

平成 26 年度

大館市の予算概要

・ 平成26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	2 6
・ 一般会計当初予算総括表	2 7
・ 一般会計当初予算性質別総括表	2 9
・ 性質別構成比（グラフ）	3 0

総務部財政課
平成26年2月14日

1. 地方財政と予算編成の概要

【国の予算編成方針】

政府は、平成26年度予算編成に当たり、デフレからの早期脱却と経済再生や財政健全化との両立を目指し、諸課題に対しては「選択と集中」、「優先順位の明確化」、「民間能力の活用」の3つの大原則の下、ソフト施策と連携して効果的・効率的に推進していくとしており、地方財政については、歳出特別枠や地方交付税の別枠加算を見直すなど、歳入・歳出両面での改革を進めていくとしております。

【国の地方財政計画】

また、国の地方財政対策においては、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を実質的に25年度地方財政計画と同水準とするとし、対前年度比6,050億円、1.0%増の60兆3,577億円と、25年度を相当程度上回る額を確保したとしております。(下表①参照)

これにより本市の財源を試算すると、市税及び地方消費税交付金は増となるものの、地方交付税及び臨時財政対策債等は減となり、一般財源総額は0.2%の減と見込まれます。

【市の予算編成概要】

本市の26年度当初予算は、各種行政経費について必要性・有効性・効率性の観点から見直しを進め、4月からの消費税率の引き上げに対応するための地元経済刺激策や企業支援策などにより、民間投資の誘発を一層推進するとともに、農林畜産業の振興では国の農政改革に対応するための独自支援などを盛り込み、リサイクル産業等の振興と合わせて、地域経済の活性化による雇用の場の創出を目指すことに重点を置いております。また、電子カルテ導入などによる「地域医療体制の充実」や「少子・高齢化対策」、「防災体制の強化」、太陽光発電設備の整備など「再生エネルギーの活用推進」なども考慮した編成としたところであります。

なお、国の補正予算に基づく事業については、25年度補正予算として追加提案する予定としております。

① 【地方一般財源額(国の試算)】

(単位:億円、%)

項目	H26	H25	増減	率
※地方税	350,127	340,175	9,952	2.9
譲与税	27,564	23,470	4,094	17.4
交付税	168,855	170,624	△1,769	△1.0
地方特例交付金	1,192	1,255	△63	△5.0
臨時財政対策債	55,952	62,132	△6,180	△9.9
※全国防災事業の一般財源充充分	△113	△130	17	△13.1
合計	603,577	597,526	6,050	1.0

※ 地方税=県税+市税+利子割+消費税交付金ほか。
 ※ 全国防災事業の一般財源充充分 → 東日本大震災分への充充分
 ※ 端数処理により増減に差が生じています。

② 【大館市の当初予算】

(単位:百万円、%)

項目	H26	H25	増減	率
※市税等	8,521	8,317	204	2.5
譲与税	268	314	△46	△14.6
交付税	11,242	11,348	△106	△0.9
地方特例交付金	22	23	△1	△4.3
臨時財政対策債	1,300	1,400	△100	△7.1
※全国防災事業の一般財源充充分	—	—	—	—
合計	21,353	21,402	△49	△0.2

※ 市税等=市税+利子割+地方消費税交付金ほかを合算。

2. 一般会計及び各特別会計等の予算規模 (P26)

各会計の当初予算対比は、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」では、予算総額で732億3,886万4千円となり、率にして4.1%、額で28億6,271万4千円の増となっております。これは、一般会計で2億1,234万9千円の増、介護保険事業特別会計で6億9,355万3千円の増、水道事業会計で6億4,047万7千円の増となったものが主な要因となっております。

会計別では、「一般会計」の予算総額が322億6,335万4千円となり、率にして0.7%、額で2億1,234万9千円の増となっております。

次に、「国民健康保険特別会計」の予算総額は90億7,115万4千円で、1,089万7千円(0.1%)の増、「後期高齢者医療特別会計」は総額8億8,941万6千円で、940万7千円(1.1%)の増、「介護保険特別会計」は総額95億9,172万6千円で、保険給付費の増により6億9,355万3千円(7.8%)の増となっております。また、「病院事業会計」は総額130億6,180万5千円で、電子カルテ導入事業などにより10億1,346万3千円(8.4%)の増、「水道事業会計」は総額30億1,149万9千円で、山館浄水場等の耐震化事業、田代地区統合簡易水道事業などにより6億4,047万7千円(27.0%)の増、「下水道事業会計」は総額33億8,429万8千円で、整備区域の拡大や下水道普及に伴う流域下水道維持管理費負担金の増により2億17万9千円(6.3%)の増となっております。

3. 一般会計の概要 (P27~P29)

①歳入について (P27)

歳入の当初予算対比では、基幹収入であります「市税」は、75億1,022万円で、1,822万4千円(0.2%)の増となっております、内訳では市民税個人が1,213万9千円(0.5%)の増、法人で2,763万6千円(4.0%)の増、固定資産税が1,529万3千円(△0.4%)の減、市たばこ税が693万2千円(△1.2%)の減などとなっております。

「地方譲与税」は、総額2億6,800万円で、4,600万円の減となっております。

「地方交付税」は、総額112億4,206万4千円で、1億547万5千円(△0.9%)の減となり、これは、普通交付税の削減分を見込んだことが主な要因となっております。

「国庫支出金」は、44億9,957万3千円で、9億2,568万2千円の増となり、これは、障害者自立支援給付費負担金、過年発生災害復旧費負担金の増、臨時福祉給付金給付事業費補助金の増が主な要因となっております。

「県支出金」は、20億3,283万4千円で、1億4,531万9千円の減となり、これは、補助金で公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金などの減が主な要因となっております。

「繰入金」は、14億8,765万8千円で、内訳は、財政調整基金繰入金4億4,224万5千円、繰り上げ償還に伴う公債費の増に対応した減債基金繰入金9億円などで、当初予算対比では5億7,834万円の増となっております。

「繰越金」は、3億円を計上し、2億円の減となっております。

「市債」は、24億4,030万円で、9億7,810万円の減となり、これは消防施設整備事業債の減が主な要因となっております。

③ 歳出について（P28～P29）

まず、職員人件費では、58億3,201万円で、9,868万5千円（△1.7%）の減となっております。

次に、「総務費」は、1億6,431万5千円の減で、内訳は光ブロードバンド整備事業の完了に伴い1億6,033万9千円の減、3R推進プラザ整備事業費7,527万5千円の減、公共施設解体撤去基金費9,000万円の増のほか、北陽中学校通学路街灯整備事業費等で1,346万4千円、農業委員会委員一般選挙費1,417万2千円を計上。

「民生費」は、8億8,778万6千円の増で、内訳は障害者自立支援給付費8,339万8千円の増、国民健康保険特別会計繰出金4,473万8千円の増、介護保険特別会計繰出金で9,291万円の増のほか、臨時福祉給付金3億8,210万5千円、及び子育て世帯臨時特例給付金6,621万円を計上。

「衛生費」は、2億9,613万6千円の減で、総合病院への負担金・補助金・出資金が1億861万円の減、扇田病院への負担金・補助金・出資金が1億1,980万6千円の減のほか、予防接種委託料で2,633万5千円の減。

「農林水産業費」は、1億2,831万8千円の減で、内訳は釈迦内工業団地整備事業の進捗に伴い2億6,252万2千円の減、県営土地改良事業費負担金2,310万円の減、耕作放棄地発生防止作付推進事業費補助金5,000万円、大館市木材加工流通施設整備事業補助金1億6,300万円を計上。

「商工費」は、878万円の減で、内訳はたしろ温泉ユップラ管理費1,198万8千円の減のほか、中小企業及び小規模企業への融資利子補給金408万7千円、扇田大通り街路灯整備事業費補助金1,100万円を計上。

