

# 平成 28 年度当初予算（案）

## 【 目 次 】

○ 予算編成の基本的考え方	……………	P 1
○ 平成 28 年度予算の重点化 5 事業	……………	P 2 ～ 3
○ 予算規模	……………	P 4
○ 平成 28 年度予算総括表	……………	P 5
○ 一般会計予算額の推移	……………	P 6
○ 人件費・扶助費・普通建設事業費の推移	…	P 7
○ 主要事業	……………	P 8 ～ 9
○ 平成 27 年度 3 月補正事業	……………	P 10
○ 一般会計予算（案）の概要	……………	P 11
○ 一般会計予算（案）の歳入概要	……………	P 12
○ 一般会計予算（案）の歳出概要	……………	P 13
○ 一般会計性質別歳出内訳	……………	P 14
○ 主要事業概要	……………	P 15 ～ 27
○ 特別会計予算（案）の概要	……………	P 28 ～ 29

取 手 市

平成 28 年 2 月

## 平成 28 年度予算編成の基本的考え方

日本の経済状況は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、緩やかな回復に向かうことが期待されているものの、中国を始めとするアジア新興国等の景気の減速懸念や原油価格の下落により、株価が乱高下するなど、今後の経済への影響が危惧されます。

当市を取り巻く環境は、少子高齢社会の進展などにより社会保障関係経費の増大が顕著なものとなっております。国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療特別会計への繰出金の増加に加え、生活保護費や障害者自立支援給付費などが増加の一途を辿っております。また、公共施設の老朽化対策に伴う維持管理経費や投資的経費も増加傾向にある一方で、法人市民税の一部国税化や、法人実効税率の段階的な引き下げなど、今までに類を見ないスピードと幅で地方税法の改正が行われ、極めて厳しい局面を迎えていることから、長期的・戦略的展望に立った財政運営を行わなければ、将来にわたって一定のサービス水準を維持できないことは明らかです。

平成 28 年度予算は、このような状況の中にあっても、地域活性化の推進、市民の健康増進事業、子育て支援の充実、中心市街地の整備による活性化事業、安全安心のまちづくり事業を推進し、健康で楽しく「幸せに暮らせるまち」、将来を見据えた「選ばれるまち」の実現を目指す施策を重点に予算を編成しました。

まず歳入のうち個人市民税では、生産年齢人口は減少傾向であるものの、景気は緩やかな回復基調が続いており、個人所得の減少に下げ止まりが見られます。また、特別徴収一斉指定の影響により、平成 27 年度課税の一部が平成 28 年度の調定額になることから、前年度比 1.2%の増となりました。一方、法人市民税は法人実効税率の引き下げや、固定資産税においては地価の下落による影響などから、市税収入全体で前年度比 0.2%の減となりました。

次に歳出では、国の 27 年度補正予算に対応し、創業支援事業等とあわせ、年金生活者等を支援する臨時福祉給付金を 3 月補正予算に計上し、28 年度に繰越して実施します。

また、子育て世代等の定住化促進のための住宅取得支援や、桑原周辺地区における新たなまちづくりに向けた土地利用の創出など、地域活性化を推進します。

さらに、老朽化した保育所と子育て支援センターの複合化事業や、子育てに関する相談や情報提供を行う子育てコーディネーター・保育コンシェルジュ事業など、様々な角度から子育て支援の充実を図ります。

このほかにも、8 地区において小中学生の通学路の整備を実施し、安全な通学環境を整備するとともに、新たに排水ポンプ車を導入し雨水排水対策を着実に実施するなど、安全安心なまちづくりを推進します。

平成 28 年度予算は、「第六次取手市総合計画」の初年度の予算にあたります。また、「取手市まち・ひと・しごと創生総合戦略」も 2 年目となることから、各施策の取り組みを加速させ具現化するために事業を展開するとともに、これに伴う組織体制の強化も検討しながら、市民の皆様が十分な満足感を得られるよう、全力を尽くして取り組んでまいります。

平成 28 年 2 月

取手市長 藤 井 信 吾

## 平成 28 年度予算の重点化 5 事業

平成 28 年度は、「第六次取手市総合計画」の初年度にあたり、将来都市像である「ぬくもりとやすらぎに満ち、共に活力を育むまち とりで」の実現に向けて、新たな一步を踏み出します。

また、「取手市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を加速させ、具現化するための各種施策に取り組み、まちの活性化を図るため様々な事業を計画しています。

平成 28 年度予算は、地域活性化の推進、市民の健康増進事業、子育て支援の充実、中心市街地の整備による活性化事業、安全安心のまちづくり事業を推進し、健康で楽しく、幸せに暮らせるまち、選ばれるまちの実現を目指す施策を重点的に実施してまいります。

**健康で楽しく「幸せに暮らせるまち」、将来を見据えた「選ばれるまち」の実現を目指して、次の 5 つの事業を推進します。**

### 1. 地域活性化につながる事業の推進

【新規】定住化促進住宅補助事業 50,350 千円[都市計画課]

【継続】桑原周辺地区新市街地整備事業 24,711 千円[都市計画課]

【継続】産業活動支援条例に基づく奨励金事業 68,131 千円[産業振興課]

【継続】空き店舗活用事業 3,200 千円[産業振興課]

良質な新築住宅の取得や中古住宅のリノベーションに対する補助、シニア世代の持ち家を活かした子育て世代への家賃補助等を行い、子育て世代や市内就業者等の定住化を促進し、あわせて魅力ある住環境の整備を図ります。

また、国道 6 号線と全線開通した都市計画道路 3・4・3 号線が交差する桑原周辺地区については、大規模な商業・業務施設を核とした新市街地として、新たな活力・雇用創出や若者世代の定住を促進するため、地区の特性や地元の意向を踏まえた事業計画の概略案の策定など、関係権利者の支援を進めます。

### 2. 市民の健康増進事業

【新規】歯周疾患検診事業 3,010 千円[保健センター]

【新規】B 型肝炎予防接種事業 13,258 千円[保健センター]

【新規】藤代スポーツセンターテニスコート整備事業 33,653 千円

[スポーツ生涯学習課]

【新規】ヘルスロード案内看板の整備 3,019 千円[健康づくり推進課]

【継続】健康づくり推進事業 2,970 千円[健康づくり推進課]

歯を失う大きな原因となっている歯周疾患の予防と早期発見を推進し、生涯にわたって歯・口腔の健康を保ち、健康で質の高い生活が送れるよう、歯周疾患検診を実施します。

また、藤代スポーツセンター内の人工芝テニスコート 4 面を改修するとともに、屋根付き休憩所とベンチを併設して整備し、利用者の環境向上を図ります。

### 3. 子育て支援の充実

【新規】(仮称)吉田・舟山保育所及び東部地域子育て支援センター整備事業  
21,216千円[子育て支援課]

【新規】子育てコーディネーター・保育コンシェルジュ事業9,087千円  
[子育て支援課]

【新規】生活困窮者学習支援事業1,514千円[社会福祉課]

【継続】ぬくもり医療支援事業77,400千円[国保年金課]

吉田保育所・舟山保育所とあわせ、東部地域子育て支援センターの機能を含めた複合施設の整備に着手し、子どもたちの安全安心な保育環境の更なる充実や子育てしやすい環境の整備を図ります。

子育てコーディネーター・保育コンシェルジュ事業は、子育て中の親やこれから出産を迎える方に、幼稚園・保育所等の教育・保育施設や地域の子育てサービス等が円滑に利用できるよう、子育て支援センター等の身近な場所で情報の提供を行います。また、必要に応じて相談や助言を行うとともに、適切な専門機関に連絡調整を行いながら総合的な子育て支援を行います。

### 4. 中心市街地の整備による活性化

【新規】藤代駅北口駅前広場施設整備事業17,749千円[中心市街地整備課]

【継続】取手駅北土地区画整理事業734,936千円[区画整理課]

【継続】取手駅北地区建築物整備事業10,296千円[中心市街地整備課]

藤代駅北口駅前広場の公共交通結節点としての交通機能の向上を図り、駅利用者の安全や利便性を充実させるため、駅前広場から自由通路への動線改善のための階段の増設及び既設交通広場改修の設計に着手します。

また、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いた都市基盤の整備を進めます。

### 5. 安全安心のまちづくり事業

【新規】防災士育成補助事業800千円[安全安心対策課]

【新規】コンビニエンスストアAED設置事業1,633千円[消防本部]

【新規】梯子車の購入214,006千円[消防本部]

【継続】通学路整備事業142,380千円[道路建設課]

【継続】市道整備事業376,844千円[道路建設課・管理課]

【継続】雨水排水整備事業347,327千円[排水対策課]

【継続】小中学校整備事業821,100千円[教育総務課]

8地区の通学路で歩道の整備等を実施し、安全な通学環境の確保を図るとともに、小学校の校舎・体育館大規模改造工事の実施や、小学校に引き続き中学校にも空調設備を設置するなど、児童・生徒の教育環境の充実を図ります。

また、雨水排水整備事業は、7地区で雨水排水路等の整備を進めるとともに、新たに排水ポンプ車を導入し、集中豪雨等にも迅速に対応できる体制の整備を進めます。

## 《予算規模》

1. 平成28年度の一般会計当初予算規模は**365億5,000万円**で、前年度当初予算と比較して**9億8,000万円増**（対前年度比2.8%増）となります。

また、前年度が骨格予算であったことから、6月補正後の予算規模**358億3,147万1千円**との比較では**7億1,852万9千円増**（2.0%増）となっております。

予算規模が拡大した主な要因は2点あります。

1点目は、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険特別会計への繰出金が合わせて2億3,700万円の増となったこと。

2点目は、老朽化が進む公共施設の対応として、藤代公民館（4億3,400万円）、市民会館（2億7,300万円）、福祉施設（かたらいの郷5,500万円・さくら荘4,900万円）など、建物の改修及び空調設備の更新に8億1,100万円を計上したことです。

