

平成24年度 一般会計当初予算の概要

常陸太田市

平成 24 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	23,956,000	23,104,000	852,000	3.7 %	
国民健康保険特別会計	5,779,730	5,834,446	54,716	0.9 %	
後期高齢者医療特別会計	593,996	593,312	684	0.1 %	
介護保険特別会計	4,809,569	4,556,201	253,368	5.6 %	
下水道事業特別会計	1,520,403	1,492,947	27,456	1.8 %	
農業集落排水事業特別会計	345,172	376,614	31,442	8.3 %	
戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計	175,531	170,226	5,305	3.1 %	
簡易水道事業特別会計	325,589	323,747	1,842	0.6 %	
水道事業会計	収益的支出	1,106,333	1,114,034	7,701	0.7 %
	資本的支出	2,267,555	894,052	1,373,503	153.6 %
工業用水道事業会計	収益的支出	71,243	75,396	4,153	5.5 %
	資本的支出	43,592	42,921	671	1.6 %
合 計	40,994,713	38,577,896	2,416,817	6.3 %	

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	5,258,103	5,314,498	56,395	-1.1%	市民税2,652,781 固定資産税2,045,063 市たばこ税239,182 入湯税18,600 都市計画税147,955
2	地方譲与税	363,000	379,000	16,000	-4.2%	地方揮発油譲与税111,000 自動車重量譲与税252,000
3	利子割交付金	12,000	12,000			
4	配当割交付金	7,000	5,000	2,000	40.0%	
5	株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000			
6	地方消費税交付金	452,000	434,000	18,000	4.1%	
7	ゴルフ場利用税交付金	79,000	98,000	19,000	-19.4%	
8	自動車取得税交付金	73,000	74,000	1,000	-1.4%	
9	地方特例交付金	17,000	100,000	83,000	-83.0%	減収補てん特例交付金17,000
10	地方交付税	9,940,000	9,510,000	430,000	4.5%	普通交付税9,050,000 特別交付税890,000
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	172,844	154,700	18,144	11.7%	一部事務組合等派遣職員給与費負担金20,549 老人施設入所者負担金15,418 保育所入所児負担金121,449 移動通信用鉄塔施設整備事業費分担金3,885
13	使用料及び手数料	475,660	522,853	47,193	-9.0%	竜神大吊橋使用料33,125 市営住宅使用料138,543 幼稚園保育料18,272 市民交流センター使用料12,447 指定ごみ袋代・持込ごみ処理手数料148,200
14	国庫支出金	2,073,659	2,183,852	110,193	-5.0%	災害ごみ処理費補助金91,969 社会資本整備総合交付金159,668 道整備交付金185,000 学校施設環境改善交付金160,761 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業費補助金50,000
15	県支出金	1,250,010	1,224,884	25,126	2.1%	災害ごみ処理費補助金82,772 森林機能緊急回復整備事業費補助金74,663 新市町村づくり支援事業費補助金87,363
16	財産収入	57,610	52,377	5,233	10.0%	普通財産貸付料13,272 光ファイバー施設貸付料23,772 利子及び配当金20,563
17	寄附金	20	20			
18	繰入金	635,687	487,007	148,680	30.5%	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197,148 水府地区観光施設管理基金繰入金196,768
19	繰越金	250,000	289,924	39,924	-13.8%	
20	諸収入	472,407	502,985	30,578	-6.1%	学校給食費徴収金245,119 市民交流センター自主事業入場料17,135 資源ごみ売払収入16,480 児童クラブ利用料20,064
21	市債	2,357,000	1,748,900	608,100	34.8%	庁舎耐震化改修事業債234,000 中学校校舎耐震改修事業債90,200 過疎対策事業債329,400 合併特例事業債1,103,200 臨時財政対策債550,000 防災基盤整備事業債23,200
	合 計	23,956,000	23,104,000	852,000	3.7%	

当初予算総括表(歳出)

