

## 平成28年度当初予算(案)の概要について

## 1. 予算総額(一般会計) ※右表参照 (単位: 千円)

項目	27年度予算額 (A)	28年度予算額 (B)	前年度比較	
			(B) - (A)	(B) / (A)
予算額	45,148,400	45,594,300	445,900	1.0%

## ◇年度別予算額対比 (単位: 千円)

項目	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
予算額	44,125,234	44,002,533	47,402,356	47,227,333	45,148,400	45,594,300
前年度比較	564,907	▲122,701	3,399,823	▲175,023	▲2,078,933	445,900
	1.3%	▲0.3%	7.7%	▲0.4%	▲4.4%	1.0%

## 2. 歳入一般財源について

28年度	31,322,184千円	※28年度一般財源内訳及び前年度当初予算比較 ○市税 7,753,944千円 (+223,248) ○譲与税交付金 2,553,943千円 (+36,000) ○地方交付税 19,075,359千円 (▲128,756) ○臨財債 1,370,202千円 (▲215,833) ○繰越金 300,000千円 (±0) ○財調繰入金 200,000千円 (+200,000) ○その他 68,736千円 (▲3,433)
27年度	31,210,958千円	
増減額	111,226千円	
増減率	0.4%	

## 3. 基金の状況(財政調整基金、減債基金) ※資料No. 1-3参照 (単位: 千円)

項目	26年度末 残高	27年度 積立予定額	27年度末 予定残高	28年度 取崩予定額	28年度 積立予定額	28年度末 予定残高
財政調整基金	2,956,744	300,685	3,257,429	200,000	0	3,057,429
減債基金	79,679	25,019	104,698	0	25,000	129,698
計	3,036,423	325,704	3,362,127	200,000	25,000	3,187,127

## その他特定目的基金(地域振興基金) (単位: 千円)

項目	26年度末 残高	27年度 取崩額	27年度 積立額	27年度末 予定残高	28年度 取崩予定額	28年度 積立予定額	28年度末 予定残高
地域振興基金 (合併積立分)	4,010,616	188,160	1,371	3,823,827	261,708	0	3,562,119

※27取崩額、28取崩予定額は当初予算額ベース。

## 4. 市債の状況 ※資料No. 1-4参照 (単位: 千円)

項目	27年度 当初予算額 (A)	27年度 発行予定額	28年度 当初発行額 (B)	28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	4,224,735	5,047,840	2,989,702	5,201,603	▲1,235,033	▲2,211,901
内建設事業債等	(2,638,700)	(3,410,800)	(1,619,500)	(3,928,471)	(▲1,019,200)	(▲2,308,971)
内臨時財政対策債	(1,586,035)	(1,637,040)	(1,370,202)	(1,273,132)	(▲215,833)	97,070
特別会計	1,483,600	1,589,600	1,977,400	2,708,044	493,800	▲730,644
計	5,708,335	6,637,440	4,967,102	7,909,647	▲741,233	▲2,942,545
内建設事業債等	4,122,300	5,000,400	3,596,900	6,636,515	▲525,400	▲3,039,615

【全体】 ○28年度元金償還額 7,909,647千円  
○28年度当初発行額 4,967,102千円 ※発行割合(全体): 62.80%

【建設事業債等】 ○28年度元金償還額 6,636,515千円  
○28年度当初発行額 3,596,900千円 ※発行割合(全体): 54.20%

## ◎平成28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	
	27年度 予算額 (A)	28年度 予算額 (B)	(B) - (A)	(B) / (A)
			金額	比率
1 市税	7,530,696	7,753,944	223,248	3.0%
2 地方譲与税	751,214	755,644	4,430	0.6%
3 利子割交付金	14,695	9,054	▲5,641	▲38.4%
4 配当割交付金	19,293	37,409	18,116	93.9%
5 株式等譲渡所得割交付金	7,102	18,925	11,823	166.5%
6 地方消費税交付金	1,579,540	1,553,754	▲25,786	▲1.6%
7 ゴルフ場利用税交付金	13,268	14,370	1,102	8.3%
8 自動車取得税交付金	87,497	117,364	29,867	34.1%
9 地方特例交付金	26,439	28,980	2,541	9.6%
10 地方交付税	19,204,115	19,075,359	▲128,756	▲0.7%
11 交通安全対策特別交付金	18,895	18,443	▲452	▲2.4%
12 分担金及び負担金	229,229	179,453	▲49,776	▲21.7%
13 使用料及び手数料	449,435	493,404	43,969	9.8%
14 国庫支出金	5,360,286	6,105,108	744,822	13.9%
15 県支出金	3,771,786	3,951,246	179,460	4.8%
16 財産収入	71,702	107,380	35,678	49.8%
17 寄附金	1	1	0	0.0%
18 繰入金	243,591	726,948	483,357	198.4%
19 繰越金	300,000	300,000	0	0.0%
20 諸収入	1,404,881	1,404,112	▲769	▲0.1%
21 市債	4,064,735	2,943,402	▲1,121,333	▲27.6%
歳入合計	45,148,400	45,594,300	445,900	1.0%

