

平成 2 5 年度 一般会計当初予算の概要

常陸太田市

平成 25 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		23,132,000	23,956,000	824,000	3.4 %
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計		5,899,778	5,779,730	120,048	2.1 %
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		615,868	593,996	21,872	3.7 %
介 護 保 険 特 別 会 計		4,947,390	4,809,569	137,821	2.9 %
下 水 道 事 業 特 別 会 計		1,393,110	1,520,403	127,293	8.4 %
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計		334,269	345,172	10,903	3.2 %
戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計		177,934	175,531	2,403	1.4 %
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計		294,914	325,589	30,675	9.4 %
水 道 事 業 会 計	収 益 の 支 出	1,092,947	1,106,333	13,386	1.2 %
	資 本 の 支 出	2,120,662	2,267,555	146,893	6.5 %
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 の 支 出	56,003	71,243	15,240	21.4 %
	資 本 の 支 出	44,291	43,592	699	1.6 %
合 計		40,109,166	40,994,713	885,547	2.2 %

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	5,304,813	5,258,103	46,710	0.9%	市民税2,608,912 固定資産税2,081,359 市たばこ税281,756 入湯税19,050 都市計画税155,473
2	地方譲与税	325,000	363,000	38,000	-10.5%	地方揮発油譲与税100,000 自動車重量譲与税225,000
3	利子割交付金	12,000	12,000			
4	配当割交付金	11,000	7,000	4,000	57.1%	
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	429,000	452,000	23,000	-5.1%	
7	ゴルフ場利用税交付金	93,000	79,000	14,000	17.7%	
8	自動車取得税交付金	78,000	73,000	5,000	6.8%	
9	地方特例交付金	15,000	17,000	2,000	-11.8%	減収補てん特例交付金15,000
10	地方交付税	9,550,000	9,940,000	390,000	-3.9%	普通交付税8,690,000 特別交付税860,000
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	165,624	172,844	7,220	-4.2%	一部事務組合等派遣職員給与費負担金13,728 老人施設入所者負担金13,458 保育所入所児負担金127,874
13	使用料及び手数料	465,833	475,660	9,827	-2.1%	竜神大吊橋使用料40,248 市営住宅使用料138,153 幼稚園保育料16,834 指定ごみ袋代金 持込ごみ処理手数料133,200
14	国庫支出金	1,859,501	2,073,659	214,158	-10.3%	障害者自立支援給付費負担金377,931 児童手当交付金472,480 生活保護費負担金398,702 社会資本整備総合交付金194,494 道整備交付金70,000 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金115,999
15	県支出金	1,246,782	1,250,010	3,228	-0.3%	放課後児童健全育成事業費補助金23,510 森林機能緊急回復整備事業費補助金74,383 新市町村づくり支援事業費補助金53,500 再生可能エネルギー導入促進事業費補助金73,000
16	財産収入	59,639	57,610	2,029	3.5%	普通財産貸付料13,088 光ファイバー施設貸付料26,859 利子及び配当金19,322
17	寄附金	20	20			
18	繰入金	442,466	635,687	193,221	-30.4%	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163,676 水府地区観光施設管理基金繰入金39,480
19	繰越金	250,000	250,000			
20	諸収入	498,322	472,407	25,915	5.5%	学校給食費徴収金233,149 売電収入16,047 市民交流センター自主事業入場料17,113 児童クラブ利用料24,420 スポーツ振興くじ助成金20,000
21	市債	2,316,000	2,357,000	41,000	-1.7%	庁舎耐震化改修事業債81,000 過疎対策事業債363,800 合併特例事業債1,064,400 臨時財政対策債730,000
	合 計	23,132,000	23,956,000	824,000	-3.4%	

当初予算総括表(歳出)