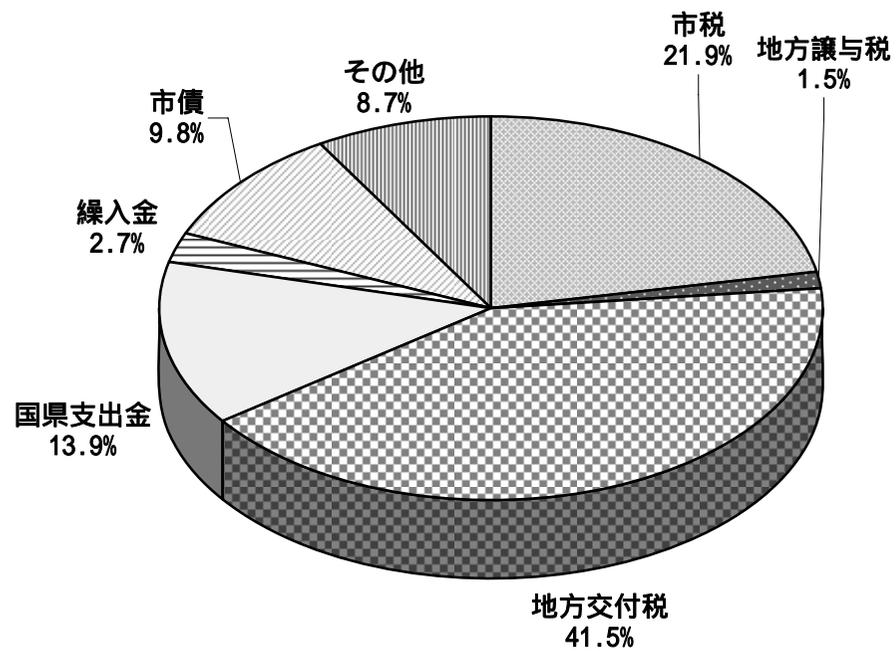
(単位:千円)

款	名 称	本年額	前年額	比 較	増減率	備 考
1	議会費	260,393	285,805	25,412	-8.9%	
2	総務費	2,684,079	2,815,284	131,205	-4.7%	姉妹・国際友好都市交流事業5,519 本庁舎耐震補強事業260,050 移動通信用鉄塔施設整備事業35,149 地域おこし事業22,302 交通対策事業73,458 定住促進助成事業17,039 新婚家庭家賃助成事業22,937
3	民生費	6,234,615	5,992,263	242,352	4.0%	社会福祉施設等整備費補助19,400 被災地ごみ処理事業37,249 災害援護資金貸付金21,800 民間賃貸住宅入居者支援事業47,258
4	衛生費	2,654,023	1,981,306	672,717	34.0%	子宮頸がん等ワクチン接種促進事業34,242 水道事業会計出資金896,900 太陽光発電設備等設置事業費補助30,600
5	農林水産業費	965,311	1,148,616	183,305	-16.0%	(仮称)金砂ふるさと体験交流施設整備事業17,021 森林機能緊急回復整備事業75,389
6	商工費	650,324	650,363	39	0.0%	プレミアム付商品券補助事業10,000 各種イベント開催補助33,624 竜神大吊橋塗装改修事業152,325
7	土木費	2,586,381	2,844,214	257,833	-9.1%	社会資本整備総合交付金事業203,000 道整備交付金事業391,000 橋りょう長寿命化計画策定業務6,750 下水道事業特別会計繰出金691,897 市営住宅長寿命化事業29,000
8	消防費	951,624	937,522	14,102	1.5%	防火水槽整備事業24,000 消防自動車購入46,000 防災関連資器材購入6,710 自主防災組織育成事業5,651 原子力災害対策事業14,334
9	教育費	3,373,917	2,999,933	373,984	12.5%	小中施設耐震化事業421,976 エコミュージアム活動推進事業4,872 郷土資料館耐震改修事業12,016 山吹運動公園市民体育館等改修事業124,318
10	災害復旧費	161,403	2	161,401	8070050.0%	小中幼施設災害復旧事業18,345 指定文化財等災害復旧事業44,672 金砂郷庁舎災害復旧事業98,000
11	公債費	3,403,929	3,418,691	14,762	-0.4%	元金3,033,947 利子369,590
12	諸支出金	1	1			
13	予備費	30,000	30,000			
	合 計	23,956,000	23,104,000	852,000	3.7%	

