

平成31年度予算の概要



水球



軟式野球



相撲



高等学校野球(軟式)
特別競技

第74回国民体育大会(いきいき茨城ゆめ国体)



土浦市

目 次

平成 3 1 年度予算の概要	1
----------------------	---

平成 3 1 年度主要事業

第 2 款 総 務 費	19
第 3 款 民 生 費	29
第 4 款 衛 生 費	35
第 5 款 農 林 水 産 業 費	39
第 6 款 商 工 費	41
第 7 款 土 木 費	44
第 8 款 消 防 費	56
第 9 款 教 育 費	57

介 護 保 険 特 別 会 計	71
-----------------------	----

下 水 道 事 業 特 別 会 計	73
-------------------------	----

水 道 事 業 会 計	75
-------------------	----

第 8 次 土 浦 市 総 合 計 画 体 系 別 主 要 事 業 一 覧 表	76
--	----

1. 予算編成の基本方針



国においては、平成31年度予算編成の基本的考え方として、「人づくり革命」の推進や「生産性革命」の実現に向けた重要な政策課題への対応に必要な予算措置を講ずるとする一方、財政の厳しい状況を踏まえ、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し、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こととしています。

本市においては、これまで市営斎場整備や新消防庁舎、新図書館・美術品展示室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31年度予算編成に当たっては、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、より一層の「選択と集中」により、大胆なスクラップを念頭に置いた、事務事業見直しの徹底を継続させる一方で、市民会館耐震化及び大規模改造事業や学校給食センター再整備事業など、未来への投資に重点化した財源配分など、メリハリを効かせ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31年度	平成30年度	増減	増減率
一般会計	53,020,000	51,080,000	1,940,000	3.8
特別会計	38,840,000	39,880,000	▲ 1,040,000	▲ 2.6
合 計	91,860,000	90,960,000	900,000	1.0

(参考) 予算の伸び率の推移

(単位：％)

区 分	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	平成31年度
土浦市一般会計	7.2	9.3	3.5	▲ 3.1	▲ 6.4	▲ 5.1	3.8
地方財政計画	0.1	1.8	2.3	0.6	1.0	0.3	2.7
国一般会計	2.5	3.5	0.5	0.4	0.8	0.3	3.8

※平成31年度地方財政計画伸び率は、平成30年12月21日「平成31年度地方財政対策」による。

※平成31年度国一般会計伸び率は、平成31年度予算政府案（臨時・特別の措置含む。）による。

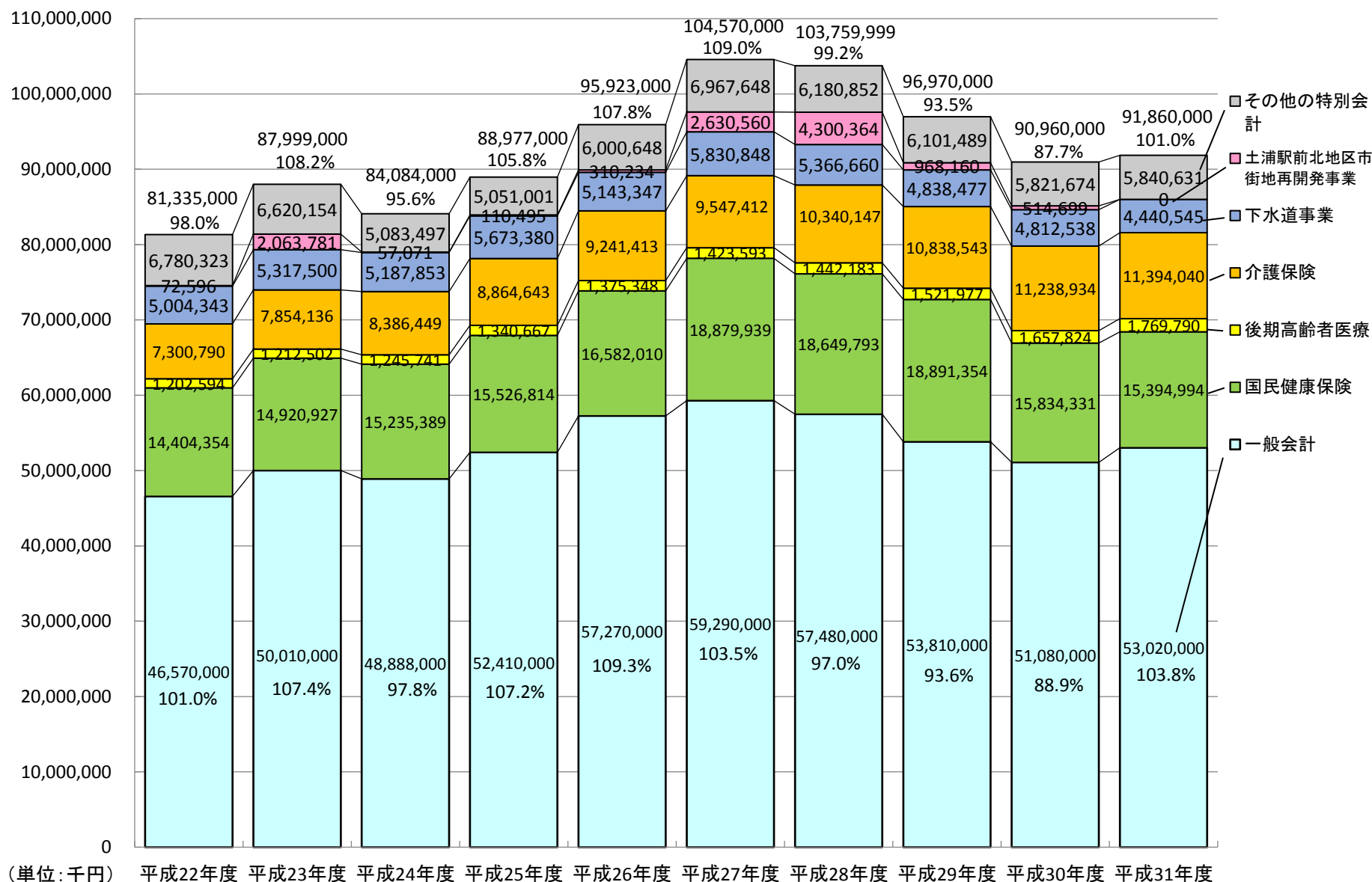
3. 各会計別予算総括



(単位：千円，％)

