

2018

平成30年度
東海村
予算の概要

問合せ



東海村 企画総務部 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30年度予算の概要

I 予算規模

一般会計の予算規模は、189億800万円、前年度比較で7,600万円の減（増減率▲0.4%）となっています。

- ・ 予算規模が減少した要因として、歳入においては、土地・家屋の評価替えや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。
- ・ 歳出においては、東海駅西口広場再整備事業や中学校施設整備事業の減少、区画整理事業特別会計や公共下水道事業特別会計の繰出金の減少など投資的経費の変動による減少があげられます。一方で、環境省の実証事業である放射線量低減対策特別緊急事業による増加があります。

【当初予算額の推移】

（単位：百万円）

| 区 分 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29※ | H30 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 当初予算額 | 16,558 | 17,623 | 22,435 | 19,104 | 20,026 | 18,984 | 18,908 |
| 最終予算額 | 20,871 | 17,764 | 22,566 | 20,007 | 21,209 | 19,302 | — |

※ H29 最終予算額 平成30年1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、109億1,400万円、前年度比較で5億8,200万円の減（増減率▲5.1%）となっています。

- ・ 村税は、土地・家屋の評価替えや償却資産の経年減価による固定資産税の減少、近年の実績を踏まえ、村民税（個人・法人）の減少を見込んでいます。

【都市計画税の用途について】

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30年度の都市計画税は、6億1,200万円、前年度比較で2,400万円の減（増減率▲3.8%）を見込んでおり、次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） | 612 | — | — | — |
| 都市計画事業（歳出） | 2,904 | 2,020 | 612 | 30.3% |
| 都市計画公園整備事業 | 546 | 546 | 136 | 24.9% |
| 公共下水道事業特別会計繰出金事業 | 670 | 410 | 148 | 36.1% |
| 中央区画整理雨水排水路整備事業 | 229 | 229 | 26 | 11.4% |
| 区画整理事業特別会計繰出金事業 | 825 | 825 | 298 | 36.1% |
| 地方債元金償還事業 | 634 | 10 | 4 | 40.0% |

※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、1億7,000万円、前年度比較で200万円の増（増減率＋1.4%）、交付金等は、8億200万円、前年度比較で9,000万円の増（増減率＋12.6%）となっています。

- ・地方譲与税は、過去の実績を踏まえ、特別とん譲与税は増加、地方揮発油譲与税は減少と見込んでおります。
- ・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、株式等譲渡所得割交付金及び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30年度の地方消費税交付金は、6億7,400万円、前年度比較で6,900万円の増（増減率＋11.4%）を見込んでおり、うち、消費税率の引上げ分の2億7,500万円については、次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 | 391 | 0 | 161 | 46 |
| | 公立保育所運営管理事業 | 91 | 0 | 20 | 71 | 20 |
| | 小 計 | 643 | 391 | 20 | 232 | 66 |
| 社会保険 | 介護保険事業特別会計繰出金 | 391 | 3 | 0 | 388 | 109 |
| | 国民健康保険特別会計繰出金 | 295 | 108 | 0 | 187 | 53 |
| | 小 計 | 686 | 111 | 0 | 575 | 162 |
| 保健衛生 | 予防接種事業 | 111 | 0 | 0 | 111 | 31 |
| | 一般健康診査事業 | 98 | 41 | 0 | 57 | 16 |
| | 小 計 | 209 | 41 | 0 | 168 | 47 |
| 合 計 | | 1,538 | 543 | 20 | 975 | 275 |

③国庫支出金

国庫支出金は、32億3,500万円、前年度比較で1億5,300万円の増（増減率＋5.0％）となっています。

- ・国庫支出金は、放射線量低減対策特別緊急事業費補助金、子ども・子育て交付金や施設型給付費負担金の増などにより増加しています。

④繰入金

繰入金は、20億2,100万円、前年度比較で2億2,700万円の増（増減率＋12.6％）となっています。

- ・繰入金は、コミュニティセンター内装改修工事や総合体育館特定天井対策・照明LED化等工事、久慈川河川敷グランド整備工事などの大規模事業の事業費や村税の減収に伴う歳入不足を補てんするための財源として、基金からの繰入金が増加しています。

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、66億5,300万円、前年度比較で2,500万円の増（増減率＋0.4％）となっています。

- ・義務的経費は、平成29年度人事院勧告の反映による人件費の増や、施設型給付費等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、26億2,900万円、前年度比較で1億5,300万円の減（増減率▲5.5%）となっています。

- ・投資的経費は、コミュニティセンター内装改修工事や総合体育館特定天井対策・照明LED化、久慈川河川敷グランド整備工事の大規模事業の実施を予定しておりますが、東海南中学校格技場改修工事、スイミングプラザスライダー改修工事や文化センター外装改修工事の終了に伴い普通建設事業費が減少しています。
- ・平成30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5億1,100万円、東海駅西口広場整備工事2億6,300万円、中央区画整理雨水排水路工事2億2,400万円、コミュニティセンター内装改修工事1億6,700万円、東新川用排水路改修工事（第3期工事）1億3,000万円、総合体育館特定天井対策・照明LED化等工事1億1,700万円、久慈川河川敷グランド整備工事1億1,400万円となっています。
（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38億5,600万円、前年度比較で3億9,400万円の増（増減率+11.4%）、維持補修費が3億4,100万円、前年度比較で8,900万円の増（増減率+35.4%）、補助費等が27億2,500万円、前年度比較で6,200万円の減（増減率▲2.2%）、投資及び出資金が1億800万円、前年度比較で4,900万円の減（増減率▲31.3%）などとなっています。

- ・物件費は、放射線量低減対策委託料、不燃物等処理業務委託料、阿漕ヶ浦公園指定施設管理委託料や文化センター指定施設管理委託料などにより増加しています。
- ・維持補修費は、生活道路の舗装補修工事が増加しています。
- ・補助費等は、臨時福祉給付金や水道事業会計補助金、東海村文化・スポーツ振興財団補助金の減などにより減少しています。
- ・投資及び出資金は、水道事業会計や病院事業会計への出資金が減少しています。

Ⅳ 主要新規・重点事業の概要

平成30年度は、主要な新規事業として、全体で10事業、3億8,100万円を計上しました。

1 防災分野

「放射線量低減対策特別緊急事業」（３億７，０８７万円）

「高齢者運転免許証自主返納支援事業」（１８０万円）

2 福祉分野

「高齢者見守り訪問サービス事業（介護会計）」（１２３万円）

「親子の絆づくり推進事業」（１４万円）

3 教育分野

「いじめ問題対策推進事業」（１３万円）

「石神城跡史跡整備基本計画策定事業」（３２８万円）

「スポーツきっかけづくり「Be:スポーツ」推進事業」（１００万円）

4 産業振興分野

「合同就職面接会，説明会開催事業」（３３万円）

「先進科学技術による産業振興推進事業」（７０万円）

5 その他

「国体を活用した地域活性化推進事業」（２００万円）

なお，主要新規・重点事業の詳細については，９３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８７億３，４００万円，前年度比較で８億１，５００万円の減（増減率▲８．５％），企業会計は，全体で２２億５，６００万円，前年度比較で１１億４００万円の減（増減率▲３２．９％）となっています。

