

平成 24 年度

大館市の予算概要

- ・平成 24 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-----27
- ・一般会計当初予算総括表-----28
- ・一般会計当初性質別総括表-----30
- ・性質別構成比（グラフ）-----31

総務部財政課

平成 24 年 2 月 16 日

1. 地方財政計画と予算編成の概要

わが国経済は、東日本大震災により深刻な打撃を受け、マイナス成長が2四半期続くなど平成23年度は厳しい状況からのスタートとなった。その後、官民の総力を結集した復旧・復興努力を通じて景気は持ち直しに転じたが、夏以降は急速な円高の進行や欧州政府債務危機の顕在化による世界経済の減速が、景気の持ち直しを緩やかなものになっている。こうした状況に対し、政府は累次の補正予算を編成し、復興への支援を図りつつ景気の下方リスクに先手を打って対処しており、復興需要を中心とする政策効果が景気を下支えすることから、今後景気は緩やかな持ち直しが続くものと見込まれる。

平成24年度予算については、「日本再生元年予算」と位置づけ、①東日本大震災からの復興、②経済分野のフロンティアの開拓、③分厚い中間層の復活、④農林漁業の再生、⑤エネルギー・環境政策の再設計の5つの重点分野を中心に日本再生に全力で取り組み、あわせて、地域主権改革を確実に推進するとともに既存予算の不断の見直しを行うことを基本方針としております。

また、欧州債務危機の状況も踏まえ、我が国財政への市場の信認を確保していくため、財政運営戦略における財政健全化目標の達成に向け、行政刷新会議の「提言型政策仕分け」等も活用しつつ既存歳出の見直しを進め、「中期財政フレーム（平成24年度～平成26年度）」（平成23年8月12日閣議決定）に基づいて平成24年度予算編成を行い、「社会保障・税一体改革成案」に沿って具体化に向けた検討を進め、通常国会への関連法案の提出を目指しています。

地方財政においては、平成24年度は企業収益の回復等により、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が緩やかに回復することが見込まれる一方で社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移すること等により、経費全般について徹底した節減合理化に努めてもなお、依然として大幅な財源不足が生じるものと見込まれることから、地方交付税は対前年比で811億円を増額し、一般財源総額は概ね確保したとしております。（下表①参照：811億円増 0.5%）

これらにより、当市の財源を試算すると、市税は、個人では年少扶養控除の廃止による伸びはあるものの給与所得の減少による減や、固定資産税では評価替えによる減により全体として減収となる見込であり、地方交付税は地方財政計画によりプラスになると見込まれますが、市税の減収分を補填する程は確保できないことから、一般財源総額は若干減となる見込であります。

市の一般財源は減少するものの、地域経済の厳しい状況は今後も続くことが見込まれますので、各種行政経費については、これまで以上に効率的な見直しを図り縮減し、“持続可能なコンパクトでバランスの取れた行政体”の構築をめざすとともに、「農業の振興」や「地域産業の育成」、「雇用の確保」、子育て支援の充実や介護施設の拡充に対応した「少子高齢化対策」や御成町南地区土地区画整理事業などの「中心市街地の活性化」、「学校耐震対策事業の推進」さらには「地域医療体制の充実」などにも対処した予算としております。

①【地方一般財源(国の試算)】(単位:億円、%)

項目	H24	H23	増減	率
※ 地方税	336,569	334,037	2,532	0.8
譲与税	22,615	21,749	866	4.0
交付税	174,545	173,734	811	0.5
地方特例交付金	1,275	3,877	△ 2,602	△ 67.1
臨時財政対策債	61,333	61,593	△ 260	△ 0.4
緊急防災・減債事業一般財源分	△ 96	-	-	-
合計	596,241	594,990	1,251	0.2

※ 地方税＝県税+市町村税+消費税ほか

②【当市の通年見込】(単位:百万円、%)

項目	H24	H23見込	増減	率
※ 市税等	8,372	8,649	△ 277	△ 3.2
譲与税	324	324	0	0.0
交付税	12,689	12,582	107	0.8
地方特例交付金	42	99	△ 57	△ 57.6
臨時財政対策債	1,400	1,450	△ 50	△ 3.4
緊急防災・減債事業一般財源分	-	-	-	-
合計	22,827	23,104	△ 277	△ 1.2

※ 市税等＝市税+利子割+消費税交付金ほか合算

2. 一般会計及び各特別会計等の予算規模 (P27)

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678億6,389万1千円となり、前年度当初予算対比では、率にして4.7%、額で30億3,825万2千円の増となっております。

前年度当初予算は、4月に市長・市議会議員一般選挙があったことから骨格予算であったため、投資的事業費を追加した前年度6月補正後予算と比較しますと、率にして0.1%、額で5,259万1千円の増となっています。これは、一般会計で12億5,742万5千円の減となったものの、介護保険事業特別会計で6億1,552万2千円の増、都市計画事業特別会計で4億6,898万6千円の増、企業会計で自家発電設備の整備などにより1億8,924万4千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302億3,625万1千円となり、前年度当初予算対比では、率で3.1%、額で9億1,561万1千円の増となっておりますが、前年度6月補正後予算と比較しますと、率にして4.0%、額で12億5,742万5千円の減となっています。これは、十二所公民館改築事業費(1億6,533万8千円)の減、子ども手当の制度改正等により(1億9,632万1千円)の減及び「ふるさと雇用再生・緊急雇用創出交付金」事業(2億7,247万1千円)の減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90億4,584万5千円で、被保険者数の減などにより7,585万1千円の減(△0.8%)、「**介護保険特別会計**」は総額84億3,485万7千円で、保険給付費の増により6億1,552万2千円(7.9%)の増となっております。また、「**病院事業会計**」は総額121億4,797万8千円で、放射線棟の空調設備の更新などの施設及び機器整備により、6月補正後対比では、5,200万円(0.4%)の増、「**水道事業会計**」は総額20億6,894万1千円で、自家用発電設備の整備などにより6月補正後対比では、8,171万8千円(4.1%)の増、「**下水道事業会計**」は総額31億2,476万1千円で、6月補正後対比では、3,160万3千円(1.0%)の増となっております。

3. 一般会計の概要 (P28~P30)

①歳入について (P28)

基幹収入であります「市税」は、73億5,332万7千円で、前年度対比では1億3,812万3千円(△1.8%)の減となっており、内訳では市民税個人が1,794万5千円(△0.8%)減、市民税法人で1,933万7千円(3.1%)増、固定資産税が評価替え等により1億5,897万円(△4.1%)の減などとなっております。

「地方譲与税」は、総額3億2,400万円で、6月補正後対比で1,000万円(△3.0%)の減となっております。

「地方交付税」は、国で地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、地方交付税総額を前年度比811億円、率にして0.5%を確保するとしており、前年度とほぼ同額の総額115億3,480万5千円を計上しておりますが、6月補正後対比では、1億9,634万5千円の減となっております。

「国庫支出金」は、35億2,064万1千円で、6月補正後対比では、2億661万円の減となり、これは、子ども手当負担金1億9,632万1千円の減が主な要因となっております。

「県支出金」では、19億5,880万2千円を計上し、6月補正後対比では3億4,021万円の減となり、これは、補助金で「ふるさと雇用再生特別交付金」事業の終了などにより2億7,247万1千円の減、委託金では、県議会議員一般選挙費委託金で2,194万2千円の減となっております。

「繰入金」では、基金繰入金で4億7,472万8千円を計上し、内訳は、減債基金繰入金3億円、墓地公園等整備基金繰入金1億3,623万2千円などで、前年度対比では1億2,213万円の増となっており、6月補正後対比では1億1,256万5千円の減となっております。

