

平成29年度

# 潟上市予算概要

秋田県 潟上市

平成29年4月

## 平成29年度 潟上市予算概要

平成29年度潟上市一般会計予算の総額は、歳入歳出とも136億3,800万円で、前年度予算比9億8,200万円、6.7%減であります。

平成29年度当初予算は、「骨格予算」として編成しており、政策的経費を肉付け予算で計上することとしたため、予算規模は前年度を下回る結果となりましたが、継続して取り組んできた学校大規模改修事業費や企業誘致事業費については計上しております。

予算の概要は、次のとおりです。

### 【歳入】

市税は25億2,531万9千円で、前年度比2,065万9千円、0.8%増です。このうち市民税は、11億3,163万5千円で前年度比1,558万6千円、1.4%増です。また、固定資産税は、10億5,396万5千円で前年度比1,455万2千円、1.4%増です。

地方譲与税は1億3,400万円で、前年度と同額です。

地方消費税交付金は5億2,000万円で、前年度比2,200万円、4.1%減です。

地方交付税は59億8,390万円で、前年度比736万4千円、0.1%減です。このうち普通交付税は55億8,390万円で、前年度比736万4千円、0.1%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15億2,542万4千円で、前年度比1億5,691万4千円、9.3%減です。主なものは、生活保護費負担金や障害者福祉費負担金です。

県支出金は9億550万7千円で、前年度比15万2千円の増で、ほぼ同額です。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4億5,033万2千円で、前年度比4,307万5千円、8.7%減です。主なものは、合併振興基金繰入金1億8,000万円と財政調整基金繰入金1億3,000万円です。

繰越金は3億5,000万円で、前年度と同額です。

市債は7億280万円で、前年度比7億7,660万円、52.5%減です。

内訳は、コミュニティ施設整備事業債 8, 290 万円、保健衛生施設整備事業債 4, 660 万円などの事業債が 2 億 2, 280 万円、臨時財政対策債が 4 億 8, 000 万円です。

歳入のうち自主財源は 28.0% で 38 億 536 万 9 千円、依存財源は 72.0% で 98 億 3, 263 万 1 千円です。歳入全体に占める自主財源の割合は、市税の増額により、前年度比 1.8 ポイント増となっております。

## 【歳 出】

議会費は 1 億 8, 491 万 7 千円で、前年度比 193 万 8 千円、1.1% 増です。

総務費は 15 億 9, 371 万円で、前年度比 1 億 3, 905 万円、8.0% 減です。

### 主な事業

(新)自治基本条例施行 5 周年記念事業	44 万 7 千円
出逢い・結婚支援事業	90 万円
(新)情報セキュリティ対策強化事業	835 万 5 千円
飯塚地区自治会館（仮称）整備事業	8, 727 万 6 千円
秋田県知事選挙費（平成 29 年 4 月 19 日任期満了）	1, 312 万 5 千円
市長及び市議会議員補欠選挙費（平成 29 年 4 月 16 日任期満了）	2, 241 万 4 千円
市議会議員選挙費（平成 30 年 2 月 21 日任期満了）	4, 595 万 3 千円

民生費は 53 億 2, 261 万 3 千円で、前年度比 1 億 4, 649 万 3 千円、2.8% 増です。

### 主な事業

出産祝い金給付事業	1, 000 万円
障害者福祉事業	6 億 5, 694 万 6 千円
福祉医療給付事業	3 億 1, 824 万 4 千円
全国健康福祉祭事業（ねんりんピック）	695 万 8 千円
児童扶養手当給付事業	1 億 9, 345 万 7 千円

園バス購入（出戸こども園）	804万6千円
児童手当給付事業	4億5,018万円
生活保護給付事業	9億275万6千円
生活困窮者自立支援事業	806万円
うち（新）家計相談支援事業	18万9千円

衛生費は9億2,676万1千円で、前年度比5,559万2千円、6.4%増です。

#### 主な事業

救急医療等支援事業	1,978万2千円
予防事業	6,977万5千円
母子保健事業	4,310万7千円
うち 不妊・不育治療費助成事業	439万4千円
うち フッ化物塗布事業	196万6千円
うち（新）新生児聴覚検査費助成事業	109万円
成人保健事業	8,552万9千円
空き家解体費補助事業	120万円
飯田川保健福祉センター改修事業	6,222万1千円

