

平成25年度 当初予算 一般会計予算207億円

平成25年度の当初予算は、一般会計の歳入で地方交付税や国庫支出金等が減となりますが、市税については法人市民税等が増えたことにより増となり、その他市債及び財政調整基金等からの繰入額を増額しました。歳出では、東日本大震災による公共施設の復旧工事がおおむね完了しますが、平成25年度においては、財政健全化に努めながら大震災からの復興を最優先課題として取り組むとともに、災害に備えた安心・安全対策及び少子化対策等につながるよう配慮して予算編成に努めました。

これらにより一般会計は207億円で、骨格予算の前年度当初より1.7%増となりますが、本格予算の前年度6月補正後より0.04%増で、前年度と同規模となりました。

そのほか特別会計は7.1%増の129億8,280万円、上水道事業会計は65.3%増の15億2,320万3千円となり、全会計予算の総額は前年度より5.4%増の352億600万3千円となりました。

平成25年度 会計別予算額

(単位：千円、%)

会計名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
一般会計	20,700,000	20,350,000	350,000	1.7
国民健康保険 特別会計	5,315,000	5,126,000	189,000	3.7
診療施設勘定	166,000	186,000	△ 20,000	△ 10.8
公共下水道事業特別会計	701,000	642,000	59,000	9.2
公営墓地特別会計	205,000	9,500	195,500	2,057.9
農業集落排水事業特別会計	462,000	505,000	△ 43,000	△ 8.5
介護保険特別会計	4,417,000	4,025,000	392,000	9.7
簡易水道事業特別会計	1,136,000	1,070,000	66,000	6.2
宅地造成事業特別会計	28,800	29,000	△ 200	△ 0.7
戸別浄化槽整備事業特別会計	46,500	47,500	△ 1,000	△ 2.1
温泉事業特別会計	59,000	65,000	△ 6,000	△ 9.2
後期高齢者医療特別会計	446,500	417,000	29,500	7.1
上水道事業会計	660,272	668,668	△ 8,396	△ 1.3
収益的支出	862,931	252,874	610,057	241.2
資本的支出				
合計	35,206,003	33,393,542	1,812,461	5.4

一般会計

市民1人
当たりの予算

453,599円
(442,959円)

1世帯
当たりの予算

1,188,835円
(1,183,759円)

平成25年3月1日現在住基人口

●45,635人

平成25年3月1日現在世帯数

●17,412世帯

() 内は前年度の金額

一般会計【歳入】

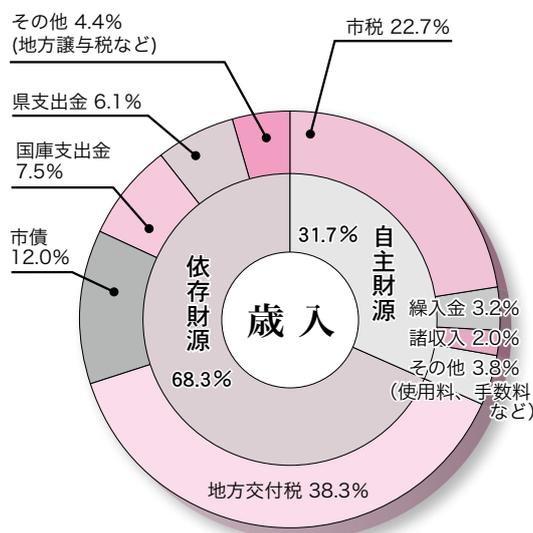
一般会計歳入予算財源別内訳

(単位：千円)

科	目	平成25年度	平成24年度	増減額
自主財源	市税	4,703,061	4,533,943	169,118
	繰入金	655,711	548,222	107,489
	諸収入	419,686	425,301	△ 5,615
	その他 ^{※1}	787,491	803,747	△ 16,256
	計	6,565,949	6,311,213	254,736
依存財源	地方交付税	7,920,000	8,140,000	△ 220,000
	市債	2,485,600	2,257,000	228,600
	国庫支出金	1,553,572	1,694,095	△ 140,523
	県支出金	1,256,382	1,070,523	185,859
	その他 ^{※2}	918,497	877,169	41,328
計	14,134,051	14,038,787	95,264	

