

# 常陸大宮市の 予算

一般会計、特別会計、水道事業会計を合わせた平成23年度予算総額は、33億3,754万8千円となっています。

予算編成にあたっては、歳入では、地方消費税交付金や地方交付税の伸びが見込める一方で、自動車取得税交付金や景気低迷による市税収入の減などが見込まれ、財政環境は、厳しい状況にあります。

また、歳出では、生活保護費等の扶助費の増加に加え、国保・介護特別会計等への繰入金増加などにより、政策的経費や建設事業等の投資的経費の財源確保が一層厳しさを増しています。

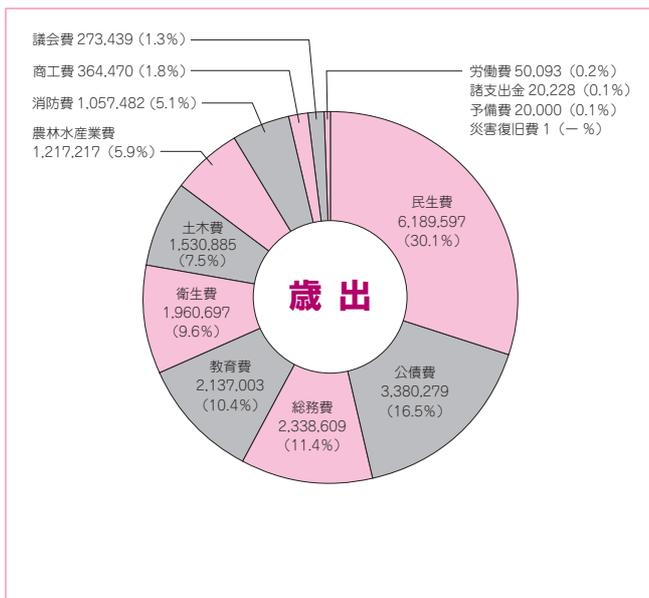
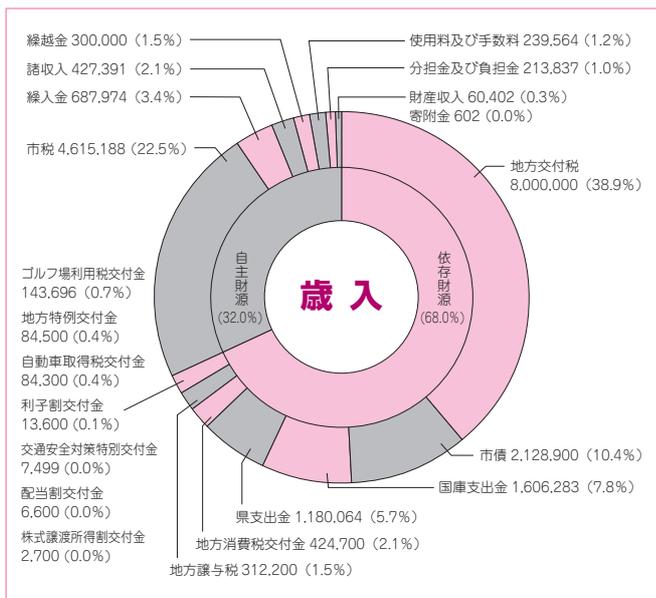
こうした厳しい財政状況ではありませんが、財政健全性の確保を旨とし、歳入・歳出の両面から見直しを行い、各種事業の優先度・緊急度を考慮して厳選するとともに、市総合計画の推進と市内各地域の一層の発展につながるよう配慮して予算編成に努めました。

## 一般会計 205億4千万円

市税をはじめ、国・県からの補助金や交付金、市債などを財源として、福祉・衛生・教育・土木などの基本的な施策を行う会計のこと。

(単位：千円)

(単位：千円)



自主財源		市が自主的に収入する財源
市税		皆さんが市に納める税金
繰入金		基金等から繰り入れられるお金
諸収入		預金利子、雑入など
繰越金		前年度から繰り越したお金
使用料及び手数料		施設の利用や役務の提供を受けた人から徴収するお金
分担金及び負担金		特定の利益を受けた人から徴収するお金

