

平成 2 0 年 度

# 予 算 概 要

瀧 上 市

## 平成20年度 潟上市予算概要

平成20年度潟上市一般会計予算の総額は、歳入歳出とも116億7,300万円で、前年度当初予算比6,500万円、約0.6%の減額となっております。

この内容といたしましては、次のとおりとなっております。

### 【歳入】

市税は、26億2,592万5千円で、前年度比6,022万8千円、約2.3%の増額であります。市民税については、前年度比3,202万円、約2.8%増の11億9,138万円を計上しております。また、固定資産税につきましては、新增築家屋の増等により前年度比2,579万9千円、約2.3%増の11億6,103万7千円を計上しております。

地方消費税交付金は、2億5,740万円で、これまでの交付実績等を勘案し、前年度比340万円、約1.3%の増額計上となっております。

自動車取得税交付金は、4,500万円で、車の売れ行き落ち込みなどを勘案し、前年度比350万円、約7.2%の減額となっております。

地方特例交付金は、2,010万円で、前年度比900万円、30.9%の減額となっております。これは減税補てん分に対する特例交付が平成19年度から廃止となり、平成21年度までの3年間の経過措置として特別交付金が交付されておりますが、決算見込みを勘案して減額したものであります。

地方交付税は、54億7,860万円で、前年度比9,780万円、約1.8%の増額で見込んでおります。このうち普通交付税につきましては51億8,560万円で、前年度比1億9,840万円、約4.0%の増額で見込んでおります。また、特別交付税につきましては、合併に伴う包括分が平成19年度で終了することなどから、前年度比1億6

0万円、約25.6%の減額の2億9,300万円で見込んでおります。

国庫支出金は、9億348万5千円で、前年度比1,958万8千円、約2.1%の減額となっております。増減の主なものは、生活保護費負担金が1,513万3千円、老人保健法の廃止に伴い老人保健事業費負担金が546万1千円の減などであります。

県支出金は、7億7,619万8千円で、前年度比3,755万7千円、約4.6%の減額となっております。増減の主なものは、国体関連交付金が8,805万8千円、県議会議員選挙及び参議院議員選挙に係る委託金が3,451万5千円の減、一方で後期高齢者保健基盤安定拠出金が4,558万5千円、県民税徴収事務委託金が3,232万3千円の増などであります。

繰越金は、6,000万円で、前年度比1億4,000万円、70.0%の大幅な減で見込んでおります。これは全国的に大災害が多く発生したことで特別交付税の上積みが見込めないことや前年度のように除雪費などの大きな不用額が見込めないためであります。

市債は、4億7,840万円で、地域用水環境整備事業債や臨時財政対策債の減により、前年度比4,810万円、約9.1%の減額となっております。今年度は、道路改良事業債4,710万円、臨時財政対策債4億3,130万円の2件の計上となっております。

これらの財源を見込んでなお不足する部分につきましては、基金繰入金にて対応いたしました。内訳といたしましては、財政調整基金が2億9,075万9千円、宿泊施設運営振興基金が90万円となっております。なお、当初予算後の財政調整基金・減債基金・その他特定目的基金を合わせた残高見込額は約10億3千万円となります。

また、歳入のうち自主財源は30.3%の35億3,801万7千円、依存財源は69.7%の81億3,498万3千円となっております。前年度比では、自主財源の割合が0.3ポイント減少しております。

## 【歳 出】

議会費は1億8,228万3千円で、議員2名欠員による減などにより、前年度比1,325万円、約6.8%の減額となっております。

総務費は13億3,519万8千円で、国体事務局職員の人件費を総務費に計上したことや地籍調査費を土木費から移動したことなどの増により、前年度比9,297万円、約7.5%の増額となっております。

予算の主なものとしては、飯田川庁舎設備工事が1,293万1千円、県知事選挙費、市長選挙及び市議会議員補欠選挙費が1,051万3千円、平成20年度から業務用パソコンを年次計画で更新していくために100台分、2,403万5千円などを計上しております。