※1 分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、繰越金

※2 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金

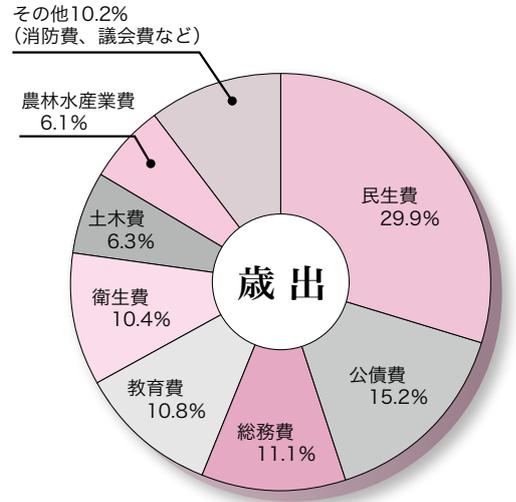


一般会計【歳出】

一般会計歳出予算科目別内訳

(単位：千円)

科 目	平成 25 年度 予算額	平成 24 年度 予算額	増減額
1. 議 会 費	240,139	237,575	2,564
2. 総 務 費	2,294,951	2,108,612	186,339
3. 民 生 費	6,178,838	5,981,548	197,290
4. 衛 生 費	2,163,830	1,890,058	273,772
5. 労 働 費	8,501	45,188	△ 36,687
6. 農林水産業費	1,270,198	1,210,397	59,801
7. 商 工 費	507,277	388,782	118,495
8. 土 木 費	1,302,040	1,394,839	△ 92,799
9. 消 防 費	987,156	1,008,027	△ 20,871
10. 教 育 費	2,228,516	2,763,369	△ 534,853
11. 災 害 復 旧 費	1	1	0
12. 公 債 費	3,143,376	3,286,900	△ 143,524
13. 諸 支 出 金	355,177	14,704	340,473
14. 予 備 費	20,000	20,000	0
合 計	20,700,000	20,350,000	350,000



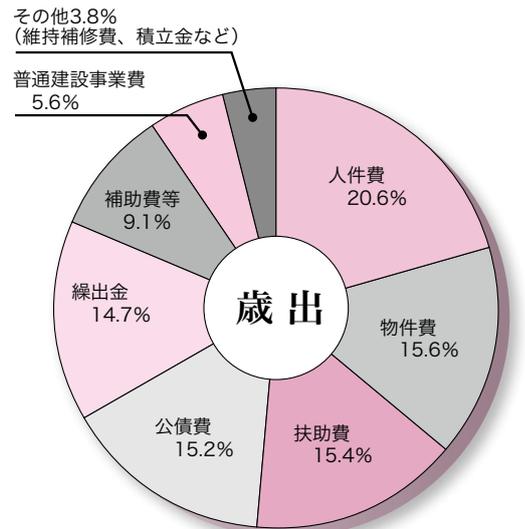
主な増減

- 総務費は、住民記録や税関係の基幹系業務のクラウド方式によるシステム導入により増額となっています。
- 民生費は、障害者自立支援事業の給付費や介護保険特別会計繰出金の増により増額となっています。
- 衛生費は、簡易水道事業特別会計繰出金や上水道事業会計補助金の増により増額となっています。
- 商工費は、道の駅整備事業の増により増額となっています。
- 土木費は、道路整備事業や道路整備用地補償費の減により減額となっています。
- 教育費は、山方中学校の校舎改築の完了により減額となっています。
- 公債費は、長期償還費の償還元金の減により減額となっています。
- 諸支出金は、豊かな自然と調和したまちづくり基金への積み立てにより増額となっています。

一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	平成 25 年度 予算額	平成 24 年度 予算額	増減額
1. 人 件 費	4,263,415	4,368,478	△ 105,063
2. 物 件 費	3,223,891	3,072,358	151,533
3. 維持補修費	330,823	246,121	84,702
4. 扶 助 費	3,186,195	3,013,926	172,269
5. 補 助 費 等	1,885,321	1,702,940	182,381
6. 普通建設事業費	1,163,664	1,654,769	△ 491,105
7. 災害復旧事業費	1	1	0
8. 公 債 費	3,143,376	3,286,900	△ 143,524
9. 積 立 金	397,770	58,005	339,765
10. 貸 付 金	46,136	36,172	9,964
11. 繰 出 金	3,039,408	2,890,330	149,078
12. 予 備 費	20,000	20,000	0
合 計	20,700,000	20,350,000	350,000



