

平成24年度当初予算の概要について

1. 予算総額（一般会計） ※右表参照

(単位：千円)

項目	23年度予算額 (A)	24年度予算額 (B)	前年度比較 (C) / (A)	
予算額	44,125,234	44,002,533	▲ 122,701	▲ 0.3%

◇年度別予算額対比

(単位：千円)

項目	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
予算額	42,788,700	41,271,214	42,115,468	43,560,327	44,125,234	44,002,533
前年度比較	—	▲ 1,517,486	844,254	1,444,859	564,907	▲ 122,701
	—	▲ 3.5%	2.0%	3.4%	1.3%	▲ 0.3%

2. 歳入一般財源について

24年度	32,063,603千円	※24年度一般財源内訳及び前年度当初予算比較 ○市税 7,748,836千円 (+ 9,865) ○譲与税交付金 1,911,875千円 (▲183,184) ○地方交付税 20,143,617千円 (+ 77,325) ○臨財債 1,863,371千円 (+307,826) ○繰越金 300,000千円 (± 0) ○財調繰入金 0千円 (± 0) ○その他 95,904千円 (▲ 6,638)
23年度	31,858,409千円	
増減額	205,194千円	
増減率	0.6%	

3. 財政調整基金及び減債基金の状況

(単位：千円)

項目	22年度末 残高	23年度 取崩予定額	23年度 積立予定額	23年度末 予定残高	24年度 積立予定額	24年度末 予定残高
財政調整基金	1,864,577	0	160,503	2,025,080	100,000	2,125,080
減債基金	214,546	▲ 175,000	15,068	54,614	0	54,614
計	2,079,123	▲ 175,000	175,571	2,079,694	100,000	2,179,694

※24年度積立予定額には利息積立分を含まない。

4. 市債の状況

(単位：千円)

項目	23年度 当初予算額 (A)	23年度 発行予定額	24年度 当初予算額 (B)	24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	3,626,045	4,420,782	4,025,371	4,112,668	399,326	▲ 87,297
内建設事業債等	(2,070,500)	(2,466,400)	(2,162,000)	(2,634,900)	(91,500)	(▲ 472,900)
内臨時財政対策債	(1,555,545)	(1,954,382)	(1,863,371)	(1,477,768)	(307,826)	(385,603)
特別会計	1,383,600	1,499,200	964,400	1,021,300	▲ 419,200	▲ 56,900
計	5,009,645	5,919,982	4,989,771	5,133,968	▲ 19,874	▲ 144,197
内建設事業債等	3,454,100	3,965,600	3,126,400	3,656,200	▲ 327,700	▲ 529,800

※23年度発行予定額には22年度からの繰越分(384,000千円)を含む。

◎平成24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 (B) / (A)	
	23年度 予算額 (A)	24年度 予算額 (B)	金額	比率
1 市税	7,738,971	7,748,836	9,865	0.1%
2 地方譲与税	832,723	819,448	▲ 13,275	▲1.6%
3 利子割交付金	17,269	19,361	2,092	12.1%
4 配当割交付金	6,112	4,623	▲ 1,489	▲24.4%
5 株式等譲渡所得割交付金	1,864	1,750	▲ 114	▲6.1%
6 地方消費税交付金	894,520	869,613	▲ 24,907	▲2.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	18,038	13,757	▲ 4,281	▲23.7%
8 自動車取得税交付金	150,068	139,531	▲ 10,537	▲7.0%
9 地方特例交付金	154,760	25,275	▲ 129,485	▲83.7%
10 地方交付税	20,066,292	20,143,617	77,325	0.4%
11 交通安全対策特別交付金	19,705	18,517	▲ 1,188	▲6.0%
12 分担金及び負担金	290,773	297,890	7,117	2.4%
13 使用料及び手数料	511,928	461,188	▲ 50,740	▲9.9%
14 国庫支出金	4,936,697	4,718,072	▲ 218,625	▲4.4%
15 県支出金	2,948,218	2,657,334	▲ 290,884	▲9.9%
16 財産収入	66,421	67,456	1,035	1.6%
17 寄附金	1	1	0	0.0%
18 繰入金	235,181	115,499	▲ 119,682	▲50.9%
19 繰越金	300,000	300,000	0	0.0%
20 諸収入	1,835,148	1,927,694	92,546	5.0%
21 市債	3,100,545	3,653,071	552,526	17.8%
歳入合計	44,125,234	44,002,533	▲ 122,701	▲0.3%

