

平成26年度当初予算 一般会計予算210億 6 千万円

平成26年度の当初予算は、一般会計の歳入で法人市民税や地方交付税が減となりますが、国庫支出金や地方消費税交付金の増や財政調整基金等からの繰入額を増額しました。歳出では、財政健全化に努め、市総合計画の推進と市勢発展につながるよう、また、福祉の充実、安心・安全の確保及び教育・文化の振興等につながるよう配慮して予算編成をしました。

これにより一般会計は、210億 6 千万円で、前年度当初より1.7%増となりました。

そのほか特別会計は、0.2%増の130億840万円、上水道事業会計は17.2%減の12億6,090万 1 千円となり、全会計予算の総額は、前年度より0.4%増の353億2,930万 1 千円となりました。

平成26年度 会計別予算額

(単位：千円、%)

会 計 名	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
一 般 会 計	21,060,000	20,700,000	360,000	1.7
国民健康保険 特 別 会 計	5,306,000	5,315,000	△9,000	△0.2
事業勘定 診療施設勘定	165,000	166,000	△1,000	△0.6
公共下水道事業特別会計	630,000	701,000	△71,000	△10.1
公営墓地特別会計	53,800	205,000	△151,200	△73.8
農業集落排水事業特別会計	513,000	462,000	51,000	11.0
介護保険特別会計	4,647,000	4,417,000	230,000	5.2
簡易水道事業特別会計	1,117,000	1,136,000	△19,000	△1.7
宅地造成事業特別会計	29,000	28,800	200	0.7
戸別浄化槽整備事業特別会計	44,500	46,500	△2,000	△4.3
温泉事業特別会計	50,600	59,000	△8,400	△14.2
後期高齢者医療特別会計	452,500	446,500	6,000	1.3
上水道 事業会計	728,849	660,272	68,577	10.4
収益的支出 資本的支出	532,052	862,931	△330,879	△38.3
合 計	35,329,301	35,206,003	123,298	0.4

一般会計

市民1人
当たりの予算

466,911円
(453,599円)

1世帯
当たりの予算

1,206,808円
(1,188,835円)

●平成26年3月1日現在住基人口
45,105人

●平成26年3月1日現在世帯数
17,451世帯
() 内は前年度の金額

一般会計【歳入】

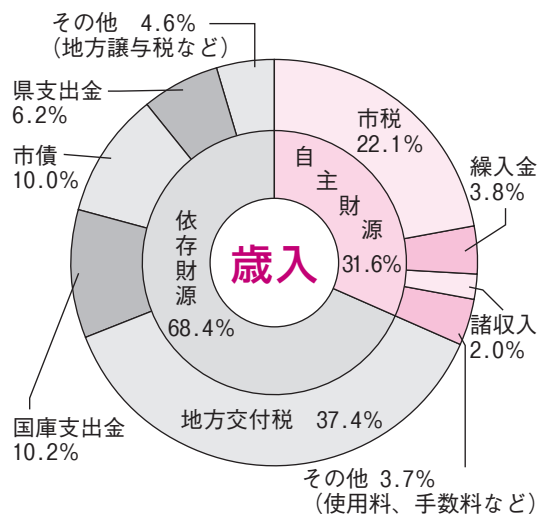
一般会計歳入予算財源別内訳

(単位：千円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増減額
自主財源			
市 税	4,656,969	4,703,061	△46,092
繰 入 金	792,950	655,711	137,239
諸 収 入	421,727	419,686	2,041
そ の 他 ※1	774,354	787,491	△13,137
計	6,646,000	6,565,949	80,051
依存財源			
地 方 交 付 税	7,870,000	7,920,000	△50,000
国 庫 支 出 金	2,154,907	1,553,572	601,335
市 債	2,113,500	2,485,600	△372,100
県 支 出 金	1,309,410	1,256,382	53,028
そ の 他 ※2	966,183	918,497	47,686
計	14,414,000	14,134,051	279,949

※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

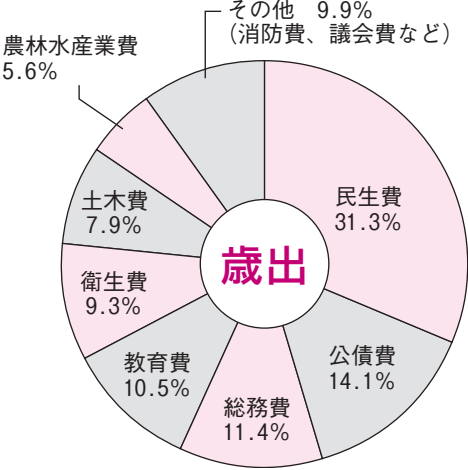


一般会計【歳出】

一般会計歳出予算科目別内訳

(単位：千円)

