

平成 24 年 度

当 初 予 算 編 成 概 要

能 代 市

平成24年度当初予算の編成にあたって

平成24年度の一般会計の予算規模は、244億4,300万円となり、前年度当初予算と比較すると、市営住吉町住宅の購入や全天候型陸上競技場整備事業が終了したことなどにより、33億6,800万円（12.1%）の減となっています。歳入では、市税が4.4%の減、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は4.8%の増、財政調整基金繰入金を除いた一般財源総額では、0.9%の増となっています。歳出では、人件費や公債費は減少しましたが、生活保護費が増加しており、繰出金も国民健康保険特別会計や介護保険特別会計などで増加しているため、限られた財源の有効活用を図り予算を編成しました。

総合計画に将来像として掲げる『“わ”のまち能代』の実現に向け、平成24年度当初予算は、総合計画実施計画に基づき事業の追加、拡大等を行い、基本計画の3つの優先課題に着実に取り組むこととしました。

また、昨年3月11日に発生した東日本大震災の教訓を踏まえて、防災対策に関しては、より一層積極的に推進することとしました。

基本目標【輝きとぬくもりのまち】では、優先課題「市民が地域で活躍できる環境の整備」に向け、バスケの街づくり推進事業、母子生活支援施設改築事業、軽度生活援助事業、元気・交流200円バス事業、がん対策強化推進事業、プール改築事業（第五小学校・浅内小学校）、図書館空調設備改修事業、子ども館リニューアル事業など。

基本目標【元気とうるおいのまち】では、最優先課題「若者の定住に結びつく産業創出と雇用確保」に向け、秋田県種苗交換会事業費補助金、あきた白神農業協同組合カントリーエレベーター利用向上対策補助金、企業開発費、東北地方太平洋沖地震復旧支援資金利子補給費補助金、再生可能エネルギー導入促進事業、森林資源供給基地整備事業、行事観光支援事業、旧金勇保存改修事業、大館能代空港利用促進事業、きみまち阪公園休憩所等施設整備など。

基本目標【安全と安心のまち】では、優先課題「市民の暮らしの向上と安心の確保」に向け、能代山本医師会病院増改築事業費補助金、能代街なか商店街景観改修補助金、住宅リフォーム緊急支援事業など。

防災対策関係では、防災行政無線（固定系）施設整備事業、防災対策設備等整備事業、災害時情報発信体制整備事業、耐震性貯水槽整備事業、防災教育事業、耐震診断事業（中央公民館・文化会館）など。

平成24年度 当初予算の概要

(単位：千円)

会 計 別		24年度	23年度		比較増減		増減率	
		当初予算	当初予算	3月補正後	対当初	対3月	対当初(%)	対3月(%)
一 般 会 計		24,443,000	27,811,000	28,604,078	△3,368,000	△4,161,078	△12.1	△14.5
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	420,387	195,201	190,239	225,186	230,148	115.4	121.0
	下水道事業特別会計		2,450,360	2,149,543	△2,450,360	△2,149,543	皆減	皆減
	農業集落排水事業特別会計	34,208	14,066	14,132	20,142	20,076	143.2	142.1
	浄化槽整備事業特別会計	204,840	164,260	139,170	40,580	65,670	24.7	47.2
	浅内財産区特別会計	1,578	4,795	4,436	△3,217	△2,858	△67.1	△64.4
	常盤財産区特別会計	3,197	2,727	3,695	470	△498	17.2	△13.5
	鶴形財産区特別会計	1,538	2,294	2,145	△756	△607	△33.0	△28.3
	檜山財産区特別会計	2,527	3,077	2,415	△550	112	△17.9	4.6
	国民健康保険特別会計	7,048,878	7,044,220	7,162,921	4,658	△114,043	0.1	△1.6
	後期高齢者医療特別会計	638,716	581,619	585,151	57,097	53,565	9.8	9.2
	介護保険特別会計	6,546,782	6,165,227	6,126,833	381,555	419,949	6.2	6.9
	保険事業勘定	6,522,036	6,141,727	6,101,717	380,309	420,319	6.2	6.9
	介護サービス事業勘定	24,746	23,500	25,116	1,246	△370	5.3	△1.5
	特別会計 計	14,902,651	16,627,846	16,380,680	△1,725,195	△1,478,029	△10.4	△9.0
企 業 会 計	水道事業会計	1,453,597	1,481,268	1,428,410	△27,671	25,187	△1.9	1.8
	下水道事業会計	3,562,194			3,562,194	3,562,194	皆増	皆増
	企業会計 計	5,015,791	1,481,268	1,428,410	3,534,523	3,587,381	238.6	251.1
合 計		44,361,442	45,920,114	46,413,168	△1,558,672	△2,051,726	△3.4	△4.4

