

平成19年2月21日

平成18年度

3月補正予算編成概要

能代市

平成 1 8 年度 3 月補正予算（案）

（単位：千円）

会 計 別	現 計 予 算	3 月 補 正	補 正 後 予 算	備 考	
一 般 会 計	24,316,042	15,300	24,331,342	内 訳 別 紙	
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	147,277	15,734	131,543	〃
	下水道事業特別会計	1,810,016	8,257	1,801,759	〃
	農業集落排水事業特別会計	17,970	-	17,970	
	浄化槽整備事業特別会計	205,683	47,226	158,457	内 訳 別 紙
	市場事業特別会計	18,895	694	18,201	〃
	土地区画整理事業換地清算特別会計	919	48	967	〃
	浅内財産区特別会計	2,345	72	2,417	〃
	常盤財産区特別会計	2,745	114	2,631	〃
	鶴形財産区特別会計	1,385	208	1,177	〃
	檜山財産区特別会計	4,851	505	4,346	〃
	国民健康保険特別会計	7,537,316	331,655	7,205,661	〃
	事業勘定	7,465,453	328,782	7,136,671	〃
	直営診療施設勘定	71,863	2,873	68,990	〃
	老人保健医療特別会計	7,397,501	206,339	7,603,840	〃
	介護保険特別会計	5,203,139	262,107	4,941,032	〃
	保険事業勘定	4,985,475	230,244	4,755,231	〃
	介護サービス事業勘定	217,664	31,863	185,801	〃
特別会計 計	22,350,042	460,041	21,890,001		
一般会計・特別会計 合計	46,666,084	444,741	46,221,343		
企業 水道事業会計	2,701,236	3,450	2,704,686	内 訳 別 紙	
総 計	49,367,320	441,291	48,926,029		

前 年 同 期 比 較 表

（単位：千円）

会 計 別	1 8 年 度 3 月 補 正 後	1 7 年 度 3 月 補 正 後	増 減	伸 率 (%)	備 考
一 般 会 計	24,331,342	24,365,073	33731.0	0.1	
特 別 会 計	21,890,001	21,750,525	139,476	0.6	
企 業 会 計	2,704,686	1,813,881	890,805	49.1	
総 計	48,926,029	47,929,479	996,550	2.1	

## 主 な 歳 出

(単位：千円)

款名	事業名等	金額	特定財源	一般財源	説明
関係費目に計上	新 合併補助事業 (合併市町村補助金)	247,861	270,097	22,236	30事業(繰越明許費)の外、第四小学校基本設計委託費(12月補正)は、財源振替
総務費	市税賦課費	5,311		5,311	電算処理業務委託料等の減
	国体準備費	11,418	3,739	7,679	秋田わか杉国体・秋田わか杉大会能代市実行委員会運営費補助金 32,371千円 20,953千円
民生費	身体障害者等ホームヘルプサービス支援費	3,576	2,681	895	利用件数の減 7,761千円 4,185千円
	知的障害者施設訓練等支援費	37,709	20,253	57,962	制度改正による事業費の組替え 420,606千円 382,897千円
	身体障害者等保護費	3,131	2,190	941	日常生活用具等の増 36,113千円 39,244千円
	高額療養費等資金貸付金	10,000	10,000	0	貸付件数の減 186件 116件 36,000千円 26,000千円
	老人福祉施設委託費	3,839	165	3,674	委託料 9人 7人 22,488千円 18,649千円
	福祉医療費	12,914	6,457	6,457	対象者数及び1人当り単価の増 392,655千円 405,569千円
	老人保健医療特別会計繰出金	12,962		12,962	医療給付費の増等 579,657千円 592,619千円
	後期高齢者医療広域連合設立準備委員会費	1,859		1,859	負担金 人件費相当額の増 656千円 2,515千円
	国民健康保険特別会計繰出金	13,008	3,267	9,741	財政安定化支援の増等 456,598千円 469,606千円
	介護保険特別会計繰出金	26,929		26,929	保険給付費の減等 696,275千円 669,346千円