款	歳出		前年度比較 (B) / (A)	
	23年度 予算額 (A)	24年度 予算額 (B)	金額	比率
1 議会費	406,734	351,955	▲ 54,779	▲13.5%
2 総務費	4,542,974	4,867,652	324,678	7.1%
3 民生費	12,746,245	12,696,505	▲ 49,740	▲0.4%
4 衛生費	5,208,872	5,092,575	▲ 116,297	▲2.2%
5 労働費	233,151	213,339	▲ 19,812	▲8.5%
6 農林水産業費	2,386,769	2,525,125	138,356	5.8%
7 商工費	1,658,849	1,744,336	85,487	5.2%
8 土木費	4,548,556	4,665,191	116,635	2.6%
9 消防費	1,613,086	1,681,372	68,286	4.2%
10 教育費	4,543,391	4,154,830	▲ 388,561	▲8.6%
11 災害復旧費	7,031	7,030	▲ 1	▲0.0%
12 公債費	6,179,576	5,952,623	▲ 226,953	▲3.7%
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0%
歳出合計	44,125,234	44,002,533	▲ 122,701	▲0.3%

平成24年度 大仙市一般会計当初予算（歳出性質別）

（単位：千円）

区 分	23年度 予算額 A	構成比 (%)	24年度 予算額 B	構成比 (%)	増 減	
					増減額 C = (B - A)	率 (%)
人件費	7,567,388	17.2	7,425,881	16.9	▲ 141,507	▲ 1.9
扶助費	6,211,287	14.1	6,075,655	13.8	▲ 135,632	▲ 2.2
公債費	7,077,024	16.0	6,811,846	15.5	▲ 265,178	▲ 3.7
（義務的経費小計）	20,855,699	47.3	20,313,382	46.2	▲ 542,317	▲ 2.6
物件費	4,989,024	11.3	4,857,780	11.0	▲ 131,244	▲ 2.6
補助費等	7,074,182	16.0	7,324,415	16.6	250,233	3.5
維持補修費	348,549	0.8	337,010	0.8	▲ 11,539	▲ 3.3
貸付金	1,251,784	2.8	1,383,984	3.1	132,200	10.6
積立金	579,934	1.3	528,546	1.2	▲ 51,388	▲ 8.9
繰出金	6,238,688	14.1	6,115,705	13.9	▲ 122,983	▲ 2.0
（その他経費小計）	20,482,161	46.3	20,547,440	46.6	65,279	0.3
普通建設事業費	2,730,363	6.3	3,082,681	7.1	352,318	12.9
補助事業費	1,385,677	3.2	1,259,210	2.9	▲ 126,467	▲ 9.1
単独事業費	1,173,738	2.7	1,531,801	3.5	358,063	30.5
県営事業負担金	170,948	0.4	291,670	0.7	120,722	70.6
災害復旧事業費	5,011	0.0	7,030	0.0	2,019	40.3
補助事業費	1	0.0	0	0.0	▲ 1	▲ 100.0
単独事業費	5,010	0.0	7,030	0.0	2,020	40.3
（投資的経費小計）	2,735,374	6.3	3,089,711	7.1	354,337	13.0
予備費	52,000	0.1	52,000	0.1	0	0.0
計	44,125,234	100.0	44,002,533	100.0	▲ 122,701	▲ 0.3

