

# 令和3年度予算の概要



# 目 次

|                  |    |                                |    |
|------------------|----|--------------------------------|----|
| 令和3年度予算の概要 ..... | 1  |                                |    |
| 令和3年度主要事業        |    |                                |    |
| 第2款 総務費 .....    | 17 | 介護保険特別会計 .....                 | 69 |
| 第3款 民生費 .....    | 26 | 下水道事業会計 .....                  | 71 |
| 第4款 衛生費 .....    | 31 | 水道事業会計 .....                   | 73 |
| 第5款 農林水産業費 ..... | 34 |                                |    |
| 第6款 商工費 .....    | 38 | 第8次土浦市総合計画<br>体系別主要事業一覧表 ..... | 74 |
| 第7款 土木費 .....    | 40 |                                |    |
| 第8款 消防費 .....    | 54 |                                |    |
| 第9款 教育費 .....    | 55 |                                |    |

## 1. 予算編成の基本方針



国においては、国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策を通じて、雇用と事業を支えながら新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとともに、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図り、防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保を進めるとしつつも、経済財政運営と改革の基本方針2020等を踏まえ、2025年度のプライマリーバランスの黒字化目標等の達成に向けて、引き続き、これまでの歳出改革の取組を継続することとしています。

本市においては、歳入では感染症拡大の影響による市税の減が見込まれるとともに、歳出では雇用環境悪化や少子高齢化に伴う社会保障関係費のほか、これまでの大規模事業に伴う公債費が増加し、非常に厳しい財政状況が見込まれます。そのような中、令和3年度予算編成に当たっては、ウィズコロナ・ポストコロナ時代において、いかにして「夢のある、元気のある土浦」の実現を図っていくかを見据え、改めて事務事業の抜本的な見直しに取り組む一方で、大きな一歩を踏み出し、未来に向かう予算を編成しました。

## 2. 予算の規模等



(単位：千円，%)

| 区 分  | 令和3年度      | 令和2年度      | 増減          | 増減率   |
|------|------------|------------|-------------|-------|
| 一般会計 | 49,720,000 | 50,680,000 | ▲ 960,000   | ▲ 1.9 |
| 特別会計 | 41,080,000 | 41,791,000 | ▲ 711,000   | ▲ 1.7 |
| 合 計  | 90,800,000 | 92,471,000 | ▲ 1,671,000 | ▲ 1.8 |

(参考) 予算の伸び率の推移

(単位：%)

| 区 分     | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 土浦市一般会計 | 3.5    | ▲ 3.1  | ▲ 6.4  | ▲ 5.1  | 3.8   | ▲ 4.4 | ▲ 1.9 |
| 地方財政計画  | 2.3    | 0.6    | 1.0    | 0.3    | 2.7   | 1.3   | ▲ 1.0 |
| 国一般会計   | 0.5    | 0.4    | 0.8    | 0.3    | 3.8   | 1.2   | 3.8   |

※令和3年度地方財政計画伸び率は、令和2年12月21日「令和3年度地方財政対策」による。

※令和3年度国一般会計伸び率は、令和3年度予算政府案（臨時・特別の措置含む。）による。

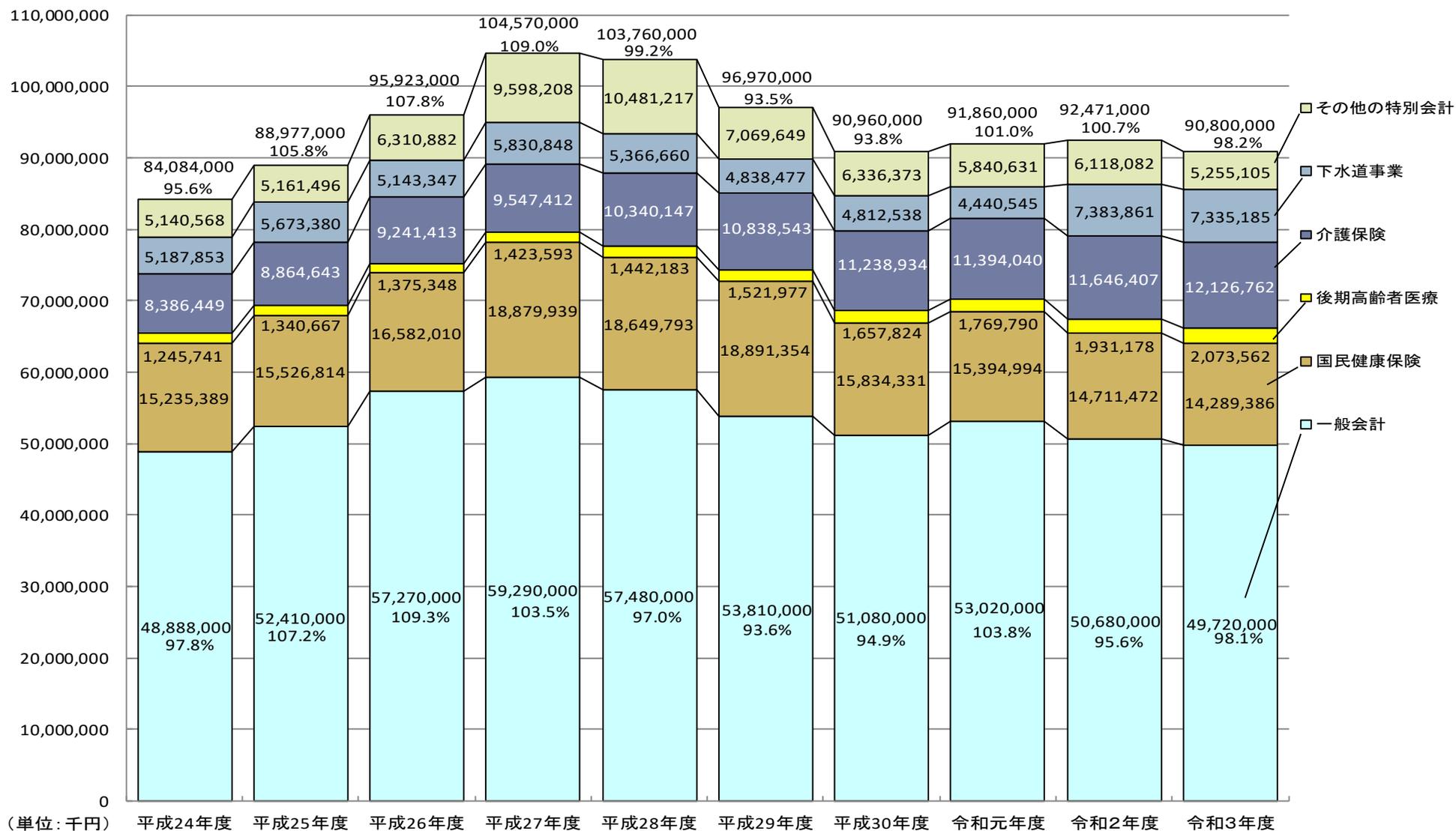
### 3. 各会計別予算総括



(単位：千円，%)

