

平成 21 年度

当初予算編成概要

能代市

## 平成21年度当初予算の編成にあたって

本市の平成21年度の財政状況は、歳入では、実質的な地方交付税は増加していますが、景気の悪化等により、それ以上に市税、各交付金等が減少しており、歳出では、人件費、公債費は減少しているものの、社会保障関係経費は増加しています。さらに財政調整基金（一般分）の残高は、約2億円という、極めて厳しい状況にあります。

このため、経常的な経費の削減など、あらゆる経費の見直しに努め、また、平成20年度に国の地域活性化・生活対策臨時交付金等を活用して事業の前倒しをするなどし、限られた財源の有効活用を図り予算を編成しました。

総合計画は2年目を迎え、将来像として掲げる『“わ”のまち能代』の実現に向け、平成21年度当初予算は、次の各施策に重点的に取り組むこととしました。

- ・基本目標【輝きとぬくもりのまち】では、「第四小学校建設事業」、「二ツ井小学校建設事業」、「南部共同調理場建設事業」、「二ツ井共同調理場建設事業」、「ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付事業」、「全天候型陸上競技場整備事業」等の教育環境の整備、「青空デイサービス事業」等の高齢者が元気に活躍できる環境づくり、「(仮称)檜山地域拠点施設整備事業」等の歴史文化等の地域資源の活用などを通じて、市民が地域で活躍できる環境の整備、「母子保健事業（妊婦健診の拡大）」など。
- ・【元気とうるおいのまち】では、「港湾利活用地域振興基金事業（能代港循環資源取扱支援施設補助金等）」、「バイオマスタウン構想推進事業」等の環境関連産業の立地促進、「中小企業融資あっせん等事業（預託金の増額等）」、「がんばる農業者総合支援対策事業費補助金」、「木のまちづくり推進事業」等の地域産業の振興などを通じて、若者の定住に結びつく産業創出と雇用確保、「緊急雇用創出事業」、「中小企業緊急雇用安定助成金」など。
- ・【安全と安心のまち】では、「地域公共交通活性化事業」、「市営住宅建替事業」、「住生活基本計画等策定事業」等の住環境の整備、「中心市街地活性化推進事業」等の中心市街地活性化計画の推進、「耐震改修促進事業」、「洪水ハザードマップ作成事業」、「消防ポンプ車・小型動力ポンプ積載車購入事業」、「消防団員の確保と活動しやすい環境づくり事業」等の防災などを通じて、市民の暮らしの向上と安心の確保、「庁舎整備基礎調査事業」など。

1. 平成21年度 当初予算の概要

単位：千円

会 計 別		21年度予算額	20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		25,485,000	22,982,000	25,999,233	2,503,000	△514,233	10.9	△2.0
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	54,469	27,227	26,167	27,242	28,302	100.1	108.2
	下水道事業特別会計	2,431,959	2,041,252	2,090,726	390,707	341,233	19.1	16.3
	農業集落排水事業特別会計	14,459	16,097	16,097	△1,638	△1,638	△10.2	△10.2
	浄化槽整備事業特別会計	171,082	169,686	150,362	1,396	20,720	0.8	13.8
	浅内財産区特別会計	3,093	1,836	6,991	1,257	△3,898	68.5	△55.8
	常盤財産区特別会計	3,193	2,469	6,477	724	△3,284	29.3	△50.7
	鶴形財産区特別会計	3,930	1,124	41,078	2,806	△37,148	249.6	△90.4
	檜山財産区特別会計	4,470	3,338	2,567	1,132	1,903	33.9	74.1
	国民健康保険特別会計	7,380,612	7,054,636	7,174,219	325,976	206,393	4.6	2.9
	事業勘定	7,334,035	6,987,268	7,116,565	346,767	217,470	5.0	3.1
	直営診療施設勘定	46,577	67,368	57,654	△20,791	△11,077	△30.9	△19.2
	老人保健医療特別会計	9,991	735,032	781,285	△725,041	△771,294	△98.6	△98.7
	後期高齢者医療特別会計	602,740	634,632	541,588	△31,892	61,152	△5.0	11.3
	介護保険特別会計	5,123,192	4,892,423	5,160,317	230,769	△37,125	4.7	△0.7
	保険事業勘定	5,098,576	4,861,318	5,132,899	237,258	△34,323	4.9	△0.7
	介護サービス事業勘定	24,616	31,105	27,418	△6,489	△2,802	△20.9	△10.2
	土地区画整理事業換地清算特別会計		647	1,583	△647	△1,583	皆減	皆減
特別会計 計		15,803,190	15,580,399	15,999,457	222,791	△196,267	1.4	△1.2
一般会計・特別会計 合計		41,288,190	38,562,399	41,998,690	2,725,791	△710,500	7.1	△1.7
企業	水道事業会計	1,538,180	1,421,104	1,676,468	117,076	△138,288	8.2	△8.2
総 計		42,826,370	39,983,503	43,675,158	2,842,867	△848,788	7.1	△1.9