会 計 別		平 成 3 1 年 度		平 成 3 0 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		53,020,000	57.7	51,080,000	56.2	1,940,000	3.8
特 別 会 計	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	575,970	0.6	622,756	0.7	▲ 46,786	▲ 7.5
	駐 車 場 事 業	141,964	0.2	166,604	0.2	▲ 24,640	▲ 14.8
	国 民 健 康 保 険	15,394,994	16.8	15,834,331	17.4	▲ 439,337	▲ 2.8
	後 期 高 齢 者 医 療	1,769,790	1.9	1,657,824	1.8	111,966	6.8
	介 護 保 険	11,394,040	12.4	11,238,934	12.3	155,106	1.4
	下 水 道 事 業	4,440,545	4.8	4,812,538	5.3	▲ 371,993	▲ 7.7
	農 業 集 落 排 水 事 業	120,862	0.1	138,391	0.1	▲ 17,529	▲ 12.7
	水 道 事 業	5,001,835	5.5	4,893,923	5.4	107,912	2.2
	× 土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	-	-	514,699	0.6	▲ 514,699	皆減
	特 別 会 計 計	38,840,000	42.3	39,880,000	43.8	▲ 1,040,000	▲ 2.6
合 計		91,860,000	100.0	90,960,000	100.0	900,000	1.0

4. 予算規模の推移（会計別）



5. 平成31年度 土浦市予算の特徴



【総括】

平成31年度土浦市歳入歳出予算は91,860,000千円で、対前年度比 900,000千円 1.0%の増となりました。

(一般会計：53,020,000千円 対前年度比 1,940,000千円 3.8%の増)

(特別会計：38,840,000千円 対前年度比 1,040,000千円 2.6%の減)

【歳入】

- 市税は、景気回復の影響等により法人市民税、個人市民税が増、軽自動車税は、台数の伸びや税制改正により増、たばこ税は、税率改正により増となったことにより、対前年度比 319,568千円、1.4%の増となりました。
- 地方交付税は、合併算定替の段階的縮減（▲70%）の影響等により普通交付税が減となり、清掃センター基幹的設備改良事業の完了による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 540,570千円、13.7%の減となりました。
- 国庫支出金は、清掃センター基幹的設備改良事業の完了、神立駅自由通路・橋上化整備事業の完了により減となりましたが、私立保育園整備事業の増による国庫交付金の増、プレミアム付商品券事業の増による国庫補助金の増により、対前年度比 199,615千円、2.6%の増となりました。
- 繰入金については、学校給食センター再整備事業、市民会館耐震化及び大規模改造事業の進捗等による財源不足を補填するために、財政調整基金繰入金・市債管理基金繰入金が増となったことにより、対前年度比 88,151千円、9.6%の増となりました。
- 市債は、ごみ焼却施設整備事業費債が事業完了により減となりましたが、学校給食センター再整備事業費債、市民会館耐震化及び大規模改造事業費債等が事業進捗により増となったことにより、対前年度比 980,104千円、17.1%の増となりました。

【歳出】

ハード面においては、継続的に進めている学校給食センター再整備事業、市民会館耐震化及び大規模改造事業、汚泥再生処理センター整備事業など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、就学前教育などの教育環境の充実、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、さらには、引き続き、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」による今後の厳しい財政状況に鑑み、「選択と集中」により、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。

シティプロモーション推進事業 6,114千円 協働のまちづくりファンド事業（ソフト事業） 1,900千円

協働のまちづくりファンド事業（ハード事業） 15,150千円 地域公民館整備事業 33,840千円 コミュニティ事業助成事業 3,900千円

- 行財政改革の推進と市民サービスの向上を推進します。

ふるさと土浦応援寄付事業 58,030千円 財務システム更新事業 21,648千円 確定申告書情報入力システム導入事業 380千円

賦課徴収事業（ペイジー口座振替事業） 3,566千円

○ 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 6,816千円 防犯対策事業 37,000千円 急傾斜地崩壊対策事業 8,579千円
橋梁耐震対策事業 69,000千円 橋梁長寿命化修繕事業 89,478千円 都市下水路整備事業 70,000千円
公共下水道雨水排水路整備事業 409,303千円 消防団車庫整備事業 24,222千円 救助資機材整備事業 2,100千円
市施設ブロック塀修繕等事業 32,130千円

○ 心豊かな教育・文化・スポーツのまちづくりを推進します。

就学前教育対策事業 3,814千円 学校IT推進事業（小・中学校） 28,436千円 小学校適正配置推進事業 1,203千円
学校給食センター再整備事業 2,031,823千円 文化財保護事業 284千円 美術品公開推進事業 1,700千円
市民会館耐震化及び大規模改造事業 2,059,253千円 放課後児童クラブ推進事業 5,500千円 放課後子ども教室推進事業 2,500千円
博物館外国人観覧者用サイン表示整備事業 700千円 川口運動公園野球場整備事業（防球ネット） 123,000千円
茨城国体開催事業 244,969千円 外国語教育サポーター配置事業 2,051千円