| 会 計 別   | 令 和 3 年 度       |            | 令 和 2 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 | 49,720,000      | 54.8       | 50,680,000 | 54.8       | ▲ 960,000   | ▲ 1.9     |        |
| 特 別 会 計 | 公共用地先行取得事業      | 370,732    | 0.4        | 871,823    | 0.9         | ▲ 501,091 | ▲ 57.5 |
|         | 駐 車 場 事 業       | 132,293    | 0.1        | 138,909    | 0.2         | ▲ 6,616   | ▲ 4.8  |
|         | 国 民 健 康 保 険     | 14,289,386 | 15.7       | 14,711,472 | 15.9        | ▲ 422,086 | ▲ 2.9  |
|         | 後 期 高 齢 者 医 療   | 2,073,562  | 2.3        | 1,931,178  | 2.1         | 142,384   | 7.4    |
|         | 介 護 保 険         | 12,126,762 | 13.4       | 11,646,407 | 12.6        | 480,355   | 4.1    |
|         | 農 業 集 落 排 水 事 業 | 121,299    | 0.1        | 125,150    | 0.1         | ▲ 3,851   | ▲ 3.1  |
|         | 下 水 道 事 業       | 7,335,185  | 8.1        | 7,383,861  | 8.0         | ▲ 48,676  | ▲ 0.7  |
|         | 水 道 事 業         | 4,630,781  | 5.1        | 4,982,200  | 5.4         | ▲ 351,419 | ▲ 7.1  |
|         | 特 別 会 計 計       | 41,080,000 | 45.2       | 41,791,000 | 45.2        | ▲ 711,000 | ▲ 1.7  |
| 合 計     | 90,800,000      | 100.0      | 92,471,000 | 100.0      | ▲ 1,671,000 | ▲ 1.8     |        |

#### 4. 予算規模の推移（会計別）



## 5. 令和3年度 土浦市予算の特徴



### 【総括】

令和3年度土浦市歳入歳出予算は90,800,000千円、対前年度比 1,671,000千円 1.8%の減となりました。  
(一般会計：49,720,000千円 対前年度比 960,000千円 1.9%の減)  
(特別会計：41,080,000千円 対前年度比 711,000千円 1.7%の減)

### 【歳入】

- 市税は、固定資産税、軽自動車税、たばこ税が増となったものの、新型コロナウイルス感染症の影響等により個人市民税、法人市民税が大きく減少したことから、対前年度比 1,903,984千円、8.1%の減となりました。
- 地方交付税は、汚泥再生処理センター整備事業の完了に伴い震災復興特別交付税が減となりましたが、普通交付税が増したことにより、対前年度比 58,549千円 1.5%の増となりました。
- 国庫支出金は、循環型社会形成推進交付金が減となりましたが、木田余神立線街路事業費社会資本整備総合交付金や子どものための教育・保育給付交付金、障害者自立支援給付費負担金等の増加により、対前年度比 145,037千円、1.8%の増となりました。
- 市債は、臨時財政対策債が増となりましたが、事業完了に伴い、学校給食センター再整備事業費債、汚泥再生処理センター整備事業費債が皆減となったことなどにより、対前年度比 418,467千円 10.6%の減となりました。

### 【歳出】

ハード面においては、スマートインターチェンジの設置、コミュニティバスの試験運行、新治運動公園多目的グラウンドの人工芝生化、上大津地区統合小学校の整備、認定こども園土浦幼稚園の整備等新たな事業に着手します。

ソフト面においては、小中学校や庁内のICT環境の整備を推進し、教育環境の充実や事務効率の向上を図るとともに、子育て支援、少子高齢化に対応した医療・福祉の充実など、あたたかさあふれる市政のための事業を実施します。

また、ポストコロナを見据えた新たな視点での総合計画を策定するなど、市民ニーズにマッチした「夢のある、元気のある土浦」の実現に向けた第一歩となる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。

第9次総合計画推進事業 5,675千円 シティプロモーション推進事業 5,046千円  
地域公民館整備事業 27,370千円 協働のまちづくりファンド(ソフト)事業 1,900千円

- 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 276,686千円 公共施設等再編計画策定事業 6,019千円  
AI-OCR導入事業 1,426千円 職員向けテレワーク(在宅勤務)導入事業 4,411千円

○ **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 16,233千円 防犯対策事業 6,425千円 橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業 292,958千円  
公共下水道雨水排水路整備事業 455,109千円 都市下水路整備事業／小規模排水路整備事業 65,000千円  
下水道ストックマネジメント事業 118,000千円 ブロック塀等安全対策事業 1,200千円 常備消防車両更新事業 104,445千円

○ **心豊かな教育・文化・スポーツのまちづくりを推進します。**

上大津地区統合小学校整備事業 8,076千円 小中学校長寿命化改良事業 23,645千円 小中学校空調機器整備事業 2,773千円  
小中学校施設蛍光灯LED照明化事業 8,935千円 就学前教育推進事業 4,562千円 学校ICT支援員委託事業 12,210千円  
小中学校校務処理用コンピュータ管理事業 4,537千円 GIGAスクール構想推進事業 52,958千円  
学校給食費徴収管理事業 3,209千円 コミュニティ・スクール導入事業 234千円 音活スポット検索アプリ導入事業 1,606千円  
放課後児童クラブ推進事業 41,927千円 指定文化財等管理事業 2,409千円 歴史資料収蔵事業（土屋寛直具足）5,500千円  
重要資料公開推進事業（博物館）6,992千円 特別展・企画展事業（上高津貝塚ふるさと歴史の広場）998千円  
小中一貫教育推進事業（デジタル教科書）6,973千円 川口運動公園整備事業 12,985千円 新治運動公園整備事業 23,939千円  
スポーツ施設長寿命化計画策定事業 6,881千円

○ **活力とにぎわいのあるまちづくりを推進します。**

ITオフィス環境整備補助事業 4,000千円 水郷筑波サイクリング環境整備事業 14,624千円 一般地帯土地改良事業 45,430千円  
第90回土浦全国花火競技大会開催事業 81,000千円 土浦花き振興事業 320千円 土浦ブランドアッププロジェクト推進事業 1,468千円  
経営体育成基盤整備事業（虫掛・木田余地区）5,000千円 林業振興対策事業 10,015千円 中心市街地まちなか再生調査事業 9,000千円  
まちなか定住促進支援事業 16,800千円 土浦港周辺広域交流拠点民間事業者誘導事業 4,275千円

