

# 令和2年度当初予算 (案)

## 概 要

令和2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2年度当初予算（案）の主な事業	-----	23

## 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2年1月の月例経済報告によると、「景気は、輸出が引き続き弱含むなかで、製造業を中心に弱さが一段とましているものの、緩やかに回復している。」としています。

このような状況を踏まえ、政府は、「東日本大震災からの復興・創生及び2016年熊本地震からの復旧・復興に向けて取り組むとともに、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していく。」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

つくば市においては、歳入面で、つくばエクスプレス沿線開発の進展と人口増加に伴う個人市民税や固定資産税の増加が続いており、税収は本年度を上回ると見込んでいます。しかし、歳出面では、これまで取り組んできた保育環境の充実や放課後児童対策、医療や高齢者に対する地域包括支援等の福祉事業、防災・防犯体制の強化に加え、幼児教育・保育の無償化への対応、人件費、扶助費、公債費の将来に渡る義務的経費の増加が懸念される状況です。

このような状況の中で、令和2年度当初予算においては、改定中のつくば市未来構想で掲げる4つの「目指すまちの姿」とその道標である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着実に推進するものとし、予算編成に当たりました。加えて、高エネ研南側未利用地の対応や、児童急増による教育施設の整備を着実に進めていくものとししました。

### (3) 国の補正予算への対応

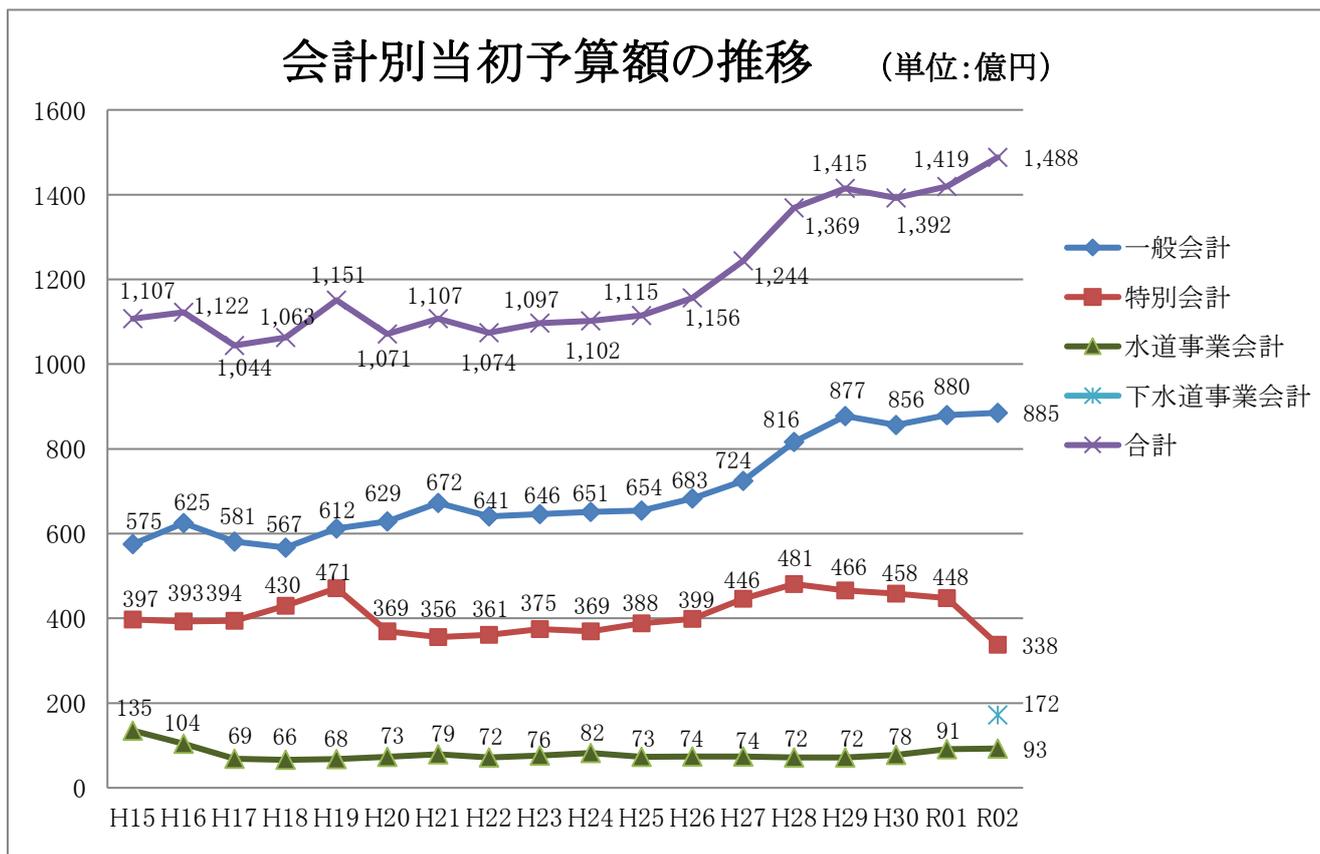
令和元年度3月補正予算に、国の補正予算を活用した予算を計上し、令和2年度当初予算の一部を前倒して実施します。

2 予算（案）の規模

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	比 較		
			増 減 額	伸 率	
一 般 会 計	88,525,000	88,040,000	485,000	0.6	
特 別 会 計	国民健康保険	17,860,235	19,363,625	△ 1,503,390	△ 7.8
	後期高齢者医療	2,030,624	1,853,716	176,908	9.5
	作岡財産区	114	114	0	0.0
	公平委員会	1,046	1,045	1	0.1
	介護保険事業	13,932,607	13,480,197	452,410	3.4
	小 計	33,824,626	34,698,697	△ 874,071	△ 2.5
合 計（一般・特別）	122,349,626	122,738,697	△ 389,071	△ 0.3	
水道事業会計	9,294,922	9,076,660	218,262	2.4	
下水道事業会計	17,164,202	【10,045,932】	-	-	
総 計	148,808,750	141,861,289	-	-	

