

平成28年度

ひたちなか市

予算案の概要



(問い合わせ先)

ひたちなか市総務部財政課

TEL : 029-273-0111(内線)1230

E-mail : zaisei@city.hitachinaka.lg.jp

# 1 予算の概要

## (1) 基本的な考え方

平成28年度予算の編成においては、社会保障関連経費の増大に対応するとともに、第3次総合計画の初年度にあたり、将来都市像である「世界とふれあう自立協働都市」を実現するための施策の充実を図ることとした。このため、本市の幅広い分野にわたる産業の活性化や、若い世代が安心して働き、住み続けることができる職住近接のまちづくりのための予算を積極的に盛り込んだ。

平成28年度一般会計予算について、歳入の根幹を成す市税は、法人市民税において地方法人税の導入や法人税実効税率引下げの影響による減収はあるものの、平成27年中の所得に基づく個人市民税の増収を見込み、市税全体としては前年比3,580万円増(0.2%増)となる229億680万円を見込んでいる。

歳出において、総務費は、子育て支援・多世代交流施設の整備や那珂湊支所新庁舎の建設に係る費用を計上するとともに、ひたちなか海浜鉄道湊線の延伸事業の具体化を継続して検討することとし、前年度比4億5,298万円の増となった。民生費は、障害福祉サービス費や民間保育所への施設型給付費をはじめとする社会保障関連経費の増加に対応することにより、前年度比2億7,938万円の増となった。土木費は、六ッ野スポーツの杜公園や親水性中央公園の整備費用を計上するとともに、新たに、JR佐和駅の東西自由通路整備及び駅舎の橋上化に向けた基本計画の策定や、高場陸橋の4車線化のための調査に着手することとし、前年度比3億5,034万円の増となった。教育費は、平成31年開催の茨城国体に向けた陸上競技場及び松戸体育館の改修や、老朽化した総合運動公園市民球場スコアボードの改修費用を計上した。また、小中学校及び幼稚園の耐震化事業を引き続き進めるが、その費用は国の補助金を活用するため前年度の予算に前倒して計上し、繰り越して実施することから、平成28年度の教育費予算は前年度比4億9,318万円の減となった。一般会計の当初予算規模は前年度比7億3,100万円増(1.4%増)の519億5,500万円となっている。

## (2) 予算規模

一般会計 519億5,500万円 (対前年度比 7億3,100万円, 1.4%増)

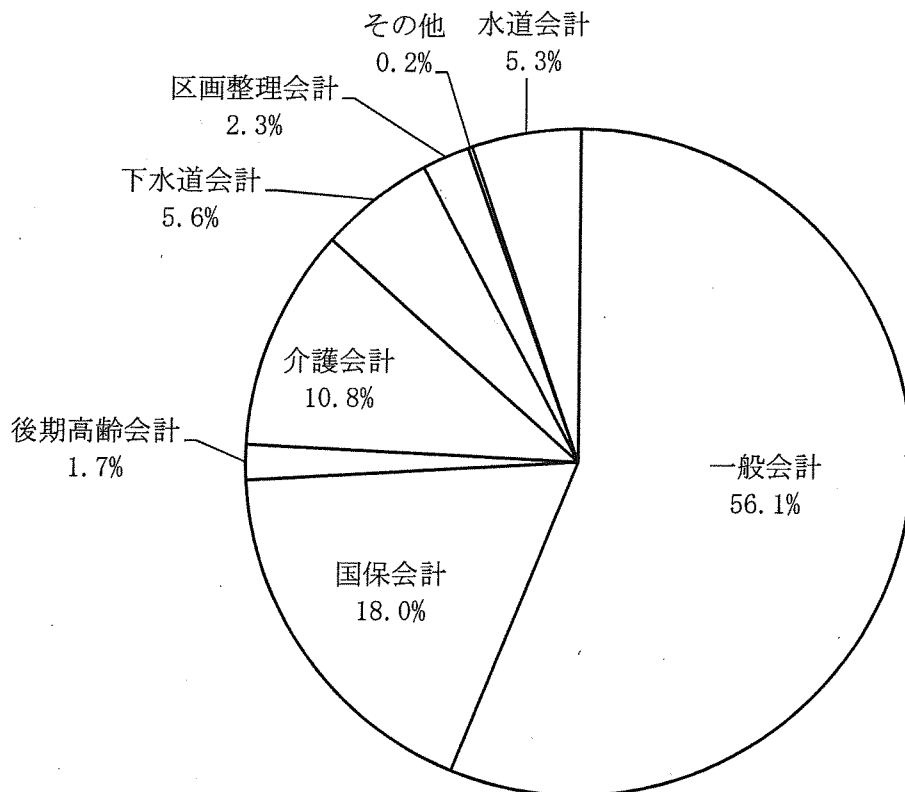
特別会計 406億8,585万円 (対前年度比 12億6,258万円, 3.2%増)

合 計 926億4,085万円 (対前年度比 19億9,358万円, 2.2%増)

## 2 予算総計

(単位 千円, %)

| 会計名             | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 増減額<br>(A)-(B) (C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|--------------------|----------------|
|                 | 予算額 (A)    | 構成比   | 予算額 (B)    | 構成比   |                    |                |
| 一般会計            | 51,955,000 | 56.1  | 51,224,000 | 56.5  | 731,000            | 1.4            |
| 特別会計            |            |       |            |       |                    |                |
| 国民健康保険事業会計      | 16,720,924 | 18.0  | 16,604,428 | 18.3  | 116,496            | 0.7            |
| 後期高齢者医療事業会計     | 1,597,631  | 1.7   | 1,495,663  | 1.7   | 101,968            | 6.8            |
| 介護保険事業会計        | 9,994,290  | 10.8  | 9,394,136  | 10.4  | 600,154            | 6.4            |
| 公共下水道事業会計       | 5,189,253  | 5.6   | 4,681,681  | 5.2   | 507,572            | 10.8           |
| 東部第1土地区画整理事業会計  | 280,494    | 0.3   | 319,014    | 0.4   | △38,520            | △12.1          |
| 東部第2土地区画整理事業会計  | 531,223    | 0.6   | 501,334    | 0.6   | 29,889             | 6.0            |
| 佐和駅中央土地区画整理事業会計 | 80,484     | 0.1   | 91,102     | 0.1   | △10,618            | △11.7          |
| 佐和駅東土地区画整理事業会計  | 351,323    | 0.4   | 303,854    | 0.3   | 47,469             | 15.6           |
| 武田土地区画整理事業会計    | 140,193    | 0.2   | 124,571    | 0.1   | 15,622             | 12.5           |
| 第一田中後土地区画整理事業会計 | 27,849     | 0.0   | 42,084     | 0.0   | △14,235            | △33.8          |
| 阿字ヶ浦土地区画整理事業会計  | 507,734    | 0.5   | 575,705    | 0.6   | △67,971            | △11.8          |
| 船窪土地区画整理事業会計    | 167,374    | 0.2   | 151,450    | 0.2   | 15,924             | 10.5           |
| 農業集落排水事業会計      | 58,403     | 0.1   | 56,042     | 0.1   | 2,361              | 4.2            |
| 奨学資金会計          | 12,869     | 0.0   | 13,851     | 0.0   | △982               | △7.1           |
| 地方卸売市場事業会計      | 27,286     | 0.0   | 32,235     | 0.0   | △4,949             | △15.4          |
| 墓地公園事業会計        | 81,394     | 0.1   | 127,615    | 0.1   | △46,221            | △36.2          |
| 公共用地先行取得事業会計    | 4,690      | 0.0   | 4,774      | 0.0   | △84                | △1.8           |
| 小計              | 35,773,414 | 38.6  | 34,519,539 | 38.1  | 1,253,875          | 3.6            |
| 水道事業会計          | 4,912,432  | 5.3   | 4,903,729  | 5.4   | 8,703              | 0.2            |
| 合計              | 40,685,846 | 43.9  | 39,423,268 | 43.5  | 1,262,578          | 3.2            |
| 総計              | 92,640,846 | 100.0 | 90,647,268 | 100.0 | 1,993,578          | 2.2            |

