

平成19年2月21日

平成19年度

当初予算編成概要

能代市

平成19年度当初予算の編成にあたって

平成19年度当初予算の編成にあたっては、新市建設計画を基本としながら、現在策定中の総合計画と整合性を図り、地域産業の振興、市民の安全・安心の確保、少子化対策のための子育て支援、時代とニーズに即した市民サービスの向上、福祉施策の充実、教育環境の整備などに重点を置き、通年予算を編成しました。

本市の財政状況は、歳入では、地方財政計画で、引き続き地方交付税等の減額が示され、市税は、税源移譲及び税制改正があるものの、実質的には減収となり、また、財政調整基金一般分の残高が厳しい状況にあり、歳出では、扶助費、人件費の義務的経費や、急激な高齢化の進展等に伴い社会保障関係費が増額するなど、かつてない厳しい状況にあります。このような中、これまで以上に経常経費の削減に努め、さらに、国の補正予算に係る平成18年度合併市町村補助金の活用により平成19年度事業を前倒しするなどし、可能な限り財源確保を図り、限られた財源で多岐にわたる住民ニーズに的確に対応するよう努めました。

1 . 平成19年度 当初予算の概要

単位：千円

会計別	19年度予算額	18年度予算額		比較増減		増減率		
	当初	当初	3月補正後	対当初	対3月補正後	対当初%	対3月後%	
一般会計	23,539,000	23,142,000	24,331,342	397,000	792,342	1.7	3.3	
特別会計	簡易水道事業特別会計	30,589	147,277	131,543	116,688	100,954	79.2	76.7
	下水道事業特別会計	1,903,408	1,781,651	1,801,759	121,757	101,649	6.8	5.6
	農業集落排水事業特別会計	17,897	17,970	17,970	73	73	0.4	0.4
	浄化槽整備事業特別会計	161,580	205,683	158,457	44,103	3,123	21.4	2.0
	市場事業特別会計		18,895	18,201	18,895	18,201	皆減	皆減
	土地区画整理事業換地清算特別会計	691	919	967	228	276	24.8	28.5
	浅内財産区特別会計	20,547	2,345	2,417	18,202	18,130	776.2	750.1
	常盤財産区特別会計	2,292	2,243	2,631	49	339	2.2	12.9
	鶴形財産区特別会計	1,767	1,385	1,177	382	590	27.6	50.1
	檜山財産区特別会計	2,205	4,851	4,346	2,646	2,141	54.5	49.3
	国民健康保険特別会計	7,550,997	6,898,527	7,205,661	652,470	345,336	9.5	4.8
	事業勘定	7,482,506	6,826,664	7,136,671	655,842	345,835	9.6	4.8
	直営診療施設勘定	68,491	71,863	68,990	3,372	499	4.7	0.7
	老人保健医療特別会計	7,174,700	7,397,501	7,603,840	222,801	429,140	3.0	5.6
	介護保険特別会計	4,956,448	4,951,423	4,941,032	5,025	15,416	0.1	0.3
	保険事業勘定	4,734,810	4,862,306	4,755,231	127,496	20,421	2.6	0.4
	介護サービス事業勘定	221,638	89,117	185,801	132,521	35,837	148.7	19.3
特別会計計	21,823,121	21,430,670	21,890,001	392,451	66,880	1.8	0.3	
一般会計・特別会計合計	45,362,121	44,572,670	46,221,343	789,451	859,222	1.8	1.9	
企業水道事業会計	2,482,600	2,697,836	2,704,686	215,236	222,086	8.0	8.2	
総計	47,844,721	47,270,506	48,926,029	574,215	1,081,308	1.2	2.2	