※【下水道事業特別会計】は、公営企業会計（下水道事業会計）に移行します。



3 一般会計予算（案）

（1）歳入 款別

総額 885億2,500万円、前年度比 4億8,500万円（0.6%）増

（単位：千円、%）

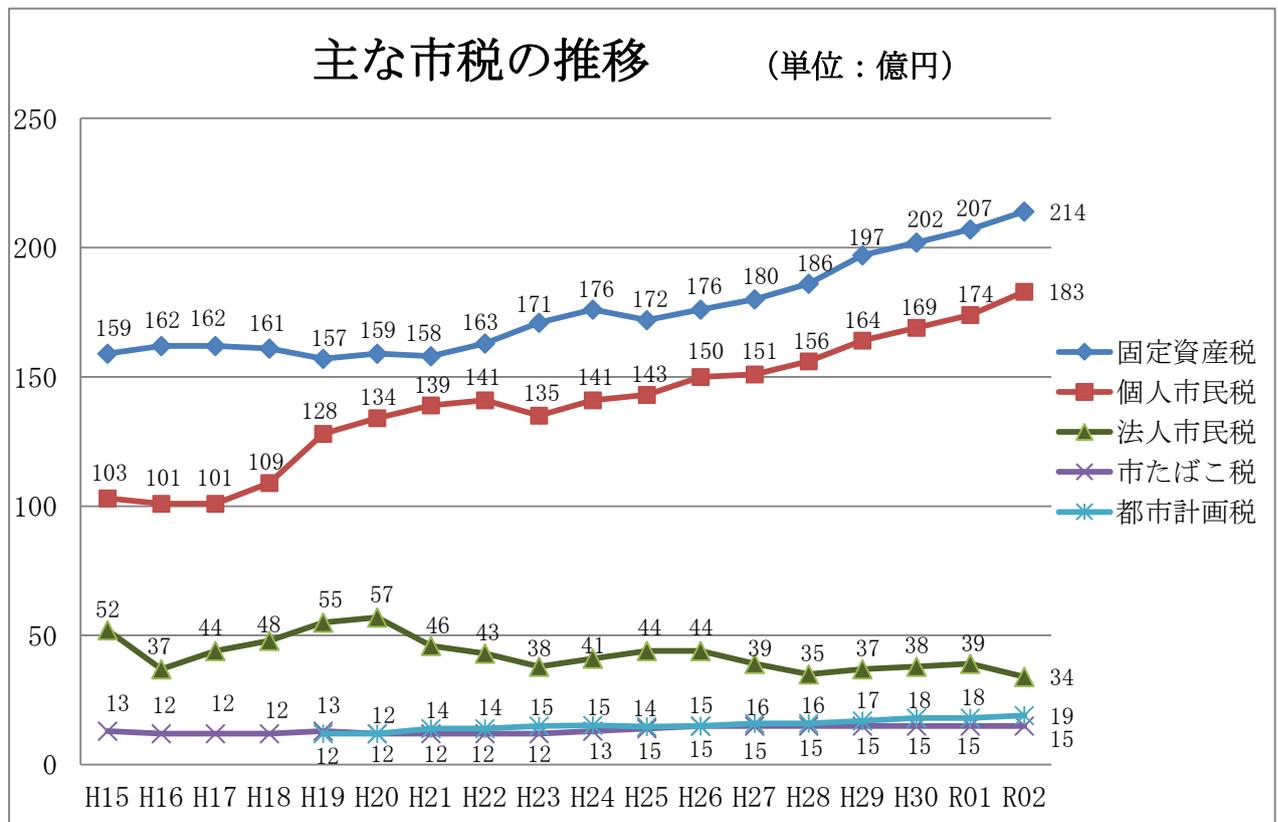
款	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	伸 率
1. 市 税	46,961,090	53.1	45,848,182	52.1	1,112,908	2.4
2. 地方譲与税	931,386	1.1	901,002	1.0	30,384	3.4
3. 利子割交付金	39,244	0.0	52,172	0.1	△ 12,928	△ 24.8
4. 配当割交付金	170,431	0.2	186,422	0.2	△ 15,991	△ 8.6
5. 株式譲渡所得割交付金	93,510	0.1	168,034	0.2	△ 74,524	△ 44.4
6. 法人事業税金交付金	393,078	0.4	—	—	393,078	皆増
7. 地方消費税交付金	5,209,581	5.9	4,535,065	5.2	674,516	14.9
8. ゴルフ場利用金税交付金	84,381	0.1	83,861	0.1	520	0.6
9. 環境性能割交付金	103,996	0.1	44,328	0.1	59,668	134.6
10. 地方特例金交付金	297,437	0.3	268,398	0.3	29,039	10.8
11. 地方交付税	83,246	0.1	1,966,777	2.2	△ 1,883,531	△ 95.8
12. 交通安全対策特別交付金	32,073	0.0	33,798	0.0	△ 1,725	△ 5.1
13. 分担金及び負担金	1,064,955	1.2	1,856,545	2.1	△ 791,590	△ 42.6
14. 使用料及び手数料	1,343,183	1.5	1,356,898	1.5	△ 13,715	△ 1.0
15. 国庫支出金	14,199,755	16.0	13,271,966	15.1	927,789	7.0
16. 県支出金	7,159,044	8.1	5,719,204	6.5	1,439,840	25.2
17. 財産収入	136,526	0.2	142,364	0.2	△ 5,838	△ 4.1
18. 寄附金	111,585	0.1	54,862	0.1	56,723	103.4
19. 繰入金	1,055,174	1.2	2,768,133	3.1	△ 1,712,959	△ 61.9
20. 繰越金	1,500,000	1.7	1,500,000	1.7	0	0.0
21. 諸収入	2,097,767	2.4	1,966,943	2.2	130,824	6.7
22. 市債	5,457,558	6.2	5,194,000	5.9	263,558	5.1
×. 自動車取得税金交付金	—	—	121,046	0.1	△ 121,046	皆減
歳入合計	88,525,000	100.0	88,040,000	100.0	485,000	0.6

