

# 令和 5 年度当初予算（案）

## 概 要

令和 5 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		
	（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
	（別添） 令和5年度当初予算（案）の主な事業の概要		

## 1 予算編成の考え方

### (1) 国の情勢及び予算編成の基本的考え方

我が国の経済は、内閣府が公表した令和5年1月の月例経済報告によると、「景気は、このところ一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直している。先行きについては、ウィズコロナの下で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。」としています。

このような状況を踏まえ、政府は、「大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進める経済財政運営の枠組みを堅持し、民需主導の自律的な成長とデフレからの脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく機動的なマクロ経済運営を行っていく。」としています。

### (2) つくば市の状況及び予算編成の基本方針

当市において、歳入面では、人口増加に伴う個人市民税や法人市民税、固定資産税の増加により、税収は本年度を上回ると見込んでいますが、つくばエクスプレス沿線開発が徐々に完了しつつあり、今後は税収の伸びが鈍化することが予想されるため、楽観視はできない状況です。

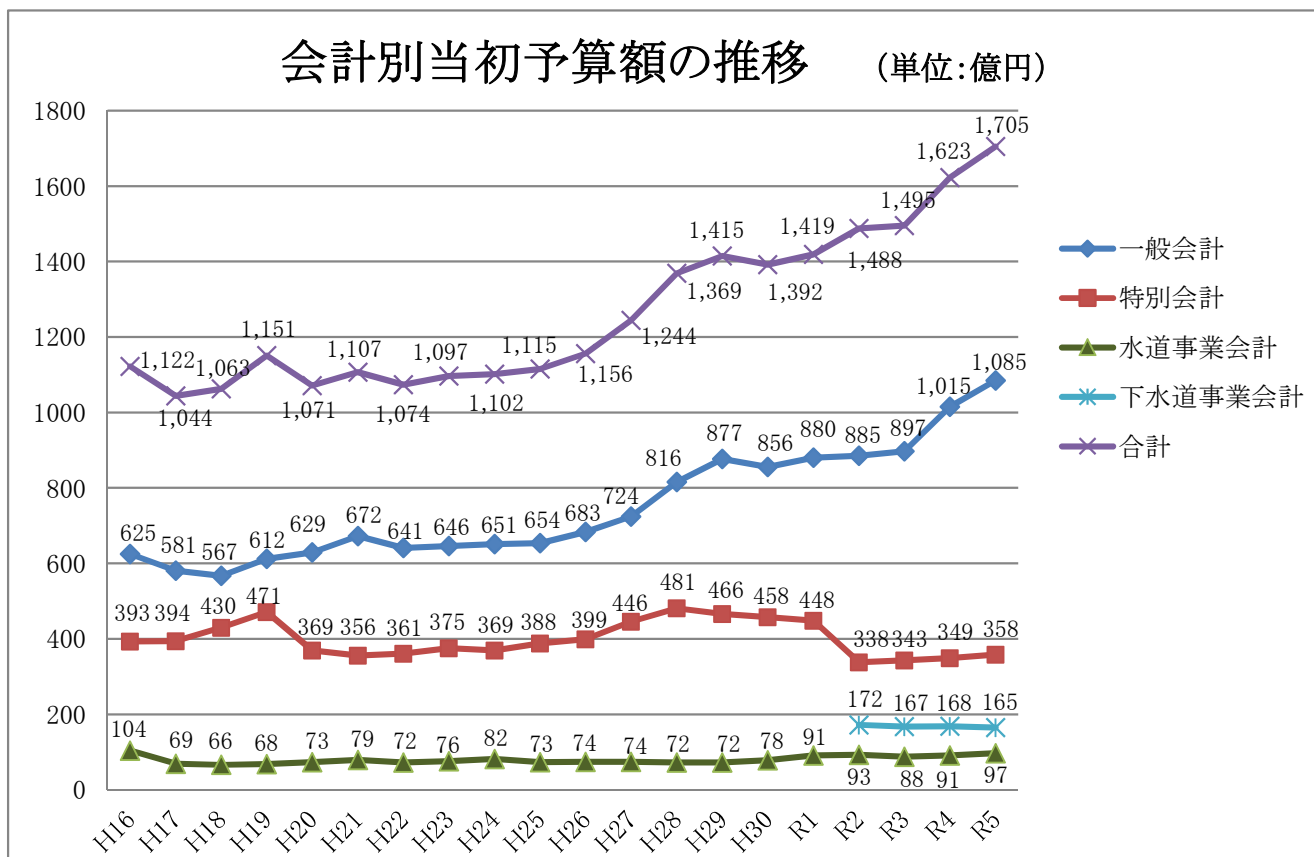
歳出面では、これまで取り組んできた安心の子育てのための環境整備や、児童生徒の急増による小・中学校、児童クラブ等の整備、高齢者への地域包括支援等の福祉の充実などに加え、公共施設の老朽化への対応や、科学技術都市の強みを生かした市民のための社会課題の解決などにも、中長期的な視野に立ち取り組んでいきます。また、新型コロナウイルス感染症対策や、原油価格・物価高騰対策についても、国の動向を踏まえつつ、必要な施策を時期を逸することなく実施し、市民生活と地域経済を支えていきます。

令和5年度当初予算編成に当たっては、全職員が経験や知識を最大限に活かし、つくば市未来構想に掲げる2030年の未来像の実現に向け、つくば市戦略プランにおける施策を推進し、「市長公約事業のロードマップ」における6つの柱に重点的かつ優先的に対応しました。

