

平成26年度当初予算（案）

概 要

平成26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	-----	5
	③地方交付税		
	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	病院事業会計予算（案）	-----	18
11	水道会計予算（案）	-----	19
12	市債現在高見込額表	-----	21
13	平成26年度当初予算の主な事業	-----	22

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26年1月の月例経済報告によると、「景気は、緩やかに回復している。」とし、先行きについては、「輸出が持ち直しに向かい、各種政策の効果が下支えするなかで、家計所得や投資が増加し、景気の回復基調が続くことが期待される。ただし、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっている。」としています。

このような状況を踏まえつつ、国では、「デフレ脱却・経済再生と財政健全化の両立の実現を目指し、社会保障を始めとする義務的経費等を含め、聖域なく予算を抜本的に見直した上で、経済成長に資する施策に重点化を図る。」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

つくば市の財政は、歳入面では、大企業を中心に企業収益の改善等を背景に増収の期待感はあるものの、先行き不透明な要因もあり、今後の見通しについては予断を許さない状況です。一方、歳出面では、社会保障関係経費や経常的な経費の増加など、厳しい状況が続くことが予想されます。

このような状況の中で、これまでの成果や新たな施策を将来につなぎ、つくば市の発展可能性を更に高めていくために、次の方針を基本として平成26年度の予算編成に当たりました。

ア 「第3次つくば市総合計画」に定める「人と自然と科学が調和し、安らぎと活力に満ちた“健康で健全なまち・つくば”の創造」の実現に向けて、

- ・安全・安心な地域づくり
- ・少子・高齢化対策
- ・環境・地球温暖化対策
- ・教育日本一を目指して
- ・活力ある自立都市づくり
- ・つくば国際戦略総合特区関連事業
- ・スポーツのまちづくり

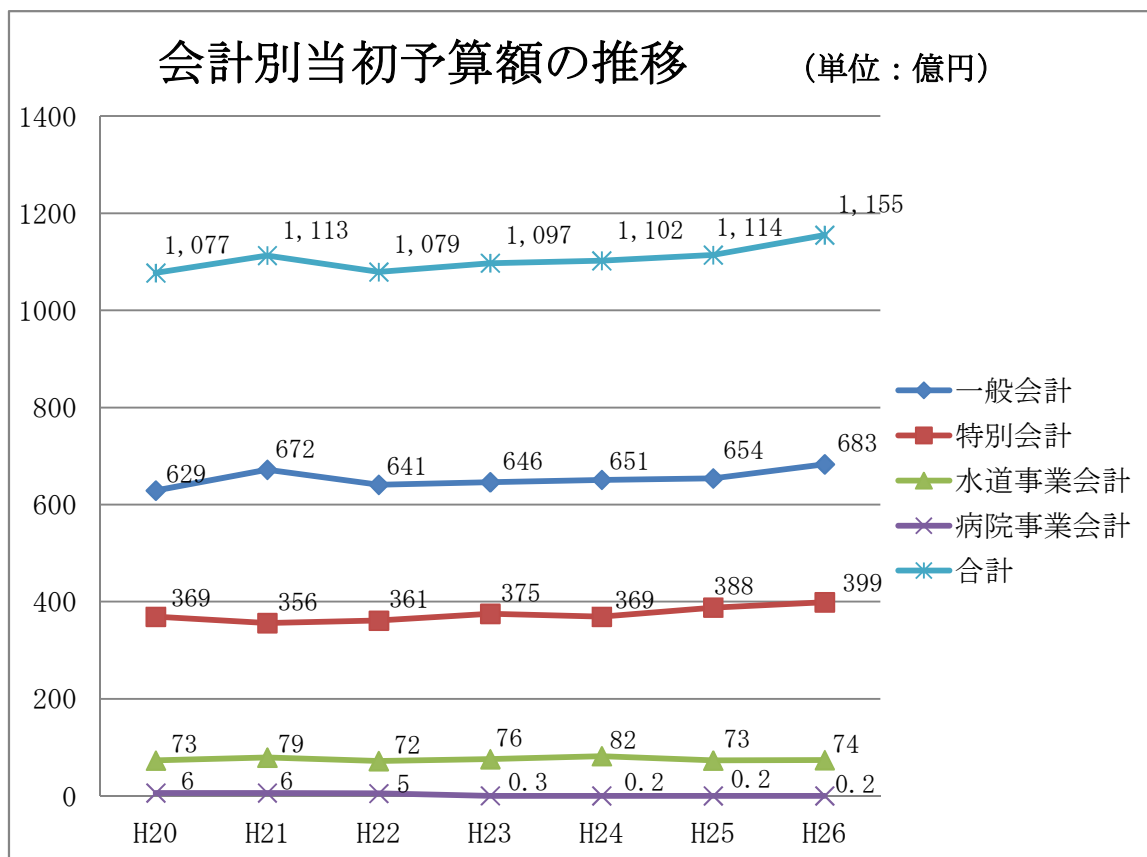
を重点政策として推進する。

イ 「行政改革の推進」、「選択と集中」の観点に立ち、歳入・歳出の両面から思い切った見直しを行うとともに、限られた財源の重点的かつ効率的な予算配分に努め、市民が真に求めているものを重点的に施策化する。

2 予算（案）の規模

(単位：千円, %)

区 分	平成 26 年度 予 算 額	平成 25 年度 当 初 予 算 額	比 較 増 減		
			予 算 額	伸 率	
一 般 会 計	68,270,000	65,358,000	2,912,000	4.5	
特 別 会 計	国民健康保険	19,123,525	18,429,092	694,433	3.8
	下水道事業	8,935,358	9,090,650	△ 155,292	△ 1.7
	後期高齢者医療	1,369,532	1,332,063	37,469	2.8
	作岡財産区	122	122	0	0.0
	公平委員会	1,077	1,021	56	5.5
	介護保険事業	10,448,776	9,922,646	526,130	5.3
	小 計	39,878,390	38,775,594	1,102,796	2.8
合 計 (一般・特別)	108,148,390	104,133,594	4,014,796	3.9	
病 院 事 業 会 計	16,346	16,258	88	0.5	
水 道 事 業 会 計	7,353,098	7,295,345	57,753	0.8	
総 計	115,517,834	111,445,197	4,072,637	3.7	



