

平成18年6月8日

平成18年度

当初予算編成概要

能代市

平成18年度当初予算の編成にあたって

新市の最初の通年予算となる平成18年度当初予算は、旧能代市、旧二ツ井町で収支均衡が図られることを原則に、それぞれが調整した通年の仮予算を基本に編成いたしました。具体的に、これまで旧両市町で取り組んできた事業、計画に基づいた事業、合併協定に基づくもの、新市として合併特例債を活用し実施する事業、過疎債を活用する事業などを計上いたしました。

地域経済が依然として厳しい状況下、歳入においては、固定資産税、地方交付税、臨時財政対策債など一般財源が大幅に減額する中、歳出においては、扶助費、公債費などの義務的経費や、国民健康保険、介護保険特別会計などの社会保障関係特別会計への繰入金などが増額するなど、極めて厳しい財政状況のもと、経常的な経費の抑制に努め、財政調整基金など基金から多額の繰入をするとともに、合併の財政支援財源により対応したところであります。

1 . 平成18年度 当初予算の概要

単位：千円

会計別		18年度予算額	17年度予算額		比較増減		増減率	
		当初	当初合算額	最終合算額	対当初合算額	対最終合算額	対当初%	対最終%
一般会計		23,142,000	22,809,790	24,358,668	332,210	-1,216,668	1.5	-5.0
特別会計	簡易水道事業特別会計	147,277	211,880	249,832	-64,603	-102,555	-30.5	-41.0
	下水道事業特別会計	1,781,651	1,792,874	1,748,197	-11,223	33,454	-0.6	1.9
	農業集落排水事業特別会計	17,970	18,445	18,002	-475	-32	-2.6	-0.2
	浄化槽整備事業特別会計	205,683	178,082	174,467	27,601	31,216	15.5	17.9
	市場事業特別会計	18,895	20,134	20,134	-1,239	-1,239	-6.2	-6.2
	土地区画整理事業換地清算特別会計	919	321	7,123	598	-6,204	186.3	-87.1
	浅内財産区特別会計	2,345	2,732	11,348	-387	-9,003	-14.2	-79.3
	常盤財産区特別会計	2,243	4,550	3,402	-2,307	-1,159	-50.7	-34.1
	鶴形財産区特別会計	1,385	1,958	1,552	-573	-167	-29.3	-10.8
	檜山財産区特別会計	4,851	7,621	9,734	-2,770	-4,883	-36.3	-50.2
	国民健康保険特別会計	6,898,527	6,586,079	6,908,669	312,448	-10,142	4.7	-0.1
	老人保健医療特別会計	7,397,501	7,595,888	7,760,873	-198,387	-363,372	-2.6	-4.7
	介護保険特別会計	4,951,423	4,754,070	4,835,122	197,353	116,301	4.2	2.4
	ガス事業清算特別会計		1,103	1,174	-1,103	-1,174	皆減	皆減
	土地取得特別会計		926	896	-926	-896	皆減	皆減
計		21,430,670	21,176,663	21,750,525	254,007	-319,855	1.2	-1.5
一般会計・特別会計 合計		44,572,670	43,986,453	46,109,193	586,217	-1,536,523	1.3	-3.3
企業	水道事業会計(鶴形簡水含む)	2,697,836	1,894,982	1,813,881	802,854	883,955	42.4	48.7
総計		47,270,506	45,881,435	47,923,074	1,389,071	-652,568	3.0	-1.4

