

平成22年度当初予算の概要について

1 予算の規模

平成22年度一般会計予算は、641億1,800万円、対前年度比4.6%の減、特別会計をあわせた予算総額は、対前年度比2.6%減の1,001億6,969万円を計上。

一般会計の主な事業は、子ども手当給付、保育所及び老人福祉施設整備事業等の少子高齢化対策事業を始め、春日小中学校建設事業、竹園東小学校及び大曾根小学校の校舎増築工事、生活道路整備事業等である。

(単位:千円, %)

区 分	H22	H21	比較	伸率	
一般会計	64,118,000	67,210,000	3,092,000	4.6	
特別会計	国保	16,999,596	15,874,232	1,125,364	7.1
	下水道	9,214,957	10,021,713	806,756	8.1
	老保	2,921	18,973	16,052	84.6
	後期高齢	1,191,572	1,132,526	59,046	5.2
	作岡	123	146	23	15.8
	公平委	1,006	996	10	1.0
	介護	8,641,515	8,587,807	53,708	0.6
計	100,169,690	102,846,393	2,676,703	2.6	

2 主な歳入の状況

市税

市税は、375億5,562万6千円の計上で、対前年度比1.1%、4億542万3千円の増。

- ・市民税は、個人市民税については、人口増により2億628万円の増であるが、法人市民税については、景気低迷の影響により2億6,259万円の減。
- ・固定資産税は、新築家屋の増等により4億3,842万円の増。
- ・軽自動車税は、登録台数の増により2,074万円の増。
- ・市たばこ税は、売り上げの減少により2,263万円の減。

市税の前年度比較

(単位, 千円, %)

区 分	H22	H21	比較	伸率
市 民 税	18,419,208	18,475,514	56,306	0.3
個人市民税	14,103,886	13,897,599	206,287	1.5
法人市民税	4,315,322	4,577,915	262,593	5.7
固定資産税	16,274,562	15,836,134	438,428	2.8
軽自動車税	262,714	241,969	20,745	8.6
市たばこ税	1,195,376	1,218,009	22,633	1.9
特別土地保有税	1	1	0	0.0
入 湯 税	7,771	8,640	869	10.1
都市計画税	1,395,994	1,369,936	26,058	1.9
計	37,555,626	37,150,203	405,423	1.1

(参考)市税伸び率の推移

(単位: %)

区 分	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
当初予算	5.9	4.1	2.1	3.4	10.6	2.8	1.5	1.1

地方譲与税・地方消費税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金

- ・地方譲与税は、エコカー減税により自動車重量譲与税の減。
- ・地方消費税交付金は、景気低迷の影響により減。
- ・自動車取得税交付金は、エコカー減税により減。
- ・地方特例交付金は、子ども手当創設及びエコカー減税分の増、特別交付金の廃止による減。

地方譲与税・地方消費税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金の前年度比較

(単位, 千円, %)

区 分	H22	H21	比較	伸率
地方譲与税	1,033,700	1,097,100	63,400	5.8
地方消費税交付金	1,889,300	2,158,500	269,200	12.5
自動車取得税交付金	241,200	314,200	73,000	23.2
地方特例交付金	464,983	396,400	68,583	17.3

地方交付税

- ・地域活性化・雇用等臨時特例費の創設により、普通交付税の増を見込む。特別交付税については、平成20年度実績より推計。

- ・普通交付税については、つくば市は不交付団体のため合併算定替により旧荃崎町分のみ交付。

地方交付税の前年度比較

(単位, 千円, %)

区 分	H22	H21	比較	伸率
普通交付税	1,402,000	1,299,000	103,000	7.9
特別交付税	220,000	70,000	150,000	214.3
計	1,622,000	1,369,000	253,000	18.5

国県支出金

国庫支出金は, 子ども手当負担金等の増により, 対前年度比83.2%, 33億9,671万9千円の増。

県支出金は, 子ども手当負担金, 保育所整備事業費補助金等の増により, 対前年度比34.3%, 9億1,501万2千円の増。

・国庫支出金は, 子ども手当負担金34億3,868万円の増, 公立学校施設費負担金4億9,242万円の増, 金田官衙遺跡土地購入補助金9,842万円の増, 地域活力基盤創造交付金7,260万円の増, 児童運営費負担金6,489万円の増, 児童手当負担金6億1,526万円の減, 地域住宅交付金2億2,350万円の減。

・県支出金は, 子ども手当負担金4億8,762万円の増, 保育所整備事業費補助金1億7,904万円の増, 延長保育事業費補助金5,740万円の増, 老人福祉施設整備補助金1億5,400万円の増, 国民健康保険事業負担金1億1,429万円の増, 国勢調査委託金9,596万円の増, ふるさと雇用・緊急雇用事業補助金5,274万円の増, 児童運営費負担金3,244万円の増, 児童手当負担金3億2,037万円の減。

国県支出金の前年度比較

(単位, 千円, %)

区 分	H22	H21	比較	伸率
国庫支出金	7,479,743	4,083,024	3,396,719	83.2
県支出金	3,584,630	2,669,618	915,012	34.3

繰入金

繰入金は, 新庁舎建設基金, 学校教育施設整備基金からの繰入れが減, 減債基金からの繰入れが増により, 対前年度比89.6%減の1億3,521万6千円を計上。

・新庁舎建設基金繰入金11億2,162万円, 学校教育施設整備基金繰入金1億7,148万円の減, 市債繰上償還に伴う減債基金繰入金1億2,717万円の増。

繰入金の前年度比較

(単位, 千円, %)

区 分	H22	H21	比較	伸率
繰入金	135,216	1,297,063	1,161,847	89.6

市債

市債は、庁舎建設事業、健康づくり拠点整備事業、駅前広場再整備事業の合併特例債、まちづくり交付金事業債等の減により、対前年度比61.2%減の40億4,572万3千円を計上。

・春日小中学校建設事業債9億2,290万円、TX関連土地区画整理基本事業債5億5,416万円、臨時財政対策債23億4,286万円等を計上。

市債の前年度比較

(単位:千円,%)

区 分	H22	H21	比較	伸率
市 債	4,045,723	10,423,675	6,377,952	61.2

(参考) 合併特例債(限度額約216億円)の推移

H14年度188,400千円 H15年度378,000千円 H16年度763,600千円
 H17年度354,400千円 H18年度144,500千円 H19年度2,173,000千円
 H20年度2,893,500千円 H21年度6,055,500千円 H22年度402,900千円
 H22までの合計額 13,353,800千円

3 主な歳出の状況

性質別の前年度比較

(単位:千円,%)

区 分	H22	H21	比較	伸率
義務的経費	34,184,457	30,775,210	3,409,247	11.1
人件費	15,681,976	15,799,637	117,661	0.7
公債費	6,887,733	7,076,705	188,972	2.7
扶助費	11,614,748	7,898,868	3,715,880	47.0
投資的経費	6,498,006	13,147,185	6,649,179	50.6
補 助	3,505,030	3,188,503	316,527	9.9
単 独	2,992,976	9,958,682	6,965,706	69.9
補助費等	4,843,072	5,338,811	495,739	9.3
繰出金	5,444,789	5,178,914	265,875	5.1
一般行政費	13,097,676	12,719,880	377,796	3.0
予備費	50,000	50,000	0	0.0
計	64,118,000	67,210,000	3,092,000	4.6

