

平成 1 7 年度

暫定予算の概要

1 暫定予算編成の基本的事項

平成17年4月1日、青森市と浪岡町との新設合併に伴い、合併後50日以内に行われる市長選挙により新青森市長が誕生することとなるため、新青森市の平成17年度本（当初）予算編成は、市長選挙後に行われることとなる。

よって、合併期日から平成17年度本予算が議会の議決を経て成立するまでの概ね3ヶ月間については、以下の内容を基本とした暫定予算を調製し、青森市長職務執行者により、4月1日付け、専決処分したものである。

なお、この暫定予算は、本予算が成立することにより、本予算に取り込まれる（吸収）こととなる。

暫定予算調製の基本方針

暫定予算については、今後の新市長による本予算編成作業を考慮し、極力政策的経費及び投資的経費の計上を避け、義務的経費や最小限度の施設の維持管理経費及び内部事務管理経費を主とした。計上した経費は、以下のとおりである。

1 歳入

- (1) 合併期日から概ね3ヶ月間に収入が見込まれるもの
- (2) 打切り決算による旧市町の平成16年度の未収金

2 歳出

- (1) 義務的経費（人件費、事務費、扶助費、公債費）
- (2) 最小限度の庁舎、その他の財産及び公の施設の維持管理費
- (3) 政策的経費のうち、年度当初から予算計上が必要と判断されるもの（年度当初から実施しなければ市民生活等に著しく影響を及ぼすもの）
- (4) 旧市町において債務負担行為、継続費を設定済みのもの
- (5) 打切り決算による旧市町の平成16年度の未払金
- (6) その他緊急やむを得ないもの

平成17年4月1日新設合併に伴い、平成17年3月31日をもって打ち切り決算となり、出納整理期間（通常～5月31日）がない。

平成17年4月1日以降に、旧青森市・旧浪岡町の平成16年度分の支払い（平成17年3月分の光熱水費や委託料など）や収入（国・県支出金や市債（縁故資金）など）が発生するが、旧市町の債権・債務は、合併により新青森市に継承されることから、見込まれる歳入・歳出については、新青森市の（暫定）予算に計上する必要がある。

2 予算規模

(単位：千円)

区 分	歳 入			歳 出			(参考) H16当初予算 青森市浪岡町 合 算
	H17 3ヶ月分	H16未収分	暫定予算 +	H17 3ヶ月分	H16未払分	暫定予算 +	
一 般 会 計	31,956,885	10,826,690	42,783,575	35,339,322	5,965,179	41,304,501	100,223,930
特 別 会 計	12,303,936	8,111,760	20,415,696	24,991,810	5,065,330	30,057,140	99,759,704
競 輪	2,219,605	36,454	2,256,059	2,890,416	52,698	2,943,114	18,260,793
国 保	2,263,076	2,864,358	5,127,434	6,924,685	1,239,150	8,163,835	23,833,208
土 地 区 画	835	668,200	669,035	211,163	12,575	223,738	1,186,995
索 道				20,475		20,475	78,609
下 水 道	584,238	1,338,627	1,922,865	4,037,017	139,921	4,176,938	12,933,070
公 共 用 地		280,500	280,500	3,382		3,382	543,632
中 央 卸 売	209,745	74,478	284,223	139,570	48,093	187,663	824,596
老 人 保 健	4,585,740	1,285,671	5,871,411	6,642,030	2,170,883	8,812,913	24,846,268
霊 園	1,024	266,686	267,710	210,977	1,435	212,412	664,958
農 業 集 落	16,576	200,725	217,301	41,175	35,647	76,822	1,053,002
介 護 保 険	2,119,144	1,087,647	3,206,791	2,935,520	1,318,163	4,253,683	15,276,992
学 校 給 食	300,981	7,675	308,656	923,498	46,734	970,232	228,207
簡 易 水 道	1,810	739	2,549	10,740	31	10,771	25,218
特 定 基 金	1,162		1,162	1,162		1,162	4,156
一 般 ・ 特 別 計 合	44,260,821	18,938,450	63,199,271	60,331,132	11,030,509	71,361,641	199,983,634

(参考)欄：H16減税補てん債借換分(青森4,683,400 浪岡187,600)含まない。

暫定期間内の収入・支出の予算計上のため、歳入・歳出は同額とはならない。

(単位：千円)

