

平成 23 年度

# 大館市の予算概要

- ・平成 23 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-----24
- ・一般会計当初予算総括表-----25
- ・一般会計当初性質別総括表-----27
- ・性質別構成比（グラフ）-----28

総務部財政課

平成 23 年 2 月 15 日

# 1. 地方財政計画と予算編成の概要

わが国経済は、リーマンショック後の経済危機を克服し、外需や政府の需要創出・雇用下支え効果により持ち直してきました。しかしながら、急速な円高の進行や海外経済の減速懸念により、夏以降、先行きの不透明感が強まり、また、雇用も依然厳しい状況となっております。政府は、こうした厳しい経済情勢に対応するため、段階的に予備費や補正予算により景気・雇用の両面から経済の下支えを図ってきたところです。今後は、これら経済対策の着実な推進を図るとともに、「成長と雇用」に重点を置いた平成23年度の予算・税制等に「切れ目なく」つなぎ、新成長戦略が目指すデフレ脱却と雇用を起点とした経済成長を確かなものとしていくこととしています。

平成23年度の政府予算においては、「経済成長」、「財政健全化」、「社会保障改革」を一体的に実現し、元気な日本を復活させるための礎を築くことを基本理念とし、

子ども・子育て支援、農業予算、一括交付金制度の創設、雇用対策等のマニフェストの実現に向けた施策に重点的に取り組むとともに、社会保障の安定・強化のための必要財源の確保と財政健全化を同時に達成するための税制の抜本改革の成案を平成23年半ばまでに策定し、国民的な合意を得た上でその実現を図ることとしています。

地方財政においては、平成23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一定程度回復することが見込まれる一方、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4,799億円を増額し、一般財源総額は概ね確保したとしております。(下表 参照:887億円増 0.1%)

これにより当市の財源を試算すると、市税などは若干減収となるものの、地方交付税が増となることから、一般財源総額は増となっております。こうした中、平成23年度当初予算は4月の市長・市議会議員選挙を控えていることから骨格予算としましたが、今後も地域経済の厳しい状況が続くことが見込まれますので、“持続可能なコンパクトでバランスの取れた行政体”の構築をめざし、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、「少子高齢化対策」や「中心市街地の活性化」、さらには「雇用の確保」や「地域医療の確保」のほか、小中学校の「特別支援教育支援事業」などにも対処した予算としております。

①【地方一般財源額(国の試算)】(単位:億円、%)

項目	H23	H22	増減	率
※ 地方税	334,037	325,096	8,941	2.8
譲与税	21,749	19,171	2,578	13.4
交付税	173,734	168,935	4,799	2.8
地方特例交付金	3,877	3,832	45	1.2
臨時財政対策債	61,593	77,069	△ 15,476	△ 20.1
合計	594,990	594,103	887	0.1

※ 地方税=県税+市税+消費税ほか

②【当市の通年見込】 (単位:百万円、%)

項目	H23	H22決見込	増減	率
※ 市税等	8,613	8,652	△ 39	△ 0.5
譲与税	344	344	0	0.0
交付税	12,551	12,440	111	0.9
地方特例交付金	135	133	2	1.5
臨時財政対策債	1,556	1,616	△ 60	△ 3.7
合計	23,199	23,185	14	0.1

※ 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( P 2 4 )

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648億2,563万9千円となり、前年度当初予算対比では、率にして6.0%、額で41億603万9千円の減となっており、骨格予算の影響で減少しております。

会計別では、「一般会計」の予算総額が293億2,064万円となり、前年度当初予算対比では、率で1.3%、額で3億7,705万5千円の減となり、これは、生活保護扶助費2億7,791万3千円や子宮頸がんワクチンなどの予防接種費1億2,823万円の増はあるものの、骨格予算のため減となるものです。

次に、「国民健康保険特別会計」の予算総額は91億2,169万6千円で、被保険者数の減などにより3,754万4千円の減( 0.4% )、「介護保険特別会計」は総額78億1,933万5千円で、保険給付費の増により2億978万1千円( 2.8% )の増、「農業集落排水事業特別会計」は総額3億6,434万6千円で、独鈷中野地区の処理施設工事終了により1億6,144万8千円( 30.7% )の減となっております。また、「病院事業会計」は総額120億7,737万5千円で、人工透析室の増床による施設及び機器整備により、前年度当初予算対比3億1,042万8千円( 2.6% )の増、「下水道事業会計」は骨格予算の影響により、総額25億9,779万2千円で、前年度当初予算対比4億9,995万3千円( 16.1% )の減となっております。

## 3. 一般会計の概要( P 2 5 ~ P 2 7 )

### 歳入について( P 2 5 )

基幹収入であります「市税」は、74億9,145万円で、前年度対比では5,052万1千円( 0.7% )の減となっており、内訳では市民税個人が1億7,262万2千円( 7.0% )減、市民税法人で430万7千円( 0.7% )増、市たばこ税が1,560万2千円( 3.7% )の減などとなっております。

「地方譲与税」は、総額3億3,400万円で、前年度対比では1,200万円( 3.7% )の増となっております。

「地方交付税」は、国で地方交付税総額における特別交付税の割合(現行6%)を平成23年度には5%、平成24年度以降は4%へと段階的に引き下げ、その部分を普通交付税に移行するとしており、平成23年度の地方財政計画で、全体では2.8%増となることを受け、総額115億3,115万円、前年度当初予算対比では2億990万9千円( 1.9% )の増となっております。

「国庫支出金」は、33億93万4千円で、前年度対比では1,900万5千円の増となり、これは、負担金では、生活保護費負担金で2億661万1千円の増、子ども手当負担金4,195万4千円の増、児童手当負担金が4,074万円の減、補助金では骨格予算の影響により道路改良事業費補助金の減などで1億1,855万円減、また委託金では参議院議員通常選挙費委託金4,539万円が減となっております。

「**県支出金**」では、21億3,992万2千円を計上し、前年度対比では1億8,855万6千円の増となり、これは負担金では国民健康保険基盤安定負担金2,360万4千円の増、児童手当負担金2,385万4千円減、補助金では「ふるさと雇用再生特別交付金・緊急雇用創出事業交付金」が3億5,445万9千円増、子宮頸がん等予防接種促進事業費補助金で4,266万9千円増、保育所整備等特別対策事業費補助金で7,610万円減、また委託金では、県議会議員一般選挙費委託金で2,194万2千円増となっております。

「**繰入金**」では、基金繰入金で3億5,259万8千円を計上し、内訳は、減債基金繰入金3億円、地域振興基金繰入金2,695万8千円などで、前年度対比では1億9,119万3千円の増となっております。

「**繰越金**」は、3億円を計上。

「**市債**」は15億3,930万円を計上し、内訳では地域総合整備資金貸付事業債に1億円、臨時財政対策債に14億円などで、骨格予算のため昨年度より8億1,900万円減少しております

## 歳出について（P26～P27）

一方、歳出予算を見ますと、まず職員人件費では61億2,181万4千円で、前年度対比では1億3,642万1千円、率で2.2%の減。

「**議会費**」では、地方議会議員年金制度の廃止による議員共済費などにより、8,560万円の増

「**総務費**」では、外国人住民に係る住民基本台帳システムの改修費や、県議会議員一般選挙費及び市長・市議会議員一般選挙費などで、2,245万5千円の増、

「**民生費**」は、1億8,954万円の増で、内訳は自立支援給付費が8,518万5千円増、子ども手当扶助費で4,791万8千円増、生活保護扶助費が2億7,791万3千円増のほか、国民健康保険特別会計への繰出金が8,697万8千円増、有浦保育園改築事業の終了により、3億9,991万8千円の減、

「**衛生費**」は372万3千円の減で、子宮頸がんワクチンなどの予防接種費が1億2,823万円増となるものの、墓地公園等整備基金積立金が3,986万5千円の減。

「**農林水産業費**」では、農道整備事業など骨格予算との関連で1億6,571万1千円の減、

「**土木費**」でも 道路整備関連や都市公園事業などが当初予算措置とならなかったことで、2億8,022万9千円の減、

「**教育費**」では、小中学校耐震対策事業など骨格予算との関連で、1,922万3千円の減、

「**公債費**」で、1億9,849万1千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11億3,844万円で、前年度当初予算対比では11億8,983万4千円（51.1%）の減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206億2,695万円で、前年度対比では、人件費が減となるものの、緊急雇用対策事業費や生活保護扶助費などで9億1,467万8千円（4.6%）の大幅な増、また、「**公債費**」は、39億1,378万円で、前年度対比では1億9,849万円の減、「**繰出金**」は、35億7,899万5千円となっております。

