

平成 28 年度

大館市の予算概要

・ 平成28年度当初予算の概要	1
・ 当初予算で措置した主な事業	6
・ 会計別当初予算総括表	3 2
・ 一般会計当初予算総括表	3 3
・ 一般会計当初予算性質別総括表	3 5
・ 性質別構成比（グラフ）	3 6
・ 地方消費税交付金充当経費	3 8

総務部財政課
平成28年2月12日

1. 地方財政と予算編成の概要

【国の予算編成方針】

国は、「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」及び「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」からなる経済財政政策「アベノミクス」を推進してきた結果、雇用・所得環境が改善傾向にある中で、「デフレ脱却・経済再生」と「財政健全化」の双方を更に前進させるとしています。消費や投資の拡大、人口減少と地域経済の縮小という悪循環に歯止めをかける「まち・ひと・しごと創生」を目指し、経済が緩やかな回復基調にあるとはいえ、個人消費の回復に地域間でばらつきがあり、地方によってはいまだ経済環境に厳しさがあることから、「ローカル・アベノミクス」の更なる浸透を図るとしています。

【国の地方財政対策】

国の地方財政対策では、地方税等がリーマンショック以前の水準に回復したため、赤字地方債である臨時財政対策債の発行を大幅に抑制する一方、地方交付税総額については前年度とほぼ同程度の額を確保したとしています。（下表①参照）

こうした中、本市の財源を試算すると、地方交付税が一本算定化により大幅に減となるものの、市税と地方消費税交付金は増となることから、一般財源総額は1.3%の増と見込んでいます。

【市の予算編成概要】

本市の平成28年度当初予算は、市民生活に直結する扶助費等は確保しながら、新たな総合戦略・総合計画（案）を柱とし、経済対策では交流人口拡大のための地方創生推進に係る各種事業、大館駅周辺整備や民間投資の誘発を図る企業支援、農林畜産業の振興では大規模経営体への支援策や米価下落対策など、地域経済活性化に重点を置いたものとしています。

また、持続可能な行政体の構築を目指し、各種行政経費については必要性・有効性・効率性の観点から見直しを進めつつ、「未来を創造していく都市づくり」に向けた、ひとづくり・暮らしづくり・ものづくり・物語づくりの4つの戦略を、本市の特長を生かしながら各分野で推進する予算編成としています。

① 【地方一般財源額（国の試算）】

（単位：億円、%）

項目	H28	H27	増減	率
※地方税	387,022	374,919	12,103	3.2
地方譲与税	24,322	26,854	△2,532	△9.4
地方交付税	167,003	167,548	△545	△0.3
地方特例交付金	1,233	1,189	44	3.7
臨時財政対策債	37,880	45,250	△7,370	△16.3
※全国防災事業等の一般財源充充分	△668	△275	△393	△142.9
合計	616,792	615,485	1,307	0.2

※ 地方税＝県税＋市税＋利子割交付金＋地方消費税交付金ほか。

※ 全国防災事業等の一般財源充充分 → 東日本大震災分への充充分

② 【大館市の当初予算】

（単位：百万円、%）

項目	H28	H27	増減	率
※市税等	8,936	8,403	533	6.3
地方譲与税	275	280	△5	△1.8
地方交付税	10,900	11,158	△258	△2.3
地方特例交付金	23	21	2	9.5
臨時財政対策債	1,100	1,100	0	—
※全国防災事業等の一般財源充充分	—	—	—	—
合計	21,234	20,962	272	1.3

※ 市税等＝市税＋利子割交付金＋地方消費税交付金ほか。

2. 一般会計及び各特別会計等の予算規模 (P 3 2)

一般会計及び特別会計並びに病院等公営企業会計を含めた「**全会計**」の予算総額は745億6,002万2千円となり、前年度当初予算対比では、率にして5.0%、額で35億5,641万7千円の増となっています。これは前年度が骨格予算編成であったことが主な要因であり、投資的経費を追加した6月補正後の予算対比では、率にして1.0%、額で7億7,270万4千円の減となっています。

会計別では、「**一般会計**」の予算総額は320億3,340万4千円となり、6月補正後予算対比で20億5,499万9千円、率にして6.0%の減となっています。

次に、「**国民健康保険特別会計**」では予算総額が93億1,897万7千円で、財政共同安定化事業の見直しにより6億5,527万1千円(6.6%)の減、「**後期高齢者医療特別会計**」は総額8億8,867万5千円で、2,180万円(2.5%)の増、「**介護保険特別会計**」では総額105億8,716万7千円で、保険給付費の増により6億2,516万1千円(6.3%)の増となっています。また、「**病院事業会計**」は総額125億9,250万9千円で、2億6,941万8千円(2.2%)の増、「**水道事業会計**」は総額28億4,406万8千円で、8,397万5千円(2.9%)の減、「**工業用水道事業会計**」は総額5億3,250万4千円で、3億9,537万4千円(288.3%)の増、「**下水道事業会計**」では総額36億2,023万9千円で、1億6,524万4千円(4.8%)の増となっています。

3. 一般会計の概要 (P 3 3~P 3 5)

① 歳入について (P 3 3)

歳入では、基幹収入である「**市税**」が74億6,630万6千円で、前年度6月補正後予算対比1億3,360万円(1.8%)の増となっています。内訳は、市民税個人が1億633万3千円(4.7%)の増、市民税法人が8,300万2千円(12.9%)の増、固定資産税が地価の下落等により6,117万6千円(1.7%)の減、軽自動車税が1,173万6千円(6.8%)の増などとなっています。

「**地方消費税**」は14億円で、4億円(40.0%)の増となっています。

「**地方交付税**」は109億円で、2億5,852万7千円(2.3%)の減となりましたが、これは普通交付税の一本算定化による削減分等を見込んだことが要因となっています。

「**国庫支出金**」は37億5,227万円で、6月補正後対比では9億6,051万3千円(20.4%)の減となりましたが、これは生活保護費負担金、過年発生農業施設災害復旧費負担金、公営住宅等整備補助金の減、及び小中学校耐震改修事業の完了に伴う学校施設環境改善交付金の減が主な要因です。

「**県支出金**」は22億9,341万3千円で、11億7,205万4千円(33.8%)の減となりましたが、これは保育所整備等特別対策事業費補助金、水田農業推進費補助金、農業振興費補助金の減が主な要因です。

「**繰入金**」は16億3,622万1千円で、7億1,470万6千円(77.6%)の増となり、内訳は、財政調整基金繰入金4,398万5千円の減、減債基金繰入金が4億円の増、ふるさと応援寄附基金が2億4,073万円の増などとなっています。

「**繰越金**」は4億円を計上し、6月補正後対比では4億円(50.0%)の減となっています。

「**市債**」は23億7,390万円で、3億9,390万円(14.2%)の減となり、住宅建設事業債の減が主な要因です。

② 歳出について (P34~P35)

まず、職員人件費については、57億9,987万5千円となり、前年度当初予算対比で2,577万円 (0.4%) の増となっています。

次に、「総務費」では、6月補正後対比で1億8,565万7千円 (5.9%) の減で、県議会議員及び市長・市議会議員一般選挙費で9,384万1千円の減、国勢調査費で2,939万3千円の減のほか、本庁舎建設事業費5,868万7千円、参議院議員通常選挙費4,263万4千円を計上しています。

「民生費」は2億7,979万9千円 (2.3%) の減で、障害者自立支援給付費が6,456万8千円の増、年金生活者等支援臨時福祉給付事業費が4,529万円増のほか、保育所緊急整備事業費補助金が2億2,394万7千円の減、生活保護扶助費が1億7,567万2千円の減となっています。

「衛生費」は1,184万8千円 (0.3%) の減で、総合病院の負担金等が1,300万9千円の増、扇田病院の負担金等が2,153万2千円の増のほか、ごみ処理委託費が1,421万6千円の減となっています。

「農林水産業費」は7億8,676万7千円 (40.6%) の減で、共同利用施設等整備事業費補助金が6億4,668万7千円の減、機構集積協力金交付事業費が1億9,472万6千円の減のほか、園芸メガ団地整備事業費に1億4,716万1千円、耕作放棄地発生防止作付推進事業費に1億1,312万4千円を計上しています。

「商工費」は1億4,356万5千円 (11.5%) の増で、地域連携型DMO運営費6,500万円や大館総合プロモーション事業費3,680万4千円、工業振興費補助金9,775万円を計上しています。

「土木費」は8億4,714万8千円 (29.7%) の減で、社会資本整備総合交付金事業費1億167万3千円の減、市営住宅ストック総合改善事業費8億2,601万9千円の減のほか、住宅リフォーム支援事業費が2,100万円の増となっています。

「消防費」は、消防団機動分団化事業や消防ポンプ車購入事業などに伴い5,365万9千円 (5.0%) の増。

「教育費」は9,017万3千円 (3.0%) の増で、長木公民館改築と矢立公民館の移転、中央図書館分館整備などによる社会教育施設改良費4億1,726万8千円の増のほか、小中学校耐震改修事業の完了に伴い小中学校工事費が5億1,954万3千円の減となっています。

「災害復旧費」は、過年発生災害復旧費が農業施設と公共土木施設を合わせて9,781万円 (100%) の減。

「公債費」は7,856万円 (2.6%) の減となっています。

また、性質別経費で見ますと、「投資的経費」は31億86万3千円で、6月補正後対比で18億1,396万8千円 (36.9%) の減となっています。これは、市営向町住宅購入費が8億1,809万4千円の減、共同利用施設等整備事業費補助金が6億4,668万7千円の減、保育所緊急整備事業費補助金が2億2,394万7千円の減などによるものです。

一方、「消費的経費」は217億8,480万9千円で、物件費と補助費等は増となったものの、人件費や扶助費、貸付金等の減により、6月補正後対比で2億3,731万円 (1.1%) の減、「公債費」は28億8,996万7千円で、7,854万4千円 (2.6%) の減、「繰出金」は41億767万2千円で、2億892万5千円 (5.4%) の増となっています。