民生費は38億3,035万8千円で、後期高齢者医療制度への移行や児童扶養手当等の増により、前年度比1億2,734万8千円、約3.4%の増額となっております。なお、県後期高齢者医療広域連合負担金は2億8,056万4千円、後期高齢者医療特別会計繰出金は7,994万円を見込んでおります。

また、地域子育て支援センターを天王保健センター内に新たに設置するために500万円を計上しております。

衛生費は8億2,997万円で、これまでの老人保健法による基本健診から各医療保険者が実施する特定健診に変わり、健診委託料の減などにより、前年度比210万6千円、約0.3%の減額となっております。

労働費は423万9千円で、労働金庫預託金等の減により、前年度比478万9千円、約53.0%の減額となっております。

農林水産業費は3億6,376万1千円で、人件費や土地改良事業等の減により、前年度比963万7千円、約2.6%の減額となっております。

商工費は1億5,949万8千円で、商工組合中央金庫預託金等の減により、前年度比683万4千円、約4.1%の減額となっております。

土木費は12億8,713万6千円で、除雪費を当初予算に計上したことなどの増により、前年度比1億1,971万4千円、約10.3%の増額となっております。予算の主なものとしては、除雪費1億783万6千円、道路新設改良費1億1,797万円、公園維持補修工事1,

278万7千円、スカイタワー改修工事647万9千円などであります。

消防費は8億331万1千円で、男鹿地区消防一部事務組合負担金等の増により、前年度比941万円、約1.2%の増額となっております。予算の主なものとしては、防火水槽設置工事979万3千円、分団車庫建築工事846万3千円、防火無線バッテリー交換委託料301万4千円などであります。

教育費は11億995万7千円で、国体関連経費の減などにより、前年度比2億9,934万7千円、約21.2%の減額となっております。

予算の主なものとしては、長沼球場フェンス改修工事1,050万円、天王柔道場改修工事471万2千円、小中学校の全校にAED(自動体外式除細動器)346万6千円などあります。

災害復旧費は200万円で、合併してから毎年、水害等の災害が発生していることから災害復旧委託料を当初から予算計上しております。

公債費は17億5,028万9千円で、前年度比8,047万8千円、約4.4%の減額となっております。なお、公的資金の繰上償還金として8件、1,084万9千円を見込んでおります。また、市債の残高見込額は約127億円となり、前年度比で約10億円減少する見込みとなっております。

また、歳出における性質別の内訳といたしましては、

義務的経費のうち、人件費が前年度比1億504万4千円、約4.1%減の24億4,003万2千円、扶助費が福祉医療給付費、児童扶養手当費の増などにより前年度比4,644万9千円、約2.4%増の19億5,719万円となっております。

投資的経費につきましては、普通建設事業費が道路関連事業の増などにより前年度比9,272万1千円、約28.4%増の4億1,953万6千円となっております。また、災害復旧事業費200万円を予算に計上しております。

その他の経費のうち物件費につきましては、除雪費を当初予算に計上したことなどにより前年度比1億1,392万8千円、約6.6%増の18億3,794万1千円となっております。また、補助費等につきま

しては、国体実行委員会補助金が減となりましたが、後期高齢者医療広域連合負担金などの増により前年度比9,286万3千円、約6.6%増の14億9,318万5千円となっております。

最後に、特別会計及び企業会計につきましては、13の特別会計と水道事業の企業会計を合わせた総額は94億9,741万7千円で、前年度と比較すると25億3,317万5千円、約21.1%の大幅な減額となっております。これは主に、制度が改正され、平成20年4月に老人保健医療制度から後期高齢者医療制度へ移行することで、医療費の支払いが市から後期高齢者医療広域連合に移行することなどによるものであります。

なお、平成20年度の主な事業等については、別紙のとおりであります。

## 平成20年度 潟上市一般会計当初予算総括表

### 《歳入》

(単位:千円)

