

参 考 資 料

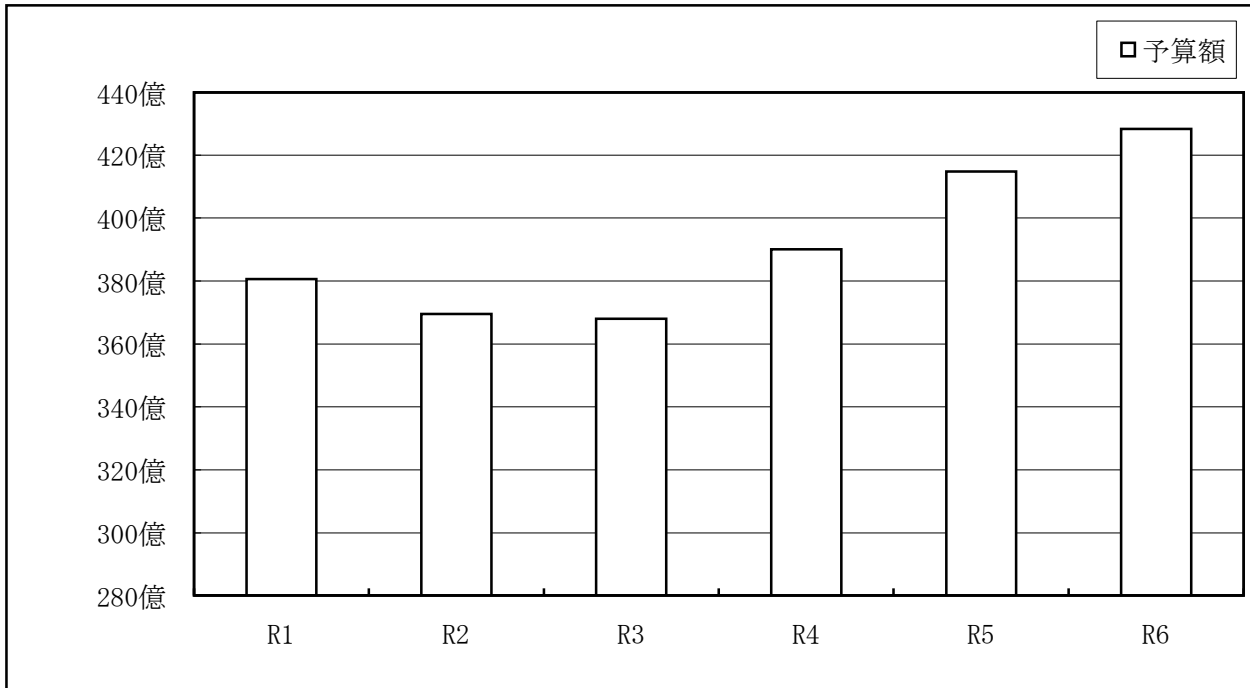
目 次

一般会計予算額の推移	185
一般会計性質別歳出内訳	186
特別会計予算額の推移	187
款別性質別一覧表(一般会計)	188
各款における節の占める予算額及び比率(一般会計)	190
令和6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	192
令和6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	194
令和6年度地方消費税率引上げ分の社会保障財源化	195
令和6年度合併特例債充当一覧(一般会計)	196

