

《令和2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2年2月5日現在)。

| | | | | |
|--------------|---|--------------|---|-------------|
| 令和2年度当初予算(案) | － | 令和元年度当初予算 | = | 前年度比 |
| 88,525,000千円 | － | 88,040,000千円 | = | + 485,000千円 |

【令和2年度歳入予算(案)】

(単位:千円)

| 名 称 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 市税 | 46,961,090 | 46,961,090 | 45,848,182 | 1,112,908 |
| 地方譲与税 | 931,386 | 931,386 | 901,002 | 30,384 |
| 利子割交付金 | 39,244 | 39,244 | 52,172 | △ 12,928 |
| 配当割交付金 | 170,431 | 170,431 | 186,422 | △ 15,991 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 93,510 | 93,510 | 168,034 | △ 74,524 |
| 法人事業税交付金 | 393,078 | 393,078 | 0 | 393,078 |
| 地方消費税交付金 | 5,209,581 | 5,209,581 | 4,535,065 | 674,516 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 84,381 | 84,381 | 83,861 | 520 |
| 自動車取得税交付金 | 0 | 0 | 121,046 | △ 121,046 |
| 環境性能割交付金 | 103,996 | 103,996 | 44,328 | 59,668 |
| 地方特例交付金 | 297,437 | 297,437 | 268,398 | 29,039 |
| 地方交付税 | 84,081 | 83,246 | 1,966,777 | △ 1,883,531 |
| 交通安全対策特別交付金 | 32,073 | 32,073 | 33,798 | △ 1,725 |
| 分担金及び負担金 | 1,023,454 | 1,064,955 | 1,856,545 | △ 791,590 |
| 使用料及び手数料 | 1,343,368 | 1,343,183 | 1,356,898 | △ 13,715 |
| 国庫支出金 | 14,547,920 | 14,199,755 | 13,271,966 | 927,789 |
| 県支出金 | 7,312,154 | 7,159,044 | 5,719,204 | 1,439,840 |
| 財産収入 | 123,423 | 136,526 | 142,364 | △ 5,838 |
| 寄附金 | 109,985 | 111,585 | 54,862 | 56,723 |
| 繰入金 | 914,215 | 1,055,174 | 2,768,133 | △ 1,712,959 |
| 繰越金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 諸収入 | 2,067,386 | 2,097,767 | 1,966,943 | 130,824 |
| 市債 | 5,060,755 | 5,457,558 | 5,194,000 | 263,558 |
| 合 計 | 88,402,948 | 88,525,000 | 88,040,000 | 485,000 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 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 | 261,495 | 259,974 | 260,422 | △ 448 |
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 職員給与関係経費 | 95,976 | 95,776 | 92,880 | 2,896 |
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 議会運営に要する経費 | 76,514 | 75,773 | 47,033 | 28,740 |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 文書管理に要する経費 | 17,836 | 17,168 | 16,770 | 398 |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 通信運搬に要する経費 | 14,936 | 14,837 | 15,145 | △ 308 |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 法制・法務に要する経費 | 6,131 | 4,631 | 7,204 | △ 2,573 |
| 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 | 4,477 | 4,477 | 4,359 | 118 |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 総務事務に要する経費 | 1,227 | 1,160 | 449 | 711 |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 情報公開等に要する経費 | 1,363 | 1,311 | 863 | 448 |
| 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 | 564 | 564 | 544 | 20 |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | すぐ対応室に要する経費 | 6,383 | 6,305 | 7,055 | △ 750 |
| 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 | 280 | 280 | 356 | △ 76 |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 私学振興に要する経費 | 241 | 241 | 2,229 | △ 1,988 |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 総合教育会議に要する経費 | 425 | 0 | 648 | △ 648 |
| 総務費 | 総務管理費 | 人事管理費 | 常勤特別職給与関係経費 | 50,068 | 50,068 | 49,883 | 185 |
| 総務費 | 総務管理費 | 人事管理費 | 職員給与関係経費 | 2,562,609 | 2,537,723 | 2,596,479 | △ 58,756 |
| 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 | 355,131 | 309,098 | 0 | 309,098 |
| 総務費 | 総務管理費 | 人事管理費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 31,320 | △ 31,320 |
| 総務費 | 総務管理費 | 人事管理費 | 特別職報酬等審議会運営に要する経費 | 0 | 0 | 100 | △ 100 |
| 総務費 | 総務管理費 | 人事管理費 | 職員研修に要する経費 | 29,174 | 26,696 | 20,120 | 6,576 |
| 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 | 48,897 | 48,897 | 296,919 | △ 248,022 |
| 総務費 | 総務管理費 | 人事管理費 | 人事管理に要する経費 | 13,549 | 12,670 | 63,856 | △ 51,186 |
| 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 | 27,136 | 27,136 | 1,347 | 25,789 |
| 総務費 | 総務管理費 | 秘書費 | 秘書業務に要する経費 | 9,277 | 9,277 | 9,812 | △ 535 |
| 総務費 | 総務管理費 | 広報費 | 広報広聴活動に要する経費 | 65,129 | 64,050 | 54,220 | 9,830 |
| 総務費 | 総務管理費 | 広報費 | シティプロモーションに要する経費 | 20,939 | 18,483 | 9,039 | 9,444 |
| 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 | 23,182 | 22,764 | 22,272 | 492 |
| 総務費 | 総務管理費 | 広報費 | 移住・定住促進に要する経費 | 0 | 0 | 13,213 | △ 13,213 |
| 総務費 | 総務管理費 | 財政管理費 | 予算事務に要する経費 | 627 | 627 | 627 | 0 |
| 総務費 | 総務管理費 | 財政管理費 | 決算事務に要する経費 | 547 | 547 | 563 | △ 16 |
| 総務費 | 総務管理費 | 財政管理費 | 理財事務に要する経費 | 78 | 78 | 170 | △ 92 |
| 総務費 | 総務管理費 | 会計管理費 | 出納事務に要する経費 | 10,135 | 10,135 | 9,788 | 347 |
| 総務費 | 総務管理費 | 会計管理費 | 決算調製に要する経費 | 343 | 343 | 323 | 20 |
| 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 | 16,152 | 16,152 | 12,408 | 3,744 |
| 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 | 541,757 | 536,710 | 538,035 | △ 1,325 |
| 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 | 9,830 | 9,830 | 7,752 | 2,078 |
| 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 車両管理に要する経費 | 106,234 | 106,234 | 128,444 | △ 22,210 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-----|-------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| 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 | 23,820 | 23,820 | 23,494 | 326 |
| 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 事業契約に要する経費 | 8,095 | 8,095 | 9,758 | △ 1,663 |
| 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 業務検査に要する経費 | 938 | 938 | 789 | 149 |
| 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 | 15,764 | 11,180 | 11,393 | △ 213 |
| 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 | 8,160 | 714 | 848 | △ 134 |
| 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 | 9,121 | 8,690 | 0 | 8,690 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 企画調整に要する経費 | 5,277 | 5,046 | 10,031 | △ 4,985 |
| 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 | 49,997 | 49,997 | 19,951 | 30,046 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 行政経営に要する経費 | 3,436 | 3,234 | 13,911 | △ 10,677 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 情報化推進に要する経費 | 31,725 | 28,425 | 32,043 | △ 3,618 |
| 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 | 87,375 | 86,185 | 78,091 | 8,094 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 科学技術振興に要する経費 | 12,635 | 15,520 | 16,491 | △ 971 |
| 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 | 30,688 | 30,584 | 29,030 | 1,554 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | まち・ひと・しごと創生事業に要する経費 | 0 | 0 | 913 | △ 913 |
| 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 | 17,663 | 17,302 | 25,087 | △ 7,785 |
| 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 | 10,190 | 9,954 | 10,313 | △ 359 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | G20貿易・デジタル経済大臣会合推進に要する経費 | 0 | 0 | 5,231 | △ 5,231 |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | SDGs推進に要する経費 | 5,264 | 5,264 | 4,421 | 843 |