①市税

総額 469億6,109万円、前年度比 11億1,290万8千円 (2.4%) 増

(単位：千円、%)

区分	令和2年度		令和元年度		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	18,305,667	39.0	17,410,706	38.0	894,961	5.1
法人市民税	3,415,419	7.3	3,933,164	8.6	△ 517,745	△ 13.2
固定資産税	21,363,066	45.5	20,691,734	45.1	671,332	3.2
軽自動車税	524,202	1.1	483,119	1.1	41,083	8.5
市たばこ税	1,463,407	3.1	1,508,028	3.3	△ 44,621	△ 3.0
入湯税	7,291	0.0	8,851	0.0	△ 1,560	△ 17.6
都市計画税	1,882,038	4.0	1,812,580	4.0	69,458	3.8
合計	46,961,090	100.0	45,848,182	100.0	1,112,908	2.4



②地方譲与税～地方特例交付金

総額 73億2,304万4千円、前年度比 9億6,241万6千円（15.1%）増

【主な内訳】

- ・地方消費税交付金 52億958万1千円（6億7,451万6千円増）  
（内訳）・一般財源分 26億3,593万9千円（1億5,474万2千円減）
- ・社会保障財源分 25億7,364万2千円（8億2,925万8千円増）

令和2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	4,414,217	3,062,501		31,136	1,320,580	214,638
	高齢者福祉事業	392,309	62,293		2,845	327,171	53,176
	児童福祉事業	19,430,664	10,744,291	182,500	1,231,163	7,272,710	1,182,054
	生活保護扶助事業	2,127,526	1,606,894			520,632	84,620
	小計	26,364,716	15,475,979	182,500	1,265,144	9,441,093	1,534,488
社会 保険	介護保険事業	2,058,645	64,802			1,993,843	324,065
	国民健康保険事業	1,279,750	742,326			537,424	87,349
	小計	3,338,395	807,128			2,531,267	411,414
保健 衛生	高齢者医療事業	1,960,296	201,642		46,791	1,711,863	278,234
	医療福祉事業	1,721,690	639,386		156,290	926,014	150,508
	予防接種事業	710,664	10,444			699,764	113,735
	成人健診事業	297,757	18,865		40,455	238,437	38,754
	母子健診事業	308,730	19,780		2,785	286,165	46,511
	小計	4,999,137	890,117		246,777	3,862,243	627,742
合計	34,702,248	17,173,224	182,500	1,511,921	15,834,603	2,573,642	

③地方交付税

総額 8,324万6千円、前年度比 18億8,353万1千円（95.8%）減

地方交付税は、震災復興特別交付税のみを見込んでいます。普通交付税については、財源超過団体を想定していません。

（単位：千円、%）

内訳	令和2年度	令和元年度	比較	
	当初予算額	当初予算額	増減額	伸率
震災復興特別交付税	83,246	1,966,777	△ 1,883,531	△ 95.8
サステナスクエア分	65,821	1,943,402	△ 1,877,581	△ 96.6
下水道災害復旧事業	17,425	23,375	△ 5,950	△ 25.5

#### ④国庫支出金

総額 141億9,975万5千円、前年度比 9億2,778万9千円（7.0%）増

##### 【主な内訳】

- ・ 児童手当国庫負担金 29億7,076万7千円（1,191万4千円増）
- ・ 保育所等運営費負担金 28億9,205万6千円（9億321万7千円増）
- ・ 生活保護費負担金 15億7,868万9千円（1,459万4千円増）
- ・ 障害者福祉サービス負担金 12億6,591万5千円（1億922万6千円増）
- ・ 保育所等整備交付金 11億8,907万3千円（4億176万4千円増）
- ・ 子育てのための施設等利用給付負担金 4億7,590万2千円（新規）
- ・ 循環型社会形成推進交付金 7,128万2千円（9億5,156万円減）

#### ⑤県支出金

総額 71億5,904万4千円、前年度比 14億3,984万円（25.2%）増

##### 【主な内訳】

- ・ 保育所等運営費負担金 15億2,111万円（4億5,393万2千円増）
- ・ 強い農業・担い手づくり補助金 7億8,045万円（新規）
- ・ 医療福祉費等補助金 6億3,938万6千円（2,468万5千円増）
- ・ 児童手当県負担金 6億3,558万6千円（270万5千円増）
- ・ 障害者福祉サービス負担金 6億3,295万7千円（5,461万3千円増）
- ・ 子育てのための施設等利用給付負担金 2億3,795万1千円（新規）
- ・ 地域医療介護総合確保基金事業補助金 5,705万2千円（2億3,700万8千円減）

#### ⑥繰入金

総額 10億5,517万4千円、前年度比 17億1,295万9千円（61.9%）減

##### 【主な内訳】

- ・ 減債基金繰入金 5億2,834万4千円（前年同）
- ・ 公共施設整備基金繰入金 1億8,000万円（6,000万円増）
- ・ 財政調整基金繰入金 0円（19億4,639万円減）

#### ⑦市債

総額 54億5,755万8千円、前年度比 2億6,355万8千円（5.1%）増

##### 【主な内訳】

- ・ （仮称）みどりの南小学校用地取得事業債 10億7,845万8千円（新規）
- ・ 道路新設改良事業債 6億280万円（3億2,320万円減）
- ・ 葛城小学校校舎増築事業債 5億10万円（新規）
- ・ 水道事業会計出資債 3億9,200万円（新規）
- ・ （仮称）新谷田部学校給食センター建設事業債 終了（12億3,050万円減）
- ・ 可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債 終了（5億6,250万円減）

(2) 歳出 款別

総額 885億2,500万円、前年度比 4億8,500万円 (0.6%) 増

(単位：千円、%)