一般会計予算額の推移

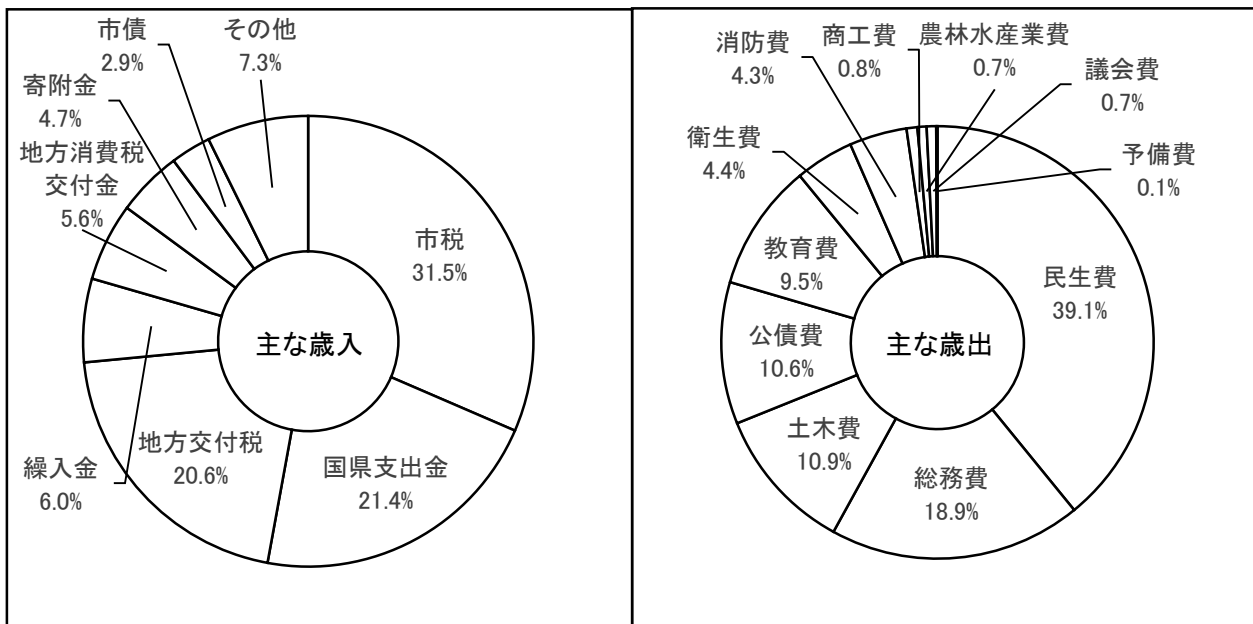
(単位：千円)

年 度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
予算額	38,062,511	36,960,000	36,800,000	39,010,000	41,486,736	42,840,000



