

# 平成29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](mailto:zaisei@vill.tokai.ibaraki.jp)



# 1. 平成 29 年度予算の概要

## I 予算規模

一般会計の予算規模は、189億8,400万円、前年度比較で10億4,200万円の減(増減率▲5.2%)となっています。

ただし、前年度は、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12億5,500万円が含まれていたため、これを除いた実質的な予算規模による前年度比較では2億1,300万円の増となっています。

- ・実質的な予算規模が増加した要因は、歳出においては、最適な施設規模への見直しと老朽化対策を兼ねた東海駅西口広場再整備・自転車レーン整備事業の事業費や照明設置等の利便性向上を図るための阿漕ヶ浦公園改修工事等の経費を計上したことによるものです。
- ・歳入においては、上記の東海駅西口広場再整備工事に係る基金繰入金や基金造成の原資となる電源立地地域対策交付金のほか、一般財源を補てんするための財政調整基金繰入金を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、東日本大震災復興交付金基金残余金の国への返還が完了したことや、庁舎外装及び屋上防水改修工事、庁舎照明設備改修工事の終了などにより減少しています。歳入においては、上記基金残余金の返還完了による諸収入の減少のほか、償却資産の経年減価等による固定資産税の減により村税が減少しています。

### 【当初予算額の推移】

(単位:百万円)

区 分	H23	H24	H25	H26	H27	H28※	H29
当初予算額	18,150	16,558	17,623	22,435	19,104	20,026	18,984
最終予算額	20,299	20,871	17,764	22,566	20,055	20,761	—

※H28 当初参考額 18,771 百万円(東日本大震災復興交付金返還金を除く)

※H28 最終予算額 平成28年12月補正後における現計予算額を計上

## II 歳入の状況

### ①村税

村税は、114億9,600万円、前年度比較で3億9,300万円の減(増減率▲3.3%)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・消費本数の減により村たばこ税が減少しています。
- ・一方、近年の実績を踏まえて、村民税(個人・法人)については26億6,700万円、前年度比較で1億100万円の増(増減率+4.0%)を見込んでいます。

### 【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29年度の都市計画税は、6億3,600万円、前年度比較で400万円の減(増減率▲0.6%)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)	636	—	—	—
都市計画事業(歳出)	3,188	2,202	636	28.9%
都市計画公園整備事業	588	588	133	22.6%
公共下水道事業特別会計繰出金事業	761	439	158	36.0%
中央区画整理雨水排水路整備事業	295	295	28	9.5%
区画整理事業特別会計繰出金事業	865	865	312	36.1%
地方債元金償還事業	679	15	5	33.3%

※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、1億6,800万円、前年度比較で100万円の減(増減率▲0.6%)、交付金等は、7億1,200万円、前年度比較で5,600万円の減(増減率▲7.3%)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、地方揮発油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、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金及び地方消費税交付金の減少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29年度の地方消費税交付金は、6億400万円、前年度比較で3,300万円の減(増減率▲5.2%)を見込んでおり、うち、消費税率の引上げ分の2億4,600万円については、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	552	394	0	158	35
	公立保育所運営管理事業	91	0	18	73	17
	小 計	643	394	18	231	52
社会保険	介護保険事業特別会計繰出金	497	3	0	494	112
	国民健康保険特別会計繰出金	280	99	0	181	41
	小 計	777	102	0	675	153
保健衛生	予防接種事業	121	0	0	121	27
	一般健康診査事業	100	40	0	60	14
	小 計	221	40	0	181	41
合 計		1,641	536	18	1,087	246

### ③国庫支出金

国庫支出金は、30億8,300万円、前年度比較で2億3,200万円の増(増減率+8.1%)となっています。

- ・国庫支出金は、子ども・子育て交付金や施設型給付費負担金、学校施設環境改善交付金(中学校分)の増、さらには電源立地地域対策交付金(旧立地促進枠)の増などにより増加しています。

### ④繰入金

繰入金は、17億9,400万円、前年度比較で4億9,100万円の増(増減率+37.7%)となっています。

- ・繰入金は、年次計画に基づく東海駅西口広場再整備・自転車レーン整備事業などの大規模事業の実施に伴い事業費が増加したことにより、その財源としての基金からの繰入金等が増加しています。

## 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、66億2,800万円、前年度比較で8,700万円の増(増減率+1.3%)となっています。

- ・義務的経費は、平成28年度人事院勧告の反映による人件費の増や、障害福祉サービス費及び認定こども園施設型給付費の増などに伴い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、27億8,200万円、前年度比較で1億3,800万円の増(増減率+5.2%)となっています。

- ・投資的経費は、中丸小学校建設事業等が終了しましたが、新たに東海駅西口広場再整備・自転車レーン整備事業等の大規模事業の実施に伴い普通建設事業費が増加しています。
- ・平成29年度に予定している主な普通建設事業費は、阿漕ヶ浦公園改修工事5億7,200万円、東海駅西口広場整備工事3億9,500万円、中央区画整理雨水排水路工事2億9,000万円、東新川用排水路改修工事(第2期工事)1億4,000万円、東海南中学校格技場改修工事1億3,200万円、スイミングプラザスライダー改修工事9,800万円、文化センター外装改修工事9,500万円、単独村道改良舗装工事8,300万円となっています。(詳細は17・18ページの普通建設事業費一覧をご覧ください。)

## ③一般行政費

一般行政費は、物件費が34億6,100万円、前年度比較で9,800万円の減(増減率▲2.7%)、維持補修費が2億5,200万円、前年度比較で1,000万円の減(増減率▲3.7%)、補助費等が27億8,600万円、前年度比較で11億4,800万円の減(増減率▲29.2%)、投資及び出資金が1億5,800万円、前年度比較で1億3,100万円の減(増減率▲45.4%)などとなっています。

- ・物件費は、制度見直しによる文化センター指定施設管理委託料の減、甲状腺超音波検診事業費の減などにより減少しています。
- ・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減少しています。
- ・補助費等は、東日本大震災復興交付金基金残余金の国への返還完了のほか、高齢者向け臨時福祉給付金やひたちなか・東海広域事務組合負担金(クリーンセンター)の減などにより大幅に減少しています。
- ・投資及び出資金は、取水場更新工事の終了に伴い水道事業会計への出資金が減少しています。

## IV 主要新規事業の概要

平成29年度は、新規事業として、全体で20事業、4億7,100万円を計上しました。

### 1 まちづくり分野

「茨城大学東海サテライトキャンパス支援事業」(505万円)

