

平成26年度

# 潟上市予算概要

秋田県 潟上市

平成26年4月1日現在

## 平成26年度 潟上市予算概要

平成26年度潟上市一般会計予算の総額は、歳入歳出とも186億6,000万円で、前年度肉付予算比43億5,712万6千円、30.5%の増で平成17年3月の合併以来最大の予算規模です。これは、市役所庁舎本体工事費や合併振興基金積立金を計上したことから、過去最大の予算規模となったものです。

予算の概要は、次のとおりです。

### 【歳入】

市税は24億8,843万7千円で、前年度比3,184万1千円、1.3%増です。このうち市民税は、11億317万4千円で前年度比2,652万6千円、2.5%増です。また、固定資産税は、10億5,094万5千円で前年度比527万円、0.5%減です。

地方譲与税は1億3,100万円で、前年度比300万円、2.2%の減です。

地方消費税交付金は3億8,000万円で、前年度比1億2,600万円、49.6%の増です。4月からの消費税率の引き上げに伴い、大幅に増えると見込まれます。

地方交付税は62億4,748万円で、前年度比1億2,727万5千円、2.1%増です。このうち普通交付税は58億9,748万円で、前年度比9,727万5千円、1.7%増です。また、特別交付税は、3億5,000万円で前年度比3,000万円、9.4%増です。

国庫支出金は17億6,203万2千円で、前年度比3億7,777万8千円、17.7%減です。昨年度でクリーンセンター基幹改良整備事業が完了したことから、大幅な減となりました。主なものは、生活保護費負担金や児童手当負担金です。

県支出金は7億4,104万2千円で、前年度比1,746万6千円、2.3%減です。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。

繰入金は2億4,815万5千円で、前年度比2億1,836万8千円、73.3.1%増です。主なものは、市役所庁舎建設基金繰入金で2億404万円です。

繰越金は3億円で、前年度比1億6,216万5千円、35.1%減です。

市債は58億1,520万円で、前年度比44億2,540万円、318.4%増です。内訳は、市役所庁舎整備事業分38億7,640万円、合併振興基金積立金分7億8,670万円などの事業債が53億520万円、臨時財政対策債が5億1,000万円です。

歳入のうち自主財源は18.9%の35億4,324万5千円、依存財源は81.1%の151億1,675万5千円です。自主財源は前年度比で7,669万5千円増えていますが、歳入全体に占める割合では、依存財源である市債が大幅に増えたことから5.3ポイント減少しています。

### 【歳出】

議会費は2億3,155万5千円で、前年度比2,879万6千円、14.2%増です。

#### 主な事業

(新)議会中継システム導入事業 1,959万2千円

総務費は66億3,193万1千円で、前年度比49億9,308万4千円、304.7%増です。

#### 主な事業

(新)自治会館等整備事業 9,452万7千円

(新)駅整備事業 2,256万2千円

(新)市制施行10周年記念事業 153万1千円

(新)合併振興基金積立事業 8億2,820万円

(新)農業委員会選挙の実施 465万2千円

(平成26年7月19日任期満了)

市役所庁舎整備事業 40億8,044万円

多目的交流施設(豊川コミュニティーセンター)整備事業  
6,023万9千円

民生費は49億4,580万4千円で、前年度比1億9,839万6千円、4.2%増です。

#### 主な事業

(新)臨時福祉給付金給付費 1億4,500万円

(新)子育て世帯特例給付金給付費 3,234万円

(新)高齢者ふれあい交流支援事業	96万7千円
福祉医療給付費	2億6,365万5千円
児童扶養手当給付費	1億8,991万2千円
児童手当給付費	4億8,660万円
生活保護給付費	8億5,001万6千円

衛生費は8億9,710万2千円で、前年度比7億4,131万7千円、45.2%減です。

#### 主な事業

(新)天王保健センターエアコン設置工事	1,148万5千円
救急医療等支援事業費補助金	2,003万4千円
成人保健事業	8,250万8千円
感染症予防事業	6,163万6千円
不育症及び不妊治療助成事業	191万円

