

平成27年度当初予算概要

つくばみらい市総合計画新基本計画の大きな政策目標、「“みらい”を担う子どもたちに誇れるまちに向けて」の実現に向け、真に市民のためになる事業の選択を行った上での予算編成に努めてまいりました。

そのため、新規事業及び継続事業について、事業の必要性、緊急性、重要性を見極めた上で、予算を計上しました。

1. 一般会計予算規模

歳入歳出予算の総額：208億3,025万5千円

※1 平成27年度予算は、つくばみらい市の当初予算としては過去最高の予算規模。

※2 前年度（平成26年度）当初予算比較（195億1,134万4千円）

平成26年当初予算，市長選挙前のため骨格予算と比較し，

13億1,891万1千円の増，率で6.8%の増

※3 第2回定例会補正予算比較（補正後：199億4,063万5千円）

市長選挙後の政策予算を追加後の補正予算後と比較し，

8億8,962万円の増，率で4.5%の増

増額となる主な理由

(1) 総務費で、伊奈庁舎改築などのため、前年度当初予算より

13億8,593万1千円の増

(2) 民生費で、待機児童対策による保育施設の増加に伴う運営費委託料増加などのため、

前年度当初予算より10億4,886万5千円の増

(3) 土木費で、合併特例債による道路事業について、事業完了年度を迎えるなどのため、

前年度当初予算より8億5,112万5千円の増

2. 主な歳入

(1) 市税：73億425万2千円

人口増及び財務省発表の景気予測調査、市内企業への調査等により

前年度比 3億9,886万4千円の増、率で5.8%の伸び

主な増額の内訳

個人市民税 1億8,782万2千円の増額

法人市民税 1億5,241万7千円の増額

(2) 地方消費税交付金：6億5,470万円

年間を通して消費税8%へ増税されることによる増額

前年度比 1億6,470万円の増額、率で33.6%の伸び

(3) 地方交付税：26億円

国の地方財政計画や実績を踏まえ試算。

前年度比 1億円の増額、率で4.0%の伸び

(3) その他の歳入

・国庫支出金：31億1,226万8千円

待機児童対策事業等の事業費増による保育児童運営費負担金の増、合併特例債事業等の道路事業費増による社会資本整備総合交付金の増に伴い

前年度比 1億1,361万4千円の増額、率で3.8%の伸び

・県支出金：15億3,926万円

待機児童対策事業等の事業費増による保育児童運営費負担金・安心こども支援事業費補助金の増に伴い、前年度比 4億3,439万3千円の増額、率で39.3%の伸び

・市債：28億8,840万円

陽光台小学校、みらい平コミュニティセンター、既存小学校への空調設備工事が終了することから、前年度比 1億4,670万円の減額、率で4.8%の減少

3. 主な歳出

(1) 子育て支援の充実

みらい平地区を中心した子育て世代の人口増に伴い、子育て支援施策の充実を図る。

・病後児保育事業（拡充）

病気の回復期にあつて、まだ保育所（園）での集団保育、かつ保護者の就労などで家庭保育が困難な児童に対し、保育所（園）に付設する専用の保育室で児童を預かることで、保育者の子育てと就労を支援する。

【H27 予算額】 842万6千円

【事業内容】平成26年度1園から平成27年度に1園追加し、実施保育施設が2園となる。

・ファミリーサポートセンター事業（拡充）

「育児の援助を受けたい人」と「育児の支援を行いたい人」を会員として、妊婦又は12歳までの保護者を対象に、児童の預かりや送迎を行うことで仕事と子育ての両立ができる環境を整備する。

【H27 予算額】 251万円

【事業内容】平成27年4月を目途に、専従コーディネーターを配置しファミリーサポートセンターを組織化することにより事業を実施する。

・保育施設運営委託事業（拡充）

民間保育施設事業者に対し、運営委託費を支払う。

【H27 予算額】 11億6,112万9千円

【事業内容】平成27年度は、市内13施設、市外14施設の民間保育施設事業者に対し、運営委託費を支払う。

(平成26年度より市内7施設増加)

・認定こども園整備事業等補助金（拡充）

民間活力により本市の幼児教育，保育及び子育て支援の充実を推進するとともに，待機児童の解消を図るため，認定こども園等を設置運営する事業者に対し，施設整備補助を行う。

