

平成21年度 一般会計当初予算の概要

常陸太田市

平成 21 年度 会 計 別 予 算 総 括 表

(単位 千円)

| 会 計 区 分 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 対 前 年 度 増 減 率 | |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|--------|
| 一 般 会 計 | 22,896,000 | 23,159,000 | 263,000 | 1.1 % | |
| 国民健康保険特別会計 | 5,900,501 | 6,185,739 | 285,238 | 4.6 % | |
| 老人保健特別会計 | 51,000 | 741,392 | 690,392 | 93.1 % | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 606,170 | 511,300 | 94,870 | 18.6 % | |
| 介護保険特別会計 | 4,459,620 | 4,133,087 | 326,533 | 7.9 % | |
| 下水道事業特別会計 | 1,421,447 | 1,562,985 | 141,538 | 9.1 % | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 831,766 | 1,018,349 | 186,583 | 18.3 % | |
| 戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計 | 162,365 | 170,687 | 8,322 | 4.9 % | |
| 簡易水道事業特別会計 | 406,846 | 494,828 | 87,982 | 17.8 % | |
| 宅地分譲事業特別会計 | 6,200 | 7,000 | 800 | 11.4 % | |
| 水道事業会計 | 収益的支出 | 1,068,399 | 1,082,008 | 13,609 | 1.3 % |
| | 資本的支出 | 987,305 | 781,663 | 205,642 | 26.3 % |
| 工業用水道事業会計 | 収益的支出 | 88,912 | 108,560 | 19,648 | 18.1 % |
| | 資本的支出 | 41,585 | 45,486 | 3,901 | 8.6 % |
| 合 計 | 38,928,116 | 40,002,084 | 1,073,968 | 2.7 % | |

当初予算総括表(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 名称 | 本年額 | 前年額 | 比較 | 増減率 | 備考 |
|----|-------------|------------|------------|---------|--------|---|
| 1 | 市税 | 5,496,399 | 5,551,655 | 55,256 | -1.0% | 市民税2,742,455 固定資産税2,205,765 市たばこ税232,954 入湯税21,750 |
| 2 | 地方譲与税 | 403,000 | 442,000 | 39,000 | -8.8% | 自動車重量譲与税306,000 地方道路譲与税36,000 地方揮発油譲与税61,000 |
| 3 | 利子割交付金 | 29,000 | 29,000 | | | |
| 4 | 配当割交付金 | 8,000 | 28,000 | 20,000 | -71.4% | |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 2,000 | 12,000 | 10,000 | -83.3% | |
| 6 | 地方消費税交付金 | 445,000 | 438,000 | 7,000 | 1.6% | |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 102,000 | 102,000 | | | |
| 8 | 自動車取得税交付金 | 115,000 | 168,000 | 53,000 | -31.5% | |
| 9 | 地方特例交付金 | 79,000 | 59,000 | 20,000 | 33.9% | 減収補てん特例交付金49,000 児童手当特例交付金23,000 特別交付金7,000 |
| 10 | 地方交付税 | 8,870,000 | 8,680,000 | 190,000 | 2.2% | 普通交付税8,020,000 特別交付税850,000 |
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 9,000 | 9,000 | | | |
| 12 | 分担金及び負担金 | 185,549 | 191,933 | 6,384 | -3.3% | 市立保育所入所児負担金104,240 民間保育所入所児負担金45,700 |
| 13 | 使用料及び手数料 | 528,252 | 509,535 | 18,717 | 3.7% | 竜神大吊橋使用料67,750 市営住宅使用料130,538 幼稚園保育料27,472 し尿及び浄化槽汚泥搬入手数料17,428 指定ごみ袋代・持込ごみ処理手数料144,000 |
| 14 | 国庫支出金 | 1,330,490 | 1,404,787 | 74,297 | -5.3% | 峰山中学校改築事業費負担金32,377 地域活力基盤創造交付金139,700 道整備交付金160,000 地域住宅交付金72,828 安全・安心な学校づくり交付金105,170 |
| 15 | 県支出金 | 1,181,979 | 993,767 | 188,212 | 18.9% | 妊婦健康診査拡充支援事業費補助金5,737 いばらき3人っこ家庭応援事業費補助金360 森林湖沼環境税関連補助金85,169 緊急雇用創出事業関連補助金32,667 |
| 16 | 財産収入 | 59,007 | 40,425 | 18,582 | 46.0% | まちづくり振興基金預金利子7,000 土地売払収入14,000 |
| 17 | 寄附金 | 20 | 10 | 10 | 100.0% | |
| 18 | 繰入金 | 679,809 | 1,221,245 | 541,436 | -44.3% | 特別会計繰入金79,871 財政調整基金繰入金400,000 減債基金繰入金188,630 ふるさと常陸太田基金繰入金2,630 |
| 19 | 繰越金 | 250,000 | 250,000 | | | |
| 20 | 諸収入 | 622,495 | 521,143 | 101,352 | 19.4% | 学校給食費徴収金275,031 高額療養費等返納金43,500 後期高齢者健康診査受託料16,020 保健センター移転補償費120,000 市民交流センター自主事業入場料19,388 |
| 21 | 市債 | 2,500,000 | 2,507,500 | 7,500 | -0.3% | 地方道路等整備事業債195,300 峰山中学校校舎整備事業債101,200 過疎対策事業債218,800 合併特例事業債1,253,000 臨時財政対策債720,900 |
| | 合計 | 22,896,000 | 23,159,000 | 263,000 | -1.1% | |

