

平成20年度 土浦市予算概要

平成20年度予算の概要

一般会計予算	470億2,000万円	対前年度	10.3%増	H16年度以来の増
特別会計予算	403億4,100万円	対前年度	7.4%	老人保健から後期高齢者医療制度への移行による減
合計	873億6,100万円	対前年度	1.4%増	

- 1 特徴 地方行財政改革が進む中、平成19年度は普通交付税不交付団体となり、更なる自立した自治体経営を目指し、「改めるべきは改め、推進すべきは更に向上させる」との考え方に基づき創意と工夫によって、戦略的かつ効果的な予算編成に努めました。

一般会計予算は、土浦駅前北地区再開発事業・朝日トンネル整備事業等の大規模事業への本格的な工事着手による、投資的経費の大きな伸びにより、対前年比は、平成16年度以来の10.3%の増となりました。特別会計は、後期高齢者医療特別会計が新設され、11の特別会計となりました。

- 2 歳入 徴収率の向上、手数料等の見直し及び広告掲載事業の実施などにより、財政の自立性を図る自主財源は、31億2,000万円 10.2%増加しました。しかし、普通交付税・交付金等の減により、基金繰入金を除く一般財源の総額は、前年並みの状況です。

(1) 市税 対前年度 11億2,000万円 4.7%の増【市税総額250億6,900万円 一般会計総額の53.3%】

・企業業績回復の影響 法人市民税5億6,800万円増 17.2%増 個人市民税2億100万円増 2.4%増

・収納率強化 84.7%から85.4%へ 0.7%の増

(2) 一般財源 対前年度 9億3,800万円 3.1%増 【一般財源総額311億1,100万円 一般会計総額の66.2%】

(市債管理基金繰入金を除くと対前年比 2億4,700万円 0.8%増)

・市税 11億2,000万円の増 普通交付税 6億6,800万円 株式等譲渡所得割交付金 1億800万円

臨時財政対策債 7,600万円 市債管理基金繰入金 6億9,100万円の増

(3) 自主財源確保 対前年度 31億2,000万円 10.2%の増【自主財源総額337億2,600万円 一般会計総額の71.8%】

・**新規** 広告掲載事業収入 340万円 ・**見直** 事業系ごみ処理手数料 5,965万円の増

3 歳出 経常経費については、一部の費目で枠配分を実施するなど、なお一層の経費削減、事務事業の見直しを図りました。政策経費については、財政指標や債務縮減などに配慮しつつ、主要事業への重点化に努め、戦略的かつ効果的な予算編成を行いました。

(1) 経常経費（一部の費目に5%のマイナスシーリングを設定し枠配分を実施）

・時間外手当	1,749万円	5.0%	・食糧費	681万円	54.0%
・光熱水費	1,981万円	4.3% (ISO14001の削減目標)	・施設管理等委託料	6,357万円	1.6%

(2) 定員適正化計画による職員削減による人件費の抑制

・H19退職者等 46人 H20新規採用見込 23人 23人減【2年間で職員数 63人 5.5%の削減】

(3) 事業の見直し・施策の厳選

事業の見直し

公社対策（公社保有地の買戻し・公社対策基金積立）

駐車場事業（市債の繰上償還による経営改善）

市営斎場火葬業務委託（民間委託）

第一給食センター調理業務委託（民間委託）

基本構想・基本計画の策定

バリアフリー基本構想策定

市営斎場施設更新基本計画策定

観光基本計画策定

施策の厳選 大規模事業の本格的着手の年

土浦駅前北地区市街地再開発事業 【工事着手 H20～H22 3ヶ年継続事業】

【関連開発】土浦駅西口ペDESTリアンデッキ整備事業・駅前東崎線整備事業

朝日トンネル整備事業 用地取得・工事着手

木田余神立線街路事業 用地取得

道路新設改良事業 虫掛66号線～新治南314号線 用地取得

(4) 公的資金繰上償還

・全会計で43億4,200万円の公的資金繰上償還実施【後年度における利子の軽減総額10億円】

4 債務の縮減

平成20年度末市債現在高見込（全会計） 818億7,000万円

H18決算残高 884億5,000万円に対し 65億8,000万円 7.4%削減

H19決算見込 850億円に対し 31億3,000万円 3.7%削減

ピーク H10決算 1,017億円に対し 198億3,000万円 19.5%削減

【H20年度借換債を除く起債発行総額47億7,000万円に対し元金償還額79億円】

平成 20 年度 土 浦 市 各 会 計 予 算 案 総 括

(単位：千円，%)

