

平成 25 年度

大館市の予算概要

- ・平成 25 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-----26
- ・一般会計当初予算総括表-----27
- ・一般会計当初性質別総括表-----29
- ・性質別構成比（グラフ）-----30

総務部財政課

平成 25 年 2 月 15 日

1. 地方財政と予算編成の概要

政府は、日本経済再生に向けた取組みのさらなる推進を掲げながら、平成25年度予算は、緊急経済対策に基づく大型補正予算と一体的なものとし、いわゆる「15ヶ月予算」として編成するとしております。予算配分にあたっては「復興・防災対策」、「成長による富の創出」、「暮らしの安心・地域活性化」の3分野に重点化するとの方針に基づき、日本経済再生の実現に向けた取組みに重点的な配分を行うとしております。

また、国の地方財政対策では、平成25年7月から国家公務員と同様の給与削減を実施することを前提として、地方交付税で2.2%の削減を見込んだものの、地方が安定的に財政運営を行うことができるよう、地方税や臨時財政対策債などの増を見込み、一般財源総額は平成24年度と同水準を確保したとしております。(下表①参照：1,285億円増 0.2%)

これにより当市の財源を試算すると、市税は増となるものの、地方交付税が減となり、一般財源総額は0.3%の減を見込んでおります。こうした中、当市の平成25年度当初予算は、各種行政経費については効率的な見直しを図りながらも、「民間投資の誘発」を促進する事業の展開や、「農林業の振興」、「リサイクル産業の振興」などにより雇用を確保し、地域経済の活性化を図るとともに、「中心市街地の活性化」や「少子高齢化対策」、さらには「地域医療の確保」のほか「防災対策」などにも対処した予算としております。

なお、国の補正予算に基づく事業については、国の補正予算成立後に、当市においても平成24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	H25	H24	増減	率
※地方税	340,175	336,569	3,606	1.1
譲与税	23,470	22,615	855	3.8
交付税	170,624	174,545	△3,921	△2.2
地方特例交付金	1,255	1,275	△20	△1.6
臨時財政対策債	62,132	61,333	799	1.3
※全国防災事業の一般財源充当分	△130	△96	△34	—
合計	597,526	596,241	1,285	0.2

※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当分・・・東日本大震災分への充当分

② 【当市の当初予算】 (単位：百万円、%)

項目	H25	H24	増減	率
※市税等	8,317	8,173	144	1.8
譲与税	314	324	△10	△3.1
交付税	11,348	11,535	△187	△1.6
地方特例交付金	23	42	△19	△45.2
臨時財政対策債	1,400	1,400	0	0.0
※全国防災事業の一般財源充当分	—	—	—	—
合計	21,402	21,474	△72	△0.3

※市税等＝市税＋利子割＋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703億7,615万円となり、率にして3.7%、額で25億1,225万9千円の増となっております。これは、一般会計で18億1,475万4千円の増、介護保険事業特別会計で4億6,331万6千円の増、水道事業会計で3億208万1千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320億5,100万5千円となり、率にして6.0%、額で18億1,475万4千円の大幅な増となっております。これは、消防救急デジタル無線整備事業(9億5,526万3千円)や釈迦内工業団地整備事業(3億1,887万7千円)、障害者自立支援給付費(2億6,987万7千円)、3R推進プラザ整備事業(1億5,241万5千円)などによるものです。

次に、「**国民健康保険特別会計**」の予算総額は90億6,025万7千円で、共同事業拠出金などの増により1,441万2千円(0.2%)の増、「**後期高齢者医療特別会計**」は総額8億8,000万9千円で、858万7千円(△1.0%)の減、「**介護保険特別会計**」は総額88億9,817万3千円で、保険給付費の増により4億6,331万6千円(5.5%)の増となっております。また、「**病院事業会計**」は総額120億4,834万2千円で、放射線棟の空調設備工事の終了などにより9,963万6千円(△0.8%)の減、「**水道事業会計**」は総額23億7,102万2千円で、田代地区統合簡易水道事業開始などにより3億208万1千円(14.6%)の増、「**下水道事業会計**」は総額31億8,411万9千円で、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5,935万8千円(1.9%)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、74億9,199万6千円で、1億3,866万9千円(1.9%)の増となっており、内訳では市民税個人が3,109万5千円(△1.4%)の減、固定資産税が3,389万7千円(0.9%)の増、市たばこ税が県からの税源移譲により1億3,040万8千円(30.5%)の増などとなっております。

「**地方譲与税**」は、総額3億1,400万円で、1,000万円(△3.1%)の減となっております。

「**地方交付税**」は、総額113億4,753万9千円で、1億8,726万6千円(△1.6%)の減となり、これは、普通交付税の削減分の見込み2億3,726万6千円の減が主な要因となっております。

「**国庫支出金**」は、35億7,389万1千円で、5,325万円(1.5%)の増となり、これは、負担金で児童手当負担金などが減となったものの、障害者自立支援給付費負担金の増、委託金で参議院議員通常選挙費委託金の増が主な要因となっております。

「**県支出金**」は、21億7,815万3千円で、2億1,935万1千円(11.2%)の増となり、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増が主な要因となっております。

「繰入金」は、基金繰入金で8億9,148万6千円を計上し、内訳は、財政調整基金繰入金9,566万1千円、減債基金繰入金5億円などで、当初予算対比では4億3,555万円の増で、このうち取り崩し可能基金からの繰入は3億533万4千円の増となっております。

「繰越金」は、5億円を計上し、1億円の増となっております。

「市債」は、34億1,840万円を計上し、内訳では消防施設整備事業債に9億3,200万円、公共施設解体撤去事業債に3,000万円、看護師奨学基金債に2,000万円などで、10億5,340万円の増となっております。

② 歳出について (P28~P29)

まず、職員人件費では59億3,069万5千円で、率で1.9%、額で1億1,223万1千円の減となっております。

「総務費」は、2億2,059万9千円の増で、内訳は3R推進プラザ整備事業費1億5,241万5千円増、新たに公共施設解体撤去基金費3,000万円、知事選挙費2,604万円、参議院議員通常選挙費4,577万2千円を計上。

「民生費」は、6億759万1千円の増で、内訳は障害者自立支援給付費2億9,293万3千円の増、国民健康保険特別会計繰出金9,027万円の増及び後期高齢者医療費7,380万8千円の増のほか、介護保険特別会計繰出金で6,689万1千円の増。

「衛生費」は、521万5千円の増で、総合病院負担金補助金が5,150万8千円の減となるものの、ペレットボイラー導入に伴い扇田病院負担金補助金で7,442万7千円の増となるほか、看護師奨学基金費2,000万円を計上。

「農林水産業費」は、1,498万円の減で、内訳は担い手育成支援活動費3,823万円の減、比内地鶏鶏糞処理施設の建設事業終了により2億1,459万円の減のほか、中山間総合整備事業終了に伴い2,502万7千円の減、釈迦内工業団地整備事業費3億1,887万7千円を計上。

「商工費」は、9,059万5千円の増で、内訳は組織機構改正に伴い新エネルギー政策費を移行することから6,444万6千円の増。

「土木費」は、1億6,273万3千円の増で、内訳は、道路補修工事費3,000万円の増、社会資本整備総合交付金事業費8,001万6千円の増及び道整備交付金事業費4,162万6千円の増、車両購入費で2,670万7千円の減。

「消防費」は、9億1,126万2千円の増で、消防救急デジタル無線整備事業の工事費で9億5,526万3千円の増。

「教育費」は、ほぼ同額で、内訳は小学校及び中学校の工事費で1億1,909万3千円の増、国民文化祭プレ事業費として3,028万3千円を計上。組織機構改正に伴い幼稚園費を移行することから6,999万円の減。