当初予算総括表(歳出)

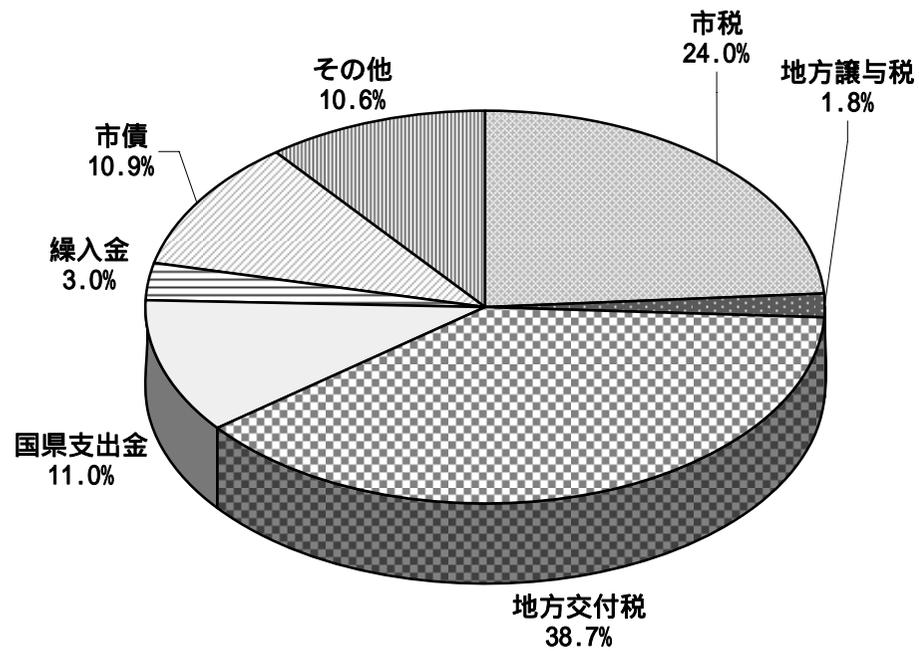
(単位:千円)

