

《令和5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(令和5年2月3日現在)。

令和5年度当初予算(案)	－	令和4年度当初予算	=	前年度比
108,510,000千円	－	101,532,000千円	=	+ 6,978,000千円

【令和5年度歳入予算(案)】

(単位:千円)

名 称	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
市税	51,227,761	51,790,877	48,474,998	3,315,879
地方譲与税	918,204	917,634	991,747	△ 74,113
利子割交付金	12,840	21,060	21,601	△ 541
配当割交付金	291,735	287,665	157,518	130,147
株式等譲渡所得割交付金	298,678	189,286	254,368	△ 65,082
法人事業税交付金	704,550	704,550	620,863	83,687
地方消費税交付金	6,084,686	6,369,568	5,768,127	601,441
ゴルフ場利用税交付金	80,444	80,444	81,433	△ 989
環境性能割交付金	93,978	93,978	94,624	△ 646
地方特例交付金	422,328	422,328	356,204	66,124
地方交付税	2,017	2,017	17,248	△ 15,231
交通安全対策特別交付金	30,319	30,319	29,981	338
分担金及び負担金	1,271,548	1,271,548	1,219,070	52,478
使用料及び手数料	1,286,920	1,287,030	1,263,493	23,537
国庫支出金	18,025,064	18,238,163	18,379,053	△ 140,890
県支出金	7,448,141	7,427,788	7,315,885	111,903
財産収入	211,320	211,265	154,235	57,030
寄附金	383,822	383,822	422,449	△ 38,627
繰入金	2,436,805	3,329,922	1,458,845	1,871,077
繰越金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
諸収入	2,261,414	2,261,436	2,425,758	△ 164,322
市債	12,161,200	11,689,300	10,524,500	1,164,800
合計	107,153,774	108,510,000	101,532,000	6,978,000

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4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	235,258	235,258	254,681	△ 19,423
議会費	議会費	議会費	職員給与関係経費	99,920	99,920	86,674	13,246
議会費	議会費	議会費	議会運営に要する経費	68,158	68,158	56,050	12,108
総務費	総務管理費	一般管理費	文書管理に要する経費	15,825	15,825	15,809	16
総務費	総務管理費	一般管理費	通信運搬に要する経費	17,657	17,657	14,957	2,700
総務費	総務管理費	一般管理費	法制・法務に要する経費	4,035	4,035	3,876	159
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	5,353	5,353	5,227	126
総務費	総務管理費	一般管理費	総務事務に要する経費	820	820	645	175
総務費	総務管理費	一般管理費	情報公開等に要する経費	1,282	1,282	1,071	211
総務費	総務管理費	一般管理費	すぐ対応室に要する経費	9,907	9,907	10,017	△ 110
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	350	350	280	70
総務費	総務管理費	一般管理費	教育特区に要する経費	0	0	210	△ 210
総務費	総務管理費	人事管理費	常勤特別職給与関係経費	48,153	48,153	48,012	141
総務費	総務管理費	人事管理費	職員給与関係経費	2,564,377	2,539,087	2,577,668	△ 38,581
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	348,001	348,001	324,878	23,123
総務費	総務管理費	人事管理費	職員研修に要する経費	10,459	10,459	10,835	△ 376
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	50,471	50,471	49,955	516
総務費	総務管理費	人事管理費	人事管理に要する経費	11,792	11,792	12,316	△ 524
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	19,217	19,217	28,525	△ 9,308
総務費	総務管理費	人事管理費	組織開発に要する経費	13,350	13,350	7,685	5,665
総務費	総務管理費	秘書費	秘書業務に要する経費	10,359	11,005	9,731	1,274
総務費	総務管理費	広報費	広報デザイン事業に要する経費	69,829	69,829	66,947	2,882
総務費	総務管理費	広報費	魅力発信事業に要する経費	21,257	21,257	36,387	△ 15,130
総務費	総務管理費	広報費	広聴事業に要する経費	307	307	307	0
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	0	0	22,525	△ 22,525
総務費	総務管理費	財政管理費	財政事務に要する経費	894	894	954	△ 60
総務費	総務管理費	会計管理費	出納事務に要する経費	14,069	14,069	12,296	1,773
総務費	総務管理費	会計管理費	決算調製に要する経費	282	282	262	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	16,705	16,519	14,134	2,385
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	587,584	587,584	900,361	△ 312,777
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	17,176	17,176	16,811	365
総務費	総務管理費	財産管理費	車両管理に要する経費	99,295	99,295	98,681	614