○ **ふれあいとあたたかいまちづくりを推進します。**

キッズスペース更新事業 3,187千円 認定こども園土浦幼稚園整備事業 20,102千円 子育て情報発信事業 660千円  
マタニティタクシー利用料金助成事業 3,108千円 産後ケア事業 1,090千円 結婚新生活支援事業 4,500千円  
民間保育所等管理運営補助事業 75,090千円 保育所等訪問支援事業 1,384千円 要支援児童等見守り強化事業 510千円  
地域生活支援拠点事業 2,050千円 医療福祉費助成事業（市単独助成拡大）49,895千円  
健康増進事業（大腸がん医療機関検診）4,160千円 地域リハビリテーション活動支援事業 677千円 認知症施策推進事業 8,455千円

○ **環境を重視するまちづくりを推進します。**

環境基本計画策定事業 4,485千円 第3次ごみ処理基本計画策定事業 5,215千円 一般廃棄物有料化事業 138,828千円  
公共下水道（污水）整備事業 436,760千円 配水管施設整備事業／老朽管更新事業 556,100千円

○ **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 24,169千円 土浦北インターチェンジ周辺地区土地利用促進事業 40,058千円  
スマートインターチェンジ設置可能性検討事業 13,900千円 神立駅西口地区土地区画整理事業 193,625千円  
道路新設改良事業 550,000千円 荒川沖木田余線整備事業（Ⅰ・Ⅱ期）277,300千円  
木田余神立線街路事業（Ⅱ期）248,490千円 常名虫掛線街路事業 38,080千円 空家等対策推進事業 3,130千円

## 6. 一般会計歳入の概要



### (1) 歳入内訳

(単位：千円，%)

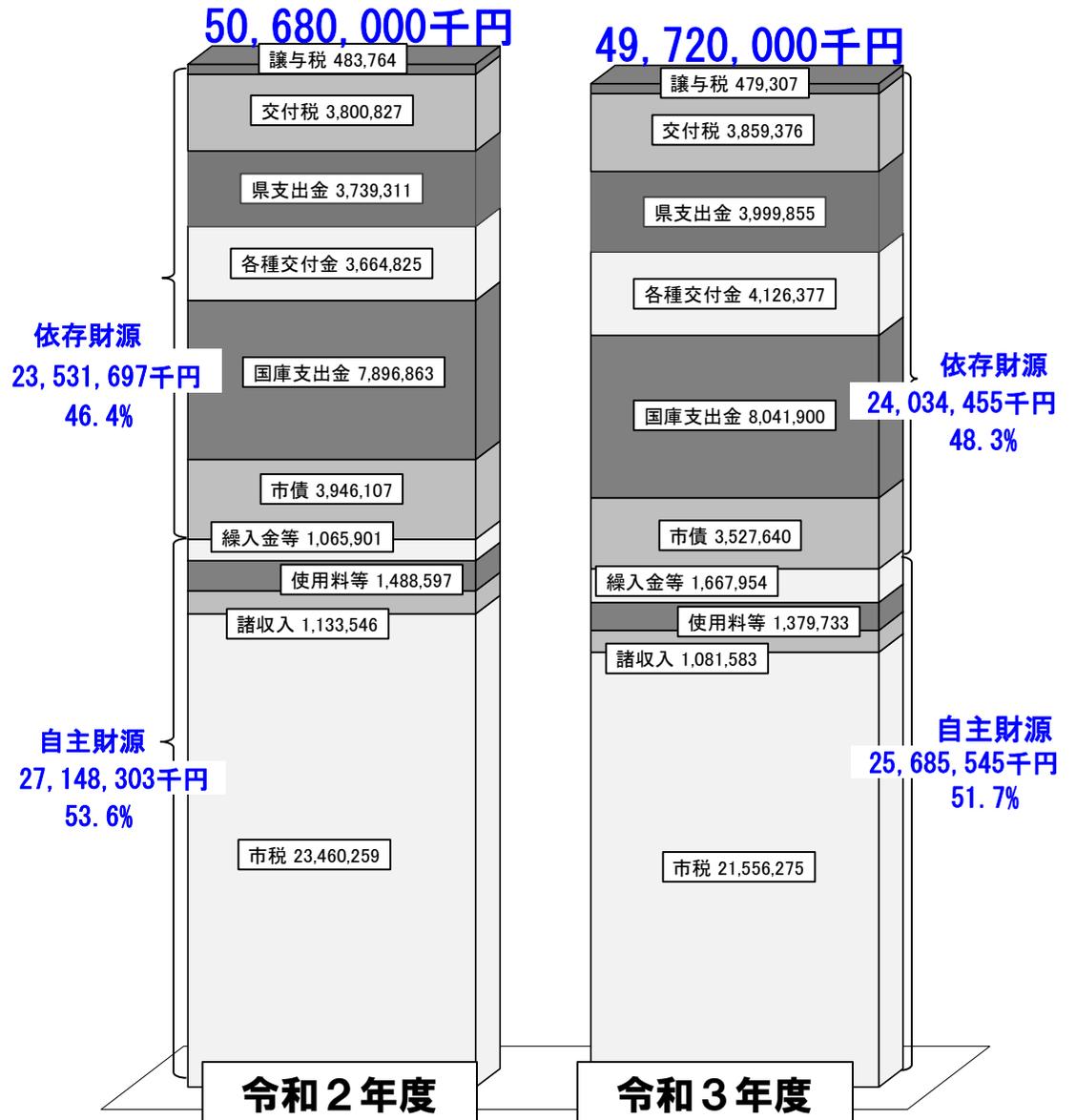
| 款 別                                  | 令和3年度      |       | 令和2年度      |       | 比 較         |        |
|--------------------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|                                      | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   | 増 減 額       | 伸 率    |
| 1 市 税                                | 21,556,275 | 43.3  | 23,460,259 | 46.3  | ▲ 1,903,984 | ▲ 8.1  |
| 2 地 方 譲 与 税                          | 479,307    | 1.0   | 483,764    | 1.0   | ▲ 4,457     | ▲ 0.9  |
| 3 利 子 割 交 付 金                        | 27,837     | —     | 18,950     | —     | 8,887       | 46.9   |
| 4 配 当 割 交 付 金                        | 79,687     | 0.2   | 84,074     | 0.2   | ▲ 4,387     | ▲ 5.2  |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              | 87,780     | 0.2   | 45,802     | 0.1   | 41,978      | 91.7   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                    | 178,690    | 0.4   | 213,168    | 0.4   | ▲ 34,478    | ▲ 16.2 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                    | 3,227,497  | 6.5   | 3,088,776  | 6.1   | 138,721     | 4.5    |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                | 6,635      | —     | 6,228      | —     | 407         | 6.5    |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                    | 43,465     | 0.1   | 55,066     | 0.1   | ▲ 11,601    | ▲ 21.1 |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 11,819     | —     | 12,248     | —     | ▲ 429       | ▲ 3.5  |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                     | 438,847    | 0.9   | 117,489    | 0.2   | 321,358     | 273.5  |
| 12 地 方 交 付 税                         | 3,859,376  | 7.8   | 3,800,827  | 7.5   | 58,549      | 1.5    |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 24,120     | —     | 23,024     | 0.1   | 1,096       | 4.8    |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 376,314    | 0.7   | 368,460    | 0.7   | 7,854       | 2.1    |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 1,379,733  | 2.8   | 1,488,597  | 2.9   | ▲ 108,864   | ▲ 7.3  |
| 16 国 庫 支 出 金                         | 8,041,900  | 16.2  | 7,896,863  | 15.6  | 145,037     | 1.8    |
| 17 県 支 出 金                           | 3,999,855  | 8.0   | 3,739,311  | 7.4   | 260,544     | 7.0    |
| 18 財 産 収 入                           | 58,953     | 0.1   | 105,125    | 0.2   | ▲ 46,172    | ▲ 43.9 |
| 19 寄 付 金                             | 500,002    | 1.0   | 300,002    | 0.6   | 200,000     | 66.7   |
| 20 繰 入 金                             | 732,684    | 1.5   | 292,313    | 0.6   | 440,371     | 150.7  |
| 21 繰 越 金                             | 1          | —     | 1          | —     | —           | —      |
| 22 諸 収 入                             | 1,081,583  | 2.2   | 1,133,546  | 2.2   | ▲ 51,963    | ▲ 4.6  |
| 23 市 債                               | 3,527,640  | 7.1   | 3,946,107  | 7.8   | ▲ 418,467   | ▲ 10.6 |
| 歳 入 合 計                              | 49,720,000 | 100.0 | 50,680,000 | 100.0 | ▲ 960,000   | ▲ 1.9  |