科 目	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	増減額
1. 議 会 費	232,110	240,139	△8,029
2. 総 務 費	2,397,400	2,294,951	102,449
3. 民 生 費	6,593,174	6,178,838	414,336
4. 衛 生 費	1,965,234	2,163,830	△198,596
5. 労 働 費	44,267	8,501	35,766
6. 農林水産業費	1,186,729	1,270,198	△83,469
7. 商 工 費	676,530	507,277	169,253
8. 土 木 費	1,666,497	1,302,040	364,457
9. 消 防 費	1,085,445	987,156	98,289
10. 教 育 費	2,211,549	2,228,516	△16,967
11. 災 害 復 旧 費	1	1	0
12. 公 債 費	2,963,233	3,143,376	△180,143
13. 諸 支 出 金	17,831	355,177	△337,346
14. 予 備 費	20,000	20,000	0
合 計	21,060,000	20,700,000	360,000



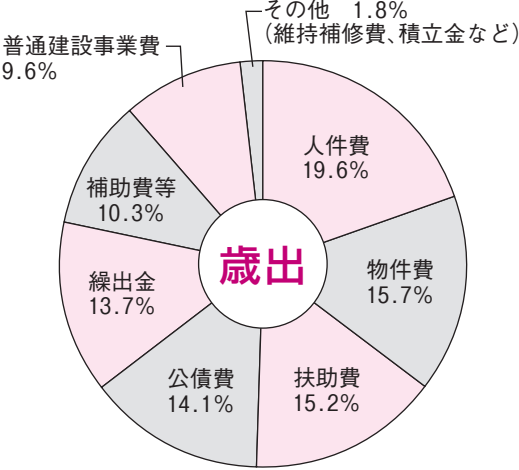
【主な増減】

- 総務費は、山方総合支所駐車場改修工事や御前山総合支所移転業務費の計上により増額となっています。
- 民生費は、臨時福祉給付金給付費や子育て世帯臨時特例給付金給付費の計上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予防接種費の減により減額となっています。
- 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、道路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。
- 消防費は、茨城消防救急無線・指令センター整備費負担金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。
- 諸支出金は、豊かな自然と調和したまちづくり基金積立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26年度 予算額	平成25年度 予算額	増減額
1. 人 件 費	4,133,384	4,263,415	△130,031
2. 物 件 費	3,300,852	3,224,308	76,544
3. 維持補修費	251,471	302,523	△51,052
4. 扶 助 費	3,205,789	3,188,995	16,794
5. 補 助 費 等	2,174,206	1,882,517	291,689
6. 普通建設事業費	2,022,164	1,191,551	830,613
7. 災害復旧事業費	1	1	0
8. 公 債 費	2,963,233	3,143,376	△180,143
9. 積 立 金	61,076	397,770	△336,694
10. 投資及び出資金	500	0	500
11. 貸 付 金	39,036	46,136	△7,100
12. 繰 出 金	2,888,288	3,039,408	△151,120
13. 予 備 費	20,000	20,000	0
合 計	21,060,000	20,700,000	360,000



