

# 令和 7 年度当初予算（案）

## 概 要

令和 7 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7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

国の『月例経済報告』（令和7年1月）によると、「景気は、一部に足踏みが残るものの、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、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、アメリカの政策動向、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。」とされています。

つくば市においても、市税等の増収が見込めるものの、物価・人件費等の急激な上昇も見込まれ、依然として予断を許さない状況にあると考えられます。

### (2) つくば市の状況及び予算編成の基本方針

つくば市は、今後も「選ばれるまち」であり続けられるよう、『世界のあしたが見えるまち』の実現に向けた取組みを、引き続き進めていきます。

令和6年度は、子育て環境の充実や誇れるまちとして先進的な施策に取り組むとともに、身近な地域での居場所やたまり場づくりなど、多様な活動を可能とする場を創出することで、市民の幸せにつながるための施策を行いました。

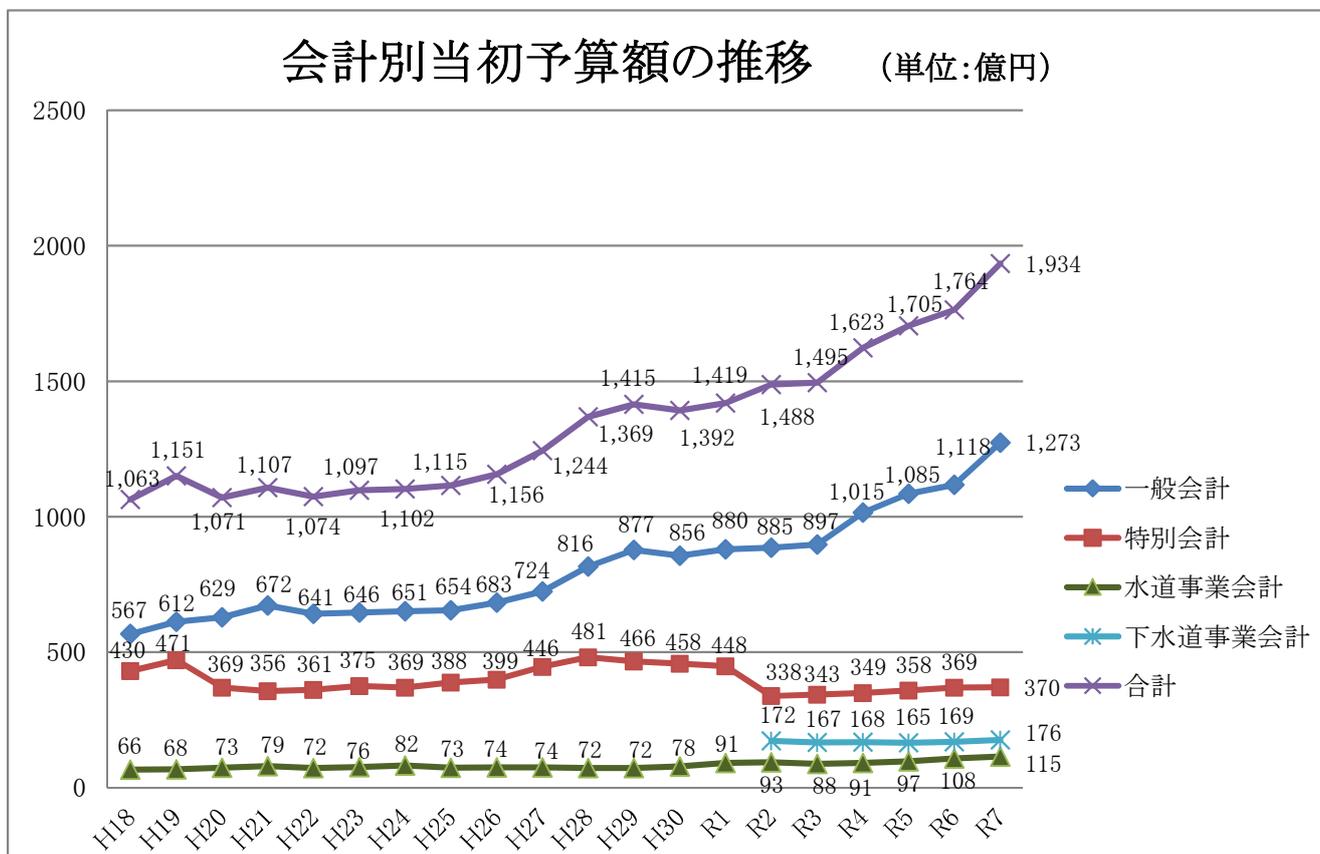
令和7年度は、引き続きたまり場・居場所となる拠点を市内全域に増やすとともに、もう少し先のつくばの未来を見据え、地域の特徴を活かしながら、つくばのまち全体の価値を高めるため、『価値ある未来へつなぐ予算』をテーマに掲げ進めていきます。具体的には、多世代の活動や交流の拠点となる図書館・子育て複合施設や地域と連携した学校施設の在り方の検討、給食レストランを含む地域のコミュニティ拠点や児童発達支援センター、陸上競技場の整備、道の駅の整備検討、気候市民会議からの提言の実現に向けたロードマップの推進などを通して、持続可能なまちづくりを進めていきます。

予算編成に当たっては、つくば市未来構想に掲げる未来像の実現に向け、つくば市戦略プランにおける施策及び「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7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	比 較		
			増 減 額	伸 率	
一 般 会 計	127,325,000	111,804,000	15,521,000	13.9	
特 別 会 計	国民健康保険	18,908,238	19,067,840	△ 159,602	△ 0.8
	後期高齢者医療	3,104,670	3,094,366	10,304	0.3
	作岡財産区	118	115	3	2.6
	公平委員会	1,086	1,035	51	4.9
	介護保険事業	14,943,502	14,722,201	221,301	1.5
	小 計	36,957,614	36,885,557	72,057	0.2
合 計（一般・特別）	164,282,614	148,689,557	15,593,057	10.5	
水 道 事 業 会 計	11,528,514	10,762,574	765,940	7.1	
下 水 道 事 業 会 計	17,563,041	16,934,685	628,356	3.7	
総 計	193,374,169	176,386,816	16,987,353	9.6	



