

水戸市の予算



水戸市の財政リポーター おさいふちゃん

予算の総額は
1,919億5,500万円

前年度比 11.8%増

一般会計	1,046億9,500万円	前年度比 8.3%増
特別会計	581億1,480万円	前年度比 11.4%減
公営企業会計	291億4,520万円	前年度比 206.6%増

水戸市の平成27年度予算は、水戸市第6次総合計画の着実な推進と財政構造の健全化という二つの目標を掲げ、予算編成を行いました。

将来都市像「笑顔あふれる安心快適空間 未来に躍動する魁のまち・水戸」の実現に向け、重点プロジェクトに即した事業に大胆かつ効果的に財源の配分を行いました。また、行財政改革プラン2013の着実な取組みにより、総合計画の積極的な推進と規律ある財政運営の両立を目指しました。

問合せ／財政課(☎232-9131)

予算の内訳

地方公共団体の会計には、一般会計、特別会計、公営企業会計があります。一般会計は、教育や福祉、土木など、市の基本的な行政運営の経費を経理するものです。特別会計、公営企業会計は、特定の事業を行うために目的別に設け、受益と負担の関係を明らかにするために個別に経理するものです。

それぞれの会計における平成27年度予算については、次のとおりです。

一般会計

歳入のうち、市税は、地方法人税の創設に伴う市民税法人税割の税率改正や固定資産税の評価替えなどにより3億127万8千300円(0.8%)の減、地方消費税交付金は、消費税の税率改正による影響が通年化することから、9億254万4千円(25.7%)の増としました。市債は、普通建設事業への積極的な財源配分により、前年度比で19億395万5千円(20.0%)の増としました。

目的別歳出のうち、民生費は、障害者自立支援給付費や子ども・子育て支援新制度の実施に伴う保育所運営費などの増加により16億280万3千5百円(4.2%)の増、土木費は、街路整備事業などの増加により18億137万1千円(12.7%)の増、教育費は、見川中学校校舎改築、学校給食共同調理場改築、子ども・子育て支援新制度の実施に伴う幼稚園運営費などの増加により36億759万9千800円(40.3%)の増、衛生費は、新ごみ処理施設整備事業などの増加により18億381万8千円(17.1%)の増としました。

円(28.4%)の増としました。一方、公債費は、これまでの新規発行の抑制により6億659万7千800円(6.3%)の減としました。

性質別歳出のうち、扶助費は、子ども・子育て支援新制度の実施に伴う保育所や幼稚園に対する運営費の大幅な増加により18億934万7千100円(7.2%)の増、人件費は、平成26年度の給与改定及び職員数の増加により3億314万5千600円(2.0%)の増としました。扶助費に人件費、公債費を加えた義務的経費は全体で、15億581万5千円(2.9%)の増としました。