1 歳 入

(単位：千円)

項 目	24 年 度		23 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	5,841,640	23.9	6,109,325	22.0	6,133,325	21.4	△ 267,685	△ 291,685	△ 4.4	△ 4.8
2 地方譲与税	310,000	1.3	282,000	1.0	315,000	1.1	28,000	△ 5,000	9.9	△ 1.6
3 利子割交付金	12,000	0.0	10,000	0.0	14,000	0.0	2,000	△ 2,000	20.0	△ 14.3
4 配当割交付金	4,000	0.0	2,000	0.0	4,000	0.0	2,000	0	100.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	590,000	2.4	600,000	2.2	571,899	2.0	△ 10,000	18,101	△ 1.7	3.2
7 ゴルフ場利用税交付金	100	0.0	100	0.0	100	0.0	0	0	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	45,000	0.2	45,000	0.2	42,000	0.2	0	3,000	0.0	7.1
9 地方特例交付金	16,000	0.1	79,000	0.3	64,486	0.2	△ 63,000	△ 48,486	△ 79.7	△ 75.2
10 地方交付税	8,570,000	35.1	8,070,000	29.0	8,653,006	30.3	500,000	△ 83,006	6.2	△ 1.0
普通交付税	7,800,000	31.9	7,300,000	26.2	7,883,006	27.6	500,000	△ 83,006	6.8	△ 1.1
特別交付税	770,000	3.2	770,000	2.8	770,000	2.7	0	0	0.0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	171,256	0.7	151,926	0.5	154,894	0.5	19,330	16,362	12.7	10.6
13 使用料及び手数料	363,479	1.5	369,427	1.3	366,963	1.3	△ 5,948	△ 3,484	△ 1.6	△ 0.9
14 国庫支出金	3,282,997	13.4	4,539,593	16.3	4,539,041	15.9	△ 1,256,596	△ 1,256,044	△ 27.7	△ 27.7
15 県支出金	1,823,374	7.5	2,163,503	7.8	2,291,582	8.0	△ 340,129	△ 468,208	△ 15.7	△ 20.4
16 財産収入	17,000	0.1	16,255	0.1	46,656	0.2	745	△ 29,656	4.6	△ 63.6
17 寄 附 金	1	0.0	1,280	0.0	6,191	0.0	△ 1,279	△ 6,190	△ 99.9	△ 100.0
18 繰 入 金	416,552	1.7	498,948	1.8	140,224	0.5	△ 82,396	276,328	△ 16.5	197.1
19 繰 越 金	100,000	0.4	100,000	0.4	498,713	1.8	0	△ 398,713	0.0	△ 79.9
20 諸 収 入	581,201	2.4	542,043	1.9	667,398	2.3	39,158	△ 86,197	7.2	△ 12.9
21 市 債	2,285,400	9.3	4,217,600	15.2	4,081,600	14.3	△ 1,932,200	△ 1,796,200	△ 45.8	△ 44.0
合 計	24,443,000	100.0	27,811,000	100.0	28,604,078	100.0	△ 3,368,000	△ 4,161,078	△ 12.1	△ 14.5

2 歳 出 (目 的 別)

(単位：千円)

