

平成18年11月29日

平成18年度

12月補正予算編成概要

能代市

平成18年度12月補正予算(案)

(単位：千円)

| 会計別 | | 現計予算 | 12月補正 | 補正後予算 | 備考 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|
| 一般会計 | | 24,291,842 | 24,200 | 24,316,042 | 内訳別紙 |
| 特別会計 | 簡易水道事業特別会計 | 147,277 | - | 147,277 | |
| | 下水道事業特別会計 | 1,794,137 | 15,879 | 1,810,016 | 内訳別紙 |
| | 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 | - | 205,683 | |
| | 市場事業特別会計 | 18,895 | - | 18,895 | |
| | 土地区画整理事業換地清算特別会計 | 919 | - | 919 | |
| | 浅内財産区特別会計 | 2,345 | - | 2,345 | |
| | 常盤財産区特別会計 | 2,285 | 460 | 2,745 | 内訳別紙 |
| | 鶴形財産区特別会計 | 1,385 | - | 1,385 | |
| | 檜山財産区特別会計 | 4,851 | - | 4,851 | |
| | 国民健康保険特別会計 | 7,537,316 | - | 7,537,316 | |
| | 事業勘定 | 7,465,453 | - | 7,465,453 | |
| | 直営診療施設勘定 | 71,863 | - | 71,863 | |
| | 老人保健医療特別会計 | 7,397,501 | - | 7,397,501 | |
| | 介護保険特別会計 | 5,202,160 | 979 | 5,203,139 | 内訳別紙 |
| | 保険事業勘定 | 4,984,496 | 979 | 4,985,475 | 〃 |
| | 介護サービス事業勘定 | 217,664 | 0 | 217,664 | 〃 |
| 特別会計計 | 22,332,724 | 17,318 | 22,350,042 | | |
| 一般会計・特別会計 合計 | 46,624,566 | 41,518 | 46,666,084 | | |
| 企業 | 水道事業会計 | 2,698,936 | 2,300 | 2,701,236 | 内訳別紙 |
| 総計 | | 49,323,502 | 43,818 | 49,367,320 | |

前年同期比較表

(単位：千円)

| 会計別 | 18年度12月補正後 | 17年度12月補正後 | 増減 | 伸び率(%) | 備考 |
|------|------------|------------|-----------|--------|----|
| 一般会計 | 24,316,042 | 24,190,844 | 125,198 | 0.5 | |
| 特別会計 | 22,350,042 | 21,483,622 | 866,420 | 4.0 | |
| 企業会計 | 2,701,236 | 1,909,804 | 791,432 | 41.4 | |
| 総計 | 49,367,320 | 47,584,270 | 1,783,050 | 3.7 | |

主 な 歳 出

(単位：千円)

| 款名 | 事務事業名 | 金額 | 財源内訳 | | 説明 |
|-----|---------------------------|--------|-------|--------|---|
| | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 議会費 | 議員報酬等人件費 | 21,767 | | 21,767 | 議員報酬 7,897千円 期末手当 13,870千円 |
| 総務費 | 庁舎管理費 | 1,868 | | 1,868 | 庁舎電気料等の増 |
| | 広報費 | 6,175 | | 6,175 | 広報のしろ印刷契約差金 |
| | 地域集会所建設事業費補助金 | 1,880 | | 1,880 | 元町集会所（駅前第一自治会） 18年6月28日火災により焼失のため建替え |
| | 地域集会所建設資金貸付金 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 過年度国庫負担金等返還金 | 10,680 | | 10,680 | 身体障害者保護費国庫負担金等返還金 |
| | 農業委員会委員選挙費 | 10,152 | | 10,152 | 無投票による減額補正 10,851千円 699千円 |
| 民生費 | 精神障害者居宅生活支援事業費 | 1,298 | 973 | 325 | 2,635千円 1,337千円 障害者自立支援法の施行により、別事業へ移行したため |
| | 身体障害者等保護費 | 8,636 | 7,432 | 1,204 | 27,477千円 36,113千円 更生医療の単価増等による |
| | 心身障害者小規模作業所運営費補助金 | 2,598 | 1,299 | 1,299 | 障害者自立支援法の施行により、新体系事業へ移行したため |
| | 法人保育所運営費補助金 | 2,084 | 785 | 1,299 | 乳児保育促進事業 1,722千円 障害児保育事業 866千円 一時保育促進事業 504千円 |
| | すこやか子育て支援事業費 (乳児養育支援金) | 2,990 | 1,495 | 1,495 | 対象者の増 延べ 3,048人 3,347人 |