3 一般会計予算（案）

（1）歳入

総額 682億7,000万円, 前年度比 29億1,200万円（4.5%）増

款別

（単位：千円，％）

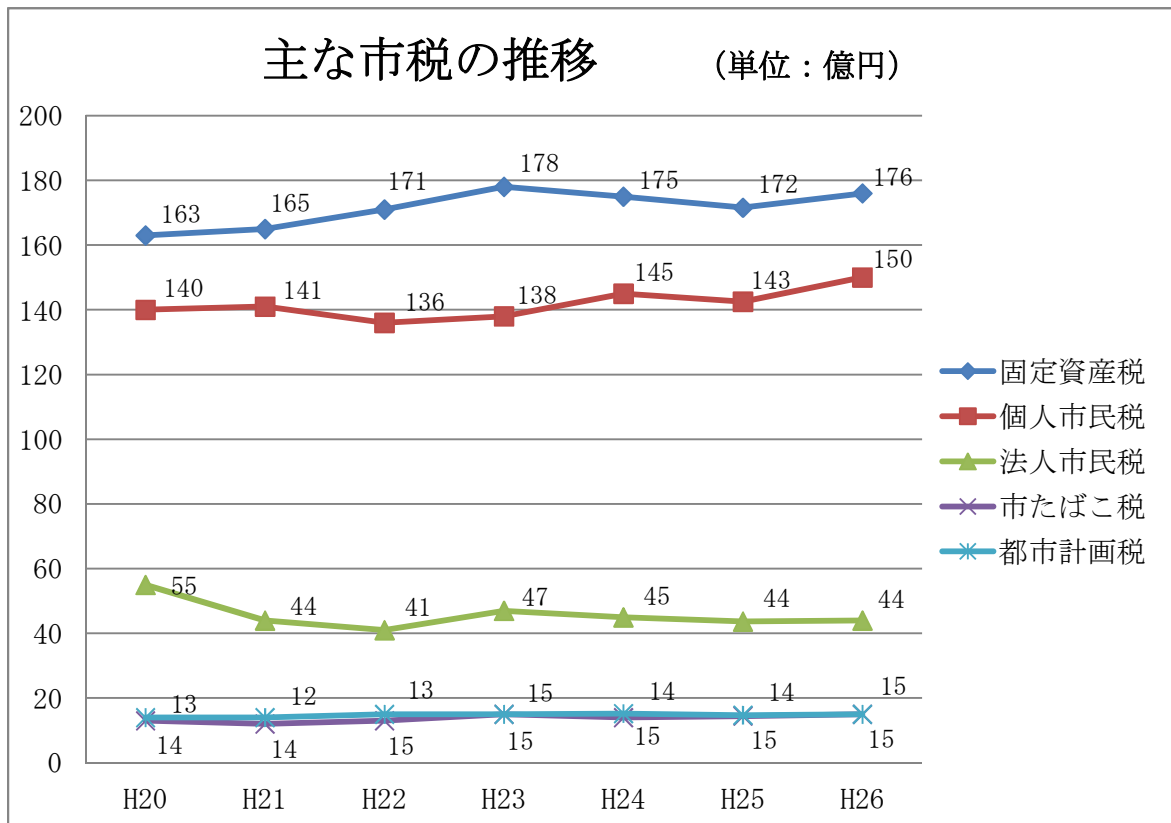
款	平成26年度		平成25年度		比較 増 減	
	予 算 額	構成比	当初予算額	構成比	予 算 額	伸 率
1. 市 税	40,366,205	59.1	38,993,113	59.7	1,373,092	3.5
2. 地方譲与税	901,100	1.3	940,500	1.4	△ 39,400	△ 4.2
3. 利子割交付金	73,700	0.1	89,300	0.1	△ 15,600	△ 17.5
4. 配当割交付金	142,600	0.2	51,900	0.1	90,700	174.8
5. 株式譲渡所得 割 交 付 金	9,900	0.0	24,800	0.0	△ 14,900	△ 60.1
6. 地方消費税金 交 付 金	2,780,600	4.1	2,229,000	3.4	551,600	24.7
7. ゴルフ場利用 税 交 付 金	81,197	0.1	65,726	0.1	15,471	23.5
8. 自動車取得 交 付 金	106,400	0.2	212,900	0.3	△ 106,500	△ 50.0
9. 地方特例 交 付 金	122,800	0.2	117,100	0.2	5,700	4.9
10. 地方交付税	1,550,000	2.3	1,834,000	2.8	△ 284,000	△ 15.5
11. 交通安全対策 特 別 交 付 金	39,312	0.1	40,376	0.1	△ 1,064	△ 2.6
12. 分担金及び 負 担 金	1,399,263	2.0	1,346,005	2.1	53,258	4.0
13. 使用料及び 手 数 料	1,349,707	2.0	1,317,387	2.0	32,320	2.5
14. 国庫支出金	7,603,960	11.1	7,906,489	12.1	△ 302,529	△ 3.8
15. 県 支 出 金	4,268,353	6.3	3,673,018	5.6	595,335	16.2
16. 財 産 収 入	96,290	0.1	85,163	0.1	11,127	13.1
17. 寄 附 金	4,001	0.0	4,001	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	551,380	0.8	288,751	0.5	262,629	91.0
19. 繰 越 金	1,500,000	2.2	1,500,000	2.3	0	0.0
20. 諸 収 入	1,846,472	2.7	1,788,242	2.7	58,230	3.3
21. 市 債	3,476,760	5.1	2,850,229	4.4	626,531	22.0
歳 入 合 計	68,270,000	100.0	65,358,000	100.0	2,912,000	4.5

①市税

総額 403億6,620万5千円, 前年度比 13億7,309万2千円 (3.5%) 増

(単位: 千円, %)

区分	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	予算額	伸率
個人市民税	14,986,132	37.1	14,251,162	36.5	734,970	5.2
法人市民税	4,392,159	10.9	4,367,162	11.2	24,997	0.6
固定資産税	17,631,865	43.7	17,156,181	44.0	475,684	2.8
軽自動車税	309,994	0.8	291,138	0.8	18,856	6.5
市たばこ税	1,543,961	3.8	1,444,530	3.7	99,431	6.9
特別土地保有税	0	0.0	1	0.0	△ 1	△ 100.0
入湯税	10,861	0.0	11,221	0.0	△ 360	△ 3.2
都市計画税	1,491,233	3.7	1,471,718	3.8	19,515	1.3
合計	40,366,205	100.0	38,993,113	100.0	1,373,092	3.5



※H20~H24は決算額, H25以降は当初予算額

②地方譲与税～地方特例交付金

総額 42億1,829万7千円, 前年度比 4億8,707万1千円 (13.1%) 増

③地方交付税

総額 15億5,000万円, 前年度比 2億8,400万円 (15.5%) 減

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比	予 算 額	伸 率
普 通 交 付 税	1,250,000	80.6	1,434,000	78.2	△ 184,000	△ 12.8
特 別 交 付 税	300,000	19.4	400,000	21.8	△ 100,000	△ 25.0
合 計	1,550,000	100.0	1,834,000	100.0	△ 284,000	△ 15.5

④国庫支出金

総額 76億396万円, 前年度比 3億252万9千円 (3.8%) 減

【主な事業】

- ・ 児童手当等国庫負担金 27億7,758万6千円 (3,198万9千円減)
- ・ 生活保護費負担金 12億9,860万4千円 (570万5千円減)
- ・ 社会資本整備総合交付金 8億7,425万9千円 (6,382万8千円減)
- ・ 児童運営費負担金 7億8,557万3千円 (4,219万円増)
- ・ 障害者福祉サービス負担金 7億4,143万1千円 (417万2千円増)
- ・ 児童扶養手当国庫負担金 2億2,702万2千円 (514万1千円増)
- ・ 地域の元気臨時交付金 0円 (4億3,934万8千円減)

⑤県支出金

総額 42億6,835万3千円, 前年度比 5億9,533万5千円 (16.2%) 増

【主な事業】

- ・ 児童手当等県負担金 5億9,555万2千円 (670万2千円減)
- ・ 医療福祉費等補助金 4億5,290万9千円 (2,437万3千円減)
- ・ 保険基盤安定負担金(国民健康保険事業) 4億7,720万円 (692万5千円増)
- ・ 児童運営費負担金 3億9,278万6千円 (2,109万5千円増)
- ・ 障害者福祉サービス負担金 3億7,071万5千円 (208万6千円増)
- ・ 保育所整備事業費補助金 3億3,609万6千円 (皆増)