## 4 . 当初で措置した主な事業 ( P 6 ~ P 2 3 )

「産業都市」関連では、リサイクル対策で5,045万6千円、農地・水・環境保全向上対策事業など農業生産基盤整備で2,501万7千円、農業経営安定対策費で6,121万9千円、林業の振興で1,505万1千円、緊急雇用対策で5億3,990万8千円、観光・物産振興で8,320万円。

「環境都市」関連では、農業集落排水事業で餌釣・山館地区の施設維持適正化事業などで、1,432万7千円、下水道整備事業やごみ・し尿処理費など合わせて18億8,581万7千円。

「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97億4,021万7千円、高齢者福祉費では介護保険給付費などで80億9,152万3千円、少子化対策・子育て支援事業では、子ども手当12億8,553万1千円など合わせて18億9,878万5千円。

「教育文化都市」関連では、小中学校図書整備事業2,802万8千円や小学校教科書改訂による教師用指導書等の購入費2,255万円、特別支援教育支援員派遣事業1,333万2千円など学校教育の充実に4億4,561万8千円、社会教育の充実に9,791万円、スポーツの振興に2億6,146万5千円。

「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4,824万7千円、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1億1,503万5千円。

「その他」では、県議会議員一般選挙費2,194万2千円、市長・市議会議員一般選挙費7,969万8千円などとなっております。

## 5 . 公営企業の概要 ( P 2 4 )

「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、人工透析室の増床に向けた施設及び機器整備等を進めます。

また、4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120億7,737万5千円で、前年度当初予算対比3億1,042万8千円(2.6%)の増となっております。

「水道事業会計」では、市民に安全でおいしい水を安定的に供給するために、昨年に引き続いての浄水場等施設整備事業や、橋桁地区の未普及地域解消事業及び比内町前田野地内の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18億6,622万5千円で、前年度当初予算対比3,421万3千円(1.8%)の減となっております。

「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 25 億 9,779 万 2 千円で、骨格予算との関連から、前年度当初予算対比 4 億 9,995 万 3 千円（ 16.1%）の減となっております。

平成 23 年度当初予算は、市税が法人税等で回復の兆しをみせたことから若干の減少にとどまったことと、国の「4,799 億円」の増額により地方交付税の増を見込んだことから、病院事業への繰出や生活保護費を初めとした扶助費の増高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で推進し、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 0 末	H 2 1 末	H 2 2 末	H 2 3 当初後	H 2 3 - H 2 2
普通会計	37,582	35,409	34,156	32,130	2,026
上水道	7,432	7,264	7,054	6,812	242
下水道	16,823	16,814	16,826	16,561	265
農業集落排水	4,343	4,492	4,451	4,332	119
病 院	11,713	10,965	10,172	9,384	788
その他	1,433	1,325	1,203	1,077	126
合 計	79,326	76,269	73,862	70,296	3,566

**「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**

<b>経済基盤の確立を目指す環境と調和した「産業都市」</b> (資源リサイクル、農林業、雇用、商工、観光) P7～P10	15億1千万円
<b>自然と調和した潤いのある「環境都市」</b> (水道、下水道、農業集落排水、廃棄物・公害対策) P11～P12	23億1千2百万円
<b>健やかで生きがいのある生涯を支える「総合福祉都市」</b> (保健・医療、福祉) P12～P18	241億8千3百万円
<b>生涯にわたり楽しく学べる「教育文化都市」</b> (教育、文化、スポーツ、国際交流) P18～P20	9億3百万円
<b>利便性が高く安全な暮らしを支える「快適生活都市」</b> (高速交通体系、都市計画、道路、定住環境、地域安全) P20～P22	15億4千3百万円
<b>自立した地域が共栄する「地域協働都市」</b> (地域自治、男女共同参画、効率的行財政) P22～P23	7千2百万円
<b>その他</b> (広報、選挙費) P23	1億3千6百万円

**合計**                      **306億5千9百万円**

---

## 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 15億1千万円

<b>1 資源リサイクル産業の振興</b>	<b>50,456 千円</b>
リサイクル対策	50,456 千円
・ リサイクル、ISO推進費	1,604
・ 資源ごみ回収、ごみ減量対策事業	9,084
・ ペットボトルリサイクル事業	9,673
・ 廃ガラス処理業務委託	6,171
・ 溶融スラグ製品化等委託	23,924
<b>2 農業の振興</b>	<b>86,536 千円</b>
農業生産基盤整備	25,017 千円
・ 農地・水・環境保全向上対策事業	22,935
・ 土地改良区統合整備推進助成金	1,625
・ 中山間地域総合整備事業費（山瀬地区）	457
農業経営安定対策費	61,219 千円
・ 中山間地域直接支払交付金事業	7,730
・ 農政推進員設置費	2,873
・ 農業総合指導センター活動費負担金	4,500
・ 農業金融対策利子補給金	3,048
(新)・ 秋田県営農維持緊急支援資金利子補給補助金	1,763
(新)・ 秋田県営農維持緊急支援資金保証料助成補助金	1,644
(新)・ 地域調整活動推進費補助金（旧米数量調整円滑化推進費補助金）	1,044
・ 農業用塩ビ類適正処理費補助金	320
(新)・ 青空市場出展事業費補助金	400



・ 飼料用米作付支援事業補助金	20,000
<b>(新)・ 農業者戸別所得補償制度推進事業費交付金</b>	<b>16,965</b>
・ 耕作放棄地対策事業	932
畜産振興費	<u>300 千円</u>
・ すこやか健康牛推進事業費補助金（防疫事業）	300

<b>3 林業の振興</b>	<b>15,051 千円</b>
----------------	------------------

林業生産基盤整備	<u>128 千円</u>
・ < 県営 > フォレストコミュニティ総合整備事業（山新線） 23年度は負担金なし	128
造林事業	<u>1,998 千円</u>
・ 市有林造成（搬出間伐：41.78ha 除伐：12.22ha 作業路：L=4,300m）	1,489
・ 財調林造成（間伐：19.80ha 搬出間伐：36.77ha 作業路：L=6,500m）	509
森林資源の活用と保全	<u>12,925 千円</u>
・ 大館市森林整備公社補助金	5,013
・ 秋田杉集成材等需要拡大事業補助金（集成材・乾燥杉材）	3,570
・ 共用林野管理事業	2,500
・ 森林整備地域活動支援交付金事業	1,298
・ 松くい虫防除対策事業	544

<b>4 緊急雇用対策</b>	<b>539,908 千円</b>
-----------------	-------------------

緊急雇用	<u>539,908 千円</u>
<b>(継)・ 緊急雇用創出臨時対策基金事業</b> <b>(71事業 事業従事労働者205人 内新規雇用者199人)</b>	<b>445,809</b>

(継)・ふるさと雇用再生臨時対策基金事業 (9事業 事業従事労働者26人 内新規雇用者24人)	94,099
--	--------

<b>5 商工業の振興</b>	<b>735,208 千円</b>
-----------------	-------------------

産業の振興・助成	<u>543,496 千円</u>
・ 中小企業融資あっせん等保証料補給金	33,479
・ 工業用水道事業会計負担金、補助金	10,017
・ 金融対策預託金	500,000
中心市街地活性化事業・商業の振興	<u>53,339 千円</u>
・ 商業活性化総合支援事業費補助金	808
・ 大町駐車場敷地借上料	5,400
・ 大館商工会議所補助金	1,570
・ 大館北秋商工会補助金	2,910
・ 公営駐車場管理費（スカイパーキング）	42,651
雇用、就労の促進	<u>138,373 千円</u>
・ 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	9,700
・ 地域職業訓練センター管理費	17,377
・ 勤労者総合福祉センター管理費	11,296