義務的経費

義務的経費は、対前年度比11.1%増の341億8,445万7千円となり、歳出全体に占める構成比は、53.3%(前年度45.8%)。

・一般職の人件費は、定員削減(職員数は29名の減)により対前年度比で給料、職員手当等が2億3,505万円の減、国勢調査等に係る非常勤特別職の人件費が増で、合計1億1,766万円の減。

- ・公債費は、償還終了により、1億8,897万円の減。
- ・扶助費の増額の主なものは、児童手当・子ども手当給付費、民間保育所運営委託料、障害福祉サービス経費等の増で37億1,588万円の増。

投資的経費

投資的経費は、新庁舎建設、つくば駅前広場整備、つくばセンター広場整備、大曽根住宅建築事業、健康づくり拠点整備事業の終了に伴い、対前年度比50.6%減の64億9,800万6千円を計上。

- ・補助事業の主なものは、春日小中学校新築工事18億8,000万円、児童福祉施設整備事業2億6,855万円、小学校増築工事2億5,650万円、老人福祉施設整備事業1億9,840万円、公園整備事業1億4,700万円、金田官衙遺跡用地購入1億2,272万円等を確保し、対前年度比9.9%増の35億503万円を計上。
- ・単独事業の主なものは、TX関連区画整理基本事業負担金5億9,125万円、春日小中学校用地取得償還金2億1,450万円、道路新設・改良事業2億490万円、排水路整備事業1億3,850万円、農道整備事業6,350万円、カピオ建物取得償還金1億3,098万円等を確保し、対前年度比69.9%減の29億9,298万円を計上。

補助費等

補助費等は、後期高齢者広域連合負担金、つくバス運行負担金、上水道事業会計負担金、農道・かんがい排水整備事業償還金補助金、市立病院事業会計補助金、社会福祉協議会補助金、水田転作等助成事業補助金、霞ヶ浦用水国営事業負担金、市税還付金等で、対前年度比9.3%減の48億4,307万2千円を計上。

- ・補助費等の主なものは、茨城県後期高齢者広域連合負担金10億4,223万円、農道・かんがい排水整備事業償還金補助金5億6,828万円、つくバス運行負担金3億1,695万円、上水道事業会計負担金3億991万円、市立病院事業会計負担金・補助金2億2,017万円、社会福祉協議会補助金1億6,594万円、水田転作等助成事業補助金1億5,095万円、霞ヶ浦用水国営事業負担金1億2,957万円、市税還付金1億1,190万円を計上。

繰出金

繰出金は、国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計、老人保健特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険事業特別会計等への繰出金で、前年度比5.1%増の54億4,478万9千円を計上。

- ・国民健康保険特別会計13億3,457万円、下水道事業特別会計25億1,899万円、老人保健特別会計207万円、後期高齢者医療特別会計2億7,446万円、介護保険事業特別会計13億1,454万円等を計上。

一般行政経費

物件費，維持補修費の一般行政経費は，妊婦健診委託料，日本脳炎予防接種委託料の増により，前年度比3.0%増の130億9,767万円を計上。

- ・物件費の主なものは，妊婦検診委託料2億140万円，日本脳炎予防接種委託料6,253万円，ウェルネスパーク指定管理委託料6,000万円等を計上。
- ・維持補修費の主なものは，道路維持・排水整備工事4億5,040万円，クリーンセンター焼却炉修繕工事7,920万円，小中学校施設修繕料6,753万円等を計上。

4 款別の前年度比較

歳出款別比較

(単位:千円,%)

区 分	H22	H21	比較	伸率
議会費	398,157	421,920	23,763	5.6
総務費	6,612,099	10,881,531	4,269,432	39.2
民生費	22,277,742	17,796,965	4,480,777	25.2
衛生費	4,313,668	4,039,178	274,490	6.8
労働費	81,659	27,634	54,025	195.5
農林水産業費	2,117,906	2,899,407	781,501	27.0
商工費	784,967	810,518	25,551	3.2
土木費	7,437,085	10,053,487	2,616,402	26.0
消防費	3,097,518	3,141,873	44,355	1.4
教育費	10,049,421	9,995,982	53,439	0.5
災害復旧費	1	1	0	0.0
公債費	6,887,743	7,076,715	188,972	2.7
諸支出金	10,034	14,789	4,755	32.2
予備費	50,000	50,000	0	0.0
合 計	64,118,000	67,210,000	3,092,000	4.6

- ・総務費減の主なものは，庁舎建設事業完了により46億6,781万円の減。
- ・民生費増の主なものは，子ども手当給付等により32億3,015万円の増，民間保育所運営委託料2億4,905万円の増，障害福祉サービス費2億4,787万円の増，児童福祉施設整備費補助金2億963万円の増，国民健康保険特別会計繰出金2億46万円の増
- ・衛生費増の主なものは，クリーンセンター焼却炉修繕工事7,920万円の増，クリーンセンター送電電力料分配金7,373万円の増，日本脳炎予防接種委託5,994万円の増。
- ・労働費増の主なものは，ふるさと雇用・緊急雇用事業の増により，5,274万円の増。
- ・農林水産業費減の主なものは，霞ヶ浦用水国営事業負担金5億3,670万円の減，農道整備事業償還金補助金6,983万円の減，かんがい排水整備事業償還金補助

金1,677万円の減。

・土木費減の主なものは、つくばセンター地区再整備事業の完了により13億8,556万円の減、TX関連土地区画整備事業負担金3億4,345万円の減、市営大曾根住宅建設事業の完了により2億9,130万円の減。

・教育費増減の主なものは、春日小中学校新築工事18億8,000万円の増、金田官衙遺跡用地購入1億2,272万円の増、小学校増築工事2億5,650万円の増、健康づくり拠点整備事業完了により15億9,335万円の減、中学校耐震補強工事2億9,973万円の減。

・諸支出金減の主なものは、各種基金の利子減による積立金の減。

5 特別会計の規模

国民健康保険特別会計予算は、保険給付費の増に伴い、対前年度比7.1%増の169億9,959万円を計上。

下水道事業特別会計予算は、下水道費の減に伴い、対前年度比8.1%減の92億1,495万円を計上。

老人保健特別会計予算は、対前年度比84.6%減の292万円を計上。

後期高齢者医療特別会計は、後期高齢者医療広域連合納付金の増に伴い、対前年度比5.2%増の11億9,157万円を計上。

作岡財産区特別会計は12万円、公平委員会特別会計は100万円を計上。

介護保険事業特別会計予算は、保険給付費の増に伴い、対前年度比0.6%増の86億4,151万円を計上。

平成22年度 つくば市予算資料

総 括 表	1ページ
一 般 会 計	2ページ
国民健康保険特別会計	5ページ
下水道事業特別会計	6ページ
老人保健特別会計	7ページ
後期高齢者医療特別会計	8ページ
作岡財産区特別会計	9ページ
つくば市等公平委員会特別会計	10ページ
介護保険事業特別会計	11ページ
病院事業会計	12ページ
水道事業会計	13ページ

平成22年度つくば市当初予算 会計別総括表

(単位:千円,%)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較	伸 率
一 般 会 計		64,118,000	67,210,000	3,092,000	4.6
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	16,999,596	15,874,232	1,125,364	7.1
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	9,214,957	10,021,713	806,756	8.1
	老 人 保 健 特 別 会 計	2,921	18,973	16,052	84.6
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,191,572	1,132,526	59,046	5.2
	作 岡 財 産 区 特 別 会 計	123	146	23	15.8
	つくば市等公平委員会特別会計	1,006	996	10	1.0
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	8,641,515	8,587,807	53,708	0.6
合 計		100,169,690	102,846,393	2,676,703	2.6

