

平成24年 9 月定例会

補 正 予 算 資 料
(主 な 項 目)

秋 田 市

平成24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		121,687,904	261,009	121,948,913
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理 会 計	1,369,540	-	1,369,540
	市 有 林 会 計	137,429	-	137,429
	市 営 墓 地 会 計	66,821	-	66,821
	中 央 卸 売 市 場 会 計	92,873	-	92,873
	公 設 地 方 卸 売 市 場 会 計	332,885	23,000	355,885
	大 森 山 動 物 園 会 計	463,377	-	463,377
	廃 棄 物 発 電 会 計	201,012	-	201,012
	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	32,159,814	-	32,159,814
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 会 計	81,842	-	81,842
	介 護 保 険 事 業 会 計	25,417,315	-	25,417,315
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	3,221,343	-	3,221,343
特 別 会 計 合 計		63,544,251	23,000	63,567,251
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	10,765,895	-	10,765,895
	水 道 事 業 会 計	11,368,349	4,800	11,373,149
	下 水 道 事 業 会 計	17,190,927	-	17,190,927
	農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	1,460,099	-	1,460,099
企 業 会 計 合 計		40,785,270	4,800	40,790,070
総 計		226,017,425	288,809	226,306,234

前 年 同 期 対 比 表

会 計 別	24 年 9 月 定 例 会	23 年 9 月 定 例 会	増 △ 減	増 減 率
一 般 会 計	121,948,913	128,398,876	△ 6,449,963	△ 5.0%
特 別 会 計	63,567,251	62,139,506	1,427,745	2.3%
企 業 会 計	40,790,070	41,666,578	△ 876,508	△ 2.1%
総 計	226,306,234	232,204,960	△ 5,898,726	△ 2.5%

補正予算資料（主な項目）

今回の補正予算は、制度改革や補助内示に伴う事業、防災関連事業など、急を要する事業により編成した。

（単位：千円）

1 制度改革関係事業

(1) [新] 障がい者虐待防止事業（福祉保健部） 1,282

平成24年10月1日施行の障害者虐待防止法に基づき、障がい者に対する虐待の予防、早期発見、虐待を受けた障がい者の保護等を行うため、障がい者虐待防止センターの運営等を行う。

(2) [新] 子ども福祉医療制度拡充準備経費（福祉保健部） 18,042

平成25年8月から子ども福祉医療制度を拡充実施するため、システム改修を行うとともに、新たな対象者に対する勧奨通知の発送作業や台帳入力等の準備作業を行う。

- ・小学生への対象の拡大

父母それぞれの所得が2,672千円（所得制限基準額）以下の入院および通院を新たに対象とする。

- ・未就学児の所得制限の緩和

父母それぞれの所得が4,600千円（所得制限基準額）以下の通院を対象とする（現行は2,672千円以下）。

(3) 予防接種事業（保健所） 69,071

平成24年9月1日以降、ポリオ定期予防接種を生ワクチンから不活化ワクチンの使用に切り替えることに伴い、接種費用の増が見込まれるため増額する。

	生ポリオワクチン	不活化ポリオワクチン
接種回数	2回	初回接種3回、追加接種1回
接種方法	経口投与	皮下（注射）接種
接種方式	集団接種方式	個別医療機関方式
実施時期	年3回（7月、10月、3月）	通年

2 補助関係事業

(1) 地域支え合い体制づくり支援事業（福祉保健部） 2,060

地域で日常的に高齢者・障がい者等を支える体制を構築するため、秋田市社会福祉協議会が地域への貸出に使用する外出支援用移送車両の購入費に対し補助する。

- (2) 老人福祉施設整備費補助金（福祉保健部） 10,776
 既存の小規模多機能型居宅介護事業所および認知症高齢者グループホームのスプリンクラー設備等の整備に対し、工事費の一部を補助する。
- (3) [新] 自殺対策促進事業費補助金（保健所） 3,000
 本市における自殺対策および自殺未遂者支援を一層推進するため、民間団体が行う自殺対策に関する市民意識調査および自殺未遂者のデータ集計・分析を行う自殺未遂者支援ネットワーク構築事業に対し助成する。
- (4) 園芸振興拠点施設整備事業（農林部） 17,584
 旧農業試験場跡地において、「県都秋田市食と農業未来づくりプロジェクト」として、新規就農者の育成と園芸作物の生産拡大に向けた園芸振興拠点施設を整備するため、調査・測量設計を行う。
 ※「県都秋田市食と農業未来づくりプロジェクト」の概要
 ・利用面積 8.9ha
 ・整備内容 研修・展示エリア、管理エリア、営農エリア、市民交流エリア
 ・事業期間 平成24～26年度
- (5) 農業法人経営支援事業（農林部） 1,685
 農業経営の改善を図るため、認定農業者が生産から加工・販売までを一貫して行う新たな取組に必要な設備導入等の経費に対し補助する。