2. 歳 入

単位：千円

項 目	18 年 度		17 年 度				比 較 増 減		増 減 率	
	当初予算額	構成比	当初合算額	構成比	最終合算額	構成比	対当初合算額	対最終合算額	対当初合算額	対最終合算額
	(A)	%	(B)	%	(C)	%	(A - B) (D)	(A - C) (E)	(D / B) %	(E / C) %
1 市 税	6,372,650	27.5	6,514,666	28.6	6,526,466	26.8	-142,016	-153,816	-2.2	-2.4
2 地方譲与税	754,000	3.3	588,838	2.6	587,338	2.4	165,162	166,662	28.0	28.4
3 利子割交付金	16,000	0.1	17,279	0.1	25,279	0.1	-1,279	-9,279	-7.4	-36.7
4 配当割交付金	3,000	0.0	3,980	0.0	3,980	0.0	-980	-980	-24.6	-24.6
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	12	0.0	5,002	0.0	14,988	9,998	124,900.0	199.9
6 地方消費税交付金	613,000	2.6	632,702	2.8	595,702	2.4	-19,702	17,298	-3.1	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	50	0.0	170	0.0	170	0.0	-120	-120	-70.6	-70.6
8 自動車取得税交付金	104,000	0.4	100,679	0.4	100,679	0.4	3,321	3,321	3.3	3.3
9 地方特例交付金	128,000	0.6	161,761	0.7	168,836	0.7	-33,761	-40,836	-20.9	-24.2
10 地方交付税	7,508,000	32.4	7,410,000	32.5	7,730,556	31.8	98,000	-222,556	1.3	-2.9
普通交付税	6,385,000	27.6	6,370,000	27.9	6,494,930	26.7	15,000	-109,930	0.2	-1.7
特別交付税	1,123,000	4.8	1,040,000	4.6	1,235,626	5.1	83,000	-112,626	8.0	-9.1
うち地方交付税合併支援分	(308,000)						(308,000)	(308,000)	(皆 増)	(皆 増)
11 交通安全対策特別交付金	14,000	0.1	13,400	0.0	13,400	0.1	600	600	4.5	4.5
12 分担金及び負担金	132,488	0.6	150,918	0.7	156,339	0.6	-18,430	-23,851	-12.2	-15.3
13 使用料及び手数料	472,786	2.0	474,545	2.1	473,450	1.9	-1,759	-664	-0.4	-0.1
14 国庫支出金	2,067,082	8.9	2,142,470	9.4	2,261,572	9.3	-75,388	-194,490	-3.5	-8.6
15 県 支 出 金	1,127,278	4.9	1,192,527	5.2	1,212,732	5.0	-65,249	-85,454	-5.5	-7.0
16 財 産 収 入	19,626	0.1	68,635	0.3	324,147	1.3	-49,009	-304,521	-71.4	-93.9
17 寄 附 金	1	0.0	3	0.0	20,256	0.1	-2	-20,255	-66.7	-100.0
18 繰 入 金	1,013,397	4.4	982,413	4.3	1,172,342	4.8	30,984	-158,945	3.2	-13.6
19 繰 越 金	150,000	0.6	95,000	0.4	358,567	1.5	55,000	-208,567	57.9	-58.2
20 諸 収 入	560,142	2.4	548,892	2.4	720,555	3.0	11,250	-160,413	2.1	-22.3
21 市 債	2,071,500	9.0	1,710,900	7.5	1,901,300	7.8	360,600	170,200	21.1	9.0
合 計	23,142,000	100.0	22,809,790	100.0	24,358,668	100.0	332,210	-1,216,668	1.5	-5.0

3 . 歳 出 (目 的 別)

単位：千円

項 目	1 8 年 度		1 7 年 度				比 較 増 減		増 減 率	
	当初予算額	構成比	当初合算額	構成比	最終合算額	構成比	対当初合算額	対最終合算額	対当初合算額	対最終合算額
	(A)	%	(B)	%	(C)	%	(A - B) (D)	(A - C) (E)	(D / B) %	(E / C) %
1 議 会 費	258,933	1.1	373,780	1.6	354,940	1.5	-114,847	-96,007	-30.7	-27.0
2 総 務 費	2,208,792	9.6	2,159,047	9.5	3,161,717	13.0	49,745	-952,925	2.3	-30.1
3 民 生 費	7,087,955	30.6	6,341,796	27.8	6,344,082	26.0	746,159	743,873	11.8	11.7
4 衛 生 費	1,963,761	8.5	2,480,041	10.9	2,443,082	10.0	-516,280	-479,321	-20.8	-19.6
5 労 働 費	48,287	0.2	56,279	0.2	56,187	0.2	-7,992	-7,900	-14.2	-14.1
6 農 林 水 産 業 費	748,210	3.2	974,145	4.3	966,386	4.0	-225,935	-218,176	-23.2	-22.6
7 商 工 費	730,038	3.2	731,008	3.2	758,057	3.1	-970	-28,019	-0.1	-3.7
8 土 木 費	2,285,337	9.9	2,509,374	11.0	2,895,262	11.9	-224,037	-609,925	-8.9	-21.1
9 消 防 費	1,290,295	5.6	1,292,830	5.7	1,304,641	5.3	-2,535	-14,346	-0.2	-1.1
10 教 育 費	2,847,672	12.3	2,656,764	11.6	2,811,764	11.5	190,908	35,908	7.2	1.3
11 災 害 復 旧 費	1,371	0.0	1,594	0.0	39,471	0.2	-223	-38,100	-14.0	-96.5
12 公 債 費	3,169,222	13.7	3,144,710	13.8	3,133,203	12.9	24,512	36,019	0.8	1.2
13 諸 支 出 金	492,127	2.1	75,422	0.3	74,566	0.3	416,705	417,561	552.5	560.0
14 予 備 費	10,000	0.0	13,000	0.1	15,310	0.1	-3,000	-5,310	-23.1	-34.7
合 計	23,142,000	100.0	22,809,790	100.0	24,358,668	100.0	332,210	-1,216,668	1.5	-5.0

