

## 《平成30年度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(平成30年2月7日現在)。

最終予算(案)	－	前年度当初予算額	＝	対前年度比
85,617,000千円	－	87,672,000千円	＝	<u>△ 2,055,000千円</u>

【歳入】 (単位:千円)

款	要求額	最終 予算(案)	前年度 当初予算額	前年度比
市税	44,589,901	44,589,901	43,432,973	1,156,928
地方譲与税	914,626	914,626	895,000	19,626
利子割交付金	55,139	55,139	37,413	17,726
配当割交付金	165,590	165,590	204,450	△ 38,860
株式等譲渡所得割交付金	168,309	168,309	111,870	56,439
地方消費税交付金	4,296,256	4,296,256	3,914,279	381,977
ゴルフ場利用税交付金	86,802	86,802	81,044	5,758
自動車取得税交付金	261,319	261,319	143,000	118,319
地方特例交付金	185,776	185,776	199,000	△ 13,224
地方交付税	2,998,829	2,998,829	2,382,532	616,297
交通安全対策特別交付金	33,866	33,866	36,000	△ 2,134
分担金及び負担金	1,848,084	1,834,060	1,774,264	59,796
使用料及び手数料	1,371,374	1,371,374	1,404,163	△ 32,789
国庫支出金	12,932,194	12,771,804	14,322,173	△ 1,550,369
県支出金	5,236,472	5,119,215	4,808,154	311,061
財産収入	139,804	139,804	136,462	3,342
寄附金	64,001	64,001	182,701	△ 118,700
繰入金	766,960	766,960	1,599,624	△ 832,664
繰越金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
諸収入	1,935,824	1,935,824	2,307,198	△ 371,374
市債	6,502,045	6,357,545	8,199,700	△ 1,842,155
(合計)	86,053,171	85,617,000	87,672,000	△ 2,055,000

【歳出】 (単位:千円)

款	項	目	事業名	要求額	最終 予算(案)	前年度 当初予算額	前年度比
議会費	議会費	議会費	議員報酬等に要する経費	261,691	261,691	262,513	△ 822
			職員給与と関係経費	91,544	91,544	91,850	△ 306
			議会運営に要する経費	46,150	45,664	44,842	822
総務費	総務管理費	一般管理費	文書管理に要する経費	4,972	4,972	4,741	231
			通信運搬に要する経費	14,933	14,106	15,266	△ 1,160
			法制・法務に要する経費	7,219	7,219	7,048	171
			総合賠償保険に要する経費	4,296	4,296	4,239	57
			庶務に要する経費	337	337	357	△ 20
			情報公開等に要する経費	1,091	1,091	867	224
			公平委員会共同設置に要する経費	511	511	502	9
			すぐ対応室に要する経費	7,384	7,384	6,736	648
			政治倫理審査会に要する経費	355	355	350	5
			私学振興に要する経費	2,242	2,242	215	2,027
			(仮称)自治基本条例に要する経費	28	28	24	4
		人事管理費	常勤特別職給与と関係経費	49,505	49,505	50,700	△ 1,195
			職員給与と関係経費	2,714,217	2,714,217	2,937,066	△ 222,849
			臨時職員に要する経費	0	30,977	0	30,977
			特別職報酬等審議会運営に要する経費	100	100	100	0
			給与事務に要する経費	1,295	1,295	183	1,112
			職員研修に要する経費	32,895	29,510	19,890	9,620
			福利厚生に要する経費	271,133	256,215	22,111	234,104
			人事管理に要する経費	73,927	73,927	66,880	7,047
			臨時職員に要する経費	0	0	225,078	△ 225,078
			ワークライフバランス推進に要する経費	5,526	1,410	0	1,410
		秘書費	秘書業務に要する経費	16,785	10,095	9,654	441
		広報費	広報広聴活動に要する経費	51,602	49,641	68,173	△ 18,532
			シティプロモーションに要する経費	13,485	11,562	13,490	△ 1,928
			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	22,272	22,272	19,630	2,642
		財政管理費	予算事務に要する経費	664	664	677	△ 13
			決算事務に要する経費	687	687	5,008	△ 4,321
			理財事務に要する経費	249	249	176	73
		会計管理費	出納事務に要する経費	14,149	10,303	11,192	△ 889
			決算事務に要する経費	323	323	323	0
			共同物品調達に要する経費	12,095	12,095	12,563	△ 468
		財産管理費	庁舎維持管理に要する経費	456,584	454,661	423,539	31,122
			市有土地建物の管理に要する経費	110,419	110,419	7,868	102,551
			車両管理に要する経費	125,219	125,219	129,191	△ 3,972
			事務機器管理に要する経費	20,472	20,472	22,036	△ 1,564
			事業契約に要する経費	6,438	6,438	7,506	△ 1,068
			業務検査に要する経費	785	785	644	141
			駐車場維持管理に要する経費	13,946	12,023	14,634	△ 2,611
			公共施設マネジメントに要する経費	833	833	717	116
		企画費	東京事務所に要する経費	0	0	28,838	△ 28,838

【歳出】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	要求額	最終 予算(案)	前年度 当初予算額	前年度比		
総務費	総務管理費	企画費	シティセールスに要する経費	0	0	12,874	△ 12,874		
			企画調整に要する経費	14,404	12,481	489	11,992		
			地域振興に要する経費	0	0	413	△ 413		
			つくば市オー・ビー人材活動支援に要する経費	0	0	2,359	△ 2,359		
			アイラブつくばまちづくりに要する経費	35,291	35,291	98,722	△ 63,431		
			研究学園地区土地利用に要する経費	0	0	7,198	△ 7,198		
			行政経営に要する経費	17,324	17,324	6,304	11,020		
			自転車のまちづくり推進に要する経費	0	0	3,123	△ 3,123		
			情報化推進に要する経費	26,111	26,111	36,019	△ 9,908		
			情報通信ネットワークシステム運用に要する経費	82,603	82,603	92,001	△ 9,398		