款	令和2年度		令和元年度		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	431,523	0.5	400,335	0.5	31,188	7.8
2. 総務費	6,954,144	7.9	6,741,244	7.7	212,900	3.2
3. 民生費	37,461,575	42.3	35,333,422	40.1	2,128,153	6.0
4. 衛生費	5,504,689	6.2	9,222,748	10.5	△ 3,718,059	△ 40.3
5. 労働費	41,916	0.0	38,016	0.0	3,900	10.3
6. 農林水産業費	2,480,121	2.8	1,788,985	2.0	691,136	38.6
7. 商工費	1,242,240	1.4	1,072,982	1.2	169,258	15.8
8. 土木費	11,523,358	13.0	12,316,956	14.0	△ 793,598	△ 6.4
9. 消防費	3,939,397	4.5	4,163,603	4.7	△ 224,206	△ 5.4
10. 教育費	11,618,372	13.1	10,527,357	12.0	1,091,015	10.4
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	6,469,503	7.3	6,275,325	7.1	194,178	3.1
13. 諸支出金	758,161	0.9	59,026	0.1	699,135	1184.5
14. 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳出合計	88,525,000	100.0	88,040,000	100.0	485,000	0.6

①議会費

総額 4億3,152万3千円、前年度比 3,118万8千円 (7.8%) 増

【主な内訳】

- ・市議会議員報酬、期末手当、共済費等 2億5,997万4千円 (44万8千円減)
- ・音響映像設備改修工事 2,018万5千円 (新規)

②総務費

総額 69億5,414万4千円、前年度比 2億1,290万円 (3.2%) 増

【主な内訳】

- ・個人番号カード関連委任事務交付金 1億5,430万7千円 (1億2,773万6千円増)
- ・市長・市議会議員選挙に要する経費 1億4,464万9千円 (皆増)
- ・アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託料 4,978万8千円 (3,001万9千円増)

### ③民生費

総額 374億6,157万5千円、前年度比 21億2,815万3千円（6.0%）増

#### 【主な内訳】

- ・民間保育所運営委託 64億785万4千円（6億8,470万8千円増）
- ・児童手当給付費 42億4,194万円（1,732万5千円増）
- ・障害福祉サービス費 36億6,399万1千円（4億1,443万2千円増）
- ・生活保護費 21億2,752万6千円（2,823万5千円増）
- ・介護保険事業特別会計繰出金 20億5,864万5千円（1億2,784万円増）
- ・医療福祉費 17億2,169万円（6,134万3千円増）
- ・茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 14億7,920万5千円（2,740万4千円増）
- ・児童福祉施設整備費補助金 14億1,015万3千円（5億2,443万1千円増）
- ・国民健康保険特別会計繰出金 12億7,953万1千円（5億502万7千円減）
- ・児童クラブ運営委託 5億2,512万2千円（4,444万円増）
- ・認可外保育施設等利用給付費 3億6,852万円（新規）

### ④衛生費

総額 55億468万9千円、前年度比 37億1,805万9千円（40.3%）減

#### 【主な内訳】

- ・サステナスクエア包括的運営管理業務委託 9億4,748万7千円（408万9千円減）
- ・予防接種事業 7億1,066万4千円（1,638万7千円増）
- ・ごみ収集委託 6億5,563万7千円（484万1千円増）
- ・健診委託 5億669万6千円（2,641万2千円増）
- ・水道事業会計出資金 3億9,803万6千円（445万9千円減）
- ・焼却残灰最終処分委託 3億6,382万5千円（3,219万2千円増）
- ・クリーンセンター基幹的設備改良事業 終了（34億3,360万2千円減）

### ⑤労働費

総額 4,191万6千円、前年度比 390万円（10.3%）増

#### 【主な内訳】

- ・働く婦人の家修繕工事 881万1千円（685万5千円増）

### ⑥農林水産業費

総額 24億8,012万1千円、前年度比 6億9,113万6千円（38.6%）増

#### 【主な内訳】

- ・強い農業・担い手づくり補助金 7億8,045万円（新規）
- ・水田農業構造改革対策転作等助成事業補助金 1億9,101万4千円（771万6千円減）
- ・排水路整備事業 1億3,474万6千円（820万8千円増）
- ・ふれあいの里管理運営事業 7,459万4千円（456万円増）
- ・ゆかりの森管理運営事業 6,789万5千円（463万5千円減）

⑦商工費

総額 12億4,224万円、前年度比 1億6,925万8千円 (15.8%) 増

【主な内訳】

- ・産業活性化促進奨励金 1億3,366万4千円 (8,520万8千円増)
- ・六斗の森サニタリー棟建築事業 8,416万1千円 (新規)
- ・筑波山観光案内所解体・擁壁改築事業 5,690万6千円 (新規)
- ・産業振興センター施設改修事業 終了 (3,342万2千円減)

⑧土木費

総額 115億2,335万8千円、前年度比 7億9,359万8千円 (6.4%) 減

【主な内訳】

- ・下水道事業会計繰出金 30億479万6千円 (8,865万円減)
- ・公園維持管理事業 9億5,076万9千円 (6,361万2千円増)
- ・市道新設改良工事 5億6,059万5千円 (1億523万5千円減)
- ・つくバス・つくタク等運行事業 5億4,635万円 (1,946万2千円減)
- ・公園建設事業 3億8,591万5千円 (2億9,077万円減)

⑨消防費

総額 39億3,939万7千円、前年度比 2億2,420万6千円 (5.4%) 減

【主な内訳】

- ・災害対応特殊消防ポンプ自動車購入費 8,000万円 (新規)
- ・災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材購入費 5,000万円 (新規)
- ・防災行政無線整備事業 4,129万4千円 (2,074万6千円減)
- ・高機能消防指令センター更新事業 終了 (1億986万6千円減)

