

目 次

一般会計・特別会計予算の概要	2
一般会計	
一般会計予算の概要	6
歳入	8
歳出	
議会費	16
総務費	18
民生費	49
衛生費	86
農林水産業費	103
商工費	110
土木費	116
消防費	142
教育費	147
公債費	178
諸支出金	179
特別会計	
取手駅西口都市整備事業特別会計	181
用地先行取得事業特別会計	185
国民健康保険事業特別会計	187
後期高齢者医療特別会計	195
介護保険特別会計	201
競輪事業特別会計	225
取手地方公平委員会特別会計	229
参考資料	233

- ※ 合併前の取手市・藤代町を旧取手市・旧藤代町と表記
- ※ 事業別説明中の担当課右脇のページ表記は、平成 28 年度予算書の当該事業掲載ページを示す
- ※ 事業別説明中の（ ）内の金額は、平成 27 年度当初予算額を表記

*主要事業の特定財源は下記の凡例により名称を省略			
分担金	:分担金	県 交	:県交付金
負担金	:負担金	財産収入	:財産運用収入、財産売払収入
使用料	:使用料	寄附金	:寄附金
手数料	:手数料	繰入金	:特別会計繰入金、基金繰入金
国 負	:国庫負担金	繰越金	:繰越金
国 補	:国庫補助金	諸収入	:延滞金、加算金及び過料
国 委	:国庫委託金		市預金利子、貸付金元利収入
県 負	:県負担金		受託事業収入、収益事業収入
県 補	:県補助金		雑入
県 委	:県委託金	市 債	:地方債

平成 2 8 年 度 予 算 説 明 書

地方自治法第 2 1 1 条第 2 項及び同法施行令第 1 4 4 条第 1 項第 5 号の規定に基づき、次のとおり提出します。

平成 2 8 年 3 月

取手市長 藤井 信吾

平成28年度当初予算について

《予算規模等》

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。

《予算総括表》

(単位：千円)

会計別	区分	平成28年度 当初予算	平成27年度 当初予算[骨格]	比較	増減率
一般	会計	36,550,000	35,570,000 (35,831,471)	980,000 (718,529)	2.8% (2.0%)
特別	会計	26,426,628	26,145,055	281,573	1.1%
	取手駅西口 都市整備事業	1,136,387	1,338,430	△ 202,043	△ 15.1%
	用地先 取得事業	113,925	115,417	△ 1,492	△ 1.3%
	国民健康 保険事業	14,297,194	14,125,395	171,799	1.2%
	後期高齢者医療	2,177,723	2,020,829	156,894	7.8%
	介護保険	7,352,082	7,193,695	158,387	2.2%
	介護サービス	廃止	1,942	△ 1,942	皆減
	競輪事業	1,348,660	1,348,658	2	0.0%
	取手地方 公平委員会	657	689	△ 32	△ 4.6%
合計		62,976,628	61,715,055 (61,976,526)	1,261,573 (1,000,102)	2.0% (1.6%)

※ () の数値は、6月補正後の予算額を表記。

一 般 会 計

平成28年度一般会計予算の概要

【歳入】

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初予算		平成27年度 当初予算[骨格]		比 較	増減率
		構成比		構成比		
01 市税	14,306,149	39.1	14,341,108	40.3	△ 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	4.2	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	13.8	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	11.4	251,286	6.2
15 県支出金	1,987,916	5.4	2,054,390	5.8	△ 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	828,004 (882,875)	2.3	451,124 (396,253)	54.5 (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	4,022,200 (4,228,800)	11.3	△ 48,900 (△ 255,500)	△ 1.2 (△ 6.0)
合 計	36,550,000	100.0	35,570,000 (35,831,471)	100.0	980,000 (718,529)	2.8 (2.0)

※ () の数値は6月補正後の予算額を表記。

【歳出】

(単位：千円、%)

区 分	平成 28 年 度 当 初 予 算		平成 27 年 度 当 初 予 算 [骨 格]		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	14.3	△ 68,665	△ 1.4
03 民生費	13,251,433	36.3	12,810,358	36.0	441,075	3.4
04 衛生費	1,638,296	4.5	1,624,198	4.6	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	4,217,647	11.9	445,097	10.6
			(4,474,560)		(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	4,499,421	12.6	410,992	9.1
			(4,503,979)		(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	10.6	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	35,570,000	100.0	980,000	2.8
			(35,831,471)		(718,529)	(2.0)

※ () の数値は6月補正後の予算額を表記。