

平成28年度 一般会計当初予算 229億2千万円

平成28年度の一般会計当初予算は、229億2千万円で、前年度より4.2%増となりました。

歳入では、地方交付税が合併算定替特例措置の逓減により減額となる一方で、第二中学校整備事業などで国庫支出金や市債が増額となりました。また、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、継続的な課題として人口減少対策に取り組むとともに、引き続き、福祉の充実、安心・安全の確保、教育・文化の振興等に配慮した予算編成を行いました。

その他では、簡易水道事業を上水道事業に統合することから、特別会計の合計で、9.6%減の127億9,050万円、上水道事業会計で、102.5%増の18億7,281万5千円となりました。全会計予算の総額は、前年度より1.4%増の375億8,331万5千円となりました。

平成28年度 会計別予算額

(単位：千円、%)

会計名	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
一般会計	22,920,000	22,000,000	920,000	4.2
国民健康保険 特別会計	5,867,000	5,883,000	△16,000	△0.3
診療施設勘定	196,000	178,000	18,000	10.1
公共下水道事業特別会計	704,000	680,000	24,000	3.5
公営墓地特別会計	9,500	27,400	△17,900	△65.3
農業集落排水事業特別会計	534,000	534,000	0	0.0
介護保険特別会計	4,875,000	4,894,000	△19,000	△0.4
宅地造成事業特別会計	22,400	29,500	△7,100	△24.1
戸別浄化槽整備事業特別会計	45,600	45,000	600	1.3
温泉事業特別会計	86,000	613,000	△527,000	△86.0
後期高齢者医療特別会計	451,000	455,000	△4,000	△0.9
上水道事業会計	1,318,381	733,121	585,260	79.8
収益的支出				
資本的支出	554,434	191,874	362,560	189.0
簡易水道事業特別会計	0	811,000	△811,000	皆減
合計	37,583,315	37,074,895	508,420	1.4

一般会計

市民1人
あたりの予算

519,528円
(492,082円)

1世帯
あたりの予算

1,301,090円
(1,256,281円)

●平成28年1月1日現在住基人口
44,117人

●平成28年1月1日現在世帯数
17,616世帯
()内は前年度の金額

一般会計【歳入】

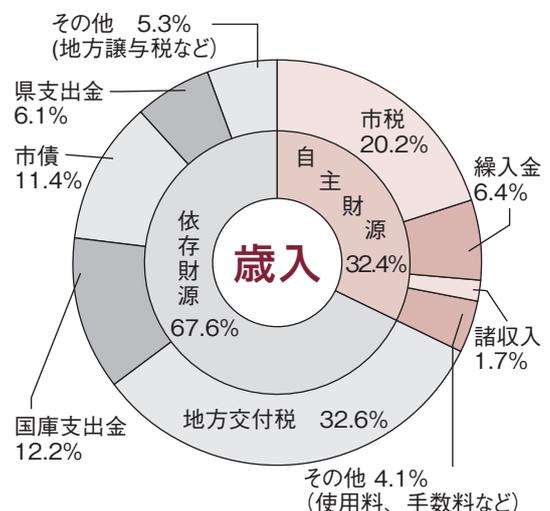
一般会計歳入予算財源別内訳

(単位：千円)

科目	平成28年度	平成27年度	増減額
自主財源			
市税	4,633,968	4,595,162	38,806
繰入金	1,475,185	1,029,994	445,191
諸収入	387,137	383,550	3,587
その他 ※1	936,018	847,890	88,128
計	7,432,308	6,856,596	575,712
依存財源			
地方交付税	7,480,000	7,928,000	△448,000
国庫支出金	2,807,888	2,392,673	415,215
市債	2,602,800	2,373,500	229,300
県支出金	1,390,451	1,296,537	93,914
その他 ※2	1,206,553	1,152,694	53,859
計	15,487,692	15,143,404	344,288

