

平成26年度当初予算(案)の概要について

1. 予算総額(一般会計) ※右表、資料No.1-2参照

(単位:千円)

項目	25年度予算額		26年度予算額		前年度比較	
	(A)	(B)	(C)	(A)	(C) / (A)	
予算額	47,402,356	47,227,333	▲175,023	▲0.4%		

◇年度別予算額対比

(単位:千円)

項目	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額	42,115,468	43,560,327	44,125,234	44,002,533	47,402,356	47,227,333
前年度比較	844,254	1,444,859	564,907	▲122,701	3,399,823	▲175,023
	2.0%	3.4%	1.3%	▲0.3%	7.7%	▲0.4%

2. 歳入一般財源について

26年度	31,714,390千円	※26年度一般財源内訳及び前年度当初予算比較
25年度	31,768,139千円	○市税 7,746,200千円 (▲75,186)
増減額	▲53,749千円	○譲与税交付金 1,927,405千円 (+41,710)
増減率	▲0.2%	○地方交付税 19,935,698千円 (+209,740)
		○臨財債 1,754,491千円 (▲183,197)
		○繰越金 300,000千円 (±0)
		○財調繰入金 0千円 (±0)
		○その他 50,596千円 (▲46,816)

3. 財政調整基金及び減債基金の状況

※資料No.1-3-A、資料No.1-3-B参照

(単位:千円)

項目	24年度末 残高	25年度 積立予定額	25年度末 予定残高	26年度 取崩予定額	26年度 積立予定額	26年度末 予定残高
財政調整基金	2,405,618	250,537	2,656,155	0	100,000	2,756,155
減債基金	54,642	13	54,655	0	25,000	79,655
計	2,460,260	250,550	2,710,810	0	125,000	2,835,810

※25積立予定額には補正積立見込額を含む。 26年度は当初予算ベース。

4. 市債の状況

※資料No.1-4参照

(単位:千円)

項目	25年度 当初予算額 (A)	25年度 発行予定額	26年度 当初予算額 (B)	26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	5,617,688	6,429,558	6,608,191	6,269,839	990,503	338,352
内建設事業債等	(3,680,000)	(4,528,700)	(4,853,700)	(4,410,300)	1,173,700	443,400
内臨時財政対策債	(1,937,688)	(1,900,858)	(1,754,491)	(1,859,539)	(▲183,197)	(▲105,048)
特別会計	948,900	996,700	1,007,300	1,333,100	58,400	▲325,800
計	6,566,588	7,426,258	7,615,491	7,602,939	1,048,903	12,552
内建設事業債等	4,628,900	5,525,400	5,861,000	5,743,400	1,232,100	117,600

※公債費負担適正化計画(24年度見直し)との比較 ※臨時財政対策債除く
 ○24年度計画額3,178,400千円・発行実績額2,896,800千円(▲281,600千円)
 ○25年度計画額5,572,700千円・発行見込額5,525,400千円(▲47,300千円) ※24年度繰越及び26年度への繰越予定額を含む
 ○26年度計画額5,743,400千円・予算計上額5,861,000千円(+117,600千円)
 ※24~26年度のトータル額では計画値以内(▲211,300千円)

◎平成26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	
	25年度 予算額 (A)	26年度 予算額 (B)	(B)/(A)	
			金額	比率
1 市税	7,821,386	7,746,200	▲75,186	▲1.0%
2 地方譲与税	776,559	767,631	▲8,928	▲1.1%
3 利子割交付金	6,578	13,938	7,360	111.9%
4 配当割交付金	8,518	14,662	6,144	72.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	1,165	2,083	918	78.8%
6 地方消費税交付金	885,076	981,008	95,932	10.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	15,991	12,929	▲3,062	▲19.1%
8 自動車取得税交付金	146,791	93,170	▲53,621	▲36.5%
9 地方特例交付金	25,830	24,962	▲868	▲3.4%
10 地方交付税	19,725,958	19,935,698	209,740	1.1%
11 交通安全対策特別交付金	19,187	17,022	▲2,165	▲11.3%
12 分担金及び負担金	248,191	239,493	▲8,698	▲3.5%
13 使用料及び手数料	481,330	472,754	▲8,576	▲1.8%
14 国庫支出金	6,189,183	5,258,392	▲930,791	▲15.0%
15 県支出金	3,664,411	4,044,242	379,831	10.4%
16 財産収入	106,167	86,120	▲20,047	▲18.9%
17 寄附金	1	1	0	0.0%
18 繰入金	111,896	285,343	173,447	155.0%
19 繰越金	300,000	300,000	0	0.0%
20 諸収入	1,798,750	1,497,094	▲301,656	▲16.8%
21 市債	5,069,388	5,434,591	365,203	7.2%
歳入合計	47,402,356	47,227,333	▲175,023	▲0.4%

