

# 平成 25 年度当初予算（案）について

## 【 目 次 】

○ 予算編成の基本的考え方 .....	P 1
○ 予算規模 .....	P 2
○ 平成 2 5 年度予算総括表 .....	P 3
○ 主要事業 .....	P 4
○ 一般会計予算（案）の概要 .....	P 5
○ 一般会計予算（案）の歳入概要 .....	P 6
○ 一般会計予算（案）の歳出概要 .....	P 7
○ 一般会計性質別歳出内訳 .....	P 8
○ 主要事業概要 .....	P 9 ～ 1 8
○ 平成 2 4 年度 3 月補正事業 .....	P 1 9
○ 特別会計予算（案）の概要 .....	P 2 0 ～ 2 1

取 手 市

平成 25 年 2 月

## 平成 25 年度予算編成の基本的考え方

政権交代以来、為替水準の円安への調整や、株価の上昇など明るい兆しも見えておりますが、実体経済はまだまだ厳しい状況が続いています。

取手市を取り巻く環境は、少子高齢化による人口の減少、生産年齢人口の減少が顕著なことから、担税力の縮小による市税の減収基調が今後も続くことが見込まれます。

グローバル化の進展、アジア諸国の台頭などによる雇用情勢の長期低迷や、高齢化率も依然伸びていることから、医療給付費・生活保護費などの扶助費や、介護保険・後期高齢者医療特別会計への繰出金も増加するなど、社会保障関係経費に対する財政負担が過大になっています。

さらに、高度経済成長期の人口増加に伴い、多くの公共施設やインフラ整備をしてきましたが、数十年が経過した今、多くの施設が老朽化し、施設の維持管理経費や改修費用に膨大な費用を要します。

平成 25 年度予算は、このように極めて厳しい環境の中にあっても、将来を見据えた環境の整備や安全安心のまちづくり事業、地域活性化につながる事業を推進するために、限られた財源を重点的に配分しました。

まず歳入面では、歳入の根幹である市税収入については、生産年齢人口の減少や景気低迷による個人所得の減少、雇用情勢の長期低迷などの影響から個人市民税は減収となり、また、法人市民税については、企業の業績が回復に向かう見通しはあるものの、法人市民税の算出基礎となる法人税率が引き下げられた影響から増収につながらない要因もあり、市税全体で昨年を下回る結果となり大変厳しい状況となっています。

次に歳出面では、既存スーパーの撤退や市民の高齢化に伴い、買い物に不自由を来している、いわゆる買い物弱者問題に対する環境改善や、高齢者肺炎球菌ワクチン接種の一部助成を開始、また、子どもの医療費に係る保護者の経済的負担軽減を図るため、ぬくもり支援事業を現在の小学校 3 年生から 6 年生に拡大し、所得制限も撤廃するなど、子育て支援や医療の充実など、厳しい社会環境に対応した喫緊の行政課題や、暮らしに身近な施策にも着手しました。

最後に、今後、高齢化のピークに向かう取手市においては、高齢者の方々が、心身ともに健康で、元気に生活できる環境の整備が重要な課題となります。持続可能な行政経営のもと、コミュニティ形成の拠点として医療や健康増進の機能を備えた「ウェルネスタウン取手の実現」に向け全力を尽くして取り組んでまいります。

平成 25 年 2 月

取手市長 藤 井 信 吾

## 《予算規模》

1. 平成25年度の一般会計当初予算規模は**340億3,000万円**で、前年度当初予算と比較して**14億6,000万円増**（対前年度当初予算比4.5%増）となっておりますが、平成25年度は市債の借換による2億円と放射能対策経費18億8,266万8千円が含まれていることから、それらを差し引いた実質的な予算規模（**319億4,733万2千円**）との比較では、**6億2,266万8千円減**（1.9%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**29億9,674万2千円**で、前年度当初予算と比較して**13億8,911万円増**（86.4%増）となっておりますが、平成25年度の普通建設事業費は、放射能対策経費の18億8,266万8千円が含まれていることから、これを差し引いた実質的な普通建設事業費（**11億1,407万4千円**）との比較では、**4億9,355万8千円減**（30.7%減）となっております。

2. 一般会計と特別会計（8事業）を合わせた予算規模は、**581億726万4千円**となり、前年度当初予算と比較して**37億8,994万9千円増**（対前年度当初予算比7.0%増）となっておりますが、平成25年度は市債の借換による2億円と放射能対策経費18億8,266万8千円が含まれていることから、それらを差し引いた実質的な予算規模（**560億2,459万6千円**）との比較では、**17億728万1千円増**（3.1%増）となっております。

平成25年度予算総括表（当初予算）

単位：千円

会 計 名	平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	平成24年度当初予算比較		平成25年度 放射能対策 経費控除後	放射能対策経費を控除後比較		
一 般 会 計	34,030,000	32,570,000	1,460,000	4.5%	32,147,332	▲ 422,668	▲ 1.3%	
H25年度の内、市債借換分 (200,000)を除く	33,830,000	32,570,000	1,260,000	3.9%	31,947,332	▲ 622,668	▲ 1.9%	
特 別 会 計	取手駅西口都市整備事業	1,968,574	678,234	1,290,340	190.2%	1,968,574	1,290,340	190.2%
	用地先行取得事業	177,530	180,008	▲ 2,478	▲ 1.4%	177,530	▲ 2,478	▲ 1.4%
	国民健康保険事業	12,085,419	11,790,164	295,255	2.5%	12,085,419	295,255	2.5%
	後期高齢者医療	1,832,564	1,708,324	124,240	7.3%	1,832,564	124,240	7.3%
	介護保険	6,445,795	5,826,387	619,408	10.6%	6,445,795	619,408	10.6%
	介護サービス	17,038	14,279	2,759	19.3%	17,038	2,759	19.3%
	競輪事業	1,549,579	1,549,145	434	0.0%	1,549,579	434	0.0%
	公平委員会	765	774	▲ 9	▲ 1.2%	765	▲ 9	▲ 1.2%
	小 計	24,077,264	21,747,315	2,329,949	10.7%	24,077,264	2,329,949	10.7%
合 計	58,107,264	54,317,315	3,789,949	7.0%	56,224,596	1,907,281	3.5%	
H25年度の内、市債借換分 (200,000)を除く	57,907,264	54,317,315	3,589,949	6.6%	56,024,596	1,707,281	3.1%	

※右枠欄の平成25年度一般会計の額は放射能対策経費を平成24年度当初予算に計上していないため、平成25年度予算額から1,882,668千円を控除し比較しています。

主要事業 (詳細については、P9～P18 を参照して下さい)

