

平成23年度 一般会計当初予算の概要

常陸太田市

平成 23 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	23,104,000	23,451,000	347,000	1.5 %	
国民健康保険特別会計	5,834,446	5,791,809	42,637	0.7 %	
老人保健特別会計		4,384	4,384	皆減	
後期高齢者医療特別会計	593,312	590,918	2,394	0.4 %	
介護保険特別会計	4,556,201	4,610,776	54,575	1.2 %	
下水道事業特別会計	1,492,947	1,735,870	242,923	14.0 %	
農業集落排水事業特別会計	376,614	833,533	456,919	54.8 %	
戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計	170,226	166,074	4,152	2.5 %	
簡易水道事業特別会計	323,747	317,343	6,404	2.0 %	
宅地分譲事業特別会計		1,615	1,615	皆減	
水道事業会計	収益的支出	1,114,034	1,108,169	5,865	0.5 %
	資本的支出	894,052	988,013	93,961	9.5 %
工業用水道事業会計	収益的支出	75,396	82,772	7,376	8.9 %
	資本的支出	42,921	42,357	564	1.3 %
合 計	38,577,896	39,724,633	1,146,737	2.9 %	

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	5,314,498	5,278,211	36,287	0.7%	市民税2,554,138 固定資産税2,201,973 市たばこ税209,809 入湯税21,952
2	地方譲与税	379,000	362,000	17,000	4.7%	地方揮発油譲与税103,000 自動車重量譲与税276,000
3	利子割交付金	12,000	13,000	1,000	-7.7%	
4	配当割交付金	5,000	2,000	3,000	150.0%	
5	株式等譲渡所得割交付金	2,000	1,000	1,000	100.0%	
6	地方消費税交付金	434,000	397,000	37,000	9.3%	
7	ゴルフ場利用税交付金	98,000	111,000	13,000	-11.7%	
8	自動車取得税交付金	74,000	92,000	18,000	-19.6%	
9	地方特例交付金	100,000	99,000	1,000	1.0%	減収補てん特例交付金60,000 子ども手当特例交付金40,000
10	地方交付税	9,510,000	9,200,000	310,000	3.4%	普通交付税8,740,000 特別交付税770,000
11	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000			
12	分担金及び負担金	154,700	165,465	10,765	-6.5%	一部事務組合等派遣職員給与費負担金14,285 老人施設入所者負担金15,047 市立保育所入所児負担金84,720 民間保育所入所児負担金32,400 移動通信用鉄塔施設整備事業費分担金1,094
13	使用料及び手数料	522,853	533,260	10,407	-2.0%	霊園永代使用料18,230 竜神大吊橋使用料65,552 市営住宅使用料137,441 幼稚園保育料19,240 指定ごみ袋代・持込ごみ処理手数料142,500
14	国庫支出金	2,183,852	2,095,315	88,537	4.2%	集落活性化推進事業費補助金50,000 子ども手当交付金698,508 社会資本整備総合交付金178,852 道整備交付金260,000 安全・安心な学校づくり交付金75,635 緊急消防援助隊設備整備費補助金12,635
15	県支出金	1,224,884	1,195,783	29,101	2.4%	子宮頸がん等ワクチン接種促進事業費補助金22,770 森林機能緊急回復整備事業費補助金74,750 ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金17,753 新市町村づくり支援事業費補助金101,830 過疎地域自立促進交付金9,000
16	財産収入	52,377	43,793	8,584	19.6%	普通財産貸付料14,003 光ファイバー施設貸付料20,000 利子及び配当金18,371
17	寄附金	20	20			
18	繰入金	487,007	629,307	142,300	-22.6%	特別会計繰入金30,500 財政調整基金繰入金200,000 減債基金繰入金81,436 水府地区観光施設管理基金繰入金166,347
19	繰越金	289,924	300,000	10,076	-3.4%	老人保健特別会計決算剰余金3,500 宅地分譲事業特別会計決算剰余金36,424
20	諸収入	502,985	588,246	85,261	-14.5%	学校給食費徴収金256,766 げんでんふれあいコンサート事業助成金5,250 市民交流センター自主事業入場料22,375 児童クラブ利用料18,168
21	市債	1,748,900	2,336,600	587,700	-25.2%	小学校校舎耐震改修事業債41,800 過疎対策事業債394,200 合併特例事業債871,800 臨時財政対策債430,000 庁舎耐震化改修事業債11,100
	合 計	23,104,000	23,451,000	347,000	-1.5%	

