

平成 2 1 年 度

予 算 概 要

潟 上 市

平成21年度 潟上市予算概要

平成21年度潟上市一般会計予算の総額は、歳入歳出とも123億5,400万円で、前年度当初予算比6億8,100万円、約5.8%の増となっております。

平成21年度予算は骨格予算として編成しましたが、公的資金の補償金免除繰上償還（市債の繰上償還金）で5億5,400万円、生活保護給付費で1億3,300万円、選挙費で6,500万円、継続事業である道路整備事業費で4,868万8千円の増などにより前年度を上回る結果となりました。

また、予算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25億3,437万6千円で、前年度比9,154万9千円、約3.5%の減であります。市民税については、前年度比4,545万5千円、約3.8%減の11億4,592万5千円を計上しております。また、固定資産税につきましては、固定資産評価替えにより前年度比3,682万4千円、約3.2%減の11億2,421万3千円を計上しております。

地方譲与税は1億3,776万円で、前年度比1,614万円、約10.5%減であります。道路特定財源の一般財源化により、4月から地方道路譲与税が廃止され地方揮発油譲与税が新設されることになっており、所要の予算措置をしております。

地方消費税交付金は2億2,240万円で、これまでの交付実績等を勘案し、前年度比3,500万円、約13.6%の減となっております。

自動車取得税交付金は4,000万円で、車の売れ行き落ち込みや環境対策のための減税措置などを勘案し、前年度比500万円、約11.1%の減となっております。

地方特例交付金は、3,950万円で、前年度比1,940万円、96.5%の増となっております。これは平成20年度から市民税の住宅取得控除が新設されたことによる実績見込み額を勘案して計上したことによるものです。

地方交付税は55億8,177万5千円で、前年度比1億317万5千円、約

1.9%の増で計上しております。このうち普通交付税につきましては52億9,677万5千円で、前年度比1億1,117万5千円、約2.1%の増で計上しております。また、特別交付税につきましては、前年度比800万円、約2.7%の減の2億8,500万円で計上しております。

国庫支出金は10億8,929万9千円で、前年度比1億8,581万4千円、約20.6%の増となっております。増えた要因は、生活保護費負担金が9,961万2千円、道路橋りょう費補助金が6,634万5千円の増などであります。

県支出金は6億6,969万5千円で、前年度比1億650万3千円、約13.7%の減となっております。増減の主なもの、合併市町村特例交付金が1億2,000万円の減、選挙費委託金が2,919万円の増であります。

基金繰入金は970万円で、前年度比2億8,195万9千円、96.7%減であります。本年度は財政調整基金の取り崩しを行わないこととしておりますが、公的資金繰上償還の財源として減債基金970万円を取り崩ししております。

繰越金は2億円で、前年度比1億4,000万円、233.3%増で計上しております。繰越金は例年4億円程度を確保できているため、その半額程度を予算計上したものです。

市債は12億5,900万円を計上しております。内訳といたしまして道路改良事業債が6,150万円で、前年度比1,440万円増、臨時財政対策債が6億7,350万円で、前年度比2億4,220万円増となっているほか、市債の公的資金繰上償還約5億6,000万円の財源として公的資金借換債5億2,400万円を計上しています。

また、歳入のうち自主財源は26.6%の32億9,617万1千円、依存財源は73.4%の90億5,782万9千円となっております。前年度比では、自主財源の割合が3.7ポイント減少しております。

【歳 出】

議会費は1億9,395万9千円で、前年度比1,167万6千円、約6.4%の増となっております。

総務費は13億7,024万2千円で、選挙費の増などにより、前年度比3,504万4千円、約2.6%の増となっております。

新規事業では県立大学との連携事業費460万円を含めた地域再生事業費857万2千円を計上しております。また、県知事選挙費、市長選挙及び市議会議員補欠選挙費、衆議院議員選挙費、市議会議員選挙費で合わせて8,907万7千円、平成20年度から実施している業務用パソコンの更新が2年目で1,200万円などとなっております。