※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

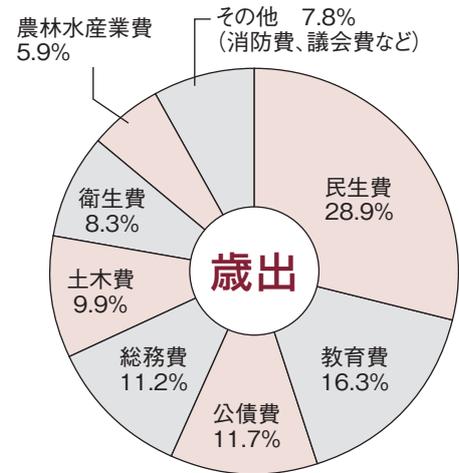


一般会計【歳出】

一般会計歳出予算科目別内訳

(単位：千円)

科 目	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	増減額
1. 議 会 費	212,931	235,324	△22,393
2. 総 務 費	2,561,794	2,454,249	107,545
3. 民 生 費	6,631,012	6,431,821	199,191
4. 衛 生 費	1,900,126	1,845,175	54,951
5. 労 働 費	9,387	37,311	△27,924
6. 農林水産業費	1,349,315	1,347,926	1,389
7. 商 工 費	474,782	953,389	△478,607
8. 土 木 費	2,269,860	1,963,467	306,393
9. 消 防 費	1,058,826	1,164,679	△105,853
10. 教 育 費	3,729,259	2,676,535	1,052,724
11. 災 害 復 旧 費	1	1	0
12. 公 債 費	2,677,600	2,843,841	△166,241
13. 諸 支 出 金	25,107	26,282	△1,175
14. 予 備 費	20,000	20,000	0
合 計	22,920,000	22,000,000	920,000



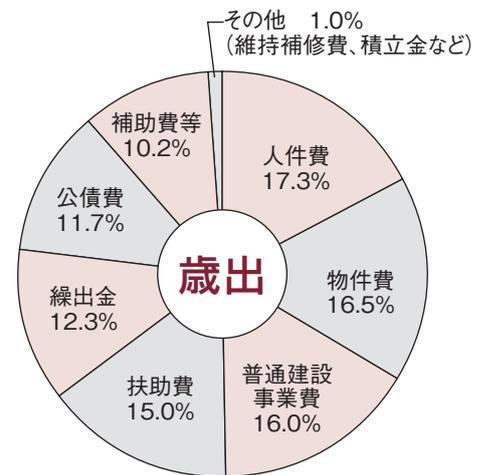
【主な増減】

- 総務費は、子育て世帯等の定住促進のための住宅取得奨励金などにより増額となっています。
- 民生費は、市内民間保育園の改築に対する施設整備費補助金などにより増額となっています。
- 衛生費は、常陸大宮済生会病院における医師の確保及び負担軽減を目的とする、医師確保等事業補助金により増額となっています。
- 商工費は、道の駅整備事業の完了により減額となっています。
- 土木費は、橋梁耐震化事業費や橋などの道路構造物の老朽化による被害防止のための道路構造物維持点検委託料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完了により減額となっています。
- 教育費は、昨年度から実施している第二中学校整備事業費の増により増額となっています。
- 公債費は、後年度の負担を考慮し市債の発行を抑制してきたことから、償還元金などが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28年度 予算額	平成27年度 予算額	増減額
1. 人 件 費	3,966,837	4,025,262	△58,425
2. 物 件 費	3,788,047	3,704,526	83,521
3. 維 持 補 修 費	105,288	95,524	9,764
4. 扶 助 費	3,432,793	3,302,307	130,486
5. 補 助 費 等	2,336,320	1,958,563	377,757
6. 普通建設事業費	3,660,100	2,886,967	773,133
7. 災害復旧事業費	1	1	0
8. 公 債 費	2,677,600	2,843,841	△166,241
9. 積 立 金	73,067	136,559	△63,492
10. 投資及び出資金	400	71,100	△70,700
11. 貸 付 金	40,036	37,536	2,500
12. 繰 出 金	2,819,511	2,917,814	△98,303
13. 予 備 費	20,000	20,000	0
合 計	22,920,000	22,000,000	920,000