「公債費」は、1億7,823万5千円の減となっております。

また、性質別経費で見ますと「**投資的経費**」は41億2,702万9千円で、15億8,876万2千円(62.6%)と大幅な増となっております。これは、消防救急デジタル無線整備事業(9億5,526万3千円)や釈迦内工業団地整備事業(3億1,887万7千円)、3R推進プラザ整備事業(1億5,241万5千円)の増などによるものです。

一方、「**消費的経費**」は205億6,702万3千円で、人件費や物件費などで減となったものの、扶助費や維持補修費の増により1億5,022万9千円(0.7%)の増、また、「**公債費**」は、34億1,122万1千円で、1億7,823万5千円(△5.0%)の減、「**繰出金**」は、38億1,738万6千円で、特別会計への繰出金などで1億9,364万4千円(5.3%)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1億5,241万5千円、農業生産基盤整備で9,163万6千円、農業経営安定対策費で1億7,388万円、釈迦内工業団地整備事業など林業の振興で3億6,533万1千円、緊急雇用対策で1億6,829万5千円、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2,967万6千円、本場大館きりたんぽまつり運営費補助金に600万円。

「**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2億3,717万9千円、水道整備事業やごみ・し尿処理費など合わせて19億2,906万3千円。

「**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95億1,159万9千円、高齢者福祉では介護保険給付費などで92億684万円、少子化対策・子育て支援事業として、児童手当やすこやか子育て支援事業など合わせて17億8,115万円。

「**教育文化都市**」関連では、小・中学校改修工事や特別支援教育支援員派遣事業など学校教育の充実に4億9,131万6千円、放課後児童健全育成事業に7,777万1千円、国民文化祭事業など芸術・文化の振興に1億3,432万円。

「**快適生活都市**」関連では、市道舗装・側溝修繕など1億2,735万円、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6,000万円、消防救急デジタル無線整備事業に9億5,526万3千円。

「**地域協働都市**」関連では、光ブロードバンド整備事業や地域づくり協働推進事業費補助金、パソコン端末機等更新事業などに2億5,114万4千円。

「**その他**」では、知事選挙費及び参議院議員通常選挙費などで1億1,389万9千円などとなっております。

5. 公営企業の概要 (P26)

「**病院事業会計**」では、総合、扇田両病院で引き続き、質の高い医療を提供できるよう、総合病院における地域医療再生計画医療機器整備事業や、扇田病院におけるペレットボイラーの導入など施設及び機器整備などを進めています。さらに、看護師を目指す学生を対象とした奨学金の貸与を開始し、看

護師の安定確保に努めてまいります。

また、最終年度を向かえる病院事業経営改革プランを着実に遂行することで、より一層の収入確保と経費節減を行い、引き続き一般会計からの支援も含み経営改善に取り組んでまいります。

予算規模は、総額 120 億 4,834 万 2 千円で、当初予算対比 9,963 万 6 千円 (△0.8%) の減となっております。

「水道事業会計」では、安定的に水を供給するために、老朽化した水道施設の統合整備や水道未普及地域解消事業を行い、引き続き配水管布設替工事など、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 23 億 7,102 万 2 千円で、当初予算対比 3 億 208 万 1 千円 (14.6%) の増となっております。

「下水道事業会計」は、市民への快適な生活環境の提供と水質汚濁を防止し豊かな自然環境を保全するために、引き続き有浦地区の整備など、下水道事業の普及促進に努めてまいります。

予算規模は、総額 31 億 8,411 万 9 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 5,935 万 8 千円 (1.9%) の増となっております。

平成 25 年度当初予算は、市税などは増となりましたが、地方交付税は減の見込みとなり、消防救急デジタル無線整備事業や釈迦内工業団地整備事業などの大型事業を予定していることから、合併特例債などの起債や繰入金などにより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、雇用の創出や経済対策による地域活性化を図るとともに、平成 22 年度から始まった第 4 次大館市行財政改革大綱に基づくアウトソーシングの着実な実行、また、「財政健全化法」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で推進し、行財政運営に取り組んで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 2 末	H 2 3 末	H 2 4 末	H 2 5 当初後	H 2 5-H 2 4
普通会計	34,156	32,913	32,502	32,810	308
上水道	7,054	6,840	6,652	6,556	△ 96
下水道	16,782	16,675	16,765	16,713	△ 52
農業集落排水	4,451	4,332	4,270	4,146	△ 124
病 院	10,172	9,500	9,019	8,455	△ 564
その他	1,203	1,077	951	824	△ 127
合 計	73,818	71,337	70,159	69,504	△ 655

「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 | 17億9千4百万円 |
| ○ 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 | 34億3千5百万円 |
| ○ 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 | 253億8百万円 |
| ○ 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 | 10億9千5百万円 |
| ○ 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 | 39億6百万円 |
| ○ 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 | 2億5千1百万円 |
| ○ その他
(広報、選挙費) P25 | 1億1千4百万円 |

合計 359億3百万円

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 17億9千4百万円

1. 資源リサイクル産業の振興 205,162 千円

○ リサイクル対策	205,162 千円
・ リサイクル、I S O推進費	3,823
・ 廃ガラス処理業務委託費	6,031
・ 資源ごみ回収、ごみ減量対策事業	8,939
・ ペットボトルリサイクル事業	9,841
・ 溶融スラグ製品化等委託費	24,113

(継) ・ 3 R推進プラザ整備事業 152,415

2. 農業の振興 265,816 千円

○ 農業生産基盤整備	91,636 千円
・ <県営>農業用河川工作物応急対策事業負担金 (立花地区)	600
・ <県営>農地集積加速化基盤整備事業負担金 (沼館地区)	5,500
(継) ・ <県営>農地集積加速化基盤整備事業負担金 (芦田子地区)	37,000
・ <県営>土地改良事業調査計画負担金 (上川沿地区)	4,200
・ <県営>ため池等整備事業負担金 (沢口地区)	4,000
・ 農地・水保全管理支払交付金事業	20,182
・ 土地改良施設維持管理適正化事業 (葛原東揚水機)	180
・ 団体営土地改良事業費補助金 (葛原洞喰地区)	300
・ 農地集積加速化促進事業費補助金 (沼館地区)	68
・ 農地集積加速化促進事業費補助金 (芦田子地区)	113

(新) ・ 上川沿地区ほ場整備事業 19,493

○ 農業経営安定対策費	173,880 千円
・ 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, 771
・ 農業夢プラン応援事業費補助金	5, 342
・ 担い手育成支援活動事業	18, 793
・ 転作作物生産拡大対策事業費補助金	6, 003
・ 農畜産物検査事業費補助金	279
(新) ・ えだまめ大規模モデル産地育成事業費補助金	50, 000
(新) ・ 法人経営拡大支援補助金	19, 540
・ 農業金融対策利子補給金	3, 357
・ 飼料用米作付支援事業補助金	16, 000
・ 農業者戸別所得補償制度推進事業費交付金	14, 798
・ 重点品目産地づくり支援事業費交付金	16, 600
・ 青果物土づくり支援補助金	2, 480
・ 地域農業マスタープラン作成事業交付金	124
・ 農地集積協力金交付事業	5, 500
・ 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

365, 331 千円

○ 林業生産基盤整備	10, 473 千円
・ 森林作業道整備支援補助金	5, 018
(新) ・ 持続的森林経営確立総合対策実践事業	2, 235
・ <県営>フォレストコミュニティ総合整備事業 (山新線)	3, 220
○ 造林事業	24, 905 千円
・ 市有林造成	19, 937
・ 財調林造成	4, 968

