

# 令和 6 年度当初予算（案）

## 概 要

令和 6 年 2 月

つ く ば 市



## 目 次

1	予算編成の考え方	-----	1
2	予算（案）の規模	-----	2
3	一般会計予算（案）	-----	3
	（1）歳入 款別		
	①市税	-----	4
	②地方譲与税～地方特例交付金	-----	5
	③地方交付税		
	④国庫支出金	-----	6
	⑤県支出金		
	⑥繰入金		
	⑦市債		
	（2）歳出 款別	-----	7
	①議会費		
	②総務費		
	③民生費	-----	8
	④衛生費		
	⑤労働費		
	⑥農林水産業費		
	⑦商工費	-----	9
	⑧土木費		
	⑨消防費		
	⑩教育費		
	⑪公債費		
	（3）歳出 性質別	-----	10
	①義務的経費（人件費・扶助費・公債費）	-----	11
	②物件費		
	③維持補修費		
	④補助費等	-----	12
	⑤投資及び出資金		
	⑥繰出金		
	⑦投資的経費（補助事業費・単独事業費）		
4	国民健康保険特別会計予算（案）	-----	13
5	後期高齢者医療特別会計予算（案）	-----	14
6	作岡財産区特別会計予算（案）	-----	15
7	つくば市等公平委員会特別会計予算（案）		
8	介護保険事業特別会計予算（案）	-----	16
9	水道事業会計予算（案）	-----	17
10	下水道事業会計予算（案）	-----	19
11	市債現在高見込額	-----	21
12	基金残高見込み一覧	-----	22
	（別添） 令和6年度当初予算（案）の主な事業の概要		

## 1 予算編成の考え方

### (1) 国の情勢及び予算編成の基本的考え方

我が国の経済は、内閣府が公表した令和6年1月の月例経済報告によると、「景気は、このところ一部に足踏みもみられるが、緩やかに回復している。先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、令和6年能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。」としています。

このような状況を踏まえ、政府は、「大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進めつつ、デフレに後戻りしないとの認識を広く醸成し、デフレ脱却につなげる。」としています。

### (2) つくば市の状況及び予算編成の基本方針

当市において、歳入面では、つくばエクスプレス沿線への子育て世帯を中心とした転入が続いており、人口増加に伴う個人市民税や固定資産税の増加により、税収は本年度を上回ると見込んでいます。しかし、不安定な海外情勢を要因としたエネルギー価格・物価高騰などの影響が継続していることから、税収の動向をより一層注視していく必要があります。

歳出面では、児童生徒の急増による小・中学校、給食センター等の整備を着実に進めるとともに、保育所や児童クラブ等の整備など安心できる子育て環境の充実を進めていきます。また、持続可能で包摂的な都市づくりを目指すために、観光資源の活用や企業支援など地域産業の振興に取り組むとともに、公共施設の老朽化対策やバリアフリー化、再生可能エネルギー利用の促進を、中長期的な視野に立ち取り組んでいきます。

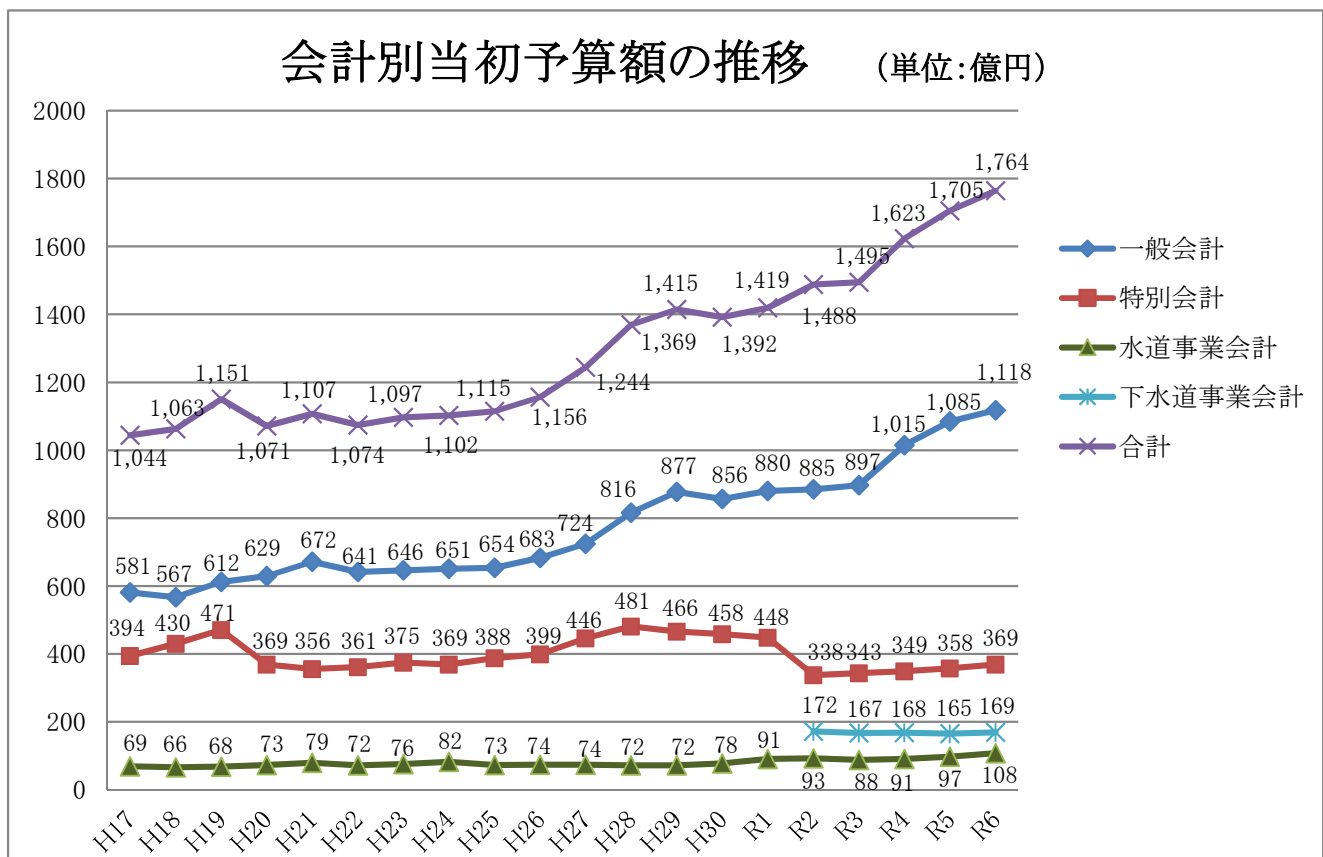
さらに、既存施設のリノベーションなど交流拠点の再整備による地域のたまり場づくりや先端的な科学技術を市民生活に活かす取組、高齢者の健康づくりや児童生徒の居場所づくり、市民が必要としている様々な支援など「市民の多様な幸せづくり」をテーマに掲げ、予算を編成しました。