⑥繰入金

総額 5億5,138万円, 前年度比 2億6,262万9千円 (91.0%) 増

【主な事業】

- ・ 学校教育施設整備基金繰入金 2億4,267万4千円 (皆増)
- ・ 地域雇用創出推進基金繰入金 8,723万円 (6,638万7千円増)
- ・ 復興まちづくり基金繰入金 8,196万4千円 (5,696万5千円増)

⑦市債

総額 34億7,676万円, 前年度比 6億2,653万1千円 (22.0%) 増

【主な事業】

- ・ 消防庁舎建設事業債 10億770万円 (3億6,350万円増)
- ・ 中根・金田台地区公園整備事業債 3億4,200万円 (新規)
- ・ 島名小学校校舎増築工事事業債 1億5,340万円 (新規)
- ・ 道路整備事業債 1億3,410万円 (950万円減)

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。

合併特例債の活用状況

(単位：千円)

年 度	活 用 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	868,000	・ 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	832,300	・ 消防庁舎建設事業 ・ 市道整備事業
平成26年度	1,083,900	・ 消防庁舎建設事業 ・ 市道整備事業
平成27年度		
平成28年度		
平成29年度		
合 計	15,659,900	

※平成24年度までは決算額, 平成25年度以降は当初予算額

(2) 歳出 款別

総額 682億7,000万円, 前年度比 29億1,200万円 (4.5%) 増

(単位: 千円, %)

款	平成26年度		平成25年度		比較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比	予 算 額	伸 率
1. 議 会 費	415,680	0.6	426,387	0.6	△ 10,707	△ 2.5
2. 総 務 費	6,818,468	10.0	6,773,069	10.4	45,399	0.7
3. 民 生 費	25,748,080	37.7	24,344,816	37.2	1,403,264	5.8
4. 衛 生 費	4,892,821	7.2	5,034,727	7.7	△ 141,906	△ 2.8
5. 労 働 費	68,813	0.1	82,250	0.1	△ 13,437	△ 16.3
6. 農 林 水 産 業 費	1,661,002	2.4	1,830,703	2.8	△ 169,701	△ 9.3
7. 商 工 費	958,114	1.4	847,093	1.3	111,021	13.1
8. 土 木 費	8,341,956	12.2	7,949,934	12.2	392,022	4.9
9. 消 防 費	4,796,968	7.0	4,356,178	6.7	440,790	10.1
10. 教 育 費	8,345,071	12.2	7,284,826	11.1	1,060,245	14.6
11. 災 害 復 旧 費	930	0.0	1	0.0	929	92,900.0
12. 公 債 費	6,105,257	9.0	6,311,557	9.7	△ 206,300	△ 3.3
13. 諸 支 出 金	16,840	0.0	16,459	0.0	381	2.3
14. 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	68,270,000	100.0	65,358,000	100.0	2,912,000	4.5

①議会費

総額 4億1,568万円, 前年度比 1,070万7千円 (2.5%) 減

【主な事業】

- ・市議会議員報酬, 期末手当, 共済費等 2億7,815万2千円 (731万8千円減)
- ・市議会運営費 4,491万5千円 (138万1千円減)

②総務費

総額 68億1,846万8千円, 前年度比 4,539万9千円 (0.7%) 増

【主な事業】

- ・総合運動公園基本計画策定・基本設計事業等 1億7,245万5千円 (新規)
- ・旧庁舎解体工事 1億2,231万円 (新規)
- ・茨城県議会議員一般選挙費 6,182万3千円 (新規)

③民生費

総額 257億4,808万円, 前年度比 14億326万4千円 (5.8%) 増

【主な事業】

- ・ 児童手当等給付費 39億6,875万円 (4,539万5千円減)
- ・ 民間保育所運営委託料 28億1,063万8千円 (2億2,495万6千円増)
- ・ 生活保護費扶助費 17億3,157万3千円 (760万6千円減)
- ・ 国民健康保険特別会計繰出金 15億1,121万3千円 (8,528万2千円減)
- ・ 障害福祉サービス扶助費 16億8,249万7千円 (1億6,682万円増)
- ・ 介護保険事業特別会計繰出金 15億2,225万4千円 (5,510万1千円増)
- ・ 医療福祉費扶助費 14億160万2千円 (551万2千円増)

④衛生費

総額 48億9,282万1千円, 前年度比 1億4,190万6千円 (2.8%) 減

【主な事業】

- ・ クリーンセンター包括的管理委託料 5億7,936万9千円 (5,862万6千円減)
- ・ ごみ収集委託料 5億1,111万6千円 (72万8千円減)
- ・ 予防接種等委託料 5億426万5千円 (1,659万6千円増)
- ・ 母子健診委託料 2億1,875万円 (519万3千円減)
- ・ 成人健診委託料 1億4,868万7千円 (5,146万3千円減)

⑤労働費

総額 6,881万3千円, 前年度比 1,343万7千円 (16.3%) 減

【主な事業】

- ・ 緊急雇用創出事業 3,744万1千円 (1,222万円減)

⑥農林水産業費

総額 16億6,100万2千円, 前年度比 1億6,970万1千円 (9.3%) 減

【主な事業】

- ・ 農業用排水路整備事業 1億3,141万9千円 (7,389万2千円減)
- ・ 農道整備事業 2億156万1千円 (2,244万1千円減)
- ・ 青年就農給付金 5,025万円 (1,875万円増)

⑦商工費

総額 9億5,811万4千円, 前年度比 1億1,102万1千円 (13.1%) 増

【主な事業】

- ・ 産業活性化促進奨励金 8,723万円 (6,638万7千円増)
- ・ 筑波山梅林休憩所建築工事 4,590万円 (新規)

⑧土木費

総額 83億4,195万6千円, 前年度比 3億9,202万2千円 (4.9%) 増

【主な事業】

- ・ 下水道事業特別会計繰出金 28億2,750万円 (2億4,153万3千円減)
- ・ 道路維持補修 8億7,508万円 (1億6,505万7千円増)
- ・ 中根・金田台地区公園用地取得事業 5億7,000万円 (新規)
- ・ 道路新設改良事業 5億6,807万9千円 (8,013万8千円増)
- ・ 緊急地方道整備事業 5億6,481万円 (1億1,232万円増)
- ・ つくバス・つくタク運行事業 3億5,354万5千円 (823万9千円減)

⑨消防費

総額 47億9,696万8千円, 前年度比 4億4,079万円 (10.1%) 増

【主な事業】

- ・ 消防庁舎建設整備事業 11億8,408万6千円 (5億587万8千円増)
- ・ 消防救急無線共同化負担金 1億1,464万6千円 (8,099万4千円減)
- ・ 特殊消防ポンプ自動車購入事業 1億円 (新規)

⑩教育費

総額 83億4,507万1千円, 前年度比 10億6,024万5千円 (14.6%) 増

【主な事業】

- ・ つくば紫峰学園建設事業 3億927万4千円 (新規)
- ・ 島名小学校増築工事 2億8,174万円 (新規)
- ・ 小田城跡復元整備事業 2億3,317万円 (7,397万8千円増)
- ・ 私立幼稚園就園奨励費補助金 2億947万5千円 (9,709万6千円増)
- ・ 小中学校 I C T 教育推進事業 1億9,651万9千円 (101万円減)
- ・ 給食調理業務委託 1億6,204万4千円 (1億2,886万4千円増)

⑪公債費

総額 61億525万7千円, 前年度比 2億630万円 (3.3%) 減

【主な事業】

- ・ 元金 54億5,555万3千円 (1億2,487万円減)
- ・ 利子 6億4,970万4千円 (8,143万円減)

