

土浦市の家計簿



令和元年度の決算概要および令和2年9月末現在の予算の収支状況をお知らせします。決算の概要は財政課のホームページでもご覧になれます。

☎財政課(☎826-1111 内線2213)

令和元年度各会計の決算状況

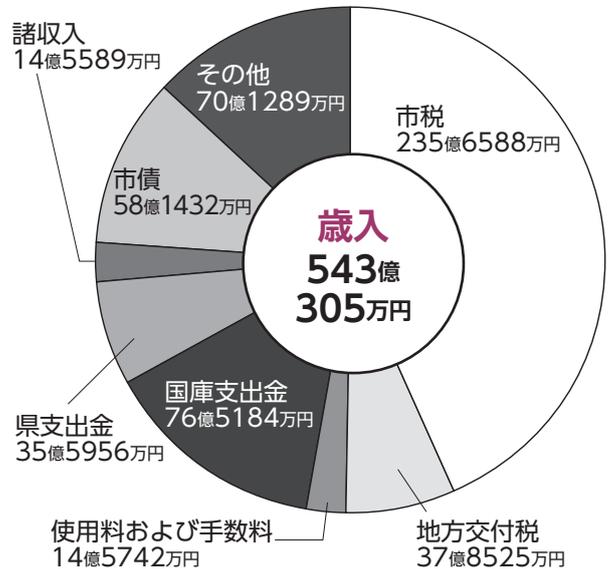
一般会計と特別会計(水道事業会計を除く)を合わせて、歳入決算額は879億1179万円で、前年度と比べて1.0%の増、歳出決算額は853億5744万円で、前年度と比べて0.5%の増となりました。歳入歳出差引額は、25億5436万円となり、翌年度へ繰り越すべき財源6億7457万円を差し引いた実質収支は、18億7979万円です。

01 一般会計歳入

決算額は543億305万円で、前年度と比べて15億1663万円(2.9%)の増となりました。

主な理由は、歳入の根幹である市税が8億8146万円(3.9%)の増となり、また、市債が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の大型事業の実施により、7億8416万円(15.6%)の増となっています。

市税	市民税や固定資産税などの税金
地方交付税	財政状況に応じて国から交付されるお金
使用料・手数料	公共施設の使用料や住民票発行などの手数料
国庫支出金	特定の事業を行うため国から交付されるお金
県支出金	特定の事業を行うため県から交付されるお金
諸収入	延滞金などほかのどの区分にも属さないお金
市債	財源不足や多額の資金を要するときに借りるお金
その他	国税から一部が市に譲与される地方譲与税や保育料などの負担金、財産収入など



令和元年度の主要事業

総務費

- ・シティプロモーション推進事業
- ・ふるさと土浦応援寄付事業
- ・水郷筑波サイクリング環境整備事業
- ・防犯対策事業
- ・地域防災対策整備事業

民生費

- ・結婚支援事業／結婚新生活支援事業
- ・産後ケア事業
- ・公立保育所民間活力導入事業
- ・私立保育園整備事業

衛生費

- ・産婦健康診査事業
- ・污泥再生処理センター整備事業

農林水産業費

- ・土浦ブランドアッププロジェクト推進事業
- ・一般地帯土地改良事業

商工費

- ・中心市街地開業支援事業
- ・第88回土浦全国花火競技大会開催事業

土木費

- ・道路新設改良事業
- ・橋梁耐震対策事業／橋梁長寿命化修繕事業
- ・神立駅西口地区土地区画整理事業
- ・常名虫掛線街路事業

- ・地域公共交通確保維持改善事業

消防費

- ・消防団車庫整備事業

教育費

- ・小学校／中学校施設非構造部材耐震化事業
- ・市民会館耐震化及び大規模改造事業
- ・川口運動公園野球場整備事業
- ・茨城国体開催事業
- ・学校給食センター再整備事業

