

平成 20 年 度

3 月 補 正 予 算 編 成 概 要

能 代 市

## 平成20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		25,806,833	192,400	25,999,233	内 訳 別 紙
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	27,227	△1,060	26,167	"
	下水道事業特別会計	2,062,002	28,724	2,090,726	"
	農業集落排水事業特別会計	16,097	-	16,097	
	浄化槽整備事業特別会計	169,965	△19,603	150,362	内 訳 別 紙
	土地区画整理事業換地清算特別会計	1,583	-	1,583	
	浅内財産区特別会計	2,238	4,753	6,991	内 訳 別 紙
	常盤財産区特別会計	2,469	4,008	6,477	"
	鶴形財産区特別会計	41,457	△379	41,078	"
	檜山財産区特別会計	3,338	△771	2,567	"
	国民健康保険特別会計	7,123,190	51,029	7,174,219	"
	事業勘定	7,064,396	52,169	7,116,565	"
	直営診療施設勘定	58,794	△1,140	57,654	"
	老人保健医療特別会計	838,691	△57,406	781,285	"
	後期高齢者医療特別会計	634,632	△93,044	541,588	"
	介護保険特別会計	5,114,322	45,995	5,160,317	"
	保険事業勘定	5,083,217	49,682	5,132,899	"
	介護サービス事業勘定	31,105	△3,687	27,418	"
特別会計 計	16,037,211	△37,754	15,999,457		
一般会計・特別会計 合計		41,844,044	154,646	41,998,690	
企業	水道事業会計	1,468,904	207,564	1,676,468	内 訳 別 紙
総 計		43,312,948	362,210	43,675,158	

## 前 年 同 期 比 較 表

(単位：千円)

会 計 別		20年度3月補正後	19年度 同期	増 減	伸率(%)	備 考
一 般 会 計		25,999,233	23,999,473	1,999,760	8.3	
特 別 会 計		15,999,457	23,275,822	△7,276,365	△31.3	
企 業 会 計		1,676,468	2,499,112	△822,644	△32.9	
総 計		43,675,158	49,774,407	△6,099,249	△12.3	

## 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	33,177	33,177	0	消防団員罹災給与基金分 30,840千円、 基金利子分等 2,337千円 補正後基金残高(一般分)263,912千円
	庁舎営繕費	1,200		1,200	機構改革等に伴う事務室修繕等
	庁舎建設基金積立金	6,182	6,155	27	投資信託配当金分 6,552千円 基金利子分△397千円 補正後基金残高 959,597千円
	市税過年度還付金	△5,000	△13,175	8,175	税源移譲減額措置分△23,531千円、その他18,531千円、77,000千円→72,000千円
民生費	障害福祉事務費	1,235	1,242	△7	自立支援給付費支払システム改修委託料1,168千円等
	障害者自立支援給付費等事業費	45,491	34,118	11,373	利用者の増 370人→405人 552,934千円→598,425千円
	自立支援医療費	4,108	3,081	1,027	利用者の増 33人→38人 38,400千円→42,508千円
	障害者自立支援臨時対策事業費	△3,529	△3,818	289	事業運営円滑化事業△3,908千円、通所サービス利用促進事業 379千円
	老人保健医療特別会計繰出金	△6,493		△6,493	医療費の減等 62,163千円→55,670千円
	養護老人ホーム運営費	△5,566	△1,454	△4,112	指定管理料の減 135,405千円→129,839千円
	国民健康保険特別会計繰出金	△10,925		△10,925	財政安定化支援事業、事務費の減 445,423千円→434,498千円
	後期高齢者医療特別会計繰出金	4,624	5,773	△1,149	保険基盤安定の増、事務費の減 157,053千円→161,677千円
	後期高齢者医療健診事業費	△12,962	△12,642	△320	受診者の減 17,180千円→4,218千円
介護保険特別会計繰出金	4,953		4,953	給付費の増、地域支援事業費等の減 677,788千円→682,741千円	