平成24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22年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額(A)	平成24年度 当初予算額(B)	比 較 (B) - (A)
一 般 会 計		43,560,327	44,125,234	44,002,533	▲ 122,701
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	10,402,958	10,306,834	10,035,952	▲ 270,882
	国民健康保険事業特別会計(診療所勘定)	185,446	177,114	-	▲ 177,114
	国民健康保険事業特別会計(歯科診療所勘定)	35,531	36,352	-	▲ 36,352
	老人保健特別会計	142	-	-	-
	後期高齢者医療特別会計	897,926	808,898	887,693	78,795
	土地取得特別会計	9,319	-	-	-
	土地区画整理事業特別会計	1,630,008	2,105,961	1,889,981	▲ 215,980
	学校給食事業特別会計	959,377	1,219,847	912,531	▲ 307,316
	奨学資金特別会計	38,732	38,012	36,572	▲ 1,440
	宅地造成事業特別会計	32,767	27,028	-	▲ 27,028
	簡易水道事業特別会計	1,568,455	1,364,099	1,078,105	▲ 285,994
	公共下水道事業特別会計	1,571,215	1,781,966	1,759,400	▲ 22,566
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	775,073	772,204	755,229	▲ 16,975
	特定地域生活排水処理事業特別会計	28,822	25,257	26,636	1,379
	農業集落排水事業特別会計	1,769,079	1,596,544	1,200,247	▲ 396,297
	介護老人福祉施設介護サービス事業特別会計	304,913	-	-	-
	介護老人保健施設介護サービス事業特別会計	831,078	821,223	-	▲ 821,223
	老人デイサービス事業特別会計	151,337	66,820	49,625	▲ 17,195
	スキー場事業特別会計	54,146	37,056	52,579	15,523
小 計	内小友財産区特別会計	604	430	930	500
	大川西根財産区特別会計	416	416	916	500
	荒川財産区特別会計	1,582	2,100	1,670	▲ 430
	峰吉川財産区特別会計	1,187	1,664	1,311	▲ 353
	船岡財産区特別会計	1,469	2,000	1,565	▲ 435
	淀川財産区特別会計	1,700	2,404	1,808	▲ 596
	小 計	21,253,282	21,194,229	18,692,750	▲ 2,501,479
一 般 会 計 + 特 別 会 計		64,813,609	65,319,463	62,695,283	▲ 2,624,180

企 業 会 計	市立大曲病院事業会計	22年度	収益の収入	949,576	収益の支出	949,576
			資本の収入	0	資本の支出	98,314
		23年度 (A)	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 (B)	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
		比較 (B)-(A)	収益の収入	28,252	収益の支出	28,252
			資本の収入	0	資本の支出	▲ 2,621
上水道事業会計	22年度	収益の収入	864,056	収益の支出	680,857	
		資本の収入	261,773	資本の支出	602,896	
	23年度 (A)	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 (B)	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	
	比較 (B)-(A)	収益の収入	80,575	収益の支出	▲ 9,876	
		資本の収入	▲ 14,974	資本の支出	213,868	

一般会計+特別会計+企業会計		平成22年度	平成23年度(A)	平成24年度(B)	比較(B)-(A)
		67,145,252	67,463,896	65,069,339	▲ 2,394,557