### 2 福祉分野

「認知症地域支援・ケア向上事業」(50万円), 「障がい者等居場所づくり事業」(114万円), 「とうかい健康ポイント事業」(978万円), 「とうかい版ネウボラ推進事業」(606万円), 「産後ママあんしんケア事業」(128万円), 「病児・病後児保育施設整備推進事業」(24万円), 「三世代同居・近居住宅支援助成事業」(330万円)

### 3 教育分野

「「とうかいまるごと博物館」実施事業」(55万円),「村花「スカシユリ」増殖事業」(135万円),「いきいき茨城ゆめ国体ホッケー競技推進事業」(1,338万円),「東海村スポーツ推進計画策定事業」(216万円),「久慈川河川敷運動場整備事業」(500万円)

### 4 産業振興分野

「東海村人・農地プラン策定支援事業」(50万円),「東海村優良農地活用推進モデル事業」(95万円),「産地体制強化推進事業」(200万円)

### 5 環境・基盤分野

「東海駅西口広場再整備・自転車レーン整備事業」(3億9,960万円),「合併処理浄化槽設置促進補助事業」(316万円),「合併処理浄化槽維持管理費補助事業」(177万円),「雨水管理総合計画策定事業」(1,290万円)

なお,主な新規・重点事業の詳細については,91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95億4,900万円,前年度比較で4億600万円の減(増減率▲4.1%),企業会計は,全体で33億6,000万円,前年度比較で200万円の増(増減率+0.1%)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付近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においても近年の実績を踏まえて予算規模が減少しています。一方で,東海駅西第二土地区画整理事業特別会計においては,事業終了に向けた換地処分交付清算金が増加しています。
- ・企業会計は,水道事業会計が取水場更新工事の終了に伴い減少していますが,病院事業会計においては,歳入に係る医業収益の増に伴い増加しています。

※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29年度予算総括表

(単位 千円)

会 計 名			平成 2 9 年度		平成 2 8 年度		比較増減額 (A) - (B)	増減率(%)
			予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比		
一 般 会 計			18,984,000	59.5	20,026,000	60.0	△ 1,042,000	△ 5.2
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計		3,552,167	11.1	3,790,785	11.4	△ 238,618	△ 6.3
	後期高齢者医療特別会計		384,172	1.2	352,303	1.1	31,869	9.0
	介護保険事業特別会計	(保険事業勘定)	2,572,635	8.1	2,612,119	7.8	△ 39,484	△ 1.5
		(介護サービス事業勘定)	5,772	0.0	5,050	0.0	722	14.3
	東海駅西土地地区画整理事業特別会計		115,937	0.4	109,457	0.3	6,480	5.9
	東海駅東土地地区画整理事業特別会計		70,881	0.2	84,016	0.3	△ 13,135	△ 15.6
	東海駅西第二土地地区画整理事業特別会計		146,167	0.5	71,673	0.2	74,494	103.9
	東海中央土地地区画整理事業特別会計		908,826	2.9	1,151,328	3.5	△ 242,502	△ 21.1
	公共下水道事業特別会計		1,792,742	5.6	1,777,936	5.3	14,806	0.8
	那珂地方公平委員会特別会計		0	0.0	592	0.0	△ 592	△ 100.0
小 計		9,549,299	30.0	9,955,259	29.9	△ 405,960	△ 4.1	
企 業 会 計	水道事業会計		1,221,159	3.8	1,392,246	4.2	△ 171,087	△ 12.3
	病院事業会計		2,138,435	6.7	1,965,651	5.9	172,784	8.8
	小 計		3,359,594	10.5	3,357,897	10.1	1,697	0.1
合 計			31,892,893	100.0	33,339,156	100.0	△ 1,446,263	△ 4.3



### 3.平成29年度東海村一般会計予算款項別表

【歳入】

(単位 千円)

No.	款 項		H29年度 予算額	H28年度 予算額	比較増減額	増減率 (%)
1	01	村税	11,496,020	11,889,336	△ 393,316	△ 3.3
2	0101	村民税	2,667,033	2,565,605	101,428	4.0
3	0102	固定資産税	7,877,862	8,373,091	△ 495,229	△ 5.9
4	0103	軽自動車税	91,858	81,063	10,795	13.3
5	0104	村たばこ税	223,405	230,058	△ 6,653	△ 2.9
6	0105	都市計画税	635,862	639,518	△ 3,656	△ 0.6
7	×	入湯税	0	1	△ 1	△ 100.0
8	02	地方譲与税	167,817	168,850	△ 1,033	△ 0.6
9	0201	自動車重量譲与税	85,609	87,301	△ 1,692	△ 1.9
10	0202	地方揮発油譲与税	37,208	37,549	△ 341	△ 0.9
11	0203	特別とん譲与税	45,000	44,000	1,000	2.3
12	03	利子割交付金	5,494	7,344	△ 1,850	△ 25.2
13	0301	利子割交付金	5,494	7,344	△ 1,850	△ 25.2
14	04	配当割交付金	30,025	41,619	△ 11,594	△ 27.9
15	0401	配当割交付金	30,025	41,619	△ 11,594	△ 27.9
16	05	株式等譲渡所得割交付金	16,429	29,969	△ 13,540	△ 45.2
17	0501	株式等譲渡所得割交付金	16,429	29,969	△ 13,540	△ 45.2
18	06	地方消費税交付金	604,459	637,331	△ 32,872	△ 5.2
19	0601	地方消費税交付金	604,459	637,331	△ 32,872	△ 5.2
20	07	自動車取得税交付金	22,287	20,434	1,853	9.1
21	0701	自動車取得税交付金	22,287	20,434	1,853	9.1
22	08	地方特例交付金	26,830	25,777	1,053	4.1
23	0801	地方特例交付金	26,830	25,777	1,053	4.1
24	09	地方交付税	38,280	42,185	△ 3,905	△ 9.3
25	0901	地方交付税	38,280	42,185	△ 3,905	△ 9.3
26	10	交通安全対策特別交付金	6,313	5,800	513	8.8
27	1001	交通安全対策特別交付金	6,313	5,800	513	8.8
28	11	分担金及び負担金	161,557	210,743	△ 49,186	△ 23.3
29	1101	負担金	161,557	210,743	△ 49,186	△ 23.3
30	12	使用料及び手数料	185,330	196,715	△ 11,385	△ 5.8
31	1201	使用料	123,036	129,788	△ 6,752	△ 5.2
32	1202	手数料	62,294	66,927	△ 4,633	△ 6.9
33	13	国庫支出金	3,082,607	2,850,559	232,048	8.1
34	1301	国庫負担金	1,047,486	990,947	56,539	5.7
35	1302	国庫補助金	381,215	379,816	1,399	0.4
36	1303	委託金	9,292	9,306	△ 14	△ 0.2
37	1304	交付金	1,644,614	1,470,490	174,124	11.8
38	14	県支出金	886,416	872,553	13,863	1.6
39	1401	県負担金	476,693	435,546	41,147	9.4
40	1402	県補助金	296,851	315,192	△ 18,341	△ 5.8
41	1403	委託金	68,319	69,560	△ 1,241	△ 1.8
42	1404	交付金	44,553	52,255	△ 7,702	△ 14.7
43	15	財産収入	80,650	41,001	39,649	96.7
44	1501	財産運用収入	39,592	40,901	△ 1,309	△ 3.2
45	1502	財産売却収入	41,058	100	40,958	40,958.0
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	1,793,867	1,303,142	490,725	37.7
49	1701	特別会計繰入金	1,006	2,006	△ 1,000	△ 49.9
50	1702	基金繰入金	1,792,861	1,301,136	491,725	37.8
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	179,618	1,482,641	△ 1,303,023	△ 87.9
54	1901	延滞金、加算金及び過料	20,500	20,500	0	0.0
55	1902	村預金利子	125	125	0	0.0
56	1903	貸付金元利収入	30,728	31,731	△ 1,003	△ 3.2
57	1904	受託事業収入	8,860	7,889	971	12.3
58	1905	雑入	119,405	1,422,396	△ 1,302,991	△ 91.6
	合計		18,984,000	20,026,000	△ 1,042,000	△ 5.2