「繰越金」は、4億円を計上し、6月補正後対比では2億円の減。

「市債」は23億6,500万円を計上し、内訳では光ブロードバンド整備事業債に1億8,110万円、臨時財政対策債に14億円などで、前年度対比では8億2,570万円増加しており、6月補正後対比では2,210万円減となっております。

②歳出について (P29~P30)

一方、歳出予算を見ますと、まず職員人件費では60億4,292万6千円で、前年度対比では7,888万8千円、率で1.3%の減。

「総務費」では、6月補正後対比で県議会議員一般選挙費及び市長・市議会議員一般選挙費の減などで1,809万1千円の減。

「民生費」は、子ども手当扶助費などの減で、6月補正後対比で1億6,119万2千円の減。

「衛生費」は、市立総合病院及び市立扇田病院への繰出などの減で、6月補正後対比で6,012万6千円の減。

「農林水産業費」では、比内地鶏糞処理施設建設費などで、6月補正後対比で1億1,754万5千円の増。

「土木費」では、道整備交付金事業などの減で1億2,081万1千円の減。

「消防費」では、防火水槽新設事業の減などで、6月補正後対比で2,243万2千円の減。

「教育費」では、十二所公民館建設工事の減などで、6月補正後対比で4億9,059万1千円の減。

「公債費」で、3億2,432万5千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25億3,826万7千円で、前年度当初予算と比較しますと13億9,982万7千円と大幅な増となっておりますが、骨格予算との関連で、市民生活基盤整備事業などを除き、ほとんどの事業費が当初予算措置とならなかったことによるものです。

一方「消費的経費」は204億1,679万4千円で、前年度対比では、人件費の減やふるさと雇用再生特別交付金などで2億1,015万6千円(△1.0%)の減、また、「公債費」は、35億8,945万6千円で、前年度対比では3億2,432万4千円(△8.3%)の減、「繰出金」は、36億2,374万2千円で、介護保険特別会計繰出金などで前年度対比では、4,474万7千円(1.3%)の増となっております。

4. 当初で措置した主な事業 (P6~P26)

「産業都市」関連では、リサイクル対策で5,945万9千円、農地・水・環境保全向上対策事業など農業生産基盤整備で8,549万7千円、農業経営安定対策費で1億7,762万9千円、林業の振興で6,617万9千円、緊急雇用対策で2億8,122万3千円、商工業の振興で7億2,463万2千円。

「環境都市」関連では、LED照明設置事業に537万円、水道整備事業やごみ・し尿処理費など合わせて17億9,172万5千円、比内地鶏糞処理施設建設費などの廃棄物対策事業で2億4,492万7千円。

「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97億4,886万2千円、高齢者福祉費では介護保険給付費などで86億8,419万5千円、少子化対策・子育て支援事業では、子ども手当10億8,123万円など合わせて16億8,813万3千円。

「教育文化都市」関連では、小・中学校改修工事等で1億980万1千円や特別支援教育支援員派遣事業1,339万8千円など学校教育の充実に4億9,507万6千円、社会教育の充実に1億9,098万7千円、スポーツの振興に2億4,602万1千円。

「快適生活都市」関連では、御成町南地区土地区画整理事業に6億7,222万6千円、住宅リフォーム緊急支援事業6,000万円など定住環境の整備に3億9,249万4千円。

「地域協働都市」関連では、地域づくり協働推進事業費補助金などに9,049万1千円。

「その他」では、田代町土地改良区総代総選挙及び地域人権啓発活性化事業などで2,434万9千円などとなっております。

5. 公営企業の概要 (P27)

「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、地域医療再生計画医療機器整備事業による機器整備や、放射線棟の空調設備の更新などの施設及び機器整備等を進めます。

また、5年目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、引続き一般会計からの支援も含み経営改善に取り組んで参ります。

予算規模は、総額121億4,797万8千円で、前年度当初予算対比7,060万3千円(0.6%)の増で、6月補正後対比で5,200万円の増となっております。

「水道事業会計」では、災害時においても市民に安定的に水を供給するために、取水場及び浄水場に自家発電設備の整備を図るとともに、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20億6,894万1千円で、前年度当初予算対比2億271万6千円(10.9%)の増で、6月補正後対比で8,171万8千円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、昨年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31億2,476万1千円で、前年度当初予算対比5億2,696万9千円(20.3%)の増で、6月補正後対比で3,160万3千円となっております。

平成24年度当初予算は、前年度と比較して市税が固定資産税の評価替え等により1億4千万円程減少し、譲与税等の交付金は子ども手当の制度改正で特例交付金が減少すること等により1億2千万円程減少しており、地方交付税については、地方財政計画により若干の増を見込んだものの、市債や基金繰入金が増額により、生活保護費をはじめとした扶助費の増嵩に対応する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組織機構の見直しや定員の抑制の着実な実行、また、「財政健全化法」への取組みと合わせ、あらゆる行財政改革を引続き強力に推進し、歳入・歳出のバランスのとれた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 1 末	H 2 2 末	H 2 3 末	H 2 4 当初後	H 2 4-H 2 3
普通会計	35,409	34,156	33,441	32,591	△ 850
上水道	7,264	7,054	6,840	6,663	△ 177
下水道	16,814	16,782	16,754	16,719	△ 35
農業集落排水	4,492	4,451	4,332	4,212	△ 120
病院	10,965	10,172	9,501	8,963	△ 538
その他	1,325	1,203	1,077	951	△ 126
合 計	76,269	73,818	71,945	70,099	△ 1,846

**「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～P11 **14億8千2百万円**
- **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) P12～P13 **32億8千7百万円**
- **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) P14～P18 **247億1千9百万円**
- **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) P19～P21 **10億7千5百万円**
- **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) P22～P24 **28億2千3百万円**
- **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) P25 **3億1千万円**
- **その他** **2千4百万円**
(広報、選挙費) P26

合計 **337億2千万円**

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 14億8千2百万円

1. 資源リサイクル産業の振興 59,459 千円

○ リサイクル対策	59,459 千円
・ リサイクル、ISO推進費	2,058
・ 廃ガラス処理業務委託	6,137
・ 資源ごみ回収、ごみ減量対策事業	9,011
・ ペットボトルリサイクル事業	9,471
・ 溶融スラグ製品化等委託	23,782
(新)・エコアクションポイント事業	5,000
(新)・ペレットストーブ設置費補助金	4,000

2. 農業の振興 263,426 千円

○ 農業生産基盤整備	85,497 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）	2,650
・ <県営>特定農業用管水路特別対策事業負担金（沢尻地区）	3,000
・ <県営>農地集積加速化基盤整備事業負担金（沼館地区）	17,000
・ <県営>農地集積加速化基盤整備事業負担金（芦田子地区）	5,000
(新)・<県営>土地改良事業調査計画負担金（上川沿地区）	1,000
・ <県営>土地改良事業調査計画負担金（三堰地区）	500
・ <県営>ため池等整備事業負担金（沢口地区）	2,500
・ 農地・水保全管理支払交付金事業	27,459
・ 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）	1,000
・ 農地集積加速化促進事業費補助金（沼館地区）	68
(新)・農地集積加速化促進事業費補助金（芦田子地区）	113

