

平成24年度

潟上市予算概要

秋田県 潟上市

平成24年5月1日

平成24年度 潟上市予算概要

平成24年度潟上市一般会計予算の総額は、歳入歳出とも134億3,900万円で、前年度当初予算比3,600万円、0.3%の減となっております。

平成24年度は市総合発展計画後期計画も2年目を迎え、まちづくりをいかに具体的に推進するかが問われる重要な年度であります。引き続き本市の主要課題である都市環境の整備や、少子高齢化への対応、地域産業の充実、環境保全の推進、市民の安全確保、教育環境の充実などに取り組んで参ります。

予算の内容は、次のとおりです。

【歳入】

市税は24億4,369万円で、前年度比2,257万4千円、0.9%の増です。このうち市民税は、10億7,852万2千円で前年度比6,601万9千円、6.5%増となっております。また、固定資産税は、10億8,205万8千円で前年度比4,768万円、4.2%減となっております。

地方譲与税は1億3,400万円で、前年度比200万円、1.5%減となっております。

地方消費税交付金は2億5,400万円で、前年度と同額を計上しております。

地方交付税は61億5,064万3千円で、前年度比598万円、0.1%増で計上しております。このうち普通交付税は58億5,064万3千円で、前年度比598万円、0.1%増で計上しております。また、特別交付税につきましては、前年度と同額の3億円で計上しております。

国庫支出金は17億5,640万3千円で、前年度比245万5千円、0.1%の減となっております。主な要因は、子ども手当の制度改正に伴う国庫負担金の減とクリーンセンター基幹改良整備事業の実施による循環型社会形成推進交付金の増、出戸小学校耐震改修事業の終了による安全・安心な学校づくり交付金の減によるものです。

県支出金は7億115万2千円で、前年度比5,357万7千円、7.1%減

となっております。主な要因は、県の緊急雇用創出臨時対策基金事業の縮小による減、選挙委託金の減によるものです。

繰越金は1億6,000万円で、前年度比6,000万円、60.0%増で計上しております。

市債は11億6,370万円を計上しております。内訳はクリーンセンター基幹改良整備事業分2億2,600万円、道路整備事業分1億2,900万円など事業債が5億2,770万円、臨時財政対策債が6億3,600万円です。

歳入のうち自主財源は24.1%の32億3,810万1千円、依存財源は75.9%の102億89万9千円となっております。前年度比では、自主財源の割合が1.2ポイント増加しております。

【歳 出】

議会費は2億1,515万7千円で、前年度比2,749万1千円、11.3%減となっております。主な要因は、議員年金の廃止に伴い昨年度大幅に引き上げられていた議員共済負担金が2,669万7千円減少したことによるものです。

総務費は16億6,587万円で、前年度比1億5,072万2千円、9.9%増となっております。主な要因は、市役所庁舎整備事業に着手することと、追分自治会館を整備することによるものです。

主な事業

(新)市役所庁舎整備事業	9,752万7千円
(新)追分自治会館整備事業	6,836万円
(新)表彰式典の開催	797万4千円
(新)秋田県知事選挙の実施	772万5千円
(平成25年4月19日任期満了)	
防犯灯整備事業(県道男鹿昭和飯田川線)	272万5千円
自治基本条例の推進	292万円
住民生活に光をそそぐ交付金事業	1,485万8千円
(消費者行政の充実、自殺予防対策事業、 学校図書充実事業、図書館環境充実事業)	

民生費は46億5,700万6千円で、前年度比3億5,089万5千円、7.0%減となっております。

主な事業

ことぶき荘改修工事	260万1千円
少子化対策事業 (不妊治療・不育症治療助成事業(拡充)、ブックスタート事業、めざせ潟上のほし事業、放課後児童クラブ・子育て支援センター環境整備事業)など	1,804万6千円
子ども手当(児童手当)給付費	5億934万円
生活保護給付費	8億3,365万3千円

衛生費は13億4,525万5千円で、前年度比4億5,095万7千円、50.4%増となっております。

主な事業

(新)クリーンセンター基幹改良整備事業	4億6,164万円
(新)追分地区墓地公園改修事業	1,027万2千円
(新)環境基本計画の策定	404万7千円
(新)健康かたがみ21の策定	96万5千円
緊急予防接種事業 細菌性髄膜炎予防・・・ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン 子宮頸がん予防・・・子宮頸がんワクチン	2,912万5千円