款名	事業名等	金額	特定財源	一般財源	説明
	法人保育所運営費補助金	1,824	1,100	724	延長保育事業費補助金の増 40,646千円 42,470千円
新	保育所施設整備費補助金	48,719	45,379	3,340	さかき幼稚園認定子ども園新設への補助事業
	法人保育所等運営費負担金	4,818	4,933	115	実績見込による減 392,520千円 387,702千円
	生活保護費	48,070	39,045	9,025	医療扶助の増等 1,400,586千円 1,448,656千円
衛生費	国民健康保険特別会計繰出金	2,539		2,539	直営診療施設勘定への繰出金 18,866千円 21,405千円
	簡易水道事業特別会計繰出金	6,335		6,335	消費税還付金による繰出金の減 10,405千円 4,070千円
農林水産業費	平成17年度豪雪災害による農業施設復旧等支援事業費補助金	6,456		6,456	補助金 10,000千円 3,544千円
	県営ほ場整備事業費負担金 (荻橋堰地区)	1,500	1,300	200	県営事業負担金 1,300千円 2,800千円
	県営ほ場整備事業費負担金 (桧山第二地区)	1,100	1,000	100	県営事業負担金 1,800千円 2,900千円
	県営ほ場整備事業費負担金等 (富根地区)	5,812		5,812	県営事業負担金 70,018千円 64,206千円
	流域森林総合整備事業費	3,118	2,220	898	入札差金等による減 13,745千円 10,627千円
	松くい虫対策事業費	6,750	5,099	1,651	伐倒駆除・薬剤散布委託料等の減 40,637千円 33,887千円
商工費	地方バス路線等維持費補助金	7,893	1,350	6,543	対象路線 24路線 52,176千円 60,069千円
	中小企業融資斡旋等事業費	3,840	621	3,219	融資斡旋保証料補給金 2,398千円 代位弁済による損失補償金 1,442千円

款名	事業名等	金額	特定財源	一般財源	説明
土木費	谷地烏屋場線道路維持費	6,000		6,000	補修工事19年度予算へ 6,000千円 0千円
	改良事業費	3,200		3,200	契約差金の整理による 36,687千円 33,487千円
	排水対策事業費	4,011		4,011	契約差金の整理による 133,562千円 129,551千円
	中川原地区整備事業費	4,562	4,400	162	契約差金及び事業費の整理による 133,296千円 128,734千円
	向能代地区整備事業費	11,577	11,000	577	契約差金及び事業費の整理による 52,943千円 41,366千円
	橋りょう架替事業費	6,034		6,034	中川原橋概略設計の減（19年度交付金対応） 9,675千円 3,641千円
	能代港改修事業費	3,000	2,700	300	事業費（70,000 130,000） 負担金（3,500 6,500） 5%負担
	下水道事業特別会計繰出金	27,698		27,698	市債及び受益者負担金等の増 571,381千円 543,683千円
教育費	奨学基金積立金	1,268	1,268	0	繰上償還等による増 19,357千円 20,625千円
	学校体育連盟等補助金	3,906		3,906	選手派遣費補助金の減等 15,871千円 11,965千円
	要保護及び準要保護児童生徒援助費 (小学校・中学校)	2,958	336	2,622	対象者数の増 56,085千円 59,043千円
	浅内小学校外構等整備事業費等	41,083	13,900	27,183	契約差金及び事業費の整理 111,259千円 70,176千円
	すこやか子育て支援事業費	10,129	6,683	3,446	補助対象者数の減 59,081千円 48,952千円
	二ツ井公民館アスベスト対策事業費	10,345	10,020	325	工事費及び委託料の契約差金 60,533千円 50,188千円

款名	事業名等	金額	特定財源	一般財源	説明
	総合体育館管理運営費	4,685	7,018	2,333	委託料契約差金及び光熱水費の減 二ツ井体育館使用料等の減による財源振替 86,348千円 81,663千円
災害 復旧費	補助道路河川災害復旧事業費	11,524	11,486	38	契約差金及び事業費の整理 94,981千円 83,457千円
公債費	長期債元金	2,107	654	2,761	県振興資金借入利率の変更等による 2,640,628千円 2,638,521千円
	長期債利子	8,000	1,382	9,382	借入利率の変更等による 529,861千円 521,861千円
関係 費目に 計上	能代山本広域市町村圏組合負担金	8,386		8,386	一般管理費等 1,375 清掃関係 6,427 内訳：塵芥処理費 4,015 し尿処理費 2,412 消防関係 584

## 繰越明許費

(単位：千円)

款	事業名	金額	説明
2 総務費	防災行政無線整備事業費	145,396	事業費 163,502
3 民生費	保育所施設整備費補助金	48,719	" 48,719
6 農林水産業費	高能率生産団地路網整備事業費(種団地)	2,042	" 2,584
8 土木費	排水対策事業費(東能代地区)	67,814	" 85,250
	中川原地区整備事業費	127,773	" 128,734
	向能代地区整備事業費	13,667	" 41,366
	桧山川運河改修事業費	22,692	" 300,000
	二ツ井中央公園整備事業費	49,400	" 210,114
13 諸支出金	浄水場整備事業出資金	64,541	" 327,682
	水道整備事業出資金(北東部地区)	22,363	" 133,287
合計額		564,407	

(合併補助事業)

(単位：千円)