3 一般会計予算（案）

(1) 歳入 款別

総額 1,273億2,500万円、前年度比 155億2,100万円（13.9%）増

（単位：千円、％）

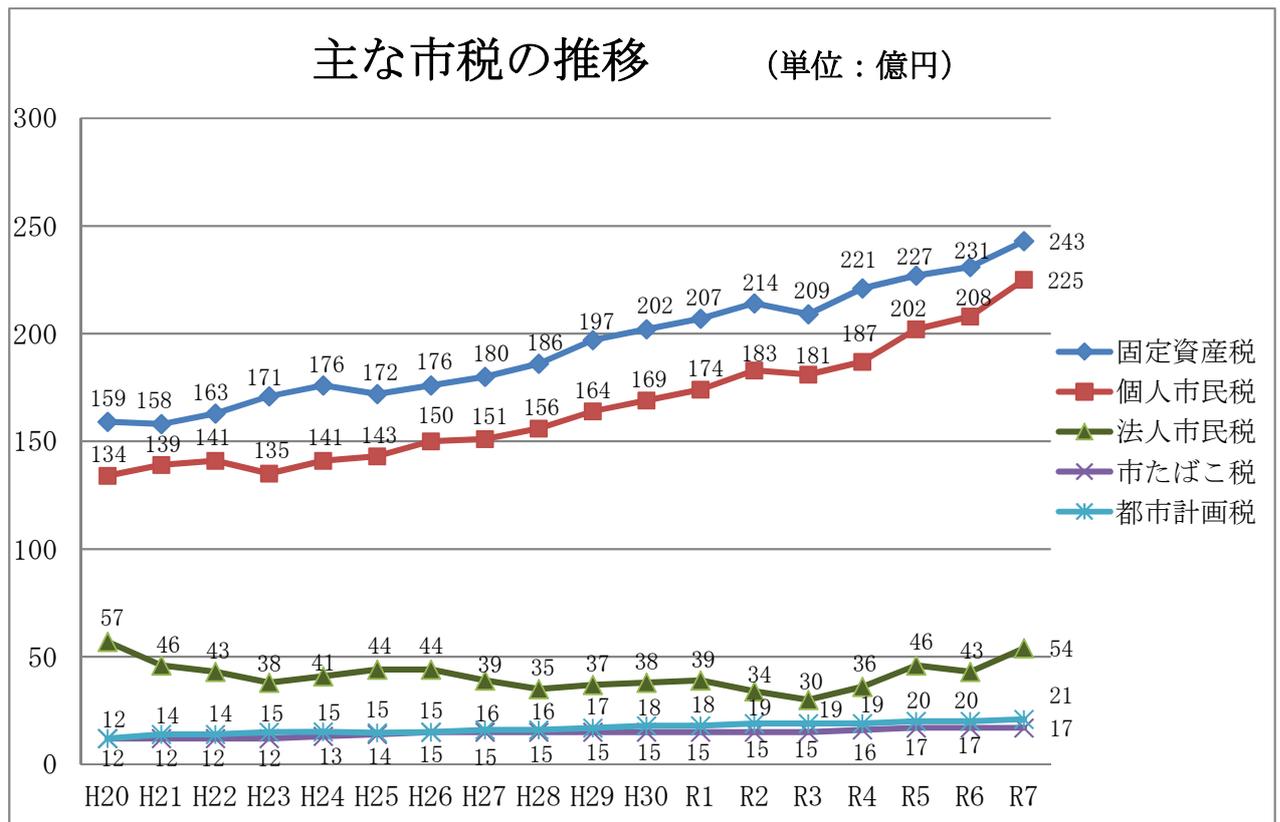
款	令和7年度		令和6年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	伸 率
1. 市 税	56,772,105	44.6	52,664,264	47.1	4,107,841	7.8
2. 地方譲与税	1,004,072	0.8	975,536	0.9	28,536	2.9
3. 利子割交付金	44,712	0.0	19,731	0.0	24,981	126.6
4. 配当割交付金	319,585	0.3	246,366	0.2	73,219	29.7
5. 株式譲渡所得 割 交 付 金	514,475	0.4	289,254	0.3	225,221	77.9
6. 法人事業税 交 付 金	1,084,703	0.9	845,489	0.8	239,214	28.3
7. 地方消費税 交 付 金	7,025,563	5.5	6,340,338	5.7	685,225	10.8
8. ゴルフ場利用 税 交 付 金	81,908	0.1	81,545	0.1	363	0.4
9. 環境性能割 交 付 金	136,334	0.1	101,911	0.1	34,423	33.8
10. 地方特例 交 付 金	411,779	0.3	411,614	0.4	165	0.0
11. 地方交付税	283,581	0.2	12,233	0.0	271,348	2,218.2
12. 交通安全対策 特 別 交 付 金	28,508	0.0	30,365	0.0	△ 1,857	△ 6.1
13. 分担金及び 負 担 金	1,122,550	0.9	1,306,264	1.2	△ 183,714	△ 14.1
14. 使用料及び 手 数 料	1,411,927	1.1	1,400,446	1.2	11,481	0.8
15. 国庫支出金	24,988,895	19.6	18,702,007	16.7	6,286,888	33.6
16. 県 支 出 金	8,988,936	7.1	7,872,606	7.0	1,116,330	14.2
17. 財 産 収 入	301,536	0.2	284,679	0.3	16,857	5.9
18. 寄 附 金	652,501	0.5	633,192	0.6	19,309	3.0
19. 繰 入 金	5,482,712	4.3	5,286,937	4.7	195,775	3.7
20. 繰 越 金	1,500,000	1.2	1,500,000	1.3	0	0.0
21. 諸 収 入	2,541,187	2.0	2,347,223	2.1	193,964	8.3
22. 市 債	12,627,431	9.9	10,452,000	9.3	2,175,431	20.8
歳 入 合 計	127,325,000	100.0	111,804,000	100.0	15,521,000	13.9