## 【歳出】

(単位 千円)

No.	款 項		H29年度 予算額	H28年度 予算額	比較増減額	増減率 (%)
1	01	議会費	212,532	226,606	△ 14,074	△ 6.2
2	0101	議会費	212,532	226,606	△ 14,074	△ 6.2
3	02	総務費	2,229,623	3,996,007	△ 1,766,384	△ 44.2
4	0201	総務管理費	1,786,811	3,566,282	△ 1,779,471	△ 49.9
5	0202	徴税費	252,097	254,240	△ 2,143	△ 0.8
6	0203	戸籍住民登録費	131,791	127,494	4,297	3.4
7	0204	選挙費	31,499	19,666	11,833	60.2
8	0205	統計調査費	2,437	3,457	△ 1,020	△ 29.5
9	0206	監査委員費	24,988	24,868	120	0.5
10	03	民生費	5,251,053	5,235,128	15,925	0.3
11	0301	社会福祉費	3,021,391	2,919,405	101,986	3.5
12	0302	児童福祉費	2,215,772	2,289,353	△ 73,581	△ 3.2
13	0303	災害救助費	13,260	25,740	△ 12,480	△ 48.5
14	0304	災害援護資金貸付金	630	630	0	0.0
15	04	衛生費	2,154,958	2,418,448	△ 263,490	△ 10.9
16	0401	保健衛生費	1,336,192	1,525,219	△ 189,027	△ 12.4
17	0402	清掃費	809,537	884,714	△ 75,177	△ 8.5
18	0403	病院費	9,229	8,515	714	8.4
19	05	農林水産業費	575,012	587,583	△ 12,571	△ 2.1
20	0501	農業費	575,012	587,583	△ 12,571	△ 2.1
21	06	商工費	238,899	187,304	51,595	27.5
22	0601	商工費	238,899	187,304	51,595	27.5
23	07	土木費	4,340,561	3,422,267	918,294	26.8
24	0701	土木管理費	95,427	83,640	11,787	14.1
25	0702	道路橋梁費	797,736	793,183	4,553	0.6
26	0703	都市計画費	3,409,208	2,503,144	906,064	36.2
27	0704	港湾費	38,190	42,300	△ 4,110	△ 9.7
28	08	消防費	597,731	573,810	23,921	4.2
29	0801	消防費	597,731	573,810	23,921	4.2
30	09	教育費	2,510,068	2,476,182	33,886	1.4
31	0901	教育総務費	422,524	450,526	△ 28,002	△ 6.2
32	0902	小学校費	341,965	811,522	△ 469,557	△ 57.9
33	0903	中学校費	379,241	231,615	147,626	63.7
34	0904	幼稚園費	380,123	353,894	26,229	7.4
35	0905	社会教育費	704,163	484,006	220,157	45.5
36	0906	保健体育費	282,052	144,619	137,433	95.0
37	10	災害復旧費	7,867	5	7,862	157,240.0
38	1001	農林水産施設災害復旧費	7,863	1	7,862	786,200.0
39	1002	公共土木施設災害復旧費	4	4	0	0.0
40	11	公債費	678,694	715,517	△ 36,823	△ 5.1
41	1101	公債費	678,694	715,517	△ 36,823	△ 5.1
42	12	諸支出金	137,002	137,143	△ 141	△ 0.1
43	1201	基金費	137,002	137,143	△ 141	△ 0.1
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		18,984,000	20,026,000	△ 1,042,000	△ 5.2

## 4. 平成29年度東海村一般会計予算性質別区分

(単位 千円)