○ 森林資源の活用と保全	329,953 千円
・ 森林整備地域活動支援交付金事業	1,720
・ 共用林野管理事業	2,330
・ みなとモデル事業費	62
(新)・ 釈迦内工業団地整備事業費	318,877
・ 市民の森整備事業	3,794
・ 秋田杉集成材等需要拡大事業補助金 (集成材・乾燥杉材)	3,170

4. 緊急雇用対策 168,295 千円

○ 緊急雇用	168,295 千円
(継)・ 緊急雇用創出等臨時対策基金事業	168,295
(24事業 事業従事労働者94人 内新規雇用者94人)	

5. 商工業の振興 686,375 千円

○ 産業の振興・助成	539,027 千円
・ 中小企業融資あっせん等保証料補給金	29,676
・ 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	39,148 千円
・ 商業活性化総合支援事業費補助金	633
・ 大館商工会議所補助金	1,410
・ 大館北秋商工会補助金	2,620
・ 公営駐車場管理費 (大館スカイパーキング)	34,485
○ 雇用、就労の促進	108,200 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	8,200

6. 観光の振興

102,787 千円

○ 観光振興	96,696 千円
・ 大館市観光協会補助金	2,850
・ 大文字まつり運営費補助金	3,700
・ アメッコ市運営費補助金	510
・ 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	1,470
・ ローズガーデン管理費	3,964
・ 湯夢湯夢の里管理費	15,374
・ ハイキングコース等整備費（田代岳登山道等）	1,024
・ たけのこ祭り他運営費補助金	2,090
・ 五色湖周辺施設管理費	3,233
・ たしろ温泉ユップラ管理費	34,119
・ ベニヤマ自然パーク管理費	12,095
・ 秋田内陸線・奥羽北線沿線連絡協議会負担金	1,400
(継)・秋田デスティネーションキャンペーン関連事業費	8,867

○ 物産振興	6,091 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	3,941
・ 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 34億3千5百万円

1. 自然環境の保全と活用 237,179 千円

○ 自然環境保全の推進	237,179 千円
(新)・公共施設再生可能エネルギー等導入事業	227,457
(継)・エコアクションポイント事業	5,722
(継)・ペレットストーブ設置補助金	4,000

2. 水資源の確保と安定供給 1,929,063 千円

○ 水道整備	489,222 千円
・ 配水管布設替工事（釈迦内字高館下地内）	44,019
・ 老朽管更新工事（東台他地内）	88,236
・ 浄水場等施設整備事業（山館浄水場受電設備他取替工事等）	142,337
(新)・別所地区水道未普及地域解消事業工事	11,697
(新)・田代地区統合簡易水道事業工事	202,933
○ 環境保全対策	1,439,841 千円
・ ごみ収集業務委託	195,276
・ ビン収集業務委託	3,780
・ 粗大ごみ収集委託	2,462
・ ごみ処理費（クリーンセンター）	827,935
・ 粗大ごみ処理費	136,759
・ し尿処理費	273,629

3. 水質の保全 1,241,349 千円

○ 下水道整備	1,241,349 千円
---------	--------------

・ 公共下水道の整備 （有浦、御成町、観音堂地区）	747,000
・ 特定環境保全公共下水道の整備（茂屋地区）	53,000
・ 流域下水道の整備（処理場整備他）	46,000
・ 流域下水道維持管理費負担金	341,765
・ 下水道ます設置等工事費	11,483
・ 下水道台帳作成費	7,562
・ 河川水質分析、廃棄物不法投棄監視等	3,137
・ 浄化槽設置整備事業補助金	31,402

4. 廃棄物対策の推進	15,460 千円
--------------------	------------------

○ 持続的農業推進と循環型社会形成	15,460 千円
(新)・コンポストセンターペレット導入事業	5,460
・ 比内地鶏糞処理施設外構工事	10,000

5. 公害対策の推進	11,553 千円
-------------------	------------------

○ 鉱害の防止	11,553 千円
・ 鉱毒防止事業（田代地区）	11,553

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

253億8百万円

1. 保健・医療の充実

9,511,599 千円

○ 健康増進、保健衛生対策	365,882 千円
・ 保健事業	2,086
・ 結核予防（胸部総合検診）	3,767
・ 特定健康診査・特定保健指導	64,462
・ 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）	52,659
・ 女性特有のがん検診事業	14,712
（継）・ 予防接種	144,810
・ 母子保健事業	27,037
・ 母体健康増進支援事業	32,462
（新）・ 学校フッ化物洗口事業	3,458
・ 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）	2,149
・ 健康管理情報システム整備事業	4,116
・ 自殺予防対策事業	3,376
○ 地域医療	1,945,338 千円
・ 休日夜間急患センター運営費	39,277
・ 田代診療所運営費	59,692
・ 市立総合病院負担金・補助金	1,279,144
・ 市立扇田病院負担金・補助金	303,553
・ 市立総合病院医療機器、施設等整備事業	88,635
・ 市立総合病院地域医療再生計画医療機器整備事業	126,021
・ 市立扇田病院医療機器、施設等整備事業	24,111

(新)・大館市看護師奨学基金費 20,000

- ・大館北秋田医師会行政協力費補助金 2,105
- ・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 7,200,379 千円

- ・国民健康保険医療給付費 5,867,747
- ・福祉医療扶助（乳幼児医療扶助除く） 452,428
- ・後期高齢者医療広域連合負担金（共通経費・医療費） 880,204

2. 福祉の充実 15,796,437 千円

○ 地域福祉 76,646 千円

- ・各種福祉団体育成補助金 33,408
- ・総合福祉センター管理費 18,784
- ・比内福祉保健総合センター管理費 26
- ・民生委員関係費 24,428

○ 高齢者福祉 9,206,840 千円

- ・老人ホーム入所措置費 37,825
- ・老人クラブ連合会補助金 7,801
- ・老人クラブ連合会創立50周年記念事業費補助金 340
- ・敬老会開催費 29,068
- ・老人福祉総合エリア管理委託費 94,626
- ・養護老人ホーム成章園管理委託費 128,635
- ・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 5,921
 - ふれあい安心電話システム 3,306
 - 生活管理指導短期宿泊委託費 1,299
 - 生活管理指導員派遣委託費 855

軽度生活援助	2,955
外出支援・移送サービス	987
訪問理美容サービス	23
・ 田代いきいきふれあいセンター管理費	17,063
・ 八木橋地域福祉センター管理費	481
・ 田代こぶしの家管理運営委託費	3,097
・ 介護サービス利用者負担軽減対策事業	1,113
・ 施設整備資金補助金（神山荘、長慶荘）	5,648
（新）・ 特別養護老人ホーム建設用地取得費等補助金	25,900
・ 老人福祉センター管理費（大館、田代）	15,594
※四十八滝浴室改修等工事費含む	
・ 老人いこいの家管理費	3,091
・ 比内高齢者生きがいセンター管理費	262
・ 高齢者住宅整備資金貸付金	3,000
・ 介護保険給付費（介護サービス費、予防サービス費等）	8,692,194
・ 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）	125,256
○ 障害者福祉	1,511,899 千円
・ 障害者扶助	
自立支援給付費	1,346,322
自立支援医療費	19,614
障害児通所給付費	41,501
難聴児補聴器購入助成費	105
電子白杖購入助成費	19
・ 障害者地域生活支援事業	39,555
（成年後見事業、コミュニケーション支援事業、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、給付事業他）	
・ 身体障害者センター管理費	7,980
・ 田代障害者生活支援センター管理費	792