・ 中山間地域総合整備事業（山瀬地区）	25,027
○ 農業経営安定対策費	177,629 千円
・ 農政推進員設置費	2,864
・ 中山間地域直接支払交付金事業	7,780
・ 農業夢プラン応援事業費補助金	18,873
・ 担い手育成支援活動事業	57,023
(新)・ 転作作物生産拡大対策事業費補助金	10,035
(新)・ 農業発、新ビジネス展開支援事業費補助金	14,845
・ 農業金融対策利子補給金	4,173
・ 飼料用米作付支援事業補助金	20,000
・ 農業者戸別所得補償制度推進事業費交付金	14,838
(新)・ 重点品目産地づくり支援事業費交付金	16,600
(新)・ 地域農業マスタープラン作成事業交付金	890
(新)・ 農地集積協力金交付事業	5,258
・ 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	66,179 千円
-----------------	------------------

○ 林業生産基盤整備	5,161 千円
・ <県営>フォレストコミュニティ総合整備事業（山新線）	5,161
○ 造林事業	40,584 千円
・ 財調林造成（搬出間伐:75.70ha 作業路:L=4,500m 除伐:25.99ha）	36,584
(新)・ 森林作業道整備支援補助金	4,000

○ 森林資源の活用と保全	20,434 千円
・ 森林整備地域活動支援交付金事業	9,836
・ 共用林野管理事業	2,500
(新)・市民の森整備事業	2,500
・ 岩神ふれあいの森整備事業	2,258
・ 秋田杉集成材等需要拡大事業費補助金（集成材・乾燥杉材）	3,340

4. 緊急雇用対策	281,223 千円
------------------	-------------------

○ 緊急雇用	281,223 千円
(継)・緊急雇用創出臨時対策基金事業	281,223
(33事業 事業従事労働者121人 内新規雇用者116人)	

5. 商工業の振興	724,632 千円
------------------	-------------------

○ 産業の振興・助成	539,574 千円
・ 中小企業融資あっせん等保証料補給金	30,038
・ 工業用水道事業会計負担金、補助金	9,536
・ 金融対策預託金	500,000
○ 中心市街地活性化事業・商業の振興	49,117 千円
・ 商業活性化総合支援事業費補助金	788
・ 大町駐車場敷地借上料	1,800
・ 大館商工会議所補助金	1,480
・ 大館北秋商工会補助金	2,760
・ 公営駐車場管理費（大館スカイパーキング）	42,289
○ 雇用、就労の促進	135,941 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	8,800
・ 北地区コミュニティセンター管理費	27,141

6. 観光の振興

87,276 千円

○ 観光振興	79,924 千円
・ 観光協会補助金	2,850
・ 観光開発公社運営費補助金	3,580
・ 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
・ きりたんぼまつり運営費補助金	580
・ 比内とりの市運営費補助金	1,581
・ 「大文字まつり」「アメッコ市」等ポスター・パンフ作成費	656
・ ローズガーデン管理費	4,126
・ 湯夢湯夢の里管理費	16,212
・ ハイキングコース等整備費（田代岳登山道等）	936
・ ハングライダー大会運営費補助金	100
・ 全国鮎つり大会運営費補助金	70
・ 五色湖まつり運営費補助金	1,000
・ 大鮎の里ふるさとまつり運営費補助金	300
・ たけのこまつり運営費補助金	720
・ 五色湖周辺施設管理費	3,243
・ たしろ温泉ユップラ管理費（指定管理）	12,810
・ ベニヤマ自然パーク管理費（指定管理）	10,874
・ 奥羽北線・秋田内陸線沿線協議会負担金	1,400
(新)・大葛温泉掘削工事費補助金	7,245
(新)・比内ベニヤマ荘屋根塗装工事	3,000
(新)・秋田デスティネーションキャンペーン開催事業費	3,431
(新)・食と地域の交流促進対策事業費補助金	1,000

○ 物産振興	7,352 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	1,400
・ 大館圏域産業祭運営委員会補助金	3,502
・ 全国伝統的工芸品展出展補助金	740
・ 大館曲げわっぱ体験工房管理運営委託費	1,600

自然と調和した潤いのある 環境都市

事業費 32億8千7百万円

1. 自然環境の保全と活用 5,370 千円

○ 自然環境保全の推進 5,370 千円

(新)・LED照明設置事業 5,370

2. 水資源の確保と安定供給 1,791,725 千円

○ 水道整備 345,003 千円

・ 水道管布設工事（観音堂地内） 3,703

・ 配水管布設替工事（釈迦内字相染台地内他） 160,130

(新)・浄水場等施設整備事業 168,632
(中山取水場・山館浄水場自家用発電機設置工事等)

・ 取水ポンプ場等施設整備事業（山田赤川ポンプ場記録計更新工事等） 12,538

○ 環境保全対策 1,446,722 千円

・ ごみ収集業務委託 206,620

・ ビン収集業務委託 3,780

・ 粗大ごみ収集委託 2,468

・ ごみ処理費（クリーンセンター） 822,098

・ 粗大ごみ処理費 137,612

・ し尿処理費 274,144

3. 水質の保全 1,233,678 千円

○ 下水道整備 1,233,678 千円

・ 公共下水道の整備 749,000

(有浦、御成町、根下戸新町、観音堂、味噌内地区)

・ 特定環境保全公共下水道の整備 (茂屋地区)	51,000
・ 流域下水道の整備 (処理場整備他)	41,000
・ 流域下水道維持管理費負担金	325,635
・ 下水道ます設置等工事費	11,424
・ 下水道台帳作成費	7,341
・ 河川水質分析、廃棄物不法投棄監視等	3,287
・ 浄化槽設置整備事業補助金	34,991

○ 農村生活環境整備	10,000 千円
・ 農業集落排水施設台帳作成業務委託費 (真中地区)	10,000

4. 廃棄物対策の推進	244,927 千円
--------------------	-------------------

○ 持続的農業推進と循環型社会形成	244,927 千円
・ コンポストセンター管理費	20,337
(新)・ 比内地鶏糞処理施設建設費	224,590

5. 公害対策の推進	11,406 千円
-------------------	------------------

○ 鉍害の防止	11,406 千円
・ 鉍毒防止事業(田代地区)	11,406

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 247億1千9百万円

1. 保健・医療の充実	9,748,862 千円
-------------	--------------

○ 健康増進、保健衛生対策	391,931 千円
・ 保健事業 (健康教育1,411千円、相談等362千円、訪問指導202千円)	1,975
・ 結核予防 (胸部総合検診)	3,851
・ 特定健康診査・特定保健指導	69,115
・ 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)	58,306
(継)・ 予防接種 (高齢者インフルエンザ、乳幼児集団接種費 他)	145,558
・ 麻しん排除五ヵ年計画事業 (平成20年度～24年度)	12,246
・ 母子保健事業	27,420
・ 母体健康増進支援事業 (妊婦検診拡大助成33,696千円、歯科検診助成1,400千円)	35,096
・ 女性特有のがん検診事業	14,794
・ 人間ドック検診補助金 (市立総合病院他 350人)	4,230
・ 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)	2,604
・ 健康管理情報システム整備事業	4,161
・ 自殺予防対策事業【住民生活に光をそそぐ交付金事業】	8,494
・ 2歳6ヶ月児 歯っぴい親子教室 【少子化対策包括交付金事業】	481
○ 地域医療	2,106,297 千円
・ 休日夜間急患センター運営費	39,499
・ 田代診療所運営費	69,578
・ 市立総合病院負担金・補助金	1,330,652
・ 市立扇田病院負担金・補助金	286,238

・ 市立総合病院医療機器、施設等整備事業	146,212
・ 市立総合病院情報システム整備事業	21,001
・ 市立総合病院地域医療再生計画医療機器整備事業	182,517
・ 市立扇田病院医療機器、施設等整備事業	25,000
・ 大館北秋田医師会行政協力費補助金	2,800
・ 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	7,250,634 千円
・ 国民健康保険医療給付費	6,012,642
・ 福祉医療扶助（乳幼児医療扶助除く）	449,301
・ 後期高齢者医療広域連合負担金（共通経費・医療費）	788,691

