



令和7年3月18日

予算決算委員長 木村清隆様

予算決算委員 飯岡宏之
田代優
市原琢己
樋口裕大
中村重雄
木村修寿
塚本洋二

議案第86号 令和7年度つくば市一般会計予算に対する修正案

議案第86号に対する修正案を別紙のとおり、委員会条例第26条の規定により提出する。

議案第86号 令和7年度つくば市一般会計予算に対する修正案

議案第86号 令和7年度つくば市一般会計予算の一部を次のように修正する。

第1条第1項中「127,325,000千円」を「126,832,907千円」に改める。

第1表 歳入歳出予算の一部を次のように改める。

P5 歳入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
19. 繰入金		5,340,319		53,382
		5,482,712	5,286,937	195,775
	1. 基金繰入金	5,247,937		△38,997
		5,390,330	5,286,934	103,396
22. 市債		12,277,731		1,825,731
		12,627,431	10,452,000	2,175,431
	1. 市債	12,277,731		1,825,731
		12,627,431	10,452,000	2,175,431
歳入合計		126,832,907		15,028,907
		127,325,000	111,804,000	15,521,000

P7 歳出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 教育費		20,728,264		1,750,172
		21,220,357	18,978,092	2,242,265
	1. 教育総務費	2,831,327	2,508,959	322,368
	6. 保健体育費	4,240,424		△71,243
		4,732,517	4,311,667	420,850
歳出合計		126,832,907		15,028,907
		127,325,000	111,804,000	15,521,000

第2表 継続費の一部を次のように改める。

P9

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10. 教育費	1. 総務管理費	(仮称) 教育相談センター ー春日設置事業	130,435	令和7年度	39,131
				令和8年度	91,304
	6. 保健体育費	旧土郷高校解体事業	990,935	令和7年度	395,962
				令和8年度	594,973

第4表 地方債の一部を次のように改める。

P16

(単位：千円)

起債の目的	限度額	記載の方法	利率	償還の方法
		(略)	(略)	(略)
高崎サッカー場トイレ・倉庫改築事業債				
旧土郷高校解体事業債	296,900			
(仮称) つくば市陸上競技場整備事業債	52,800			
計	12,277,731 12,627,431			

歳入歳出予算事項別明細書の一部を次のように改める。

P17 1. 総括

歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 市税	56,772,105	44.8 44.6	52,664,264	47.1	4,107,841	7.8
15. 国庫支出金	24,988,895	19.7 19.6	18,702,007	16.7	6,286,888	33.6
19. 繰入金	5,340,319 5,482,712	4.2 4.3	5,286,937	4.7	53,382 195,775	1.0 3.7
22. 市債	12,277,731 12,627,431	9.7 9.9	10,452,000	9.3	1,825,731 2,175,431	17.5 20.8
歳入合計	126,832,907 127,325,000	100.0	111,804,000	100.0	15,028,907 15,521,000	13.4 13.9

P18 歳出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸縮率
3. 民生費	55,032,978	43.4 43.2	48,044,200	43.0	6,988,778	14.5
6. 農林水産費	1,854,241	1.5 1.4	1,759,034	1.6	95,207	5.4
7. 商工費	1,595,091	1.3 1.2	1,539,167	1.4	55,924	3.6
10. 教育費	20,728,264 21,220,357	16.3 16.7	18,978,092	17.0	1,750,172 2,242,265	9.2 11.8
歳出合計	126,832,907 127,325,000	100.0	111,804,000	100.0	15,028,907 15,521,000	13.4 13.9

款	本年度の予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
10. 教育費	1,442,279	4,783,700 5,133,400	3,786,670 3,903,387	10,715,615 10,741,291
合計	33,977,831	12,277,731 12,627,431	10,225,580 10,342,297	70,351,765 70,377,441

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利子及び 配当金					つくばこどもの青い羽根基金利子 31
					森林環境譲与税基金利子 79
					地方創生応援基金利子 26
合 計	本 年 度	100,625			
	前 年 度	82,050			
	比 較	18,575			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位: 千円)

1. 不動産売 払収入	本 年 度	31,355	1. 土地売払収 入	31,355	土地売払収入 3,763
	前 年 度	27,082			普通財産売払収入 27,592
	比 較	4,273			
2. 物品売払 収入	本 年 度	169,556	1. 物品売払収 入	169,556	サステナスクエア資源物売払収入 168,183
	前 年 度	175,547			給食センター廃油売払収入 1,240
	比 較	△5,991			保育所廃油売払収入 4
					牛乳パック売払収入 18
					希少金属売却収入 100
					廃食油売却収入 11
合 計	本 年 度	200,911			
	前 年 度	202,629			
	比 較	△1,718			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位: 千円)

