

平成 28 年度

当初予算編成概要

能代市



## 平成28年度当初予算編成にあたって

平成28年度一般会計の予算規模は、285億8,700万円となり、庁舎整備事業費の減などにより、前年度と比較すると8億900万円（2.8%）の減額となっています。

歳入一般財源では、市税は1.0%増えているものの、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税（普通交付税）は5.5%の大幅な減となっています。

こうした中で、緊急度などによる事業の優先順位付けを徹底し、有利な起債や財政調整基金の活用により、現在策定中の「能代市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進など、地域の課題解決に積極的に取り組むための予算を編成しました。

### ○重点事項の主な事業（複数項目にわたる事業については、主たる1項目に分類）

#### 1 地域における安定したしごとの創出

|                |            |                   |            |
|----------------|------------|-------------------|------------|
| ふるさと納税推進費      | 21,569 千円  | 畑作技術振興費           | 11,907 千円  |
| 地域資源活用可能性調査事業費 | 4,698 千円   | 県営ほ場整備事業費         | 123,085 千円 |
| 道の駅ふたつし整備事業費   | 147,522 千円 | 企業開発費             | 25,339 千円  |
| 恋文商店街推進事業費     | 11,071 千円  | 起業・新商品開発等支援事業費    | 7,630 千円   |
| 農業夢プラン事業費補助金   | 80,795 千円  | 創業等サポート事業費        | 3,329 千円   |
| 6次産業化推進事業費     | 11,124 千円  | 再生可能エネルギー等導入促進事業費 | 2,988 千円など |
| 畑作拡大総合支援事業費補助金 | 43,787 千円  |                   |            |

#### 2 少子化対策

|                          |           |                  |             |
|--------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 保育料の軽減及び多子世帯への軽減拡大       | 32,356 千円 | 法人保育所等特別保育事業費補助金 | 80,199 千円   |
| 留守家庭児童会利用料金の軽減及び多子世帯への軽減 | 5,184 千円  | 放課後児童会費（施設整備）    | 11,718 千円   |
| 子どもの福祉医療費の拡大             | 17,467 千円 | 特別支援教育支援員設置事業費   | 41,988 千円など |

#### 3 移住・定住対策

|                 |           |              |             |
|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| シティセールス推進費      | 8,492 千円  | 地域おこし協力隊事業費  | 12,028 千円   |
| 移住定住環境整備事業費     | 6,604 千円  | 住宅リフォーム支援事業費 | 80,038 千円など |
| バスケットの街づくり推進事業費 | 11,948 千円 |              |             |

#### 4 新たな地域社会の形成

|              |          |                            |             |
|--------------|----------|----------------------------|-------------|
| 地域集会所修繕費補助金等 | 6,290 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 | 45,498 千円   |
| 地域防災力向上事業費   | 4,000 千円 | 元気・交流200円バス事業費             | 15,932 千円など |

#### 5 その他主要事業

|              |              |               |             |
|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 庁舎整備関連事業費    | 19,381 千円    | 多面的機能支払交付金事業費 | 240,882 千円  |
| 庁舎整備事業費      | 1,855,233 千円 | 公営住宅等長寿命化事業費  | 345,102 千円  |
| 臨時福祉給付金給付事業費 | 394,404 千円   | 能代河畔公園整備事業費   | 215,259 千円  |
| 保育所等施設整備費補助金 | 19,840 千円    | 文化会館設備改修事業費   | 40,149 千円など |



## 平成28年度 当初予算の概要

(単位：千円)