- ・ 特別会計は，東海駅西第二土地区画整理事業特別会計が事業終了に向けて大きく減少しているほか，東海中央土地区画整理事業特別会計や公共下水道事業特別会計の事業費の平準化に伴い予算規模が減少しております。一方で，東海駅西土地区画整理事業特別会計および東海駅東土地区画整理事業特別会計においては，清算準備業務委託料等が増加しています。
- ・ 企業会計は，水道事業会計においては送水ポンプ盤更新工事や配水管布設工事に伴い増加していますが，病院事業会計は，利用料金制導入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30年度予算総括表

(単位 千円)

| 会 計 名 | 平成30年度 | | 平成29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 | 18,908,000 | 63.2 | 18,984,000 | 59.5 | △ 76,000 | △ 0.4 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 3,394,747 | 11.4 | 3,552,167 | 11.1 | △ 157,420 | △ 4.4 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 421,714 | 1.4 | 384,172 | 1.2 | 37,542 | 9.8 |
| 介護保険事業特別会計 | 2,516,680 | 8.4 | 2,572,635 | 8.1 | △ 55,955 | △ 2.2 |
| | 5,566 | 0.0 | 5,772 | 0.0 | △ 206 | △ 3.6 |
| (保険事業勘定) | | | | | | |
| (介護サービス事業勘定) | | | | | | |
| 東海駅西土地地区画整理事業特別会計 | 152,042 | 0.5 | 115,937 | 0.4 | 36,105 | 31.1 |
| 東海駅東土地地区画整理事業特別会計 | 145,360 | 0.5 | 70,881 | 0.2 | 74,479 | 105.1 |
| 東海駅西第二土地地区画整理事業特別会計 | 23,666 | 0.1 | 146,167 | 0.5 | △ 122,501 | △ 83.8 |
| 東海中央土地地区画整理事業特別会計 | 658,911 | 2.2 | 908,826 | 2.9 | △ 249,915 | △ 27.5 |
| 公共下水道事業特別会計 | 1,415,451 | 4.8 | 1,792,742 | 5.6 | △ 377,291 | △ 21.0 |
| 小 計 | 8,734,137 | 29.3 | 9,549,299 | 30.0 | △ 815,162 | △ 8.5 |
| 水道事業会計 | 1,347,063 | 4.5 | 1,221,159 | 3.8 | 125,904 | 10.3 |
| 病院事業会計 | 908,606 | 3.0 | 2,138,435 | 6.7 | △ 1,229,829 | △ 57.5 |
| 小 計 | 2,255,669 | 7.5 | 3,359,594 | 10.5 | △ 1,103,925 | △ 32.9 |
| 合 計 | 29,897,806 | 100.0 | 31,892,893 | 100.0 | △ 1,995,087 | △ 6.3 |

特別会計

企業会計

3 平成30年度東海村一般会計予算 款項別表

【歳入】

(単位 千円)

| No. | 款 項 | H30年度 予算額 | H29年度 予算額 | 比較増減額 | 増減率 (%) |
|-----|------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 1 | 01 村税 | 10,914,043 | 11,496,020 | △ 581,977 | △ 5.1 |
| 2 | 0101 村民税 | 2,627,587 | 2,667,033 | △ 39,446 | △ 1.5 |
| 3 | 0102 固定資産税 | 7,367,119 | 7,877,862 | △ 510,743 | △ 6.5 |
| 4 | 0103 軽自動車税 | 94,352 | 91,858 | 2,494 | 2.7 |
| 5 | 0104 村たばこ税 | 213,021 | 223,405 | △ 10,384 | △ 4.6 |
| 6 | 0105 都市計画税 | 611,964 | 635,862 | △ 23,898 | △ 3.8 |
| 7 | 02 地方譲与税 | 170,192 | 167,817 | 2,375 | 1.4 |
| 8 | 0201 自動車重量譲与税 | 85,726 | 85,609 | 117 | 0.1 |
| 9 | 0202 地方揮発油譲与税 | 36,466 | 37,208 | △ 742 | △ 2.0 |
| 10 | 0203 特別とん譲与税 | 48,000 | 45,000 | 3,000 | 6.7 |
| 11 | 03 利子割交付金 | 7,845 | 5,494 | 2,351 | 42.8 |
| 12 | 0301 利子割交付金 | 7,845 | 5,494 | 2,351 | 42.8 |
| 13 | 04 配当割交付金 | 23,559 | 30,025 | △ 6,466 | △ 21.5 |
| 14 | 0401 配当割交付金 | 23,559 | 30,025 | △ 6,466 | △ 21.5 |
| 15 | 05 株式等譲渡所得割交付金 | 23,946 | 16,429 | 7,517 | 45.8 |
| 16 | 0501 株式等譲渡所得割交付金 | 23,946 | 16,429 | 7,517 | 45.8 |
| 17 | 06 地方消費税交付金 | 673,593 | 604,459 | 69,134 | 11.4 |
| 18 | 0601 地方消費税交付金 | 673,593 | 604,459 | 69,134 | 11.4 |
| 19 | 07 自動車取得税交付金 | 38,203 | 22,287 | 15,916 | 71.4 |
| 20 | 0701 自動車取得税交付金 | 38,203 | 22,287 | 15,916 | 71.4 |
| 21 | 08 地方特例交付金 | 28,148 | 26,830 | 1,318 | 4.9 |
| 22 | 0801 地方特例交付金 | 28,148 | 26,830 | 1,318 | 4.9 |
| 23 | 09 地方交付税 | 27,878 | 38,280 | △ 10,402 | △ 27.2 |
| 24 | 0901 地方交付税 | 27,878 | 38,280 | △ 10,402 | △ 27.2 |
| 25 | 10 交通安全対策特別交付金 | 6,084 | 6,313 | △ 229 | △ 3.6 |
| 26 | 1001 交通安全対策特別交付金 | 6,084 | 6,313 | △ 229 | △ 3.6 |
| 27 | 11 分担金及び負担金 | 158,153 | 161,557 | △ 3,404 | △ 2.1 |
| 28 | 1101 負担金 | 158,153 | 161,557 | △ 3,404 | △ 2.1 |
| 29 | 12 使用料及び手数料 | 185,507 | 185,330 | 177 | 0.1 |
| 30 | 1201 使用料 | 113,066 | 123,036 | △ 9,970 | △ 8.1 |
| 31 | 1202 手数料 | 72,441 | 62,294 | 10,147 | 16.3 |
| 32 | 13 国庫支出金 | 3,235,318 | 3,082,607 | 152,711 | 5.0 |
| 33 | 1301 国庫負担金 | 1,073,991 | 1,047,486 | 26,505 | 2.5 |
| 34 | 1302 国庫補助金 | 624,714 | 381,215 | 243,499 | 63.9 |
| 35 | 1303 委託金 | 8,743 | 9,292 | △ 549 | △ 5.9 |
| 36 | 1304 交付金 | 1,527,870 | 1,644,614 | △ 116,744 | △ 7.1 |
| 37 | 14 県支出金 | 982,315 | 886,416 | 95,899 | 10.8 |
| 38 | 1401 県負担金 | 501,773 | 476,693 | 25,080 | 5.3 |
| 39 | 1402 県補助金 | 366,691 | 296,851 | 69,840 | 23.5 |
| 40 | 1403 委託金 | 71,261 | 68,319 | 2,942 | 4.3 |
| 41 | 1404 交付金 | 42,590 | 44,553 | △ 1,963 | △ 4.4 |
| 42 | 15 財産収入 | 38,828 | 80,650 | △ 41,822 | △ 51.9 |
| 43 | 1501 財産運用収入 | 38,728 | 39,592 | △ 864 | △ 2.2 |
| 44 | 1502 財産売却収入 | 100 | 41,058 | △ 40,958 | △ 99.8 |
| 45 | 16 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 46 | 1601 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 47 | 17 繰入金 | 2,020,557 | 1,793,867 | 226,690 | 12.6 |
| 48 | 1701 特別会計繰入金 | 1,006 | 1,006 | 0 | 0.0 |
| 49 | 1702 基金繰入金 | 2,019,551 | 1,792,861 | 226,690 | 12.6 |
| 50 | 18 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.0 |
| 51 | 1801 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.0 |
| 52 | 19 諸収入 | 173,830 | 179,618 | △ 5,788 | △ 3.2 |
| 53 | 1901 延滞金、加算金及び過料 | 20,000 | 20,500 | △ 500 | △ 2.4 |
| 54 | 1902 村預金利子 | 125 | 125 | 0 | 0.0 |
| 55 | 1903 貸付金元利収入 | 31,288 | 30,728 | 560 | 1.8 |
| 56 | 1904 受託事業収入 | 9,968 | 8,860 | 1,108 | 12.5 |
| 57 | 1905 雑入 | 112,449 | 119,405 | △ 6,956 | △ 5.8 |
| | 合計 | 18,908,000 | 18,984,000 | △ 76,000 | △ 0.4 |

