

参 考 資 料

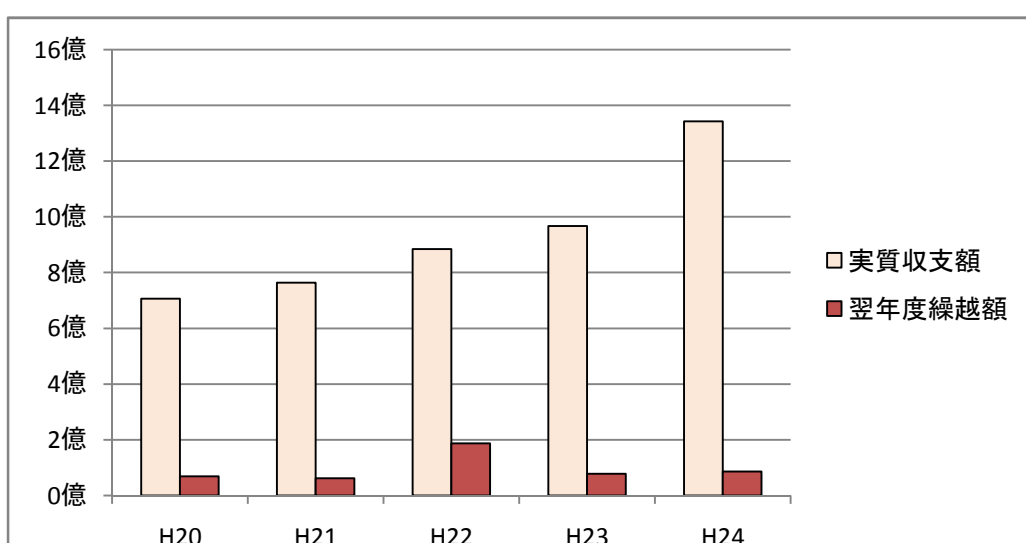
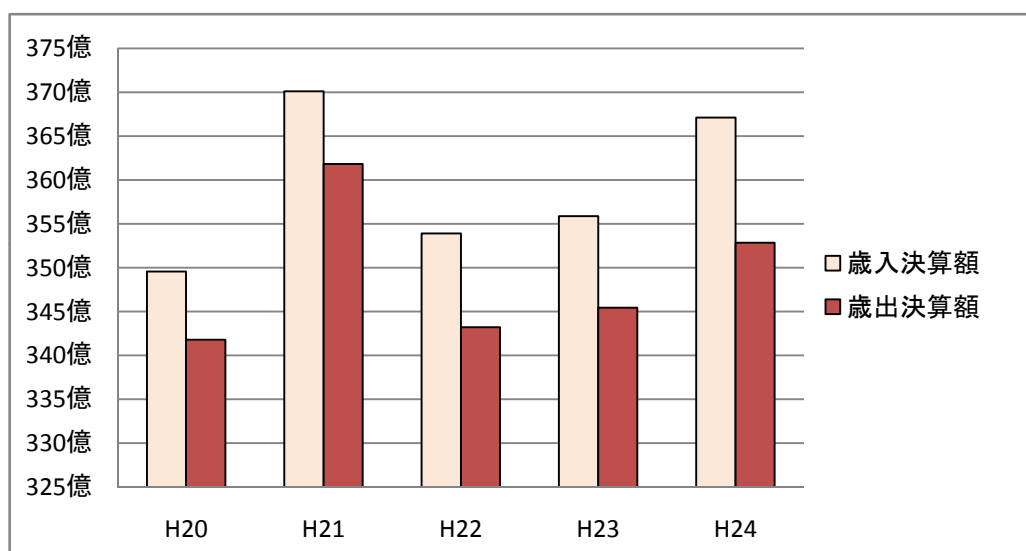
目 次

| | |
|--------------------------|-----|
| 一般会計・特別会計決算額の推移 | 326 |
| 款別歳入決算額比較表（一般会計） | 328 |
| 款別歳出決算額比較表（一般会計） | 329 |
| 年度別歳入の状況（一般会計） | 330 |
| 年度別歳出の状況（一般会計） | 331 |
| 各款における節の占める支出額及び比率（一般会計） | 332 |
| 給与費決算調 | 334 |
| 繰越額の状況（一般会計） | 337 |
| 平成 24 年度一般会計予算内訳 | 338 |
| 地方債借入先別及び利率別現在高 | 340 |
| 平成 24 年度合併特例債充当先一覧 | 340 |
| 補助金、交付金比較表（一般会計） | 341 |
| 債務負担行為の状況（一般会計） | 344 |
| 款別性質別一覧表（普通会計） | 352 |
| 年度別歳出性質別の状況（普通会計） | 356 |
| 目的別歳出（充当一般財源等）の決算額の推移 | 357 |
| 経常経費充当一般財源等（性質別）の決算額の推移 | 358 |
| 経常収支の推移 | 359 |
| 平成 24 年度都市別財政状況一覧表（普通会計） | 360 |
| 65 歳以上の地域別ひとり暮らし高齢者数 | 361 |
| バス運行状況 | 362 |
| 平成 24 年度陳情・要望等処理状況 | 364 |

一般会計決算額の推移

(単位:千円)

| 年度 | 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 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳入決算額 (a) | 34,954,475 | 37,009,902 | 35,391,463 | 35,589,402 | 36,712,966 |
| 歳出決算額 (b) | 34,179,091 | 36,183,322 | 34,319,879 | 34,543,424 | 35,284,317 |
| 歳入歳出差引額 (a-b=c) | 775,384 | 826,580 | 1,071,584 | 1,045,978 | 1,428,649 |
| 翌年度繰越額 (d) | 69,269 | 62,476 | 186,864 | 78,374 | 85,724 |
| 実質収支額 (c-d) | 706,115 | 764,104 | 884,720 | 967,604 | 1,342,925 |

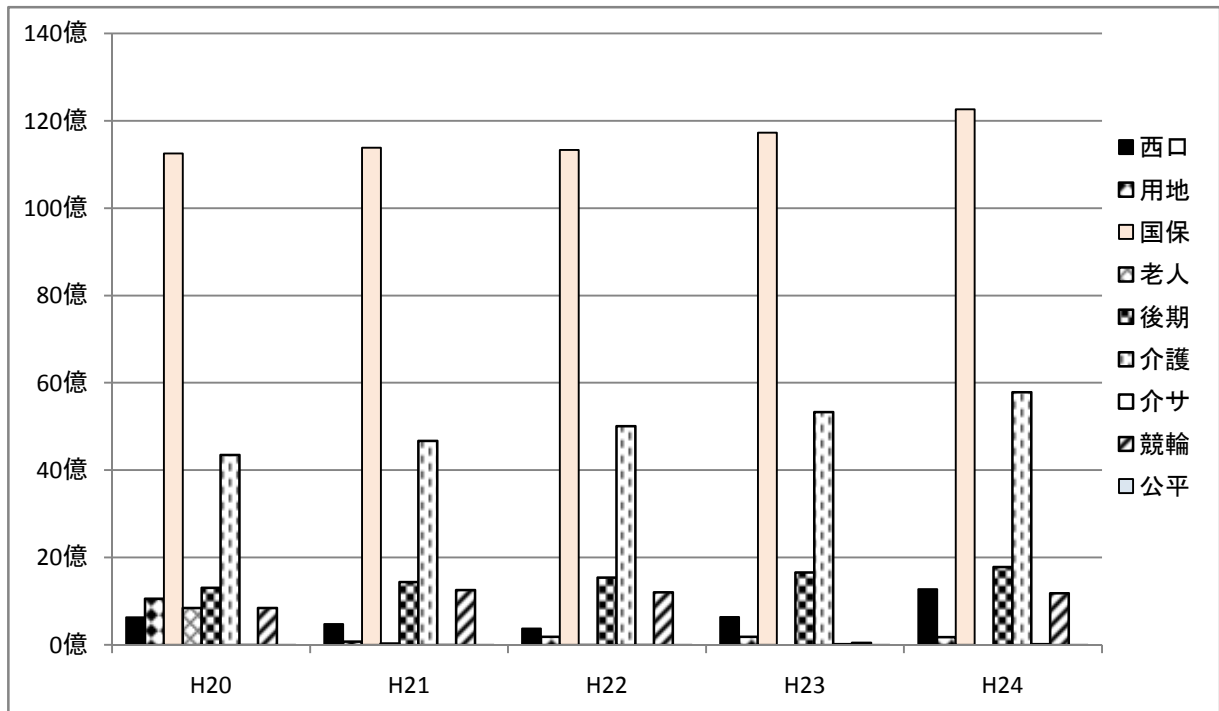


特別会計決算額の推移

(単位:千円)

| 年 度 | | 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 |
|-------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 取手駅西口都市整備事業 | 歳入 | 659,791 | 486,088 | 402,649 | 678,989 | 1,304,974 |
| | 歳出 | 630,303 | 472,842 | 371,285 | 636,448 | 1,277,726 |
| 用地先行取得事業 | 歳入 | 1,053,237 | 76,868 | 185,076 | 182,632 | 180,007 |
| | 歳出 | 1,053,237 | 76,868 | 185,076 | 182,632 | 180,007 |
| 国民健康保険事業 | 歳入 | 10,823,079 | 11,345,243 | 11,635,643 | 12,058,730 | 12,933,229 |
| | 歳出 | 11,252,456 | 11,382,440 | 11,329,896 | 11,728,062 | 12,264,889 |
| 老人保健 | 歳入 | 850,139 | 31,338 | 11,671 | — | — |
| | 歳出 | 844,120 | 30,189 | 11,671 | — | — |
| 後期高齢者医療 | 歳入 | 1,336,691 | 1,447,220 | 1,551,333 | 1,664,523 | 1,793,201 |
| | 歳出 | 1,303,634 | 1,435,047 | 1,539,768 | 1,654,218 | 1,780,639 |
| 介護保険 | 歳入 | 4,481,574 | 4,721,041 | 5,085,618 | 5,408,276 | 5,910,866 |
| | 歳出 | 4,344,914 | 4,670,190 | 5,007,212 | 5,326,505 | 5,784,861 |
| 介護サービス | 歳入 | 11,153 | 12,358 | 12,851 | 14,930 | 16,167 |
| | 歳出 | 10,595 | 11,016 | 9,607 | 12,840 | 14,343 |
| 競輪事業 | 歳入 | 862,424 | 1,286,234 | 1,231,790 | 78,322 | 1,225,788 |
| | 歳出 | 842,370 | 1,256,903 | 1,200,299 | 41,826 | 1,182,611 |
| 取手地方公平委員会 | 歳入 | 913 | 926 | 838 | 778 | 781 |
| | 歳出 | 503 | 506 | 575 | 512 | 526 |
| 合 計 | 歳入 | 20,079,001 | 19,407,316 | 20,117,469 | 20,087,180 | 23,365,013 |
| | 歳出 | 20,282,132 | 19,336,001 | 19,655,389 | 19,583,043 | 22,485,602 |

特別会計歳出決算額の推移



款別歳入決算額比較表（一般会計）

1 歳 入

(単位：円・%)

| 科 目 | 年 度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入割合 | |
|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------|-------|
| | | | | | | | 予算対 | 調定対 |
| 1 市税 | 24 | 14,569,005,000 | 16,557,063,843 | 14,929,049,343 | 78,435,814 | 1,549,578,686 | 102.5 | 90.2 |
| | 23 | 15,080,160,000 | 17,008,129,967 | 15,166,376,241 | 199,816,976 | 1,641,936,750 | 100.6 | 89.2 |
| 2 地方譲与税 | 24 | 342,000,000 | 333,021,460 | 333,021,460 | | | 97.4 | 100.0 |
| | 23 | 348,000,000 | 356,394,440 | 356,394,440 | | | 102.4 | 100.0 |
| 3 利子割交付金 | 24 | 35,000,000 | 35,515,000 | 35,515,000 | | | 101.5 | 100.0 |
| | 23 | 39,000,000 | 38,993,000 | 38,993,000 | | | 100.0 | 100.0 |
| 4 配当割交付金 | 24 | 29,000,000 | 28,798,000 | 28,798,000 | | | 99.3 | 100.0 |
| | 23 | 25,000,000 | 27,181,000 | 27,181,000 | | | 108.7 | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 24 | 6,000,000 | 7,433,000 | 7,433,000 | | | 123.9 | 100.0 |
| | 23 | 8,000,000 | 9,822,000 | 9,822,000 | | | 122.8 | 100.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 24 | 870,000,000 | 869,827,000 | 869,827,000 | | | 100.0 | 100.0 |
| | 23 | 913,000,000 | 881,263,000 | 881,263,000 | | | 96.5 | 100.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 24 | 58,000,000 | 62,919,290 | 62,919,290 | | | 108.5 | 100.0 |
| | 23 | 65,000,000 | 61,589,360 | 61,589,360 | | | 94.8 | 100.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 24 | 67,000,000 | 86,420,000 | 86,420,000 | | | 129.0 | 100.0 |
| | 23 | 66,000,000 | 66,821,000 | 66,821,000 | | | 101.2 | 100.0 |
| 9 地方特例交付金 | 24 | 63,325,000 | 63,325,000 | 63,325,000 | | | 100.0 | 100.0 |
| | 23 | 155,196,000 | 155,196,000 | 155,196,000 | | | 100.0 | 100.0 |
| 10 地方交付税 | 24 | 5,643,408,000 | 5,771,149,000 | 5,771,149,000 | | | 102.3 | 100.0 |
| | 23 | 4,728,009,000 | 4,950,101,000 | 4,950,101,000 | | | 104.7 | 100.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 24 | 20,000,000 | 16,811,000 | 16,811,000 | | | 84.1 | 100.0 |
| | 23 | 20,000,000 | 17,706,000 | 17,706,000 | | | 88.5 | 100.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 24 | 418,392,000 | 460,761,450 | 420,079,464 | 30,000 | 40,651,986 | 100.4 | 91.2 |
| | 23 | 420,175,000 | 453,261,972 | 415,667,876 | | 37,594,096 | 98.9 | 91.7 |
| 13 使用料及び手数料 | 24 | 222,808,000 | 246,738,270 | 217,795,353 | | 28,942,917 | 97.8 | 88.3 |
| | 23 | 242,137,000 | 258,227,958 | 229,644,967 | 5,280 | 28,577,711 | 94.8 | 88.9 |
| 14 国庫支出金 | 24 | 5,070,300,000 | 4,398,210,704 | 4,398,210,704 | | | 86.7 | 100.0 |
| | 23 | 4,745,284,000 | 4,264,836,304 | 4,264,836,304 | | | 89.9 | 100.0 |
| 15 県支出金 | 24 | 2,210,209,000 | 1,942,200,279 | 1,942,200,279 | | | 87.9 | 100.0 |
| | 23 | 1,974,939,000 | 1,848,980,417 | 1,848,980,417 | | | 93.6 | 100.0 |
| 16 財産収入 | 24 | 469,519,000 | 479,628,792 | 479,419,505 | | 209,287 | 102.1 | 100.0 |
| | 23 | 158,517,000 | 174,708,421 | 174,522,387 | | 186,034 | 110.1 | 99.9 |
| 17 寄附金 | 24 | 4,278,000 | 4,225,646 | 4,225,646 | | | 98.8 | 100.0 |
| | 23 | 127,625,000 | 127,597,968 | 127,597,968 | | | 100.0 | 100.0 |
| 18 繰入金 | 24 | 597,222,000 | 597,220,165 | 597,220,165 | | | 100.0 | 100.0 |
| | 23 | 440,714,000 | 440,713,270 | 440,713,270 | | | 100.0 | 100.0 |
| 19 繰越金 | 24 | 1,045,978,000 | 1,045,978,600 | 1,045,978,600 | | | 100.0 | 100.0 |
| | 23 | 1,071,584,000 | 1,071,584,149 | 1,071,584,149 | | | 100.0 | 100.0 |
| 20 諸収入 | 24 | 1,611,752,000 | 1,681,935,254 | 1,634,268,753 | | 47,666,501 | 101.4 | 97.2 |
| | 23 | 1,810,073,000 | 1,876,267,852 | 1,833,012,324 | | 43,255,528 | 101.3 | 97.7 |
| 21 市債 | 24 | 4,716,800,000 | 3,769,300,000 | 3,769,300,000 | | | 79.9 | 100.0 |
| | 23 | 4,559,400,000 | 3,451,400,000 | 3,451,400,000 | | | 75.7 | 100.0 |
| 合 計 | 24 | 38,069,996,000 | 38,458,481,753 | 36,712,966,562 | 78,465,814 | 1,667,049,377 | 96.4 | 95.5 |
| | 23 | 36,997,813,000 | 37,540,775,078 | 35,589,402,703 | 199,822,256 | 1,751,550,119 | 96.2 | 94.8 |