2 予算（案）の規模

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比 較		
			増 減 額	伸 率	
一 般 会 計	108,510,000	101,532,000	6,978,000	6.9	
特 別 会 計	国民健康保険	18,788,042	18,082,030	706,012	3.9
	後期高齢者医療	2,526,010	2,284,670	241,340	10.6
	作岡財産区	115	114	1	0.9
	公平委員会	982	1,086	△ 104	△ 9.6
	介護保険事業	14,490,918	14,513,661	△ 22,743	△ 0.2
	小 計	35,806,067	34,881,561	924,506	2.7
合 計（一般・特別）	144,316,067	136,413,561	7,902,506	5.8	
水 道 事 業 会 計	9,681,943	9,085,730	596,213	6.6	
下 水 道 事 業 会 計	16,511,295	16,767,859	△ 256,564	△ 1.5	
総 計	170,509,305	162,267,150	8,242,155	5.1	



3 一般会計予算（案）

(1) 歳入 款別

総額 1,085億1,000万円、前年度比 69億7,800万円（6.9%）増

（単位：千円、％）

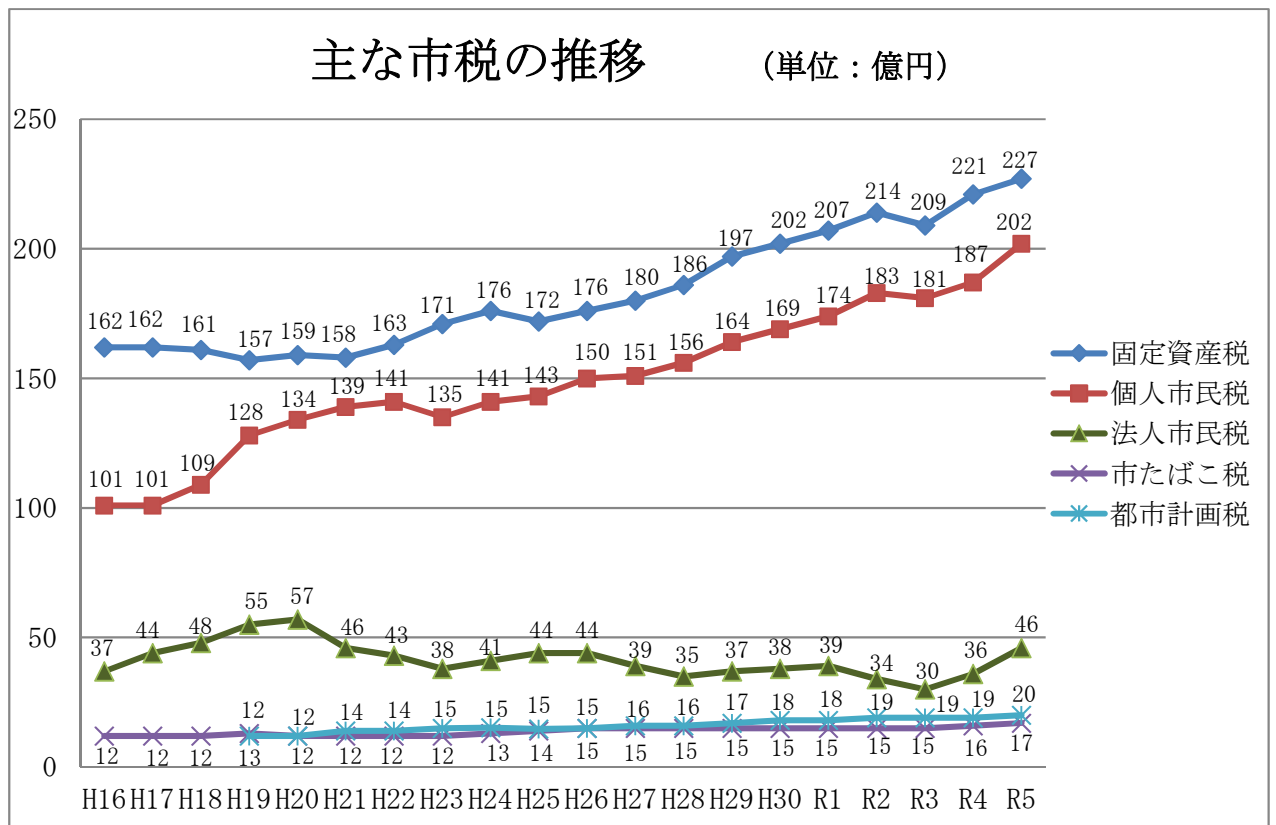
款	令和5年度		令和4年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	伸 率
1. 市 税	51,790,877	47.7	48,474,998	47.7	3,315,879	6.8
2. 地方譲与税	917,634	0.8	991,747	1.0	△ 74,113	△ 7.5
3. 利子割交付金	21,060	0.0	21,601	0.0	△ 541	△ 2.5
4. 配当割交付金	287,665	0.3	157,518	0.2	130,147	82.6
5. 株式譲渡所得 割 交 付 金	189,286	0.2	254,368	0.2	△ 65,082	△ 25.6
6. 法人事業税 交 付 金	704,550	0.6	620,863	0.6	83,687	13.5
7. 地方消費税 交 付 金	6,369,568	5.9	5,768,127	5.7	601,441	10.4
8. ゴルフ場利用 税 交 付 金	80,444	0.1	81,433	0.1	△ 989	△ 1.2
9. 環境性能割 交 付 金	93,978	0.1	94,624	0.1	△ 646	△ 0.7
10. 地方特例 交 付 金	422,328	0.4	356,204	0.4	66,124	18.6
11. 地方交付税	2,017	0.0	17,248	0.0	△ 15,231	△ 88.3
12. 交通安全対策 特 別 交 付 金	30,319	0.0	29,981	0.0	338	1.1
13. 分担金及び 負 担 金	1,271,548	1.2	1,219,070	1.2	52,478	4.3
14. 使用料及び 手 数 料	1,287,030	1.2	1,263,493	1.2	23,537	1.9
15. 国庫支出金	18,238,163	16.8	18,379,053	18.1	△ 140,890	△ 0.8
16. 県 支 出 金	7,427,788	6.8	7,315,885	7.2	111,903	1.5
17. 財 産 収 入	211,265	0.2	154,235	0.2	57,030	37.0
18. 寄 附 金	383,822	0.3	422,449	0.4	△ 38,627	△ 9.1
19. 繰 入 金	3,329,922	3.1	1,458,845	1.4	1,871,077	128.3
20. 繰 越 金	1,500,000	1.4	1,500,000	1.5	0	0.0
21. 諸 収 入	2,261,436	2.1	2,425,758	2.4	△ 164,322	△ 6.8
22. 市 債	11,689,300	10.8	10,524,500	10.4	1,164,800	11.1
歳 入 合 計	108,510,000	100.0	101,532,000	100.0	6,978,000	6.9

