

令和4年度当初予算（案）

概 要

令和4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	-----	2
3	一般会計予算（案）	-----	3
	（1）歳入 款別		
	①市税	-----	4
	②地方譲与税～地方特例交付金	-----	5
	③地方交付税		
	④国庫支出金	-----	6
	⑤県支出金		
	⑥繰入金		
	⑦市債		
	（2）歳出 款別	-----	7
	①議会費		
	②総務費		
	③民生費	-----	8
	④衛生費		
	⑤労働費		
	⑥農林水産業費		
	⑦商工費	-----	9
	⑧土木費		
	⑨消防費		
	⑩教育費		
	⑪公債費		
	⑫諸支出金		
	（3）歳出 性質別	-----	10
	①義務的経費（人件費・扶助費・公債費）	-----	11
	②物件費		
	③維持補修費		
	④補助費等	-----	12
	⑤投資及び出資金		
	⑥繰出金		
	⑦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）	-----	13
5	後期高齢者医療特別会計予算（案）	-----	14
6	作岡財産区特別会計予算（案）	-----	15
7	つくば市等公平委員会特別会計予算（案）		
8	介護保険事業特別会計予算（案）	-----	16
9	水道事業会計予算（案）	-----	17
10	下水道事業会計予算（案）	-----	19
11	市債現在高見込額	-----	21
12	基金残高見込み一覧	-----	22
13	令和4年度当初予算（案）の主な事業	-----	23

>/ £'i)... B b*f < %o

(1) \ b _ Ã l g £'i)... B b ö •\$x*f < %o

C @ \ b) í c Æ6ö Ó @ ¶/² K S ç ô>2° >/ v b v [] í Ì _ | • \
¼ c , ° ¥ ß ¼ ~ - Ý « ¢ \$U _ | •] K 8" g # @ Ž _) † ô l € • p [G b
\ G • â U % \$ K b • A @ s } € • \ K Z 8 r M
G b | : ^" g # † 2 Ã r < ; Ó c ¾ ¥ • ± 7 È ! O ? } b ÿ + Æ í p # Õ í # Ò ì í
8 - \$ Î ì M • ! O l b P Â _ v ~) t ¹ Ç P ? } b + : 7 _ ¥ E Z ± * ù ^ 5 / % ; ' Ç
µ • \$ x ^ 2 ; ; ' Ç B 6 x S \$ b N 4 _ " u • \ K Z 8 r M

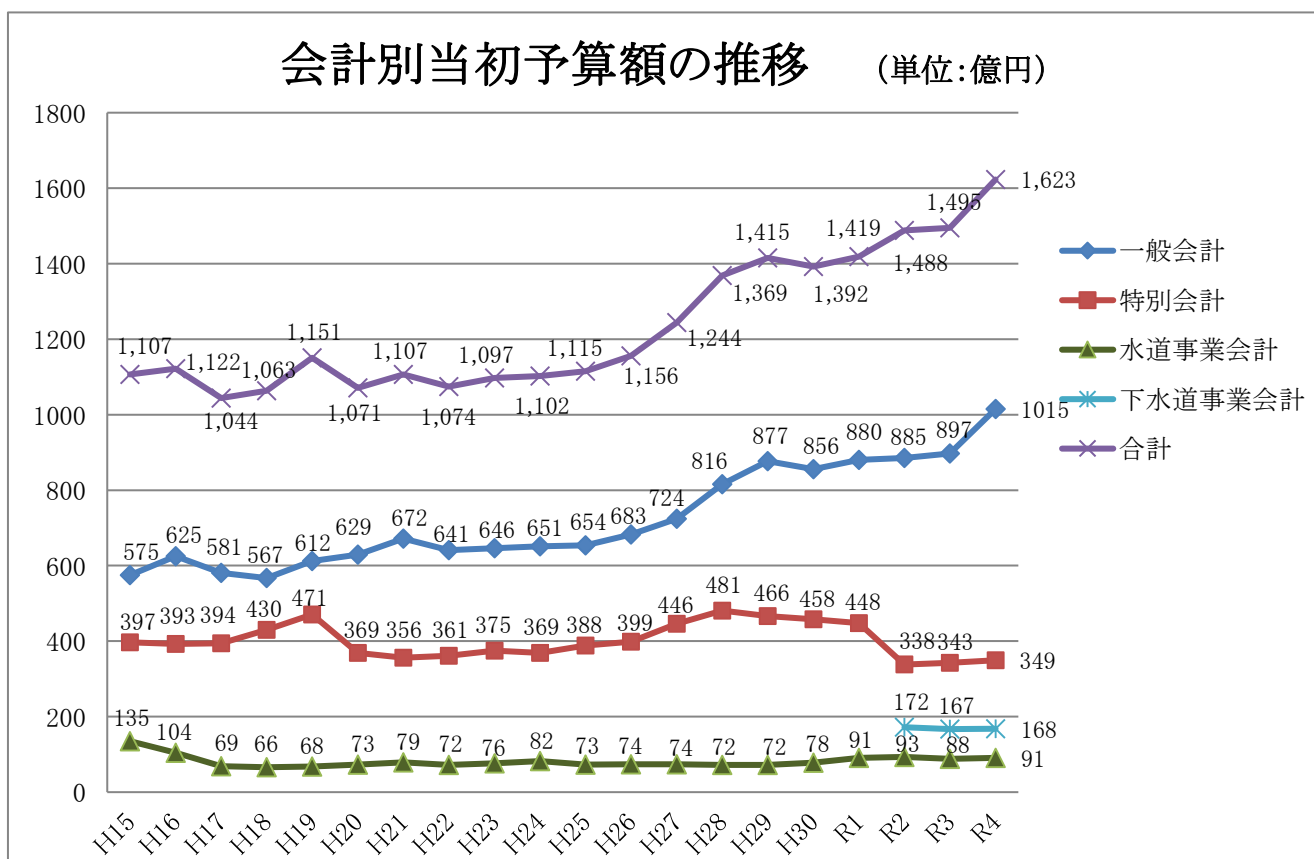
(2) X C d w b" g # l g £'i)... B b ö • %o5*

