

平成29年度当初予算（案）

概 要

平成29年2月

つくば市

目 次

1	予算編成の考え方	-----	1
2	予算（案）の規模	-----	2
3	一般会計予算（案）	-----	3
	（1）歳入 款別		
	①市税	-----	4
	②地方譲与税～地方特例交付金		
	③地方交付税	-----	5
	④国庫支出金		
	⑤県支出金		
	⑥繰入金		
	⑦市債	-----	6
	（2）歳出 款別	-----	7
	①議会費		
	②総務費		
	③民生費	-----	8
	④衛生費		
	⑤労働費		
	⑥農林水産業費		
	⑦商工費		
	⑧土木費	-----	9
	⑨消防費		
	⑩教育費		
	⑪災害復旧費		
	⑫公債費		
	（3）歳出 性質別	-----	10
	①義務的経費（人件費・扶助費・公債費）	-----	11
	②物件費		
	③維持補修費		
	④補助費等	-----	12
	⑤繰出金		
	⑥投資的経費（補助事業費・単独事業費）		
4	国民健康保険特別会計予算（案）	-----	13
5	下水道事業特別会計（案）	-----	14
6	後期高齢者医療特別会計予算（案）	-----	15
7	作岡財産区特別会計予算（案）	-----	16
8	公平委員会特別会計予算（案）		
9	介護保険事業特別会計予算（案）	-----	17
10	水道会計予算（案）	-----	18
11	市債現在高見込額表	-----	20
12	平成29年度当初予算の主な事業	-----	21

1 予算編成の考え方

(1) 国の情勢及び予算編成の基本的考え方

我が国の経済は、内閣府が公表した平成29年1月の月例経済報告によると、「景気は、一部に改善の遅れもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」とし、先行きについては、「雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」としています。

このような状況を踏まえつつ、国では、「東日本大震災からの復興・創生に向けて取り組むとともに、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していく。」としています。

(2) つくば市の状況及び予算編成の基本方針

つくば市においては、歳入面で、人口増加やつくばエクスプレス沿線開発の進展に伴い、個人市民税や固定資産税については増加傾向にあるものの、普通交付税は、合併算定替え終了年度にあたり大幅な減額が見込まれます。一方、歳出面では、市民が安全・安心に暮らせるよう、防災・防犯体制の強化、子育て支援のため、民間保育所定員の拡大、高齢化の急速な進展のため、保健、介護や福祉などの事業、つくば市の特色ある教育の充実や人口増加に対応するため、小中学校の整備などに着実に取り組まなければなりません。

市財政を取り巻く環境は、決して楽観視できるものではありませんが、「世界の明日が見えるまち」の実現を目指して、次に掲げる方針を基本として平成29年度予算編成に当たりました。

ア 市民第一の市政実現のため、6つの柱を重点的かつ優先的に取り組むものとし、

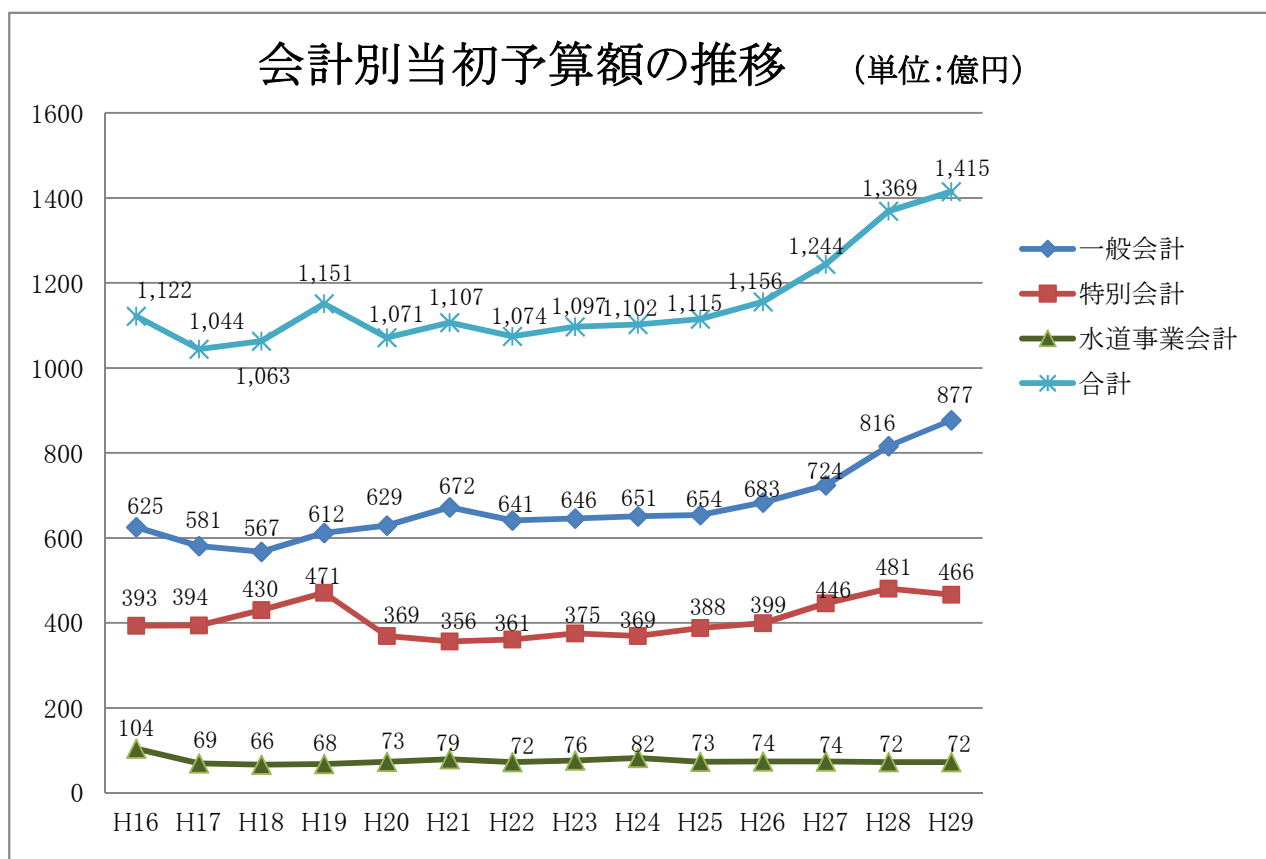
- ① 徹底した行政改革 ～市民第一のつくば～
 - ② 安心の子育て ～こどもとママパパにやさしいつくば～
 - ③ 頼れる福祉 ～すべての人が自分らしく生きるつくば～
 - ④ 便利なインフラ ～広いのに近いつくば～
 - ⑤ 活気ある地域 ～地元で頑張る人と会社が報われるつくば～
 - ⑥ 誇れるまち ～「一緒に住まない？」と誘いたくなるつくば～
- を重点政策として推進する。

イ 上記の政策を推進するため、歳入・歳出の両面から思い切った見直しを行うとともに、「選択と集中」の観点に立ち、限られた財源の効率的な配分に努め、市民が真に求めているものを重点的に施策化するものとする。

2 予算（案）の規模

(単位：千円, %)

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較		
			増 減 額	伸 率	
一 般 会 計	87,672,000	81,614,000	6,058,000	7.4	
特 別 会 計	国民健康保険	22,879,370	22,138,595	740,775	3.3
	下水道事業	9,191,886	11,877,979	△ 2,686,093	△ 22.6
	後期高齢者医療	1,546,951	1,464,202	82,749	5.7
	作岡財産区	122	122	0	0.0
	公平委員会	1,019	1,034	△ 15	△ 1.5
	介護保険事業	12,964,668	12,588,945	375,723	3.0
	小 計	46,584,016	48,070,877	△ 1,486,861	△ 3.1
合 計（一般・特別）	134,256,016	129,684,877	4,571,139	3.5	
水 道 事 業 会 計	7,193,390	7,230,586	△ 37,196	△ 0.5	
総 計	141,449,406	136,915,463	4,533,943	3.3	