| 款 | 名称 | 本年額 | 前年額 | 比較 | 増減率 | 備考 |
|----|--------|------------|------------|---------|--------|--|
| 1 | 議会費 | 256,033 | 252,116 | 3,917 | 1.6% | 議会中継配信事業7,617 |
| 2 | 総務費 | 3,093,625 | 3,223,110 | 129,485 | -4.0% | 町会活動支援交付金14,400 まちづくり振興基金積立金502,000 合併五周年記念事業3,220 交通対策事業75,629 市有林現況調査事業(緊急雇用創出事業)2,387 |
| 3 | 民生費 | 5,281,899 | 5,341,692 | 59,793 | -1.1% | 国民健康保険特別会計繰出金510,504 医療費助成事業(市単独事業)70,442 乳児おむつ購入費助成事業5,400 障害者福祉サービス自己負担助成事業15,928 後期高齢者医療特別会計繰出金156,533 介護保険特別会計繰出金724,904 |
| 4 | 衛生費 | 1,942,962 | 2,574,750 | 631,788 | -24.5% | 不妊治療費助成事業(市単独事業)2,400 妊婦委託健康診査事業19,125 戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計繰出金30,967 不法投棄廃棄物除去事業(緊急雇用創出事業)14,613 保健センター解体工事4,396 |
| 5 | 農林水産業費 | 1,096,962 | 1,015,576 | 81,386 | 8.0% | 地産地消推進事業18,834 農業集落排水事業特別会計繰出金194,498 森林機能緊急回復整備事業(森林湖沼環境税充当事業)74,372 奥久慈グリーンライン林道整備事業65,004 |
| 6 | 商工費 | 477,689 | 449,736 | 27,953 | 6.2% | にぎわい交流推進事業2,724 常陸太田魅力アップにぎわい交流推進業務・観光土産品等販売促進戦略研究業務(ふるさと雇用再生特別基金事業)15,667 各種イベント補助事業26,300 |
| 7 | 土木費 | 3,252,757 | 2,882,329 | 370,428 | 12.9% | 地域活力基盤創造交付金事業258,973 道整備交付金事業335,947 都市計画図作成事業29,400 駅周辺整備事業459,752 下水道事業特別会計繰出金654,365 木造住宅耐震診断費助成事業960 磯部町団地建設事業190,466 |
| 8 | 消防費 | 926,830 | 930,777 | 3,947 | -0.4% | 防火水槽整備事業43,200 防災行政無線システム整備事業42,126 避難所標示板設置事業4,892 自主防災組織結成事業18,900 |
| 9 | 教育費 | 3,129,371 | 2,852,966 | 276,405 | 9.7% | 学校図書館司書配置事業1,126 峰山中学校校舎建築事業440,822 指定文化財公開事業520 エコミュージアム活動推進事業3,775 総合型地域スポーツクラブ育成支援事業1,000 常陸太田市チャレンジデー実施事業720 |
| 10 | 災害復旧費 | 2 | 2 | | | |
| 11 | 公債費 | 3,407,869 | 3,605,945 | 198,076 | -5.5% | 元金2,967,564 利子437,444 |
| 12 | 諸支出金 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 予備費 | 30,000 | 30,000 | | | |
| | 合計 | 22,896,000 | 23,159,000 | 263,000 | -1.1% | |

