

平成27年度当初予算 一般会計予算220億円

平成27年度の一般会計当初予算は、220億円で前年度当初より4.5%増となりました。

歳入では、市税が固定資産税評価替えの影響から減となりますが、国庫支出金や地方消費税交付金では増となり、財政調整基金等からの繰入金も増額しました。歳出では、財政健全化に努めながら、市総合計画の推進と市勢発展につながるよう、また人口減少対策への取り組みを強化するとともに、引き続き福祉の充実、安心・安全の確保及び教育・文化の振興等に配慮して、予算編成を行いました。

その他特別会計は、8.8%増の141億4,990万円、上水道事業会計は、26.6%減の9億2,499万5千円となり、全会計予算の総額は、前年度より4.9%増の370億7,489万5千円となりました。

平成27年度 会計別予算額

(単位：千円、%)

会計名	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率
一般会計	22,000,000	21,060,000	940,000	4.5
国民健康保険 特別会計	5,883,000	5,306,000	577,000	10.9
診療施設勘定	178,000	165,000	13,000	7.9
公共下水道事業特別会計	680,000	630,000	50,000	7.9
公営墓地特別会計	27,400	53,800	△26,400	△49.1
農業集落排水事業特別会計	534,000	513,000	21,000	4.1
介護保険特別会計	4,894,000	4,647,000	247,000	5.3
簡易水道事業特別会計	811,000	1,117,000	△306,000	△27.4
宅地造成事業特別会計	29,500	29,000	500	1.7
戸別浄化槽整備事業特別会計	45,000	44,500	500	1.1
温泉事業特別会計	613,000	50,600	562,400	1,111.5
後期高齢者医療特別会計	455,000	452,500	2,500	0.6
上水道 事業会計	733,121	728,849	4,272	0.6
収益的支出	191,874	532,052	△340,178	△63.9
資本的支出				
合計	37,074,895	35,329,301	1,745,594	4.9

一般会計

市民1人
当たりの予算

493,296円
(466,911円)

1世帯
当たりの予算

1,254,920円
(1,206,808円)

●平成27年3月1日現在住基人口
44,598人

●平成27年3月1日現在世帯数
17,531世帯

()内は前年度の金額

一般会計【歳入】

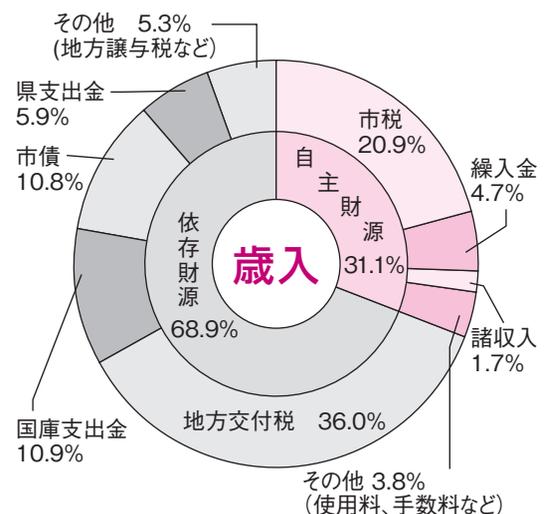
一般会計歳入予算財源別内訳

(単位：千円)

科目	平成27年度	平成26年度	増減額
自主財源			
市税	4,595,162	4,656,969	△61,807
繰入金	1,029,994	792,950	237,044
諸収入	383,550	421,727	△38,177
その他 ※1	847,890	774,354	73,536
計	6,856,596	6,646,000	210,596
依存財源			
地方交付税	7,928,000	7,870,000	58,000
国庫支出金	2,392,673	2,154,907	237,766
市債	2,373,500	2,113,500	260,000
県支出金	1,296,537	1,309,410	△12,873
その他 ※2	1,152,694	966,183	186,511
計	15,143,404	14,414,000	729,404

※1 分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、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

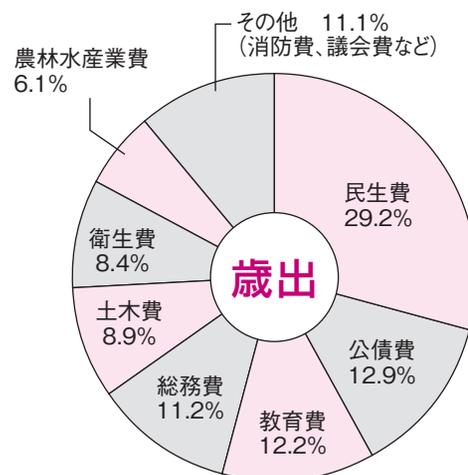


一般会計【歳出】

一般会計歳出予算科目別内訳

(単位：千円)