(3) 歳出 性質別

(単位：千円，%)

性質別名称	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	予算額	伸率
義務的経費	34,643,202	50.8	34,584,900	53.0	58,302	0.2
人件費	15,499,369	22.7	15,620,633	23.9	△ 121,264	△ 0.8
扶助費	13,038,576	19.1	12,652,710	19.4	385,866	3.0
公債費	6,105,257	9.0	6,311,557	9.7	△ 206,300	△ 3.3
物件費	13,393,443	19.6	12,785,938	19.6	607,505	4.8
維持補修費	1,468,901	2.1	1,296,750	2.0	172,151	13.3
補助費等	4,937,234	7.2	4,648,565	7.1	288,669	6.2
積立金	16,794	0.0	16,413	0.0	381	2.3
投資及び出資金	6,700	0.0	5,500	0.0	1,200	21.8
貸付金	64,720	0.1	66,720	0.1	△ 2,000	△ 3.0
繰出金	6,160,325	9.0	6,434,431	9.8	△ 274,106	△ 4.3
投資的経費	7,478,681	11.0	5,418,783	8.3	2,059,898	38.0
普通建設事業	7,477,751	11.0	5,418,782	8.3	2,058,969	38.0
補助事業費	2,756,795	4.0	1,585,533	2.4	1,171,262	73.9
単独事業費	4,608,788	6.8	3,713,592	5.7	895,196	24.1
県営事業負担金	112,168	0.2	119,657	0.2	△ 7,489	△ 6.3
災害復旧事業費	930	0.0	1	0.0	929	92,900.0
予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳出合計	68,270,000	100.0	65,358,000	100.0	2,912,000	4.5

①義務的経費

総額 346億4,320万2千円, 前年度比 5,830万2千円 (0.2%) 増

人件費

総額 154億9,936万9千円, 前年度比 1億2,126万4千円 (0.8%) 減

【主な事業】

- ・一般職給料 66億1,319万8千円 (7,910万3千円増)
- ・一般職員職員手当 59億876万1千円 (1億9,467万4千円減)
- ・一般職員共済組合負担金 21億8,507万4千円 (46万9千円減)

扶助費

総額 130億3,857万6千円, 前年度比 3億8,586万6千円 (3.0%) 増

【主な事業】

- ・児童手当等給付費 39億6,875万円 (4,539万5千円減)
- ・民間保育所運営委託料 28億1,063万8千円 (2億2,495万6千円増)
- ・生活保護費扶助費 17億3,157万3千円 (760万6千円減)

公債費

総額 61億525万7千円, 前年度比 2億630万円 (3.3%) 減

【主な事業】

- ・元金 54億5,555万3千円 (1億2,487万円減)
- ・利子 6億4,970万4千円 (8,143万円減)

②物件費

総額 133億9,344万3千円, 前年度比 6億750万5千円 (4.8%) 増

【主な事業】

- ・学校給食センター管理運営費 16億1,386万1千円 (2億6,555万4千円増)
- ・クリーンセンター包括的管理委託 5億7,936万9千円 (5,862万6千円減)
- ・予防接種等委託料 5億426万5千円 (1,659万6千円増)
- ・ごみ収集委託料 5億1,111万6千円 (72万8千円減)
- ・小中学校管理運営事業 4億1,048万8千円 (510万3千円増)

③維持補修費

総額 14億6,890万1千円, 前年度比 1億7,215万1千円 (13.3%) 増

【主な事業】

- ・道路維持補修 8億7,468万円 (1億6,565万7千円増)
- ・教育施設修繕 1億1,425万4千円 (2,490万4千円減)
- ・公園・体育・文化施設修繕 1億8,868万1千円 (5,763万4千円増)

④補助費等

総額 49億3,723万4千円, 前年度比 2億8,866万9千円 (6.2%) 増

【主な事業】

- ・茨城県後期高齢者広域連合負担金 13億7,142万3千円 (3,953万3千円増)
- ・農道・かんがい排水整備事業償還金補助金 2億6,023万2千円 (5,966万8千円減)
- ・つくバス運行負担金 2億3,365万8千円 (1,001万8千円減)
- ・私立幼稚園就園奨励費補助金 2億947万5千円 (9,709万6千円増)
- ・中小企業事業資金信用保証料補助金 9,090万円 (4,140万円増)

⑤繰出金

総額 61億6,032万5千円, 前年度比 2億7,410万6千円 (4.3%) 減

【主な事業】

- ・下水道事業特別会計 28億2,750万円 (2億4,153万3千円減)
- ・国民健康保険特別会計 15億1,121万3千円 (8,528万2千円減)
- ・介護保険事業特別会計 15億2,225万4千円 (5,510万1千円増)
- ・後期高齢者医療特別会計 2億9,931万3千円 (239万2千円減)

⑥投資的経費

総額 74億7,868万1千円, 前年度比 20億5,989万8千円 (38.0%) 増

補助事業費

総額 27億5,679万5千円, 前年度比 11億7,126万2千円 (73.9%) 増

【主な事業】

- ・中根・金田台地区公園用地購入費 5億7,000万円 (新規)
- ・緊急地方道整備事業 4億4,310万円 (5,245万円増)
- ・児童福祉施設整備費補助金 3億9,228万1千円 (新規)
- ・島名小学校校舎増築工事 2億8,174万円 (新規)
- ・小田城跡復元整備事業 2億2,313万円 (7,391万円増)

単独事業費

総額 46億878万8千円, 前年度比 8億9,519万6千円 (24.1%) 増

【主な事業】

- ・消防庁舎建設工事 10億6,263万9千円 (3億9,063万9千円増)
- ・道路新設改良事業 5億6,807万9千円 (8,013万8千円増)
- ・小中学校施設取得事業 5億529万9千円 (123万6千円増)
- ・つくば紫峰学園建設工事設計委託料 1億9,038万4千円 (新規)
- ・農道・かんがい排水路整備事業 1億8,897万1千円 (1億1,747万6千円減)

4 国民健康保険特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円，％）

款	平成26年度		平成25年度		比較 増 減	
	予 算 額	構成比	当初予算額	構成比	予 算 額	伸 率
1. 国民健康保険税	5,363,552	28.1	5,128,345	27.8	235,207	4.6
2. 使用料及び手数料	3,622	0.0	3,200	0.0	422	13.2
3. 国庫支出金	4,534,122	23.7	4,445,322	24.1	88,800	2.0
4. 療養給付費交付金	920,815	4.8	902,444	4.9	18,371	2.0
5. 前期高齢者交付金	3,072,324	16.1	2,912,967	15.8	159,357	5.5
6. 県支出金	1,206,997	6.3	1,165,729	6.3	41,268	3.5
7. 共同事業交付金	2,396,601	12.5	2,167,514	11.8	229,087	10.6
8. 財産収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
9. 繰入金	1,511,213	7.9	1,596,495	8.7	△ 85,282	△ 5.3
10. 繰越金	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
11. 諸収入	64,274	0.3	57,071	0.3	7,203	12.6
歳入合計	19,123,525	100.0	18,429,092	100.0	694,433	3.8