会 計 別		平成 20 年度		平成 19 年度		比 較		備 考
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	伸 率	
一 般 会 計		47,020,000	53.8	42,610,000	49.4	4,410,000	10.3	
特 別 会 計	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	968,675	1.1	1,220,303	1.4	251,628	20.6	
	駐 車 場 事 業	1,004,003	1.2	378,972	0.4	625,031	164.9	
	国 民 健 康 保 険	14,050,500	16.1	14,495,325	16.8	444,825	3.1	
	老 人 保 健	957,233	1.1	9,176,082	10.7	8,218,849	89.6	
	後 期 高 齢 者 医 療	1,139,879	1.3			1,139,879	皆増	
	介 護 保 険	6,857,482	7.9	7,072,666	8.2	215,184	3.0	
	下 水 道 事 業	8,809,617	10.1	5,189,923	6.0	3,619,694	69.7	
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	290,527	0.3	297,083	0.4	6,556	2.2	
	農 業 集 落 排 水 事 業	164,097	0.2	377,413	0.4	213,316	56.5	
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	816,780	0.9	214,180	0.3	602,600	281.4	
	水 道 事 業	5,282,207	6.0	5,140,053	6.0	142,154	2.8	
特 別 会 計 計	40,341,000	46.2	43,562,000	50.6	3,221,000	7.4		
合 計		87,361,000	100.0	86,172,000	100.0	1,189,000	1.4	

一 般 会 計 歳 入 款 別 予 算

(歳 入)

(単位：千円，%)

款 別	平成 20 年度		平成 19 年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	伸 率
1 市 税	25,068,870	53.3	23,948,753	56.2	1,120,117	4.7
2 地 方 譲 与 税	601,000	1.3	583,000	1.4	18,000	3.1
3 利 子 割 交 付 金	106,000	0.2	116,000	0.3	10,000	8.6
4 配 当 割 交 付 金	102,000	0.2	44,000	0.1	58,000	131.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	52,000	0.1	160,000	0.4	108,000	67.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,489,000	3.2	1,544,600	3.6	55,600	3.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000	-	8,000	-	-	-
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	231,000	0.5	264,000	0.6	33,000	12.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 金 市 町 村 助 成 交 付 金	14,233	-	13,877	-	356	2.6
10 地 方 特 例 交 付 金	215,000	0.5	192,000	0.5	23,000	12.0
11 地 方 交 付 税	1,233,000	2.6	1,912,000	4.5	679,000	35.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	37,850	0.1	37,200	-	650	1.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	709,217	1.5	695,000	1.6	14,217	2.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,160,110	2.5	1,107,803	2.6	52,307	4.7
15 国 庫 支 出 金	3,161,993	6.7	2,703,270	6.3	458,723	17.0
16 県 支 出 金	2,181,828	4.6	1,834,647	4.3	347,181	18.9
17 財 産 収 入	87,835	0.2	62,944	0.2	24,891	39.5
18 寄 付 金	1	-	1	-	-	-
19 繰 入 金	1,250,229	2.7	3,950	-	1,246,279	31,551.4
20 繰 越 金	1	-	1	-	-	-
21 諸 収 入	5,450,133	11.6	4,791,754	11.3	658,379	13.7
22 市 債	3,860,700	8.2	2,587,200	6.1	1,273,500	49.2
歳 入 合 計	47,020,000	100.0	42,610,000	100.0	4,410,000	10.3

一 般 会 計 歳 出 款 別 予 算

(歳 出)

(単位：千円，%)