【歳出】

(単位 千円)

| | 款 項 | H30年度 予算額 | H29年度 予算額 | 比較増減額 | 増減率 (%) |
|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| No. 01 | 議会費 | 209,566 | 212,532 | △ 2,966 | △ 1.4 |
| 1 0101 | 議会費 | 209,566 | 212,532 | △ 2,966 | △ 1.4 |
| 2 02 | 総務費 | 2,730,604 | 2,229,623 | 500,981 | 22.5 |
| 3 0201 | 総務管理費 | 2,320,625 | 1,786,811 | 533,814 | 29.9 |
| 4 0202 | 徴税費 | 248,673 | 252,097 | △ 3,424 | △ 1.4 |
| 5 0203 | 戸籍住民登録費 | 115,947 | 131,791 | △ 15,844 | △ 12.0 |
| 6 0204 | 選挙費 | 17,352 | 31,499 | △ 14,147 | △ 44.9 |
| 7 0205 | 統計調査費 | 2,904 | 2,437 | 467 | 19.2 |
| 8 0206 | 監査委員費 | 25,103 | 24,988 | 115 | 0.5 |
| 9 03 | 民生費 | 5,296,402 | 5,251,053 | 45,349 | 0.9 |
| 10 0301 | 社会福祉費 | 2,901,192 | 3,021,391 | △ 120,199 | △ 4.0 |
| 11 0302 | 児童福祉費 | 2,384,180 | 2,215,772 | 168,408 | 7.6 |
| 12 0303 | 災害救助費 | 10,140 | 13,260 | △ 3,120 | △ 23.5 |
| 13 0304 | 災害援護資金貸付金 | 890 | 630 | 260 | 41.3 |
| 14 04 | 衛生費 | 2,015,744 | 2,154,958 | △ 139,214 | △ 6.5 |
| 15 0401 | 保健衛生費 | 1,220,556 | 1,336,192 | △ 115,636 | △ 8.7 |
| 16 0402 | 清掃費 | 785,870 | 809,537 | △ 23,667 | △ 2.9 |
| 17 0403 | 病院費 | 9,318 | 9,229 | 89 | 1.0 |
| 18 05 | 農林水産業費 | 626,422 | 575,012 | 51,410 | 8.9 |
| 19 0501 | 農業費 | 626,422 | 575,012 | 51,410 | 8.9 |
| 20 06 | 商工費 | 270,874 | 238,899 | 31,975 | 13.4 |
| 21 0601 | 商工費 | 270,874 | 238,899 | 31,975 | 13.4 |
| 22 07 | 土木費 | 3,761,242 | 4,340,561 | △ 579,319 | △ 13.3 |
| 23 0701 | 土木管理費 | 69,026 | 95,427 | △ 26,401 | △ 27.7 |
| 24 0702 | 道路橋梁費 | 881,454 | 797,736 | 83,718 | 10.5 |
| 25 0703 | 都市計画費 | 2,783,522 | 3,409,208 | △ 625,686 | △ 18.4 |
| 26 0704 | 港湾費 | 27,240 | 38,190 | △ 10,950 | △ 28.7 |
| 27 08 | 消防費 | 625,095 | 597,731 | 27,364 | 4.6 |
| 28 0801 | 消防費 | 625,095 | 597,731 | 27,364 | 4.6 |
| 29 09 | 教育費 | 2,552,894 | 2,510,068 | 42,826 | 1.7 |
| 30 0901 | 教育総務費 | 419,941 | 422,524 | △ 2,583 | △ 0.6 |
| 31 0902 | 小学校費 | 328,134 | 341,965 | △ 13,831 | △ 4.0 |
| 32 0903 | 中学校費 | 174,787 | 379,241 | △ 204,454 | △ 53.9 |
| 33 0904 | 幼稚園費 | 483,005 | 380,123 | 102,882 | 27.1 |
| 34 0905 | 社会教育費 | 733,936 | 704,163 | 29,773 | 4.2 |
| 35 0906 | 保健体育費 | 413,091 | 282,052 | 131,039 | 46.5 |
| 36 10 | 災害復旧費 | 5 | 7,867 | △ 7,862 | △ 99.9 |
| 37 1001 | 農林水産施設災害復旧費 | 1 | 7,863 | △ 7,862 | △ 100.0 |
| 38 1002 | 公共土木施設災害復旧費 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
| 39 11 | 公債費 | 634,005 | 678,694 | △ 44,689 | △ 6.6 |
| 40 1101 | 公債費 | 634,005 | 678,694 | △ 44,689 | △ 6.6 |
| 41 12 | 諸支出金 | 135,147 | 137,002 | △ 1,855 | △ 1.4 |
| 42 1201 | 基金費 | 135,147 | 137,002 | △ 1,855 | △ 1.4 |
| 43 13 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 44 1301 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 45 | 合 計 | 18,908,000 | 18,984,000 | △ 76,000 | △ 0.4 |