①市税

総額 567億7,210万5千円、前年度比 41億784万1千円（7.8%）増

（単位：千円、%）

区分	令和7年度		令和6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	22,500,844	39.6	20,846,789	39.6	1,654,055	7.9
法人市民税	5,431,854	9.5	4,282,994	8.1	1,148,860	26.8
固定資産税	24,299,326	42.8	23,127,658	43.9	1,171,668	5.1
軽自動車税	658,765	1.2	633,074	1.2	25,691	4.1
市たばこ税	1,741,107	3.1	1,719,655	3.3	21,452	1.2
入湯税	10,300	0.0	6,016	0.0	4,284	71.2
都市計画税	2,129,909	3.8	2,048,078	3.9	81,831	4.0
合計	56,772,105	100.0	52,664,264	100.0	4,107,841	7.8



②地方譲与税～地方特例交付金

総額 106億2,313万1千円、前年度比 13億1,134万7千円（14.1%）増

【主な内訳】

- ・地方消費税交付金 70億2,556万3千円（6億8,522万5千円増）

（内訳）

- ・地方消費税交付金（一般財源分） 33億3,255万2千円（2億7,269万2千円増）
- ・地方消費税交付金（社会保障財源分） 36億9,301万1千円（4億1,253万3千円増）

令和7年度当初予算額における地方消費税交付金（社会保障財源分）を、社会保障経費へ以下の表のとおり充てました。

（単位：千円）

事業名	事業費	特定財源			一般財源		
		国県支出金	市債	その他	地方消費税交付金 （社会保障財源分）		
社会 福祉	障害者福祉事業	8,149,325	5,712,024	99,700	40,741	2,296,860	401,846
	高齢者福祉事業	871,357	288,394	144,300	115,203	323,460	56,591
	児童福祉事業	28,292,517	16,636,717	386,500	1,273,452	9,995,848	1,748,817
	生活保護扶助事業	2,547,501	1,930,700	0	0	616,801	107,912
	小計	39,860,700	24,567,835	630,500	1,429,396	13,232,969	2,315,166
社会 保険	介護保険事業	2,249,847	108,396	0	0	2,141,451	374,656
	国民健康保険事業	1,467,062	844,737	0	0	622,325	108,878
	小計	3,716,909	953,133	0	0	2,763,776	483,534
保健 衛生	高齢者医療事業	2,498,129	306,390	0	108,309	2,083,430	364,505
	医療福祉事業	2,341,070	775,746	0	153,236	1,412,088	247,051
	予防接種事業	1,200,744	144,500	0	102,182	954,062	166,917
	成人健診事業	326,466	21,969	0	11,699	292,798	51,226
	母子健診事業	690,873	318,562	0	3,001	369,310	64,612
	小計	7,057,282	1,567,167	0	378,427	5,111,688	894,311
合計	50,634,891	27,088,135	630,500	1,807,823	21,108,433	3,693,011	

※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 4億1,177万9千円（16万5千円増）

（内訳）

- ・減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分） 3億8,683万3千円（1,846万2千円増）
- ・減収補てん特例交付金（定額減税分） 1,551万円（新規）
- ・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 943万6千円（3,380万7千円減）

③地方交付税

総額 2億8,358万1千円、前年度比 2億7,134万8千円（2218.2%）増

【主な内訳】

- ・特別交付税 2億8,358万1千円（2億7,134万8千円増）

特別交付税については、過去の交付実績から推計した交付見込額を計上しています。

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 249億8,889万5千円、前年度比 62億8,688万8千円 (33.6%) 増

##### 【主な内訳】

- ・ 児童手当国庫負担金 55億8,672万1千円 (18億2,869万4千円増)
- ・ 保育所等運営費負担金 51億2,869万3千円 (4億4,203万円増)
- ・ 障害者福祉サービス負担金 22億6,404万5千円 (3億4,971万3千円増)
- ・ 生活保護費負担金 18億3,418万5千円 (1億4,273万7千円増)
- ・ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 15億6,589万4千円 (14億5,897万8千円増)
- ・ 障害児通所給付費等負担金 12億1,631万7千円 (2億5,734万5千円増)
- ・ 就学前教育・保育施設整備交付金 11億4,449万円 (1億1,613万6千円減)
- ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 4億847万2千円(新規)

#### ⑤県支出金

総額 89億8,893万6千円、前年度比 11億1,633万円 (14.2%) 増

##### 【主な内訳】

- ・ 保育所等運営費負担金 22億3,981万8千円 (2億491万3千円増)
- ・ 障害者福祉サービス負担金 11億3,202万2千円 (1億7,485万6千円増)
- ・ 医療福祉費等補助金 7億7,574万6千円 (7,597万3千円増)
- ・ 障害児通所給付費等負担金 6億815万8千円 (1億2,867万2千円増)
- ・ 児童手当県負担金 5億9,775万1千円 (2億1,154万円減)

#### ⑥繰入金

総額 54億8,271万2千円、前年度比 1億9,577万5千円 (3.7%) 増

##### 【主な内訳】

- ・ 学校教育施設整備基金繰入金 21億4,920万4千円 (3億7,125万4千円増)
- ・ 財政調整基金繰入金 11億2,874万円 (2億5,912万7千円減)
- ・ 公共施設整備基金繰入金 9億9,929万5千円 (5億143万6千円減)

#### ⑦市債

総額 126億2,743万1千円、前年度比 21億7,543万1千円 (20.8%) 増

##### 【主な内訳】

- ・ (仮称) 中根・金田台地区小学校建設事業債 25億4,830万円 (12億2,300万円増)
- ・ 小学校改修事業債 15億1,240万円 (12億9,750万円増)
- ・ 香取台小学校拡張等用地取得事業債 (県無利子貸付) 13億7,493万1千円(新規)
- ・ 道路新設改良事業債 6億3,530万円 (1億5,180万円減)
- ・ 道路路盤改良事業債 5億4,300万円 (9,850万円増)
- ・ メモリアルホール改修事業債 4億5,990万円 (1億5,100万円減)
- ・ 中学校改修事業債 4億1,390万円 (3億2,620万円増)
- ・ 旧上郷高校解体事業債 2億9,690万円(新規)

