

平成 27 年度

当初予算編成概要

能代市

平成27年度当初予算編成にあたって

平成27年度一般会計の予算規模は、293億9,600万円となり、前年度と比較すると、37億8,500万円（14.8%）の増となっています。

歳入一般財源では、市税は3.4%の減、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は1.1%の増となっています。

歳出では、庁舎整備事業費が25億2,300万円の増、能代球場整備事業費が4億6,100万円の増となっているほか、資材・労務単価の上昇、子ども・子育て支援新制度への移行や高齢化の進行等による社会保障関係費用の増、老朽化した公共施設の維持補修等に係る経費の増、人件費における共済費の増等により、全体的に増加しています。

こうしたことから、有利な起債の活用や財政調整基金、地域振興基金の繰入等により財源を確保するとともに、地域の課題解決に積極的に取り組むため、「選択と集中」を徹底した予算編成となりました。

また、国の26年度補正予算に伴う事業として約2億2,700万円を26年度の3月補正予算へ計上し、地方創生に向けた効果的な事業を前倒して実施することとしました。

○重点事項の主な事業

1 農林業・木材産業等の基幹産業や観光の振興及び再生可能エネルギー等、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。

園芸メガ団地育成事業費	82,239 千円	畑作拡大総合支援事業費補助金	15,000 千円
民有林整備促進事業費	27,018 千円	木製品研究開発支援事業費	1,135 千円
再生可能エネルギー導入促進事業費	1,381 千円	大型七夕推進事業費	15,153 千円
恋文商店街推進事業費	12,913 千円	道の駅ふたついで整備事業費	48,612 千円など

2 市民が元気で健康に暮らすための施策に積極的に取り組むこと。

保健センター健診事業費	72,364 千円	がん対策強化推進事業費	89,473 千円
緩和ケア体制整備事業費	1,686 千円	健康チャレンジポイント事業費	3,321 千円
予防接種費	126,279 千円	歯周疾患検診事業費	2,562 千円
体育振興費	15,054 千円	生涯スポーツ推進事業費	8,256 千円など

3 少子高齢化社会の進行に対応する子育て支援、高齢者支援等の施策を積極的に推進すること。

不妊治療費助成事業費	2,800 千円	めんchoco誕生事業費	2,187 千円
子ども・子育て支援事業費（施設型給付費・委託費）	1,088,305 千円	子ども館トイレ整備事業費	4,958 千円
軽度生活援助事業費	11,962 千円	高齢者ふれあい交流施設整備事業費	59,029 千円など

4 市民要望を踏まえた生活基盤の整備や、防災、除排雪対策等の市民の安全・安心を確保するための施策を積極的に推進すること。

空き家対策事業費	3,913 千円	地域防災力向上事業費	1,000 千円
浸水対策事業費	59,707 千円	道路維持費	168,108 千円
除排雪対策費	315,119 千円	耐震補強事業費	168,194 千円など

5 その他の新規事業等

庁舎整備事業費	2,763,372 千円	能代球場整備事業費	461,322 千円
固定資産台帳整備及び公共施設等総合管理計画策定事業費	19,408 千円	ふるさと納税推進費	4,879 千円
本因坊戦関連事業費	5,000 千円	市制施行10周年記念事業費	3,113 千円など

平成27年度 当初予算の概要

(単位：千円)