4 . 歳 出 (性 質 別)

単位：千円

項 目	1 8 年 度		1 7 年 度				比 較 増 減		増 減 率	
	当初予算額	構成比	当初合算額	構成比	最終合算額	構成比	対当初合算額	対最終合算額	対当初合算額	対最終合算額
	(A)	%	(B)	%	(C)	%	(A - B) (D)	(A - C) (E)	(D / B) %	(E / C) %
1 義務的経費	12,163,744	52.5	12,068,925	53.0	11,989,380	49.2	94,819	174,364	0.8	1.5
人件費	5,374,659	23.2	5,627,181	24.7	5,545,596	22.8	-252,522	-170,937	-4.5	-3.1
扶助費	3,620,106	15.6	3,297,368	14.5	3,310,915	13.5	322,738	309,191	9.8	9.3
公債費	3,168,979	13.7	3,144,376	13.8	3,132,869	12.9	24,603	36,110	0.8	1.2
2 物件費	2,522,540	10.9	2,453,951	10.8	3,416,483	14.0	68,589	-893,943	2.8	-26.2
3 維持補修費	288,861	1.2	309,270	1.4	313,713	1.3	-20,409	-24,852	-6.6	-7.9
4 補助費等	3,199,398	13.8	3,228,525	14.1	3,292,990	13.5	-29,127	-93,592	-0.9	-2.8
5 投資的経費	1,677,526	7.3	1,791,070	7.8	2,270,617	9.4	-113,544	-593,091	-6.3	-26.1
普通建設事業	1,676,155	7.3	1,789,476	7.8	2,231,146	9.2	-113,321	-554,991	-6.3	-24.9
災害復旧事業	1,371	0.0	1,594	0.0	39,471	0.2	-223	-38,100	-14.0	-96.5
6 積立金	19,253	0.1	17,900	0.1	208,112	0.8	1,353	-188,859	7.6	-90.7
7 出資金	462,217	2.0	45,134	0.2	41,905	0.2	417,083	420,312	924.1	1,003.0
8 貸付金	383,620	1.7	442,716	1.9	409,990	1.7	-59,096	-26,370	-13.3	-6.4
9 繰出金	2,424,841	10.5	2,452,299	10.7	2,415,478	9.9	-27,458	9,363	-1.1	0.4
合 計	23,142,000	100.0	22,809,790	100.0	24,358,668	100.0	332,210	-1,216,668	1.5	-5.0

平成18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	6,372,650	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	754,000	所得譲与税 地方道路譲与税	自動車重量譲与税 特別とん譲与税
利子割交付金	16,000	利子割交付金	
配当割交付金	3,000		
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	613,000	地方消費税交付金	
ゴルフ場利用税交付金	50		
自動車取得税交付金	104,000	自動車取得税交付金	
地方特例交付金	128,000	地方特例交付金	
地方交付税	7,508,000	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	132,488	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	472,786	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	2,067,082	身体障害者施設訓練等支援費負担金 身体障害者保護費等負担金 国民健康保険保険基盤安定負担金 児童手当負担金 生活保護費負担金 循環型社会形成推進交付金 交通安全施設等整備事業費補助金 能代河畔公園整備事業費補助金 二ツ井公民館アスベスト対策事業費補助金	知的障害者施設訓練等支援費負担金 特別障害者手当等給付費負担金 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 地方道路整備臨時交付金 桧山川運河改修事業費補助金 幼稚園就園奨励費補助金 国民年金事務委託金