※令和元年度及び5年度は当初骨格予算のため、6月補正予算における肉付予算を加算した後の予算額を表記。

一般会計款別歳入・歳出の割合

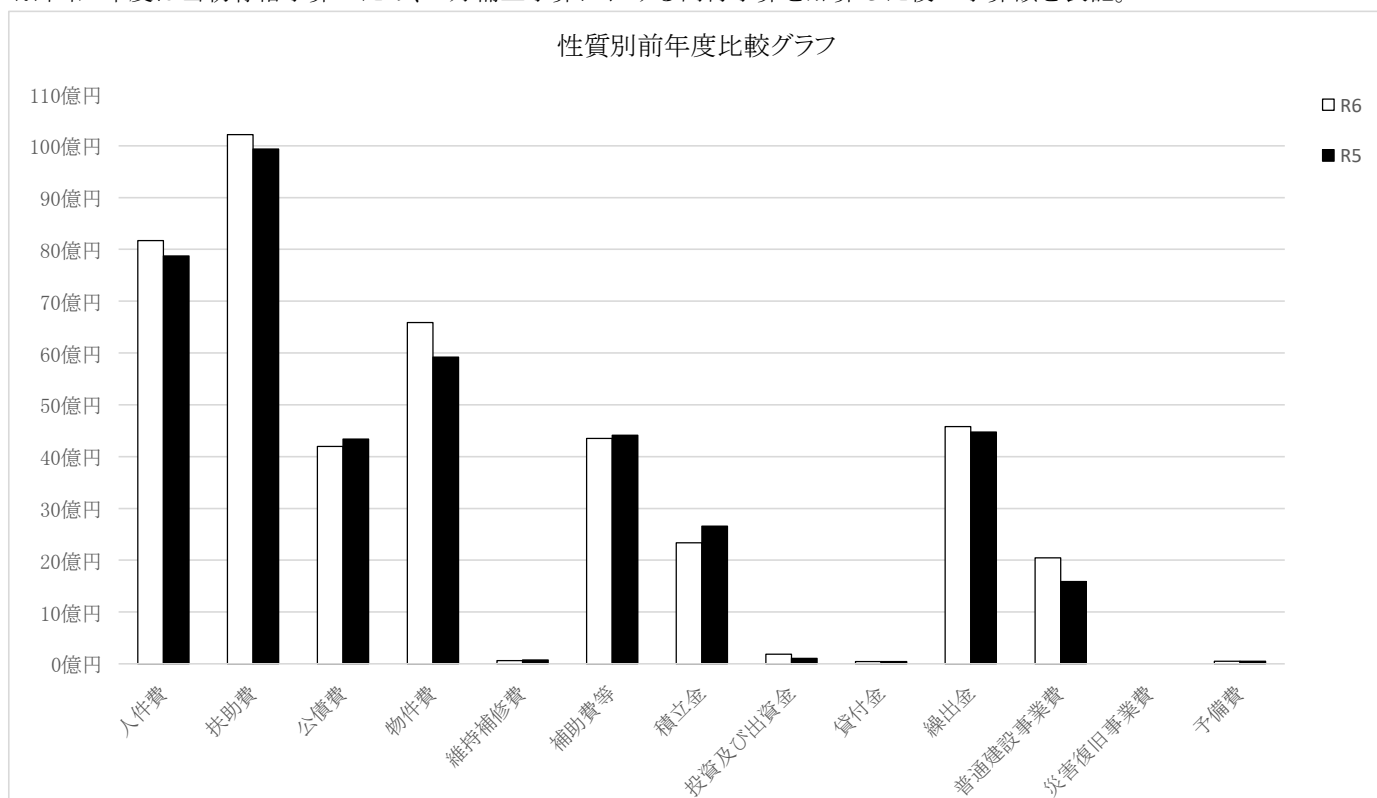


令和6年度一般会計性質別歳出内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度 当初予算		令和5年度 6月補正後		比 較	増減率
		構成比		構成比		
人 件 費	8,166,353	19.1	7,872,824	19.0	293,529	3.7
うち特別職	45,986	0.1	45,551	0.1	435	1.0
うち議員	193,692	0.5	193,047	0.5	645	0.3
うち一般職	6,549,593	15.3	6,461,850	15.6	87,743	1.4
うち会計年度任用職員	1,274,347	3.0	1,072,187	2.6	202,160	18.9
扶 助 費	10,216,166	23.8	9,936,361	23.9	279,805	2.8
公 債 費	4,198,669	9.8	4,340,675	10.5	△ 142,006	△ 3.3
物 件 費	6,587,085	15.4	5,920,162	14.3	666,923	11.3
維 持 補 修 費	68,383	0.2	77,109	0.2	△ 8,726	△ 11.3
補 助 費 等	4,351,783	10.1	4,416,212	10.6	△ 64,429	△ 1.5
積 立 金	2,336,248	5.5	2,656,640	6.4	△ 320,392	△ 12.1
投 資 及 び 出 資 金	191,300	0.4	109,000	0.3	82,300	75.5
貸 付 金	44,552	0.1	46,592	0.1	△ 2,040	△ 4.4
繰 出 金	4,579,112	10.7	4,475,341	10.8	103,771	2.3
普 通 建 設 事 業 費	2,050,344	4.8	1,585,815	3.8	464,529	29.3
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	42,840,000	100.0	41,486,736	100.0	1,353,264	3.3