款 別	平成 20 年度		平成 19 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	349,235	0.7	363,146	0.9	13,911	3.8
2 総 務 費	6,204,805	13.3	4,912,206	11.5	1,292,599	26.3
3 民 生 費	11,406,267	24.3	10,925,502	25.6	480,765	4.4
4 衛 生 費	2,790,628	5.9	2,806,658	6.6	16,030	0.6
5 農 林 水 産 業 費	902,296	1.9	908,714	2.1	6,418	0.7
6 商 工 費	720,896	1.5	730,151	1.7	9,255	1.3
7 土 木 費	8,276,085	17.6	6,599,945	15.5	1,676,140	25.4
8 消 防 費	1,851,001	3.9	1,940,299	4.6	89,298	4.6
9 教 育 費	4,610,305	9.8	4,550,159	10.7	60,146	1.3
10 公 債 費	5,620,171	12.0	5,033,219	11.8	586,952	11.7
11 諸 支 出 金	4,248,311	9.0	3,800,001	8.9	448,310	11.8
12 予 備 費	40,000	0.1	40,000	0.1	-	-
歳 出 合 計	47,020,000	100.0	42,610,000	100.0	4,410,000	10.3

市 税 の 状 況

(単位：千円，%)

区 分 税 目	平成 20 年 度			平成 19 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
市 民 税	12,650,145	97.6	12,348,743	11,911,336	97.6	11,620,669	738,809	6.2	728,074	6.3
個 人	8,744,975	97.0	8,482,625	8,577,671	97.0	8,320,341	167,304	2.0	162,284	2.0
法 人	3,905,170	99.0	3,866,118	3,333,665	99.0	3,300,328	571,505	17.1	565,790	17.1
固 定 資 産 税	9,799,737	95.8	9,390,322	9,529,070	95.4	9,093,854	270,667	2.8	296,468	3.3
純 固 定 資 産 税	9,747,986	95.8	9,338,571	9,461,211	95.4	9,025,995	286,775	3.0	312,576	3.5
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	51,751	100.0	51,751	67,859	100.0	67,859	16,108	23.7	16,108	23.7
軽 自 動 車 税	188,402	94.0	177,098	176,633	94.0	166,035	11,769	6.7	11,063	6.7
た ば こ 税	1,132,447	100.0	1,132,447	1,169,078	100.0	1,169,078	36,631	3.1	36,631	3.1
特 別 土 地 保 有 税		-			-		0	-	0	-
都 市 計 画 税	1,535,967	95.8	1,471,456	1,512,996	95.2	1,440,372	22,971	1.5	31,084	2.2
現 年 計	25,306,698	96.9	24,520,066	24,299,113	96.7	23,490,008	1,007,585	4.1	1,030,058	4.4
市 民 税	1,053,825	16.8	177,298	857,341	15.9	136,060	196,484	22.9	41,238	30.3
個 人	898,939	18.0	161,809	724,621	17.0	123,186	174,318	24.1	38,623	31.4
法 人	154,886	10.0	15,489	132,720	9.7	12,874	22,166	16.7	2,615	20.3
固 定 資 産 税	2,227,612	14.0	311,743	2,328,635	11.6	270,122	101,023	4.3	41,621	15.4
軽 自 動 車 税	31,730	19.0	6,029	30,467	17.0	5,179	1,263	4.1	850	16.4
特 別 土 地 保 有 税	334,447	0.0	1	358,447	0.0	1	24,000	6.7	0	0
都 市 計 画 税	383,959	14.0	53,733	412,029	11.5	47,383	28,070	6.8	6,350	13.4
滞 納 繰 越 計	4,031,573	13.6	548,804	3,986,919	11.5	458,745	44,654	1.1	90,059	19.6
合 計	29,338,271	85.4	25,068,870	28,286,032	84.7	23,948,753	1,052,239	3.7	1,120,117	4.7

主 な 施 策 の 概 要

【一 般 会 計】 歳入

(単位：千円)

款	新別 継	事業名	予算額	備 考
21	新	広告掲載事業	3,400	市の保有する資産を民間事業者等の広告媒体として有効活用させ、新たな自主財源確保と企業PRによる地域経済の活性化を図る。主な広告媒体：納税通知書発送用封筒，広報紙，市ホームページ等
		諸収入計	3,400	

【一 般 会 計】 歳出

(単位：千円)

