

平成30年度

潟上市予算概要

秋田県 潟上市

平成30年4月

平成30年度重点事業

(万円未満切捨)

1 子育て支援の充実と教育環境の整備

・コミュニティ・スクール事業（新規）	108万円
・外国青年（ALT）招致事業（拡充）	1,376万円
・大豊小学校大規模改修事業（新規）	7億5,472万円
・大豊児童クラブ（仮称）整備事業（新規）	2,969万円
・小学校電算機器更新（新規）	5,568万円
・園バス購入（昭和こども園）	396万円

2 若者を中心とした働く場の確保

・水産業競争力強化施設整備緊急対策事業（新規：活魚施設改修）	5,133万円
・設備投資助成事業	2,736万円
・雇用奨励金	410万円
・農業次世代人材投資事業	1,650万円
・農地集積加速化基盤整備事業	337万円
・高能率生産団地路網（林業専用道）整備事業	1,200万円

3 市民の健康寿命の延伸

・防災・健康拠点施設整備事業	1億6,050万円
・成人保健事業	8,824万円
うち 歯科健診事業（新規）	206万円
・自殺対策計画策定事業（新規）	113万円

平成30年度 潟上市予算概要

平成30年度潟上市一般会計予算の総額は、歳入歳出とも147億8,600万円で、前年度肉付予算比3億4,927万1千円、2.3%減であります。

予算の概要は、次のとおりです。

【歳入】

市税は25億3,107万5千円で、前年度比575万6千円、0.2%増です。このうち市民税は、11億6,335万4千円で前年度比3,171万9千円、2.8%増です。また、固定資産税は、10億3,562万9千円で前年度比1,833万6千円、1.7%減です。

地方譲与税は1億3,500万円で、前年度比100万円、0.7%の増です。

地方消費税交付金は5億5,200万円で、前年度比3,200万円、6.2%増です。

地方交付税は59億2,200万円で、前年度比6,190万円、1.0%減です。このうち普通交付税は55億2,200万円で、前年度比6,190万円、1.1%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16億8,520万7千円で、前年度比6,292万5千円、3.9%増です。主なものは、生活保護費負担金と障害者福祉費負担金です。

県支出金は9億4,511万6千円で、前年度比1億4,731万5千円、13.5%減で、あきた未来づくり交付金1億8,600万円の減によるものです。主なものは、保険基盤安定負担金と障害者福祉費負担金です。

繰入金は7億1,754万9千円で、前年度比2億6,721万7千円、59.3%増です。主なものは、財政調整基金繰入金3億9,000万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2億1,888万9千円、38.5%減です。

市債は13億9,310万円で、前年度比2億9,250万円、17.4%減です。内訳は、小学校整備事業債7億550万円、道路整備事業債1億160万円など事業債が9億6,310万円、臨時財政対策債が4億3,000万円です。

歳入のうち自主財源は27.8%で40億9,557万7千円、依存財源は72.2%で106億9,042万3千円です。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1.0ポイント増となっております。

【歳出】

議会費は1億7,437万円で、前年度比1,271万円、6.8%減です。

総務費は14億481万6千円で、前年度比7億8,326万5千円、35.8%減です。

主な事業

(新) 電算機器更新	4,691万3千円
バス運行及びバス路線維持事業	4,614万円
昭和土地改良区総代選挙費（平成31年4月18日任期満了）	92万4千円
秋田県議会議員一般選挙費（平成31年4月29日任期満了）	738万2千円
地籍調査事業（飯田川地区）	2,071万5千円

民生費は53億565万3千円で、前年度比6億3,308万4千円、10.7%減です。

主な事業

出産祝い金給付事業	1,000万円
障害者福祉事業	6億8,275万8千円
福祉医療給付事業	2億9,749万5千円
児童扶養手当給付事業	1億8,000万5千円
園バス購入（昭和こども園）	396万円
児童手当給付事業	4億3,944万円
(新) 大豊児童クラブ（仮称）整備事業	2,969万8千円
生活保護給付事業	9億1,331万5千円

衛生費は10億8,880万2千円で、前年度比1億4,967万8千円、15.9%増です。

主な事業

救急医療等支援事業	1,985万2千円
-----------	-----------

(新) 自殺対策計画策定事業	1 1 3 万 9 千円
感染症予防事業	7, 0 5 0 万 2 千円
母子保健事業	4, 1 9 8 万 3 千円
うち 不妊・不育治療費助成事業	4 3 9 万 4 千円
うち フッ化物塗布費助成事業 (5歳半児追加)	2 3 2 万 3 千円
成人保健事業	8, 8 2 4 万 4 千円
うち (新) 歯科健診事業	2 0 6 万 1 千円
空き家解体費補助事業	1 2 0 万円
防災・健康拠点施設整備事業	1 億 6, 0 5 0 万 8 千円
一般廃棄物処理基本計画見直事業	5 5 4 万 1 千円

