

**平成21年度
予算の概要及び主な事業の概要**

平成21年度 会計別予算総括表

区 分		平成 21 年度 予 算 額	平成 20 年度 当初予算額	比 較 増 減	
				対 当 初 予 算	
		増 減 額	増減率		
		千円	千円	千円	%
一 般 会 計 (地域振興基金を除く)		59,380,000	62,574,000 (58,574,000)	△ 3,194,000 (806,000)	△ 5.1 (1.4)
特 別 会 計	加茂財産区管理特別会計	1,054	1,194	△ 140	△ 11.7
	交通災害共済事業特別会計	47,695	47,780	△ 85	△ 0.2
	国民健康保険特別会計	12,823,075	12,568,064	255,011	2.0
	後期高齢者医療特別会計	1,245,083	1,340,566	△ 95,483	△ 7.1
	介護保険特別会計	11,731,485	11,328,892	402,593	3.6
	休日夜間診療所特別会計	28,969	24,316	4,653	19.1
	墓園事業特別会計	3,845	3,837	8	0.2
	老人保健医療特別会計	45,407	1,175,611	△ 1,130,204	△ 96.1
	集落排水事業特別会計	1,170,764	988,127	182,637	18.5
	公共下水道事業特別会計	6,729,147	6,763,223	△ 34,076	△ 0.5
	浄化槽事業特別会計	78,980	92,288	△ 13,308	△ 14.4
	住宅用地造成事業特別会計	0	8,356	△ 8,356	皆減
	産業団地造成事業特別会計	0	140	△ 140	皆減
	小 計	33,905,504	34,342,394	△ 436,890	△ 1.3
	企 業 会 計	病院事業会計	14,060,044	13,858,897	201,147
水道事業会計		5,848,772	6,155,949	△ 307,177	△ 5.0
小 計		19,908,816	20,014,846	△ 106,030	△ 0.5
合 計		113,194,320	116,931,240	△ 3,736,920	△ 3.2

※ 水道事業会計については平成20年度当初予算額に月山水道企業団に係る予算を含め比較。

一般会計伸び率

地財 H19 : △0.0 H20 : +0.3 H21 : △1.0

市 H19 : +2.5 H20 : +8.8 H21 : △5.1

平成21年度 一般会計予算総括表

[歳 入]

区 分	平成21年度	平成20年度	比 較 増 減		構 成 比 率	
	予 算 額	当初予算額	対 当 初 予 算		平成21年度	平成20年度
			増減額	増減率	予 算 額	当初予算額
	千円	千円	千円	%	%	%
1 市 税	14,668,407	15,409,527	△ 741,120	△ 4.8	24.7	24.6
2 地 方 譲 与 税	661,706	717,929	△ 56,223	△ 7.8	1.1	1.1
3 利 子 割 交 付 金	55,518	55,535	△ 17	0.0	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	12,375	53,339	△ 40,964	△ 76.8	0.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,431	22,454	△ 13,023	△ 58.0	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,317,144	1,288,791	28,353	2.2	2.2	2.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,574	10,912	△ 338	△ 3.1	0.0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	158,568	267,400	△ 108,832	△ 40.7	0.3	0.4
9 地 方 特 例 交 付 金	159,251	155,890	3,361	2.2	0.3	0.3
10 地 方 交 付 税	20,718,586	20,695,901	22,685	0.1	34.9	33.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	34,126	36,000	△ 1,874	△ 5.2	0.1	0.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,120,920	1,125,227	△ 4,307	△ 0.4	1.9	1.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,043,035	1,050,651	△ 7,616	△ 0.7	1.8	1.7
14 国 庫 支 出 金	4,520,394	4,374,009	146,385	3.3	7.6	7.0
15 県 支 出 金	2,861,367	2,941,673	△ 80,306	△ 2.7	4.8	4.7
16 財 産 収 入	189,467	193,068	△ 3,601	△ 1.9	0.3	0.3
17 寄 附 金	31,803	31,692	111	0.4	0.1	0.1
18 繰 入 金	795,190	1,640,231	△ 845,041	△ 51.5	1.3	2.6
19 繰 越 金	200,000	200,000	0	0.0	0.3	0.3
20 諸 収 入	2,175,538	1,698,671	476,867	28.1	3.7	2.7
21 市 債	8,636,600	10,605,100	△ 1,968,500	△ 18.6	14.5	16.9
合 計	59,380,000	62,574,000	△ 3,194,000	△ 5.1	100.0	100.0