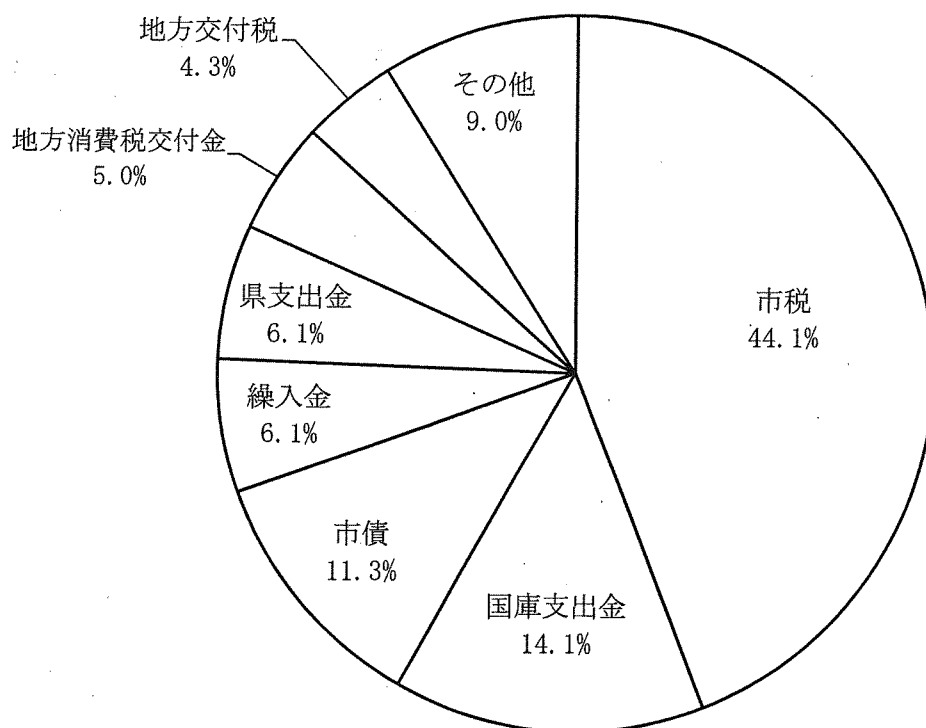


### 3 一般会計歳入予算款別構成

#### (1) 歳入予算総括

(単位 千円, %)

| 区 分                 | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 増減額<br>(A)-(B) (C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|---------------------|------------|-------|------------|-------|--------------------|----------------|
|                     | 予算額 (A)    | 構成比   | 予算額 (B)    | 構成比   |                    |                |
| 1 市 税               | 22,906,800 | 44.1  | 22,871,000 | 44.6  | 35,800             | 0.2            |
| 2 地 方 譲 与 税         | 498,000    | 1.0   | 472,000    | 0.9   | 26,000             | 5.5            |
| 3 利 子 割 交 付 金       | 28,000     | 0.1   | 34,000     | 0.1   | △ 6,000            | △ 17.6         |
| 4 配 当 割 交 付 金       | 120,000    | 0.2   | 90,000     | 0.2   | 30,000             | 33.3           |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       | 110,000    | 0.2   | 70,000     | 0.1   | 40,000             | 57.1           |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金   | 2,600,000  | 5.0   | 2,400,000  | 4.7   | 200,000            | 8.3            |
| 7 ゴルフ場利用税交付金        | 12,000     | 0.0   | 12,000     | 0.0   | 0                  | 0.0            |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 70,000     | 0.1   | 50,000     | 0.1   | 20,000             | 40.0           |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 36,000     | 0.1   | 36,000     | 0.1   | 0                  | 0.0            |
| 10 地 方 特 例 交 付 金    | 100,000    | 0.2   | 100,000    | 0.2   | 0                  | 0.0            |
| 11 地 方 交 付 税        | 2,250,000  | 4.3   | 2,100,000  | 4.1   | 150,000            | 7.1            |
| 12 交通安全対策特別交付金      | 22,000     | 0.0   | 22,000     | 0.0   | 0                  | 0.0            |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金  | 1,038,672  | 2.0   | 1,064,153  | 2.1   | △ 25,481           | △ 2.4          |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料  | 1,077,443  | 2.1   | 1,096,355  | 2.1   | △ 18,912           | △ 1.7          |
| 15 国 庫 支 出 金        | 7,312,272  | 14.1  | 7,718,133  | 15.1  | △ 405,861          | △ 5.3          |
| 16 県 支 出 金          | 3,156,918  | 6.1   | 3,154,340  | 6.2   | 2,578              | 0.1            |
| 17 財 産 収 入          | 73,692     | 0.1   | 76,089     | 0.1   | △ 2,397            | △ 3.2          |
| 18 寄 付 金            | 4          | 0.0   | 4          | 0.0   | 0                  | 0.0            |
| 19 繰 入 金            | 3,184,859  | 6.1   | 3,279,754  | 6.4   | △ 94,895           | △ 2.9          |
| 20 繰 越 金            | 500,000    | 1.0   | 500,000    | 1.0   | 0                  | 0.0            |
| 21 諸 収 入            | 1,000,540  | 1.9   | 1,029,272  | 2.0   | △ 28,732           | △ 2.8          |
| 22 市 債              | 5,857,800  | 11.3  | 5,048,900  | 9.9   | 808,900            | 16.0           |
| 合 計                 | 51,955,000 | 100.0 | 51,224,000 | 100.0 | 731,000            | 1.4            |



## 一般会計歳入の主な増減内訳

(単位 千円)