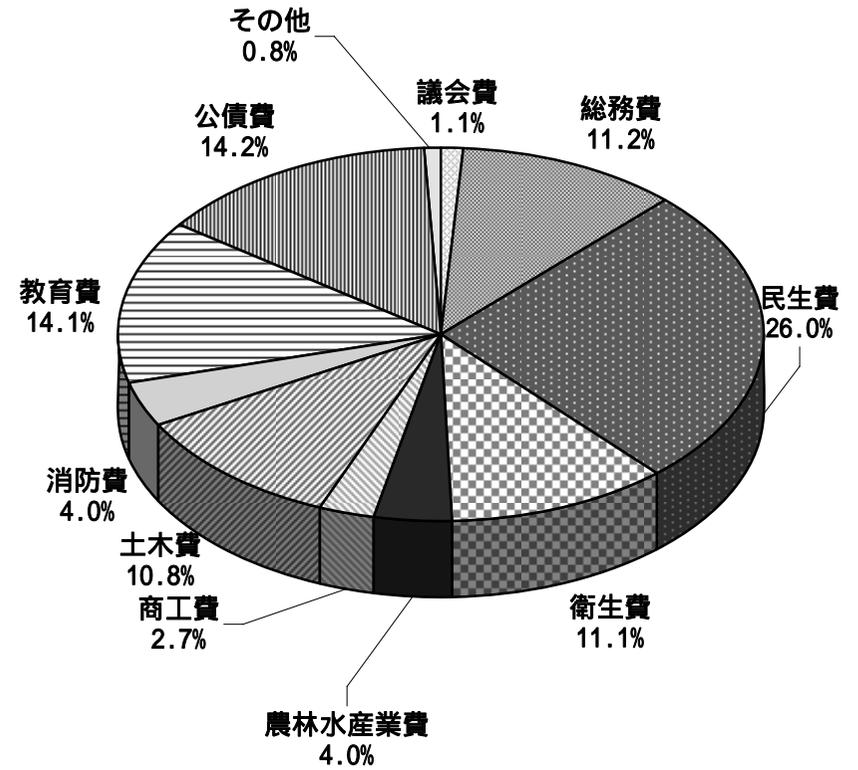
平成24年度

常陸太田市一般会計歳入歳出予算

歳 入



歳 出



平成 24 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	姉妹・国際友好都市交流事業	5,519	友好関係構築に向け臼杵市訪問、秋田市民交流団受入、余姚市友好都市交流訪問等
	本庁舎耐震補強事業	260,050	本庁舎耐震補強工事(平成 25 年度債務負担行為392,450)
	移動通信用鉄塔施設整備事業	35,149	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(上深荻町下幡地区外 4 局)
	ホームページリニューアル事業	1,561	動画を取り入れた観光・イベント情報や各種行政サービスなどを分りやすく利用しやすい内容に構成するとともに、高齢者や障がい者・外国人にも利用しやすい機能を追加
	地上デジタル放送自主共聴施設改修等事業費補助事業	9,000	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 【拡充】	22,302	総務省の「地域おこし協力隊事業」を活用。平成 24 年度は協力隊員数を増員し、地域の活性化を図る。
交通対策事業	73,458	市民バス 11 コースの運行(損失補償)、予約型乗合タクシーの運行(損失補償)、地域に必要な民間事業者の運行するバス路線に対する赤字相当分の補助、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	
民生費	社会福祉施設等整備費補助事業	19,400	特別養護老人ホーム「ユーハイム常陸太田」、「世矢の里」の施設整備費補助
	地域支え合い事業 【新規】	2,468	見守り体制の充実や避難誘導等援助活動が円滑に行なえるよう要援護者の台帳を整備し情報管理と共有化を図る
	障害者福祉サービス自己負担助成事業	8,000	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	2,021	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24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	被災地ごみ処理事業	37,249	瓦、壁材、家具などの震災により発生したガレキの処分費用
	被災者民間賃貸住宅入居支援事業	47,258	東日本大震災により自宅(持家)が全壊等の認定を受けた被災者や東北3県(岩手県、宮城県、福島県)から避難している被災者に対し、市が民間賃貸住宅を借上げ提供(上限額6万円/月)
	被災住宅復興支援利子助成事業 【新規】	2,880	東日本大震災により住宅が大規模半壊等の被害を受けた被災者に対し、被災した住宅の復興のために必要な資金の借入れに係る利子のうち利率1.5%分(県1.0%、市0.5%)を補給(上限額48万円/5年)
	中小企業震災復興融資利子補給事業	9,000	茨城県東日本大震災復興緊急融資及び経営改善資金貸付を受けた中小企業者がこれらの返済に係る利子のうち利率1.5%分を補給(補給対象額 上限1,500万円)
衛生費	水道事業会計出資金	896,900	上水道統合事業にかかる経費の1/2を出資(浄水場築造工事、取水場整備工事、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	太陽光発電設備、高効率給湯器の設置費用に対する補助(太陽光発電設備:上限額10万円、電気式高効率給湯器:上限額7万円、ガス式高効率給湯器:上限額4万円、石油式高効率給湯器:上限額3万円)
農林水産業費	地産地消推進事業 【拡充】	13,115	朝市の支援、営農指導員の雇用、簡易パイプハウス整備費助成(出荷対象者)、学校給食地場産材の活用(有機栽培野菜、米粉パン、常陸太田産米など地域の食材を学校給食に活用し、食育と地産地消を推進)
	(仮称)金砂ふるさと体験交流施設整備事業	17,021	宿泊機能を有する体験・滞在型交流施設として整備 (屋内運動場耐震診断・実施設計、備品整備、嘱託員の配置等)
	特産品化推進事業 【拡充】	5,591	特産品認証マークの作成、堆肥導入事業助成、常陸秋そば生産促進助成等(常陸秋そば、コシヒカリ、ぶどう、梨、柿等の品質向上等)
	有害鳥獣・病害虫等被害防止対策事業	11,559	有害鳥獣捕獲(4回/年)、有害鳥獣等被害防止(電気柵購入助成、水稻病害虫空中防除費助成等)
	肉用牛生産性向上研究事業	1,267	小里牧場の拡充にあたり、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～平成24年度)