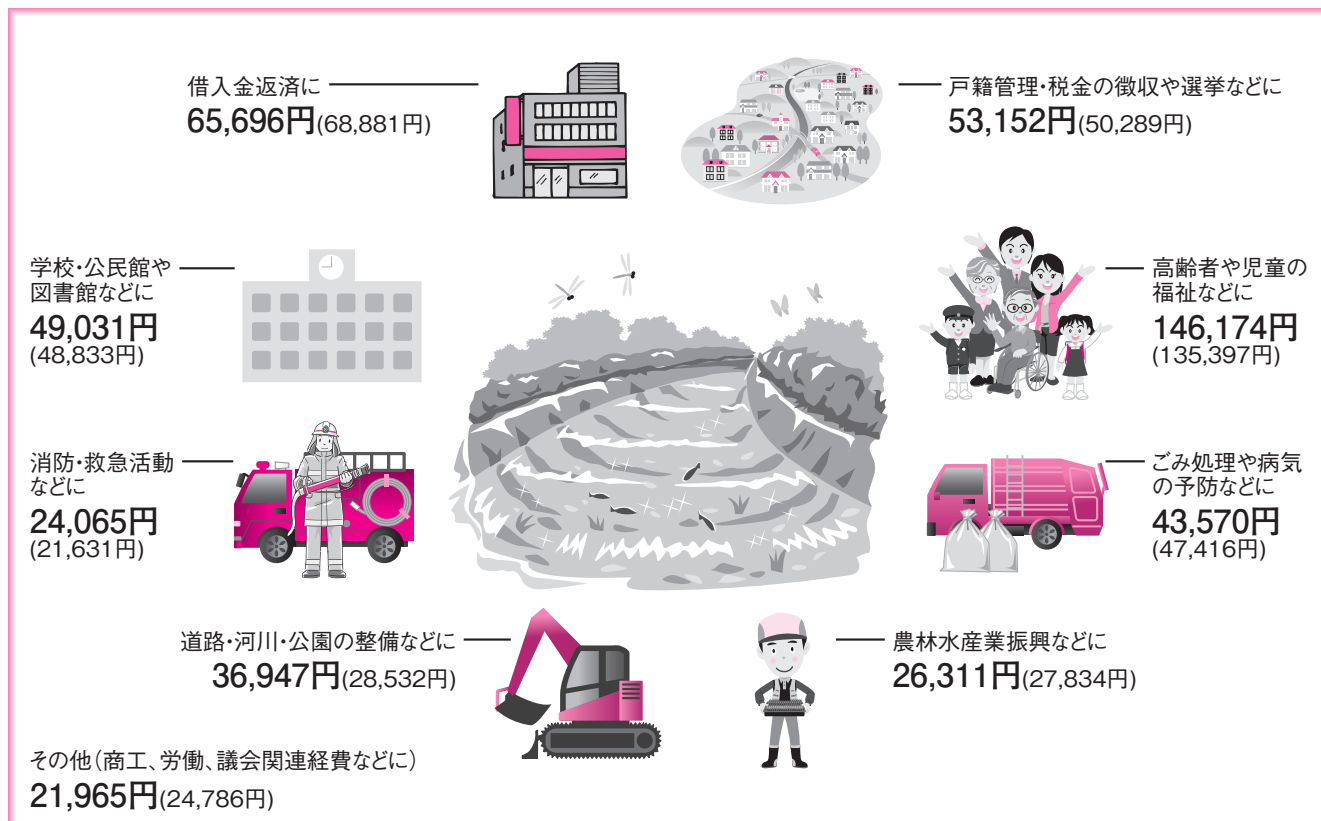
【主な増減】

- 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、臨時福祉給付金給付費や子育て世帯臨時特例給付金給付費の計上により増額となっています。
- 普通建設事業費は、道の駅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。
- 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、豊かな自然と調和したまちづくり基金積立金の減により減額となっています。
- 繰出金は、簡易水道事業特別会計繰出金の減により減額となっています。

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26年度 一般会計主要事業

【総務費】

・基幹系システムクラウド導入事業 40,403千円

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。

・被災地職員派遣事業 7,300千円

職員を東日本大震災被災地の宮城県名取市へ派遣します。(平成26年1月から派遣)

・市内循環交通システム見直し事業 4,546千円

地域にあった持続可能な公共交通体系の構築を目指し、市内循環交通システムを見直します。

・水郡線SL運行事業 1,251千円

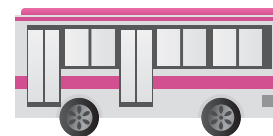
水郡線にSLを運行し、同線の利用促進と沿線地域の活性化を図ります。

・市制施行・合併10周年記念事業 13,852千円

市制施行・合併10周年を記念し、市民の日や市の魚を制定するほか、記念式典や記念事業を実施します。

・新婚家庭家賃助成金事業 6,000千円

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)



【民生費】

・臨時福祉給付金給付事業 217,974千円

消費税率引き上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給します。

・子育て世帯臨時特例給付金給付事業 47,659千円

消費税率引き上げに際し、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として子育て世帯臨時特例給付金を支給します。



・山方宿駅前防犯カメラ設置事業 800千円

犯罪の抑止を目的として、山方宿駅前に防犯カメラを設置します。

・放課後児童クラブ設置促進事業 8,180千円

児童の健全育成を図るため、美和小学校に放課後児童クラブを設置します。

・民間保育所施設整備事業 88,718千円

児童福祉の向上を図るため、民間保育所（上小瀬保育園）の施設整備に対して補助します。

【衛生費】

・常陸大宮済生会病院運営補助金、医療機器等更新事業補助金 300,000千円

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に対し補助します。

・地域医療を担う人材確保修学資金貸付金 18,000千円

市内の公的医療機関において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 1,500千円

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の軽減を図るため、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】

・住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金 8,000千円

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 4,000千円

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）



・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に対して、一般会計より補助します。

【労働費】

・緊急雇用創出事業 35,511千円

離職を余儀なくされた方の次の雇用までの短期の雇用・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。

【農林水産業費】

・有害鳥獣被害防止対策助成金 1,500千円

イノシシによる農作物の被害防止のため、11月から3月までの狩猟期間の捕獲に対して補助します。
(一頭当たり 5～60kg 未満：1万円、60kg 以上：1万5千円)