2. 福祉の充実	14,970,019 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	8,684,195 千円
・ 老人ホーム入所措置費	42,134
・ 老人クラブ連合会補助金	7,760
・ 敬老会開催費	28,233
・ 老人福祉総合エリア管理委託費	92,797

(新)・つくし苑施設改修費	32,085
----------------------	---------------

・ 養護老人ホーム成章園管理委託費	130,166
・ 高齢者バス補助券交付事業	650
・ 介護予防生活支援事業	

緊急通報システム	6,195
ふれあい安心電話システム	2,311
生活管理指導短期宿泊委託費	1,207
生活管理指導員派遣委託費	594
軽度生活援助	2,487
外出支援・移送サービス	863
訪問理美容サービス	15
・ 田代いきいきふれあいセンター管理費	23,730
・ 八木橋地域福祉センター管理費	466
・ 田代こぶしの家管理運営委託費	3,089
・ 介護サービス利用者負担軽減対策事業	1,183
・ 施設整備資金補助金（神山荘、長慶荘）	5,835
・ 老人福祉センター管理費（大館、田代）	8,699
・ 老人いこいの家管理費	3,880
・ 比内高齢者生きがいセンター管理費	201
・ 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）	8,159,319
・ 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）	127,296
○ 障害者福祉	1,242,405 千円
・ 障害者扶助	
自立支援給付費（居宅介護）	19,074
自立支援給付費（重度訪問介護）	1,704
自立支援給付費（児童デイサービス）	5,817
自立支援給付費（短期入所）	36,480
自立支援給付費（療養介護）	12,086
自立支援給付費（生活介護）	467,482
自立支援給付費（施設入所支援）	255,024

自立支援給付費 (ケアホーム)	25,002
自立支援給付費 (自立訓練)	36,798
自立支援給付費 (就労移行支援)	28,998
自立支援給付費 (就労継続支援)	165,606
自立支援給付費 (グループホーム)	20,214
自立支援給付費 (行動援護)	456
自立支援給付費 (同行援護)	1,704
更生医療	20,225
補装具給付費	15,442
旧法施設支援費 (施設訓練等支援費)	1,401
サービス利用計画作成費	1,115
・ 障害者地域生活支援事業	47,613
(成年後見費、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	7,953
・ 田代障害者生活支援センター管理費	1,605
・ 重度心身障害者(児)移送費(タクシー券等)	5,919
・ 就学前児童デイサービス事業(ひまわり園)	4,459
・ 特別障害者手当支給費	30,152
・ 施設整備資金補助金(道目木更生園、白沢通園センター他)	10,494
・ 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【住民生活に光をそそぐ交付金事業】	5,000
(新)・社会福祉施設等施設整備費補助金	11,582
○ 児童、母子父子福祉	1,514,366 千円
・ 市立保育所運営費(9保育所・分園含む)	899,482
(新) ※城南保育園分園耐震補強事業(33,857千円)	
・ へき地保育所運営費(7保育所)	193,488
・ 私立保育所運営費負担金(4保育所)	287,189

・ 広域入所保育所運営費負担金 (6保育所)	5,234
・ 児童館運営費 (7児童館、地域児童健全育成事業)	61,085
・ 母子生活支援施設措置費負担金 (白百合ホーム等)	46,701
・ ひとり親家庭児童保育援助費補助金	6,556
・ ひとり親家庭等住宅整備資金貸付金 (1,500千円×2件)	3,000
・ 母子家庭等自立支援事業	11,631
○ 低所得者福祉	1,764,274 千円
・ 生活保護扶助	生活扶助 540,519
	医療扶助 960,779
	その他 262,976
○ 少子化対策、子育て支援	1,688,133 千円
・ 乳幼児医療扶助	65,726
・ 認可外保育施設衛生管理費補助金	888
・ 認定保育施設助成事業補助金	3,850
・ すこやか子育て支援事業	121,582
・ 延長保育事業、休日保育事業、一時保育事業、夜間養護事業	11,241
・ 乳幼児健康支援一時預かり事業 (病後児保育)	2,958
・ つどいの広場事業	3,978
・ 児童扶養手当扶助費	393,071
・ 子育て支援センター運営費	1,109
・ 子ども手当扶助費	1,081,230
・ 子育てサポート事業委託料【少子化対策包括交付金事業】	2,500

生涯にわたり楽しく学べる 教育文化都市

事業費 10億7千5百万円

1. 学校教育・高等教育機関の充実

518,476 千円

○ 学校教育等	495,076 千円
・ 小・中学校改修工事、修繕	109,801
・ 小・中学校スクールバス事業 (南小、矢立小、東館小、山瀬小、東中、比内中、田代中)	58,810
・ 小・中学校コンピュータ整備活用事業	45,598
・ 小・中学校校務用コンピュータ整備事業	24,900
・ 小・中学校備品購入費	10,060
・ 要保護・準要保護児童生徒就学援助費	67,054
・ 選手派遣費補助金	9,516
・ 通学費補助金	1,501
・ おおとり教室 (不登校児童生徒対策)	1,483
・ 心の教室 (教育相談員配置)	559
・ 語学指導助手 (ALT) 4名	19,483
・ 私立学校協議会補助金	2,089
・ 幼稚園就園奨励費補助金	49,080
・ 幼稚園すこやか子育て支援事業 (授業料補助)	20,910
・ 小・中学校防犯カメラ等設置事業 (~平成24年度)	1,569
・ 小・中学校楽器修繕・購入事業	2,815
・ スクールカウンセラー配置事業【少子化対策包括交付金事業】	4,082
(継)・特別支援教育支援員派遣事業【少子化対策包括交付金事業】	13,398
(新)・東館小学校ペレットボイラー導入	38,388
(新)・中学校教科用図書の全改訂による教科用図書、指導書及び 指導資料等購入	13,980

○ 高等教育機関等	23,400 千円
・ 奨学資金貸付金	23,400

2. 社会教育の充実	190,987 千円
-------------------	-------------------

・ 社会教育施設改修工事、修繕	51,337
・ 生涯学習フェスティバル開催費	459
・ 生涯学習費（市民大学講座等）	533
・ 各公民館事業	8,400
・ 図書等購入費	5,300
・ 放課後児童健全育成事業	61,408
・ 放課後子ども教室推進事業	17,269
・ 学校支援地域本部事業	7,487
・ 家庭教育推進事業【少子化対策包括交付金事業】	658
(新)・中央公民館エレベータ設置他バリアフリー化	24,651
(新)・真中公民館衛生設備改修	10,585
(新)・図書館設備整備事業（インターネット検索・予約）	2,900

3. 芸術・文化の振興	113,146 千円
--------------------	-------------------

・ 市内遺跡発掘調査事業	22,941
・ 郷土芸能保存協会補助金	230
・ 秋田犬保存会補助金	1,284
・ 市民文化会館管理運営・自主事業費	62,634
・ 長走風穴、芝谷地等管理費	4,967
・ 郷土博物館、鳥潟会館管理費	21,090

4. スポーツ・レクリエーションの振興	246,021 千円
----------------------------	-------------------

・ 体育施設改修工事、修繕	15,726
・ 体育協会補助金	2,144
・ 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	2,820
・ スポーツ振興補助金	931
・ 大館樹海ドーム管理運営・自主事業費	81,500
・ 屋内体育施設管理費	51,069
・ 屋外体育施設管理費（プール、スキー場、野球場）	8,974
・ 長根山運動公園費	12,231
・ 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	777
(新)・東北総合体育大会補助金（ソフトテニス・バスケットボール）	1,162
(新)・大館市スポーツ少年団補助金	678