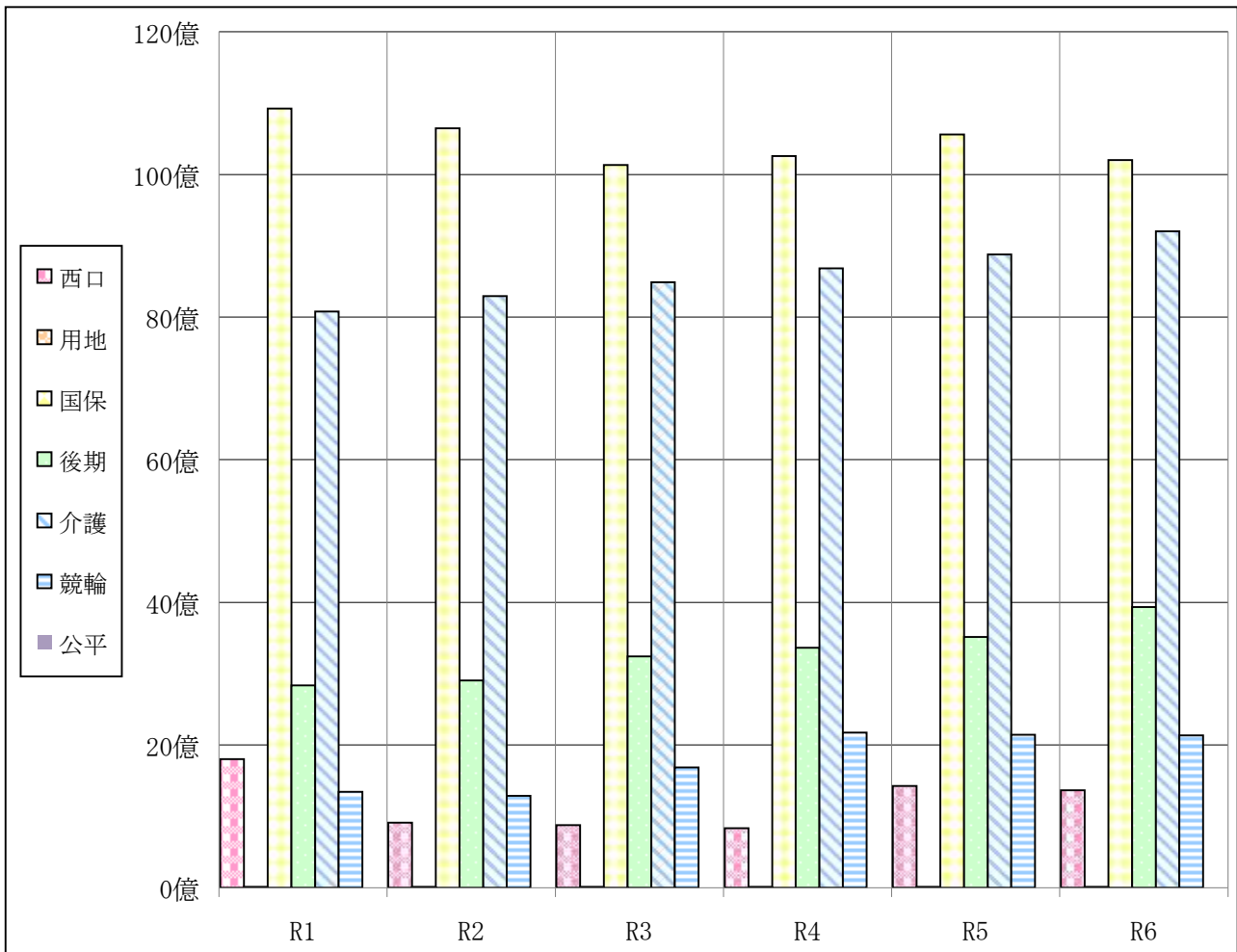
※令和5年度は当初骨格予算のため、6月補正予算における肉付予算を加算した後の予算額を表記。



特別会計予算額の推移

(単位：千円)

年 度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
取 手 駅 西 口	1,804,038	908,937	878,989	833,179	1,425,325	1,368,738
用地先行取得	廃 止					
国民健康保険	10,921,746	10,646,932	10,133,032	10,258,613	10,561,958	10,200,717
後期高齢者医療	2,837,143	2,907,856	3,246,374	3,362,351	3,515,583	3,933,580
介 護 保 険	8,079,624	8,295,169	8,487,889	8,683,603	8,878,432	9,200,825
競 輪	1,341,226	1,287,051	1,687,038	2,177,176	2,141,910	2,133,775
公 平 委 員 会	712	709	682	742	749	690
計	24,984,489	24,046,654	24,434,004	25,315,664	26,523,957	26,838,325



