

平成 1 9 年 度

予 算 概 要

瀧 上 市

## 平成19年度 潟上市予算概要

平成19年度潟上市一般会計予算の総額は、歳入歳出とも117億3,800万円で、前年度当初予算比1億3,000万円、約1.1%の減額となっております。

この内容といたしましては、次のとおりとなっております。

### 【歳入】

市税は、25億6,569万7千円で、前年度比2億7,238万9千円、約11.9%の増額であります。市民税については、国の三位一体改革による税源移譲により前年度比2億5,047万8千円、約27.6%増の11億5,936万円を計上しております。また、固定資産税につきましては、新增築家屋の増等により前年度比4,101万7千円、約3.7%増の11億3,523万8千円を計上しております。

地方譲与税は、1億5,490万円で、前年度比2億5,550万円、約62.3%の減額であります。このうち、所得譲与税につきましては税源移譲により、市民税へ相当分が移譲されることから今年度より廃止となっております。

地方消費税交付金は、2億5,400万円で、これまでの交付実績等を勘案し、前年度比210万円、約0.8%の増額計上となっております。

地方特例交付金は、2,910万円で、前年度比2,090万円、41.8%の減額となっておりますが、従来の減税補てん分に対する特例交付が廃止されたことにより、平成19年度から3年間の経過措置分としまして特別交付金1,220万円を新たに計上いたしております。

地方交付税は、53億8,080万円で、前年度比4,228万7千円、約0.8%の減額となっております。このうち普通交付税につきましては49億8,720万円で、前年度当初交付額に比べ約4.5%の減額計上となっております。また、特別交付税につきましては3億9,360万円の計上となっております。

国庫支出金については、合併市町村補助金分で1億円の減額となっておりますが、一方で障害者福祉費負担金が3,069万6千円の増、児童手当負担金が制度改正に伴う給付額の増により2,292万1千円の増、生活保護費負担金が4,337万8千円の増、道路橋梁費補助金が3,409万9千円の増などとなっております、全体で1,643万9千円、約1.8%増の9億2,307万3千円となっております。

県支出金は、8億1,375万5千円で、前年度比1億7,439万3千円、約27.3%の増額となっております。主なものは、障害者福祉費負担金の増と、国体関連交付金、それに県議会議員選挙及び参議院議員選挙に係る委託金などの増によるものであります。

市債は、5億2,650万円で、クリーンセンター排ガス冷却塔及び空気予熱機等更新工事に伴う衛生債の減や臨時財政対策債及び減税補てん債の減などにより、前年度比2億6,590万円、約33.6%の減額となっております。今年度の主なものといたしましては、道路改良事業債4,710万円、臨時財政対策債4億7,540万円などとなっております。

これらの財源を見込んでなお不足する部分につきましては、基金繰入金にて対応いたしました。対応三基金の合計で2億6,969万4千円となり、前年度比6,430万6千円、約19.3%の減額となっております。内訳といたしましては、財政調整基金が2億769万4千円、地域福祉基金が6,000万円、宿泊施設運営振興基金繰入金が200万円となっております。なお、取り崩し後の財政調整基金・減債基金・その他特定目的基金を合わせた残高見込額は約8億6千万円となります。

また、歳入のうち自主財源は30.6%の35億8,847万2千円、依存財源は69.4%の81億4,952万8千円となっております。

## 【歳 出】

議会費は1億9,553万3千円で、前年度比149万8千円、約0.8%の増額となっております。

総務費は12億3,184万8千円で、人件費等の減により、前年度比3,873万2千円、約3.0%の減額となっております。主な事業は、市マイクロバス購入費778万9千円、県議会議員選挙費1,385万円、参議院議員選挙費2,165万9千円などとなっております。なお、市長交際費につきましては前年度より50万円の減額、議長交際費につきましては20万円の減額計上としております。

民生費は37億301万円で、障害者福祉費、児童手当費及び生活保護費等の増により、前年度比8,606万9千円、約2.4%の増額となっております。児童手当に関しましては、制度改正が行われ、3歳未満児に対する支給額を5千円から1万円に引上げる内容となっており、この制度改正による影響額を3,140万円と見込んでおります。

衛生費は8億3,207万6千円で、クリーンセンター排ガス冷却塔及び空気予熱機等更新工事の減等により、前年度比2億4,527万円、約22.8%の減額となっております。

農林水産業費は3億7,339万8千円で、天王第2排水機場設置工事や土地改良事業それに種苗交換会開催費等の減により、前年度比6,181万5千円、約14.2%の減額となっております。