自主財源比率 34.1%

平成21年度 一般会計予算総括表

[歳 出]

区 分	平成21年度 予 算 額 千円	平成20年度 当初予算額 千円	比 較 増 減		構 成 比 率	
			対 当 初 予 算		平成21年度	平成20年度
			増減額 千円	増減率 %	予 算 額 %	当初予算額 %
1 議 会 費	408,637	426,773	△ 18,136	△ 4.2	0.7	0.7
2 総 務 費	6,996,924	10,970,272	△ 3,973,348	△ 36.2	11.8	17.5
3 民 生 費	14,332,150	13,951,759	380,391	2.7	24.1	22.3
4 衛 生 費	6,081,914	5,615,334	466,580	8.3	10.2	9.0
5 労 働 費	69,132	73,918	△ 4,786	△ 6.5	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	2,787,574	3,070,944	△ 283,370	△ 9.2	4.7	4.9
7 商 工 費	1,952,669	1,519,045	433,624	28.5	3.3	2.4
8 土 木 費	6,045,337	6,387,136	△ 341,799	△ 5.4	10.2	10.2
9 消 防 費	2,854,231	2,515,214	339,017	13.5	4.8	4.0
10 教 育 費	8,195,992	8,506,490	△ 310,498	△ 3.7	13.8	13.6
11 災 害 復 旧 費	71,535	34,472	37,063	107.5	0.1	0.1
12 公 債 費	9,553,905	9,487,643	66,262	0.7	16.1	15.2
13 予 備 費	30,000	15,000	15,000	100.0	0.1	0.0
合 計	59,380,000	62,574,000	△ 3,194,000	△ 5.1	100.0	100.0

平成21年度 一般会計予算性質別経費内訳表

区 分		平成21年度予算		平成20年度予算		伸率 対当初 予算
		当初予算		当初予算		
		千円	%	千円	%	%
消費 的 経 費	人件費	13,104,475	22.1	13,239,114	21.2	△ 1.0
	物件費	7,292,908	12.3	7,334,527	11.7	△ 0.6
	委託料	2,983,882	5.0	2,994,321	4.8	△ 0.3
	維持補修費	982,818	1.7	981,390	1.6	0.1
	扶助費	7,740,655	13.0	7,462,782	11.8	3.7
	補助費等	5,440,770	9.2	5,322,917	8.6	2.2
	計	34,561,626	58.3	34,340,730	54.9	0.6
投 資 的 経 費	普通建設事業	2,500,197	4.2	2,777,425	4.4	△ 10.0
	単独事業	5,435,270	9.1	4,990,558	8.0	8.9
	計	7,935,467	13.3	7,767,983	12.4	2.2
	災害復旧事業	71,535	0.1	34,472	0.1	107.5
	計	8,007,002	13.4	7,802,455	12.5	2.6
	公債費	9,553,905	16.1	9,487,614	15.1	0.7
	積立金、貸付金 投資及び出資金	1,639,082	2.7	5,122,826	8.2	△ 68.0
	繰出金	5,588,385	9.4	5,805,375	9.3	△ 3.7
	予備費	30,000	0.1	15,000	0.0	100.0
	合 計	59,380,000	100.0	62,574,000	100.0	△ 5.1
義務的経費 (人件費、扶助費、公債費)		30,399,035	51.2	30,189,510	48.1	0.7

平成21年度 投資的経費

主管課	事業名	事業費	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源

【一般会計】

(単位：千円)