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	260,406	2,125,674	1,618,838	399,428	101,610	139,685
うち職員給	51,700	1,183,505	1,003,200	295,391	69,500	102,300
2 物件費	8,307	1,962,152	777,920	990,389	12,449	19,132
3 維持補修費		4,692				
4 扶助費		42,800	10,072,120	8,685		
5 補助費等	4,109	1,436,246	384,538	386,353	141,454	133,122
6 普通建設事業費		12,956	218,748	11,600	24,373	8,808
(1) 補助事業費			218,748	11,600		
(2) 単独事業費		12,956			21,295	8,808
(3) 県営事業費					3,078	
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		2,320,904	422	6	14,070	
10 投資及び出資金						3,300
11 貸付金			9,002			30,000
12 繰出金			3,919,844			
13 予備費						
合 計	272,822	7,905,424	17,001,432	1,796,461	293,956	334,047

(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
642,021	1,463,534	1,415,157					8,166,353	19.1%
481,400	1,134,947	717,310					5,039,253	11.8%
576,092	107,220	2,133,424					6,587,085	15.4%
45,412		18,279					68,383	0.2%
		92,561					10,216,166	23.8%
1,667,848	69,212	128,901					4,351,783	10.2%
1,373,311	219,684	180,864					2,050,344	4.8%
919,931							1,150,279	2.7%
453,380	219,684	180,864					896,987	2.1%
							3,078	0.0%
			5				5	0.0%
								0.0%
			5				5	0.0%
				4,198,669			4,198,669	9.8%
289		557					2,336,248	5.4%
188,000							191,300	0.4%
		5,550					44,552	0.1%
658,413					855		4,579,112	10.7%
						50,000	50,000	0.1%
5,151,386	1,859,650	3,975,293	5	4,198,669	855	50,000	42,840,000	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	120,674	186,491	313,715	35,748	16,992	13,757
2 給料	28,500	700,928	593,300	173,700	40,000	58,800
3 職員手当等	66,122	941,078	472,972	126,293	31,900	46,238
4 共済費	45,110	343,133	238,851	63,687	12,718	20,890
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 報償費	350	42,511	10,458	6,700	34	557
8 旅費	1,373	9,133	6,965	2,440	104	560
9 交際費	300	700			50	
10 需用費	1,909	125,731	107,900	18,249	2,597	9,401
11 役務費	245	117,110	34,323	20,007	948	675
12 委託料	1,056	1,472,104	597,690	944,656	7,402	5,376
13 使用料及び賃借料	2,985	234,278	27,132	5,333	1,366	4,170
14 工事請負費		8,786			1,295	7,678
15 原材料費		205	53			
16 公有財産購入費						
17 備品購入費	439	8,408	5,396	290		125
18 負担金、補助及び交付金	3,759	1,342,832	576,697	390,722	164,480	132,520
19 扶助費			10,086,674	8,553		
20 貸付金			9,002			30,000
21 補償、補填及び賠償金						
22 償還金、利子及び割引料		51,000				
23 投資及び出資金						3,300
24 積立金		2,320,904	422	6	14,070	
25 寄附金						
26 公課費		92	38	77		
27 繰出金			3,919,844			
28 予備費						
合計	272,822	7,905,424	17,001,432	1,796,461	293,956	334,047
構成比	0.6%	18.5%	39.7%	4.2%	0.7%	0.8%

(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
47,884	25,488	466,404					1,227,153	2.9%
273,200	644,800	428,096					2,941,324	6.9%
218,796	571,247	361,378					2,836,024	6.6%
102,141	211,400	159,279					1,197,209	2.8%
413	13,986	29,584					104,593	0.2%
1,531	1,376	14,869					38,351	0.1%
	50	80					1,180	0.0%
155,062	69,963	832,089					1,322,901	3.1%
5,972	9,780	38,404					227,464	0.5%
533,000	9,148	942,352					4,512,784	10.5%
48,201	15,744	267,522					606,731	1.4%
1,157,128	1,962	143,169					1,320,018	3.1%
14,400	242	130	5				15,035	0.0%
23,000							23,000	0.1%
	209,579	99,104					323,341	0.8%
1,560,975	73,329	94,146					4,339,460	10.1%
		92,561					10,187,788	23.8%
		5,550					44,552	0.1%
162,828	1						162,829	0.4%
				4,198,669			4,249,669	9.9%
188,000							191,300	0.4%
289		557					2,336,248	5.5%
153	1,555	19					1,934	0.0%
658,413					855		4,579,112	10.7%
						50,000	50,000	0.1%
5,151,386	1,859,650	3,975,293	5	4,198,669	855	50,000	42,840,000	100.0%
12.0%	4.3%	9.3%	0.0%	9.8%	0.0%	0.1%	100.0%	