土木費は11億7,780万2千円で、道路台帳作成業務、豪雪に伴う道路等の維持補修工事等の減により、前年度比6,641万2千円、約5.3%の減額となっております。主なものは、追分下出戸線補修工事1,826万8千円、街道下線改良工事1,561万3千円、都市計画基本方針策定委託料1,574万8千円などとなっております。

消防費は7億9,390万1千円で、湖東地区及び男鹿地区の消防一部事務組合負担金及び防災計画作成費等の減により、前年度比3,065万6千円、約3.7%の減額となっております。主なものは、防火水槽設置工事費1,523万8千円、分団車庫建築工事788万1千円などとなっております。

教育費は14億930万4千円で、国体関連経費の増などにより、前

年度比 1 億 5 , 5 4 2 万 8 千円、約 1 2 . 4 % の増額となっております。

主なものは、国体関連経費のほか、飯田川小学校階段昇降機設置工事 6 7 2 万円、一向球場下水道排水設備工事 4 2 0 万円などとなっております。

公債費は 1 8 億 3 , 0 7 6 万 7 千円で、前年度比 6 , 7 0 7 万 9 千円、約 3 . 8 % の増額となっております。なお、市債の残高見込額は約 1 3 7 億円であり、前年度比で約 1 0 億円減少する見込みとなっております。

また、歳出における性質別の内訳といたしましては、

義務的経費のうち、人件費が対前年度比 6 , 5 4 8 万 7 千円、約 2 . 5 % 減の 2 5 億 4 , 5 0 7 万 6 千円、扶助費が生活保護費、児童手当費の増などにより対前年度比 9 , 0 4 0 万 1 千円、約 5 . 5 % 増の 1 7 億 4 , 0 7 4 万 1 千円となっております。

投資的経費につきましては、普通建設事業費のうち補助事業費が道路関連事業の増などにより対前年度比 6 , 8 7 1 万 5 千円、約 2 6 7 . 6 % 増の 9 , 4 3 9 万 2 千円、単独事業費がクリーンセンター排ガス冷却塔及び空気予熱機等更新工事の減等により対前年度比 3 億 7 , 8 6 9 万 3 千円、約 6 2 . 0 % 減の 2 億 3 , 2 4 2 万 3 千円となっております。

その他の経費のうち物件費につきましては、道路台帳作成委託費の減等により対前年度比 6 , 9 8 1 万 9 千円、約 3 . 4 % 減の 1 9 億 6 , 4 0 1 万 3 千円となっております。また、補助費等につきましては、国体実行委員会補助金の増等によりまして対前年度比 1 億 1 , 0 4 4 万 3 千円、約 8 . 6 % 増の 1 4 億 3 2 万 2 千円となっております。

最後に、各特別会計につきましては、国民健康保険事業・老人保健・介護保険事業・下水道事業・各財産区等の 1 2 特別会計と水道事業の企業会計を合わせた総額は 1 2 0 億 3 , 0 5 9 万 2 千円で、前年度と比較すると 2 億 4 , 0 9 3 万 3 千円、約 2 . 0 % の増額となっております。これは主に国民健康保険における保険財政共同安定化事業拠出金の増や介護保険における保険給付費及び地域支援事業費の増等によるものであります。また、水道事業会計の減額は老朽管更新工事の減等によるものであります。

# 平成19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	2,565,697	21.9	2,293,308	272,389	11.9
2 地方譲与税	154,900	1.3	410,400	255,500	62.3
3 利子割交付金	8,400	0.1	14,400	6,000	41.7
4 配当割交付金	2,600	0.0	1,400	1,200	85.7
5 株式等譲渡所得割交付金	3,400	0.0	1,300	2,100	161.5
6 地方消費税交付金	254,000	2.2	251,900	2,100	0.8
7 自動車取得税交付金	48,500	0.4	48,400	100	0.2
8 地方特例交付金	29,100	0.2	50,000	20,900	41.8
9 地方交付税	5,380,800	45.8	5,423,087	42,287	0.8
10 交通安全対策特別交付金	4,500	0.1	4,500	0	0.0
11 分担金及び負担金	129,884	1.1	108,478	21,406	19.7
12 使用料及び手数料	215,332	1.8	216,720	1,388	0.6
13 国庫支出金	923,073	7.9	906,634	16,439	1.8
14 県支出金	813,755	6.9	639,362	174,393	27.3
15 財産収入	9,828	0.1	11,848	2,020	17.0
16 寄附金	1	0.0	1	0	0.0
17 繰入金	269,695	2.3	334,001	64,306	19.3
18 繰越金	200,000	1.7	200,000	0	0.0
19 諸収入	198,035	1.7	159,861	38,174	23.9
20 市債	526,500	4.5	792,400	265,900	33.6
歳入合計	11,738,000	100.0	11,868,000	130,000	1.1