1. 一般寄附 金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. アイラブ つくばま ちづくり 寄附金	本 年 度	609,700	1. アイラブつ くばまちづ くり寄附金	609,700	アイラブつくばまちづくり寄附金 609,700
	前 年 度	607,191			
	比 較	2,509			
3. つくばこ どもの青 い羽根寄 附金	本 年 度	15,000	1. つくばこど もの青い羽 根寄附金	15,000	つくばこどもの青い羽根寄附金 15,000
	前 年 度	15,000			
	比 較	0			
4. 企業版ふ るさと納 税寄附金	本 年 度	27,800	1. 企業版ふる さと納税寄 附金	27,800	企業版ふるさと納税寄附金 27,800
	前 年 度	11,000			
	比 較	16,800			
合 計	本 年 度	652,501			
	前 年 度	633,192			
	比 較	19,309			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位: 千円)

1. 基金繰入 金	本 年 度	5,390,330 5,247,937	1. 基金繰入金	5,390,330 5,247,937	財政調整基金繰入金 1,128,740 1,103,064
	前 年 度	5,286,934			減債基金繰入金 378,105
	比 較	103,396 △38,997			福祉振興基金繰入金 54,079
					奨学金基金繰入金 4,800
					公共施設整備基金繰入金 999,295 822,578
					学校教育施設整備基金繰入金 2,149,204
					アイラブつくばまちづくり寄附基 金繰入金 493,783
					地域雇用創出推進基金繰入金 4,261

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 基金繰入金					環境都市推進基金繰入金 66,248
					医療環境整備基金繰入金 42,000
					つくばこどもの青い羽根基金繰入金 11,878
					森林環境譲与税基金繰入金 57,937
合計	本年度	5,247,937			
	前年度	5,390,330			
	比較	5,286,934			
		+103,396			
		△38,997			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

(単位: 千円)

1. 国民健康保険特別会計繰入金	本年度	1	1. 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金 (過年度精算分)	1
	前年度	1				
	比較	0				
2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	本年度	1	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金 (過年度精算分)	1
	前年度	1				
	比較	0				
3. 介護保険事業特別会計繰入金	本年度	92,380	1. 介護保険事業特別会計繰入金	92,380	介護保険事業特別会計繰入金 (過年度精算分)	1
	前年度	1				
	比較	92,379				
合計	本年度	92,382				
	前年度	3				
	比較	92,379				

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

1. 繰越金	本年度	1,500,000	1. 繰越金	1,500,000	前年度会計繰越金	1,500,000
	前年度	1,500,000				
	比較	0				
合計	本年度	1,500,000				
	前年度	1,500,000				
	比較	0				

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

1. 延滞金	本年度	72,551	1. 延滞金	72,551	住宅使用料延滞金	1
	前年度	63,837				
	比較	8,714				
2. 加算金及び過料	本年度	3	1. 加算金及び過料	3	加算金及び過料	3
	前年度	3				
	比較	0				
合計	本年度	72,554				
	前年度	63,840				
	比較	8,714				

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
6. 土木債					道路新設改良事業債 (地域住宅支援総合交付金) 29,200	
					酒丸・上沢線整備事業債 (第2期事業区間) (社会資本整備総合交付金) 73,900	
					酒丸・上沢線整備事業債 (第2期事業区間) 21,700	
					台町・萱丸線整備事業債 43,300	
					橋梁長寿命化修繕・耐震事業債 (道路メンテナンス事業補助金) 53,400	
					街路灯改修事業債 36,000	
					上河原崎西及び東環状線整備事業債 (社会資本整備総合交付金) 26,200	
				2. 都市計画事業債	2,228,131	筑波山ゲートパーク屋外トイレ改築事業債 91,200
						通学路整備事業債 (防災・安全交付金) 94,100
						公園施設長寿命化対策更新事業債 34,900
					街路灯整備事業債 (都市構造再編集集中支援事業) 34,600	
					公園内テニスコート改修事業債 200,200	
					近隣公園整備事業債 (都市構造再編集集中支援事業) 14,800	
					近隣公園整備事業債 (社会資本整備総合交付金) 60,800	
					公園内施設改修事業債 179,500	
					街路改良事業債 (都市構造再編集集中支援事業) 114,700	
					香取台小学校拡張等用地取得事業債 (県無利子貸付) 1,374,931	
					通学路整備事業債 28,400	
			3. 住宅事業債	222,300	市営住宅改修事業債 222,300	
			4. 河川事業債	125,700	八幡川改修事業債 125,700	
7. 消防債	本 年 度	329,000	1. 消防債	329,000	消防ポンプ車購入事業債 36,700	
	前 年 度	1,242,000			災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入事業債 67,400	
	比 較	△913,000			消防団詰所建設事業債 53,000	
					高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業債 15,600	
					南消防署改修事業債 20,700	
					(仮称) 中根・金田台地区小学校防災設備整備事業債 52,900	
					消防指揮車購入事業債 21,600	
					非常用高規格救急自動車購入事業債 23,300	
					筑波分署改修事業債 31,200	
					消防団詰所・車庫解体事業債 6,600	
8. 教育債	本 年 度	5,133,400	1. 学校建設事業債	4,542,100	小学校改修事業債 1,512,400	
	前 年 度	4,548,900			中学校改修事業債 413,900	
	比 較	-584,500				
		4,183,700				
		274,800				