款	本年度	構成比 %	前年度	増減額	増減率 %
1 市税	2,625,925	22.5	2,565,697	60,228	2.3
2 地方譲与税	153,900	1.3	154,900	▲ 1,000	▲ 0.6
3 利子割交付金	9,000	0.1	8,400	600	7.1
4 配当割交付金	5,400	0.0	2,600	2,800	107.7
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	3,400	▲ 400	▲ 11.8
6 地方消費税交付金	257,400	2.2	254,000	3,400	1.3
7 自動車取得税交付金	45,000	0.4	48,500	▲ 3,500	▲ 7.2
8 地方特例交付金	20,100	0.2	29,100	▲ 9,000	▲ 30.9
9 地方交付税	5,478,600	46.9	5,380,800	97,800	1.8
10 交通安全対策特別交付金	4,500	0.1	4,500	0	0.0
11 分担金及び負担金	117,698	1.0	129,884	▲ 12,186	▲ 9.4
12 使用料及び手数料	216,798	1.9	215,332	1,466	0.7
13 国庫支出金	903,485	7.7	923,073	▲ 19,588	▲ 2.1
14 県支出金	776,198	6.6	813,755	▲ 37,557	▲ 4.6
15 財産収入	10,044	0.1	9,828	216	2.2
16 寄附金	1	0.0	1	0	0.0
17 繰入金	318,224	2.7	269,695	48,529	18.0
18 繰越金	60,000	0.5	200,000	▲ 140,000	▲ 70.0
19 諸収入	189,327	1.6	198,035	▲ 8,708	▲ 4.4
20 市債	478,400	4.1	526,500	▲ 48,100	▲ 9.1
歳入合計	11,673,000	100.0	11,738,000	▲ 65,000	▲ 0.6

### 《歳出》

(単位:千円)

款	本年度	構成比 %	前年度	増減額	増減率
1 議会費	182,283	1.6	195,533	▲ 13,250	▲ 6.8
2 総務費	1,335,198	11.5	1,242,228	92,970	7.5
3 民生費	3,830,358	32.8	3,703,010	127,348	3.4
4 衛生費	829,970	7.1	832,076	▲ 2,106	▲ 0.3
5 労働費	4,239	0.0	9,028	▲ 4,789	▲ 53.0
6 農林水産業費	363,761	3.1	373,398	▲ 9,637	▲ 2.6
7 商工費	159,498	1.4	166,332	▲ 6,834	▲ 4.1
8 土木費	1,287,136	11.0	1,167,422	119,714	10.3
9 消防費	803,311	6.9	793,901	9,410	1.2
10 教育費	1,109,957	9.5	1,409,304	▲ 299,347	▲ 21.2
11 災害復旧費	2,000	0.0	1	1,999	199,900.0
12 公債費	1,750,289	15.0	1,830,767	▲ 80,478	▲ 4.4
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0	0.0
歳出合計	11,673,000	100.0	11,738,000	▲ 65,000	▲ 0.6

平成20年度一般会計性質別歳入予算

(単位:千円、%)

区分	本年度				前年度			
	一般財源		特定財源		一般財源		特定財源	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比
1 市税	2,625,925	22.5			2,625,925	22.5	2,565,697	21.9
11 分担金及び負担金			117,698	1.0	117,698	1.0	129,884	1.1
12 使用料及び手数料		0.0	216,798	1.8	216,798	1.8	203,808	1.8
15 財産収入	2,313	0.0	7,731	0.1	10,044	0.1	3,057	0.0
16 寄附金	1	0.0			1	0.0	1	0.0
17 繰入金	290,759	2.5	27,465	0.2	318,224	2.7	207,695	1.8
18 繰越金	60,000	0.5			60,000	0.5	200,000	1.7
19 諸収入	29,329	0.3	159,998	1.4	189,327	1.7	18,147	0.1
小計	3,008,327	25.8	529,690	4.5	3,538,017	30.3	3,006,121	25.6
2 地方譲与税	153,900	1.3			153,900	1.3	154,900	1.3
3 利子割交付金	9,000	0.1			9,000	0.1	8,400	0.1
4 配当割交付金	5,400	0.1			5,400	0.1	2,600	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0			3,000	0.0	3,400	0.0
6 地方消費税交付金	257,400	2.2			257,400	2.2	254,000	2.2
7 自動車取得税交付金	45,000	0.4			45,000	0.4	48,500	0.4
8 地方特例交付金	20,100	0.2			20,100	0.2	29,100	0.3
9 地方交付税	5,478,600	46.9			5,478,600	46.9	5,380,800	45.8
10 交通安全対策特別交付金	4,500	0.0			4,500	0.0	4,500	0.0
13 国庫支出金			903,485	7.8	903,485	7.8	923,073	7.9
14 県支出金	120,000	1.0	656,198	5.6	776,198	6.6	693,755	5.9
20 市債	431,300	3.7	47,100	0.4	478,400	4.1	475,400	4.1
小計	6,528,200	55.9	1,606,783	13.8	8,134,983	69.7	6,481,600	55.2
合計	9,536,527	81.7	2,136,473	18.3	11,673,000	100.0	9,487,721	80.8
自主財源								
依存財源								
合計								