平成30年度東海村一般会計予算

性質別区分

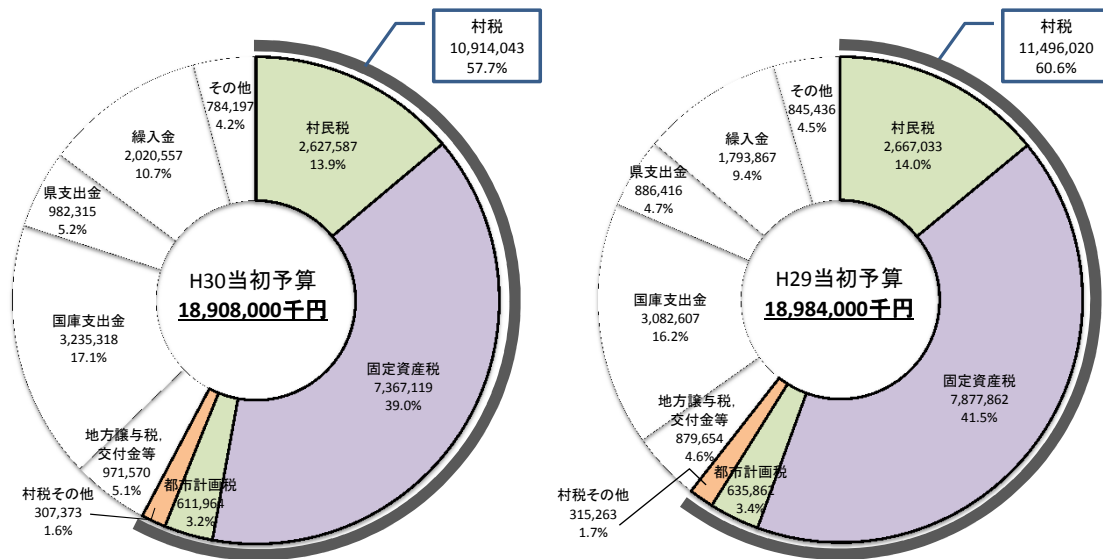
| | 1 議会費 | 2 総務費 | 3 民生費 | 4 衛生費 | 5 農林水産業費 | 6 商工費 | 7 土木費 | 8 消防費 | 9 教育費 | 10 災害復旧費 | 11 公債費 | 12 支出金 | 13 予備費 | 合計 | 構成比(%) | 前年度予算額 | 増減率(%) |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1 人件費 | 178,242 | 1,069,158 | 691,372 | 278,398 | 123,311 | 64,881 | 195,752 | 8,242 | 780,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,389,445 | 17.9 | 3,362,276 | 0.8 |
| 2 一般行政費 | 31,324 | 1,435,743 | 3,752,466 | 1,646,174 | 228,200 | 159,337 | 738,348 | 591,211 | 1,240,917 | 0 | 0 | 135,147 | 0 | 9,958,867 | 52.7 | 9,644,226 | 3.3 |
| 物件費 | 25,330 | 1,093,607 | 670,380 | 641,242 | 46,496 | 60,611 | 415,898 | 11,190 | 890,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,855,546 | 20.4 | 3,461,327 | 11.4 |
| 維持補修費 | 0 | 9,313 | 6,419 | 6,620 | 300 | 110 | 314,800 | 55 | 3,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,103 | 1.8 | 252,010 | 35.4 |
| 扶助費 | 245 | 7,645 | 2,351,909 | 163,598 | 1,380 | 1,305 | 3,085 | 0 | 99,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,628,435 | 13.9 | 2,586,401 | 1.6 |
| 補助費等 | 5,749 | 196,176 | 723,575 | 720,318 | 180,024 | 67,111 | 4,438 | 579,966 | 247,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,724,716 | 14.4 | 2,786,432 | △ 2.2 |
| 積立金 | 0 | 129,002 | 85 | 6,406 | 0 | 0 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135,147 | 0 | 270,779 | 1.4 | 370,416 | △ 26.9 |
| 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 107,990 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,190 | 0.6 | 157,542 | △ 31.3 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,098 | 0.2 | 30,098 | 0.0 |
| 3 投資的経費 | 0 | 225,703 | 100,759 | 91,172 | 274,911 | 46,656 | 1,331,957 | 25,642 | 531,888 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,628,693 | 13.9 | 2,781,868 | △ 5.5 |
| 普通建設事業費 | 0 | 225,703 | 100,759 | 91,172 | 274,911 | 46,656 | 1,331,957 | 25,642 | 531,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,628,688 | 13.9 | 2,774,001 | △ 5.2 |
| 補助事業費 | 0 | 0 | 0 | 7,382 | 0 | 0 | 147,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,874 | 0.8 | 186,388 | △ 16.9 |
| 単独事業費 | 0 | 225,703 | 100,759 | 83,790 | 269,860 | 46,656 | 1,157,225 | 25,642 | 531,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,441,523 | 12.9 | 2,544,372 | △ 4.0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,051 | 0 | 27,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,291 | 0.2 | 43,241 | △ 25.3 |
| 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7,867 | △ 99.9 |
| 4 公債費 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,005 | 0 | 0 | 634,895 | 3.4 | 679,324 | △ 6.5 |
| 5 その他 | 0 | 0 | 750,915 | 0 | 0 | 0 | 1,495,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 2,296,100 | 12.1 | 2,516,306 | △ 8.8 |
| 合 計 | 209,566 | 2,730,604 | 5,296,402 | 2,015,744 | 626,422 | 270,874 | 3,761,242 | 625,095 | 2,552,894 | 5 | 634,005 | 135,147 | 50,000 | 18,908,000 | 100.0 | 18,984,000 | △ 0.4 |
| 構成比(%) | 1.1 | 14.4 | 28.0 | 10.7 | 3.3 | 1.4 | 19.9 | 3.3 | 13.5 | 0.0 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 100.0 | | | |
| 前年度予算額 | 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 | | | |
| 増減率(%) | △ 1.4 | 22.5 | 0.9 | △ 6.5 | 8.9 | 13.4 | △ 13.3 | 4.6 | 1.7 | △ 99.9 | △ 6.6 | △ 1.4 | 0.0 | △ 0.4 | | | |