款別歳出決算額比較表（一般会計）

2 歳 出

(単位：円・%)

| 科 目 | 年 度 | 予 算 現 額 | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算対 | 構成比 |
|----------|-----|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | 予算額 | 予備費充用額 | 計 | | | | | |
| 1 議会費 | 24 | 316,909,000 | | 316,909,000 | 308,450,331 | | 8,458,669 | 97.3 | 0.9 |
| | 23 | 361,560,000 | | 361,560,000 | 356,246,206 | | 5,313,794 | 98.5 | 1.0 |
| 2 総務費 | 24 | 6,586,008,000 | 5,783,000 | 6,591,791,000 | 6,272,945,866 | 18,294,000 | 300,551,134 | 95.2 | 17.8 |
| | 23 | 6,126,866,000 | 14,090,000 | 6,140,956,000 | 5,930,861,378 | 1,621,000 | 208,473,622 | 96.8 | 17.2 |
| 3 民生費 | 24 | 11,210,067,000 | 9,451,000 | 11,219,518,000 | 10,644,129,178 | 295,320,000 | 280,068,822 | 95.0 | 30.2 |
| | 23 | 10,636,914,000 | 3,175,000 | 10,640,089,000 | 10,270,036,675 | 188,942,000 | 181,110,325 | 96.6 | 29.7 |
| 4 衛生費 | 24 | 2,264,130,000 | | 2,264,130,000 | 2,142,613,723 | | 121,516,277 | 94.6 | 6.1 |
| | 23 | 1,642,037,000 | | 1,642,037,000 | 1,583,475,557 | | 58,561,443 | 96.4 | 4.6 |
| 5 農林水産業費 | 24 | 307,461,000 | 679,000 | 308,140,000 | 273,463,452 | 14,187,000 | 20,489,548 | 88.9 | 0.8 |
| | 23 | 368,628,000 | | 368,628,000 | 336,878,062 | 7,119,000 | 24,630,938 | 91.4 | 1.0 |
| 6 商工費 | 24 | 554,638,000 | | 554,638,000 | 526,808,844 | | 27,829,156 | 95.0 | 1.5 |
| | 23 | 628,913,000 | | 628,913,000 | 594,350,792 | | 34,562,208 | 94.5 | 1.7 |
| 7 土木費 | 24 | 5,073,939,000 | 1,639,000 | 5,075,578,000 | 4,498,764,255 | 486,384,000 | 90,429,745 | 88.7 | 12.7 |
| | 23 | 4,945,834,000 | 2,418,000 | 4,948,252,000 | 4,685,963,841 | 210,746,000 | 51,542,159 | 94.7 | 13.6 |
| 8 消防費 | 24 | 1,766,501,000 | | 1,766,501,000 | 1,730,853,447 | 6,238,000 | 29,409,553 | 98.0 | 4.9 |
| | 23 | 1,750,523,000 | | 1,750,523,000 | 1,709,341,521 | 8,653,000 | 32,528,479 | 97.6 | 5.0 |
| 9 教育費 | 24 | 5,149,654,000 | 5,038,000 | 5,154,692,000 | 4,136,747,310 | 643,268,000 | 374,676,690 | 80.3 | 11.7 |
| | 23 | 5,736,771,000 | 3,423,000 | 5,740,194,000 | 4,384,033,638 | 966,427,000 | 389,733,362 | 76.4 | 12.7 |
| 10 災害復旧費 | 24 | 36,667,000 | | 36,667,000 | 31,881,000 | | 4,786,000 | 86.9 | 0.1 |
| | 23 | 260,422,000 | | 260,422,000 | 223,468,000 | 36,662,000 | 292,000 | 85.8 | 0.6 |
| 11 公債費 | 24 | 4,063,861,000 | | 4,063,861,000 | 4,027,540,687 | | 36,320,313 | 99.1 | 11.4 |
| | 23 | 3,776,238,000 | | 3,776,238,000 | 3,735,661,433 | | 40,576,567 | 98.9 | 10.8 |
| 12 諸支出金 | 24 | 690,161,000 | | 690,161,000 | 690,118,645 | | 42,355 | 100.0 | 1.9 |
| | 23 | 733,107,000 | | 733,107,000 | 733,107,000 | | | 100.0 | 2.1 |
| 13 予備費 | 24 | 50,000,000 | △ 22,590,000 | 27,410,000 | | | 27,410,000 | | |
| | 23 | 30,000,000 | △ 23,106,000 | 6,894,000 | | | 6,894,000 | | |
| 合 計 | 24 | 38,069,996,000 | | 38,069,996,000 | 35,284,316,738 | 1,463,691,000 | 1,321,988,262 | 92.7 | 100.0 |
| | 23 | 36,997,813,000 | | 36,997,813,000 | 34,543,424,103 | 1,420,170,000 | 1,034,218,897 | 93.4 | 100.0 |

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24年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成23年度 |
| 1 市 税 | 14,929,049 | 15,166,376 | 135,774 | 138,618 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 333,021 | 356,394 | 3,029 | 3,257 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 35,515 | 38,993 | 323 | 356 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 28,798 | 27,181 | 262 | 248 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 7,433 | 9,822 | 68 | 90 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 869,827 | 881,263 | 7,911 | 8,055 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 62,919 | 61,589 | 572 | 563 |
| 8 自動車取得税交付金 | 86,420 | 66,821 | 786 | 611 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 63,325 | 155,196 | 576 | 1,418 |
| 10 地 方 交 付 税 | 5,771,149 | 4,950,101 | 52,486 | 45,243 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 16,811 | 17,706 | 153 | 162 |
| 小 計 | 22,204,267 | 21,731,442 | 201,940 | 198,622 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 420,079 | 415,668 | 3,820 | 3,799 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 217,795 | 229,645 | 1,981 | 2,099 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 4,398,211 | 4,264,836 | 40,000 | 38,980 |
| 15 県 支 出 金 | 1,942,200 | 1,848,980 | 17,664 | 16,899 |
| 16 財 産 収 入 | 479,420 | 174,523 | 4,360 | 1,595 |
| 17 寄 附 金 | 4,226 | 127,598 | 38 | 1,166 |
| 18 繰 入 金 | 597,220 | 440,714 | 5,431 | 4,028 |
| 19 繰 越 金 | 1,045,979 | 1,071,584 | 9,513 | 9,794 |
| 20 諸 収 入 | 1,634,269 | 1,833,012 | 14,863 | 16,753 |
| 21 市 債 | 3,769,300 | 3,451,400 | 34,280 | 31,545 |
| 歳 入 合 計 | 36,712,966 | 35,589,402 | 333,891 | 325,282 |

※平成25年3月31日の人口 109,955 人
 ※平成24年3月31日の人口 109,411 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24年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成23年度 |
| 1 議 会 費 | 308,450 | 356,246 | 2,805 | 3,256 |
| 2 総 務 費 | 6,272,946 | 5,930,861 | 57,050 | 54,207 |
| 3 民 生 費 | 10,644,129 | 10,270,037 | 96,804 | 93,867 |
| 4 衛 生 費 | 2,142,614 | 1,583,476 | 19,486 | 14,473 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 273,464 | 336,878 | 2,487 | 3,079 |
| 6 商 工 費 | 526,809 | 594,351 | 4,791 | 5,432 |
| 7 土 木 費 | 4,498,764 | 4,685,964 | 40,915 | 42,829 |
| 8 消 防 費 | 1,730,853 | 1,709,341 | 15,741 | 15,623 |
| 9 教 育 費 | 4,136,747 | 4,384,034 | 37,622 | 40,069 |
| 10 災 害 復 旧 費 | 31,881 | 223,468 | 290 | 2,042 |
| 11 公 債 費 | 4,027,541 | 3,735,661 | 36,629 | 34,143 |
| 12 諸 支 出 金 | 690,119 | 733,107 | 6,276 | 6,700 |
| 歳 出 合 計 | 35,284,317 | 34,543,424 | 320,898 | 315,722 |

※平成25年3月31日の人口 109,955 人
 ※平成24年3月31日の人口 109,411 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 | 129,624 | 63,270 | 130,653 | 5,972 | 16,600 | 7,152 |
| 2 給料 | 26,741 | 762,883 | 634,350 | 182,756 | 44,272 | 69,079 |
| 3 職員手当等 | 56,392 | 1,261,558 | 297,075 | 91,282 | 27,304 | 36,985 |
| 4 共済費 | 82,411 | 376,804 | 195,062 | 52,762 | 11,743 | 26,584 |
| 5 災害補償費 | | | | | | |
| 6 恩給及び退職金 | | | | | | |
| 7 賃金 | | 20,897 | 90,178 | 8,297 | | 86,278 |
| 8 報償費 | 158 | 1,530 | 6,236 | 4,699 | 38 | 742 |
| 9 旅費 | 184 | 2,502 | 2,553 | 98 | 2 | 165 |
| 10 交際費 | 229 | 542 | | | 28 | |
| 11 需用費 | 2,481 | 101,881 | 101,166 | 36,484 | 2,249 | 8,264 |
| 12 役務費 | 1,882 | 79,615 | 21,795 | 18,980 | 774 | 529 |
| 13 委託料 | 2,173 | 421,338 | 902,678 | 991,680 | 9,122 | 75,495 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,513 | 158,428 | 14,367 | 4,735 | 1,497 | 11,175 |
| 15 工事請負費 | | 63,954 | 81,780 | 406,970 | 5,267 | |
| 16 原材料費 | | 241 | 101 | | 10 | |
| 17 公有財産購入費 | | 43,125 | 42,766 | | | |
| 18 備品購入費 | | 11,755 | 9,279 | 6,290 | | |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 3,662 | 1,680,204 | 481,804 | 329,778 | 147,358 | 154,661 |
| 20 扶助費 | | 30 | 5,015,035 | 1,809 | | |
| 21 貸付金 | | 7,000 | 12,000 | | 7,200 | 38,200 |
| 22 補償・補填及び賠償金 | | | 28 | | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | | 124,600 | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | 11,500 |
| 25 積立金 | | 1,089,924 | 61 | | | |
| 26 寄附金 | | 500 | | | | |
| 27 公課費 | | 365 | 49 | 22 | | |
| 28 繰出金 | | | 2,605,113 | | | |
| 合計 | 308,450 | 6,272,946 | 10,644,129 | 2,142,614 | 273,464 | 526,809 |
| 構成比 | 0.9 | 17.8 | 30.2 | 6.1 | 0.8 | 1.5 |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|------------|-------|
| 8,366 | 18,908 | 74,859 | | | | 455,404 | 1.3 |
| 327,868 | 722,581 | 489,351 | | | | 3,259,881 | 9.2 |
| 183,216 | 578,424 | 380,398 | | | | 2,912,634 | 8.3 |
| 90,962 | 195,850 | 141,011 | | | | 1,173,189 | 3.3 |
| | | | | | | | |
| | | 232,067 | | | | 437,717 | 1.2 |
| 200 | 12,293 | 21,455 | | | | 47,351 | 0.1 |
| 253 | 4,794 | 713 | | | | 11,264 | 0.0 |
| | | 15 | | | | 814 | 0.0 |
| 117,897 | 57,579 | 754,138 | | | | 1,182,139 | 3.4 |
| 4,413 | 9,458 | 21,759 | | 568 | | 159,773 | 0.5 |
| 306,512 | 9,455 | 609,680 | | | | 3,328,133 | 9.4 |
| 47,764 | 11,135 | 143,692 | | | | 395,306 | 1.1 |
| 593,307 | 7,787 | 742,927 | 31,881 | | | 1,933,873 | 5.5 |
| 16,707 | 30 | 29 | | | | 17,118 | 0.0 |
| 42,039 | | | | | | 127,930 | 0.4 |
| 6,457 | 62,443 | 60,347 | | | | 156,571 | 0.5 |
| 2,082,804 | 38,374 | 248,933 | | | | 5,167,578 | 14.6 |
| | | 61,991 | | | | 5,078,865 | 14.4 |
| | | 2,880 | | | 690,000 | 757,280 | 2.2 |
| 78,690 | | 375 | | | | 79,093 | 0.2 |
| | | | | 4,026,973 | | 4,151,573 | 11.8 |
| | | | | | | 11,500 | 0.0 |
| 180 | | 150,031 | | | | 1,240,196 | 3.5 |
| | | | | | | 500 | |
| 156 | 1,742 | 96 | | | | 2,430 | 0.0 |
| 590,973 | | | | | 119 | 3,196,205 | 9.1 |
| 4,498,764 | 1,730,853 | 4,136,747 | 31,881 | 4,027,541 | 690,119 | 35,284,317 | 100.0 |
| 12.7 | 4.9 | 11.7 | 0.1 | 11.4 | 1.9 | 100.0 | |

給与費決算調(一般会計)

(単位:円)

