

平成25年度

潟上市予算概要

秋田県 潟上市

平成25年5月1日現在

平成25年度 潟上市予算概要

平成25年度潟上市一般会計予算の総額は、歳入歳出とも132億1,100万円で、前年度当初予算比2億2,800万円、1.7%の減となっております。

平成25年度予算は骨格予算として編成しており、政策的経費のかなりの部分を肉付け予算で計上することとしたため前年度予算を下回る結果となりました。しかしながら、懸案として取り組んできた市役所庁舎建設事業費やクリーンセンター基幹改良整備事業費を計上しております。

予算の概要は、次のとおりです。

【歳入】

市税は24億5,659万6千円で、前年度比1,290万6千円、0.5%の増です。このうち市民税は、10億7,664万8千円で前年度比187万4千円、0.2%減となっております。また、固定資産税は、10億5,621万5千円で前年度比2,584万3千円、2.4%減となっております。

地方譲与税は1億3,400万円、地方消費税交付金は2億5,400万円で、それぞれ前年度と同額を計上しております。

地方交付税は61億20万5千円で、前年度比5,043万8千円、0.8%減で計上しております。このうち普通交付税は58億20万5千円で、前年度比5,043万8千円、0.9%減で計上しております。また、特別交付税は、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17億1,155万9千円で、前年度比4,484万4千円、2.6%減となっております。主なものは、生活保護費負担金や児童手当負担金、クリーンセンター基幹改良整備事業に係る補助金です。

県支出金は7億4,662万2千円で、前年度比4,547万円、6.5%増となっております。主なものは、福祉医療費補助金や障害福祉関係負担金です。

繰越金は1億1,000万円で、前年度比5,000万円、31.3%減で計上しております。

市債は11億2,670万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3億5,900万円、市役所庁舎整備事業分8,100万円、道路整備事業分5,070万円など事業債が5億2,670万円、臨時財政対策債が6億円です。

歳入のうち自主財源は23.4%の30億9,791万3千円、依存財源は76.6%の101億1,308万7千円となっております。前年度比では、自主財源の割合が0.7ポイント減少しております。

【歳出】

議会費は2億722万7千円で、前年度比793万円、3.7%減となっております。

総務費は16億4,388万3千円で、前年度比2,198万7千円、1.3%減となっております。

主な事業

市役所庁舎整備事業（実施設計等）	8,530万円
防犯灯整備事業（県道男鹿昭和飯田川線）	220万9千円
秋田県知事選挙及び市長選挙の実施 （平成25年4月7日実施）	1,434万6千円
参議院議員選挙の実施 （平成25年7月28日任期満了）	2,186万3千円
市議会議員選挙の実施 （平成26年2月21日任期満了）	4,151万6千円

民生費は46億7,957万5千円で、前年度比2,256万9千円、0.5%増となっております。

主な事業

福祉医療給付費	2億7,951万3千円
児童扶養手当給付費	1億9,847万7千円
児童手当給付費	4億9,140万円
生活保護給付費	8億2,726万6千円

衛生費は16億1,101万3千円で、前年度比2億6,575万8千円、19.8%増となっております。

主な事業

クリーンセンター基幹改良整備事業	7億	35万円
(新)空き瓶分別収集事業		346万9千円
インフルエンザ予防接種事業 (妊婦及び中学生、高校生に拡充)		1,216万5千円
(新)高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業		79万1千円

労働費は1,933万2千円で、前年度比2,314万9千円、54.5%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		1,267万1千円
----------------	--	-----------

農林水産業費は2億9,432万9千円で、前年度比1億3,215万6千円、31.0%減となっております。

主な事業

(新)集排25号防護フェンス改修事業		427万4千円
(新)林道上虻川線改修工事		549万円
潟上農業生産力向上事業費補助金		608万円

商工費は2億2,364万7千円で、前年度比583万8千円、2.7%増となっております。

主な事業

天王温泉くらは取水設備更新工事		382万6千円
地域活性化イベント事業(グリーンランドまつり)		1,373万5千円
商工会共通商品券事業補助金		1,000万円

土木費は11億4,981万8千円で、前年度比1億6,082万5千円、12.3%減となっております。

主な事業

市道大清水下谷地線改良整備事業(橋梁架替)		1億3,354万6千円
除雪関連経費		1億1,864万1千円
梅の里植栽工事		379万6千円

住宅リフォーム補助金	3, 900万円
市営住宅改修事業（山神南団地）	601万4千円

消防費は8億1, 685万4千円で、前年度比67万1千円、0.1%減となっております。

主な事業

(新)消防団器具庫整備事業（昭和第8分団）	1, 195万1千円
(新)消防団器具庫整備事業（飯田川第2分団）	984万4千円
(新)津波ハザードマップ修正事業	338万5千円
(新)津波避難タワー視察事業	89万4千円