2. 歳 入

単位：千円

項 目	21 年 度		20 年 度				比 較 増 減		増 減 率	
	当初予算 (A)	構成比 %	当初予算 (B)	構成比 %	3月補正後 (C)	構成比 %	対当初 (A-B) (D)	対3月補正後 (A-C) (E)	対当初 (D/B) %	対3月補正後 (E/C) %
1 市 税	6,273,242	24.6	6,745,488	29.4	6,640,488	25.5	△ 472,246	△ 367,246	△ 7.0	△ 5.5
2 地方譲与税	297,000	1.2	339,000	1.5	332,000	1.3	△ 42,000	△ 35,000	△ 12.4	△ 10.5
3 利子割交付金	27,000	0.1	32,000	0.1	23,000	0.1	△ 5,000	4,000	△ 15.6	17.4
4 配当割交付金	4,000	0.0	20,000	0.1	4,000	0.0	△ 16,000	0	△ 80.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	200	0.0	4,000	0.0	1,000	0.0	△ 3,800	△ 800	△ 95.0	△ 80.0
6 地方消費税交付金	550,000	2.2	576,000	2.5	550,000	2.1	△ 26,000	0	△ 4.5	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	150	0.0	150	0.0	150	0.0	0	0	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	51,000	0.2	75,000	0.3	82,000	0.3	△ 24,000	△ 31,000	△ 32.0	△ 37.8
9 地方特例交付金	65,000	0.3	74,000	0.3	66,553	0.3	△ 9,000	△ 1,553	△ 12.2	△ 2.3
10 地方交付税	7,720,000	30.3	7,700,000	33.5	7,718,658	29.7	20,000	1,342	0.3	0.0
普通交付税	6,870,000	27.0	6,750,000	29.4	6,768,658	26.0	120,000	101,342	1.8	1.5
特別交付税	850,000	3.3	950,000	4.1	950,000	3.7	△ 100,000	△ 100,000	△ 10.5	△ 10.5
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	12,000	0.1	12,000	0.0	0	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	129,888	0.5	144,147	0.6	143,927	0.6	△ 14,259	△ 14,039	△ 9.9	△ 9.8
13 使用料及び手数料	438,257	1.7	482,088	2.1	468,857	1.8	△ 43,831	△ 30,600	△ 9.1	△ 6.5
14 国庫支出金	3,229,093	12.7	2,250,278	9.8	3,905,880	15.0	978,815	△ 676,787	43.5	△ 17.3
15 県支出金	1,488,092	5.8	1,406,075	6.1	1,502,350	5.8	82,017	△ 14,258	5.8	△ 0.9
16 財産収入	24,052	0.1	79,945	0.4	119,030	0.5	△ 55,893	△ 94,978	△ 69.9	△ 79.8
17 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	6,004	0.0	0	△ 6,003	0.0	△ 100.0
18 繰 入 金	112,970	0.4	272,191	1.2	1,016,190	3.9	△ 159,221	△ 903,220	△ 58.5	△ 88.9
19 繰 越 金	100,000	0.4	100,000	0.4	363,588	1.4	0	△ 263,588	0.0	△ 72.5
20 諸 収 入	599,155	2.4	594,937	2.6	626,158	2.4	4,218	△ 27,003	0.7	△ 4.3
21 市 債	4,363,900	17.1	2,074,700	9.0	2,417,400	9.3	2,289,200	1,946,500	110.3	80.5
合 計	25,485,000	100.0	22,982,000	100.0	25,999,233	100.0	2,503,000	△ 514,233	10.9	△ 2.0

