

平成25年度当初予算の概要について

1. 予算総額（一般会計）

（単位：千円）

項目	24年度予算額		25年度予算額		前年度比較	
	(A)	(B)	(C)	(A)	(C) / (A)	
予算額	44,002,533	47,402,356	3,399,823	7.7%		
臨時交付金事業 (24年度繰越事業)	—	2,821,598	2,821,598	皆増		
※現時点での補助申請額						
交付金事業を 加算した予算額	44,002,533	50,223,954	6,221,421	14.1%		

◇年度別予算額対比

（単位：千円）

項目	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
予算額	41,271,214	42,115,468	43,560,327	44,125,234	44,002,533	47,402,356
前年度比較	▲ 1,517,486 ▲ 3.5%	844,254 2.0%	1,444,859 3.4%	564,907 1.3%	▲ 122,701 ▲ 0.3%	3,399,823 7.7%

2. 歳入一般財源について

25年度	31,768,139千円	※25年度一般財源内訳及び前年度当初予算比較
24年度	32,063,603千円	○市税 7,821,386千円 (+ 72,550)
増減額	▲ 295,464千円	○譲与税交付金 1,885,695千円 (▲ 26,180)
増減率	▲ 0.9%	○地方交付税 19,725,958千円 (▲ 417,659)
		○臨財債 1,937,688千円 (+ 74,317)
		○繰越金 300,000千円 (± 0)
		○財調繰入金 0千円 (± 0)
		○その他 97,412千円 (+ 1,508)

3. 財政調整基金及び減債基金の状況

（単位：千円）

項目	23年度末 残高	24年度 取崩予定額	24年度 積立予定額	24年度末 予定残高	25年度 積立予定額	25年度末 予定残高
財政調整基金	2,225,080	0	180,538	2,405,618	100,000	2,505,618
減債基金	154,614	▲ 100,000	28	54,642	0	54,642
計	2,379,694	▲ 100,000	180,566	2,460,260	100,000	2,560,260

※24年度取崩・積立予定額には補正見込額を含む。25年度は当初予算ベース。

4. 市債の状況

（単位：千円）

項目	24年度 当初予算額 (A)	24年度 発行予定額	25年度 当初予算額 (B)	25年度 発行計画額 (C)	比較	
					対前年予算 (B) - (A)	対計画額 (B) - (C)
普通会計	4,025,371	5,031,706	5,617,688	6,369,957	1,592,317	▲ 752,269
内建設事業債等	(2,162,000)	(3,115,100)	(3,680,000)	(4,482,100)	1,518,000	(▲ 802,100)
内臨時財政対策債	(1,863,371)	(1,916,606)	(1,937,688)	(1,887,857)	(74,317)	(49,831)
特別会計	964,400	978,400	948,900	1,090,600	▲ 15,500	▲ 141,700
計	4,989,771	6,010,106	6,566,588	7,460,557	1,576,817	▲ 893,969
内建設事業債等	3,126,400	4,093,500	4,628,900	5,572,700	1,502,500	▲ 943,800

※24年度発行予定額には現在申請中の国の経済対策等に係る補正予算債及び23年度からの繰越分並びに25年度への繰越予定額を含む。

◎平成25年度当初予算（一般会計）総括表

（単位：千円）

款	歳入		前年度比較	
	24年度 予算額 (A)	25年度 予算額 (B)	(B) / (A)	
			金額	比率
1 市税	7,748,836	7,821,386	72,550	0.9%
2 地方譲与税	819,448	776,559	▲ 42,889	▲ 5.2%
3 利子割交付金	19,361	6,578	▲ 12,783	▲ 66.0%
4 配当割交付金	4,623	8,518	3,895	84.3%
5 株式等譲渡所得割交付金	1,750	1,165	▲ 585	▲ 33.4%
6 地方消費税交付金	869,613	885,076	15,463	1.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	13,757	15,991	2,234	16.2%
8 自動車取得税交付金	139,531	146,791	7,260	5.2%
9 地方特例交付金	25,275	25,830	555	2.2%
10 地方交付税	20,143,617	19,725,958	▲ 417,659	▲ 2.1%
11 交通安全対策特別交付金	18,517	19,187	670	3.6%
12 分担金及び負担金	297,890	248,191	▲ 49,699	▲ 16.7%
13 使用料及び手数料	461,188	481,330	20,142	4.4%
14 国庫支出金	4,718,072	6,189,183	1,471,111	31.2%
15 県支出金	2,657,334	3,664,411	1,007,077	37.9%
16 財産収入	67,456	106,167	38,711	57.4%
17 寄附金	1	1	0	0.0%
18 繰入金	115,499	111,896	▲ 3,603	▲ 3.1%
19 繰越金	300,000	300,000	0	0.0%
20 諸収入	1,927,694	1,798,750	▲ 128,944	▲ 6.7%
21 市債	3,653,071	5,069,388	1,416,317	38.8%
歳入合計	44,002,533	47,402,356	3,399,823	7.7%