会 計 別		27年度	26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		29,396,000	25,611,000	26,465,547	3,785,000	2,930,453	14.8	11.1
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	558,376	542,753	542,063	15,623	16,313	2.9	3.0
	農業集落排水事業特別会計	14,295	15,385	15,385	△1,090	△1,090	△7.1	△7.1
	浄化槽整備事業特別会計	199,627	203,505	192,590	△3,878	7,037	△1.9	3.7
	浅内財産区特別会計	3,453	1,572	1,784	1,881	1,669	119.7	93.6
	常盤財産区特別会計	5,047	2,008	3,237	3,039	1,810	151.3	55.9
	鶴形財産区特別会計	2,716	1,478	1,017	1,238	1,699	83.8	167.1
	檜山財産区特別会計	3,204	2,838	1,562	366	1,642	12.9	105.1
	国民健康保険特別会計	7,924,370	7,135,115	7,419,693	789,255	504,677	11.1	6.8
	後期高齢者医療特別会計	621,461	640,280	629,574	△18,819	△8,113	△2.9	△1.3
	介護保険特別会計	6,976,153	7,199,712	7,025,373	△223,559	△49,220	△3.1	△0.7
	保険事業勘定	6,944,559	7,168,537	6,994,198	△223,978	△49,639	△3.1	△0.7
	介護サービス事業勘定	31,594	31,175	31,175	419	419	1.3	1.3
	特別会計 計	16,308,702	15,744,646	15,832,278	564,056	476,424	3.6	3.0
企 業 会 計	水道事業会計	1,726,275	1,604,276	1,560,910	121,999	165,365	7.6	10.6
	下水道事業会計	3,445,878	3,609,541	3,345,571	△163,663	100,307	△4.5	3.0
	企業会計 計	5,172,153	5,213,817	4,906,481	△41,664	265,672	△0.8	5.4
合 計		50,876,855	46,569,463	47,204,306	4,307,392	3,672,549	9.2	7.8

1 歳 入

(単位:千円)

項 目	27 年 度		26 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	5,706,886	19.4	5,908,322	23.1	5,920,322	22.4	△ 201,436	△ 213,436	△ 3.4	△ 3.6
2 地方譲与税	254,000	0.9	263,000	1.0	262,000	1.0	△ 9,000	△ 8,000	△ 3.4	△ 3.1
3 利子割交付金	8,000	0.0	13,000	0.1	9,000	0.0	△ 5,000	△ 1,000	△ 38.5	△ 11.1
4 配当割交付金	23,000	0.1	15,000	0.1	24,000	0.1	8,000	△ 1,000	53.3	△ 4.2
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.0	14,000	0.1	4,000	0.0	△ 2,000	8,000	△ 14.3	200.0
6 地方消費税交付金	1,030,000	3.5	653,000	2.5	679,000	2.6	377,000	351,000	57.7	51.7
7 ゴルフ場利用税交付金	90	0.0	100	0.0	100	0.0	△ 10	△ 10	△ 10.0	△ 10.0
8 自動車取得税交付金	34,000	0.1	25,000	0.1	30,000	0.1	9,000	4,000	36.0	13.3
9 地方特例交付金	16,000	0.1	16,000	0.1	16,334	0.1	0	△ 334	0.0	△ 2.0
10 地方交付税	8,600,000	29.3	8,400,000	32.8	8,447,618	31.9	200,000	152,382	2.4	1.8
普通交付税	7,700,000	26.2	7,500,000	29.3	7,547,618	28.5	200,000	152,382	2.7	2.0
特別交付税	900,000	3.1	900,000	3.5	900,000	3.4	0	0	0.0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	9,000	0.0	8,000	0.0	△ 1,000	0	△ 11.1	0.0
12 分担金及び負担金	101,678	0.3	162,595	0.6	162,694	0.6	△ 60,917	△ 61,016	△ 37.5	△ 37.5
13 使用料及び手数料	411,306	1.4	357,680	1.4	364,551	1.4	53,626	46,755	15.0	12.8
14 国庫支出金	4,064,391	13.8	3,579,939	14.0	3,861,386	14.6	484,452	203,005	13.5	5.3
15 県 支 出 金	2,077,601	7.1	1,718,923	6.7	1,863,804	7.0	358,678	213,797	20.9	11.5
16 財 産 収 入	190,639	0.6	13,639	0.1	30,662	0.1	177,000	159,977	1,297.7	521.7
17 寄 附 金	6,000	0.0	1	0.0	6,133	0.0	5,999	△ 133	599,900.0	△ 2.2
18 繰 入 金	994,580	3.4	702,643	2.7	524,945	2.0	291,937	469,635	41.5	89.5
19 繰 越 金	250,000	0.9	250,000	1.0	491,599	1.9	0	△ 241,599	0.0	△ 49.1
20 諸 収 入	668,829	2.3	547,458	2.1	650,399	2.5	121,371	18,430	22.2	2.8
21 市 債	4,939,000	16.8	2,961,700	11.5	3,109,000	11.7	1,977,300	1,830,000	66.8	58.9
合 計	29,396,000	100.0	25,611,000	100.0	26,465,547	100.0	3,785,000	2,930,453	14.8	11.1