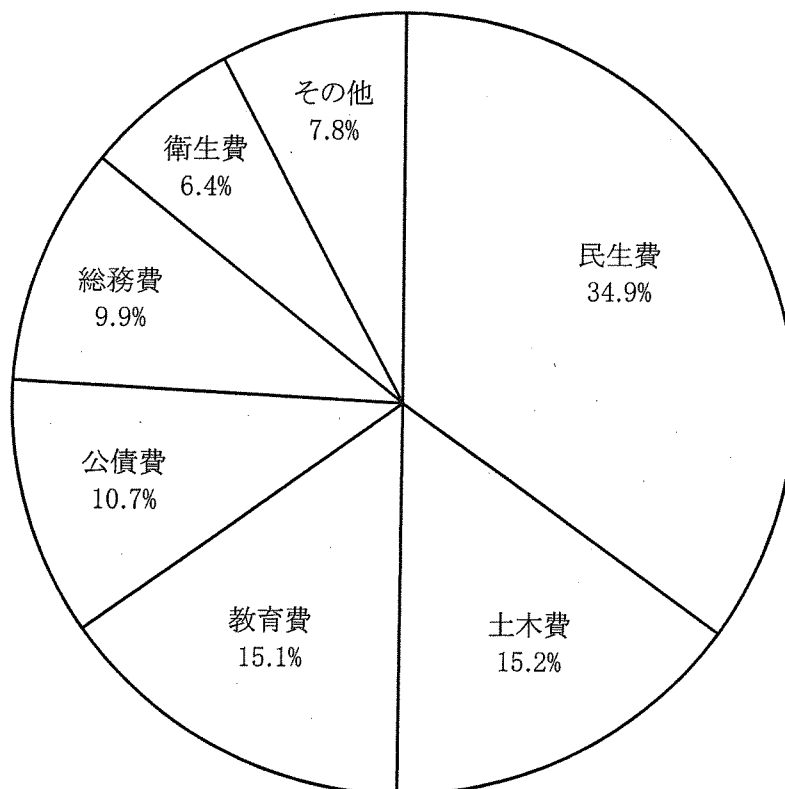
|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1款 市税</b>   | <b>35,800</b>    |
| ①市民税減(10,999,700→10,947,000)(個人115,000 法人△167,700)             | △ 52,700         |
| ②固定資産税減(8,818,100→8,810,900)(土地△29,500 家屋145,300 償却資産△104,000) | △ 7,200          |
| ③軽自動車税増(286,600→346,500)                                       | 59,900           |
| ④都市計画税増(1,473,100→1,505,200)                                   | 32,100           |
| <b>6款 地方消費税交付金</b>   | <b>200,000</b>   |
| ①地方消費税交付金増(2,400,000→2,600,000)                                | 200,000          |
| <b>11款 地方交付税</b>   | <b>150,000</b>   |
| ①震災復興特別交付税増(600,000→800,000)                                   | 200,000          |
| ②特別交付税減(700,000→650,000)                                       | △ 50,000         |
| <b>15款 国庫支出金</b>   | <b>△ 405,861</b> |
| ①障害者自立支援給付費国庫負担金増(952,230→1,077,453)                           | 125,223          |
| ②社会資本整備総合交付金(子育て支援・多世代交流施設整備事業分)(新規)                           | 112,500          |
| ③学校施設環境改善交付金減(426,644→76,796)                                  | △ 349,848        |
| ④社会資本整備総合交付金(東石川高野線整備事業分)減(177,650→55,000)                     | △ 122,650        |
| <b>16款 県支出金</b>  | <b>2,578</b>     |
| ①国民体育大会市町村競技施設整備費県補助金(新規)                                      | 82,724           |
| ②障害者自立支援給付費県負担金増(476,115→538,726)                              | 62,611           |
| ③参議院議員選挙県委託金(皆増)   | 41,740           |
| ④地域密着型サービス施設整備事業費県補助金(皆減)                                      | △ 72,700         |
| ⑤国勢調査事務県委託金(皆減)  | △ 59,349         |
| ⑥緊急雇用創出事業費県補助金(皆減)   | △ 53,898         |
| <b>19款 繰入金</b>   | <b>△ 94,895</b>  |
| ①財政調整基金繰入金減(1,837,083→1,754,185)                               | △ 82,898         |
| <b>22款 市債</b>  | <b>808,900</b>   |
| ①子育て支援・多世代交流施設整備事業債(新規)  | 271,400          |
| ②体育施設整備事業債(新規)   | 215,500          |
| ③土地区画整理組合補助金債増(66,400→237,300)                                 | 170,900          |
| ④那珂湊支所新庁舎建設事業債増(48,700→149,500)                                | 100,800          |
| ⑤小・中学校・幼稚園耐震補強事業債減(1,936,500→1,799,600)                        | △ 136,900        |
| ⑥都市計画街路整備事業債減(169,300→64,500)                                  | △ 104,800        |
| ⑦茨城港常陸那珂港区建設事業負担金債減(64,600→11,500)                             | △ 53,100         |
| ⑧地方道路等整備事業債(413,900→362,100)                                   | △ 51,800         |

## 4 一般会計歳出予算款別構成

### (1) 歳出予算目的別総括

(単位 千円, %)

| 区 分           | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 増減額<br>(A)-(B) (C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|---------------|------------|-------|------------|-------|--------------------|----------------|
|               | 予算額(A)     | 構成比   | 予算額(B)     | 構成比   |                    |                |
| 1 議 会 費       | 356,111    | 0.7   | 391,067    | 0.8   | △ 34,956           | △ 8.9          |
| 2 総 務 費       | 5,119,508  | 9.9   | 4,666,529  | 9.1   | 452,979            | 9.7            |
| 3 民 生 費       | 18,117,258 | 34.9  | 17,837,878 | 34.8  | 279,380            | 1.6            |
| 4 衛 生 費       | 3,317,065  | 6.4   | 3,209,651  | 6.3   | 107,414            | 3.3            |
| 5 労 働 費       | 149,522    | 0.3   | 190,515    | 0.4   | △ 40,993           | △ 21.5         |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 650,187    | 1.2   | 659,449    | 1.3   | △ 9,262            | △ 1.4          |
| 7 商 工 費       | 1,008,155  | 1.9   | 953,002    | 1.8   | 55,153             | 5.8            |
| 8 土 木 費       | 7,915,391  | 15.2  | 7,565,052  | 14.8  | 350,339            | 4.6            |
| 9 消 防 費       | 1,798,523  | 3.5   | 1,698,668  | 3.3   | 99,855             | 5.9            |
| 10 教 育 費      | 7,858,129  | 15.1  | 8,351,311  | 16.3  | △ 493,182          | △ 5.9          |
| 11 災 害 復 旧 費  | 13         | 0.0   | 13         | 0.0   | 0                  | 0.0            |
| 12 公 債 費      | 5,565,138  | 10.7  | 5,600,865  | 10.9  | △ 35,727           | △ 0.6          |
| 14 予 備 費      | 100,000    | 0.2   | 100,000    | 0.2   | 0                  | 0.0            |
| 合 計           | 51,955,000 | 100.0 | 51,224,000 | 100.0 | 731,000            | 1.4            |



## 一般会計歳出目的別の主な増減内訳

(単位 千円)

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>2款 総務費</b>                            | <b>452,979</b>   |
| ①子育て支援・多世代交流施設整備事業費(新規)                  | 489,664          |
| ②那珂湊支所新庁舎建設事業費(64,992→199,400)           | 134,408          |
| ③ひたちなか地区多目的広場整備工事費減(165,800→31,945)      | △ 133,855        |
| ④国勢調査(皆減)                                | △ 61,348         |
| <b>3款 民生費</b>                            | <b>279,380</b>   |
| ①障害福祉サービス費助成増(1,872,086→2,118,461)       | 246,375          |
| ②施設型給付費増(2,191,420→2,263,495)            | 72,075           |
| ③障害児通所支援費助成増(262,531→324,800)            | 62,269           |
| ④年金生活者等支援臨時福祉給付金(65歳未満)(新規)              | 51,000           |
| ⑤総合福祉センター等施設整備工事費増(24,477→73,470)        | 48,993           |
| ⑥子育て世帯臨時特例給付金(皆減)                        | △ 84,602         |
| ⑦臨時福祉給付金減(163,068→93,526)                | △ 69,542         |
| <b>4款 衛生費</b>                            | <b>107,414</b>   |
| ①個別予防接種業務委託料増(455,743→505,403)           | 49,660           |
| <b>5款 労働費</b>                            | <b>△ 40,993</b>  |
| ①緊急雇用創出事業費(皆減)                           | △ 53,948         |
| <b>6款 農林水産業費</b>                         | <b>△ 9,262</b>   |
| ①常陽丸解体撤去等工事費(新規)                         | 27,648           |
| ②拠点漁港等復興対策負担金減(H27年度3月補正に計上, 皆減)         | △ 15,000         |
| <b>7款 商工費</b>                            | <b>55,153</b>    |
| ①プレミアム付地域商品券発行事業補助金増(H26年度3月補正に計上, 皆増)   | 33,200           |
| <b>8款 土木費</b>                            | <b>350,339</b>   |
| ①六ッ野土地区画整理組合補助金・助成金増(419,850→681,100)    | 261,250          |
| ②公園整備工事費増(143,000→399,594)               | 256,594          |
| ③土地区画整理事業8会計繰出金増(1,268,509→1,475,270)    | 206,761          |
| ④茨城港常陸那珂港区建設事業負担金増(71,850→128,350)       | 56,500           |
| ⑤橋梁補修事業費増(4,472→45,200)                  | 40,728           |
| ⑥西中根田彦線整備事業費(皆減)                         | △ 345,000        |
| ⑦佐野中通り線整備事業費(皆減)                         | △ 64,201         |
| <b>9款 消防費</b>                            | <b>99,855</b>    |
| ①ひたちなか・東海広域事務組合負担金増(1,542,717→1,631,686) | 88,969           |
| <b>10款 教育費</b>                           | <b>△ 493,182</b> |
| ①各小学校改築事業費(皆増)                           | 1,673,326        |
| ②体育施設整備工事費増(37,110→346,696)              | 309,586          |
| ③各小学校耐震化事業費(皆減)                          | △ 1,127,822      |
| ④各中学校耐震化事業費減(801,235→107,307)            | △ 693,928        |
| ⑤各中学校改築事業費減(837,585→203,334)             | △ 634,251        |

