

平成 21 年度

大館市の予算概要

- ・平成 21 年度当初予算の概要----- 1
- ・当初予算で措置した主な事業----- 7
- ・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 21 年 2 月 17 日

1. 地方財政計画と予算編成の概要

政府は、世界的な金融市場の激変を受け、中期的には「財政再建」を掲げながら、当面の最優先課題は「景気対策」であるとして、予算配分の重点化にあたっては「金融・経済の安定強化」、「生活者の暮らしの安心」及び「地方の底力の発揮」に施策を集中するとしています。また、日本経済の状況悪化により地方交付税の原資となる国税収入が急激に落ち込み、さらには景気後退等に伴う地方税収入の減により、地方財政においても大幅な財源不足が見込まれるため、「生活防衛のための緊急対策」に基づき地方交付税の「1兆円」の増額や臨時財政対策債の増額などにより、地方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：8,072億円減 △1.3%）

これにより当市の財源を試算すると、市税や譲与税などは大きく減収となるものの、地方交付税が増となり、また臨時財政対策債も財源不足により55%の大幅な増加で、一般財源総額は例年にない増となっております。こうした中、今後も地域経済の厳しい状況は続くことが見込まれますので、当市の平成21年度当初予算は“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、「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」や「学校耐震対策事業」のほか、「雇用の確保」や「経済対策」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	H21	H20	増減	率
※地方税	361,860	404,703	△42,843	△10.6
譲与税	14,618	7,027	7,591	108.0
交付税	158,202	154,061	4,141	2.7
地方特例交付金	4,620	4,735	△115	△2.4
臨時財政対策債	51,486	28,332	23,154	81.7
合計	590,786	598,858	△8,072	△1.3

※地方税＝県税＋市税＋利子割＋消費税交付金ほか

②【当市の通年見込】（単位：百万円、%）

項目	H21	H20決見	増減	率
※市税等	8,678	8,982	△304	△3.4
譲与税	358	392	△34	△8.7
交付税	11,180	11,066	114	1.0
特例交付	83	96	△13	△13.5
臨財債	1,288	831	457	55.0
合計	21,587	21,367	220	1.0

※市税等＝市税＋利子割＋消費税交付金ほかを合算

なお、国の2次補正予算に基づく事業「地域活性化・生活対策臨時交付金」、「定額給付金」及び「子育て応援特別手当」については関連法案の国会議決が成立後に、当市においても平成20年度補正予算として追加提案する予定としております。

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636億9,193万5千円となり、前年度当初予算対比では、率にして4.0%、額で26億5,178万5千円の減となっております。これは、病院事業会計が増改築事業の終了により25億5,020万9千円の減となったほか、老人保健特別会計が9億2,542万8千円の減、農業集落排水事業特別会計が5億282万円の減、また、介護保険特別会計で3億3,756万5千円の増、下水道事業会計で8億5,921万9千円増となった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282億4,806万8千円となり、前年度当初予算対比では、率で1.5%、額で4億660万5千円の増となっております。これは、病院事業会計への繰出金の増、小中学校耐震対策事業の増及び中心市街地住宅建設事業の増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83億5,640万1千円で、老人保健拠出金の減などにより1億427万5千円の減(△1.2%)、「**後期高齢者医療特別会計**」は総額8億2,032万円で、5,750万9千円の減(△6.6%)、「**老人保健特別会計**」は総額4,011万8千円で、後期高齢者医療への移行により9億2,542万8千円の減(△95.8%)、「**介護保険特別会計**」は総額69億9,542万円で、保険給付費の増により3億3,756万5千円の増(5.1%)、「**農業集落排水事業特別会計**」は総額9億563万6千円で、十二所北地区の事業終了により5億282万円の減(△35.7%)となっております。また、「**都市計画事業特別会計**」は、総額5億5,070万円で、有浦東台線街路築造事業の終了などにより2,755万4千円の減(△4.8%)、「**下水道事業会計**」では総額39億1,077万9千円で、企業債の公的資金補償金免除繰上償還金の増7億8,480万円などにより8億5,921万9千円の増(28.2%)、「**病院事業会計**」では総合病院の増改築事業が終了したことにより、総額112億8,590万7千円で、25億5,020万9千円の減(△18.4%)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、79億426万6千円で、前年度対比では2億6,254万2千円(△3.2%)の減となっております。内訳では固定資産税が8,527万3千円(△2.2%)減、市民税法人で1億172万1千円(△11.5%)減、個人が6,962万5千円(△2.6%)の減などとなっております。

「**地方譲与税**」は、総額3億5,800万円で、前年度対比では3,700万円(△9.4%)の減となっております。

「**地方交付税**」は、昨年8月の総務省概算要求ではマイナス3.9%でしたが、「1兆円」の増額により21年度の地方財政計画でプラス2.7%となったことを受け、総額106億8,134万6千円で、前年度当初予算対比では4億2,181万2千円(4.1%)の増となっております。

「**国庫支出金**」は、23億8,371万1千円で、前年度対比では978万4千円の減となり、これは、負担金では生活保護費負担金などで1,581万4千円の増、補助金では安全安心な学校づくり交付金7,070万円増、市街地再開発事業費補助金4,937万円増、道路改良事業費及びまちづくり事業費補助金で1億5,200万円減、また委託金では衆議院議員総選挙費委託金で4,601万1千円の増となっております。

「**県支出金**」では、17億4,377万9千円を計上し、前年度対比では5,782万3千円の増となり、これは負担金では後期高齢者医療保険基盤安定負担金1,496万9千円増、国民健康保険基盤安定負担金1,417万3千円増、補助金では新たに「ふるさと雇用再生特別交付金・緊急雇用創出事業交付金」で4,240万6千円増、市街地再開発事業費補助金で1,686万円の増、また委託金では、知事選挙費委託金で2,958万9千円増、民生委員協議会にかかる権限委譲推進交付金で1,676万7千円増、県民税徴収委託金では所得変動還付分の減などで4,365万6千円の減となっております。

「繰入金」では、基金繰入金で3億7,141万円を計上し、内訳は、財政調整基金繰入金2億円、減債基金繰入金1億円、地域振興基金繰入金4,100万円及び教育施設整備基金繰入金が2,100万円で、前年度対比では2億5,759万円の減で、このうち取り崩し可能基金からの繰入は2億6,700万円の減となっております。

「繰越金」は、前年度と同額の4億円を計上。

「市債」は20億9,140万円で、前年度対比では7億200万円の増となっております、公的資金補償金免除繰上償還にかかる借換分3億9,470万円及び臨時財政対策債4億5,800万円が増となり、そのほか措置しました市債では、地域総合整備資金貸付事業債に1億円、道路橋梁整備事業債に1億2,670万円、消防施設整備事業債に6,600万円、教育施設整備事業債に4,460万円などとなっております。

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64億6,060万3千円で、前年度対比では2億1,450万7千円、率で3.2%の減。

「総務費」は、前年度対比で2億2,947万2千円の減で、内訳は人件費1億3,600万円減のほか電算機リース料6,141万8千円及び所得変動還付分5,800万円減。

「民生費」は7,008万4千円の増で、内訳は老人保健特別会計への繰出金が8,526万4千円減となるものの、後期高齢者医療特別会計への繰出金及び負担金で7,797万1千円増、介護保険特別会計への繰出金が5,256万4千円増のほか、生活保護扶助費が4,459万3千円増。

「衛生費」は5億1,832万4千円の増で、病院への繰出金が1億5,903万6千円増、生活給排水事業では、「農林水産業費（農業集落排水事業特別会計繰出）」及び「総務費（戸別浄化槽整備事業特別会計繰出）」からの移行により2億7,729万8千円増。

「農林水産業費」は、農業集落排水事業特別会計への繰出金1億9,017万6千円を生活給排水事業として「衛生費」に移行したことなどにより1億547万6千円の減となっておりますが、中山間整備事業で2,822万円の増、また遊休農地等利活用調整業務委託による通年5人の雇用や市の臨時職員14名の雇用など、新たな雇用対策への取組みを含んだ地域振興費に3,370万6千円、林業振興費でも雇用対策の取組みとして、12名の雇用を見込む市有林枝打業務委託料に1,533万円を計上。

「土木費」は2億9,367万5千円の減で、内訳は中心市街地住宅建設事業で9,874万円増、道路新設改良費で有浦東台線の事業終了などにより1億1,541万9千円の減、扇田まちづくり事業が最終年で1億5,680万1千円の減、また御成町南地区土地区画整理事業を特別会計に移行したことによる1億1,936万8千円の減。

「消防費」は5,967万3千円の増で、新たに高規格救急自動車3,520万円、消防ポンプ自動車2,800万円の購入費で増。

「教育費」は4,341万6千円の増で、新たに秋田三鶏記念館（仮称）建設事業1,777万円増、小中学校耐震対策事業1億20万円増、市民文化会館改修事業が「臨時交付金」対応事業として、平成20年度追加予算に計上となるため5,100万円の減。