X C d w _ > 8 Z c S ° 8 [Ç • Q • _ : ¶ Ç w , & ì x [2 (# Ø & ì b Q •
_ | ~ & ì p c • ° Ø † V G • \ 0 b 3 , † [8 r M @ , ° ¥ ß ¼ ~ - Ý « ¢ \$U b
s 8 j _ | ~ › œ A c Y 3 ñ Â [& 0 { [A ^ 8 " g Â @) F 8 Z 8 r M r S S 8 [
c G € r [v ~) † [A S ó ° b Ê * ñ Z b S u b # " C Z 9 x < K * ... l b ... æ ß Ó
- | ' ¼ b & ÿ & t b ~ ^] _ • < š) m b 1 " 8 ÿ [6 • ¶ ¹ ‹ 0 ç b * • ™ ì x H s # . ' ¼
l b P Â £ ' z # Õ • b ô Q _ | • ` í p Û /) % 8 x - â ± î l g £ ' z i Û È ^] b
Z v % T _ 4 u Z 8 C ² 0 [@ 6 ~ r M
G b | : ^" g # b p [ç ô > 2 ° Ø \ 6 £ ' i _ > 8 Z c w , b ó ² í ó ° † &
- K & k) í q • † Ì ä í q ö ì l O • S u , ° ¥ ß ¼ ~ - Ý « ¢ \$U Ñ ± 7 5
F ' Ç x) í P ' Ç l } _ ¢ Ñ ± † Î µ _ 8 § ~ ì K S 1 " 8 ÿ l b P Â ^] ì † † 4
M • G \ ^ C ‹ K B Ý l \ X ^ F Z 8 C v b \ K r K S r S & k _ Ñ b š
ì † \$ x & _ • q K S [_ \ } f € ^ 8 3 > ^ \$ Í • ["] ^ w , ½ î - _ ' \$ x
_ P Â K r K S

2 予算（案）の規模

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比 較		
			増 減 額	伸 率	
一 般 会 計	101,532,000	89,713,000	11,819,000	13.2	
特 別 会 計	国民健康保険	18,082,030	17,695,703	386,327	2.2
	後期高齢者医療	2,284,670	2,195,676	88,994	4.1
	作岡財産区	114	114	0	0.0
	公平委員会	1,086	1,041	45	4.3
	介護保険事業	14,513,661	14,431,123	82,538	0.6
	小 計	34,881,561	34,323,657	557,904	1.6
合 計（一般・特別）	136,413,561	124,036,657	12,376,904	10.0	
水 道 事 業 会 計	9,085,730	8,777,105	308,625	3.5	
下 水 道 事 業 会 計	16,767,859	16,699,066	68,793	0.4	
総 計	162,267,150	149,512,828	12,754,322	8.5	



3 一般会計予算（案）

(1) 歳入 款別

総額 1,015億3,200万円、前年度比 118億1,900万円（13.2%）増

（単位：千円、%）

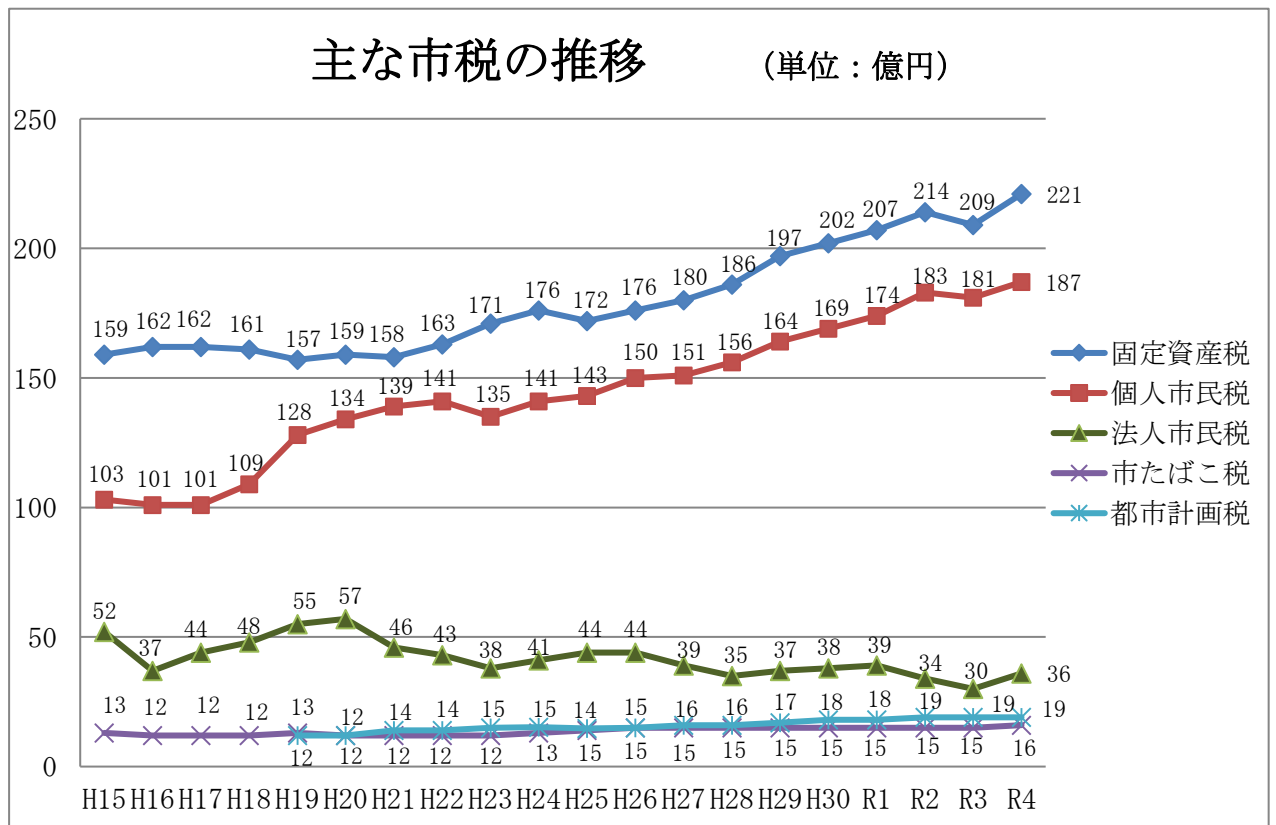
款	令和4年度		令和3年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	伸 率
1. 市 税	48,474,998	47.7	45,943,845	51.3	2,531,153	5.5
2. 地方譲与税	991,747	1.0	920,322	1.0	71,425	7.8
3. 利子割交付金	21,601	0.0	29,671	0.0	△ 8,070	△ 27.2
4. 配当割交付金	157,518	0.2	165,645	0.2	△ 8,127	△ 4.9
5. 株式譲渡所得 割 交 付 金	254,368	0.3	173,828	0.2	80,540	46.3
6. 法人事業税 交 付 金	620,863	0.6	558,338	0.6	62,525	11.2
7. 地方消費税 交 付 金	5,768,127	5.7	5,180,378	5.8	587,749	11.3
8. ゴルフ場利用 税 交 付 金	81,433	0.1	52,421	0.1	29,012	55.3
9. 環境性能割 交 付 金	94,624	0.1	85,162	0.1	9,462	11.1
10. 地方特例 交 付 金	356,204	0.4	1,301,831	1.5	△ 945,627	△ 72.6
11. 地方交付税	17,248	0.0	1	0.0	17,247	1,724,700.0
12. 交通安全対策 特 別 交 付 金	29,981	0.0	30,391	0.0	△ 410	△ 1.3
13. 分担金及び 負 担 金	1,219,070	1.2	1,119,450	1.2	99,620	8.9
14. 使用料及び 手 数 料	1,263,493	1.2	1,294,877	1.4	△ 31,384	△ 2.4
15. 国庫支出金	18,379,053	18.1	14,608,906	16.3	3,770,147	25.8
16. 県 支 出 金	7,315,885	7.2	6,765,499	7.5	550,386	8.1
17. 財 産 収 入	154,235	0.2	122,550	0.1	31,685	25.9
18. 寄 附 金	422,449	0.4	140,705	0.2	281,744	200.2
19. 繰 入 金	1,458,845	1.4	1,377,870	1.5	80,975	5.9
20. 繰 越 金	1,500,000	1.5	1,500,000	1.7	0	0.0
21. 諸 収 入	2,425,758	2.4	2,204,610	2.5	221,148	10.0
22. 市 債	10,524,500	10.3	6,136,700	6.8	4,387,800	71.5
歳 入 合 計	101,532,000	100.0	89,713,000	100.0	11,819,000	13.2