款	歳出		前年度比較	
	27年度 予算額 (A)	28年度 予算額 (B)	(B) - (A)	(B) / (A)
			金額	比率
1 議会費	373,093	329,766	▲43,327	▲11.6%
2 総務費	4,502,520	4,776,949	274,429	6.1%
3 民生費	12,493,105	13,404,667	911,562	7.3%
4 衛生費	5,243,084	4,871,028	▲372,056	▲7.1%
5 労働費	149,071	131,235	▲17,836	▲12.0%
6 農林水産業費	3,844,097	4,191,204	347,107	9.0%
7 商工費	1,387,419	1,478,782	91,363	6.6%
8 土木費	5,615,243	5,068,107	▲547,136	▲9.7%
9 消防費	1,721,587	2,067,704	346,117	20.1%
10 教育費	4,584,742	4,132,667	▲452,075	▲9.9%
11 災害復旧費	7,854	6,504	▲1,350	▲17.2%
12 公債費	5,176,585	5,085,687	▲90,898	▲1.8%
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0%
歳出合計	45,148,400	45,594,300	445,900	1.0%

## 平成28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	27年度 予算額 A	構成比 (%)	28年度 予算額 B	構成比 (%)	増 減	
					増減額 C = (B - A)	率 (%)
人件費	7,121,223	15.8	6,941,311	15.2	▲ 179,912	▲ 2.5
扶助費	6,017,916	13.3	6,600,493	14.5	582,577	9.7
公債費	5,972,757	13.2	5,862,485	12.9	▲ 110,272	▲ 1.8
(義務的経費小計)	19,111,896	42.3	19,404,289	42.6	292,393	1.5
物件費	4,955,415	11.0	5,139,979	11.3	184,564	3.7
補助費等	8,111,310	17.9	8,771,902	19.2	660,592	8.1
維持補修費	537,159	1.2	1,389,859	3.0	852,700	158.7
貸付金	851,700	1.9	855,860	1.9	4,160	0.5
積立金	154,128	0.3	52,581	0.1	▲ 101,547	▲ 65.9
繰出金	6,268,731	13.9	6,414,568	14.1	145,837	2.3
(その他経費小計)	20,878,443	46.2	22,624,749	49.6	1,746,306	8.4
普通建設事業費	5,098,207	11.4	3,506,758	7.7	▲ 1,591,449	▲ 31.2
補助事業費	2,800,981	6.3	1,683,637	3.7	▲ 1,117,344	▲ 39.9
単独事業費	1,800,002	4.0	1,577,942	3.5	▲ 222,060	▲ 12.3
県営事業負担金	497,224	1.1	245,179	0.5	▲ 252,045	▲ 50.7
災害復旧事業費	7,854	0.0	6,504	0.0	▲ 1,350	▲ 17.2
単独事業費	7,854	0.0	6,504	0.0	▲ 1,350	▲ 17.2
(投資的経費小計)	5,106,061	11.4	3,513,262	7.7	▲ 1,592,799	▲ 31.2
予備費	52,000	0.1	52,000	0.1	0	0.0
計	45,148,400	100.0	45,594,300	100.0	445,900	1.0

## 平成28年度大仙市当初予算額（各会計別予算額）

(単位:千円)

会 計 名		平成26年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額(A)	平成28年度 当初予算額(B)	比 較 (B) - (A)
一 般 会 計		47,227,333	45,148,400	45,594,300	445,900
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	10,066,228	11,292,749	10,478,761	▲ 813,988
	後期高齢者医療特別会計	865,582	853,328	866,939	13,611
	土地区画整理事業特別会計	1,764,810	1,176,201	815,076	▲ 361,125
	学校給食事業特別会計	1,957,419	1,033,408	1,025,445	▲ 7,963
	奨学資金特別会計	33,452	31,292	30,809	▲ 483
	簡易水道事業特別会計	1,255,471	1,834,579	2,513,105	678,526
	公共下水道事業特別会計	1,711,111	1,734,337	1,699,340	▲ 34,997
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	750,328	806,762	791,307	▲ 15,455
	特定地域生活排水処理事業特別会計	24,791	24,530	24,632	102
	農業集落排水事業特別会計	1,288,559	1,314,723	1,310,892	▲ 3,831
	老人デイサービス事業特別会計	51,232	0	0	0
	スキー場事業特別会計	74,407	71,210	69,943	▲ 1,267
	太陽光発電事業特別会計	0	0	121,133	121,133
	内小友財産区特別会計	430	14,468	643	▲ 13,825
	大川西根財産区特別会計	416	7,919	629	▲ 7,290
	荒川財産区特別会計	2,226	6,408	1,931	▲ 4,477
	峰吉川財産区特別会計	5,402	2,519	1,414	▲ 1,105
	船岡財産区特別会計	1,948	7,834	1,811	▲ 6,023
	淀川財産区特別会計	2,700	1,825	1,969	144
小 計	19,856,512	20,214,092	19,755,779	▲ 458,313	