4. 当初で措置した主な事業（P6～P31）

「**教育文化都市**」関連では、児童扶養手当の拡充、すこやか子育て支援の拡充など、子育て支援に35億9,746万3千円、ふるさとキャリア教育の拡充、中学校教育用タブレット端末の整備など、学校教育・青少年健全育成に3億4,001万4千円、中央図書館分館整備、長木公民館改築など、生涯学習に5億1,921万9千円、長根山運動公園整備など、スポーツ・レクリエーションに1億1,967万7千円、大館城址発掘調査など、地域文化の振興に1億2,295万9千円。

「**健康福祉都市**」関連では、こころの健康づくり、小児インフルエンザ予防接種助成の拡充など、健康づくり・保健活動に2億7,665万3千円、ねんりんピック開催準備、介護保険給付など、高齢者福祉に105億8,778万4千円、障害者扶助、障害児支援など、障害者福祉に18億1,160万円、年金生活者臨時福祉給付金、生活保護扶助など、地域福祉に14億2,993万9千円、救急医療等体制整備、国民健康保険医療給付など、医療に88億6,758万円、消防団機動分団化など、消防・救急救助体制・防災に2億5,115万1千円。

「**産業創造都市**」関連では、園芸メガ団地整備、耕作放棄地発生防止作付推進など、農林業に7億7,737万9千円、企業立地の促進、既存商工業の経営支援など、商工業に7億2,509万8千円、資格取得支援、創業支援など、雇用対策・新たな産業の育成に1億2,085万4千円。

「**多文化交流都市**」関連では、国際交流、友好都市交流など、地域間交流に976万4千円、大館総合プロモーション、あきた未来づくりプロジェクト、地域連携型DMOなど、交流人口の拡大に2億784万4千円、シングルペアレント移住促進、移住世帯の住宅リフォーム支援など、Aターン・定住促進に2,306万6千円。

「**環境共生都市**」関連では、御成町南地区土地区画整理など、土地利用・整備に10億4,311万1千円、都市公園安全安心対策など、住環境・生活空間に1億3,700万2千円、除雪車運行管理システム導入など、道路・交通網・情報基盤に8億573万7千円。統合簡易水道、公共下水道整備など、上下水道に29億4,979万4千円、ごみ・し尿処理、リサイクル推進など、環境保全・循環型社会に16億7,009万7千円。

「**行財政運営**」では、本庁舎建設、シンクタンク、公共施設等総合管理計画策定、ふるさと応援寄附推進など、17億4,982万円となっています。

5. 公営企業の概要（P32）

「**病院事業会計**」では、総合・扇田両病院において引き続き質の高い医療を提供できるよう努めています。総合病院では、MRIの更新を含む高度医療機器などの整備、扇田病院ではCTの更新など、施設及び機器の整備と充実を図っていきます。

また、平成28年4月に地域包括ケア病棟の導入、28年10月には認知症疾患医療センターの設置を計画するなど、患者の高齢化に対応した医療の提供に努めるとともに、経営の改善と安定化に取り組んでいきます。

予算規模は総額125億9,250万9千円で、前年度6月補正後対比では2億6,941万8千円（2.2%）の増となっています。

「水道事業会計」では、安定的に水を供給するために、田代地区統合簡易水道事業を進めるとともに、配水管布設替え工事などを継続し、地域のライフラインの整備拡充に取り組んでいきます。

予算規模は総額28億4,406万8千円で、前年度6月補正後対比8,397万5千円（2.9%）の減となっています。

「工業用水道事業会計」では、県営大館工業団地造成事業に伴う新たな給水需要に対応するため、取水施設や給配水施設の整備に取り組んでいきます。

予算規模は総額5億3,250万4千円で、前年度6月補正後対比3億9,537万4千円（288.3%）の増となっています。

「下水道事業会計」では、代野道北、板子石地区などの整備を進め、快適な生活環境の提供と自然環境の保全のため、整備区域の拡大と普及促進に努めていきます。

予算規模は総額36億2,023万9千円で、前年度6月補正後対比1億6,524万4千円（4.8%）の増となっています。

平成28年度当初予算は、市民税や地方消費税交付金の増は見込めたものの、普通交付税の一本算定化に伴う段階的な削減や、臨時財政対策債の発行縮減が続く中、本庁舎建設や未来づくり協働プログラム事業等の実施に向けた各種調査に加え、国の地方創生推進交付金を活用した地域連携型DMO運営事業や大館総合プロモーション事業など、交流人口の拡大に向けた施策を軸とし、過疎対策事業債などの有利な起債の活用やふるさと応援寄附の繰入れなどによる財源の確保を図りながら編成したものです。

国は28年度から、他のモデルとなるような業務改革について地方交付税の算定に反映させる取り組み、いわゆる「トップランナー方式」を導入するとしています。将来にわたって持続可能な行財政運営と「未来創造都市」を構築していくためにも、他の自治体との連携を強化しながら「交流人口の拡大」を着実に進展させることで自主財源の確保に努め、併せて、本市総合計画や行財政改革大綱に基づく行政のスリム化や効率化を強力に推進していかなければならないと考えています。

〈参考〉 地方債残高

(単位：百万円)

区 分	H 2 5 末	H 2 6 末	H 2 7 末	H 2 8 当初	H 2 8-H 2 7
普通会計	32,079	31,760	31,764	31,544	△ 220
上水道	6,555	6,708	6,786	6,884	98
下水道	16,654	16,605	16,577	16,573	△ 4
農業集落排水	4,146	4,020	3,901	3,822	△ 79
病 院	8,481	9,023	8,535	8,130	△ 405
その他	824	721	658	998	340
合 計	68,739	68,837	68,221	67,951	△ 270

匠と歴史を伝承し、誇りと宝を力に変えていく
「未来創造都市」
実現のための主な事業費

合計 383 億 3,691 万円

1 まちや暮らしのなかで市民が活躍し、次代を育む“教育文化都市”

(子育て支援、教育、文化)

P 9～ P 13

計 46 億 9,933 万円

2 健康で、互いのつながりを大切に支え合う“健康福祉都市”

(保健、医療、福祉、市民協働、安全安心)

P 14～ P 20

計 233 億 7,018 万円

3 地域の特性を活かし、暮らしを支える活力を興す“産業創造都市”

(産業振興)

P 21～ P 23

計 16 億 2,333 万円

4 暮らしやまちのなかに賑わいと交流を生む“多文化交流都市”

(地域間交流、交流人口の拡大、Aターン・定住促進)

P 24～ P 25

計 2 億 4,067 万円

5 豊かな自然とともに安全安心に暮らせる“環境共生都市”

(生活環境、社会基盤、環境保全・循環型社会)

P 26～ P 29

計 66 億 574 万円

6 持続可能なまちづくりを支える“行財政運営”

(行財政)

P 30～ P 31

計 17 億 9,766 万円

(注) 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

具体的に取り組む“4つの戦略”

戦略Ⅰ「健やかに次代を育む施策の推進」【ひとづくり】

次代を担う子どもたちを安心して産み、育てることができるよう、子育てを支える環境づくりの施策を進めるとともに、キャリア教育の推進により将来の大館を担う人材の育成を図ります。

- | | |
|----------------------|------------------|
| ● すこやか子育て支援事業 | 157,100 千円（子ども課） |
| ● 認可保育施設整備事業 | 1,275 千円（子ども課） |
| ● どこでも博物館事業 | 14,988 千円（観光課） |
| ● 住宅リフォーム支援事業（子育て支援） | 28,798 千円（都市計画課） |
| ● ふるさとキャリア教育夢事業 | 5,000 千円（学校教育課） |

戦略Ⅱ「地域連携と新たな地域社会の形成」【暮らしづくり】

保健・医療・福祉を連携させ、地域で暮らすうえで支援を要する人たちが安心して暮らせる支援体制や環境整備を進めます。また、市民が協働し、支え合うことにより安心して暮らせる生活基盤を整備します。

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| ● 地域包括ケア体制整備事業 | 67,578 千円（長寿課） |
| ● 看護福祉大学生による機能別消防団員の充実事業 | 1,449 千円（消防本部） |
| ● 消防団機動分団化事業 | 16,790 千円（消防本部） |

戦略Ⅲ「地域の特性を活かした産業振興」【ものづくり】

名産である「えだまめ」の生産拡大や6次産業化の促進など、大館が持つ産業を磨き上げるとともに、新たな産業の創出に向けた支援を行い、産業基盤の拡充を図ります。

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ● 園芸メガ団地整備事業 | 147,161 千円（農 林 課） |
| ● 耕作放棄地発生防止作付推進事業 | 113,124 千円（農 林 課） |
| ● 農業夢プラン応援事業 | 28,046 千円（農 林 課） |
| ● 創業者のための補助金（創業支援事業） | 2,000 千円（商 工 課） |

戦略Ⅳ「交流人口の拡大とAターン・定住促進」【物語づくり】

新たな柱となる観光産業の育成に向けて、市全体を観光資源ととらえ、物語のある観光振興により交流人口の拡大を図るほか、大館の魅力の発信と生活環境を整えることで定住の促進を図ります。

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ● あきた未来づくりプロジェクト事業 | 17,459 千円（企画調整課） |
| ● 地域連携型DMOの設立事業 | 65,000 千円（観 光 課） |
| ● インバウンド体制整備事業 | 7,249 千円（観 光 課） |
| ● 地域資源の海外及び全国発信の強化事業 | 10,791 千円（観 光 課） |
| ● 移住プロデューサー事業（地域おこし協力隊） | 8,000 千円（観 光 課） |
| ● 子育て世代・シングルペアレントの移住促進事業 | 10,911 千円（観 光 課） |
| ● 都市圏からの移住促進事業（おためし移住等） | 2,205 千円（観 光 課） |
| ● 住宅リフォーム支援事業（空き家・移住支援） | 2,700 千円（都市計画課） |

まちや暮らしのなかで市民が活躍し、次代を育む“教育文化都市”