| 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 | 11,394 | 11,394 | 3,648 | 7,746 |
| 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 | 195,667 | 195,396 | 164,043 | 31,353 |
| 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 | 353,710 | 353,346 | 342,799 | 10,547 |
| 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 | 19,261 | 37,293 | 18,410 | 18,883 |
| 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 | 2,355 | 2,355 | 2,353 | 2 |
| 総務費 | 総務管理費 | 諸費 | 自衛官募集事務に要する経費 | 321 | 321 | 197 | 124 |
| 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 | 13,066 | 13,066 | 19,192 | △ 6,126 |
| 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 | 14,650 | 14,650 | 9,350 | 5,300 |
| 総務費 | 徴税费 | 税務総務費 | 職員給与と関係経費 | 557,264 | 531,187 | 577,238 | △ 46,051 |
| 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 | 34,287 | 31,584 | 0 | 31,584 |
| 総務費 | 徴税费 | 税務総務費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 27,811 | △ 27,811 |
| 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 | 962 | 962 | 962 | 0 |
| 総務費 | 徴税费 | 税務総務費 | 税務事務に要する経費 | 798 | 798 | 863 | △ 65 |
| 総務費 | 徴税费 | 賦課費 | 資産税賦課に要する経費 | 95,282 | 95,033 | 126,646 | △ 31,613 |
| 総務費 | 徴税费 | 賦課費 | 市民税賦課に要する経費 | 56,656 | 56,593 | 55,827 | 766 |
| 総務費 | 徴税费 | 賦課費 | 市税徴収に要する経費 | 254,199 | 254,166 | 261,515 | △ 7,349 |
| 総務費 | 徴税费 | 徴税费 | 職員給与と関係経費 | 503,720 | 501,720 | 540,294 | △ 38,574 |
| 総務費 | 徴税费 | 徴税费 | 会計年度任用職員に要する経費 | 59,764 | 57,786 | 0 | 57,786 |
| 総務費 | 徴税费 | 徴税费 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 58,157 | △ 58,157 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-----|-------|-------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 総務費 | 徴税費 | 徴税費 | 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 | 73,430 | 47,993 | 76,145 | △ 28,152 |
| 総務費 | 徴税費 | 徴税費 | 住居表示に要する経費 | 198 | 198 | 88 | 110 |
| 総務費 | 徴税費 | 徴税費 | 旅券事務に要する経費 | 9,366 | 9,073 | 8,564 | 509 |
| 総務費 | 徴税費 | 徴税費 | 個人番号カード事務に要する経費 | 194,942 | 194,210 | 0 | 194,210 |
| 総務費 | 選挙費 | 選挙管理委員会費 | 職員給与関係経費 | 37,799 | 37,799 | 36,805 | 994 |
| 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 | 1,121 | 1,048 | 0 | 1,048 |
| 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 | 1,277 | 1,277 | 1,281 | △ 4 |
| 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 | 参議院議員通常選挙費 | 参議院議員通常選挙に要する経費 | 0 | 0 | 88,530 | △ 88,530 |
| 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 | 144,649 | 144,649 | 0 | 144,649 |
| 総務費 | 統計調査費 | 統計調査総務費 | 職員給与関係経費 | 22,452 | 22,452 | 17,071 | 5,381 |
| 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 | 8,944 | 8,724 | 6,107 | 2,617 |
| 総務費 | 統計調査費 | 基本統計調査費 | 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 | 基本統計調査費 | 工業統計調査に要する経費 | 328 | 328 | 544 | △ 216 |
| 総務費 | 統計調査費 | 基本統計調査費 | 経済センサスに要する経費 | 0 | 0 | 2,758 | △ 2,758 |
| 総務費 | 統計調査費 | 基本統計調査費 | 農林業センサスに要する経費 | 22 | 22 | 10,372 | △ 10,350 |
| 総務費 | 統計調査費 | 基本統計調査費 | 国勢調査調査区設定に要する経費 | 0 | 0 | 1,342 | △ 1,342 |
| 総務費 | 統計調査費 | 基本統計調査費 | 全国消費実態調査に要する経費 | 0 | 0 | 5,309 | △ 5,309 |
| 総務費 | 統計調査費 | 基本統計調査費 | 国勢調査に要する経費 | 101,635 | 101,635 | 0 | 101,635 |
| 総務費 | 統計調査費 | 基本統計調査費 | 経済センサス活動調査に要する経費 | 488 | 488 | 0 | 488 |
| 総務費 | 監査委員費 | 監査委員費 | 職員給与関係経費 | 56,670 | 56,670 | 56,524 | 146 |
| 総務費 | 監査委員費 | 監査委員費 | 監査委員に要する経費 | 4,038 | 4,038 | 4,018 | 20 |
| 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 | 1,517 | 1,517 | 1,441 | 76 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 職員給与関係経費 | 519,721 | 516,947 | 470,997 | 45,950 |
| 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 | 29,651 | 28,895 | 0 | 28,895 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 42,735 | △ 42,735 |
| 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 | 148,261 | 148,261 | 173,060 | △ 24,799 |
| 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 | 30,134 | 770 |
| 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 | 3,535 | 3,535 | 2,922 | 613 |
| 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 | 1,282,811 | 1,279,750 | 1,784,937 | △ 505,187 |
| 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 | 195 | 195 | 195 | 0 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 医療・介護連携推進に要する経費 | 0 | 0 | 330 | △ 330 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 職員給与関係経費 | 5,330 | 1,655 | 4,900 | △ 3,245 |
| 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 | 40,971 | 40,971 | 32,085 | 8,886 |
| 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 | 6,962 | 6,962 | 7,840 | △ 878 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-----|-------|-----------------|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 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 | 16,520 | 15,875 | 16,031 | △ 156 |
| 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 | 54,604 | 54,604 | 45,907 | 8,697 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 敬老事業に要する経費 | 108,481 | 108,478 | 105,194 | 3,284 |
| 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 | 1,107 | 1,107 | 1,089 | 18 |
| 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 | 1,988,814 | 1,973,239 | 1,852,069 | 121,170 |
| 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 | 10,284 | 11,203 | 10,065 | 1,138 |
| 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 | 71,172 | 71,114 | 65,354 | 5,760 |
| 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 | 3,100 | 3,089 | 3,317 | △ 228 |
| 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 | 101 | 101 | 101 | 0 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 高齢者福祉計画の策定に要する経費 | 3,860 | 3,860 | 5,853 | △ 1,993 |
| 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 | 57,952 | 57,952 | 294,951 | △ 236,999 |
| 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 | 4,561 | 4,561 | 5,309 | △ 748 |
| 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 | 6,095 | 6,095 | 4,744 | 1,351 |
| 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 | 5,623 | 5,623 | 5,237 | 386 |
| 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 | 36,117 | 36,117 | 35,534 | 583 |
| 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 | 42,792 | 42,792 | 41,980 | 812 |
| 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 | 16,396 | 16,396 | 15,865 | 531 |
| 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 | 120,879 | 120,879 | 119,543 | 1,336 |
| 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 | 4,009,236 | 3,663,991 | 3,249,559 | 414,432 |
| 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 | 8,880 | 8,880 | 8,160 | 720 |