2. 歳 入

単位：千円

項 目	19 年 度		18 年 度				比 較 増 減		増 減 率	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	3月補正後	構成比	対当初 (A - B)	対3月補正後 (A - C)	対当初 (D / B)	対3月補正後 (E / C)
	(A)	%	(B)	%	(C)	%	(D)	(E)	%	%
1 市 税	6,795,187	28.9	6,372,650	27.5	6,344,650	26.1	422,537	450,537	6.6	7.1
2 地方譲与税	345,000	1.5	754,000	3.3	754,000	3.1	409,000	409,000	54.2	54.2
3 利子割交付金	25,000	0.1	16,000	0.1	16,000	0.1	9,000	9,000	56.3	56.3
4 配当割交付金	10,000	0.0	3,000	0.0	8,000	0.0	7,000	2,000	233.3	25.0
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	611,000	2.6	613,000	2.6	613,000	2.5	2,000	2,000	0.3	0.3
7 ゴルフ場利用税交付金	150	0.0	50	0.0	190	0.0	100	40	200.0	21.1
8 自動車取得税交付金	106,000	0.4	104,000	0.4	104,000	0.4	2,000	2,000	1.9	1.9
9 地方特例交付金	54,900	0.2	128,000	0.6	134,722	0.6	73,100	79,822	57.1	59.2
10 地方交付税	7,590,000	32.2	7,508,000	32.4	7,842,499	32.2	82,000	252,499	1.1	3.2
普通交付税	6,610,000	28.1	6,385,000	27.6	6,719,499	27.6	225,000	109,499	3.5	1.6
特別交付税	980,000	4.1	1,123,000	4.8	1,123,000	4.6	143,000	143,000	12.7	12.7
うち地方交付税 合併支援分	(216,067)		(308,000)		(304,992)		(91,933)	(88,925)	(29.8)	(29.2)
11 交通安全対策特別交付金	14,000	0.1	14,000	0.1	14,000	0.1	0	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	140,454	0.6	132,488	0.6	138,573	0.6	7,966	1,881	6.0	1.4
13 使用料及び手数料	460,932	2.0	472,786	2.0	464,272	1.9	11,854	3,340	2.5	0.7
14 国庫支出金	2,201,336	9.3	2,067,082	8.9	2,557,333	10.5	134,254	355,997	6.5	13.9
15 県支出金	1,381,644	5.9	1,127,278	4.9	1,190,914	4.9	254,366	190,730	22.6	16.0
16 財産収入	25,405	0.1	19,626	0.1	32,490	0.1	5,779	7,085	29.4	21.8
17 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	820	0.0	0	819	0.0	99.9
18 繰 入 金	626,746	2.7	1,013,397	4.4	545,136	2.2	386,651	81,610	38.2	15.0
19 繰 越 金	100,000	0.4	150,000	0.6	321,811	1.3	50,000	221,811	33.3	68.9
20 諸 収 入	549,845	2.3	560,142	2.4	547,132	2.3	10,297	2,713	1.8	0.5
21 市 債	2,486,400	10.6	2,071,500	9.0	2,686,800	11.0	414,900	200,400	20.0	7.5
合 計	23,539,000	100.0	23,142,000	100.0	24,331,342	100.0	397,000	792,342	1.7	3.3

3. 歳出(目的別)

