

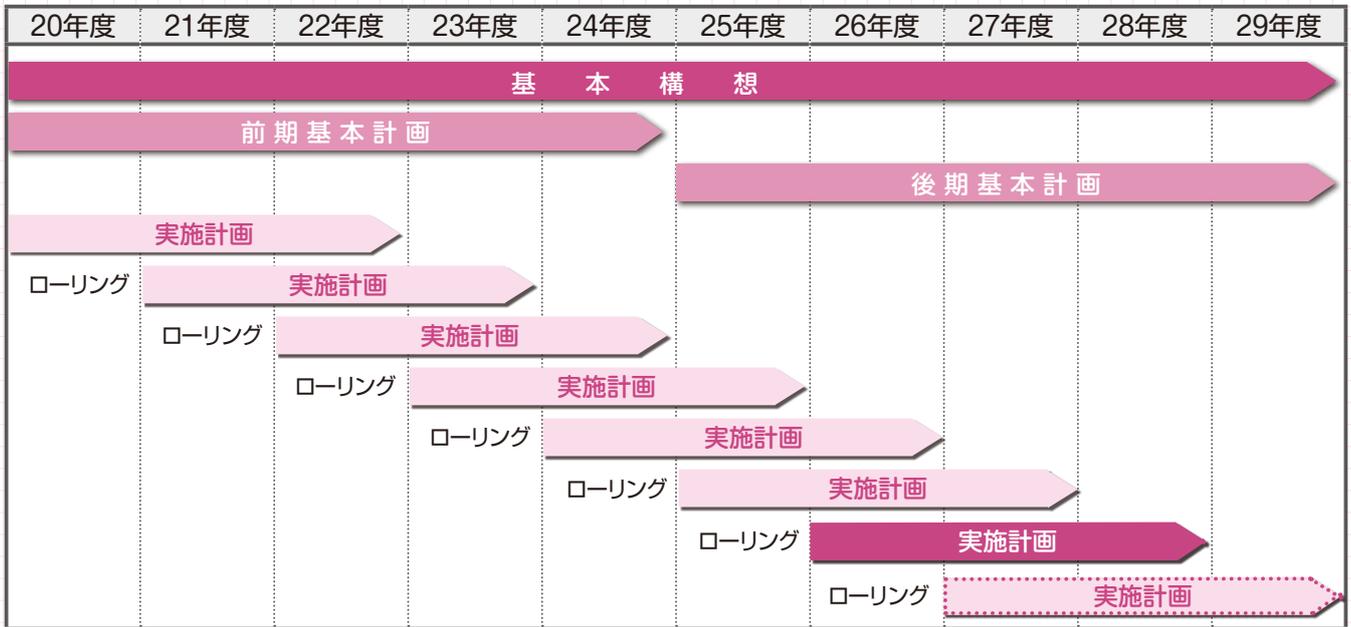
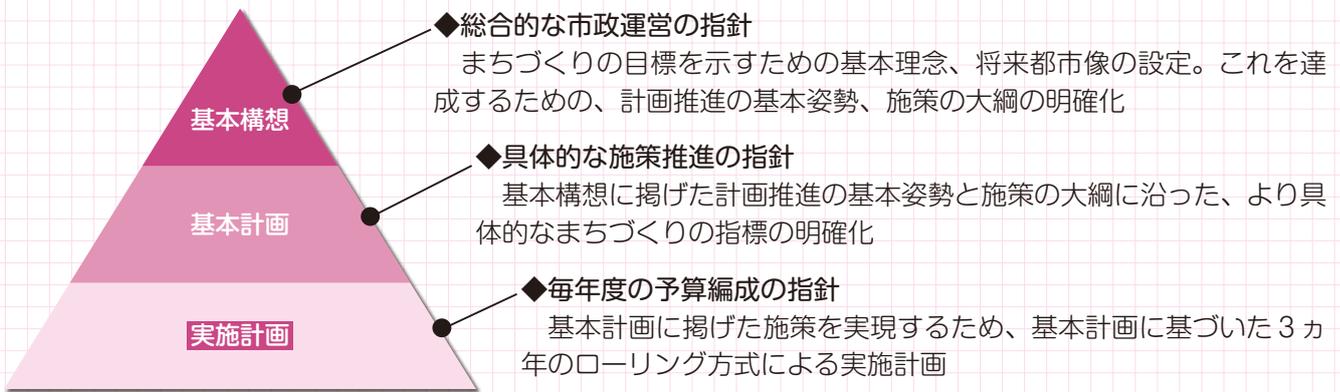
平成25年度 3カ年事業実施計画

この計画は、「第7次土浦市総合計画」における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するものです。社会経済情勢の動向を注視しながら、中長期的な展望に立った財政運営のもと、事業の重要度、緊急性および市民の皆さんの意向などを適確に捉え、真に必要な事業を厳選し、新しい時代に対応できるよう計画的で戦略性の高い行政経営を展開し、一段上を目指したまちづくりを、着実に進めます。

☎ 政策企画課 (☎826-1111 内線2205)

3カ年事業実施計画(平成26年～28年度)

第7次土浦市総合計画の構成と期間



計画期間

平成26年度から28年度までの3カ年を計画期間としていますが、情勢変化などに柔軟に対応できるよう、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。

