

平成 23 年度当初予算（案）について 〔骨格予算〕

【 目 次 】

○ 予算編成の基本的考え方	P 1
○ 予算規模	P 2
○ 平成 22 年度当初予算との比較	P 3
○ 一般会計予算（案）の概要	P 4
○ 一般会計予算（案）の歳入概要	P 5
○ 一般会計予算（案）の歳出概要	P 6
○ 一般会計性質別歳出内訳	P 7
○ 主要事業	P 8～P 14
○ 平成 22 年度 3 月補正事業	P 15
○ アクションプラン取組項目の効果額	P 16～P 19

取 手 市

平成 23 年 2 月

平成 23 年度予算編成の基本的考え方

我が国の経済を取り巻く環境はきわめて厳しい状況にあり、さらに日本の長期国債の格付けが引き下げられたことに伴い、長期金利の引き上げなど潜在的な問題を内包し、先行きについて依然として厳しい状況にあります。

取手市においても、世界的な規模での経済の混乱を端緒として、持続可能な財政運営を確立するため、「財政構造改革アクションプラン」を策定し、真の行政改革に不退転の覚悟で取り組んでまいりました。

まず、職員数については、平成 17 年 3 月の合併時に 1,088 名であったものが、平成 23 年 4 月には 853 名となる見通しで、6 年で 235 名を減少してきたことになり、類似団体と比較しても「人余り」と言われる状況ではなくなってきました。

人件費も、平成 23 年度は前年度と比較し、5 億 8 千万円超を削減しています。今後は、少ない人員体制で多様化、高度化する一方の住民サービスを積極果敢に担えるよう、職員一人ひとりが固定観念にとらわれることなくオールラウンドな課題解決力を持つことが大切になります。

次に、高齢社会への移行の中で、安定的に良質の行政サービスを行っていくために、公共施設の再編、整理に確かな道筋を付けることが必要です。小中学校の統廃合や保育所の民営化など、公共施設の一層の効率化、複合的・弾力的な運営について、公共施設マネジメントという手法を用いて、更なる行政サービスの確立に努めてまいります。

平成 23 年度も引き続き職員が一丸となって「財政構造改革アクションプラン」への取り組みを徹底し、行財政改革の効果を挙げることを第一の目標とします。

一方、地域産業の活性化や地域経済の支援策については、昨年、「取手市産業活動支援条例」を制定し、市内企業の設備投資や新規雇用を支援すると同時に、新規事業者の進出を促進し、今後も更なる市内経済活動の拡大と活性化を図ってまいります。

また、雨水排水対策事業や公共施設の耐震化など、安心・安全の確保に必要なものは、引き続き緊急性の高いものから順次実施し、市民の居住環境、教育環境の向上を図ってまいります。

最後に、平成 23 年度は、第 5 次取手市総合計画前期 5 ヶ年基本計画の最終年度にあたるため、今後、後期 5 ヶ年基本計画を見据えた中期的な視点に立ち、取手市の様々な課題解決に取り組む必要があります。

平成 23 年度以降についても、本市の財政運営は大変厳しい状況に変わりはありません。今後も職員と一丸となって持続可能な自治体運営の体制を構築してまいります。

平成 23 年 2 月 1 日

取手市長 藤井 信吾

《予算規模》

1. 平成23年度の一般会計当初予算（骨格予算）規模は**331億1,000万円**で、前年度当初予算と比較して**6億6,000万円減**（対前年度当初予算比2.0%減）であります。平成22年度は市債の借換による2億円が含まれていることから、市債借換分を差し引いた実質的な予算規模（**335億7,000万円**）との比較では**4億6,000万円減**（1.4%減）となっております。

投資的経費であります、普通建設事業費は**16億7,729万8千円**で、前年度当初予算と比較して**7億6,516万9千円減**（対前年度当初予算比31.3%減）となっております。

2. 一般会計と特別会計（8事業：老人保健特別会計は廃止）を合わせた予算規模は、**538億1,212万2千円**となり、前年度当初予算と比較して**2億2,553万6千円増**（対前年度当初予算比0.4%増）であります。平成22年度は市債の借換による2億円が含まれていることから、市債借換分を差し引いた実質的な予算規模（**533億8,658万6千円**）との比較では**4億2,553万6千円増**（0.8%増）となっております。

《平成22年度当初予算との比較》

(単位：千円)

	平成23年度 当初予算(案)	平成22年度 当初予算	比 較	増減率
一般会計（骨格予算）	33,110,000	33,770,000	△ 660,000	△ 2.0%
H22年度の内、借換分(200,000)除く	33,110,000	33,570,000	△ 460,000	△ 1.4%
特別会計	20,702,122	19,816,586	885,536	4.5%
取手駅西口都市整備事業（骨格予算）	597,349	486,172	111,177	22.9%
用地先行取得事業	182,634	185,078	△ 2,444	△ 1.3%
国民健康保険事業	11,578,320	11,104,673	473,647	4.3%
老人保健	廃止	12,218	△ 12,218	皆減
後期高齢者医療	1,602,494	1,472,593	129,901	8.8%
介護保険	5,174,191	4,885,044	289,147	5.9%
介護サービス	14,314	12,227	2,087	17.1%
競輪事業	1,552,053	1,657,746	△ 105,693	△ 6.4%
取手地方公平委員会	767	835	△ 68	△ 8.1%
合 計	53,812,122	53,586,586	225,536	0.4%
H22年度の内、借換分(200,000)除く	53,812,122	53,386,586	425,536	0.8%