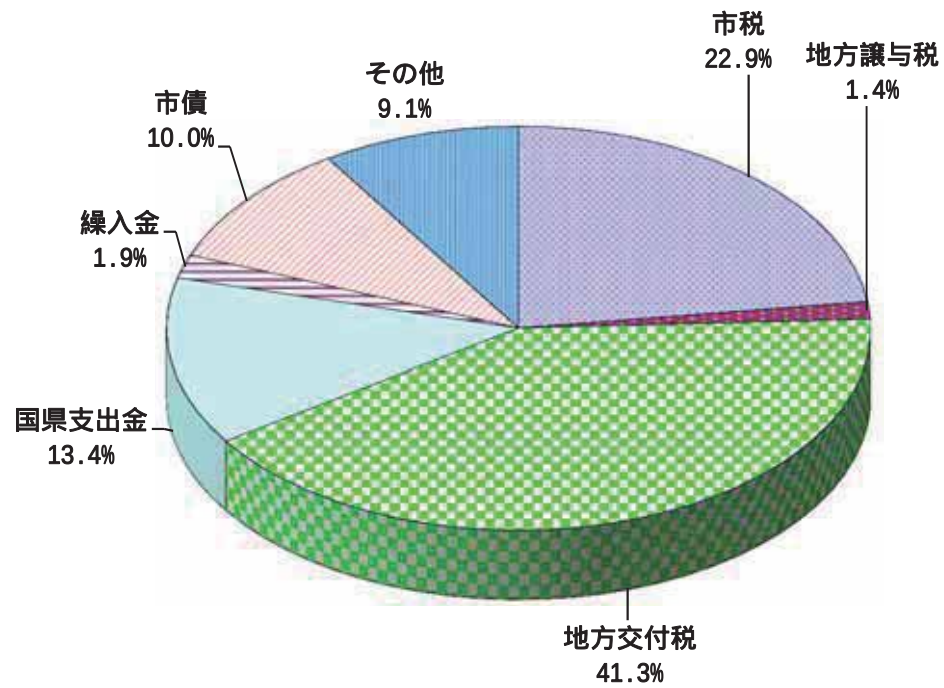
(単位:千円)

款	名 称	本年額	前年額	比 較	増減率	備 考
1	議会費	248,223	260,393	12,170	-4.7%	
2	総務費	2,757,463	2,684,079	73,384	2.7%	本庁舎耐震補強事業189,625 地域集会所整備事業9,319 地域おこし事業28,202 交通対策事業76,774 定住促進助成事業44,868 新婚家庭家賃助成事業43,102 鯨ヶ丘地区民間賃貸住宅建築助成事業9,000 選挙費103,965
3	民生費	6,270,707	6,234,615	36,092	0.6%	被災地ごみ処理事業31,617 国民健康保険特別会計繰出金488,873 医療福祉事業(市単独分)63,835 介護保険特別会計繰出金775,359 放課後児童クラブ運営・整備事業76,045 被災者民間賃貸住宅入居支援事業20,352
4	衛生費	2,498,807	2,654,023	155,216	-5.8%	予防接種事業89,288 子宮頸がん等ワクチン接種促進事業43,966 水道事業会計出資金821,000 簡易水道事業特別会計繰出金121,451 太陽光発電設備等設置補助事業29,800
5	農林水産業費	981,195	965,311	15,884	1.6%	県営県北東部地区広域農道整備事業費負担金53,910 地域農業再生協議会支援事業59,886 かなざ笑楽校施設管理運営・整備事業10,632 森林機能緊急回復整備事業74,423 奥久慈グリーンライン林道整備事業費負担金19,260
6	商工費	551,393	650,324	98,931	-15.2%	プレミアム商品券補助事業10,000 企業誘致推進事業29,018 各種イベント開催補助事業28,830
7	土木費	2,191,972	2,586,381	394,409	-15.2%	道路維持事業233,689 社会資本整備総合交付金事業104,591 道整備交付金事業162,100 橋りょう長寿命化事業30,000 下水道事業特別会計繰出金686,522
8	消防費	1,107,011	951,624	155,387	16.3%	金砂郷支団詰所整備事業13,566 消防車両整備事業32,918 太陽光発電施設整備事業76,459 放射線量低減対策特別緊急事業115,900
9	教育費	3,056,869	3,373,917	317,048	-9.4%	小中学校耐震改修事業21,162 里美地区統合小学校校舎整備事業22,532 金砂郷地区統合中学校整備事業66,978 里美中学校屋内運動場校舎整備事業24,012 郷土資料館耐震改修 梅津会館解体事業148,399 西山研修所管理事業48,800 山吹運動公園少年野球場改修事業113,056
10	災害復旧費	131,881	161,403	29,522	-18.3%	指定文化財等災害復旧事業34,879 金砂郷支所災害復旧事業97,000
11	公債費	3,306,478	3,403,929	97,451	-2.9%	元金2,983,187 利子322,547
12	諸支出金	1	1			
13	予備費	30,000	30,000			
	合 計	23,132,000	23,956,000	824,000	-3.4%	