「公債費」は3億7,029万1千円の増で、公的資金補償金免除繰上償還金が3億9,596万7千円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19億4,570万円で、小中学校耐震対策事業1億1,370万円を措置しておりますが、まちづくり事業の減や有浦東台線の事業終了などによる道路新設改良費の減などで前年度当初予算対比では1億7,418万4千円（△8.2%）の減となっております。

一方「消費的経費」は183億5,496万3千円で、前年度対比では、人件費が減となるものの、病院事業への補助金の増などで8,142万4千円（0.4%）の増、また、「公債費」は、46億4,044万円、「繰出金」は、32億4,160万6千円となっております。

4. 当初で措置した主な事業（P7～P26）

「産業都市」関連では、緊急雇用・緊急経済対策で8,757万6千円、中山間地域総合整備事業など農業生産基盤整備で1億3,534万円、農業経営安定対策費で4,469万5千円、林業の振興で7,747万2千円、金融対策預託金5億円、預託に伴う保証料や利子補給の補助金3,140万円、湯夢湯夢の里やベニヤマ自然パーク指定管理料など観光・物産振興で7,525万8千円。

「環境都市」関連では、農業集落排水事業で独鈷中野地区4億6,494万4千円、下水道整備事業やごみ・し尿処理費など合わせて22億2,032万6千円。

「総合福祉都市」関連では、市立総合病院、扇田病院への負担金・補助金に12億4,334万9千円。また、後期高齢者医療広域連合負担金に7億747万5千円、高齢者福祉に介護保険給付費など合わせて72億6,947万8千円、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に11億2,720万1千円。

「教育文化都市」関連では、小中学校耐震対策事業に1億1,370万円、幼稚園すこやか子育て支援事業に3,481万円、秋田三鶏記念館（仮称）建設事業に1,777万円、長根山陸上競技場第2種公認更新事業に3,398万円。

「快適生活都市」関連では、中心市街地住宅建設事業に1億1,287万2千円、地域活力基盤創造交付金事業で二井田片貝沼田線など3路線に2億3千万円、扇田まちづくり事業に5,074万1千円、高規格救急自動車及び消防ポンプ自動車購入費に合せて6,320万円。

「その他」では、知事選挙費に2,959万7千円、衆議院議員総選挙費に4,602万2千円、高速インターネットアクセス網整備促進事業費に131万2千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、総合病院の増改築事業が平成20年度で終了し建設改良費は大幅な減となりましたが、総合、扇田両病院で引き続き安定した医療を提供できるよう、医療機器整備等を進めます。

また、地方公営企業法全部適用から2年目を向かえ、病院事業経営改革プランによる、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112億8,590万7千円で、増改築事業が終了したことにより、前年度当初予算対比25億5,020万9千円(△18.4%)の減となっております。

「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、猿間・葛原地区バイパス工事に伴う配水管布設工事及び狐台・水門町地内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21億2,546万3千円で、前年度当初予算対比5,338万6千円(△2.5%)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、昨年に引き続いての清水町、下味噌内、赤川地区及び中道、御成町、根下戸新町地区の整備など、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39億1,077万9千円で、企業債の公的資金補償金免除繰上償還金の増7億8,480万円などにより前年度当初予算対比8億5,921万9千円(28.2%)の増となっております。

平成21年度当初予算は、国の「1兆円」増額により地方交付税は増の見込となり、臨時財政対策債についても大幅な増となりましたが、病院事業への繰出の増など、引き続き財源不足を基金取崩しにより編成したものであり、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、新第3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、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ねばならないと考えております。

<参考1> 地方債の繰上償還に伴う利子軽減見込

(単位：千円)

区 分	H 1 9 ~ H 2 0		H 2 1		合 計	
	借換額	利息差額	借換額	利息差額	借換額	利息差額
普通会計	314,100	36,208	399,300	47,710	713,400	83,918
上水道	480,300	179,046	244,900	60,078	725,200	239,124
下水道	551,000	151,757	784,800	204,980	1,335,800	356,737
農業集落排水	16,300	4,346	11,300	2,999	27,600	7,345
病 院	1,415,000	277,450			1,415,000	277,450
合 計	2,776,700	648,807	1,440,300	315,767	4,217,000	964,574

<参考2> 地方債残高

(単位：百万円)

区 分	H 1 8 末	H 1 9 末	H 2 0 末	H 2 1 当初後	対H 2 0 末増減
普通会計	40,257	39,614	37,589	35,417	△ 2,172
上水道	7,771	7,509	7,432	7,270	△ 162
下水道	16,718	16,688	16,854	16,899	45
農業集落排水	3,605	3,928	4,350	4,489	139
病院	6,309	10,533	11,721	10,944	△ 777
その他	1,655	1,551	1,433	1,330	△ 103
合 計	76,315	79,823	79,379	76,349	△ 3,030

<参考1> 地方債の繰上償還に伴う利子軽減見込

(単位：千円)

区 分	H19~H20		H21		合 計	
	借換額	利息差額	借換額	利息差額	借換額	利息差額
普通会計	314,100	36,208	399,300	47,710	713,400	83,918
上水道	480,300	179,046	244,900	60,078	725,200	239,124
下水道	551,000	151,757	784,800	204,980	1,335,800	356,737
農業集落排水	16,300	4,346	11,300	2,999	27,600	7,345
病 院	1,415,000	277,450			1,415,000	277,450
合 計	2,776,700	648,807	1,440,300	315,767	4,217,000	964,574

<参考2> 地方債残高

(単位：百万円)

区 分	H18末	H19末	H20末	H21当初後	対H20末増減
普通会計	40,257	39,614	37,589	35,417	△ 2,172
上水道	7,771	7,509	7,432	7,270	△ 162
下水道	16,718	16,688	16,854	16,899	45
農業集落排水	3,605	3,928	4,350	4,489	139
病院	6,309	10,533	11,721	10,944	△ 777
その他	1,655	1,551	1,433	1,330	△ 103
合 計	76,315	79,823	79,379	76,349	△ 3,030

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 12億7百万円

1. 資源リサイクル産業の振興 27,170 千円

○ リサイクル対策	27,170 千円
・ リサイクル、ISO推進費	1,938
・ 資源ごみ回収、ごみ減量対策事業	9,300
・ ペットボトルリサイクル事業	9,632
・ 廃ガラス処理業務委託	6,300

2. 農業の振興 186,275 千円

○ 農業生産基盤整備	135,340 千円
・ 農地等高度利用促進事業費補助金（葛原地区）	800
・ 基盤整備促進事業補助金（真中大堰地区）	2,600
・ 農地集積加速化促進事業補助金（大館沼館地区）	113
・ <県営>農業用河川工作物応急対策事業負担金（立花地区頭首工）	2,250
・ <県営>特定農業用管水路特別対策事業負担金（柄沢地区）	1,400
(新) ・ <県営>農地集積加速化基盤整備事業負担金（大館沼館地区）	2,800
(新) ・ <県営>土地改良事業調査計画負担金（芦田子地区農地集積）	500
(新) ・ <県営>土地改良事業調査計画負担金（沢尻地区送水パイプ）	500
・ 農地・水・環境保全向上対策事業	23,450
・ 農道整備事業（笹館地区）	19,402
・ 中山間地域総合整備事業費（山瀬地区）	81,525
○ 農業経営安定対策費	44,695 千円
・ 中山間地域直接支払交付金事業	7,496

・ 農政推進員設置費	2,995
・ 農業総合指導センター活動費負担金	4,600
・ 農業金融対策利子補給金	4,720
・ 米数量調整円滑化推進費	889
・ 農業夢プラン応援事業費補助金	13,545
・ 農業用塩ビ類適正処理費補助金	450

(新)・飼料用米作付支援事業補助金 【臨時交付金事業】 10,000

○ 畜産振興費	6,240 千円
・ 北鹿区域畜産基地建設事業費償還利子補助金	199
・ 北鹿区域畜産基地建設事業費補助金	5,741
・ 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	77,472 千円
-----------------	------------------

○ 林業生産基盤整備	28,594 千円
・ <県営>高能率生産団地路網整備事業 (大吉沢)	2,094
・ <県営>フォレストコミュニティ総合整備事業 (花矢線)	1,160
・ <県営>フォレストコミュニティ総合整備事業 (山新線)	11,160
・ <県営>フォレストコミュニティ総合整備事業 (尾去沢休間内線)	2,180

(新)・林道大滝線拡幅事業 (大滝沢踏切拡幅) 【臨時交付金事業】 12,000

○ 造林事業	18,794 千円
・ 市有林造成 (除伐: 4.04ha)	2,541
(新)・財調林造成 (間伐: 37.49ha)	8,845
・ 森林整備事業 (間伐、私有林30ha)	7,408

○ 森林資源の活用と保全	30,084 千円
・ 大館市森林整備公社補助金	4,200
・ 秋田杉集成材等需要拡大事業補助金（集成材・乾燥杉材）	3,000
・ 共用林野管理事業	2,460
・ 森林整備地域活動支援交付金事業	19,094
・ 松くい虫防除対策事業	1,330

