参　考　資　料

目　　次

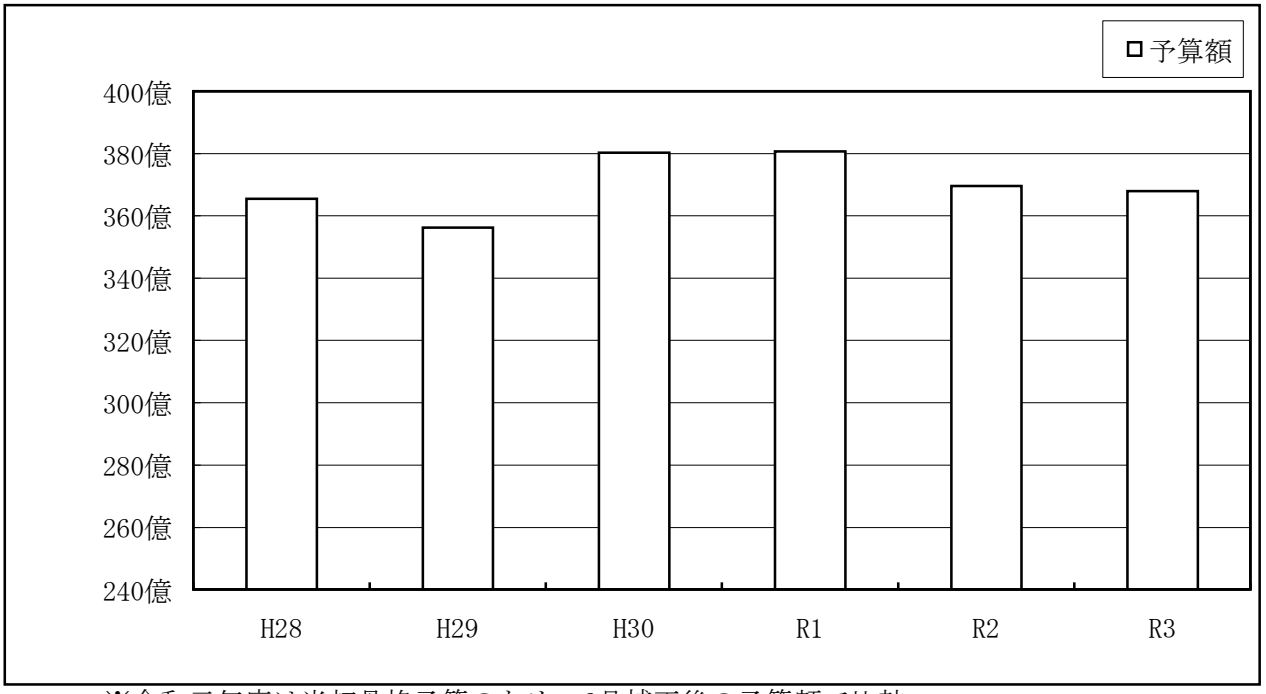
一般会計予算額の推移　…… 189
一般会計性質別歳出内訳　…… 190
特別会計予算額の推移　…… 191
款別性質別一覧表(一般会計)　…… 192
各款における節の占める予算額及び比率(一般会計)　…… 194
令和３年度常総地方広域市町村圏事務組合
　　市町村負担金算出計算書　…… 196
令和３年度取手地方広域下水道組合
　　負担金及び出資金算出計算書　…… 198
令和３年度地方消費税率引上げ分の社会保障財源化　…… 199
令和３年度合併特例債充当一覧(一般会計)　…… 200