労働費は68万8千円で、前年度比30万円、77.3%増です。

農林水産業費は5億6,929万2千円で、前年度比5,756万4千円、11.2%増です。

主な事業

農業経営等再開支援対策事業	7 0 7 万 7 千円
農業次世代人材投資事業	1, 6 5 0 万円
多面的機能支払交付金事業	1 億 3, 1 1 6 万 5 千円
農地集積加速化基盤整備事業	3 3 7 万円
ため池等整備事業	1 4 0 万円
(新) 林地台帳整備事業	5 3 4 万 5 千円
高能率生産団地路網 (林業専用道) 整備事業	1, 2 0 0 万円
水産物供給基盤機能保全事業	6, 1 0 0 万 3 千円
(新) 水産業競争力強化施設整備緊急対策事業 (活魚施設改修)	5, 1 3 3 万 2 千円

商工費は3億849万8千円で、前年度比8,451万2千円、21.5%減です。

主な事業

雇用奨励金	4 1 0 万円
設備投資助成事業	2, 7 3 6 万 7 千円
地域活性化イベント事業 (グリーンランドまつり)	1, 8 8 0 万 6 千円

土木費は13億1,238万6千円で、前年度比1億5,327万2千円、13.2%増です。

主な事業

道路除排雪事業	1億2,289万9千円
天王駅前1号線排水管更正事業	1,242万円
水神端新潟端線舗装補修事業	1,700万円
大豊小学校線改良事業	1億5,639万8千円
橋梁補修事業（松湊橋ほか）	3,500万円
舗装補修事業（天王大久保線ほか）	3,200万円
烏木沢地区急傾斜地崩壊対策事業	260万円
元木山いこいの森整備事業	1,620万5千円
住宅リフォーム補助事業	3,500万円
市営住宅飯塚駅前第2団地改修事業	790万4千円

消防費は8億9,007万9千円で、前年度比2,342万5千円、2.6%減です。

主な事業

消防ポンプ更新（分団消防車）	1,338万1千円
防災用資機材備品購入（自主防災組織）	600万円

教育費は19億3,383万5千円で、前年度比7億8,337万4千円、68.1%増です。

主な事業

高校生通学費助成事業	1,500万円
外国青年（ALT）招致事業（拡充）	1,376万3千円
（新）コミュニティ・スクール事業	108万円
（新）小学校電算機器更新	5,568万6千円
（新）大豊小学校大規模改修事業	7億5,472万6千円

災害復旧費は300万円で、前年度比300万円、50.0%減です。

公債費は17億7,958万1千円で、前年度比4,653万7千円、2.7%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72億459万5千円で、このうち、人件費は27億6,259万1千円で前年度比2,745万9千円、1.0%減です。扶助費は26億6,242万3千円で前年度比724万2千円、0.3%減です。公債費は17億7,958万1千円です。

普通建設事業費は、16億5,070万5千円で前年度比4億3,495万6千円、20.9%減です。

物件費は18億3,817万円で、前年度比7,178万8千円、4.1%増です。

維持補修費は2億8,973万4千円で、前年度比1億851万2千円、59.9%増です。

補助費等は16億6,004万5千円で、前年度比410万5千円、0.2%減です。

特別会計に対する繰出金は19億8,804万9千円で、前年度比6,355万円で、3.1%減です。

平成30年度一般会計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102億5,189万5千円で、前年度比8億7,145万5千円、7.8%減です。

特別会計及び企業会計の主な事業は次のとおりです。

国民健康保険事業保険給付費	28億2,251万円
後期高齢者医療広域連合負担金	2億8,486万8千円
介護保険給付費	37億3,184万7千円
下水道事業企業会計移行事業	1,011万2千円
鶴沼台地区下水道整備事業	4,820万5千円
出戸新町地区下水道整備事業	291万6千円
新中継ポンプ場整備事業	2億8,644万1千円
浄水場統合事業	945万円
(新) 水道料金コンビニ納付対応	325万9千円