## 平成20年度 一般会計歳出性質別予算

《歳出》

(単位:千円)

区 分	本年度	構成比 %	前年度	構成比 %	増減額	増減率 %
義務的経費	6,147,511	52.7	6,286,584	53.6	▲ 139,073	▲ 2.2
人件費	2,440,032	20.9	2,545,076	21.7	▲ 105,044	▲ 4.1
扶助費	1,957,190	16.8	1,910,741	16.3	46,449	2.4
公債費	1,750,289	15.0	1,830,767	15.6	▲ 80,478	▲ 4.4
投資的経費	421,536	3.6	326,816	2.8	94,720	29.0
普通建設事業費	419,536	3.6	326,815	2.8	92,721	28.4
うち補助事業	74,356	0.6	94,392	0.8	▲ 20,036	▲ 21.2
うち単独事業	345,180	3.0	232,423	2.0	112,757	48.5
災害復旧事業費	2,000	0.0	1	0.0	1,999	199,900.0
その他	5,103,953	43.7	5,124,600	43.6	▲ 20,647	▲ 0.4
うち物件費	1,837,941	15.7	1,724,013	14.7	113,928	6.6
うち補助費等	1,493,185	12.8	1,400,322	11.9	92,863	6.6
歳出合計	11,673,000	100.0	11,738,000	100.0	▲ 65,000	▲ 0.6

※扶助費、物件費について前年度数字を修正しています。(今年度より分類方法を見直したため)

## 平成20年度 各特別会計・企業会計予算

(単位:千円)

会 計 名	本年度	前年度	増減額	増減率 %
国民健康保険事業特別会計	3,587,614	3,576,455	11,159	0.3
老人保健特別会計	294,793	3,488,507	▲ 3,193,714	▲ 91.5
後期高齢者医療特別会計	268,243	0	268,243	皆増
介護保険事業特別会計	2,313,642	2,171,525	142,117	6.5
有線放送事業特別会計	44,313	44,056	257	0.6
農業集落排水事業特別会計	204,788	149,228	55,560	37.2
下水道事業特別会計	1,788,285	1,671,240	117,045	7.0
合併処理浄化槽事業特別会計	5,905	20,322	▲ 14,417	▲ 70.9
豊川財産区特別会計	442	1,202	▲ 760	▲ 63.2
下虻川財産区特別会計	673	673	0	0.0
和田妹川財産区特別会計	520	544	▲ 24	▲ 4.4
飯塚財産区特別会計	542	517	25	4.8
土地取得事業特別会計	12,862	21,054	▲ 8,192	▲ 38.9
水道事業会計	974,795	885,269	89,526	10.1
計	9,497,417	12,030,592	▲ 2,533,175	▲ 21.1

# 基金現在高（見込）

（単位：千円）

		平成19年度末	H20増減	平成20年度末
財 政 調 整 基 金		696,668	▲ 290,759	405,909
減 債 基 金		9,701		9,701
特定 目的 基金	ふるさと創生基金	6,669		6,669
	市役所庁舎建設基金	542,830		542,830
	観 光 振 興 基 金	531		531
	小 学 校 建 築 基 金	20,662		20,662
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金	1,037		1,037
	宿泊施設運営振興基金	16,910	5,170	22,080
	地 域 福 祉 基 金	9,510		9,510
	ふるさと水と土保全基金	7,531		7,531
定額運用 基金	土 地 開 発 基 金	5,188		5,188
合 計		1,317,237	▲ 285,589	1,031,648