款名	事業名等	金額	特定財源	一般財源	説明
	すこやか子育て支援事業費（保育所）	△4,111	△2,056	△2,055	実績見込に伴う整理 27,432千円→23,321千円
	ひとり親家庭児童保育援助費	△5,134	△2,567	△2,567	実績見込に伴う整理 9,468千円→4,334千円
	生活保護費	39,759	29,819	9,940	医療扶助の増、生活扶助の減等 1,333,185千円→1,372,944千円
農林水産業費	県営ため池等整備事業費負担金（矢崎地区）	△5,895	△5,900	5	事業費の決定による負担金減 6,300千円→405千円
	県営ほ場整備事業費負担金（常盤本郷地区）	△11,500	△8,800	△2,700	事業費の決定による負担金減 31,000千円→19,500千円
	森林整備地域活動支援交付金事業費	△6,646	△4,985	△1,661	対象面積の減 4,054.98ha→3,325.72ha 23,275千円→16,629千円
商工費	企業開発費	△3,841		△3,841	実績に伴う整理 雇用奨励金 △1,700千円 用地取得助成金 △2,141千円
	能代工業団地管理業務委託費	△4,991	△4,991	0	除草工契約差金 7,199千円→2,208千円
	中小企業融資あっせん等事業費	5,379	402	4,977	融資あっせん保証料補給金 2,619千円 代位弁済による損失補償金 2,760千円
	新 プレミアム付き商品券発行事業費補助金	12,000		12,000	定額給付金の支給に合わせて発行する商品券のプレミアム分（10%）を補助 能代商工会議所補助金 10,000千円 二ツ井町商工会補助金 2,000千円
土木費	除排雪対策費	△3,305		△3,305	防雪柵等の設置・撤去工事の契約差金等 173,307千円→170,002千円
	地方道路整備臨時交付金事業費（二ツ井地区）	△3,415		△3,415	事業費の整理 111,415千円→108,000千円
	地方道路整備臨時交付金事業費（中川原橋架替事業）	△12,937	△12,675	△262	事業費の整理 102,000千円→ 89,063千円
	下水道事業特別会計繰出金	△7,737		△7,737	受益者負担金の増、長期債利子の減等 457,070千円→449,333千円
	市営住宅建替事業費	△10,405	△5,908	△4,497	アドバイザー業務委託、地質調査委託等の契約差金等30,358千円→19,953千円

款名	事業名等	金額	特定財源	一般財源	説明
消防費	消防団員罹災給与基金積立金	11,192	11,192	0	株売払収入の積立て等 補正後基金残高 30,840千円
教育費	奨学基金積立金	4,769	4,769	0	基金利子、寄附金、投資信託配当金の増 補正後基金残高 156,231千円
	要保護及び準要保護児童生徒援助費（小学校・ 中学校）	6,868	△280	7,148	対象者数の増 67,911千円→74,779千円
	二ツ井小学校建設事業費	79,598	79,475	123	エコスクール・パイロットモデル事業分 84,148千円【継続費補正】、外構・グラ ウンド実施設計委託等△4,550千円
	第四小学校建設事業費	98,729	104,639	△5,910	エコスクール・パイロットモデル事業分 108,118千円【継続費補正】、外構・グ ラウンド実施設計委託等△9,389千円
	常盤中学校グラウンド整備事業費	△12,690	△4,800	△7,890	契約差金等による整理 81,171千円→68,481千円
	二ツ井中学校耐震補強事業費	△7,116	△7,500	384	実施設計業務委託の契約差金 8,743千円→1,627千円
	幼稚園就園奨励費	△7,270	△2,746	△4,524	実績見込に伴う整理 62,965千円→55,695千円
	すこやか子育て支援事業費（幼稚園）	2,723	3,970	△1,247	実績見込に伴う整理 41,053千円→43,776千円
	生涯スポーツ推進事業費	1,086		1,086	スポーツ少年団派遣費補助金 500千円→1,586千円
公債費	長期債元金	95,397	94,200	1,197	公的資金補償金免除繰上償還94,515千円 （借換債94,200千円）、その他 882千円 2,662,645千円→2,758,042千円
	長期債利子	△26,447		△26,447	19年度分借入利率の決定等 487,753千円→461,306千円
関係費目 に計上	能代山本広域市町村圏組合負担金	△12,354	△3,000	△9,354	一般管理費等 △199千円 清掃関係 △9,052千円 消防費 △3,103千円

## 主 な 歳 入

(単位：千円)

款 名	内 訳	金 額
市 税	法人市民税	△15,000
配 当 割 交 付 金	配当割交付金	△16,000
地 方 消 費 税 交 付 金	地方消費税交付金	△26,000
国 庫 支 出 金	障害者自立支援給付費等負担金	22,745
	生活保護費負担金	29,819
	第四小学校建設事業費交付金	12,772
県 支 出 金	障害者自立支援給付費等負担金	11,373
	秋田の木・利用推進木造公共施設等整備事業費補助金（二ツ井小学校建設事業）	41,247
	秋田の木・利用推進木造公共施設等整備事業費補助金（第四小学校建設事業）	52,273
	個人県民税徴収委託金	△13,175
財 産 収 入	東北電力株売払収入	11,191
繰 入 金	財政調整基金繰入金	△71,782
	消防団員罹災給与基金繰入金	30,840
諸 収 入	(財) 秋田県市町村振興協会助成金	14,557
	後期高齢者健診事業費助成金	△12,642
市 債	県営ほ場整備事業（負担金）債	△12,800
	二ツ井小学校建設事業債	35,400
	第四小学校建設事業債	37,300
	借換債（都市計画事業借換債等）	94,200