① 地域活性化事業	公園整備	(仮称) 下高井近隣公園整備事業 (123,000千円)	
	都市計画道路	都市計画道路3・4・7号取手東口城根線整備事業 (15,414千円)	
		都市計画道路3・4・3号上新町環状線 (井野工区) 整備事業 (170,600千円)	
	都市整備	取手駅北土地区画整理事業 (890,787千円)	
		取手駅北地区歩行者デッキ整備事業 (501,285千円)	
		自転車駐車場整備事業 (231,916千円)	
	地域振興	農産物直売所建設補助金 (27,000千円)	
		買い物弱者支援事業 (7,500千円)	
		産業振興 I C T 推進事業 (14,300千円)	
		空き店舗活用事業 (2,200千円)	
		産業活動支援条例に基づく奨励金事業 (63,724千円)	
② 東日本大震災・放射能対策事業	被災者支援	災害援護資金貸付金 (9,400千円)	
		被災住宅復興支援利子補給補助金 (1,038千円)	
	避難者支援	応急住宅借上料 (34,291千円)	
	放射能対策	放射能対策事業 (1,882,668千円)	
		原発事故農畜産物損害賠償対策協議会負担金 (200千円)	
		保育所給食食材検査 (305千円)	
		小・中学校給食食材検査 (196千円)	
③ 安全安心のまちづくり事業	排水対策	下高井2号雨水幹線整備事業 (5,479千円)	
		野々井地区雨水排水整備事業 (12,065千円)	
		青柳地区雨水排水整備事業 (64,717千円)	
		稲雨水幹線整備事業 (51,040千円)	
		藤代1号雨水排水整備事業 (54,371千円)	
		新町雨水幹線整備事業 (841千円)	
	公共施設整備	新庁舎改修事業 (33,189千円)	
		西口都市整備事務所・子ども発達センター解体事業 (60,000千円)	
		大利根住宅排水設備整備事業 (26,000千円)	
		放課後子どもクラブ室整備事業 (2,457千円)	
		小文間公民館改修事業 (6,678千円)	
		取手グリーンスポーツセンター設備改修事業 (20,000千円)	
			市民会館舞台設備改修事業 (22,659千円)
	市道整備	新川道路改良事業 (8,000千円)	
		寺田後山道路改良事業 (16,778千円)	
		井野三丁目道路改良事業 (7,000千円)	
		井野台二丁目道路改良事業 (31,717千円)	
		小文間柳田道路改良事業 (43,767千円)	
		宮和田緑道整備事業 (3,896千円)	
	橋梁長寿命化	橋梁長寿命化修繕計画の策定 (1,000千円)	
	小中学校整備	宮和田小体育館屋根改修工事 (8,715千円)	
		吉田小校舎増築・トイレ改修工事実施設計委託 (14,100千円)	
		戸頭東小校舎トイレ改修工事実施設計委託 (2,000千円)	
		取手一中テニスコート改修工事 (18,930千円)	
			取手一中武道場耐震補強工事実施設計委託料 (4,000千円)
	消防車両	化学消防自動車の購入 (61,770千円)	
		消防団消防ポンプ自動車の購入 (16,590千円)	
	防災対策	防災行政無線柱建替工事 (42,352千円)	
		災害時用備蓄食糧等購入 (9,209千円)	
	④ その他新規・拡充事業	ウエルネス施策推進支援事業 (3,120千円)	
子ども子育て計画策定事業 (2,815千円)			
母子・父子家庭高等技能訓練促進事業 (2,400千円)			
ぬくもり医療支援事業[拡充] (37,000千円増)			
高齢者肺炎球菌ワクチン接種の助成 (7,162千円)			
小学校児童情報管理システム使用料 (4,914千円)			

## 平成25年度一般会計予算（案）の概要

### 【歳入】

（単位：千円、％）

区 分	平成25年度 当初予算(案)		平成24年度 当 初 予 算		比 較	増減率
		構成比		構成比		
01 市税	14,418,179	42.4	14,784,398	45.4	△ 366,219	△ 2.5
02 地方譲与税	324,000	0.9	342,000	1.0	△ 18,000	△ 5.3
03 利子割交付金	36,000	0.1	38,000	0.1	△ 2,000	△ 5.3
04 配当割交付金	35,000	0.1	29,000	0.1	6,000	20.7
05 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	6,000	0.0	△ 3,000	△ 50.0
06 地方消費税交付金	880,000	2.6	900,000	2.8	△ 20,000	△ 2.2
07 ゴルフ場利用税交付金	59,000	0.2	58,000	0.2	1,000	1.7
08 自動車取得税交付金	58,000	0.2	67,000	0.2	△ 9,000	△ 13.4
09 地方特例交付金	62,000	0.2	61,000	0.2	1,000	1.6
10 地方交付税	4,150,000	12.2	4,320,000	13.3	△ 170,000	△ 3.9
11 交通安全対策特別交付金	18,000	0.0	20,000	0.1	△ 2,000	△ 10.0
12 分担金及び負担金	427,665	1.2	420,573	1.3	7,092	1.7
13 使用料及び手数料	223,322	0.7	222,808	0.7	514	0.2
14 国庫支出金	5,354,420	15.7	3,406,173	10.4	1,948,247	57.2
15 県支出金	1,746,075	5.1	1,776,846	5.4	△ 30,771	△ 1.7
16 財産収入	65,370	0.2	84,667	0.3	△ 19,297	△ 22.8
17 寄附金	199	0.0	200	0.0	△ 1	△ 0.5
18 繰入金	906,552	2.7	686,555	2.1	219,997	32.0
19 繰越金	500,000	1.5	500,000	1.5	0	0.0
20 諸収入	1,475,418	4.3	1,601,880	4.9	△ 126,462	△ 7.9
21 市債	3,287,800	9.7	3,244,900	10.0	42,900	1.3
合 計	34,030,000	100.0	32,570,000	100.0	1,460,000	4.5
H25年度の内、借換債除く	33,830,000		32,570,000		1,260,000	3.9
借換債、放射能対策除く	31,947,332		32,570,000		△ 622,668	△ 1.9