当初予算総括表(歳出)

(単位:千円)

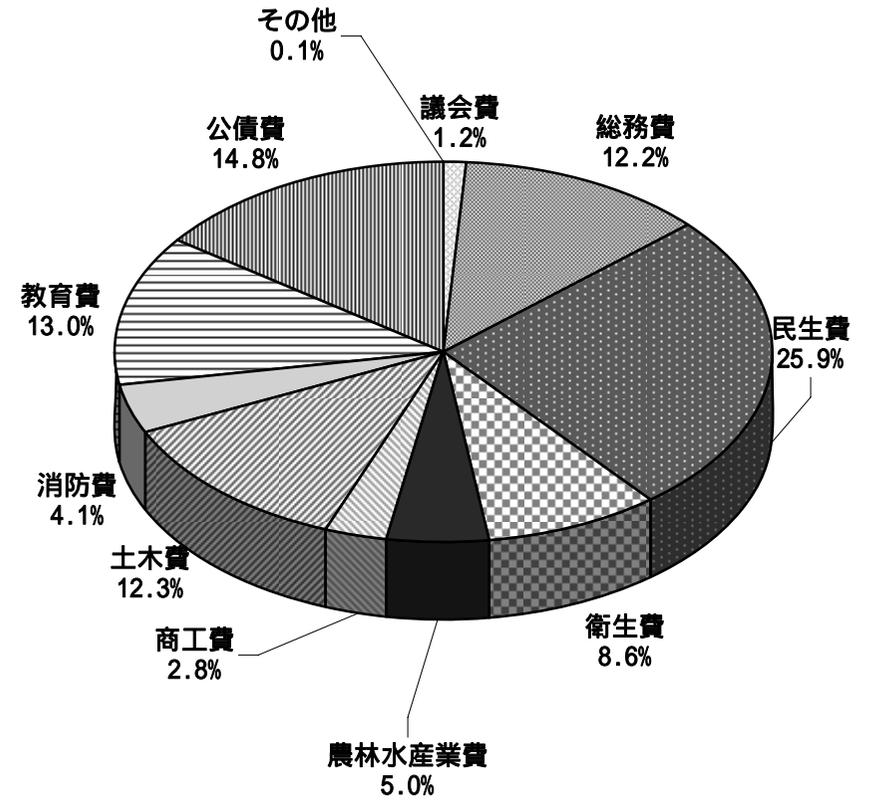
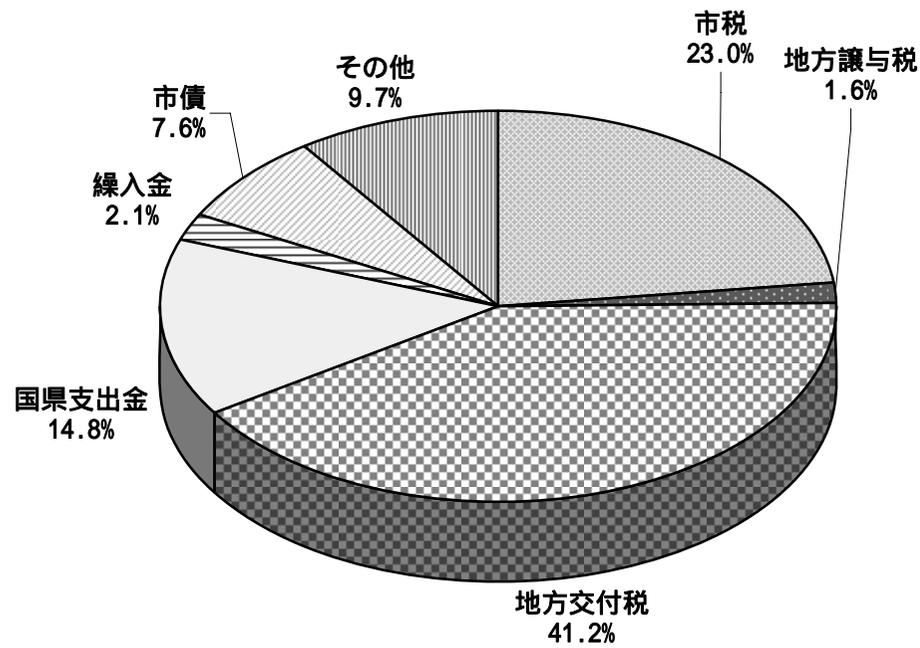
款	名称	本年額	前年額	比較	増減率	備考
1	議会費	285,805	225,184	60,621	26.9%	議員共済給付費負担金93,456
2	総務費	2,815,284	2,903,882	88,598	-3.1%	本庁舎耐震補強事業12,432 移動通信用鉄塔施設整備事業15,480 地上デジタル放送自主共聴施設改修等事業費補助事業11,000 地域おこし事業7,815 交通対策事業83,801 複合型交流拠点施設整備事業396,330 定住促進助成事業6,755 新婚家庭家賃助成事業9,037
3	民生費	5,992,263	5,882,430	109,833	1.9%	国民健康保険特別会計繰出金281,024 社会福祉施設等整備費補助事業10,000 後期高齢者医療療養給付費615,135 後期高齢者医療特別会計繰出金167,931 医療費助成事業(市単独分)62,813 介護保険特別会計繰出金722,674 子ども手当882,492 放課後児童クラブ整備事業6,378
4	衛生費	1,981,306	2,016,871	35,565	-1.8%	子宮頸がん等ワクチン接種促進事業51,369 水道事業会計出資金192,400 簡易水道事業特別会計繰出金177,107 太陽光発電設備等設置補助事業30,600
5	農林水産業費	1,148,616	987,034	161,582	16.4%	(仮称)金砂ふるさと体験交流施設整備事業112,881 県営県北東部地区広域農道整備事業費負担金38,097 小妻地区ふるさと農道整備事業費負担金9,000 農業集落排水事業特別会計繰出金264,048 森林機能緊急回復整備事業74,750 奥久慈グリーンライン林道整備事業費負担金30,640
6	商工費	650,363	454,163	196,200	43.2%	各種イベント開催補助事業31,098 竜神大吊橋等塗装改修事業152,818 竜神大吊橋周辺環境整備事業16,549
7	土木費	2,844,214	3,384,880	540,666	-16.0%	住宅耐震リフォーム助成事業10,000 社会資本整備総合交付金事業289,500 道整備交付金事業538,000 橋りょう長寿命化計画策定事業10,000 下水道事業特別会計繰出金680,005
8	消防費	937,522	917,652	19,870	2.2%	(仮称)金砂出張所開設事業51,086 消防車両整備事業44,300 土砂災害ハザードマップ作成事業5,906 自主防災組織育成事業16,198
9	教育費	2,999,933	3,210,608	210,675	-6.6%	小中幼施設耐震化事業225,077 峰山中学校整備事業143,531 サイエンスプロジェクト事業4,883 エコミュージアム活動推進事業7,776 山吹運動公園体育館改修事業10,000 文化財整備事業11,564
10	災害復旧費	2	2			
11	公債費	3,418,691	3,438,293	19,602	-0.6%	元金3,025,012 利子393,667
12	諸支出金	1	1			
13	予備費	30,000	30,000			
	合計	23,104,000	23,451,000	347,000	-1.5%	