(2) 歳入予算の概要

**49,720,000千円** 対前年度 ▲ 960,000千円 ▲ 1.9%

- 依存財源は、大型事業の進捗により市債が減となったものの、各種交付金や国庫支出金の増により、502,758千円、2.1%の増
- 自主財源は、繰入金等が増となったものの、市税の大幅な減により、1,462,758千円、5.4%の減（平成30年度から引き続き5割を上回る。）

|  | 対前年度          | 増減額     | 増減率 |
|--|---------------|---------|-----|
| ●市税  | ▲ 1,903,984千円 | ▲ 8.1%  |     |
| 【増加】たばこ税   |               |         |     |
| 【減少】法人市民税、個人市民税  |               |         |     |
| ●各種交付金   | 461,552千円     | 12.6%   |     |
| 【増加】地方特例交付金、地方消費税交付金   |               |         |     |
| ●地方交付税   | 58,549千円      | 1.5%    |     |
| 【増加】普通交付税  |               |         |     |
| 【減少】震災復興特別交付税  |               |         |     |
| ●使用料等  | ▲ 108,864千円   | ▲ 7.3%  |     |
| 【減少】家庭ごみ処理手数料、ごみ処理手数料  |               |         |     |
| ●国庫支出金   | 145,037千円     | 1.8%    |     |
| 【増加】木田余神立線街路事業費社会資本整備総合交付金<br>子どものための教育・保育給付交付金<br>障害者自立支援給付費負担金 |               |         |     |
| 【減少】循環型社会形成推進交付金（皆減）   |               |         |     |
| ●県支出金  | 260,544千円     | 7.0%    |     |
| 【増加】県知事・県議会議員補欠選挙費委託金<br>衆議院議員選挙費委託金                             |               |         |     |
| ●繰入金等  | 602,053千円     | 56.5%   |     |
| [繰入金、寄付金、分担金及び負担金、財産収入、繰越金]                                      |               |         |     |
| 【増加】財政調整基金繰入金、ふるさと土浦応援寄付金  |               |         |     |
| ●諸収入   | ▲ 51,963千円    | ▲ 4.6%  |     |
| 【減少】土浦全国花火競技大会協賛金（皆減）  |               |         |     |
| ●市債  | ▲ 418,467千円   | ▲ 10.6% |     |
| 【増加】臨時財政対策債  |               |         |     |
| 【減少】学校給食センター再整備事業費債（皆減）<br>汚泥再生処理センター整備事業費債（皆減）                  |               |         |     |



(3) 市税の状況

(単位：千円，%)

| 税 目   |                     | 令和3年度      |            |            | 令和2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               | 9,046,750  | 98.6       | 8,922,090  | 11,089,554 | 98.6       | 10,932,566  | ▲ 2,042,804 | ▲ 18.4      | ▲ 2,010,476 | ▲ 18.4 |
|       | 個 人                 | 7,507,360  | 98.4       | 7,384,239  | 8,222,768  | 98.3       | 8,082,981   | ▲ 715,408   | ▲ 8.7       | ▲ 698,742   | ▲ 8.6  |
|       | 法 人                 | 1,539,390  | 99.9       | 1,537,851  | 2,866,786  | 99.4       | 2,849,585   | ▲ 1,327,396 | ▲ 46.3      | ▲ 1,311,734 | ▲ 46.0 |
|       | 固 定 資 産 税           | 9,588,831  | 98.4       | 9,436,276  | 9,526,835  | 98.7       | 9,403,660   | 61,996      | 0.7         | 32,616      | 0.3    |
|       | 純 固 定 資 産 税         | 9,534,665  | 98.4       | 9,382,110  | 9,474,985  | 98.7       | 9,351,810   | 59,680      | 0.6         | 30,300      | 0.3    |
|       | 国有資産等所在市町村<br>交 付 金 | 54,166     | 100.0      | 54,166     | 51,850     | 100.0      | 51,850      | 2,316       | 4.5         | 2,316       | 4.5    |
|       | 軽 自 動 車 税           | 376,825    | 96.4       | 363,396    | 366,215    | 96.5       | 353,306     | 10,610      | 2.9         | 10,090      | 2.9    |
|       | 環 境 性 能 割           | 13,876     | 100.0      | 13,876     | 17,312     | 100.0      | 17,312      | ▲ 3,436     | ▲ 19.8      | ▲ 3,436     | ▲ 19.8 |
|       | 種 別 割               | 362,949    | 96.3       | 349,520    | 348,903    | 96.3       | 335,994     | 14,046      | 4.0         | 13,526      | 4.0    |
|       | た ば こ 税             | 1,179,741  | 100.0      | 1,179,741  | 1,059,914  | 100.0      | 1,059,914   | 119,827     | 11.3        | 119,827     | 11.3   |
|       | 都 市 計 画 税           | 1,478,276  | 98.4       | 1,454,624  | 1,502,922  | 98.7       | 1,483,384   | ▲ 24,646    | ▲ 1.6       | ▲ 28,760    | ▲ 1.9  |
|       | 現 年 計               | 21,670,423 | 98.6       | 21,356,127 | 23,545,440 | 98.7       | 23,232,830  | ▲ 1,875,017 | ▲ 8.0       | ▲ 1,876,703 | ▲ 8.1  |
| 滞納繰越分 | 市 民 税               | 153,888    | 44.3       | 68,124     | 225,651    | 41.4       | 93,458      | ▲ 71,763    | ▲ 31.8      | ▲ 25,334    | ▲ 27.1 |
|       | 個 人                 | 145,827    | 45.4       | 66,205     | 179,978    | 48.4       | 87,109      | ▲ 34,151    | ▲ 19.0      | ▲ 20,904    | ▲ 24.0 |
|       | 法 人                 | 8,061      | 23.8       | 1,919      | 45,673     | 13.9       | 6,349       | ▲ 37,612    | ▲ 82.4      | ▲ 4,430     | ▲ 69.8 |
|       | 固 定 資 産 税           | 597,738    | 18.0       | 107,593    | 595,879    | 18.4       | 109,642     | 1,859       | 0.3         | ▲ 2,049     | ▲ 1.9  |
|       | 軽 自 動 車 税           | 34,993     | 20.9       | 7,314      | 36,839     | 18.3       | 6,764       | ▲ 1,846     | ▲ 5.0       | 550         | 8.1    |
|       | 都 市 計 画 税           | 95,092     | 18.0       | 17,117     | 95,463     | 18.4       | 17,565      | ▲ 371       | ▲ 0.4       | ▲ 448       | ▲ 2.6  |
|       | 滞 納 繰 越 計           | 881,711    | 22.7       | 200,148    | 953,832    | 23.8       | 227,429     | ▲ 72,121    | ▲ 7.6       | ▲ 27,281    | ▲ 12.0 |
| 合 計   | 22,552,134          | 95.6       | 21,556,275 | 24,499,272 | 95.8       | 23,460,259 | ▲ 1,947,138 | ▲ 7.9       | ▲ 1,903,984 | ▲ 8.1       |        |