①市税

総額 517億9,087万7千円、前年度比 33億1,587万9千円（6.8%）増

（単位：千円、%）

区分	令和5年度		令和4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	20,200,511	39.0	18,729,833	38.6	1,470,678	7.9
法人市民税	4,586,083	8.8	3,577,793	7.4	1,008,290	28.2
固定資産税	22,726,267	43.9	22,081,349	45.6	644,918	2.9
軽自動車税	613,835	1.2	587,482	1.2	26,353	4.5
市たばこ税	1,662,318	3.2	1,551,299	3.2	111,019	7.2
入湯税	4,156	0.0	2,101	0.0	2,055	97.8
都市計画税	1,997,707	3.9	1,945,141	4.0	52,566	2.7
合計	51,790,877	100.0	48,474,998	100.0	3,315,879	6.8



## ②地方譲与税～地方特例交付金

総額 90億8,651万3千円、前年度比 7億4,002万8千円（8.9%）増

### 【主な内訳】

- ・地方消費税交付金 63億6,956万8千円（6億144万1千円増）

（内訳）

- ・一般財源分 30億874万9千円（2億8,371万6千円増）
- ・社会保障財源分 33億6,081万9千円（3億1,772万5千円増）

令和5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。

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	6,573,177	4,457,332	33,800	26,917	2,055,128	368,189
	高齢者福祉事業	355,932	3,689	59,700	5,234	287,309	51,473
	児童福祉事業	22,638,071	12,631,227	124,100	1,295,353	8,587,391	1,538,486
	生活保護扶助事業	2,272,747	1,720,790	0	0	551,957	98,887
	小計	31,839,927	18,813,038	217,600	1,327,504	11,481,785	2,057,035
社会 保険	介護保険事業	2,201,076	119,424			2,081,652	372,941
	国民健康保険事業	1,244,578	705,856			538,722	96,516
	小計	3,445,654	825,280			2,620,374	469,457
保健 衛生	高齢者医療事業	2,348,022	270,841		73,427	2,003,754	358,985
	医療福祉事業	1,950,648	702,086		137,155	1,111,407	199,116
	予防接種事業	984,220	9,510		351	974,359	174,563
	成人健診事業	290,420	21,628		14,298	254,494	45,594
	母子健診事業	457,673	142,280		2,434	312,959	56,069
小計	6,030,983	1,146,345		227,665	4,656,973	834,327	
合計	41,316,564	20,784,663	217,600	1,555,169	18,759,132	3,360,819	

※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 4億2,232万8千円（6,612万4千円増）

（内訳）

- ・減収補填特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分）3億8,209万円（4,758万5千円増）
- ・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

4,023万8千円（1,853万9千円増）

## ③地方交付税

総額 201万7千円、前年度比 1,523万1千円（88.3%）減

### 【主な内訳】

- ・特別交付税 201万7千円（1,523万1千円減）

普通交付税については、不交付を想定しています。



#### ④国庫支出金

総額 182億3,816万3千円、前年度比 1億4,089万円 (0.8%) 減

##### 【主な内訳】

- ・ 保育所等運営費負担金 44億1,656万9千円 (3億4,122万円増)
- ・ 児童手当国庫負担金 30億5,270万4千円 (274万1千円増)
- ・ 障害福祉サービス負担金 17億1,200万2千円 (1億5,310万8千円増)
- ・ 障害児通所給付費等負担金 10億1,846万3千円 (1億4,858万円増)
- ・ 生活保護費負担金 16億8,613万2千円 (4,392万9千円増)
- ・ 公立学校施設費国庫負担金 12億5,241万8千円 (10億6,913万1千円減)
- ・ 保育所等整備交付金 5億5,478万円 (1億5,001万8千円増)
- ・ 子ども・子育て支援交付金 5億2,247万7千円 (8,841万9千円増)

#### ⑤県支出金

総額 74億2,778万8千円、前年度比 1億1,190万3千円 (1.5%) 増

##### 【主な内訳】

- ・ 保育所等運営費負担金 19億702万5千円 (1億2,216万3千円増)
- ・ 障害者福祉サービス負担金 8億5,600万1千円 (7,655万4千円増)
- ・ 障害児通所給付費等負担金 5億923万1千円 (7,429万円増)
- ・ 医療福祉費等補助金 7億208万6千円 (2,382万3千円増)
- ・ 児童手当県負担金 6億5,334万2千円 (115万4千円減)
- ・ 子ども・子育て支援交付金 5億1,126万4千円 (8,841万5千円増)

#### ⑥繰入金

総額 33億2,992万2千円、前年度比 18億7,107万7千円 (128.3%) 増

##### 【主な内訳】

- ・ 学校教育施設整備基金繰入金 22億6,695万2千円 (12億6,048万3千円増)
- ・ 公共施設整備基金繰入金 3億2,870万6千円 (皆増)
- ・ 財政調整基金繰入金 3億円 (皆増)

#### ⑦市債

総額 116億8,930万円、前年度比 11億6,480万円 (11.1%) 増

##### 【主な内訳】

- ・ (仮称) みどりの南小学校・中学校建設事業債 25億9,510万円 (12億1,600万円増)
- ・ (仮称) 新桜学校給食センター建設事業債 13億7,050万円 (新規)
- ・ 道路・街路・橋梁・河川等整備事業債 13億4,050万円 (3億9,420万円増)
- ・ (仮称) みどりの学校プール建設事業債 11億770万円 (3億7,200万円増)
- ・ (仮称) 中根・金田台地区小学校用地取得事業債 6億660万円 (新規)
- ・ (仮称) 研究学園小学校・中学校建設事業債 終了 (22億5,180万円減)
- ・ (仮称) 香取台地区小学校建設事業債 終了 (10億4,340万円減)

