

平成28年度 東海村予算の概要

【問合せ】

東海村 村長公室 企画経営課 財政経営担当

TEL 029-282-1711（内線）1333,1334

E-mail zaisei@vill.tokai.ibaraki.jp

1. 平成 28 年度予算の概要

I 予算規模

一般会計の予算規模は、200億2,600万円、前年度比較で9億2,200万円の増(増減率+4.8%)となっています。

ただし、震災からの災害復旧事業終了に伴う東日本大震災復興交付金に係る国への返還金12億5,500万円を除いた実質的な予算規模は、187億7,100万円であり、前年度比較で3億3,300万円の減となっています。

- ・予算規模が増加した要因は、歳出においては、国の復興交付金を受けて実施してきた造成宅地滑動崩落緊急対策事業の終了に伴い、国に対する東日本大震災復興交付金基金返還金を計上したことによるものです。歳入においても同様の理由により、当該返還金の財源として東日本大震災復興交付金基金残余金を諸収入へ計上したことによるものです。
- ・一方で、予算規模が減少した要因として、歳出においては、中丸小学校建設事業の年次計画に基づく減や造成宅地滑動崩落緊急対策事業の終了等により、大規模建設事業費が減少しています。歳入においては、償却資産の経年減価等による固定資産税の減による村税の減少のほか、学校建設及び造成宅地滑動崩落緊急対策事業の縮小等に伴う基金からの繰入金が減少しています。これらの要因により、実質的な予算規模は減少しています。

【当初予算額の推移】

(単位:百万円)

| 区 分 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H28(参考) |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 当初予算額 | 18,150 | 16,558 | 17,623 | 22,435 | 19,104 | 20,026 | 18,771 |
| 最終予算額 | 20,299 | 20,871 | 17,764 | 22,566 | 20,055 | — | — |

※H28 参考は、東日本大震災復興交付金基金返還金を除いた場合の実質的な予算額を示します。

※H27 最終予算額は、平成27年12月補正後における現計予算額を示します。

II 歳入の状況

①村税

村税は、118億8,900万円、前年度比較で4億7,400万円の減(増減率▲3.8%)となっています。

- ・村税は、償却資産の経年減価による固定資産税の減少や、売渡し・消費本数の減による村たばこ税が減少しています。

【都市計画税の使途について】

都市計画税については、都市計画法に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てるために課される目的税であり、平成28年度の都市計画税は、6億4,000万円、前年度比較で4,200万円の増(増減率+7.0%)を見込んでおり、下記の都市計画事業費に充当しています。

[都市計画税充当事業]

(単位:百万円)

| 事業名 | 予算額 | うち都市計画 事業費 | 都市計画税 充 当 額 | 事業費に対 する充当率 |
|------------------|-------|---------------|----------------|----------------|
| 都市計画税(歳入) | 640 | — | — | — |
| 都市計画事業(歳出) | 2,804 | 1,894 | 640 | 33.8% |
| 都市計画公園整備事業 | 440 | 440 | 128 | 29.1% |
| 公共下水道事業特別会計繰出金事業 | 730 | 453 | 182 | 40.2% |
| 中央区画整理雨水排水路整備事業 | 265 | 265 | 34 | 12.8% |
| 区画整理事業特別会計繰出金事業 | 717 | 717 | 288 | 40.2% |
| 地方債元金償還事業 | 652 | 19 | 8 | 42.1% |

※都市計画税は、各事業のうち都市計画事業費に要する一般財源比率に応じて按分して充当しています。

②地方譲与税、交付金等

地方譲与税は、1億6,900万円、前年度比較で800万円の減(増減率▲4.5%)、交付金等は、7億6,800万円、前年度比較で5,500万円の増(増減率+7.7%)となっています。

- ・地方譲与税は、過去の実績を踏まえ自動車重量譲与税の減少を見込んでおります。
- ・交付金等では、国の地方財政計画等を勘案し、地方消費税交付金の増加を見込んでおります。

【地方消費税率の引上げに伴う対応について】

引上げ分の地方消費税交付金の増加分は、社会保障施策(「社会福祉」、「社会保険」、「保健衛生」)に要する経費に充てるものとされております。

平成28年度の地方消費税交付金は、6億3,700万円、前年度比較で4,700万円の増(増減率+7.9%)を見込んでおり、うち、消費税率の引上げ分の2億5,700万円については、下記の社会保障施策に充当しています。

[引上げ分の地方消費税交付金充当事業]

(単位:百万円)

| 事業名 | | 予算額 | 特定財源 | | 一般財源 | 一般財源のうち 引上げ分の地方消 費税交付金充当額 |
|------|---------------|-------|------------|-----|-------|---------------------------------|
| | | | 国 県 支出金 | その他 | | |
| 社会福祉 | 障害福祉サービス事業 | 476 | 334 | 0 | 142 | 33 |
| | 公立保育所運営管理事業 | 146 | 47 | 47 | 52 | 12 |
| | 小 計 | 622 | 381 | 47 | 194 | 45 |
| 社会保険 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 295 | 96 | 0 | 199 | 47 |
| | 介護保険事業特別会計繰出金 | 496 | 3 | 0 | 493 | 116 |
| | 小 計 | 791 | 99 | 0 | 692 | 163 |
| 保健衛生 | 予防接種事業 | 148 | 0 | 0 | 148 | 35 |
| | 一般健康診査事業 | 101 | 40 | 0 | 61 | 14 |
| | 小 計 | 249 | 40 | 0 | 209 | 49 |
| 合 計 | | 1,662 | 520 | 47 | 1,095 | 257 |

③繰入金

繰入金は、13億300万円、前年度比較で3億1,400万円の減(増減率▲19.4%)となっています。

・繰入金は、中丸小学校建設事業や造成宅地滑動崩落緊急対策事業などの大規模事業の進捗や終了に伴い事業費が減少したことにより、その財源としての基金からの繰入金が減少しています。

④諸収入

諸収入は、14億8,300万円、前年度比較で12億5,100万円の増(増減率+539.0%)となっています。

・諸収入は、国の復興交付金を受けて実施してきた造成宅地滑動崩落緊急対策事業の終了に伴い、国に対する返還金の財源として東日本大震災復興交付金基金残余金を諸収入へ計上したことにより大幅に増加しています。

Ⅲ 歳出の状況

①義務的経費(人件費・公債費・扶助費)

義務的経費は、65億4,100万円、前年度比較で2億200万円の増(増減率+3.2%)となっています。

・義務的経費は、新規施設の開所等に伴う保育所・認定こども園施設型給付費の増、障がい者に係る自立支援給付費の増などにより扶助費が増加しています。一方で、村債の発行を抑えていることにより公債費は年々減少しています。

②投資的経費(普通建設事業費・災害復旧事業費)

投資的経費は、26億4,400万円、前年度比較で7億9,000万円の減(増減率▲23.0%)となっています。

- ・投資的経費は、中丸小学校建設事業、造成宅地滑動崩落緊急対策事業等の大規模事業の進捗や終了に伴い普通建設事業費が大幅に減少しています。
- ・平成28年度予定している主な普通建設事業費は、国体開催に向けた阿漕ヶ浦公園ホッケー場改修工事4億1,100万円、中央区画整理雨水排水路工事2億6,000万円、中丸小学校建設工事2億3,900万円、庁舎照明設備改修工事2億3,100万円、東新川用排水路改修工事2億円、村道新設改良工事1億7,400万円、小学校非構造部材耐震改修工事1億6,400万円、庁舎外装及び屋上防水改修工事1億4,100万円となっています。