平成23年度

常陸太田市一般会計歳入歳出予算

歳 入

歳 出



平成 23 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
総務費	本庁舎耐震補強事業 【新規】	12,432 (市債11,100)	本庁舎耐震補強工事設計業務
	市の歌制定事業 【新規】	4,211	市民が親しみをもって永く愛唱できる「市の歌」を制作
	移動通信用鉄塔施設整備事業 【新規】	15,480 (国県10,000) (市債3,900)	携帯電話不感地域の解消のため、移動通信用基地局を通信事業者とともに整備(安寺持方地区)
	地上デジタル放送自主共聴施設改修等事業費補助事業	11,000 (国県10,000)	自主共聴組合が行う自主共聴施設のデジタル化改修費用に対して補助
	市民提案型まちづくり補助事業	5,700	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1団体10万円限度、市民提案事業1団体30万円限度)
	地域おこし事業 【新規】	7,815	総務省の「地域おこし協力隊事業」を活用し、3名の協力隊員を受け入れ、地域の活性化を図る
	交通対策事業 【拡充・新規】	83,801 (国県168) (市債55,900)	市民バス11コースの運行(損失補償)、予約型乗合タクシー(損失補償)の運行台数の増、JR常陸太田駅7時発の列車に接続するバスダイヤの増設に対する助成、高校生のバス定期券購入費用の一定額を超える部分を助成
	複合型交流拠点施設整備事業	396,330 (国県5,422) (市債361,900)	交流人口の拡大と地域産業の活性化を図るため、地域振興施設として整備を行う 施設機能：情報受発信施設・地場産品直売所・レストラン・フードコート・加工所・体験工房・イベント広場・駐車場など(H23：実施設計、用地購入、造成工事等)
町会活動支援交付金	12,400	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	
民生費	社会福祉施設等整備費補助事業 【新規】	10,000	特別養護老人ホーム「松栄荘」の増改築整備費補助
	障害者福祉サービス自己負担助成事業	9,112	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
	後期高齢者人間ドック・脳ドック健診助成事業	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