労働費は38万8千円で、前年度比2万7千円、6.5%減です。

農林水産業費は5億145万8千円で、前年度比1,394万6千円、2.7%減です。

#### 主な事業

青年就農給付金事業	1,650万円
多面的機能支払交付金事業	1億3,116万5千円
農地集積加速化基盤整備事業	700万円
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	6,100万2千円

商工費は3億3,849万円で、前年度比8,117万4千円、19.3%減です。

#### 主な事業

共通商品券事業	1,000万円
設備投資助成事業	3,870万円

航空機部品製造工場開設貸付事業	2, 100万円
天王ふれあい交流センター改修事業	1, 042万5千円
地域活性化イベント事業（グリーンランドまつり）	1, 865万6千円

土木費は9億9, 207万7千円で、前年度比4億6, 379万8千円、31.9%減です。

#### 主な事業

天王駅前1号線排水管更正事業	1, 644万9千円
水神端新潟端線改良事業	900万円
出戸新町48号線改良事業	850万円
上北野13号線雨水排水処理事業	730万円
鳥木沢地区急傾斜地崩壊対策事業	200万円
新薬地区急傾斜地崩壊対策事業	200万円
(新)公園施設長寿命化計画策定事業	3, 283万2千円
鞍掛沼公園E木橋改修事業	921万7千円
鞍掛沼公園移動式テントステージ設置事業	849万2千円
住宅リフォーム補助事業	3, 500万円
新関団地改修事業	642万9千円

消防費は9億1, 350万4千円で、前年度比2億305万5千円、18.2%減です。

#### 主な事業

天王支団第1分団（二田）消防器具庫整備事業	1, 648万2千円
(新)津波避難困難地域調査事業	432万円
防災行政無線整備事業	1, 169万9千円

教育費は11億1, 303万8千円で、前年度比5億2, 715万3千円、32.1%減です。

#### 主な事業

(新)都城市との子ども交流事業	226万9千円
高校生通学費助成事業	1, 000万円
(新)小学校防犯対策事業（防犯カメラ設置）	236万円
(新)大豊小学校大規模改修事業（実施設計）	2, 012万5千円

災害復旧費は300万円で、前年度同額です。

公債費は17億3,304万4千円で、前年度比2億4,218万円、16.2%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71億9,300万8千円で、このうち、人件費は27億9,029万9千円で前年度比1億5,199万1千円、5.2%減です。扶助費は26億6,966万5千円で前年度比5,828万4千円、2.2%増です。公債費は17億3,304万4千円です。

普通建設事業費は、6億7,872万1千円で前年度比9億8,030万4千円、59.1%減です。

物件費は17億3,827万9千円で、前年度比7,351万2千円、4.1%減です。

維持補修費は1億6,975万円で、前年度比8,364万5千円、33.0%減です。

補助費等は17億1,037万5千円で、前年度比3,373万2千円、2.0%増です。

特別会計に対する繰出金は20億5,445万6千円で、前年度比2,515万4千円、1.2%減です。

平成29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110億524万4千円で、前年度比3億4,431万7千円、3.2%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)国保システム導入事業	5,772万5千円
(新)介護予防・生活支援サービス事業	4,920万5千円
農業集落排水管移設事業	3,197万9千円
下水道事業企業会計移行事業	752万円
蒲沼地区下水道整備事業	6,400万1千円
蓮沼地区下水道整備事業	4,061万2千円
新中継ポンプ場整備事業（実施設計）	3,280万5千円
配水管移設事業	1,560万6千円

なお、平成29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29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	2,525,319	18.5	2,504,660	20,659	0.8
2 地方譲与税	134,000	1.0	134,000	0	0.0
3 利子割交付金	2,000	0.0	4,000	▲ 2,000	▲ 50.0
4 配当割交付金	7,000	0.1	7,000	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0.0	6,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	520,000	3.8	542,000	▲ 22,000	▲ 4.1
7 自動車取得税交付金	26,000	0.2	18,000	8,000	44.4
8 地方特例交付金	17,000	0.1	15,000	2,000	13.3
9 地方交付税	5,983,900	43.9	5,991,264	▲ 7,364	▲ 0.1
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	131,891	1.0	132,399	▲ 508	▲ 0.4
12 使用料及び手数料	176,095	1.3	177,819	▲ 1,724	▲ 1.0
13 国庫支出金	1,525,424	11.2	1,682,338	▲ 156,914	▲ 9.3
14 県支出金	905,507	6.6	905,355	152	0.0
15 財産収入	2,966	0.0	2,924	42	1.4
16 寄附金	101	0.0	1	100	10,000.0
17 繰入金	450,332	3.3	493,407	▲ 43,075	▲ 8.7
18 繰越金	350,000	2.6	350,000	0	0.0
19 諸収入	168,665	1.2	171,433	▲ 2,768	▲ 1.6
20 市債	702,800	5.2	1,479,400	▲ 776,600	▲ 52.5
歳入合計	13,638,000	100.0	14,620,000	▲ 982,000	▲ 6.7