平成24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	県営農林道整備事業	68,289	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、奥久慈グリーンライン林道整備負担金
	県営土地改良事業	11,192	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)
	地域農業再生協議会支援事業	60,092	農業者戸別補償制度の推進、担い手・耕作放棄地対策、農地利用推進費の交付等
	木造住宅建築等助成事業	8,250	木造住宅等建築の助成 住宅(5千円/㎡) 物置(3千円/㎡)
	森林機能緊急回復整備事業	75,389	緊急間伐の実施(間伐160ha 作業道整備4,400m)
商工費	プレミアム付商品券補助事業	10,000	消費拡大による地域経済及び小売店等の活性化(11,000円/冊の商品券を10,000冊発行予定)
	竜神大吊橋塗装改修事業 【新規】	152,325	竜神大吊橋塗装及びアンカレジ・デザイン塗装
	各種イベント開催補助事業	33,624	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、灯ろうまつり、春秋の味覚まつり等イベント補助
土木費	住宅耐震改修助成事業	5,000	耐震改修費助成(上限30万円)及び耐震改修計画書作成費助成(上限10万円)
	社会資本整備総合交付金事業(改築)	161,000	里野宮白羽線整備事業(道路改修工事 L=130m、護岸工事) 川中子大橋線整備事業(道路改修工事 L=410m)
	社会資本整備総合交付金事業(交通安全)	42,000	南中線(道路改修舗装工事) 小目川中子線(道路改修舗装工事、用地取得、家屋樹木等補償)
	道整備交付金事業	391,000	磯部大榊林線(道路改修舗装工事、用地取得、家屋樹木等補償)、大門野線(道路改修舗装工事、家屋樹木等補償)、中沢線(道路改修舗装工事、家屋樹木等補償)、高柿千寿線(道路改修舗装工事、家屋樹木等補償)、亀作西真弓線(道路改修舗装工事、家屋樹木等補償)

平成 24 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	橋りょう長寿命化計画策定事業	6,750	125橋の修繕計画を策定(平成23年度50橋策定、平成24年度75橋策定)
	下水道事業特別会計繰出金	691,897	公共下水道事業：管路整備工事(増井町・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(大平町・松平町・大里町)
	市営住宅長寿命化事業	29,000	新宿町4・5団地の外壁等改修工事
消防費	消防車両整備事業 【新規】	46,000	消防団ポンプ自動車2台の更新(CD-型) 消防団小型消防ポンプ積載車2台の更新
	災害対策機器等整備事業 【拡充】	9,242	支所等へ災害備品を分散配備(備蓄食料品の追加、発電機・投光機等災害用備品の購入) 災害時の本庁、支所、避難所との相互通信手段を確保するための衛星電話整備
	自主防災組織育成事業 【拡充】	5,651	自主防災組織資機材整備助成(44町会予定 1団体10万円を限度) 指導者(防災リーダー)研修会の開催
	放射線量低減対策特別緊急事業	12,343	プラトーさとみ付近の放射線物質を低減させるための除染工事に伴う測量設計業務
教育費	特別支援教育指導員配置事業	20,592	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(19名配置予定)
	ティームティーチング学習指導事業	20,642	ティ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)
	未来を拓く常陸太田っ子サイエンスプロジェクト事業	4,839	小学5・6年生の理科授業に理科支援員を派遣 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】	5,296	専任司書の配置を10校から14校全校に拡充 (大規模校 週3日・中小規模校 週2日)
	小中学校施設耐震化事業	421,976	校舎耐震改修工事設計業務(太田小、佐竹小、水府小、山田小)、屋内運動場耐震改修工事設計業務(郡戸小、小里小、賀美小、水府中)、校舎耐震改修工事(太田中、世矢中、水府中)