			情報ネットワークセンター運営に要する経費	0	0	158	△ 158		
			科学技術振興に要する経費	25,355	23,432	16,207	7,225		
			筑波山地域ジオパーク推進に要する経費	12,072	10,149	12,916	△ 2,767		
			政策調整に要する経費	0	0	2,744	△ 2,744		
			スポーツ施設整備に要する経費	0	0	1,970	△ 1,970		
			土地利用調整に要する経費	0	0	2,644	△ 2,644		
			つくばイノベーションプラザに要する経費	30,732	28,786	66,961	△ 38,175		
			まち・ひと・しごと創生事業に要する経費	2,026	2,026	2,057	△ 31		
			大規模未利用地活用推進に要する経費	0	0	5,497	△ 5,497		
			市制30周年記念に要する経費	0	0	1,968	△ 1,968		
			科学の街つくば推進に要する経費	31,187	31,187	19,556	11,631		
			ロボットの街つくば推進に要する経費	16,642	12,473	24,510	△ 12,037		
			電子情報システムの管理に要する経費	150,816	150,816	134,945	15,871		
			電子計算費	333,011	333,011	328,424	4,587		
			社会保障・税番号制度の対応に要する経費	14,741	14,741	16,936	△ 2,195		
			オンブズマン費	2,430	2,430	2,450	△ 20		
			諸費	195	195	102	93		
			まち・ひと・しごと創生費	8,574	8,574	8,571	3		
						4,320	0		
						4,348	2,318	2,030	
						925	925	0	
						10,909	10,909	6,871	4,038
			徴税费	税務総務費	職員給与関係経費	563,505	563,505	573,076	△ 9,571
	臨時職員に要する経費	0			29,114	0	29,114		
	固定資産評価審査委員会に要する経費	1,523			1,523	584	939		
	資産税事務に要する経費	0			0	827	△ 827		
	市民税事務に要する経費	0			0	21,035	△ 21,035		
	税務事務に要する経費	857			857	854	3		
	資産税賦課に要する経費	97,210			89,526	103,066	△ 13,540		
	市民税賦課に要する経費	65,556			55,847	41,986	13,861		
	訴訟に要する経費	0			0	648	△ 648		
	徴收費	268,637		256,923	259,241	△ 2,318			
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費		557,073	557,073	566,103	△ 9,030		
		職員給与関係経費		0	58,794	0	58,794		
		臨時職員に要する経費		136,570	75,995	134,163	△ 58,168		
		住居表示に要する経費		2,778	713	3,516	△ 2,803		
		旅券事務に要する経費		8,232	8,232	7,975	257		
職員給与関係経費		40,954	40,954	40,446	508				
選挙費	選挙管理委員会費	委員会運営に要する経費	1,035	1,035	1,035	0			
		選挙啓発費	895	895	895	0			
		茨城県知事選挙費	0	0	78,363	△ 78,363			
	酒丸土地改良区総代総選挙費	0	0	113	△ 113				
	土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙費	0	0	274	△ 274				
	稲荷川土地改良区総代総選挙費	0	0	95	△ 95				
	茨城県議会議員一般選挙費	72,519	72,519	0	72,519				
	真瀬土地改良区総代総選挙費	113	113	0	113				
	南筑波土地改良区総代総選挙費	269	269	0	269				
	統計調査費	統計調査総務費	職員給与関係経費	13,272	13,272	15,003	△ 1,731		
			統計調査員に要する経費	4,544	4,544	5,211	△ 667		
			経済センサス調査区管理に要する経費	10	10	10	0		
			工業統計調査に要する経費	525	525	521	4		
			就業構造基本調査に要する経費	0	0	2,767	△ 2,767		
			住宅・土地統計調査に要する経費	8,775	8,775	868	7,907		
商業統計調査に要する経費			0	0	4	△ 4			
経済センサスに要する経費			28	28	0	28			
世界農業センサスに要する経費			5	5	0	5			
監査委員費			監査委員費	職員給与関係経費	57,966	57,966	56,722	1,244	
	監査委員に要する経費	4,055		4,055	3,959	96			
	監査事務運営に要する経費	1,448		1,448	1,544	△ 96			
	職員給与関係経費	430,698		430,698	443,556	△ 12,858			
	臨時職員に要する経費	0		149,634	0	149,634			
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	174,994	174,994	179,234	△ 4,240		
			民生委員推薦会に要する経費	201	201	201	0		
			民生委員活動に要する経費	30,146	30,146	30,146	0		
			行旅死病人取扱いに要する経費	1,010	1,010	868	142		
			遺族等援護に要する経費	2,928	2,928	2,928	0		
			国民健康保険事業特別会計に要する経費	1,934,290	1,934,290	1,931,283	3,007		
			福祉監査に要する経費	2,118	195	2,097	△ 1,902		
			臨時福祉給付金支給に要する経費	0	0	434,660	△ 434,660		
			老人福祉費	職員給与関係経費	4,240	4,240	3,500	740	
				在宅老人対策に要する経費	23,926	19,809	19,363	446	
				老人ホーム入所措置に要する経費	7,857	7,857	9,051	△ 1,194	
				ひとり暮らし老人福祉に要する経費	8,849	8,849	8,827	22	
				老人生きがい対策に要する経費	31,878	31,878	31,554	324	
			敬老事業に要する経費	101,311	101,311	95,802	5,509		
			老人援護に要する経費	9,851	9,851	9,288	563		
			シルバークラブ助成に要する経費	11,571	11,571	11,188	383		
			ふれあい元気広場管理に要する経費	1,168	1,168	1,233	△ 65		

【歳出】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	要求額	最終 予算(案)	前年度 当初予算額	前年度比					
民生費	社会福祉費	老人福祉費	食事サービスに要する経費	8,495	8,495	7,155	1,340					
			介護保険事業特別会計(介護保険)に要する経費	1,818,179	1,818,179	1,847,504	△ 29,325					
			介護保険事業特別会計(高齢福祉)に要する経費	9,999	9,999	0	9,999					