③一般行政費

一般行政費は、物件費が35億5,900万円、前年度比較で2億4,900万円の増(増減率+7.5%)、維持補修費が2億6,200万円、前年度比較で9,500万円の増(増減率+57.4%)、補助費等が39億3,400万円、前年度比較で14億3,500万円の増(増減率+57.5%)、投資及び出資金が2億8,900万円、前年度比較で7,100万円の増(増減率+32.6%)などとなっています。

- ・物件費は、学童クラブ運営管理事業費の増、甲状腺超音波検診事業費の増などにより増加しています。
- ・維持補修費は、都市計画道路を中心とした道路補修事業費が増加しています。
- ・補助費等は、国の復興交付金を受けて実施してきた造成宅地滑動崩落緊急対策事業の終了に伴い、国に対する東日本大震災復興交付金基金返還金を計上したほか、臨時福祉給付金の増、ひたちなか・東海広域事務組合負担金の増などにより大幅に増加しています。
- ・投資及び出資金は、取水場更新工事に係る水道事業会計出資金の増により増加しています。

IV 主な事業の概要

平成28年度は、新規事業として、全体で16事業、1億444万円を計上したほか、主な重点事業として、3事業、1億5,946万円を計上しました。

新)新規事業 重)主な重点事業

1 まちづくり分野

新)「単位自治会交付金交付事業」(4,632万円)

2 福祉分野

新)「軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業※」(19万円)、「保育対策総合支援補助事業」(1,650万円)、「子育てママ応援事業」(403万円)、「とうかいヘルスマイレージ事業※」(110万円)

※平成27年度補正予算開始事業

重)「学童クラブ運営管理事業」(1億356万円)、「百塚保育所運営管理事業」(4,127万円)

3 産業振興分野

新)「JA生産部会育成事業」(215万円),「海岸防災林機能強化事業」(831万円),「東海ニューファーマー育成実践塾開催事業」(93万円),「ほしいも産地強化基礎調査事業」(206万円),「東海村地産地消推進事業」(64万円),「地域資源PR事業」(100万円),「地域資源活用補助事業」(200万円)
重)「カバークロップ栽培奨励補助事業」(1,463万円)

4 環境・基盤分野

新)「東海村環境マネジメントシステム運営事業」(260万円),「バイオマス利活用検討協議会運営事業」(477万円),「空家等対策推進事業」(336万円)

5 その他

新)「シティプロモーション推進事業」(849万円)

なお、主な新規・重点事業の詳細については、87ページからの概要資料をご覧ください。

V 特別会計・企業会計の状況

特別会計は、全体で99億5,500万円、前年度比較で2億200万円の減(増減率▲2.0%),企業会計は、全体で33億5,800万円、前年度比較で1億4,900万円の減(増減率▲4.2%)となっています。

- ・特別会計は、東海中央土地区画整理事業特別会計が、勝木田下の内線の橋梁上部工事等の進捗により大きく減少しているほか、国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計においても実績に基づく予算計上としたことにより予算規模が減少しています。一方で、公共下水道事業特別会計においては、事業進捗に伴う工事費等の増加を見込んでいます。
- ・企業会計は、水道事業会計が取水場更新工事に伴い増加していますが、病院事業会計においては、村立東海病院の医療機器(MRI)更新終了等に伴い減少しています。

※予算額について、千円単位から百万円単位に四捨五入しています。

2. 平成28年度予算総括表

(単位 千円)

| 会 計 名 | | | 平成 2 8 年度 | | 平成 2 7 年度 | | 比較増減額 (A) - (B) | 増減率(%) |
|------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | 予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (A) | 構成比 | | |
| 一 般 会 計 | | | 20,026,000 | 60.0 | 19,104,000 | 58.3 | 922,000 | 4.8 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業特別会計 | | 3,790,785 | 11.4 | 3,825,049 | 11.7 | △ 34,264 | △ 0.9 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | | 352,303 | 1.1 | 338,782 | 1.0 | 13,521 | 4.0 |
| | 介護保険事業特別会計 | (保険事業勘定) | 2,612,119 | 7.8 | 2,676,180 | 8.2 | △ 64,061 | △ 2.4 |
| | | (介護サービス事業勘定) | 5,050 | 0.0 | 11,488 | 0.0 | △ 6,438 | △ 56.0 |
| | 東海駅西土地地区画整理事業特別会計 | | 109,457 | 0.3 | 128,889 | 0.4 | △ 19,432 | △ 15.1 |
| | 東海駅東土地地区画整理事業特別会計 | | 84,016 | 0.3 | 105,764 | 0.3 | △ 21,748 | △ 20.6 |
| | 東海駅西第二土地地区画整理事業特別会計 | | 71,673 | 0.2 | 76,310 | 0.2 | △ 4,637 | △ 6.1 |
| | 東海中央土地地区画整理事業特別会計 | | 1,151,328 | 3.5 | 1,356,043 | 4.2 | △ 204,715 | △ 15.1 |
| | 公共下水道事業特別会計 | | 1,777,936 | 5.3 | 1,637,773 | 5.0 | 140,163 | 8.6 |
| | 那珂地方公平委員会特別会計 | | 592 | 0.0 | 592 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 小 計 | | 9,955,259 | 29.9 | 10,156,870 | 31.0 | △ 201,611 | △ 2.0 | |
| 企 業 会 計 | 水道事業会計 | | 1,392,246 | 4.2 | 1,284,823 | 3.9 | 107,423 | 8.4 |
| | 病院事業会計 | | 1,965,651 | 5.9 | 2,222,103 | 6.8 | △ 256,452 | △ 11.5 |
| | 小 計 | | 3,357,897 | 10.1 | 3,506,926 | 10.7 | △ 149,029 | △ 4.2 |
| 合 計 | | | 33,339,156 | 100.0 | 32,767,796 | 100.0 | 571,360 | 1.7 |

3.平成28年度東海村一般会計予算款項別表

【歳入】

(単位 千円)