民生費は39億9,995万3千円で、生活保護給付費1億3,339万4千円の増などにより、前年度比1億6,959万5千円、約4.4%の増となっております。

また、地域子育て支援センターを東保育園内に新たに設置するために355万6千円を計上しております。

衛生費は8億661万5千円で、前年度比2,335万5千円、約2.8%の減となっております。

新規事業として、小児インフルエンザ予防接種委託料770万円を計上し、乳幼児期・学童期におけるインフルエンザ予防接種の支援を行います。

労働費は405万5千円で、前年度比18万4千円、約4.3%の減となっております。

農林水産業費は3億3,921万8千円で、骨格予算となったことから、前年度比2,454万3千円、約6.7%の減となっております。

商工費は1億5,955万6千円で、前年度比5万8千円の減となっております。

土木費は13億1,207万4千円で、前年度比2,493万8千円、約1.9%の増となっております。予算の主なものは、除雪関連経費1億1,893万6千円、道路新設改良費1億6,650万5千円であります。

消防費は7億9,623万7千円で、前年度比707万4千円、約0.9%の減となっております。予算の主なものは、分団車庫建築工事1,621万5千円、防災無線バッテリー交換委託料252万7千円であります。

教育費は11億628万1千円で、前年度比367万6千円、約0.3%の減となっております。

新規事業では、保護者が失職した場合等にその子弟に対して育英資金を貸与するため、育英会補助金600万円を計上しております。また、予算の主なものは、図書館の受変電設備等の更新工事588万円、天王柔道場改修工事403万9千円であります。

災害復旧費は200万円を計上しております。

公債費は22億4,881万円で、前年度比4億9,852万1千円、約28.5%の増となっております。増えた理由は、公的資金の繰上償還金として19件、5億6,042万7千円を計上しているためであります。この繰上償還を除いた公債費は16億8,838万3千円で前年度比5,520万7千円の減となります。また、市債の残高見込額は約115億円となり、前年度比で約7億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、人件費は25億63万円で前年度比6,059万8千円、約2.5%の増となります。これは選挙の時間外手当や退職者の増による退職手当負担金の増などによるものであります。

扶助費は21億7,873万8千円で前年度比2億2,154万8千円、約11.3%の増となります。これは主に生活保護給付費の増によるものです。

公債費については先ほど申し上げたとおりであります。

普通建設事業につきましては、市長選挙を控えた骨格予算であることから最低限の継続事業しか計上していないため、3億420万6千円で前年度比1億1,533万円の減となっております。

その他の経費のうち物件費は18億1,609万円で、前年度比2,185万1千円、約1.2%減となっております。

補助費等は15億1,204万7千円で、前年度比1,886万2千円、約1.3%増となっておりますが、増えた理由は一部事務組合に対する負担金が増えたためであります。

特別会計に対する繰出金は15億9,600万8千円で、前年度比190万9千円の増となっております。

最後に、特別会計及び企業会計につきましては、13の特別会計と水道事業の

企業会計を合わせた総額は9億4,280万3千円で、前年度と比較すると3億4,538万6千円、約3.6%の増となっております。

新規事業としては、平成19年12月に湖沼水質保全特別措置法に基づき八郎湖が指定湖沼に指定されたことに伴う水質保全対策事業として、農業集落排水施設の機能強化事業費として400万円を計上しております。

なお、平成21年度の主な事業等については、別紙のとおりであります。

平成21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	2,534,376	20.5	2,625,925	▲ 91,549	▲ 3.5
2 地方譲与税	137,760	1.1	153,900	▲ 16,140	▲ 10.5
3 利子割交付金	10,100	0.1	9,000	1,100	12.2
4 配当割交付金	2,800	0.0	5,400	▲ 2,600	▲ 48.1
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500	0.0	3,000	▲ 1,500	▲ 50.0
6 地方消費税交付金	222,400	1.8	257,400	▲ 35,000	▲ 13.6
7 自動車取得税交付金	40,000	0.3	45,000	▲ 5,000	▲ 11.1
8 地方特例交付金	39,500	0.3	20,100	19,400	96.5
9 地方交付税	5,581,775	45.2	5,478,600	103,175	1.9
10 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,500	▲ 500	▲ 11.1
11 分担金及び負担金	121,038	1.0	117,698	3,340	2.8
12 使用料及び手数料	190,618	1.5	216,798	▲ 26,180	▲ 12.1
13 国庫支出金	1,089,299	8.8	903,485	185,814	20.6
14 県支出金	669,695	5.4	776,198	▲ 106,503	▲ 13.7
15 財産収入	2,909	0.0	10,044	▲ 7,135	▲ 71.0
16 寄附金	1	0.0	1	0	0.0
17 繰入金	28,202	0.2	318,224	▲ 290,022	▲ 91.1
18 繰越金	200,000	1.6	60,000	140,000	233.3
19 諸収入	219,027	1.8	189,327	29,700	15.7
20 市債	1,259,000	10.2	478,400	780,600	163.2
歳入合計	12,354,000	100.0	11,673,000	681,000	5.8