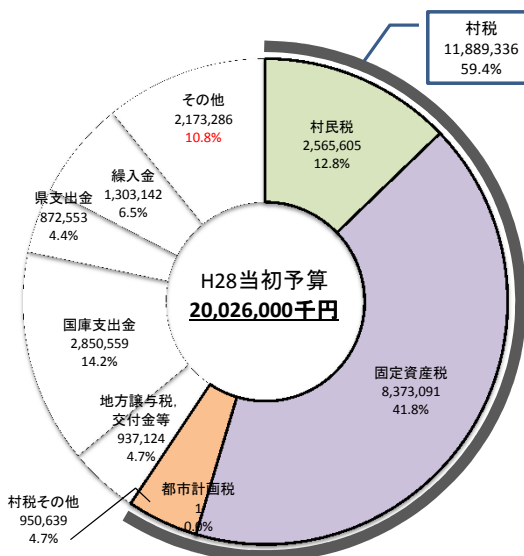
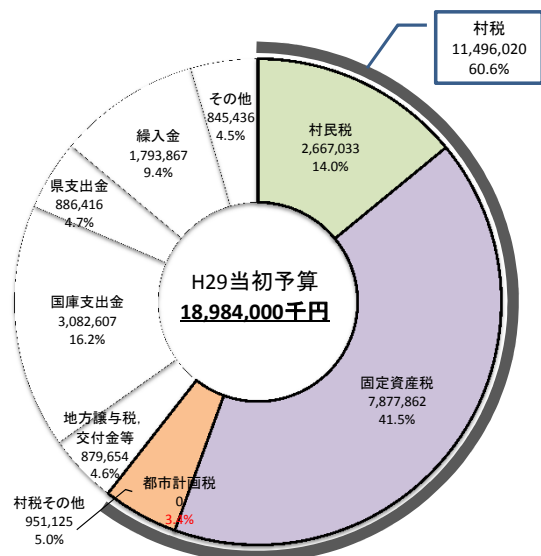
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 農 林 水 産 費	6 商工費	7 土木費	8 消防費	9 教育費	1 0 災害 復 旧 費	1 1 公債 費	1 2 諸 支 出 金	1 3 予備 費	合計	構成比 (%)	前年度予算額	増減率 (%)
1 人件費	182,727	1,081,243	667,122	306,569	127,251	59,587	188,460	7,672	741,645	0	0	0	0	3,362,276	17.7	3,282,619	2.4
2 一般行政費	29,805	991,138	3,723,976	1,762,615	230,625	178,812	828,577	584,021	1,177,655	0	0	137,002	0	9,644,226	50.8	11,024,037	△ 12.5
物件費	24,160	739,451	693,349	653,252	51,432	56,776	384,657	9,715	848,535	0	0	0	0	3,461,327	18.2	3,558,536	△ 2.7
維持補修費	0	10,006	9,616	7,620	300	253	220,748	194	3,273	0	0	0	0	252,010	1.3	261,607	△ 3.7
扶助費	245	6,950	2,321,172	175,641	1,380	1,305	2,965	0	76,743	0	0	0	0	2,586,401	13.6	2,542,060	1.7
補助費等	5,400	202,727	699,648	763,800	177,513	90,178	23,951	574,112	249,103	0	0	0	0	2,786,432	14.7	3,933,647	△ 29.2
積立金	0	32,004	93	5,060	0	0	196,256	0	1	0	0	137,002	0	370,416	2.0	408,397	△ 9.3
投資及び出資金	0	0	0	157,242	0	300	0	0	0	0	0	0	0	157,542	0.8	288,689	△ 45.4
貸付金	0	0	98	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,098	0.2	31,101	△ 3.2
3 投資的経費	0	157,242	19,200	85,774	217,136	500	1,697,343	6,038	590,768	7,867	0	0	0	2,781,868	14.6	2,644,313	5.2
普通建設事業費	0	157,242	19,200	85,774	217,136	500	1,697,343	6,038	590,768	0	0	0	0	2,774,001	14.6	2,644,308	4.9
補助事業費	0	0	0	6,188	0	0	147,200	0	33,000	0	0	0	0	186,388	1.0	255,713	△ 27.1
単独事業費	0	157,242	19,200	79,586	212,085	500	1,511,953	6,038	557,768	0	0	0	0	2,544,372	13.4	2,341,632	8.7
その他	0	0	0	0	5,051	0	38,190	0	0	0	0	0	0	43,241	0.2	46,963	△ 7.9
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,867	0	0	0	7,867	0.0	5	157,240.0
4 公債費	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	678,694	0	0	679,324	3.6	716,147	△ 5.1
5 その他	0	0	840,125	0	0	0	1,626,181	0	0	0	0	0	50,000	2,516,306	13.3	2,358,884	6.7
合 計	212,532	2,229,623	5,251,053	2,154,958	575,012	238,899	4,340,561	597,731	2,510,068	7,867	678,694	137,002	50,000	18,984,000	100.0	20,026,000	△ 5.2
構成比(%)	1.1	11.7	27.7	11.4	3.0	1.3	22.9	3.1	13.2	0.0	3.6	0.7	0.3	100.0			
前年度予算額	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			
増減率(%)	△ 6.2	△ 44.2	0.3	△ 10.9	△ 2.1	27.5	26.8	4.2	1.4	157,240.0	△ 5.1	△ 0.1	0.0	△ 5.2			

## 5. グラフで見る平成29年度予算

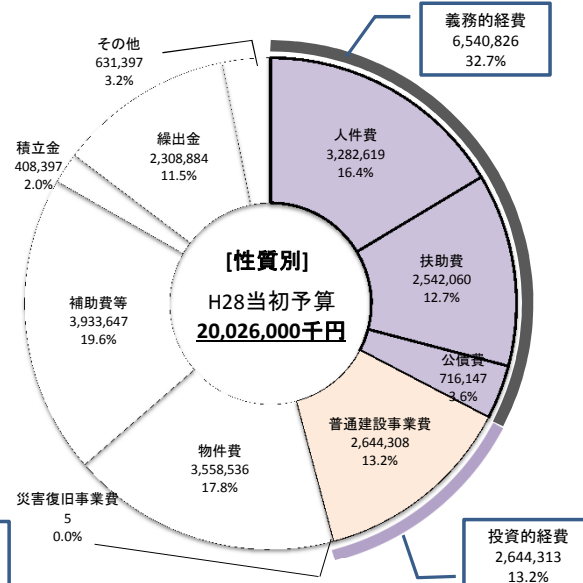
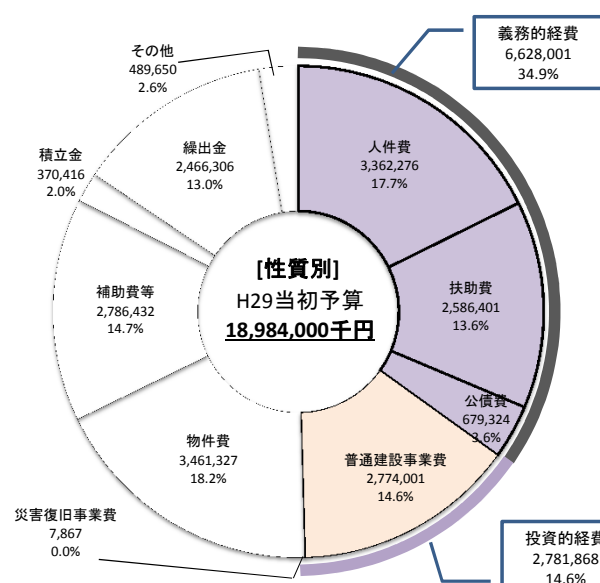
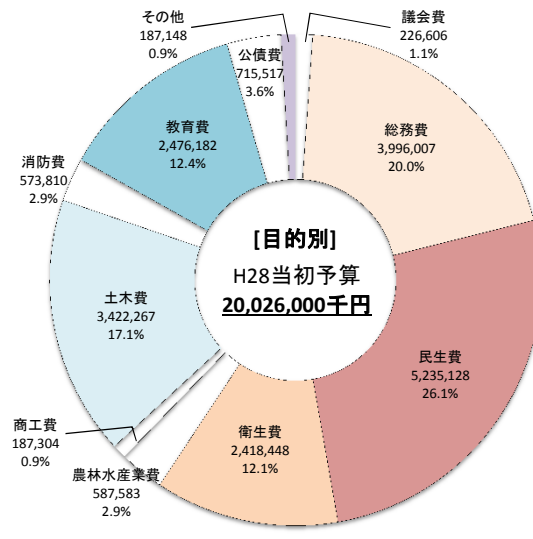
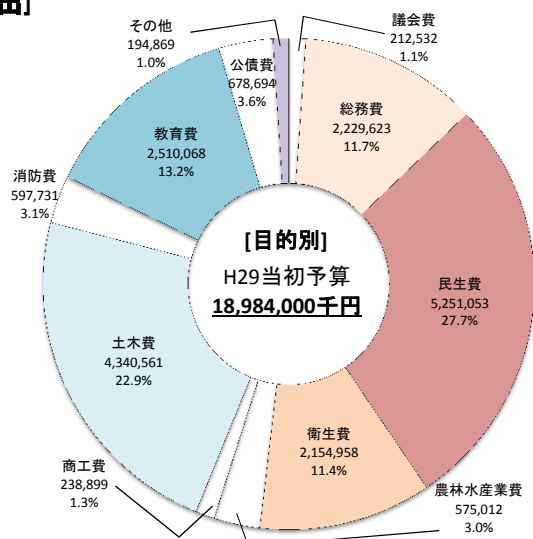
単位：千円