単位：千円

項目	19 年 度		18 年 度				比 較 増 減		増 減 率	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	3月補正後	構成比	対当初 (A - B)	対3月補正後 (A - C)	対当初 (D / B)	対3月補正後 (E / C)
	(A)	%	(B)	%	(C)	%	(D)	(E)	%	%
1 議 会 費	259,859	1.1	258,933	1.1	235,095	1.0	926	24,764	0.4	10.5
2 総 務 費	2,538,464	10.8	2,208,792	9.6	2,876,890	11.8	329,672	338,426	14.9	11.8
3 民 生 費	7,242,506	30.8	7,087,955	30.6	7,193,730	29.6	154,551	48,776	2.2	0.7
4 衛 生 費	1,925,056	8.2	1,963,761	8.5	1,985,889	8.2	38,705	60,833	2.0	3.1
5 労 働 費	47,671	0.2	48,287	0.2	47,449	0.2	616	222	1.3	0.5
6 農 林 水 産 業 費	706,133	3.0	748,210	3.2	733,175	3.0	42,077	27,042	5.6	3.7
7 商 工 費	725,722	3.1	730,038	3.2	742,209	3.0	4,316	16,487	0.6	2.2
8 土 木 費	2,227,111	9.5	2,285,337	9.9	2,569,152	10.6	58,226	342,041	2.5	13.3
9 消 防 費	1,238,911	5.3	1,290,295	5.6	1,304,735	5.4	51,384	65,824	4.0	5.0
10 教 育 費	2,955,154	12.5	2,847,672	12.3	2,892,242	11.9	107,482	62,912	3.8	2.2
11 災 害 復 旧 費	807	0.0	1,371	0.0	87,057	0.3	564	86,250	41.1	99.1
12 公 債 費	3,273,225	13.9	3,169,222	13.7	3,161,625	13.0	104,003	111,600	3.3	3.5
13 諸 支 出 金	390,381	1.6	492,127	2.1	492,094	2.0	101,746	101,713	20.7	20.7
14 予 備 費	8,000	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	2,000	2,000	20.0	20.0
合 計	23,539,000	100.0	23,142,000	100.0	24,331,342	100.0	397,000	792,342	1.7	3.3

4. 歳出(性質別)

単位：千円

項目	19 年 度		18 年 度				比 較 増 減		増 減 率	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	3月補正後	構成比	対当初 (A - B)	対3月補正後 (A - C)	対当初 (D / B)	対3月補正後 (E / C)
	(A)	%	(B)	%	(C)	%	(D)	(E)	%	%
1 義務的経費	12,305,463	52.3	12,163,744	52.5	12,110,084	49.8	141,719	195,379	1.2	1.6
人件費	5,313,434	22.6	5,374,659	23.2	5,311,441	21.8	61,225	1,993	1.1	0.0
扶助費	3,718,828	15.8	3,620,106	15.6	3,637,261	14.9	98,722	81,567	2.7	2.2
公債費	3,273,201	13.9	3,168,979	13.7	3,161,382	13.0	104,222	111,819	3.3	3.5
2 物件費	2,338,304	9.9	2,522,540	10.9	2,631,211	10.8	184,236	292,907	7.3	11.1
3 維持補修費	289,061	1.2	288,861	1.2	297,403	1.2	200	8,342	0.1	2.8
4 補助費等	3,248,106	13.8	3,199,398	13.8	3,178,052	13.1	48,708	70,054	1.5	2.2
5 投資的経費	1,656,672	7.1	1,677,526	7.3	2,206,856	9.1	20,854	550,184	1.2	24.9
普通建設事業	1,655,865	7.1	1,676,155	7.3	2,119,799	8.7	20,290	463,934	1.2	21.9
災害復旧事業	807	0.0	1,371	0.0	87,057	0.4	564	86,250	41.1	99.1
6 積立金	523,522	2.2	19,253	0.1	683,450	2.8	504,269	159,928	2,619.2	23.4
7 出資金	359,334	1.5	462,217	2.0	462,972	1.9	102,883	103,638	22.3	22.4
8 貸付金	395,892	1.7	383,620	1.7	375,716	1.5	12,272	20,176	3.2	5.4
9 繰出金	2,422,646	10.3	2,424,841	10.5	2,385,598	9.8	2,195	37,048	0.1	1.6
合 計	23,539,000	100.0	23,142,000	100.0	24,331,342	100.0	397,000	792,342	1.7	3.3

平成19年度当初予算 主な歳入 (1千万円以上)

(単位 千円)