区 分	収益的収入	収益的支出A	資本的収入	資本的支出B	予算規模A+B	(参考)H16当初予算 青森市浪岡町合算
病 院 事 業	2,593,842	4,346,981		33,604	4,380,585	12,519,477
水 道 事 業	1,661,848	1,811,809	73,995	284,901	2,096,710	10,240,048
自 動 車 運 送 事 業	1,082,867	1,032,414	1,000	2,000	1,034,414	4,045,311
企 業 会 計 合 計	5,338,557	7,191,204	74,995	320,505	7,511,709	26,804,836

3 一般会計歳入・歳出の内訳

(歳 入)

(単位:千円)

款	H17 3ヶ月分		H16未収分		暫定予算		(参考) H16当初予算 青森市浪岡町 合 算
		構成比		構成比	+	構成比	
1 市 税	16,060,685	50.3	677,185	6.3	16,737,870	39.1	34,113,040
2 地 方 譲 与 税	316,034	1.0			316,034	0.7	1,697,910
利 子 割 交 付 金							326,281
配 当 割 交 付 金							14,816
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金							2,414
3 地 方 消 費 税 交 付 金	668,888	2.1			668,888	1.6	3,326,708
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金							44,117
自 動 車 取 得 税 交 付 金							413,014
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金							6,035
4 地 方 特 例 交 付 金	634,513	2.0			634,513	1.5	1,269,354
5 地 方 交 付 税	9,735,152	30.5			9,735,152	22.8	20,410,053
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金			1,881	0.0	1,881	0.0	63,200
7 分 担 金 及 び 負 担 金	331,920	1.0	14,296	0.1	346,216	0.8	1,406,894
8 使 用 料 及 び 手 数 料	493,485	1.5	89,797	0.8	583,282	1.4	2,132,324
9 国 庫 支 出 金	3,099,533	9.7	3,669,277	33.9	6,768,810	15.8	14,774,414
10 県 支 出 金	328,328	1.0	1,602,235	14.8	1,930,563	4.5	4,312,111
11 財 産 収 入	18,141	0.1	60,828	0.6	78,969	0.2	155,595
12 寄 附 金	1	0.0			1	0.0	2
繰 入 金							2,263,618
繰 越 金							20,001
13 諸 収 入	270,205	0.8	155,591	1.4	425,796	1.0	2,305,329
14 市 債			4,555,600	42.1	4,555,600	10.6	11,166,700
歳 入 合 計	31,956,885	100.0	10,826,690	100.0	42,783,575	100.0	100,223,930

(歳出)

(単位:千円)

款	H17 3ヶ月分		H16未払分		暫定予算		(参考) H16当初予算 青森市浪岡町 合算
		構成比		構成比	+	構成比	
1 議会費	315,139	0.9	7,968	0.1	323,107	0.8	769,676
2 総務費	4,155,357	11.8	2,112,841	35.4	6,268,198	15.2	8,482,993
3 民生費	10,313,876	29.2	136,089	2.3	10,449,965	25.3	33,254,968
4 衛生費	3,444,780	9.7	254,995	4.3	3,699,775	9.0	7,487,274
5 労働費	117,837	0.3	4,047	0.1	121,884	0.3	323,837
6 農林水産業費	535,539	1.5	101,545	1.7	637,084	1.5	1,955,555
7 商工費	1,906,296	5.4	152,818	2.6	2,059,114	5.0	2,823,244
8 土木費	2,270,935	6.4	2,762,624	46.3	5,033,559	12.2	15,413,378
9 消防費	3,866,265	10.9	4,891	0.1	3,871,156	9.4	3,837,385
10 教育費	4,455,197	12.6	417,250	7.0	4,872,447	11.8	9,341,825
11 災害復旧費	1	0.0	1,611	0.0	1,612	0.0	3,601
12 公債費	3,352,257	9.5	8,500	0.1	3,360,757	8.1	15,711,498
13 諸支出金	585,843	1.7			585,843	1.4	758,696
14 予備費	20,000	0.1			20,000	0.0	60,000
歳出合計	35,339,322	100.0	5,965,179	100.0	41,304,501	100.0	100,223,930

(性質別 歳出)

(単位:千円、%)