平成22年度一般会計当初予算 款別比較一覧表

【歳入】

(単位:千円,%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	伸 率
01 市税	37,555,626	58.6	37,150,203	55.3	405,423	1.1
02 地方譲与税	1,033,700	1.6	1,097,100	1.6	63,400	5.8
03 利子割交付金	125,100	0.2	157,400	0.2	32,300	20.5
04 配当割交付金	31,700	0.1	48,900	0.1	17,200	35.2
05 株式等譲渡所得割交付金	44,600	0.1	19,800	0.0	24,800	125.3
06 地方消費税交付金	1,889,300	3.0	2,158,500	3.2	269,200	12.5
07 ゴルフ場利用税交付金	90,339	0.1	118,000	0.2	27,661	23.4
08 自動車取得税交付金	241,200	0.4	314,200	0.5	73,000	23.2
09 地方特例交付金	464,983	0.7	396,400	0.6	68,583	17.3
10 地方交付税	1,622,000	2.5	1,369,000	2.0	253,000	18.5
11 交通安全対策特別交付金	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
12 分担金及び負担金	1,178,146	1.8	1,158,474	1.7	19,672	1.7
13 使用料及び手数料	1,297,811	2.0	1,396,909	2.1	99,098	7.1
14 国庫支出金	7,479,743	11.7	4,083,024	6.1	3,396,719	83.2
15 県支出金	3,584,630	5.6	2,669,618	4.0	915,012	34.3
16 財産収入	78,936	0.1	105,514	0.2	26,578	25.2
17 寄附金	4,001	0.0	5	0.0	3,996	79,920.0
18 繰入金	135,216	0.2	1,297,063	1.9	1,161,847	89.6
19 繰越金	1,500,000	2.3	1,500,000	2.2	0	0.0
20 諸収入	1,670,246	2.6	1,701,215	2.5	30,969	1.8
21 市債	4,045,723	6.3	10,423,675	15.5	6,377,952	61.2
歳入合計	64,118,000	100.0	67,210,000	100.0	3,092,000	4.6

【歳出】

(単位:千円,%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
01 議会費	398,157	0.6	421,920	0.6	23,763	5.6
02 総務費	6,612,099	10.3	10,881,531	16.2	4,269,432	39.2
03 民生費	22,277,742	34.8	17,796,965	26.5	4,480,777	25.2
04 衛生費	4,313,668	6.7	4,039,178	6.0	274,490	6.8
05 労働費	81,659	0.1	27,634	0.0	54,025	195.5
06 農林水産業費	2,117,906	3.3	2,899,407	4.3	781,501	27.0
07 商工費	784,967	1.2	810,518	1.2	25,551	3.2
08 土木費	7,437,085	11.6	10,053,487	15.0	2,616,402	26.0
09 消防費	3,097,518	4.8	3,141,873	4.7	44,355	1.4
10 教育費	10,049,421	15.7	9,995,982	14.9	53,439	0.5
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	6,887,743	10.8	7,076,715	10.5	188,972	2.7
13 諸支出金	10,034	0.0	14,789	0.0	4,755	32.2
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	64,118,000	100.0	67,210,000	100.0	3,092,000	4.6

平成22年度一般会計当初予算 歳出性質別比較一覽表

(単位:千円,%)

性質別名称	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
人件費	15,681,976	24.5	15,799,637	23.5	117,661	0.7
扶助費	11,614,748	18.1	7,898,868	11.8	3,715,880	47.0
公債費	6,887,733	10.7	7,076,705	10.5	188,972	2.7
物件費	11,881,490	18.5	11,391,389	17.0	490,101	4.3
維持補修費	1,110,673	1.7	1,229,115	1.8	118,442	9.6
補助費等	4,843,072	7.6	5,338,811	7.9	495,739	9.3
積立金	9,907	0.0	14,519	0.0	4,612	31.8
投資及び出資金	10,086	0.0	14,437	0.0	4,351	30.1
貸付金	85,520	0.1	70,420	0.1	15,100	21.4
特別会計繰出金	5,444,789	8.5	5,178,914	7.7	265,875	5.1
投資の経費	6,498,006	10.1	13,147,185	19.6	6,649,179	50.6
普通建設事業費	6,498,005	10.1	13,147,184	19.6	6,649,179	50.6
(内訳)補助事業費	3,505,030	5.5	3,188,503	4.7	316,527	9.9
単独事業費	2,810,260	4.4	9,511,776	14.2	6,701,516	70.5
県営事業負担金	182,715	0.3	446,905	0.7	264,190	59.1
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	64,118,000	100.0	67,210,000	100.0	3,092,000	4.6

平成22年度国民健康保険特別会計当初予算 款別比較一覽表

【歳入】

(単位:千円,%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
01 国民健康保険税	5,043,607	29.7	5,029,385	31.7	14,222	0.3
02 使用料及び手数料	3,000	0.0	2,000	0.0	1,000	50.0
03 国庫支出金	4,803,714	28.3	4,418,525	27.8	385,189	8.7
04 療養給付費交付金	333,953	2.0	337,436	2.1	3,483	1.0
05 前期高齢者交付金	2,313,823	13.6	2,200,000	13.9	113,823	5.2
06 県支出金	892,230	5.2	842,633	5.3	49,597	5.9
07 共同事業交付金	2,179,496	12.8	1,817,949	11.5	361,547	19.9
08 財産収入	56	0.0	56	0.0	0	0.0
09 繰入金	1,334,579	7.8	1,134,115	7.1	200,464	17.7
10 繰越金	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
11 諸収入	45,138	0.3	42,133	0.3	3,005	7.1
歳入合計	16,999,596	100.0	15,874,232	100.0	1,125,364	7.1

【歳出】

(単位:千円,%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
01 総務費	260,302	1.5	249,307	1.6	10,995	4.4
02 保険給付費	11,349,388	66.8	10,548,280	66.5	801,108	7.6
03 後期高齢者支援金	2,313,961	13.6	1,990,318	12.5	323,643	16.3
04 前期高齢者納付金	8,514	0.1	3,976	0.0	4,538	114.1
05 老人保健拠出金	20,617	0.1	98,940	0.6	78,323	79.2
06 介護納付金	856,676	5.0	887,120	5.6	30,444	3.4
07 共同事業拠出金	1,999,750	11.8	1,880,210	11.9	119,540	6.4
08 保健事業費	115,770	0.7	144,296	0.9	28,526	19.8
09 基金積立金	56	0.0	56	0.0	0	0.0
10 諸支出金	24,562	0.1	21,729	0.1	2,833	13.0
11 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳出合計	16,999,596	100.0	15,874,232	100.0	1,125,364	7.1

平成22年度下水道事業特別会計当初予算 款別比較一覧表

【歳入】

(単位:千円,%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
01 分担金及び負担金	266,004	2.9	325,446	3.3	59,442	18.3
02 使用料及び手数料	3,594,156	39.0	3,500,580	34.9	93,576	2.7
03 国庫支出金	862,000	9.4	666,000	6.7	196,000	29.4
04 県支出金	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
05 財産収入	503	0.0	683	0.0	180	26.4
06 繰入金	2,568,991	27.9	2,626,901	26.2	57,910	2.2
07 繰越金	50,000	0.5	50,000	0.5	0	0.0
08 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
09 市債	1,871,500	20.3	2,850,300	28.4	978,800	34.3
歳入合計	9,214,957	100.0	10,021,713	100.0	806,756	8.1