4. 緊急雇用・緊急経済対策	87,576 千円
-----------------------	------------------

○ 緊急雇用・緊急経済対策	87,576 千円
(新)・ふるさと雇用再生特別交付金・緊急雇用創出事業 (臨時職員31人雇用)	42,406
(新)・緊急経済対策事業(公共施設解体工事 15施設)	45,170

5. 商工業の振興	753,696 千円
------------------	-------------------

○ 産業の振興・助成	542,213 千円
・ 中小企業融資あっせん等保証料補給金	31,400
・ 工業用水道事業会計負担金、補助金	10,813
・ 金融対策預託金	500,000
○ 中心市街地活性化事業・商業の振興	54,989 千円
・ 商業活性化総合支援事業費補助金	1,392
・ 大町駐車場敷地借上料	5,400
・ 大館商工会議所補助金	1,630
・ 大館北秋商工会補助金	3,090
・ 公営駐車場管理費（スカイパーキング）	43,477

○ 雇用、就労の促進	156,494 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	10,206
・ 地域職業訓練センター管理費	16,367
・ 勤労者総合福祉センター管理費	10,566
(新)・二井田工業団地 給水設備敷設工事	19,355

6. 観光の振興	75,258 千円
-----------------	------------------

○ 観光振興	70,208 千円
・ 観光協会補助金	3,000
・ 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	600
・ 比内とりの市運営費補助金	1,903
・ 「大文字まつり」、「アメッコ市」等ポスター・パンフ作成費	1,212
・ ローズガーデン管理費	4,683
・ 湯夢湯夢の里管理費（プール）	25,478
・ ハイキングコース等整備費（田代岳登山道等）	954
・ ハングライダー大会運営費補助金	300
・ 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	3,700
・ 田代温泉ユップラ管理費（指定管理）	4,114
・ ベニヤマ自然パーク管理費（指定管理）	8,933
(新)・湯夢湯夢の里流水プール 解体工事	9,000

○ 物産振興	5,050 千円
・ 大館地区秋田杉桶樽伝統技術職人会補助金	120
・ 物産協会補助金	1,700
・ 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	330
・ 大館圏域産業祭運営委員会補助金	2,900

自然と調和した潤いのある 環境都市

事業費 31億2千5百万円

1. 水資源の確保と安定供給	396,227 千円
-----------------------	-------------------

○ 水道整備	193,830 千円
・ 猿間・葛原地区バイパス工事に伴う配水管布設工事	60,992
・ 浄水場等施設整備事業（浄水場送水ポンプ設備改修工事等）	51,502
・ 配水管布設替工事（狐台地内、水門町地内）	38,880
・ 森合簡易水道老朽管更新工事	22,834
・ 大茂内橋添架管老朽化に伴う架替工事	13,522
・ 池内水源調査井戸築造工事	1,300
・ 茂内屋敷小規模水道施設整備事業費補助金	2,500
(新)・ 籠谷地区小規模水道改修 【臨時交付金事業】	2,300

○ 環境保全対策	202,397 千円
・ 粗大ごみ収集委託	2,581
・ ごみ収集業務委託	195,816
・ ビン収集業務委託	4,000

2. 水質の保全	2,685,270 千円
-----------------	---------------------

○ 下水道整備	<u>2,220,326 千円</u>
・ 公共下水道の整備 （汚水：清水町、中道、御成町、根下戸新町、下味噌内地区）	745,000
・ 特定環境保全公共下水道の整備（赤川地区）	55,000
・ 流域下水道の整備（処理場整備 他）	68,950
・ 下水道ます設置等工事費	10,400
・ 下水道台帳作成費	7,046
・ 河川水質分析、廃棄物不法投棄監視等	3,417
・ ごみ処理費（クリーンセンター）	864,727
・ 粗大ごみ処理費	135,901
・ し尿処理費	274,976
・ 戸別浄化槽整備事業（比内地区）	21,240
・ 浄化槽設置整備事業補助金	33,669
○ 農村生活環境整備	<u>464,944 千円</u>
・ 農業集落排水事業（独鈷中野地区）	464,944

3. 廃棄物対策の推進	32,813 千円
--------------------	------------------

○ 持続的農業推進と循環型社会形成	<u>32,813 千円</u>
・ コンポストセンター管理費	32,813

4. 公害対策の推進	11,451 千円
-------------------	------------------

○ 鉍害の防止	<u>11,451 千円</u>
・ 鉍毒防止事業(田代地区)	11,451

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 206億8千万円

1. 保健・医療の充実

8,485,143 千円

○ 健康増進、保健衛生対策	258,144 千円
<ul style="list-style-type: none"> ・ 保健事業 (健康教育1,198千円、相談等411千円、訪問指導322千円) ・ 結核予防(胸部総合検診) ・ 特定健康診査・特定保健指導 ・ がん検診 (乳がん(マンモグラフィ方式)、子宮がん、胃がん、大腸がん、肺がん) ・ 予防接種(高齢者インフルエンザ、乳幼児集団接種費 他) ・ 麻しん排除五ヵ年計画事業(平成20年度～24年度) ・ 母子保健事業 ・ 母体健康増進支援事業 (妊婦検診拡大助成8,525千円、歯科検診助成1,200千円) ・ 人間ドック検診補助金(市立総合病院他 400人) ・ 脳ドック検診補助金(市立扇田病院他 190人) ・ 地域健康づくり支援事業(健康づくり学級、健康展等) ・ 健康管理情報システム整備事業 	<p>1,931</p> <p>4,020</p> <p>89,157</p> <p>53,050</p> <p>41,476</p> <p>14,130</p> <p>28,920</p> <p>9,525</p> <p>4,780</p> <p>3,800</p> <p>3,100</p> <p>4,255</p>
○ 地域医療	1,472,688 千円
<ul style="list-style-type: none"> ・ 休日夜間急患センター運営費 ・ 田代診療所運営費 ・ 市立総合病院医療機器、施設等整備事業 ・ 市立扇田病院医療機器、施設等整備事業 ・ 市立総合病院負担金・補助金 ・ 市立扇田病院負担金・補助金 ・ 大館北秋田医師会行政協力費補助金 ・ 大館北秋田医師会附属準看護学院運営費補助金 	<p>38,527</p> <p>66,683</p> <p>65,003</p> <p>53,526</p> <p>1,053,846</p> <p>189,503</p> <p>2,800</p> <p>2,800</p>

○ 保険・年金	<u>6,754,311 千円</u>
・ 国民健康保険医療給付費	5,546,284
・ 老人医療費	39,847
・ 福祉医療扶助（乳幼児医療扶助除く）	460,705
・ 後期高齢者医療広域連合負担金（共通経費・医療費）	707,475

2. 福祉の充実

12,190,190 千円

○ 地域福祉	<u>117,973 千円</u>
・ 各種福祉団体育成補助金	32,411
・ 総合福祉センター管理費	15,877
・ 比内福祉保健総合センター管理費	25,856
・ 田代総合福祉センター管理費	18,205
・ 八木橋地域福祉センター管理費	482
・ 民生委員関係費	25,142
○ 高齢者福祉	<u>7,269,478 千円</u>
・ 老人ホーム入所措置費	42,694
・ 老人クラブ連合会補助金	8,161
・ 敬老会開催費	26,477
・ 老人福祉総合エリア管理委託費	89,629
・ 養護老人ホーム成章園管理委託費	121,942
・ 高齢者バス補助券交付事業	700

・ 介護予防生活支援事業		
緊急通報システム		7,219
ふれあい安心電話システム		2,982
生活管理指導短期宿泊委託費		271
生活管理指導員派遣委託費		421
軽度生活援助		830
外出支援・移送サービス		612
訪問理美容サービス		10
比内高齢者生活支援ハウス生活援助員派遣委託費		6,265
・ 田代こぶしの家管理運営委託費		3,000
・ 介護サービス利用者負担軽減対策事業		1,470
・ 施設整備資金補助金		20,114
・ 老人福祉センター管理費（大館、田代）		4,966
・ 老人いこいの家管理費		3,011
・ 比内高齢者生きがいセンター管理費		177
・ 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）		6,776,155
・ 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）		149,372
○ 障害者福祉		<u>1,083,576 千円</u>
・ 障害者扶助		
自立支援給付費（居宅介護）		15,617
自立支援給付費（重度訪問介護）		1,268
自立支援給付費（児童デイサービス）		10,742
自立支援給付費（短期入所）		20,280
自立支援給付費（療養介護）		7,312