科 目	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	増減額
1. 議 会 費	235,324	232,110	3,214
2. 総 務 費	2,454,249	2,397,400	56,849
3. 民 生 費	6,431,821	6,593,174	△161,353
4. 衛 生 費	1,845,175	1,965,234	△120,059
5. 労 働 費	37,311	44,267	△6,956
6. 農林水産業費	1,347,926	1,186,729	161,197
7. 商 工 費	953,389	676,530	276,859
8. 土 木 費	1,963,467	1,666,497	296,970
9. 消 防 費	1,164,679	1,085,445	79,234
10. 教 育 費	2,676,535	2,211,549	464,986
11. 災 害 復 旧 費	1	1	0
12. 公 債 費	2,843,841	2,963,233	△119,392
13. 諸 支 出 金	26,282	17,831	8,451
14. 予 備 費	20,000	20,000	0
合 計	22,000,000	21,060,000	940,000



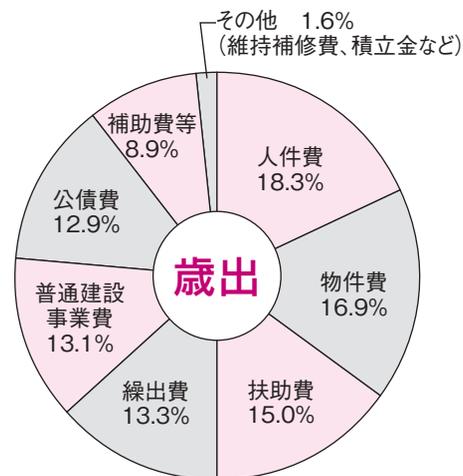
【主な増減】

- 総務費は、ふるさと応援基金積立分の増により増額となっています。
- 民生費は、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の減により減額となっています。
- 衛生費は、上水道事業会計補助金の減により減額となっています。
- 農林水産業費は、県営土地改良事業費の増や多面的機能支払推進事業の皆増により増額となっています。
- 商工費は、道の駅整備事業費の増により増額となっています。
- 土木費は、橋梁維持補修費や橋梁耐震化事業費の増により増額となっています。
- 消防費は、消防本部訓練塔新築工事の増により増額となっています。
- 教育費は、第二中学校整備事業の増により増額となっています。
- 公債費は、長期債償還費の償還元金の減により減額となっています。

一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	増減額
1. 人 件 費	4,025,262	4,133,384	△108,122
2. 物 件 費	3,704,526	3,358,452	346,074
3. 維持補修費	95,524	99,189	△3,665
4. 扶 助 費	3,302,307	3,206,766	95,541
5. 補 助 費 等	1,958,563	2,156,185	△197,622
6. 普通建設事業費	2,886,967	2,133,890	753,077
7. 災害復旧事業費	1	1	0
8. 公 債 費	2,843,841	2,963,233	△119,392
9. 積 立 金	136,559	61,076	75,483
10. 投資及び出資金	71,100	500	70,600
11. 貸 付 金	37,536	39,036	△1,500
12. 繰 出 金	2,917,814	2,888,288	29,526
13. 予 備 費	20,000	20,000	0
合 計	22,000,000	21,060,000	940,000