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4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	39,625	39,625	33,539	6,086
総務費	総務管理費	財産管理費	事業契約に要する経費	8,218	11,749	8,010	3,739
総務費	総務管理費	財産管理費	業務検査に要する経費	966	966	727	239
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	14,218	14,218	14,769	△ 551
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	2,921	2,921	2,928	△ 7
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	8,376	8,376	8,006	370
総務費	総務管理費	企画費	企画調整に要する経費	10,660	10,660	11,582	△ 922
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	171,826	171,826	174,799	△ 2,973
総務費	総務管理費	企画費	行政経営に要する経費	17,387	17,387	2,136	15,251
総務費	総務管理費	企画費	デジタル・ガバメント推進に要する経費	22,311	22,311	18,811	3,500
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	129,129	129,129	130,114	△ 985
総務費	総務管理費	企画費	科学技術振興に要する経費	18,011	18,011	18,741	△ 730
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	14,986	14,986	13,892	1,094
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	5,099	5,099	7,528	△ 2,429
総務費	総務管理費	企画費	スマートシティ推進に要する経費	244,752	244,752	109,381	135,371
総務費	総務管理費	企画費	SDGs推進に要する経費	5,415	5,415	4,975	440
総務費	総務管理費	企画費	統計・データ利活用の推進に要する経費	8,915	8,915	8,910	5
総務費	総務管理費	企画費	業務改善推進に要する経費	17,227	17,227	0	17,227
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	306,832	306,832	241,095	65,737
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	397,205	397,205	379,654	17,551
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	2,346	2,346	2,345	1
総務費	総務管理費	諸費	自衛官募集事務に要する経費	299	299	285	14
総務費	徴税费	税務総務費	職員給与関係経費	515,001	514,911	502,341	12,570
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	37,108	36,858	32,809	4,049
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	563	563	783	△ 220
総務費	徴税费	税務総務費	税務事務に要する経費	831	831	715	116
総務費	徴税费	賦課費	資産税賦課に要する経費	96,793	96,793	122,231	△ 25,438
総務費	徴税费	賦課費	市民税賦課に要する経費	64,317	64,317	64,866	△ 549
総務費	徴税费	徴收費	市税徴収に要する経費	264,973	264,973	256,588	8,385
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	職員給与関係経費	472,177	468,977	475,926	△ 6,949
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	会計年度任用職員に要する経費	80,782	80,282	53,665	26,617
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務に要する経費	97,120	97,120	72,489	24,631

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	旅券事務に要する経費	560	560	6,871	△ 6,311
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	個人番号カード事務に要する経費	141,387	150,760	111,533	39,227
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	(仮称)つくばセンター市民窓口新設に要する経費	23,695	23,692	0	23,692
総務費	選挙費	選挙管理委員会費	職員給与関係経費	39,624	39,624	33,739	5,885
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	5,039	5,039	1,336	3,703
総務費	選挙費	選挙啓発費	選挙啓発に要する経費	650	650	822	△ 172
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	99,259	△ 99,259
総務費	選挙費	茨城県議会議員一般選挙費	茨城県議会議員一般選挙に要する経費	0	0	88,194	△ 88,194
総務費	統計調査費	統計調査総務費	職員給与関係経費	13,924	13,924	16,071	△ 2,147
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	4,053	4,053	4,422	△ 369
総務費	統計調査費	基幹統計調査費	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	基幹統計調査費	就業構造基本調査に要する経費	0	0	2,657	△ 2,657
総務費	統計調査費	基幹統計調査費	住宅・土地統計調査に要する経費	9,141	9,141	817	8,324
総務費	統計調査費	基幹統計調査費	農林業センサスに要する経費	5	5	0	5
総務費	統計調査費	基幹統計調査費	国勢調査に要する経費	3	3	0	3
総務費	監査委員費	監査委員費	職員給与関係経費	53,542	53,542	58,204	△ 4,662
総務費	監査委員費	監査委員費	監査委員に要する経費	4,089	4,089	3,995	94
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	1,167	1,167	1,214	△ 47
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	職員給与関係経費	463,256	462,056	497,212	△ 35,156
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	45,358	45,358	37,719	7,639
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	122,362	122,362	129,268	△ 6,906
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	32,582	32,582	30,904	1,678
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	行旅死病人等取扱いに要する経費	5,272	5,272	2,956	2,316
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	3,383	3,383	3,384	△ 1
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	1,244,578	1,244,578	1,204,874	39,704
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	134	134	134	0
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	非課税世帯等臨時特別給付金給付事業に要する経費	0	0	7,776	△ 7,776
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	2,635	2,635	0	2,635
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	72,543	71,213	33,310	37,903
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	3,374	3,374	5,332	△ 1,958
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	13,339	13,339	15,990	△ 2,651

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
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	52,942	54,942	52,699	2,243
民生費	社会福祉費	老人福祉費	敬老事業に要する経費	31,946	31,946	44,529	△ 12,583
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	1,128	1,128	1,081	47
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	2,121,299	2,121,299	2,119,220	2,079
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	9,273	9,273	9,244	29
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	67,718	67,718	61,624	6,094
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	2,786	2,786	2,743	43
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	1,594	1,594	2,208	△ 614
民生費	社会福祉費	老人福祉費	高齢者福祉推進に要する経費	2,796	2,796	6,528	△ 3,732
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	770	770	151,771	△ 151,001
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	0	0	3,525	△ 3,525
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	4,429	4,429	3,961	468
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	5,618	5,618	5,642	△ 24
民生費	社会福祉費	老人福祉費	高齢者等買物支援事業に要する経費	4,000	4,000	4,000	0
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	5,657	5,657	5,521	136
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	43,929	43,929	42,018	1,911
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	44,295	44,295	44,615	△ 320
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	16,051	16,051	15,397	654
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	136,587	136,587	129,454	7,133
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	5,503,809	5,503,809	4,893,493	610,316
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	8,940	8,940	8,940	0
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	118,535	118,535	135,026	△ 16,491
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	197,684	197,684	198,906	△ 1,222
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	福祉相談に要する経費	28,425	28,425	27,648	777
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	11,262	11,262	547	10,715
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	2,348,022	2,348,022	2,190,002	158,020
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	1,950,648	1,950,648	1,862,274	88,374
民生費	社会福祉費	国民年金事務費	職員給与関係経費	31,147	31,147	25,443	5,704
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	11,138	11,138	10,247	891
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	3,021	3,021	2,894	127
民生費	社会福祉費	老人福祉センター 費	職員給与関係経費	44,467	44,467	44,759	△ 292