自立支援給付費 (生活介護)	164,882
自立支援給付費 (施設入所支援)	68,405
自立支援給付費 (ケアホーム)	1,745
自立支援給付費 (自立訓練)	16,622
自立支援給付費 (就労移行支援)	983
自立支援給付費 (就労継続支援)	18,790
自立支援給付費 (グループホーム)	11,875
更生医療	18,336
補装具給付費	12,132
旧法施設支援費 (施設訓練等支援費)	580,013
サービス利用計画作成費	510
・ 障害者地域生活支援事業	
身体障害者分 (更生訓練費、成年後見費、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付事業他)	23,340
知的障害者分 (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)	37,960
精神障害者分 (地域活動支援センター事業、福祉ホーム補助事業)	6,913
・ 身体障害者センター管理費	7,135
・ 田代障害者生活支援センター管理費	625
・ 重度心身障害者(児)移送費(タクシー券)	5,855
・ 就学前児童デイサービス事業(ひまわり園)	4,403
・ 特別障害者手当支給費	31,257
・ 施設整備資金補助金(道目木更生園、白沢通園センター他)	10,576
・ 心身障害者居室整備資金貸付金(1,500千円×2件)	3,000
(新)・グループホーム等整備事業費補助金 【臨時交付金事業】	3,000
○ 児童、母子父子福祉	<u>1,281,008 千円</u>
・ 市立保育所運営費(8保育所)	786,532
・ へき地保育所運営費(8保育所)	178,256

・ 私立保育所運営費負担金（2保育所）		193,316
・ 広域入所保育所運営費負担金（2保育所）		2,318
・ 児童館運営費（7児童館、地域児童健全育成事業）		60,501
・ 母子生活支援施設措置費負担金（白百合ホーム等）		49,286
・ ひとり親家庭児童保育援助費補助金		2,978
・ 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		4,821
○ 低所得者福祉		<u>1,310,954 千円</u>
・ 生活保護扶助	生活扶助 423,149	1,310,954
	医療扶助 651,814	
	その他 235,991	
○ 少子化対策、子育て支援		<u>1,127,201 千円</u>
・ 乳幼児医療扶助		92,805
・ 認可外保育施設衛生管理費補助金		1,241
・ 認定保育施設助成事業補助金		3,780
・ すこやか子育て支援事業		162,432
・ 延長保育事業、休日保育事業、一時保育事業、夜間養護事業		10,827
・ 乳幼児健康支援一時預かり事業（病後児保育）		4,100
・ つどいの広場事業		3,773
・ 児童扶養手当扶助費		328,582
・ 児童手当扶助費		518,530
・ 子育て支援センター運営費		1,131

生涯にわたり楽しく学べる 教育文化都市

事業費 9億3千3百万円

1 学校教育・高等教育機関の充実

449,791 千円

○ 学校教育等	416,527 千円
・ 小・中学校改修工事、修繕	25,819
・ 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)	51,249
(新)・小・中学校耐震対策事業(桂城小・比内中・田代中)	113,700
・ 小・中学校コンピュータ整備活用事業	66,316
・ 小・中学校備品購入費	7,905
・ 要保護・準要保護児童生徒就学援助費	41,828
・ 選手派遣費補助	9,443
・ 通学費補助金	1,606
・ おおとり教室(不登校児童生徒対策)	1,478
・ 県派遣指導主事配置事業(学力向上、生徒指導対策)	5,000
・ 心の教室(教育相談員配置)	776
(新)・生徒指導総合連携推進事業	900
・ 語学指導助手(ALT)3名	16,204
・ 私立学校協議会補助金	2,390
・ 私立幼稚園就園奨励費補助金	37,103
・ 幼稚園すこやか子育て支援事業(授業料補助)	34,810
○ 高等教育機関等	33,264 千円
・ 奨学資金貸付金	33,264

2 社会教育の充実	93,898 千円
------------------	------------------

・ 生涯学習フェスティバル開催費	502
・ 生涯学習費(市民大学講座等)	577
・ 各公民館事業	9,642

・ 図書等購入費	6,500
・ 放課後児童健全育成事業	49,012
・ 放課後子ども教室推進事業	17,653
(新) ・ 学校支援地域本部事業	10,012

3 芸術・文化の振興	115,321 千円
-------------------	-------------------

・ 市内遺跡発掘調査事業	1,200
(新) ・ 茂木屋敷跡発掘調査事業費 【臨時交付金事業】	12,685
・ 郷土芸能保存協会補助金	270
・ 秋田犬保存会補助金	1,438
・ 秋田三鶏保存育成補助金	216
(新) ・ 秋田三鶏記念館（仮称）建設事業費	17,770
・ 大館市芸術文化連盟補助金	540
・ 比内町芸術文化協会補助金	144
・ 田代芸術文化協会活動費補助金	144
・ 扇田民芸振興会補助金	56
・ 独鈷嚙子保存会補助金	56
(新) ・ 重要文化財維持費補助金（八幡神社）	13
・ 市民文化会館管理運営・自主事業費	59,000
・ 長走風穴、芝谷地等管理費	4,624
・ 郷土博物館、鳥潟会館管理費	14,813
・ カモシカ食害対策事業費	452
(新) ・ 白沢御膳水施設改修費 【臨時交付金事業】	1,900

4 スポーツ・レクリエーションの振興	263,925 千円
---------------------------	-------------------

・ 体育協会補助金	2,450
・ 地区体育スポーツ振興会補助金	1,575

・ 山田記念ロードレース大会補助金	3,100
・ スポーツ振興補助金	1,512
・ 大館樹海ドーム管理運営・自主事業費	75,070
・ 屋内体育施設管理費	53,374
・ 屋外体育施設管理費（プール、スキー場、野球場）	9,231
・ 長根山運動公園費	12,631
(継)・長根山陸上競技場の第2種公認更新事業 【臨時交付金事業】	33,980
・ 高館運動公園費	10,229
・ 樹海運動公園費	33,787
・ 達子森運動公園費	8,898
・ 田代スポーツ公園費	12,610
・ ニツ山総合公園費	3,702
・ スポーツレクリエーション祭事業	465
・ 市民スキー大会事業	755
(新)・東北中学校バスケットボール大会補助金	460
(新)・全日本軟式野球大会秋田県大会補助金	96

5 国際交流・地域間交流の促進	10,153 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)	1,545
・ 国際交流文化事業（中学生海外研修事業参加者補助12人→18人）	6,471
・ 国内交流文化事業（南種子町交流参加者助成）	2,137

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 21億7千8百万円

1. 高速交通体系の整備	1,825 千円
---------------------	-----------------

- ・ 大館能代空港の利活用推進 1,825

2. 地域内道路網の整備	652,931 千円
---------------------	-------------------

- 市街地整備の促進 179,021 千円

(継) ・ 御成町南地区土地区画整理事業 **179,021**

- 道路維持、改良事業 418,969 千円

- ・ 道路舗装、側溝改良、道路補修 46,500

- ・ 道路新設改良事業（単独） 20,820

- ・ **地域活力基盤創造交付金事業（二井田片貝沼田線外2路線） 230,000**

- (継) 二井田片貝沼田線 152,000

- (継) 比立内線 24,000

- (継) 松木立花線 54,000

- (㊟線越分 地方道路臨時交付金事業 比立内線外2路線) 80,800**

- (継) 比立内線 25,800

- (新) 松木立花線 6,000

- (継) 葛原2号線 49,000

- ・ 舗装・側溝修繕、路面補修 37,719

- ・ 大館駅南北自由通路維持管理事業 3,130

- 都市計画街路事業 4,200 千円

(継) ・ (㊟線越分 有浦東台線街路築造事業) 4,200

- まちづくり事業 50,741 千円

(継) ・ 扇田まちづくり事業（公園整備等） **50,741**

3. 公共交通体系の充実	21,389 千円
---------------------	------------------

・ JR東日本花輪線整備促進	90
・ 中山線バス運行費負担金	257
・ 二井田真中地区コミュニティバス運行費補助金	20,774
・ 田代地域タクシー運行費負担金	268

4. 定住環境の整備	193,812 千円
-------------------	-------------------

○ 住環境の整備	167,779 千円
・ 中心市街地住宅建設事業	112,872
・ 市営住宅改修工事(大谷地住宅屋根外壁修繕等)	3,500
・ 市営住宅修繕	18,000
・ 斎場管理費	25,544
・ ペット霊園管理費	4,270
(新)・市営住宅ストック総合改善事業	3,593

○ 公園、緑地等共同利用地域の整備	26,033 千円
・ 公園施設修繕工事	900
・ 公園維持(長木川河川緑地整備 他)	25,133

5. 地域安全(防災・消防・交通安全・防犯)の整備	1,312,445 千円
----------------------------------	---------------------

○ 常備消防費	1,096,442 千円
・ 常備消防費	1,096,442
○ 非常備消防費	78,819 千円
・ 消防団活動費	78,819

○ 消防施設整備費	66,400 千円
(新)・高規格救急自動車購入費	35,200
(新)・消防ポンプ自動車購入費	28,000
・水道消火栓新設費負担金(3基)	1,800
・小型動力ポンプ購入費(3台)	1,400
○ 災害対策	2,404 千円
・秋田県消防防災ヘリコプター市町村負担金	2,404
○ 交通安全対策	20,547 千円
・カーブミラー・ガードレール新設、ライン等布設	12,354
・交通指導隊、交通安全協議会補助金等	8,193
○ 防犯対策	47,833 千円
・街灯維持管理費	43,469
・防犯指導員、防犯連絡協議会負担金等	4,364