①市税

総額 484億7,499万8千円、前年度比 25億3,115万3千円（5.5%）増

（単位：千円、%）

区分	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
個人市民税	18,729,833	38.6	18,113,245	39.4	616,588	3.4
法人市民税	3,577,793	7.4	2,962,540	6.4	615,253	20.8
固定資産税	22,081,349	45.6	20,901,333	45.5	1,180,016	5.6
軽自動車税	587,482	1.2	545,876	1.2	41,606	7.6
市たばこ税	1,551,299	3.2	1,549,199	3.4	2,100	0.1
入湯税	2,101	0.0	2,101	0.0	0	0.0
都市計画税	1,945,141	4.0	1,869,551	4.1	75,590	4.0
合計	48,474,998	100.0	45,943,845	100.0	2,531,153	5.5



②地方譲与税～地方特例交付金

総額 83億4,648万5千円、前年度比 1億2,111万1千円（1.4%）減

【主な内訳】

- ・地方消費税交付金 57億6,812万7千円（5億8,774万9千円増）

（内訳）

- ・一般財源分 27億2,503万3千円（2億2,113万円増）
- ・社会保障財源分 30億4,309万4千円（3億6,661万9千円増）

令和4年度当初予算額における地方消費税交付金（社会保障財源分）を、社会保障経費へ以下の表のとおり充てました。

（単位：千円）

事業名	事業費	特定財源			一般財源		
		国県支出金	市債	その他		地方消費税交付金 （社会保障財源分）	
社会 福祉	障害者福祉事業	5,719,384	3,999,534		28,973	1,690,877	265,580
	高齢者福祉事業	2,672,785	281,142		5,373	2,328,870	365,787
	児童福祉事業	21,302,667	11,801,955	308,000	1,253,825	7,938,887	1,246,934
	生活保護扶助事業	2,207,194	1,669,520			537,674	84,451
	小計	31,902,030	17,752,151	365,400	1,288,171	12,496,308	1,962,752
社会 保険	介護保険事業	2,192,177	116,601			2,075,576	326,004
	国民健康保険事業	1,204,874	680,763			524,111	82,320
	小計	3,397,051	797,364			2,599,687	408,324
保健 衛生	高齢者医療事業	2,190,002	255,932		69,800	1,864,270	292,814
	医療福祉事業	1,862,274	678,263		152,142	1,031,869	162,072
	予防接種事業	819,869	8,024			811,588	127,473
	成人健診事業	289,252	26,736		19,738	242,778	38,132
	母子健診事業	361,271	30,866		2,348	328,057	51,527
	小計	5,522,668	999,821		244,285	4,278,562	672,018
合計	40,821,749	19,549,336	365,400	1,532,456	19,374,557	3,043,094	

※平成26年4月1日からの消費税率引上げに伴い、引上げ分の地方消費税収（市町村交付金含む）については、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。（地方税法第72条の116第2項）

- ・地方特例交付金 3億5,620万4千円（9億4,562万7千円減）

（内訳）

- ・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
2,169万9千円（9億2,176万2千円減）
- ・減収補填特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分）3億3,450万5千円（1,576万2千円増）
- ・減収補填特例交付金（自動車税等環境性能割分）終了（3,962万7千円減）

③地方交付税

総額 1,724万8千円、前年度比 1,724万7千円（皆増）

【主な内訳】

- ・特別交付税 1,724万8千円（皆増）

普通交付税については、財源超過団体を想定しています。

④国庫支出金

総額 183億7,905万3千円、前年度比 37億7,014万7千円 (25.8%) 増

【主な内訳】

- ・ 保育所等運営費負担金 40億7,534万9千円 (3億2,316万2千円増)
- ・ 児童手当国庫負担金 30億4,996万3千円 (8,466万7千円増)
- ・ 公立学校施設費国庫負担金 23億2,154万9千円 (16億5,849万2千円増)
- ・ 生活保護費負担金 16億4,220万3千円 (3,700万2千円増)
- ・ 障害福祉サービス負担金 15億5,889万4千円 (1億7,537万5千円増)
- ・ 障害児通所給付費等負担金 8億6,988万3千円 (2億537万2千円増)
- ・ 子ども・子育て支援交付金 4億3,405万8千円 (4,314万4千円増)