2 歳出(目的別)

(単位：千円)

項目	27 年 度		26 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	254,734	0.9	250,530	1.0	252,053	1.0	4,204	2,681	1.7	1.1
2 総 務 費	5,110,905	17.4	2,614,423	10.2	2,999,634	11.3	2,496,482	2,111,271	95.5	70.4
3 民 生 費	9,987,631	34.0	9,390,603	36.7	9,497,779	35.9	597,028	489,852	6.4	5.2
4 衛 生 費	1,755,858	6.0	1,914,416	7.5	1,903,432	7.2	△ 158,558	△ 147,574	△ 8.3	△ 7.8
5 労 働 費	27,520	0.1	27,141	0.1	30,236	0.1	379	△ 2,716	1.4	△ 9.0
6 農林水産業費	1,095,712	3.7	723,112	2.8	855,411	3.2	372,600	240,301	51.5	28.1
7 商 工 費	981,699	3.3	1,172,311	4.6	1,321,302	5.0	△ 190,612	△ 339,603	△ 16.3	△ 25.7
8 土 木 費	3,191,334	10.8	3,158,840	12.3	2,970,958	11.2	32,494	220,376	1.0	7.4
9 消 防 費	1,541,202	5.2	1,498,852	5.8	1,476,823	5.6	42,350	64,379	2.8	4.4
10 教 育 費	2,587,730	8.8	2,030,643	7.9	2,372,898	9.0	557,087	214,832	27.4	9.1
11 災 害 復 旧 費	416	0.0	416	0.0	2,923	0.0	0	△ 2,507	0.0	△ 85.8
12 公 債 費	2,841,259	9.7	2,809,713	11.0	2,762,098	10.4	31,546	79,161	1.1	2.9
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0	0.0	0.0
合 計	29,396,000	100.0	25,611,000	100.0	26,465,547	100.0	3,785,000	2,930,453	14.8	11.1

3 歳出(性質別)

(単位：千円)

項目	27 年 度		26 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	12,550,766	42.7	12,052,444	47.1	12,029,788	45.5	498,322	520,978	4.1	4.3
人件費	4,038,714	13.7	4,034,104	15.8	3,977,872	15.0	4,610	60,842	0.1	1.5
扶助費	5,670,793	19.3	5,208,627	20.3	5,289,818	20.0	462,166	380,975	8.9	7.2
公債費	2,841,259	9.7	2,809,713	11.0	2,762,098	10.4	31,546	79,161	1.1	2.9
2 物件費	3,412,471	11.6	3,120,620	12.2	3,379,416	12.8	291,851	33,055	9.4	1.0
3 維持補修費	808,304	2.7	799,883	3.1	831,314	3.1	8,421	△ 23,010	1.1	△ 2.8
4 補助費等	4,221,748	14.4	4,171,827	16.3	4,247,325	16.0	49,921	△ 25,577	1.2	△ 0.6
5 投資的経費	5,347,063	18.2	2,470,647	9.6	2,717,555	10.3	2,876,416	2,629,508	116.4	96.8
普通建設事業	5,346,647	18.2	2,470,231	9.6	2,714,632	10.3	2,876,416	2,632,015	116.4	97.0
災害復旧事業	416	0.0	416	0.0	2,923	0.0	0	△ 2,507	0.0	△ 85.8
6 積立金	32,859	0.1	30,130	0.1	281,309	1.1	2,729	△ 248,450	9.1	△ 88.3
7 出資金	77,818	0.3	73,100	0.3	73,100	0.3	4,718	4,718	6.5	6.5
8 貸付金	435,364	1.5	439,300	1.7	429,820	1.6	△ 3,936	5,544	△ 0.9	1.3
9 繰出金	2,509,607	8.5	2,453,049	9.6	2,475,920	9.4	56,558	33,687	2.3	1.4
合 計	29,396,000	100.0	25,611,000	100.0	26,465,547	100.0	3,785,000	2,930,453	14.8	11.1

