

平成 19 年 度

3 月 補 正 予 算 編 成 概 要

能 代 市

平成19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		24,223,873	228,900	23,994,973	内訳別紙
特別会計	簡易水道事業特別会計	32,287	1,756	30,531	"
	下水道事業特別会計	2,947,940	14,231	2,933,709	"
	農業集落排水事業特別会計	17,897	-	17,897	
	浄化槽整備事業特別会計	171,637	1,975	169,662	内訳別紙
	土地区画整理事業換地清算特別会計	691	-	691	
	浅内財産区特別会計	20,547	4,429	16,118	内訳別紙
	常盤財産区特別会計	2,464	34	2,498	"
	鶴形財産区特別会計	1,767	411	1,356	"
	檜山財産区特別会計	4,234	852	3,382	"
	国民健康保険特別会計	7,642,323	76,597	7,565,726	
	事業勘定	7,573,971	75,752	7,498,219	内訳別紙
	直営診療施設勘定	68,352	845	67,507	"
	老人保健医療特別会計	7,213,851	232,773	7,446,624	"
	介護保険特別会計	5,179,370	91,742	5,087,628	
	保険事業勘定	4,957,849	70,798	4,887,051	内訳別紙
	介護サービス事業勘定	221,521	20,944	200,577	"
	特別会計計	23,235,008	40,814	23,275,822	
一般会計・特別会計合計		47,458,881	188,086	47,270,795	
企業	水道事業会計	2,618,445	119,333	2,499,112	内訳別紙
総計		50,077,326	307,419	49,769,907	

前年同期比較表

(単位：千円)

会計別	19年度3月補正後	18年度同期	増減	伸率(%)	備考
一般会計	23,994,973	24,331,342	336,369	1.4	
特別会計	23,275,822	21,890,001	1,385,821	6.3	
企業会計	2,499,112	2,704,686	205,574	7.6	
総計	49,769,907	48,926,029	843,878	1.7	

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
総務費	財政調整基金積立金	2,318	2,318	0	財政調整基金利子の増 補正後基金残高(一般分) 326,949千円
	高速インターネットアクセス網整備事業費	3,613	1,807	1,806	事業費減による補助金の減 常盤地区 5,586千円 1,973千円
	参議院議員選挙費	6,733	6,733	0	精算による減 37,205千円 30,472千円
	国体開催費	16,862	9,643	7,219	実行委員会運営費補助金 16,771千円 事務費 91千円
民生費	福祉基金積立金	1,098	1,098	0	基金預金利子 18千円 寄附金 3件 1,080千円 補正後基金残高 270,260千円
	高額療養費等資金貸付金	24,000	24,000	0	医療機関への認定証提示により、高額療養費 を保険者へ直接請求することに制度改正された
	補装具費	3,207	2,404	803	1件当りの単価増による 8,282千円 11,489千円
	生活介護サービス費(介護給付費)	14,170	10,627	3,543	利用者の減による 6人 延べ 65人 51,438千円 37,268千円
	施設入所支援サービス費(介護給付費)	4,155	3,117	1,038	利用者の減による 2人 延べ 22人 41,212千円 37,057千円
	福祉医療費	12,636	6,318	6,318	医療給付費の増 402,562千円 415,198千円
	老人保健医療特別会計繰出金	16,632		16,632	医療費増による 592,749千円 609,381千円
	秋田県後期高齢者医療広域連合負担金等	6,359		6,359	システム構築費用の追加、人件費等の 整理による 12,696千円 19,055千円
	後期高齢者医療制度電算システム構築費	20,296	643	20,939	契約差金の整理、既存システム活用等 による減 54,631千円 34,335千円

款名	事業名等	金額	特定財源	一般財源	説明
	国民健康保険特別会計繰出金	11,872	4,533	7,339	保険基盤安定、財政安定化支援の減等 530,007千円 518,135千円
	介護保険特別会計繰出金	5,708	7,586	1,878	標準給付費、事務費等分の減 656,060千円 650,352千円
	すこやか子育て支援事業費（保育所）	6,705	3,352	3,353	実績に伴う整理 33,097千円 26,392千円
	新 保育所施設整備費補助金	86,280	80,520	5,760	轟保育園改築への補助
	認可保育所運営費	6,488		6,488	保育士賃金の減等
衛生費	指定ごみ袋等管理費	10,991		10,991	新ごみ袋契約差金等の減
農林水産業費	県営ほ場整備事業費負担金（常盤本郷地区）	7,500	6,800	700	事業費の決定による負担金減 50,000千円 42,500千円
	県営ほ場整備事業費負担金等（富根地区）	3,911	3,000	911	基幹排水路工事費、踏切拡幅に伴う工事費の増 3,000千円 6,911千円
	松くい虫対策事業費	4,819	1,825	2,994	伐倒駆除、薬剤散布委託料等の減 36,501千円 31,682千円
	森林整備地域活動支援交付金事業費	13,625	10,219	3,406	実績整理（5,191.9ha 2,466.81ha） 26,260千円 12,635千円
	森林整備事業費	3,828	3,719	109	市有林保育事業委託料等の減 18,171千円 14,343千円
商工費	能代工業団地管理業務委託費	5,416	5,416	0	除草工の入札差金 7,936千円 2,520千円
	地方バス路線等維持費補助金	2,237	178	2,059	対象路線 24路線 60,069千円 62,306千円
	中小企業融資斡旋等事業費	3,556	225	3,331	融資斡旋保証料補給金 2,600千円 代位弁済による損失補償金 956千円