労働費は4,248万1千円で、前年度比2,428万5千円、36.4%減となっております。

主な事業

緊急雇用創出臨時対策基金事業	3,568万8千円
----------------	-----------

農林水産業費は4億2,648万5千円で、前年度比7,032万3千円、19.7%増となっております。

主な事業

(新)漁港ストックマネジメント事業	4,113万8千円
農地集積加速化基盤整備事業(天塩)	2,800万円
農地集積加速化基盤整備事業(豊川)	800万円

基幹水利施設ストックマネジメント事業（飯塚） 470万円

商工費は2億1,780万9千円で、前年度比650万6千円、3.1%増となっております。

主な事業

地域活性化イベント事業（グリーンランドまつり）

1,431万8千円

商工会共通商品券事業補助金

1,000万円

ブルームッセあきたレジスター更新

468万9千円

鞍掛沼公園施設（天王温泉くらら）改修工事

477万1千円

土木費は13億1,064万3千円で、前年度比5,703万2千円、4.2%減となっております。

主な事業

(新)市道大久保小学校線整備事業調査設計

3,758万2千円

(新)橋梁長寿命化事業

5,500万円

住宅リフォーム補助金

3,900万円

道路新設改良事業（新規・継続）

2億4,352万8千円

除雪関連経費

1億1,600万円

市営住宅改修事業（山神南団地）

864万4千円

消防費は8億1,752万5千円で、前年度比3,068万8千円、3.9%増となっております。

主な事業

(新)緊急情報メール配信システム整備事業

514万5千円

(新)津波避難所看板整備事業

295万円

(新)消防団器具庫整備事業（天王第4分団等）

1,198万8千円

(新)大崎地区防火水槽設置工事

1,038万4千円

防災行政無線整備事業

870万2千円

教育費は12億3,487万3千円で、前年度比1億8,176万4千円、12.8%減となっております。

主な事業

(新)渋谷分館改修事業

1,177万1千円

(新)八郎湖漁撈用具収蔵庫改修工事及び標本再生事業 744万円

(新)天王中学校耐震補強・大規模改修事業実施設計

2,339万7千円

(新)育英会補助金

1億円

教育用コンピューター整備事業

2,724万2千円

(平成25年度までに市内の全小中学校にコンピューター
を配置します)

災害復旧費は300万円を計上しております。

公債費は14億8,789万6千円で、前年度比1億472万9千円、6.6%減となっております。

また、歳出における性質別の内訳では、義務的経費のうち、人件費は29億6,300万円で前年度比246万6千円、0.1%減となっております。

扶助費は24億2,699万1千円で前年度比1億3,015万9千円、5.1%減となっております。主な要因は、子ども手当の制度改正に伴う減であります。公債費については前述のとおりです。

普通建設事業は、14億7,975万1千円で前年度比2億881万4千円、16.4%増となっております。主な事業として、クリーンセンター基幹改良整備事業や、天王中学校耐震補強及び大規模改修事業、市役所庁舎整備事業、市道整備事業、漁港整備事業、防災無線整備事業などを実施します。

物件費は16億2,183万2千円で、前年度比4,444万9千円、2.7%減となっております。要因は、観光施設無料循環バス運行事業の減、図書館整備事業の減などによるものです。

維持補修費は1億2,767万7千円で、前年度比1,950万1千円、13.2%の減となっております。主な要因は、クリーンセンター基幹改良整備事業の実施や学校の大規模改修により、修繕料が減少したことによるものです。

補助費等は13億4,667万8千円で、前年度比2,371万7千円、1.8%増となっております。主な要因は、潟上市育英会へ1億円の補助を行うことによる増や、営農維持推進助成金1,461万8千円の減などによるものです。

特別会計に対する繰出金は18億8,717万4千円で、前年度比6,655

万5千円、3.7%増となっております。

平成24年度一般会計当初予算の概要は以上のとおりです。

最後に、特別会計及び企業会計につきましては、10の特別会計と水道事業の企業会計を合わせた総額は98億3,392万5千円で、前年度と比較すると4億2,800万7千円、4.6%増となっております。

特別会計及び企業会計で実施する主な事業は次のとおりです。

下水道整備事業	5,505万円
秋田市からの分水解消に伴う追分地区への給水事業	7億6,290万4千円
天王大崎地区への給水事業（実施設計と配水施設用地確保）	2,585万7千円