# 平成20年度主な事業等

(単位:千円)

## 1 水と緑に囲まれた快適環境のまちづくり

### ●市民総参加による豊かな自然環境の保全

環境衛生費(環境審議会、不法投棄防止、環境調査) ..... 6,798

### ●環境への負荷の少ない循環型社会の構築

ごみの減量化推進事業(廃棄物減量等推進協議会、推進委員、堆肥化の推進) 1,077  
ごみ収集・廃タイヤ..... 95,265  
クリーンセンター管理運営費 ..... 212,344  
最終処分場管理運営費 ..... 22,250  
し尿処理場管理運営費..... 45,826

### ●災害に強く安全なまちづくりの推進

自主防災組織補助金(大久保駅前、各種防災備品・防災倉庫整備) ..... 1,890  
防火水槽設置工事(追分地区) ..... 9,793  
分団車庫解体・建築工事(天王支団第3分団) ..... 8,463  
防犯灯新設工事(10箇所)及び新設補助金(20箇所) ..... 1,848

## 2 人に優しい安らぎのある住環境のまちづくり

### ●ゆとりある居住環境の創造

都市計画基本方針の策定..... 2,919  
(新)住生活基本計画の策定..... 3,504  
市営住宅内装工事 ..... 3,281  
(新)鞍掛沼公園木橋改修工事 ..... 10,374  
(新)渋谷農村公園・妹川浜児童公園遊具設置工事..... 1,396  
公共下水道事業(補助事業60百万円、単独事業10百万円) ..... 70,000  
特定環境保全公共下水道事業(補助事業260百万円、単独事業90百万円) .. 350,000

### ●ふれあいを支える公共交通体系の整備

(新)新関下道線側溝改良・八丁目乱橋線道路改良工事..... 6,500  
(新)追分西28号線、出戸浜・上出戸線雨水排水処理工事..... 12,000  
(新)荒長根草生土線交差点拡幅事業..... 3,750  
(新)今戸・飯田川線舗装補修工事..... 4,301  
(新)蒲沼6号線道路改良工事..... 12,800  
(新)出戸新町20号線道路改良工事..... 6,400  
(新)細谷長根5号線道路改良工事..... 6,400  
(新)上江川・二田線改良事業..... 2,100  
(新)広域秋田五城目線改良事業..... 10,000  
大清水下谷地線改良事業..... 44,000  
交通安全施設整備工事(カーブミラー) ..... 1,439  
除雪委託料(除雪機械等購入費補助金を含む)..... 107,836  
マイタウンバス運行費補助金 ..... 22,870

### ●安全で安心な水道水源域の保全

取水井戸修理工事..... 14,724  
計装設備更新工事..... 35,107  
(新)一向・二田地区連絡管布設工事..... 22,354

### 3 健やかで安心して暮らせる健康と福祉のまちづくり

#### ●明るく健やかに暮らせる生涯健康長寿社会の実現

(新) 心の健康づくり事業	428
健康かたがみ21計画策定費	762
母子健康の充実(乳幼児健診、妊婦健診、妊婦教室、育児教室、愛育会活動)	21,051
市民の主体的な健康づくりへの支援(各種健診・検診、健康教室、健康相談等)	70,070
感染症対策の充実(予防接種等事業)	26,495
保健組織の育成(健康生活推進委員会、食生活改善推進委員会ほか)	3,495

#### ●ともに支え合うふれあいの福祉の推進

社会福祉団体の育成(社会福祉協議会ほか)	57,687
地域生活支援事業(障害者)	15,820
介護給付費・訓練等給付費(障害者)	333,604
母子父子福祉事業(児童扶養手当含む)	189,768
生活保護給付費	617,590
国保健康保険事業	3,587,614
(新) 後期高齢者医療給付事業	548,807
介護保険事業	2,313,642