## 5 一般会計歳出予算性質別構成

### (1) 歳出予算性質別総括

(単位 千円, %)

| 区 分              | 平成28年度      |       | 平成27年度      |       | 増 減 額<br>(A)-(B) (C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|------------------|-------------|-------|-------------|-------|----------------------|----------------|
|                  | 予 算 額 (A)   | 構 成 比 | 予 算 額 (B)   | 構 成 比 |                      |                |
| 1 人 件 費          | 6,947,303   | 13.4  | 6,823,462   | 13.3  | 123,841              | 1.8            |
| 2 物 件 費          | 5,960,186   | 11.5  | 5,892,021   | 11.5  | 68,165               | 1.2            |
| 3 維 持 補 修 費      | 993,720     | 1.9   | 929,492     | 1.8   | 64,228               | 6.9            |
| 4 扶 助 費          | 11,772,502  | 22.7  | 11,677,016  | 22.8  | 95,486               | 0.8            |
| 5 補 助 費 等        | 5,369,074   | 10.3  | 5,296,106   | 10.3  | 72,968               | 1.4            |
| 6 普 通 建 設 事 業 費  | 7,333,920   | 14.1  | 7,367,925   | 14.4  | △ 34,005             | △ 0.5          |
| 補 助 事 業 費        | (3,312,131) | (6.4) | (4,065,711) | (7.9) | (△ 753,580)          | (△ 18.5)       |
| 単 独 事 業 費        | (3,742,467) | (7.2) | (3,099,062) | (6.1) | (643,405)            | (20.8)         |
| 県 営 事 業 負 担 金    | (279,322)   | (0.5) | (203,152)   | (0.4) | (76,170)             | (37.5)         |
| 7 災 害 復 旧 事 業 費  | 14          | 0.0   | 15,014      | 0.0   | △ 15,000             | △ 99.9         |
| 8 公 債 費          | 5,563,425   | 10.7  | 5,599,152   | 10.9  | △ 35,727             | △ 0.6          |
| 9 積 立 金          | 6,275       | 0.0   | 22,526      | 0.1   | △ 16,251             | △ 72.1         |
| 10 投 資 及 び 出 資 金 | 15,000      | 0.0   | 16,100      | 0.0   | △ 1,100              | △ 6.8          |
| 11 貸 付 金         | 585,000     | 1.1   | 590,500     | 1.2   | △ 5,500              | △ 0.9          |
| 12 繰 出 金         | 7,308,581   | 14.1  | 6,894,686   | 13.5  | 413,895              | 6.0            |
| 13 予 備 費         | 100,000     | 0.2   | 100,000     | 0.2   | 0                    | 0.0            |
| 合 計              | 51,955,000  | 100.0 | 51,224,000  | 100.0 | 731,000              | 1.4            |



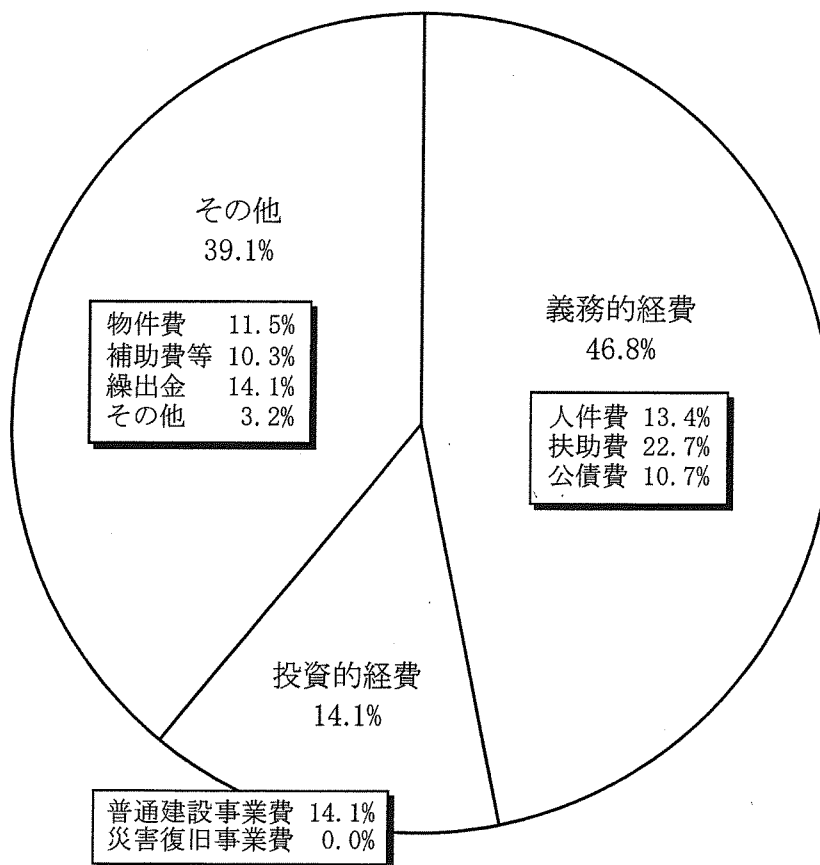
(2) 経費別内訳

(単位 千円, %)

| 区 分           | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 増 減 額<br>(A)-(B) (C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|---------------|------------|-------|------------|-------|----------------------|----------------|
|               | 予 算 額 (A)  | 構 成 比 | 予 算 額 (B)  | 構 成 比 |                      |                |
| 1 義 務 的 経 費   | 24,283,230 | 46.8  | 24,099,630 | 47.0  | 183,600              | 0.8            |
| 2 投 資 的 経 費   | 7,333,934  | 14.1  | 7,382,939  | 14.4  | △ 49,005             | △ 0.7          |
| 3 そ の 他 の 経 費 | 20,337,836 | 39.1  | 19,741,431 | 38.6  | 596,405              | 3.0            |
| 合 計           | 51,955,000 | 100.0 | 51,224,000 | 100.0 | 731,000              | 1.4            |

備考 1. 義務的経費とは、人件費、扶助費及び公債費をいう。

2. 投資的経費とは、普通建設事業費及び災害復旧事業費をいう。



## 一般会計歳出性質別の主な増減内訳

(単位 千円)