## 3. 歳出(目的別)

単位：千円

項目	21 年 度		20 年 度				比 較 増 減		増 減 率	
	当初予算 (A)	構成比 %	当初予算 (B)	構成比 %	3月補正後 (C)	構成比 %	対当初 (A-B) (D)	対3月補正後 (A-C) (E)	対当初 (D/B) %	対3月補正後 (E/C) %
1 議 会 費	258,487	1.0	259,266	1.1	257,424	1.0	△ 779	1,063	△ 0.3	0.4
2 総 務 費	1,916,032	7.5	2,516,116	11.0	4,027,439	15.5	△ 600,084	△ 2,111,407	△ 23.9	△ 52.4
3 民 生 費	7,470,073	29.3	7,435,066	32.4	7,523,331	28.9	35,007	△ 53,258	0.5	△ 0.7
4 衛 生 費	1,892,185	7.4	1,953,089	8.5	1,956,825	7.5	△ 60,904	△ 64,640	△ 3.1	△ 3.3
5 労 働 費	24,329	0.1	47,794	0.2	47,786	0.2	△ 23,465	△ 23,457	△ 49.1	△ 49.1
6 農 林 水 産 業 費	548,998	2.2	649,028	2.8	612,369	2.4	△ 100,030	△ 63,371	△ 15.4	△ 10.3
7 商 工 費	896,103	3.5	796,812	3.5	928,327	3.6	99,291	△ 32,224	12.5	△ 3.5
8 土 木 費	1,921,275	7.6	1,844,790	8.0	1,934,844	7.4	76,485	△ 13,569	4.1	△ 0.7
9 消 防 費	1,297,695	5.1	1,288,736	5.6	1,289,052	5.0	8,959	8,643	0.7	0.7
10 教 育 費	6,244,740	24.5	3,011,253	13.1	4,097,847	15.8	3,233,487	2,146,893	107.4	52.4
11 災 害 復 旧 費	487	0.0	533	0.0	66,023	0.2	△ 46	△ 65,536	△ 8.6	△ 99.3
12 公 債 費	2,949,161	11.6	3,140,221	13.7	3,220,348	12.4	△ 191,060	△ 271,187	△ 6.1	△ 8.4
13 諸 支 出 金	57,435	0.2	31,296	0.1	29,618	0.1	26,139	27,817	83.5	93.9
14 予 備 費	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0	0.0	0.0
合 計	25,485,000	100.0	22,982,000	100.0	25,999,233	100.0	2,503,000	△ 514,233	10.9	△ 2.0

4. 歳出(性質別)

単位：千円

項目	21 年 度		20 年 度				比 較 増 減		増 減 率	
	当初予算 (A)	構成比 %	当初予算 (B)	構成比 %	3月補正後 (C)	構成比 %	対当初 (A-B) (D)	対3月補正後 (A-C) (E)	対当初 (D/B) %	対3月補正後 (E/C) %
1 義務的経費	11,923,388	46.8	12,104,825	52.7	12,225,778	47.0	△ 181,437	△ 302,390	△ 1.5	△ 2.5
人件費	4,916,119	19.3	5,087,281	22.1	5,035,257	19.4	△ 171,162	△ 119,138	△ 3.4	△ 2.4
扶助費	4,058,108	15.9	3,877,323	16.9	3,970,173	15.3	180,785	87,935	4.7	2.2
公債費	2,949,161	11.6	3,140,221	13.7	3,220,348	12.4	△ 191,060	△ 271,187	△ 6.1	△ 8.4
2 物件費	2,317,682	9.1	2,287,312	9.9	2,469,647	9.5	30,370	△ 151,965	1.3	△ 6.2
3 維持補修費	271,832	1.1	272,146	1.2	274,456	1.1	△ 314	△ 2,624	△ 0.1	△ 1.0
4 補助費等	3,055,627	12.0	3,795,544	16.5	4,783,481	18.4	△ 739,917	△ 1,727,854	△ 19.5	△ 36.1
5 投資的経費	4,872,908	19.1	1,529,435	6.7	2,568,922	9.9	3,343,473	2,303,986	218.6	89.7
普通建設事業	4,872,421	19.1	1,528,902	6.7	2,502,899	9.6	3,343,519	2,369,522	218.7	94.7
災害復旧事業	487	0.0	533	0.0	66,023	0.3	△ 46	△ 65,536	△ 8.6	△ 99.3
6 積立金	28,449	0.1	597,633	2.6	1,340,173	5.2	△ 569,184	△ 1,311,724	△ 95.2	△ 97.9
7 出資金	28,801	0.1	6,580	0.0	8,260	0.0	22,221	20,541	337.7	248.7
8 貸付金	452,524	1.8	449,256	2.0	447,872	1.7	3,268	4,652	0.7	1.0
9 繰出金	2,533,789	9.9	1,939,269	8.4	1,880,644	7.2	594,520	653,145	30.7	34.7
合 計	25,485,000	100.0	22,982,000	100.0	25,999,233	100.0	2,503,000	△ 514,233	10.9	△ 2.0