歳出

（単位：千円，％）

款	平成26年度		平成25年度		比較 増 減	
	予 算 額	構成比	当初予算額	構成比	予 算 額	伸 率
1. 総務費	218,357	1.2	236,660	1.3	△ 18,303	△ 7.7
2. 保険給付費	12,093,745	63.2	11,841,189	64.3	252,556	2.1
3. 後期高齢者支援金	3,004,144	15.7	2,781,655	15.1	222,489	8.0
4. 前期高齢者納付金	4,115	0.0	2,048	0.0	2,067	100.9
5. 老人保健拠出金	95	0.0	108	0.0	△ 13	△ 12.0
6. 介護納付金	1,205,377	6.3	1,134,847	6.2	70,530	6.2
7. 共同事業拠出金	2,379,222	12.4	2,218,141	12.0	161,081	7.3
8. 保健事業費	142,151	0.8	136,743	0.7	5,408	4.0
9. 基金積立金	5	0.0	5	0.0	0	0.0
10. 諸支出金	26,314	0.1	27,696	0.1	△ 1,382	△ 5.0
11. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳出合計	19,123,525	100.0	18,429,092	100.0	694,433	3.8

5 下水道事業特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円，％）

款	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	予算額	伸率
1. 分担金及び負担金	530,179	5.9	571,812	6.3	△ 41,633	△ 7.3
2. 使用料及び手数料	3,654,897	40.9	3,639,866	40.0	15,031	0.4
3. 国庫支出金	562,500	6.3	446,705	4.9	115,795	25.9
4. 県支出金	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
5. 財産収入	179	0.0	131	0.0	48	36.6
6. 繰入金	3,027,500	33.9	3,069,033	33.8	△ 41,533	△ 1.4
7. 繰越金	100,000	1.1	100,000	1.1	0	0.0
8. 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
9. 市債	1,058,600	11.9	1,261,600	13.9	△ 203,000	△ 16.1
歳入合計	8,935,358	100.0	9,090,650	100.0	△ 155,292	△ 1.7

歳出

（単位：千円，％）

款	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	予算額	伸率
1. 下水道費	5,259,835	58.9	5,419,429	59.6	△ 159,594	△ 2.9
2. 公債費	3,665,523	41.0	3,661,221	40.3	4,302	0.1
3. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	8,935,358	100.0	9,090,650	100.0	△ 155,292	△ 1.7

6 後期高齢者医療特別会計予算（案）

歳入

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	予算額	伸率
1. 後期高齢者医療 保険料	1,064,307	77.7	1,024,423	76.9	39,884	3.9
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 繰入金	299,313	21.9	301,705	22.7	△ 2,392	△ 0.8
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	5,511	0.4	5,534	0.4	△ 23	△ 0.4
歳入合計	1,369,532	100.0	1,332,063	100.0	37,469	2.8

歳出

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	予算額	伸率
1. 総務費	55,901	4.1	62,607	4.7	△ 6,706	△ 10.7
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,303,620	95.2	1,259,422	94.5	44,198	3.5
3. 諸支出金	5,011	0.4	5,034	0.4	△ 23	△ 0.5
4. 予備費	5,000	0.3	5,000	0.4	0	0.0
歳出合計	1,369,532	100.0	1,332,063	100.0	37,469	2.8

7 作岡財産区特別会計予算（案）

歳入

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	予算額	伸率
1. 財産収入	1	0.8	1	0.8	0	0.0
2. 繰越金	34	27.9	33	27.1	1	3.0
3. 諸収入	1	0.8	1	0.8	0	0.0
4. 繰入金	86	70.5	87	71.3	△1	△1.1
歳入合計	122	100.0	122	100.0	0	0.0

歳出

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	予算額	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26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	予算額	伸率
1. 分担金及び負担金	748	69.4	748	73.3	0	0.0
2. 財産収入	4	0.4	4	0.4	0	0.0
3. 繰入金	139	12.9	83	8.1	56	67.5
4. 繰越金	185	17.2	185	18.1	0	0.0
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,077	100.0	1,021	100.0	56	5.5

歳出

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	予算額	伸率
1. 総務費	1,042	96.8	986	96.6	56	5.7
2. 予備費	35	3.2	35	3.4	0	0.0
歳出合計	1,077	100.0	1,021	100.0	56	5.5

9 介護保険事業特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円，％）

款	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	予算額	伸率
1. 保険料	2,190,728	21.0	2,106,904	21.3	83,824	4.0
2. 使用料及び手数料	400	0.0	406	0.0	△ 6	△ 1.5
3. 国庫支出金	2,219,047	21.2	2,144,139	21.6	74,908	3.5
4. 支払基金交付金	2,905,225	27.8	2,751,040	27.7	154,185	5.6
5. 県支出金	1,474,476	14.1	1,401,835	14.1	72,641	5.2
6. 財産収入	131	0.0	180	0.0	△ 49	△ 27.2
7. 繰入金	1,624,029	15.6	1,483,167	15.0	140,862	9.5
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	2,986	0.0	3,221	0.0	△ 235	△ 7.3
10. 介護サービス収入	31,753	0.3	31,753	0.3	0	0.0
歳入合計	10,448,776	100.0	9,922,646	100.0	526,130	5.3

歳出

（単位：千円，％）

款	平成26年度		平成25年度		比較増減	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	予算額	伸率
1. 総務費	223,864	2.1	238,050	2.4	△ 14,186	△ 6.0
2. 保険給付費	9,972,871	95.5	9,447,436	95.2	525,435	5.6
3. 地域支援事業費	212,717	2.0	195,498	2.0	17,219	8.8
4. 財政安定化基金 拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス費	39,189	0.4	38,966	0.4	223	0.6
6. 基金積立金	131	0.0	180	0.0	△ 49	△ 27.2
7. 諸支出金	3	0.0	2,515	0.0	△ 2,512	△ 99.9
歳出合計	10,448,776	100.0	9,922,646	100.0	526,130	5.3

10 病院事業会計予算（案）

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 病院事業収益			1,373
	1. 医業外収益		1,370
		1. 受取利息配当金	8
		2. 他会計補助金	1,360
		3. 長期前受戻入	1
		4. その他医業外収益	1
	2. 特別利益		3
		1. 固定資産売却益	1
		2. 過年度損益修正益	1
		3. その他特別利益	1

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 病院事業費用			16,346
	1. 医業費用		16,333
		1. 経 費	1,370
		2. 減価償却費	14,962
		3. 資産減耗費	1
	2. 医業外費用		1
		1. 雑 支 出	1
	3. 特別損失		12
		1. その他特別損失	11
		2. 過年度損益修正損	1

11 水道会計予算（案）

収益的収入

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業収益			4,900,994
	1. 営業収益		3,993,251
		1. 給水収益	3,649,735
		2. その他営業収益	343,516
	2. 営業外収益		907,743
		1. 受取利息及び配当金	2,000
		2. 他会計補助金	397,552
		3. 長期前受戻入	486,066
		4. 雑収益	22,125

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業費用			5,022,190
	1. 営業費用		4,622,539
		1. 原水及び浄水費	2,277,971
		2. 配水及び給水費	534,453
		3. 業務費	268,667
		4. 総係費	153,049
		5. 減価償却費	1,378,473
		6. 資産減耗費	9,926
	2. 営業外費用		364,051
		1. 支払利息	344,475
		2. 雑支出	310
		3. 消費税及び地方消費税	19,266
	3. 特別損失		24,800
		1. 過年度損益修正損	2,829
		2. その他特別損失	21,971
	4. 予備費		10,800
		1. 予備費	10,800