## (2) 歳出 款別

総額 1,273億2,500万円、前年度比 155億2,100万円 (13.9%) 増

(単位：千円、%)

款	令和7年度		令和6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	510,101	0.4	499,542	0.4	10,559	2.1
2. 総務費	10,308,649	8.1	8,015,220	7.2	2,293,429	28.6
3. 民生費	55,032,978	43.2	48,044,200	43.0	6,988,778	14.5
4. 衛生費	10,045,411	7.9	7,452,212	6.6	2,593,199	34.8
5. 労働費	72,345	0.1	83,383	0.1	△ 11,038	△ 13.2
6. 農林水産業費	1,854,241	1.4	1,759,034	1.6	95,207	5.4
7. 商工費	1,595,091	1.2	1,539,167	1.4	55,924	3.6
8. 土木費	14,247,495	11.2	12,878,208	11.5	1,369,287	10.6
9. 消防費	4,442,185	3.5	5,192,132	4.6	△ 749,947	△ 14.4
10. 教育費	21,220,357	16.7	18,978,092	17.0	2,242,265	11.8
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	7,106,437	5.6	6,493,168	5.8	613,269	9.4
13. 諸支出金	689,709	0.5	669,641	0.6	20,068	3.0
14. 予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
歳出合計	127,325,000	100.0	111,804,000	100.0	15,521,000	13.9

## ①議会費

総額 5億1,010万1千円、前年度比 1,055万9千円 (2.1%) 増

## 【主な内訳】

- ・議員報酬・期末手当・共済組合負担金 4億3,087万4千円 (1,756万2千円増)
- ・市議会だより配布業務委託料 1,452万9千円 (748万6千円増)
- ・オンライン議会対応設備設置工事 (終了) (1,329万9千円減)

## ②総務費

総額 103億864万9千円、前年度比 22億9,342万9千円 (28.6%) 増

## 【主な内訳】

- ・次期市内ネットワーク基盤整備委託料 8億2,914万9千円 (新規)
- ・アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託料 3億753万5千円 (1,753万2千円増)
- ・自動運転実証事業負担金 1億4,766万8千円 (新規)
- ・電気自動車充電設備設置工事 1億2,496万円 (新規)

### ③民生費

総額 550億3,297万8千円、前年度比 69億8,877万8千円（14.5%）増

#### 【主な内訳】

- ・民間保育所運営委託料 99億3,275万7千円（5億4,449万5千円増）
- ・障害福祉サービス事業 70億694万8千円（12億1,786万7千円増）
- ・児童手当給付事業 67億8,720万4千円（14億12万1千円増）
- ・生活保護事業 25億109万5千円（2億1,307万8千円増）
- ・医療福祉費（マル福）事業 23億4,107万円（3億6,065万6千円増）
- ・介護保険事業特別会計繰出 22億4,984万7千円（527万1千円減）
- ・茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 17億7,896万5千円（161万5千円増）
- ・国民健康保険特別会計繰出金 14億6,706万2千円（49万8千円増）
- ・児童福祉施設整備費補助金 12億8,755万円（1億3,065万3千円減）
- ・民間教育施設運営委託料 11億7,258万2千円（3億7,683万4千円増）
- ・児童クラブ運営委託料 11億6,572万2千円（2億3,051万8千円増）
- ・児童扶養手当給付費 7億1,723万8千円（4,276万7千円増）

### ④衛生費

総額 100億4,541万1千円、前年度比 25億9,319万9千円（34.8%）増

#### 【主な内訳】

- ・サステナスクエア包括的運営管理業務委託料 18億4,790万1千円（7億6,837万7千円増）
- ・地域脱炭素移行・再エネ推進補助金 15億3,529万4千円（14億2,837万8千円増）
- ・予防接種事業 12億74万4千円（1億833万5千円増）
- ・ごみ収集委託料 10億1,200万6千円（2億4,458万2千円増）
- ・各種健診委託料 5億9,540万2千円（7,555万3千円増）
- ・つくばメモリアルホール長寿命化改修事業 5億655万円（1億6,885万円減）
- ・焼却残灰最終処分委託料 4億1,804万4千円（95万7千円増）
- ・サステナスクエア外周道路舗装工事 1億652万4千円（新規）

### ⑤労働費

総額 7,234万5千円、前年度比 1,103万8千円（13.2%）減

#### 【主な内訳】

- ・男性育児休業取得促進奨励金 1,000万円（2,300万円減）
- ・情報ネットワークセンター電気設備修繕工事 853万6千円（新規）

### ⑥農林水産業費

総額 18億5,424万1千円、前年度比 9,520万7千円（5.4%）増

#### 【主な内訳】

- ・転作補助金 1億7,630万7千円（増減なし）
- ・排水路・ため池整備事業 1億5,533万3千円（4,301万7千円減）
- ・多面的機能支払交付金 1億4,207万8千円（1,061万5千円増）

## ⑦商工費

総額 15億9,509万1千円、前年度比 5,592万4千円 (3.6%) 増

### 【主な内訳】

- ・産業用地整備に向けた伴走支援委託料 5,632万円(新規)
- ・荃崎こもれび六斗の森給排水設備改修工事 5,128万2千円(新規)
- ・まつりつくば補助金 4,827万円(327万円増)
- ・道の駅基本構想策定支援業務委託料 4,500万円(新規)