項 目	24 年 度		23 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	273,499	1.1	315,960	1.1	304,932	1.1	△ 42,461	△ 31,433	△ 13.4	△ 10.3
2 総 務 費	2,237,225	9.2	1,914,061	6.9	2,268,235	7.9	323,164	△ 31,010	16.9	△ 1.4
3 民 生 費	9,237,626	37.8	9,469,980	34.1	9,420,891	32.9	△ 232,354	△ 183,265	△ 2.5	△ 1.9
4 衛 生 費	1,896,769	7.8	1,836,900	6.6	1,788,546	6.3	59,869	108,223	3.3	6.1
5 労 働 費	26,772	0.1	43,882	0.2	43,922	0.2	△ 17,110	△ 17,150	△ 39.0	△ 39.0
6 農 林 水 産 業 費	705,699	2.9	745,440	2.7	837,679	2.9	△ 39,741	△ 131,980	△ 5.3	△ 15.8
7 商 工 費	1,051,496	4.3	950,308	3.4	1,016,059	3.5	101,188	35,437	10.6	3.5
8 土 木 費	2,382,828	9.8	4,993,748	18.0	5,300,291	18.5	△ 2,610,920	△ 2,917,463	△ 52.3	△ 55.0
9 消 防 費	1,249,061	5.1	1,222,843	4.4	1,221,701	4.3	26,218	27,360	2.1	2.2
10 教 育 費	2,551,594	10.4	3,432,661	12.3	3,365,354	11.8	△ 881,067	△ 813,760	△ 25.7	△ 24.2
11 災 害 復 旧 費	412	0.0	412	0.0	195,607	0.7	0	△ 195,195	0.0	△ 99.8
12 公 債 費	2,822,019	11.5	2,846,999	10.2	2,803,055	9.8	△ 24,980	18,964	△ 0.9	0.7
13 予 備 費	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0	0.0	0.0
* 諸 支 出 金	0	0.0	29,806	0.1	29,806	0.1	△ 29,806	△ 29,806	△ 100.0	△ 100.0
合 計	24,443,000	100.0	27,811,000	100.0	28,604,078	100.0	△ 3,368,000	△ 4,161,078	△ 12.1	△ 14.5

3 歳 出 (性 質 別)

(単位：千円)

項 目	24 年 度		23 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 義務の経費	12,757,647	52.3	13,031,549	46.9	12,799,681	44.7	△ 273,902	△ 42,034	△ 2.1	△ 0.3
人 件 費	4,587,918	18.8	4,750,936	17.1	4,688,021	16.4	△ 163,018	△ 100,103	△ 3.4	△ 2.1
扶 助 費	5,347,710	21.9	5,433,614	19.6	5,308,605	18.6	△ 85,904	39,105	△ 1.6	0.7
公 債 費	2,822,019	11.6	2,846,999	10.2	2,803,055	9.8	△ 24,980	18,964	△ 0.9	0.7
2 物 件 費	3,109,114	12.7	2,931,426	10.6	3,323,977	11.6	177,688	△ 214,863	6.1	△ 6.5
3 維持補修費	289,561	1.2	257,196	0.9	270,691	0.9	32,365	18,870	12.6	7.0
4 補助費等	3,435,923	14.1	2,957,905	10.6	3,050,947	10.7	478,018	384,976	16.2	12.6
5 投資の経費	1,914,509	7.8	5,062,005	18.2	5,271,446	18.4	△ 3,147,496	△ 3,356,937	△ 62.2	△ 63.7
普通建設事業	1,914,097	7.8	5,061,593	18.2	5,075,839	17.7	△ 3,147,496	△ 3,161,742	△ 62.2	△ 62.3
災害復旧事業	412	0.0	412	0.0	195,607	0.7	0	△ 195,195	0.0	△ 99.8
6 積 立 金	25,260	0.1	172,562	0.6	510,403	1.8	△ 147,302	△ 485,143	△ 85.4	△ 95.1
7 出 資 金	59,999	0.2	1,561	0.0	1,561	0.0	58,438	58,438	3,743.6	3,743.6
8 貸 付 金	445,474	1.8	441,436	1.6	438,120	1.5	4,038	7,354	0.9	1.7
9 繰 出 金	2,405,513	9.8	2,955,360	10.6	2,937,252	10.3	△ 549,847	△ 531,739	△ 18.6	△ 18.1
合 計	24,443,000	100.0	27,811,000	100.0	28,604,078	100.0	△ 3,368,000	△ 4,161,078	△ 12.1	△ 14.5

平成24年度 当初予算 主な歳入

(単位：千円)