【H27 予算額】 3億6, 053万2千円

【事業内容】 2施設（小絹地区，みらい平地区）に誘致した事業者に対し，補助する。

平成28年4月に開園することから，市内の認定こども園数は平成26年度の3施設から，平成28年度には5施設になる。

これにより，市内の保育施設は，公立を含む認可保育所13園，地域型保育事業3園を合わせ合計21園となる。

・放課後子どもプラン推進事業（拡充）

放課後や週末等に子ども達が安心して過ごせる場を確保し，学習やスポーツなどを通じて健全な育成を図る。

【H27 予算額】 9, 225万6千円

【事業内容】 平成27年度から市内全ての施設において民間委託を実施する。

(2) 新基本計画に基づく事業の実施（重点施策）

① 行きたくなる、住みたくなるまちをつくろう

人や企業を引きつける都市としての魅力、優位性を確立していくための施策

・福岡地区工業用地整備事業（継続）

企業誘致を積極的に進めるための新たな受け皿づくりとして、福岡地区の工業用地整備（約32ha）を市主導により進める。

【H27 予算額】 3, 121万2千円

【事業内容】 現地の測量、都市計画変更に伴う図書作成等を実施する。

・シティプロモーション事業（新規）

激しさを増す都市間競争を勝ち抜くため、シティプロモーション事業を充実・強化し、市の魅力を市内外に向け効果的に発信する。

【H27 予算額】 306万円

【事業内容】 シティセールスブック（PRパンフレット）を作成する。

・スポーツ大会の実施（新規）

広く市をPRするとともに、健康づくりや市内外の多くの人の交流を図るため、新たにスポーツ大会を実施する。

・マラソン大会事業（新規）

【H27 予算額】 580万円

【事業内容】 平成28年3月頃にみらい平地区を中心としたコースで開催する。

・アームレスリング大会事業（新規）

【H27 予算額】 10万4千円

【事業内容】 平成27年4月26日に市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘で開催する。

① 茨城県アームレスリング選手権大会（全国大会の県予選会）

② （仮）野村将希 男気アーム祭り（オープン大会）

③ （仮）つくばみらい市長杯（ビギナー大会）

・ふるさと納税お礼品事業（新規）

ふるさと納税をして下さった方々に対し、お礼品を贈呈することで、当市を全国にPRするとともに、お礼品に市内の商品を贈呈することで市の活性化を図る。

【H27 予算額】 310万9千円

【事業内容】市認証特産品である「みらいプレミアム」を贈呈する。

・農地中間管理事業（新規）

平成26年度に設置された茨城県農地中間管理機構の委託を受け、農地の借受け、貸付け、管理を行う。

【H27 予算額】 3,435万円

【事業内容】リタイア等に伴って農地を貸し付けた農業者や一定の割合を超えて農地の貸付けを行った地域に対して協力金を交付する。

・多面的機能支払交付金事業（新規）

水路や農道及法面等、農地を支える共用の設備を、集落などの地域の共同作業により維持保全する活動に補助金を交付する。

【H27 予算額】 2,149万6千円

【事業内容】10地区に対し、活動内容や農地面積に応じ補助金を交付する。

・嫁に来ないか事業（継続）

結婚相談員を含めた相談体制の充実を図るとともに、出会いの場となるイベントを引き続き開催し、事業を実施する。

【H27 予算額】 80万2千円

【事業内容】平成27年は新たに埼玉県伊奈町とイベントを開催する。

県の「いばらきサポートセンター」の入会金の係る1/2の助成を新規で実施する。

② 子どもも大人も高齢者もうれしい、誰もが便利に感じるまちをつくろう

子どもから高齢者まで、誰もが暮らしやすい環境の充実を図るための施策

・地域公共交通運行事業費（継続）

平成26年4月1日から、コミュニティバスに加え、デマンド乗合タクシーの運行を実施している。

【H27 予算額】 4, 142万8千円

【事業内容】 コミュニティバス運行事業補助, デマンド交通システム運営委託を行う。

その他, 利用者アンケート調査を実施する。

・「歩道のない道路は道路でない」事業（継続）

「歩道のない道路は道路でない」事業を計画的に進めるため、平成25年に策定した「歩道整備基本計画」に基づき、事業を実施する。

【H27 予算額】 5, 751万4千円

【事業内容】 交通量調査などの整備効果の検証, 歩行者エリアペイントなどの通学路対策工事を行う。

・合併特例債道路整備事業（継続）

合併特例債で進められている道路事業を引き続き推進する。

東瀬戸台線整備事業 9億4, 680万8千円

地区幹線3号線整備事業（伊奈東～小張）6, 006万円

都市幹線2号線整備事業（南太田～神生）4億3, 060万円

市道1-3号線整備事業（山王新田～神住新田）6, 340万円

市道2-3号線整備事業（足高～神生）4, 789万4千円

③ 子どもから高齢者まで希望の持てる、みんなを大切にしまちをつくろう

子どもから高齢者まで、誰もが健康で安心して暮らせるまち、希望の持てるよう投資をかかさな
ないまちにするための施策

・(仮称) 富士見ヶ丘小学校建設事業 (新規)

