

議案第8号

平成25年度つくば市一般会計予算

平成25年度つくば市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ65,358,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為ができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（貸金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成25年2月22日

つくば市長 市原 健一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 市税		38,993,113	38,880,661	112,452
	1. 市民税	18,618,324	18,203,184	415,140
	2. 固定資産税	17,156,181	17,585,415	△429,234
	3. 軽自動車税	291,138	276,348	14,790
	4. 市たばこ税	1,444,530	1,286,290	158,240
	5. 特別土地保有税	1	1	0
	6. 入湯税	11,221	8,011	3,210
	7. 都市計画税	1,471,718	1,521,412	△49,694
2. 地方譲与税		940,500	956,600	△16,100
	1. 地方揮発油譲与税	272,000	270,000	2,000
	2. 自動車重量譲与税	668,500	686,600	△18,100
3. 利子割交付金		89,300	80,800	8,500
	1. 利子割交付金	89,300	80,800	8,500
4. 配当割交付金		51,900	61,800	△9,900
	1. 配当割交付金	51,900	61,800	△9,900
5. 株式等譲渡所得割交付金		24,800	13,700	11,100
	1. 株式等譲渡所得割交付金	24,800	13,700	11,100
6. 地方消費税交付金		2,229,000	2,299,500	△70,500
	1. 地方消費税交付金	2,229,000	2,299,500	△70,500
7. ゴルフ場利用税交付金		65,726	55,453	10,273
	1. ゴルフ場利用税交付金	65,726	55,453	10,273
8. 自動車取得税交付金		212,900	230,800	△17,900
	1. 自動車取得税交付金	212,900	230,800	△17,900
9. 地方特例交付金		117,100	134,900	△17,800
	1. 地方特例交付金	117,100	134,900	△17,800
10. 地方交付税		1,834,000	2,068,000	△234,000
	1. 地方交付税	1,834,000	2,068,000	△234,000
11. 交通安全対策特別交付金		40,376	45,000	△4,624
	1. 交通安全対策特別交付金	40,376	45,000	△4,624
12. 分担金及び負担金		1,346,005	1,350,953	△4,948
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,346,004	1,350,952	△4,948
13. 使用料及び手数料		1,317,387	1,306,488	10,899

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	1. 使用料	750,897	742,934	7,963
	2. 手数料	566,490	563,554	2,936
14. 国庫支出金		7,906,489	7,266,274	640,215
	1. 国庫負担金	5,986,920	5,846,919	140,001
	2. 国庫補助金	1,863,634	1,327,281	536,353
	3. 委託金	55,935	92,074	△36,139
15. 県支出金		3,673,018	3,853,147	△180,129
	1. 県負担金	2,074,659	1,939,053	135,606
	2. 県補助金	1,176,557	1,561,093	△384,536
	3. 委託金	421,802	353,001	68,801
16. 財産収入		85,163	98,913	△13,750
	1. 財産運用収入	28,132	23,902	4,230
	2. 財産売却収入	57,031	75,011	△17,980
17. 寄附金		4,001	4,001	0
	1. 寄附金	4,001	4,001	0
18. 繰入金		288,751	239,722	49,029
	1. 基金繰入金	288,748	239,719	49,029
	2. 特別会計繰入金	3	3	0
19. 繰越金		1,500,000	1,500,000	0
	1. 繰越金	1,500,000	1,500,000	0
20. 諸収入		1,788,242	1,719,401	68,841
	1. 延滞金, 加算金及び過料	54,922	44,597	10,325
	2. 市預金利子	1,800	2,000	△200
	3. 貸付金元利収入	63,490	68,470	△4,980
	4. 受託事業収入	48,368	100,896	△52,528
	5. 雑入	1,619,662	1,503,438	116,224
21. 市債		2,850,229	2,905,887	△55,658
	1. 市債	2,850,229	2,905,887	△55,658
歳入合計		65,358,000	65,072,000	286,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 議会費		426,387	451,749	△25,362
	1. 議会費	426,387	451,749	△25,362
2. 総務費		6,773,069	6,903,695	△130,626
	1. 総務管理費	4,977,226	5,135,192	△157,966
	2. 徴税費	946,663	880,696	65,967
	3. 戸籍住民基本台帳費	612,461	629,080	△16,619
	4. 選挙費	152,809	178,124	△25,315
	5. 統計調査費	24,271	24,800	△529
	6. 監査委員費	59,639	55,803	3,836
3. 民生費		24,344,816	23,803,392	541,424
	1. 社会福祉費	11,365,905	10,665,858	700,047
	2. 児童福祉費	11,132,964	11,312,707	△179,743
	3. 生活保護費	1,824,435	1,802,179	22,256
	4. 災害救助費	21,512	22,648	△1,136
4. 衛生費		5,034,727	4,601,264	433,463
	1. 保健衛生費	2,693,467	2,406,648	286,819
	2. 清掃費	2,340,205	2,186,591	153,614
	3. 病院費	1,055	8,025	△6,970
5. 労働費		82,250	226,808	△144,558
	1. 労働諸費	82,250	226,808	△144,558
6. 農林水産業費		1,830,703	1,826,789	3,914
	1. 農業費	1,755,825	1,762,473	△6,648
	2. 林業費	74,878	64,316	10,562
7. 商工費		847,093	832,963	14,130
	1. 商工費	847,093	832,963	14,130
8. 土木費		7,949,934	7,806,959	142,975
	1. 土木管理費	196,563	218,379	△21,816
	2. 道路橋梁費	1,632,644	1,504,702	127,942
	3. 河川費	3,264	43,419	△40,155
	4. 都市計画費	5,878,073	5,863,727	14,346
	5. 住宅費	239,390	176,732	62,658
9. 消防費		4,356,178	3,476,066	880,112
	1. 消防費	4,356,178	3,476,066	880,112