			介護保険事業特別会計(地域支援)に要する経費	59,958	59,958	0	59,958					
			介護保険事業特別会計(健康増進)に要する経費	2,948	2,948	0	2,948					
			介護保険低所得者負担対策に要する経費	101	101	101	0					
			高齢者福祉計画の策定に要する経費	1,665	1,665	3,982	△ 2,317					
			老人福祉施設整備に要する経費	2,981	1,029	2,759	△ 1,730					
			地域ケアシステム推進事業に要する経費	3,525	3,525	3,525	0					
			介護人材確保に要する経費	4,412	4,412	7,300	△ 2,888					
			成年後見制度推進事業に要する経費	3,108	3,108	0	3,108					
			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	6,197	6,197	6,168	29				
				補装具の援助に要する経費	40,388	40,388	40,136	252				
				日常生活の援助に要する経費	34,522	34,522	34,558	△ 36				
				社会参加の促進に要する経費	16,278	16,278	13,866	2,412				
				特別障害者手当等支給に要する経費	118,090	117,898	111,961	5,937				
				障害福祉サービスに要する経費	3,054,897	2,826,060	2,553,705	272,355				
				心身障害者扶養共済に要する経費	8,640	8,640	8,880	△ 240				
				地域生活支援に要する経費	99,131	95,341	94,745	596				
				自立支援医療等に要する経費	165,146	163,223	152,466	10,757				
				福祉相談に要する経費	22,318	22,318	20,915	1,403				
				児童発達支援センターに要する経費	673	673	0	673				
				老人医療給付費	後期高齢者医療に要する経費	1,887,750	1,887,750	1,829,146	58,604			
					医療福祉費	1,694,240	1,633,149	1,625,491	7,658			
				国民年金事務費	職員給与関係経費	22,018	22,018	30,642	△ 8,624			
					国民年金に要する経費	7,309	7,309	6,915	394			
				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			
					地域改善対策に要する経費	2,540	2,540	2,200	340			
				老人福祉センター管理費	職員給与関係経費	26,890	26,890	49,319	△ 22,429			
					桜老人福祉センター運営に要する経費	23,112	20,174	19,267	907			
					谷田部老人福祉センター運営に要する経費	38,161	35,557	77,757	△ 42,200			
					荃崎憩いの家管理に要する経費	6,651	5,603	4,634	969			
				福祉支援センター管理費	職員給与関係経費	33,305	32,279	19,508	12,771			
					職員給与関係経費	311,543	311,543	305,026	6,517			
					福祉支援センターさくら運営に要する経費	69,599	24,413	65,900	△ 41,487			
					福祉支援センターやたべ運営に要する経費	18,469	6,218	25,772	△ 19,554			
				福祉支援センターとよさと運営に要する経費	福祉支援センターとよさと運営に要する経費	40,833	16,687	41,430	△ 24,743			
					福祉支援センターくさぎさ運営に要する経費	37,247	12,263	40,668	△ 28,405			
					職員給与関係経費	443,656	443,656	276,079	167,577			
					消費生活センターに要する経費	11,846	11,846	11,754	92			
				市民生活対策費	コミュニティ推進に要する経費	11,313	11,313	11,236	77			
					人権擁護に要する経費	1,586	1,586	1,797	△ 211			
					更生保護に要する経費	1,580	1,580	1,326	254			
					文化行政に要する経費	56,909	56,909	61,992	△ 5,083			
					非核平和都市宣言に要する経費	1,659	1,659	1,800	△ 141			
					自治会関係に要する経費	151,642	151,642	151,827	△ 185			
					女性施策推進に要する経費	9,398	9,398	12,219	△ 2,821			
					国際化の推進に要する経費	48,587	48,587	51,195	△ 2,608			
					市民協働推進に要する経費	19,956	19,010	19,648	△ 638			
					市民文化祭開催に要する経費	11,129	11,129	11,310	△ 181			
					メディア芸術振興に要する経費	5,521	5,521	692	4,829			
					地区相談に要する経費	4,693	4,693	0	4,693			
					交通安全対策費	職員給与関係経費	44,295	44,295	80,466	△ 36,171		
						交通安全指導推進に要する経費	27,436	23,590	25,711	△ 2,121		
						施設整備に要する経費	17,797	17,797	16,335	1,462		
					防犯対策費	防犯対策に要する経費	139,238	139,238	155,076	△ 15,838		
						空き家対策に要する経費	5,336	3,370	11,547	△ 8,177		
					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	88,494	88,494	89,361	△ 867		
					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	276,876	276,876	278,136	△ 1,260		
					地域交流センター費	職員給与関係経費	400,248	400,248	391,512	8,736		
						地域交流センター維持管理に要する経費	278,790	252,927	249,476	3,451		
					市民ホール費	地域交流センター行事に要する経費	6,637	6,637	6,693	△ 56		
						市民ホール管理に要する経費	114,096	101,561	99,306	2,255		
					児童福祉費	児童福祉総務費	職員給与関係経費	305,941	305,941	153,958	151,983	
							臨時職員に要する経費	0	849,498	0	849,498	
							児童福祉対策に要する経費	22,241	10,381	29,131	△ 18,750	
							児童扶養手当支給に要する経費	702,440	702,440	701,466	974	
							子どもの遊び場設置に要する経費	600	600	600	0	
							要保護児童対策に要する経費	9,866	9,866	8,120	1,746	
							子ども・子育て支援に要する経費	17,818	17,538	11,647	5,891	