一般会計予算額の推移

（単位:千円）

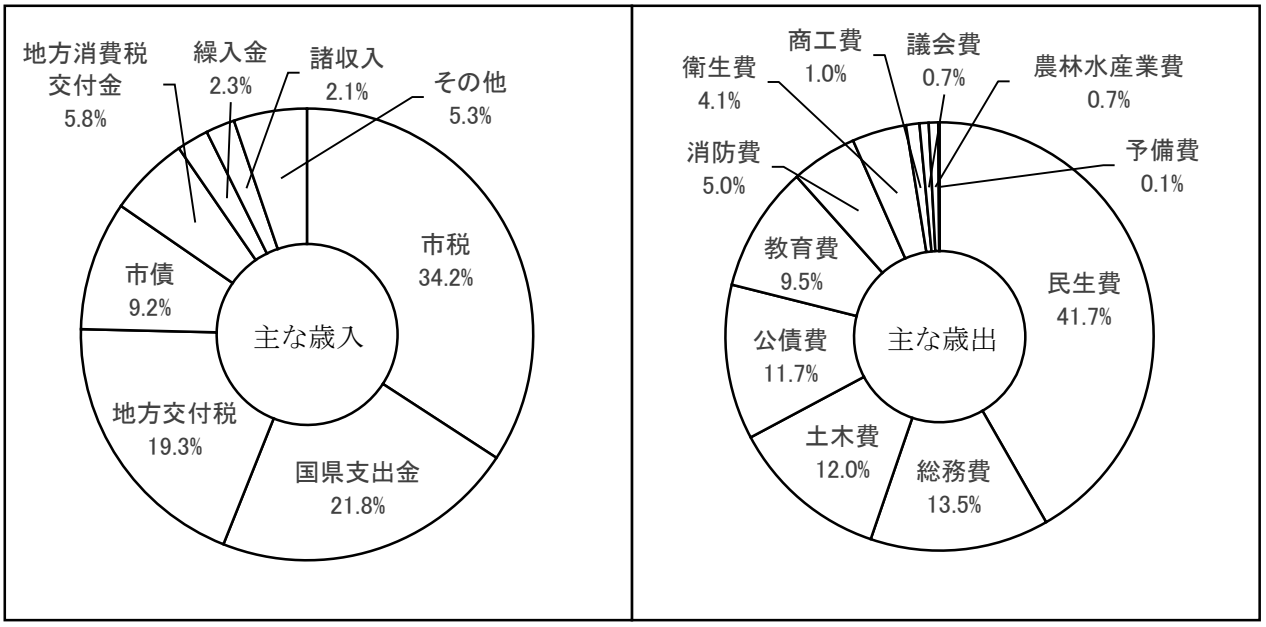
年　度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
予算額	36,550,000	35,620,000	38,030,000	38,062,511	36,960,000	36,800,000