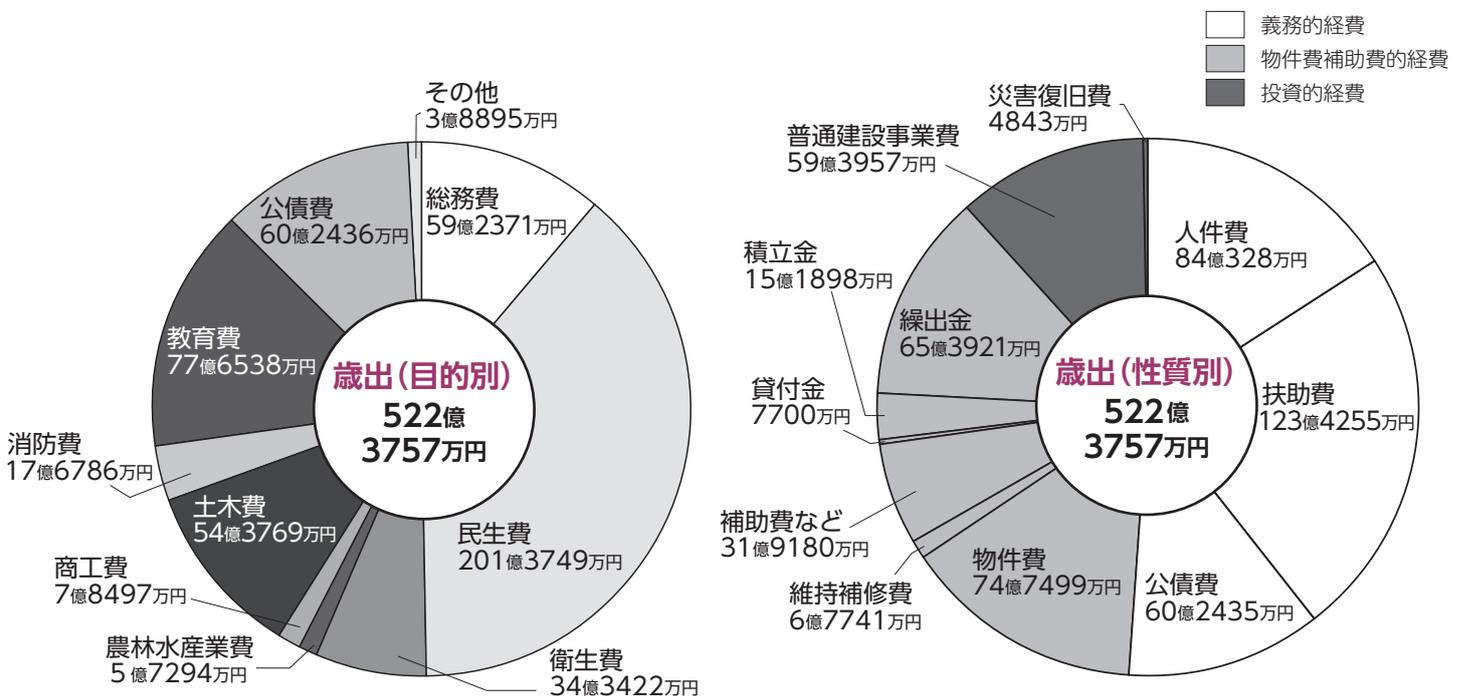
02 一般会計歳出

決算額は522億3757万円で、前年度と比べて13億4781万円(2.6%)の増となりました。

目的別に見ると歳入同様、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の実施により、教育費が30億6505万円(65.2%)の大幅な増となっています。

性質別に見ると、扶助費が幼児教育・保育の無償化による施設型給付費の増や利用者の増による障害者自立支援給付費の増などにより、8億4069万円(7.3%)の増となっています。

総務費	市役所の全般的な事務や徴税・選挙など
民生費	高齢者・障害者の福祉や子育て支援など
衛生費	予防接種やごみ処理、環境対策など
農林水産業費	農林水産業の振興など
商工費	商工業の育成、観光の振興など
土木費	道路・公園などの整備や都市計画など
消防費	消防団や消防施設整備など
教育費	学校教育や文化・スポーツなど
公債費	借入金の返済に要する経費
その他	議会費や災害復旧費など



