

平成27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	26年度予算額 (A)	27年度予算額 (B)	前年度比較 (C) / (A)	
予算額	47,227,333	45,148,400	▲ 2,078,933	▲ 4.4%

◇年度別予算額対比

(単位：千円)

項目	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
予算額	43,560,327	44,125,234	44,002,533	47,402,356	47,227,333	45,148,400
前年度比較	1,444,859 3.4%	564,907 1.3%	▲ 122,701 ▲ 0.3%	3,399,823 7.7%	▲ 175,023 ▲ 0.4%	▲ 2,078,933 ▲ 4.4%

2. 歳入一般財源について

27年度	31,210,958千円	※27年度一般財源内訳及び前年度当初予算比較 ○市税 7,530,696千円 (▲215,504) ○譲与税交付金 2,517,943千円 (+590,538) ○地方交付税 19,204,115千円 (▲731,583) ○臨財債 1,586,035千円 (▲168,456) ○繰越金 300,000千円 (± 0) ○財調繰入金 0千円 (± 0) ○その他 72,169千円 (+ 21,573)
26年度	31,714,390千円	
増減額	▲ 503,432千円	
増減率	▲ 1.6%	

3. 基金の状況（財政調整基金、減債基金） ※資料1-3参照

(単位：千円)

項目	25年度末 残高	26年度 積立予定額	26年度末 予定残高	27年度 取崩予定額	27年度 積立予定額	27年度末 予定残高
財政調整基金	2,656,155	100,589	2,756,744	0	100,000	2,856,744
減債基金	54,655	25,024	79,679	0	25,000	104,679
計	2,710,810	125,613	2,836,423	0	125,000	2,961,423

その他特定目的基金（地域振興基金）

(単位：千円)

項目	25年度末 残高	26年度 積立予定額	26年度末 予定残高	27年度 取崩予定額	27年度 積立予定額	27年度末 予定残高
地域振興基金 (合併債積立分)	3,609,706	400,810	4,010,516	188,160	0	3,822,356

※26積立予定額には補正積立見込額を含む。 27年度は当初予算ベース。

4. 市債の状況 ※資料1-4参照

(単位：千円)

項目	26年度 当初予算額 (A)	26年度 発行予定額	27年度 当初発行額 (B)	27年度 元金償還額 (C)	比較	
					対前年予算 (B) - (A)	対償還額 (B) - (C)
普通会計	6,608,191	7,539,712	4,224,735	5,213,610	▲ 2,383,456	▲ 988,875
内建設事業債等	(4,853,700)	(5,725,800)	(2,638,700)	(4,051,992)	(▲ 2,215,000)	(▲ 1,413,292)
内臨時財政対策債	(1,754,491)	(1,813,912)	(1,586,035)	(1,161,618)	(▲ 168,456)	424,417
特別会計	1,007,300	1,018,800	1,483,600	2,644,121	476,300	▲ 1,160,521
計	7,615,491	8,558,512	5,708,335	7,857,731	▲ 1,907,156	▲ 2,149,396
内建設事業債等	5,861,000	6,744,600	4,122,300	6,696,113	▲ 1,738,700	▲ 2,573,813

【全体】 ○27年度元金償還額 7,857,731千円
○27年度当初発行額 5,708,335千円 ※発行割合（全体）：72.65%
【建設事業債等】 ○27年度元金償還額 6,696,113千円
○27年度当初発行額 4,122,300千円 ※発行割合（全体）：61.56%

◎平成27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)	
	26年度 予算額 (A)	27年度 予算額 (B)	金額	比率
1 市税	7,746,200	7,530,696	▲ 215,504	▲ 2.8%
2 地方譲与税	767,631	751,214	▲ 16,417	▲ 2.1%
3 利子割交付金	13,938	14,695	757	5.4%
4 配当割交付金	14,662	19,293	4,631	31.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	2,083	7,102	5,019	241.0%
6 地方消費税交付金	981,008	1,579,540	598,532	61.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	12,929	13,268	339	2.6%
8 自動車取得税交付金	93,170	87,497	▲ 5,673	▲ 6.1%
9 地方特例交付金	24,962	26,439	1,477	5.9%
10 地方交付税	19,935,698	19,204,115	▲ 731,583	▲ 3.7%
11 交通安全対策特別交付金	17,022	18,895	1,873	11.0%
12 分担金及び負担金	239,493	229,229	▲ 10,264	▲ 4.3%
13 使用料及び手数料	472,754	449,435	▲ 23,319	▲ 4.9%
14 国庫支出金	5,258,392	5,360,286	101,894	1.9%
15 県支出金	4,044,242	3,771,786	▲ 272,456	▲ 6.7%
16 財産収入	86,120	71,702	▲ 14,418	▲ 16.7%
17 寄附金	1	1	0	0.0%
18 繰入金	285,343	243,591	▲ 41,752	▲ 14.6%
19 繰越金	300,000	300,000	0	0.0%
20 諸収入	1,497,094	1,404,881	▲ 92,213	▲ 6.2%
21 市債	5,434,591	4,064,735	▲ 1,369,856	▲ 25.2%
歳入合計	47,227,333	45,148,400	▲ 2,078,933	▲ 4.4%

