

参 考 資 料

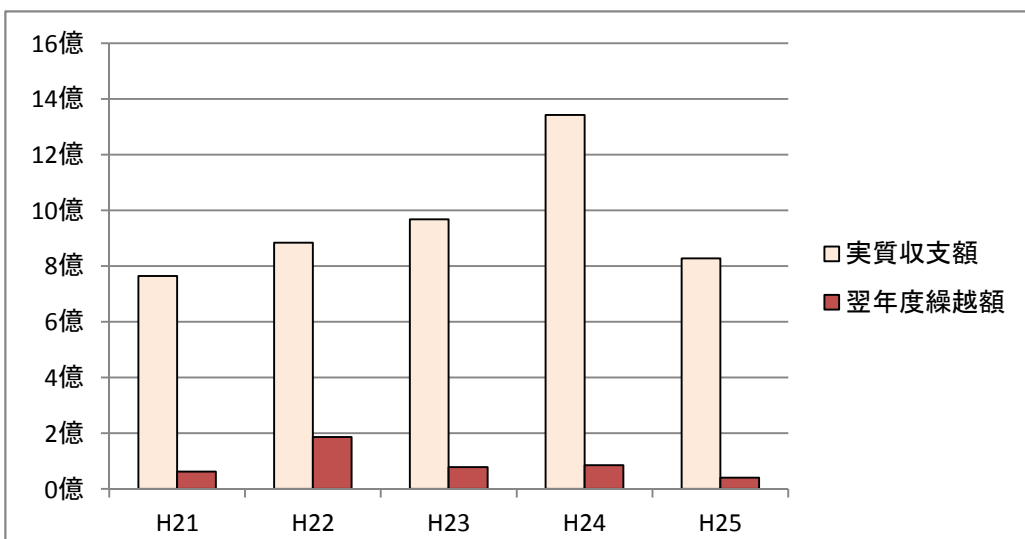
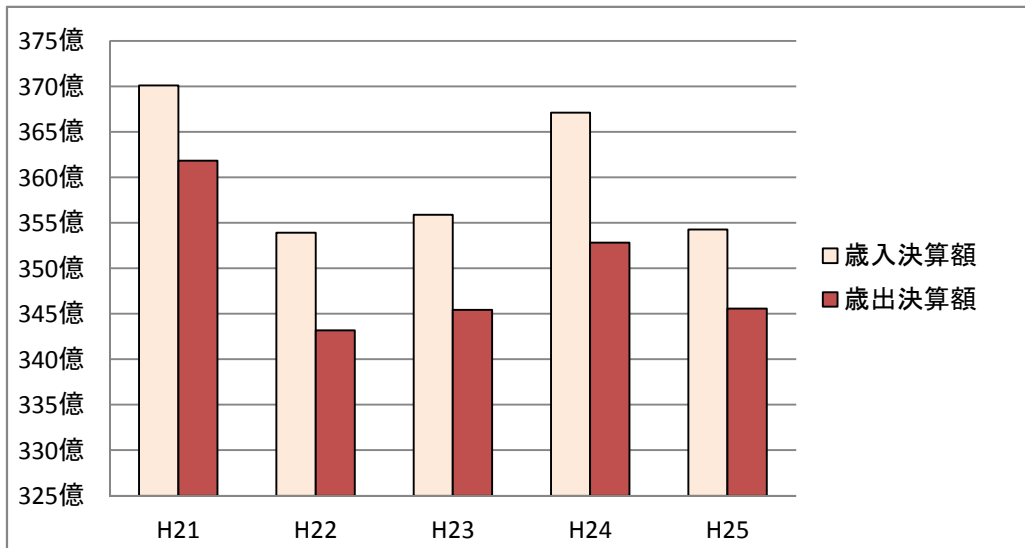
目 次

一般会計・特別会計決算額の推移	332
一般会計決算 歳入の状況	334
一般会計決算 歳出の状況	336
年度別歳入の状況（一般会計）	338
年度別歳出の状況（一般会計）	339
各款における節の占める支出額及び比率（一般会計）	340
給与費決算調	342
繰越額の状況（一般会計）	345
平成 25 年度一般会計予算内訳	346
合併特例債充当事業一覧	348
地方債借入先別及び利率別現在高	350
都市計画税充当事業一覧	350
地域経済活性化・雇用創出臨時交付金充当事業一覧	351
補助金、交付金比較表（一般会計）	352
債務負担行為の状況（一般会計）	355
款別性質別一覧表（普通会計）	364
年度別歳出性質別の状況（普通会計）	366
目的別歳出（充当一般財源等）の決算額の推移	367
経常経費充当一般財源等（性質別）の決算額の推移	368
経常収支の推移	369
平成 25 年度都市別財政状況一覧表（普通会計）	370

一般会計決算額の推移

(単位:千円)

年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入決算額 (a)	37,009,902	35,391,463	35,589,402	36,712,966	35,426,658
歳出決算額 (b)	36,183,322	34,319,879	34,543,424	35,284,317	34,558,826
歳入歳出差引額 (a-b=c)	826,580	1,071,584	1,045,978	1,428,649	867,832
翌年度繰越額 (d)	62,476	186,864	78,374	85,724	40,310
実質収支額 (c-d)	764,104	884,720	967,604	1,342,925	827,522

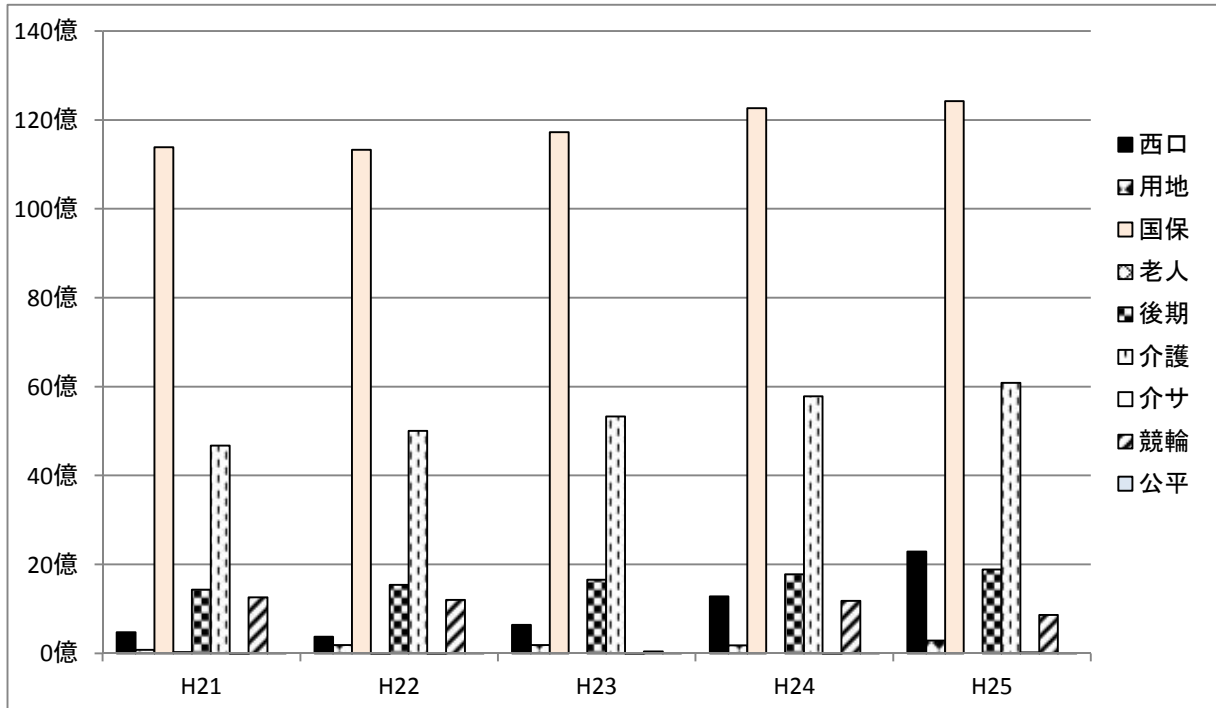


特別会計決算額の推移

(単位:千円)

年 度		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
取手駅西口都市整備事業	歳入	486,088	402,649	678,989	1,304,974	2,339,554
	歳出	472,842	371,285	636,448	1,277,726	2,286,166
用地先行取得事業	歳入	76,868	185,076	182,632	180,007	289,650
	歳出	76,868	185,076	182,632	180,007	289,650
国民健康保険事業	歳入	11,345,243	11,635,643	12,058,730	12,933,229	13,164,781
	歳出	11,382,440	11,329,896	11,728,062	12,264,889	12,426,382
老人保健	歳入	31,338	11,671	—	—	—
	歳出	30,189	11,671	—	—	—
後期高齢者医療	歳入	1,447,220	1,551,333	1,664,523	1,793,201	1,893,279
	歳出	1,435,047	1,539,768	1,654,218	1,780,639	1,883,248
介護保険	歳入	4,721,041	5,085,618	5,408,276	5,910,866	6,352,846
	歳出	4,670,190	5,007,212	5,326,505	5,784,861	6,086,239
介護サービス	歳入	12,358	12,851	14,930	16,167	20,745
	歳出	11,016	9,607	12,840	14,343	19,704
競輪事業	歳入	1,286,234	1,231,790	78,322	1,225,788	913,651
	歳出	1,256,903	1,200,299	41,826	1,182,611	862,858
取手地方公平委員会	歳入	926	838	778	781	769
	歳出	506	575	512	526	495
合 計	歳入	19,407,316	20,117,469	20,087,180	23,365,013	24,975,275
	歳出	19,336,001	19,655,389	19,583,043	22,485,602	23,854,742

特別会計歳出決算額の推移



一般会計決算 歳入の状況

款	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度	
		構成比		構成比		構成比		構成比
01 市税	17,647,747	53.1	18,613,883	53.0	20,265,725	58.5	18,337,236	52.5
うち個人市民税現年分	5,344,156	16.1	5,737,427	16.3	6,809,162	19.6	6,766,743	19.4
うち法人市民税現年分	4,460,576	13.4	5,310,453	15.1	5,909,325	17.0	3,996,003	11.4
うち固資産(土地)現年分	2,105,013	6.3	2,016,930	5.7	1,950,349	5.6	1,917,140	5.5
うち固資産(家屋)現年分	2,705,400	8.1	2,538,202	7.2	2,603,646	7.5	2,680,036	7.7
うち市たばこ税現年分	559,362	1.7	576,928	1.6	566,781	1.6	544,916	1.6
02 地方譲与税	832,759	2.5	1,219,927	3.6	417,815	1.3	401,325	1.1
03 利子割交付金	94,453	0.3	60,812	0.2	76,714	0.2	75,004	0.2
04 配当割交付金	45,488	0.1	73,194	0.2	79,749	0.2	26,044	0.1
05 株式等譲渡所得割交付金	66,207	0.2	48,865	0.1	42,271	0.1	11,728	0.0
06 地方消費税交付金	909,639	2.7	961,561	2.7	919,686	2.7	873,595	2.5
07 ゴルフ場利用税交付金	69,870	0.2	71,552	0.2	72,231	0.2	69,651	0.2
08 自動車取得税交付金	181,446	0.5	182,158	0.5	182,226	0.5	168,142	0.5
09 地方特例交付金	852,207	2.6	736,804	2.1	174,268	0.5	253,994	0.7
10 地方交付税	2,024,901	6.1	1,751,755	5.0	1,719,863	5.0	1,746,624	5.0
11 交通安全対策特別交付金	24,528	0.1	25,571	0.1	24,342	0.1	21,360	0.1
12 分担金及び負担金	351,280	1.1	367,826	1.0	380,323	1.1	413,923	1.2
13 使用料及び手数料	322,529	1.0	263,467	0.7	256,827	0.7	255,224	0.7
14 国庫支出金	2,332,775	7.0	2,474,721	7.0	2,233,071	6.4	2,125,264	6.1
15 県支出金	991,356	3.0	1,131,777	3.2	1,290,612	3.7	1,407,425	4.0
16 財産収入	135,779	0.4	170,501	0.5	109,011	0.3	166,933	0.5
17 寄附金	2,412	0.0	3,610	0.0	438	0.0	10,811	0.0
18 繰入金	625,150	1.9	613,756	1.7	569,448	1.6	788,390	2.3
19 繰越金	914,527	2.8	594,997	1.7	809,305	2.3	759,852	2.2
20 諸収入	1,770,797	5.3	1,912,829	5.5	2,009,878	5.9	1,957,650	5.6
21 市債	3,034,200	9.1	3,861,200	11.0	3,028,200	8.7	5,084,300	14.5
うち合併特例債	691,400	2.1	1,429,300	4.1	1,116,700	3.2	1,358,800	3.9
うち臨時財政対策債	1,299,200	3.9	1,125,500	3.2	1,018,500	2.9	956,400	2.7
うち減取補てん債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,984,100	5.7
合計	33,230,050	100.0	35,140,765	100.0	34,662,004	100.0	34,954,475	100.0
うち借換債除く	33,230,050		35,140,765		34,662,004		34,442,475	

(単位：千円、%)