平成24年度当初予算 主な新規事業（一部新規事業含む）

番号	部 名	事 業 名	予算額 (千円)	事 業 内 容
1	総務部	庁舎改修事業費（一部新規）	341,051	大曲庁舎及び互助会館の耐震改修工事、協和庁舎及び仙北庁舎の耐震診断経費
2	総務部	東日本大震災被災地・被災者支援事業費	7,332	避難者サポートセンター管理費、避難者生活支援費、被災地への救援物資輸送経費、大曲の花火招待事業費
3	総務部	消防施設・設備整備費（一部新規）	6,381	消防用小型動力ポンプ購入費（神岡1台、中仙1台、協和1台）
4	総務部	災害に強いまちづくり事業費	9,076	自主防災組織への活動助成費、防災リーダー養成の防災士研修講座開催費
5	総務部	空き家等対策費	2,802	空き家等の解体に関する補助金、防災管理システムの保守管理料
6	企画部	写真フィルムデジタルデータ化事業費（緊急雇用基金分）	16,493	旧8市町村で撮影した写真フィルムの電子データ化に係る経費
7	企画部	地域交通対策事業費（一部新規）	37,766	市町村有償運送及び免許返納者優遇制度の実施に係る経費
8	企画部	電子計算システム更新事業費	70,328	住民記録・税等基幹系システムの更新・改修などにかかる経費
9	市民部	交通安全対策推進活動費（一部新規）	769	タクシーの屋根部分に交通安全三角旗を取り付け交通安全を呼びかける交通安全はたはた事業費
10	市民部	国民健康保険保健事業費（一部新規）	1,263	人間ドック助成事業費（対象者を35歳まで引き下げ）、禁煙治療費助成事業費
11	健康福祉部	生活基盤支援体制づくり事業費	1,335	高齢者の見守り支援や日常生活必要とされる援助を共助で進める事業
12	健康福祉部	3歳未満児保育促進事業費	3,900	国の職員配置基準を超える保育士を配置し、待機児童解消を図るための事業
13	健康福祉部	法人立大曲南保育園建設費補助金	10,874	社会福祉法人大曲保育会が運営する大曲南保育園の移転改築に係る実施設計費の補助金
14	健康福祉部	医療法人運営資金貸付金	20,000	旧太田国民保険診療所の法人化に伴う運営費貸付金
15	健康福祉部	医療法人等施設補助金	8,798	旧太田国民保険診療所の法人化に伴う看護師派遣人件費の補助金
16	健康福祉部	特定不妊治療・不育症治療費補助金	5,250	特定不妊治療や不育症治療を行う夫婦に対する補助金
17	農林商工部	土壌環境改善推進事業費（一部新規）	488	湛水管理支援対策事業（西仙北、中仙、協和、太田） ※カドミウム汚染米防止対策に係る水管理巡視員設置経費
18	農林商工部	オリジナル果樹産地育成強化事業費	12,912	高収益果樹への補改殖や果樹の生産に必要な機械施設等の導入に対する支援経費
19	農林商工部	農産物安全・安心確保対策事業費	1,474	残留農薬検査（土壌分析）費用への助成経費
20	農林商工部	農業振興費負担金（一部新規）	800	第15回全国農業担い手サミットinあきた負担金 400千円 第41回秋田県花き生産者大会負担金 200千円 2012ブルーベリーin秋田with東北負担金 200千円
21	農林商工部	環境保全型農業直接支払交付金事業費	3,804	有機農業をはじめ、化学肥料、化学農薬の5割低減と組み合わせたカバークロップなどの取り組みに対する支援経費
22	農林商工部	経営拡大支援事業費	2,466	大規模経営を展開する法人が必要とする機械・設備の導入に対する支援経費
23	農林商工部	新ビジネス発展体制整備事業費	5,266	認定農業者（個人・法人）が加工品製造等の取り組みに要する施設の改修や機械の整備・導入に対する支援経費
24	農林商工部	高度経営体面的集積促進費補助金	1,600	ほ場整備事業の実施により、担い手等の高度経営体へ農地集積したことによる土地改良区への補助金（平成24年度単年度経費）（神岡）
25	農林商工部	土地改良調査計画事業費	1,581	松倉地区水路改修に係る測量調査経費
26	農林商工部	基盤整備促進事業費（単独分）（一部新規）	644	モミガラ補助暗渠による水田排水強化対策の実施に対する支援経費（大曲、中仙、協和、太田）
27	農林商工部	土地改良事業費等補助金（一部新規）	318	土地改良団体統合推進助成金（中仙） ※土地改良区への編入に伴う地域農業者の負担軽減と組織基盤の強化のため
28	農林商工部	未利用広葉樹資源活用支援事業費	6,196	森林の現況調査者に対する調査・活動費の支援、及び有利販売に意欲的に取り組む森林所有者に対する仕分け経費の支援
29	農林商工部	高能率生産団地路網整備事業費	4,000	県営の林業専用道中沢中長根線開設事業に対する負担金（西仙北）
30	農林商工部	企業新事業展開応援事業費補助金	5,500	地域資源を活用した中小企業（製造業）の新製品開発等の新たな事業展開への支援経費（県制度に対する市独自の追加補助制度の創設）
31	農林商工部	製造業企業力アップ応援事業費補助金	3,600	製造業における新製品開発、業務改善、CS（お客様満足）活動等、総合的な企業力の向上を目指す取り組みに対する支援経費
32	農林商工部	中心市街地商業活性化対策推進事業費	2,276	中心市街地における活性化イベントへの支援経費等
33	農林商工部	商店街環境整備事業費補助金（一部新規）	5,000	商店街等が管理する街路灯のLED化に対する補助金
34	農林商工部	観光費負担金（一部新規）	2,024	DESTINATIONキャンペーン推進組織への負担金 1,999千円 県、美郷町と協働での地域PRポスター作成に対する負担金 25千円
35	農林商工部	温泉入浴券発行支援事業費	5,482	市所有温泉7施設における新たな温泉共通入浴券発行事業に対する支援経費
36	農林商工部	特産品流通化等人材育成事業費（緊急雇用基金分）	7,203	インターネットを活用した地域の特産品販売システムの構築等（大曲商工会議所への委託事業）
37	農林商工部	観光情報発信力強化事業費（緊急雇用基金分）	3,289	だいせん大曲フィルムコミッションによる誘客PR活動の展開（大曲商工会議所への委託事業）

