

平成 24 年 度

12 月 補 正 予 算 編 成 概 要

能 代 市

平成24年度 12月補正予算

(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		25,319,940	△63,600	25,256,340	
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	421,605	△39	421,566	
	農業集落排水事業特別会計	34,208	—	34,208	
	浄化槽整備事業特別会計	204,840	121	204,961	
	浅内財産区特別会計	1,823	—	1,823	
	常盤財産区特別会計	3,712	—	3,712	
	鶴形財産区特別会計	1,654	—	1,654	
	檜山財産区特別会計	8,089	—	8,089	
	国民健康保険特別会計	7,511,215	13,095	7,524,310	
	後期高齢者医療特別会計	638,980	—	638,980	
	介護保険特別会計	6,724,781	7,367	6,732,148	
	保険事業勘定	6,700,035	3,867	6,703,902	
	介護サービス事業勘定	24,746	3,500	28,246	
	特別会計 計	15,550,907	20,544	15,571,451	
	企 業 会 計	水道事業会計	1,453,597	△44,570	1,409,027
下水道事業会計		3,562,194	△430,444	3,131,750	
企業会計 計		5,015,791	△475,014	4,540,777	
合 計		45,886,638	△518,070	45,368,568	

前 年 同 期 比 較 表

(単位：千円)

会 計 別	24年度12月補正後	前年度 同期	増 減	伸率(%)	備 考
一 般 会 計	25,256,340	28,636,375	△3,380,035	△11.8	
特 別 会 計	15,571,451	16,355,987	△784,536	△4.8	
企 業 会 計	4,540,777	1,462,555	3,078,222	210.5	
総 計	45,368,568	46,454,917	△1,086,349	△2.3	

主 な 歳 出

(単位：千円)

款名	事業名	補正額	特定財源	一般財源	説明
議会費	議員報酬等人件費	△2,502		△2,502	議員報酬の平成24年4月1日改定分の整理
総務費	一般管理費	10,584		10,584	臨時職員の賃金及び非常勤職員等公務災害補償制度に係る拠出金の追加
	文書費	1,285		1,285	例規集追録・データベース更新委託料の追加
	旧金勇保存改修事業費	3,228	3,200	28	旧金勇保存改修工事及び監理業務委託等
	二ツ井町庁舎管理費	1,018		1,018	燃料費の単価アップ等による追加
	新 過年度国庫負担金等返還金	24,558		24,558	障害者自立支援介護給付費等国庫負担金外9件の返還金
	農業委員会委員選挙費	△8,668		△8,668	事業終了による整理
民生費	障害者自立支援介護給付費等事業費	77,145	57,858	19,287	利用人数の増等に伴う追加
	介護保険特別会計繰出金	2,588		2,588	介護保険システム改修業務委託料及び人件費等に係る繰出金
衛生費	水道事業会計繰出金等	10,499	10,400	99	管路近代化事業における緊急防災・減災事業分の出資金の追加
農林水産業費	新 重点品目産地づくり支援交付金事業費	13,990	13,990	0	重点推進品目等に対する国の平成21年度の転作助成額の水準を確保するための交付金
商工費	大館能代空港利用促進事業費	2,713		2,713	利用者増に伴う追加
	新 能代七夕「天空の不夜城」協議会補助金	20,000		20,000	大型七夕燈籠1基の製作に係る補助金

款名	事業名	補正額	特定財源	一般財源	説明
土木費	道路改良事業費（交付金）	△112,155	△108,353	△3,802	社会資本整備総合交付金の減額内示に伴い、翌年度以降実施として道路改良工事等を減額
	交通安全施設費	1,098		1,098	電気料単価アップによる道路照明灯電気料の追加
	街灯費	3,736		3,736	電気料単価アップによる街灯電気料の追加
	市営住吉町住宅建替事業費	△7,910	△107	△7,803	市営住吉町住宅解体工事の契約差金及び入居者移転等補償の整理
	市営松山町住宅建替事業費	△2,035	△2,031	△4	地質調査委託料及び敷地測量委託料の契約差金の整理等
	公営住宅等長寿命化事業費	△28,735	△28,721	△14	社会資本整備総合交付金の減額内示に伴い、翌年度以降実施として水洗化工事を減額
教育費	小学校管理費	5,571		5,571	第四小学校普通教室増設工事費及び電気料単価アップによる追加等
	中学校管理費	1,630		1,630	電気料単価アップによる追加
関係費目に計上	職員人件費（事業費支弁分を除く）	△85,899		△85,899	人事異動及び共済組合負担率改正等に伴う減額