《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	193,959	1.6	182,283	11,676	6.4
2 総務費	1,370,242	11.1	1,335,198	35,044	2.6
3 民生費	3,999,953	32.4	3,830,358	169,595	4.4
4 衛生費	806,615	6.5	829,970	▲ 23,355	▲ 2.8
5 労働費	4,055	0.0	4,239	▲ 184	▲ 4.3
6 農林水産業費	339,218	2.7	363,761	▲ 24,543	▲ 6.7
7 商工費	159,556	1.3	159,498	58	0.0
8 土木費	1,312,074	10.6	1,287,136	24,938	1.9
9 消防費	796,237	6.4	803,311	▲ 7,074	▲ 0.9
10 教育費	1,106,281	9.0	1,109,957	▲ 3,676	▲ 0.3
11 災害復旧費	2,000	0.0	2,000	0	0.0
12 公債費	2,248,810	18.2	1,750,289	498,521	28.5
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0	0.0
歳出合計	12,354,000	100.0	11,673,000	681,000	5.8

平成21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	2,534,376	20.5			2,534,376	20.5	2,625,925	22.5	2,625,925	22.5		
11 分担金及び負担金			121,038	1.0	121,038	1.0			117,698	1.0		
12 使用料及び手数料			190,618	1.5	190,618	1.5			216,798	1.8		
15 財産収入	2,448		461		2,909		2,313	0.0	7,731	0.1		
16 寄附金	1				1		1	0.0		0.0		
17 繰入金			28,202	0.2	28,202	0.2	290,759	2.5	27,465	0.2		
18 繰越金	200,000	1.6			200,000	1.6	60,000	0.5		0.5		
19 諸収入	35,089	0.3	183,938	1.5	219,027	1.8	29,329	0.3	159,998	1.4		
小 計	2,771,914	22.4	524,257	4.2	3,296,171	26.6	3,008,327	25.8	529,690	4.5		
2 地方譲与税	137,760	1.1			137,760	1.1	153,900	1.3		1.3		
3 利子割交付金	10,100	0.1			10,100	0.1	9,000	0.1		0.1		
4 配当割交付金	2,800				2,800		5,400	0.1		0.1		
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500				1,500		3,000	0.0		0.0		
6 地方消費税交付金	222,400	1.8			222,400	1.8	257,400	2.2		2.2		
7 自動車取得税交付金	40,000	0.3			40,000	0.3	45,000	0.4		0.4		
8 地方特例交付金	39,500	0.3			39,500	0.3	20,100	0.2		0.2		
9 地方交付税	5,581,775	45.2			5,581,775	45.2	5,478,600	46.9		46.9		
10 交通安全対策特別交付金	4,000	0.1			4,000	0.1	4,500	0.0		0.0		
13 国庫支出金			1,089,299	8.9	1,089,299	8.9			903,485	7.8		
14 県支出金			669,695	5.4	669,695	5.4	120,000	1.0	656,198	5.6		
20 市 債	673,500	5.5	585,500	4.7	1,259,000	10.2	431,300	3.7	47,100	0.4		
小 計	6,713,335	54.4	2,344,494	19.0	9,057,829	73.4	6,528,200	55.9	1,606,783	13.8		
合 計	9,485,249	76.8	2,868,751	23.2	12,354,000	100.0	9,536,527	81.7	2,136,473	18.3		
自主財源									2,625,925	22.5	2,625,925	22.5
依存財源									9,536,527	81.7	11,673,000	100.0

平成21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	6,928,178	56.1	6,147,511	52.7	780,667	12.7
人件費	2,500,630	20.2	2,440,032	20.9	60,598	2.5
扶助費	2,178,738	17.6	1,957,190	16.8	221,548	11.3
公債費	2,248,810	18.2	1,750,289	15.0	498,521	28.5
投資的経費	306,206	2.5	421,536	3.6	▲ 115,330	▲ 27.4
普通建設事業費	304,206	2.5	419,536	3.6	▲ 115,330	▲ 27.5
うち補助事業	177,886	1.5	74,356	0.6	103,530	139.2
うち単独事業	126,320	1.0	345,180	3.0	▲ 218,860	▲ 63.4
災害復旧事業費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
その他	5,119,616	41.4	5,103,953	43.6	15,663	0.3
うち物件費	1,816,090	14.7	1,837,941	15.7	▲ 21,851	▲ 1.2
うち補助費等	1,512,047	12.2	1,493,185	12.8	18,862	1.3
うち一組負担金	1,127,768	9.1	1,107,188	9.5	20,580	1.9
うち繰出金	1,596,008	12.9	1,594,099	13.7	1,909	0.1
歳出合計	12,354,000	100.0	11,673,000	100.0	681,000	5.8