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

## 2 予算（案）の規模

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較		
			増 減 額	伸 率	
一 般 会 計	111,804,000	108,510,000	3,294,000	3.0	
特 別 会 計	国民健康保険	19,067,840	18,788,042	279,798	1.5
	後期高齢者医療	3,094,366	2,526,010	568,356	22.5
	作岡財産区	115	115	0	0.0
	公平委員会	1,035	982	53	5.4
	介護保険事業	14,722,201	14,490,918	231,283	1.6
	小 計	36,885,557	35,806,067	1,079,490	3.0
合 計（一般・特別）	148,689,557	144,316,067	4,373,490	3.0	
水 道 事 業 会 計	10,762,574	9,681,943	1,080,631	11.2	
下 水 道 事 業 会 計	16,934,685	16,511,295	423,390	2.6	
総 計	176,386,816	170,509,305	5,877,511	3.4	



3 一般会計予算（案）

(1) 歳入 款別

総額 1,118億400万円、前年度比 32億9,400万円（3.0%）増

（単位：千円、%）

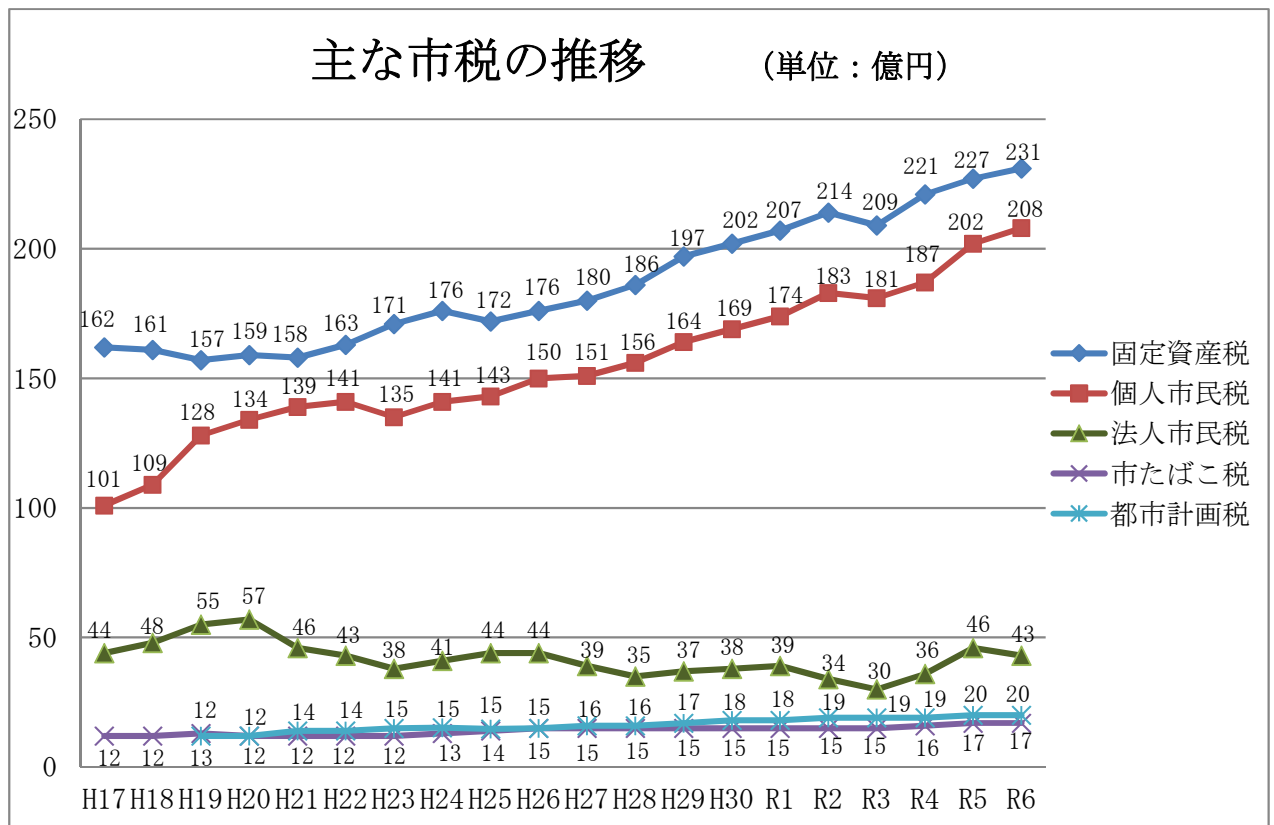
款	令和6年度		令和5年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	伸 率
1. 市 税	52,664,264	47.1	51,790,877	47.7	873,387	1.7
2. 地方譲与税	975,536	0.9	917,634	0.8	57,902	6.3
3. 利子割交付金	19,731	0.0	21,060	0.0	△ 1,329	△ 6.3
4. 配当割交付金	246,366	0.2	287,665	0.3	△ 41,299	△ 14.4
5. 株式譲渡所得 割 交 付 金	289,254	0.3	189,286	0.2	99,968	52.8
6. 法人事業税 交 付 金	845,489	0.8	704,550	0.6	140,939	20.0
7. 地方消費税 交 付 金	6,340,338	5.7	6,369,568	5.9	△ 29,230	△ 0.5
8. ゴルフ場利用 税 交 付 金	81,545	0.1	80,444	0.1	1,101	1.4
9. 環境性能割 交 付 金	101,911	0.1	93,978	0.1	7,933	8.4
10. 地方特例 交 付 金	411,614	0.4	422,328	0.4	△ 10,714	△ 2.5
11. 地方交付税	12,233	0.0	2,017	0.0	10,216	506.5
12. 交通安全対策 特 別 交 付 金	30,365	0.0	30,319	0.0	46	0.2
13. 分担金及び 負 担 金	1,306,264	1.2	1,271,548	1.2	34,716	2.7
14. 使用料及び 手 数 料	1,400,446	1.2	1,287,030	1.2	113,416	8.8
15. 国庫支出金	18,702,007	16.7	18,238,163	16.8	463,844	2.5
16. 県 支 出 金	7,872,606	7.0	7,427,788	6.8	444,818	6.0
17. 財 産 収 入	284,679	0.3	211,265	0.2	73,414	34.7
18. 寄 附 金	633,192	0.6	383,822	0.3	249,370	65.0
19. 繰 入 金	5,286,937	4.7	3,329,922	3.1	1,957,015	58.8
20. 繰 越 金	1,500,000	1.3	1,500,000	1.4	0	0.0
21. 諸 収 入	2,347,223	2.1	2,261,436	2.1	85,787	3.8
22. 市 債	10,452,000	9.3	11,689,300	10.8	△ 1,237,300	△ 10.6
歳 入 合 計	111,804,000	100.0	108,510,000	100.0	3,294,000	3.0