「土木費」は、2,546万8千円の減で、内訳は都市公園安全安心対策事業6,592万7千円の減、道整備交付金事業4,162万6千円の減、公営駐車場事業特別会計繰出金2,867万3千円の減のほか、道路補修工事費3,553万3千円の増、社会資本整備総合交付金事業費1億3,793万2千円の増、除雪機械購入費1,635万円を計上。

「消防費」は、9億2,494万1千円の減で、内訳は消防救急デジタル無線整備事業で9億5,526万3千円の減、消防本部等の施設改修工事費2,297万1千円、次期秋田県総合防災情報システム整備事業負担金304万3千円を計上。

「教育費」は、2億5,502万4千円の増で、内訳は国民文化祭事業費3,436万4千円の増、小・中学校耐震工事費2億1,898万6千円の増、中央図書館大規模改修事業2,335万1千円、下川沿公民館改築事業2,700万9千円を計上。

「災害復旧費」は、4億9,212万1千円で、25年度の農業施設災害復旧費2億1,866万3千円、林業施設災害復旧費5,451万7千円、公共土木施設災害復旧費2億1,894万1千円を計上。

「公債費」は、繰上げ償還に伴い1億7,517万9千円の増となっております。

また、性質別経費で見ますと、「投資的経費」は34億3,715万7千円で、6億4,855万6千円（△

15.9%)の減となっております。これは、光ブロードバンド整備事業(1億6,033万9千円)、3R推進プラザ整備事業(7,527万5千円)、消防救急デジタル無線整備事業(9億5,526万3千円)、釈迦内工業団地整備事業(2億6,252万2千円)の減などによるものです。

一方、「消費的経費」は210億9,176万6千円で、人件費や物件費、維持補修費、補助費は減となったものの、扶助費と投資及び出資金の増により5億2,474万3千円(2.6%)の増、また、「公債費」は、35億8,640万2千円で1億7,518万1千円(5.1%)の増、「繰出金」は、39億2,515万9千円で特別会計への繰出金などにより1億777万3千円(2.8%)の増となっております。

4. 当初で措置した主な事業(P6~P25)

「産業都市」関連では、3R推進プラザ整備事業に7,714万円、農業生産基盤整備で2億6,522万6千円、農業経営安定対策費で1億9,210万1千円、木材加工流通施設整備事業補助金など林業の振興で3億3,754万6千円、緊急雇用対策で6,751万8千円、金融対策預託金で5億円、預託金に伴う保証料や利子補給金の補助金で3,314万4千円、扇田大通り街路灯整備事業費補助金に1,100万円、観光・物産振興で9,505万円。

「環境都市」関連では、公共施設再生可能エネルギー等導入事業など環境保全・活用事業に8,576万2千円、水道整備事業やごみ・し尿処理費など合わせて24億4,366万4千円。

「総合福祉都市」関連では、保健・医療の充実に国民健康保険医療給付費など合わせて101億8,346万7千円、高齢者福祉では介護保険給付費などで99億5,807万8千円、児童・母子父子福祉に16億4,234万6千円、少子化対策・子育て支援として、児童手当など合わせて18億7,167万5千円。

「教育文化都市」関連では、小・中学校耐震改修事業や特別支援教育支援員派遣事業、学校統合事業など学校教育等の充実に7億1,014万7千円、大館市医学生奨学基金に2,000万円、下川沿公民館改築事業や放課後児童健全育成事業など社会教育の充実に2億5,845万3千円、国民文化祭事業など芸術・文化の振興に1億7,022万4千円。スポーツ・レクリエーション振興に2億5,556万2千円。

「快適生活都市」関連では、市道舗装・側溝修繕など道路維持、改良事業に8億8,801万8千円、高齢者等低額フリーパス券支援事業1,700万円、住宅リフォーム緊急支援事業など住環境整備に1億5,129万8千円、消防、災害対策に10億8,715万7千円。北陽中学校通学路街頭整備事業など防犯対策に9,909万3千円。

「地域協働都市」関連では、地域づくり協働推進支援事業費補助金、基幹業務システム改修事業などに6,515万8千円。

「その他」では、公共施設解体撤去事業基金積立金などで1億8,466万5千円となっております。

5. 公営企業の概要(P26)

「病院事業会計」では、引き続き質の高い医療を提供できるよう、総合病院において電子カルテ導入を柱とする医療情報システムなどの整備、扇田病院においてはエレベーターの更新など、施設及び機器

の整備を進めてまいります。また、25年12月に策定した中期経営計画の着実な遂行による経営改善を推進し、引き続き収入確保と経費節減に取り組んでまいります。

予算規模は、総額130億6,180万5千円で、前年度当初予算対比10億1,346万3千円(8.4%)の増となっております。

「水道事業会計」では、安定的に水を供給するために、山館浄水場等の耐震補強工事、老朽化した水道施設の統合整備や別所地区水道未普及地域解消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に取り組んでまいります。

予算規模は、総額30億1,149万9千円で、当初予算対比6億4,047万7千円(27.0%)の増となっております。

「下水道事業会計」では、引き続き観音堂・大田面地区や茂屋地区などの整備を進め、快適な生活環境の提供と豊かな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まいります。

予算規模は、総額33億8,429万8千円で、下水道普及に伴う流域下水道維持管理費負担金の増により当初予算対比2億17万9千円(6.3%)の増となっております。

26年度当初予算は、消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の増や市税収入の増は見込めたものの、地方交付税、臨時財政対策債等は減と見込まれる中、御成町南土地区画整理事業や災害復旧対策をはじめ、釈迦内工業団地整備事業などを推進する一方、将来を見据えた公共施設解体撤去基金や医学生奨学基金の造成なども要したことから、過疎対策事業債などの起債や繰入金等によって財源を確保しながら編成したものであります。

将来とも持続可能な行財政運営を進めていくためには、経済対策等によって一層の民間投資の誘発を図り、雇用の場を創出するとともに、本市行財政改革大綱に基づくアウトソーシング等の着実な推進、また、財政健全化への取り組みと合わせ、あらゆる行財政改革を引き続き強力に推進していかなければならないと考えております。

〈参考〉 地方債残高

(単位：百万円)

区 分	H 2 3 末	H 2 4 末	H 2 5 末	H 2 6 当初	H 2 6-H 2 5
普通会計	32,913	32,234	33,106	32,257	△849
上水道	6,840	6,652	6,556	6,783	227
下水道	16,675	16,704	16,643	16,564	△ 79
農業集落排水	4,332	4,270	4,146	4,020	△ 126
病 院	9,500	9,018	8,492	9,012	520
その他	1,078	951	824	781	△43
合 計	71,338	69,829	69,767	69,417	△350

**「地域の多彩な魅力で創造し、自然環境と都市
機能が融合した北東北の拠点都市“おおだて”」
実現のための主な事業費**

- **経済基盤の確立を目指す環境と調和した「産業都市」**
(資源リサイクル、農林業、雇用、商工、観光) P7～P10 17億7千4百万円

- **自然と調和した潤いのある「環境都市」**
(水道、下水道、農業集落排水、廃棄物・公害対策) P11～P12 38億2百万円

- **健やかで生きがいのある生涯を支える「総合福祉都市」**
(保健・医療、福祉) P13～P17 273億5千8百万円

- **生涯にわたり楽しく学べる「教育文化都市」**
(教育、文化、スポーツ、国際交流) P18～P20 14億4千4百万円

- **利便性が高く安全な暮らしを支える「快適生活都市」**
(高速交通体系、都市計画、道路、定住環境、地域安全) P21～P23 31億7千3百万円

- **自立した地域が共栄する「地域協働都市」**
(地域自治、男女共同参画、効率的行財政) P24 6千5百万円

- **その他** 1億8千5百万円
(広報、選挙費) P25

合計 **378億1百万円**

経済基盤の確立を目指す環境と調和した 産業都市

事業費

17億7千4百万円

1. 資源リサイクル産業の振興

129,668 千円

【リサイクル対策】

129,668 千円

(継) ・ 3R推進プラザ整備事業 (H24~H26)