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
民生費	社会福祉費	老人福祉センター費	会計年度任用職員に要する経費	2,384	2,384	2,157	227
民生費	社会福祉費	老人福祉センター費	桜老人福祉センター運営に要する経費	98,699	98,699	24,469	74,230
民生費	社会福祉費	老人福祉センター費	谷田部老人福祉センター運営に要する経費	37,449	37,449	32,090	5,359
民生費	社会福祉費	老人福祉センター費	荃崎老人福祉センター運営に要する経費	22,251	22,251	91,316	△ 69,065
民生費	社会福祉費	福祉支援センター管理費	職員給与と関係経費	184,185	184,185	181,176	3,009
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	84,790	84,790	79,998	4,792
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	41,026	41,026	35,494	5,532
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	98,441	98,441	54,699	43,742
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ぎざき運営に要する経費	49,561	49,561	47,628	1,933
民生費	社会福祉費	市民生活対策費	職員給与と関係経費	567,694	567,694	570,721	△ 3,027
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	44,534	44,534	38,542	5,992
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	8,289	8,289	2,210	6,079
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	9,187	9,187	10,009	△ 822
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	1,366	1,366	1,182	184
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	2,014	2,014	2,022	△ 8
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	79,582	79,582	73,138	6,444
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	2,817	2,817	579	2,238
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	163,603	163,603	144,391	19,212
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	7,671	7,671	8,735	△ 1,064
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	72,306	72,333	49,921	22,412
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	12,264	12,264	7,184	5,080
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	14,595	14,595	12,257	2,338
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	13,099	13,099	1,698	11,401
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	7,653	7,653	4,622	3,031
民生費	社会福祉費	交通安全対策費	職員給与と関係経費	37,506	37,506	42,354	△ 4,848
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	59,826	59,826	49,539	10,287
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	14,262	14,262	15,764	△ 1,502
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	26,248	26,248	21,728	4,520
民生費	社会福祉費	防犯対策費	防犯対策に要する経費	134,032	132,726	107,608	25,118
民生費	社会福祉費	防犯対策費	空き家対策に要する経費	17,046	17,046	30,723	△ 13,677
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	232,692	232,692	169,540	63,152
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	556,580	556,580	506,028	50,552

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
民生費	社会福祉費	地域交流センター費	職員給与と関係経費	410,109	408,509	373,091	35,418
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	513,526	513,526	331,946	181,580
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	5,896	5,622	5,530	92
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	471,017	414,835	128,195	286,640
民生費	社会福祉費	市民活動センター維持管理費	市民活動センター維持管理に要する経費	10,126	10,126	9,771	355
民生費	社会福祉費	市民活動センター維持管理費	つくばセンタービル公共施設に要する経費	88,766	91,362	0	91,362
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	職員給与と関係経費	487,672	482,272	388,271	94,001
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	998,229	957,637	881,073	76,564
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	34,989	34,989	30,336	4,653
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	693,925	693,925	692,729	1,196
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	26,670	26,670	13,670	13,000
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	18,304	18,304	13,870	4,434
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	119,246	119,246	110,810	8,436
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	71,441	71,441	53,838	17,603
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	709	709	797	△ 88
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業に要する経費	0	0	24,094	△ 24,094
民生費	児童福祉費	児童措置費	職員給与と関係経費	85,490	85,490	84,350	1,140
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	4,364,324	4,364,324	4,363,895	429
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	122,335	122,335	123,267	△ 932
民生費	児童福祉費	保育所費	職員給与と関係経費	1,758,445	1,757,053	1,762,326	△ 5,273
民生費	児童福祉費	保育所費	保育所運営に要する経費	471,799	474,835	449,908	24,927
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	11,439,224	11,439,224	10,352,009	1,087,215
民生費	児童福祉費	保育所費	保育所管理に要する経費	202,925	197,821	169,576	28,245
民生費	児童福祉費	児童館費	職員給与と関係経費	389,793	389,393	382,025	7,368
民生費	児童福祉費	児童館費	児童館運営に要する経費	48,717	48,717	46,143	2,574
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	1,967,407	1,968,806	1,936,343	32,463
民生費	児童福祉費	児童館費	児童館管理に要する経費	141,742	141,742	89,304	52,438
民生費	生活保護費	生活保護総務費	職員給与と関係経費	109,156	109,156	102,698	6,458
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	3,815	3,815	1,158	2,657
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	2,272,747	2,272,747	2,207,194	65,553
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	48,468	48,468	53,474	△ 5,006