自立した地域が共栄する 地域協働都市

事業費 5千4百万円

1. 地域自治の推進	26,852 千円
・行政協力員活動	23,352
・まちづくり団体事業費補助金	2,000
・町内会館等コミュニティ施設設置費補助金(猫鼻町内会館)	1,500
2. 男女共同参画社会の推進	96 千円
・女性の社会参加推進事業	96

3. 効率的な行財政運営の推進	27,223 千円
-----------------	-----------

(新)・内部情報システム更新事業	14,400
------------------	--------

(新)・人事給与システム更新事業	823
------------------	-----

・パソコン端末機更新事業(100台)	12,000
--------------------	--------

その他

事業費 1億7百万円

その他	107,661 千円
-----	------------

・地域人権啓発活動活性化事業	1,335
----------------	-------

・高速インターネットアクセス網整備促進事業 (ADSL未整備地区:大葛地区)	1,312
---	-------

・広報誌発行	9,947
--------	-------

・土地改良区総代選挙(二井田・真中地区)	645
----------------------	-----

・市功労者表彰	602
---------	-----

・地籍調査事業	8,120
---------	-------

・知事選挙費	29,597
--------	--------

・衆議院総選挙費	46,022
----------	--------

・経済センサス調査費	3,546
------------	-------

・農林業センサス調査費	6,181
-------------	-------

・国勢調査調査区設定費	354
-------------	-----

『地域活性化・生活対策臨時交付金』の事業総括表

(単位:千円)

項目名	事業費	H20年度予算(3月追加)		H21年度当初	
I【地方再生戦略】 (H20年12月19日改定)	435,859	253,670		182,189	
1. 地域成長力の強化	38,500	28,500		10,000	
①農山漁村の活性化と農林水産業の再生	10,000			10,000	飼料米作付支援事業10,000
②観光等交流の活性化	25,500	25,500	桂城公園改修16,700 ハイソ補修等8,800	0	
③雇用機会の拡大と産業の担い手の確保	3,000	3,000	誘致企業支援(雇用奨励等)3,000	0	
2. 地域生活基盤の確保	264,253	144,764		119,489	
④安心・安全な暮らしの実現	178,840	79,963	待機児童解消14,563 有浦保育園改築15,000 保育園補修13,500 保育園食器購入2,800 成章園居室改修7,000 一中エレベータ16,000 小中補修11,100	98,877	保育園等補修1,000 すこやか減免(幼稚園・保育園)75,470 認定保育園助成3,780 福祉医療13,327 障害者生活支援3,000 小規模水道改修工事2,300
⑤地域公共交通の活性化及び再生	3,427	0		3,427	さわやか南号(乗車分助成)3,427
⑥情報通信基盤の整備充実	43,400	43,400	健康管理システム35,000 図書館システム8,400		
⑦コミュニティ機能の再生	38,586	21,401	米代河川整備14,601 二ツ山公園緑化3,800 学校改修3,000	17,185	茂木屋敷跡発掘12,685 公民館等補修3,000 町内会館コミュ補助金1,500
3. 低炭素社会づくり等環境の保全	133,106	80,406		52,700	
⑧森林整備等・農林水産業対策	19,200			19,200	林道大滝線踏切幅負担金12,000 森林整備公社補助4,200 秋田杉集成材需要拡大補助 3,000
⑨地域の省資源・省エネルギー(既存ストック活用)	88,706	55,206	斎場火葬炉大型化14,910 文化会館改修32,496 武道館改修3,100 斎場屋根塗装4,700	33,500	長根山運動公園2種公認 33,500
⑩環境負荷の少ない都市生活の実現(効率的な汚水処理)	25,200	25,200	し尿処理場取水井築造 25,200	0	
II【生活対策】 (H20年10月30日)	230,201	225,701		4,500	
(第1)生活者の暮らしの安心	104,686	102,086		2,600	
⑪雇用セーフティネット強化対策(地元企業の雇用維持)	102,086	102,086	道路補修等92,946 市営住宅補修9,140		
⑫生活安心確保対策	2,600			2,600	田代障害者生活支援センター補修 2,600
(第2)金融・経済の安定強化	0	0		0	
(第3)地方の底力の発揮	125,515	123,615		1,900	
⑬地域活性化対策(まちづくり事業・歴史的資源の保全)	116,515	114,615	扇田まちづくり114,615	1,900	白沢御膳水改修 1,900
⑭住宅投資・防災強化対策(橋梁の老朽化対策)	9,000	9,000	橋梁補修9,000		
I + II (合計)	666,060	479,371	※③3,000以外繰越 476,371千円	186,689	

平成21年度 会計別当初予算(前年度対比)総括表 (案)

(単位:千円)

区 分	21年度当初 (A)	20年度当初 (B)	対前年度比較増減 (A)-(B)	伸 率 (%)	備 考	
一 般 会 計 ①	28,248,068	27,841,463	406,605	1.5		
特 別 会 計	国民健康保険	8,356,401	8,460,676	△ 104,275	△ 1.2	
	後期高齢者医療	820,320	877,829	△ 57,509	△ 6.6	
	老人保健	40,118	965,546	△ 925,428	△ 95.8	
	介護保険	6,995,420	6,657,855	337,565	5.1	
	介護サービス事業	79,640	95,722	△ 16,082	△ 16.8	
	戸別浄化槽整備事業	54,528	57,414	△ 2,886	△ 5.0	
	小規模水道等事業	3,684	2,946	738	25.1	
	休日夜間急患センター	38,527	37,915	612	1.6	
	田代診療所事業	66,683	82,444	△ 15,761	△ 19.1	
	公設総合地方卸売市場	8,062	8,242	△ 180	△ 2.2	
	農業集落排水事業	905,636	1,408,456	△ 502,820	△ 35.7	
	公営駐車場事業	43,477	43,651	△ 174	△ 0.4	
	温泉開発	14,623	12,573	2,050	16.3	
	奨学資金	33,412	33,274	138	0.4	
	都市計画事業	550,700	578,254	△ 27,554	△ 4.8	
	土地取得	4	4	0	0.0	
	宅地造成事業	23,631	23,917	△ 286	△ 1.2	
	財 産 区	上川沿	351	355	△ 4	△ 1.1
		下川沿	28	28	0	0.0
片山		14,929	15,516	△ 587	△ 3.8	
川口		926	926	0	0.0	
餅田		436	436	0	0.0	
立花		1,579	1,586	△ 7	△ 0.4	
山瀬		103	103	0	0.0	
計 ②	18,053,218	19,365,668	△ 1,312,450	△ 6.8		
企 業	病院	11,285,907	13,836,116	△ 2,550,209	△ 18.4	
	水道	2,125,463	2,178,849	△ 53,386	△ 2.5	
	工業用水道	68,500	70,064	△ 1,564	△ 2.2	
	下水	3,910,779	3,051,560	859,219	28.2	
	計 ③	17,390,649	19,136,589	△ 1,745,940	△ 9.1	
合計 ①+②+③	63,691,935	66,343,720	△ 2,651,785	△ 4.0		

平成21年度一般会計当初予算総括表(案)

(歳入)

(単位:千円)