3 一般会計予算（案）

（1）歳入

総額 876億7,200万円, 前年度比 60億5,800万円（7.4%）増

款別

（単位：千円，%）

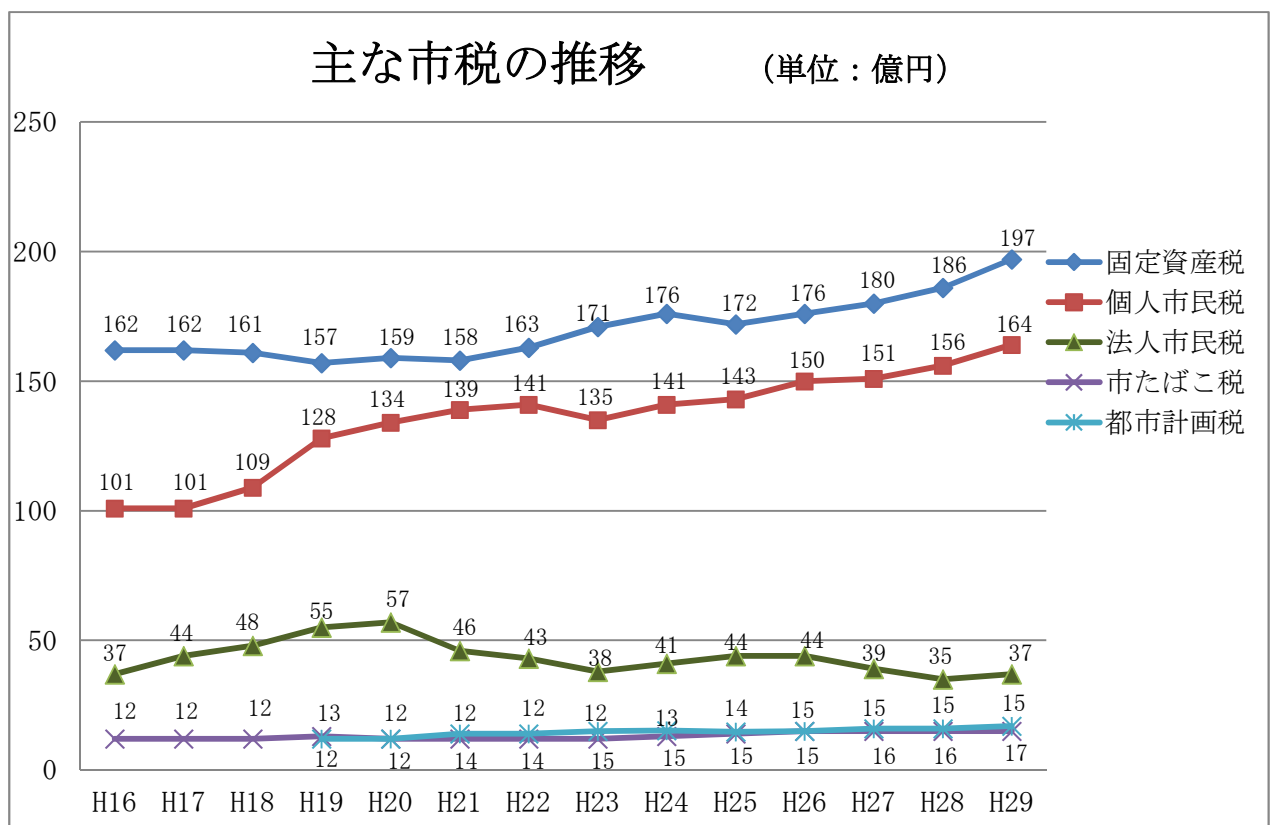
款	平成29年度		平成28年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 市 税	43,432,973	49.5	41,263,829	50.6	2,169,144	5.3
2. 地方譲与税	895,000	1.0	891,800	1.1	3,200	0.4
3. 利子割交付金	37,413	0.1	48,400	0.1	△ 10,987	△ 22.7
4. 配当割交付金	204,450	0.2	274,500	0.3	△ 70,050	△ 25.5
5. 株式譲渡所得 割 交 付 金	111,870	0.1	197,700	0.2	△ 85,830	△ 43.4
6. 地方消費税金 交 付 金	3,914,279	4.5	3,930,100	4.8	△ 15,821	△ 0.4
7. ゴルフ場利用 税 交 付 金	81,044	0.1	84,197	0.1	△ 3,153	△ 3.7
8. 自動車取得 交 付 金	143,000	0.2	76,000	0.1	67,000	88.2
9. 地方特例 交 付 金	199,000	0.2	152,000	0.2	47,000	30.9
10. 地方交付税	2,382,532	2.7	1,193,940	1.5	1,188,592	99.6
11. 交通安全対策 特 別 交 付 金	36,000	0.1	36,340	0.0	△ 340	△ 0.9
12. 分担金及び 負 担 金	1,774,264	2.0	1,588,693	1.9	185,571	11.7
13. 使用料及び 手 数 料	1,404,163	1.6	1,352,220	1.7	51,943	3.8
14. 国庫支出金	14,322,173	16.3	12,980,780	15.9	1,341,393	10.3
15. 県 支 出 金	4,808,154	5.5	4,484,654	5.5	323,500	7.2
16. 財 産 収 入	136,462	0.2	135,928	0.2	534	0.4
17. 寄 附 金	182,701	0.2	4,001	0.0	178,700	4466
18. 繰 入 金	1,599,624	1.8	1,470,364	1.8	129,260	8.8
19. 繰 越 金	1,500,000	1.7	1,500,000	1.8	0	0.0
20. 諸 収 入	2,307,198	2.6	2,031,054	2.5	276,144	13.6
21. 市 債	8,199,700	9.4	7,917,500	9.7	282,200	3.6
歳 入 合 計	87,672,000	100.0	81,614,000	100.0	6,058,000	7.4

①市税

総額 434億3,297万3千円, 前年度比 21億6,914万4千円 (5.3%) 増

(単位: 千円, %)

区分	平成29年度		平成28年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
個人市民税	16,368,880	37.7	15,599,486	37.8	769,394	4.9
法人市民税	3,747,117	8.6	3,473,963	8.4	273,154	7.9
固定資産税	19,676,034	45.3	18,615,476	45.1	1,060,558	5.7
軽自動車税	423,034	1.0	416,051	1.0	6,983	1.7
市たばこ税	1,475,660	3.4	1,499,845	3.7	△ 24,185	△ 1.6
入湯税	10,726	0.0	10,636	0.0	90	0.8
都市計画税	1,731,522	4.0	1,648,372	4.0	83,150	5.0
合計	43,432,973	100.0	41,263,829	100.0	2,169,144	5.3



②地方譲与税～地方特例交付金

総額 55億8,605万6千円, 前年度比 6,864万1千円 (1.2%) 減

③地方交付税

総額 23億8,253万2千円, 前年度比 11億8,859万2千円 (99.6%) 増

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	伸 率
普 通 交 付 税	64,728	2.7	590,000	49.4	△ 525,272	△ 89.0
特 別 交 付 税	2,317,804	97.3	603,940	50.6	1,713,864	283.8
通常算定分	0		250,000			
公的病院運営支援補助金	0		175,303			
震災復興特別交付税	2,317,804		178,637			
合 計	2,382,532	100.0	1,193,940	100.0	1,188,592	99.6

④国庫支出金

総額 143億2,217万3千円, 前年度比 13億4,139万3千円 (10.3%) 増

【主な内訳】

- ・ 児童手当国庫負担金 28億9,191万6千円 (4,207万1千円増)
- ・ 公立学校施設費国庫負担金 15億7,804万5千円 (4億8,068万7千円減)
- ・ 生活保護費負担金 15億1,360万4千円 (2,975万1千円増)
- ・ 児童運営費負担金 13億7,094万2千円 (1億6,024万1千円増)
- ・ 循環型社会形成推進交付金 12億685万1千円 (11億2,740万4千円増)
- ・ 社会資本整備総合交付金 11億8,096万4千円 (1億1,247万9千円減)
- ・ 保育所等整備交付金 10億4,834万2千円 (6億3,591万2千円増)

⑤県支出金

総額 48億815万4千円, 前年度比 3億2,350万円 (7.2%) 増

【主な内訳】

- ・ 児童運営費負担金 7億3,378万4千円 (4,048万円増)
- ・ 保険基盤安定負担金(国民健康保険事業) 6億4,575万5千円 (1億1,016万8千円増)
- ・ 児童手当県負担金 6億1,747万6千円 (599万2千円増)
- ・ 医療福祉費等補助金 6億1,182万6千円 (9,769万3千円増)
- ・ 障害者福祉サービス負担金 5億1,795万6千円 (1,775万1千円増)
- ・ 子ども・子育て支援交付金 2億1,100万円 (4,192万2千円増)