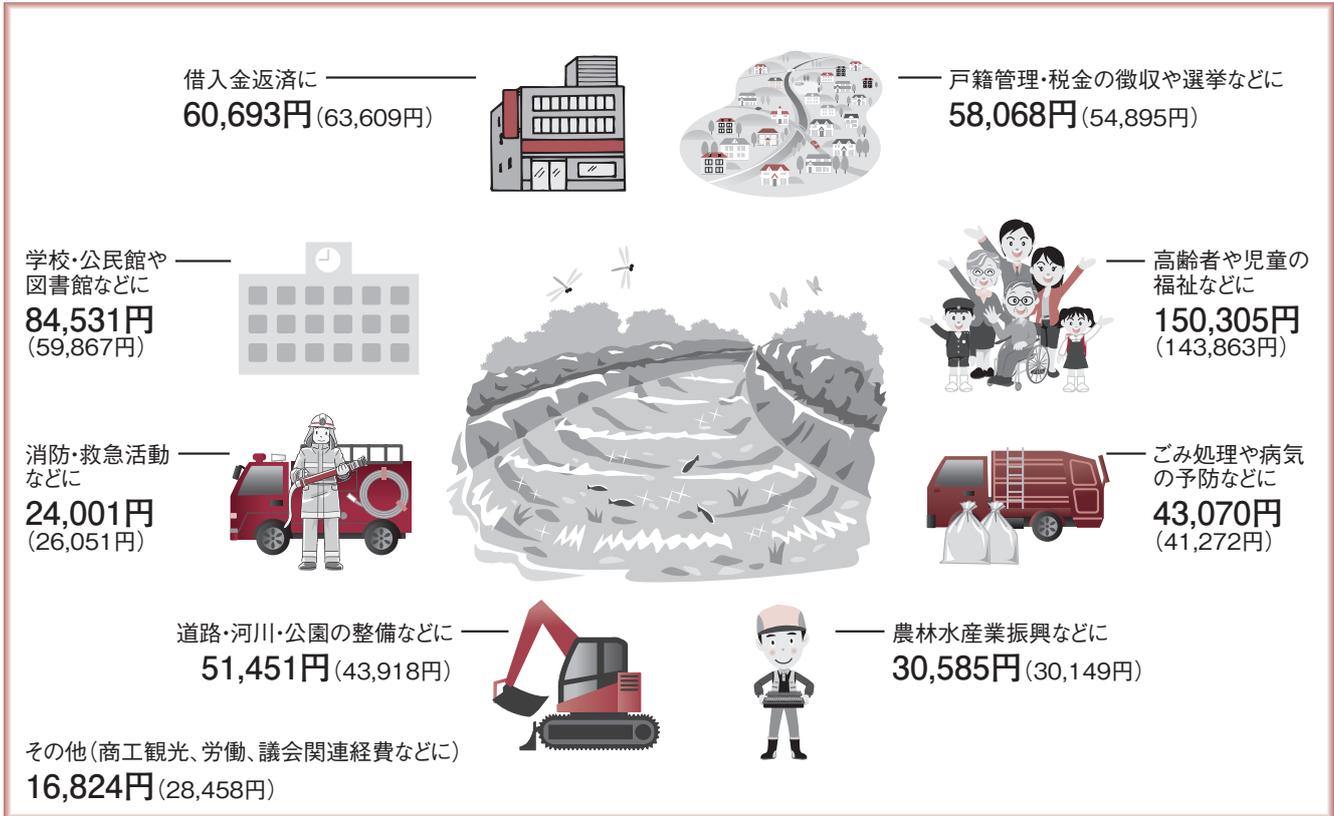
【主な増減】

- 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、道路構造物維持点検委託料などの増により増額となっています。
- 扶助費は、民間保育園等に対する保育所入所委託料等や障害者自立支援事業費の増により増額となっています。
- 普通建設事業費は、第二中学校整備事業費や橋梁耐震化事業費の増により増額となっています。
- 積立金は、ふるさと応援基金積立金の減により減額となっています。
- 投資及び出資金は、道の駅管理運営法人出資金の皆減により減額となっています。