<b>6 観光の振興</b>	<b>83,200 千円</b>
----------------	------------------

観光振興	<u>78,060 千円</u>
・ 観光協会補助金	2,850
・ 大文字まつり運営費補助金	3,731
・ 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	1,700
・ 「大文字まつり」「アメッコ市」等ポスター・パンフ作成費	1,274
・ ローズガーデン管理費	4,254
・ 湯夢湯夢の里管理費（プール）	27,697
・ ハイキングコース等整備費（田代岳登山道等）	947
・ ハング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	3,218
・ 田代温泉ユップラ管理費（指定管理）	3,830
・ ベニヤマ自然パーク管理費（指定管理）	14,505
・ 青森デスティネーションキャンペーン負担金	1,000
〔新〕・ 矢立峠天然秋田杉広場東屋修繕	1,060
〔新〕・ ハチ公荘温泉用水中ポンプ購入	2,000
〔新〕・ ベニヤマ荘源泉循環濾過配管更新工事	5,614
〔新〕・ 大館地区飲食店ガイドマップ作成費補助金	500
〔新〕・ 観光目的でのバス一日フリーパス事業費補助金	200
〔新〕・ 観光協会公益会計システム導入補助金	400

物産振興

5,140 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	1,500
・ きりたんぼまつり等広告及びポスターパンフレット作成	280
・ 大館圏域産業祭運営委員会補助金	3,250

# 自然と調和した潤いのある 環境都市

事業費 23億1千2百万円

## 1. 水資源の確保と安定供給 368,798 千円

水道整備	168,793 千円
・ 水道管布設工事（山館地内）	3,627
・ 配水管布設替工事（前田野団地地内）	45,127
・ 浄水場等施設整備事業（取水場高圧受電盤設備更新工事等）	54,646
・ 水道未普及地域解消事業工事費	31,638
・ 緊急時用連絡管整備事業工事費	24,021
・ 取水ポンプ場等施設整備事業（送水ポンプ更新工事等）	9,734
環境保全対策	200,005 千円
・ 粗大ごみ収集委託	2,554
・ ごみ収集業務委託	193,671
・ ビン収集業務委託	3,780

## 2. 水質の保全 1,900,144 千円

下水道整備	1,885,817 千円
・ 公共下水道の整備（有浦、御成町地区）	236,000
・ 流域下水道の整備（処理場整備他）	37,500
・ 流域下水道維持管理費負担金	321,355
・ 下水道ます設置等工事費	12,300
・ 下水道台帳作成費	7,107
・ 河川水質分析、廃棄物不法投棄監視等	3,373
・ ごみ処理費（クリーンセンター）	809,598
・ 粗大ごみ処理費	137,612

・し尿処理費	281,553
・浄化槽設置整備事業補助金	39,419

農村生活環境整備 14,327 千円

(継)・農業集落排水維持適正化事業(餌釣地区・山館地区) 7,974

(新)・農業集落排水施設台帳作成業務委託費  
(餌釣地区・山館地区・真中地区) 6,353

<b>3. 廃棄物対策の推進</b>	<b>31,631 千円</b>
--------------------	------------------

持続的農業推進と循環型社会形成 31,631 千円

・コンポストセンター管理費 23,331

(新)・ミニホイールローダ、堆肥搬送用ダンプ購入費 8,300

<b>4. 公害対策の推進</b>	<b>10,939 千円</b>
-------------------	------------------

鉱害の防止 10,939 千円

・鉱毒防止事業(田代地区) 10,939

## 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 241億8千3百万円

<b>1 保健・医療の充実</b>	<b>9,740,217 千円</b>
-------------------	---------------------

健康増進、保健衛生対策 419,498 千円

・保健事業 1,785  
(健康教育1,163千円、相談等397千円、訪問指導225千円)

・結核予防(胸部総合検診) 3,709

・ 特定健康診査・特定保健指導	77,332
・ 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）	62,781
・ 予防接種（高齢者インフルエンザ、乳幼児集団接種費 他）	49,564
<b>(継)・ 麻しん排除五ヵ年計画事業（平成20年度～24年度）</b>	<b>13,659</b>
<b>(新)・ 日本脳炎定期予防接種</b>	<b>25,050</b>
<b>(新)・ 子宮頸がん・肺炎球菌・ヒブワクチン予防接種</b>	<b>94,821</b>
・ 母子保健事業	28,235
・ 母体健康増進支援事業 （妊婦検診拡大助成31,337千円、歯科検診助成1,000千円）	32,337
・ 女性特有のがん検診事業	10,941
・ 人間ドック検診補助金（市立総合病院他 400人）	4,780
・ 脳ドック検診補助金（市立扇田病院他 160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）	3,161
・ 健康管理情報システム整備事業	4,161
・ 自殺予防対策事業	3,135
・ 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】	447
<b>地域医療</b>	<b>1,887,864 千円</b>
・ 休日夜間急患センター運営費	39,447
・ 田代診療所運営費	66,549
・ 市立総合病院負担金・補助金	1,245,024
・ 市立扇田病院負担金・補助金	245,197
・ 市立総合病院医療機器、施設等整備事業	179,110
・ 市立総合病院地域医療再生計画医療機器整備事業	71,937
・ 市立扇田病院医療機器、施設等整備事業	35,000
・ 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	7,432,855 千円
・ 国民健康保険医療給付費	6,235,869
・ 福祉医療扶助（乳幼児医療扶助除く）	437,322
・ 後期高齢者医療広域連合負担金（共通経費・医療費）	759,664

## 2 福祉の充実

14,442,463 千円

地域福祉	73,566 千円
・ 各種福祉団体育成補助金	33,638
・ 総合福祉センター管理費	15,473
・ 比内福祉保健総合センター管理費	26
・ 民生委員関係費	24,429
高齢者福祉	8,091,523 千円
・ 老人ホーム入所措置費	38,513
・ 老人クラブ連合会補助金	8,057
・ 敬老会開催費	28,468
・ 老人福祉総合エリア管理委託費	95,000
・ 養護老人ホーム成章園管理委託費	124,495
・ 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	6,902
ふれあい安心電話システム	2,390
生活管理指導短期宿泊委託費	756
生活管理指導員派遣委託費	491
軽度生活援助	2,333
外出支援・移送サービス	764
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	17,849

・ 八木橋地域福祉センター管理費	461
・ 田代こぶしの家管理運営委託費	3,100
・ 介護サービス利用者負担軽減対策事業	840
・ 施設整備資金補助金	7,590
・ 老人福祉センター管理費（大館、田代）	7,288
・ 老人いこいの家管理費	2,966
・ 比内高齢者生きがいセンター管理費	229
・ 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）	7,612,892
・ 地域支援事業費（特定高齢者把握事業、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）	126,474

#### 障害者福祉

1,216,026 千円

#### ・ 障害者扶助

自立支援給付費（居宅介護）	17,517
自立支援給付費（重度訪問介護）	2,994
自立支援給付費（児童デイサービス）	6,984
自立支援給付費（短期入所）	27,449
自立支援給付費（療養介護）	4,477
自立支援給付費（生活介護）	444,132
自立支援給付費（施設入所支援）	240,606
自立支援給付費（ケアホーム）	11,995
自立支援給付費（自立訓練）	20,777
自立支援給付費（就労移行支援）	30,668
自立支援給付費（就労継続支援）	164,264
自立支援給付費（グループホーム）	20,234
更生医療	24,225
補装具給付費	15,422
旧法施設支援費（施設訓練等支援費）	66,481



サービス利用計画作成費	510
・ 障害者地域生活支援事業	48,290
(更生訓練費、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	7,801
・ 田代障害者生活支援センター管理費	795
・ 重度心身障害者(児)移送費(タクシー券等)	6,182
・ 就学前児童デイサービス事業(ひまわり園)	4,313
・ 特別障害者手当支給費	31,389
・ 施設整備資金補助金(道目木更生園、白沢通園センター他)	10,521
・ 心身障害者居室整備資金貸付金(1,500千円×2件)	3,000
<b>(新)・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】</b>	<b>5,000</b>

児童、母子父子福祉	<u>1,436,585 千円</u>
・ 市立保育所運営費(9保育所・分園含む)	841,882
・ へき地保育所運営費(8保育所)	186,682
・ 私立保育所運営費負担金(4保育所)	277,518
・ 広域入所保育所運営費負担金(4保育所)	5,495
・ 児童館運営費(7児童館、地域児童健全育成事業)	59,996
・ 母子生活支援施設措置費負担金(白百合ホーム等)	46,302
・ ひとり親家庭児童保育援助費補助金	6,535
・ 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	9,175