⑥繰入金

総額 15億9,962万4千円, 前年度比 1億2,926万円 (8.8%) 増

【主な内訳】

- ・ 学校教育施設整備基金繰入金 8億7,370万円 (2億630万円減)
- ・ 減債基金繰入金 5億7,887万5千円 (皆増)

⑦市債

総額 81億9,970万円, 前年度比 2億8,220万円 (3.6%) 増

【主な内訳】

- ・ (仮称) みどりの学園建設事業債 18億2,920万円 (10億6,130千円増)
- ・ 道路整備事業債 17億8,380万円 (4億8,900万円減)
- ・ (仮称) 葛城北部学園建設事業債 16億9,360万円 (8億8,910万円増)
- ・ クリーンセンター設備改良事業債 6億2,380万円 (5億8,770万円増)

合併特例債については、平成24年度の法改正に基づき、合併特例債の発行期間を平成29年度まで5年間延長しております。(発行可能額：21,620,000千円)

合併特例債の活用状況

(単位：千円)

年 度	発 行 金 額	主 な 事 業
平成14年度	188,400	・ 荃崎運動公園建設事業 ・ 市道改良事業
平成15年度	413,400	・ 荃崎運動公園建設事業・市道改良事業 ・ 東児童館建設事業
平成16年度	806,800	・ つくば駅前広場整備事業・ふれあいプラザ建設事業 ・ 大曾根小学校プール新築事業・市道整備事業 ・ 筑波山梅林整備事業
平成17年度	336,100	・ 高機能消防指令センター総合整備事業 ・ 市道整備事業
平成18年度	84,200	・ 荃崎地域非常備消防施設整備事業 ・ 市道整備事業
平成19年度	2,305,100	・ 新庁舎建設事業・健康づくり拠点整備事業 ・ つくば駅前広場再整備事業・消防並木分署建設事業 ・ 市道整備事業
平成20年度	2,761,400	・ 新庁舎建設事業・健康づくり拠点整備事業 ・ つくば駅前広場再整備事業・市道整備事業
平成21年度	6,055,500	・ 新庁舎建設事業・健康づくり拠点整備事業 ・ つくば駅前広場再整備事業・市道整備事業
平成22年度	334,900	・ つくば駅前広場整備事業 ・ 市道整備事業
平成23年度	220,800	・ 市道整備事業
平成24年度	175,900	・ 市道整備事業
平成25年度	709,200	・ 消防庁舎建設事業 ・ 市道整備事業
平成26年度	930,700	・ 消防庁舎建設事業 ・ 市道整備事業
平成27年度	52,400	・ 消防庁舎建設事業
平成28年度	1,501,000	・ (仮称) 葛城北部・みどりの学園建設事業・市道整備事業 ・ 市民ホール改修事業
平成29年度	4,515,900	・ (仮称) 葛城北部・みどりの学園建設事業・クリーンセンター設備改良事業・リサイクルセンター建設事業
合 計	21,391,700	

※平成27年度までは決算額, 平成28年度は決算見込額, 平成29年度は当初予算額

(2) 歳出 款別

総額 876億7,200万円, 前年度比 60億5,800万円 (7.4%) 増

(単位: 千円, %)

款	平成29年度		平成28年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	伸 率
1. 議 会 費	399,205	0.5	397,175	0.5	2,030	0.5
2. 総 務 費	6,981,668	8.0	6,966,478	8.5	15,190	0.2
3. 民 生 費	32,086,387	36.6	29,619,102	36.3	2,467,285	8.3
4. 衛 生 費	9,201,393	10.5	5,187,667	6.4	4,013,726	77.4
5. 労 働 費	30,242	0.0	29,647	0.0	595	2.0
6. 農林水産業費	1,822,097	2.1	1,820,071	2.2	2,026	0.1
7. 商 工 費	812,450	0.9	887,637	1.1	△ 75,187	△ 8.5
8. 土 木 費	11,544,335	13.2	11,798,364	14.5	△ 254,029	△ 2.2
9. 消 防 費	3,875,087	4.4	3,725,741	4.6	149,346	4.0
10. 教 育 費	14,565,719	16.6	15,360,030	18.8	△ 794,311	△ 5.2
11. 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	6,059,532	6.9	5,705,471	7.0	354,061	6.2
13. 諸 支 出 金	193,884	0.2	16,616	0.0	177,268	1067
14. 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	87,672,000	100.0	81,614,000	100.0	6,058,000	7.4

①議会費

総額 3億9,920万5千円, 前年度比 203万円 (0.5%) 増

【主な内訳】

- ・市議会議員報酬, 期末手当, 共済費等 2億6,251万3千円 (418万7千円増)
- ・市議会運営費 4,484万2千円 (360万円減)

②総務費

総額 69億8,166万8千円, 前年度比 1,519万円 (0.2%) 増

【主な内訳】

- ・本庁舎敷地賃借料 1億4,744万7千円 (8,399万4千円増)
- ・アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託料 9,803万8千円 (新規)

③民生費

総額 320億8,638万7千円, 前年度比 24億6,728万5千円 (8.3%) 増

【主な内訳】

- ・民間保育所運営委託料 44億1,324万9千円 (4億8,579万1千円増)
- ・児童手当等給付費 41億2,687万円 (5,405万5千円増)
- ・障害福祉サービス扶助費 25億4,330万6千円 (1億7,945万1千円増)
- ・生活保護費扶助費 20億1,823万9千円 (3,966万7千円増)
- ・国民健康保険特別会計繰出金 19億3,128万3千円 (2億8,190万5千円増)
- ・介護保険事業特別会計繰出金 18億4,750万4千円 (5,484万円増)
- ・医療福祉費扶助費(マル福) 15億3,712万3千円 (4,917万2千円増)

④衛生費

総額 92億139万3千円, 前年度比 40億1,372万6千円 (77.4%) 増

【主な内訳】

- ・リサイクルセンター建設事業 17億4,722万4千円 (新規)
- ・クリーンセンター設備改良事業 17億3,032万2千円 (14億7,386万6千円増)
- ・旧焼却炉解体事業 7億9,054万円 (新規)
- ・クリーンセンター包括的運営管理業務委託料 6億8,749万5千円 (1億7,020万2千円増)
- ・ごみ収集委託料 5億6,788万1千円 (1,464万5千円増)

⑤労働費

総額 3,024万2千円, 前年度比 59万5千円 (2.0%) 増

【主な内訳】

- ・雇用促進対策経費 935万3千円 (23万9千円減)

⑥農林水産業費

総額 18億2,209万7千円, 前年度比 202万6千円 (0.1%) 増

【主な内訳】

- ・水田農業構造改革対策転作等助成事業補助金 2億1,928万4千円 (6,601万1千円増)
- ・農道整備事業 1億2,058万9千円 (64万円増)
- ・多面的機能支払交付金 1億517万4千円 (1,332万9千円減)

⑦商工費

総額 8億1,245万円, 前年度比 7,518万7千円 (8.5%) 減

【主な内訳】

- ・中小企業融資対策補助金 1億734万4千円 (1,268万6千円減)
- ・自治金融資金預託金 5,700万円 (200万円減)

⑧土木費

総額 115億4,433万5千円, 前年度比 2億5,402万9千円 (2.2%) 減

【主な内訳】

- ・ 下水道事業特別会計繰出金 28億1,321万3千円 (3億1,610万1千円減)
- ・ 道路維持管理事業 21億8,767万3千円 (2億6,333万8千円減)
- ・ 道路新設改良事業 15億5,075万4千円 (4,286万6千円増)
- ・ 中根金田台地区公園整備事業 9億9,643万6千円 (4億195万円増)
- ・ 公園維持管理事業 8億2,434万円 (1億4,501万8千円増)
- ・ つくバス・つくタク運行事業 4億1,533万5千円 (1,915万3千円増)

⑨消防費

総額 38億7,508万7千円, 前年度比 1億4,934万6千円 (4.0%) 増

【主な内訳】

- ・ 緊急自動車購入事業 2億4,833万2千円 (1億1,369万2千円増)
- ・ 耐震性貯水槽整備事業 1億4,234万円 (3,326万円増)
- ・ 防災行政無線整備工事 2,667万6千円 (前年同額)

