

## 《令和3年度一般会計当初予算編成の状況》

予算編成の状況についてお知らせします。

各事業の最終予算(案)は、以下のとおりです。(令和3年2月5日現在)。

令和3年度当初予算(案)	－	令和2年度当初予算	=	前年度比
89,713,000千円	－	88,525,000千円	=	+ 1,188,000千円

### 【令和3年度歳入予算(案)】

(単位:千円)

名 称	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
市税	45,690,785	45,943,845	46,961,090	△ 1,017,245
地方譲与税	955,082	920,322	931,386	△ 11,064
利子割交付金	27,529	29,671	39,244	△ 9,573
配当割交付金	208,884	165,645	170,431	△ 4,786
株式等譲渡所得割交付金	101,453	173,828	93,510	80,318
法人事業税交付金	558,338	558,338	393,078	165,260
地方消費税交付金	4,759,195	5,180,378	5,209,581	△ 29,203
ゴルフ場利用税交付金	52,421	52,421	84,381	△ 31,960
環境性能割交付金	100,364	85,162	103,996	△ 18,834
地方特例交付金	316,464	1,301,831	297,437	1,004,394
地方交付税	0	1	83,246	△ 83,245
交通安全対策特別交付金	30,391	30,391	32,073	△ 1,682
分担金及び負担金	1,060,274	1,119,450	1,064,955	54,495
使用料及び手数料	1,295,201	1,294,877	1,343,183	△ 48,306
国庫支出金	14,743,112	14,608,906	14,199,755	409,151
県支出金	6,871,181	6,765,499	7,159,044	△ 393,545
財産収入	123,119	122,550	136,526	△ 13,976
寄附金	114,713	140,705	111,585	29,120
繰入金	685,168	1,377,870	1,055,174	322,696
繰越金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
諸収入	2,231,994	2,204,610	2,097,767	106,843
市債	6,190,080	6,136,700	5,457,558	679,142
合 計	87,615,748	89,713,000	88,525,000	1,188,000

※新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業等に対して、事業用家屋等の固定資産税、都市計画税を軽減する特例措置により、約9億5,000万円の減収を見込んでおり、その減収分については、特例交付金として全額国から補てんされます。この特例交付金については、交付時期など詳細が示されていないため、予算(案)では減収額の約9億5,000万円全額を計上しています。

## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
議会費	議会費	議会費	議員報酬等に要する経費	256,926	256,926	259,974	△ 3,048
議会費	議会費	議会費	職員給与関係経費	95,185	96,176	95,776	400
議会費	議会費	議会費	議会運営に要する経費	56,355	56,355	75,773	△ 19,418
総務費	総務管理費	一般管理費	文書管理に要する経費	14,838	14,732	17,168	△ 2,436
総務費	総務管理費	一般管理費	通信運搬に要する経費	13,721	13,721	14,837	△ 1,116
総務費	総務管理費	一般管理費	法制・法務に要する経費	3,656	3,656	4,631	△ 975
総務費	総務管理費	一般管理費	総合賠償保険に要する経費	4,539	4,539	4,477	62
総務費	総務管理費	一般管理費	総務事務に要する経費	831	514	1,160	△ 646
総務費	総務管理費	一般管理費	情報公開等に要する経費	1,003	791	1,311	△ 520
総務費	総務管理費	一般管理費	公平委員会共同設置に要する経費	561	561	564	△ 3
総務費	総務管理費	一般管理費	すぐ対応室に要する経費	6,404	6,267	6,305	△ 38
総務費	総務管理費	一般管理費	政治倫理審査会に要する経費	350	350	280	70
総務費	総務管理費	一般管理費	教育特区に要する経費	210	210	241	△ 31
総務費	総務管理費	人事管理費	常勤特別職給与関係経費	48,554	48,554	50,068	△ 1,514
総務費	総務管理費	人事管理費	職員給与関係経費	2,560,949	2,472,215	2,537,723	△ 65,508
総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員に要する経費	340,338	300,602	309,098	△ 8,496
総務費	総務管理費	人事管理費	職員研修に要する経費	25,885	26,038	26,696	△ 658
総務費	総務管理費	人事管理費	給与事務・福利厚生に要する経費	48,743	48,743	48,897	△ 154
総務費	総務管理費	人事管理費	人事管理に要する経費	12,177	12,427	12,670	△ 243
総務費	総務管理費	人事管理費	ワークライフバランス推進に要する経費	27,478	27,461	27,136	325
総務費	総務管理費	秘書費	秘書業務に要する経費	8,723	8,723	9,277	△ 554
総務費	総務管理費	広報費	広報デザイン事業に要する経費	63,155	63,155	64,050	△ 895
総務費	総務管理費	広報費	魅力発信事業に要する経費	17,977	14,358	18,483	△ 4,125
総務費	総務管理費	広報費	総合インフォメーションセンター 交流サロン管理運営に要する経費	22,454	22,454	22,764	△ 310
総務費	総務管理費	広報費	広聴事業に要する経費	311	311	0	311
総務費	総務管理費	財政管理費	財政事務に要する経費	954	955	1,252	△ 297
総務費	総務管理費	会計管理費	出納事務に要する経費	12,042	12,592	10,135	2,457
総務費	総務管理費	会計管理費	決算調製に要する経費	269	269	343	△ 74
総務費	総務管理費	会計管理費	共同物品調達に要する経費	13,569	13,569	16,152	△ 2,583
総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎維持管理に要する経費	536,479	536,479	536,710	△ 231
総務費	総務管理費	財産管理費	市有土地建物の管理に要する経費	13,872	13,872	9,830	4,042
総務費	総務管理費	財産管理費	車両管理に要する経費	99,692	99,692	106,234	△ 6,542
総務費	総務管理費	財産管理費	事務機器管理に要する経費	19,792	24,069	23,820	249
総務費	総務管理費	財産管理費	事業契約に要する経費	7,799	7,707	8,095	△ 388

## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
総務費	総務管理費	財産管理費	業務検査に要する経費	645	638	938	△ 300
総務費	総務管理費	財産管理費	駐車場維持管理に要する経費	13,174	13,174	11,180	1,994
総務費	総務管理費	財産管理費	公共施設マネジメントに要する経費	5,763	5,763	714	5,049
総務費	総務管理費	財産管理費	コミュニティ棟維持管理に要する経費	7,798	7,219	8,690	△ 1,471
総務費	総務管理費	企画費	企画調整に要する経費	8,388	8,388	5,046	3,342
総務費	総務管理費	企画費	アイラブつくばまちづくりに要する経費	54,531	63,782	49,997	13,785
総務費	総務管理費	企画費	行政経営に要する経費	2,756	2,247	3,234	△ 987
総務費	総務管理費	企画費	デジタル・ガバメント推進に要する経費	15,396	26,308	28,425	△ 2,117
総務費	総務管理費	企画費	情報通信ネットワークシステム運用に要する経費	123,235	123,235	86,185	37,050
総務費	総務管理費	企画費	科学技術振興に要する経費	17,213	17,213	15,520	1,693
総務費	総務管理費	企画費	つくばイノベーションプラザに要する経費	27,212	27,212	30,584	△ 3,372
総務費	総務管理費	企画費	科学の街つくば推進に要する経費	21,074	21,074	17,302	3,772
総務費	総務管理費	企画費	ロボットの街つくば推進に要する経費	5,594	5,594	9,954	△ 4,360
総務費	総務管理費	企画費	SDGs推進に要する経費	4,892	4,892	5,264	△ 372
総務費	総務管理費	企画費	オリンピック・パラリンピックに要する経費	13,944	35,487	11,394	24,093
総務費	総務管理費	企画費	スマートシティ推進に要する経費	3,088	5,341	0	5,341
総務費	総務管理費	事務管理費	電子情報システムの管理に要する経費	201,623	201,623	195,396	6,227
総務費	総務管理費	電子計算費	基幹電算業務の運営に要する経費	363,877	363,877	353,346	10,531
総務費	総務管理費	電子計算費	社会保障・税番号制度の対応に要する経費	0	0	37,293	△ 37,293
総務費	総務管理費	オンブズマン費	オンブズマン事務に要する経費	2,345	2,345	2,355	△ 10
総務費	総務管理費	諸費	自衛官募集事務に要する経費	285	285	321	△ 36
総務費	総務管理費	まち・ひと・しごと創生費	生活支援ロボット普及促進に要する経費	0	0	13,066	△ 13,066
総務費	総務管理費	まち・ひと・しごと創生費	若者地域定着化促進に要する経費	17,350	17,350	14,650	2,700
総務費	徴税费	税務総務費	職員給与関係経費	537,542	503,575	531,187	△ 27,612
総務費	徴税费	税務総務費	会計年度任用職員に要する経費	31,932	28,379	31,584	△ 3,205
総務費	徴税费	税務総務費	固定資産評価審査委員会に要する経費	1,204	1,204	962	242
総務費	徴税费	税務総務費	税務事務に要する経費	684	684	798	△ 114
総務費	徴税费	賦課費	資産税賦課に要する経費	88,909	88,909	95,033	△ 6,124
総務費	徴税费	賦課費	市民税賦課に要する経費	56,465	56,465	56,593	△ 128
総務費	徴税费	徴收費	市税徴収に要する経費	252,939	252,438	254,166	△ 1,728
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	職員給与関係経費	504,044	483,154	501,720	△ 18,566
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	会計年度任用職員に要する経費	53,587	51,209	57,786	△ 6,577
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務に要する経費	124,309	69,478	47,993	21,485
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	住居表示に要する経費	170	170	198	△ 28

## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	旅券事務に要する経費	7,080	7,080	9,073	△ 1,993
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	個人番号カード事務に要する経費	239,573	239,573	194,210	45,363
総務費	選挙費	選挙管理委員会費	職員給与関係経費	38,416	38,301	37,799	502
総務費	選挙費	選挙管理委員会費	会計年度任用職員に要する経費	1,449	1,409	1,048	361
総務費	選挙費	選挙管理委員会費	委員会運営に要する経費	1,320	1,320	1,277	43
総務費	選挙費	選挙啓発費	選挙啓発に要する経費	910	910	910	0
総務費	選挙費	市長・市議会議員選挙費	市長・市議会議員選挙に要する経費	0	0	144,649	△ 144,649
総務費	選挙費	茨城県知事選挙費	茨城県知事選挙に要する経費	92,776	92,765	0	92,765
総務費	選挙費	衆議院議員総選挙費	衆議院議員総選挙に要する経費	89,497	89,497	0	89,497
総務費	統計調査費	統計調査総務費	職員給与関係経費	20,017	19,819	22,452	△ 2,633
総務費	統計調査費	統計調査総務費	統計調査員に要する経費	3,695	3,695	8,724	△ 5,029
総務費	統計調査費	基幹統計調査費	経済センサス調査区管理に要する経費	23	23	23	0
総務費	統計調査費	基幹統計調査費	工業統計調査に要する経費	0	0	328	△ 328
総務費	統計調査費	基幹統計調査費	農林業センサスに要する経費	0	0	22	△ 22
総務費	統計調査費	基幹統計調査費	国勢調査に要する経費	0	0	101,635	△ 101,635
総務費	統計調査費	基幹統計調査費	経済センサス活動調査に要する経費	8,040	8,040	488	7,552
総務費	監査委員費	監査委員費	職員給与関係経費	49,700	49,204	56,670	△ 7,466
総務費	監査委員費	監査委員費	監査委員に要する経費	4,084	4,084	4,038	46
総務費	監査委員費	監査委員費	監査事務運営に要する経費	1,125	1,125	1,517	△ 392
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	職員給与関係経費	531,079	509,745	516,947	△ 7,202
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	会計年度任用職員に要する経費	27,802	26,685	28,895	△ 2,210
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	社会福祉推進に要する経費	133,791	133,791	148,261	△ 14,470
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	民生委員推薦会に要する経費	401	401	401	0
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	民生委員活動に要する経費	30,904	30,904	30,904	0
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	行旅死病人取扱いに要する経費	1,020	1,020	1,020	0
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	遺族等援護に要する経費	3,119	3,119	3,535	△ 416
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	国民健康保険事業特別会計に要する経費	1,280,460	1,280,458	1,279,750	708
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	福祉監査に要する経費	134	134	195	△ 61
民生費	社会福祉費	老人福祉費	職員給与関係経費	3,412	1,959	1,655	304
民生費	社会福祉費	老人福祉費	在宅高齢者等福祉事業に要する経費	48,772	35,549	40,971	△ 5,422
民生費	社会福祉費	老人福祉費	老人ホーム入所措置に要する経費	6,483	6,483	6,962	△ 479
民生費	社会福祉費	老人福祉費	ひとり暮らし等老人福祉に要する経費	15,724	15,724	15,875	△ 151
民生費	社会福祉費	老人福祉費	老人生きがい対策に要する経費	52,866	52,866	54,604	△ 1,738
民生費	社会福祉費	老人福祉費	敬老事業に要する経費	121,146	51,197	108,478	△ 57,281

## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
民生費	社会福祉費	老人福祉費	ふれあい元気広場管理に要する経費	1,081	1,081	1,107	△ 26
民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護保険事業特別会計(介護保険)に要する経費	2,134,058	2,108,445	1,973,239	135,206
民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護保険事業特別会計(高齢福祉)に要する経費	11,581	9,166	11,203	△ 2,037
民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護保険事業特別会計(地域支援)に要する経費	65,049	65,023	71,114	△ 6,091
民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護保険事業特別会計(健康増進)に要する経費	2,739	2,739	3,089	△ 350
民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護保険低所得者負担対策に要する経費	501	501	101	400
民生費	社会福祉費	老人福祉費	高齢者福祉推進に要する経費	149	149	3,860	△ 3,711
民生費	社会福祉費	老人福祉費	老人福祉施設整備に要する経費	988	988	57,952	△ 56,964
民生費	社会福祉費	老人福祉費	地域包括ケアシステム推進事業に要する経費	3,525	3,525	3,525	0
民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護施設支援に要する経費	4,161	4,161	4,561	△ 400
民生費	社会福祉費	老人福祉費	成年後見制度推進事業に要する経費	5,577	5,577	6,095	△ 518
民生費	社会福祉費	老人福祉費	高齢者等買物支援事業に要する経費	4,000	4,000	0	4,000
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費	5,291	5,291	5,623	△ 332
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	補装具の援助に要する経費	37,937	37,937	36,117	1,820
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	日常生活の援助に要する経費	44,525	44,525	42,792	1,733
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	社会参加の促進に要する経費	14,879	14,879	16,396	△ 1,517
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	特別障害者手当等支給に要する経費	123,633	123,633	120,879	2,754
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障害福祉サービスに要する経費	4,237,279	4,119,680	3,663,991	455,689
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	心身障害者扶養共済に要する経費	8,460	8,460	8,880	△ 420
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	地域生活支援に要する経費	111,315	110,862	107,403	3,459
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	自立支援医療等に要する経費	199,169	199,169	196,968	2,201
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	福祉相談に要する経費	29,895	29,559	32,663	△ 3,104
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	児童発達支援センターに要する経費	9,498	9,616	486	9,130
民生費	社会福祉費	老人医療給付費	後期高齢者医療に要する経費	2,080,349	2,080,380	1,960,296	120,084
民生費	社会福祉費	医療福祉費	医療福祉費支給に要する経費	1,715,803	1,629,362	1,721,690	△ 92,328
民生費	社会福祉費	国民年金事務費	職員給与関係経費	26,667	26,489	27,402	△ 913
民生費	社会福祉費	国民年金事務費	国民年金に要する経費	10,319	10,319	10,569	△ 250
民生費	社会福祉費	地域改善対策費	民間団体活動に要する経費	4,150	4,150	4,150	0
民生費	社会福祉費	地域改善対策費	地域改善対策に要する経費	2,895	2,895	2,977	△ 82
民生費	社会福祉費	老人福祉センター管理費	職員給与関係経費	40,435	40,394	36,550	3,844
民生費	社会福祉費	老人福祉センター管理費	会計年度任用職員に要する経費	2,169	2,045	2,121	△ 76
民生費	社会福祉費	老人福祉センター管理費	桜老人福祉センター運営に要する経費	27,983	22,297	23,788	△ 1,491
民生費	社会福祉費	老人福祉センター管理費	谷田部老人福祉センター運営に要する経費	63,758	61,826	36,247	25,579
民生費	社会福祉費	老人福祉センター管理費	荻崎憩いの家管理に要する経費	0	0	5,602	△ 5,602



## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
民生費	社会福祉費	老人福祉センター 管理費	荃崎老人福祉センター運営に要する経費	25,173	21,289	20,460	829
民生費	社会福祉費	福祉支援センター 管理費	職員給与と関係経費	233,306	234,221	293,622	△ 59,401
民生費	社会福祉費	福祉支援センター 管理費	福祉支援センターさくら運営に要する経費	77,617	77,088	58,847	18,241
民生費	社会福祉費	福祉支援センター 管理費	福祉支援センターやたべ運営に要する経費	35,622	35,622	34,940	682
民生費	社会福祉費	福祉支援センター 管理費	福祉支援センターとよさと運営に要する経費	53,639	53,467	41,029	12,438
民生費	社会福祉費	福祉支援センター 管理費	福祉支援センターくさぎ運営に要する経費	47,603	47,603	47,203	400
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	職員給与と関係経費	500,955	490,488	486,165	4,323
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	会計年度任用職員に要する経費	36,620	34,669	29,807	4,862
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	消費生活センターに要する経費	4,445	4,445	5,401	△ 956
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	コミュニティ推進に要する経費	9,974	9,974	11,137	△ 1,163
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	人権擁護に要する経費	1,210	1,210	1,374	△ 164
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	更生保護に要する経費	1,975	1,975	2,062	△ 87
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	文化行政に要する経費	57,981	57,981	57,080	901
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	非核平和都市宣言に要する経費	457	457	1,729	△ 1,272
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	自治会関係に要する経費	146,900	146,900	152,220	△ 5,320
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	男女共同参画推進に要する経費	9,731	9,731	7,975	1,756
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	国際化の推進に要する経費	49,925	49,925	52,088	△ 2,163
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	市民協働推進に要する経費	7,275	7,275	20,595	△ 13,320
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	市民文化祭開催に要する経費	11,600	11,600	11,757	△ 157
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	メディア芸術振興に要する経費	9,609	9,609	10,288	△ 679
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	地区相談に要する経費	6,833	4,622	4,736	△ 114
民生費	社会福祉費	交通安全対策費	職員給与と関係経費	47,419	46,677	43,098	3,579
民生費	社会福祉費	交通安全対策費	会計年度任用職員に要する経費	50,466	48,008	47,479	529
民生費	社会福祉費	交通安全対策費	交通安全指導推進に要する経費	15,821	15,821	16,938	△ 1,117
民生費	社会福祉費	交通安全対策費	施設整備に要する経費	21,728	21,728	23,894	△ 2,166
民生費	社会福祉費	防犯対策費	防犯対策に要する経費	105,451	105,451	107,770	△ 2,319
民生費	社会福祉費	防犯対策費	空き家対策に要する経費	9,127	9,127	9,319	△ 192
民生費	社会福祉費	ノバホール維持管理費	ノバホール維持管理に要する経費	110,785	110,785	89,709	21,076
民生費	社会福祉費	つくばカピオ維持管理費	つくばカピオ維持管理に要する経費	271,678	268,180	263,217	4,963
民生費	社会福祉費	地域交流センター費	職員給与と関係経費	357,820	354,045	354,805	△ 760
民生費	社会福祉費	地域交流センター費	地域交流センター維持管理に要する経費	483,295	388,361	211,952	176,409
民生費	社会福祉費	地域交流センター費	地域交流センター行事に要する経費	5,080	5,080	6,751	△ 1,671
民生費	社会福祉費	市民ホール費	市民ホール管理に要する経費	126,215	89,462	106,020	△ 16,558
民生費	社会福祉費	市民活動センター維持管理費	市民活動センター維持管理に要する経費	10,034	10,034	0	10,034

## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	職員給与と関係経費	401,801	394,559	366,113	28,446
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	会計年度任用職員に要する経費	892,524	827,087	834,432	△ 7,345
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童福祉対策に要する経費	25,080	22,131	25,251	△ 3,120
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童扶養手当支給に要する経費	675,426	665,694	676,020	△ 10,326
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子どもの遊び場設置に要する経費	600	600	600	0
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	要保護児童対策に要する経費	13,884	13,884	1,686	12,198
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子ども・子育て支援に要する経費	13,708	13,564	14,958	△ 1,394
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子育て支援拠点事業に要する経費	101,224	101,224	92,929	8,295
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子どもの未来支援に要する経費	44,520	44,447	40,694	3,753
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	つくばこどもの青い羽根事業に要する経費	712	712	620	92
民生費	児童福祉費	児童措置費	職員給与と関係経費	83,025	83,025	83,730	△ 705
民生費	児童福祉費	児童措置費	児童手当支給に要する経費	4,240,175	4,240,175	4,246,774	△ 6,599
民生費	児童福祉費	母子福祉費	ひとり親家庭等児童福祉金支給に要する経費	114,289	118,039	118,054	△ 15
民生費	児童福祉費	保育所費	職員給与と関係経費	1,757,941	1,715,427	1,709,733	5,694
民生費	児童福祉費	保育所費	保育所運営に要する経費	455,109	402,017	394,087	7,930
民生費	児童福祉費	保育所費	民間保育所運営に要する経費	9,695,167	9,614,592	9,375,113	239,479
民生費	児童福祉費	保育所費	保育所管理に要する経費	162,123	159,614	386,299	△ 226,685
民生費	児童福祉費	児童館費	職員給与と関係経費	387,124	385,545	390,070	△ 4,525
民生費	児童福祉費	児童館費	児童館運営に要する経費	46,600	46,107	46,883	△ 776
民生費	児童福祉費	児童館費	放課後児童対策に要する経費	1,656,942	1,599,774	1,167,820	431,954
民生費	児童福祉費	児童館費	児童館管理に要する経費	84,970	84,211	155,985	△ 71,774
民生費	生活保護費	生活保護総務費	職員給与と関係経費	99,680	90,870	113,836	△ 22,966
民生費	生活保護費	生活保護総務費	会計年度任用職員に要する経費	1,118	1,104	1,186	△ 82
民生費	生活保護費	生活保護総務費	生活保護対策に要する経費	2,161,859	2,161,859	2,127,526	34,333
民生費	生活保護費	生活保護総務費	生活困窮者自立支援事業に要する経費	42,886	37,421	16,735	20,686
民生費	災害救助費	災害救助費	災害救助に要する経費	4,295	4,295	4,745	△ 450
民生費	災害救助費	災害救助費	竜巻災害救助に要する経費	320	320	340	△ 20
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	献血推進事務に要する経費	596	596	772	△ 176
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	休日緊急医療に要する経費	38,655	38,655	35,525	3,130
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	健康増進に要する経費	6,525	6,525	9,909	△ 3,384
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	医療環境整備に要する経費	92,074	92,074	92,130	△ 56
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	新型コロナウイルス感染拡大防止に要する経費	4,435	1	0	1
衛生費	保健衛生費	予防費	職員給与と関係経費	129,184	125,040	111,017	14,023
衛生費	保健衛生費	予防費	会計年度任用職員に要する経費	40,566	40,315	50,090	△ 9,775

## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
衛生費	保健衛生費	予防費	予防接種に要する経費	801,001	746,186	710,664	35,522
衛生費	保健衛生費	母子衛生費	母子健康診査に要する経費	271,580	271,457	270,111	1,346
衛生費	保健衛生費	母子衛生費	母子保健指導に要する経費	18,404	16,304	10,830	5,474
衛生費	保健衛生費	母子衛生費	不妊治療助成に要する経費	17,168	17,168	16,686	482
衛生費	保健衛生費	母子衛生費	養育医療給付に要する経費	10,739	10,739	11,103	△ 364
衛生費	保健衛生費	成人保健費	職員給与関係経費	287,472	272,696	294,317	△ 21,621
衛生費	保健衛生費	成人保健費	会計年度任用職員に要する経費	0	0	2,190	△ 2,190
衛生費	保健衛生費	成人保健費	健診事業に要する経費	290,557	271,812	288,301	△ 16,489
衛生費	保健衛生費	成人保健費	健康教育・相談に要する経費	5,200	5,200	7,330	△ 2,130
衛生費	保健衛生費	成人保健費	精神保健に要する経費	1,511	1,511	2,126	△ 615
衛生費	保健衛生費	健康推進費	運動推進に要する経費	7,692	7,692	9,803	△ 2,111
衛生費	保健衛生費	健康推進費	健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費	6,427	5,653	6,178	△ 525
衛生費	保健衛生費	健康推進費	栄養改善事業に要する経費	1,906	1,906	2,279	△ 373
衛生費	保健衛生費	保健センター管理費	保健センター管理に要する経費	23,696	19,337	22,753	△ 3,416
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	職員給与関係経費	180,852	177,161	176,314	847
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	会計年度任用職員に要する経費	11,974	11,346	11,547	△ 201
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	環境政策に要する経費	1,443	1,443	1,343	100
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	環境教育に要する経費	2,648	2,292	2,791	△ 499
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	地球温暖化対策に要する経費	4,159	4,159	117,568	△ 113,409
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	つくば環境フェスティバル開催に要する経費	0	0	3,668	△ 3,668
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	動物愛護に要する経費	5,546	5,546	5,611	△ 65
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	自然環境・有害鳥獣対策に要する経費	574	574	9,679	△ 9,105
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	合併浄化槽設置に要する経費	57,585	57,585	62,628	△ 5,043
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	水質保全に要する経費	2,860	2,860	2,660	200
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	水質浄化施設の維持管理に要する経費	9,627	9,627	7,895	1,732
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	簡易水道事務に要する経費	7,630	7,630	8,820	△ 1,190
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	除草事業に要する経費	1,507	1,507	1,645	△ 138
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	環境美化推進に要する経費	2,052	2,052	3,509	△ 1,457
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	水道事業に要する経費	461,365	461,325	399,225	62,100
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	低炭素な街づくりの推進に要する経費	48,189	48,189	53,355	△ 5,166
衛生費	保健衛生費	公害対策費	職員給与関係経費	22,825	22,087	39,979	△ 17,892
衛生費	保健衛生費	公害対策費	会計年度任用職員に要する経費	4,195	4,011	4,023	△ 12
衛生費	保健衛生費	公害対策費	公害対策に要する経費	18,000	18,000	11,829	6,171
衛生費	保健衛生費	公害対策費	放射線対策に要する経費	2,855	2,855	3,281	△ 426



## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
衛生費	保健衛生費	メモリアルホール 管理費	職員給与と関係経費	29,540	25,724	24,196	1,528
衛生費	保健衛生費	メモリアルホール 管理費	会計年度任用職員に要する経費	8,893	8,283	5,599	2,684
衛生費	保健衛生費	メモリアルホール 管理費	メモリアルホールに要する経費	167,936	167,813	187,022	△ 19,209
衛生費	清掃費	清掃総務費	職員給与と関係経費	99,347	98,393	98,855	△ 462
衛生費	清掃費	清掃総務費	会計年度任用職員に要する経費	9,673	9,219	9,071	148
衛生費	清掃費	清掃総務費	清掃に要する経費	588	588	1,091	△ 503
衛生費	清掃費	塵芥処理費	職員給与と関係経費	85,946	83,830	88,315	△ 4,485
衛生費	清掃費	塵芥処理費	会計年度任用職員に要する経費	11,865	11,249	6,451	4,798
衛生費	清掃費	塵芥処理費	管路輸送施設の管理に要する経費	106,160	5,030	4,426	604
衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥処理に要する経費	696,276	696,276	683,847	12,429
衛生費	清掃費	塵芥処理費	サステナスクエア包括的運営管理 に要する経費	1,006,704	1,006,704	947,487	59,217
衛生費	清掃費	塵芥処理費	可燃ごみ焼却処理施設管理に要す る経費	419,671	346,323	372,409	△ 26,086
衛生費	清掃費	塵芥処理費	粗大・不燃ごみ処理施設管理に要 する経費	75,079	67,093	60,887	6,206
衛生費	清掃費	塵芥処理費	不法投棄・土砂等の盛土対策に要 する経費	3,876	3,876	4,883	△ 1,007
衛生費	清掃費	塵芥処理費	ごみ減量に要する経費	13,356	13,356	6,008	7,348
衛生費	清掃費	塵芥処理費	リサイクルに要する経費	7,689	7,689	8,816	△ 1,127
衛生費	清掃費	塵芥処理費	リサイクルセンター建設に要する 経費	226,505	226,505	490	226,015
衛生費	清掃費	し尿処理費	職員給与と関係経費	23,172	22,573	28,252	△ 5,679
衛生費	清掃費	し尿処理費	し尿処理施設管理に要する経費	83,766	76,487	85,100	△ 8,613
労働費	労働諸費	働く婦人の家管理 費	職員給与と関係経費	15,541	15,411	15,573	△ 162
労働費	労働諸費	働く婦人の家管理 費	会計年度任用職員に要する経費	6,273	6,144	4,672	1,472
労働費	労働諸費	働く婦人の家管理 費	働く婦人の家施設管理運営に要す る経費	29,246	29,246	16,986	12,260
労働費	労働諸費	労働諸費	雇用促進対策に要する経費	5,088	5,088	4,685	403
農林水産業 費	農業費	農業委員会費	職員給与と関係経費	85,331	84,261	83,175	1,086
農林水産業 費	農業費	農業委員会費	農業委員に要する経費	32,582	32,549	61,832	△ 29,283
農林水産業 費	農業費	農業委員会費	農業委員会事務局に要する経費	11,821	11,821	16,072	△ 4,251
農林水産業 費	農業費	農業委員会費	農業者年金に要する経費	242	242	284	△ 42
農林水産業 費	農業費	農業委員会費	農業担い手対策に要する経費	373	373	431	△ 58
農林水産業 費	農業費	農業総務費	職員給与と関係経費	187,502	177,056	186,300	△ 9,244
農林水産業 費	農業費	農業総務費	会計年度任用職員に要する経費	6,202	5,756	3,955	1,801
農林水産業 費	農業費	農業総務費	農業推進等に要する経費	12,474	12,474	15,295	△ 2,821
農林水産業 費	農業費	農業振興費	農業振興地域整備促進に要する経 費	1,613	1,613	1,836	△ 223
農林水産業 費	農業費	農業振興費	農業・農村男女共同参画社会推進 に要する経費	0	0	626	△ 626
農林水産業 費	農業費	農業振興費	都市農村交流推進に要する経費	829	829	1,598	△ 769

## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
農林水産業費	農業費	畜産業費	畜産振興に要する経費	5,804	5,804	1,323	4,481
農林水産業費	農業費	農地費	土地改良事業に要する経費	271,742	232,134	327,946	△ 95,812
農林水産業費	農業費	農地費	霞ヶ浦用水建設に要する経費	99,660	99,660	98,036	1,624
農林水産業費	農業費	農地費	土地改良振興に要する経費	202,418	202,418	174,242	28,176
農林水産業費	農業費	園芸振興費	農業用廃プラスチック処理対策に要する経費	2,285	2,285	2,226	59
農林水産業費	農業費	園芸振興費	園芸振興に要する経費	4,340	4,340	785,262	△ 780,922
農林水産業費	農業費	園芸振興費	地産地消推進に要する経費	4,067	4,067	16,656	△ 12,589
農林水産業費	農業費	農道整備費	職員給与関係経費	9,341	9,242	9,287	△ 45
農林水産業費	農業費	農道整備費	農道整備に要する経費	33,967	33,967	52,697	△ 18,730
農林水産業費	農業費	地域農政推進対策事業費	農業経営対策に要する経費	116,864	110,264	117,821	△ 7,557
農林水産業費	農業費	地域農政推進対策事業費	農地中間管理事業に要する経費	44,023	44,181	13,002	31,179
農林水産業費	農業費	水田農業構造改革対策事業費	水田農業構造改革推進に要する経費	210,497	198,799	210,993	△ 12,194
農林水産業費	農業費	水田農業構造改革対策事業費	環境にやさしい農業推進に要する経費	10,551	10,551	10,792	△ 241
農林水産業費	農業費	ふれあいの里施設管理運営費	職員給与関係経費	25,120	25,297	34,977	△ 9,680
農林水産業費	農業費	ふれあいの里施設管理運営費	会計年度任用職員に要する経費	15,679	15,040	15,684	△ 644
農林水産業費	農業費	ふれあいの里施設管理運営費	ふれあいの里施設管理運営に要する経費	76,462	65,544	74,594	△ 9,050
農林水産業費	農業費	ゆかりの森施設管理運営費	職員給与関係経費	30,921	30,118	30,986	△ 868
農林水産業費	農業費	ゆかりの森施設管理運営費	会計年度任用職員に要する経費	7,936	7,615	7,840	△ 225
農林水産業費	農業費	ゆかりの森施設管理運営費	ゆかりの森施設管理運営に要する経費	64,927	61,858	67,895	△ 6,037
農林水産業費	林業費	林業費	林道整備に要する経費	10,097	10,097	10,835	△ 738
農林水産業費	林業費	林業費	森林保全に要する経費	37,579	37,579	31,181	6,398
農林水産業費	林業費	林業費	高崎自然の森管理に要する経費	11,822	11,822	14,442	△ 2,620
農林水産業費	林業費	林業費	鳥獣被害防止計画事業の推進に要する経費	8,736	8,736	0	8,736
商工費	商工費	商工総務費	職員給与関係経費	192,802	178,496	164,759	13,737
商工費	商工費	商工総務費	会計年度任用職員に要する経費	11,987	11,046	7,376	3,670
商工費	商工費	商工総務費	商工事務に要する経費	18	18	40	△ 22
商工費	商工費	商工業振興費	商工業振興に要する経費	33,485	33,485	36,670	△ 3,185
商工費	商工費	商工業振興費	融資対策に要する経費	142,900	142,900	143,831	△ 931
商工費	商工費	商工業振興費	産業創出支援に要する経費	19,278	18,058	22,364	△ 4,306
商工費	商工費	商工業振興費	計量法事務に要する経費	906	906	857	49
商工費	商工費	商工業振興費	企業誘致推進に要する経費	69,951	69,951	136,756	△ 66,805
商工費	商工費	商工業振興費	物産品振興に要する経費	2,446	2,446	1,727	719
商工費	商工費	商工業振興費	スタートアップ推進に要する経費	17,113	17,113	21,916	△ 4,803
商工費	商工費	商工業振興費	産業振興センター施設管理運営に要する経費	178,268	178,038	56,815	121,223

## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
商工費	商工費	商工業振興費	新型コロナウイルス感染症経済対策に要する経費	62,690	62,690	0	62,690
商工費	商工費	観光費	職員給与関係経費	161,893	152,460	151,665	795
商工費	商工費	観光費	会計年度任用職員に要する経費	21,180	20,649	20,176	473
商工費	商工費	観光費	観光施設整備に要する経費	362,364	360,194	85,357	274,837
商工費	商工費	観光費	観光施設維持管理に要する経費	104,465	102,496	125,085	△ 22,589
商工費	商工費	観光費	観光行事に要する経費	36,234	36,102	37,463	△ 1,361
商工費	商工費	観光費	観光振興に要する経費	114,044	113,350	105,695	7,655
商工費	商工費	観光費	観光客動態調査に要する経費	328	328	402	△ 74
商工費	商工費	観光費	筑波山地域ジオパーク推進に要する経費	8,017	8,017	8,266	△ 249
商工費	商工費	観光費	ジオパーク中核拠点施設整備事業に要する経費	22,249	22,249	0	22,249
商工費	商工費	こもれび六斗の森施設管理運営費	こもれび六斗の森施設管理運営に要する経費	66,730	109,788	115,020	△ 5,232
土木費	土木管理費	土木総務費	職員給与関係経費	435,294	426,883	462,873	△ 35,990
土木費	土木管理費	土木総務費	会計年度任用職員に要する経費	7,434	7,084	7,259	△ 175
土木費	土木管理費	土木総務費	道路計画事務に要する経費	88,840	88,840	11,078	77,762
土木費	土木管理費	土木総務費	道路管理事務に要する経費	49,221	49,221	77,881	△ 28,660
土木費	土木管理費	土木総務費	登記事務に要する経費	7,909	7,909	9,207	△ 1,298
土木費	土木管理費	土木総務費	営繕事務に要する経費	4,359	4,193	3,967	226
土木費	道路橋梁費	道路橋梁維持費	道路維持管理に要する経費	1,200,484	1,148,034	1,167,968	△ 19,934
土木費	道路橋梁費	道路橋梁維持費	橋梁に要する経費	150,491	150,491	127,431	23,060
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	職員給与関係経費	50,994	49,887	25,941	23,946
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	道路新設改良に要する経費	869,509	609,352	956,343	△ 346,991
土木費	道路橋梁費	緊急地方道整備事業費	職員給与関係経費	36,337	35,943	14,206	21,737
土木費	道路橋梁費	緊急地方道整備事業費	緊急地方道整備に要する経費	44,726	44,726	68,271	△ 23,545
土木費	道路橋梁費	緊急地方道整備事業費	都市計画道路整備に要する経費	169,992	169,992	172,536	△ 2,544
土木費	河川費	河川総務費	河川維持管理に要する経費	5,194	5,194	5,434	△ 240
土木費	河川費	河川総務費	河川整備に要する経費	103,290	81,290	156,404	△ 75,114
土木費	都市計画費	都市計画総務費	職員給与関係経費	489,405	470,698	473,060	△ 2,362
土木費	都市計画費	都市計画総務費	会計年度任用職員に要する経費	9,643	9,015	8,145	870
土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市計画審議会に要する経費	704	616	764	△ 148
土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市計画事業推進に要する経費	8,605	8,605	9,651	△ 1,046
土木費	都市計画費	都市計画総務費	屋外広告物の管理に要する経費	2,405	2,405	3,076	△ 671
土木費	都市計画費	都市計画総務費	下水道事業会計繰出金	2,533,221	2,144,381	3,004,796	△ 860,415
土木費	都市計画費	都市計画総務費	公共交通対策に要する経費	643,325	643,325	578,014	65,311
土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市景観の形成に要する経費	1,344	1,105	1,828	△ 723

## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
土木費	都市計画費	都市計画総務費	開発審査会に要する経費	894	740	1,064	△ 324
土木費	都市計画費	都市計画総務費	開発指導に要する経費	2,692	2,692	1,999	693
土木費	都市計画費	都市計画総務費	地域まちづくり支援に要する経費	1,667	1,300	1,901	△ 601
土木費	都市計画費	都市計画総務費	自転車のまちづくり推進に要する経費	28,346	24,669	9,819	14,850
土木費	都市計画費	都市計画総務費	公有地利活用推進に要する経費	924,142	908,791	8,252	900,539
土木費	都市計画費	都市計画総務費	市街地振興に要する経費	1,195	1,195	12,739	△ 11,544
土木費	都市計画費	都市計画総務費	学園地区市街地振興に要する経費	156,447	151,167	76,935	74,232
土木費	都市計画費	都市計画総務費	周辺市街地振興に要する経費	27,897	27,897	29,795	△ 1,898
土木費	都市計画費	街路事業費	職員給与関係経費	31,900	31,378	32,389	△ 1,011
土木費	都市計画費	街路事業費	街路整備に要する経費	508,651	508,651	521,275	△ 12,624
土木費	都市計画費	街路管理費	街路維持管理に要する経費	599,042	595,542	619,517	△ 23,975
土木費	都市計画費	公園建設事業費	職員給与関係経費	12,273	11,267	15,785	△ 4,518
土木費	都市計画費	公園建設事業費	公園建設に要する経費	104,690	92,690	385,915	△ 293,225
土木費	都市計画費	公園建設事業費	中根・金田台地区公園建設に要する経費	5,024	5,024	5,545	△ 521
土木費	都市計画費	公園管理費	職員給与関係経費	25,016	24,349	26,066	△ 1,717
土木費	都市計画費	公園管理費	公園維持管理に要する経費	882,821	882,821	950,769	△ 67,948
土木費	都市計画費	公園管理費	公園施設長寿命化対策に要する経費	31,418	31,418	56,550	△ 25,132
土木費	都市計画費	地籍調査費	職員給与関係経費	34,758	34,600	40,015	△ 5,415
土木費	都市計画費	地籍調査費	地籍調査に要する経費	38,103	38,103	42,644	△ 4,541
土木費	都市計画費	共同溝維持管理費	共同溝維持管理に要する経費	19,872	19,872	18,208	1,664
土木費	都市計画費	駅前広場維持管理費	駅前広場維持管理に要する経費	46,273	46,273	92,193	△ 45,920
土木費	都市計画費	建築指導費	職員給与関係経費	106,962	100,005	117,503	△ 17,498
土木費	都市計画費	建築指導費	建築確認事務に要する経費	7,851	7,851	9,136	△ 1,285
土木費	都市計画費	建築指導費	建築審査会に要する経費	666	666	644	22
土木費	都市計画費	建築指導費	ホテル等建築審議会に要する経費	141	141	164	△ 23
土木費	都市計画費	建築指導費	建築物の耐震化の促進に要する経費	3,003	3,003	3,140	△ 137
土木費	都市計画費	駐車場・駐輪場費	駐車場・駐輪場に要する経費	112,246	112,246	117,694	△ 5,448
土木費	都市計画費	つくばエクスプレス推進費	職員給与関係経費	25,044	24,976	20,016	4,960
土木費	都市計画費	つくばエクスプレス推進費	沿線コミュニティ支援に要する経費	2,344	2,344	2,435	△ 91
土木費	都市計画費	つくばエクスプレス推進費	景観緑地のある住宅地に要する経費	6,064	6,064	6,243	△ 179
土木費	都市計画費	つくばエクスプレス推進費	つくばエクスプレス利用促進に要する経費	158	158	215	△ 57
土木費	都市計画費	圏央道推進費	圏央道推進に要する経費	461,729	137,030	363,326	△ 226,296
土木費	都市計画費	つくばエクスプレス関連土地区画整理費	職員給与関係経費	4,602	4,734	11,178	△ 6,444



## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
土木費	都市計画費	つくばエクスプレス関連土地区画整理費	つくばエクスプレス関連土地区画整理事業に要する経費	100,263	100,263	148,786	△ 48,523
土木費	都市計画費	土地区画整理費	つくば中央インター北土地区画整理に要する経費	20,208	20,208	10,265	9,943
土木費	住宅費	住宅管理費	職員給与関係経費	27,879	27,571	27,246	325
土木費	住宅費	住宅管理費	会計年度任用職員に要する経費	2,203	2,082	2,162	△ 80
土木費	住宅費	住宅管理費	住宅維持管理に要する経費	120,711	115,698	115,731	△ 33
土木費	住宅費	住宅建設費	職員給与関係経費	19,958	19,850	24,010	△ 4,160
土木費	住宅費	住宅建設費	住宅政策に要する経費	390,926	390,926	247,956	142,970
消防費	消防費	常備消防費	職員給与関係経費	2,950,635	2,922,609	2,934,707	△ 12,098
消防費	消防費	常備消防費	消防総務に要する経費	40,332	40,332	48,368	△ 8,036
消防費	消防費	常備消防費	予防広報業務に要する経費	3,304	3,304	4,352	△ 1,048
消防費	消防費	常備消防費	警防業務に要する経費	20,607	20,607	48,029	△ 27,422
消防費	消防費	常備消防費	消防指令業務に要する経費	78,412	78,412	65,623	12,789
消防費	消防費	常備消防費	救急業務に要する経費	12,376	12,376	0	12,376
消防費	消防費	非常備消防費	職員給与関係経費	118,715	117,591	115,253	2,338
消防費	消防費	非常備消防費	会計年度任用職員に要する経費	2,092	2,045	2,121	△ 76
消防費	消防費	非常備消防費	非常備消防運営に要する経費	162,325	162,325	167,604	△ 5,279
消防費	消防費	非常備消防費	地域防災推進に要する経費	214,124	121,534	98,533	23,001
消防費	消防費	非常備消防費	国民保護に要する経費	65	65	80	△ 15
消防費	消防費	消防施設費	常備消防施設に要する経費	402,709	389,400	103,777	285,623
消防費	消防費	消防施設費	常備消防車両に要する経費	49,726	44,185	167,311	△ 123,126
消防費	消防費	消防施設費	非常備消防施設に要する経費	130,952	129,632	133,360	△ 3,728
消防費	消防費	消防施設費	非常備消防車両に要する経費	47,485	47,485	46,704	781
消防費	消防費	消防施設費	救急車両に要する経費	50,428	9,428	0	9,428
消防費	消防費	水防費	水防訓練に要する経費	3,553	2,857	3,575	△ 718
教育費	教育総務費	教育委員会費	教育委員会に要する経費	4,654	4,204	4,782	△ 578
教育費	教育総務費	事務局費	常勤特別職給与関係経費	14,166	14,166	12,308	1,858
教育費	教育総務費	事務局費	職員給与関係経費	504,506	499,917	536,093	△ 36,176
教育費	教育総務費	事務局費	会計年度任用職員に要する経費	475,580	456,041	416,067	39,974
教育費	教育総務費	事務局費	奨学資金に要する経費	1,892	1,892	1,892	0
教育費	教育総務費	事務局費	教育施設維持管理に要する経費	1,631	1,631	30,111	△ 28,480
教育費	教育総務費	事務局費	公用車管理に要する経費	8,520	8,520	9,616	△ 1,096
教育費	教育総務費	事務局費	情報教育振興に要する経費	2,900	2,900	4,427	△ 1,527
教育費	教育総務費	事務局費	学校教育活動支援・助成に要する経費	10,008	9,708	15,108	△ 5,400

## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
教育費	教育総務費	事務局費	指導主事に要する経費	97,444	97,215	97,160	55
教育費	教育総務費	事務局費	つくば市教育相談センター運営に 要する経費	22,584	22,584	22,508	76
教育費	教育総務費	事務局費	学校災害賠償保険に要する経費	6,330	6,330	6,640	△ 310
教育費	教育総務費	事務局費	特別支援教育支援員配置に要する 経費	307	307	517	△ 210
教育費	教育総務費	事務局費	学校管理に要する経費	2,130	2,130	2,147	△ 17
教育費	教育総務費	事務局費	教育総務に要する経費	9,053	9,053	14,089	△ 5,036
教育費	教育総務費	事務局費	学校教育研究支援に要する経費	28,420	27,647	24,558	3,089
教育費	教育総務費	事務局費	国際理解教育推進に要する経費	2,657	2,657	2,369	288
教育費	教育総務費	事務局費	つくばスタイル科振興に要する経 費	1,477	1,477	2,010	△ 533
教育費	教育総務費	事務局費	幼保小連携教育推進に要する経費	495	495	990	△ 495
教育費	教育総務費	事務局費	総合教育研究所に要する経費	13,056	12,506	16,845	△ 4,339
教育費	教育総務費	事務局費	学校教育指導に要する経費	14,497	13,598	10,156	3,442
教育費	教育総務費	事務局費	学校等適正配置計画に要する経費	1,500	1,500	1,514	△ 14
教育費	教育総務費	特別支援教育費	特別支援教育に要する経費	1,590	1,144	1,512	△ 368
教育費	小学校費	学校管理費	職員給与関係経費	30,093	30,067	32,642	△ 2,575
教育費	小学校費	学校管理費	会計年度任用職員に要する経費	47,557	44,380	45,830	△ 1,450
教育費	小学校費	学校管理費	施設整備に要する経費	362,801	358,808	302,610	56,198
教育費	小学校費	学校管理費	学校管理運営に要する経費	400,392	405,699	425,010	△ 19,311
教育費	小学校費	学校管理費	学校保健管理に要する経費	70,008	70,008	71,206	△ 1,198
教育費	小学校費	学校管理費	備品整備に要する経費	46,357	42,466	40,622	1,844
教育費	小学校費	学校管理費	学校施設取得に要する経費	146,858	146,858	146,810	48
教育費	小学校費	学校管理費	施設管理に要する経費	134,159	134,162	127,491	6,671
教育費	小学校費	学校管理費	情報機器整備に要する経費	77,085	76,134	65,954	10,180
教育費	小学校費	教育振興費	特別支援教育就学奨励に要する経 費	9,092	9,092	8,468	624
教育費	小学校費	教育振興費	要保護等児童就学援助に要する経 費	79,380	79,210	71,855	7,355
教育費	小学校費	教育振興費	教材整備に要する経費	42,095	42,722	137,276	△ 94,554
教育費	小学校費	教育振興費	特別活動等に要する経費	10,104	9,195	11,995	△ 2,800
教育費	小学校費	教育振興費	教育振興助成に要する経費	8,595	8,595	8,989	△ 394
教育費	小学校費	教育振興費	教材備品整備に要する経費	20,181	20,181	20,989	△ 808
教育費	小学校費	教育振興費	I C T教育推進に要する経費	322,693	312,389	122,620	189,769
教育費	小学校費	教育振興費	学校図書館司書教諭補助員に要す る経費	146	0	143	△ 143
教育費	小学校費	教育振興費	理科支援員等配置に要する経費	303	0	6,425	△ 6,425
教育費	小学校費	学校建設費	小学校建設に要する経費	189,985	189,985	1,023,867	△ 833,882
教育費	小学校費	学校建設費	(仮称)香取台地区小学校建設に 要する経費	1,240,464	954,124	96,090	858,034

## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
教育費	小学校費	学校建設費	(仮称)研究学園小学校建設に要する経費	1,553,082	1,168,570	67,449	1,101,121
教育費	小学校費	学校建設費	(仮称)みどりの南小学校建設に要する経費	153,160	153,160	1,152,752	△ 999,592
教育費	中学校費	学校管理費	会計年度任用職員に要する経費	25,834	24,233	23,308	925
教育費	中学校費	学校管理費	施設整備に要する経費	198,192	197,730	49,965	147,765
教育費	中学校費	学校管理費	学校管理運営に要する経費	154,776	156,603	173,287	△ 16,684
教育費	中学校費	学校管理費	学校保健管理に要する経費	30,045	30,045	30,677	△ 632
教育費	中学校費	学校管理費	備品整備に要する経費	25,523	23,453	20,197	3,256
教育費	中学校費	学校管理費	学校施設取得に要する経費	23,746	23,746	23,721	25
教育費	中学校費	学校管理費	施設管理に要する経費	63,103	65,967	68,018	△ 2,051
教育費	中学校費	学校管理費	情報機器整備に要する経費	35,572	35,572	31,266	4,306
教育費	中学校費	教育振興費	特別支援教育就学奨励に要する経費	5,720	5,720	5,520	200
教育費	中学校費	教育振興費	要保護等生徒就学援助に要する経費	81,925	81,460	70,871	10,589
教育費	中学校費	教育振興費	教材整備に要する経費	61,640	61,336	20,020	41,316
教育費	中学校費	教育振興費	特別活動等に要する経費	36,273	38,321	38,373	△ 52
教育費	中学校費	教育振興費	教育振興助成に要する経費	10,594	10,594	11,822	△ 1,228
教育費	中学校費	教育振興費	教材備品整備に要する経費	11,724	11,724	11,900	△ 176
教育費	中学校費	教育振興費	I C T教育推進に要する経費	159,978	154,826	74,433	80,393
教育費	中学校費	教育振興費	つくば未来塾に要する経費	4,621	4,621	4,279	342
教育費	中学校費	学校建設費	中学校建設に要する経費	30,921	30,921	48,554	△ 17,633
教育費	中学校費	学校建設費	(仮称)研究学園中学校建設に要する経費	1,190,845	894,442	60,526	833,916
教育費	中学校費	学校建設費	(仮称)みどりの南中学校建設に要する経費	76,580	76,580	0	76,580
教育費	幼稚園費	幼稚園費	職員給与関係経費	617,934	595,812	558,253	37,559
教育費	幼稚園費	幼稚園費	会計年度任用職員に要する経費	12,313	11,491	11,586	△ 95
教育費	幼稚園費	幼稚園費	施設整備に要する経費	15,656	14,633	15,061	△ 428
教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園管理運営に要する経費	73,056	73,986	75,357	△ 1,371
教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園保健管理に要する経費	8,866	8,866	8,695	171
教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼児教育振興に要する経費	4,251	5,338	5,980	△ 642
教育費	幼稚園費	幼稚園費	施設管理に要する経費	19,216	19,216	20,227	△ 1,011
教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園施設取得に要する経費	29,029	29,029	29,014	15
教育費	幼稚園費	幼稚園費	備品整備に要する経費	6,261	6,261	6,602	△ 341
教育費	幼稚園費	幼稚園費	情報機器整備に要する経費	2,676	2,676	3,298	△ 622
教育費	幼稚園費	幼稚園費	私立幼稚園利用給付に要する経費	446,295	407,614	599,594	△ 191,980
教育費	社会教育費	社会教育総務費	職員給与関係経費	154,744	151,771	130,342	21,429
教育費	社会教育費	社会教育総務費	会計年度任用職員に要する経費	39,210	38,083	38,551	△ 468

## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
教育費	社会教育費	社会教育総務費	社会教育振興に要する経費	2,391	2,199	2,780	△ 581
教育費	社会教育費	社会教育総務費	地域改善対策に要する経費	3,094	3,094	3,338	△ 244
教育費	社会教育費	社会教育総務費	家庭教育支援に要する経費	3,320	3,320	5,083	△ 1,763
教育費	社会教育費	社会教育総務費	生涯学習推進に要する経費	1,351	1,351	3,867	△ 2,516
教育費	社会教育費	社会教育総務費	生涯学習施設管理に要する経費	29,454	29,454	30,322	△ 868
教育費	社会教育費	社会教育総務費	科学教育推進に要する経費	2,385	2,385	10,406	△ 8,021
教育費	社会教育費	社会教育総務費	青少年健全育成に要する経費	12,268	12,268	13,822	△ 1,554
教育費	社会教育費	社会教育総務費	放課後子供教室推進に要する経費	7,893	7,508	7,535	△ 27
教育費	社会教育費	社会教育総務費	ふれあいプラザ維持管理に要する経費	104,901	104,901	61,356	43,545
教育費	社会教育費	図書館費	職員給与関係経費	113,628	112,893	115,732	△ 2,839
教育費	社会教育費	図書館費	会計年度任用職員に要する経費	55,980	53,958	56,631	△ 2,673
教育費	社会教育費	図書館費	図書館維持管理に要する経費	147,419	144,950	163,386	△ 18,436
教育費	社会教育費	図書館費	図書館運営に要する経費	53,025	53,025	44,237	8,788
教育費	社会教育費	図書館費	オンライン地域交流センター図書室運営に要する経費	40,405	40,405	40,397	8
教育費	社会教育費	文化財保護費	文化財保護審議会に要する経費	228	228	228	0
教育費	社会教育費	文化財保護費	文化財調査に要する経費	33,311	33,311	9,601	23,710
教育費	社会教育費	文化財保護費	文化財維持管理に要する経費	6,241	6,241	7,181	△ 940
教育費	社会教育費	文化財保護費	市史編纂に要する経費	665	665	687	△ 22
教育費	社会教育費	文化財保護費	小田城跡に要する経費	10,317	10,317	32,499	△ 22,182
教育費	社会教育費	文化財保護費	文化財展示施設管理に要する経費	68,269	68,269	62,115	6,154
教育費	社会教育費	文化財保護費	金田官衙遺跡に要する経費	426,095	426,095	185,746	240,349
教育費	社会教育費	文化財保護費	歴史文化教育・活用に要する経費	4,367	4,367	4,680	△ 313
教育費	保健体育費	保健体育総務費	職員給与関係経費	89,301	87,711	164,857	△ 77,146
教育費	保健体育費	保健体育総務費	会計年度任用職員に要する経費	2,174	2,127	3,050	△ 923
教育費	保健体育費	保健体育総務費	スポーツ振興に要する経費	28,663	28,613	29,971	△ 1,358
教育費	保健体育費	保健体育総務費	スポーツ教室開催に要する経費	3,356	3,356	6,402	△ 3,046
教育費	保健体育費	保健体育総務費	スポーツ大会開催に要する経費	24,661	24,661	24,212	449
教育費	保健体育費	保健体育総務費	学校保健に要する経費	74,934	73,235	46,908	26,327
教育費	保健体育費	体育施設費	体育施設維持管理に要する経費	455,427	520,963	471,616	49,347
教育費	保健体育費	学校給食費	職員給与関係経費	269,006	263,254	280,454	△ 17,200
教育費	保健体育費	学校給食費	会計年度任用職員に要する経費	79,016	77,367	79,156	△ 1,789
教育費	保健体育費	学校給食費	給食センター運営審議会に要する経費	216	216	279	△ 63
教育費	保健体育費	学校給食費	給食センター管理運営に要する経費	2,038,528	2,038,544	1,974,522	64,022
教育費	保健体育費	学校給食費	給食配送業務に要する経費	183,105	183,105	183,105	0



## 【令和3年度歳出要求額】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和3年度 要求額	令和3年度 予算(案)	令和2年度 予算額	前年度比
教育費	保健体育費	学校給食費	学校給食費徴収管理に要する経費	6,052	6,052	2,402	3,650
教育費	保健体育費	学校給食費	給食センター建設に要する経費	2,898	28,922	0	28,922
災害復旧費	災害復旧費	災害復旧費	災害復旧に要する経費	1	1	1	0
公債費	公債費	元金	元金の償還に要する経費	6,521,507	6,521,507	6,203,665	317,842
公債費	公債費	利子	利子の償還に要する経費	213,191	213,191	265,838	△ 52,647
諸支出金	普通財産取得費	土地取得費	土地取得に要する経費	1	1	1	0
諸支出金	基金費	財政調整基金費	財政調整基金積立金	813	243	600,447	△ 600,204
諸支出金	基金費	減債基金費	減債基金積立金	134	134	164	△ 30
諸支出金	基金費	土地開発基金費	土地開発基金繰出金	19	19	19	0
諸支出金	基金費	奨学金基金費	奨学金基金積立金	1	1	1	0
諸支出金	基金費	公共施設整備基金費	公共施設整備基金積立金	176	176	164	12
諸支出金	基金費	国際交流基金費	国際交流基金積立金	2	2	2	0
諸支出金	基金費	つくばエクスプレス対策基金費	つくばエクスプレス対策基金積立金	7	7	7	0
諸支出金	基金費	福祉振興基金費	福祉振興基金積立金	29	29	29	0
諸支出金	基金費	ふるさと創生基金費	ふるさと創生基金積立金	1	1	1	0
諸支出金	基金費	学校教育施設整備基金費	学校教育施設整備基金積立金	178	178	12,109	△ 11,931
諸支出金	基金費	アイラブつくばまちづくり寄附基金費	アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金	106,115	132,107	102,986	29,121
諸支出金	基金費	地域雇用創出推進基金費	地域雇用創出推進基金積立金	7	7	17	△ 10
諸支出金	基金費	医療環境整備基金費	医療環境整備基金積立金	18	18	18	0
諸支出金	基金費	環境都市推進基金費	環境都市推進基金積立金	1	1	10,002	△ 10,001
諸支出金	基金費	つくばこどもの青い羽根基金費	つくばこどもの青い羽根基金積立金	8,601	8,601	8,601	0
諸支出金	基金費	森林環境譲与税基金費	森林環境譲与税基金積立金	23,565	23,565	23,593	△ 28
予備費	予備費	予備費	予備費	100,000	100,000	100,000	0
合 計				93,437,947	89,713,000	88,525,000	1,188,000