- 人件費は、職員数削減等により減額となっています。
- 物件費は、住民記録や税関係の基幹系業務のクラウド方式によるシステム導入により増額となっています。
- 扶助費は、障害者自立支援事業の給付費や生活保護扶助費の増により増額となっています。
- 補助費等は、上水道事業会計補助金や農業・食品産業強化対策整備事業費補助金の増により増額となっています。
- 普通建設事業費は、道路整備事業費の減や山方中学校の校舎改築の完了により減額となっています。
- 公債費は、長期償還費の償還元金の減により減額となっています。
- 積立金は、豊かな自然と調和したまちづくり基金への積み立てにより増額となっています。
- 繰出金は、介護保険特別会計や簡易水道事業特別会計繰出金の増により増額となっています。

一般会計【歳出】

市民1人当たりの予算

()内は前年度の金額

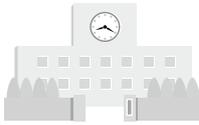
借入金返済に
68,881円 (71,546円)



戸籍管理・税金の徴収や選挙などに
50,289円 (45,898円)



学校・公民館や図書館などに
48,833円 (60,150円)



高齢者や児童の福祉などに
135,397円 (130,201円)



消防・救急活動などに
21,631円 (21,942円)



道路・河川・公園の整備などに
28,532円 (30,361円)



ごみ処理や病気の予防などに
47,416円 (41,141円)



その他
(商工、労働、議会関連経費などに)
24,786円 (15,373円)



農林水産業振興などに
27,834円 (26,347円)

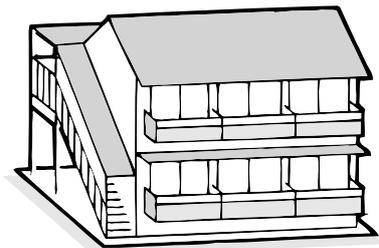
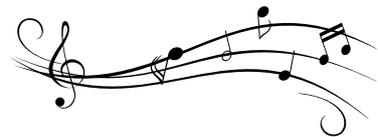
平成25年度 一般会計主要事業

議会費

- ・議会映像配信システム管理費 1,545千円
本会議の一般質問をインターネット上で録画配信します。

総務費

- ・基幹系システムクラウド導入事業 150,000千円
住民記録や税関係の基幹系システムを共同化・集約化することで業務の標準化、情報セキュリティの向上と災害時の業務継続性を図ります。
- ・市の歌制定事業 6,703千円
市内外に常陸大宮市のイメージを発信し、市民が愛着の持てる市の歌を制定します。
- ・玉川村駅前駐輪場整備事業 4,200千円
JR水郡線の玉川村駅前に駐輪場を新設します。
- ・新婚家庭家賃助成事業 5,000千円
若年層の定住促進事業として、40歳未満、結婚3年以内の夫婦が家賃月額5万円以上の民間アパートに入居した場合に補助します。
(限度額：1万円/月、交付期間：3年)
- ・ご当地ナンバープレート交付事業 1,700千円
常陸大宮市マスコットキャラクター「ひたまる」を使ったナンバープレートの交付をします。



民生費

- ・地域自立支援協議会運営事業委託料 3,615千円
障がい者、障がい児、障がい児の保護者、障がい者の介護者への支援をします。
- ・医療福祉費(マル福制度) 307,248千円
小児医療福祉制度(マル福)の対象年齢を小学3年生から小学6年生まで拡大します。
- ・常陸大宮駅前防犯カメラ設置事業 1,580千円
犯罪の抑止を目的として、常陸大宮駅前に防犯カメラを設置します。
- ・敬老会補助金 12,927千円
お年寄りの長寿を祝う敬老会を開催する区等に対し開催費用を助成します。