款	歳出		前年度比較 (B) / (A)	
	26年度 予算額 (A)	27年度 予算額 (B)	金額	比率
1 議会費	352,401	373,093	20,692	5.9%
2 総務費	4,945,962	4,502,520	▲ 443,442	▲ 9.0%
3 民生費	13,559,087	12,493,105	▲ 1,065,982	▲ 7.9%
4 衛生費	6,418,732	5,243,084	▲ 1,175,648	▲ 18.3%
5 労働費	146,201	149,071	2,870	2.0%
6 農林水産業費	4,049,358	3,844,097	▲ 205,261	▲ 5.1%
7 商工費	1,380,067	1,387,419	7,352	0.5%
8 土木費	5,019,267	5,615,243	595,976	11.9%
9 消防費	1,664,006	1,721,587	57,581	3.5%
10 教育費	4,246,115	4,584,742	338,627	8.0%
11 災害復旧費	9,354	7,854	▲ 1,500	▲ 16.0%
12 公債費	5,386,783	5,176,585	▲ 210,198	▲ 3.9%
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0%
歳出合計	47,227,333	45,148,400	▲ 2,078,933	▲ 4.4%

平成27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	26年度 予算額 A	構成比 (%)	27年度 予算額 B	構成比 (%)	増 減	
					増減額 C = (B - A)	率 (%)
人件費	7,190,323	15.2	7,121,223	15.8	▲ 69,100	▲ 1.0
扶助費	6,010,508	12.7	6,017,916	13.3	7,408	0.1
公債費	6,207,908	13.1	5,972,757	13.3	▲ 235,151	▲ 3.8
(義務的経費小計)	19,408,739	41.0	19,111,896	42.4	▲ 296,843	▲ 1.5
物件費	5,014,225	10.6	5,037,764	11.2	23,539	0.5
補助費等	8,650,544	18.3	8,111,310	17.9	▲ 539,234	▲ 6.2
維持補修費	426,426	0.9	454,810	1.0	28,384	6.7
貸付金	974,400	2.1	851,700	1.9	▲ 122,700	▲ 12.6
積立金	561,172	1.2	154,128	0.3	▲ 407,044	▲ 72.5
繰出金	6,117,702	13.0	6,268,731	13.9	151,029	2.5
(その他経費小計)	21,744,469	46.1	20,878,443	46.2	▲ 866,026	▲ 4.0
普通建設事業費	6,012,771	12.8	5,098,207	11.3	▲ 914,564	▲ 15.2
補助事業費	3,138,351	6.7	2,800,981	6.2	▲ 337,370	▲ 10.7
単独事業費	2,516,912	5.3	1,800,002	4.0	▲ 716,910	▲ 28.5
県営事業負担金	357,508	0.8	497,224	1.1	139,716	39.1
災害復旧事業費	9,354	0.0	7,854	0.0	▲ 1,500	▲ 16.0
単独事業費	9,354	0.0	7,854	0.0	▲ 1,500	▲ 16.0
(投資的経費小計)	6,022,125	12.8	5,106,061	11.3	▲ 916,064	▲ 15.2
予備費	52,000	0.1	52,000	0.1	0	0.0
計	47,227,333	100.0	45,148,400	100.0	▲ 2,078,933	▲ 4.4

