

平成25年度当初予算（案）

概 要

平成25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	-----	3
3	一般会計予算（案）	-----	4
	（1）歳入 款別		
	市税	-----	5
	地方譲与税～地方特例交付金	-----	6
	地方交付税		
	国庫支出金		
	県支出金		
	繰入金		
	市債	-----	7
	（2）歳出 款別	-----	8
	議会費		
	総務費		
	民生費	-----	9
	衛生費		
	労働費		
	農林水産業費		
	商工費		
	土木費	-----	10
	消防費		
	教育費		
	災害復旧費		
	公債費		
	（3）歳出 性質別	-----	11
	義務的経費（人件費・扶助費・公債費）	-----	12
	物件費		
	維持補修費		
	補助費等	-----	13
	繰出金		
	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）	-----	14
5	下水道事業特別会計（案）	-----	15
6	後期高齢者医療特別会計予算（案）	-----	16
7	作岡財産区特別会計予算（案）	-----	17
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）	-----	18
10	病院事業会計予算（案）	-----	19
11	水道会計予算（案）	-----	20
12	市債現在高見込額表	-----	22
13	平成25年度当初予算の主な事業	-----	23
14	平成25年度の実質予算額（24年度への前倒し分含む）	-----	30

1 予算編成の考え方

(1) 国の情勢及び経済再生の推進

我が国の経済は、内閣府が公表した平成25年1月の月例経済報告によると、「景気は、弱い動きとなっているが、一部に下げ止まりの兆しもみられる。」とし、先行きについては、「当面は弱さが残るものの、輸出環境の改善や経済対策の効果などを背景に、再び景気回復へ向かうことが期待される。しかし、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、「我が国経済を再生させ、“誇りある日本”を取り戻すため、東日本大震災からの復興を目に見える形で大きく前進させるとともに、長引く円高・デフレ不況から脱却し、イノベーションや新しい事業の創出により成長力が強化され、雇用と所得が拡大していく強い経済を目指す。」としています。

その第一弾として、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)及びこれを実行するための平成24年度補正予算が決定されました。

(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、企業業績の見通しや雇用情勢が不透明であるなど、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25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・高齢化対策の充実
 - ・教育日本一を目指して
 - ・環境・地球温暖化対策の推進
 - ・活力ある自立都市づくり
 - ・国際戦略総合特区の推進
- を重点政策として推進する。

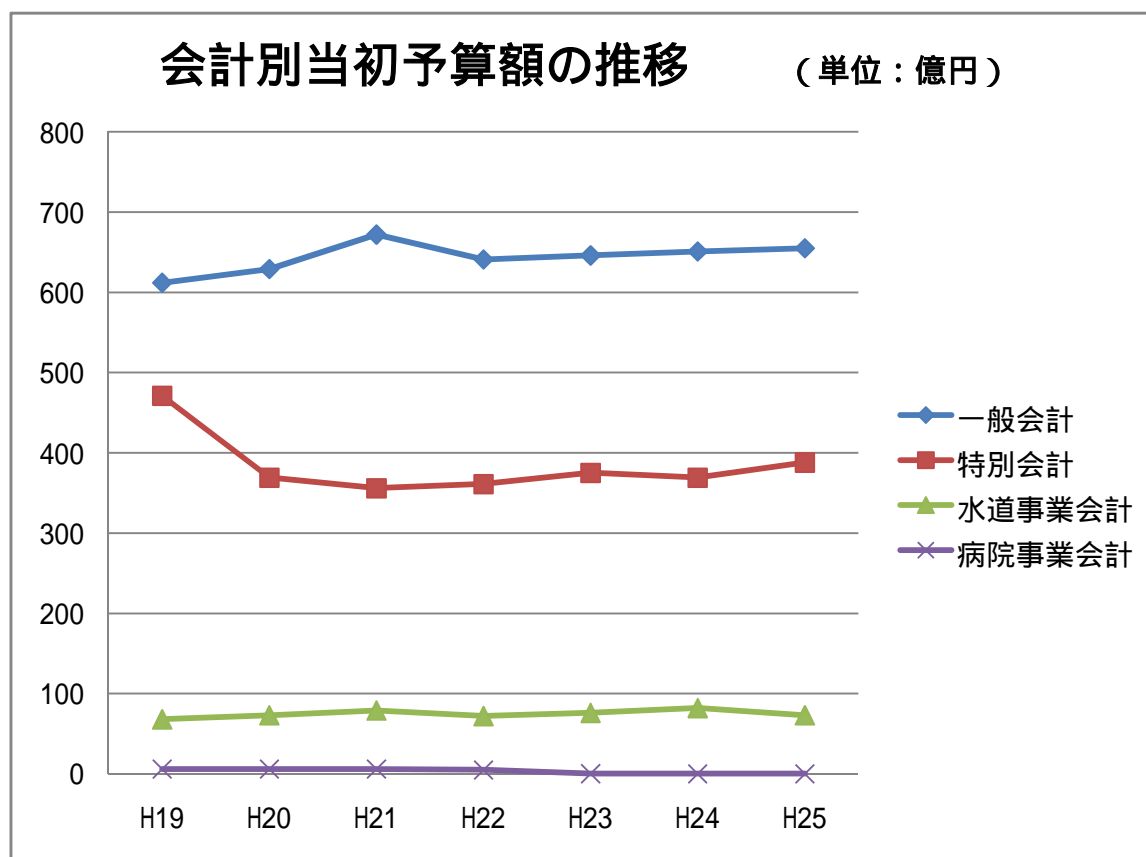
イ 「行政改革の推進」,「選択と集中」の観点に立ち,歳入・歳出の両面から思い切った見直しを行うとともに,限られた財源の重点的かつ効率的な予算配分に努め,市民が真に求めているものを重点的に施策化する。

(3) 国の「日本経済再生に向けた緊急経済対策」により,当初予定していた平成25年度補助事業の一部について,平成24年度3月補正予算に前倒しで計上しました。(P.30参照)

2 予算(案)の規模

(単位：千円，%)

区 分	平成 25 年度 予 算 額	平成 24 年度 当 初 予 算 額	比 較 増 減		
			予 算 額	伸 率	
一 般 会 計	65,358,000	65,072,000	286,000	0.4	
特 別 会 計	国民健康保険	18,429,092	17,366,166	1,062,926	6.1
	下水道事業	9,090,650	8,695,943	394,707	4.5
	後期高齢者医療	1,332,063	1,238,341	93,722	7.6
	作岡財産区	122	122	0	0.0
	公平委員会	1,021	1,002	19	1.9
	介護保険事業	9,922,646	9,575,489	347,157	3.6
	小 計	38,775,594	36,877,063	1,898,531	5.1
合 計 (一般・特別)	104,133,594	101,949,063	2,184,531	2.1	
病 院 事 業 会 計	16,258	23,171	6,913	29.8	
水 道 事 業 会 計	7,295,345	8,207,420	912,075	11.1	
総 計	111,445,197	110,179,654	1,265,543	1.1	