## 7. 一般会計歳出の概要



(1) 歳出内訳

(単位：千円，%)

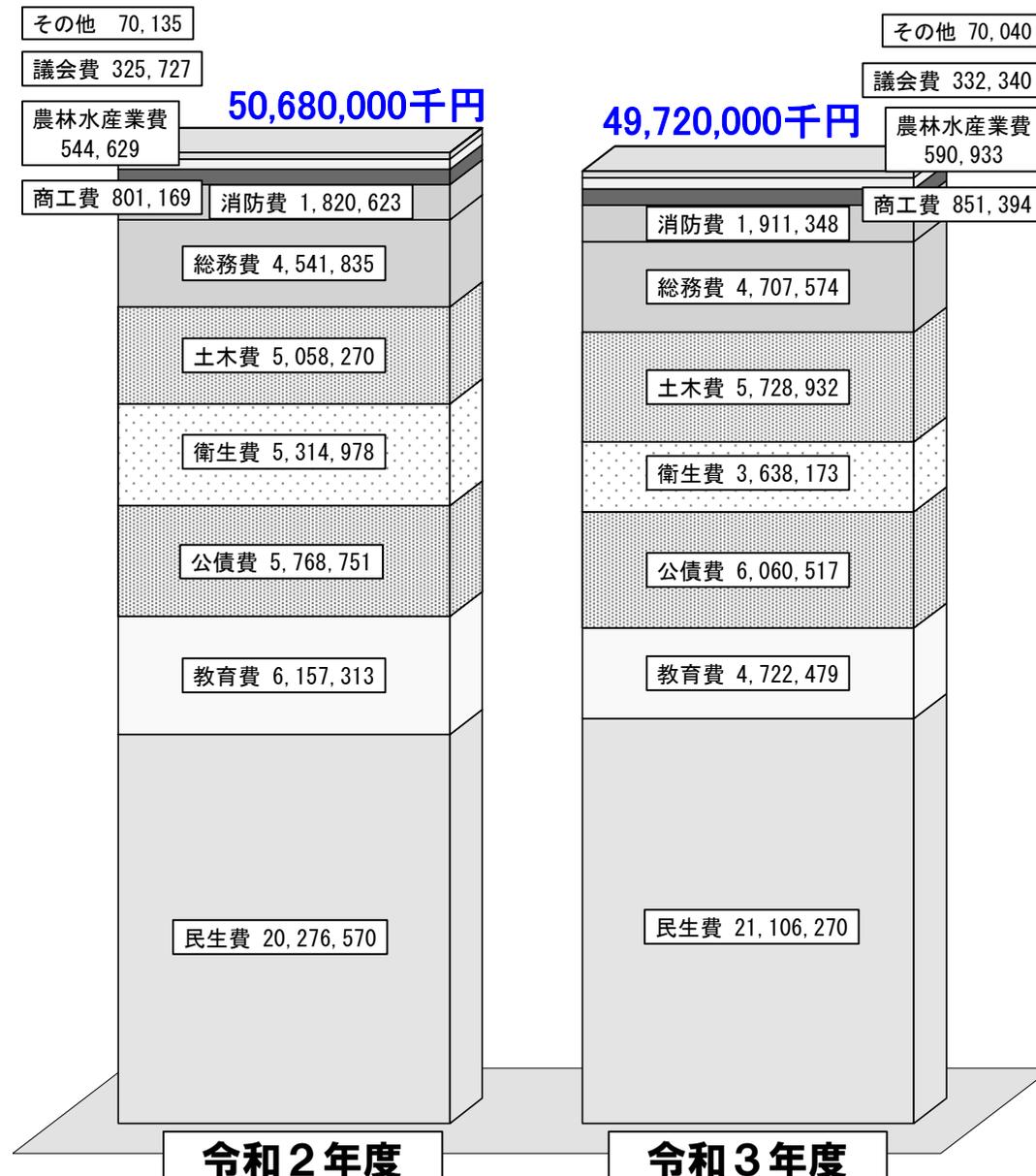
| 款 別      | 令和3年度      |       | 令和2年度      |       | 比較          |        |
|----------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|          | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | 増減額         | 伸率     |
| 1 議会費    | 332,340    | 0.7   | 325,727    | 0.6   | 6,613       | 2.0    |
| 2 総務費    | 4,707,574  | 9.5   | 4,541,835  | 9.0   | 165,739     | 3.6    |
| 3 民生費    | 21,106,270 | 42.5  | 20,276,570 | 40.0  | 829,700     | 4.1    |
| 4 衛生費    | 3,638,173  | 7.3   | 5,314,978  | 10.5  | ▲ 1,676,805 | ▲ 31.5 |
| 5 農林水産業費 | 590,933    | 1.2   | 544,629    | 1.1   | 46,304      | 8.5    |
| 6 商工費    | 851,394    | 1.7   | 801,169    | 1.6   | 50,225      | 6.3    |
| 7 土木費    | 5,728,932  | 11.5  | 5,058,270  | 10.0  | 670,662     | 13.3   |
| 8 消防費    | 1,911,348  | 3.8   | 1,820,623  | 3.6   | 90,725      | 5.0    |
| 9 教育費    | 4,722,479  | 9.5   | 6,157,313  | 12.1  | ▲ 1,434,834 | ▲ 23.3 |
| 10 公債費   | 6,060,517  | 12.2  | 5,768,751  | 11.4  | 291,766     | 5.1    |
| 11 災害復旧費 | 40         | —     | 135        | —     | ▲ 95        | ▲ 70.4 |
| 12 予備費   | 70,000     | 0.1   | 70,000     | 0.1   | —           | —      |
| 歳出合計     | 49,720,000 | 100.0 | 50,680,000 | 100.0 | ▲ 960,000   | ▲ 1.9  |