区分	H17 3ヶ月分		H16未払分		暫定予算		(参考) H16当初予算 青森市浪岡町 合算
		構成比		構成比	+	構成比	
1 消費的経費	28,846,532	81.6	2,658,144	44.6	31,504,676	76.3	61,296,795
人件費	6,510,159	18.4	1,621,344	27.2	8,131,503	19.7	16,627,959
物件費	6,604,784	18.7	775,315	13.0	7,380,099	17.9	10,799,267
維持補修費	53,382	0.2	9,504	0.2	62,886	0.2	144,362
扶助費	7,606,437	21.5	45,446	0.8	7,651,883	18.5	22,369,969
補助費等	8,071,770	22.8	206,535	3.5	8,278,305	20.0	11,355,238
2 投資的経費	2,355,153	6.7	3,298,535	55.3	5,653,688	13.7	12,349,709
補助事業費	580,947	1.6	113,390	1.9	694,337	1.7	2,483,746
単独事業費	1,734,205	4.9	3,113,134	52.2	4,847,339	11.7	8,163,457
国直轄事業負担金							240,000
県営事業負担金	40,000	0.1	70,400	1.2	110,400	0.3	1,458,797
受託事業費							
災害復旧事業費	1	0.0	1,611	0.0	1,612	0.0	3,709
3 その他	4,137,637	11.7	8,500	0.1	4,146,137	10.0	26,577,426
公債費	3,352,257	9.5	8,500	0.1	3,360,757	8.1	15,711,498
投資及び出資金	57,640	0.2			57,640	0.1	73,865
貸付金	707,740	2.0			707,740	1.7	730,768
繰出金							9,996,295
積立金							5,000
予備費	20,000	0.1			20,000	0.0	60,000
歳出合計	35,339,322	100.0	5,965,179	100.0	41,304,501	100.0	100,223,930

4 一般会計歳出の主な内容

(注) 事業費は、旧市町の未払分を含んでいない。構成比についても同じ。

(単位：千円)

	構成比
(1) 職員人件費(市長人件費含む)	6,221,371 (17.6%)

職員及び市長人件費について、暫定期間の所要額を計上。

(2) 公債費	3,352,257 (9.5%)
----------------	-------------------------

地方債元利償還額及び一時借入金利子償還額について、暫定期間の所要額を計上。

(3) 扶助費	7,606,437 (21.5%)
----------------	--------------------------

生活保護費 3,260,326

身体・知的障害者援護費 817,009

医療費援助事業費 430,473

私立保育所運営費 1,649,556

公立保育所の民営化2箇所

第3子保育料軽減対策 H16 県 1/2 市 1/2

H17 県 1/3 市 1/2 保護者負担 1/6

(すくすく子育て支援費補助金(幼稚園第3子就園費軽減対策)も同様の措置)

児童手当支給費 492,580

児童扶養手当支給費 528,149

準要保護児童生徒給付費 131,318

給食扶助費 42,910 ほか

(4) 一部事務組合負担金	5,673,992 (16.1%)
----------------------	--------------------------

一部事務組合については、合併後も存続し、通年予算となることから、年間所要額を計上

青森地域広域事務組合負担金 739,586

青森地域広域事務組合負担金(公立大学) 815,521

青森地域広域消防事務組合負担金(非常備委託費含む) 3,866,265

黒石地区清掃施設組合負担金 226,919

南黒地方福祉事務組合負担金 25,701

(5) 一般管理費・施設管理費

5,151,169 (14.6%)

内部事務管理経費や財産及び公の施設の維持管理費、並びに市長選挙費等、暫定期間の所要額を計上。

市長選挙費 89,526

告示日 平成17年4月17日

選挙期日 平成17年4月24日予定

新規開設施設の概要

つどいの広場運営費 3,285

子育てアドバイザーを配置し、子育てに関する相談、子育て親子の交流により子育てへの負担感や育児不安の解消を図る。

開設時期 平成17年4月1日

設置場所 青森駅前第二地区再開発ビル(アウガ)6階

対象 主に乳幼児(0~3歳)をもつ親と子ども

開設時間 10:00~16:00

アウガ休館日及び年末年始は休館

青森市スポーツ広場運営費 37,482

開設時期 平成17年5月1日予定

開設期間 5月1日から11月30日まで

開設時間 9:00~21:00

設備概要 野球グラウンド 3面(うち1面に照明設備)

テニスコート 12面(うち7面に照明設備)

サッカー場 1面(照明設備)

ラグビー場 1面(照明設備)

多目的グラウンド 1面

(6) 政策的経費

4,177,936 (11.8%)

これまで継続的に取り組んできた事業（合併行政制度調整済）について、暫定期間の所要額を計上。

コミュニティ活性化推進事業費	23,419
地域コミュニティの活性化に資する町会の取り組みに対し、経費の1/2を助成（限度額200,000円）ほか	
納税奨励費	119,016
前納報償金、納税貯蓄組合費	
バス料金無料化対策費	1,195,095
身体障害者、70歳以上の高齢者	
予防接種費	40,926
ポリオほか	
母子対策費	16,688
4ヶ月児、7ヶ月児、妊婦健康診査費ほか	
老人保健健康診査費	177,215
基本健康診査、各種がん検診	
女性健康診査費	4,249
女性健康診査、骨粗鬆症検診	
健康増進事業	35,725
健康度測定、元気体操教室	
労働者資金貸付金	82,000
住宅資金融資制度、生活資金融資制度、中小企業従業員福利資金融資	
中小企業金融対策費	640,086
中小企業小口資金保証融資、中小企業近代化資金保証融資ほか	