|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
| <b>①人件費</b>     |  | <b>123,841</b>  |
|                 | 1)委員等報酬(嘱託保育士)増(41,077→122,804)                | 81,727          |
|                 | 2)社会保険加入要件変更による社会保険料増(37,663→109,767)          | 72,104          |
|                 | 3)国勢調査指導員・調査員報酬(皆減)                            | △ 48,754        |
| <b>②物件費</b>     |  | <b>68,165</b>   |
|                 | 1)固定資産税不動産鑑定委託料(皆増)                            | 40,014          |
|                 | 2)常陽丸解体撤去等工事費(新規)                              | 27,648          |
|                 | 3)安定ヨウ素剤配布委託料(新規)                              | 22,000          |
|                 | 4)臨時任用保育士を嘱託保育士に任用替したことによる減(賃金)(76,409→10,498) | △ 65,911        |
| <b>③維持補修費費</b>  |  | <b>64,228</b>   |
|                 | 1)中学校施設管理(維持補修費)費増(23,200→47,417)              | 24,217          |
|                 | 2)市道舗装補修費増(120,000→140,000)                    | 20,000          |
|                 | 3)那珂湊総合福祉センター舞台機構改修工事費(皆減)                     | △ 22,454        |
| <b>④扶助費</b>     |  | <b>95,486</b>   |
|                 | 1)障害福祉サービス費助成増(1,872,086→2,118,461)            | 246,375         |
|                 | 2)施設型給付費増(2,191,420→2,263,495)                 | 72,075          |
|                 | 3)障害児通所支援費助成増(262,531→324,800)                 | 62,269          |
|                 | 4)児童手当減(3,005,430→2,888,495)                   | △ 116,935       |
| <b>⑤補助費等</b>    |  | <b>72,968</b>   |
|                 | 1)ひたちなか・東海広域事務組合負担金増(15,855→71,621)            | 55,766          |
|                 | 2)個別予防接種業務委託料増(455,743→505,403)                | 49,660          |
|                 | 3)地域子ども・子育て支援事業費補助金減(239,624→178,668)          | △ 60,956        |
| <b>⑥普通建設事業費</b> |  | <b>△ 34,005</b> |
|                 | <b>【補助事業】</b>                                  |                 |
|                 | 1)各小・中学校改築工事費増(837,583→1,876,660)              | 1,039,077       |
|                 | 2)子育て支援・多世代交流施設整備工事費増(新規)                      | 428,571         |
|                 | 3)六ッ野土地地区画整理組合補助金増(126,400→325,100)            | 198,700         |
|                 | 4)各小・中学校・幼稚園耐震補強工事費減(2,301,327→219,377)        | △ 2,081,950     |
|                 | <b>【単独事業】</b>                                  |                 |
|                 | 1)体育施設整備工事費増(37,110→346,696)                   | 309,586         |
|                 | 2)公園整備工事費増(143,000→399,594)                    | 256,594         |
|                 | 3)那珂湊支所新庁舎建設工事費(新規)                            | 194,000         |
|                 | 4)ひたちなか地区多目的広場整備工事費減(165,800→31,945)           | △ 133,855       |
|                 | <b>【県営事業負担金】</b>                               |                 |
|                 | 1)茨城港常陸那珂港区建設事業負担金増(71,850→128,350)            | 56,500          |
| <b>⑦災害復旧事業費</b> |  | <b>△ 15,000</b> |
|                 | 1)拠点漁港等復興対策負担金減(H27年度3月補正に計上, 皆減)              | △ 15,000        |
| <b>⑫繰出金</b>     |  | <b>413,895</b>  |
|                 | 1)土地区画整理事業8会計繰出金増(1,268,509→1,475,270)         | 206,761         |
|                 | 2)国民健康保険事業会計繰出金増(1,200,000→1,300,000)          | 100,000         |
|                 | 3)介護保険事業会計繰出金増(1,398,166→1,483,159)            | 84,993          |

## 6 特別会計予算

(単位 千円, %)

|    | 区 分           | 平成28年度     |                     | 平成27年度     |                     | 比 較       |         |                       |
|----|---------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------|-----------------------|
|    |               | 予算額<br>(A) | 一般会計<br>繰入金等<br>(B) | 予算額<br>(C) | 一般会計<br>繰入金等<br>(D) | (A)-(C)   | (B)-(D) | $\frac{(A)-(C)}{(A)}$ |
| 1  | 国民健康保険会計      | 16,720,924 | 1,300,000           | 16,604,428 | 1,200,000           | 116,496   | 100,000 | 0.7                   |
| 2  | 後期高齢者医療会計     | 1,597,631  | 245,663             | 1,495,663  | 222,985             | 101,968   | 22,678  | 6.8                   |
| 3  | 介護保険会計        | 9,994,290  | 1,483,158           | 9,394,136  | 1,398,165           | 600,154   | 84,993  | 6.4                   |
| 4  | 公共下水道会計       | 5,189,253  | 1,654,750           | 4,681,681  | 1,699,889           | 507,572   | △45,139 | 10.8                  |
| 5  | 東部第1土地区画整理会計  | 280,494    | 233,393             | 319,014    | 154,413             | △38,520   | 78,980  | △12.1                 |
| 6  | 東部第2土地区画整理会計  | 531,223    | 283,115             | 501,334    | 278,326             | 29,889    | 4,789   | 6.0                   |
| 7  | 佐和駅中央土地区画整理会計 | 80,484     | 77,901              | 91,102     | 88,180              | △10,618   | △10,279 | △11.7                 |
| 8  | 佐和駅東土地区画整理会計  | 351,323    | 131,747             | 303,854    | 117,818             | 47,469    | 13,929  | 15.6                  |
| 9  | 武田土地区画整理会計    | 140,193    | 139,142             | 124,571    | 123,520             | 15,622    | 15,622  | 12.5                  |
| 10 | 第一田中後土地区画整理会計 | 27,849     | 26,847              | 42,084     | 40,082              | △14,235   | △13,235 | △33.8                 |
| 11 | 阿字ヶ浦土地区画整理会計  | 507,734    | 416,753             | 575,705    | 315,722             | △67,971   | 101,031 | △11.8                 |
| 12 | 船窪土地区画整理会計    | 167,374    | 166,372             | 151,450    | 150,448             | 15,924    | 15,924  | 10.5                  |
| 13 | 農業集落排水会計      | 58,403     | 45,364              | 56,042     | 43,130              | 2,361     | 2,234   | 4.2                   |
| 14 | 奨学資金会計        | 12,869     | 0                   | 13,851     | 0                   | △982      | 0       | △7.1                  |
| 15 | 地方卸売市場会計      | 27,286     | 21,318              | 32,235     | 25,974              | △4,949    | △4,656  | △15.4                 |
| 16 | 墓地公園会計        | 81,394     | 0                   | 127,615    | △327                | △46,221   | 327     | △36.2                 |
| 17 | 公共用地先行取得会計    | 4,690      | 4,689               | 4,774      | 4,773               | △84       | △84     | △1.8                  |
|    | 小 計           | 35,773,414 | 6,230,212           | 34,519,539 | 5,863,098           | 1,253,875 | 367,114 | 3.6                   |
| 18 | 水道事業会計        | 4,912,432  | 1,968               | 4,903,729  | 2,718               | 8,703     | △750    | 0.2                   |
|    | 合 計           | 40,685,846 | 6,232,180           | 39,423,268 | 5,865,816           | 1,262,578 | 366,364 | 3.2                   |

### 特別会計の主な増減理由

国民健康保険会計は、保険給付費の増

後期高齢者医療会計は、保険料納付金の増

介護保険会計は、保険給付費の増

地方卸売市場会計は、公債費の減

## 7 地方債残高見込み

(単位 千円,%)