款名	予算額	内 訳	
市 税	6,795,187	個人市民税 固定資産税 軽自動車税	法人市民税 国有資産等所在市交付金及び納付金 市たばこ税
地方譲与税	345,000	自動車重量譲与税 特別とん譲与税	地方道路譲与税
利子割交付金	25,000	利子割交付金	
配当割交付金	10,000	配当割交付金	
株式等譲渡所得割交付金	15,000	株式等譲渡所得割交付金	
地方消費税交付金	611,000	地方消費税交付金	
ゴルフ場利用税交付金	150		
自動車取得税交付金	106,000	自動車取得税交付金	
地方特例交付金	54,900	地方特例交付金	特別交付金
地方交付税	7,590,000	普通交付税	特別交付税
交通安全対策特別交付金	14,000	交通安全対策特別交付金	
分担金及び負担金	140,454	老人福祉施設入所負担金	保育所入所負担金
使用料及び手数料	460,932	保健センター使用料 市営住宅家賃 文化会館使用料 一般廃棄物処理手数料	道路占用料 商業高校授業料 戸籍手数料 家庭系廃棄物処理手数料
国庫支出金	2,201,336	特別障害者手当等給付費負担金 介護給付費負担金 保育所運営費負担金 児童扶養手当負担金 次世代育成支援対策交付金 循環型社会形成推進交付金 二ツ井中央公園整備事業費補助金 幼稚園就園奨励費補助金 国民年金事務委託金	国民健康保険保険基盤安定負担金 訓練等給付費負担金 児童手当負担金 生活保護費負担金 電源立地地域対策交付金 地方道路整備臨時交付金 能代河畔公園整備事業費補助金 参議院議員選挙委託金

平成19年度当初予算 主な歳入 (1千万円以上)

(単位 千円)

款名	予算額	内 訳					
県支出金	1,381,644	国民健康保険保険基盤安定負担金	197,607	介護給付費負担金	129,167		
		保育所運営費負担金	82,066	児童手当負担金	97,811		
		生活保護費負担金	32,298	合併市町村特例交付金	80,000		
		国民体育大会会場市町村運営交付金	43,685	福祉医療費補助金	197,718		
		すこやか子育て支援事業費補助金(乳児養育支援金)	17,920	すこやか子育て支援事業費補助金(保育所)	66,361		
		流域育成林整備事業費補助金	28,890	目指せ“元気な担い手”農業夢プラン応援事業費補助金	30,003		
		保全松林健全化整備事業費補助金	11,915	事業費補助金			
		生活バス路線等維持費補助金	11,212	森林整備地域活動支援交付金	19,469		
		すこやか子育て支援事業費補助金(幼稚園)	30,751	循環型社会形成推進交付金	15,941		
		県議会議員選挙委託金	27,604	個人県民税徴収委託金	111,364		
		財産収入	25,405	貸地料	12,346		
		寄附金	1				
		繰入金	626,746	介護保険特別会計繰入金	23,132	財政調整基金繰入金	551,300
		繰越金	100,000	奨学金基金繰入金	31,092	浅内財産区繰入金	18,000
諸収入	549,845	繰越金	100,000				
		地域総合整備資金貸付金返還金(元金分)	21,826	高額療養費等資金貸付金返還金(元金分)	36,000		
		中小企業融資斡旋預託金元利収入	300,598	中小企業機械類設備資金融資斡旋預託金元利収入	20,039		
		奨学金貸付金返還金(元金分)	18,877	利収入			
		老人福祉施設受託金	21,848	(財)秋田県市町村振興協会助成金	24,582		
市債	2,486,400	資源ごみ売払収入	21,555	オータムジャンボ宝くじ交付金	10,000		
		地域振興基金造成事業債	475,000	県営ほ場整備事業(負担金)債	79,000		
		林道米代線開設事業(負担金)債	24,300	林道西ノ沢小滝線開設事業債	17,300		
		道路整備事業債	78,700	防雪柵設置事業債	18,400		
		中川原地区整備事業債	151,000	向能代地区整備事業債	97,800		
		東能代地区排水対策事業債	38,700	能代港改修事業(負担金)債	13,500		
		二ツ井中央公園整備事業債	43,000	能代河畔公園整備事業債	51,300		
		浅内小学校グラウンド整備事業債	54,000	二ツ井統合小学校建設事業債	281,500		
		第四小学校建設事業債	42,200	浄水場整備事業(出資金)債	334,900		
		水道整備事業(出資金)債	24,200	臨時財対策債	623,800		
		歳入合計	23,539,000				

