

平成 22 年 度

3 月 補 正 予 算 編 成 概 要

能 代 市

## 平成 22 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		26,624,592	△247,000	26,377,592	内 訳 別 紙
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	75,821	△15,998	59,823	〃
	下水道事業特別会計	2,287,446	△29,893	2,257,553	〃
	農業集落排水事業特別会計	13,568	-	13,568	
	浄化槽整備事業特別会計	164,217	△23,996	140,221	内 訳 別 紙
	浅内財産区特別会計	1,857	-	1,857	
	常盤財産区特別会計	12,868	△505	12,363	内 訳 別 紙
	鶴形財産区特別会計	1,668	-	1,668	
	檜山財産区特別会計	2,306	-	2,306	
	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	7,371,218	△235,801	7,135,417	内 訳 別 紙
	老人保健医療特別会計	2,210	-	2,210	
	後期高齢者医療特別会計	619,634	△42,824	576,810	内 訳 別 紙
	介護保険特別会計	5,760,316	△2,011	5,758,305	〃
	保険事業勘定	5,735,588	△1,664	5,733,924	〃
	介護サービス事業勘定	24,728	△347	24,381	〃
	特別会計 計	16,313,129	△351,028	15,962,101	
一般会計・特別会計 合計		42,937,721	△598,028	42,339,693	
企業会計	水道事業会計	1,632,377	△55,994	1,576,383	内 訳 別 紙
総 計		44,570,098	△654,022	43,916,076	

## 前 年 同 期 比 較 表

(単位：千円)

会 計 別	22年度 3 月補正後	前年度 同期	増 減	伸率(%)	備 考
一 般 会 計	26,377,592	27,298,313	△920,721	△3.4	
特 別 会 計	15,962,101	16,060,478	△98,377	△0.6	
企 業 会 計	1,576,383	1,663,469	△87,086	△5.2	
総 計	43,916,076	45,022,260	△1,106,184	△2.5	

# 主 な 歳 出

(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	庁舎管理費	△8,641	△651	△7,990	第一庁舎耐震補強工事等の契約差金の整理
	減債基金積立金	317,554		317,554	補正後の減債基金残高 908,444千円
	情報化推進費	△3,767		△3,767	プリンタリース等の契約差金の整理
	辺地共聴施設整備事業費補助金	△7,984	△4,515	△3,469	実績による整理
	旧金勇改修事業費	△4,171		△4,171	旧金勇改修工事実施設計委託料の減額
	(仮称) 檜山地域拠点施設整備事業費	△5,087	△5,087	0	工事監理業務委託等の契約差金の整理
	市史編さん事業費	△9,389	△1,360	△8,029	印刷製本費等の減額
	浸水対策住宅改善支援等事業費	△11,100		△11,100	浸水対策住宅改善支援補助金等の減額
	市税過年度還付金	△16,000		△16,000	決算見込みによる減額
	過年度国庫負担金等返還金	19,595		19,595	生活保護費等国庫負担金返還金等
	旧慣による交付金	7,424		7,424	立木売払収入等の増に伴う交付金の追加
	市税賦課費	△8,575		△8,575	評価替標準宅地鑑定評価委託等の契約差金の整理
参議院議員選挙費	△8,551	△8,551	0	事業終了による整理	
民生費	働きながら資格をとる介護雇用プログラム事業費(緊急雇用)	△11,195	△11,195	0	実績による整理

款名	事業名等	補正額	特定財源	一般財源	説明
	国民健康保険特別会計繰出金	34,030	6,009	28,021	財政安定化支援事業繰出金、保険基盤安定繰出金の決定による追加等
	後期高齢者医療特別会計繰出金	3,448	3,206	242	保険基盤安定繰出金の決定による追加等
	秋田県後期高齢者医療広域連合負担金	15,659		15,659	負担金の決定による追加
	法人保育所特別保育事業費等補助金	△5,540	△3,367	△2,173	決算見込みによる減額
	保育所等施設整備費補助金	5,078	5,008	70	国庫補助率の増（5/10→5.5/10）による追加等
	保育所施設整備資金貸付金	△7,000	△7,000	0	貸付申込み取り下げによる減額
	法人保育所等運営費負担金	△28,212		△28,212	決算見込みによる減額
	子ども手当費	△82,141	△74,447	△7,694	決算見込みによる減額
	児童扶養手当費	△8,375	△2,792	△5,583	決算見込みによる減額
	母子生活支援施設改築事業費	△6,348	△2,853	△3,495	基本設計委託の契約差金の整理
	生活保護費	8,510	6,490	2,020	決算見込みによる追加
衛生費	母子保健事業費	△3,801	△1,185	△2,616	妊婦健康診査委託の決算見込みによる減額等
農林水産業費	“今こそチャレンジ” 農業夢プラン応援事業費補助金	△11,854	△9,119	△2,735	事業費確定による減額
	農地利用集積事業費補助金	△5,100	△5,100	0	事業費確定による減額
商工費	能代工業団地管理業務委託費	△5,293	△5,293	0	能代工業団地管理業務委託の契約差金の整理
	地方バス路線等維持費補助金	5,975	580	5,395	事業費確定による追加