【歳出】

(単位:千円,%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
01 下水道費	5,491,460	59.6	6,380,519	63.7	889,059	13.9
02 公債費	3,713,497	40.3	3,631,194	36.2	82,303	2.3
03 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	9,214,957	100.0	10,021,713	100.0	806,756	8.1

平成22年度老人保健特別会計当初予算 款別比較一覧表

【歳入】

(単位:千円,%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
01 支払基金交付金	462	15.8	9,014	47.5	8,552	94.9
02 国庫支出金	301	10.3	5,969	31.5	5,668	95.0
03 県支出金	76	2.6	1,493	7.9	1,417	94.9
04 繰入金	2,077	71.1	2,492	13.1	415	16.7
05 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
06 諸収入	4	0.2	4	0.0	0	0.0
歳入合計	2,921	100.0	18,973	100.0	16,052	84.6

【歳出】

(単位:千円,%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
01 医療諸費	914	31.3	17,966	94.7	17,052	94.9
02 諸支出金	1,502	51.4	3	0.0	1,499	49,966.7
03 予備費	505	17.3	1,004	5.3	499	49.7
歳出合計	2,921	100.0	18,973	100.0	16,052	84.6

平成22年度後期高齢者医療特別会計当初予算 款別比較一覧表

【歳入】

(単位:千円,%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
01 後期高齢者医療保険料	911,185	76.5	876,705	77.4	34,480	3.9
02 使用料及び手数料	372	0.0	74	0.0	298	402.7
03 繰入金	274,468	23.0	254,707	22.5	19,761	7.8
04 諸収入	5,546	0.5	1,040	0.1	4,506	433.3
05 繰越金	1	0.0	0			皆増
歳入合計	1,191,572	100.0	1,132,526	100.0	59,046	5.2

【歳出】

(単位:千円,%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
01 総務費	61,746	5.2	62,243	4.9	497	0.8
02 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,119,780	94.0	1,064,344	94.7	55,436	5.2
03 諸支出金	5,046	0.4	939	0.0	4,107	437.4
04 予備費	5,000	0.4	5,000	0.4	0	0.0
歳出合計	1,191,572	100.0	1,132,526	100.0	59,046	5.2

平成22年度作岡財産区特別会計当初予算 款別比較一覧表

【歳入】

(単位:千円,%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
01 財産収入	3	2.4	5	3.4	2	40.0
02 繰越金	90	73.2	47	32.2	43	91.5
03 諸収入	1	0.8	1	0.7	0	0.0
04 繰入金	29	23.6	93	63.7	64	68.8
歳入合計	123	100.0	146	100.0	23	15.8

【歳出】

(単位:千円,%)

款	本年度		前年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
01 総務費	102	82.9	123	84.3	21	17.1
02 諸支出金	3	2.5	5	3.4	2	40.0
03 予備費	18	14.6	18	12.3	0	0.0
歳出合計	123	100.0	146	100.0	23	15.8

平成22年度つくば市等公平委員会特別会計当初予算 款別比較一覧表

【歳入】

(単位:千円,%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	伸 率
01 分担金及び負担金	775	77.0	784	78.7	9	1.1
02 財産収入	9	0.9	9	0.9	0	0.0
03 繰入金	51	5.1	67	6.7	16	23.9
04 繰越金	170	16.9	135	13.6	35	25.9
05 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳 入 合 計	1,006	100.0	996	100.0	10	1.0

【歳出】

(単位:千円,%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	伸 率
01 総務費	971	96.5	961	96.5	10	1.0
02 予備費	35	3.5	35	3.5	0	0.0
歳 出 合 計	1,006	100.0	996	100.0	10	1.0

平成22年度介護保険事業特別会計当初予算 款別比較一覧表

【歳入】

(単位:千円,%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	伸 率
01 保険料	1,652,477	19.1	1,575,210	18.4	77,267	4.9
02 使用料及び手数料	264	0.0	252	0.0	12	4.8
03 国庫支出金	1,879,396	21.7	1,875,540	21.8	3,856	0.2
04 支払基金交付金	2,471,019	28.6	2,456,534	28.6	14,485	0.6
05 県支出金	1,214,906	14.1	1,211,177	14.1	3,729	0.3
06 財産収入	663	0.0	950	0.0	287	30.2
07 繰入金	1,404,979	16.3	1,451,230	16.9	46,251	3.2
08 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
09 諸収入	1,202	0.0	863	0.0	339	39.3
10 介護サービス収入	16,608	0.2	16,050	0.2	558	3.5
歳 入 合 計	8,641,515	100.0	8,587,807	100.0	53,708	0.6

【歳出】

(単位:千円,%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	伸 率
01 総務費	247,700	2.9	236,359	2.7	11,341	4.8
02 保険給付費	8,196,889	94.8	8,140,268	94.8	56,621	0.7
03 地域支援事業費	171,560	2.0	186,195	2.2	14,635	7.9
04 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
05 介護サービス事業費	24,700	0.3	24,032	0.3	668	2.8
06 基金積立金	664	0.0	952	0.0	288	30.3
07 諸支出金	1	0.0				皆増
歳 出 合 計	8,641,515	100.0	8,587,807	100.0	53,708	0.6

平成22年度病院事業会計予算

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額
1. 病院事業 収益			514,772
	1. 医業収益		330,345
		1. 入院収益	130,013
		2. 外来収益	152,831
		3. その他医業収益	6,842
		4. 他会計負担金	40,659
	2. 医業外収益		184,424
		1. 受取利息配当金	20
		2. 他会計負担金	6,152
		3. 他会計補助金	173,363
		4. 県補助金	3,500
		5. 患者外給食収益	3
		6. その他医業収益	1,386
	3. 特別利益		3
		1. 固定資産売却収益	1
		2. 過年度損益修正益	1
		3. 過年度損益修正益	1

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額
1. 病院事業 費用			528,598
	1. 医業費用		522,386
		1. 給与費	285,913
		2. 材料費	105,241
		3. 経費	114,837
		4. 減価償却費	15,144
		5. 資産減耗費	251
		6. 研究研修費	1,000
	2. 医業外費用		5,412
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	5,411
		2. 雑損失	1
	3. 特別損失		800
		1. その他特別損失	799
		2. 過年度損益修正損	1

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的収入			10,085
	1. 出資金		10,085
		1. 出資金	10,085

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			15,129
	1. 企業債償還		15,129
		1. 企業債償還金	15,129

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額5,044千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。

平成22年度水道事業会計予算

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業 収益			4,220,559
	1. 営業収益		3,902,802
		1. 給水収益	3,540,943
		2. その他営業収益	361,859
	2. 営業外収益		317,757
		1. 受取利息及び 配当金	6,872
		2. 他会計補助金	307,752
		3. 雑収益	3,133

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業 費用			4,922,410
	1. 営業費用		4,336,754
		1. 原水及び浄水費	2,198,058
		2. 配水及び給水費	500,443
		3. 業務費	263,426
		4. 総係費	194,203
		5. 減価償却費	1,161,576
		6. 資産減耗費	19,048
	2. 営業外費用		571,266
		1. 支払利息	545,127
		2. 雑支出	310
		3. 消費税及び地方消 費税	25,829
	3. 特別損失		3,890
		1. 過年度損益修正損	3,890
	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			943,821
	1. 負担金		45,891
		1. 工事負担金	45,891
	2. 企業債		72,000
		1. 企業債	72,000
	3. 国庫補助金		251,020
		1. 国庫補助金	251,020
	4. 分担金		574,910
		1. 分担金	574,910

