

平成22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](mailto:zaisei@city.hitachinaka.lg.jp)

# 1 予算の概要

## (1) 基本的な考え方

平成22年度は、厳しい経済状況が続いている中、また、政権交代により不確定要素の多い中での予算編成となったが、本市における喫緊の課題に対処するため、重点的に予算配分を行った。

一般会計予算における歳入においては、根幹である市税が、固定資産税はほぼ横ばいと見込まれるものの、法人市民税は企業収益の悪化により、個人市民税は給与所得の減少により、それぞれ大幅な減収となり、市税全体では227億7,360万円、前年度比14億7,040万円、6.1%の減になると見込んでいる。また、3年ぶりに普通交付税の交付団体になることが想定されるものの、不足する財源については、臨時財政対策債を増発するとともに、基金からの繰入金に頼らざるを得ず、依然として非常に厳しい状況が続いている。

一方、歳出においては、職員数の縮減や物件費の抑制に努めてはいるものの、少子高齢化の進行により扶助費等の社会保障関連経費の伸びが続いている。しかし、第2次総合計画に位置づけている新清掃センター建設や勝田駅東口地区市街地再開発事業、さらには学校の耐震化（前渡小学校、平磯中学校）、民間総合病院改築への支援に取り組むなど、重要な課題に対して積極的に対処するとともに、子ども手当などに所要の額を計上した。

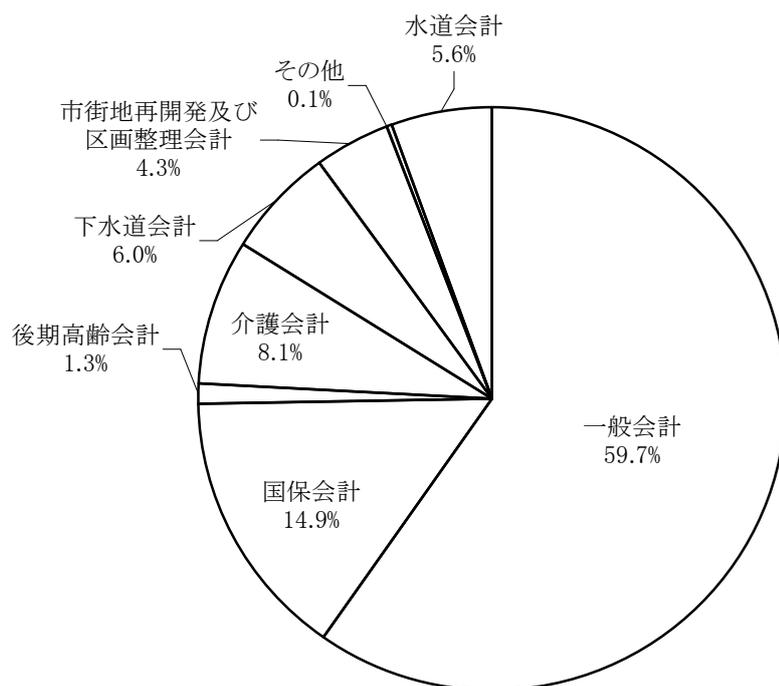
## (2) 予算の規模

一般会計	496億7,000万円	(対前年度比	54億4,000万円,	12.3%増)
特別会計	335億4,664万円	(対前年度比	12億4,345万円,	3.6%減)
合計	832億1,664万円	(対前年度比	41億9,655万円,	5.3%増)

## 2 予算総計

(単位 千円, %)