平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	構成比		構成比		構成比		構成比		構成比
15,333,118	41.4	15,484,509	43.8	15,166,376	42.6	14,929,049	40.7	14,694,105	41.5
6,538,301	17.7	5,970,130	16.9	5,740,989	16.1	5,744,823	15.6	5,637,977	15.9
1,292,642	3.5	2,157,971	6.1	1,998,740	5.6	2,149,277	5.9	2,029,339	5.7
1,877,307	5.1	1,844,224	5.2	1,778,158	5.0	1,698,874	4.6	1,622,196	4.6
2,570,472	6.9	2,635,423	7.4	2,718,425	7.6	2,476,081	6.7	2,539,945	7.2
510,764	1.4	520,513	1.5	586,086	1.6	581,045	1.6	649,563	1.8
377,324	1.0	366,283	1.0	356,394	1.0	333,021	0.9	317,147	0.9
59,106	0.2	52,439	0.1	38,993	0.1	35,515	0.1	32,221	0.1
19,039	0.0	23,732	0.1	27,181	0.1	28,798	0.1	52,819	0.2
10,724	0.0	8,987	0.0	9,822	0.0	7,433	0.0	87,565	0.2
915,489	2.5	913,917	2.6	881,263	2.5	869,827	2.4	862,414	2.4
69,655	0.2	67,506	0.2	61,589	0.2	62,919	0.2	62,524	0.2
94,999	0.3	79,806	0.2	66,821	0.2	86,420	0.2	75,489	0.2
250,459	0.7	175,332	0.5	155,196	0.4	63,325	0.2	61,182	0.2
2,547,456	6.9	3,990,702	11.3	4,950,101	13.9	5,771,149	15.7	4,698,269	13.3
21,236	0.1	19,402	0.1	17,706	0.0	16,811	0.0	15,519	0.0
419,231	1.1	404,522	1.1	415,668	1.2	420,080	1.1	425,340	1.2
226,162	0.6	227,743	0.7	229,645	0.6	217,795	0.6	216,729	0.6
4,498,278	12.2	4,536,380	12.8	4,264,836	12.0	4,398,211	12.0	4,700,363	13.3
1,451,323	3.9	1,603,684	4.5	1,848,980	5.2	1,942,200	5.3	1,957,837	5.5
110,583	0.3	138,487	0.4	174,523	0.5	479,420	1.3	49,308	0.1
6,872	0.0	5,265	0.0	127,598	0.4	4,226	0.0	2,039	0.0
1,944,538	5.3	238,326	0.7	440,714	1.2	597,220	1.6	374,940	1.1
775,384	2.1	826,580	2.3	1,071,584	3.0	1,045,978	2.8	1,428,649	4.0
1,941,026	5.2	1,896,061	5.4	1,833,012	5.2	1,634,269	4.5	1,566,999	4.4
5,937,900	16.0	4,331,800	12.2	3,451,400	9.7	3,769,300	10.3	3,745,200	10.6
807,000	2.2	848,000	2.4	906,700	2.5	574,900	1.6	689,300	1.9
1,865,100	5.0	3,219,000	9.1	2,266,900	6.4	2,508,400	6.8	2,605,100	7.4
1,513,500	4.1	10,700	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
37,009,902	100.0	35,391,463	100.0	35,589,402	100.0	36,712,966	100.0	35,426,658	100.0
35,145,302		35,191,463		35,589,402		36,712,966		35,426,658	

一般会計決算 歳出の状況

区 分	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度	
		構成比		構成比		構成比		構成比
01 議会費	365,333	1.1	348,260	1.0	347,527	1.0	281,325	0.8
02 総務費	5,942,231	18.2	5,575,626	16.2	5,623,536	16.6	5,528,567	16.2
03 民生費	8,289,464	25.4	8,766,134	25.5	9,325,569	27.5	9,215,181	27.0
04 衛生費	1,815,086	5.6	1,788,898	5.2	1,757,485	5.2	1,575,543	4.6
05 農林水産業費	508,129	1.6	426,944	1.3	467,340	1.4	455,839	1.3
06 商工費	244,045	0.7	275,701	0.8	290,682	0.9	319,925	0.9
07 土木費	5,595,193	17.1	5,585,030	16.3	4,890,504	14.4	5,130,365	15.0
08 消防費	1,932,451	5.9	1,973,209	5.8	1,875,301	5.5	1,933,548	5.7
09 教育費	3,885,423	11.9	4,968,417	14.5	4,555,448	13.4	4,223,583	12.4
10 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23,764	0.1
11 公債費	3,285,689	10.1	3,825,836	11.1	3,768,106	11.1	4,491,041	13.1
12 諸支出金	772,009	2.4	797,405	2.3	1,000,654	3.0	1,000,410	2.9
合 計	32,635,053	100.0	34,331,460	100.0	33,902,152	100.0	34,179,091	100.0
うち借換債除く	32,635,053		34,331,460		33,902,152		33,667,091	

(単位：千円、%)

平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	構成比		構成比		構成比		構成比		構成比
275,702	0.8	264,626	0.8	356,246	1.0	308,450	0.9	287,874	0.8
8,007,180	22.1	6,030,545	17.6	5,930,861	17.2	6,272,946	17.8	5,254,157	15.2
8,710,439	24.1	9,949,363	29.0	10,270,037	29.7	10,644,129	30.2	10,870,718	31.5
1,503,396	4.2	1,505,236	4.4	1,583,476	4.6	2,142,614	6.1	2,231,834	6.5
437,574	1.2	370,475	1.1	336,878	1.0	273,464	0.8	262,619	0.8
332,403	0.9	388,384	1.1	594,351	1.7	526,809	1.5	388,016	1.1
4,465,454	12.3	4,891,936	14.2	4,685,964	13.6	4,498,764	12.7	4,575,909	13.2
1,917,301	5.3	1,755,538	5.1	1,709,341	5.0	1,730,853	4.9	1,821,851	5.3
3,718,773	10.3	4,458,416	13.0	4,384,034	12.7	4,136,747	11.7	3,986,815	11.5
35,956	0.1	0	0.0	223,468	0.6	31,881	0.1	0	0.0
5,824,051	16.1	3,847,279	11.2	3,735,661	10.8	4,027,541	11.4	4,203,892	12.2
955,093	2.6	858,081	2.5	733,107	2.1	690,119	1.9	675,141	1.9
36,183,322	100.0	34,319,879	100.0	34,543,424	100.0	35,284,317	100.0	34,558,826	100.0
34,318,722		34,119,879		34,543,424		35,284,317		34,558,826	

年度別歳入の状況（一般会計）

区 分	歳入決算額 (単位：千円)		人口一人当たり (単位：円)	
	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度
1 市 税	14,694,105	14,929,049	134,325	135,774
2 地 方 譲 与 税	317,147	333,021	2,899	3,029
3 利 子 割 交 付 金	32,221	35,515	295	323
4 配 当 割 交 付 金	52,819	28,798	483	262
5 株式等譲渡所得割交付金	87,565	7,433	800	68
6 地 方 消 費 税 交 付 金	862,414	869,827	7,884	7,911
7 ゴルフ場利用税交付金	62,524	62,919	572	572
8 自動車取得税交付金	75,489	86,420	690	786
9 地 方 特 例 交 付 金	61,182	63,325	559	576
10 地 方 交 付 税	4,698,269	5,771,149	42,949	52,486
11 交通安全対策特別交付金	15,519	16,811	142	153
小 計	20,959,254	22,204,267	191,598	201,940
12 分 担 金 及 び 負 担 金	425,340	420,080	3,888	3,820
13 使 用 料 及 び 手 数 料	216,729	217,795	1,981	1,981
14 国 庫 支 出 金	4,700,363	4,398,211	42,968	40,000
15 県 支 出 金	1,957,837	1,942,200	17,897	17,664
16 財 産 収 入	49,308	479,420	451	4,360
17 寄 附 金	2,039	4,226	19	38
18 繰 入 金	374,940	597,220	3,427	5,431
19 繰 越 金	1,428,649	1,045,978	13,060	9,513
20 諸 収 入	1,566,999	1,634,269	14,325	14,863
21 市 債	3,745,200	3,769,300	34,237	34,280
歳 入 合 計	35,426,658	36,712,966	323,851	333,891

※平成26年3月31日の人口 109,392 人
 ※平成25年3月31日の人口 109,955 人

年度別歳出の状況（一般会計）

（目的別）

区 分	歳出決算額 （単位：千円）		人口一人当たり （単位：円）	
	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度
1 議 会 費	287,874	308,450	2,632	2,805
2 総 務 費	5,254,157	6,272,946	48,031	57,050
3 民 生 費	10,870,718	10,644,129	99,374	96,804
4 衛 生 費	2,231,834	2,142,614	20,402	19,486
5 農 林 水 産 業 費	262,619	273,464	2,401	2,487
6 商 工 費	388,016	526,809	3,547	4,791
7 土 木 費	4,575,909	4,498,764	41,830	40,915
8 消 防 費	1,821,851	1,730,853	16,654	15,741
9 教 育 費	3,986,815	4,136,747	36,445	37,622
10 災 害 復 旧 費	0	31,881	0	290
11 公 債 費	4,203,892	4,027,541	38,430	36,629
12 諸 支 出 金	675,141	690,119	6,172	6,276
歳 出 合 計	34,558,826	35,284,317	315,917	320,898

※平成26年3月31日の人口 109,392 人
 ※平成25年3月31日の人口 109,955 人

各款における節の占める支出額及び比率（一般会計）

	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費
1 報酬	123,052	77,512	130,470	8,336	13,872	10,976
2 給料	23,356	741,821	589,393	178,974	42,561	67,100
3 職員手当等	54,288	1,149,985	293,751	93,857	25,644	35,811
4 共済費	73,125	346,395	186,411	50,663	11,846	21,145
5 災害補償費						
6 恩給及び退職金						
7 賃金		19,072	115,636	4,242	455	17,711
8 報償費	215	1,205	6,519	4,543	40	1,041
9 旅費	402	2,949	2,870	169		176
10 交際費	127	540			21	
11 需用費	2,755	97,462	104,999	26,764	2,672	9,757
12 役務費	1,959	82,194	23,966	17,788	579	372
13 委託料	1,693	444,664	935,433	1,304,398	10,109	30,942
14 使用料及び賃借料	2,909	147,940	14,928	5,112	1,494	2,590
15 工事請負費		301,034	10,038	116,592	5,086	
16 原材料費		333	139		55	
17 公有財産購入費						
18 備品購入費		10,841	11,305	747		411
19 負担金・補助及び交付金	3,693	738,350	628,163	411,399	143,131	145,959
20 扶助費			5,121,434	8,158		
21 貸付金			12,000		5,000	37,000
22 補償・補填及び賠償金	300			29	54	
23 償還金利子及び割引料		56,110				
24 投資及び出資金						7,000
25 積立金		1,034,344	56			
26 寄附金		1,000				
27 公課費		406	24	63		25
28 繰出金			2,683,183			
合計	287,874	5,254,157	10,870,718	2,231,834	262,619	388,016
構成比	0.8	15.2	31.5	6.5	0.8	1.1

(単位:千円 %)

土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	合計	構成比
28,226	18,636	124,193				535,273	1.6
315,718	684,379	468,656				3,111,958	9.0
182,476	573,103	370,719				2,779,634	8.0
90,855	187,443	133,477				1,101,360	3.2
		214,483				371,599	1.1
155	13,808	22,394				49,920	0.1
702	5,139	1,677				14,084	0.0
	10	5				703	0.0
133,370	49,663	743,815				1,171,257	3.4
5,084	9,269	21,244		290		162,745	0.5
380,069	14,343	595,880				3,717,531	10.8
46,333	12,177	154,680				388,163	1.1
640,223	16,991	723,903				1,813,867	5.3
18,058	100	34				18,719	0.1
35,289						35,289	0.1
4,261	84,752	70,085				182,402	0.5
1,896,995	150,500	242,186				4,360,376	12.6
		59,968				5,189,560	15.0
		2,880			675,000	731,880	2.1
88,028	119	6,442				94,972	0.3
				4,203,602		4,259,712	12.3
						7,000	0.0
128		30,053				1,064,581	3.1
						1,000	0.0
168	1,419	41				2,146	0.0
709,771					141	3,393,095	9.8
4,575,909	1,821,851	3,986,815		4,203,892	675,141	34,558,826	100.0
13.2	5.3	11.5		12.2	1.9	100.0	

給与費決算調(一般会計)

(単位:円)

