

**平成 20 年度
予算の概要及び主な事業の概要**

平成20年度 会計別予算総括表

区	分	平成20年度 予算額	平成19年度 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		62,574,000	57,530,000	5,044,000	8.8
(地域振興基金を除く)		(58,574,000)		(1,044,000)	(1.8)
特 別 会 計	加茂財産区管理特別会計	1,194	1,203	▲ 9	▲ 0.7
	交通災害共済事業特別会計	47,780	48,548	▲ 768	▲ 1.6
	国民健康保険特別会計	12,568,064	13,187,064	▲ 619,000	▲ 4.7
	介護保険特別会計	11,328,892	10,641,168	687,724	6.5
	休日夜間診療所特別会計	24,316	24,482	▲ 166	▲ 0.7
	墓園事業特別会計	3,837	4,864	▲ 1,027	▲ 21.1
	老人保健医療特別会計	1,175,611	13,227,263	▲ 12,051,652	▲ 91.1
	後期高齢者医療特別会計	1,340,566	0	1,340,566	皆増
	集落排水事業特別会計	988,127	1,159,452	▲ 171,325	▲ 14.8
	市街地再開発事業特別会計	0	49,155	▲ 49,155	皆減
	公共下水道事業特別会計	6,763,223	6,941,911	▲ 178,688	▲ 2.6
	浄化槽事業特別会計	92,288	123,079	▲ 30,791	▲ 25.0
	住宅用地造成事業特別会計	8,356	9,926	▲ 1,570	▲ 15.8
	産業団地造成事業特別会計	140	140	0	0.0
	小 計		34,342,394	45,418,255	▲ 11,075,861
企 業 会 計	病院事業会計	13,858,897	15,107,418	▲ 1,248,521	▲ 8.3
	水道事業会計	5,524,354	5,384,873	139,481	2.6
	小 計		19,383,251	20,492,291	▲ 1,109,040
合 計		116,299,645	123,440,546	▲ 7,140,901	▲ 5.8

一般会計伸び率

地財 H18:△0.7 H19:△0.0 H20:+0.3

市 H18:△0.5 H19:+2.5 H20:+8.8

平成20年度 一般会計予算総括表

[歳 入]

区 分	平成20年度 予 算 額	平成19年度 予 算 額	比 較 増 減		構 成 比 率	
			対 当 初 予 算		平成20年度	平成19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	15,409,527	15,294,391	115,136	0.8	24.6	26.6
2 地方譲与税	717,929	721,969	△ 4,040	△ 0.6	1.1	1.3
3 利子割交付金	55,535	38,142	17,393	45.6	0.1	0.1
4 配当割交付金	53,339	32,229	21,110	65.5	0.1	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	22,454	24,222	△ 1,768	△ 7.3	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	1,288,791	1,368,143	△ 79,352	△ 5.8	2.1	2.4
7 ゴルフ場利用税交付金	10,912	12,084	△ 1,172	△ 9.7	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	267,400	298,437	△ 31,037	△ 10.4	0.4	0.5
9 地方特例交付金	155,890	195,561	△ 39,671	△ 20.3	0.3	0.3
10 地方交付税	20,695,901	20,276,592	419,309	2.1	33.1	35.2
11 交通安全対策特別交付金	36,000	40,000	△ 4,000	△ 10.0	0.1	0.1
12 分担金及び負担金	1,125,227	1,133,237	△ 8,010	△ 0.7	1.8	2.0
13 使用料及び手数料	1,050,651	1,034,657	15,994	1.5	1.7	1.8
14 国庫支出金	4,374,009	4,243,276	130,733	3.1	7.0	7.4
15 県支出金	2,941,673	2,866,414	75,259	2.6	4.7	5.0
16 財産収入	193,068	168,116	24,952	14.8	0.3	0.3
17 寄附金	31,692	19,278	12,414	64.4	0.1	0.0
18 繰入金	1,640,231	1,907,904	△ 267,673	△ 14.0	2.6	3.3
19 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.3	0.3
20 諸収入	1,698,671	1,700,448	△ 1,777	△ 0.1	2.7	3.0
21 市債	10,605,100	5,954,900	4,650,200	78.1	16.9	10.3
合 計	62,574,000	57,530,000	5,044,000	8.8	100.0	100.0

自主財源比率 34.1%

平成20年度 一般会計予算総括表

[歳 出]