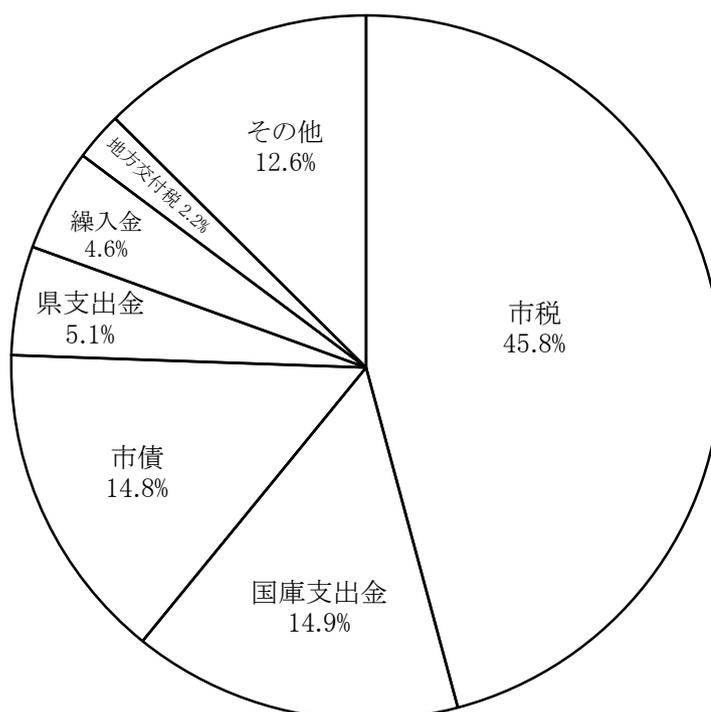
会 計 名	平成22年度		平成21年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比		
一 般 会 計	49,670,000	59.7	44,230,000	56.0	5,440,000	12.3
特 別 会 計						
国民健康保険事業会計	12,362,760	14.9	12,312,511	15.6	50,249	0.4
老人保健事業会計	3,670	0.0	50,344	0.1	△46,674	△92.7
後期高齢者医療事業会計	1,128,725	1.3	986,833	1.2	141,892	14.4
介護保険事業会計	6,740,772	8.1	6,525,297	8.3	215,475	3.3
公共下水道事業会計	4,991,330	6.0	6,146,985	7.8	△1,155,655	△18.8
勝田駅東口地区市街地再開発事業会計	1,103,375	1.3	1,270,670	1.6	△167,295	△13.2
東部第1土地区画整理事業会計	148,378	0.2	160,553	0.2	△12,175	△7.6
東部第2土地区画整理事業会計	473,887	0.6	495,819	0.6	△21,932	△4.4
佐和駅中央土地区画整理事業会計	289,461	0.3	312,471	0.4	△23,010	△7.4
佐和駅東土地区画整理事業会計	213,586	0.3	228,150	0.3	△14,564	△6.4
武田土地区画整理事業会計	472,410	0.6	486,965	0.6	△14,555	△3.0
第一田中後土地区画整理事業会計	146,005	0.2	243,917	0.3	△97,912	△40.1
阿字ヶ浦土地区画整理事業会計	570,728	0.7	575,773	0.7	△5,045	△0.9
船窪土地区画整理事業会計	98,390	0.1	48,863	0.1	49,527	101.4
農業集落排水事業会計	56,094	0.1	55,732	0.1	362	0.6
奨学資金会計	12,650	0.0	13,491	0.0	△841	△6.2
地方卸売市場事業会計	44,091	0.0	44,160	0.0	△69	△0.2
墓地公園事業会計	40,114	0.0	39,915	0.0	199	0.5
公共用地先行取得事業会計	4,894	0.0	3,857	0.0	1,037	26.9
小 計	28,901,320	34.7	30,002,306	37.9	△1,100,986	△3.7
水 道 事 業 会 計	4,645,323	5.6	4,787,790	6.1	△142,467	△3.0
合 計	33,546,643	40.3	34,790,096	44.0	△1,243,453	△3.6
総 計	83,216,643	100.0	79,020,096	100.0	4,196,547	5.3



### 3 一般会計歳入予算款別構成

(単位 千円, %)

区 分	平成22年度		平成21年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比		
1 市 税	22,773,600	45.8	24,244,000	54.8	△ 1,470,400	△ 6.1
2 地 方 譲 与 税	519,000	1.0	550,000	1.2	△ 31,000	△ 5.6
3 利 子 割 交 付 金	70,000	0.1	101,000	0.2	△ 31,000	△ 30.7
4 配 当 割 交 付 金	21,000	0.1	31,000	0.1	△ 10,000	△ 32.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0.0	13,000	0.0	2,000	15.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,410,000	2.8	1,537,000	3.5	△ 127,000	△ 8.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	0.0	20,000	0.1	△ 6,000	△ 30.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	120,000	0.2	150,000	0.3	△ 30,000	△ 20.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	22,000	0.1	19,000	0.0	3,000	15.8
10 地 方 特 例 交 付 金	279,000	0.6	261,000	0.6	18,000	6.9
11 地 方 交 付 税	1,100,000	2.2	790,000	1.8	310,000	39.2
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	32,000	0.1	35,000	0.1	△ 3,000	△ 8.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	882,803	1.8	770,878	1.7	111,925	14.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,449,516	2.9	1,426,882	3.2	22,634	1.6
15 国 庫 支 出 金	7,387,084	14.9	3,913,063	8.9	3,474,021	88.8
16 県 支 出 金	2,529,252	5.1	2,252,871	5.1	276,381	12.3
17 財 産 収 入	87,856	0.2	101,044	0.2	△ 13,188	△ 13.1
18 寄 付 金	5	0.0	5	0.0	0	0.0
19 繰 入 金	2,255,786	4.6	2,240,040	5.1	15,746	0.7
20 繰 越 金	400,000	0.8	400,000	0.9	0	0.0
21 諸 収 入	952,898	1.9	955,117	2.2	△ 2,219	△ 0.2
22 市 債	7,349,200	14.8	4,419,100	10.0	2,930,100	66.3
合 計	49,670,000	100.0	44,230,000	100.0	5,440,000	12.3



# 一般会計歳入の主な増減内訳

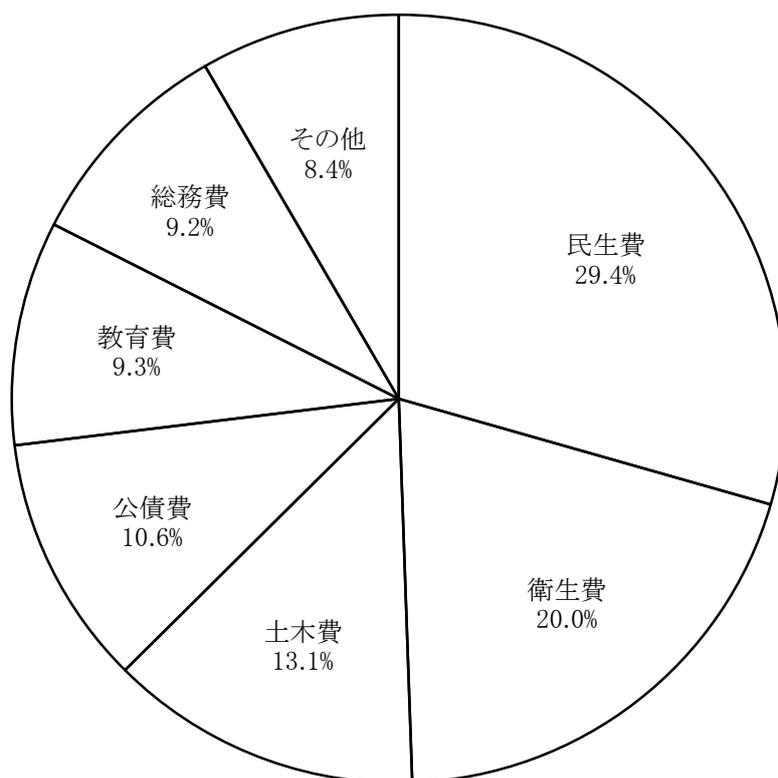
(単位 千円)