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
民生費	生活保護費	生活保護総務費	生活困窮者自立支援金支給に要する経費	0	0	78,246	△ 78,246
民生費	災害救助費	災害救助費	災害救助に要する経費	3,765	3,765	3,845	△ 80
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	200	200	280	△ 80
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	596	596	596	0
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	38,836	38,836	38,773	63
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	6,081	6,081	6,351	△ 270
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	392,289	392,289	92,074	300,215
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	新型コロナウイルス感染拡大防止に要する経費	38,749	38,749	78,623	△ 39,874
衛生費	保健衛生費	予防費	職員給与と関係経費	220,508	220,308	181,232	39,076
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	51,008	48,626	39,603	9,023
衛生費	保健衛生費	予防費	予防接種に要する経費	1,006,883	984,220	819,869	164,351
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	291,672	291,672	280,967	10,705
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	26,210	26,210	25,644	566
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	3,168	3,168	44,663	△ 41,495
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	10,453	10,453	9,997	456
衛生費	保健衛生費	母子衛生費	出産・子育て応援給付金支給に要する経費	0	126,170	0	126,170
衛生費	保健衛生費	成人保健費	職員給与と関係経費	252,832	252,832	257,535	△ 4,703
衛生費	保健衛生費	成人保健費	健診事業に要する経費	281,392	281,392	280,539	853
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	6,476	6,476	6,330	146
衛生費	保健衛生費	成人保健費	精神保健に要する経費	2,552	2,552	2,383	169
衛生費	保健衛生費	健康推進費	運動推進に要する経費	7,071	7,071	7,524	△ 453
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	7,855	7,855	7,690	165
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	1,957	1,957	1,940	17
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	92,679	92,679	23,997	68,682
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	職員給与と関係経費	170,508	170,008	170,992	△ 984
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	15,832	11,067	10,073	994
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	環境政策に要する経費	351	351	1,225	△ 874
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	環境教育に要する経費	6,101	2,101	6,227	△ 4,126
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	84,836	88,836	41,530	47,306
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	動物愛護に要する経費	6,284	6,284	6,416	△ 132
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	32,049	32,049	4,394	27,655
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	56,216	56,216	57,435	△ 1,219

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	水質保全に要する経費	2,844	2,844	2,814	30
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	7,763	7,763	7,693	70
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	7,459	7,459	7,604	△ 145
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	除草事業に要する経費	1,543	1,543	1,541	2
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	3,131	3,131	2,082	1,049
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	水道事業に要する経費	207,225	207,225	7,225	200,000
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	68,077	68,077	49,767	18,310
衛生費	保健衛生費	公害対策費	職員給与関係経費	21,568	21,368	22,457	△ 1,089
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	6,709	6,709	5,955	754
衛生費	保健衛生費	公害対策費	公害対策に要する経費	12,612	12,612	11,967	645
衛生費	保健衛生費	公害対策費	放射線対策に要する経費	911	911	851	60
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	29,890	29,890	29,484	406
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	9,753	9,753	8,833	920
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	204,645	204,645	165,041	39,604
衛生費	清掃費	清掃総務費	職員給与関係経費	83,555	83,555	83,118	437
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	12,895	12,895	11,937	958
衛生費	清掃費	清掃総務費	清掃に要する経費	15,443	15,443	1,006	14,437
衛生費	清掃費	塵芥処理費	職員給与関係経費	84,092	84,092	86,207	△ 2,115
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	18,395	18,395	18,926	△ 531
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	65,024	65,024	30,135	34,889
衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥処理に要する経費	800,943	800,943	806,503	△ 5,560
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	1,087,713	1,074,000	1,064,784	9,216
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	842,857	842,857	1,233,391	△ 390,534
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	115,741	104,140	82,147	21,993
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	4,726	4,726	4,419	307
衛生費	清掃費	塵芥処理費	ごみ減量に要する経費	9,013	9,013	13,295	△ 4,282
衛生費	清掃費	塵芥処理費	リサイクルに要する経費	13,473	13,473	13,006	467
衛生費	清掃費	し尿処理費	職員給与関係経費	9,262	9,262	9,178	84
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	97,072	97,072	79,475	17,597
労働費	労働諸費	働く婦人の家管理費	職員給与関係経費	19,137	19,137	18,864	273
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	7,475	7,475	6,527	948
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	15,367	15,367	6,644	8,723