低所得者福祉	<u>1,725,978 千円</u>
・ 生活保護扶助	生活扶助 590,515
	医療扶助 871,302
	その他 264,161

少子化対策、子育て支援	<u>1,898,785 千円</u>
・ 乳幼児医療扶助	89,510
・ 認可外保育施設衛生管理費補助金	893
・ 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	112,100
・ 延長保育事業、休日保育事業、一時保育事業、夜間養護事業	12,326
・ 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	3,989
・ 児童扶養手当扶助費	383,915
・ 児童手当扶助費	75
・ 子育て支援センター運営費	1,138
・ 子ども手当扶助費	1,285,531
・ 子育てサポート事業委託料【少子化対策包括交付金】	2,500

## 生涯にわたり楽しく学べる 教育文化都市

事業費 9億3百万円

1 学校教育・高等教育機関の充実	445,618 千円
------------------	------------

学校教育等	<u>419,698 千円</u>
・ 小・中学校改修工事、修繕	31,311
・ 小・中学校スクールバス事業 （南小、矢立小、山瀬小、東中、比内中、田代中）	54,296
・ 小・中学校コンピュータ整備活用事業	54,281
<b>(継)・小・中学校校務用コンピュータ整備事業</b>	<b>24,900</b>
・ 小・中学校備品購入費	10,927
・ 要保護・準要保護児童生徒就学援助費	64,942
・ 選手派遣費補助	9,595

・ 通学費補助金	1,429
・ おおとり教室（不登校児童生徒対策）	1,467
・ 心の教室（教育相談員配置）	559
・ 語学指導助手（ALT）3名	15,295
・ 私立学校協議会補助金	2,247
・ 私立幼稚園就園奨励費補助金	46,911
・ 幼稚園すこやか子育て支援事業（授業料補助）	30,000
<b>(継)・小・中学校防犯カメラ等設置事業（～平成24年度）</b>	<b>1,641</b>
<b>(継)・小・中学校楽器修繕・購入事業</b>	<b>1,905</b>
<b>(継)・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】</b>	<b>4,082</b>
<b>(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】</b>	<b>13,332</b>
<b>(新)・小学校教科用図書の新訂による教科書等購入</b>	<b>22,550</b>
<b>(新)・市内小中学校図書整備事業【住民生活に光をそそぐ交付金事業】</b>	<b>28,028</b>

高等教育機関等	25,920 千円
・ 奨学資金貸付金	25,920

<b>2 社会教育の充実</b>	<b>97,910 千円</b>
------------------	------------------

・ 生涯学習フェスティバル開催費	442
・ 生涯学習費（市民大学講座等）	566
・ 各公民館事業	8,621
・ 図書等購入費	5,800
・ 放課後児童健全育成事業	59,293
・ 放課後子ども教室推進事業	17,867
・ 学校支援地域本部事業	4,661
<b>(継)・家庭教育推進事業【少子化対策包括交付金事業】</b>	<b>660</b>

**3 芸術・文化の振興****88,116 千円**

・ 市内遺跡発掘調査事業	1,200
・ 郷土芸能保存協会補助金	240
・ 秋田犬保存会補助金	1,284
・ 重要文化財維持費補助金（(宗)八幡神社）	13
・ 北鹿ハリストス正教会維持管理費補助金	50
・ 市民文化会館管理運営・自主事業費	62,146
・ 長走風穴、芝谷地等管理費	4,108
・ 郷土博物館、鳥潟会館管理費	19,075

**4 スポーツ・レクリエーションの振興****261,465 千円**

・ 体育協会補助金	2,306
・ 地区体育スポーツ振興会補助金	1,500
・ 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	1,002
・ 大館樹海ドーム管理運営・自主事業費	80,919
・ 屋内体育施設管理費	54,992
・ 屋外体育施設管理費（プール、スキー場、野球場）	8,865
・ 長根山運動公園費	13,530
・ 高館運動公園費	10,947
・ 樹海運動公園費	36,095
・ 達子森運動公園費	9,753
・ 田代スポーツ公園費	11,710
・ ニツ山総合公園費	5,771
・ スポーツレクリエーション祭事業	442
・ 市民スキー大会事業	778

<b>(新) ・ 全国高等学校総合体育大会実行委員会負担金</b>	<b>19,947</b>
-----------------------------------	---------------

(新)・高松宮賜杯第53回全日本軟式野球大会秋田県大会補助金

88

5 国際交流・地域間交流の促進

9,944 千円

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ・ 外国人への生活サポート事業(日本語教室、生活相談事業) | 1,527 |
| ・ 国際交流文化事業(参加者助成)             | 300   |
| ・ 国際交流文化事業(中学生海外研修事業補助)       | 5,981 |
| ・ 国内交流文化事業(南種子町交流参加者助成)       | 2,136 |

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

15億4千3百万円

1 高速交通体系の整備

1,736 千円

- |                |       |
|----------------|-------|
| ・ 大館能代空港の利活用推進 | 1,736 |
|----------------|-------|

2 地域内道路網の整備

184,871 千円

市街地整備の促進

48,247 千円

(継)・御成町南地区土地区画整理事業

48,247

道路維持、改良事業

34,676 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5路線)

3,162

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| ・ 舗装・側溝修繕、路面補修    | 28,811 |
| ・ 大館駅南北自由通路維持管理事業 | 2,703  |

まちづくり事業

101,948 千円

(継)・中心市街地活性化事業 他

101,948

<b>3 公共交通体系の充実</b>	<b>21,778 千円</b>
--------------------	------------------

・ 二井田真中地区コミュニティバス運行費補助金	21,778
-------------------------	--------

<b>4 定住環境の整備</b>	<b>150,506 千円</b>
------------------	-------------------

住環境の整備	<u>115,035 千円</u>
--------	-------------------

・ 市営住宅修繕	19,894
・ 斎場管理費	23,870
・ ペット霊園管理費	3,797

(新) ・ 都市計画区域再編事業	6,664
------------------	-------

(継) ・ 住宅リフォーム緊急支援事業	60,000
---------------------	--------

(継) ・ 木造住宅耐震診断・耐震改修事業費補助金	810
---------------------------	-----

公園、緑地等共同利用地域の整備	<u>35,471 千円</u>
-----------------	------------------

(新) ・ 都市公園安全安心対策事業	6,199
--------------------	-------

・ 公園施設修繕工事	2,143
------------	-------

・ 公園維持（長木川河川緑地整備 他）	27,129
---------------------	--------

<b>5 地域安全（防災・消防・交通安全・防犯）の整備</b>	<b>1,184,492 千円</b>
---------------------------------	---------------------

常備消防費	<u>1,006,435 千円</u>
-------	---------------------

・ 常備消防費	1,006,435
---------	-----------

非常備消防費	<u>84,405 千円</u>
--------	------------------

・ 消防団活動費	84,405
----------	--------

消防施設整備費	<u>23,755 千円</u>
---------	------------------

・ 本署広報車購入費	2,500
・ 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(4基)	2,362
・ 大館第17分団庁舎外壁等改修工事(十二所)	4,100
・ 水道消火栓取替・移設負担金(6基)	2,793
<b>(新)・比内第4分団車庫新築工事</b>	<b>5,100</b>
<b>(新)・防火水槽新築工事(二井田高村)</b>	<b>5,500</b>

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 21,845 千円

・ カーブミラー・ガードレール新設、ライン等布設 14,206

・ 交通指導隊、交通安全協議会補助金等 7,639

防犯対策 45,085 千円

**(継)・LED防犯灯取替工事 401**

・ 街灯維持管理費 41,869

・ 防犯指導員、防犯連絡協議会負担金等 2,815

## 自立した地域が共栄する 地域協働都市

事業費 7千2百万円

1. 地域自治の推進	25,839 千円
------------	-----------

・ 行政協力員活動 23,339

・ まちづくり団体事業費補助金 2,500

**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****46,600 千円**

- ・ パソコン端末機等更新事業(パソコン40台、プリンター40台) 5,600
- (新)・ 個人住民税電算システム更新事業 15,000
- (新)・ 既存住基システム改修事業 25,000
- (新)・ IT統合管理ツール更新事業 1,000

**その他****事業費****1億3千6百万円****その他****135,646 千円**

- ・ 県議会議員一般選挙費 21,942
- ・ 市長・市議会議員一般選挙費 79,698
- ・ 農業委員会委員一般選挙費 14,932
- ・ 比内町土地改良区総代総選挙費 1,088
- ・ 南土地改良区総代総選挙費 681
- ・ 地域人権啓発活動活性化事業 1,424
- ・ 広報誌発行 9,179
- ・ 市功労者表彰 623
- ・ 経済センサス調査費 2,699
- (新)・ 東京事務所派遣旅費 2,855
- (新)・ 大館市納税貯蓄組合連合会設立60周年記念事業費補助金 525