労働費は662万円で、前年度比1,271万2千円、65.8%減です。

農林水産業費は4億7,707万7千円で、前年度比1億974万3千円、29.9%増です。

#### 主な事業

(新)水稲直播条件整備事業費補助金	179万9千円
農地集積加速化基盤整備事業	1億600万円
農業施設改修事業	457万9千円
水産物供給基盤機能保全事業	5,228万6千円

商工費は3億9,627万4千円で、前年度比1億6,454万9千円、71.0%増です。

#### 主な事業

天王ふれあい交流センター温泉井掘削事業	1億4,817万2千円
ブルーメッセあきた照明更新工事	1,285万2千円
地域活性化イベント事業（グリーンランドまつり）	1,926万6千円
商工会共通商品券事業補助金	1,000万円

土木費は14億4,579万9千円で、前年度比3億7,931万3千円、20.8%減です。

主な事業

(新)豊川橋補修事業	2,050万円
(新)竜毛山田橋補修事業	1,350万円
市道二田追分線舗装補修事業	4,800万円
市道大清水下谷地線改良事業	6,800万円
市道大豊小学校線改良事業	7,000万円
除雪関連経費	1億1,488万円
梅の里公園整備工事	463万3千円
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、新関団地)	1,264万9千円

消防費は9億2,563万円で、前年度比6,832万円、8.0%増です。

主な事業

(新)地域防災計画改訂事業	786万円
(新)防災行政無線デジタル化事業	7,540万円
(新)雨量計電話応答通報装置設置事業	478万8千円
(新)消防団器具庫整備事業(昭和第6分団)	1,106万5千円
(新)消防団器具庫整備事業(昭和第12分団)	1,109万1千円
津波避難対策事業	378万円

教育費は11億3,428万6千円で、前年度比2億3,851万9千円、17.4%減です。

主な事業

(新)国民文化祭開催事業	525万4千円
(新)羽城中学校大規模改修事業(実施設計)	1,088万8千円
(新)若竹幼児教育センターバス更新事業	696万2千円
(新)郷土文化保存伝習館改修事業	526万5千円

災害復旧費は2,365万5千円で、前年度比2,065万5千円、688.5%増です。

主な事業

羽白目橋災害復旧事業	2,065万5千円
------------	-----------

公債費は15億2,926万7千円で、前年度比1億4,544万4千円、10.5%増です。

また、歳出における性質別の内訳では、義務的経費は69億2,803万9千円で、このうち、人件費は28億8,427万2千円で前年度比9,700万6千円、3.3%減です。扶助費は25億1,450万円で前年度比222万円、0.1%増です。公債費は15億2,926万7千円です。

普通建設事業費は、55億2,773万6千円で前年度比32億9,465万7千円、147.5%増です。主な事業として、市役所庁舎整備事業や駅トイレ及び駅舎整備事業、市道整備事業などを実施します。

物件費は16億3,819万5千円で、前年度比4,794万1千円、3.0%増です。

維持補修費は2億3,951万7千円で、前年度比752万8千円、3.0%減です。

補助費等は15億558万5千円で、前年度比8,324万円、5.9%増です。

特別会計に対する繰出金は18億7,407万2千円で、前年度比3,930万3千円、2.1%増です。

積立金は8億2,820万1千円で、このうち合併振興基金積立金が8億2,820万円です。

平成26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98億472万円で、前年度と比較すると2億9,844万1千円、3.1%増です。

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	4,652万5千円
天王大崎地区への給水事業	2億2,913万4千円

なお、平成26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26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 肉付予算	増減額	増減率 %
1 市税	2,488,437	13.3	2,456,596	31,841	1.3
2 地方譲与税	131,000	0.7	134,000	▲ 3,000	▲ 2.2
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	380,000	2.0	254,000	126,000	49.6
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	6,247,480	33.5	6,120,205	127,275	2.1
10 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	3,000	0	0.0
11 分担金及び負担金	130,882	0.7	131,852	▲ 970	▲ 0.7
12 使用料及び手数料	189,450	1.0	182,031	7,419	4.1
13 国庫支出金	1,762,032	9.5	2,139,810	▲ 377,778	▲ 17.7
14 県支出金	741,042	4.0	758,508	▲ 17,466	▲ 2.3
15 財産収入	2,789	0.0	2,788	1	0.0
16 寄附金	1	0.0	1	0	0.0
17 繰入金	248,155	1.3	29,787	218,368	733.1
18 繰越金	300,000	1.6	462,165	▲ 162,165	▲ 35.1
19 諸収入	183,531	1.0	201,330	▲ 17,799	▲ 8.8
20 市債	5,815,200	31.2	1,389,800	4,425,400	318.4
歳入合計	18,660,000	100.0	14,302,874	4,357,126	30.5

