

平成28年度

潟上市予算概要

秋田県 潟上市

平成28年4月

平成28年度 潟上市予算概要

平成28年度潟上市一般会計予算の総額は、歳入歳出とも146億2,000万円で、前年度予算比5,600万円、0.4%増であります。

予算の概要は、次のとおりです。

【歳入】

市税は25億466万円で、前年度比2,586万6千円、1.0%増です。このうち市民税は、11億1,604万9千円で前年度比307万8千円、0.3%減です。また、固定資産税は、10億3,941万3千円で前年度比2,894万6千円、2.9%増です。

地方譲与税は1億3,400万円で、前年度比700万円、5.5%増です。

地方消費税交付金は5億4,200万円で、前年度比2億1,900万円、67.8%増です。

地方交付税は59億9,126万4千円で、前年度比3億2,187万2千円、5.1%減です。このうち普通交付税は55億9,126万4千円で、前年度比3億2,187万2千円、5.4%減です。また、特別交付税は、4億円で前年度と同額です。

国庫支出金は16億8,233万8千円で、前年度比8,039万1千円、4.6%減です。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9億535万5千円で、前年度比3,774万8千円、4.4%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4億9,340万7千円で、前年度比2億4,576万8千円、99.2%増です。主なものは、財政調整基金繰入金2億5,000万円と合併振興基金繰入金1億8,000万円です。

繰越金は3億5,000万円で、前年度比6,000万円、14.6%減です。

市債は14億7,940万円で、前年度比980万円、0.7%減です。内訳は、道路整備事業債1億4,010万円、公園施設整備事業債1億6,720万円、防災行政無線整備事業債2億1,860万円、小学校整備事業債3億6,960万円などの事業債が10億4,940万円、臨時財政対策債が4億3,00

0万円です。

歳入のうち自主財源は26.2%で38億3,264万3千円、依存財源は73.8%で107億8,735万7千円です。歳入全体に占める自主財源の割合は、基金繰入金が増額により、前年度比1.3ポイント増となっております。

【歳出】

議会費は1億8,297万9千円で、前年度比2,798万1千円、13.3%減です。

総務費は17億3,276万円で、前年度比2億5,746万6千円、12.9%減です。

主な事業

(新)男女共同参画10周年記念事業	116万5千円
(新)羽後飯塚駅舎整備事業	8,935万6千円
(新)電子入札システム導入事業	421万2千円
(新)参議院議員通常選挙の実施 (平成28年7月25日任期満了)	1,938万5千円
(新)防犯対策事業(防犯カメラ設置)	190万2千円

民生費は51億7,612万円で、前年度比1億8,396万9千円、3.7%増です。

主な事業

(新)出産祝い金給付事業	850万円
(新)子どもの学習支援事業	482万3千円
(新)手話奉仕員養成研修事業	76万9千円
(新)重度障害者タクシー券給付費	444万7千円
福祉医療給付費	3億313万3千円
臨時福祉給付費	4,035万円
(新)全国健康福祉祭事業	41万2千円
児童扶養手当給付費	1億8,777万6千円
(新)二田新町児童館(仮称)整備事業	238万8千円
(新)園バス購入(湖岸保育園)	778万8千円
児童手当給付費	4億5,615万円

(新)おいわけ児童クラブ整備事業	360万2千円
(新)昭和こども園(仮称)整備事業	753万3千円
生活保護給付費	8億8,299万8千円

衛生費は8億7,116万9千円で、前年度比5,944万4千円、6.4%減です。

主な事業

救急医療等支援事業	1,897万3千円
予防事業	7,000万9千円
うち(新)おたふくかぜ予防接種事業	348万2千円
うち(新)ロタウイルス予防接種事業	182万8千円
母子保健事業	4,158万3千円
うち(新)フッ化物塗布事業	185万1千円
うち 不妊・不育治療費助成事業	329万円
成人保健事業	8,704万4千円
うち(新)医療用ウィッグ事業	30万円
空き家解体費補助金	120万円
(新)飯田川保健福祉センター改修事業	572万4千円
(新)PCB処理事業	2,695万7千円