①市税

総額 526億6,426万4千円、前年度比 8億7,338万7千円（1.7%）増

（単位：千円、%）

区分	令和6年度		令和5年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
個人市民税	20,846,789	39.6	20,200,511	39.0	646,278	3.2
法人市民税	4,282,994	8.1	4,586,083	8.8	△ 303,089	△ 6.6
固定資産税	23,127,658	43.9	22,726,267	43.9	401,391	1.8
軽自動車税	633,074	1.2	613,835	1.2	19,239	3.1
市たばこ税	1,719,655	3.3	1,662,318	3.2	57,337	3.4
入湯税	6,016	0.0	4,156	0.0	1,860	44.8
都市計画税	2,048,078	3.9	1,997,707	3.9	50,371	2.5
合計	52,664,264	100.0	51,790,877	100.0	873,387	1.7



## ②地方譲与税～地方特例交付金

総額 93億1,178万4千円、前年度比 2億2,527万1千円（2.5%）増

### 【主な内訳】

- ・地方消費税交付金 63億4,033万8千円（2,923万円減）

（内訳）

- ・一般財源分 30億5,986万円（5,111万1千円増）
- ・社会保障財源分 32億8,047万8千円（8,034万1千円減）

令和6年度当初予算額における地方消費税交付金（社会保障財源分）を、社会保障経費へ以下の表のとおり充てました。

事業名	事業費	特定財源			一般財源		
		国県支出金	市債	その他	地方消費税交付金 (社会保障財源分)		
社会福祉	障害者福祉事業	6,718,311	4,712,287	0	24,577	1,981,447	324,413
	高齢者福祉事業	505,293	12,324	137,800	103,837	251,332	41,149
	児童福祉事業	25,179,876	14,160,966	109,600	1,361,720	9,547,590	1,563,179
	生活保護扶助事業	2,288,017	1,732,680	0	0	555,337	90,923
	小計	34,691,497	20,618,257	247,400	1,490,134	12,335,706	2,019,664
社会保険	介護保険事業	2,255,118	121,969			2,133,149	349,250
	国民健康保険事業	1,466,564	666,633			799,931	130,969
	小計	3,721,682	788,602			2,933,080	480,219
保健衛生	高齢者医療事業	2,484,035	310,547		100,879	2,072,609	339,338
	医療福祉事業	1,980,414	699,773		145,034	1,135,607	185,927
	予防接種事業	1,092,409	141,872		442	950,095	155,554
	成人健診事業	298,680	22,871		14,455	261,354	42,790
	母子健診事業	608,654	257,529		3,063	348,062	56,986
	小計	6,464,192	1,432,592		263,873	4,767,727	780,595
合計	44,877,371	22,839,451	247,400	1,754,007	20,036,513	3,280,478	

※平成26年4月1日からの消費税率引上げに伴い、引上げ分の地方消費税収（市町村交付金含む）については、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。（地方税法第72条の116第2項）

- ・地方特例交付金 4億1,161万4千円（1,071万4千円減）

（内訳）

- ・減収補填特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分）3億6,837万1千円（1,371万9千円減）
- ・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

4,324万3千円（300万5千円増）

## ③地方交付税

総額 1,223万3千円、前年度比 1,021万6千円（506.5%）増

### 【主な内訳】

- ・特別交付税 1,223万3千円（1,021万6千円増）

普通交付税については、不交付を想定しています。



#### ④国庫支出金

総額 187億200万7千円、前年度比 4億6,384万4千円 (2.5%) 増

##### 【主な内訳】

- ・ 保育所等運営費負担金 46億8,666万3千円 (2億7,009万4千円増)
- ・ 児童手当国庫負担金 37億5,802万7千円 (7億532万3千円増)
- ・ 障害福祉サービス負担金 19億1,433万2千円 (2億233万円増)
- ・ 生活保護費負担金 16億9,144万8千円 (531万6千円増)
- ・ 就学前教育・保育施設整備交付金 12億6,062万6千円 (7億584万6千円増)
- ・ 障害児通所給付費等負担金 9億5,897万2千円 (5,949万1千円減)
- ・ 子ども・子育て支援交付金 5億4,207万3千円 (1,959万6千円増)

#### ⑤県支出金

総額 78億7,260万6千円、前年度比 4億4,481万8千円 (6.0%) 増

##### 【主な内訳】

- ・ 保育所等運営費負担金 20億3,490万5千円 (1億2,788万円増)
- ・ 障害福祉サービス負担金 9億5,716万6千円 (1億116万5千円増)
- ・ 児童手当県負担金 8億929万1千円 (1億5,594万9千円増)
- ・ 医療福祉費等補助金 6億9,977万3千円 (231万3千円減)
- ・ 子ども・子育て支援交付金 5億446万2千円 (680万2千円減)
- ・ 障害児通所給付費等負担金 4億7,948万6千円 (2,974万5千円減)