【参考】

1. 予算規模について

・子ども手当の増分と借換分を除いた比較は、前年比701,140千円の減（2.2%減）

H23：31,720,450千円－H22：32,421,590千円＝▲701,140千円

子ども手当増分（H23：1,389,550千円、H22：1,148,410千円）

借換分（H23：0、H22：200,000千円）

2. 主要事業（詳細については、P8～P14 を参照して下さい）

① 安心・安全に関する事業	排水対策	・宮和田地区ポンプ設置事業：15,000千円
	公共施設改修	・藤代保健センター空調設備改修事業：24,500千円
		・こども発達センター改修事業：3,500千円
		・駒場住宅B棟大規模改修事業：36,467千円
	耐震補強	・永山小学校改築事業：548,749千円
・議会棟耐震補強事業：27,900千円		
橋梁長寿命化	・橋梁長寿命化修繕計画の策定：3,500千円	
② 活力ある取手とするための事業	公園整備	・下高井近隣公園整備事業：327,000千円
	都市計画道路	・都市計画道路3・2・40号下高井・野々井線整備事業：101,757千円
	地域振興	・産業活動支援条例に基づく奨励金事業：80,938千円
③ 新規のソフト事業	・デジタル指導書の導入：3,050千円	
	・市民大学講座事業：450千円	
	・ハッピーマンデーの公民館開館：148千円	
	・子ども読書活動推進計画パンフレット作成：309千円	
	・過年度分のコンビニ収納開始：227千円	

平成23年度一般会計予算（案）の概要（骨格予算）

【歳入】

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 当初予算（案）		平成22年度 当 初 予 算		比 較	増減率
		構成比		構成比		
01 市税	15,036,252	45.4	15,950,469	47.2	△ 914,217	△ 5.7
02 地方譲与税	348,000	1.0	358,000	1.1	△ 10,000	△ 2.8
03 利子割交付金	51,000	0.2	64,000	0.2	△ 13,000	△ 20.3
04 配当割交付金	25,000	0.1	16,000	0.1	9,000	56.3
05 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	23,000	0.1	△ 13,000	△ 56.5
06 地方消費税交付金	913,000	2.8	842,000	2.5	71,000	8.4
07 ゴルフ場利用税交付金	65,000	0.2	69,000	0.2	△ 4,000	△ 5.8
08 自動車取得税交付金	66,000	0.2	81,000	0.2	△ 15,000	△ 18.5
09 地方特例交付金	163,000	0.5	149,000	0.4	14,000	9.4
10 地方交付税	3,760,000	11.4	3,150,000	9.3	610,000	19.4
11 交通安全対策特別交付金	20,000	0.1	21,000	0.1	△ 1,000	△ 4.8
12 分担金及び負担金	409,871	1.2	417,400	1.2	△ 7,529	△ 1.8
13 使用料及び手数料	243,229	0.7	242,671	0.7	558	0.2
14 国庫支出金	3,911,231	11.8	3,691,015	10.9	220,216	6.0
15 県支出金	1,608,498	4.9	1,574,480	4.7	34,018	2.2
16 財産収入	145,051	0.4	148,837	0.4	△ 3,786	△ 2.5
17 寄附金	209	0.0	209	0.0	0	0.0
18 繰入金	683,499	2.1	816,170	2.4	△ 132,671	△ 16.3
19 繰越金	500,000	1.5	500,000	1.5	0	0.0
20 諸収入	1,672,860	5.0	1,915,249	5.7	△ 242,389	△ 12.7
21 市債	3,478,300	10.5	3,740,500	11.1	△ 262,200	△ 7.0
合 計	33,110,000	100.0	33,770,000	100.0	△ 660,000	△ 2.0
(H22年度の内、借換債除き)	33,110,000		33,570,000		△ 460,000	△ 1.4

【歳出】

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 当初予算（案）		平成22年度 当 初 予 算		比 較	増減率
		構成比		構成比		
01 議会費	369,707	1.1	286,179	0.9	83,528	29.2
02 総務費	5,239,377	15.8	5,560,418	16.5	△ 321,041	△ 5.8
03 民生費	10,383,108	31.4	9,781,872	29.0	601,236	6.1
04 衛生費	1,651,066	5.0	1,488,715	4.4	162,351	10.9
05 農林水産業費	306,972	0.9	377,346	1.1	△ 70,374	△ 18.6
06 商工費	479,250	1.4	388,720	1.2	90,530	23.3
07 土木費	4,288,226	13.0	5,044,378	14.9	△ 756,152	△ 15.0
08 消防費	1,741,351	5.3	1,769,902	5.2	△ 28,551	△ 1.6
09 教育費	4,111,620	12.4	4,286,830	12.7	△ 175,210	△ 4.1
10 災害復旧費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
11 公債費	3,776,238	11.4	3,897,479	11.5	△ 121,241	△ 3.1
12 諸支出金	733,080	2.2	858,156	2.5	△ 125,076	△ 14.6
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	33,110,000	100.0	33,770,000	100.0	△ 660,000	△ 2.0
(H22年度の内、借換債除き)	33,110,000		33,570,000		△ 460,000	△ 1.4