2. 特別会計（7事業）を合わせた予算規模は、**264億2,662万8千円**となり、前年度当初予算と比較して**2億8,157万3千円増**（対前年度比1.1%増）となります。

この中で大きく増額となったのは国民健康保険事業（1億7,179万円増）、後期高齢者医療（1億5,689万円増）、介護保険（1億5,838万円増）の3つの特別会計です。

平成28年度予算総括表（当初予算）

単位：千円

会 計 名		平成28年度 当初予算	平成27年度 当初（骨格）	平成27年度当初（骨格）比較		平成27年度 6月補正後	平成27年度6月補正後比較	
一 般 会 計		36,550,000	35,570,000	980,000	2.8%	35,831,471	718,529	2.0%
特 別 会 計	取手駅西口都市整備事業	1,136,387	1,338,430	△ 202,043	▲ 15.1%	1,338,430	△ 202,043	▲ 15.1%
	用地先行取得事業	113,925	115,417	△ 1,492	▲ 1.3%	115,417	△ 1,492	▲ 1.3%
	国民健康保険事業	14,297,194	14,125,395	171,799	1.2%	14,125,395	171,799	1.2%
	後期高齢者医療	2,177,723	2,020,829	156,894	7.8%	2,020,829	156,894	7.8%
	介護保険	7,352,082	7,193,695	158,387	2.2%	7,193,695	158,387	2.2%
	介護サービス	廃止	1,942	△ 1,942	皆減	1,942	△ 1,942	皆減
	競輪事業	1,348,660	1,348,658	2	0.0%	1,348,658	2	0.0%
	公平委員会	657	689	△ 32	▲ 4.6%	689	△ 32	▲ 4.6%
	小 計	26,426,628	26,145,055	281,573	1.1%	26,145,055	281,573	1.1%
合 計		62,976,628	61,715,055	1,261,573	2.0%	61,976,526	1,000,102	1.6%

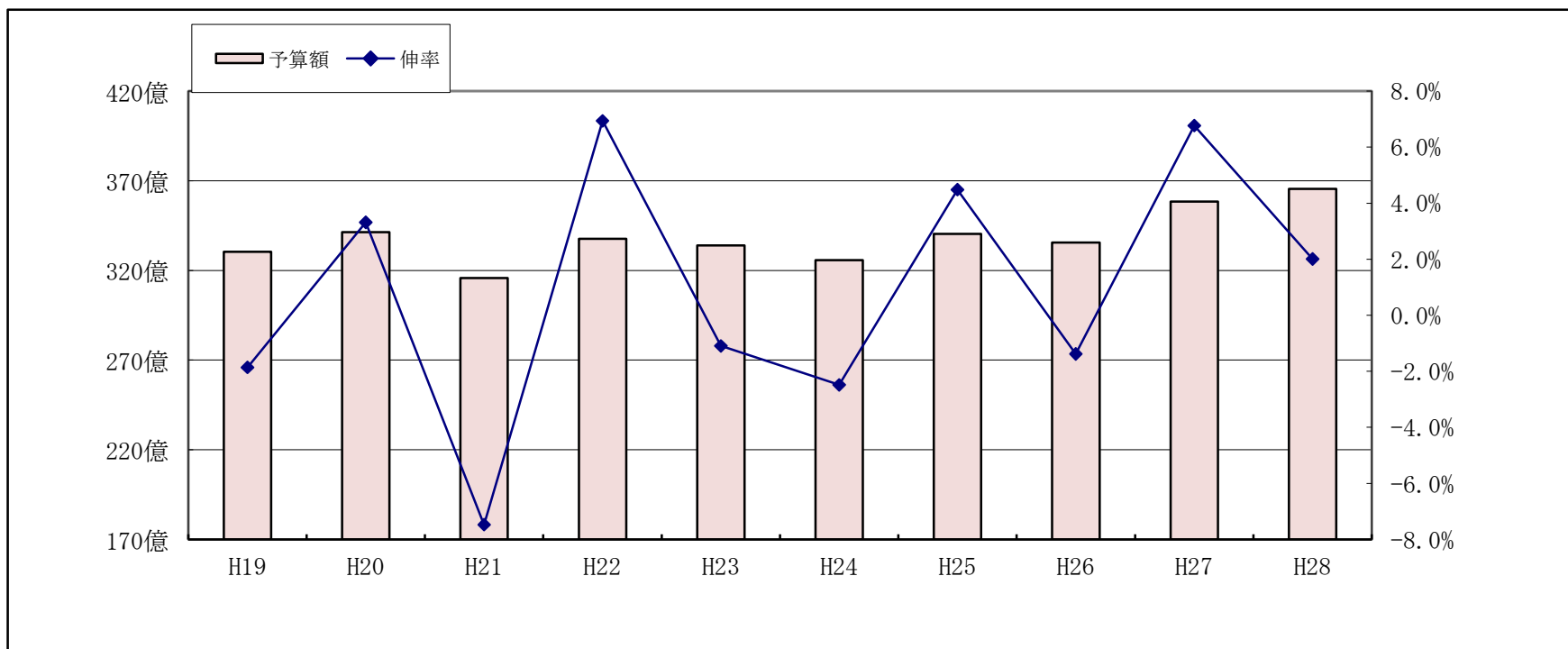
※平成27年度の一般会計の額は平成27年6月補正後の額との比較になります。

## 一般会計予算額の推移

(単位:千円)

年 度	平成19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	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
予算額	33,034,000	34,130,000	31,580,000	33,770,000	33,400,549	32,570,000	34,030,000	33,560,000	35,831,471	36,550,000

※平成19年度、23年度、27年度は当初骨格予算のため、6月補正後の予算額で比較

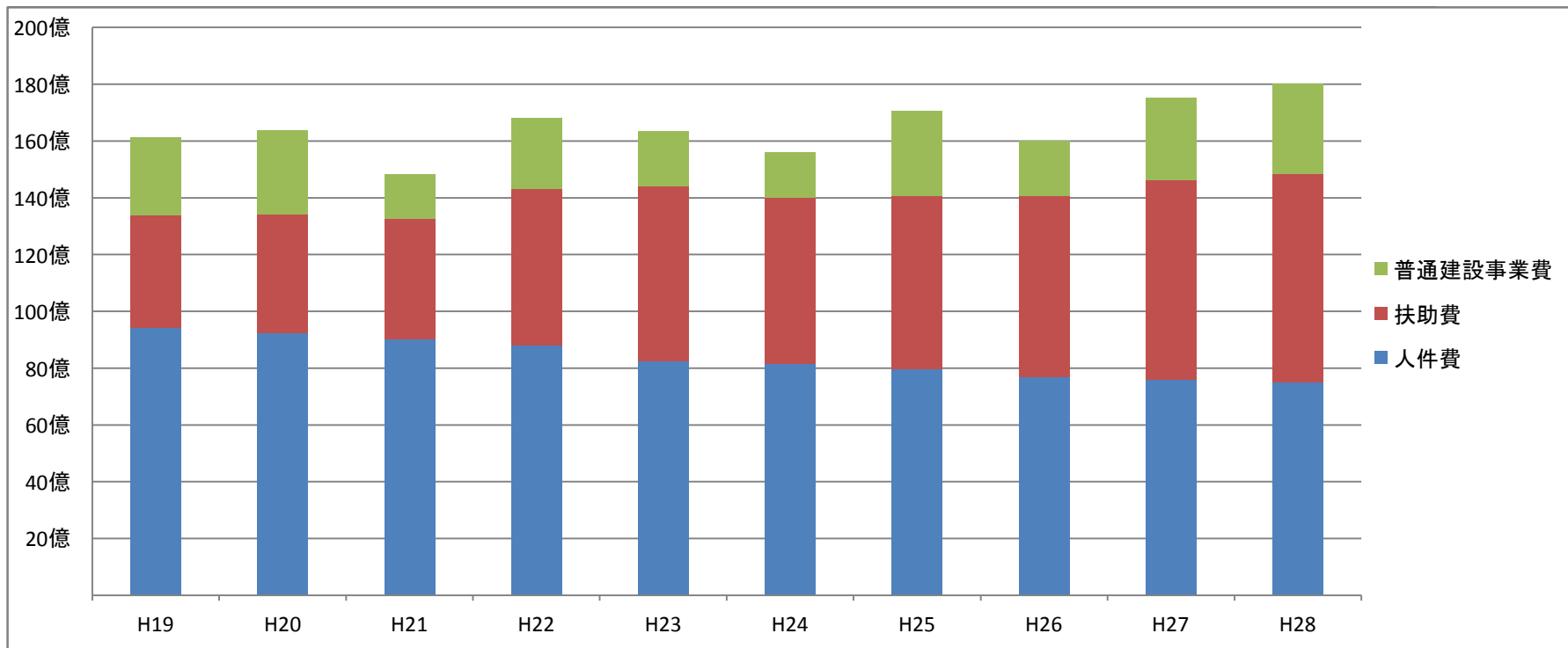


## 人件費・扶助費・普通建設事業費の推移

(単位:千円)

年 度	平成19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	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
予算額	33,034,000	34,130,000	31,580,000	33,770,000	33,400,549	32,570,000	34,030,000	33,560,000	35,831,471	36,550,000
人件費	9,416,091	9,245,807	9,037,818	8,777,437	8,242,334	8,151,439	7,971,656	7,674,951	7,597,243	7,493,096
扶助費	3,967,395	4,165,275	4,210,355	5,544,079	6,175,210	5,860,120	6,102,330	6,379,552	7,008,962	7,360,737
普通建設事業費	2,739,063	2,960,513	1,573,612	2,505,518	1,927,350	1,607,632	2,996,742	1,928,796	2,907,000	3,166,607