3 一般会計予算（案）

（1）歳入

総額 653億5,800万円，前年度比 2億8,600万円（0.4%）増

款別

（単位：千円，%）

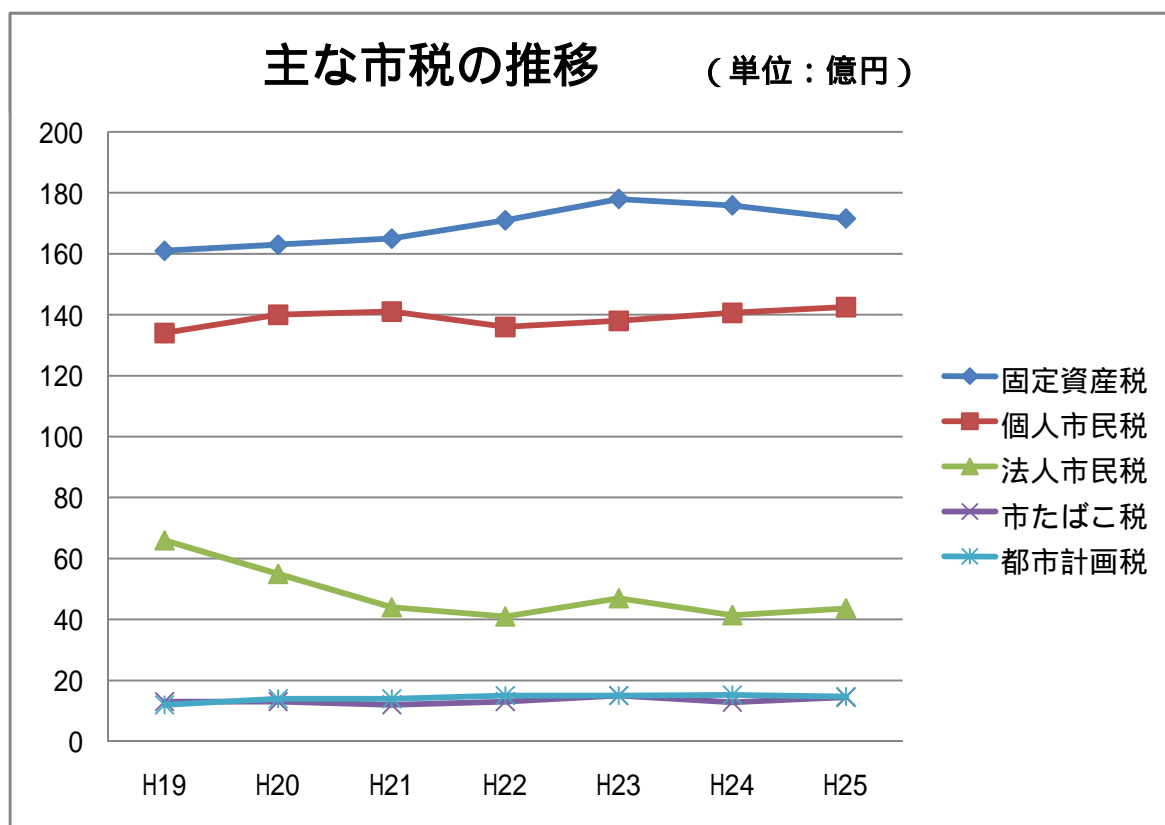
款	平成25年度		平成24年度		比較 増 減	
	予 算 額	構成比	当初予算額	構成比	予 算 額	伸 率
1. 市 税	38,993,113	59.7	38,880,661	59.7	112,452	0.3
2. 地方譲与税	940,500	1.4	956,600	1.5	16,100	1.7
3. 利子割交付金	89,300	0.1	80,800	0.1	8,500	10.5
4. 配当割交付金	51,900	0.1	61,800	0.1	9,900	16.0
5. 株式譲渡所得金 割 交 付 金	24,800	0.1	13,700	0.0	11,100	81.0
6. 地方消費税金 交 付 金	2,229,000	3.4	2,299,500	3.5	70,500	3.1
7. ゴルフ場利用金 税 交 付 金	65,726	0.1	55,453	0.1	10,273	18.5
8. 自動車取得税金 交 付 金	212,900	0.3	230,800	0.4	17,900	7.8
9. 地方特例金 交 付 金	117,100	0.2	134,900	0.2	17,800	13.2
10. 地方交付税	1,834,000	2.8	2,068,000	3.2	234,000	11.3
11. 交通安全対策 特別交付金	40,376	0.1	45,000	0.1	4,624	10.3
12. 分担金及び 負 担 金	1,346,005	2.1	1,350,953	2.1	4,948	0.4
13. 使用料及び 手 数 料	1,317,387	2.0	1,306,488	2.0	10,899	0.8
14. 国庫支出金	7,906,489	12.1	7,266,274	11.1	640,215	8.8
15. 県 支 出 金	3,673,018	5.6	3,853,147	5.9	180,129	4.7
16. 財 産 収 入	85,163	0.1	98,913	0.2	13,750	13.9
17. 寄 附 金	4,001	0.0	4,001	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	288,751	0.4	239,722	0.4	49,029	20.5
19. 繰 越 金	1,500,000	2.3	1,500,000	2.3	0	0.0
20. 諸 収 入	1,788,242	2.7	1,719,401	2.6	68,841	4.0
21. 市 債	2,850,229	4.4	2,905,887	4.5	55,658	1.9
歳 入 合 計	65,358,000	100.0	65,072,000	100.0	286,000	0.4

市税

総額 389億9,311万3千円，前年度比 1億1,245万2千円（0.3%）増

（単位：千円，%）

区分	平成25年度		平成24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	14,251,162	36.5	14,059,684	36.2	191,478	1.4
法人市民税	4,367,162	11.2	4,143,500	10.7	223,662	5.4
固定資産税	17,156,181	44.0	17,585,415	45.2	429,234	2.4
軽自動車税	291,138	0.8	276,348	0.7	14,790	5.4
市たばこ税	1,444,530	3.7	1,286,290	3.3	158,240	12.3
特別土地保有税	1	0.0	1	0.0	0	0.0
入湯税	11,221	0.0	8,011	0.0	3,210	40.1
都市計画税	1,471,718	3.8	1,521,412	3.9	49,694	3.3
合計	38,993,113	100.0	38,880,661	100.0	112,452	0.3



H19～H23は決算額，H24以降は当初予算額

地方譲与税～地方特例交付金

総額 37億3,122万6千円，前年度比 1億232万7千円（2.7%）減

地方交付税

総額 18億3,400万円，前年度比 2億3,400万円（11.3%）減

（単位：千円，%）

区 分	平成25年度		平成24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	1,434,000	78.2	1,668,000	80.7	234,000	14.0
特 別 交 付 税	400,000	21.8	400,000	19.3	0	0.0
合 計	1,834,000	100.0	2,068,000	100.0	234,000	11.3

国庫支出金

総額 79億648万9千円，前年度比 6億4,021万5千円（8.8%）増

【主な事業】

- ・ 児童手当等国庫負担金 28億957万5千円（1億5,874万9千円減）
- ・ 生活保護費負担金 13億430万9千円（2,574万8千円増）
- ・ 社会資本整備総合交付金 9億3,808万7千円（2億8,708万3千円増）
- ・ 児童運営費負担金 7億4,338万3千円（6,808万円増）
- ・ 障害者福祉サービス負担金 7億3,725万9千円（1億9,973万4千円増）
- ・ 地域の元気臨時交付金 4億3,934万8千円（新規）
- ・ 児童扶養手当国庫負担金 2億2,188万1千円（194万3千円増）