平成23年度一般会計予算（案）の歳入概要（骨格予算）

単位：千円

款	H23	H22	比較	増減率%	説明欄（ ）は事業費、[]は増減
01 市税	15,036,252	15,950,469	△ 914,217	△ 5.7	
うち個人市民税現年分	5,435,325	6,164,048	△ 728,723	△ 11.8	景気の低迷による個人所得の減少 H22.12月補正(5,932,707) [497,382減] 8.4%減
うち法人市民税現年分	2,296,017	2,329,732	△ 33,715	△ 1.4	企業収益の緩やかな回復を見込む H22.12月補正(2,038,518) [257,499増] 12.6%増
うち固資産(土地)現年分	1,769,378	1,839,305	△ 69,927	△ 3.8	地価の下落
うち固資産(家屋)現年分	2,719,355	2,619,858	99,497	3.8	新築、増築分を見込む
うち市たばこ税現年分	493,617	541,097	△ 47,480	△ 8.8	値上げによる消費量の減少
02 地方譲与税	348,000	358,000	△ 10,000	△ 2.8	地方財政計画による
03 利子割交付金	51,000	64,000	△ 13,000	△ 20.3	"
04 配当割交付金	25,000	16,000	9,000	56.3	"
05 株式等譲渡所得割交付金	10,000	23,000	△ 13,000	△ 56.5	"
06 地方消費税交付金	913,000	842,000	71,000	8.4	"
07 ゴルフ場利用税交付金	65,000	69,000	△ 4,000	△ 5.8	"
08 自動車取得税交付金	66,000	81,000	△ 15,000	△ 18.5	"
09 地方特例交付金	163,000	149,000	14,000	9.4	"
10 地方交付税	3,760,000	3,150,000	610,000	19.4	・普通交付税(3,460,000) [610,000増] ・H22年度実績との比較3.1%減 (3,572,000) [112,000減] ・特別交付税(300,000) [増減なし]
11 交通安全対策特別交付金	20,000	21,000	△ 1,000	△ 4.8	地方財政計画による
12 分担金及び負担金	409,871	417,400	△ 7,529	△ 1.8	
13 使用料及び手数料	243,229	242,671	558	0.2	
14 国庫支出金	3,911,231	3,691,015	220,216	6.0	・子ども手当負担金(1,649,790) [322,231増] ・生活保護費負担金(972,682) [114,909増] ・都市計画道路3・2・40号補助金(0) [98,500減] ・児童手当負担金(678) [54,846減] ・都市公園事業補助金(119,000) [50,000減] ・参議院議員通常選挙費委託金(0) [40,346減]
15 県支出金	1,608,498	1,574,480	34,018	2.2	・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例補助金(57,419) [皆増] ・保険基盤安定負担金(240,904) [24,375増] ・医療福祉医療費(206,751) [18,765増] ・子ども手当負担金(205,600) [18,661増] ・保険基盤安定対策負担金(93,002) [16,915増] ・国勢調査委託金(0) [50,857減] ・県議会議員一般選挙委託金(0) [35,411減]
16 財産収入	145,051	148,837	△ 3,786	△ 2.5	
17 寄附金	209	209	0	0.0	
18 繰入金	683,499	816,170	△ 132,671	△ 16.3	・財政調整基金(400,000) [100,000減] 【残高1,372,000】 ・減債基金(200,000) [100,000減] ・公共施設整備基金(30,720) [30,720増] ・学校施設整備基金(40,900) [40,900増]
19 繰越金	500,000	500,000	0	0.0	
20 諸収入	1,672,860	1,915,249	△ 242,389	△ 12.7	・土地開発公社貸付金元利収入(733,180) [125,000減] ・競輪事業特別会計繰入金(10,000) [10,000減] ・都計道3・2・40号下高井特定土地区画整理事業関連 公共施設整備促進費(47,012) [24,158減] ・都計道3・4・5号下高井特定土地区画整理事業関連 公共施設整備促進費(0) [55,600減] ・(仮称)下高井近隣公園整備促進費(137,000) [14,000減]
21 市債	3,478,300	3,740,500	△ 262,200	△ 7.0	
うち合併特例債	716,100	1,116,300	△ 400,200	△ 35.9	・防災施設整備事業(28,000) ・市道整備事業：ふれあい道路(57,300) ・野々井向尻市道改良(28,400) ・都計道3・4・3号(35,800) ・(仮称)下高井近隣公園(67,400) ・永山小学校舎改築・地域連携施設整備事業(448,200) ・永山小給食室備品整備事業(8,600) ・永山小子どもクラブ整備事業(42,400)
うち臨時財政対策債	2,620,000	2,230,000	390,000	17.5	・H23(2,620,000) [390,000増] ・地方財政計画(市町村分)19.0%減 ・H22年度実績との比較18.6%減 (3,219,000) [599,000減]
(合計)	33,110,000	33,770,000	△ 660,000	△ 2.0	
(H22年度の内、借換債除き)	33,110,000	33,570,000	△ 460,000	△ 1.4	

平成23年度一般会計予算(案)の歳出概要(骨格予算)