款	21年度当初	20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	(28.0%) 7,904,266	(29.3%) 8,166,808	<△ 3.2%> △ 262,542	市民税個人 2,573,410 (△69,625) 市民税法人 782,118 (△101,721) 固定資産税 3,740,384 (△85,273) 都市計画税 179,049 (△1,119)
2 地 方 譲 与 税	(1.3%) 358,000	(1.4%) 395,000	<△ 9.4%> △ 37,000	地方揮発油譲与税 56,000 自動車重量譲与税 298,000 (△2,000) 地方道路譲与税 32,000 (△65,000)
3 利 子 割 交 付 金	(0.1%) 30,000	(0.1%) 41,000	<△ 26.8%> △ 11,000	
4 配 当 割 交 付 金	(0.0%) 5,000	(0.1%) 21,000	<△ 76.2%> △ 16,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	(0.0%) 400	(0.0%) 3,000	<△ 86.7%> △ 2,600	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	(2.4%) 670,000	(2.6%) 720,000	<△ 6.9%> △ 50,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	(0.0%) 5,000	(0.0%) 5,000	<0.0%> 0	
8 自動車取得税交付金	(0.2%) 50,000	(0.4%) 100,000	<△ 50.0%> △ 50,000	
9 地方特例交付金	(0.3%) 83,000	(0.3%) 81,000	<2.5%> 2,000	
10 地 方 交 付 税	(37.8%) 10,681,346	(36.9%) 10,259,534	<4.1%> 421,812	普通交付税 9,781,346 特別交付税 900,000
11 交通安全対策特別交付金	(0.0%) 13,000	(0.0%) 13,000	<0.0%> 0	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	(0.8%) 217,664	(0.8%) 219,545	<△ 0.9%> △ 1,881	保育所運営費負担金 143,491 (△2,706) 養護老人ホーム措置費負担金 25,610 (121) へき地保育所措置費負担金 23,402 (1,519)
13 使用料及び手数料	(1.3%) 375,518	(1.5%) 412,641	<△ 9.0%> △ 37,123	墓地使用料 1,650 (△14,445) 道路使用料 22,337 (△17,131) ごみ処理手数料36,200 (△2,800) 建築確認申請手数料8,979 (819)
14 国 庫 支 出 金	(8.4%) 2,383,711	(8.6%) 2,393,495	<△ 0.4%> △ 9,784	障害者自立支援給付費負担金 474,754 (13,354) 生活保護費負担金 982,313 (33,444) 道路改良事業費補助金139,000 (△62,500) 扇田まちづくり事業費補助金 3,500 (△89,500) 市街地再開発事業費補助金 56,200 (49,370) 安全安心な学校づくり交付金70,700 衆議院議員総選挙費委託金46,011
15 県 支 出 金	(6.2%) 1,743,779	(6.1%) 1,685,956	<3.4%> 57,823	障害者自立支援給付費負担金 237,377 (6,677) 国保基盤安定負担金 173,270 (14,173) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 140,253 (14,969) 福祉医療費補助金 270,064 (△8,629) 市街地再開発事業費補助金 16,860 ふるさと雇用再生特別交付金等 42,406 県民税徴収委託金 127,000 (△43,656) 知事選挙費委託金29,589
16 財 産 収 入	(0.5%) 150,514	(0.5%) 148,208	<1.6%> 2,306	普通財産貸地料 113,210 (40) 生産物売払収入 10,427 (△374) 地域振興基金収入13,110 (2,180)
17 寄 附 金	(0.0%) 3	(0.0%) 702	<皆増> △ 699	
18 繰 入 金	(1.4%) 387,178	(2.4%) 652,498	<△ 40.7%> △ 265,320	財調基金繰入金 200,000 (△100,000) 減債基金繰入金100,000 (△200,000) 財産区繰入金 15,768 (△1,823) 教育基金繰入金 21,000 (△8,000) 地域振興基金繰入金 41,000 (41,000)
19 繰 越 金	(1.4%) 400,000	(1.4%) 400,000	<0.0%> 0	
20 諸 収 入	(2.5%) 698,289	(2.6%) 733,676	<△ 4.8%> △ 35,387	水道事業貸付金収入0 (△36,874)
21 市 債	(7.4%) 2,091,400	(5.0%) 1,389,400	<50.5%> 702,000	借換債394,700 道路橋梁整備事業債126,700 (△65,300) まちづくり事業債29,200 (△68,000) 消防施設整備事業債66,000 (60,400) 臨時財政対策債1,288,000 (458,000) 区画整理事業債△33,000 (都計特会へ)
歳 入 合 計	(100.0%) 28,248,068	(100.0%) 27,841,463	<1.5%> 406,605	

<>は対前年度伸率

平成21年度一般会計当初予算総括表(案)

(歳出)

(単位:千円)

款	21年度当初		20年度当初		対前年度比較増減		概 要 説 明 ()は対前年増減額
		内人件費		内人件費	比 較 増 減	内人件費	
1 議 会 費	(1.0%) 272,135	63,435	(1.0%) 284,652	64,609	<△ 4.4% △ 12,517	<△ 1.8% △ 1,174	議員報酬手当等189,618 (△6,484) 費用弁償853(△3,290) 政務調査費5,220(△1,980)
2 総 務 費	(9.5%) 2,691,712	1,846,174	(10.5%) 2,921,184	1,982,174	<△ 7.9% △ 229,472	<△ 6.9% △ 136,000	人件費1,846,174 (△136,000) 電算機リース料61,635(△61,418) 所得変動還付金(△58,000) 知事選挙費29,597 衆議院選挙費46,022 農委・土地改良選挙外0 (△19,680) 生活給排水事業費 0 (△55,227) 4款へ
3 民 生 費	(30.5%) 8,616,428	1,244,028	(30.7%) 8,546,344	1,274,520	<0.8% 70,084	<△ 2.4% △ 30,492	医療給付費 553,510(△15,678) 国保繰出金 273,186(8,143) 児童扶養手当扶助費328,582(6,519) 児童手当扶助費518,530(△8,890) 生活保護扶助費 1,310,954(44,593) 老保繰出金 3,068(△85,264) 後期高齢負担金 707,475(55,297) 後期高齢繰出金 194,722(22,674) 介護保険繰出金 942,073 (52,564) 介護サービス繰出金 79,637 (△8,308) 民生委員協議会負担金 16,768 (16,768) 自立支援扶助 969,218 (25,530)
4 衛 生 費	(12.9%) 3,655,112	358,207	(11.3%) 3,136,788	307,657	<16.5% 518,324	<16.4% 50,550	病院負担金補助金 1,243,349 (総合127,202 扇田31,834) 保健事業費 65,869(△283) 生活給排水事業費 277,984(277,298) 2款・6款から ごみ焼却処理費 865,029 (22,688) し尿処理費274,976(27,335)
5 労 働 費	(0.3%) 75,000	4,817	(0.3%) 70,971	4,466	<5.7% 4,029	<7.9% 351	峠の家解体工事費5,500
6 農林水産業費	(2.5%) 695,827	297,836	(2.8%) 801,303	254,226	<△ 13.2% △ 105,476	<17.2% 43,610	中山間整備事業(山瀬地区) 80,965(28,220) 基盤整備促進事業(笹館地区) 19,250(△6,053) 水田農業推進費10,889(9,064) 市有林枝打ち緊急雇用対策事業費16,779 フォレストコミュニティ総合整備事業(花矢線ほか)14,500(△4,120) 農業集落排水事業繰出金0(△190,176)4款へ
7 商 工 費	(3.4%) 972,579	181,183	(3.6%) 989,091	219,579	<△ 1.7% △ 16,512	<△ 17.5% △ 38,396	湯夢湯夢の里管理費 34,478 (5,490) ベニヤマ自然パーク管理費8,933(△5,214) 工業団地給水設備工事費18,700
8 土 木 費	(5.8%) 1,629,480	449,833	(6.9%) 1,923,155	500,810	<△ 15.3% △ 293,675	<△ 10.2% △ 50,977	道路維持費127,284(△28,710) 道路新設改良費369,761 (△115,419) 橋梁維持費18,534(15,070) まちづくり事業50,741 (△156,801) 中心市街地住宅建設事業112,400(98,740) 御成町南地区土地区画整理事業 (△119,368) 都計特会へ
9 消 防 費	(4.4%) 1,252,415	1,032,652	(4.3%) 1,192,742	1,029,521	<5.0% 59,673	<0.3% 3,131	高規格救急自動車購入費35,200 消防ポンプ自動車購入費28,000
10 教 育 費	(9.3%) 2,632,947	982,438	(9.3%) 2,589,531	1,037,548	<1.7% 43,416	<△ 5.3% △ 55,110	小中学校耐震対策事業 113,700 (100,200) 秋田三鶏記念館 (仮称) 建設事業 17,770 文化会館冷却塔改修工事費△51,000
11 災 害 復 旧 費	(0.0%) 1	0	(0.1%) 34,518	0	皆減 △ 34,517	皆減 0	
12 公 債 費	(16.4%) 4,640,629	0	(15.3%) 4,270,338	0	<8.7% 370,291	0	元金 4,027,283 (464,486) 利子 613,157 (△86,072) (公的資金補償金免除繰上償還元金 395,967)
13 諸 支 出 金	(3.8%) 1,063,803	0	(3.7%) 1,030,846	0	<3.2% 32,957	0	下水道事業助成費 935,241 (53,617) 水道事業助成費 117,748 (△16,780) 工業用水道事業助成費 10,813 (△3,880)
14 予 備 費	(0.2%) 50,000	0	(0.2%) 50,000	0	<0.0% 0	0	
歳 出 合 計	(100.0%) 28,248,068	6,460,603	(100.0%) 27,841,463	6,675,110	<1.5% 406,605	<△ 3.2% △ 214,507	

< >は対前年度伸率

平成21年度 一般会計当初予算性質別経費前年度比較表(案)