款	歳出		前年度比較	
	25年度 予算額 (A)	26年度 予算額 (B)	(B)/(A)	
			金額	比率
1 議会費	348,328	352,401	4,073	1.2%
2 総務費	4,977,119	4,945,962	▲31,157	▲0.6%
3 民生費	12,661,283	13,559,087	897,804	7.1%
4 衛生費	5,954,715	6,418,732	464,017	7.8%
5 労働費	174,424	146,201	▲28,223	▲16.2%
6 農林水産業費	2,700,643	4,049,358	1,348,715	49.9%
7 商工費	1,686,050	1,380,067	▲305,983	▲18.1%
8 土木費	7,273,507	5,019,267	▲2,254,240	▲31.0%
9 消防費	1,748,666	1,664,006	▲84,660	▲4.8%
10 教育費	4,067,059	4,246,115	179,056	4.4%
11 災害復旧費	6,679	9,354	2,675	40.1%
12 公債費	5,753,883	5,386,783	▲367,100	▲6.4%
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0%
歳出合計	47,402,356	47,227,333	▲175,023	▲0.4%

平成26年度 大仙市一般会計当初予算(案) (歳出性質別)

(単位:千円)

区 分	25年度 予算額 A	構成比 (%)	26年度 予算額 B	構成比 (%)	増 減	
					増減額 C = (B - A)	率 (%)
人件費	7,396,729	15.6	7,190,323	15.2	▲ 206,406	▲ 2.8
扶助費	6,052,065	12.8	6,010,508	12.7	▲ 41,557	▲ 0.7
公債費	6,611,188	13.9	6,207,908	13.1	▲ 403,280	▲ 6.1
(義務的経費小計)	20,059,982	42.3	19,408,739	41.0	▲ 651,243	▲ 3.2
物件費	4,860,901	10.3	5,014,225	10.6	153,324	3.2
補助費等	7,324,823	15.5	8,650,544	18.3	1,325,721	18.1
維持補修費	337,816	0.7	426,426	0.9	88,610	26.2
貸付金	1,259,283	2.7	974,400	2.1	▲ 284,883	▲ 22.6
積立金	529,139	1.1	561,172	1.2	32,033	6.1
繰出金	6,111,034	12.9	6,117,702	13.0	6,668	0.1
(その他経費小計)	20,422,996	43.2	21,744,469	46.1	1,321,473	6.5
普通建設事業費	6,860,699	14.5	6,012,771	12.8	▲ 847,928	▲ 12.4
補助事業費	4,265,067	9.0	3,138,351	6.7	▲ 1,126,716	▲ 26.4
単独事業費	2,443,740	5.2	2,516,912	5.3	73,172	3.0
県営事業負担金	151,892	0.3	357,508	0.8	205,616	135.4
災害復旧事業費	6,679	0.0	9,354	0.0	2,675	40.1
単独事業費	6,679	0.0	9,354	0.0	2,675	40.1
(投資的経費小計)	6,867,378	14.5	6,022,125	12.8	▲ 845,253	▲ 12.3
予備費	52,000	0.1	52,000	0.1	0	0.0
計	47,402,356	100.1	47,227,333	100.0	▲ 175,023	▲ 0.4