⑩教育費

総額 116億1,837万2千円、前年度比 10億9,101万5千円 (10.4%) 増

【主な内訳】

- ・給食センター管理運営事業 21億5,762万7千円 (1億9,276万9千円増)
- ・(仮称)みどりの南小学校用地購入費 10億7,845万9千円 (新規)
- ・葛城小学校増築校舎建設事業 7億9,923万8千円 (新規)
- ・私立幼稚園利用給付費 4億6,260万円 (新規)
- ・預かり保育事業給付費 1億2,068万4千円 (新規)
- ・(仮称)新谷田部学校給食センター建設事業 終了 (16億4,079万5千円減)

⑪公債費

総額 64億6,950万3千円、前年度比 1億9,417万8千円 (3.1%) 増

【主な内訳】

- ・元金 62億366万5千円 (2億4,314万1千円増)
- ・利子 2億6,583万8千円 (4,896万3千円減)

⑫諸支出金

総額 7億5,816万1千円、前年度比 6億9,913万5千円 (1,184.5%) 増

【主な内訳】

- ・財政調整基金積立金 6億44万7千円 (6億3千円増)
- ・アイラブつくばまちづくり寄付基金積立金 1億298万6千円 (5,512万4千円増)

## (3) 歳出 性質別

(単位：千円、%)

性質別名称	令和2年度		令和元年度		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	46,674,832	52.7	42,148,524	47.9	4,526,308	10.7
人件費	18,944,769	21.4	16,987,985	19.3	1,956,784	11.5
扶助費	21,260,560	24.0	18,885,214	21.5	2,375,346	12.6
公債費	6,469,503	7.3	6,275,325	7.1	194,178	3.1
物件費	15,968,590	18.0	17,102,012	19.4	△ 1,133,422	△ 6.6
維持補修費	1,014,606	1.2	1,064,804	1.2	△ 50,198	△ 4.7
補助費等	6,246,714	7.1	5,377,006	6.1	869,708	16.2
積立金	758,141	0.9	60,799	0.1	697,342	1,147.0
投資及び出資金	458,086	0.5	402,495	0.5	55,591	13.8
貸付金	58,746	0.1	60,960	0.1	△ 2,214	△ 3.6
繰出金	6,678,963	7.5	7,160,069	8.1	△ 481,106	△ 6.7
投資的経費	10,566,322	11.9	14,563,331	16.5	△ 3,997,009	△ 27.4
普通建設事業	10,566,321	11.9	14,563,330	16.5	△ 3,997,009	△ 27.4
補助事業費	4,960,023	5.6	8,340,692	9.5	△ 3,380,669	△ 40.5
単独事業費	5,434,916	6.1	5,955,666	6.8	△ 520,750	△ 8.7
県営事業 負担金	171,382	0.2	266,972	0.3	△ 95,590	△ 35.8
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳出合計	88,525,000	100.0	88,040,000	100.0	485,000	0.6

## ①義務的経費

総額 466億7,483万2千円、前年度比 45億2,630万8千円（10.7%）増

### 人件費

総額 189億4,476万9千円、前年度比 19億5,678万4千円（11.5%）増

#### 【主な内訳】

- ・一般職給料 67億2,990万1千円（1億2,754万円減）
- ・一般職職員手当 66億620万9千円（1億8,347万8千円減）
- ・会計年度任用職員給与費 22億347万9千円（制度改正）

### 扶助費

総額 212億6,056万円、前年度比 23億7,534万6千円（12.6%）増

#### 【主な内訳】

- ・民間保育所運営委託 64億785万4千円（6億8,470万8千円増）
- ・児童手当給付費 42億4,194万円（1,732万5千円増）
- ・障害福祉サービス扶助費 36億5,019万6千円（4億1,254万9千円増）
- ・生活保護費扶助費 21億491万9千円（1,945万8千円増）
- ・医療福祉費扶助費（マル福） 16億6,296万5千円（5,981万4千円増）

### 公債費

総額 64億6,950万3千円、前年度比 1億9,417万8千円（3.1%）増

#### 【主な内訳】

- ・元金 62億366万5千円（2億4,314万1千円増）
- ・利子 2億6,583万8千円（4,896万3千円減）

## ②物件費

総額 159億6,859万円、前年度比 11億3,342万2千円（6.6%）減

#### 【主な内訳】

- ・サステナスクエア包括的運営管理業務委託 9億4,748万7千円（408万9千円減）
- ・公園維持管理委託 7億5,623万9千円（1億1,772万5千円増）
- ・ごみ収集委託 6億5,563万7千円（484万1千円増）
- ・児童クラブ運営委託 5億2,512万2千円（4,444万円増）
- ・街路維持管理委託 5億1,422万8千円（5,350万1千円増）
- ・高機能消防指令センター更新事業 終了（1億986万6千円減）
- ・臨時職員賃金 制度改正（17億3,775万5千円減）

## ③維持補修費

総額 10億1,460万6千円、前年度比 5,019万8千円（4.7%）減

#### 【主な内訳】

- ・道路維持補修費 5億6,035万4千円（1,576万7千円減）
- ・教育施設維持補修費 1億1,184万円（935万2千円減）
- ・公園施設維持補修費 8,097万6千円（1,962万5千円増）

#### ④補助費等

総額 62億4,671万4千円、前年度比 8億6,970万8千円 (16.2%) 増

##### 【主な内訳】

- ・強い農業・担い手づくり補助金 7億8,045万円 (新規)
- ・茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 14億7,920万5千円 (2,740万4千円増)
- ・つくバス運行負担金 2億9,303万4千円 (1,679万円減)
- ・保育士等処遇改善助成金 2億7,252万円 (2,880万円増)
- ・水田農業構造改革対策転作等助成事業補助金 1億9,101万4千円 (771万6千円減)
- ・個人番号カード関連委任事務交付金 1億5,430万7千円 (1億2,773万6千円増)