《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	195,533	1.7	194,035	1,498	0.8
2 総務費	1,231,848	10.5	1,270,580	38,732	3.0
3 民生費	3,703,010	31.5	3,616,941	86,069	2.4
4 衛生費	832,076	7.1	1,077,346	245,270	22.8
5 労働費	9,028	0.1	8,990	38	0.4
6 農林水産業費	373,398	3.2	435,213	61,815	14.2
7 商工費	166,332	1.4	167,559	1,227	0.7
8 土木費	1,177,802	10.0	1,244,214	66,412	5.3
9 消防費	793,901	6.8	824,557	30,656	3.7
10 教育費	1,409,304	12.0	1,253,876	155,428	12.4
11 災害復旧費	1	0.0	1	0	0.0
12 公債費	1,830,767	15.6	1,763,688	67,079	3.8
13 予備費	15,000	0.1	11,000	4,000	36.4
歳出合計	11,738,000	100.0	11,868,000	130,000	1.1

# 平成19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	2,565,697	21.9	2,293,308	272,389	11.9
2 地方譲与税	154,900	1.3	410,400	255,500	62.3
3 利子割交付金	8,400	0.1	14,400	6,000	41.7
4 配当割交付金	2,600	0.0	1,400	1,200	85.7
5 株式等譲渡所得割交付金	3,400	0.0	1,300	2,100	161.5
6 地方消費税交付金	254,000	2.2	251,900	2,100	0.8
7 自動車取得税交付金	48,500	0.4	48,400	100	0.2
8 地方特例交付金	29,100	0.2	50,000	20,900	41.8
9 地方交付税	5,380,800	45.8	5,423,087	42,287	0.8
10 交通安全対策特別交付金	4,500	0.1	4,500	0	0.0
11 分担金及び負担金	129,884	1.1	108,478	21,406	19.7
12 使用料及び手数料	215,332	1.8	216,720	1,388	0.6
13 国庫支出金	923,073	7.9	906,634	16,439	1.8
14 県支出金	813,755	6.9	639,362	174,393	27.3
15 財産収入	9,828	0.1	11,848	2,020	17.0
16 寄附金	1	0.0	1	0	0.0
17 繰入金	269,695	2.3	334,001	64,306	19.3
18 繰越金	200,000	1.7	200,000	0	0.0
19 諸収入	198,035	1.7	159,861	38,174	23.9
20 市債	526,500	4.5	792,400	265,900	33.6
歳入合計	11,738,000	100.0	11,868,000	130,000	1.1

《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	195,533	1.7	194,035	1,498	0.8
2 総務費	1,231,848	10.5	1,270,580	38,732	3.0
3 民生費	3,703,010	31.5	3,616,941	86,069	2.4
4 衛生費	832,076	7.1	1,077,346	245,270	22.8
5 労働費	9,028	0.1	8,990	38	0.4
6 農林水産業費	373,398	3.2	435,213	61,815	14.2
7 商工費	166,332	1.4	167,559	1,227	0.7
8 土木費	1,177,802	10.0	1,244,214	66,412	5.3
9 消防費	793,901	6.8	824,557	30,656	3.7
10 教育費	1,409,304	12.0	1,253,876	155,428	12.4
11 災害復旧費	1	0.0	1	0	0.0
12 公債費	1,830,767	15.6	1,763,688	67,079	3.8
13 予備費	15,000	0.1	11,000	4,000	36.4
歳出合計	11,738,000	100.0	11,868,000	130,000	1.1