							子育て支援拠点事業に要する経費	92,844	92,844	84,650	8,194	
							職員給与関係経費	84,685	84,685	81,995	2,690	
							児童手当支給に要する経費	4,163,023	4,163,023	4,133,609	29,414	
							ひとり親家庭等児童福祉金支給に要する経費	127,721	127,721	71,471	56,250	
							母子福祉費	職員給与関係経費	1,759,554	1,759,554	1,666,381	93,173
								保育所運営に要する経費	948,410	312,717	830,625	△ 517,908
								民間保育所運営に要する経費	6,562,670	6,449,242	6,405,474	43,768
							保育所費	保育所管理に要する経費	257,652	250,762	246,258	4,504
								職員給与関係経費	319,094	319,094	323,930	△ 4,836
								児童館運営に要する経費	99,454	90,929	98,184	△ 47,255
								放課後児童対策に要する経費	633,308	446,662	733,120	△ 286,458
							児童館費	児童館管理に要する経費	90,827	90,827	82,565	8,262
								職員給与関係経費	93,078	93,078	85,923	7,155
								臨時職員に要する経費	0	1,060	0	1,060
							生活保護費	生活保護対策に要する経費	2,121,348	2,073,573	2,033,581	39,992
								生活困窮者自立支援事業に要する経費	17,121	17,121	7,320	9,801
								災害救助に要する経費	4,785	4,785	5,439	△ 654
							災害救助費	災害救助費	1,623	1,623	1,623	0
								原発避難者等救助に要する経費	1,623	1,623	1,623	0

【歳出】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	要求額	最終 予算(案)	前年度 当初予算額	前年度比
民生費	災害救助費	災害救助費	畜養災害救助に要する経費	489	489	493	△ 4
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	臨時職員に要する経費	0	64,213	0	64,213
			献血推進事務に要する経費	766	766	766	0
			休日緊急医療に要する経費	35,536	35,536	35,387	149
			健康増進に要する経費	17,855	3,675	16,694	△ 13,019
			健康情報管理システムに要する経費	3,159	3,159	3,041	118
			医療環境整備に要する経費	98,270	94,070	42,240	51,830
		予防費	職員給与関係経費	114,054	114,054	123,100	△ 9,046
			予防接種に要する経費	620,770	617,145	614,813	2,332
		母子衛生費	母子健康診査に要する経費	267,104	252,426	248,581	3,845
			母子健康教育に要する経費	2,075	2,075	2,033	42
			母子健康訪問・相談に要する経費	14,991	14,991	8,057	6,934
			不妊治療助成に要する経費	12,785	12,785	12,464	321
			養育医療給付に要する経費	9,383	9,383	11,074	△ 1,691
		成人保健費	職員給与関係経費	266,692	266,692	238,017	28,675
			健診事業に要する経費	268,784	267,152	255,288	11,864
			健康教育に要する経費	5,240	5,240	5,198	42
			健康相談に要する経費	528	528	291	237
			精神保健に要する経費	1,403	1,403	1,473	△ 70
			訪問事業に要する経費	0	0	3,912	△ 3,912
		健康推進費	運動推進に要する経費	2,647	2,063	5,298	△ 3,235
			健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費	8,696	6,773	7,985	△ 1,212
			健康長寿推進に要する経費	16,557	12,779	16,523	△ 3,744
			栄養改善事業に要する経費	8,173	2,242	8,270	△ 6,028
		保健センター管理費	保健センター管理に要する経費	51,788	51,788	25,065	26,723
		環境衛生費	職員給与関係経費	143,830	143,830	144,144	△ 314
			環境政策に要する経費	3,291	3,291	821	2,470
			環境教育に要する経費	4,556	2,518	4,532	△ 2,014
			つくば市環境改善に要する経費	3,341	3,341	2,022	1,319
			環境モデル都市の事業推進に要する経費	67,776	67,205	74,937	△ 7,732
			つくば環境フェスティバル開催に要する経費	3,423	3,423	3,423	0
			動物愛護に要する経費	7,616	5,643	7,099	△ 1,456
			自然環境・有害鳥獣対策に要する経費	8,037	8,537	4,508	4,029
			合併浄化槽設置に要する経費	62,688	62,688	62,709	△ 21
			水質保全に要する経費	7,312	6,312	2,584	3,728
			水質浄化施設の維持管理に要する経費	8,096	8,096	7,791	305
			簡易水道事務に要する経費	7,147	7,147	7,025	122
			除草事業に要する経費	3,442	1,469	3,176	△ 1,707
			環境美化推進に要する経費	7,401	5,428	6,011	△ 583
			水道事業に要する経費	378,180	361,310	397,552	△ 36,242
			環境モデル都市の企画調整に要する経費	0	0	32,462	△ 32,462
		公害対策費	職員給与関係経費	47,589	47,589	48,025	△ 436
			公害対策に要する経費	15,780	13,807	15,161	△ 1,354
			放射線対策に要する経費	3,274	3,274	3,381	△ 107
		メモリアルホール管理費	職員給与関係経費	23,603	23,603	33,179	△ 9,576
			メモリアルホールに要する経費	192,807	184,856	166,655	18,201
	清掃費	清掃総務費	職員給与関係経費	86,834	86,834	98,611	△ 11,777
			臨時職員に要する経費	0	18,144	0	18,144
			清掃に要する経費	587	587	654	△ 67
		塵芥処理費	職員給与関係経費	98,144	98,144	110,826	△ 12,682
			管路輸送施設の管理に要する経費	4,501	4,501	6,256	△ 1,755
			塵芥処理に要する経費	604,835	598,937	597,480	1,457
			可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費	1,019,409	1,011,856	1,023,999	△ 12,143
			粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費	204,556	194,318	211,700	△ 17,382