款	新別 継	事業名	予算額	左の財源内訳				備 考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
2 総務費	新	人権教育講演会事業	571				571	人権教育及び人権啓発に関して、市民を対象に講演会を開催する。
	"	廃棄文書リサイクル化事業	560				560	焼却処分している廃棄文書について、大型シュレッダーで裁断し機密性を保持した上でリサイクル化を図る。
	"	土浦市住宅公社保有土地取得事業	555,852			555,852		土浦市住宅公社の解散の早期実現を図るため、滝田地区団地用地の買い戻しを進める。
	"	行政評価制度推進事業	948				948	効率的で市民満足度の高い、コストや成果重視型の行政運営を推進するため、行政評価制度を導入する。
	"	防災無線整備事業	9,000		8,100		900	災害から市民の生命、財産を守るため、情報の一斉通信可能な防災行政無線同報系（デジタル方式）整備のための実施設計委託
	"	小山田町町界町名整理事業	11				11	小山田町地区の住所をわかりやすい住所に整理する。 事業期間：平成20年度～21年度
		総務費計	566,942		8,100	555,852	2,990	

新...新規事業 継...継続事業

款	新 継	事 業 名	予 算 額	左の財源内訳				備 考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
3 民生費	新	障害者向け防災マニュアル作成・啓発事業	818				818	障害者，大学，市の協働により障害者向け防災マニュアルを作成する。
	"	障害福祉計画策定事業	3,025				3,025	障害者自立支援法に基づき，障害福祉計画を策定し，つちうら障害者プランの実施計画として位置付ける。
	"	老人保健福祉計画及び介護保険事業計画見直し事業	3,987				3,987	第3次老人保健福祉計画及び介護保険事業計画「土浦市ふれあいネットワーク」を見直し，第4次計画を策定する。 計画期間：平成21年度～23年度
	"	高齢者移送サービス利用助成事業	7,000				7,000	65歳以上の高齢者の外出支援として，「のりあいタクシー土浦」の利用者に会費の一部を助成する。
	"	乳幼児等医療費助成制度拡充事業	44,748			938	43,810	入院時医療費の支給対象年齢を中学3年生まで拡大し，あわせて所得制限を撤廃し，子どもの医療環境の充実を図る。
	継	人にやさしいまちづくり事業	12,000				12,000	土浦市人にやさしいまちづくり計画に基づく事業・公共（市）施設改善事業 山ノ荘小学校外3施設
	新	後期高齢者医療事業	713,289				713,289	平成20年度から実施される後期高齢者医療制度の運営経費
	"	次世代育成支援対策事業	1,395				1,395	次世代育成支援対策推進法に基づき，次世代育成支援行動計画を策定するため，ニーズ調査を実施する。 後期行動計画期間：平成22年度～平成26年度
	"	福祉サービス第三者評価業務委託	361				361	福祉サービスの第三者評価機関による評価を受審し，今後の保育所運営の指針とする。
"	新設保育園運営事業	93,751	44,971		19,839	28,941	保育ニーズの増大に対応するため，平成20年4月開園の新設2保育園事業を推進し，児童の健全育成を図る。	
民 生 費 計			880,374	44,971		20,777	814,626	

款	新別	事業名	予算額	左の財源内訳				備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
4 衛生費	継	妊婦健康診査事業	38,075				38,075	母子保健法に基づく妊婦健康診査の受診の推奨と健診費用の負担軽減のため、健診項目の充実と公費負担する健診回数を2回から5回に拡充する。
	新	高齢者ヘルスアップ事業	456				456	一般高齢者を対象に生活習慣病予防のための運動や口腔・栄養指導を実施する。
	継	高度処理型合併処理浄化槽設置補助事業	13,408	9,370			4,038	平成20年度から県が森林湖沼環境税を導入するに伴い、霞ヶ浦等の水質保全を図るため、補助制度を拡充する。
	新	市営斎場施設更新事業	7,000				7,000	老朽化した市営斎場の建て替えへ向け、基本計画を策定する。
	〃	市営斎場火葬業務委託事業	18,000				18,000	火葬業務を民間に委託することにより、円滑な業務運営と経費削減を図る。
	〃	今泉第二霊園造成事業	15,000			15,000		新たな墓地区画の整備を行い、市民の墓地需要に対応する。
	〃	清掃センター施設延命化対策事業	38,000				38,000	清掃センターの基幹設備を更新し、施設の延命化と円滑なゴミ処理の推進を図る。
	〃	土浦市生活排水対策推進計画更新事業	777				777	霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画や県の生活排水ベストプランとの整合を図りつつ、泳げる霞ヶ浦を目指して計画を更新する。
	継	ISO14001認証継続事業	2,426				2,426	環境マネジメントシステムに基づく環境保全活動を更に推進し、2年次定期審査により認証の継続を図る。
	新	地球温暖化防止関連事業	330				330	温暖化防止啓発キャンペーンや本庁舎壁面緑化事業等の啓発事業を実施する。
衛生費計			133,472	9,370		15,000	109,102	