【歳出】

単位:千円

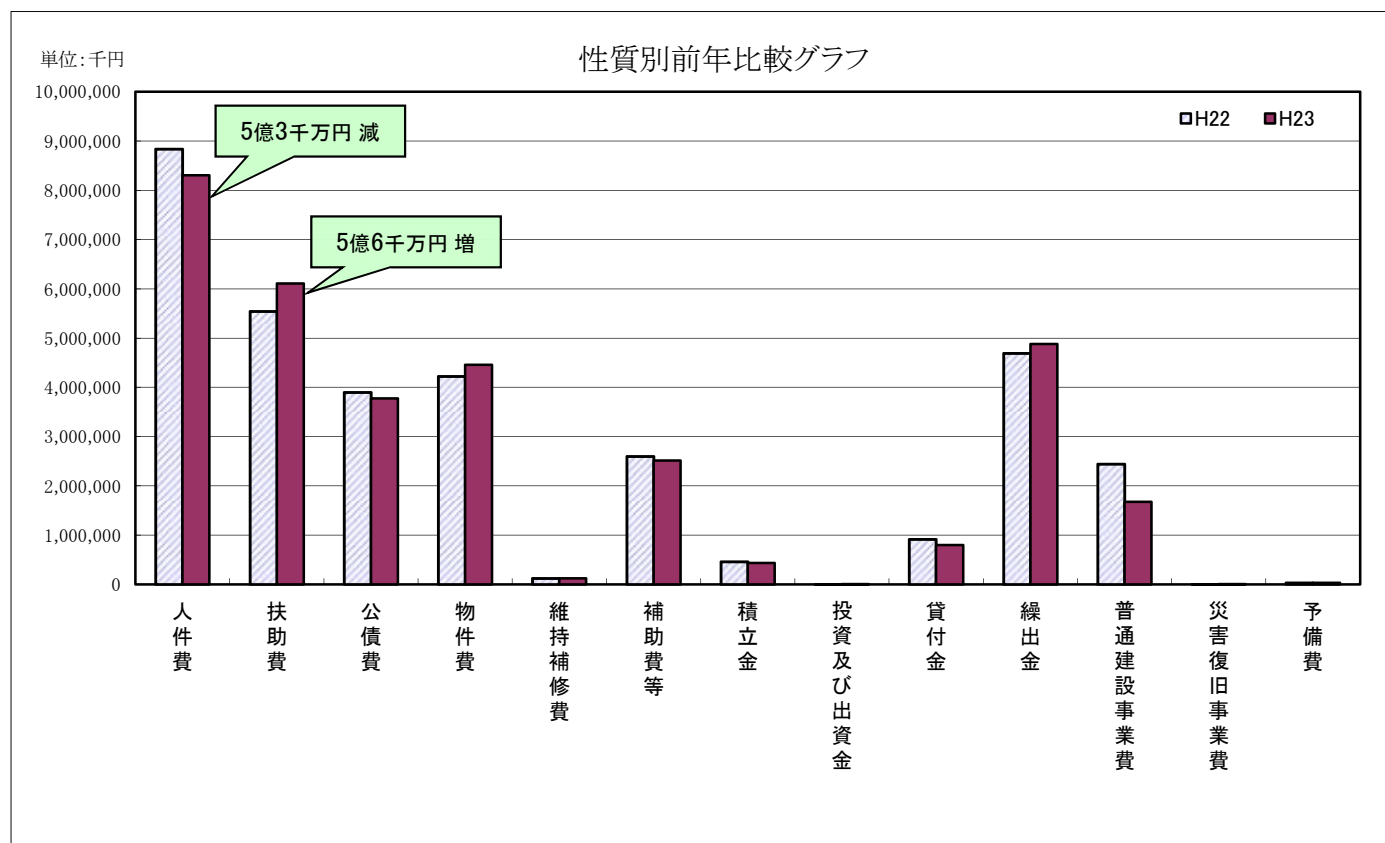
款	H23	H22	比較	増減率(%)	説明欄 ()は事業費、[]は増減
01 議会費	369,707	286,179	83,528	29.2	・議員共済給付費負担金(109,261)[87,342増]
02 総務費	5,239,377	5,560,418	△321,041	△5.8	・【新規】市長及び市議会議員補欠選挙(46,197) ・【新規】市議会議員一般選挙(72,314) ・【新規】議会棟耐震補強工事(27,900) ・【新規】過年度分のコンビニ収納開始(227) ・人件費[230,832減] ・臨時職員賃金等(43,700)[21,627増] ・防災行政無線柱建替え工事(29,520)[25,320増] ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金(1,061,882)[149,615減] ・参議院議員通常選挙(0)[40,479減] ・茨城県議会議員一般選挙(0)[35,411減] ・国勢調査(0)[49,923減] ・固定資産評価標準宅地鑑定(0)[22,145減]
03 民生費	10,383,108	9,781,872	601,236	6.1	・こども発達センター改修事業(3,500)[3,500増] ・子ども手当(2,060,990)[359,550増] ・生活保護扶助費(1,296,910)[153,212増] ・自立支援給付費(798,000)[54,000増] ・後期高齢医療特別会計繰出金(906,098)[80,612増] ・介護保険保特別会計繰出金(777,881)[61,728増] ・国民健康保険事業特別会計繰出金(742,609)[34,784増] ・児童手当(1,700)[118,410減] ・老人保健特別会計繰出金(0)[11,188減]
04 衛生費	1,651,066	1,488,715	162,351	10.9	・【新規】藤代保健センター空調設備改修工事(24,500) ・予防接種委託料(248,546)[185,446増] 〔・日本脳炎予防接種委託料(72,045)[71,268増] ・子宮頸がん予防接種委託料(29,486) ・ヒブ予防接種委託料(34,168) ・小児肺炎球菌予防接種委託料(50,283) ・妊婦健康診査委託料(68,159)[11,385減] ・取手市外2市火葬場組合負担金(72,774)[10,665減] ・龍ヶ崎地方衛生組合負担金(260,709)[10,198減] 〕
05 農林水産業費	306,972	377,346	△70,374	△18.6	・岡堰地区地盤沈下対策事業負担金(14,969)[3,970減] ・山王西部集落地域整備統合補助事業(0)[41,520減] ・高井地区経営体育成基盤整備事業負担金(2,520)[10,929減] ・農業公社育成補助金(0)[10,384減] ・伊丹揚水機場改修事業負担金(0)[3,645減]
06 商工費	479,250	388,720	90,530	23.3	・【新規】産業活動支援施設奨励金(76,738) ・【新規】産業活動支援雇用促進奨励金(4,200)
07 土木費	4,288,226	5,044,378	△756,152	△15.0	・【新規】橋梁長寿命化修繕計画策定(3,500) ・【新規】都市計画基礎調査(8,500) ・【新規】宮和田(三軒地稲荷)ポンプ設置工事(15,000) ・ふれあい道路維持工事(100,600)[89,600増] ・井野台四丁目(市道3276号線)道路改良事業(0)[8,000減] ・野々井向尻(市道2365号線)道路改良事業(29,900)[29,900増] ・野々井陣屋原(市道0103号線)道路改良事業(0)[10,371減] ・東六丁目(市道0118号線)道路改良事業(0)[34,000減] ・都市計画道路3・2・40号整備事業(101,757)[146,264減] ・都市計画道路3・4・5号整備事業(0)[75,234減] ・都市計画道路3・4・3号整備事業(65,542)[173,339減] ・青柳地区雨水排水(0)[31,973減] ・井野台三丁目雨水排水(7,200)[130,552減] ・下高井特定土地区画整理関連排水整備(11,404)[6,074減] ・藤代地区雨水排水(0)[17,500減] ・取手地方広域下水道組合負担金(1,882,000)[17,000増] ・下高井近隣公園整備事業(327,000)[100,000減] ・駒場住宅B棟大規模改修事業(36,467)[35,467増]
08 消防費	1,741,351	1,769,902	△28,551	△1.6	・人件費[28,166減] ・消防団小型動力ポンプ付積載車(7,000)[1,435増] ・自動体外式除細動器更新(3,220)[587増]
09 教育費	4,111,620	4,286,830	△175,210	△4.1	・【新規】中学校統廃合事業(8,700) ・【新規】デジタル指導書(3,050) ・【新規】市民大学講座(450) ・【新規】永山小学校コミュニティスペース新築工事(79,673) ・【新規】永山小放課後子どもクラブ室新築工事(59,051) ・【新規】永山小給食備品購入(21,067) ・【新規】永山小オープンスペース等備品購入(11,000) ・【新規】ハッピーマンデーの公民館開館(148) ・【新規】子ども読書活動推進計画パンフレット作成(309) ・人件費[73,614減] ・永山小学校舎改築工事(548,749)[304,253減] ・取手東中増築・体育館耐震補強事業(0)[14,272減] ・小学校パソコン使用料(38,437)[11,442増] ・中学校パソコン使用料(5,052)[10,346減] ・小学校教育補助員賃金(39,044)[9,370増] ・幼稚園園奨励費(115,144)[9,251増] ・グリーンスポーツセンター指定管理料(120,661)[4,485減]
10 災害復旧費	5	5	0	0.0	
11 公債費	3,776,238	3,897,479	△121,241	△3.1	・元金(3,152,005)[99,989減] ・利子(617,571)[21,249減] 実質公債費比率 H21決算11.2% H22決算12.0%
12 諸支出金	733,080	858,156	△125,076	△14.6	・土地開発公社貸付金(733,000)[125,000減]
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	
(合計)	33,110,000	33,770,000	△660,000	△2.0	
(H22年度の内、借換債除き)	33,110,000	33,570,000	△460,000	△1.4	