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
労働費	労働諸費	労働諸費	雇用促進対策に要する経費	8,407	8,407	8,142	265
農林水産業費	農業費	農業委員会費	職員給与と関係経費	87,724	87,724	80,113	7,611
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	33,707	33,707	32,754	953
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	11,349	11,349	12,383	△ 1,034
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	297	297	242	55
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	428	428	373	55
農林水産業費	農業費	農業総務費	職員給与と関係経費	185,185	185,185	161,165	24,020
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	9,206	9,206	6,473	2,733
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	15,563	15,563	13,805	1,758
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	3,050	3,050	1,599	1,451
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	829	829	829	0
農林水産業費	農業費	畜産業費	畜産振興に要する経費	1,861	1,861	2,031	△ 170
農林水産業費	農業費	農地費	土地改良事業に要する経費	240,017	228,735	391,955	△ 163,220
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	107,028	107,028	102,786	4,242
農林水産業費	農業費	農地費	土地改良振興に要する経費	197,240	197,240	193,609	3,631
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	2,082	2,082	2,192	△ 110
農林水産業費	農業費	園芸振興費	園芸振興に要する経費	48,821	48,821	41,753	7,068
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	1,431	1,431	3,578	△ 2,147
農林水産業費	農業費	農道整備費	職員給与と関係経費	9,367	9,367	8,966	401
農林水産業費	農業費	農道整備費	農道整備に要する経費	83,110	83,110	28,502	54,608
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	99,464	99,464	114,269	△ 14,805
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	25,463	25,463	26,271	△ 808
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	200,585	200,585	201,519	△ 934
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	17,763	19,220	13,346	5,874
農林水産業費	農業費	ふれあいの里施設管理運営費	職員給与と関係経費	15,599	15,599	20,643	△ 5,044
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	15,112	15,112	15,527	△ 415
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	74,081	74,081	79,474	△ 5,393
農林水産業費	農業費	ゆかりの森施設管理運営費	職員給与と関係経費	33,916	33,916	33,712	204
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	8,269	8,269	7,847	422
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	171,029	171,029	64,044	106,985
農林水産業費	林業費	林業費	林道整備に要する経費	9,592	9,592	10,817	△ 1,225
農林水産業費	林業費	林業費	森林保全に要する経費	35,334	39,334	20,977	18,357

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
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	12,102	12,102	11,934	168
農林水産業費	林業費	林業費	鳥獣被害防止計画事業の推進に要する経費	8,570	8,570	9,500	△ 930
商工費	商工費	商工総務費	職員給与と関係経費	185,614	185,614	221,449	△ 35,835
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	13,017	13,017	11,880	1,137
商工費	商工費	商工総務費	商工事務に要する経費	3,853	3,853	16	3,837
商工費	商工費	商工業振興費	商工業振興に要する経費	36,359	36,359	36,445	△ 86
商工費	商工費	商工業振興費	融資対策に要する経費	157,481	157,481	139,578	17,903
商工費	商工費	商工業振興費	産業創出支援に要する経費	19,325	19,325	17,881	1,444
商工費	商工費	商工業振興費	計量法事務に要する経費	961	961	906	55
商工費	商工費	商工業振興費	企業誘致推進に要する経費	9,823	9,823	45,482	△ 35,659
商工費	商工費	商工業振興費	物産品振興に要する経費	2,956	2,956	2,884	72
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	19,873	19,873	25,695	△ 5,822
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	54,216	55,724	54,843	881
商工費	商工費	商工業振興費	新型コロナウイルス感染症経済対策に要する経費	13,366	13,366	137,649	△ 124,283
商工費	商工費	商工業振興費	産業用地の検討に要する経費	5,406	5,406	0	5,406
商工費	商工費	観光費	職員給与と関係経費	159,623	157,623	147,906	9,717
商工費	商工費	観光費	会計年度任用職員に要する経費	23,664	23,664	21,099	2,565
商工費	商工費	観光費	観光施設整備に要する経費	197,706	197,706	32,975	164,731
商工費	商工費	観光費	観光施設維持管理に要する経費	121,880	121,880	113,795	8,085
商工費	商工費	観光費	観光行事に要する経費	36,160	36,160	36,545	△ 385
商工費	商工費	観光費	観光振興に要する経費	105,856	147,586	98,712	48,874
商工費	商工費	観光費	観光客動態調査に要する経費	340	340	328	12
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	12,793	15,309	8,012	7,297
商工費	商工費	観光費	ジオパーク中核拠点施設整備事業に要する経費	125,882	123,366	150,769	△ 27,403
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	31,475	31,475	30,455	1,020
土木費	土木管理費	土木総務費	職員給与と関係経費	422,534	422,184	417,197	4,987
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	8,408	8,408	7,353	1,055
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	18,146	18,146	79,491	△ 61,345
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	48,232	48,232	48,371	△ 139
土木費	土木管理費	土木総務費	登記事務に要する経費	7,969	7,969	7,624	345
土木費	土木管理費	土木総務費	営繕事務に要する経費	5,929	5,929	5,577	352
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	1,378,134	1,378,134	1,127,275	250,859