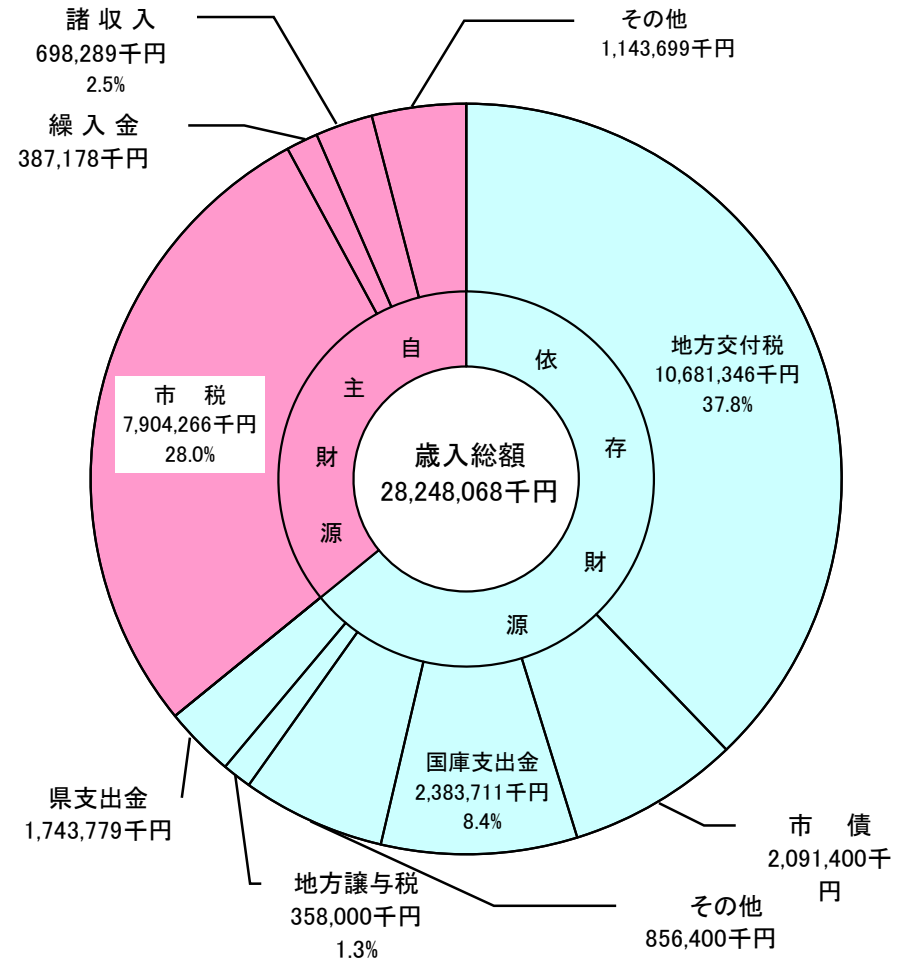
(単位：千円)

項 目	21年度当初 (A)	20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) (%)	
I 消費的経費	18,354,963	18,273,539	81,424	0.4	
1 人件費	6,330,833	6,514,466	△ 183,633	△ 2.8	議員・長報酬等減(△6,484)、知事・衆議院選挙報酬・手当(40,095)、職員人件費減(△214,507)
2 物件費	3,724,762	3,643,391	81,371	2.2	知事、衆議院議員選挙費(35,524)、保育士賃金(27,776)、ごみ焼却処理委託料(22,773)
3 維持修繕費	308,397	307,687	710	0.2	比内総合支所機械設備(950)
4 補助費等	2,742,233	2,634,906	107,327	4.1	所得変動還付金(△58,000)、民生委員協議会負担金(16,768)、すこやか子育て支援事業費補助金(△40,013)、病院負担金補助金1,243,349(159,036)、下水道事業助成費759,401(41,426)、水道事業助成費53,600(△)
5 扶助費	4,399,750	4,322,549	77,201	1.8	生活保護費1,310,954(44,593)、自立支援給付費969,218(25,530)、福祉医療扶助費553,510(△15,678)
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	239,988	241,540	△ 1,552	△ 0.6	地方公営企業等金融機構出資金(△8,100)、水道事業助成費64,148(△5,643)、下水道事業助成費175,840(12,191)
II 投資的経費	1,945,700	2,119,884	△ 174,184	△ 8.2	
1 普通建設事業	1,945,699	2,085,366	△ 139,667	△ 6.7	正札竹村改修工事費(22,215)、御成町土地区画整理(△119,368都計特会へ移動)、道路改良工事費(△93,600)、まちづくり(△156,801)、公共施設解体費(45,110)、小中耐震対策事業(100,200)、高規格救急自動車購入費等(63,200)
2 災害復旧事業	1	34,518	△ 34,517	皆減	
III 公債費	4,640,440	4,262,026	378,414	8.9	元金4,027,283(464,486)、利子613,157(△86,072)
IV 繰出金	3,241,606	3,126,296	115,310	3.7	後期高齢会計(27,993)、老保会計(△85,264)、介護会計(51,607)、国保会計(14,566)、農集会計(27,858)、都計会計(35,138)
V 積立金	15,359	9,718	5,641	58.0	地域振興基金積立金11,110(8,180)、ふるさと基金155(△2,145)
VI 予備費	50,000	50,000	0	0.0	
歳出合計	28,248,068	27,841,463	406,605	1.5	

一 般 会 計 性 質 別 構 成 比

歳 入

項 目	金 額	構 成 比		
		平成21年度	平成20年度	増減
I. 依存財源	18,114,636	64.1%	61.4%	2.7%
地方交付税	10,681,346	37.8%	36.8%	1.0%
市債	2,091,400	7.4%	5.0%	2.4%
国庫支出金	2,383,711	8.4%	8.6%	-0.2%
県支出金	1,743,779	6.2%	6.1%	0.1%
地方譲与税	358,000	1.3%	1.5%	-0.2%
その他	856,400	3.0%	3.5%	-0.5%
II. 自主財源	10,133,432	35.9%	38.6%	-2.7%
市税	7,904,266	28.0%	29.3%	-1.3%
繰入金	387,178	1.4%	2.4%	-1.0%
諸収入	698,289	2.5%	2.6%	-0.1%
その他	1,143,699	4.0%	4.3%	-0.3%
歳入合計	28,248,068	100.0%	100.0%	0.0%

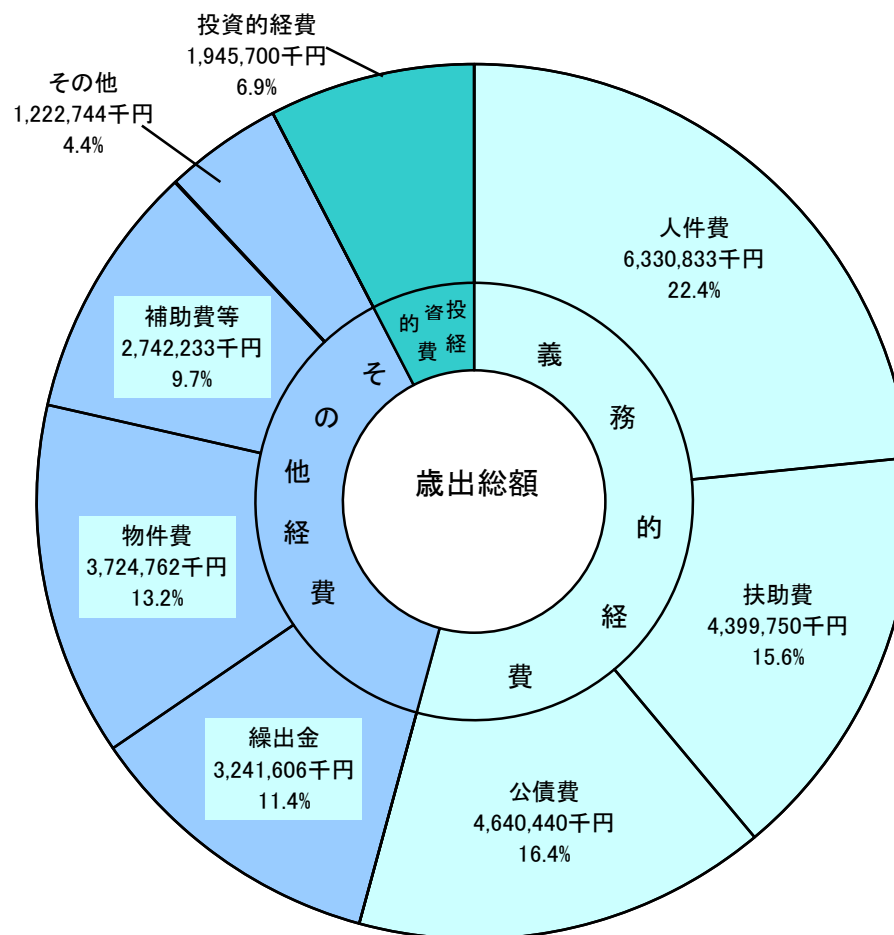


- I. 依存財源(その他)・・・地方消費税交付金、利子割交付金、ゴルフ場利用交付金、地方特例交付金他
 II. 自主財源(その他)・・・財産収入、使用料・手数料、繰越金、寄附金、分担金及び負担金