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 教育費		7,284,826	8,431,090	△1,146,264
	1. 教育総務費	1,013,955	963,806	50,149
	2. 小学校費	1,358,643	1,447,143	△88,500
	3. 中学校費	749,149	950,296	△201,147
	4. 幼稚園費	945,286	994,206	△48,920
	5. 社会教育費	903,835	892,251	11,584
	6. 保健体育費	2,313,958	3,183,388	△869,430
11. 災害復旧費		1	239,040	△239,039
	1. 災害復旧費	1	239,040	△239,039
12. 公債費		6,311,557	6,345,347	△33,790
	1. 公債費	6,311,557	6,345,347	△33,790
13. 諸支出金		16,459	26,838	△10,379
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	16,458	26,837	△10,379
14. 予備費		100,000	100,000	0
	1. 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計		65,358,000	65,072,000	286,000

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2. 総務費	1. 総務管理費	(仮称) 第4次総合計画 策定業務委託	25,000	平成25年度	15,000
				平成26年度	10,000
	2. 徴税费	固定資産評価・地図情報 システム管理業務委託	110,292	平成25年度	47,124
				平成26年度	63,168
		不動産鑑定評価業務委託	54,817	平成25年度	47,429
				平成26年度	3,694
平成27年度	3,694				
3. 民生費	1. 社会福祉費	第6期高齢者福祉計画策 定支援業務委託	7,518	平成25年度	4,011
				平成26年度	3,507
	2. 児童福祉費	子ども・子育て支援事業 計画策定支援業務委託	7,287	平成25年度	3,402
				平成26年度	3,885
8. 土木費	5. 住宅費	市営駒形団地改修工事設 計監理委託	2,750	平成25年度	2,100
				平成26年度	650
9. 消防費	1. 消防費	新消防庁舎建設事業	1,680,000	平成25年度	672,000
				平成26年度	840,000
				平成27年度	168,000
10. 教育費	2. 小学校費	島名小学校校舎増築工事 設計監理委託	15,383	平成25年度	9,681
				平成26年度	5,702