事業費

4,699,332 千円

(1) 子育て支援

3,597,463 千円

■ 母子保健事業の充実

52,395 千円

(新) ・ 大館版ネウボラ (子育て世代包括支援センター)

4,754

(拡) ・ 母子保健事業

47,641

■ 多様な保育サービスの提供

1,620,691 千円

- ・ 市立保育園管理運営費
(城南、有浦、扇田、たしろ保育園、城南分園) 717,935
- ・ 子どものための教育・保育給付費負担金 (10園) 851,011
- ・ 子どものための教育・保育給付費負担金 (広域入所) 8,281
- ・ 延長保育事業 10,736
- ・ 一時預かり事業 13,996
- ・ トワイライトステイ (夜間養護) 事業 1,753
- ・ ファミリー・サポート・センター事業 1,993
- ・ 病児・病後児保育事業 13,198
- ・ 認定保育施設助成事業費補助金 1,275
- ・ 私立学校協議会補助金 513

■ 放課後における居場所づくり

117,070 千円

- ・ 放課後児童健全育成事業 108,043
- ・ 放課後子ども教室推進事業 9,027

■ 要保護児童等への対応

91,344 千円

(拡) ・ 母子生活支援施設措置費負担金

62,524

- ・ 母子家庭等自立支援事業 14,406
- ・ すこやか子育て支援事業 (ひとり親家庭児童保育料助成) 12,914
- ・ ひとり親家庭等住宅整備資金貸付金 1,500

■ 子育て家庭への経済的支援	1,703,120 千円
-----------------------	---------------------

(拡)・児童扶養手当扶助費	373,796
(拡)・すこやか子育て支援事業(保育料助成)	144,186
(拡)・住宅リフォーム支援事業(子育て支援)	28,798
・児童手当扶助費	933,145
・幼稚園就園奨励費補助金	4,036
・乳幼児及び小学生医療扶助費	123,240
・要保護・準要保護児童生徒就学援助費	70,791
・奨学資金貸付金	25,128

■ 地域で子育てを支える環境の整備	7,381 千円
--------------------------	-----------------

・つどいの広場事業	4,137
・利用者支援事業	1,997
・子育て支援センター運営費	1,247

■ 結婚や出産に結びつく支援	5,462 千円
-----------------------	-----------------

(拡)・大館市婚姻支援事業	3,162
(継)・特定不妊治療費助成金	2,000
・あきた結婚支援センター運営費負担金	300

(2) 学校教育・青少年健全育成	340,014 千円
-------------------------	-------------------

■ ふるさとキャリア教育・おおだて型学力の推進	7,715 千円
--------------------------------	-----------------

(拡)・ふるさとキャリア教育事業	7,715
------------------	-------

■ 学校教育の充実	92,558 千円
------------------	------------------

(新)・中学校教育用コンピュータ(タブレット端末)整備事業	8,074
(継)・スクールカウンセラー配置事業	6,899
・小・中学校コンピュータ整備活用事業	43,198
・心の教室(教育相談員配置)	557

・ おおとり教室（不登校児童生徒対策）	2,709
・ 語学指導助手（ALT）5人	23,304
・ 選手派遣費補助	7,817

■ 特別支援教育の推進	48,921 千円
--------------------	------------------

（拡）・ 特別支援教育支援員派遣事業	48,921
---------------------------	---------------

■ 食育の推進	318 千円
----------------	---------------

・ 給食食材等の放射性物質検査	69
・ 離乳食講習会開催事業	249

■ 教育環境の充実	183,794 千円
------------------	-------------------

（拡）・ 小・中学校改修工事	82,372
-----------------------	---------------

（継）・ 小・中学校用机・椅子購入事業	8,437
----------------------------	--------------

・ 小・中学校備品購入費	13,949
・ 小・中学校スクールバス事業	70,307
・ 通学費補助金	1,186
・ 給食施設改修工事、修繕	6,547
・ 給食施設備品購入費	996

■ 青少年の健全育成	6,708 千円
-------------------	-----------------

・ 青少年健全育成事業	699
・ 少年相談センター費	1,640
・ 学校支援地域本部事業	4,369

（3）生涯学習	519,219 千円
----------------	-------------------

■ 多様な学習機会の提供	8,432 千円
---------------------	-----------------

・ 生涯学習フェスティバル	498
・ 各公民館事業	7,934

■ 学習環境の整備	508,245 千円
(新)・中央図書館分館整備事業	148,146
(新)・矢立公民館移転工事	64,028
(新)・長木公民館改築工事	262,011
・田代公民館耐震補強工事	19,645
・社会教育施設改修工事	14,415
■ 学習団体・グループ	1,233 千円
・生涯学習団体補助金	1,233
■ 若い世代が参加しやすい生涯学習の実施	653 千円
・家庭教育推進事業	653
■ 「知の循環型社会」の醸成	656 千円
・生涯学習費（市民大学講座含む）	656
(4) スポーツ・レクリエーション	119,677 千円
■ スポーツ・レクリエーション活動の推進	3,645 千円
・樹海ドーム自主事業	3,000
・スポーツレクリエーション祭事業	395
・チャレンジデー補助金	250
■ スポーツ団体の育成	7,575 千円
・体育協会補助金	1,994
・スポーツ振興補助金	865
・地区体育スポーツ振興会補助金	1,305
・スポーツ少年団補助金	3,411

■ スポーツ環境の整備	98,890 千円
(新)・長根山運動公園整備事業	66,680
(継)・ニツ山総合運動公園整備事業	20,860
・ 体育施設改修工事	11,350
■ 各種大会及び競技大会の開催	9,567 千円
・ 秋田25市町村対抗駅伝大会費（第3回大会開催地 大館市）	4,586
・ 日本スポーツマスターズ2016秋田大会	620
・ 山田記念ロードレース大会補助金	3,074
・ 三市二郡中学校野球選抜大会補助金	33
・ 東北中学校ソフトテニス大会補助金	500
・ 市民スキー大会事業	754
(5) 地域文化の振興	122,959 千円
■ 芸術文化の振興	45,863 千円
・ 市民文化会館自主事業	5,000
・ 文教施設改修工事	40,813
・ 大館発明協会活動費補助金	50
■ 保存団体等の育成・支援	1,514 千円
・ 郷土芸能保存協会補助金	230
・ 秋田犬保存会補助金	1,284
■ 文化財等の保護・活用	75,582 千円
(新)・大館城址発掘調査事業	46,176
・ 重要文化財維持費補助金（八幡神社、北鹿ハリストス正教会）	52
・ 市内遺跡発掘調査事業	2,946
・ 長走風穴、芝谷地等管理費	5,397
・ 郷土博物館、鳥潟会館管理費	19,441
・ 土飛山館跡発掘調査事業	1,570

健康で、互いのつながりを大切に支えあう“健康福祉都市”

事業費

23,370,176 千円

(1) 健康づくり・保健活動		276,653 千円
■ 健康意識の高揚		3,621 千円
・ 地域健康づくり支援事業（健康づくり学級、健康展等）		1,879
・ 保健事業（健康教育、健康相談、訪問指導）		1,742
■ 生活習慣病予防の推進		61,908 千円
・ 特定健康診査、特定保健指導		61,908
■ 健康診査と保健活動の充実		61,248 千円
・ 人間ドック健診補助金（市立総合病院ほか 340人）		6,295
・ 脳ドック検診補助金（市立扇田病院ほか 180人）		3,600
・ がん検診		48,301
・ 学校フッ化物洗口事業		3,052
■ 食育の推進		35 千円
・ 食育推進委員会事業		35
■ こころの健康づくりの推進		5,311 千円
(新) ・ ひきこもり者等支援事業		2,300
・ 自殺予防対策事業		3,011
■ 感染症予防の推進		140,646 千円
(拡) ・ 小児インフルエンザ予防接種費用助成金		12,735
・ 予防接種事業		121,289
・ 結核予防（胸部総合検診）		6,622
■ 健康づくり体制の整備		3,884 千円
・ 健康管理システム保守管理費		3,884

(2) 高齢者福祉	10,587,784 千円
------------------	----------------------

■ 生きがいつくりの促進	38,993 千円
<hr/>	
(新)・全国健康福祉祭(ねんりんピック)事業	1,379
・敬老会開催費	30,425
・老人クラブ連合会補助金	7,189
<hr/>	
■ 生活支援体制の充実	35,917 千円
<hr/>	
・老人ホーム入所措置費	34,017
・高齢者住宅整備資金貸付金	1,500
・高齢者バス補助券交付事業	400
<hr/>	
■ 認知症対策の推進	2,237 千円
<hr/>	
(拡)・認知症高齢者見守り事業	1,900
・成年後見制度等利用支援事業	337
<hr/>	
■ 介護予防体制の充実	59,327 千円
<hr/>	
・介護予防生活支援事業	12,267
(緊急通報システム、ふれあい安心電話システム、 軽度生活援助、外出支援・移送サービス 等)	
・地域支援事業	47,060
(二次予防事業対象者把握事業、介護予防普及啓発事業、 地域介護予防活動支援事業 家族介護継続支援事業 等)	
<hr/>	
■ 介護保険事業の推進	10,383,732 千円
<hr/>	
・介護保険給付費(介護サービス費、予防サービス費 等)	10,383,226
・社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業	506
<hr/>	
■ 地域包括ケア体制の充実	67,578 千円
<hr/>	
・地域包括支援センター事業	67,578

(3) 障害者福祉	1,811,600 千円
------------------	---------------------

■ 障害に対する理解の促進	486 千円
----------------------	---------------

(新) ・ 障害者計画策定事業	486
-----------------	-----

■ 障害のある人への自立支援	1,766,523 千円
-----------------------	---------------------

- | | |
|--------------------|-----------|
| ・ 障害者扶助費 | 1,671,024 |
| ・ 障害者地域生活支援事業 | 61,688 |
| ・ 身体障害者センター管理費 | 7,265 |
| ・ 田代障害者生活支援センター管理費 | 4,777 |
| ・ 特別障害者手当給付費 | 20,269 |
| ・ 心身障害者居室整備資金貸付金 | 1,500 |

