

平成23年度

潟上市予算概要

秋田県 潟上市

平成23年4月

平成23年度 潟上市予算概要

平成23年度潟上市一般会計予算の総額は、歳入歳出とも134億7,500万円で、前年度当初予算比2億1,800万円、1.6%の減となっております。

平成23年度は市総合発展計画後期計画の初年度にあたりますが、引き続き都市環境の整備や、少子高齢化への対応、地域産業の充実、環境保全の推進、市民の安全確保など本市の主要課題に取り組んで参ります。

予算の内容は、次のとおりです。

【歳入】

市税は24億2,111万6千円で、前年度比3,065万4千円、1.3%の減です。このうち市民税は、10億1,250万3千円で前年度比3,887万8千円、3.7%減となっております。また、固定資産税は、11億2,973万8千円で前年度比1,086万8千円、1.0%減となっております。

地方譲与税は1億3,600万円で、前年度比700万円、4.9%減となっております。

地方消費税交付金は2億5,400万円で、前年度と同額を計上しております。

地方交付税は61億4,466万3千円で、前年度比6億2,366万2千円、11.3%増で計上しております。このうち普通交付税は58億4,466万3千円で、前年度比6億5,966万2千円、12.7%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3,600万円、10.7%減の3億円で計上しております。

国庫支出金は17億5,885万8千円で、前年度比4,172万4千円、2.4%の増となっております。主な要因は、道路事業費の増に伴う社会資本整備総合交付金の増と出戸小学校の耐震補強等事業の実施による安全・安心な学校づくり交付金の増によるものです。

県支出金は7億5,472万9千円で、前年度比2,039万4千円、2.6%減となっております。主な要因は、ペレットボイラー整備事業が終了したことに伴い補助金3,600万円が減ったものです。

繰越金は1億円で、前年度と同額を計上しております。

市債は12億7,790万円を計上しております。内訳は幼保一体施設（出戸認定こども園）整備事業分3億5,040万円、出戸小学校整備事業分2億2,750万円など事業債が7億6,790万円、臨時財政対策債が5億1,000万円です。

歳入のうち自主財源は22.9%の30億7,384万9千円、依存財源は77.1%の104億115万1千円となっております。前年度比では、自主財源の割合が0.4ポイント減少しております。

【歳 出】

議会費は2億4,264万8千円で、前年度比6,174万6千円、34.1%増となっております。主な要因は議員年金の廃止に伴い議員共済負担金が6,220万8千円増えたことによるものです。

総務費は15億1,514万8千円で、前年度比5億8,605万7千円、27.9%減となっております。主な要因は、鞍掛沼公園内の産直センター整備事業が終了したことによるものです。

主な事業

(新)観光施設無料循環バスの運行	700万円
(新)地方税電子申告システムの導入	478万8千円
(新)住民生活に光をそそぐ交付金事業	1,610万5千円
(消費者行政の充実、自殺予防対策事業、 学校図書充実事業、図書館環境充実事業)	
自治基本条例の制定	385万9千円
市役所庁舎建設事業（検討委員会設置費）	74万5千円

民生費は50億790万1千円で、前年度比8,309万6千円、1.7%増となっております。

主な事業

(新)出戸認定こども園（仮称）整備事業	3億2,507万9千円
追分保育園施設整備事業	4,380万円

少子化対策事業 1, 980万4千円
(不妊治療助成事業、不育症治療助成事業(新)、
保育園・放課後児童クラブ環境整備事業など)

子ども手当給付費 6億6, 835万4千円

生活保護給付費 8億6, 589万円

衛生費は8億9, 429万8千円で、前年度比6, 757万8千円、8.2%増となっております。

主な事業

(新)緊急予防接種事業 3, 942万2千円
細菌性髄膜炎予防・・・ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン
子宮頸がん予防・・・子宮頸がんワクチン