| 款 | 項 | H24 職員数 | | 人件費内訳 | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 特別 | 一般 | 節 | H24支出済額 | H23支出済額 | 比較 |
| 1 議会費 | 1 議会費 | | 6 | 01 報酬 | 129,624,000 | 135,973,706 | △ 6,349,706 |
| | | | | 02 給料 | 26,741,424 | 29,926,552 | △ 3,185,128 |
| | | | | 03 職員手当等 | 56,392,160 | 60,749,890 | △ 4,357,730 |
| | | | | 04 共済費 | 82,411,516 | 117,346,791 | △ 34,935,275 |
| | | | | 計 | 295,169,100 | 343,996,939 | △ 48,827,839 |
| 2 総務費 | | 2 | 再5 175 | 01 報酬 | 63,269,658 | 41,629,266 | 21,640,392 |
| | | | | 02 給料 | 762,883,246 | 831,382,870 | △ 68,499,624 |
| | | | | 03 職員手当等 | 1,261,558,243 | 1,356,095,161 | △ 94,536,918 |
| | | | | 04 共済費 | 376,804,363 | 454,277,114 | △ 77,472,751 |
| | | | | 計 | 2,464,515,510 | 2,683,384,411 | △ 218,868,901 |
| | 1 総務管理費 | 2 | 再1 108 | 01 報酬 | 51,574,828 | 29,839,625 | 21,735,203 |
| | | | | 02 給料 | 480,908,363 | 527,285,430 | △ 46,377,067 |
| | | | | 03 職員手当等 | 1,084,613,308 | 1,160,552,729 | △ 75,939,421 |
| | | | | 04 共済費 | 297,039,926 | 376,204,056 | △ 79,164,130 |
| | 計 | 1,914,136,425 | 2,093,881,840 | △ 179,745,415 | | | |
| | 2 徴税费 | | 38 | 01 報酬 | 88,800 | 44,400 | 44,400 |
| | | | | 02 給料 | 158,645,717 | 162,550,650 | △ 3,904,933 |
| | | | | 03 職員手当等 | 95,594,740 | 100,151,222 | △ 4,556,482 |
| | | | | 04 共済費 | 45,745,429 | 42,058,757 | 3,686,672 |
| | 計 | 300,074,686 | 304,805,029 | △ 4,730,343 | | | |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | | 再4 22 | 01 報酬 | 2,349,190 | 0 | 2,349,190 |
| | | | | 02 給料 | 95,351,690 | 108,239,267 | △ 12,887,577 |
| | | | | 03 職員手当等 | 46,012,811 | 50,664,258 | △ 4,651,447 |
| | | | | 04 共済費 | 26,547,185 | 27,290,346 | △ 743,161 |
| | 計 | 170,260,876 | 186,193,871 | △ 15,932,995 | | | |
| | 4 選挙費 | | 2 | 01 報酬 | 2,946,200 | 4,382,800 | △ 1,436,600 |
| | | | | 02 給料 | 7,231,200 | 7,528,500 | △ 297,300 |
| | | | | 03 職員手当等 | 21,974,702 | 26,628,692 | △ 4,653,990 |
| | | | | 04 共済費 | 1,985,737 | 1,985,551 | 186 |
| 計 | 34,137,839 | 40,525,543 | △ 6,387,704 | | | | |
| 5 統計調査費 | | 2 | 01 報酬 | 3,958,640 | 5,050,555 | △ 1,091,915 | |
| | | | 02 給料 | 6,622,804 | 6,766,675 | △ 143,871 | |
| | | | 03 職員手当等 | 2,583,296 | 3,192,581 | △ 609,285 | |
| | | | 04 共済費 | 1,726,980 | 1,735,166 | △ 8,186 | |
| 計 | 14,891,720 | 16,744,977 | △ 1,853,257 | | | | |
| 6 監査委員費 | | 3 | 01 報酬 | 2,352,000 | 2,311,886 | 40,114 | |
| | | | 02 給料 | 14,123,472 | 19,012,348 | △ 4,888,876 | |
| | | | 03 職員手当等 | 10,779,386 | 14,905,679 | △ 4,126,293 | |
| | | | 04 共済費 | 3,759,106 | 5,003,238 | △ 1,244,132 | |
| 計 | 31,013,964 | 41,233,151 | △ 10,219,187 | | | | |
| 3 民生費 | | 再3 153 | 01 報酬 | 130,652,580 | 5,238,666 | 125,413,914 | |
| | | | 02 給料 | 634,350,109 | 690,538,994 | △ 56,188,885 | |
| | | | 03 職員手当等 | 297,075,047 | 328,421,824 | △ 31,346,777 | |
| | | | 04 共済費 | 195,062,136 | 204,499,747 | △ 9,437,611 | |
| | | | 計 | 1,257,139,872 | 1,228,699,231 | 28,440,641 | |
| | 1 社会福祉費 | | 35 | 01 報酬 | 1,025,400 | 973,000 | 52,400 |
| | | | | 02 給料 | 148,070,229 | 142,074,417 | 5,995,812 |
| | | | | 03 職員手当等 | 74,190,939 | 69,856,943 | 4,333,996 |
| | 04 共済費 | 41,064,845 | 36,832,460 | 4,232,385 | | | |
| | 計 | 264,351,413 | 249,736,820 | 14,614,593 | | | |
| | 2 児童福祉費 | | 再3 109 | 01 報酬 | 128,000,064 | 3,593,666 | 124,406,398 |
| | | | | 02 給料 | 448,490,032 | 509,926,041 | △ 61,436,009 |
| 03 職員手当等 | | | | 203,279,498 | 237,156,668 | △ 33,877,170 | |
| 04 共済費 | 144,002,481 | 157,671,036 | △ 13,668,555 | | | | |
| 計 | 923,772,075 | 908,347,411 | 15,424,664 | | | | |
| 3 生活保護費 | | 9 | 01 報酬 | 1,627,116 | 672,000 | 955,116 | |
| | | | 02 給料 | 37,789,848 | 38,538,536 | △ 748,688 | |
| | | | 03 職員手当等 | 19,604,610 | 21,408,213 | △ 1,803,603 | |
| 04 共済費 | 9,994,810 | 9,996,251 | △ 1,441 | | | | |
| 計 | 69,016,384 | 70,615,000 | △ 1,598,616 | | | | |
| 4 衛生費 | | 48 | 01 報酬 | 5,971,904 | 6,210,900 | △ 855,100 | |
| | | | 02 給料 | 182,756,216 | 178,037,317 | 4,718,899 | |
| | | | 03 職員手当等 | 91,282,375 | 89,176,154 | 2,106,221 | |
| | | | 04 共済費 | 52,761,797 | 46,264,437 | 6,497,360 | |
| | | | 計 | 332,772,292 | 319,688,808 | 12,467,380 | |
| | 1 保健衛生費 | | 40 | 01 報酬 | 5,355,800 | 6,210,900 | △ 855,100 |
| | | | | 02 給料 | 149,341,544 | 144,400,361 | 4,941,183 |
| | | | | 03 職員手当等 | 72,943,805 | 70,525,664 | 2,418,141 |
| | | | | 04 共済費 | 42,368,595 | 36,959,988 | 5,408,607 |
| | | | | 計 | 270,009,744 | 258,096,913 | 11,912,831 |
| 2 清掃費 | | 8 | 01 報酬 | 616,104 | 0 | 616,104 | |
| | | | 02 給料 | 33,414,672 | 33,636,956 | △ 222,284 | |
| | | | 03 職員手当等 | 18,338,570 | 18,650,490 | △ 311,920 | |
| | | | 04 共済費 | 10,393,202 | 9,304,449 | 1,088,753 | |
| | | | 計 | 62,762,548 | 61,591,895 | 1,170,653 | |

再:再任用職員

| 款 | 項 | H24 職員数 | | 人件費内訳 | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 特別 | 一般 | 節 | H24支出済額 | H23支出済額 | 比較 | |
| 5 農林水産業費 | 1 農業費 | | 10 | 01 報酬 | 16,599,836 | 16,985,065 | △ 385,229 | |
| | | | | 02 給料 | 44,271,405 | 51,917,968 | △ 7,646,563 | |
| | | | | 03 職員手当等 | 27,304,114 | 32,566,985 | △ 5,262,871 | |
| | | | | 04 共済費 | 11,742,507 | 13,576,783 | △ 1,834,276 | |
| | | | | 計 | 99,917,862 | 115,046,801 | △ 15,128,939 | |
| 6 商工費 | 1 商工費 | | 16 | 01 報酬 | 7,152,000 | 5,400,000 | 1,752,000 | |
| | | | | 02 給料 | 69,078,576 | 77,776,116 | △ 8,697,540 | |
| | | | | 03 職員手当等 | 36,984,788 | 40,562,749 | △ 3,577,961 | |
| | | | | 04 共済費 | 26,584,135 | 27,491,042 | △ 906,907 | |
| | | | | 計 | 139,799,499 | 151,229,907 | △ 11,430,408 | |
| 7 土木費 | 1 土木管理費 | | 再2 75 | 01 報酬 | 8,366,177 | 248,500 | 8,117,677 | |
| | | | | 02 給料 | 327,867,508 | 318,310,070 | 9,557,438 | |
| | | | | 03 職員手当等 | 183,216,239 | 174,518,236 | 8,698,003 | |
| | | | | 04 共済費 | 90,961,910 | 83,091,639 | 7,870,271 | |
| | | | | 計 | 610,411,834 | 576,168,445 | 34,243,389 | |
| | 2 道路橋梁費 | | | 19 | 02 給料 | 83,509,836 | 86,622,259 | △ 3,112,423 |
| | | | | | 03 職員手当等 | 45,902,617 | 46,509,485 | △ 606,868 |
| | | | | | 04 共済費 | 21,958,390 | 21,758,027 | 200,363 |
| | | | | | 計 | 151,370,843 | 154,889,771 | △ 3,518,928 |
| | 3 都市計画費 | | | 再2 45 | 01 報酬 | 4,376,560 | 0 | 4,376,560 |
| | | | | | 02 給料 | 34,906,248 | 39,576,275 | △ 4,670,027 |
| | | | | | 03 職員手当等 | 19,547,696 | 21,190,829 | △ 1,643,133 |
| | | | | | 04 共済費 | 9,734,892 | 11,112,850 | △ 1,377,958 |
| | 計 | 68,565,396 | 71,879,954 | △ 3,314,558 | | | | |
| | 4 住宅費 | | | 再2 45 | 01 報酬 | 3,989,617 | 248,500 | 3,741,117 |
| | | | | | 02 給料 | 201,601,024 | 183,285,748 | 18,315,276 |
| 03 職員手当等 | | | | | 113,288,434 | 101,905,918 | 11,382,516 | |
| 04 共済費 | | | | | 57,225,373 | 47,899,271 | 9,326,102 | |
| 計 | 376,104,448 | 333,339,437 | 42,765,011 | | | | | |
| 8 消防費 | 1 消防費 | | 163 | 02 給料 | 7,850,400 | 8,825,788 | △ 975,388 | |
| | | | | 03 職員手当等 | 4,477,492 | 4,912,004 | △ 434,512 | |
| | | | | 04 共済費 | 2,043,255 | 2,321,491 | △ 278,236 | |
| | | | | 計 | 14,371,147 | 16,059,283 | △ 1,688,136 | |
| 9 教育費 | 1 教育総務費 | | 教1 再1 113 | 01 報酬 | 18,907,990 | 18,738,075 | 169,915 | |
| | | | | 02 給料 | 722,581,167 | 744,444,187 | △ 21,863,020 | |
| | | | | 03 職員手当等 | 578,423,944 | 588,017,006 | △ 9,593,062 | |
| | | | | 04 共済費 | 195,850,269 | 192,923,357 | 2,926,912 | |
| | | | | 計 | 1,515,763,370 | 1,544,122,625 | △ 28,359,255 | |
| | 2 小学校費 | | | 教1 30 | 01 報酬 | 74,858,633 | 52,737,800 | 22,120,833 |
| | | | | | 02 給料 | 489,350,542 | 524,224,085 | △ 34,873,543 |
| | | | | | 03 職員手当等 | 380,398,100 | 400,294,690 | △ 19,896,590 |
| | | | | | 04 共済費 | 141,011,039 | 139,696,245 | 1,314,794 |
| | | | | | 計 | 1,085,618,314 | 1,116,952,820 | △ 31,334,506 |
| | 3 中学校費 | | | 再1 11 | 01 報酬 | 23,433,523 | 22,359,900 | 1,073,623 |
| | | | | | 02 給料 | 136,219,140 | 149,136,001 | △ 12,916,861 |
| | | | | | 03 職員手当等 | 205,784,000 | 218,714,432 | △ 12,930,432 |
| | | | | | 04 共済費 | 36,886,088 | 38,676,502 | △ 1,790,414 |
| | | | | | 計 | 402,322,751 | 428,886,835 | △ 26,564,084 |
| | 4 幼稚園費 | | | 6 | 01 報酬 | 14,697,000 | 14,718,000 | △ 21,000 |
| | | | | | 02 給料 | 43,995,348 | 43,355,415 | 639,933 |
| | | | | | 03 職員手当等 | 19,353,162 | 19,474,680 | △ 121,518 |
| | | | | | 04 共済費 | 13,727,384 | 11,302,947 | 2,424,437 |
| | | | | | 計 | 91,772,894 | 88,851,042 | 2,921,852 |
| | 5 社会教育費 | | | 5 | 01 報酬 | 6,631,000 | 7,222,000 | △ 591,000 |
| | | | | | 02 給料 | 24,388,608 | 29,543,564 | △ 5,154,956 |
| | | | | | 03 職員手当等 | 10,434,403 | 12,365,620 | △ 1,931,217 |
| | | | | | 04 共済費 | 8,387,335 | 7,728,448 | 658,887 |
| 計 | | | | | 49,841,346 | 56,859,632 | △ 7,018,286 | |
| 6 保健体育費 | | | 39 | 01 報酬 | 7,927,981 | 570,000 | 7,357,981 | |
| | | | | 02 給料 | 22,243,620 | 22,456,232 | △ 212,612 | |
| | | | | 03 職員手当等 | 9,676,921 | 9,918,998 | △ 242,077 | |
| | | | | 04 共済費 | 6,234,460 | 5,825,994 | 408,466 | |
| | | | | 計 | 46,082,982 | 38,771,224 | 7,311,758 | |
| 一般会計合計 | | 2 | 教1 再11 759 | 01 報酬 | 21,085,129 | 6,891,000 | 14,194,129 | |
| | | | | 02 給料 | 167,655,766 | 181,562,631 | △ 13,906,865 | |
| | | | | 03 職員手当等 | 87,923,085 | 92,601,444 | △ 4,678,359 | |
| | | | | 04 共済費 | 49,555,324 | 50,538,730 | △ 983,406 | |
| | | | | 計 | 326,219,304 | 331,593,805 | △ 5,374,501 | |
| | | | 22 | 01 報酬 | 1,084,000 | 976,900 | 107,100 | |
| | | | | 02 給料 | 94,848,060 | 98,170,242 | △ 3,322,182 | |
| | | | | 03 職員手当等 | 47,226,529 | 47,219,516 | 7,013 | |
| | | | | 04 共済費 | 26,220,448 | 25,623,624 | 596,824 | |
| | | | | 計 | 169,379,037 | 171,990,282 | △ 2,611,245 | |
| | | | 教1 再11 759 | 01 報酬 | 455,402,778 | 283,161,978 | 172,240,800 | |
| | | | | 02 給料 | 3,259,880,193 | 3,446,558,159 | △ 186,677,966 | |
| | | | | 03 職員手当等 | 2,912,635,010 | 3,070,402,695 | △ 157,767,685 | |
| | | | | 04 共済費 | 1,173,189,672 | 1,279,167,155 | △ 105,977,483 | |
| | | | | 計 | 7,801,107,653 | 8,079,289,987 | △ 278,182,334 | |

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 | H24 職員数 | | 人件費内訳 | | | |
|---------|---------|----|----------|-------------|-------------|--------------|
| | 特別 | 一般 | 節 | H24支出済額 | H23支出済額 | 比較 |
| 西口会計 | | 10 | 01 報酬 | 50,800 | 44,500 | 6,300 |
| | | | 02 給料 | 44,106,312 | 53,203,096 | △ 9,096,784 |
| | | | 03 職員手当等 | 39,099,124 | 43,243,279 | △ 4,144,155 |
| | | | 04 共済費 | 11,744,067 | 13,914,054 | △ 2,169,987 |
| | | | 計 | 95,000,303 | 110,404,929 | △ 15,404,626 |
| 国保会計 | | 19 | 01 報酬 | 8,216,277 | 12,119,283 | △ 3,903,006 |
| | | | 02 給料 | 77,074,813 | 83,882,712 | △ 6,807,899 |
| | | | 03 職員手当等 | 58,519,287 | 63,318,570 | △ 4,799,283 |
| | | | 04 共済費 | 21,242,861 | 23,502,794 | △ 2,259,933 |
| | | | 計 | 165,053,238 | 182,823,359 | △ 17,770,121 |
| 後期高齢会計 | | 6 | 02 給料 | 22,666,800 | 22,692,400 | △ 25,600 |
| | | | 03 職員手当等 | 16,721,980 | 17,081,866 | △ 359,886 |
| | | | 04 共済費 | 5,860,357 | 5,795,849 | 64,508 |
| | | | 計 | 45,249,137 | 45,570,115 | △ 320,978 |
| 介護会計 | | 14 | 01 報酬 | 19,514,400 | 20,016,400 | △ 502,000 |
| | | | 02 給料 | 49,105,577 | 57,962,274 | △ 8,856,697 |
| | | | 03 職員手当等 | 39,275,908 | 47,062,069 | △ 7,786,161 |
| | | | 04 共済費 | 14,329,807 | 16,922,263 | △ 2,592,456 |
| | | | 計 | 122,225,692 | 141,963,006 | △ 19,737,314 |
| 競輪会計 | | | 03 職員手当等 | 1,849,863 | 1,104,047 | 745,816 |
| | | | 04 共済費 | 324,496 | 0 | 324,496 |
| | | | 計 | 2,174,359 | 1,104,047 | 1,070,312 |
| 公平委員会会計 | | | 01 報酬 | 258,000 | 240,600 | 17,400 |
| | | | 計 | 258,000 | 240,600 | 17,400 |
| 特別会計合計 | | 49 | 01 報酬 | 28,039,477 | 32,420,783 | △ 4,381,306 |
| | | | 02 給料 | 192,953,502 | 217,740,482 | △ 24,786,980 |
| | | | 03 職員手当等 | 155,466,162 | 171,809,831 | △ 16,343,669 |
| | | | 04 共済費 | 53,501,588 | 60,134,960 | △ 6,633,372 |
| | | | 計 | 429,960,729 | 482,106,056 | △ 52,145,327 |