■ 社会参加の促進	12,060 千円
------------------	------------------

- | | |
|-------------------------|-------|
| ・ 地域活動支援センター事業委託料 | 6,363 |
| ・ 重度心身障害者（児）移送費（タクシー券等） | 5,697 |

■ 療育体制の充実	135 千円
------------------	---------------

- | | |
|-----------------|-----|
| ・ 大館市障害者自立支援協議会 | 135 |
|-----------------|-----|

■ 障害児支援の充実	32,396 千円
-------------------	------------------

- | | |
|--------------------------------|--------|
| ・ 日中一時支援事業 | 9,623 |
| ・ 障害児通所支援事業（大館市児童発達支援センターひまわり） | 8,318 |
| ・ 障害児保育事業（釈迦内・十二所・東館・西館保育園） | 14,455 |

(4) 地域福祉	1,429,939 千円
-----------------	---------------------

■ 地域福祉意識の醸成	1,503 千円
--------------------	-----------------

- | | |
|-----------------|-------|
| ・ 福祉活動専門員設置費補助金 | 1,503 |
|-----------------|-------|

■ 福祉活動団体等の活動支援・人材育成	28,182 千円
----------------------------	------------------

- | | |
|---------------|--------|
| ・ 各種福祉団体育成補助金 | 28,182 |
|---------------|--------|

■ 地域で支え合う体制・活動の充実	24,970 千円
・ 民生委員関係費	24,970
■ 生活困窮者への自立支援	1,334,737 千円
(新) ・ 年金生活者等支援臨時福祉給付金	39,000
(継) ・ 臨時福祉給付金	57,000
・ 生活保護扶助	1,233,884
・ 生活困窮者自立相談支援事業	4,784
・ 特別弔慰金更新事業	69
■ 福祉のまちづくりの推進	40,547 千円
(新) ・ つくし苑給湯管更新工事	27,400
・ 施設整備資金補助金(道目木更生園、白沢通園センター、長慶荘)	9,727
・ 介護職員初任者研修受講者支援事業	3,420
(5) 医療	8,867,580 千円
■ 地域医療体制の強化	1,806,869 千円
(新) ・ 総合病院救急医療等体制整備事業	128,558
(新) ・ 扇田病院CT更新事業	29,420
(継) ・ 弘前大学地域医療推進学講座設置事業費寄附金	30,000
・ 市立総合病院負担金・補助金・出資金	1,284,433
・ 市立扇田病院負担金・補助金・出資金	198,825
・ 市立総合病院医療機器、施設等整備事業	90,200
・ 市立扇田病院医療機器、施設等整備事業	39,376
・ 大館北秋田医師会行政協力費補助金	1,698
・ 弘前大学高度救命救急センター運営費等補助金	4,359
■ 医師等の確保	54,800 千円
・ 市立病院看護師奨学金貸付金	8,300
・ 大館市医学生奨学基金費	20,000

・ 大館市看護師奨学基金費（24～28年度）	20,000
・ 大館北秋田医師会附属準看護学院運営費補助金	2,800
・ 産科医等確保支援事業費補助金	3,700

■ 医療環境の整備	95,367 千円
------------------	------------------

・ 休日夜間急患センター運営費	43,935
・ 田代診療所運営費	51,432

■ 保健・医療・福祉の連携強化	6,910,544 千円
------------------------	---------------------

・ 国民健康保険医療給付費	5,646,631
・ 福祉医療扶助（乳幼児及び小学生医療扶助を除く）	437,728
・ 後期高齢者医療広域連合負担金（共通経費・医療費）	825,798
・ 在宅医療・介護連携推進	387

（6）地域コミュニティ・協働によるまちづくり	48,216 千円
-------------------------------	------------------

■ まちづくりに係る人材育成、活動支援	15,600 千円
----------------------------	------------------

・ まちづくり団体事業費補助金	2,000
・ 地域づくり協働推進支援事業費補助金	13,600

■ 市民参画と協働の推進	22,798 千円
---------------------	------------------

・ 行政協力員費	22,798
----------	--------

■ 広報・広聴活動の充実	9,818 千円
---------------------	-----------------

・ 広報紙発行	9,818
---------	-------

(7) 男女共同参画・人権	663 千円
----------------------	---------------

■ 人権啓発の推進	498 千円
------------------	---------------

・ 地域人権啓発活動活性化事業	498
-----------------	-----

■ 男女共同参画の推進	165 千円
--------------------	---------------

・ 男女共同参画事業	33
------------	----

・ フレッシュパパママ教室開催事業	132
-------------------	-----

(8) 消防・救急救助体制・防災	251,151 千円
-------------------------	-------------------

■ 消防・救急救助体制の充実	198,959 千円
-----------------------	-------------------

(継) ・ 機能別消防団員 (看護福祉大生) の充実	1,449
----------------------------	-------

(継) ・ 消防団機動分団化事業	16,790
------------------	--------

・ 常備消防費	68,931
---------	--------

・ 消防団活動費	84,483
----------	--------

・ 消防団連絡車更新 (1台)	3,010
-----------------	-------

・ 水道消火栓新設 (3基)	2,895
----------------	-------

・ 水道消火栓移設 (5基)	994
----------------	-----

・ 消防ポンプ車更新事業 (1台)	18,457
-------------------	--------

・ 消防施設改修	1,950
----------	-------

■ 火災・災害への対応力の強化	6,208 千円
------------------------	-----------------

・ 災害用備蓄品等購入事業	2,654
---------------	-------

・ 秋田県消防防災ヘリコプター市町村負担金	3,157
-----------------------	-------

・ 新規結成自主防災組織支援 (防災備品の配布)	397
--------------------------	-----

■ 災害に強いまちづくり	5,864 千円
---------------------	-----------------

(継) ・ 田代総合支所庁舎耐震対策事業	4,308
----------------------	-------

・ 緊急時情報一斉発信システム事業	1,556
-------------------	-------

■ 治山治水対策の推進	40,120 千円
--------------------	------------------

(継) ・ 小茂内1号橋橋梁撤去事業	13,878
・ <県営>急傾斜地崩壊対策事業	12,600
・ 下水路の整備	10,444
・ 河川維持	3,198

(9) 防犯・交通安全(暮らしの安全)	96,590 千円
----------------------------	------------------

■ 防犯対策の推進	74,950 千円
------------------	------------------

(継) ・ LED街灯設置費補助金	21,600
・ 街灯維持管理費	50,734
・ 防犯指導員、防犯連絡協議会負担金等	2,616

■ 交通安全対策の推進	19,294 千円
--------------------	------------------

・ カーブミラー・ガードレール新設、ライン等布設	11,508
・ 交通指導隊、交通安全協議会補助金等	7,786

■ 消費者被害の防止	2,346 千円
-------------------	-----------------

・ 消費生活相談	2,346
----------	-------

地域の特性を活かし、暮らしを支える活力を興す“産業創造都市”

事業費

1,623,331 千円

(1) 農林業

777,379 千円

■ 農業生産基盤の整備による生産性の向上

335,771 千円

- ・ <県営>農地集積加速化基盤整備事業（沼館地区） 1,000
- ・ <県営>農地集積加速化基盤整備事業（芦田子地区） 14,000
- ・ <県営>農地集積加速化基盤整備事業（上川沿地区） 96,500
- ・ <県営>ため池等整備事業（沢口地区） 1,500
- ・ <県営>戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業（石神地区） 800
- ・ <県営>戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業（浦山地区） 500
- ・ 農地集積加速化促進事業費補助金（沼館、芦田子、上川沿地区） 315
- ・ 多面的機能支払交付金事業 213,925
- ・ 中山間地域直接支払交付金事業 7,231

■ 農畜製品の生産性の向上及び高品質化

309,640 千円

- (新) ・ 園芸メガ団地整備事業費補助金 147,161
- (新) ・ 周年園芸普及拡大対策整備事業費補助金 9,560
- (新) ・ J A 販売力強化オリジナルプラン支援事業 6,933
- (継) ・ 耕作放棄地発生防止作付推進事業費補助金 113,124
- (継) ・ 農業夢プラン応援事業費補助金 28,046
- ・ 野菜ナショナルブランド化総合対策事業費補助金 690
- ・ 鳥獣被害防止総合対策交付金事業 4,126

■ 食の安全安心と環境に配慮した農畜産業の推進

885 千円

- ・ カドミウム対策費 460
- ・ 市民菜園事業 425

■ 流通体制・地産地消による販売・消費の拡大

57 千円

- ・ みなとモデル事業費 57

■ 森林の整備	46,412 千円
----------------	------------------

・ 森林作業道整備支援補助金	3,819
・ 市有林造成事業	31,901
・ 森林整備地域活動支援交付金事業	782
・ 共用林野管理事業	2,394
・ 松くい虫防除対策事業	1,420
・ 林道岩瀬線改良事業	1,636
・ 県営治山・林業専用道整備事業	960
・ 秋田杉集成材等需要拡大事業費補助金（集成材・乾燥杉材）	3,500

■ 農林畜産業者の担い手の育成	84,614 千円
------------------------	------------------

・ 農業法人確保・育成事業費補助金	2,500
・ 新規就農者経営開始支援事業費補助金	2,160
・ 青年就農給付金	26,250
・ 農業金融対策利子補給金	1,607
・ 機構集積協力金交付事業	31,333
・ 農政推進員設置費	2,843
・ 経営所得安定対策推進事業費補助金	13,471
・ 農業総合指導センター活動費負担金	4,450

(2) 商工業	725,098 千円
----------------	-------------------

■ 賑わいのある商業の振興	8,648 千円
----------------------	-----------------

・ 商業活性化総合支援事業費補助金	487
・ 大館商工会議所補助金	1,410
・ 大館北秋商工会補助金	3,109
・ 大館圏域産業祭運営委員会補助金	3,642