平成21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 %
① 国民健康保険事業特別会計	3,724,581	3,587,614	136,967	3.8
② 老人保健特別会計	2,522	294,793	▲ 292,271	▲ 99.1
③ 後期高齢者医療特別会計	257,975	268,243	▲ 10,268	▲ 3.8
④ 介護保険事業特別会計	2,572,500	2,313,642	258,858	11.2
⑤ 有線放送事業特別会計	41,671	44,313	▲ 2,642	▲ 6.0
⑥ 農業集落排水事業特別会計	212,938	204,788	8,150	4.0
⑦ 下水道事業特別会計	2,182,697	1,788,285	394,412	22.1
⑧ 合併処理浄化槽事業特別会計	5,925	5,905	20	0.3
⑨ 豊川財産区特別会計	1,441	442	999	226.0
⑩ 下虻川財産区特別会計	1,093	673	420	62.4
⑪ 和田妹川財産区特別会計	510	520	▲ 10	▲ 1.9
⑫ 飯塚財産区特別会計	536	542	▲ 6	▲ 1.1
⑬ 土地取得事業特別会計	12,553	12,862	▲ 309	▲ 2.4
⑭ 水道事業会計	825,861	974,795	▲ 148,934	▲ 15.3
計	9,842,803	9,497,417	345,386	3.6

基金現在高（見込）

（単位：千円）

		平成20年度末	H21増減	平成21年度末
財政調整基金		453,933	1	453,934
減債基金		9,728	▲ 9,700	28
特定目的基金	ふるさと創生基金	6,702		6,702
	市役所庁舎建設基金	602,830		602,830
	観光振興基金	534		534
	小学校建築基金	20,778		20,778
	スポーツ振興基金	1,043		1,043
	宿泊施設運営振興基金	20,536		20,536
	地域福祉基金	9,536		9,536
	ふるさと水と土保全基金	7,568		7,568
	ふるさと応援基金	2,410		2,410
定額運用基金	土地開発基金	5,188		5,188
合 計		1,140,786	▲ 9,699	1,131,087

平成21年度主な事業等

(単位:千円)

1 水と緑に囲まれた快適環境のまちづくり

●市民総参加による豊かな自然環境の保全

(新) 八郎湖水質対策事業 (農業集落排水施設改修)	4,000
環境衛生費 (環境審議会、不法投棄防止、環境調査)	13,372

●環境への負荷の少ない循環型社会の構築

ごみの減量化推進事業 (廃棄物減量等推進協議会、推進委員、堆肥化の推進)	1,021
ごみ収集	95,845
クリーンセンター管理運営費	218,335
最終処分場管理運営費	20,930
し尿処理場管理運営費	44,499

●災害に強く安全なまちづくりの推進

分団車庫解体・建築工事 (飯田川第1分団、昭和第4分団)	18,412
--	--------

2 人に優しい安らぎのある住環境のまちづくり

●ゆとりある居住環境の創造

都市計画基本方針の策定	2,691
住生活基本計画の策定	3,080
市営住宅内装工事	2,500
公共下水道事業 (補助事業50百万円、単独事業50百万円)	100,000
特定環境保全公共下水道事業 (補助事業230百万円、単独事業90百万円)	320,000

●ふれあいを支える公共交通体系の整備

広域秋田五城目線改良事業	33,000
大清水下谷地線改良事業 (橋梁架け替え工事など)	129,000
交通安全施設整備工事 (カーブミラー)	537
除雪委託料 (除雪機械等購入費補助金を含む)	113,736
バス路線確保事業	36,759