県支出金

総額 36億7,301万8千円，前年度比 1億8,012万9千円（4.7%）減

【主な事業】

- ・ 児童手当等県負担金 6億225万4千円（3,218万4千円減）
- ・ 医療福祉費等補助金 4億7,728万2千円（2,465万5千円増）
- ・ 保険基盤安定負担金(国民健康保険事業) 4億7,027万5千円（266万4千円増）
- ・ 児童運営費負担金 3億7,169万1千円（3,404万円増）
- ・ 障害者福祉サービス負担金 3億6,862万9千円（9,986万7千円増）
- ・ 保険基盤安定負担金(後期高齢者医療事業) 1億7,587万3千円（1,356万8千円増）

繰入金

総額 2億8,875万1千円，前年度比 4,902万9千円（20.5%）増

【主な事業】

- ・ 医療環境整備基金繰入金 4,200万円（新規）
- ・ 環境都市推進基金繰入金 2,995万円（1,331万6千円増）
- ・ 復興まちづくり基金繰入金 2,499万9千円（新規）

市債

総額 28億5,022万9千円，前年度比 5,565万8千円（1.9%）減

【主な事業】

- ・ 消防庁舎建設事業債 6億4,420万円（新規）
- ・ 通学路整備事業債 1億8,900万円（1億5,340万円増）
- ・ 消防救急無線整備事業債 1億6,560万円（新規）
- ・ 防災行政無線整備事業債 1億5,750万円（新規）

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	290,200	・ 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		
平成27年度		
平成28年度		
平成29年度		
合 計	14,690,300	

平成23年度までは決算額，平成24年度以降は当初予算額

(2) 歳出 款別

総額 653億1,800万円，前年度比 2億4,600万円(0.4%)増

(単位：千円，%)

款	平成25年度		平成24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	426,387	0.6	451,749	0.7	25,362	5.6
2. 総務費	6,773,069	10.4	6,903,695	10.6	130,626	1.9
3. 民生費	24,344,816	37.2	23,803,392	36.6	541,424	2.3
4. 衛生費	5,034,727	7.7	4,601,264	7.1	433,463	9.4
5. 労働費	82,250	0.1	226,808	0.3	144,558	63.7
6. 農林水産業費	1,830,703	2.8	1,826,789	2.8	3,914	0.2
7. 商工費	847,093	1.3	832,963	1.3	14,130	1.7
8. 土木費	7,949,934	12.2	7,806,959	12.0	142,975	1.8
9. 消防費	4,356,178	6.7	3,476,066	5.3	880,112	25.3
10. 教育費	7,284,826	11.1	8,431,090	12.9	1,146,264	13.6
11. 災害復旧費	1	0.0	239,040	0.4	239,039	100.0
12. 公債費	6,311,557	9.7	6,345,347	9.8	33,790	0.5
13. 諸支出金	16,459	0.0	26,838	0.0	10,379	38.7
14. 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳出合計	65,358,000	100.0	65,072,000	100.0	286,000	0.4

議会費

総額 4億2,638万7千円，前年度比 2,536万2千円(5.6%)減

【主な事業】

- ・市議会議員報酬，期末手当等 2億8,547万円(2,747万1千円減)
- ・政務活動費 1,008万円(720万円減)

総務費

総額 67億7,306万9千円，前年度比 1億3,062万6千円(1.9%)減

【主な事業】

- ・基幹電算業務運営事業 3億5,978万8千円(889万6千円減)
- ・上郷高等学校跡地購入費 8,129万5千円(129万5千円増)

民生費

総額 243億4,481万6千円，前年度比 5億4,142万4千円（2.3%）増

【主な事業】

- ・ 児童手当等給付費 40億1,414万5千円（2億2,149万1千円減）
- ・ 民間保育所運営委託料 25億8,568万2千円（2億7,299万7千円増）
- ・ 生活保護費扶助費 17億3,917万9千円（3,433万円増）
- ・ 国民健康保険特別会計繰出金 15億9,649万5千円（9,777万1千円増）
- ・ 障害福祉サービス扶助費 15億1,567万7千円（3億4,351万6千円増）
- ・ 介護保険事業特別会計繰出金 14億6,715万3千円（2,918万8千円増）
- ・ 医療福祉費扶助費 13億9,609万円（1億2,658万4千円増）

衛生費

総額 50億3,472万7千円，前年度比 4億3,346万3千円（9.4%）増

【主な事業】

- ・ クリーンセンター包括的管理委託料 6億3,799万5千円（542万8千円減）
- ・ ごみ収集委託料 5億1,184万4千円（2,818万7千円増）
- ・ 予防接種委託料 4億8,715万1千円（2,120万7千円増）
- ・ 母子健診委託料 2億2,394万3千円（25万6千円増）
- ・ 成人健診委託料 2億15万円（4,731万7千円増）

労働費

総額 8,225万円，前年度比 1億4,455万8千円（63.7%）減

【主な事業】

- ・ 緊急雇用創出事業 4,966万1千円（1億5,485万6千円減）

農林水産業費

総額 18億3,070万3千円，前年度比 391万4千円（0.2%）増

【主な事業】

- ・ 農業用排水路整備事業 2億531万1千円（2,767万8千円増）
- ・ 農道整備事業 1億347万7千円（2,837万7千円増）
- ・ 経営体育成支援事業補助金 3,980万円（新規）

商工費

総額 8億4,709万3千円，前年度比 1,413万円（1.7%）増

【主な事業】

- ・ 筑波山梅林南駐車場進入路整備事業 7,195万6千円（725万4千円減）
- ・ 産業活性化促進奨励金 2,084万3千円（1,552万5千円増）

土木費

総額 79億4,993万4千円，前年度比 1億4,297万5千円（1.8%）増

【主な事業】

- ・下水道事業特別会計繰出金 30億6,903万3千円（4億2,205万8千円増）
- ・道路維持補修 7億982万3千円（225万3千円増）
- ・道路新設改良事業 4億8,794万1千円（3,641万6千円増）
- ・緊急地方道整備事業 4億4,965万8千円（9,293万8千円増）
- ・つくバス・つくタク運行事業 3億6,178万4千円（1,068万5千円増）
- ・通学路整備工事 3億5,000万円（2億9,000万円増）

消防費

総額 43億5,617万8千円，前年度比 8億8,011万2千円（25.3%）増

【主な事業】

- ・消防庁舎建設工事 6億7,820万8千円（5億8,222万3千円増）
- ・消防救急無線共同化負担金 1億9,564万円（新規事業）
- ・消防署耐震補強改修事業 4,348万8千円（623万7千円増）

教育費

総額 72億8,482万6千円，前年度比 11億4,626万4千円（13.6%）減

【主な事業】

- ・小中学校ICT教育推進事業 1億9,752万9千円（1,105万9千円減）
- ・小田城跡復元整備事業 1億4,929万6千円（3,425万4千円増）
- ・学校給食センター建設事業 1億4,290万1千円（9億3,810万6千円減）
- ・金田官衙遺跡保存事業 1億1,630万6千円（222万7千円減）
- ・私立幼稚園就園奨励費補助金 1億1,237万9千円（1,145万4千円減）