77,140

・ リサイクル、ISO推進費

1,153

・ 廃ガラス処理業務委託費

7,279

・ 資源ごみ回収、ごみ減量対策事業

9,026

・ ペットボトルリサイクル事業

10,244

・ 溶融スラグ製品化等委託費

24,826

2. 農業の振興

457,627 千円

【農業生産基盤整備】

265,226 千円

(継) ・ 過年発生農業施設等災害復旧費 (H25~H26)

218,663

・ <県営>農地集積加速化基盤整備事業負担金 (沼館地区)

4,400

・ <県営>農地集積加速化基盤整備事業負担金 (芦田子地区)

15,000

・ <県営>土地改良事業調査計画負担金 (上川沿地区)

630

・ <県営>ため池等整備事業負担金 (沢口地区)

6,000

・ <県営>基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 (三浦堰)

1,000

・ 農地・水保全管理支払交付金事業

19,218

・ 土地改良施設維持管理適正化事業 (葛原東揚水機)

180

・ 農地集積加速化促進事業費補助金 (沼館地区・芦田子地区)

135

【農業経営安定対策費】

192,101 千円

(新) ・ 耕作放棄地発生防止作付推進事業費補助金

50,000

・ 農政推進員設置費

2,843

・ 中山間地域直接支払交付金事業

7,792

・ 農業夢プラン応援事業費補助金

33,246

・ えだまめ日本一産地条件整備事業費補助金	16,542
・ 「伸ばせ秋田の美人ねぎ」産地強化事業費補助金	5,976
・ 環境保全型農業直接支払交付金	356
・ 農畜産物検査事業費補助金	170
・ 農業発、新ビジネス展開支援事業費補助金	6,666
・ 新規就農者経営開始支援事業費補助金	9,102
・ 青年就農給付金	20,250
・ 農業金融対策利子補給金	3,410
・ 青果物土づくり支援補助金	2,480
・ 農地集積協力金交付事業	4,200
・ 経営所得安定対策推進事業費補助金	13,598
・ 規模拡大交付金	11,020
・ 農業総合指導センター活動費負担金	4,450

【畜産振興費】 300 千円

・ すこやか健康牛推進事業費補助金（防疫事業）	300
-------------------------	-----

3. 林業の振興 **337,546 千円**

【林業生産基盤整備】 224,540 千円

(新) ・ 木材加工流通施設整備事業費補助金 **163,000**

(継) ・ 過年発生林業施設等災害復旧費（H25～H26） **54,517**

・ 森林作業道整備支援補助金	7,023
----------------	-------

【造林事業】 43,163 千円

・ 市有林造成	43,163
---------	--------

【森林資源の活用と保全】 67,447 千円

(継) ・ 釈迦内工業団地整備事業費（H24～H26） **56,355**

・ 森林整備地域活動支援交付金事業	5,399
-------------------	-------

・ 共用林野管理事業	2,050
------------	-------

・ 松くい虫防除対策事業	601
--------------	-----

- ・ みなとモデル事業費 62
- ・ 秋田杉集成材等需要拡大事業費補助金（集成材・乾燥杉材） 2,980

【鳥獣被害防止対策】 2,396 千円

- ・ 鳥獣被害防止総合対策交付金事業 2,396

4. 緊急雇用対策 67,518 千円

【緊急雇用】 67,518 千円

(継)・ 起業支援型地域雇用創造事業（H25～） 67,518

(13事業 事業従事労働者40人 内新規雇用者39人)

5. 商工業の振興 686,911 千円

【産業の振興・助成】 542,495 千円

(新)・ 中小企業融資、小規模企業融資利子補給金 4,087

- ・ 中小企業融資あっせん等利子・保証料補給金 29,057
- ・ 工業用水道事業会計負担金、補助金 9,351
- ・ 金融対策預託金 500,000

【中心市街地活性化事業・商業の振興】 36,516 千円

(新)・ 扇田大通り街路灯整備事業費補助金 11,000

(継)・ プレミアム商品券発行事業費補助金（H21～） 15,000

- ・ 商業活性化総合支援事業費補助金 574
- ・ 大館商工会議所補助金 1,410
- ・ 大館北秋商工会補助金 2,720
- ・ 公営駐車場管理費（大館スカイパーキング） 5,812

【雇用、就労の促進】 107,900 千円

- ・ 地域総合整備資金貸付金 100,000
- ・ 大館市シルバー人材センター補助金 7,900

6. 観光の振興

95,050 千円

【観光振興】

89,134 千円

(新)・秋田県大型観光キャンペーン（アフターDC）事業費 3,221**(新)・大館バラ祭り運営費補助金** 1,000

・ 観光案内・観光物産情報発信事業	9,218
・ 大館市観光協会補助金	2,770
・ 大館桜まつり運営費補助金	80
・ 大文字まつり運営費補助金	4,200
・ アメッコ市運営費補助金	1,000
・ 本場大館きりたんぽまつり運営費補助金	6,000
・ 比内とりの市運営費補助金	1,471
・ たけのこ祭り他運営費補助金	2,090
・ ローズガーデン管理費	4,863
・ 湯夢湯夢の里管理費	13,815
・ ハイキングコース等整備費（田代岳登山道等）	1,031
・ 五色湖周辺施設管理費	3,338
・ たしろ温泉ユップラ管理費	22,131
・ ベニヤマ自然パーク管理費	10,899
・ 秋田内陸線・奥羽北線沿線連絡協議会負担金	1,400
・ 大館市フォトカレンダー作成費	607

【物産振興】

5,916 千円

・ 大館地区秋田杉桶樽伝統技術職人会補助金	110
・ 物産協会補助金	1,300
・ 大館圏域産業祭運営委員会補助金	3,766
・ 伝統的工芸品展出展補助金	740

自然と調和した潤いのある 環境都市

事業費 38億2百万円

1. 自然環境の保全と活用 85,762 千円

【自然環境保全の推進】 85,762 千円

(継)・公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (H24～H27) 71,899

- ・エネルギー管理標準作成事業 (教育施設) 6,000
- ・エコアクションポイント事業 4,863
- ・ペレットストーブ設置費補助金 3,000

2. 水資源の確保と安定供給 2,443,664 千円

【水道整備】 917,739 千円

(新)・中山取水場導水ポンプ更新工事 74,034

(新)・真中簡易水道取水ポンプ場災害復旧工事 94,349

- ・別所地区水道未普及地域解消事業工事 120,811
- ・田代地区統合簡易水道事業工事 421,441
- ・老朽管更新工事(東台ほか) 119,796
- ・山館浄水場沈殿池・中山川原浄水場耐震補強工事 87,308

【工業用水道整備】 60,000 千円

(新)・工業用水道拡張事業 60,000

【環境保全対策】 1,465,925 千円

- ・ごみ収集業務委託 201,166
- ・ビン収集業務委託 3,888
- ・粗大ごみ収集委託 2,563
- ・ごみ処理費 (クリーンセンター) 855,872
- ・粗大ごみ処理費 138,543
- ・し尿処理費 263,893

3. 水質の保全

1,211,576 千円

【下水道整備】

1,211,576 千円

(新)・農業集落排水施設改修事業（機能診断等）

6,567

- ・ 公共下水道の整備
（有浦、御成町、観音堂地区） 741,000
- ・ 特定環境保全公共下水道の整備（茂屋地区） 59,000
- ・ 流域下水道の整備（処理場整備他） 36,400
- ・ 流域下水道維持管理費負担金 316,631
- ・ 下水道ます設置等工事費 17,625
- ・ 下水道台帳作成費 4,223
- ・ 河川水質分析、廃棄物不法投棄監視等 3,315
- ・ 浄化槽設置整備事業補助金 26,815