| 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 | 107,403 | 107,403 | 107,978 | △ 575 |
| 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 | 196,968 | 196,968 | 163,001 | 33,967 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障害者福祉費 | 福祉相談に要する経費 | 32,663 | 32,663 | 28,447 | 4,216 |
| 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 | 486 | 486 | 504 | △ 18 |
| 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 | 1,977,206 | 1,960,296 | 1,944,672 | 15,624 |
| 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 | 1,730,690 | 1,721,690 | 1,660,347 | 61,343 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 国民年金事務 費 | 職員給与関係経費 | 27,402 | 27,402 | 32,765 | △ 5,363 |
| 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 | 10,862 | 10,569 | 7,256 | 3,313 |
| 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 | 2,977 | 2,977 | 2,535 | 442 |
| 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 | 36,550 | 36,550 | 30,962 | 5,588 |
| 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 | 2,194 | 2,121 | 0 | 2,121 |
| 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 | 23,983 | 23,788 | 23,614 | 174 |
| 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 | 38,631 | 36,247 | 35,110 | 1,137 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉セン ター管理費 | 荃崎憩いの家管理に要する経費 | 5,602 | 5,602 | 11,712 | △ 6,110 |
| 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 | 22,661 | 20,460 | 19,513 | 947 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-----|-------|-------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 民生費 | 社会福祉費 | 福祉支援センター管理費 | 職員給与関係経費 | 293,622 | 293,622 | 314,149 | △ 20,527 |
| 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 | 60,082 | 58,847 | 64,085 | △ 5,238 |
| 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 | 34,940 | 34,940 | 18,404 | 16,536 |
| 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 | 41,926 | 41,029 | 42,145 | △ 1,116 |
| 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ぎ運営に要する経費 | 47,437 | 47,203 | 37,241 | 9,962 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 市民生活対策費 | 職員給与関係経費 | 486,515 | 486,165 | 445,228 | 40,937 |
| 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 | 27,348 | 29,807 | 0 | 29,807 |
| 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 | 5,469 | 5,401 | 11,514 | △ 6,113 |
| 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 | 11,137 | 11,137 | 11,266 | △ 129 |
| 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 | 1,374 | 1,374 | 1,402 | △ 28 |
| 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 | 2,062 | 2,062 | 1,664 | 398 |
| 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 | 57,080 | 57,080 | 57,079 | 1 |
| 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 | 1,729 | 1,729 | 1,331 | 398 |
| 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 | 153,504 | 152,220 | 152,082 | 138 |
| 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 | 8,037 | 7,975 | 9,330 | △ 1,355 |
| 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 | 52,380 | 52,088 | 52,427 | △ 339 |
| 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 | 20,783 | 20,595 | 19,991 | 604 |
| 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 | 11,785 | 11,757 | 11,330 | 427 |
| 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 | 10,288 | 10,288 | 1,274 | 9,014 |
| 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 | 5,322 | 4,736 | 4,340 | 396 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 交通安全対策費 | 職員給与関係経費 | 43,098 | 43,098 | 42,880 | 218 |
| 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 | 49,021 | 47,479 | 0 | 47,479 |
| 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 | 17,558 | 16,938 | 24,742 | △ 7,804 |
| 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 | 25,867 | 23,894 | 22,212 | 1,682 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 防犯対策費 | 防犯対策に要する経費 | 107,785 | 107,770 | 148,146 | △ 40,376 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 防犯対策費 | 空き家対策に要する経費 | 9,319 | 9,319 | 4,194 | 5,125 |
| 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 | 89,709 | 89,709 | 87,770 | 1,939 |
| 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 | 263,217 | 263,217 | 283,249 | △ 20,032 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 地域交流センター費 | 職員給与関係経費 | 356,005 | 354,805 | 389,664 | △ 34,859 |
| 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 | 214,603 | 211,952 | 210,467 | 1,485 |
| 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 | 6,943 | 6,751 | 6,149 | 602 |
| 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 | 107,281 | 106,020 | 117,060 | △ 11,040 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 職員給与関係経費 | 366,713 | 366,113 | 399,016 | △ 32,903 |
| 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 | 822,698 | 834,432 | 0 | 834,432 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 831,730 | △ 831,730 |
| 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 | 25,251 | 25,251 | 25,340 | △ 89 |
| 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 | 691,184 | 676,020 | 685,065 | △ 9,045 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-----|-------|---------|----------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 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 | 1,688 | 1,686 | 10,570 | △ 8,884 |
| 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 | 13,854 | 14,958 | 15,732 | △ 774 |
| 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 | 92,959 | 92,929 | 93,528 | △ 599 |
| 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 | 40,859 | 40,694 | 28,774 | 11,920 |
| 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 | 620 | 620 | 2,290 | △ 1,670 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童措置費 | 職員給与関係経費 | 83,730 | 83,730 | 89,610 | △ 5,880 |
| 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 | 4,246,774 | 4,246,774 | 4,229,419 | 17,355 |
| 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 | 118,054 | 118,054 | 98,292 | 19,762 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 保育所費 | 職員給与関係経費 | 1,799,781 | 1,709,733 | 1,756,131 | △ 46,398 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 保育所費 | 保育所運営に要する経費 | 428,654 | 394,087 | 318,201 | 75,886 |
| 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 | 9,550,500 | 9,375,113 | 7,602,141 | 1,772,972 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 保育所費 | 保育所管理に要する経費 | 386,299 | 386,299 | 358,391 | 27,908 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童館費 | 職員給与関係経費 | 390,070 | 390,070 | 360,446 | 29,624 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童館費 | 児童館運営に要する経費 | 47,053 | 46,883 | 46,464 | 419 |