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
土木費	道路橋梁費	道路橋梁維持費	橋梁に要する経費	45,727	45,727	195,481	△ 149,754
土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	職員給与関係経費	66,850	66,670	58,115	8,555
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	830,413	830,413	601,389	229,024
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	36,732	36,732	32,055	4,677
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	79,792	79,792	54,034	25,758
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	824,444	824,444	465,726	358,718
土木費	河川費	河川総務費	河川維持管理に要する経費	5,678	5,678	5,207	471
土木費	河川費	河川総務費	河川整備に要する経費	55,560	55,560	35,775	19,785
土木費	都市計画費	都市計画総務費	職員給与関係経費	484,067	482,747	464,199	18,548
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	10,630	8,571	9,662	△ 1,091
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	616	616	616	0
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	23,354	23,354	49,185	△ 25,831
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	8,092	4,077	1,035	3,042
土木費	都市計画費	都市計画総務費	下水道事業に要する経費	2,050,028	2,050,028	2,009,953	40,075
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	609,733	609,733	644,877	△ 35,144
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	1,111	5,126	1,259	3,867
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	694	694	706	△ 12
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	3,021	3,021	2,569	452
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	1,250	1,250	1,243	7
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	94,736	85,516	253,939	△ 168,423
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	3,444	3,444	10,268	△ 6,824
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	827	827	508	319
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	634,012	634,012	336,333	297,679
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	25,079	25,079	26,668	△ 1,589
土木費	都市計画費	都市計画総務費	地域開発振興に要する経費	866	866	885	△ 19
土木費	都市計画費	街路事業費	職員給与関係経費	19,803	19,803	20,970	△ 1,167
土木費	都市計画費	街路事業費	街路整備に要する経費	429,444	429,444	405,425	24,019
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	713,691	713,691	620,085	93,606
土木費	都市計画費	公園建設事業費	職員給与関係経費	14,674	14,674	13,878	796
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	739,648	739,648	444,998	294,650
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	7,008	7,008	5,436	1,572
土木費	都市計画費	公園管理費	職員給与関係経費	29,770	29,770	25,824	3,946

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
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	1,081,407	1,081,407	880,337	201,070
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	60,359	60,359	60,611	△ 252
土木費	都市計画費	地籍調査費	職員給与と関係経費	22,846	22,846	33,662	△ 10,816
土木費	都市計画費	地籍調査費	地籍調査に要する経費	34,862	34,862	16,904	17,958
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	21,151	21,151	20,115	1,036
土木費	都市計画費	駅前広場維持管理費	駅前広場維持管理に要する経費	53,612	53,612	48,190	5,422
土木費	都市計画費	建築指導費	職員給与と関係経費	102,994	102,914	100,959	1,955
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	13,089	13,089	13,747	△ 658
土木費	都市計画費	建築指導費	建築審査会に要する経費	779	779	546	233
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	142	142	141	1
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	4,497	4,497	4,206	291
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	79,655	79,655	79,595	60
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	4,193	4,193	13,028	△ 8,835
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	2,952	2,952	2,344	608
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	5,856	5,856	5,950	△ 94
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	158	158	158	0
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	321,960	321,960	584,058	△ 262,098
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	4,850	4,850	4,274	576
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	685	685	89,871	△ 89,186
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	26,649	26,649	1,108	25,541
土木費	住宅費	住宅管理費	職員給与と関係経費	20,414	20,414	24,041	△ 3,627
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	2,427	2,427	2,188	239
土木費	住宅費	住宅管理費	住宅維持管理に要する経費	121,606	121,606	120,844	762
土木費	住宅費	住宅建設費	職員給与と関係経費	22,941	22,941	17,010	5,931
土木費	住宅費	住宅建設費	住宅政策に要する経費	244,270	244,270	301,032	△ 56,762
消防費	消防費	常備消防費	職員給与と関係経費	2,929,146	2,926,976	2,911,065	15,911
消防費	消防費	常備消防費	消防総務に要する経費	47,492	47,492	51,636	△ 4,144
消防費	消防費	常備消防費	予防広報業務に要する経費	4,066	4,066	4,017	49
消防費	消防費	常備消防費	警防業務に要する経費	27,564	27,564	36,040	△ 8,476
消防費	消防費	常備消防費	消防指令業務に要する経費	85,173	85,173	75,902	9,271
消防費	消防費	常備消防費	救急業務に要する経費	13,494	13,494	12,377	1,117
消防費	消防費	非常備消防費	職員給与と関係経費	120,694	119,894	102,152	17,742