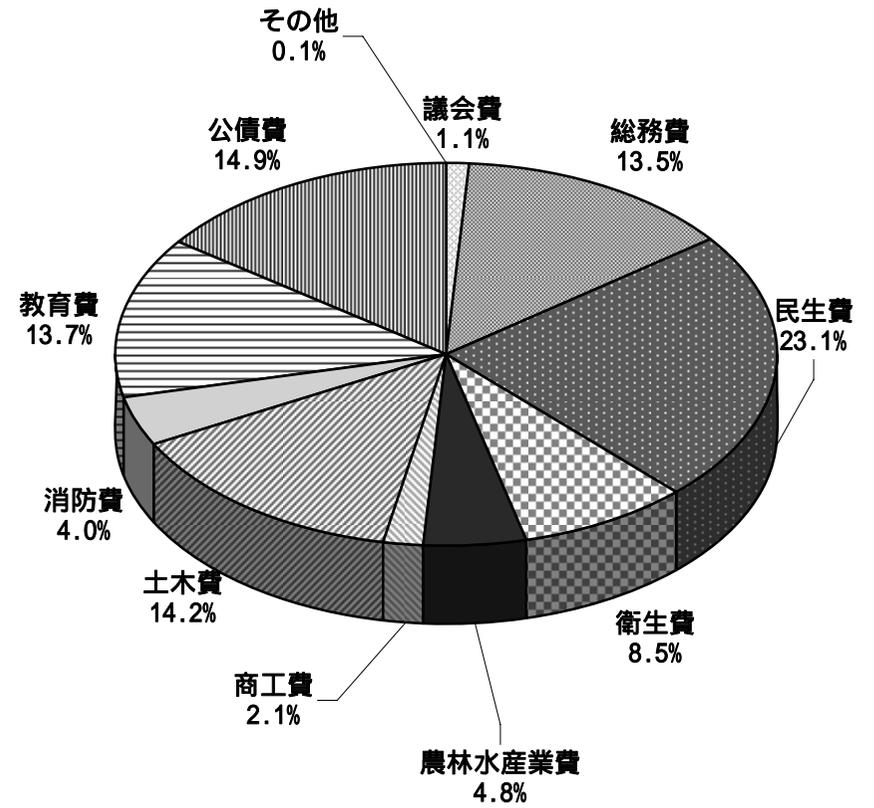
平成21年度

常陸太田市一般会計歳入歳出予算

歳 入



歳 出



平成21年度 一般会計主要事業

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 予算額 | 事業概要 |
|----------------|-----------------------------|--|---|
| 議会費 | 議会中継配信事業 【新規】 | 7,617 | 本庁ロビー及び各支所ロビー設置のモニターにより本会議をライブ中継 ライブ中継・録画中継のインターネット配信 |
| 総務費 | 姉妹都市交流事業 【継続】 | 3,104 | 秋田市・仙北市三市連携交流事業（市民交流団派遣、秋田市市政施行120周年記念事業参加） 牛久市交流事業（市民交流団派遣、牛久市民ハイキング受入） |
| | 合併五周年記念事業 【新規】 | 3,220 | 市民の「元気力」発信事業 健康と活力をテーマとした市民の元気力発信 冠事業実施とフォーラム等の開催（環境保全大会、常陸太田市チャレンジデー、地元を 食べようプロジェクト、まつり等イベント、式典など） |
| | 町会活動支援交付金 【新規】 | 14,400 | 地域を元気にする活動、世代間・地域間交流活動、地域コミュニティ推進活動などへの支援 として1町会10万円を交付 |
| | まちづくり振興基金積立金 【継続】 | 502,000 | 合併特例債を活用し、市民の一体感の醸成と地域振興を図るための基金積立 市民協働によるまちづくりの財源の確保 |
| | 市民提案型まちづくり補助事業 【継続】 | 5,129 | 市民団体及びグループ等が主体的に企画実施する事業への補助を行い、市民協働のまちづくり を推進 ・はじめの一步事業5団体 ・市民提案事業15団体 |
| | 電算システム業務外部評価事業 【継続】 | 2,646 | 電算業務の委託内容等について効率的な運用に努めるため、外部の専門機関による検証を行 う。 |
| | 市有林現況調査事業 （緊急雇用創出事業）【新規】 | 2,387 | 金砂郷地区、里美地区、水府地区の一部 95.49haの現況調査 樹種・樹齢・面積を台帳化し管理計画を策定する。 |
| | パスポート窓口開設事業 【新規】 | 462 | パスポートの申請受付・交付事務 平成21年9月開設予定 |
| | 予約型乗合タクシー運行事業 【継続】 | 10,035 | 予約型乗合タクシー運行（損失補償）常陸太田地区、金砂郷地区、水府地区の3地区 各地区週1日運行 利用料金1乗車につき300円（未就学児、介添者は無料） |
| | 市民バス運行事業 【継続】 | 27,989 | 市民バス運行（損失補償）11コース、各コース週2日運行 運賃1乗車につき200円 （未就学児・障害者は無料） |
| 結婚推進事業 【継続】 | 820 | 交流会の実施・結婚に関する情報の提供 結婚希望者の会員登録及び相談活動の実施 （NPO法人へ委託） | |
| 民生費 | 国民健康保険特別会計繰出金 【継続】 | 510,504 | 保険基盤安定事業繰出、国保財政安定化支援繰出、資金収支不足額繰出等 |