			不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費	7,305	7,305	5,317	1,988
			ごみ減量に要する経費	23,212	23,212	15,498	7,714
			リサイクルに要する経費	9,181	9,181	9,237	△ 56
			可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業に要する経費	2,620,077	2,620,077	1,730,637	889,440
			リサイクルセンター建設に要する経費	2,546,056	2,544,436	2,538,115	6,321
		し尿処理費	職員給与関係経費	35,479	35,479	29,561	5,918
			し尿処理施設管理に要する経費	105,897	103,889	110,735	△ 6,846
労働費	労働諸費	働く婦人の家管理費	職員給与関係経費	12,868	12,868	12,840	28
			臨時職員に要する経費	0	6,055	0	6,055
			働く婦人の家施設管理運営に要する経費	8,126	6,203	8,049	△ 1,846
		労働諸費	雇用促進対策に要する経費	8,980	4,848	9,353	△ 4,505
農林水産業費	農業費	農業委員会費	職員給与関係経費	90,307	90,307	96,688	△ 6,381
			農業委員に要する経費	35,086	35,086	26,352	8,734
			農業委員会事務局に要する経費	10,925	8,324	6,726	1,598
			農業者年金に要する経費	285	285	420	△ 135
			農業担い手対策に要する経費	531	531	554	△ 23
		農業総務費	職員給与関係経費	196,344	196,344	218,890	△ 22,546
			臨時職員に要する経費	0	25,965	0	25,965
			農業推進等に要する経費	13,367	11,500	12,441	△ 941
		農業振興費	農業振興地域整備促進に要する経費	1,386	1,386	1,629	△ 243
			農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費	1,606	1,606	1,523	83
			都市農村交流推進に要する経費	2,551	2,551	2,191	360
		畜産業費	畜産振興に要する経費	1,096	1,096	1,279	△ 183
		農地費	土地改良事業に要する経費	381,594	381,594	347,634	33,960
			霞ヶ浦用水建設に要する経費	98,427	98,427	85,677	12,750
			土地改良振興に要する経費	172,152	172,152	158,736	13,416
		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	910	910	835	75
			園芸振興に要する経費	15,486	15,486	15,482	4
		農道整備費	職員給与関係経費	9,313	9,313	9,663	△ 350
			農道整備に要する経費	125,457	125,457	163,443	△ 37,986
		地域農政推進対策事業費	農業経営対策に要する経費	179,743	179,743	173,403	6,340
			農地中間管理事業に要する経費	14,632	14,632	14,709	△ 77
		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	15,500	15,500	15,307	193
			市単水田農業構造改革対策事業に要する経費	224,845	206,315	227,005	△ 20,690

【歳出】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	要求額	最終 予算(案)	前年度 当初予算額	前年度比		
農林水産費	農業費	水田農業構造改革対策事業費 ふれあいの里施設管理運営費	環境にやさしい農業推進に要する経費	10,252	10,252	10,141	111		
			職員給与と関係経費	10,065	10,065	19,207	△ 9,142		
		ふれあいの里施設管理運営に要する経費	67,252	51,917	65,710	△ 13,793			
	林業費	林業費	ゆかりの森施設管理運営費	職員給与と関係経費	23,395	23,395	23,498	△ 103	
			ゆかりの森施設管理運営に要する経費	114,795	106,032	56,666	49,366		
			臨時職員に要する経費	0	1,923	0	1,923		
			林道整備に要する経費	9,399	9,399	9,795	△ 396		
			森林保全に要する経費	31,027	29,104	42,377	△ 13,273		
			高崎自然の森管理に要する経費	44,334	44,334	14,116	30,218		
			職工費	職員給与と関係経費	126,704	126,704	113,692	13,012	
			臨時職員に要する経費	0	14,790	0	14,790		
			商工事務に要する経費	225	225	225	0		
			商工業振興費	商工業振興に要する経費	40,138	40,138	39,140	998	
	土工費	土木管理費	土木総務費	融資対策に要する経費	158,769	156,730	175,680	△ 18,950	
				産業創出支援に要する経費	189,850	178,110	44,690	133,420	
		道路橋梁費	道路橋梁維持費	計量法事務に要する経費	983	983	988	△ 5	
				企業誘致推進に要する経費	18,540	18,540	25,119	△ 6,579	
				技術開発支援に要する経費	8,440	8,440	7,728	712	
				物産品振興に要する経費	2,364	2,364	0	2,364	
				観光費	職員給与と関係経費	117,261	117,261	113,466	3,795
				観光施設整備に要する経費	63,204	47,517	33,268	14,249	
				観光施設維持管理に要する経費	129,107	112,858	137,277	△ 24,419	
				観光行事に要する経費	36,244	36,244	37,500	△ 1,256	
観光振興に要する経費				83,783	79,360	67,766	11,594		
観光宣伝に要する経費				17,559	14,559	13,501	1,058		
観光客動態調査に要する経費				349	349	296	53		
物産品振興に要する経費		0	0	2,114	△ 2,114				
河川費		河川総務費	職員給与と関係経費	323,366	323,366	262,101	61,265		
			臨時職員に要する経費	0	7,692	0	7,692		
			道路整備事務に要する経費	2,523	600	2,529	△ 1,929		
			道路管理事務に要する経費	54,001	52,078	52,194	△ 116		
			登記事務に要する経費	11,338	9,415	12,390	△ 2,975		
			営繕事務に要する経費	2,766	843	2,720	△ 1,877		
			臨時職員に要する経費	0	1,668	0	1,668		
			道路維持管理に要する経費	1,257,517	1,223,899	1,184,203	39,696		
			職員給与と関係経費	25,706	25,706	25,823	△ 117		
	道路新設改良に要する経費		1,650,432	1,400,432	1,550,754	△ 150,322			