公債費

総額 63億1,155万7千円，前年度比 3,379万円（0.5%）減

【主な事業】

- ・平成21年度臨時財政対策債元金償還開始 1億2,464万7千円（新規）
- ・平成4年度臨時地方道整備事業債償還終了 0千円（5,506万4千円減）
- ・高利率の市債償還終了

(3) 歳出 性質別

(単位：千円，%)

性質別名称	平成25年度		平成24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	34,584,900	52.9	33,932,009	52.1	652,891	1.9
人件費	15,620,633	23.9	15,529,969	23.9	90,664	0.6
扶助費	12,652,710	19.4	12,056,693	18.5	596,017	4.9
公債費	6,311,557	9.6	6,345,347	9.7	33,790	0.5
物件費	12,785,938	19.6	12,729,054	19.6	56,884	0.4
維持補修費	1,296,750	2.0	1,158,991	1.8	137,759	11.9
補助費等	4,648,565	7.1	5,000,767	7.7	352,202	7.0
積立金	16,413	0.0	26,783	0.0	10,370	38.7
投資及び出資金	5,500	0.0	2,400	0.0	3,100	129.2
貸付金	66,720	0.1	65,720	0.1	1,000	1.5
繰出金	6,434,431	9.8	5,872,702	9.0	561,729	9.6
投資的経費	5,418,783	8.3	6,183,574	9.5	764,791	12.4
普通建設事業	5,418,782	8.3	5,944,534	9.1	525,752	8.8
補助事業費	1,585,533	2.4	2,895,034	4.4	1,309,501	45.2
単独事業費	3,713,592	5.7	2,886,120	4.4	827,472	28.7
県営事業負担金	119,657	0.2	98,380	0.2	21,277	21.6
受託事業	0	0.0	65,000	0.1	65,000	100.0
災害復旧事業費	1	0.0	239,040	0.4	239,039	100.0
予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳出合計	65,358,000	100.0	65,072,000	100.0	286,000	0.4

義務的経費

総額 345億8,490万円，前年度比 6億5,289万1千円（1.9%）増

人件費

総額 156億2,063万3千円，前年度比 9,066万4千円（0.6%）増

【主な事業】

- ・一般職給料 65億3,409万5千円（1,905万3千円減）
- ・一般職員職員手当 61億343万5千円（1億2,743万7千円増）
- ・一般職員共済組合負担金 21億8,554万3千円（362万7千円増）

扶助費

総額 126億5,271万円，前年度比 5億9,601万7千円（4.9%）増

【主な事業】

- ・児童手当等給付費 40億1,414万5千円（2億2,149万1千円減）
- ・民間保育所運営委託料 25億8,568万2千円（2億7,299万7千円増）
- ・生活保護費扶助費 17億3,917万9千円（3,433万円増）

公債費

総額 63億1,155万7千円，前年度比 3,379万円（0.5%）減

【主な事業】

- ・平成21年度臨時財政対策債元金償還開始 1億2,464万7千円（新規）
- ・平成4年度臨時地方道整備事業債償還終了 0千円（5,506万4千円減）
- ・高利率の市債償還終了

物件費

総額 127億8,593万8千円，前年度比 5,688万4千円（0.4%）増

【主な事業】

- ・学校給食センター管理運営費 13億4,830万7千円（1,930万7千円増）
- ・クリーンセンター包括的管理委託 6億3,799万5千円（542万8千円減）
- ・公立保育所臨時職員賃金 5億2,429万7千円（26万2千円減）
- ・ごみ収集委託料 5億1,184万4千円（2,818万7千円増）
- ・予防接種委託料 4億8,715万1千円（2,120万7千円増）
- ・小中学校管理事業 4億538万5千円（962万2千円増）

維持補修費

総額 12億9,675万円，前年度比 1億3,775万9千円（11.9%）増

【主な事業】

- ・道路維持補修 7億982万3千円（225万3千円増）
- ・教育施設修繕 1億3,976万2千円（1,244万6千円増）

- ・公園・体育・文化施設修繕 1億3,128万7千円(4,768万円増)
- ・保育所・児童館修繕 5,639万2千円(1,575万2千円増)

補助費等

総額 46億4,856万5千円, 前年度比 3億5,220万2千円(7.0%)減

【主な事業】

- ・茨城県後期高齢者広域連合負担金 13億3,189万円(4,161万1千円増)
- ・農道・かんがい排水整備事業償還金補助金 3億1,990万円(6,973万3千円減)
- ・つくバス運行負担金 2億4,367万6千円(16万7千円減)
- ・民間保育所延長保育事業補助金 1億3,096万2千円(779万7千円増)

繰出金

総額 64億3,443万1千円, 前年度比 5億6,172万9千円(9.6%)増

【主な事業】

- ・下水道事業特別会計 30億6,903万3千円(4億2,205万8千円増)
- ・国民健康保険特別会計 15億9,649万5千円(9,777万1千円増)
- ・介護保険事業特別会計 14億6,715万3千円(2,918万8千円増)
- ・後期高齢者医療特別会計 3億170万5千円(1,272万1千円増)

投資的経費

総額 54億1,878万3千円, 前年度比 7億6,479万1千円(12.4%)減

補助事業費

総額 15億8,553万3千円, 前年度比 13億950万1千円(45.2%)減

【主な事業】

- ・緊急地方道整備事業 3億9,065万円(6,644万円増)
- ・通学路整備工事 3億5,000万円(2億9,000万円増)
- ・小田城跡復元整備事業 1億4,929万6千円(3,425万4千円増)
- ・金田官衙遺跡保存事業 1億1,630万6千円(222万7千円減)
- ・再生可能エネルギー設備整備事業 7,830万円(新規)

単独事業費

総額 37億1,359万2千円, 前年度比 8億2,747万2千円(28.7%)増

【主な事業】

- ・消防庁舎建設工事 6億7,814万8千円(5億8,764万4千円増)
- ・小中学校施設取得事業 5億406万3千円(603万3千円減)
- ・道路新設改良事業 4億8,794万1千円(3,641万6千円増)
- ・農道・かんがい排水路整備事業 3億878万8千円(5,605万5千円増)
- ・消防救急無線共同化負担金 1億9,564万円(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25年度		平成24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	5,128,345	27.8	5,056,119	29.1	72,226	1.4
2. 使用料及び手数料	3,200	0.0	2,682	0.0	518	19.3
3. 国庫支出金	4,445,322	24.1	4,728,412	27.2	283,090	6.0
4. 療養給付費交付金	902,444	4.9	642,403	3.7	260,041	40.5
5. 前期高齢者交付金	2,912,967	15.8	2,254,731	13.0	658,236	29.2
6. 県支出金	1,165,729	6.3	904,132	5.2	261,597	28.9
7. 共同事業交付金	2,167,514	11.8	2,179,828	12.6	12,314	0.6
8. 財産収入	5	0.0	56	0.0	51	91.1
9. 繰入金	1,596,495	8.7	1,498,724	8.6	97,771	6.5
10. 繰越金	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
11. 諸収入	57,071	0.3	49,079	0.3	7,992	16.3
歳入合計	18,429,092	100.0	17,366,166	100.0	1,062,926	6.1