一 般 会 計 + 特 別 会 計	67,083,845	65,362,492	65,350,079	▲ 12,413
-------------------	------------	------------	------------	----------

企 業 会 計	市立大曲病院事業会計	26年度	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 (A)	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
		28年度 (B)	収益の収入	894,831	収益の支出	894,831
		資本の収入	54,000	資本の支出	102,838	
		比較 (B)-(A)	収益の収入	5,041	収益の支出	5,041
			資本の収入	54,000	資本の支出	4,441
	上水道事業会計	26年度	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 (A)		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	
28年度 (B)		収益の収入	882,036	収益の支出	746,299	
	資本の収入	46,152	資本の支出	616,192		
	比較 (B)-(A)	収益の収入	▲ 15,548	収益の支出	▲ 19,297	
		資本の収入	24,871	資本の支出	314,282	

一般会計+特別会計+企業会計	平成26年度	平成27年度(A)	平成28年度(B)	比較(B)-(A)
	69,163,546	67,418,185	67,710,239	292,054

平成28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

※H28当初予算額は新規及び拡充分の金額

【主な新規事業】

(単位：千円)

番号	課所名	事業名	H28当初予算額	事業内容
1	財政課	固定資産台帳等整備事業費	50,564	・国が示す統一的な基準による財務書類の作成及び公共施設等総合管理計画の充実・精緻化などに必要な固定資産台帳等を新規に整備（特措措置あり）
2	総合防災課	消防施設・設備整備費	29,918	・消防団再編に伴い、新規に小型動力ポンプ付積載車を購入
3	総合防災課	消防施設維持管理費	6,480	・消防団再編に伴い導入する小型動力ポンプ付積載車の格納庫を新規に整備
4	総合防災課	防災ラジオ関連事業費	132,166	・新規に災害時の避難行動に支援を要する高齢者や障がい者などに対して防災ラジオを無償貸与するほか、一般の購入希望者に対し補助を行う ※災害等の緊急ラジオ放送はコミュニティFMを活用
5	総合政策課	花火伝統文化継承事業費	8,230	・花火関連資料の収集活動強化及びデジタル化に係る経費を拡充
6	総合政策課	(仮称)花火伝統文化継承資料館等整備事業費	74,208	・経年劣化が進んでいる既存生涯学習施設の改築と組み合わせた、花火文化の継承・発信拠点施設を新規に整備
7	まちづくり課	小規模・高齢化集落等コミュニティ対策事業費	7,430	・集落等の維持・活性化等につながる支援策として、地域おこし協力隊を新規に導入
8	まちづくり課	地域提案型自治会等雪対策モデル事業費	6,681	・地域が抱える雪に関する課題の解決に向け、自治会、自主防災組織及び任意組織の自主的かつ自発的な取り組みに対する支援を新規に行う
9	まちづくり課	地域の魅力再発見事業費	7,784	・地域と行政の協働により、地域の魅力を活かし、地域を元気にする事業を新規に実施
10	まちづくり課	がんばる集落応援事業費	3,500	・持続可能な自治組織づくりや更なるコミュニティの形成を目指す自治会及び自治会の集合体等が実施する事業資金の貸し付けに係る経費を拡充