| 会計別  |              | 28年度       | 27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 |              | 28,587,000 | 29,396,000 | 29,527,596 | △809,000   | △940,596 | △2.8    | △3.2   |
| 特別会計 | 簡易水道事業特別会計   | 814,296    | 558,376    | 433,975    | 255,920    | 380,321  | 45.8    | 87.6   |
|      | 農業集落排水事業特別会計 | 15,111     | 14,295     | 14,295     | 816        | 816      | 5.7     | 5.7    |
|      | 浄化槽整備事業特別会計  | 197,362    | 199,627    | 162,989    | △2,265     | 34,373   | △1.1    | 21.1   |
|      | 浅内財産区特別会計    | 3,336      | 3,453      | 3,142      | △117       | 194      | △3.4    | 6.2    |
|      | 常盤財産区特別会計    | 5,021      | 5,047      | 3,376      | △26        | 1,645    | △0.5    | 48.7   |
|      | 鶴形財産区特別会計    | 1,978      | 2,716      | 2,716      | △738       | △738     | △27.2   | △27.2  |
|      | 檜山財産区特別会計    | 2,471      | 3,204      | 2,467      | △733       | 4        | △22.9   | 0.2    |
|      | 国民健康保険特別会計   | 7,376,785  | 7,924,370  | 7,793,423  | △547,585   | △416,638 | △6.9    | △5.3   |
|      | 後期高齢者医療特別会計  | 608,879    | 621,461    | 609,055    | △12,582    | △176     | △2.0    | 0.0    |
|      | 介護保険特別会計     | 7,167,710  | 6,976,153  | 7,016,984  | 191,557    | 150,726  | 2.7     | 2.1    |
|      | 保険事業勘定       | 7,135,625  | 6,944,559  | 6,985,390  | 191,066    | 150,235  | 2.8     | 2.2    |
|      | 介護サービス事業勘定   | 32,085     | 31,594     | 31,594     | 491        | 491      | 1.6     | 1.6    |
|      | 特別会計計        |            | 16,192,949 | 16,308,702 | 16,042,422 | △115,753 | 150,527 | △0.7   |
| 企業会計 | 水道事業会計       | 1,649,133  | 1,726,275  | 1,680,506  | △77,142    | △31,373  | △4.5    | △1.9   |
|      | 下水道事業会計      | 3,244,441  | 3,445,878  | 3,337,085  | △201,437   | △92,644  | △5.8    | △2.8   |
|      | 企業会計計        | 4,893,574  | 5,172,153  | 5,017,591  | △278,579   | △124,017 | △5.4    | △2.5   |
| 合計   |              | 49,673,523 | 50,876,855 | 50,587,609 | △1,203,332 | △914,086 | △2.4    | △1.8   |

1 歳 入

(単位：千円)