教育費は11億6, 349万9千円で、前年度比7, 137万4千円、5.8%減となっております。

主な事業

(新)チャレンジデー開催事業	176万5千円
国民文化祭準備事業	387万6千円
教育用コンピューター整備事業	5, 000万円

災害復旧費は300万円を計上しております。

公債費は13億8, 382万3千円で、前年度比1億407万3千円、7.0%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、義務的経費は69億17万円で、このうち、人件費は30億370万7千円で前年度比4, 070万7千円、1.4%増となっております。扶助費は25億1, 264万円で前年度比8, 564万9千円、3.5%増となっております。公債費は13億8, 382万3千円となっております。

普通建設事業費は、13億1, 000万5千円で前年度比1億6, 974万6千円、11.5%減となっております。主な事業として、クリーンセンター基幹改良整備事業や、市道大清水下谷地線改良整備事業、市役所庁舎整備事業（実施設計等）などを実施します。

物件費は15億4, 638万6千円で、前年度比3, 211万6千円、2.1%増となっております。

維持補修費は2億2, 987万5千円で、前年度比536万4千円、2.3%

減となっております。

補助費等は12億9,182万3千円で、前年度比5,485万5千円、4.1%減となっております。

特別会計に対する繰出金は18億3,471万6千円で、前年度比5,245万8千円、2.8%減となっております。

平成25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94億4,494万7千円で、前年度と比較すると3億8,897万8千円、4.0%減となっております。

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	7,570万4千円
天王大崎地区への給水事業	1億3,205万円

なお、平成25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25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	2,456,596	18.6	2,443,690	12,906	0.5
2 地方譲与税	134,000	1.0	134,000	0	0.0
3 利子割交付金	6,000	0.0	6,000	0	0.0
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	16,000	0	0.0
8 地方特例交付金	14,000	0.1	14,000	0	0.0
9 地方交付税	6,100,205	46.2	6,150,643	▲ 50,438	▲ 0.8
10 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	4,000	▲ 1,000	▲ 25.0
11 分担金及び負担金	131,852	1.0	128,009	3,843	3.0
12 使用料及び手数料	182,031	1.4	184,339	▲ 2,308	▲ 1.3
13 国庫支出金	1,711,559	13.0	1,756,403	▲ 44,844	▲ 2.6
14 県支出金	746,622	5.7	701,152	45,470	6.5
15 財産収入	2,788	0.0	2,788	0	0.0
16 寄附金	1	0.0	1	0	0.0
17 繰入金	29,787	0.2	131,842	▲ 102,055	▲ 77.4
18 繰越金	110,000	0.8	160,000	▲ 50,000	▲ 31.3
19 諸収入	184,858	1.4	187,432	▲ 2,574	▲ 1.4
20 市債	1,126,700	8.6	1,163,700	▲ 37,000	▲ 3.2
歳入合計	13,211,000	100.0	13,439,000	▲ 228,000	▲ 1.7

《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	207,227	1.6	215,157	▲ 7,930	▲ 3.7
2 総務費	1,643,883	12.5	1,665,870	▲ 21,987	▲ 1.3
3 民生費	4,679,575	35.4	4,657,006	22,569	0.5
4 衛生費	1,611,013	12.2	1,345,255	265,758	19.8
5 労働費	19,332	0.1	42,481	▲ 23,149	▲ 54.5
6 農林水産業費	294,329	2.2	426,485	▲ 132,156	▲ 31.0
7 商工費	223,647	1.7	217,809	5,838	2.7
8 土木費	1,149,818	8.7	1,310,643	▲ 160,825	▲ 12.3
9 消防費	816,854	6.2	817,525	▲ 671	▲ 0.1
10 教育費	1,163,499	8.8	1,234,873	▲ 71,374	▲ 5.8
11 災害復旧費	3,000	0.0	3,000	0	0.0
12 公債費	1,383,823	10.5	1,487,896	▲ 104,073	▲ 7.0
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0	0.0
歳出合計	13,211,000	100.0	13,439,000	▲ 228,000	▲ 1.7