なお、平成30年度の主な事業は、別冊「予算概要（事業編）」のとおりです。

平成30年度 潟上市一般会計 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	2,531,075	17.1	2,525,319	5,756	0.2
2 地方譲与税	135,000	0.9	134,000	1,000	0.7
3 利子割交付金	4,000	0.0	2,000	2,000	100.0
4 配当割交付金	4,000	0.0	7,000	▲ 3,000	▲ 42.9
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	6,000	▲ 4,000	▲ 66.7
6 地方消費税交付金	552,000	3.7	520,000	32,000	6.2
7 自動車取得税交付金	26,000	0.2	26,000	0	0.0
8 地方特例交付金	19,000	0.1	17,000	2,000	11.8
9 地方交付税	5,922,000	40.1	5,983,900	▲ 61,900	▲ 1.0
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	128,632	0.9	131,891	▲ 3,259	▲ 2.5
12 使用料及び手数料	170,173	1.2	176,095	▲ 5,922	▲ 3.4
13 国庫支出金	1,685,207	11.4	1,622,282	62,925	3.9
14 県支出金	945,116	6.4	1,092,431	▲ 147,315	▲ 13.5
15 財産収入	2,788	0.0	2,966	▲ 178	▲ 6.0
16 寄附金	1,084	0.0	101	983	973.3
17 繰入金	717,549	4.9	450,332	267,217	59.3
18 繰越金	350,000	2.4	568,889	▲ 218,889	▲ 38.5
19 諸収入	194,276	1.3	180,465	13,811	7.7
20 市債	1,393,100	9.4	1,685,600	▲ 292,500	▲ 17.4
歳入合計	14,786,000	100.0	15,135,271	▲ 349,271	▲ 2.3

《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	174,370	1.2	187,080	▲ 12,710	▲ 6.8
2 総務費	1,404,816	9.5	2,188,081	▲ 783,265	▲ 35.8
3 民生費	5,305,653	35.9	5,938,737	▲ 633,084	▲ 10.7
4 衛生費	1,088,802	7.4	939,124	149,678	15.9
5 労働費	688	0.0	388	300	77.3
6 農林水産業費	569,292	3.8	511,728	57,564	11.2
7 商工費	308,498	2.1	393,010	▲ 84,512	▲ 21.5
8 土木費	1,312,386	8.9	1,159,114	153,272	13.2
9 消防費	890,079	6.0	913,504	▲ 23,425	▲ 2.6
10 教育費	1,933,835	13.1	1,150,461	783,374	68.1
11 災害復旧費	3,000	0.0	6,000	▲ 3,000	▲ 50.0
12 公債費	1,779,581	12.0	1,733,044	46,537	2.7
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0	0.0
歳出合計	14,786,000	100.0	15,135,271	▲ 349,271	▲ 2.3

平成30年度 一般会計 歳入予算

(単位:千円、%)

区分	本年度						前年度(肉付予算)					
	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	2,531,075	17.1			2,531,075	17.1	2,525,319	16.7			2,525,319	16.7
11 分担金及び負担金		0.0	128,632	0.9	128,632	0.9		0.0	131,891		131,891	0.9
12 使用料及び手数料	32,571	0.3	137,602	0.9	170,173	1.2		0.0	176,095		176,095	1.2
15 財産収入	2	0.0	2,786	0.0	2,788	0.0	2	0.0	2,964		2,966	0.0
16 寄附金	1,084	0.0		0.0	1,084	0.0	101	0.0			101	0.0
17 繰入金	390,000	2.7	327,549	2.2	717,549	4.9	130,000	0.9	320,332		450,332	3.0
18 繰越金	350,000	2.4		0.0	350,000	2.4	568,889	3.8			568,889	3.8
19 諸収入	21,101	0.1	173,175	1.2	194,276	1.3	23,777	0.2	156,688		180,465	1.2
小計	3,325,833	22.6	769,744	5.2	4,095,577	27.8	3,248,088	21.6	787,970		4,036,058	26.8
2 地方譲与税	135,000	0.9		0.0	135,000	0.9	134,000	0.9			134,000	0.9
3 利子割交付金	4,000	0.0		0.0	4,000	0.0	2,000	0.0			2,000	0.0
4 配当割交付金	4,000	0.0		0.0	4,000	0.0	7,000	0.1			7,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0		0.0	2,000	0.0	6,000	0.0			6,000	0.0
6 地方消費税交付金	552,000	3.7		0.0	552,000	3.7	520,000	3.4			520,000	3.4
7 自動車取得税交付金	26,000	0.2		0.0	26,000	0.2	26,000	0.2			26,000	0.2
8 地方特例交付金	19,000	0.1		0.0	19,000	0.1	17,000	0.1			17,000	0.1
9 地方交付税	5,922,000	40.1		0.0	5,922,000	40.1	5,983,900	39.5			5,983,900	39.5
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	1,685,207	11.4	1,685,207	11.4		0.0	1,622,282		1,622,282	10.7
14 県支出金		0.0	945,116	6.4	945,116	6.4		0.0	1,092,431		1,092,431	7.2
20 市債	430,000	2.9	963,100	6.5	1,393,100	9.4	480,000	3.1	1,205,600		1,685,600	11.1
小計	7,097,000	47.9	3,593,423	24.3	10,690,423	72.2	7,178,900	47.3	3,920,313		11,099,213	73.2
歳入合計	10,422,833	70.5	4,363,167	29.5	14,786,000	100.0	10,426,988	68.9	4,708,283		15,135,271	100.0