みらい平地区の急激な児童生徒の増加に伴う陽光台小学校の教室不足に対応するため、新たに小学校を建設し、良好な教育環境の整備を図る。(整備目標：平成30年4月1日)

【H27 予算額】 1億4,040万9千円

【事業内容】 基本・実施設計などを行う。

・小学校耐震・大規模改修事業 (継続)

市内の小学校の耐震化及び大規模改修を計画的に進めるとともに、非構造部材等落下防止対策を行う。

【H27 予算額】 2億1,161万円

【事業内容】 三島小学校において、耐震・大規模改修を行う。

市内の小学校施設において、非構造部材等落下防止対策を行う。

・中学校耐震・大規模改修事業 (継続)

市内の中学校の耐震化及び大規模改修を計画的に進めるとともに、非構造部材等落下防止対策を行う。

【H27 予算額】 6億2,466万5千円

【事業内容】 伊奈中学校において耐震・大規模改修を行う。

市内の中学校施設の非構造部材等落下防止対策などを行う。

・総合運動公園多目的広場整備事業 (新規)

合併特例債事業にも位置付けられている当事業について、総合運動公園内の多目的広場及び駐車場を整備する。

【H27 予算額】 4,875万2千円

【事業内容】 実施設計などを行う。

・高齢者通院通所交通費助成事業（新規）

高齢者の方が，医療機関への通院に要する交通費を助成する。

【H27 予算額】 123万3千円

【事業内容】 平成27年度より医療機関への通院に際し，路線バス運賃助成から
タクシー運賃に係る初乗り料金の助成に改正し実施する。

④ ハード・ソフト両方が安心な持続可能なまちをつくろう

市民との信頼関係を高め、行政全体として、将来にわたって持続可能な質の高い自治体を目指すための施策

・庁舎改築等整備事業（継続）

伊奈庁舎の耐震性能が不足し、震度6強から震度7程度の地震に対し、倒壊又は崩壊する危険性があるとの評価により、緊急時の来庁者及び職員の安全性などを確保するため伊奈庁舎を改築する。

【H27 予算額】 11億1,924万7千円

【事業内容】平成27年度は伊奈庁舎の改築工事などを行う

・宅地耐震化推進事業（新規）

大地震が発生した場合に、大きな被害が生じる恐れのある大規模盛土造成地において、変動予測調査を行い、大規模盛土造成地マップを作成し、住民への情報提供を図る。

【H27 予算額】 386万7千円

【事業内容】大規模盛土造成地変動予測調査を行う。

・非常備消防総務費（継続）

消防団員の安全確保に努め、更なる市の消防力の強化に繋げる。

【H27 予算額】 3,563万9千円

【事業内容】「消防団の装備の基準」が改正されたことに伴い、夜間活動時等の視認性の向上や機能性に配慮し、消防団員の安全を確保するため、活動服の更新を行う。

・クレジット収納取扱手数料（新規）

市民の納税など（市税、後期高齢保険料、上下水道料）の支払い方法の選択肢を増やすことにより、市民の利便性の拡大を図る。

【H27 予算額】 61万9千円（一般会計分）

【事業内容】平成27年度よりクレジット収納を実施する。

⑤ その他

・市制施行10周年記念事業（新規）

平成28年3月で市制施行10周年を迎えることから、市の更なる発展と一体化の醸成を図ることを目的に記念事業を実施する。

【H27 予算額】 695万3千円

【事業内容】

- ・平成28年1月から12月までを「市制記念イヤー」と位置付け、記念事業を実施する。
- ・平成28年3月27日(日)に市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘で記念式典を開催する。
- ・10周年記念キャッチフレーズ、ロゴマークを公募するとともに、市イメージキャラクターも公募により作成する。

・戦没者追悼式事業（新規）

戦後70年を節目とし、つくばみらい市関係の戦没者の尊い御霊に対し、追悼の意を表すとともに、恒久平和を祈念し、市政発展への決意を新たにするために開催する。

【H27 予算額】 125万4千円

【事業内容】平成27年10月に市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘で開催する。

・議員報酬等経費

市議会議員報酬に要する経費等。

【H27 予算額】 1億3,965万3千円

【事業内容】平成27年1月30日付け、つくばみらい市特別職報酬等審議会の答申を受け検討した結果、適正化を図るため平成27年度から市議会議員報酬を改定する。

市議会議員報酬月額

役職名	平成26年度迄	平成27年度から	差額
議長	330,000円	392,000円	62,000円
副議長	296,000円	352,000円	56,000円
議員	278,000円	331,000円	53,000円