平成 21 年度 一般会計主要事業

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 予算額 | 事業概要 |
|-------------|----------------------------|---------|--|
| 民 生 費 | 医療費助成事業(市単独事業) 【拡充】 | 70,442 | 特例児童の医療費助成を中学3年生までに拡大するとともに所得制限を撤廃 |
| | 障害者福祉サービス自己負担助成事業 【継続】 | 15,928 | 障害者福祉サービスの利用者に対し自己負担額の50%を助成 利用者負担を軽減 |
| | 乳児おむつ購入費助成事業 【新規】 | 5,400 | 乳児に対しおむつ購入費の一部助成(1人2万円限度)を行う。 |
| | 人間ドック・脳ドック健診助成事業 【継続】 | 1,796 | 人間ドック、脳ドックの健康診査を受診する後期高齢者に対し受診費用の一部を助成 |
| | 後期高齢者医療特別会計繰出金 【継続】 | 156,533 | 制度改正による75歳以上の高齢者に対する特別会計の創設(保険基盤安定繰出、事務費繰出、人件費繰出) |
| | 介護保険特別会計繰出金 【継続】 | 724,904 | 介護給付費繰出、地域支援事業繰出(介護予防事業、包括的・任意事業)等 |
| | 民間保育園運営委託・助成事業 【継続】 | 146,648 | 民間保育園運営費助成、保育サービスの支援 |
| 衛 生 費 | 不妊治療費助成事業(市単独事業) 【新規】 | 2,400 | 茨城県の指定する医療機関において受けた体外受精及び顕微授精のために要した費用の一部助成 1回10万円 年2回まで |
| | 妊婦委託健康診査事業 【拡充】 | 19,125 | 妊婦の出産に伴う経済的な不安解消と母体や胎児の異常を早期に発見し、安全な出産のため公費負担による妊婦健康診査を5回から14回に拡充する。 |
| | 環境保全大会開催事業 【新規】 | 714 | 環境都市宣言、地球温暖化対策地域振興計画の実践発表等 平成22年3月開催予定 |
| | 簡易水道事業特別会計繰出金 【継続】 | 151,858 | 里川凝集沈殿設備設置工事 配管布設替工事 |
| | 戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計繰出金【継続】 | 30,967 | 戸別合併処理浄化槽設置整備工事、測量設計委託 100基 |
| | ごみ焼却炉補修事業 【継続】 | 230,000 | 焼却炉等定期整備工事 |