・三美地区県営畑地帯総合整備事業 60,378千円

畑作農業経営の体質強化のため、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。
(平成26年度事業は、遺跡調査委託料、畑地帯総合整備事業負担金等)

・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に対して補助します。
(市産材 1m³当たり4万円、上限60万円)



・高井勝利基金事業補助金 19,367千円

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】

・住宅リフォーム資金補助金 7,000千円

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 1,500千円

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4回「常陸大宮ふるさとB級グルメ選手権」の開催に対し補助します。



・道の駅整備事業 292,701千円

国道118号線沿いの岩崎地区に「道の駅」を整備します。
(平成26年度事業は、実施設計、造成工事、親水広場整備工事)

・道の駅出荷団体育成事業費補助金 350千円

岩崎地区に整備する道の駅に農産物を出荷する団体が実施する、農産物等の安定的な供給と品質の向上を図るための事業に対し補助します。

【土木費】

・橋梁耐震化事業費 265,000千円

那珂川及び久慈川に架かる大桂大橋、宇留野大橋の耐震補強工事を実施します。

・道路新設改良費 469,306千円

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。



【消防費】

・機能別消防団員確保事業 1,355千円

分団内の災害に出動する機能別消防団員を市内在住等の元消防団員等で確保し、昼間の消防力の強化を図ります。

・消防防災設備整備事業 34,900千円

市民の安全・安心の確保のため、救急救命士による高度救急処置が実施できる高規格救急自動車の更新をします。

・茨城消防救急無線・指令センター整備事業 96,584千円

複雑多様化する消防需要に広域的に対応するため、救急無線・指令センターを共同で整備します。

・消防本部訓練塔整備事業 78,060千円

消防本部敷地内へ新たに訓練塔を整備します。



【教育費】

・常陸大宮っ子学力アップ推進事業 3,917千円

放課後を活用し、退職教員や地域住民を講師として児童の学力向上を図ります。学校図書館司書を配置することにより読書活動の推進を図ります。

・西ノ内和紙卒業証書作成事業 1,075千円

350年の歴史を持つ地元の西ノ内和紙を使い、小中学生の卒業証書を作成します。

・中学校通学対策事業 26,838千円

大宮中学校と第一中学校の統合により、スクールバスを運行します。

・第二中学校整備事業 67,000千円

第二中学校校舎及び屋内運動場を改築するため、設計を委託します。

・閉校事業補助金 4,000千円

美和中学校と緒川中学校の統合に伴い実施する閉校事業に補助します。

・新中学校準備事業 6,063千円

美和中学校と緒川中学校の統合に伴う新中学校の看板等製作設置や備品運搬についての委託や校旗等の備品を購入します。



平成26年度 特別会計主要事業

【温泉会計】

・木質バイオマスチップボイラー整備事業 7,400千円

山方と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するため、測量設計を委託します。



『ひたまるさんちの家計簿』

平成26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26年度		平成25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	110万円	54億9,957万円	111万円	55億5,720万円
実家からの援助	地方交付税・各種交付金・ 国県補助金等	246万円	123億50万円	233万円	116億4,845万円
不動産収入	財産収入等	1万円	5,348万円	1万円	5,304万円
銀行などからの 借 入 金	市債	42万円	21億1,350万円	50万円	24億8,560万円
貯金の取崩し	繰入金	16万円	7億9,295万円	13万円	6億5,571万円
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		421万円	210億6,000万円	414万円	207億円
自分の収入 （自主財源）		133万円	66億4,600万円	131万円	65億6,595万円
他からの収入 （依存財源）		288万円	144億1,400万円	283万円	141億3,405万円

支 出					
支出費目	歳出区分（性質別）	平成26年度		平成25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	83万円	41億3,338万円	85万円	42億6,341万円
電気・水道代等	物件費（予備費含む）	67万円	33億2,085万円	65万円	32億4,389万円
医 療 費 介 護 費 用 等	扶助費	64万円	32億579万円	64万円	31億8,620万円
ローンの返済	公債費	59万円	29億6,323万円	63万円	31億4,338万円
家・車の修理代等	維持補修費	5万円	2億5,147万円	6万円	3億3,082万円
区 会 費 お 祝 金 等	補助費等	43万円	21億7,421万円	38万円	18億8,532万円
子どもへの 仕 送 り	繰出金	58万円	28億8,829万円	61万円	30億3,941万円
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）	40万円	20億2,216万円	23万円	11億6,366万円
友人へ貸したお金	投資及び出資金・貸付 金など	1万円	3,954万円	1万円	4,614万円
貯 金	積立金	1万円	6,108万円	8万円	3億9,777万円
1年間の支出合計		421万円	210億6,000万円	414万円	207億円

■問い合わせ■ 財政課財政グループ ☎52 - 1111(内線375)