#### ⑤投資及び出資金

総額 4億5,808万6千円、前年度比 5,559万1千円 (13.8%) 増

##### 【主な内訳】

- ・水道事業会計出資金 3億9,803万6千円 (445万9千円減)
- ・エリアマネジメント団体出資金 6,000万円 (新規)

#### ⑥繰出金

総額 66億7,896万3千円、前年度比 4億8,110万6千円 (6.7%) 減

##### 【主な内訳】

- ・下水道事業会計 30億479万6千円 (8,865万円減)
- ・介護保険事業特別会計 20億5,864万5千円 (1億2,784万円増)
- ・国民健康保険特別会計 12億7,953万1千円 (5億502万7千円減)
- ・後期高齢者医療特別会計 3億3,597万2千円 (1,377万1千円減)

#### ⑦投資的経費

総額 105億6,632万2千円、前年度比 39億9,700万9千円 (27.4%) 減

##### 補助事業費

総額 49億6,002万3千円、前年度比 33億8,066万9千円 (40.5%) 減

##### 【主な内訳】

- ・児童福祉施設整備費補助金 14億1,015万3千円 (5億2,443万1千円増)
- ・葛城小学校増築校舎建設事業 7億9,923万8千円 (新規)
- ・街路灯設置工事 3億2,400万円 (1億6,608万円増)
- ・萱丸トンボ池 (公園用地) 購入費 2億8,106万8千円 (393万2千円減)
- ・スマート I C 関連用地購入費 2億2,635万6千円 (1億7,935万6千円増)
- ・クリーンセンター基幹的設備改良事業 終了 (34億3,360万2千円減)

##### 単独事業費

総額 54億3,491万6千円、前年度比 5億2,075万円 (8.7%) 減

##### 【主な内訳】

- ・ (仮称) みどりの南小学校用地購入費 10億7,845万9千円 (新規)
- ・市道新設改良工事 5億6,059万5千円 (1億523万5千円減)
- ・フットボールスタジアムつくば人工芝張替工事 1億7,609万9千円 (新規)
- ・ (仮称) 新谷田部学校給食センター建設事業 終了 (16億4,079万5千円減)

4 国民健康保険特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和2年度		令和元年度		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	4,202,669	23.5	4,612,511	23.8	△ 409,842	△ 8.9
2. 使用料及び手数料	3,786	0.0	3,938	0.0	△ 152	△ 3.9
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 県支出金	12,286,343	68.8	12,877,319	66.5	△ 590,976	△ 4.6
5. 財産収入	5	0.0	10	0.0	△ 5	△ 50.0
6. 繰入金	1,279,531	7.2	1,784,558	9.2	△ 505,027	△ 28.3
7. 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 諸収入	87,898	0.5	85,286	0.5	2,612	3.1
歳入合計	17,860,235	100.0	19,363,625	100.0	△ 1,503,390	△ 7.8

歳出

（単位：千円、％）

款	令和2年度		令和元年度		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	231,992	1.3	221,928	1.1	10,064	4.5
2. 保険給付費	12,158,721	68.1	12,776,491	66.0	△ 617,770	△ 4.8
3. 国民健康保険金 事業費納付金	5,203,445	29.1	6,123,066	31.6	△ 919,621	△ 15.0
4. 共同事業拠出金	4	0.0	10	0.0	△ 6	△ 60.0
5. 保健事業費	195,271	1.1	170,698	0.9	24,573	14.4
6. 基金積立金	5	0.0	10	0.0	△ 5	△ 50.0
7. 諸支出金	20,797	0.1	21,422	0.1	△ 625	△ 2.9
8. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳出合計	17,860,235	100.0	19,363,625	100.0	△ 1,503,390	△ 7.8

5 後期高齢者医療特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和2年度		令和元年度		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	1,688,615	83.2	1,497,936	80.8	190,679	12.7
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 繰入金	335,972	16.5	349,743	18.9	△ 13,771	△ 3.9
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	5,636	0.3	5,636	0.3	0	0.0
歳入合計	2,030,624	100.0	1,853,716	100.0	176,908	9.5

歳出

（単位：千円、％）

款	令和2年度		令和元年度		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	62,516	3.1	59,852	3.2	2,664	4.5
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,957,972	96.4	1,783,728	96.2	174,244	9.8
3. 諸支出金	5,136	0.3	5,136	0.3	0	0.0
4. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.3	0	0.0
歳出合計	2,030,624	100.0	1,853,716	100.0	176,908	9.5

6 作岡財産区特別会計予算（案）

歳入

(単位：千円、%)

款	令和2年度		令和元年度		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	69	60.5	12	10.5	57	475.0
3. 繰入金	44	38.6	101	88.6	△57	△56.4
歳入合計	114	100.0	114	100.0	0	0.0

歳出

(単位：千円、%)

款	令和2年度		令和元年度		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2年度		令和元年度		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	819	78.3	793	75.9	26	3.3
2. 財産収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
3. 繰入金	40	3.8	65	6.2	△25	△38.5
4. 繰越金	185	17.7	185	17.7	0	0.0
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,046	100.0	1,045	100.0	1	0.1

歳出

(単位：千円、%)

款	令和2年度		令和元年度		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	1,011	96.7	1,010	96.7	1	0.1
2. 予備費	35	3.3	35	3.3	0	0.0
歳出合計	1,046	100.0	1,045	100.0	1	0.1

## 8 介護保険事業特別会計予算（案）

## 歳入

(単位：千円、%)

款	令和2年度		令和元年度		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	3,492,291	25.1	3,460,325	25.7	31,966	0.9
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,856,730	20.5	2,736,058	20.3	120,672	4.4
4. 支払基金交付金	3,557,285	25.5	3,443,598	25.6	113,687	3.3
5. 県支出金	1,952,869	14.0	1,886,350	14.0	66,519	3.5
6. 財産収入	120	0.0	93	0.0	27	29.0
7. 繰入金	2,058,645	14.8	1,930,805	14.3	127,840	6.6
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,536	0.0	3,592	0.0	△ 56	△ 1.6
10. 介護サービス収入	10,730	0.1	18,975	0.1	△ 8,245	△ 43.5
歳入合計	13,932,607	100.0	13,480,197	100.0	452,410	3.4