(全会計合計)

(単位:円)

| 全会計合計 | H24 職員数 | | 人件費内訳 | | | |
|-------|---------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 特別 | 一般 | 節 | H24支出済額 | H23支出済額 | 比較 |
| 全会計合計 | 2 | 教1 再11 808 | 01 報酬 | 483,442,255 | 315,582,761 | 167,859,494 |
| | | | 02 給料 | 3,452,833,695 | 3,664,298,641 | △ 211,464,946 |
| | | | 03 職員手当等 | 3,068,101,172 | 3,242,212,526 | △ 174,111,354 |
| | | | 04 共済費 | 1,226,691,260 | 1,339,302,115 | △ 112,610,855 |
| | | | 計 | 8,231,068,382 | 8,561,396,043 | △ 330,327,661 |

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 | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 公共施設耐震診断調査事業 | 7,300 | 7,300 | | 3,126 | | | 4,174 | 繰越明許費 |
| | | 本庁舎耐震補強事業 | 10,994 | 10,994 | | 4,436 | 6,400 | | 158 | 同上 |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 民間保育園施設整備費補助事業 | 127,185 | 127,185 | | 84,789 | 40,200 | | 2,196 | 同上 |
| | | 保育所の複合化・多機能化推進事業 | 168,135 | 168,135 | | 112,090 | | | 56,045 | 同上 |
| 5 農林水産業費 | 1 農業費 | 土地改良事業負担金 | 9,529 | 9,489 | | | 8,700 | | 789 | 同上 |
| | | 農道整備事業 | 4,698 | 4,698 | | | | | 4,698 | 同上 |
| 7 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 | 4,000 | 4,000 | | 2,900 | | | 1,100 | 同上 |
| | | 道路維持事業 | 280,514 | 280,514 | | 162,207 | 116,800 | | 1,507 | 同上 |
| | | 岡台畑(市道4028号線)道路改良事業 | 494 | 494 | | | | | 494 | 同上 |
| | | 白山八丁目(市道3384号線)道路改良事業 | 7,460 | 7,460 | | | 6,700 | | 760 | 同上 |
| | | 井野台二丁目(市道4077号線他)道路改良事業 | 13,480 | 13,480 | | | 12,800 | | 680 | 同上 |
| | | 稲後田(市道2759号線)道路改良事業 | 59,000 | 59,000 | | | 56,100 | | 2,900 | 同上 |
| | | 小文間柳田(市道0124号線)道路改良事業 | 1,110 | 649 | | | 600 | | 49 | 同上 |
| | 3 都市計画費 | 木造住宅耐震事業 | 1,700 | 1,700 | | 850 | | | 850 | 同上 |
| | | 都市計画道路3・4・3号道路整備事業 | 25,699 | 25,552 | | 10,220 | 14,500 | | 832 | 同上 |
| | | 井野1号雨水排水整備事業 | 7,103 | 0 | | | | | | 同上 |
| | | 稲雨水幹線整備事業 | 46,765 | 30,435 | | | 28,900 | | 1,535 | 同上 |
| | | 藤代地区雨水排水整備事業 | 3,100 | 3,100 | | | | | 3,100 | 同上 |
| | | (仮称)下高井近隣公園整備事業 | 60,000 | 60,000 | 800 | 30,000 | 14,200 | 15,000 | 0 | 同上 |
| 8 消防費 | 1 消防費 | 吉田消防署耐震補強事業 | 6,238 | 6,238 | | 3,679 | 2,500 | | 59 | 同上 |
| 9 教育費 | 2 小学校費 | 永山小学校校庭整備事業 | 141,700 | 141,700 | | 50,200 | 91,500 | | 0 | 同上 |
| | | 戸頭東小学校体育館耐震補強事業 | 77,300 | 77,300 | | 28,615 | 48,600 | | 85 | 同上 |
| | | 白山小学校校舎耐震補強事業 | 70,700 | 70,700 | | 34,592 | 36,000 | | 108 | 同上 |
| | | 寺原小学校体育館耐震補強事業 | 85,500 | 85,500 | | 31,308 | 54,100 | | 92 | 同上 |
| | 3 中学校費 | 戸頭中学校校舎耐震補強事業 | 104,300 | 104,300 | | 48,967 | 55,300 | | 33 | 同上 |
| | 5 社会教育費 | 福祉会館耐震補強事業 | 161,200 | 161,200 | | 91,288 | 69,800 | | 112 | 同上 |
| | | ストリートアートステージリング作品設置事業 | 2,568 | 2,568 | | | | | 2,568 | 同上 |
| 合計 | | | 1,487,772 | 1,463,691 | 800 | 699,267 | 663,700 | 15,000 | 84,924 | |

平成 24 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 | 第5号補正 |
|---------------------|------------|-------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 市 税 | 14,784,398 | | | | | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 342,000 | | | | | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 38,000 | | | | | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 29,000 | | | | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000 | | | | | |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 900,000 | | | | | |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 58,000 | | | | | |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 67,000 | | | | | |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 61,000 | | | | | |
| 10 地 方 交 付 税 | 4,320,000 | | | | | |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 20,000 | | | | | |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 420,573 | | | | 250 | |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 222,808 | | | | | |
| 14 国 庫 支 出 金 | 3,406,173 | | | 40,425 | 1,798,560 | |
| 15 県 支 出 金 | 1,776,846 | | | | 1,330 | |
| 16 財 産 収 入 | 84,667 | | | | | |
| 17 寄 附 金 | 200 | | | | 650 | |
| 18 繰 入 金 | 686,555 | 4,200 | 32,275 | 2,116 | 44,356 | 17,000 |
| 19 繰 越 金 | 500,000 | | | | | |
| 20 諸 収 入 | 1,601,880 | | | | 4,000 | |
| 21 市 債 | 3,244,900 | | | | | |
| 歳入合計 | 32,570,000 | 4,200 | 32,275 | 42,541 | 1,849,146 | 17,000 |

(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 | 第5号補正 |
|---------------|------------|-------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 議 会 費 | 318,949 | | | 960 | | |
| 2 総 務 費 | 4,827,148 | 4,200 | 32,275 | 1,156 | | 17,000 |
| 3 民 生 費 | 10,404,147 | | | | 102 | |
| 4 衛 生 費 | 1,506,426 | | | 40,425 | 1,805,156 | |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 331,244 | | | | | |
| 6 商 工 費 | 554,851 | | | | | |
| 7 土 木 費 | 4,701,075 | | | | 30,537 | |
| 8 消 防 費 | 1,773,489 | | | | 1,000 | |
| 9 教 育 費 | 3,348,644 | | | | 12,351 | |
| 10 災 害 復 旧 費 | 5 | | | | | |
| 11 公 債 費 | 4,063,861 | | | | | |
| 12 諸 支 出 金 | 690,161 | | | | | |
| 13 予 備 費 | 50,000 | | | | | |
| 歳出合計 | 32,570,000 | 4,200 | 32,275 | 42,541 | 1,849,146 | 17,000 |

予算内訳

(単位：千円)

| 第6号補正 | 第7号補正 | 第8号補正 | 第9号補正 | 第10号補正 | 第11号補正 | 前年度繰越 | 合計 |
|-----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | △ 215,393 | | | | 14,569,005 |
| | | | | | | | 342,000 |
| | | | △ 3,000 | | | | 35,000 |
| | | | | | | | 29,000 |
| | | | | | | | 6,000 |
| | | | △ 30,000 | | | | 870,000 |
| | | | | | | | 58,000 |
| | | | | | | | 67,000 |
| 2,325 | | | | | | | 63,325 |
| △ 28,248 | | | 2,000 | 945,689 | 403,967 | | 5,643,408 |
| | | | | | | | 20,000 |
| | | | △ 2,431 | | | | 418,392 |
| | | | | | | | 222,808 |
| 11,820 | 56,330 | 95,258 | △ 719,213 | | | 380,947 | 5,070,300 |
| 212,390 | | 96,859 | 27,626 | | | 95,158 | 2,210,209 |
| | | 384,852 | | | | | 469,519 |
| | | | 3,147 | | 281 | | 4,278 |
| △ 203,422 | | 189,669 | 225,003 | | △ 400,530 | | 597,222 |
| 467,604 | | | | | | 78,374 | 1,045,978 |
| | | 631 | △ 2,459 | | | 7,700 | 1,611,752 |
| 253,500 | | 21,900 | 337,700 | | | 858,800 | 4,716,800 |
| 715,969 | 56,330 | 789,169 | △ 377,020 | 945,689 | 3,718 | 1,420,979 | 38,069,996 |

(単位：千円)

| 第6号補正 | 第7号補正 | 第8号補正 | 第9号補正 | 第10号補正 | 第11号補正 | 前年度繰越 予備費充用 | 合計 |
|----------|--------|----------|-------------|---------|--------|----------------|------------|
| | | △ 3,000 | | | | | 316,909 |
| 305,903 | 56,330 | 378,739 | 15,673 | 945,689 | 274 | 7,404 | 6,591,791 |
| 312,487 | | 261,970 | 42,419 | | | 198,393 | 11,219,518 |
| 43,226 | | △ 17,000 | △ 1,114,103 | | | | 2,264,130 |
| 2,182 | | △ 9,600 | △ 23,484 | | | 7,798 | 308,140 |
| 860 | | 4,723 | △ 5,796 | | | | 554,638 |
| 44,204 | | 28,142 | 58,426 | | | 213,194 | 5,075,578 |
| △ 19,000 | | △ 8,196 | 10,555 | | | 8,653 | 1,766,501 |
| 26,107 | | 153,391 | 639,290 | | 3,444 | 971,465 | 5,154,692 |
| | | | | | | 36,662 | 36,667 |
| | | | | | | | 4,063,861 |
| | | | | | | | 690,161 |
| | | | | | | △ 22,590 | 27,410 |
| 715,969 | 56,330 | 789,169 | △ 377,020 | 945,689 | 3,718 | 1,420,979 | 38,069,996 |

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 | 13,112,832 | 693,539 | 65,391 | 64,042 | 45,141 | 163,551 | 26,285 | 14,170,781 |
| 財政融資資金 | 8,634,498 | 690,220 | 65,391 | 64,042 | 45,141 | 131,684 | 26,285 | 9,657,261 |
| 簡保資金 | 3,588,600 | 3,319 | | | | 31,867 | | 3,623,786 |
| 郵貯資金 | 889,734 | | | | | | | 889,734 |
| 地方公共団体金融機構 | 10,775,537 | 247,443 | 111,117 | 114,590 | 104,891 | 65,380 | | 11,418,958 |
| 市中銀行等 | 9,727,464 | 1,265,550 | 117,080 | | | | | 11,110,094 |
| 市場公募債 | 700,000 | | | | | | | 700,000 |
| 共済組合等 | 542,900 | | | | | | | 542,900 |
| 茨城県 | 1,003,305 | | | | | | | 1,003,305 |
| 合計 | 35,862,038 | 2,206,532 | 293,588 | 178,632 | 150,032 | 228,931 | 26,285 | 38,946,038 |

合併特例債充当先一覧

(一般会計)

(単位:円)

| 款項目 | 事業名 | 項目 | 決算額 | 充当額 |
|--------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 020106 | 庁舎の整備に要する経費 | 分庁舎整備事業 | 73,558,678 | 69,800,000 |
| 030201 | 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 | 118,119,922 | 112,200,000 |
| 070202 | 道路維持に要する経費 | 幹線道路維持(ふれあい道路) | 50,455,500 | 28,700,000 |
| 070203 | 道路改良に要する経費 | 寺田後山市道改良事業 | 4,032,000 | 3,800,000 |
| | | 井野台二丁目市道改良事業 | 10,874,691 | 10,300,000 |
| | | 稲後田市道改良事業 | 581,900 | 500,000 |
| | | 野々井向尻市道改良事業 | 29,369,245 | 27,900,000 |
| | | 小文間柳田市道改良事業 | 2,261,602 | 2,100,000 |
| 070305 | 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 | 161,979,302 | 92,300,000 |
| 070306 | 都市排水整備に要する経費 | 稲雨水幹線整備負担金 | 16,330,000 | 15,500,000 |
| | | 藤代1号雨水排水路整備事業 | 26,229,000 | 24,900,000 |
| | | 白山六丁目雨水排水路整備事業 | 4,693,500 | 4,400,000 |
| 070308 | 公園整備に要する経費 | (仮称)下高井近隣公園整備事業 | 159,000,000 | 31,400,000 |
| 090203 | 小学校建設事業に要する経費 | 戸頭東小体育館大規模改造事業 | 5,250,000 | 4,900,000 |
| | | 寺原小体育館大規模改造事業 | 5,197,500 | 4,900,000 |
| 090303 | 中学校建設事業に要する経費 | 戸頭中校舎大規模改造事業 | 10,395,000 | 7,900,000 |
| 合計 | | | 678,327,840 | 441,500,000 |

合併特例債充当先一覧(繰越明許費分)

(一般会計)

(単位:円)

| 款項目 | 事業名 | 項目 | 決算額 | 充当額 |
|--------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 030203 | 民間保育園運営に要する経費 | たちばな保育園施設整備事業補助金 | 136,942,000 | 43,300,000 |
| 070202 | 道路維持に要する経費 | 幹線道路維持(ふれあい道路) | 14,909,500 | 8,500,000 |
| 070203 | 道路改良に要する経費 | 寺田後山市道改良事業 | 2,014,956 | 1,900,000 |
| | | 井野台二丁目市道改良事業 | 8,229,500 | 7,800,000 |
| | | 野々井陣屋原市道改良事業 | 6,977,280 | 6,600,000 |
| | | 双葉市道改良事業 | 13,051,500 | 8,100,000 |
| 070305 | 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 | 19,915,038 | 11,300,000 |
| 070306 | 都市排水整備に要する経費 | 稲雨水幹線整備負担金 | 43,436,000 | 41,200,000 |
| 070308 | 公園整備に要する経費 | (仮称)下高井近隣公園整備事業 | 20,000,000 | 4,700,000 |
| 合計 | | | 265,475,774 | 133,400,000 |

補助金・交付金比較表（一般会計）

（単位：千円）

| 補助金名 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 政務調査費交付金 | 2,481 | 2,083 | 398 |
| 議会費計 | 2,481 | 2,083 | 398 |
| 市自主防犯組織結成事業補助金 | 50 | 0 | 50 |
| 被災住宅復興支援利子補給補助金 | 340 | 0 | 340 |
| 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 | 486 | 432 | 54 |
| 交通安全母の会補助金 | 275 | 177 | 98 |
| 地区補助金 | 16,162 | 16,129 | 33 |
| コミュニティ助成事業補助金 | 0 | 4,800 | △ 4,800 |
| 健やかコミュニティモデル地区育成事業補助金 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 地区集会所建設等事業費補助金 | 13,599 | 17,638 | △ 4,039 |
| 自主防災組織・自主防災組織資機材補助金 | 5,847 | 5,400 | 447 |
| 電力需給対策休日保育特別事業補助金 | 0 | 644 | △ 644 |
| 高齢者グループホーム等防災改修整備補助金 | 0 | 958 | △ 958 |
| 指定文化財災害復旧事業補助金 | 0 | 239 | △ 239 |
| 私立保育園放射線量低減対策補助金 | 0 | 1,200 | △ 1,200 |
| 私立幼稚園放射線量低減対策補助金 | 0 | 1,607 | △ 1,607 |
| 地域改善対策事業補助金 | 683 | 883 | △ 200 |
| 総務費計 | 38,162 | 51,827 | △ 13,665 |
| ステッキカー購入助成金 | 127 | 127 | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金 | 139,647 | 138,263 | 1,384 |
| 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 | 100 | 100 | 0 |
| 障害者の防災マニュアル作成事業補助金 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 身体障害者福祉協議会補助金 | 62 | 72 | △ 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 | 940 | 996 | △ 56 |
| 社会参加促進事業補助金 | 837 | 786 | 51 |
| 移送サービス介助等補助金 | 1,616 | 1,573 | 43 |
| 移送サービス福祉車両点検整備費補助金 | 507 | 279 | 228 |
| シルバー人材センター補助金 | 24,421 | 26,821 | △ 2,400 |
| 高齢者クラブ助成事業補助金 | 2,928 | 2,946 | △ 18 |
| 生活困難者軽減制度補助金 | 3 | 0 | 3 |
| 三次元プロジェクト運営補助金 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 介護療養型医療施設転換整備事業補助金（平成23年度分） | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金 | 0 | 18,225 | △ 18,225 |
| 民間保育園運営補助金 | 42,237 | 0 | 42,237 |
| 民間保育園一時預かり事業補助金 | 900 | 0 | 900 |
| 民間保育園延長保育促進事業補助金 | 44,029 | 0 | 44,029 |
| 民間保育園休日保育事業補助金 | 1,409 | 0 | 1,409 |
| 民間保育園病後児保育事業補助金 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金助成金 | 127 | 95 | 32 |