・ 重度心身障害者（児）移送費（タクシー券等）		6,372
・ 障害児通所支援事業（（仮）児童発達支援センターひまわり）		5,045
・ 特別障害者手当支給費		28,848
・ 施設整備資金補助金（道目木更生園、白沢通園センター 他）		10,430
・ 心身障害者居室整備資金貸付金		3,000
・ 精神障害者自立支援事業		2,316
○ 児童、母子父子福祉		1,533,454 千円
・ 市立保育園運営費（9保育所・分園含む）		915,374
・ へき地保育所運営費（7保育所）		190,680
・ 私立保育所運営費負担金（4保育所）		292,917
・ 広域入所保育所運営費負担金（5保育所）		6,745
・ 児童館運営費（7児童館、地域児童健全育成事業）		51,368
・ 母子生活支援施設措置費負担金（白百合ホーム等）		54,722
・ ひとり親家庭児童保育援助費補助金		5,779
・ 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		12,869
○ 低所得者福祉		1,686,448 千円
・ 生活保護扶助	生活扶助 529,302	1,686,448
	医療扶助 884,497	
	その他 272,649	
○ 少子化対策、子育て支援		1,781,150 千円
・ 乳幼児及び小学生医療扶助		133,632
・ 認可外保育施設衛生管理費補助金		819
・ 認定保育施設助成事業費補助金		3,850
・ すこやか子育て支援事業		123,894
・ 延長保育事業、休日保育事業、一時保育事業、夜間養護事業		24,439
・ 病児・病後児保育事業（乳幼児健康支援一時預かり事業）		2,957

・ つどいの広場事業	3,905
・ ファミリー・サポート・センター事業（旧子育てサポート事業）	2,527

（新）・ 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	1,050
--	--------------

・ 児童扶養手当扶助費	390,981
・ 子育て支援センター運営費	1,407
・ 児童手当扶助費	1,023,720
・ 幼稚園就園奨励費補助金	44,594
・ 幼稚園すこやか子育て支援事業（授業料補助）	21,433
・ 私立学校協議会補助金	1,942

生涯にわたり楽しく学べる 教育文化都市

事業費 10億9千5百万円

1. 学校教育・高等教育機関の充実 514,788 千円

○ 学校教育等 491,316 千円

・ 小・中学校改修工事、修繕 81,774

(新)・西館小学校ペレットボイラー導入 44,550

(新)・第二中学校グラウンド改修事業（平成25年度～平成26年度） 77,385

・ 小・中学校スクールバス事業 58,923

（南小、矢立小、東館小、山瀬小、東中、比内中、田代中）

(新)・長木小学校スクールバス購入費 3,600

・ 小・中学校コンピュータ整備活用事業 40,446

・ 小学校校務用コンピュータ整備事業 21,281

・ 小・中学校備品購入費 23,091

・ 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 71,648

・ 選手派遣費補助 9,076

・ 通学費補助金 1,366

・ おおとり教室（不登校児童生徒対策） 2,709

・ 心の教室（教育相談員配置） 566

(継)・スクールカウンセラー配置事業 4,092

(継)・特別支援教育支援員派遣事業 25,465 【市町村子どもの国づくり交付金事業】

・ 語学指導助手（ALT）4名 23,643

(新)・ふるさとキャリア教育推進事業 1,701

○ 高等教育機関等 23,472 千円

・ 奨学資金貸付金 23,472

2. 社会教育の充実 186,702 千円

・ 社会教育施設改修工事、修繕	77,888
・ 生涯学習フェスティバル開催費	431
・ 生涯学習費（市民大学講座等）	747
・ 各公民館事業	9,835
・ 放課後児童健全育成事業	77,771
・ 放課後子ども教室推進事業	12,328
・ 学校支援地域本部事業	7,044
・ 家庭教育推進事業	658

3. 芸術・文化の振興	134,320 千円
--------------------	-------------------

・ 市内遺跡発掘調査事業	15,580
・ 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	62,579
・ 長走風穴、芝谷地等管理費	4,355
・ 郷土博物館、鳥潟会館管理費	19,947

(新)・国民文化祭事業	30,283
--------------------	---------------

4. スポーツ・レクリエーションの振興	250,051 千円
----------------------------	-------------------

・ 体育施設改修工事、修繕	19,037
・ 体育協会補助金	1,994
・ 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
・ スポーツ振興補助金	857
・ 大館樹海ドーム管理運営・自主事業費	83,402
・ 屋内体育施設管理費	52,289

・ 屋外体育施設管理費（プール、スキー場、野球場）	9,522
・ 長根山運動公園費	11,650
・ 高館運動公園費	8,605
・ 樹海運動公園費	31,884
・ 達子森運動公園費	8,725
・ 田代スポーツ公園費	11,375
・ ニツ山総合公園費	5,681
・ スポーツレクリエーション祭事業	434
・ 市民スキー大会事業	761

5. 国際交流・地域間交流の促進	9,410 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（参加者助成）	200
・ 国際交流文化事業（参加者助成、中学生海外研修事業補助）	5,167

(継)・移住交流促進事業	2,500
---------------------	--------------

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 39億6百万円

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 1,424,129 千円

- 市街地整備の促進 729,380 千円

(継)・御成町南地区土地区画整理事業 729,380

- 道路維持、改良事業 601,246 千円

(継)・社会資本整備総合交付金事業（二井田片貝沼田線外） 399,698

- ・ 狭あい道路整備等促進事業（有浦二ツ屋区画2号線外） 19,164
- ・ 道整備交付金事業（大滝2号線） 41,626
- ・ 舗装・側溝修繕、路面補修 他 127,350
- ・ 大館駅南北自由通路維持管理事業 5,655
- ・ 車両購入費 7,753

- まちづくり事業 93,503 千円

- ・ 中心市街地活性化事業 他 93,503

3. 公共交通体系の充実 39,659 千円

- ・ 二井田真中地区コミュニティバス運行費補助金 22,659

(継)・高齢者等低額フリーパス券支援事業 17,000

4. 定住環境の整備 355,748 千円

○ 住環境の整備	199,651 千円
・ 市営住宅修繕	31,390
・ 市営住宅ストック総合改善事業	17,883
・ 斎場管理費	21,817
・ ペット霊園管理費	4,240
・ 都市計画区域再編事業	1,353
(継)・住宅リフォーム緊急支援事業	60,000
・ 木造住宅耐震診断・耐震改修事業費補助金	750
・ がけ地近接等危険住宅移転事業	780
(新)・斎場施設等改修事業	8,938
(新)・田代墓地公園改修事業	52,500

○ 公園、緑地等共同利用地域の整備	154,497 千円
・ 都市公園安全安心対策事業	120,465
・ 公園維持（長木川河川緑地整備 外）	34,032
○ 下水路整備	1,600 千円
・ 下水路の整備	1,600

5. 地域安全（防災・消防・交通安全・防犯）の整備	2,084,605 千円
----------------------------------	---------------------

○ 常備消防費	950,962 千円
・ 常備消防費	950,962
○ 非常備消防費	88,580 千円
・ 消防団活動費	88,580
○ 消防施設整備費	965,073 千円
・ 小型動力ポンプ購入費（1台）	1,400

・ 水道消火栓新設費負担金(3基)	1,838
(新)・消防救急デジタル無線整備事業	955,263
・ 器具置場新築工事・小型ポンプ積載車購入費(第12分団)	5,700
・ 水道消火栓取替・移設負担金(2基)	872
○ 災害対策	9,016 千円
・ 秋田県消防防災ヘリコプター市町村負担金	2,880
・ 災害対応用備蓄品購入	2,976
(新)・防災アドバイザー	3,160
○ 交通安全対策	19,900 千円
・ カーブミラー・ガードレール新設、ライン等布設	12,136
・ 交通指導隊、交通安全協議会補助金等	7,764
○ 防犯対策	51,074 千円
・ LED防犯灯取替工事	1,500
・ 街灯維持管理費	46,841
・ 防犯指導員、防犯連絡協議会負担金等	2,733