款	新別	事業名	予算額	左の財源内訳				備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
5 農林水 産業費	継	茨城のうまい果物産地 総合推進対策事業	2,601	1,734			867	うまい果物づくりの推進と果樹産地の活性化のため、栽培施設の整備により、果物生産の安定化を図る。
	"	いばらきの野菜産地 強化推進事業	4,513	4,513				野菜生産の規模拡大と省力化のため、生産・出荷用機械の整備を進め、買ってもらえる園芸産地の育成を図る。
	"	環境にやさしい農業推進事業	4,660	4,660				減化学肥料、減化学農薬、総窒素量の削減による試験栽培に取り組み、新たなれんこん栽培方法の確立を目指す。
	新	都市と農村の交流事業	2,500				2,500	「都市と農村の交流事業」による地域活性化を進める上で、地域特性を活かした農業体験や交流のあり方の調査・検討を進める。
	継	県営ほ場整備事業（手野地区）	31,500			28,300	3,200	営農の省力化・機械化を図ると共に、生産性の高い基盤整備を確立する。 ・県営ほ場整備事業負担金
	"	県営ほ場整備事業（坂田地区）	46,896	21,804	11,000		14,092	農地の集団化、機械化による省力化等生産基盤を確立する。 ・県営ほ場整備事業負担金
	"	県営かんがい排水事業 （新治上流地区）	7,497				7,497	排水路の拡幅整備を実施し、湛水被害を未然に防止する。 ・県営かんがい排水事業負担金
	"	県営かんがい排水事業 （新治下流地区）	7,875				7,875	揚水機場設置及び排水路の整備により、台風時等の被害を未然に防止する。 ・県営かんがい排水事業負担金
	"	むらづくり交付金事業	101,000	69,845	23,300		7,855	農業生産基盤及び生活環境基盤の総合的な整備を図る。 ・農道整備及びため池整備 等
	"	地域資源保全事業	5,119	243			4,876	集落機能の保持のため、農地や水を守る効果の高い協同活動及び環境保全に向けた営農活動をする組織を支援する。 支援期間：平成19年度～23年度
農林水産業費計			214,161	102,799	62,600		48,762	

款	新別	事業名	予算額	左の財源内訳				備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
6 商工費	継	プレミアム付商品券補助事業	14,500				14,500	土浦商工会議所が発行する1割のプレミアム付商品券の発行経費の一部補助
	"	企業誘致事業	2,276				2,276	市内工業団地への企業立地の促進、産業の振興及び雇用機会の拡大を目的に、県主催の工業団地説明会に参加し、立地企業には固定資産税相当額を奨励金として3年間交付する。
	"	中心市街地活性化基本計画に基づく各種事業の推進	44,309	5,090			39,219	<ul style="list-style-type: none"> ・食のまちづくり事業 ・ジャズフェスティバル開催事業 ・まちづくり活性化バス運行支援事業 ・チャレンジショップ事業 ・SOHO支援事業 ・キッズマート開催事業 ・まちづくり機関支援事業 ・(仮称)中心市街地活性化検討会 ・まちなか元気市開催事業
	"	土浦市観光基本計画策定事業	3,053				3,053	観光振興の指針となる観光基本計画を策定し、観光施策の推進を図る。
	"	国民宿舎「水郷」に関する検討委員会運営事業	326				326	19年度実施の現状分析・経営診断をもとに、検討委員会において、国民宿舎「水郷」の今後の在り方、方向性等を検討する。
	"	つちうらフィルムコミッション事業	407				407	映画やテレビ等のロケを誘致する「つちうらフィルムコミッション」を設立し、魅力ある地域づくりを推進する。
	"	桜くらべ展覧会	1,439				1,439	桜まつり期間中、市の花「桜」をテーマに、一流作家による日本画等の作品を展示し、同時に「宝くらべ展覧会」を開催し、賑わいの創出により市の活性化を図る。
	"	花火大会事業	58,000				58,000	第77回土浦全国花火競技大会開催 期日：平成20年10月4日(土)
		商工費計	124,310	5,090			119,220	