款名	事業名等	補正額	特定財源	一般財源	説明
	中小企業融資あっせん等事業費	3,775		3,775	決算見込みによる追加
	空き店舗流動化支援事業補助金	△5,344	△500	△4,844	決算見込みによる減額
	中小企業緊急雇用安定助成金	△7,000		△7,000	決算見込みによる減額
土木費	中川原地区整備事業費	△70,723	△67,300	△3,423	用地購入費及び建物等移設補償の減額等
	向能代地区整備事業費	△130,344	△123,800	△6,544	用地購入費及び建物等移設補償の減額等
	下水道事業特別会計繰出金	△20,526		△20,526	長期債利子の減及び消費税還付金の増等による減額
	市営住宅建替事業費	△19,303	△4,761	△14,542	入居者移転補償の決算見込みによる減額等
	耐震改修促進事業費	△8,518	△8,218	△300	地震防災マップ作成業務委託の契約差金の整理等
	能代河畔公園整備事業費	△30,750	△30,675	△75	芝生広場整備工事の契約差金の整理
教育費	奨学基金積立金	4,056	4,056	0	奨学金貸付金返還金等の増による基金積立金の追加
	図書整備費（小・中学校）	26,500	26,500	0	図書購入費（小学校 15,300千円、中学校 11,200千円）
	第四小学校建設事業費	△28,552	△28,600	48	外構整備工事、校舎・体育館解体工事等の契約差金の整理
	武道場建設事業費（東雲中学校・能代南中学校）	△10,284	△10,800	516	武道場建設工事等の契約差金の整理
	図書整備費（図書館）	17,000	15,507	1,493	図書購入費 14,600千円、臨時職員賃金等 2,400千円
新	落合三面球場トイレ整備事業費	26,687	25,400	1,287	建築工事等
	学校給食管理費	△7,574		△7,574	共同調理場消耗品等の契約差金の整理
	車両管理費	△3,549		△3,549	給食運搬車購入の契約差金等の整理
	南部共同調理場建設事業費	△17,339	△17,874	535	南部共同調理場建設工事等の契約差金の整理

款名	事業名等	補正額	特定財源	一般財源	説明
公債費	長期債元金	6,199		6,199	繰上償還等による追加
	長期債利子	△66,127		△66,127	借入利率の決定による減額
関係費目に計上	能代山本広域市町村圏組合負担金	△13,376	△5,600	△7,776	一般管理費等 △417千円 清掃関係 △10,178千円 消防費 △2,781千円

【継続費補正】

変更

(単位：千円)

款名	事業名	補正前			補正後		
		総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
教育費	南部共同調理場建設事業費	695,526	平成21年度	606,686	679,219	平成21年度	606,686
			平成22年度	88,840		平成22年度	72,533

【繰越明許費補正】

追加

(単位：千円)

款名	事業名	金額
土木費	中川原地区整備事業費	75,004
教育費	落合三面球場トイレ整備事業費	26,687
	図書整備費（小学校）	15,300
	図書整備費（中学校）	11,200
	図書整備費（図書館）	17,000

変更

(単位：千円)

款名	事業名	金額	
		補正前	補正後
農林水産業費	林道西ノ沢小滝線開設事業費	13,664	33,814

【債務負担行為補正】

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
能代市在宅障害者支援施設とらいあんぐる指定管理料	平成23年度～27年度	111,720
松籟荘指定管理料	平成23年度～24年度	277,698
白濤亭指定管理料	平成23年度～25年度	13,044
能代市二ツ井町総合福祉センター指定管理料	平成23年度	11,040
能代工業団地交流会館指定管理料	平成23年度～25年度	10,500

変更

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
住民情報システム運用事業費	平成22年度～30年度	727,559	平成22年度～30年度	550,337
市営住吉町住宅移転先家賃等補償費	平成23年度～24年度	46,065	平成23年度～24年度	28,878