| 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 | 1,193,706 | 1,167,820 | 967,062 | 200,758 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童館費 | 児童館管理に要する経費 | 155,985 | 155,985 | 91,010 | 64,975 |
| 民生費 | 生活保護費 | 生活保護総務費 | 職員給与関係経費 | 114,336 | 113,836 | 102,590 | 11,246 |
| 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 | 1,186 | 1,186 | 0 | 1,186 |
| 民生費 | 生活保護費 | 生活保護総務費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 1,068 | △ 1,068 |
| 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 | 2,130,386 | 2,127,526 | 2,099,291 | 28,235 |
| 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 | 16,735 | 16,735 | 7,738 | 8,997 |
| 民生費 | 災害救助費 | 災害救助費 | 災害救助に要する経費 | 5,945 | 4,745 | 6,139 | △ 1,394 |
| 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 | 340 | 340 | 460 | △ 120 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 保健衛生総務費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 64,267 | △ 64,267 |
| 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 | 772 | 772 | 766 | 6 |
| 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 | 35,525 | 35,525 | 36,134 | △ 609 |
| 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 | 10,065 | 9,909 | 11,895 | △ 1,986 |
| 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 | 92,130 | 92,130 | 92,179 | △ 49 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 予防費 | 職員給与関係経費 | 111,817 | 111,017 | 122,477 | △ 11,460 |
| 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 | 51,047 | 50,090 | 0 | 50,090 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 予防費 | 予防接種に要する経費 | 775,466 | 710,664 | 694,277 | 16,387 |
| 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 | 270,111 | 270,111 | 259,883 | 10,228 |
| 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 | 10,830 | 10,830 | 15,760 | △ 4,930 |
| 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 | 16,686 | 16,686 | 13,685 | 3,001 |
| 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 | 11,103 | 11,103 | 12,407 | △ 1,304 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 成人保健費 | 職員給与関係経費 | 295,017 | 294,317 | 269,162 | 25,155 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-----|-------|-------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| 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 | 2,263 | 2,190 | 0 | 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 | 292,736 | 288,301 | 281,954 | 6,347 |
| 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 | 7,595 | 7,330 | 6,366 | 964 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 成人保健費 | 精神保健に要する経費 | 2,126 | 2,126 | 1,790 | 336 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 運動推進に要する経費 | 9,803 | 9,803 | 2,745 | 7,058 |
| 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 | 6,393 | 6,178 | 6,339 | △ 161 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 健康推進費 | 健康長寿推進に要する経費 | 0 | 0 | 11,379 | △ 11,379 |
| 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 | 2,279 | 2,279 | 2,255 | 24 |
| 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 | 22,846 | 22,753 | 25,774 | △ 3,021 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 職員給与関係経費 | 176,814 | 176,314 | 164,419 | 11,895 |
| 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 | 11,944 | 11,547 | 0 | 11,547 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 環境政策に要する経費 | 1,343 | 1,343 | 7,264 | △ 5,921 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 環境教育に要する経費 | 3,062 | 2,791 | 2,658 | 133 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | つくば市環境改善に要する経費 | 0 | 0 | 2,400 | △ 2,400 |
| 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 | 156,831 | 117,568 | 97,930 | 19,638 |
| 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 | 3,765 | 3,668 | 3,423 | 245 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 動物愛護に要する経費 | 5,634 | 5,611 | 5,651 | △ 40 |
| 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 | 9,696 | 9,679 | 9,379 | 300 |
| 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 | 62,689 | 62,628 | 62,689 | △ 61 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 水質保全に要する経費 | 2,780 | 2,660 | 2,471 | 189 |
| 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 | 7,926 | 7,895 | 8,056 | △ 161 |
| 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 | 8,840 | 8,820 | 8,703 | 117 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 除草事業に要する経費 | 1,645 | 1,645 | 1,578 | 67 |
| 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 | 4,927 | 3,509 | 8,502 | △ 4,993 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 水道事業に要する経費 | 399,303 | 399,225 | 403,869 | △ 4,644 |
| 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 | 59,675 | 53,355 | 42,072 | 11,283 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 公害対策費 | 職員給与関係経費 | 40,079 | 39,979 | 48,552 | △ 8,573 |
| 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 | 4,162 | 4,023 | 0 | 4,023 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 公害対策費 | 公害対策に要する経費 | 12,226 | 11,829 | 15,892 | △ 4,063 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 公害対策費 | 放射線対策に要する経費 | 3,297 | 3,281 | 3,272 | 9 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | メモリアルホール管理費 | 職員給与関係経費 | 24,196 | 24,196 | 24,272 | △ 76 |
| 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 | 5,787 | 5,599 | 0 | 5,599 |
| 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 | 188,468 | 187,022 | 204,396 | △ 17,374 |
| 衛生費 | 清掃費 | 清掃総務費 | 職員給与関係経費 | 99,055 | 98,855 | 100,338 | △ 1,483 |
| 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 | 9,378 | 9,071 | 0 | 9,071 |
| 衛生費 | 清掃費 | 清掃総務費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 13,891 | △ 13,891 |
| 衛生費 | 清掃費 | 清掃総務費 | 清掃に要する経費 | 1,091 | 1,091 | 589 | 502 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|--------|------|-----------|------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 職員給与関係経費 | 88,715 | 88,315 | 94,567 | △ 6,252 |
| 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 | 6,670 | 6,451 | 0 | 6,451 |
| 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 | 4,426 | 4,426 | 5,244 | △ 818 |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 塵芥処理に要する経費 | 683,907 | 683,847 | 676,352 | 7,495 |
| 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 | 947,487 | 947,487 | 0 | 947,487 |
| 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 | 379,339 | 372,409 | 1,037,543 | △ 665,134 |
| 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 | 61,487 | 60,887 | 327,692 | △ 266,805 |