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的収入			958,449
	1. 負担金		31,049
		1. 工事負担金	31,049
	2. 企業債		500,000
		1. 企業債	500,000
	3. 国庫補助金		191,960
		1. 国庫補助金	191,960
	4. 分担金		235,440
		1. 分担金	235,440

資本的支出

(単位：千円)

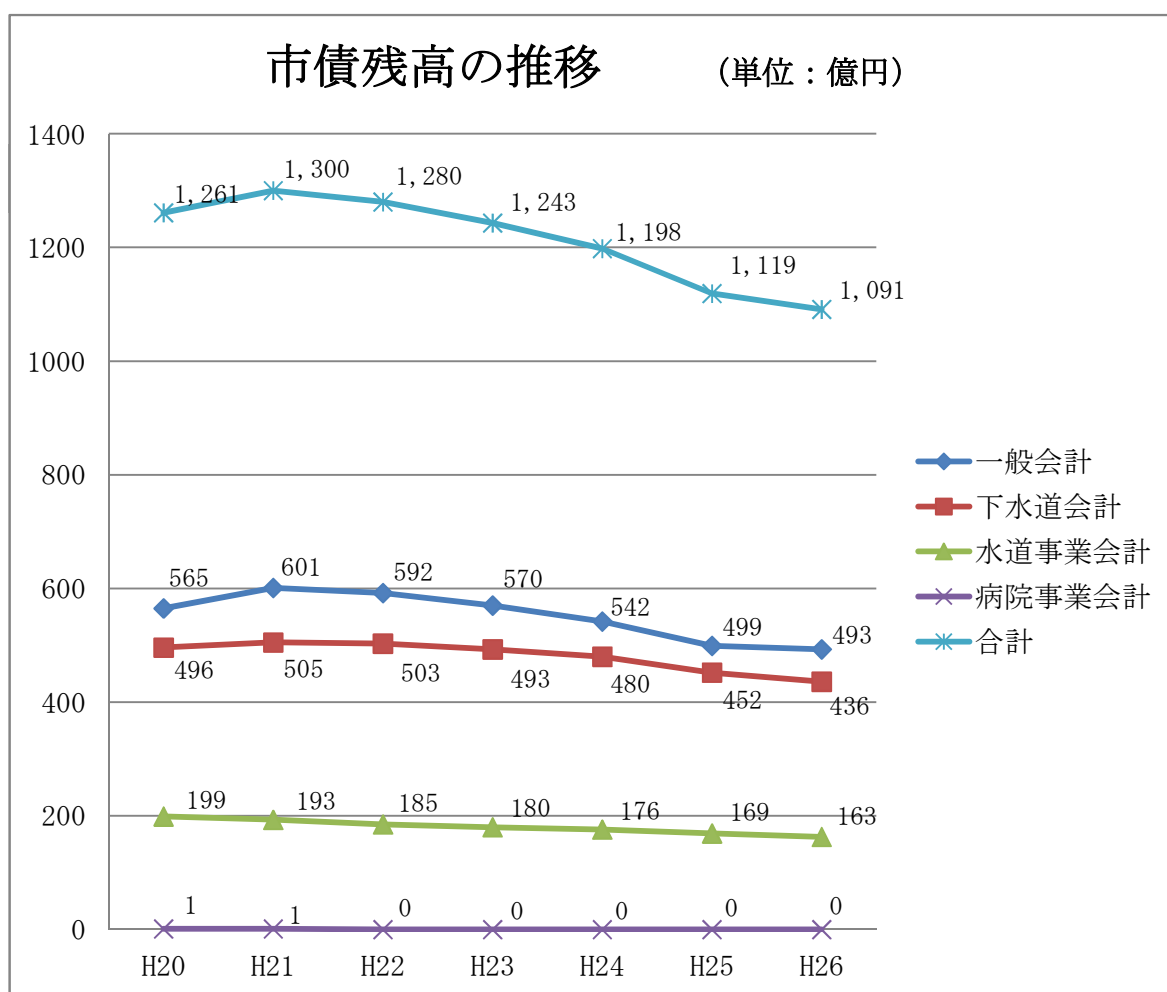
款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			2,330,908
	1. 建設改良費		1,266,381
		1. 施設整備費	746,733
		2. 施設改良費	508,197
		3. 営業設備費	11,451
	2. 企業債償還金		1,053,727
		1. 企業債償還金	1,053,727
	4. 予備費		10,800
		1. 予備費	10,800

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,372,459千円は、過年度分損益勘定留保資金1,314,310千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,149千円で補てんするものとする。

12 市債現在高見込額表

(単位：千円)

会 計	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額	比較増減 (H26末-H25末)
		起債見込額	償還見込額		
一 般 会 計	49,869,374	4,862,960	5,455,553	49,276,781	△ 592,593
下水道事業会計	45,187,704	1,058,600	2,671,783	43,574,521	△ 1,613,183
水道事業会計	16,850,609	500,000	1,053,727	16,296,882	△ 553,727
合 計	111,907,687	6,421,560	9,181,063	109,148,184	△ 2,759,503



13 平成26年度当初予算の主な事業

『安全・安心な地域づくり』

(千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
1	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。 ・扶助費(実績額)の推移 H21 1,053,425千円 (+186,702千円) H22 1,144,149千円 (+90,724千円) H23 1,256,683千円 (+112,534千円) H24 1,508,594千円 (+251,911千円)	1,682,497	障害福祉課
2	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33市保護率(%) ※H25.11月現在 1位水戸市20.7, 2位古河市14.1, 3位石岡市11.7 31位つくば市4.0, 32位守谷市3.8, 33位つくばみらい市3.7	1,731,573	社会福祉課
3	防犯対策事業	継続	○LED防犯灯整備事業 18,803千円 ○防犯カメラ設置事業 13,500千円 ・街頭犯罪を未然に防ぐため、ペDESTリアンデッキ等に防犯カメラを設置する。	32,303	危機管理課
4	空き家対策事業	継続	○倒壊等の事故や犯罪を誘発する恐れのある空き家に対して、所有者に適正管理を指導する。	4,126	空き家対策室
5	地域防災推進事業	継続	○防災行政無線整備事業 8,025千円 (H26:設置場所調査等) ○総合情報管理システム整備事業 5,957千円 ・災害時の市民への情報発信(防災行政無線、緊急速報メール等)、情報の収集、情報共有・管理できるシステムの構築	13,982	危機管理課
6	指定避難所機能強化事業	継続	○災害用井戸整備事業 18,934千円 ○避難所機能強化事業 63,360千円 ・小中学校に食料品・簡易トイレ処理セット等を備蓄 8,000千円 ・中学校等に太陽光パネル・蓄電池・LED照明を設置 55,360千円	82,294	危機管理課 環境都市推進課
7	消防救急無線デジタル化・高機能消防指令センター更新事業	継続	○茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金(デジタル化分) 114,646千円	114,646	消防指令課
8	耐震性貯水槽等整備事業	継続	○耐震性貯水槽整備事業 67,781千円 ・市町村消防施設等整備計画に基づき、消防水利の不足している地域に耐震性貯水槽を設置する。 40立方メートル7基 TX関連地区4基(萱丸) その他地区3基(羽成・吉沼・上郷) ○防火水槽改修事業 8箇所 10,038千円 ○消火栓新設工事負担金 12基 6,556千円	84,375	地域消防課