※平成19年度、23年度、27年度は当初骨格予算のため、6月補正後の予算額で比較





**主要事業** (詳細については、P15～P27を参照して下さい)

① 地域活性化の推進	定住化促進	定住化促進住宅補助事業 (50,350千円)
	都市計画	桑原周辺地区新市街地整備事業 (24,711千円)
	地域振興	コミュニティバス車両更新事業 (3,078千円)
		空き店舗活用事業 (3,200千円)
		産業活動支援条例に基づく奨励金事業 (68,131千円)
産業振興チャレンジ支援事業 (1,100千円)		
② 市民の健康増進事業	検診・ 予防接種	歯周疾患検診事業 (3,010千円)
		B型肝炎予防接種事業 (13,258千円)
	施設整備	藤代スポーツセンターテニスコート整備事業 (33,653千円)
		ヘルスロード案内看板整備事業 (3,019千円)
		公園施設長寿命化修繕計画策定事業 (13,014千円)
		健康遊具設置工事 (4,800千円)
	健康づくり 推進	取手グリーンスポーツセンター設備改修事業 (20,400千円)
		ウェルネスプラザ管理運営に要する経費 (134,742千円)
医療関連	健康づくり推進事業 (2,970千円)	
	公的病院等運営費補助金 (161,000千円)	
③ 子育て支援の充実	施設整備	(仮称)吉田・舟山保育所及び支援センター整備事業 (21,216千円)
	育児相談	子育てコーディネーター・保育コンシェルジュ事業 (9,087千円)
		こんにちは赤ちゃん事業 (4,533千円)
	医療費助成	ぬくもり医療支援事業 (77,400千円)
	母子健康教育	市立藤代幼稚園預かり保育事業
		1歳児歯みがき教室 (309千円)
		BPプログラム事業 (304千円)
支援センター	放課後児童対策事業 (125,530千円)	
	子育て支援センター運営事業 (16,331千円)	
④ 中心市街地の整備による活 性化	都市整備	藤代駅北口駅前広場施設整備事業 (17,749千円)
		取手駅北土地区画整理事業 (734,936千円)
		取手駅北地区建築物整備事業 (10,296千円)
⑤ 安全安心のまちづくり	通学路整備	井野前土井通学路整備事業 (26,602千円)
		米ノ井入口通学路整備事業 (19,310千円)
		本郷四丁目通学路整備事業 (16,244千円)
		下高井田向通学路整備事業 (11,891千円)
		井野下沼通学路整備事業 (10,530千円)
		下高井官上木通学路整備事業 (13,540千円)
		山王通学路整備事業 (44,263千円)
	市道整備	西一・二丁目道路整備事業 (71,461千円)
		下高井馬場道路改良事業 (109,668千円)
		井野台四丁目道路改良事業 (56,200千円)
		山王上曾根道路改良事業 (10,088千円)
		双葉道路改良事業 (50,000千円)
		清水道路改良事業 (51,182千円)
		北浦川谷中第5号橋(仮称)相橋架替負担金 (25,500千円)

⑤ 安全安心のまちづくり	雨水排水対策	駒場一丁目雨水排水整備事業 (17,525千円)
		藤代横町雨水排水整備事業 (12,399千円)
		青柳地区雨水排水整備事業 (76,000千円)
		野々井地区雨水排水整備事業 (34,946千円)
		藤代地区雨水排水整備事業 (19,361千円)
		野々井大門地区雨水排水整備事業 (35,071千円)
		古戸排水機場改修事業 (105,214千円)
		排水ポンプ車の購入 (46,811千円)
	公共施設整備	かたらいの郷エアコン改修事業 (55,000千円)
		さくら荘エアコン改修事業 (49,583千円)
		ふれあいの郷エレベーター改修事業 (2,800千円)
		大利根住宅外壁・屋根改修事業 (7,084千円)
		藤代公民館耐震補強・大規模改造工事 (434,600千円)
	市民会館改修事業 (273,953千円)	
	橋梁安全点検	橋梁定期点検 (12,223千円)
	小中学校整備	高井小校舎・体育館大規模改造工事 (371,100千円)
		山王小校舎大規模改造・体育館耐震補強大規模改造工事 実施設計 (12,000千円)
		六郷小校舎・体育館耐震補強大規模改造工事 実施設計 (25,000千円)
		久賀小校舎耐震補強大規模改造・体育館大規模改造工事 実施設計 (33,000千円)
		中学校空調設備設置工事 (380,000千円)
		給食センター熱風消毒保管庫購入 (32,886千円)
	消防・防災 防犯	防災土育成補助事業 (800千円)
		コンビニエンスストアAED設置事業 (1,633千円)
		梯子車の購入 (214,006千円)
		消防本部設備改修事業 (7,155千円)
		小型ポンプ積載車の購入 (17,820千円)
		消防団車庫改築事業 (4,400千円)
		防犯ステーション運営事業 (6,728千円)
		空き家等の適正管理事業 (1,079千円)
	災害時用備蓄食料等購入 (7,116千円)	
	震災対応	放射能対策事業 (24,974千円)
		災害援護資金貸付金 (2,500千円)
		被災住宅復興支援利子補給補助金 (776千円)
応急住宅借上料 (16,924千円)		
保育所給食食材検査 (146千円)		
小・中学校給食食材検査 (196千円)		
⑥ その他事業	50人乗りバス購入 (34,000千円)	
	公共施設マネジメント実施計画策定事業 (3,696千円)	
	個人番号カード交付等に係る事務 (25,252千円)	
	コンビニ諸証明交付事業 (9,839千円)	
	生活困窮者学習支援事業 (1,514千円)	
	認知症高齢者見守り事業 (1,493千円)	
	簡素な給付措置及び低所得障害基礎年金等受給者支援給付金事業 (104,505千円)	
	動物用迷子ホルダーの配布 (127千円)	
	ふるさと取手応援寄附金推進事業 (964千円)	
	商工会館エレベーター設置事業 (32,400千円)	
	小学校校内LAN改修工事 (28,900千円)	
	教育情報機器整備事業 (96,645千円)	
	小学校コンピュータ整備事業 (46,941千円)	
	小中連携教育推進事業 (1,688千円)	
	スポーツ各種大会助成金 (2,500千円)	

## 平成 27 年度 3 月補正事業

### 1. 地方創生加速化交付金

国の平成 27 年度第 1 次補正予算（一般会計）により、地方創生加速化交付金が創設されました。この交付金は、「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」として位置付けられ、地方公共団体の「地方版総合戦略」の取り組みを円滑に推進させることを目的とし、事業の速やかな執行が求められています。このため、3 月補正予算に計上し平成 28 年度に繰越して実施します。

#### ア. 取手市創業支援事業「起業家タウン☆取手」

事業費総額 40,999 千円（交付金額 40,999 千円）

- ・創業支援事業補助金 40,999 千円 [産業振興課]

#### イ. 取手市魅力創出發信事業

事業費総額 20,805 千円（交付金額 20,576 千円、一財 229 千円）

- ・「地方創生エコミュージアム構想」プロジェクト研究事業 1,357 千円 [人事課]
- ・シティプロモーション推進事業 10,258 千円 [政策推進課]
- ・市紹介 DVD 外国語版作成事業 741 千円 [秘書課]
- ・ウェルネスコンサート事業 2,000 千円 [文化芸術課]
- ・藤代イルミネーション事業 2,268 千円 [文化芸術課]
- ・取手駅前にぎわい創出事業 1,000 千円 [産業振興課]
- ・市民大学事業 3,181 千円 [スポーツ生涯学習課]

### 2. 年金生活者等支援臨時福祉給付金

「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援や、高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観点から、低所得の高齢者等を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金が創設されました。

この給付金は、平成 28 年前半の個人消費の下支えにも資するよう速やかに対応する必要があるため、3 月補正予算に計上し平成 28 年度に繰越して実施します。

#### ア. 低所得高齢者等支援臨時福祉給付金事業

事業費総額 349,087 千円（補助金額 349,087 千円）

- ・低所得高齢者等支援臨時福祉給付金事業 349,087 千円 [社会福祉課]

## 平成28年度一般会計予算（案）の概要

### 【歳入】

（単位：千円、％）

区 分	平成28年度 当初予算(案)		平成27年度 6月補正後		比 較	増減率
		構成比		構成比		
01 市税	14,306,149	39.1	14,341,108	40.0	△ 34,959	△ 0.2
02 地方譲与税	309,000	0.8	309,000	0.9	0	0.0
03 利子割交付金	18,000	0.1	23,000	0.1	△ 5,000	△ 21.7
04 配当割交付金	107,000	0.3	107,000	0.3	0	0.0
05 株式等譲渡所得割交付金	53,000	0.2	53,000	0.1	0	0.0
06 地方消費税交付金	1,580,000	4.3	1,480,000	4.1	100,000	6.8
07 ゴルフ場利用税交付金	54,000	0.2	57,000	0.2	△ 3,000	△ 5.3
08 自動車取得税交付金	34,000	0.1	34,000	0.1	0	0.0
09 地方特例交付金	56,000	0.2	56,000	0.2	0	0.0
10 地方交付税	5,611,000	15.4	4,918,000	13.7	693,000	14.1
11 交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	15,000	0.0	△ 1,000	△ 6.7
12 分担金及び負担金	233,209	0.6	251,725	0.7	△ 18,516	△ 7.4
13 使用料及び手数料	947,829	2.6	995,226	2.8	△ 47,397	△ 4.8
14 国庫支出金	4,292,267	11.7	4,040,981	11.3	251,286	6.2
15 県支出金	1,987,916	5.4	2,054,390	5.7	△ 66,474	△ 3.2
16 財産収入	44,812	0.1	54,182	0.1	△ 9,370	△ 17.3
17 寄附金	5,197	0.0	712	0.0	4,485	629.9
18 繰入金	1,279,128	3.5	882,875	2.5	396,253	44.9
19 繰越金	500,000	1.4	500,000	1.4	0	0.0
20 諸収入	1,144,193	3.1	1,429,472	4.0	△ 285,279	△ 20.0
21 市債	3,973,300	10.9	4,228,800	11.8	△ 255,500	△ 6.0
合 計	36,550,000	100.0	35,831,471	100.0	718,529	2.0