なお、平成24年度の主な事業等は、別冊「予算概要（事業編）」のとおりです。

平成24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	2,443,690	18.2	2,421,116	22,574	0.9
2 地方譲与税	134,000	1.0	136,000	▲ 2,000	▲ 1.5
3 利子割交付金	6,000	0.0	7,000	▲ 1,000	▲ 14.3
4 配当割交付金	1,000	0.0	1,000	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1	0.0	1	0	0.0
6 地方消費税交付金	254,000	1.9	254,000	0	0.0
7 自動車取得税交付金	16,000	0.1	24,000	▲ 8,000	▲ 33.3
8 地方特例交付金	14,000	0.1	39,000	▲ 25,000	▲ 64.1
9 地方交付税	6,150,643	45.8	6,144,663	5,980	0.1
10 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,000	0	0.0
11 分担金及び負担金	128,009	0.9	129,629	▲ 1,620	▲ 1.2
12 使用料及び手数料	184,339	1.4	185,208	▲ 869	▲ 0.5
13 国庫支出金	1,756,403	13.1	1,758,858	▲ 2,455	▲ 0.1
14 県支出金	701,152	5.2	754,729	▲ 53,577	▲ 7.1
15 財産収入	2,788	0.0	27,263	▲ 24,475	▲ 89.8
16 寄附金	1	0.0	1	0	0.0
17 繰入金	131,842	1.0	52,837	79,005	149.5
18 繰越金	160,000	1.2	100,000	60,000	60.0
19 諸収入	187,432	1.4	157,795	29,637	18.8
20 市債	1,163,700	8.7	1,277,900	▲ 114,200	▲ 8.9
歳入合計	13,439,000	100.0	13,475,000	▲ 36,000	▲ 0.3

《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	215,157	1.6	242,648	▲ 27,491	▲ 11.3
2 総務費	1,665,870	12.4	1,515,148	150,722	9.9
3 民生費	4,657,006	34.7	5,007,901	▲ 350,895	▲ 7.0
4 衛生費	1,345,255	10.0	894,298	450,957	50.4
5 労働費	42,481	0.3	66,766	▲ 24,285	▲ 36.4
6 農林水産業費	426,485	3.1	356,162	70,323	19.7
7 商工費	217,809	1.6	211,303	6,506	3.1
8 土木費	1,310,643	9.8	1,367,675	▲ 57,032	▲ 4.2
9 消防費	817,525	6.1	786,837	30,688	3.9
10 教育費	1,234,873	9.2	1,416,637	▲ 181,764	▲ 12.8
11 災害復旧費	3,000	0.0	2,000	1,000	50.0
12 公債費	1,487,896	11.1	1,592,625	▲ 104,729	▲ 6.6
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0	0.0
歳出合計	13,439,000	100.0	13,475,000	▲ 36,000	▲ 0.3

平成24年度 潟上市一般会計 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	2,443,690	18.2		18.2	2,421,116	18.0		18.0
11 分担金及び負担金			128,009	0.9			129,629	1.0
12 使用料及び手数料			184,339	1.4			185,208	1.4
15 財産収入	2,788				21,477	0.2	5,786	0.2
16 寄附金	1				1			1
17 繰入金			131,842	1.0			52,837	0.4
18 繰越金	160,000	1.2			100,000	0.7		0.7
19 諸収入	33,571	0.2	153,861	1.0	8,264	0.1	149,531	1.1
小 計	2,640,050	19.6	598,051	4.3	2,550,858	19.0	522,991	3.9
2 地方譲与税	134,000	1.0			136,000	1.0		1.0
3 利子割交付金	6,000				7,000			
4 配当割交付金	1,000				1,000			
5 株式等譲渡所得割交付金	1				1			1
6 地方消費税交付金	254,000	1.9			254,000	1.9		1.9
7 自動車取得税交付金	16,000	0.1			24,000	0.2		0.2
8 地方特例交付金	14,000	0.1			39,000	0.3		0.3
9 地方交付税	6,150,643	45.8			6,144,663	45.6		45.6
10 交通安全対策特別交付金	4,000				4,000			
13 国庫支出金			1,756,403	13.1			1,758,858	13.0
14 県支出金			701,152	5.2			754,729	5.6
20 市 債	636,000	4.7	527,700	3.8	510,000	3.8	767,900	5.7
小 計	7,215,644	53.6	2,985,255	22.1	7,119,664	52.8	3,281,487	24.3
合 計	9,855,694	73.2	3,583,306	26.4	9,670,522	71.8	3,804,478	28.2
自主財源					2,421,116			
依存財源					2,421,116			
合 計	13,439,000				13,439,000			
自主財源	2,443,690				2,443,690			
依存財源	7,415,314				7,415,314			
合 計	9,859,004				9,859,004			