歳出

（単位：千円，％）

款	平成25年度		平成24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	236,660	1.3	243,625	1.4	6,965	2.9
2. 保険給付費	11,841,189	64.2	11,649,513	67.0	191,676	1.6
3. 後期高齢者支援金	2,781,655	15.1	2,183,568	12.6	598,087	27.4
4. 前期高齢者納付金	2,048	0.0	4,960	0.0	2,912	58.7
5. 老人保健拠出金	108	0.0	127	0.0	19	15.0
6. 介護納付金	1,134,847	6.2	976,659	5.6	158,188	16.2
7. 共同事業拠出金	2,218,141	12.0	2,113,266	12.2	104,875	5.0
8. 保健事業費	136,743	0.7	116,696	0.7	20,047	17.2
9. 基金積立金	5	0.0	56	0.0	51	91.1
10. 諸支出金	27,696	0.2	27,696	0.2	0	0.0
11. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳出合計	18,429,092	100.0	17,366,166	100.0	1,062,926	6.1

5 下水道事業特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円，％）

款	平成25年度		平成24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	571,812	6.3	391,142	4.5	180,670	46.2
2. 使用料及び手数料	3,639,866	40.0	3,617,168	41.6	22,698	0.6
3. 国庫支出金	446,705	4.9	391,450	4.5	55,255	14.1
4. 県支出金	1,500	0.0	1,800	0.1	300	16.7
5. 財産収入	131	0.0	105	0.0	26	24.8
6. 繰入金	3,069,033	33.8	2,646,975	30.4	422,058	15.9
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	1,261,600	13.9	1,547,300	17.8	285,700	18.5
歳入合計	9,090,650	100.0	8,695,943	100.0	394,707	4.5

歳出

（単位：千円，％）

款	平成25年度		平成24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	5,419,429	59.6	4,621,377	53.2	798,052	17.3
2. 公債費	3,661,221	40.3	4,064,566	46.7	403,345	9.9
3. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	9,090,650	100.0	8,695,943	100.0	394,707	4.5

6 後期高齢者医療特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円，％）

款	平成25年度		平成24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	1,024,423	76.9	943,422	76.2	81,001	8.6
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 繰入金	301,705	22.7	288,984	23.3	12,721	4.4
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	5,534	0.4	5,534	0.5	0	0.0
歳入合計	1,332,063	100.0	1,238,341	100.0	93,722	7.6

歳出

（単位：千円，％）

款	平成25年度		平成24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	62,607	4.7	67,977	5.5	5,370	7.9
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,259,422	94.5	1,160,330	93.7	99,092	8.5
3. 諸支出金	5,034	0.4	5,034	0.4	0	0.0
4. 予備費	5,000	0.4	5,000	0.4	0	0.0
歳出合計	1,332,063	100.0	1,238,341	100.0	93,722	7.6

7 作岡財産区特別会計予算(案)

歳入

(単位:千円,%)

款	平成25年度		平成24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	33	27.1	69	56.6	36	52.2
3. 諸収入	1	0.8	1	0.8	0	0.0
4. 繰入金	87	71.3	51	41.8	36	70.6
歳入合計	122	100.0	122	100.0	0	0.0

歳出

(単位:千円,%)

款	平成25年度		平成24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25年度		平成24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	73.3	755	75.3	7	0.9
2. 財産収入	4	0.4	4	0.4	0	0.0
3. 繰入金	83	8.1	62	6.2	21	33.9
4. 繰越金	185	18.1	180	18.0	5	2.8
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,021	100.0	1,002	100.0	19	1.9

歳出

(単位:千円,%)

款	平成25年度		平成24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	986	96.6	967	96.5	19	2.0
2. 予備費	35	3.4	35	3.5	0	0.0
歳出合計	1,021	100.0	1,002	100.0	19	1.9

9 介護保険事業特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円，％）

款	平成25年度		平成24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	2,106,904	21.2	2,048,802	21.4	58,102	2.8
2. 使用料及び手数料	406	0.0	308	0.0	98	31.8
3. 国庫支出金	2,144,139	21.6	2,030,167	21.2	113,972	5.6
4. 支払基金交付金	2,751,040	27.7	2,646,681	27.7	104,359	3.9
5. 県支出金	1,401,835	14.1	1,347,025	14.1	54,810	4.1
6. 財産収入	180	0.0	220	0.0	40	18.2
7. 繰入金	1,483,167	15.0	1,466,168	15.3	16,999	1.2
8. 繰越金	1	0.0	4,301	0.0	4,300	100.0
9. 諸収入	3,221	0.1	2,871	0.0	350	12.2
10. 介護サービス収入	31,753	0.3	28,946	0.3	2,807	9.7
歳入合計	9,922,646	100.0	9,575,489	100.0	347,157	3.6

歳出

（単位：千円，％）

款	平成25年度		平成24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	238,050	2.4	254,761	2.7	16,711	6.6
2. 保険給付費	9,447,436	95.2	9,084,712	94.9	362,724	4.0
3. 地域支援事業費	195,498	2.0	195,246	2.0	252	0.1
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	38,966	0.4	36,247	0.4	2,719	7.5
6. 基金積立金	180	0.0	221	0.0	41	18.6
7. 諸支出金	2,515	0.0	4,301	0.0	1,786	41.5
歳出合計	9,922,646	100.0	9,575,489	100.0	347,157	3.6

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			1,277
	1. 医業外収益		1,274
		1. 受取利息配当金	6
		2. 他会計補助金	1,055
		3. その他医業外収益	213
	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			16,258
	1. 医業費用		16,236
		1. 経 費	1,260
		2. 減価償却費	14,975
		3. 資産減耗費	1
	2. 医業外費用		1
		1. 雑 支 出	1
	3. 特別損失		21
		1. その他特別損失	20
		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			4,316,022
	1. 営業収益		3,894,032
		1. 給 水 収 益	3,559,193
		2. その他営業収益	334,839
	2. 営業外収益		421,990
		1. 受取利息及び配当金	2,381
		2. 他会計補助金	397,552
		3. 雑 収 益	22,057

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業費用			4,747,496
	1. 営業費用		4,338,345
		1. 原水及び浄水費	2,216,627
		2. 配水及び給水費	530,539
		3. 業 務 費	244,732
		4. 総 係 費	178,384
		5. 減 価 償 却 費	1,160,721
		6. 資 産 減 耗 費	7,342
	2. 営業外費用		393,185
		1. 支 払 利 息	382,024
		2. 雑 支 出	310
		3. 消費税及び地方消費税	10,851
	3. 特別損失		5,466
		1. 過年度損益修正損	5,466
	4. 予 備 費		10,500
		1. 予 備 費	10,500

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的収入			1,176,165
	1. 負担金		40,670
		1. 工事負担金	40,670
	2. 企業債		500,000
		1. 企業債	500,000
	3. 国庫補助金		254,695
		1. 国庫補助金	254,695
	4. 分担金		380,800
		1. 分担金	380,800