⑩教育費

総額 145億6,571万9千円, 前年度比 7億9,431万1千円 (5.2%) 減

【主な内訳】

- ・ (仮称) みどりの学園建設事業 33億1,194万円 (19億3,414万6千円増)
- ・ (仮称) 葛城北部学園建設事業 32億6,447万7千円 (17億7,091万4千円増)
- ・ 史跡金田官衙遺跡保存用土地購入費 1億9,305万円 (12万3千円減)
- ・ 豊里学校給食センター解体工事 5,053万4千円 (新規)
- ・ (仮称) 新谷田部学校給食センター建築工事設計委託料 2,597万2千円 (394万円増)
- ・ 豊里多目的グラウンド整地工事 2,031万5千円 (新規)

⑪公債費

総額 60億5,953万2千円, 前年度比 3億5,406万1千円 (6.2%) 増

【主な内訳】

- ・ 元金 56億5,278万2千円 (4億2,253万2千円増)
- ・ 利子 4億675万円 (6,847万1千円減)

(3) 歳出 性質別

(単位：千円，%)

性質別名称	平成29年度		平成28年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
義務的経費	38,495,342	43.9	36,970,883	45.3	1,524,459	4.1
人件費	16,034,315	18.3	15,767,603	19.3	266,712	1.7
扶助費	16,401,495	18.7	15,497,809	19.0	903,686	5.8
公債費	6,059,532	6.9	5,705,471	7.0	354,061	6.2
物件費	15,174,137	17.3	14,331,401	17.6	842,736	5.9
維持補修費	920,292	1.1	1,121,233	1.4	△ 200,941	△ 17.9
補助費等	5,566,180	6.3	5,675,858	7.0	△ 109,678	△ 1.9
積立金	195,821	0.2	16,569	0.0	179,252	1082
投資及び出資金	3,900	0.0	1,900	0.0	2,000	105.3
貸付金	63,720	0.1	65,720	0.1	△ 2,000	△ 3.0
繰出金	6,924,077	7.9	6,902,478	8.4	21,599	0.3
投資的経費	20,228,531	23.1	16,427,958	20.1	3,800,573	23.1
普通建設事業	20,228,530	23.1	16,427,957	20.1	3,800,573	23.1
補助事業費	15,261,643	17.4	10,994,944	13.5	4,266,699	38.8
単独事業費	4,878,787	5.6	5,277,197	6.5	△ 398,410	△ 7.5
県営事業負担金	88,100	0.1	155,816	0.2	△ 67,716	△ 43.5
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳出合計	87,672,000	100.0	81,614,000	100.0	6,058,000	7.4

①義務的経費

総額 384億9,534万2千円, 前年度比 15億2,445万9千円 (4.1%) 増

人件費

総額 160億3,431万5千円, 前年度比 2億6,671万2千円 (1.7%) 増

【主な内訳】

- ・一般職給料 64億6,154万1千円 (773万2千円増)
- ・一般職職員手当 64億8,662万円 (1億9,658万7千円増)
- ・一般職共済組合負担金 22億7,303万1千円 (4,734万7千円増)

扶助費

総額 164億149万5千円, 前年度比 9億368万6千円 (5.8%) 増

【主な内訳】

- ・民間保育所運営委託料 44億1,324万9千円 (4億8,579万1千円増)
- ・児童手当等給付費 41億2,687万円 (5,405万5千円増)
- ・障害福祉サービス扶助費 25億4,330万6千円 (1億7,945万1千円増)
- ・生活保護費扶助費 20億1,823万9千円 (3,966万7千円増)
- ・医療福祉費扶助費(マル福) 15億3,712万3千円 (4,917万2千円増)

公債費

総額 60億5,953万2千円, 前年度比 3億5,406万1千円 (6.2%) 増

【主な内訳】

- ・元金 56億5,278万2千円 (4億2,253万2千円増)
- ・利子 4億675万円 (6,847万1千円減)

②物件費

総額 151億7,413万7千円, 前年度比 8億4,273万6千円 (5.9%) 増

【主な内訳】

- ・学校給食センター管理運営費 17億2,273万4千円 (4,666万4千円増)
- ・クリーンセンター包括的運営管理業務委託料 6億8,749万5千円 (1億7,020万2千円増)
- ・ごみ収集委託料 5億6,788万1千円 (1,464万5千円増)
- ・公園維持管理委託料 4億5,285万9千円 (1億7,188万9千円増)
- ・焼却残灰最終処分委託料 3億2,859万円 (459万円増)

③維持補修費

総額 9億2,029万2千円, 前年度比 2億94万1千円 (17.9%) 減

【主な内訳】

- ・道路維持補修費 4億3,672万8千円 (2億1,360万9千円減)
- ・教育施設修繕費 1億3,486万8千円 (1,906万1千円増)
- ・公園・体育施設修繕費 1億977万5千円 (722万5千円増)
- ・文化施設修繕費 3,569万4千円 (173万2千円減)

④補助費等

総額 55億6,618万円, 前年度比 1億967万8千円 (1.9%) 減

【主な内訳】

- ・茨城県後期高齢者広域連合負担金 13億7,721万4千円 (4,970万9千円増)
- ・臨時福祉給付金 4億500万円 (1億6,500万円減)
- ・水道事業会計補助金 3億9,755万2千円 (前年同)
- ・つくバス運行負担金 2億6,828万4千円 (15万7千円増)
- ・保育士等処遇改善費補助金 2億2,428万円 (新規)

⑤繰出金

総額 69億2,407万7千円, 前年度比 2,159万9千円 (0.3%) 増

【主な内訳】

- ・下水道事業特別会計 28億1,321万3千円 (3億1,610万1千円減)
- ・国民健康保険特別会計 19億3,128万3千円 (2億8,190万5千円増)
- ・介護保険事業特別会計 18億4,750万4千円 (5,484万円増)
- ・後期高齢者医療特別会計 3億3,205万8千円 (98万2千円増)

⑥投資的経費

総額 202億2,853万1千円, 前年度比 38億57万3千円 (23.1%) 増

補助事業費

総額 152億6,164万3千円, 前年度比 42億6,669万9千円 (38.8%) 増

【主な内訳】

- ・(仮称) みどりの学園建設事業 31億1,429万2千円 (17億3,649万8千円増)
- ・(仮称) 葛城北部学園建設事業 30億6,232万9千円 (15億6,876万6千円増)
- ・リサイクルセンター建設事業 17億4,722万4千円 (新規)
- ・クリーンセンター設備改良事業 17億3,032万2千円 (14億7,386万6千円増)
- ・児童福祉施設整備費補助金 12億7,481万7千円 (8億1,083万5千円増)
- ・中根金田台地区公園整備事業 9億9,495万円 (4億95万円増)

単独事業費

総額 48億7,878万7千円, 前年度比 3億9,841万円 (7.5%) 減

【主な内訳】

- ・道路新設改良事業 13億6,912万2千円 (3,676万6千円増)
- ・(仮称) 葛城北部学園用備品購入費 2億14万8千円 (新規)
- ・(仮称) みどりの学園用備品購入費 1億9,714万8千円 (新規)
- ・救助工作車・高度救助用資機材購入費 1億6,000万円 (新規)

4 国民健康保険特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円，％）

款	平成29年度		平成28年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 国民健康保険税	4,894,531	21.4	5,043,758	22.8	△ 149,227	△ 3.0
2. 使用料及び手数料	3,971	0.0	3,622	0.0	349	9.6
3. 国庫支出金	5,005,074	21.9	4,492,915	20.3	512,159	11.4
4. 療養給付費交付金	454,410	2.0	762,132	3.4	△ 307,722	△ 40.4
5. 前期高齢者交付金	3,799,962	16.6	3,831,277	17.3	△ 31,315	△ 0.8
6. 県支出金	1,280,436	5.6	1,164,858	5.3	115,578	9.9
7. 共同事業交付金	5,435,795	23.8	5,118,952	23.1	316,843	6.2
8. 財産収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0
9. 繰入金	1,931,283	8.4	1,649,378	7.5	281,905	17.1
10. 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
11. 諸収入	73,896	0.3	71,691	0.3	2,205	3.1
歳入合計	22,879,370	100.0	22,138,595	100.0	740,775	3.3