番号	部 名	事 業 名	予算額 (千円)	事 業 内 容
38	建設部	LED街路灯ESCO事業費	11,500	街路灯9,045灯のLED化事業費
39	建設部	急傾斜地崩壊防止費負担金	4,200	君ヶ野地区急傾斜地崩壊防止対策事業費負担金（事業費の20%）
40	建設部	住宅リフォーム支援事業費	60,070	1件あたり200千円を上限とする住宅リフォーム支援事業費補助金
41	建設部	大曲駅前通り線街路整備事業費（補助分）	6,258	市街地再開発事業に伴う大曲駅前通り線歩道の無散水消雪整備事業費
42	上下水道部	共同飲用水道施設整備費補助金	1,700	共同飲用水道施設の新設・改良工事費に対する補助金
43	上下水道部	神宮寺地区簡易水道事業費	1,247	中央斎場移転に伴う配水管拡張事業費（神岡）
44	上下水道部	宇留井谷地・船戸・戸月地区簡易水道事業費	7,826	国道13号神宮寺バイパス整備に伴う配水管布設替事業費（神岡）
45	上下水道部	強首地区簡易水道事業費	73,673	九升田地区への配水管拡張事業費（西仙北）
46	上下水道部	心像小杉山地区簡易水道事業費	11,014	県道整備工事に伴う導水管移設事業費（西仙北）
47	教育指導部	東大曲小学校周辺環境整備事業費	2,546	東大曲小学校周辺の樹木、水路等の改善にかかる経費
48	教育指導部	こころのプロジェクト「夢の教室」事業費（一部新規）	1,137	教育文化基金を活用した声楽家のコンサート経費
49	教育指導部	（仮称）西部学校給食センター建設基本構想策定費	85	西部地域の学校給食センターの建設にかかる準備経費
50	生涯学習部	青少年自立困難者訪問サポート事業費（緊急雇用基金分）	4,696	不登校・高校中退・引きこもり状態にある青少年の自立支援経費
51	生涯学習部	学校・家庭・地域を結ぶ総合推進事業費	5,501	地域全体での学校教育支援及び放課後の体験活動等に係る経費
52	生涯学習部	大曲図書館空調設備改修事業費	55,944	大曲図書館空調設備（ガスエンジンヒートポンプエアコン方式）改修経費
53	生涯学習部	トップスポーツ推進事業費	1,000	プロバスケットボールプレシーズンマッチ開催経費
54	生涯学習部	平成24年度東北総体開催推進事業費	700	東北総体柔道競技及びなぎなた競技開催に係る経費
55	生涯学習部	大仙市長杯争奪大学野球サマーキャンプ記念大会関係費	300	横浜商科大学合宿15周年記念野球大会開催経費