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			2,547,849
	1. 建設改良費		1,510,670
		1. 施設整備費	929,190
		2. 施設改良費	570,382
		3. 営業設備費	11,098
	2. 企業債償還金		1,026,679
		1. 企業債償還金	1,026,679
	4. 予備費		10,500
		1. 予備費	10,500

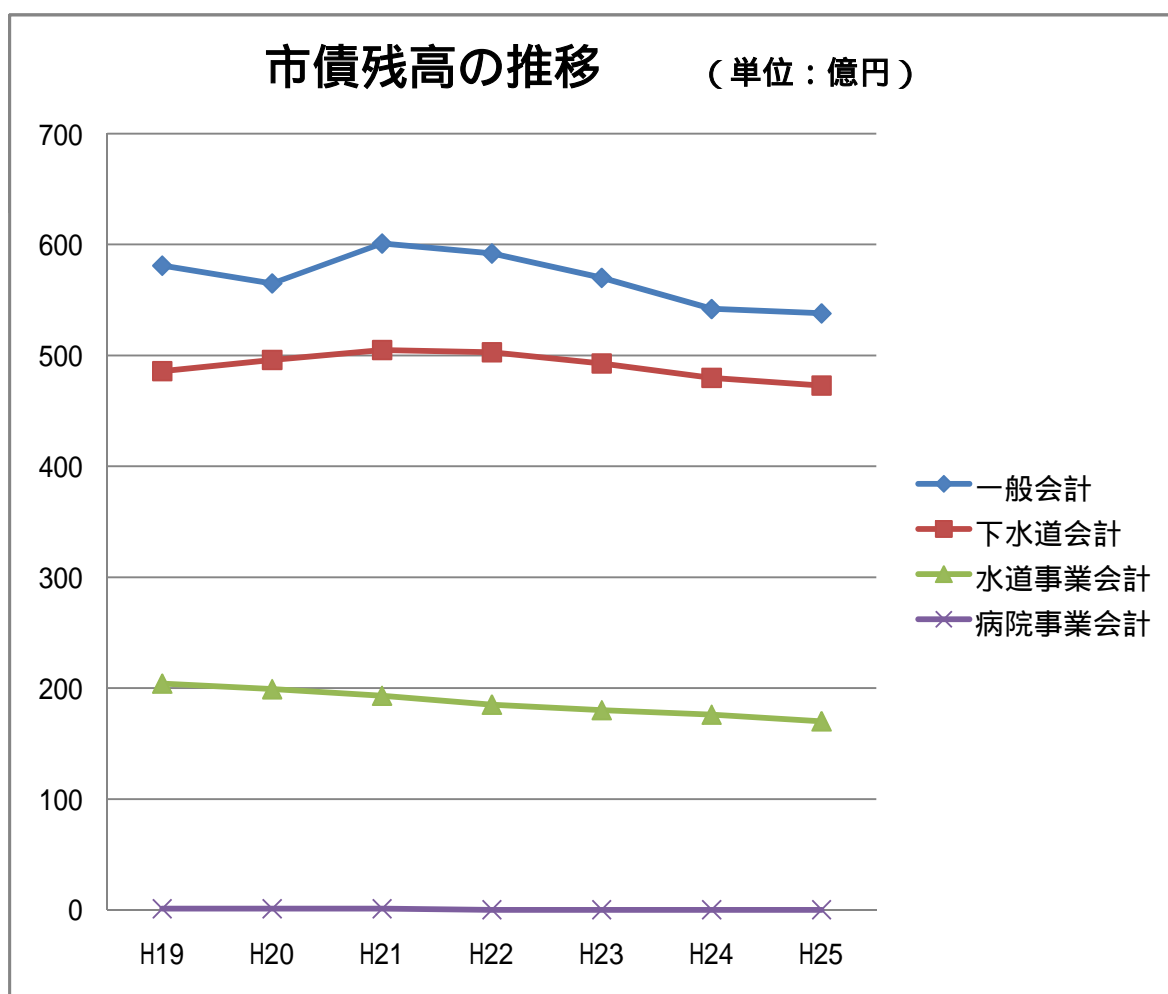
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,371,684千円は、過年度分損益勘定留保資金1,333,566千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,118千円で補てんするものとする。

12 市債現在高見込額表

(単位：千円)

会 計	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額	比較増減 (H25末-H24末)
		起債見込額	償還見込額		
一 般 会 計	54,229,810	5,223,820	5,580,423	53,873,207	356,603
下水道事業会計	48,016,952	1,808,800	2,563,674	47,262,078	754,874
水道事業会計	17,555,649	500,000	1,026,679	17,028,970	526,679
合 計	119,802,411	7,532,620	9,170,776	118,164,255	1,638,156

平成25年度起債見込額には、平成24年度債の繰越予定分（一般会計2,373,591千円，下水道事業会計547,200千円）を含む。



13 平成25年度当初予算の主な事業

『安全・安心な地域づくり』

(千円)

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	<p>障害福祉サービス扶助費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 H20 866,723千円 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) 	1,515,677	障害福祉課
2 生活保護対策事業	継続	<p>生活保護費扶助</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 H22.11月現在 635世帯 813人 保護率3.77% H23.11月現在 657世帯 845人 保護率3.91% H24.11月現在 679世帯 849人 保護率3.90% 	1,739,179	社会福祉課
3 交通安全施設整備事業	新規	<p>交通安全施設設置実証事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活道路での安全確保のため、通過車両の減少及び通過速度を抑制する方策を、国総研・警察署と連携して実証実験を行う。 	4,659	危機管理課
4 防犯対策事業	拡充	<p>LED防犯灯整備事業 14,400千円 防犯カメラ設置事業 16,555千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・街頭犯罪を未然に防ぐため、TX駅前広場等に防犯カメラを設置する。 	30,955	危機管理課
5 空き家対策事業	新規	<p>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。</p>	2,192	危機管理課
6 放射線検査費用助成事業	新規	<p>放射線検査費用助成金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・18歳以下又は妊婦の市民に対し、医療機関・検査機関で甲状腺エコー検査又は内部被曝検査(ホールボディカウンター検査)を受けた際の検査費用の一部を助成(3,000円)する。 	2,850	健康増進課
7 放射線対策事業	継続	<p>放射性物質汚染対処特措法に基づく線量調査、除染実施計画による除染実施区域の除染を実施するとともに学校給食等食材の放射能検査を行い、市民の放射線・放射性物質に対する不安軽減を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路側溝の除染 ・民有地の線量調査及び除染 	64,266	放射線対策室 健康教育課
8 災害情報伝達システム整備事業	新規	<p>土砂災害警戒区域防災無線整備工事 157,500千円 災害情報伝達システム構築事業 4,830千円 (H25:設計 H26:整備)</p>	162,330	危機管理課
9 指定避難所機能強化事業	新規	<p>災害用井戸整備事業 1,050千円 (H25:設計 H26:整備)</p> <p>避難所機能強化事業 88,633千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中学校に備蓄用食料品・発電機を配備、応急給水システム導入 10,323千円 ・中学校等に太陽光パネル・蓄電池・LED照明を設置 78,310千円 	89,683	危機管理課 環境都市推進課