平成 1 9 年度 特別会計 当初予算内訳

(単位 千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出 内 容	説 明
簡易水道事業特別会計	30,589	富根簡易水道費 14,505 (給水事業業務委託料等) 公債費 4,813 (長期債利子)	仁耐簡易水道費 11,271 (給水事業業務委託料等)
下水道事業特別会計	1,903,408	一般管理費 122,457 (人件費、管渠維持費、使用料徴収委託費等) 終末処理場管理費 198,200 (人件費 10,022 管理費 188,178) 下水道事業費 786,276 補助事業 627,000 [長崎・中川原幹線工事等 L = 1,511m 水管橋増設工事 等] 単独事業 135,000 [長崎分区汚水枝線工事 L = 953m 等] 認可計画変更策定費 24,276 公債費 796,475 (長期債元金 521,138 長期債利子 274,952 一時借入金利子 385)	
農業集落排水事業特別会計	17,897	管理費 6,324 (処理施設管理費等) 公債費 11,573 (長期債元金 8,729 長期債利子 2,844)	
浄化槽整備事業特別会計	161,580	事業費 116,706 (人件費 12,855 浄化槽整備事業費 60基 55,770 維持管理費等 48,081) 公債費 44,874 (長期債元金 41,554 長期債利子 3,270 一時借入金利子 50)	
土地区画整理事業換地清算特別会計	691	換地清算費 691 (換地清算交付金等)	
浅内財産区特別会計	20,547	財産区管理会費 334 (報酬、管理会運営費) 財産管理費 1,568 (現地調査報酬等、造林地保育事業)	一般管理費 645 (普通旅費等) 一般会計繰出金 18,000 (浅内小学校グラウンド整備事業費へ)
常盤財産区特別会計	2,292	財産区管理会費 295 (報酬、管理会運営費) 財産管理費 1,412 (現地調査報酬等、造林地保育事業)	一般管理費 585 (普通旅費等)
鶴形財産区特別会計	1,767	財産区管理会費 240 (報酬) 財産管理費 947 (現地調査報酬等)	一般管理費 580 (普通旅費等)
檜山財産区特別会計	2,205	財産区管理会費 295 (報酬、管理会運営費) 財産管理費 1,370 (現地調査報酬等)	一般管理費 540 (普通旅費等)

平成 1 9 年度 特別会計 当初予算内訳

(単位 千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出 説 明
国民健康保険 特別会計 (事業勘定)	7,482,506	一般管理費 24,576 (事務費 18,591 秋田県国民健康保険団体連合会負担金 5,985) 徴 税 費 7,188 (事務費) 運営協議会費 485 (報酬等) 療養諸費 4,629,000 (一般被保険者分 2,589,000 退職被保険者分 2,024,000 審査支払手数料 16,000) 高額療養費 409,000 (一般被保険者分 273,000 退職被保険者分 136,000) 移 送 費 200 (一般被保険者分 100 退職被保険者分 100) 出産育児一時金 21,000 (60人×350,000円) 葬 祭 費 32,100 (642人×50,000円) 老人保健拠出金 1,114,418 (医療費分 1,091,854 事務費分 22,564) 介護納付金 377,863 (介護給付費納付金) 共同事業拠出金 828,824 (保険財政共同安定化事業拠出金 663,078 高額医療費共同事業医療費拠出金等 165,746) 保健事業費 25,965 (保健事業費 24,285 出産費資金貸付金 1,680) 基金積立金 131 (財政調整基金積立金) 公 債 費 411 (一時借入金利子) 諸支出金 4,802 (保険税過年度還付金 4,800 償還金 2) 予 備 費 6,543
(直営診療施設勘定)	68,491	一般管理費 45,421 (人件費 37,193 一般管理費 8,228) 研究研修費 205 (旅費等) 医業費 22,865 (医薬材料費等)
老人保健医療特別会計	7,174,700	一般管理費 16,105 (老人保健医療支給事務費) 医療諸費 7,158,594 (現物支給 7,029,892 現金支給 99,856 審査支払手数料 28,846) 諸支出金 1 (償還金)