# 平成23年度 会計別当初予算(前年度対比)総括表 (案)

(単位:千円)

区 分	23年度 当 初 (A)	22年度 当 初 (B)	対前年度当初 比較増減 (A) - (B)	伸 率 (%)	22年度 最終見込額 (C)	対前年度最終 見込額比較増減 (A) - (C)	伸 率 (%)	備 考	
一 般 会 計	29,320,640	29,697,695	377,055	1.3	32,748,950	3,428,310	10.5		
特 別 会 計	国民健康保険	9,121,696	9,159,240	37,544	0.4	9,282,400	160,704	1.7	
	後期高齢者医療	804,217	847,120	42,903	5.1	812,290	8,073	1.0	
	老人保健	0	1,028	1,028	100.0	1,550	1,550	100.0	
	介護保険	7,819,335	7,609,554	209,781	2.8	7,708,631	110,704	1.4	
	介護サービス事業	79,640	79,639	1	0.0	79,669	29	0.0	
	戸別浄化槽整備事業	27,985	28,139	154	0.5	28,139	154	0.5	
	小規模水道等事業	3,360	3,316	44	1.3	3,316	44	1.3	
	休日夜間急患センター	39,447	38,624	823	2.1	39,984	537	1.3	
	田代診療所事業	66,549	66,139	410	0.6	66,280	269	0.4	
	公設総合地方卸売市場	23,356	13,273	10,083	76.0	14,637	8,719	59.6	
	農業集落排水事業	364,346	525,794	161,448	30.7	503,555	139,209	27.6	
	公営駐車場事業	42,651	42,423	228	0.5	42,514	137	0.3	
	温泉開発	13,301	13,642	341	2.5	19,183	5,882	30.7	
	奨学資金	27,500	29,288	1,788	6.1	31,644	4,144	13.1	
	都市計画事業	418,604	513,928	95,324	18.5	517,735	99,131	19.1	
	土地取得	4	4	0	0.0	89	85	95.5	
	宅地造成事業	19,003	23,342	4,339	18.6	23,342	4,339	18.6	
	財 産 区	上 川 沿	348	348	0	0.0	463	115	24.8
		下 川 沿	27	28	1	3.6	39	12	30.8
		片 山	15,547	15,786	239	1.5	18,466	2,919	15.8
川 口		954	954	0	0.0	1,396	442	31.7	
餅 田		436	436	0	0.0	1,410	974	69.1	
立 花		5,586	1,586	4,000	252.2	3,098	2,488	80.3	
山 瀬		103	103	0	0.0	103	0	0.0	
計	18,893,995	19,013,734	119,739	0.6	19,199,933	305,938	1.6		
企 業	病 院	12,077,375	11,766,947	310,428	2.6	11,996,176	81,199	0.7	
	水 道	1,866,225	1,900,438	34,213	1.8	1,874,743	8,518	0.5	
	工業用水道	69,612	69,522	90	0.1	66,727	2,885	4.3	
	下 水 道	2,597,792	3,097,745	499,953	16.1	3,045,149	447,357	14.7	
	計	16,611,004	16,834,652	223,648	1.3	16,982,795	371,791	2.2	
合 計 + +	64,825,639	65,546,081	720,442	1.1	68,931,678	4,106,039	6.0		

## 平成23年度 一般会計当初予算総括表(案)

(歳入)

(単位：千円)

款	23年度当初	22年度当初	対前年度 比較増減	概 要 説 明 ( )は対前年増減額
1 市 税	(25.6%) 7,491,450	(25.4%) 7,541,971	< 0.7%> 50,521	市民税個人 2,285,861( 172,622) 市民税法人 629,541(4,307) 固定資産税 3,838,355(135,568) 市たばこ税 401,221( 15,602)
2 地 方 譲 与 税	(1.1%) 334,000	(1.1%) 322,000	<3.7%> 12,000	地方揮発油譲与税 94,000(22,000) 自動車重量譲与税 240,000( 10,000)
3 利 子 割 交 付 金	(0.0%) 12,000	(0.1%) 21,000	< 42.9%> 9,000	
4 配 当 割 交 付 金	(0.0%) 3,000	(0.0%) 1,800	<66.7%> 1,200	
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	(2.6%) 750,000	(2.4%) 710,000	<5.6%> 40,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	(0.0%) 4,500	(0.0%) 5,000	< 10.0%> 500	
8 自動車取得税交付金	(0.2%) 54,000	(0.2%) 57,000	< 5.3%> 3,000	
9 地 方 特 例 交 付 金	(0.5%) 132,000	(0.3%) 99,000	<33.3%> 33,000	
10 地 方 交 付 税	(39.4%) 11,531,150	(38.2%) 11,321,241	<1.9%> 209,909	普通交付税 10,731,150(309,909) 特別交付税 800,000( 100,000)
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%) 241,657	(0.8%) 237,651	<1.7%> 4,006	保育所運営費負担金 169,217(14,156) 養護老人ホーム措置費負担金 26,323( 417) へき地保育所措置費負担金 27,024( 2,803)
13 使用料及び手数料	(1.2%) 363,242	(1.4%) 406,054	< 10.5%> 42,812	住宅使用料 127,191(12,811) ケアハウス使用料 48,802(685) 道路使用料 23,898( 2,197) ごみ手数料 32,000( 1,300) 墓地使用料 3,785( 39,865)
14 国 庫 支 出 金	(11.3%) 3,300,934	(11.1%) 3,281,929	<0.6%> 19,005	生活保護費負担金 1,291,758(206,611) 子ども手当負担金 1,014,533(41,954) 障害者自立支援給付費負担金 532,530(30,403) 児童扶養手当負担金 127,971(17,618) 保育所運営費負担金 112,242(27,777) 道路改良事業費補助金 0( 118,550) 参議院議員通常選挙費委託金 0( 45,390) 市街地再開発事業費補助金 0( 38,900)
15 県 支 出 金	(7.3%) 2,139,922	(6.6%) 1,951,366	<9.7%> 188,556	ふるさと雇用再生特別交付金・緊急雇用創出事業交付金 539,908(354,459) 障害者自立支援給付費負担金 266,265(15,202) 国保基盤安定負担金 205,614(23,604) 福祉医療費補助金 258,069(880) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 153,707(6,666) 子ども手当負担金 135,490(2,977) 県民税徴収委託金 105,655( 5,882) 農業基盤整備事業費補助金 633( 54,008) 農道整備事業費補助金 0( 20,340)
16 財 産 収 入	(0.5%) 145,382	(0.5%) 146,200	< 0.6%> 818	普通財産賃地料 114,097(958) 生産物売払収入 9,327(1,041) ふるさと基金収入 8,850(0) 地域振興基金収入 6,491( 2,821)
17 寄 附 金	(0.0%) 3	(0.0%) 3	<0.0%> 0	
18 繰 入 金	(1.2%) 352,598	(0.5%) 161,405	<118.5%> 191,193	減債基金繰入金 300,000(300,000) 地域振興基金繰入金 26,958(11,958) 財政調整基金繰入金 0(100,000) 財産区特別会計繰入金 15,430(4,000)
19 繰 越 金	(1.0%) 300,000	(1.3%) 400,000	< 25.0%> 100,000	
20 諸 収 入	(2.1%) 613,302	(2.2%) 663,575	< 7.6%> 50,273	中小企業金融対策預託金収入 500,520( 15) 地域総合整備資金貸付金収入 13,048( 8,000) 後期高齢者健康診査補助金 10,652( 1,879)
21 市 債	(5.2%) 1,539,300	(7.9%) 2,358,300	< 34.7%> 819,000	臨時財政対策債 1,400,000( 215,800) 地域総合整備資金貸付事業債 100,000(0) 有浦保育園改築事業債 0( 362,500) 道路橋梁整備事業債 0( 94,600) 教育施設整備事業債 0( 78,900) 農業農村整備事業債 0( 55,700)
歳 入 合 計	(100.0%) 29,320,640	(100.0%) 29,697,695	< 1.3%> 377,055	

< >は対前年度伸率

## 平成23年度 一般会計当初予算総括表(案)

(歳入)