### 【歳出】

（単位：千円、％）

区 分	平成28年度 当初予算(案)		平成27年度 6月補正後		比 較	増減率
		構成比		構成比		
01 議会費	271,524	0.7	309,074	0.9	△ 37,550	△ 12.1
02 総務費	5,010,851	13.7	5,079,516	14.2	△ 68,665	△ 1.4
03 民生費	13,251,433	36.3	12,810,358	35.7	441,075	3.4
04 衛生費	1,638,296	4.5	1,624,198	4.5	14,098	0.9
05 農林水産業費	214,432	0.6	206,700	0.6	7,732	3.7
06 商工費	409,516	1.1	452,139	1.3	△ 42,623	△ 9.4
07 土木費	4,662,744	12.8	4,474,560	12.5	188,184	4.2
08 消防費	1,850,175	5.1	1,902,517	5.3	△ 52,342	△ 2.8
09 教育費	4,910,413	13.4	4,503,979	12.6	406,434	9.0
10 災害復旧費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
11 公債費	3,981,506	10.9	3,771,278	10.5	210,228	5.6
12 諸支出金	299,105	0.8	647,147	1.8	△ 348,042	△ 53.8
13 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	36,550,000	100.0	35,831,471	100.0	718,529	2.0

平成28年度一般会計予算(案)の歳入概要

【歳入】

単位：千円

款	H28	H27	比較	増減率%	説明欄 ( ) は事業費、[ ] は増減
01 市税	14,306,149	14,341,108	△ 34,959	△ 0.2	
うち個人市民税現年分	5,614,084	5,547,743	66,341	1.2	生産年齢人口の減少はみられるが、緩やかな景気回復の影響や特別徴収一斉指定の影響による増を見込む
うち法人市民税現年分	1,755,314	1,823,607	△ 68,293	△ 3.7	法人市民税の算出基礎となる法人税率が25.5%から23.9%に引き下げられたことによる減
うち固定税(土地)現年分	1,594,479	1,647,519	△ 53,040	△ 3.2	地価の下落(平均下落率1.56%)による減
うち固定税(家屋)現年分	2,571,770	2,528,741	43,029	1.7	家屋の新増築による増
うち市たばこ税現年分	613,989	618,651	△ 4,662	△ 0.8	たばこ販売本数の減少による
02 地方譲与税	309,000	309,000	0	0.0	地方財政計画による
03 利子割交付金	18,000	23,000	△ 5,000	△ 21.7	〃
04 配当割交付金	107,000	107,000	0	0.0	〃
05 株式等譲渡所得割交付金	53,000	53,000	0	0.0	〃
06 地方消費税交付金	1,580,000	1,480,000	100,000	6.8	〃
07 ゴルフ場利用税交付金	54,000	57,000	△ 3,000	△ 5.3	〃
08 自動車取得税交付金	34,000	34,000	0	0.0	〃
09 地方特例交付金	56,000	56,000	0	0.0	〃
10 地方交付税	5,611,000	4,918,000	693,000	14.1	・普通交付税(5,150,000) [650,000増] H27年度実績との比較1.1%減 (5,209,499) [59,499減] ・特別交付税(461,000) [43,000増]
11 交通安全対策特別交付金	14,000	15,000	△ 1,000	△ 6.7	地方財政計画による
12 分担金及び負担金	233,209	251,725	△ 18,516	△ 7.4	・民間保育園入所児保護者負担金(150,445) [21,777減]
13 使用料及び手数料	947,829	995,226	△ 47,397	△ 4.8	・公立保育所使用料(保護者負担分)(189,676) [13,476増] ・公立保育所使用料(代理受領分)(516,901) [65,590減] ・市立幼稚園保育料(代理受領分)(33,898) [13,436増] ・自転車・バイク駐車場使用料(21,648) [8,734減]
14 国庫支出金	4,292,267	4,040,981	251,286	6.2	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金(1,632) [6,144減] ・個人番号カード交付事業費補助金(9,993) [27,824減] ・個人番号カード交付事務費補助金(8,971) [皆増] ・コンビニ証明交付事業費補助金(4,438) [皆増] ・参議院議員通常選挙委託金(45,174) [皆増] ・自立支援給付費負担金(598,250) [44,750増] ・障害児施設給付費負担金(99,360) [43,500増] ・生活保護費負担金(1,203,522) [78,444増] ・保険基盤安定負担金(106,854) [64,770増] ・緊急消防援助隊設備整備補助金(50,600) [38,942増] ・学校施設環境改善交付金(160,233) [101,290増] ・簡素な給付措置及び低所得障害基礎年金等受給者支援給付金(104,505) [皆増] ・子育て世帯臨時特例給付金(0) [45,524減] ・臨時福祉給付金(0) [141,343減] ・通学路(下高井田向・井野下沼・山王・下高井官上木・本郷四丁目・米ノ井入口・井野前土井・双葉)安全対策補助金(89,870) [68,530減]
15 県支出金	1,987,916	2,054,390	△ 66,474	△ 3.2	・自立支援給付費負担金(299,125) [22,375増] ・障害児施設給付費負担金(49,680) [21,750増] ・保険基盤安定負担金(332,457) [33,920増] ・国勢調査委託金(0) [51,603減] ・震災等緊急雇用対応事業補助金(0) [58,305減] ・生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業補助金(0) [18,836減]
16 財産収入	44,812	54,182	△ 9,370	△ 17.3	・旧戸頭西小学校敷地貸付料(6,520) [4,357増] ・普通財産売却収入(5,000) [13,725減]
17 寄附金	5,197	712	4,485	629.9	・ふるさと取手応援寄附金(5,000) [4,500増]
18 繰入金	1,279,128	882,875	396,253	44.9	・財政調整基金繰入金(500,000) [96,829増] ・減債基金繰入金(400,000) [200,000増] ・公共施設整備基金繰入金(267,313) [105,376増] ・ふるさと取手応援基金繰入金(9,500) [9,339減] ・地域福祉基金繰入金(27,000) [皆増]
19 繰越金	500,000	500,000	0	0.0	
20 諸収入	1,144,193	1,429,472	△ 285,279	△ 20.0	・取手地方広域下水道組合業務受託収入(73,000) [皆増] ・土地開発公社貸付金元利収入(299,000) [348,000減] ・火葬場周辺整備事業費(0) [8,846減]
21 市債	3,973,300	4,228,800	△ 255,500	△ 6.0	
うち合併特例債	1,395,500	1,630,600	△ 235,100	△ 14.4	・市道維持事業(67,800) ・市道改良事業：双葉、山王上曾根、清水(76,400) ・通学路整備事業(74,400) 下高井田向、井野下沼、井野前土井、下高井官上木、山王、米ノ井入口、本郷四丁目 ・雨水排水整備事業(69,300) ・野々井、藤代横町、野々井大門 ・藤代駅北口駅前広場施設整備事業(16,800) ・高井小学校校舎・体育館大規模改造事業(249,000) ・山王小学校校舎大規模改造・体育館耐震補強大規模改造事業(11,400) ・六郷小学校校舎・体育館耐震補強大規模改造事業(23,700) ・久賀小学校校舎耐震補強大規模改造・体育館大規模改造事業(31,300) ・中学校空調設備整備事業(321,300) ・藤代公民館耐震補強大規模改造事業(409,400)
うち臨時財政対策債	1,740,000	2,000,000	△ 260,000	△ 13.0	・H28(1,740,000) [260,000減] H27年度実績との比較16.0%減 (2,072,100) [332,100減]
合計	36,550,000	35,831,471	718,529	2.0	