## 歳出

(単位：千円、%)

款	令和2年度		令和元年度		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	255,272	1.8	247,068	1.8	8,204	3.3
2. 保険給付費	12,838,768	92.2	12,480,838	92.6	357,930	2.9
3. 地域支援事業費	721,049	5.2	620,122	4.6	100,927	16.3
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 事業費	18,273	0.1	27,316	0.2	△ 9,043	△ 33.1
6. 基金積立金	69,242	0.5	74,850	0.6	△ 5,608	△ 7.5
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	13,932,607	100.0	13,480,197	100.0	452,410	3.4

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			6,046,662
	1. 営業収益		5,529,361
		1. 給水収益	5,040,678
		2. その他の営業収益	488,683
	2. 営業外収益		517,301
		1. 受取利息及び配当金	156
		2. 他会計補助金	2,249
		3. 雑収益	21,296
		4. 長期前受金戻入	493,600

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業費用			5,308,401
	1. 営業費用		4,975,539
		1. 原水及び浄水費	2,358,877
		2. 配水及び給水費	680,228
		3. 業務費	400,839
		4. 総係費	133,175
		5. 減価償却費	1,387,680
		6. 資産減耗費	14,740
	2. 営業外費用		325,810
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	227,553
		2. 雑支出	257
		3. 消費税及び地方消費税	98,000
	3. 特別損失		1,552
		1. 過年度損益修正損	1,552
	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			2,140,143
	1. 負担金		56,473
		1. 工事負担金	56,473
	2. 企業債		1,036,100
		1. 企業債	1,036,100
	3. 国庫補助金		522,386
		1. 国庫補助金	522,386
	4. 分担金		123,501
		1. 分担金	123,501
	5. 出資金		398,036
		1. 出資金	398,036
	6. 固定資産売却代金		3,647
		1. 土地売却代金	3,647

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			3,986,521
	1. 建設改良費		2,946,716
		1. 施設整備費	1,676,026
		2. 施設改良費	1,247,776
		3. 営業設備費	22,914
	2. 企業債償還金		1,034,305
		1. 企業債償還金	1,034,305
	3. 予備費		5,500
		1. 予備費	5,500

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,846,378千円は、損益勘定留保資金1,449,321千円、建設改良積立金196,565千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200,492千円で補てんするものとする。

## 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			10,495,675
	1. 営業収益		4,244,386
		1. 下水道使用料	4,045,100
		2. 雨水処理負担金	198,716
		3. その他の営業収益	570
	2. 営業外収益		6,251,289
		1. 受取利息及び配当金	1
		2. 他会計補助金	973,087
		3. 補助金	21,378
		4. 長期前受金戻入	5,256,739
		5. 消費税及び地方消費税還付金	1
		6. 雑収益	81
		7. 受益者負担金延滞金	1
		8. その他の営業外収益	1

## 収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 下水道事業費用			10,301,006
	1. 営業費用		9,458,079
		1. 管路管理費	237,714
		2. ポンプ場管理費	607,048
		3. 雨水管理費	42,824
		4. 業務費	268,348
		5. 総係費	1,316,305
		6. 減価償却費	6,985,840
		7. 資産減耗費	0
	2. 営業外費用		762,462
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	667,916
		2. 消費税及び地方消費税	94,546
	3. 特別損失		70,465
		1. 過年度損益修正損	7,503
		2. その他特別損失	62,962
	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. 下水道事業			4,963,114
	1. 企業債		1,551,750
		1. 建設企業債	1,551,750
	2. 補助金		2,638,333
		1. 国庫補助金	805,340
		2. 他会計補助金	1,832,993
	3. 負担金等		773,031
		1. 受益者負担金	70,684
		2. 受益者分担金	5,497
		3. 工事負担金	696,850

## 資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 下水道事業			6,863,196
	1. 建設改良費		4,054,529
		1. 管路建設改良費	1,401,183
		2. ポンプ場建設改良費	561,080
		3. 雨水建設改良費	50,186
		4. 流域下水道費	132,080
		5. つくばエクスプレス関連 連公共下水道費	1,910,000
	2. 固定資産購入費		0
		1. 固定資産購入費	0
	3. 基金積立金		1
		1. 下水道事業基金積立金	1
	4. 企業債償還金		2,808,666
		1. 企業債元金償還金	2,808,666