#### ⑥繰入金

総額 52億8,693万7千円、前年度比 19億5,701万5千円 (58.8%) 増

##### 【主な内訳】

- ・ 学校教育施設整備基金繰入金 17億7,795万円 (4億8,900万2千円減)
- ・ 公共施設整備基金繰入金 15億73万1千円 (11億7,202万5千円増)
- ・ 財政調整基金繰入金 13億8,786万7千円 (10億8,786万7千円増)

#### ⑦市債

総額 104億5,200万円、前年度比 12億3,730万円 (10.6%) 減

##### 【主な内訳】

- ・ 道路・街路・河川等整備事業債 13億9,750万円 (5,700万円増)
- ・ (仮称) 中根・金田台地区小学校建設事業債 13億7,030万円 (新規)
- ・ 小学校・中学校長寿命化改修事業債 10億15万円 (5億5,200万円増)
- ・ 高機能消防指令センター更新事業債 8億9,250万円 (新規)
- ・ つくばメモリアルホール長寿命化改修事業債 6億1,090万円 (新規)
- ・ (仮称) みどりの学校プール建設事業債 終了 (11億770万円減)
- ・ (仮称) 新桜学校給食センター建設事業債 令和5年度予算で計上<sup>※</sup> (13億7,050万円減)  
※令和5～6年度の継続事業であるが、国補助金の前倒し交付があり、令和6年度分を令和5年度に予算計上し、令和6年度に繰り越して事業を実施する。
- ・ (仮称) みどりの南小学校・中学校建設事業債 終了 (25億9,510万円減)

## (2) 歳出 款別

総額 1,118億400万円、前年度比 32億9,400万円 (3.0%) 増

(単位：千円、%)

款	令和6年度		令和5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	499,542	0.4	403,336	0.4	96,206	23.9
2. 総務費	8,015,220	7.2	7,316,128	6.7	699,092	9.6
3. 民生費	48,044,200	43.0	44,802,790	41.3	3,241,410	7.2
4. 衛生費	7,452,212	6.6	7,025,924	6.5	426,288	6.1
5. 労働費	83,383	0.1	50,386	0.0	32,997	65.5
6. 農林水産業費	1,759,034	1.6	1,759,349	1.6	△ 315	△ 0.0
7. 商工費	1,539,167	1.4	1,378,867	1.3	160,300	11.6
8. 土木費	12,878,208	11.5	11,981,291	11.0	896,917	7.5
9. 消防費	5,192,132	4.6	3,987,935	3.7	1,204,197	30.2
10. 教育費	18,978,092	17.0	22,803,410	21.0	△ 3,825,318	△ 16.8
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	6,493,168	5.8	6,375,491	5.9	117,677	1.8
13. 諸支出金	669,641	0.6	425,092	0.4	244,549	57.5
14. 予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
歳出合計	111,804,000	100.0	108,510,000	100.0	3,294,000	3.0

## ①議会費

総額 4億9,954万2千円、前年度比 9,620万6千円 (23.9%) 増

## 【主な内訳】

- ・議員報酬・期末手当・共済会負担金 3億618万7千円 (7,592万6千円増)
- ・オンライン議会対応設備設置工事 1,329万9千円 (新規)

## ②総務費

総額 80億1,522万円、前年度比 6億9,909万2千円 (9.6%) 増

## 【主な内訳】

- ・アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託 2億9,000万3千円 (1億1,895万4千円増)
- ・市長・市議会議員選挙 1億7,064万9千円 (皆増)
- ・パーソナルデータ連携基盤構築委託料 6,405万8千円 (新規)
- ・庁舎等設備修繕事業 6,216万6千円 (4,110万1千円増)

### ③民生費

総額 480億4,420万円、前年度比 32億4,141万円（7.2%）増

#### 【主な内訳】

- ・民間保育所運営委託 93億8,826万2千円（5億7,316万4千円増）
- ・障害福祉サービス事業 57億8,908万1千円（2億8,527万2千円増）
- ・児童手当給付費 53億7,661万円（10億1,722万円増）
- ・生活保護事業 22億8,801万7千円（1,527万円増）
- ・介護保険事業特別会計繰出金 22億5,511万8千円（5,404万2千円増）
- ・医療福祉費（マル福）事業 19億8,041万4千円（2,976万6千円増）
- ・茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 17億7,735万円（6,807万1千円増）
- ・国民健康保険特別会計繰出金 14億6,656万4千円（2億2,198万6千円増）
- ・児童福祉施設整備費補助金 14億1,820万3千円（5億8,603万5千円増）
- ・児童クラブ運営委託 9億3,520万4千円（1,782万3千円増）
- ・民間教育施設運営委託 7億9,574万8千円（8,284万4千円増）
- ・児童扶養手当給付費 6億7,346万3千円（1,956万3千円減）

### ④衛生費

総額 74億5,221万2千円、前年度比 4億2,628万8千円（6.1%）増

#### 【主な内訳】

- ・予防接種事業 10億9,240万9千円（1億818万9千円増）
- ・サステナスクエア包括的運営管理業務委託 10億7,952万4千円（1,019万4千円増）
- ・ごみ収集委託 7億6,742万4千円（±0）
- ・健診委託 5億1,984万9千円（777万1千円増）
- ・つくばメモリアルホール長寿命化改修事業 6億7,889万2千円（6億2,284万1千円増）
- ・焼却残灰最終処分委託 4億1,708万7千円（609万4千円増）
- ・出産・子育て応援給付金事業 2億4,270万3千円（1億1,653万3千円増）
- ・脱炭素先行地域づくり事業 1億4,020万4千円（新規）
- ・つくば市バースセンター再整備寄附金 （3億円減）
- ・サステナスクエア焼却炉耐火壁修繕工事 終了（3億3,412万8千円減）

### ⑤労働費

総額 8,338万3千円、前年度比 3,299万7千円（65.5%）増

#### 【主な内訳】

- ・男性育児休業取得促進奨励金 3,300万円（新規）

### ⑥農林水産業費

総額 17億5,903万4千円、前年度比 31万5千円（0.02%）減

#### 【主な内訳】

- ・排水路・ため池整備事業 1億9,835万円（3,791万7千円増）
- ・転作補助金 1億7,630万7千円（200万円減）
- ・多面的機能支払交付金 1億3,146万3千円（1,037万9千円増）
- ・豊里ゆかりの森整備事業 8,217万6千円（4,631万5千円減）