	緊急地方道整備事業費		職員給与と関係経費	14,728	14,728	19,168	△ 4,440		
都市計画費	都市計画総務費	緊急地方道整備に要する経費	176,934	176,934	336,082	△ 159,148			
		河川維持管理に要する経費	5,629	5,629	4,247	1,382			
		河川整備に要する経費	157,140	127,140	135,000	△ 7,860			
		職員給与と関係経費	288,652	288,652	289,310	△ 658			
		臨時職員に要する経費	0	7,636	0	7,636			
		都市計画審議会に要する経費	771	771	770	1			
		都市計画事業推進に要する経費	140,459	120,101	15,388	104,713			
		屋外広告物の管理に要する経費	2,880	2,880	2,663	217			
		下水道事業特別会計繰出金	2,887,049	2,887,049	2,813,213	73,836			
		公共交通対策に要する経費	419,616	415,900	438,422	△ 22,522			
		都市景観の形成に要する経費	2,339	2,339	2,401	△ 62			
開発審査会に要する経費	1,093	1,093	1,199	△ 106					
開発指導に要する経費	3,760	1,925	7,345	△ 5,420					
地域まちづくり支援に要する経費	1,848	1,848	1,681	167					
自転車のまちづくり推進に要する経費	2,266	2,266	0	2,266					
公共施設跡地利用に要する経費	3,976	3,976	0	3,976					
市街地振興に要する経費	2,744	2,744	0	2,744					
学園地区市街地振興に要する経費	35,666	23,786	0	23,786					
周辺市街地振興に要する経費	9,685	9,685	0	9,685					
街路事業費	職員給与と関係経費	12,229	12,229	14,386	△ 2,157				
街路整備に要する経費	250,819	250,819	218,504	32,315					
街路維持管理に要する経費	1,135,555	1,130,773	1,003,470	127,303					
公園建設事業費	職員給与と関係経費	14,139	14,139	16,531	△ 2,392				
公園建設に要する経費	382,087	363,035	325,738	37,297					
中根・金田台地区公園建設に要する経費	900,997	900,997	996,436	△ 95,439					
公園管理費	職員給与と関係経費	29,868	29,868	32,139	△ 2,271				
公園維持管理に要する経費	894,778	842,078	824,340	17,738					
公園施設長寿命化対策に要する経費	33,455	33,455	74,257	△ 40,802					
地籍調査費	職員給与と関係経費	56,607	56,607	53,090	3,517				
地籍調査に要する経費	39,388	39,388	35,911	3,477					
共同溝維持管理費	共同溝維持管理に要する経費	17,366	17,366	17,106	260				
センター広場・駅前広場維持管理費	センター広場・駅前広場維持管理に要する経費	59,048	59,048	58,767	281				
建築指導費	職員給与と関係経費	121,797	121,797	115,301	6,496				
建築確認事務に要する経費	11,297	9,374	11,448	△ 2,074					
建築審査会に要する経費	781	781	920	△ 139					
ホテル等建築審議会に要する経費	164	164	186	△ 22					
建築物の耐震化の促進に要する経費	2,934	2,934	4,974	△ 2,040					
駐車場・駐輪場費	駐車場・駐輪場に要する経費	72,224	72,224	70,050	2,174				
つくばエクスプレス推進費	職員給与と関係経費	32,401	32,401	45,532	△ 13,131				
沿線調整に要する経費	0	0	13,841	△ 13,841					
定住促進に要する経費	5,751	5,751	5,730	21					
沿線コミュニティ支援に要する経費	2,795	2,795	3,315	△ 520					
景観緑地のある住宅地に要する経費	2,933	2,933	3,080	△ 147					
つくばエクスプレス利用促進に要する経費	290	290	0	290					
圏央道推進費	圏央道推進に要する経費	133,447	133,447	47	133,400				
つくばエクスプレス関連土地区画整理費	職員給与と関係経費	5,880	5,880	15,609	△ 9,729				
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	147,533	147,533	63,202	84,331					
住宅費	住宅管理費	職員給与と関係経費	44,354	44,354	40,656	3,698			
臨時職員に要する経費	0	1,923	0	1,923					
住宅維持管理に要する経費	128,037	126,114	122,770	3,344					

【歳出】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	要求額	最終 予算(案)	前年度 当初予算額	前年度比		
土木費	住宅費	住宅建設費	職員給与関係経費	13,308	13,308	12,393	915		
			住宅政策に要する経費	280,574	280,574	185,003	95,571		
消防費	消防費	常備消防費	職員給与関係経費	2,970,627	2,970,627	2,847,151	123,476		
			消防総務に要する経費	52,648	52,648	39,740	12,908		
			予防広報業務に要する経費	9,710	9,710	5,937	3,773		
			警防業務に要する経費	63,292	28,583	23,776	4,807		
			消防指令業務に要する経費	64,175	64,175	53,523	10,652		
			非常備消防費	職員給与関係経費	114,878	114,878	73,521	41,357	
				臨時職員に要する経費	0	1,923	0	1,923	
				非常備消防運営に要する経費	181,127	177,887	181,411	△ 3,524	
				総合防災訓練に要する経費	342	0	4,576	△ 4,576	
				地域防災推進に要する経費	138,745	93,947	74,355	19,592	
		消防施設費	国民保護に要する経費	2,418	2,418	10	2,408		
			常備消防施設に要する経費	92,092	92,092	67,578	24,514		
			常備消防車両に要する経費	314,253	301,577	232,493	69,084		
			非常備消防施設に要する経費	130,941	107,069	220,311	△ 113,242		
			非常備消防車両に要する経費	47,964	47,964	47,766	198		
		教育費	教育総務費	水防費	水防訓練に要する経費	2,301	2,301	2,939	△ 638
					教育委員会に要する経費	4,750	4,750	4,564	186
		事務局費	教育総務費	事務局費	常勤特別職給与関係経費	12,338	12,338	14,220	△ 1,882
					職員給与関係経費	544,180	544,180	529,802	14,378