5. 国際交流・地域間交流の促進	6,720 千円
-------------------------	-----------------

・ 外国籍市民サポート事業（日本語教室、生活相談事業）	1,532
・ 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）	4,988

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 28億2千3百万円

1. 高速交通体系の整備

1,695 千円

- ・ 大館能代空港の利活用推進 1,695

2. 地域内道路網の整備

1,190,697 千円

- 市街地整備の促進 672,226 千円

(継)・御成町南地区土地区画整理事業 672,226

- 道路維持、改良事業 456,927 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10路線） 319,682

- ・ 狭あい道路整備等促進事業（有浦二ツ屋区画2号線外3路線） 25,189
- ・ 舗装・側溝修繕、路面補修 76,397
- ・ 大館駅南北自由通路維持管理事業 2,659

(新)・ロータリー除雪車購入費 33,000

- まちづくり事業 61,544 千円

- ・ 中心市街地活性化事業 他 61,544

3. 公共交通体系の充実

40,046 千円

- ・ 二井田真中地区コミュニティバス運行費補助金 23,046

(新)・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

392,494 千円

○ 住環境の整備	260,488 千円
・ 市営住宅修繕	36,740
・ 斎場管理費	25,870
・ ペット霊園管理費	4,236
・ 都市計画区域再編事業	1,391
(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
・ 小柄沢墓園墓地造成工事	121,650
(新)・東雲閣屋根葺替工事	4,651
(新)・十瀬野墓地公園施設改修工事	2,600
(新)・田代墓地公園地形測量業務	2,600

○ 公園、緑地等共同利用地域の整備	132,006 千円
・ 都市公園安全安心対策事業	104,114
・ 公園維持（長木川河川緑地整備 外）	27,892

5.地域安全（防災・消防・交通安全・防犯）の整備	1,197,795 千円
---------------------------------	---------------------

○ 常備消防費	978,892 千円
・ 常備消防費	978,892
○ 非常備消防費	84,474 千円
・ 消防団活動費	84,474
○ 消防施設整備費	59,562 千円
(新)・高規格救急自動車購入費	38,000
・ 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)	2,628
(新)・消防団機動分団化事業(大館第7分団)	5,700

・ 外壁改修工事費（消防本部）	9,800
・ 水道消火栓取替・移設負担金(4基)	2,034
○ 災害対策	2,967 千円
・ 秋田県消防防災ヘリコプター市町村負担金	2,967
○ 交通安全対策	24,138 千円
・ カーブミラー・ガードレール新設、ライン等布設	15,293
・ 交通指導隊、交通安全協議会補助金等	8,845
○ 防犯対策	47,762 千円
(新)・LED防犯灯取替工事	2,000
・ 街灯維持管理費	43,087
・ 防犯指導員、防犯連絡協議会負担金等	2,675

自立した地域が共栄する 地域協働都市

事業費 3億1千万円

1. 地域自治の推進 90,491 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	23,337
・ まちづくり団体事業費補助金	2,500
・ 地域づくり協働推進支援事業費補助金	49,500
・ 地域おこし協力隊事業	13,654

2. 男女共同参画社会の推進 61 千円

・ 女性の社会参加推進事業	61
---------------	----

3. 効率的な行財政運営の推進 219,463 千円

・ パソコン端末機等更新事業(パソコン60台、プリンター40台)	5,906
(新)・ セキュリティ対策用機器更新事業	4,938
(新)・ 光ブロードバンド整備事業	181,125
(新)・ 地域ポータルサイト構築事業	27,494

そ の 他

事業費

2千4百万円

その他

24,349 千円

・ 田代町土地改良区総代総選挙費	1,508
・ 地域人権啓発活動活性化事業	1,221
・ 広報誌発行	9,740
・ 市功労者表彰	628
・ 工業統計調査費	573
・ 就業構造基本調査費	2,375
・ 住宅・土地統計調査費	501
(新)・秋田県市町村課への派遣旅費	1,036
(新)・無断伐採跡地植栽業務	6,767

平成24年度 会計別当初予算(前年度対比)総括表 (案)

(単位:千円)

区 分	24年度 当 初 (A)	23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	30,236,251	29,320,640	31,493,676	915,611	3.1	△ 1,257,425	△ 4.0		
特 別 会 計	国民健康保険	9,045,845	9,121,696	9,121,696	△ 75,851	△ 0.8	△ 75,851	△ 0.8	
	後期高齢者医療	888,596	804,217	804,217	84,379	10.5	84,379	10.5	
	介護保険	8,434,857	7,819,335	7,819,335	615,522	7.9	615,522	7.9	
	介護サービス事業	108,675	79,640	79,640	29,035	36.5	29,035	36.5	
	戸別浄化槽整備事業	28,735	27,985	27,985	750	2.7	750	2.7	
	小規模水道等事業	3,334	3,360	3,360	△ 26	△ 0.8	△ 26	△ 0.8	
	休日夜間急患センター	39,499	39,447	39,447	52	0.1	52	0.1	
	田代診療所事業	69,578	66,549	66,549	3,029	4.6	3,029	4.6	
	公設総合地方卸売市場	40,515	23,356	23,356	17,159	73.5	17,159	73.5	
	農業集落排水事業	371,275	364,346	364,346	6,929	1.9	6,929	1.9	
	公営駐車場事業	42,289	42,651	42,651	△ 362	△ 0.8	△ 362	△ 0.8	
	温泉開発	12,806	13,301	13,301	△ 495	△ 3.7	△ 495	△ 3.7	
	奨学資金	26,564	27,500	27,500	△ 936	△ 3.4	△ 936	△ 3.4	
	都市計画事業	1,060,908	418,604	591,922	642,304	153.4	468,986	79.2	
	土地取得	4	4	4	0	0.0	0	0.0	
宅地造成事業		19,003	19,003	△ 19,003	△ 100.0	△ 19,003	△ 100.0	廃止	
小 計	20,173,480	18,870,994	19,044,312	1,302,486	6.9	1,129,168	5.9		
財 産 区 計	上 川 沿	348	348	348	0	0.0	0	0.0	
	下 川 沿	27	27	27	0	0.0	0	0.0	
	片 山	15,541	15,547	16,590	△ 6	△ 0.0	△ 1,049	△ 6.3	
	川 口	955	954	2,167	1	0.1	△ 1,212	△ 55.9	
	餅 田	435	436	1,478	△ 1	△ 0.2	△ 1,043	△ 70.6	
	立 花	1,586	5,586	6,628	△ 4,000	△ 71.6	△ 5,042	△ 76.1	
	山 瀬	53	103	103	△ 50	△ 48.5	△ 50	△ 48.5	
	小 計	18,945	23,001	27,341	△ 4,056	△ 17.6	△ 8,396	△ 30.7	
計 ②	20,192,425	18,893,995	19,071,653	1,298,430	6.9	1,120,772	5.9		
①+②	50,428,676	48,214,635	50,565,329	2,214,041	4.6	△ 136,653	△ 0.3		
企 業 計	病院	12,147,978	12,077,375	12,095,978	70,603	0.6	52,000	0.4	
	水道	2,068,941	1,866,225	1,987,223	202,716	10.9	81,718	4.1	
	工業用水道	93,535	69,612	69,612	23,923	34.4	23,923	34.4	
	下水道	3,124,761	2,597,792	3,093,158	526,969	20.3	31,603	1.0	
	計	17,435,215	16,611,004	17,245,971	824,211	5.0	189,244	1.1	
合 計	67,863,891	64,825,639	67,811,300	3,038,252	4.7	52,591	0.1		