### 【歳出】

（単位：千円、％）

区 分	平成25年度 当初予算(案)		平成24年度 当 初 予 算		比 較	増減率
		構成比		構成比		
01 議会費	303,865	0.9	318,949	1.0	△ 15,084	△ 4.7
02 総務費	4,778,708	14.0	4,827,148	14.8	△ 48,440	△ 1.0
03 民生費	10,622,172	31.2	10,404,147	31.9	218,025	2.1
04 衛生費	3,325,495	9.8	1,506,426	4.6	1,819,069	120.8
05 農林水産業費	258,344	0.8	331,244	1.0	△ 72,900	△ 22.0
06 商工費	394,669	1.2	554,851	1.7	△ 160,182	△ 28.9
07 土木費	4,228,797	12.4	4,701,075	14.4	△ 472,278	△ 10.0
08 消防費	1,763,713	5.2	1,773,489	5.5	△ 9,776	△ 0.6
09 教育費	3,344,878	9.8	3,348,644	10.3	△ 3,766	△ 0.1
10 災害復旧費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
11 公債費	4,284,203	12.6	4,063,861	12.5	220,342	5.4
12 諸支出金	675,151	2.0	690,161	2.1	△ 15,010	△ 2.2
13 予備費	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0
合 計	34,030,000	100.0	32,570,000	100.0	1,460,000	4.5
H25年度の内、借換債除く	33,830,000		32,570,000		1,260,000	3.9
借換債、放射能対策除く	31,947,332		32,570,000		△ 622,668	△ 1.9

平成25年度一般会計予算(案)の歳入概要

【歳入】

単位：千円

款	H25	H24	比較	増減率%	説明欄 ( ) は事業費、[ ] は増減
01 市税	14,418,179	14,784,398	△ 366,219	△ 2.5	
うち個人市民税現年分	5,517,790	5,744,546	△ 226,756	△ 3.9	生産年齢人口及び個人所得の減少による減
うち法人市民税現年分	1,978,509	2,077,050	△ 98,541	△ 4.7	法人市民税の算出基礎となる法人税率が30%から25.5%に引き下げられたことによる減
うち固資産(土地)現年分	1,612,051	1,699,803	△ 87,752	△ 5.2	地価の下落(平均下落率5.0%)
うち固資産(家屋)現年分	2,529,455	2,539,459	△ 10,004	△ 0.4	
うち市たばこ税現年分	617,183	534,893	82,290	15.4	H25.4月より県たばこ税の一部が市たばこ税に移譲されることによる増
02 地方譲与税	324,000	342,000	△ 18,000	△ 5.3	地方財政計画による
03 利子割交付金	36,000	38,000	△ 2,000	△ 5.3	〃
04 配当割交付金	35,000	29,000	6,000	20.7	〃
05 株式等譲渡所得割交付金	3,000	6,000	△ 3,000	△ 50.0	〃
06 地方消費税交付金	880,000	900,000	△ 20,000	△ 2.2	〃
07 ゴルフ場利用税交付金	59,000	58,000	1,000	1.7	〃
08 自動車取得税交付金	58,000	67,000	△ 9,000	△ 13.4	〃
09 地方特例交付金	62,000	61,000	1,000	1.6	〃
10 地方交付税	4,150,000	4,320,000	△ 170,000	△ 3.9	・普通交付税(3,850,000)[170,000減] H24年度実績との比較2.3%減 (3,937,707)[87,707減] ・特別交付税(300,000)[増減なし]
11 交通安全対策特別交付金	18,000	20,000	△ 2,000	△ 10.0	地方財政計画による
12 分担金及び負担金	427,665	420,573	7,092	1.7	・保育所入所児保護者負担金(349,798)[10,261増]
13 使用料及び手数料	223,322	222,808	514	0.2	・自転車駐車場使用料(29,998)[1,890減] ・し尿処理手数料(19,584)[1,843減] ・粗大ごみ収集運搬手数料(11,750)[2,950増]
14 国庫支出金	3,479,952	3,406,173	73,779	2.2	・児童手当負担金(1,077,988)[191,271増] ・子ども手当負担金(420)[202,809減] ・自立支援給付費負担金(445,618)[17,098増] ・障害児施設給付費負担金(30,284)[皆増] ・下高井近隣公園整備事業補助金(39,500)[79,500減] ・参議院議員通常選挙費委託金(48,285)[皆増] ・地域経済活性化・雇用創出臨時交付金(94,400)[皆増]
放射能対策分	1,874,468	0	1,874,468	皆増	・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(1,874,468)
15 県支出金	1,746,075	1,776,846	△ 30,771	△ 1.7	・児童手当負担金(236,086)[42,249増] ・子ども手当負担金(36)[33,463減] ・自立支援給付費負担金(222,809)[8,549増] ・障害児施設給付費負担金(15,142)[皆増] ・未熟児養育医療負担金(1,169)[皆増] ・妊婦健康診査拡充支援事業費補助金(0)[20,340減] ・緊急雇用創出事業補助金(5,479)[183,390減] ・生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業補助金(21,800)[皆増] ・重点分野雇用創出事業補助金(18,949)[皆増] ・新市町村づくり支援事業費補助金(33,649)[17,087増] ・合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金(11,359)[2,171増] ・茨城県知事選挙費委託金(25,812)[皆増] ・茨城県議会議員補欠選挙費委託金(25,811)[皆増]
16 財産収入	65,370	84,667	△ 19,297	△ 22.8	・普通財産売却収入(30,000)[20,000減]
17 寄附金	199	200	△ 1	△ 0.5	
18 繰入金	906,552	686,555	219,997	32.0	・財政調整基金(520,000)[120,000増] ・減債基金繰入金(300,000)[100,000増] ・学校施設整備基金(17,200)[8,300増] ・公共施設整備基金(55,600)[5,000減]
19 繰越金	500,000	500,000	0	0.0	
20 諸収入	1,475,418	1,601,880	△ 126,462	△ 7.9	・土地開発公社貸付金元利収入(675,000)[15,000減] ・急傾斜地崩壊対策負担金(0)[4,000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(0)[7,351減] ・(仮称)下高井近隣公園整備促進費(54,750)[89,750減]
21 市債	3,287,800	3,244,900	42,900	1.3	
うち合併特例債	351,400	657,200	△ 305,800	△ 46.5	・寺田後山市道改良(9,700) ・井野台二丁目市道改良(18,200) ・新川市道改良(4,700) ・小文間柳田市道改良(41,500) ・都市計画道路3・4・3号(98,200) ・都市計画道路3・4・7号(14,600) ・青柳地区雨水排水(42,700) ・稲雨水幹線(48,400) ・野々井地区雨水排水(7,100) ・藤代1号雨水排水(30,900) ・(仮称)下高井近隣公園(27,300) ・吉田小校舎増築事業(8,100)
うち臨時財政対策債	2,580,000	2,310,000	270,000	11.7	・H25(2,580,000)[270,000増] ・地方財政計画1.1%増 ・H24年度実績との比較2.9%増 (2,508,400)[71,600増]
合計	34,030,000	32,570,000	1,460,000	4.5	
H25年度の内、借換債除く	33,830,000	32,570,000	1,260,000	3.9	
借換債、放射能対策除く	31,947,332	32,570,000	△ 622,668	△ 1.9	