<b>1款 市税</b>	<b>△ 1,470,400</b>
①市民税減(10,999,600→9,255,900)(個人△609,500 法人△1,134,200)	△ 1,743,700
②固定資産税増(10,400,500→10,584,900)(土地△125,200 家屋+118,000 償却資産+184,300)	184,400
③都市計画税増(1,620,400→1,646,500)	26,100
<b>2款 地方譲与税</b>	<b>△ 31,000</b>
①地方揮発油譲与税増(88,000→132,000)	44,000
②自動車重量譲与税減(390,000→370,000)	△ 20,000
③地方道路譲与税(地方揮発油譲与税に改正)(皆減)	△ 52,000
<b>6款 地方消費税交付金</b>	<b>△ 127,000</b>
1,537,000→1,410,000	
<b>8款 自動車取得税交付金</b>	<b>△ 30,000</b>
150,000→120,000	
<b>11款 地方交付税</b>	<b>310,000</b>
①普通交付税増(190,000→500,000)	310,000
<b>13款 分担金及び負担金</b>	<b>111,925</b>
①新清掃センター整備事業負担金増(11,845→105,604)	93,759
②高野小松原線道路改良工事負担金(新規)	11,250
<b>15款 国庫支出金</b>	<b>3,474,021</b>
①子ども手当国庫負担金(新規)	2,389,119
②児童手当国庫負担金減(616,071→102,209)	△ 513,862
③生活保護費国庫負担金増(1,126,741→1,227,129)	100,388
④循環型社会形成推進交付金増(15,000→1,723,575) ※ 新清掃センター整備事業	1,708,575
<b>16款 県支出金</b>	<b>276,381</b>
①子ども手当県負担金(新規)	329,753
②児童手当県負担金減(339,653→56,634)	△ 283,019
③緊急雇用創出事業費県補助金(新規)	75,699
④国勢調査事務県委託金	58,442
<b>19款 繰入金</b>	<b>15,746</b>
①財政調整基金繰入金増(1,518,073→1,519,662)	1,589
②市債管理基金繰入金増(500,000→600,000)	100,000
③公共用地取得基金繰入金減(177,037→90,599)	△ 86,438
<b>22款 市債</b>	<b>2,930,100</b>
①廃棄物処理施設整備事業債増(176,600→3,440,300)	3,263,700
②前渡小学校耐震補強事業債(新規)	274,500
③平磯中学校耐震補強事業債(新規)	88,000
④臨時財政対策債増(1,760,000→2,550,000)	790,000
⑤過去に借り入れた市債の借換(年利6%以上の公的資金)(皆減)	△ 792,000

#### 4 一般会計歳出予算款別構成

(単位 千円, %)

区 分	平成22年度		平成21年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1 議会費	349,468	0.7	360,032	0.8	△ 10,564	△ 2.9
2 総務費	4,573,628	9.2	4,637,486	10.5	△ 63,858	△ 1.4
3 民生費	14,582,370	29.4	12,300,101	27.8	2,282,269	18.6
4 衛生費	9,910,007	20.0	4,623,799	10.5	5,286,208	114.3
5 労働費	250,779	0.5	157,637	0.4	93,142	59.1
6 農林水産業費	590,697	1.2	641,706	1.5	△ 51,009	△ 7.9
7 商工費	1,238,038	2.5	1,026,491	2.3	211,547	20.6
8 土木費	6,525,742	13.1	7,040,031	15.9	△ 514,289	△ 7.3
9 消防費	1,645,608	3.3	1,697,384	3.8	△ 51,776	△ 3.1
10 教育費	4,631,354	9.3	5,406,625	12.2	△ 775,271	△ 14.3
11 災害復旧費	13	0.0	13	0.0	0	0.0
12 公債費	5,272,296	10.6	6,238,695	14.1	△ 966,399	△ 15.5
14 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
合 計	49,670,000	100.0	44,230,000	100.0	5,440,000	12.3



