

平成23年9月定例会

補正予算資料
(主な項目)

秋 田 市

平成23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	128,001,955	396,921	128,398,876	
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理 会 計	1,234,492	-	1,234,492
	市 有 林 会 計	157,409	-	157,409
	市 営 墓 地 会 計	89,804	-	89,804
	中 央 卸 売 市 場 会 計	565,739	-	565,739
	大 森 山 動 物 園 会 計	442,861	-	442,861
	廃 棄 物 発 電 会 計	192,361	-	192,361
	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	32,020,914	6,132	32,027,046
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 会 計	86,068	-	86,068
	介 護 保 険 事 業 会 計	24,376,961	41,846	24,418,807
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	2,924,919	-	2,924,919
特 別 会 計 合 計	62,091,528	47,978	62,139,506	
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	10,543,863	-	10,543,863
	水 道 事 業 会 計	12,166,690	-	12,166,690
	下 水 道 事 業 会 計	17,642,626	-	17,642,626
	農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	1,313,399	-	1,313,399
企 業 会 計 合 計	41,666,578	-	41,666,578	
総 計	231,760,061	444,899	232,204,960	

前 年 同 期 対 比 表

会 計 別	23 年 9 月 定 例 会	22 年 9 月 定 例 会	増 減	増 減 率
一 般 会 計	128,398,876	125,103,623	3,295,253	2.6%
特 別 会 計	62,139,506	59,893,440	2,246,066	3.8%
企 業 会 計	41,666,578	40,695,179	971,399	2.4%
総 計	232,204,960	225,692,242	6,512,718	2.9%

補正予算資料（主な項目）

今回の補正予算は、国の制度改正や国・県の補助内示に伴う事業、国の緊急雇用対策事業、災害復旧事業など、急を要する事業により編成した。

（単位：千円）

1 制度改正関係事業

(1) [新] 児童手当システム改修経費（子ども未来部） 3,150

平成23年10月分以降の子ども手当の給付事務処理を行うため、
現行の児童手当システムの変更を行う。

2 国・県補助等関連事業

(1) コミュニティ助成事業（市民生活部） 1,200

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。

- ・港北地区コミュニティセンター：印刷機、卓球台

(2) [新] 相談支援充実・強化事業（福祉保健部） 2,900

障がい者やその保護者等からの相談に応じ必要な情報提供や障害福祉サービスの利用支援等を行う拠点施設（3施設）に対して、相談支援機能の充実強化を図るための経費を補助する。

- ・障がい福祉関連機関等を掲載した「社会資源マップ」作成
- ・在宅障がい者への緊急対応用発電機購入
- ・訪問車両購入

(3) [新] 視覚障がい者情報支援事業（福祉保健部） 1,240

市民サービスセンター等の窓口（7か所）および相談支援事業所（3か所）に、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置を設置するとともに、音声コード普及のための研修および広報を実施し、視覚障がい者に対する情報支援の充実を図る。

(4) [新] 認知症高齢者見守り体制づくり支援事業（福祉保健部） 500

地域住民が主体となって、日常的に認知症高齢者等を見守る体制を構築する新屋地区のモデル的な取り組みに対し補助する。

(5) [新] 公立保育所等自家発電機整備経費（子ども未来部） 4,800

公立保育所（13か所）およびへき地保育所（3か所）において、地震災害等による停電時の入所児童の安全安心を確保するため、自家発電機を整備する。

(6) **〔新〕母子生活支援施設環境改善経費（子ども未来部）** 5,300
母子生活支援施設土崎ポートハイムの居室修繕等を行い環境改善を図るとともに、地震災害等による停電時の入所者の安全安心を確保するため、自家発電機を整備する。

(7) **〔新〕環境保全型農業直接支援対策事業（農林部）** 450
環境保全型農業として有機農業等に取り組む農業者（7人）を支援し、環境保全に効果の高い営農活動の普及促進を図る。

(8) **〔新〕農業用施設等長寿命化支援事業（農林部）** 1,958
農業用排水路等の補修・更新を行う地元活動組織（3組織）を支援し、老朽化が進む農業用施設等の長寿命化を図る。