平成26年度大仙市当初予算要求額（各会計別予算額）

(単位:千円)

会 計 名		平成24年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額(A)	平成26年度 当初予算額(B)	比 較 (B) - (A)
一 般 会 計		44,002,533	47,402,356	47,227,333	▲ 175,023
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	10,035,952	10,169,143	10,066,228	▲ 102,915
	後期高齢者医療特別会計	887,693	860,873	865,582	4,709
	土地区画整理事業特別会計	1,889,981	2,289,407	1,764,810	▲ 524,597
	学校給食事業特別会計	912,531	926,309	1,957,419	1,031,110
	奨学資金特別会計	36,572	33,692	33,452	▲ 240
	簡易水道事業特別会計	1,078,105	1,078,778	1,255,471	176,693
	公共下水道事業特別会計	1,759,400	1,739,989	1,711,111	▲ 28,878
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	755,229	761,378	750,328	▲ 11,050
	特定地域生活排水処理事業特別会計	26,636	25,615	24,791	▲ 824
	農業集落排水事業特別会計	1,200,247	1,243,338	1,288,559	45,221
	老人デイサービス事業特別会計	49,625	49,858	51,232	1,374
	スキー場事業特別会計	52,579	69,717	74,407	4,690
	内小友財産区特別会計	930	430	430	0
	大川西根財産区特別会計	916	8,316	416	▲ 7,900
	荒川財産区特別会計	1,670	1,850	2,226	376
	峰吉川財産区特別会計	1,311	2,970	5,402	2,432
	船岡財産区特別会計	1,565	1,620	1,948	328
	淀川財産区特別会計	1,808	3,420	2,700	▲ 720
小 計		18,692,750	19,266,703	19,856,512	589,809

一般会計 + 特別会計	62,695,283	66,669,059	67,083,845	414,786
-------------	------------	------------	------------	---------

企 業 会 計	市立大曲病院事業会計	24年度	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 (A)	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
		26年度 (B)	収益の収入	886,363	収益の支出	886,363
			資本の収入	0	資本の支出	119,405
		比較 (B)-(A)	収益の収入	▲ 113,901	収益の支出	▲ 113,901
			資本の収入	0	資本の支出	10,984
	上水道事業会計	24年度	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 (A)	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
26年度 (B)		収益の収入	884,221	収益の支出	738,739	
		資本の収入	24,557	資本の支出	335,194	
	比較 (B)-(A)	収益の収入	3,566	収益の支出	39,450	
		資本の収入	▲ 2,057	資本の支出	29,158	

一般会計 + 特別会計 + 企業会計	平成24年度	平成25年度(A)	平成26年度(B)	比較(B)-(A)
	65,069,339	68,783,069	69,163,546	380,477