款	歳出		前年度比較	
	24年度 予算額 (A)	25年度 予算額 (B)	(B) / (A)	
			金額	比率
1 議会費	351,955	348,328	▲ 3,627	▲ 1.0%
2 総務費	4,867,652	4,977,119	109,467	2.2%
3 民生費	12,696,505	12,661,283	▲ 35,222	▲ 0.3%
4 衛生費	5,092,575	5,954,715	862,140	16.9%
5 労働費	213,339	174,424	▲ 38,915	▲ 18.2%
6 農林水産業費	2,525,125	2,700,643	175,518	7.0%
7 商工費	1,744,336	1,686,050	▲ 58,286	▲ 3.3%
8 土木費	4,665,191	7,273,507	2,608,316	55.9%
9 消防費	1,681,372	1,748,666	67,294	4.0%
10 教育費	4,154,830	4,067,059	▲ 87,771	▲ 2.1%
11 災害復旧費	7,030	6,679	▲ 351	▲ 5.0%
12 公債費	5,952,623	5,753,883	▲ 198,740	▲ 3.3%
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0%
歳出合計	44,002,533	47,402,356	3,399,823	7.7%

平成25年度 大仙市一般会計当初予算（歳出性質別）

（単位：千円）

区 分	24年度 予算額 A	構成比 (%)	25年度 予算額 B	構成比 (%)	増 減	
					増減額 C = (B - A)	率 (%)
人件費	7,425,881	16.9	7,396,729	15.6	▲ 29,152	▲ 0.4
扶助費	6,075,655	13.8	6,052,065	12.8	▲ 23,590	▲ 0.4
公債費	6,811,846	15.5	6,611,188	13.9	▲ 200,658	▲ 2.9
（義務的経費小計）	20,313,382	46.2	20,059,982	42.3	▲ 253,400	▲ 1.2
物件費	4,857,780	11.0	4,860,901	10.3	3,121	0.1
補助費等	7,324,415	16.6	7,316,087	15.4	▲ 8,328	▲ 0.1
維持補修費	337,010	0.8	337,816	0.7	806	0.2
貸付金	1,383,984	3.1	1,259,283	2.7	▲ 124,701	▲ 9.0
積立金	528,546	1.2	529,139	1.1	593	0.1
繰出金	6,115,705	13.9	6,119,770	12.9	4,065	0.1
（その他経費小計）	20,547,440	46.6	20,422,996	43.1	▲ 124,444	▲ 0.6
普通建設事業費	3,082,681	7.1	6,860,699	14.5	3,778,018	122.6
補助事業費	1,359,210	3.1	4,265,067	9.0	2,905,857	213.8
単独事業費	1,431,801	3.3	2,443,740	5.2	1,011,939	70.7
県営事業負担金	291,670	0.7	151,892	0.3	▲ 139,778	▲ 47.9
災害復旧事業費	7,030	0.0	6,679	0.0	▲ 351	▲ 5.0
単独事業費	7,030	0.0	6,679	0.0	▲ 351	▲ 5.0
（投資的経費小計）	3,089,711	7.1	6,867,378	14.5	3,777,667	122.3
予備費	52,000	0.1	52,000	0.1	0	0.0
計	44,002,533	100.0	47,402,356	100.0	3,399,823	7.7

平成25年度大仙市当初予算 各会計別予算額

(単位:千円)