03 特別会計

特別会計は、特定の事業を行う場合に、特定の収入と支出により、一般会計と分離して経理を行う会計です。

会計名	歳入	歳出
公共用地先行取得事業	5億7481万円	5億7481万円
駐車場事業	1億3887万円	1億3506万円
国民健康保険	151億12万円	149億5559万円
後期高齢者医療	17億6767万円	17億6507万円
介護保険	113億9552万円	112億8179万円
下水道事業	45億1550万円	42億9187万円
農業集落排水事業	1億1625万円	1億1567万円
計	336億874万円	331億1986万円

04 企業会計

企業会計は料金収入で必要経費を賄う独立採算が原則で、土浦市では水道事業会計があります。

企業会計(水道事業会計)	収入	支出
収益的収支	35億7748万円	33億1788万円
資本的収支	3億7585万円	12億9769万円

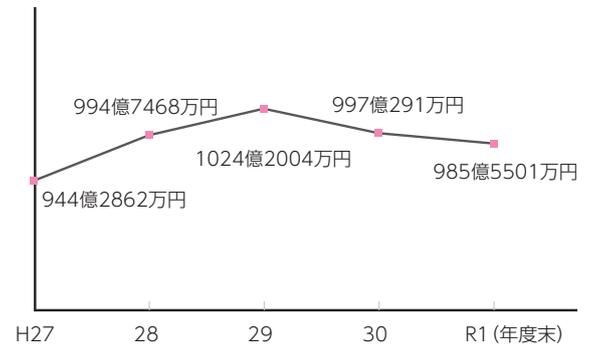
※収益的収支…事業の管理・運営に関する収入および支出(消費税込み)、資本的収支…施設の建設・改良などに関する収入および支出(消費税込み)
※収支不足額は、留保されている財源などで補てんします。

05 市債の状況

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の実施により、新たに71億2538万円の市債を発行した一方で、82億7328万円の元金を償還し、令和元年度末現在高は、985億5501万円で、前年度末と比べて11億4790万円(1.2%)の減となりました。

区分	平成30年度末	令和元年度末
一般会計債	714億8070万円	715億6125万円
特別会計債	226億3500万円	214億2935万円
水道事業債	55億8721万円	55億6441万円
計	997億 291万円	985億5501万円

■市債残高の推移

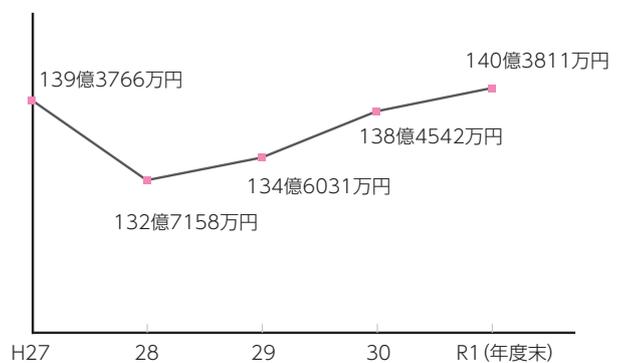


06 市有財産の状況

市有財産のうち基金は、市の貯金に当たるものです。令和元年度は、財政調整基金(国民健康保険特別会計)に積み立てたことなどにより、全体では前年度と比べて1億9269万円(1.4%)の増となりました。

区分	平成30年度末	令和元年度末
土地	404万3849.60㎡	399万6289.72㎡
建物	49万9096.37㎡	49万7429.90㎡
基金	138億4542万円	140億3811万円

■基金残高の推移



07 健全化判断比率

財政の早期健全化や再生の必要性を判断する財政指標です。土浦市では、国が定める基準を下回っており、健全段階となっています。

区分		土浦市	早期健全化基準	財政再生基準	
健全化判断比率	実質赤字比率	一般会計などの赤字の割合	赤字なし	11.85%	20.00%
	連結実質赤字比率	特別会計を含む全ての会計の赤字の割合	赤字なし	16.85%	30.00%
	実質公債費比率	借入金返済額の割合	4.8%	25.0%	35.0%
	将来負担比率	将来負担が見込まれる負債などの割合	53.1%	350.0%	
資金不足比率	公営企業における資金不足の割合	各会計とも資金不足なし	経営健全化基準20.0%		