| No. | 款 項 | | H28年度 予算額 | H27年度 予算額 | 比較増減額 | 増減率 (%) |
|-----|------|-------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 1 | 01 | 村税 | 11,889,336 | 12,363,168 | △ 473,832 | △ 3.8 |
| 2 | 0101 | 村民税 | 2,565,605 | 2,558,863 | 6,742 | 0.3 |
| 3 | 0102 | 固定資産税 | 8,373,091 | 8,866,854 | △ 493,763 | △ 5.6 |
| 4 | 0103 | 軽自動車税 | 81,063 | 70,658 | 10,405 | 14.7 |
| 5 | 0104 | 村たばこ税 | 230,058 | 269,010 | △ 38,952 | △ 14.5 |
| 6 | 0105 | 入湯税 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0106 | 都市計画税 | 639,518 | 597,782 | 41,736 | 7.0 |
| 8 | 02 | 地方譲与税 | 168,850 | 176,783 | △ 7,933 | △ 4.5 |
| 9 | 0201 | 自動車重量譲与税 | 87,301 | 93,079 | △ 5,778 | △ 6.2 |
| 10 | 0202 | 地方揮発油譲与税 | 37,549 | 38,604 | △ 1,055 | △ 2.7 |
| 11 | 0203 | 特別とん譲与税 | 44,000 | 45,100 | △ 1,100 | △ 2.4 |
| 12 | 03 | 利子割交付金 | 7,344 | 8,997 | △ 1,653 | △ 18.4 |
| 13 | 0301 | 利子割交付金 | 7,344 | 8,997 | △ 1,653 | △ 18.4 |
| 14 | 04 | 配当割交付金 | 41,619 | 42,325 | △ 706 | △ 1.7 |
| 15 | 0401 | 配当割交付金 | 41,619 | 42,325 | △ 706 | △ 1.7 |
| 16 | 05 | 株式等譲渡所得割交付金 | 29,969 | 20,303 | 9,666 | 47.6 |
| 17 | 0501 | 株式等譲渡所得割交付金 | 29,969 | 20,303 | 9,666 | 47.6 |
| 18 | 06 | 地方消費税交付金 | 637,331 | 590,656 | 46,675 | 7.9 |
| 19 | 0601 | 地方消費税交付金 | 637,331 | 590,656 | 46,675 | 7.9 |
| 20 | 07 | 自動車取得税交付金 | 20,434 | 20,500 | △ 66 | △ 0.3 |
| 21 | 0701 | 自動車取得税交付金 | 20,434 | 20,500 | △ 66 | △ 0.3 |
| 22 | 08 | 地方特例交付金 | 25,777 | 24,255 | 1,522 | 6.3 |
| 23 | 0801 | 地方特例交付金 | 25,777 | 24,255 | 1,522 | 6.3 |
| 24 | 09 | 地方交付税 | 42,185 | 199,741 | △ 157,556 | △ 78.9 |
| 25 | 0901 | 地方交付税 | 42,185 | 199,741 | △ 157,556 | △ 78.9 |
| 26 | 10 | 交通安全対策特別交付金 | 5,800 | 6,000 | △ 200 | △ 3.3 |
| 27 | 1001 | 交通安全対策特別交付金 | 5,800 | 6,000 | △ 200 | △ 3.3 |
| 28 | 11 | 分担金及び負担金 | 210,743 | 163,088 | 47,655 | 29.2 |
| 29 | 1101 | 負担金 | 210,743 | 163,088 | 47,655 | 29.2 |
| 30 | 12 | 使用料及び手数料 | 196,715 | 187,978 | 8,737 | 4.6 |
| 31 | 1201 | 使用料 | 129,788 | 112,916 | 16,872 | 14.9 |
| 32 | 1202 | 手数料 | 66,927 | 75,062 | △ 8,135 | △ 10.8 |
| 33 | 13 | 国庫支出金 | 2,850,559 | 2,482,887 | 367,672 | 14.8 |
| 34 | 1301 | 国庫負担金 | 990,947 | 912,796 | 78,151 | 8.6 |
| 35 | 1302 | 国庫補助金 | 379,816 | 186,553 | 193,263 | 103.6 |
| 36 | 1303 | 委託金 | 9,306 | 7,638 | 1,668 | 21.8 |
| 37 | 1304 | 交付金 | 1,470,490 | 1,375,900 | 94,590 | 6.9 |
| 38 | 14 | 県支出金 | 872,553 | 761,470 | 111,083 | 14.6 |
| 39 | 1401 | 県負担金 | 435,546 | 394,107 | 41,439 | 10.5 |
| 40 | 1402 | 県補助金 | 315,192 | 237,390 | 77,802 | 32.8 |
| 41 | 1403 | 委託金 | 69,560 | 70,930 | △ 1,370 | △ 1.9 |
| 42 | 1404 | 交付金 | 52,255 | 59,043 | △ 6,788 | △ 11.5 |
| 43 | 15 | 財産収入 | 41,001 | 6,671 | 34,330 | 514.6 |
| 44 | 1501 | 財産運用収入 | 40,901 | 6,571 | 34,330 | 522.4 |
| 45 | 1502 | 財産売払収入 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 46 | 16 | 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 47 | 1601 | 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 48 | 17 | 繰入金 | 1,303,142 | 1,617,149 | △ 314,007 | △ 19.4 |
| 49 | 1701 | 特別会計繰入金 | 2,006 | 2,006 | 0 | 0.0 |
| 50 | 1702 | 基金繰入金 | 1,301,136 | 1,615,143 | △ 314,007 | △ 19.4 |
| 51 | 18 | 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.0 |
| 52 | 1801 | 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.0 |
| 53 | 19 | 諸収入 | 1,482,641 | 232,028 | 1,250,613 | 539.0 |
| 54 | 1901 | 延滞金、加算金及び過料 | 20,500 | 15,600 | 4,900 | 31.4 |
| 55 | 1902 | 村預金利子 | 125 | 125 | 0 | 0.0 |
| 56 | 1903 | 貸付金元利収入 | 31,731 | 30,735 | 996 | 3.2 |
| 57 | 1904 | 受託事業収入 | 7,889 | 6,762 | 1,127 | 16.7 |
| 58 | 1905 | 雑入 | 1,422,396 | 178,806 | 1,243,590 | 695.5 |
| | 合計 | | 20,026,000 | 19,104,000 | 922,000 | 4.8 |

【歳出】

(単位 千円)

| No. | 款 項 | | H28年度 予算額 | H27年度 予算額 | 比較増減額 | 増減率 (%) |
|-----|------|-------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 1 | 01 | 議会費 | 226,606 | 223,981 | 2,625 | 1.2 |
| 2 | 0101 | 議会費 | 226,606 | 223,981 | 2,625 | 1.2 |
| 3 | 02 | 総務費 | 3,996,007 | 2,573,831 | 1,422,176 | 55.3 |
| 4 | 0201 | 総務管理費 | 3,566,282 | 2,207,826 | 1,358,456 | 61.5 |
| 5 | 0202 | 徴税費 | 254,240 | 216,731 | 37,509 | 17.3 |
| 6 | 0203 | 戸籍住民登録費 | 127,494 | 87,873 | 39,621 | 45.1 |
| 7 | 0204 | 選挙費 | 19,666 | 21,253 | △ 1,587 | △ 7.5 |
| 8 | 0205 | 統計調査費 | 3,457 | 18,513 | △ 15,056 | △ 81.3 |
| 9 | 0206 | 監査委員費 | 24,868 | 21,635 | 3,233 | 14.9 |
| 10 | 03 | 民生費 | 5,235,128 | 4,847,559 | 387,569 | 8.0 |
| 11 | 0301 | 社会福祉費 | 2,919,405 | 2,878,416 | 40,989 | 1.4 |
| 12 | 0302 | 児童福祉費 | 2,289,353 | 1,937,853 | 351,500 | 18.1 |
| 13 | 0303 | 災害救助費 | 25,740 | 30,660 | △ 4,920 | △ 16.0 |
| 14 | 0304 | 災害援護資金貸付金 | 630 | 630 | 0 | 0.0 |
| 15 | 04 | 衛生費 | 2,418,448 | 2,462,686 | △ 44,238 | △ 1.8 |
| 16 | 0401 | 保健衛生費 | 1,525,219 | 1,499,127 | 26,092 | 1.7 |
| 17 | 0402 | 清掃費 | 884,714 | 954,677 | △ 69,963 | △ 7.3 |
| 18 | 0403 | 病院費 | 8,515 | 8,882 | △ 367 | △ 4.1 |
| 19 | 05 | 農林水産業費 | 587,583 | 421,657 | 165,926 | 39.4 |
| 20 | 0501 | 農業費 | 587,583 | 421,657 | 165,926 | 39.4 |
| 21 | 06 | 商工費 | 187,304 | 181,289 | 6,015 | 3.3 |
| 22 | 0601 | 商工費 | 187,304 | 181,289 | 6,015 | 3.3 |
| 23 | 07 | 土木費 | 3,422,267 | 3,592,428 | △ 170,161 | △ 4.7 |
| 24 | 0701 | 土木管理費 | 83,640 | 72,324 | 11,316 | 15.6 |
| 25 | 0702 | 道路橋梁費 | 793,183 | 1,180,081 | △ 386,898 | △ 32.8 |
| 26 | 0703 | 都市計画費 | 2,503,144 | 2,292,323 | 210,821 | 9.2 |
| 27 | 0704 | 港湾費 | 42,300 | 47,700 | △ 5,400 | △ 11.3 |
| 28 | 08 | 消防費 | 573,810 | 544,222 | 29,588 | 5.4 |
| 29 | 0801 | 消防費 | 573,810 | 544,222 | 29,588 | 5.4 |
| 30 | 09 | 教育費 | 2,476,182 | 3,342,567 | △ 866,385 | △ 25.9 |
| 31 | 0901 | 教育総務費 | 450,526 | 418,792 | 31,734 | 7.6 |
| 32 | 0902 | 小学校費 | 811,522 | 1,511,014 | △ 699,492 | △ 46.3 |
| 33 | 0903 | 中学校費 | 231,615 | 332,415 | △ 100,800 | △ 30.3 |
| 34 | 0904 | 幼稚園費 | 353,894 | 340,522 | 13,372 | 3.9 |
| 35 | 0905 | 社会教育費 | 484,006 | 587,246 | △ 103,240 | △ 17.6 |
| 36 | 0906 | 保健体育費 | 144,619 | 152,578 | △ 7,959 | △ 5.2 |
| 37 | 10 | 災害復旧費 | 5 | 5 | 0 | 0.0 |
| 38 | 1001 | 農林水産施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 39 | 1002 | 公共土木施設災害復旧費 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
| 40 | 11 | 公債費 | 715,517 | 758,299 | △ 42,782 | △ 5.6 |
| 41 | 1101 | 公債費 | 715,517 | 758,299 | △ 42,782 | △ 5.6 |
| 42 | 12 | 諸支出金 | 137,143 | 105,476 | 31,667 | 30.0 |
| 43 | 1201 | 基金費 | 137,143 | 105,476 | 31,667 | 30.0 |
| 44 | 13 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 45 | 1301 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| | 合 計 | | 20,026,000 | 19,104,000 | 922,000 | 4.8 |