平成18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	1,127,278	国民健康保険保険基盤安定負担金 195,869	保育所運営費負担金 71,430
		児童手当負担金 90,135	生活保護費負担金 26,998
		合併市町村特例交付金 80,000	福祉医療費補助金 187,941
		すこやか子育て支援事業費補助金(乳児養育支援金) 15,240	すこやか子育て支援事業費補助金(保育所) 62,565
		流域公益保全林整備事業費補助金 27,729	“あなたと地域の農業夢プラン”応援事業費補助金 23,933
		保全松林健全化整備事業費補助金 13,608	森林整備地域活動支援交付金 35,263
		循環型社会形成推進交付金 16,260	すこやか子育て支援事業費補助金(幼稚園) 37,141
		個人県民税徴収委託金 49,043	松くい虫防除対策事業業務委託金 10,761
財産収入	19,626	貸地利	12,694
寄附金	1		
繰入金	1,013,397	財政調整基金繰入金 909,163	土地開発基金繰入金 61,837
		奨学金基金繰入金 33,120	
繰越金	150,000	繰越金	150,000
諸収入	560,142	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 270,535	中小企業機械類設備資金融資斡旋預託金元利収入 30,059
		奨学金貸付金返還金(元金分) 17,853	利収入
		老人福祉施設受託金 24,026	(財)秋田県市町村振興協会助成金 24,583
		資源ごみ売払収入 21,936	地域海洋センター修繕助成金 14,200
		オータムジャンボ宝くじ交付金 10,655	
市債	2,071,500	防災行政無線整備事業債 163,400	県営ほ場整備事業(負担金)債 62,100
		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 18,400
		道路整備事業債 31,400	交通安全施設等整備事業債 11,500
		防雪柵設置事業債 30,400	中川原地区整備事業債 126,600
		向能代地区整備事業債 50,200	東能代地区排水対策事業債 80,900
		桧山川運河改修事業債 18,000	能代河畔公園整備事業債 86,400
		消防施設整備事業債 29,400	浅内小学校外構等整備事業債 54,000
		二ツ井公民館アスベスト対策事業債 39,700	浄水場整備事業(出資金)債 327,600
		水道整備事業(出資金)債 133,200	市民税減税補てん債 52,500
		臨時財政対策債 690,400	
歳入合計	23,142,000		

平成 1 8 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
簡易水道事業特別会計	147,277	富根簡易水道費 14,125 (管理運営委託料等) 仁鮎簡易水道費 11,246 (管理運営委託料等) 簡易水道事業費 119,262 (仁鮎簡易水道小掛地区整備工事等) 公債費 2,544 (長期債利子 2,444 一時借入金利子 100) 予備費 100
下水道事業特別会計	1,781,651	一般管理費 132,083 (人件費、管渠維持費、使用料徴収費等) 終末処理場管理費 197,723 (人件費 9,967 管理費 187,756) 下水道事業費 678,000 補助事業 476,000 [長崎・中川原幹線等 L = 585.2m 長崎中継ポンプ場建設工事 等] 単独事業 202,000 [長崎分区汚水枝線 L = 1,460m 中継マンホールポンプ場設備工事 等] 公債費 773,845 (長期債元金 492,615 長期債利子 280,845 一時借入金利子 385)
農業集落排水事業特別会計	17,970	管理費 6,397 (処理場等管理費等) 公債費 11,573 (長期債元金 8,554 長期債利子 3,019)
浄化槽整備事業特別会計	205,683	事業費 152,417 (人件費 12,395 浄化槽整備事業費 100基 93,250 維持管理費 46,772) 公債費 53,166 (長期債元金 49,591 長期債利子 3,475 一時借入金利子 100) 予備費 100
市場事業特別会計	18,895	一般管理費 8,357 (維持補修工事等) 予備費 10,538
土地区画整理事業換地清算特別会計	919	換地清算費 919 (換地清算交付金)
浅内財産区特別会計	2,345	財産区管理会費 401 (報酬、管理会運営費) 一般管理費 14 (職員手当等) 財産管理費 1,930 (現地調査報酬等、造林地保育事業、森林整備地域活動支援交付金事業)
常盤財産区特別会計	2,243	財産区管理会費 354 (報酬、管理会運営費) 一般管理費 14 (職員手当等) 財産管理費 1,875 (現地調査報酬等、造林地保育事業、森林整備地域活動支援交付金事業)
鶴形財産区特別会計	1,385	財産区管理会費 290 (報酬) 一般管理費 14 (職員手当等) 財産管理費 1,081 (現地調査報酬等、森林整備地域活動支援交付金事業)