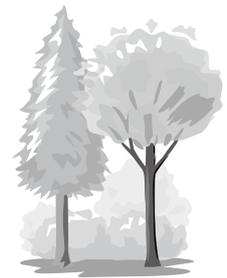
衛生費

- ・不妊治療費助成金 1,000千円
夫婦が受ける不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精の特定不妊治療に対して費用の一部を助成します。
(限度額：5万円/回、最大5年間で10回)【県補助への上乗せ】
- ・未熟児養育医療給付費 2,800千円
身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関で入院治療を受ける際の医療費を負担します。
- ・予防接種費(医師委託料) 130,994千円
一部自己負担により実施していたインフルエンザb型(ヒブ)・小児用肺炎球菌ワクチン接種を無料化します。
また、水痘・耳下腺炎・高齢者肺炎球菌ワクチン等の任意接種での予防接種費用の一部を助成し、感染症のまん延を防止します。
- ・住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金 6,800千円
住宅用太陽光発電システム設置に対して補助します。
(上限額：8万円)
- ・二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器導入補助金 4,800千円
二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器導入に対して補助します。
(上限額：4万円)
- ・再生可能エネルギー等導入促進事業 36,600千円
茨城県の「再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援金」を活用し、総合保健福祉センター(かがやき)に太陽光発電システム及び蓄電池を設置します。
- ・上水道事業会計補助金 108,000千円
上水道事業会計で行う上水道、簡易水道統合に向けての遠隔監視システム整備工事へ一般会計より補助します。
- ・大宮地方環境整備組合負担金(御前山地域編入) 466,917千円
大宮地方環境整備組合への負担金です。
(城北地方広域事務組合解散により、平成25年度から御前山地域が編入)



農林水産業費

- ・ **未来を創る農業支援事業費補助金 2,000千円**
農林業者で組織する団体、認定農業者、農林業者と商工業者による連携体、農業後継者（おおむね45歳以下）、新規就農者が実施する新規作物等導入事業、新商品開発事業、販売促進・販路拡大事業、農業後継者経営活性化事業、新規就農者支援事業、地場農産物安定生産事業について補助します。
- ・ **青年就農事業費補助金 19,500千円**
経営開始直後の45歳未満新規就農者に対して5年間給付します。
- ・ **バイオマス利活用推進事業 9,625千円**
林地残材を原料としたチップ製造施設の整備及び温浴施設への木質バイオマスボイラーの整備をします。（平成25年度事業はチップ製造施設の用地購入及び設計委託）
- ・ **木造住宅建設助成金 14,400千円**
市内建築業者による常陸大宮市産材を使った住宅新築へ助成します。（市産材1㎡当たり4万円、上限60万円）
- ・ **森林整備事業補助金 3,077千円**
森林の健全な育成と林業生産性の向上を図るための間伐等に対して補助します。
- ・ **高井勝利基金事業補助金 17,316千円**
林業振興と人材育成への活用を目的として、本市出身の高井勝利氏からの寄付金1億円で創設した基金を活用し、森林の間伐作業道開設、造林事業、市内小中学生対象の森林教室推進事業を実施する団体等へ補助します。



商工費

- ・ **観光情報誌(るるぶ)制作負担金 3,880千円**
常陸大宮市の観光PRとして、るるぶ特別編集版を制作します。（発行部数10万部）
- ・ **2川(2000)愛ある特産品づくり事業 9,850千円**
那珂川、久慈川が日本有数のアユの漁獲量であることから平成24年度に全国からデザイン公募した「あゆのぼり」を製作し、市内の観光地等に設置します。
- ・ **道の駅整備事業 126,813千円**
国道118号線沿いの岩崎地区に「道の駅」を整備します。（平成25年度事業は用地購入、基本計画策定、基本設計）



土木費

- ・ **トンネル点検委託(道路等維持費) 4,600千円**
常陸大宮市内の大金トンネル、小野トンネルの点検をします。（目視及び打音検査）
- ・ **橋梁耐震化事業費 43,300千円**
那珂川及び久慈川に架かる大桂大橋、宇留野坏橋、辰ノ口橋の耐震化調査設計を実施します。
- ・ **公共下水道事業特別会計繰出金(災害復旧事業分) 45,000千円**
東日本大震災による公共下水道災害復旧工事のために一般会計より繰り出します。
- ・ **都市計画構想図作成委託料 1,470千円**
常陸大宮駅周辺の都市計画構想図を作成します。

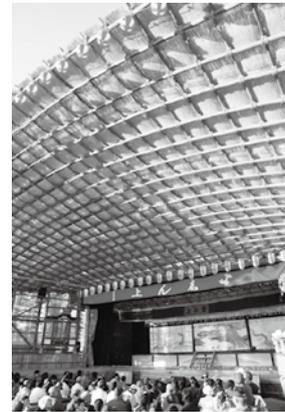
消防費

- ・災害応急用協力井戸調査事業 1,355千円
平成24年度に引き続き災害応急用協力井戸の調査を実施し、協力井戸の水質検査及び立看板を設置します。
- ・西消防署耐震補強・改修事業 82,299千円
防災拠点としての西消防署消防庁舎の耐震改修工事をします。
- ・消防本部訓練塔整備事業 5,200千円
消防本部敷地内へ新たに訓練塔を整備するため、設計を委託します。