## ⑧土木費

総額 142億4,749万5千円、前年度比 13億6,928万7千円 (10.6%) 増

### 【主な内訳】

- ・道路・街路維持管理事業 24億1,907万6千円 (3億5,177万4千円増)
- ・下水道事業会計繰出金 20億3,079万5千円 (3億9,260万円減)
- ・公園維持管理事業 19億5,454万1千円 (2億5,341万7千円増)
- ・香取台小学校拡張等用地土地購入費 13億7,493万1千円(新規)
- ・道路・街路・橋梁・河川等整備事業 13億1,860万7千円 (7,463万5千円減)
- ・都市計画道路整備事業 8億8,442万5千円 (6,741万6千円増)
- ・公園内施設修繕・改修工事 4億8,623万円 (1億9,574万2千円増)

## ⑨消防費

総額 44億4,218万5千円、前年度比 7億4,994万7千円 (14.4%) 減

### 【主な内訳】

- ・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入費 1億450万円(新規)
- ・高機能消防指令センターシステム購入費(終了) (9億8,777万4千円減)

## ⑩教育費

総額 212億2,035万7千円、前年度比 22億4,226万5千円 (11.8%) 増

### 【主な内訳】

- ・(仮称)中根・金田台地区小学校建設事業 40億5,779万4千円 (20億1,684万3千円増)
- ・小学校・中学校長寿命化修繕事業 19億9,925万6千円 (4億5,265万4千円増)
- ・学校給食材料費 14億943万6千円 (1,655万5千円増)
- ・給食調理業務委託・配送委託料 10億4,286万9千円 (3億3,613万4千円増)
- ・旧上郷高校解体事業 3億9,472万4千円(新規)
- ・新設校備品購入費 3億4,672万5千円(新規)
- ・みどりの南小・中学校増築事業(取止め) (3億848万6千円減)

## ⑪公債費

総額 71億643万7千円、前年度比 6億1,326万9千円 (9.4%) 増

### 【主な内訳】

- ・元金 66億9,817万6千円 (5億7,841万1千円増)
- ・利子 4億826万1千円 (3,485万8千円増)

## (3) 歳出 性質別

(単位：千円、%)

性質別名称	令和7年度		令和6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	61,943,671	48.6	55,558,718	49.6	6,384,953	11.5
人件費	23,029,326	18.1	21,200,583	19.0	1,828,743	8.6
扶助費	31,807,908	25.0	27,864,967	24.8	3,942,941	14.2
公債費	7,106,437	5.5	6,493,168	5.8	613,269	9.4
物件費	25,578,172	20.1	21,388,333	19.1	4,189,839	19.6
維持補修費	1,130,586	0.9	864,007	0.8	266,579	30.9
補助費等	9,119,607	7.1	7,131,488	6.4	1,988,119	27.9
積立金	689,700	0.5	670,004	0.6	19,696	2.9
投資及び出資金	224,954	0.2	206,840	0.2	18,114	8.8
貸付金	76,744	0.1	79,744	0.1	△ 3,000	△ 3.8
繰出金	6,252,706	4.9	6,645,342	5.9	△ 392,636	△ 5.9
投資的経費	22,108,860	17.4	19,059,524	17.1	3,049,336	16.0
普通建設事業	22,108,859	17.4	19,059,523	17.1	3,049,336	16.0
補助事業費	9,555,093	7.5	9,396,096	8.4	158,997	1.7
単独事業費	12,472,164	9.8	9,594,263	8.6	2,877,901	30.0
県営事業負担金	81,602	0.1	69,164	0.1	12,438	18.0
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	127,325,000	100.0	111,804,000	100.0	15,521,000	13.9

### ①義務的経費

総額 619億4,367万1千円、前年度比 63億8,495万3千円 (11.5%) 増

#### 人件費

総額 230億2,932万6千円、前年度比 18億2,874万3千円 (8.6%) 増

##### 【主な内訳】

- ・一般職給料 74億9,450万6千円 (4億7,071万円増)
- ・一般職手当 72億619万4千円 (4億5,704万円増)
- ・会計年度任用職員報酬・給料・手当・費用弁償 49億967万3千円 (10億39万9千円増)

#### 扶助費

総額 318億790万8千円、前年度比 39億4,294万1千円 (14.2%) 増

##### 【主な内訳】

- ・民間保育所運営委託料 99億3,275万7千円 (5億4,449万5千円増)
- ・障害福祉サービス給付費 69億8,008万7千円 (12億943万2千円増)
- ・児童手当給付費 67億8,222万5千円 (14億561万5千円増)
- ・生活保護扶助費 24億4,942万円 (1億8,916万円増)
- ・医療福祉費 (マル福) 扶助費 22億7,182万1千円 (3億5,492万6千円増)

#### 公債費

総額 71億643万7千円、前年度比 6億1,326万9千円 (9.4%) 増

##### 【主な内訳】

- ・元金 66億9,817万6千円 (5億7,841万1千円増)
- ・利子 4億826万1千円 (3,485万8千円増)

### ②物件費

総額 255億7,817万2千円、前年度比 41億8,983万9千円 (19.6%) 増

##### 【主な内訳】

- ・サステナスクエア包括的運営管理業務委託料 18億4,790万1千円 (7億6,837万7千円増)
- ・給食材料費 15億9,794万6千円 (2,750万5千円増)
- ・児童クラブ運営委託料 11億6,572万2千円 (2億3,051万8千円増)
- ・給食調理業務委託・配送委託料 10億4,286万9千円 (3億3,613万4千円増)
- ・予防接種委託料 10億2,864万6千円 (1億2,117万円増)
- ・ごみ収集委託料 10億1,200万6千円 (2億4,458万2千円増)
- ・次期市内ネットワーク基盤整備委託料 8億2,914万9千円 (新規)

### ③維持補修費

総額 11億3,058万6千円、前年度比 2億6,657万9千円 (30.9%) 増

##### 【主な内訳】

- ・道路・街路・橋梁維持補修費 5億2,071万4千円 (4,071万4千円増)
- ・公園施設維持補修費 1億1,341万2千円 (3,308万8千円増)
- ・教育施設維持補修費 7,890万9千円 (618万7千円増)