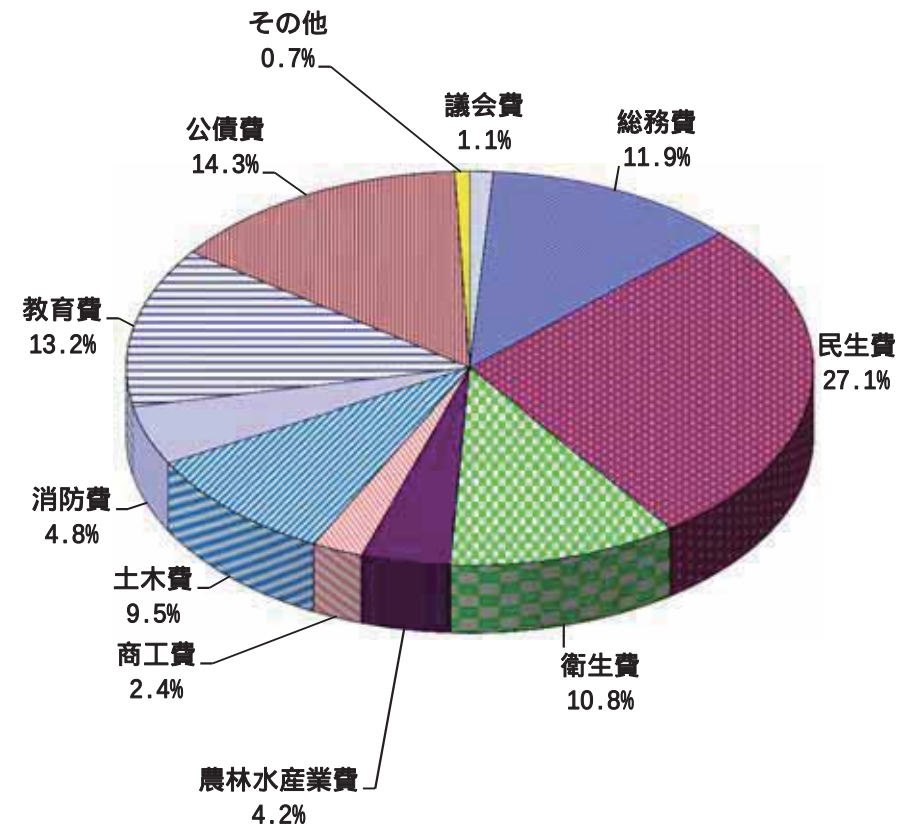
平成25年度

常陸太田市一般会計歳入歳出予算

歳 入



歳 出



平成 25 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	姉妹都市交流事業	2,498	秋田市及び仙北市との三市連携市民交流団訪問、牛久市イベント参加及び牛久市民交流団受入、臼杵市民交流団受入等
	本庁舎耐震補強事業	189,625	本庁舎耐震補強工事
	地域集会所整備事業	9,319	地域集会所の新築及び修繕等に係る経費の1/2以内の額を補助（新築：限度額600万円、修繕：限度額150万円）
	市民提案型まちづくり補助事業	4,800	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】	28,202	総務省の「地域おこし協力隊事業」を活用。昨年に引き続き協力隊員数を増員し、地域の活性化を図る。（水府地区に拡大）
	交通対策事業	76,774	市民バス11コースの運行、予約型乗合タクシーの運行、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の助成等
	水郡線谷河原駅駐車場整備事業 【新規】	8,174	水郡線利用者の利便性向上のための谷河原駅駐車場の整備
民 生 費	放課後児童クラブ整備事業 【拡充】	14,835	ぐんど児童クラブ・すいふ児童クラブ・さとみ児童クラブの新規開設
	被災地ごみ処理事業	31,617	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	20,352	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)
	中小企業震災復興融資利子補給事業	6,228	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)
	被災住宅復興支援利子助成事業	1,240	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)