※令和元年度は当初骨格予算のため、6月補正後の予算額で比較



※令和元年度は当初骨格予算のため、6月補正後の予算額で比較

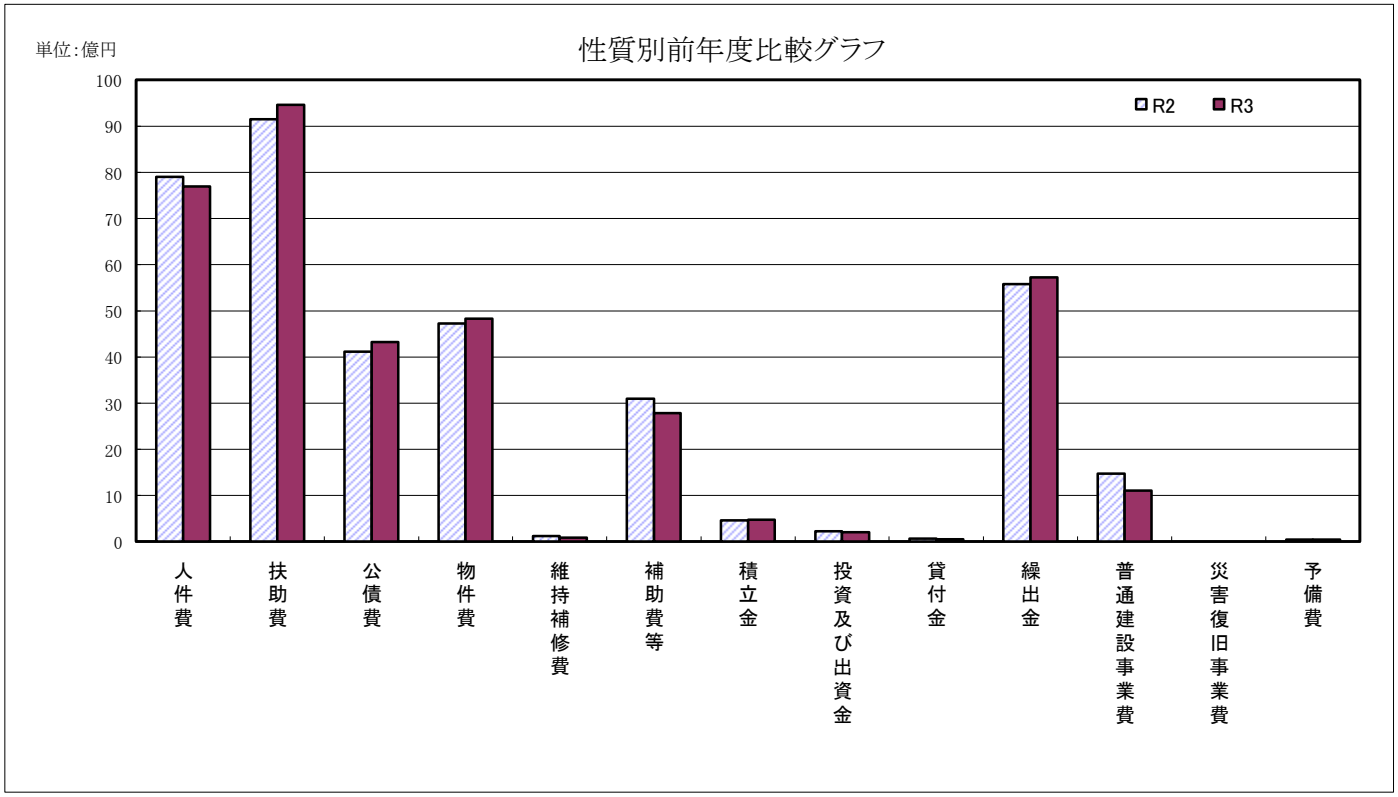
一般会計款別歳入･歳出の割合



令和3年度一般会計性質別歳出内訳

（単位：千円、％）

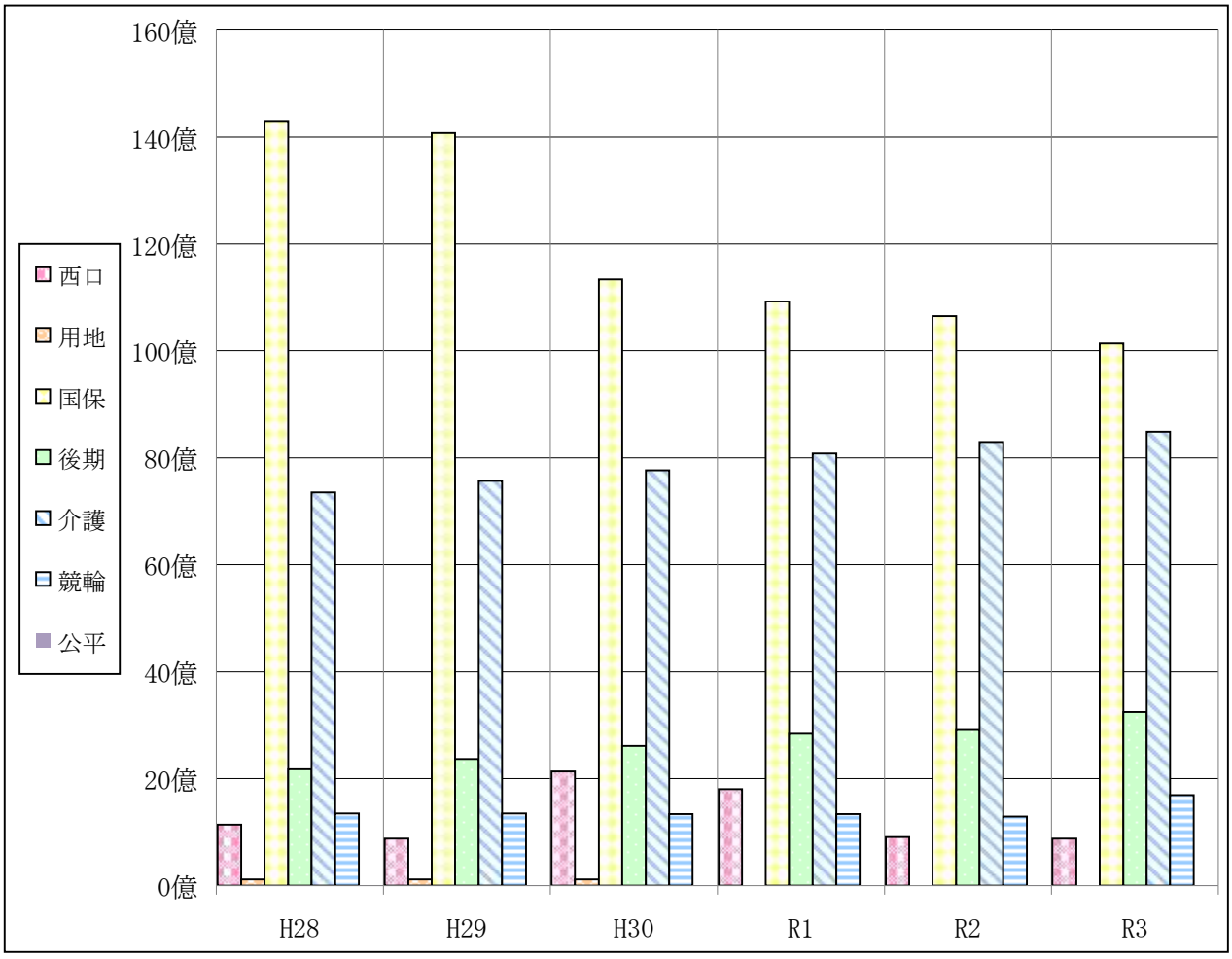
区　　分	令和3年度当初予算	構成比	令和2年度当初予算	構成比	比　較	増減率
人　　件　　費	7,691,817	20.9	7,899,694	21.4	△ 207,877	△ 2.6
うち特別職	45,727	0.1	45,737	0.1	△ 10	△ 0.0
うち 議 員	190,027	0.5	200,895	0.5	△ 10,868	△ 5.4
うち一般職	6,398,978	17.4	6,527,517	17.7	△ 128,539	△ 2.0
うち会計年度任用職員	958,505	2.6	985,731	2.7	△ 27,226	△ 2.8
扶　　助　　費	9,458,192	25.7	9,142,754	24.7	315,438	3.5
公　　債　　費	4,324,807	11.8	4,112,659	11.1	212,148	5.2
物　　件　　費	4,833,125	13.1	4,727,347	12.8	105,778	2.2
維　持　補　修　費	91,760	0.2	122,405	0.3	△ 30,645	△ 25.0
補　　助　　費　等	2,780,375	7.6	3,098,653	8.4	△ 318,278	△ 10.3
積　　立　　金	472,577	1.3	460,041	1.3	12,536	2.7
投 資 及 び 出 資 金	210,900	0.6	230,200	0.6	△ 19,300	△ 8.4
貸　　付　　金	53,352	0.1	68,920	0.2	△ 15,568	△ 22.6
繰　　出　　金	5,725,057	15.6	5,576,501	15.1	148,556	2.7
普 通 建 設 事 業 費	1,108,033	3.0	1,470,821	4.0	△ 362,788	△ 24.7
災 害 復 旧 事 業 費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
予　　備　　費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合　　計	36,800,000	100.0	36,960,000	100.0	△ 160,000	△ 0.4