(単位：千円)

| 補助金名 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 民間保育園施設整備費補助金（平成23年度分） | 136,942 | 0 | 136,942 |
| 公立保育所すこやか保育応援事業補助金 | 1,124 | 1,583 | △ 459 |
| 私立保育園すこやか保育応援事業補助金 | 11,337 | 646 | 10,691 |
| 認定こども園すこやか保育応援事業補助金 | 114 | 0 | 114 |
| 公立保育所民間法人移管円滑化事業補助金 | 0 | 6,816 | △ 6,816 |
| 民生費計 | 489,080 | 221,401 | 267,679 |
| 取手献血連合会補助金 | 200 | 161 | 39 |
| 常総地域病院群輪番制病院運営費補助金 | 31,044 | 31,044 | 0 |
| 老人保健施設建設補助金 | 8,747 | 8,751 | △ 4 |
| 取手市里山・谷津田保全「いもりの里」協議会補助金 | 200 | 200 | 0 |
| 合併処理浄化槽設置費補助金 | 14,985 | 14,937 | 48 |
| 単独処理浄化槽撤去費補助金 | 810 | 630 | 180 |
| 生ごみ処理機等購入補助金 | 486 | 609 | △ 123 |
| 資源回収助成金 | 9,021 | 9,034 | △ 13 |
| 衛生費計 | 65,493 | 65,366 | 127 |
| 認定農業者支援事業補助金 | 1,460 | 2,715 | △ 1,255 |
| 稲作・園芸研究会育成補助金 | 100 | 100 | 0 |
| 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 | 204 | 373 | △ 169 |
| 農業近代化資金利子補給補助金 | 30 | 60 | △ 30 |
| 農業体質強化基盤整備促進事業補助金 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ハウス研究会補助金 | 30 | 30 | 0 |
| 環境保全型農業直接支払交付金 | 81 | 0 | 81 |
| 水田農業転作等実施補助金 | 37,052 | 38,223 | △ 1,171 |
| 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 | 6,888 | 0 | 6,888 |
| 岡堰土地改良区維持管理補助金 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 農地・水・環境保全向上対策事業県南地域協議会交付金 | 0 | 338 | △ 338 |
| 農林水産業費計 | 62,665 | 56,559 | 6,106 |
| 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 |
| 商店街共同施設整備事業費補助金 | 0 | 3,700 | △ 3,700 |
| 商店街活性化事業補助金 | 2,160 | 1,460 | 700 |
| 中小企業事業資金融資あっ旋保証料補助金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 自治金融制度利子補給補助金 | 0 | 15 | △ 15 |
| 産業活動支援施設奨励金 | 60,458 | 100,716 | △ 40,258 |
| 産業活動支援雇用促進奨励金 | 3,100 | 2,700 | 400 |
| 空き店舗活用事業補助金 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 市観光協会補助金 | 26,840 | 26,540 | 300 |
| 商工費計 | 153,831 | 195,004 | △ 41,173 |
| 私道整備補助金 | 0 | 900 | △ 900 |
| 路線バス運行事業補助金 | 6,500 | 6,000 | 500 |
| 公共交通バリアフリー化設備整備費補助金 | 0 | 933 | △ 933 |
| 狭あい道路拡幅整備促進補助金 | 914 | 101 | 813 |

(単位：千円)

| 補助金名 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較 |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 分筆測量補助金 | 500 | 750 | △ 250 |
| 木造住宅耐震補強補助金 | 100 | 300 | △ 200 |
| 保存緑地・保存樹木等助成金 | 447 | 439 | 8 |
| ハーブフロー事業補助金 | 150 | 150 | 0 |
| 緑の少年団補助金 | 144 | 96 | 48 |
| 子どもの森づくり推進事業補助金 | 0 | 500 | △ 500 |
| 土木費計 | 8,755 | 10,169 | △ 1,414 |
| 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(分団・団幹部) | 6,476 | 6,396 | 80 |
| 消 防 費 計 | 6,656 | 6,576 | 80 |
| 研究委嘱校補助金 | 300 | 300 | 0 |
| わたし・ぼくたちの寺子屋事業補助金 | 11 | 0 | 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 | 664 | 452 | 212 |
| 特別活動補助金(小) | 1,230 | 1,230 | 0 |
| 特別活動補助金(中) | 4,795 | 4,948 | △ 153 |
| 公立幼稚園就園奨励費補助金 | 175 | 150 | 25 |
| 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 108,391 | 111,814 | △ 3,423 |
| 私立幼稚園児保育料補助金 | 40,495 | 41,458 | △ 963 |
| 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 | 1,540 | 1,310 | 230 |
| 私立幼稚園預かり保育助成金 | 695 | 687 | 8 |
| 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 | 150 | 155 | △ 5 |
| 社会教育団体補助金 | 539 | 579 | △ 40 |
| 少年少女合唱団補助金 | 80 | 80 | 0 |
| 文化連盟補助金 | 288 | 488 | △ 200 |
| 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 | 200 | 100 | 100 |
| 新しい公共の場づくり提案型モデル事業補助金 | 8,800 | 3,000 | 5,800 |
| 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 | 3,000 | 3,200 | △ 200 |
| 文庫活動支援補助金 | 40 | 40 | 0 |
| 文化財関係補助金 | 1,928 | 520 | 1,408 |
| 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 |
| とりで西部ふれあいクラブ補助金 | 0 | 200 | △ 200 |
| 各種大会助成金 | 1,095 | 1,049 | 46 |
| 茨城県立藤代高校第93回全国高等学校野球選手権大会出場補助金 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 教 育 費 計 | 190,303 | 190,647 | △ 344 |
| 総 計 | 1,017,426 | 799,632 | 217,794 |

債務負担行為の状況（一般会計）

（平成24年度議決分）

（単位：千円）

| 事 項 | 限 度 額 | 平成23年度末 までの支出額 | | 平成24年 度支出額 | 平成25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24年度その1） | 10,000 | — | | | 25-32 | 8,091 |
| 被災住宅復興支援利子補給 | 融資残高に対し、年1% 以内の額 | — | | | 25-30 | 限 度 額 に 同 じ |
| 教 育 用 パ ソ コ ン 使 用 料 | 31,180 | — | | | 25-29 | 22,922 |
| 中 学 校 教 育 用 パ ソ コ ン 使 用 料 | 124,350 | — | | | 25-29 | 115,920 |
| I T 基 礎 技 術 講 習 会 用 パ ソ コ ン 使 用 料 | 4,610 | — | | | 25-29 | 3,047 |
| 自 動 券 売 機 リ ー ス 料 | 6,540 | — | | | 25-30 | 5,661 |
| 公 用 車 リ ー ス 料 （平成24年度その2） | 1,800 | — | | | 25-32 | 1,787 |
| 議 会 会 議 録 作 成 支 援 シ ス テ ム 使 用 料 | 280 | — | | | 25 | 273 |
| 議 会 会 議 録 作 成 支 援 シ ス テ ム 保 守 点 検 業 務 委 託 | 1,050 | — | | | 25 | 1,008 |
| 議 会 会 議 録 検 索 シ ス テ ム リ ー ス 料 | 580 | — | | | 25 | 580 |
| 広 報 印 刷 業 務 委 託 | 8,700 | — | | | 25 | 6,761 |
| 市 役 所 庁 舎 管 理 業 務 委 託 | 19,000 | — | | | 25 | 18,925 |
| 市 役 所 庁 舎 夜 間 警 備 業 務 委 託 | 5,600 | — | | | 25 | 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 | — | | | 25 | 13,424 |
| 市 バ ス 運 転 業 務 委 託 | 2,850 | — | | | 25 | 2,850 |
| 藤 代 庁 舎 管 理 業 務 委 託 | 5,080 | — | | | 25 | 4,935 |
| 藤 代 庁 舎 機 械 設 備 保 守 運 転 管 理 業 務 委 託 | 7,700 | — | | | 25 | 7,665 |
| 藤 代 庁 舎 夜 間 警 備 業 務 委 託 | 4,200 | — | | | 25 | 4,168 |
| 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 | — | | | 25 | 限 度 額 に 同 じ |
| 保 健 セ ン タ ー 清 掃 管 理 業 務 委 託 | 1,040 | — | | | 25 | 987 |
| 取 手 駅 西 口 ・ 藤 代 駅 南 口 公 衆 ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 | 4,300 | — | | | 25 | 4,274 |
| 買 い 物 弱 者 支 援 事 業 業 務 委 託 | 7,500 | — | | | 25 | 7,105 |
| 産 業 振 興 I C T 推 進 事 業 業 務 委 託 | 14,300 | — | | | 25 | 14,085 |
| 戸 頭 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 清 掃 業 務 委 託 | 510 | — | | | 25 | 502 |
| 小 堀 路 線 バ ス 運 行 業 務 委 託 | 16,320 | — | | | 25 | 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 | — | | | 25 | 7,455 |
| 藤 代 駅 自 由 通 路 等 清 掃 業 務 委 託 | 920 | — | | | 25 | 751 |
| 北 浦 川 緑 地 清 掃 及 び 巡 視 点 検 業 務 委 託 | 3,040 | — | | | 25 | 2,993 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成23年度末 までの支出額 | | 平成24年 度支出額 | 平成25年度以降 の支出予定額 | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|-----|---------------|--------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 消防庁舎清掃管理業務委託 | 1,410 | — | | | 25 | 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 | — | | | 25 | 3,465 |
| 図書館（取手・ふじしろ） 清掃管理業務委託 | 5,290 | — | | | 25 | 5,223 |
| 藤代スポーツセンター 庭園管理業務委託 | 8,370 | — | | | 25 | 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 | — | | | 25 | 6,237 |
| 学校給食センター賄材料費 （平成25年4月分） | 9,270 | — | | | 25 | 8,067 |
| 給食センターボイラー 運転管理業務委託 | 5,100 | — | | | 25 | 5,015 |
| 事務用機器リース料 （平成24年度） | 63,430 | — | | | 25-29 | 61,249 |
| 公用車リース料 （平成24年度その3） | 16,300 | — | | | 25-32 | 13,336 |
| 住民基本台帳ネットワーク システム使用料 | 25,430 | — | | | 24-29 | 24,318 |
| 保育所（白山・永山・中央） 給食調理業務委託 | 86,700 | — | | | 25-26 | 55,356 |
| 防火衣リース料 | 8,770 | — | | | 25-31 | 8,618 |
| 児童情報管理システム使用料 | 26,380 | — | | | 24-29 | 24,570 |
| 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 | — | | | 25-26 | 87,473 |
| 中学校（取手二中） 給食調理業務委託 | 34,400 | — | | | 25-26 | 20,361 |
| 小 計 A | 716,580 | | | | | 611,079 |

| 事 項 | 限 度 額 | 平成23年度末 までの支出額 | | 平成24年 度支出額 | 平成25年度以降 の支出予定額 | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|---------------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 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 | — | | | 25-29 | |