平成 25 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	未熟児養育医療給付事業 【新規】	2,864	出生体重 2 kg 以下、もしくは在胎週数 37 週未満で生まれ、医師が入院療育を必要と認めた乳児に対して、未熟性がなくなる生後 1 年未満の間に必要な入院医療に係る費用を負担（マル福対象児を含む）
	水道事業会計出資金	821,000	上水道統合事業にかかる経費の 1/2 を出資（新設浄水場築造工事、落合上水取水場築造工事、佐竹低区配水池築造工事等）
	太陽光発電設備等設置補助事業	29,800	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：6 万円、ガス式高効率給湯器：3 万円、石油式高効率給湯器：3 万円）
	ごみ処理事業	687,995	ごみの収集、運搬、処理。 焼却施設定期整備工事。
農 林 水 産 業 費	新商品開発事業	3,252	6 次産業化及び農商工連携などによる地場産物を活用した新たな加工品開発及び販路拡大の支援
	有害鳥獣・病虫害等被害防止対策事業	11,423	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、水稻病虫害空中防除費助成等）
	人・農地プラン推進事業	8,260	人・農地プランの作成による新規就農者の育成（青年就農給付金の交付等）及び農地の集積化の推進（農地集積協力金の交付等）
	ブランド化推進事業	14,410	特産品の認証及び開発並びに P R、雨よけハウス等の設置費用への一部助成、常陸秋そば生産促進助成等（常陸秋そば、柿等の品質向上等）
	県営土地改良事業	19,664	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）
	県営農林道整備事業	73,170	県営県北東部地区広域農道整備負担金、奥久慈グリーンライン林道整備負担金
	土地改良施設補修事業 【新規】	2,468	土地改良区の施設補修に係る経費に対して一部を補助

平成 25 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	地域農業再生協議会支援事業	59,886	農業者戸別補償制度の推進、農地利用推進費の交付
	かなさ笑楽校施設管理運営・整備事業	10,632	施設の管理運営及び屋内運動場耐震改修工事設計等
	木造住宅建築等助成事業	8,250	地域材を使用した木造住宅等建築の助成 住宅(5千円/㎡、上限30万円) 物置(3千円/㎡、上限15万円)
	森林機能緊急回復整備事業	74,423	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)
	各種イベント開催補助事業	28,830	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	2,000	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)	66,591	里野宮白羽線整備事業(道路改良舗装工事) 川中子大橋線整備事業(道路改良舗装工事)
	社会資本整備総合交付金事業(交通安全)	38,000	小目川中子線(道路改良舗装工事、家屋樹木等補償)
	道整備交付金事業	162,100	磯部天神林線(道路改良舗装工事、用地取得、家屋樹木等補償)、大門幹線(道路改良舗装工事、用地取得、家屋樹木等補償)、亀作西真弓線(道路改良舗装工事、用地取得、家屋樹木等補償)
	橋りょう長寿命化事業	30,000	橋りょう(久根下橋、町屋橋、伊保竹橋、大菅橋、大石橋、古輪橋)の長寿命化を図るための修繕設計
	下水道事業特別会計繰出金	686,522	管路整備工事(金井町・新宿町・増井町・佐竹南台団地・大里町・薬谷町外) 下水道長寿命化計画の策定

平成 25 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	金砂郷支団詰所整備事業 【新規】	13,566	道路改良に伴う金砂郷支団第8分団の詰所整備工事
	消防車両整備事業 【新規】	32,918	金砂出張所ポンプ自動車1台の更新 (CD-I 型)
	災害対策機器等整備事業	4,397	本庁及び各支所の災害備品等の追加購入 (備蓄食料品、毛布、投光機等)
	太陽光発電施設整備事業 【新規】	76,459	再生可能エネルギー(太陽光)を利用した非常用蓄電設備の整備 (市役所本庁舎、生涯学習センター、北消防署)
	土砂災害ハザードマップ作成事業	4,763	金砂郷地区の土砂災害ハザードマップの改訂
	放射線量低減対策特別緊急事業	115,900	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、除染廃棄物仮置場設置、除染廃棄物焼却処理等
教 育 費	ハイパーQ Uテスト (いじめ・不登校の未然防止) 事業【新規】	1,557	小5～中2対象。いじめ被害や不登校に至る可能性の高い児童生徒を早期に発見。未然防止を図る。
	小学校図書司書配置事業	5,296	専任司書を14校全校に配置 (大規模校 週3日・中小規模校 週2日)
	小学校社会科歴史読本作成事業	1,736	「常陸太田の礎を築いた人たち～郷土の誇り 佐竹氏と徳川氏」の改定 「常陸太田の礎を築いた人たちⅡ」の発行
	小中学校耐震改修事業	21,162	屋内運動場耐震改修 (幸久小、山田小設計、太田中設計)
	里美地区統合小学校校舎整備事業 【新規】	22,532	外構工事、工事監理業務、備品購入
	里美中学校屋内運動場整備事業 【新規】	24,012	設計業務委託
	金砂郷地区統合中学校整備事業	66,978	文化財発掘調査、地質調査、校舎設計委託