区 分	平成20年度 予 算 額	平成19年度 予 算 額	比 較 増 減		構 成 比 率	
			対当初予算		平成20年度	平成19年度
			増減額	増減率	予 算 額	当初予算額
	千円	千円	千円	%	%	%
1 議 会 費	426,773	426,450	323	0.1	0.7	0.8
2 総 務 費	10,970,272	7,605,474	3,364,798	44.2	17.5	13.2
3 民 生 費	13,951,759	12,373,860	1,577,899	12.8	22.3	21.5
4 衛 生 費	5,615,334	6,285,545	△ 670,211	△ 10.7	9.0	10.9
5 労 働 費	73,918	80,298	△ 6,380	△ 7.9	0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費	3,070,944	3,102,668	△ 31,724	△ 1.0	4.9	5.4
7 商 工 費	1,519,045	1,445,386	73,659	5.1	2.4	2.5
8 土 木 費	6,387,136	6,721,703	△ 334,567	△ 5.0	10.2	11.7
9 消 防 費	2,515,214	2,204,618	310,596	14.1	4.0	3.8
10 教 育 費	8,506,490	7,988,288	518,202	6.5	13.6	13.9
11 災 害 復 旧 費	34,472	39,207	△ 4,735	△ 12.1	0.1	0.1
12 公 債 費	9,487,643	9,241,503	246,140	2.7	15.2	16.1
13 予 備 費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
合 計	62,574,000	57,530,000	5,044,000	8.8	100.0	100.0

平成20年度 一般会計予算性質別経費内訳表

区 分		平成20年度予算		平成19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	13,239,114	21.2	13,418,559	23.3	▲ 1.3
	物件費	7,334,527	11.7	7,807,108	13.6	▲ 6.1
	委託料	2,994,321	4.8	3,331,764	5.8	▲ 10.1
	維持補修費	981,390	1.6	980,945	1.7	0.0
	扶助費	7,462,782	11.8	7,419,587	12.9	0.6
	補助費等	5,322,917	8.6	4,324,068	7.5	23.1
	計	34,340,730	54.9	33,950,267	59.0	1.2
投 資 的 経 費	普通建設事業 補助事業	2,777,425	4.4	2,594,216	4.5	7.1
	単独事業	4,990,558	8.0	4,004,781	7.0	24.6
	計	7,767,983	12.4	6,598,997	11.5	17.7
	災害復旧事業	34,472	0.1	39,207	0.1	▲ 12.1
	計	7,802,455	12.5	6,638,204	11.6	17.5
公債費	9,487,614	15.1	9,241,474	16.1	2.7	
積立金、貸付金 投資及び出資金	5,122,826	8.2	1,063,006	1.8	381.9	
繰出金	5,805,375	9.3	6,622,049	11.5	▲ 12.3	
予備費	15,000	0.0	15,000	0.0	0.0	
合 計	62,574,000	100.0	57,530,000	100.0	8.8	
義務的経費 (人件費、扶助費、公債費)		30,189,510	48.1	30,079,620	52.3	0.4

平成20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 (環境部内線電話工事)	803					803
総務課	庁舎管理業務 (庁舎改修工事)	6,322				6,322	
財政課	市有財産改良事業	9,827				913	8,914
財政課	市有財産購入事業	7,633					7,633
財政課	市有自動車購入事業	9,000					9,000
地域振興課	地域づくり事業 (藤島ふじ棚設置工事)	840				840	
地域振興課	電源立地地域対策交付金事業	49,700		45,000			4,700
市民生活課	交通安全施設整備事業 (交通安全対策特別交付金事業)	2,900					2,900
市民生活課	街路灯新設補助事業	1,454					1,454
市民生活課	街路灯新設事業	1,818					1,818
市民生活課	コミュニティーセンター整備事業	2,500					2,500
介護サービス課	高齢者福祉施設運営事業 (PHSアンテナ増設工事)	492				492	
社会児童課	通園バス購入事業 (藤島)	5,355			5,000		355
社会児童課	市立保育園改修事業	2,000					2,000
社会児童課	由良保育園改築事業	22,009			20,900		1,109
社会児童課	西部児童館(仮称)新築事業	129,918			87,300	37,500	5,118
社会児童課	子育て広場整備事業	7,248	2,676		3,800		772
健康課	鞆岡市総合保健福祉センター(仮称)整備事業	983,875	44,900		892,000		46,975
環境課	浄化槽設置整備事業	1,323	441				882
リサイクル推進課	清掃管理事業 (エアコン入替工事)	696					696
リサイクル推進課	清掃指導車購入事業	900					900
施設課	最終処分場土堰堤整備事業 (第5期工事分)	31,350			23,500		7,850
農政課	集落営農育成・確保緊急整備事業	17,100		17,100			
農政課	米政策改革推進対策事業 (そば製粉機整備補助金)	1,500		1,500			
農政課	土地利用型作物生産振興事業 (そばコンバイン整備交付金)	2,037		2,037			