平成23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	子宮頸がん等ワクチン接種促進事業	51,369 (国県22,770)	任意接種に位置付けられている子宮頸がん、インフルエンザ菌b型、小児用肺炎球菌、おたふくかぜ、水痘、高齢者肺炎球菌の予防接種を市内医療機関に委託し、接種を促進
	不妊治療費助成事業	2,000	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(上限額)年2回まで)
	水道事業会計出資金	192,400 (市債192,400)	上水道事業統合にかかる経費の1/2を出資(浄水場築造工事、佐竹配水池送水管新設工事等)
	太陽光発電設備等設置補助事業	30,600 (国県15,300)	太陽光発電設備、高効率給湯器の設置費用に対する補助(設備の種類に応じて3万円～10万円を補助)
農林水産業費	地産地消推進事業 【拡充】	11,194	朝市開催への支援、学校給食における地場産材の活用による食育と地産地消の推進(有機栽培野菜、常陸太田市産コシヒカリ、米粉パン)
	(仮称)金砂ふるさと体験交流施設整備事業	112,881 (国県50,000)	宿泊機能を有する体験・滞在型交流施設の整備(校舎の改修工事、屋内運動場の耐震診断・実施設計)
	特産品ブランド化推進事業 【拡充】	11,341 (国県4,133)	地場産物のブランド化の推進(ブランド認証の組織設立及び認証マークの作成、ぶどう雨よけハウス等設置補助、ブランド米生産支援、ぶどう・梨の販路拡大助成等)
	新商品開発事業 【拡充】	1,908	地場産物活用による加工品取組みへの支援(加工技術に係わる講習会及び施設整備助成等、農工商連携による企業との新商品開発)
	有害鳥獣・病害虫等被害防止対策事業 【拡充】	11,351	鳥獣保護区内駆除の追加実施(3回/年 4回/年)、電気柵等設置補助、水稲病害虫空中防除実施補助
	担い手育成・新規就農者等自立支援事業	8,455	担い手団体補助(市認定農業の会等)、新規就農者支援(研修及び営農支援、高付加価値生産支援、空き家活用支援)、農業講座の開催(定年帰農者等)
	肉用牛生産性向上研究事業	1,270	里美ふるさと振興公社・茨城大学農学部との産官学連携により、黒毛和牛の生産性、飼育管理法、旨み成分の分析などを共同研究(平成22年度～24年度)
	県営農道整備事業	47,497 (市債45,100)	県営県北東部地区広域農道整備負担金、小妻地区ふるさと農道整備負担金
	県営土地改良事業	9,745	町屋地区(区画整理工事)、岡田・小沢地区(計画調査)、小目地区(計画調査)