一般会計性質別歳出内訳

(単位：千円、%)

区 分	23年度予算(案)		22年度予算		比 較	増減率
		構成比		構成比		
人 件 費	8,307,982	25.1	8,840,488	26.2	△ 532,506	△ 6.0
うち特別職	33,126	0.1	34,106	0.1	△ 980	△ 2.9
うち議員	290,115	0.9	200,038	0.6	90,077	45.0
うち一般職	7,778,446	23.5	8,348,746	25.2	△ 570,300	△ 6.8
扶 助 費	6,109,535	18.4	5,544,079	16.4	565,456	10.2
公 債 費	3,775,574	11.4	3,896,814	11.5	△ 121,240	△ 3.1
物 件 費	4,458,218	13.5	4,222,899	12.5	235,319	5.6
維 持 補 修 費	120,127	0.4	118,930	0.4	1,197	1.0
補 助 費 等	2,513,173	7.6	2,596,452	7.7	△ 83,279	△ 3.2
小 計	25,284,609	76.4	25,219,662	74.7	64,947	0.3
積 立 金	435,276	1.3	458,993	1.4	△ 23,717	△ 5.2
投 資 及 び 出 資 金	4,900	0.0	12,800	0.0	△ 7,900	△ 61.7
貸 付 金	796,221	2.4	915,721	2.7	△ 119,500	△ 13.0
繰 出 金	4,881,691	14.7	4,690,352	13.9	191,339	4.1
普 通 建 設 事 業 費	1,677,298	5.1	2,442,467	7.2	△ 765,169	△ 31.3
災 害 復 旧 事 業 費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
小 計	7,825,391	23.6	8,550,338	25.3	△ 724,947	△ 8.5
合 計	33,110,000	100.0	33,770,000	100.0	△ 660,000	△ 2.0

性質別前年比較グラフ



平成23年度の主要事業概要

1) 安心・安全の確保

《雨水排水対策事業》

○内容

雨水幹線や排水路の整備・改修等を行い、雨水による浸水被害をなくし、居住環境の整備向上を図ります。

【新規】宮和田地区排水ポンプ設置事業（15,000千円）（排水対策課）

宮和田地区三軒地稲荷神社付近における冠水被害緩和のために排水ポンプを設置します。

《公共施設改修事業》

○内容

施設の改修工事を行い、市民が安心して利用できる施設環境の整備を図ります。

【新規】藤代保健センター空調設備改修事業（24,500千円）（保健センター）

老朽化が進んでいる藤代保健センターの空調機器、給湯施設について設備の交換を行います。

【継続】こども発達センター改修工事（3,500千円）（障害福祉課）

利用者の増加に伴い指導室の確保が必要なため、改修工事を行います。

【継続】駒場住宅B棟大規模改修工事（36,467千円）（管理課）

老朽化が進んでいる市営住宅について、大規模な改修工事を行います。

《市道整備事業》

○内容

市道の道路改良工事を行い、居住環境の整備向上を図ります。

【継続】野々井向尻道路改良事業（29,900千円）（道路課）

排水設備が整備されておらず冠水被害が発生しているため道路改良工事に伴い排水ポンプの設置を行います。

【継続】 ふれあい道路（市道 0106 号線）維持工事（100,600 千円）（道路課）

交通量が多いため舗装の傷みが激しい箇所について道路維持工事を行います。

《橋梁長寿命化修繕計画の策定》

○内容

高度成長期に築造された橋梁の修繕計画を策定することにより、計画的な修繕を行い財政負担の平準化を図りながら、50 年の寿命を 100 年に延ばし安全な交通環境の整備を図ります。

【新規】 橋梁長寿命化修繕計画の策定（3,500 千円）（管理課）

《都市計画道路事業》

○内容

都市計画道路 3・4・3 号上新町環状線（井野工区）を整備することにより、環状線としての機能を果たし、国道 6 号線、国道 294 号線の南北、東西の交通の分散を図り、市街地の混雑緩和とともに、市民生活の住環境の向上を図ります。

【継続】 都市計画道路 3・4・3 号上新町環状線（井野工区）整備事業

（65,542 千円）（道路課）

《小中学校耐震補強事業》

○内容

校舎の耐震補強工事を行い耐震性の確保と建物の改修により、児童等が安全で快適な学校生活を送れる教育環境の整備を図ります。

【継続】 永山小校舎改築工事（548,749 千円）（教育総務課）

校舎の改築工事を行い、安全で快適な学校生活を送れる教育環境の整備を図ります。

（平成 21 年度～23 年度継続事業：総事業費 1,079,048 千円）

《公共施設耐震補強事業》

○内容

公共施設の耐震診断調査を実施し、その結果に基づく耐震補強工事を行うことにより、公共施設の耐震性の確保と環境の整備を図ります。

【継続】 戸頭消防署耐震診断調査業務委託（3,500 千円）（公共施設整備課）

【継続】 福社会館耐震診断調査業務委託（5,100 千円）（公共施設整備課）

《議会棟耐震補強事業》

○内容

耐震診断の結果、Is 値が 0.16 であった議会棟の耐震補強工事を実施し、議会開催時の安全性の確保と、災害時の避難場所としての環境整備を図ります。

【継続】議会棟耐震補強工事（27,900 千円）（管財課）

《木造住宅耐震事業》

○内容

木造住宅の耐震診断を実施することで、地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及・向上を図り、木造住宅改修等に対して補助することにより耐震化の促進を図ります。