款	項	H25 職員数		人件費内訳			
		特別	一般	節	H25支出済額	H24支出済額	比較
1 議会費	1 議会費		6	01 報酬	123,052,140	129,624,000	△ 6,571,860
				02 給料	23,355,996	26,741,424	△ 3,385,428
				03 職員手当等	54,287,603	56,392,160	△ 2,104,557
				04 共済費	73,125,312	82,411,516	△ 9,286,204
				計	273,821,051	295,169,100	△ 21,348,049
2 総務費		2	再6 175	01 報酬	77,511,687	63,269,658	14,242,029
				02 給料	741,821,003	762,883,246	△ 21,062,243
				03 職員手当等	1,149,984,501	1,261,558,243	△ 111,573,742
				04 共済費	346,395,412	376,804,363	△ 30,408,951
				計	2,315,712,603	2,464,515,510	△ 148,802,907
	1 総務管理費	2	再2 108	01 報酬	56,452,903	51,574,828	4,878,075
				02 給料	469,918,916	480,908,363	△ 10,989,447
				03 職員手当等	965,739,420	1,084,613,308	△ 118,873,888
				04 共済費	270,815,047	297,039,926	△ 26,224,879
	計	1,762,926,286	1,914,136,425	△ 151,210,139			
	2 徴税費		38	01 報酬	66,600	88,800	△ 22,200
				02 給料	153,391,090	158,645,717	△ 5,254,627
				03 職員手当等	92,217,238	95,594,740	△ 3,377,502
				04 共済費	42,677,047	45,745,429	△ 3,068,382
	計	288,351,975	300,074,686	△ 11,722,711			
	3 戸籍住民基本台帳費		再4 22	01 報酬	9,814,594	2,349,190	7,465,404
				02 給料	90,913,000	95,351,690	△ 4,438,690
				03 職員手当等	47,446,226	46,012,811	1,433,415
				04 共済費	24,883,551	26,547,185	△ 1,663,634
	計	173,057,371	170,260,876	2,796,495			
	4 選挙費		2	01 報酬	4,344,500	2,946,200	1,398,300
				02 給料	7,381,200	7,231,200	150,000
				03 職員手当等	30,601,698	21,974,702	8,626,996
				04 共済費	2,258,021	1,985,737	272,284
計	44,585,419	34,137,839	10,447,580				
5 統計調査費		2	01 報酬	4,481,090	3,958,640	522,450	
			02 給料	6,095,197	6,622,804	△ 527,607	
			03 職員手当等	3,072,181	2,583,296	488,885	
			04 共済費	1,774,330	1,726,980	47,350	
計	15,422,798	14,891,720	531,078				
6 監査委員費		3	01 報酬	2,352,000	2,352,000	0	
			02 給料	14,121,600	14,123,472	△ 1,872	
			03 職員手当等	10,907,738	10,779,386	128,352	
			04 共済費	3,987,416	3,759,106	228,310	
計	31,368,754	31,013,964	354,790				
3 民生費		再7 146	01 報酬	130,470,435	130,652,580	△ 182,145	
			02 給料	589,393,401	634,350,109	△ 44,956,708	
			03 職員手当等	293,751,055	297,075,047	△ 3,323,992	
			04 共済費	186,410,743	195,062,136	△ 8,651,393	
			計	1,200,025,634	1,257,139,872	△ 57,114,238	
	1 社会福祉費		34	01 報酬	1,148,500	1,025,400	123,100
				02 給料	146,212,683	148,070,229	△ 1,857,546
				03 職員手当等	79,659,000	74,190,939	5,468,061
	04 共済費	41,026,098	41,064,845	△ 38,747			
	計	268,046,281	264,351,413	3,694,868			
	2 児童福祉費		再7 103	01 報酬	127,666,181	128,000,064	△ 333,883
				02 給料	407,886,318	448,490,032	△ 40,603,714
03 職員手当等				195,410,573	203,279,498	△ 7,868,925	
04 共済費				135,551,377	144,002,481	△ 8,451,104	
計	866,514,449	923,772,075	△ 57,257,626				
3 生活保護費		9	01 報酬	1,655,754	1,627,116	28,638	
			02 給料	35,294,400	37,789,848	△ 2,495,448	
			03 職員手当等	18,681,482	19,604,610	△ 923,128	
			04 共済費	9,833,268	9,994,810	△ 161,542	
計	65,464,904	69,016,384	△ 3,551,480				
4 衛生費		47	01 報酬	8,335,523	5,971,904	2,363,619	
			02 給料	178,974,138	182,756,216	△ 3,782,078	
			03 職員手当等	93,856,795	91,282,375	2,574,420	
			04 共済費	50,662,520	52,761,797	△ 2,099,277	
			計	331,828,976	332,772,292	△ 943,316	
	1 保健衛生費		39	01 報酬	4,886,300	5,355,800	△ 469,500
				02 給料	148,851,898	149,341,544	△ 489,646
				03 職員手当等	77,601,708	72,943,805	4,657,903
				04 共済費	42,063,362	42,368,595	△ 305,233
				計	273,403,268	270,009,744	3,393,524
2 清掃費		8	01 報酬	3,449,223	616,104	2,833,119	
			02 給料	30,122,240	33,414,672	△ 3,292,432	
			03 職員手当等	16,255,087	18,338,570	△ 2,083,483	
			04 共済費	8,599,158	10,393,202	△ 1,794,044	
			計	58,425,708	62,762,548	△ 4,336,840	

再:再任用職員

款	項	H25 職員数		人件費内訳				
		特別	一般	節	H25支出済額	H24支出済額	比較	
5 農林水産業費	1 農業費		10	01 報酬	13,872,000	16,599,836	△ 2,727,836	
				02 給料	42,560,937	44,271,405	△ 1,710,468	
				03 職員手当等	25,644,197	27,304,114	△ 1,659,917	
				04 共済費	11,845,752	11,742,507	△ 103,245	
			計	93,922,886	99,917,862	△ 5,994,976		
6 商工費	1 商工費		16	01 報酬	10,976,167	7,152,000	△ 3,824,167	
				02 給料	67,099,800	69,078,576	△ 1,978,776	
				03 職員手当等	35,810,750	36,984,788	△ 1,174,038	
				04 共済費	21,145,548	26,584,135	△ 5,438,587	
			計	135,032,265	139,799,499	△ 4,767,234		
7 土木費			再5 74	01 報酬	28,225,676	8,366,177	△ 19,859,499	
				02 給料	315,718,184	327,867,508	△ 12,149,324	
				03 職員手当等	182,475,518	183,216,239	△ 740,721	
				04 共済費	90,855,434	90,961,910	△ 106,476	
				計	617,274,812	610,411,834	△ 6,862,978	
	1 土木管理費			再1 18	01 報酬	4,382,810		△ 4,382,810
					02 給料	76,098,312	83,509,836	△ 7,411,524
					03 職員手当等	42,838,000	45,902,617	△ 3,064,617
					04 共済費	21,584,519	21,958,390	△ 373,871
				計	144,903,641	151,370,843	△ 6,467,202	
	2 道路橋梁費			再1 8	01 報酬	7,136,933	4,376,560	△ 2,760,373
					02 給料	28,012,600	34,906,248	△ 6,893,648
					03 職員手当等	17,738,366	19,547,696	△ 1,809,330
					04 共済費	8,509,788	9,734,892	△ 1,225,104
				計	61,397,687	68,565,396	△ 7,167,709	
	3 都市計画費			再3 46	01 報酬	16,705,933	3,989,617	△ 12,716,316
02 給料					203,650,072	201,601,024	△ 2,049,048	
03 職員手当等					117,310,575	113,288,434	△ 4,022,141	
04 共済費					58,526,165	57,225,373	△ 1,300,792	
			計	396,192,745	376,104,448	△ 20,088,297		
4 住宅費			2	02 給料	7,957,200	7,850,400	△ 106,800	
				03 職員手当等	4,588,577	4,477,492	△ 111,085	
				04 共済費	2,234,962	2,043,255	△ 191,707	
				計	14,780,739	14,371,147	△ 409,592	
8 消防費	1 消防費		再4 160	01 報酬	18,636,060	18,907,990	△ 271,930	
				02 給料	684,378,652	722,581,167	△ 38,202,515	
				03 職員手当等	573,102,633	578,423,944	△ 5,321,311	
				04 共済費	187,443,060	195,850,269	△ 8,407,209	
			計	1,463,560,405	1,515,763,370	△ 52,202,965		
9 教育費			教1 再5 110	01 報酬	124,193,214	74,858,633	△ 49,334,581	
				02 給料	468,656,095	489,350,542	△ 20,694,447	
				03 職員手当等	370,719,329	380,398,100	△ 9,678,771	
				04 共済費	133,476,771	141,011,039	△ 7,534,268	
				計	1,097,045,409	1,085,618,314	△ 11,427,095	
	1 教育総務費			教1 31	01 報酬	23,548,100	23,433,523	△ 114,577
					02 給料	133,728,181	136,219,140	△ 2,490,959
					03 職員手当等	202,451,000	205,784,000	△ 3,333,000
					04 共済費	36,776,000	36,886,088	△ 110,088
				計	396,503,281	402,322,751	△ 5,819,470	
	2 小学校費			再2 8	01 報酬	14,739,000	14,697,000	△ 42,000
					02 給料	35,150,928	43,995,348	△ 8,844,420
					03 職員手当等	16,080,947	19,353,162	△ 3,272,215
					04 共済費	9,860,187	13,727,384	△ 3,867,197
				計	75,831,062	91,772,894	△ 15,941,832	
	3 中学校費			再2 5	01 報酬	6,631,000	6,631,000	0
					02 給料	20,691,600	24,388,608	△ 3,697,008
					03 職員手当等	8,282,550	10,434,403	△ 2,151,853
					04 共済費	5,144,584	8,387,335	△ 3,242,751
				計	40,749,734	49,841,346	△ 9,091,612	
	4 幼稚園費			5	01 報酬	9,107,598	7,927,981	△ 1,179,617
					02 給料	19,425,500	22,243,620	△ 2,818,120
					03 職員手当等	9,381,682	9,676,921	△ 295,239
					04 共済費	5,752,622	6,234,460	△ 481,838
			計	43,667,402	46,082,982	△ 2,415,580		
5 社会教育費			40	01 報酬	67,199,816	21,085,129	△ 46,114,687	
				02 給料	169,917,996	167,655,766	△ 2,262,230	
				03 職員手当等	89,477,572	87,923,085	△ 1,554,487	
				04 共済費	51,197,531	49,555,324	△ 1,642,207	
			計	377,792,915	326,219,304	△ 51,573,611		
6 保健体育費			再1 21	01 報酬	2,967,700	1,084,000	△ 1,883,700	
				02 給料	89,741,890	94,848,060	△ 5,106,170	
				03 職員手当等	45,045,578	47,226,529	△ 2,180,951	
				04 共済費	24,745,847	26,220,448	△ 1,474,601	
			計	162,501,015	169,379,037	△ 6,878,022		
一般会計合計		2	教1 再27 744	01 報酬	535,272,902	455,402,778	△ 79,870,124	
				02 給料	3,111,958,206	3,259,880,193	△ 147,921,987	
				03 職員手当等	2,779,632,381	2,912,635,010	△ 133,002,629	
				04 共済費	1,101,360,552	1,173,189,672	△ 71,829,120	
			計	7,528,224,041	7,801,107,653	△ 272,883,612		

教:教育長
再:再任用職員

給与費決算調(特別会計)

(単位:円)

特別会計	H25 職員数		人件費内訳			
	特別	一般	節	H25支出済額	H24支出済額	比較
西口会計		13	01 報酬	50,800	50,800	0
			02 給料	56,144,400	44,106,312	12,038,088
			03 職員手当等	51,238,562	39,099,124	12,139,438
			04 共済費	15,875,287	11,744,067	4,131,220
			計	123,309,049	95,000,303	28,308,746
国保会計		20	01 報酬	7,506,636	8,216,277	△ 709,641
			02 給料	72,306,050	77,074,813	△ 4,768,763
			03 職員手当等	60,298,463	58,519,287	1,779,176
			04 共済費	21,132,615	21,242,861	△ 110,246
			計	161,243,764	165,053,238	△ 3,809,474
後期高齢会計		5	02 給料	17,454,000	22,666,800	△ 5,212,800
			03 職員手当等	13,526,227	16,721,980	△ 3,195,753
			04 共済費	4,752,790	5,860,357	△ 1,107,567
			計	35,733,017	45,249,137	△ 9,516,120
介護会計		14	01 報酬	19,894,000	19,514,400	379,600
			02 給料	50,119,999	49,105,577	1,014,422
			03 職員手当等	39,552,849	39,275,908	276,941
			04 共済費	15,484,558	14,329,807	1,154,751
			計	125,051,406	122,225,692	2,825,714
介護サービス			01 報酬	2,596,800	1,840,800	756,000
			04 共済費	399,238	319,988	79,250
			計	2,996,038	2,160,788	835,250
競輪会計			03 職員手当等	1,895,741	1,849,863	45,878
			04 共済費	312,275	324,496	△ 12,221
			計	2,208,016	2,174,359	33,657
公平委員会会計			01 報酬	240,600	258,000	△ 17,400
			計	240,600	258,000	△ 17,400
特別会計合計		52	01 報酬	30,288,836	29,880,277	408,559
			02 給料	196,024,449	192,953,502	3,070,947
			03 職員手当等	166,511,842	155,466,162	11,045,680
			04 共済費	57,956,763	53,821,576	4,135,187
			計	450,781,890	432,121,517	18,660,373

(全会計合計)

(単位:円)