依存財源		国や県から一定の基準に基づき交付される収入
地方交付税		所得税や法人税などの国税の中から市の財政需要に応じ交付されるお金
市債		長期間における借入金
国庫支出金 県支出金		事業など特定の目的の財源として国や県から交付されるお金
地方消費税交付金		地方消費税の一部で、市へ交付されるお金
地方譲与税		地方揮発油税等、本来地方税に属すべき税源を国が国税として徴収し、市へ譲与されるお金

## 特別会計

国民健康保険や介護保険、農業集落排水事業などの特定の事業を行う場合、それぞれの特定収入で運営していく独立した会計のこと。

区 分	予 算 額
国 保 事 業 勘 定	49億円
国保診療施設勘定	1億7,000万円
公共下水道事業	6億3,400万円
公 営 墓 地	1,000万円
農業集落排水事業	5億5,200万円
介 護 保 険	38億4,500万円
簡 易 水 道 事 業	11億3,000万円
宅 地 造 成 事 業	2,900万円
戸別浄化槽整備事業	4,240万円
温 泉 事 業	6,500万円
後期高齢者医療	4億1,400万円
特別会計合計	117億9,140万円

## 企業会計

事業から得る収益を主な財源として運営していく会計のこと。市では、上水道事業が企業会計となっています。

区 分		予 算 額
上 水 道 事 業	収益的 収 支	収入 6億7,265万6千円 支出 6億7,265万6千円
	資本的 収 支	収入 8,093万5千円 支出 3億3,349万2千円

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億5,255万7千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額748万円、過年度分損益勘定留保資金2億4,507万7千円で補てんします。

## 一般会計歳出性質別内訳

### 人件費

議員報酬、各種委員報酬、特別職給与、職員給など。

### 公債費

市が金融機関等から借り入れた地方債(借金)の元利償還金など。

### 扶助費

社会保障制度の一環として法令(生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等)に基づき、被扶助者に対して生活を維持するために支出される経費及び市単独の各種扶助の経費。

### 物件費

賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費等。ただし維持補修費、普通建設事業費及び災害復旧事業費に含まれるものを除く。

### 繰出金

一般会計と特別会計または特別会計相互間において支出される経費のほか、定額運用基金への支出。

### 補助費等

委託料(物件費に計上されるものを除く)、負担金、補助及び交付金、寄附金など。

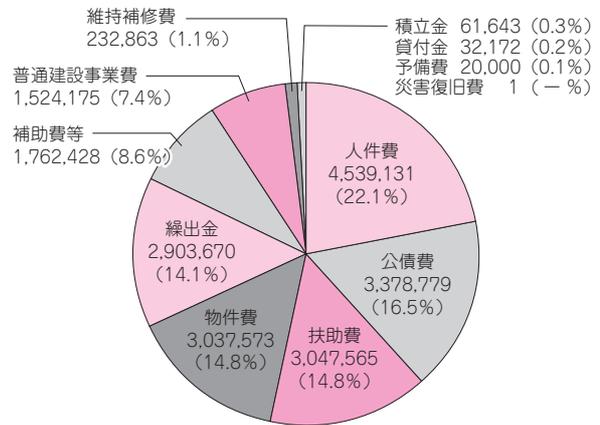
### 普通建設事業費

市道、農道、林道や学校などの公共施設等の建設事業に要する経費。

### 維持補修費

市が管理する公共用施設等を保全するための経費。

(単位：千円)



### 積立金

基金等への積立金。

### 貸付金

市が法令または条例等に基づき民間等へ必要な資金を貸し付ける経費。

### 予備費

年度中途における不測の事態で予算に不足が生じた場合に対応するため、用途を特定しないで歳出予算に計上する経費。

### 災害復旧費

地震等の災害による復旧のための経費。

# 一般会計の主要事業

(★印の付いている事業は新規事業)

## ◆総務費

・市内循環バス運行事業	51,170千円
・予約制乗合タクシー運営事業	43,055千円
★道の駅基礎調査事業	3,200千円
★公文書館設立準備事業	1,900千円
・市民列車運行事業	1,729千円
・集落支援事業	1,614千円
★オカリナの森整備事業	3,233千円
★移動通信用鉄塔施設整備事業	31,352千円
★地域情報通信基盤設備管理事業	24,517千円
・総合計画策定事業	3,990千円
・浪漫文化街並みづくり事業	980千円
・地方バス路線維持費	21,036千円
・地域活性化交付金	38,750千円
・犯罪被害者等支援事業	623千円
・市長選挙費(準備経費)	7,307千円

