

平成27年度

# 潟上市予算概要

秋田県 潟上市

平成27年4月1日現在

## 平成27年度 潟上市予算概要

平成27年度潟上市一般会計予算の総額は、歳入歳出とも145億6,400万円で、前年度予算比40億9,600万円、22.0%の減であります。

予算の概要は、次のとおりです。

### 【歳入】

市税は24億7,879万4千円で、前年度比964万3千円、0.4%減です。このうち市民税は、11億1,912万7千円で前年度比1,595万3千円、1.4%増です。また、固定資産税は、10億1,046万7千円で前年度比4,047万8千円、3.9%減です。

地方譲与税は1億2,700万円で、前年度比400万円、3.1%の減です。

地方消費税交付金は3億2,300万円で、前年度比5,700万円、15.0%の減です。

地方交付税は63億1,313万6千円で、前年度比6,565万6千円、1.1%増です。このうち普通交付税は59億1,313万6千円で、前年度比1,565万6千円、0.3%の増です。また、特別交付税は、4億円で前年度比5,000万円、14.3%増です。

国庫支出金は17億6,272万9千円で、前年度比69万7千円の増とほぼ同額です。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8億6,760万7千円で、前年度比1億2,656万5千円、17.1%増です。主なものは、保険基盤安定負担金や障害者福祉費負担金です。

繰入金は2億4,763万9千円で、前年度比51万6千円の減とほぼ同額です。主なものは、市役所庁舎建設基金繰入金で1億1,930万円と合併振興基金繰入金1億円です。

繰越金は4億1,000万円で、前年度比1億1,000万円、36.7%増です。

市債は14億8,920万円で、前年度比43億2,600万円、74.4%減です。内訳は、公共交通施設整備事業債1億1,810万円、道路整備事業債1億6,570万円、中学校整備事業債4億40万円などの事業債が10億5,

220万円、臨時財政対策債が4億3,700万円です。

歳入のうち自主財源は24.9%の36億4,032万8千円、依存財源は75.1%の109億2,367万2千円です。歳入全体に占める自主財源の割合は、市債の大幅な減額により、6.0ポイントの増となっております。

### 【歳出】

議会費は2億1,096万円で、前年度比2,059万5千円、8.9%減です。

総務費は19億9,022万6千円で、前年度比46億4,170万5千円、70.0%減です。

#### 主な事業

(新)妹川浜集会所整備事業	3,348万5千円
(新)大久保駅舎整備事業	1億1,723万6千円
(新)羽後飯塚駅舎整備事業	561万6千円
(新)市制施行10周年記念及び新庁舎竣工式典	979万9千円
(新)マイタウンバス購入	2,008万8千円
(新)地域公共交通網形成計画策定事業	1,520万7千円
(新)県議会議員選挙の実施	1,239万7千円
(平成27年4月29日任期満了)	
(新)天王土地改良区総代選挙の実施	64万8千円
(平成27年5月25日任期満了)	
ふるさと納税推進事業	28万6千円
市役所庁舎整備事業	1億1,930万円

民生費は49億9,215万1千円で、前年度比4,634万7千円、0.9%増です。

#### 主な事業

(新)生活困窮者自立支援事業	393万9千円
臨時福祉給付金	4,800万円
子育て世帯臨時特例給付金	1,260万円
児童扶養手当給付費	1億9,999万2千円

児童手当給付費	4億7,460万円
生活保護給付費	8億6,428万3千円

衛生費は9億3,061万3千円で、前年度比3,351万1千円、3.7%増です。

#### 主な事業

救急医療等支援事業費補助金	2,005万8千円
成人保健事業	8,568万3千円
うち (新)ピロリ菌検査 (胃がん検診)	129万6千円
感染症予防事業	6,861万6千円
不育症及び不妊治療費助成事業	248万4千円
(新)空き家解体費補助金	120万円