市民・世帯あたりの負担状況

市民1人あたりの

市税額 17万542円/年 行政経費 61万7717円/年 市債残高 71万3226円

1世帯あたりの

市税額 38万9351円/年 行政経費 141万261円/年 市債残高 162万8309円

令和2年4月1日の人口および世帯数より算出

令和2年度上半期の執行状況

令和2年9月末現在の各会計予算の執行状況は、歳入が60.2%、歳出が51.3%となっています。歳入のうち市債は事業完了後に借入れを行うため、収入率が低くなっています。歳出についても、工事費などは事業完了後に支払いを行うため、支出率が低くなっています。

01 一般会計

歳入 予算額：681億8762万円
収入済額：410億4714万円
収入率：60.2%

歳出 予算額：681億8762万円
支出済額：349億6156万円
支出率：51.3%

区分	収入済額 (%)	予算額
市税	148億2441万円 (63.2%)	234億6026万円
地方交付税	31億8521万円 (83.8%)	38億83万円
使用料 手数料	6億923万円 (40.9%)	14億8860万円
国庫 支出金	176億2885万円 (73.9%)	238億4927万円
県支出金	4億453万円 (10.2%)	39億5108万円
諸収入	2億8785万円 (27.4%)	10億4934万円
市債	1億6170万円 (4.1%)	39億6031万円
その他	39億4536万円 (59.5%)	66億2793万円

区分	支出済額 (%)	予算額
総務費	20億3175万円 (36.3%)	55億9302万円
民生費	216億7275万円 (61.4%)	352億8169万円
衛生費	13億1978万円 (24.5%)	53億8716万円
商工費	9億9117万円 (61.5%)	16億1052万円
土木費	22億3565万円 (43.9%)	50億8706万円
消防費	7億9694万円 (43.4%)	18億3694万円
教育費	29億1173万円 (43.5%)	66億8657万円
公債費	26億3406万円 (45.7%)	57億6875万円
その他	3億6773万円 (39.3%)	9億3591万円

02 特別会計

予算額：295億5754万円
収入済額：115億2179万円(収入率39.0%)
支出済額：109億9924万円(支出率37.2%)

国民健康保険

予算現額：147億1547万円
収入済額：55億4285万円
支出済額：48億3509万円

介護保険

予算現額：117億7203万円
収入済額：46億4262万円
支出済額：47億9685万円

後期高齢者医療

予算現額：19億3416万円
収入済額：7億7810万円
支出済額：6億2460万円

その他

予算現額：11億3588万円
収入済額：5億5822万円
支出済額：7億4270万円

※収入より支出が多いのは、現時点では、一般会計からの繰入や市債の借入が処理されていないためです。

04 市債・市有財産

区分	9月末現在
一般会計債	692億1291万円
特別会計債	24億5065万円
水道事業債	54億1900万円
下水道事業債	180億4165万円
計	951億2421万円

区分	9月末現在
土地	399万6289.72㎡
建物	49万7429.90㎡
基金	158億1194万円

03 企業会計

令和2年度から、水道事業に加え、下水道事業が企業会計へ移行しました。

◆水道事業

区分	予算額	執行済額	執行率	
収益的 収支	収入	35億6510万円	14億2242万円	39.9%
	支出	34億5122万円	9億5953万円	27.8%
資本的 収支	収入	3億970万円	0円	0%
	支出	15億3094万円	2億7525万円	18.0%

◆下水道事業

区分	予算額	執行済額	執行率	
収益的 収支	収入	45億8981万円	20億2669万円	44.2%
	支出	43億8513万円	8億3312万円	19.0%
資本的 収支	収入	15億769万円	1億4954万円	9.9%
	支出	29億9933万円	8億9297万円	29.8%

※収支不足額は、留保されている財源などで補てんします。