平成26年度当初予算(案) 主な新規事業及び見直しを図った事業

資料No.1-8

※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	【拡充】 アーカイブス関係経費	2,443	・旧双葉小学校校舎を活用し、大仙市公文書館（仮称）を設置予定（基本設計委託料及び公文書懇話会・公文書館設置シンポジウム開催経費）
2	総務部	【新規】 庁舎改修事業費	272,985	・協和庁舎及び仙北庁舎の耐震改修工事
3	総務部	【新規】 消防団員活動服更新経費	16,610	・消防団員の装備の改善を図るため、消防団員活動服を更新 ※H26～H27（2ヶ年事業）
4	総務部	【拡充】 消防団員報酬・消防団員災害出動手当	1,703	・「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」の制定に伴い、消防団員の報酬を団長以下支団長まで5%増額、副支団長以下団員まで10%増額 ・消防団員の士気高揚を図るため、報酬と同様に災害出動手当を10%増額
5	企画部	【新規】 総合計画策定経費	1,153	・次期計画策定に向けた調査及び審議に要する経費
6	企画部	【新規】 大仙市誕生10周年記念事業費	393	・大仙市誕生10周年の節目を祝う記念式典を実施するための実行委員会及び功労者選考委員会の運営経費（各事業経費は補正計上予定）
7	企画部	【新規】 花火産業構想調査費	1,000	・花火文化、観光及び地域産業活性化を推進するための調査経費
8	企画部	【新規】 市民活動交流拠点施設運営管理費	12,662	・市街地再開発北街区複合商業棟2Fの市民活動交流拠点施設の運営管理経費
9	企画部	【新規】 大曲厚生医療センター整備支援事業費 (地域中核病院支援基金分)	10,718	・地域中核病院支援基金を活用した大曲厚生医療センター整備支援経費
10	市民部	【拡充】 ごみ収集関係費	2,476	・H25.3月改定の「大仙市一般廃棄物処理基本計画」に基づき、燃やせるごみの減量化及び古布類の再資源化の推進のため、古布類の計画収集を新たに実施
11	市民部	【新規】 一般廃棄物最終処分場廃止事業費	4,106	・廃止計画書の作成や概算事業の積算など、市内に7カ所ある一般廃棄物最終処分場の廃止に向けた基礎調査経費
12	市民部	【新規】 通学路グリーンベルト設置事業費	11,326	・通学路の安全を図るため、小学校近辺のメインの通学路や各学校から要望のあった通学路にグリーンベルトを設置（2カ年事業）
13	健康福祉部	【新規】 臨時福祉給付金支給事業費	319,000	・消費税率引上げによる低所得者への影響緩和策として臨時給付金を支給 ※国庫支出金を財源に、H26年度分の市町村民税非課税者を対象に支給
14	健康福祉部	【新規】 峰山荘移転改築事業費補助金	919,586	・社会福祉法人「大仙ふくし会」が実施する特別養護老人ホーム「峰山荘」の移転改築事業費に対する市単独補助金
15	健康福祉部	【新規】 子育て世帯臨時特例給付金支給事業費	79,000	・消費税率引上げによる子育て世帯への影響緩和策として臨時給付金を支給 ※国庫支出金を財源に児童手当受給者に支給（臨時福祉給付金の対象者等を除く）
16	健康福祉部	【新規】 乳幼児保育推進事業費	12,040	・年度途中の保育所入所を希望する乳幼児（0,1歳児）に対応する保育士を配置する私立保育所に対し、必要となる費用を助成
17	健康福祉部	【拡充】 障がい者等地域生活支援事業費	2,249	・市町村必須事業及び市町村選択事業において、利用者が選択できるサービスの幅を広げ、障がい者等の自立した生活を支援 ※拡充事業：理解促進研修・啓発、自発的活動支援、要約筆記奉仕員養成研修等
18	健康福祉部	【拡充】 障がい者通所施設等交通費助成金支給事業費	383	・障がい者施設等への通所において、市外の一部事業所については送迎サービスが縮小、廃止又は未実施であることから、家庭の経済的負担を考慮し市外の事業所への通所にも範囲を拡充
19	健康福祉部	【新規】 救急医療運営支援事業費	47,000	・地域中核病院である大曲厚生医療センターの救急医療体制の強化、医療機器充実を図るための財政支援
20	健康福祉部	【新規】 地域中核病院連携施設支援事業費	10,000	・大曲厚生医療センターから退院する高齢者を優先的に受け入れる高齢者福祉施設に対する財政支援
21	健康福祉部	【新規】 風しん予防接種（任意）助成事業費	4,077	・胎児の「先天性風しん症候群」予防のため、風しんの免疫を持たない20～40代の男女を対象とした風しん抗体検査費及び任意予防接種費の助成
22	農林商工部	【新規】 大豆栽培モデル対策事業費	22,571	・大豆実証圃の設置による技術向上、かつ、収量及び等級の総合評価に基づく「大豆」生産振興に対する助成
23	農林商工部	【拡充】 産地づくり推進事業費	23,512	・酒造好適米の助成単価の拡大に加え、県事業廃止の代替措置として圃場整備実施箇所における土づくり助成（市単独事業）
24	農林商工部	【拡充】 新規就農者研修施設運営費	16,243	・研修希望者の増加に対応し、新たな栽培技術習得の支援のため、新規就農者研修施設（太田・西仙北）の生産栽培設備の整備費等を拡充
25	農林商工部	【新規】 水田機能維持支援事業費	3,608	・中山間地域での好適作物とされる「そば」の生産振興、及びブルーベリー産地化の推進を図るための助成
26	農林商工部	【新規】 園芸メガ団地整備事業費	348,790	・JAが中仙地域に整備する「トマト栽培団地」に対する県市補助金 ※事業期間2ヶ年（H26～H27）、総事業費5億1千7百万円
27	農林商工部	【新規】 強い農業づくり交付金事業費	851,253	・JAが四ツ屋地区に整備する「園芸作物一元集出荷施設」に対する国庫助成金（トンネル補助）※事業年度H26、総事業費18億3千8百万円
28	農林商工部	【新規】 「未来へつなぐ」農村地域サポート事業費	5,500	・農村地域のコミュニティ維持を図るため、全国で実施される「農地水保全活動」を行った集落等に対し、除雪や防犯活動経費の一部を助成
29	農林商工部	【新規】 あきた水と緑の森林祭開催経費	4,506	・7月の「あきた水と緑の森林祭」開催に係る経費 ※花火（エコ玉皮使用）打上、合併記念植樹、下刈等環境整備等
30	農林商工部	【拡充】 新規開店応援事業費	4,000	・商店街の空き店舗に新規出店する際に必要な経費の一部を助成 ※新規開店エリアの拡充
31	農林商工部	【新規】 大仙市首都圏PRイベント事業費	2,297	・市観光物産協会が主催する首都圏での地域特産品販売等のイベント開催経費

