

平成 21 年 度

3 月 補 正 予 算 編 成 概 要

能 代 市

## 平成 2 1 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		27,239,646	29,140	27,268,786	内 訳 別 紙
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	74,079	△25,913	48,166	〃
	下水道事業特別会計	2,426,695	44,611	2,471,306	〃
	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	173,615	△10,637	162,978	内 訳 別 紙
	浅内財産区特別会計	3,093	△290	2,803	〃
	常盤財産区特別会計	5,421	△398	5,023	〃
	鶴形財産区特別会計	3,930	△253	3,677	〃
	檜山財産区特別会計	4,470	△843	3,627	〃
	国民健康保険特別会計	7,464,475	10,606	7,475,081	〃
	事業勘定	7,417,375	10,006	7,427,381	〃
	直営診療施設勘定	47,100	600	47,700	〃
	老人保健医療特別会計	22,002	△9,235	12,767	〃
	後期高齢者医療特別会計	607,054	△45,495	561,559	〃
	介護保険特別会計	5,202,658	96,374	5,299,032	〃
	保険事業勘定	5,178,042	97,057	5,275,099	〃
	介護サービス事業勘定	24,616	△683	23,933	〃
特別会計 計	16,001,951	58,527	16,060,478		
一般会計・特別会計 合計		43,241,597	87,667	43,329,264	
企業	水道事業会計	1,530,565	132,904	1,663,469	内 訳 別 紙
総 計		44,772,162	220,571	44,992,733	

※ 一般会計の「3月補正」欄は、議案第15号と議案第16号を合わせたものです。

## 前 年 同 期 比 較 表

(単位：千円)

会 計 別	21年度 3 月補正後	20年度 同期	増 減	伸率(%)	備 考
一 般 会 計	27,268,786	25,999,526	1,269,260	4.9	
特 別 会 計	16,060,478	15,999,457	61,021	0.4	
企 業 会 計	1,663,469	1,676,468	△12,999	△0.8	
総 計	44,992,733	43,675,451	1,317,282	3.0	

# 主 な 歳 出

議案第15号（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

（単位：千円）

款名	事業名等	補正額	特定財源	一般財源	説明
民生費	児童福祉施設整備事業費	2,154	1,900	254	きみまち子ども園屋根塗装工事、さんぼえむ屋根修繕、富根児童クラブ屋根修繕
衛生費	新 リサイクルセンター補修事業費	2,400	1,900	500	ビン選別コンベアーの交換
農林水産業費	新 林道復旧工事費	2,843	2,500	343	林道外割田線及び林道奥岱線復旧工事及び測量設計委託
土木費	道路・側溝改良事業費	35,670	32,252	3,418	道路・側溝改良工事（11路線）
	新 公園フェンス設置事業費	4,500	4,000	500	旧向能代小学校跡地フェンス設置工事
	市営住宅補修事業費	14,971	13,400	1,571	芝童森住宅給水管更生工事、下前田第1住宅外壁改修工事、山根住宅修繕及び屋根塗装工事
	新 水と階段の広場防水等補修事業費	13,500	12,100	1,400	水と階段の広場防水等補修工事
教育費	小学校施設整備事業費	89,040	80,100	8,940	外壁・屋根等塗装工事（第五小学校、崇徳小学校）等
	中学校施設整備事業費	6,946	6,200	746	能代東中学校階段室ガラスブロック補修工事、東雲中学校非常階段塗装工事等
	新 二ツ井伝承ホール補修事業費	4,682	4,200	482	暖房設備更新及び階段改修工事
	新 文化会館外壁改修事業費	17,850	16,000	1,850	外壁（西面、北面）改修工事
	新 図書館施設整備事業費	13,125	11,800	1,325	屋上防水工事
	市民プール整備事業費	3,720	3,300	420	屋内プールろ過材交換工事

【債務負担行為】

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
住宅リフォーム緊急支援事業費	平成 年度 21～22	60,000

議案第16号

(単位：千円)

款名	事業名等	補正額	特定財源	一般財源	説明
総務費	財政調整基金積立金	75,494		75,494	補正後の基金残高 1,058,503千円
	情報化推進事業費	△5,701	△3,102	△2,599	契約差金の整理 (パソコン300台の更新)
	過年度国庫負担金等返還金	6,826		6,826	生活保護費等国庫負担金返還金5,478千円、H17食の自立支援事業費県補助金返還金1,348千円
	衆議院議員選挙費	△5,092	△5,092	0	事業終了に伴う整理
	知事選挙費	△5,701	△5,701	0	事業終了に伴う整理
民生費	高額療養費資金貸付金	△7,800	△7,800	0	実績に伴う減額
	障害者自立支援臨時対策事業費	△7,786	△5,839	△1,947	介護報酬単価改正等に伴う扶助費の減
	国民健康保険特別会計繰出金	20,104	11,931	8,173	保険基盤安定分及び財政安定化支援事業分の増等
	後期高齢者医療特別会計繰出金	2,149	3,575	△1,426	保険基盤安定分の増等
	秋田県後期高齢者医療広域連合負担金	△39,236		△39,236	療養給付費負担金の減
	介護保険特別会計繰出金	18,578		18,578	介護給付費の増等
	公用車更新事業費	2,106	1,800	306	介護認定調査用の軽自動車2台の更新【繰越明許費】
	新 子ども手当事務費	6,248	6,248	0	子ども手当支給システム改修委託料【繰越明許費】
衛生費	発熱外来センター運営費	△8,728	△7,745	△983	H22年1月3日までの実績分及びH22.2月、3月の週末開設分
農林水産業費	県営ほ場整備事業費負担金等 (富根地区)	2,730	2,100	630	事業費の決定による負担金の増【繰越明許費1,820千円】