| 会 計 名            |                  | 平成28年度末<br>(A) | 平成27年度末<br>(B) | 増 減 額<br>(A)-(B) (C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | 1 普通債            | 34,687,256     | 33,599,078     | 1,088,178            | 3.2            |
|                  | 内 総務             | 3,533,682      | 3,311,688      | 221,994              | 6.7            |
|                  | 民生               | 221,066        | 256,069        | △ 35,003             | △ 13.7         |
|                  | 衛生               | 7,757,977      | 8,569,836      | △ 811,859            | △ 9.5          |
|                  | 労働               | 12,200         | 12,200         | 0                    | 0.0            |
|                  | 農林水産             | 1,072,581      | 1,035,591      | 36,990               | 3.6            |
|                  | 土木               | 11,488,160     | 11,875,780     | △ 387,620            | △ 3.3          |
|                  | 住宅               | 767,551        | 798,522        | △ 30,971             | △ 3.9          |
|                  | 消防               | 390,123        | 395,098        | △ 4,975              | △ 1.3          |
|                  | 教育               | 9,443,916      | 7,344,294      | 2,099,622            | 28.6           |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 2 災害復旧債          | 5,255          | 12,418         | △ 7,163              | △ 57.7         |
|                  | 3 災害援護資金貸付事業債    | 54,308         | 48,887         | 5,421                | 11.1           |
|                  | 4 減税補てん債         | 912,155        | 1,097,865      | △ 185,710            | △ 16.9         |
|                  | 5 臨時税収補てん債       | 36,687         | 100,281        | △ 63,594             | △ 63.4         |
|                  | 6 臨時財政対策債        | 21,181,926     | 20,884,239     | 297,687              | 1.4            |
|                  | 7 減収補てん債         | 1,873,400      | 2,011,600      | △ 138,200            | △ 6.9          |
|                  | 8 駐車場整備事業債       | 80,000         | 90,000         | △ 10,000             | △ 11.1         |
|                  | 合 計              | 58,830,987     | 57,844,368     | 986,619              | 1.7            |
|                  | 特<br>別<br>会<br>計 | 公共下水道事業会計      | 30,099,417     | 30,547,477           | △ 448,060      |
| 東部第1 土地区画整理事業会計  |                  | 207,500        | 162,500        | 45,000               | 27.7           |
| 東部第2 土地区画整理事業会計  |                  | 1,556,740      | 1,592,364      | △ 35,624             | △ 2.2          |
| 佐和駅東土地区画整理事業会計   |                  | 990,684        | 901,148        | 89,536               | 9.9            |
| 武田土地区画整理事業会計     |                  | 11,560         | 45,720         | △ 34,160             | △ 74.7         |
| 第一田中後土地区画整理事業会計  |                  | 0              | 22,200         | △ 22,200             | △ 100.0        |
| 阿字ヶ浦土地区画整理事業会計   |                  | 1,529,829      | 1,788,106      | △ 258,277            | △ 14.4         |
| 農業集落排水事業会計       |                  | 447,797        | 479,484        | △ 31,687             | △ 6.6          |
| 地方卸売市場事業会計       |                  | 0              | 9,534          | △ 9,534              | △ 100.0        |
| 墓地公園事業会計         |                  | 225,280        | 213,600        | 11,680               | 5.5            |
| 公共用地先行取得事業会計     |                  | 1,400          | 6,000          | △ 4,600              | △ 76.7         |
| 小 計              |                  | 35,070,207     | 35,768,133     | △ 697,926            | △ 2.0          |
| 水道事業会計           | 13,639,493       | 13,845,998     | △ 206,505      | △ 1.5                |                |
| 合 計              | 48,709,700       | 49,614,131     | △ 904,431      | △ 1.8                |                |
| 総 計              | 107,540,687      | 107,458,499    | 82,188         | 0.1                  |                |

(参考)

(単位 千円,%)

| 項 目 名               | 平成28年度末<br>(A) | 平成27年度末<br>(B) | 増 減 額<br>(A)-(B) (C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| 船窪土地区画整理組合から承継した借入金 | 194,500        | 272,700        | △ 78,200             | △ 28.7         |

## 8 基金残高見込み

| 基金名               | 平成26年度末    | 平成27年度中<br>増減見込 | 平成27年度末<br>(A) | 平成28年度末<br>(B) |
|-------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 財政調整基金            | 5,223,913  | 67,407          | 5,291,320      | 3,537,983      |
| 市債管理基金            | 9,369,090  | 5,050           | 9,374,140      | 7,976,133      |
| 東日本大震災復興交付金基金     | 296,754    | △ 106,638       | 190,116        | 190,170        |
| 文化振興基金            | 87,132     | 96              | 87,228         | 87,307         |
| 緑のまちづくり基金         | 394,481    | △ 18,906        | 375,575        | 354,284        |
| 国際交流基金            | 140,233    | △ 1,941         | 138,292        | 133,960        |
| 石川運動ひろば用地取得基金     | 973,338    | 101,175         | 1,074,513      | 1,075,688      |
| 公共用地取得基金          | 866,531    | △ 218,276       | 648,255        | 649,036        |
| 福祉ふれあい基金          | 451,005    | △ 817           | 450,188        | 446,816        |
| ごみ減量化推進基金         | 6,002      | 7               | 6,009          | 6,015          |
| ふるさと水と土保全対策基金     | 31,979     | 33              | 32,012         | 32,041         |
| 教育基金              | 3,674      | 18              | 3,692          | 3,597          |
| スポーツ振興基金          | 7,694      | 38              | 7,732          | 7,740          |
| 湊鉄道線振興基金          | 1,314      | 732             | 2,046          | 2,048          |
| 国民健康保険支払準備基金      | 3,502      | 7               | 3,509          | 3,512          |
| 介護給付費準備基金         | 350,345    | 196,463         | 546,808        | 511,841        |
| 西中根地区農業集落排水処理施設基金 | 8,481      | 9               | 8,490          | 8,498          |
| 奨学資金基金            | 16,471     | 2,428           | 18,899         | 19,131         |
| 合 計               | 18,231,939 | 26,885          | 18,258,824     | 15,045,800     |

### 主な基金の年度末残高の推移

| 年度       | 財政調整基金    | 市債管理基金    | 合 計 (A)    | 特定目的基金    | 総合計        |
|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| H23      | 2,915,421 | 6,138,563 | 9,053,984  | 2,762,766 | 11,816,750 |
| H24      | 4,748,589 | 7,142,461 | 11,891,050 | 3,607,696 | 15,498,746 |
| H25      | 4,689,052 | 8,864,453 | 13,553,505 | 3,497,398 | 17,050,903 |
| H26      | 5,223,913 | 9,369,090 | 14,593,003 | 3,638,936 | 18,231,939 |
| H27 (見込) | 5,291,320 | 9,374,140 | 14,665,460 | 3,593,364 | 18,258,824 |

## 9 主要施策（国の経済対策による3月補正予算計上分を含む）

### 1 災害に強く安全安心に暮らせるまちづくりの推進

#### ①【継続】和田町常陸海浜公園線整備事業 67,000千円(国庫補助事業・単独事業)

津波災害時の高台への重要な避難路として位置付けられる都市計画道路和田町常陸海浜公園線について、平成31年度末の供用開始を目指し整備を進めます。平成28年度は、ひたちなか海浜鉄道との交差部における地盤改良工事及び雨水幹線詳細設計等を行います。(平成31年度末完成予定、概算事業費約10億円)

#### ②【継続】一級河川大川改修事業 75,993千円(国庫補助事業)

上流域の都市化に対応した雨水幹線の整備に伴い、下流域の流量が増加し、水田、道路等の冠水が頻発していることから、一級河川大川の改修を進めます。

#### ③【継続】平磯2号雨水幹線整備事業 82,170千円(国庫補助事業)

平磯駅踏切周辺における冠水解消に向けて、平磯駅踏切付近の排水管布設工事に着手します。

#### ④【継続】小・中学校・幼稚園耐震補強事業 2,411,980千円(国庫補助事業、単独事業)

学校施設耐震化整備計画に基づき、平成28年度は、勝倉、三反田、那珂湊第三小学校の校舎改築工事、勝田第二中学校の校舎改築及び耐震補強工事、高野、那珂湊第三幼稚園の園舎耐震補強工事をそれぞれ実施します。

#### ⑤【継続】上坪浄水場更新事業 238,248千円(単独事業)

市内の約7割の配水を担う上坪浄水場を移転・改築するため、浄水処理施設の詳細設計(第2期)を実施するとともに、新浄水場建設予定地約3.3ヘクタールの整地工事及び法面擁壁工事に着手します。(平成32年度末完了予定、概算事業費約120億円)

#### ⑥【新規】安定ヨウ素剤事前配布事業 39,883千円(県補助事業、単独事業)

原子力災害発生時に安定ヨウ素剤の服用を適時かつ円滑に行えるよう、薬局での事前配布を実施します。国・県の方針では原子力施設から半径5キロ圏内を配布対象としていますが、市独自に市内全域を配布対象区域とし、医師会及び薬剤師会との連携のもと、チェックシートを用いた問診を行うことにより、服用不適又は慎重服用に該当する症状の無いことを確認して配布します。