平成20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

農政課	園芸産地づくり推進事業(国・県補助事業)	60,671	12,500	48,171			
農政課	直売、加工取組支援事業 (枝豆加工用急速冷凍設備等整備補助金)	150,500		150,500			
農政課	高速道路関連環境整備事業 (清水集会所建設補助金)	10,512		3,500			7,012
農政課	施設管理事業 (しゃりん遊具撤去工事)	730					730
農政課	耕畜連携畜産粗飼料供給推進事業 (ロールペーラー整備交付金)	1,663		1,663			
農山漁村振興課	農道等補修整備事業 (手向ため池土砂吐ゲート補修工事)	651					651
農山漁村振興課	因幡堰地区県営かんがい排水事業	3,135					3,135
農山漁村振興課	県営ため池等整備事業	31,500			28,200		3,300
農山漁村振興課	県営中山間地域総合農地防災事業	2,730			2,400		330
農山漁村振興課	市単独土地改良事業	3,636					3,636
農山漁村振興課	国営造成施設管理運営事業 (漏水多発箇所管路改修工事)	440				440	
農山漁村振興課	水田畑地化基盤強化対策事業	22,969					22,969
農山漁村振興課	鷲畑地区県営経営体育成基盤整備事業	19,446			17,500		1,946
農山漁村振興課	朝日南部地区村づくり交付金事業	101,000		61,300	39,200		500
農山漁村振興課	ふじの里東部地区県営中山間地域総合整備事業	11,991			8,200		3,791
農山漁村振興課	たらのき代地区県営農地環境整備事業	25,069			22,200	2,855	14
農山漁村振興課	林道維持管理事業	4,390					4,390
農山漁村振興課	間伐実施推進事業	13,669		5,100		2,000	6,569
農山漁村振興課	林業振興施設管理事業 (温海温泉林業センター施設修繕工事)	2,000					2,000
農山漁村振興課	西郷農林活性化センター(仮称)整備事業	4,587					4,587
農山漁村振興課	治山施設事業	530					530
農山漁村振興課	市有林整備事業	15,207		4,602			10,605
農山漁村振興課	緑資源機構分収造林事業	2,050				2,040	10
農山漁村振興課	林道三瀬矢引線開設事業	12,000		5,400	5,900		700
農山漁村振興課	林道本郷松沢線開設事業	5,242			5,200		42

平成20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	林道八方峰線開設事業	12,010			12,000		10
農山漁村振興課	作業道整備事業	8,000					8,000
農山漁村振興課	由良地区総合交流センター(仮称)建設事業	3,097					3,097
農山漁村振興課	漁港管理事業 (浚渫等工事)	8,000					8,000
農山漁村振興課	漁港修築事業負担金	11,200			10,000		1,200
農山漁村振興課	三瀬漁港防波堤改良事業	90,000		43,600	41,700		4,700
農山漁村振興課	遊漁対策振興事業 (釣堀浚渫等工事)	475					475
商工課	中央工業団地水道増設施設購入事業	85,510				85,510	
商工課	庄内産業振興センター施設整備事業	69,260	23,000		43,500		2,760
商工課	鶴岡地域職業訓練センター駐車場整備事業	48,476			46,000		2,476
観光物産課	観光一般事業 (藤沢周平案内看板設置工事)	450					450
観光物産課	観光一般事業 (大山上池駐車場整備工事)	990					990
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・汚水柵設置等工事)	1,031					1,031
観光物産課	観光地美化整備事業 (白山島遊歩道景観案内看板設置工事)	63					63
観光物産課	やまぶし温泉ゆぼか管理運営事業 (源泉ポンプ購入)	7,638					7,638
観光物産課	かたくり温泉ぼんぼ管理運営事業 (源泉ポンプ購入)	2,243					2,243
土木課	道路維持事業(交通安全施設整備)	33,300					33,300
土木課	道路新設改良事業	246,383			229,500		16,883
土木課	県道路事業負担金	64,200			53,900		10,300
土木課	共同下水溝整備事業補助金	3,325					3,325
土木課	道路舗装新設事業補助金	3,705					3,705
土木課	橋梁新設改良事業(補助)	190,000	104,500		81,900		3,600
土木課	橋梁新設改良事業(地方特定)	20,000			18,000		2,000
土木課	橋梁新設改良事業(純単)	5,000			4,700		300
土木課	除雪対策事業 (除雪機械格納庫建築工事)	2,850					2,850