## (2) 歳出 款別

総額 1,085億1,000万円、前年度比 69億7,800万円 (6.9%) 増

(単位：千円、%)

款	令和5年度		令和4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	403,336	0.4	397,405	0.4	5,931	1.5
2. 総務費	7,316,128	6.7	7,495,159	7.4	△ 179,031	△ 2.4
3. 民生費	44,802,790	41.3	41,763,553	41.1	3,039,237	7.3
4. 衛生費	7,025,924	6.5	6,365,463	6.3	660,461	10.4
5. 労働費	50,386	0.0	40,177	0.0	10,209	25.4
6. 農林水産業費	1,759,349	1.6	1,714,988	1.7	44,361	2.6
7. 商工費	1,378,867	1.3	1,335,304	1.3	43,563	3.3
8. 土木費	11,981,291	11.0	10,916,110	10.8	1,065,181	9.8
9. 消防費	3,987,935	3.7	3,943,065	3.9	44,870	1.1
10. 教育費	22,803,410	21.0	20,652,997	20.3	2,150,413	10.4
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	6,375,491	5.9	6,353,383	6.3	22,108	0.3
13. 諸支出金	425,092	0.4	454,395	0.4	△ 29,303	△ 6.4
14. 予備費	200,000	0.2	100,000	0.1	100,000	100.0
歳出合計	108,510,000	100.0	101,532,000	100.0	6,978,000	6.9

## ①議会費

総額 4億333万6千円、前年度比 593万1千円 (1.5%) 増

## 【主な内訳】

- ・委員会室・全員協議会室録画機器設置工事 872万3千円 (新規)

## ②総務費

総額 73億1,612万8千円、前年度比 1億7,903万1千円 (2.4%) 減

## 【主な内訳】

- ・総合電算システム管理委託 3億950万1千円 (1,353万8千円増)
- ・アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託 1億7,104万9千円 (342万9千円減)
- ・先端的サービス実装可能性調査事業 8,018万9千円 (新規)
- ・旧桜庁舎解体工事 終了 (2億8,336万円減)

### ③民生費

総額 448億279万円、前年度比 30億3,923万7千円（7.3%）増

#### 【主な内訳】

- ・民間保育所運営委託 88億1,509万8千円（6億9,980万3千円増）
- ・障害福祉サービス費 55億380万9千円（6億1,031万6千円増）
- ・児童手当給付費 43億5,939万円（42万円増）
- ・生活保護費 22億7,274万7千円（6,555万3千円増）
- ・介護保険事業特別会計繰出金 22億107万6千円（824万5千円増）
- ・医療福祉費（マル福） 19億5,064万8千円（8,837万4千円増）
- ・茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 17億927万9千円（9,549万4千円増）
- ・国民健康保険特別会計繰出金 12億4,457万8千円（3,988万5千円増）
- ・児童クラブ運営委託 9億1,738万1千円（2億1,956万5千円増）
- ・児童福祉施設整備費補助金 8億3,216万8千円（2億2,502万4千円増）
- ・民間教育施設運営委託 7億1,290万4千円（951万8千円増）
- ・児童扶養手当給付費 6億9,302万6千円（119万6千円増）

### ④衛生費

総額 70億2,592万4千円、前年度比 6億6,046万1千円（10.4%）増

#### 【主な内訳】

- ・サステナスクエア包括的運営管理業務委託 10億6,933万円（454万6千円増）
- ・予防接種事業 9億8,422万円（1億6,435万1千円増）
- ・ごみ収集委託 7億6,742万4千円（881万3千円減）
- ・健診委託 5億1,207万8千円（1,091万7千円増）
- ・焼却残灰最終処分委託 4億1,099万3千円（3万3千円減）
- ・サステナスクエア焼却炉修繕事業 3億3,412万8千円（3億3,413万円減）
- ・つくば市バースセンター再整備寄附金 3億円（新規）
- ・水道事業会計出資金 2億円（皆増）

### ⑤労働費

総額 5,038万6千円、前年度比 1,020万9千円（25.4%）増

#### 【主な内訳】

- ・働く婦人の家駐車場整備工事 847万円（新規）

### ⑥農林水産業費

総額 17億5,934万9千円、前年度比 4,436万1千円（2.6%）増

#### 【主な内訳】

- ・転作補助金 1億7,830万7千円（±0）
- ・豊里ゆかりの森整備事業 1億2,849万1千円（1億497万3千円増）
- ・多面的機能支払交付金 1億2,108万4千円（1万4千円減）
- ・排水路整備事業 1億1,712万3千円（2,068万7千円減）

## ⑦商工費

総額 13億7,886万7千円、前年度比 4,356万3千円 (3.3%) 増

### 【主な内訳】

- ・筑波ふれあいの里キャンプ場改修事業 1億3,309万1千円 (1億1,803万2千円増)
- ・ジオパーク中核拠点施設整備事業 9,590万3千円 (5,486万6千円減)
- ・筑波山展望デッキ整備事業 3,261万5千円 (3,115万2千円増)
- ・筑波山梅林園路工事 1,200万円 (1,151万6千円増)
- ・産業戦略改訂業務委託 333万7千円 (新規)

## ⑧土木費

総額 119億8,129万1千円、前年度比 10億6,518万1千円 (9.8%) 増

### 【主な内訳】

- ・道路・街路・橋梁・河川等整備事業 22億6,538万円 (5億755万円増)
- ・道路・街路維持管理事業 20億9,182万5千円 (3億4,446万5千円増)
- ・下水道事業会計繰出金 20億5,002万8千円 (6,345万円増)
- ・公園維持管理事業 10億8,140万7千円 (2億107万円増)
- ・公園建設事業 7億3,964万8千円 (2億9,465万円増)
- ・つくバス・つくタク等運行事業 5億8,179万2千円 (1,924万7千円減)
- ・つくばセンタービル公共施設改修事業 5億4,682万1千円 (2億8,023万1千円増)
- ・スマート I C 整備事業 3億2,196万円 (2億6,209万8千円減)

