

平成 25 年 度

当 初 予 算 編 成 概 要

能 代 市



## 平成25年度当初予算の編成にあたって

平成25年度一般会計の予算規模は、248億8,500万円となり、前年度と比較すると4億4,200万円（1.8%）増となっています。歳入では、市税が1.1%増、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は3.3%減となっています。歳出では、能代商業高校の県立移管等により人件費は7.4%減少していますが、母子生活支援施設改築事業費などの普通建設事業費が27.3%増加しています。

平成25年度は、今後5年間の方向性を示す総合計画後期基本計画の初年度となることから、総合計画市民協働会議の提言や前期5年間の検証等を踏まえ、的確にスピード感を持って取り組むこととし、重点事項を設定し予算を編成しました。

### ○重点事項の主な事業

- 1 農業・木材産業などの基幹産業や観光の振興及び再生可能エネルギーなど新たな産業の創出と雇用の場の確保に重点的に取り組むこと。

がんばる兼業農家機械等更新支援事業費補助金	8,431千円	
売り込め野菜ランドのしろPR強化事業費	2,731千円	
健康野菜づくり支援事業費	3,566千円	
野菜づくり地力強化支援事業費補助金	7,562千円	
恋文の里で暮らそう新規就農支援モデル事業費	3,462千円	
林道補修事業費	12,298千円	
大型七夕推進事業費	6,167千円	
再生可能エネルギー導入促進事業費	11,087千円	
公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費	110,418千円	など
- 2 市民が健康に暮らすための施策に積極的に取り組むこと。

健康チャレンジポイント事業費	3,429千円	
山本組合総合病院運営費補助金	51,920千円	
保健センター健診事業費	65,964千円	
がん対策強化推進事業費	85,129千円	など
- 3 市民要望を踏まえた生活基盤の整備及び少子高齢化社会に対応した市民福祉の向上のための取組を例年以上に積極的に推進すること。

道路維持費（道路小破修繕、舗装工事等）	116,677千円	
舗装事業費（道路舗装工事）	5,000千円	
改良事業費（道路改良工事、側溝改良工事等）	39,500千円	
道路改良事業費（交付金）（道路改良等工事）	369,900千円	
地域の生活環境整備事業費	5,623千円	
不妊治療費助成事業費	2,800千円	
保育所施設整備事業費	88,571千円	
高齢者ふれあい交流施設整備事業費	10,900千円	など
- 4 地域経済等へ配慮した施策に引き続き取り組むこと。

住宅リフォーム緊急支援補助金	80,000千円	
小規模修繕	68,002千円	など



## 平成25年度 当初予算の概要

(単位：千円)

会計別		25年度	24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		24,885,000	24,443,000	25,050,750	442,000	△165,750	1.8	△0.7
特別会計	簡易水道事業特別会計	354,495	420,387	403,187	△65,892	△48,692	△15.7	△12.1
	農業集落排水事業特別会計	16,615	34,208	34,208	△17,593	△17,593	△51.4	△51.4
	浄化槽整備事業特別会計	161,239	204,840	146,252	△43,601	14,987	△21.3	10.2
	浅内財産区特別会計	3,105	1,578	1,823	1,527	1,282	96.8	70.3
	常盤財産区特別会計	2,678	3,197	3,336	△519	△658	△16.2	△19.7
	鶴形財産区特別会計	2,330	1,538	8,374	792	△6,044	51.5	△72.2
	檜山財産区特別会計	2,902	2,527	6,593	375	△3,691	14.8	△56.0
	国民健康保険特別会計	7,243,169	7,048,878	7,558,348	194,291	△315,179	2.8	△4.2
	後期高齢者医療特別会計	629,611	638,716	626,135	△9,105	3,476	△1.4	0.6
	介護保険特別会計	6,833,733	6,546,782	6,712,109	286,951	121,624	4.4	1.8
	保険事業勘定	6,804,688	6,522,036	6,683,589	282,652	121,099	4.3	1.8
	介護サービス事業勘定	29,045	24,746	28,520	4,299	525	17.4	1.8
	特別会計計		15,249,877	14,902,651	15,500,365	347,226	△250,488	2.3
企業会計	水道事業会計	1,444,058	1,453,597	1,369,295	△9,539	74,763	△0.7	5.5
	下水道事業会計	3,123,691	3,562,194	3,117,430	△438,503	6,261	△12.3	0.2
	企業会計計		4,567,749	5,015,791	4,486,725	△448,042	81,024	△8.9
合計		44,702,626	44,361,442	45,037,840	341,184	△335,214	0.8	△0.7