4. 廃棄物対策の推進

46,868 千円

【持続的農業推進と循環型社会形成】

46,868 千円

- ・ コンポストセンター運営費 24,175
- ・ 比内地鶏糞処理施設運営費 22,693

5. 公害対策の推進

13,764 千円

【鉍害の防止】

13,764 千円

- ・ 鉍毒防止事業（田代地区） 13,764

健やかで生きがいのある生涯を支える 総合福祉都市

事業費

273億5千8百万円

1. 保健・医療の充実

10,183,467 千円

【健康増進、保健衛生対策】

345,848 千円

・ 健康管理システム機器更新事業	3,348
・ 保健事業	2,174
・ 結核予防（胸部総合検診）	3,863
・ 特定健康診査・特定保健指導	66,799
・ がん検診 （胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん）	54,714
・ 女性特有のがん検診事業	5,241
・ 予防接種	118,475
・ 母子保健事業	22,245
・ 母体健康増進支援事業	43,212
・ 学校フッ化物洗口事業	5,664
・ 人間ドック検診補助金（市立総合病院他 378人）	7,188
・ 脳ドック検診補助金（市立扇田病院他 180人）	3,600
・ 地域健康づくり支援事業（健康づくり学級、健康展等）	2,103
・ 健康管理情報システム整備事業	4,234
・ 自殺予防対策事業	2,988

【地域医療】

2,491,829 千円

（新）・ 休日夜間急患センター医療機器整備事業	3,240
（新）・ 市立総合病院医療情報システム更新事業	800,000
（新）・ 市立扇田病院エレベーター更新事業	42,275
・ 弘前大学地域医療推進学講座設置事業費寄附金（H25～H29）	30,000
・ 大館市看護師奨学基金費（H24～H28）	20,000
・ 休日夜間急患センター運営費	39,333
・ 田代診療所運営費	56,257
・ 市立総合病院負担金・補助金・出資金	1,170,534

・ 市立扇田病院負担金・補助金・出資金	183,747
・ 市立総合病院医療機器、施設等整備事業	120,638
・ 市立扇田病院医療機器等整備事業	15,000
・ 市立病院看護師奨学金貸付金	6,000
・ 大館北秋田医師会行政協力費補助金	2,005
・ 大館北秋田医師会附属準看護学院運営費補助金	2,800

【保険・年金】 7,345,790 千円

・ 国民健康保険医療給付費	5,998,460
・ 福祉医療扶助（乳幼児及び小学生医療扶助除く）	467,369
・ 後期高齢者医療広域連合負担金（共通経費・医療費）	879,961

2. 福祉の充実 **17,174,063 千円**

【地域福祉】 76,961 千円

・ 各種福祉団体育成補助金	32,068
・ 総合福祉センター管理費	19,676
・ 比内福祉保健総合センター管理費	449
・ 民生委員関係費	24,768

【高齢者福祉】 9,958,078 千円

(新)・老人福祉総合エリア（つくし苑）ナースコール設備更新事業	25,428
(新)・介護職員初任者研修受講者支援事業	5,000
(新)・田代老人福祉センター屋根改修工事	10,316
・ 老人ホーム入所措置費	40,275
・ 養護老人ホーム入所措置費	725
・ 老人クラブ連合会補助金	7,435
・ 敬老会開催費	30,898
・ 老人福祉総合エリア管理委託費	99,245
・ 養護老人ホーム成章園管理委託費	146,325
・ 高齢者バス補助券交付事業	500
・ 介護予防生活支援事業 （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）	14,265

・ 田代いきいきふれあいセンター管理費	18,532
・ 八木橋地域福祉センター管理費	510
・ 田代こぶしの家管理運営委託費	3,138
・ 社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業	956
・ 施設整備資金補助金（長慶荘）	3,891
・ 特別養護老人ホーム建設用地取得費等補助金	30,000
・ 老人福祉センター管理費（大館、田代）	10,487
・ 老人いこいの家管理費	3,314
・ 高齢者住宅整備資金貸付金（1,500千円×2件）	3,000
・ 介護保険給付費（介護サービス費、予防サービス費 等）	9,379,358
・ 地域支援事業費 （二次予防事業対象者把握事業、介護予防普及啓発事業、 地域包括支援センター事業、家族介護継続支援事業 等）	124,480

【障害者福祉】

1,645,545 千円

(新)・基幹相談支援センター事業委託料 10,370

(新)・障害者自立支援システム改修事業 9,288

・ 障害者扶助 （自立支援給付費、自立支援医療費、障害児通所給付費 等）	1,515,170
・ 障害者地域生活支援事業 （成年後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、地域活動支援 センター事業、福祉ホーム補助事業、日中一時支援事業、日常生 活用具給付等事業、障害支援区分認定調査他）	41,162
・ 身体障害者センター管理費	7,623
・ 田代障害者生活支援センター管理費	4,831
・ 重度心身障害者(児)移送費（タクシー券等）	6,048
・ 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）	8,632
・ 特別障害者手当給付費	26,796
・ 施設整備資金補助金（道目木更生園、白沢通園センター 他）	10,439
・ 心身障害者居室整備資金貸付金（1,500千円×2件）	3,000
・ 精神障害者自立支援事業	2,186

【児童、母子父子福祉】

1,642,346 千円

(新)・市立保育園運営委託料 256,727

(釈迦内、十二所、東館、西館保育園指定管理委託料)

・ 市立保育園維持管理費・運営費 (城南、有浦、扇田、たしろ保育園、城南分園)	746,136
・ へき地保育所運営費 (7保育所)	193,272
・ 私立保育所運営費負担金 (4保育所)	313,795
・ 広域入所保育所運営費負担金 (3保育所)	5,998
・ 児童館運営費 (7児童館、地域児童健全育成事業)	53,269
・ 母子生活支援施設措置費負担金 (白百合ホーム等)	54,116
・ ひとり親家庭児童保育援助費補助金	6,553
・ ひとり親家庭等住宅整備資金貸付金	3,000
・ 母子家庭等自立支援事業	9,480

【低所得者福祉】 1,979,458 千円

(新)・臨時福祉給付金 382,105
 対象者25,618人(給付額10千円)
 うち、加算対象者25,185人(加算額5千円)

・ 生活保護扶助	生活扶助 487,259	1,597,353
	医療扶助 859,355	
	その他 250,739	

【少子化対策、子育て支援】 1,871,675 千円

(新)・子育て世帯臨時特例給付金 66,210
 対象者6,621人(給付額10千円)
(新)・子ども子育て支援システム改修事業 18,911
(新)・地域少子化対策強化事業 8,451

・ 大館市認定保育施設従事者レベルアップ助成事業費補助金 (H25~H26)	1,440
・ 乳幼児及び小学生医療扶助	122,405
・ 認可外保育施設衛生管理費補助金	675
・ 認定保育施設助成事業費補助金	3,000
・ すこやか子育て支援事業(保育園等)	140,394
" (幼稚園)	22,261
・ 幼稚園就園奨励費補助金	55,134
・ 延長保育事業、休日保育事業、一時保育事業、夜間養護事業	26,439
・ 病児・病後児保育事業(乳幼児健康支援一時預かり事業)	8,492

・ つどいの広場事業	4,192
・ ファミリー・サポート・センター事業	2,614
・ 児童扶養手当扶助費	384,835
・ 子育て支援センター運営費	1,127
・ 児童手当扶助費	1,003,270
・ 私立学校協議会補助金	1,825