労働費は648万5千円で、前年度比13万5千円、2.0%減です。

農林水産業費は5億306万円で、前年度比2,598万3千円、5.4%増です。

#### 主な事業

多面的機能支払交付金事業	1億2,752万4千円
水産物供給基盤機能保全事業	7,100万円

商工費は2億4,301万1千円で、前年度比1億5,326万3千円、38.7%減です。

#### 主な事業

レストラン花の大地照明更新工事	1,019万6千円
地域活性化イベント事業 (グリーンランドまつり)	1,725万5千円
観光パンフレット作成事業	270万円

土木費は15億1,596万9千円で、前年度比7,017万円、4.9%増です。

#### 主な事業

(新)天王大久保線舗装補修事業	2,900万円
(新)沖田台橋補修事業	2,050万円
(新)松湊橋補修事業	2,150万円
(新)道路新設現地調査事業 (昭寿苑～出戸新町)	100万円

新庁舎周辺道路整備事業	5, 400万円
大豊小学校線改良事業	1億4, 200万円
大清水下谷地線改良事業	7, 600万円
除雪関連経費	1億2, 110万円
住宅リフォーム補助事業	3, 900万円
市営住宅改修事業（新関団地）	592万1千円

消防費は10億3, 767万4千円で、前年度比1億1, 204万4千円、12. 1%増です。

#### 主な事業

(新)消防積載車ポンプ更新事業(7台分)	1, 260万円
防災行政無線デジタル化事業	1億9, 651万円
避難誘導用ソーラー街路灯設置事業	320万8千円

教育費は15億9, 926万9千円で、前年度比4億6, 498万3千円、41. 0%増です。

#### 主な事業

(新)石川理紀之助翁生誕170年・没後100年記念事業	313万円
(新)元木山陸上競技場公認更新整備事業	1, 042万4千円
(新)羽城中学校大規模改修事業	4億3, 001万3千円
(新)飯田川小学校大規模改修事業	1, 576万8千円

災害復旧費は300万円で、前年度比2, 065万5千円、87. 3%減です。公債費は15億1, 658万2千円で、前年度比1, 268万5千円、0. 8%減です。

また、歳出における性質別の内訳では、義務的経費は70億3, 795万4千円で、このうち、人件費は29億7, 180万8千円で前年度比8, 753万6千円、3. 0%増です。扶助費は25億4, 956万4千円で前年度比3, 506万4千円、1. 4%増です。公債費は15億1, 658万2千円です。

普通建設事業費は、17億9, 155万3千円で前年度比37億3, 618万3千円、67. 6%減です。主な要因として、市役所庁舎整備事業が概ね終了したことによるものです。

物件費は19億253万4千円で、前年度比2億6,433万9千円、16.1%増です。

維持補修費は2億4,679万2千円で、前年度比727万5千円、3.0%増です。

補助費等は15億3,513万2千円で、前年度比2,954万7千円、2.0%増です。

特別会計に対する繰出金は19億5,203万4千円で、前年度比7,796万2千円、4.2%増です。

平成27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106億4,766万8千円で、前年度と比較すると8億4,294万8千円、8.6%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。

介護保険システム改修事業	1,217万7千円
下水道企業会計移行準備事業	401万8千円
蒲沼地区下水道整備事業	8,231万9千円
昭和浄水場非常用発電機設置事業	1億7,174万1千円
鶴沼台浄水場ろ過材更新等事業	2,834万7千円

なお、平成27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27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	2,478,794	17.0	2,488,437	▲ 9,643	▲ 0.4
2 地方譲与税	127,000	0.9	131,000	▲ 4,000	▲ 3.1
3 利子割交付金	5,000	0.0	6,000	▲ 1,000	▲ 16.7
4 配当割交付金	2,000	0.0	1,000	1,000	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1	999	99,900.0
6 地方消費税交付金	323,000	2.2	380,000	▲ 57,000	▲ 15.0
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	6,313,136	43.3	6,247,480	65,656	1.1
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	137,062	0.9	130,882	6,180	4.7
12 使用料及び手数料	185,060	1.3	189,450	▲ 4,390	▲ 2.3
13 国庫支出金	1,762,729	12.2	1,762,032	697	0.0
14 県支出金	867,607	6.0	741,042	126,565	17.1
15 財産収入	2,936	0.0	2,789	147	5.3
16 寄附金	1	0.0	1	0	0.0
17 繰入金	247,639	1.7	248,155	▲ 516	▲ 0.2
18 繰越金	410,000	2.8	300,000	110,000	36.7
19 諸収入	178,836	1.2	183,531	▲ 4,695	▲ 2.6
20 市債	1,489,200	10.3	5,815,200	▲ 4,326,000	▲ 74.4
歳入合計	14,564,000	100.0	18,660,000	▲ 4,096,000	▲ 22.0