⑤県支出金

総額 73億1,588万5千円、前年度比 5億5,038万6千円 (8.1%) 増

【主な内訳】

- ・ 保育所等運営費負担金 17億8,486万2千円 (9,261万円増)
- ・ 障害者福祉サービス負担金 7億7,944万7千円 (8,768万8千円増)
- ・ 医療福祉費等補助金 6億7,826万3千円 (6,827万4千円増)
- ・ 児童手当県負担金 6億5,449万6千円 (1,923万5千円増)
- ・ 保険基盤安定負担金 4億9,610万6千円 (5,419万円減)
- ・ 障害児通所給付費等負担金 4億3,494万1千円 (1億268万6千円増)
- ・ 子ども・子育て支援交付金 4億2,284万9千円 (3,193万5千円増)

⑥繰入金

総額 14億5,884万5千円、前年度比 8,097万5千円 (5.9%) 増

【主な内訳】

- ・ 学校教育施設整備基金繰入金 10億646万9千円 (8億9,114万9千円増)
- ・ アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金 3億987万7千円 (1億3,284万9千円増)
- ・ 減債基金繰入金 0円 (7億3,093万円減)

⑦市債

総額 105億2,450万円、前年度比 43億8,780万円 (71.5%) 増

【主な内訳】

- ・ (仮称) 研究学園小学校・中学校建設事業債 22億5,180万円 (10億2,660万円増)
- ・ (仮称) みどりの南小学校・中学校建設事業債 13億7,910万円 (12億1,260万円増)
- ・ (仮称) 香取台地区小学校建設事業債 10億4,340万円 (5億3,180万円増)
- ・ 道路・街路・橋梁・河川等整備事業債 9億4,630万円 (1,160万円減)
- ・ (仮称) みどりの学校プール建設事業債 7億3,570万円 (6億9,070万円増)
- ・ サステナスクエア改修事業債 7億640万円 (新規)
- ・ 水道事業会計出資債 0円 (4億5,410万円減)

(2) 歳出 款別

総額 1,015億3,200万円、前年度比 118億1,900万円 (13.2%) 増

(単位：千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 議会費	397,405	0.4	409,457	0.5	△ 12,052	△ 2.9
2. 総務費	7,495,159	7.4	6,845,143	7.6	650,016	9.5
3. 民生費	41,763,553	41.1	38,550,365	43.0	3,213,188	8.3
4. 衛生費	6,365,463	6.3	5,668,127	6.3	697,336	12.3
5. 労働費	40,177	0.0	55,889	0.1	△ 15,712	△ 28.1
6. 農林水産業費	1,714,988	1.7	1,558,392	1.7	156,596	10.0
7. 商工費	1,335,304	1.3	1,640,780	1.8	△ 305,476	△ 18.6
8. 土木費	10,916,110	10.8	10,675,444	11.9	240,666	2.3
9. 消防費	3,943,065	3.9	4,104,187	4.6	△ 161,122	△ 3.9
10. 教育費	20,652,997	20.3	13,205,427	14.7	7,447,570	56.4
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	6,353,383	6.3	6,734,698	7.5	△ 381,315	△ 5.7
13. 諸支出金	454,395	0.4	165,090	0.2	289,305	175.2
14. 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳出合計	101,532,000	100.0	89,713,000	100.0	11,819,000	13.2

①議会費

総額 3億9,740万5千円、前年度比 1,205万2千円 (2.9%) 減

【主な内訳】

- ・市議会議員報酬、期末手当、共済費等 2億5,468万1千円 (224万5千円減)
- ・傍聴者用音声表示システム賃借 94万1千円 (新規)

②総務費

総額 74億9,515万9千円、前年度比 6億5,001万6千円 (9.5%) 増

【主な内訳】

- ・総合電算システム管理委託 2億9,596万3千円 (2,659万3千円増)
- ・旧桜庁舎解体工事 2億8,336万円 (新規)
- ・アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託 1億7,447万8千円 (1億1,084万9千円増)
- ・個人番号カード関連委任事務交付金 終了 (1億2,294万円減)

③民生費

総額 417億6,355万3千円、前年度比 32億1,318万8千円（8.3%）増

【主な内訳】

- ・民間保育所運営委託 81億1,529万5千円（4億4,623万9千円増）
- ・障害福祉サービス費 48億9,349万3千円（7億7,381万3千円増）
- ・児童手当給付費 43億5,897万円（1億2,315万円増）
- ・生活保護費 22億719万4千円（4,533万5千円増）
- ・介護保険事業特別会計繰出金 21億9,283万1千円（745万8千円増）
- ・医療福祉費 18億6,227万4千円（2億3,291万2千円増）
- ・茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 16億1,378万5千円（8,054万3千円増）
- ・国民健康保険特別会計繰出金 12億469万3千円（7,554万4千円減）
- ・民間教育施設運営委託 7億338万6千円（852万4千円増）
- ・児童クラブ運営委託 6億9,781万6千円（4,124万円増）
- ・児童福祉施設整備費補助金 6億714万4千円（1億5,781万4千円増）
- ・認可外保育施設等利用給付費 9,144万3千円（1,017万4千円増）

④衛生費

総額 63億6,546万3千円、前年度比 6億9,733万6千円（12.3%）増

【主な内訳】

- ・サステナスクエア包括的運営管理業務委託 10億6,478万4千円（5,808万円増）
- ・予防接種事業 8億1,986万9千円（7,368万3千円増）
- ・ごみ収集委託 7億7,623万7千円（1億709万2千円増）
- ・サステナスクエア焼却炉修繕事業 6億7,876万円（新規）
- ・健診委託 5億116万1千円（966万4千円増）
- ・焼却残灰最終処分委託 4億1,102万6千円（8,580万円増）
- ・水道事業会計出資金 642万6千円（4億5,390万2千円減）

⑤労働費

総額 4,017万7千円、前年度比 1,571万2千円（28.1%）減

【主な内訳】

- ・働く婦人の家屋根外壁改修工事 終了（2,339万7千円減）

⑥農林水産業費

総額 17億1,498万8千円、前年度比 1億5,659万6千円（10.0%）増

【主な内訳】

- ・転作補助金 1億7,830万7千円（100万9千円減）
- ・ため池護岸整備工事 1億4,800万円（1億3,947万1千円増）
- ・多面的機能支払交付金 1億2,109万8千円（93万3千円減）
- ・排水路整備工事 1億1,527万5千円（632万4千円増）