(新)クリーンセンター改修事業(調査費) 854万8千円

労働費は6, 676万6千円で、前年度比496万8千円、8.0%増となっております。

主な事業

緊急雇用創出臨時対策基金事業 6, 054万7千円

農林水産業費は3億5, 616万2千円で、前年度比2, 626万8千円、6.9%減となっております。

主な事業

(新)ストックマネジメント事業(飯塚) 37万5千円

(新)営農維持推進助成金 1, 461万8千円

(新)俣の内地区排水対策工事 367万5千円

農地集積加速化基盤整備事業(天塩) 1, 200万円

ストックマネジメント事業(野村) 670万円

農地集積加速化基盤整備事業(豊川) 475万3千円

商工費は2億1, 130万3千円で、前年度比900万9千円、4.5%増となっております。

主な事業

地域活性化イベント事業(グリーンランドまつり)

1, 364万6千円

商工会共通商品券事業補助金 1,000万円

土木費は13億6,767万5千円で、前年度比1億1,113万8千円、7.5%減となっております。

主な事業

(新)木造住宅耐震化事業補助金(耐震診断、耐震改修)

180万円

道路新設改良事業 3億5,714万6千円

除雪関連経費 1億2,004万5千円

市営住宅水洗化事業(一向団地、山神南団地)

2,796万円

住宅リフォーム補助金 3,900万円

消防費は7億8,683万7千円で、前年度比1,376万2千円、1.7%減となっております。

主な事業

(新)消防団器具庫整備事業 2,399万9千円

天王8分団(下出戸)、天王10分団(渋谷)、昭和2分団(新関)

教育費は14億1,663万7千円で、前年度比3億3,125万1千円、30.5%増となっております。

主な事業

(新)出戸小学校耐震改修・大規模改造事業 2億7,906万6千円

(新)国指定重要文化財小玉家住宅防災設備整備事業補助金

1,013万4千円

(新)小学校統合準備事業 474万7千円

教育用コンピューター整備事業 2,635万5千円

(平成25年度までに市内の全小中学校にコンピューターを配置する)

(新)天王海洋センター艇庫クレーン更新事業 462万5千円

災害復旧費は200万円を計上しております。

公債費は15億9,262万5千円で、前年度比3,842万3千円、2.4%減となっております。

また、歳出における性質別の内訳では、義務的経費のうち、人件費は29億6,546万6千円で前年度比5億8,472万7千円、24.6%増となります。主な要因は、議員年金の廃止に伴い議員共済負担金が増えたことと、臨時職員の雇用形態が変わったことに伴って臨時職員給料を人件費に計上することとなったためです。

扶助費は25億5,715万円で前年度比1,767万9千円、0.7%減となります。公債費については前述とおりです。

普通建設事業は、12億7,093万7千円で出戸小学校耐震補強及び大規模改修事業や、市営住宅水洗化事業、幼保一体施設整備事業、市道整備事業などを実施します。なお、普通建設事業費は、鞍掛沼公園内の産直センターやフットボールセンター整備事業が終了したことなどににより前年度比4億4,700万2千円、26.0%減となっております。

物件費は16億6,628万1千円で、前年度比3億3,845万円、16.9%減となっております。要因は、臨時職員給料の計上先の変更です。

補助費等は13億2,296万1千円で、前年度比4,846万円、3.8%増となっております。増えた要因は、水道事業への補助金が3,404万6千円増えたことと、新規事業として営農維持推進助成金1,461万8千円を計上したことによるものです。

特別会計に対する繰出金は18億2,061万9千円で、前年度比9,431万7千円、4.9%減となっております。

最後に、特別会計及び企業会計につきましては、10の特別会計と水道事業の企業会計を合わせた総額は94億591万8千円で、前年度と比較すると2億9,438万2千円、3.2%増となっております。