## 主 な 歳 入

(単位：千円)

款 名	内 訳	補 正 額
地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税	7,000
	自動車重量譲与税	18,000
地方消費税交付金	地方消費税交付金	51,097
使用料及び手数料	市営住宅家賃	△6,360
国 庫 支 出 金	子ども手当負担金	△66,753
	保護費負担金	6,490
	電波遮へい対策事業費補助金	△6,115
	住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	△8,648
	社会資本整備総合交付金	△15,375
	住民生活に光をそそぐ交付金	42,000
	参議院議員選挙委託金	△8,551
県 支 出 金	子ども手当負担金	△7,694
	福祉医療費補助金	△8,240
	保育所整備等特別対策事業費補助金	8,208
	“今こそチャレンジ” 農業夢プラン応援事業費補助金	△9,119
財 産 収 入	立木売却収入	13,303
諸 収 入	福祉医療費返納金	16,479
市 債	保育所施設整備資金貸付事業債	△7,000
	中川原地区整備事業債	△67,300
	向能代地区整備事業債	△123,800
	能代河畔公園整備事業債	△15,300
	第四小学校建設事業債	△28,600
	武道場建設事業債	△10,800
	南部共同調理場建設事業債	△16,600
	落合三面球場トイレ整備事業債	21,100

## 平成22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 △15,998千円）

（単位：千円）

歳 入	歳 出	備 考
財産収入 2	簡易水道費 △15,998	
繰入金 △1,048		
諸収入 △14,952		

### 下水道事業特別会計（補正額 △29,893千円）

歳 入	歳 出	備 考
分担金及び負担金 6,300	総務費 △20,534	
使用料及び手数料 3,800	公債費 △9,359	
国庫支出金 △1,912		
繰入金 △20,526		
諸収入 7,245		
市債 △24,800		
○繰越明許費の追加 事業名 単独事業費 22,500		
○繰越明許費の変更 事業名 補助事業費 131,000 → 249,000		

### 浄化槽整備事業特別会計（補正額 △23,996千円）

歳 入	歳 出	備 考
分担金及び負担金 △1,036	事業費 △23,996	
使用料及び手数料 △797		
国庫支出金 △837		
繰入金 △1,213		
諸収入 87		
市債 △20,200		

常盤財産区特別会計（補正額 △505千円）

（単位：千円）

歳入	歳出	備考
県支出金 △2,075	総務費 △505	
財産収入 100		
繰入金 1,470		

国民健康保険特別会計（補正額 △235,801千円）

歳入	歳出	備考
国庫支出金 △132,463	総務費 3,798	
県支出金 △23,892	保険給付費 △219,768	
共同事業交付金 △113,476	共同事業拠出金 △113,476	
繰入金 34,030	保健事業費 △2,943	
	予備費 96,588	

後期高齢者医療特別会計（補正額 △42,824千円）

歳入	歳出	備考
後期高齢者医療保険料 △46,379	総務費 △719	
繰入金 3,448	後期高齢者医療広域連合納付金 △42,105	
諸収入 107		

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額 △1,664千円）

（単位：千円）

歳入	歳出	備考
保険料 △3,037	保険給付費 3,250	
国庫支出金 △16,066	地域支援事業費 △4,924	
支払基金交付金 △21,957	基金積立金 10	
県支出金 △34		
財産収入 10		
繰入金 41,231		
諸収入 △1,811		

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）（補正額 △347千円）

歳入	歳出	備考
サービス収入 △347	サービス事業費 △1,144	
	諸支出金 797	

平成22年度 企業会計 3月補正予算(案)

水道事業会計(補正額 △55,994千円)

(単位:千円)

収 入		支 出		備 考
・水道事業収益的収入	3,852	・水道事業収益的支出	△15,803	
その他営業収益	4,344	原水及び浄水費	△7,971	
他会計補助金	△492	配水及び給水費	△8,184	
		業務費	△1,267	
		総係費	△406	
		減価償却費	2,030	
		支払利息	△2,904	
		消費税	2,899	
・水道事業資本的収入	△40,612	・水道事業資本的支出	△40,194	
企業債	△14,500	建設費	△39,461	
出資金	△181	機械及び装置	△733	
他会計補助金	259			
他会計負担金	△2,590			
工事負担金	△23,600			
		・鶴形簡易水道事業収益的支出	3	
		減価償却費	△2	
		消費税	5	
		収益的支出+資本的支出	△55,994	