平成25年度一般会計予算(案)の歳出概要

【歳出】

単位：千円

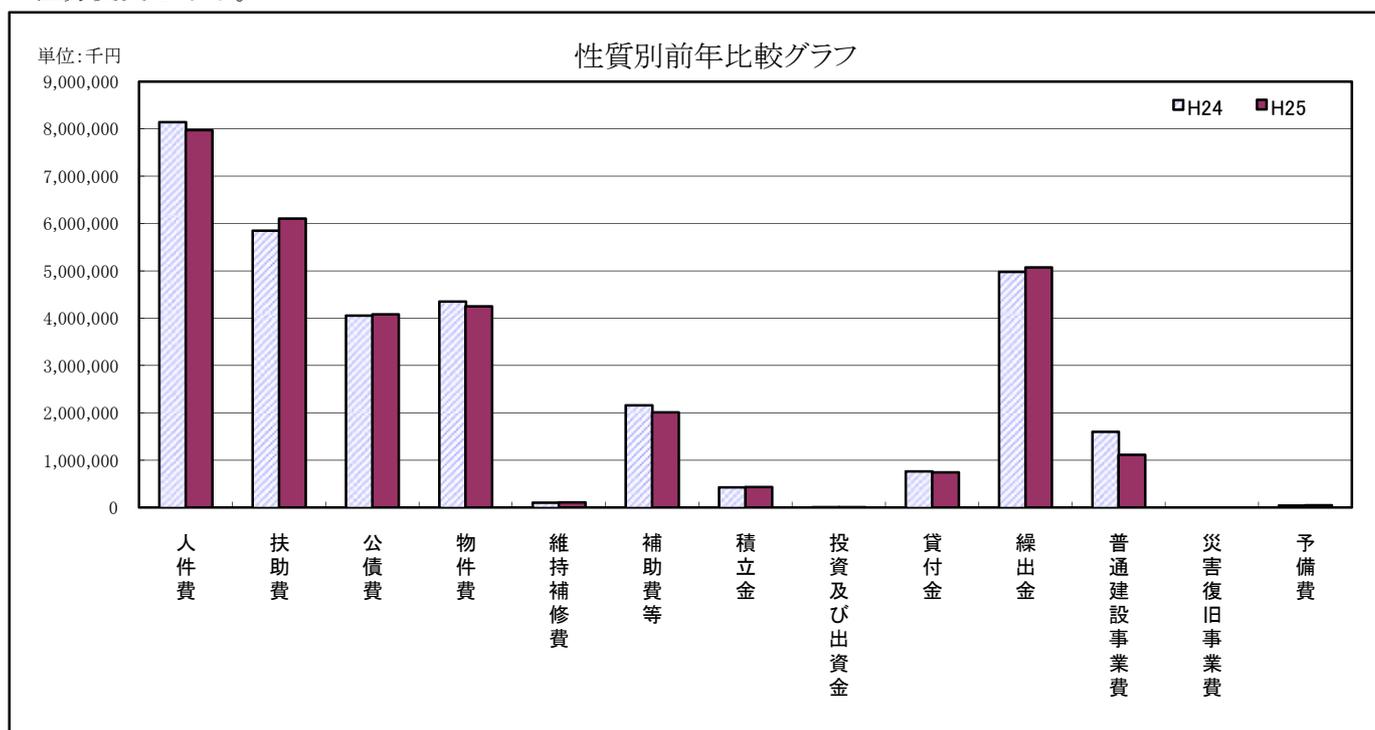
款	H25	H24	比較	増減率(%)	説明欄 ( )は事業費、[ ]は増減
01 議会費	303,865	318,949	△ 15,084	△ 4.7	・議員共済給付費負担金66,391[7,291減] ・一般職人件費[9,064減]
02 総務費	4,778,708	4,827,148	△ 48,440	△ 1.0	・【新規】申告受付業務委託料(6,300) ・【新規】新庁舎GHP・エレベーター改修事業(33,189) ・非常勤職員報酬等(70,728)[11,323増] ・防災行政無線柱建替工事(42,352)[9,773増] ・参議院議員通常選挙(48,407)[皆増] ・県知事及び県議会議員補欠選挙の同時選挙(51,623)[皆増] ・固定資産税不動産鑑定及び下落修正業務委託料(22,145)[皆増] ・電算処理業務委託料(185,201)[35,695減] ・公共施設耐震診断業務委託料(0)[13,154減] ・本庁舎耐震補強大規模改修工事実施設計委託料(0)[10,994減] ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金(652,889)[92,048減] ・東日本大震災、放射線対策経費(50,930)[17,051減] ・一般職人件費[53,877減]
03 民生費	10,622,172	10,404,147	218,025	2.1	・【新規】子ども・子育て支援計画策定事業(2,815) ・【新規】母子・父子家庭高等技能訓練促進費(2,400) ・【新規】障害児通所給付費(60,568) ・【新規】ウエルネス施策推進支援事業(3,120) ・児童手当(1,550,160)[275,760増] ・子ども手当(493)[269,737減] ・子ども発達センター施設整備(0)[118,956減] ・保育所管理運営経費(422,212)[36,054増] ・障害者自立支援給付費(891,236)[34,196増] ・医療福祉費支給制度(564,711)[58,426増] ・後期高齢者医療特別会計繰出金(1,005,303)[45,976増] ・介護保険特別会計繰出金(939,596)[86,652増]
04 衛生費	1,442,827	1,506,426	△ 63,599	△ 4.2	・【新規】医療機関未熟児養育費(2,119) ・予防接種委託料(207,132)[44,537増] ・日本脳炎予防接種委託料(34,869)[17,661減] ・子宮頸がん予防接種委託料(19,915)[6,688増] ・HPV予防接種委託料(18,332)[12,910増] ・小児肺炎球菌予防接種委託料(28,024)[18,465増] ・高齢者肺炎球菌予防接種委託料(7,162)[皆増] ・不活化ポリオ接種委託料(10,167)[皆増] ・取手北相馬休日夜間緊急診療所運営委託料(25,863)[10,890減] ・妊婦・乳児健診委託料(60,381)[4,608減] ・じん芥収集運搬委託料(332,094)[14,432増] ・龍ヶ崎地方衛生組合負担金(157,214)[41,424減] ・一般職人件費[33,604減]
放射能対策に要する経費	1,882,668	0	1,882,668	皆増	・放射能除染工事監理業務委託料(118,304) ・除染実施後モニタリング業務委託料(36,761) ・民有地放射能除染調査業務委託料(304,500) ・民有地放射能除染作業委託料(252,000) ・放射能除染工事(1,159,880)
05 農林水産業費	258,344	331,244	△ 72,900	△ 22.0	・【新規】農産物直売所設置補助金(27,000) ・寺原地区経営体育成基盤整備事業負担金(0)[4,050減] ・農道舗装工事(0)[7,508減] ・水田農業転作等実施補助金(38,000)[2,000減] ・県宮久賀地区湛水防除事業費負担金(4,653)[38,121減] ・久賀地区かんがい排水事業償還金負担金(0)[23,180減]
06 商工費	394,669	554,851	△ 160,182	△ 28.9	・中小企業事業資金融資あっ旋保証料補助金(44,224)[5,852減] ・県信用保証協会損失補償寄託金(4,600)[6,900減] ・東日本大震災に伴う雇用創出基金事業(5,498)[183,824減] ・生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業(21,800)[皆増] ・重点分野雇用創出事業(18,983)[皆増] ・産業活動支援施設奨励金(62,224)[2,280増]
07 土木費	4,228,797	4,701,075	△ 472,278	△ 10.0	・【新規】新川(市道0130号線)道路改良事業(8,000) ・【新規】都市計画見直し調査業務委託料(12,800) ・【新規】都市計画道路3・4・7号線道路整備事業(15,414) ・【新規】下高井2号雨水幹線(5,479) ・【新規】野々井地区雨水排水(12,065) ・【新規】水と緑と祭りの広場整備事業(20,000) ・【新規】宮和田緑道整備事業(3,896) ・井野台二丁目(市道4077号線外)道路改良事業(31,717)[6,671増] ・稲後田(市道2759号線)道路改良事業(1,339)[60,661減] ・野々井向尻(市道2365号線)道路改良事業(0)[30,282減] ・小文間柳田(市道0124号線)道路改良事業(43,767)[41,405増] ・都市計画道路3・4・3号線整備事業(170,600)[18,331減] ・青柳地区雨水排水(64,717)[皆増] ・下高井特定土地区画整理関連排水(4,854)[7,678減] ・藤代地区雨水排水(0)[169,366減] ・藤代1号雨水排水(54,371)[28,026増] ・取手地方広域下水道組合負担金(1,730,000)[101,000減] ・(仮称)下高井近隣公園整備事業(123,000)[219,000減] ・取手駅西口都市整備事業特別会計負担金(449,719)[48,954増]
08 消防費	1,763,713	1,773,489	△ 9,776	△ 0.6	・【新規】化学消防自動車の購入(61,770) ・【新規】消防団消防ポンプ自動車の購入(16,590) ・高規格救急自動車の購入(0)[35,000減] ・一般職人件費[45,735減]
09 教育費	3,344,878	3,348,644	△ 3,766	△ 0.1	・【新規】宮和田小体育館屋根改修工事(8,715) ・【新規】吉田小校舎増築・トイレ改修工事実施設計委託(14,100) ・【新規】戸頭東小校舎トイレ改修工事実施設計委託(2,000) ・【新規】取手一中テニスコート改修工事(18,930) ・【新規】取手一中武道場耐震補強工事実施設計委託料(4,000) ・【新規】小学校児童情報管理システム使用料(4,914) ・【新規】放課後子どもクラブ室改築工事実施設計委託(2,457) ・【新規】市民会館舞台設備改修工事(22,659) ・戸頭東小、寺原小体育館耐震補強工事実施設計委託(0)[11,200減] ・永山小学校等備品購入費(1293)[9,390減] ・取手グリーンスポーツセンター改修工事(20,000)[2,000減] ・小学校パソコン使用料(27,083)[14,734減] ・中学校パソコン使用料(23,184)[5,527増] ・一般職人件費[51,847減]
10 災害復旧費	5	5	0	0.0	
11 公債費	4,284,203	4,063,861	220,342	5.4	・元金(3,711,565)[242,767増] ・利子(565,984)[22,425減] 実質公債費比率 H23決算10.6% H22決算11.0%
12 諸支出金	675,151	690,161	△ 15,010	△ 2.2	・土地開発公社貸付金(675,000)[15,000減]
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0	
合計	34,030,000	32,570,000	1,460,000	4.5	
H25年度の内、借換債除く	33,830,000	32,570,000	1,260,000	3.9	
借換債、放射能対策除く	31,947,332	32,570,000	△ 622,668	△ 1.9	