一般会計【歳出】

【市民1人あたりの予算】

() 内は前年度の金額



平成28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
地域おこし協力隊事業	22,882	地域おこし協力隊を採用し地域活性化を図ります。 ・地域情報の調査、発信担当 ・移住コンシェルジュ ・農家民泊推進担当 ・地区活性化担当
移住促進事業	4,242	地域おこし協力隊の「移住コンシェルジュ」を活用し、本市への移住を促進するため、都内をはじめとして市内外でのイベント等を実施します。
本庁舎照明LED交換業務	18,797	本庁舎照明約2,500個を、電力使用量が少ない発光ダイオード(LED)照明に更新します。
移動通信用鉄塔施設整備事業	21,700	携帯電話の移動通信が利用できない地域の解消のため、山方地域に鉄塔2基を設置します。
情報収集発信事業	5,212	伝統文化や生活などの魅力を、市と市民が協力して情報収集し発信していくことで、市のイメージアップを図ります。
公共施設等総合管理計画策定業務	16,484	公共施設の現況の分析から今後の管理について、長期的な計画を策定します。
街路灯LED化更新事業	2,190	区等が実施する街路灯の発光ダイオード(LED)化更新事業に対して補助します。

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
新婚家庭家賃助成事業	12,600	市内の民間賃貸住宅に入居する新婚家庭を対象に、家賃の一部を助成し、経済的負担の軽減を図り、市内定住を促進します。
定住促進のための住宅取得奨励事業	45,000	市内に住宅を建設・取得する子育て世帯等に対し、住宅取得奨励金を交付し、市内定住と活力あるまちづくりを推進します。



【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	1,681	結婚相談員を配置し、結婚の相談や紹介、婚活パーティを開催します。今年度は、特色ある婚活パーティを取り入れます。
防犯カメラ設置事業	750	JR玉川村駅前に防犯カメラを設置し、犯罪の抑制を図ります。
医療福祉費(マル福制度)	314,452	外来及び入院に係る医療費について、小児は中学校3年生まで、妊産婦は産婦人科及び産婦人科以外の医療機関も助成し、医療費の負担軽減を図ります。
出産祝金支給事業	11,000	次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに、健やかな成長を願い、出産祝金を支給します。
民間保育園施設整備事業	114,814	児童福祉の向上を図るため、市内民間保育園の施設整備を補助します。
病児保育事業	2,006	病気の回復期の児童を、専用スペースで預かる事業に対して補助します。
地域子育て支援拠点事業	32,057	子育てで広場で、子育てに関する相談などを実施します。また今年度からは、出産前の相談についても取り組みます。
赤ちゃんの駅設置事業	606	授乳ができるテントと折りたたみ式おむつ交換台(2セット)を整備し、市内で開催されるイベント等に無料で貸し出し、乳児連れの親子が安心して参加できる環境を整えます。
高齢者福祉タクシー事業	23,400	高齢者等が医療機関、各種福祉行事への参加、市役所等の施設への移動手段に利用するタクシー料金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及び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、運営費及び医療機器等更新事業を補助します。
常陸大宮済生会病院医師確保等事業補助金	50,000	常陸大宮済生会病院における医師の確保及び医師の負担軽減を図るため補助します。
地域医療を担う人材確保修学資金貸付金	20,000	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。

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
不妊治療費助成事業	1,200	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。
マタニティサポート事業	2,335	出産に必要な体力アップとしてマタニティビクスの開催や歯科健康診断、公共施設等の駐車場にマタニティマークを標示するなど、妊婦に優しいまちづくりを推進します。
住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金	7,000	自然環境保全及び地球温暖化防止を目的に、太陽光発電システムを自宅へ設置する方に補助します。
二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器導入補助金	4,000	省エネルギー及び二酸化炭素排出削減のため、二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器を自宅に設置する方に補助します。



【農林水産業費】

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
農村集落活性化支援事業	4,000	国の農村集落活性化支援事業に選定され、特産品の開発や道の駅を活用した地域活性化などを実施する大賀地域活性化協議会を支援します。
有害鳥獣捕獲事業費	11,839	有害鳥獣捕獲隊に捕獲を委託するほか、電気柵等の購入費に対する補助などを実施し、イノシシ等による農作物の被害防止を図ります。
地域ブランド・6次産業化推進事業	1,164	地域ブランド認定制度を設け、農林畜産物の需要拡大と産業の振興を図ります。
山間急傾斜地帯の農業生産基盤の整備を行い、営農の効率化と農業の振興を図ります。	40,978	
多面的機能支払推進事業	65,285	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、地域資源の保全活動を支援します。
木造住宅建設助成金	14,400	林業の振興と地域産業の育成を図るため、市産材を使用した住宅の建設に対して助成します。
高井勝利基金事業補助金	28,169	林業振興と人材育成を目的として、本市出身の高井勝利氏の寄附金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	6,500	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。
常陸大宮ふるさとB級グルメグランプリ補助金	1,450	第6回「常陸大宮ふるさとB級グルメ選手権」の開催を補助します。
道の駅常陸大宮管理費	16,266	奥久慈の玄関口に位置し、久慈川の親水広場を併せ持つ道の駅常陸大宮「かわプラザ」を適切に管理します。