○ 活力とにぎわいのあるまちづくりを推進します。

水郷筑波サイクリング環境整備事業 10,300千円 移住定住促進事業 612千円 商工業振興育成事業（産業祭） 2,320千円
商店街活性化支援事業 12,404千円 まちなか元気創出事業 420千円 観光事業（各種イベント） 13,960千円
霞ヶ浦観光にぎわい事業 6,400千円 花火大会事業 73,000千円 わくわく茨城生活実現事業 3,232千円
土浦ブランドアッププロジェクト推進事業 690千円 まちなか定住促進事業 20,922千円
土浦港周辺広域交流拠点民間事業者誘導事業 10,000千円

○ ふれあいとあたたかいまちづくりを推進します。

多機関の協働による包括的支援体制構築事業 10,900千円 生活困窮者自立支援事業 32,349千円
プレミアム付商品券事業（低所得者・子育て世帯） 735,488千円 結婚支援事業／結婚新生活支援事業 831千円
産後ケア事業 660千円 子育て支援施設利用促進事業 44千円 私立保育園整備事業 388,677千円
民間保育所等運営費補助事業 71,190千円 地域包括支援センター体制整備事業 110,000千円 認知症施策推進事業 6,913千円
骨髄移植ドナー助成事業 140千円 産婦健康診査事業 10,178千円

○ 環境を重視するまちづくりを推進します。

公共施設照明灯LED化交換事業（防犯灯・学校・公民館等） 56,498千円 住宅用環境配慮型設備導入補助事業 1,500千円
高校生に対する環境教育推進事業 166千円 一般廃棄物有料化事業 82,321千円 汚泥再生処理センター整備事業 402,648千円
水洗化普及事業 10,000千円 公共下水道（汚水）整備事業 369,644千円 農業集落排水事業 6,800千円
配水管施設整備事業 150,000千円 老朽管更新事業 701,000千円

○ 快適でゆとりのあるまちづくりを推進します。

地域公共交通確保維持改善事業 4,792千円 神立駅西口地区土地区画整理事業 480,120千円 道路新設改良事業 400,000千円
住宅リフォーム助成事業 16,547千円 常名虫掛線街路事業 137,153千円 神立停車場線街路事業 133,603千円
真鍋神林線延伸道路整備事業 5,000千円 田村沖宿線延伸道路整備事業 44,873千円 荒川沖木田余線（Ⅰ期・Ⅱ期）
整備事業 230,717千円 霞ヶ浦総合公園整備事業（テニスコート・木道・遊具修繕等） 20,700千円

6. 合併特例債事業の概要



(単位：千円)

事業名	平成31年度 事業費	左のうち合併 特例債活用額	平成31年度事業概要	合併特例債活用期間
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	2, 059, 253	50, 700	耐震補強工事, 大規模改造工事	平成30年度～31年度
合 計	2, 059, 253	50, 700		

7. 一般会計歳入の概要



(1) 歳入内訳

(単位：千円，％)

款 別	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	伸 率
1 市 税	22,717,210	42.9	22,397,642	43.9	319,568	1.4
2 地 方 譲 与 税	486,011	0.9	458,582	0.9	27,429	6.0
3 利 子 割 交 付 金	30,052	0.1	19,572	—	10,480	53.5
4 配 当 割 交 付 金	92,389	0.2	99,343	0.2	▲ 6,954	▲ 7.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	83,276	0.2	53,396	0.1	29,880	56.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,828,723	5.3	2,509,376	4.9	319,347	12.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,536	—	4,787	—	749	15.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	63,181	0.1	81,673	0.2	▲ 18,492	▲ 22.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	23,137	—	—	—	23,137	皆増
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,085	—	13,950	—	▲ 865	▲ 6.2
11 地 方 特 例 交 付 金	113,051	0.2	92,915	0.2	20,136	21.7
12 地 方 交 付 税	3,402,854	6.4	3,943,424	7.7	▲ 540,570	▲ 13.7
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,506	0.1	28,183	0.1	▲ 2,677	▲ 9.5
14 分 担 金 及 び 負 担 金	627,860	1.2	761,899	1.5	▲ 134,039	▲ 17.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,402,679	2.6	1,370,048	2.7	32,631	2.4
16 国 庫 支 出 金	7,817,593	14.7	7,617,978	14.9	199,615	2.6
17 県 支 出 金	3,490,385	6.6	3,309,531	6.5	180,854	5.5
18 財 産 収 入	116,847	0.2	135,455	0.3	▲ 18,608	▲ 13.7
19 寄 付 金	100,003	0.2	325,003	0.6	▲ 225,000	▲ 69.2
20 繰 入 金	1,008,737	1.9	920,586	1.8	88,151	9.6
21 繰 越 金	1	—	1	—	—	—
22 諸 収 入	1,854,140	3.5	1,199,016	2.3	655,124	54.6
23 市 債	6,717,744	12.7	5,737,640	11.2	980,104	17.1
歳 入 合 計	53,020,000	100.0	51,080,000	100.0	1,940,000	3.8