平成 19 年度 特別会計 当初予算内訳

(単位 千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出 内 容	明 細
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	4,734,810	一般管理費 7,613 (事務費) 徴収費 3,908 (事務費) 介護認定審査会費 61,120 (能代山本広域市町村圏組合負担金 21,763 認定調査等費 39,357) 介護サービス等諸費 4,481,571 (居宅介護サービス等給付費 1,316,104 特例居宅介護サービス等給付費 10,187 地域密着型介護サービス等給付費 797,358 施設介護サービス給付費 1,920,720 居宅介護等福祉用具購入費 5,645 居宅介護等住宅改修費 15,990 居宅介護サービス計画等給付費 183,270 高額介護サービス等費 69,133 特定入所者介護サービス等費 162,673 特例特定入所者介護サービス等費 491) 審査支払手数料 5,877 介護予防特定高齢者施策事業費 39,085 (生活管理指導員派遣事業費 9,775 転倒骨折予防等事業費 5,285 食の自立支援事業費 17,259 高齢者健康相談費 179 高齢者訪問指導費 317 特定高齢者把握事業費 6,270) 介護予防一般高齢者施策事業費 543 (高齢者健康教育費等) 包括的支援事業費 35,599 (地域包括支援センター事業費) 任意事業費 24,575 (家族介護用品支給事業費 21,667 家族介護支援事業費 1,673 家族介護慰労事業費等 1,235) その他事業費 20,564 (地域自立生活支援事業費 17,880 高齢者の生きがいと健康づくり事業費 2,684) 財政安定化基金拠出金 5,089 基金積立金 48,259 (介護給付費準備基金積立金) 公債費 206 (一時借入金利子) 諸支出金 801 (過年度保険料還付金等)	
(介護サービス事業 勘定)	221,638	居宅サービス事業費 175,546 (東デイサービスセンター管理運営事業費 40,066 緑町デイサービスセンター管理運営事業費 63,323 能代ふれあいデイサービスセンター管理運営事業費 45,134 緑町グループホーム管理運営事業費 27,023) 居宅予防サービス事業費 22,727 (介護予防サービス計画作成事業費) 他会計繰出金 22,865 (一般会計繰出金) 予備費 500	
計	21,823,121		

平成 19 年度 企業会計 当初予算内訳

(単位 千円)

会 計 名	予 算 額	支	出	説	明
水道事業会計	2,482,600	水道事業資本的支出	1,654,361		
		浄水場整備事業	1,029,587	(仁井田浄水場急速ろ過池水処理設備工事等 992,735 工事監理委託料等 11,098 人件費等 25,754)	
		配水管等整備事業	167,094	(北東部地区配水管布設工事等 72,347 断水範囲縮小工事 2,527 消火栓更新工事 2,052 下水道工事等に伴う配水管移設工事 63,710 水道情報管理システム構築業務委託料 7,976 人件費等 18,482)	
		管路近代化事業	226,141	(鑄鉄管更新工事 194,376 実施設計等委託料 15,004 人件費等 16,761)	
		機械及び装置	3,012	(量水器)	
		工具器具備品	609	(漏水探知機等)	
		企業債償還金	227,918	(企業債元金償還)	
		鶴形簡易水道事業資本的支出	1,108	(水道情報管理システム構築業務委託料 259 量水器 7 企業債元金償還 842)	
		水道事業収益的支出	818,053		
		営業費用	617,241	(原水及び浄水費 144,922 配水及び給水費 68,431 業務費 94,769 総係費 30,080 減価償却費等 279,039)	
		営業外費用等	200,812	(企業債利息等)	
		鶴形簡易水道事業収益的支出	9,078		
		営業費用	6,795	(原水及び浄水費 1,835 配水及び給水費 1,409 業務費 891 総係費 5 減価償却費等 2,655)	
		営業外費用等	2,283	(企業債利息等)	
計	2,482,600				