| 項 目            | 28 年 度      |          | 27 年 度      |          |              |          | 比 較 増 減             |                        | 増 減 率             |                      |
|----------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
|                | 当初予算<br>(A) | 構成比<br>% | 当初予算<br>(B) | 構成比<br>% | 3月補正後<br>(C) | 構成比<br>% | 対当初<br>(A-B)<br>(D) | 対3月補正後<br>(A-C)<br>(E) | 対当初<br>(D/B)<br>% | 対3月補正後<br>(E/C)<br>% |
| 1 市 税          | 5,762,665   | 20.2     | 5,706,886   | 19.4     | 5,884,886    | 19.9     | 55,779              | △ 122,221              | 1.0               | △ 2.1                |
| 2 地方譲与税        | 272,000     | 0.9      | 254,000     | 0.9      | 273,000      | 0.9      | 18,000              | △ 1,000                | 7.1               | △ 0.4                |
| 3 利子割交付金       | 7,000       | 0.0      | 8,000       | 0.0      | 9,000        | 0.0      | △ 1,000             | △ 2,000                | △ 12.5            | △ 22.2               |
| 4 配当割交付金       | 44,000      | 0.2      | 23,000      | 0.1      | 23,000       | 0.1      | 21,000              | 21,000                 | 91.3              | 91.3                 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 35,000      | 0.1      | 12,000      | 0.0      | 13,000       | 0.1      | 23,000              | 22,000                 | 191.7             | 169.2                |
| 6 地方消費税交付金     | 1,141,000   | 4.0      | 1,030,000   | 3.5      | 1,072,000    | 3.6      | 111,000             | 69,000                 | 10.8              | 6.4                  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 90          | 0.0      | 90          | 0.0      | 90           | 0.0      | 0                   | 0                      | 0.0               | 0.0                  |
| 8 自動車取得税交付金    | 33,000      | 0.1      | 34,000      | 0.1      | 34,000       | 0.1      | △ 1,000             | △ 1,000                | △ 2.9             | △ 2.9                |
| 9 地方特例交付金      | 18,000      | 0.1      | 16,000      | 0.1      | 17,464       | 0.1      | 2,000               | 536                    | 12.5              | 3.1                  |
| 10 地方交付税       | 8,300,000   | 29.0     | 8,600,000   | 29.3     | 8,571,466    | 29.0     | △ 300,000           | △ 271,466              | △ 3.5             | △ 3.2                |
| 普通交付税          | 7,300,000   | 25.5     | 7,700,000   | 26.2     | 7,671,466    | 26.0     | △ 400,000           | △ 371,466              | △ 5.2             | △ 4.8                |
| 特別交付税          | 1,000,000   | 3.5      | 900,000     | 3.1      | 900,000      | 3.0      | 100,000             | 100,000                | 11.1              | 11.1                 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,000       | 0.0      | 8,000       | 0.0      | 8,000        | 0.0      | △ 1,000             | △ 1,000                | △ 12.5            | △ 12.5               |
| 12 分担金及び負担金    | 87,588      | 0.3      | 101,678     | 0.3      | 113,381      | 0.4      | △ 14,090            | △ 25,793               | △ 13.9            | △ 22.7               |
| 13 使用料及び手数料    | 402,697     | 1.4      | 411,306     | 1.4      | 412,974      | 1.4      | △ 8,609             | △ 10,277               | △ 2.1             | △ 2.5                |
| 14 国庫支出金       | 4,128,677   | 14.4     | 4,064,391   | 13.8     | 3,891,946    | 13.2     | 64,286              | 236,731                | 1.6               | 6.1                  |
| 15 県 支 出 金     | 1,902,486   | 6.7      | 2,077,601   | 7.1      | 2,177,088    | 7.4      | △ 175,115           | △ 274,602              | △ 8.4             | △ 12.6               |
| 16 財 産 収 入     | 11,937      | 0.0      | 190,639     | 0.6      | 210,860      | 0.7      | △ 178,702           | △ 198,923              | △ 93.7            | △ 94.3               |
| 17 寄 附 金       | 48,000      | 0.2      | 6,000       | 0.0      | 40,473       | 0.1      | 42,000              | 7,527                  | 700.0             | 18.6                 |
| 18 繰 入 金       | 1,482,779   | 5.2      | 994,580     | 3.4      | 343,785      | 1.2      | 488,199             | 1,138,994              | 49.1              | 331.3                |
| 19 繰 越 金       | 250,000     | 0.9      | 250,000     | 0.9      | 768,513      | 2.6      | 0                   | △ 518,513              | 0.0               | △ 67.5               |
| 20 諸 収 入       | 578,381     | 2.0      | 668,829     | 2.3      | 702,870      | 2.4      | △ 90,448            | △ 124,489              | △ 13.5            | △ 17.7               |
| 21 市 債         | 4,074,700   | 14.3     | 4,939,000   | 16.8     | 4,959,800    | 16.8     | △ 864,300           | △ 885,100              | △ 17.5            | △ 17.8               |
| 合 計            | 28,587,000  | 100.0    | 29,396,000  | 100.0    | 29,527,596   | 100.0    | △ 809,000           | △ 940,596              | △ 2.8             | △ 3.2                |

## 2 歳出(目的別)

(単位：千円)