労働費は41万5千円で、前年度比607万円、93.6%減です。

農林水産業費は5億1,540万4千円で、前年度比1,234万4千円、2.5%増です。

主な事業

青年就農給付金事業	1,500万円
多面的機能支払交付金事業	1億3,071万5千円
農地集積加速化基盤整備事業	1,330万円
高能率生産団地路網整備事業	500万円
水産物供給基盤機能保全事業	6,202万6千円

商工費は4億1,966万4千円で、前年度比1億7,665万3千円、72.7%増です。

主な事業

(新)天王ふれあい交流センター改修事業	1億5,973万3千円
---------------------	-------------

地域活性化イベント事業（グリーンランドまつり）

1, 832万4千円

土木費は14億5,587万5千円で、前年度比6,009万4千円、4.0%減です。

主な事業

除雪関連経費	1億2,181万2千円
二田追分線改良事業	1,454万2千円
天王大久保線舗装補修事業	1,200万円
大豊小学校線改良事業	1億2,600万円
八丁目古開線改良事業	6,100万円
(新)馬踏大橋補修事業	5,200万円
(新)田屋地区道路浸水対策事業	2,930万円
(新)鞍掛沼公園木橋改修事業	2,075万7千円
住宅リフォーム補助事業	3,900万円
新関団地改修事業	722万2千円

消防費は11億1,655万9千円で、前年度比7,888万5千円、7.6%増です。

主な事業

(新)天王第一分団（二田）消防器具庫整備事業	90万4千円
(新)江川地区防火水槽設置事業	1,560万6千円
防災行政無線デジタル化事業	2億1,864万3千円
(新)県総合防災訓練事業	230万7千円

教育費は16億4,019万1千円で、前年度比4,092万2千円、2.6%増です。

主な事業

(新)高校生通学費助成事業	3,000万円
(新)飯田川小学校大規模改修事業	3億9,999万円
(新)天王南中学校大規模改修事業	1,510万円
(新)中学校防犯対策事業（防犯カメラ設置）	228万5千円
(新)上出戸体育館屋根改修事業	1,285万3千円
(新)天王総合体育館屋根改修事業	4,242万6千円

(新)長沼球技場衛生設備改修事業 459万4千円

災害復旧費は300万円で、前年度同額です。

公債費は14億9,086万4千円で、前年度比2,571万8千円、1.7%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70億4,453万5千円で、このうち、人件費は29億4,229万円で前年度比2,951万8千円、1.0%減です。扶助費は26億1,138万1千円で前年度比6,181万7千円、2.4%増です。公債費は14億9,086万4千円です。

普通建設事業費は、16億5,602万5千円で前年度比1億3,552万8千円、7.6%減です。

物件費は18億1,179万1千円で、前年度比9,074万3千円、4.8%減です。

維持補修費は2億5,339万5千円で、前年度比660万3千円、2.7%増です。

補助費等は16億7,664万3千円で、前年度比1億4,151万1千円、9.2%増です。

特別会計に対する繰出金は20億7,961万円で、前年度比1億2,757万6千円、6.5%増です。

平成28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、特別会計と水道事業の企業会計を合わせた総額は106億6,092万7千円で、前年度比1,325万9千円、0.1%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。