#### ④補助費等

総額 91億1,960万7千円、前年度比 19億8,811万9千円 (27.9%) 増

##### 【主な内訳】

- ・茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 17億7,896万5千円 (161万5千円増)
- ・地域脱炭素移行・再エネ推進補助金 15億3,529万4千円 (14億2,837万8千円増)
- ・保育士等処遇改善助成金 3億8,376万円 (2,952万円増)
- ・定額減税補足調整給付金 3億5,965万円(新規)
- ・自動運転実証事業負担金 1億4,766万8千円 (1億2,036万8千円増)
- ・高校生遠距離通学支援交付金 1億4,400万円 (600万円減)

#### ⑤投資及び出資金

総額 2億2,495万4千円、前年度比 1,811万4千円 (8.8%) 増

##### 【主な内訳】

- ・水道事業会計出資金 2億円 (増減なし)

#### ⑥繰出金

総額 62億5,270万6千円、前年度比 3億9,263万6千円 (5.9%) 減

##### 【主な内訳】

- ・介護保険事業特別会計繰出金 22億4,984万7千円 (527万1千円減)
- ・下水道事業会計繰出金 20億3,079万5千円 (3億9,260万円減)
- ・国民健康保険特別会計繰出金 14億6,791万円 (134万6千円増)
- ・後期高齢者医療特別会計繰出金 5億392万8千円 (410万9千円増)

#### ⑦投資的経費

総額 221億886万円、前年度比 30億4,933万6千円 (16%) 増

##### 補助事業費

総額 95億5,509万3千円、前年度比 1億5,899万7千円 (1.7%) 増

##### 【主な内訳】

- ・(仮称)中根・金田台地区小学校建設工事 40億5,779万4千円 (20億1,684万3千円増)
- ・児童福祉施設整備費補助金 12億8,755万円 (1億3,065万3千円減)
- ・台町萱丸線道路改良工事(第2期事業区間) 4億840万円 (2億1,390万円増)
- ・通学路通行帯整備工事 2億6,401万円 (8,388万円増)
- ・児童発達支援センター整備事業 2億4,380万4千円 (2億3,434万6千円増)
- ・歩行者通行帯整備工事 2億3,175万円 (7,778万円増)
- ・みどりの南小・中学校増築事業(取止め) (3億848万6千円減)

##### 単独事業費

総額 124億7,216万4千円、前年度比 28億7,790万1千円 (30%) 増

##### 【主な内訳】

- ・香取台小学校拡張等用地土地購入費 13億7,493万1千円(新規)
- ・つくばメモリアルホール施設長寿命化改修工事 5億1,120万6千円 (1億6,768万6千円減)
- ・公園内施設修繕・改修工事 4億8,623万円 (1億9,574万2千円増)
- ・旧上郷高校解体事業 3億9,472万4千円(新規)
- ・高機能消防指令センターシステム購入費(終了) (9億8,777万4千円減)

4 国民健康保険特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和7年度		令和6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	4,782,214	25.3	4,185,555	22.0	596,659	14.3
2. 使用料及び手数料	219	0.0	439	0.0	△ 220	△ 50.1
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 県支出金	12,443,180	65.8	12,441,153	65.2	2,027	0.0
5. 財産収入	1,115	0.0	2	0.0	1,113	55,650.0
6. 繰入金	1,590,653	8.4	2,357,907	12.4	△ 767,254	△ 32.5
7. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 諸収入	90,855	0.5	82,782	0.4	8,073	9.8
歳入合計	18,908,238	100.0	19,067,840	100.0	△ 159,602	△ 0.8

歳出

（単位：千円、％）

款	令和7年度		令和6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	288,298	1.5	259,692	1.4	28,606	11.0
2. 保険給付費	12,215,359	64.6	12,225,260	64.1	△ 9,901	△ 0.1
3. 国民健康保険金 事業費納付金	6,110,534	32.3	6,295,454	33.0	△ 184,920	△ 2.9
4. 共同事業拠出金	0	0.0	4	0.0	△ 4	△ 100.0
5. 保健事業費	219,194	1.2	212,515	1.1	6,679	3.1
6. 基金積立金	1,115	0.0	2	0.0	1,113	55,650.0
7. 諸支出金	23,738	0.1	24,913	0.1	△ 1,175	△ 4.7
8. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳出合計	18,908,238	100.0	19,067,840	100.0	△ 159,602	△ 0.8

5 後期高齢者医療特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和7年度		令和6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	2,590,095	83.4	2,583,900	83.5	6,195	0.2
2. 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3. 繰入金	503,928	16.2	499,819	16.2	4,109	0.8
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	10,636	0.4	10,636	0.3	0	0.0
歳入合計	3,104,670	100.0	3,094,366	100.0	10,304	0.3

歳出

（単位：千円、％）

款	令和7年度		令和6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	90,418	2.9	80,766	2.6	9,652	12.0
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,999,116	96.6	2,998,464	96.9	652	0.0
3. 諸支出金	10,136	0.3	10,136	0.3	0	0.0
4. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳出合計	3,104,670	100.0	3,094,366	100.0	10,304	0.3

6 作岡財産区特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和7年度		令和6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	4	3.4	1	0.9	3	300.0
2. 繰入金	114	96.6	114	99.1	0	0.0
歳入合計	118	100.0	115	100.0	3	2.6

歳出

（単位：千円、％）

款	令和7年度		令和6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	88.1	104	90.4	0	0.0
2. 諸支出金	4	3.4	1	0.9	3	300.0
3. 予備費	10	8.5	10	8.7	0	0.0
歳出合計	118	100.0	115	100.0	3	2.6

7 公平委員会特別会計予算（案）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和7年度		令和6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	7	0.6	1	0.1	6	600.0
2. 繰入金	1,077	99.2	1,032	99.7	45	4.4
3. 繰越金	1	0.1	1	0.1	0	0.0
4. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,086	100.0	1,035	100.0	51	4.9