平成24年度一般会計当初予算総括表(案)

(歳入)

(単位：千円)

款	24年度	23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	(24.3%) 7,353,327	(25.6%) 7,491,450	(23.8%) 7,491,450	<△ 1.8%> △ 138,123	<△ 1.8%> △ 138,123	市民税個人 2,267,916(△17,945) 市民税法人 648,878(19,337) 固定資産税 3,679,385(△158,970) 市たばこ税 428,114(26,893)
2 地 方 譲 与 税	(1.1%) 324,000	(1.1%) 334,000	(1.1%) 334,000	<△ 3.0%> △ 10,000	<△ 3.0%> △ 10,000	地方揮発油譲与税 94,000(0) 自動車重量譲与税 230,000(△10,000)
3 利 子 割 交 付 金	(0.0%) 12,000	(0.0%) 12,000	(0.0%) 12,000	<0.0%> 0	<0.0%> 0	
4 配 当 割 交 付 金	(0.0%) 3,000	(0.0%) 3,000	(0.0%) 3,000	<0.0%> 0	<0.0%> 0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	(0.0%) 200	(0.0%) 200	(0.0%) 200	<0.0%> 0	<0.0%> 0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	(2.5%) 740,000	(2.6%) 750,000	(2.4%) 750,000	<△ 1.3%> △ 10,000	<△ 1.3%> △ 10,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	(0.0%) 4,000	(0.0%) 4,500	(0.0%) 4,500	<△ 11.1%> △ 500	<△ 11.1%> △ 500	
8 自動車取得税交付金	(0.2%) 48,000	(0.2%) 54,000	(0.2%) 54,000	<△ 11.1%> △ 6,000	<△ 11.1%> △ 6,000	
9 地 方 特 例 交 付 金	(0.1%) 42,000	(0.5%) 132,000	(0.4%) 132,000	<△ 68.2%> △ 90,000	<△ 68.2%> △ 90,000	
10 地 方 交 付 税	(38.2%) 11,534,805	(39.4%) 11,531,150	(37.2%) 11,731,150	<0.0%> 3,655	<△ 1.7%> △ 196,345	普通交付税 10,784,805(H23交付額 11,383,344) 特別交付税 750,000(△50,000)
11 交通安全対策特別交付金	(0.0%) 12,000	(0.0%) 12,000	(0.0%) 12,000	<0.0%> 0	<0.0%> 0	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	(0.9%) 265,173	(0.8%) 241,657	(0.8%) 243,450	<9.7%> 23,516	<8.9%> 21,723	保育所運営費負担金 187,138(16,921) 養護老人ホーム措置費負担金 27,686(1,363) へき地保育所措置費負担金 27,014(△10)
13 使 用 料 及 び 手 数 料	(1.3%) 373,079	(1.2%) 363,242	(1.2%) 362,309	<2.7%> 9,837	<3.0%> 10,770	住宅使用料 144,435(17,244) ケアハウス使用料 47,200(△1,602) 建築確認手数料 7,810(△541) 粗大ごみ処理施設使用料 15,000(1,000)
14 国 庫 支 出 金	(11.6%) 3,520,641	(11.3%) 3,300,934	(11.8%) 3,727,251	<6.7%> 219,707	<△ 5.5%> △ 206,610	生活保護費負担金 1,320,480(28,722) 子ども手当負担金 818,212(△196,321) 障害者自立支援給付費負担金 557,240(24,710)
15 県 支 出 金	(6.5%) 1,958,802	(7.3%) 2,139,922	(7.3%) 2,299,012	<△ 8.5%> △ 181,120	<△ 14.8%> △ 340,210	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 182,140(28,433) 障害者自立支援給付費負担金 278,620(12,355) 緊急雇用創出事業交付金 280,541(△272,471)
16 財 産 収 入	(0.5%) 159,738	(0.5%) 145,382	(0.5%) 153,131	<9.9%> 14,356	<4.3%> 6,607	地域振興基金収入 16,648(10,157) 物品貸付料 8,082(7,439) 普通財産貸地料 114,586(△701) ふるさと基金収入 5,874(△2,976)
17 寄 附 金	(0.0%) 3	(0.0%) 3	(0.0%) 3	<0.0%> 0	<0.0%> 0	
18 繰 入 金	(1.6%) 474,728	(1.2%) 352,598	(1.9%) 587,293	<34.6%> 122,130	<△ 19.2%> △ 112,565	減債基金繰入金 300,000(0) 財産区繰入金 15,715(△5,230) 奨学資金特会繰入金 3,077(1,627) 墓地公園等整備基金繰入金 136,232(65,413)
19 繰 越 金	(1.3%) 400,000	(1.0%) 300,000	(1.9%) 600,000	<33.3%> 100,000	<△ 33.3%> △ 200,000	
20 諸 収 入	(2.1%) 645,755	(2.1%) 613,302	(1.9%) 609,827	<5.3%> 32,453	<5.9%> 35,928	中小企業金融対策預託金収入 500,138(△382) 秋田県市町村振興協会市町村助成金 41,731(41,731)
21 市 債	(7.8%) 2,365,000	(5.2%) 1,539,300	(7.6%) 2,387,100	<53.6%> 825,700	<△ 0.9%> △ 22,100	臨時財政対策債 1,400,000(0) 農業農村整備事業債 131,900(84,300) 教育施設整備事業債 124,700(△262,000) 光ブロードバンド整備事業債 181,100(181,100)
歳 入 合 計	(100.0%) 30,236,251	(100.0%) 29,320,640	(100.0%) 31,493,676	<3.1%> 915,611	<△ 4.0%> △ 1,257,425	

< >は対前年度伸率

平成24年度一般会計当初予算総括表(案)

(歳出)

(単位：千円)