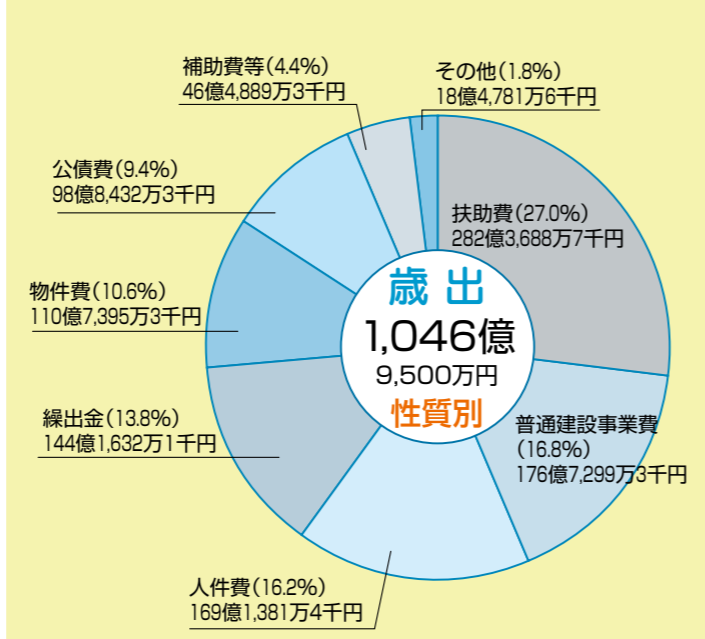
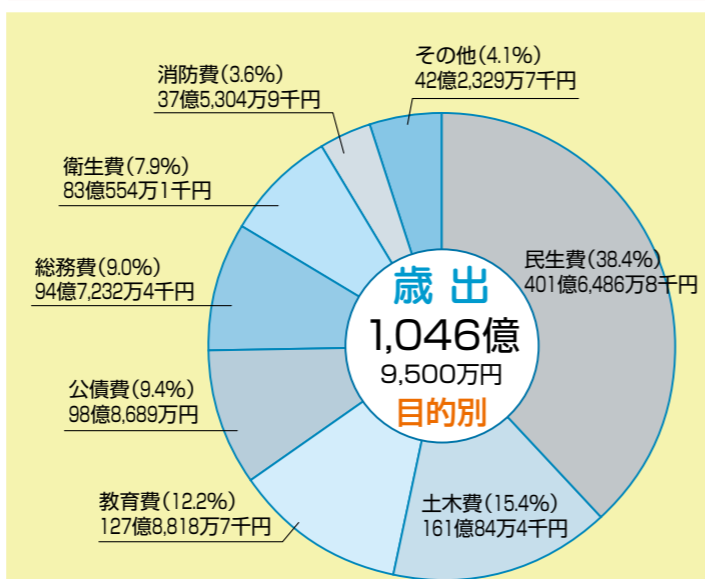
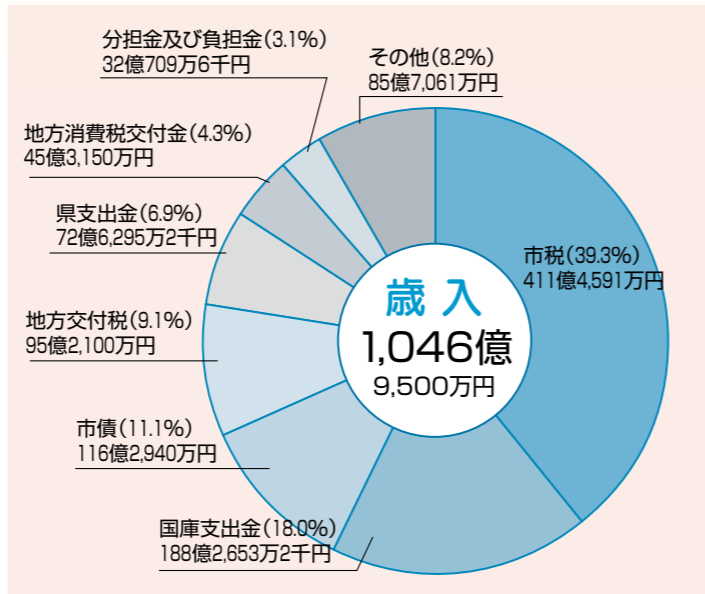
また、普通建設事業費は、新庁舎整備、新ごみ処理施設整備、街路整備、見川中学校校舎改築、学校給食共同調理場改築などにより、50億556万3千500円(40.1%)の増としました。特別会計、公営企業会計への繰出金は、介護給付費や下水道事業における公債費の増額などにより、7億317万5千円(5.3%)の増としました。

特別会計・公営企業会計

特別会計は、介護保険会計の保険給付費が増加したものの、下水道事業会計が地方公営企業法の一部適用に伴い公営企業会計へ移行したことから、総額で74億593万3千円(11.4%)の減としました。公営企業会計は、下水道事業会計の特別会計からの移行、水道事業会計の老朽化した水道施設の更新事業費の増加などにより、総額で196億386万0千円(206.6%)の増としました。

一般会計 歳入と歳出の内訳

()内は構成比



各会計の予算と前年度との比較

(単位：千円、%)