生涯にわたり楽しく学べる 教育文化都市

事業費

14億4千4百万円

1. 学校教育・高等教育機関の充実

752,683 千円

【学校教育等】

710,147 千円

(新)・就学援助システム改修事業	1,296
(新)・学校統合事業(第二、花岡、矢立中学校)	9,342
(継)・小・中学校耐震改修事業(H17～)	305,202
(継)・第二中学校グラウンド改修事業(H25～H26)	19,764
(継)・スクールカウンセラー配置事業(H20～)	3,679
(継)・特別支援教育支援員派遣事業(H17～)	45,397
(継)・ふるさとキャリア教育推進事業(H23～)	1,712
・小・中学校改修工事、修繕 ※小学校運動部スポ少化に伴う学校改修含む	88,740
・小・中学校スクールバス事業 (南小、矢立小、東館小、山瀬小、長木小(※新規)、東中、比内中、田代中)	63,272
・小・中学校コンピュータ整備活用事業	42,567
・小・中学校備品購入費	14,077
・要保護・準要保護児童生徒就学援助費	67,358
・選手派遣費補助	8,804
・通学費補助金	1,365
・おひとり教室(不登校児童生徒対策)	2,636
・心の教室(教育相談員配置)	566
・語学指導助手(ALT)5名	23,866
・給食施設改修工事、修繕	4,450
・給食施設備品購入費	6,054

【高等教育機関等】

42,536 千円

(新)・大館市医学生奨学基金費	20,000
・奨学資金貸付金	22,536

2. 社会教育の充実

258,453 千円

(新)・田代公民館耐震二次診断	5,377
(新)・中央図書館大規模改修事業	23,351
(新)・下川沿公民館駐車場・文教エリア整備事業	27,009
・社会教育施設改修工事、修繕	89,567
・生涯学習フェスティバル開催費	1,374
・生涯学習費（市民大学講座等）	678
・各公民館事業	8,849
・放課後児童健全育成事業	83,253
・放課後子ども教室推進事業	11,874
・学校支援地域本部事業	6,463
・家庭教育推進事業	658

3. 芸術・文化の振興

170,224 千円

(新)・特別展開催事業	2,156
(継)・国民文化祭事業（H24～H26）	64,647
・市内遺跡発掘調査事業	9,051
・郷土芸能保存協会補助金	230
・秋田犬保存会補助金	1,284
・重要文化財維持費補助金（八幡神社、北鹿ハリスト正教会）	62
・市民文化会館管理運営・自主事業費	65,739
・市民文化会館施設用備品購入費	2,160
・長走風穴、芝谷地等管理費	4,041
・郷土博物館、鳥潟会館管理費	20,854

4. スポーツ・レクリエーションの振興

255,562 千円

(新)・体育施設及び公園施設指定管理料（15体育施設、8公園施設）	145,017
(新)・天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会補助金	1,000
・全県駅伝大会負担金（第1回大会開催地 秋田市）	303
※大会開催負担金、出場選手補助金 等	

・ 体育施設改修工事、修繕	14,216
・ 体育協会補助金	1,875
・ スポーツ振興補助金	938
・ 地区体育スポーツ振興会補助金	1,305
・ 山田記念ロードレース大会補助金	2,530
・ 大館樹海ドーム管理運営・自主事業費	87,223
・ スポーツレクリエーション祭事業	413
・ 市民スキー大会事業	742

5. 国際交流・地域間交流の促進	7,199 千円
-------------------------	-----------------

・ 外国籍市民サポート事業(日本語教室、生活相談事業)	1,543
・ 国際交流文化事業 (中学生海外研修事業補助等)	5,656

利便性が高く安全な暮らしを支える 快適生活都市

事業費 31億7千3百万円

1. 高速交通体系の整備 2,301 千円

- ・ 大館能代空港の利活用推進 2,301

2. 地域内道路網の整備 1,682,878 千円

【市街地整備の促進】 727,860 千円

(継) ・ 御成町南地区土地区画整理事業 727,860

【道路維持、改良事業】 888,018 千円

(新) ・ 除雪機械購入費 16,350

(継) ・ 過年発生公共土木施設災害復旧費 (H25～H26) 218,941

(継) ・ 社会資本整備総合交付金事業 (二井田片貝沼田線外 H21～) 537,630

- ・ 舗装・側溝修繕、路面補修 外 112,457

- ・ 大館駅南北自由通路維持管理事業 2,640

【まちづくり事業】 67,000 千円

- ・ 中心市街地活性化事業 外 67,000

3. 公共交通体系の充実 28,381 千円

(継) ・ 高齢者等低額フリーパス券支援事業 (H23～) 17,000

- ・ 二井田真中地区コミュニティバス運行費補助金 11,381

4. 定住環境の整備 252,639 千円

【住環境の整備】 151,298 千円

(継) ・ 住宅リフォーム緊急支援事業 (H22～) 60,000

- ・ 市営住宅修繕 29,898

・市営住宅ストック総合改善事業	12,233
・斎場管理費	23,176
・ペット霊園管理費	4,233
・木造住宅耐震診断・耐震改修事業費補助金	750
・斎場施設等改修事業	7,305
・田代墓地公園改修事業	13,703

【公園、緑地等共同利用地域の整備】 93,523 千円

(新)・桜樹整備事業 2,050

・都市公園安全安心対策事業	54,538
・公園維持（長木川河川緑地整備 外）	36,935

【下水路整備】 7,818 千円

・下水路の整備	7,818
---------	-------

5. 地域安全（防災・消防・交通安全・防犯）の整備 1,207,141 千円

【常備消防費】 956,047 千円

・常備消防費	956,047
--------	---------

【非常備消防費】 84,780 千円

・消防団活動費	84,780
---------	--------

【消防施設整備費】 28,893 千円

(新)・施設改修工事費（消防本部ほか） 22,971

・小型動力ポンプ購入費（1台）	1,460
・水道消火栓新設費負担金（3基）	3,014
・水道消火栓移設負担金（2基）	1,448

【災害対策】 17,437 千円

(新)・地域防災計画及びハザードマップ修正事業 2,746

(新)・次期秋田県総合防災情報システム整備事業負担金 3,043

(新)・田代総合支所庁舎耐震診断 3,235

- ・ 秋田県消防防災ヘリコプター市町村負担金 2,971
- ・ 放置家屋対策費 1,690
- ・ 災害用備蓄品購入事業 3,752

【交通安全対策】 20,891 千円

- ・ カーブミラー・ガードレール新設、ライン等布設 12,601
- ・ 交通指導隊、交通安全協議会補助金等 8,290

【防犯対策】 99,093 千円

(新)・北陽中学校通学路街灯整備事業 11,398

(新)・LED街灯設置費補助金 30,000

- ・ 街灯維持管理費 55,045
- ・ 防犯指導員、防犯連絡協議会負担金等 2,650

自立した地域が共栄する 地域協働都市

事業費 6千5百万円

1. 地域自治の推進 44,107 千円

(継)・地域づくり協働推進支援事業費補助金 (H22~)	16,500
・行政協力員活動	22,932
・まちづくり団体事業費補助金	2,000
・地域おこし協力隊事業	2,675

2. 男女共同参画社会の推進 51 千円

・女性の社会参加推進事業	51
--------------	----

3. 効率的な行財政運営の推進 21,000 千円

(新)・基幹業務システム改修事業 (番号法対応ネットワーク改修)	9,851
(新)・統合GIS構築事業	7,214
・パソコン端末機等更新事業 (パソコン30台、プリンター10台)	3,935

そ の 他

事業費

1億8千5百万円

その他

184,665 千円

(新)・東北経済産業局職員派遣費	1,663
(継)・公共施設解体撤去事業基金積立金 (H25～)	120,000
・ 地域活性化センター職員派遣費	1,732
・ 東京事務所職員派遣費	2,322
・ 高齢者生産活動施設改修事業	3,081
・ 農業委員会委員一般選挙費	14,172
・ 二井田財産区議会議員一般選挙費	3,762
・ 十二所土地改良区総代総選挙費	859
・ 大館土地改良区総代総選挙費	979
・ 広報誌発行	9,841
・ 市功労者表彰	648
・ 工業統計調査費	437
・ 経済センサス調査費	3,774
・ 全国消費実態調査費	1,554
・ 農林業センサス調査費	6,783
・ 国勢調査調査区設定費	187
・ 住民意識調査費	334
・ 地域人権啓発活動活性化事業	807
・ 標準宅地鑑定評価業務 他	9,141
・ ふるさと応援寄附推進費	2,589