## 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>△ 63,858</b>
①那珂川河川敷多目的広場整備工事費(事業終了)	△ 70,322
②国勢調査指導員・調査員報酬	47,335
<b>3款 民生費</b>	<b>2,282,269</b>
①障害福祉サービス費助成増(980,324→1,078,356)	98,032
②民間保育所入所児童委託料増(1,695,998→1,787,696)	91,698
③子ども手当(新規)	3,048,630
④児童手当減(1,295,380→215,480)	△ 1,079,900
⑤生活保護費増(1,504,322→1,639,173)	134,851
<b>4款 衛生費</b>	<b>5,286,208</b>
①民間病院医療施設整備費補助金増(148,118→211,000)	62,882
②個別予防接種業務委託料増(199,010→243,874)	44,864
③勝田・那珂湊清掃センター施設補修工事費減(320,000→204,000)	△ 116,000
④新清掃センター建設工事費増(199,500→5,565,000)	5,365,500
<b>5款 労働費</b>	<b>93,142</b>
①ふるさと雇用再生特別交付金事業委託料(新規)	28,237
②緊急雇用創出事業委託料(新規)	41,338
<b>7款 商工費</b>	<b>211,547</b>
①産業集積促進奨励金増(145,385→274,064)	128,679
②中小企業特別融資資金預託金増(450,000→550,000)	100,000
<b>8款 土木費</b>	<b>△ 514,289</b>
①東石川第2公園整備工事費(新規)	110,000
②民間病院バリアフリー環境整備費補助金(新規)	100,000
③勝田駅東口立体駐車場建設工事費(事業終了)	△ 265,000
④西中根田彦線道路用地購入費(新規)	64,000
⑤西中根田彦線建築物等移転補償料(新規)	56,000
⑥西原長砂線道路改良工事費(事業終了)	△ 151,000
<b>9款 消費費</b>	<b>△ 51,776</b>
①水槽付消防ポンプ自動車購入費(新規)	44,048
②高規格救急自動車, クレーン付搬送車及び予防連絡車購入費(事業終了)	△ 55,904
③消防庁舎耐震診断委託料(事業終了)	△ 12,424
<b>10款 教育費</b>	<b>△ 775,271</b>
①学校教育施設耐震診断委託料(事業終了)	△ 185,357
②前渡小学校耐震補強工事費(新規)	297,369
③那珂湊第二小学校改築工事費(事業終了)	△ 680,668
④平磯中学校耐震補強工事費(新規)	124,906
<b>12款 公債費</b>	<b>△ 966,399</b>
①起債償還元金減(5,350,005→4,426,102)	△ 923,903
※ 公的資金繰上償還分減(792,276→0), 市民債分(400,000→300,000)	
②起債償還利子減(873,690→831,394)	△ 42,296

## 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22年度		平成21年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比		
1 人 件 費	8,979,286	18.1	8,969,624	20.3	9,662	0.1
2 物 件 費	6,551,811	13.2	6,675,464	15.1	△ 123,653	△ 1.9
3 維 持 補 修 費	649,794	1.3	878,970	2.0	△ 229,176	△ 26.1
4 扶 助 費	9,711,622	19.6	7,391,819	16.7	2,319,803	31.4
5 補 助 費 等	2,972,797	6.0	2,760,602	6.2	212,195	7.7
6 普 通 建 設 事 業 費	8,839,001	17.8	4,737,480	10.8	4,101,521	86.6
補 助 事 業 費	6,657,299	13.4	1,680,250	3.8	4,977,049	296.2
単 独 事 業 費	1,903,393	3.8	2,772,562	6.4	△ 869,169	△ 31.3
県 営 事 業 負 担 金	278,309	0.6	284,668	0.6	△ 6,359	△ 2.2
7 災 害 復 旧 事 業 費	14	0.0	14	0.0	0	0.0
8 公 債 費	5,269,496	10.6	6,235,895	14.1	△ 966,399	△ 15.5
9 積 立 金	14,689	0.0	34,450	0.1	△ 19,761	△ 57.4
10 投 資 及 び 出 資 金	17,600	0.0	15,300	0.0	2,300	15.0
11 貸 付 金	578,500	1.2	501,270	1.1	77,230	15.4
12 繰 出 金	5,985,390	12.0	5,929,112	13.4	56,278	0.9
13 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
合 計	49,670,000	100.0	44,230,000	100.0	5,440,000	12.3

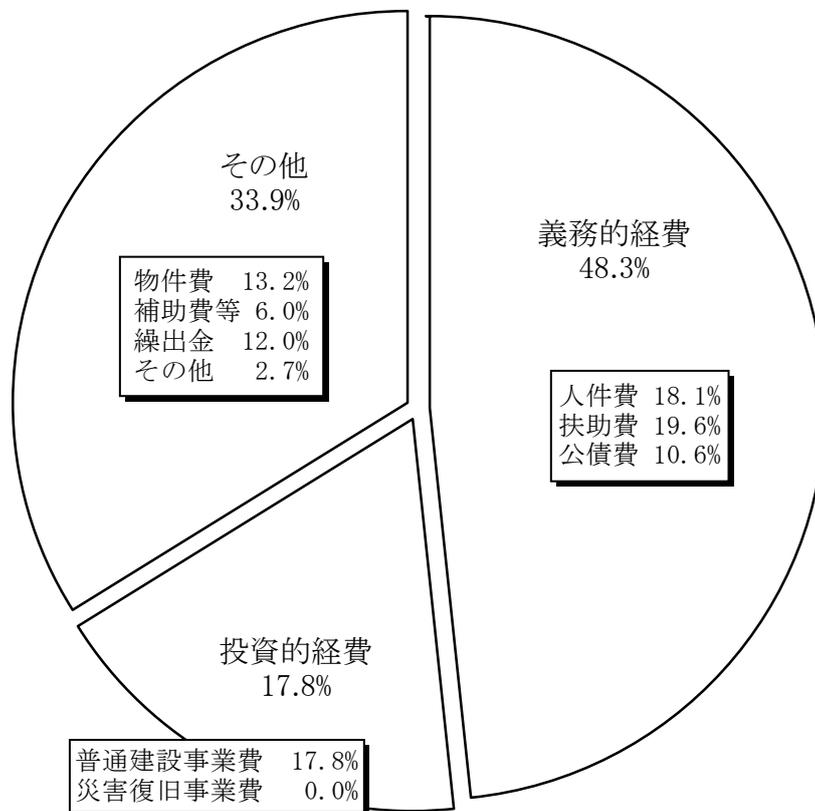
(2) 経費別内訳

(単位 千円, %)