平成23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
農 林 水 産 業 費	農地・水・環境保全向上対策事業 【拡充】	28,045 (国県16,821)	地域が一体となった農村環境の保全(施設の補修・更新の追加：10団体実施予定)
	森林機能緊急回復整備事業 (森林湖沼環境税充当事業)	74,750 (国県74,750)	県森林湖沼環境税の活用による間伐等の実施(間伐160ha 作業道整備4,400m)
商 工 費	消費生活センター事業 【拡充】	3,038 (国県1,520)	茨城県消費者行政活性化基金を活用し、消費生活相談員による週5日の相談業務を実施
	竜神大吊橋等塗装改修事業 【新規】	152,818	竜神大吊橋塗装及びアンカレジ・デザイン塗装
	竜神大吊橋周辺環境整備事業 【拡充】	16,549	左岸展望台手摺及び各種案内板等整備
	各種イベント開催補助事業	31,098	さくらまつり、太田まつり、秋まつり、常陸秋そばフェスティバル、鯉のぼりまつり、紅葉まつり、春秋の味覚祭、かかし祭等イベント補助
土 木 費	社会資本整備総合交付金事業(改築)	224,000 (国県132,600) (市債70,300)	里野宮白羽線整備事業(道路改良工事 L=130m、上部工事 L=60.2m) 川中子大橋線整備事業(道路改良工事 L=210m)
	社会資本整備総合交付金事業(交通安全)	65,500 (国県37,800) (市債10,700)	南中線(改良工事、用地取得、家屋樹木等補償) 小目川中子線(改良工事、用地取得、家屋樹木等補償)
	道整備交付金事業	538,000 (国県260,000) (市債252,100)	磯部天神林線(道路改良・舗装工事、用地取得)、大門幹線(道路改良工事)、 中沢線(改良工事)、高柿千寿線(改良工事)、亀作西真弓線(補償調査)
	橋りょう長寿命化計画策定事業 【新規】	10,000 (国県5,500)	50橋の修繕計画を策定(平成23年度～24年度)
	下水道事業特別会計繰出金	680,005	公共下水道事業：管路整備工事(上河合町・大森町・新宿町外) 特定環境保全公共下水道事業：管路整備工事(大里町・大平町・松平町)
	住宅耐震リフォーム助成事業 【新規】	10,000	耐震補強リフォーム助成及び住宅リフォーム助成

平成 23 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
消 防 費	消防車両整備事業 【新規】	44,300 (市債44,300)	消防ポンプ自動車2台(消防団、北消防署里美出張所)の更新(CD-型)
	(仮称)金砂出張所開設事業 【新規】	51,086 (国県12,635) (市債22,300)	高規格救急車の購入、車庫の整備
	土砂災害ハザードマップ作成事業 【拡充】	5,906 (国県2,952)	里美地区の土砂災害ハザードマップ作成
	自主防災組織育成事業	16,198 (国県750)	組織結成助成、資機材等整備事業 23町会 予定
教 育 費	特別支援教育指導員配置事業 【拡充】	19,470	学習障害・注意欠陥多動性障害等教育上特別な支援を必要とする児童生徒に対し、学習活動の支援、日常生活動作の介助を行うため小中学校に配置(1名増員18名配置予定)
	チームティーチング学習指導事業	20,642 (国県1,720)	チームティーチングによる学習指導方法により児童生徒の学力を向上させるため、非常勤講師を配置(12名)
	小中学校コンピュータ教育推進事業 【拡充】	73,257	小中学校コンピュータ教室に新機種のパソコンをリース コンピュータ教育の一層の推進を図る
	未来を拓く常陸太田っ子 サイエンスプロジェクト事業【拡充】	4,883	小学5・6年生の理科授業に理科支援員を派遣(全小学校に拡充) 入門期理科指導法研修(小3・小4担任対象)、実技研修(理科指導教職員対象)等の実施
	小学校図書司書配置事業 【拡充】	3,852	専任司書の配置を6校から10校に拡充 (大規模校 週3日・中小規模校 週2日)
	中学校社会科副読本改訂事業 【新規】	2,536	中学校社会科副読本「常陸太田市」の編集印刷(平成24年度～平成27年度配布分)
	中学生海外研修派遣事業	4,380	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
	未来を拓く児童生徒チャレンジ事業	5,865	各小中学校がそれぞれの実態や課題を踏まえて実施計画を策定し、各学校がニーズに応じた学校づくりを推進

平成 23 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	小中幼施設耐震化事業	225,077 (国県48,562) (市債17,100)	屋内運動場耐震診断(小学校6校、中学校5校)、校舎耐震設計業務(中学校3校)、屋内運動場耐震設計業務(中学校1校)、校舎耐震工事(小学校2校)(中学校1校 H22補正予算対応110,000千円)、園舎耐震診断(1園)
	峰山中学校整備事業	143,531 (国県16,966)	【平成20年度～23年度】 外構工事・北側旧校舎解体工事
	放課後子ども教室推進事業	9,398 (国県5,984)	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(週1回実施12校区、週2回実施5校区)
	文化財整備事業	11,564	水戸徳川家墓所(瑞竜山)整備補助、西山荘御文庫改修補助
	文化財公開事業 【拡充】	1,154	集中曝涼10箇所予定、小学校6年生対象スタンプラリー
	エコミュージアム活動推進事業	7,776	地域資源を活用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 エコミュージアム展、巨木を語ろう全国フォーラム実行委員会補助など
	市民交流センター自主・共催事業	34,726	歌謡、ニューミュージック、ミュージカル、まいづる寄席等6事業予定
	山吹運動公園体育館改修事業	10,000 (国県5,000)	耐震等改修工事設計業務