全会計合計	H25 職員数		人件費内訳			
	特別	一般	節	H25支出済額	H24支出済額	比較
全会計合計	2	教1 再27 796	01 報酬	565,561,738	485,283,055	80,278,683
			02 給料	3,307,982,655	3,452,833,695	△ 144,851,040
			03 職員手当等	2,946,144,223	3,068,101,172	△ 121,956,949
			04 共済費	1,159,317,315	1,227,011,248	△ 67,693,933
			計	7,979,005,931	8,233,229,170	△ 254,223,239

教:教育長
再:再任用職員

繰越額の状況(一般会計)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					備考
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援制度システム構築事業	4,320	4,320		4,320				繰越明許費
4 衛生費	1 保健衛生費	放射能対策事業	1,780,690	1,780,690		1,780,690				同上
5 農林水産業費	1 農業費	土地改良事業負担金	1,572	1,572			1,500		72	同上
		農道整備事業	6,750	6,750					6,750	同上
7 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持補修事業	1,350	1,350					1,350	同上
		下高井田向(市道1564号線)道路改良事業	23,900	23,900			22,700		1,200	同上
		稲向原(市道2494号線)道路改良事業	21,263	21,263			13,500		7,763	同上
		下高井田向(市道0104号線)道路改良事業	4,845	4,845					4,845	同上
	3 都市計画費	都市計画道路3・4・3号道路整備事業	104,658	104,658		40,525	58,900		5,233	同上
		都市計画道路3・4・7号道路整備事業	13,692	13,692			8,100		5,592	同上
		青柳地区雨水排水整備事業	43,507	43,507		12,560	29,400		1,547	同上
		稲雨水幹線整備事業	31,278	31,278			29,700		1,578	同上
		紫水地区雨水排水整備事業	12,442	12,442			9,000		3,442	同上
	8 消防費	1 消防費	防火水槽解体事業	3,722	530					530
9 教育費	2 小学校費	吉田小学校校舎増築・大規模改造事業	640,600	640,600		164,221	476,300		79	同上
		戸頭東小学校校舎大規模改造事業	320,900	320,900		100,123	220,700		77	同上
		藤代小学校校舎トイレ改修事業	71,000	71,000		21,602	49,300		98	同上
	3 中学校費	取手第一中学校武道場耐震補強事業	25,000	25,000		9,046	15,800		154	同上
合計			3,111,489	3,108,297		2,133,087	934,900		40,310	

平成 25 年度 一般会計

(歳入)

区 分	当初予算額	第1号補正	第2号補正	第3号補正	第4号補正
1 市 税	14,418,179				
2 地 方 譲 与 税	324,000				
3 利 子 割 交 付 金	36,000				
4 配 当 割 交 付 金	35,000				
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000				
6 地 方 消 費 税 交 付 金	880,000				
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	59,000				
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	58,000				
9 地 方 特 例 交 付 金	62,000				△ 818
10 地 方 交 付 税	4,150,000				370,723
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000				
12 分 担 金 及 び 負 担 金	427,665				1,118
13 使 用 料 及 び 手 数 料	223,322				
14 国 庫 支 出 金	5,354,420		837,748		4,955
15 県 支 出 金	1,746,075		5,312		47,445
16 財 産 収 入	65,370				
17 寄 附 金	199				
18 繰 入 金	906,552	3,500	63,294	6,000	△ 433,021
19 繰 越 金	500,000				842,925
20 諸 収 入	1,475,418		2,808		25
21 市 債	3,287,800		133,000		128,000
歳入合計	34,030,000	3,500	1,042,162	6,000	961,352

(歳出)

区 分	当初予算額	第1号補正	第2号補正	第3号補正	第4号補正
1 議 会 費	303,865				△ 330
2 総 務 費	4,778,708		182,792	6,000	468,821
3 民 生 費	10,622,172		4,654		8,156
4 衛 生 費	3,325,495	3,500	798,852		18,368
5 農 林 水 産 業 費	258,344		6,584		△ 1,461
6 商 工 費	394,669				12,432
7 土 木 費	4,228,797		367		160,867
8 消 防 費	1,763,713		1,486		196,014
9 教 育 費	3,344,878		47,323		98,485
10 災 害 復 旧 費	5				
11 公 債 費	4,284,203		104		
12 諸 支 出 金	675,151				
13 予 備 費	50,000				
歳出合計	34,030,000	3,500	1,042,162	6,000	961,352

予 算 内 訳

(単位：千円)

第5号補正	第6号補正	第7号補正	第8号補正	第9号補正	前年度繰越	合 計
			158,188			14,576,367
						324,000
			△ 4,000			32,000
			19,000			54,000
			87,000			90,000
			△ 20,000			860,000
						59,000
						58,000
						61,182
137,100			10,740			4,668,563
						18,000
	409					429,192
						223,322
	152,483		91,467		502,388	6,943,461
	139,306		△ 29,454	△ 94,472	196,879	2,011,091
	482		△ 19,243			46,609
			1,811	104		2,114
	△ 71,302	44,121	△ 141,763	△ 2,440		374,941
					85,724	1,428,649
	7,492		1,161		15,000	1,501,904
	59,500		629,400	△ 44,800	663,700	4,856,600
137,100	288,370	44,121	784,307	△ 141,608	1,463,691	38,618,995

(単位：千円)

第5号補正	第6号補正	第7号補正	第8号補正	第9号補正	前年度繰越 予備費充用	合 計
	△ 12,626		525		460	291,894
	△ 56,848		67,569	100	42,668	5,489,810
	361,931		△ 60,266	△ 141,708	300,163	11,095,102
137,100	△ 16,493		△ 177,338		34	4,089,518
	372		783		14,628	279,250
	1,238		△ 7,441			400,898
	62,109	44,121	△ 85,526		489,909	4,900,644
	△ 36,180		△ 1,785		6,238	1,929,486
	△ 15,133		1,047,786		655,250	5,178,589
						5
						4,284,307
						675,151
					△ 45,659	4,341
137,100	288,370	44,121	784,307	△ 141,608	1,463,691	38,618,995

事業名	事業内容等	平成17年度		平成18年度		平成19年度	
		事業費	充当額	事業費	充当額	事業費	充当額
庁舎の管理に要する経費	新庁舎非常用電源整備事業	88,200	83,800				
	議会棟耐震補強事業						
	本庁舎耐震補強事業						
庁舎の整備に要する経費	庁舎整備事業						
電算・OA化等に要する経費	地域イントラネット整備事業	321,865	305,700				
防災施設等の整備に要する経費	防災行政無線整備事業	9,948	9,400	272,672	259,000	119,503	113,500
	全国瞬時警報システム整備事業						
つつじ園施設整備に要する経費	つつじ園増築事業			247,580	195,500	4,725	4,400
こども発達センター施設整備に要する経費	こども発達センター整備事業						
民間保育園運営に要する経費	たちばな保育園施設整備費補助金						
	井野保育園施設整備費補助金						
保育所の施設整備に要する経費	保育所整備事業(久賀・永山)			14,994	14,200	616,681	585,800
山王西部集落地域整備統合補助事業に要する経費	山王西部集落地域整備統合補助事業	69,743	15,500	50,600	9,700	109,400	23,100
道路維持に要する経費	都市計画道路3・3・1号線維持事業	41,160	39,100	35,711	33,900	15,435	14,600
	都市計画道路3・4・7号線維持事業			22,985	21,800	30,828	29,200
	桜が丘0138号線維持事業	31,290	29,700				
道路改良に要する経費	吉田地区市道改良事業	44,205	42,000	28,781	27,300		
	清水市道改良事業	7,644	7,200	12,500	11,900	71,007	67,400
	桑原市道改良事業	72,052	68,500	78,845	74,900		
	櫛木市道改良事業	4,725	4,400				
	駒場三丁目市道改良事業			44,314	42,000		
	双葉市道改良事業			9,170	8,700	34,196	32,400
	小文間中谷津市道改良事業			7,203	6,800		
	駒場四丁目市道改良事業					20,568	19,500
	稲後田市道改良事業						
	農協前踏切市道改良事業						
	箕輪前市道改良事業						
	東六丁目市道改良事業						
	野々井陣屋原市道改良事業						
	小文間柳田市道改良事業						
	井野台二丁目市道改良事業						
	野々井向尻市道改良事業						
	寺田後山市道改良事業						
	新川市道改良事業						
	下高井田向市道改良事業						
	通学路整備に要する経費	稲向原市道改良事業					
都市交通政策の推進に要する経費	コミュニティバス整備事業			148,045	119,400		
都市計画道路3・2・40号下高井・野々井線に要する経費	野々井市道改良事業						
都市計画道路3・4・3号上新町環状線に要する経費	3・4・3号線(井野工区)整備事業			10,260	9,700	2,993	2,800
都市計画道路3・4・7号取手東口城根線に要する経費	3・4・7号線(台宿工区)整備事業						
都市排水整備に要する経費	八重洲雨水排水整備事業	13,335	12,600				
	駒場排水路整備事業	77,385	73,500	15,225	14,400		
	稲雨水幹線整備事業			102,348	97,200	11,680	11,000
	井野雨水幹線整備事業			116,445	110,600	14,175	13,400
	永山排水路整備事業					75,285	71,500
	井野1号雨水排水整備事業						
	本町雨水排水整備事業						
	青柳地区雨水排水整備事業						
	井野台三丁目雨水排水整備事業						
	藤代1号雨水排水整備事業						
	白山六丁目雨水排水整備事業						
公園整備に要する経費	藤代3号公園整備事業						
	下高井近隣公園整備事業						
藤代駅バリアフリーに要する経費	藤代駅自由通路整備事業			15,645	10,100	331,638	80,400
小学校管理に要する経費	小学校パソコン室エアコン整備事業			15,304	14,500		
小学校建設事業に要する経費	寺原小大規模改造事業						
	永山小改築事業						
	永山小コミュニティスペース整備事業						
	戸頭東小大規模改造事業						
	吉田小校舎増築大規模改造事業						
給食施設整備に要する経費	永山小給食室整備事業						
中学校建設事業に要する経費	取手二中校舎大規模改造事業			568,575	347,700		
	取手東中大規模改造事業						
	戸頭中校舎大規模改造事業						
放課後児童対策事業に要する経費	児童クラブ施設整備事業					58,632	47,700
一般会計合計		781,552	691,400	1,817,202	1,429,300	1,516,746	1,116,700
取手駅北地区歩行者デッキ整備事業に要する経費	取手駅西口歩行者デッキ整備事業						
自転車駐車場整備事業に要する経費	取手駅西口自転車駐車場整備事業						
取手駅東西自由通路整備事業に要する経費	取手駅自由通路整備事業					40,000	19,000
(仮称)ウエルネスプラザ整備事業に要する経費	ウエルネスプラザ整備事業						
西口会計合計						40,000	19,000

充当事業一覧

(単位:千円)

平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
事業費	充当額	事業費	充当額	事業費	充当額	事業費	充当額	事業費	充当額	事業費	充当額
						27,185	17,600				
										153,027	116,800
								73,559	69,800		
						26,250	24,900				
7,770	7,300										
								118,120	112,200		
								136,942	43,300		
										138,435	43,700
307,474	292,000										
100,000	14,200	106,444	36,200	40,000	10,900						
117,075	111,200	103,530	98,300	2,205	1,500	81,785	46,600	65,365	37,200	276,925	113,400
12,640	12,000	21,275	20,200								
17,430	16,500			2,310	2,100	4,410	4,200	13,052	8,100		
12,054	11,400										
209,926	199,400	30,454	28,900					582	500	54,705	52,000
87,039	82,600										
		53,031	50,300								
		3,486	3,300	13,157	12,500	16,548	14,000				
				6,778	6,400	6,049	5,700	6,977	6,600		
				4,589	4,300			2,262	2,100	32,095	30,400
				6,431	6,100	38,491	35,800	19,105	18,100	42,014	28,000
						23,625	22,400	29,370	27,900		
						2,117	2,000	6,047	5,700	12,438	1,300
										2,751	1,100
										33,377	31,700
										1,785	1,600
		9,564	9,100	6,155	5,800						
312,811	297,100	126,803	120,500	247,696	159,100	92,492	52,700	181,895	103,600	70,491	40,100
										1,722	1,600
26,194	24,900	4,515	4,200					59,766	56,700	37,955	35,900
8,978	8,500										
		44,863	42,600	49,581	47,000						
				13,440	7,600					21,210	13,300
				94,248	89,500						
						34,023	32,300	26,229	24,900	37,664	21,800
								4,694	4,400		
		11,372	10,800								
		150,000	47,500	227,000	86,900	397,000	84,100	179,000	36,100	183,000	41,500
98,416	93,400										
405,090	188,300							5,198	4,900		
				362,811	119,200	577,488	298,900			138,538	91,500
						74,239	65,800				
								5,250	4,900		
										30,374	23,600
						19,320	10,900				
				379,607	89,100	240,818	139,100				
								10,395	7,900		
						52,329	49,700				
1,722,897	1,358,800	665,337	471,900	1,456,008	648,000	1,714,169	906,700	943,808	574,900	1,268,506	689,300
						8,600	8,100	72,603	69,000	494,818	269,800
								295,063	197,600	421,380	240,100
11,970	6,600										
								10,000	5,700	171,629	93,100
11,970	6,600					8,600	8,100	377,666	272,300	1,087,827	603,000