⑦商工費

総額 13億3,530万4千円、前年度比 3億547万6千円 (18.6%) 減

【主な内訳】

- ・旧筑波東中学校ジオパーク中核拠点施設整備工事 1億4,967万9千円 (新規)
- ・新型コロナウイルス感染症対策経済支援事業 1億3,764万9千円 (7,495万9千円増)
- ・筑波ふれあいの里キャンプ場改修事業 1,505万9千円 (新規)
- ・筑波山観光案内所改築工事 終了 (1億7,798万円減)
- ・筑波山観光用水管路改良工事 終了 (1億4,930万2千円減)

⑧土木費

総額 109億1,611万円、前年度比 2億4,066万6千円 (2.3%) 増

【主な内訳】

- ・下水道事業会計繰出金 19億8,657万8千円 (1億2,288万3千円減)
- ・道路・街路・橋梁・河川等整備事業 17億5,783万円 (1億9,332万8千円増)
- ・つくバス・つくタク等運行事業 6億1,969万7千円 (1,046万7千円減)
- ・スマートIC整備事業 5億6,945万8千円 (4億7,104万8千円増)
- ・つくばセンタービル公共施設改修工事 2億5,679万5千円 (新規)
- ・旧筑波東中学校自転車拠点整備工事 1億3,434万2千円 (新規)
- ・つくば市土地開発公社貸付金 終了 (9億347万4千円減)

⑨消防費

総額 39億4,306万5千円、前年度比 1億6,112万2千円 (3.9%) 減

【主な内訳】

- ・新設小学校・中学校等防災設備整備事業 1億3,828万9千円 (9,860万9千円増)
- ・旧消防庁舎解体工事 終了 (2億2,792万円減)

⑩教育費

総額 206億5,299万7千円、前年度比 74億4,757万円 (56.4%) 増

【主な内訳】

- ・(仮称) 研究学園小学校・中学校建設事業 42億1,609万円 (21億5,914万円増)
- ・(仮称) 香取台地区小学校建設事業 21億122万3千円 (11億4,807万7千円増)
- ・(仮称) みどりの南小学校・中学校建設事業 22億5,072万円 (20億2,863万6千円増)
- ・(仮称) みどりの学校プール建設事業 10億9,308万3千円 (10億3,304万3千円増)
- ・(仮称) 新桜学校給食センター設計委託 3,839万7千円 (1,633万3千円増)
- ・小学校・中学校空調設備整備事業 3億6,287万9千円 (皆増)
- ・小学校・中学校教育用コンピュータ、電子黒板賃借 4億2,671万円 (4,023万6千円増)
- ・史跡金田官衙遺跡保存用土地購入費 1,096万5千円 (4億1,508万6千円減)

⑪公債費

総額 63億5,338万3千円、前年度比 3億8,131万5千円 (5.7%) 減

【主な内訳】

- ・元金 61億5,914万9千円 (3億6,235万8千円減)
- ・利子 1億9,423万4千円 (1,895万7千円減)

⑫諸支出金

総額 4億5,439万5千円、前年度比 2億8,930万5千円 (175.2%) 増

【主な内訳】

- ・アイラブつくばまちづくり寄付基金積立金 4億1,245万3千円 (2億8,034万6千円増)

(3) 歳出 性質別

(単位：千円、%)

性質別名称	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
義務的経費	49,909,280	49.2	47,939,670	53.4	1,969,610	4.1
人件費	19,109,729	18.8	18,643,747	20.8	465,982	2.5
扶助費	24,446,168	24.1	22,561,225	25.1	1,884,943	8.4
公債費	6,353,383	6.3	6,734,698	7.5	△ 381,315	△ 5.7
物件費	17,295,719	17.0	16,215,340	18.1	1,080,379	6.7
維持補修費	806,460	0.8	918,255	1.0	△ 111,795	△ 12.2
補助費等	5,674,919	5.6	5,756,183	6.4	△ 81,264	△ 1.4
積立金	454,665	0.4	165,070	0.2	289,595	175.4
投資及び出資金	6,426	0.0	460,328	0.5	△ 453,902	△ 98.6
貸付金	70,744	0.1	966,212	1.1	△ 895,468	△ 92.7
繰出金	5,801,847	5.7	5,979,450	6.7	△ 177,603	△ 3.0
投資的経費	21,411,940	21.1	11,212,492	12.5	10,199,448	91.0
普通建設事業	21,411,939	21.1	11,212,491	12.5	10,199,448	91.0
補助事業費	14,298,181	14.1	6,201,972	7.0	8,096,209	130.5
単独事業費	6,802,361	6.7	4,884,748	5.4	1,917,613	39.3
県営事業 負担金	311,397	0.3	125,771	0.1	185,626	147.6
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0
予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳出合計	101,532,000	100.0	89,713,000	100.0	11,819,000	13.2

①義務的経費

総額 499億928万円、前年度比 19億6,961万円（4.1%）増

人件費

総額 191億972万9千円、前年度比 4億6,598万2千円（2.5%）増

【主な内訳】

- ・一般職給料 67億6,114万7千円（8,476万1千円増）
- ・一般職職員手当 65億1,993万円（1億666万7千円増）
- ・会計年度任用職員報酬・給料・手当・費用弁償 26億2,589万4千円（2億6,139万1千円増）

扶助費

総額 244億4,616万8千円、前年度比 18億8,494万3千円（8.4%）増

【主な内訳】

- ・民間保育所運営委託 81億1,529万5千円（4億4,623万9千円増）
- ・児童手当給付費 43億5,897万円（1億2,315万円増）
- ・障害福祉サービス費扶助費 48億7,811万6千円（7億7,296万5千円増）
- ・生活保護費扶助費 21億8,960万5千円（4,933万6千円増）
- ・医療福祉費扶助費（マル福） 18億14万2千円（2億2,639万1千円増）