## 《歳出》

(単位:千円)

款	本年度	構成比 %	前年度 肉付予算	増減額	増減率
1 議会費	231,555	1.2	202,759	28,796	14.2
2 総務費	6,631,931	35.6	1,638,847	4,993,084	304.7
3 民生費	4,945,804	26.5	4,747,408	198,396	4.2
4 衛生費	897,102	4.8	1,638,419	▲ 741,317	▲ 45.2
5 労働費	6,620	0.0	19,332	▲ 12,712	▲ 65.8
6 農林水産業費	477,077	2.6	367,334	109,743	29.9
7 商工費	396,274	2.1	231,725	164,549	71.0
8 土木費	1,445,799	7.7	1,825,112	▲ 379,313	▲ 20.8
9 消防費	925,630	5.0	857,310	68,320	8.0
10 教育費	1,134,286	6.1	1,372,805	▲ 238,519	▲ 17.4
11 災害復旧費	23,655	0.1	3,000	20,655	688.5
12 公債費	1,529,267	8.2	1,383,823	145,444	10.5
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0	0.0
歳出合計	18,660,000	100.0	14,302,874	4,357,126	30.5

平成26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				予算	
	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	2,488,437	13.3		0.0	2,488,437	13.3	2,456,596	17.2	2,456,596	17.2
11 分担金及び負担金		0.0	130,882	0.7	130,882	0.7	131,852	0.9	131,852	0.9
12 使用料及び手数料		0.0	189,450	1.0	189,450	1.0	182,031	1.3	182,031	1.3
15 財産収入	2,788	0.0	1	0.0	2,789	0.0	2,788	0.0	2,788	0.0
16 寄附金	1	0.0		0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
17 繰入金		0.0	248,155	1.3	248,155	1.3		0.0	29,787	0.2
18 繰越金	300,000	1.6		0.0	300,000	1.6	462,165	3.2	462,165	3.2
19 諸収入	27,648	0.1	155,883	0.9	183,531	1.0	32,819	0.2	168,511	1.2
小計	2,818,874	15.0	724,371	3.9	3,543,245	18.9	2,954,369	20.6	512,181	3.6
2 地方譲与税	131,000	0.7		0.0	131,000	0.7	134,000	0.9		0.0
3 利子割交付金	6,000	0.0		0.0	6,000	0.0	6,000	0.0		0.0
4 配当割交付金	1,000	0.0		0.0	1,000	0.0	1,000	0.0		0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1	0.0		0.0	1	0.0	1	0.0		0.0
6 地方消費税交付金	380,000	2.0		0.0	380,000	2.0	254,000	1.8		0.0
7 自動車取得税交付金	16,000	0.1		0.0	16,000	0.1	16,000	0.1		0.0
8 地方特例交付金	14,000	0.1		0.0	14,000	0.1	14,000	0.1		0.0
9 地方交付税	6,247,480	33.5		0.0	6,247,480	33.5	6,120,205	42.8		0.0
10 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0		0.0	3,000	0.0	3,000	0.0		0.0
13 国庫支出金		0.0	1,762,032	9.5	1,762,032	9.5		0.0	2,139,810	15.0
14 県支出金		0.0	741,042	4.0	741,042	4.0		0.0	758,508	5.3
20 市債	510,000	2.8	5,305,200	28.4	5,815,200	31.2	600,000	4.2	789,800	5.6
小計	7,308,481	39.2	7,808,274	41.9	15,116,755	81.1	7,148,206	49.9	3,688,118	25.9
合計	10,127,355	54.2	8,532,645	45.8	18,660,000	100.0	10,102,575	70.5	4,200,299	29.5
依存財源										
自主財源										