歳出

（単位：千円，％）

款	平成29年度		平成28年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 総務費	227,194	1.0	215,561	1.0	11,633	5.4
2. 保険給付費	13,220,096	57.8	12,565,268	56.7	654,828	5.2
3. 後期高齢者支援金	2,764,993	12.1	2,875,263	13.0	△ 110,270	△ 3.8
4. 前期高齢者納付金	2,074	0.0	2,504	0.0	△ 430	△ 17.2
5. 老人保健拠出金	70	0.0	89	0.0	△ 19	△ 21.3
6. 介護納付金	1,014,951	4.4	1,103,751	5.0	△ 88,800	△ 8.0
7. 共同事業拠出金	5,406,409	23.6	5,148,864	23.3	257,545	5.0
8. 保健事業費	170,492	0.8	149,883	0.7	20,609	13.8
9. 基金積立金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
10. 諸支出金	23,081	0.1	27,402	0.1	△ 4,321	△ 15.8
11. 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳出合計	22,879,370	100.0	22,138,595	100.0	740,775	3.3

5 下水道事業特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円，％）

款	平成29年度		平成28年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 分担金及び負担金	579,413	6.3	959,774	8.1	△ 380,361	△ 39.6
2. 使用料及び手数料	3,796,287	41.3	3,730,331	31.4	65,956	1.8
3. 国庫支出金	474,380	5.2	1,610,000	13.6	△ 1,135,620	△ 70.5
4. 県支出金	900	0.0	1,800	0.0	△ 900	△ 50.0
5. 財産収入	90	0.0	157	0.0	△ 67	△ 42.7
6. 繰入金	2,953,213	32.1	3,329,314	28.0	△ 376,101	△ 11.3
7. 繰越金	100,000	1.1	100,000	0.8	0	0.0
8. 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
9. 市債	1,287,600	14.0	2,146,600	18.1	△ 859,000	△ 40.0
歳入合計	9,191,886	100.0	11,877,979	100.0	△ 2,686,093	△ 22.6

歳出

（単位：千円，％）

款	平成29年度		平成28年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 下水道費	5,398,193	58.7	8,114,334	68.3	△ 2,716,141	△ 33.5
2. 公債費	3,783,693	41.2	3,753,645	31.6	30,048	0.8
3. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	9,191,886	100.0	11,877,979	100.0	△ 2,686,093	△ 22.6

6 後期高齢者医療特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円，％）

款	平成29年度		平成28年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	伸 率
1. 後期高齢者医療 保 険 料	1,208,856	78.1	1,127,086	77.0	81,770	7.3
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 繰 入 金	332,058	21.5	331,076	22.6	982	0.3
4. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸 収 入	5,636	0.4	5,639	0.4	△ 3	△ 0.1
歳 入 合 計	1,546,951	100.0	1,464,202	100.0	82,749	5.7

歳出

（単位：千円，％）

款	平成29年度		平成28年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	伸 率
1. 総 務 費	57,109	3.7	61,613	4.2	△ 4,504	△ 7.3
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,479,706	95.7	1,392,450	95.1	87,256	6.3
3. 諸 支 出 金	5,136	0.3	5,139	0.4	△ 3	△ 0.1
4. 予 備 費	5,000	0.3	5,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,546,951	100.0	1,464,202	100.0	82,749	5.7

7 作岡財産区特別会計予算（案）

歳入

(単位：千円，%)

款	平成29年度		平成28年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 財産収入	1	0.8	1	0.8	0	0.0
2. 繰越金	70	57.4	47	38.5	23	48.9
3. 諸収入	1	0.8	1	0.8	0	0.0
4. 繰入金	50	41.0	73	59.9	△ 23	△ 31.5
歳入合計	122	100.0	122	100.0	0	0.0

歳出

(単位：千円，%)

款	平成29年度		平成28年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 総務費	103	84.4	103	84.4	0	0.0
2. 諸支出金	1	0.8	1	0.8	0	0.0
3. 予備費	18	14.8	18	14.8	0	0.0
歳出合計	122	100.0	122	100.0	0	0.0

8 公平委員会特別会計予算（案）

歳入

(単位：千円，%)

款	平成29年度		平成28年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 分担金及び負担金	753	73.9	751	72.6	2	0.3
2. 財産収入	5	0.5	4	0.4	1	25.0
3. 繰入金	75	7.4	93	9.0	△ 18	△ 19.4
4. 繰越金	185	18.1	185	17.9	0	0.0
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,019	100.0	1,034	100.0	△ 15	△ 1.5

歳出

(単位：千円，%)

款	平成29年度		平成28年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 総務費	984	96.6	999	96.6	△ 15	△ 1.5
2. 予備費	35	3.4	35	3.4	0	0.0
歳出合計	1,019	100.0	1,034	100.0	△ 15	△ 1.5

9 介護保険事業特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円，％）

款	平成29年度		平成28年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 保 険 料	3,199,529	24.7	3,070,955	24.4	128,574	4.2
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,668,196	20.6	2,611,927	20.8	56,269	2.2
4. 支払基金交付金	3,414,836	26.3	3,325,397	26.4	89,439	2.7
5. 県支出金	1,795,010	13.8	1,736,100	13.8	58,910	3.4
6. 財産収入	31	0.0	180	0.0	△ 149	△ 82.8
7. 繰入金	1,847,504	14.3	1,792,664	14.2	54,840	3.1
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	4,160	0.0	2,465	0.0	1,695	68.8
10. 介護サービス収入	35,001	0.3	48,856	0.4	△ 13,855	△ 28.4
歳入合計	12,964,668	100.0	12,588,945	100.0	375,723	3.0

歳出

（単位：千円，％）

款	平成29年度		平成28年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 総務費	236,180	1.8	238,280	1.9	△ 2,100	△ 0.9
2. 保険給付費	12,032,485	92.8	11,820,673	93.9	211,812	1.8
3. 地域支援事業費	452,324	3.5	274,877	2.2	177,447	64.6
4. 財政安定化基金 拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス 事業費	53,571	0.4	54,246	0.4	△ 675	△ 1.2
6. 基金積立金	187,105	1.5	197,865	1.6	△ 10,760	△ 5.4
7. 諸支出金	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3
8. 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
歳出合計	12,964,668	100.0	12,588,945	100.0	375,723	3.0

10 水道事業会計予算（案）

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業収益			4,980,894
	1. 営業収益		4,072,349
		1. 給水収益	3,639,760
		2. その他営業収益	432,589
	2. 営業外収益		908,545
		1. 受取利息及び配当金	713
		2. 他会計補助金	397,552
		3. 長期前受金戻入	489,173
		4. 雑収益	21,107

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業費用			5,039,593
	1. 営業費用		4,697,210
		1. 原水及び浄水費	2,286,470
		2. 配水及び給水費	573,947
		3. 業務費	290,803
		4. 総係費	155,801
		5. 減価償却費	1,387,393
		6. 資産減耗費	2,796
	2. 営業外費用		322,028
		1. 支払利息及び企業債取 扱諸費	284,402
		2. 雑支出	50
		3. 消費税及び地方消費税	37,576
	3. 特別損失		4,155
		1. 過年度損益修正損	4,155
	4. 予備費		16,200
		1. 予備費	16,200

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的収入			906,958
	1. 負担金		22,750
		1. 工事負担金	22,750
	2. 企業債		443,100
		1. 企業債	443,100
	3. 国庫補助金		213,516
		1. 国庫補助金	213,516
	4. 分担金		227,592
		1. 分担金	227,592

資本的支出

(単位：千円)