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
9	消防設備整備事業	拡充	<ul style="list-style-type: none"> ○消防詰所整備事業 45,280千円 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団詰所新設工事 2箇所 ・設計委託 1箇所 ○消防車両整備事業 117,820千円 <ul style="list-style-type: none"> ・特殊消防ポンプ自動車 1台 ・消防ポンプ自動車(消防団) 1台 	163,100	警防課 地域消防課
10	消防庁舎建設事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○消防本部及び中央署移転に伴う消防庁舎建設事業 <ul style="list-style-type: none"> ・H23:基本設計, H24:実施設計, H25・26建築工事 工事費総額:1,680,000千円 消防庁舎棟(車庫含む):RC造3F 4,211㎡ 訓練棟:S造5F 298㎡ ・H26事業費 ・工事設計監理外委託業務 15,940千円 ・工事費 1,112,639千円 ・備品購入費 53,014千円 	1,181,593	消防総務課

『少子・高齢化対策』

(千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
1	医療福祉費支給事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○医療福祉費扶助(マル福) <ul style="list-style-type: none"> ・小児,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,自己負担分の費用を公費で助成する。 ・平成25年10月より小児医療福祉の支給対象者を小学校3年生までから中学校3年生までに拡大するとともに,所得制限を撤廃した。 	1,401,602	医療年金課
2	児童扶養手当支給事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○児童扶養手当 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 	681,068	こども課
3	児童手当等支給事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○児童手当等支給事業 <ul style="list-style-type: none"> ・中学修了前の子どもに対して児童手当等を給付する。 ・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 31,505名 	3,968,750	こども課
4	民間保育所運営事業	拡充	<ul style="list-style-type: none"> ○民間保育所運営委託 2,810,638千円 <ul style="list-style-type: none"> ・認可保育所の開設(新設2・増員1)に伴う定員増(240名増。計2,765名)に対応する。 ○民間保育所建設補助 392,281千円 <ul style="list-style-type: none"> ・市内で建設予定(新築2・増築2。定員190名増)の民間保育所(認可予定)に対し,補助金を交付する。 	3,202,919	こども課
5	公立保育所設置事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ○真瀬保育所建替事業 <ul style="list-style-type: none"> ・老朽化の進んだ真瀬保育所(鉄筋造平屋建,延床面積543.42㎡)の建替を実施する。 ・真瀬保育所園舎貸借 H27~H36(10年間)総額214,130千円 ・H26年度に新園舎建設工事を実施(H26年度の支払無し)。 	—	こども課

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
6	放課後児童対策事業	拡充	○民営児童クラブ設置・運営事業 180,616千円 ・児童クラブ運営委託 新設4(計26クラブ) 93,898千円 ・春日学園児童クラブ施設設置工事 73,797千円 ・つくば紫峰学園児童クラブ施設設計委託 6,463千円 ○公営児童クラブ運営事業 102,532千円 ・児童館で運営する児童クラブ。計17クラブ。	283,148	こども課
7	先天性風しん症候群対策事業	新規	○先天性風しん症候群対策事業 ・先天性風しん症候群予防のため、風しん予防接種費用の助成、及び風しん抗体検査費用の助成を行う。	6,750	健康増進課
8	老人福祉施設整備事業	新規	○施設整備費補助金 ・地域密着型特別養護老人ホーム(1施設) 58,000千円 ・小規模多機能型居宅介護(1施設) 15,000千円 ○開設準備経費補助金 ・地域密着型特別養護老人ホーム(1施設) 17,400千円	90,400	高齢福祉課
9	後期高齢者医療制度推進事業	継続	○後期高齢者広域連合負担金 ・高齢期における適切な医療の確保を図るため、茨城県後期高齢医療広域連合に対し負担金を支払う。	1,371,423	医療年金課
10	介護支援ボランティア事業(介護特会)	新規	○介護支援ボランティア事業 ・高齢者による介護支援ボランティア活動に対して評価ポイントを付与。ポイント数に応じて交付金を交付する。	2,044	地域包括支援課
11	買い物弱者対策事業	継続	○買い物弱者対策事業 ・周辺地域の商店の閉店等により、高齢者を中心に身近に買い物ができる場所を失い、日常の買い物に支障をきたす「買い物弱者」の問題が顕在化しているため移動スーパーを運営する。	8,015	産業振興課

『環境・地球温暖化対策』（環境モデル都市推進関連事業）

(千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
1	クリーンエネルギー機器導入促進事業	拡充	○住宅用クリーンエネルギー機器設置事業補助金 83,200千円(対象設備) ・太陽光発電機器 ・蓄電池 ・燃料電池 ・太陽熱利用給湯器 ・空気式ソーラーシステム ・パッケージ ○クリーンエネルギー自動車(EV・PHV・V2H)購入補助金 4,500千円	87,700	環境都市推進課
2	つくば環境スタイル推進事業	継続	○「つくば環境スタイル(つくば環境モデル都市行動計画)」に基づき、人々の暮らしに起因するCO ₂ 排出を削減するための先進的な事業を展開する。 ・超小型モビリティ導入促進事業 14,170千円 ・コミュニティ道路化促進のための基礎調査委託 5,184千円 ・新たな低炭素交通導入可能性検討調査委託 5,700千円 ○サポーターズによるCO ₂ 削減行動プログラムの実施 6,908千円 ・エコ通勤やグリーンカーテンの普及、省エネの推進、エコポイント制度の導入	31,962	環境都市推進課 スマートシティ推進課
3	自転車のまちづくり推進事業	継続	○自転車のまちづくり推進事業 ・自転車利用を促進するため、「自転車のまちつくば基本計画」に基づき作成した行動計画の中間評価及び見直しを行う。また、自転車の安全な利用ルートの情報提供として自転車マップを作成する。	10,027	交通政策課
4	リサイクルセンター整備事業	継続	○循環型社会の構築のためリサイクルセンターを整備 ・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。 H26:施設実施設計・環境アセスメント	58,407	廃棄物対策課

『教育日本一を目指して』

(千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
1	英語指導助手配置事業	拡充	○英語指導助手配置事業 20名配置 (1名増)	78,704	教育総務課
2	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 ・平成24年度から市内全小中学校において実施している教科(特区申請による新設教科)のカリキュラム作成等	2,582	総合教育研究所
3	小中学校ICT教育推進事業	継続	○小中学校ICT教育推進事業 ・教育用PC整備 129,249千円 ・インターネット用PC整備 31,693千円 ・電子黒板整備 3,744千円 ・学習支援ソフトの活用等 31,833千円	196,519	教育総務課
4	小中学校環境整備事業	継続	○小中学校改修工事等 ・修繕工事(雨漏,電気設備等) 60,352千円 ・桜中グラウンド整備工事 45,245千円 ・竹園西小学校図書室改修工事 17,756千円 ・旧沼崎幼稚園解体工事 17,669千円 ・防犯対策工事 22,578千円 ・エアコン設置工事 9,720千円 ・その他工事 15,046千円 ・その他の経費 11,292千円	199,658	教育施設課
5	小中学校建設事業	新規	○つくば紫峰学園建設事業 小24教室,中12教室 延床11,000㎡ 屋内運動場,プール,武道場外 継続事業(H25 8,800千円 H26 190,384千円) 平成26年度基本・実施設計 190,384千円 土地購入及び補償費 118,890千円 ○島名小学校校舎増築事業 鉄骨2階建 6教室 980㎡ 平成26年度 工事・監理・備品 293,968千円	603,242	教育施設課
6	幼稚園施設整備事業	継続	○幼稚園改修工事等 ・修繕工事(雨漏,電気設備等) 5,403千円 ・防犯対策工事 1,287千円 ・その他工事 2,572千円 ・その他の経費 1,689千円	10,951	教育施設課
7	小田城跡復元整備事業	継続	○小田城跡復元整備工事 21年度から27年度までの7ヶ年計画 (総額約747,090千円 補助金約372,762千円) ・建物の復元はせず,地形の復元と遺構表示 ・案内所(資料館)の整備 26年度工事 ・北西部を中心とした公園残りの土木工事,トイレ工事, 案内所建築工事を行う 復元整備工事等 57,311千円 案内所建築工事 116,748千円 土塁内トイレ建築工事 27,778千円 工事監理委託 7,659千円 理化学的分析委託料 312千円 建築設計料 4,434千円 土地買収 9,200千円 その他の経費 9,728千円	233,170	文化財課