# 平成26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 肉付予算	構成比 %	増減額	増減率 %
義務的経費	6,928,039	37.1	6,877,381	48.0	50,658	0.7
人件費	2,884,272	15.4	2,981,278	20.7	▲ 97,006	▲ 3.3
扶助費	2,514,500	13.5	2,512,280	17.6	2,220	0.1
公債費	1,529,267	8.2	1,383,823	9.7	145,444	10.5
投資的経費	5,551,391	29.8	2,236,079	15.6	3,315,312	148.3
普通建設事業費	5,527,736	29.6	2,233,079	15.6	3,294,657	147.5
うち補助事業	360,718	1.9	1,073,591	7.5	▲ 712,873	▲ 66.4
うち単独事業	5,167,018	27.7	1,159,488	8.1	4,007,530	345.6
災害復旧事業費	23,655	0.1	3,000	0.0	20,655	688.5
そ の 他	6,180,570	33.1	5,189,414	36.4	991,156	19.1
うち物件費	1,638,195	8.8	1,590,254	11.1	47,941	3.0
うち維持補修費	239,517	1.3	247,045	1.7	▲ 7,528	▲ 3.0
うち補助費等	1,505,585	8.1	1,422,345	9.9	83,240	5.9
うち一組負担金	850,146	4.6	856,609	6.0	▲ 6,463	▲ 0.8
うち繰出金	1,874,072	10.0	1,834,769	12.8	39,303	2.1
うち積立金	828,201	4.4	1	0.0	828,200	82,820,000.0
歳 出 合 計	18,660,000	100.0	14,302,874	100.0	4,357,126	30.5

# 平成26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 肉付予算	増減額	増減率 %
社会保障関係	7,518,769	7,250,085	268,684	3.7
国民健康保険事業特別会計	3,956,125	3,825,946	130,179	3.4
後期高齢者医療特別会計	273,326	271,663	1,663	0.6
介護保険事業特別会計	3,289,318	3,152,476	136,842	4.3
下水道関係	1,296,519	1,313,340	▲ 16,821	▲ 1.3
農業集落排水事業特別会計	102,742	101,070	1,672	1.7
下水道事業特別会計	1,186,940	1,205,531	▲ 18,591	▲ 1.5
合併処理浄化槽事業特別会計	6,837	6,739	98	1.5
財産区	12,772	3,073	9,699	315.6
豊川財産区特別会計	10,433	383	10,050	2,624.0
下虻川財産区特別会計	898	900	▲ 2	▲ 0.2
和田妹川財産区特別会計	654	1,013	▲ 359	▲ 35.4
飯塚財産区特別会計	787	777	10	1.3
企業会計	976,660	939,781	36,879	3.9
水道事業会計	976,660	939,781	36,879	3.9
計	9,804,720	9,506,279	298,441	3.1

## 基金現在高（見込）

（単位：千円）

		平成25年度末	平成26年度増減	平成26年度末
財政調整基金		1,934,662	1	1,934,663
減債基金		47		47
特定 目的 基金	ふるさと創生基金	6,725	▲ 6,725	
	市役所庁舎建設基金	1,006,776	▲ 204,040	802,736
	観光振興基金	539	▲ 539	
	小学校建築基金	20,874		20,874
	スポーツ振興基金	1,049		1,049
	地域福祉基金	9,567		9,567
	ふるさと水と土保全基金	7,593		7,593
	ふるさと応援基金	8,999	▲ 1,000	7,999
	合併振興基金	1,000,000	828,200	1,828,200
合計	3,996,831	615,897	4,612,728	

## 市債残高（見込）

（単位：千円）

会計名	平成25年度末 現在高（見込）	平成26年度中		平成26年度末 現在高（見込）
		増	減	
一般	14,025,530	6,325,400	1,273,735	19,077,195
農業集落排水事業	1,064,359		59,136	1,005,223
下水道事業	8,992,421	190,400	631,868	8,550,953
合併処理浄化槽事業	36,105		1,242	34,863
水道事業	3,145,289	90,100	167,823	3,067,566
合計	27,263,704	6,605,900	2,133,804	31,735,800