地方債借入先別及び利率別現在高

(一般会計)

(単位:千円)

借入先	2.0%以下	2.5%以下	3.0%以下	3.5%以下	4.0%以下	4.5%以下	5.0%以下	合計
政府資金	12,347,886	573,168	47,579	40,821	21,247	120,061	5,033	13,155,795
財政融資資金	8,349,922	573,168	47,579	40,821	21,247	94,025	5,033	9,131,795
簡保資金	3,301,407					26,036		3,327,443
郵貯資金	696,557							696,557
地方公共団体金融機構	13,019,167	204,272	84,425	78,682	53,471			13,440,017
市中銀行等	9,346,913	1,105,770						10,452,683
市場公募債	500,000							500,000
共済組合等	542,640							542,640
茨城県	914,037							914,037
合計	36,670,643	1,883,210	132,004	119,503	74,718	120,061	5,033	39,005,172

都市計画税充当事業一覧

都市計画税決算額 896,244千円

(単位:千円)

充当先事業	事業費	国県 支出金	市債	その他	一般財源	
						うち都市計画税 充当額
都市計画道路3・4・3号上新町環 状線(井野工区)道路建設事業	72,893	28,196	40,100		4,597	4,000
下水道組合負担金	1,730,000				1,730,000	452,244
取手駅西口都市整備事業 特別会計繰出金	110,286				110,286	110,000
市債償還金(都市計画事業分)	1,160,682				1,160,682	330,000
計	3,073,861	28,196	40,100	0	3,005,565	896,244

都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域に所在する土地及び家屋に課される税金で、都市計画法に基づいて行う都市計画事業(街路、公園、下水道等の整備)、土地区画整理事業に要する費用の一部に充当しています。

地域経済活性化・雇用創出臨時交付金充当額一覧

(単位：円)

	実施計画事業名	課名	事業費	国庫補助金	交付金充当額	地方債	その他	一財
1	老人福祉センターさくら荘耐震診断調査事業	公共施設整備課	1,384,000	461,000	900,000			23,000
2	永山公民館耐震診断調査事業	公共施設整備課	1,096,000	365,000	700,000			31,000
3	吉田消防署耐震補強事業	消防本部総務課	3,990,000	1,330,000	1,600,000	1,000,000		60,000
4	福祉会館耐震補強大規模改修工事業	文化芸術課	150,213,000	30,081,000	44,000,000	35,400,000		40,732,000
5	都市計画道路3・3・1号線(ふれあい道路)維持工事業	道路課	226,411,000	82,900,000	58,000,000	84,600,000		911,000
6	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	管理課	3,990,000	2,194,000	1,400,000			396,000
7	永山小学校校庭整備工事業	教育総務課	94,049,220		30,000,000	62,000,000		2,049,220
8	都市排水路整備事業(稲・白山八丁目・野々井・藤代1号)	排水対策課	47,677,650		23,745,000	21,800,000		2,132,650
9	市道改良工事業(寺田後山・井野台二丁目・新川)	道路課	44,389,112		25,000,000	18,300,000		1,089,112
10	水と緑と祭りの広場整備工事業	水とみどりの課	19,677,000		16,500,000		3,000,000	177,000
11	取手市役所庁舎改修工事業	管財課	29,967,000		24,900,000		5,000,000	67,000
12	取手第一中学校テニスコート更新事業	教育総務課	18,930,000		15,000,000		2,900,000	1,030,000
13	消防団消防ポンプ自動車更新事業	消防本部警防課	16,075,830		8,000,000	8,000,000		75,830
14	吉田小学校増築・トイレ改修事業	教育総務課	12,251,399		5,500,000	6,400,000	300,000	51,399
15	宮和田緑道整備工事業	水とみどりの課	4,021,500		4,000,000			21,500
16	取手第一中学校武道場耐震補強事業	教育総務課	3,706,500		3,700,000			6,500
合 計			677,829,211	117,331,000	262,945,000	237,500,000	11,200,000	48,853,211

補助金・交付金比較表（一般会計）

（単位：千円）

補助金名	平成25年度	平成24年度	比較
政務活動費交付金	2,500	2,481	19
議会費計	2,500	2,481	19
市自主防犯組織結成事業補助金	0	50	△ 50
取手市国際交流協会補助金	720	720	0
ユーバ市派遣に伴う学生派遣者補助金	540	486	54
交通安全母の会補助金	230	275	△ 45
地区補助金	20,417	16,162	4,255
コミュニティ助成事業補助金	5,000	0	5,000
つみくさ教室事業補助金	120	0	120
坂道道標建設事業補助金	200	0	200
日本語習得支援事業補助金	100	0	100
地区集会所建設等事業費補助金	6,390	13,599	△ 7,209
自主防災組織・自主防災組織資機材補助金	6,538	5,847	691
被災住宅復興支援利子補給補助金	352	340	12
地域改善対策事業補助金	683	683	0
総務費計	41,290	38,162	3,128
いばらき被害者支援センター賛助金	99	0	99
社会福祉協議会運営費補助金	128,085	139,647	△ 11,562
民生委員協議会補助金	17,447	17,447	0
更生保護女性会補助金	98	98	0
取手地区保護司会取手支部補助金	250	100	150
ちょこっとくらぶ補助金	100	0	100
障害者の防災マニュアル作成事業補助金	0	2,700	△ 2,700
身体障害者福祉協議会補助金	72	62	10
重症心身障害児（者）を守る会補助金	28	28	0
視覚障害者等情報支援基盤整備事業補助金	0	940	△ 940
社会参加促進事業補助金	786	837	△ 51
移送サービス介助等補助金	1,464	1,616	△ 152
移送サービス福祉車両点検整備費補助金	348	507	△ 159
ステッキカー購入助成金	114	127	△ 13
シルバー人材センター補助金	24,149	24,421	△ 272
高齢者クラブ助成事業補助金	2,764	2,928	△ 164
生活困難者軽減制度補助金	102	3	99
三次元プロジェクト運営補助金	4,500	4,500	0
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	8,205	0	8,205
介護療養型医療施設転換整備事業補助金	0	52,000	△ 52,000
民間保育園運営補助金	45,254	42,237	3,017
民間保育園一時預かり事業補助金	2,640	900	1,740
民間保育園延長保育促進事業補助金	46,592	44,029	2,563
民間保育園休日保育事業補助金	1,411	1,409	2
民間保育園病後児保育事業補助金	2,400	2,900	△ 500
民間保育園施設整備費補助金	168,435	136,942	31,493
日本スポーツ振興センター共済掛金助成金	125	127	△ 2

(単位：千円)

補助金名	平成25年度	平成24年度	比較
保育所の複合化・多機能化推進事業補助金	167,415	0	167,415
公立保育所すこやか保育応援事業補助金	1,068	1,124	△ 56
私立保育園すこやか保育応援事業補助金	1,220	11,337	△ 10,117
認定こども園すこやか保育応援事業補助金	174	114	60
民生費計	625,345	489,080	136,265
取手献血連合会補助金	180	200	△ 20
常総地域病院群輪番制病院運営費補助金	30,973	31,044	△ 71
老人保健施設建設補助金	8,742	8,747	△ 5
公的病院等運営費補助金	124,056	0	124,056
取手市里山・谷津田保全「いもりの里」協議会補助金	350	200	150
合併処理浄化槽設置費補助金	13,122	14,985	△ 1,863
単独処理浄化槽撤去費補助金	540	810	△ 270
生ごみ処理機等購入補助金	457	486	△ 29
資源回収助成金	8,920	9,021	△ 101
衛生費計	187,340	65,493	121,847
認定農業者支援事業補助金	1,500	1,460	40
稲作・園芸研究会育成補助金	0	100	△ 100
朝市実行委員会育成補助金	120	120	0
農業経営基盤強化資金利子助成補助金	174	204	△ 30
農業振興研究団体補助金	160	0	160
農業近代化資金利子補給補助金	12	30	△ 18
農業基盤整備促進事業補助金	3,500	0	3,500
農業体質強化基盤整備促進事業補助金	0	2,100	△ 2,100
ハウス研究会補助金	0	30	△ 30
環境保全型農業直接支払交付金	209	81	128
水田農業転作等実施補助金	41,036	37,052	3,984
水田農業推進センター活動事業費補助金	200	200	0
農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金	8,892	6,888	2,004
農産物直売所設置補助金	26,268	0	26,268
岡堰土地改良区維持管理補助金	14,400	14,400	0
農林水産業費計	96,471	62,665	33,806
商工会事業補助金	16,873	16,873	0
とりで産業まつり補助金	3,000	3,000	0
商店街活性化事業補助金	1,190	2,160	△ 970
中小企業事業資金融資あっ旋保証料補助金	40,000	40,000	0
産業活動支援施設奨励金	52,237	60,458	△ 8,221
産業活動支援雇用促進奨励金	1,500	3,100	△ 1,600
空き店舗活用事業補助金	1,250	1,400	△ 150
市観光協会補助金	29,040	26,840	2,200
商工費計	145,090	153,831	△ 8,741
路線バス運行事業補助金	7,917	6,500	1,417
狭あい道路拡幅整備促進補助金	953	914	39
分筆測量補助金	1,179	500	679
木造住宅耐震補強補助金	252	100	152

(単位：千円)

補助金名	平成25年度	平成24年度	比較
雨水浸透施設助成金	35	0	35
保存緑地・保存樹木等助成金	453	447	6
ハーブフロー事業補助金	150	150	0
鯉のぼりプロジェクト補助金	200	0	200
緑の少年団補助金	144	144	0
土木費計	11,283	8,755	2,528
消防団ポンプ操法県大会出場分団補助金	180	180	0
消防団運営交付金	6,308	6,476	△ 168
消 防 費 計	6,488	6,656	△ 168
研究委嘱校補助金	250	300	△ 50
わたし・ぼくたちの寺子屋事業補助金	0	11	△ 11
市子ども会育成連合会補助金	560	560	0
青少年育成市民会議補助金	410	410	0
子供天国事業補助金	180	180	0
夏季PTAプール水泳指導員補助金	680	664	16
特別活動補助金（小学校）	1,310	1,230	80
特別活動補助金（中学校）	4,561	4,795	△ 234
公立幼稚園就園奨励費補助金	195	175	20
私立幼稚園就園奨励費補助金	113,698	108,391	5,307
私立幼稚園児保育料補助金	39,150	40,495	△ 1,345
私立幼稚園施設運営費補助金	2,970	2,970	0
私立幼稚園障害児保育補助金	0	1,540	△ 1,540
私立幼稚園特別支援教育費補助金	1,650	0	1,650
私立幼稚園預かり保育助成金	670	695	△ 25
私立幼稚園日本スポーツ振興センター災害共済掛金補助金	147	150	△ 3
社会教育団体補助金	559	539	20
少年少女合唱団補助金	80	80	0
文化連盟補助金	288	288	0
藤代文化協会補助金	210	210	0
国際音楽の日コンサート補助金	150	200	△ 50
取手螢輪補助金	200	0	200
新しい公共の場づくり提案型モデル事業補助金	0	8,800	△ 8,800
取手アートプロジェクト事業運営補助金	3,240	3,240	0
地域の芸術環境づくり助成金	2,600	3,000	△ 400
文庫活動支援補助金	40	40	0
文化財関係補助金	459	1,928	△ 1,469
取手市体育協会補助金	7,317	7,317	0
取手市スポーツ少年団指導者養成・育成助成金	1,000	1,000	0
各種大会助成金	1,217	1,095	122
教 育 費 計	183,791	190,303	△ 6,512
総 計	1,299,598	1,017,426	282,172

債務負担行為の状況（一般会計）

（過年度議決分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	平成24年度末 までの支出額		平成25年 度支出額	平成26年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	金 額	期 間	金 額
農業近代化資金利子補給	融資残高に対し、 年1%以内の額	62-24	10,395	13	平成26 年度から返済 の年度 まで	限 度 額 に 同 じ
老人保健施設建設補助金	2,385,000	3-24	1,988,381	8,743	26-29	26,306
北浦堰地区用水障害事業	26,545	7-24	24,379	753	—	
土地改良事業市負担金 （地盤沈下対策事業）	161,073	16-24	127,671	10,266	26-31	22,415
土地改良事業市負担金 （久賀地区かんがい排水事業）	233,156	16-24	215,915	4,412	26-27	3,033
土地改良事業市負担金 （用水障害事業）	17,916	16-24	16,509	998	—	
土地改良事業受益者負担金 （かんがい排水事業）	3,510	16-24	3,118	390	—	
土地改良事業受益者負担金 （用水路改修事業）	5,616	16-24	3,738	468	26-28	1,402
土地改良事業受益者負担金 （かんがい排水事業）	3,850	16-24	3,078	386	26	385
土地改良事業受益者負担金 （農道整備事業）	4,730	16-24	3,780	473	26	473
土地改良事業受益者負担金 （かんがい排水事業）	5,874	16-24	4,270	534	26-27	1,068
用水路改修工事償還金負担金	16,762	16-24	9,452	772	26-29	2,793
土地改良事業受益者負担金 （かんがい排水事業）	5,760	16-24	3,836	478	26-28	1,439
土地改良事業受益者負担金 （農道整備事業）	840	16-24	555	70	26-28	209
土地改良事業市負担金 （久賀地区湛水防除事業）	337,230	16-24	231,444	34,936	26-27	52,403
防火衣リース料（平成19年度）	8,501	19-24	7,423	867	—	
公用車リース料 （平成19年度その3）	16,530	19-24	8,267	1,431	26-28	1,880
図書館電算システム使用料	43,000	19-24	33,312	1,753	—	
図書館電算システム周辺機器リース料	5,000	19-24	3,764	198	—	
公用車リース料 （平成20年度その1）	6,392	20-24	4,120	374	26-28	824
事務用機器リース料 （平成20年度）	14,067	20-24	11,596	1,358	—	
自動体外式除細動器リース料 （平成20年度）	3,728	20-24	2,601	217	—	
防火衣リース料（平成20年度）	8,005	20-24	5,871	1,467	26	667