## ⑦商工費

総額 15億3,916万7千円、前年度比 1億6,030万円 (11.6%) 増

### 【主な内訳】

- ・筑波ふれあいの里キャンプ場改修事業 1億4,990万8千円 (1,681万7千円増)
- ・筑波山頂水道整備事業 1億4,262万6千円 (1億2,262万6千円増)
- ・筑波山展望デッキ整備事業 3,437万5千円 (176万円増)
- ・産業用地検討調査委託料 2,444万2千円 (1,911万円増)
- ・つくば産業創出支援補助金 1,440万円 (950万円増)

## ⑧土木費

総額 128億7,820万8千円、前年度比 8億9,691万7千円 (7.5%) 増

### 【主な内訳】

- ・道路・街路・河川等整備事業 23億4,734万5千円 (1億2,769万2千円増)
- ・道路・街路維持管理事業 20億6,185万2千円 (9,192万7千円増)
- ・下水道事業会計繰出金 24億2,339万5千円 (3億7,336万円7千円増)
- ・公園維持管理事業 12億9,646万1千円 (2億1,504万4千円増)
- ・つくバス・つくタク等運行事業 5億3,958万円 (4,221万2千円減)
- ・公園建設事業 4億8,684万2千円 (2億5,280万6千円減)
- ・洞峰公園維持管理事業 3億8,733万8千円 (新規)
- ・橋梁長寿命化事業 3億908万円 (1億4,145万3千円増)

## ⑨消防費

総額 51億9,213万2千円、前年度比 12億419万7千円 (30.2%) 増

### 【主な内訳】

- ・高機能消防指令センター更新事業 9億9,169万円 (9億8,174万1千円増)
- ・消防車両等整備事業 1億3,238万5千円 (新規)

## ⑩教育費

総額 189億7,809万2千円、前年度比 38億2,531万8千円 (16.8%) 減

### 【主な内訳】

- ・(仮称)中根・金田台地区小学校建設事業 20億5,445万7千円 (5億7,281万6千円増)
- ・学校給食材料費 15億6,659万7千円 (507万6千円増)
- ・小学校・中学校長寿命化改修事業 15億8,003万1千円 (8億4,361万4千円増)
- ・小学校・中学校空調設備整備事業 10億3,909万8千円 (4億1,941万3千円増)
- ・高山中学校拡張用地購入費 4億6,400万円 (新規)
- ・(仮称)みどりの南小学校・中学校建設事業 3億854万6千円 (48億1,615万円減)
- ・校内フリースクール整備事業 2億8,612万2千円 (2億3,323万5千円増)
- ・高等学校通学支援金事業 1億6,152万円 (新規)
- ・(仮称)みどりの学校プール建設事業 終了 (17億632万円減)

## ⑪公債費

総額 64億9,316万8千円、前年度比 1億1,767万7千円 (1.8%) 増

### 【主な内訳】

- ・元金 61億1,976万5千円 (170万9千円増)
- ・利子 3億7,340万3千円 (1億1,596万8千円増)

## (3) 歳出 性質別

(単位：千円、%)

性質別名称	令和6年度		令和5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	55,558,718	49.6	51,839,671	47.7	3,719,047	7.2
人件費	21,200,583	19.0	19,681,388	18.1	1,519,195	7.7
扶助費	27,864,967	24.8	25,782,792	23.7	2,082,175	8.1
公債費	6,493,168	5.8	6,375,491	5.9	117,677	1.8
物件費	21,388,773	19.1	19,289,590	17.8	2,099,183	10.9
維持補修費	864,007	0.8	936,121	0.9	△ 72,114	△ 7.7
補助費等	7,131,488	6.4	6,638,764	6.1	492,724	7.4
積立金	670,004	0.6	425,212	0.4	244,792	57.6
投資及び出資金	206,840	0.2	206,630	0.2	210	0.1
貸付金	79,744	0.1	77,744	0.1	2,000	2.6
繰出金	6,644,902	5.9	5,925,562	5.5	719,340	12.1
投資的経費	19,059,524	17.1	22,970,706	21.1	△ 3,911,182	△ 17.0
普通建設事業	19,059,523	17.1	22,970,705	21.1	△ 3,911,182	△ 17.0
補助事業費	9,396,096	8.4	14,011,289	12.9	△ 4,615,193	△ 32.9
単独事業費	9,594,263	8.6	8,912,330	8.2	681,933	7.7
県営事業負担金	69,164	0.1	47,086	0.0	22,078	46.9
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0
予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
歳出合計	111,804,000	100.0	108,510,000	100.0	3,294,000	3.0

### ①義務的経費

総額 555億5,871万8千円、前年度比 37億1,904万7千円（7.2%）増

#### 人件費

総額 212億58万3千円、前年度比 15億1,919万5千円（7.7%）増

##### 【主な内訳】

- ・一般職給料 70億2,379万6千円（1億3,297万円増）
- ・一般職職員手当 67億4,915万4千円（2億7,466万8千円増）
- ・会計年度任用職員報酬・給料・手当・費用弁償 39億927万4千円（9億1,195万2千円増）

#### 扶助費

総額 278億6,496万7千円、前年度比 20億8,217万5千円（8.1%）増

##### 【主な内訳】

- ・民間保育所運営委託 93億8,826万2千円（5億7,316万4千円増）
- ・障害福祉サービス給付費 57億7,065万5千円（2億8,362万7千円増）
- ・児童手当給付費 53億7,661万円（10億172万2千円増）
- ・生活保護扶助費 22億5,526万5千円（708万8千円増）
- ・医療福祉費（マル福） 19億1,689万5千円（2,880万1千円増）

#### 公債費

総額 64億9,316万8千円、前年度比 1億1,767万7千円（1.8%）増

##### 【主な内訳】

- ・元金 61億1,976万5千円（170万9千円増）
- ・利子 3億7,340万3千円（1億1,596万8千円増）

### ②物件費

総額 213億8,877万3千円、前年度比 20億9,918万3千円（10.9%）増

##### 【主な内訳】

- ・学校給食材料費 15億6,659万7千円（507万6千円増）
- ・光熱水費 15億291万9千円（2億504万円増）
- ・サステナスクエア包括的運営管理業務委託 10億7,952万4千円（1,019万4千円増）
- ・児童クラブ運営委託 9億3,520万4千円（1,782万3千円増）
- ・予防接種委託 9億681万3千円（3,044万7千円減）
- ・ごみ収集委託 7億6,742万4千円（±0）
- ・洞峰公園包括管理業務委託 3億7,933万8千円（新規）