| 項目           | 28 年 度      |          | 27 年 度      |          |              |          | 比 較 増 減             |                        | 増 減 率             |                      |
|--------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
|              | 当初予算<br>(A) | 構成比<br>% | 当初予算<br>(B) | 構成比<br>% | 3月補正後<br>(C) | 構成比<br>% | 対当初<br>(A-B)<br>(D) | 対3月補正後<br>(A-C)<br>(E) | 対当初<br>(D/B)<br>% | 対3月補正後<br>(E/C)<br>% |
| 1 議 会 費      | 230,265     | 0.8      | 254,734     | 0.9      | 255,627      | 0.9      | △ 24,469            | △ 25,362               | △ 9.6             | △ 9.9                |
| 2 総 務 費      | 4,447,123   | 15.6     | 5,110,905   | 17.4     | 5,629,369    | 19.1     | △ 663,782           | △ 1,182,246            | △ 13.0            | △ 21.0               |
| 3 民 生 費      | 10,010,570  | 35.0     | 9,987,631   | 34.0     | 10,132,223   | 34.3     | 22,939              | △ 121,653              | 0.2               | △ 1.2                |
| 4 衛 生 費      | 1,925,021   | 6.7      | 1,755,858   | 6.0      | 1,662,750    | 5.6      | 169,163             | 262,271                | 9.6               | 15.8                 |
| 5 労 働 費      | 30,716      | 0.1      | 27,520      | 0.1      | 27,520       | 0.1      | 3,196               | 3,196                  | 11.6              | 11.6                 |
| 6 農林水産業費     | 1,065,116   | 3.7      | 1,095,712   | 3.7      | 1,100,574    | 3.7      | △ 30,596            | △ 35,458               | △ 2.8             | △ 3.2                |
| 7 商 工 費      | 1,025,070   | 3.6      | 981,699     | 3.3      | 986,856      | 3.3      | 43,371              | 38,214                 | 4.4               | 3.9                  |
| 8 土 木 費      | 3,516,681   | 12.3     | 3,191,334   | 10.8     | 2,745,095    | 9.3      | 325,347             | 771,586                | 10.2              | 28.1                 |
| 9 消 防 費      | 1,368,892   | 4.8      | 1,541,202   | 5.2      | 1,503,382    | 5.1      | △ 172,310           | △ 134,490              | △ 11.2            | △ 8.9                |
| 10 教 育 費     | 2,106,838   | 7.4      | 2,587,730   | 8.8      | 2,663,158    | 9.0      | △ 480,892           | △ 556,320              | △ 18.6            | △ 20.9               |
| 11 災 害 復 旧 費 | 416         | 0.0      | 416         | 0.0      | 22,218       | 0.1      | 0                   | △ 21,802               | 0.0               | △ 98.1               |
| 12 公 債 費     | 2,840,292   | 9.9      | 2,841,259   | 9.7      | 2,778,824    | 9.4      | △ 967               | 61,468                 | △ 0.0             | 2.2                  |
| 13 予 備 費     | 20,000      | 0.1      | 20,000      | 0.1      | 20,000       | 0.1      | 0                   | 0                      | 0.0               | 0.0                  |
|              |             |          |             |          |              |          |                     |                        |                   |                      |
|              |             |          |             |          |              |          |                     |                        |                   |                      |
| 合 計          | 28,587,000  | 100.0    | 29,396,000  | 100.0    | 29,527,596   | 100.0    | △ 809,000           | △ 940,596              | △ 2.8             | △ 3.2                |

3 歳 出 (性 質 別)

(単位：千円)

| 項 目     | 28 年 度     |       | 27 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<br>(A - B) | 対3月補正後<br>(A - C) | 対当初<br>(D / B) | 対3月補正後<br>(E / C) |
|         | (A)        | %     | (B)        | %     | (C)        | %     | (D)            | (E)               | %              | %                 |
| 1 義務的経費 | 12,717,141 | 44.4  | 12,550,766 | 42.7  | 12,416,254 | 42.0  | 166,375        | 300,887           | 1.3            | 2.4               |
| 人件費     | 3,921,548  | 13.7  | 4,038,714  | 13.7  | 3,993,630  | 13.5  | △ 117,166      | △ 72,082          | △ 2.9          | △ 1.8             |
| 扶助費     | 5,955,301  | 20.8  | 5,670,793  | 19.3  | 5,643,800  | 19.1  | 284,508        | 311,501           | 5.0            | 5.5               |
| 公債費     | 2,840,292  | 9.9   | 2,841,259  | 9.7   | 2,778,824  | 9.4   | △ 967          | 61,468            | △ 0.0          | 2.2               |
| 2 物件費   | 3,548,643  | 12.4  | 3,412,471  | 11.6  | 3,365,349  | 11.4  | 136,172        | 183,294           | 4.0            | 5.4               |
| 3 維持補修費 | 793,998    | 2.8   | 808,304    | 2.7   | 767,425    | 2.6   | △ 14,306       | 26,573            | △ 1.8          | 3.5               |
| 4 補助費等  | 4,027,004  | 14.1  | 4,221,748  | 14.4  | 4,161,072  | 14.1  | △ 194,744      | △ 134,068         | △ 4.6          | △ 3.2             |
| 5 投資的経費 | 4,299,610  | 15.0  | 5,347,063  | 18.2  | 5,197,103  | 17.6  | △ 1,047,453    | △ 897,493         | △ 19.6         | △ 17.3            |
| 普通建設事業  | 4,299,194  | 15.0  | 5,346,647  | 18.2  | 5,174,885  | 17.5  | △ 1,047,453    | △ 875,691         | △ 19.6         | △ 16.9            |
| 災害復旧事業  | 416        | 0.0   | 416        | 0.0   | 22,218     | 0.1   | 0              | △ 21,802          | 0.0            | △ 98.1            |
| 6 積立金   | 36,814     | 0.1   | 32,859     | 0.1   | 516,824    | 1.8   | 3,955          | △ 480,010         | 12.0           | △ 92.9            |
| 7 出資金   | 79,850     | 0.3   | 77,818     | 0.3   | 77,818     | 0.3   | 2,032          | 2,032             | 2.6            | 2.6               |
| 8 貸付金   | 439,348    | 1.6   | 435,364    | 1.5   | 429,604    | 1.4   | 3,984          | 9,744             | 0.9            | 2.3               |
| 9 繰出金   | 2,644,592  | 9.3   | 2,509,607  | 8.5   | 2,596,147  | 8.8   | 134,985        | 48,445            | 5.4            | 1.9               |
|         |            |       |            |       |            |       |                |                   |                |                   |
| 合 計     | 28,587,000 | 100.0 | 29,396,000 | 100.0 | 29,527,596 | 100.0 | △ 809,000      | △ 940,596         | △ 2.8          | △ 3.2             |