特別会計予算額の推移

（単位：千円）

年　度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
取手駅西口	1,136,387	878,371	2,132,183	1,804,038	908,937	878,989
用地先行取得	113,925	112,439	110,966	廃　止		
国民健康保険	14,297,194	14,070,961	11,334,176	10,921,746	10,646,932	10,133,032
後期高齢者医療	2,177,723	2,369,868	2,612,512	2,837,143	2,907,856	3,246,374
介護保険	7,352,082	7,565,527	7,762,880	8,079,624	8,295,169	8,487,889
競輪	1,348,660	1,348,633	1,341,045	1,341,226	1,287,051	1,687,038
公平委員会	657	753	748	712	709	682
計	26,426,628	26,346,552	25,294,510	24,984,489	24,046,654	24,434,004



款別性質別一覧表（一般会計）

区　　分	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費
１人件費	256,527	1,950,998	1,495,778	331,846	97,630	145,147
うち職員給	52,900	1,123,304	958,610	253,780	66,500	110,400
２物件費	6,792	974,941	468,235	825,818	14,178	20,768
３維持補修費		7,093				
４扶助費		38,000	9,318,747	11,524		
５補助費等	3,785	1,520,106	331,548	319,494	111,825	149,339
６普通建設事業費		8,263		10,749	16,030	3,973
（１）補助事業費				10,749		
（２）単独事業費		8,263			11,980	3,973
（３）県営事業費					4,050	
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		463,589	5	3	8,849	
１０投資及び出資金						900
１１貸付金			9,002			40,000
１２繰出金			3,724,880			
１３予備費						
合　　計	267,104	4,962,990	15,348,195	1,499,434	248,512	360,127