(2) 歳入予算の概要

53,020,000千円

対前年度比

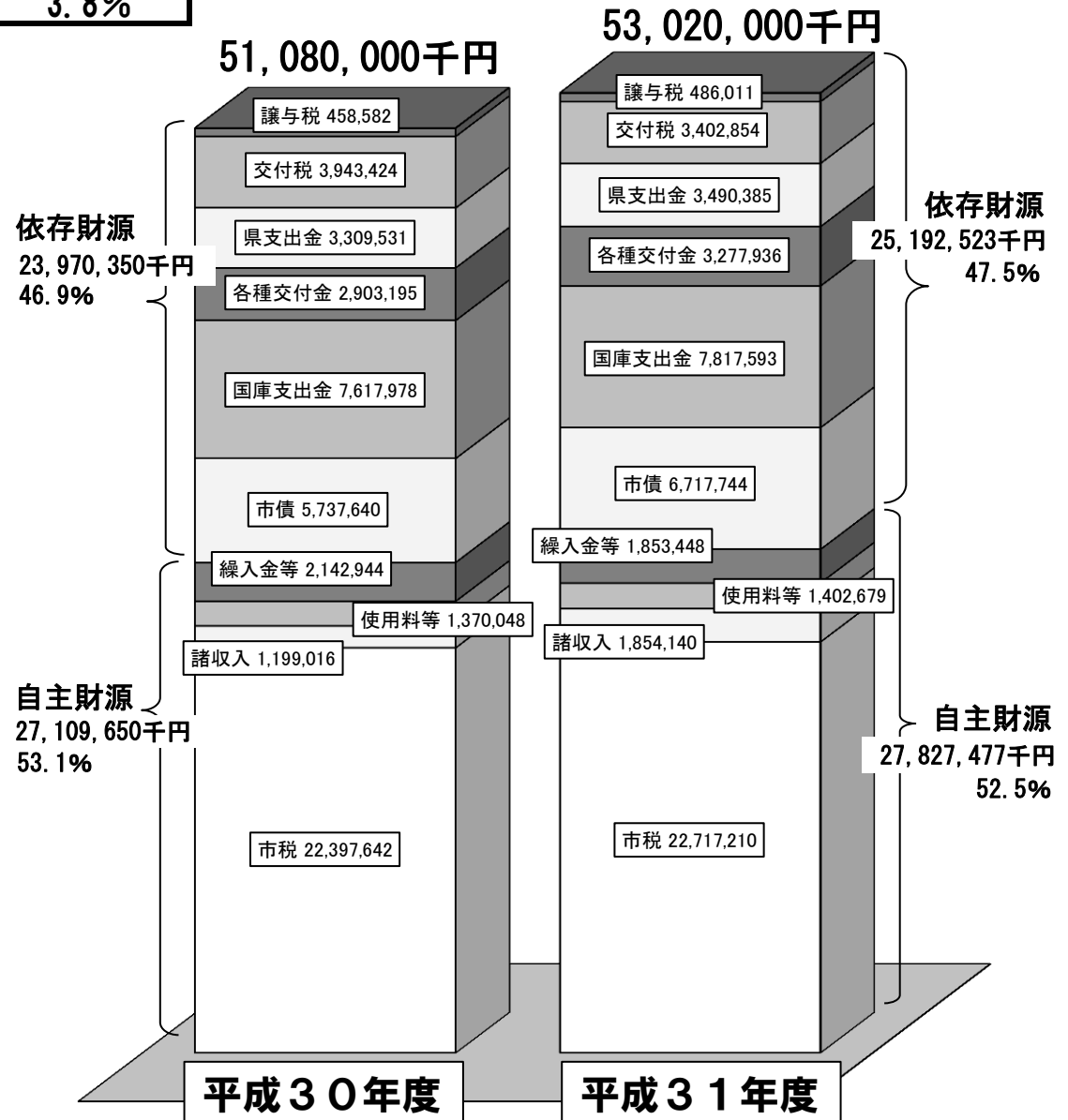
1,940,000千円

3.8%

○依存財源は、交付税が減となったものの、大型事業の進捗による市債の増や国庫支出金の増等により、1,222,173千円、5.1%の増（昨年度に引き続き5割を下回る。）

○自主財源は、繰入金等が減となったものの、市税や諸収入の増により、717,827千円、2.6%の増

	対前年度比	増減額	増減率
●市税 【増加】法人市民税、固定資産税、たばこ税		319,568千円	1.4%
●各種交付金 【増加】地方消費税交付金		374,741千円	12.9%
●地方交付税 【減少】普通交付税、震災復興特別交付税	▲	540,570千円	▲ 13.7%
●国庫支出金 【増加】保育所等整備交付金 プレミアム付商品券事業費補助金（皆増） 【減少】神立駅周辺地区整備事業費社会資本整備総合交付金 循環型社会形成推進交付金		199,615千円	2.6%
●県支出金 【増加】茨城国体会場地市町村運営交付金、保育所運営費負担金		180,854千円	5.5%
●繰入金等 〔繰入金、分担金及び負担金、財産収入、寄付金、繰越金〕 【増加】財政調整基金繰入金、市債管理基金繰入金（皆増） 【減少】土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰入金（皆減） ふるさと土浦応援寄付金	▲	289,496千円	▲ 13.5%
●諸収入 【増加】プレミアム付商品券購入代（皆増）		655,124千円	54.6%
●市債 【増加】学校給食センター再整備事業費債 市民会館耐震化及び大規模改造事業費債 【減少】ごみ焼却施設整備事業費債（皆減）		980,104千円	17.1%



(3) 市税の状況

(単位：千円，%)