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23年度末 までの支出額 | | 平成24年 度支出額 | 平成25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 | 62-23 | 10,365 | 30 | 平成25 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 | 3-23 | 1,979,634 | 8,747 | 25-29 | 35,048 |
| 北浦堰地区用水障害事業 | 26,545 | 7-23 | 22,838 | 1,541 | 25 | 753 |
| 電話交換機リース料 | 69,028 | 16-23 | 63,184 | 761 | — | |
| 土地改良事業市負担金 （地盤沈下対策事業） | 161,073 | 16-23 | 115,941 | 11,730 | 25-31 | 32,680 |
| 土地改良事業市負担金 （久賀地区かんがい排水事業） | 233,156 | 16-23 | 192,735 | 23,180 | 25-27 | |
| 土地改良事業市負担金 （用水障害事業） | 17,916 | 16-23 | 14,467 | 2,042 | 25 | 998 |
| 土地改良事業受益者負担金 （かんがい排水事業） | 8,000 | 16-23 | 6,995 | 1,000 | — | |
| 土地改良事業受益者負担金 （かんがい排水事業） | 3,510 | 16-23 | 2,728 | 390 | 25 | 390 |
| 土地改良事業受益者負担金 （用水路改修事業） | 5,616 | 16-23 | 3,271 | 467 | 25-28 | 1,870 |
| 土地改良事業受益者負担金 （かんがい排水事業） | 3,850 | 16-23 | 2,693 | 385 | 25-26 | 770 |
| 土地改良事業受益者負担金 （農道整備事業） | 4,730 | 16-23 | 3,307 | 473 | 25-26 | 945 |
| 土地改良事業受益者負担金 （かんがい排水事業） | 5,874 | 16-23 | 3,736 | 534 | 25-27 | 1,601 |
| 用水路改修工事償還金負担金 | 16,762 | 16-23 | 8,270 | 1,182 | 25-29 | 3,564 |
| 土地改良事業受益者負担金 （かんがい排水事業） | 5,760 | 16-23 | 3,357 | 479 | 25-28 | 1,918 |
| 土地改良事業受益者負担金 （農道整備事業） | 840 | 16-23 | 486 | 69 | 25-28 | 278 |
| 土地改良事業市負担金 （久賀地区湛水防除事業） | 337,230 | 16-23 | 179,041 | 52,403 | 25-27 | 87,338 |
| 公用車リース料 （平成18年度その2） | 11,540 | 18-23 | 6,621 | 3 | — | |
| 公用車リース料 （平成19年度その1） | 23,614 | 19-23 | 14,137 | 983 | — | |
| 防火衣リース料（平成19年度） | 8,501 | 19-23 | 5,937 | 1,486 | 25 | 867 |
| 通信機器リース料（平成19年度） | 1,288 | 19-23 | 771 | 144 | — | |
| 公用車リース料 （平成19年度その2） | 1,584 | 19-23 | 1,270 | 238 | — | |
| 事務用機器リース料 （平成19年度その2） | 39,770 | 19-23 | 24,401 | 6,100 | — | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成23年度末 までの支出額 | | 平成24年 度支出額 | 平成25年度以降 の支出予定額 | |
|--|-------------------------------|-------------------|---------|---------------|--------------------|----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 戸籍総合システム使用料 | 84,420 | 19-23 | 64,109 | 16,027 | — | |
| 住民基本台帳ネットワークシステム使用料 | 33,260 | 19-23 | 24,998 | 6,250 | — | |
| 公用車リース料 (平成19年度その3) | 16,530 | 19-23 | 6,838 | 1,429 | 25-28 | 3,309 |
| 照明機器リース料 | 7,410 | 19-23 | 5,040 | 945 | — | |
| 図書館電算システム使用料 | 43,000 | 19-23 | 26,299 | 7,013 | 25 | 1,754 |
| 図書館電算システム周辺機器リース料 | 5,000 | 19-23 | 2,971 | 793 | 25 | 199 |
| 公用車リース料 (平成20年度その1) | 6,392 | 20-23 | 3,747 | 373 | 25-28 | 1,197 |
| 事務用機器リース料(平成20年度) | 14,067 | 20-23 | 8,920 | 2,676 | 25 | 1,358 |
| 都市計画道路3・2・40号線用 (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 | 20-23 | 16,549 | | — | |
| 自動体外式除細動器リース料 (平成20年度) | 3,728 | 20-23 | 1,951 | 650 | 25 | 217 |
| 防火衣リース料(平成20年度) | 8,005 | 20-23 | 4,403 | 1,468 | 25-26 | 2,134 |
| 小学校教育用パソコン 使用料(平成20年度) | 129,168 | 20-23 | 73,673 | 24,557 | 25 | 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 | 20-23 | 604 | 606 | 25 | 152 |
| 公用車リース(平成20年度その2) | 8,200 | 20-23 | 3,773 | 614 | 25-29 | 2,279 |
| LG-WANサービス提供装置使用料 | 5,180 | 20-23 | 1,889 | 630 | 25 | 630 |
| 給食運搬業務委託 | 69,800 | 20-23 | 36,797 | 12,266 | 25 | 12,267 |
| 公用車リース料 (平成21年度その1) | 5,880 | 21-23 | 2,442 | 628 | 25-29 | 2,176 |
| IC旅券用交付窓口端末機使用料 | 620 | 21-23 | 297 | 148 | 25-26 | 173 |
| 都市計画道路3・2・40号 (市道0127号線及び27 74号線)用地取得事業(その2) | 用地取得費15,132千円 以内と利子に相当する額 | 21-23 | 17,088 | | 25 | 限 度 額 に 同 じ |
| 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 | 21-23 | | | 25 | 限 度 額 に 同 じ |
| 防火衣リース料(平成21年度) | 6,000 | 21-23 | 2,268 | 1,134 | 25-27 | 2,552 |
| 教職員情報ネットワーク使用料 | 22,360 | 21-23 | 10,206 | 5,103 | 25-26 | 7,051 |
| 事務用機器リース料 | 15,720 | 21-23 | 4,544 | 2,255 | 25-27 | 4,516 |
| 窓口証明発行機使用料 | 4,060 | 21-23 | 960 | 481 | 25-26 | 962 |
| 事務用ノートパソコン使用料 | 35,160 | 21-23 | 8,428 | 4,133 | 25-26 | 8,004 |
| 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 | 21-23 | 65,300 | 16,353 | 25 | 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 | 21-23 | | | 25 | 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 | 21-23 | 36,382 | 11,991 | 25 | 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 | 21-23 | 179,412 | 67,140 | 25 | 限 度 額 に 同 じ |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成23年度末 までの支出額 | | 平成24年 度支出額 | 平成25年度以降 の支出予定額 | |
|--|-------------------------------|-------------------|---------|---------------|--------------------|----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 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 | 21-23 | 81,549 | 27,444 | 25 | 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 | 21-23 | | | 25 | 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 | 21-23 | | | 25 | 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 | 21-23 | 118,294 | 34,410 | 25-26 | 限 度 額 に 同 じ |
| 生活保護システム使用料 | 12,350 | 21-23 | 3,366 | 1,683 | 25-26 | 3,366 |
| 公用車リース料(平成21年度その2) | 1,920 | 21-23 | 394 | 198 | 25-29 | 990 |
| 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 | 21-23 | 237,471 | 80,560 | 25 | 限 度 額 に 同 じ |
| 公用車リース料 (平成22年度その1) | 15,900 | 22-23 | 2,178 | 1,943 | 25-30 | 9,643 |
| 事務用機器リース料 (平成22年度その1) | 49,460 | 22-23 | 8,199 | 7,942 | 25-27 | 18,024 |
| 採決表示システム使用料 | 7,890 | 22-23 | 2,459 | 1,472 | 24-27 | 3,440 |
| 地域イントラネット基盤 整備機器賃借料 | 52,630 | 22-23 | 9,747 | 8,996 | 25-27 | 26,240 |
| 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 | 22-23 | 62,969 | 14,677 | 25-26 | 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 | 22-23 | 176 | 101 | 25-27 | 227 |
| ふじしろ図書館電算システム使用料 | 7,800 | 22-23 | 3,376 | 3,378 | 25 | 845 |
| ふじしろ図書館電算 システム周辺機器使用料 | 1,600 | 22-23 | 525 | 300 | 25-27 | 675 |
| 公用車リース料 (平成22年度その2) | 8,680 | 22-23 | 928 | 929 | 25-30 | 4,909 |
| 事務用機器リース料 (平成22年度その2) | 13,641 | 22-23 | 2,769 | 2,681 | 25-27 | 8,044 |
| 公用車リース料 (平成22年度その3) | 37,560 | 22-23 | 5,465 | 5,646 | 25-31 | 22,902 |
| 家屋評価システム使用料 | 19,960 | 22-23 | 3,005 | 3,003 | 25-28 | 12,012 |
| 永山・白山保育所給食調理業務委託 | 44,000 | 22-23 | 14,062 | 23,695 | — | |
| 地籍情報管理システム使用料 | 6,660 | 22-23 | 1,298 | 1,298 | 25-27 | 3,893 |
| 小学校(取手小・寺原小・戸頭東小・ 白山小)給食調理業務委託 | 92,890 | 22-23 | 41,372 | 41,372 | — | |
| 中学校(取手一中・取手二中) 給食調理業務委託 | 40,000 | 22-23 | 21,216 | 10,706 | — | |
| 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 | 22-23 | 120,661 | 120,661 | 25-27 | 限 度 額 に 同 じ |
| 公用車リース料 (平成23年度その1) | 28,200 | 23 | | 3,883 | 25-31 | 20,266 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成23年度末 までの支出額 | | 平成24年 度支出額 | 平成25年度以降 の支出予定額 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-----|---------------|--------------------|------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 事務用パソコン使用料 (平成23年度) | 35,490 | 23 | | 4,760 | 25-28 | 15,861 |
| 自動体外式除細動器リース料 (平成23年度) | 13,820 | 23 | | 2,899 | 25-28 | 9,423 |
| 学校ポータルサーバー機器使用料 | 35,440 | 23 | | 6,628 | 25-28 | 25,406 |
| 学校ホームページサーバー 機器使用料 | 11,860 | 23 | | 1,701 | 25-28 | 6,521 |
| 小学校教育用パソコン使用料 (藤代地区小学校) | 84,940 | 23 | | 17,259 | 25-28 | 57,532 |
| 中学校教育用パソコン使用料 | 1,080 | 23 | | 1,078 | — | |
| 市民会館電話交換設備リース料 | 970 | 23 | | 139 | 25-28 | 451 |
| I T 基礎技術講習会用 パソコン使用料 | 5,600 | 23 | | 557 | 25-28 | 1,810 |
| (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 | | | 25-27 | 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 | | 728 | 25-28 | 2,367 |
| 放射線測定委託料 | 21,108 | 23 | | 21,108 | — | |
| 公用車リース料 (平成23年度その2) | 3,772 | 23 | | 481 | 25-30 | 2,608 |
| スクールバス運行業務委託 | 19,478 | 23 | | 3,125 | 25-28 | 10,677 |
| 中学校生徒情報管理システム使用料 | 14,469 | 23 | | 3,163 | 25-28 | 10,806 |
| 小中学校緊急連絡システム使用料 | 8,320 | 23 | | 1,632 | 25-28 | 6,119 |
| 議会会議録作成支援 システム使用料 | 280 | 23 | | 273 | — | |
| 議会会議録作成支援システム 保守点検委託 | 1,050 | 23 | | 1,050 | — | |
| 議会会議録検索システムリース料 | 580 | 23 | | 580 | — | |
| 広報印刷業務委託 | 8,900 | 23 | | 7,260 | — | |
| 市役所庁舎管理業務委託 | 14,500 | 23 | | 14,370 | — | |
| 市役所庁舎夜間警備業務委託 | 5,600 | 23 | | 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 | 23 | | 10,786 | — | |
| 市バス運転業務委託 | 2,900 | 23 | | 2,886 | — | |
| 藤代庁舎管理業務委託 | 4,400 | 23 | | 4,064 | — | |
| 藤代庁舎機械設備保守 運転管理業務委託 | 7,700 | 23 | | 7,665 | — | |
| 藤代庁舎夜間警備業務委託 | 4,200 | 23 | | 4,171 | — | |
| 市 税 収 納 業 務 委 託 | 市税収納業務委託に係る 収納1件あたりの単価に収 納件数を乗じて得た額に 基本料金を加えた額 | 23 | | 3,697 | — | |
| 取手駅西口公衆トイレ・藤代駅 南口公衆トイレ清掃業務委託 | 4,300 | 23 | | 4,200 | — | |
| 小堀路線バス運行業務委託 | 16,320 | 23 | | 16,296 | — | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成23年度末 までの支出額 | | 平成24年 度支出額 | 平成25年度以降 の支出予定額 | |
|--|-----------|-------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 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 | 23 | | 7,245 | — | |
| 藤代駅自由通路等清掃業務委託 | 920 | 23 | | 762 | — | |
| 高機能消防指令センター装置 保守点検業務委託 | 3,630 | 23 | | 3,465 | — | |
| 図書館（取手・ふじしろ） 清掃管理業務委託 | 5,200 | 23 | | 5,153 | — | |
| 藤代スポーツセンター 庭園管理業務委託 | 8,300 | 23 | | 8,274 | — | |
| 藤代スポーツセンター 施設設備管理清掃業務委託 | 6,350 | 23 | | 6,237 | — | |
| 学校給食センター賄材料費 （平成24年4月分） | 9,340 | 23 | | 8,392 | — | |
| 給食センターボイラー運転 管理業務委託 | 5,100 | 23 | | 5,015 | — | |
| 事務用機器リース料 （平成23年度） | 17,440 | 23 | | 3,499 | 25-28 | 13,931 |
| 公用車リース料 （平成23年度その3） | 18,900 | 23 | | 2,764 | 25-32 | 12,612 |
| 固定資産土地評価システム 更新業務委託 | 63,000 | 23 | | 21,936 | 25-26 | 36,024 |
| 自動交付機使用料 | 35,140 | 23 | | 6,678 | 25-28 | 26,712 |
| 久賀保育所 給食調理業務委託 | 22,700 | 23 | | 8,625 | 25 | 8,625 |
| 緊急通報システムセンター 装置リース料 | 4,400 | 23 | | 761 | 25-28 | 3,045 |
| L E D 防犯灯リース料 | 204,750 | 23 | | 14,662 | 25-33 | 132,884 |
| 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 | | 61,001 | 25-28 | 限 度 額 に 同 じ |
| 土木積算システム使用料 | 8,910 | 23 | | 1,395 | 25-28 | 5,580 |
| 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 | | 49,364 | 25 | 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 | | 32,122 | 25 | 32,122 |
| 英語指導助手業務委託 | 95,000 | 23 | | 44,730 | 25 | 44,730 |
| 小 計 B | 6,111,297 | | 4,017,552 | 1,137,201 | | 878,822 |
| 合 計 (A+B) | 6,827,877 | | 4,017,552 | 1,137,201 | | 1,489,901 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成23年度末 までの支出額 | | 平成24年 度支出額 | 平成25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 | 49-23 | | | 平成25 年度以 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19年度) | 元金2,800,000千円及び これに対する利子相当額 | 19-23 | | | — | |
| 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 | 20-23 | | | 25 | |
| 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 | 21-23 | | | 25-26 | |
| 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 | 22-23 | | | 25-27 | |
| 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 | | | 25-28 | |

款別性質別一覧表（平成24年度普通会計）

| 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 償 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 | |
| (4) 同 級 他 団 体 施 行 事 業 負 担 金 | | | | | | |
| (5) 受 託 事 業 費 | | | | | | |
| 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 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|------------|-------|
| 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 |

款別性質別一覧表（平成23年度普通会計）

| 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 | 336,700 | 2,800,964 | 1,242,689 | 321,250 | 109,738 | 144,779 |
| うち職員給 | 46,067 | 1,290,399 | 1,054,638 | 268,775 | 79,176 | 118,339 |
| 2 物 件 費 | 9,017 | 764,027 | 445,082 | 855,110 | 9,915 | 200,788 |
| 3 維持補償費 | | 6,929 | 3,433 | 595 | 127 | 1,599 |
| 4 扶 助 費 | | | 5,983,529 | 2,603 | | |
| 5 補 助 費 等 | 3,265 | 260,911 | 335,791 | 1,197,666 | 68,833 | 223,648 |
| 6 普通建設事業費 | | 127,544 | 101,144 | 57,372 | 136,818 | 1,273 |
| (1) 補助事業費 | | 30,372 | 22,057 | 14,937 | | |
| (2) 単独事業費 | | 97,172 | 79,087 | 42,435 | 27,106 | 1,273 |
| (3) 県営事業負担金 | | | | | 109,712 | |
| (4) 同級他団体施行 事業負担金 | | | | | | |
| (5) 受託事業費 | | | | | | |
| 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 | | 649,431 | 216 | 1 | | |
| 10 投資及び出資金 | | | | | | 13,660 |
| 11 貸 付 金 | | | 19,300 | | 7,500 | 48,500 |
| 12 繰 出 金 | | | 2,530,169 | | | |
| 歳 出 合 計 | 348,982 | 4,609,806 | 10,661,353 | 2,434,597 | 332,931 | 634,247 |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|------------|-------|
| 427,330 | 1,379,565 | 1,043,288 | | | | 7,806,303 | 22.5 |
| 367,298 | 1,155,443 | 727,260 | | | | 5,107,395 | 14.8 |
| 350,595 | 79,031 | 1,662,586 | | 288 | | 4,376,439 | 12.6 |
| 92,022 | 2,677 | 48,285 | | | | 155,667 | 0.5 |
| | | 172,029 | | | | 6,158,161 | 17.8 |
| 134,970 | 47,724 | 162,623 | | | | 2,435,431 | 7.0 |
| 1,710,898 | 38,038 | 996,765 | | | | 3,169,852 | 9.2 |
| 761,422 | | 779,982 | | | | 1,608,770 | 4.7 |
| 949,476 | 38,038 | 216,783 | | | | 1,451,370 | 4.2 |
| | | | | | | 109,712 | 0.3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 316,376 | | | 316,376 | 0.9 |
| | | | 142,373 | | | 142,373 | 0.4 |
| | | | 174,003 | | | 174,003 | 0.5 |
| | | | | 4,027,048 | | 4,027,048 | 11.6 |
| 342 | | 104,158 | | | | 754,148 | 2.2 |
| | | | | | | 13,660 | 0.0 |
| 733,200 | | 3,360 | | | | 811,860 | 2.4 |
| 2,070,095 | | | | | | 4,600,264 | 13.3 |
| 5,519,452 | 1,547,035 | 4,193,094 | 316,376 | 4,027,336 | | 34,625,209 | 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24年度 | | 平成23年度 | | 人口一人当たり | |
|---------------------|------------|-------|------------|-------|---------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 平成24年度 | 平成23年度 |
| 1 経常的経費 | 25,106,061 | 69.9 | 24,959,049 | 72.0 | 228,329 | 228,122 |
| (1)義務的経費 | 17,907,267 | 49.8 | 17,991,512 | 51.9 | 162,859 | 164,440 |
| ア. 人件費 | 7,479,164 | 20.8 | 7,806,303 | 22.5 | 68,020 | 71,348 |
| イ. 扶助費 | 6,176,098 | 17.2 | 6,158,161 | 17.8 | 56,169 | 56,285 |
| ウ. 公債費 | 4,252,005 | 11.8 | 4,027,048 | 11.6 | 38,670 | 36,807 |
| (2)物件費 | 4,263,149 | 11.9 | 4,376,439 | 12.6 | 38,772 | 40,000 |
| (3)維持補修費 | 92,381 | 0.3 | 155,667 | 0.5 | 840 | 1,423 |
| (4)補助費等 | 2,843,264 | 7.9 | 2,435,431 | 7.0 | 25,858 | 22,259 |
| 2 繰出金 | 4,518,406 | 12.6 | 4,600,264 | 13.3 | 41,093 | 42,046 |
| 3 積立金 | 1,080,197 | 3.0 | 754,148 | 2.2 | 9,824 | 6,893 |
| 4 投資及び出資金・貸付金 | 768,780 | 2.1 | 825,520 | 2.4 | 6,992 | 7,545 |
| 5 投資的経費 | 4,431,849 | 12.4 | 3,486,228 | 10.1 | 40,306 | 31,864 |
| (1)普通建設事業費 | 3,747,391 | 10.5 | 3,169,852 | 9.2 | 34,081 | 28,972 |
| ア. 補助事業費 | 2,007,954 | 5.6 | 1,608,770 | 4.7 | 18,262 | 14,704 |
| イ. 単独事業費 | 1,680,228 | 4.7 | 1,451,370 | 4.2 | 15,281 | 13,265 |
| ウ. 県営事業負担金 | 59,209 | 0.2 | 109,712 | 0.3 | 538 | 1,003 |
| 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 | 684,458 | 1.9 | 316,376 | 0.9 | 6,225 | 2,892 |
| 歳出合計 | 35,905,293 | 100.0 | 34,625,209 | 100.0 | 326,544 | 316,470 |