平成25年度一般会計性質別歳出内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 当初予算(案)		平成24年度 当初予算		比 較	増減率
		構成比		構成比		
人 件 費	7,971,656	23.5	8,151,439	25.0	△ 179,783	△ 2.2
うち特別職	34,122	0.1	33,521	0.1	601	1.8
うち議員	232,999	0.7	240,290	0.7	△ 7,291	△ 3.0
うち一般職	7,199,095	21.2	7,458,827	22.9	△ 259,732	△ 3.5
うち一般職非常勤	346,342	1.0	247,485	0.8	98,857	39.9
扶 助 費	6,102,330	17.9	5,860,120	18.0	242,210	4.1
公 債 費	4,283,549	12.6	4,063,207	12.5	220,342	5.4
うち借換分を除く	4,083,549		4,063,207		20,342	0.5
物 件 費	4,253,570	12.5	4,360,608	13.4	△ 107,038	△ 2.5
維 持 補 修 費	106,184	0.3	107,342	0.3	△ 1,158	△ 1.1
補 助 費 等	2,009,626	5.9	2,167,849	6.7	△ 158,223	△ 7.3
積 立 金	434,979	1.3	434,866	1.3	113	0.0
投 資 及 び 出 資 金	4,600	0.0	11,500	0.0	△ 6,900	△ 60.0
貸 付 金	744,701	2.2	767,121	2.4	△ 22,420	△ 2.9
繰 出 金	5,072,058	14.9	4,988,311	15.3	83,747	1.7
普 通 建 設 事 業 費	2,996,742	8.8	1,607,632	4.9	1,389,110	86.4
うち放射能対策を除く	1,114,074		1,607,632		△ 493,558	△ 30.7
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	0.2	0	0.0
合 計	34,030,000	100.0	32,570,000	100.0	1,460,000	4.5
うち借換分を除く	33,830,000		32,570,000		1,260,000	3.9
うち借換分、放射能対策分を除く	31,947,332		32,570,000		△ 622,668	△ 1.9

※人件費のうち一般職非常勤職員は、条例改正により、平成24年度から物件費に区分していたものを人件費に区分変更となる。



※性質別前年比較グラフは、平成25年度当初予算(案)のうち借換分及び放射能対策分を除いた実質的な予算額と平成24年度当初予算との比較である。

## 平成25年度の主要事業概要

### 1) まちの活性化

#### 《(仮称)下高井近隣公園整備事業》

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】(仮称)下高井近隣公園整備事業(123,000千円)(水とみどりの課)