平成28年度一般会計予算(案)の歳出概要

【歳出】

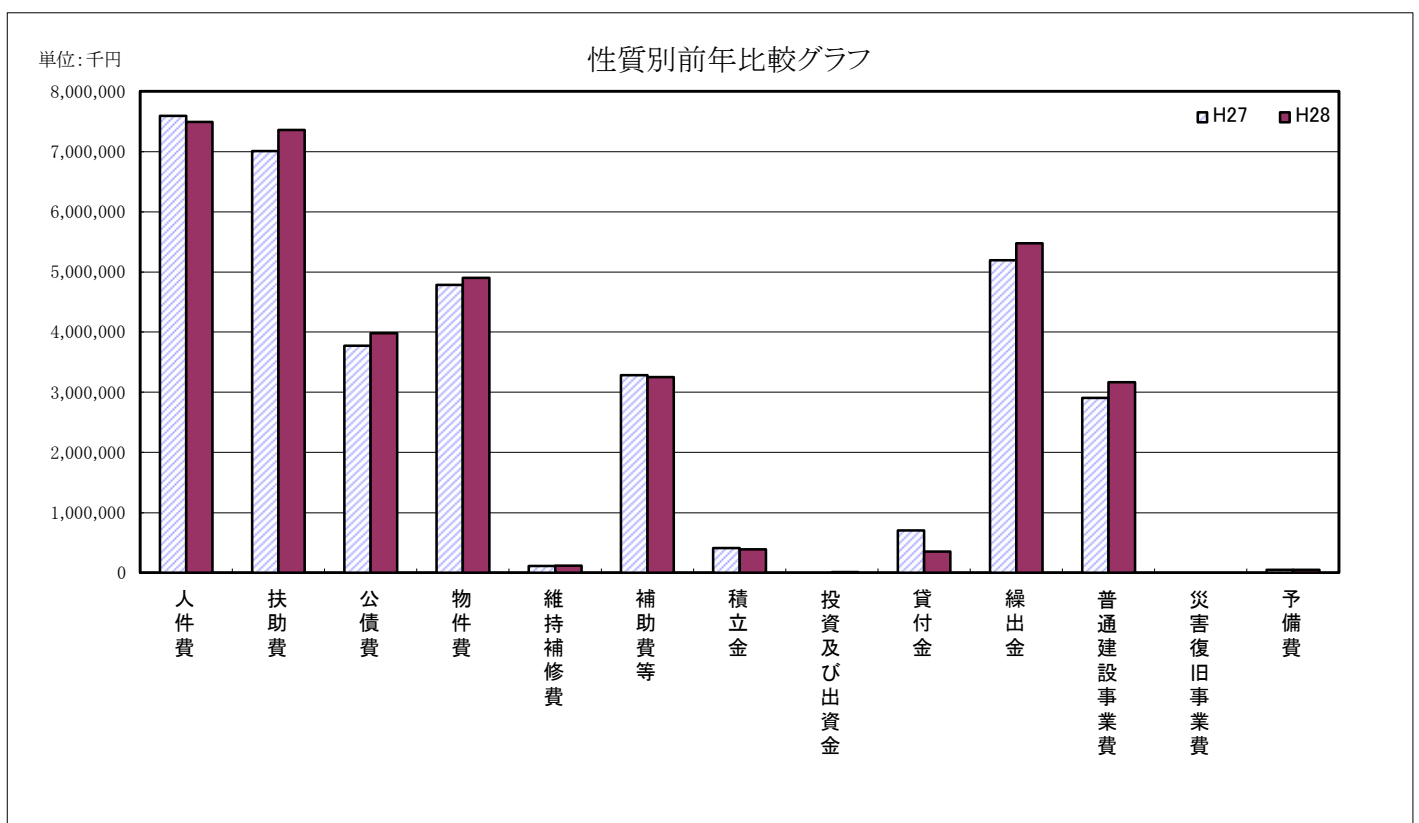
単位：千円

款	H28	H27	比較	増減率(%)	説明欄 ( ) は事業費、[ ] は増減
01 議会費	271,524	309,074	△ 37,550	△ 12.1	・議員報酬、期末手当(155,913)[10,609減] ・議員共済給付費負担金(48,413)[26,804減]
02 総務費	5,010,851	5,079,516	△ 68,665	△ 1.4	【新規】 コンビニ諸証明交付事業(9,839) 【新規】 50人乗りバス購入(34,000) 【新規】 防災土育成補助事業(800) 【新規】 施設定期点検業務委託料(5,500) 【新規】 PCB廃棄物処理業務委託料(49,133) ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金(1,096,955)[140,919増] ・参議院議員通常選挙事務費(45,321)[皆増] ・藤代庁舎空調機改修工事(0)[231,541減] ・個人番号カード交付事務事業(25,252)[12,565減] ・市長及び市議会議員補欠選挙の同時選挙(0)[48,831減] ・市議会議員一般選挙(0)[69,396減] ・国勢調査(0)[50,556減]
03 民生費	13,251,433	12,810,358	441,075	3.4	【新規】 (仮称)吉田・舟山保育所及び東部地域子育て支援センター整備事業(21,216) 【新規】 子育てコーディネーター・保育コンシェルジュ事業(9,087) 【新規】 簡素な給付措置及び低所得障害基礎年金等受給者支援給付金事業(104,505) 【新規】 生活困窮者学習支援事業(1,514) 【新規】 かつらぎの郷エアコン改修工事(55,000) 【新規】 さくら荘エアコン改修工事(49,302) 【新規】 ふれあいの郷エレベーター改修工事実施設計(2,800) 【新規】 ヘルスロード案内看板設置(3,019) ・ウェルネスプラザ指定管理料(131,706)[63,456増] ・障害者自立支援給付費(1,199,106)[89,531増] ・障害児通所給付費(199,396)[87,088増] ・国民健康保険事業特別会計繰出金(899,249)[104,871増] ・後期高齢者医療特別会計繰出金(1,172,775)[78,352増] ・介護保険特別会計繰出金(1,090,298)[54,430増] ・生活保護費(1,604,696)[104,591増] ・臨時福祉給付金事業(0)[141,343減] ・公立保育所・幼稚園入所給付金(代理受領分)(550,800)[52,153減] ・ウェルネスプラザ備品・消耗品購入(0)[118,927減] ・ウェルネスプラザ駐車場整備工事(0)[24,279減] ・子育て世帯臨時特別給付金事業(0)[45,538減]
04 衛生費	1,638,296	1,624,198	14,098	0.9	【新規】 歯周疾患検診委託(3,010) ・公的病院等運営費補助金(161,000)[43,000増] ・予防接種委託(231,595)[19,011増] ・【新規】 B型肝炎予防接種委託(13,258) ・高齢者インフルエンザ予防接種委託(31,793)[3,257増] ・4種混合ワクチン接種委託(30,764)[1,709減] ・不活化ポリオワクチン接種委託(4,104)[11,520減] ・日本脳炎予防接種委託(27,779)[2,753減]
05 農林水産業費	214,432	206,700	7,732	3.7	・青年就農給付金(経営開始型)事業補助金(1,500)[皆増] ・農業公社育成補助金(8,237)[皆増] ・棚木除塵機改修事業負担金(0)[2,660減]
06 商工費	409,516	452,139	△ 42,623	△ 9.4	【新規】 商工会エレベーター設置事業補助金(32,400) ・産業活動支援条例に基づく奨励金事業(68,131)[19,361減] ・震災等緊急雇用対応事業(0)[58,449減] ・生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業(0)[18,836減]
07 土木費	4,662,744	4,474,560	188,184	4.2	【新規】 定住化促進住宅補助事業(50,350) 【新規】 藤代駅北口駅前広場施設整備事業(17,749) 【新規】 山王上曽根(市道0128号線他)道路改良事業(10,088) 【新規】 井野前土井(市道4009号線他)通学路整備事業(26,602) 【新規】 下高井宮上木(市道0102号線)通学路整備事業(13,540) 【新規】 山王(市道4262号線他)通学路整備事業(44,263) 【新規】 米ノ井入口(市道0105号線)通学路整備事業(19,310) 【新規】 本郷四丁目(市道3221号線)通学路整備事業(16,244) 【新規】 排水ポンプ車の購入(46,811) 【新規】 都市計画道路3・5・23号北敷・沼附線整備事業(9,850千円) 【新規】 駒場一丁目雨水排水(17,525) 【新規】 藤代横町雨水排水(12,399) 【新規】 大利根住宅外壁・屋根改修事業(7,084) ・桑原周辺地区新市街地整備事業(24,711)[16,935増] ・西一・二丁目(市道2548号線他)道路整備事業(71,461)[13,459増] ・下高井馬場(市道1231号線他)道路改良事業(109,668)[皆増] ・双葉(市道0130号線他)道路改良事業(50,000)[32,988減] ・井野四丁目(市道3276号線他)道路改良事業(56,200)[46,144増] ・青柳地区雨水排水(76,000)[皆増] ・野々井大門地区雨水排水整備事業(35,071)[皆増] ・取手駅西口都市整備事業特別会計繰出金(540,745)[42,586増] ・井野下沼(市道4318号線他)通学路整備事業(10,530)[11,362減] ・野々井地区雨水排水整備事業(34,946)[24,458減]
08 消防費	1,850,175	1,902,517	△ 52,342	△ 2.8	【新規】 梯子車の購入(214,006) 【新規】 コンビニエンスストアAED設置事業(1,633) 【新規】 いばらき消防指令センター運営協議会負担金(22,157) ・耐震性貯水槽整備事業(0)[33,048減] ・消防署耐震補強大規模改造事業(0)[42,943減] ・消防救急無線・指令センター共同整備事業(0)[104,321減] ・水槽付消防自動車の購入(0)[64,677減]
09 教育費	4,910,413	4,503,979	406,434	9.0	【新規】 高井小校舎・体育館大規模改造工事(371,100) 【新規】 山王小校舎大規模改造・体育館耐震補強大規模改造工事実施設計委託(12,000) 【新規】 六郷小校舎・体育館耐震補強大規模改造工事実施設計委託(25,000) 【新規】 久賀小校舎耐震補強大規模改造・体育館大規模改造工事実施設計委託(33,000) 【新規】 中学校空調設備設置工事(380,000) 【新規】 藤代スポーツセンターテニスコート整備事業(33,653) 【新規】 取手図書館業務用エレベーター改修工事(11,880) 【新規】 取手図書館改修工事(3,154) 【新規】 藤代公民館耐震補強・大規模改造工事(434,600) ・市民会館改修事業(273,953)[250,217増] ・給食センター熱風消毒保管庫の購入(32,886)[皆増] ・稲小校舎・体育館大規模改造工事(0)[498,310減] ・藤代中体育館耐震補強工事(0)[151,320減]
10 災害復旧費	5	5	0	0.0	
11 公債費	3,981,506	3,771,278	210,228	5.6	・元金(3,532,908)[249,670増] ・利子(443,589)[39,443減] 実質公債費比率 H26決算9.1% H25決算9.9%
12 諸支出金	299,105	647,147	△ 348,042	△ 53.8	・取手市土地開発公社貸付金(299,000)[348,000減]
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0	
合計	36,550,000	35,831,471	718,529	2.0	

平成28年度一般会計性質別歳出内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初予算(案)		平成27年度 6月補正後		比 較	増減率
		構成比		構成比		
人 件 費	7,493,096	20.5	7,597,243	21.2	△ 104,147	△ 1.4
うち特別職	32,530	0.1	33,805	0.1	△ 1,275	△ 3.8
うち議員	204,638	0.6	242,077	0.7	△ 37,439	△ 15.5
うち一般職	6,727,517	18.4	6,771,143	18.9	△ 43,626	△ 0.6
うち一般職非常勤	365,408	1.0	355,099	1.0	10,309	2.9
扶 助 費	7,360,737	20.1	7,008,962	19.6	351,775	5.0
公 債 費	3,981,497	10.9	3,771,270	10.5	210,227	5.6
物 件 費	4,903,564	13.4	4,786,254	13.4	117,310	2.5
維 持 補 修 費	116,420	0.3	112,128	0.3	4,292	3.8
補 助 費 等	3,253,281	8.9	3,284,473	9.2	△ 31,192	△ 0.9
積 立 金	386,435	1.1	411,243	1.1	△ 24,808	△ 6.0
投 資 及 び 出 資 金	10,600	0.0	4,900	0.0	5,700	116.3
貸 付 金	350,661	1.0	699,601	2.0	△ 348,940	△ 49.9
繰 出 金	5,477,097	15.0	5,198,392	14.5	278,705	5.4
普 通 建 設 事 業 費	3,166,607	8.7	2,907,000	8.1	259,607	8.9
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	36,550,000	100.0	35,831,471	100.0	718,529	2.0