（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	予備費	合　計	構成比
666,404	1,451,356	1,296,131					7,691,817	20.9%
530,500	1,133,847	714,850					4,944,691	13.4%
571,429	86,877	1,864,087					4,833,125	13.1%
41,927		42,740					91,760	0.2%
		89,921					9,458,192	25.7%
160,206	68,434	115,638					2,780,375	7.6%
762,987	230,453	75,578					1,108,033	3.0%
339,536							350,285	0.9%
407,031	230,453	75,578					737,278	2.0%
16,420							20,470	0.1%
			5				5	
			5				5	
				4,324,807			4,324,807	11.8%
72		59					472,577	1.3%
210,000							210,900	0.6%
		4,350					53,352	0.1%
2,000,170					7		5,725,057	15.6%
						50,000	50,000	0.1%
4,413,195	1,837,120	3,488,504	5	4,324,807	7	50,000	36,800,000	100.0%

各款における節の占める予算額及び比率（一般会計）

節	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費
1 報酬	114,828	134,212	312,655	25,145	16,524	12,653
2 給料	27,600	656,908	572,600	153,500	38,600	65,200
3 職員手当等	65,965	860,861	402,637	102,207	30,300	45,958
4 共済費	48,134	339,845	207,886	50,994	12,206	21,336
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 報償費	100	35,024	11,025	5,625	40	923
8 旅費	1,004	6,723	8,471	1,428	70	713
9 交際費	300	700			50	
10 需用費	1,198	107,983	107,298	18,595	2,495	6,896
11 役務費	173	95,725	28,916	20,410	1,066	660
12 委託料	1,056	535,687	2,710,833	777,261	8,614	8,513
13 使用料及び賃借料	2,568	212,146	27,230	6,051	1,592	4,016
14 工事請負費		11,041				3,973
15 原材料費		531	64			
16 公有財産購入費						
17 備品購入費	493	18,832	1,911	2,556	308	
18 負担金，補助及び交付金	3,685	1,442,100	318,231	324,222	127,798	148,386
19 扶助費			6,904,527	11,374		
20 貸付金			9,002			40,000
21 補償，補填及び賠償金						
22 償還金，利子及び割引料		41,000				
23 投資及び出資金						900
24 積立金		463,589	5	3	8,849	
25 寄附金						
26 公課費		83	24	63		
27 繰出金			3,724,880			
28 予備費						
合　　計	267,104	4,962,990	15,348,195	1,499,434	248,512	360,127
構　成　比	0.7%	13.5%	41.7%	4.1%	0.7%	1.0%

（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	予備費	合　計	構成比
40,501	18,510	374,159					1,049,187	2.9%
303,600	644,800	430,397					2,893,205	7.9%
221,549	572,247	349,124					2,650,848	7.2%
100,754	205,200	143,088					1,129,443	3.1%
843	13,953	29,184					96,717	0.3%
1,629	5,299	12,763					38,100	0.1%
	50	80					1,180	0.0%
132,519	46,976	745,387					1,169,347	3.2%
6,028	9,215	33,559					195,752	0.5%
480,944	15,720	796,886					5,335,514	14.5%
66,419	16,447	257,812					594,281	1.6%
591,212	133,242	66,715					806,183	2.2%
16,300	78	130	5				17,108	0.0%
50,539							50,539	0.1%
215	56,730	72,940					153,985	0.4%
1,482,913	97,433	81,917					4,026,685	10.9%
		89,921					7,005,822	19.0%
		4,350					53,352	0.1%
106,864	1						106,865	0.3%
				4,324,807			4,365,807	11.9%
210,000							210,900	0.6%
72		59					472,577	1.3%
124	1,219	33					1,546	0.0%
600,170					7		4,325,057	11.8%
						50,000	50,000	0.1%
4,413,195	1,837,120	3,488,504	5	4,324,807	7	50,000	36,800,000	100.0%
12.0%	5.0%	9.5%	0.0%	11.7%	0.0%	0.1%	100.0%	