#### 《都市計画道路事業》

市内の道路網の中心となる都市計画道路を整備することにより、道路交通環境の整備とともに住環境の向上やまちの活性化を図ります。

【新規】都市計画道路3・4・7号取手東口城根線整備事業

(15,414千円)(道路課)

歩道等を整備することにより、安全で快適な道路交通環境の整備を図ります。

【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

(170,600千円)(道路課)

環状線としての機能とともに、国道6号線、国道294号線の南北、東西の交通の分散により、市街地の混雑緩和や住環境の向上を図ります。

#### 《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(890,787千円)(区画整理課)

電線共同溝工事、交差点改良付帯工事、駅前広場雨水管敷設工事、物件移転等補償業務を行います。

#### 《取手駅北地区歩行者デッキ整備事業》

取手駅西口地区は高低差のある地理的特性により、特に高齢者や体の不自由な方々の通行に支障をきたしているため、歩行者デッキを整備し、バリアフリー化を図ることにより、駅利用者の利便性や駅周辺地区の回遊性を高めます。

【継続】 取手駅北地区歩行者デッキ整備事業（501,285 千円）

（中心市街地整備課）

歩行者デッキ整備工事（平成 24・25 年度継続費）及び工事に伴う補償を行います。

#### 《自転車駐車場整備事業》

取手駅西口地区は駅周辺利用者による放置自転車対策が課題となっているため、駅に隣接する土地区画整理事業地内 C 街区の市有地に自転車駐車場を整備することにより、利用者の利便性を高めるとともに、歩行者が安全・安心・快適に回遊できる駅前環境の整備を図ります。

【継続】 自転車駐車場整備事業（231,916 千円）（中心市街地整備課）

自転車駐車場整備工事（平成 24・25 年度継続費）を行います。

#### 《農産物直売所建設補助》

産業の活性化として、都市と農村部の交流拠点となる農産物直売所の建設を行う茨城みなみ農業協同組合に対し建設補助を行います。

市内及び県内産の優良な農産物の P R の場を兼ねる販売施設を市内に設置することで、地産地消を推進し地域農業の振興を図ります。

【新規】 農産物直売所建設補助金（27,000 千円）（農政課）

#### 《買い物環境の改善》

既存スーパーの撤退や商店街の衰退に伴い高齢者などへ影響を与えている買い物弱者問題に対して、食料品や日用品などの販売を行う移動販売車を巡回させ買い物環境の改善を図ります。

【新規】 買い物弱者支援事業（7,500 千円）（産業振興課）

## 2) 産業の振興

#### 《産業振興 I C T 推進事業》

市の物産品について、ホームページや Facebook 等を活用し、取手ブランドを全国に向けて P R するとともに、市内事業者相互の参加による異業種間交流を促進し、産業全体の活性化を図ります。

【新規】 産業振興 I C T 推進事業（14,300 千円）〔産業振興課〕

#### 《空き店舗活用事業》

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】空き店舗活用事業（2,200千円）（産業振興課）

#### 《産業活動支援事業》

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】産業活動支援条例に基づく奨励金事業（63,724千円）（産業振興課）

### 3) 東日本大震災からの復興、放射能対策

#### 《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（9,400千円）（社会福祉課）

【継続】被災住宅復興支援利子補給補助金（1,038千円）（社会福祉課）

#### 《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（34,291千円）（社会福祉課）

#### 《放射能対策事業》

除染実施計画に基づき、国庫補助金などの財源を活用しながら、公園や民有地の除染作業を確実に進めます。

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（1,882,668千円）（放射能対策課）

#### 《農畜産物放射能測定事業》

茨城みなみ農業協同組合及び取手市、守谷市、つくばみらい市で構成する原発事故農畜産物損害賠償協議会で導入した放射能測定システムにかかる光熱水費及び測定に伴う消耗品代等を負担することにより、円滑な運用を図り

ます。

【継続】 原発事故農畜産物損害賠償対策協議会負担金（200 千円）（農政課）

#### 《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（305 千円）（子育て支援課）

【継続】 小・中学校給食食材検査（196 千円）（学務給食課）

## 4) 安全・安心の確保

#### 《雨水排水対策事業》

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】 下高井 2 号雨水幹線整備事業（5,479 千円）（排水対策課）

新取手地区における冠水被害緩和のため、管渠整備に伴う詳細設計を行います。（下水道組合施工）

【新規】 野々井地区雨水排水整備事業（12,065 千円）（排水対策課）

野々井地区旧県道部における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（64,717 千円）（排水対策課）

青柳地区における冠水被害緩和のため、都市計画道路 3・4・3 号線の整備に合わせて、管渠整備を行います。

【継続】 稲雨水幹線整備事業（51,040 千円）（排水対策課）

上流部である白山五丁目地区の冠水被害緩和のため県施工による国道 294 号線の道路改良工事に合わせて管渠整備を行います。

（茨城県施工）

【継続】 藤代 1 号雨水排水整備事業（54,371 千円）（排水対策課）

藤代第 2 排水区の流末整備に伴う用水路の整備を行います。

【継続】 新町雨水幹線整備事業（841 千円）（排水対策課）

上流部である取手駅北土地区画整理事業地内からの雨水を排水するため雨水幹線の整備を行います。（下水道組合施工）

## 《公共施設整備事業》

老朽化した施設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】新庁舎改修事業（33,189千円）（管財課）

新庁舎のエレベーターに戸開走行防止装置を設置し、事故を未然に防ぎます。また空調設備を更新し、利用者の快適性を高めます。

### 【新規】西口都市整備事務所・子ども発達センター解体事業（60,000千円）（管財課）

西口都市整備事務所及び子ども発達センターの移転に伴い、老朽化した旧施設について、安全対策のため、解体工事を行います。

### 【継続】大利根住宅排水設備整備事業（26,000千円）（管理課）

下水道設備が未整備の市営住宅について、居住環境の改善を図るため排水設備工事を行います。

### 【新規】放課後子どもクラブ室整備事業（2,457千円）（スポーツ生涯学習課）

放課後等に小学生達が安全で健やかに過ごせる活動拠点として、放課後子どもクラブ室を設置し、子ども達の健全育成と子育て支援の充実を図っています。平成25年度は、寺原小、吉田小、戸頭東小に、新しくクラブ室の整備を図るため、建物の実施設計を行います。

### 【新規】小文間公民館改修事業（6,678千円）（公民館）

小文間公民館の屋根の改修工事を行い、適切な維持管理に努めます。

### 【継続】取手グリーンスポーツセンター設備改修事業（20,000千円）（スポーツ生涯学習課）

取手グリーンスポーツセンターは、オープン後22年が経過していることから、施設・設備の老朽化が著しく、今後の運営に支障をきたす可能性があるため、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。