| 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 | 5,200 | 4,883 | 7,719 | △ 2,836 |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ減量に要する経費 | 6,008 | 6,008 | 24,703 | △ 18,695 |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | リサイクルに要する経費 | 8,816 | 8,816 | 8,840 | △ 24 |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業に要する経費 | 0 | 0 | 3,433,784 | △ 3,433,784 |
| 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 | 490 | 490 | 295,038 | △ 294,548 |
| 衛生費 | 清掃費 | し尿処理費 | 職員給与関係経費 | 28,252 | 28,252 | 31,977 | △ 3,725 |
| 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 | 88,464 | 85,100 | 105,529 | △ 20,429 |
| 労働費 | 労働諸費 | 働く婦人の家管理費 | 職員給与関係経費 | 15,573 | 15,573 | 18,464 | △ 2,891 |
| 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 | 4,672 | 4,672 | 0 | 4,672 |
| 労働費 | 労働諸費 | 働く婦人の家管理費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 5,111 | △ 5,111 |
| 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 | 16,986 | 16,986 | 9,732 | 7,254 |
| 労働費 | 労働諸費 | 労働諸費 | 雇用促進対策に要する経費 | 4,695 | 4,685 | 4,709 | △ 24 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業委員会費 | 職員給与関係経費 | 83,683 | 83,175 | 87,250 | △ 4,075 |
| 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 | 61,832 | 61,832 | 59,943 | 1,889 |
| 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 | 16,292 | 16,072 | 13,264 | 2,808 |
| 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 | 284 | 284 | 289 | △ 5 |
| 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 | 431 | 431 | 532 | △ 101 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業総務費 | 職員給与関係経費 | 186,700 | 186,300 | 194,876 | △ 8,576 |
| 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 | 4,091 | 3,955 | 0 | 3,955 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業総務費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 26,291 | △ 26,291 |
| 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 | 15,399 | 15,295 | 13,925 | 1,370 |
| 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 | 1,872 | 1,836 | 3,492 | △ 1,656 |
| 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 | 698 | 626 | 698 | △ 72 |
| 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 | 1,904 | 1,598 | 2,429 | △ 831 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 畜産業費 | 畜産振興に要する経費 | 1,349 | 1,323 | 1,076 | 247 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 土地改良事業に要する経費 | 368,843 | 327,946 | 404,085 | △ 76,139 |
| 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 | 98,036 | 98,036 | 96,409 | 1,627 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 土地改良振興に要する経費 | 180,643 | 174,242 | 185,448 | △ 11,206 |
| 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 | 2,226 | 2,226 | 923 | 1,303 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 園芸振興費 | 園芸振興に要する経費 | 785,476 | 785,262 | 3,938 | 781,324 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|--------|-----|---------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| 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 | 16,656 | 16,656 | 3,631 | 13,025 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農道整備費 | 職員給与関係経費 | 9,287 | 9,287 | 9,255 | 32 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農道整備費 | 農道整備に要する経費 | 68,550 | 52,697 | 82,871 | △ 30,174 |
| 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 | 117,821 | 117,821 | 120,980 | △ 3,159 |
| 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 | 13,002 | 13,002 | 7,465 | 5,537 |
| 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 | 218,709 | 210,993 | 218,705 | △ 7,712 |
| 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 | 12,541 | 10,792 | 13,271 | △ 2,479 |
| 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 | 34,977 | 34,977 | 37,668 | △ 2,691 |
| 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 | 16,269 | 15,684 | 0 | 15,684 |
| 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 | 74,605 | 74,594 | 70,034 | 4,560 |
| 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 | 30,986 | 30,986 | 24,743 | 6,243 |
| 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 | 8,133 | 7,840 | 0 | 7,840 |
| 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 | 76,938 | 67,895 | 63,260 | 4,635 |
| 農林水産業費 | 林業費 | 林業費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 1,810 | △ 1,810 |
| 農林水産業費 | 林業費 | 林業費 | 林道整備に要する経費 | 10,964 | 10,835 | 9,517 | 1,318 |
| 農林水産業費 | 林業費 | 林業費 | 森林保全に要する経費 | 31,211 | 31,181 | 16,633 | 14,548 |
| 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 | 14,442 | 14,442 | 14,274 | 168 |
| 商工費 | 商工費 | 商工総務費 | 職員給与関係経費 | 165,559 | 164,759 | 164,537 | 222 |
| 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 | 7,636 | 7,376 | 0 | 7,376 |
| 商工費 | 商工費 | 商工総務費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 14,761 | △ 14,761 |
| 商工費 | 商工費 | 商工総務費 | 商工事務に要する経費 | 40 | 40 | 175 | △ 135 |
| 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | 商工業振興に要する経費 | 36,670 | 36,670 | 54,556 | △ 17,886 |
| 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | 融資対策に要する経費 | 140,722 | 143,831 | 150,604 | △ 6,773 |
| 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | 産業創出支援に要する経費 | 28,219 | 22,364 | 18,857 | 3,507 |
| 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | 計量法事務に要する経費 | 857 | 857 | 881 | △ 24 |
| 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | 企業誘致推進に要する経費 | 136,756 | 136,756 | 53,901 | 82,855 |
| 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | 物産品振興に要する経費 | 4,220 | 1,727 | 1,822 | △ 95 |
| 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 | 26,285 | 21,916 | 100,793 | △ 78,877 |
| 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 | 84,248 | 56,815 | 0 | 56,815 |
| 商工費 | 商工費 | 観光費 | 職員給与関係経費 | 158,040 | 151,665 | 139,081 | 12,584 |
| 商工費 | 商工費 | 観光費 | 会計年度任用職員に要する経費 | 20,582 | 20,176 | 0 | 20,176 |
| 商工費 | 商工費 | 観光費 | 観光施設整備に要する経費 | 138,947 | 85,357 | 19,028 | 66,329 |
| 商工費 | 商工費 | 観光費 | 観光施設維持管理に要する経費 | 130,202 | 125,085 | 137,899 | △ 12,814 |
| 商工費 | 商工費 | 観光費 | 観光行事に要する経費 | 39,509 | 37,463 | 40,932 | △ 3,469 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-----|-------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 商工費 | 商工費 | 観光費 | 観光振興に要する経費 | 104,735 | 105,695 | 114,958 | △ 9,263 |
| 商工費 | 商工費 | 観光費 | 観光客動態調査に要する経費 | 402 | 402 | 400 | 2 |
| 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 | 8,547 | 8,266 | 16,050 | △ 7,784 |
| 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 | 115,652 | 115,020 | 43,747 | 71,273 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 職員給与関係経費 | 464,473 | 462,873 | 308,442 | 154,431 |
| 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 | 7,458 | 7,259 | 0 | 7,259 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 5,569 | △ 5,569 |