款	24年度		23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	内人件費	当初	内人件費	6月補正後	当初	6月補正後	
1 議会費	(1.0%) 304,860	60,306	(1.2%) 348,894	62,685	350,768	<△ 12.6% △ 44,034	<△ 13.1% △ 45,908	議員報酬等 226,208(△39,283)
2 総務費	(8.7%) 2,636,575	1,750,849	(8.9%) 2,606,759	1,758,394	2,654,666	<1.1% 29,816	<△ 0.7% △ 18,091	機器運用費 73,838(3,329) 市長・市議会議員一般選挙費 0(△79,698) 県議会議員一般選挙費 0(△21,942) 光ブロードバンド整備事業185,712(185,712) 田代宅地造成事業特会繰出金 0(△19,000)
3 民生費	(34.3%) 10,406,416	1,192,118	(35.8%) 10,485,144	1,181,843	10,567,608	<△ 0.8% △ 78,728	<△ 1.5% △ 161,192	介護保険特別会計繰出金 1,121,780(68,474) 生活保護費 1,764,274(38,296) 後期高齢者医療費 1,040,210(67,385) 子ども手当給付費 1,081,230(△204,301) 国民健康保険特別会計繰出金 337,242(△133,789)
4 衛生費	(14.3%) 4,309,169	360,773	(13.8%) 4,059,143	355,492	4,369,295	<6.2% 250,026	<△ 1.4% △ 60,126	ごみ焼却処理費 846,135(12,346) 農業集落排水事業費繰出金 213,229(△2,190) 総合病院負担金・補助金 1,330,652(△94,372) 予防接種費 160,439(△25,378) 扇田病院負担金・補助金 286,238(△8,959) し尿処理費 274,144(△7,409)
5 労働費	(0.3%) 79,434	7,452	(0.3%) 79,733	7,323	83,728	<△ 0.4% △ 299	<△ 5.1% △ 4,294	北地区コミュニティセンター管理費 27,141(27,141) 勤労者総合福祉センター管理費 0(△11,296) 地域職業訓練センター管理費 0(△15,126)
6 農林水産業費	(3.5%) 1,058,562	299,543	(2.2%) 649,403	298,116	941,017	<63.0% 409,159	<12.5% 117,545	県営土地改良事業 31,753(13,819) 地域活性化対策事業 49,604(14,604) 財政調整基金林造成費 36,584(11,086) 中山間地域総合整備事業 25,027(△10,435) 比内地鶏鶏糞処理施設建設費 224,590(198,132)
7 商工費	(3.3%) 989,780	153,924	(3.5%) 1,032,218	159,277	1,096,559	<△ 4.1% △ 42,438	<△ 9.7% △ 106,779	湯夢湯夢の里管理費 16,212(△11,485) 大町駐車場敷地借上料 1,800(△3,600) 中小企業金融対策事業 630,038(△3,441) 秋田DC開催事業費 3,431(3,431)
8 土木費	(6.0%) 1,820,142	438,836	(4.2%) 1,226,224	448,614	1,940,953	<48.4% 593,918	<△ 6.2% △ 120,811	道整備交付金事業 0(△190,809) 狭あい道路整備等促進事業 25,189(△5,000) 社会資本整備総合交付金事業 319,682(34,961) 中心市街地活性化事業 12,806 (△38,142) 都市計画事業特別会計繰出金 388,682(19,971)
9 消防費	(3.8%) 1,137,543	919,548	(3.9%) 1,150,627	950,422	1,159,975	<△ 1.1% △ 13,084	<△ 1.9% △ 22,432	非常備消防費 84,474(69) 常備消防費 59,344(3,331) 防火水槽新設事業 0(△5,500) 消防救急デジタル無線整備事業 6,927(6,927)
10 教育費	(9.2%) 2,796,412	859,577	(9.1%) 2,679,366	899,648	3,287,003	<4.4% 117,046	<△ 14.9% △ 490,591	就学援助事業 67,054(2,112) 小学校工事費 92,349(△108,848) 中学校工事費 42,706(34,425) 社会教育施設工事費 86,573 (△54,683) 給食管理費 219,223(39,753)
11 災害復旧費	(0.0%) 1	0	(0.1%) 20,508	0	20,508	<△ 100.0% △ 20,507	<△ 100.0% △ 20,507	過年発生農業施設災害復旧費 0(△20,508)
12 公債費	(11.9%) 3,589,634	0	(13.3%) 3,913,959	0	3,913,959	<△ 8.3% △ 324,325	<△ 8.3% △ 324,325	元金 3,119,951(△278,993) 利子 469,505(△45,331)
13 諸支出金	(3.5%) 1,057,723	0	(3.5%) 1,018,662	0	1,039,148	<3.8% 39,061	<1.8% 18,575	下水道事業助成費 886,093(△7,545) 水道事業助成費 162,093(26,601) 工業用水道事業助成費 9,536(△481)
14 予備費	(0.2%) 50,000	0	(0.2%) 50,000	0	68,489	<0.0% 0	<△ 27.0% △ 18,489	
歳出合計	(100.0%) 30,236,251	6,042,926	(100.0%) 29,320,640	6,121,814	31,493,676	<3.1% 915,611	<△ 4.0% △ 1,257,425	

<>は対前年度伸率

平成24年度 一般会計当初予算性質別経費前年度比較表(案)

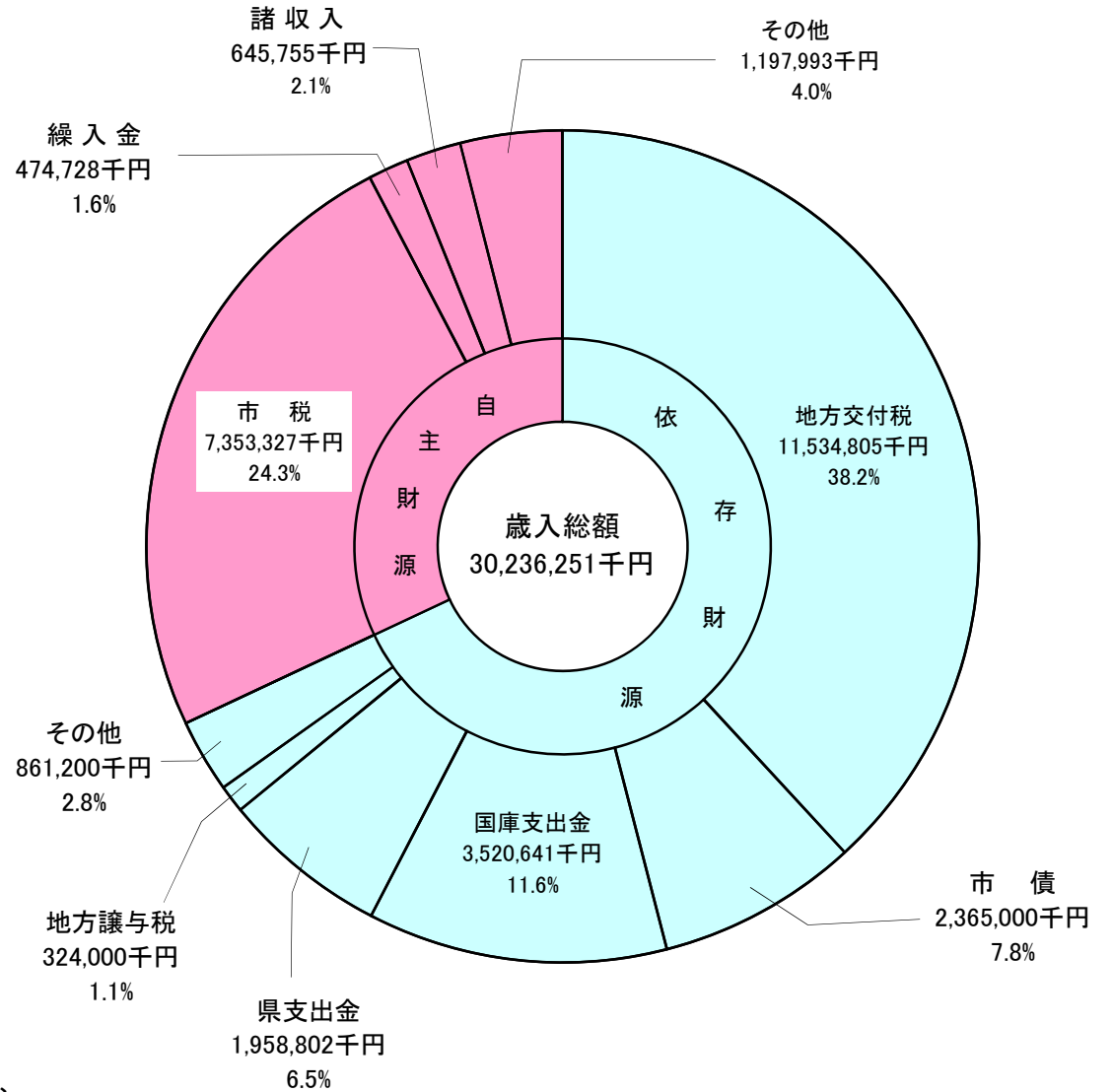
(単位：千円)