平成26年度 会計別当初予算総括表（案）

（単位：千円）

区 分		2 6 年度当初 (A)	2 5 年度当初 (B)	対前年度比較増減 (A)-(B)	伸 率 (%)	備 考	
一 般 会 計 ①		32,263,354	32,051,005	212,349	0.7		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	9,071,154	9,060,257	10,897	0.1		
	後 期 高 齢 者 医 療	889,416	880,009	9,407	1.1		
	介 護 保 険	9,591,726	8,898,173	693,553	7.8		
	介 護 サ ー ビ ス 事 業	76,590	76,590	0	0.0		
	戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業	29,451	29,182	269	0.9		
	小 規 模 水 道 等 事 業	3,831	4,764	△ 933	△ 19.6		
	休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー	42,573	39,277	3,296	8.4		
	田 代 診 療 所 事 業	56,257	59,692	△ 3,435	△ 5.8		
	公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場	9,662	9,486	176	1.9		
	農 業 集 落 排 水 事 業	405,643	382,857	22,786	6.0		
	公 営 駐 車 場 事 業	5,812	34,485	△ 28,673	△ 83.1		
	温 泉 開 発	16,906	13,564	3,342	24.6		
	奨 学 資 金	46,972	24,320	22,652	93.1		
	都 市 計 画 事 業	1,104,989	1,117,448	△ 12,459	△ 1.1		
	土 地 取 得	4	4	0	0.0		
	小 計	21,350,986	20,630,108	720,878	3.5		
	財 産 区	上 川 沿	310	310	0	0.0	
		下 川 沿	27	27	0	0.0	
		片 山	15,819	15,359	460	3.0	
		川 口	920	914	6	0.7	
餅 田		435	435	0	0.0		
立 花		1,586	1,586	0	0.0		
山 瀬		1,352	53	1,299	2,450.9		
小 計		20,449	18,684	1,765	9.4		
計 ②	21,371,435	20,648,792	722,643	3.5			
①+②	53,634,789	52,699,797	934,992	1.8			
企 業 会 計	病 院	13,061,805	12,048,342	1,013,463	8.4		
	水 道	3,011,499	2,371,022	640,477	27.0		
	工 業 用 水 道	146,473	72,870	73,603	101.0		
	下 水 道	3,384,298	3,184,119	200,179	6.3		
	計 ③	19,604,075	17,676,353	1,927,722	10.9		
合 計 ①+②+③	73,238,864	70,376,150	2,862,714	4.1			

平成26年度一般会計当初予算総括表(案)

(歳入)

(単位：千円)

款	26年度当初	25年度当初	対前年度比較増減	概 要 説 明
1 市 税	(23.3%) 7,510,220	(23.4%) 7,491,996	<0.2%> 18,224	市民税個人 2,248,960(12,139) 市民税法人 684,206(27,636) 固定資産税 3,697,008(△15,293) 市たばこ税 551,590(△6,932)
2 地 方 譲 与 税	(0.8%) 268,000	(1.0%) 314,000	<△ 14.6%> △ 46,000	地方揮発油譲与税 88,000(△6,000) 自動車重量譲与税 180,000(△40,000)
3 利 子 割 交 付 金	(0.0%) 12,000	(0.0%) 12,000	<0.0%> 0	
4 配 当 割 交 付 金	(0.0%) 3,000	(0.0%) 3,000	<0.0%> 0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	(0.0%) 200	(0.0%) 200	<0.0%> 0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	(2.9%) 950,000	(2.3%) 730,000	<30.1%> 220,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	(0.0%) 4,000	(0.0%) 4,000	<0.0%> 0	
8 自動車取得税交付金	(0.1%) 30,000	(0.2%) 64,000	<△ 53.1%> △ 34,000	
9 地方特例交付金	(0.1%) 22,000	(0.1%) 23,000	<△ 4.3%> △ 1,000	
10 地 方 交 付 税	(34.9%) 11,242,064	(35.4%) 11,347,539	<△ 0.9%> △ 105,475	普通交付税 10,442,064(△105,475 H25交付額 11,684,268) 特別交付税 800,000(0)
11 交通安全対策特別交付金	(0.0%) 12,000	(0.0%) 12,000	<0.0%> 0	
12 分担金及び負担金	(0.8%) 258,912	(0.8%) 251,697	<2.9%> 7,215	保育所運営費負担金 174,654(1,341) 養護老人ホーム措置費負担金 25,142(△1,123) へき地保育所措置費負担金 24,560(△1,887) 農業施設災害復旧事業受益者分担金 10,413(10,412)
13 使用料及び手数料	(1.2%) 396,214	(1.3%) 407,775	<△ 2.8%> △ 11,561	住宅使用料 145,191(△838) 粗大ごみ処理施設使用料 17,500(2,500) 公園施設使用料 1,642(△10,216) 体育館使用料 0(△5,160)
14 国 庫 支 出 金	(14.0%) 4,499,573	(11.1%) 3,573,891	<25.9%> 925,682	農業施設災害復旧費負担金 187,427(187,427) 臨時福祉給付金給付事業費補助金 419,251(419,251) 公共土木施設災害復旧費負担金 140,814(140,814) 学校施設環境改善交付金 157,496(137,296)
15 県 支 出 金	(6.3%) 2,032,834	(6.8%) 2,178,153	<△ 6.7%> △ 145,319	障害者自立支援給付費負担金 378,776(26,917) 福祉医療費補助金 293,238(1,289) 緊急雇用創出等臨時対策基金事業費補助金 67,518(△100,777) 農業振興費補助金 85,652(34,390) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金 70,046(△157,411)
16 財 産 収 入	(0.6%) 180,578	(0.5%) 159,813	<13.0%> 20,765	普通財産貸地料 104,067(405) 地域振興基金収入 29,031(11,306) 物品貸付料 16,743(9,557) 生産物売払収入 15,080(△3,002)
17 寄 附 金	(0.0%) 3	(0.0%) 3	<0.0%> 0	
18 繰 入 金	(4.6%) 1,487,658	(2.8%) 909,318	<63.6%> 578,340	財政調整基金繰入金 442,245(346,584) 減債基金繰入金 900,000(400,000) 地域振興基金繰入金 15,520(△102,721) 土地開発基金繰入金 0(△100,000)
19 繰 越 金	(0.9%) 300,000	(1.6%) 500,000	<△ 40.0%> △ 200,000	
20 諸 収 入	(1.9%) 613,798	(2.0%) 650,220	<△ 5.6%> △ 36,422	中小企業金融対策預託金収入 500,081(△18) 後期高齢者健康診査補助金 14,585(6,200) 秋田県市町村振興協会市町村助成金 0(△41,731)
21 市 債	(7.6%) 2,440,300	(10.7%) 3,418,400	<△ 28.6%> △ 978,100	光ブロードバンド整備事業債 0(△157,500) 教育施設整備事業債 239,200(114,700) 消防施設整備事業債 7,400(△924,600) 臨時財政対策債 1,300,000(△100,000)
歳 入 合 計	(100.0%) 32,263,354	(100.0%) 32,051,005	<0.7%> 212,349	

<>は対前年度伸率

平成26年度一般会計当初予算総括表(案)

(歳出)

(単位：千円)