### 【新規】市民会館舞台設備改修事業（22,659千円）（文化芸術課）

市民会館は、施設・設備の老朽化が著しいため、年次計画の基に修繕、更新を順次行っています。平成25年度は舞台設備の改修工事を行い、適切な維持管理に努めます。

#### 《市道整備事業》

市道の改良工事や維持工事を行い、居住環境の整備向上を図ります。

**【新規】新川道路改良事業（8,000千円）（道路課）**

安全な歩行空間の確保のため歩道整備に伴う測量設計を行います。

**【継続】寺田後山道路改良事業（16,778千円）（道路課）**

ゆめみ野地区のまちびらきに伴い通過交通が増加しているが、幅員が狭く交互通行に支障をきたしているため道路改良工事を行います。

**【継続】井野三丁目道路改良事業（7,000千円）（道路課）**

安全な通学路の整備のため歩道の整備を行います。

**【継続】井野台二丁目道路改良事業（31,717千円）（道路課）**

幅員が狭く通勤通学等に支障をきたしているため道路改良工事を行います。

**【継続】小文間柳田道路改良事業（43,767千円）（道路課）**

避難道路に位置付けられているが、幅員が狭く交互通行が困難なため道路改良工事を行います。

**【新規】宮和田緑道整備事業（3,896千円）（水とみどりの課）**

裏郷用水路の暗渠化工事の完了に伴い、暗渠化した上部を緑道として整備することにより、藤代駅南口への安全で快適なアクセス環境の整備を行います。

#### 《橋梁長寿命化修繕計画の策定》

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。

**【継続】橋梁長寿命化修繕計画の策定（1,000千円）（管理課）**

#### 《小中学校整備事業》

学校施設の耐震補強、増築、改修等の工事実施設計と建物施設の改修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】宮和田小体育館屋根改修工事（8,715千円）（教育総務課）**

児童の利用環境の向上を図るため、宮和田小学校の体育館屋根の改修工事を行います。

【新規】吉田小校舎増築・トイレ改修工事実施設計委託(14,100千円)

(教育総務課)

学校統合に伴い、吉田小学校の校舎増築工事実施設計を行います。  
また、既存校舎棟トイレにおいて改修工事実施設計を行い、施設の充実を図ります。

【新規】戸頭東小校舎トイレ改修工事実施設計委託(2,000千円)

(教育総務課)

児童の利用環境の向上を図るため、戸頭東小学校の校舎トイレの改修工事の実施設計を行います。

【新規】取手一中テニスコート改修工事(18,930千円)(教育総務課)

生徒の利用環境の向上を図るため、取手第一中学校のテニスコートの改修工事を行います。

【新規】取手一中武道場耐震補強工事実施設計委託料(4,000千円)

(教育総務課)

生徒の利用環境の向上を図るため、取手第一中学校の武道場の耐震補強工事を行う為の実施設計を行います。

#### 《化学消防自動車の更新》

市民の安全を確保するため、取手消防署に配備されている車両の更新を行い、消防体制の充実を図ります。

【新規】化学消防自動車の購入(61,770千円)(消防本部・警防課)

#### 《消防団車両の更新》

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。

【継続】消防団消防ポンプ自動車の購入(16,590千円)(消防本部・警防課)

#### 《救急救命士養成事業》

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 23名)

【継続】救急救命士養成事業(3,113千円)(消防本部・警防課)

#### 《防災行政無線支柱更新事業》

市内に設置されている防災行政無線のうち、支柱が老朽化しているものの建替を年次計画により実施し、安全性の確保を図ります。

【継続】防災行政無線柱建替工事(42,352千円)(安全安心対策課)

《災害時用備蓄食糧等購入事業》

非常用食糧や避難所用備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（9,209千円）（安全安心対策課）

## 5) 住民参画の推進

《水と緑と祭りの広場整備事業》

市民の憩いの場・交流の場として施設を整備し、利用者の利用環境の向上を図ります。

【新規】水と緑と祭りの広場整備事業（20,000千円）（水とみどりの課）

《市民と協働による公園整備事業》

地域住民の要望を考慮し、特徴を備えた公園の整備を目的として、紫水公園に遊具と園路の整備を行い、協働による地域に密着した公園を目指します。

【継続】市民と協働による公園整備事業（1,700千円）（水とみどりの課）

《環境保全を推進する組織づくり》

環境基本計画の重点施策に基づき、地球温暖化対策とごみ減量の取組のひとつとして、市・事業者・市民団体三者により、レジ袋無料配布の削減に向けたPR・啓発活動を行います。

【継続】レジ袋削減推進事業（101千円）（環境対策課）

《緑のカーテン推進事業》

つる性の植物を這わせて日射しを遮る緑のカーテンを、公共施設で率先して導入することにより、室内温度を抑え、省エネを図ります。また、緑のカーテンのコンテストを実施することで、一般家庭への普及を推進します。

【継続】緑のカーテン推進事業（289千円）（環境対策課）

## 6) その他

- ・ 公共施設マネジメント事業

【継続】 公共施設マネジメント調査事業（5,000 千円）（政策調整課）

公共施設マネジメント白書により浮き彫りとなった課題について検討し、公共施設の機能の見直しや複合化に向けて、改善計画案等を策定します。

- ・ 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（5,001 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。

- ・ 申告受付業務委託事業

【新規】 申告受付業務委託料（6,300 千円）（課税課）

確定申告及び市県民税の申告受付業務について、一部を委託し、統括業務を職員が行うことで、円滑な申告受付体制を確立します。

- ・ 健康づくり推進事業

【新規】 ウェルネス施策推進支援事業（3,120 千円）（健康づくり推進室）

ウェルネスタウンの施策を体系化し、方向性を明確に発信するとともに、健康づくり推進のための具体策を企画立案し、関係部署と連携し実施します。

- ・ 健康遊具設置事業

【継続】 健康遊具設置工事（2,709 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。

- ・ 子ども子育て計画策定事業

【新規】 子ども子育て計画策定事業（2,815 千円）（子育て支援課）

急速な少子化の進行や家庭・地域・雇用など、子育て環境の変化に対し、質の高い保育・学校教育の提供を図り、総合的な推進を図るため、市民の意見や実態を把握し、取手市において一元的実施体制を整備します。

・母子・父子家庭高等技能訓練促進事業

【新規】高等技能訓練促進事業（2,400 千円）（子育て支援課）

母子・父子家庭の親が看護師や理学療法士など就職に有利で、生活の安定に役立つ資格を取得し、自立した生活を築くことを目的として、養成機関で 2 年以上就学する場合、就学期間中の生活費の負担軽減のための給付金を支給します。