自立した地域が共栄する 地域協働都市

事業費 2億5千1百万円

1. 地域自治の推進 52,354 千円

・ 町内会館等コミュニティ施設設置費補助金	1,500
・ 行政協力員活動	23,413
・ まちづくり団体事業費補助金	2,000
(継)・ 地域づくり協働推進支援事業費補助金	15,500
・ 地域おこし協力隊事業	9,941

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 198,739 千円

(継)・ パソコン端末機等更新事業（パソコン378台、プリンター24台）	28,344
・ 内部情報システム改修	3,300
・ 光ブロードバンド整備事業	160,339
(新)・ 戸籍副本管理システム改修事業	4,305
(新)・ ペイジー口座振替受付事業	2,451

そ の 他

事業費

1億1千4百万円

その他

113,899 千円

・ 知事選挙費	26,040
・ 参議院議員通常選挙費	45,772
・ 二井田真中土地改良区総代総選挙費	552
・ 地域人権啓発活動活性化事業	404
・ 広報誌発行	9,703
・ 市功労者表彰	640
・ 工業統計調査費	573
・ 経済センサス調査費	12
・ 住宅・土地統計調査費	5,183
・ 標準宅地鑑定評価業務 他	20,099

(新) ・ 地域活性化センター職員派遣費 2,509

(新) ・ 東京事務所及び県産業集積課職員派遣費 2,412

平成25年度 会計別当初予算総括表（案）

（単位：千円）

区 分	25年度当初 (A)	24年度当初 (B)	対前年度比較増減 (A)-(B)	伸 率 (%)	備 考	
一 般 会 計 ①	32,051,005	30,236,251	1,814,754	6.0		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	9,060,257	9,045,845	14,412	0.2	
	後 期 高 齢 者 医 療	880,009	888,596	△ 8,587	△ 1.0	
	介 護 保 険	8,898,173	8,434,857	463,316	5.5	
	介 護 サ ー ビ ス 事 業	76,590	108,675	△ 32,085	△ 29.5	
	戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業	29,182	28,735	447	1.6	
	小 規 模 水 道 等 事 業	4,764	3,334	1,430	42.9	
	休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー	39,277	39,499	△ 222	△ 0.6	
	田 代 診 療 所 事 業	59,692	69,578	△ 9,886	△ 14.2	
	公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場	9,486	40,515	△ 31,029	△ 76.6	
	農 業 集 落 排 水 事 業	382,857	371,275	11,582	3.1	
	公 営 駐 車 場 事 業	34,485	42,289	△ 7,804	△ 18.5	
	温 泉 開 発	13,564	12,806	758	5.9	
	奨 学 資 金	24,320	26,564	△ 2,244	△ 8.4	
	都 市 計 画 事 業	1,117,448	1,060,908	56,540	5.3	
	土 地 取 得	4	4	0	0.0	
	小 計	20,630,108	20,173,480	456,628	2.3	
	財 産 区	上 川 沿	310	348	△ 38	△ 10.9
下 川 沿		27	27	0	0.0	
片 山		15,359	15,541	△ 182	△ 1.2	
川 口		914	955	△ 41	△ 4.3	
餅 田		435	435	0	0.0	
立 花		1,586	1,586	0	0.0	
山 瀬		53	53	0	0.0	
小 計	18,684	18,945	△ 261	△ 1.4		
計 ②	20,648,792	20,192,425	456,367	2.3		
①+②	52,699,797	50,428,676	2,271,121	4.5		
企 業 会 計	病 院	12,048,342	12,147,978	△ 99,636	△ 0.8	
	水 道	2,371,022	2,068,941	302,081	14.6	
	工 業 用 水 道	72,870	93,535	△ 20,665	△ 22.1	
	下 水 道	3,184,119	3,124,761	59,358	1.9	
	計 ③	17,676,353	17,435,215	241,138	1.4	
合 計 ①+②+③	70,376,150	67,863,891	2,512,259	3.7		

平成25年度 一般会計当初予算総括表(案)

(歳入)

(単位：千円)

款	25年度当初	24年度当初	対前年度比較増減	概 要 説 明
1 市 税	(23.4%) 7,491,996	(24.3%) 7,353,327	<1.9% 138,669	市民税個人 2,236,821(△31,095) 市民税法人 656,570(7,692) 固定資産税 3,619,727(33,897) 市たばこ税 558,522(130,408)
2 地 方 譲 与 税	(1.0%) 314,000	(1.1%) 324,000	<△ 3.1% △ 10,000	地方揮発油譲与税 94,000(0) 自動車重量譲与税 220,000(△10,000)
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	(2.3%) 730,000	(2.5%) 740,000	<△ 1.4% △ 10,000	
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	(0.2%) 64,000	(0.2%) 48,000	<33.3% 16,000	
9 地方特例交付金	(0.1%) 23,000	(0.1%) 42,000	<△ 45.2% △ 19,000	
10 地 方 交 付 税	(35.4%) 11,347,539	(38.2%) 11,534,805	<△ 1.6% △ 187,266	普通交付税 10,547,539(△237,266 H24交付額 11,773,987) 特別交付税 800,000(50,000)
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%) 251,697	(0.9%) 265,173	<△ 5.1% △ 13,476	保育所運営費負担金 172,513(△13,625) 養護老人ホーム措置費負担金 26,265(△1,421) へき地保育所措置費負担金 26,447(△567)
13 使用料及び手数料	(1.3%) 407,775	(1.3%) 373,079	<9.3% 34,696	ケアハウス使用料 45,296(△1,904) 墓地使用料25,400(24,740) 住宅使用料 146,029(1,594) ごみ処理手数料 32,100(200)
14 国 庫 支 出 金	(11.1%) 3,573,891	(11.6%) 3,520,641	<1.5% 53,250	障害者自立支援給付費負担金 703,718(146,478) 生活保護費負担金 1,263,010(△57,470) 児童手当負担金 711,163(△107,049) 道路改良事業費補助金 270,000(59,500)
15 県 支 出 金	(6.8%) 2,178,153	(6.5%) 1,958,802	<11.2% 219,351	障害者自立支援給付費負担金 351,859(73,239) 国民健康保険基盤安定負担金 197,768(△9,930) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 170,641(△11,499) 福祉医療費補助金 291,949(37,902) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金 227,457(227,457)
16 財 産 収 入	(0.5%) 159,813	(0.5%) 159,738	<0.0% 75	普通財産貸地料 103,662(△10,924) 地域振興基金収入 17,725(1,077) ふるさと基金収入 8,352(2,478) 生産物売払収入 18,082(8,755)
17 寄 附 金	(0.0%) 3	(0.0%) 3	<0.0% 0	
18 繰 入 金	(2.8%) 909,318	(1.6%) 474,728	<91.5% 434,590	財政調整基金繰入金 95,661(87,867) 減債基金繰入金 500,000(200,000)
19 繰 越 金	(1.6%) 500,000	(1.3%) 400,000	<25.0% 100,000	
20 諸 収 入	(2.0%) 650,220	(2.1%) 645,755	<0.7% 4,465	中小企業金融対策預託金収入 500,099(△39) 秋田県市町村振興協会市町村助成金 41,731(0)
21 市 債	(10.7%) 3,418,400	(7.8%) 2,365,000	<44.5% 1,053,400	光ブロードバンド整備事業債 157,500(△23,600) 道路橋梁整備事業債 181,500(23,900) 消防施設整備事業債 932,000(883,100) 臨時財政対策債 1,400,000(0)
歳 入 合 計	(100.0%) 32,051,005	(100.0%) 30,236,251	<6.0% 1,814,754	

< >は対前年度伸率

平成25年度 一般会計当初予算総括表(案)