## 平成28年度の主要事業概要

### 1) 地域活性化につながる事業の推進

※担当課名の右側に、予算説明書の該当ページを表示しています。

#### 《定住化促進住宅補助事業》

良質な新築住宅の取得や中古住宅のリノベーションに対する補助、シニア世代の持ち家を活かした子育て世代への家賃補助等を行い、子育て世代や市内就業者等の定住化を促進し、あわせて魅力ある住環境の整備を図ります。

【新規】定住化促進住宅補助事業 50,350 千円 [都市計画課] P. 141

#### 《都市計画事業》

均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与するため、都市の健全な発展と秩序ある市街地形成を図ります。

【継続】桑原周辺地区新市街地整備事業 24,711 千円 [都市計画課] P. 124

国道6号線と全線開通した都市計画道路3・4・3号線が交差する桑原周辺地区について、大規模な商業・業務施設を核とした新市街地として、新たな活力・雇用創出や若者世代の定住を促進するため、地区の特性や地元の意向を踏まえた事業計画の概略案の策定など、関係権利者の支援を進めます。

#### 《コミュニティバス車両更新事業》

平成28年度から新たに導入する小堀循環ルートと、現行の天然ガス仕様の車両が老朽化していることから、東南部ルートの車両を入替するため、ディーゼル燃料仕様のノンステップ車両2台の新規リースを行います。利用者の安全を確保するとともに、バリアフリー化や乗車定員の増員(25人から31人)により、利便性の向上を図ります。

【継続】コミュニティバス使用料 3,078 千円 [都市計画課] P. 124

#### 《産業活動支援事業》

【継続】空き店舗活用事業 3,200 千円 [産業振興課] P. 112

中小事業者振興及び商店街の活性化を図るため、空き店舗を活用して事業を行う出店者に対し、家賃もしくは店舗改修費の補助を行います。



【継続】産業活動支援条例に基づく奨励金事業 68,131 千円

[産業振興課] P. 112

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。

【継続】産業振興チャレンジ支援事業 1,100 千円 [産業振興課] P. 112

創業支援事業のプログラムで企業家カードを受け取った企業家に対し、市内の指定店舗（応援企業）だけで使用可能なクーポン券を補助することで、起業の促進と市内産業の活性化を図ります。

## 2) 市民の健康増進事業

### 《検診・予防接種》

【新規】歯周疾患検診事業 3,010 千円 [保健センター] P. 93

歯を失う大きな原因となっている歯周疾患の予防と早期発見を推進し、生涯にわたって歯・口腔の健康を保ち、健康で質の高い生活を送れるよう、歯周疾患検診を実施します。

【新規】B型肝炎予防接種事業 13,258 千円 [保健センター] P. 88

B型肝炎の発生及び蔓延を予防し、免疫水準を維持するために、予防接種の接種機会を安定的に確保します。

### 《施設整備事業》

【新規】藤代スポーツセンターテニスコート整備事業 33,653 千円

[スポーツ生涯学習課] P. 175

藤代スポーツセンター内の人工芝テニスコート4面を改修するとともに、屋根付き休憩所とベンチを併設して整備し、利用者の環境向上や健康の維持・増進を図ります。

【新規】ヘルスロード案内看板整備事業 3,019 千円 [健康づくり推進課] P. 52

県より指定を受けたヘルスロード及び全線開通した都市計画道路3・4・3号線沿いに案内看板を設置し、健康の維持や増進に有効なウォーキングコースとして、積極的に活用を図ります。

【新規】公園施設長寿命化修繕計画策定事業 13,014 千円

[水とみどりの課] P. 135

公園施設の安全性の向上及び効率的維持管理を行うために長寿命化計画を策定します。

【継続】健康遊具設置工事 4,800 千円 [高齢福祉課] P. 69

高齢化社会における市民の健康維持・増進のため、健康遊具を設置します。健康遊具の設置にあたっては、近隣住民の要望等を取り入れながら、設置する場所・器具の選定を行っていきます。

【継続】取手グリーンスポーツセンター設備改修事業 20,400 千円

[スポーツ生涯学習課] P. 174

取手グリーンスポーツセンターは、オープン後 25 年が経過していることから、年次的に修繕、設備の更新を行い、市民の健康増進に寄与します。

### 《健康づくり推進事業》

【継続】ウェルネスプラザ管理運営に要する経費 134,742 千円

[健康づくり推進課] P. 54

健康や育児等に関する相談機能や、健診機能、運動・リハビリ機能などに加え、多世代の人々が交流可能な多目的ホールなどを備えたウェルネスプラザの管理運営を行います。

【継続】健康づくり推進事業 2,970 千円 [健康づくり推進課] P. 52

市民の健康づくりを推進するために、健康に関するイベントや講演会を実施するとともに、研修会への参加や先進市を視察します。また、健康づくりの推進のために企画を立案し、関係各署と連携して健康づくりの機運を高めます。

### 《医療関連事業》

【継続】公的病院等運営費補助金 161,000 千円 [保健センター] P. 88

市民の健康を守り、医療環境の確保・充実を図るため、JA とりで総合医療センター及び取手北相馬保健医療センター医師会病院に運営費を補助します。

## 3) 子育て支援の充実

### 《施設整備》

【新規】(仮称)吉田・舟山保育所及び支援センター整備事業 21,216 千円

[子育て支援課] P. 82

吉田保育所・舟山保育所とあわせ、東部地域子育て支援センターの機能を含めた複合施設の整備に着手し、子どもたちの安全安心な保育環境の更なる充実や子育てしやすい環境の整備を図ります。平成 28 年度は、基本設計と敷地測量を行います。

## 《育児相談事業》

【新規】子育てコーディネーター・保育コンシェルジュ事業 9,087 千円

[子育て支援課] P. 72

子育て中の親やこれから出産を迎える方に、幼稚園・保育所等の教育・保育施設や地域の子育てサービス等が円滑に利用できるよう、子育て支援センター等の身近な場所で情報の提供を行います。また、必要に応じて相談や助言を行うとともに、適切な専門機関に連絡調整を行いながら総合的な子育て支援を行います。

【継続】こんにちは赤ちゃん事業 4,533 千円 [保健センター] P. 90

生後4か月までの乳児がいる全ての家庭を対象に訪問し、疾病等の早期発見や保護者の育児不安の軽減を図り、乳幼児の健全な発育を支援します。

## 《医療福祉費助成事業》

【継続】ぬくもり医療支援事業 77,400 千円 [国保年金課] P. 70

乳児や小児の通院、入院時の医療費について助成を行い、医療費に係る保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ります。なお、平成26年10月より助成対象を中学3年生まで拡大しています。

## 《母子健康教育事業》

【継続】市立藤代幼稚園預かり保育事業 [学務給食課] P. 161

平成27年度より藤代幼稚園で月曜日から金曜日（幼稚園休業日を除く）の午後2時から4時まで預かり保育を行い、子育て支援の充実を図っています。

【継続】1歳児歯みがき教室 309 千円 [保健センター] P. 92

1歳の誕生日を迎える子とその親を対象に、一生使う歯の大切さや虫歯にならないための知識・技術を身につける教室を実施し、子どもの歯の健康づくりに取り組みます。

【継続】BPプログラム事業 304 千円 [保健センター] P. 92

0歳児を初めて育てる母親を対象に、「少し先を見通した子育ての知識」や、親の役割・育児スキルを参加者同士で学びあう場を提供し、同じ立場の母親同士の仲間づくりや、育児不安を抱える母親の不安を軽減させ、母子ともに健全な成長を図ります。

【継続】放課後児童対策事業 125,530 千円 [スポーツ生涯学習課] P. 167

市内の小学校に通う全児童を対象として、学校施設等を利用して、遊びや体験学習などで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。

#### 《子育て支援センター運営事業》

【継続】子育て支援センター運営事業 16,331千円 [子育て支援課] P. 82  
幼稚園就園前や、保育園に入所しておらず家庭で子育てをしている保護者の情報交換や交流の場として、また、子育ての悩みの相談の場として、白山・戸頭・藤代・東部地域子育て支援センターの運営を行います。

### 4) 中心市街地の整備による活性化

#### 《藤代駅北口駅前広場施設整備事業》

藤代駅北口について、通勤通学者の送迎者の混雑解消や歩行者の安全確保等が課題となっていることから、藤代駅利用者の利便性向上も含め、駅自由通路への動線改善のため、階段の増設を行い交通結節機能の充実を図ります。

【新規】藤代駅北口駅前広場施設整備事業 17,749千円

[中心市街地整備課] P. 129

駅前広場から自由通路への階段増設及び既設交通広場改修の設計を行います。

#### 《取手駅北土地区画整理事業》

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 734,936千円 [区画整理課] P. 183

西部地区造成工事や地盤改良工事、雨水バイパス管敷設工事、物件移転等補償業務等を行います。

#### 《取手駅北地区建築物整備事業》

中心市街地としての取手駅周辺地区にふさわしい都市機能の集積と市街地整備の事業効果の早期発現化のため、A街区の土地利用について、取手駅北土地利用構想にも基づいた土地利用計画及び施設計画の策定を図ります。