令和3年度常総地方広域市町村圏事務組合市町村負担金算出計算書

区分			予算額（按分比）【A】	特定歳入控除額						
	款別	負担割合		国庫支出金	地方債	使用料及び手数料	財産収入雑入	繰越金預金利子	消防費負担金	計【B】
共通事業分	1 議会費	均等割 10 人口割 90	876 (0.02)					29		29
	2 総務費	(経常分) 均等割 10 人口割 90	132,982 (3.24)				841	4,366		5,207
		(交流センター分) 均等割 10 人口割 90	50,788				14,399			14,399
		(防災センター分) 均等割 10 人口割 90	20,435		3,000	289	6	1,196		4,491
	3 民生費	入所者数割 100	46,921 (1.14)		34,400			1,540		35,940
	4 衛生費	均等割 10 実績割 90	2,220,437 (54.06)	1,188		287,590	22,345	72,902		384,025
	5 土木費	均等割 10 人口割 90	629,102 (15.31)	89,805	238,800	15,055	1,039	20,655		365,354
	7 公債費	(一般分) 均等割 10 人口割 90	1,027,176 (25.01)					33,725		33,725
		(防災センター分) 均等割 10 人口割 90	63							
		(障害者施設分) 入所者数割 100	52,510							
	8 予備費	均等割 10 人口割 90	50,000 (1.22)					1,642		1,642
小計			4,231,290	90,993	276,200	302,934	38,630	136,055		844,812
消防分	6 消防費	均等割 10 人口割 60 署員数割 30	2,912,235	21,600	276,500	1,320	11,556	20,123	462	331,561
合計			7,143,525	112,593	552,700	304,254	50,186	156,178	462	1,176,373

注1　市町村負担金欄及び市町別内訳欄中の（ ）書は、つくばみらい市の消防団無線共同購入事業負担金を除く実質負担金である。

【単位:千円】

市町村負担金【A】−【B】	左の市町別内訳							
	常総市	取手市	守谷市	つくばみらい市	龍ケ崎市	牛久市	つくば市	利根町
847	181	302	206	158	−	−	−	−
127,775	27,258	45,521	31,097	23,899	−	−	−	−
36,389	5,525	14,005	9,543	7,316	−	−	−	−
15,944	1,964	3,304	2,246	1,718	2,467	2,719	878	648
10,981	4,510	2,745	1,765	1,961	−	−	−	−
1,836,412	285,767	735,836	472,333	342,476	−	−	−	−
263,748	40,046	101,511	69,166	53,025	−	−	−	−
993,451	150,839	382,359	260,526	199,727	−	−	−	−
63	8	13	9	7	10	11	3	2
52,510	21,567	13,127	8,439	9,377	−	−	−	−
48,358	10,316	17,228	11,769	9,045	−	−	−	−
3,386,478	547,981	1,315,951	867,099	648,709	2,477	2,730	881	650
2,581,136 (2,580,674)	702,936	−	1,037,296	840,904 (840,442)	−	−	−	−
5,967,614 (5,967,152)	1,250,917	1,315,951	1,904,395	1,489,613 (1,489,151)	2,477	2,730	881	650

令和3年度取手地方広域下水道組合負担金及び出資金算出計算書

収益的収入　　（単位：千円）

		予算額	負担割合
営業収益		1,398,794	
	下水道使用料	1,268,369	
	負担金①	129,535	取手市分　98,805 つくばみらい市分　30,730
	その他営業収益	890	
営業外収益		2,984,040	
	受取利息及び配当金	8	
	受託工事収益	9,867	
	負担金②	1,641,900	取手市分　1,217,125 つくばみらい市分　424,775
	事業別負担金③	10,000	取手市分　10,000
	長期前受金戻入	1,295,638	
	消費税及び地方消費税還付金	26,117	
	雑収益	510	
特別利益		1	
計		4,382,835	取手市分　1,325,930 つくばみらい市分　455,505

収益的支出

		予算額	負担割合
営業費用		3,819,325	
	議会費	2,196	均等割10%　計画汚水量割90%
	処理場費	597,271	均等割 8%　有収水量割　92%
	ポンプ場費	78,955	事業負担割
	管きょ費	94,072	事業負担割
	業務費	74,726	均等割 8%　有収水量割　92%
	総係費	55,236	均等割10%　計画汚水量割90%
	給与費	308,435	事業負担割
	減価償却費	2,569,059	事業負担割
	資産減耗費	39,375	事業負担割
営業外費用		412,710	
	支払利息及び企業債取扱諸費	391,392	事業負担割
	受託工事費	21,318	事業負担割
特別損失		552	事業負担割
予備費		50,000	事業負担割
計		4,282,587	