■ 企業立地の促進	109,090 千円
(継) ・ 誘致企業奨励金	50,000
(継) ・ 用地取得費助成金	47,750
(継) ・ 釈迦内産業団地整備事業	11,340
■ 既存商工業の経営支援	607,360 千円
(継) ・ 中小企業融資、小規模企業融資利子補給金	47,304
・ 中小企業融資あっせん等利子・保証料補給金	60,056
・ 金融対策預託金	500,000
(3) 雇用対策・新たな産業の育成	120,854 千円
■ 就労支援の充実	8,000 千円
(継) ・ 大館市資格取得支援事業費補助金	8,000
■ 雇用機会の充実	7,300 千円
・ 大館市シルバー人材センター補助金	7,300
■ 新たな地域産業の育成	3,554 千円
・ 伝統的工芸品展出展補助金	370
・ 大館曲げわっぱ体験工房管理運営委託料	3,184
■ 起業・創業の支援	102,000 千円
(新) ・ 創業支援事業費補助金	2,000
・ 地域総合整備資金貸付金	100,000

暮らしやまちなかに賑わいと交流を生む“多文化交流都市”

事業費

240,674 千円

(1) 地域間交流 9,764 千円

■ 国際交流の推進 7,117 千円

- ・ 多国籍市民サポート事業（日本語教室、生活相談事業） 1,542
- ・ 国際交流文化事業（国際交流参加者助成） 200
- ・ 国際交流文化事業（中学生海外研修事業補助等） 5,375

■ 多様な地域間交流の促進 2,647 千円

- (新) ・ 友好都市交流事業費補助金 1,300
- ・ 農業委員先進地視察研修（常陸大宮市） 350
- ・ 国内交流文化事業（常陸大宮市児童・教師交流事業） 997

(2) 交流人口の拡大 207,844 千円

■ 観光・交流資源の発掘・磨き上げ 19,816 千円

- (新) ・ 大館総合プロモーション事業 19,816

■ 広域圏と連携した交流・誘客の促進 82,459 千円

- (新) ・ あきた未来づくりプロジェクト事業 17,459
- (新) ・ 地域連携型DMO運営費 65,000

■ 市内の拠点・受入れ体制の整備 16,988 千円

- (新) ・ どこでも博物館事業 14,988
- (新) ・ おもてなし研修事業 2,000

■ 情報発信・PR活動の推進		88,581 千円
(新)・新・秋田の行事		10,000
(継)・曲げわっぱ等ぐい呑み貸付事業費補助金		600
・大館市観光協会補助金		4,900
・大文字まつり運営費補助金		5,800
・アメッコ市運営費補助金		1,000
・本場大館きりたんぼまつり運営費補助金		6,000
・比内とりの市運営費補助金		1,560
・たけのこ祭りほか運営費補助金		2,090
・ローズガーデン管理費		5,700
・湯夢湯夢の里管理費		18,898
・ハイキングコース等整備費（田代岳登山道等）		1,126
・五色湖周辺施設管理費		3,302
・たしろ温泉ユップラ管理費		17,065
・ベニヤマ自然パーク管理費		10,430
・大館地区秋田杉桶樽伝統技術職人会補助金		110

(3) Aターン・定住促進	23,066 千円
----------------------	------------------

■ 郷土意識の醸成・PRの推進		10,205 千円
(新)・移住推進事業		2,205
(継)・地域おこし協力隊事業		8,000

■ Aターン・定住の促進		10,911 千円
(新)・シングルペアレント移住促進事業		10,911

■ Aターン・定住支援の充実		1,950 千円
(拡)・住宅リフォーム支援事業（移住支援）		1,500
(継)・定住奨励金		450

豊かな自然とともに安全安心に暮らせる“環境共生都市”

事業費

6,605,741 千円

(1) 土地利用・整備	1,043,111 千円
■ 適切な土地利用の推進	954,767 千円
(継)・御成町南地区土地区画整理事業	954,767
■ 自然環境・景観の保全	24,737 千円
・ 市民の森管理費	3,867
・ 市民の森整備事業	12,100
・ 岩神ふれあいの森管理費	2,170
・ 岩神ふれあいの森整備事業	6,600
■ コンパクトなまちづくりの推進	56,724 千円
(新)・旧正札竹村立体駐車場解体事業	50,835
・ 中心市街地活性化事業等	5,889
■ 魅力ある景観の形成	6,883 千円
(新)・歴史まちづくり事業	3,441
・ 矢立峠遊歩道整備事業	3,442
(2) 住環境・生活空間	137,002 千円
■ 良好な住環境の整備	85,827 千円
(継)・住宅リフォーム支援事業(22年度～)	50,578
・ 市営住宅修繕費	26,687
・ 市営住宅ストック総合改善事業	7,812
・ 木造住宅耐震診断・耐震改修事業費補助金	750
■ 空き家対策の推進	1,385 千円
(拡)・住宅リフォーム支援事業(空き家対策)	1,200

・空き家対策事業

185

■ 公園等の整備	49,790 千円
(継)・都市公園安全安心対策事業	6,794
・公園維持費(根下戸地区米代川河川緑地整備、桜樹整備等)	42,996
(3) 道路・交通網・情報基盤	805,737 千円
■ 広域道路網の整備	263 千円
・日本海沿岸東北自動車道建設促進同盟会負担金等	263
■ 生活道路の整備	669,456 千円
(拡)・道路維持修繕事業	156,643
(継)・社会資本整備総合交付金事業(二井田片貝沼田線ほか)	483,065
(継)・狭あい道路整備等促進事業(羽立2号線ほか)	27,110
・大館駅南北自由通路維持管理事業	2,638
■ 冬期における除排雪体制の充実	101,606 千円
(新)・除雪車運行管理システム導入事業	38,804
(継)・除雪車更新事業	62,802
■ 公共交通対策の推進	33,357 千円
(継)・高齢者等低額フリーパス券支援事業(23年度~)	17,000
・二井田真中地区コミュニティバス運行費補助金	12,792
・大館能代空港利活用推進事業	2,165
・秋田内陸線・奥羽北線沿線連絡協議会負担金	1,400
■ 情報通信網の整備・活用	1,055 千円
・Wi-Fi回線等利用料(9公民館・2総合支所)	1,055

(4) 上下水道	2,949,794 千円
-----------------	---------------------

■ 水道水の安定供給	1,313,183 千円
-------------------	---------------------

(継) ・ 工業用水道拡張事業 (二井田)	446,083
・ 田代地区統合簡易水道事業	568,750
・ 老朽管更新事業 (新町)	79,153
・ 浄水場等施設整備工事費	137,654
・ 配水管布設及び布設替工事費	81,543

■ 生活排水対策の充実	1,636,611 千円
--------------------	---------------------

(継) ・ 公共下水道の整備 (代野道北、板子石地区ほか)	866,073
・ 特定環境保全公共下水道の整備 (川口地区基本設計ほか)	30,511
・ 流域下水道建設負担金 (処理場整備ほか)	89,454
・ 流域下水道維持管理費負担金	318,562
・ 下水道ます設置等工事費	25,941
・ 下水道台帳作成費	4,624
・ 浄化槽設置整備事業補助金	23,047
・ 戸別浄化槽管理費	20,269
・ 農業集落排水施設管理費	115,018
・ 農業集落排水施設改修事業	143,112

(5) 環境保全・循環型社会	1,670,097 千円
-----------------------	---------------------

■ 環境保全意識の高揚	13,691 千円
--------------------	------------------

・ リサイクル、ISO推進費	1,326
・ エコプラザ管理運営費	12,365

■ 河川の水質保全	2,619 千円
------------------	-----------------

・ 河川水質分析	2,619
----------	-------

■ ごみ・一般廃棄物の適正処理・リサイクルの推進	1,526,729 千円
---------------------------------	---------------------

・ 廃ガラス処理業務委託費	6,953
・ 資源ごみ回収、ごみ減量対策事業	10,374
・ ペットボトルリサイクル事業	10,270
・ 溶融スラグ製品化等委託費	22,655
・ ごみ収集業務委託	206,542
・ ビン収集業務委託	4,428
・ 粗大ごみ収集委託	2,547
・ ごみ処理費（クリーンセンター）	860,443
・ 粗大ごみ処理費	134,009
・ し尿処理費	268,508

■ 不法投棄の防止	849 千円
------------------	---------------

・ 廃棄物不法投棄監視等	849
--------------	-----

■ 公害の防止	70,127 千円
----------------	------------------

(新) ・ PCB廃棄物運搬処理事業	48,020
・ 鉍毒防止事業（田代地区）	15,823
・ 公用車購入費（ハイブリッド）	6,284

■ 再生可能エネルギーの導入・推進と地球温暖化対策	56,082 千円
----------------------------------	------------------

(新) ・ エネルギー管理標準策定事業	5,188
(新) ・ 比内総合支所照明LED化事業	3,672
・ コンポストセンター運営費	26,147
・ 比内地鶏糞処理施設運営費	19,075
・ ペレットストーブ設置費補助金	2,000

持続可能なまちづくりを支える“行財政運営”

事業費

1,797,657 千円

(1) 行財政運営

1,749,820 千円

■ 質の高い行政サービスの提供

1,539,317 千円

(継) ・ 本庁舎建設事業	58,687
(新) ・ 市民プール解体工事	37,066
(新) ・ 大館市政政策情報収集組織（シンクタンク）事業	4,607
(新) ・ 公共施設等総合管理計画策定事業	10,023
(新) ・ 観光庁職員派遣費	2,518
(新) ・ (一社)秋田県観光連盟職員派遣費	1,091
(新) ・ (株)電通職員派遣費	2,524
・ 東北経済産業局職員派遣費	1,771
・ (一財)地域活性化センター職員派遣費	2,020
・ 東京事務所職員派遣費	2,337
・ 総合戦略策定事業	406
・ システム更新事業	63,317
・ 統合GIS構築事業	3,737
・ 公共施設解体撤去基金積立金（25年度～）	50,000
・ 指定管理委託料（89施設）	1,299,213