	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
10	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	新規	茨城県消防救急無線・指令センター運営協議会負担金(デジタル化分) 195,600千円	195,600	消防指令課
11	耐震性貯水槽整備事業	拡充	耐震性貯水槽整備事業 124,425千円 ・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15基 T×関連地区13基(葛城5基、萱丸8基) その他地区2基(大白碓・寺具) 防火水槽改修事業 7箇所 5,793千円 消火栓新設工事負担金 22基 11,046千円	141,264	地域消防課
12	消防団設備整備事業	拡充	消防詰所整備事業 18,522千円 ・消防団詰所新設工事 1箇所 消防車両整備事業 17,325千円 ・消防ポンプ車更新 1台	35,847	地域消防課
13	消防庁舎建設事業	新規	消防本部及び中央署移転に伴う消防庁舎建設事業 ・H23:基本設計, H24:実施設計, H25・26・27:建築工事 消防庁舎棟(車庫含む):RC造3F 4,224㎡ 訓練棟:S造5F 299㎡ 給油所 ガソリン:10,000L 軽油:10,000L 工事費:1,680,000千円 ・H25事業費 ・工事監理委託 6,148千円 ・工事費 672,000千円	678,148	消防総務課

『少子化・高齢化対策の充実』

(千円)

	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	拡充	医療福祉費扶助(マル福) ・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, 所得制限を撤廃する。	1,396,090	国保年金課
2	子ども・子育て支援事業計画策定事業	新規	子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託 ・5年を1期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保(子ども・子育て支援法第61条)等に関する計画を定める。	3,402	子育て支援室
3	子育て支援拠点事業	拡充	子育て支援拠点事業 ・子育て支援拠点を1拠点増やし, 計7拠点とする(つくば市子育て総合支援センター含む)。	62,455	子育て支援室
4	児童手当等支給事業	継続	児童手当等支給事業 ・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 ・対象児童数 31,920名	4,023,727	こども課

	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
5	民間保育所運営助成事業	拡充	民間保育所運営委託 ・認可保育所の新設(1園)及び増員(3園)に伴う定員増(230名増。計2,525名)に対応する。	2,585,682	こども課
6	児童館AED配備事業	新規	児童館AED配備事業 ・市内全児童館(18館)にAEDを各1台配置する。 ・総額:6,806千円(5年リース H25.7~H30.6)	1,021	こども課
7	春日小児童クラブ施設設置事業	新規	春日小児童クラブ施設設置事業 ・現状の春日小児童クラブ専有室では、今後のさらなる児童数増加により、受入枠が大幅に不足してしまう見込のため、新規に児童クラブ専有施設を建設する。	69,077	こども課
8	総合周産期医学講座設置事業	新規	総合周産期医学講座設置事業 ・筑波大学との連携による寄附講座を開設し教員(医師)を増やすことで、地域における周産期医療提供体制の拡充を図るとともに将来のつくば市の周産期医療を担う産科医及び助産師等の人材を養成する。	42,000	医療環境整備課
9	高齢者福祉計画策定事業	新規	高齢者福祉計画策定支援業務委託 ・老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保(老人福祉法第20条の8)、及び介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施(介護保険法第177条第1項)に関する計画を定める。	4,011	高齢福祉課
10	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。	1,331,890	国保年金課
11	高齢者用肺炎球菌ワクチン接種事業	新規	高齢者用肺炎球菌ワクチン接種事業 ・65歳以上の高齢者を対象として、肺炎球菌による重症化や死亡を予防するために、肺炎球菌ワクチン接種料金の一部を助成(3,000円)する。	17,100	健康増進課
12	高齢者いきいき健康アップ事業(介護特会)	新規	高齢者いきいき健康アップ事業 ・65歳以上の高齢者を対象として、介護予防と認知症予防に効果的と認められているプログラムを取り入れた「高齢者いきいき健康アップ教室」を開催する。	2,661	高齢福祉課
13	買い物弱者対策事業	新規	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。	11,765	産業振興課

『教育日本一を目指して』

(千円)

	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 19名配置(1名増)	77,508	教育総務課
2	(仮称)小中一貫教育サミットinつくば開催事業	新規	(仮称)小中一貫教育サミットinつくば開催事業 ・(仮称)小中一貫教育サミットinつくば補助金 1,600千円	1,600	総合教育研究所
3	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する教科(特区申請による新設教科)のカリキュラム作成等	2,143	総合教育研究所

	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
4	小中学校ICT推進事業	拡充	小中学校ICT推進事業 ・教育用PC整備 131,703千円 ・インターネット用PC整備 31,692千円 ・電子黒板整備 3,049千円 ・学習支援ソフトの活用 31,085千円	197,529	教育総務課
5	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) 58,650千円 ・春日学園オープンスペース改修工事 40,982千円 ・小学校プール改修工事 8,841千円 ・防犯対策工事 21,271千円 ・エアコン設置工事 10,392千円 ・その他工事 9,900千円 ・その他の経費 7,525千円	157,561	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 ・旧谷田部幼稚園園舎解体事業 9,703千円 ・修繕工事(雨漏,電気設備等) 5,250千円 ・防犯対策工事 1,250千円 ・窓ガラス飛散防止フィルム工事 2,100千円 ・その他工事 2,500千円 ・その他の経費 905千円	21,708	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689,585千円 補助金約332,968千円) ・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 25年度工事 ・公園部最後の土木設計,案内所,外構の建築設計 公園部北西(トイレ)を除いた仕上げ工事,登記測量を行う 復元整備工事等 95,000千円 工事設計監理委託 9,681千円 理化学的分析委託料 300千円 建築設計料 14,238千円 土地買収 7,288千円 建物補償 20,860千円 その他の経費 11,825千円	159,192	文化財室
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。 ・25年度買計画 3,196㎡×@29,700円=116,306千円 その他の経費 1,680千円	117,986	文化財室
9	給食センター建設事業	継続	(仮称)中部豊里学校給食センター建設事業 H23~H25年度 継続事業 総事業費:1,784,887千円 H25年度 137,401千円 監理委託 5,926千円 外構工事 40,000千円 厨房用備品 80,850千円 厨房用消耗品 10,500千円 (仮称)新谷田部学校給食センター建設事業 5,500千円 土壌調査委託 2,000千円 解体工事設計委託 3,500千円	142,901	健康教育課

『環境・地球温暖化対策の推進』

(千円)

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 41,800千円 (対象設備) ・太陽光発電機器(10,000円/kW 5kWを限度) ・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 クリーンエネルギー自動車(EV・PHV)購入補助金 2,000千円	43,800	環境都市推進課
2 つくば環境スタイル推進事業	拡充	つくば環境スタイルエコポイント制度導入事業 3,150千円 ・市民のエコ活動を促進するためつくば環境スタイルサポーターズの活動に対してポイントを付与し、ポイントに応じた記念品と交換可能とする。	7,873	環境都市推進課
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、H24年度に引き続きサイクルシェアリング導入の実証実験を行う。また、「(仮称)自転車安全利用条例」の周知・啓発を行う。	10,325	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。 (平成29年度稼働予定) H25:施設基本設計・土壌調査	21,378	廃棄物対策課

『活力ある自立都市づくり』

(千円)