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			2,297,091
	1. 建設改良費		1,424,290
		1. 施設整備費	1,093,167
		2. 施設改良費	317,364
		3. 営業設備費	13,759
	2. 企業債償還 金		862,301
		1. 企業債償還金	862,301
	3. 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1,353,270千円は、過年度分損益勘定留保資金1,328,998千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,272千円で補てんするものとする。

平成22年度当初予算の主要な事務事業一覧表

平成22年度一般会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

担当 課名	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	比較
1 管財課	新規	庁舎駐車場維持管理	新庁舎駐車場維持管理業務 ・駐車場整備工事(現P&R駐車場) 7,719千円 ・管制装置賃借料 1,260千円 ・消耗品費(駐車券等) 2,954千円 (歳入)職員駐車場使用料 17,315千円	14,125	0	14,125
2 行政経営課	新規	公共施設再配置計画策定	先行事例調査,全施設の施設カルテを作成 4,300千円 (予定) ・H23年度:市民意向調査,各施設のあり方検討 ・H24年度:方針策定	6,965	5,226	1,739
3 東京事務所	継続	シティセールス事業	誘客・定住促進のための情報発信PR事業 4,940千円 地域間交流促進事業 3,475千円 産業界関係者視察誘致事業 148千円 企業立地促進のための情報発信PR事業 204千円 市内各種団体等との連携促進事業 1,429千円 産学官連携促進事業 1,515千円	11,711	15,936	4,225
4 研学地区整備推進課	継続	研究学園地区土地利用推進事業	ランドデザイン進捗管理業務 2,000千円 公務員宿舍跡地土地利用計画検討業務 4,841千円	6,881	4,082	2,799
5 研学地区整備推進課	継続	自転車のまちづくり推進事業	自転車のまちづくり行動計画策定 7,004千円 自転車のまちづくり基本計画キックオフイベント 1,523千円	9,160	5,133	4,027
6 研学地区整備推進課	継続	環境都市推進事業	環境都市推進業務 4,500千円	8,303	7,006	1,297
7 政策審議室	拡充	つくばサイエンス・インフォメーションセンター維持管理	科学の街つくばの総合情報センターとして,7月にリニューアルオープンを行う。 各研究機関の研究の一部を集中展示・紹介する「展示ホール」,外国人等も気軽に集うことのできる「交流サロン」,筑波研究学園都市の情報発信の場等として有効に活用し,PR機能やホスピタリティ機能を果たす施設とする。 閉館時間を午後10時まで延長	31,788	0	31,788
8 選挙管理委員会事務局	新規	参議院議員通常選挙費	平成22年7月の任期満了による参議院議員通常選挙	34,800	0	34,800
9 選挙管理委員会事務局	新規	茨城県議会議員一般選挙費	平成23年1月の任期満了による茨城県議会議員一般選挙	27,800	0	27,800

平成22年度一般会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

担当課	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度当初予算額	平成21年度当初予算額	比較
10 社会福祉課	継続	住宅手当緊急特別措置事業	失業による離職者で就労意欲のある者のうち住宅を喪失している場合に住宅手当を支給する。 予算額:6,797千円(100% 国庫補助事業) 支給対象見込 64名	6,797	0	6,797
11 高齢福祉課	新規継続	老人福祉施設整備事業	地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金(国県補助100%) 小規模特別養護老人ホーム整備 補助金 101,500千円(3,500千円×29床) 小規模多機能型介護施設整備 補助金 52,500千円(26,250千円×2ヶ所) スプリンクラー整備(8事業所) 補助金 44,406千円(9,000円/㎡) 高齢者健康遊具設置事業(国補助100%) 公園に高齢者向けの健康遊具を設置し、高齢者の健康維持、外出意欲の向上によるねたきり予防を目指す。 計画:3ヶ年で7箇所 H21 二の宮公園 荃崎運動公園 H22 筑波,桜地区の2ヶ所 H23 豊里,大穂,谷田部(予定) 予算:3,000千円×2ヶ所	205,144	6,497	198,647
12 障害福祉課	継続	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス報酬改定(H21年4月)及び低所得者に対する上限額軽減措置による公費負担額の増。 障害福祉サービス扶助費 H21 900,825千円 H22 1,148,697千円	1,168,730	916,649	252,081
13 国保年金課	拡充	医療福祉費支給事業	乳幼児マル福制度拡充 茨城県医療福祉費支給制度が、H22.10月から制度改正により受給年齢の延長(所得制限有 小学校就学前 小学校3年生)を行う。 扶助費 65,131千円(5ヶ月分) 県補助金 32,565千円(1/2補助)	1,325,458	1,304,066	21,392
14 市民活動課	新規	消費者行政活性化事業	内容:多様化・複雑化する消費者被害に対応、また未然に防ぐために相談窓口を充実させる。 ・弁護士による電話相談 1回/月 窓口相談2回/年,出前講座の充実,イベント等での街頭啓発	3,173	0	3,173

平成22年度一般会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

担当 課名	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	比較
15 国際文化課	新規	国際化推進事業	リビングインつくば・マイタウンつくば外国語版作成 5,697千円 ・つくば市の外国人構成に即し、今までの英語版に加えて、中国語版の2種類作成する。	5,697	0	5,697
16 市民活動課	新規	アイラブつくばまちづくり補助金	アイラブつくばまちづくり市民協働補助金 4,075千円 ・内容: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。 ・対象事業:(1)少子・高齢化対策(2)環境保全・地球温暖化対策(3)安心・安全なまちづくり(4)日本一の教育都市への取り組みほか ・対象団体:ボランティア活動団体,NPO法人,区会,町内会等 ・交付額:1事業当たり20万円を限度	4,075	0	4,075
17 生活安全課	継続	交通安全対策事業	交通危険箇所へのカーブミラー設置 4,835千円 ・設置予定数 85基	13,944	13,886	58
18 生活安全課	継続	防犯対策事業	防犯灯の新設 10,575千円 ・設置予定数 275基	110,952	108,928	2,024
19 国際文化課	新規	ノバホール維持管理	ノバホール別館開館 24,461千円 ・旧インフォメーションセンター1階部分を小ホール機能を持たせたノバホールの補完施設とする。 ・開館日:平成22年7月(予定) ・機能:リハーサル室及び小ホールを兼ねた控室 ・ノバホール全体の管理費 H21 78,241千円 H22 103,514千円	24,461	0	24,461
20 こども課	新規	児童手当・子ども手当支給事業	子ども手当支給事業 中学校修了前のこどもに対して子ども手当を給付する 月額 13,000円(所得制限なし) 対象者 約34,000人 支給月 6月 10月 2月 (H22年度は10ヶ月分) 子ども手当 4,413,942千円 児童手当 263,700千円(2,3月分) 児童手当と子ども手当の比較 児童手当積算 1,581,925千円 子ども手当 4,677,642千円(児童手当2,3月分含む) 増加額 3,095,717千円	4,694,351	1,525,779	3,168,572