(単位:千円)

款	23年度当初	22年度当初	対前年度 比較増減	概 要 説 明 ( )は対前年増減額
1 市 税	(25.6%) 7,491,450	(25.4%) 7,541,971	< 0.7%> 50,521	市民税個人 2,285,861( 172,622) 市民税法人 629,541(4,307) 固定資産税 3,838,355(135,568) 市たばこ税 401,221( 15,602)
2 地 方 譲 与 税	(1.1%) 334,000	(1.1%) 322,000	<3.7%> 12,000	地方揮発油譲与税 94,000(22,000) 自動車重量譲与税 240,000( 10,000)
3 利 子 割 交 付 金	(0.0%) 12,000	(0.1%) 21,000	< 42.9%> 9,000	
4 配 当 割 交 付 金	(0.0%) 3,000	(0.0%) 1,800	<66.7%> 1,200	
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	(2.6%) 750,000	(2.4%) 710,000	<5.6%> 40,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	(0.0%) 4,500	(0.0%) 5,000	< 10.0%> 500	
8 自動車取得税交付金	(0.2%) 54,000	(0.2%) 57,000	< 5.3%> 3,000	
9 地 方 特 例 交 付 金	(0.5%) 132,000	(0.3%) 99,000	<33.3%> 33,000	
10 地 方 交 付 税	(39.4%) 11,531,150	(38.2%) 11,321,241	<1.9%> 209,909	普通交付税 10,731,150(309,909) 特別交付税 800,000( 100,000)
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%) 241,657	(0.8%) 237,651	<1.7%> 4,006	保育所運営費負担金 169,217(14,156) 養護老人ホーム措置費負担金 26,323( 417) へき地保育所措置費負担金 27,024( 2,803)
13 使用料及び手数料	(1.2%) 363,242	(1.4%) 406,054	< 10.5%> 42,812	住宅使用料 127,191(12,811) ケアハウス使用料 48,802(685) 道路使用料 23,898( 2,197) ごみ手数料 32,000( 1,300) 墓地使用料 3,785( 39,865)
14 国 庫 支 出 金	(11.3%) 3,300,934	(11.1%) 3,281,929	<0.6%> 19,005	生活保護費負担金 1,291,758(206,611) 子ども手当負担金 1,014,533(41,954) 障害者自立支援給付費負担金 532,530(30,403) 児童扶養手当負担金 127,971(17,618) 保育所運営費負担金 112,242(27,777) 道路改良事業費補助金 0( 118,550) 参議院議員通常選挙費委託金 0( 45,390) 市街地再開発事業費補助金 0( 38,900)
15 県 支 出 金	(7.3%) 2,139,922	(6.6%) 1,951,366	<9.7%> 188,556	ふるさと雇用再生特別交付金・緊急雇用創出事業交付金 539,908(354,459) 障害者自立支援給付費負担金 266,265(15,202) 国保基盤安定負担金 205,614(23,604) 福祉医療費補助金 258,069(880) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 153,707(6,666) 子ども手当負担金 135,490(2,977) 県民税徴収委託金 105,655( 5,882) 農業基盤整備事業費補助金 633( 54,008) 農道整備事業費補助金 0( 20,340)
16 財 産 収 入	(0.5%) 145,382	(0.5%) 146,200	< 0.6%> 818	普通財産貸地料 114,097(958) 生産物売払収入 9,327(1,041) ふるさと基金収入 8,850(0) 地域振興基金収入 6,491( 2,821)
17 寄 附 金	(0.0%) 3	(0.0%) 3	<0.0%> 0	
18 繰 入 金	(1.2%) 352,598	(0.5%) 161,405	<118.5%> 191,193	減債基金繰入金 300,000(300,000) 地域振興基金繰入金 26,958(11,958) 財政調整基金繰入金 0(100,000) 財産区特別会計繰入金 15,430(4,000)
19 繰 越 金	(1.0%) 300,000	(1.3%) 400,000	< 25.0%> 100,000	
20 諸 収 入	(2.1%) 613,302	(2.2%) 663,575	< 7.6%> 50,273	中小企業金融対策預託金収入 500,520( 15) 地域総合整備資金貸付金収入 13,048( 8,000) 後期高齢者健康診査補助金 10,652( 1,879)
21 市 債	(5.2%) 1,539,300	(7.9%) 2,358,300	< 34.7%> 819,000	臨時財政対策債 1,400,000( 215,800) 地域総合整備資金貸付事業債 100,000(0) 有浦保育園改築事業債 0( 362,500) 道路橋梁整備事業債 0( 94,600) 教育施設整備事業債 0( 78,900) 農業農村整備事業債 0( 55,700)
歳 入 合 計	(100.0%) 29,320,640	(100.0%) 29,697,695	< 1.3%> 377,055	

< >は対前年度伸率

平成23年度 一般会計当初予算性質別総括表(案)

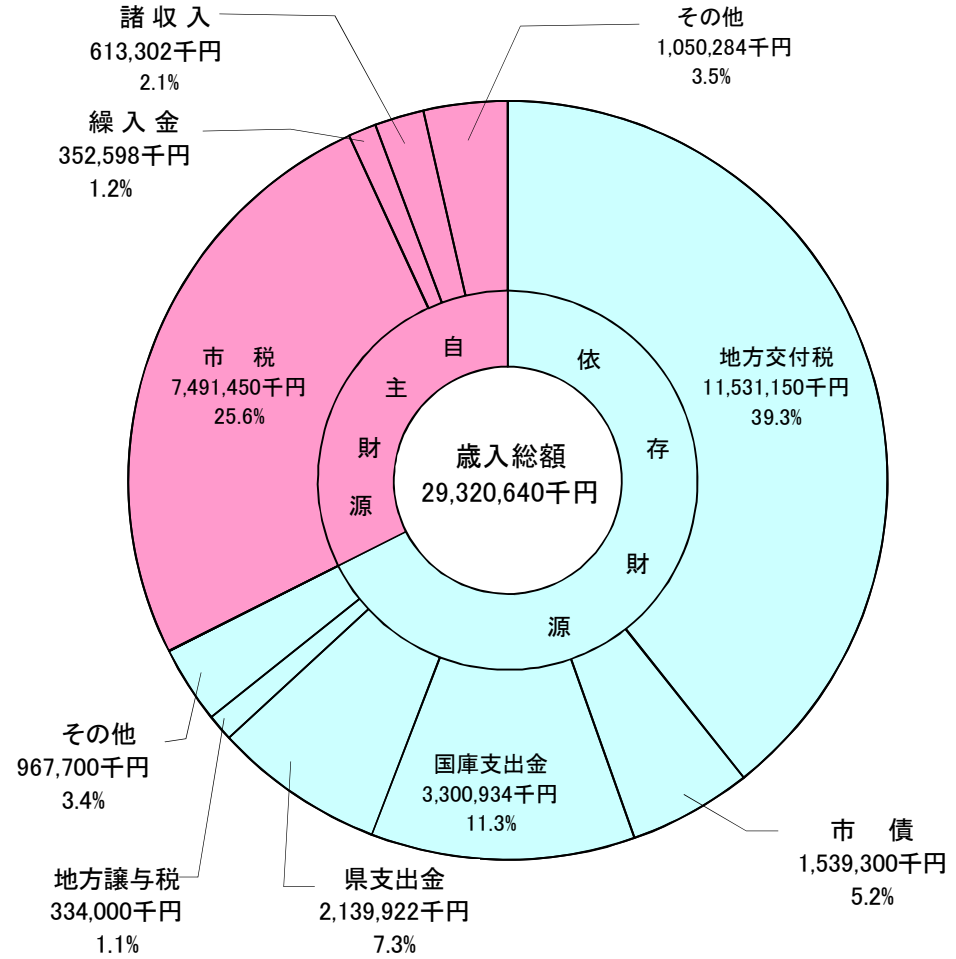
(単位：千円)