## 《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	210,960	1.4	231,555	▲ 20,595	▲ 8.9
2 総務費	1,990,226	13.7	6,631,931	▲ 4,641,705	▲ 70.0
3 民生費	4,992,151	34.3	4,945,804	46,347	0.9
4 衛生費	930,613	6.4	897,102	33,511	3.7
5 労働費	6,485	0.0	6,620	▲ 135	▲ 2.0
6 農林水産業費	503,060	3.5	477,077	25,983	5.4
7 商工費	243,011	1.7	396,274	▲ 153,263	▲ 38.7
8 土木費	1,515,969	10.4	1,445,799	70,170	4.9
9 消防費	1,037,674	7.1	925,630	112,044	12.1
10 教育費	1,599,269	11.0	1,134,286	464,983	41.0
11 災害復旧費	3,000	0.0	23,655	▲ 20,655	▲ 87.3
12 公債費	1,516,582	10.4	1,529,267	▲ 12,685	▲ 0.8
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0	0.0
歳出合計	14,564,000	100.0	18,660,000	▲ 4,096,000	▲ 22.0

平成27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	2,478,794	17.0		0.0	2,478,794	17.0	2,488,437	13.3	2,488,437	13.3
11 分担金及び負担金		0.0	137,062	0.9	137,062	0.9	130,882	0.7	130,882	0.7
12 使用料及び手数料		0.0	185,060	1.3	185,060	1.3	189,450	1.0	189,450	1.0
15 財産収入	2,935	0.0	1	0.0	2,936	0.0	2,788	0.0	2,789	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	247,639	1.7	247,639	1.7	248,155	1.3	248,155	1.3
18 繰越金	410,000	2.8		0.0	410,000	2.8	300,000	1.6	300,000	1.6
19 諸収入	24,237	0.1	154,599	1.1	178,836	1.2	27,648	0.1	155,883	0.8
小 計	2,915,967	19.9	724,361	5.0	3,640,328	24.9	2,818,874	15.0	724,371	3.8
2 地方譲与税	127,000	0.9		0.0	127,000	0.9	131,000	0.7	131,000	0.7
3 利子割交付金	5,000	0.0		0.0	5,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0
4 配当割交付金	2,000	0.0		0.0	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0		0.0	1,000	0.0	1	0.0	1	0.0
6 地方消費税交付金	323,000	2.2		0.0	323,000	2.2	380,000	2.0	380,000	2.0
7 自動車取得税交付金	16,000	0.1		0.0	16,000	0.1	16,000	0.1	16,000	0.1
8 地方特例交付金	14,000	0.1		0.0	14,000	0.1	14,000	0.1	14,000	0.1
9 地方交付税	6,313,136	43.3		0.0	6,313,136	43.3	6,247,480	33.5	6,247,480	33.5
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	3,000	0.0
13 国庫支出金		0.0	1,762,729	12.2	1,762,729	12.2		0.0	1,762,032	9.4
14 県支出金		0.0	867,607	6.0	867,607	6.0		0.0	741,042	4.0
20 市 債	437,000	3.1	1,052,200	7.2	1,489,200	10.3	510,000	2.7	5,305,200	28.5
小 計	7,241,136	49.7	3,682,536	25.4	10,923,672	75.1	7,308,481	39.1	7,808,274	41.9
合 計	10,157,103	69.6	4,406,897	30.4	14,564,000	100.0	10,127,355	54.1	8,532,645	45.7
自主財源										
依存財源										

