

平成16年 9 月定例会

補正予算資料

秋 田 市

平成16年 9 月定例会補正予算

(単位：千円)

会 計 別		現 計 予 算	9 月 定 例 会 補 正	補 正 後 予 算
一 般 会 計		113,415,813	201,474	113,617,287
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理 会 計	1,157,882	-	1,157,882
	市 有 林 会 計	177,972	-	177,972
	市 営 墓 地 会 計	40,480	-	40,480
	中 央 卸 売 市 場 会 計	669,282	-	669,282
	農 業 集 落 排 水 会 計	479,009	4,910	483,919
	大 森 山 動 物 園 会 計	413,372	-	413,372
	廃 棄 物 発 電 会 計	130,237	-	130,237
	国民健康保険事業会計	22,533,871	1,777	22,535,648
	老人保健医療事業会計	27,288,033	3,347	27,291,380
	母子寡婦福祉資金貸付事業会計	91,970	-	91,970
	介護保険事業会計	15,139,090		15,139,090
	特 別 会 計 合 計	68,121,198	10,034	68,131,232
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	10,000,389	-	10,000,389
	水 道 事 業 会 計	11,384,938	12,429	11,397,367
	交 通 事 業 会 計	941,865	-	941,865
	下 水 道 事 業 会 計	21,621,180	887	21,622,067
	企 業 会 計 合 計	43,948,372	13,316	43,961,688
総 計		225,485,383	224,824	225,710,207

前 年 同 期 対 比 表

(単位：千円)

会 計 別	16 年 9 月 定 例 会	15 年 9 月 定 例 会	増 減	増 減 率
一 般 会 計	113,617,287	106,883,790	6,733,497	6.3%
特 別 会 計	68,131,232	67,871,507	259,725	0.4%
企 業 会 計	43,961,688	43,679,559	282,129	0.6%
総 計	225,710,207	218,434,856	7,275,351	3.3%

補正予算資料（主な項目）

今回の補正予算は、国・県等の補助内定事業および合併準備関係経費、ならびに 7 月 19 日と 8 月 5 日に発生した豪雨災害の復旧経費等について計上した。

（単位：千円）

1 国・県等補助事業

- | | |
|---|--------|
| (1) [新] コミュニティ助成事業（市民生活部） | 2,500 |
| コミュニティ活動を行う団体の備品整備に対し助成する。 | |
| ・助成団体 旭北地区コミセン管理運営委員会など 7 団体 | |
| ・購入備品 マッサージ機、テーブル、卓球台ほか | |
| ・財 源 宝くじ委託事業収入 | |
| | |
| (2) [新] 街区表示板調査事業（市民生活部） | 15,021 |
| 住居表示街区表示板の更新を効率的に進めるため、更新予定地域の調査等を行う。 | |
| ・調査街区数 3,326 | |
| ・内 容 表示板設置電柱リストおよび地図データ等の作成 | |
| | |
| (3) [新] 介護老人保健施設設備整備事業（保健所） | 2,500 |
| 施設の整備を行う医療法人に対し整備費の一部を補助する。 | |
| ・法 人 名 医療法人 久幸会 | |
| ・施 設 名 ニコニコ苑 | |
| ・導入設備 特殊浴槽（リフト入浴、省力型入浴 各 1 台） | |
| | |
| (4) 森林整備地域活動支援事業（農林部） | 9,130 |
| 地域活動実施協定の締結面積が確定したことにより、交付金を増額する。 | |
| ・交付対象面積 913ha 増（1,680ha → 2,593ha） | |
| | |
| (5) [新] 目指せスペシャリスト研究開発事業（教育委員会） | 7,200 |
| 先進的な技術・技能等を取り入れた教育を行っている専門高校で、ビジネス分野における「将来のスペシャリスト」を育成することを目的とした研究開発を行う。 | |
| ・実 施 校 秋田商業高校 | |
| ・実施内容 教材の開発、ビジネス実践学習、高度資格の取得など | |

