

平成 21 年 度

12 月 補 正 予 算 編 成 概 要

能 代 市

平成21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 | | 27,125,008 | 53,000 | 27,178,008 | 内 訳 別 紙 |
| 特 別 会 計 | 簡易水道事業特別会計 | 74,079 | — | 74,079 | |
| | 下水道事業特別会計 | 2,433,477 | △6,782 | 2,426,695 | 内 訳 別 紙 |
| | 農業集落排水事業特別会計 | 14,459 | — | 14,459 | |
| | 浄化槽整備事業特別会計 | 171,322 | 2,293 | 173,615 | 内 訳 別 紙 |
| | 浅内財産区特別会計 | 3,093 | — | 3,093 | |
| | 常盤財産区特別会計 | 5,421 | — | 5,421 | |
| | 鶴形財産区特別会計 | 3,930 | — | 3,930 | |
| | 檜山財産区特別会計 | 4,470 | — | 4,470 | |
| | 国民健康保険特別会計 | 7,463,952 | 523 | 7,464,475 | |
| | 事業勘定 | 7,417,375 | — | 7,417,375 | |
| | 直営診療施設勘定 | 46,577 | 523 | 47,100 | 内 訳 別 紙 |
| | 老人保健医療特別会計 | 22,002 | — | 22,002 | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 607,054 | — | 607,054 | |
| | 介護保険特別会計 | 5,202,770 | △112 | 5,202,658 | 内 訳 別 紙 |
| | 保険事業勘定 | 5,178,154 | △112 | 5,178,042 | 〃 |
| | 介護サービス事業勘定 | 24,616 | 0 | 24,616 | 〃 |
| 特別会計 計 | 16,006,029 | △4,078 | 16,001,951 | | |
| 一般会計・特別会計 合計 | | 43,131,037 | 48,922 | 43,179,959 | |
| 企業 | 水道事業会計 | 1,538,180 | △7,615 | 1,530,565 | 内 訳 別 紙 |
| 総 計 | | 44,669,217 | 41,307 | 44,710,524 | |

前 年 同 期 比 較 表

（単位：千円）

| 会 計 別 | | 21年度12月補正後 | 20年度 同期 | 増 減 | 伸率(%) | 備 考 |
|---------|--|------------|------------|-----------|-------|-----|
| 一 般 会 計 | | 27,178,008 | 24,392,232 | 2,785,776 | 11.4 | |
| 特 別 会 計 | | 16,001,951 | 16,037,211 | △35,260 | △0.2 | |
| 企 業 会 計 | | 1,530,565 | 1,468,904 | 61,661 | 4.2 | |
| 総 計 | | 44,710,524 | 41,898,347 | 2,812,177 | 6.7 | |

※ 一般会計の「12月補正」欄は、議案第103号と議案第104号を合わせたものです。

主 な 歳 出

議案第103号

(単位：千円)

| 款名 | 事業名等 | | 補正額 | 特定財源 | 一般財源 | 説明 |
|-----|------|--------------------|--------|------|--------|---|
| 商工費 | 新 | プレミアム付き商品券発行事業費補助金 | 12,000 | | 12,000 | 能代商工会議所及び二ツ井町商工会が発行する商品券のプレミアム分(10%)を補助【繰越明許費12,000千円】 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 |

議案第104号

(単位：千円)

| 款名 | 事業名等 | | 補正額 | 特定財源 | 一般財源 | 説明 |
|-----|------|-----------------------|--------|--------|--------|---|
| 議会費 | | 議員報酬等人件費 | △3,056 | | △3,056 | 人事院勧告・秋田県人事委員会勧告に伴う議員の期末手当の減額 |
| 総務費 | | 広報費 | △2,012 | | △2,012 | 広報のしる契約差金による整理及び新型インフルエンザ広報号外配布委託料の増額 |
| | | 防災対策費 | 2,706 | 2,600 | 106 | 全国瞬時警報システム受信設備設置費、新型インフルエンザ広報用コピー用紙等購入費 |
| | 新 | 過年度国庫負担金等返還金 | 7,147 | | 7,147 | 障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金、外8件の返還金 |
| | | 旧慣による交付金 | 4,811 | | 4,811 | 土地及び立木売払いに伴う旧慣による交付金(麻生地区、小繋地区、富根地区) |
| | | 農業委員会委員選挙費 | △5,697 | | △5,697 | 7月5日に実施された農業委員会委員選挙の整理 |
| 民生費 | | 障害者自立支援給付費等事業費 | 94,912 | 71,182 | 23,730 | 給付費単価アップ等及び利用者の増加による増額 |
| | | 軽度生活援助事業費 | 1,058 | | 1,058 | 利用者数の増加による増額 |
| | | 既存小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費 | 5,373 | 5,373 | 0 | 定員29人以下の小規模施設へのスプリンクラー設置費用の助成(1施設分) |