(歳出)

(単位：千円)

款	25年度当初		24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	(1.0%) 311,554	66,895	(1.0%) 304,860	60,306	<2.2%> 6,694	<10.9%> 6,589	議員報酬等 226,208(0)
2 総務費	(8.9%) 2,857,174	1,671,584	(8.7%) 2,636,575	1,750,849	<8.4%> 220,599	<△ 4.5%> △ 79,265	機器運用費 106,486(32,648) 公共施設解体撤去事業基金 30,000(30,000) 3R推進プラザ整備事業費 152,415(152,415) 知事選挙費 26,040(26,040) 参議院議員通常選挙費 45,772(45,772)
3 民生費	(34.4%) 11,014,007	1,253,618	(34.3%) 10,406,416	1,192,118	<5.8%> 607,591	<5.2%> 61,500	障害者自立支援給付費 1,407,561(292,933) 後期高齢者医療費 1,114,018(73,808) 国民健康保険特会繰出金 427,512(90,270) 幼稚園補助金 66,027(66,027) 介護保険特会繰出金 1,188,671(66,891) 生活保護扶助費 1,686,448(△77,826)
4 衛生費	(13.5%) 4,314,384	381,122	(14.3%) 4,309,169	360,773	<0.1%> 5,215	<5.6%> 20,349	看護師奨学基金費 20,000(20,000) 小柄沢墓園造成事業費 2,510(△119,140) 総合病院負担金補助金 1,279,144(△51,508) 扇田病院負担金補助金 360,665(74,427) 田代墓地公園改修事業費 52,500(49,900)
5 労働費	(0.3%) 97,939	8,166	(0.3%) 79,434	7,452	<23.3%> 18,505	<9.6%> 714	北地区コミュニティセンター管理費 49,301(22,783) 労務費補助金 10,153(△640) 女性センター管理費 7,343(△9) 勤労青少年ホーム管理費 7,087(301)
6 農林水産業費	(3.2%) 1,043,582	250,321	(3.5%) 1,058,562	299,543	<△ 1.4%> △ 14,980	<△ 16.4%> △ 49,222	担い手育成支援活動費 18,793(△38,230) 財政調整基金林造成費 4,968(△31,616) 比内地鶏糞処理施設建設費 10,000(△214,590) 釈迦内工業団地整備事業費 318,877(318,877) 中山間総合整備事業 0(△25,027)
7 商工費	(3.4%) 1,080,375	218,370	(3.3%) 989,780	153,924	<9.2%> 90,595	<41.9%> 64,446	中小企業金融対策事業 629,676(△362) 観光費補助金 10,805(△11,615) ユップラ管理費 34,079(21,309)
8 土木費	(6.2%) 1,982,875	423,297	(6.0%) 1,820,142	438,836	<8.9%> 162,733	<△ 3.5%> △ 15,539	道路補修工事費 80,000(30,000) 社会資本整備総合交付金事業費 399,698(80,016) 道整備交付金事業 41,626(41,626) 車両購入費 7,753(△26,707) 中心市街地活性化事業費 43,904(31,098)
9 消防費	(6.4%) 2,048,805	890,980	(3.8%) 1,137,543	919,548	<80.1%> 911,262	<△ 3.1%> △ 28,568	消防施設整備費 30,380(△7,681) 消防救急デジタル無線整備事業費 955,263(955,263) 施設改良工事費 1,847(△9,987)
10 教育費	(8.7%) 2,796,391	766,342	(9.2%) 2,796,412	859,577	<△ 0.0%> △ 21	<△ 10.8%> △ 93,235	小学校工事費 142,168(49,819) 中学校工事費 111,980(69,274) 幼稚園費補助金 0(△69,990) 社会教育施設工事費 118,843 (32,270) 図書館管理費 63,108(39,282) 国民文化祭事業費 30,283(30,283)
11 災害復旧費	(0.0%) 1	0	(0.0%) 1	0	<0.0%> 0		
12 公債費	(10.6%) 3,411,399	0	(11.9%) 3,589,634	0	<△ 5.0%> △ 178,235		元金 3,007,849(△112,102) 利子 403,372(△66,133)
13 諸支出金	(3.2%) 1,042,519	0	(3.5%) 1,057,723	0	<△ 1.4%> △ 15,204		上水道事業助成費 141,845(△20,248) 工業用水道事業助成費 9,351(△185) 下水道事業助成費 891,322(5,229)
14 予備費	(0.2%) 50,000	0	(0.2%) 50,000	0	<0.0%> 0		
歳出合計	(100.0%) 32,051,005	5,930,695	(100.0%) 30,236,251	6,042,926	<6.0%> 1,814,754	<△ 1.9%> △ 112,231	

<>は対前年度伸率

平成25年度 一般会計当初予算性質別経費前年度比較表(案)

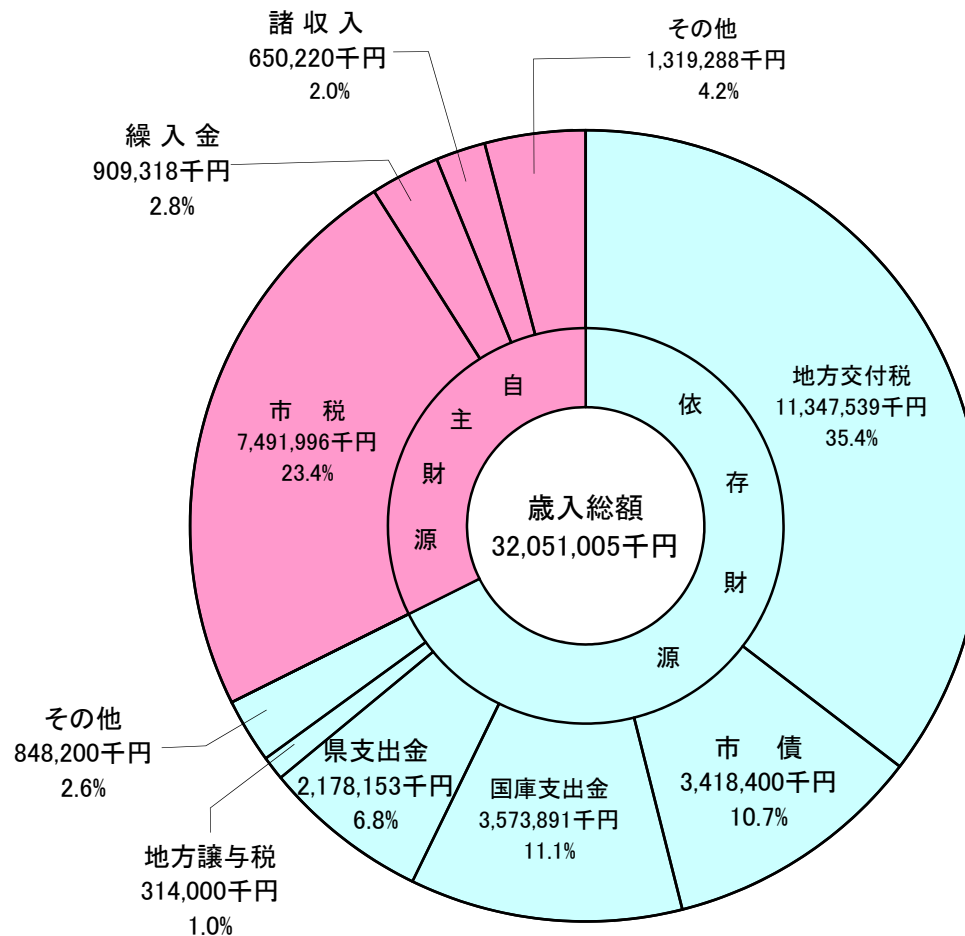
(単位：千円)