歳出

（単位：千円、％）

款	令和7年度		令和6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	1,051	96.8	1,000	96.6	51	5.1
2. 予備費	35	3.2	35	3.4	0	0.0
歳出合計	1,086	100.0	1,035	100.0	51	4.9

## 8 介護保険事業特別会計予算（案）

歳入

(単位：千円、%)

款	令和7年度		令和6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	3,883,261	26.0	3,705,252	25.2	178,009	4.8
2. 使用料及び手数料	70	0.0	100	0.0	△ 30	△ 30.0
3. 国庫支出金	2,803,809	18.8	2,883,729	19.6	△ 79,920	△ 2.8
4. 支払基金交付金	3,893,422	26.0	3,781,976	25.7	111,446	2.9
5. 県支出金	2,057,811	13.8	2,071,931	14.1	△ 14,120	△ 0.7
6. 財産収入	3,008	0.0	208	0.0	2,800	1,346.2
7. 繰入金	2,298,410	15.4	2,275,418	15.4	22,992	1.0
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,460	0.0	3,338	0.0	122	3.7
10. 介護サービス収入	250	0.0	248	0.0	2	0.8
歳入合計	14,943,502	100.0	14,722,201	100.0	221,301	1.5

歳出

(単位：千円、%)

款	令和7年度		令和6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	318,624	2.2	276,169	1.9	42,455	15.4
2. 保険給付費	14,080,222	94.2	13,669,937	92.8	410,285	3.0
3. 地域支援事業費	405,715	2.7	745,636	5.1	△ 339,921	△ 45.6
4. 財政安定化基金 拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス費	250	0.0	248	0.0	2	0.8
6. 基金積立金	3,008	0.0	208	0.0	2,800	1,346.2
7. 諸支出金	92,381	0.6	2	0.0	92,379	4,618,950.0
8. 福祉保健事業費	13,301	0.1	0	0.0	13,301	100.0
9. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳出合計	14,943,502	100.0	14,722,201	100.0	221,301	1.5

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			7,093,614
	1. 営業収益		6,510,839
		1. 給水収益	6,099,233
		2. その他の営業収益	411,606
	2. 営業外収益		582,775
		1. 受取利息及び配当金	949
		2. 他会計補助金	3,318
		3. 県補助金	69,120
		4. 長期前受金戻入	486,893
		5. 雑収益	22,495

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業費用			6,049,139
	1. 営業費用		5,785,935
		1. 原水及び浄水費	2,532,039
		2. 配水及び給水費	924,954
		3. 業務費	497,323
		4. 総係費	213,244
		5. 減価償却費	1,583,480
		6. 資産減耗費	34,895
	2. 営業外費用		253,750
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	229,217
		2. 雑支出	50
		3. 消費税及び地方消費税	24,483
	3. 特別損失		3,954
		1. その他特別損失	3,954
	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			2,781,454
	1. 負 担 金		35,200
		1. 工 事 負 担 金	35,200
	2. 企 業 債		2,521,300
		1. 企 業 債	2,521,300
	3. 出 資 金		224,954
1. 出 資 金		224,954	

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			5,479,375
	1. 建設改良費		4,634,868
		1. 施設整備費	2,304,070
		2. 施設改良費	2,311,743
		3. 営業設備費	19,055
	2. 企業債償還金		844,507
1. 企業債償還金		844,507	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,697,921千円は、損益勘定留保資金1,131,482千円、建設改良積立金1,119,076千円、減債積立金235,207千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212,156千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			10,501,124
	1. 営業収益		4,810,918
		1. 下水道使用料	4,366,698
		2. 雨水処理負担金	443,926
		3. その他の営業収益	294
	2. 営業外収益		5,690,206
		1. 受取利息及び配当金	688
		2. 他会計補助金	1,367,957
		3. 補助金	8,019
		4. 他会計負担金	1,200
		5. 長期前受金戻入	4,134,026
		6. 受益者負担金延滞金	737
		7. その他営業外収益	8
		8. 雑収益	293
		9. 消費税及び地方消費税還付金	177,278

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額
1. 下水道事業費用			10,044,845
	1. 営業費用		9,508,666
		1. 管路管理費	177,385
		2. ポンプ場管理費	820,876
		3. 雨水管理費	134,010
		4. 業務費	347,179
		5. 総係費	127,161
		6. 流域下水道費	1,569,675
		7. 減価償却費	6,297,251
		8. 資産減耗費	35,129
	2. 営業外費用		532,641
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	532,417
		2. 雑支出	224
	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			4,688,165
	1. 企業債		3,274,600
		1. 建設企業債	3,274,600
	2. 補助金		1,184,800
		1. 国庫補助金	962,100
		2. 他会計補助金	222,700
	3. 負担金等		226,905
		1. 受益者負担金	113,431
		2. 受益者分担金	8,974
		3. 工事負担金	104,500
4. 固定資産売却代金		1,860	
	1. 機械及び装置売却代金	1,860	

資本的支出

(単位：千円)