款名	事業名等	金額	特定財源	一般財源	説明
土木費	浄化槽整備事業特別会計(市町村設置型)繰出金	4,246		4,246	事業費整理等による減 64,053千円 59,807千円
	除排雪対策費	4,213		4,213	防雪柵設置撤去工事等契約差金の整理 172,984千円 168,771千円
	排水対策事業費	5,559	2,800	2,759	契約差金の整理による 67,750千円 62,191千円
	向能代地区整備事業費	16,897	16,100	797	事業費の整理による 103,000千円 86,103千円
	上台薄井線等改良事業費	5,926	5,925	1	契約差金の整理による 139,481千円 133,555千円
	下水道事業特別会計繰出金	3,746		3,746	受益者負担金及び消費税還付金の増等 541,417千円 537,671千円
教育費	奨学基金積立金	5,022	5,022	0	償還金、寄附金(4件)及び基金利子の増 補正後基金残高 154,969千円
	要保護及び準要保護児童生徒援助費(小学校・中学校)	8,312	147	8,459	対象者数の増 60,131千円 68,443千円
	浅内小学校グラウンド整備事業費	21,600	21,600	0	契約差金の整理による 72,000千円 50,400千円
	第四小学校建設事業費	7,311	6,900	411	契約差金の整理による 44,472千円 37,161千円
公債費	長期債元金	6,209	10,462	4,253	集会所建設資金貸付金の繰上償還等による 2,793,464千円 2,799,673千円
	長期債利子	23,531	1,552	25,083	18年度分借入利率の変更等による 512,578千円 489,047千円
諸支出金	浄水場整備事業出資金	33,917	33,900	17	事業費の整理による出資金の減 出資金334,917千円 301,000千円
関係費目に計上	能代山本広域市町村圏組合負担金	21,155		21,155	一般管理費等 106 清掃関係 21,049 内訳：塵芥処理費 9,513 し尿処理費 11,536

主 な 歳 入

(単 位 : 千 円)

款 名	内 訳	金 額
市 税	法 人 市 民 税	27,000
配 当 割 交 付 金	配 当 割 交 付 金	8,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000
地 方 消 費 税 交 付 金	地 方 消 費 税 交 付 金	9,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,000
国 庫 支 出 金	介 護 給 付 費 負 担 金	16,161
	障 害 者 自 立 支 援 臨 時 対 策 事 業 補 助 金	9,358
	次 世 代 育 成 支 援 対 策 施 設 整 備 交 付 金	57,520
	参 議 院 議 員 選 挙 委 託 金	6,733
県 支 出 金	介 護 給 付 費 負 担 金	8,080
	第 62 回 国 民 体 育 大 会 会 場 地 市 町 村 運 営 交 付 金	9,643
	福 祉 医 療 費 補 助 金	6,318
	灯 油 購 入 費 緊 急 助 成 事 業 費 補 助 金	10,312
	森 林 整 備 地 域 活 動 支 援 交 付 金	10,219
	能 代 工 業 団 地 管 理 業 務 委 託 金	5,416
財 産 収 入	土 地 売 払 収 入	8,397
繰 入 金	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	158,171
諸 収 入	集 会 所 建 設 資 金 貸 付 金 返 還 金	6,011
	高 額 療 養 費 等 資 金 貸 付 金 返 還 金 (元 金 分)	24,000
市 債	保 育 所 施 設 整 備 事 業 (補 助 金) 債	23,000
	道 路 整 備 事 業 債	6,200
	向 能 代 地 区 整 備 事 業 債	16,100
	浅 内 小 学 校 グ ラ ウ ン ド 整 備 事 業 債	17,800
	第 四 小 学 校 建 設 事 業 債	6,900
	浄 水 場 整 備 事 業 (出 資 金) 債	33,900