#### ⑦【継続】広域消防運営事業 1,631,686千円(単独事業)

災害時対応の拠点となる消防庁舎や設備の改修、はしご消防自動車や高規格救急自動車などの車両更新、消防資機材の整備を行い、広域消防・救急体制の強化に努めます。

#### ⑧【新規】空き家対策推進事業 2,894千円(単独事業)

適正な管理が行われていない空き家等に対し、所有者へ指導等を行います。また、「空家等対策計画」を策定し、空き家の発生抑制や有効活用などに取り組みます。

### 2 産業の振興と地域経済の活性化

#### ①【継続】中小企業特別融資資金預託金 550,000千円(単独事業)

中小企業の金融の円滑化と経営の安定化を支援するため、つなぎ資金として需要の多い市独自の特別融資資金について、16.5億円の融資枠を維持し、低利(0.9%)での融資を引き続き実施します。

②【補正計上・継続】産業活性化支援事業 20,132千円(単独事業・繰越事業)

5人の産業活性化コーディネーターを配置し、中小企業の技術力・経営力の向上や人材の育成、海外も含めた販路拡大などの支援を引き続き実施します。

③【補正計上・新規】3市連携デジタルものづくり拠点化事業 69,600千円(国庫補助事業・繰越事業)

ものづくり産業の高度なIT化に対応するため、本市と日立市、常陸太田市の3市が連携して3D-CADの操作に関する教育訓練環境を整え、地元企業の設計開発力の向上を図ります。

④【継続】プレミアム付地域商品券発行補助事業 33,200千円(単独事業)

消費喚起による地域経済の活性化を図るため、ひたちなか商工会議所が実施するプレミアム付地域商品券発行事業を引き続き支援します。

⑤【新規】商店街街路灯LED化促進事業 1,500千円(単独事業)

商店街などが管理する街路灯のLED灯への移行を支援します。  
補助率:定額 上限額:10,000円/基

⑥【新規】漁港中央公園施設除却事業 27,648千円(単独事業)

旧那珂湊水産高等学校の漁業実習船で、現在は漁港中央公園に展示されている「常陽丸」は、建造後43年が経過し、躯体の老朽化が著しいことから、公園利用者の安全を確保するために解体撤去します。

⑦【新規】那珂湊地区観光周遊案内看板整備事業 2,000千円(単独事業)

みなとメディアミュージアムとの協働により、デザイン等の工夫を行いながら観光周遊ルート案内看板を整備し、観光客の回遊性やPR効果の向上を図ります。

### 3 福祉・医療の充実と元気づくりの推進

①【継続】三世代同居等支援事業 7,500千円(単独事業)

家族の絆でつながるまちづくりの実現を目指し、子育て世帯及び高齢者の生活支援を図るため、三世代による同居や近居等を支援します。

②【新規】認知症初期集中支援事業 9,570千円(介護保険事業)

増加する認知症高齢者対策として、認知症高齢者の地域での生活を支えるために、医師や保健師などで構成される「認知症初期集中支援チーム」を配置し、認知症の方やその家族に早い段階で関わり、早期に適切な医療・介護サービスに結びつけるための支援体制を構築します。

③【新規】在宅医療・介護連携推進事業 2,635千円(介護保険事業)

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることが出来るように、医療機関と介護事業者等に対し、相互理解を深めるための研修の実施や連携に向けた協議の場を設けるなど、高齢者に在宅医療・介護を一体的に提供するための体制の構築を図ります。

④【新規】高齢者住宅改修補助事業 3,000千円(単独事業)

生活機能に低下が見られる介護予防・生活支援サービス事業対象の高齢者が、転倒等により要介護状態に進行することを予防するため、手すりの取り付け、段差解消などの住宅改修に係る経費の一部を補助します。

介護保険1割負担者 補助率4分の3 上限額75,000円  
介護保険2割負担者 補助率3分の2 上限額66,000円

⑤ 【拡大】救急医療医師確保対策事業 47,485千円(単独事業)

救急医療の充実・強化を図るため、重症救急患者等の手術に不可欠な麻酔科医の確保について引き続き支援するとともに、日立製作所ひたちなか総合病院が筑波大学附属病院との協定に基づき取り組む社会連携講座への支援を強化し、専門医の増員を図ります。(5名→6名)

⑥ 【拡大】個別予防接種助成事業 505,403千円(単独事業)

各種の感染症を予防するため、医療機関との連携による予防接種助成を継続して実施します。また、新たに平成28年10月から定期接種開始となるB型肝炎ワクチンについても、接種費用の全額公費負担を行います。

⑦ 【継続】各種がん検診推進事業 146,524千円(国庫補助事業, 単独事業)

各種がんの早期発見につなげるため、がん検診推進事業を継続実施します。40歳から60歳まで5歳毎の大腸がん検診無料クーポン事業についても、平成28年度から国庫負担が廃止されますが、市独自の事業として継続します。

⑧ 【新規】体育施設整備事業 337,334千円(県補助事業, 単独事業)

平成31年に開催される茨城国体に向けて、競技会場となる総合運動公園陸上競技場及び松戸体育館の改修工事を実施します。また、老朽化した総合運動公園市民球場スコアボードの改修工事を実施します。

#### 4 子育て支援と教育の充実

① 【新規】子育て支援・多世代交流施設整備事業 489,664千円(国庫・県補助事業)

石川町地内(石川運動ひろば北側)に取得した土地、建物を活用し、子育ての拠点施設となる子育て支援施設を新たに設置します。同施設には生涯学習や交流促進など複合的な機能を集約し、様々な世代の市民が交流できる「子育て支援・多世代交流施設」として整備します。

② 【新規】子育て応援宣言企業等登録事業 352千円(単独事業)

従業員に対する子育て支援や、授乳室・おむつ交換台等を設置し、子連れで安心して入店できる環境づくりなどに積極的に取り組むことを宣言する事業所・店舗等を登録し、地域全体で子育てを支援する体制づくりを推進します。

③ 【新規】民間保育所食物アレルギー児受入支援事業 4,320千円(単独事業)

食物アレルギーのある児童の受入れについて、民間保育所への施設型給付費に市独自に新たに加算を行い、受入れ体制の整備を支援します。食事に特別な配慮を要する児童が安心して入所できるよう、保育環境の向上に努めます。

④ 【拡大】学校介助員配置事業 45,587千円(単独事業)

小・中学校における学校介助員を3名増員(40名→43名)し、一人一人の状況に応じた日常の学校生活の介助や安全面の確保、学習活動支援の充実に努めます。

⑤ 【継続】医療福祉費及び自己負担分支給事業 938,206千円(県補助事業, 単独事業)

医療福祉費支給制度(マル福)において、県内共通の助成内容に加えて、引き続き妊産婦の産婦人科以外の疾病に係る医療費、外来・入院診療の自己負担金の無料化を行います。子どものマル福については、中学校3年生までの外来診療を助成するとともに、3歳児未満の外来及び中学校3年生までの入院診療の自己負担金の無料化を継続して実施します。



⑥ 【継続】スマイルスタディ・サポート事業 20,482千円(単独事業)

市独自の非常勤講師「スマイルスタディ・サポーター」を10名配置し、少人数指導やチームティーチングなど多種多様な学習指導を行います。

⑦ 【継続】いじめ・不登校対策支援事業 26,188千円(単独事業)

教育研究所において教育相談員やカウンセリングアドバイザーによるいじめ等に関する電話・来所相談を行うとともに、適応指導教室「いちよう広場」を設置し、不登校児童の学校への復帰を支援します。また、心のサポーターや絆サポーターによる家庭訪問等を行い、長期欠席傾向にある児童・生徒及びその保護者に対する支援と不登校を未然に防ぐ活動に継続して取り組みます。