(2) 歳出予算の概要

**49,720,000千円** 対前年度 ▲ 960,000千円 ▲ 1.9%

- 汚泥再生処理センター整備事業の完了により、衛生費は1,676,805千円、31.5%の減
- 学校給食センター再整備事業の完了により、教育費は1,434,834千円、23.3%の減
- 私立保育園運営事業、障害者自立支援給付費支給事業の増により、民生費は829,700千円、4.1%の増

|      | 対前年度 | 増減額                           | 増減率     |
|------|------|-------------------------------|---------|
| ●総務費 |      | 165,739千円                     | 3.6%    |
| 【増加】 |      | ふるさと土浦応援寄付事業                  |         |
| 【減少】 |      | 国基幹統計事業                       |         |
| ●民生費 |      | 829,700千円                     | 4.1%    |
| 【増加】 |      | 私立保育園運営事業<br>障害者自立支援給付費支給事業   |         |
| 【減少】 |      | 私立保育園整備事業（皆減）                 |         |
| ●衛生費 |      | ▲ 1,676,805千円                 | ▲ 31.5% |
| 【減少】 |      | 汚泥再生処理センター整備事業（皆減）            |         |
| ●商工費 |      | 50,225千円                      | 6.3%    |
| 【増加】 |      | 企業誘致事業                        |         |
| ●土木費 |      | 670,662千円                     | 13.3%   |
| 【増加】 |      | 木田余神立線街路事業<br>橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業 |         |
| 【減少】 |      | 神立駅西口地区土地区画整理事業               |         |
| ●教育費 |      | ▲ 1,434,834千円                 | ▲ 23.3% |
| 【増加】 |      | GIGAスクール構想推進事業（皆増）            |         |
| 【減少】 |      | 学校給食センター再整備事業（皆減）             |         |
| ●公債費 |      | 291,766千円                     | 5.1%    |
| 【増加】 |      | 長期債償還元金                       |         |
| 【減少】 |      | 長期債償還利子                       |         |