主な事業として、下水道整備事業が1億3,500万円、秋田市からの分水解消に伴う追分地区への給水事業が5億1,158万2千円を計上しております。

なお、平成23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23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	2,421,116	18.0	2,451,770	▲ 30,654	▲ 1.3
2 地方譲与税	136,000	1.0	143,000	▲ 7,000	▲ 4.9
3 利子割交付金	7,000	0.0	9,000	▲ 2,000	▲ 22.2
4 配当割交付金	1,000	0.0	1,000	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1	0.0	1	0	0.0
6 地方消費税交付金	254,000	1.9	254,000	0	0.0
7 自動車取得税交付金	24,000	0.2	32,000	▲ 8,000	▲ 25.0
8 地方特例交付金	39,000	0.3	33,000	6,000	18.2
9 地方交付税	6,144,663	45.6	5,521,001	623,662	11.3
10 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,000	0	0.0
11 分担金及び負担金	129,629	1.0	117,591	12,038	10.2
12 使用料及び手数料	185,208	1.4	189,482	▲ 4,274	▲ 2.3
13 国庫支出金	1,758,858	13.0	1,717,134	41,724	2.4
14 県支出金	754,729	5.6	775,123	▲ 20,394	▲ 2.6
15 財産収入	27,263	0.2	5,908	21,355	361.5
16 寄附金	1	0.0	1	0	0.0
17 繰入金	52,837	0.4	42,061	10,776	25.6
18 繰越金	100,000	0.7	100,000	0	0.0
19 諸収入	157,795	1.2	283,128	▲ 125,333	▲ 44.3
20 市債	1,277,900	9.5	2,013,800	▲ 735,900	▲ 36.5
歳入合計	13,475,000	100.0	13,693,000	▲ 218,000	▲ 1.6

《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	242,648	1.8	180,902	61,746	34.1
2 総務費	1,515,148	11.3	2,101,205	▲ 586,057	▲ 27.9
3 民生費	5,007,901	37.2	4,924,805	83,096	1.7
4 衛生費	894,298	6.6	826,720	67,578	8.2
5 労働費	66,766	0.5	61,798	4,968	8.0
6 農林水産業費	356,162	2.6	382,430	▲ 26,268	▲ 6.9
7 商工費	211,303	1.6	202,294	9,009	4.5
8 土木費	1,367,675	10.2	1,478,813	▲ 111,138	▲ 7.5
9 消防費	786,837	5.8	800,599	▲ 13,762	▲ 1.7
10 教育費	1,416,637	10.5	1,085,386	331,251	30.5
11 災害復旧費	2,000	0.0	2,000	0	0.0
12 公債費	1,592,625	11.8	1,631,048	▲ 38,423	▲ 2.4
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0	0.0
歳出合計	13,475,000	100.0	13,693,000	▲ 218,000	▲ 1.6

平成23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		合 計	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	2,421,116	18.0			2,421,116	18.0	2,451,770	17.9		2,451,770	17.9
11 分担金及び負担金			129,629	1.0	129,629	1.0			117,591	117,591	0.9
12 使用料及び手数料			185,208	1.4	185,208	1.4			189,482	189,482	1.4
15 財産収入	21,477	0.2	5,786		27,263	0.2	2,448		3,460	5,908	
16 寄附金	1				1		1			1	
17 繰入金			52,837	0.4	52,837	0.4			42,061	42,061	0.3
18 繰越金	100,000	0.7			100,000	0.7	100,000	0.7		100,000	0.7
19 諸収入	8,264	0.1	149,531	1.1	157,795	1.2	25,735	0.2	257,393	283,128	2.1
小 計	2,550,858	19.0	522,991	3.9	3,073,849	22.9	2,579,954	18.8	609,987	3,189,941	23.3
2 地方譲与税	136,000	1.0			136,000	1.0	143,000	1.0		143,000	1.0
3 利子割交付金	7,000				7,000		9,000	0.1		9,000	0.1
4 配当割交付金	1,000				1,000		1,000			1,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	1				1		1			1	
6 地方消費税交付金	254,000	1.9			254,000	1.9	254,000	1.9		254,000	1.9
7 自動車取得税交付金	24,000	0.2			24,000	0.2	32,000	0.2		32,000	0.2
8 地方特例交付金	39,000	0.3			39,000	0.3	33,000	0.2		33,000	0.2
9 地方交付税	6,144,663	45.6			6,144,663	45.6	5,521,001	40.3		5,521,001	40.3
10 交通安全対策特別交付金	4,000				4,000		4,000			4,000	
13 国庫支出金			1,758,858	13.0	1,758,858	13.0			1,717,134	1,717,134	12.6
14 県支出金			754,729	5.6	754,729	5.6			775,123	775,123	5.7
20 市 債	510,000	3.8	767,900	5.7	1,277,900	9.5	975,500	7.1	1,038,300	2,013,800	14.7
小 計	7,119,664	52.8	3,281,487	24.3	10,401,151	77.1	6,972,502	50.8	3,530,557	10,503,059	76.7
合 計	9,670,522	71.8	3,804,478	28.2	13,475,000	100.0	9,552,456	69.6	4,140,544	13,693,000	100.0