4. 平成28年度東海村一般会計予算性質別区分

(単位 千円)

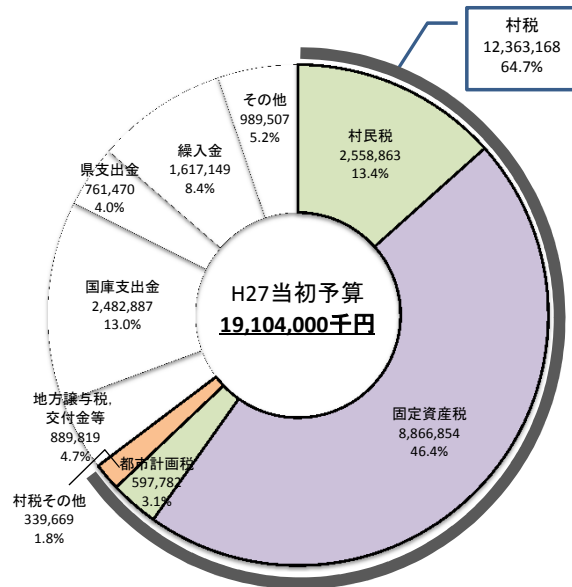
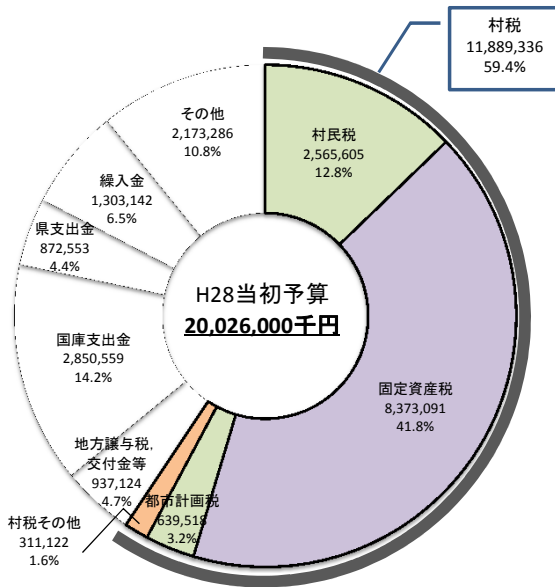
| | 1 議会費 | 2 総務費 | 3 民生費 | 4 衛生費 | 5 農林水産費 | 6 商工費 | 7 土木費 | 8 消防費 | 9 教育費 | 10 災害復旧費 | 11 公債費 | 12 諸支出金 | 13 予備費 | 合計 | 構成比(%) | 前年度予算額 | 増減率(%) |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1 人件費 | 197,343 | 1,076,126 | 627,242 | 283,382 | 131,234 | 41,801 | 200,939 | 7,446 | 717,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,282,619 | 16.4 | 3,237,255 | 1.4 |
| 2 一般行政費 | 29,263 | 2,502,517 | 3,671,280 | 2,029,847 | 227,760 | 145,003 | 582,977 | 566,148 | 1,132,099 | 0 | 0 | 137,143 | 0 | 11,024,037 | 55.0 | 9,029,826 | 22.1 |
| 物件費 | 23,588 | 785,021 | 663,776 | 696,289 | 55,326 | 54,582 | 323,509 | 9,980 | 946,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,558,536 | 17.8 | 3,309,964 | 7.5 |
| 維持補修費 | 0 | 10,054 | 7,153 | 6,770 | 500 | 253 | 234,000 | 194 | 2,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,607 | 1.3 | 166,214 | 57.4 |
| 扶助費 | 0 | 6,175 | 2,274,061 | 203,459 | 1,260 | 540 | 2,640 | 0 | 53,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,542,060 | 12.7 | 2,342,591 | 8.5 |
| 補助費等 | 5,675 | 1,433,463 | 726,069 | 832,320 | 170,674 | 57,828 | 22,631 | 555,974 | 129,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,933,647 | 19.6 | 2,498,193 | 57.5 |
| 積立金 | 0 | 267,804 | 120 | 3,120 | 0 | 0 | 197 | 0 | 13 | 0 | 0 | 137,143 | 0 | 408,397 | 2.0 | 465,020 | △ 12.2 |
| 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 287,889 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,689 | 1.4 | 217,741 | 32.6 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,101 | 0.2 | 30,103 | 3.3 |
| 3 投資的経費 | 0 | 417,364 | 85,100 | 105,219 | 228,589 | 500 | 1,191,343 | 216 | 615,977 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,644,313 | 13.2 | 3,433,835 | △ 23.0 |
| 普通建設事業費 | 0 | 417,364 | 85,100 | 105,219 | 228,589 | 500 | 1,191,343 | 216 | 615,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,644,308 | 13.2 | 3,433,830 | △ 23.0 |
| 補助事業費 | 0 | 0 | 0 | 6,528 | 0 | 0 | 85,185 | 0 | 164,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,713 | 1.3 | 715,958 | △ 64.3 |
| 単独事業費 | 0 | 417,364 | 85,100 | 98,691 | 223,926 | 500 | 1,063,858 | 216 | 451,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,341,632 | 11.7 | 2,665,512 | △ 12.2 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,663 | 0 | 42,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,963 | 0.2 | 52,360 | △ 10.3 |
| 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| 4 公債費 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,517 | 0 | 0 | 716,147 | 3.6 | 758,929 | △ 5.6 |
| 5 その他 | 0 | 0 | 850,876 | 0 | 0 | 0 | 1,447,008 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 2,358,884 | 11.8 | 2,644,155 | △ 10.8 |
| 合 計 | 226,606 | 3,996,007 | 5,235,128 | 2,418,448 | 587,583 | 187,304 | 3,422,267 | 573,810 | 2,476,182 | 5 | 715,517 | 137,143 | 50,000 | 20,026,000 | 100.0 | 19,104,000 | 4.8 |
| 構成比(%) | 1.1 | 20.0 | 26.1 | 12.1 | 2.9 | 0.9 | 17.1 | 2.9 | 12.4 | 0.0 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 100.0 | | | |
| 前年度予算額 | 223,981 | 2,573,831 | 4,847,559 | 2,462,686 | 421,657 | 181,289 | 3,592,428 | 544,222 | 3,342,567 | 5 | 758,299 | 105,476 | 50,000 | 19,104,000 | | | |
| 増減率(%) | 1.2 | 55.3 | 8.0 | △ 1.8 | 39.4 | 3.3 | △ 4.7 | 5.4 | △ 25.9 | 0.0 | △ 5.6 | 30.0 | 0.0 | 4.8 | | | |