(新)認知症総合支援事業 657万5千円

下水道事業企業会計移行事業 739万5千円

蒲沼地区下水道整備事業 9,756万8千円

(新)細谷地区浄化槽整備事業 1,188万9千円

(新)新水源地整備事業(水道事業) 1,545万6千円

(新)ポンプ場整備事業(水道事業) 3,888万7千円

なお、平成28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28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	2,504,660	17.1	2,478,794	25,866	1.0
2 地方譲与税	134,000	0.9	127,000	7,000	5.5
3 利子割交付金	4,000	0.0	5,000	▲ 1,000	▲ 20.0
4 配当割交付金	7,000	0.0	2,000	5,000	250.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0.0	1,000	5,000	500.0
6 地方消費税交付金	542,000	3.7	323,000	219,000	67.8
7 自動車取得税交付金	18,000	0.1	16,000	2,000	12.5
8 地方特例交付金	15,000	0.1	14,000	1,000	7.1
9 地方交付税	5,991,264	41.0	6,313,136	▲ 321,872	▲ 5.1
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	132,399	0.9	137,062	▲ 4,663	▲ 3.4
12 使用料及び手数料	177,819	1.2	185,060	▲ 7,241	▲ 3.9
13 国庫支出金	1,682,338	11.6	1,762,729	▲ 80,391	▲ 4.6
14 県支出金	905,355	6.2	867,607	37,748	4.4
15 財産収入	2,924	0.0	2,936	▲ 12	▲ 0.4
16 寄附金	1	0.0	1	0	0.0
17 繰入金	493,407	3.4	247,639	245,768	99.2
18 繰越金	350,000	2.4	410,000	▲ 60,000	▲ 14.6
19 諸収入	171,433	1.2	178,836	▲ 7,403	▲ 4.1
20 市債	1,479,400	10.2	1,489,200	▲ 9,800	▲ 0.7
歳入合計	14,620,000	100.0	14,564,000	56,000	0.4

《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	182,979	1.2	210,960	▲ 27,981	▲ 13.3
2 総務費	1,732,760	11.9	1,990,226	▲ 257,466	▲ 12.9
3 民生費	5,176,120	35.4	4,992,151	183,969	3.7
4 衛生費	871,169	6.0	930,613	▲ 59,444	▲ 6.4
5 労働費	415	0.0	6,485	▲ 6,070	▲ 93.6
6 農林水産業費	515,404	3.5	503,060	12,344	2.5
7 商工費	419,664	2.9	243,011	176,653	72.7
8 土木費	1,455,875	10.0	1,515,969	▲ 60,094	▲ 4.0
9 消防費	1,116,559	7.6	1,037,674	78,885	7.6
10 教育費	1,640,191	11.2	1,599,269	40,922	2.6
11 災害復旧費	3,000	0.0	3,000	0	0.0
12 公債費	1,490,864	10.2	1,516,582	▲ 25,718	▲ 1.7
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0	0.0
歳出合計	14,620,000	100.0	14,564,000	56,000	0.4

平成28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	2,504,660	17.1		0.0	2,504,660	17.1	2,478,794	17.0	2,478,794	17.0
11 分担金及び負担金		0.0	132,399	0.9	132,399	0.9	137,062	0.9	137,062	0.9
12 使用料及び手数料	2	0.0	177,817	1.2	177,819	1.2	185,060	1.3	185,060	1.3
15 財産収入	2	0.0	2,922	0.0	2,924	0.0	2,935	0.0	2,936	0.0
16 寄附金	1	0.0		0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
17 繰入金	250,000	1.7	243,407	1.7	493,407	3.4	247,639	1.7	247,639	1.7
18 繰越金	350,000	2.4		0.0	350,000	2.4	410,000	2.8	410,000	2.8
19 諸収入	25,547	0.2	145,886	1.0	171,433	1.2	24,237	0.1	154,599	1.2
小 計	3,130,212	21.4	702,431	4.8	3,832,643	26.2	2,915,967	19.9	724,361	5.0
2 地方譲与税	134,000	0.9		0.0	134,000	0.9	127,000	0.9	127,000	0.9
3 利子割交付金	4,000	0.0		0.0	4,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.0
4 配当割交付金	7,000	0.0		0.0	7,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0.0		0.0	6,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
6 地方消費税交付金	542,000	3.8		0.0	542,000	3.8	323,000	2.2	323,000	2.2
7 自動車取得税交付金	18,000	0.1		0.0	18,000	0.1	16,000	0.1	16,000	0.1
8 地方特例交付金	15,000	0.1		0.0	15,000	0.1	14,000	0.1	14,000	0.1
9 地方交付税	5,991,264	41.0		0.0	5,991,264	41.0	6,313,136	43.3	6,313,136	43.3
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	1,682,338	11.5	1,682,338	11.5		0.0	1,762,729	12.2
14 県支出金		0.0	905,355	6.2	905,355	6.2		0.0	867,607	6.0
20 市 債	430,000	2.9	1,049,400	7.3	1,479,400	10.2	437,000	3.1	1,052,200	7.2
小 計	7,150,264	48.8	3,637,093	25.0	10,787,357	73.8	7,241,136	49.7	3,682,536	25.4
合 計	10,280,476	70.2	4,339,524	29.8	14,620,000	100.0	10,157,103	69.6	4,406,897	30.4
自主財源										
依存財源										