| 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 | 13,366 | 11,078 | 31,684 | △ 20,606 |
| 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 | 77,881 | 77,881 | 51,770 | 26,111 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 登記事務に要する経費 | 9,857 | 9,207 | 9,565 | △ 358 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 営繕事務に要する経費 | 4,365 | 3,967 | 2,420 | 1,547 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路橋梁維持費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 1,741 | △ 1,741 |
| 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 | 1,268,476 | 1,167,968 | 1,093,786 | 74,182 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路橋梁維持費 | 橋梁に要する経費 | 239,685 | 127,431 | 262,472 | △ 135,041 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路新設改良費 | 職員給与関係経費 | 26,341 | 25,941 | 130,184 | △ 104,243 |
| 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 | 1,177,003 | 956,343 | 1,407,018 | △ 450,675 |
| 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 | 14,406 | 14,206 | 13,986 | 220 |
| 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 | 244,001 | 68,271 | 380,069 | △ 311,798 |
| 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 | 0 | 172,536 | 0 | 172,536 |
| 土木費 | 河川費 | 河川総務費 | 河川維持管理に要する経費 | 5,434 | 5,434 | 4,770 | 664 |
| 土木費 | 河川費 | 河川総務費 | 河川整備に要する経費 | 169,604 | 156,404 | 122,176 | 34,228 |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 職員給与関係経費 | 474,460 | 473,060 | 453,024 | 20,036 |
| 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 | 8,469 | 8,145 | 0 | 8,145 |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 7,946 | △ 7,946 |
| 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 | 764 | 764 | 762 | 2 |
| 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 | 9,651 | 9,651 | 19,755 | △ 10,104 |
| 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 | 3,076 | 3,076 | 3,018 | 58 |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 下水道事業特別会計繰出金 | 3,004,796 | 3,004,796 | 3,093,446 | △ 88,650 |
| 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 | 578,233 | 578,014 | 608,823 | △ 30,809 |
| 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 | 2,004 | 1,828 | 2,345 | △ 517 |
| 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 | 1,254 | 1,064 | 1,082 | △ 18 |
| 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 | 2,018 | 1,999 | 1,922 | 77 |
| 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 | 1,901 | 1,901 | 1,519 | 382 |
| 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 | 2,716 | 9,819 | 2,261 | 7,558 |
| 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 | 11,865 | 8,252 | 16,203 | △ 7,951 |
| 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 | 12,745 | 12,739 | 6,427 | 6,312 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-----|-------|--------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 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 | 123,400 | 76,935 | 24,517 | 52,418 |
| 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 | 29,860 | 29,795 | 38,328 | △ 8,533 |
| 土木費 | 都市計画費 | 街路事業費 | 職員給与と関係経費 | 32,689 | 32,389 | 34,180 | △ 1,791 |
| 土木費 | 都市計画費 | 街路事業費 | 街路整備に要する経費 | 523,282 | 521,275 | 707,959 | △ 186,684 |
| 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 | 625,897 | 619,517 | 581,324 | 38,193 |
| 土木費 | 都市計画費 | 公園建設事業費 | 職員給与と関係経費 | 15,885 | 15,785 | 15,194 | 591 |
| 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 | 416,373 | 385,915 | 676,685 | △ 290,770 |
| 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 | 5,545 | 5,545 | 8,500 | △ 2,955 |
| 土木費 | 都市計画費 | 公園管理費 | 職員給与と関係経費 | 26,266 | 26,066 | 25,808 | 258 |
| 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 | 975,392 | 950,769 | 887,157 | 63,612 |
| 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 | 56,550 | 56,550 | 39,000 | 17,550 |
| 土木費 | 都市計画費 | 地籍調査費 | 職員給与と関係経費 | 40,015 | 40,015 | 43,072 | △ 3,057 |
| 土木費 | 都市計画費 | 地籍調査費 | 地籍調査に要する経費 | 42,718 | 42,644 | 34,981 | 7,663 |
| 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 | 18,208 | 18,208 | 17,673 | 535 |
| 土木費 | 都市計画費 | 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 | 92,193 | 92,193 | 77,874 | 14,319 |
| 土木費 | 都市計画費 | 建築指導費 | 職員給与と関係経費 | 117,903 | 117,503 | 120,053 | △ 2,550 |
| 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 | 9,319 | 9,136 | 9,328 | △ 192 |
| 土木費 | 都市計画費 | 建築指導費 | 建築審査会に要する経費 | 644 | 644 | 846 | △ 202 |
| 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 | 164 | 164 | 164 | 0 |
| 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 | 3,525 | 3,140 | 3,305 | △ 165 |
| 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 | 121,896 | 117,694 | 76,922 | 40,772 |
| 土木費 | 都市計画費 | つくばエクスプレス推進費 | 職員給与と関係経費 | 20,016 | 20,016 | 20,631 | △ 615 |
| 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 | 2,453 | 2,435 | 2,795 | △ 360 |
| 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 | 6,387 | 6,243 | 6,277 | △ 34 |
| 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 | 215 | 215 | 257 | △ 42 |
| 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 | 428,326 | 363,326 | 72,179 | 291,147 |
| 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 | 職員給与と関係経費 | 11,178 | 11,178 | 10,337 | 841 |
| 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 | 148,924 | 148,786 | 230,128 | △ 81,342 |
| 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 | 10,265 | 10,265 | 51,965 | △ 41,700 |
| 土木費 | 住宅費 | 住宅管理費 | 職員給与と関係経費 | 27,246 | 27,246 | 29,556 | △ 2,310 |
| 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 | 2,235 | 2,162 | 0 | 2,162 |
| 土木費 | 住宅費 | 住宅管理費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 2,005 | △ 2,005 |
| 土木費 | 住宅費 | 住宅管理費 | 住宅維持管理に要する経費 | 117,711 | 115,731 | 113,995 | 1,736 |
| 土木費 | 住宅費 | 住宅建設費 | 職員給与と関係経費 | 24,010 | 24,010 | 22,216 | 1,794 |
| 土木費 | 住宅費 | 住宅建設費 | 住宅政策に要する経費 | 247,956 | 247,956 | 287,560 | △ 39,604 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-----|-------|--------|---|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 消防費 | 消防費 | 常備消防費 | 職員給与関係経費 | 2,936,607 | 2,934,707 | 3,105,004 | △ 170,297 |
| 消防費 | 消防費 | 常備消防費 | 消防総務に要する経費 | 48,670 | 48,368 | 51,456 | △ 3,088 |
| 消防費 | 消防費 | 常備消防費 | 予防広報業務に要する経費 | 5,015 | 4,352 | 5,683 | △ 1,331 |
| 消防費 | 消防費 | 常備消防費 | 警防業務に要する経費 | 49,829 | 48,029 | 36,973 | 11,056 |
| 消防費 | 消防費 | 常備消防費 | 消防指令業務に要する経費 | 65,623 | 65,623 | 180,040 | △ 114,417 |
| 消防費 | 消防費 | 非常備消防費 | 職員給与関係経費 | 115,653 | 115,253 | 111,184 | 4,069 |
| 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 | 2,194 | 2,121 | 0 | 2,121 |
| 消防費 | 消防費 | 非常備消防費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 2,011 | △ 2,011 |