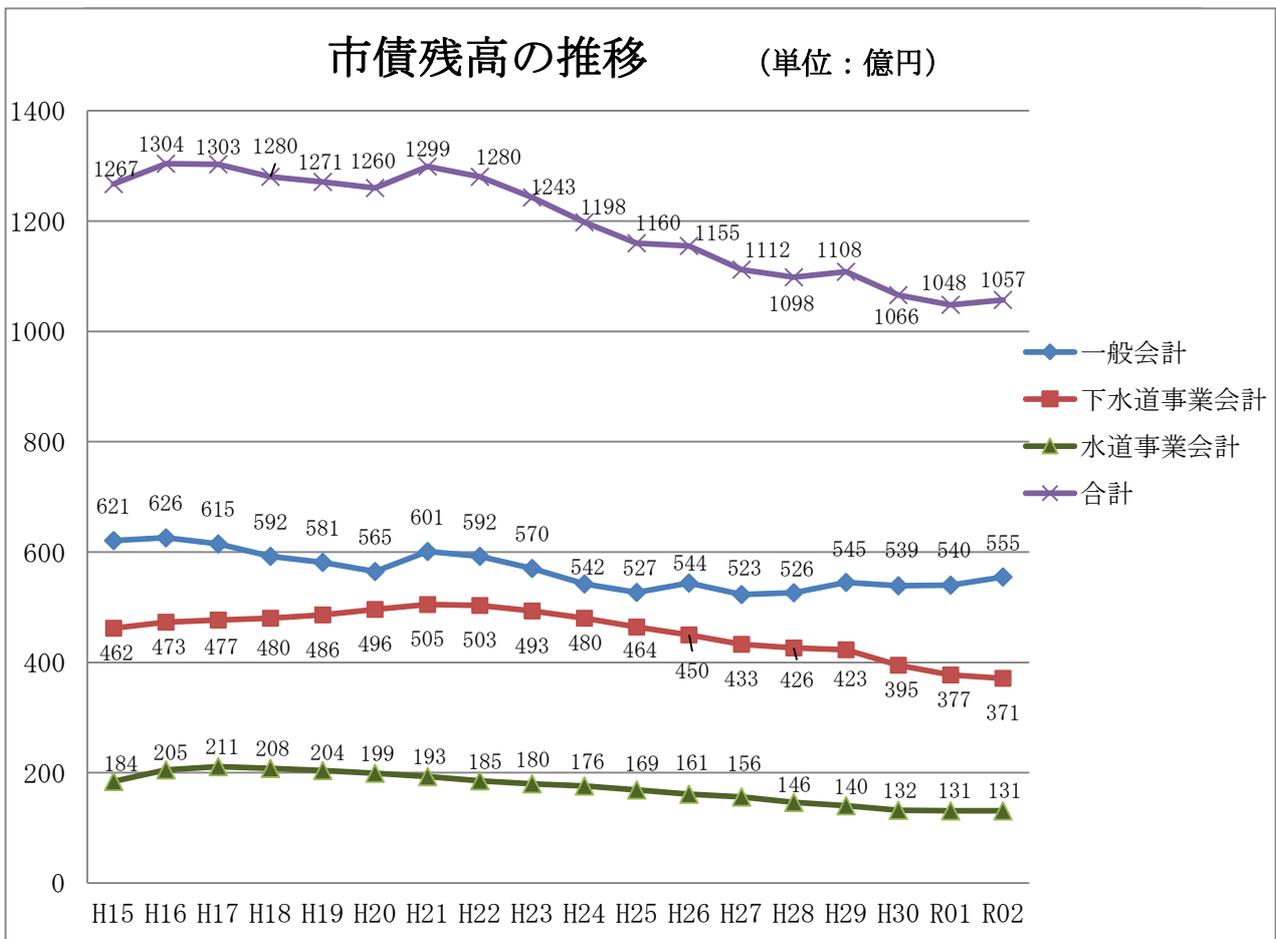
※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,900,082千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,038千円、当年度損益勘定留保資金1,729,101千円及び引継金122,943千円で補てんするものとする。

11 市債現在高見込額

(単位：千円)

会 計	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額	比較増減 (R2末-R1末)
		起債見込額	償還見込額		
一 般 会 計	54,023,633	7,682,258	6,203,665	55,502,226	1,478,593
下水道事業会計	37,657,018	2,264,550	2,808,666	37,112,902	△ 544,116
水道事業会計	13,093,035	1,036,100	1,034,305	13,094,830	1,795
合 計	104,773,686	10,982,908	10,046,636	105,709,958	936,272

※令和2年度中起債見込額には、令和元年度債の繰越予定分（一般会計22億2,470万円、下水道事業会計7億1,280万円）を含む。



## 12 基金残高見込み一覧

(単位：千円)

基金名称		令和元年度末 現在高見込み	令和2年度当初予算		令和2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	4,715,474	600,447		5,315,921	
	つくば市減債基金	1,637,061	164	528,344	1,108,881	
	つくば市奨学金基金	5,417	1	1,800	3,618	
	つくば市公共施設整備基金	1,636,395	164	180,000	1,456,559	
	つくば市国際交流基金	11,845	2		11,847	
	つくば市つくばエクスプレス対策基金	63,436	7		63,443	
	つくば市福祉振興基金	282,985	29		283,014	
	つくば市ふるさと創生基金	2,540	1		2,541	
	つくば市学校教育施設整備基金	1,470,801	12,109		1,482,910	
	アイラブつくばまちづくり寄附基金	110,497	102,986	113,958	99,525	
	つくば市地域雇用創出推進基金	199,610	17	133,664	65,963	
	つくば市医療環境整備基金	127,843	18	50,000	77,861	
	つくば市環境都市推進基金	28,703	10,002	38,700	5	
	つくばこどもの青い羽根基金	7,000	8,601	7,000	8,601	
	つくば市森林環境譲与税基金	11,100	23,593	1,705	32,988	
	つくば市まちづくり事業基金	廃止				
		小計	10,310,707	758,141	1,055,171	10,013,677
特別会計	つくば市国民健康保険支払準備基金	18,546	5		18,551	
	作岡財産区基金	2,618	1	44	2,575	
	つくば市等公平委員会基金	4,758	1	40	4,719	
	つくば市介護給付費準備基金	1,343,626	69,242		1,412,868	
		小計	1,369,548	69,249	84	1,438,713
定額運用基金	つくば市土地開発基金	預金	180,127	19		180,146
		土地	24,706			24,706
		計	204,833	19	0	204,852
	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	237,833	19	0	237,852
	合計	11,918,088	827,409	1,055,255	11,690,242	
つくば市下水道事業基金		737,267	1	737,267	1	

※下水道事業特別会計は、公営企業会計（下水道事業会計）に移行します。  
つくば市下水道事業基金は、特別会計から公営企業会計へ引き継ぎます。

%				)ž&*(	
&				%ž'-(	
'				%*žS-	
(			DF	&ž', &	
)			DF %žSSS	%ž% S	
*			+ , Sž() S	+ , Sž() S	
+				'ž**+	
,				, (ž% %	
-			* SžSSS	* SžSSS	
%\$				-ž- SS	
%%			&&&	%ž* SS	
%&			) S                      & S	'žSSS	
%				-žS+*	