### ①一般会計歳入歳出構成比

#### 【歳入】

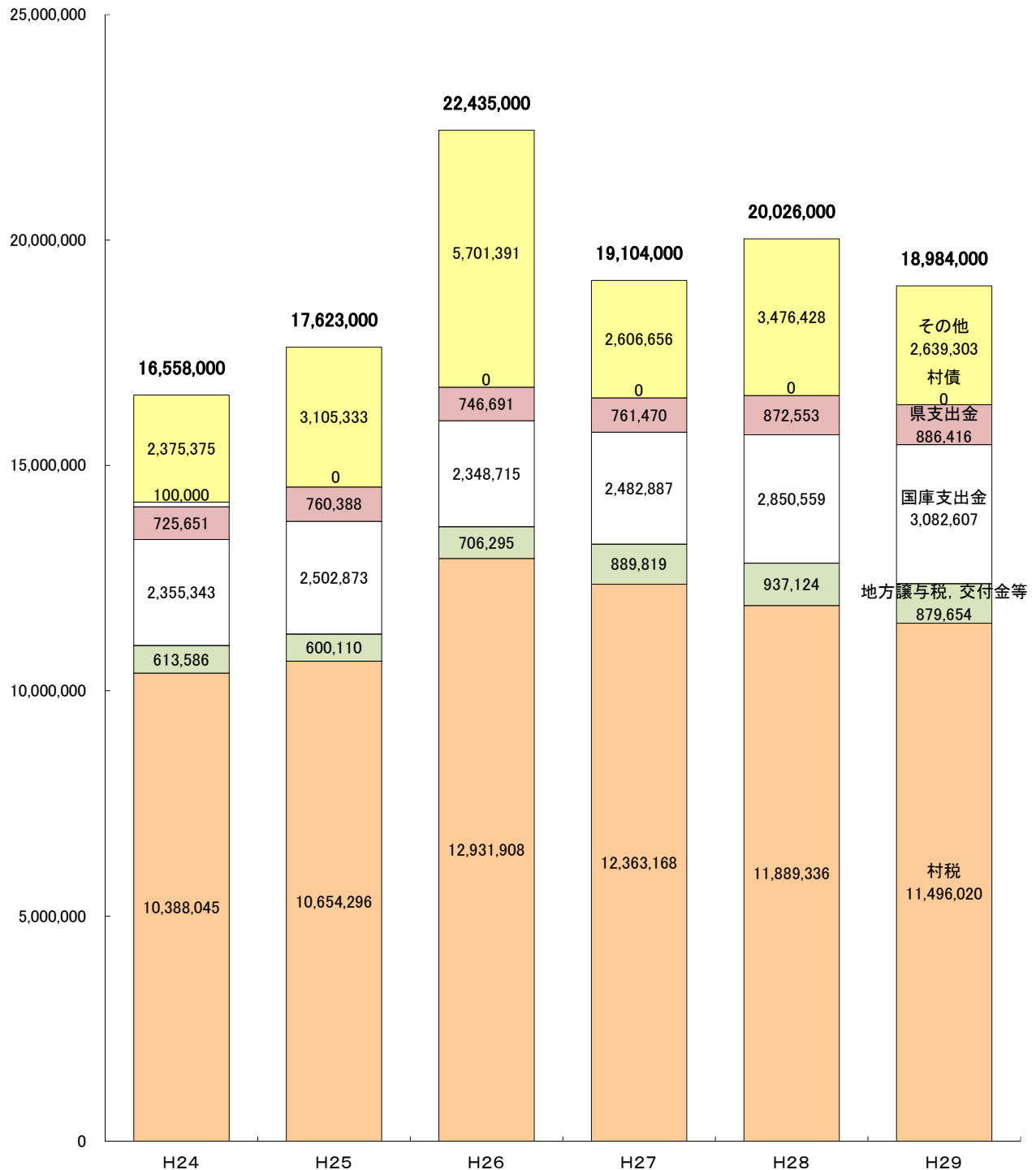


#### 【歳出】



## 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（H28まで）、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

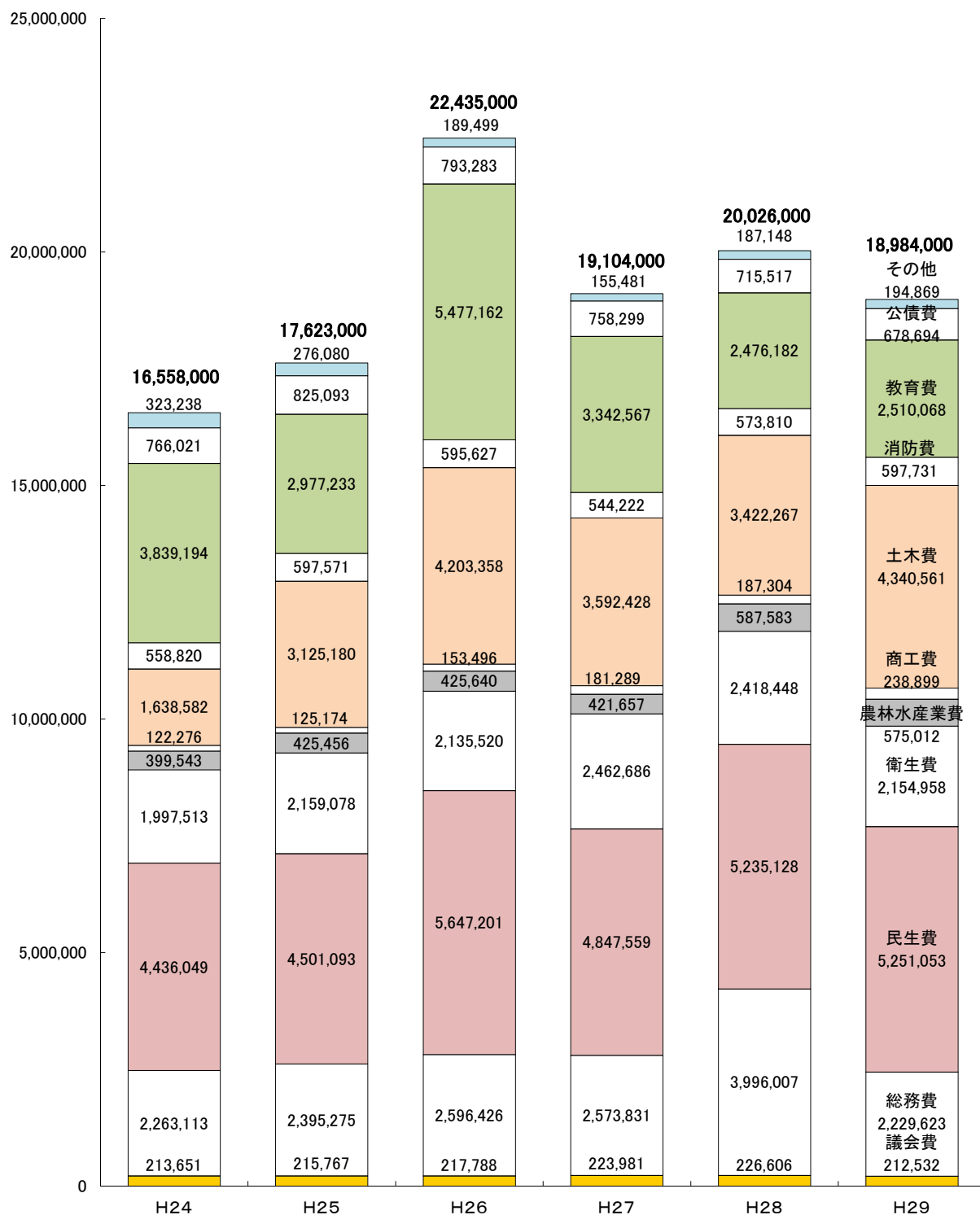
その他の内訳

・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～H29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