| 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 | 167,604 | 167,604 | 177,889 | △ 10,285 |
| 消防費 | 消防費 | 非常備消防費 | 地域防災推進に要する経費 | 103,972 | 98,533 | 115,783 | △ 17,250 |
| 消防費 | 消防費 | 非常備消防費 | 国民保護に要する経費 | 80 | 80 | 476 | △ 396 |
| 消防費 | 消防費 | 消防施設費 | 常備消防施設に要する経費 | 103,777 | 103,777 | 105,510 | △ 1,733 |
| 消防費 | 消防費 | 消防施設費 | 常備消防車両に要する経費 | 173,303 | 167,311 | 123,793 | 43,518 |
| 消防費 | 消防費 | 消防施設費 | 非常備消防施設に要する経費 | 133,360 | 133,360 | 97,973 | 35,387 |
| 消防費 | 消防費 | 消防施設費 | 非常備消防車両に要する経費 | 46,704 | 46,704 | 47,335 | △ 631 |
| 消防費 | 消防費 | 水防費 | 水防訓練に要する経費 | 3,575 | 3,575 | 2,493 | 1,082 |
| 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 | 4,782 | 4,782 | 4,867 | △ 85 |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 常勤特別職給与関係経費 | 12,308 | 12,308 | 12,263 | 45 |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 職員給与関係経費 | 537,323 | 536,093 | 576,079 | △ 39,986 |
| 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 (英語指導助手、非常勤講師、特別支援教育指導員等含む) | 411,876 | 416,067 | 0 | 416,067 |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 166,611 | △ 166,611 |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 英語指導助手に要する経費 | 0 | 0 | 104,994 | △ 104,994 |
| 教育費 | 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 | 0 | 0 | 26,712 | △ 26,712 |
| 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 | 44,295 | 30,111 | 20,005 | 10,106 |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 公用車管理に要する経費 | 9,616 | 9,616 | 41,599 | △ 31,983 |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 情報教育振興に要する経費 | 5,601 | 4,427 | 5,074 | △ 647 |
| 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 | 15,348 | 15,108 | 15,554 | △ 446 |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 指導主事に要する経費 | 97,222 | 97,160 | 97,139 | 21 |
| 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 | 22,508 | 22,508 | 40,140 | △ 17,632 |
| 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 | 6,640 | 6,640 | 6,284 | 356 |
| 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 | 517 | 517 | 344 | 173 |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 学校管理に要する経費 | 2,147 | 2,147 | 2,129 | 18 |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 教育総務に要する経費 | 14,377 | 14,089 | 9,891 | 4,198 |
| 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 | 13,970 | 24,558 | 11,678 | 12,880 |
| 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 | 2,369 | 2,369 | 2,259 | 110 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-----|-------|---------|----------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | つばスタイル科振興に要する経費 | 2,117 | 2,010 | 1,936 | 74 |
| 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 | 990 | 990 | 990 | 0 |
| 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 | 16,884 | 16,845 | 23,088 | △ 6,243 |
| 教育費 | 教育総務費 | 事務局費 | 学校教育指導に要する経費 | 10,156 | 10,156 | 11,944 | △ 1,788 |
| 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 | 1,514 | 1,514 | 0 | 1,514 |
| 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 | 1,512 | 1,512 | 16,857 | △ 15,345 |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 職員給与関係経費 | 32,642 | 32,642 | 35,134 | △ 2,492 |
| 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 | 51,303 | 45,830 | 0 | 45,830 |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 60,270 | △ 60,270 |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 施設整備に要する経費 | 470,903 | 302,610 | 246,175 | 56,435 |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 学校管理運営に要する経費 | 436,061 | 425,010 | 433,231 | △ 8,221 |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 学校保健管理に要する経費 | 71,206 | 71,206 | 64,629 | 6,577 |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 備品整備に要する経費 | 42,518 | 40,622 | 20,642 | 19,980 |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 学校施設取得に要する経費 | 146,810 | 146,810 | 175,274 | △ 28,464 |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 施設管理に要する経費 | 133,845 | 127,491 | 121,247 | 6,244 |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 情報機器整備に要する経費 | 82,733 | 65,954 | 58,667 | 7,287 |
| 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 | 8,468 | 8,468 | 9,002 | △ 534 |
| 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 | 74,263 | 71,855 | 58,861 | 12,994 |
| 教育費 | 小学校費 | 教育振興費 | 教材整備に要する経費 | 137,441 | 137,276 | 30,266 | 107,010 |
| 教育費 | 小学校費 | 教育振興費 | 特別活動等に要する経費 | 11,995 | 11,995 | 12,643 | △ 648 |
| 教育費 | 小学校費 | 教育振興費 | 教育振興助成に要する経費 | 9,689 | 8,989 | 10,315 | △ 1,326 |
| 教育費 | 小学校費 | 教育振興費 | 教材備品整備に要する経費 | 21,285 | 20,989 | 20,889 | 100 |
| 教育費 | 小学校費 | 教育振興費 | ICT教育推進に要する経費 | 153,687 | 122,620 | 139,440 | △ 16,820 |
| 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 | 143 | 143 | 143 | 0 |
| 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 | 6,787 | 6,425 | 6,610 | △ 185 |
| 教育費 | 小学校費 | 学校建設費 | 小学校建設に要する経費 | 1,080,311 | 1,023,867 | 111,359 | 912,508 |
| 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 | 121,185 | 96,090 | 53,579 | 42,511 |
| 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 | 99,740 | 67,449 | 0 | 67,449 |
| 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 | 1,152,752 | 1,152,752 | 0 | 1,152,752 |
| 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 | 27,255 | 23,308 | 0 | 23,308 |
| 教育費 | 中学校費 | 学校管理費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 29,051 | △ 29,051 |
| 教育費 | 中学校費 | 学校管理費 | 施設整備に要する経費 | 134,346 | 49,965 | 115,781 | △ 65,816 |
| 教育費 | 中学校費 | 学校管理費 | 学校管理運営に要する経費 | 184,907 | 173,287 | 185,211 | △ 11,924 |
| 教育費 | 中学校費 | 学校管理費 | 学校保健管理に要する経費 | 30,677 | 30,677 | 28,942 | 1,735 |
| 教育費 | 中学校費 | 学校管理費 | 備品整備に要する経費 | 20,924 | 20,197 | 12,847 | 7,350 |
| 教育費 | 中学校費 | 学校管理費 | 学校施設取得に要する経費 | 23,721 | 23,721 | 23,695 | 26 |
| 教育費 | 中学校費 | 学校管理費 | 施設管理に要する経費 | 70,985 | 68,018 | 63,800 | 4,218 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-----|-------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 教育費 | 中学校費 | 学校管理費 | 情報機器整備に要する経費 | 35,828 | 31,266 | 28,678 | 2,588 |
| 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 | 5,520 | 5,520 | 5,007 | 513 |
| 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 | 72,896 | 70,871 | 60,796 | 10,075 |
| 教育費 | 中学校費 | 教育振興費 | 教材整備に要する経費 | 20,020 | 20,020 | 21,279 | △ 1,259 |
| 教育費 | 中学校費 | 教育振興費 | 特別活動等に要する経費 | 41,055 | 38,373 | 38,592 | △ 219 |
| 教育費 | 中学校費 | 教育振興費 | 教育振興助成に要する経費 | 11,822 | 11,822 | 11,460 | 362 |
| 教育費 | 中学校費 | 教育振興費 | 教材備品整備に要する経費 | 12,020 | 11,900 | 11,800 | 100 |
| 教育費 | 中学校費 | 教育振興費 | ICT教育推進に要する経費 | 76,124 | 74,433 | 70,220 | 4,213 |
| 教育費 | 中学校費 | 教育振興費 | 学校図書館協力員に要する経費 | 0 | 0 | 900 | △ 900 |
| 教育費 | 中学校費 | 教育振興費 | つくば未来塾に要する経費 | 4,279 | 4,279 | 4,279 | 0 |