平成27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25年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額(A)	平成27年度 当初予算額(B)	比 較 (B) - (A)
一 般 会 計		47,402,356	47,227,333	45,148,400	▲ 2,078,933
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	10,169,143	10,066,228	11,292,749	1,226,521
	後期高齢者医療特別会計	860,873	865,582	853,328	▲ 12,254
	土地区画整理事業特別会計	2,289,407	1,764,810	1,176,201	▲ 588,609
	学校給食事業特別会計	926,309	1,957,419	1,033,408	▲ 924,011
	奨学資金特別会計	33,692	33,452	31,292	▲ 2,160
	簡易水道事業特別会計	1,078,778	1,255,471	1,834,579	579,108
	公共下水道事業特別会計	1,739,989	1,711,111	1,734,337	23,226
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	761,378	750,328	806,762	56,434
	特定地域生活排水処理事業特別会計	25,615	24,791	24,530	▲ 261
	農業集落排水事業特別会計	1,243,338	1,288,559	1,314,723	26,164
	老人デイサービス事業特別会計	49,858	51,232	0	▲ 51,232
	スキー場事業特別会計	69,717	74,407	71,210	▲ 3,197
	内小友財産区特別会計	430	430	14,468	14,038
	大川西根財産区特別会計	8,316	416	7,919	7,503
	荒川財産区特別会計	1,850	2,226	6,408	4,182
	峰吉川財産区特別会計	2,970	5,402	2,519	▲ 2,883
	船岡財産区特別会計	1,620	1,948	7,834	5,886
淀川財産区特別会計	3,420	2,700	1,825	▲ 875	
小 計		19,266,703	19,856,512	20,214,092	357,580

一般会計 + 特別会計	66,669,059	67,083,845	65,362,492	▲ 1,721,353
-------------	------------	------------	------------	-------------

企 業 会 計	市立大曲病院事業会計	25年度	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 (A)	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
		27年度 (B)	収益の収入	889,790	収益の支出	889,790
			資本の収入	0	資本の支出	98,397
		比較 (B)-(A)	収益の収入	3,427	収益の支出	3,427
			資本の収入	0	資本の支出	▲ 21,008
上水道事業会計	25年度	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 (A)	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	
	27年度 (B)	収益の収入	897,584	収益の支出	765,596	
		資本の収入	21,281	資本の支出	301,910	
	比較 (B)-(A)	収益の収入	13,363	収益の支出	26,857	
		資本の収入	▲ 3,276	資本の支出	▲ 33,284	

一般会計 + 特別会計 + 企業会計	平成25年度	平成26年度(A)	平成27年度(B)	比較(B)-(A)
	68,783,069	69,163,546	67,418,185	▲ 1,745,361