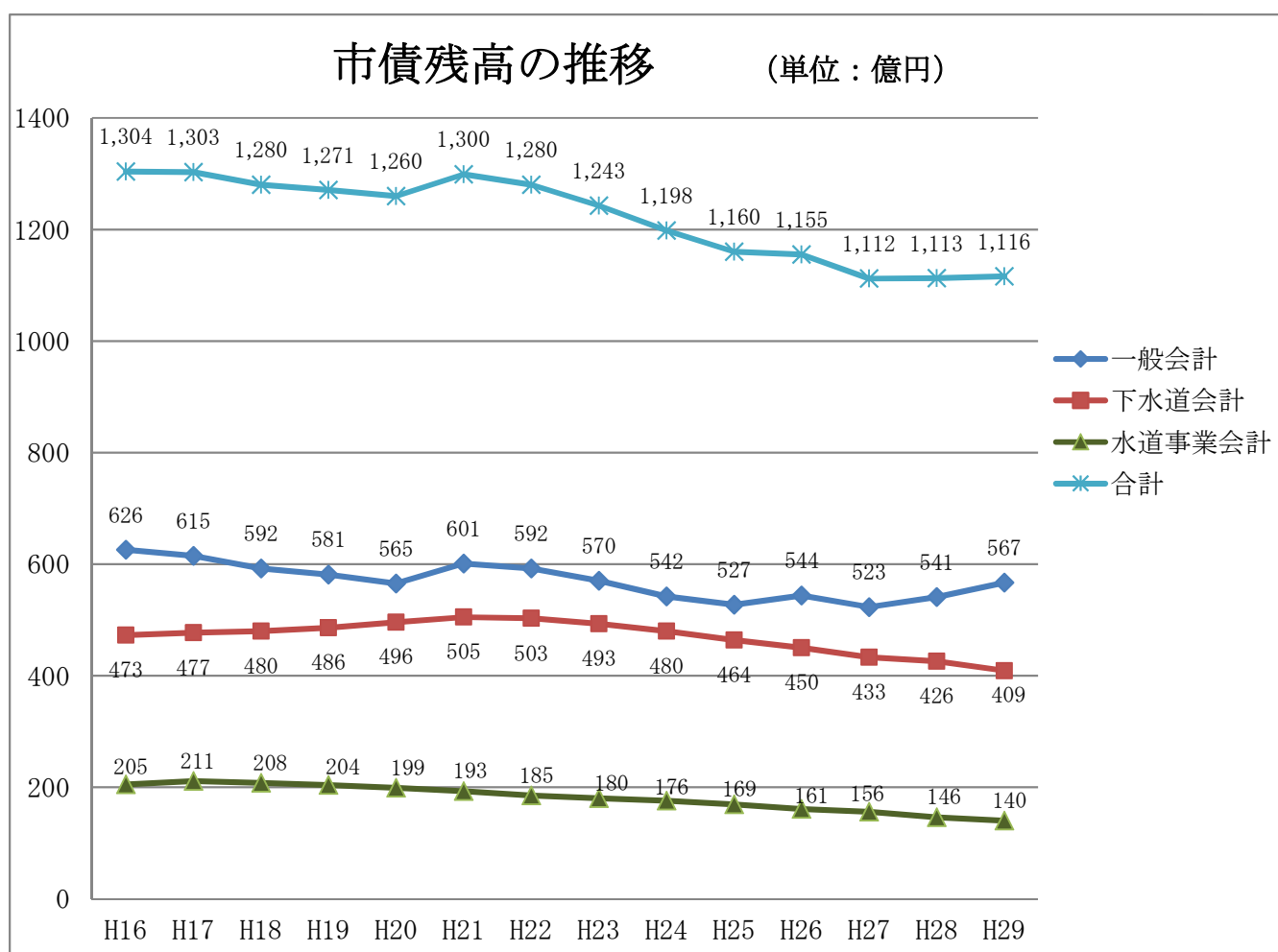
款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			2,153,797
	1. 建設改良費		1,047,381
		1. 施設整備費	706,367
		2. 施設改良費	323,462
		3. 営業設備費	17,552
	2. 企業債償還金		1,101,016
		1. 企業債償還金	1,101,016
	3. 予備費		5,400
		1. 予備費	5,400

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,246,839千円は、損益勘定留保資金1,205,495千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,344千円で補てんするものとする。

11 市債現在高見込額表

(単位：千円)

会 計	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29年度末 現在高見込額	比較増減 (H29末-H28末)
		起債見込額	償還見込額		
一 般 会 計	54,107,596	8,199,700	5,652,782	56,654,514	2,546,918
下水道事業会計	42,562,894	1,287,600	2,943,575	40,906,919	△ 1,655,975
水道事業会計	14,640,962	443,100	1,101,016	13,983,046	△ 657,916
合 計	111,311,452	9,930,400	9,697,373	111,544,479	233,027



12 平成29年度当初予算（案）の主な事業

1. 徹底した行政改革 ～市民第一のつくば～

(単位：千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
1	個人番号カード普及促進事業	継続	○各分野での個人番号カードの利用拡大に伴い、より一層普及を促進させる。	50,531	市民課
2	大規模未利用地活用推進事業	拡充	○筑波地区学校跡地ニーズ調査等業務 ・学校跡地の利活用計画を検討するにあたって、民間事業者の跡地利活用ニーズに関する調査等を実施する。	4,536	大規模未利用地活用推進室
3	アイラブつくばまちづくり寄附推進事業	拡充	○アイラブつくばまちづくり寄附金制度を拡充し、ふるさと納税制度を活用した地域経済の活性化や市の魅力発信を図る。 ・平成29年度目標寄附額 年間180,000千円	98,038	企画・国際課
4	花と緑の市民参加事業	継続	○市民、企業、市民団体等との協働により、市内の公共空間（駅前広場、公園、道路等）での花壇設置を行う。	6,426	市民活動課
5	リーダーシップ開発研修事業	新規	○【新規】 <u>リーダーシップ開発研修事業</u> 新任の課長級職員及び係長の受講希望者を対象に、リーダーに求められる行動指針を考え、実践する能力を育成する。	5,175	人事課

2. 安心の子育て ～こどもとママパパにやさしいつくば～

(単位：千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
6	児童扶養手当支給事業	継続	○児童扶養手当 ・父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童が健やかに成長するために、家庭の生活の安定と自立の促進を目的として手当を給付する。	700,323	こども課
7	児童手当等支給事業	継続	○児童手当 ・中学修了前の子どもに対して児童手当を給付する。 ・月額15,000円（3歳未満、3歳～小学生の第3子以降）又は10,000円 ・特例給付（所得制限限度額以上の場合）月額5,000円 ・対象児童数 33,593名	4,126,870	こども課
8	周産期医療体制整備事業	継続	○筑波大学への寄附講座設置により、産科医及び助産師の育成を図るとともに、つくば市バースセンターにおける安定的な出産の場を確保する。	42,000	健康増進課
9	不妊治療助成事業	継続	○茨城県の不妊治療費助成事業の交付を受けた方に対し、治療費の一部を助成し、負担を軽減する。	12,429	健康増進課

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
10	多子世帯保育料助成事業	継続	○こどもが3人以上いる世帯に対する経済的負担の軽減を目的に、3人目以降の児童にかかる保育料の全額を助成する。 ・認可保育所又は認定こども園等の0～2歳児クラスに入所 ※対象者に所得制限あり	21,351	こども課
11	民間保育所運営事業	新規・拡充	○【新規】保育士等処遇改善費補助金 224,280千円 ・保育士の離職防止を促し、児童の受入れ枠の拡大を図ることで、待機児童解消の一助とする。 ○民間保育所運営委託 4,413,249千円 ・認可保育所開設（小規模を含む開園7園・増員1園）に伴う定員増（426名増 計4,186名）に対応する。 ○民間保育所建設補助 1,274,817千円 ・市内で建設予定の民間保育所等（新築6・増築1・改築1 定員433名増）に対し、補助金を交付する。 ○民間教育施設運営委託 227,254千円 ・認定こども園5園・私立幼稚園1園（定員975名）に対応する。	6,405,474	こども課
12	公立保育所運営・管理事業	拡充	○市内公立23保育所の適切な運営と維持管理、及び必要な大規模修繕事業 ・保育所修繕工事及び施設修繕料 85,937千円	1,053,132	こども課
13	公立児童館運営・管理事業	拡充	○市内児童館・児童センターの適切な運営と維持管理、及び必要な大規模修繕事業 ・児童館修繕工事及び施設修繕料 57,056千円	180,749	こども課
14	放課後児童対策事業	拡充	○児童クラブ運営・整備事業 ・児童館で運営する児童クラブ（計20クラブ） 171,285千円 ・児童クラブ室整備（新設2校） 309,424千円 ・児童クラブ運営 計52クラブ（11クラブ増） 252,411千円	733,120	こども課
15	（仮称）葛城北部学園建設事業	継続	○（仮称）葛城北部学園建設事業 ・RC3階建 敷地面積：約5.15ha ・普通教室45教室（小30教室・中15教室），屋内運動場，プールほか ・H30年4月開校予定	3,266,217	教育施設課
16	（仮称）みどりの学園建設事業	継続	○（仮称）みどりの学園建設事業 ・RC3階建 敷地面積：約4.5ha ・普通教室36教室（小24教室・中12教室），屋内運動場，プールほか ・H30年4月開校予定	3,313,680	教育施設課
17	小学校環境整備事業	継続	○小学校改修事業 ・修繕工事（雨漏，電気設備等） 37,302千円 ・防犯対策工事 6,600千円 ・二の宮小学校床改修工事 29,841千円 ・荃崎第二小学校屋上外壁改修工事 70,000千円	164,951	教育施設課
18	中学校環境整備事業	継続	○中学校改修事業 ・修繕工事（雨漏，電気設備等） 24,115千円 ・桜中学校テニスコート整備工事 8,577千円 ・中学校空調設備設置工事設計委託料 13,544千円	57,937	教育施設課