款名	事業名等	補正額	特定財源	一般財源	説明
商工費	中小企業融資あっせん等事業費	4,662	614	4,048	代位弁済による損失補償金、中小企業融資あっせん資金保証料補給金及び利子補給金の追加
	中小企業緊急雇用安定助成金	△30,028		△30,028	実績に伴う減額
土木費	道路維持費	△12,450	3,470	△15,920	契約差金の整理
	新 小型除雪車設置事業費	7,630	6,800	830	小型除雪車1台の購入【繰越明許費】
	中川原地区整備事業費	△5,851	△5,300	△551	契約差金等の整理
	地方道路整備臨時交付金事業費（中川原橋架替事業）	△10,957	△10,527	△430	下水道管渠移設工事の契約差金の整理等
	下悪土川護岸補修事業費	△6,800		△6,800	契約差金の整理
	下水道事業特別会計繰出金	△19,437		△19,437	単独事業の整理に伴う減額
	住生活基本計画等策定事業費	△6,100	△6,256	156	契約差金等の整理
教育費	体育館屋根補修事業費（小学校）	△9,080	△4,877	△4,203	契約差金の整理（竹生小学校、朴瀬小学校、鶴形小学校）
	要保護及び準要保護児童生徒援助費（小学校）	3,650	210	3,440	対象者の増による。要保護11人（52→63人）、準要保護71人（519→590人）
	学校ICT環境整備事業費（小学校）	△5,725	△2,339	△3,386	契約差金の整理（パソコン、電子黒板の購入及び校内LANの整備等）
	二ツ井小学校建設事業費	△43,838	△44,598	760	契約差金の整理及びグラウンド実施設計業務委託費1,000千円【繰越明許費】
	第四小学校建設事業費	△105,670	△105,376	△294	契約差金の整理及びグラウンド実施設計業務委託費1,000千円【繰越明許費】

款名	事業名等	補正額	特定財源	一般財源	説明
	耐震補強工事実施設計費	△9,758	△9,426	△332	契約差金の整理（淳城西小学校、淳城南小学校、向能代小学校、鶴形小学校）
	耐震補強事業費（小学校）	63,327	63,143	184	淳城西小学校、淳城南小学校、向能代小学校、鶴形小学校の耐震補強事業【繰越明許費】
	南部共同調理場建設事業費	△8,496	△14,376	5,880	敷地造成工事の契約差金
	二ツ井共同調理場建設事業費	△53,506	△58,666	5,160	建設工事の契約差金等
災害復旧費	補助道路河川災害復旧事業費	△6,358	△6,312	△46	契約差金等の整理
公債費	長期債元金	167,969	166,560	1,409	公的資金補償金免除繰上償還167,329千円（借換債166,700千円）、その他640千円
	長期債利子	△30,008		△30,008	20年度分借入利率の決定等
関係費目に計上	自動体外式除細動器（AED）整備事業費	5,040	4,300	740	AED16台の購入（地区公民館、球場、体育館、松風荘等）【繰越明許費】
	能代山本広域市町村圏組合負担金	△19,247		△19,247	一般管理費等 △1,229千円 清掃関係 △5,076千円 消防費 △12,942千円

# 主 な 歳 入

議案第15号

(単位：千円)

款 名	内 訳	補 正 額
国 庫 支 出 金	地域活性化・きめ細かな臨時交付金	191,652
繰 入 金	財政調整基金繰入金	22,188

議案第16号

款 名	内 訳	補 正 額
地 方 譲 与 税	地方道路譲与税	10,000
利 子 割 交 付 金	利子割交付金	△9,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	自動車取得税交付金	8,000
国 庫 支 出 金	子ども手当準備事業費補助金	6,248
	住生活基本計画等策定事業費補助金（合併補助金）	△6,256
	第四小学校建設事業費交付金	82,324
	耐震補強事業費交付金	26,243
	二ツ井共同調理場建設事業費補助金	31,234
	衆議院議員選挙委託金	△5,092
県 支 出 金	国民健康保険保険基盤安定負担金	11,348
	障害者自立支援臨時対策事業費補助金	△5,839
	知事選挙委託金	△5,701
繰 入 金	財政調整基金繰入金	△129,529
諸 収 入	高額療養費資金貸付金返還金（元金分）	△7,800
	資源ごみ売払収入	5,375
	発熱外来センター診療報酬収入	△6,731
市 債	中川原地区整備事業債	△5,300
	橋りょう架替事業債	△8,100
	二ツ井小学校建設事業債	△44,600
	第四小学校建設事業債	△187,700
	耐震補強事業債	36,900
	南部共同調理場建設事業債	△12,400
	二ツ井共同調理場建設事業債	△89,900
	借換債	166,700