## ⑨消防費

総額 39億8,793万5千円、前年度比 4,487万円 (1.1%) 増

### 【主な内訳】

- ・新設小学校・中学校等防災設備整備事業 8,699万6千円 (5,129万3千円減)
- ・水槽付消防ポンプ自動車購入費 7,268万8千円 (新規)

## ⑩教育費

総額 228億341万円、前年度比 21億5,041万3千円 (10.4%) 増

### 【主な内訳】

- ・(仮称) みどりの南小学校・中学校建設事業 51億2,206万8千円 (28億7,134万8千円増)
- ・(仮称) 新桜学校給食センター建設事業 19億312万6千円 (16億5,755万8千円増)
- ・(仮称) みどりの学校プール建設事業 17億632万円 (5億8,770万2千円増)
- ・学校給食材料費 15億6,152万1千円 (1億5,282万2千円増)
- ・(仮称) 中根・金田台地区小学校建設事業 14億8,164万1千円 (新規)
- ・小学校・中学校長寿命化修繕事業 7億3,641万7千円 (6億9,122万9千円増)
- ・小学校・中学校空調設備整備事業 6億1,968万5千円 (2億5,680万6千円増)
- ・(仮称) 研究学園小学校・中学校建設事業 終了 (42億1,609万円減)
- ・(仮称) 香取台地区小学校建設事業 終了 (21億122万3千円減)

## ⑪公債費

総額 63億7,549万1千円、前年度比 2,210万8千円 (0.3%) 増

### 【主な内訳】

- ・元金 61億1,805万6千円 (4,109万3千円減)
- ・利子 2億5,743万5千円 (6,320万1千円増)

## (3) 歳出 性質別

(単位：千円、%)

性質別名称	令和5年度		令和4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	51,839,671	47.7	49,909,280	49.2	1,930,391	3.9
人件費	19,681,388	18.1	19,109,729	18.8	571,659	3.0
扶助費	25,782,792	23.7	24,446,168	24.1	1,336,624	5.5
公債費	6,375,491	5.9	6,353,383	6.3	22,108	0.3
物件費	19,289,590	17.8	17,295,719	17.0	1,993,871	11.5
維持補修費	936,121	0.9	806,460	0.8	129,661	16.1
補助費等	6,638,764	6.1	5,674,919	5.6	963,845	17.0
積立金	425,212	0.4	454,665	0.4	△ 29,453	△ 6.5
投資及び出資金	206,630	0.2	6,426	0.0	200,204	3,115.5
貸付金	77,744	0.1	70,744	0.1	7,000	9.9
繰出金	5,925,562	5.5	5,801,847	5.7	123,715	2.1
投資的経費	22,970,706	21.1	21,411,940	21.1	1,558,766	7.3
普通建設事業	22,970,705	21.1	21,411,939	21.1	1,558,766	7.3
補助事業費	14,011,289	12.9	14,298,181	14.1	△ 286,892	△ 2.0
単独事業費	8,912,330	8.2	6,802,361	6.7	2,109,969	31.0
県営事業 負担金	47,086	0.0	311,397	0.3	△ 264,311	△ 84.9
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0
予備費	200,000	0.2	100,000	0.1	100,000	100.0
歳出合計	108,510,000	100.0	101,532,000	100.0	6,978,000	6.9

### ①義務的経費

総額 518億3,967万1千円、前年度比 19億3,039万1千円 (3.9%) 増

#### 人件費

総額 196億8,138万8千円、前年度比 5億7,165万9千円 (3.0%) 増

##### 【主な内訳】

- ・一般職給料 68億9,082万6千円 (1億2,967万9千円増)
- ・一般職職員手当 64億7,448万6千円 (4,544万4千円減)
- ・会計年度任用職員報酬・給料・手当・費用弁償 29億9,732万2千円 (3億7,142万8千円増)

#### 扶助費

総額 257億8,279万2千円、前年度比 13億3,662万4千円 (5.5%) 増

##### 【主な内訳】

- ・民間保育所運営委託 88億1,509万8千円 (6億9,980万3千円増)
- ・障害福祉サービス費 54億8,702万8千円 (6億891万2千円増)
- ・児童手当給付費 43億5,939万円 (42万円増)
- ・生活保護費 22億4,817万7千円 (5,857万2千円増)
- ・医療福祉費 (マル福) 18億8,809万4千円 (8,795万2千円増)

#### 公債費

総額 63億7,549万1千円、前年度比 2,210万8千円 (0.3%) 増

##### 【主な内訳】

- ・元金 61億1,805万6千円 (4,109万3千円減)
- ・利子 2億5,743万5千円 (6,320万1千円増)

### ②物件費

総額 192億8,959万円、前年度比 19億9,387万1千円 (11.5%) 増

##### 【主な内訳】

- ・学校給食材料費 15億6,152万1千円 (1億5,282万2千円増)
- ・光熱水費 12億9,787万9千円 (3億1,006万5千円増)
- ・サステナスクエア包括的運営管理業務委託 10億6,933万円 (454万6千円増)
- ・予防接種委託 9億5,542万5千円 (1億5,539万3千円増)
- ・児童クラブ運営委託 9億1,738万1千円 (2億1,956万5千円増)
- ・ごみ収集委託 7億6,742万4千円 (881万3千円減)
- ・給食調理業務委託 5億1,635万1千円 (1億2,652万2千円増)