平成27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	課所名	事業名	予算額(千円)	事業内容
1	議会事務局	【新規】 議会管理費	1,757	・議会インターネット中継経費及びコミュニティFMでの市議会放送経費
2	総務課	【拡充】 アーカイブズ関係経費	6,466	・公文書館改築に係る実施設計経費
3	総合防災課	【拡充】 消防団員報酬	3,450	・消防団報酬の単価の引き上げ（副支団長～団員）
4	総合防災課	【新規】 総合防災訓練費	1,351	・大仙市総合防災訓練開催に係る経費（太田地域で開催予定）
5	総合防災課	【新規】 災害に強いまちづくり事業費	7,588	・避難所及び避難場所看板設置に係る経費
6	総合政策課	【拡充】 広報活動費	5,184	・コミュニティFMを活用した「声の広報」実施に係る経費
7	総合政策課	【拡充】 「ふるさと納税制度」関連経費	471	・当市への「ふるさと納税」に対する返礼品送付を市観光物産協会へ委託市の特産品選定等については観光物産協会に継続実施
8	総合政策課	【新規】 コミュニティFM関連事業費	120,894	・親局、中継局（南外・協和）、送信所等の整備に係る経費及びコミュニティFM局開局準備に係る運営会社に対する補助金
9	総合政策課	【新規】 防災ラジオ関連事業費	2,204	・防災ラジオ設計開発及び緊急放送等動作確認業務に係る経費
10	総合政策課	【新規】 雪対策推進事業費	380	・雪対策総合計画の進捗監理及び雪対策に関する条例制定等に係る経費
11	総合政策課	【拡充】 地域交通対策事業費	48,099	・市営委託バス（長信田線・杉山田線・南外線）、区域型乗合タクシー（太田地域）の運行及び第3期地域公共交通計画策定に係る経費
12	総合政策課	【拡充】 小規模・高齢化集落等コミュニティ対策事業費	2,549	・集落支援員の増員（3人→6人）、次世代地域リーダー育成研修会の開催及び地域おこし協力隊募集に係る経費
13	総合政策課	【拡充】 「がんばる集落」活性化支援事業費	2,885	・地域コミュニティビジネス支援に係る補助金
14	総合政策課	【拡充】 花火伝統文化継承事業費	310	・資料収集の強化及び研修に係る経費
15	情報システム課	【新規】 社会保障・税番号制度システム整備費	85,490	・社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の利用開始に併せ、H27年10月の個人番号（マイナンバー）通知の他、国や他自治体との連携に係る各種システム改修等を実施
16	男女共同参画・交流推進課	【拡充】 むすび・サポート事業費	1,800	・大仙結婚を支援する会会員の増員（12人→18人）、会員に対する活動費・成婚報奨金の支払いに係る経費及び出会い・結婚応援イベントに係る補助金
17	環境交通安全課	【拡充】 交通安全対策推進活動費	589	・歩行環境シミュレーターリースに係る経費『新わたりジョーズ君』
18	環境交通安全課	【新規】 墓地公園整備事業費	9,336	・中央斎場解体後、斎場跡地を活用しながら墓地区画を段階的に増設H27は設計業務や地質調査等に係る委託経費を計上
19	環境交通安全課	【拡充】 ゴミ収集関係費	2,127	・集積所表示看板更新に係る経費（約1,800カ所）
20	国保年金課	【拡充】 医療給付扶助費	15,517	・中学生外来受診自己負担分の無料化（8月～）
21	生活支援課	【新規】 生活困窮者自立支援事業費	13,974	・生活困窮者の相談内容を基に自立に向けた支援プランを作成し、関係機関と連携し支援を行う。平成27年度は自立相談支援事業及び住居確保給付金事業を実施。（「生活困窮者自立支援法」H27.4月施行）
22	児童家庭課	【新規】 子育て応援ふれあい促進事業費	3,000	・金融機関から借入した子育て資金に対し、償還利子の一部を補助。 ・秋田県子育て家庭優待事業（あきた子育てふれあいカード）の普及促進も併せて行い、県や企業・店舗等と連携して子育てしやすいまちづくりを促進
23	児童家庭課	【拡充】 放課後児童クラブ管理運営費	71,126	・神岡児童クラブの移転新築。小学校6年生までの利用と、室内での様々な遊びに対応するスペースを確保するなど市独自の基準により整備
24	健康増進センター	【拡充】 母子保健推進費	432	・妊婦健康診査の充実を図るため、母乳外来（母乳育児相談等）に要する経費の一部を助成（上限2回まで）
25	健康増進センター	【拡充】 保健事業費	1,298	・若年層における胃がん検診受診行動の意識を高めるため、胃がんの40歳以上の集団検診対象を35歳以上に拡充。※35歳～39歳の拡充分経費
26	企業対策課	【新規】 資格取得応援事業費	1,500	・地元企業の人材確保と若者の地元定着のため、求職者の資格取得を支援。従来の「求職者・在職者スキルアップ事業費」と統合
27	農林振興課	【拡充】 担い手支援事業費	4,000	・設立間もない農業法人の会計業務や財務管理等に対する支援経費
28	農林振興課	【拡充】 産地づくり推進事業費	2,240	・特別栽培米かつJGAP等認証の受けた生産米に対する助成
29	農林振興課	【新規】 意欲ある稲作経営体応援事業費	25,808	・米政策の大転換に向け、意欲ある稲作経営体の育成支援に対する助成 水稲用作業機械（田植機・コンバイン）購入に対する補助 ※直播用アタッチメントも対象 主食用水稲の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）加入者に対する補助
30	農林振興課	【拡充】 畑作園芸振興事業費	2,105	・いぶりがっこ用生大根の生産支援、並びに大根生産機械導入に対する助成
31	農林振興課	【新規】 農業法人就農支援事業費	1,200	・農業法人が一定の要件の下、期間の定めのない新たな雇用を行った際、その経費の一部を助成