平成21年度 一般会計主要事業

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 予算額 | 事業概要 |
|--------|--|---------|--|
| 衛生費 | 不法投棄廃棄物除去事業 (緊急雇用創出事業)【新規】 | 14,613 | 不法投棄ゴミ現況調査 回収・処分 不法投棄ゴミマップ作成 |
| 農林水産業費 | 地産地消推進事業 【継続】 | 18,834 | 朝市の開催、食のブランド化の推進、地域食材による新メニューの開発、地産地消応援隊・地産地消推進店の登録・マップ作成、地元産食材利用料理コンテスト開催 |
| | 農業集落排水事業特別会計繰出金 【継続】 | 194,498 | 佐都四地区(春友町・常福地町・茅根町・白羽町)管路整備工事 処理施設建設工事(H21 下部工・計画処理人口1,590人、H22 建築・機械設備工) |
| | 森林機能緊急回復整備事業 (森林湖沼環境税充当事業)【継続】 | 74,372 | 間伐160ha 作業道整備4,400m |
| | 有害鳥獣等被害防止対策事業 【継続】 | 1,820 | 農作物の被害防止のため電気柵、ネット購入費の一部助成 |
| | 木造住宅建築等助成事業 【継続】 | 5,100 | 市民が市内に所有する住宅等の建築において地域材を使用した場合、その経費の一部を助成することにより、林業の振興と地域産業の育成を図る。 |
| | 林道整備事業 【継続】 | 105,607 | 奥久慈グリーンライン整備費負担金 堰場飯淵線林道舗装事業 |
| 商工費 | にぎわい交流推進事業 【継続】 | 2,724 | 都市との交流体制の整備、常陸太田ツーリズムビジネス創出事業、都市交流事業(中野まつり・うしくwaiワイ祭り・東京都港区シロカネストリートフェスタへの参加) |
| | 常陸太田魅力アップにぎわい交流推進業務・観光土産品等販売促進戦略研究業務(ふるさと雇用再生特別基金事業) 【新規】 | 15,667 | 観光振興イベントの企画運営業務、広報宣伝業務の企画実施、キャンペーン事業等への出展、「常陸太田大好き応援倶楽部」システム運営事業、市内物産品等の試験的販売、売上傾向の調査解析、商品開発に関する情報提供 |
| | 各種イベント補助事業 【継続】 | 26,300 | さくらまつり、太田まつり、都々逸全国大会、常陸秋そばフェスティバル、鯉のぼりまつり、春の味覚まつり等イベント補助 |
| 土木費 | 地域活力基盤創造交付金事業 【継続】 | 153,973 | 【合併特例事業】里野宮白羽線整備事業 道路改良工事 L=160m W=11.0m/6.0m 橋りょう下部工事(橋脚1基、橋台1基)、用地取得 A=1,500㎡ |
| | 地域活力基盤創造交付金事業(交通安全) 【継続】 | 105,000 | 南中線 用地取得 家屋樹木等補償 小目川中子線 用地取得 家屋樹木等補償 |

平成21年度 一般会計主要事業

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 予算額 | 事業概要 |
|-----|------------------------|---------|--|
| 土木費 | 道整備交付金事業 【継続】 | 335,947 | 【合併特例事業】磯部天神林線道路改良工事 L=800m W=10.0m/6.0m 用地取得A=80,000㎡ 補償費 粟原小島線道路舗装工事 L=1,200m W=10.0m/6.0m |
| | 都市計画図作成事業 【新規】 | 29,400 | 都市計画図の改定(県GISデータ使用) 都市計画区域分(1/2,500)作成予定 |
| | 駅周辺整備事業 【継続】 | 459,752 | 【まちづくり交付金事業】 駅舎(一部)・乗降場・軌道整備工事:JR委託予定 市道0103号線改良工事 L=112m W=17.0/9.0m |
| | 下水道事業特別会計繰出金 【継続】 | 654,365 | 公共下水道事業:管路整備工事(上河合町・下河合町・大森町外) 特定環境保全公共下水道事業:管路整備工事(松平町・大里町外) |
| | 木造住宅耐震診断士派遣事業 【新規】 | 960 | 耐震診断を受けようとする木造住宅所有者に市が耐震診断士を派遣 30戸予定 |
| | 磯部町団地建設事業 【継続】 | 190,466 | 磯部町団地建設工事 木造平屋建2棟7戸 木造2階建 4棟8戸 |
| 消防費 | 防火水槽整備事業 【継続】 | 44,400 | 防火水槽整備工事 40m ³ 9基予定 |
| | 防災行政無線システム整備事業 【継続】 | 42,126 | 防災行政無線屋外子局増設工事 水府地区14基 太田地区1基 |
| | 避難所標示板設置事業 【継続】 | 4,892 | 23箇所設置予定 |
| | 自主防災組織結成事業 【継続】 | 18,900 | 組織結成助成、資機材等整備事業 29町会 予定 |
| 教育費 | 学校図書館司書配置事業 【新規】 | 1,126 | 学校図書館への専任司書配置 3校予定 |
| | 峰山中学校校舎建築事業 【継続】 | 440,822 | 【平成20年度~23年度】鉄筋コンクリート造2階建 延床面積4,700m ² 仮設倉庫設置、既存北側校舎改造、既存南側管理棟・特別教室棟解体、校舎改築 |