平成 24 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	4,266	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
	文化財整備事業	8,187	水戸徳川家墓所（瑞竜山）整備補助(平成24年度～平成27年度) 西山荘御文庫改修補助(平成22年度～平成24年度)
	エコミュージアム活動推進事業	4,872	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など
	郷土資料館耐震改修事業	12,016	耐震改修工事設計業務、保存活用計画策定委員会開催
	市民交流センター自主・共催事業	29,899	歌謡、ニューミュージック、ミュージカル、まいづる寄席等8事業予定
	山吹運動公園市民体育館等改修事業	124,318	市民体育館耐震改修工事、水泳プール解体工事
災 害 復 旧 費	小中幼施設災害復旧事業	18,345	世矢中学校屋内運動場新築復旧工事監理業務など
	指定文化財等災害復旧事業	44,672	旧町屋変電所災害復旧工事、水戸徳川家墓所(瑞竜山)災害復旧補助、西山荘災害復旧 補助
	金砂郷支所災害復旧事業	98,000	被災庁舎の解体、新庁舎設計業務

平成24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	17,039	市内に住宅を取得した子育て世帯等に対し、固定資産税額の1/2に相当する額(上限10万円)を助成
	結婚推進事業	4,115	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
	結婚活動支援事業 【新規】	500	結婚を希望する男女のために、婚活の場となる交流会を開催する市民団体等に対し、その開催経費を補助
	新婚家庭家賃助成事業 【拡充】	22,937	市内の民間賃貸住宅に居住する新婚家庭に対し助成する。平成24年度は、1万円/月を2万円/月に増額する。
民生費	乳幼児・小中学生医療費助成事業 (市単独分)	59,002	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
	妊産婦医療費助成事業(市単独分) 【新規】	5,487	県制度では対象とならない産婦人科以外の疾病の医療費を助成。併せて所得制限を撤廃。
	乳児おむつ購入費助成事業	4,650	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	498	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
	赤ちゃんの駅設置事業 【新規】	652	公共施設(市民交流センター)に授乳等のスペースを設置
	公立保育園の延長保育	1,140	愛保育園・木崎保育園・宮ノ脇保育園・金砂郷保育園において延長保育を実施
	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	10,385	平日の預かり時間を18:30まで、土曜日も8:00～18:00まで開設し、児童の健全育成を図る	

衛生費	不妊治療費助成事業 【拡充】	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(上限額) 年2回まで）。市単独により所得制限撤廃。
教育費	ブックスタート事業	386	0歳児健診時に、ブックスタートパック(絵本、イラストアドバイス集、コットンバック)を贈呈

【歳入】

(単位：千円)

款	事業名	予算額	事業概要
負担金	保育園保育料の軽減 【新規】	2,990	保育所に2人入所している場合、2人目に係る保育料を月3千円減額
	保育園保育料の第3子以降無料化	40,800	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軽減 【新規】	900	市立幼稚園に2人入園している場合、2人目に係る保育料を月3千円減額
	市立幼稚園保育料の第3子以降無料化	3,360	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24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	70,514	職員数の削減(平成23年度589人 平成24年度577人)
例規集加除委託料の見直し	1,532	ページ数実績契約から定額契約に変更したことによる市例規類集加除データ委託料の削減
公債費の削減	3,176	補償金免除繰上償還による利子の削減
議会だよりの見直し	1,295	議会だよりの編集内容を見直し、印刷製本費を削減
議会会議録反訳委託料の見直し	941	会議録録音テープ反訳を極力職員で対応することによる反訳委託料の削減
施設間ネットワーク回線使用料の見直し	7,981	市内光ファイバ網整備により、専用回線から一般回線に切替えたことにより、回線使用料を削減
太田クリーンセンターの汚泥焼却処理の取り止め	19,269	太田クリーンセンターの汚泥焼却処理を取りやめ、清掃センターで焼却することにより、燃料費、修繕料を削減
資源ごみ処分の見直し	1,867 増収 3,119	ビン類の再資源化委託を、細分別することにより再資源化委託料を削減。 また新聞雑誌等処分委託を、ストック場所を確保することにより、資源ごみとして売払うことが可能となった。
たばこ販売促進用粗品支給の取り止め	210	たばこ販売促進用粗品の支給取りやめ
計	109,904	