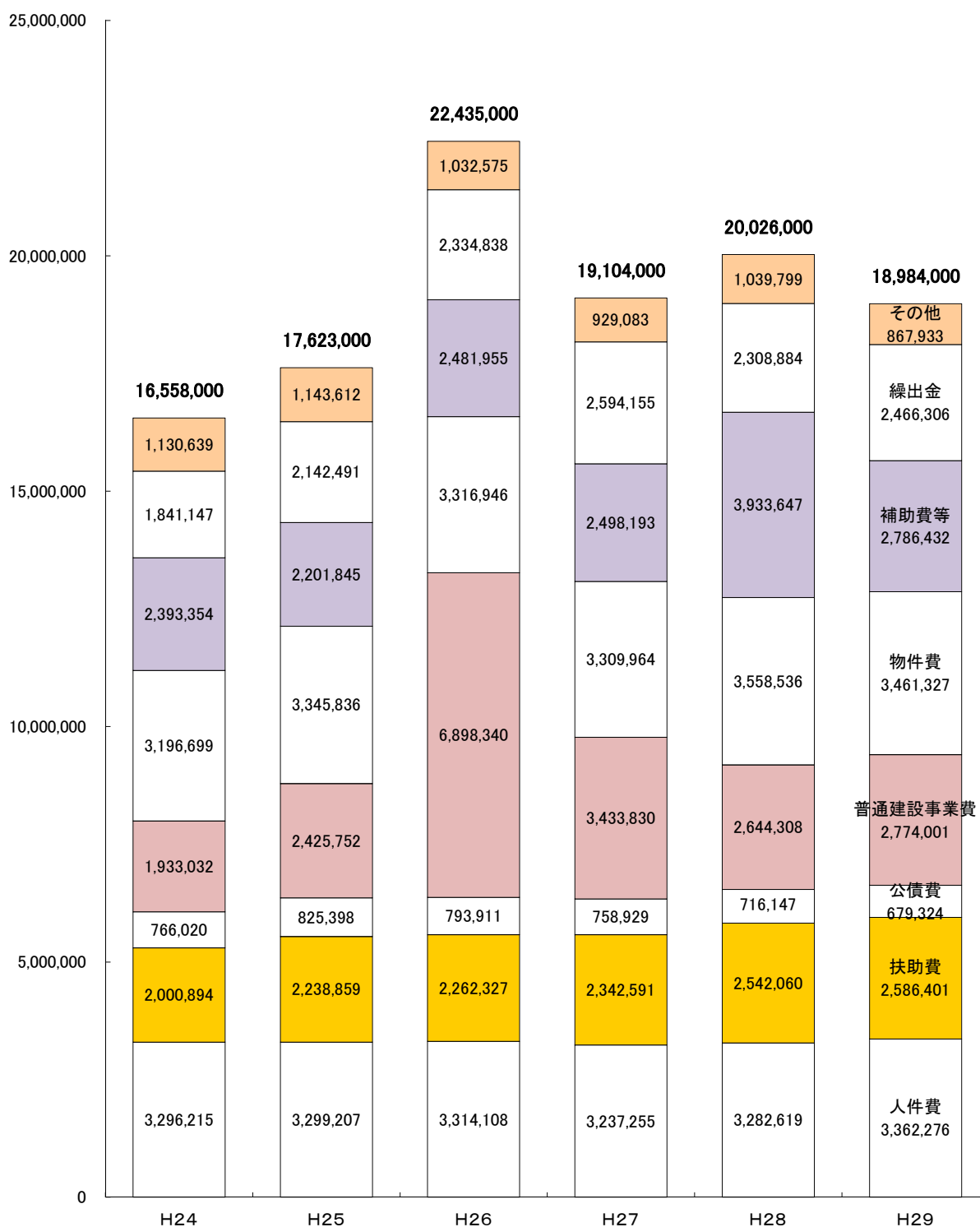
単位：千円



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



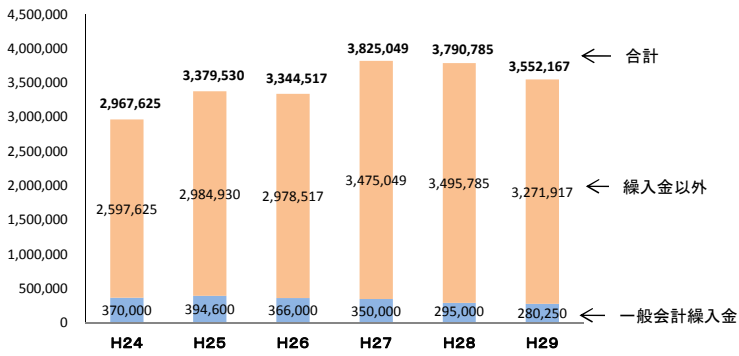
その他の内訳

・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

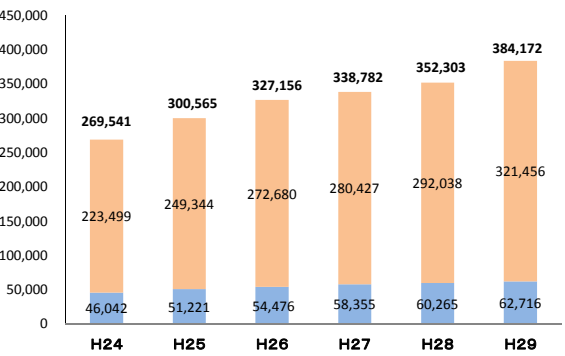
## ⑤特別会計当初予算額の推移

単位：千円

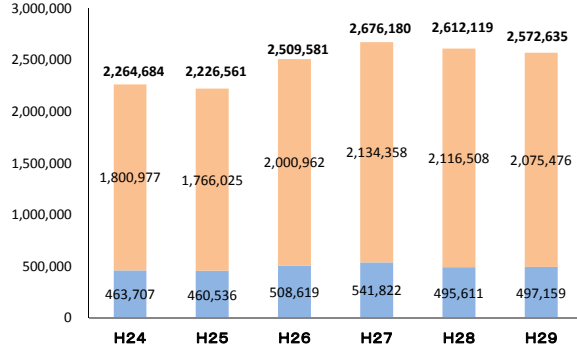
【国保会計】



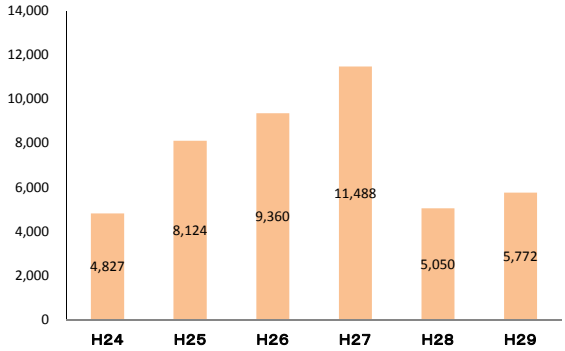
【後期会計】



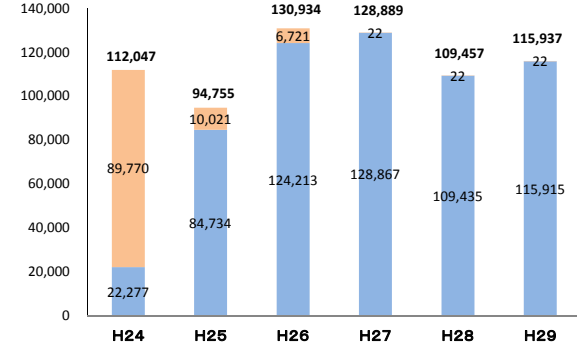
【介護会計(保険事業勘定)】



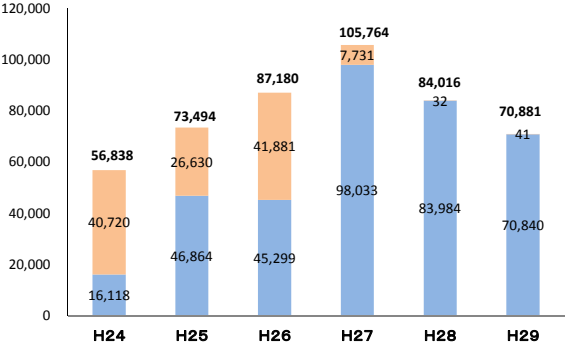
【介護会計(介護サービス事業勘定)】



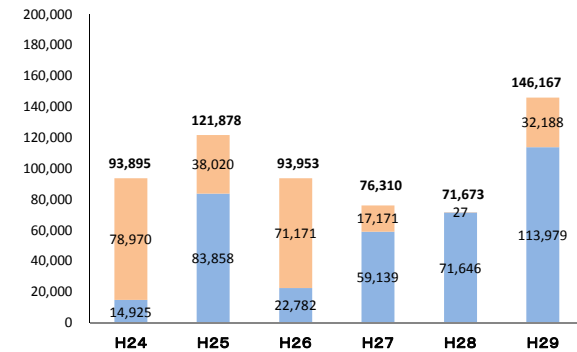
【駅西会計】



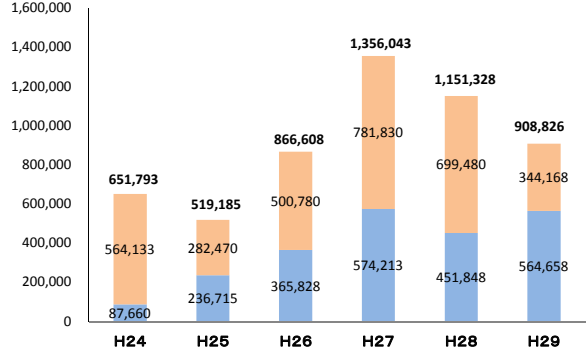
【駅東会計】



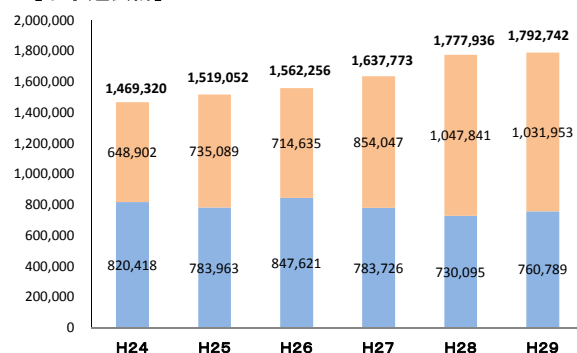
【駅西第二会計】



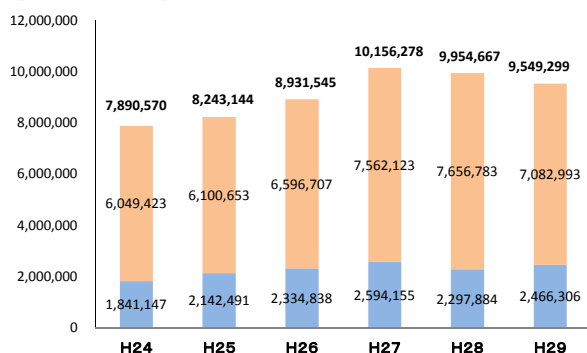
【中央会計】



【下水道会計】



【特別会計合計】



※那珂地方公平委員会特別会計(事務局任期:H24.10-H28.9)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	H29予算 (案)	所属課
1	姉妹都市交流会館管理運営事業	姉妹都市交流会館ウッドデッキ改修工事	10,000	まちづくり推進課
2	友情の杜整備事業	友情の杜整備工事	2,112	まちづくり推進課
3	庁舎維持管理事業	庁舎空調設備改修工事実施設計業務委託料	17,000	総務課
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	防災無線放送施設整備管理事業	防災行政無線屋外子局放送塔移設工事	1,998	防災原子力安全課
6	情報政策推進諸費	O A 機器電源・通信線設備工事	1,301	総務課
7	自治推進諸費	自治集会所敷地整備工事	7,373	自治推進課
8	自治集舎施設建設等補助事業	自治集舎施設建設等補助金	26,360	自治推進課
9	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内装改修工事実施設計委託料	9,268	自治推進課
10	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空調設備改修工事	6,400	自治推進課
11	コミュニティセンター維持管理事業	舟石川コミュニティセンター外装改修工事	47,200	自治推進課