⑧ 【継続】市教育研究推進校事業 1,848千円(単独事業)

研究推進校として指定した磯崎小学校において、デジタル教科書、タブレット端末などの教育ICT機器を活用した学習指導に関する調査研究を継続します。

⑨ 【継続】放課後児童対策事業 142,585千円(国庫補助事業)

小学校全20校において1年生から4年生までを対象とした公立学童クラブを設置し、放課後における児童の安全・安心な居場所を確保します。また、那珂湊第一、平磯小学校の各学童クラブの教室にエアコンを整備します。

## 5 都市基盤の整備と住みやすいまちづくりの推進

① 【継続】中心市街地整備事業 59,000千円(国庫補助事業)

中心市街地の回遊性を高めるための歩道整備に加え、だれもが円滑に移動できるよう歩道の段差解消工事を行い、バリアフリー化を進めるとともに、勝田駅西口の一般車両乗降場に雨よけ施設を整備します。

② 【新規】佐和駅東西自由通路橋上駅舎基本計画策定事業 14,800千円(単独事業)

JR佐和駅の東西自由通路の整備及び駅舎の橋上化に向けて基本計画を策定します。

③ 【拡大】中心市街地活性化促進事業 8,000千円(県補助事業)

「ひたちなかまちづくり株式会社」が実施するイベントの開催や空きビルの利活用などの中心市街地活性化事業を引き続き支援し、賑わいの創出を図ります。

④ 【継続】ひたちなか地区多目的広場整備事業 31,945千円(単独事業)

国から無償で借り受け管理を受託している新光町46番について、関係団体や地元自治会と引き続き協議しながら、トイレの整備やグラウンドの芝生化などを行います。

⑤ 【継続】茨城港常陸那珂港区建設事業 128,350千円(国、県事業への負担)

今後の取扱貨物量の増加に対応するため、中央ふ頭地区の新たな水深12m岸壁について、早期の完成、供用開始に向け整備を促進します。

⑥ 【拡大】コンテナ貨物集荷促進事業 4,375千円(単独事業)

既存航路の安定化や新規航路の開設を目的として、県、東海村等と共同で開始したコンテナ貨物荷主企業等に対する助成措置について、助成の上限額を増額し更なるコンテナ貨物の集荷及び航路の拡大を図ります。  
(新規航路開設支援の上限額1ルートあたり50万円を1,000万円に拡大)

⑦【継続】勝田中根線道路改良事業 45,000千円(単独事業)

災害時の避難経路の確保や中心市街地等へのアクセス向上を図るため、谷津によって分断されている東部第1土地区画整理事業地内と東中根団地を結ぶ勝田中根線について、平成28年度末の供用開始に向け道路改良工事等を進めます。

⑧【継続】土地区画整理事業計画の見直し 298,483千円(単独事業)

地価の大幅な下落、宅地需要の減少により抜本的な計画の見直しが必要となっている土地区画整理事業について、現状道路の活用、家屋移転の削減等により全体事業費を抑制しながら、基幹となる都市計画道路や通学路、雨水排水路の整備等の公共性の高い事業を優先することを基本に、引き続き、見直し作業を進めます。各地区における事業見直し計画案に対する個別説明会等を実施し、権利者と合意形成を図ります。(東部第2, 佐和駅東, 武田, 阿字ヶ浦, 船窪)  
また、見直し作業を完了し事業再開する東部第1, 六ッ野地区については、都市計画道路を中心に整備を進め、早期の事業完了を目指します。

⑨【新規】東中根高場線4車線化調査事業 20,000千円(単独事業)

高場陸橋について、交通渋滞緩和や交通利便性の向上を図るため、4車線化に向けた基礎的な調査を行います。

⑩【継続】東石川高野線道路改良事業 120,150千円(国庫補助事業)

六ッ野地区と高野地区を南北に結ぶ都市計画道路東石川高野線の未開通区間について、平成31年度末の供用開始を目指し整備を進めます。

⑪【新規】街区公園整備事業 31,990千円(県補助事業)

住宅の立地が進む東部第2土地区画整理事業地内の向野第12公園について、将来にわたり親しみのある公園となるよう地域の意見を踏まえながら整備を進めます。

⑫【継続】六ッ野スポーツの杜公園整備事業 205,017千円(国庫補助事業)

既設の六ッ野公園スポーツ広場について、六ッ野土地区画整理事業の見直しにあわせ「六ッ野スポーツの杜公園」として移設し、より充実したグラウンド機能を確保します。平成28年度は、引き続き造成工事等を行います。  
(平成29年度末完成予定、概算事業費約7億円)

⑬【継続】親水性中央公園整備事業 166,540千円(国庫補助事業)

憩いと安らぎの場を設け、中心市街地の魅力の向上を図るため、中丸川流域(長堀町地内)に親水性中央公園を整備します。平成28年度は、長堀橋南側エリアのビオトープ等の整備に着手します。

⑭【継続】下水浄化センター受変電設備更新事業 454,125千円(国庫補助事業・債務負担行為)

下水浄化センターの老朽化した受変電設備について、平成28年から29年の2ヶ年にかけて更新します。  
(平成28年度～29年度債務負担行為 1,162,283千円)

⑮【継続】たかのす霊園第6期拡張事業 30,997千円(単独事業)

第6期区画整備の実施設計を行います。また、平成27年度に取得した用地において、文化財の発掘調査を実施します。

⑩【継続】民間賃貸住宅家賃補助 23,796千円(国庫補助事業)

市営住宅の用途廃止等による住宅不足に対応するため、民間の賃貸住宅を市営住宅の補完住宅として活用し入居者に対して家賃を補助します。(平成22年度に創設)

⑪【継続】公共交通事業 86,492千円(単独事業)

「スマイルあおぞらバス」については、平成28年1月から「田彦・金上コース」を新設し、合計7路線で運行しています。今後も交通状況の変化や利用ニーズなどに対応しながら、利便性向上と利用促進に努めます。

⑫【継続】湊線延伸具体化調査 2,160千円(単独事業)

ひたちなか海浜鉄道湊線の延伸ルートの選定や課題の整理を行っており、引き続き延伸事業の具体化に向けて関係機関と調整しながら詳細な検討を進めます。

⑬【補正計上・継続】湊線支援事業 46,076千円(単独事業・繰越事業)

国・県と協調して、安全運行確保のための設備投資補助等を継続するとともに、「おらが湊鉄道応援団」等の活動を引き続き支援し、「湊鉄道対策協議会」と連携しながら、湊線の利用促進を図ります。

※主な内訳

- ・設備投資費補助事業(国・県・市補助事業(補助率各1/3))に対する市補助金 28,800千円(繰越分)
- ・経営支援補助金 14,976千円(固定資産税等相当額)
- ・湊鉄道対策協議会負担金 2,300千円

6 自立と協働のまちづくりと行財政改革の推進

①【継続】コミュニティ施設地域運営事業 163,175千円(単独事業)

地域による運営が実施されているコミュニティセンター等について、地域交流や生涯学習の拠点として積極的に活用されるよう引き続き施設の運営を支援します。

②【継続】行財政改革への取り組み

平成28年度における人件費の削減・抑制状況 △111,830千円

|           |           |         |           |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 特別職期末手当削減 | △2,630千円  | 管理職手当削減 | △12,700千円 |
| 地域手当抑制    | △96,500千円 |         |           |

③【新規】那珂湊支所新庁舎建設事業 199,400千円(単独事業、債務負担行為)

那珂湊支所の新庁舎について、現在の支所機能に加え、防災機能や地域の歴史に関する展示場所を設けるなど、地域の方々や関係団体からの意見も伺いながら、那珂湊地区にふさわしい庁舎を建設します。(平成28年度～29年度債務負担行為503,000千円)