項 目	24年度 当初 (A)	23年度 当初 (B)	対前年当初		23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	20,416,794	20,626,950	△ 210,156	△ 1.0	21,061,737	△ 644,943	△ 3.1	
1 人件費	5,958,014	6,059,392	△ 101,378	△ 1.7	6,108,107	△ 150,093	△ 2.5	議員報酬等減(△39,283) 県議選挙費(△14,251) 職員人件費減(△116,571) 市長・市議選挙費(△17,850)
2 物件費	4,638,804	4,595,391	43,413	0.9	4,635,852	2,952	0.1	県議会議員一般選挙費(△7,691) 市長・市議選挙費(△61,848) 機器運用費(3,329) 指定管理料(41,826) 給食管理費(39,753)
3 維持修繕費	320,479	292,036	28,443	9.7	300,465	20,014	6.7	
4 補助費等	3,159,150	2,976,603	182,547	6.1	3,296,785	△ 137,635	△ 4.2	総合病院負担金・補助金(△94,372) 扇田病院負担金・補助金(△8,959) 水道事業助成費(△1,946) 下水道事業助成費(1,171)
5 扶助費	5,480,660	5,863,672	△ 383,012	△ 6.5	5,880,672	△ 400,012	△ 6.8	生活保護費(38,296) 子ども手当給付費(△204,301) 就学援助事業(2,112) 障害者自立支援給付費(11,492)
6 貸付金	609,000	609,000	0	0.0	609,000	0	0.0	
7 投資及び出資金	250,687	230,856	19,831	8.6	230,856	19,831	8.6	水道事業助成費(28,547) 下水道事業助成費(△8,716)
II 投資的経費	2,538,267	1,138,440	1,399,827	123.0	2,848,109	△ 309,842	△ 10.9	
1 普通建設事業	2,538,266	1,117,932	1,420,334	127.1	2,827,601	△ 289,335	△ 10.2	道整備交付金事業(△190,809) 狭あい道路整備等促進 事業(△5,000) 社会資本整備総合交付金事業 (34,961) 中心市街地活性化事業(△38,142) 小学校工事費(△108,848) 中学校工事費(34,425) 社会教育施設工事費 (△54,683)
2 災害復旧事業	1	20,508	△ 20,507	△ 100.0	20,508	△ 20,507	△ 100.0	過年発生農業施設災害復旧費 (△20,508)
III 公債費	3,589,456	3,913,780	△ 324,324	△ 8.3	3,913,780	△ 324,324	△ 8.3	元金(△278,993) 利子(△45,331)
IV 繰出金	3,623,742	3,578,995	44,747	1.3	3,580,604	43,138	1.2	国民健康保険特会繰出金(△133,789) 介護保険特会繰出 金(68,474) 都市計画事業特会繰出金 (19,971)
V 積立金	17,992	12,475	5,517	44.2	20,957	△ 2,965	△ 14.1	墓地公園等整備基金積立金(△3,125)
VI 予備費	50,000	50,000	0	0.0	68,489	△ 18,489	△ 27.0	
歳出合計	30,236,251	29,320,640	915,611	3.1	31,493,676	△ 1,257,425	△ 4.0	

一般会計性質別構成比

歳入

項目	金額	構成比		
		平成24年度	平成23年度 6月補正後	増減
I. 依存財源	20,564,448	68.0%	68.0%	0.0%
地方交付税	11,534,805	38.2%	37.2%	1.0%
市債	2,365,000	7.8%	7.6%	0.2%
国庫支出金	3,520,641	11.6%	11.8%	-0.2%
県支出金	1,958,802	6.5%	7.3%	-0.8%
地方譲与税	324,000	1.1%	1.1%	0.0%
その他	861,200	2.8%	3.0%	-0.2%
II. 自主財源	9,671,803	32.0%	32.0%	0.0%
市税	7,353,327	24.3%	23.8%	0.5%
繰入金	474,728	1.6%	1.9%	-0.3%
諸収入	645,755	2.1%	1.9%	0.2%
その他	1,197,993	4.0%	4.4%	-0.4%
歳入合計	30,236,251	100.0%	100.0%	0.0%



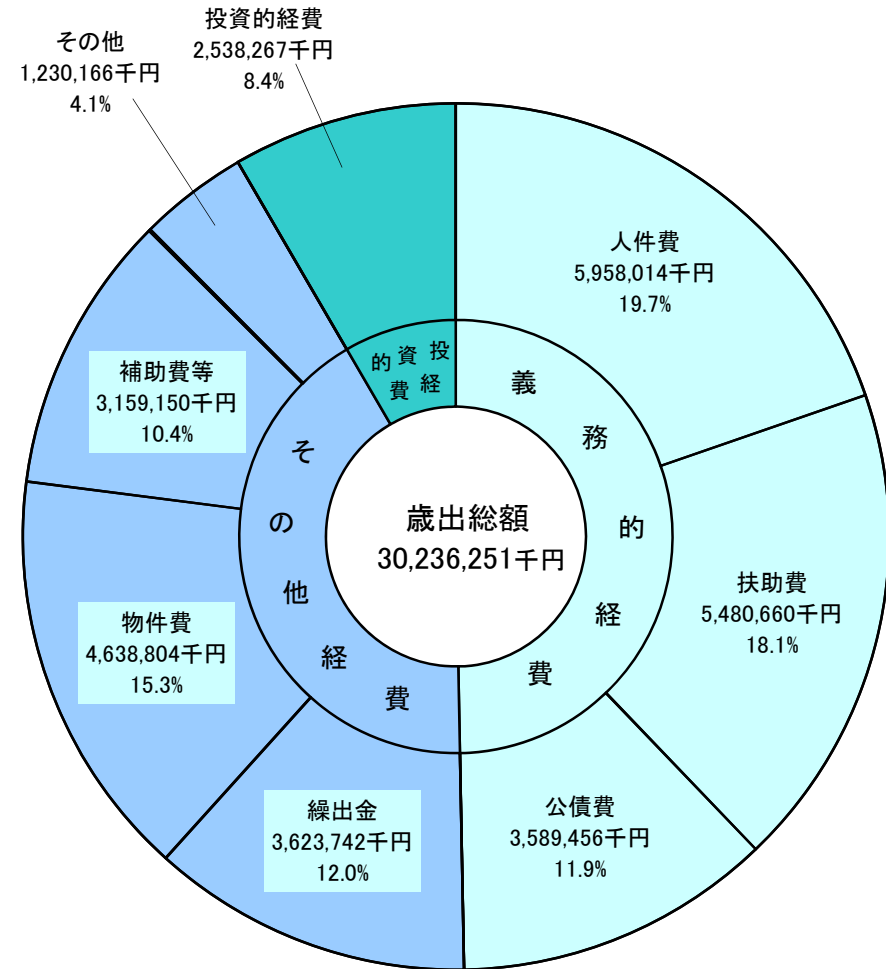
I. 依存財源(その他)・・・利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、

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、雑収入

一 般 会 計 性 質 別 構 成 比

歳 出

項 目	金 額	構 成 比		
		平成24年度	平成23年度 6月補正後	増減
I. 義務的経費	15,028,130	49.7%	50.5%	-0.8%
人件費	5,958,014	19.7%	19.4%	0.3%
扶助費	5,480,660	18.1%	18.7%	-0.6%
公債費	3,589,456	11.9%	12.4%	-0.5%
II. その他経費	12,669,854	41.9%	40.5%	1.4%
繰出金	3,623,742	12.0%	11.4%	0.6%
物件費	4,638,804	15.3%	14.7%	0.6%
補助費等	3,159,150	10.4%	10.5%	-0.1%
積立金	17,992	0.1%	0.1%	0.0%
その他	1,230,166	4.1%	3.8%	0.3%
III. 投資的経費	2,538,267	8.4%	9.0%	-0.6%
歳 出 合 計	30,236,251	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