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	新規	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市内外に統一した方針に基づき、効果的及び戦略的に広報し、PR活動の強化を図る。 つくばファンクラブ事業 1,720千円 情報収集・発信事業 2,355千円	4,075	広報広聴課
2 筑波研究学園都市建設50周年記念事業	新規	筑波研究学園都市建設50周年記念事業 ・筑波研究学園都市建設が決定されてから50年になることを記念し、式典を開催する。 50周年記念式典事業 2,000千円 NHK全国放送実施事業 1,167千円 写真コンテスト・マスコットキャラクター募集事業 853千円 ・「ノーベル賞の森」整備事業 40,000千円 中央公園の一部につくばにゆかりのあるノーベル賞受賞者の立像等を設置し、「ノーベル賞の森」として整備する。	44,020	企画課
3 総合計画策定事業	新規	総合計画策定事業 ・「(仮称)第4次総合計画」を策定する。 策定委託料 H25:15,000千円 H26:10,000千円	16,765	企画課
4 市民意識調査事業	新規	市民意識調査事業 ・市の総合計画や主要施策に掲げられている施策について、市民の意識を把握するためにアンケート調査を実施する。(2年に1度)	2,760	行政経営課

事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
5 市民協働推進事業	拡充	<p>アイラブつくばまちづくり市民協働補助金 4,000千円 ・アイラブつくばまちづくり寄附基金に積み立てられた寄附金を活用し、個性豊かで活力あるまちづくりに自主的に取り組む活動を支援する。</p> <p>市民協働型事業負担金 1,000千円 ・アイラブつくば補助事業として継続して実施実績があるものを評価・検証し、改めて市と実施団体との協働事業として実施する。 1事業200千円×5事業</p>	5,000	市民活動課
6 地域農業推進事業	拡充	<p>農業基本計画の策定 2,760千円 ・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)</p> <p>農産物直売市（つくばプチマルシェ）開催事業 630千円 ・市内農産物の安全・安心，品質の良さをPR ・開催場所：市役所芝生広場 毎月1回開催</p> <p>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。</p> <p>グリーンツーリズム事業 1,835千円</p>	12,964	農業課
7 筑波山観光振興事業	新規	<p>筑波山頂ビジターセンター整備事業 1,596千円 山麓おもてなしガイド設置事業 2,777千円</p>	4,373	観光物産課
8 つくバス・つくタク運行事業	継続	<p>つくバス運行事業 245,505千円 ・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，路線バスを補完し，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。 22台 6路線</p> <p>つくタク運行事業 116,279千円 ・つくバスを補完し，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。 19台</p>	361,784	交通政策課
9 TX沿線開発土地区画整理事業	継続	<p>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） 83,250千円 ・区画整理基本事業負担金（都市再生機構分） 95,442千円</p>	178,692	TX・まちづくり推進課

『国際戦略総合特区の推進』

(千円)

事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
1 中小企業・ベンチャー企業技術開発支援事業	拡充	<p>中小企業・ベンチャー企業で構成する技術開発クラブを地域経済の基盤となるよう，経営基盤強化，販路拡大，実証実験の推進等による新技術の創出を支援する。</p>	8,833	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	<p>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2013」の開催</p>	20,932	産業振興課
3 総合特区推進事業	拡充	<p>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 27,905千円 ・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 7,650千円 科学技術振興事業 21,807千円</p>	61,362	国際・文化課 観光物産課 危機管理課 科学技術振興課

『その他の事業』

(千円)

	事業名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
1	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 33,300千円 経営体育成支援事業 39,800千円 ・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 205,311千円 8地区 農道整備事業 103,477千円 8地区 L=2,525m	391,024	農業課 土地改良課
2	道路維持管理・整備事業	継続	道路維持・管理事業 655,103千円 道路新設・改良事業 487,941千円 幹線道路新設・改良事業 452,490千円 ペDESTリアンデッキ改修事業 50,045千円 学園地区等街路，街路樹維持管理事業 760,693千円 ペDESTリアンデッキ街路灯整備事業 27,000千円	2,433,272	道路課
3	公園維持管理事業	継続	公園維持管理事業 ・公園維持管理委託 434,638千円 ・公園維持補修工事 58,713千円	493,351	都市施設課
4	住宅維持管理事業	継続	市営住宅維持管理事業 ・市営住宅維持管理委託 12,527千円 ・市営住宅維持補修工事 112,223千円 市営住宅民間管理委託事業 ・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 11,137千円	135,887	営繕・住宅課
5	下水道整備事業	継続	公共下水道整備事業 258,130千円 特定環境保全公共下水道整備事業 741,858千円 つくばエクスプレス関連公共下水道整備事業 1,749,000千円	2,748,988	下水道整備課

平成24年度補正予算で前倒し計上し，25年度に実施する事業

会計名	区分	事業の主な内容	事業費	担当課
一般会計	経済対策	道路等整備事業 ・通学路整備事業 407,520千円 ・ペDESTリアンデッキ橋梁点検業務 9,200千円 ・ペDESTリアンデッキ改修事業 50,000千円 ・つくば駅前自転車等駐輪場整備事業 31,900千円 ・つくば駅北放置自転車等保管所整備事業 26,000千円 ・街路灯整備事業 32,000千円 ・農業用排水路整備事業 80,000千円 学校施設環境改善事業 ・小中幼トイレ改修，校庭緑化 75,467千円 文化施設設備改修事業 ・ノバホール舞台・音響設備改修事業 14,975千円 ・つくばカピオ舞台照明改修事業 133,729千円 公共施設耐震化推進事業 ・地域交流センター耐震診断 10,790千円 ・豊里柔剣道場耐震補強設計 4,452千円	876,033	道路課 都市施設課 土地改良課 教育施設課 国際・文化課
	その他	学校施設の耐震化事業 ・小中学校耐震改修	1,749,072	教育施設課
一般会計 計			2,625,105	
下水道特別会計	経済対策	特定環境保全公共下水道整備事業 ・幹線管渠新設	90,000	下水道整備課
合 計			2,715,105	

14 平成25年度の実質予算額（24年度への前倒し分含む）

（単位：千円，％）

区 分	平成25年度 予 算 額	平成24年度 3月補正予算額	実質予算額	平成24年度 当初予算額	伸 率	
一 般 会 計	65,358,000	2,625,105	67,983,105	65,072,000	4.5	
特 別 会 計	国民健康保険	18,429,092		18,429,092	17,366,166	6.1
	下水道事業	9,090,650	90,000	9,180,650	8,695,943	5.6
	後期高齢者医療	1,332,063		1,332,063	1,238,341	7.6
	作岡財産区	122		122	122	0.0
	公平委員会	1,021		1,021	1,002	1.9
	介護保険事業	9,922,646		9,922,646	9,575,489	3.6
	小 計	38,775,594	90,000	38,865,594	36,877,063	5.4
合計（一般・特別）	104,133,594	2,715,105	106,848,699	101,949,063	4.8	
病院事業会計	16,258		16,258	23,171	29.8	
水道事業会計	7,295,345		7,295,345	8,207,420	11.1	
総 計	111,445,197	2,715,105	114,160,302	110,179,654	3.6	