11	男女共同参画・交流推進課	韓国国際交流員招致事業費	4,675	・韓国唐津市との交流事業の推進及び国際理解の促進につながる出前講座等の実施に必要な韓国国際交流員を新規に招致
12	環境交通安全課	墓地公園整備事業費	47,373	・旧中央斎場跡地を活用し、墓地区画増設及びトイレ・休憩スペースを新築
13	環境交通安全課	防犯対策関係費	2,243	・犯罪の抑制のため、大曲駅横断地下道に防犯カメラを新規に設置 ・犯罪被害者見舞金条例を制定し、犯罪被害に遭われた傷病者や、その遺族に対する見舞金を支給
14	社会福祉課	子ども・若者育成支援事業費	7,290	・子ども・若者総合相談センターの相談室を増築し支援事業の充実を図る
15	地域包括支援センター	ねんりんピック秋田2017推進事業費	1,264	・平成29年9月に開催予定の「全国健康福祉祭（ねんりんピック秋田2017）」に係る準備経費【市実施種目：将棋、グラウンド・ゴルフ】
16	生活支援課	生活困窮者自立支援事業費	5,056	・「就労準備支援事業」及び「家計相談支援事業」を新規に実施
17	生活支援課	かわ舟の里角間川改築事業費補助金	32,126	・障がい者支援施設「かわ舟の里角間川」の改築事業を新規に実施する社会福祉法人水交会への補助金
18	児童家庭課	放課後児童クラブ管理運営費	17,600	・児童クラブの受け入れ体制を拡充（花館小、東大曲小、神岡小） ・H29年度から新規に横堀小学校内で実施予定の放課後児童クラブ室設置に係る校舎改築経費
19	児童家庭課	乳幼児保育推進事業費	1,000	・保育士確保を図るため、新たに市内保育所に勤務する保育士に対する助成制度を新規に構築
20	児童家庭課	特別保育支援事業費	8,300	・南街区の認定こども園において夜間一時預かり事業を平成28年6月から新規に実施
21	健康増進センター	母子保健推進費	2,571	・これまでの妊産婦健診に加え、新たに健診項目を追加 ※追加健診項目：妊娠40週、妊娠41週、産後1ヵ月、母乳育児相談3回目
22	農林振興課	大豆栽培モデル対策事業費	23,776	・大豆実証ほ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を拡充
23	農林振興課	地域農産物消費活動事業費	407	・「農・商・観」連携促進会議及び、地域伝統野菜料理講習会、枝豆料理コンテストを新規に開催
24	農林振興課	青年就農給付金事業費	20,250	・地域農業の担い手となる「中心経営体」に位置づけられる農業者に対する就農支援給付金を拡充 ※最大5年間給付
25	農林振興課	担い手への農地集積推進事業費	374,511	・農地集積や集約化の中間的な受け皿となる「農地中間管理機構」への農地出し手の増加に伴う助成の拡充
26	農林振興課	秋の稔りフェア推進協議会負担金	5,764	・大曲ヒカリオ及び花火通り商店街を会場に実施する「秋の稔りフェア」開催に係る負担金を拡充
27	農林振興課	農山漁村振興交付金事業費	331,670	・旧大曲仙北卸売市場跡地を活用し、JA秋田おぼこが新規に設置する「ファーマーズマーケット等複合型施設」の整備費に対する補助（国トンネル補助）
28	農林振興課	県営土地改良事業費負担金	19,750	・六合地区（西仙北）ほ場整備事業の事業開始に伴う負担金 ・中山間地域における畑地化に要する基盤整備を新規に実施（客土、暗渠、用排水路整備、地元負担なし） ※県指定山間地域（土川、船岡、荒川、峰吉川、外小友）を対象に「地域資源活用プラン」を策定した場合、事業費全額を国・県・市が負担（H26～H29限定事業）
29	商工観光課	中心市街地賑わい創出事業費	3,770	・駅前中心市街地の活性化や賑わい創出を図るため「大曲ヒカリオイベント広場」の活用対策を新規に実施
30	商工観光課	国際花火シンポジウム関連事業費	50,000	・H29年4月に本市を会場に開催される「国際花火シンポジウム」のプレイベントの開催、及び既存花火大会への助成