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末 までの支出額		平成25年 度支出額	平成26年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	金 額	期 間	金 額
小学校教育用パソコン使用料 (平成20年度)	129,168	20-24	98,230	8,186	—	
取手グリーンスポーツセンター 施設管理システム使用料	2,576	20-24	1,210	151	—	
公用車リース (平成20年度その2)	8,200	20-24	4,387	614	26-29	1,666
LG-WANサービス提供装置使用料	5,180	20-24	2,519	630	—	
給食運搬業務委託	69,800	20-24	49,063	12,266	—	
公用車リース料 (平成21年度その1)	5,880	21-24	3,070	604	26-29	1,573
IC旅券用交付窓口端末機使用料	620	21-24	445	148	26	25
市営住宅建設事業用地取得事業	用地取得費221,368千円 以内と利子に相当する額	21-24			—	限 度 額 に 同 じ
防火衣リース料(平成21年度)	6,000	21-24	2,918	973	26-27	1,297
教職員情報ネットワーク使用料	22,360	21-24	15,309	5,103	26	1,948
事務用機器リース料	15,720	21-24	6,799	2,256	26-27	2,261
窓口証明発行機使用料	4,060	21-24	1,441	482	26	481
事務用ノートパソコン使用料	35,160	21-24	12,561	4,134	26	3,871
障害者福祉センター つつじ園指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	21-24	81,653	7,868	—	限 度 額 に 同 じ
障害者福祉センター ふじしろ指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	21-24			—	限 度 額 に 同 じ
こども発達センター指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	21-24	48,373	18,724	—	限 度 額 に 同 じ
老人福祉センター・障害者福祉 センターあけぼの指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	21-24	246,552	73,947	—	限 度 額 に 同 じ
老人福祉センターさくら荘指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	21-24	108,993	26,910	—	限 度 額 に 同 じ
いきいきプラザ・げんきサロン 戸頭西・げんきサロン稲・げんき サロン藤代指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	21-24		1,832	—	限 度 額 に 同 じ
特別養護老人ホーム・老人デイサービ スセンターふれあいの郷指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	21-24			—	限 度 額 に 同 じ
かたらいの郷指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	21-24	152,704	34,250	26	限 度 額 に 同 じ
生活保護システム使用料	12,350	21-24	5,049	1,683	26	1,683
公用車リース料(平成21年度その2)	1,920	21-24	592	200	26-29	792
市民会館・福社会館指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	21-24	318,031	80,560	—	限 度 額 に 同 じ
公用車リース料 (平成22年度その1)	15,900	22-24	4,121	1,897	26-30	7,747
事務用機器リース料 (平成22年度その1)	49,460	22-24	16,141	7,942	26-27	10,082
採決表示システム使用料	7,890	22-24	3,931	1,475	26-27	1,966
地域イントラネット基盤 整備機器賃借料	52,630	22-24	18,743	8,996	26-27	17,244

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末 までの支出額		平成25年 度支出額	平成26年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	金 額	期 間	金 額
都市計画道路3・2・40号 (市道0127号線及び27 74号線)用地先行取得事業	用地取得費133,878千円 以内と利子に相当する額	22-24	77,646	13,364	26	限 度 額 に 同 じ
自動体外式除細動器リース料 (平成22年度)	590	22-24	277	101	26-27	126
ふじしろ図書館電算システム使用料	7,800	22-24	6,754	844	—	
ふじしろ図書館電算 システム周辺機器使用料	1,600	22-24	825	300	26-27	375
公用車リース料 (平成22年度その2)	8,680	22-24	1,857	929	26-30	3,981
事務用機器リース料 (平成22年度その2)	13,641	22-24	5,450	2,683	26-27	5,363
公用車リース料 (平成22年度その3)	37,560	22-24	11,111	4,770	26-31	18,133
家屋評価システム使用料	19,960	22-24	6,008	3,004	26-28	9,009
地籍情報管理システム使用料	6,660	22-24	2,596	1,298	26-27	2,596
取手グリーンスポーツ センター指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	22-24	241,322	120,510	26-27	限 度 額 に 同 じ
公用車リース料 (平成23年度その1)	28,200	23-24	3,883	3,542	26-31	16,724
事務用パソコン使用料 (平成23年度)	35,490	23-24	4,760	4,761	26-28	11,101
自動体外式除細動器リース料 (平成23年度)	13,820	23-24	2,899	2,900	26-28	6,524
学校ポータルサーバー機器使用料	35,440	23-24	6,628	6,628	26-28	18,226
学校ホームページサーバー 機 器 使 用 料	11,860	23-24	1,701	1,701	26-28	4,820
小学校教育用パソコン使用料 (藤代地区小学校)	84,940	23-24	17,259	17,260	26-28	40,273
市民会館電話交換設備リース料	970	23-24	139	139	26-28	312
I T 基 礎 技 術 講 習 会 用 パ ソ コ ン 使 用 料	5,600	23-24	557	557	26-28	1,254
(仮称)新取手公民館 建設用地取得事業	用地取得費264,618千円 以内と利子に相当する額	23-24			26-27	限 度 額 に 同 じ
ふじしろ図書館自動貸出機リース料	3,650	23-24	728	729	26-28	1,639
公用車リース料 (平成23年度その2)	3,772	23-24	481	482	26-30	2,126
スクールバス運行业務委託	19,478	23-24	3,125	3,125	26-28	7,552
中学校生徒情報管理システム使用料	14,469	23-24	3,163	3,163	26-28	7,643
小中学校緊急連絡システム使用料	8,320	23-24	1,632	1,632	26-28	4,488
事務用機器リース料 (平成23年度)	17,440	23-24	3,499	3,483	26-28	10,448
公用車リース料 (平成23年度その3)	18,900	23-24	2,764	3,086	26-32	9,526
固定資産土地評価システム 更 新 業 務 委 託	63,000	23-24	21,936	20,543	26	15,482

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末 までの支出額		平成25年 度支出額	平成26年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	金 額	期 間	金 額
自動交付機使用料	35,140	23-24	6,678	6,678	26-28	20,034
久賀保育所 給食調理業務委託	22,700	23-24	8,625	8,625	—	
緊急通報システムセンター 装置リース料	4,400	23-24	761	762	26-28	2,284
LED防犯灯リース料	204,750	23-24	14,662	14,765	26-33	118,119
コミュニティバス運行事業 に係る協定等に基づく運行 経費補償金		23-24	61,001	63,918	26-28	限 度 額 に 同 じ
土木積算システム使用料	8,910	23-24	1,395	1,395	26-28	4,185
小学校（井野小・永山小・ 白山西小・吉田小・稲小） 給食調理業務委託	115,200	23-24	49,364	49,364	—	
中学校（取手一中・永山中・ 戸頭中）給食調理業務委託	76,600	23-24	32,122	32,122	—	
英語指導助手業務委託	95,000	23-24	44,730	44,730	—	
公用車リース料 （平成24年度その1）	10,000	24		2,179	26-32	7,821
被災住宅復興支援利子補給		24			26-30	限 度 額 に 同 じ
教育用パソコン使用料	31,180	24		4,662	26-29	18,260
中学校教育用パソコン使用料	124,350	24		23,184	26-29	101,166
IT基礎技術講習会用 パソコン使用料	4,610	24		717	26-29	2,330
自動券売機リース料	6,540	24		1,058	26-30	4,604
公用車リース料 （平成24年度その2）	1,800	24		234	26-32	1,554
議会会議録作成支援システム使用料	280	24		273	—	
議会会議録作成支援 システム保守点検業務委託	1,050	24		1,008	—	
議会会議録検索システムリース料	580	24		580	—	
広報印刷業務委託	8,700	24		6,761	—	
市役所庁舎管理業務委託	19,000	24		18,925	—	
市役所庁舎夜間警備業務委託	5,600	24		5,557	—	
市役所電話交換業務委託 及び総合案内業務委託	13,500	24		13,424	—	
市バス運転業務委託	2,850	24		2,470	—	
藤代庁舎管理業務委託	5,080	24		4,935	—	
藤代庁舎機械設備保守 運転管理業務委託	7,700	24		7,665	—	
藤代庁舎夜間警備業務委託	4,200	24		4,168	—	
市税収納業務委託		24			—	限 度 額 に 同 じ
市税収納業務委託に係る 収納1件当たりの単価に 収納件数を乗じて得た額 に基本料金を加えた額						
保健センター清掃管理業務委託	1,040	24		987	—	

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末 までの支出額		平成25年 度支出額	平成26年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	金 額	期 間	金 額
取手駅西口・藤代駅南口 公衆トイレ清掃業務委託	4,300	24		4,274	—	
買い物弱者支援事業業務委託	7,500	24		7,429	—	
産業振興ICT推進事業業務委託	14,300	24		14,229	—	
戸頭子育て支援センター清掃業務委託	510	24		502	—	
小堀路線バス運行業務委託	16,320	24		16,296	—	
取手駅東西口駅前広場及び ギャラリーロード清掃業務委託	7,500	24		7,455	—	
藤代駅自由通路等清掃業務委託	920	24		751	—	
北浦川緑地清掃及び巡視点検業務委託	3,040	24		2,993	—	
消防庁舎清掃管理業務委託	1,410	24		1,400	—	
高機能消防指令センター 装置保守点検業務委託	3,630	24		3,465	—	
図書館（取手・ふじしろ） 清掃管理業務委託	5,290	24		5,223	—	
藤代スポーツセンター 庭園管理業務委託	8,370	24		8,369	—	
藤代スポーツセンター 施設設備管理清掃業務委託	6,350	24		6,237	—	
学校給食センター賄材料費 （平成25年4月分）	9,270	24		8,067	—	
給食センターボイラー 運転管理業務委託	5,100	24		5,015	—	
事務用機器リース料 （平成24年度）	63,430	24		12,278	26-29	48,972
公用車リース料 （平成24年度その3）	16,300	24		1,667	26-32	11,669
住民基本台帳 ネットワークシステム使用料	25,430	24		4,864	26-29	19,454
保育所（白山・永山・中央） 給食調理業務委託	86,700	24		27,678	26	27,678
防火衣リース料	8,770	24		1,437	26-31	7,182
児童情報管理システム使用料	26,380	24		4,914	26-29	19,656
小学校（取手小・寺原小・戸頭東小・ 白山小）給食調理業務委託	113,300	24		43,737	26	43,737
中学校（取手二中）給食調理業務委託	34,400	24		10,181	26	10,181
小 計 B	6,118,943		4,574,648	1,114,329		1,363,394
合 計 (A+B)	7,513,333		4,574,648	1,114,329		2,604,100

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末 までの支出額		平成25年 度支出額	平成26年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	金 額	期 間	金 額
取手市土地開発公社事業 資金借入金債務保証	5,000,000	49-24			平成26 年度以 降	債務補償 限度額の 範囲内
地方債証券共同発行連帯債務 (平成20年度)	元金2,800,000千円及び これに対する利子相当額	20-24			—	
地方債証券共同発行連帯債務 (平成21年度)	元金3,900,000千円及び これに対する利子相当額	21-24			26	
地方債証券共同発行連帯債務 (平成22年度)	元金3,600,000千円及び これに対する利子相当額	22-24			26-27	
地方債証券共同発行連帯債務 (平成23年度)	元金3,800,000千円及び これに対する利子相当額	23-24			26-28	
地方債証券共同発行連帯債務 (平成24年度)	元金3,900,000千円及び これに対する利子相当額	24			26-29	