平成23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	7,115,241	52.8	6,586,616	48.1	528,625	8.0
人件費	2,965,466	22.0	2,380,739	17.4	584,727	24.6
扶助費	2,557,150	19.0	2,574,829	18.8	▲ 17,679	▲ 0.7
公債費	1,592,625	11.8	1,631,048	11.9	▲ 38,423	▲ 2.4
投資的経費	1,272,937	9.4	1,719,939	12.6	▲ 447,002	▲ 26.0
普通建設事業費	1,270,937	9.4	1,717,939	12.5	▲ 447,002	▲ 26.0
うち補助事業	141,483	1.0	435,405	3.2	▲ 293,922	▲ 67.5
うち単独事業	1,129,454	8.4	1,282,534	9.4	▲ 153,080	▲ 11.9
災害復旧事業費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
その他	5,086,822	37.8	5,386,445	39.3	▲ 299,623	▲ 5.6
うち物件費	1,666,281	12.4	2,004,731	14.6	▲ 338,450	▲ 16.9
うち補助費等	1,322,961	9.8	1,274,501	9.3	48,460	3.8
うち一組負担金	805,551	6.0	813,282	5.9	▲ 7,731	▲ 1.0
うち繰出金	1,820,619	13.5	1,914,936	14.0	▲ 94,317	▲ 4.9
歳出合計	13,475,000	100.0	13,693,000	100.0	▲ 218,000	▲ 1.6

平成23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	3,694,652	3,717,739	▲ 23,087	▲ 0.6
② 後期高齢者医療特別会計	247,968	261,435	▲ 13,467	▲ 5.2
③ 介護保険事業特別会計	2,748,489	2,681,428	67,061	2.5
④ 農業集落排水事業特別会計	157,771	175,996	▲ 18,225	▲ 10.4
⑤ 下水道事業特別会計	1,224,463	1,396,571	▲ 172,108	▲ 12.3
⑥ 合併処理浄化槽事業特別会計	6,158	5,582	576	10.3
⑦ 豊川財産区特別会計	1,458	383	1,075	280.7
⑧ 下虻川財産区特別会計	1,010	1,077	▲ 67	▲ 6.2
⑨ 和田妹川財産区特別会計	643	631	12	1.9
⑩ 飯塚財産区特別会計	757	797	▲ 40	▲ 5.0
⑪ 水道事業会計	1,322,549	826,502	496,047	60.0
老人保健特別会計	廃止	1,112	▲ 1,112	▲ 100.0
有線放送事業特別会計	廃止	27,923	▲ 27,923	▲ 100.0
土地取得事業特別会計	廃止	14,360	▲ 14,360	▲ 100.0
計	9,405,918	9,111,536	294,382	3.2

基金現在高（見込）

（単位：千円）

		平成22年度末	H23増減	平成23年度末
財政調整基金		1,047,649		1,047,649
減債基金		44		44
特定 目的 基金	ふるさと創生基金	6,718		6,718
	市役所庁舎建設基金	1,000,000		1,000,000
	観光振興基金	536		536
	小学校建築基金	20,846		20,846
	スポーツ振興基金	1,046		1,046
	宿泊施設運営振興基金	16,355	▲ 7,122	9,233
	地域福祉基金	9,558		9,558
	ふるさと水と土保全基金	7,586		7,586
	ふるさと応援基金	5,936		5,936
	住民生活に光をそそぐ基金	30,000	▲ 16,105	13,895
合 計		2,146,274	▲ 23,227	2,123,047

潟上市 市債残高集計表

(単位：千円)

会計名	平成22年度末 現在高(見込)	平成23年度中		平成23年度末 現在高(見込)
		増	減	
一般	12,590,453	1,358,700	1,371,781	12,577,372
農業集落排水事業	1,585,330	12,300	81,796	1,515,834
下水道事業	9,950,279	198,500	587,434	9,561,345
合併処理浄化槽事業	38,800		560	38,240
水道事業	3,108,403	412,900	194,579	3,326,724
合計	27,273,265	1,982,400	2,236,150	27,019,515