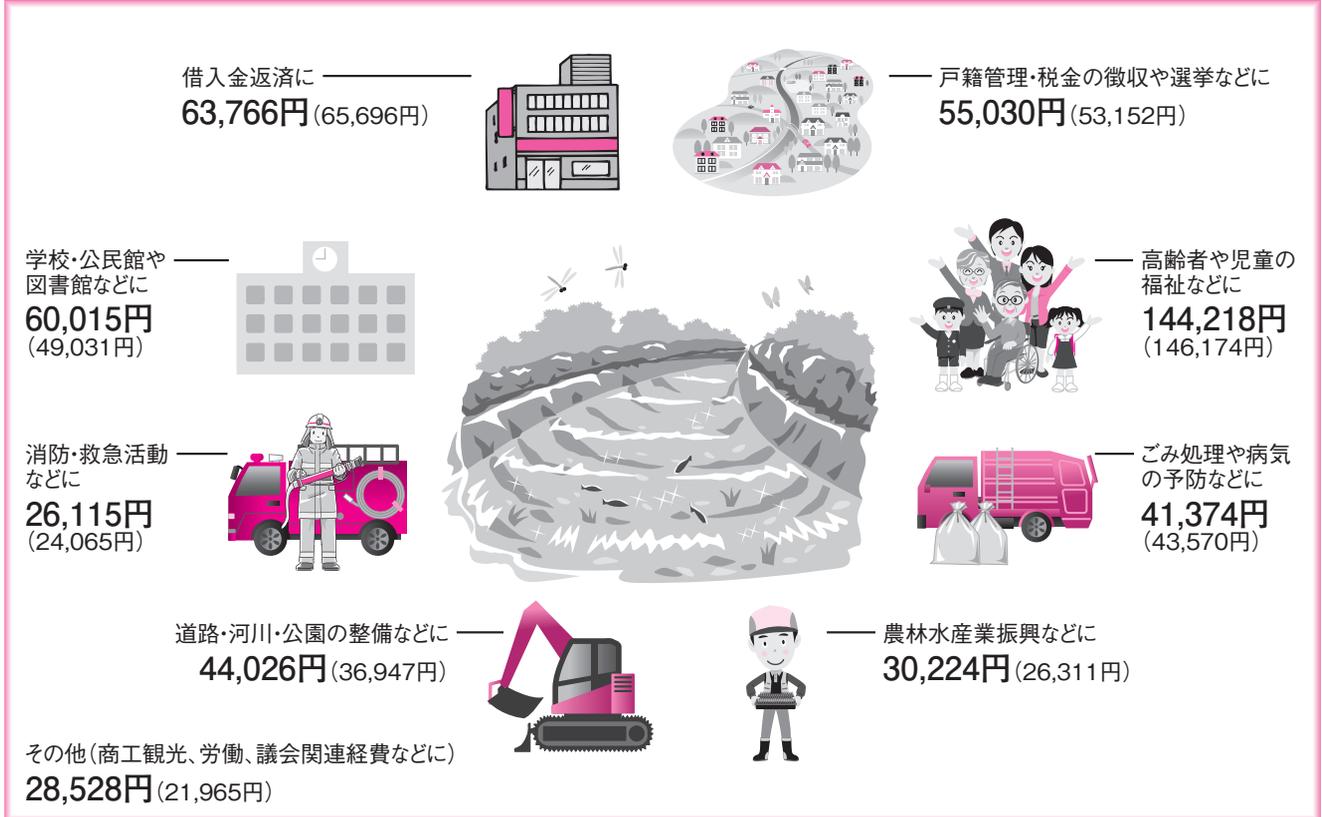
【主な増減】

- 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、市内循環バス運行委託料や小中学校のスクールバス運行业務委託料の増により増額となっています。
- 補助費等は、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の減により減額となっています。
- 普通建設事業費は、道の駅整備事業費、橋梁耐震化事業費や第二中学校整備事業の増により増額となっています。
- 公債費は、長期債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、ふるさと応援基金積立分の増により増額となっています。
- 投資及び出資金は、道の駅管理運営法人出資金の皆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



平成27年度 一般会計主要事業

【総務費】

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
広報縮刷版作成費	4,169	市制施行・合併後10年間の「広報常陸大宮」の縮刷版を作成します。
友好都市推進事業	435	常陸大宮市と関係の深い都市との文化交流や親善を目的として、友好都市の提携を目指します。
ふるさと応援基金費	168,798	広く市への寄附を募るために、謝礼品として特産品を充実させ、全国の寄附者から市に関心を持ってもらい、その寄附金を子育て支援等に役立てます。
地域おこし協力隊事業	292	集落の維持・活性化を図るため、地域外から地域おこし協力隊員を募集します。
新婚家庭家賃助成事業	8,400	若年層の定住促進事業として、40歳未満で結婚3年以内の夫婦が、月額5万円以上の民間アパートに入居した場合に家賃を補助します。(限度額：1万円/月、交付期間：3年)



【民生費】

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
元気ひたちおおみや結婚応援事業	2,105	結婚相談員を配置し、結婚の相談や紹介、その他結婚に関する講演会やふれあいパーティなどを開催します。