		小学校費	教育総務費	事務局費	臨時職員に要する経費	0	147,989	0	147,989
奨学資金に要する経費	1,892				1,892	1,892	0		
小学校費	教育総務費	事務局費	英語指導助手に要する経費	90,234	90,234	78,464	11,770		
			教育施設維持管理に要する経費	1,884	1,884	2,009	△ 125		
小学校費	教育総務費	事務局費	公用車管理に要する経費	8,879	8,879	8,424	455		
			情報教育振興に要する経費	3,354	3,354	3,833	△ 479		
小学校費	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	15,559	15,559	15,000	559		
			指導主事に要する経費	97,208	97,208	99,277	△ 2,069		
小学校費	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	32,545	32,545	34,127	△ 1,582		
			学校災害賠償保険に要する経費	6,286	6,286	5,762	524		
小学校費	教育総務費	事務局費	つくば市立学校市費負担非常勤講師配置に要する経費	26,681	26,681	26,681	0		
			特別支援教育支援員配置に要する経費	139,931	278	71,389	△ 71,111		
小学校費	教育総務費	事務局費	学校管理に要する経費	2,115	2,115	2,215	△ 100		
			教育総務に要する経費	13,350	10,263	15,113	△ 4,850		
小学校費	教育総務費	事務局費	学校教育研究支援に要する経費	7,454	7,454	6,108	1,346		
			国際理解教育推進に要する経費	2,248	2,248	2,248	0		
小学校費	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	3,046	3,046	3,055	△ 9		
			幼保小連携教育推進に要する経費	990	990	1,020	△ 30		
小学校費	教育総務費	事務局費	総合教育研究所に要する経費	22,791	21,388	23,322	△ 1,934		
			学校等適正配置計画に要する経費	9,854	6,008	3,879	2,129		
小学校費	教育総務費	事務局費	特別支援教育・特別支援教育指導員に要する経費	4,065	4,065	4,065	0		
			特別支援教育に要する経費	22,474	22,474	10,221	12,253		
小学校費	教育総務費	事務局費	特別支援教育に要する経費	22,474	22,474	10,221	12,253		
			職員給与関係経費	37,639	37,639	49,212	△ 11,573		
小学校費	教育総務費	事務局費	臨時職員に要する経費	0	57,328	0	57,328		
			施設整備に要する経費	195,478	192,478	164,951	27,527		
小学校費	教育総務費	事務局費	学校管理運営に要する経費	428,486	392,190	360,570	31,620		
			学校保健管理に要する経費	63,198	63,198	63,091	107		
小学校費	教育総務費	事務局費	備品整備に要する経費	18,653	18,653	17,044	1,609		
			学校施設取得に要する経費	176,381	176,381	292,243	△ 115,862		
小学校費	教育総務費	事務局費	施設管理に要する経費	126,941	126,941	124,422	2,519		
			情報機器整備に要する経費	55,102	55,102	58,550	△ 3,448		
小学校費	教育総務費	事務局費	特別支援教育就学奨励に要する経費	7,101	7,101	4,431	2,670		
			要保護等児童就学援助に要する経費	58,907	58,907	53,972	4,935		
小学校費	教育総務費	事務局費	教材整備に要する経費	36,489	34,101	35,982	△ 1,881		
			特別活動等に要する経費	12,263	12,263	13,263	△ 1,000		
小学校費	教育総務費	事務局費	教育振興助成に要する経費	13,353	13,353	16,169	△ 2,816		
			教材備品整備に要する経費	19,089	19,089	20,990	△ 1,901		
小学校費	教育総務費	事務局費	ICT教育推進に要する経費	138,251	138,251	128,441	9,810		
			学校図書館司書教諭補助員に要する経費	22,607	143	14,787	△ 14,644		
小学校費	教育総務費	事務局費	理科支援員等配置に要する経費	6,371	6,371	6,297	74		
			小学校建設に要する経費	86,886	86,886	80,788	6,098		
小学校費	教育総務費	事務局費	(仮称)紫峰学園建設に要する経費	0	0	1,919	△ 1,919		
			(仮称)葛城北部学園建設に要する経費	0	0	1,846,836	△ 1,846,836		
小学校費	教育総務費	事務局費	(仮称)みどりの学園建設に要する経費	0	0	1,948,829	△ 1,948,829		
			(仮称)香取台地区小学校建設に要する経費	676,246	676,246	0	676,246		
中学校費	学校管理費	学校管理費	職員給与関係経費	6,974	6,974	6,714	260		
			臨時職員に要する経費	0	21,468	0	21,468		
中学校費	学校管理費	学校管理費	施設整備に要する経費	507,345	507,345	57,937	449,408		
			学校管理運営に要する経費	183,890	162,422	150,597	11,825		
中学校費	学校管理費	学校管理費	学校保健管理に要する経費	28,498	28,498	28,192	306		
			備品整備に要する経費	12,029	12,029	10,735	1,294		
中学校費	学校管理費	学校管理費	学校施設取得に要する経費	160,690	160,690	190,386	△ 29,696		
			施設管理に要する経費	63,149	63,149	60,876	2,273		
中学校費	教育振興費	教育振興費	情報機器整備に要する経費	25,405	25,405	27,096	△ 1,691		
			特別支援教育就学奨励に要する経費	4,328	4,328	2,720	1,608		
中学校費	教育振興費	教育振興費	要保護等生徒就学援助に要する経費	61,179	61,179	56,407	4,772		
			教材整備に要する経費	23,200	20,517	20,845	△ 328		
中学校費	教育振興費	教育振興費	特別活動等に要する経費	35,359	35,359	33,285	2,074		
			教育振興助成に要する経費	11,921	11,921	11,578	343		
中学校費	教育振興費	教育振興費	教材備品整備に要する経費	10,800	10,800	12,469	△ 1,669		
			ICT教育推進に要する経費	60,281	60,281	49,861	10,420		
中学校費	学校建設費	学校建設費	学校図書館協力員に要する経費	897	897	840	57		
			つくば未来塾に要する経費	4,234	4,234	3,974	260		
中学校費	学校建設費	学校建設費	中学校建設に要する経費	27,338	27,338	32,225	△ 4,887		
			(仮称)紫峰学園建設に要する経費	0	0	1,919	△ 1,919		