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
19	幼稚園環境整備事業	継続	○幼稚園改修事業 ・修繕工事(雨漏, 電気設備等) 5,823千円 ・桜南幼稚園外装改修工事 47,000千円	65,356	教育施設課
20	小学校遠距離通学対策事業	新規	○【新規】 <u>小学校遠距離通学補助金</u> 12,360千円 ・バスで通学している児童を対象にバス代相当分の補助金を交付する。 ○【新規】 <u>春日学園スクールバス運行事業</u> 11,035千円 ・春日学園においてスクールバスを運行する。	23,395	学務課
21	つくばスタイル科振興事業	継続	○つくばスタイル科振興事業 ・H24年度から市内全小中学校において実施している教科	3,055	総合教育研究所
22	英語指導助手配置事業	継続	○英語指導助手配置事業 20名配置 ・小中学校に英語指導助手を派遣し英語教育及び国際理解教育の推進に取り組む。	78,464	教育総務課
23	放課後子供教室事業	継続	○放課後子供教室事業 ・小学校の余裕教室等を活用して、子供たちとともに行う学習やスポーツ・文化活動等の取組を支援する。	8,552	教育指導課

3. 頼れる福祉 ～すべての人が自分らしく生きるつくば～

(単位：千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
24	生活保護対策事業	継続	○生活保護費扶助 ・生活に困窮する者に、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立助長を図る。 ・県内32市保護率(%) ※H28.9月末現在 1位水戸市19.4, 2位古河市15.6, 3位日立市12.1 30位つくば市4.5, 31位守谷市3.5, 32位つくばみらい市3.2	2,018,239	社会福祉課
25	臨時福祉給付金支給事業	継続	○臨時福祉給付金 ・住民税(均等割)非課税者対象	405,000	社会福祉課
26	敬老祝金給付事業	継続	○敬老祝金 ・高齢者の長寿を祝福し祝金を給付する。 75歳以上 3,000円 88歳 10,000円 100歳 30,000円 101歳以上 20,000円	67,497	高齢福祉課
27	介護人材確保事業	継続	○介護人材確保給付金 ・介護職員の就労支援一時金 2,800千円 ・介護職員の研修費用助成金 4,500千円	7,300	高齢福祉課

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
28	国民健康保険事業特別会計繰出金	継続	○国民健康保険特別会計繰出金 ・職員給与費等分 129,101千円 ・事務費分 94,122千円 ・出産育児一時金分 83,850千円 ・保険基盤安定繰出 1,124,460千円 ・財政安定化支援分 13,129千円 ・臨時財源補てん分 486,621千円	1,931,283	国民健康保険課
29	介護保険事業特別会計繰出金	継続	○介護保険事業特別会計繰出金 ・職員給与費等分 110,717千円 ・事務費分 123,293千円 ・介護給付費分 1,503,997千円 ・介護予防・日常生活支援総合事業分 22,649千円 ・低所得者保険料軽減分 22,358千円 ・包括的支援事業・任意事業 58,837千円 ・指定介護予防支援職員関係経費分 5,653千円	1,847,504	介護保険課
30	地域ケアシステム推進事業	継続	○茨城県地域包括ケアシステム推進基盤整備事業に基づき、在宅療養支援、訪問看護を行う事業所の開設や拡充を支援する。	3,525	地域包括支援課
31	健幸長寿推進事業	継続	○「健幸長寿日本一をつくばから」を実現し、社会保障費を削減するため、多世代交流出前教室を実施する。 一般会計 16,523千円 介護保険事業特別会計 30,002千円 国民健康保険特別会計 9,168千円	55,693	健康増進課
32	障害福祉サービス事業	継続	○障害福祉サービス扶助 ・障害者及び障害児が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスに係る給付等の支援をする。	2,543,306	障害福祉課
33	特別支援教育支援員配置事業	拡充	○特別支援教育支援員配置事業 ・障害のある児童生徒の安全確保と学校生活や学習環境の整備に対する支援のため特別支援教育支援員を配置している。支援員を63人から103人に増員する。	71,389	教育指導課
34	医療福祉費支給事業	新規・継続	○【新規】外来自己負担金助成扶助費 14,730千円 ・平成29年10月より、ひとり親家庭の外来自己負担金を無償化する。 ○医療福祉費扶助（マル福） 1,537,123千円 ・小児（中学3年生まで）、妊産婦、ひとり親家庭及び重度心身障害者等が医療を容易に受けられるよう、健康保険で病院などにかかった場合の、自己負担分の費用の一部を公費で助成する。	1,551,853	医療年金課
35	動物愛護事業	継続	○狂犬病予防集合注射事業 3,255千円 ○犬猫避妊去勢手術補助事業 1,800千円 ○イエローカード事業（犬のふん放置対策事業） 187千円 ※狂犬病の万延や無秩序な繁殖を防止し、人と動物が共存できる社会を目指す。	7,229	環境課

4. 便利なインフラ ～広いのに近づくば～

(単位：千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
36	つくバス運行事業	継続	○つくバス運行負担金（7路線） ・市域内交通の充実及び市民の利便性の向上のため、路線バスを補完し、つくばエクスプレス各駅と地域生活拠点等を連絡し、直行性の確保及び運行頻度を高めたコミュニティバスを運行する。	268,284	総合交通政策課
37	つくタク運行事業	拡充	○デマンド型交通運行事業 ・予約体制の強化と車両体制の充実（2台増便）を図る。 ・バス等への接続及び交通弱者の買い物や病院への通院等地区内の生活交通として、デマンド型交通（乗合タクシー）を運行する。	147,051	総合交通政策課
38	通学路整備事業	継続	○自転車通行帯設置工事 57,600千円 ○通学路改修設計委託料 64,950千円 ○通学路等除草委託料 137,366千円 ○通学路土砂撤去委託料 1,200千円	261,116	道路維持課
39	防犯対策事業	新規・継続	○LED防犯灯事業 89,046千円 ・【新規】LED防犯灯のメンテナンス付きリース事業（約17,200基） H29～H38債務負担行為 総事業費：381,940千円 ○防犯カメラ設置事業（20基） 13,838千円 ・街頭犯罪を未然に防ぐため、つくばエクスプレス4駅周辺に防犯カメラを設置する。 ○防犯パトロール事業 41,109千円 ・市内全域を巡回パトロールすることで、防犯意識の高揚と犯罪抑止を図る。	102,884	危機管理課
40	地域防災推進事業	継続	○防災行政無線整備事業 26,676千円 ○自主防災組織活動育成事業 5,307千円	31,983	危機管理課
41	指定避難所機能強化事業	継続	○避難所機能強化事業 14,593千円 ・小中学校（54箇所）に食料品・毛布・簡易トイレ処理セット等を備蓄する。	14,593	危機管理課
42	リサイクルセンター建設事業	拡充	○リサイクルセンター建設事業 ・ごみの効率的な処理、資源化率の向上及び最終処分量の減少を推進する。 H28～H30継続費 総事業費：4,071,870千円	1,747,224	廃棄物対策課
43	可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業	拡充	○クリーンセンター焼却施設の延命化事業 ・平成9年度の稼働から19年が経過しており、施設の延命化を図るため設備・機器の改良工事を実施する。 H28～H31継続費 総事業費：8,073,416千円	1,730,322	クリーンセンター
44	きれいなまちづくり行動計画推進事業	継続	○空き地等適正管理事業 1,221千円 ○環境美化推進事業 6,011千円 ・環境美化の啓発、環境美化ボランティア用の作業用消耗品支給、路上喫煙禁止・たばこポイ捨て看板設置等を行い、市民共働により生活環境を保全する。	7,232	環境課