【継続】取手駅北地区建築物整備事業 10,296千円 [中心市街地整備課] P. 184

### 5) 安全安心のまちづくり事業

#### 《通学路整備事業》

小中学生の通学路において歩道整備等を行い、安全な通学環境の確保を図

ります。

【新規】井野前土井通学路整備事業 26,602 千円 [道路建設課] P. 121

児童・生徒の安全を守るために、通学路にカラー舗装や路面標示などの安全対策を行うとともに、変則的な交差点の改良を行います。

【新規】米ノ井入口通学路整備事業 19,310 千円 [道路建設課] P. 121

【新規】本郷四丁目通学路整備事業 16,244 千円 [道路建設課] P. 121

【継続】下高井田向通学路整備事業 11,891 千円 [道路建設課] P. 121

【継続】井野下沼通学路整備事業 10,530 千円 [道路建設課] P. 121

児童・生徒の安全を守るために、通学路にカラー舗装や路面標示などの安全対策を行います。

【新規】下高井官上木通学路整備事業 13,540 千円 [道路建設課] P. 121

【新規】山王通学路整備事業 44,263 千円 [道路建設課] P. 121

児童・生徒の安全を守るために、通学路に歩道を整備します。

#### 《市道改良事業》

市道の改良工事を行い、居住環境の整備向上を図ります。

【継続】西一・二丁目道路整備事業 71,461 千円 [道路建設課] P. 118

舗装の老朽化等により振動や騒音が生じている箇所について道路維持工事を行います。

【継続】下高井馬場道路改良事業 (109,668 千円) [道路建設課] P. 119

【継続】井野台四丁目道路改良事業 (56,200 千円) [道路建設課] P. 119

幅員が狭い当該路線の安全を確保するため道路改良工事を行います。

【新規】山王上曾根道路改良事業 (10,088 千円) [道路建設課] P. 119

地盤が軟弱で、舗装の損傷が激しい箇所について、道路改良工事に伴う調査設計を行います。

【継続】双葉道路改良事業 (50,000 千円) [道路建設課] P. 119

茨城県警より「ゾーン30」の区域指定を受けている双葉地区に、注意喚起を促す路面標示や歩道の整備など安全対策工事を行います。

【継続】清水道路改良事業 (51,182 千円) [道路建設課] P. 119

幹線道路であるが、幅員が狭く歩道が確保されていないため歩道整備を含めた道路改良工事を行います。

#### 《橋梁架替事業》

【継続】北浦川谷中第5号橋（仮称）相橋架替負担金 25,500 千円

[管理課] P. 116

県が実施している北浦川改修に合わせ、市道である橋梁の架替が

必要になることから、負担割合に応じた負担を行い、住環境の向上を図ります。

### 《雨水排水対策事業》

排水路や排水機場の整備・改修等を行い、雨水による浸水被害の解消や居住環境の向上を図ります。

【新規】 駒場一丁目雨水排水整備事業 17,525 千円 [排水対策課] P. 130

駒場一丁目の冠水被害緩和のため、管渠整備を行います。

【新規】 藤代横町雨水排水整備事業 12,399 千円 [排水対策課] P. 130

藤代横町の冠水被害緩和のため、排水工事に伴う詳細設計を行います。

【継続】 青柳地区雨水排水整備事業 76,000 千円 [排水対策課] P. 130

青柳地区の冠水被害緩和のため、管渠整備を行います。

【継続】 野々井地区雨水排水整備事業 34,946 千円 [排水対策課] P. 130

野々井地区旧県道部の冠水被害緩和のため、U字溝の整備を行います。

【継続】 藤代地区雨水排水整備事業 19,361 千円 [排水対策課] P. 130

小林住宅地区の冠水被害緩和のため、U字溝の整備を行います。

【継続】 野々井大門地区雨水排水整備事業 35,071 千円 [排水対策課] P. 130

野々井大門地区の冠水被害緩和のため、管渠整備を行います。

【継続】 古戸排水機場改修事業 105,214 千円 [排水対策課] P. 130

古戸排水機場の排水ポンプ更新を行います。

【新規】 排水ポンプ車の購入 46,811 千円 [排水対策課] P. 130

市内の冠水被害を軽減するために、迅速に対応できる排水ポンプ車を購入します。

### 《公共施設整備事業》

公共施設の老朽化等に対応するための改修工事等を行い、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】 かたらいの郷エアコン改修事業 55,000 千円 [高齢福祉課] P. 66

平成8年の開設から20年が経過し、老朽化が著しいため、かたらいの郷のエアコンの全面改修を実施します。

【新規】 さくら荘エアコン改修事業 49,583 千円 [高齢福祉課] P. 67

さくら荘のエアコン設備は、前回の更新から16年・19年が経過しており、平成27年度中には故障も発生していることから、全面改修を実施します。

【新規】ふれあいの郷エレベーター改修事業 2,800 千円 [高齢福祉課] P. 67

老朽化したふれあいの郷のエレベーターの改修に向け、設計業務の委託を行います。

【新規】大利根住宅外壁・屋根改修備事業 7,084 千円 [管理課] P. 140

大利根住宅の外壁塗装や屋根防水工事を行うための実施設計を行います。

【新規】藤代公民館耐震補強・大規模改造工事 434,600 千円 [公民館] P. 168

開館後 35 年が経過し、老朽化が著しい藤代公民館の大規模改修工事を行います。また、利用者の安全安心な環境を整備し提供するため、耐震補強工事並びに、エレベーターの設置を行います。

【継続】市民会館改修工事 273,953 千円 [文化芸術課] P. 166

市民会館の施設・設備の老朽化に対応するため、年次計画の基に修繕、更新を行っています。平成 28 年度は空調改修、ロビー・トイレの改修、舞台吊物機構の改修工事等を行い、適切な維持管理に努めます。

#### 《橋梁定期点検》

【継続】橋梁定期点検 12,223 千円 [管理課] P. 117

今後、橋梁等が老朽化していくことを踏まえ、道路法施行規則の一部改正により、5 年に 1 回の頻度で近接目視による点検の実施が基本となったことから、国が定める統一的な基準に基づく点検を実施します。

#### 《小中学校整備事業》

小学校施設の大規模改造工事や耐震補強・大規模改造工事の実施設計、中学校の空調設備設置工事を行うことにより、児童・生徒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。

【新規】高井小校舎・体育館大規模改造工事 371,100 千円 [教育総務課] P. 155

児童の教育環境の向上を図るため、小学校の校舎・体育館大規模改造工事を行います。

【新規】山王小校舎大規模改造・体育館耐震補強大規模改造工事实施設計

12,000 千円 [教育総務課] P. 156

【新規】六郷小校舎・体育館耐震補強大規模改造工事实施設計

25,000 千円 [教育総務課] P. 156

【新規】久賀小校舎耐震補強大規模改造・体育館大規模改造工事实施設計

33,000 千円 [教育総務課] P. 156

児童の教育環境の向上を図るため、小学校校舎及び体育館の耐震補強大規模改造工事の実施設計を行います。

【新規】中学校空調設備設置工事 380,000 千円 [教育総務課] P. 160

生徒の教育環境の向上を図るため、中学校で空調設備設置工事を行います。

【新規】給食センター熱風消毒保管庫購入 32,886 千円 [学務給食課] P. 176

給食センター調理場の安全・衛生管理の保全のため、熱風消毒保管庫の更新を行います。

#### 《防災士育成事業》

地域の防災力向上のために活動し、市の防災事業に貢献する防災士を育成するため、防災士の資格取得に要した経費に対して、補助金を交付します。

【新規】防災士育成補助事業 800 千円 [安全安心対策課] P. 36

#### 《コンビニエンスストア A E D 設置事業》

24 時間営業のコンビニエンスストアに A E D（自動体外式除細動器）を設置し、緊急事態発生時に救急隊が到着するまでに救命処置が行える体制を整備することにより、市民生活の安全安心に寄与します。

【新規】自動体外式除細動器リース 1,633 千円 [消防本部・警防課] P. 142

#### 《梯子車の更新》

取手消防署に配備されている梯子車は、平成 4 年の初度登録から 23 年以上経過し老朽化が著しいことから新たに車両を購入し、市民の安全を確保するため緊急時の対応に備えます。

【新規】梯子車の購入 214,006 千円 [消防本部・警防課] P. 146

#### 《消防本部設備改修》

救命講習会や各種会議の会場となる消防本部は、女性用トイレが少なく、設備も老朽化が著しいため、女性用トイレの増設などトイレ設備について改修工事を行い、来所者の利便性の向上を図ります。

【新規】消防本部トイレ改修工事 7,155 千円 [消防本部・総務課] P. 143

#### 《消防団活動の充実》

市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。平成 28 年度は、第 18 分団（本郷地区）・第 25 分団（井野台、井野及び中原町地区）の 2 台を予定しています。

【継続】小型ポンプ積載車の購入 17,820 千円 [消防本部・警防課] P. 145



第11分団（上高井、貝塚地区）、第17分団（駒場、新取手、大山、小山、茨株、寺田地区）の消防団車庫は築32年を経過しており老朽化が著しいため改築し、地域住民の安全安心を守る消防団活動の充実を図ります。

【新規】消防団車庫改築工事 4,400千円 [消防本部・総務課] P.145

#### 《防犯ステーション運営事業》

茨城県警及び地元ボランティアとの協力連携のもと、警察官経験者による立ち番や防犯パトロール隊の拠点となる防犯ステーションを運営し、市民の安全・安心を確保します。

【継続】防犯ステーション運営事業 6,728千円 [安全安心対策課] P.20

#### 《空き家等の適正管理事業》

近年市内において増加している空き家等について、管理不全な状態で放置されることのないよう、現場把握、調査、所有者への依頼等を継続して実施します。

【継続】空き家等の適正管理事業 1,079千円 [安全安心対策課] P.20

#### 《災害時用備蓄食糧等購入事業》

非常用食糧や避難所用備蓄品等を年次計画により整備し、災害発生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 7,116千円 [安全安心対策課] P.35