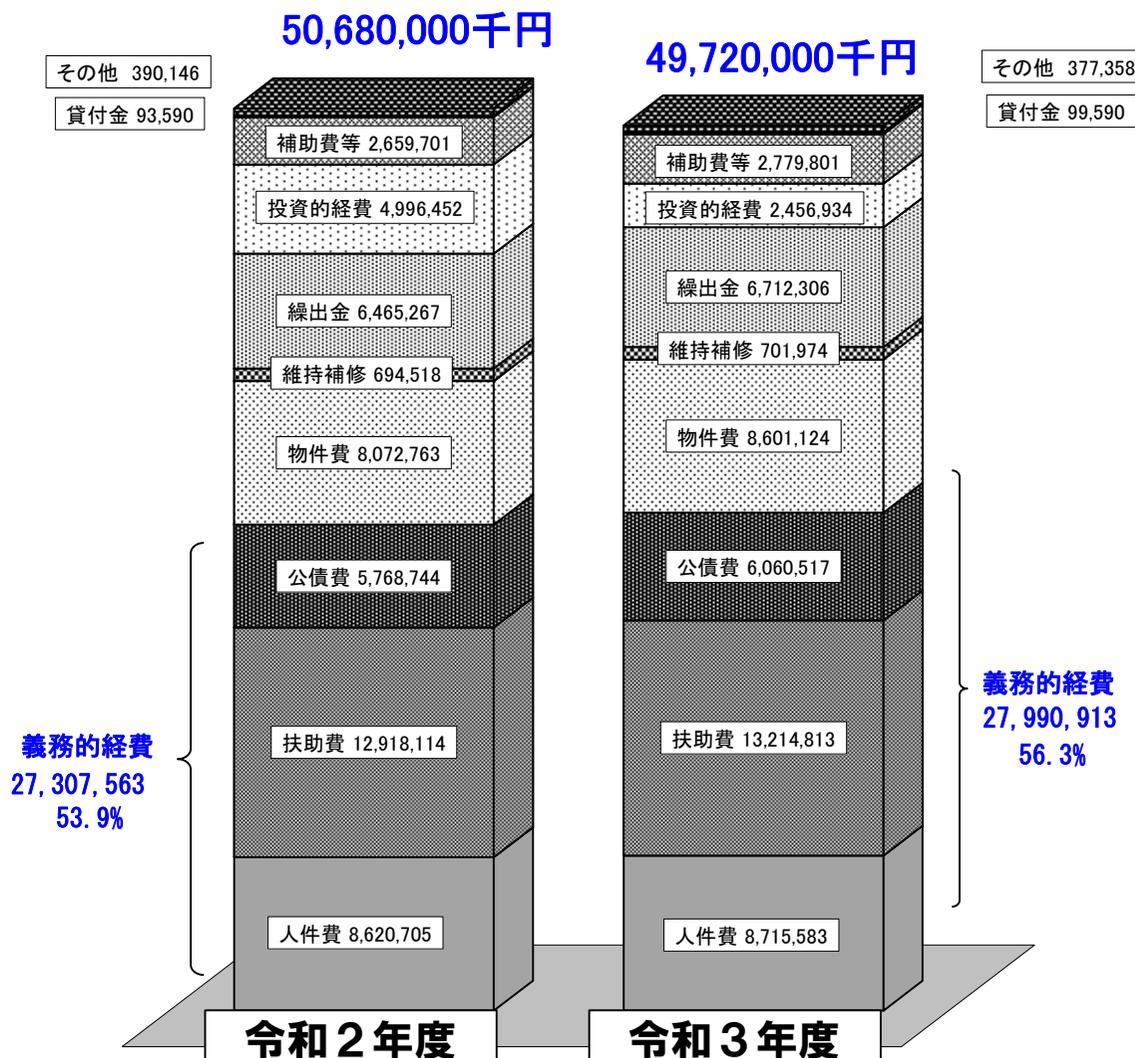
(3) 歳出予算性質別の概要

**49,720,000千円** 対前年度 ▲ 960,000千円 ▲ 1.9%

○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・公債費の増により683,350千円、2.5%の増

○汚泥再生処理センター整備事業、学校給食センター再整備事業が完了したことにより、投資的経費は2,539,518千円、50.8%の大幅減

|   | 対前年度          | 増減額     | 増減率 |
|---|---------------|---------|-----|
| ●人件費<br>【増加】職員給与等，非常勤職員報酬   | 94,878千円      | 1.1%    |     |
| ●扶助費<br>【増加】私立保育園運営事業，障害者自立支援給付費支給事業<br>【減少】私立認定こども園運営事業，児童手当支給事業         | 296,699千円     | 2.3%    |     |
| ●物件費<br>【増加】ふるさと土浦応援寄付事業<br>GIGAスクール構想推進事業<br>【減少】し尿処理施設維持管理事業，一般廃棄物有料化事業 | 528,361千円     | 6.5%    |     |
| ●繰出金<br>【増加】下水道事業会計繰出金  | 247,039千円     | 3.8%    |     |
| ●投資的経費<br>【増加】橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業<br>【減少】汚泥再生処理センター整備事業<br>学校給食センター再整備事業      | ▲ 2,539,518千円 | ▲ 50.8% |     |
| ●補助費等<br>【増加】企業誘致事業，私立保育園運営事業<br>【減少】神立駅西口地区土地区画整理事業                      | 120,100千円     | 4.5%    |     |



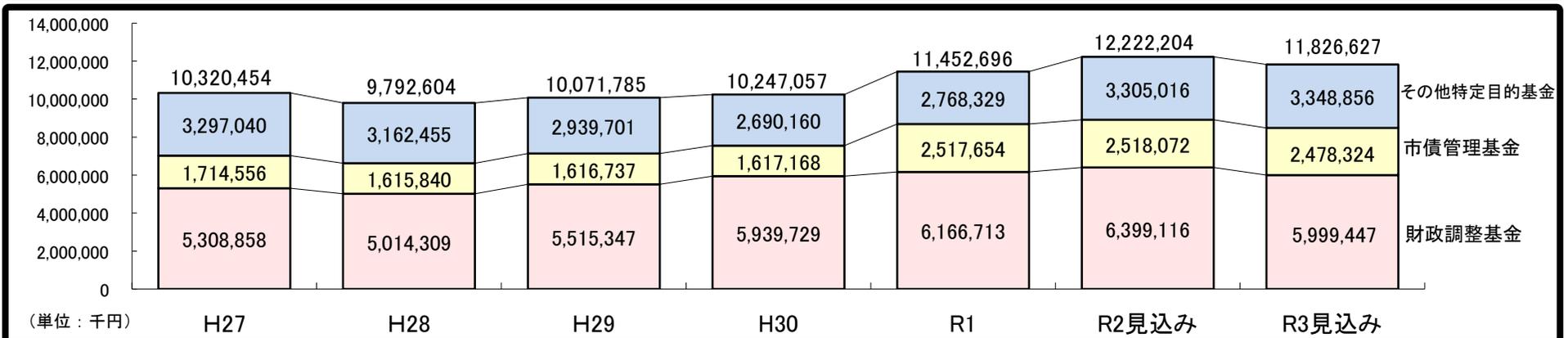
## 8. 各種基金の状況



(単位:千円)

| 区 分         | 平成29年度末    | 平成30年度末    | 令和元年度末     | 令和2年度末<br>見込み<br>A | 令和3年度<br>積立見込額<br>B | 令和3年度<br>取崩見込額<br>C | 令和3年度末<br>見込み<br>(A+B-C) |
|-------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 財政調整基金      | 5,515,347  | 5,939,729  | 6,166,713  | 6,399,116          | 331                 | 400,000             | 5,999,447                |
| 市債管理基金      | 1,616,737  | 1,617,168  | 2,517,654  | 2,518,072          | 252                 | 40,000              | 2,478,324                |
| その他特定目的基金   | 2,939,701  | 2,690,160  | 2,768,329  | 3,305,016          | 306,523             | 262,683             | 3,348,856                |
| 公社対策基金      | 3,951      | 3,951      | 3,952      | 0                  | 0                   | 0                   | 0                        |
| 社会福祉事業基金    | 716,505    | 719,156    | 729,768    | 730,244            | 463                 | 0                   | 730,707                  |
| 文化振興基金      | 163,570    | 162,057    | 162,105    | 161,135            | 16                  | 6,807               | 154,344                  |
| 奨学基金        | 13,020     | 8,989      | 14,532     | 20,250             | 1                   | 3,360               | 16,891                   |
| 協働のまちづくり基金  | 275,864    | 230,966    | 197,436    | 146,014            | 9                   | 45,936              | 100,087                  |
| 合併振興基金      | 1,765,683  | 1,559,632  | 1,353,520  | 1,147,190          | 135                 | 206,580             | 940,745                  |
| 市立学校施設整備基金  | 1,108      | 5,409      | 808        | 343,970            | 150,001             | 0                   | 493,971                  |
| 森林環境譲与税基金   | —          | —          | 6,208      | 6,208              | 5,892               | 0                   | 12,100                   |
| 公共施設等総合管理基金 | —          | —          | 300,000    | 750,005            | 150,006             | 0                   | 900,011                  |
| 基金総計        | 10,071,785 | 10,247,057 | 11,452,696 | 12,222,204         | 307,106             | 702,683             | 11,826,627               |

|        |           |           |           |           |     |   |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---|-----------|
| 土地開発基金 | 2,458,704 | 2,459,156 | 2,459,709 | 2,460,052 | 185 | 0 | 2,460,237 |
| うち土地   | 507,745   | 574,141   | 462,492   | 462,492   | 0   | 0 | 462,492   |
| うち現金   | 1,950,959 | 1,885,015 | 1,997,217 | 1,997,560 | 185 | 0 | 1,997,745 |



令和3年度は、施設の老朽化に対応するため、市立学校施設整備基金及び公共施設等総合管理基金に、それぞれ150,000千円積み立てます。一方、財政調整基金を400,000千円、市債管理基金を40,000千円活用します。これにより、令和3年度基金総額（土地開発基金を除く。）は、11,826,627千円、対前年度比395,577千円、3.2%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。