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
8	金田官衙遺跡用地取得事業	継続	○金田官衙遺跡用地買収 ・買収予定総面積：7.1h ・事業期間：H22～H33 2,108,700千円 ・小田城跡整備事業終了後、本遺跡の保存整備計画を検討、作成し、その計画に基づいて発掘調査、復元整備等の事業を行う。 ・26年度買計画 4,109.75㎡×@28,500円＝117,128千円 その他の経費 2,120千円	119,248	文化財課
9	給食センター建設事業	継続	○(仮)新谷田部学校給食センター建設事業 谷田部給食センター解体工事(監理含む) 99,036千円 (仮)新谷田部学校給食センター建築工事設計委託 22,200千円 継続事業(H26 22,200千円 H27 27,815千円) (仮)新谷田部学校給食センター造成工事設計委託 6,271千円	127,507	健康教育課

『活力ある自立都市づくり』

(千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
1	シティプロモーション推進事業	拡充	○シティプロモーション推進事業 ・市の様々な魅力や資源を、統一した方針に基づき、市内外に効果的及び戦略的に広報し、PR活動の強化を図る。 ・専用サイト設置運営事業 5,240千円 ・PRツール作成・発信事業 7,902千円 ・つくばファンクラブ事業 1,570千円	21,072	広報課
2	筑波山周辺ジオパーク推進事業	継続	○自然と文化の融合した筑波山周辺の特徴を生かし、日本ジオパークの認定に向けた活動を推進していく。	9,171	科学技術振興課
3	メディア芸術振興事業	新規	○科学技術と芸術を融合させて新しい表現方法であるメディア芸術の振興を図る。 ・つくばメディアアートフェスティバル 13,303千円 ・つくばショートムービーコンペティション 589千円	13,892	国際・文化課
4	地域農業推進事業	拡充	○農業基本計画の策定 1,484千円 ・つくば市の農業の現状を調査・分析し、今後の農業施策を推進する。 (H25：実態調査・分析、H26：計画策定) ○農産物直売市(農産物フェア・プチマルシェ)開催事業 ・市内農産物の安全・安心、品質の良さをPR 3,317千円 ○地産地消推進事業 7,739千円 ・全地区の学校給食で、地元産の食材を使用した給食を提供、併せて生産者が学校訪問し、児童との交流を行う。	12,540	農業課
5	農業担い手支援・農業基盤整備事業	拡充	○新規就農者経営支援補助金・青年就農給付金 52,050千円 ○経営体育成支援事業 49,500千円 ・農業者の育成を図るため、農業用機械や施設の整備に助成 ○農業用排水路整備事業 103,541千円 11地区 ○農道整備事業(設計含む) 114,044千円 9箇所 L=2,438m	319,135	農業課 土地改良課
6	筑波山観光施設整備事業	新規	○梅林休憩所建築事業(監理含む) 46,397千円 ○小田駐車場整備事業 24,015千円 ○宝篋山トイレ整備事業 15,120千円	85,532	観光物産課

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
7	つくバス・つくタク運行事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○つくバス運行事業 (22台・6路線) 235,538千円 ・市内二次交通の充実及び市民の利便性の向上を図るため、路線バスを補充し、駅への接続と通勤・通学にも対応したコミュニティバスを運行する。 ○つくタク運行事業 (19台) 118,007千円 ・つくバスを補充し、主に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。 	353,545	交通政策課
8	TX沿線開発土地区画整理事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○TX沿線開発土地区画整理事業 ・区画整理基本事業負担金 (茨城県分) 81,720千円 	81,720	TX・まちづくり推進課

『国際戦略総合特区関連事業』

(千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
1	技術開発支援プラットフォーム事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○技術開発クラブを国際総合戦略特区推進の基盤となる組織とするため、経営基盤強化、販路拡大、実証実験の推進を支援する。 	6,154	技術開発支援室
2	「ロボットの街つくば」プロジェクト推進事業	拡充	<ul style="list-style-type: none"> ○ロボット特区による実証実験 ・モビリティロボットによるツアー、通勤実験を通じてライセンス制度や位置情報把握システムの構築を図る。 ○「つくばチャレンジ2014」の開催 	19,377	科学技術振興課
3	国際化の推進・科学技術の振興	拡充	<ul style="list-style-type: none"> ○国際基準に準拠した国際化教育の充実支援 4,000千円 ○国際理解・多文化共生推進事業 45,102千円 ・多言語ホームページによる情報発信、日本語講座、多言語による相談事業、国際交流フェア、青少年交流の実施、外国語併記の案内板設置ほか ○学術会議誘致による観光資源の発掘 9,028千円 ○国際学術会議への参加 7,959千円 ○つくばグローバル・イノベーション推進機構負担金 10,000千円 ○高校生を対象にした科学学術関連コンテストやフォーラムへの支援 8,500千円 	96,221	国際・文化課 観光物産課 科学技術振興課

『スポーツのまちづくり』

(千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
1	総合運動公園整備事業	拡充	<ul style="list-style-type: none"> ○競技水準の向上を図れる総合的なスポーツ活動の拠点として総合運動公園を整備する。 ・基本計画策定・基本設計業務委託 ・現況測量業務委託 	173,289	総合運動公園整備推進準備室
2	スポーツのまちづくり推進事業	拡充	<ul style="list-style-type: none"> ○スポーツを通じて、人と人、人と地域、文化・社会が“つながる”まちとして、つくば市のスポーツを推進する。 ・スポーツ振興事業 26,859千円 ・スポーツ教室開催 11,792千円 ・スポーツ大会開催 21,907千円 	60,558	スポーツ振興課

『その他の事業』

(千円)

No.	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
1	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 830,110千円 ○道路新設・改良事業 568,079千円 ○幹線道路新設・改良事業 564,810千円 ○学園地区等街路, 街路樹維持管理事業 473,338千円 	2,436,337	道路課
2	公園維持管理・整備事業	拡充	<ul style="list-style-type: none"> ○公園維持管理事業 584,220千円 <ul style="list-style-type: none"> ・公園維持管理委託 506,964千円 ・公園維持補修工事 77,256千円 ○中根・金田台地区公園整備事業 570,540千円 	1,154,760	都市施設課
3	住宅維持管理事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○市営住宅維持管理事業 <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅維持管理委託 13,039千円 ・市営住宅維持補修工事 169,600千円 ○市営住宅民間管理委託事業 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・市営住宅管理業務委託 11,232千円 	193,871	営繕・住宅課
4	下水道整備事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> ○公共下水道整備事業 193,230千円 ○特定環境保全公共下水道整備事業 717,160千円 ○つくばエクスプレス関連公共下水道整備事業 1,387,000千円 	2,297,390	下水道整備課