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
道の駅出荷団体育成事業	5,800	道の駅常陸大宮へ農産物等を出荷する団体に対し、育成事業費及び施設・設備等整備事業費の補助を行います。



【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	543,000	久慈川に架かる宇留野坏橋、辰ノ口橋の耐震補強工事を実施します。
橋梁維持補修費	57,000	橋梁長寿命化修繕計画に基づき、市内3橋の維持工事を実施します。
道路新設改良費	342,717	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	129,600	橋などの道路構造物の老朽化による被害防止のため、道路構造物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	5,379	危険地帯の調査が完了した、美和・緒川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。
防災行政無線デジタル化整備事業	150,000	本庁、花立中継局及び各総合支所と、災害時の避難所等に対応する移動局のデジタル移動通信システムの整備を図ります。
消防施設建設費	12,901	第11分団第2部の消防機械器具置場建築工事を実施します。
消防ポンプ自動車購入費	19,000	第11分団第3部の消防ポンプ自動車を更新します。



【教育費】

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
第二中学校整備事業	1,581,005	第二中学校校舎及び屋内運動場改築工事を実施します。
学校ホームページ運営事業	2,367	クラウドサービスを活用し、小中学校のホームページの充実を図ります。
西塩子の回り舞台定期公演補助金	2,800	江戸時代後期の道具も残る組立式の農村歌舞伎舞台を有する西塩子の回り舞台の定期公演（3年毎）を補助します。
市史編さん事業	5,117	市史編さん基本方針に基づき、市史に関する調査研究を実施します。
茨城国体開催推進事業	3,253	平成31年開催の茨城ゆめ国体開催事業を推進します。 (本市開催種目：なぎなた)



『ひたまるさんちの家計簿』

平成28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28年度		平成27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	112万円	55億8,607万円	109万円	54億4,502万円
実家からの援助	地方交付税・各種交付金・ 国県補助金等	258万円	128億8,489万円	255万円	127億6,990万円
不動産収入	財産収入等	1万円	7,105万円	2万円	8,159万円
銀行などからの 借 入 金	市債	52万円	26億280万円	47万円	23億7,350万円
貯金の取崩し	繰入金	29万円	14億7,519万円	21万円	10億2,999万円
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		458万円	229億2,000万円	440万円	220億円
自分の収入 （自主財源）		148万円	74億3,231万円	138万円	68億5,660万円
他からの収入 （依存財源）		310万円	154億8,769万円	302万円	151億4,340万円

支 出					
支出費目	歳出区分（性質別）	平成28年度		平成27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	79万円	39億6,684万円	81万円	40億2,526万円
電気・水道代等	物件費（予備費含む）	76万円	38億805万円	74万円	37億2,453万円
医 療 費 介 護 費 用 等	扶助費	69万円	34億3,279万円	66万円	33億231万円
ローンの返済	公債費	54万円	26億7,760万円	57万円	28億4,384万円
家・車の修理代等	維持補修費	2万円	1億529万円	2万円	9,552万円
区 会 費 お 祝 金 等	補助費等	47万円	23億3,632万円	39万円	19億5,856万円
子どもへの 仕 送 り	繰出金	56万円	28億1,951万円	58万円	29億1,781万円
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）	73万円	36億6,010万円	58万円	28億8,697万円
友人へ貸したお金	投資及び出資金・貸付 金など	1万円	4,043万円	2万円	1億864万円
貯 金	積立金	1万円	7,307万円	3万円	1億3,656万円
1年間の支出合計		458万円	229億2,000万円	440万円	220億円

■問い合わせ■ 財政課 財政グループ ☎52-1111(内線375)