公債費

総額 63億5,338万3千円、前年度比 3億8,131万5千円（5.7%）減

【主な内訳】

- ・元金 61億5,914万9千円（3億6,235万8千円減）
- ・利子 1億9,423万4千円（1,895万7千円減）

②物件費

総額 172億9,571万9千円、前年度比 10億8,037万9千円（6.7%）増

【主な内訳】

- ・給食材料費 14億869万9千円（3,664万1千円増）
- ・サステナスクエア包括的運営管理業務委託 10億6,478万4千円（5,808万円増）
- ・ごみ収集委託 7億7,623万7千円（1億709万2千円増）
- ・児童クラブ運営委託 6億9,781万6千円（4,124万円増）
- ・公園維持管理委託 6億9,702万6千円（589万6千円増）
- ・街路維持管理委託 5億1,422万8千円（1,828万2千円増）
- ・小学校・中学校教育用コンピュータ、電子黒板賃借 4億2,671万円（4,023万6千円増）

③維持補修費

総額 8億646万円、前年度比 1億1,179万5千円（12.2%）減

【主な内訳】

- ・道路維持補修費 5億338万6千円（3,143万2千円減）
- ・公園施設維持補修費 6,815万4千円（1,120万4千円減）
- ・教育施設維持補修費 5,097万円（341万2千円増）

④補助費等

総額 56億7,491万9千円、前年度比 8,126万4千円 (1.4%) 減

【主な内訳】

- ・茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 16億1,378万5千円 (8,054万3千円増)
- ・つくバス・つくタク等運行事業 6億1,969万7千円 (1,046万7千円減)
- ・保育士等処遇改善助成金 3億1,320万円 (360万円増)
- ・転作補助金 1億7,830万7千円 (100万9千円減)
- ・震災復興特別交付税返還金 2,337万5千円 (2億313万円減)

⑤投資及び出資金

総額 642万6千円、前年度比 4億5,390万2千円 (98.6%) 減

【主な内訳】

- ・水道事業会計出資金 642万6千円 (4億5,390万2千円減)

⑥繰出金

総額 58億184万7千円、前年度比 1億7,760万3千円 (3.0%) 減

【主な内訳】

- ・介護保険事業特別会計繰出金 21億9,283万1千円 (745万8千円増)
- ・下水道事業会計繰出金 19億8,657万8千円 (1億2,288万3千円減)
- ・国民健康保険特別会計繰出金 12億469万3千円 (7,554万4千円減)
- ・後期高齢者医療特別会計繰出金 4億1,774万1千円 (2,542万3千円増)

⑦投資的経費

総額 214億1,194万円、前年度比 101億9,944万8千円 (91.0%) 増

補助事業費

総額 142億9,818万1千円、前年度比 80億9,620万9千円 (130.5%) 増

【主な内訳】

- ・(仮称) 研究学園小学校・中学校建設事業 42億1,609万円 (21億5,914万円増)
- ・(仮称) 香取台地区小学校建設事業 21億122万3千円 (11億4,807万7千円増)
- ・(仮称) みどりの南小学校・中学校建設事業 22億5,072万円 (20億2,863万6千円増)
- ・(仮称) みどりの学校プール建設事業 10億9,308万3千円 (10億3,304万3千円増)
- ・児童福祉施設整備費補助金 6億714万4千円 (1億5,781万4千円増)
- ・つくばセンタービル公共施設改修工事 2億5,679万5千円 (新規)
- ・史跡金田官衙遺跡保存用土地購入費 1,096万5千円 (4億1,508万6千円減)

単独事業費

総額 68億236万1千円、前年度比 19億1,761万3千円 (39.3%) 増

【主な内訳】

- ・サステナスクエア焼却炉修繕事業 6億7,876万円 (新規)
- ・小学校・中学校施設改修事業 3億9,001万1千円 (1億5,175万4千円減)
- ・スマートIC事業用地NEXCO負担金 3億3,372万3千円 (新規)
- ・市道新設改良工事 2億8,485万円 (2,188万円増)
- ・旧桜庁舎解体工事 2億8,336万円 (新規)

⑧貸付金

総額 7,074万4千円、前年度比 8億9,546万8千円 (92.7%) 減

【主な内訳】

- ・つくば市土地開発公社貸付金 終了 (9億347万4千円減)

4 国民健康保険特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 国民健康保険税	4,207,618	23.3	4,024,282	22.8	183,336	4.6
2. 使用料及び手数料	1,459	0.0	1,643	0.0	△ 184	△ 11.2
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 県支出金	12,374,253	68.4	12,306,847	69.5	67,406	0.5
5. 財産収入	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3
6. 繰入金	1,414,678	7.8	1,280,237	7.2	134,441	10.5
7. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 諸収入	84,018	0.5	82,689	0.5	1,329	1.6
歳入合計	18,082,030	100.0	17,695,703	100.0	386,327	2.2

歳出

（単位：千円、％）

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 総務費	232,982	1.3	241,137	1.4	△ 8,155	△ 3.4
2. 保険給付費	12,183,249	67.4	12,148,835	68.7	34,414	0.3
3. 国民健康保険金 事業費納付金	5,377,888	29.7	5,030,086	28.4	347,802	6.9
4. 共同事業拠出金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	215,401	1.2	203,178	1.1	12,223	6.0
6. 基金積立金	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3
7. 諸支出金	22,504	0.1	22,460	0.1	44	0.2
8. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳出合計	18,082,030	100.0	17,695,703	100.0	386,327	2.2

5 後期高齢者医療特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 後期高齢者医療 保険料	1,860,692	81.4	1,797,121	81.8	63,571	3.5
2. 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3. 繰入金	417,741	18.3	392,318	17.9	25,423	6.5
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	6,136	0.3	6,136	0.3	0	0.0
歳入合計	2,284,670	100.0	2,195,676	100.0	88,994	4.1

歳出

（単位：千円、％）

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 総務費	71,599	3.1	64,567	2.9	7,032	10.9
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,202,435	96.4	2,120,473	96.6	81,962	3.9
3. 諸支出金	5,636	0.3	5,636	0.3	0	0.0
4. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳出合計	2,284,670	100.0	2,195,676	100.0	88,994	4.1

6 作岡財産区特別会計予算（案）

歳入

(単位：千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 財産収入	1	0.9	1	0.9	0	0.0
2. 繰越金	62	54.4	74	64.9	△12	△16.2
3. 繰入金	51	44.7	39	34.2	12	30.8
歳入合計	114	100.0	114	100.0	0	0.0

歳出

(単位：千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 総務費	103	90.3	103	90.3	0	0.0
2. 諸支出金	1	0.9	1	0.9	0	0.0
3. 予備費	10	8.8	10	8.8	0	0.0
歳出合計	114	100.0	114	100.0	0	0.0