(7) 投資的経費**2,355,153 (6.7%)**

旧市町において債務負担行為設定済みの事業、事業着手済みで事業進捗上、暫定期間においても実施しなければならない事業等について計上。

新情報システム整備事業費	229,346
トータルコストを抑制するため、システム整備、ソフトウェアの開発、管理運用等をアウトソース【債務負担行為設定済】	
交通安全施設整備事業費	30,500
区画線・道路反射鏡設置 ほか	
松原二丁目6号線(甲田橋)橋梁整備事業	413,170
【債務負担行為設定済】	
舗装・側溝・水路護岸整備事業	300,000
【うち債務負担行為設定済額 200,000】	
新青森駅周辺整備事業費	70,844
新青森駅連絡自由通路詳細設計委託 ほか	
公園整備事業費	64,474
浜田中央公園整備、遊具改良費 ほか	
埋蔵文化財保護費	115,753
新町野遺跡発掘調査費 ほか	

5 特別会計・企業会計歳出の主な内容

一般会計と同様の方針により、暫定期間内の所要額を計上。

(注) 会計規模は、旧市町の未払分を含んでいない。

		(単位：千円)
競輪事業特別会計		2,890,416
競輪実施費	2,558,212	
自場開催、場外開催経費		
国民健康保険事業特別会計		6,924,685
保険給付費	4,195,206	
老人保健拠出金	2,022,353	
保健事業費	26,382	
【新】国保脳ドック助成費	受診料の3割相当額を控除した額を助成	
	ただし、国保1日ドックとの選択性	
土地区画整理事業特別会計		211,163
石江土地区画整理街路築造費	135,526	
石江土地区画整理地内の街路築造、舗装工事 ほか		
索道事業特別会計		20,475
公債費	20,475	
下水道事業特別会計		4,037,017
総務管理費	874,782	
職員人件費、終末処理場・ポンプ場管理費 ほか		
下水道建設費	3,162,026	
管渠築造費	1,204,969	
【うち債務負担行為設定済額 300,000】		
ポンプ場整備費	529,220	
【うち債務負担行為設定済額 408,220】		
終末処理場整備費	1,402,837	
【うち債務負担行為設定済額 590,337】		
公共用地取得事業特別会計		3,382
公債費	3,382	

中央卸売市場特別会計 **139,570**

職員人件費 57,406

運営管理費 82,164

中央卸売市場運営費、維持管理費 ほか

老人保健事業特別会計 **6,642,030**

医療給付費 6,494,034

医療費支給費 118,391

審査支払手数料 29,602

霊園特別会計 **210,977**

総務管理費 32,575

職員人件費、三内・月見野・八甲田霊園・浪岡墓園管理費 ほか

霊園整備費 82,140

八甲田霊園整備費 区画造成、修景施設工事

平成17年10月区画(823区画)提供予定

公債費 96,262

農業集落排水事業特別会計 **41,175**

総務管理費 33,663

施設維持管理費、事務費 ほか

介護保険事業特別会計 **2,935,520**

総務費 165,108

保険給付費 2,767,957

学校給食特別会計 **923,498**

給食総務費 547,313

職員人件費、単独学校給食施設、中央部・西部学校給食共同調理場、中学校給食センター、浪岡学校給食センター管理運営費

学校給食費 347,639

給食材料費

公債費 28,546

簡易水道特別会計 **10,740**

総務管理費 10,740

施設管理費 ほか

病院事業会計 **4,380,585**

収益の支出	4,346,981
営業費用	4,329,223
営業外費用	17,758
資本の支出	33,604

水道事業会計 **2,096,710**

収益の支出	1,811,809
営業費用	1,807,809
資本の支出	284,901

自動車運送事業会計 **1,034,414**

収益の支出	1,032,414
営業費用	1,030,834
H17.4.1 青森 - 浪岡線運行開始予定	
大釈迦經由	21 便/日 (青森 浪岡 10 便 浪岡 青森 11 便)
青森空港經由	10 便/日 (青森 浪岡 5 便 浪岡 青森 5 便)
営業外費用	1,580
資本の支出	2,000