債務負担行為の状況（一般会計）

（平成25年度議決分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	平成24年度末 までの支出額		平成25年 度支出額	平成26年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	金 額	期 間	金 額
公 用 車 リ ー ス 料 （平成25年度その1）	9,000	—			26-33	7,717
事 務 用 機 器 使 用 料 （平成25年度その1）	16,000	—			26-32	13,425
議 会 会 議 録 作 成 支 援 システム用パソコン使用料	1,010	—			26-30	294
電 算 室 自 動 消 火 装 置 使 用 料	2,260	—			26-30	2,254
固 定 資 産 税 不 動 産 鑑 定 及び時点修正業務委託	9,590	—			26-28	9,267
コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 使 用 料	20,400	—			26-33	18,534
都 市 計 画 道 路 3 ・ 2 ・ 4 0 号 （市道0127号線） 用 地 取 得 事 業 （ そ の 1 ）	用地取得費84,240千円 以内と利子に相当する額	—			26-29	限 度 額 に 同 じ
自 動 体 外 式 除 細 動 器 リ ー ス 料 （平成25年度）	3,610	—			26-30	1,376
自 動 券 売 機 リ ー ス 料	10,340	—			26-31	9,008
I T 基 礎 技 術 講 習 会 用 パ ソ コ ン 使 用 料	3,050	—			26-30	2,916
図 書 館 電 算 シ ス テ ム 使 用 料 （ そ の 1 ）	1,760	—			26	1,340
L G W A N サ ー ビ ス 提 供 装 置 使 用 料	3,920	—			26-30	2,026
茨 城 消 防 救 急 無 線 ・ 指 令 セ ン タ ー 共 同 整 備 負 担 金	311,090	—			26-27	311,090
教 職 員 用 パ ソ コ ン 使 用 料	145,020	—			26-30	96,023
図 書 館 電 算 シ ス テ ム 使 用 料 （ そ の 2 ）	36,630	—			26-29	36,628
議 会 だ よ り 印 刷 費	2,190	—			26	1,757
議 会 会 議 録 作 成 支 援 シ ス テ ム 使 用 料	280	—			26	274
議 会 会 議 録 作 成 支 援 システム保守点検業務委託	1,080	—			26	1,080
議 会 会 議 録 検 索 シ ス テ ム リ ー ス 料	600	—			26	597
広 報 印 刷 業 務 委 託	8,950	—			26	6,824
市 役 所 庁 舎 管 理 業 務 委 託	19,550	—			26	19,306
市 役 所 庁 舎 夜 間 警 備 業 務 委 託	5,760	—			26	5,674
市 役 所 電 話 交 換 業 務 委 託 及び総合案内業務委託	13,890	—			26	13,583
市 バ ス 運 転 業 務 委 託	3,250	—			26	3,250
藤 代 庁 舎 管 理 業 務 委 託	6,500	—			26	6,389
藤 代 庁 舎 機 械 設 備 保 守 運 転 管 理 業 務 委 託	7,920	—			26	7,884

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末 までの支出額		平成25年 度支出額	平成26年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	金 額	期 間	金 額
藤代庁舎夜間警備業務委託	4,320	—			26	4,299
サイクルステーション とりで管理業務委託	38,000	—			26	26,752
市 税 収 納 業 務 委 託	市税収納業務委託に係る 収納1件当たりの単価に 収納件数を乗じて得た額 に基本料金を加えた額	—			26	限 度 額 に 同 じ
保健センター清掃管理業務委託	1,070	—			26	1,016
取手駅西口・藤代駅南口公衆トイレ 清 掃 業 務 委 託	4,430	—			26	4,385
買い物弱者支援事業業務委託	8,230	—			26	8,226
産業振興ICT推進事業業務委託	14,540	—			26	14,540
戸頭子育て支援センター 清 掃 業 務 委 託	530	—			26	518
小堀路線バス運行業務委託	16,800	—			26	16,800
取手駅東西口駅前広場 及びギャラリーロード 清 掃 業 務 委 託	7,720	—			26	7,614
藤代駅自由通路等清掃業務委託	950	—			26	856
北浦川緑地清掃及び 巡視点検業務委託	3,130	—			26	3,078
消防庁舎清掃管理業務委託	1,460	—			26	1,453
高機能消防指令センター装置 保 守 点 検 業 務 委 託	3,460	—			26	3,460
図書館（取手・ふじしろ） 清 掃 管 理 業 務 委 託	5,450	—			26	5,372
藤代スポーツセンター 庭 園 管 理 業 務 委 託	8,610	—			26	8,369
藤代スポーツセンター 総合体育館設備保守・清掃業務委託	6,540	—			26	6,377
藤代スポーツセンター 施 設 管 理 業 務 委 託	2,310	—			26	2,304
藤代武道場受付管理業務委託	3,020	—			26	3,011
学校給食センター賄材料費 （平成26年4月分）	10,520	—			26	9,715
給食センターボイラー 運 転 管 理 業 務 委 託	5,250	—			26	5,159
事務用機器使用料 （平成25年度その2）	8,200	—			26-30	4,338
公用車リース料 （平成25年度その2）	9,700	—			26-34	8,739
戸籍総合システム使用料	85,710	—			26-30	82,247
無線LAN機器使用料	10,640	—			26-30	10,640

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末 までの支出額		平成25年 度支出額	平成26年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	金 額	期 間	金 額
資産評価システム用 パソコン等使用料	4,080	—			26-30	3,840
障害者福祉センター つつじ園指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	—			26-29	限 度 額 に 同 じ
障害者福祉センター ふじしろ指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	—			26-29	限 度 額 に 同 じ
こども発達センター指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	—			26-29	限 度 額 に 同 じ
老人福祉センター・障害者福祉 センターあけぼの指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	—			26-29	限 度 額 に 同 じ
老人福祉センターさくら荘指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	—			26-29	限 度 額 に 同 じ
いきいきプラザ・げんきサロン 戸頭西・げんきサロン稲・げんき サロン藤代指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	—			26-29	限 度 額 に 同 じ
特別養護老人ホーム・老人デイサービ スセンターふれあいの郷指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	—			26-29	限 度 額 に 同 じ
久賀保育所給食調理業務委託	19,000	—			26-27	16,952
防火衣リース料（平成25年度）	10,510	—			26-32	10,280
小学校（永山小・井野小・白山西小・ 吉田小・稲小）給食調理業務委託	110,230	—			26-27	79,640
中学校（取手一中・永山中・戸頭中） 給食調理業務委託	86,500	—			26-27	64,970
給食運搬業務委託	72,220	—			26-30	60,232
英語指導助手業務委託	91,070	—			26-27	91,067
市民会館・福祉会館指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	—			26-29	限 度 額 に 同 じ
図書館利用者パソコンリース料	2,700	—			26-30	2,456
図書館配送業務委託	9,600	—			26-27	9,245
小 計 A	1,394,390					1,240,706

款別性質別一覧表（普通会計）

平成25年度

区 分	1議会費	2総務費	3民生費	4衛生費	5農林水産業費	6商工費
1 人 件 費	268,080	2,429,227	1,215,274	284,237	89,632	133,930
うち職員給	36,722	1,153,728	901,065	232,485	63,914	102,910
2 物 件 費	9,844	794,762	415,279	772,618	13,435	61,469
3 維 持 補 修 費		4,807	2,591	766	155	1,527
4 扶 助 費			6,170,536	8,158		
5 補 助 費 等	4,239	228,092	247,028	856,698	82,438	170,343
6 普 通 建 設 事 業 費		299,599	940,681	23,528	68,039	1,024
(1) 補 助 事 業 費		48,470	880,847	13,122		
(2) 単 独 事 業 費		251,129	59,834	10,406	42,458	1,024
(3) 県 営 事 業 負 担 金					25,581	
7 災 害 復 旧 事 業 費						
(1) 補 助 事 業 費						
(2) 単 独 事 業 費						
8 公 債 費						
9 積 立 金		994,344	55			
10 投 資 及 び 出 資 金						7,000
11 貸 付 金					5,000	49,000
12 繰 出 金			2,651,365			
歳 出 合 計	282,163	4,750,831	11,642,809	1,946,005	258,699	424,293

平成24年度

区 分	1議会費	2総務費	3民生費	4衛生費	5農林水産業費	6商工費
1 人 件 費	288,599	2,601,939	1,269,445	293,395	95,716	138,657
うち職員給	41,505	1,181,991	944,525	240,707	67,373	111,367
2 物 件 費	9,462	732,151	398,675	813,724	12,308	189,148
3 維 持 補 修 費		5,285	5,629	307	63	299
4 扶 助 費			6,003,733	1,808		
5 補 助 費 等	3,852	264,156	280,362	1,669,298	73,660	178,967
6 普 通 建 設 事 業 費		157,797	377,039	33,749	80,656	1,000
(1) 補 助 事 業 費		13,871	233,517	20,949		
(2) 単 独 事 業 費		143,926	143,522	12,800	21,447	1,000
(3) 県 営 事 業 負 担 金					59,209	
7 災 害 復 旧 事 業 費						
(1) 補 助 事 業 費						
(2) 単 独 事 業 費						
8 公 債 費						
9 積 立 金		929,925	61			
10 投 資 及 び 出 資 金						11,500
11 貸 付 金			7,000		7,200	50,200
12 繰 出 金			2,567,331	6		
歳 出 合 計	301,913	4,691,253	10,909,275	2,812,287	269,603	569,771

(単位：千円，%)

7土木費	8消防費	9教育費	10災害復旧費	11公債費	12諸支出金	合 計	構成比
389,864	1,310,392	1,022,883				7,143,519	19.7
304,453	1,091,852	653,073				4,540,202	12.5
419,386	90,297	1,616,215			289	4,193,594	11.6
62,206	1,209	27,065				100,326	0.3
		213,011				6,391,705	17.7
149,545	51,996	120,334				1,910,713	5.3
3,146,730	216,380	818,760				5,514,741	15.2
2,171,260	34,515	441,105				3,589,319	9.9
975,470	181,865	377,655				1,899,841	5.2
						25,581	0.1
			143,776			143,776	0.4
			125,519			125,519	0.3
			18,257			18,257	0.1
				4,530,782		4,530,782	12.5
128		30,053				1,024,580	2.8
						7,000	0.0
675,000		2,880				731,880	2.1
1,849,698						4,501,063	12.4
6,692,557	1,670,274	3,851,201	143,776	4,531,071		36,193,679	100.0

(単位：千円，%)

7土木費	8消防費	9教育費	10災害復旧費	11公債費	12諸支出金	合 計	構成比
417,951	1,351,655	1,021,807				7,479,164	20.8
347,385	1,124,436	687,474				4,746,763	13.2
390,816	100,317	1,615,980			568	4,263,149	11.9
49,328	1,908	29,562				92,381	0.3
		170,557				6,176,098	17.2
159,125	49,455	164,389				2,843,264	7.9
2,193,221	64,999	838,930				3,747,391	10.5
1,072,456		667,161				2,007,954	5.6
1,120,765	64,999	171,769				1,680,228	4.7
						59,209	0.2
			684,458			684,458	1.9
			609,379			609,379	1.7
			75,079			75,079	0.2
				4,252,005		4,252,005	11.8
180		150,031				1,080,197	3.0
						11,500	0.0
690,000		2,880				757,280	2.1
1,951,069						4,518,406	12.6
5,851,690	1,568,334	3,994,136	684,458	4,252,573		35,905,293	100.0

年度別歳出性質別の状況（普通会計）

（単位：千円 %）

（単位：円）

区 分	平成25年度		平成24年度		人口一人当たり	
	金 額	構成比	金 額	構成比	平成25年度	平成24年度
1 経常的経費	24,270,639	67.1	25,106,061	69.9	221,869	228,329
(1)義務的経費	18,066,006	49.9	17,907,267	49.8	165,149	162,859
ア. 人件費	7,143,519	19.7	7,479,164	20.8	65,302	68,020
イ. 扶助費	6,391,705	17.7	6,176,098	17.2	58,429	56,169
ウ. 公債費	4,530,782	12.5	4,252,005	11.8	41,418	38,670
(2)物件費	4,193,594	11.6	4,263,149	11.9	38,335	38,772
(3)維持補修費	100,326	0.3	92,381	0.3	917	840
(4)補助費等	1,910,713	5.3	2,843,264	7.9	17,467	25,858
2 繰出金	4,501,063	12.4	4,518,406	12.6	41,146	41,093
3 積立金	1,024,580	2.8	1,080,197	3.0	9,366	9,824
4 投資及び出資金・貸付金	738,880	2.1	768,780	2.1	6,754	6,992
5 投資的経費	5,658,517	15.6	4,431,849	12.4	51,727	40,306
(1)普通建設事業費	5,514,741	15.2	3,747,391	10.5	50,413	34,081
ア. 補助事業費	3,589,319	9.9	2,007,954	5.6	32,812	18,262
イ. 単独事業費	1,899,841	5.2	1,680,228	4.7	17,367	15,281
ウ. 県営事業負担金	25,581	0.1	59,209	0.2	234	538
エ. 同級他団体施行 事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	0
オ. 受託事業費	0	0.0	0	0.0	0	0
(2)災害復旧事業費	143,776	0.4	684,458	1.9	1,314	6,225
歳出合計	36,193,679	100.0	35,905,293	100.0	330,862	326,544

※平成26年3月31日の人口 109,392人

※平成25年3月31日の人口 109,955人

目的別歳出(充当一般財源等)の決算額の推移(普通会計)

(単位:千円)