平成 1 9 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	1,756	給水使用料 1,244 手数料 37 財産運用収入 10 一般会計繰入金 850 基金繰入金 320 雑入 1,089	富根簡易水道費 828 仁鮎簡易水道費 689 利子 239
下水道事業特別会計	14,231	受益者負担金 1,852 下水道使用料 8,487 下水道手数料 260 一般会計繰入金 3,746 雑入 1,690 下水道事業債 5,800	一般管理費 574 終末処理場管理費 2,681 下水道事業費 8,046 利子 2,930
浄化槽整備事業特別会計	1,975	浄化槽分担金 211 浄化槽使用料 349 一般会計繰入金 4,246 雑入 2,709 浄化槽設置整備事業債 300	事業費 1,804 利子 171
浅内財産区特別会計	4,429	財産運用収入 372 基金繰入金 4,838 雑入 37	財産区管理会費 63 一般管理費 179 財産管理費 387 一般会計繰出金 3,800
常盤財産区特別会計	34	財産運用収入 79 基金繰入金 45	財産区管理会費 57 一般管理費 90 財産管理費 200 積立金 381

会 計 名	補 正 額	歳 入	歳 出
鶴形財産区特別会計	411	財産運用収入 126 基金繰入金 537	財産区管理会費 97 一般管理費 95 財産管理費 219
檜山財産区特別会計	852	財産運用収入 99 財産売却収入 692 基金繰入金 1,658 雑入 15	一般管理費 127 財産管理費 725
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	76,597 (75,752)	国民健康保険税 34,285 国庫補助金 28,953 県補助金 599 財産運用収入 159 一般会計繰入金 11,872 貸付金元利収入 1,400	一般管理費 543 徴税費 1,921 運営協議会費 262 保健事業費 6,942 基金積立金 159 予備費 67,329
(直営診療施設勘定)	(845)	外来収入 1,190 その他の診療収入 215 手数料 5 一般会計繰入金 435 雑入 300	一般管理費 155 研究研修費 151 医業費 539
老人保健医療特別会計	232,773	支払基金交付金 130,364 国庫負担金 65,017 国庫補助金 378 県負担金 16,255 一般会計繰入金 16,632 雑入 4,883	医療給付費 232,773

会 計 名	補 正 額	歳 入	歳 出
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	91,742 (70,798)	国庫負担金 11,426 国庫補助金 3,213 支払基金交付金 48,015 県負担金 686 県補助金 685 財産運用収入 344 一般会計繰入金 5,708 雑入 2,781	介護認定審査会費 2,921 介護サービス等諸費 31,199 その他諸費 508 介護予防事業費 7,411 包括的支援事業・任意事業費 265 基金積立金 29,024
(介護サービス事業勘定)	(20,944)	介護給付費等収入 19,802 自己負担金収入 1,541 一般会計繰入金 399	居宅サービス事業費 16,475 他会計繰出金 4,469

平成 1 9 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	119,333	<ul style="list-style-type: none"> ・ 収益的収入 (水道事業) <li style="padding-left: 20px;">給水収益 8,375 <li style="padding-left: 20px;">その他営業収益 2,432 <li style="padding-left: 20px;">消費税還付金 6,769 (鶴形簡易水道事業) <li style="padding-left: 20px;">給水収益 512 <li style="padding-left: 20px;">その他営業収益 32 <li style="border-top: 1px solid black; padding-left: 20px;">小 計 346 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 収益的支出 (水道事業) <li style="padding-left: 20px;">原水及び浄水費 10,489 <li style="padding-left: 20px;">配水及び給水費 2,896 <li style="padding-left: 20px;">業務費 260 <li style="padding-left: 20px;">総係費 403 <li style="padding-left: 20px;">減価償却費 3,842 <li style="padding-left: 20px;">支払利息 3,584 (鶴形簡易水道事業) <li style="padding-left: 20px;">原水及び浄水費 208 <li style="padding-left: 20px;">配水及び給水費 285 <li style="padding-left: 20px;">業務費 86 <li style="border-top: 1px solid black; padding-left: 20px;">小 計 13,849
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 資本的収入 (水道事業) <li style="padding-left: 20px;">企業債 48,000 <li style="padding-left: 20px;">出資金 34,319 <li style="padding-left: 20px;">国庫補助金 34,319 <li style="padding-left: 20px;">他会計負担金 146 <li style="padding-left: 20px;">工事負担金 2,228 <li style="border-top: 1px solid black; padding-left: 20px;">小 計 119,012 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 資本的支出 (水道事業) <li style="padding-left: 20px;">浄水場整備事業費 101,753 <li style="padding-left: 20px;">建設費 3,731 <li style="border-top: 1px solid black; padding-left: 20px;">小 計 105,484
		<ul style="list-style-type: none"> 合 計 118,666 	<ul style="list-style-type: none"> 合 計 119,333