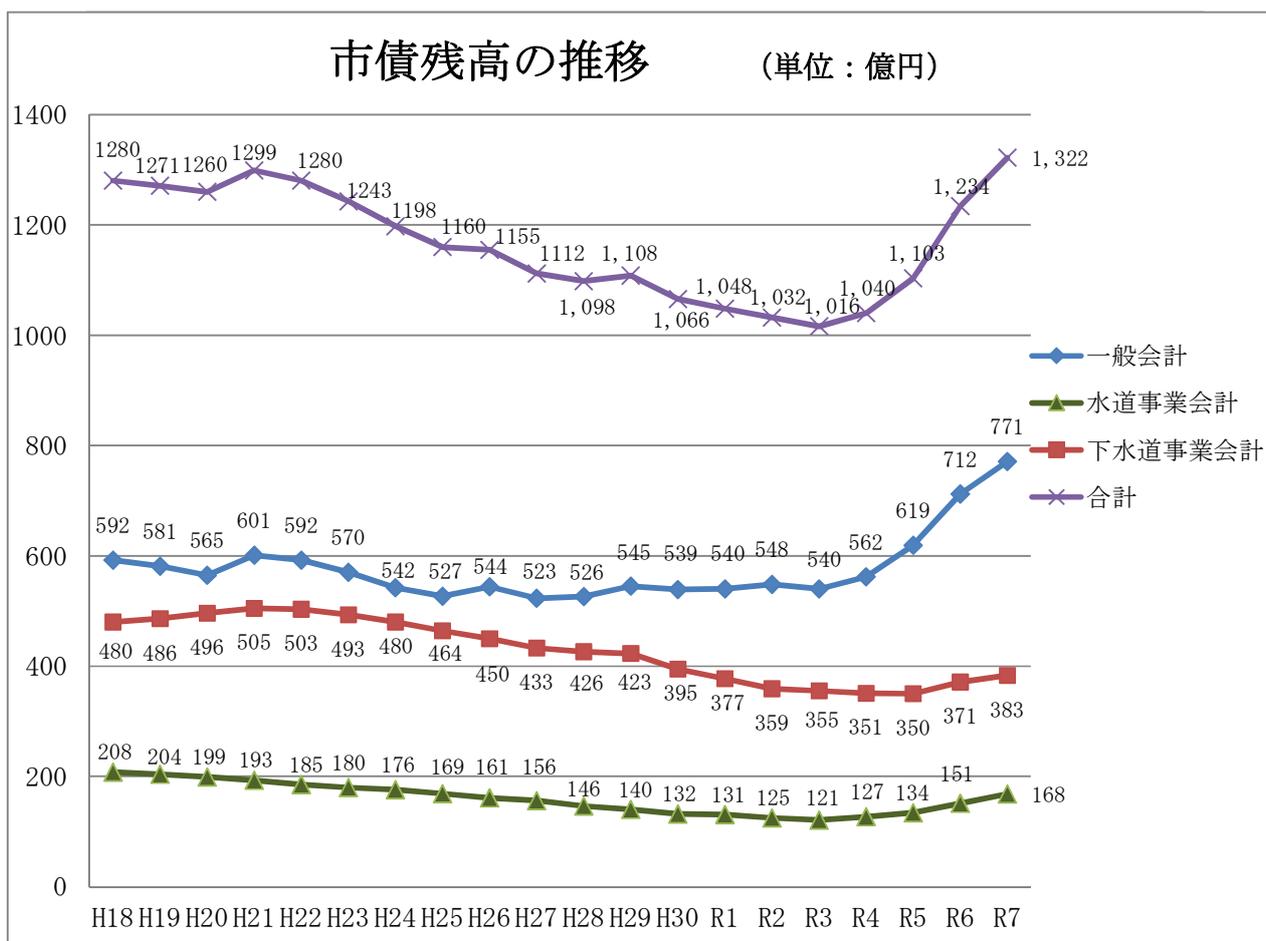
款	項	目	予 定 額
1. 資本的支出			7,518,196
	1. 建設改良費		5,370,950
		1. 管路建設改良費	2,634,110
		2. ポンプ場建設改良費	1,767,776
		3. 雨水建設改良費	336,031
		4. 流域下水道費	123,033
		5. つくばエクスプレス 関連公共下水道費	510,000
	2. 企業債償還金		2,146,817
		1. 企業債償還金	2,146,817
	3. 固定資産購入費		429
1. 固定資産購入費		429	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,830,031千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額308,471千円、損益勘定留保資金2,521,560千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 6 年度末 現在高見込額	令和 7 年度中増減見込額		令和 7 年度末 現在高見込額	比較増減 (R7末-R6末)
		起債見込額	償還見込額		
一 般 会 計	71,164,280	12,627,431	6,698,176	77,093,535	5,929,255
水道事業会計	15,137,107	2,521,300	844,507	16,813,900	1,676,793
下水道事業会計	37,124,876	3,274,600	2,146,817	38,252,659	1,127,783
合 計	123,426,263	18,423,331	9,689,500	132,160,094	8,733,831



12 基金残高見込み一覧

(単位：千円)

基金名称		令和6年度末 現在高見込み	令和7年度当初予算		令和7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	6,635,115	9,218	1,128,740	5,515,593	
	つくば市減債基金	378,353	473	378,105	721	
	つくば市奨学金基金	6,871	10	4,800	2,081	
	つくば市公共施設整備基金	1,115,862	1,323	999,295	117,890	
	つくば市国際交流基金	11,856	15	0	11,871	
	つくば市つくばエクスプレス対策基金	63,491	80	0	63,571	
	つくば市福祉振興基金	223,953	280	54,079	170,154	
	つくば市学校教育施設整備基金	3,435,304	15,008	2,149,204	1,301,108	
	アイラブつくばまちづくり寄附基金	343,969	609,932	493,783	460,118	
	つくば市地域雇用創出推進基金	14,862	19	4,261	10,620	
	つくば市医療環境整備基金	77,962	160	42,000	36,122	
	つくば市環境都市推進基金	66,300	78	66,248	130	
	つくばこどもの青い羽根基金	21,254	15,031	11,878	24,407	
	つくば市森林環境譲与税基金	64,295	37,829	57,937	44,187	
	つくば市地方創生応援基金	27,484	26	0	27,510	
		小計	12,486,931	689,482	5,390,330	7,786,083
特別 会計	つくば市国民健康保険支払準備基金	137,055	1,115	122,743	15,427	
	作岡財産区基金	2,429	4	114	2,319	
	つくば市等公平委員会基金	4,716	7	1,077	3,646	
	つくば市介護給付費準備基金	2,421,754	3,008	48,563	2,376,199	
		小計	2,565,954	4,134	172,497	2,397,591
定額 運用 基金		預金	180,280	226	0	180,506
	つくば市土地開発基金	土地	24,706	0	0	24,706
		計	204,986	226	0	205,212
	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	237,986	226	0	238,212
	合計	15,290,871	693,842	5,562,827	10,421,886	