| 款名 | 事業名等 | 補正額 | 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） | △11,822 | △5,911 | △5,911 | 制度改正による減額 ①所得税課税世帯の1/2助成→1/4助成 ②ひとり親世帯は他の事業で援助 |
| | 子育て応援特別手当支給事業費 | △45,936 | △45,936 | 0 | 事業の執行停止措置による減額 |
| | 子育て応援特別手当支給事務費 | △2,476 | △2,476 | 0 | 事業の執行停止措置による執行済み事務費等の整理 |
| | 法人保育所等運営費負担金 | 46,596 | 38,603 | 7,993 | 保育単価の改正及び入所児童数の増加による増額 |
| | ひとり親家庭児童保育援助費 | 3,123 | 1,561 | 1,562 | すこやか子育て支援事業の制度改正及び対象児童数の増加による増額 |
| | 認可保育所運営費 | 13,055 | 2,317 | 10,738 | 低年齢児入所児童数の増加に伴う臨時保育士賃金の増額 |
| | 年金相談委託費 | △1,332 | △1,332 | 0 | 年金相談委託料を社会保険庁で負担することによる減額 |
| 農林水産業費 | 高能率生産団地路網整備事業費 | △1,580 | △2,000 | 420 | 「森林整備加速化・林業再生事業」活用による減額等 |
| 土木費 | 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金 | △17,451 | △11,484 | △5,967 | 浄化槽設置基数の減に伴う減額 |
| | 浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）へ繰出 | 2,293 | | 2,293 | 浄化槽整備事業特別会計の職員人件費の増に伴う繰出 |
| | 下水道事業特別会計へ繰出 | △6,782 | | △6,782 | 下水道事業特別会計の職員人件費の減、管渠維持費の増及び終末処理場管理費の増による補正 |
| 消防費 | 能代山本広域市町村圏組合負担金 | △3,419 | | △3,419 | 普通交付税の決定及び火災・救急出場件数の確定に伴う負担率の変更による減額 |
| | 消防団員費 | 2,402 | 371 | 2,031 | 9/19～9/21遭難捜索時の報償費及び7/18～7/20豪雨災害時の費用弁償 |
| 教育費 | 二ツ井小学校建設事業費 | 27,102 | | 27,102 | 学校建設に伴う備品及び消耗品の購入費 |
| | 第四小学校建設事業費 | 36,145 | | 36,145 | 学校建設に伴う備品及び消耗品の購入費 |

| 款名 | 事業名等 | 補正額 | 特定財源 | 一般財源 | 説明 |
|-----------------|-------------------|----------|--------|----------|---|
| | すこやか子育て支援事業費（幼稚園） | △1,952 | △1,249 | △703 | 制度改正による減額 ①所得税課税世帯の1/2助成→1/4助成 ②ひとり親世帯は他の事業で援助 |
| 関係費 目に計 上 | 職員人件費（事業費支弁分を除く） | △108,988 | | △108,988 | 人事異動及び人事院勧告・秋田県人事委員会勧告に伴う減額並びに共済組合負担率の変更による増額（給料 △47,356千円、職員手当等△101,396千円、共済費39,764千円） |

【債務負担行為】

（単位：千円）

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|---------------|--------|
| 「能代市史 資料編 近世二」印刷製本費 | 平成 21 ~ 22 年度 | 8,505 |
| 市長市議選挙ポスター掲示場設置等工事費 | 21 ~ 22 | 24,448 |
| 地震防災マップ作成事業費 | 21 ~ 22 | 13,387 |
| 道路維持費 | 21 ~ 22 | 31,500 |
| 第四小学校建設事業費（外構整備工事費） | 21 ~ 22 | 56,115 |