【継続費補正】

追加

（単位：千円）

款名	事業名	総額	年度	年割額
総務費	旧金勇保存改修事業費	110,454	平成24年度	3,768
			平成25年度	106,686

【繰越明許費】

(単位：千円)

款名	事業名	金額
商工費	能代七夕「天空の不夜城」協議会補助金	20,000

【債務負担行為補正】

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
松籟荘指定管理料	平成25年度～29年度	655,296
能代市毘沙門憩の森指定管理料	平成25年度～27年度	5,121
空き店舗流動化支援事業補助金	平成24年度～25年度	2,700
能代市技術開発センター及び能代市木の学校指定管理料	平成25年度～29年度	140,660
道路維持費	平成24年度～25年度	50,000
能代市農林漁家婦人活動促進施設指定管理料	平成25年度～27年度	3,421

主 な 歳 入

(単位：千円)

款 名	内 訳	補 正 額
国 庫 支 出 金	障害者自立支援介護給付費等負担金	38,572
	社会資本整備総合交付金	△53,608
県 支 出 金	障害者自立支援介護給付費等負担金	19,286
	重点品目産地づくり支援交付金	13,990
繰 入 金	財政調整基金繰入金	△13,386
諸 収 入	子ども手当国庫負担金精算過年度収入	6,265
市 債	旧金勇保存改修事業債	3,200
	母子生活支援施設整備事業債	△1,100
	水道整備事業（出資金）債	10,400
	道路整備事業債	△76,000
	市営住宅整備事業債	△12,100

平成24年度 特別会計 12月補正予算

簡易水道事業特別会計（補正額 △39千円）

（単位：千円）

歳 入	歳 出
繰入金 △39	簡易水道費 △39

浄化槽整備事業特別会計（補正額 121千円）

歳 入	歳 出
繰入金 121	事業費 570
	公債費 △449

国民健康保険特別会計（補正額 13,095千円）

歳 入	歳 出
療養給付費等交付金 13,095	保険給付費 13,095

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額 3,867千円）

（単位：千円）

歳 入		歳 出	
国庫支出金	844	総務費	2,167
支払基金交付金	12	地域支援事業費	2,152
県支出金	423	基金積立金	△452
繰入金	2,588		

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）（補正額 3,500千円）

歳 入		歳 出	
サービス収入	3,500	サービス事業費	2,917
		諸支出金	583

平成24年度 企業会計 12月補正予算

水道事業会計（補正額 $\Delta 44,570$ 千円）

（単位：千円）

収 入	支 出
・ 水道事業収益の収入	・ 水道事業収益の支出 $\Delta 5,131$
	原水及び浄水費 $\Delta 36$
	配水及び給水費 $\Delta 90$
	業務費 $\Delta 4,013$
	総係費 $\Delta 992$
・ 水道事業資本の収入 $\Delta 38,170$	・ 水道事業資本の支出 $\Delta 39,427$
企業債 $\Delta 10,500$	建設費 $\Delta 36,725$
出資金 10,499	管路近代化事業費 $\Delta 2,702$
工事負担金 $\Delta 38,169$	
・ 鶴形簡易水道事業収益の収入	・ 鶴形簡易水道事業収益の支出 $\Delta 12$
	配水及び給水費 $\Delta 12$

下水道事業会計（補正額 △430,444千円）

（単位：千円）

収 入		支 出	
・収益的收入	27,687	・収益的支出	12,312
雑収益	△5,138	管渠費	3,653
消費税還付金	32,825	ポンプ場費	945
		総係費	△701
		減価償却費	8,415
・資本的收入	△446,100	・資本的支出	△442,756
企業債	△248,700	管渠建設改良費	△383,930
国庫補助金	△197,400	ポンプ場建設改良費	△52,360
		処理場建設改良費	△910
		建設総務費	△5,556