区 分	平成22年度		平成21年度		増 減 額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比		
1 義 務 的 経 費	23,960,404	48.3	22,597,338	51.1	1,363,066	6.0
2 投 資 的 経 費	8,839,015	17.8	4,737,494	10.8	4,101,521	86.6
3 そ の 他 の 経 費	16,870,581	33.9	16,895,168	38.1	△ 24,587	△ 0.1
合 計	49,670,000	100.0	44,230,000	100.0	5,440,000	12.3

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>9,662</b>
1)職員給減(5,804,722→5,574,024)	△ 230,698
2)職員退職手当組合市負担金増(1,076,500→1,150,094)	73,594
3)職員共済組合市負担金増(992,545→1,098,919)	106,374
4)国勢調査指導員・調査員報酬	47,335
5)緊急雇用創出事業嘱託職員報酬	14,943
<b>②物件費</b>	<b>△ 123,653</b>
1)電子計算機レンタル料(サーバー系システムへの移行完了のため皆減)	△ 39,475
2)勝田・那珂湊清掃センター燃料費減(600,000→560,000)	△ 40,000
3)緊急雇用創出事業委託料(新規)	41,338
4)那珂湊第二小学校仮設校舎リース料(事業終了)	△ 37,210
<b>④扶助費</b>	<b>2,319,803</b>
1)障害福祉サービス費助成増(980,324→1,078,356)	98,032
2)民間保育所入所児童委託料増(1,695,998→1,787,696)	91,698
3)子ども手当(新規)	3,048,630
4)児童手当減(1,295,380→215,480)	△ 1,079,900
5)生活保護費増(1,504,322→1,639,173)	134,851
<b>⑤補助費等</b>	<b>212,195</b>
1)各種がん検診委託料増(91,558→120,775)	29,217
2)個別予防接種業務委託料増(199,010→243,874)	44,864
3)産業集積促進奨励金増(145,385→274,064)	128,679
<b>⑥普通建設事業費</b>	<b>4,101,521</b>
【補助事業】	
1)新清掃センター建設工事費増(199,500→5,565,000)	5,365,500
2)東石川第2公園整備工事費(新規)	110,000
3)民間病院バリアフリー環境整備費補助金(新規)	100,000
4)前渡小学校耐震補強工事費(新規)	297,369
5)那珂湊第二小学校改築工事費(事業終了)	△ 573,482
6)平磯中学校耐震補強工事費(新規)	124,906
【単独事業】	
1)民間病院医療施設整備費補助金増(148,118→211,000)	62,882
2)勝田富士山線道路改良工事費(新規)	40,000
3)西原長砂線道路改良工事費(事業終了)	△ 151,000
4)学校教育施設耐震診断委託料(事業終了)	△ 185,357
<b>⑧公債費</b>	<b>△ 966,399</b>
1)公的資金繰上償還分元金(皆減)	△ 792,276
2)起債償還利子減(873,690→831,394)	△ 42,296
<b>⑪貸付金</b>	<b>77,230</b>
1)中小企業特別融資資金預託金増(450,000→550,000)	100,000
<b>⑫繰出金</b>	<b>56,278</b>
1)後期高齢者医療事業会計増(141,417→153,842)	12,425
2)介護保険事業会計増(1,017,284→1,040,113)	22,829
3)公共下水道事業会計増(1,295,627→1,431,191)	135,564
4)勝田駅東口地区市街地再開発事業会計減(409,369→223,344)	△ 186,025
5)土地区画整理事業8会計増(1,358,545→1,445,482)	86,937

## 6 特別会計予算

(単位 千円, %)