# 平成19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		一般財源		特定財源			
	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	2,565,697	21.9			2,293,308	19.3			2,293,308	19.3
11 分担金及び負担金			129,884	1.1			108,478	0.9	108,478	0.9
12 使用料及び手数料	11,524	0.1	203,808	1.8	10,300	0.1	206,420	1.8	216,720	1.9
15 財産収入	3,057	0.0	6,771	0.1	3,077	0.0	8,771	0.1	11,848	0.1
16 寄附金	1	0.0			1	0.0			1	0.0
17 繰入金	207,695	1.8	62,000	0.5	250,001	2.1	84,000	0.7	334,001	2.8
18 繰越金	200,000	1.7			200,000	1.7			200,000	1.7
19 諸収入	18,147	0.1	179,888	1.5	1,514	0.0	158,347	1.3	159,861	1.3
小計	3,006,121	25.6	582,351	5.0	3,588,472	30.6	566,016	4.8	3,324,217	28.0
2 地方譲与税	154,900	1.3			410,400	3.5			410,400	3.5
3 利子割交付金	8,400	0.1			14,400	0.1			14,400	0.1
4 配当割交付金	2,600	0.0			1,400	0.0			1,400	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,400	0.0			1,300	0.0			1,300	0.0
6 地方消費税交付金	254,000	2.2			251,900	2.1			251,900	2.1
7 自動車取得税交付金	48,500	0.4			48,400	0.4			48,400	0.4
8 地方特例交付金	29,100	0.3			50,000	0.4			50,000	0.4
9 地方交付税	5,380,800	45.8			5,423,087	45.7			5,423,087	45.7
10 交通安全対策特別交付金	4,500	0.0			4,500	0.0			4,500	0.0
13 国庫支出金			923,073	7.9	100,000	0.9	806,634	6.8	906,634	7.7
14 県支出金	120,000	1.0	693,755	5.9	120,000	1.0	519,362	4.4	639,362	5.4
20 市債	475,400	4.1	51,100	0.4	545,800	4.6	246,600	2.1	792,400	6.7
小計	6,481,600	55.2	1,667,928	14.2	8,149,528	69.4	1,572,596	13.3	8,543,783	72.0
合計	9,487,721	80.8	2,250,279	19.2	11,738,000	100.0	2,138,612	18.1	11,868,000	100.0

## 平成19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	6,116,584	52.1	6,024,579	50.7	92,005	1.5
人件費	2,545,076	21.7	2,610,563	22.0	65,487	2.5
扶助費	1,740,741	14.8	1,650,340	13.9	90,401	5.5
公債費	1,830,767	15.6	1,763,676	14.8	67,091	3.8
投資的経費	326,816	2.8	636,794	5.4	309,978	48.7
普通建設事業費	326,815	2.8	636,793	5.4	309,978	48.7
うち補助事業	94,392	0.8	25,677	0.2	68,715	267.6
うち単独事業	232,423	2.0	611,116	5.2	378,693	62.0
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
そ の 他	5,294,600	45.1	5,206,627	43.9	87,973	1.7
うち物件費	1,964,013	16.7	2,033,832	17.1	69,819	3.4
うち補助費等	1,400,322	11.9	1,289,879	10.9	110,443	8.6
歳 出 合 計	11,738,000	100.0	11,868,000	100.0	130,000	1.1

## 平成19年度 各特別会計・事業会計予算

(単位:千円)

会 計 名	本年度	前年度	増減額	増減率 %
国民健康保険事業特別会計	3,576,455	3,205,012	371,443	11.6
老人保健特別会計	3,488,507	3,600,931	112,424	3.1
介護保険事業特別会計	2,171,525	2,081,855	89,670	4.3
有線放送事業特別会計	44,056	44,006	50	0.1
農業集落排水事業特別会計	149,228	137,268	11,960	8.7
下水道事業特別会計	1,671,240	1,685,968	14,728	0.9
合併処理浄化槽事業特別会計	20,322	23,543	3,221	13.7
豊川財産区特別会計	1,202	1,716	514	30.0
下虻川財産区特別会計	673	587	86	14.7
和田妹川財産区特別会計	544	565	21	3.7
飯塚財産区特別会計	517	728	211	29.0
土地取得事業特別会計	21,054	23,644	2,590	11.0
水道事業会計	885,269	983,836	98,567	10.0
計	12,030,592	11,789,659	240,933	2.0

# 基金現在高

(単位:千円)

		平成18年度末	H19増減	平成19年度末 (見込)
財政調整基金		516,336	207,694	308,642
減債基金		9,661		9,661
特定目的基金	ふるさと創生基金	6,659		6,659
	市役所庁舎建設基金	482,830		482,830
	観光振興基金	530		530
	小学校建築基金	20,630		20,630
	スポーツ振興基金	1,035		1,035
	宿泊施設運営振興基金	12,805	2,000	10,805
	地域福祉基金	69,250	60,000	9,250
	ふるさと水と土保全基金	7,520		7,520
定額運用基金	土地開発基金	5,188		5,188
合 計		1,132,444	269,694	862,750