款	新別	事業名	予算額	左の財源内訳				備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
7 土木費	新	道路管理システム整備事業	11,000				11,000	道路関係文書をデータ化し、パソコンによる検索・調査を可能にする道路管理システム整備委託
	継	道路新設改良事業	1,103,603	73,050	400,000		630,553	・道路改良工事 35路線 ・用地取得、測量設計委託 他
	〃	橋梁新設事業	5,400				5,400	東崎町地内新町橋人道橋架設に伴う設計委託
	〃	踏切歩道新設事業	4,000				4,000	摩利山踏切の歩道整備に伴う用地取得及び物件補償
	新	道整備交付金事業	135,000	67,500	64,100		3,400	市道虫掛66号線外整備事業 市道新治南314号線整備事業
	〃	常磐線3号橋(二番橋)橋面等補修事業	20,000				20,000	常磐線3号橋(二番橋)補修工事委託
	継	都市下水路整備事業	48,725		36,500		12,225	菅谷東都市下水路調整池工事 神立菅谷都市下水路工事
	〃	小規模排水路整備事業	30,700		12,700		18,000	小規模排水路整備工事(2路線) 実施設計委託(2路線) 他
	〃	歴史的町並み景観形成事業	300				300	中城地区で地元が設置する行灯・暖簾の製作を支援 ・歴史的町並み景観まちづくり補助金
	〃	地域地区等調査事業	7,259				7,259	土地利用に関する都市計画の区域区分(線引き)や地域地区(用途地域)見直し等に係る、都市計画に関する方針及び都市計画原案を作成する。
	〃	都市計画道路整備方針作成事業	6,013				6,013	総合交通体系調査を基に、優先整備路線について、計画変更等の基礎資料を作成する。
	新	土浦市公共交通活性化計画策定基礎調査等事業	1,515				1,515	公共交通活性化計画の策定に向けて、平成20年度は、アンケートと分析及び課題の整理を行う。 策定期間：平成20年度～21年度
〃	バリアフリー推進事業	7,963	2,330			5,633	総合的なバリアフリーの推進に向け、バリアフリー新法に基づく基本構想(重点整備地区の設定等の検討)を策定する。	

款	新別 継	事業名	予算額	左の財源内訳				備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
	新	土浦北インターチェンジ周辺地区 土地利用促進事業	1,000				1,000	土浦北インターチェンジ周辺地区について、利便性の高い流通業務系の土地利用を目指し、現状調査を実施する。
	継	歴史の小径整備事業	149,600	15,490	100,500		33,610	電線地中化工事委託（中央一丁目地内） 35m 道路整備工事（中城通り外） 345m 他
	新	建築指導事業	30,000	13,500			16,500	建築基準法施行規則の改正に伴い、同法上の道路について、指定道路図及び指定道路調書整備 平成21年度：40,000千円（債務負担行為）
	継	既存建築物の耐震化推進事業	640	455			185	既存建築物の耐震診断委託 木造住宅の診断戸数 20戸
	"	神立駅西口地区 土地区画整理事業	8,130			3,184	4,946	駅前にふさわしいまちづくりを進めるため、かすみがうら市と連携を図りながら、土地区画整理事業の事業化に向けた作業を進める。
	"	街路事業	401,720	36,780	295,400		69,540	川口田中線（・期）、木田余神立線 用地取得、物件移転補償、道路改築工事 他
	"	（仮称）朝日トンネル整備事業	311,824	154,700	146,900		10,224	総延長約3.7km 土浦市側約1.65km （トンネル部0.75km 取付道路0.9km） 環境調査委託、用地取得 他
	"	総合運動公園整備事業	5,000				5,000	常名運動公園基本計画の見直し
	"	土浦駅前西口周辺地区 市街地総合再生事業	440,767	137,190	177,700	37,925	87,952	・土浦駅西口ペDESTリアンデッキ整備 ・駅前東崎線整備
	"	南ヶ丘住宅水洗化事業	27,000	11,500	15,500			南ヶ丘住宅水洗化工事（平成20年度事業完了） 72戸（平成19年度 66戸、集会所）
	"	住宅用火災警報器設置事業	1,510	400			1,110	西板谷住宅外（平成20年度事業完了） 平成20年度248戸（平成19年度993戸）
		土木費計	2,758,669	512,895	1,249,300	41,109	955,365	