#### ●福祉のところで高齢者に優しいまちづくりの推進

老人クラブ活動の助成(連合会、67単位クラブ)	8,364
施設福祉事業(老人福祉施設措置費負担金、入所判定委員会ほか)	19,873
在宅介護支援センター運営委託料(3施設)	8,815
在宅福祉事業(緊急通報体制整備、生きがい活動支援通所事業ほか)	18,482
(新) ことぶき荘屋根塗装(天王、牛坂)	4,392
(新) 天王ことぶき荘物置建築	2,574

### 4 活力と創意工夫で豊かに暮らせる産業のまちづくり

#### ●活力と魅力あふれる農林水産業の振興

(新) 経営革新事業補助金	586
(新) 飯塚下地区排水路整備工事	4,769
(新) 釈迦前地区排水工事	2,438
(新) 竜毛交流情報拠点施設地土留工事	509
農業振興地域整備計画策定(平成21年度まで)	8,957
目指せ元気な担い手農業夢プラン応援事業補助金(無人ヘリ、大豆管理機ほか)	4,318
農地・水・環境保全向上対策共同活動支援交付金(4地区)	3,081
経営体育成促進換地等調整事業	3,884
松くい虫防除対策事業	3,113
ガザミ・クルマエビ種苗、わかさぎ卵放流事業補助金	1,941

#### ●ひと・もの・情報が行き交う商工業の振興

企業誘致の推進	6,132
商工会補助金	9,000
中小企業振興融資制度預託金	60,000
天王ふれあい交流センター・ブルームッセあきた関連施設指定管理料	45,900

## 5 生涯学び創造性を育む教育と文化のまちづくり

### ●一人ひとりの生きがいづくりを培う生涯学習の推進

生涯学習推進事業	3,568
社会教育団体の育成(13団体)	8,869
放課後児童クラブ運営費	22,408
(新) 金山児童館改修	2,100
(新) 山田分館水洗化	1,077

### ●創造性と人間性を育む教育の推進

幼保一体化検討委員会の開催	168
(新) 副読本「私たちの潟上市(改訂版)」作成	2,352
(新) 次世代育成支援行動計画基礎調査	2,450
(新) 地域子育て支援センター設置(天王保健センター内)	7,246
(新) 出戸幼稚園フェンス設置工事	1,643
(新) AED(自動体外式除細動器)の設置(全小中学校)	3,466
(新) 羽城中水飲み場新設工事	4,051
小中学校施設整備工事	9,996
(新) 小中学校保健室エアコン設置(全小中学校)	3,473

### ●さわやかな笑顔を育む文化・スポーツの推進

文化財保護費	8,014
児童生徒派遣費補助金	10,000
各種スポーツ大会・セミナーの開催	9,768
社会体育団体の育成支援	5,530
(新) 飯田川体育館床剥離塗装工事	3,127
(新) 長沼球場フェンス改修工事	10,500
(新) 飯田川南公園グラウンドスコアボード改修工事	2,007
(新) 天王緑の健康広場下水道工事	935
(新) 天王柔道場改修工事	4,712

## 6 とともに支え温かにふれあえる交流と連携のまちづくり

### ●まちを支える地域コミュニティ活動の推進

自治振興費	42,860
地域審議会の開催	201

### ●一人ひとりを大切に市民交流の推進

外国青年招致事業	7,902
中学生海外ホームステイ事業助成金	3,312
ふるさと会	1,203
男女共同参画の推進	966

## 7 総合発展計画の推進に向けて

### ●計画を実現するために

総合発展計画推進委員会の開催 .....	165
(新)市補助金等審査委員会(仮称)の開催.....	145
行政改革推進委員会の開催 .....	174
新庁舎建設検討委員会の開催 .....	206
広報の発行、ホームページの更新 .....	11,625

## 8 その他

(新)秋田県知事選挙(平成21年4月19日任期満了).....	5,157
(新)市長選挙及び市議会議員補欠選挙.....	4,310
(市長:平成21年4月16日任期満了、知事選挙と同日投開票)	
(新)農業委員選挙(平成20年7月19日任期満了).....	2,101
(新)消費生活相談員の設置.....	735
(新)事務用パソコン更新.....	24,035
(新)飯田川庁舎設備工事.....	12,931
天王町史編さん.....	4,074