1 歳 入

(単位：千円)

項 目	25 年 度		24 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	5,908,122	23.8	5,841,640	23.9	5,911,640	23.6	66,482	△ 3,518	1.1	△ 0.1
2 地方譲与税	264,000	1.1	310,000	1.3	278,000	1.1	△ 46,000	△ 14,000	△ 14.8	△ 5.0
3 利子割交付金	12,000	0.0	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	5,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	1,000	1,000	25.0	25.0
5 株式等譲渡所得割交付金	700	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	△ 300	△ 300	△ 30.0	△ 30.0
6 地方消費税交付金	569,000	2.3	590,000	2.4	564,000	2.3	△ 21,000	5,000	△ 3.6	0.9
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	54,000	0.2	45,000	0.2	62,000	0.2	9,000	△ 8,000	20.0	△ 12.9
9 地方特例交付金	17,000	0.1	16,000	0.1	17,879	0.1	1,000	△ 879	6.3	△ 4.9
10 地方交付税	8,200,000	32.9	8,570,000	35.1	8,656,023	34.6	△ 370,000	△ 456,023	△ 4.3	△ 5.3
普通交付税	7,400,000	29.7	7,800,000	31.9	7,886,023	31.5	△ 400,000	△ 486,023	△ 5.1	△ 6.2
特別交付税	800,000	3.2	770,000	3.2	770,000	3.1	30,000	30,000	3.9	3.9
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	12,000	0.0	11,000	0.0	△ 2,000	△ 1,000	△ 16.7	△ 9.1
12 分担金及び負担金	168,813	0.7	171,256	0.7	169,457	0.7	△ 2,443	△ 644	△ 1.4	△ 0.4
13 使用料及び手数料	374,612	1.5	363,479	1.5	365,497	1.5	11,133	9,115	3.1	2.5
14 国庫支出金	3,521,102	14.1	3,282,997	13.4	3,330,179	13.3	238,105	190,923	7.3	5.7
15 県支出金	1,804,059	7.2	1,823,374	7.5	1,910,655	7.6	△ 19,315	△ 106,596	△ 1.1	△ 5.6
16 財産収入	13,938	0.1	17,000	0.1	29,546	0.1	△ 3,062	△ 15,608	△ 18.0	△ 52.8
17 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	6,148	0.0	0	△ 6,147	0.0	△ 100.0
18 繰 入 金	354,828	1.4	416,552	1.7	292,513	1.2	△ 61,724	62,315	△ 14.8	21.3
19 繰 越 金	200,000	0.8	100,000	0.4	518,620	2.1	100,000	△ 318,620	100.0	△ 61.4
20 諸 収 入	563,025	2.3	581,201	2.4	649,193	2.6	△ 18,176	△ 86,168	△ 3.1	△ 13.3
21 市 債	2,844,700	11.5	2,285,400	9.3	2,261,300	9.0	559,300	583,400	24.5	25.8
合 計	24,885,000	100.0	24,443,000	100.0	25,050,750	100.0	442,000	△ 165,750	1.8	△ 0.7

2 歳 出 (目 的 別)

(単位：千円)