■ 自主財源の確保

210,503 千円

(継) ・ ふるさと応援寄附推進費	175,784
・ 個人住民税システム更新事業	16,890
・ 標準宅地鑑定評価業務	17,829

(2) 広域行政・広域連携

248 千円

■ 広域行政による業務の効率化

248 千円

・ 県北家畜自衛防疫協議会負担金	20
・ 公平委員会事務委託	42

・ 行政不服審査会審査事務委託

186

(3) その他

47,589 千円

■ 選挙費

43,633 千円

・ 参議院議員通常選挙費

42,634

・ 田代町土地改良区総代総選挙費

999

■ 統計調査費 ほか

3,956 千円

・ 工業統計調査費

18

・ 経済センサス調査費

3,266

・ 市功労者表彰

672

平成28年度 会計別当初予算(前年度対比)総括表 (案)

(単位:千円)

区 分	28年度 当 初 (A)	27年度		対前年度当初 比 較 増 減 (A)-(B)	伸 率 (%)	対前年度6月 補正後比較増減 (A)-(C)	伸 率 (%)	備 考	
		当 初 (B)	6月補正後 (C)						
一 般 会 計 ①	32,033,404	30,853,392	34,088,403	1,180,012	3.8	△ 2,054,999	△ 6.0		
特 別 会 計	国民健康保険	9,318,977	9,974,248	9,974,248	△ 655,271	△ 6.6	△ 655,271	△ 6.6	
	後期高齢者医療	888,675	866,875	866,875	21,800	2.5	21,800	2.5	
	介護保険	10,587,167	9,962,006	9,962,006	625,161	6.3	625,161	6.3	
	介護サービス事業	76,590	76,590	76,590	0	0.0	0	0.0	
	戸別浄化槽整備事業	29,934	29,909	29,909	25	0.1	25	0.1	
	小規模水道等事業	3,942	4,211	4,211	△ 269	△ 6.4	△ 269	△ 6.4	
	休日夜間急患センター	43,935	40,236	40,236	3,699	9.2	3,699	9.2	
	田代診療所事業	51,432	54,029	54,029	△ 2,597	△ 4.8	△ 2,597	△ 4.8	
	公設総合地方卸売市場	5,390	5,404	5,404	△ 14	△ 0.3	△ 14	△ 0.3	
	農業集落排水事業	553,845	409,525	431,102	144,320	35.2	122,743	28.5	
	温泉開発	15,532	20,003	20,003	△ 4,471	△ 22.4	△ 4,471	△ 22.4	
	奨学資金	45,589	47,948	47,948	△ 2,359	△ 4.9	△ 2,359	△ 4.9	
	都市計画事業	1,296,877	413,721	852,038	883,156	213.5	444,839	52.2	
	土地取得	4	4	4	0	0.0	0	0.0	
小 計	22,917,889	21,904,709	22,364,603	1,013,180	4.6	553,286	2.5		
財 産 区 計	上 川 沿	309	310	310	△ 1	△ 0.3	△ 1	△ 0.3	
	下 川 沿	27	27	27	0	0.0	0	0.0	
	片 山	14,505	15,985	16,977	△ 1,480	△ 9.3	△ 2,472	△ 14.6	
	川 口	826	920	3,103	△ 94	△ 10.2	△ 2,277	△ 73.4	
	餅 田	635	635	1,626	0	0.0	△ 991	△ 60.9	
	立 花	1,756	1,586	2,577	170	10.7	△ 821	△ 31.9	
	山 瀬	1,351	11,841	11,841	△ 10,490	△ 88.6	△ 10,490	△ 88.6	
小 計	19,409	31,304	36,461	△ 11,895	△ 38.0	△ 17,052	△ 46.8		
計 ②	22,937,298	21,936,013	22,401,064	1,001,285	4.6	536,234	2.4		
①+②	54,970,702	52,789,405	56,489,467	2,181,297	4.1	△ 1,518,765	△ 2.7		
企 業 計	病 院	12,592,509	12,295,545	12,323,091	296,964	2.4	269,418	2.2	
	水 道	2,844,068	2,842,977	2,928,043	1,091	0.0	△ 83,975	△ 2.9	
	工 業 用 水 道	532,504	137,130	137,130	395,374	288.3	395,374	288.3	
	下 水 道	3,620,239	2,938,548	3,454,995	681,691	23.2	165,244	4.8	
	計	19,589,320	18,214,200	18,843,259	1,375,120	7.5	746,061	4.0	
合 計	74,560,022	71,003,605	75,332,726	3,556,417	5.0	△ 772,704	△ 1.0		

平成28年度 一般会計当初予算総括表 (案)

(歳入)

(単位：千円)

款	28年度	27年度		対前年度 比較増減		概 要 説 明 ()は対前年6月後増減額
	当初	当初	6月補正後	当初	6月補正後	
1 市 税	(23.3%) 7,466,306	(23.8%) 7,332,706	(21.5%) 7,332,706	<1.8% 133,600	<1.8% 133,600	市民税個人 2,346,245(106,333) 市民税法人 724,602(83,002) 固定資産税 3,530,158(△61,176) 軽自動車税 183,447(11,736)
2 地 方 譲 与 税	(0.9%) 275,000	(0.9%) 280,000	(0.8%) 280,000	<△ 1.8% △ 5,000	<△ 1.8% △ 5,000	地方揮発油譲与税 85,000(△5,000) 自動車重量譲与税 190,000(0)
3 利 子 割 交 付 金	(0.0%) 10,000	(0.0%) 11,000	(0.0%) 11,000	<△ 9.1% △ 1,000	<△ 9.1% △ 1,000	
4 配 当 割 交 付 金	(0.0%) 15,000	(0.0%) 15,000	(0.0%) 15,000	<0.0% 0	<0.0% 0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	(0.0%) 1,000	(0.0%) 1,000	(0.0%) 1,000	<0.0% 0	<0.0% 0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	(4.4%) 1,400,000	(3.2%) 1,000,000	(2.9%) 1,000,000	<40.0% 400,000	<40.0% 400,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	(0.0%) 4,000	(0.0%) 4,000	(0.0%) 4,000	<0.0% 0	<0.0% 0	
8 自動車取得税交付金	(0.1%) 30,000	(0.1%) 30,000	(0.1%) 30,000	<0.0% 0	<0.0% 0	
9 地 方 特 例 交 付 金	(0.1%) 23,000	(0.1%) 21,000	(0.1%) 21,000	<9.5% 2,000	<9.5% 2,000	
10 地 方 交 付 税	(34.0%) 10,900,000	(36.2%) 11,158,527	(32.7%) 11,158,527	<△ 2.3% △ 258,527	<△ 2.3% △ 258,527	普通交付税 10,100,000(△258,527) ※H27交付額 11,163,273 特別交付税 800,000(0)
11 交通安全対策特別交付金	(0.0%) 10,000	(0.0%) 9,000	(0.0%) 9,000	<11.1% 1,000	<11.1% 1,000	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	(0.7%) 229,684	(0.8%) 251,181	(0.8%) 258,075	<△ 8.6% △ 21,497	<△ 11.0% △ 28,391	保育所運営費負担金 164,868(△19,154) 養護老人ホーム措置費負担金 26,154(2,392) へき地保育所措置費負担金 18,614(△5,919)
13 使 用 料 及 び 手 数 料	(1.2%) 380,431	(1.2%) 379,213	(1.1%) 379,213	<0.3% 1,218	<0.3% 1,218	墓地使用料 10,330(△6,134) 住宅使用料 146,698(4,694) ごみ処理手数料 34,500(2,500)
14 国 庫 支 出 金	(11.7%) 3,752,270	(13.1%) 4,027,730	(13.8%) 4,712,783	<△ 6.8% △ 275,460	<△ 20.4% △ 960,513	地方創生推進交付金 55,388(55,388) 年金生活者等支援臨時福祉給付金 45,283(45,283) 生活保護費負担金 925,412(△132,532) 過年発生農業施設災害復旧費負担金 0(△336,963) 公営住宅等整備補助金 3,240(△294,613) 学校施設環境改善交付金 0(△194,098)
15 県 支 出 金	(7.2%) 2,293,413	(8.3%) 2,556,393	(10.2%) 3,465,467	<△ 10.3% △ 262,980	<△ 33.8% △ 1,172,054	障害者自立支援給付費負担金 417,709(16,105) 水田農業推進費補助金 44,819(△198,333) 保育所整備等特別対策事業費補助金 0(△154,394) 農業振興費補助金 160,138(△476,373) 緊急雇用創出等臨時対策基金事業費補助金 0(△102,186)
16 財 産 収 入	(0.5%) 171,201	(0.6%) 177,666	(0.8%) 261,621	<△ 3.6% △ 6,465	<△ 34.6% △ 90,420	普通財産貸地利料 103,268(△59,740) 普通財産土砂売払収入 1(△7,980) 普通財産土地売払収入 0(△19,860) 生産物売払収入 9,532(△2,523)
17 寄 附 金	(0.0%) 3	(0.0%) 3	(0.0%) 3	<0.0% 0	<0.0% 0	
18 繰 入 金	(5.1%) 1,636,221	(2.2%) 694,915	(2.7%) 921,515	<135.5% 941,306	<77.6% 714,706	財政調整基金繰入金 296,123(△43,985) 減債基金繰入金 800,000(400,000) ふるさと応援寄附基金繰入金 300,172(240,730) 教育施設整備基金繰入金 75,000(75,000)
19 繰 越 金	(1.3%) 400,000	(1.0%) 300,000	(2.4%) 800,000	<33.3% 100,000	<△ 50.0% △ 400,000	
20 諸 収 入	(2.1%) 661,975	(2.1%) 641,058	(2.0%) 659,693	<3.3% 20,917	<0.3% 2,282	市預金利子 8,000(6,300) 中小企業金融対策預託金収入 500,083(5) 地域総合整備資金貸付金収入 21,919(9,523)
21 市 債	(7.4%) 2,373,900	(6.4%) 1,963,000	(8.1%) 2,767,800	<20.9% 410,900	<△ 14.2% △ 393,900	臨時財政対策債 1,100,000(0) 誘致企業奨励事業債 50,000(49,700) 住宅建設事業債 0(△523,900) 教育施設整備事業債 611,800(310,400)
歳 入 合 計	(100.0%) 32,033,404	(100.0%) 30,853,392	(100.0%) 34,088,403	<3.8% 1,180,012	<△ 6.0% △ 2,054,999	