款	事業名	金額	説明
2 総務費	IP電話設置事業費	32,003	本庁舎・二ツ井庁舎の構内交換設備及び工事一式
	財務会計システム改修事業費	1,400	
	税外収入収納システム開発費	7,573	
	総合計画策定事業費	4,119	計画書案及び計画書印刷製本費等
	二ツ井庁舎安全確保対策費	606	高圧気中開閉器取替
	地域防災計画策定費	607	防災会議委員報酬、地域防災計画策定用紙代等
	滞納・欠損分析システム導入費	6,615	
	市民サービスセンター開設事業費	6,552	諸証明発行、市民税等の収納窓口を設置
3 民生費	障害者福祉システム導入費	8,480	
	国民健康保険電算システム変更事業費	7,497	

款	事業名	金額	説明
4 衛生費	常盤診療所移転事業費	8,575	移転工事等
	環境基本計画策定事業費	2,590	環境基本計画書印刷等
	バイオマスタウン能代構想策定事業費	1,975	木質バイオマスに関わる研究委託等
	斎場改修事業費	6,447	改修工事等、バグフィルター、中央監視室タッチパネル
	ごみ収集処理体制整備事業費	23,719	塵芥車2台、ごみステーション設置看板、分別冊子・ポスター等
	日影沢最終処分場安全確保対策費	683	高圧気中開閉器取替
8 土木費	除雪車購入費	36,050	除雪ローダ2台、凍結抑制剤散布機1基
9 消防費	消防団員活動服等統一事業費	11,954	二ツ井消防団 活動服・夏服・制服等
	消防用ホース更新事業費	2,709	二ツ井消防団 ホース・吸管
	上水道消火栓新設事業費	9,101	20基
	ホース乾燥柱新設等事業費	4,839	5箇所 羽立、中浅内、寒川、苅橋、山谷
10 教育費	二ツ井統合小学校基本設計委託費	17,848	基本設計委託
	教育用コンピュータ整備事業費	13,000	常盤中学校パーソナルコンピュータ等購入
	常盤中学校グラウンド整備実施設計委託費	5,000	実施設計委託
	二ツ井中学校耐震診断事業費	7,354	昭和45・46年度建設、平成5年度大規模改造工事実施
	歴史資料館安全確保対策費	630	高圧気中開閉器取替
	能代市総合体育館安全確保対策費	827	高圧気中開閉器取替
	陸上競技場整備事業費	17,171	設計委託費950、整備工事費16,221
	市民プール安全確保対策費	1,401	高圧気中開閉器取替
給食センター安全確保対策費	536	高圧気中開閉器取替	
	合計額	247,861	



主 な 歳 入

(単位：千円)

款 名	内 訳	金 額
配当割交付金	配当割交付金	5,000
地方交付税	普通交付税	31,737
分担金及び負担金	保育所入所負担金	6,250
国庫支出金	身体障害者施設訓練等支援費負担金	45,857
	知的障害者施設訓練等支援費負担金	183,047
	介護給付費負担金	205,401
	訓練等給付費負担金	7,203
	特定障害者特別給付費負担金	12,405
	生活保護費負担金	33,745
	公共土木施設災害復旧費負担金	7,686
	知的障害者地域生活援助支援費補助金	8,700
	次世代育成支援対策施設整備費交付金	32,479
	合併市町村補助金	270,097
県支出金	介護給付費負担金	50,059
	生活保護費負担金	5,300
	福祉医療費補助金	6,457
	すこやか子育て支援事業費補助金(保育所)	5,786
	すこやか子育て支援事業費補助金(幼稚園)	6,683
繰入金	財政調整基金繰入金	322,247
諸収入	高額療養費等資金貸付金返還金(元金分)	10,000
市債	保育所施設整備事業(補助金)債	12,900
	向能代地区整備事業債	11,000
	浅内小学校外構等整備事業債	13,900
	二ツ井公民館アスベスト対策事業債	6,000

平成 1 8 年 度 特 別 会 計 3 月 補 正 予 算 ( 案 )

( 単 位 千 円 )

会 計 名	補 正 額	歳 入	歳 出
簡易水道事業特別会計	-15,734	給水使用料 952 手数料 73 国庫補助金 -959 一般会計繰入金 -6,335 雑入 6,335 簡易水道事業債 -15,800	富根簡易水道費 388 仁鮎簡易水道費 637 簡易水道事業費 -17,112 利子 353
下水道事業特別会計	-8,257	受益者負担金 5,131 下水道使用料 3,008 国庫補助金 -2,000 一般会計繰入金 -27,698 雑入 -2,198 下水道事業債 15,500	一般管理費 -2,122 下水道事業費 -4,000 元金 101 利子 -2,236
浄化槽整備事業特別会計	-47,226	浄化槽分担金 -1,766 浄化槽使用料 -2,362 国庫補助金 -14,641 一般会計繰入金 -517 雑入 -240 浄化槽設置整備事業債 -27,700	事業費 -47,173 利子 -53
市場事業特別会計	-694	使用料 -694	一般管理費 -574 予備費 -120
土地区画整理事業換地清算特別会計	48	長崎地区換地清算手数料 -1 長崎地区換地清算金収入 50 長崎地区延滞金 -1	長崎地区換地清算費 48