項 目	25 年 度		24 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	271,650	1.1	273,499	1.1	270,000	1.1	△ 1,849	1,650	△ 0.7	0.6
2 総 務 費	2,408,449	9.7	2,237,225	9.2	2,647,368	10.6	171,224	△ 238,919	7.7	△ 9.0
3 民 生 費	9,482,609	38.1	9,237,626	37.8	9,208,623	36.8	244,983	273,986	2.7	3.0
4 衛 生 費	1,900,723	7.6	1,896,769	7.8	1,856,891	7.4	3,954	43,832	0.2	2.4
5 労 働 費	27,604	0.1	26,772	0.1	26,853	0.1	832	751	3.1	2.8
6 農 林 水 産 業 費	720,928	2.9	705,699	2.9	714,569	2.8	15,229	6,359	2.2	0.9
7 商 工 費	1,101,949	4.4	1,051,496	4.3	1,134,864	4.5	50,453	△ 32,915	4.8	△ 2.9
8 土 木 費	2,606,771	10.5	2,382,828	9.8	2,648,457	10.6	223,943	△ 41,686	9.4	△ 1.6
9 消 防 費	1,254,834	5.0	1,249,061	5.1	1,223,340	4.9	5,773	31,494	0.5	2.6
10 教 育 費	2,232,140	9.0	2,551,594	10.4	2,519,856	10.1	△ 319,454	△ 287,716	△ 12.5	△ 11.4
11 災 害 復 旧 費	412	0.0	412	0.0	34,934	0.1	0	△ 34,522	0.0	△ 98.8
12 公 債 費	2,861,931	11.5	2,822,019	11.5	2,756,995	11.0	39,912	104,936	1.4	3.8
13 予 備 費	15,000	0.1	8,000	0.0	8,000	0.0	7,000	7,000	87.5	87.5
合 計	24,885,000	100.0	24,443,000	100.0	25,050,750	100.0	442,000	△ 165,750	1.8	△ 0.7

3 歳 出 (性 質 別)

(単位：千円)

項 目	25 年 度		24 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	12,460,979	50.1	12,757,647	52.3	12,640,903	50.5	△ 296,668	△ 179,924	△ 2.3	△ 1.4
人 件 費	4,247,627	17.1	4,587,918	18.8	4,469,789	17.8	△ 340,291	△ 222,162	△ 7.4	△ 5.0
扶 助 費	5,351,421	21.5	5,347,710	21.9	5,414,119	21.6	3,711	△ 62,698	0.1	△ 1.2
公 債 費	2,861,931	11.5	2,822,019	11.6	2,756,995	11.0	39,912	104,936	1.4	3.8
2 物 件 費	3,060,017	12.3	3,109,114	12.7	3,471,942	13.9	△ 49,097	△ 411,925	△ 1.6	△ 11.9
3 維持補修費	502,954	2.0	289,561	1.2	326,448	1.3	213,393	176,506	73.7	54.1
4 補助費等	3,523,875	14.2	3,435,923	14.1	3,540,555	14.1	87,952	△ 16,680	2.6	△ 0.5
5 投資的経費	2,436,915	9.8	1,914,509	7.8	1,943,240	7.7	522,406	493,675	27.3	25.4
普通建設事業	2,436,503	9.8	1,914,097	7.8	1,908,306	7.6	522,406	528,197	27.3	27.7
災害復旧事業	412	0.0	412	0.0	34,934	0.1	0	△ 34,522	0.0	△ 98.8
6 積 立 金	26,066	0.1	25,260	0.1	291,287	1.2	806	△ 265,221	3.2	△ 91.1
7 出 資 金	77,153	0.3	59,999	0.2	70,498	0.3	17,154	6,655	28.6	9.4
8 貸 付 金	442,540	1.8	445,474	1.8	437,989	1.8	△ 2,934	4,551	△ 0.7	1.0
9 繰 出 金	2,354,501	9.4	2,405,513	9.8	2,327,888	9.3	△ 51,012	26,613	△ 2.1	1.1
合 計	24,885,000	100.0	24,443,000	100.0	25,050,750	100.0	442,000	△ 165,750	1.8	△ 0.7