番号	部 名	事 業 名	予算額 (千円)	事 業 内 容
32	農林商工部	【新規】 奥羽山荘源泉調査費	3,456	・奥羽山荘の源泉温度が低温であるため、新たな源泉電磁探査に係る経費 ※温泉掘削工事費はH26年度補正予算に計上予定（H26～H27継続費設定）
33	建設部	【新規】 幹線道路維持補修費	70,000	・幹線道路の舗装修繕及び標識・照明・舗装等の点検調査に係る経費
34	建設部	【拡充】 市役所前通線道路整備事業費 南外4号・19号線改修工事費	68,000	・市役所前通線歩道に無散水消雪施設を整備 ・南外4号、19号線の路肩改修
35	建設部	【新規】 道路舗装用機械購入費	12,000	・加熱アスファルト舗装を直営で施工できる体制を整え、未舗装除雪路線の早期解消及び迅速な道路補修を行うための舗装用機械（アスファルトフィニッシャー、コンパインドローラ）購入経費
36	建設部	【新規】 通学路歩道整備事業費	32,000	・追分板杭線（大曲）、仙北1号線（仙北）の歩道整備に係る経費
37	建設部	【新規】 市営住宅整備事業費	103,832	・上大町市営住宅の耐震改修工事及び天神前市営住宅の建替えに係る経費
38	建設部	【拡充】 住宅リフォーム支援事業費	6,000	・新たに克雪対策工事を補助対象に加え、耐震補強工事の補助対象を拡大 ・上限額までは複数回補助を受けられるよう制度を拡充
39	建設部	【新規】 公園整備費	8,026	・中川原コミュニティ公園釣り沼整備（神岡）、不動の滝公園トイレ浄化槽設置（南外）、真山公園トイレ新築（仙北）
40	建設部	【新規】 福部内川支川揚水機場詳細設計に係る経費	5,400	・福部内川支川揚水機場詳細設計に係る経費
41	上下水道部	【拡充】 浄化槽設置整備事業費補助金	13,720	・国、県、市が基準額の各1/3を負担し、さらに市がその1/2を嵩上げていたが、同額の嵩上げに変更
42	上下水道部	【新規】 淀川地区簡易水道水源新設事業費	22,120	・経営認可変更及び実施設計に要する経費
43	上下水道部	【新規】 仙北中央地区簡易水道整備事業費	14,638	・既設の簡易水道組合と未普及地域を含めて統合する簡易水道の整備
44	教育指導部	【新規】 学校施設天井等落下防止対策事業費（小中学校）	11,769	・小中学校の屋内運動場、講堂の天井等非構造部材落下防止対策のための経費 ※H26当初予算では調査費のみ計上
45	教育指導部	【拡充】 学校生活支援事業費	852	・様々な課題を持つ児童生徒に対して支援員及び支援員をサポートするアドバイザーを配置（アドバイザー配置分拡充）
46	教育指導部	【拡充】 だいせん防災教育「生き抜く力育成」事業費	4,062	・児童生徒の防災意識を高めるための被災地との交流活動及び避難所設営等訓練による自校の防災教育充実のための経費
47	生涯学習部	【新規】 国民文化祭関連事業費（補助分・単独分）	27,428	・第29回国民文化祭における市主催事業、プレイベント等に係る経費
48	生涯学習部	【新規】 上野II遺跡発掘調査費	4,800	・東北電力変電所施設拡充工事に伴う上野II遺跡発掘調査に係る経費（全額東北電力負担）
49	生涯学習部	【拡充】 スポーツ合宿等推進交流事業費	600	・県のスポーツ合宿等推進事業による補助を受けられなかった団体を対象に市が補完的に補助するための経費
50	生涯学習部	【新規】 大曲・神岡・協和野球場改修費	14,399	・総合公園野球場、神岡球場、協和野球場のスコアボードBSOランプ改修に係る経費