平成27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	1,763,800	法人市民税	490,200
	固定資産税	2,840,900	国有資産等所在市交付金	13,710
	軽自動車税	134,000	市たばこ税	463,000
地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税	73,000	自動車重量譲与税	161,000
	特別とん譲与税	20,000		
利 子 割 交 付 金	利子割交付金	8,000		
配 当 割 交 付 金	配当割交付金	23,000		
株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金	12,000		
地 方 消 費 税 交 付 金	地方消費税交付金	1,030,000		
自 動 車 取 得 税 交 付 金	自動車取得税交付金	34,000		
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	7,700,000	特別交付税	900,000
分 担 金 及 び 負 担 金	老人福祉施設入所負担金	23,565	保育所入所負担金	67,628
使 用 料 及 び 手 数 料	保健センター使用料	43,235	道路占用料	12,996
	市営住宅家賃	138,455	市営住宅駐車場使用料	10,696
	戸籍手数料	11,423	一般廃棄物処理手数料	26,450
	家庭系廃棄物処理手数料	82,506	公立保育所保育料	49,989
国 庫 支 出 金	特別障害者手当等給付費負担金	19,410	障害者自立支援医療費負担金	41,974
	障害者総合支援給付費等負担金	527,879	障害児通所給付費等負担金	16,768
	国民健康保険保険基盤安定負担金	24,920	児童手当負担金	459,098
	児童扶養手当負担金	100,865	施設型給付費負担金	406,832
	保護費負担金	1,285,186	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	183,972
	庁舎整備事業外構工事費補助金(合併補助金)	13,511	地域生活支援事業費補助金	16,887
	臨時福祉給付金給付事業費補助金	97,851	子育て世帯臨時特例給付事業費補助金	20,053
	子ども・子育て支援交付金	50,354	農業基盤整備促進事業費補助金	110,645
	社会資本整備総合交付金(総額)	532,742	耐震補強事業費交付金	30,893
	防災・安全交付金	24,138	国民年金事務委託金	12,180

(単位：千円)

款名	内		訳	
県支出金	障害者自立支援医療費負担金	20,987	障害者総合支援給付費等負担金	263,939
	国民健康保険保険基盤安定負担金	201,242	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	156,031
	児童手当負担金	102,567	施設型給付費負担金	203,416
	保護費負担金	23,921	福祉医療費補助金	210,041
	すこやか子育て支援事業費補助金	50,729	保育所整備等特別対策事業費補助金	161,779
	子ども・子育て支援事業費補助金	12,545	一時預かり事業費補助金	11,967
	施設型給付費地方単独費用補助金	35,755	園芸メガ団地整備事業費補助金	54,826
	未来にアタック農業夢プラン応援事業費補助金	37,677	経営所得安定対策推進事業費補助金	18,214
	青年就農給付金事業費補助金	12,750	多面的機能支払推進交付金	175,638
	マツ林健全化事業費補助金	10,000	森林環境保全事業費補助金	17,597
	個人県民税徴収委託金	75,000	県議会議員選挙委託金	23,069
	国勢調査委託金	23,777	市町村民生委員協議会委託金	10,574
	財産収入	二ツ井テニスコート土地売却収入等	176,419	
繰入金	財政調整基金繰入金	663,055	地域振興基金繰入金	37,788
	庁舎建設基金繰入金	236,289	奨学基金繰入金	15,684
	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金繰入金	36,180		
繰越金	前年度繰越金	250,000		
諸収入	中小企業融資あっせん預託金元利収入	380,095	奨学金貸付金返還金(元金分)	24,107
	老人福祉施設受託金	10,920	(公財)秋田県市町村振興協会助成金	24,321
	指定管理者納付金	10,600	資源ごみ売却収入	10,643
	オータムジャンボ宝くじ交付金	10,551	スポーツ振興くじ助成金	100,000
市債	恋文のまちづくり事業債	12,000	庁舎整備事業債	2,317,600
	過疎地域自立促進特別事業債(総額)	98,400	高齢者ふれあい交流施設整備事業債	51,200
	保育所等施設整備事業(補助金)債	78,200	中央衛生処理場整備事業(負担金)債	20,300
	県営ほ場整備事業(負担金)債	50,500	林道専用道整備事業(負担金)債	11,000
	道路整備事業債	166,000	中川原地区整備事業債	68,700
	向能代地区整備事業債	33,900	檜山川運河改修事業債	17,700
	市営住宅整備事業債	148,500	消防施設整備事業債	110,200
	消防施設整備事業(負担金)債	304,500	耐震補強事業債(総額)	106,400
	文化会館・中央公民館設備改修事業債	37,000	能代球場整備事業債	361,300
	臨時財政対策債	920,000		