令和6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						計 【B】
			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		
款別	負担割合								
共 通 事 業 分	1 議会費	均等割 10 人口割 90	915 (0.02)					75	75
	2 総務費	(経常分) 均等割 10 人口割 90	252,195 (6.26)				18,549	20,555	39,104
		(交流センター分) 均等割 10 人口割 90	40,321				8,458		8,458
		(防災センター分) 均等割 10 人口割 90	12,798			220	7	1,815	2,042
	3 民生費	入所者数割 100	20,396 (0.51)		14,200			1,663	15,863
	4 衛生費	均等割 10 実績割 90	2,333,657 (57.96)	1,960	48,200	293,275	36,831	190,206	570,472
	5 土木費	均等割 10 人口割 90	348,896 (8.67)	67,821	61,000	6,779	4,351	28,437	168,388
	7 公債費	(一般分) 均等割 10 人口割 90	1,020,482 (25.34)					83,175	83,175
		(防災センター分) 均等割 10 人口割 90	2,044						
		(障害者施設分) 入所者数割 100	13,908						
8 予備費	均等割 10 人口割 90	50,000 (1.24)					4,075	4,075	
小 計			4,095,612	69,781	123,400	300,274	68,196	330,001	891,652
消 防 分	6 消防費	均等割 10 人口割 60 署員数割 30	3,464,186	13,858	375,000	1,758	12,102	86,000	488,718
合 計			7,559,798	83,639	498,400	302,032	80,298	416,001	1,380,370

(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	龍ヶ崎市	牛久市	つくば市	利根町
840	179	297	207	157	—	—	—	—
213,091	45,445	75,313	52,388	39,945	—	—	—	—
31,863	4,830	12,168	8,443	6,422	—	—	—	—
10,756	1,332	2,223	1,539	1,167	1,652	1,823	586	434
4,533	1,978	907	824	824	—	—	—	—
1,763,185	276,868	686,368	459,145	340,804	—	—	—	—
180,508	27,361	68,936	47,832	36,379	—	—	—	—
937,307	142,077	357,956	248,374	188,900	—	—	—	—
2,044	253	423	292	222	314	347	111	82
13,908	6,069	2,781	2,529	2,529	—	—	—	—
45,925	9,794	16,231	11,291	8,609	—	—	—	—
3,203,960	516,186	1,223,603	832,864	625,958	1,966	2,170	697	516
2,975,468	810,016	—	1,199,647	965,805	—	—	—	—
6,179,428	1,326,202	1,223,603	2,032,511	1,591,763	1,966	2,170	697	516

令和6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

収益の収入

(単位：千円)

	予算額	負担割合	
営業収益	1,671,926		
下水道使用料	1,557,892		
負担金①	113,341	取手市分	91,839 つくばみらい市分 21,502
その他営業収益	693		
営業外収益	3,238,000		
受取利息及び配当金	11		
受託工事収益	17,017		
負担金②	1,792,905	取手市分	1,296,155 つくばみらい市分 496,750
長期前受金戻入	1,407,403		
消費税及び地方消費税還付金	20,281		
雑収益	383		
特別利益	1		
計	4,909,927	取手市分	1,387,994 つくばみらい市分 518,252