年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
議会費	358,486 1.4	342,048 1.3	341,330 1.3	274,722 1.1	269,041 1.1
総務費	4,250,822 16.7	4,017,801 15.6	4,023,395 15.7	4,404,855 17.2	4,589,829 18.3
民生費	5,354,742 21.1	5,478,096 21.3	5,781,598 22.5	5,360,485 20.9	5,342,667 21.3
衛生費	2,400,659 9.5	2,391,677 9.3	2,326,947 9.1	2,187,199 8.5	2,178,242 8.7
労働費	64,890 0.3	61,136 0.2	58,748 0.2	57,782 0.2	94,880 0.4
農林水産業費	411,218 1.6	372,943 1.5	354,122 1.4	341,287 1.3	314,896 1.3
商工費	172,525 0.7	213,517 0.8	228,788 0.9	256,863 1.0	229,716 0.9
土木費	3,970,753 15.6	3,968,962 15.5	3,839,585 14.9	3,739,740 14.6	3,315,878 13.3
消防費	1,758,713 6.9	1,777,545 6.9	1,725,472 6.7	1,730,000 6.7	1,726,409 6.9
教育費	3,006,906 11.9	3,120,800 12.2	3,043,405 11.9	3,114,079 12.2	2,754,469 11.0
災害復旧費	0 0.0	0 0.0	0 0.0	16,807 0.1	0 0.0
公債費	3,636,961 14.3	3,951,116 15.4	3,948,156 15.4	4,156,116 16.2	4,208,203 16.8
諸支出金	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
歳出総額	25,386,675 100.0	25,695,641 100.0	25,671,546 100.0	25,639,935 100.0	25,024,230 100.0

年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
議会費	257,325 1.0	348,982 1.4	301,913 1.2	282,163 1.1
総務費	4,392,114 17.6	4,105,383 16.7	4,270,473 17.0	4,182,575 17.0
民生費	5,525,361 22.2	5,492,236 22.3	5,572,961 22.1	5,673,844 23.1
衛生費	2,293,968 9.2	2,141,194 8.7	2,580,899 10.3	1,787,914 7.3
労働費	54,783 0.2	54,602 0.2	48,874 0.2	44,117 0.2
農林水産業費	317,912 1.3	249,314 1.0	223,342 0.9	195,904 0.8
商工費	232,836 0.9	346,357 1.4	293,546 1.2	275,819 1.1
土木費	3,500,720 14.0	3,378,623 13.7	3,357,884 13.3	3,387,099 13.8
消防費	1,556,737 6.3	1,515,827 6.2	1,494,398 5.9	1,466,025 6.0
教育費	2,827,323 11.3	2,784,765 11.3	2,735,035 10.9	2,750,283 11.2
災害復旧費	0 0.0	202,917 0.8	49,619 0.2	29,655 0.1
公債費	3,990,879 16.0	4,010,590 16.3	4,230,275 16.8	4,506,127 18.3
諸支出金	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
歳出総額	24,949,958 100.0	24,630,790 100.0	25,159,219 100.0	24,581,525 100.0

※下段は構成比

経常経費充当一般財源等(性質別)の決算額の推移(普通会計)

(単位:千円)

年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
人件費	8,420,308	8,279,999	7,981,644	7,883,535	7,635,216
	36.9	34.9	33.7	33.4	35.8
扶助費	1,504,483	1,636,486	1,740,188	1,874,729	1,899,528
	6.6	6.9	7.4	7.9	8.9
公債費	3,636,377	3,950,523	3,942,143	4,089,747	4,121,304
	15.9	16.6	16.6	17.3	19.3
小計	13,561,168	13,867,008	13,663,975	13,848,011	13,656,048
	59.4	58.4	57.7	58.6	64.0
物件費	2,613,405	2,862,398	2,727,810	2,730,586	2,505,595
	11.4	12.1	11.5	11.6	11.8
維持補修費	89,605	99,924	118,993	113,328	101,423
	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
補助費等	1,965,411	1,937,525	1,849,968	1,829,571	1,732,800
	8.6	8.2	7.8	7.7	8.1
その他	2,293,159	2,807,164	2,974,855	2,910,715	2,935,746
	10.0	11.8	12.6	12.3	13.8
合計	20,522,748	21,574,019	21,335,601	21,432,211	20,931,612
	89.8	90.9	90.1	90.7	98.2

年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	7,040,164	6,931,786	6,445,737	6,413,158
	30.5	31.3	29.2	28.8
扶助費	2,070,328	1,930,276	1,977,203	2,076,504
	9.0	8.7	9.0	9.3
公債費	3,990,578	4,010,302	4,229,707	4,393,718
	17.3	18.1	19.2	19.7
小計	13,101,070	12,872,364	12,652,647	12,883,380
	56.8	58.1	57.4	57.8
物件費	2,497,755	2,543,348	2,532,515	2,653,479
	10.8	11.5	11.5	11.9
維持補修費	113,414	105,070	82,147	83,289
	0.5	0.5	0.4	0.4
補助費等	1,744,637	1,498,010	1,302,111	968,063
	7.5	6.7	5.9	4.3
その他	3,516,405	3,517,892	3,571,284	3,598,607
	15.2	15.9	16.0	16.2
合計	20,973,281	20,536,684	20,140,704	20,186,818
	90.8	92.7	91.2	90.6

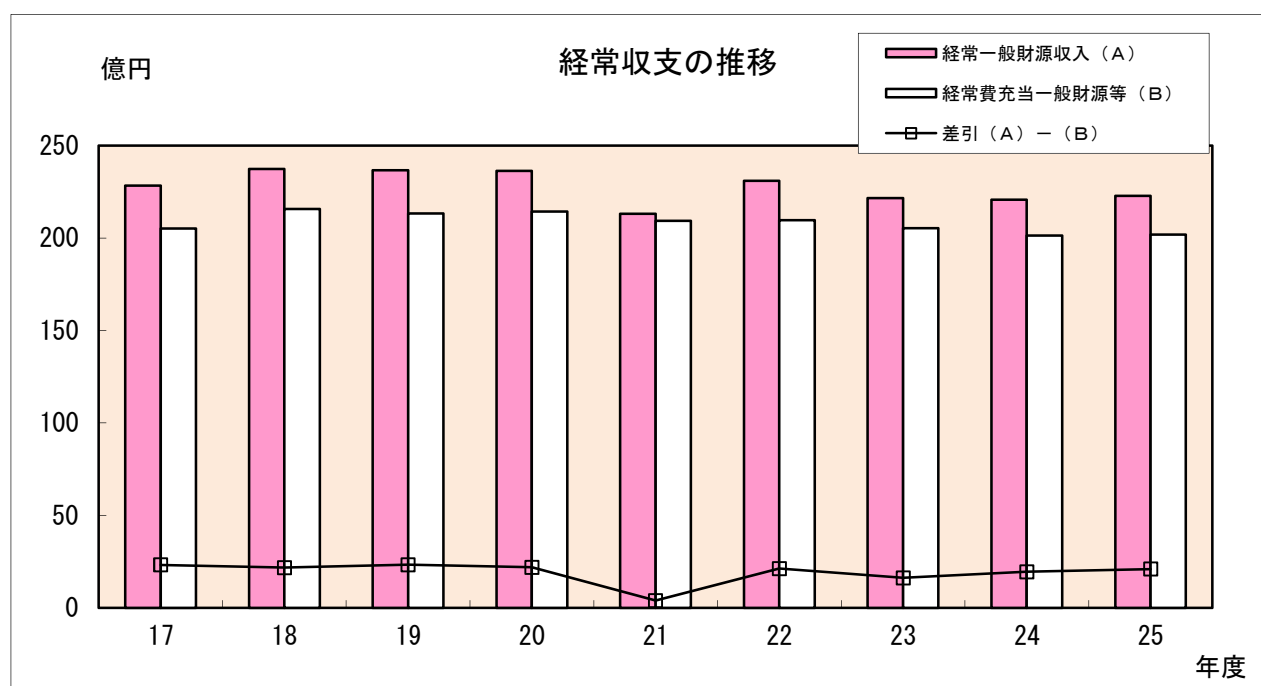
※下段は経常一般財源等に占める割合

経常収支の推移（普通会計）

(単位：千円)

年 度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
経常一般財源（A）	22,842,691	23,745,367	23,667,260	23,627,591	21,320,850
経常経費充当一般財源等（B）	20,522,748	21,574,019	21,335,061	21,432,211	20,931,612
差引（A）－（B）	2,319,943	2,171,348	2,332,199	2,195,380	389,238
経常収支比率（B）／（A）	89.8%	90.9%	90.1%	90.7%	98.2%

年 度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
経常一般財源（A）	23,090,366	22,161,767	22,083,336	22,284,380
経常経費充当一般財源等（B）	20,973,281	20,536,684	20,140,704	20,186,818
差引（A）－（B）	2,117,085	1,625,083	1,942,632	2,097,562
経常収支比率（B）／（A）	90.8%	92.7%	91.2%	90.6%



・経常収支比率

地方税、地方交付税、地方譲与税を中心とする経常的な収入である一般財源に対して、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費がどの程度の比率を占めているかをみることにより、当該団体の財政構造の弾力性を判断するための指標として用いられる。

・経常一般財源

毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その用途が特定されず自由に使用できる収入。

普通税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、普通交付税、交通安全対策特別交付金、経常的に収入される使用料、手数料、財産収入、諸収入のうち用途の特定されないもの及び臨時財政対策債をいう。

平成25年度都市別財政状況一覧表（普通会計）

区分 市別	歳入総額 (千円)	歳出総額 (千円)	実質収支 (千円)	標準財政 規模 (千円)	公債費 負担 比率 (%)	財政力 指数	実質 収支 比率 (%)	経常 収支 比率 (%)
取手市	37,115,173	36,193,679	843,790	22,271,453	17.7	0.80	3.8	90.6
水戸市	102,355,935	96,768,696	4,375,226	55,770,998	14.9	0.82	7.8	85.9
日立市	72,695,256	68,531,124	2,936,437	38,902,380	13.0	0.83	7.5	90.6
土浦市	55,776,990	53,271,408	2,049,897	28,686,318	13.2	0.87	7.1	87.4
古河市	48,577,108	46,938,241	1,395,529	29,251,413	15.8	0.77	4.8	89.6
石岡市	29,829,173	28,350,160	1,043,224	17,693,939	12.5	0.60	5.9	90.5
結城市	17,503,164	16,113,659	1,336,460	10,611,350	14.3	0.69	12.6	92.5
龍ヶ崎市	26,226,542	24,904,930	1,265,485	15,268,426	16.1	0.73	8.3	91.2
下妻市	17,722,295	16,312,702	1,259,069	10,315,224	13.7	0.63	12.2	89.8
常総市	25,858,817	24,666,671	766,917	15,221,884	15.9	0.74	5.0	85.9
常陸太田市	26,116,316	25,134,485	824,032	16,267,362	17.0	0.41	5.1	89.2
高萩市	13,531,045	12,744,323	551,096	7,396,021	17.8	0.58	7.5	98.7
北茨城市	21,780,430	20,945,500	637,156	10,009,196	12.8	0.65	6.4	90.9
笠間市	29,736,858	28,895,615	680,858	18,142,293	15.2	0.64	3.8	86.8
牛久市	27,654,463	25,895,804	911,755	14,676,930	12.4	0.88	6.2	91.3
つくば市	72,671,064	68,463,709	2,337,339	44,722,917	12.0	0.98	5.2	90.6
ひたちなか市	50,424,169	47,677,562	1,809,970	28,879,366	13.7	0.92	6.3	88.5
鹿嶋市	27,359,223	25,232,246	666,799	13,752,059	10.2	0.98	4.8	89.4
潮来市	22,112,809	19,078,839	1,023,235	7,409,760	10.1	0.50	13.8	88.9
守谷市	21,306,217	19,486,345	1,651,140	11,810,735	12.6	0.97	14.0	86.8
常陸大宮市	23,032,501	21,735,069	1,143,961	15,068,675	16.7	0.44	7.6	84.1
那珂市	20,025,794	18,893,478	1,010,596	12,188,588	13.8	0.64	8.3	90.0
筑西市	42,303,205	39,665,800	2,340,517	25,858,925	14.5	0.72	9.1	93.0
坂東市	22,966,512	21,885,658	957,704	13,337,492	11.9	0.63	7.2	90.3
稲敷市	22,557,185	21,141,496	815,878	13,393,226	8.2	0.54	6.1	86.0
かすみがうら市	18,041,445	17,437,639	603,614	10,775,691	13.6	0.63	5.6	84.6
桜川市	18,790,237	16,743,313	1,961,697	11,892,899	12.4	0.48	16.5	86.4
神栖市	50,936,008	47,207,939	2,799,724	27,971,224	6.7	1.32	10.0	74.8
行方市	19,966,114	19,133,214	449,593	11,265,013	13.9	0.43	4.0	85.9
鉾田市	22,480,659	20,917,866	925,881	13,538,503	13.5	0.43	6.8	82.7
つくばみらい市	18,365,592	17,649,457	600,697	10,974,517	11.0	0.77	5.5	86.9
小美玉市	25,821,155	25,014,208	505,138	12,996,686	10.1	0.64	3.9	83.2

※各数値は速報値のため変更になる場合があります。