款	26年度当初		25年度当初		対前年度比較増減		概要説明
		うち人件費		うち人件費		うち人件費	
1 議会費	(0.9%) 305,106	66,376	(1.0%) 311,554	66,895	<△ 2.1%> △ 6,448	<△ 0.8%> △ 519	議員報酬等 220,402(△5,806)
2 総務費	(8.4%) 2,692,859	1,606,494	(8.9%) 2,857,174	1,671,584	<△ 5.8%> △ 164,315	<△ 3.9%> △ 65,090	光ブロードバンド整備事業 0(△160,339) 知事選挙費 0(△26,040) 3R推進プラザ整備事業 77,140(△75,275) 参議院議員通常選挙費 0(△45,772) 街灯整備事業 98,509(50,168) 農業委員会委員一般選挙費 14,172(14,172)
3 民生費	(36.9%) 11,901,793	1,244,299	(34.4%) 11,014,007	1,253,618	<8.1%> 887,786	<△ 0.7%> △ 9,319	臨時福祉給付金給付事業 419,297(419,297) 障害者自立支援給付費 1,515,170(107,609) 生活保護扶助費 1,597,353(△85,095) 介護保険特別会計繰出金 1,281,581(92,910) 保育園総務費 512,843(155,697)
4 衛生費	(12.5%) 4,018,248	374,882	(13.5%) 4,314,384	381,122	<△ 6.9%> △ 296,136	<△ 1.6%> △ 6,240	総合病院負担金・補助金・出資金 1,170,534(△108,610) 扇田病院負担金・補助金・出資金 183,747(△176,918) ごみ処理委託費 855,872(27,937) 田代墓地公園改修事業 13,703(△38,797)
5 労働費	(0.2%) 72,697	8,267	(0.3%) 97,939	8,166	<△ 25.8%> △ 25,242	<1.2%> 101	北地区コミュニティセンター管理費 19,734(△29,567) 労務費補助金 9,853(△300) 労務費 13,457(4,171)
6 農林水産業費	(2.8%) 915,264	249,412	(3.2%) 1,043,582	250,321	<△ 12.3%> △ 128,318	<△ 0.4%> △ 909	耕作放棄地発生防止作付推進事業 50,000(50,000) 釈迦内工業団地整備事業 56,355(△262,522) 大館市木材加工流通施設整備事業 163,000(163,000)
7 商工費	(3.3%) 1,071,595	220,099	(3.4%) 1,080,375	218,370	<△ 0.8%> △ 8,780	<0.8%> 1,729	商業振興費補助金 33,774(25,851) ユップラ管理費 22,090(△11,989) 緊急雇用創出臨時対策基金事業 25,328(△13,454)
8 土木費	(5.9%) 1,916,091	422,574	(6.1%) 1,941,559	423,297	<△ 1.3%> △ 25,468	<△ 0.2%> △ 723	社会資本整備総合交付金事業 487,630(87,932) 都市公園安全安心対策事業 56,038(△64,427) 道路補修工事費 115,006(35,006) 道整備交付金事業 0(△41,626)
9 消防費	(3.5%) 1,123,864	924,745	(6.4%) 2,048,805	890,980	<△ 45.1%> △ 924,941	<3.8%> 33,765	消防救急デジタル無線整備事業 0(△949,879) 消防施設整備費 0(△30,380) 消防施設改良工事費 27,239(25,392)
10 教育費	(9.5%) 3,051,415	714,862	(8.7%) 2,796,391	766,342	<9.1%> 255,024	<△ 6.7%> △ 51,480	小学校工事費 129,080(△13,088) 下川沿公民館改築費 25,626(25,626) 中学校工事費 341,486(229,506) 国民文化祭事業 64,647(34,364) 小学校管理費 208,823(31,285) 中学校管理費 141,585(10,050)
11 災害復旧費	(1.5%) 492,121	0	(0.0%) 1	0	<皆増> 492,120		公共土木施設災害復旧費 218,941(218,941) 農業施設災害復旧費 218,663(218,662) 生林業施設災害復旧費 54,517(54,517)
12 公債費	(11.1%) 3,586,578	0	(10.6%) 3,411,399	0	<5.1%> 175,179		元金 3,191,552(187,703) 利子 394,850(△8,522)
13 諸支出金	(3.3%) 1,065,723	0	(3.2%) 1,042,519	0	<2.2%> 23,204		下水道事業助成費 873,431(△17,891) 水道事業助成費 181,104(39,259) 工業用水道事業助成費 11,187(1,836)
14 予備費	(0.2%) 50,000	0	(0.3%) 91,316	0	<△ 45.2%> △ 41,316		
歳出合計	(100.0%) 32,263,354	5,832,010	(100.0%) 32,051,005	5,930,695	<0.7%> 212,349	<△ 1.7%> △ 98,685	

<>は対前年度伸率

平成26年度 一般会計当初予算性質別経費前年度比較表(案)

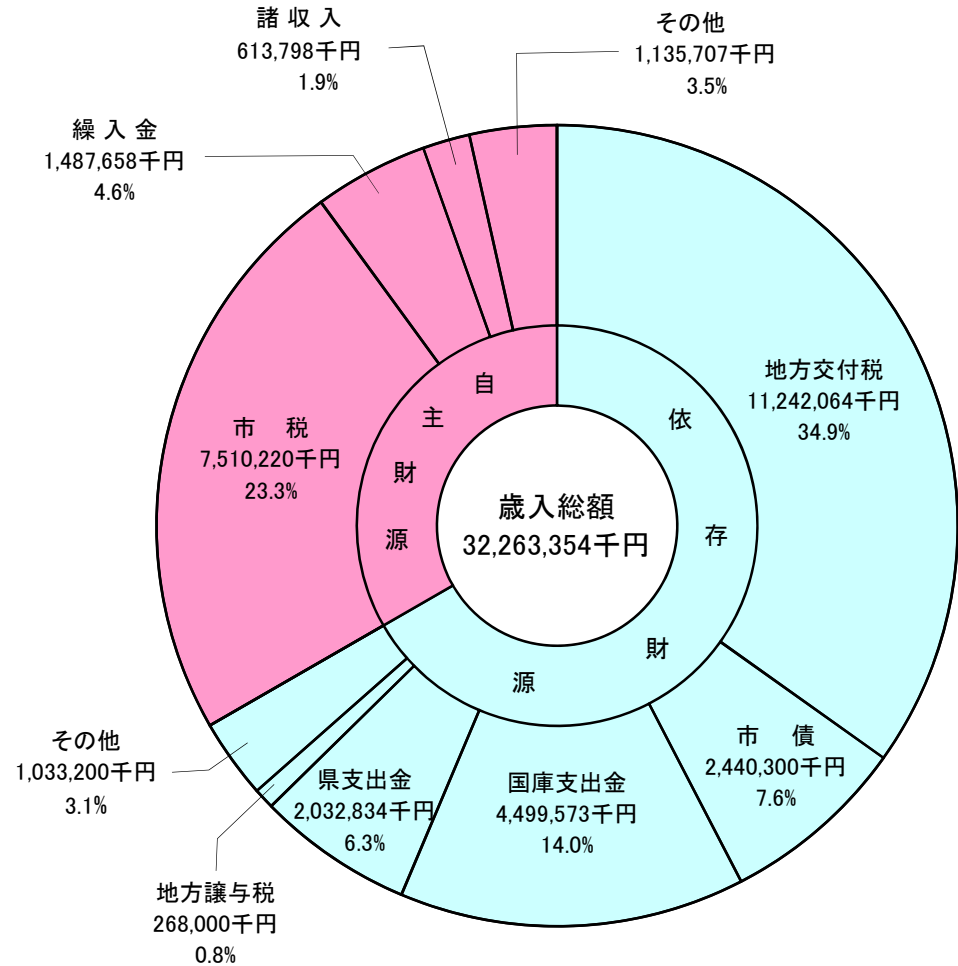
(単位：千円)