番号	課所名	事業名	予算額 (千円)	事業内容
32	農林振興課	【新規】 元気な中山間地域農業応援事業費	300	・中山間地域の資源を活かしたプラン策定に要する経費。(プラン策定が策定後に実施される各種補助事業の採択要件) ※H26補正あり
33	農林振興課	【新規】 美しい森林づくり基盤整備交付金事業費	5,000	・森林の多面的機能の持続発揮のため、森林組合が行う搬出間伐・作業道開設に要する経費を助成(国交付金事業)
34	農林振興課	【新規】 治山局所防災事業費	5,077	・林地崩壊による人家への被害防止に係る復旧経費(西仙北・南外) ※H26補正あり
35	企業対策課	【新規】 企業雪対策支援事業費	6,000	・新規誘致企業や一定の設備投資や新規雇用を行った企業に対する除雪経費(機械購入、融雪設備等の新設更新、業者委託)の助成
36	商工観光課	【新規】 買い物空白域解消対策事業費	1,228	・スーパー等の撤退により買い物空白域となった地域(南外)を対象に、地元商店が移動販売者により営業活動を行うための経費 ※H26補正あり
37	商工観光課	【拡充】 観光推進事業費	2,000	・神奈川県座間市「大凧まつり」での昼花火打上経費
38	商工観光課	【拡充】 大仙市首都圏PRイベント事業費	853	・市観光物産協会が主催するJR大宮駅での地域特産品販売等のイベント開催経費(従来は有楽町のみ)
39	商工観光課	【新規】 奥羽山荘源泉開発事業費	57,390	・奥羽山荘(太田)源泉掘削工事及び揚湯設備工事 ※H26補正あり(継続費設定 総額127,533千円、H26:70,143千円)
40	道路河川課	【拡充】 道路維持管理費	90,565	・通常の道路維持経費に加え、幹線道路の路面修繕及び道路老朽化対策経費を増額
41	道路河川課	【新規】 道路情報管理システム整備事業費	44,356	・全地域の道路台帳を統合デジタル化し、地理情報技術を活用した道路情報管理システムの導入に係る経費(H28～H36債務負担行為設定)
42	道路河川課	【拡充】 道路改良事業費(社会資本整備総合交付金事業)	11,500	・坊ヶ沢戸月線路肩改修(測量)・仙北21号線線形改良(測量・調査・設計)に係る経費
43	道路河川課	【拡充】 橋りょう長寿命化対策事業費(社会資本整備総合交付金事業)	211,436	・丸子橋・坂の上橋橋りょう補修補強工事・15m未満橋りょう定期点検に係る経費
44	道路河川課	【拡充】 通学路歩道整備事業費 (社会資本整備総合交付金事業)	42,000	・久保関古館線(太田)の歩道整備に係る経費
45	道路河川課	【拡充】 水害対策費	34,200	・福部内川支川(福見町排水区)揚水機場建設・支川1号揚水機場実施設計に係る経費
46	建築住宅課	【拡充】 地域住宅整備事業費	108,729	・天神前市営住宅の建替えに係る経費(8戸3棟)
47	都市管理課	【新規】 ねむのき公園整備事業費	34,992	・大曲厚生医療センターに隣接する「ねむのき公園」整備に係る経費(大曲通町地区第一種市街地再開発事業関連)
48	水道課	【拡充】 淀川地区簡易水道水源新設事業費	155,222	・取水施設の築造及び導水施設の整備工事に着手
49	水道課	【拡充】 仙北中央地区簡易水道整備事業費	387,194	・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事業について、地質調査・実施設計を行い本工事へ着手。
50	教育総務課	【拡充】 学校施設天井等落下防止対策事業費(小中学校)	632,190	・災害時における児童生徒の安全確保及び避難所としての機能確保のため、H26年度に工事完了した小学校2校を除く残り小・中学校30校について天井等落下防止対策工事を実施する経費(実施設計はH26年度で完了)
51	教育指導課	【新規】 教育研究所事業費	810	・児童生徒の保護者に学校教育への関心を高めてもらうため、学校行事等を記載したコミュニティカレンダーの作成経費
52	教育指導課	【新規】 キャリア教育推進「総合的な学力育成」事業費	200	・食育推進のための講演会(弁当の日)を開催する経費
53	生涯学習課	【拡充】 芸術文化振興費	867	・「第29回国民文化祭・あきた2014」での市主催事業の継続実施経費
54	スポーツ振興課	【拡充】 全県500歳・550歳野球大会関係費	1,000	・全日本500歳野球大会開催に向けた準備経費

【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	廃止	消防団組織活性化事業費	・平成24年より災害現場での消防団活動の支援等を目的に消防団協力員制度が導入されたが、消防団員の実員数が条例定数に満たさず、消防団員の勧誘活動を主に行っている。これまで1人も実績が無い状況であり廃止とする。
2	改善	新規就農者研修施設運営費	・新規就農研修施設での研修生の受入について、新年度から広域受入も可能とし、美郷町から2名が研修予定。
3	改善	農業・ものづくり担い手奨学資金	・若き林業後継者の育成のため、既存制度を拡充し、林業大学校等への就学生に対し奨学資金を貸付。(返還免除規定等は従来通り)
4	廃止	中小企業振興緊急経営安定資金融資利子補給金	・中小企業等の経営安定に資する融資制度として実施し以下の制度について、新規融資はH26年度末をもって廃止とする。(なお、設備投資に係る融資制度は継続) ・マル仙制度(融資限度額3,000万円) 年利率2.45%→1.9%に軽減(0.55%利子補給) ・マル仙小口制度(融資限度額1,250万円) 年利率2.25%→1.7%に軽減(〃)
5	廃止	河川緑地管理協会負担金	・市直営による管理体制が構築されたため、河川緑地管理協会を解散
6	改善	旧池田氏庭園管理費	・池田家顕彰会が来園者から公開整備協力金を徴収して庭園を公開する手法を見直し、市が入園料を徴収し公開を含めて一体的に管理運営する体制に改善