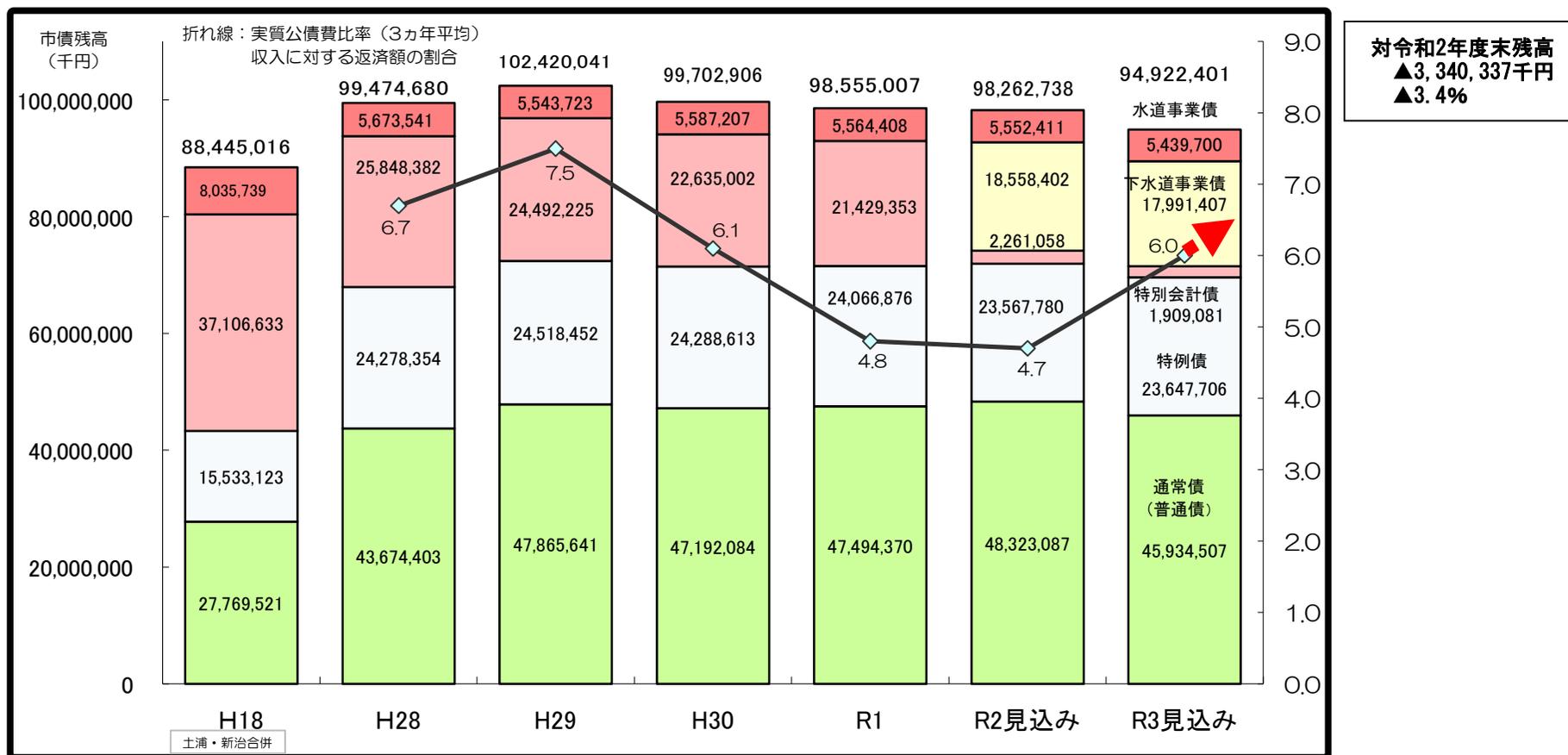
# 9. 市債の状況



(単位:千円)

| 区 分        | 平成29年度末     | 平成30年度末    | 令和元年度末     | 令和2年度末<br>見込み<br>A | 令和3年度<br>発行見込額<br>B | 令和3年度<br>元金償還見込額<br>C | 令和3年度末<br>見込み<br>(A+B-C) |
|------------|-------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 通常債(普通債) | 47,865,641  | 47,192,084 | 47,494,370 | 48,323,087         | 1,548,340           | 3,936,920             | 45,934,507               |
| 2 特 例 債    | 24,518,452  | 24,288,613 | 24,066,876 | 23,567,780         | 1,979,300           | 1,899,374             | 23,647,706               |
| 3 特別会計債※   | 24,492,225  | 22,635,002 | 21,429,353 | 2,261,058          | 33,300              | 385,277               | 1,909,081                |
| 4 下水道事業債   | —           | —          | —          | 18,558,402         | 924,800             | 1,491,795             | 17,991,407               |
| 5 水道事業債    | 5,543,723   | 5,587,207  | 5,564,408  | 5,552,411          | 173,000             | 285,711               | 5,439,700                |
| 市債残高総計     | 102,420,041 | 99,702,906 | 98,555,007 | 98,262,738         | 4,658,740           | 7,999,077             | 94,922,401               |

※令和元年度末まで下水道事業債を含む



令和3年度は、道路新設改良事業及び神立駅西口地区土地区画整理事業を始め、全会計で4,658,740千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、令和3年度末市債残高見込みは94,922,401千円で、令和2年度末見込みと比較し、3,340,337千円、3.4%の減となる見込みです。

10. 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） 1,660,439 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 20,523,927 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      | その他       | 引上げ分の<br>地方消費税交付金<br>(社会保障財源化分) | その他       |           |
| 社会福祉 | 障害者福祉事業      | 3,339,472  | 2,366,016 | 134,205                         | 145,348   | 693,903   |
|      | 高齢者福祉事業      | 295,292    | 33,323    | 4,017                           | 44,674    | 213,278   |
|      | 児童福祉事業       | 6,192,871  | 4,202,987 | 265,312                         | 298,673   | 1,425,899 |
|      | 母子福祉事業       | 698,210    | 280,366   | 0                               | 72,365    | 345,479   |
|      | 生活保護扶助事業     | 2,937,463  | 2,047,672 | 2,835                           | 153,609   | 733,347   |
|      | 小計           | 13,463,308 | 8,930,364 | 406,369                         | 714,669   | 3,411,906 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業     | 2,307,000  | 988,050   | 143,987                         | 203,488   | 971,475   |
|      | 介護保険事業       | 1,894,174  | 118,464   | 0                               | 307,530   | 1,468,180 |
|      | 後期高齢者医療保険事業  | 1,786,901  | 249,333   | 8,469                           | 264,820   | 1,264,279 |
|      | 小計           | 5,988,075  | 1,355,847 | 152,456                         | 775,838   | 3,703,934 |
| 保健衛生 | 各種予防接種事業     | 352,937    | 5,549     | 0                               | 60,163    | 287,225   |
|      | 地域医療対策事業     | 373,546    | 570       | 36,819                          | 58,218    | 277,939   |
|      | 健康増進事業       | 158,688    | 9,976     | 16,379                          | 22,918    | 109,415   |
|      | 母子保健事業       | 149,719    | 9,112     | 1,968                           | 24,010    | 114,629   |
|      | 保健センター管理運営事業 | 37,654     | 0         | 10,962                          | 4,623     | 22,069    |
|      | 小計           | 1,072,544  | 25,207    | 66,128                          | 169,932   | 811,277   |
| 合計   | 20,523,927   | 10,311,418 | 624,953   | 1,660,439                       | 7,927,117 |           |