## 平成25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	1,829,200	法人市民税	478,000
	固定資産税	2,979,200	国有資産等所在市交付金	15,146
	軽自動車税	129,300	市たばこ税	476,000
地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税	77,000	自動車重量譲与税	172,000
	特別とん譲与税	15,000		
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	569,000		
自 動 車 取 得 税 交 付 金	自動車取得税交付金	54,000		
地 方 特 例 交 付 金	地方特例交付金	17,000		
地 方 交 付 税	普通交付税	7,400,000	特別交付税	800,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	交通安全対策特別交付金	10,000		
分 担 金 及 び 負 担 金	老人福祉施設入所負担金	25,218	保育所入所負担金	132,680
使 用 料 及 び 手 数 料	保健センター使用料	41,782	道路占用料	20,520
	市営住宅家賃	128,003	市営住宅駐車場使用料	10,611
	文化会館使用料	13,921	戸籍手数料	11,172
	一般廃棄物処理手数料	25,180	家庭系廃棄物処理手数料	82,080
国 庫 支 出 金	特別障害者手当等給付費負担金	20,091	障害者自立支援医療費負担金	32,659
	国民健康保険保険基盤安定負担金	23,050	障害者総合支援給付費等負担金	472,882
	障害児通所給付費等負担金	14,603	保育所運営費負担金	286,755
	児童手当負担金	504,694	児童扶養手当負担金	102,346
	保護費負担金	1,280,052	庁舎整備基本設計費等補助金（合併補助金）	47,391
	地域生活支援事業費補助金	12,767	子育て支援交付金	21,040
	社会資本整備総合交付金（総額）	563,318	プール改築事業費交付金（第五小学校・浅内小学校）	20,634
	幼稚園就園奨励費補助金	16,518	参議院議員選挙委託金	38,162

(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	188,710	障害者自立支援医療費負担金	16,329
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	145,551	障害者総合支援給付費等負担金	236,441
	保育所運営費負担金	143,377	児童手当負担金	112,070
	保護費負担金	31,317	緊急雇用創出等臨時対策基金事業費補助金（総額）	87,638
	福祉医療費補助金	220,192	すこやか子育て支援事業費補助金（保育所）	37,418
	放課後児童健全育成事業費補助金	15,617	病児・病後児保育事業費補助金	12,508
	保育所整備等特別対策事業費補助金	10,014	延長保育促進事業費補助金	40,337
	あきたを元気に！農業夢プラン実現事業費補助金	18,174	経営所得安定対策推進事業費補助金	12,124
	重点品目産地づくり支援交付金	15,838	マツ林健全化整備事業費補助金	15,000
	流域育成林整備事業費補助金	36,000	森林整備加速化・林業再生事業費補助金	18,229
	公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費補助金	110,418	秋田県市町村子ども国づくり交付金	10,400
	すこやか子育て支援事業費補助金（幼稚園）	23,812	個人県民税徴収委託金	75,000
	知事選挙委託金	25,459	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	228,806	地域振興基金繰入金
畑作振興基金繰入金		41,832	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金繰入金	35,340
繰越金	前年度繰越金	200,000		
諸収入	中小企業融資あっせん預託金元利収入	380,114	奨学金貸付金返還金（元金分）	21,518
	老人福祉施設受託金	11,373	（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	11,544
	オータムジャンボ宝くじ交付金	10,736		
市債	旧金勇保存改修事業債	124,000	防災行政無線整備事業債	176,500
	保育所施設整備事業債	86,500	母子生活支援施設整備事業債	112,700
	能代山本医師会病院増改築事業（補助金）債	16,700	南部清掃工場整備事業（負担金）債	285,700
	林道西ノ沢小滝線開設事業債	27,600	道路整備事業債	157,800
	中川原地区整備事業債	87,600	市営住宅整備事業債	69,400
	消防施設整備事業債	110,700	消防施設整備事業（負担金）債	39,700
	プール改築事業債（第五小学校・浅内小学校）	125,800	文化会館・中央公民館設備改修事業債	72,600
	過疎地域自立促進特別事業債（総額）	99,900	臨時財政対策債	1,150,000