12	総合支援センター管理運営事業	屋上防水工事	15,700	介護福祉課
13	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
14	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	17,500	環境政策課
15	浄化槽整備促進事業	浄化槽設置整備事業補助金	6,188	下水道課
16	合併処理浄化槽設置促進補助事業	合併処理浄化槽設置促進事業補助金	3,160	下水道課
17	合併処理浄化槽維持管理費補助事業	合併処理浄化槽維持管理事業補助金	1,767	下水道課
18	最終処分場管理運営事業	遠心脱水機補修工事	1,458	環境政策課
19	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
20	衛生センター管理運営事業	雑排水移送ポンプ補修工事	2,106	環境政策課
21	排水機場管理事業	維持修繕工事	3,000	農業政策課
22	水路整備事業	水路整備	4,455	農業政策課
23	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	5,051	農業政策課
24	東新川改修事業	東新川用排水路改修工事 (第 1 期工事)	45,857	農業政策課
25	東新川改修事業	東新川用排水路改修工事 (第 2 期工事)	140,000	農業政策課
26	農道整備事業	農道整備工事	2,500	農業政策課
27	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	8,125	農業政策課
28	私道等整備補助事業	私道等整備補助金	1,000	都市整備課
29	道路新設改良舗装事業	単独村道改良舗装工事	82,750	都市整備課
30	道路新設改良舗装事業	村道用地購入費	84,010	都市整備課
31	道路新設改良舗装事業	用地購入に伴う補償金	147,200	都市整備課
32	道路新設改良舗装事業	電柱移設補償費	3,000	都市整備課
33	部原地区土地利用推進事業	村道改良舗装工事	34,500	都市整備課
34	排水路維持管理事業	排水路工事	3,000	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	290,000	区画整理課
37	都市計画公園整備事業	公園補修工事	7,000	都市整備課
38	都市計画公園整備事業	阿漕ヶ浦公園改修工事	572,400	都市整備課
39	東海駅西口広場再整備・自転車レーン整備事業	東海駅西口広場整備工事	394,600	区画整理課
40	緑地保全事業	緑地保全用地購入費	32,523	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	1,900	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	38,190	企画経営課
43	消防用施設整備管理事業	防火水槽設置工事	5,822	防災原子力安全課
44	小学校施設整備事業	小学校空調機器改修工事	14,264	学校教育課