## 平成28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            | 1,813,600 | 法人市民税           | 447,900   |
|                   | 固定資産税            | 2,871,100 | 国有資産等所在市交付金     | 13,389    |
|                   | 軽自動車税            | 157,400   | 市たばこ税           | 458,000   |
| 地 方 譲 与 税         | 地方揮発油譲与税         | 65,000    | 自動車重量譲与税        | 182,000   |
|                   | 特別とん譲与税          | 25,000    |                 |           |
| 利 子 割 交 付 金       | 利子割交付金           | 7,000     |                 |           |
| 配 当 割 交 付 金       | 配当割交付金           | 44,000    |                 |           |
| 株式等譲渡所得割交付金       | 株式等譲渡所得割交付金      | 35,000    |                 |           |
| 地 方 消 費 税 交 付 金   | 地方消費税交付金         | 1,141,000 |                 |           |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 自動車取得税交付金        | 33,000    |                 |           |
| 地 方 特 例 交 付 金     | 地方特例交付金          | 18,000    |                 |           |
| 地 方 交 付 税         | 普通交付税            | 7,300,000 | 特別交付税           | 1,000,000 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金   | 老人福祉施設入所負担金      | 24,230    | 保育所入所負担金        | 51,897    |
| 使 用 料 及 び 手 数 料   | 公立保育所保育料         | 34,529    | 保健センター使用料       | 43,235    |
|                   | 道路占用料            | 13,433    | 市営住宅家賃          | 144,936   |
|                   | 市営住宅駐車場使用料       | 11,371    | 戸籍手数料           | 11,641    |
|                   | 一般廃棄物処理手数料       | 24,898    | 家庭系廃棄物処理手数料     | 80,393    |
| 国 庫 支 出 金         | 障害者総合支援給付費等負担金   | 528,574   | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 61,145    |
|                   | 障害者自立支援医療費負担金    | 40,657    | 特別障害者手当等給付費負担金  | 20,222    |
|                   | 障害児通所給付費等負担金     | 16,773    | 児童手当負担金         | 435,639   |
|                   | 施設型給付費負担金        | 405,478   | 児童扶養手当負担金       | 100,380   |
|                   | 保護費負担金           | 1,233,517 | 臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 394,385   |
|                   | 地域生活支援事業費補助金     | 23,853    | 子ども・子育て支援交付金    | 52,412    |
|                   | 地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 18,000    | 社会資本整備総合交付金（総額） | 668,576   |
|                   | 参議院議員選挙委託金       | 30,578    | 国民年金事務委託金       | 10,568    |