平成 25 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	水戸徳川家墓所保存事業 (一般整備事業)	18,571	水戸徳川家墓所(瑞竜山)整備補助(平成22年度～平成31年度) 御装束所改修、囲柵設置、長屋門解体修理、排水対策
	郷土資料館耐震改修事業	148,399	耐震改修工事、増築工事、内部改修工事、梅津会館新館解体
	市民交流センター自主・共催事業	29,003	歌謡、J-POP、演劇、まいづる寄席等7事業予定
	西山研修所管理事業 【新規】	48,800	指定管理委託料等
	山吹運動公園少年野球場改修事業	113,056	両翼・中堅67.36m(整地、排水整備、防球ネット、バックネット、外野フェンス、駐車場整備、植栽工事)
災 害 復 旧 費	指定文化財等災害復旧事業	34,879	水戸徳川家墓所災害復旧事業補助(墓所、寿蔵碑、参道敷石等)、西山荘災害復旧事業補助(御殿等)、正宗寺災害復旧事業補助(総門)
	金砂郷支所災害復旧事業	97,000	金砂郷支所の新庁舎整備工事

平成 25 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 【拡充】	44,868	市内に住宅を取得した子育て世代等に対し、固定資産税の1/2相当額（上限10万円）を3年間助成。平成25年以降の取得者に対しては、取得時に20万円を上限に一括して助成。
	結婚推進事業	4,079	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
	鯨ヶ丘地区民間賃貸住宅建築助成事業 【新規】	9,000	鯨ヶ丘地区に若者世帯等（新婚世帯や子育て世代等）が定住できる集合賃貸住宅を建設する民間事業者等に対し、建築費用の一部を助成（建築費用の5%限度額300万円）
	結婚活動支援事業	300	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	43,102	市内の民間賃貸住宅に居住する新婚家庭に対し2万円/月を助成
民生費	乳幼児・小中学生医療費助成事業 （市単独分）	62,359	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）	1,476	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	5,254	乳児に対し、おむつ購入費の一部を助成（1人2万円限度）
衛生費	不妊治療費助成事業	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）。所得制限なし。

【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	2,160	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	28,800	保育所に入所している第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	900	市立幼稚園に2人就園している場合、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	2,940	市立幼稚園に就園している第3子以降児の保育料を無料化
雑入	市立幼稚園学校給食費の第3子以降無料化【新規】	3,234	市立幼稚園に就園している第3子以降児の給食費を無料化

平成 2 5 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	45,601	職員数の削減(平成 2 4 年度577人→平成 2 5 年度562人)
補助金の整理合理化	7,843	団体運営費補助金の原則5%削減。職員共済会補助金等の廃止
市税口座振替済通知書送付の取り止め	1,744	市税の口座振替納付者に対する振替済通知書送付を取り止め、委託料、郵便料を削減
里美地区風力発電の売電契約の見直し	増収 7,500	固定価格買取制度への移行
住民基本台帳ネットワークシステム機器 再リース等	3,399	住民基本台帳ネットワークシステム機器再リースによるシステム管理委託料の削減及び 戸籍事務電算システム機器の無償譲渡による機器借上料の削減
敬老祝金支給対象者の見直し	3,240	平均寿命が延びていることにより、傘寿(80歳)の方への祝金支給を廃止
図書館図書管理システムの見直し	1,789	図書館図書管理システムをサーバー型からクラウド型に変更
給食センターボイラー運転業務委託の見 直し	3,359	職員がボイラー取扱い及び危険物保安監督者の資格を取得したことにより、ボイラー運 転業務委託を取り止め
計	74,475	

平成 24 年度 補正予算主要事業

(単位：千円)

款	事業名	予算額	事業概要
土木費	山吹運動公園遊具整備事業	35,000程度	老朽化した山吹運動公園の遊具更新
	市営住宅長寿命化事業	44,000程度	新宿町 6・7 団地外壁塗装改修・建具改修工事
	社会資本整備総合交付金事業（改築）	124,000程度	里野宮白羽線整備事業(道路舗装工事)、川中子大橋線整備事業(道路改良舗装工事)
	道整備交付金事業	83,000程度	大門幹線（道路改良舗装工事）、西真弓亀作線（道路改良舗装工事）
	社会資本整備総合交付金事業（舗装修繕）	155,000程度	新宿西宮線など幹線市道 1 2 路線の舗装修繕
教育費	小中学校耐震化事業	645,000程度	太田小校舎、佐竹小校舎、水府小校舎、山田小校舎、郡戸小屋内運動場、瑞竜中屋内運動場、水府中屋内運動場の耐震改修
	里美地区統合小学校整備事業	300,000程度	校舎建設（RC 造 2 階建 1 2 0 0 m ² 程度）、既存中学校校舎改修工事
計		1,386,000程度	