区 分	平成22年度		平成21年度		比 較		
	予算額 (A)	一般会計 繰入金等 (B)	予算額 (C)	一般会計 繰入金等 (D)	(A)-(C)	(B)-(D)	(A)/(C)
国民健康保険会計	12,362,760	900,000	12,312,511	900,000	50,249	0	0.4
老人保健会計	3,670	2,126	50,344	17,667	△46,674	△15,541	△92.7
後期高齢者医療会計	1,128,725	153,842	986,833	141,417	141,892	12,425	14.4
介護保険会計	6,740,772	1,040,113	6,525,297	1,017,284	215,475	22,829	3.3
公共下水道会計	4,991,330	1,431,191	6,146,985	1,295,627	△1,155,655	135,564	△18.8
勝田駅東口市街地再開発会計	1,103,375	223,344	1,270,670	409,369	△167,295	△186,025	△13.2
東部第1土地区画整理会計	148,378	146,257	160,553	158,462	△12,175	△12,205	△7.6
東部第2土地区画整理会計	473,887	232,119	495,819	183,681	△21,932	48,438	△4.4
佐和駅中央土地区画整理会計	289,461	256,964	312,471	257,243	△23,010	△279	△7.4
佐和駅東土地区画整理会計	213,586	44,964	228,150	29,588	△14,564	15,376	△6.4
武田土地区画整理会計	472,410	337,569	486,965	337,814	△14,555	△245	△3.0
第一田中後土地区画整理会計	146,005	93,291	243,917	174,997	△97,912	△81,706	△40.1
阿字ヶ浦土地区画整理会計	570,728	235,931	575,773	216,760	△5,045	19,171	△0.9
船窪土地区画整理会計	98,390	98,387	48,863	48,863	49,527	49,524	101.4
農業集落排水会計	56,094	43,681	55,732	43,547	362	134	0.6
奨学資金会計	12,650	185	13,491	1,194	△841	△1,009	△6.2
地方卸売市場会計	44,091	36,143	44,160	36,216	△69	△73	△0.2
墓地公園会計	40,114	△1,333	39,915	△397	199	△936	0.5
公共用地先行取得会計	4,894	4,892	3,857	3,855	1,037	1,037	26.9
小 計	28,901,320	5,279,666	30,002,306	5,273,187	△1,100,986	6,479	△3.7
水道事業会計	4,645,323	-	4,787,790	-	△142,467	-	△3.0
合 計	33,546,643	5,279,666	34,790,096	5,273,187	△1,243,453	6,479	△3.6

### 特別会計の主な増減理由

老人保健会計は、制度終了に伴う減(月遅れ請求のみ計上)。

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。

下水道会計は、高金利で借りた公的資金の繰上償還終了に伴う減。

再開発会計は、補償終了に伴う減。

土地区画整理会計は、事業抑制に伴う減。

## 7 地方債残高見込み

(単位 千円, %)

会 計 名		平成22年度末 (A)	平成21年度末 (B)	増 減 額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
一般会計		48,148,063	45,224,965	2,923,098	6.5
特 別 会 計	公共下水道事業会計	33,855,169	33,620,068	235,101	0.7
	勝田駅東口地区市街地再開発事業会計	840,120	506,440	333,680	65.9
	東部第1土地区画整理事業会計	45,060	69,040	△ 23,980	△ 34.7
	東部第2土地区画整理事業会計	2,230,499	2,255,984	△ 25,485	△ 1.1
	佐和駅中央土地区画整理事業会計	68,900	133,360	△ 64,460	△ 48.3
	佐和駅東土地区画整理事業会計	800,560	699,660	100,900	14.4
	武田土地区画整理事業会計	766,288	879,516	△ 113,228	△ 12.9
	第一田中後土地区画整理事業会計	433,042	550,640	△ 117,598	△ 21.4
	阿字ヶ浦土地区画整理事業会計	2,605,501	2,569,338	36,163	1.4
	農業集落排水事業会計	627,817	655,848	△ 28,031	△ 4.3
	地方卸売市場事業会計	129,761	156,792	△ 27,031	△ 17.2
	墓地公園事業会計	198,400	216,600	△ 18,200	△ 8.4
	公共用地先行取得事業会計	29,000	33,300	△ 4,300	△ 12.9
	小 計	42,630,117	42,346,586	283,531	0.7
	水道事業会計	13,811,806	14,340,662	△ 528,856	△ 3.7
合 計	56,441,923	56,687,248	△ 245,325	△ 0.4	
総 計	104,589,986	101,912,213	2,677,773	2.6	

## 8 基金残高見込み

(単位 千円, %)

基金名	平成22年度末 (A)	平成21年度末 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
財政調整基金	721,124	2,237,990	△ 1,516,866	△ 67.8
市債管理基金	4,555,419	5,149,656	△ 594,237	△ 11.5
文化振興基金	86,446	86,230	216	0.3
緑のまちづくり基金	361,749	381,262	△ 19,513	△ 5.1
国際交流基金	146,798	149,235	△ 2,437	△ 1.6
石川運動ひろば用地取得基金	969,969	967,550	2,419	0.3
公共用地取得基金	218,373	308,201	△ 89,828	△ 29.1
福祉ふれあい基金	460,468	465,387	△ 4,919	△ 1.1
ごみ減量化推進基金	5,967	5,952	15	0.3
ふるさと水と土保全対策基金	31,836	31,756	80	0.3
教育基金	7,439	7,426	13	0.2
スポーツ振興基金	7,616	7,597	19	0.3
湊鉄道線振興基金	4,798	19,199	△ 14,401	△ 75.0
国民健康保険支払準備基金	3,486	3,478	8	0.2
介護給付費準備基金	452,526	525,554	△ 73,028	△ 13.9
介護従事者処遇改善臨時特例基金	23,744	43,384	△ 19,640	△ 45.3
西中根地区農業集落排水処理施設基金	8,460	8,438	22	0.3
奨学資金基金	206	205	1	0.5
合 計	8,066,424	10,398,500	△ 2,332,076	△ 22.4

## 9 主要施策

### 1 雇用・経済対策の推進と産業の振興

① **【拡大】雇用・就業機会の創出** 109,473千円(県補助事業)