【継続】木造住宅耐震診断事業（1,700 千円）（建築指導課）

《あんしんコール事業》

○内容

介護保険要介護認定を受けておらず、安否確認等のサービスを利用していない高齢者を対象に、電話で状態を伺い、安否の確認と相談を行います。

【継続】あんしんコール委託料（432 千円）（高齢福祉課）

《消防団車両の更新》

○内容

住民の安全を確保するため、消防団に配備されている車両の更新を行います。

【継続】消防団小型ポンプ積載車の購入（7,000 千円）（消防本部・警防課）

《救急救命士養成事業》

○内容

救急救命士法に基づく高度な救命処置を行うため、救急救命士を養成し、救命効果のさらなる向上を図ります。（救急救命士資格取得者 21 名）

【継続】救急救命士養成事業（2,637 千円）（消防本部・警防課）

《防災行政無線支柱更新事業》

○内容

市内に設置されている防災行政無線のうち、支柱が老朽化し倒壊の危険性の高いものの建替を実施することにより、安全性の確保を図ります。

【継続】 防災行政無線柱建替工事 (29,520 千円) (安全安心対策課)

《災害用備蓄食糧等購入事業》

○内容

非常食糧等を年次計画により備蓄し、災害時の市民生活の安全・安心の確保に備えます。

【継続】 災害時用備蓄食糧等購入 (2,636 千円) (安全安心対策課)

2) まちの活性化

《下高井土地区画整理関連事業》

○内容

将来のまちの活性化に向け、下高井の「ゆめみ野地区」において自然に配慮し人々が安らぎを感じられる公園の整備と将来の交通需要に対応した都市計画道路 3・2・40 号下高井・野々井線の整備を行います。

【継続】 下高井近隣公園整備事業 (327,000 千円) (水とみどりの課)

当該公園は、下高井特定土地区画整理事業地内に計画されている公園で、平成 25 年度に予定されている土地区画整理事業の完成に合わせ、自然環境に配慮した人々が安らぎを感じられる公園空間の整備を行います。

【継続】 都市計画道路 3・2・40 号下高井・野々井線整備事業

(101,757 千円) (道路課)

平成 25 年度完成予定の下高井特定土地区画整理事業の進捗に合わせ、付帯工事と用地の買戻しを行います。

《取手駅北土地区画整理事業》

○内容

取手駅の西口駅前地区として、多様な都市機能の集積と土地の高度利用の促進を図るために、土地区画整理事業に基づき、都市基盤の整備を進めます。

【継続】 取手駅北土地区画整理事業 (289,093 千円) (区画整理課)

道路交差点改良工事、電線共同溝工事、7・13 街区造成工事、補償業務を行います。

《川を活用した交流促進事業》

○内容

河川敷や堤防上にサイクリングや散歩のための施設を整備し、人々の周遊を促進することにより、水辺と市街地が融合したまちの空間形成を進めます。

【継続】 かわまちづくり事業（1,417千円）（水とみどりの課）

堤防上の空間形成として国土交通省が盛土を予定している小貝川堤防上の休憩ポイントや河川敷のオープンスペースにベンチ等を設置し、川を活かしたまちづくりを進めます。

3) 産業の振興

《産業活動支援事業》

○内容

地域経済の発展に寄与する市内企業の積極的な事業拡大に対し、産業活動支援条例に基づき、設備投資に対する施設奨励金及び市民の新規雇用に対する雇用促進奨励金を交付し、地域経済の活性化を図ります。

【新規】 産業活動支援条例に基づく奨励金事業（80,938千円）（産業振興課）

4) 住民参画の推進

《環境保全を推進する組織づくり》

○内容

市・事業者・市民団体三者による「レジ袋無料配布中止に係る協定書」の締結を目標に掲げ、地球温暖化対策の実践活動の一つとして、レジ袋無料配布の削減に向けたPR・啓発活動を推進します。

【継続】 レジ袋削減推進事業（103千円）（環境対策課）

《緑のカーテン推進事業》

○内容

公共施設で、率先的に建物の南側にネットを張り、つる性の植物を這わせて日射しをさえぎることにより、室内温度を抑え、省エネを図ります。また、緑のカーテンの講習会、及び市民が育てた緑のカーテンのコンテストを実施することにより、一般家庭への普及を図ります。

【継続】 緑のカーテン推進事業（257千円）（環境対策課）

《永山小学校コミュニティスペース新築事業》

○内容

改築工事中の永山小学校に新築される放課後子どもクラブの2階に、コミュニティスペースを設置することで、地域の人々と児童との交流の場、地域の人々の活動の場として、学校施設との連携を図ります。

【新規】永山小学校コミュニティスペース新築工事

(79,673千円) (教育総務課)

5) その他

・地区集会所等整備事業

【継続】地区集会所建設等事業費補助金 (12,785千円) (市民活動支援課)

地区の活動拠点となる集会所等の整備事業に補助金を交付し、地区コミュニティ活動の活性化を推進します。

・納税の利便性の向上

【新規】過年度分のコンビニ収納の開始 (227千円) (納税課)

市税・国保税のコンビニ収納を、現年度分のみ取り扱いから過年度分まで拡大することにより、納税者の利便性を図ります。

・健康遊具設置事業

【継続】健康遊具設置工事 (4,000千円) (高齢福祉課)

高齢化社会における公園利用者の変化に対応し、市民の健康の維持・増進に役立てるため、健康遊具を設置します。

・保育所民営化事業

【継続】運営法人選定委員会謝礼 (571千円) (子育て支援課)

選定委員会を設置し、公募のうえ審査を行い、平成24年4月に戸頭東保育所と井野保育所を民営化することで、保育環境の維持・向上を図ります。

・放課後子どもクラブ新築事業

【新規】永山小放課後子どもクラブ室の新築 (59,051千円)