平成22年度一般会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

担当 課名	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	比較
21 子育て課	拡充	民間保育所運営助成	民間保育所運営委託事業 措置児童増による委託料の増 249,052千円 定員増 H21 135名 H22 240名(4月開所) 児童福祉施設整備費補助金 民間保育所建設補助 268,559千円 島名杉の子保育園改築(建替え 定員90 120 30名増) (仮)アイリス保育園新築(定員100名)	2,218,316	1,735,984	482,332
22 子育て課	新規	放課後児童対策事業	放課後児童クラブ室建設事業 22,926千円 荻崎第一児童クラブ室 木造平屋建 約100m ² 設計委託1,364千円 監理委託562千円 工事請負費21,000千円 県補助金 14,082千円(2/3補助)	22,926	0	22,926
23 社会福祉課	継続	生活保護対策事業	生活保護 H19.11月現在 566世帯 771人 保護率3.71% H20.11月現在 569世帯 752人 保護率3.58% H21.11月現在 599世帯 769人 保護率3.61%	1,606,858	1,595,504	11,354
24 健康増進課	新規	予防接種事業	Hibワクチン接種事業 細菌性髄膜炎予防接種者に対して1回につき2,000円を助成する。 医療機関予防接種委託等 5,460千円 予防接種補助金(市外病院接種者) 2,340千円 日本脳炎予防接種 H21.6月に予防接種実施規則の一部改正が行われ,新ワクチンによる積極的接種 勧奨実施経費 ワクチン 13,650千円 医療機関予防接種委託等 62,535千円	83,985	0	83,985

平成22年度一般会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

担当 課名	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	比較
25 健康増進課	新規	不妊治療助成事業	不妊治療助成 少子化対策の一環として、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精について、体外受精及び顕微授精に要する費用の一部を助成する。 ・対象者 法律上の婚姻をしている夫婦で、夫又は妻のいずれかが市内在住(県補助対象者) ・対象となる治療 体外受精、顕微授精 ・所得制限 前年度所得が730万円未満(夫婦合算) ・補助金額 1回につき50,000円(年間2回限度、通年5年限度) 予算額 需用費 234千円 役務費36千円 補助金 7,500千円 (150回×50,000円) 県制度 15万円/1回(2回限度)	7,770	0	7,770
26 健康増進課	拡充	健康診断事業	女性特有のがん検診(子宮がん、乳がん検診) 国の女性の健康支援事業として子宮がん(20～40歳 5歳ごと節目年齢)、乳がん(40～60歳 5歳ごと節目年齢)健診を実施する。(H21補正対応) 健診委託料 24,366千円 郵送代、印刷代等事務費 6,118千円 国庫補助金 15,200千円(補助率1/2)	150,420	105,435	44,985
27 環境課	新規	環境モニタリング事業	環境モニタリング(市民協働による環境監視測定)制度事業 1,638千円 環境に対する市民協働の施策で、市内の環境を継続的に監視測定し、結果を施策の実施や見直しに活用する。 ・内容:H22 小中学校(26校)で百葉箱により気温の観測	1,638	0	1,638
28 環境課	拡充	地域新エネルギー導入事業	高効率給湯器設置事業補助 9,100円(165基) 住宅用太陽光発電設置事業補助 9,000千円(100基)	18,100	13,060	5,040
29 リサイクル推進課	継続	つくば環境フェスティバル開催	H22開催概要 ・開催予定日:平成22年10月30日(土)～31日(日) ・場所:つくばカピオ北側広場 ・内容:地球温暖化防止・3R推進・水環境・市の取り組み・フリーマーケット・模擬店等 ・来場見込:2日間で20,000人	3,000	0	3,000
30 環境課	新規	地球温暖化対策実行計画推進事業	温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定 9,997千円 ・地球温暖化対策推進法改正による、温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定 (内容) ・温暖化ガスの総排出量を調査するとともに、基準年の排出量を調査し、毎年公表する。また、施策の展開については、排出源ごとの現状を分析し、現状に応じた施策を講じ、その効果を図る。	9,997	0	9,997

平成22年度一般会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

	担当名	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	比較
31	クリーンセンター	新規	可燃ごみ焼却処理施設管理	2号焼却炉大規模改修工事 79,200千円	79,200	0	79,200
32	リサイクル推進課	拡充	家庭用廃食用油リサイクル事業	家庭用廃食用油リサイクル事業 6,635千円 ・回収:31ヶ所/1回/月 31ヶ所/2回/月 ・精製:300ℓ/月×12月 1,500ℓ/月×12月(H21見込 14,244ℓ)	6,635	2,153	4,482
33	農業課	拡充	パン用小麦ユメシハウ栽培推進事業	パン用小麦ユメシハウ栽培推進事業 2,016千円 ・地産地消の活性化を図るため,栽培に係る経費の一部を助成 ・作付け面積:7ha 補助額:288千円/1ha	2,016	1,440	576
34	農業課	拡充	環境にやさしい農業推進事業	エコ農業茨城推進事業 8,100千円 ・対象者:特別栽培認証・生産調整を達成・エコファーマーの認定のすべてに該当する農家 ・対象経費:化学肥料及び農薬を従来に比べ5割以上削減したことにより増加した経費を助成 ・県補助金1/2による事業	16,976	14,183	2,793
35	農業課	継続	林業振興事業	身近なみどり整備推進事業(H20~H24) H22:37,800千円 ・平地林40haの下草刈り・間伐 生活環境保全林回復整備調査事業 1,000千円 (内容) ・場所:筑波山梅林西側約40haの市有林 ・調査項目:現況動植物の生態,植生調査 ・整備計画策定し将来の利活用を図る	55,091	45,360	9,731
36	産業振興課	継続	「ロボットの街つくば」プロジェクト推進事業	「ロボットの街つくば」プロジェクト推進事業 3,623千円 ・ロボット特区を活用した実証実験環境の整備 ・つくばチャレンジ・マイクロマウス大会開催	3,623	3,000	623
37	観光物産課	継続	観光施設整備事業	筑波山山頂水道整備事業(第2期工事) 35,956千円 ・事業年度:H21~H23 ・老朽化の激しい筑波山の観光用水道設備の再整備事業	42,491	67,456	24,965
38	観光物産課	拡充	観光行事開催	まつりつくば 30,000千円 ・つくばセンター地区及び葛城地区公園の2会場開催 ・開催時期:平成22年8月(予定) つくばフェスティバル 6,000千円 ・新庁舎駐車場,葛城地区公園で開催 ・開催時期:平成22年5月15日(土),16日(日)	47,658	39,117	8,541