#### 《放射能対策事業》

平成28年度は前年度に引き続き除染が完了した施設について、事後のモニタリングを継続して行います。

また、市立小中学校の給食食材及び完成品、一般家庭の食材について放射能検査を行います。

【継続】放射能対策事業 24,974千円 [環境対策課] P.99

#### 《被災者支援事業》

東日本大震災により、住居等の建物が半壊以上の被災を受けた市民を対象に、災害援護資金貸付、被災住宅復興支援利子補給補助を行い、被災住宅復旧や生活再建のための一助とします。

【継続】災害援護資金貸付金 2,500千円 [社会福祉課] P.36

【継続】被災住宅復興支援利子補給補助金 776千円 [社会福祉課] P.36

#### 《避難者支援事業》

東日本大震災または原発事故による避難者に対して、生活基盤確保のため、

市が民間住宅を借上げ、応急仮設住宅として避難者に貸与します。

【継続】 応急住宅借上料 16,924 千円 [社会福祉課] P. 36

#### 《給食食材放射性物質検査》

給食の安全・安心を確保することを目的とし、児童・生徒に提供する給食食材の安全性を確認するため、市内保育所及び小・中学校の給食食材の放射性物質検査を実施します。

【継続】 保育所給食食材検査 146 千円 [子育て支援課] P. 37

【継続】 小・中学校給食食材検査 196 千円 [学務給食課] P. 37

## 6) その他の事業

### ・ 50 人乗りバス購入

【新規】 50 人乗りバス購入 34,000 千円 [管財課] P. 27

市有 50 人乗りバスは、平成 4 年 6 月の初年度登録から 23 年以上が経過し、総走行距離も 49 万キロを経過して老朽化が進み、修繕に要する費用も増加傾向にあることから、新たに 50 人乗りのバスを購入します。

### ・ 公共施設マネジメント推進事業

【継続】 公共施設マネジメント実施計画策定事業 3,696 千円

[公共施設整備課] P. 28

公共施設等総合管理計画に基づき、対象施設のライフサイクルコストや需要予測等の積算、施設のモデルプラン（単独運用・統廃合・複合化）の策定とプラン毎のメリット・デメリット比較等を行い、これらを基に本計画の第 1 期行動計画の策定に着手します。

### ・ 個人番号カード交付等に係る事務

【継続】 個人番号カード交付等に係る事務 25,252 千円 [市民課] P. 45

各機関において分散管理されている個人情報をつなぐ役目と、国や地方公共団体等における情報連携等のメリットのため開始された個人番号制度について、当該制度に係る個人番号カードの交付等事務を行います。

### ・ コンビニ諸証明交付事業

【新規】 コンビニ諸証明交付事業 9,839 千円 [市民課・課税課] P. 46

個人番号カードを持っていれば、特段の手続きなしで全国約

45,000 店舗のコンビニエンスストアでの住民票・印鑑証明・課税証明・所得証明の発行が可能となります。諸証明交付の利便性を向上させるとともに、市役所の混雑緩和を図ります。

・生活困窮者支援事業

**【新規】生活困窮者学習支援事業 1,514 千円 [社会福祉課] P. 55**

生活に困窮する世帯の子どもを対象に、安心して学習ができる場を提供します。学習の遅れだけでなく、相談等を通して学習・生活意欲の向上を図ります。平成 27 年 4 月 1 日施行の生活困窮者自立支援法に基づく国 1/2 補助事業。

・認知症高齢者見守り事業

**【新規】認知症高齢者見守り事業 1,493 千円 [高齢福祉課] P. 220**

独居や認知症の症状のある高齢者に見守りキーホルダーを配布することにより、徘徊による保護や傷病等により緊急搬送された場合、キーホルダー番号により個人を特定することが出来るようになり、迅速な対応を図る事が出来ます。また、夜間・休日の問い合わせについても対応が可能であり、高齢者の安心・安全の確保を図ります。

・臨時福祉給付金事業

**【継続】簡素な給付措置及び低所得障害基礎年金等受給者支援給付金事業  
104,505 千円 [社会福祉課] P. 53**

低所得者に対し、消費税率引上げ（5→8%）による影響を緩和するため、簡素な給付措置（臨時福祉給付金）の支給を引き続き行います。（給付額：3,000 円／1 人）

また、併せて、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給者に対し給付を実施します。

（給付額：30,000 円／1 人）

・犬猫対策事業

**【継続】動物用迷子ホルダーの配付 127 千円 [環境対策課] P. 96**

愛玩動物が迷子になっても飼い主の元に戻れるよう「迷子札ホルダー」を配付し、動物殺処分件数の減少を図ります。

・ふるさと取手応援寄附金推進事業

**【継続】ふるさと取手応援基金への寄附に対する御礼品送付 964 千円  
[産業振興課] P. 113**

「ふるさと取手応援寄附金」に一定額以上の寄附をいただいた方

に対して、御礼品を送付します。この御礼品の送付により「ふるさと  
と取手応援寄附金」の魅力化を図るとともに、市内物産品・農産品  
及び産産品を幅広くPRし、市内産業の振興・活性化を図ります。

・商工業振興助成

**【新規】商工会館エレベーター設置事業 32,400 千円 [産業振興課] P.110**

商工会館のバリアフリーに対応するために、エレベーター設置に  
対する補助を行い、安心して利用できる施設環境の整備を図ります。

・教育の充実

**【新規】小学校校内LAN改修工事 28,900 千円 [学務給食課] P.155**

児童の教育環境の向上を図るため、小学校の校内無線LANの改  
修工事を行います。

**【継続】教育情報機器整備事業 96,645 千円 [学務給食課] P.147**

小中学校においてICT機器を活用した授業や校務事務を円滑に行  
えるよう、教育センターシステムをクラウド化します。

**【継続】小学校コンピュータ整備事業 46,941 千円 [学務給食課] P.154**

小学校パソコン教室においてパソコンの新規リースを行います。  
児童1人に1台の可動式情報端末を整備し、学習環境の向上を図り  
ます。

**【継続】小中連携教育推進事業 1,688 千円 [指導課] P.151**

中学校生活への適応や学力の向上などを目的とした小中連携・一  
貫の取組をモデル学区の研究成果を踏まえて、市内の各中学校区に  
おいて推進します。

**【継続】各種大会助成金 2,500 千円 [スポーツ生涯学習課] P.173**

スポーツの振興及び生涯スポーツの振興普及を図るために、世界  
大会、全国大会、関東大会に出場する者及び団体へ奨励金を支給し  
ます。

## 平成28年度特別会計予算（案）の概要

### 取手駅西口都市整備事業特別会計

取手駅西口都市整備事業特別会計当初予算の規模は、11億3,638万7千円で、前年度当初予算13億3,843万円との比較では、2億204万3千円減（対前年度比15.1%減）となります。

前年度は、取手ウェルネスプラザ整備事業に4億7,643万円を計上しておりましたが、事業の完了により減となり、28年度は、駅北土地区画整理事業の進捗により、西部地区造成工事や地盤改良工事、雨水管バイパス管敷設工事などで、2億5,616万円の増となっております。差し引きで減となるものです。

### 用地先行取得事業特別会計

用地先行取得事業特別会計当初予算の規模は、1億1,392万5千円で、前年度当初予算1億1,541万7千円との比較では、149万2千円減（対前年度比1.3%減）となっております。取手駅東口多目的広場用地に係る元金及び利子の償還金を計上しております。

### 国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計当初予算の規模は、142億9,719万4千円、前年度当初予算141億2,539万5千円と比較し、1億7,179万9千円増（対前年度比1.2%増）となっております。

主な増の要因は、一般被保険者療養給付費の3億8,355万1千円増（5.8%増）によるものです。

- ・一般被保険者療養給付費

H27当初：66億4,879万4千円→H28当初：70億3,234万5千円

### 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計当初予算の規模は、21億7,772万3千円、前年度当初予算20億2,082万9千円と比較し、1億5,689万4千円増（対前年度比7.8%増）となっております。

主な増の要因は、被保険者数の増（H26年10月末13,099人→H27年10月末14,073人、974人増7.4%増）に伴い、広域連合への医療給付費納付金3,740万3千円増、低所得者・被扶養者軽減分納付金7,802万8千円増、保険料納付金2,358万円増によるものです。

### 介護保険特別会計

介護保険特別会計当初予算の規模は、73億5,208万2千円、前年度当初予算71億9,369万5千円と比較し、1億5,838万7千円増（対前年度比2.2%増）となっております。

主な増の要因は、居宅介護サービス給付費 1 億 34 万 4 千円増（3.9%増）、居宅介護サービス計画給付費 1,005 万 6 千円増（3.1%増）、地域包括支援センター業務委託料 1,859 万 8 千円増（25.0%増）によるものです。

・居宅介護サービス給付費

H27 当初：25 億 7,076 万円→H28 当初：26 億 7,110 万 4 千円

・地域包括支援センター業務委託料

H27 当初：7,440 万 2 千円→H28 当初：9,300 万円

#### 競輪事業特別会計

競輪事業特別会計当初予算の規模は、13 億 4,866 万円で、前年度当初予算 13 億 4,865 万 8 千円との比較では、2 千円増となっております。

競輪事業基金積立金が 2 千円の増となります。

・競輪事業基金積立金

H27 当初：1,002 万 7 千円→H28 当初：1,002 万 9 千円

#### 取手地方公平委員会特別会計

取手地方公平委員会特別会計当初予算の規模は、65 万 7 千円、前年度当初予算 68 万 9 千円と比較し、3 万 2 千円減（対前年度比 4.6%減）となっております。関係団体は、取手市・守谷市・利根町・取手地方広域下水道組合・取手市外 2 市火葬場組合・利根川水系県南水防事務組合・常総地方広域市町村圏事務組合となります。