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
防犯灯管理費	13,236	市内防犯灯の省エネと長寿命化を図るため、約5,500基をLED化します。
防犯カメラ設置事業	800	犯罪の抑止を目的として、野上原駅前に防犯カメラを設置します。
医療費負担軽減 (マル福制度)	301,414	外来で病院にかかった費用について、現在の小学校6年生までの助成を平成27年10月から中学校3年生まで拡大し、医療費の負担を軽減します。(拡大助成分11,149千円)
多子世帯保育料軽減	31,640	市独自の施策として、保育所や認定子ども園に入所する児童について、2人目の保育料を半額とし、保護者の負担を軽減します。
乳児育児用品購入助成事業	6,158	市が委託する販売店で使用できる育児用品の購入券(2万円)を支給し、子育て世代の負担を軽減します。 (対象者：H27.4.1以降の新生児の保護者)
認定子ども園整備事業	32,011	児童福祉の向上を図るため、若草幼稚園の施設整備の費用を補助します。
高齢者位置情報サービス 利用助成事業	100	認知症で徘徊の症状がある高齢者を在宅で介護している方が、位置情報サービスを利用する際に、初期費用の一部を助成します。



【衛生費】

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
常陸大宮済生会病院運営補助金、常陸大宮済生会医療機器等更新事業補助金	300,000	県北西部地域の医療サービスの充実を図るため、二次救急医療を担う常陸大宮済生会病院に対し、運営補助の拡大及び医療機器等更新の費用を補助します。
地域医療を担う人材確保 修学資金貸付金	18,000	市内の公的医療機関で地域医療を担う人材の育成及び確保を図るため、医学を履修する学生に対し、修学に必要な資金を貸し付けます。 (修学資金：30万円/月、入学金：200万円限度)
不妊治療費助成金	1,500	少子化対策の一環として、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、体外受精及び顕微授精の特定不妊治療の費用を補助します。(限度額：5万円/回、最大5年間で10回)【県補助への上乗せ】
歯周病検診委託事業	3,000	40歳、50歳、60歳及び70歳を対象に、歯周疾患を予防するため、歯周病検診を実施します。
住宅用太陽光発電システム 設置整備事業補助金	8,000	住宅用太陽光発電システム設置の費用を補助します。 (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	4,000	二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器導入の費用を補助します。 (上限額：4万円)



【労働費】

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
緊急雇用創出事業	28,249	離職者を対象に、次の雇用まで短期の雇用・就業機会を創出・提供する緊急雇用創出事業を実施します。 ・常陸大宮市魅力発見事業 ・道の駅出荷体制強化事業等



【農林水産業費】

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
有害鳥獣捕獲事業費	9,112	イノシシによる農作物の被害防止のため、狩猟期間以外の捕獲隊による銃・わなを用いた捕獲や、狩猟期間中の捕獲、狩猟免許取得費の補助を行い、有害鳥獣捕獲事業の拡充を図ります。
三美地区畑地帯総合整備事業	167,306	畑作農業経営の体質強化のため、三美地区の農業用排水施設、農道及び区画整理等の基盤整備を行います。
多面的機能支払推進事業	56,903	農業者等の組織が取り組む水路の泥上げや、農道の路面維持等の地域資源の保全活動に対し支援します。
木造住宅建設助成金	14,400	市内建築業者による常陸大宮市産材を使った住宅新築の費用を補助します。(市産材1㎡当たり4万円、上限60万円)
高井勝利基金事業補助金	20,433	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附金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費用を補助します。



【商工費】

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
住宅リフォーム資金補助金	7,000	緊急地域経済対策の一環として、市内建築業者による住宅のリフォーム工事に対して補助します。(上限額：10万円)
常陸大宮ふるさとB級グルメグランプリ補助金	1,500	地域の話づくりとにぎわいの創出、地域産業活性化を目的とした第5回「常陸大宮ふるさとB級グルメ選手権」の開催費用を補助します。
観光誘客促進事業	4,300	常陸大宮市の魅力を内外にアピールするため、観光情報誌を作成(増刷)します。
道の駅整備事業	495,254	国道118号線沿いの岩崎地区に「道の駅」を整備します。(H27事業は、工事監理、外構工事、備品購入費等)
道の駅管理運営法人設立	70,000	第三セクターとして道の駅を管理運営する法人設立のために出資します。
道の駅出荷団体育成事業費補助金	5,800	岩崎地区に整備する道の駅に農産物を出荷する団体が行う、安定的な供給と品質の向上を図るための育成事業や、施設・設備等の整備費用を補助します。