| 教育費 | 中学校費 | 学校建設費 | 中学校建設に要する経費 | 90,079 | 48,554 | 79,486 | △ 30,932 |
| 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 | 90,151 | 60,526 | 0 | 60,526 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 職員給与関係経費 | 558,705 | 558,253 | 580,570 | △ 22,317 |
| 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 | 11,732 | 11,586 | 0 | 11,586 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 8,813 | △ 8,813 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 施設整備に要する経費 | 330,782 | 15,061 | 51,957 | △ 36,896 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 幼稚園管理運営に要する経費 | 75,357 | 75,357 | 103,310 | △ 27,953 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 幼稚園保健管理に要する経費 | 8,695 | 8,695 | 8,358 | 337 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 幼児教育振興に要する経費 | 5,980 | 5,980 | 6,202 | △ 222 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 施設管理に要する経費 | 21,426 | 20,227 | 20,250 | △ 23 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 幼稚園施設取得に要する経費 | 29,014 | 29,014 | 29,000 | 14 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 備品整備に要する経費 | 6,701 | 6,602 | 6,657 | △ 55 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 情報機器整備に要する経費 | 3,514 | 3,298 | 3,034 | 264 |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 私立幼稚園就園奨励に要する経費 | 110 | 0 | 137,153 | △ 137,153 |
| 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 | 599,484 | 599,594 | 0 | 599,594 |
| 教育費 | 社会教育費 | 社会教育総務費 | 職員給与関係経費 | 131,542 | 130,342 | 128,628 | 1,714 |
| 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 | 39,410 | 38,551 | 0 | 38,551 |
| 教育費 | 社会教育費 | 社会教育総務費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 39,075 | △ 39,075 |
| 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 | 3,031 | 2,780 | 34,655 | △ 31,875 |
| 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 | 3,338 | 3,338 | 2,688 | 650 |
| 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 | 5,353 | 5,083 | 5,503 | △ 420 |
| 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 | 3,915 | 3,867 | 3,181 | 686 |
| 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 | 32,508 | 30,322 | 29,723 | 599 |
| 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 | 11,357 | 10,406 | 11,402 | △ 996 |
| 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 | 14,056 | 13,822 | 13,559 | 263 |
| 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 | 9,072 | 7,535 | 11,158 | △ 3,623 |
| 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 | 61,356 | 61,356 | 62,463 | △ 1,107 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|-------|---------|-----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 教育費 | 社会教育費 | 図書館費 | 職員給与関係経費 | 115,932 | 115,732 | 129,159 | △ 13,427 |
| 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 | 58,085 | 56,631 | 0 | 56,631 |
| 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 | 165,129 | 163,386 | 153,791 | 9,595 |
| 教育費 | 社会教育費 | 図書館費 | 図書館運営に要する経費 | 57,190 | 44,237 | 64,947 | △ 20,710 |
| 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 | 45,279 | 40,397 | 39,289 | 1,108 |
| 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 | 9,601 | 9,601 | 7,838 | 1,763 |
| 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 | 7,181 | 7,181 | 8,756 | △ 1,575 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 市史編纂に要する経費 | 687 | 687 | 686 | 1 |
| 教育費 | 社会教育費 | 文化財保護費 | 小田城跡に要する経費 | 32,499 | 32,499 | 35,192 | △ 2,693 |
| 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 | 66,061 | 62,115 | 54,566 | 7,549 |
| 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 | 185,746 | 185,746 | 193,096 | △ 7,350 |
| 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 | 4,680 | 4,680 | 6,096 | △ 1,416 |
| 教育費 | 保健体育費 | 保健体育総務費 | 職員給与関係経費 | 170,857 | 164,857 | 208,255 | △ 43,398 |
| 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 | 3,156 | 3,050 | 0 | 3,050 |
| 教育費 | 保健体育費 | 保健体育総務費 | 臨時職員賃金に要する経費 | 0 | 0 | 95,186 | △ 95,186 |
| 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 | 30,558 | 29,971 | 30,021 | △ 50 |
| 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 | 6,479 | 6,402 | 6,544 | △ 142 |
| 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 | 24,785 | 24,212 | 25,002 | △ 790 |
| 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 | 46,908 | 46,908 | 42,834 | 4,074 |
| 教育費 | 保健体育費 | 保健体育総務費 | いきいき茨城ゆめ国体に要する経費 | 0 | 0 | 145,504 | △ 145,504 |
| 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 | 478,375 | 471,616 | 307,051 | 164,565 |
| 教育費 | 保健体育費 | 学校給食費 | 職員給与関係経費 | 280,754 | 280,454 | 278,667 | 1,787 |
| 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 | 79,411 | 79,156 | 0 | 79,156 |
| 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 | 279 | 279 | 279 | 0 |
| 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 | 1,982,035 | 1,974,522 | 1,766,630 | 207,892 |
| 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 | 219,228 | 183,105 | 198,228 | △ 15,123 |
| 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 | 0 | 0 | 1,771,644 | △ 1,771,644 |
| 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 | 2,402 | 2,402 | 0 | 2,402 |
| 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 | 6,203,665 | 6,203,665 | 5,960,524 | 243,141 |
| 公債費 | 公債費 | 利子 | 利子の償還に要する経費 | 265,589 | 265,838 | 314,801 | △ 48,963 |
| 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 | 600,447 | 600,447 | 444 | 600,003 |
| 諸支出金 | 基金費 | 減債基金費 | 減債基金積立金 | 164 | 164 | 217 | △ 53 |
| 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 | 奨学資金給付基金費 | 奨学資金給付基金積立金 | 1 | 1 | 1 | 0 |

【令和2年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 令和2年度 要求額 | 令和2年度 予算(案) | 令和元年度 予算額 | 前年度比 |
|------|-----|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|---------|
| 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 | 164 | 164 | 176 | △ 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 | まちづくり事 業基金費 | まちづくり事業基金積立金 | 0 | 0 | 75 | △ 75 |
| 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 | 12,109 | 12,109 | 148 | 11,961 |
| 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 | 102,986 | 102,986 | 47,862 | 55,124 |
| 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 | 17 | 17 | 22 | △ 5 |
| 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 | 環境都市推進基金積立金 | 10,002 | 10,002 | 10,003 | △ 1 |
| 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 | 1 | 8,601 | 1 | 8,600 |
| 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 | 23,593 | 23,593 | 0 | 23,593 |
| 予備費 | 予備費 | 予備費 | 予備費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | 合 計 | 91,346,551 | 88,525,000 | 88,040,000 | 485,000 |