平成 23 年 度 少子化・人口減少抑制対策主要事業

【歳出】 (単位：千円)

款	事業名	予算額	事業概要
総務費	定住促進助成事業	6,755	市内に住宅を取得した子育て世代等に対し、固定資産税額の1/2に相当する額(上限10万円)を助成
	男の家事育児促進事業	385	男性の家事育児参加をテーマとした、父親向け家事育児講演会を実施
	結婚推進事業	4,255	結婚相談センターの運営 「YOU愛ネット」による結婚相談・紹介、独身者の交流会や研修会、独身者の子をもつ親の集いの実施
	新婚家庭家賃助成事業	9,037 (国県4,500)	市内の民間賃貸住宅に居住する新婚家庭に対し、月額1万円(上限)を助成
民生費	医療費助成事業(市単独分)	62,813	小学4年生から中学3年生までの医療費を助成 県制度対象児童(0歳～小学3年生)の所得超過による非該当者の医療費を助成
	乳児おむつ購入費助成事業	5,252	乳児に対し、おむつ購入費の一部を助成(1人2万円限度)
	子育て広場事業 【拡充】	610 (国県610)	子育て支援の拠点づくりとして、金砂郷・水府・里美の3地区で月2回、地域交流の場として、「子育て広場」を実施(H23:金砂郷地区を追加)
	子育て情報等発信事業	478 (国県478)	子育て家庭応援情報誌「やまぶきキッズ」の改訂版を発行
	公立保育園の延長保育	1,006	愛保育園・木崎保育園・宮ノ脇保育園・金砂郷保育園の延長保育を実施
	ファミリーサポートセンター利用料の補てん	360	子どもの一時保育や家事・育児支援事業を実施 利用料金の一部を助成
	放課後児童クラブの延長保育	9,795 (国県6,530)	平日の預かり時間を18:30まで、土日も8:00～18:00まで開設し、児童の健全育成を図る
	放課後児童クラブの設置 【拡充】	6,378 (国県3,836)	にしおざわ児童クラブを開設
教育費	ブックスタート事業	362	0歳児健診時に、ブックスタートパックを贈呈

【歳入】

(単位：千円)

款	事業名	予算額	事業概要
負担金	保育園保育料の第3子以降無料化	26,700 (国県240)	保育所に入所する第3子以降児の保育料を無料化
使用料	市立幼稚園保育料の第3子以降無料化	3,402	市立幼稚園に入園する第3子以降児の保育料を無料化

平成23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	148,965	職員数の削減(22年度601人 23年度589人)
公債費の削減	3,899	補償金免除繰上償還による利子の削減
公用車の減車	429	公用車の廃車(2台)による維持管理経費の削減
議会だより等の印刷契約の見直し	541	議会だより、会議録の契約方法をページ単価契約から各発行回毎にページ数指定契約に変更することにより印刷製本費を削減
システム機器・事務機器等の再リース対応	8,183	庁内情報システム事務機器
ごみ溶融処理の見直し	69,098	灰溶融炉の運転を停止し、処理薬品・光熱水費・燃料費・処理委託料・工事費等を削減。併せて二酸化炭素の発生の抑制を図る
資源ごみ回収事業補助金の見直し	3,305	資源ごみ回収事業費補助金のうち、事業者への補助を廃止
防犯街路灯電気料金の一括前金払の導入	583	定額制供給に係る電気料金である防犯街路灯を一括前金払により電気料金を削減
し尿収集業務の見直し	483	馬場町清掃事務所の中間貯留槽の使用を停止等
幼稚園の統廃合	1,132	西小沢幼稚園の廃止。統合により幼児期における人間関係を築く能力を高め、園を活性化させるとともに、管理経費や投資経費の効率化を図る。
資源ごみ売払方法の見直し	歳入増4,926	ごみを細分別し、資源別に売り払いを行うとともに、入札を4半期毎に実施
計	241,544	