< >は対前年度伸率

平成28年度 一般会計当初予算総括表 (案)

(歳出)

(単位：千円)

款	28年度		27年度			対前年度 比較増減		概 要 説 明 ()は対前年6月補正後増減額
	当初	内職員人件費	当初	内職員人件費	6月 補正後	当 初	6月補正後	
1 議 会 費	(0.9%) 292,114	66,603	(1.0%) 319,491	66,642	319,475	<△ 8.6%> △ 27,377	<△ 8.6%> △ 27,361	議員報酬等 207,337(△26,250)
2 総 務 費	(9.2%) 2,937,499	1,600,425	(9.1%) 2,806,161	1,628,697	3,123,156	<4.7%> 131,338	<△ 5.9%> △ 185,657	本庁舎建設事業費 58,687(51,927) PCB廃棄物運搬処理委託費 48,020(48,020) あきた未来づくりプロジェクト事業費 17,459(17,459) シンクタンク事業費 4,607(4,607) 参議院議員通常選挙費 42,634(42,634) 市長・市議会議員一般選挙費 0(△70,940)
3 民 生 費	(37.0%) 11,854,949	1,215,262	(37.9%) 11,710,433	1,212,504	12,134,748	<1.2%> 144,516	<△ 2.3%> △ 279,799	障害者自立支援給付費 1,671,024(64,568) 児童手当給付費 933,145(△32,495) 年金生活者等支援臨時福祉給付事業費 45,290(45,290) 保育所緊急整備事業費補助金 0(△223,947) 生活保護扶助費 1,233,884(△175,672)
4 衛 生 費	(12.8%) 4,097,751	337,959	(13.3%) 4,100,939	370,594	4,109,599	<△ 0.1%> △ 3,188	<△ 0.3%> △ 11,848	総合病院負担金・補助金・出資金 1,284,433(13,009) 扇田病院負担金・補助金・出資金 198,825(21,532) 子育て世代包括支援事業費 4,754(4,754) ごみ処理委託費 860,443(△14,216)
5 労 働 費	(0.2%) 72,864	8,975	(0.2%) 70,784	8,453	80,738	<2.9%> 2,080	<△ 9.8%> △ 7,874	労務費補助金 17,233(2,680) 労務費 5,268(△10,831) 北地区コミュニティセンター費 19,734(0)
6 農 林 水 産 業 費	(3.6%) 1,151,637	251,388	(3.6%) 1,105,804	266,529	1,938,404	<4.1%> 45,833	<△ 40.6%> △ 786,767	園芸メカ団地整備事業費 147,161(147,161) 県営土地改良事業費 114,332(89,485) 共同利用施設等整備事業費補助金 0(△646,687) 機構集積力金 31,333(△194,726) 耕作放棄地発生防止作付推進事業費 113,124(48,978)
7 商 工 費	(4.4%) 1,396,533	287,695	(3.7%) 1,140,969	236,487	1,252,968	<22.4%> 255,564	<11.5%> 143,565	地域連携型DMO運営費 65,000(65,000) 釈迦内産業団地整備事業費 11,340(△67,299) 大館総合プロモーション事業費 36,804(36,804) 工業振興費補助金 97,750(50,439) シングルペアレント移住促進事業費 10,911(10,911)
8 土 木 費	(6.3%) 2,007,650	428,280	(5.0%) 1,535,330	419,256	2,854,798	<30.8%> 472,320	<△ 29.7%> △ 847,148	社会資本整備総合交付金事業費 510,175(△101,673) 市営住宅ストック総合改善事業費 7,812(△826,019) 住宅リフォーム支援事業費 82,318(21,000) 歴史まちづくり事業費 3,441(3,441)
9 消 防 費	(3.5%) 1,137,192	922,069	(3.5%) 1,067,553	881,942	1,083,533	<6.5%> 69,639	<5.0%> 53,659	常備消防費 68,931(333) 非常備消防費 85,932(△2,686) 消防団機動分団化事業費 16,782(16,782)
10 教 育 費	(9.8%) 3,145,145	681,219	(9.5%) 2,930,076	683,001	3,054,972	<7.3%> 215,069	<3.0%> 90,173	ふるさとキャリア教育夢事業費 5,000(2,000) 小学校工事費 33,403(△284,643) 中学校工事費 36,758(△234,900) 社会教育施設改良費 548,058(417,268) 保健体育費改良費 122,113(114,148) 大館城跡発掘調査事業費 46,176(46,176)
11 災 害 復 旧 費	(0.0%) 4	0	(0.1%) 27,654	0	97,814	<△ 100.0%> △ 27,650	<△ 100.0%> △ 97,810	過年発生農業施設災害復旧費 0(△89,864) 過年発生公共土木施設災害復旧費 0(△7,946)
12 公 債 費	(9.0%) 2,890,126	0	(9.6%) 2,968,686	0	2,968,686	<△ 2.6%> △ 78,560	<△ 2.6%> △ 78,560	元金 2,630,282(△34,069) 利子 259,685(△44,475)
13 諸 支 出 金	(3.1%) 999,940	0	(3.3%) 1,019,512	0	1,019,512	<△ 1.9%> △ 19,572	<△ 1.9%> △ 19,572	水道事業助成費 138,430(△42,912) 工業用水道事業助成費 6,866(△1,697) 下水道事業助成費 854,643(25,037)
14 予 備 費	(0.2%) 50,000	0	(0.2%) 50,000	0	50,000	<0.0%> 0	<0.0%> 0	
歳 出 合 計	(100.0%) 32,033,404	5,799,875	(100.0%) 30,853,392	5,774,105	34,088,403	<3.8%> 1,180,012	<△ 6.0%> △ 2,054,999	

< >は対前年度伸率

平成28年度 一般会計当初予算性質別経費前年度比較表(案)

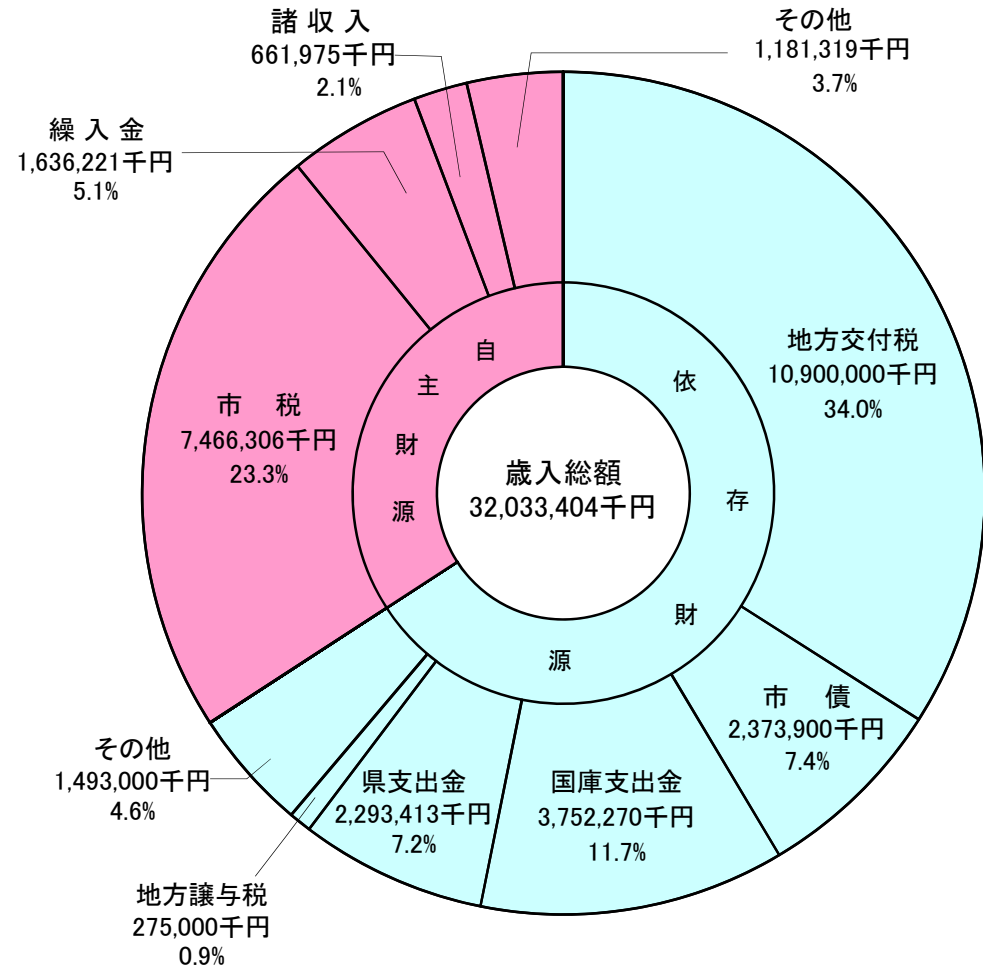
(単位：千円)