### ③維持補修費

総額 9億3,612万1千円、前年度比 1億2,966万1千円 (16.1%) 増

##### 【主な内訳】

- ・道路・街路維持補修費 5億4,987万円 (4,648万4千円増)
- ・公園施設維持補修費 9,759万2千円 (3,583万8千円増)
- ・教育施設維持補修費 8,273万1千円 (3,176万1千円増)

#### ④補助費等

総額 66億3,876万4千円、前年度比 9億6,384万5千円（17.0%）増

##### 【主な内訳】

- ・茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 17億927万9千円（9,549万4千円増）
- ・つくバス・つくタク等運行事業 4億2,537万9千円（597万2千円増）
- ・保育士等処遇改善助成金 3億3,480万円（2,160万円増）
- ・つくば市バースセンター再整備寄附金 3億円（新規）
- ・出産・子育て応援給付金 1億2,250万円（新規）

#### ⑤投資及び出資金

総額 2億663万円、前年度比 2億20万4千円（3115.5%）増

##### 【主な内訳】

- ・水道事業会計出資金 2億円（皆増）

#### ⑥繰出金

総額 59億2,556万2千円、前年度比 1億2,371万5千円（2.1%）増

##### 【主な内訳】

- ・介護保険事業特別会計繰出金 22億107万6千円（824万5千円増）
- ・下水道事業会計繰出金 20億5,002万8千円（6,345万円増）
- ・国民健康保険特別会計繰出金 12億4,457万8千円（3,988万5千円増）
- ・後期高齢者医療特別会計繰出金 4億2,987万6千円（1,213万5千円増）

#### ⑦投資的経費

総額 229億7,070万6千円、前年度比 15億5,876万6千円（7.3%）増

##### 補助事業費

総額 140億1,128万9千円、前年度比 2億8,689万2千円（2.0%）減

##### 【主な内訳】

- ・（仮称）みどりの南小学校・中学校建設事業 46億2,446万7千円（23億7,374万7千円増）
- ・（仮称）新桜学校給食センター建設事業 19億306万6千円（皆増）
- ・（仮称）みどりの学校プール建設事業 16億4,528万7千円（5億5,220万4千円増）
- ・児童福祉施設整備費補助金 8億3,216万8千円（2億2,502万4千円増）
- ・小学校・中学校長寿命化修繕事業 6億8,174万7千円（皆増）
- ・（仮称）研究学園小学校・中学校建設事業 終了（39億2,763万8千円減）
- ・（仮称）香取台地区小学校建設事業 終了（21億122万3千円減）

##### 単独事業費

総額 89億1,233万円、前年度比 21億996万9千円（31.0%）増

##### 【主な内訳】

- ・（仮称）中根・金田台地区小学校建設事業 14億7,092万円（新規）
- ・道路・街路・橋梁・河川等整備事業 11億7,190万6千円（2億5,860万2千円増）
- ・文化施設等改修事業 9億9,768万8千円（5億3,263万9千円増）
- ・（仮称）みどりの南小学校・中学校備品購入費 4億5,785万8千円（新規）
- ・サステナスクエア焼却炉修繕事業 3億3,412万8千円（3億3,413万円減）
- ・スマートIC事業用地NEXCO負担金 0円（3億3,372万3千円減）
- ・旧桜庁舎解体工事 終了（2億8,336万円減）

4 国民健康保険特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和5年度		令和4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	4,327,805	23.0	4,207,618	23.3	120,187	2.9
2. 使用料及び手数料	883	0.0	1,459	0.0	△576	△39.5
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 県支出金	12,299,738	65.5	12,374,253	68.4	△74,515	△0.6
5. 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
6. 繰入金	2,069,571	11.0	1,414,678	7.8	654,893	46.3
7. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 諸収入	90,041	0.5	84,018	0.5	6,023	7.2
歳入合計	18,788,042	100.0	18,082,030	100.0	706,012	3.9

歳出

（単位：千円、％）

款	令和5年度		令和4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	244,976	1.3	232,982	1.3	11,994	5.1
2. 保険給付費	12,101,960	64.4	12,183,249	67.4	△81,289	△0.7
3. 国民健康保険金 事業費納付金	6,152,203	32.8	5,377,888	29.7	774,315	14.4
4. 共同事業拠出金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	215,092	1.1	215,401	1.2	△309	△0.1
6. 基金積立金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
7. 諸支出金	23,805	0.1	22,504	0.1	1,301	5.8
8. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳出合計	18,788,042	100.0	18,082,030	100.0	706,012	3.9



5 後期高齢者医療特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和5年度		令和4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	2,087,397	82.6	1,860,692	81.4	226,705	12.2
2. 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3. 繰入金	429,876	17.0	417,741	18.3	12,135	2.9
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	8,636	0.4	6,136	0.3	2,500	40.7
歳入合計	2,526,010	100.0	2,284,670	100.0	241,340	10.6

歳出

（単位：千円、％）

款	令和5年度		令和4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	63,854	2.5	71,599	3.1	△ 7,745	△ 10.8
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,449,020	97.0	2,202,435	96.4	246,585	11.2
3. 諸支出金	8,136	0.3	5,636	0.3	2,500	44.4
4. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳出合計	2,526,010	100.0	2,284,670	100.0	241,340	10.6

6 作岡財産区特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和5年度		令和4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	23	20.0	62	54.4	△ 39	△ 62.9
3. 繰入金	91	79.1	51	44.7	40	78.4
歳入合計	115	100.0	114	100.0	1	0.9

歳出

（単位：千円、％）

款	令和5年度		令和4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	104	90.4	103	90.3	1	1.0
2. 諸支出金	1	0.9	1	0.9	0	0.0
3. 予備費	10	8.7	10	8.8	0	0.0
歳出合計	115	100.0	114	100.0	1	0.9

7 公平委員会特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和5年度		令和4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	0.1	1	0.1	0	0.0
2. 繰入金	795	81.0	416	38.3	379	91.1
3. 繰越金	185	18.8	668	61.5	△ 483	△ 72.3
4. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	982	100.0	1,086	100.0	△ 104	△ 9.6