番号	課所名	事業名	H28当初予算額	事業内容
31	企業対策課	大仙市雇用助成金	8,800	・(株)花火創造企業での新規被雇用者を対象とした雇用助成 ※新たに地方創生枠を創設
32	道路河川課	道路維持管理費	30,000	・直営で道路の舗装修繕を行うパッチング班を新設し、市道の補修に迅速に対応する
33	道路河川課	除雪対策費	835,266	・除雪機械の流動性やオペレータの人材確保を目的に、市内全地域でのJV化とともに、契約方式を特命随契から公募型プロポーザルへ移行し、業務の効率化・透明性の確保を図るための標準降雪時の除雪経費を当初予算に計上
34	道路河川課	除雪機械購入費	41,000	・社会資本整備総合交付金を活用した大型除雪機械の更新 (14tドーザ3台、ロータリ1台、除雪トラック1台)
35	道路河川課	水害対策費	44,399	・福部内川支川の支排1号へ揚水機場を新規に整備
36	都市管理課	都市計画マスタープラン等策定経費	7,928	・都市全体の構造を見直し、機能集約型都市へ向けたまちづくりを進めるため大仙市立地適正化計画を新規に策定
37	都市管理課	公園維持管理費	15,600	・老朽化の著しい八乙女公園遊歩道の木橋の架け替え及び園路整備の実施
38	建築住宅課	住宅リフォーム支援事業費	制度拡充	・新規に18歳以下の3人以上の子と同居している親子世帯が環境対策等工事を行う場合の補助制度を創設 ※補助率を15%、補助上限額を30万円へ引き上げ
39	生涯学習課	公民館管理費【太田公民館減築改修事業】	14,778	・公民館機能の支所移転に伴い現在の公民館を減築(一部解体)
40	文化財保護課	ふるさと歴史の広場整備事業費	8,585	・「ふるさと歴史の広場」に位置付けられる古四王神社(中央)、唐松神社(西部)の整備及び市内文化財施設の標柱整備等を年次計画で実施
41	文化財保護課	川のまち歴史交流館整備事業費	51,000	・歴史文化遺産である角間川地区の旧家(御三家)を取得し、「歴史交流館」として整備活用する
42	スポーツ振興課	全国500歳野球大会関係費	3,500	・H29年度開催の「全国500歳野球大会」のプレ大会を実施

## 【見直しを図った事業】

番号	課所名	事業名	H27当初予算額(A)	H28当初予算額(B)	増減額(B)-(A)	見直し等の内容
1	総合防災課	災害に強いまちづくり事業費 (防災士育成研修講座開催業務委託)	1,828		▲ 1,828	・177名の防災士(目標150名)の育成が図られたことにより、当初の目的を達成したため廃止とする。
2	児童家庭課	地域子育て支援拠点事業費	15,940	13,676	▲ 2,264	・未就園児の子育て相談・子育て支援活動の場として保育所等で実施する「子育て支援センター事業」を法人の自主事業とする。また「子育てひろば」については充実を図る。
3	児童家庭課	保育所地域活動事業費補助金	2,053		▲ 2,053	・法人立の保育所・幼稚園が実施する地域活動事業に対する補助金について事業の定着が図られ、園事業の一環として実施が可能であるため、廃止とする。
4	児童家庭課	幼稚園地域活動事業費補助金	132		▲ 132	
5	農林振興課	「未来へのこせ」地域特産野菜等応援事業費	2,430	1,000	▲ 1,430	・地域特産野菜の作付面積及び販売額の減少が著しく、事業効果が低いため、地域食文化として継承するための支援制度に転換し、畑作園芸振興事業費に組み入れ継続する。
6	商工観光課	中心市街地商業活性化対策推進事業費	774		▲ 774	・花火庵、ペアーレ利用者のため黒瀬パーキングに15台分の駐車スペースを確保してきたが、大曲ヒカリオ駐車場の開設に併せて廃止とする。
7	商工観光課	中小企業振興融資あっせん制度保証料補給金	64,951	64,746	▲ 205	・リーマンショック後に融資限度額を1,500万円から3,000万円に引き上げたが、県内市町村の中小企業支援の動向を踏まえ融資限度額を段階的に引き下げる。 (H28:2,500万円、H29:2,000万円)
8	商工観光課	中小企業振興設備資金融資利子補給金	16,076	19,675	3,599	
9	商工観光課	フィルムコミッション推進事業費	1,190		▲ 1,190	・観光素材の発掘や撮影誘致を図るためのホームページ作成等の情報発信について、観光物産協会ホームページと統合することにより、大曲商工会議所への負担金を廃止する。
10	教育指導課	小中芸術鑑賞事業費	8,421	7,770	▲ 651	・市バス等の効率的な活用により、借上げバスの台数の削減を図る。
11	生涯学習課	キッズボランティア活動支援事業費交付金	600		▲ 600	・これまで補助金を受け活動していた団体については、運営が軌道に乗り当初の目的が達成されたことから、当該交付金は廃止とするが、一部活動を継続する団体に対しては「学校支援地域本部事業」での支援を行う。
12	総合市民会館	大仙市大曲新人音楽祭開催経費	4,721	3,209	▲ 1,512	・これまでの音楽祭コンクールから市民参加型の音楽祭へと移行し、地元に着した地域音楽イベントとして発展させる。
13	文化財保護課	旧池田氏庭園管理費	19,196	17,639	▲ 1,557	・夏季の植栽保護や園内の修復工事など庭園の維持管理の観点から、公開日数は年間50日程度が好ましいことから、公開日数を平成27年度の84日間から56日間へ短縮する。