

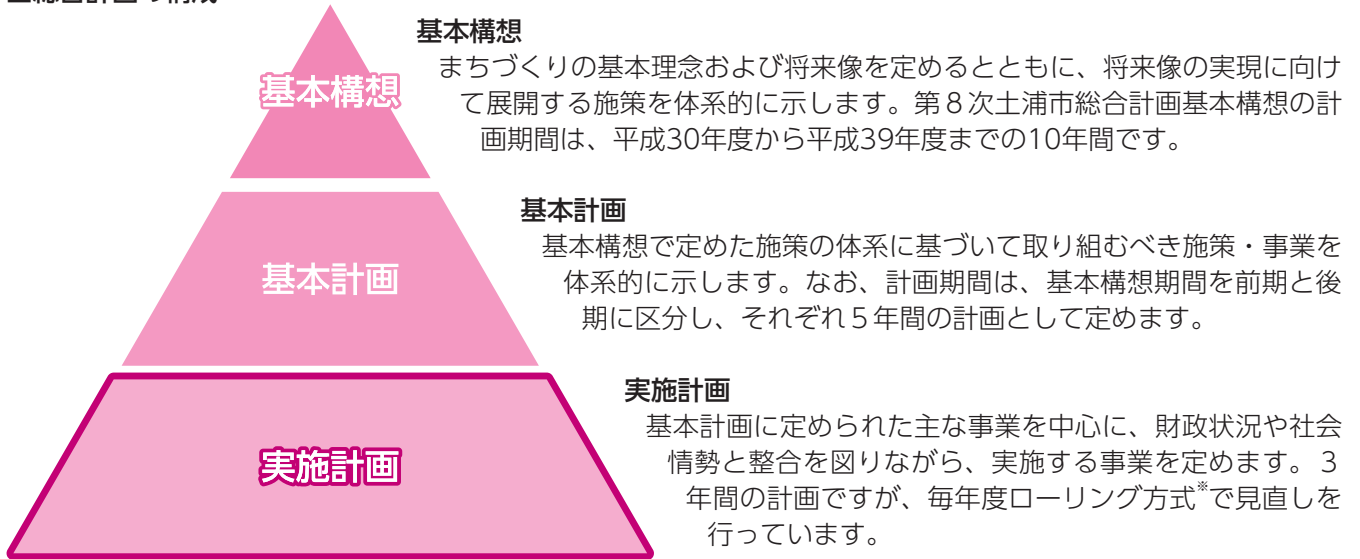
平成29年度 3カ年事業実施計画

この計画は、現在策定を進める「第8次土浦市総合計画」を見据え、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あり、予算編成および事務執行の指針とするものです。社会経済情勢の変化など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つつ、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。

問政策企画課 (☎826-1111 内線2205)

総合計画における実施計画の位置づけ

■総合計画の構成



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 | ④ 公共施設の大規模な改修、増築、更新 |
| 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 | ⑤ 1件100万円を超える公共施設の修繕 |
| ③ 事業内容の変更や大幅な改善を加えるもの | ⑥ 1件100万円を超える備品の購入など |

■計画期間

平成30年度から平成32年度までの3カ年を計画期間としていますが、社会経済情勢等の変化に柔軟に対応できるように、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。

| 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 | | | | | |
| 24年度 3カ年 | | | 25年度 3カ年 | | 26年度 3カ年 | | 27年度 3カ年 | | 28年度 3カ年 | | 29年度 3カ年 | | 29年度 3カ年事業実施計画 | | |
| 毎年度ローリング | | | | | | | | | | | | | | | |

*ローリング方式
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れることを防ぐ手法。

本市の財政見通し

| | | 平成27～29年度 | | 平成30～32年度 | |
|----|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | 金額(百万円) | 伸び率 | 金額(百万円) | 伸び率 |
| 歳入 | 市 税 | 67,092 | △1.0% | 66,224 | △1.3% |
| | 地 方 譲 与 税 | 10,262 | 37.8% | 10,496 | 2.3% |
| | 地 方 交 付 税 | 13,151 | 14.6% | 12,764 | △2.9% |
| | 国 県 支 出 金 | 35,082 | 21.2% | 33,432 | △7.6% |
| | 繰 入 金 | 4,460 | △22.3% | 2,214 | △50.4% |
| | 市 債 | 29,698 | 24.7% | 15,859 | △46.6% |
| | そ の 他 | 14,234 | △24.3% | 11,987 | △15.8% |
| | 歳 入 合 計 | 173,979 | 6.1% | 151,978 | △12.6% |
| 歳出 | 人 件 費 | 27,249 | △3.9% | 25,580 | △6.1% |
| | 公 債 費 | 15,024 | 8.9% | 17,495 | 16.4% |
| | 扶 助 費 | 33,316 | 15.2% | 36,291 | 8.9% |
| | 投 資 的 経 費 | 34,083 | 12.8% | 18,054 | △47.0% |
| | そ の 他 | 61,371 | 10.7% | 54,557 | △11.1% |
| | 歳 出 合 計 | 171,043 | 9.1% | 151,978 | △11.1% |

歳入

歳入の根幹をなす市税については、平成31年10月からの法人市民税の税制改正にともない減少が見込まれます。また土浦駅前北地区市街地再開発事業や新治地区小中一貫教育学校整備事業などの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の増加、少子高齢化にともなう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。

主な事業一覧(事業規模が大きいもの)

| 事業名 | 事業概要 | 事業費 (百万円) | 一般財源 (百万円) | H30 | H31 | H32 |
|-------------------|----------------------|--------------|---------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | |
| 土浦市立学校給食センター再整備事業 | 老朽化にともない1センターとして移転新築 | 3,891 | 732 | → | | |
| 清掃センター延命化事業 | 計画的な施設更新の実施 | 2,176 | 483 | → | | |
| 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 | 2,104 | 1,478 | → | | |
| 市民会館耐震化および大規模改造事業 | 耐震補強工事および老朽箇所の改修 | 1,850 | 440 | → | | |
| 汚泥再生処理センター整備事業 | 汚泥再生処理センターの建て替え | 1,555 | 139 | → | | |
| 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 | 1,297 | 130 | → | | |
| 道路新設改良事業 | 狭あいな道路の拡幅整備など | 1,200 | 114 | → | | |
| 公共下水道雨水排水路整備事業 | 大雨時の浸水被害解消のための整備 | 1,197 | 1 | → | | |
| 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 | 931 | 46 | → | | |
| 公共下水道(污水)整備事業 | 未整備地区の整備の実施 | 540 | 0 | → | | |
| 配水場整備点検整備事業 | 設備の安定的な更新およびオーバーホール | 531 | 381 | → | | |
| 橋梁長寿命化修繕事業 | 老朽化した橋りょうの修繕事業 | 440 | 20 | → | | |
| 下水道ストックマネジメント事業 | 下水道施設全体の施設管理を最適化 | 374 | 21 | → | | |
| 亀城モール整備事業 | 駅から亀城公園周辺を結ぶルート整備 | 344 | 37 | → | | |

持続可能な財政運営を行うためには…

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、次項以降に掲載します。