資本的収入

		予算額	負担割合
資本的収入		2,061,430	
	企業債	993,400	
	負担金④	184,565	取手市分　84,070 つくばみらい市分　100,495
	出資金⑤	236,000	取手市分　210,000 つくばみらい市分　26,000
	国庫補助金	576,765	
	県補助金	1	
	受益者負担金，分担金	70,699	
計		2,061,430	取手市分　294,070 つくばみらい市分　126,495

資本的支出

		予算額	負担割合
建設改良費		1,956,253	
	処理場建設費	266,211	日最大汚水量割
	管きょ建設費	1,451,068	事業負担割
	下水道事業計画	102,959	事業負担割
	給与費	136,015	事業負担割
固定資産購入費		11,625	事業負担割
企業債償還金		1,607,433	事業負担割
計		3,575,311	

負担金及び出資金

	予算額	負担割合
負担金 ①＋②＋③+④	1,966,000	取手市分 1,410,000　つくばみらい市分 556,000
出資金 ⑤	236,000	取手市分　210,000　つくばみらい市分　26,000
計	2,202,000	取手市分 1,620,000　つくばみらい市分 582,000

令和3年度 地方消費税率引上げ分の社会保障財源化

社会保障・税一体改革において、引き上げ分の地方消費税収入は、社会保障4経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策）に要する経費に充てるものとされています。

※「社会保障4経費」消費税法第1条第2項に規定
制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費。

（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）　1,256,000　千円

（歳出）　社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費　14,479,894　千円

【歳出内訳】　（単位：千円）

事業名		令和3年度予算額	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国県支出金	その他	引上げ分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	障がい者福祉事業	2,018,773	1,415,016	294	112,835	490,628
	高齢者福祉事業	185,813	481	2,556	34,175	148,601
	児童福祉事業	5,469,058	3,330,356	257,386	351,765	1,529,551
	母子福祉事業	4,806	3,591	6	226	983
	生活保護事業	2,093,482	1,625,665	5	87,471	380,341
	その他社会福祉事業	191,416	20,534		31,951	138,931
	小計	9,963,348	6,395,643	260,247	618,423	2,689,035
社会保険	国民健康保険事業	585,881	401,773		34,424	149,684
	後期高齢者医療事業	1,509,537	222,050	49,368	231,501	1,006,618
	介護保険事業	1,134,664	73,150		198,480	863,034
	小計	3,230,082	696,973	49,368	464,405	2,019,336
保健衛生	医療費助成事業	611,760	241,908	49,743	59,854	260,255
	健康づくり事業	120,921	8,942	2,705	20,432	88,842
	医療提供体制確保事業	183,350		31,650	28,365	123,335
	疾病予防対策事業	246,884	11,282	7	44,051	191,544
	母子衛生対策事業	85,960	10,131	728	14,042	61,059
	生活習慣病対策事業	37,589	2,766	444	6,428	27,951
	小計	1,286,464	275,029	85,277	173,172	752,986
合計		14,479,894	7,367,645	394,892	1,256,000	5,461,357

令和3年度 合併特例債充当一覧(一般会計)

(単位:千円)

款項目	事　業　名	項　　目	対象事業費	充当額
070101	道路管理に要する経費	北浦川谷中第5号橋(仮称)相橋架替負担金	16,420	15,500
070203	道路改良に要する経費	井野団地外周道路(市道0115号線他)改良事業	84,766	80,500
		井野台(市道3453号線他)改良事業	45,892	43,500
		片町(市道5379号線他)改良事業	44,484	42,200
	通学路整備に要する経費	山王(市道4262号線他)通学路整備事業	55,314	23,800
		野々井(市道2759号線他)通学路整備事業	65,175	27,900
070305	都市計画道路3・5・23号 北敷・沼附線に要する経費	都市計画道路3・5・23号 北敷・沼附線整備事業	50,346	21,700
070306	都市排水整備に要する経費	稲雨水幹線整備事業	41,315	39,200
		藤代横町雨水排水整備事業	57,779	54,800
080101	消防庁舎の管理運営に要する経費	戸頭消防署大規模改修事業	4,760	4,500
		吉田消防署大規模改修事業	134,330	127,600
090203	小学校建設事業に要する経費	白山小学校長寿命化改良事業	23,383	22,200
090503	図書館管理運営に要する経費	ふじしろ図書館空調設備改修事業	4,480	4,200
		合計	628,444	507,600