7 公平委員会特別会計予算（案）

歳入

(単位：千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 分担金及び負担金	0	0.0	811	77.9	△811	△100.0
2. 財産収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
3. 繰入金	416	38.3	43	4.1	373	867.4
4. 繰越金	668	61.5	185	17.8	483	261.1
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,086	100.0	1,041	100.0	45	4.3

歳出

(単位：千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 総務費	1,051	96.8	1,006	96.6	45	4.5
2. 予備費	35	3.2	35	3.4	0	0.0
歳出合計	1,086	100.0	1,041	100.0	45	4.3

8 介護保険事業特別会計予算（案）

歳入

(単位：千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 保 険 料	3,617,532	24.9	3,539,649	24.5	77,883	2.2
2. 使用料及び手数料	200	0.0	400	0.0	△ 200	△ 50.0
3. 国 庫 支 出 金	2,965,847	20.4	2,965,832	20.6	15	0.0
4. 支 払 基 金 交 付 金	3,709,654	25.6	3,705,740	25.7	3,914	0.1
5. 県 支 出 金	2,023,802	14.0	2,030,011	14.1	△ 6,209	△ 0.3
6. 財 産 収 入	154	0.0	135	0.0	19	14.1
7. 繰 入 金	2,192,831	15.1	2,185,373	15.1	7,458	0.3
8. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸 収 入	3,403	0.0	3,121	0.0	282	9.0
10. 介護サービス収入	237	0.0	861	0.0	△ 624	△ 72.5
歳 入 合 計	14,513,661	100.0	14,431,123	100.0	82,538	0.6

歳出

(単位：千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 総 務 費	261,550	1.8	255,227	1.8	6,323	2.5
2. 保 険 給 付 費	13,437,453	92.6	13,436,880	93.1	573	0.0
3. 地 域 支 援 事 業 費	666,191	4.6	670,861	4.6	△ 4,670	△ 0.7
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 事 業 費	237	0.0	861	0.0	△ 624	△ 72.5
6. 基 金 積 立 金	118,227	0.8	37,291	0.3	80,936	217.0
7. 諸 支 出 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	14,513,661	100.0	14,431,123	100.0	82,538	0.6

9 水道事業会計予算（案）

収益的収入

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業収益			6,209,297
	1. 営業収益		5,640,040
		1. 給水収益	5,231,622
		2. その他の営業収益	408,418
	2. 営業外収益		569,257
		1. 受取利息及び配当金	220
		2. 他会計補助金	79,608
		3. 長期前受金戻入	467,112
		4. 雑収益	22,317

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業費用			5,373,203
	1. 営業費用		5,167,500
		1. 原水及び浄水費	2,449,540
		2. 配水及び給水費	709,870
		3. 業務費	457,517
		4. 総係費	128,861
		5. 減価償却費	1,414,951
		6. 資産減耗費	6,761
	2. 営業外費用		195,053
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	187,139
		2. 雑支出	50
		3. 消費税及び地方消費税	7,864
	3. 特別損失		5,150
		1. その他特別損失	5,150
	4. 予備費		5,500
		1. 予備費	5,500

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的収入			2, 224, 963
	1. 負 担 金		35, 294
		1. 工 事 負 担 金	35, 294
	2. 企 業 債		2, 073, 100
		1. 企 業 債	2, 073, 100
	3. 国 庫 補 助 金		36, 712
		1. 国 庫 補 助 金	36, 712
	4. 分 担 金		73, 431
		1. 分 担 金	73, 431
	5. 出 資 金		6, 426
1. 出 資 金		6, 426	

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			3, 712, 527
	1. 建設改良費		2, 806, 693
		1. 施設整備費	1, 749, 487
		2. 施設改良費	1, 041, 291
		3. 営業設備費	15, 915
	2. 企業債償還金		905, 834
		1. 企業債償還金	905, 834

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1, 487, 564千円は、損益勘定留保資金954, 600千円、減債積立金304, 589千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額228, 375千円で補填するものとする。

10 下水道事業会計予算（案）

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 下水道事業収益			10,751,211
	1. 営業収益		5,101,081
		1. 下水道使用料	4,377,919
		2. 雨水処理負担金	722,874
		3. その他の営業収益	288
	2. 営業外収益		5,650,130
		1. 受取利息及び配当金	4
		2. 他会計補助金	634,733
		3. 補助金	16,164
		4. 他会計負担金	65
		5. 長期前受金戻入	4,997,987
		6. 受益者負担金延滞金	873
		7. その他営業外収益	27
		8. 雑収益	277

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 下水道事業費用			10,522,673
	1. 営業費用		9,830,119
		1. 管路管理費	179,797
		2. ポンプ場管理費	608,215
		3. 雨水管理費	48,573
		4. 業務費	316,141
		5. 総係費	95,096
		6. 流域下水道費	1,498,310
		7. 減価償却費	7,073,116
		8. 資産減耗費	10,871
	2. 営業外費用		681,331
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	558,902
		2. 消費税及び地方消費税	122,429
	3. 特別損失		1,223
		1. 過年度損益修正損	1,223
	4. 予備費		10,000
		1. 予備費	10,000

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的収入			4,483,773
	1. 企業債		2,679,000
		1. 建設企業債	2,679,000
	2. 補助金		1,244,315
		1. 国庫補助金	1,061,398
		2. 他会計補助金	182,917
	3. 負担金等		560,458
		1. 受益者負担金	43,585
		2. 受益者分担金	3,475
		3. 工事負担金	66,000
	4. 他会計負担金	447,398	

資本的支出

(単位：千円)