項 目	26年度当初 (A)	25年度当初 (B)	対前年度比較		増 減 内 容
			増減額 (A)-(B)=(D)	増減率 (D)/(B)(%)	
I 消費的経費	21,091,766	20,567,023	524,743	2.6	
1 人件費	5,778,320	5,839,672	△ 61,352	△ 1.1	議員報酬等 220,402(△5,806) 知事選挙費 0(△15,028) 参議院議員通常選挙費 0(△21,070)
2 物件費	4,418,897	4,567,052	△ 148,155	△ 3.2	知事選挙費 0(△11,012) 参議院議員通常選挙費 0(△24,702) 緊急雇用創出等臨時対策基金事業 67,518(△100,777)
3 維持修繕費	321,756	383,885	△ 62,129	△ 16.2	体育施設維持費 1,364(△49,211) 運動公園費 0(△11,171)
4 補助費等	2,676,618	3,206,319	△ 529,701	△ 16.5	総合病院負担金・補助金 900,649(△378,495) 扇田病院負担金・補助金 160,442(△200,223) 上水道事業助成費 44,899(575) 下水道事業助成費 721,663(△27,436)
5 扶助費	6,706,012	5,721,351	984,661	17.2	臨時福祉給付事業 419,297(419,297) 障害者福祉費 1,579,037(125,153) 子育て世帯臨時特例給付事業 70,618(70,618) 保育園費 431,848(129,786)
6 貸付金	609,000	609,000	0	0.0	地域総合整備資金貸付金 100,000(0) 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	581,163	239,744	341,419	142.4	上水道事業助成費 136,205(38,684) 下水道事業助成費 151,768(9,545) 総合病院出資金 269,885(269,885) 扇田病院出資金 23,305(23,305)
II 投資的経費	3,437,157	4,085,713	△ 648,556	△ 15.9	
1 普通建設事業費	2,945,036	4,085,712	△ 1,140,676	△ 27.9	消防救急デジタル無線整備事業 0(△949,879) 街灯整備事業 98,509(50,168) 釈迦内工業団地整備事業 56,355(△262,522) 道路補修工事費 115,006(35,006) 光ブロードバンド整備事業 0(△160,339) 下川沿公民館改築費 25,626(25,626) 社会資本整備総合交付金事業 487,630(87,932) 中学校工事費 341,486(229,506)
2 災害復旧事業費	492,121	1	492,120	皆増	公共土木施設災害復旧費 218,941(218,941) 農業施設災害復旧費 218,663(218,662) 林業施設災害復旧費 54,517(54,517)
III 公債費	3,586,402	3,411,221	175,181	5.1	元金 3,191,552(183,703) 利子 394,850(△8,522)
IV 繰出金	3,925,159	3,817,386	107,773	2.8	国民健康保険特会 472,250(44,738) 介護保険特会 1,281,581(92,910) 都市計画事業特会 431,674(△12,464) 公営駐車場特会 5,810(△28,673)
V 積立金	172,870	78,346	94,524	120.6	公共施設解体撤去事業基金 120,000(90,000) 地域振興基金 1,031(1,030) ふるさと基金 3,003(2,821)
VI 予備費	50,000	91,316	△ 41,316	△ 45.2	
歳出合計	32,263,354	32,051,005	212,349	0.7	

一般会計性質別構成比

歳入

項目	金額	構成比		
		平成26年度	平成25年度	増減
I. 依存財源	21,515,971	66.7%	67.6%	-0.9%
地方交付税	11,242,064	34.9%	35.4%	-0.5%
市債	2,440,300	7.6%	10.7%	-3.1%
国庫支出金	4,499,573	14.0%	11.1%	2.9%
県支出金	2,032,834	6.3%	6.8%	-0.5%
地方譲与税	268,000	0.8%	1.0%	-0.2%
その他	1,033,200	3.1%	2.6%	0.5%
II. 自主財源	10,747,383	33.3%	32.4%	0.9%
市税	7,510,220	23.3%	23.4%	-0.1%
繰入金	1,487,658	4.6%	2.8%	1.8%
諸収入	613,798	1.9%	2.0%	-0.1%
その他	1,135,707	3.5%	4.2%	-0.7%
歳入合計	32,263,354	100.0%	100.0%	0.0%

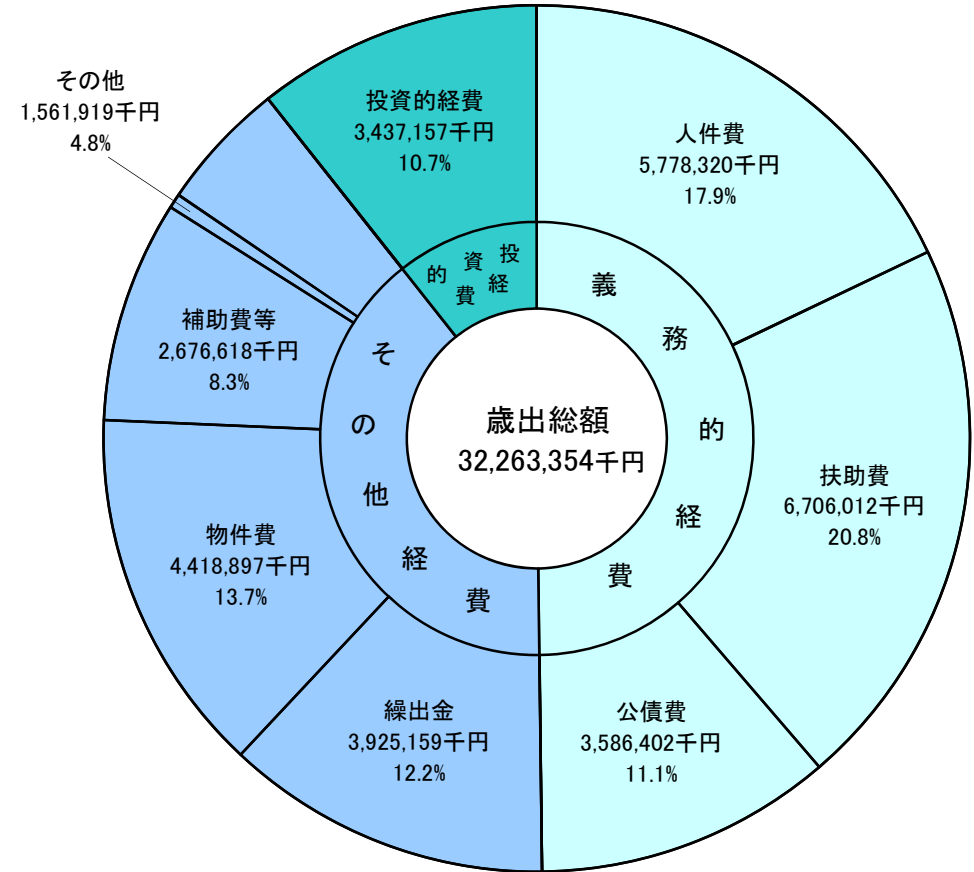


I. 依存財源(その他)・・・利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金 他
 II. 自主財源(その他)・・・分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰越金

一 般 会 計 性 質 別 構 成 比

歳 出

項 目	金 額	構 成 比		
		平成26年度	平成25年度	増減
I. 義務的経費	16,070,734	49.8%	46.7%	3.1%
人件費	5,778,320	17.9%	18.2%	-0.3%
扶助費	6,706,012	20.8%	17.9%	2.9%
公債費	3,586,402	11.1%	10.6%	0.5%
II. その他経費	12,755,463	39.5%	40.5%	-1.0%
繰出金	3,925,159	12.2%	11.9%	0.3%
物件費	4,418,897	13.7%	14.3%	-0.6%
補助費等	2,676,618	8.3%	10.0%	-1.7%
積立金	172,870	0.5%	0.2%	0.3%
その他	1,561,919	4.8%	4.1%	0.7%
III. 投資的経費	3,437,157	10.7%	12.8%	-2.1%
歳 出 合 計	32,263,354	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