平成24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	6,877,887	51.2	7,115,241	52.8	▲ 237,354	▲ 3.3
人件費	2,963,000	22.0	2,965,466	22.0	▲ 2,466	▲ 0.1
扶助費	2,426,991	18.1	2,557,150	19.0	▲ 130,159	▲ 5.1
公債費	1,487,896	11.1	1,592,625	11.8	▲ 104,729	▲ 6.6
投資的経費	1,482,751	11.0	1,272,937	9.4	209,814	16.5
普通建設事業費	1,479,751	11.0	1,270,937	9.4	208,814	16.4
うち補助事業	704,815	5.2	141,483	1.0	563,332	398.2
うち単独事業	774,936	5.8	1,129,454	8.4	▲ 354,518	▲ 31.4
災害復旧事業費	3,000	0.0	2,000	0.0	1,000	50.0
その他	5,078,362	37.8	5,086,822	37.8	▲ 8,460	▲ 0.2
うち物件費	1,621,832	12.1	1,666,281	12.4	▲ 44,449	▲ 2.7
うち維持補修費	127,677	1.0	147,178	1.1	▲ 19,501	▲ 13.2
うち補助費等	1,346,678	10.0	1,322,961	9.8	23,717	1.8
うち一組負担金	813,530	6.1	805,551	6.0	7,979	1.0
うち繰出金	1,887,174	14.0	1,820,619	13.5	66,555	3.7
歳出合計	13,439,000	100.0	13,475,000	100.0	▲ 36,000	▲ 0.3

平成24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 %
社会保障関係	6,957,133	6,691,109	266,024	4.0
国民健康保険事業特別会計	3,721,074	3,694,652	26,422	0.7
後期高齢者医療特別会計	268,792	247,968	20,824	8.4
介護保険事業特別会計	2,967,267	2,748,489	218,778	8.0
下水道関係	1,325,779	1,388,392	▲ 62,613	▲ 4.5
農業集落排水事業特別会計	162,405	157,771	4,634	2.9
下水道事業特別会計	1,156,698	1,224,463	▲ 67,765	▲ 5.5
合併処理浄化槽事業特別会計	6,676	6,158	518	8.4
財産区	2,799	3,868	▲ 1,069	▲ 27.6
豊川財産区特別会計	383	1,458	▲ 1,075	▲ 73.7
下虻川財産区特別会計	1,018	1,010	8	0.8
和田妹川財産区特別会計	621	643	▲ 22	▲ 3.4
飯塚財産区特別会計	777	757	20	2.6
企業会計	1,548,214	1,322,549	225,665	17.1
水道事業会計	1,548,214	1,322,549	225,665	17.1
計	9,833,925	9,405,918	428,007	4.6

基金現在高（見込）

（単位：千円）

		平成23年度末 現在高（見込）	平成24年度増減	平成24年度末 現在高（見込）
財政調整基金		1,383,521	1	1,383,522
減債基金		45		45
特定 目的 基金	ふるさと創生基金	6,721		6,721
	市役所庁舎建設基金	1,100,000	▲ 90,000	1,010,000
	観光振興基金	537		537
	小学校建築基金	20,857		20,857
	スポーツ振興基金	1,047		1,047
	宿泊施設運営振興基金	7,733	▲ 3,176	4,557
	地域福祉基金	9,561		9,561
	ふるさと水と土保全基金	7,589		7,589
	ふるさと応援基金	6,584		6,584
	住民生活に光をそそぐ基金	13,910	▲ 13,910	
合計		2,558,105	▲ 107,085	2,451,020

市債残高（見込）

（単位：千円）

会計名	平成23年度末 現在高（見込）	平成24年度中		平成24年度末 現在高（見込）
		増	減	
一般	12,407,285	1,442,100	1,278,896	12,570,489
農業集落排水事業	1,514,835	5,300	84,129	1,436,006
下水道事業	9,541,176	213,200	592,761	9,161,615
合併処理浄化槽事業	38,241		921	37,320
水道事業	3,228,903	600,000	166,628	3,662,275
合計	26,730,440	2,260,600	2,123,335	26,867,705