税 目 \ 区 分		平 成 3 1 年 度			平 成 3 0 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	10,580,685	98.5	10,422,633	10,468,099	98.5	10,313,272	112,586	1.1	109,361	1.1
	個 人	8,156,238	98.3	8,017,582	8,155,027	98.3	8,016,392	1,211	0.0	1,190	0.0
	法 人	2,424,447	99.2	2,405,051	2,313,072	99.3	2,296,880	111,375	4.8	108,171	4.7
	固 定 資 産 税	9,250,045	98.0	9,066,116	9,120,620	98.2	8,957,370	129,425	1.4	108,746	1.2
	純 固 定 資 産 税	9,196,438	98.0	9,012,509	9,069,440	98.2	8,906,190	126,998	1.4	106,319	1.2
	国有資産等所在市町村 交 付 金	53,607	100.0	53,607	51,180	100.0	51,180	2,427	4.7	2,427	4.7
	軽 自 動 車 税	341,050	95.1	324,163	312,956	94.4	295,430	28,094	9.0	28,733	9.7
	軽 自 動 車 税	337,749	95.0	320,862	312,956	94.4	295,430	24,793	7.9	25,432	8.6
	環 境 性 能 割	3,301	100.0	3,301	—	—	—	3,301	皆増	3,301	皆増
	た ば こ 税	1,221,367	100.0	1,221,367	1,156,485	100.0	1,156,485	64,882	5.6	64,882	5.6
	都 市 計 画 税	1,470,609	98.0	1,441,197	1,451,953	98.2	1,425,818	18,656	1.3	15,379	1.1
	現 年 計	22,863,756	98.3	22,475,476	22,510,113	98.4	22,148,375	353,643	1.6	327,101	1.5
滞 納 繰 越 分	市 民 税	271,964	32.2	87,640	376,151	23.6	88,919	▲ 104,187	▲ 27.7	▲ 1,279	▲ 1.4
	個 人	223,865	37.0	82,830	301,790	27.0	81,483	▲ 77,925	▲ 25.8	1,347	1.7
	法 人	48,099	10.0	4,810	74,361	10.0	7,436	▲ 26,262	▲ 35.3	▲ 2,626	▲ 35.3
	固 定 資 産 税	778,019	16.2	126,039	797,306	16.5	131,555	▲ 19,287	▲ 2.4	▲ 5,516	▲ 4.2
	軽 自 動 車 税	47,212	16.5	7,790	48,081	15.8	7,597	▲ 869	▲ 1.8	193	2.5
	都 市 計 画 税	125,090	16.2	20,265	128,458	16.5	21,196	▲ 3,368	▲ 2.6	▲ 931	▲ 4.4
	滞 納 繰 越 計	1,222,285	19.8	241,734	1,349,996	18.5	249,267	▲ 127,711	▲ 9.5	▲ 7,533	▲ 3.0
合 計		24,086,041	94.3	22,717,210	23,860,109	93.9	22,397,642	225,932	0.9	319,568	1.4

8. 一般会計歳出の概要



(1) 歳出内訳

(単位：千円，％)

款別	平成31年度		平成30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	337,189	0.7	363,292	0.7	▲ 26,103	▲ 7.2
2 総務費	4,494,894	8.5	4,833,279	9.5	▲ 338,385	▲ 7.0
3 民生費	20,507,756	38.7	19,205,032	37.6	1,302,724	6.8
4 衛生費	3,969,029	7.5	5,803,205	11.3	▲ 1,834,176	▲ 31.6
5 農林水産業費	599,626	1.1	562,944	1.1	36,682	6.5
6 商工費	788,605	1.5	826,821	1.6	▲ 38,216	▲ 4.6
7 土木費	5,730,222	10.8	7,101,332	13.9	▲ 1,371,110	▲ 19.3
8 消防費	1,804,901	3.4	1,822,890	3.6	▲ 17,989	▲ 1.0
9 教育費	9,137,745	17.2	5,038,729	9.9	4,099,016	81.4
10 公債費	5,577,176	10.5	5,448,070	10.7	129,106	2.4
11 災害復旧費	2,857	—	4,406	—	▲ 1,549	▲ 35.2
12 予備費	70,000	0.1	70,000	0.1	—	—
歳出合計	53,020,000	100.0	51,080,000	100.0	1,940,000	3.8

(2) 歳出予算の概要

53,020,000千円

対前年度比

1,940,000千円

3.8%

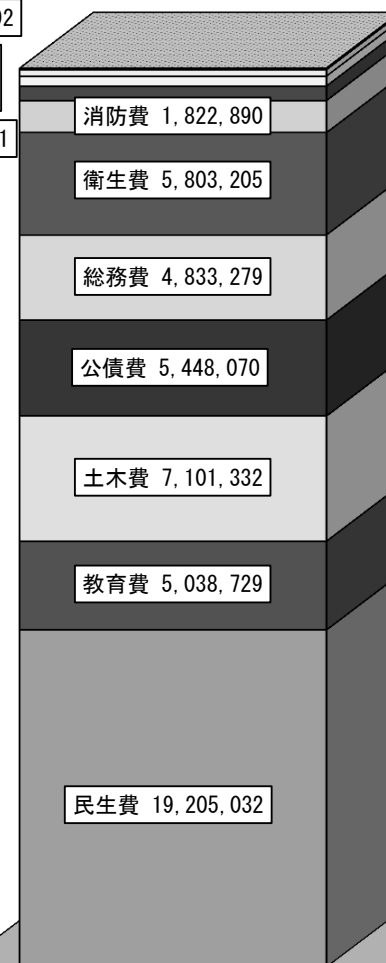
○学校給食センター再整備事業、市民会館耐震化及び大規模改造事業の進捗等により、教育費は4,099,016千円81.4%の大幅増

○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124,104千円、2.4%増）

	対前年度比	増減額	増減率
●総務費	▲ 338,385千円	▲ 7.0%	
【増加】	選挙費（市議会議員、参議院議員、市長）		
【減少】	財政調整基金積立金、ふるさと土浦応援寄付事業		
●民生費	1,302,724千円	6.8%	
【増加】	プレミアム付商品券事業、私立保育園整備事業		
【減少】	生活保護事業		
●衛生費	▲ 1,834,176千円	▲ 31.6%	
【増加】	汚泥再生処理センター整備事業		
【減少】	ごみ焼却施設整備事業		
●商工費	▲ 38,216千円	▲ 4.6%	
【減少】	花火大会プロモーション事業		
	商工業振興育成事業		
●土木費	▲ 1,371,110千円	▲ 19.3%	
【減少】	神立駅西口地区土地区画整理事業		
	土浦港周辺広域交流拠点整備事業		
●消防費	▲ 17,989千円	▲ 1.0%	
【減少】	常備消防車両更新事業		
●教育費	4,099,016千円	81.4%	
【増加】	学校給食センター再整備事業		
	市民会館耐震化及び大規模改造事業		
	茨城国体開催事業		