総務課	庁舎管理業務 (文書配送車購入)	1,785					1,785
契約管財課	市有財産管理事業 (大山商工会土地取得・緊急工事費等)	21,285					21,285
契約管財課	市有自動車購入事業 (庁用車購入)	4,300					4,300
企画調整課	高度情報通信基盤施設管理運営事業 (音声告知設備整備・荒沢3号管)	2,250			2,200		50
地域振興課	電源立地地域対策交付金事業	53,200		48,550			4,650
	(通園バス購入事業)	4,200		3,900			300
	(タキタロウ公園トイレ整備工事)	7,300		6,800			500
	(朝日公民館冷暖房施設改修)	18,500		16,650			1,850
	(大鳥自然の家事業)	23,200		21,200			2,000
市民生活課	交通安全推進事業 (交通安全対策特別交付金事業)	2,400					2,400
市民生活課	防犯運動推進事業 (街路灯新設補助事業等)	2,576					2,576
市民生活課	コミュニティセンター管理運営事業 (コミュニティセンター整備事業)	2,000					2,000
社会児童課	由良保育園改築事業	138,100			127,600		10,500
社会児童課	中央児童館改修事業	7,500		7,000			500
社会児童課	民間保育園改修費補助金 (温海統合保育園)	1,000					1,000
健康課	鶴岡市総合保健福祉センター (仮称)整備事業	1,578,300	85,044		1,389,700		103,556
環境課	浄化槽設置整備事業	1,323	441				882
農政課	集落営農育成・確保緊急整備支援 事業	2,238	2,238				
農政課	食育・地産地消推進事業 (米粉製粉機械導入補助金)	1,000					1,000
農政課	園芸産地づくり推進事業	50,017		49,185			832
農政課	園芸特産物生産推進事業 (果樹雨除けテント導入等補助金)	2,700					2,700
農政課	放牧場運営対策事業 (簡易追播機整備事業補助金)	500		500			
農山漁村振興課	県営ため池等整備事業	30,345			27,100		3,245
農山漁村振興課	県営中山間地域総合農地防災事業	2,940			2,600		340
農山漁村振興課	市単独土地改良事業	2,265					2,265
農山漁村振興課	水田畑地化基盤強化対策事業	26,422					26,422
農山漁村振興課	県営農地集積加速化基盤整備事業	24,675			22,100		2,575
農山漁村振興課	朝日南部村づくり交付金事業	101,100		60,993	39,300		807

平成21年度 投資的経費

主管課	事業名	事業費	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源

【一般会計】

(単位：千円)

農山漁村振興課	県営基幹水利ストックマネジメント事業	11,865			10,600		1,265
農山漁村振興課	西郷地区農林活性化センター(仮称)整備事業	17,357	8,678		7,300		1,379
農山漁村振興課	林道維持管理事業	3,500				414	3,086
農山漁村振興課	間伐実施推進事業	9,814	5,037			700	4,077
農山漁村振興課	木造公共施設整備事業	42,600	21,300			21,300	
農山漁村振興課	高性能林業機械導入事業	10,860		8,688			2,172
農山漁村振興課	企業の森づくり推進事業(七窪市有林整備委託)	1,800		1,800			
農山漁村振興課	市有林整備事業	12,570	1,732	2,965		449	7,424
農山漁村振興課	林道三瀬矢引線開設事業	12,000		6,840	4,600		560
農山漁村振興課	林道本郷松沢線開設事業	5,942			5,900		42
農山漁村振興課	林道八方峰線開設事業	9,060			9,000		60
農山漁村振興課	作業道整備事業	7,837					7,837
農山漁村振興課	漁場整備事業負担金	300			200		100
農山漁村振興課	漁港修築事業負担金	13,300			11,900		1,400
商工課	中央工業団地水道増設施設購入事業	88,461				88,461	
商工課	中央工業団地水道既設管移設事業	6,611				6,611	
観光物産課	観光一般事業(観光案内看板整備工事)	1,300					1,300
観光物産課	海水浴場事故防止・環境整備事業(海水浴場流入河川流路変更等工事費)	957					957
観光物産課	観光地美化整備事業(由良公衆便所下水道接続工事)	900					900
土木課	道路維持事業(交通安全対策特別交付金事業)	27,600					27,600
土木課	道路新設改良事業	207,500			193,600		13,900
土木課	県事業負担金	71,700			60,500		11,200
土木課	共同下水溝整備事業補助金	2,900					2,900
土木課	道路舗装新設事業補助金	3,000					3,000
土木課	橋梁新設改良事業(補助)	140,000	84,000		55,600		400
土木課	橋梁新設改良事業(地方特定)	45,000			40,500		4,500