平成21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	6,273,242	個人市民税 1,975,000 固定資産税 3,389,000 軽自動車税 121,200	法人市民税 368,800 国有資産等所在市交付金 18,891 市たばこ税 399,000
地方譲与税	297,000	地方揮発油譲与税 47,000 地方道路譲与税 23,000	自動車重量譲与税 210,000 特別とん譲与税 17,000
利子割交付金	27,000	利子割交付金 27,000	
配当割交付金	4,000		
株式等譲渡所得割交付金	200		
地方消費税交付金	550,000	地方消費税交付金 550,000	
ゴルフ場利用税交付金	150		
自動車取得税交付金	51,000	自動車取得税交付金 51,000	
地方特例交付金	65,000	地方特例交付金 50,000	特別交付金 15,000
地方交付税	7,720,000	普通交付税 6,870,000	特別交付税 850,000
交通安全対策特別交付金	12,000	交通安全対策特別交付金 12,000	
分担金及び負担金	129,888	老人福祉施設入所負担金 17,067	保育所入所負担金 100,550
使用料及び手数料	438,257	保健センター使用料 47,207 市営住宅家賃 112,029 文化会館使用料 15,177 一般廃棄物処理手数料 25,565	道路占用料 22,213 商業高校授業料 49,658 戸籍手数料 10,548 家庭系廃棄物処理手数料 82,545
国庫支出金	3,229,093	特別障害者手当等給付費負担金 20,619 国民健康保険保険基盤安定負担金 20,313 保育所運営費負担金 217,307 児童扶養手当負担金 92,960 二ツ井小学校建設事業費負担金 485,698 公共土木施設災害復旧費負担金(過年度分) 35,032 電源立地地域対策交付金 35,991 地方道路整備臨時交付金 169,400 第四小学校建設事業費交付金 282,010 南部共同調理場建設事業費補助金 59,628 衆議院議員選挙委託金 37,183	自立支援医療費負担金 23,400 障害者自立支援給付費等負担金 298,906 児童手当負担金 164,544 生活保護費負担金 1,036,039 第四小学校建設事業費負担金 70,978 次世代育成支援対策交付金 37,876 循環型社会形成推進交付金 17,927 能代河畔公園整備事業費補助金 20,000 幼稚園就園奨励費補助金 14,655 二ツ井共同調理場建設事業費補助金 27,225 国民年金事務委託金 12,345

平成21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 容		内 容	額
県支出金	1,488,092	国民健康保険保険基盤安定負担金	180,518	自立支援医療費負担金	11,700
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	119,834	障害者自立支援給付費等負担金	149,453
		保育所運営費負担金	108,653	児童手当負担金	99,377
		生活保護費負担金	31,306	合併市町村特例交付金	80,000
		福祉医療費補助金	211,533	障害者自立支援臨時対策事業費補助金	10,275
		すこやか子育て支援事業費補助金(保育所)	61,181	放課後児童健全育成事業費補助金	10,472
		母体健康増進支援事業費補助金	11,660	“今こそチャレンジ”農業夢プラン応援事業費補助金	23,082
		流域育成林整備事業費補助金	17,280	緊急雇用創出事業臨時特例交付金(総額)	42,399
		森林整備地域活動支援交付金	12,846	合併浄化槽設置整備事業費補助金	19,844
		生活バス路線等維持費補助金	12,054	個人県民税徴収委託金	93,825
		すこやか子育て支援事業費補助金(幼稚園)	28,933	市町村民生委員協議会委託金	10,668
		知事選挙委託金	29,244		
		貸地料	10,712		
		貸地料	10,712		
		財産収入	24,052		
寄附金	1				
繰入金	112,970	財政調整基金繰入金	12,951	港湾利活用地域振興基金繰入金	42,032
		奨学基金繰入金	32,224	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金繰入金	10,800
繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000		
諸収入	599,155	地域総合整備資金貸付金返還金(元金分)	13,916	中小企業融資あっせん預託金元利収入	381,136
		中小企業機械類設備資金融資あっせん預託金元利収入	15,044	奨学金貸付金返還金(元金分)	21,933
		(財)秋田県市町村振興協会助成金	39,259	老人福祉施設受託金	18,939
		資源ごみ売払収入	12,035	指定管理者納付金	10,600
市債	4,363,900	県営ほ場整備事業(負担金)債	16,100	林道米代線開設事業(負担金)債	27,200
		林道西ノ沢小滝線開設事業債	11,500	道路整備事業債	45,000
		中川原地区整備事業債	40,100	向能代地区整備事業債	16,300
		橋りょう架替事業債	121,700	檜山川運河改修事業債	48,500
		能代河畔公園整備事業債	20,700	消防施設整備事業債	48,100
		消防設備整備事業(負担金)債	21,500	二ツ井小学校建設事業債	824,600
		第四小学校建設事業債	1,164,400	全天候型陸上競技場整備事業債	22,000
		南部共同調理場建設事業債	565,400	二ツ井共同調理場建設事業債	384,200
		公共土木施設災害復旧債(過年度分)	15,700	水道整備事業(出資金)債	28,800
		臨時財政対策債	909,000		
		歳入合計	25,485,000		