(単位：千円)

| 款名                   | 内                 | 訳         |                       |           |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 県支出金                 | 障害者総合支援給付費等負担金    | 264,287   | 国民健康保険保険基盤安定負担金       | 224,201   |
|                      | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金  | 160,123   | 障害者自立支援医療費負担金         | 20,328    |
|                      | 施設型給付費負担金         | 202,739   | 児童手当負担金               | 97,440    |
|                      | 保護費負担金            | 24,190    | 福祉医療費補助金              | 225,010   |
|                      | 地域生活支援事業費補助金      | 11,924    | すこやか子育て支援事業費補助金       | 50,222    |
|                      | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 | 30,316    | 施設型給付費地方単独費用補助金       | 22,030    |
|                      | 放課後児童健全育成事業費補助金   | 14,042    | 認定こども園施設整備交付金         | 13,227    |
|                      | 多面的機能支払推進交付金      | 181,305   | 未来にアタック農業夢プラン応援事業費補助金 | 41,292    |
|                      | 青年就農給付金事業費補助金     | 27,000    | 機構集積協力金事業費補助金         | 21,370    |
|                      | 経営所得安定対策推進事業費補助金  | 15,382    | マツ林健全化事業費補助金          | 20,500    |
|                      | 森林環境保全整備事業費補助金    | 12,893    | 個人県民税徴収委託金            | 73,500    |
|                      | 市町村民生委員協議会委託金     | 10,574    |                       |           |
|                      | 繰入金               | 財政調整基金繰入金 | 1,128,215             | 地域振興基金繰入金 |
| 庁舎建設基金繰入金            |                   | 252,518   | 奨学基金繰入金               | 17,208    |
| ふるさと人材育成・定住促進奨学基金繰入金 |                   | 38,640    |                       |           |
| 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）        | 24,400    |
|                      | 三ノ倉トンネル補修工事受託金    | 13,773    | （公財）秋田県市町村振興協会助成金等    | 34,862    |
|                      | 資源ごみ売払収入          | 10,973    | 指定管理者納付金              | 10,600    |
| 市債                   | 庁舎整備事業債           | 1,597,300 | 道の駅ふたついで整備事業債         | 60,900    |
|                      | 中央衛生処理場整備事業（負担金）債 | 186,600   | 県営ほ場整備事業（負担金）債        | 122,600   |
|                      | 林業専用道整備事業（負担金）債   | 16,000    | 道路整備事業債               | 256,700   |
|                      | 中川原地区整備事業債        | 64,700    | 市営住宅整備事業債             | 172,600   |
|                      | 能代河畔公園整備事業債       | 143,200   | 消防施設整備事業債             | 162,000   |
|                      | 消防施設整備事業（負担金）債    | 54,600    | 学校施設整備事業債（総額）         | 67,900    |
|                      | グラウンド芝生化事業債（総額）   | 50,100    | 子ども館設備改修事業債           | 72,500    |
|                      | 文化会館・中央公民館設備改修事業債 | 40,100    | 過疎地域自立促進特別事業債（総額）     | 102,700   |
|                      | 臨時財政対策債           | 845,300   |                       |           |

## 平成28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       | 814,296 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○富根地区簡易水道費 10,724 (簡易水道事業業務委託料10,274 等)</li> <li>○仁鮎地区簡易水道費 9,987 (簡易水道事業業務委託料9,561 等)</li> <li>○二ツ井・荷上場地区簡易水道費 28,820 (簡易水道運営費負担金18,636 等)</li> <li>○二ツ井・荷上場地区簡易水道整備事業費 723,986 (配水管布設工事費663,884、職員人件費37,713 等)</li> <li>○公 債 費 40,779 (長期債元金 25,778、長期債利子 14,531、一時借入金利子 470)</li> </ul> |   |
| 農業集落排水事業<br>特別会計 | 15,111  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○管 理 費 6,509 (処理場等管理費 5,727、使用料徴収委託費 781、農業集落排水事業債償還基金積立金 1)</li> <li>○公 債 費 8,602 (長期債元金 6,829、長期債利子 1,773)</li> </ul>  |   |
| 浄化槽整備事業<br>特別会計  | 197,362 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○事 業 費 176,427 (職員人件費 14,765、維持管理費 95,718、浄化槽整備事業費 71基 65,623 等)</li> <li>○公 債 費 20,935 (長期債元金 18,488、長期債利子 2,409、一時借入金利子 38)</li> </ul>   |   |
| 浅内財産区特別会計        | 3,336   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費)</li> <li>○財産管理費 1,498 (現地調査報酬等)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般管理費 14 (事務費)</li> <li>○一般会計繰出金 1,534 (浅内自治会交付金、寒川自治会交付金)</li> </ul> |
| 常盤財産区特別会計        | 5,021   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費)</li> <li>○財産管理費 4,717 (現地調査報酬等)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般管理費 14 (事務費)</li> </ul>   |
| 鶴形財産区特別会計        | 1,978   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費)</li> <li>○財産管理費 1,674 (現地調査報酬等)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般管理費 14 (事務費)</li> </ul>   |
| 檜山財産区特別会計        | 2,471   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費)</li> <li>○財産管理費 2,167 (現地調査報酬等)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般管理費 14 (事務費)</li> </ul>   |