項 目	2 3 年度当初 (A)	2 2 年度当初 (B)	対前年当初		増 減 内 容 等  ( )は対前年当初増減額
			増減額	増減率	
			(A)-(B)=(D)	(D)/(B)(%)	
消 費 的 経 費	20,626,950	19,712,272	914,678	4.6	
1 人 件 費	6,059,392	6,114,193	54,801	0.9	議員報酬等 265,491(85,866)、市長・市議会議員選挙報酬等 17,850(17,850) 県議会議員選挙報酬等 14,251(14,251)、参議院選挙報酬等 0( 20,145) 国勢調査報酬等 0( 28,585)、職員人件費減 ( 150,661)
2 物 件 費	4,595,391	3,984,315	611,076	15.3	緊急・ふるさと雇用対策事業 539,908(354,459) 予防接種費 183,094(125,662)、ごみ焼却処理費 642,650( 654) 粗大ごみ処理費 137,218(3,394)
3 維 持 修 繕 費	292,036	309,552	17,516	5.7	
4 補 助 費 等	2,976,603	3,052,689	76,086	2.5	病院負担金補助金1,490,221( 79,155)、下水道事業助成費729,704( 23,702) 水道事業助成費48,084(454)、工業用水道事業助成費10,017( 265)
5 扶 助 費	5,863,672	5,393,621	470,051	8.7	子ども手当扶助費1,285,531(47,918)、児童扶養手当扶助費383,915(52,853) 生活保護扶助費1,725,978(277,913)、障害者自立支援給付費1,098,735(83,577)
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	230,856	248,902	18,046	7.3	水道事業助成費 87,408( 2,703)、下水道事業助成費 143,448( 15,343)
投 資 的 経 費	1,138,440	2,328,274	1,189,834	51.1	
1 普 通 建 設 事 業 費	1,117,932	2,328,273	1,210,341	52.0	有浦保育園改築事業 0( 399,918)、ゴミ焼却処理費(施設整備分) 190,872(0) 道路改良工事費 115,731( 209,381)、小中学校耐震対策事業 0( 81,768) 小中学校図書整備事業 28,028(28,028) 教育用コンピュータ整備事業 98,695( 446)
2 災 害 復 旧 事 業 費	20,508	1	20,507	2050700.0	過年発生農業施設災害復旧費 20,508(20,507)
公 債 費	3,913,780	4,112,270	198,490	4.8	元金 3,398,944( 153,868)、利子 512,836( 44,622)
繰 出 金	3,578,995	3,438,315	140,680	4.1	国保特会 471,031(86,978)、介護特会 1,053,306(33,389) 農集特会 215,419( 19,419)、都計特会 414,457(13,551)
積 立 金	12,475	56,564	44,089	77.9	財政調整基金積立金 4,240( 66)、地域振興基金積立金 3,992 ( 2,821) 墓地公園等整備基金積立金 3,786( 39,865)
予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	
歳 出 合 計	29,320,640	29,697,695	377,055	1.3	

# 一 般 会 計 性 質 別 構 成 比

## 歳入

項 目	金 額	構 成 比		
		平成23年度	平成22年度	増減
・ 依存財源	19,813,006	67.6%	67.8%	-0.2%
地方交付税	11,531,150	39.3%	38.1%	1.2%
市債	1,539,300	5.2%	7.9%	-2.7%
国庫支出金	3,300,934	11.3%	11.1%	0.2%
県支出金	2,139,922	7.3%	6.6%	0.7%
地方譲与税	334,000	1.1%	1.1%	0.0%
その他	967,700	3.4%	3.0%	0.4%
・ 自主財源	9,507,634	32.4%	32.2%	0.2%
市税	7,491,450	25.6%	25.4%	0.2%
繰入金	352,598	1.2%	0.5%	0.7%
諸収入	613,302	2.1%	2.2%	-0.1%
その他	1,050,284	3.5%	4.1%	-0.6%
歳入合計	29,320,640	100.0%	100.0%	0.0%



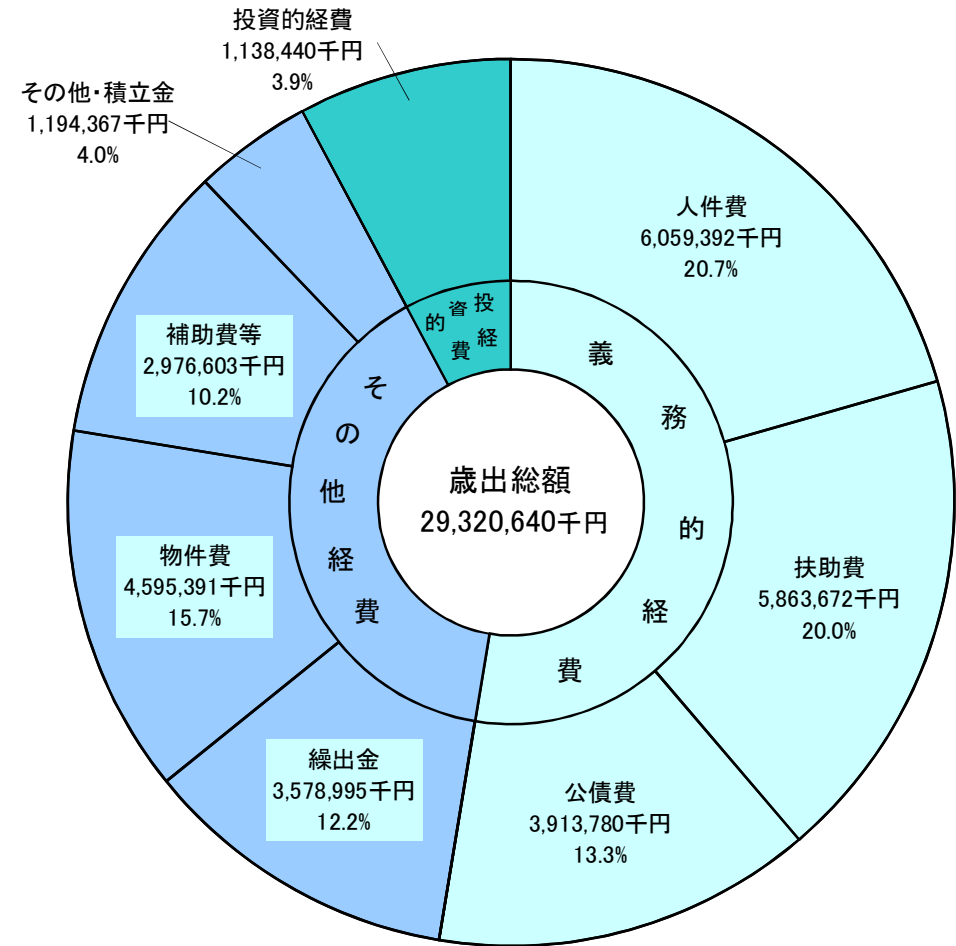
I. 依存財源(その他)・・・地方消費税交付金、利子割交付金、ゴルフ場利用税交付金、地方特例交付金他

II. 自主財源(その他)・・・財産収入、使用料及び手数料、繰越金、寄附金、分担金及び負担金

# 一 般 会 計 性 質 別 構 成 比

## 歳 出

項 目	金 額	構 成 比		
		平成23年度	平成22年度	増減
・ 義務的経費	15,836,844	54.0%	52.6%	1.4%
人件費	6,059,392	20.7%	20.6%	0.1%
扶助費	5,863,672	20.0%	18.2%	1.8%
公債費	3,913,780	13.3%	13.8%	-0.5%
・ その他経費	12,345,356	42.1%	39.6%	2.5%
繰出金	3,578,995	12.2%	11.6%	0.6%
物件費	4,595,391	15.7%	13.4%	2.3%
補助費等	2,976,603	10.2%	10.3%	-0.1%
積立金	12,475	0.0%	0.2%	-0.2%
その他	1,181,892	4.0%	4.1%	-0.1%
・ 投資的経費	1,138,440	3.9%	7.8%	-3.9%
歳 出 合 計	29,320,640	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 2 3 年度の主な新規事業

(単位：千円)