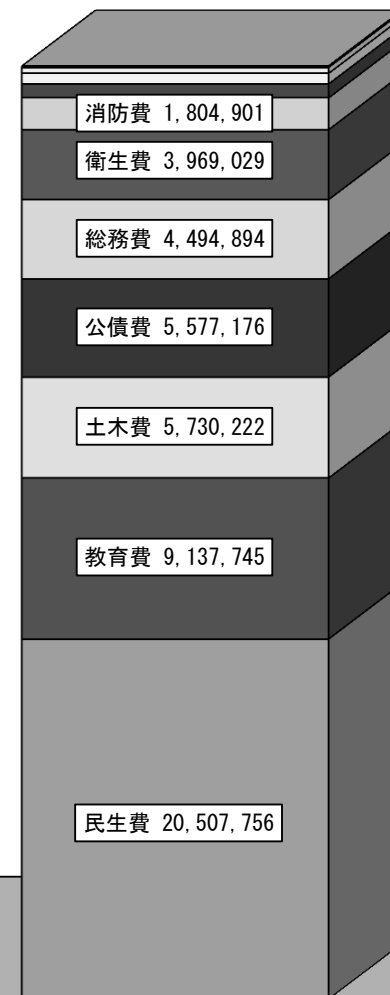
予備費 70,000
災害復旧費 4,406
議会費 363,292
農林水産業費 562,944
商工費 826,821

51,080,000千円



平成30年度

53,020,000千円



平成31年度

(3) 歳出予算性質別の概要

53,020,000千円

対前年度比

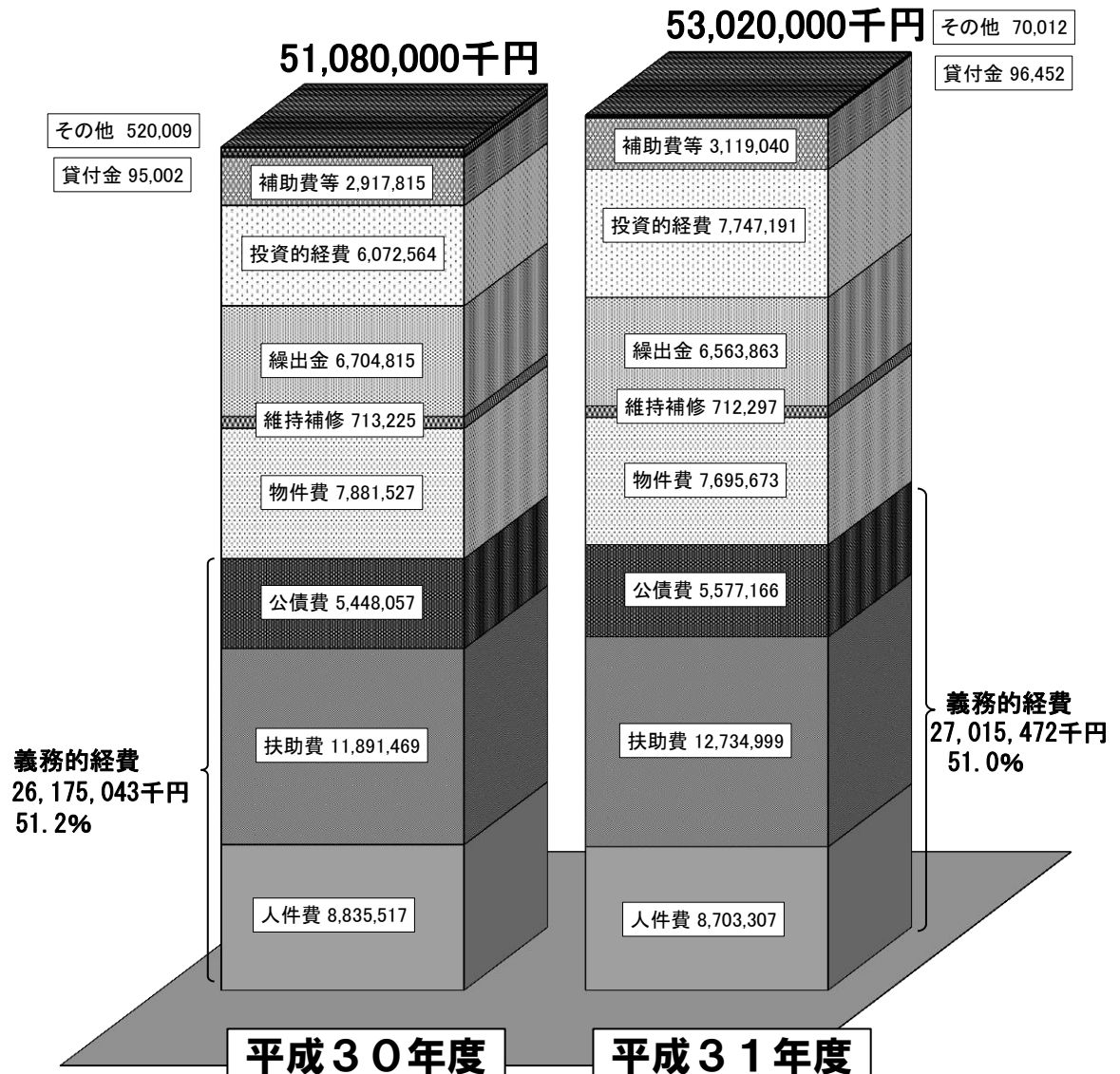
1,940,000千円

3.8%

○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、840,429千円、3.2%の増

○ごみ焼却施設整備事業や神立駅西口地区土地区画整理事業が減となるものの、学校給食センター再整備事業、市民会館耐震化及び大規模改造事業の増により、投資的経費は1,674,627千円、27.6%の増