【土木費】

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
橋梁耐震化事業費	365,000	那珂川や久慈川に架かる大桂大橋、宇留野坏橋、辰ノ口橋の耐震補強工事を実施します。
橋梁維持補修費	93,200	橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の維持工事を実施します。(H27は12橋)
河川整備事業	31,100	市管理の普通河川の改修工事を実施します。(H27は2河川)
道路新設改良費	458,275	市道の改良・舗装工事を行い、道路交通体系を整備し、生活の利便性を図ります。
道路構造物維持点検	34,696	道路構造物の老朽化による被害防止のため、維持点検を実施します。



【消防費】

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
土砂災害ハザードマップ作成	5,400	危険箇所Ⅱ及びⅢの調査が完了した、大宮・山方・御前山地域の土砂災害ハザードマップを作成し、各戸に配布します。 危険箇所Ⅱ：人家1～4戸 危険箇所Ⅲ：人家はないが今後立地が見込まれる場所
防災行政無線デジタル化整備事業	9,850	防災行政無線をデジタル化します。(H27は実施設計)
消防施設建設費	14,181	第1分団第1部の消防機械器具置場を改築します。
消防防災設備整備事業	39,960	水槽付消防ポンプ自動車を購入し、西消防署に配備します。
消防本部訓練塔整備事業	151,594	消防本部の隣接地に、主塔及び副塔からなる訓練塔、ヘリポート、災害記念碑を整備します。



【教育費】

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
長山景樹奨学基金費	2,640	長山景樹氏の寄附金で創設された奨学基金で給付型奨学金制度を創設し、有為な人材育成を図ります。
中学校通学対策費	73,205	大宮中学校等のスクールバス運行に加え、美和・緒川中学校の統合に伴い、明峰中学校にスクールバスを運行します。
フューチャースクール推進事業	23,319	児童生徒が、教え合い学び合う「協働教育」の実践のため、タブレット型端末を導入します。(H27は小学校4校、中学校2校)
美和小学校整備事業	20,900	美和小学校屋内運動場を改築します。(H27は実施設計)
第二中学校整備事業	476,155	第二中学校校舎を改築します。(2カ年継続事業)
地域スポーツ活動環境整備事業	2,906	スポーツクラブひたまる25の活動拠点として、大場スポーツレクリエーションセンター(旧大場小)を活用し、地域スポーツ活動の活性化を図ります。



平成27年度 特別会計主要事業

会計名	事業概要
公営墓地特別会計	上村田霊園の第一期工事完成に伴い、墓地使用者の申込受付を平成27年度から開始します。
温泉事業特別会計	山方・御前山地域の温泉施設へ、木質バイオマスボイラーを設置します。 (事業費：565,500千円)



『ひたまるさんちの家計簿』

平成27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27年度		平成26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	109万円	54億4,502万円	110万円	54億9,957万円
実家からの援助	地方交付税・各種交付金・国県補助金等	255万円	127億6,990万円	246万円	123億50万円
不動産収入	財産収入等	2万円	8,159万円	1万円	5,348万円
銀行などからの借入金	市債	47万円	23億7,350万円	42万円	21億1,350万円
貯金の取崩し	繰入金	21万円	10億2,999万円	16万円	7億9,295万円
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		440万円	220億円	421万円	210億6,000万円
自分の収入 (自主財源)		138万円	68億5,660万円	133万円	66億4,600万円
他からの収入 (依存財源)		302万円	151億4,340万円	288万円	144億1,400万円

支 出					
支出費目	歳出区分 (性質別)	平成27年度		平成26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	81万円	40億2,526万円	83万円	41億3,338万円
電気・水道代等	物件費 (予備費含む)	74万円	37億2,453万円	67万円	33億7,844万円
医療費用等	扶助費	66万円	33億231万円	64万円	32億677万円
ローンの返済	公債費	57万円	28億4,384万円	59万円	29億6,323万円
家・車の修理代等	維持補修費	2万円	9,552万円	2万円	9,919万円
区会費等 お祝い金等	補助費等	39万円	19億5,856万円	43万円	21億5,619万円
子どもへの 仕送り	繰出金	58万円	29億1,781万円	58万円	28億8,829万円
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)	58万円	28億8,697万円	43万円	21億3,389万円
友人へ貸したお金	投資及び出資金・貸付金など	2万円	1億864万円	1万円	3,954万円
貯 金	積立金	3万円	1億3,656万円	1万円	6,108万円
1年間の支出合計		440万円	220億円	421万円	210億6,000万円

■問い合わせ■ 財政課 財政グループ ☎52 - 1111 (内線375)