雇用情勢が厳しい中、離職者へ一時的な就業機会を提供するとともに、地域における継続的な雇用の創出を行います。 ※ 緊急雇用創出事業 75,820千円(新規雇用 94人)  
ふるさと雇用再生特別交付金事業 28,237千円(新規雇用 13人)  
重点分野雇用創造事業 5,416千円(新規雇用 4人)

② **【拡大】中小企業特別融資資金預託金** 550,000千円(単独事業)

市独自の中小企業特別融資の融資枠を13億5千万円から16億5千万円に拡大するため、金融機関への預託金を増額するとともに、引き続き0.9%の貸付金利を維持します。

③ **【継続】産業集積促進奨励金** 274,064千円(単独事業)

ひたちなか地区への製造業等の新增設について、市産業集積促進条例に基づき、固定資産税相当額の奨励金を3年間交付します。 ※ 平成21年度実績 145,385千円

④ **【継続】産業活性化支援事業** 14,108千円(単独事業)

産業活性化コーディネーターを配置し、市内中小企業の技術力強化や販路拡大、産学官連携等を支援します。

⑤ **【継続】新製品等開発支援事業** 3,000千円(単独事業)

新製品の研究開発を行おうとする中小製造業者に対して、予備研究・試作や市場調査費用の一部を補助し、自社製品開発や独自技術開発に対する取組みを支援します。

⑥ **【拡大】簡易型環境認証等取得支援事業** 1,500千円(単独事業)

市内中小企業の受注面での競争力を強化するため、簡易型の環境認証に加え、新たにプライバシーマークの認証を取得する企業に対して、取得に要した経費の一部を助成します。

⑦ **【継続】多様な担い手育成総合支援対策事業** 10,000千円(単独事業)

地域農業の担い手となる認定農業者や新規就農者が行う、生産方式の省力化・合理化による営農規模の拡大や遊休農地の解消を図るために必要な機械・施設等の整備について、支援を行います。

⑧ **【新規】漁村女性起業化グループ取組支援事業** 744千円(単独事業)

新たな地域特産品の開発や地産地消を図るため、那珂湊漁業協同組合女性部が取り組んでいる、アカエイなどの未利用魚を活用した新製品の開発・販売事業に対して、支援を行います。

### 2 福祉・医療の充実

① **【継続】民間病院医療施設整備補助** 311,000千円(国庫補助, 単独事業)

日立製作所水戸総合病院の建替えにおいて、高度救急医療設備の整備に対して、支援を行います。  
※ 平成21年度 148,118千円, 平成22年度 311,000千円, 合計 459,118千円(債務負担行為)

② **【新規】救急医療確保対策事業** 10,652千円(単独事業)

救急医療の充実・強化を図るため、地域医療の中核となる日立製作所水戸総合病院の医師確保に対して、支援を行います。

③ **【新規】休日夜間診療所移転事業** 29,573千円(単独事業)

二次救急医療機関と連携し、重症度に応じた医療体制の充実を図るため、初期救急医療としての休日夜間診療所を、現在の日立製作所水戸総合病院救急センターの建物へ移転します。

④ **【継続】**小児インフルエンザ予防接種助成 38,222千円(単独事業)

インフルエンザの感染や重症化を防ぐとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、1歳から中学3年生までのインフルエンザ予防接種の費用の一部を、公費で負担します。

⑤ **【継続】**女性特有のがん検診推進事業 20,034千円(国庫補助事業)

女性特有のがん検診の受診を促進するため、一定年齢の対象者に対して、平成22年度は国の負担が半減となりますが、市独自に検診費用の全部を、公費で負担します。

※ 子宮頸がん検診(対象年齢:20歳, 25歳, 30歳, 35歳, 40歳)

乳がん検診(マンモグラフィ)(対象年齢:40歳, 45歳, 50歳, 55歳, 60歳)

⑥ **【継続】**地域介護施設整備補助 18,360千円(国庫補助事業)

グループホームでの火災に備えて、認知症対応型共同生活介護事業所が施設にスプリンクラーを設置する経費に対して、補助を行います。

### 3 都市基盤と公共交通の整備

① **【継続】**勝田駅東口地区市街地再開発事業(特別会計) 1,103,375千円(国庫補助, 単独事業)

平成23年度の完了を目指し、平成22年度はⅠ街区(住宅棟)及びⅡ街区(宿泊棟)の建築工事、駅前広場の改良工事等を行います。

② **【継続】**西中根田彦線道路改良事業 120,000千円(国庫補助事業)

大島陸橋、高場陸橋の渋滞を解消するため、勝田佐野線から勝田停車場佐和線までの未整備区間にある陸橋の建設に向けて、平成22年度はJR常磐線東側の用地購入、建物等の移転補償を行います。

③ **【継続】**勝田富士山線交差点改良事業 40,000千円(国庫補助事業)

日立製作所水戸総合病院の新病院棟の建設にあわせて、石川町地内の勝田富士山線に右折レーンを設置するため、交差点の改良工事を行います。

④ **【新規】**民間賃貸住宅家賃補助事業 2,400千円(単独事業)

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利活用し、入居者に対する家賃補助制度を創設します。

⑤ **【継続】**公園整備事業 142,000千円(国庫補助事業)

日立製作所水戸総合病院に隣接する東石川第2公園(5,852㎡)を改修するとともに、津田第3公園(3,000㎡)を整備します。

⑥ **【継続】**公共交通活性化事業 10,000千円(単独事業)