※平成25年3月31日の人口 109,955人

※平成24年3月31日の人口 109,411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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 議会費 | 310,472 1.7 | 312,218 1.7 | 302,781 1.6 | 273,046 1.5 | 267,249 1.3 | 255,100 1.4 | 249,981 1.4 | 372,681 1.5 |
| 総務費 | 3,146,820 17.1 | 3,542,610 19.1 | 3,195,301 17.4 | 2,869,224 15.8 | 3,649,003 18.4 | 3,229,732 17.5 | 3,004,798 16.8 | 4,390,497 17.5 |
| 民生費 | 2,610,316 14.2 | 2,832,227 15.3 | 3,140,841 17.1 | 3,247,739 17.8 | 3,365,726 17.0 | 3,343,505 18.1 | 3,530,105 19.7 | 5,088,943 20.2 |
| 衛生費 | 1,911,168 10.4 | 1,995,058 10.8 | 1,893,322 10.3 | 1,827,828 10.0 | 1,840,046 9.3 | 1,778,680 9.6 | 1,743,615 9.7 | 2,486,850 9.9 |
| 労働費 | 77,841 0.4 | 64,535 0.3 | 67,924 0.4 | 68,414 0.4 | 39,756 0.2 | 33,990 0.2 | 52,102 0.3 | 64,811 0.2 |
| 農林水産業費 | 293,144 1.6 | 244,372 1.3 | 242,296 1.3 | 178,026 1.0 | 205,757 1.0 | 209,560 1.1 | 178,820 1.0 | 429,211 1.7 |
| 商工費 | 136,246 0.7 | 135,912 0.7 | 152,456 0.8 | 143,196 0.8 | 126,998 0.6 | 122,236 0.7 | 126,960 0.7 | 169,172 0.7 |
| 土木費 | 3,200,777 17.4 | 3,131,392 16.9 | 3,067,922 16.7 | 3,110,673 17.1 | 3,797,010 19.1 | 3,296,778 17.8 | 3,030,089 16.9 | 3,878,453 15.4 |
| 消防費 | 1,205,804 6.6 | 1,218,792 6.6 | 1,212,466 6.6 | 1,218,447 6.7 | 1,263,868 6.4 | 1,228,594 6.6 | 1,209,734 6.7 | 1,778,465 7.1 |
| 教育費 | 2,330,973 12.7 | 2,362,189 12.7 | 2,494,227 13.6 | 2,757,826 15.2 | 2,724,896 13.7 | 2,359,870 12.8 | 2,135,415 11.9 | 2,907,063 11.6 |
| 災害復旧費 | 1,565 0.0 | 7,741 0.0 | 1,547 0.0 | 47,314 0.3 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 |
| 公債費 | 3,153,871 17.2 | 2,701,273 14.6 | 2,616,505 14.2 | 2,436,447 13.4 | 2,496,891 12.6 | 2,615,095 14.2 | 2,677,212 14.9 | 3,570,877 14.2 |
| 諸支出金 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 84,575 0.4 | 1,873 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 |
| 歳出総額 | 18,378,997 100.0 | 18,548,319 100.0 | 18,387,588 100.0 | 18,178,180 100.0 | 19,861,775 100.0 | 18,475,013 100.0 | 17,938,831 100.0 | 25,137,023 100.0 |

| 年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 議会費 | 358,486 1.4 | 342,048 1.3 | 341,330 1.3 | 274,722 1.1 | 269,041 1.1 | 257,325 1.0 | 348,982 1.4 | 301,913 1.2 |
| 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 | 4,392,114 17.6 | 4,105,383 16.7 | 4,270,473 17.0 |
| 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 | 5,525,361 22.2 | 5,492,236 22.3 | 5,572,961 22.1 |
| 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 | 2,293,968 9.2 | 2,141,194 8.7 | 2,580,899 10.3 |
| 労働費 | 64,890 0.3 | 61,136 0.2 | 58,748 0.2 | 57,782 0.2 | 94,880 0.4 | 54,783 0.2 | 54,602 0.2 | 48,874 0.2 |
| 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 | 317,912 1.3 | 249,314 1.0 | 223,342 0.9 |
| 商工費 | 172,525 0.7 | 213,517 0.8 | 228,788 0.9 | 256,863 1.0 | 229,716 0.9 | 232,836 0.9 | 346,357 1.4 | 293,546 1.2 |
| 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 | 3,500,720 14.0 | 3,378,623 13.7 | 3,357,884 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 | 1,556,737 6.3 | 1,515,827 6.2 | 1,494,398 5.9 |
| 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 | 2,827,323 11.3 | 2,784,765 11.3 | 2,735,035 10.9 |
| 災害復旧費 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 16,807 0.1 | 0 0.0 | 0 0.0 | 202,917 0.8 | 49,619 0.2 |
| 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 | 3,990,879 16.0 | 4,010,590 16.3 | 4,230,275 16.8 |
| 諸支出金 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 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 | 24,949,958 100.0 | 24,630,790 100.0 | 25,159,219 100.0 |

※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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 人件費 | 6,043,377 37.8 | 6,117,406 37.0 | 5,867,545 36.7 | 5,689,953 34.1 | 5,823,205 34.9 | 5,858,489 36.6 | 5,600,047 34.9 | 8,275,035 36.5 |
| 扶助費 | 596,089 3.7 | 694,431 4.2 | 897,901 5.6 | 782,424 4.7 | 834,553 5.0 | 767,090 4.8 | 953,043 5.9 | 1,220,542 5.4 |
| 公債費 | 2,498,997 15.7 | 2,701,203 16.4 | 2,616,446 16.4 | 2,436,333 14.6 | 2,496,850 15.0 | 2,615,054 16.4 | 2,677,173 16.6 | 3,570,524 15.7 |
| 小計 | 9,138,463 57.2 | 9,513,040 57.6 | 9,381,892 58.7 | 8,908,710 53.4 | 9,154,608 54.9 | 9,240,633 57.8 | 9,230,263 57.4 | 13,066,101 57.6 |
| 物件費 | 2,269,618 14.2 | 2,094,293 12.7 | 2,168,127 13.6 | 2,109,872 12.7 | 2,073,793 12.5 | 1,863,211 11.7 | 1,806,810 11.2 | 2,638,289 11.6 |
| 維持補修費 | 112,807 0.7 | 122,717 0.7 | 103,620 0.7 | 103,784 0.6 | 115,164 0.7 | 132,115 0.8 | 133,839 0.8 | 151,541 0.7 |
| 補助費等 | 1,594,524 10.0 | 1,665,716 10.1 | 1,694,760 10.6 | 1,694,368 10.2 | 1,582,309 9.5 | 1,475,510 9.2 | 1,565,287 9.7 | 1,971,932 8.7 |
| その他 | 643,990 4.0 | 663,296 4.0 | 585,437 3.7 | 807,313 4.8 | 1,138,872 6.8 | 1,127,838 7.1 | 1,249,259 7.8 | 2,427,934 10.8 |
| 合計 | 13,759,402 86.1 | 14,059,062 85.1 | 13,933,836 87.3 | 13,624,047 81.7 | 14,064,746 84.4 | 13,839,307 86.6 | 13,985,458 86.9 | 20,255,797 89.4 |

| 年度 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 人件費 | 8,420,308 36.9 | 8,279,999 34.9 | 7,981,644 33.7 | 7,883,535 33.4 | 7,635,216 35.8 | 7,040,164 30.5 | 6,931,786 31.3 | 6,445,737 29.2 |
| 扶助費 | 1,504,483 6.6 | 1,636,486 6.9 | 1,740,188 7.4 | 1,874,729 7.9 | 1,899,528 8.9 | 2,070,328 9.0 | 1,930,276 8.7 | 1,977,203 9.0 |
| 公債費 | 3,636,377 15.9 | 3,950,523 16.6 | 3,942,143 16.6 | 4,089,747 17.3 | 4,121,304 19.3 | 3,990,578 17.3 | 4,010,302 18.1 | 4,229,707 19.2 |
| 小計 | 13,561,168 59.4 | 13,867,008 58.4 | 13,663,975 57.7 | 13,848,011 58.6 | 13,656,048 64.0 | 13,101,070 56.8 | 12,872,364 58.1 | 12,652,647 57.4 |
| 物件費 | 2,613,405 11.4 | 2,862,398 12.1 | 2,727,810 11.5 | 2,730,586 11.6 | 2,505,595 11.8 | 2,497,755 10.8 | 2,543,348 11.5 | 2,532,515 11.5 |
| 維持補修費 | 89,605 0.4 | 99,924 0.4 | 118,993 0.5 | 113,328 0.5 | 101,423 0.5 | 113,414 0.5 | 105,070 0.5 | 82,147 0.4 |
| 補助費等 | 1,965,411 8.6 | 1,937,525 8.2 | 1,849,968 7.8 | 1,829,571 7.7 | 1,732,800 8.1 | 1,744,637 7.5 | 1,498,010 6.7 | 1,302,111 5.9 |
| その他 | 2,293,159 10.0 | 2,807,164 11.8 | 2,974,855 12.6 | 2,910,715 12.3 | 2,935,746 13.8 | 3,516,405 15.2 | 3,517,892 15.9 | 3,571,284 16.0 |
| 合計 | 20,522,748 89.8 | 21,574,019 90.9 | 21,335,601 90.1 | 21,432,211 90.7 | 20,931,612 98.2 | 20,973,281 90.8 | 20,536,684 92.7 | 20,140,704 91.2 |

※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）

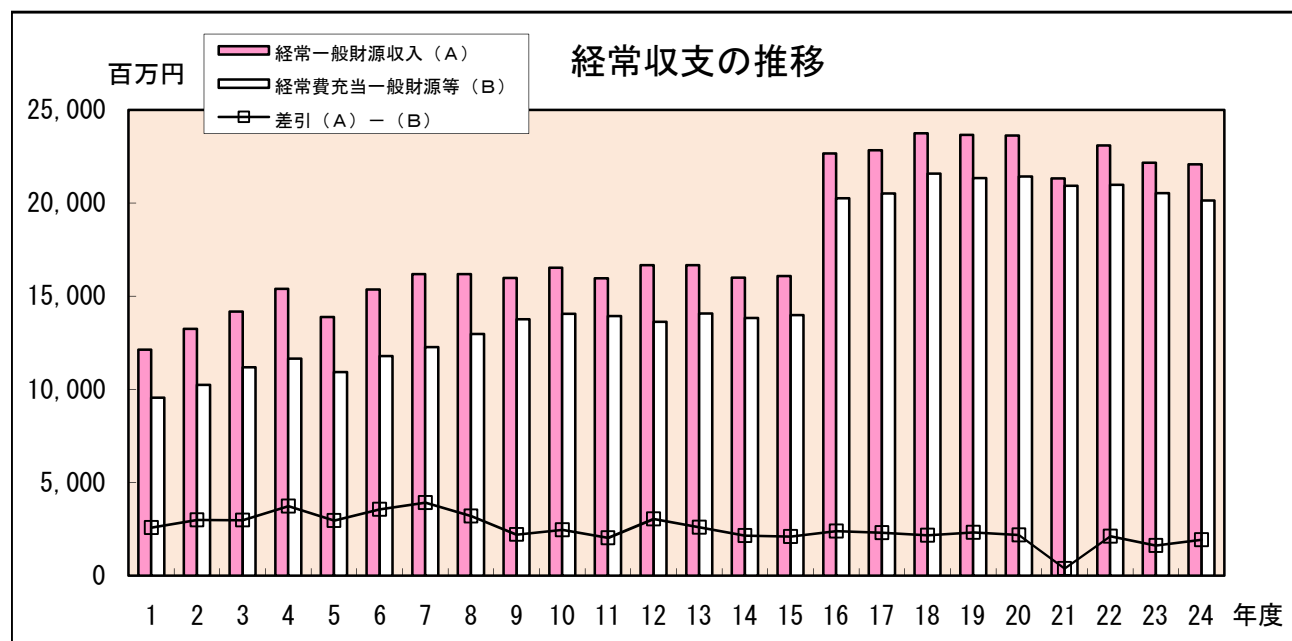
| 年 度 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 経常一般財源（A） | 12,137,517 | 13,241,024 | 14,168,779 | 15,398,802 | 13,888,261 | 15,352,429 |
| 経常経費充当一般財源等（B） | 9,549,663 | 10,243,382 | 11,178,190 | 11,654,612 | 10,927,133 | 11,780,357 |
| 差引（A）－（B） | 2,587,854 | 2,997,642 | 2,990,589 | 3,744,190 | 2,961,128 | 3,572,072 |
| 経常収支比率（B）／（A） | 78.7% | 77.4% | 78.9% | 75.7% | 78.7% | 76.7% |

| 年 度 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 経常一般財源（A） | 16,192,560 | 16,179,340 | 15,977,385 | 16,527,199 | 15,969,875 | 16,672,152 |
| 経常経費充当一般財源等（B） | 12,264,562 | 12,970,687 | 13,759,402 | 14,059,062 | 13,933,836 | 13,624,047 |
| 差引（A）－（B） | 3,927,998 | 3,208,653 | 2,217,983 | 2,468,137 | 2,036,039 | 3,048,105 |
| 経常収支比率（B）／（A） | 75.7% | 80.2% | 86.1% | 85.1% | 87.3% | 81.7% |

| 年 度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 経常一般財源（A） | 16,662,424 | 15,992,589 | 16,085,356 | 22,655,233 | 22,842,691 | 23,745,367 |
| 経常経費充当一般財源等（B） | 14,064,746 | 13,839,307 | 13,985,458 | 20,255,797 | 20,522,748 | 21,574,019 |
| 差引（A）－（B） | 2,597,678 | 2,153,282 | 2,099,898 | 2,399,436 | 2,319,943 | 2,171,348 |
| 経常収支比率（B）／（A） | 84.4% | 86.5% | 86.9% | 89.4% | 89.8% | 90.9% |

| 年 度 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 経常一般財源（A） | 23,667,260 | 23,627,591 | 21,320,850 | 23,090,366 | 22,161,767 | 22,083,336 |
| 経常経費充当一般財源等（B） | 21,335,061 | 21,432,211 | 20,931,612 | 20,973,281 | 20,536,684 | 20,140,704 |
| 差引（A）－（B） | 2,332,199 | 2,195,380 | 389,238 | 2,117,085 | 1,625,083 | 1,942,632 |
| 経常収支比率（B）／（A） | 90.1% | 90.7% | 98.2% | 90.8% | 92.7% | 91.2% |