歳出

（単位：千円、％）

款	令和5年度		令和4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	947	96.4	1,051	96.8	△ 104	△ 9.9
2. 予備費	35	3.6	35	3.2	0	0.0
歳出合計	982	100.0	1,086	100.0	△ 104	△ 9.6

## 8 介護保険事業特別会計予算（案）

歳入

(単位：千円、%)

款	令和5年度		令和4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	3,650,892	25.2	3,617,532	24.9	33,360	0.9
2. 使用料及び手数料	100	0.0	200	0.0	△ 100	△ 50.0
3. 国 庫 支 出 金	2,880,395	19.9	2,965,847	20.4	△ 85,452	△ 2.9
4. 支 払 基 金 交 付 金	3,717,706	25.6	3,709,654	25.6	8,052	0.2
5. 県 支 出 金	2,037,121	14.1	2,023,802	14.0	13,319	0.7
6. 財 産 収 入	177	0.0	154	0.0	23	14.9
7. 繰 入 金	2,201,076	15.2	2,192,831	15.1	8,245	0.4
8. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸 収 入	3,137	0.0	3,403	0.0	△ 266	△ 7.8
10. 介護サービス収入	313	0.0	237	0.0	76	32.1
歳 入 合 計	14,490,918	100.0	14,513,661	100.0	△ 22,743	△ 0.2

歳出

(単位：千円、%)

款	令和5年度		令和4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	256,070	1.8	261,550	1.8	△ 5,480	△ 2.1
2. 保 険 給 付 費	13,448,093	92.8	13,437,453	92.6	10,640	0.1
3. 地 域 支 援 事 業 費	718,471	4.9	666,191	4.6	52,280	7.8
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	313	0.0	237	0.0	76	32.1
6. 基 金 積 立 金	37,968	0.3	118,227	0.8	△ 80,259	△ 67.9
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	14,490,918	100.0	14,513,661	100.0	△ 22,743	△ 0.2

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			6,253,491
	1. 営業収益		5,669,942
		1. 給水収益	5,267,636
		2. その他の営業収益	402,306
	2. 営業外収益		583,549
		1. 受取利息及び配当金	23
		2. 他会計補助金	2,030
		3. 県補助金	73,980
		4. 長期前受金戻入	485,165
		5. 雑収益	22,351

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業費用			5,501,342
	1. 営業費用		5,271,081
		1. 原水及び浄水費	2,453,401
		2. 配水及び給水費	812,637
		3. 業務費	445,098
		4. 総係費	134,580
		5. 減価償却費	1,384,493
		6. 資産減耗費	40,872
	2. 営業外費用		216,879
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	205,392
		2. 雑支出	50
		3. 消費税及び地方消費税	11,437
	3. 特別損失		7,882
		1. その他特別損失	7,882
	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			2,675,436
	1. 負担金		235,407
		1. 工事負担金	235,407
	2. 企業債		2,233,400
		1. 企業債	2,233,400
	3. 出資金		206,629
1. 出資金		206,629	

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			4,180,601
	1. 建設改良費		3,348,768
		1. 施設整備費	1,823,023
		2. 施設改良費	1,485,167
	2. 企業債償還金		40,578
		1. 企業債償還金	831,833

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,505,165千円は、損益勘定留保資金939,188千円、建設改良積立金390,417千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175,560千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			10,943,699
	1. 営業収益		5,124,890
		1. 下水道使用料	4,353,277
		2. 雨水処理負担金	771,034
		3. その他の営業収益	579
	2. 営業外収益		5,818,809
		1. 受取利息及び配当金	18
		2. 他会計補助金	909,190
		3. 補助金	15,346
		4. 他会計負担金	58
		5. 長期前受金戻入	4,892,955
		6. 受益者負担金延滞金	927
		7. その他営業外収益	19
		8. 雑収益	296

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 下水道事業費用			10,709,075
	1. 営業費用		10,042,560
		1. 管路管理費	263,110
		2. ポンプ場管理費	716,572
		3. 雨水管理費	71,758
		4. 業務費	314,435
		5. 総係費	114,411
		6. 流域下水道費	1,558,070
		7. 減価償却費	6,995,720
		8. 資産減耗費	8,484
	2. 営業外費用		662,482
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	555,654
		2. 消費税及び地方消費税	106,828
	3. 特別損失		3,033
		1. 過年度損益修正損	3,033
	4. 予備費		1,000
		1. 予備費	1,000

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的収入			3,824,463
	1. 企業債		2,529,500
		1. 建設企業債	2,529,500
	2. 補助金		962,811
		1. 国庫補助金	722,500
		2. 他会計補助金	240,311
	3. 負担金等		332,152
		1. 受益者負担金	50,373
		2. 受益者分担金	6,964
		3. 工事負担金	143,550
4. 他会計負担金		131,265	

資本的支出

(単位：千円)