## 平成25年度 特別会計 当初予算内訳

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出	明 細
簡易水道事業特別会計	354,495	○富根地区簡易水道費 11,930 (簡易水道事業業務委託料等) ○仁鮎地区簡易水道費 24,986 (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 2,007 (取水ポンプ場、浄・配水場管理等経費) ○二ツ井・荷上場地区簡易水道整備事業費 297,642 (設計業務委託費、取水ポンプ場、浄・配水場建設工事費、人件費等) ○公 債 費 17,930 (長期債元金 6,783、長期債利子 10,962、一時借入金利子 185)	
農業集落排水事業 特別会計	16,615	○管 理 費 8,437 (処理場等管理費 5,680、使用料徴収委託費 756、農業集落排水事業債償還基金積立金 2,001) ○公 債 費 8,178 (長期債元金 5,916、長期債利子 2,262)	
浄化槽整備事業 特別会計	161,239	○事 業 費 139,332 (職員人件費 18,059、維持管理費 74,083、浄化槽整備事業費 65基 46,950 等) ○公 債 費 21,907 (長期債元金 18,611、長期債利子 3,272、一時借入金利子 24)	
浅内財産区特別会計	3,105	○財産区管理会費 330 (報酬、管理会運営費)      ○一般管理費 625 (事務費) ○財産管理費 1,234 (現地調査報酬等)      ○一般会計繰出金 916 (成合自治会交付金)	
常盤財産区特別会計	2,678	○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費)      ○一般管理費 600 (事務費) ○財産管理費 1,788 (現地調査報酬等)	
鶴形財産区特別会計	2,330	○財産区管理会費 250 (報酬、管理会運営費)      ○一般管理費 600 (事務費) ○財産管理費 1,480 (現地調査報酬等)	
檜山財産区特別会計	2,902	○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費)      ○一般管理費 545 (事務費) ○財産管理費 2,067 (現地調査報酬等)	

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出 説 明
国民健康保険特別会計	7,243,169	<ul style="list-style-type: none"> <li>○一般管理費 17,841 (事務費 13,036、秋田県国民健康保険団体連合会負担金 4,805)</li> <li>○徴 税 費 6,163 (事務費 3,201、滞納処分推進事業費 2,657 等) ○運営協議会費 322 (報酬等)</li> <li>○療養諸費 4,352,298 (一般被保険者分 3,954,159、退職被保険者等分 384,342、審査支払手数料 13,797)</li> <li>○高額療養費 536,231 (一般被保険者分 484,682、退職被保険者等分 51,549)</li> <li>○移 送 費 200 (一般被保険者分 100、退職被保険者等分 100)</li> <li>○出産育児一時金 17,640 (420,000円× 42人)</li> <li>○葬 祭 費 7,200 ( 50,000円×144人)</li> <li>○後期高齢者支援金等 819,890 (後期高齢者支援金 819,829、後期高齢者関係事務費拠出金 61)</li> <li>○前期高齢者納付金等 459 (前期高齢者納付金 399、前期高齢者関係事務費拠出金 60)</li> <li>○老人保健拠出金 45 (老人保健事務費拠出金)</li> <li>○介護納付金 397,955</li> <li>○共同事業拠出金 1,020,549 (高額医療費共同事業拠出金221,268、保険財政共同安定化事業拠出金798,752、事務費拠出金529)</li> <li>○特定健康診査等事業費 40,166 (特定健康診査事業費 38,164、特定保健指導事業費 2,002)</li> <li>○保健事業費 17,170</li> <li>○基金積立金 81 (財政調整基金積立金)</li> <li>○公 債 費 171 (一時借入金利子)</li> <li>○諸支出金 4,302 (保険税過年度還付金 4,300、償還金 2) ○予備費 4,486</li> </ul>
後 期 高 齢 者 医 療 特別会計	629,611	<ul style="list-style-type: none"> <li>○一般管理費 1,384 (事務費) ○徴収費 2,165 (事務費)</li> <li>○後期高齢者医療広域連合納付金 625,124 ○諸支出金 938 (保険料還付金等)</li> </ul>