平成25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		合 計	構成比
	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	2,456,596	18.6	0.0	18.6	2,443,690	18.2	0.0	18.2	2,443,690	18.2
11 分担金及び負担金		0.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	128,009	0.9
12 使用料及び手数料		0.0	1.4	1.4		0.0	1.4	1.4	184,339	1.4
15 財産収入	2,788	0.0	0.0	0.0	2,788	0.0	0.0	0.0	2,788	0.0
16 寄附金	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0
17 繰入金		0.0	0.2	0.2		0.0	1.0	1.0	131,842	1.0
18 繰越金	110,000	0.8	0.0	0.8	160,000	1.2	0.0	0.0	160,000	1.2
19 諸収入	32,819	0.2	1.2	1.4	33,571	0.2	1.2	1.2	153,861	1.4
小 計	2,602,204	19.6	3.8	23.4	2,640,050	19.6	4.5	24.1	598,051	4.5
2 地方譲与税	134,000	1.0	0.0	1.0	134,000	1.0	0.0	0.0	134,000	1.0
3 利子割交付金	6,000	0.0	0.0	0.0	6,000	0.0	0.0	0.0	6,000	0.0
4 配当割交付金	1,000	0.0	0.0	0.0	1,000	0.0	0.0	0.0	1,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0
6 地方消費税交付金	254,000	1.9	0.0	1.9	254,000	1.9	0.0	0.0	254,000	1.9
7 自動車取得税交付金	16,000	0.1	0.0	0.1	16,000	0.1	0.0	0.0	16,000	0.1
8 地方特例交付金	14,000	0.1	0.0	0.1	14,000	0.1	0.0	0.0	14,000	0.1
9 地方交付税	6,100,205	46.2	0.0	46.2	6,150,643	45.8	0.0	0.0	6,150,643	45.8
10 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	0.0	0.0	4,000	0.0	0.0	0.0	4,000	0.0
13 国庫支出金		0.0	13.0	13.0		0.0	13.1	13.1	1,756,403	13.1
14 県支出金		0.0	5.7	5.7		0.0	5.2	5.2	701,152	5.2
20 市 債	600,000	4.6	4.0	8.6	636,000	4.8	3.9	8.7	527,700	3.9
小 計	7,128,206	53.9	22.7	76.6	7,215,644	53.7	22.2	75.9	2,985,255	22.2
合 計	9,730,410	73.5	26.5	100.0	9,855,694	73.3	26.7	100.0	3,583,306	26.7

平成25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	6,900,170	52.2	6,877,887	51.2	22,283	0.3
人件費	3,003,707	22.7	2,963,000	22.0	40,707	1.4
扶助費	2,512,640	19.0	2,426,991	18.1	85,649	3.5
公債費	1,383,823	10.5	1,487,896	11.1	▲ 104,073	▲ 7.0
投資的経費	1,313,005	9.9	1,482,751	11.0	▲ 169,746	▲ 11.4
普通建設事業費	1,310,005	9.9	1,479,751	11.0	▲ 169,746	▲ 11.5
うち補助事業	692,094	5.2	704,815	5.2	▲ 12,721	▲ 1.8
うち単独事業	617,911	4.7	774,936	5.8	▲ 157,025	▲ 20.3
災害復旧事業費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
その他	4,997,825	37.9	5,078,362	37.8	▲ 80,537	▲ 1.6
うち物件費	1,546,386	11.7	1,514,270	12.1	32,116	2.1
うち維持補修費	229,875	1.7	235,239	1.0	▲ 5,364	▲ 2.3
うち補助費等	1,291,823	9.8	1,346,678	10.0	▲ 54,855	▲ 4.1
うち一組負担金	834,218	6.3	813,530	6.1	20,688	2.5
うち繰出金	1,834,716	13.9	1,887,174	14.0	▲ 52,458	▲ 2.8
歳出合計	13,211,000	100.0	13,439,000	100.0	▲ 228,000	▲ 1.7

平成25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	7,247,958	6,957,133	290,825	4.2
国民健康保険事業特別会計	3,831,479	3,721,074	110,405	3.0
後期高齢者医療特別会計	269,383	268,792	591	0.2
介護保険事業特別会計	3,147,096	2,967,267	179,829	6.1
下水道関係	1,306,762	1,325,779	▲ 19,017	▲ 1.4
農業集落排水事業特別会計	101,070	162,405	▲ 61,335	▲ 37.8
下水道事業特別会計	1,198,953	1,156,698	42,255	3.7
合併処理浄化槽事業特別会計	6,739	6,676	63	0.9
財産区	3,073	2,799	274	9.8
豊川財産区特別会計	383	383	0	0.0
下虻川財産区特別会計	900	1,018	▲ 118	▲ 11.6
和田妹川財産区特別会計	1,013	621	392	63.1
飯塚財産区特別会計	777	777	0	0.0
企業会計	887,154	1,548,214	▲ 661,060	▲ 42.7
水道事業会計	887,154	1,548,214	▲ 661,060	▲ 42.7
計	9,444,947	9,833,925	▲ 388,978	▲ 4.0