3 防災関連事業

- (1) [新] 危険家屋調査事業（総務部） 13,568
 空き家の現地調査を実施し、危険な空き家の所在地、構造、危険度などの実態を把握する。

4 その他の事業

- (1) [新] 映画PR活動支援経費（企画財政部） 5,000
 中心市街地のにぎわい創出と本市のPR、イメージアップを図るため、千秋公園やエリアなかいちなど、全編が本市を舞台に撮影される映画「遠くでずっとそばにいる」（平成24年8月クランクイン、25年1月完成、同年6月公開予定）の宣伝・広告活動を支援する。

- (2) 南部市民サービスセンター（仮称）整備事業（市民生活部） 65,848
 南部地域における市民サービスセンターの開設に向け、御野場地域センターの改築工事を行う。
- ・施設機能 窓口サービス、子育て支援、地域活動支援等
 - ・施設構造 鉄筋コンクリート造 2階建て
 - ・延床面積 2,229㎡
 - ・継続費設定 平成24～26年度
総額 9億円
 - ・開設時期 平成26年5月
- (3) [新] あきたスマートシティ地域ESCO事業（環境部） (138,825)
 ＜債務負担行為設定＞
 「あきたスマートシティ・プロジェクト」事業の一つとして、市有施設に省エネルギー設備を導入することにより光熱費を削減するサービスを利用するため、ESCO事業者と契約する。
- ・対象施設 秋田テルサ、サンライフ秋田、保健センター、山王中学校
 - ・設定期間 平成24～39年度
- (4) [新] 品質管理高度化支援事業（農林部） 16,000
 卸売市場の青果棟内において、年間を通じて商品の適切な温度管理をするため、卸売業者が行う囲いカーテン式低温卸売場の設置に対し支援する。
- (5) [新] 石井露月資料整理事業（教育委員会） 13,793
 雄和図書館が所蔵する石井露月資料および県内の個人所有資料等について、デジタルデータ化による歴史資料の永続的な保存を行うとともに、解説パネル、画像検索システムの構築等による資料展示の充実を図る。
- (6) [新] 風力発電事業出資金（上下水道局） 4,800
 豊岩浄水場の予備電源確保を目的として、秋田国見山第二風力発電事業を行う会社（平成24年10月設立予定）へ出資する。

（再掲）緊急雇用創出事業

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1 (2) 子ども福祉医療制度拡充準備経費 | 新規雇用 9人 |
| 3 (1) 危険家屋調査事業 | 委託先での新規雇用 11人 |
| 4 (5) 石井露月資料整理事業 | 委託先での新規雇用 9人 |

平成23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	収益の収入 (下段：A)	9,415,584	7,133,302	9,316,327	591,943
		9,403,933	6,803,985	9,068,884	567,077
	資本の収入	559,675	2,351,644	3,594,074	519,909
		559,675	2,341,125	3,594,053	519,909
	計	9,975,259	9,484,946	12,910,401	1,111,852
		9,963,608	9,145,110	12,662,937	1,086,986
支 出	収益の支出 (下段：B)	8,973,715	6,222,687	8,528,658	566,275
		8,963,815	6,016,256	8,306,181	560,393
	資本の支出	957,966	5,116,584	7,876,757	941,457
		949,027	4,965,143	7,780,686	910,791
	計	9,931,681	11,339,271	16,405,415	1,507,732
		9,912,842	10,981,399	16,086,867	1,471,184
23年度損益 (A－B)		440,118	787,729	762,703	6,684
22年度末累積欠損金		2,542,069	—	—	—
23年度末累積欠損金		2,101,951	—	—	—
23年度末未処分利益剰余金		—	787,729	762,703	6,684
[参考] 22年度損益		△ 43,519	767,923	517,374	13,133
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。