(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)	6,804,688	○一般管理費 5,492 (事務費 5,217 計画策定費 275) ○徴 収 費 3,654 (事務費) ○介護認定審査会費 67,373 (能代山本広域市町村圏組合負担金 21,518、認定調査等費 45,855) ○介護サービス等諸費 6,553,653 (居宅介護サービス等給付費 2,812,235、特例居宅介護サービス等給付費 10,131、 地域密着型介護サービス等給付費 1,034,048、施設介護サービス給付費 1,943,392、居宅介護等福祉用具購入費 5,426、 居宅介護等住宅改修費 11,680、居宅介護サービス計画等給付費 286,333、高額介護サービス等費 144,217、 特定入所者介護サービス等費 305,705、特例特定入所者介護サービス等費 486) ○審査支払手数料 7,898 ○二次予防事業費 41,969 (生活管理指導員派遣事業費 10,735、通所型介護予防事業費 6,913、 食の自立支援事業費 11,284、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 12,576) ○一次予防事業費 457 (高齢者健康教育費 178、生活管理指導短期宿泊事業費 279) ○包括的支援事業費 69,639 (地域包括支援センター事業費) ○任意事業費 40,910 (家族介護用品支給事業費 37,368、介護給付等費用適正化事業費 2,800 等) ○その他事業費 12,615 (地域自立生活支援事業費 7,892、高齢者の生きがいと健康づくり事業費 2,161、 青空ダイサービス事業費 2,053、成年後見制度利用支援事業費 509) ○基金積立金 120 (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 801 (過年度保険料還付金 800、返還金 1)
(介護サービス事業勘定)	29,045	○居宅介護予防サービス事業費 27,658 (介護予防サービス計画作成事業費) ○他会計繰出金 1,387 (一般会計繰出金)

平成25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	1,444,058	水道事業収益的支出	803,066	
		○営業費用	628,146	○原水及び浄水費138,481、配水及び給水費60,164、業務費102,521、総係費19,505、減価償却費304,174、資産減耗費3,300、その他営業費用1
		○営業外費用	174,820	○支払利息150,079、消費税24,739、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	9,096	
		○営業費用	7,098	○原水及び浄水費1,082、配水及び給水費2,640、業務費570、総係費9、減価償却費2,794、資産減耗費2、その他営業費用1
		○営業外費用	1,997	○支払利息1,803、消費税192、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	628,530	
		○建設改良費	268,745	○建設費162,494 (配水管布設工事費等104,149、設計業務等委託費23,116、その他人件費等35,229) ○管路近代化事業費104,546 (铸铁管更新工事費等68,977、設計業務委託費等5,769、その他人件費等29,800) ○機械及び装置1,705（量水器購入）
		○企業債償還金	359,785	○企業債償還金359,785（企業債元金償還金）
		鶴形簡易水道事業		
資本的支出	3,366			
○建設改良費	382	○建設費377（仕切弁設置工事費） ○機械及び装置5（量水器購入）		
○企業債償還金	2,984	○企業債償還金2,984（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	3,123,691	収益的支出	903,159
		○営業費用	683,693
			○管渠費65,729、ポンプ場費28,881、処理場費166,759、普及指導費841、業務費34,144、総係費35,791、減価償却費344,268、資産減耗費7,279、その他営業費用2
		○営業外費用	219,366
			○支払利息219,365、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	2,220,532
		○建設改良費	1,603,442
			○管渠建設改良費1,048,900 （工事請負費777,608、委託料202,195、補償金36,116、事務費32,981）
			○ポンプ場建設改良費7,800（委託料）
			○処理場建設改良費530,300 （工事請負費511,000、委託料15,700、事務費3,600）
			○固定資産取得費2,744 （水質分析機器2,233、パソコン511）
			○建設総務費13,698（受益者負担金徴収費、人件費等）
		○企業債償還金	617,090
			○企業債償還金617,090（企業債元金償還金）