平成28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	7,044,535	48.1	7,037,954	48.2	6,581	0.1
人件費	2,942,290	20.0	2,971,808	20.3	▲ 29,518	▲ 1.0
扶助費	2,611,381	17.9	2,549,564	17.5	61,817	2.4
公債費	1,490,864	10.2	1,516,582	10.4	▲ 25,718	▲ 1.7
投資的経費	1,659,025	11.3	1,794,553	12.3	▲ 135,528	▲ 7.6
普通建設事業費	1,656,025	11.3	1,791,553	12.3	▲ 135,528	▲ 7.6
うち補助事業	93,602	0.6	468,399	3.2	▲ 374,797	▲ 80.0
うち単独事業	1,562,423	10.7	1,323,154	9.1	239,269	18.1
災害復旧事業費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
そ の 他	5,916,440	40.6	5,731,493	39.5	184,947	3.2
うち物件費	1,811,791	12.4	1,902,534	13.1	▲ 90,743	▲ 4.8
うち維持補修費	253,395	1.7	246,792	1.7	6,603	2.7
うち補助費等	1,676,643	11.5	1,535,132	10.5	141,511	9.2
うち一組負担金	920,506	6.3	857,898	5.9	62,608	7.3
うち繰出金	2,079,610	14.2	1,952,034	13.4	127,576	6.5
うち積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳出合計	14,620,000	100.0	14,564,000	100.0	56,000	0.4

平成28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	8,412,926	8,358,601	54,325	0.6
国民健康保険事業特別会計	4,339,723	4,466,961	▲ 127,238	▲ 2.8
後期高齢者医療特別会計	289,549	275,270	14,279	5.2
介護保険事業特別会計	3,783,654	3,616,370	167,284	4.6
下水道関係	1,418,701	1,363,197	55,504	4.1
農業集落排水事業特別会計	101,336	101,882	▲ 546	▲ 0.5
下水道事業特別会計	1,297,252	1,254,239	43,013	3.4
合併処理浄化槽事業特別会計	20,113	7,076	13,037	184.2
財産区	2,515	2,791	▲ 276	▲ 9.9
豊川財産区特別会計	484	383	101	26.4
下虻川財産区特別会計	590	540	50	9.3
和田妹川財産区特別会計	634	1,091	▲ 457	▲ 41.9
飯塚財産区特別会計	807	777	30	3.9
企業会計	826,785	923,079	▲ 96,294	▲ 10.4
水道事業会計	826,785	923,079	▲ 96,294	▲ 10.4
計	10,660,927	10,647,668	13,259	0.1

基金現在高（見込）

（単位：千円）

		平成27年度末	平成28年度増減	平成28年度末
財政調整基金		2,465,447	▲ 249,999	2,215,448
減債基金		200,049		200,049
特定 目的 基金	市役所庁舎建設基金			
	小学校建築基金	20,893	▲ 10,893	10,000
	スポーツ振興基金	1,051	▲ 1,051	
	地域福祉基金	9,576	▲ 9,576	
	ふるさと水と土保全基金	7,600	▲ 7,600	
	ふるさと応援基金	31,138	▲ 7,200	23,938
	合併振興基金	1,729,592	▲ 180,000	1,549,592
合 計	4,465,346	▲ 466,319	3,999,027	

市債残高（見込）

（単位：千円）

会計名	平成27年度末 現在高	平成28年度		平成28年度末 現在高
		増	減	
一般	18,752,305	1,489,100	1,286,603	18,954,802
農業集落排水事業	945,408		59,128	886,280
下水道事業	8,084,990	232,800	637,698	7,680,092
合併処理浄化槽事業	33,594	8,900	1,297	41,197
水道事業	2,973,391		163,815	2,809,576
合計	30,789,688	1,730,800	2,148,541	30,371,947