平成30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 (肉付予算)	構 成 比	増 減 額	増 減 率
義務的経費	7,204,595	48.7	7,192,759	47.4	11,836	0.2
人件費	2,762,591	18.7	2,790,050	18.3	▲ 27,459	▲ 1.0
扶助費	2,662,423	18.0	2,669,665	17.6	▲ 7,242	▲ 0.3
公債費	1,779,581	12.0	1,733,044	11.5	46,537	2.7
投資的経費	1,653,705	11.2	2,091,661	13.8	▲ 437,956	▲ 20.9
普通建設事業費	1,650,705	11.2	2,085,661	13.8	▲ 434,956	▲ 20.9
うち補助事業	344,408	2.3	226,244	1.5	118,164	52.2
うち単独事業	1,306,297	8.9	1,859,417	12.3	▲ 553,120	▲ 29.7
災害復旧事業費	3,000	0.0	6,000	0.0	▲ 3,000	▲ 50.0
そ の 他	5,927,700	40.1	5,850,851	38.8	76,849	1.3
うち物件費	1,838,170	12.4	1,766,382	11.7	71,788	4.1
うち維持補修費	289,734	2.0	181,222	1.2	108,512	59.9
うち補助費等	1,660,045	11.2	1,664,150	11.0	▲ 4,105	▲ 0.2
うち一組負担金	908,364	6.1	925,187	6.1	▲ 16,823	▲ 1.8
うち繰出金	1,988,049	13.4	2,051,599	13.6	▲ 63,550	▲ 3.1
うち積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	14,786,000	100.0	15,135,271	100.0	▲ 349,271	▲ 2.3

平成30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	7,949,717	8,791,310	▲ 841,593	▲ 9.6
国民健康保険事業特別会計	3,701,999	4,534,418	▲ 832,419	▲ 18.4
後期高齢者医療特別会計	309,151	288,841	20,310	7.0
介護保険事業特別会計	3,938,567	3,968,051	▲ 29,484	▲ 0.7
下水道関係	1,277,972	1,359,749	▲ 81,777	▲ 6.0
農業集落排水事業特別会計	102,010	130,156	▲ 28,146	▲ 21.6
下水道事業特別会計	1,168,229	1,221,342	▲ 53,113	▲ 4.3
合併処理浄化槽事業特別会計	7,733	8,251	▲ 518	▲ 6.3
財産区	2,327	2,348	▲ 21	▲ 0.9
豊川財産区特別会計	384	383	1	0.3
下虻川財産区特別会計	610	540	70	13.0
和田妹川財産区特別会計	532	624	▲ 92	▲ 14.7
飯塚財産区特別会計	801	801	0	0.0
企業会計	1,021,879	969,943	51,936	5.4
水道事業会計	1,021,879	969,943	51,936	5.4
合 計	10,251,895	11,123,350	▲ 871,455	▲ 7.8

基金現在高（見込）

（単位：千円）

基金名		平成29年度末	平成30年度増減	平成30年度末
財政調整基金		2,103,079	▲ 389,999	1,713,080
減債基金		100,181	▲ 100,000	181
特定目的基金	小学校建築基金	10,012	▲ 10,012	
	ふるさと応援基金	45,339	▲ 12,399	32,940
	合併振興基金	1,370,672	▲ 180,000	1,190,672
合 計		3,629,283	▲ 692,410	2,936,873

市債現在高（見込）

（単位：千円）

会計名	平成29年度末	平成30年度		平成30年度末
		増	減	
一般	19,954,525	1,402,100	1,609,711	19,746,914
農業集落排水事業	826,711		59,717	766,994
下水道事業	7,246,216	220,700	625,342	6,841,574
合併処理浄化槽事業	38,873		1,355	37,518
水道事業	2,766,446	250,000	182,811	2,833,635
合 計	30,832,771	1,872,800	2,478,936	30,226,635