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
45	空き家対策事業	継続	○空き家等実態調査事業 8,640千円 ・前年度実施した実態調査を基に、空き家等対策計画を策定する。 ○空き家防止策として、空き家の所有者等を対象に専門家による無料相談会を開催する。(3回実施予定) 284千円	8,924	空き家対策室
46	下水道事業特別会計繰出金	継続	○下水道事業特別会計繰出金 ※社会資本整備総合交付金(茨城県施工分) 377,100千円含む	2,813,213	都市計画課
47	スマートIC整備推進事業	継続	○スマートIC関連道路事業委託料 ・圏央道にスマートICを設置することで周辺区域の利便性を図る。(上河原崎・中西地区)	33,480	道路建設課 まちなみ整備課
48	住宅維持管理事業	継続	○市営住宅改修事業 181,471千円 ○市営住宅管理委託事業 12,161千円 市営住宅の管理を民間事業者の一部委託することにより、安定した市営住宅の運営を図るとともに、市営住宅使用料の収納率の向上を図る。	193,632	営繕・住宅課
49	都市景観事業	継続	○屋外広告物管理事業 2,663千円 ・屋外広告物の適正表示や違反広告物の除却を行い、良好な景観保全を図る。 ○景観形成事業 2,401千円 ・景観見学会や景観シンポジウムを行い、市民の景観意識向上を図る。	5,064	都市計画課
50	公園維持管理・整備事業	拡充	○萱丸地区1号近隣公園整備事業 290,017千円 ○公園維持管理事業(公園,緑地等 323箇所) 769,225千円 ・公園維持管理委託 679,116千円 ・公園施設等修繕費 90,109千円 (台山公園テニスコート改修工事,科学万博記念公園階段修繕工事外) ○中根・金田台地区公園整備事業 996,436千円 ○公園施設長寿命化対策事業 74,257千円	2,129,935	公園・施設課
51	消防設備整備事業	拡充	○消防詰所整備事業 27,670千円 ・設計・監理委託,建築工事 1箇所 ○消防車両整備事業 248,332千円 ・救助工作車 1台 160,000千円 ・消防ポンプ自動車(消防署) 1台 52,000千円 ・消防ポンプ自動車(消防団) 2台 36,332千円	276,002	警防課 地域消防課
52	景観緑地事業	拡充	○景観緑地土地賃借料 3,048千円 ・春風台地区の市民と共働り,良好な景観確保を図る。	3,048	まちなみ整備課
53	ペDESTリアンデッキ再整備事業	拡充	○ペDESTリアンデッキ改修設計委託料 66,450千円 ○ペDESTリアンデッキ街路灯改修設計委託料 68,870千円	135,320	道路維持課
54	街路灯整備事業	拡充	○通学路街路灯設置工事 102,000千円 ○あかるいまちづくり事業(街路灯新規設置事業) 218,504千円	320,504	道路建設課 道路維持課

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
55	道路維持管理・整備事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○道路維持管理事業 1,045,637千円 ○道路新設改良事業 1,550,754千円 ○学園地区等街路、街路樹維持管理事業 653,530千円 ○幹線道路新設改良事業 336,082千円 ○河川改修事業 135,000千円 	3,721,003	道路建設課 道路維持課

5. 活気ある地域 ～地元で頑張る人と会社が報われるつくば～

(単位：千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
56	若者地域定着化促進事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○若者の市内定着化を図るため、若者に対し市内企業の紹介、就職面談会などを実施する。 ・大学生就職プラットフォーム運営業務委託料 3,780千円 ・つくばライフスタイルセミナー委託料 540千円 	4,320	産業振興課
57	集会所修繕支援事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○集会所建築等補助金 24,694千円 地区集会所の新築・改築・修繕を行う場合、一部事業費を補助する。	24,694	市民活動課
58	交流センター修繕事業	拡充	<ul style="list-style-type: none"> ○各交流センターの修繕、補修工事 ・吉沼交流センター耐震補強工事 32,962千円 ・荃崎交流センター図書室防水工事 6,632千円 	70,556	文化振興課
59	つくば市ふるさとハローワーク運営事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○ハローワーク土浦と連携し、職業相談、職業紹介サービス等を行う。 	9,353	産業振興課
60	農業担い手支援事業	拡充	<ul style="list-style-type: none"> ○新規就農者経営支援補助金・青年就農給付金 69,150千円 ○経営体育成支援事業 49,500千円 ○担い手確保・経営強化支援事業補助金 50,000千円 ・農業用機械や施設の整備に助成し、農業者の育成を図る。 	168,650	農業課
61	水田農業構造改革対策事業	拡充	<ul style="list-style-type: none"> ○水田農業構造改革対策転作等助成事業補助金 219,284千円 ・水田を有効活用して食料受給率の向上を図るとともに農家の経営安定を図る。 	219,284	農業課
62	科学技術推進支援事業	新規・継続	<ul style="list-style-type: none"> ○【新規】Society5.0社会実証支援事業 1,072千円 ・「超スマート社会」の実現に向けた実証実験に係る場所提供や費用の一部負担を行う。 ○【新規】ロボットの社会実装に向けた環境整備事業 4,320千円 ・歩行者信号情報を発信するシステムを交差点に設置し、搭乗型移動支援ロボットの自動運転や歩行者移動支援技術に利用する。 ○生活支援ロボット普及促進事業 8,571千円 ・市内の介護保険サービス事業所等に対し、操作・装着の体験機会の提供やユーザーの試験導入経費の一部を負担し、生活支援ロボットの普及を図る。 	13,963	科学技術・特区推進課
63	技術開発支援事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○市内のベンチャー・中小企業者が開発した新規性の高い優れた新商品などの普及を支援するため、開発・生産する市内中小企業者を認定する。 ・つくば市トライアル発注認定事業 2,387千円 	7,728	産業振興課
64	企業誘致推進事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○産業の振興及び雇用の拡大を創出するため、企業誘致活動を行う。市内に事業所を新築又は増築を行う事業者に対して産業活性化奨励金を交付する。 ・産業活性化促進奨励金 16,626千円 	25,119	産業振興課

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
65	産業創出支援事業	継続	○中小企業等の創業や新たな分野への事業拡大に対する費用の助成を行う。 ・経営革新計画承認奨励補助金 2,000千円 ・新製品等販路拡大支援補助金 3,900千円 ・賃貸型企業立地推進奨励補助金 6,858千円 ・創造的研究開発補助金 2,000千円 ・創業支援補助金 4,000千円	44,690	産業振興課
66	環境教育事業	継続	○筑波山自然環境教育事業 2,480千円 ○エコクッキング事業 246千円 ○環境マイスター育成事業 76千円	2,802	環境課
67	高度処理型合併浄化槽補助事業	継続	○高度処理型合併処理浄化槽設置事業補助金 62,531千円 ・公共用水域の水質汚濁防止のため、単独浄化槽から高度処理型合併浄化槽へ設置・切替を推進する。(100基)	62,531	環境課
68	有害鳥獣被害防止対策事業	新規・継続	○有害鳥獣捕獲事業(イノシシ) ・【新規】イノシシ捕獲報奨金 300千円 ・有害鳥獣捕獲委託料 2,743千円 ○特定外来生物捕獲事業(アライグマ) 392千円	4,242	環境課

6. 誇れるまち～「一緒に住まない？」と誘いたくなるつくば～

(単位：千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
69	中央図書館管理運営事業	継続	○中央図書館管理運営事業 ・図書館維持管理経費 119,211千円 ・図書館運営経費 74,778千円 ・地域交流センター図書室運営経費 32,312千円	226,301	中央図書館
70	文化芸術振興事業	継続	○つくば国際音楽祭、芸術文化公演などを通して文化的生活の向上を図る。	45,000	文化振興課
71	いきいき茨城ゆめ国体推進事業	拡充	○平成31年度開催予定の茨城国体に向けて、実行委員会を設立する。	8,576	国体推進室
72	スポーツのまちづくり推進事業	拡充	○つくば市で実施予定の国体種目を含むスポーツ教室の実施や、つくばマラソンなどを開催し、つくば市のスポーツを推進する。 ・スポーツ教室経費 7,044千円 ・スポーツ大会開催 26,249千円	33,293	スポーツ振興課
73	外国人による日本語弁論大会	新規	○つくば市制施行30周年記念事業の一環として開催する。	2,608	国際室
74	学術会議支援補助事業	拡充	○学術会議を開催することにより、国内外から多くの会議参加者が訪れることで、経済効果やPRを図る。	12,500	観光物産課
75	筑波山観光促進事業	新規	○【新規】筑波山ウェブカメラ設置 ・ウェブカメラ4台を筑波山に設置し、天候、交通渋滞、紅葉状況、梅林の開花状況等を配信し、観光PRを推進する	3,723	観光物産課