平成21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	54,469	○富根簡易水道費 11,657 (給水事業業務委託料等) ○仁鮎簡易水道費 37,994 (給水事業業務委託料、配水管移設費等) ○公 債 費 4,818 (長期債利子)
下水道事業特別会計	2,431,959	○一般管理費 119,954 (人件費、管渠維持費、使用料等徴収委託費、地方公営企業法適用業務委託費等) ○終末処理場管理費 187,655 (管理費) ○下水道事業費 1,296,000 補助事業 1,113,000 [中川原中継ポンプ場増改築工事 港町第4幹線工事 L=1,200m 汚水枝線工事 L=562m 等] 単独事業 183,000 [汚水枝線工事 L=1,092m 等] ○公 債 費 828,350 (長期債元金 613,847 長期債利子 214,253 一時借入金利子 250)
農業集落排水事業特別会計	14,459	○管 理 費 5,337 (処理場管理費等) ○公 債 費 9,122 (長期債元金 6,607 長期債利子 2,515)
浄化槽整備事業特別会計	171,082	○事 業 費 137,086 (人件費、浄化槽整備事業費 70基、浄化槽PFI事業可能性調査業務委託費、維持管理費等) ○公 債 費 33,996 (長期債元金 30,829 長期債利子 3,117 一時借入金利子 50)
浅内財産区特別会計	3,093	○財産区管理会費 330 (報酬、管理会運営費) ○一般管理費 550 (普通旅費等) ○財産管理費 1,230 (現地調査報酬等) ○一般会計繰出金 983 (浜浅内自治会交付金へ)
常盤財産区特別会計	3,193	○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○一般管理費 580 (普通旅費等) ○財産管理費 2,323 (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	3,930	○財産区管理会費 250 (報酬、管理会運営費) ○一般管理費 690 (普通旅費等) ○財産管理費 1,190 (現地調査報酬等) ○一般会計繰出金 1,800 (金拓自治会交付金へ)
檜山財産区特別会計	4,470	○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○一般管理費 555 (普通旅費等) ○財産管理費 3,625 (現地調査報酬等、造林地保育事業)

平成21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)	7,334,035	○一般管理費 22,319 (事務費 17,289 秋田県国民健康保険団体連合会負担金 5,030) ○運営協議会費 496 (報酬等) ○療養諸費 4,511,650 (一般被保険者分 4,133,487 退職被保険者分 362,290 審査支払手数料 15,873) ○高額療養費 491,000 (一般被保険者分 436,000 退職被保険者分 50,100 一般・退職被保険者高額介護合算分 4,900) ○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 20,900 (55人×380,000円) ○葬祭費 10,000 (200人×50,000円) ○後期高齢者支援金等 801,632 (支援金 801,522 事務費拠出金 110) ○前期高齢者納付金等 2,562 ○老人保健拠出金 36,487 (医療費分 36,421 事務費分 66) ○介護納付金 331,813 (介護給付費納付金) ○共同事業拠出金 966,032 (保険財政共同安定化事業拠出金 763,141 高額医療費共同事業拠出金等 202,891) ○特定健康診査等事業費 36,285 (特定健康診査 35,352 特定保健指導 933) ○保健事業費 13,888 ○基金積立金 202 (財政調整基金積立金) ○公債費 268 (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 69,818	
(直営診療施設勘定)	46,577	○一般管理費 27,781 (人件費 10,806 一般管理費 16,975) ○研究研修費 67 (需用費等) ○医業費 18,729 (医薬材料費等)	
老人保健医療特別会計	9,991	○一般管理費 349 (老人保健医療支給事務費) ○医療諸費 9,641 (現物支給 9,000 現金支給 600 審査支払手数料 41) ○諸支出金 1 (償還金)	
後期高齢者医療特別会計	602,740	○一般管理費 2,559 (事務費) ○徴収費 9,633 (事務費) ○後期高齢者医療広域連合納付金 590,546 ○諸支出金 2 (保険料還付金等)	