### ③維持補修費

総額 8億6,400万7千円、前年度比 7,211万4千円（7.7%）減

##### 【主な内訳】

- ・道路・街路維持補修費 4億8,387万円（6,600万円減）
- ・教育施設維持補修費 8,293万3千円（20万2千円増）
- ・公園施設維持補修費 7,392万4千円（2,366万8千円減）

#### ④補助費等

総額 71億3,148万8千円、前年度比 4億9,272万4千円 (7.4%) 増

##### 【主な内訳】

- ・茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 17億7,735万円 (6,807万1千円増)
- ・つくバス等運行負担金 3億7,742万円 (4,795万9千円減)
- ・保育士等処遇改善助成金 3億5,424万円 (1,944万円増)
- ・出産・子育て応援給付金 2億4,000万円 (1億1,750万円増)
- ・高校生通学定期代支援金・自転車通学支援金 1億6,000万円 (新規)
- ・地域脱炭素移行・再エネ推進補助金 1億691万6千円 (新規)

#### ⑤投資及び出資金

総額 2億684万円、前年度比 21万円 (0.1%) 増

##### 【主な内訳】

- ・水道事業会計出資金 2億円 (±0)

#### ⑥繰出金

総額 66億4,490万2千円、前年度比 7億1,934万円 (12.1%) 増

##### 【主な内訳】

- ・下水道事業会計繰出金 24億2,339万5千円 (3億7,336万7千円増)
- ・介護保険事業特別会計繰出金 22億5,511万8千円 (5,404万2千円増)
- ・国民健康保険特別会計繰出金 14億6,656万4千円 (2億2,198万6千円増)
- ・後期高齢者医療特別会計繰出金 4億9,981万9千円 (6,994万3千円増)

#### ⑦投資的経費

総額 190億5,952万4千円、前年度比 39億1,118万2千円 (17.0%) 減

##### 補助事業費

総額 93億9,609万6千円、前年度比 46億1,519万3千円 (32.9%) 減

##### 【主な内訳】

- ・(仮称)中根・金田台地区小学校建設事業 20億4,095万1千円増 (皆増)
- ・小学校・中学校長寿命化改修事業 14億9,674万9千円 (8億1,500万2千円増)
- ・小学校・中学校空調設備整備事業 10億2,970万3千円 (4億3,056万6千円増)
- ・児童福祉施設整備費補助金 14億1,820万3千円 (5億8,603万5千円増)
- ・(仮称)みどりの南小学校・中学校建設事業 3億848万6千円 (43億1,598万1千円減)
- ・(仮称)新桜学校給食センター建設事業 令和5年度予算で計上<sup>※</sup> (19億306万6千円減)  
※令和5～6年度の継続事業であるが、国補助金の前倒し交付があり、令和6年度分を令和5年度に予算計上し、令和6年度に繰り越して事業を実施する。
- ・(仮称)みどりの学校プール建設事業 終了 (16億4,528万7千円減)

##### 単独事業費

総額 95億9,426万3千円、前年度比 6億8,193万3千円 (7.7%) 増

##### 【主な内訳】

- ・高機能消防指令センター更新事業 9億9,169万円 (9億8,174万1千円増)
- ・つくばメモリアルホール長寿命化改修事業 6億7,889万2千円 (6億2,284万1千円増)
- ・道路・街路維持管理事業 5億9,824万4千円 (2億2,693万9千円増)
- ・高山中学校拡張用地購入費 4億6,400万円 (新規)
- ・公園内施設改修事業 3億1,466万6千円 (2億510万6千円増)
- ・サステナスクエア焼却炉耐火壁修繕工事 終了 (3億3,412万8千円減)
- ・(仮称)中根・金田台地区小学校用地取得 終了 (13億4,802万円8千円減)

4 国民健康保険特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和6年度		令和5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	4,185,555	22.0	4,327,805	23.0	△142,250	△3.3
2. 使用料及び手数料	439	0.0	883	0.0	△444	△50.3
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 県支出金	12,441,153	65.2	12,299,738	65.5	141,415	1.1
5. 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
6. 繰入金	2,357,907	12.4	2,069,571	11.0	288,336	13.9
7. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 諸収入	82,782	0.4	90,041	0.5	△7,259	△8.1
歳入合計	19,067,840	100.0	18,788,042	100.0	279,798	1.5

歳出

（単位：千円、％）

款	令和6年度		令和5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	259,692	1.4	244,976	1.3	14,716	6.0
2. 保険給付費	12,225,260	64.1	12,101,960	64.4	123,300	1.0
3. 国民健康保険金 事業費納付金	6,295,454	33.0	6,152,203	32.8	143,251	2.3
4. 共同事業拠出金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	212,515	1.1	215,092	1.1	△2,577	△1.2
6. 基金積立金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
7. 諸支出金	24,913	0.1	23,805	0.1	1,108	4.7
8. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳出合計	19,067,840	100.0	18,788,042	100.0	279,798	1.5



5 後期高齢者医療特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和6年度		令和5年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 後期高齢者医療 保険料	2,583,900	83.5	2,087,397	82.6	496,503	23.8
2. 使用料及び手数料	10	0.0	100	0.0	△90	△90.0
3. 繰入金	499,819	16.2	429,876	17.0	69,943	16.3
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	10,636	0.3	8,636	0.4	2,000	23.2
歳入合計	3,094,366	100.0	2,526,010	100.0	568,356	22.5

歳出

（単位：千円、％）

款	令和6年度		令和5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	80,766	2.6	63,854	2.5	16,912	26.5
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,998,464	96.9	2,449,020	97.0	549,444	22.4
3. 諸支出金	10,136	0.3	8,136	0.3	2,000	24.6
4. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳出合計	3,094,366	100.0	2,526,010	100.0	568,356	22.5

## 6 作岡財産区特別会計予算（案）

歳入

(単位：千円、%)

