

平成25年度当初予算の概要

1. 予算編成の基本的な考え方

- 人口減少や雇用環境の悪化は依然として続いており、経済の先行き不透明感も残るなかで、一般財源総額の大幅増は見込めない状況。一方、少子高齢化の進展や現下の経済情勢を背景とした社会保障関係経費の更なる増加が見込まれ、加えて新中核病院の整備をはじめ、学校施設の耐震化、社会インフラの整備等の諸課題に計画的に対応する必要があることから、依然として厳しい財政状況が続くものと予測される。
- 財政見通しが厳しい中ではあるが、東日本大震災や竜巻災害等を踏まえた防災対策の強化、さらには総合計画後期基本計画に掲げた施策目標の達成に向け、事務事業評価や施策評価を踏まえた「平成25年度施策実施方針」に基づき、「選択と集中」による財源の重点配分を図ることを基本方針として編成した。
- 引き続き、小中学校施設の耐震化や中学校校舎・屋内運動場の改築、学校給食センター整備、「一本松茂田線」・「中島西榎生線」等の幹線市道や生活道路の整備等に取り組むこととしている。
- ソフト事業についても、引き続き住宅用太陽光発電システム設置に対する支援、銘柄産地等の強化と育成を図るため施設整備等に対して支援する「農業振興対策事業」、中学校卒業までの小児の医療費を助成する「はぐくみ医療費支給事業」等に取り組むこととしている。また、高齢者の「肺炎球菌ワクチン」接種費用の助成や、成人検診における「クレアチニン検査」等の導入、さらには学校図書館活用教育を支援するため司書を配置する事業や、学校におけるいじめ問題の早期解決を図るための支援員を配置する事業などにも、新たに取り組むこととしている。

2. 予算規模

- 一般会計 37,595,840 千円 前年度比 1,095,840 千円 3.0%増

[歳入の主なもの]

◇市 税	14,180,686 千円	前年度比	112,675 千円	0.8%増
◇地方交付税	7,100,000 千円	前年度比	▲100,000 千円	1.4%減
◇国庫支出金	4,157,978 千円	前年度比	▲28,185 千円	0.7%減

◇市 債 3,582,600 千円 前年度比 874,400 千円 9.5%増

うち臨時財政対策債 2,000,000 千円 前年度同額

◇基金繰入金 1,662,611 千円 前年度比 367,733 千円 4.4%増

うち財政調整基金繰入金 1,080,548 千円 前年度比 362,342 千円 50.5%増

[歳出の主な増減要因]

◇増要因

- ・協和庁舎整備事業 127,087 千円 (54,016 千円→181,103 千円)
- ・川島出張所整備事業 194,806 千円 (6,000 千円→200,806 千円)
- ・下館南中学校校舎整備事業 233,071 千円 (39,428 千円→272,499 千円)
- ・下館北中学校校舎整備事業 162,158 千円 (148 千円→162,306 千円)
- ・明野中学校屋内運動場整備事業 244,498 千円 (11,404 千円→255,902 千円)

◇減要因

- ・国民健康保険特別会計繰出金 ▲257,731 千円 (1,126,098 千円→868,367 千円)
- ・下館駅周辺整備事業 (終了) ▲211,672 千円

■特別会計 (8 会計) 25,284,544 千円 前年度比 786,232 千円 3.2%増

■企業会計 (2 会計) 5,070,165 千円 前年度比 ▲36,867 千円 0.7%減

◎全会計総額 62,880,384 千円 前年度比 1,882,072 千円 3.1%増

3. 平成 25 年度の主な事業

(1) 連携と協働で進めるまちづくり

- 地域力創造事業 2,500 千円 (企画課)
- 男女共同参画推進事業 2,043 千円 (市民協働課)
- 協和庁舎整備事業 181,103 千円 (契約管財課) 《合併特例債事業》
- 川島出張所整備事業 200,806 千円 (契約管財課) 《合併特例債事業》
- 庁舎等耐震対策事業 59,493 千円 (契約管財課)
武道館の耐震補強・補修等

(2) 豊かさを育む産業と観光のまちづくり

- ご当地ナンバー作成事業 (新規) 945 千円 (市民税課)
- 農業振興対策事業 30,000 千円 (農政課)

- 新規就農総合支援事業 30,000 千円 (農政課)
- 商業活性化補助事業(拡充) 3,000 千円 (商工振興課)
 - *拡充分：商店街再生事業サポート補助 250 千円
- 住宅リフォーム助成事業 7,000 千円 (商工振興課)
- プレミアム商品券発行助成事業 10,000 千円 (商工振興課)
- 中小企業支援事業(拡充) 18,590 千円 (商工振興課)
 - *拡充分：中小企業サポート補助 250 千円