一 般 会 計 性 質 別 構 成 比

歳出

項 目	金 額	構 成 比		
		平成21年度	平成20年度	増減
I. 義務的経費	15,371,023	54.4%	54.2%	0.2%
人件費	6,330,833	22.4%	23.4%	-1.0%
扶助費	4,399,750	15.6%	15.5%	0.1%
公債費	4,640,440	16.4%	15.3%	1.1%
II. その他経費	10,931,345	38.7%	38.2%	0.5%
繰出金	3,241,606	11.4%	11.2%	0.2%
物件費	3,724,762	13.2%	13.1%	0.1%
補助費等	2,742,233	9.7%	9.5%	0.2%
積立金	15,359	0.1%	0.0%	0.1%
その他	1,207,385	4.3%	4.4%	-0.1%
III. 投資的経費	1,945,700	6.9%	7.6%	-0.7%
歳出合計	28,248,068	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 21 年度の主な新規事業等

(単位：千円)

No.	事業名	事業費	概要	頁
1	<県営> 農地集積加速化基盤整備 事業負担金 (大館沼館地区)	2,800	大館沼館地区のほ場整備事業。 H21～H26 (全体事業費617,000千円 44.9ha) 今年度事業費28,000千円×10% 【国55% 県27.5% 市10% 地元7.5%】	8
2	<県営> 土地改良事業調査計画負担金 (芦田子地区農地集積)	500	ほ場整備がH24からH29までに総事業費900,000千円で予定されている。その前段として県が調査する計画事業に対する負担金である。 事業費1,000千円×50% 【県50% 市50%】	8
3	<県営> 土地改良事業調査計画負担金 (沢尻地区送水パイプ)	500	送水管として使用されている既設石綿管を除去し、塩ビ管を設置する事業がH23からH24までに総事業費60,000千円で予定されている。その前段として県が調査する計画事業に対する負担金である。 事業費1,000千円×50% 【県50% 市50%】	8
4	飼料用米作付支援事業補助金 【臨時交付金事業】	10,000	新規転作田及び調整水田等の不作付地に、飼料用米を作付けた農業者等に対して支援する補助金。 H21～H23 事業実施主体 大館市水田農業振興協議会 20,000円/10a × 50ha	9
5	林道大滝線拡幅事業 (大滝沢踏切拡幅) 【臨時交付金事業】	12,000	生活道路(林道大滝線)の踏切拡幅工事の負担金である。 地元古館地区の要望によるJR花輪線の大滝沢踏切の拡幅改良工事。	9
6	財調林造成	8,845	優良材の造成を図るために、財政調整基金林の間伐(37.49ha)を行う。	9
7	ふるさと雇用再生特別交付金・ 緊急雇用創出事業	42,406	○ふるさと雇用再生特別交付金事業 15,330千円 遊休農地等の調査を実施し、地域農業の持続的発展を推進するとともに離職者の就労機会の提供を図る。 実施期間 H21.4～H24.3(雇用期間3年を予定) 新規雇用 5人の通年雇用 ○緊急雇用創出事業 27,076千円 ① 離職者の雇用の緊急支援を実施するため、市有林の枝打ちを実施するため臨時職員を採用し、離職者の臨時的・一時的な就労機会の提供を図る。 実施期間 H21.10～H22.2(雇用期間年5ヶ月:3年間を予定) 新規雇用 12人(16,779千円) ② 離職者の雇用の緊急支援を実施するため、市役所事務補助等の臨時職員を採用し、離職者の臨時的・一時的な就労機会の提供を図る。 実施期間 H21.4～H21.9(雇用期間6ヶ月) 新規雇用 14人(10,297千円)	10

	事業名	事業費	概要	頁
8	緊急経済対策事業	45,170	緊急経済対策として、老朽化した公共施設の解体工事を実施する。 対象施設→市役所旧産業部棟他14施設	10
9	二井田工業団地 給水設備敷設工事	19,355	二井田工業団地内に生活用水を供給するための給水管を敷設する。 L=1,200m	11
10	湯夢湯夢の里流水プール 解体工事	9,000	流水プール屋根の鉄骨部分が腐食し、耐久性に問題があるため解体する。 25mプールについては、今までどおり利用が可能である。	11
11	籠谷地区小規模水道改修 【臨時交付金事業】	2,300	当該施設は、H11から給水を開始してきたが、ここ数年水質の濁りが発生している。 そのため、水源地改造や濾過池築造工事を行なうことにより、利用者に安全で安定的な水を供給する。	12
12	グループホーム等整備事業費 補助金 【臨時交付金事業】	3,000	共同生活介護及び共同生活援助（グループホーム等）を行なう場合に必要な既存建物の整備（バリアフリー化等の改修工事）を実施する社会福祉法人等に対し、事業費の1/4を補助する。 事業主体：大館圏域ふくし会 事業費：1,200万円（300万円×4棟：定員20人） 事業箇所：矢立地区	17
13	小・中学校耐震対策事業 (桂城小・比内中・田代中)	113,700	平成20年度以前に実施した耐震診断の結果、Is値0.3未満の校舎について耐震補強工事を行う。 桂城小 (Is値0.27) 事業費 設計委託料 5,100千円 比内中 (Is値0.10) 事業費 補強工事費 105,000千円 田代中 (Is値0.17) 事業費 設計委託料 3,600千円 計 113,700千円	19
14	生徒指導総合連携推進事業	900	いじめ、不登校など、児童生徒の問題行動に対し、県教育委員会と連携を図り、多様な問題行動等の予防や児童生徒の健全育成に向け、地域のネットワークづくりを踏まえた実践的な取り組みを行う。	19
15	学校支援地域本部事業	10,012	地域住民の特技を生かして地域の教育力を学校教育へ活用することにより、教員の負担を軽減し、教員が児童・生徒一人一人に向き合う時間を拡充するとともに、地域全体で子どもを育む環境を整備する。	20

(単位：千円)

	事業名	事業費	概要	頁
16	もてぎやしき 茂木屋敷跡発掘調査事業費 【臨時交付金事業】	12,685	十二所公民館の改築にあたり、建設予定地に埋蔵文化財が確認されたことにより、工事着工前に発掘調査を行う。(調査面積1,296㎡) 十二所公民館建設全体計画 H21 発掘調査 H22 実施設計 H23 建設工事	20
17	秋田三鶏記念館(仮称)建設事業費	17,770	国・県指定の天然記念物である「秋田三鶏」の原種保存・育成のため、老朽化したふ化等施設を建替える。 建物は国の補助事業「天然記念物再生事業」を利用して建設する。 建築面積=159.74㎡ 事業費17,770千円(工事費16,500、備品1,210、他60) 〔財源〕 国15,910×1/2=7,955 市債 4,200 寄附金 4,541 一般財源 1,074	20
18	重要文化財維持費補助金 (八幡神社)	13	国指定重要文化財の良好な維持・保存を図るため、維持費(消防設備点検)を補助する。 重要文化財 八幡神社 事業費 52千円×1/4=13千円 (国1/4、県1/4、市1/4、所有者1/4)	20
19	白沢御膳水施設改修費 【臨時交付金事業】	1,900	平安時代から飲料水、農業用水として親しまれてきた湧水。明治天皇東北ご巡幸の際、まかない水として利用された。水量減、水質保全のため改修を行う。	20
20	第39回東北中学校バスケットボール大会補助金	460	開催日 平成21年8月7日～9日 場 所 大館市樹海体育館 選手 600名 役員 70名 審判 30名(延べ)	21
21	高松宮賜杯第53回全日本軟式野球秋田県大会補助金	96	開催日 平成21年6月27日～28日 場 所 長根山野球場他 県内8ブロックの予選を勝ち上がった8チームで行う。	21
22	市営住宅ストック総合改善事業	3,593	消防法、電波法の改正に対応するため、地域住宅交付金を活用し、平成21年度、平成22年度の2カ年で住宅用火災報知器の整備と地上デジタル放送対応工事を行う。 地デジ対応工事 7団地(H21:4団地、H22:3団地) 火災報知器整備 1,630個(H21:840個/398戸、H22:790個/364戸) 【地域住宅交付金 交付対象事業費×45%】	23

(単位：千円)

	事業名	事業費	概要	頁
23	高規格救急自動車購入費	35,200	北分署配置(現有車両:H10.3月寄贈) 高規格救急自動車一式 【国庫補助内示見込額(4月)→12,519千円】	24
24	消防ポンプ自動車購入費	28,000	北分署配置(現有車両:S60.11月購入) 消防ポンプ自動車1台 【国庫補助内示見込額(4月)→7,341千円】	24
25	内部情報システム更新事業	14,400	財務会計システム更新に合せ、事務の効率化及びペーパーレス化を推進するため、文書管理や電子決済等のシステムを同時に導入する。 リース料 2,400千円/月(H21~H26) 総額144,000千円	25
26	人事給与システム更新事業	823	人事給与システムの保守終了に伴いシステムを更新する。 現行システムのプログラムを使用するので、パッケージソフトを新たに導入するより導入経費が少ない。 リース料(保守含む) 205,721円/月 総額 12,345千円	25