	対前年度比	増減額	増減率
●人件費		▲ 132,210千円	▲ 1.5%
【減少】職員給与, 非常勤職員報酬			
●扶助費		843,530千円	7.1%
【増加】プレミアム付商品券事業, 児童扶養手当支給事業 私立保育園運営事業			
【減少】生活保護事業, 児童手当支給事業			
●物件費		▲ 185,854千円	▲ 2.4%
【増加】選挙費(市議会議員, 参議院議員, 市長)			
【減少】ふるさと土浦応援寄付事業, 橋梁定期点検事業			
●繰出金		▲ 140,952千円	▲ 2.1%
【増加】後期高齢者医療特別会計繰出金			
【減少】下水道事業特別会計繰出金			
●投資的経費		1,674,627千円	27.6%
【増加】市民会館耐震化及び大規模改造事業, 学校給食センター再整備事業, 私立保育園整備事業			
【減少】ごみ焼却施設整備事業, 神立駅西口地区土地区画整理事業			
●補助費等		201,225千円	6.9%
【増加】茨城国体開催事業			
【減少】企業誘致事業, 商工業振興育成事業			



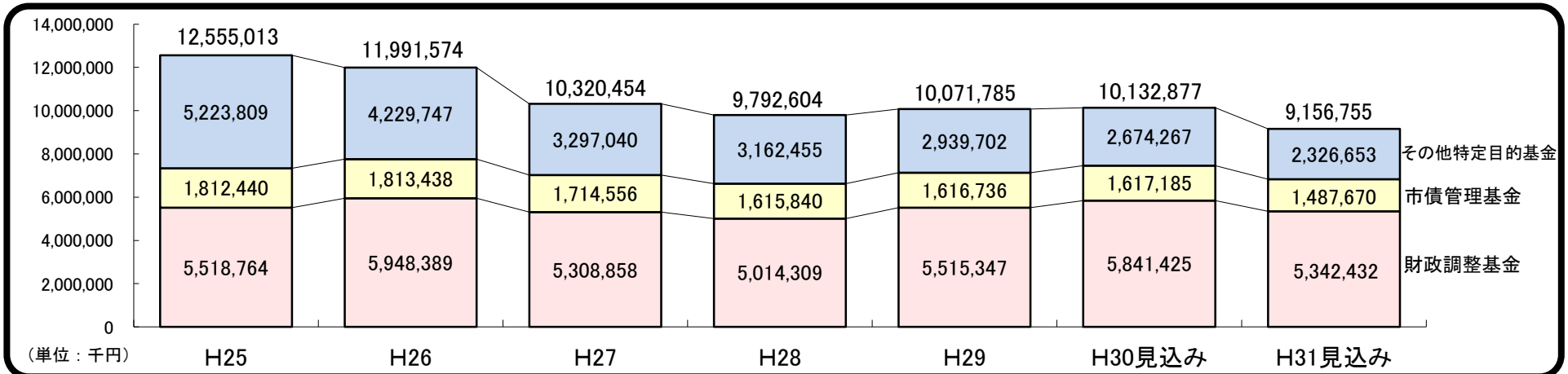
9. 各種基金の状況



(単位: 千円)

区 分	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末 見込み A	平成31年度 積立見込額 B	平成31年度 取崩見込額 C	平成31年度末 見込み (A+B-C)
財 政 調 整 基 金	5,308,858	5,014,309	5,515,347	5,841,425	1,007	500,000	5,342,432
市 債 管 理 基 金	1,714,556	1,615,840	1,616,736	1,617,185	485	130,000	1,487,670
そ の 他 特 定 目 的 基 金	3,297,040	3,162,455	2,939,702	2,674,267	1,122	348,736	2,326,653
公 社 対 策 基 金	3,951	3,951	3,951	3,952	0	0	3,952
社 会 福 祉 事 業 基 金	658,781	712,901	716,505	716,857	571	83,184	634,244
文 化 振 興 基 金	224,501	193,478	163,570	162,004	49	0	162,053
奨 学 基 金	8,734	4,787	13,020	8,989	1	4,032	4,958
協働のまちづくり基金	279,002	276,582	275,864	217,534	33	50,740	166,827
合 併 振 興 基 金	2,122,071	1,970,756	1,765,684	1,559,632	468	206,580	1,353,520
市立学校施設整備基金	—	—	1,108	5,299	0	4,200	1,099
公共施設等総合管理基金	—	—	—	—	0	0	0
基 金 総 計	10,320,454	9,792,604	10,071,785	10,132,877	2,614	978,736	9,156,755

土 地 開 発 基 金	2,456,581	2,457,733	2,458,704	2,459,213	568,354	567,824	2,459,743
う ち 土 地	541,383	556,377	507,745	556,526	456,175	111,649	901,052
う ち 現 金	1,915,198	1,901,356	1,950,959	1,902,687	112,179	456,175	1,558,691



平成31年度は、財政調整基金を500,000千円、市債管理基金を130,000千円、合併振興基金を206,580千円活用します。これにより、平成31年度基金総額（土地開発基金を除く。）は、9,156,755千円、対前年度比976,122千円、9.6%の減となる見込みです。なお、新たに、公共施設等の更新・改修費等の年度間の財政負担平準化を図るため、公共施設等総合管理基金を設置します。