2 合併準備関係経費

- | | |
|--|--------|
| (1) [新] 戸籍・住民基本台帳事務関係経費（市民生活部）
河辺・雄和町民用のあきた市民カードを作成するとともに、各種帳票等の様式を統一する。 | 3,609 |
| (2) [新] 食肉衛生検査所設置準備経費（保健所）
秋田県から移管される食肉衛生検査所について、円滑に検査業務を遂行するために必要となる機器等を整備する。 | 34,449 |
| (3) [新] 農林水産業振興戦略会議運営経費（農林部）
合併により農地や森林などの農林水産資源が増大することから、新たな発展の可能性の調査・検討および新「秋田市農林水産業・農村振興基本計画」の策定・推進のため、秋田市農林水産業振興戦略会議を開催する。 | 210 |
| (4) 市町合併関連経費（合併推進局）
合併記念式典や河辺・雄和2町の市民センター開所式を開催するほか、広報事業や記録の作成を行う。 | 15,000 |
| (5) [新] 消防通信施設整備事業（消防本部）
消防総合通信指令システムに一元化するために必要な調査や設計の委託を行う。
・通信指令施設改修等の設計委託
・電波伝搬調査および無線中継施設の設計委託 | 4,789 |
| (6) 消防団員服制整備経費（消防本部）
河辺・雄和2町の消防団員の活動服を秋田市の服制に更新する。
・更新期間 平成16年度～平成18年度 | 3,434 |
| (7) 各種業務システム統合経費
・人事給与システム経費（総務部）
・家屋評価システム導入経費（財政部）
・コクホラインシステム合併対応等経費（市民生活部）
・支援費制度等システムデータ移行経費（福祉保健部）
・保育・福祉資金貸付システム統合経費（福祉保健部）
・生活保護システムデータ移行経費（福祉保健部）
・老人高額医療データ移行経費（福祉保健部）
・健康増進情報システム関係経費（保健所）
・農地基本台帳システム運用経費（農業委員会）
・農業者年金業務費（農業委員会）
・水道料金システム等改修経費（水道局）
・下水道事業受益者負担金および分担金システム改造経費（下水道部） | 45,810 |

3 [新] 災害復旧関係経費

- | | |
|--|------------|
| (1) 農地農業用施設災害復旧事業補助金（農林部） | 2,945 |
| 豪雨により災害を受けた農地および溝畔を復旧する土地改良区に対し、復旧費の一部を補助する。 | |
| ・事業主体 孫左衛門堰、豊岩小山土地改良区 | |
| ・被災箇所 太平黒沢葛原（7月19日豪雨）
下浜檜田宮田表（8月5日豪雨） | |
| ・被災状況 溝畔決壊 | |
|
(2) 農地農業用施設災害復旧事業（農林部） |
18,099 |
| 8月5日に発生した豪雨により災害を受けた農地および溝畔を復旧する。 | |
| ・被災箇所 下浜名ヶ沢大田代・ヨモキ田、下浜八田野田 | |
| ・被災状況 溝畔決壊 | |
|
(3) 公共土木施設災害復旧事業（建設部） |
2,385 |
| 7月19日に発生した豪雨により災害を受けた河川護岸を復旧する。 | |
| ・被災箇所 普通河川仁別川（仁別字中島） | |
| ・被災状況 左岸側護岸の損傷 | |

平成15年度企業会計決算

(単位：千円)

区 分		病 院	水 道	交 通	下 水 道
収 入	収益の収入	9,018,776	7,652,606	1,290,926	9,750,389
	(下段: A)	9,010,258	7,310,469	1,275,049	9,517,162
	資本の収入	835,135	2,543,221	0	5,604,727
		835,135	2,527,018	0	5,604,727
	計	9,853,911	10,195,827	1,290,926	15,355,116
		9,845,393	9,837,487	1,275,049	15,121,889
支 出	収益の支出	9,062,018	7,431,905	1,420,183	9,742,924
	(下段: B)	9,056,054	7,186,326	1,404,306	9,542,613
	資本の支出	1,324,300	4,596,790	0	8,591,761
		1,291,895	4,475,185	0	8,396,270
	計	10,386,318	12,028,695	1,420,183	18,334,685
		10,347,949	11,661,511	1,404,306	17,938,883
15年度損益 (A - B)		45,796	124,143	129,257	25,451
14年度末累積欠損金		2,741,635	-	1,974,868	434,033
15年度末累積欠損金		2,787,431	-	2,104,125	459,484
15年度末未処分利益剰余金		-	124,143	-	-
[参考] 14年度損益		96,715	126,033	45,817	434,033
不良債務比率 (%)		-	-	296.0	-

〔不良債務額
921,896〕

上段は消費税込みの額、下段は消費税抜きの額である。
水道事業会計の15年度末未処分利益剰余金については、減債積立金への処分を予定している。