会 計 名	補 正 額	歳 入	歳 出
浅内財産区特別会計	72	県補助金 -6 財産運用収入 181 基金繰入金 -379 雑入 276	財産区管理会費 -69 財産管理費 -548 積立金 689
常盤財産区特別会計	-114	県補助金 -6 基金繰入金 -108	財産管理費 -114
鶴形財産区特別会計	-208	財産運用収入 100 基金繰入金 -308	財産管理費 -208
檜山財産区特別会計	-505	財産運用収入 18 基金繰入金 -523	財産管理費 -505
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	-331,655 (-328,782)	国民健康保険税 -30,007 国庫負担金 -61,689 国庫補助金 -27,292 療養給付費等交付金 110,430 県補助金 -11,016 共同事業交付金 -322,275 財産運用収入 59 一般会計繰入金 13,008	徴税費 -628 療養諸費 -50,747 出産育児諸費 -3,950 共同事業拠出金 -323,175 保健事業費 -1,223 基金積立金 59 償還金及び還付加算金 50,514 予備費 368

会 計 名	補 正 額	歳 入	歳 出
( 直 営 診 療 施 設 勘 定 )	( -2,873 )	外 来 収 入 -5,365 そ の 他 の 診 療 収 入 -47 一 般 会 計 繰 入 金 2,539	一 般 管 理 費 -368 研 究 研 修 費 -217 医 業 費 -2,288
老 人 保 健 医 療 特 別 会 計	206,339	支 払 基 金 交 付 金 120,525 国 庫 負 担 金 51,509 国 庫 補 助 金 1,035 県 負 担 金 12,877 一 般 会 計 繰 入 金 12,962 雑 入 7,431	一 般 管 理 費 1,120 医 療 給 付 費 212,518 医 療 費 支 給 費 -7,299
介 護 保 険 特 別 会 計 ( 保 険 事 業 勘 定 )	-262,107 ( -230,244 )	介 護 保 険 料 -10,935 国 庫 負 担 金 -32,840 国 庫 補 助 金 -11,735 支 払 基 金 交 付 金 -103,970 県 負 担 金 -37,255 県 補 助 金 -1,027 財 産 運 用 収 入 80 一 般 会 計 繰 入 金 -26,929 雑 入 -5,633	一 般 管 理 費 3,128 介 護 認 定 審 査 会 費 -710 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 -215,110 そ の 他 諸 費 -502 介 護 予 防 事 業 費 -9,671 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 -2,946 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金 -20 基 金 積 立 金 -4,413
( 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )	( -31,863 )	介 護 給 付 費 等 収 入 -29,076 自 己 負 担 金 収 入 -3,356 一 般 会 計 繰 入 金 569	居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費 -33,245 他 会 計 繰 出 金 1,382

平成 1 8 年 度 企 業 会 計 3 月 補 正 予 算 ( 案 )

( 単 位 千 円 )

会 計 名	補 正 額	収 入	支 出
水道事業会計	3,450	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 収益の収入</li> <li>( 水道事業 )</li> <li style="padding-left: 20px;">消費税還付金 -179</li> <li>( 鶴形簡易水道事業 )</li> <li style="padding-left: 20px;">他会計補助金 -33</li> <li style="border-top: 1px solid black;">小 計 -212</li> <li>・ 資本の収入</li> <li>( 水道事業 )</li> <li style="padding-left: 20px;">他会計負担金 9,100</li> <li style="padding-left: 20px;">工事負担金 -2,012</li> <li style="border-top: 1px solid black;">小 計 7,088</li> <li style="padding-left: 40px;">合 計 6,876</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 収益の支出</li> <li>( 水道事業 )</li> <li style="padding-left: 20px;">減価償却費 2,532</li> <li style="padding-left: 20px;">支払利息 -2,203</li> <li>( 鶴形簡易水道事業 )</li> <li style="padding-left: 20px;">減価償却費 140</li> <li style="padding-left: 20px;">支払利息 -60</li> <li style="border-top: 1px solid black;">小 計 409</li> <li>・ 資本の支出</li> <li>( 水道事業 )</li> <li style="padding-left: 20px;">建設費 3,021</li> <li style="padding-left: 20px;">企業債償還金 20</li> <li style="border-top: 1px solid black;">小 計 3,041</li> <li style="padding-left: 40px;">合 計 3,450</li> </ul>