収益の支出

	予算額	負担割合	
営業費用	4,378,402		
議会費	2,846	均等割10%	計画汚水量割90%
処理場費	778,835	均等割 8%	有収水量割 92%
ポンプ場費	129,900	事業負担割	
管きよ費	209,160	事業負担割	
業務費	78,996	均等割 8%	有収水量割 92%
総係費	32,048	均等割10%	計画汚水量割90%
給与費	333,794	事業負担割	
減価償却費	2,644,667	事業負担割	
資産減耗費	168,156	事業負担割	
営業外費用	340,267		
支払利息及び企業債取扱諸費	324,570	事業負担割	
受託工事費	15,697	事業負担割	
特別損失	300	事業負担割	
予備費	50,000	事業負担割	
計	4,768,969		

資本の収入

	予算額	負担割合	
資本の収入	2,745,450		
企業債	1,309,800		
負担金③	98,754	取手市分	74,006 つくばみらい市分 24,748
出資金④	220,684	取手市分	188,000 つくばみらい市分 32,684
国庫補助金	1,074,600		
県補助金	1		
受益者負担金、分担金	41,611		
計	2,745,450	取手市分	262,006 つくばみらい市分 57,432

資本の支出

	予算額	負担割合	
建設改良費	2,793,989		
処理場建設費	424,259	日最大汚水量割	
ポンプ場建設費	237,313	事業負担割	
管きよ建設費	1,932,441	事業負担割	
下水道事業計画	75,336	事業負担割	
給与費	124,640	事業負担割	
固定資産購入費	3,367	事業負担割	
企業債償還金	1,538,946	事業負担割	
計	4,336,302		

負担金及び出資金

	予算額	負担割合	
負担金 ①+②+③	2,005,000	取手市分	1,462,000 つくばみらい市分 543,000
出資金 ④	220,684	取手市分	188,000 つくばみらい市分 32,684
計	2,225,684	取手市分	1,650,000 つくばみらい市分 575,684

令和6年度 地方消費税率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） 1,418,000 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 16,241,164 千円

【歳出内訳】

(単位：千円)

事業名	令和6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	2,434,044	1,699,188	31,743	133,817	569,296
	高齢者福祉事業	209,435	400	47,891	30,669	130,475
	児童福祉事業	5,923,884	3,625,134	255,319	388,906	1,654,525
	母子福祉事業	16,365	12,261	6	780	3,318
	生活保護事業	2,365,725	1,833,602	16	101,271	430,836
	その他社会福祉事業	213,126	29,756	107,224	14,492	61,654
	小 計	11,162,579	7,200,341	442,199	669,935	2,850,104
社会保険	国民健康保険事業	411,846	272,988	2,706	25,912	110,240
	後期高齢者医療事業	1,866,358	275,556	58,425	291,642	1,240,735
	介護保険事業	1,336,850	79,402		239,318	1,018,130
	小 計	3,615,054	627,946	61,131	556,872	2,369,105
保健衛生	医療費助成事業	627,660	248,866	90,968	54,779	233,047
	健康づくり事業	118,926	4,454	1,533	21,495	91,444
	医療提供体制確保事業	191,674		34,639	29,887	127,148
	疾病予防対策事業	303,679	1,175	19	57,569	244,916
	母子衛生対策事業	171,357	73,470	674	18,502	78,711
	生活習慣病対策事業	50,235	2,994	155	8,961	38,125
	小 計	1,463,531	330,959	127,988	191,193	813,391
合 計	16,241,164	8,159,246	631,318	1,418,000	6,032,600	

令和6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
090602	取手グリーンスポーツセンター 管理運営に要する経費	取手グリーンスポーツセンター公共下水道接続事業	97,000	58,800
		合計	97,000	58,800

※合併特例債(58,800千円)と併せて、グリーンスポーツセンター整備事業債(26,300千円)を充当

【参考】合併特例債(建設事業分)の発行状況について

(単位:千円)

発行限度額(A)	23,801,100
令和4年度末時点累計発行済額(B)	22,524,900
令和5年度発行見込額(C)	1,217,400
令和5年度末時点発行可能見込額(D) 【A-B-C】	58,800
令和6年度発行見込額(E)	58,800
令和6年度末時点発行可能見込額 【D-E】	0