会 計 名	平成23年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額(A)	平成25年度 当初予算額(B)	比 較 (B) - (A)	
一 般 会 計	44,125,234	44,002,533	47,402,356	3,399,823	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	10,306,834	10,035,952	10,169,143	133,191
	国民健康保険事業特別会計(診療所勘定)	177,114	-	-	0
	国民健康保険事業特別会計(歯科診療所勘定)	36,352	-	-	0
	後期高齢者医療特別会計	808,898	887,693	860,873	▲ 26,820
	土地区画整理事業特別会計	2,105,961	1,889,981	2,289,407	399,426
	学校給食事業特別会計	1,219,847	912,531	926,309	13,778
	奨学資金特別会計	38,012	36,572	33,692	▲ 2,880
	宅地造成事業特別会計	27,028	-	-	0
	簡易水道事業特別会計	1,364,099	1,078,105	1,078,778	673
	公共下水道事業特別会計	1,781,966	1,759,400	1,739,989	▲ 19,411
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	772,204	755,229	761,378	6,149
	特定地域生活排水処理事業特別会計	25,257	26,636	25,615	▲ 1,021
	農業集落排水事業特別会計	1,596,544	1,200,247	1,243,338	43,091
	介護老人保健施設介護サービス事業特別会計	821,223	-	-	0
	老人デイサービス事業特別会計	66,820	49,625	49,858	233
	スキー場事業特別会計	37,056	52,579	69,717	17,138
	内小友財産区特別会計	430	930	430	▲ 500
	大川西根財産区特別会計	416	916	8,316	7,400
	荒川財産区特別会計	2,100	1,670	1,850	180
峰吉川財産区特別会計	1,664	1,311	2,970	1,659	
船岡財産区特別会計	2,000	1,565	1,620	55	
淀川財産区特別会計	2,404	1,808	3,420	1,612	
小 計	21,194,229	18,692,750	19,266,703	573,953	

一 般 会 計 + 特 別 会 計	65,319,463	62,695,283	66,669,059	3,973,776
-------------------	------------	------------	------------	-----------

企 業 会 計	市立大曲病院事業会計	23年度	収益の収入	979,189	収益の支出	979,189
			資本の収入	0	資本の支出	98,780
		24年度 (A)	収益の収入	1,007,441	収益の支出	1,007,441
			資本の収入	0	資本の支出	96,159
		25年度 (B)	収益の収入	1,000,264	収益の支出	1,000,264
	資本の収入		0	資本の支出	108,421	
	比較 (B)-(A)	収益の収入	▲ 7,177	収益の支出	▲ 7,177	
		資本の収入	0	資本の支出	12,262	
	上 水 道 事 業 会 計	23年度	収益の収入	890,548	収益の支出	787,858
			資本の収入	40,560	資本の支出	278,606
24年度 (A)		収益の収入	971,123	収益の支出	777,982	
		資本の収入	25,586	資本の支出	492,474	
25年度 (B)		収益の収入	880,655	収益の支出	699,289	
	資本の収入	26,614	資本の支出	306,036		
比較 (B)-(A)	収益の収入	▲ 90,468	収益の支出	▲ 78,693		
	資本の収入	1,028	資本の支出	▲ 186,438		

一 般 会 計 + 特 別 会 計 + 企 業 会 計	平成23年度 67,463,896	平成24年度(A) 65,069,339	平成25年度(B) 68,783,069	比較(B)-(A) 3,713,730
-----------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