(単位：千円)

| 会 計 名                 | 予 算 額     | 歳 出 説 明   |
|-----------------------|-----------|---|
| 国民健康保険特別会計            | 7,376,785 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般管理費 19,037 (事務費 14,277、秋田県国民健康保険団体連合会負担金 4,760)</li> <li>○徴 税 費 9,016 (事務費 4,348、滞納処分推進事業費 3,372 等)      ○運営協議会費 323 (報酬等)</li> <li>○療養諸費 3,931,753 (一般被保険者分 3,666,584、退職被保険者等分 252,626、審査支払手数料 12,543)</li> <li>○高額療養費 547,755 (一般被保険者分 503,168、退職被保険者等分 44,587)</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 16,800 (420,000円× 40人)</li> <li>○葬 祭 費 6,600 ( 50,000円×132人)</li> <li>○後期高齢者支援金等 734,326 (後期高齢者支援金 734,268、後期高齢者関係事務費拠出金 58)</li> <li>○前期高齢者納付金等 449 (前期高齢者納付金 388、前期高齢者関係事務費拠出金 61)</li> <li>○老人保健拠出金 29 (老人保健事務費拠出金)</li> <li>○介護納付金 298,729</li> <li>○共同事業拠出金 1,730,265(高額医療費共同事業拠出金220,399、保険財政共同安定化事業拠出金1,509,355、事務費拠出金511)</li> <li>○特定健康診査等事業費 45,902 (特定健康診査事業費 33,309、特定保健指導事業費 1,276 等)</li> <li>○保健事業費 15,938</li> <li>○基金積立金 157 (財政調整基金積立金)</li> <li>○公 債 費 188 (一時借入金利子)</li> <li>○諸支出金 4,300 (保険税過年度還付金)      ○予備費 15,018</li> </ul> |
| 後 期 高 齢 者 医 療<br>特別会計 | 608,879   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般管理費 1,359 (事務費)      ○徴收費 1,997 (事務費)</li> <li>○後期高齢者医療広域連合納付金 604,856      ○諸支出金 667 (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<br>(保険事業勘定) | 7,135,625 | ○一般管理費 16,319 (事務費 6,079 計画策定費 10,240)<br>○徴 収 費 4,899 (事務費)<br>○介護認定審査会費 73,815 (能代山本広域市町村圏組合負担金 27,150、認定調査等費 46,665)<br>○介護サービス等諸費 6,846,116 (居宅介護サービス等給付費 2,921,300、特例居宅介護サービス等給付費 8,071、<br>地域密着型介護サービス等給付費 1,174,315、施設介護サービス給付費 1,916,357、居宅介護等福祉用具購入費 9,385、<br>居宅介護等住宅改修費 14,913、居宅介護サービス計画等給付費 315,023、高額介護サービス等費 156,326、<br>特定入所者介護サービス等費 329,582、特例特定入所者介護サービス等費 844)<br>○審査支払手数料 7,580<br>○二次予防事業費 47,108 (生活管理指導員派遣事業費 10,802、通所型介護予防事業費 11,189、<br>食の自立支援事業費 11,588、高齢者健康相談費 99、高齢者訪問指導費 174、二次予防事業対象者把握事業費 13,256)<br>○一次予防事業費 305 (生活管理指導短期宿泊事業費)<br>○総合事業費精算金 1<br>○包括的支援事業費 76,125 (地域包括支援センター事業費)<br>○任意事業費 48,497 (家族介護用品支給事業費 38,756、認知症施策推進支援事業費 5,708 等)<br>○その他事業費 13,333 (地域自立生活支援事業費 6,727、高齢者の生きがいと健康づくり事業費 2,867、<br>青空デイサービス事業費 3,230、成年後見制度利用支援事業費 509)<br>○基金積立金 84 (介護給付費準備基金積立金)<br>○公 債 費 118 (一時借入金利子)<br>○諸支出金 1,325 (過年度保険料還付金 1,300、返還金 1、保険料還付加算金24) |
| (介護サービス事業勘定)         | 32,085    | ○居宅介護予防サービス事業費 30,456 (介護予防サービス計画作成事業費)<br>○他会計繰出金 1,629 (一般会計繰出金)  |