# 平成27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	7,037,954	48.2	6,928,039	37.1	109,915	1.6
人件費	2,971,808	20.3	2,884,272	15.4	87,536	3.0
扶助費	2,549,564	17.5	2,514,500	13.5	35,064	1.4
公債費	1,516,582	10.4	1,529,267	8.2	▲ 12,685	▲ 0.8
投資的経費	1,794,553	12.3	5,551,391	29.8	▲ 3,756,838	▲ 67.7
普通建設事業費	1,791,553	12.3	5,527,736	29.6	▲ 3,736,183	▲ 67.6
うち補助事業	468,399	3.2	360,718	1.9	107,681	29.9
うち単独事業	1,323,154	9.1	5,167,018	27.7	▲ 3,843,864	▲ 74.4
災害復旧事業費	3,000	0.0	23,655	0.1	▲ 20,655	▲ 87.3
そ の 他	5,731,493	39.5	6,180,570	33.1	▲ 449,077	▲ 7.3
うち物件費	1,902,534	13.1	1,638,195	8.8	264,339	16.1
うち維持補修費	246,792	1.7	239,517	1.3	7,275	3.0
うち補助費等	1,535,132	10.5	1,505,585	8.1	29,547	2.0
うち一組負担金	857,898	5.9	850,146	4.6	7,752	0.9
うち繰出金	1,952,034	13.4	1,874,072	10.0	77,962	4.2
うち積立金	1	0.0	828,201	4.4	▲ 828,200	▲ 100.0
歳 出 合 計	14,564,000	100.0	18,660,000	100.0	▲ 4,096,000	▲ 22.0

# 平成27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	8,358,601	7,518,769	839,832	11.2
国民健康保険事業特別会計	4,466,961	3,956,125	510,836	12.9
後期高齢者医療特別会計	275,270	273,326	1,944	0.7
介護保険事業特別会計	3,616,370	3,289,318	327,052	9.9
下水道関係	1,363,197	1,296,519	66,678	5.1
農業集落排水事業特別会計	101,882	102,742	▲ 860	▲ 0.8
下水道事業特別会計	1,254,239	1,186,940	67,299	5.7
合併処理浄化槽事業特別会計	7,076	6,837	239	3.5
財産区	2,791	12,772	▲ 9,981	▲ 78.1
豊川財産区特別会計	383	10,433	▲ 10,050	▲ 96.3
下虻川財産区特別会計	540	898	▲ 358	▲ 39.9
和田妹川財産区特別会計	1,091	654	437	66.8
飯塚財産区特別会計	777	787	▲ 10	▲ 1.3
企業会計	923,079	976,660	▲ 53,581	▲ 5.5
水道事業会計	923,079	976,660	▲ 53,581	▲ 5.5
計	10,647,668	9,804,720	842,948	8.6

## 基金現在高（見込）

（単位：千円）

		平成26年度末	平成27年度増減	平成27年度末
財政調整基金		2,043,742	1	2,043,743
減債基金		48		48
特定 目的 基金	市役所庁舎建設基金	553,418	▲ 119,300	434,118
	小学校建築基金	20,882		20,882
	スポーツ振興基金	1,050		1,050
	地域福祉基金	9,571		9,571
	ふるさと水と土保全基金	7,596		7,596
	ふるさと応援基金	14,964		14,964
	合併振興基金	1,828,723	▲ 100,000	1,728,723
合 計		4,479,994	▲ 219,299	4,260,695

## 市債残高（見込）

（単位：千円）

会計名	平成26年度末 現在高	平成27年度		平成27年度末 現在高
		増	減	
一般	18,577,810	1,589,700	1,162,876	19,004,634
農業集落排水事業	1,005,225		59,817	945,408
下水道事業	8,523,639	242,700	639,951	8,126,388
合併処理浄化槽事業	34,863		1,269	33,594
水道事業	3,067,566	64,000	158,178	2,973,388
合計	31,209,103	1,896,400	2,022,091	31,083,412