平成27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	558,376	<ul style="list-style-type: none"> ○富根地区簡易水道費 10,950 (簡易水道事業業務委託料等) ○仁鮎地区簡易水道費 10,080 (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 30,173 (簡易水道運営費負担金等) ○二ツ井・荷上場地区簡易水道整備事業費 479,271 (配水管布設工事費、人件費等) ○公債費 27,902 (長期債元金 13,172、長期債利子 14,416、一時借入金利子 314) 	
農業集落排水事業特別会計	14,295	<ul style="list-style-type: none"> ○管理費 6,238 (処理場等管理費 5,465、使用料徴収委託費 772、農業集落排水事業債償還基金積立金 1) ○公債費 8,057 (長期債元金 6,159、長期債利子 1,898) 	
浄化槽整備事業特別会計	199,627	<ul style="list-style-type: none"> ○事業費 179,365 (職員人件費 16,883、浄化槽整備事業費 71基 65,017、維持管理費 97,144 等) ○公債費 20,262 (長期債元金 17,398、長期債利子 2,826、一時借入金利子 38) 	
浅内財産区特別会計	3,453	<ul style="list-style-type: none"> ○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,853 (現地調査報酬等) 	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 570 (事務費) ○一般会計繰出金 740 (浅内小創立記念事業への助成)
常盤財産区特別会計	5,047	<ul style="list-style-type: none"> ○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 4,107 (現地調査報酬等) 	○一般管理費 650 (事務費)
鶴形財産区特別会計	2,716	<ul style="list-style-type: none"> ○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,736 (現地調査報酬等) 	○一般管理費 690 (事務費)
檜山財産区特別会計	3,204	<ul style="list-style-type: none"> ○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 2,264 (現地調査報酬等) 	○一般管理費 650 (事務費)