(スポーツ生涯学習課)

永山小の改築工事に伴い、これまで余裕教室を活用し運営されていた放課後子どもクラブを新築することで、放課後に児童が自主的に過ごせる場所を設け、子どもの健全育成を図ります。

- ・教育の振興

- 【新規】デジタル指導書の導入（3,050 千円）（指導課）

- 教科書の内容を大型画面に投影し授業を行うことのできるデジタル指導書を導入し、効果的に活用することで、児童・生徒の学習意欲の向上・学習内容の確実な理解につなげます。

- ・市民への学習機会の提供

- 【新規】市民大学講座（450 千円）（スポーツ生涯学習課）

- 市民の学びたいという多様なニーズに応えるため、専門的な知識を持つ講師による講座を開設することで、中長期的な学習機会の提供を行い、生涯学習の推進を図るとともに、生涯いつでも楽しく学ぶことのできる機会を設けます。

- ・公民館の祝日開館の試行

- 【新規】ハッピーマンデーの公民館開館（148 千円）（公民館）

- 市民の利便性を高めるため、月曜日が祝日となる4日間（海の日、敬老の日、体育の日、成人の日）について、井野、戸頭、藤代の3館で試行的に開館します。

- ・子ども読書活動推進計画

- 【新規】子ども読書活動推進計画パンフレット作成（309 千円）（図書館）

- 子どもたちが生涯にわたる読書習慣を身に付けることができるよう、読書の意義や効用についての理解と関心を深め、発達段階に応じた本と出合うきっかけづくりを行い、豊かな感受性の育みに寄与します。

6) 平成 22 年度 3 月補正事業

国の緊急総合経済対策による地域活性化交付金（きめ細かな交付金・住民生活に光をそそぐ交付金）及び学校施設の耐震化等の推進事業を活用して、3 月補正事業を平成 23 年度に繰越して実施します。

【きめ細かな交付金（主な事業）】

事業費総額 67,500 千円、交付金額 38,052 千円

- ・本庁舎北側外面建具、換気口雨よけ設置工事（3,690 千円）（管財課）
- ・戸頭東保育所門扉、テラス修繕（2,000 千円）（子育て支援課）
- ・取手保健センター外壁改修工事（14,000 千円）（保健センター）
- ・排水路汚泥浚渫、清掃（9,000 千円）（排水対策課）
- ・調整池汚泥浚渫、清掃（3,000 千円）（排水対策課）
- ・公園改修、遊具等の設置（2,000 千円）（水とみどりの課）
- ・公園維持管理用塵芥車購入（6,300 千円）（水とみどりの課）
- ・宮和田出張所訓練棟撤去工事（4,000 千円）（消防本部・総務課）
- ・吉田、栲木消防署受電施設修繕（1,600 千円）（消防本部・総務課）
- ・稲小学校倉庫解体工事（4,000 千円）（教育総務課）
- ・吉田小子どもクラブ落下防止柵設置、戸頭東小防犯灯設置工事
（1,030 千円）（スポーツ生涯学習課）
- ・藤代スポーツセンター野球場スコアボード、バックスクリーン塗装修繕
（3,150 千円）（スポーツ生涯学習課）
- ・藤代スポーツセンター体育館雨漏り修繕（2,020 千円）（スポーツ生涯学習課）
- ・高須公民館エアコン工事（2,200 千円）（公民館）

【住民生活に光をそそぐ交付金】

事業費総額 16,700 千円、交付金額 16,600 千円

- ・図書館の図書購入（4,000 千円）（図書館）
- ・小学校の図書購入（9,500 千円）（学務給食課）
- ・中学校の図書購入（3,200 千円）（学務給食課）

【学校施設の耐震化等の推進事業】

事業費総額 361,442 千円、交付金額 108,253 千円

- ・取手東中校舎増築工事監理委託（5,355 千円）（教育総務課）
- ・取手東中校舎増築工事（243,000 千円）（教育総務課）
- ・取手東中体育館耐震補強工事監理委託（3,087 千円）（教育総務課）
- ・取手東中体育館耐震補強工事（110,000 千円）（教育総務課）

アクションプラン取組項目の効果額【歳入】

①収納率の向上

(単位:千円)

取組項目		平成22年度	平成23年度	平成24年度
収納率の向上	アクションプラン効果見込額	47,144	46,863	45,749
	歳入見積額	0	0	
	アクションプランとの比較	△ 47,144	△ 46,863	

②受益者負担(使用料の見直し)

取組項目		平成22年度	平成23年度	平成24年度
公民館	アクションプラン効果見込額	2,522	2,522	2,522
	歳入見積額	2,983	4,560	
	アクションプランとの比較	461	2,038	
ゆうあいプラザ	アクションプラン効果見込額	392	392	392
	歳入見積額	416	840	
	アクションプランとの比較	24	448	
小中学校体育館	アクションプラン効果見込額	2,152	2,152	2,152
	歳入見積額	2,178	993	
	アクションプランとの比較	26	△ 1,159	
中学校武道場	アクションプラン効果見込額	1,076	1,076	1,076
	歳入見積額	300	56	
	アクションプランとの比較	△ 776	△ 1,020	
勤労青少年体育センター	アクションプラン効果見込額	232	232	232
	歳入見積額	0	0	
	アクションプランとの比較	△ 232	△ 232	
市民ギャラリー	アクションプラン効果見込額	115	115	115
	歳入見積額	119	119	
	アクションプランとの比較	4	4	
入浴料	アクションプラン効果見込額	22,000	22,000	22,000
	歳入見積額	22,000	20,860	
	アクションプランとの比較	0	△ 1,140	
計	アクションプラン効果見込額	28,489	28,489	28,489
	歳入見積額	27,996	27,428	0
	アクションプランとの比較	△ 493	△ 1,061	

③市有財産の処分

取組項目		平成22年度	平成23年度	平成24年度
財産処分	アクションプラン効果見込額	216,488	216,488	216,489
	歳入見積額	110,000	110,000	
	アクションプランとの比較	△ 106,488	△ 106,488	