主 な 歳 入

議案第103号

(単位：千円)

| 款 名 | 内 訳 | 補 正 額 |
|-------|-----------|--------|
| 繰 入 金 | 財政調整基金繰入金 | 12,000 |

議案第104号

(単位：千円)

| 款 名 | 内 訳 | 補 正 額 |
|-----------------|----------------------|---------|
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 保育所入所負担金 | 14,445 |
| 国 庫 支 出 金 | 障害者自立支援給付費等負担金 | 47,455 |
| | 保育所運営費負担金 | 22,465 |
| | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 5,373 |
| | 子育て応援特別手当支給事業費交付金 | △45,936 |
| | 子育て応援特別手当支給事務費交付金 | △2,476 |
| | 循環型社会形成推進交付金 | △5,309 |
| | 国民年金事務委託金 | △1,332 |
| 県 支 出 金 | 障害者自立支援給付費等負担金 | 23,727 |
| | 保育所運営費負担金 | 11,233 |
| | 防災情報通信設備整備事業交付金 | 2,600 |
| | すこやか子育て支援事業費補助金（保育所） | △13,219 |
| | ひとり親家庭児童保育援助費補助金 | 1,561 |
| | 合併浄化槽設置整備事業費補助金 | △6,175 |
| | すこやか子育て支援事業費補助金（幼稚園） | △1,249 |
| 財 産 収 入 | 土地売払収入 | 6,901 |
| | 立木売払収入 | 1,342 |
| 繰 入 金 | 介護保険特別会計繰入金 | △1,213 |
| | 財政調整基金繰入金 | △37,067 |
| 諸 収 入 | 生活保護費国庫負担金等精算過年度収入 | 17,874 |
| 市 債 | 高能率生産団地路網整備事業（負担金）債 | △2,000 |

平成21年度 特別会計 12月補正予算（案）

下水道事業特別会計（補正額：△6,782千円）

（単位：千円）

| 歳 入 | 歳 出 | 備 考 |
|------------------|-----------------|-----|
| 他会計繰入金 △6,782 | 総務管理費 △6,782 | |

浄化槽整備事業特別会計（補正額：2,293千円）

| 歳 入 | 歳 出 | 備 考 |
|-----------------|--------------|-----|
| 他会計繰入金 2,293 | 事業費 2,293 | |

国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）（補正額：523千円）

| 歳 入 | 歳 出 | 備 考 |
|----------------|--------------|-----|
| 一般会計繰入金 523 | 施設管理費 523 | |

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額：△112千円）

| 歳 入 | 歳 出 | 備 考 |
|-----------------|-----------------------|-----|
| 一般会計繰入金 △112 | 包括的支援事業・任意事業費 △112 | |

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）（補正額：0千円）

| 歳 入 | 歳 出 | 備 考 |
|-----|--------------------|-----|
| | 居宅サービス事業費 1,213 | |
| | 繰出金 △1,213 | |
| | 合 計 0 | |

平成 2 1 年度 企業会計 1 2 月補正予算 (案)

水道事業会計 (補正額 : △7,615千円)

(単位 : 千円)

| 収 入 | 支 出 | 備 考 |
|---|--|-----|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 収益的支出 <li style="padding-left: 20px;">原水及び浄水費 △152 <li style="padding-left: 20px;">配水及び給水費 △195 <li style="padding-left: 20px;">業務費 △884 <li style="padding-left: 20px;">総係費 △3,548 <li style="padding-left: 40px;">小 計 △4,779 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 資本的収入 <li style="padding-left: 20px;">出 資 金 416 <li style="padding-left: 20px;">工事負担金 413 <li style="padding-left: 40px;">小 計 829 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 資本的支出 <li style="padding-left: 20px;">建設費 1,574 <li style="padding-left: 20px;">管路近代化事業費 △4,410 <li style="padding-left: 40px;">小 計 △2,836 | |
| | 合 計 △7,615 | |