## ◆民生費

・地域ケアシステム推進事業委託料	10,623千円
・患者輸送車運行業務委託料	25,148千円
・社会福祉協議会補助金	47,593千円
・国保特別会計繰出金(保険基盤含む)	695,202千円
・後期高齢者医療給付費負担金	471,518千円
・後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤含む)	138,143千円
・医療福祉費(補助・単独)	273,693千円
・障がい者自立支援介護給付費等	586,170千円
・障がい者地域生活支援事業	25,589千円
★救急医療情報キット配布事業	662千円
・出産祝金	8,700千円
・地域子育て支援センター事業委託料	21,486千円
・放課後児童健全育成事業	38,612千円
・保育所入所委託料	681,241千円
・民間保育所低年齢児保育体制緊急整備事業	17,509千円
・延長保育促進事業費補助金	42,900千円
・児童扶養手当	155,828千円
・母子・父子福祉手当	16,560千円
・市立保育所費	232,659千円
★子ども手当	761,124千円
・敬老祝金	9,210千円
・敬老会事業	16,254千円
・高齢者福祉タクシー事業委託料	27,660千円
・介護予防・家族介護支援事業	45,241千円
・小規模特別養護老人ホーム整備事業補助金	101,500千円
・老人保護措置費	60,764千円
・介護保険特別会計繰出金	566,403千円
・生活保護費	410,000千円

## ◆衛生費

・健康診査委託料(母子保健事業)	33,701千円
・常陸大宮済生会病院運営補助金	150,000千円
★常陸大宮済生会病院医療機器等更新事業補助金	150,000千円
★地域医療を担う人材確保修学資金貸付金	12,800千円
・健康増進事業	91,942千円
・予防接種費	122,215千円
・合併処理浄化槽設置整備事業費補助	35,325千円
・戸別浄化槽整備事業特別会計繰出金	25,416千円
・住宅太陽光発電システム設置補助	3,000千円
・二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器導入補助	6,000千円
・簡易水道事業特別会計繰出金	326,929千円
・おおみや広域聖苑管理運営費	40,924千円
・ごみ収集委託料	75,791千円
・大宮地方環境整備組合負担金	443,413千円
・城北地方広域事務組合負担金	71,993千円

## ◆農林水産業費

・農業委員会費	23,192千円
★戸別所得補償推進事業補助金	1,107千円
・数量調整対策補助金	44,000千円
・中山間地域等直接支払交付金	9,735千円
・山間急傾斜地帯単土地改良事業	43,543千円
・中山間地域総合整備事業負担金	25,575千円
★下伊勢畑地区県営畑地帯総合整備事業負担金	10,000千円
・農業集落排水事業特別会計繰出金	358,806千円
★広葉樹造林事業	1,000千円
・木造住宅建設助成金	14,400千円
・森林機能緊急回復整備事業	75,566千円
・林道整備事業	50,143千円

## ◆商工費

★住宅リフォーム資金補助金	5,000千円
★常陸大宮ふるさとB級グルメグランプリ補助金	2,000千円
・商工会補助金	23,960千円
・自治金融預託金	11,000千円
・まつり関係補助金	23,400千円
・温泉事業特別会計繰出金	64,299千円

## ◆土木費

★木造住宅耐震診断士派遣事業	1,050千円
・道路維持費	138,648千円
・道路新設改良費	722,926千円
★橋梁長寿命化修繕計画策定事業	27,800千円
★公営住宅等長寿命化計画策定事業	3,600千円
・公共下水道事業特別会計繰出金	231,020千円

## ◆消防費

・非常備消防運営費	105,553千円
★消防ポンプ自動車購入費	33,180千円
★高機能消防指令センターシステム整備事業	164,600千円
・常備消防費	643,986千円