平成20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	△1,060	給水使用料 △1,282 手数料 221 利子及び配当金 1 一般会計繰入金 △168 雑入 168	富根簡易水道費 △693 仁鮎簡易水道費 △367
下水道事業特別会計	28,724	受益者負担金 6,786 下水道使用料 △8,125 一般会計繰入金 △7,737 雑入 △3,600 下水道事業債 △7,500 借換債 48,900	一般管理費 △166 終末処理場管理費 1,713 下水道事業費 △7,500 長期債元金 49,412 長期債利子 △14,735
浄化槽整備事業特別会計	△19,603	浄化槽分担金 △481 浄化槽使用料 △921 一般会計繰入金 △1,749 雑入 148 浄化槽設置整備事業債 △16,600	事業費 △19,359 利子 △244
浅内財産区特別会計	4,753	基金繰入金 △281 雑入 5,034	財産管理費 △340 積立金 5,093

(単位：千円)

会 計 名	補正額	歳 入	歳 出		
常盤財産区特別会計	4,008	財産運用収入	5,544	財産区管理会費	△74
		基金繰入金	△1,457	財産管理費	△388
		雑入	△79	積立金	4,470
鶴形財産区特別会計	△379	財産運用収入	100	財産管理費	△309
		基金繰入金	△479	一般会計繰出金	△70
檜山財産区特別会計	△771	財産運用収入	29	財産区管理会費	△160
		基金繰入金	△800	財産管理費	△611
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	52,169	国庫負担金	85,861	運営協議会費	△191
		国庫補助金	91,721	一般療養給付費	169,700
		療養給付費等交付金	△137,517	退職療養給付費	△79,900
		県負担金	△1,242	葬祭費	△10,000
		県補助金	24,271	後期高齢者支援金等	△128
		一般会計繰入金	△10,925	前期高齢者納付金等	△137
				特定健康診査等事業費	△8,229
				保健事業費	△986
		予備費	△17,960		

(単位：千円)

会 計 名	補正額	歳 入	歳 出
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	△1,140	外来収入 0 一般会計繰入金 △1,140	一般管理費 △650 研究研修費 △80 医業費 △410
老人保健医療特別会計	△57,406	支払基金交付金 △27,013 国庫負担金 △20,846 県負担金 △5,211 一般会計繰入金 △6,493 雑入 2,157	一般管理費 △1,288 医療給付費 △49,444 医療費支給費 △6,674
後期高齢者医療特別会計	△93,044	後期高齢者医療保険料 △102,715 手数料 △71 国庫補助金 5,166 一般会計繰入金 4,624 延滞金 △48	一般管理費 △1,611 徴収費 4,200 後期高齢者医療広域連合納付金 △95,632 保険料還付金 △1

(単位：千円)

会 計 名	補正額	歳 入	歳 出		
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	49,682	介護保険料	△8,746	総務管理費	567
		国庫負担金	12,746	介護認定審査会費	△1,554
		国庫補助金	42,697	介護サービス等諸費	65,119
		支払基金交付金	△8,436	その他諸費	513
		県負担金	8,584	介護予防事業費	△14,164
		県補助金	△1,925	包括的支援事業・任意事業費	△2,759
		財産運用収入	△294	基金積立金	1,360
		一般会計繰入金	4,953	償還金及び還付加算金	600
		基金繰入金	57		
		雑入	46		
		介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	△3,687	介護給付費等収入	△3,672
雑入	△15			他会計繰出金	2,675

平成20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	207,564	・収益的収入 (水道事業)	・収益的支出 (水道事業)		
		給水収益	△20,244	原水及び浄水費	358
		その他営業収益	△133	配水及び給水費	△265
		他会計補助金	△495	業務費	468
		小 計	△20,872	総係費	△1,102
				減価償却費	1,906
				資産減耗費	△1,000
				支払利息	△2,885
				小 計	△2,520
				・資本的収入 (水道事業)	・資本的支出 (水道事業)
		企業債	215,500	建設費	△6,128
		出資金	△1,280	管路近代化事業費	△1,818
		国庫補助金	△1,280	企業債償還金	218,030
		他会計補助金	97	小 計	210,084
他会計負担金	△479	合 計	207,564		
工事負担金	△1,751				
小 計	210,807				
合 計	189,935				