会計	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率
一般会計	104,695,000	96,660,000	8,035,000	8.3
特別会計	58,114,800	65,574,100	△7,459,300	△11.4
国民健康保険会計	31,488,900	27,281,300	4,207,600	15.4
介護保険会計	20,886,700	19,051,000	1,835,700	9.6
後期高齢者医療会計	2,892,400	2,826,100	66,300	2.3
公共用地先行取得事業会計	790,000	1,815,500	△1,025,500	△56.5
農業集落排水事業会計	743,000	748,700	△5,700	△0.8
公設地方卸売市場事業会計	629,400	615,000	14,400	2.3
東前第二土地区画整理事業会計	398,000	384,000	14,000	3.6
駐車場事業会計	146,900	140,000	6,900	4.9
介護サービス事業会計	107,900	93,900	14,000	14.9
東前第四土地区画整理事業会計	31,600	33,800	△2,200	△6.5
下水道事業会計	-	12,300,200	△12,300,200	皆減
内原駅北土地区画整理事業会計	-	195,000	△195,000	皆減
墓地公園事業会計	-	89,600	△89,600	皆減
公営企業会計	29,145,200	9,506,600	19,638,600	206.6
下水道事業会計	19,528,000	-	19,528,000	皆増
水道事業会計	9,617,200	9,506,600	110,600	1.2
合計	191,955,000	171,740,700	20,214,300	11.8

市債の残高(平成27年度末見込額)

市民一人当たり81万円

※人口27万876人(平成26年10月1日現在の常住人口)で算出。

一般会計	986億4,584万円
特別会計	98億8,004万円
公営企業会計	1,098億723万円
総額	2,183億3,311万円

平成27年度の主な事業

新…新規事業

企画総務部門

自転車利用環境整備計画の検討
安全で快適な自転車走行空間の形成に向けた整備計画の検討

350万円

オープンデータによる地域活性化
産学官連携による研究会を設置し、行政情報のオープンデータ化を推進

45万9千円

平成27年国勢調査
行政施策の基礎資料となる人口・世帯などの実態を把握
行政向けPR冊子の発行
「水戸の歴史」のPR冊子の発行

1億2202万7千円

410万4千円

9億4840万円

新庁舎建設事業
新庁舎建設基本・実施設計(平成26～27年度継続事業)、旧本庁舎の解体など

4300万円

新水戸黄門ふるさと寄附金制度の拡充
水戸市の知名度やイメージアップを図るため、市外居住の寄附者に対し水戸市の特産品を贈呈
選挙の執行
水戸市長選挙及び水戸市議会議員一般選挙の執行

1億3603万9千円

市民協働部門

稲荷第一市民センター整備事業
常澄庁舎の2階及び3階部分の改造(平成27～28年度継続事業)

1億3410万円

新市民会館整備事業
基本設計及び管理運営計画の策定

4660万円

新水戸空襲70周年記念平和講演
次代を担う若者たちに、戦争及び水戸空襲の記憶を語り継ぐ式典を開催

50万円

新世界オセロ選手権大会の開催準備
平成28年度の第40回世界オセロ選手権大会開催に向けた実行委員会の設立及びプレイベントの実施
(仮称)水戸マラソンの開催準備

115万円

東町運動公園整備事業
基本実施設計(平成26～28年度継続事業)、体育館・練習場などの解体設計、地質調査、プール解体工事

1150万円

市立競技場整備事業
インフィールド・トラック改修工事(平成26～27年度継続事業)