5 グラフで見る平成30年度予算

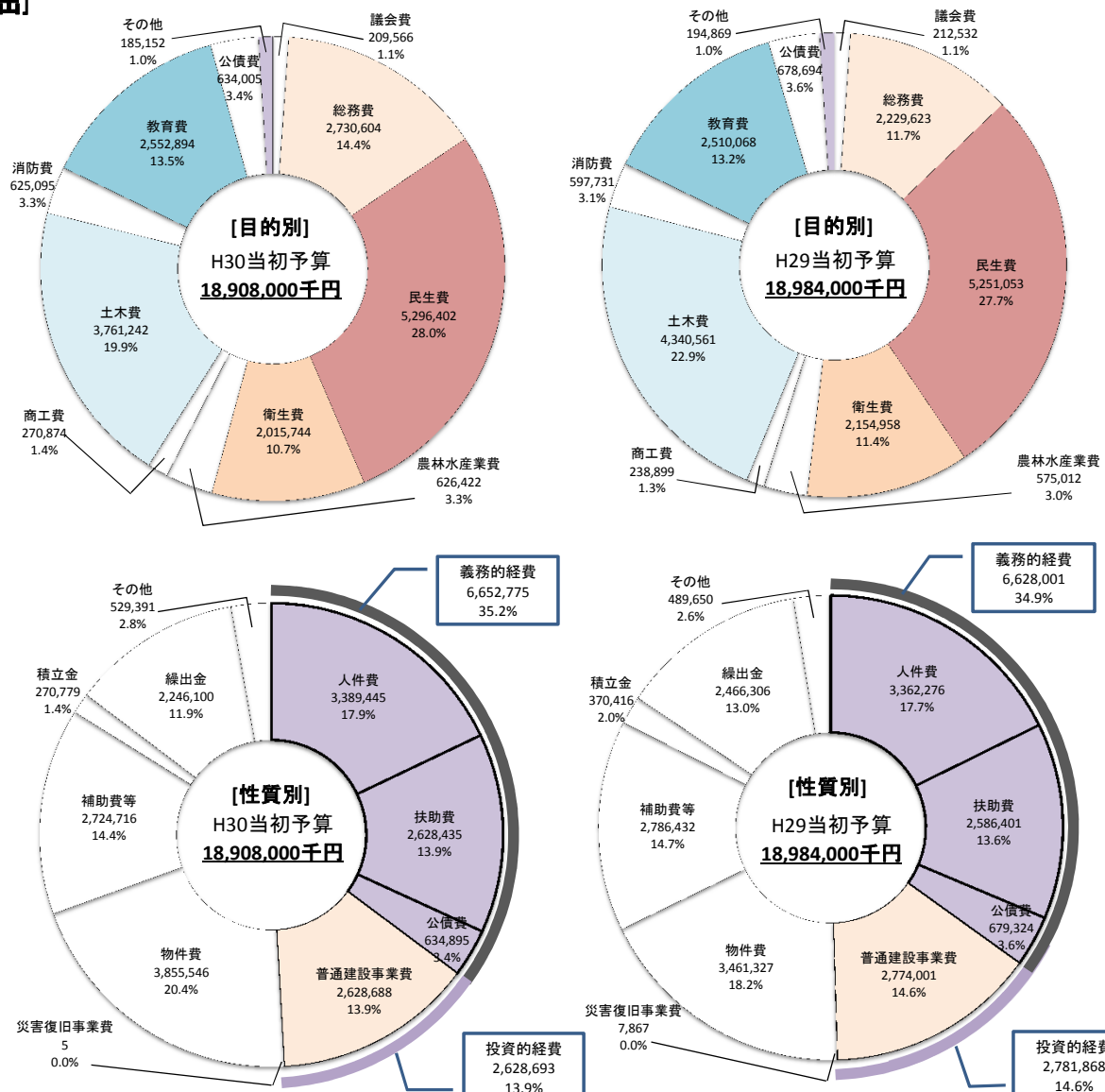
単位:千円

①一般会計歳入歳出構成比

【歳入】

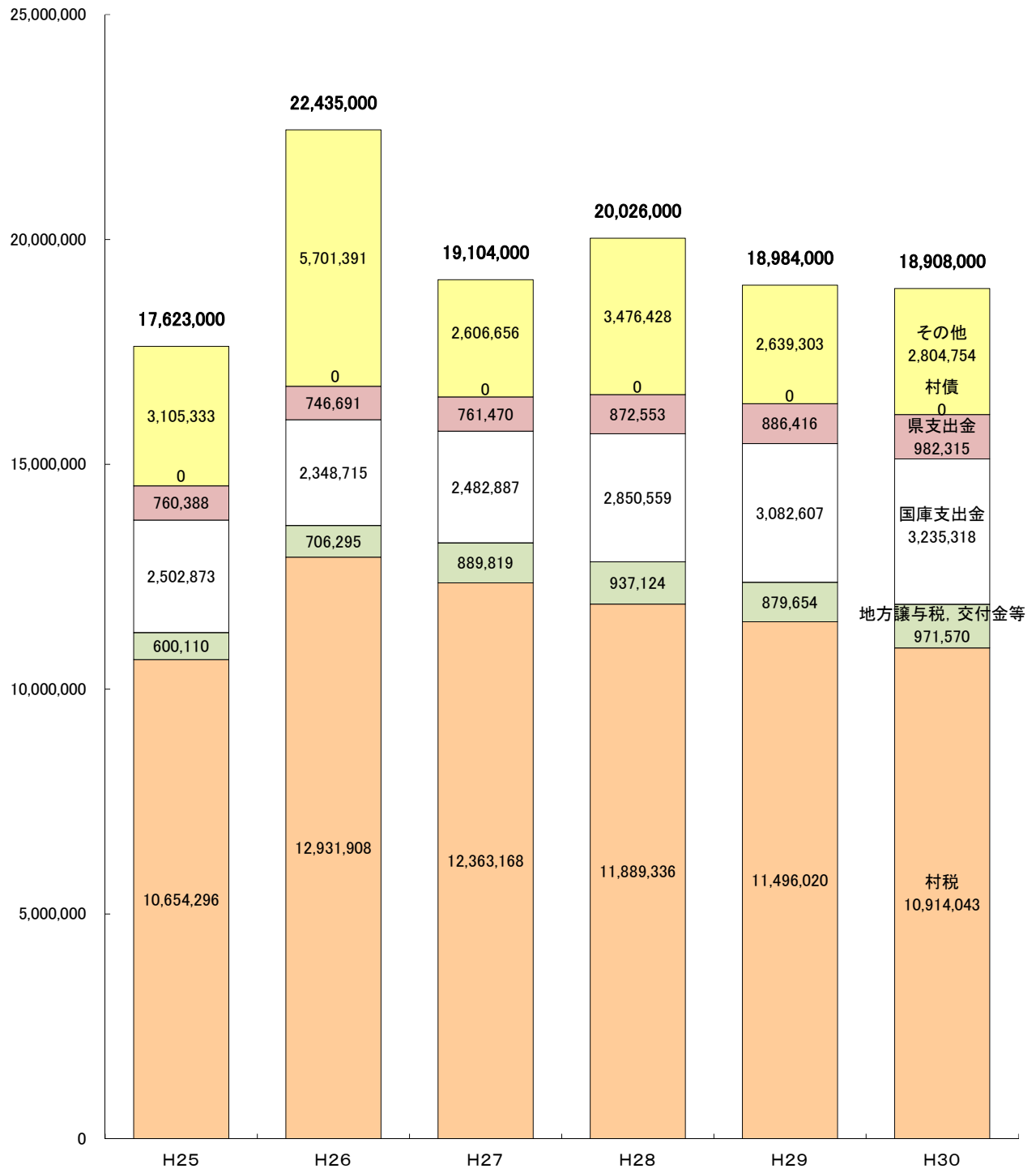


【歳出】