項 目	25年度当初 (A)	24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	20,567,023	20,416,794	150,229	0.7	
1 人件費	5,839,672	5,958,014	△ 118,342	△ 2.0	議員報酬等(0) 知事選挙費(15,028) 参議院議員通常選挙費(21,070) 職員人件費(△112,231) 図書館嘱託職員報酬(△3,315)
2 物件費	4,567,052	4,638,804	△ 71,752	△ 1.5	知事選挙費(11,012) 参議院議員通常選挙費(24,702) 緊急雇用創出等臨時対策基金事業(△112,246) 施設除雪委託料(△12,564)
3 維持修繕費	383,885	320,479	63,406	19.8	住宅維持管理費(7,535) 大町借上住宅維持管理費(30,972) 運動公園費(21,749)
4 補助費等	3,206,319	3,159,150	47,169	1.5	総合病院負担金・補助金(△51,508) 扇田病院負担金・補助金(74,427) 上水道事業助成費(△1,814) 下水道事業助成費(△2,262)
5 扶助費	5,721,351	5,480,660	240,691	4.4	障害者自立支援給付費(292,933) 生活保護費(△77,826) 児童手当給付費(△57,510) 医療給付費(71,033)
6 貸付金	609,000	609,000	0	0.0	地域総合整備資金貸付金(0) 中小企業融資あっせん資金預託金(0)
7 投資及び出資金	239,744	250,687	△ 10,943	△ 4.4	上水道事業助成費(△18,434) 下水道事業助成費(7,491)
II 投資的経費	4,127,029	2,538,267	1,588,762	62.6	
1 普通建設事業	4,127,028	2,538,266	1,588,762	62.6	3R推進プラザ整備事業費(152,300) 小柄沢墓園造成事業費(△119,140) 比内地鶏糞処理施設建設費(△214,590) 釈迦工業団地整備事業費(318,877) 社会資本整備総合交付金事業費(80,016) 消防救急デジタル無線整備事業費(948,336) 小学校工事費(49,819) 中学校工事費(69,274)
2 災害復旧事業	1	1	0	0.0	
III 公債費	3,411,221	3,589,456	△ 178,235	△ 5.0	元金(△112,102) 利子(△66,133)
IV 繰出金	3,817,386	3,623,742	193,644	5.3	国民健康保険特会(90,270) 介護保険特会(66,891) 後期高齢者医療特会(△15,505) 介護サービス事業特会(△18,085)
V 積立金	78,346	17,992	60,354	335.4	老朽化公共施設解体撤去事業基金(30,000) 看護師奨学基金(20,000) 墓地公園等整備基金(24,740) 地域振興基金(△14,148)
VI 予備費	50,000	50,000	0	0.0	
歳出合計	32,051,005	30,236,251	1,814,754	6.0	

一般会計性質別構成比

歳入

項目	金額	構成比		
		平成25年度	平成24年度	増減
I. 依存財源	21,680,183	67.6%	68.0%	-0.4%
地方交付税	11,347,539	35.4%	38.2%	-2.8%
市債	3,418,400	10.7%	7.8%	2.9%
国庫支出金	3,573,891	11.1%	11.6%	-0.5%
県支出金	2,178,153	6.8%	6.5%	0.3%
地方譲与税	314,000	1.0%	1.1%	-0.1%
その他	848,200	2.6%	2.8%	-0.2%
II. 自主財源	10,370,822	32.4%	32.0%	0.4%
市税	7,491,996	23.4%	24.3%	-0.9%
繰入金	909,318	2.8%	1.6%	1.2%
諸収入	650,220	2.0%	2.1%	-0.1%
その他	1,319,288	4.2%	4.0%	0.2%
歳入合計	32,051,005	100.0%	100.0%	0.0%

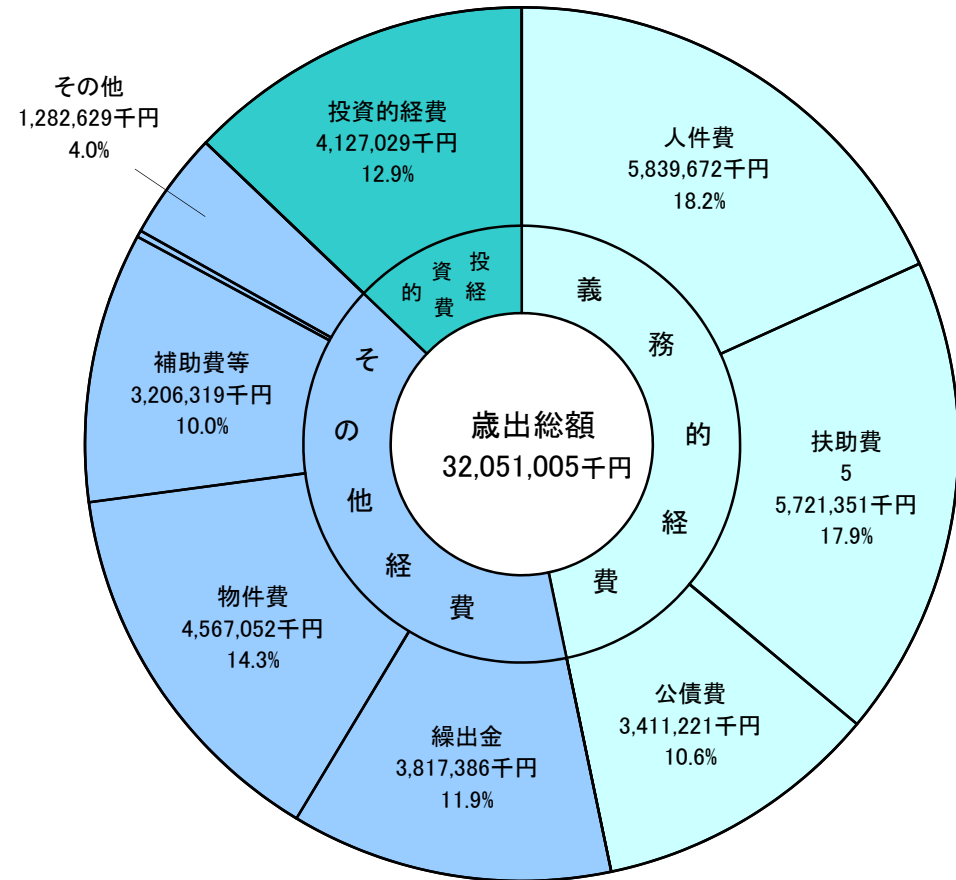


I. 依存財源(その他)・・・利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金 他
 II. 自主財源(その他)・・・分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰越金

一般会計性質別構成比

歳出

項目	金額	構成比		
		平成25年度	平成24年度	増減
I. 義務的経費	14,972,244	46.7%	49.7%	-3.0%
人件費	5,839,672	18.2%	19.7%	-1.5%
扶助費	5,721,351	17.9%	18.1%	-0.2%
公債費	3,411,221	10.6%	11.9%	-1.3%
II. その他経費	12,951,732	40.4%	41.9%	-1.5%
繰出金	3,817,386	11.9%	12.0%	-0.1%
物件費	4,567,052	14.3%	15.3%	-1.0%
補助費等	3,206,319	10.0%	10.4%	-0.4%
積立金	78,346	0.2%	0.1%	0.1%
その他	1,282,629	4.0%	4.1%	-0.1%
III. 投資的経費	4,127,029	12.9%	8.4%	4.5%
歳出合計	32,051,005	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