平成25年度当初予算 主な新規事業及び見直しを図った事業

※拡充した事業の予算額は拡充部分の金額

【主な新規事業（拡充した事業を含む）】

番号	部名	事業名	予算額 (千円)	事業内容
1	総務部	水害対策費（拡充）	23,664	常設排水ポンプ2ヵ所（若竹町大曲中学校裏・大花町昭代橋上流）の設置工事、常設排水ポンプ1ヵ所（福田町川福橋上流）の設置工事実施設計、可搬式排水ポンプ購入（4台）
2	総務部	災害に強いまちづくり事業費（拡充）	1,374	指定避難所公衆電話設置、主要避難所自家発電機設置
3	総務部	住宅用火災警報器設置助成事業費	10,299	住宅用火災警報器を新規に設置した世帯を対象に、1世帯当たり5,000円を上限として経費の50%を助成（但し、非課税世帯で65歳以上のみの世帯等については100%助成の支援を行う）
4	企画部	コミュニティFM開局準備経費	403	コミュニティFM開局に向けた事業計画の策定や東北総合通信局との事業協議等を実施
5	企画部	自治基本条例策定関連経費	362	自治基本条例策定に向けた庁内検討会議や策定委員会の設置、及び有識者による研修会等の開催
6	企画部	大仙市PRイベント開催事業費	8,380	各首都圏ふるさと会の協力のもと、大仙市の地場産品や特産品及び地域文化などのPRイベントを開催
7	企画部	地域中核病院移転改築事業費補助金	773,849	仙北組合総合病院移転改築における秋田県厚生連への支援
8	企画部	中核病院連絡通路等整備事業費	91,506	中核病院連絡通路の設置及び老朽化に伴う駐車場改修事業
9	市民部	環境学習推進費（拡充）	568	子どもたちの環境に対する意識向上のため、民間団体との協働で小学生や園児を対象に生物調査や観察会等の環境学習を実施
10	市民部	公共施設再生可能エネルギー等導入事業費	224,695	災害時の大規模避難所としての機能向上を図るため「ユメリア」に太陽光発電システムや排熱ヒートポンプ等を設置し、また、大曲南中学校及び南外中学校に太陽光発電システム等を導入する
11	市民部	環境基本計画及び行動計画策定経費	466	環境基本計画（計画期間H21～H30年度）の見直し及び第2次環境行動計画（計画期間H26～H30年度）の策定
12	健康福祉部	子ども・若者育成支援事業費	9,731	不登校・ひきこもり等の問題をかかえる家庭の、総合的相談窓口となる「子ども・若者相談センター」を現在の中通児童館に開設し、関連機関と連携した学校復帰・社会復帰（就労）等の支援を行う拠点とし、支援を進めていく
13	健康福祉部	地域児童健全育成推進事業費（拡充）	36,088	ひまわり児童クラブ（仙北地域の放課後児童クラブ）の移転改築
14	健康福祉部	病児・病後児保育事業費（拡充）	5,748	中央地域（大曲）、西部地域（西仙北）に加えて東部地域（太田）へ新設し、市内3カ所の医療機関で病児・病後児保育を実施
15	健康福祉部	地域子育て支援拠点事業費（拡充）	2,163	中央地域（大曲）、東部地域（中仙）に加えて西部地域（西仙北）へ新設し、市内3カ所で子育て支援センター（ひろば型）を実施
16	健康福祉部	未熟児養育医療費	9,244	医師が入院養育を必要と認めた未熟児（満1歳まで）に対し、高額となる医療費の一部を負担し、世帯の経済的負担の軽減を図る
17	農林商工部	地域農産物販売消費活動事業費	1,290	地域農産物の消費拡大及び特産品加工品の販売・PRに対する支援
18	農林商工部	遊休農地活用支援事業費	2,500	遊休農地活用センターの調査結果に基づき、復元が有効とされる遊休農地の再生・活用に係る費用の助成
19	農林商工部	新規就農者研修施設運営費（拡充）	18,835	東部新規就農者研修施設に加え、H25年4月に西部新規就農者研修施設を新規に開設し将来の大仙市農業の担い手の育成・確保に努める
20	農林商工部	農業総合指導センター負担金	1,800	生産から流通まで一貫した指導体制の確立を図るため、新年度再編される大仙市農業総合指導センターへの市負担金
21	農林商工部	農地集積協力金事業費	36,000	「人・農地プラン」に位置付けされた中心経営体への農地集積及び農地連担化に協力した農地出し手に対する協力金交付
22	農林商工部	6次産業化施設整備費補助金	79,000	「農事組合法人たねっこ」が旧西仙北西中学校を改修して行う「野菜一次冷凍加工施設」整備に対する支援
23	農林商工部	鮭資源等確保活用事業費（拡充）	10,230	市営水産ふ化場水槽及び給水設備工事の他、ふ化場55周年記念として副読本「花館のサケの歴史」を市内小学校等に配布
24	農林商工部	基盤整備促進事業費（補助分）	970	水田排水強化及び揚水機機能低下の防止のため、土地改良区等が実施する「モミガラ補助暗渠」工事に係る補助金
25	農林商工部	農業体質強化基盤整備促進事業費	64,140	農業者の経営規模拡大や農作物の高付加価値化・品質向上のため、畦畔除去や暗渠新設に係る工事費及び用排水路改修工事への補助金
26	農林商工部	プレミアム付き共通チケット発行事業費	47,040	大曲商工会議所及び大仙市商工会が消費活動奨励のため発行するプレミアム付き共通チケットに対し、プレミアム分及び事務費の一部を助成
27	農林商工部	特産品流通化事業費（拡充）	1,270	「B1グランプリin豊川」出店経費の助成、及び市特産品開発コンクールの開催（市観光物産協会へ委託）
28	農林商工部	大仙市観光物産協会負担金	18,684	市の観光資源活用や観光物産の開発・宣伝など観光事業振興を図るため、新年度再編される大仙市観光物産協会への負担金