平成28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  | 1,649,133 | 水道事業収益的支出         | 965,153 |  |
|         |           | ○営業費用             | 799,142 | ○原水及び浄水費168,822、配水及び給水費61,899、業務費113,355、総係費14,622、減価償却費437,143、資産減耗費3,300、その他営業費用1  |
|         |           | ○営業外費用            | 165,911 | ○支払利息129,736、消費税36,173、雑支出2  |
|         |           | ○特別損失             | 100     | ○過年度損益修正損（過年度還付金）  |
|         |           | 鶴形簡易水道事業          |         |  |
|         |           | 収益的支出             | 9,724   |  |
|         |           | ○営業費用             | 7,495   | ○原水及び浄水費1,114、配水及び給水費2,285、業務費509、総係費5、減価償却費3,579、資産減耗費2、その他営業費用1  |
|         |           | ○営業外費用            | 2,228   | ○支払利息1,925、消費税301、雑支出2   |
|         |           | ○特別損失             | 1       | ○過年度損益修正損（過年度還付金）  |
|         |           | 水道事業資本的支出         | 671,069 |  |
|         |           | ○建設改良費            | 304,431 | ○建設費170,620<br>(配水管更新工事費等114,329、設計業務等委託費16,712、その他人件費等39,579)<br>○天内地区簡易水道統合整備事業費125,959<br>(配水管布設工事費108,659、工事監理業務委託費1,232、その他人件費等16,068)<br>○北部地区配水管整備事業費4,850（委託料）<br>○機械及び装置3,002（量水器購入等） |
|         |           | ○企業債償還金           | 366,638 | ○企業債償還金（企業債元金償還金）  |
|         |           | 鶴形簡易水道事業          |         |  |
| 資本的支出   | 3,187     |                   |         |  |
| ○建設改良費  | 11        | ○機械及び装置（量水器購入）    |         |  |
| ○企業債償還金 | 3,176     | ○企業債償還金（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 | 3,244,441 | 収益的支出   | 1,273,938  |
|         |           | ○営業費用   | 1,059,154  |
|         |           |         | ○管渠費58,429、ポンプ場費31,652、処理場費185,475、普及指導費593、業務費35,085、総係費29,618、減価償却費717,073、資産減耗費1,228、その他営業費用1 |
|         |           | ○営業外費用  | 214,684  |
|         |           | ○特別損失   | 100  |
|         |           |         | ○過年度損益修正損（過年度還付金）  |
|         |           | 資本的支出   | 1,970,503  |
|         |           | ○建設改良費  | 1,339,315  |
|         |           |         | ○管渠建設改良費1,078,900<br>（工事請負費746,500、委託料246,200、補償金44,500、事務費41,700）                               |
|         |           |         | ○ポンプ場建設改良費101,200<br>（工事請負費87,000、委託料14,200）   |
|         |           |         | ○処理場建設改良費147,000<br>（工事請負費102,000、委託料40,200、事務費4,800）  |
|         |           |         | ○建設総務費12,215（受益者負担金徴収費、人件費等）   |
|         |           | ○企業債償還金 | 631,188  |
|         |           |         | ○企業債償還金（企業債元金償還金）  |