平成22年度一般会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

担当 課名	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	比較
39 観光物産課	新規	筑波山麓周遊バス 運行事業	筑波山麓周遊バス運行事業 2,646千円 H20・H21実証実験で実施 ・内容:バス4台により、筑波山麓地域の観光振興を図る。 ・期間:10/23～11/23の土・日・祝 12日間×11便/日	2,646	0	2,646
40 道路課	継続	道路維持管理事業	道路の維持・管理事業 ・通学路等除草委託 35,000千円 ・施設管理委託 3,691千円 ・設計委託料 24,000千円 ・道路維持・排水整備工事 450,400千円	528,599	502,961	25,638
41 道路課	継続	道路新設改良事業	道路の新設・改良事業 ・設計委託料(28路線) 49,630千円 ・市道新設改良工事(25路線) 234,900千円 ・道路用地購入(24路線) 90,701千円	424,381	549,682	125,301
42 道路課	継続	緊急地方道整備事業	幹線道路の新設・改良工事 ・測量設計委託料(5路線) 39,000千円 ・工事費(4路線) 144,000千円 市道1-18号線(西高野～吉沼) L=320m、W=11m 市道63106号線(高見原～天寶喜) L=250m、W=11m 市道1-43号線(上野地内) L=100m、W=14m 葛城東光台線(遠東地内) L=50m、W=16m ・道路用地購入費(5路線) 125,500千円 ・橋梁長寿化計画書作成詳細調査委託料 9,000千円	327,814	352,314	24,500
43 都市施設課	新規	葛城1号近隣公園 整備事業	測量,地質調査,基本設計・実施設計委託料 14,900千円	14,900	0	14,900
44 建築指導課	継続	耐震診断及び耐震 改化啓発事業	木造住宅耐震診断士派遣 32,000円/件×50件=1,600千円 耐震改修に関する啓発活動費用 1,200千円	2,800	3,800	1,000
45 TXまちづくり 推進課	新規	上河原崎・中西地 区スマートインター チェンジ整備推進 事業	上河原崎・中西地区スマートインターチェンジ検討調査業務委託 7,200千円	7,200	0	7,200
46 都市施設課	継続	つくばエクスプレス 関連土地区画整理 事業	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) 115,800千円 ・区画整理基本事業負担金(都市再生機構分) 591,250千円	707,050	1,050,500	343,450

平成22年度一般会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

	担当 課名	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	比較
47	営繕・住宅課	継続	市営ひがし谷田川団地給水施設改修事業	市営ひがし谷田川団地給水施設改修事業(3,4,5号棟) 56,501千円	56,501	64,848	8,347
48	警防課	継続	新型コロナウイルス対策事業	新型コロナウイルス対策事業 新型コロナウイルス発生時に職員への感染を抑え,市民への救急活動に支障をきたさないようにする。 (21・22年の2ヶ年整備) ・感染防護キット1000セット:5,000千円 ・消毒薬:60千円 ・保管庫:357千円	5,417	5,586	169
49	生活安全課	継続	防災事業	つくば市地域防災計画の修正事業 11,529千円 ・庁舎移転による防災拠点の変更等及び災害発生の実態に合わせた計画への修正 ・内容:計画修正のためのつくば市防災会議(3回開催)支援 災害予想のためのデータ収集・解析調査等 職員用防災マニュアル作成 移動系防災無線機整備事業 3,856千円(5年間) ・災害対策本部設置時の各班の通信手段を確保するため,移動系無線機12台を整備する	25,530	16,889	8,641
50	生活安全課	継続	国民保護計画修正業務	つくば市国民保護計画修正業務 1,277千円 ・庁舎移転による防災拠点の変更等に伴う修正	1,387	110	1,277
51	警防課	継続	消防車両更新事業	消防車両更新事業 保有する老朽化した消防車両を計画的に更新し安心安全な市民生活を守る ・南1号車(水槽付き消防ポンプ車) 50,264千円 H4年購入18年経過 ・中央指令車更新事業(指揮隊車) 6,376千円 H7年購入15年経過	56,640	50,707	5,933
52	地域消防課	継続	耐震性貯水槽整備事業	耐震性貯水槽整備事業 58,065千円 40立方メートル7基 8,295千円/1基(2,618千円/国補助) TX関連地区2基(葛城・中根金田) その他地区 5基(大砂・遠東・谷田部・上ノ室・洞下)	58,065	66,360	19,874

平成22年度一般会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

担 当 課 名	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	比較
53 教育総務課	継続	教育振興基本計画策定事業	<p>教育振興基本計画策定事業 (目的) H18年の教育基本法改正により、H20年7月に国の教育振興基本計画が策定された。つくば市においても、教育を取り巻く様々な状況の変化を踏まえ、つくば市の教育の目指すべき姿を明らかにし、総合的かつ計画的に事業を推進していくため、つくば市教育振興基本計画を策定する。(H21からの継続事業) (スケジュール) ・21年度 児童生徒、保護者、一般市民等を対象にアンケート調査及びその集計分析 ・22年度 市民アンケート調査等の結果を踏まえ、懇談会(学識経験者、保護者、教職員等で組織)及び庁内関係課との協議を重ね順次計画骨子案・計画案・計画原案を作成していく。パブリックコメントを経て、23年3月に公表予定。</p>	4,089	4,721	632
54 教育総務課	新規	総合教育研究所開設	<p>総合教育研究所管理運営 (目的) つくば市学校教育における諸問題の調査・研究、教職員研修を行うとともに、各学校等の課題や要請に対応した的確な助言・指導等を行い本市学校教育の充実と振興、「教育日本一のまち」づくりを図る。 ・旧大形小学校(H21年度改修工事)・平成22年7月開所予定 (事業) つくば市教育研究会等と連携をはかり教育における諸問題の調査・研究 教職員の研修(ICT教育等) (予算内容) ・賃 金 :1,105千円 ・需用費 :3,669千円 ・使用料賃借料:2,039千円(事務・研修用PC等) ・備品購入費 :2,591千円 ・その他 : 855千円</p>	10,259	0	10,259
55 健康教育課	新規	小学校AED配備事業	<p>小学校AED配備事業 市内全小学校にAEDを各1台配置する 5200円×37校×9月=1,732千円</p>	1,732	0	1,732

平成22年度一般会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

担当 課名	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	比較
56 施設管理課	新規	春日小中学校新築事業	<p>(仮称)春日小学校・中学校の概要 場所:つくば市春日2-47-2-39-1 敷地:約4.8ha 構造:RC3階建 12,500㎡ 教室数:普通教室36(小24・中12) 音楽室等特別教室 体育館:平屋,アリーナ約2000㎡柔剣道場併設 プール:屋根付き屋外プール 外構:400mトラック,低学年用サブグラウンド,テニスコート等 環境対策:太陽光発電60KW,太陽熱温水パネル,CO2冷媒ヒートポンプ,燃料電池,緑のカーテン,自然換気,雨水利用等 ・環境効果を数値化し,見える情報にして環境教育の教材として活用していく。 工期:22年度~23年度 平成24年4月開校予定 事業費:5,055,986千円(H22:1,902,395千円 H23:3,153,591千円)</p> <p>(小学校分) 平成22年度事業費:1,043,886千円(H23年度:1,736,303千円)</p> <p>(中学校分) 平成22年度事業費:858,509千円(H23年度:1,417,288千円)</p>	1,902,395	0	1,902,395
57 施設管理課	継続	小学校耐震化事業	<p>学校耐震事業 ・耐震診断:26,564千円 小野川RC2 S44・52建 1,827㎡,今鹿島RC3 S50建 1,695㎡, 吉沼(体)S2 S51建 657㎡,栗原RC2 S45・52建 1,645㎡, 筑波RC3 S50建 2,273㎡,沼崎RC3 S49建 1,701㎡, ・耐震設計:19,394千円 桜南小RC2 S50建 2,268㎡,九重小(体)RC2 S50建 642㎡, 谷田部小RC2 S44・45建 1,409㎡</p>	45,958	49,540	3,582
58 施設管理課	新規	小学校増築事業	<p>児童数増加による小学校増築工事 ・竹園東小学校増築工事 工事費(監理含む):158,300千円 備品:3,150千円 軽量鉄骨2F 800㎡ 6教室(内日本語教室等2)トイレ ・大曾根小学校増築工事 工事費(監理含む):112,200千円 備品:2,520千円 軽量鉄骨2F 530㎡ 4教室 トイレ</p>	276,170	0	276,170
59 施設管理課	継続	中学校耐震化事業	<p>学校耐震化事業 ・耐震診断:19,241千円 桜中RC3 S50 2,147㎡,竹園東中(体)RC2 S49建 873㎡, 手代木中RC3 S55 4,765㎡ ・耐震設計:19,026千円 大穂中RC4 S53 4,558㎡,並木中RC3 S54 4,423㎡</p>	38,267	328,042	289,775