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 教育債					(仮称) 中根・金田台地区小学校 建設事業債 2,548,300
					(仮称) 中根・金田台地区小学校 道路整備事業債 15,800
					島名小学校プール解体工事業債 51,700
			2. 保健体育事 業債	125,400 75,700	つくばウェルネスパーク蒸気配管 更新事業債 18,600
					高崎サッカー場トイレ・倉庫改築 事業債 57,100
					旧上郷高校解体事業債 296,900 〇
					(仮称) つくば市陸上競技場整備 事業債 52,800 〇
			3. 社会教育事 業債	165,900	中央図書館改修事業債 97,900
					平沢官衙遺跡再整備事業債 50,400
					教育相談センター整備事業債 17,600
合 計	本 年 度	12,627,431 12,277,731			
	前 年 度	10,452,000			
	比 較	2,175,431 1,825,731			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 保健体育 総務費		618,715		12,652	消耗品費 6,070 オージオメーター検査手数料 614 学校施設衛生管理業務委託料 24,838 健康診断委託料 36,794 ストレスチェック業務委託料 454 体温管理アプリケーション使用料 6,482 AED貸借料 391 県学校保健会負担金 236 学校保健会つくば支部負担金 206 県学校保健会養護教員部会負担金 174 県保健主事会負担金 75 合計 78,934
2. 体育施設 費	本年度	1,110,808	8. 旅費	189	11. 体育施設維持管理に要する経費【スポーツ施設課】 普通旅費 69 特別旅費 120 消耗品費 1,773 印刷製本費 60 光熱水費 62,265 修繕料 9,754 11. 役務費 2,172 12. 委託料 410,286 13. 使用料及び 賃借料 21,954 14. 工事請負費 593,430 17. 備品購入費 8,920 18. 負担金補助 及び交付金 5 負担金 5
	前年度	790,624	10. 需用費	73,852	
	比較	320,184	消耗品費	1,773	
	本年度の 財源内訳	△171,909	印刷製本費	60	
	国県支出金	0	光熱水費	62,265	
	地方債	15,700	修繕料	9,754	
	その他	425,400	11. 役務費	2,172	
	一般財源	113,018	12. 委託料	410,286	
		455,673	13. 使用料及び 賃借料	21,954	
		129,997	14. 工事請負費	593,430	
			17. 備品購入費	8,920	
			18. 負担金補助 及び交付金	5	
			負担金	5	

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 体育施設費					つくばウェルネスパーク窓ガラス断熱化工事
					修繕工事 118,692
					体育施設改修工事
					豊里体育館外2施設吊下型バスケットゴール改修工事
					つくばウェルネスパーク蒸気配管更新工事(第2期)
					体育施設用備品 6,470
					体育施設協会負担金 5
					合 計 448,969
					12. つくば市民・学校プール維持管理に要する経費【スポーツ施設課】
					光熱水費 47,502
					修繕料 2,475
					保険料 234
					井水処理装置維持管理業務委託料 990
					つくば市民・学校プール指定管理委託料 39,931
				つくば市民・学校プール用備品 2,450	
				合 計 93,582	
				13. (仮称) つくば市陸上競技場整備に要する経費【スポーツ施設課】	
				光熱水費 1,200 0	
				保険料 103 0	
				警備委託料 489 0	
				電気保安業務委託料 264 0	
				消防設備点検委託料 44 0	
				植栽維持管理委託料 400 0	
				(仮称) つくば市陸上競技場建設	
				工事設計委託料 70,455 0	
				測量委託料 500 0	
				土壌汚染調査委託料 9,169 0	
				旧上郷高校残置物処分業務委託料 12,375 0	
				旧上郷高校薬品処分業務委託料 1,132 0	
				旧上郷高校解体工事監理委託料 1,238 0	
				解体・撤去工事 394,724 0	
				旧上郷高校解体工事	
				合 計 492,093 0	
				14. 体育施設長寿命化事業に要する経費【スポーツ施設課】	
				高崎サッカー場トイレ・倉庫改築	
				工事監理委託料 3,003	
				建築工事 73,161	
				高崎サッカー場トイレ・倉庫改築工事	
				合 計 76,164	
3. 学校給食費	本 年 度	3,333,103	1. 報酬	25,812	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	3,247,407	2. 給料	115,724	