



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
		<del>5,482,712</del>	5,286,937	<del>195,775</del>
	1. 基金繰入金	5,247,937		△38,997
		<del>5,390,330</del>	5,286,934	<del>103,396</del>
22. 市債		12,277,731		1,825,731
		<del>12,627,431</del>	10,452,000	<del>2,175,431</del>
	1. 市債	12,277,731		1,825,731
		<del>12,627,431</del>	10,452,000	<del>2,175,431</del>
歳入合計		126,832,907		15,028,907
		<del>127,325,000</del>	111,804,000	<del>15,521,000</del>

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
		<del>21,220,357</del>	18,978,092	<del>2,242,265</del>
	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
		<del>4,732,517</del>	4,311,667	<del>420,850</del>
歳出合計		126,832,907		15,028,907
		<del>127,325,000</del>	111,804,000	<del>15,521,000</del>

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
	<del>6. 保健体育費</del>	<del>旧土郷高校解体事業</del>	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				
<del>旧土郷高校解体事業債</del>	<del>296,900</del>			
<del>(仮称) つくば市陸上競技場整備事業債</del>	<del>52,800</del>			
計	12,277,731 <del>12,627,431</del>			

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 <del>44.6</del>	52,664,264	47.1	4,107,841	7.8
15. 国庫支出金	24,988,895	19.7 <del>19.6</del>	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 <del>195,775</del>	1.0 3.7
22. 市債	12,277,731 <del>12,627,431</del>	9.7 9.9	10,452,000	9.3	1,825,731 <del>2,175,431</del>	17.5 20.8
歳入合計	126,832,907 <del>127,325,000</del>	100.0	111,804,000	100.0	15,028,907 <del>15,521,000</del>	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 <del>43.2</del>	48,044,200	43.0	6,988,778	14.5
6. 農林水産費	1,854,241	1.5 <del>1.4</del>	1,759,034	1.6	95,207	5.4
7. 商工費	1,595,091	1.3 <del>1.2</del>	1,539,167	1.4	55,924	3.6
10. 教育費	20,728,264 <del>21,220,357</del>	16.3 16.7	18,978,092	17.0	1,750,172 <del>2,242,265</del>	9.2 11.8
歳出合計	126,832,907 <del>127,325,000</del>	100.0	111,804,000	100.0	15,028,907 <del>15,521,000</del>	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 <del>5,133,400</del>	3,786,670 3,903,387	10,715,615 10,741,291
合計	33,977,831	12,277,731 <del>12,627,431</del>	10,225,580 <del>10,342,297</del>	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. 土地売却収 入	31,355	土地売却収入 3,763
	前 年 度	27,082			普通財産売却収入 27,592
	比 較	4,273			
2. 物品売却 収入	本 年 度	169,556	1. 物品売却収 入	169,556	サステナスクエア資源物売却収入 168,183
	前 年 度	175,547			給食センター廃油売却収入 1,240
	比 較	△5,991			保育所廃油売却収入 4
					牛乳パック売却収入 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	<del>5,390,330</del> 5,247,937	1. 基金繰入金	<del>5,390,330</del> 5,247,937	財政調整基金繰入金 <del>1,128,740</del> 1,103,064
	前 年 度	5,286,934			減債基金繰入金 378,105
	比 較	<del>103,396</del> △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 <del>999,295</del> 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	<del>5,390,330</del>			
	比較	5,286,934			
					<del>+103,396</del>
					△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	
					高規格救急白自動車・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	
					非常用高規格救急白自動車購入事業債 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	<del>5,133,400</del>	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	<del>-584,500</del>				
		4,783,700				
		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 <del>-125,400</del> 75,700
					高崎サッカー場トイレ・倉庫改築 事業債 57,100
					<del>旧上郷高校解体事業債 -296,900</del> 〇
					<del>(仮称) つくば市陸上競技場整備 事業債 -52,800</del> 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	<del>12,627,431</del> 12,277,731			
	前 年 度	10,452,000			
	比 較	<del>-2,175,431</del> 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	<del>1,110,808</del>	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 13,563 修繕料 7,279 通信運搬費 1,199 水質検査手数料 57 浄化槽点検手数料 6 保険料 573 警備委託料 2,739 電気保安業務委託料 1,584 消防設備点検委託料 2,781 浄化槽維持管理委託料 24 植栽維持管理委託料 60,143 受水槽清掃委託料 323 吉沼体育館濾過装置保守点検委託 料 330 男女更衣室シャワー室害虫防除委 託料 109 体育施設管理・清掃委託料 78,232 定期検査委託料 1,408 保守点検委託料 154 工事設計委託料 6,567 豊里体育館外2施設吊下型バスケ ットゴール改修工事監理委託料 1,782 つくばウェルネスパーク指定管理 委託料 114,120 テレビ放送受信料 102 土地賃借料 17,871 複写機賃借料 109 体育施設AED賃借料 641 つくばウェルネスパークLED照 明設備賃借料 3,231 建築工事 6,853
	前 年 度	790,624	10. 需用費	<del>73,852</del>	
	比 較	<del>320,184</del>	消耗品費	1,773	
	本年度の 財源内訳	<del>△171,909</del>	印刷製本費	60	
	国県支出金	0	光熱水費	<del>62,265</del>	
	地方債	15,700	修繕料	9,754	
	その他	<del>425,400</del>	11. 役務費	<del>2,069</del> 2,172	
	一般財源	<del>113,018</del>	12. 委託料	<del>314,220</del> 410,286	
		<del>455,673</del>	13. 使用料及び 賃借料	21,954	
		429,997		198,106	
			14. 工事請負費	<del>593,430</del>	
			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
				<del>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】</del>	
				<del>光熱水費 1,200 0</del>	
				<del>保険料 103 0</del>	
				<del>警備委託料 489 0</del>	
				<del>電気保安業務委託料 264 0</del>	
				<del>消防設備点検委託料 44 0</del>	
				<del>植栽維持管理委託料 400 0</del>	
				<del>(仮称) つくば市陸上競技場建設</del>	
				<del>工事設計委託料 70,455 0</del>	
				<del>測量委託料 500 0</del>	
				<del>土壌汚染調査委託料 9,169 0</del>	
				<del>旧上郷高校残置物処分業務委託料 12,375 0</del>	
				<del>旧上郷高校薬品処分業務委託料 1,132 0</del>	
				<del>旧上郷高校解体工事監理委託料 1,238 0</del>	
				<del>解体・撤去工事 394,724 0</del>	
				<del>旧上郷高校解体工事</del>	
				<del>合 計 492,093 0</del>	
				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 一般職給 115,724
	前 年 度	3,247,407	2. 給料	115,724	