項 目	28年度 当初 (A)	27年度 当初 (B)	対前年当初		27年度 6月補正後 (C)	対前年6月後		増減内容等 ()は対前年6月後増減額
			増減額 (A)-(B)=(D)	増減率 (D)/(B) (%)		増減額 (A)-(C)=(E)	増減率 (E)/(C) (%)	
I 消費的経費	21,784,809	21,696,953	87,856	0.4	22,022,119	△ 237,310	△ 1.1	
1 人件費	5,696,741	5,748,463	△ 51,722	△ 0.9	5,741,043	△ 44,302	△ 0.8	共済組合等負担金 831,702(△43,833)
2 物件費	4,707,084	4,565,727	141,357	3.1	4,689,984	17,100	0.4	人事関係費 104,556(14,581) 機器運用費 98,243(11,836)
3 維持修繕費	520,054	505,191	14,863	2.9	535,702	△ 15,648	△ 2.9	多面的機能支払交付金事業費 215,992(△2,060) 道路維持費 44,484(△13,335)
4 補助費等	3,013,672	2,944,232	69,440	2.4	2,974,134	39,538	1.3	総合病院負担金・補助金 932,893(23,704) 扇田病院負担金・補助金 173,022(11,241)
5 扶助費	6,563,522	6,638,317	△ 74,795	△ 1.1	6,735,233	△ 171,711	△ 2.5	生活保護費 1,233,884(△175,672) 臨時福祉給付金給付事業費 75,755(△62,186) 年金生活者等支援臨時福祉給付事業費 45,290(45,290)
6 貸付金	604,500	609,000	△ 4,500	△ 0.7	660,000	△ 55,500	△ 8.4	地域総合整備資金貸付金 100,000(△51,000) 中小企業融資あっせん資金預託金 500,000(0)
7 投資及び出資金	679,236	686,023	△ 6,787	△ 1.0	686,023	△ 6,787	△ 1.0	総合病院出資金 351,540(△10,695) 扇田病院出資金 25,803(10,291) 上水道事業助成費 138,430(△42,912) 下水道事業助成費 854,643(25,037)
II 投資的経費	3,100,863	2,022,360	1,078,503	53.3	4,914,831	△ 1,813,968	△ 36.9	
1 普通建設事業	3,100,859	1,994,706	1,106,153	55.5	4,817,017	△ 1,716,158	△ 35.6	保育所緊急整備事業費補助金 0(△223,947) 園芸メカ団地整備事業費補助金 147,161(147,161) 共同利用施設等整備事業費補助金 0(△646,687) 市営向町住宅購入費 0(△818,094) 中央図書館分館整備事業費 148,146(148,146) 長木公民館改築事業費 262,011(262,011)
2 災害復旧事業	4	27,654	△ 27,650	△ 100.0	97,814	△ 97,810	△ 100.0	過年発生農業施設災害復旧費 0(△89,864) 過年発生公共土木施設災害復旧費 0(△7,946)
III 公債費	2,889,967	2,968,511	△ 78,544	△ 2.6	2,968,511	△ 78,544	△ 2.6	元金 2,630,282(△34,069) 利子 259,685(△44,475)
IV 繰出金	4,107,672	3,928,077	179,595	4.6	3,898,747	208,925	5.4	国民健康保険特会 703,296(116,526) 介護保険特会 1,505,404(79,730)
V 積立金	100,093	187,491	△ 87,398	△ 46.6	234,195	△ 134,102	△ 57.3	ふるさと応援基金積立金 2(△46,704) 公共施設解体撤去事業基金 50,000(△80,000)
VI 予備費	50,000	50,000	0	0.0	50,000	0	0.0	
歳出合計	32,033,404	30,853,392	1,180,012	3.8	34,088,403	△ 2,054,999	△ 6.0	

一般会計性質別構成比

歳入

項目	金額	構成比		
		平成28年度	平成27年度 6月補正後	増減
I. 依存財源	21,087,583	65.8%	68.8%	-3.0%
地方交付税	10,900,000	34.0%	32.7%	1.3%
市債	2,373,900	7.4%	8.1%	-0.7%
国庫支出金	3,752,270	11.7%	13.8%	-2.1%
県支出金	2,293,413	7.2%	10.2%	-3.0%
地方譲与税	275,000	0.9%	0.8%	0.1%
その他	1,493,000	4.6%	3.2%	1.4%
II. 自主財源	10,945,821	34.2%	31.2%	3.0%
市税	7,466,306	23.3%	21.5%	1.8%
繰入金	1,636,221	5.1%	2.7%	2.4%
諸収入	661,975	2.1%	1.9%	0.2%
その他	1,181,319	3.7%	5.1%	-1.4%
歳入合計	32,033,404	100.0%	100.0%	0.0%

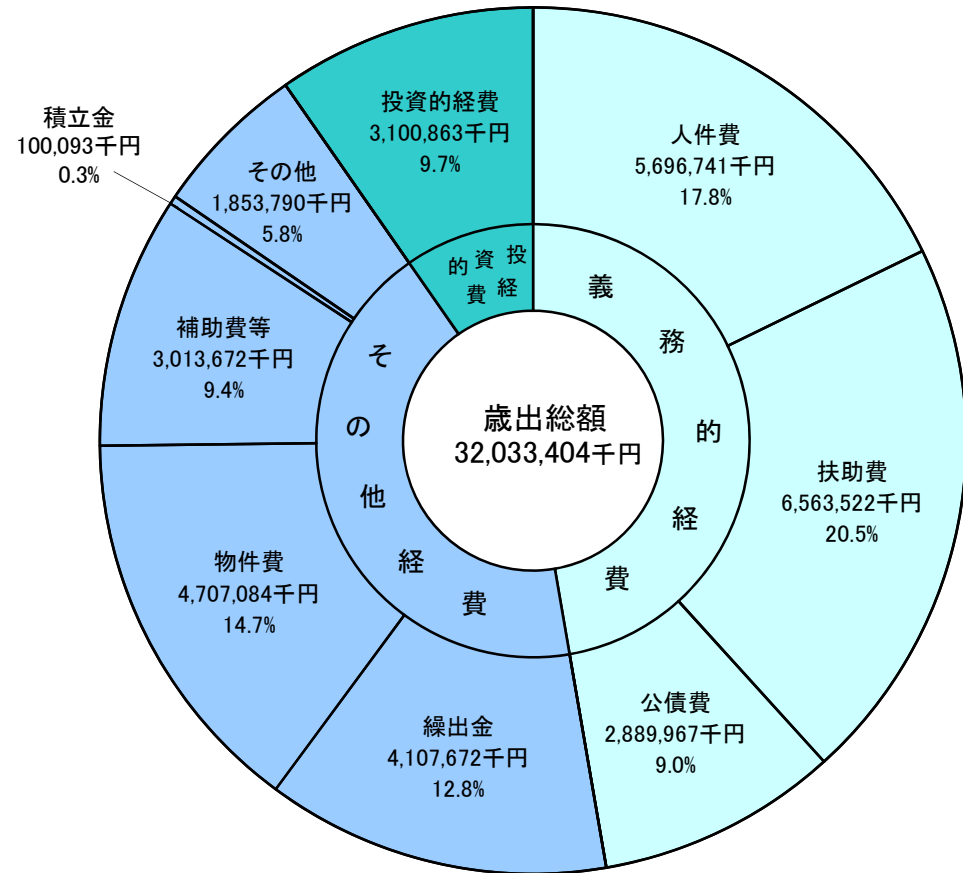


I. 依存財源(その他)・・・利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金 他
 II. 自主財源(その他)・・・分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰越金

一 般 会 計 性 質 別 構 成 比

歳 出

項 目	金 額	構 成 比		
		平成28年度	平成27年度 6月補正後	増減
I. 義務的経費	15,150,230	47.3%	45.3%	2.0%
人件費	5,696,741	17.8%	16.8%	1.0%
扶助費	6,563,522	20.5%	19.8%	0.7%
公債費	2,889,967	9.0%	8.7%	0.3%
II. その他経費	13,782,311	43.0%	40.3%	2.7%
繰出金	4,107,672	12.8%	11.4%	1.4%
物件費	4,707,084	14.7%	13.8%	0.9%
補助費等	3,013,672	9.4%	8.7%	0.7%
積立金	100,093	0.3%	0.7%	-0.4%
その他	1,853,790	5.8%	5.7%	0.1%
III. 投資的経費	3,100,863	9.7%	14.4%	-4.7%
歳 出 合 計	32,033,404	100.0%	100.0%	



II. その他経費(その他)・・・維持補修費、貸付金、投資及び出資金、予備費

引上げ分の地方消費税交付金が充てられる 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

24年８月に消費税法及び地方税法等が改正され、26年４月１日から消費税及び地方消費税の税率が５％から８％に引き上げられました。この引上げ分の地方消費税交付金は、全て「社会保障施策に要する経費」に充てることとされています。

本市の28年度当初予算における上記経費及び充当は次のとおりです。

(歳入)

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） 576,471 千円

(歳出)

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 13,096,356 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国 県 支出金	市 債	その他	引上げ分の 地方消費税 交付金	その他	
社会福祉	社会福祉事業	72,622	16,116	0	4,500	3,662	48,344
	障害者福祉事業	1,708,878	1,265,444	0	0	31,226	412,208
	高齢者福祉事業	300,687	2,730	5,700	46,546	17,302	228,409
	児童福祉事業	3,897,400	1,550,231	0	207,919	150,642	1,988,608
	生活保護事業	1,297,971	997,684	0	0	21,146	279,141
	小計	7,277,558	3,832,205	5,700	258,965	223,978	2,956,710
社会保険	国民健康保険事業	590,586	318,574	0	0	19,154	252,858
	後期高齢者医療事業	1,101,340	202,938	0	0	63,264	835,138
	介護保険事業	1,402,982	0	0	0	98,795	1,304,187
	小計	3,094,908	521,512	0	0	181,213	2,392,183
保健衛生	医療給付事業	550,410	275,205	0	0	19,379	255,826
	保健衛生総務事業	242,166	3,285	0	0	16,822	222,059
	病院等事業	1,510,008	0	0	0	106,332	1,403,676
	予防事業	136,293	0	0	0	9,597	126,696
	保健事業	130,185	4,630	0	8,446	8,247	108,862
	小計	2,569,062	283,120	0	8,446	160,377	2,117,119
地方公務員共済組合法に基づく、 基礎年金拠出金及び育児休業手当		154,828	0	0	0	10,903	143,925
合計		13,096,356	4,636,837	5,700	267,411	576,471	7,609,937

※ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。

※ 事務費や事務職員の人件費等は対象経費から除いている。