平成20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	除雪機械整備事業	67,220	44,679		15,000		7,541
土木課	克雪対策生活道整備事業補助金	960					960
土木課	道路公共事業 (地方特定)	146,000			131,400		14,600
土木課	道路公共事業 (臨交金)	501,000	276,800		213,900		10,300
土木課	道路公共事業 (過疎地域自立促進関連事業)	73,600			73,600		
土木課	河川改良事業	27,700			26,300		1,400
土木課	港湾改修等県事業負担金	7,000			6,300		700
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)	296,000	6,400		275,100		14,500
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)	333,000	118,800		203,400		10,800
都市計画課	市街地再開発事業 (駅前駐車場パーキングシステムの整備)	13,200			13,200		
都市計画課	都市公園管理費 (石柱設置事業)	300				100	200
都市計画課	都市公園等新営改良事業	4,380					4,380
都市計画課	街区公園整備事業 (七窪海浜公園)	6,200				6,200	
都市計画課	藤島城址前等整備・歴史公園整備事業	10,183	4,000		5,800		383
都市計画課	櫛引グランドゴルフ場整備事業	48,150			45,200	520	2,430
都市計画課	上山添公園整備事業	9,800					9,800
建築課	克雪タウン計画促進事業	1,000	400				600
消防本部総務課	消防本部・本署庁舎新築事業	427,303			405,900		21,403
消防本部総務課	消防施設新営改良事業	161,783		41,152	111,400		9,231
市民生活課	地域防災対策事業 (避難標識設置)	262					262
管理課	通学対策事業(小) (スクールバス購入)	13,125			9,800		3,325
管理課	小学校新営改良事業	37,000					37,000
管理課	朝暘第一小学校改築事業	884,188	178,877		670,000	29,693	5,618
管理課	大山小学校改築事業	252,854	46,536		196,000	10,000	318

平成20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	鼠ヶ関小学校改築事業	980,429	402,825		548,700	28,000	904
管理課	鼠ヶ関小学校改築事業に伴う備品整備事業	18,700					18,700
管理課	通学対策事業(中) (スクールバス購入)	36,490	3,040		33,300		150
管理課	中学校新営改良事業	10,000					10,000
管理課	鶴岡第二中学校改築事業	50,473	4,888		34,100		11,485
管理課	羽黒中学校改築事業	32,175			30,500	1,675	
管理課	幼稚園新営改良等事業	4,010					4,010
中央公民館	鶴岡市中央公民館改修事業	26,314			26,300		14
社会教育課	文化財管理保存事業 (羽黒山三神合祭殿保存修理事業)	2,727					2,727
社会教育課	歴史的建造物保存事業 (松ヶ岡開墾場保存修理工事)	7,541	3,770	414		942	2,415
社会教育課	丸岡城跡史跡公園整備事業	48,091			45,600		2,491
社会教育課	文化会館改修事業 (音響卓・調光ユニット交換工事)	12,562			12,500		62
社会教育課	大宝館管理運営事業 (外壁等改修工事)	2,192					2,192
社会教育課	藤沢周平記念館(仮称)整備事業	305,647			290,000	15,647	
スポーツ課	八森山レクリエーション広場管理運営事業 (レクリエーション広場ステージ撤去工事)	661					661
スポーツ課	羽黒体育館照明塔改修工事	13,138				4,020	9,118
スポーツ課	小真木原野球場照明塔改修事業	20,000				20,000	
スポーツ課	小真木原スケート場製氷設備整備事業	146,790			139,400		7,390
給食センター	学校給食センター管理運営事業 (コンテナ洗浄室下水道接続工事)	825					825
給食センター	学校給食センター管理運営事業 (ボイラー缶交換工事)	4,886					4,886
農山漁村振興課	農地農業用施設災害復旧事業	5,934		1,390	1,700	420	2,424
農山漁村振興課	林業施設災害復旧事業	5,788		2,644	2,100		1,044
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	20,750	13,140		6,000		1,610
		7,802,455	1,292,172	435,073	5,275,000	256,129	544,081