

令和2年度予算の概要

1. 予算規模

○一般会計	42,330,000 千円	前年度比	+1,830,000 千円	4.5%増
○特別会計（6会計）	22,823,723 千円	前年度比	▲4,007,348 千円	14.9%減
○企業会計（3会計）	8,094,963 千円	前年度比	+4,371,815 千円	117.4%増
◎全会計	73,248,686 千円	前年度比	+2,194,467 千円	3.1%増

※特別会計であった公共下水道事業、農業集落排水事業の企業会計化により、全体の会計数として増減はないが、特別会計が2つ減少し、企業会計が2つ増加した

2. 一般会計の主な増減

（1）歳入の主な増減

□市 税	14,474,975 千円	前年度比	▲459,990 千円	3.1%減
□法人事業税交付金	150,000 千円	前年度比	+150,000 千円	皆増
□地方消費税交付金	2,200,000 千円	前年度比	+300,000 千円	15.8%増
□地方交付税	7,542,010 千円	前年度比	+942,010 千円	14.3%増
□分担金及び負担金	50,429 千円	前年度比	▲124,139 千円	71.1%減
□繰越金	700,000 千円	前年度比	▲300,000 千円	30.0%減
□繰入金	1,157,399 千円	前年度比	▲479,181 千円	29.3%減
うち財政調整基金繰入金	750,312 千円	前年度比	▲332,270 千円	30.7%減
□市 債	4,452,600 千円	前年度比	+929,200 千円	26.4%増
うち臨時財政対策債	1,300,000 千円	前年度比	+150,000 千円	13.0%増

（2）歳出の主な増減

○総務費（5,310,275 千円、15,016 千円増・0.3%増）

【増額した事業】

・スピカビル本庁舎等改修事業 (2,849 千円→66,954 千円)	64,105 千円 増
・社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 (25,733 千円→73,882 千円)	48,149 千円 増

・ 国勢調査費 (570 千円→39,390 千円)		38,820 千円	増
・ 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	【新規】	30,812 千円	皆増
【減額した事業】			
・ 参議院議員選挙費	【廃止】	62,075 千円	皆減
・ 市議会議員選挙費	【廃止】	53,164 千円	皆減
・ 固定資産税評価替賦課事務費	【廃止】	51,583 千円	皆減

○民生費（15,454,491 千円、630,703 千円増・4.3%増）

【増額した事業】

・ 子ども・子育て支援給付事業 (2,598,011 千円→3,071,311 千円)		473,300 千円	増
・ 障害福祉サービス費給付事業 (1,836,324 千円→2,021,572 千円)		185,248 千円	増
・ 介護保険特別会計繰出金 (1,264,403 千円→1,410,476 千円)		146,073 千円	増
・ 誕生祝い金事業	【新規】	118,131 千円	皆増

【減額した事業】

・ 私立保育所等施設整備費補助事業 (436,481 千円→251,179 千円)		185,302 千円	減
・ 児童扶養手当関係費 (513,729 千円→395,012 千円)		118,717 千円	減
・ 協和保育所管理運営経費	【廃止】	25,847 千円	皆減

○衛生費（4,445,342 千円、229,007 千円増・5.4%増）

【増額した事業】

・ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿） (848,731 千円→1,664,241 千円)		815,510 千円	増
--	--	------------	---

【減額した事業】

・ 西部医療機構運営支援事業 (1,488,495 千円→1,030,433 千円)		458,062 千円	減
・ 県西総合病院組合清算事業 (117,145 千円→36,308 千円)		80,837 千円	減

○農林水産業費（1,767,561千円、503,217千円増・39.8%増）

【増額した事業】

- ・強い農業・担い手づくり総合支援事業（産地基幹施設等支援タイプ）【新規】
450,000千円 皆増
- ・強い農業・担い手づくり総合支援事業（先進タイプ・地域タイプ）【新規】
30,000千円 皆増
- ・圃場整備事業（経営体・西田地区）
49,500千円 増
(17,900千円→67,400千円)

○土木費（3,777,570千円、727,744千円減・16.2%減）

【減額した事業】

- ・道の駅整備事業 【廃止】 503,261千円 皆減
- ・道路維持補修事業 164,193千円 減
(312,193千円→148,000千円)
- ・八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金 110,382千円 減
(209,937千円→99,555千円)

【増額した事業】

- ・八丁台地区外関係経費 72,727千円 増
(164,648千円→237,375千円)
- ・鬼怒川緊急対策プロジェクト関連事業 71,949千円 増
(72,180千円→144,129千円)
- ・玉戸工業団地周辺道路整備事業 【新規】 70,000千円 皆増
- ・つくば明野北部工業団地周辺整備事業 【新規】 57,200千円 皆増