教育費

- ・小学校施設耐震化等事業 23,300千円
市内3小学校（山方小学校、山方南小学校及び美和小学校）の屋内運動場耐震改修等工事の設計を実施します。
- ・小学生交通安全ヘルメット配付事業 3,699千円
市内全11校の小学1年生から3年生までに、交通安全ヘルメットを配付します。
- ・山方中学校整備事業 147,982千円
改築された山方中学校の外構（外構工事、駐輪場工事、昇降口・渡り廊下庇工事、部室棟新築工事等）の整備をします。
- ・きょういくりっし郷育立市づくり・生涯学習推進事業 623千円
食育をテーマとした講演会を実施します。
小学生を対象とした市内のお宝発見事業を実施します。（市内の誇れるものや伝統文化体験等）
- ・西塩子の回り舞台公演事業補助金 2,800千円
3年に1度開催される定期公演費用の一部を助成します。
- ・泉坂下遺跡保存事業 8,863千円
人面付壺形土器が発掘された弥生時代中期前半の再葬墓遺跡である泉坂下遺跡の調査をします。
- ・市民球場投球練習場整備事業 10,000千円
市民球場に投球練習場を整備します。



平成25年度 特別会計主要事業

墓地会計

- ・墓地整備事業 200,500千円
現在の公営墓地3カ所（若林霊園633区画、石沢霊園359区画、小貫霊園60区画）は新規申込に対応できないことから、上村田地内に霊園を整備します。



ひたまるさんちの家計簿



平成25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	歳入区分（目的別）	平成25年度		平成24年度	
		家計の収入	市予算額	家計の収入	市予算額
給 料	市税・分担金・負担金・ 使用料及び手数料等	111万円	55億5,720万円	108万円	54億338万円
実家からの援助	地方交付税・各種交付 金・国県補助金等	233万円	116億4,845万円	236万円	117億8,179万円
不 動 産 収 入	財産収入等	1万円	5,304万円	1万円	5,961万円
銀行などからの 借 入 金	市債	50万円	24億8,560万円	45万円	22億5,700万円
貯金の取り崩し	繰入金	13万円	6億5,571万円	11万円	5億4,822万円
前年度の残金	繰越金	6万円	3億円	6万円	3億円
1年間の収入合計		414万円	207億円	407万円	203億5,000万円
自 分 の 収 入 （ 自 主 財 源 ）		131万円	65億6,595万円	126万円	63億1,121万円
他 か ら の 収 入 （ 依 存 財 源 ）		283万円	141億3,405万円	281万円	140億3,879万円

支 出					
支 出 費 目	歳出区分（性質別）	平成25年度		平成24年度	
		家計の支出	市予算額	家計の支出	市予算額
食 費	人件費	85万円	42億6,341万円	87万円	43億6,848万円
電気・水道代等	物件費（予備費含む）	65万円	32億4,389万円	62万円	30億9,236万円
医 療 費 介 護 費 用 等	扶助費	64万円	31億8,620万円	60万円	30億1,393万円
ロ ー ン の 返 済	公債費	63万円	31億4,338万円	66万円	32億8,690万円
家・車の修理代等	維持補修費	6万円	3億3,082万円	5万円	2億4,612万円
区 会 費 お 祝 金 等	補助費等	38万円	18億8,532万円	34万円	17億294万円
子 ども へ の 仕 送 り	繰出金	61万円	30億3,941万円	58万円	28億9,033万円
家 の 増 改 築 ・ 車 の 購 入 代 等	投資的経費（普通建設 事業費・災害復旧費）	23万円	11億6,366万円	33万円	16億5,477万円
友人へ貸したお金	投資及び出資金・貸付 金など	1万円	4,614万円	1万円	3,617万円
貯 金	積立金	8万円	3億9,777万円	1万円	5,800万円
1年間の支出合計		414万円	207億円	407万円	203億5,000万円

■ 問い合わせ ■ 財政課 財政グループ ☎52-1111（内線375）