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

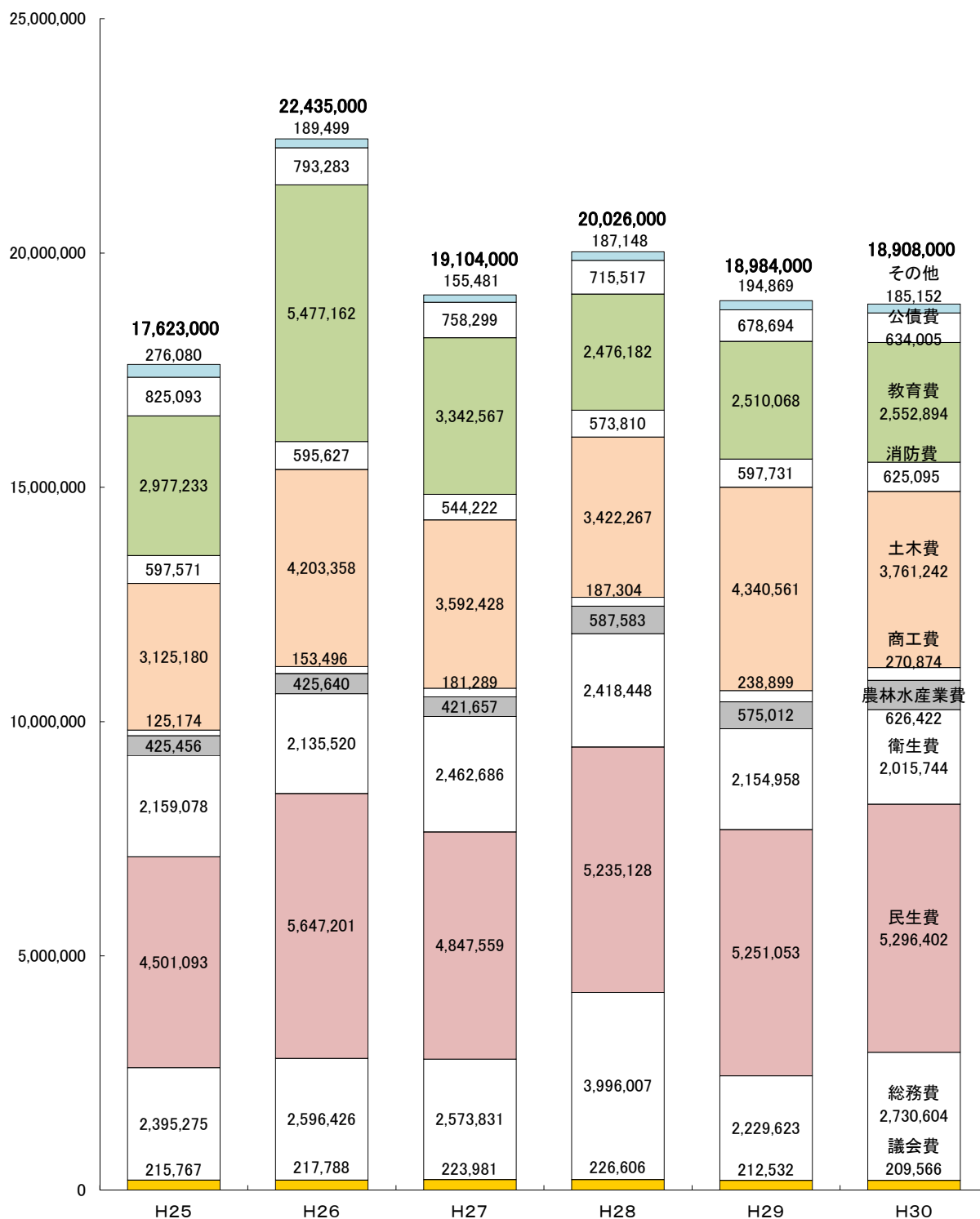
- ・地方譲与税，利子割交付金，配当割交付金，株式等譲渡所得割交付金，地方消費税交付金，自動車取得税交付金，地方特例交付金，交通安全対策特別交付金