(3) 健やかに安心して暮らせるまちづくり

- 任意予防接種事業(拡充) 28,113 千円 (保健予防課)
 - *拡充分：高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成 15,087 千円
- 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業 83,202 千円 (保健予防課)
- がん検診推進事業 16,871 千円 (保健予防課)
- クレアチニン等検査事業(新規) 2,391 千円 (保健予防課)
 - 成人検診の検査項目に「クレアチニン検査」及び「頸部エコー検査」を追加
- 地域医療推進連携事業(新規) 10,287 千円 (保健予防課)
 - 地域医療連携体制整備計画の策定
- 夜間休日一次救急診療所運営事業 30,747 千円 (保健予防課)
- 市民病院運営支援事業 782,515 千円 (保健予防課)
- 放課後児童対策事業 75,126 千円 (こども課)
- 地域子育て支援拠点事業 72,285 千円 (こども課)
- 私立保育所施設整備費補助事業(新規) 98,172 千円 (こども課)
- 母子家庭高等技能訓練促進費等給付事業 9,700 千円 (こども課)
- 緊急通報機器整備事業 16,616 千円 (高齢福祉課)
- 人間ドック健診費助成事業(国民健康保険特別会計) 7,000 千円 (医療保険課)
 - 被保険者の人間ドック・脳ドック・併診ドック健診費の助成
- 人間ドック健診費等助成事業(後期高齢者医療特別会計) 10,000 千円 (医療保険課)
 - 被保険者の人間ドック・脳ドック・併診ドック健診費、肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成
- はぐくみ医療費支給事業 100,546 千円 (医療保険課)

(4) いきいきと伸びやかに育つ人と文化のまちづくり

- 学校図書館司書配置事業（新規） 3,245 千円（学務課）
- 学校問題解決支援事業（新規） 3,704 千円（学務課）
- 小学校耐震化事業 80,704 千円（施設整備課） 《合併特例債事業》
耐震補強計画・設計（校舎：5校5棟、屋内運動場：2校2棟）
- 中学校耐震化事業 59,679 千円（施設整備課） 《合併特例債事業》
耐震補強計画・設計（校舎：1校1棟）
- 下館南中学校校舎整備事業 272,499 千円（施設整備課） 《合併特例債事業》
- 下館北中学校校舎整備事業 162,306 千円（施設整備課） 《合併特例債事業》
- 明野中学校屋内運動場整備事業 255,902 千円（施設整備課） 《合併特例債事業》
- 学校給食センター整備事業 125,583 千円（学校給食課） 《合併特例債事業》
- ちくせいマラソン大会開催事業 8,000 千円（スポーツ振興課）
- 東日本大震災被災文化財修理等事業補助 14,465 千円（生涯学習課）
- 板谷波山没後50年顕彰事業（新規） 4,700 千円（生涯学習課）

(5) 心和む美しく豊かな景観と環境を大切にしたまちづくり

- 住宅用太陽光発電システム普及促進事業 12,067 千円（環境保全課）
- 一本松茂田線（筑西幹線道路）整備事業 493,296 千円（土木課） 《合併特例債事業》
- 中島西榎生線整備事業 73,000 千円（土木課） 《合併特例債事業》
- 小川線街路整備事業 21,708 千円（公園街路課）
- 道路新設改良事業 251,414 千円（土木課）
- 市道・協 3085 号線整備事業（新規） 64,300 千円（土木課）
- 上水道事業（水道施設課）
 - ・石綿セメント管更新事業 197,400 千円
 - ・創設事業（配水管布設、浄水場施設改良等）134,710 千円
- 浄化槽設置促進事業 92,178 千円（下水道業務課）
- 公共下水道建設事業 431,525 千円（下水道工務課）
管渠整備、処理場改築等
- 河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業 69,200 千円（農業集落排水課）
全体設計、処理場用地購入
- 非常時携帯電話整備事業 1,838 千円（消防防災課）
- LED防犯灯移行推進事業 16,500 千円（市民安全課）

4. 平成 24 年度 2 月補正予算

国の平成 24 年度補正予算に呼応し、小中学校の耐震化事業や中学校の校舎改築事業、道路維持補修事業等、所要の経費を 2 月補正予算に前倒しして計上し、平成 25 年度に繰り越しして実施することとしている。

- 小学校耐震化事業 1,309,942 千円 (施設整備課)
 - 校舎耐震補強・改造 (五所小・大田小・下館小・関城東小)
 - 屋内運動場耐震補強・改造 (大村小)
- 中学校耐震化事業 414,485 千円 (施設整備課)
 - 耐震補強・改造 (下館中南校舎・協和中武道場)
- 下館北中学校整備事業 783,149 千円 (施設整備課)
- 下館西中学校校舎整備事業 946,208 千円 (施設整備課)
- 道路維持補修事業 115,000 千円 (道路維持課)

※参考

◇平成 25 年度当初予算 + 平成 24 年度 2 月補正予算による前倒し： 416 億円

◇平成 24 年度当初予算 + 平成 23 年度 3 月補正予算による前倒し： 410 億円