## ◆教育費

・中学生海外研修事業	25,905千円
・指導主事派遣事業費	39,203千円
・教育支援センター費	9,470千円
★郷土立市づくり・地域力活用基礎学力支援プラン推進事業	400千円
・小学校管理費	110,280千円
・小学校通学対策費	81,909千円
・小学校補修事業費	18,300千円
・小学校高度情報化推進事業	42,764千円
・小学校英語指導員委託料	15,204千円
・小学校T T特別配置事業	14,105千円
・小学校要保護・準要保護生徒就学援助費	11,756千円
・中学校管理費	65,855千円
・中学校補修事業費	14,600千円
・中学校高度情報化推進事業	18,949千円
・中学校英語指導助手委託料	31,260千円
・中学校要保護・準要保護児童就学援助費	9,725千円
・中学校T T特別配置事業	10,066千円
・幼稚園費	114,189千円
・幼稚園就園奨励費補助金	12,544千円
・幼稚園保護者負担軽減補助金	3,500千円
・公民館費	64,274千円
・ふれあいの船実行委員会補助金	13,000千円
・放課後子ども教室事業	13,515千円
★泉坂下遺跡保存・土器修復保存事業	5,777千円
・文化センター管理運営費	70,836千円
・図書館管理運営費	70,366千円
★社会体育施設指定管理委託料	67,791千円
・体育協会補助金	17,690千円
・学校給食費	505,359千円



# ひたまるさんちの家計簿



平成23年度の一般会計予算を1/5000に縮小して家計簿を作りました。市の財政と家庭の家計簿では仕組みが違うので、完全な置き換えが難しくわかりづらいところがあることをご了承ください。

収 入		
収 入 費 目	ひたまるさんちの収入	市予算額〔歳入区分〕
給 料	110万円	54億9,658万円 〔市税、分担金及び負担金、 使用料及び手数料等〕
実家からの援助	237万円	118億6,614万円 〔地方交付税、各種交付金、 国県補助金等〕
不 動 産 収 入	1万円	6,040万円 〔財産収入等〕
銀行などからの借入金	43万円	21億2,890万円 〔市債〕
貯金の取り崩し	14万円	6億8,798万円 〔繰入金〕
前年度の残金	6万円	3億円 〔繰越金〕
一年間の収入合計	411万円	205億4,000万円
自分の収入 (自主財源)	131万円	65億4,496万円
実家からの援助 等他からの収入 (依存財源)	280万円	139億9,504万円

支 出		
支 出 費 目	ひたまるさんちの支出	市予算額〔歳出区分〕
食 費	91万円	45億3,913万円 〔人件費〕
電 気 水 道 代 等	61万円	30億5,757万円 〔物件費、予備費〕
医 療 費 介 護 費 用 等	61万円	30億4,757万円 〔扶助費〕
ローンの返済	68万円	33億7,878万円 〔公債費〕
家・車の修理代等	5万円	2億3,286万円 〔維持補修費〕
区会費お祝い金等	35万円	17億6,243万円 〔補助費等〕
子どもへの仕送り	58万円	29億367万円 〔繰出金〕
家の増改築・車の購入代等	30万円	15億2,418万円 〔投資的経費(普通建設事業費、災害復旧費)〕
友人へ貸したお金	1万円	3,217万円 〔投資及び出資金、貸付金等〕
貯 金	1万円	6,164万円 〔積立金〕
一年間の支出合計	411万円	205億4,000万円



## 市民一人当たりに使われるお金 443,303円

(平成23年3月31日現在の住民基本台帳人口46,334人で算出)

### 教育費

学校教育、生涯学習、文化・スポーツ振興などの経費

**46,122円**

### 総務費

戸籍管理、税金の徴収、選挙などの総括的経費

**50,473円**

### 公債費

借金を返済するための経費

**72,955円**

### 民生費

障がい者、高齢者の福祉充実、子育て支援などの経費

**133,586円**

### その他

商工費や議会費、労働費、災害復旧費など

**15,717円**

### 消防費

火災、救急などの消防及び災害対策のための経費

**22,823円**

### 農林水産業費

農林業振興及び農林道整備などの経費

**26,270円**

### 土木費

道路や河川、公営住宅などを整備する経費

**33,040円**

### 衛生費

住民健診、疾病予防、健康増進などの経費

**42,317円**

問い合わせ

総務部 財政課 財政グループ ☎ 52-1111 (内線375)