●安全で安心な水道水源域の保全

取水井戸修理工事	4,824
計装設備等改修工事	7,034
配水管改修・仕切弁設置工事	3,153

3 健やかで安心して暮らせる健康と福祉のまちづくり

●明るく健やかに暮らせる生涯健康長寿社会の実現

(新) 小児インフルエンザ予防接種事業	7,831
(新) こんにちは赤ちゃん事業	663
心の健康づくり事業（自殺予防事業）	517
母子健康の充実（乳幼児健診、妊婦健診、妊婦教室、育児教室、愛育会活動）	21,886
成人保健事業（各種健診・検診、健康教室、健康相談等）	56,458
感染症対策の充実（予防接種等事業）	26,863
保健組織の育成（健康生活推進委員会、食生活改善推進委員会ほか）	3,474

●ともに支え合うふれあいの福祉の推進

社会福祉団体の育成（社会福祉協議会ほか）	60,435
地域生活支援事業（障害者）	16,634
介護給付費・訓練等給付費（障害者）	353,887
母子父子福祉事業（児童扶養手当含む）	200,526
生活保護給付費	756,609
国保健康保険事業	3,724,581
後期高齢者医療給付事業	562,426
介護保険事業	2,581,275

●福祉のところで高齢者に優しいまちづくりの推進

老人クラブ活動の助成（連合会、67単位クラブ）	8,226
施設福祉事業（老人福祉施設措置費負担金、入所判定委員会ほか）	22,548
在宅介護支援センター運営委託料（3施設）	8,824
在宅福祉事業（緊急通報体制整備、生きがい活動支援通所事業ほか）	14,873

4 活力と創意工夫で豊かに暮らせる産業のまちづくり

●活力と魅力あふれる農林水産業の振興

(新) 地域再生事業	7,882
農業振興地域整備計画策定	7,791
目指せ元気な担い手農業夢プラン応援事業補助金	2,729
農地・水・環境保全向上対策共同活動支援交付金（4地区）	3,081
農地集積加速化基盤整備事業（天塩地区）	4,000
農地集積加速化基盤整備事業（豊川地区）	750
基幹水利施設ストックマネジメント事業（野村地区）	750
松くい虫防除対策事業	2,200
ガザミ・クルマエビ種苗、わかさぎ卵放流事業補助金	1,956

●ひと・もの・情報が行き交う商工業の振興

企業誘致の推進	3,110
商工会補助金	9,000
中小企業振興融資制度預託金	80,000

5 生涯学び創造性を育む教育と文化のまちづくり

●一人ひとりの生きがいを育む生涯学習の推進

生涯学習推進事業	3,602
社会教育団体の育成（14団体）	6,810
放課後児童クラブ運営費	30,790

●創造性と人間性を育む教育の推進

(新) 就学支援事業（育英会補助金）	6000
次世代育成支援行動計画の策定	1,882
地域子育て支援センターの設置運営	18,734
羽城中学校施設更新事業	2,046
キャリアスタートウイーク事業	309
小中学校連携事業	492
地域ぐるみ学校安全体制整備事業（スクールガード等）	2,266

●さわやかな笑顔を育む文化・スポーツの推進

文化財保護費	7,902
児童生徒派遣費補助金	9,000
各種スポーツ大会・セミナーの開催	7,958
社会体育団体の育成支援	6,810
天王柔道場改修工事	4,039

6 ともに支え温かにふれあえる交流と連携のまちづくり

●まちを支える地域コミュニティ活動の推進

自治振興費	45,090
地域審議会の開催	201

●一人ひとりを大切に市民交流の推進

外国青年招致事業	7,761
中学生海外ホームステイ事業助成金	3,312
ふるさと会	1,396
男女共同参画の推進	911

7 総合発展計画の推進に向けて

●計画を実現するために

総合発展計画推進委員会の開催	149
市補助金等審査委員会の開催	29
行政改革推進委員会の開催	174
新庁舎建設検討委員会の開催	202
広報の発行	13,174
公会計整備	5,265
公的資金繰上償還金（市債繰上償還）	
一般会計	560,427
下水道事業特別会計	588,481
農業集落排水事業特別会計	51,408
水道事業会計	83,336

8 その他

秋田県知事選挙（平成21年4月12日執行予定）	13,930
市長選挙及び市議会議員補欠選挙 （市長：平成21年4月16日任期満了、知事選挙と同日投開票）	9,474
(新) 衆議院議員選挙（平成21年9月10日任期満了）	21,040
(新) 市議会議員選挙（平成22年2月21日任期満了）	44,633
事務用パソコン更新	12,000
天王町史編さん	4,034