対象事業

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、工事負担金など

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、検討、組織の設置など

③事業内容の変更や大幅な改善を加えるもの

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



本市の財政見通し

		23年度～25年度		26年度～28年度	
		金額(億円)	伸び率(%)	金額(億円)	伸び率(%)
歳入	市税	675	△ 4.0	648	△ 3.9
	地方贈与税等	71	△ 9.8	98	37.6
	地方交付税	126	76.9	112	△ 11.0
	国県支出金	286	18.3	332	16.1
	基金等繰入金	46	26.6	59	28.1
	市債	220	53.8	338	53.9
	その他	168	△ 27.8	90	△ 46.8
合計	1,592	5.7	1,677	5.3	
歳出	人件費	290	4.0	285	△ 1.7
	公債費	145	△ 14.0	136	△ 6.8
	扶助費	281	27.1	302	7.6
	投資的経費	278	51.7	471	69.7
	その他	560	△ 8.6	483	△ 13.8
	合計	1,554	6.1	1,677	7.9

※平成23～25年度の伸び率は、平成20～22年度の実績との比較

歳入

歳入の根幹をなす市税については、市民税(個人・法人)および固定資産税の基幹税目の伸びは期待できず、減少傾向が続く見込みです。また、合併特例債事業の推進などにより、市債発行額は大きな伸びを示す見込みです。

歳出

生活保護費など扶助費の伸びが見込まれます。公共施設の建設など、投資的経費についても、合併特例債事業など主要事業の推進により、大きな伸びを示す見込みです。

主な事業一覧(事業規模の大きなもの)

事業名	26年度	27年度	28年度	内容
新庁舎整備事業	→	→	→	新庁舎整備工事、ウララ広場大屋根設置工事他関連経費
市宮齋場建設事業【合併特例債事業】	→	→	→	新市宮齋場の改築整備
清掃センター延命化事業	→	→	→	清掃センターの大規模改修による長寿命化(平成30年度完成)
道路新設改良事業【合併特例債事業】	→	→	→	生活道路改良工事など
神立駅西口地区土地区画整理事業	→	→	→	土地区画整理事業、神立駅橋上化、東口自由通路整備
特定幹線道路整備調査事業	→	→	→	荒川沖木田余線設計、中央立田線(亀城モール)用地買収など
土浦駅西口広場整備事業	→	→	→	バリアフリー、安心安全に移動できる土浦駅西口広場の改修
木田余神立線(Ⅱ期)街路事業	→	→	→	用地測量・用地買収・物件補償など
常名運動公園整備事業	→	→	→	用地買収・物件補償など
常名・虫掛線街路事業【合併特例債事業】	→	→	→	改良工事など
神立停車場線街路事業	→	→	→	用地買収、物件補償、改良工事など
真鍋神林線延伸道路整備事業【合併特例債事業】	→	→	→	用地買収、物件補償、改良工事など
田村沖宿線延伸道路整備事業【合併特例債事業】	→	→	→	用地買収、物件補償、改良工事など
土浦駅前北地区市街地再開発事業	→	→	→	図書館を核とした複合施設および駅前東崎線の整備
駅前東崎線整備事業	→	→	→	再開発事業に伴う駅前東崎線の整備(再開発地区外)
土浦駅西口ペDESTリアンデッキ整備事業	→	→	→	再開発事業に伴うペDESTリアンデッキの整備
土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業	→	→	→	土浦小学校校舎および屋内運動場の改築整備
都和小学校校舎改築事業	→	→	→	都和小学校校舎改築整備
第二小学校屋内運動場改築事業	→	→	→	第二小学校屋内運動場改築整備
新治地区小中一貫教育学校整備事業	→	→	→	新治地区で施設一体型の小中一貫教育の学校整備
学校(幼稚園)施設耐震化事業	→	→	→	小学校、中学校校舎などの計画的な耐震補強整備
学校施設非構造部材耐震化事業	→	→	→	緊急時の避難場所となる体育館の天井材、内外壁材の落下防止工事
東小学校校舎増築事業	→	→	→	東小学校普通教室棟の増築整備
学校(幼稚園)施設エアコン整備事業	→	→	→	全中学校普通教室へのエアコン整備
新図書館整備事業【合併特例債事業】	→	→	→	新図書館の整備
美術品展示室整備事業【合併特例債事業】	→	→	→	土浦駅前市街地再開発事業により美術展示室を整備
水郷プール再整備事業	→	→	→	水郷プールの整備
川口運動公園野球場観覧席整備事業	→	→	→	川口運動公園野球場観覧席の拡大整備
川口運動公園野球場フィールド整備事業	→	→	→	川口運動公園野球場内野路面、外野芝生の整備
(仮称)荒川沖地区運動広場整備事業	→	→	→	(仮称)荒川沖地区運動広場整備
消防拠点施設整備事業【合併特例債事業】	→	→	→	防災拠点としての新消防本部庁舎の建設

長期財政フレームの策定

このように、これから大規模な事業に計画的に取り組んでいきます。また、本市がこれからも持続的に発展していくためには、長期的な視点からの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、平成40年度までの15年を期間とする、長期財政フレームを策定しました。