番号	部 名	事 業 名	予算額 (千円)	事 業 内 容
29	農林商工部	DESTINATIONキャンペーン推進事業費	7,658	全国の観光誘客の拡大を図るため、10月以降、自治体や観光事業所がJRグループと連携し「秋田DESTINATIONキャンペーン」を開催
30	農林商工部	求職者・在職者スキルアップ事業費	1,965	求職者の就職支援としての資格取得講座及び在職者職業訓練講習の受講を無料とする
31	建設部	水害対策費	4,725	福部内川支川排水路の内水処理計画策定のための調査等を行う
32	建設部	地域住宅整備事業費（拡充）	1,675	老朽化が著しい天神前住宅の建替えに向けた準備経費（西仙北）
33	建設部	総合交通体系調査費	8,112	将来交通量を予測し、新たな都市計画道路網の再編を行うための調査
34	建設部	荻谷沢コミュニティーガーデン整備事業費	6,804	既に整備済みの荻谷沢中央公園に隣接する未整備箇所を市民憩いの場として整備する（協和）
35	上下水道部	大沢郷地区簡易水道区域拡張事業費（江原田地区等）	1,890	既存の水道組合の水量不足等が懸念される江原田、木売沢・金山沢地区へ大沢郷地区簡易水道配水管を延伸し水道水を供給する（西仙北）
36	上下水道部	農業集落排水事業費（機能保全構想策定事業）	19,907	上野・中荒井・稲沢・白岩・川口・一ノ渡・横沢・大町の8処理場の機能診断調査を実施し、適期に予防保全対策を講じ施設の長寿命化を図る
37	上下水道部	淀川地区簡易水道水源調査事業費	9,281	水源地在県環境保全センターの下流域にある淀川地区簡易水道について、新たな水源を確保するため調査等を実施する（協和）
38	教育指導部	キャリア教育推進「総合的な学力育成」事業費	3,401	キャリア教育、ふるさと教育など、様々な総合的な学力を育成するための事業に取り組み、理解を深める
39	生涯学習部	国民文化祭関連事業費	1,113	「第29回国民文化祭・あきた2014」に向けた実行委員会等を開催する
40	生涯学習部	生涯学習施設管理費【音楽交流館】	2,225	旧北神小学校を活用し、地域音楽団体や市民が音楽や様々な活動を通じて交流を図る（神岡）
41	生涯学習部	旧池田氏庭園整備事業費（拡充）	38,900	本家正門前駐車場敷地内にトイレ・ガイダンスルーム等を備えた案内施設を新たに設置する
42	生涯学習部	埋蔵文化財公開活用事業費	3,000	平成24年度の発掘調査で出土した成沢遺跡の遺物を中心に市内の埋蔵文化財の概要を学ぶことができる（仮称）成沢遺跡展示室を開設
43	生涯学習部	スポーツ振興事業費（拡充）	480	チャレンジデー2013に新たに市内全地域が参加しスポーツ振興を図る ※太田地域では以前から参加している

【見直しを図った事業（改善・統合・廃止等）】

番号	見直区分	事 業 名	見 直 し 等 の 内 容
1	改善	公共施設の各種保守点検委託料等の経費見直し	公共施設の警備保障・自動ドア・エレベーター等の保守点検委託料について、3年間の長期継続契約とすることにより経費を削減
2	廃止	浸水被害防止用土のう購入助成事業	自主防災組織補助金に土のう購入助成内容を盛り込んだことから廃止
3	廃止	家庭用LED照明購入補助事業費	市内の一般家庭約2,500世帯に対してLED照明の購入助成を行い、高効率照明の普及による省エネ・節電意識の向上を図る当初の目的を達成したため廃止
4	廃止	交通安全対策推進活動費 （交通安全はたはた事業）	「交通安全三角旗」を通じて、本事業の目的である市民に対する交通安全の啓発を図るという目的を達成したため廃止
5	廃止	交通安全対策推進活動費 （「交通安全は家庭から」大声コンテスト）	第4回・第5回の安全安心まちづくり推進大会で決勝大会を行い、当初の目的である大会参加者に対するの交通安全への印象付けを行うことができたため廃止
6	統合	農業総合指導センターの再編	市・JA・農業共済組合など農業関係団体の連携による生産から販売までの一貫した指導体制の確立を図るため再編を行う
7	統合	市観光物産協会の設立	観光・物産振興に一体的に取り組むため、各地域の観光協会・物産協会を統合し、新たに「市観光物産協会」を設立
8	廃止	若年未就職者支援事業費	受講者が減少傾向にあったため、企業講話等によるゼロ予算への転換を図る他、求職者・在職者スキルアップ事業での支援を図るため廃止
9	統合	求職者・在職者スキルアップ事業費	事業効果を高めるため、これまで個々に開催されてきた求職者と在職者の職業技術習得講座を統合
10	改善	南外1号線道路改良事業費	国土交通省と協議を重ね、現道活用及び工法等を再検討し、工期・工事区間・工事費の見直しを図った
11	改善	・浄化槽設置整備事業費補助金 ・公共下水道事業費 ・特定環境保全公共下水道事業費 ・農業集落排水事業費	下水道認可区域内で整備着手まで相当な時間を要する地域について、合併処理浄化槽の整備に係る補助金による支援への移行を図った