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

③一般会計歳出目的別内訳の推移

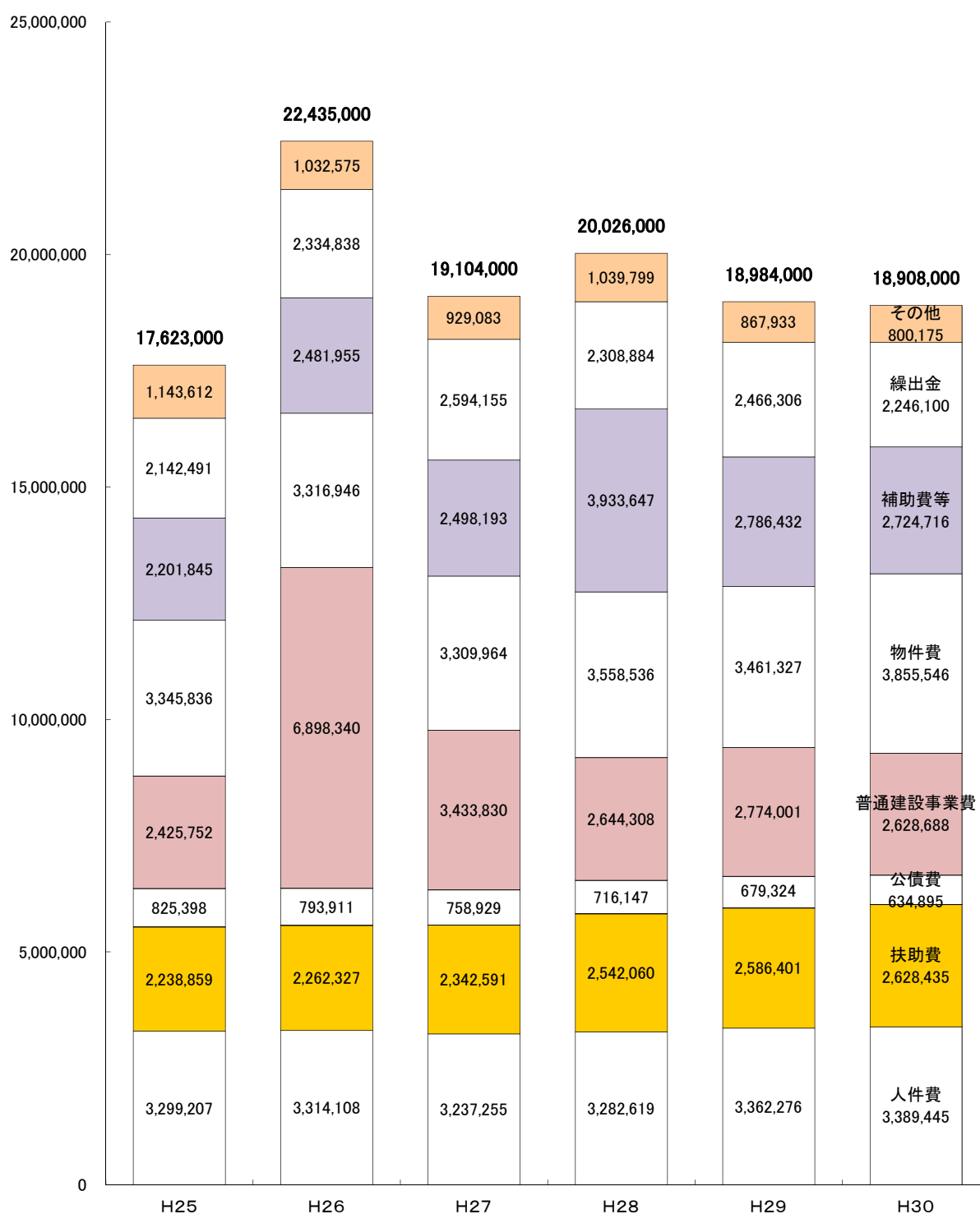
単位：千円



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

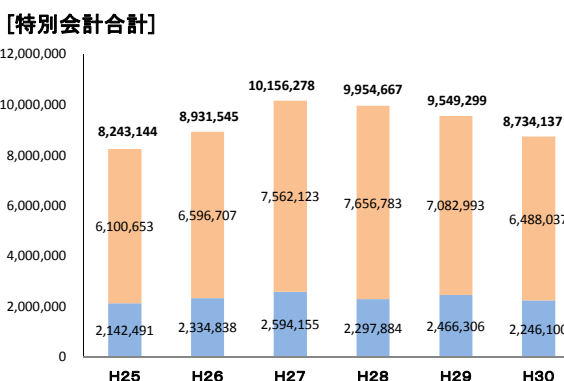
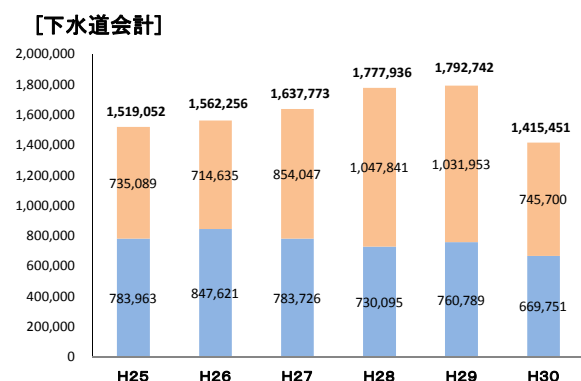
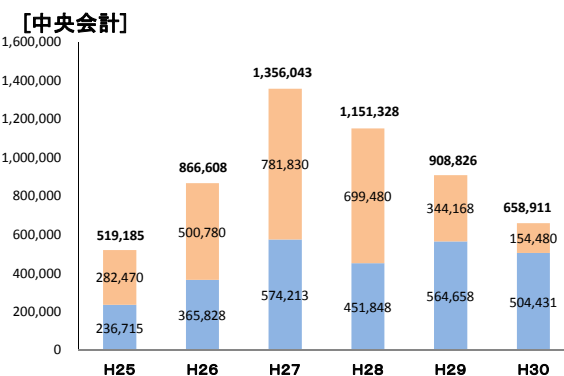
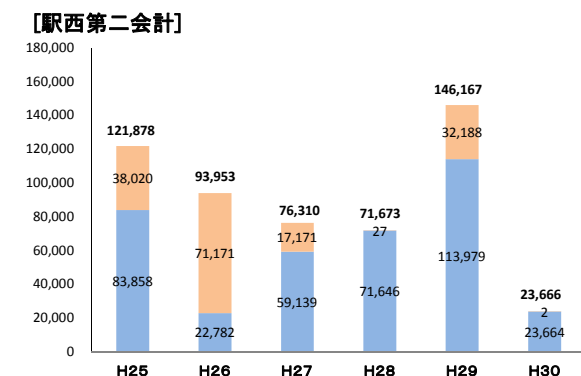
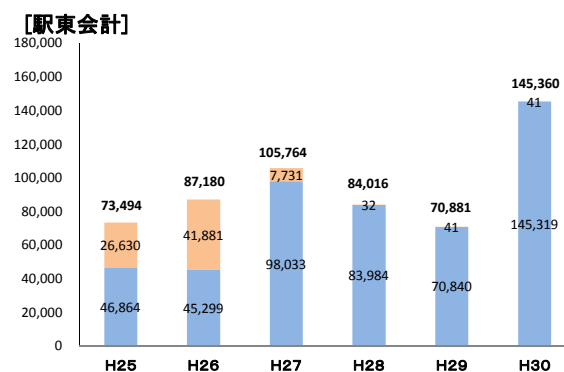
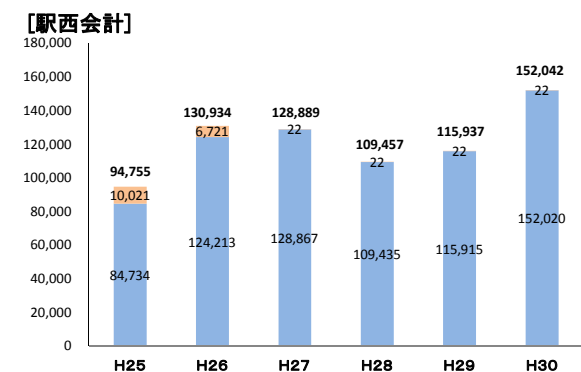
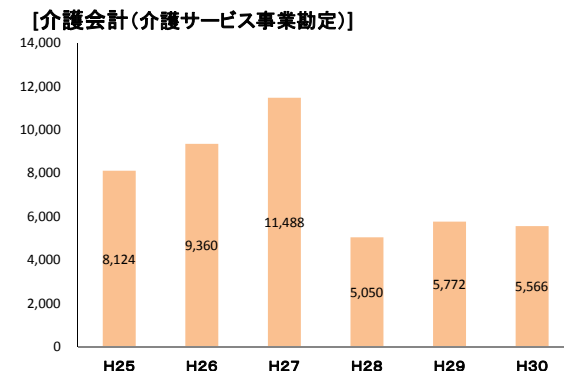
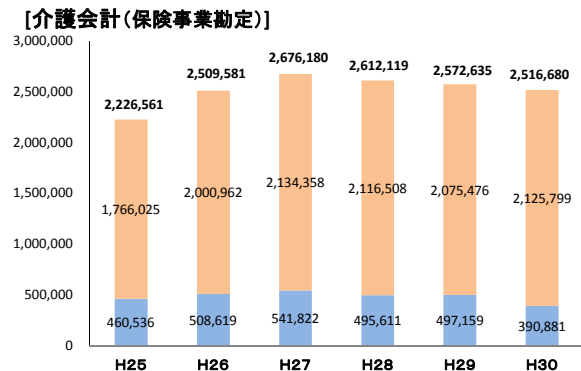
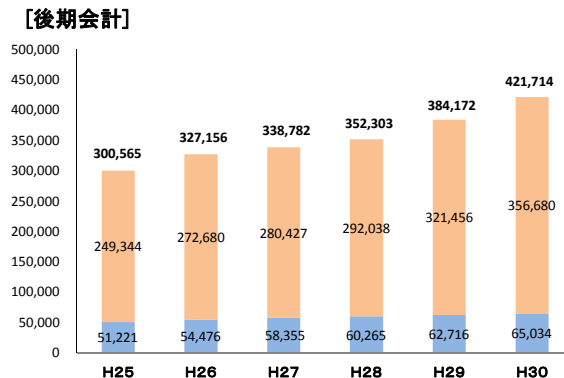
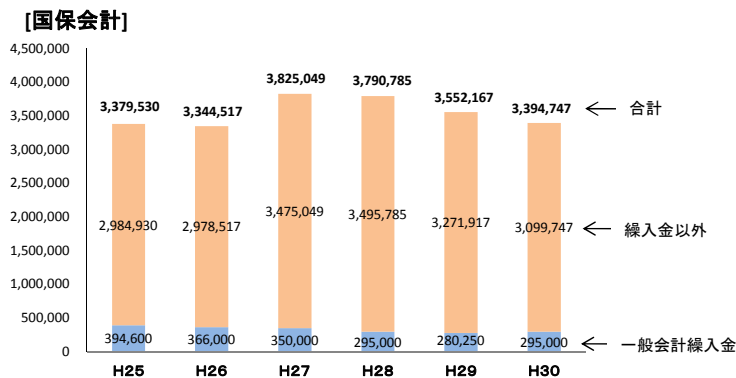