款 名	内		訳	
市 税	個人市民税	1,817,500	法人市民税	472,400
	固定資産税	3,000,900	国有資産等所在市交付金	15,164
	軽自動車税	125,400	市たばこ税	409,000
地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税	94,000	自動車重量譲与税	200,000
	特別とん譲与税	16,000		
利 子 割 交 付 金	利子割交付金	12,000		
地 方 消 費 税 交 付 金	地方消費税交付金	590,000		
自 動 車 取 得 税 交 付 金	自動車取得税交付金	45,000		
地 方 特 例 交 付 金	地方特例交付金	16,000		
地 方 交 付 税	普通交付税	7,800,000	特別交付税	770,000
	交通安全対策特別交付金	12,000		
分 担 金 及 び 負 担 金	老人福祉施設入所負担金	27,118	保育所入所負担金	131,544
使 用 料 及 び 手 数 料	保健センター使用料	37,920	道路占用料	20,394
	市営住宅家賃	119,095	市営住宅駐車場使用料	11,006
	文化会館使用料	14,537	戸籍手数料	11,069
	一般廃棄物処理手数料	24,152	家庭系廃棄物処理手数料	81,130
国 庫 支 出 金	特別障害者手当等給付費負担金	20,588	障害者自立支援医療費負担金	32,595
	国民健康保険保険基盤安定負担金	23,689	障害者自立支援介護給付費等負担金	433,800
	保育所運営費負担金	293,173	子どものための手当負担金	538,663
	児童扶養手当負担金	108,463	保護費負担金	1,363,550
	授業料不徴収負担金	42,565	地域生活支援事業費補助金	11,166
	子育て支援交付金	26,870	電源立地地域対策交付金	14,618
	社会資本整備総合交付金（総額）	295,619	循環型社会形成推進交付金	10,418
	幼稚園就園奨励費補助金	17,703		

(単位：千円)

款名	内	訳		
県支出金	国民健康保険保険基盤安定負担金	206,928	障害者自立支援医療費負担金	16,297
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	154,913	障害者自立支援介護給付費等負担金	213,238
	保育所運営費負担金	146,586	子どものための手当負担金	112,928
	保護費負担金	35,077	緊急雇用創出臨時対策基金事業費補助金（総額）	176,352
	福祉医療費補助金	210,108	すこやか子育て支援事業費補助金（保育所）	35,245
	放課後児童健全育成事業費補助金	16,087	病児・病後児保育事業費補助金	12,508
	延長保育促進事業費補助金	40,337	母体健康増進支援事業費補助金	11,624
	子宮頸がん等予防接種促進事業費補助金	20,319	あきたを元気に！農業夢プラン実現事業費補助金	50,585
	農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金	12,124	流域育成林整備事業費補助金	36,000
	マツ林健全化整備事業費補助金	20,000	森林整備加速化・林業再生事業費補助金	16,152
	合併浄化槽設置整備事業費補助金	10,418	秋田県市町村少子化対策包括交付金	13,400
	すこやか子育て支援事業費補助金（幼稚園）	26,034	個人県民税徴収委託金	75,000
	市町村民生委員協議会委託金	10,503		
	繰入金	財政調整基金繰入金	307,131	畑作振興基金繰入金
奨学基金繰入金		26,994	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金繰入金	34,980
繰越金	前年度繰越金	100,000		
諸収入	中小企業融資あっせん預託金元利収入	380,151	奨学金貸付金返還金（元金分）	22,166
	老人福祉施設受託金	13,766	（財）秋田県市町村振興協会助成金	34,050
	指定管理者納付金	10,600	資源ごみ売払収入	13,614
	オータムジャンボ宝くじ交付金	10,699	新たな難視対策事業費補助事業助成金	16,106
市債	防災行政無線整備事業債	201,300	過疎地域自立促進特別事業債（総額）	93,400
	母子生活支援施設整備事業債	12,000	能代山本医師会病院増改築事業（補助金）債	111,300
	南部清掃工場整備事業（負担金）債	100,300	林道西ノ沢小滝線開設事業債	27,500
	道路整備事業債	192,100	中川原地区整備事業債	95,100
	檜山川運河改修事業債	33,100	市営住宅整備事業債	54,200
	消防施設整備事業債	102,100	消防施設整備事業（負担金）債	26,600
	プール改築事業債（第五小学校・浅内小学校）	13,400	図書館空調設備改修事業債	42,500
	ソフトボール場整備事業債	21,500	臨時財政対策債	1,104,000