公共交通の利便性向上のため、地域公共交通総合連携計画に基づき、引き続きフィーダーバスや乗合タクシーなどの実証運行を行います。

⑦ **【継続】**湊鉄道線支援事業 53,480千円(単独事業, 基金事業)

本市の重要な交通基盤である湊鉄道線を引き続き支援するとともに、「湊鉄道対策協議会」及び「おらが湊鉄道応援団」の活動を支援して、利用促進を図ります。

※ (主な内訳) 設備投資費補助金 22,968千円(市補助分1/3 他に国補助1/3, 県補助1/3),  
経営支援補助金 15,000千円(固定資産相当額), 修繕費補助金 1,000千円,  
環境整備費補助金 13,000千円(基金事業)

#### 4 安全・安心の確立と環境保全の取組み

① **【拡大】**災害用備蓄品の整備 5,040千円(単独事業)

地震や水害などの災害に備えるため、非常食、毛布、簡易トイレ、ワンタッチテント、間仕切り用ダンボール等の備蓄を増強します。

② **【継続】**消防車両購入事業 44,301千円(国庫補助事業)

消防車両の充実を図るため、中央消防署の水槽付消防ポンプ自動車を1台更新します。

③ **【継続】**環境副読本の配布 1,243千円(単独事業)

環境学習を推進するため、環境学習副読本を新小学1年生、新小学4年生及び新中学1年生に配布します。

④ **【継続】**新清掃センター整備事業 5,591,290千円(国庫補助事業)

東海村と共同で建設を進めている新清掃センターの平成24年度稼動に向けて、建物の本体工事や進入道路等の工事に着手し、整備を進めます。

#### 5 子育て支援と教育の充実

① **【新規】**子ども手当 3,048,630千円(国庫・県補助事業)

中学校修了までの子どもを対象に、一人につき月額13,000円の子ども手当を支給します。

② **【拡大】**医療福祉費助成事業 33.880千円(県補助, 単独事業) ※ 事業費は拡大分のみ

小学校入学前の乳幼児を対象に行っている医療福祉費の助成を、10月から小学3年生までに拡大します。あわせて、市独自に行っている、医療費自己負担金の無料化については、これまでの3歳未満児の入院・外来に加え、新たに、3歳から小学3年生までの幼児・児童の入院についても実施します。また、妊産婦医療費助成については、妊娠特有疾病以外の助成を、引き続き市独自で行います。

③ **【継続】**民間保育所施設整備補助 14,640千円(県補助事業)

民間保育所の施設改善を促進し、保育環境の充実を図るため、保育所の増築に係る経費の一部について、補助を行います。

④ **【新規】**スマイルスタディ・サポート事業 8,696千円(県補助事業, 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」を小中学校へ配置し、ティーム・ティーチングや少人数指導など多様な学習指導方法を取り入れて、児童生徒にきめ細かな指導を行います。

⑤ **【新規】**心のサポート事業 1,517千円(単独事業)

長期に学校を欠席している児童生徒を対象に、市独自の相談員「心のサポーター」を学校へ派遣し、家庭訪問等を通して、学校への通学を支援します。

⑥ **【新規】**前渡小学校耐震補強事業 356,646千円(国庫補助事業)

耐震診断の結果に基づいて、平成22, 23年度の2か年で、校舎及び体育館の耐震補強工事を行います。

⑦ **【新規】**平磯中学校耐震補強事業 128,146千円(国庫補助事業)

耐震診断の結果に基づいて、平成22, 23年度の2か年で、校舎及び体育館の耐震補強工事を行います。

⑧ **【拡大】**放課後子どもプラン事業 119,520千円(国庫・県補助事業)

放課後の児童の安全で安心な居場所を確保するための学童クラブに加え、新たに、小学生全学年を対象に、放課後の遊び場や学習の場の確保と地域住民との交流を図るため、放課後子ども教室を小学校3校で実施します。

6 自立と協働によるまちづくりと行財政改革等の推進

① **【継続】**自立と協働のまちづくりの推進 1,600千円(単独事業)

本市のまちづくりの最高規範となる「自立と協働のまちづくり基本条例」を制定し、広く市民に周知・浸透させるため、ニュースレターの配布を行うとともに、記念フォーラムを開催します。また、条例の理念を推進するため、「(仮称)まちづくり市民会議」を設置し、市の主要な施策等に市民の意見や柔軟な発想を活用していきます。

② **【新規】**集会所用建物借上補助 840千円(単独事業)

集会所のない自治会における地域活動を支援するため、自治会が空き家等を集会施設として借り上げる経費の一部について、補助を行います。

③ **【新規】**コミュニティ広場整備補助 200千円(単独事業)

地域におけるコミュニティ活動を支援するため、自治会が行う空き地や休耕地等の民有地を活用したコミュニティ広場の整備に係る経費の一部について、補助を行います。

④ **【継続】**行財政改革への取り組み

事務事業の見直し、人件費の削減・抑制に取り組みます。

- ・事務事業の見直し △55,500千円(人件費を含む)
  - 〔 保育所の民営化 △37,700千円 )
  - 〔 地域包括支援センターの民間委託 △17,800千円 )
- ・人件費 △292,600千円(事務事業の見直しに係る人件費削減分を含む)
  - 〔 定数削減 △130,000千円 )
  - 〔 特別職期末手当及び管理職手当削減 △20,600千円 )
  - 〔 地域手当抑制 △142,000千円 )