第 3 表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
2.総務費	1.総務管理費	平成25年度公用自動車賃借	自 平成26年度 至 平成32年度	48,822
		平成25年度公用自動車賃借(再リース)	自 平成26年度 至 平成27年度	8,141
		平成25年度インターネット接続用ネットワーク機器等賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	23,389
		平成25年度公共施設予約管理システム機器賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	3,450
		平成25年度基幹系端末機器賃借	自 平成26年度 至 平成26年度	4,032
		平成25年度コンテンツ管理システムサーバ機器賃借	自 平成26年度 至 平成29年度	2,511
	2.徴税费	平成25年度パーソナルコンピュータ賃借(資産税課)	自 平成26年度 至 平成26年度	2,242
	3.戸籍住民基本台帳費	平成25年度住民基本台帳ネットワーク機器賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	7,747
		平成25年度住民基本台帳カード発行機器賃借	自 平成26年度 至 平成27年度	3,449
平成25年度戸籍副本データ管理システムサーバ機器賃借		自 平成26年度 至 平成30年度	1,053	
3.民生費	1.社会福祉費	平成25年度複写機賃借(障害者センター桜)	自 平成26年度 至 平成29年度	304
		平成25年度介護浴槽賃借(障害者センター茎崎)	自 平成26年度 至 平成30年度	6,409
		平成25年度印刷機賃借(地域交流センター)	自 平成26年度 至 平成29年度	320
		平成25年度複写機賃借(市民ホール)	自 平成26年度 至 平成29年度	304
	2.児童福祉費	平成25年度自動体外式除細動器賃借(児童館)	自 平成26年度 至 平成30年度	5,785
4.衛生費	1.保健衛生費	平成25年度複写機賃借(いきいきプラザ)	自 平成26年度 至 平成29年度	304
5.労働費	1.労働諸費	平成25年度自動体外式除細動器賃借(働く婦人の家)	自 平成26年度 至 平成30年度	323
6.農林水産業費	1.農業費	平成25年度農政情報管理システム機器賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	2,014
7.商工費	1.商工費	平成25年度市営駐車場土地賃借(北条地区)	自 平成26年度 至 平成26年度	350
		平成25年度市営駐車場土地賃借(筑波, 平沢地区)	自 平成26年度 至 平成30年度	465
		平成25年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	自 平成26年度 至 平成28年度	38,720
8.土木費	2.道路橋梁費	平成25年度茨城県営畑地帯総合整備事業に伴う蓮沼地区創設換地の取得	自 平成26年度 至 平成29年度	13,860
	4.都市計画費	平成25年度つくば新集落景観緑地賃借	自 平成26年度 至 平成75年度	28,400千円 ただし、固定資産税及び都市計画税に変更がある場合は、その都度見直すものとする。
	5.住宅費	平成25年度市営住宅用地賃借(小田第二団地, 東山住宅)	自 平成26年度 至 平成34年度	33,048千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
8.土木費	5.住宅費	平成25年度市営住宅用地賃借(不動町団地, 古館団地, 西町第二団地)	自 平成26年度 至 平成29年度	18,120千円 ただし, 固定資産税の評価額に変更がある場合は, その都度見直すものとする。
9.消防費	1.消防費	平成25年度地図情報システムデータ賃借	自 平成26年度 至 平成27年度	4,234
10.教育費	2.小学校費	平成25年度複写機賃借(小学校)	自 平成26年度 至 平成30年度	4,956
		平成25年度印刷機賃借(小学校)	自 平成26年度 至 平成30年度	5,288
		平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	自 平成26年度 至 平成31年度	124,740
		平成25年度電子黒板賃借(小学校)	自 平成26年度 至 平成31年度	13,986
	3.中学校費	平成25年度複写機賃借(中学校)	自 平成26年度 至 平成30年度	2,315
		平成25年度印刷機賃借(中学校)	自 平成26年度 至 平成30年度	1,984
		平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	自 平成26年度 至 平成31年度	55,440
		平成25年度電子黒板賃借(中学校)	自 平成26年度 至 平成31年度	5,670
	4.幼稚園費	平成25年度複写機賃借(幼稚園)	自 平成26年度 至 平成30年度	1,984
		平成25年度印刷機賃借(幼稚園)	自 平成26年度 至 平成30年度	1,652
	5.社会教育費	平成25年度複写機賃借(出土文化財管理センター)	自 平成26年度 至 平成30年度	1,080

第 4 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
県営土地改良事業等債	32,000	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
63106号線改良事業債(合併特例債)	17,100			
酒丸・上沢線整備事業債(合併特例債)	57,000			
葛城北線整備事業債	69,500			
ペDESTリアンデッキ再整備事業債	41,500			
通学路整備事業債	189,000			
つくばエクスプレス関連土地区画整理基本 事業債(県無利子貸付分)	58,629			
つくばエクスプレス関連土地区画整理基本 事業債(合併特例債)	114,000			
消防救急無線整備事業債	165,600			
耐震性貯水槽建設事業債	10,200			
消防団詰所建設事業債 (一般財源化分)	9,200			
消防団詰所建設事業債 (一般事業)	8,300			
消防ポンプ車整備事業債 (一般財源化分)	8,400			
消防ポンプ車整備事業債 (一般事業)	7,600			
南消防署耐震補強改修事業債	31,800			
新消防庁舎建設事業債(合併特例債)	644,200			
防災行政無線整備事業債	157,500			
臨時財政対策債	1,227,000			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
計	2,850,229			