5. グラフで見る平成28年度予算

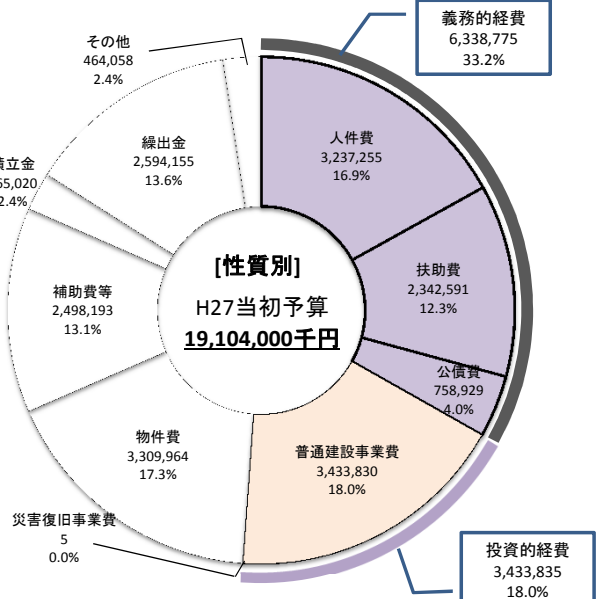
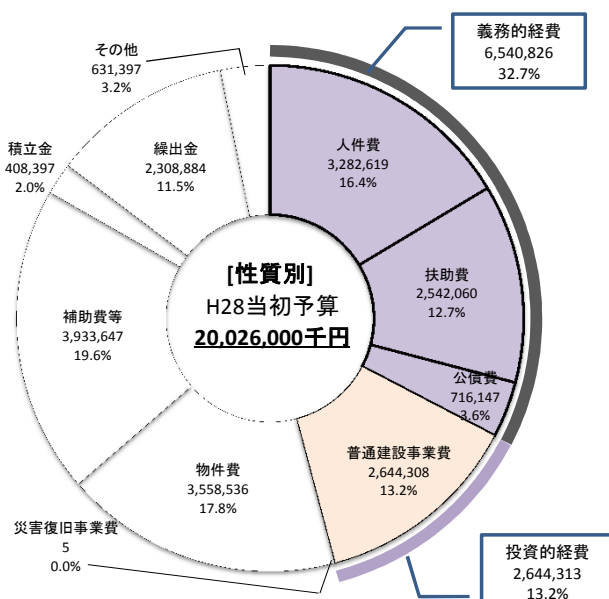
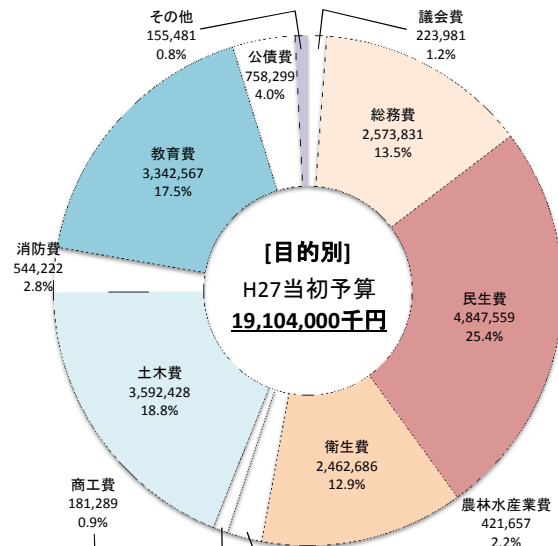
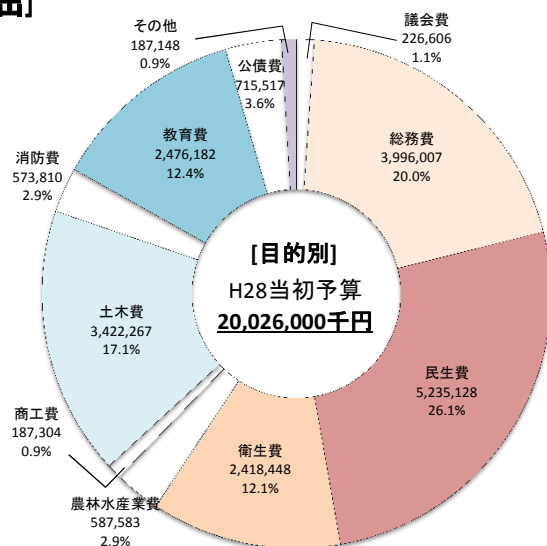
単位：千円

①一般会計歳入歳出構成比

[歳入]

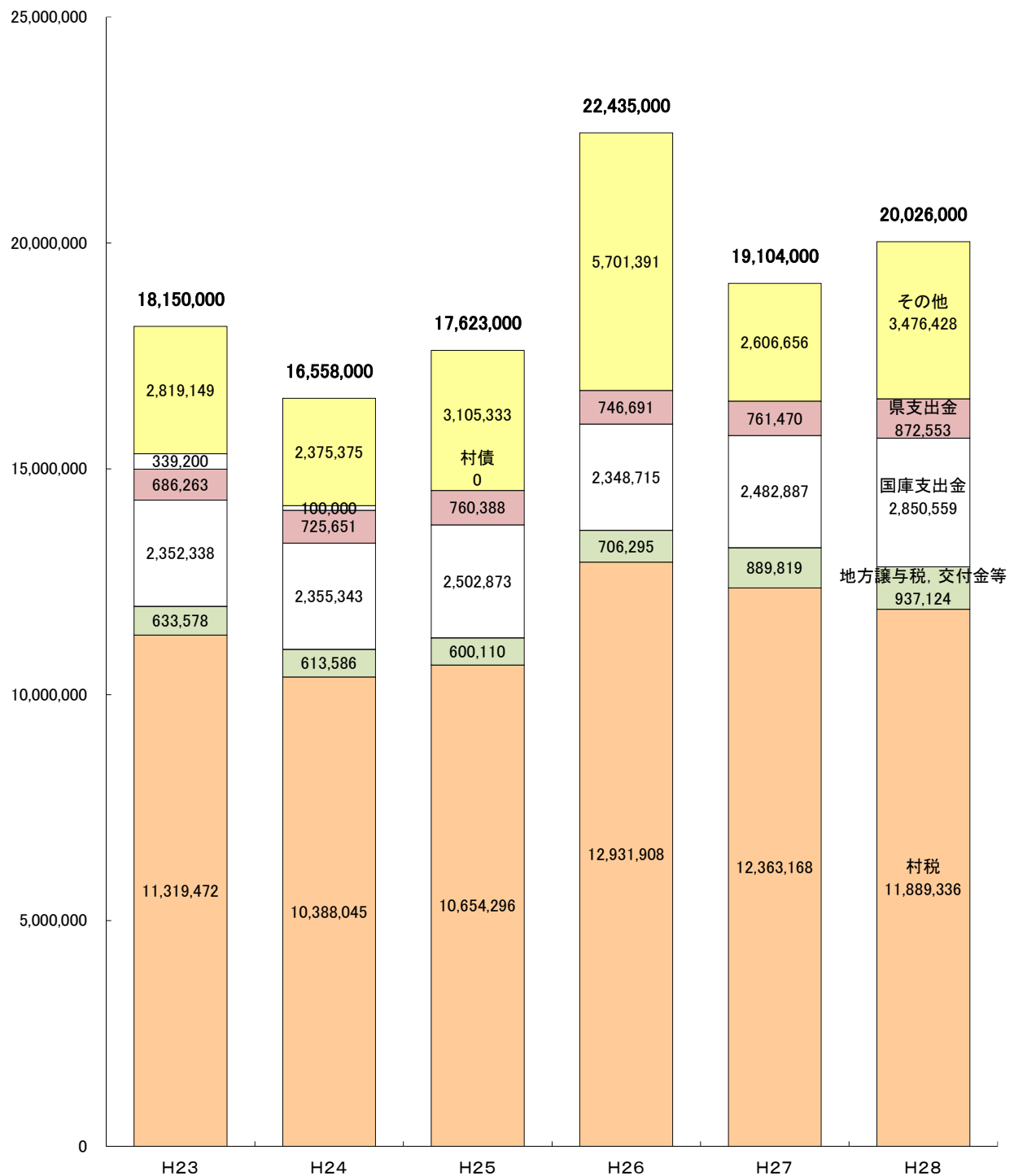


[歳出]