【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	公共施設の指定管理料の見直し	・今春の消費税増税に伴い、基準費用の再算定により指定管理料を増額 ※設定済の債務負担行為のうち限度額を超える事項は、3月補正で増額分を追加設定
2	廃止	納税貯蓄組合補助金	・各納税貯蓄組合連合会の解散に伴い、H25年度をもって補助金を廃止 ・廃止代替策として、自治会育成支援補助金を拡充
3	統合	地域子育て支援拠点事業費	・保育所で実施する「センター型」の事業見直し、及び市内3箇所（まるこ・うさちゃん・つなっこ）の「ひろば型」と一体的に推進するため事業を統合
4	改善	保育所地域活動事業費	・保育所が行う地域住民との交流事業への支援拡大の他、保育所が独自性をもって実施する「子育て支援センター事業」に対して補助
5	改善	大仙市雇用助成金	・仙北市、美郷町事業所に雇用される市内在住者の圏域助成金を統合 ・支給時期を雇用1年経過後に全額助成に変更（従来：雇用6ヵ月後に半額づつ支給） ・社会福祉法人・介護サービス事業所については、H26年4月以降の新規開設のみ対象
6	統合	農業夢プラン事業費	・農業夢プラン事業について、重点育成品目として「枝豆・果樹」を別事業として区分してきたが、県補助対象品目の全てを統合
7	統合	有害鳥獣駆除対策事業費	・鳥獣被害防止に係る国交付金制度創設に伴い、これまで地域ごとに措置してきた有害鳥獣対策費を本庁一括計上
8	改善	中小企業振興設備資金融資利子補給金 中小企業振興緊急経営安定資金融資利子補給金	・設備資金利子補給率：新事業や新商品開発に係る設備投資、市内業者に発注される500万円以上の新築・増築・改修工事1.1% → 1.3%（融資限度額、融資期間は変更なし） ・経営安定資金利子補給率：1.1% → 0.55%（融資限度額、融資期間は変更なし）
9	改善	中小企業融資預託金	・中小企業振興融資あっせん制度の取扱金融機関に対する預託金について、貸付実績額の1/8程度（8億円）に減額
10	統合	道路維持管理費	・直営で加熱アスファルト舗装を施工できる体制を整備 ・オーバーレイ工事は道路維持管理費とし、舗装打換え工事は道路改良工事として計上 ・道路側溝等環境改善事業費及び車両管理費の道路維持作業車に係る経費を道路維持管理費に統合