平成21年度 特別会計 3月補正予算(案)

簡易水道事業特別会計(補正額:△25,913千円)

(単位:千円)

歳 入		歳 出		備 考
使用料	125	営業費	△23,418	
国庫補助金	△2,495	事業費	△2,495	
財産運用収入	1			
基金繰入金	△1,304			
雑入	△22,240			

下水道事業特別会計(補正額:44,611千円)

歳 入		歳 出		備 考
負担金	8,434	総務管理費	△2,306	
使用料	△2,300	下水道事業費	△21,700	
国庫補助金	△1,865	公債費	68,617	
他会計繰入金	△19,437			
雑入	7,679			
市債	52,100			

浄化槽整備事業特別会計(補正額:△10,637千円)

歳 入		歳 出		備 考
分担金	1,786	事業費	△10,463	
使用料	△753	公債費	△174	
国庫補助金	1,635			
他会計繰入金	△1,005			
市債	△12,300			

浅内財産区特別会計（補正額：△290千円）

（単位：千円）

歳 入		歳 出		備 考
財産運用収入	119	財産区管理会費	△23	
財産売払収入	18	総務管理費	△267	
基金繰入金	△426			
預金利子	△1			

常盤財産区特別会計（補正額：△398千円）

歳 入		歳 出		備 考
県補助金	△29	総務管理費	△398	
財産運用収入	141			
基金繰入金	△509			
預金利子	△1			

鶴形財産区特別会計（補正額：△253千円）

歳 入		歳 出		備 考
財産運用収入	92	財産区管理会費	△17	
基金繰入金	△344	総務管理費	△236	
預金利子	△1			

檜山財産区特別会計（補正額：△843千円）

歳 入		歳 出		備 考
県補助金	△771	財産区管理会費	△46	
財産運用収入	42	総務管理費	△797	
基金繰入金	△113			
預金利子	△1			

国民健康保険特別会計（事業勘定）（補正額：10,006千円）

（単位：千円）

歳 入		歳 出		備 考
国庫負担金	△14,358	総務管理費	△871	
国庫補助金	△16,449	徴税費	△2,304	
県負担金	2,050	運営協議会費	△184	
県補助金	△1,621	共同事業拠出金	20,280	
共同事業交付金	20,280	特定健康診査等事業費	△19,829	
他会計繰入金	20,104	保健事業費	△482	
		予備費	13,396	

国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）（補正額：600千円）

歳 入		歳 出		備 考
外来収入	600	医業費	600	

老人保健医療特別会計（補正額：△9,235千円）

歳 入		歳 出		備 考
支払基金交付金	△4,831	医療諸費	△9,235	
国庫負担金	△3,199			
県負担金	△800			
他会計繰入金	△405			

## 後期高齢者医療特別会計（補正額：△45,495千円）

（単位：千円）

歳 入		歳 出		備 考
後期高齢者医療保険料	△47,357	総務管理費	△1,030	
手数料	51	徴収費	△1,499	
一般会計繰入金	2,149	後期高齢者医療広域連合納付金	△42,580	
延滞金、加算金及び過料	11	償還金及び還付加算金	△386	
償還金及び還付加算金	△386			
雑入	37			

## 介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額：97,057千円）

歳 入		歳 出		備 考
介護保険料	△918	総務管理費	△296	
国庫負担金	29,937	介護認定審査会費	738	
国庫補助金	9,330	介護サービス等諸費	144,429	
支払基金交付金	24,081	その他諸費	111	
県負担金	17,039	介護予防事業費	△4,826	
県補助金	△394	包括的支援事業・任意事業費	1,357	
財産運用収入	524	基金積立金	△44,729	
一般会計繰入金	18,578	償還金及び還付加算金	273	
雑入	△1,120			

## 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）（補正額：△683千円）

歳 入		歳 出		備 考
介護給付費等収入	△683	居宅サービス事業費	△1,302	
		繰出金	619	

平成21年度 企業会計 3月補正予算(案)

水道事業会計(補正額:132,904千円)

(単位:千円)

収 入		支 出		備 考
水道事業		水道事業		
・収益的収入		・収益的支出		
給水収益	△18,000	原水及び浄水費	△6,438	
その他営業収益	△1,514	業 務 費	△1,497	
他会計補助金	△1,069	減価償却費	△774	
		支払利息	△3,720	
		消 費 税	559	
小 計	△20,583	小 計	△11,870	
水道事業		水道事業		
・資本的収入		・資本的支出		
企 業 債	154,200	建 設 費	△16,389	
他会計補助金	479	企業債償還金	161,100	
工事負担金	△6,764			
小 計	147,915	小 計	144,711	
鶴形簡易水道事業		鶴形簡易水道事業		
		・収益的支出		
		減価償却費	37	
		消 費 税	26	
		小 計	63	
合 計	127,332	合 計	132,904	