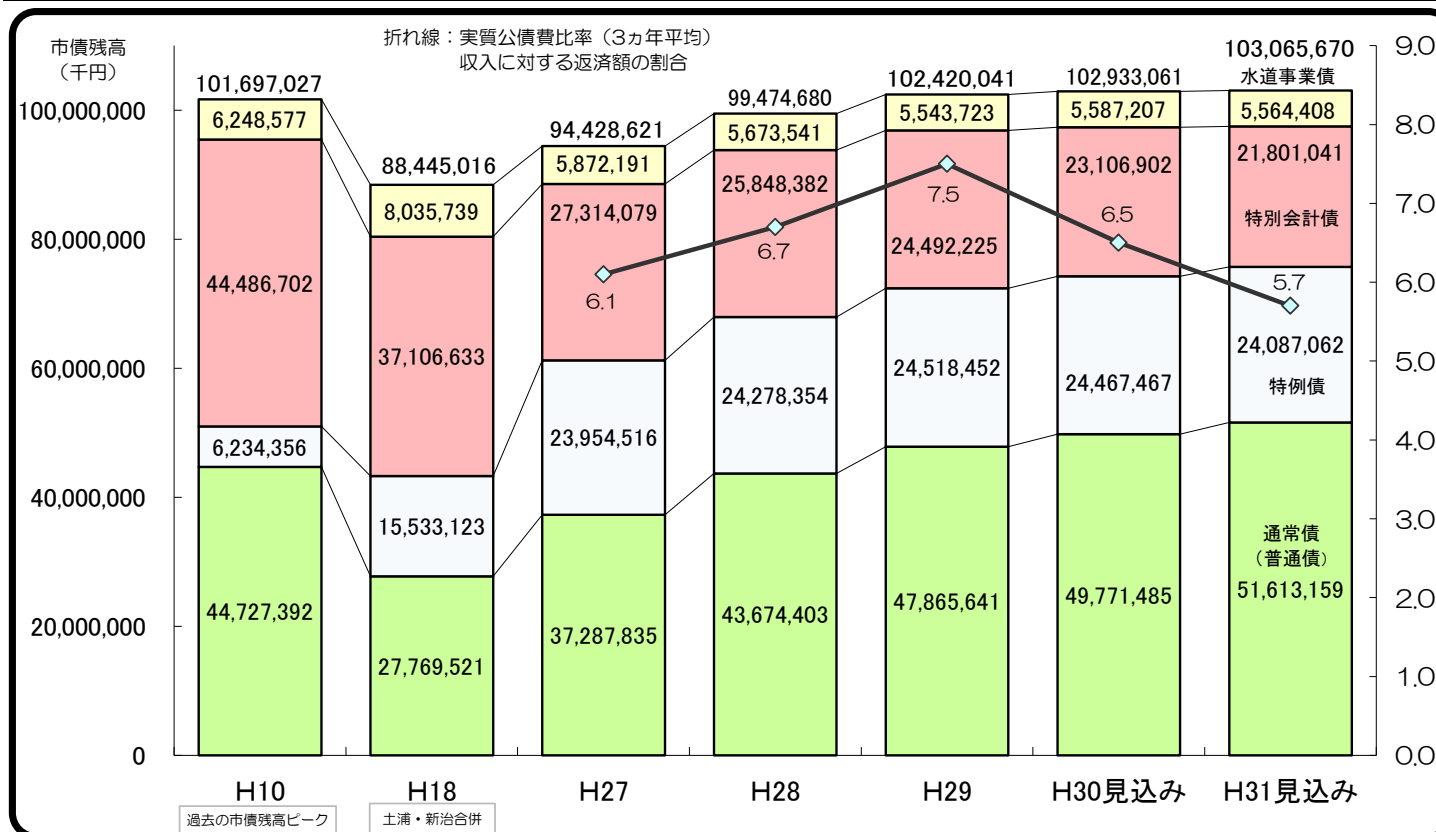
※上記基金には、特別会計基金や用品調達基金を含まない。

10. 市債の状況



(単位: 千円)

区 分	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末 見込み A	平成31年度 発行見込額 B	平成31年度 元金償還見込額 C	平成31年度末 見込み (A+B-C)
1 通常債(普通債)	37,287,835	43,674,403	47,865,641	49,771,485	5,254,144	3,412,470	51,613,159
うち合併特例債	12,257,929	17,081,716	17,489,015	16,895,416	56,200	827,224	16,124,392
2 特 例 債	23,954,516	24,278,354	24,518,452	24,467,467	1,463,600	1,844,005	24,087,062
3 特別会計債	27,314,079	25,848,382	24,492,225	23,106,902	930,860	2,236,721	21,801,041
4 水道事業債	5,872,191	5,673,541	5,543,723	5,587,207	280,000	302,799	5,564,408
市債残高総計	94,428,621	99,474,680	102,420,041	102,933,061	7,928,604	7,795,995	103,065,670



対H30残高 132,609千円
0.1%増

H31 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	50,700
H18～30既発行総額 (発行予定含む)	16,709,900

発行限度額: 16,760,600
H31 未発行残額: 0

平成31年度は、学校給食センター再整備事業、市民会館耐震化及び大規模改造事業等を始め、全会計で7,928,604千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31年度末市債残高見込みは103,065,670千円で、平成30年度末見込みと比較すると132,609千円、0.1%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） 1,082,186 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 15,449,675 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	599,414	254,210	0	224,941	40,670	79,593
	高齢者福祉事業	389,280	83,338	0	147,850	41,648	116,444
	児童福祉事業	6,472,242	3,688,080	0	488,297	250,657	2,045,208
	母子福祉事業	135,335	51,191	0	0	14,774	69,370
	生活保護扶助事業	1,228,844	962,298	0	0	134,162	132,384
	小計	8,825,115	5,039,117	0	861,088	481,911	2,442,999
社会保険	国民健康保険事業	1,525,129	611,155	0	0	99,786	814,188
	介護保険事業	1,660,493	0	0	0	181,289	1,479,204
	後期高齢者医療保険事業	1,706,289	215,033	0	23,937	160,199	1,307,120
	共済負担金	225,221	1,283	0	3,906	24,023	196,009
	小計	5,117,132	827,471	0	27,843	465,297	3,796,521
保健衛生	各種予防接種事業	343,501	0	0	0	37,503	305,998
	地域医療対策事業	295,393	500	0	40,338	27,792	226,763
	健康増進事業	155,364	11,686	0	21,270	13,364	109,044
	母子保健事業	505,136	144,553	0	1,303	33,660	325,620
	保健センター管理運営事業	208,034	0	0	489	22,659	184,886
	小計	1,507,428	156,739	0	63,400	134,978	1,152,311
合計		15,449,675	6,023,327	0	952,331	1,082,186	7,391,831