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
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	2,323	2,323	2,157	166
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	168,846	168,846	164,625	4,221
消防費	消防費	非常備消防費	地域防災推進に要する経費	157,450	157,468	228,250	△ 70,782
消防費	消防費	非常備消防費	国民保護に要する経費	65	65	65	0
消防費	消防費	消防施設費	常備消防施設に要する経費	136,147	136,147	122,965	13,182
消防費	消防費	消防施設費	常備消防車両に要する経費	92,805	92,805	30,523	62,282
消防費	消防費	消防施設費	非常備消防施設に要する経費	140,491	140,491	99,388	41,103
消防費	消防費	消防施設費	非常備消防車両に要する経費	50,206	50,206	46,967	3,239
消防費	消防費	消防施設費	救急車両に要する経費	12,249	12,249	51,855	△ 39,606
消防費	消防費	水防費	水防訓練に要する経費	2,676	2,676	3,081	△ 405
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	4,122	4,122	4,197	△ 75
教育費	教育総務費	事務局費	常勤特別職給与関係経費	13,942	13,942	13,954	△ 12
教育費	教育総務費	事務局費	職員給与関係経費	562,109	560,059	528,384	31,675
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	770,757	751,683	583,020	168,663
教育費	教育総務費	事務局費	奨学資金に要する経費	4,900	4,900	1,892	3,008
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	23,802	23,802	1,631	22,171
教育費	教育総務費	事務局費	公用車管理に要する経費	9,566	9,566	9,252	314
教育費	教育総務費	事務局費	情報教育振興に要する経費	6,348	6,348	6,220	128
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	16,277	16,277	10,878	5,399
教育費	教育総務費	事務局費	指導主事に要する経費	97,115	97,115	97,185	△ 70
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	70,775	70,775	35,946	34,829
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	7,641	7,641	6,587	1,054
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	344	344	310	34
教育費	教育総務費	事務局費	学校管理に要する経費	3,164	3,164	3,493	△ 329
教育費	教育総務費	事務局費	教育総務に要する経費	8,347	8,347	7,147	1,200
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	13,968	13,968	11,750	2,218
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	5,449	5,450	5,014	436
教育費	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	1,404	1,404	1,412	△ 8
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	525	525	495	30
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	10,854	10,854	10,309	545
教育費	教育総務費	事務局費	学校教育指導に要する経費	40,599	35,963	10,562	25,401
教育費	教育総務費	事務局費	不登校児童生徒学習支援に要する経費	177,150	107,400	22,252	85,148

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
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	1,000	1,000	0	1,000
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	15,715	15,715	4,091	11,624
教育費	小学校費	学校管理費	職員給与関係経費	19,202	19,202	25,026	△ 5,824
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	63,379	62,169	46,770	15,399
教育費	小学校費	学校管理費	施設整備に要する経費	903,498	903,498	362,340	541,158
教育費	小学校費	学校管理費	学校管理運営に要する経費	520,809	520,809	414,036	106,773
教育費	小学校費	学校管理費	学校保健管理に要する経費	77,483	77,483	72,782	4,701
教育費	小学校費	学校管理費	備品整備に要する経費	36,757	36,757	35,267	1,490
教育費	小学校費	学校管理費	学校施設取得に要する経費	146,961	146,961	146,908	53
教育費	小学校費	学校管理費	施設管理に要する経費	151,194	151,194	126,561	24,633
教育費	小学校費	学校管理費	情報機器整備に要する経費	88,005	88,005	79,137	8,868
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	10,083	10,083	9,875	208
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	106,023	106,023	95,867	10,156
教育費	小学校費	教育振興費	教材整備に要する経費	37,997	37,997	34,471	3,526
教育費	小学校費	教育振興費	特別活動等に要する経費	8,496	8,496	9,389	△ 893
教育費	小学校費	教育振興費	教育振興助成に要する経費	9,415	9,415	8,813	602
教育費	小学校費	教育振興費	教材備品整備に要する経費	22,637	22,637	20,181	2,456
教育費	小学校費	教育振興費	ICT教育推進に要する経費	344,838	344,838	334,862	9,976
教育費	小学校費	学校建設費	小学校建設に要する経費	289,722	289,722	258,665	31,057
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	0	0	2,275,479	△ 2,275,479
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	0	0	2,546,896	△ 2,546,896
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	2,893,630	2,893,630	1,286,768	1,606,862
教育費	小学校費	学校建設費	(仮称)中根・金田台地区小学校建設に要する経費	1,481,641	1,481,641	0	1,481,641
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	30,341	29,951	25,446	4,505
教育費	中学校費	学校管理費	施設整備に要する経費	898,796	898,796	517,230	381,566
教育費	中学校費	学校管理費	学校管理運営に要する経費	208,682	208,682	160,420	48,262
教育費	中学校費	学校管理費	学校保健管理に要する経費	32,697	32,697	30,623	2,074
教育費	中学校費	学校管理費	備品整備に要する経費	18,428	18,428	20,601	△ 2,173
教育費	中学校費	学校管理費	学校施設取得に要する経費	23,801	23,801	23,773	28
教育費	中学校費	学校管理費	施設管理に要する経費	72,838	72,838	64,885	7,953
教育費	中学校費	学校管理費	情報機器整備に要する経費	43,861	43,861	38,578	5,283
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	7,741	7,741	6,390	1,351