款	令和6年度		令和5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. 繰入金	114	99.1	91	79.1	23	25.3
× 繰越金	0	0.0	23	20.0	△ 23	△ 100.0
歳入合計	115	100.0	115	100.0	0	0.0

歳出

(単位：千円、%)

款	令和6年度		令和5年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 総務費	104	90.4	104	90.4	0	0.0
2. 諸支出金	1	0.9	1	0.9	0	0.0
3. 予備費	10	8.7	10	8.7	0	0.0
歳出合計	115	100.0	115	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6年度		令和5年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
1. 財産収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
2. 繰入金	1,032	99.7	795	81.0	237	29.8
3. 繰越金	1	0.1	185	18.8	△ 184	△ 99.5
4. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,035	100.0	982	100.0	53	5.4

歳出

(単位：千円、%)

款	令和6年度		令和5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	1,000	96.6	947	96.4	53	5.6
2. 予備費	35	3.4	35	3.6	0	0.0
歳出合計	1,035	100.0	982	100.0	53	5.4

## 8 介護保険事業特別会計予算（案）

## 歳入

(単位：千円、%)

款	令和6年度		令和5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	3,705,252	25.2	3,650,892	25.2	54,360	1.5
2. 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,883,729	19.6	2,880,395	19.9	3,334	0.1
4. 支払基金交付金	3,781,976	25.7	3,717,706	25.6	64,270	1.7
5. 県支出金	2,071,931	14.1	2,037,121	14.1	34,810	1.7
6. 財産収入	208	0.0	177	0.0	31	17.5
7. 繰入金	2,275,418	15.4	2,201,076	15.2	74,342	3.4
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,338	0.0	3,137	0.0	201	6.4
10. 介護サービス収入	248	0.0	313	0.0	△ 65	△ 20.8
歳入合計	14,722,201	100.0	14,490,918	100.0	231,283	1.6

## 歳出

(単位：千円、%)

款	令和6年度		令和5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	276,169	1.9	256,070	1.8	20,099	7.8
2. 保険給付費	13,669,937	92.8	13,448,093	92.8	221,844	1.6
3. 地域支援事業費	745,636	5.1	718,471	4.9	27,165	3.8
4. 財政安定化基金 拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス 事業費	248	0.0	313	0.0	△ 65	△ 20.8
6. 基金積立金	208	0.0	37,968	0.3	△ 37,760	△ 99.5
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	14,722,201	100.0	14,490,918	100.0	231,283	1.6

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			6,263,107
	1. 営業収益		5,700,473
		1. 給水収益	5,274,978
		2. その他の営業収益	425,495
	2. 営業外収益		562,634
		1. 他会計補助金	2,699
		2. 県補助金	66,690
		3. 長期前受金戻入	470,989
		4. 雑収益	22,256

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業費用			5,742,022
	1. 営業費用		5,478,512
		1. 原水及び浄水費	2,481,862
		2. 配水及び給水費	840,877
		3. 業務費	471,009
		4. 総係費	164,524
		5. 減価償却費	1,500,371
		6. 資産減耗費	19,869
	2. 営業外費用		252,662
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	222,251
		2. 雑支出	50
		3. 消費税及び地方消費税	30,361
	3. 特別損失		5,348
		1. その他特別損失	5,348
	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			2,718,006
	1. 負担金		101,266
		1. 工事負担金	101,266
	2. 企業債		2,409,900
		1. 企業債	2,409,900
	3. 出資金		206,840
1. 出資金		206,840	

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			5,020,552
	1. 建設改良費		4,201,325
		1. 施設整備費	2,161,584
		2. 施設改良費	2,004,752
		3. 営業設備費	34,989
	2. 企業債償還金		819,227
1. 企業債償還金		819,227	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,302,546千円は、損益勘定留保資金1,047,710千円、建設改良積立金1,081,113千円、減債積立金29,181千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144,542千円で補填するものとする。

10 下水道事業会計予算（案）

収益的収入

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額
1. 下水道事業収益			10,731,949
	1. 営業収益		5,218,022
		1. 下水道使用料	4,333,296
		2. 雨水処理負担金	884,333
		3. その他の営業収益	393
	2. 営業外収益		5,513,927
		1. 他会計補助金	1,083,848
		2. 補助金	6,705
		3. 長期前受金戻入	4,422,314
		4. 受益者負担金延滞金	759
		5. その他営業外収益	10
		6. 雑収益	291

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額
1. 下水道事業費用			10,400,806
	1. 営業費用		9,832,041
		1. 管路管理費	179,077
		2. ポンプ場管理費	761,039
		3. 雨水管理費	134,903
		4. 業務費	372,971
		5. 総係費	141,886
		6. 流域下水道費	1,642,335
		7. 減価償却費	6,539,811
		8. 資産減耗費	60,019
	2. 営業外費用		565,227
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	528,518
		2. 消費税及び地方消費税	36,709
	3. 特別損失		2,538
		1. 過年度損益修正損	2,538
	4. 予備費		1,000
		1. 予備費	1,000

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的収入			4,533,744
	1. 企業債		3,242,100
		1. 建設企業債	3,242,100
	2. 補助金		887,373
		1. 国庫補助金	680,345
		2. 他会計補助金	207,028
	3. 負担金等		404,271
		1. 受益者負担金	49,817
		2. 受益者分担金	8,086
		3. 工事負担金	95,150
4. 他会計負担金		251,218	

資本的支出

(単位：千円)