②一般会計歳入科目別内訳の推移

単位：千円



村税の内訳

・村民税，固定資産税，軽自動車税，村たばこ税，入湯税，都市計画税

地方譲与税，交付金等の内訳

・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，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

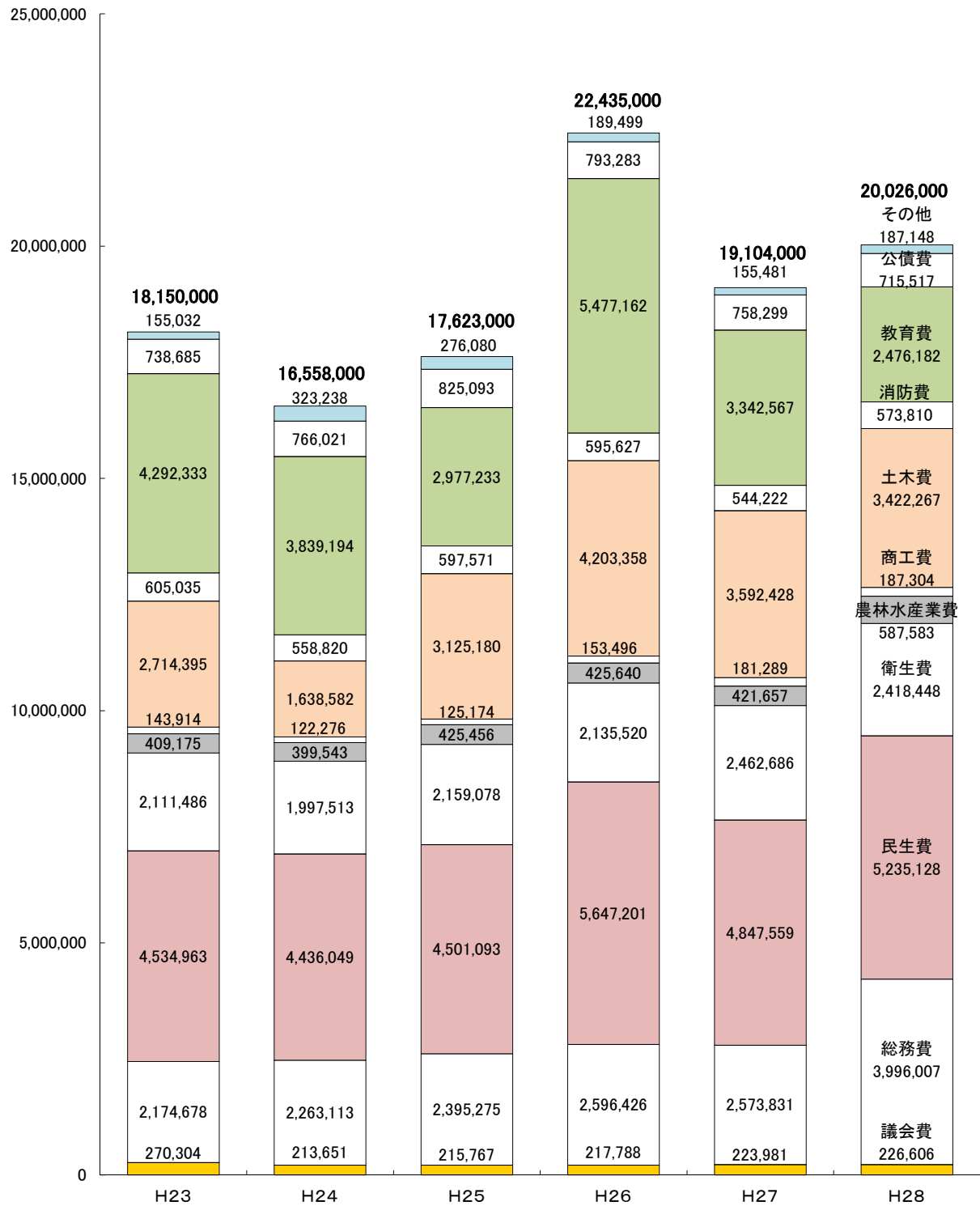
その他の内訳

・地方交付税，分担金及び負担金，使用料及び手数料，財産収入，寄付金，繰入金，繰越金，諸収入