平成22年度一般会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

担当課	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度当初予算額	平成21年度当初予算額	比較
60 教育総務課	継続	小田城跡復元整備事業	<p>小田城跡復元整備工事:134,808千円 〔全体計画〕 ・21年度からの概ね7年計画。工事面積は約4.4ha (総額約810,000千円 補助金約368,000千円) ・堀,土塁等の立体的地形や庭,池,建物遺構等の平面的復元と案内所整備 (建物跡の痕跡が不明確なため建物の立体復元はしない) 〔22年度工事〕 ・本丸跡南西部での地下遺構保存のための盛土造成,土塁や建物遺構等の復元工事等:121,422千円。実施設計及び監理委託:13,386千円 (国補:66,522千円 起債:51,200千円)。工事面積は約0.95ha 工事の他に,本丸跡周辺部の地下状況確認の発掘調査あり。</p>	134,808	78,494	56,314
61 教育総務課	新規	金田官衙遺跡用地取得	<p>金田官衙遺跡史跡保存用土地買収:123,666千円 〔全体計画〕 ・買収予定総面積:7.1h 債務負担行為:H22~H33 2,108,700千円 (国補:1,686,960千円) ・小田城跡整備事業終了後,本遺跡の保存整備基本計画を検討,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 〔22年度買収計画〕 ・予定面積×m²単価=4,132m²×29,700円=122,721千円(国補:98,428千円)</p>	123,666	0	123,666
62 スポーツ振興課	新規	ウェルネスパーク運営管理事業	<p>ウェルネスパーク施設概要 敷地面積95,066.82m² 構造 鉄筋コンクリート造・地上2階 (ヘルスプラザ) プール25m×6コース(可動床付き),温浴施設(露天風呂,炭酸泉風呂,家族風呂等),トレーニングルーム,スタジオ,休憩室,研修室等 (フットボールスタジアムつくば(セキショウ・チャレンジスタジアム)) (21年4月オープン):人工芝コート(フットサル兼用),クラブハウス,夜間照明,観客席(1200名収容) スポーツフィールド(多目的グラウンド) 芝生広場 ドッグラン 平成22年5月下旬オープン予定 予算内容 指定管理委託:60,000千円 人工芝メンテナンス及び植栽管理13,550千円</p>	73,550	23,322	50,228
63 財政課	継続	公債費	<p>繰上償還の実施 市町村振興資金について繰上償還を行う 127,177千円</p>	6,887,743	7,076,715	188,972
64 人事課	縮小	職員人件費	<p>人件費 職員数:一般職 H21 1,682人 H22 1,653人(前年度比 29人) 給料手当等:12,582,005千円(前年度比 457,518千円)</p>	14,710,517	14,945,570	235,053

平成22年度下水道事業特別会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

担 当 名	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	比較
1 下水道管理 課	継続	下水道維持管理事業	汚水管渠,ポンプ場,マンホールポンプ場等の維持管理と流域下水道 維持管理負担金 ・ポンプ場等維持管理委託料 208,546千円 ・ポンプ場等設備点検委託料 61,500千円 ・施設修繕工事 187,708千円 ・ポンプ場耐震調査 18,500千円 (下横場ポンプ場,西平塚ポンプ場) ・下水道台帳作成委託料 67,000千円 ・流域下水道維持管理負担金 1,286,404千円	2,067,750	2,024,153	43,597
2 下水道整備 課	継続	下水道整備計画策定	霞ヶ浦常南流域下水道関連公共下水道事業変更認可計画策定 13,000千円 ・認可拡大予定区域:上菅間,佐,中の内,赤塚等 約100ha	13,200	13,204	4
3 下水道整備 課	継続	公共下水道建設事業	公共下水道整備事業 市民の安全で快適な生活環境を確保し、公共水域の水質汚濁を防止する ため、投資効果・普及率の向上を目指し、市街地隣接区域の事業を重点的 に推進する。 ・実施設計委託(L=3,200m) 27,000千円 南中妻 ・枝線管渠新設工事(L=1,100m) 99,000千円 高崎,小荳,大井,台町	130,739	105,050	25,689
4 下水道整備 課	継続	特定環境保全公共 下水道建設事業	特定環境保全公共下水道整備事業 市民の安全で快適な生活環境を確保し、かつ公共水域の水質汚濁を防止 するため、下水道整備の遅れている既存集落へ区域を拡大し、生活・農業 環境を整備する。 ・実施設計委託(L=8,192m) 71,000千円 寺具・酒丸・元西萱丸・土田・島・山中・新井 ・幹線管渠新設工事(L=6,371m) 524,300千円 沼田・国松・安食・上郷・今鹿島・緑が丘・西大沼・真瀬・上萱丸 ・枝線管渠新設工事(L=4,658m) 370,700千円 沼田・国松・安食・吉沼・前野・上郷・今鹿島・西大沼・真瀬	995,820	1,176,763	180,943
5 下水道整備 課	継続	霞ヶ浦常南流域下 水道負担金	霞ヶ浦常南流域下水道負担金事業 茨城県が実施する流域下水道建設事業に伴う負担金	96,112	155,915	59,803
6 下水道整備 課	継続	小貝川東部流域下 水道負担金	小貝川東部流域下水道負担金事業 茨城県が実施する流域下水道建設事業に伴う負担金	6,681	23,522	16,841

平成22年度下水道事業特別会計当初予算の主要事業一覧表

(単位:千円)

担 当 名	区分	事業名	事業の主な内容	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	比較
7 下水道整備 課	継続	つくばエクスプレス 関連公共下水道建 設事業	<p>つくばエクスプレス関連公共下水道建設事業 市民の安全で快適な生活環境を確保し、公共用水域の水質汚濁を防止するため、TX沿線開発の区画整理事業の進捗に合わせた整備を推進する。</p> <p>1. つくばエクスプレス関連公共下水道事業委託料 (茨城県分) ・島名福田坪: 374,800千円 汚水 L = 1,653m 雨水 L = 2,014m 実施設計一式 ・上河原崎中西: 400,500千円 汚水 L = 3,759m 雨水 L = 2,361m 実施設計一式 (都市再生機構分) ・中根金田台: 238,000千円 汚水 L = 238m 実施設計一式 ・葛城地区外幹線: 40,000千円 汚水 L = 290m</p> <p>2. つくばエクスプレス関連公共下水道事業負担金(都市再生機構分) ・葛城: 49,000千円 雨水 L = 1,660m ・萱丸: 362,000千円 汚水 L = 6,252m 雨水 L = 4,542m</p> <p>3. 境田中継ポンプ場建設事業 H22~H23継続工事 600,000千円 (年度割:H22年度 240,000千円 H23年度 360,000千円)</p>	1,710,700	2,423,500	712,800
8 下水道整備 課	継続	公債費	下水道事業債の元利償還金	3,713,487	3,631,184	82,303