歳入取組項目合計

		平成22年度	平成23年度	平成24年度
①+②+③	アクションプラン効果見込額	292,121	291,840	290,727
	歳入見積額	137,996	137,428	
	アクションプランとの比較	△ 154,125	△ 154,412	

アクションプラン取組項目の効果額【歳出】

①人件費の抑制

(単位:千円)

取組項目		平成22年度	平成23年度	平成24年度
新規採用職員の凍結	アクションプラン効果見込額	189,928	208,718	431,298
	歳出削減額	188,925	365,108	
	アクションプランとの比較	1,003	△ 156,390	
再任用給与の見直し	アクションプラン効果見込額	5,760	5,760	5,760
	歳出削減額	5,760	5,762	
	アクションプランとの比較	0	△ 2	
期末・勤勉手当の削減	アクションプラン効果見込額	(131,615)	126,185	121,612
	歳出削減額	(128,143)	129,339	
	アクションプランとの比較	(3,472)	△ 3,154	
特殊勤務手当の見直し	アクションプラン効果見込額	12,669	12,669	12,669
	歳出削減額	14,246	14,793	
	アクションプランとの比較	△ 1,577	△ 2,124	
通勤手当(自動車加算)の廃止	アクションプラン効果見込額	20,002	19,174	18,477
	歳出削減額	16,123	26,988	
	アクションプランとの比較	3,879	△ 7,814	
管理職手当5～10%削減	アクションプラン効果見込額	2,116	2,116	2,116
	歳出削減額	7,820	0	
	アクションプランとの比較	△ 5,704	2,116	
計	アクションプラン効果見込額	230,475	374,622	591,932
	歳出削減額	232,874	541,990	
	アクションプランとの比較	△ 2,399	△ 167,368	

取組項目		平成22年度	平成23年度	平成24年度
市長、副市長、教育長の期末勤勉手当の削減	アクションプラン効果見込額	1,036	1,036	1,036
	歳出削減額	1,036	1,036	
	アクションプランとの比較	0	0	
議員の期末手当の削減	アクションプラン効果見込額	4,624	4,624	4,624
	歳出削減額	6,207	3,456	
	アクションプランとの比較	△ 1,583	1,168	
計	アクションプラン効果見込額	5,660	5,660	5,660
	歳出削減額	7,243	4,492	
	アクションプランとの比較	△ 1,583	1,168	

※市長、副市長、教育長の期末勤勉手当の削減及び議員の期末手当の削減については、人勸の支給月数の減による

②公債費負担の平準化

取組項目		平成22年度	平成23年度	平成24年度
償還期間の5年間延長	アクションプラン効果見込額	256,835	254,464	125,584
	歳出削減額	257,179	267,916	
	アクションプランとの比較	△ 344	△ 13,452	
償還期間の10年間延長	アクションプラン効果見込額	276,084	152,584	141,442
	歳出削減額	276,084	153,809	
	アクションプランとの比較	0	△ 1,225	
計	アクションプラン効果見込額	532,919	407,048	267,026
	歳出削減額	533,263	421,725	
	アクションプランとの比較	△ 344	△ 14,677	

③補助金の見直し

(単位:千円)

取組項目		平成22年度	平成23年度	平成24年度
公募補助金	アクションプラン効果見込額	960	960	960
	歳出削減額	2,576	6,334	
	アクションプランとの比較	△ 1,616	△ 5,374	
市施策補助金	アクションプラン効果見込額	25,947	25,947	25,947
	歳出削減額	32,163	54,337	
	アクションプランとの比較	△ 6,216	△ 28,390	
計	アクションプラン効果見込額	26,907	26,907	26,907
	歳出削減額	34,739	60,671	
	アクションプランとの比較	△ 7,832	△ 33,764	

④事務事業の見直し

取組項目		平成22年度	平成23年度	平成24年度
内部管理経費の見直し	アクションプラン効果見込額	31,412	31,412	31,412
	歳出削減額	26,248	23,780	
	アクションプランとの比較	5,164	7,632	
事業の縮小、休止、廃止	アクションプラン効果見込額	14,720	14,720	14,720
	歳出削減額	10,100	11,603	
	アクションプランとの比較	4,620	3,117	
事業の完了	アクションプラン効果見込額	26,268	26,268	26,268
	歳出削減額	26,268	26,268	
	アクションプランとの比較	0	0	
計	アクションプラン効果見込額	72,400	72,400	72,400
	歳出削減額	62,616	61,651	
	アクションプランとの比較	9,784	10,749	

⑤施設の統廃合

取組項目		平成22年度	平成23年度	平成24年度
台宿保育所	アクションプラン効果見込額	21,415	21,415	21,415
	歳出削減額	21,415	21,415	
	アクションプランとの比較	0	0	
市民活動支援センター	アクションプラン効果見込額	2,278	2,278	2,278
	歳出削減額	0	0	
	アクションプランとの比較	2,278	2,278	
稲保育所	アクションプラン効果見込額		27,471	27,471
	歳出削減額		27,471	
	アクションプランとの比較		0	
野々井中学校	アクションプラン効果見込額		24,261	24,261
	歳出削減額		24,261	
	アクションプランとの比較		0	
計	アクションプラン効果見込額	23,693	75,425	75,425
	歳出削減額	21,415	73,147	
	アクションプランとの比較	2,278	2,278	

⑥審議会の見直し

(単位:千円)

取組項目		平成22年度	平成23年度	平成24年度
委員構成等の見直し	アクションプラン効果見込額	163	163	163
	歳出削減額	276	364	
	アクションプランとの比較	△ 113	△ 201	
旅費日当、費用弁償の廃止	アクションプラン効果見込額	2,802	2,802	2,802
	歳出削減額	2,562	2,562	
	アクションプランとの比較	240	240	
計	アクションプラン効果見込額	2,965	2,965	2,965
	歳出削減額	2,838	2,926	
	アクションプランとの比較	127	39	

歳出取組項目合計

		平成22年度	平成23年度	平成24年度
①+②+③+④+⑤+⑥	アクションプラン効果見込額	895,019	965,027	1,042,315
	歳出削減額	894,988	1,166,602	
	アクションプランとの比較	31	△ 201,575	