| 款名 | 事務事業名 | 金額 | 財源内訳 | | 説明 |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 民生費 | 認可保育所運営費 | 10,143 | 421 | 9,722 | 入所児童数の増及び職員病休等による臨時保育士・賃金の増等 |
| 農林水産業費 | 農地・水・環境保全向上対策事業費補助金 | 3,576 | 3,552 | 24 | 国県補助金が直接協議会へ交付されること及び事業面積の確定による |
| | 林道西ノ沢小滝線開設事業費 | 8,651 | 6,566 | 2,085 | 補助事業費追加による補正 事業費46,341千円 54,992千円 (繰越明許費 8,777千円) |
| 商工費 | 新 雇用奨励金 | 1,400 | | 1,400 | (株)グラノプト雇用奨励金 200千円×7人 |
| 土木費 | 浄化槽設置整備事業費 | 3,156 | 1,904 | 1,252 | 120基 130基 48,780千円 51,936千円 (繰越明許費 10基 3,942千円) |
| | 街灯費 | 1,422 | | 1,422 | 電気料単価アップによる 23,527千円 24,949千円 |
| | 二ツ井中央公園整備事業費 | 9,455 | 10,000 | 545 | 工事費 25,925千円 48,000千円 用地費 182,910千円 155,527千円 計 219,569千円 210,114千円 |
| 教育費 | 机、椅子購入費(小学校) | 1,213 | 610 | 603 | 杉デスくん: 湊城第一小学校6年生 |
| | 新 第四小学校基本設計委託費 | 22,236 | | 22,236 | 基本設計委託 (繰越明許費 22,236千円) |
| | 高等学校管理費 | 4,060 | | 4,060 | 壁面等補修工事の増等 補修工事 4,454千円 |
| | 総合体育館管理運営費 | 4,459 | | 4,459 | 体育館周囲地盤沈下改修工事等 改修工事 4,000千円 |
| | B & G海洋センター改修事業費 | 3,671 | 2,100 | 1,571 | 29,895千円 26,224千円 |

| 款名 | 事務事業名 | 金額 | 財源内訳 | | 説明 |
|---------|------------|--------|-------|--------|----------------------------|
| | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 公債費 | 長期債元金 | 2,510 | 2,510 | | 南大瀬自治会集会所建設資金貸付金繰上償還分 |
| 関係費目に計上 | 職員人件費(異動等) | 25,302 | | 25,302 | 異動分 5人 643人 638人(特別職含む) |

債務負担行為

(単位：千円)

| 事業項 | 期間 | 限度額 |
|------------------------|-----------|--------|
| 県議会議員選挙ポスター掲示場設置保守等委託費 | 平成18～19年度 | 6,612 |
| 県議会議員選挙啓発看板等設置保守等委託費 | 平成18～19年度 | 345 |
| 県議会議員選挙期日前投票所交通誘導等委託費 | 平成18～19年度 | 186 |
| 道路維持費 | 平成18～19年度 | 30,000 |

主 な 歳 入

(単位：千円)

| 款 名 | 内 訳 | 金 額 |
|-------|--------------------------|--------|
| 市 税 | 法人市民税 | 18,000 |
| | 市たばこ税 | 10,000 |
| 国庫支出金 | 身体障害者保護費等負担金 | 2,339 |
| | 地域生活支援事業費補助金 | 2,248 |
| | 電源立地地域対策交付金 | 35,991 |
| 県支出金 | 身体障害者保護費等負担金 | 2,039 |
| | 心身障害者小規模作業所運営費補助金 | 1,299 |
| | 地域生活支援事業費補助金 | 1,124 |
| | 乳児保育促進事業費補助金 | 1,148 |
| | すこやか子育て支援事業費補助金(乳児養育支援金) | 1,495 |
| | 農地・水・環境保全向上対策事業費補助金 | 3,552 |
| | 流域公益保全林整備事業費補助金 | 5,266 |
| 財産収入 | 土地売払収入(若松町217番外2件) | 8,812 |
| 繰入金 | 財政調整基金繰入金 | 1,852 |
| 諸収入 | 集会所建設資金貸付金返還金 | 2,510 |
| | 保健事業費国庫負担金等精算過年度収入 | 1,210 |
| 市 債 | 地域集会所建設資金貸付事業債 | 3,000 |
| | 林道西ノ沢小滝線開設事業債 | 1,300 |
| | 二ツ井中央公園整備事業債 | 10,000 |

平成18年度 特別会計 12月補正予算(案)

(単位:千円)

| 会計名 | 補正額 | 歳入 | 歳出 |
|----------------------|--------|---|--|
| 下水道事業特別会計 | 15,879 | 分担金及び負担金 5,879 国庫補助金 5,000 下水道事業債 5,000 | 一般管理費 3,537 終末処理場管理費 2,342 下水道事業費 10,000 |
| 常盤財産区特別会計 | 460 | 基金繰入金 460 | 財産管理費 460 |
| 介護保険特別会計 (保険事業勘定) | 979 | 一般会計繰入金 972 雑入 7 | 介護認定審査会費 979 介護サービス等諸費 0 |
| (介護サービス事業勘定) | 0 | | 居宅介護サービス等事業費 834 他会計繰出金 -834 |

平成 1 8 年 度 企 業 会 計 1 2 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 | 2,300 | | ・ 収 益 の 支 出 |
| | | | 配 水 給 水 費 831 |
| | | | 小 計 831 |
| | | | ・ 資 本 の 支 出 |
| | | | 浄 水 場 整 備 648 |
| | | | 建 設 費 154 |
| | | | 老 朽 管 更 新 355 |
| 管 路 近 代 化 312 | | | |
| 小 計 1,469 | | | |
| 合 計 2,300 | | | |