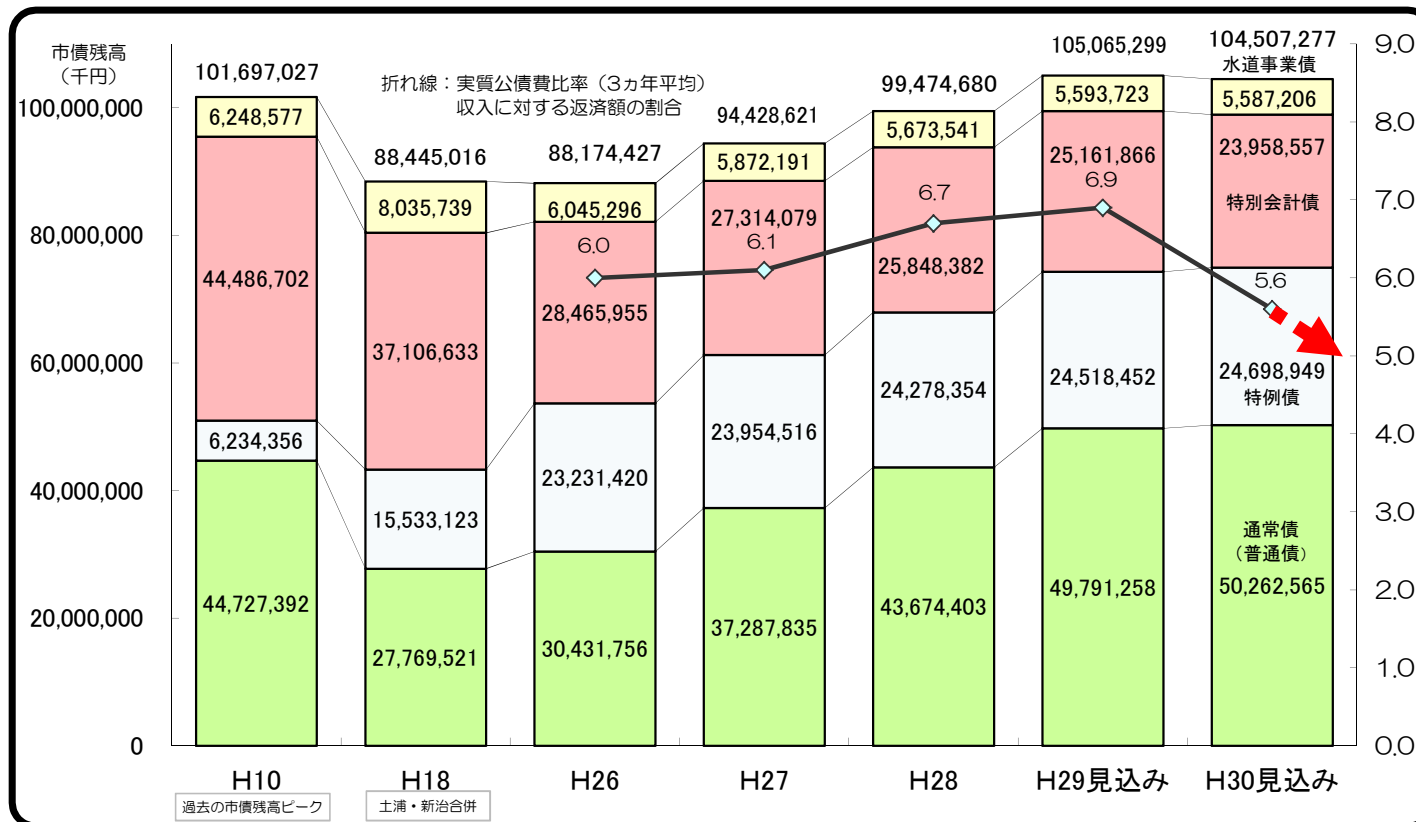
※上記基金には、特別会計基金や用品調達基金を含まない。

10. 市債の状況



(単位: 千円)

区 分	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末 見込み A	平成30年度 発行見込額 B	平成30年度 元金償還見込額 C	平成30年度末 見込み (A+B-C)
1 通常債(普通債)	30,431,756	37,287,835	43,674,403	49,791,258	3,714,640	3,243,333	50,262,565
うち合併特例債	7,975,001	12,257,929	17,081,716	17,490,415	60,600	498,301	17,052,714
2 特 例 債	23,231,420	23,954,516	24,278,354	24,518,452	2,023,000	1,842,503	24,698,949
3 特 別 会 計 債	28,465,955	27,314,079	25,848,382	25,161,866	1,089,620	2,292,929	23,958,557
4 水 道 事 業 債	6,045,296	5,872,191	5,673,541	5,593,723	300,000	306,517	5,587,206
市債残高総計	88,174,427	94,428,621	99,474,680	105,065,299	7,127,260	7,685,282	104,507,277



対H29残高 ▲558,022千円
▲0.5%

H30発行通常債のうち
合併特例債の内訳 (単位: 千円)

事業名	起債額
市民会館耐震化及び大規模改造事業	60,600
H18~29既発行総額 (発行予定含む)	16,652,700

発行限度額: 16,760,600
H30末発行残額: 47,300

平成30年度は、市民会館耐震化及び大規模改造事業の合併特例債を始め、全会計で7,127,260千円の市債を発行する予定です。
元金償還額が市債発行額を上回るため、平成30年度末市債残高見込みは104,507,277千円で、平成29年度末見込みと比較すると558,022千円、0.5%の減となる見込みです。 ※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） 959,947 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 15,791,795 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	584,051	245,286	0	129,825	22,196	186,744
	高齢者福祉事業	381,452	80,388	0	31,282	28,659	241,123
	児童福祉事業	6,814,641	3,500,116	0	568,220	291,737	2,454,568
	母子福祉事業	155,540	59,209	0	20,870	8,016	67,445
	生活保護扶助事業	1,258,618	985,429	0	0	29,021	244,168
	小計	9,194,302	4,870,428	0	750,197	379,629	3,194,048
社会保険	国民健康保険事業	1,575,754	609,440	0	0	102,650	863,664
	介護保険事業	1,633,897	0	0	0	173,567	1,460,330
	後期高齢者医療保険事業	1,607,696	202,137	0	21,959	146,978	1,236,622
	共済負担金	225,221	1,283	0	3,906	23,374	196,658
	小計	5,042,568	812,860	0	25,865	446,569	3,757,274
保健衛生	各種予防接種事業	341,557	0	0	0	36,283	305,274
	地域医療対策事業	294,006	500	0	40,090	26,920	226,496
	健康増進事業	152,617	12,622	0	28,025	11,894	100,076
	母子保健事業	543,568	158,621	0	55,877	34,957	294,113
	保健センター管理運営事業	223,177	0	0	119	23,695	199,363
	小計	1,554,925	171,743	0	124,111	133,749	1,125,322
合計		15,791,795	5,855,031	0	900,173	959,947	8,076,644