・医療費助成事業

【拡充】ぬくもり医療支援事業（37,000 千円増）（国保年金課）

少子化が進む中、子育て支援施策の一環として、現在、乳児や小児の通院、入院時の医療費助成事業を、小学校 3 年生までの子どもを対象として行ってきましたが、今年度から医療費に係る保護者の経済的負担を更に軽減するために、助成対象を小学校 6 年生までに拡大し、受給に係る所得制限も撤廃します。

・高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業

【新規】高齢者肺炎球菌ワクチン接種の助成（7,162 千円）（保健センター）

75 歳以上の方を対象に、新たに高齢者肺炎球菌ワクチン接種の一部助成を実施し、肺炎球菌による感染症の予防を図り、高齢者の健康維持に寄与します。

・農業振興地域整備計画策定事業

【継続】農業振興地域整備計画策定基礎調査業務（3,686 千円）（農政課）

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、平成 24 年度に実施した基礎調査をもとに農用地利用計画を含めた整備計画の変更を行い、農業振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ります。

・教育の充実

【新規】小学校児童情報管理システム使用料（4,914 千円）（教育総務課）

小学校での成績処理及び学校保健業務について、電子化を行い、業務の効率化を図り、先生と子どもが向き合う時間を増やします。

【継続】小中連携（一貫）教育推進事業（1,263 千円）（指導課）

中学校生活への適応や学力の向上などをねらった小中連携・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。

## 7) 24 年度 3 月補正事業

国の平成 24 年度東日本大震災復興特別会計予備費分及び平成 24 年度一般会計第 1 次補正予算による地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）を活用して、3 月補正事業を平成 25 年度に繰越して実施します。

### 1. 平成 24 年度東日本大震災復興特別会計（予備費）

**【学校施設の耐震化等の推進事業】** [教育総務課]

事業費総額 337,800 千円、

補助金額 143,482 千円、地方債額 194,000 千円

- ・ 白山小校舎耐震補強工事監理委託 ( 2,200 千円)
- ・ 白山小校舎耐震補強工事 ( 68,500 千円)
- ・ 寺原小体育館耐震補強工事監理委託 ( 2,500 千円)
- ・ 寺原小体育館耐震補強工事 ( 83,000 千円)
- ・ 戸頭東小体育館耐震補強工事監理委託 ( 2,300 千円)
- ・ 戸頭東小体育館耐震補強工事 ( 75,000 千円)
- ・ 戸頭中校舎耐震補強工事監理委託 ( 3,000 千円)
- ・ 戸頭中校舎耐震補強工事 (101,300 千円)

### 2. 平成 24 年度一般会計補正予算（第 1 次補正）

**【地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）】**

事業費総額 674,138 千円、補助金額 218,443 千円、

地域の元気臨時交付金額 136,600 千円、地方債額 312,800 千円

- ・ さくら荘耐震診断 ( 3,800 千円) [公共施設整備課]
- ・ 永山公民館耐震診断 ( 3,500 千円) [公共施設整備課]
- ・ 吉田消防署耐震補強実施設計 ( 6,238 千円) [消防本部]
- ・ 福祉会館耐震補強工事 (161,200 千円) [文化芸術課]
- ・ 木造住宅耐震診断士派遣事業 ( 700 千円) [建築指導課]
- ・ 木造住宅耐震改修費補助事業 ( 1,000 千円) [建築指導課]
- ・ ふれあい道路維持工事 (230,000 千円) [道路課]
- ・ 駅北区画整理事業 (122,000 千円) [区画整理課]
- ・ 橋梁長寿命化修繕計画策定 ( 4,000 千円) [管理課]
- ・ 永山小校庭整備事業 (141,700 千円) [教育総務課]

## 平成25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、19億6,857万4千円で、前年度当初予算6億7,823万4千円との比較では、12億9,034万円増（対前年度当初予算比190.2%増）となります。

主な事業は、平成24・25年度の継続費となっている取手駅北地区歩行者デッキ及び自転車駐車場の整備工事費と駅北土地区画整理事業の建物移転補償等を計上しております。

### 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、1億7,753万円で、前年度当初予算1億8,000万8千円との比較では、247万8千円減（対前年度当初予算比1.4%減）となっております。文化芸術施設整備事業用地と取手駅東口多目的の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、120億8,541万9千円、前年度当初予算117億9,016万4千円と比較し、2億9,525万5千円増（対前年度比2.5%増）となっております。

主な増の要因は、後期高齢者支援金の1億2,962万1千円増（7.7%増）、介護納付金の5,873万8千円増（8.9%増）、退職被保険者等療養給付費の5,760万円増（10.0%増）によるものです。

- ・後期高齢者支援金

H24当初：16億8,585万円 → H25当初：18億1,547万1千円

- ・介護納付金

H24当初：6億6,107万5千円 → H25当初：7億1,981万3千円

- ・退職被保険者等療養給付費

H24当初：5億7,600万円 → H25当初：6億3,360万円

### 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、18億3,256万4千円、前年度当初予算17億832万4千円と比較し、1億2,424万円増（対前年度比7.3%増）となっております。

主な増の要因は、被保険者数の増（H23年10月末11,081人→H24年10月末11,801人、720人増6.5%増）に伴い、広域連合への医療給付費納付金3,264万6千円増、低所得者・被扶養者納付金1,389万2千円増、保険料納付金7,816万4千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、64億4,579万5千円、前年度当初予算58億2,638万7千円と比較し、6億1,940万8千円増（対前年度比10.6%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9,609万6千円増、4.1%増、施設介護サービス給付費3億7,800万円増、18.1%増によるものです。

- ・居宅介護サービス給付費

H24当初：23億6,870万4千円 → H25当初：24億6,480万円

- ・施設介護サービス給付費

H24当初：20億9,400万円 → H25当初：24億7,200万円

#### 介護サービス特別会計

介護サービス特別会計当初予算の規模は、1,703万8千円、前年度当初予算1,427万9千円と比較し、275万9千円増（対前年度比19.3%増）となっております。

地域包括支援センターでは、介護予防支援業務として、軽度な介護保険認定者（要支援1・2）が、できる限り自立した日常生活を送り、自分で出来ることを増やしていくようなケアプランを作成し、支援しております。

#### 競輪事業特別会計

競輪事業特別会計当初予算の規模は、15億4,957万9千円、前年度当初予算15億4,914万5千円と比較し、43万4千円増（対前年度比0.03%増）となっております。

主な増の要因は、通常競輪事業63万4千円増、0.04%増による。

- ・通常競輪事業（1回6日間開催）

H24当初：15億340万1千円 → H25当初：15億403万5千円

- ・場外車券発売競輪事業（9回36日間発売）

H24当初：1,931万2千円 → H25当初：1,931万2千円

#### 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、76万5千円、前年度当初予算77万4千円と比較し、9千円減（対前年度比1.2%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。