平成21年度 投資的経費

主管課	事業名	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【一般会計】							
(単位：千円)							
土木課	橋梁新設改良事業（純単）	5,000			4,700	300	
土木課	除雪機械整備事業	39,000	26,000		5,800	7,200	
土木課	克雪対策生活道整備事業補助金 （融雪設備・除雪機械購入補助）	900				900	
土木課	道路公共事業 （地方特定）	100,000			90,000	10,000	
土木課	道路公共事業 （交付金）	417,000	251,000		157,600	8,400	
土木課	道路公共事業 （過疎地域自立促進関連事業）	108,400			108,400		
土木課	河川改良事業 （準用河川 湯尻川）	21,000			19,900	1,100	
土木課	港湾改修等県事業負担金 （加茂南第3防波堤築造負担金）	1,400			1,200	200	
都市計画課	山形県施行街路事業負担金 （都市計画道路羽黒橋加茂線）	7,500			7,100	400	
都市計画課	地方拠点都市地域整備事業 （シビックコア地区整備）	327,456	148,800		168,600	10,056	
都市計画課	都市基盤整備事業（山王地区） （市道南町荒町大宝寺町線等整備）	540,900	139,600		381,200	20,100	
都市計画課	藤島城址前等整備・歴史公園整備事業	8,100			7,600	500	
都市計画課	都市公園等新営改良事業 （公園遊具設置工事）	4,000				4,000	
都市計画課	街区公園整備事業 （鶴岡南部公園）	3,300				3,300	
都市計画課	櫛引グランドゴルフ場整備事業	38,900			36,900	2,000	
建築課	克雪タウン計画促進事業 （克雪住宅設備支援補助）	1,000	400			600	
建築課	市営住宅新営改良事業 （火災報知器設置工事等）	10,000	4,000			6,000	
消防本部	応急処置用資機材整備事業 （高規格救急車購入）	35,000	9,377		24,300	708	
消防本部	消防本部・本署庁舎新築事業	784,520			744,100	3,631	
消防本部	消防施設新営改良事業 （耐震性貯水槽設置工事等）	84,950		17,590	64,100	3,260	
管理課	通学対策事業（小学校） （スクールバス購入費）	14,165	3,040		11,100	25	
管理課	小学校新営改良事業	37,000				37,000	
管理課	朝陽第一小学校改築事業	1,343,853	356,910		933,700	53,243	
管理課	大山小学校改築事業	389,270	106,582		266,600	16,088	
管理課	鼠ヶ関小学校改築事業	131,300	11,382		113,900	6,018	
管理課	小学校耐震補強事業	147,541	54,158		88,600	4,783	

平成21年度 投資的経費

主管課	事業名	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【一般会計】			(単位：千円)				
管理課	朝暘第一小学校改築に伴う備品等整備事業	40,000					40,000
管理課	大山小学校西校舎改築に伴う備品等整備事業	6,850					6,850
管理課	通学対策事業（中学校） （スクールバス購入費）	28,329	6,080		21,600		649
管理課	中学校新営改良事業	8,000					8,000
管理課	羽黒中学校改築事業	32,175			30,500		1,675
管理課	幼稚園新営改良事業	800					800
管理課	広瀬幼稚園外壁改修事業	3,000					3,000
社会教育課	地域公民館管理運営事業 （藤島公民館管理棟漏水防止工事）	4,200				4,200	
社会教育課	歴史的建造物保存事業	7,631	3,815	419		953	2,444
社会教育課	丸岡城跡史跡公園整備事業	65,181			61,700		3,481
社会教育課	文化会館改修事業	7,700					7,700
社会教育課	藤沢周平記念館（仮称）整備事業	294,991			278,600		16,391
社会教育課	公民館類似施設整備事業	7,500					7,500
スポーツ課	東部、大山運動広場管理運営事業	1,400					1,400
スポーツ課	小真木原野球場照明塔改修事業	6,000					6,000
給食センター	学校給食センター管理運営事業	5,300					5,300
農山漁村振興課	農地農業用施設災害復旧事業	30,247		17,275	5,500	2,110	5,362
農山漁村振興課	林業施設災害復旧事業	10,288		4,644	3,700		1,944
土木課	市単独災害復旧事業	2,000					2,000
土木課	公共土木施設災害復旧事業	29,000	18,466		8,600		1,934
合 計		8,007,002	1,348,080	226,449	5,655,900	132,837	643,736