平成24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	420,387	○富根地区簡易水道費 11,732 (簡易水道事業業務委託料等) ○仁鮎地区簡易水道費 25,950 (配水管移設工事、簡易水道事業業務委託料等) ○二ツ井・荷上場地区簡易水道費 4 (保険料) ○二ツ井・荷上場地区簡易水道整備事業費 368,603 (設計業務等委託費、浄・配水場施設建設等工事費、人件費等) ○公 債 費 14,098 (長期債元金 6,634、長期債利子 7,246、一時借入金利子 218)
農業集落排水事業 特別会計	34,208	○管 理 費 26,245 (処理場等管理費 5,489、八郎湖水質保全対策事業費 20,000 等) ○公 債 費 7,963 (長期債元金 5,799、長期債利子 2,164)
浄化槽整備事業 特別会計	204,840	○事 業 費 180,881 (職員人件費 17,110、維持管理費 81,764、浄化槽整備事業費 103基 81,810 等) ○公 債 費 23,959 (長期債元金 20,909、長期債利子 3,008、一時借入金利子 42)
浅内財産区特別会計	1,578	○財産区管理会費 330 (報酬、管理会運営費) ○一般管理費 14 (事務費) ○財産管理費 1,234 (現地調査報酬等)
常盤財産区特別会計	3,197	○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○一般管理費 14 (事務費) ○財産管理費 1,982 (現地調査報酬等、造林地保育事業費) ○一般会計繰出金 911
鶴形財産区特別会計	1,538	○財産区管理会費 250 (報酬、管理会運営費) ○一般管理費 14 (事務費) ○財産管理費 1,174 (現地調査報酬等) ○一般会計繰出金 100
檜山財産区特別会計	2,527	○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○一般管理費 14 (事務費) ○財産管理費 2,223 (現地調査報酬等、造林地保育事業費)

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出 説 明
国民健康保険特別会計	7,048,878	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 18,081 (事務費 13,245、秋田県国民健康保険団体連合会負担金 4,836) ○徴 税 費 4,981 (事務費 3,136、国保税納税コール事業費 1,705 等) ○運営協議会費 322 (報酬等) ○療養諸費 4,294,217 (一般被保険者分 3,861,701、退職被保険者分 418,445、審査支払手数料 14,071) ○高額療養費 515,242 (一般被保険者分 471,707、退職被保険者分 43,535) ○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 18,900 (420,000円× 45人) ○葬 祭 費 7,000 (50,000円×140人) ○後期高齢者支援金等 785,664 (後期高齢者支援金 785,595、後期高齢者関係事務費拠出金 69) ○前期高齢者納付金等 879 (前期高齢者納付金 818、前期高齢者関係事務費拠出金 61) ○老人保健拠出金 46 (老人保健医療費拠出金 1、老人保健事務費拠出金 45) ○介護納付金 376,743 ○共同事業拠出金 942,024 (高額医療費共同事業拠出金200,856、保険財政共同安定化事業拠出金740,635、事務費拠出金533) ○特定健康診査等事業費 37,527 (特定健康診査事業費 36,733、特定保健指導事業費 794) ○保健事業費 16,683 ○基金積立金 1 (財政調整基金積立金) ○公 債 費 171 (一時借入金利子) ○諸支出金 4,302 (保険税過年度還付金 4,300、償還金 2) ○予備費 25,895
後 期 高 齢 者 医 療 特別会計	638,716	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 1,343 (事務費) ○徴収費 2,178 (事務費) ○後期高齢者医療広域連合納付金 634,308 ○諸支出金 887 (保険料還付金等)