事 業 名	事業費	概 要	頁
1 秋田県営農維持緊急支援資金 利子補給補助金	1,763	低温や日照不足などの異常気象により、22年度の農作物が大きく減収したことから、水田営農を主体とした農業者の23年度の再生産に必要な資金を確保することを目的とする。 県が創設した秋田県営農維持緊急支援資金の融資に係る償還利子に対して補給を行う。 基準金利2.85% 農業者0.50% 県1.175% 市及び融資金融機関0.5875%	7
2 秋田県営農維持緊急支援資金 保証料助成補助金	1,644	低温や日照不足などの異常気象により、22年度の農作物が大きく減収したことから、水田営農を主体とした農業者の23年度の再生産に必要な資金を確保することを目的とする。 県が創設した秋田県営農維持緊急支援資金の融資に係る保証金に対して助成を行う。 【保証料率0.50%全額助成】	7
3 地域調整活動推進費補助金	1,044	米の計画生産及び戦略作物の作付拡大、不作付地への作付誘導等を推進し、自給力及び農業経営の向上を図るため、生産調整活動の円滑化に係る費用に対して補助する。	7
4 青空市場出展事業費補助金	400	本市の特産である山の芋、比内地鶏、とんぶり等の販路拡大に向けて、「JAあきた北が「青空市場」(毎月1回東京開催)に出展するため、その費用を補助する。	7
5 農業者戸別所得補償制度推進 事業費交付金	16,965	22年度に米を対象としたモデル対策としてスタート。23年度からの本格実施に伴い対象品目の拡大、支援の加算措置を創設。 農業者戸別所得補償制度の円滑な推進のため、国から受けた交付金(県を経由)を大館市水田農業振興協議会へ交付する。	8
6 矢立峠天然秋田杉広場東屋修繕	1,060	「大館市観光基本計画」に観光ルートとしても盛り込まれている、矢立遊歩道天然秋田杉広場の東屋を修繕する。	10
7 八チ公荘温泉用水中ポンプ購入	2,000	八チ公荘は、1台の温泉ポンプのみで操業しており、故障等に対応できないため、予備ポンプを購入する。	10

	事業名	事業費	概要	頁
8	ベニヤマ荘源泉循環濾過配管更新工事	5,614	ベニヤマ荘の源泉給湯管及び循環濾過配管の更新。 配管に亀裂が入り漏水しているが、埋設配管のため箇所の特が困難。配管を露出配管に更新する。	10
9	大館地区飲食店ガイドマップ作成費補助金	500	大館地区の飲食店を網羅したガイドマップを製作する、秋田県麺類飲食生活衛生同業組合大館支部への補助金。21年度作成時と同額。	10
10	観光目的でのバス一日フリーパス事業費補助金	200	ハチ公生誕88周年にちなんで、秋北バス(株)で販売している市内一日乗り放題のフリーパス乗車券1,300円を、平成23年4月1日から880円で購入できるよう事業費の一部を補助する。	10
11	観光協会公益会計システム導入費補助金	400	25年度までの法人化を目指して手続きを進めている大館市観光協会に対し、同法人が導入する予定の会計システム導入費の一部を補助する。	10
12	農業集落排水施設台帳作成業務委託費	6,353	農業集落排水施設の維持管理等を円滑に行うため、整備されていない施設の台帳を整備する。 【H23年度】 餌釣地区 849千円 山館地区 1,833千円 真中地区 3,671千円 【H24年度】 真中地区 10,054千円	12
13	ミニホイールローダ、堆肥搬送用ダンプ購入費	8,300	22年度の大規模改修による、搬入方法の変更に 対応するため、ミニホイールローダを購入する。 また、現在使用している堆肥搬送用のダンプ (10年経過、走行距離170,000km)は荷台の腐食が著しいため更新する。	12
14	日本脳炎定期予防接種	25,050	日本脳炎の予防接種については17年度より積極的な勧奨を控えてきたが、新ワクチンの開発を受け、22年度中より積極勧奨を再開した。(平成22年4月1日付 厚労省通知) このことにより、23年度の接種見込者数を1期対象者(生後6カ月以上90カ月未満)3,000人、2期対象者(9歳以上13歳未満)500人としている。 ・1期：@7,270円×3,000人=21,810千円 ・2期：@6,480円×500人=3,240千円	13



	事業名	事業費	概要	頁
15	子宮頸がん・肺炎球菌・ヒブワクチン予防接種	94,821	<p>「ワクチン接種緊急促進実施要領」（平成22年11月26日付 厚労省健康局長及び医薬食品局長通知）に基づき「大館市子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要綱」を定め、ワクチン接種者への助成を行う。</p> <p>【助成対象者】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子宮頸がん：13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性</li> <li>・肺炎球菌：生後2カ月以上5歳未満の者</li> <li>・ヒブ：生後2カ月以上5歳未満の者</li> </ul> <p>【接種費用】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子宮頸がん @15,939円×1,403人×3回×70%=40,445千円</li> <li>・肺炎球菌 @9,600円×3,840人×90%=33,178千円</li> <li>・ヒブ @7,500円×3140.5人×90%=21,198千円</li> </ul> <p>【県補助金】 94,821千円×1/2=47,410千円</p>	13
16	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	<p>在宅精神障害者の相談及び交流活動を通し、住みなれた地域で安心して生活ができるよう、生活意欲を喚起し社会参加と自立の促進を図る。 委託先は、障害福祉サービス事業所の指定を受けるNPO法人を想定。</p>	16
17	小学校教科用図書の全改訂による教科等の購入	22,550	<p>小学校教科用図書の全改訂に伴い、教師用の教科用図書、指導書、指導資料等及び教材等を購入する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・教科用図書（教科書） 685,069円</li> <li>・指導書 16,654,050円</li> <li>・指導資料等（消耗品の教材） 4,042,000円</li> <li>・教材等備品 1,168,000円</li> </ul>	18
18	市内小中学校図書整備事業 【住民生活に光をそそぐ交付金事業】	28,028	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市内小中学校29校に書架を設置し、新規図書を購入する。</li> <li>・司書2名、司書補助2名が各学校を巡回し、図書室の充実を図る。</li> </ul>	18
19	全国高等学校総合体育大会実行委員会負担金	19,947	<p>平成23年7月28日、青森・岩手・秋田の3県で合同開催。大館市はソフトテニス競技（女子）の会場地に決定しており、全国から選手・役員・観客など約20,000人が訪れる見込。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大会開催期間：平成23年7月28日～8月20日</li> <li>・総合開会式：青森市新青森県総合運動公園総合体育館「青い森アリーナ」</li> <li>・競技開会式：8月1日「大館樹海ドーム」</li> <li>・競技日程：8月2日～8月4日 「高館テニスコート」</li> <li>・運営費：16,992千円</li> <li>・事務局費：2,955千円</li> </ul>	19

	事業名	事業費	概要	頁
20	高松宮賜杯第53回全日本軟式野球大会秋田県大会補助金	88	田代球場を主会場とし、県内の地区予選を勝ち上がった8チームが対戦する。 その運営経費の一部を補助する。 【大会期間】 平成23年7月2日～3日	20
21	都市計画区域再編事業	6,664	都市計画図の作成と区域変更の業務委託。	21
22	都市公園安全安心対策事業	6,199	公園長寿命化計画に基づき公園施設老朽化に対する安全対策及び効果的な施設の維持管理、改築・補修を行う。 ・古片山下公園実施設計 4,000千円 (22年度からの継続) ・桂城公園お濠再生工事 2,040千円 ・事務費 159千円	21
23	比内第4分団車庫新築工事	5,100	機動分団化計画に基づき、比内第1分団(扇田)のポンプ車2台のうち、1台を比内第4分団(西館)に配置替える。 ・木造平屋建 建築面積 33.1㎡ ・電気設備、機械設備、外構、サイン設備 1式 ・既存建物及び鉄塔解体 1式	22
24	防火水槽新設工事	5,500	上水道が敷設されていない二井田地区においては消防水利を防火水槽に頼っているが、一部、消防ホースが届かない区域(二井田高村の一部)があるため、防火水槽を新設する。	22
25	IT統合管理ツール更新事業	1,000	・情報系端末の一括管理ソフトバージョンアップ業務。(Windows7対応ソフトに更新。全情報系端末700台が対象。) ・学校長に情報系端末を配布するため、30ライセンス追加購入。	23
26	個人住民税電算システム更新事業	15,000	既存の住民税申告支援システムが、23年9月末で使用権許諾が終了するため更新する。	23
27	既存住基システム改修事業	25,000	住民基本台帳法の一部改正により、24年7月から外国人も住民基本台帳の適用(住民登録)対象に加わることから、これに対応するため既存システムを改修する。	23

(単位：千円)

	事業名	事業費	概要	頁
28	東京事務所派遣旅費	2,855	新たに東京事務所に派遣する職員の家賃、光熱水費、通勤費、移転料等。	23
29	大館市納税貯蓄組合連合会 設立60周年記念事業費補助金	525	大館市納税貯蓄組合連合会が設立60周年を迎え、記念事業を行うにあたり、費用の一部を補助する。	23