平成25年度の主な新規事業

No.	事業名	事業費	概要	頁
1	上川沿地区ほ場整備事業	19,493	<p>上川沿地区ほ場整備事業の工事着手前業務を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・換地等調整業務 8,097千円 ・地形図作成業務 11,396千円 <p>【事業期間】 区画整理工 H27～32 A=231ha</p>	7
2	えだまめ大規模モデル産地育成事業費補助金	50,000	<p>(仮称)農産物流通加工センター「えだまめ加工施設」建設事業費補助金。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業費 218,755千円 ・財源内訳 <ul style="list-style-type: none"> 県(1/2) 109,377千円 (24年度3月補正予算追加予定) 市 50,000千円 J A 59,378千円 	8
3	法人経営拡大支援補助金	19,540	<p>集落型農業法人等の経営規模拡大のための機械・設備の導入に対し補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H25要望 プレハブ事務所、集出荷場 <p>【県4/12、市2/12】</p>	8
4	持続的森林経営確立総合対策実践事業	2,235	<p>経営計画対象森林の作業路網改良に対し補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H25要望 <ul style="list-style-type: none"> 矢櫃沢ほか 218.01ha L=2,180m 森吉沢ほか 332.68ha L=3,327m ・補助金：400円/m <p>【国1/2、県1/4、市1/4】</p>	8
5	釈迦内工業団地整備事業	318,877	<p>釈迦内地区の市有地約21haのうち北側5haの整備を図る。(木材流通センターとチップ工場を誘致予定。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業内容 <ul style="list-style-type: none"> 道路改良 1,230m 用地造成 約5ha 水道工事負担金、測量設計負担金 	9

No.	事業名	事業費	概要	頁
6	公共施設再生可能エネルギー等導入事業	227,457	<p>防災拠点施設に太陽光発電設備やペレットボイラーを整備する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 太陽光発電設備整備 北地区コミュニティセンター、釈迦内小、成章小、比内公民館、消防本部 ペレットボイラー整備 扇田病院 <p>※26年度～27年度 田代公民館他5施設</p>	11
7	別所地区水道未普及地域解消事業	11,697	<p>水道未普及地区である別所地区に水道施設を整備する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業期間 H25～H27 全体事業費 281,120千円 H25事業概要 調査・用地取得 送水管布設 400m 	11
8	田代地区統合簡易水道事業	202,933	<p>老朽化施設を統合整備し、水道水の安定供給を行う。また、紫外線処理をすることで寄生虫対策を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業期間 H25～H28 全体事業費 1,519,000千円 H25事業概要 送水管布設 1,950m 配水管布設 3,620m 	11
9	コンポストセンターペレット導入事業	5,460	<p>コンポストセンターへのペレット製造装置を導入する。 散布が容易な堆肥のペレット化を図ることにより、需要拡大が見込まれる。</p>	12
10	学校フッ化物洗口事業	6,198	<p>保育園等で実施しているフッ化物洗口をさらに効果を上げるため、小中学校までの実施拡大を図る。</p>	13
11	大館市看護師奨学基金費	20,000	<p>看護師奨学基金を設置し、看護師の確保を図る。</p> <p>【奨学資金貸与の対象者】 奨学金の貸与により、将来、大館市立病院において貸与の期間の1.5倍の期間を勤務した場合は、返還免除。</p> <p>【貸与金額】</p> <ul style="list-style-type: none"> 月額5万円 無利子 養成施設の入学又は卒業する月に10万円加算 	13

No.	事業名	事業費	概要	頁
12	特別養護老人ホーム建設用地取得費等補助金	25,900	<p>特別養護老人ホームの建設用地取得・造成に対し補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用地取得費 15,900千円(10,000㎡相当分) ・用地造成費 10,000千円(地目：山林) <p>※限度額(10,000㎡を超えない面積に係る額)</p> <ul style="list-style-type: none"> 用地取得費 30,000千円 借地料 30,000千円 用地造成費 10,000千円(地目：宅地以外) <p>限度額：40,000千円</p>	15
13	大館市認定保育施設保育従事者レベルアップ助成事業	1,050	<p>認定保育施設の保育サービスの質向上を図るため、月2回程度、指導員による研修を実施予定。指導時における研修教材等の費用を助成。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大館市認定保育施設 7施設 	17
14	西館小学校ペレットボイラー導入事業	44,550	<p>西館小学校の暖房用ボイラーの更新に当たり、環境負荷の少ないペレットボイラーを導入する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財源：木質バイオマスエネルギー利用施設整備事業費補助金 	18
15	第二中学校グラウンド改修事業	77,385	<p>陸上競技場及び野球場の土質改良工事（認定リサイクル材活用）を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財源：学校施設環境改善交付金学校教育施設等整備事業債 	18
16	長木小学校スクールバス購入費	3,600	<p>雪沢地区スクールバス購入費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車種：スーパーロング・ハイルーフワゴン車 14人乗り ・財源：スクールバス・ボート等購入費補助金 	18
17	ふるさとキャリア教育推進事業	1,701	<p>ふるさと教育とキャリア教育を融合させ、大館に根ざし、大館で自立できる人材の育成を図る。</p>	18
18	国民文化祭事業	30,283	<p>「文化の国体」と言われている国民文化祭を秋田県で開催。25年度にプレ事業、26年度に本事業を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大館市の実施事業 <ul style="list-style-type: none"> ○マーチングバンドの祭典 ○ゴスペル音楽祭 ○ゼロダテ美術展 	19

No.	事業名	事業費	概要	頁
19	斎場施設等改修事業	8,938	<p>斎場施設の機能向上等を図るため、改修事業を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 斎場火葬炉定期修繕・壁クロス張替及び身障者用トイレ改修等 6,906千円 ・ 東雲閣内部床張替他修繕 2,032千円 ・ 財源：墓地公園等整備基金 	22
20	田代墓地公園改修事業	52,500	<p>田代墓地公園内の崩落対策のため、大規模改修事業を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 24年度：地形測量、基本設計・実施設計 ・ 25年度：擁壁工、側溝工、舗装工等 ・ 財源：墓地公園等整備基金 	22
21	消防救急デジタル無線整備事業	955,263	<p>消防救急無線デジタル化（平成28年5月31日移行期限）に向けて基地局等の整備を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 25年度 基地局及び機器整備 949,879千円 高機能型消防司令センター基本・実施設計 5,384千円 計 955,263千円 ・ 26年度 高機能型消防司令センター整備 489,464千円 ・ 総事業費 1,444,727千円 	23
22	防災アドバイザー	3,160	<p>26年度市地域防災計画の見直し及び後方支援計画策定に伴う、専門家の配置。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 316千円×10月=3,160千円 	23
23	戸籍副本管理システム改修事業	4,305	<p>災害時の戸籍データバックアップのクラウド化を図るため、システム改修を実施する。管理センターは関西。</p> <p>※9月を目途に全国で運用予定。</p>	24
24	ペイジー口座振替受付事業	2,451	<p>市税の口座振替手続きが、キャッシュカードで登録できるサービスを導入する。 口座振替率の向上・住民サービスの向上・振替事務の事務処理削減などが期待できる。</p> <p>平成25年10月サービス開始予定。</p>	24
25	地域活性化センターへの実務研修生派遣	2,509	<p>【財団法人地域活性化センター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 総務省認可の財団法人。総務省と連携し、地域活性化事業を実施。 ・ 研修生は、日本全国の地域づくり関連事業の現地調査、事例集作成を担当。 	24

No.	事業名	事業費	概要	頁
26	東京事務所及び県産業集積課への職員派遣	2,412	<p>新たに秋田県産業集積課に職員1名を派遣し、東京事務所に派遣中の職員と共に企業誘致業務を担当。</p> <p>※産業集積課の職員は1年後に東京事務所に異動。東京事務所に企業誘致担当を継続的に置くための措置。</p>	24