(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)	6,522,036	○一般管理費 8,209 (事務費 5,805 計画策定費 2,404) ○徴 収 費 2,734 (事務費) ○介護認定審査会費 64,297 (能代山本広域市町村圏組合負担金 22,324、認定調査等費 41,973) ○介護サービス等諸費 6,195,591 (居宅介護サービス等給付費 2,476,270、特例居宅介護サービス等給付費 10,239、 地域密着型介護サービス等給付費 1,055,063、施設介護サービス給付費 1,934,647、居宅介護等福祉用具購入費 9,015、 居宅介護等住宅改修費 16,773、居宅介護サービス計画等給付費 255,962、高額介護サービス等費 139,258、 特定入所者介護サービス等費 297,394、特例特定入所者介護サービス等費 970) ○審査支払手数料 7,615 ○二次予防事業費 39,434 (生活管理指導員派遣事業費 7,491、通所型介護予防事業費 6,588、 食の自立支援事業費 12,567、高齢者健康相談費 134、高齢者訪問指導費 327、二次予防事業対象者把握事業費 12,327) ○一次予防事業費 472 (高齢者健康教育費 186、生活管理指導短期宿泊事業費 286) ○包括的支援事業費 62,535 (地域包括支援センター事業費) ○任意事業費 46,512 (家族介護用品支給事業費 43,170、家族介護支援事業費 216 等) ○その他事業費 18,486 (地域自立生活支援事業費 14,071、高齢者の生きがいと健康づくり事業費 1,861、 青空ダイサービス事業費 2,045、成年後見人制度利用支援事業費 509) ○基金積立金 71,043 (介護給付費準備基金積立金) ○公 債 費 107 (一時借入金利子) ○諸支出金 5,001 (介護従事者処遇改善臨時特例基金返還金 3,800 等)
(介護サービス事業勘定)	24,746	○居宅介護予防サービス事業費 23,903 (介護予防サービス計画作成事業費) ○他会計繰出金 843 (一般会計繰出金)

平成24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	1,453,597	水道事業収益的支出	821,815
		○営業費用	641,119
			○原水及び浄水費152,952、配水及び給水費53,814、業務費99,769、総係費30,390、減価償却費299,254、資産減耗費4,939、その他営業費用1
		○営業外費用	180,596
			○支払利息157,449、消費税23,145、雑支出2
		○特別損失	100
			○過年度損益修正損100（過年度還付金）
		鶴形簡易水道事業	
		収益的支出	8,669
		○営業費用	6,561
			○原水及び浄水費1,081、配水及び給水費2,106、業務費577、総係費4、減価償却費2,790、資産減耗費2、その他営業費用1
		○営業外費用	2,107
			○支払利息1,864、消費税241、雑支出2
		○特別損失	1
			○過年度損益修正損1（過年度還付金）
		水道事業資本的支出	619,862
		○建設改良費	295,838
			○建設費195,110 （配水管布設工事費等132,661、設計業務等委託費31,023、その他人件費等31,426）
			○管路近代化事業費98,064 （铸铁管更新工事費66,325、工事監理業務委託費639、その他人件費等31,100）
			○機械及び装置2,076（量水器購入）
			○工具器具備品588（小型除雪機購入）
		○企業債償還金	324,024
			○企業債償還金324,024（企業債元金償還金）
		鶴形簡易水道事業	
		資本的支出	3,251
		○建設改良費	329
			○建設費315（排水弁設置工事費）
			○機械及び装置14（量水器購入）
		○企業債償還金	2,922
			○企業債償還金2,922（企業債元金償還金）

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	支 出	説 明
下水道事業会計	3,562,194	下水道事業収益の支出 859,764	
		○営業費用 639,530	○管渠費52,130、ポンプ場費27,683、処理場費168,668、普及指導費1,942、業務費31,672、総係費35,834、減価償却費321,520、資産減耗費80、その他営業費用1
		○営業外費用 220,134	○支払利息220,133、雑支出1
		○特別損失 100	○過年度損益修正損100（過年度還付金）
		資本的支出 2,702,430	
		○建設改良費 2,021,532	○管渠建設改良費1,252,700 （工事請負費918,992、委託料215,054、補償費88,931、事務費29,723） ○ポンプ場建設改良費127,900 （工事請負費126,000、委託料1,600、事務費300） ○処理場建設改良費616,700 （工事請負費604,000、委託料6,000、事務費6,700） ○固定資産取得費3,443 （水質分析機器3,212、自動体外式除細動器231） ○建設総務費20,789（受益者負担金徴収費、人件費等）
		○企業債償還金 680,898	○企業債償還金680,898（企業債元金償還金）