款	新別 継	事業名	予算額	左の財源内訳				備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
8 消防費	継	消防施設整備事業	79,274		63,200		16,074	・化学消防ポンプ車更新 1台 ・小型消防艇更新 1艇 ・C D - 型消防ポンプ自動車更新 (消防団21分団) 1台 ・消火栓設置 10基
	"	自動体外式除細動器 (A E D) 整備事業	6,500				6,500	自動体外式除細動器 (A E D) 21台
	消防費計		85,774		63,200		22,574	
9 教育費	新	都和小学校児童通学対策事業	7,350			1,551	5,799	都和小学校児童が通学に利用しているバス路線の 廃止に伴い、代替手段としての通学バス運行委託
	継	学校建物耐震診断調査事業	32,600	7,378			25,222	耐震診断調査委託 ・藤沢小学校, 斗利出小学校, 山ノ荘小学校, 第 三中学校, 第五中学校
	"	土浦小学校校舎棟及び 屋内運動場棟改築事業	600				600	改築事業に係る埋蔵文化財試掘確認調査委託
	新	国有財産取得事業 (第三中学校校地)	220,677		198,600		22,077	第三中学校の校地(26,892.96㎡)取得
	継	宿泊体験学習事業	17,587			5,852	11,735	宿泊所の生活と通常の学校の活動を行う宿泊体験 学習を実施する。
	"	市民会館自主文化事業	28,000			26,000	2,000	幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした演 劇や音楽等の自主文化事業を実施する。
	"	土浦薪能開催事業	5,000				5,000	第11回土浦薪能の開催補助 期日:平成20年10月8日(水)
	"	第23回国民文化祭・ いばらき2008事業	14,023				14,023	・洋舞フェスティバル, 映像文化フェスティバ ル, 霞ヶ浦・水の文化フェスティバル
	新	市民会館整備事業	38,000		36,100		1,900	アスベスト除去工事
	継	新図書館整備事業	112,946				112,946	新図書館用資料購入

款	新別 継	事業名	予算額	左の財源内訳				備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
	継	国際交流推進事業	4,586				4,586	市内8中学校の生徒16名をカリフォルニア州パロアルト市へ派遣し、また同市の中学生を受け入れ、相互ホームステイ等を行い、国際理解の向上を図る。
	"	青少年健全育成事業	4,914	3,176			1,738	・菅谷小児童クラブ室新設改修 ・大岩田小児童クラブ室増設改修
	"	かすみがうらマラソン大会補助金	10,000				10,000	第18回かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソンかすみがうら大会補助 開催日：平成20年4月20日(日)
	新	川口運動公園整備事業	22,640				22,640	トイレ改修工事
	"	市民運動広場整備事業	4,000				4,000	市民運動広場B面内野面の表層土入替え工事
	"	学校給食センター調理業務等委託事業	68,000				68,000	効率的な運営を図るため、本年9月から第1給食センターの調理業務を委託する。
		教育費計	590,923	10,554	234,700	33,403	312,266	
10 公債費	新	公的資金繰上償還	633,791		633,400		391	公債費負担軽減のため、公的資金借入のうち高金利のものについて、繰上償還を実施する。
		公債費計	633,791		633,400		391	
		一般会計合計	5,988,416	685,679	2,251,300	666,141	2,385,296	

【特別会計】 収入

(単位：千円)