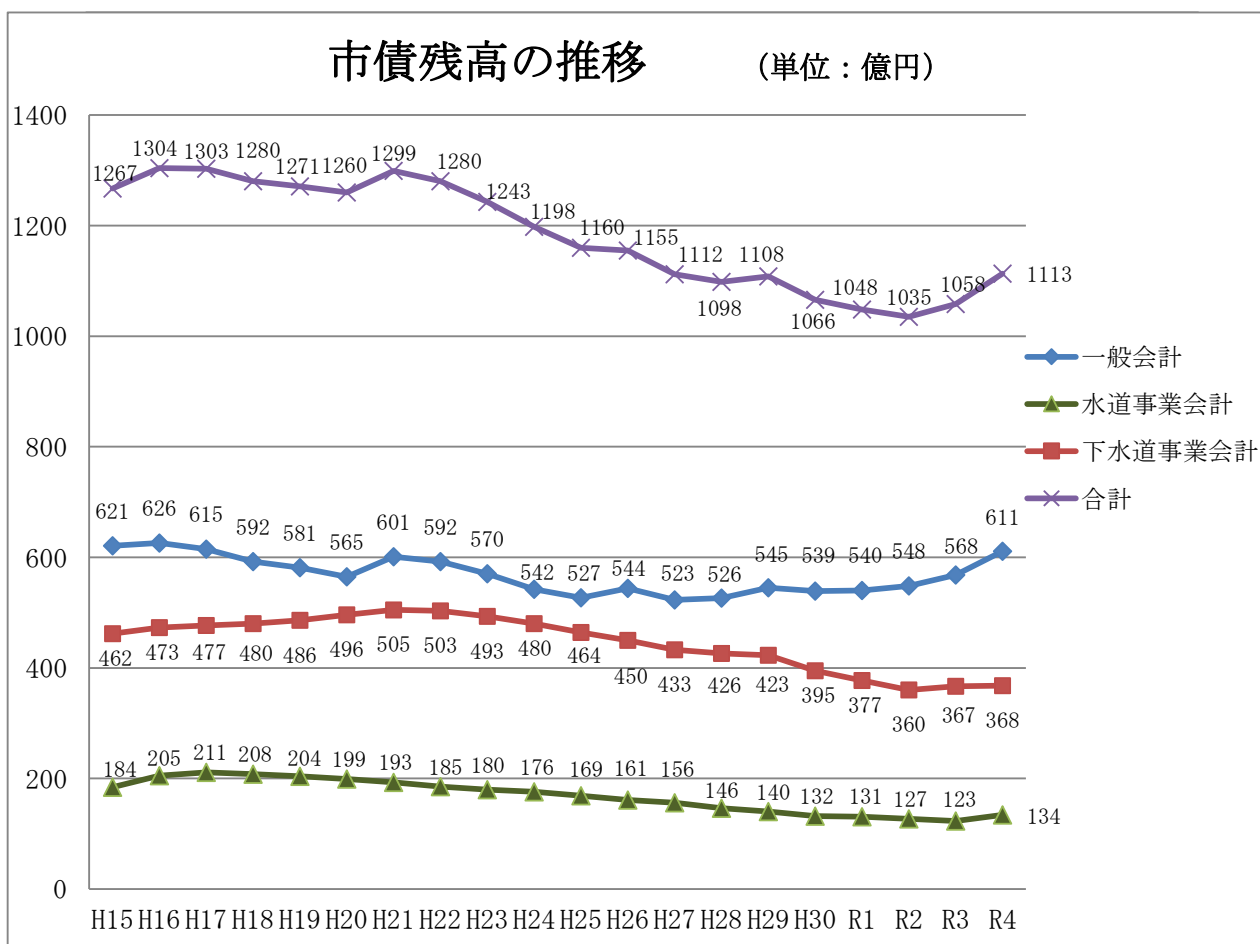
款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			6,245,186
	1. 建設改良費		3,711,553
		1. 管路建設改良費	1,827,033
		2. ポンプ場建設改良費	719,111
		3. 雨水建設改良費	37,555
		4. 流域下水道費	116,853
	5. つくばエクスプレス 関連公共下水道費	1,011,001	
	2. 企業債償還金		2,532,659
		1. 企業債償還金	2,532,659
3. 固定資産購入費		974	
	1. 固定資産購入費	974	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,761,413千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,075千円、当年度分損益勘定留保資金1,719,338千円で補填するものとする。

11 市債現在高見込額

(単位：千円)

会 計	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込額		令和4年度末 現在高見込額	比較増減 (R4末-R3末)
		起債見込額	償還見込額		
一 般 会 計	56,758,804	10,524,500	6,159,149	61,124,155	4,365,351
水道事業会計	12,255,897	2,073,100	905,834	13,423,163	1,167,266
下水道事業会計	36,655,080	2,679,000	2,532,659	36,801,421	146,341
合 計	105,669,781	15,276,600	9,597,642	111,348,739	5,678,958



12 基金残高見込み一覧

(単位：千円)

基金名称		令和3年度末 現在高見込み	令和4年度当初予算		令和4年度末 現在高見込み
			積立	取崩	
一般 会計	つくば市財政調整基金	4,224,078	357		4,224,435
	つくば市減債基金	378,082	46		378,128
	つくば市奨学金基金	1,819	1	1,800	20
	つくば市公共施設整備基金	1,316,466	151		1,316,617
	つくば市国際交流基金	11,849	2		11,851
	つくば市つくばエクスプレス対策基金	63,443	2		63,445
	つくば市福祉振興基金	283,009	6		283,015
	つくば市ふるさと創生基金	2,542	1		2,543
	つくば市学校教育施設整備基金	2,566,145	439	1,006,469	1,560,115
	アイラブつくばまちづくり寄附基金	209,803	412,453	309,877	312,379
	つくば市地域雇用創出推進基金	24,855	1	24,856	0
	つくば市医療環境整備基金	127,865	3	50,000	77,868
	つくば市環境都市推進基金	39,136	1	32,500	6,637
	つくばこどもの青い羽根基金	23,278	10,001	14,919	18,360
	つくば市森林環境譲与税基金	51,798	30,925	18,421	64,302
	つくば市地方創生応援基金	5,050	1		5,051
	小計	9,329,218	454,390	1,458,842	8,324,766
特別 会計	つくば市国民健康保険支払準備基金	718,106	2	209,985	508,123
	作岡財産区基金	2,581	1	51	2,531
	つくば市等公平委員会基金	5,727	1	416	5,312
	つくば市介護給付費準備基金	1,761,535	118,227		1,879,762
		小計	2,487,949	118,231	210,452
定額 運用 基金	つくば市土地開発基金	預金	180,144	4	180,148
		土地	24,706		24,706
		計	204,850	4	204,854
	つくば市高額療養費貸付基金	25,000			25,000
	つくば市高額介護サービス費貸付基金	3,000			3,000
	つくば市国民健康保険出産費資金貸付基金	5,000			5,000
		小計	237,850	4	237,854
	合計	12,055,017	572,625	1,669,294	10,958,348