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出 説 明
国民健康保険特別会計	7,924,370	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 24,512 (事務費 19,755、秋田県国民健康保険団体連合会負担金 4,757) ○徴 税 費 8,269 (事務費 3,384、滞納処分推進事業費 4,215 等) ○運営協議会費 323 (報酬等) ○療養諸費 4,077,601 (一般被保険者分 3,732,112、退職被保険者等分 332,485、審査支払手数料 13,004) ○高額療養費 548,995 (一般被保険者分 494,111、退職被保険者等分 54,884) ○移 送 費 200 (一般被保険者分 100、退職被保険者等分 100) ○出産育児一時金 17,220 (420,000円×41人) ○葬 祭 費 6,900 (50,000円×138人) ○後期高齢者支援金等 774,614 (後期高齢者支援金 774,557、後期高齢者関係事務費拠出金 57) ○前期高齢者納付金等 429 (前期高齢者納付金 372、前期高齢者関係事務費拠出金 57) ○老人保健拠出金 37 (老人保健事務費拠出金) ○介護納付金 333,628 ○共同事業拠出金 2,065,892(高額医療費共同事業拠出金210,200、保険財政共同安定化事業拠出金1,855,166、事務費拠出金526) ○特定健康診査等事業費 41,303 (特定健康診査事業費 33,679、特定保健指導事業費 1,417 等) ○保健事業費 16,441 ○基金積立金 117 (財政調整基金積立金) ○公 債 費 198 (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 3,389
後 期 高 齢 者 医 療 特別会計	621,461	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 4,224 (事務費) ○徴收費 2,080 (事務費) ○後期高齢者医療広域連合納付金 613,741 ○諸支出金 1,416 (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)	6,944,559	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 22,999 (事務費 20,658 計画策定費 2,341) ○徴 収 費 5,438 (事務費) ○介護認定審査会費 76,770 (能代山本広域市町村圏組合負担金 30,673、認定調査等費 46,097) ○介護サービス等諸費 6,654,569 (居宅介護サービス等給付費 2,988,527、特例居宅介護サービス等給付費 11,325、地域密着型介護サービス等給付費 1,014,607、施設介護サービス給付費 1,860,668、居宅介護等福祉用具購入費 6,662、居宅介護等住宅改修費 19,319、居宅介護サービス計画等給付費 295,788、高額介護サービス等費 153,224、特定入所者介護サービス等費 303,783、特例特定入所者介護サービス等費 666) ○審査支払手数料 7,328 ○二次予防事業費 43,017 (生活管理指導員派遣事業費 9,369、通所型介護予防事業費 8,289、食の自立支援事業費 11,540、高齢者健康相談費 96、高齢者訪問指導費 152、二次予防事業対象者把握事業費 13,571) ○一次予防事業費 317 (生活管理指導短期宿泊事業費 317) ○包括的支援事業費 72,059 (地域包括支援センター事業費) ○任意事業費 48,527 (家族介護用品支給事業費 37,361、家族介護支援事業費 180 等) ○その他事業費 11,884 (地域自立生活支援事業費 6,725、高齢者の生きがいと健康づくり事業費 2,601、青空ダイサービス事業費 2,049、成年後見制度利用支援事業費 509) ○基金積立金 84 (介護給付費準備基金積立金) ○公 債 費 124 (一時借入金利子) ○諸支出金 1,443 (過年度保険料還付金 1,400、返還金 1、保険料還付加算金42)
(介護サービス事業勘定)	31,594	<ul style="list-style-type: none"> ○居宅介護予防サービス事業費 31,187 (介護予防サービス計画作成事業費) ○他会計繰出金 407 (一般会計繰出金)

平成27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	1,726,275	水道事業収益的支出	947,308	
		○営業費用	785,199	○原水及び浄水費163,242、配水及び給水費62,431、業務費112,181、総係費15,130、減価償却費428,586、資産減耗費3,628、その他営業費用1
		○営業外費用	162,009	○支払利息133,770、消費税28,237、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	9,050	
		○営業費用	7,251	○原水及び浄水費1,114、配水及び給水費2,092、業務費511、総係費5、減価償却費3,526、資産減耗費2、その他営業費用1
		○営業外費用	1,798	○支払利息1,796、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	755,887	
		○建設改良費	390,516	○建設費285,292 (配水管布設工事費等237,203、設計業務等委託費9,859、その他人件費等38,230)
				○天内地区簡易水道統合整備事業費104,045 (配水管布設工事費69,909、設計業務等委託費19,149、その他人件費等14,987)
				○機械及び装置1,179（量水器購入）
		○企業債償還金	365,371	○企業債償還金365,371（企業債元金償還金）
鶴形簡易水道事業				
資本的支出	14,030			
○建設改良費	10,919	○建設費10,908（配水管更新工事費） ○機械及び装置11（量水器購入）		
○企業債償還金	3,111	○企業債償還金3,111（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	3,445,878	収益的支出	1,271,977
		○営業費用	1,060,351
		○営業外費用	211,526
		○特別損失	100
		資本的支出	2,173,901
		○建設改良費	1,557,278
		○企業債償還金	616,623
		○管渠費68,005、ポンプ場費31,629、処理場費184,048、普及指導費582、業務費34,508、総係費39,328、減価償却費670,650、資産減耗費31,600、その他営業費用1	
		○支払利息211,525、雑支出1	
		○過年度損益修正損100（過年度還付金）	
		○管渠建設改良費690,300 （工事請負費464,950、委託料192,050、補償金7,400、事務費25,900）	
		○ポンプ場建設改良費15,400（委託料）	
		○処理場建設改良費831,100 （工事請負費800,000、委託料19,100、事務費12,000）	
		○固定資産取得費679（水質分析機器）	
		○建設総務費19,799（受益者負担金徴収費、人件費等）	
		○企業債償還金616,623（企業債元金償還金）	