45	小学校施設整備事業	小学校遊具新設及び更新工事	9,885	学校教育課
46	中学校施設整備事業	東海南中学校給食室増改築工事設計業務委託料	7,000	学校教育課
47	中学校施設整備事業	東海南中学校倉庫棟改築工事設計業務委託料	1,000	学校教育課
48	中学校施設整備事業	東海南中学校プール解体工事	28,000	学校教育課
49	中学校施設整備事業	中学校非構造部材耐震改修工事	33,000	学校教育課
50	中学校施設整備事業	東海南中学校空調機器改修工事	9,136	学校教育課
51	中学校施設整備事業	東海南中学校校舎内装改修工事 (第 4 期工事)	25,000	学校教育課
52	中学校施設整備事業	東海南中学校格技場改修工事	132,000	学校教育課
53	幼稚園運営管理事業	村松幼稚園内装改修工事設計業務委託料	3,000	子育て支援課
54	(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設工事実施設計業務委託料	74,000	生涯学習課
55	史跡・文化財等調査管理事業	真崎浦舟着場跡フェンス等設置工事	1,757	生涯学習課
56	史跡・文化財等調査管理事業	真崎古墳群入口環境整備工事	4,342	生涯学習課
57	文化センター施設管理事業	ホール音響設備更新設計業務委託料	2,000	生涯学習課
58	文化センター施設管理事業	文化センター外装改修工事	95,000	生涯学習課
59	スポーツ施設管理運営事業	テニスコート改修工事	26,400	生涯学習課
60	スポーツ施設管理運営事業	スイングプラザスライダー改修工事	97,700	生涯学習課
61	久慈川河川敷運動場整備事業	河川敷ソフトボール場整備設計業務委託料	5,000	生涯学習課

## 【特別会計】

(単位 千円)

事業名	名 称	H29予算 (案)	所属課
駅西土地区画整理事業	設計委託料	1,000	区画整理課
	整地工事	19,100	
	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	その他工事	8,000	区画整理課
	物件移転補償費	8,000	
駅西第二土地区画整理事業	その他工事	5,000	区画整理課
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	211,598	
	整地工事	130,350	
	その他工事	91,000	
	物件移転補償費	313,719	
	その他補償費	25,000	
	電柱移設補償費	8,300	
下水道管理事業	長寿命化修繕工事	79,000	下水道課
下水道整備事業	設計等委託料	51,440	
	公共下水道工事	241,300	
	特環公共下水道工事	207,600	
	公共下水道関連工事	30,000	
	汚水樹設置工事	30,000	
	公共下水道耐震工事	33,460	
	那珂久慈流域下水道事業負担金	16,501	
	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おります。

※ 2 所属課欄には, 平成28年度における事業所管課を記載しております。