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
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	93,670	93,670	92,212	1,458
教育費	中学校費	教育振興費	教材整備に要する経費	23,225	23,225	20,162	3,063
教育費	中学校費	教育振興費	特別活動等に要する経費	40,791	40,791	38,703	2,088
教育費	中学校費	教育振興費	教育振興助成に要する経費	11,640	11,640	11,392	248
教育費	中学校費	教育振興費	教材備品整備に要する経費	13,192	13,192	11,724	1,468
教育費	中学校費	教育振興費	ICT教育推進に要する経費	172,598	172,598	173,063	△ 465
教育費	中学校費	教育振興費	つくば未来塾に要する経費	4,881	4,881	4,621	260
教育費	中学校費	学校建設費	中学校建設に要する経費	28,908	28,908	28,908	0
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	0	0	1,946,550	△ 1,946,550
教育費	中学校費	学校建設費	(仮称)みどりの南中学校建設に要する経費	2,231,066	2,231,066	966,580	1,264,486
教育費	幼稚園費	幼稚園費	職員給与と関係経費	649,619	641,819	613,854	27,965
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	21,868	13,489	12,580	909
教育費	幼稚園費	幼稚園費	施設整備に要する経費	42,355	42,355	236,035	△ 193,680
教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園管理運営に要する経費	82,455	82,926	73,766	9,160
教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園保健管理に要する経費	7,814	7,814	8,306	△ 492
教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼児教育振興に要する経費	4,825	4,825	5,230	△ 405
教育費	幼稚園費	幼稚園費	施設管理に要する経費	32,395	35,395	23,313	12,082
教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園施設取得に要する経費	29,061	29,061	29,044	17
教育費	幼稚園費	幼稚園費	備品整備に要する経費	6,187	6,187	5,910	277
教育費	幼稚園費	幼稚園費	情報機器整備に要する経費	4,550	4,550	2,711	1,839
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	429,282	429,282	433,351	△ 4,069
教育費	社会教育費	社会教育総務費	職員給与と関係経費	157,447	157,447	162,363	△ 4,916
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	53,849	52,989	44,138	8,851
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	2,715	2,715	2,199	516
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	5,025	5,025	3,094	1,931
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	3,302	4,322	3,300	1,022
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	2,367	2,367	1,982	385
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	38,819	38,819	30,140	8,679
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	10,609	10,609	9,747	862
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	14,496	14,496	13,642	854
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	11,033	11,033	9,002	2,031
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	109,437	109,437	66,744	42,693

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
教育費	社会教育費	社会教育総務費	コミュニティ・スクールに要する経費	5,369	5,369	692	4,677
教育費	社会教育費	図書館費	職員給与と関係経費	109,275	109,175	108,200	975
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	60,613	59,763	57,715	2,048
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	291,940	291,940	158,998	132,942
教育費	社会教育費	図書館費	図書館運営に要する経費	55,719	55,719	49,669	6,050
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	52,401	52,401	40,407	11,994
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	252	△ 24
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	14,997	14,997	13,221	1,776
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	7,050	7,050	6,767	283
教育費	社会教育費	文化財保護費	市史編纂に要する経費	694	694	1,514	△ 820
教育費	社会教育費	文化財保護費	小田城跡に要する経費	12,418	12,418	9,146	3,272
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	122,656	122,656	72,617	50,039
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	0	0	11,945	△ 11,945
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	4,844	4,844	4,359	485
教育費	保健体育費	保健体育総務費	職員給与と関係経費	114,074	114,074	93,035	21,039
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	3,662	3,662	2,160	1,502
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	36,460	36,460	33,620	2,840
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	0	0	3,354	△ 3,354
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	24,836	24,836	24,324	512
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	75,220	75,220	74,499	721
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	636,905	636,905	383,335	253,570
教育費	保健体育費	体育施設費	(仮称)みどりの学校プール建設に要する経費	1,706,320	1,706,320	1,118,618	587,702
教育費	保健体育費	体育施設費	(仮称)つくば市陸上競技場整備に要する経費	15,772	15,772	0	15,772
教育費	保健体育費	学校給食費	職員給与と関係経費	252,710	252,710	247,306	5,404
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	30,085	29,735	77,332	△ 47,597
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	216	216	216	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	2,446,296	2,430,212	2,107,883	322,329
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	181,613	181,613	162,745	18,868
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	10,643	10,643	5,114	5,529
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	1,903,126	1,903,126	245,568	1,657,558
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	6,118,056	6,118,056	6,159,149	△ 41,093

【令和5年度歳出予算(案)】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	令和5年度 要求額	令和5年度 予算(案)	令和4年度 予算額	前年度比
公債費	公債費	利子	利子の償還に要する経費	257,435	257,435	194,234	63,201
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	236	236	357	△ 121
諸支出金	基金費	減債基金費	減債基金積立金	8	8	46	△ 38
諸支出金	基金費	土地開発基金費	土地開発基金繰出金	4	4	4	0
諸支出金	基金費	奨学金基金費	奨学金基金積立金	1	1	1	0
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	27	27	151	△ 124
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	2	2	2	0
諸支出金	基金費	福祉振興基金費	福祉振興基金積立金	6	6	6	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	学校教育施設整備基金費	学校教育施設整備基金積立金	8,549	8,549	439	8,110
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	369,827	369,827	412,453	△ 42,626
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	1	1	1	0
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	3	3	3	0
諸支出金	基金費	環境都市推進基金費	環境都市推進基金積立金	1	1	1	0
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	14,001	14,001	10,001	4,000
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	32,421	32,421	30,925	1,496
諸支出金	基金費	地方創生応援基金費	地方創生応援基金積立金	1	1	1	0
予備費	予備費	予備費	予備費	200,000	200,000	100,000	100,000
合 計				108,669,334	108,510,000	101,532,000	6,978,000