## 《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	184,917	1.3	182,979	1,938	1.1
2 総務費	1,593,710	11.7	1,732,760	▲ 139,050	▲ 8.0
3 民生費	5,322,613	39.0	5,176,120	146,493	2.8
4 衛生費	926,761	6.8	871,169	55,592	6.4
5 労働費	388	0.0	415	▲ 27	▲ 6.5
6 農林水産業費	501,458	3.7	515,404	▲ 13,946	▲ 2.7
7 商工費	338,490	2.5	419,664	▲ 81,174	▲ 19.3
8 土木費	992,077	7.3	1,455,875	▲ 463,798	▲ 31.9
9 消防費	913,504	6.7	1,116,559	▲ 203,055	▲ 18.2
10 教育費	1,113,038	8.2	1,640,191	▲ 527,153	▲ 32.1
11 災害復旧費	3,000	0.0	3,000	0	0.0
12 公債費	1,733,044	12.7	1,490,864	242,180	16.2
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0	0.0
歳出合計	13,638,000	100.0	14,620,000	▲ 982,000	▲ 6.7

平成29年度 一般会計 歳入性質別予算

(単位:千円、%)

区分	本年度						前年度					
	一般財源		特定財源		合計	構成比	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	2,525,319	18.5		0.0	2,525,319	18.5	2,504,660	17.1		0.0	2,504,660	17.1
11 分担金及び負担金		0.0	131,891	1.0	131,891	1.0		0.0	132,399	0.9	132,399	0.9
12 使用料及び手数料		0.0	176,095	1.3	176,095	1.3	2	0.0	177,817	1.2	177,819	1.2
15 財産収入	2	0.0	2,964	0.0	2,966	0.0	2	0.0	2,922	0.0	2,924	0.0
16 寄附金	101	0.0		0.0	101	0.0	1	0.0		0.0	1	0.0
17 繰入金	130,000	1.0	320,332	2.3	450,332	3.3	250,000	1.7	243,407	1.7	493,407	3.4
18 繰越金	350,000	2.6		0.0	350,000	2.6	350,000	2.4		0.0	350,000	2.4
19 諸収入	23,777	0.2	144,888	1.1	168,665	1.3	25,547	0.2	145,886	1.0	171,433	1.2
小計	3,029,199	22.3	776,170	5.7	3,805,369	28.0	3,130,212	21.4	702,431	4.8	3,832,643	26.2
2 地方譲与税	134,000	1.0		0.0	134,000	1.0	134,000	0.9		0.0	134,000	0.9
3 利子割交付金	2,000	0.0		0.0	2,000	0.0	4,000	0.0		0.0	4,000	0.0
4 配当割交付金	7,000	0.1		0.0	7,000	0.1	7,000	0.0		0.0	7,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0.0		0.0	6,000	0.0	6,000	0.0		0.0	6,000	0.0
6 地方消費税交付金	520,000	3.8		0.0	520,000	3.8	542,000	3.8		0.0	542,000	3.8
7 自動車取得税交付金	26,000	0.2		0.0	26,000	0.2	18,000	0.1		0.0	18,000	0.1
8 地方特例交付金	17,000	0.1		0.0	17,000	0.1	15,000	0.1		0.0	15,000	0.1
9 地方交付税	5,983,900	43.9		0.0	5,983,900	43.9	5,991,264	41.0		0.0	5,991,264	41.0
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	3,000	0.0
13 国庫支出金		0.0	1,525,424	11.2	1,525,424	11.2		0.0	1,682,338	11.5	1,682,338	11.5
14 県支出金		0.0	905,507	6.6	905,507	6.6		0.0	905,355	6.2	905,355	6.2
20 市債	480,000	3.5	222,800	1.6	702,800	5.1	430,000	2.9	1,049,400	7.3	1,479,400	10.2
小計	7,178,900	52.6	2,653,731	19.4	9,832,631	72.0	7,150,264	48.8	3,637,093	25.0	10,787,357	73.8
歳入合計	10,208,099	74.9	3,429,901	25.1	13,638,000	100.0	10,280,476	70.2	4,339,524	29.8	14,620,000	100.0