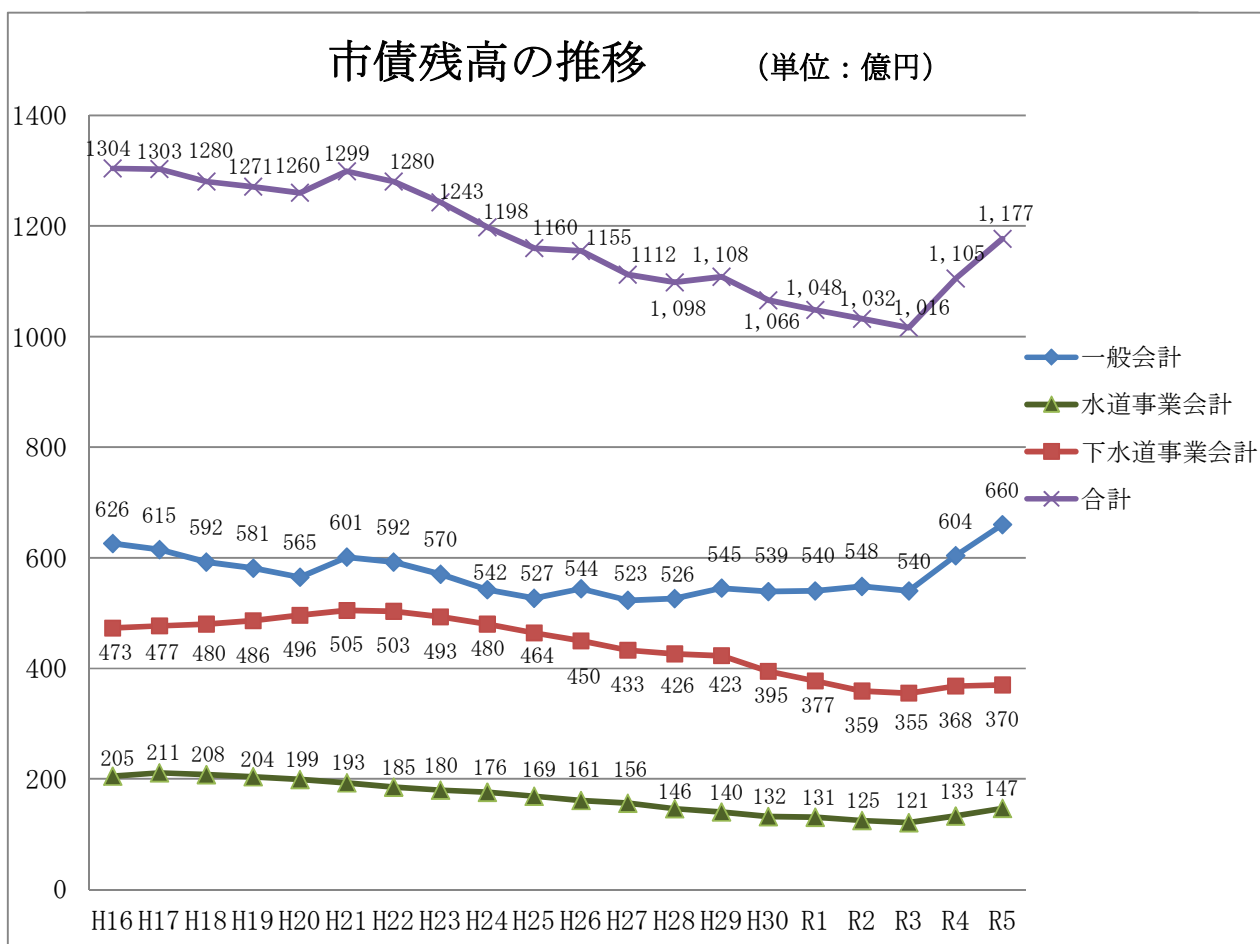
款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			5,802,220
	1. 建設改良費		3,405,038
		1. 管路建設改良費	1,856,613
		2. ポンプ場建設改良費	441,633
		3. 雨水建設改良費	52,950
		4. 流域下水道費	160,842
		5. つくばエクスプレス 関連公共下水道費	893,000
	2. 企業債償還金		2,395,924
		1. 企業債償還金	2,395,924
	3. 固定資産購入費		1,258
1. 固定資産購入費		1,258	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,977,757千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,221千円、当年度分損益勘定留保資金1,947,536千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4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額	比較増減 (R5末-R4末)
		起債見込額	償還見込額		
一 般 会 計	60,434,011	11,689,300	6,118,056	66,005,255	5,571,244
水道事業会計	13,269,465	2,233,400	831,833	14,671,032	1,401,567
下水道事業会計	36,820,622	2,529,500	2,395,924	36,954,198	133,576
合 計	110,524,098	16,452,200	9,345,813	117,630,485	7,106,387





## 12 基金残高見込み一覧

(単位：千円)

基金名称		令和4年度末 現在高見込み	令和5年度当初予算		令和5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	11,325,414	236	300,000	11,025,650	
	つくば市減債基金	378,086	8	0	378,094	
	つくば市奨学金基金	5,067	1	4,800	268	
	つくば市公共施設整備基金	1,337,128	27	328,706	1,008,449	
	つくば市国際交流基金	11,848	2	0	11,850	
	つくば市つくばエクスプレス対策基金	63,444	2	0	63,446	
	つくば市福祉振興基金	283,020	6	0	283,026	
	つくば市ふるさと創生基金	2,542	1	0	2,543	
	つくば市学校教育施設整備基金	4,887,903	8,549	2,266,952	2,629,500	
	アイラブつくばまちづくり寄附基金	255,292	369,827	275,637	349,482	
	つくば市地域雇用創出推進基金	14,851	1	0	14,852	
	つくば市医療環境整備基金	77,867	3	50,000	27,870	
	つくば市環境都市推進基金	54,397	1	46,700	7,698	
	つくばこどもの青い羽根基金	22,637	14,001	15,403	21,235	
	つくば市森林環境譲与税基金	71,050	32,421	36,670	66,801	
	つくば市地方創生応援基金	10,101	1	5,051	5,051	
		小計	18,800,647	425,087	3,329,919	15,895,815
特別会計	つくば市国民健康保険支払準備基金	1,315,184	2	824,993	490,193	
	作岡財産区基金	2,569	1	91	2,479	
	つくば市等公平委員会基金	5,355	1	795	4,561	
	つくば市介護給付費準備基金	2,074,751	37,968	0	2,112,719	
		小計	3,397,859	37,972	825,879	2,609,952
定額運用基金	つくば市土地開発基金	預金	180,147	4	0	180,151
		土地	24,706	0	0	24,706
		計	204,853	4	0	204,857
	つくば市高額療養費貸付基金		25,000	0	0	25,000
	つくば市高額介護サービス費貸付基金		3,000	0	0	3,000
	つくば市国民健康保険出産費資金貸付基金		5,000	0	0	5,000
	小計	237,853	4	0	237,857	
	合計	22,436,359	463,063	4,155,798	18,743,624	