○消防費（1,855,440千円、101,004千円増・5.8%増）

【増額した事業】

- ・防災行政無線整備事業 【新規】 132,990千円 皆増

【減額した事業】

- ・消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等） 26,912千円 減
(80,123千円→53,211千円)

○教育費（4,854,528 千円、1,148,679 千円増・31.0%増）

【増額した事業】

・ 中学校プール整備事業		477,891 千円	増
（82,681 千円→560,572 千円）			
・ 地区公民館改修事業		456,033 千円	増
（24,245 千円→480,278 千円）			
・ 協和幼稚園施設解体事業	【新規】	92,794 千円	皆増
・ 体育施設解体事業	【新規】	54,010 千円	皆増

【減額した事業】

・ 茨城国体開催事業	【廃止】	78,231 千円	皆減
・ 教育情報化整備事業費		32,554 千円	減
（160,674 千円→128,120 千円）			
・ 協和幼稚園事務費	【廃止】	24,704 千円	皆減

3. 主要事務事業

○総務費

・ 筑西市魅力発信事業	【継続】	3,759 千円
(R1 6,224 千円、2,465 千円減)		
・ 合併振興基金活用事業	【新規】	191 千円
・ スピカビル本庁舎等改修事業	【継続】 ※再掲	66,954 千円
(R1 2,849 千円、64,105 千円増)		
・ 定住促進住宅取得支援事業	【継続】	112,119 千円
(R1 112,119 千円、増減なし)		
・ 移住定住促進事業	【継続】	4,459 千円
(R1 4,710 千円、251 千円減)		
・ テレワーカー養成事業	【継続】	1,533 千円
(R1 1,451 千円、82 千円増)		
・ 公共交通対策事業	【継続】	114,699 千円
(R1 108,066 千円、6,633 千円増)		
・ 地域創生学生交流事業	【新規】	527 千円

○民生費

・ 婚活支援事業	【継続】	450 千円
(R1 800 千円、350 千円減)		
・ 多子世帯保育料軽減事業	【拡充】	94,002 千円
(R1 23,664 千円、70,338 千円増)		
・ 誕生祝い金事業	【新規】 ※再掲	118,131 千円
・ こども家庭総合支援拠点運営事業	【新規】	6,437 千円

○衛生費

・ 西部医療機構運営支援事業	【継続】 ※再掲	1,030,433 千円
(R1 1,488,495 千円、458,062 千円減)		
・ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿）	【継続】	1,664,241 千円
(R1 848,731 千円、815,510 千円増)	※再掲	

○商工費

・ 観光資源開発事業	【継続】	15,128 千円
(R1 18,516 千円、3,388 千円減)		

○土木費

- | | | |
|----------------------------|----------|------------|
| ・玉戸・一本松線整備事業 | 【継続】 | 227,782 千円 |
| (R1 207,000 千円、20,782 千円増) | | |
| ・鬼怒川緊急対策プロジェクト関連事業 | 【継続】 ※再掲 | 144,129 千円 |
| (R1 72,180 千円、71,949 千円増) | | |
| ・小川線街路整備事業 | 【継続】 | 148,825 千円 |
| (R1 108,465 千円、40,360 千円増) | | |

○消防費

- | | | |
|-------------------------|----------|------------|
| ・ 消防団員活動用装備品購入事業 | 【継続】 | 6,339 千円 |
| (R1 3,876 千円、2,463 千円増) | | |
| ・ 防災行政無線整備事業 | 【新規】 ※再掲 | 132,990 千円 |

○教育費

- | | | | |
|----------------------------|------|-----------|------------|
| ・小中一貫教育推進事業 | 【継続】 | | 7,165 千円 |
| (R1 3,079 千円、4,086 千円増) | | | |
| ・小学校入学祝品支給事業 | 【新規】 | | 35,868 千円 |
| ・中学校入学祝品支給事業 | 【新規】 | | 17,100 千円 |
| ・明野地区義務教育学校整備事業 | 【継続】 | | 179,797 千円 |
| (R1 63,228 千円、116,569 千円増) | | | |
| ・小学校施設環境整備改修事業 | 【継続】 | ※R2.3 月補正 | 335,986 千円 |
| ・中学校施設環境整備改修事業 | 【継続】 | ※R2.3 月補正 | 199,007 千円 |
| ・地区公民館改修事業 | 【継続】 | ※再掲 | 480,278 千円 |
| (R1 24,245 千円、456,033 千円増) | | | |
| ・北関東総体開催事業 | 【継続】 | | 8,492 千円 |
| (R1 512 千円、7,980 千円増) | | | |

○企業会計（特別会計から企業会計に変更となったもの）

- | | |
|-------------|--------------|
| ・下水道事業会計 | 3,022,665 千円 |
| ・農業集落排水事業会計 | 1,222,329 千円 |