3 国の緊急雇用対策関係等事業

(1) **庁舎環境整備経費（総務部）** 3,126
本庁舎、分館等における除雪作業や修繕作業等環境整備を行う。（新規雇用7人）

(2) **北部市民サービスセンター環境整備経費（市民生活部）** 452
北部市民サービスセンターにおける除雪作業や修繕作業等環境整備を行う。（新規雇用1人）

(3) **児童福祉施設環境整備経費（子ども未来部）** 5,786
公立保育所における除雪作業や修繕作業等環境整備を行う。（新規雇用13人）

(4) **児童館等環境整備経費（子ども未来部）** 1,090
児童館における除雪作業や修繕作業等環境整備を行う。（新規雇用2人）

(5) **勤労者福祉施設環境整備経費（商工部）** 905
勤労者福祉施設における除雪作業や修繕作業等環境整備を行う。（新規雇用2人）

- | | |
|--|--------------|
| <p>(6) [新]企業情報データベース更新経費(商工部)
 秋田市ホームページで運用している「秋田市企業情報データベース」を最新の情報に更新し、データベース利用者の利便性の向上とビジネスチャンスの拡大を図る。(新規雇用4人)</p> | <p>6,311</p> |
| <p>(7) 観光施設環境整備経費(商工部)
 観光施設における除雪作業や修繕作業等環境整備を行う。(新規雇用7人)</p> | <p>3,176</p> |
| <p>(8) 短期大学環境整備経費(美術工芸短期大学)
 美術工芸短期大学における除雪作業や修繕作業等環境整備を行う。(新規雇用2人)</p> | <p>895</p> |
| <p>(9) 明德館環境整備経費(教育委員会)
 中央図書館明德館における除雪作業や書架の整理等環境整備を行う。(新規雇用2人)</p> | <p>882</p> |
| <p>(10) 赤れんが郷土館等環境整備経費(教育委員会)
 赤れんが郷土館および民俗芸能伝承館における除雪作業や修繕作業等環境整備を行う。(新規雇用1人)</p> | <p>442</p> |

4 災害復旧事業

- | | |
|---|---------------|
| <p>(1) 県単局所防災事業(農林部)
 6月23日および24日の豪雨により被災した民家裏の山腹崩壊について復旧工事を行う。</p> | <p>13,000</p> |
| <p>(2) 農地農業用施設災害復旧事業(農林部)
 6月23日および24日の豪雨により被災した農地農業施設について復旧工事を行う。</p> | <p>31,250</p> |
| <p>(3) 公共土木施設災害復旧事業(建設部)
 6月23日および24日の豪雨により被災した市道、河川および公園について復旧工事等を行う。</p> | <p>38,100</p> |

5 その他の事業

- | | |
|---|--------|
| (1) 〔新〕東部市民サービスセンター(仮称)建設準備経費(市民生活部) | 17,895 |
| 東部地域における市民サービスセンターの機能を確保するため、東部公民館の改築に必要な各種調査や用地取得を行う。 | |
| (2) 各種証明書自動交付システム運用経費(市民生活部) | 1,976 |
| 市民課窓口における利便性の向上を図るため、本庁舎に設置している各種証明書自動交付機を1台増設する。また、平成24年7月下旬に開設予定の(仮称)秋田市にぎわい交流館に自動交付機を1台設置する。 | |
| (3) 〔新〕南浜地域活動支援センター設備改修事業(福祉保健部) | 9,213 |
| 秋田市南浜地域活動支援センター空調設備の老朽化に伴う故障により、冷暖房機器および附帯設備の改修を行う。 | |
| (4) 〔新〕牛島児童センター(仮称)等用地取得経費(子ども未来部) | 49,900 |
| 平成24年度に建築を予定している牛島児童センター(仮称)建設用地および牛島保育所の将来の移転改築用地を取得する。 | |
| (5) 〔新〕家庭系ごみ有料化準備経費(環境部) | 83,000 |
| 平成24年7月から家庭系ごみの有料化を実施するに当たり、有料化制度の説明会の開催等を通じ市民に周知するほか、全世帯に試供品として配付する新しいごみ袋等を作製する。 | |
| (6) 〔新〕竿燈まつり派遣事業(商工部) | 4,952 |
| 東日本大震災の被災地を応援するとともに東北の復活と元気を印象づけるため、竿燈まつりの公演を各地で行う事業に対し補助する。(実施主体:秋田市竿燈まつり実行委員会) | |
| (7) 〔新〕文化会館設備改修事業(教育委員会) | 14,000 |
| 秋田市文化会館の大・小ホール舞台調光設備の改修工事を実施するために必要な基本設計および実施設計を行う。 | |

債務負担行為設定

3,633

平成22年度企業会計決算

(単位：千円)

区 分		病 院	水 道	下 水 道	農 業 集 落 排 水
収 入	収益的収入	9,181,703	7,282,815	9,504,542	569,852
	(下段：A)	9,169,773	6,946,982	9,251,545	557,102
	資本的収入	670,702	1,804,928	3,685,276	514,659
		670,702	1,794,941	3,685,275	514,659
	計	9,852,405	9,087,743	13,189,818	1,084,511
		9,840,475	8,741,923	12,936,820	1,071,761
支 出	収益的支出	9,223,061	6,426,305	8,962,954	550,143
	(下段：B)	9,213,292	6,179,059	8,734,171	543,969
	資本的支出	1,061,209	4,123,443	7,725,231	420,117
		1,048,307	4,029,176	7,636,741	413,541
	計	10,284,270	10,549,748	16,688,185	970,260
		10,261,599	10,208,235	16,370,912	957,510
22年度損益 (A - B)		43,519	767,923	517,374	13,133
21年度末累積欠損金		2,498,550	-	-	-
22年度末累積欠損金		2,542,069	-	-	-
22年度末未処分利益剰余金		-	767,923	517,374	13,133
[参考] 21年度損益		283,625	513,946	532,326	-
不良債務比率 (%)		-	-	-	-

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・下水道事業会計・農業集落排水事業会計の22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。