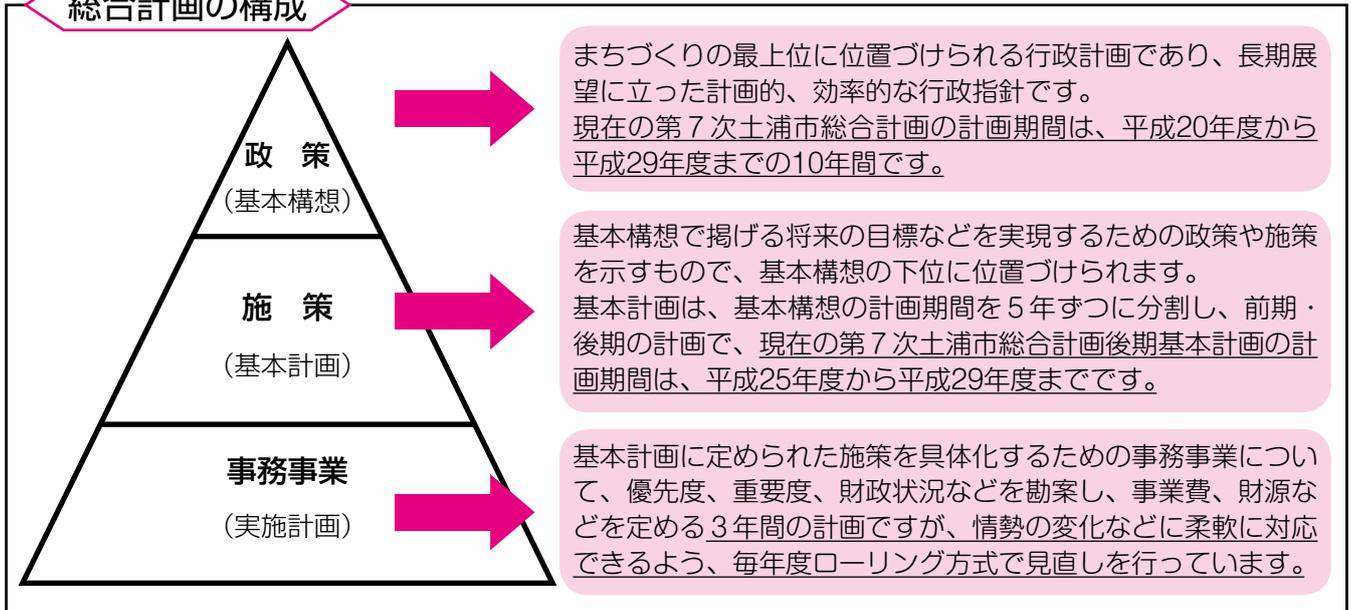


# 平成28年度 3カ年事業実施計画

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的確に捉え、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。  
 企画政策企画課(☎826-1111 内線2205)

## 3カ年事業実施計画(平成29年度～平成31年度)

### 総合計画の構成



第7次総合計画					第8次総合計画											
25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度		
基本構想					基本構想											
後期基本計画					前期基本計画					後期基本計画						
実施計画																
ローリング	実施計画															
	ローリング	実施計画														
		ローリング	実施計画													
			ローリング	実施計画												
				ローリング	実施計画											
					ローリング	実施計画										

※以降、毎年度ローリング

### 計画期間

平成29年度から平成31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

(単位：百万円)

### 歳入

歳入の根幹をなす市税については、固定資産税の減少にともない緩やかな減収傾向が見込まれます。また、土浦駅北再開発事業など大規模事業の収束により、繰入金および市債が大幅に減少する見込みです。

### 歳出

大規模事業にともなう市債の償還による公債費および、生活保護費など扶助費の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26年～28年度		平成29年～31年度	
		金額	伸び率	金額	伸び率
歳入	市 税	66,732	▲ 0.5%	65,402	▲ 3.4%
	地方譲与税	9,450	33.7%	10,574	0.9%
	地方交付税	12,051	13.7%	12,263	▲18.1%
	国県支出金	34,884	17.3%	33,951	▲ 9.9%
	繰 入 金	10,238	▲64.5%	2,464	▲58.7%
	市 債	30,856	0.5%	22,440	▲43.8%
	そ の 他	9,829	24.5%	12,582	24.6%
	歳入合計	174,040	0.4%	159,676	▲12.6%
歳出	人 件 費	28,620	▲ 1.0%	27,601	▲ 1.6%
	公 債 費	14,624	1.4%	16,939	9.6%
	扶 助 費	31,641	16.2%	34,632	4.2%
	投資的経費	38,325	▲23.3%	28,413	▲41.0%
	そ の 他	60,830	10.3%	52,091	▲14.9%
	歳出合計	174,040	0.4%	159,676	▲12.6%

※平成26～28年度の伸び率は、平成23～25年度の実績との比較

## 主な事業一覧(事業規模の大きなもの)

(単位：百万円)

事業名	事業概要	事業費	一般財源	29年度	30年度	31年度
清掃センター延命化事業	計画的な施設更新の実施	4,586	899			
学校給食センター再整備事業	老朽化に伴い1センターとして移転新築	3,452	736			
新図書館施設整備事業	生涯学習の情報拠点として移転新築	3,161	338			
土浦駅前北地区市街地再開発事業	図書館を核とした公益施設などの整備	2,818	158			
老朽管(送・配水管)更新事業	漏水事故の未然防止のための老朽管更新	2,209	1,609			
新治地区小中一貫教育学校整備事業	施設一体型の小中学校一貫教育校の整備	2,107	151			
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	1,864	187			
公共下水道雨水排水路整備事業	大雨時の浸水被害の解消のための整備	1,848	1			
道路新設改良事業	狭隘な道路の拡幅整備など	1,200	180			
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	1,000	47			
市民会館耐震補強工事	耐震補強工事の実施	846	155			
川口運動公園野球場観覧席等整備事業	川口運動公園野球場の再整備	766	192			
美術品展示室整備事業	美術文化の発信拠点としてギャラリー整備	679	0			
学校施設非構造部材耐震化事業	非構造部材耐震化工事の実施	639	1			
配水場設備点検整備事業	設備の安定的な更新およびオーバーホール	617	467			

※平成32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。

## 長期財政見通しの策定

このように、大規模事業は収束するものの、今後も様々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、現在策定中の第8次土浦市総合計画の計画期間となる平成39年度までの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。