平成 1 8 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
檜山財産区特別会計	4,851	財産区管理会費 354 (報酬、管理会運営費) 一般管理費 14 (職員手当等) 財産管理費 4,483 (現地調査報酬等、森林整備地域活動支援交付金事業)	
国民健康保険 特別会計 (事業勘定)	6,826,664	一般管理費 29,575 (事務費 23,548 秋田県国民健康保険団体連合会負担金 6,027) 徴 税 費 7,643 (事務費) 運営協議会費 778 (報酬等) 療養諸費 4,389,724 (一般被保険者分 2,666,069 退職被保険者分 1,708,336 審査支払手数料 15,319) 高額療養費 436,161 (一般被保険者分 302,252 退職被保険者分 133,909) 移 送 費 220 (一般被保険者分 110 退職被保険者分 110) 出産育児一時金 22,200 (74人×300,000円) 葬 祭 費 27,500 (550人×50,000円) 老人保健拠出金 1,148,801 (医療費分 1,125,758 事務費分 23,043) 介護納付金 406,425 (介護給付費納付金) 共同事業拠出金 154,936 (高額医療費共同事業医療費拠出金等) 保健事業費 28,106 (保健事業費 26,666 出産費資金貸付金 1,440) 基金積立金 15 (財政調整基金積立金) 公 債 費 411 (一時借入金利子等) 諸支出金 26,755 (一般被保険者償還金 22,054 保険税過年度還付金 4,700 その他 1) 予 備 費 147,414	
(直営診療施設勘定)	71,863	一般管理費 45,980 (人件費 37,037 一般管理費 8,943) 研究研修費 412 (旅費等) 医業費 24,945 (医薬材料費等) 財政調整基金積立金 1 (財政調整基金積立金) 公債費 25 (一時借入金利子) 予備費 500	
老人保健医療特別会計	7,397,501	一般管理費 17,691 (老人保健医療支給事務費) 医療諸費 7,286,265 (現物支給 7,142,644 現金支給 113,006 審査支払手数料 30,615) 諸支出金 18,134 (償還金) 前年度繰上充用金 75,411	

平成 1 8 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)	4,862,306	一般管理費 9,817 (事務費) 徴 収 費 3,825 (事務費) 介護認定審査会費 55,700 (能代山本広域市町村圏組合負担金 21,554 認定調査等費 34,146) 介護サービス等諸費 4,649,934 (居宅介護サービス等給付費 1,477,699 特例居宅介護サービス等給付費 14,749 地域密着型介護サービス等給付費 602,959 施設介護サービス給付費 2,151,537 居宅介護等福祉用具購入費 4,439 居宅介護等住宅改修費 10,302 居宅介護サービス計画等給付費 152,229 高額介護サービス等費 62,536 特定入所者介護サービス等費 172,926 特例特定入所者介護サービス等費 558) 審査支払手数料 6,039 介護予防特定高齢者施策事業費 41,110 (生活管理指導員派遣事業費 11,665 転倒骨折予防等事業費 5,597 食の自立支援事業費 22,396 高齢者の生きがいと健康づくり事業費 590 高齢者訪問指導費等 862) 介護予防一般高齢者施策事業費 167 (高齢者健康教育費) 包括的支援事業費 43,334 (地域包括支援センター事業費) 任意事業費 8,113 (家族介護用品支給事業費 5,646 家族介護支援事業費 2,009 家族介護慰労事業費等 458) その他事業費 37,945 (食の自立支援事業費 24,854 家族介護用品支給事業費 13,091) 財政安定化基金拠出金 5,109 基金積立金 1 (介護給付費準備基金積立金) 公 債 費 411 (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)	89,117	居宅サービス事業費 83,292 (東デイサービスセンター管理運営事業費 19,584 緑町デイサービスセンター管理運営事業費 33,322 能代ふれあいデイサービスセンター管理運営事業費 19,204 緑町グループホーム管理運営事業費 11,182) 他会計繰出金 5,625 (一般会計繰出金) 予備費 200	
計	21,430,670		

平成 1 8 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	2,697,836	水道事業資本の支出 1,877,661	
		浄水場整備事業 998,886	(仁井田浄水場沈殿池・薬注設備増設工事等 927,027 増設実施設計委託料等 54,961 人件費等 16,898)
		配水管等整備事業 518,436	(朴瀬ポンプ場・配水池新設工事等 412,182 配水管等布設工事等 22,155 消火栓新設等 4,400 下水道工事等に伴う配水管移設工事 63,023 水道施設情報管理システム構築業務委託料 8,011 人件費等 8,665)
		老朽管更新事業 43,162	(石綿セメント管更新工事 35,070 人件費等 8,092)
		管路近代化事業 103,846	(鋳鉄管更新工事 62,400 実施設計委託料 32,418 人件費等 9,028)
		機械及び装置 1,643	(新設量水器)
		企業償還金 211,688	(企業債元金償還)
		鶴形簡易水道事業 資本的支出 1,065	(水道施設情報管理システム構築業務委託料 221 新設量水器 60 企業債元金償還 784)
		水道事業収益の支出 810,028	
		営業費用 612,641	(原水及び浄水費 153,114 配水及び給水費 79,862 業務費 93,420 総係費 31,687 減価償却費等 254,558)
		営業外費用等 197,387	(企業債利息等)
		鶴形簡易水道事業 収益的支出 9,082	
		営業費用 6,757	(原水及び浄水費 2,130 配水及び給水費 1,784 業務費 329 総係費 5 減価償却費等 2,509)
		営業外費用 2,325	(企業債利息等)
計	2,697,836		