平成21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
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	5,098,576	<p>○一般管理費 14,169 (事務費) ○徴 収 費 6,885 (事務費)</p> <p>○介護認定審査会費 57,493 (能代山本広域市町村圏組合負担金 21,327 認定調査等費 36,166)</p> <p>○介護サービス等諸費 4,895,871 (居宅介護サービス等給付費 1,570,190 特例居宅介護サービス等給付費 12,105 地域密着型介護サービス等給付費 830,029 施設介護サービス給付費 1,992,335 居宅介護等福祉用具購入費 5,337 居宅介護等住宅改修費 16,760 居宅介護サービス計画等給付費 166,077 高額介護サービス等費 103,328 特定入所者介護サービス等費 199,293 特例特定入所者介護サービス等費 417)</p> <p>○審査支払手数料 5,888</p> <p>○介護予防特定高齢者施策事業費 37,548 (生活管理指導員派遣事業費 8,751 転倒骨折予防等事業費 6,650 食の自立支援事業費 10,326 高齢者健康相談費 134 高齢者訪問指導費 327 特定高齢者把握事業費 11,360)</p> <p>○介護予防一般高齢者施策事業費 743 (高齢者健康教育費等) ○包括的支援事業費 38,807 (地域包括支援センター事業費)</p> <p>○任意事業費 24,713 (家族介護用品支給事業費 24,453 家族介護支援事業費等 260)</p> <p>○その他事業費 13,461 (地域自立生活支援事業費 11,212 高齢者の生きがいと健康づくり事業費 1,960 青空デイサービス事業費 289)</p> <p>○基金積立金 1,563 (介護給付費準備基金積立金 1,542 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 21)</p> <p>○公 債 費 134 (一時借入金利子) ○諸支出金 1,301 (過年度保険料還付金等)</p>
(介護サービス事業 勘定)	24,616	<p>○居宅介護予防サービス事業費 19,543 (介護予防サービス計画作成事業費)</p> <p>○他会計繰出金 5,073 (一般会計繰出金)</p>
計	15,803,190	

平成 2 1 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	1,538,180	水道事業収益的支出 813,473	
		○営業費用 622,210	○原水及び浄水費152,700、配水及び給水費55,568、業務費97,448、総係費21,181、減価償却費292,012 資産減耗費3,300、その他営業費用1
		○営業外費用 191,163	○支払利息177,656、消費税13,505、雑支出2
		○特別損失 100	○過年度損益修正損100 (過年度還付金等100)
		鶴形簡易水道事業 収益的支出 8,033	
		○営業費用 5,929	○原水及び浄水費1,312、配水及び給水費1,385、業務費559、総係費5、減価償却費2,665、 資産減耗費2、その他営業費用1
		○営業外費用 2,103	○支払利息1,939、消費税162、雑支出2
		○特別損失 1	○過年度損益修正損1 (過年度還付金等1)
		水道事業資本的支出 716,399	
		○建設改良費 432,694	○建設費185,841 (配水管布設工事費等19,154、下水道工事に伴う配水管移設工事費14,910、桧山川運河3号橋更新工事に伴う配水管移設工事費5,670、消火栓新設・更新工事費7,479、中川原地区整備事業に伴う消火栓移設工事費315、設計業務及び設計監理業務委託費等22,967、北東部地区配水管布設工事費79,471、水道施設情報管理システム保守業務委託費7,900、その他人件費等27,975)
			○管路近代化事業244,592 (铸铁管更新工事費185,441、実施設計等業務委託費24,518、その他人件費等34,633)
			○機械及び装置2,261 (量水器購入2,261)
		○企業債償還金 283,705	○企業債償還金283,705 (企業債元金償還金283,705)
		鶴形簡易水道事業 資本的支出 275	
		○建設改良費 275	○建設費259 (水道施設情報管理システム保守業務委託費259)
			○機械及び装置16 (量水器購入16)
計	1,538,180		