平成21年度 一般会計主要事業

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 予算額 | 事業概要 |
|--------------------------|----------------------------|--|---|
| 教 育 費 | 中学生海外研修派遣事業 【継続】 | 4,700 | 派遣先：オーストラリア（予定） 派遣予定人員：24名（中学2年生対象）引率2名 |
| | 幼稚園3歳児保育事業・預かり保育事業 【継続】 | 10,308 | 全幼稚園において3歳児保育、預かり保育を実施 |
| | 放課後子ども教室推進事業 【継続】 | 8,577 | 小学校単位に放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所づくり・自由遊びを中心とした子ども同士の交流・地域住民との交流を推進（全17学校区で実施） |
| | 西山荘保存事業 【継続】 | 2,080 | 【平成19年度～21年度】県指定史跡西山荘守護宅修理（床下・土台修理） |
| | 指定文化財公開事業 【継続】 | 520 | 集中曝涼の実施 10月17日～18日 14箇所予定 |
| | 水戸徳川家墓所保存管理計画策定事業 【継続】 | 2,189 | 【平成20年度～21年度】水戸徳川家墓所保存管理計画策定 |
| | エコミュージアム活動推進事業 【継続】 | 3,775 | 地域資源を活用とした地域づくり活動の支援、地域資源への誘導板・解説板等の整備 地域交流探索会、エコミュージアムフォーラム、エコミュージアム展など |
| | 郷土資料館特別展開催事業 【継続】 | 1,094 | 「夏休み子どもミュージアム（仮称）」7月～8月の夏休み期間中開催予定 「常陸太田と水戸徳川家（仮称）」11月～12月開催予定 |
| | 総合型地域スポーツクラブ育成支援事業 【新規】 | 1,000 | 常陸太田市総合型地域スポーツクラブ「鯨ヶ丘スポーツクラブ」（4月1日設立予定 会員制クラブ）運営費補助 |
| 常陸太田市チャレンジデー実施事業 【新規】 | 720 | チャレンジデー2009参加（5月27日開催）人口規模がほぼ同じ自治体同士で、15分以上継続して運動を行った住民の参加率を競う | |

平成21年度一般会計 主な事務事業の見直しと財源の確保

(単位：千円)

| 事 項 | 削減額又は 増収額 | 概 要 |
|-------------------|--------------|---|
| 一般職員給与の削減 | 118,801 | 定員管理適正化計画による職員数の減(20年度636人 21年度617人) |
| 旅費の縮減 | 6,587 | 市職員の県内日当の廃止 |
| 議員政務調査費の縮減 | 1,560 | 月額2万円を1万5千円に縮減 |
| 公債費の減額 | 198,076 | 新規借入額の抑制による公債費の削減170,380 補償金免除繰上償還による利子の削減24,737 |
| 電算委託業務の見直し | 10,934 | 共同アウトソーシング(茨城計算センターへサーバホスティング)によるシステム管理費の節減 |
| 住民異動届用紙の見直し | 436 | 4枚複写式の住民異動届書用紙を複写式用紙から普通紙へ変更 |
| 小中学校インターネット契約の見直し | 1,459 | プロバイダー契約の見直し 教育委員会及び小中学校ホームページ用サーバーの統合 |
| 施設管理委託業務等の見直し | 5,266 | 梅津会館・交流センターふじの夜間施設管理業務の見直し 大里ふれあい広場施設管理業務の見直し |
| 事務機器再リース対応 | 3,950 | CSシステム・事務機器等のうち使用頻度の低い機器を再リースにより対応 |
| 広告料収入 | 増 330 | 広報誌・ホームページ広告料 |
| 計 | 347,399 | |