※H25～H28については，村債の予算は計上しておりません。

③一般会計歳出目的別内訳の推移

単位：千円

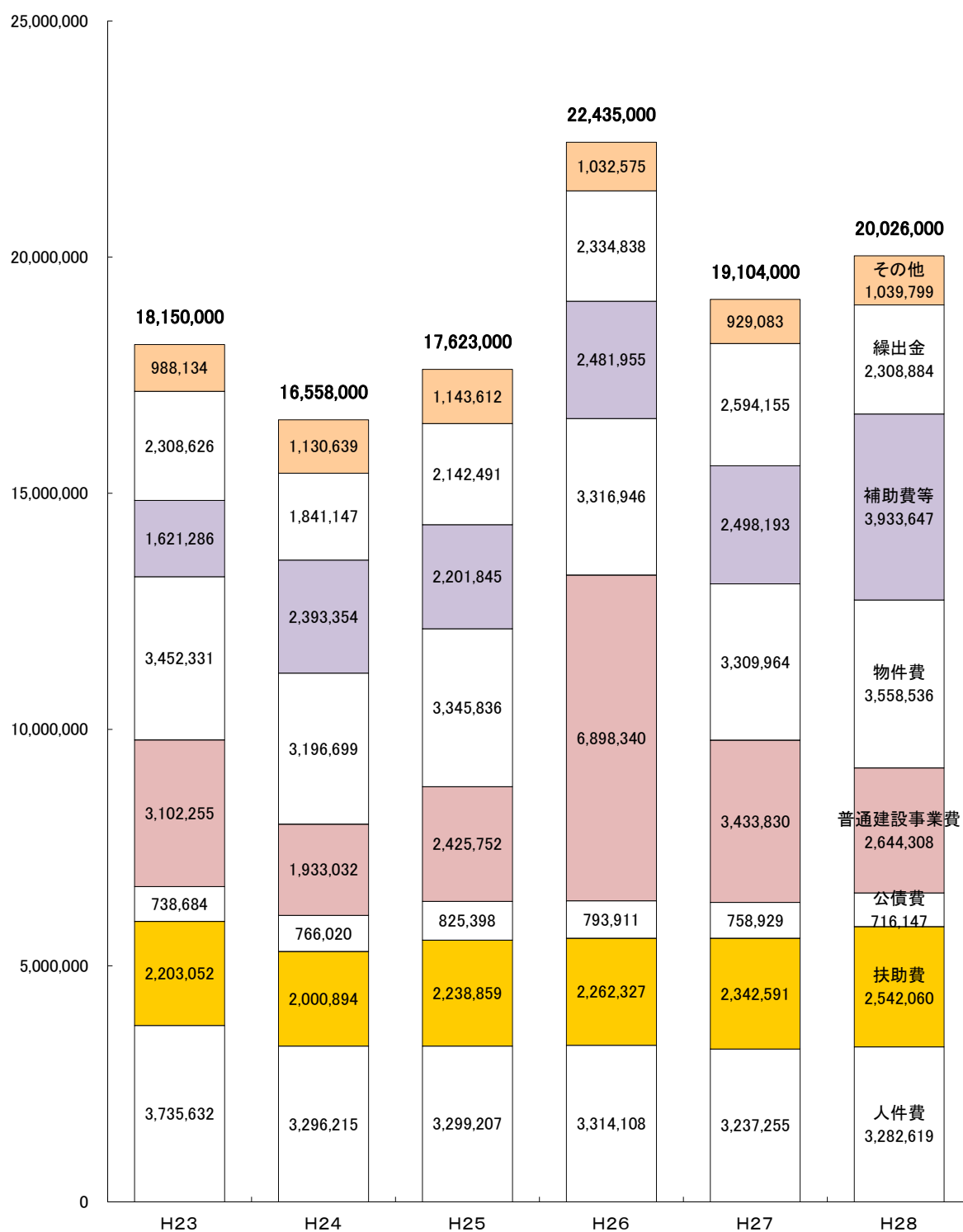


その他の内訳

・災害復旧費，諸支出金，予備費

④一般会計歳出性質別内訳の推移

単位：千円

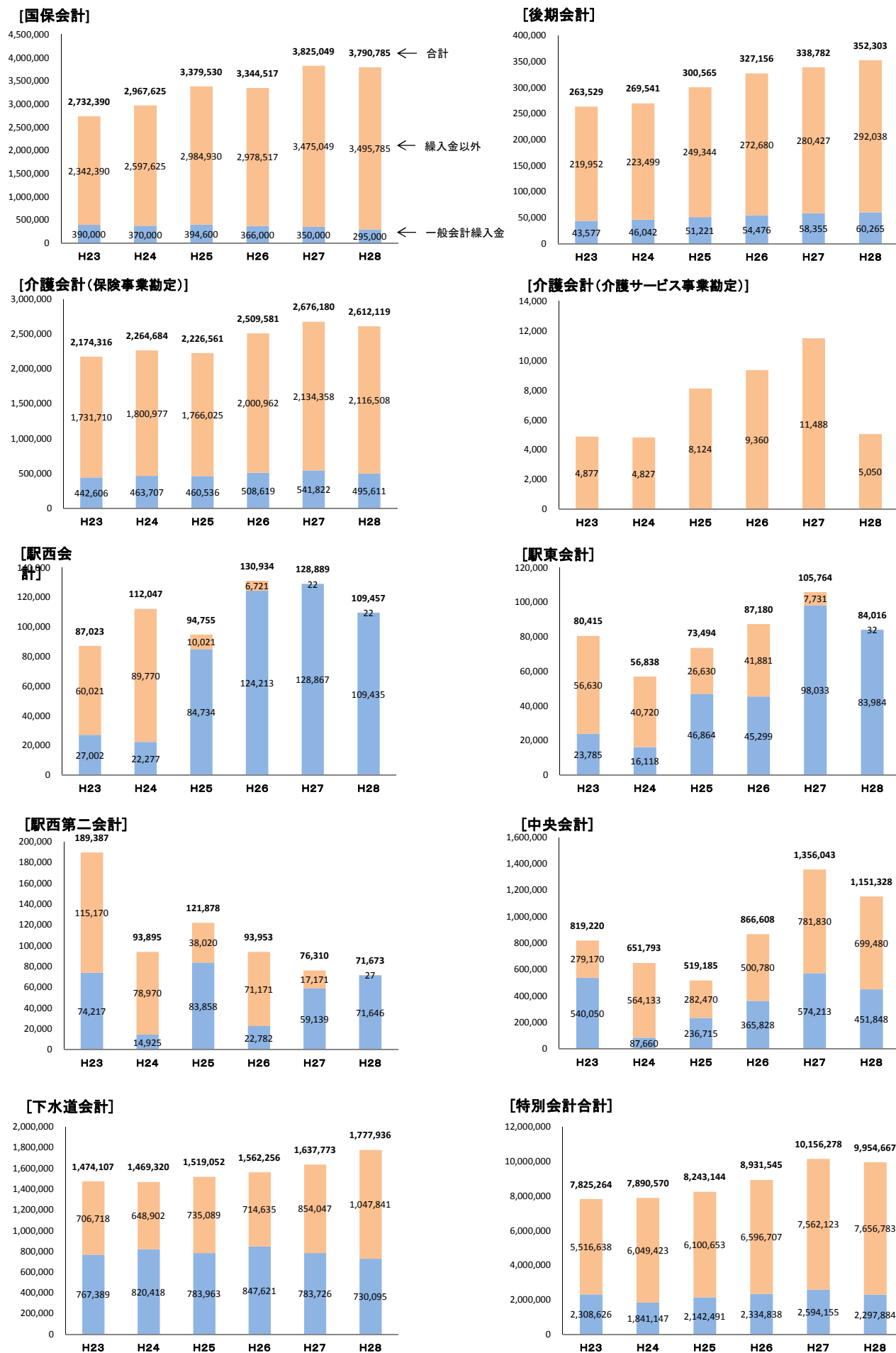


その他の内訳

・維持補修費，積立金，投資及び出資金，貸付金，災害復旧費，予備費

⑤特別会計当初予算額の推移

単位：千円



※那珂地方公平委員会特別会計は含んでおりません。

6. 普通建設事業一覧

【一般会計】

(単位 千円)