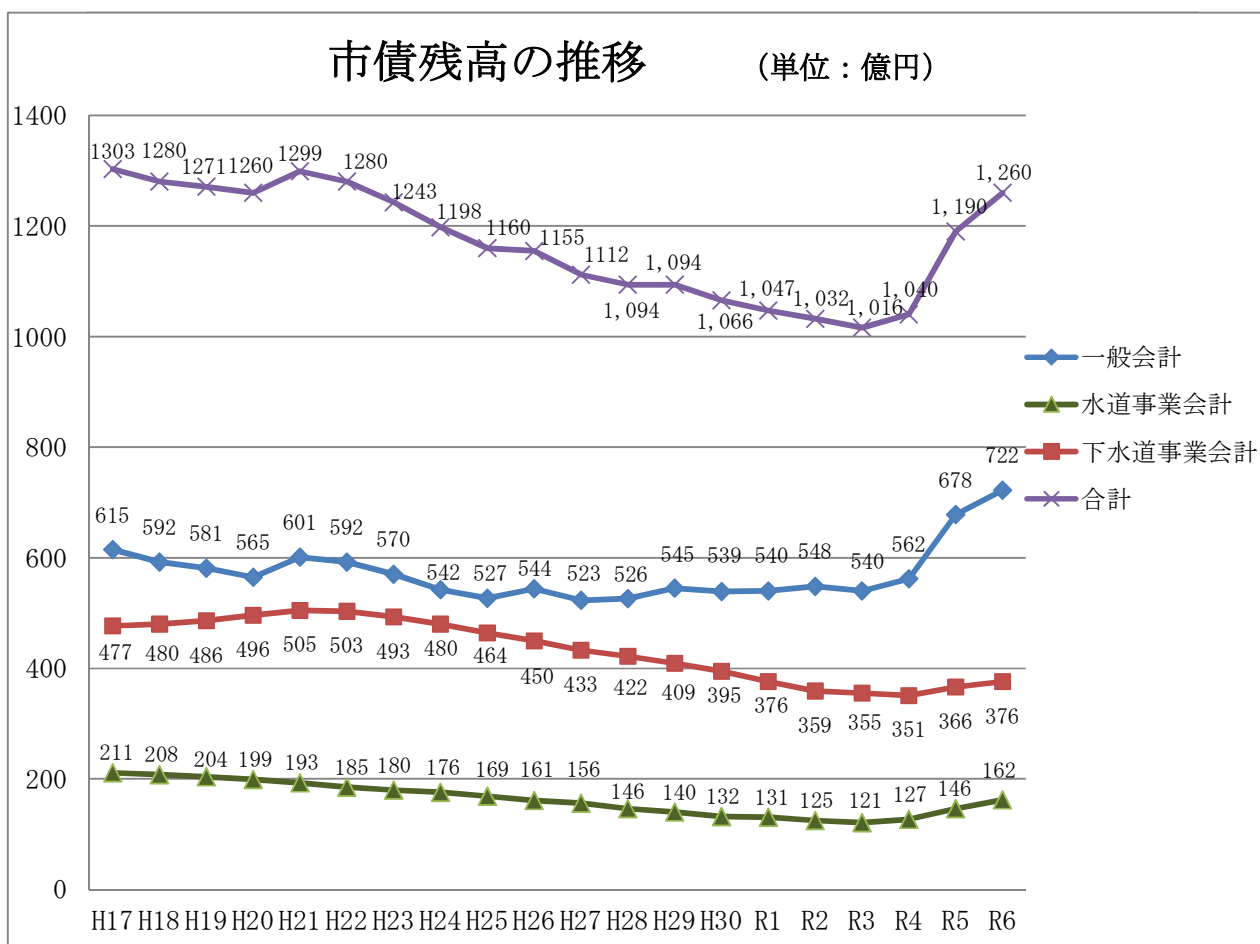
款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			6,533,879
	1. 建設改良費		4,286,794
		1. 管路建設改良費	2,655,802
		2. ポンプ場建設改良費	728,252
		3. 雨水建設改良費	302,585
		4. 流域下水道費	112,155
		5. つくばエクスプレス 関連公共下水道費	488,000
	2. 企業債償還金		2,245,523
		1. 企業債償還金	2,245,523
	3. 固定資産購入費		1,562
1. 固定資産購入費		1,562	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,000,135千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額85,090千円、当年度分損益勘定留保資金1,915,045千円で補填するものとする。

11 市債現在高見込額

(単位：千円)

会 計	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額	比較増減 (R6末-R5末)
		起債見込額	償還見込額		
一 般 会 計	67,842,535	10,452,000	6,119,765	72,174,770	4,332,235
水道事業会計	14,623,298	2,409,900	819,227	16,213,971	1,590,673
下水道事業会計	36,602,199	3,242,100	2,245,523	37,598,776	996,577
合 計	119,068,032	16,104,000	9,184,515	125,987,517	6,919,485





12 基金残高見込み一覧

(単位：千円)

基金名称		令和5年度末 現在高見込み	令和6年度当初予算		令和6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	9,187,026	327	1,387,867	7,799,486	
	つくば市減債基金	378,093	12	0	378,105	
	つくば市奨学金基金	6,867	1	4,800	2,068	
	つくば市公共施設整備基金	2,129,982	64	1,500,731	629,315	
	つくば市国際交流基金	11,848	2	0	11,850	
	つくば市つくばエクスプレス対策基金	63,446	2	0	63,448	
	つくば市福祉振興基金	283,025	6	59,250	223,781	
	つくば市ふるさと創生基金	2,542	1	2,542	1	
	つくば市学校教育施設整備基金	3,160,129	457	1,777,950	1,382,636	
	アイラブつくばまちづくり寄附基金	217,298	607,196	390,133	434,361	
	つくば市地域雇用創出推進基金	14,852	1	0	14,853	
	つくば市医療環境整備基金	77,870	3	50,000	27,873	
	つくば市環境都市推進基金	48,549	1	39,050	9,500	
	つくばこどもの青い羽根基金	21,300	15,001	17,454	18,847	
	つくば市森林環境譲与税基金	77,947	39,792	55,440	62,299	
	つくば市地方創生応援基金	25,015	6,768	1,717	30,066	
		小計	15,705,789	669,634	5,286,934	11,088,489
特別 会計	つくば市国民健康保険支払準備基金	891,343	2	891,343	2	
	作岡財産区基金	2,529	1	114	2,416	
	つくば市等公平委員会基金	4,976	1	1,032	3,945	
	つくば市介護給付費準備基金	2,266,749	208	20,300	2,246,657	
		小計	3,165,597	212	912,789	2,253,020
定額 運用 基金	つくば市土地開発基金	預金	180,151	6	0	180,157
		土地	24,706	0	0	24,706
		計	204,857	6	0	204,863
	つくば市高額療養費貸付基金	25,000	0	0	25,000	
	つくば市高額介護サービス費貸付基金	3,000	0	0	3,000	
	つくば市国民健康保険出産費資金貸付基金	5,000	0	0	5,000	
	小計	237,857	6	0	237,863	
	合計	19,109,243	669,852	6,199,723	13,579,372	