その他の内訳

・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



6

普通建設事業一覧

| 【一般会計】 | | | (単位 千円) | |
|--------|--------------------|----------------------------|-----------|------------|
| No. | 事業名 | 名 称 | H30予算(案) | 所属課 |
| 1 | 交通安全施設整備事業 | 交通安全施設・防犯灯等設置工事 | 7,247 | 都市整備課 |
| 2 | 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 | 2,000 | 地域づくり推進課 |
| 3 | 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 | 9,700 | 地域づくり推進課 |
| 4 | コミュニティセンター維持管理事業 | 駐車場拡張整備調査測量設計業務委託料 | 11,154 | 地域づくり推進課 |
| 5 | 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 | 166,924 | 地域づくり推進課 |
| 6 | コミュニティセンター維持管理事業 | 駐車場用地購入費 | 9,119 | 地域づくり推進課 |
| 7 | コミュニティセンター維持管理事業 | 物件移転補償費 | 4,413 | 地域づくり推進課 |
| 8 | 総合福祉センター運営管理事業 | 空調設備改修工事実施設計業務委託料 | 6,000 | 福祉総務課 |
| 9 | 総合支援センター管理運営事業 | 空調機器修繕工事 | 1,404 | 障がい福祉課 |
| 10 | 総合支援センター管理運営事業 | 外壁改修工事 | 20,200 | 障がい福祉課 |
| 11 | 学童クラブ運営管理事業 | 学童クラブ空調設備設置工事 | 4,710 | 子育て支援課 |
| 12 | 病児・病後児保育施設整備推進事業 | 病児保育施設建設工事設計業務委託料 | 1,496 | 子育て支援課 |
| 13 | 病児・病後児保育施設整備推進事業 | 病児保育施設建設工事 | 63,000 | 子育て支援課 |
| 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 | 7,382 | 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 | 3,377 | 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 | 1,964 | 下水道課 |
| 18 | 須和間霊園維持管理事業 | 須和間霊園法面整備工事 | 9,170 | 環境政策課 |
| 19 | 最終処分場管理運営事業 | 脱水機ギャボックス補修工事 | 3,333 | 環境政策課 |
| 20 | 衛生センター管理運営事業 | し尿処理施設補修工事 | 29,916 | 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 | 水路整備工事 | 24,257 | 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3期工事) | 130,000 | 農業政策課 |
| 25 | 農道整備事業 | 農道整備工事 | 2,353 | 農業政策課 |
| 26 | 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 | 7,500 | 農業政策課 |
| 27 | 県単湛水防除機場改修事業 | 排水機場改修工事 | 95,000 | 農業政策課 |
| 28 | 産業・情報プラザ施設維持管理事業 | 空調設備改修工事 | 46,656 | 産業政策課 |
| 29 | 私道等整備補助事業 | 私道等整備補助金 | 1,000 | 都市整備課 |
| 30 | 道路新設改良舗装事業 | 単独村道改良舗装工事 | 105,500 | 都市整備課 |
| 31 | 道路新設改良舗装事業 | 村道用地購入費 | 26,773 | 都市整備課 |
| 32 | 道路新設改良舗装事業 | 用地購入に伴う補償金 | 147,492 | 都市整備課 |
| 33 | 道路新設改良舗装事業 | 電柱移設補償費 | 3,000 | 都市整備課 |
| 34 | 部原地区土地利用推進事業 | 村道用地購入費 | 2,292 | 都市整備課 |
| 35 | 排水路維持管理事業 | 排水路工事 | 4,000 | 下水道課 |
| 36 | 排水路維持管理事業 | 東部雨水幹線工事 | 2,000 | 下水道課 |
| 37 | 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 |
| 38 | 中央区画整理雨水排水路整備事業 | 雨水排水路工事 | 224,000 | 区画整理課 |
| 39 | 都市計画公園整備事業 | 公園補修工事 | 7,000 | 都市整備課 |
| 40 | 都市計画公園整備事業 | 阿漕ヶ浦公園改修工事 | 511,165 | 都市整備課 |
| 41 | 東海駅西口広場再整備事業 | 東海駅西口広場整備工事 | 262,950 | 区画整理課 |
| 42 | 港湾整備負担金支払事業 | 常陸那珂港整備負担金 | 27,240 | 企画経営課 |
| 43 | 消防団用施設整備管理事業 | 消防団器具置場設置工事 | 25,642 | 防災原子力安全課 |
| 44 | 小学校施設整備事業 | 舟石川小学校プール改修工事設計業務委託料 | 1,000 | 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 | 3,219 | 学校教育課 |
| 46 | 中学校施設整備事業 | 東海南中学校校舎内装改修工事(第5期工事) | 26,000 | 学校教育課 |
| 47 | 幼稚園運営管理事業 | 村松幼稚園内装改修及び空調設備設置工事 | 79,200 | 子育て支援課 |
| 48 | (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 | 58,449 | 生涯学習課 |
| 49 | (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用地造成工事 | 40,000 | 生涯学習課 |
| 50 | 文化センター施設管理事業 | 文化センターホール音響設備更新工事 | 7,900 | 生涯学習課 |
| 51 | 図書館管理運営事業 | 図書館外装改修及び屋上防水工事 | 63,200 | 生涯学習課 |
| 52 | スポーツ施設管理運営事業 | 総合体育館特定天井対策・照明LED化等工事 | 116,540 | 国体・スポーツ推進課 |
| 53 | 久慈川河川敷運動場整備事業 | 久慈川河川敷グランド整備工事 | 113,692 | 国体・スポーツ推進課 |
| 計 | | | 2,558,080 | |

※ 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。

【特別会計】

(単位 千円)

| 事業名 | 名 称 | H30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 | 13,000 | |
| 駅東土地区画整理事業 | その他工事 | 5,000 | |
| 駅西第二土地区画整理事業 | その他工事 | 5,000 | |
| 中央土地区画整理事業 | 設計委託料 | 20,000 | |
| | 道路築造・舗装及び雨水排水工事 | 221,000 | |
| | 整地工事 | 125,000 | |
| | その他工事 | 30,000 | |
| | 物件移転補償費 | 138,000 | |
| | その他補償費 | 25,000 | |
| | 電柱移設補償費 | 10,000 | |
| 下水道管理事業 | 総合地震対策設計委託料 | 10,800 | 下水道課 |
| | 長寿命化修繕工事 | 39,000 | |
| | 総合地震対策工事 | 22,000 | |
| 下水道整備事業 | 設計等委託料 | 29,949 | |
| | 公共下水道工事 | 78,920 | |
| | 特環公共下水道工事 | 61,400 | |
| | 公共下水道関連工事 | 30,000 | |
| | 汚水樹設置工事 | 30,000 | |
| | 公共下水道用地購入 | 3,542 | |
| | 那珂久慈流域下水道事業負担金 | 20,767 | |
| | 公共下水道工事関連補償費 | 1,000 | |
| 計 | | 1,005,478 | |

※ 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。