| No. | 事業名 | 名 称 | H28予算 | 所属課 |
|-----|--------------------|---------------------------|---------|--------|
| 1 | 庁舎維持管理事業 | 庁舎外装及び屋上防水改修工事 | 140,800 | 総務課 |
| 2 | 庁舎維持管理事業 | 庁舎照明設備改修工事 | 231,000 | 総務課 |
| 3 | 企画調整諸費 | 水戸市医師会看護専門学院新校舎建設事業費補助金 | 1,000 | 企画経営課 |
| 4 | 交通安全施設整備事業 | 交通安全施設・防犯灯等設置工事 | 7,205 | 都市整備課 |
| 5 | 情報政策推進諸費 | O A 機器電源・通信線設備工事 | 1,090 | 総務課 |
| 6 | 自治集会施設建設等補助事業 | 自治集会施設建設等補助金 | 13,000 | 自治推進課 |
| 7 | コミュニティセンター維持管理事業 | コミュニティセンター蓄電池再設置工事 | 1,300 | 自治推進課 |
| 8 | コミュニティセンター維持管理事業 | コミュニティセンター高圧受変電設備更新工事 | 8,300 | 自治推進課 |
| 9 | 総合福祉センター運営管理事業 | 高齢者センター及び障害者センター浴室等床面改修工事 | 3,600 | 福祉保険課 |
| 10 | 公立保育所運営管理事業 | 百塚保育所内外装改修工事 | 39,000 | 子育て支援課 |
| 11 | 公立保育所運営管理事業 | 百塚保育所設備改修工事 | 38,000 | 子育て支援課 |
| 12 | すこやかウォーキング推進事業 | ヘルスロード整備工事 | 1,300 | 健康増進課 |
| 13 | 住宅用環境配慮型設備設置費補助事業 | 住宅用環境配慮型設備設置費補助金 | 25,500 | 環境政策課 |
| 14 | 浄化槽整備促進事業 | 浄化槽設置整備事業補助金 | 6,528 | 下水道課 |
| 15 | 公害調査監視諸費 | 塵芥処理場跡地擁壁等設置工事 | 12,862 | 環境政策課 |
| 16 | 須和間霊園維持管理事業 | 須和間霊園管理棟北側擁壁補修工事 | 5,240 | 環境政策課 |
| 17 | 衛生センター管理運営事業 | し尿処理施設補修工事 | 30,000 | 環境政策課 |
| 18 | 衛生センター管理運営事業 | 浄化槽汚泥受入槽補修工事 | 2,322 | 環境政策課 |
| 19 | 衛生センター管理運営事業 | 計装用コンプレッサー補修工事 | 1,717 | 環境政策課 |
| 20 | 排水機場管理事業 | 維持修繕工事 | 3,000 | 農業政策課 |
| 21 | 水路整備事業 | 水路整備 | 4,701 | 農業政策課 |
| 22 | 那珂川沿岸農業水利事業 | 那珂川沿岸農業水利事業負担金 | 4,663 | 農業政策課 |
| 23 | 東新川改修事業 | 東新川用排水路改修工事（第1期工事） | 200,000 | 農業政策課 |
| 24 | 農道整備事業 | 農道整備工事 | 2,500 | 農業政策課 |
| 25 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 | 6,225 | 農業政策課 |
| 26 | 私道等整備補助事業 | 私道等整備補助金 | 1,000 | 都市整備課 |
| 27 | 道路新設改良舗装事業 | 単独村道改良舗装工事 | 174,000 | 都市整備課 |
| 28 | 道路新設改良舗装事業 | 村道用地購入費 | 45,500 | 都市整備課 |
| 29 | 道路新設改良舗装事業 | 用地購入に伴う補償金 | 90,185 | 都市整備課 |
| 30 | 道路新設改良舗装事業 | 電柱移設補償費 | 3,000 | 都市整備課 |
| 31 | 部原地区土地利用推進事業 | 村道改良舗装工事 | 93,992 | 都市整備課 |
| 32 | 部原地区土地利用推進事業 | 村道用地購入費 | 4,605 | 都市整備課 |
| 33 | 部原地区土地利用推進事業 | 電柱移設補償費 | 7,080 | 都市整備課 |
| 34 | 排水路維持管理事業 | 排水路工事 | 1,990 | 下水道課 |
| 35 | 中央区画整理雨水排水路整備事業 | 雨水排水路工事設計委託料 | 5,000 | 区画整理課 |
| 36 | 中央区画整理雨水排水路整備事業 | 雨水排水路工事 | 260,000 | 区画整理課 |
| 37 | 都市計画公園整備事業 | 公園補修工事 | 9,000 | 都市整備課 |
| 38 | 都市計画公園整備事業 | 阿漕ヶ浦公園ホッケー場改修工事 | 411,080 | 都市整備課 |
| 39 | 都市計画公園整備事業 | 白方公園トイレ整備工事 | 17,500 | 都市整備課 |
| 40 | 緑地保全事業 | 緑地保全用地購入費 | 23,841 | 環境政策課 |
| 41 | 前谷津地区緑地保全事業 | 前谷津地区整備工事 | 1,000 | 環境政策課 |
| 42 | 港湾整備負担金支払事業 | 常陸那珂港整備負担金 | 42,300 | 企画経営課 |
| 43 | 小学校施設整備事業 | 舟石川小学校校舎内外装改修工事（第4期工事） | 16,300 | 学校教育課 |
| 44 | 小学校施設整備事業 | 小学校非構造部材耐震改修工事 | 164,000 | 学校教育課 |
| 45 | 小学校施設整備事業 | 舟石川小学校体育館内装改修工事 | 12,500 | 学校教育課 |
| 46 | 小学校施設整備事業 | 村松小学校外構改修工事 | 27,108 | 学校教育課 |
| 47 | 小学校施設整備事業 | 小学校受変電設備更新工事 | 4,800 | 学校教育課 |
| 48 | 小学校コンピュータ機器整備運用事業 | 普通教室等LAN敷設工事 | 2,019 | 学校教育課 |
| 49 | 中丸小学校建設事業 | 中丸小学校建設工事監理業務委託料 | 4,130 | 学校教育課 |
| 50 | 中丸小学校建設事業 | 中丸小学校建設工事（建築工事）及び付帯工事 | 213,626 | 学校教育課 |
| 51 | 中丸小学校建設事業 | 中丸小学校建設工事（電気設備工事） | 18,410 | 学校教育課 |
| 52 | 中丸小学校建設事業 | 中丸小学校建設工事（機械設備工事） | 7,104 | 学校教育課 |
| 53 | 中丸小学校建設事業 | 中丸小学校駐車場整備工事 | 13,000 | 学校教育課 |
| 54 | 中学校施設整備事業 | 東海南中学校格技場改修工事設計業務委託料 | 2,600 | 学校教育課 |
| 55 | 中学校施設整備事業 | 東海南中学校校舎内装改修及び駐輪場整備工事 | 75,000 | 学校教育課 |
| 56 | 中学校コンピュータ機器整備運用事業 | 普通教室等LAN敷設工事 | 1,091 | 学校教育課 |
| 57 | 幼稚園運営管理事業 | 幼稚園空調設備設置工事 | 10,300 | 子育て支援課 |
| 58 | （仮称）歴史と未来の交流館建設事業 | （仮称）歴史と未来の交流館建築基本設計業務委託料 | 27,000 | 生涯学習課 |

【特別会計】

(単位 千円)

| 事業名 | 名 称 | H28予算 | 所属課 |
|--------------|-----------------|---------|-------|
| 駅西土地区画整理事業 | 設計委託料 | 4,000 | 区画整理課 |
| | 道路築造・舗装及び雨水排水工事 | 1 | |
| | 整地工事 | 16,000 | |
| | その他工事 | 1,000 | |
| | 物件移転補償費 | 65,000 | |
| | 電柱移設補償費 | 4,000 | |
| 駅東土地区画整理事業 | 設計委託料 | 1,300 | 区画整理課 |
| | 道路築造・舗装及び雨水排水工事 | 1 | |
| | 整地工事 | 8,300 | |
| | その他工事 | 2,000 | |
| | 物件移転補償費 | 8,562 | |
| | その他補償費 | 1,670 | |
| | 電柱移設補償費 | 1 | |
| 駅西第二土地区画整理事業 | 設計委託料 | 1,300 | 区画整理課 |
| | 道路築造・舗装及び雨水排水工事 | 700 | |
| | 整地工事 | 1,300 | |
| | その他工事 | 2,000 | |
| | 物件移転補償費 | 1 | |
| | その他補償費 | 1,900 | |
| | 電柱移設補償費 | 1 | |
| 中央土地区画整理事業 | 設計委託料 | 32,000 | 区画整理課 |
| | 道路築造・舗装及び雨水排水工事 | 498,000 | |
| | 整地工事 | 186,390 | |
| | その他工事 | 30,000 | |
| | 物件移転補償費 | 272,000 | |
| | その他補償費 | 25,000 | |
| | 電柱移設補償費 | 10,000 | |
| 下水道整備事業 | 設計等委託料 | 48,600 | 下水道課 |
| | 公共下水道工事 | 102,700 | |
| | 特環公共下水道工事 | 276,300 | |
| | 公共下水道関連工事 | 30,000 | |
| | 汚水枡設置工事 | 30,000 | |
| | 公共下水道耐震工事 | 40,000 | |
| | 那珂久慈流域下水道事業負担金 | 13,794 | |
| | 公共下水道工事関連補償費 | 1,000 | |

※ 1 備品, 小規模工事等を除く1,000千円以上のものを掲載しています。

※ 2 所属課欄には, 平成27年度における事業所管課を記載しています。