2億700万円

2億9000万円

水戸の梅産地づくり事業

「梅」のブランド力の向上のため、梅の産地づくりを支援
水戸まちなかフェスティバルの開催
商業や観光の振興とまちのにぎわい創出に資するイベントを開催

350万円

1000万円

商店街空き店舗対策事業

空き店舗を活用した新規創業などに対する支援
企業誘致推進事業
企業誘致コーディネーターの配置、補助制度の拡充、税の課税免除制度による企業誘致の推進

1億765万1千円

5731万5千円

観光まつり開催事業
水戸黄門まつり、水戸の梅まつりなどの開催

5731万5千円

姉妹・親善都市と交流都市の観光と物産展開催事業
姉妹・親善都市及び交流都市の文化、観光の紹介及び特産品の販売を行う物産展の開催

300万円

都市建設部門

道路新設改良事業
工事18路線、測量13路線、用地・補償10路線

12億9139万5千円

新借楽園下冠水対策
市道見川114号線の冠水被害の早期解消を図るため、浸水シミュレーションを実施し対策手法を検討

1000万円

都市下水路整備事業
工事10路線

5億980万円

市街地整備推進事業
弘道館・水戸城跡周辺地区、南町地区、借楽園周辺地区、水戸駅北口駅前広場

5億2230万円

内原駅周辺地区整備事業
内原駅周辺地区整備基本構想策定

500万円

泉町周辺地区開発事業
泉町1丁目北地区市街地再開発事業

1億7719万7千円

国補街路整備事業
都市計画道路9路線

21億2660万円

(仮称)東部公園建設事業
スポーツ・レクリエーションゾーン園路整備など

2億3750万円

消防部門

応急手当普及啓発事業
応急手当に関する講習会及び啓発活動の充実
消防救急無線・指令センター整備事業
茨城消防救急無線・指令センター整備負担金

950万円

2億895万1千円

新市立競技場観客席増設用地取得(公共用地先行取得事業会計)

4億1135万9千円

新市立競技場観客席増設のための用地取得
市立競技場観客席増設のための用地取得

1億8600万円

新総合運動公園体育館大規模改造事業
耐震補強及び空調工事(平成27～28年度継続事業)

1億8600万円

生活環境部門

住宅用太陽光発電システム設置補助
住宅用太陽光発電システムに対する補助 700基
新ごみ処理施設整備
施設整備・運営事業者選定(平成26～27年度継続事業)、用地造成等工事(平成27～28年度継続事業)、アクセス道路用地取得など

2100万円

11億8120万円

保健福祉部門

新生活困窮者自立支援
生活困窮者に対する相談窓口の設置及び住居確保給付金の支給

2047万円

新障害者共同受発注センター
障害者就労支援事業所における障害者の収入拡大を図るため共同受発注センターを設置

624万9千円

新(仮称)子ども発達支援センター整備事業
建築工事(平成27～28年度継続事業)

1億8360万円

新高齢者支援センター運営事業(介護保険会計)
高齢者支援センターを設置し、総合相談支援業務を実施

2億6320万円

新みなし寡婦(夫)給付金
未婚のひとり親の負担軽減を図るため、寡婦(夫)控除をみなし適用した給付金の新設

33万円

新民間保育施設整備事業補助
待機児童の解消に向けた民間保育施設整備に対する補助(保育所2か所、小規模保育施設2か所)

3億8850万円

新公的病院救急医療等運営補助
安定的な医療提供体制の確保のため、救急や周産期などの機能を担う公的病院に対し運営補助を実施

4億5967万3千円

新市医師会看護専門学校建設補助
看護師・准看護師の養成のため、市医師会看護専門学校

1億円

産業経済部門

新就農スタートアップ支援事業
新規就農を支援するための研修受講料や就農開始時の栽培に係る経費の支援

70万円

教育部門

学力向上推進事業「さきがけプラン」
小中学校への学力向上サポーターの配置、小学校6年生及び中学校1年生を対象に次世代エキスパート育成のための学習会を実施

5578万円

新学校給食共同調理場改築事業
鉄骨造2階建 3650㎡(平成27～28年度継続事業)

9億400万円

新大場小学校屋内運動場改築事業
鉄筋コンクリート造平屋建 1057㎡(平成26～27年度継続事業)

4億1399万4千円

新見川中学校校舎改築事業
鉄筋コンクリート造4階建 7517㎡(平成26～27年度継続事業)

15億3070万円

新子ども・子育て支援新制度施設型給付事業
子ども・子育て支援新制度施行に伴い、幼稚園、認定こども園に対し、運営費を給付

10億1692万7千円

新幼稚園空調設備整備事業
保育室、遊戯室空調設備整備工事 14園

2億4020万円

新少年自然の家大規模改造事業
耐震補強及び大規模改造・食堂棟改築(平成27～28年度継続事業)

2億7660万円

新吉田古墳の整備
国指定史跡「吉田古墳」の整備に向けた実施設計、用地取得

4280万円

新旧水戸城建造物の復元整備
二の丸角櫓(すみやぐら)、大手門などの復元整備に向けた実施設計

3000万円

水道部門

水道施設耐震化事業
老朽化した管路や浄水施設の耐震化を推進

7億3723万円

新配水管整備事業
配水管網の整備や石綿セメント管などの老朽管の更新工事を実施

3億4601万5千円

新老朽施設の更新事業
経年劣化が進む浄水施設の更新

10億7039万5千円

下水道部門

下水道建設事業
幹線・枝線工事、浄化センター工事

42億6968万円