会計	事業名		改訂前 収入見込	改訂後 収入見込	差引	備考
水道事業	新	水道料金改定	3,831,617	3,709,967	121,650	・各用途の基本料金の引き下げ（家事用は除く） ・各用途の従量料金の引下げ ・量水器使用料の引下げ
	水道事業計		3,831,617	3,709,967	121,650	

【特別会計】 歳出

(単位：千円)

会計	新別	事業名	予算額	左の財源内訳				備考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
公共用地 先行取得 事業	新	都市計画道路常名虫掛線 道路用地取得事業	467,998		467,900		98	常名虫掛線事業の土地開発公社先行取得用地等買戻し 面積：2,338.29㎡
	公共用地先行取得事業計		467,998		467,900		98	
駐車場 事業	新	土浦駅西口駐車場有料道路 整備資金貸付金の繰上償還	690,511				690,511	有料道路整備資金貸付金の繰上償還により，有料道路事業を終了し，駐車料金等の弾力的な運用等から，利用率の向上，経営改善を図る。
	駐車場事業計		690,511				690,511	
国民健康 保険	新	特定健康診査等事業	80,760	21,000		1	59,759	医療制度改革関連法に基づき，40歳～74歳の被保険者を対象に生活習慣病予防のための特定健康診査・特定保健指導を実施する。
	国民健康保険計		80,760	21,000		1	59,759	
後期 高齢者 医療	新	後期高齢者医療事業	1,139,879			17,272	1,122,607	平成20年度から実施の後期高齢者医療制度の運営に係る保険料等納付金及び事務費等
	後期高齢者医療計		1,139,879			17,272	1,122,607	

会計	新 継	事業名	予算額	左の財源内訳				備 考
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
介護保険	継	介護予防事業	32,227	12,086		9,991	10,150	高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう介護予防事業を推進するための筋力向上トレーニング事業他12事業を実施する。
	"	包括的支援事業	23,597	14,336			9,261	特定高齢者に係る介護予防マネジメントや総合相談等の包括的支援事業を、社会福祉協議会地域包括支援センターに委託する。
	介護保険計		55,824	26,422		9,991	19,411	
下水道事業	継	ポンプ場改築事業	668,000	334,000	334,000			塚田ポンプ場改築工事（H19年度～21年度継続事業）
	"	公共下水道（汚水）整備事業	300,101	60,000	171,600	46,895	21,606	汚水管布設工事，実施設計委託 他
	"	公共下水道雨水排水路整備事業	262,793	125,000	134,900		2,893	木田余雨水排水路整備工事 他
	"	特定環境保全公共下水道整備事業	79,300		74,000	791	4,509	汚水管布設工事 他
	新	公的資金繰上償還	3,070,530		3,070,200		330	公債費負担軽減のため，公的資金借入のうち高金利のものについて，繰上償還を実施する。
下水道事業計		4,380,724	519,000	3,784,700	47,686	29,338		
農業集落排水事業	継	西根地区農業集落排水事業	55,740	24,391	27,300		4,049	西根地区農業集落排水処理施設処理施設工事，管路布設工事 他
	農業集落排水事業計		55,740	24,391	27,300		4,049	
土浦駅前北地区市街地再開発事業	継	土浦駅前北地区市街地再開発事業	779,250	368,350	46,300		364,600	駅前東崎線整備工事，補償費 他
	土浦駅前北地区市街地再開発事業計		779,250	368,350	46,300		364,600	
特別会計合計（水道除く）			7,650,686	959,163	4,326,200	74,950	2,290,373	

会計	新 継 別	事業名	予算額	左の財源内訳				備 考
				企 業 債	建 設 積 立	改 良 金	損 益 勘 定 留 保 金 等	
水 事 道 業	継	配水施設整備事業	226,600	100,000		126,600		配水管布設工事，実施設計委託
	"	老朽管更新事業	244,445		200,000	44,445		配水管布設替工事，実施設計委託
	"	配水場施設整備事業	231,800	100,000		131,800		大岩田配水場自家発電設備更新工事 他
	新	公的資金繰上償還	637,975	637,900		75		公債費負担軽減のため，公的資金借入のうち高金利のものについて，繰上償還を実施する。
		水道事業計	1,340,820	837,900	200,000	302,920		