

令和2年度 3カ年事業実施計画

—令和3年度～5年度実施事業分—

この計画は、「第8次土浦市総合計画」に基づき、本市が目指す将来像「水・みどり・人がきらめく 安心のまち 活力のまち 土浦」の実現に向けた各種施策を具体化するためのもので、予算編成および事務執行の指針としています。今後も社会経済情勢などの変化に的確に対応しながら、本市の将来にわたる発展に向けて事業の厳選と重点化に努めるとともに、各施策を計画的に実施することで、持続可能なまちづくりを着実に進めます。

☎政策企画課 (☎826-1111 内線2353)

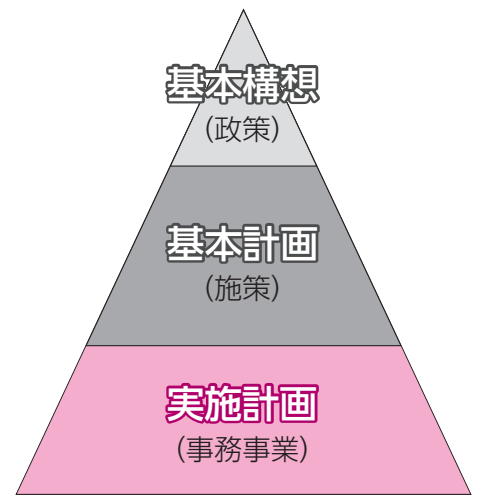
■総合計画における実施計画の位置づけ

総合計画の構成

基本構想／まちづくりの基本理念および将来像を定めるとともに、将来像の実現に向けて展開する施策を体系的に示します。第8次土浦市総合計画基本構想の計画期間は、平成30年度から令和9年度までの10年間です。

基本計画／基本構想で定めた施策の大綱に基づいて、取り組むべき施策・事業を体系的に示します。基本計画は、基本構想の計画期間を5年ずつ前期・後期に分割し、第8次土浦市総合計画前期基本計画の計画期間は、平成30年度から令和4年度までです。

実施計画／基本計画に定められた主な事業を中心に、財政状況や社会情勢と整合を図りながら実施する事業を定めます。3年間を計画期間としていますが、毎年度ローリング方式により見直しを行うこととします。ローリング方式とは、毎年度修正や補完を行うことで、変化する経済情勢、社会環境に弾力的に対応し、計画が現実と大きくズレることを防ぐ手法のことです。



総合計画の構成イメージ

実施計画の対象となる事業

- | | |
|--|----------------------|
| ①投資的経費に係るもの
(公共施設の建設、公共用地の取得など) | ③事業内容の変更や大幅な改善を加えるもの |
| ②政策的または計画的な推進を必要とするもの
(各種計画策定、調査など) | ④公共施設の大規模な改修、増築、更新 |
| | ⑤公共施設の大規模な修繕 |
| | ⑥高額な備品購入など |

計画期間

令和2年度事業実施計画の計画期間は、令和3年度から5年度までです。

第8次総合計画									
平成30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
基本構想									
前期基本計画					後期基本計画				
平成29年度事業実施計画									
平成30年度事業実施計画									
令和元年度事業実施計画									
令和2年度事業実施計画									
令和3年度事業実施計画									
令和4年度事業実施計画									
毎年度ローリング									

■財政見通し

歳入／歳入の根幹である市税については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅に減少すると見込まれます。譲与税交付金は、消費税率引き上げにともなう地方消費税交付金の増などにより、大幅に増加する見込みです。繰入金は、収支不足を補てんする一般財源基金繰入が大幅に増加する見込みです。

歳出／扶助費は、感染症拡大にともなう生活保護費、サービス利用者の増加にともなう障害者福祉費、支援制度の充実や教育保育無償化にともなう児童福祉費の増により、大幅な増加が見込まれます。一方、大規模事業の収束により、投資的経費が大幅に減少する見込みです。

	平成30～令和2年度		令和3～5年度		
	金額(百万円)	伸び率	金額(百万円)	伸び率	
歳入	市 税	69,711	3.6%	63,967	△8.2%
	地方譲与税	11,527	11.0%	13,700	18.9%
	地方交付税	11,546	△12.5%	11,256	△2.5%
	国県支出金	34,137	△7.3%	36,230	6.1%
	繰 入 金	1,038	△72.7%	2,414	132.5%
	市 債	13,616	△57.2%	13,599	△0.1%
	そ の 他	14,979	△7.4%	12,357	△17.5%
	合 計	156,554	△12.7%	153,523	△1.9%
歳出	人 件 費	25,487	△5.5%	25,516	0.1%
	公 債 費	18,089	18.1%	17,913	△1.0%
	扶 助 費	36,731	9.7%	41,566	13.2%
	投資的経費	16,823	△57.4%	9,181	△45.4%
	そ の 他	55,624	△7.1%	59,347	6.7%
	合 計	152,754	△12.8%	153,523	0.5%

■主な事業一覧(事業規模の大きなもの)

事業名	事業概要	事業費 (百万円)	一般財源 (百万円)	実施年度		
				R3	R4	R5
荒川沖木田余線(I期)整備事業	ボトルネック解消による渋滞緩和措置	570	36	→	→	→
ふるさと土浦応援寄付事業	ふるさと納税制度の推進	494	△406	→	→	→
神立駅西口地区土地区画整理事業	北の玄関口にふさわしいまちづくり	418	102	→	→	→
田村沖宿線延伸道路整備事業	延伸道路の整備	275	14	→	→	→
私立保育園整備事業	私立保育園の整備	174	20	→	→	→
清掃センター延命化事業	計画的な施設更新の実施	75	75	→	→	→
地域公共交通確保維持改善事業	コミュニティバスの試験運行	43	31	→	→	→
各種検診事業(新型コロナウイルス対応事業)	各種集団検診から医療機関検診への切り替え	41	41	→	→	→
スマートインター設置検討事業	スマートインターの設置に向けた検討	34	34	→	→	→
インターチェンジ周辺地区土地利用促進事業(企業誘致)	インターチェンジ周辺の土地利用の推進(企業誘致)	24	17	→	→	→
中心市街地活性化に係る歴史資源の保存・活用事業	文化財保存活用地域計画の策定・歴史資産の活用の検討など	18	18	→	→	→
上大津地区統合小学校整備事業	上大津地区における学校施設整備	18	18	→	→	→
水郷筑波サイクリング環境整備事業	広域連携をともなったサイクリング関連事業	14	8	→	→	→
(仮称)第9次土浦市総合計画策定事業	新たな総合計画の策定	8	8	→	→	→
母子生活支援事業	各種母子生活支援事業の推進	7	3	→	→	→
新治運動公園整備修繕事業	新治運動公園の人工芝化事業	—	—	→	→	→

※令和6年度以降継続する事業についても、計画期間内での表示となっています。

※金額が未計上の事業については、詳細費用などを精査しているものになります。

長期財政見通しの策定

このように、歳入の減少が見込まれるなか、今後もさまざまな事業に計画的に取り組み、持続的に発展していくためには、長期的な視点を持った行政運営を継続していく必要があります。そこで、これからの財政運営の指針として、今後10年間の歳入歳出を推計した長期財政見通しを策定しましたので、次頁以降に掲載します。