自主財源

依存財源

# 平成29年度 一般会計 歳出性質別予算

(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	7,193,008	52.7	7,044,535	48.1	148,473	2.1
人件費	2,790,299	20.4	2,942,290	20.0	▲ 151,991	▲ 5.2
扶助費	2,669,665	19.6	2,611,381	17.9	58,284	2.2
公債費	1,733,044	12.7	1,490,864	10.2	242,180	16.2
投資的経費	678,721	5.0	1,659,025	11.3	▲ 980,304	▲ 59.1
普通建設事業費	675,721	5.0	1,656,025	11.3	▲ 980,304	▲ 59.2
うち補助事業	65,400	0.5	93,602	0.6	▲ 28,202	▲ 30.1
うち単独事業	610,321	4.5	1,562,423	10.7	▲ 952,102	▲ 60.9
災害復旧事業費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
そ の 他	5,766,271	42.3	5,916,440	40.6	▲ 150,169	▲ 2.5
うち物件費	1,738,279	12.7	1,811,791	12.4	▲ 73,512	▲ 4.1
うち維持補修費	169,750	1.2	253,395	1.7	▲ 83,645	▲ 33.0
うち補助費等	1,710,375	12.5	1,676,643	11.5	33,732	2.0
うち一組負担金	917,117	6.7	920,506	6.3	▲ 3,389	▲ 0.4
うち繰出金	2,054,456	15.1	2,079,610	14.2	▲ 25,154	▲ 1.2
うち積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	13,638,000	100.0	14,620,000	100.0	▲ 982,000	▲ 6.7

# 平成29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	8,784,738	8,412,926	371,812	4.4
国民健康保険事業特別会計	4,528,935	4,339,723	189,212	4.4
後期高齢者医療特別会計	288,991	289,549	▲ 558	▲ 0.2
介護保険事業特別会計	3,966,812	3,783,654	183,158	4.8
下水道関係	1,358,540	1,418,701	▲ 60,161	▲ 4.2
農業集落排水事業特別会計	130,156	101,336	28,820	28.4
下水道事業特別会計	1,220,133	1,297,252	▲ 77,119	▲ 5.9
合併処理浄化槽事業特別会計	8,251	20,113	▲ 11,862	▲ 59.0
財産区	2,348	2,515	▲ 167	▲ 6.6
豊川財産区特別会計	383	484	▲ 101	▲ 20.9
下虻川財産区特別会計	540	590	▲ 50	▲ 8.5
和田妹川財産区特別会計	624	634	▲ 10	▲ 1.6
飯塚財産区特別会計	801	807	▲ 6	▲ 0.7
企業会計	859,618	826,785	32,833	4.0
水道事業会計	859,618	826,785	32,833	4.0
合 計	11,005,244	10,660,927	344,317	3.2

## 基金現在高（見込）

（単位：千円）

基金名		平成28年度末	平成29年度増減	平成29年度末
財政調整基金		2,297,796	▲ 129,999	2,167,797
減債基金		200,130	▲ 100,000	100,130
特定目的基金	小学校建築基金	10,009		10,009
	ふるさと応援基金	40,122	▲ 13,389	26,733
	合併振興基金	1,550,284	▲ 180,000	1,370,284
合 計		4,098,341	▲ 423,388	3,674,953

## 市債残高（見込）

（単位：千円）

会計名	平成28年度末 現在高	平成29年度		平成29年度末 現在高
		増	減	
一般	19,504,413	1,216,600	1,548,290	19,172,723
農業集落排水事業	886,281		59,572	826,709
下水道事業	7,651,694	243,100	626,079	7,268,715
合併処理浄化槽事業	41,197		1,326	39,871
水道事業	2,809,576	35,100	165,130	2,679,546
合 計	30,893,161	1,494,800	2,400,397	29,987,564