中学校費	学校建設費	学校建設費	(仮称)葛城北部学園建設に要する経費	0	0	1,419,381	△ 1,419,381		
			(仮称)みどりの学園建設に要する経費	0	0	1,364,851	△ 1,364,851		

【歳出】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	要求額	最終 予算(案)	前年度 当初予算額	前年度比				
教育費	幼稚園費	幼稚園費	職員給与関係経費	587,873	587,873	618,504	△ 30,631				
			臨時職員に要する経費	0	8,969	0	8,969				
			施設整備に要する経費	42,852	42,852	65,356	△ 22,504				
			幼稚園管理運営に要する経費	90,156	79,642	164,412	△ 84,770				
			幼稚園保健管理に要する経費	8,364	8,364	8,346	18				
			私立幼稚園就園奨励に要する経費	124,050	124,050	110,902	13,148				
			幼児教育振興に要する経費	5,836	5,836	5,943	△ 107				
			施設管理に要する経費	19,984	19,984	19,842	142				
			幼稚園施設取得に要する経費	28,986	28,986	28,973	13				
			備品整備に要する経費	5,012	5,012	4,544	468				
			情報機器整備に要する経費	2,875	2,875	3,984	△ 1,109				
			社会教育費	社会教育総務費	社会教育総務費	職員給与関係経費	83,776	83,776	107,942	△ 24,166	
						臨時職員に要する経費	0	39,702	0	39,702	
						社会教育振興に要する経費	12,445	12,445	12,174	271	
						地域改善対策に要する経費	2,604	2,604	3,618	△ 1,014	
						家庭教育支援に要する経費	27,017	27,017	26,221	796	
						生涯学習推進に要する経費	734	734	734	0	
						生涯学習施設管理に要する経費	92,613	92,613	82,425	10,188	
						科学教育推進に要する経費	12,939	11,016	11,442	△ 426	
	青少年健全育成に要する経費	13,841				13,841	11,550	2,291			
	放課後子供教室推進に要する経費	11,647				7,123	8,552	△ 1,429			
	図書館費	図書館費				図書館費	職員給与関係経費	117,395	117,395	120,602	△ 3,207
							図書館維持管理に要する経費	117,898	117,898	119,211	△ 1,313
							図書館運営に要する経費	88,810	63,072	74,778	△ 11,706
							オンライン地域交流センター図書室運営に要する経費	34,430	34,430	32,312	2,118
							文化財保護費	228	228	222	6
				文化財調査に要する経費	6,867		6,867	6,810	57		
	文化財維持管理に要する経費	19,483		19,483	21,143	△ 1,660					
	市史編纂に要する経費	3,476		688	3,708	△ 3,020					
	小田城跡に要する経費	7,183		7,183	25,758	△ 18,575					
	文化財展示施設管理に要する経費	111,818		107,089	38,496	68,593					
	金田官衙遺跡に要する経費	193,539		193,539	194,963	△ 1,424					
	歴史文化教育・活用に要する経費	4,005		4,005	3,644	361					
	保健体育費	保健体育総務費		保健体育総務費	職員給与関係経費	184,382	184,382	118,647	65,735		
					臨時職員に要する経費	0	90,283	0	90,283		
					スポーツ振興に要する経費	30,546	30,546	29,298	1,248		
					スポーツ教室開催に要する経費	6,542	6,542	7,044	△ 502		
					スポーツ大会開催に要する経費	27,047	25,081	26,249	△ 1,168		
			学校保健に要する経費		41,100	40,926	35,561	5,365			
			いきいき茨城ゆめ国体に要する経費		105,530	97,839	8,576	89,263			
			体育施設費		419,196	419,196	288,592	130,604			
			学校給食費		学校給食費	学校給食費	職員給与関係経費	270,178	270,178	297,040	△ 26,862
							給食センター運営審議会に要する経費	279	279	279	0
		給食センター管理運営に要する経費		1,770,938			1,692,585	1,734,147	△ 41,562		
		給食配送業務に要する経費		190,383			190,383	178,455	11,928		
		給食センター施設整備に要する経費		9,909			5,643	15,849	△ 10,206		
		給食センター建設に要する経費	1,215,052	1,215,052	76,506	1,138,546					
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			
	元金の償還に要する経費			5,685,646	5,720,545	5,652,782	67,763				
公債費	公債費	公債費	元金の償還に要する経費	367,471	361,674	406,750	△ 45,076				
			利子の償還に要する経費	1	1	1	0				
諸支出金	普通財産取得費 基金費	普通財産取得費 基金費	土地取得に要する経費	1	1	1	0				
			財政調整基金積立金	387	387	305	82				
			減債基金積立金	277	277	335	△ 58				
			土地開発基金繰出金	19	19	19	0				
			奨学資金給付基金積立金	2,017	2,017	1	2,016				
			公共施設整備基金積立金	176	176	106	70				
			国際交流基金積立金	2	2	3	△ 1				
			つくばエクスプレス対策基金積立金	7	7	7	0				
			福祉振興基金積立金	29	29	29	0				
			ふるさと創生基金積立金	1	1	1	0				
			南筑波土地改良区対策基金積立金	0	0	1	△ 1				
			まちづくり事業基金積立金	75	75	75	0				
			学校教育施設整備基金積立金	97	97	131	△ 34				
			アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金	64,001	64,001	182,784	△ 118,783				
			地域雇用創出推進基金積立金	23	23	23	0				
			医療環境整備基金積立金	22	22	55	△ 33				
			環境都市推進基金積立金	10,007	10,007	10,008	△ 1				
			予備費	予備費	予備費	100,000	100,000	100,000	0		
			合計				86,770,992	85,617,000	87,672,000	△ 2,055,000	

※要求額が"0"の事業は、事業の統合や組織改編による科目の変更等によるものも含んでいます。

※臨時職員の賃金については、前年度は各事業で計上しましたが、一括管理するため、一部を除き、項ごとの「臨時職員に要する経費」に集約しました。