※16年度は、合併後の取手市（旧藤代町含む）の数値。



・ 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たる一般財源に対して、人件費、扶助費、公債費等の義務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24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 | 37,361,445 | 35,905,293 | 1,342,123 | 22,087,694 | 15.9 | 0.80 | 6.1 | 91.2 |
| 水戸市 | 100,078,860 | 94,057,961 | 4,846,063 | 54,533,642 | 15.0 | 0.82 | 8.9 | 85.3 |
| 日立市 | 69,714,300 | 63,975,671 | 4,367,344 | 38,744,731 | 13.8 | 0.82 | 11.3 | 89.4 |
| 土浦市 | 51,787,390 | 49,516,284 | 1,769,732 | 28,393,948 | 14.1 | 0.87 | 6.2 | 88.2 |
| 古河市 | 49,147,259 | 47,750,158 | 1,038,022 | 28,509,023 | 14.7 | 0.76 | 3.6 | 90.4 |
| 石岡市 | 31,364,404 | 29,900,214 | 1,225,015 | 17,875,232 | 10.5 | 0.60 | 6.9 | 90.6 |
| 結城市 | 17,626,962 | 16,414,102 | 1,065,139 | 10,438,999 | 14.0 | 0.68 | 10.2 | 91.1 |
| 龍ヶ崎市 | 23,689,656 | 22,543,983 | 1,083,222 | 15,187,098 | 16.3 | 0.73 | 7.1 | 93.5 |
| 下妻市 | 17,278,119 | 15,916,708 | 1,269,659 | 10,194,209 | 13.1 | 0.62 | 12.5 | 88.7 |
| 常総市 | 25,806,313 | 24,571,739 | 972,863 | 15,065,601 | 15.7 | 0.74 | 6.5 | 89.9 |
| 常陸太田市 | 25,961,975 | 24,970,426 | 534,663 | 16,359,322 | 16.8 | 0.41 | 3.3 | 89.8 |
| 高萩市 | 17,663,174 | 16,575,742 | 575,183 | 7,308,255 | 19.5 | 0.58 | 7.9 | 97.5 |
| 北茨城市 | 23,292,077 | 22,509,008 | 700,440 | 9,962,729 | 13.7 | 0.64 | 7.0 | 92.9 |
| 笠間市 | 30,808,128 | 30,047,619 | 453,879 | 18,091,902 | 13.5 | 0.64 | 2.5 | 86.0 |
| 牛久市 | 27,576,347 | 25,206,636 | 805,524 | 14,444,305 | 12.5 | 0.88 | 5.6 | 93.4 |
| つくば市 | 71,336,841 | 66,712,881 | 3,323,332 | 44,327,613 | 11.8 | 0.98 | 7.5 | 90.1 |
| ひたちなか市 | 56,084,033 | 52,786,284 | 2,670,229 | 28,000,993 | 13.3 | 0.91 | 9.5 | 84.7 |
| 鹿嶋市 | 28,025,787 | 25,361,417 | 1,517,294 | 13,461,905 | 9.1 | 1.00 | 11.3 | 89.4 |
| 潮来市 | 29,222,220 | 25,354,780 | 1,141,361 | 7,510,565 | 9.9 | 0.50 | 15.2 | 88.5 |
| 守谷市 | 22,693,272 | 20,976,302 | 880,653 | 11,609,158 | 12.2 | 0.97 | 7.6 | 87.6 |
| 常陸大宮市 | 24,871,225 | 23,782,084 | 1,032,651 | 15,032,001 | 17.8 | 0.44 | 6.9 | 87.4 |
| 那珂市 | 20,544,964 | 19,151,855 | 987,702 | 12,020,882 | 13.6 | 0.64 | 8.2 | 91.1 |
| 筑西市 | 43,025,794 | 40,552,601 | 2,043,274 | 25,485,692 | 14.5 | 0.70 | 8.0 | 89.0 |
| 坂東市 | 21,256,466 | 20,371,957 | 846,025 | 13,239,213 | 11.7 | 0.62 | 6.4 | 90.3 |
| 稲敷市 | 23,892,266 | 20,987,867 | 2,052,225 | 13,279,952 | 7.6 | 0.54 | 15.5 | 84.7 |
| かすみがうら市 | 17,987,659 | 16,818,475 | 897,227 | 10,701,716 | 14.0 | 0.62 | 8.4 | 84.9 |
| 桜川市 | 18,413,288 | 16,450,384 | 1,767,763 | 11,875,312 | 12.1 | 0.47 | 14.9 | 89.3 |
| 神栖市 | 51,572,169 | 45,089,699 | 1,992,787 | 26,039,043 | 5.8 | 1.34 | 7.7 | 77.2 |
| 行方市 | 19,822,781 | 18,582,081 | 662,465 | 11,114,667 | 14.5 | 0.43 | 6.0 | 86.5 |
| 鉾田市 | 21,586,055 | 20,041,814 | 1,173,725 | 13,252,409 | 13.7 | 0.43 | 8.9 | 81.9 |
| つくばみらい市 | 19,506,050 | 18,551,275 | 782,803 | 10,772,579 | 9.8 | 0.74 | 7.3 | 84.4 |
| 小美玉市 | 23,040,636 | 21,668,423 | 1,128,428 | 12,842,531 | 9.7 | 0.63 | 8.8 | 80.1 |

※各数値は速報値のため変更になる場合があります。

65 歳以上の地域別ひとり暮らし高齢者数

○ひとり暮らし高齢者数

(単位：人)

| 区 分 | 平成 25 年 3 月 31 日現在 | | | 平成 24 年 3 月 31 日現在 | | |
|------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 東部地区 | 139 | 259 | 398 | 128 | 242 | 370 |
| 取手地区 | 153 | 391 | 544 | 149 | 387 | 536 |
| 白山地区 | 97 | 228 | 325 | 86 | 211 | 297 |
| 中部地区 | 84 | 211 | 295 | 76 | 198 | 274 |
| 西部地区 | 172 | 332 | 504 | 135 | 329 | 464 |
| 戸頭地区 | 148 | 280 | 428 | 147 | 265 | 412 |
| 藤代地区 | 197 | 508 | 705 | 176 | 481 | 657 |
| 合 計 | 990 | 2,209 | 3,199 | 897 | 2,113 | 3,010 |

バス運行状況

管財バス（23人乗り）

| 年 度 | | 平 成 24 年 度 | 平 成 23 年 度 |
|---------------|-------|------------|------------|
| 利用日数（㉑＋㉒＋㉓） | | 14日 | 17日 |
| 延べ利用者数（㉔＋㉕＋㉖） | | 218人 | 248人 |
| 内 訳 | 日 帰 り | 市内日数 ㉑ | 3日 |
| | | 人 数 ㉒ | 31人 |
| | | 市外日数 ㉓ | 11日 |
| | | 人 数 ㉔ | 187人 |
| | 市外宿泊 | 日数(回数) ㉕ | 0日 (0回) |
| | | 人 数 ㉖ | 0人 |

管財バス（35人乗り）

| 年 度 | | 平 成 24 年 度 | 平 成 23 年 度 |
|---------------|-------|------------|------------|
| 利用日数（㉑＋㉒＋㉓） | | 142日 | 115日 |
| 延べ利用者数（㉔＋㉕＋㉖） | | 3,837人 | 3,082人 |
| 内 訳 | 日 帰 り | 市内日数 ㉑ | 12日 |
| | | 人 数 ㉒ | 438人 |
| | | 市外日数 ㉓ | 114日 |
| | | 人 数 ㉔ | 3,197人 |
| | 市外宿泊 | 日数(回数) ㉕ | 16日 (8回) |
| | | 人 数 ㉖ | 202人 |

管財バス（50人乗り）

| 年 度 | | 平 成 24 年 度 | 平 成 23 年 度 |
|---------------|-------|------------|------------|
| 利用日数（㉑＋㉒＋㉓） | | 124日 | 120日 |
| 延べ利用者数（㉔＋㉕＋㉖） | | 4,950人 | 4,907人 |
| 内 訳 | 日 帰 り | 市内日数 ㉑ | 13日 |
| | | 人 数 ㉒ | 610人 |
| | | 市外日数 ㉓ | 97日 |
| | | 人 数 ㉔ | 4,047人 |
| | 市外宿泊 | 日数(回数) ㉕ | 14日 (7回) |
| | | 人 数 ㉖ | 293人 |

小堀路線バス

平成24年度

(単位：人)

| | 運 行 時 間 | | | 午 前 6 時 か ら 午 後 9 時 ま で | | | | | |
|-----|----------------|-------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|--------|------|
| | 往路 (小堀→かたらいの郷) | | | 復路 (かたらいの郷→小堀) | | | 合 計 | | |
| | 大人 | 小人 | 計 | 大人 | 小人 | 計 | 運行便数 | 乗車人数 | 一便当り |
| 4月 | 1,745 | 326 | 2,071 | 1,377 | 114 | 1,491 | 1,160 | 3,562 | 3.07 |
| 5月 | 1,654 | 292 | 1,946 | 1,374 | 88 | 1,462 | 1,201 | 3,408 | 2.84 |
| 6月 | 1,603 | 326 | 1,929 | 1,438 | 119 | 1,557 | 1,199 | 3,486 | 2.91 |
| 7月 | 1,757 | 280 | 2,037 | 1,462 | 110 | 1,572 | 1,197 | 3,609 | 3.02 |
| 8月 | 1,538 | 60 | 1,598 | 1,282 | 55 | 1,337 | 1,201 | 2,935 | 2.44 |
| 9月 | 1,578 | 328 | 1,906 | 1,409 | 115 | 1,524 | 1,201 | 3,430 | 2.86 |
| 10月 | 1,882 | 383 | 2,265 | 1,550 | 133 | 1,683 | 1,203 | 3,948 | 3.28 |
| 11月 | 1,790 | 299 | 2,089 | 1,477 | 52 | 1,529 | 1,199 | 3,618 | 3.02 |
| 12月 | 1,627 | 236 | 1,863 | 1,385 | 68 | 1,453 | 1,195 | 3,316 | 2.77 |
| 1月 | 1,560 | 282 | 1,842 | 1,313 | 64 | 1,377 | 1,084 | 3,219 | 2.97 |
| 2月 | 1,521 | 277 | 1,798 | 1,276 | 121 | 1,397 | 1,084 | 3,195 | 2.95 |
| 3月 | 1,648 | 321 | 1,969 | 1,381 | 125 | 1,506 | 1,199 | 3,475 | 2.90 |
| 計 | 19,903 | 3,410 | 23,313 | 16,724 | 1,164 | 17,888 | 14,123 | 41,201 | 2.92 |

平成23年度

(単位：人)

| | 運 行 時 間 | | | 午 前 6 時 か ら 午 後 9 時 ま で | | | | | |
|-----|----------------|-------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|--------|------|
| | 往路 (小堀→かたらいの郷) | | | 復路 (かたらいの郷→小堀) | | | 合 計 | | |
| | 大人 | 小人 | 計 | 大人 | 小人 | 計 | 運行便数 | 乗車人数 | 一便当り |
| 4月 | 1,467 | 360 | 1,827 | 1,186 | 107 | 1,293 | 1,162 | 3,120 | 2.69 |
| 5月 | 1,604 | 436 | 2,040 | 1,309 | 81 | 1,390 | 1,199 | 3,430 | 2.86 |
| 6月 | 1,617 | 440 | 2,057 | 1,242 | 70 | 1,312 | 1,162 | 3,369 | 2.90 |
| 7月 | 1,596 | 293 | 1,889 | 1,275 | 47 | 1,322 | 1,199 | 3,211 | 2.68 |
| 8月 | 1,522 | 93 | 1,615 | 1,234 | 39 | 1,273 | 1,201 | 2,888 | 2.40 |
| 9月 | 1,653 | 433 | 2,086 | 1,351 | 47 | 1,398 | 1,162 | 3,484 | 3.00 |
| 10月 | 1,650 | 389 | 2,039 | 1,343 | 66 | 1,409 | 1,199 | 3,448 | 2.88 |
| 11月 | 1,694 | 425 | 2,119 | 1,333 | 74 | 1,407 | 1,162 | 3,526 | 3.03 |
| 12月 | 1,578 | 319 | 1,897 | 1,239 | 37 | 1,276 | 1,084 | 3,173 | 2.93 |
| 1月 | 1,443 | 339 | 1,782 | 1,150 | 68 | 1,218 | 1,084 | 3,000 | 2.77 |
| 2月 | 1,959 | 600 | 2,559 | 1,635 | 282 | 1,917 | 1,084 | 4,476 | 4.13 |
| 3月 | 2,210 | 618 | 2,828 | 1,981 | 281 | 2,262 | 1,201 | 5,090 | 4.24 |
| 計 | 19,993 | 4,745 | 24,738 | 16,278 | 1,199 | 17,477 | 13,899 | 42,215 | 3.04 |

乗車人数は乗り人数の合計

平成24年度 陳情・要望等処理状況

| | 内容別 | 件数 | 処理状況 | 件数 |
|--------|---------------------------------------|-------------|------------|-------|
| 要望・陳情 | 1 自然・環境保全 | 12 | 回答方法 | 計 144 |
| | 2 教育・文化 | 8 | 文書回答 | 35 |
| | 3 産業・経済 | 4 | 口頭回答 | 4 |
| | 4 都市基盤整備・住環境 | 110 | 担当回付 | 98 |
| | 5 健康・福祉 | 11 | 報告のみ | 7 |
| | 6 市民参加 | 0 | | |
| | 7 行財政改革 | 10 | 処理結果 | 計 144 |
| | 8 その他 | 8 | 解決・実施・対応済み | 33 |
| | | 計 163 | 年度計画で実施 | 0 |
| | ※ 1件の受理に対して複数の提言がある るので処理件数とは一致しない | | 時間がかかるが可能 | 0 |
| | | 検討 | 106 | |
| | | 匿名により回答不要 | 3 | |
| | | その他 | 2 | |
| | | *政党からの要望申入れ | 54 | |
| | | *団体からの要望申入れ | 59 | |
| 市長への手紙 | 1 自然・環境保全 | 3 | 回答方法 | 計 33 |
| | 2 教育・文化 | 1 | 文書回答 | 13 |
| | 3 産業・経済 | 0 | 口頭回答 | 5 |
| | 4 都市基盤整備・住環境 | 16 | 担当回付 | 15 |
| | 5 健康・福祉 | 5 | 報告のみ | 0 |
| | 6 市民参加 | 2 | | |
| | 7 行財政改革 | 8 | 処理結果 | 計 33 |
| | 8 その他 | 2 | 解決・実施・対応済み | 16 |
| | | 計 37 | 年度計画で実施 | 0 |
| | ※ 1件の受理に対して複数の提言がある るので処理件数とは一致しない | | 時間がかかるが可能 | 0 |
| | | 検討 | 10 | |
| | | 匿名により回答不要 | 7 | |
| | | その他 | 0 | |
| メール | 1 自然・環境保全 | 6 | 回答方法 | 計 69 |
| | 2 教育・文化 | 3 | 文書回答 | 34 |
| | 3 産業・経済 | 4 | 口頭回答 | 1 |
| | 4 都市基盤整備・住環境 | 17 | 担当回付 | 29 |
| | 5 健康・福祉 | 7 | 報告のみ | 5 |
| | 6 市民参加 | 1 | | |
| | 7 行財政改革 | 23 | 処理結果 | 計 69 |
| | 8 その他 | 8 | 解決・実施・対応済み | 25 |
| | | 計 69 | 年度計画で実施 | 0 |
| | | | 時間がかかるが可能 | 0 |
| | | 検討 | 36 | |
| | | 匿名により回答不要 | 6 | |
| | | その他 | 2 | |

| | 相談内容 | 件数 | 案内先 | 件数 |
|--------|------------------|-------|--------------|-----|
| 個別口頭相談 | 1 市行政・業務に係わるもの | 56 | 各担当課 | 53 |
| | 2 民事間・個人に関するもの | 437 | 法律相談 | 327 |
| | 3 国・県・他市町村に係わるもの | 2 | 司法書士相談 | 56 |
| | 4 民間施設・他機関に係わるもの | 0 | 人権相談 | 30 |
| | | | 社労士相談・行政書士相談 | 22 |
| | | 計 495 | 当室対応 | 3 |
| | | | 裁判所・他機関 | 4 |
| | | | 計 495 | |