

平成 25 年 度

1 2 月 補 正 予 算 編 成 概 要

能 代 市

平成25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		25,604,634	139,600	25,744,234	
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	354,159	9,644	363,803	
	農業集落排水事業特別会計	16,615	-	16,615	
	浄化槽整備事業特別会計	180,774	△1,667	179,107	
	浅内財産区特別会計	3,105	-	3,105	
	常盤財産区特別会計	3,635	-	3,635	
	鶴形財産区特別会計	3,772	-	3,772	
	檜山財産区特別会計	4,042	-	4,042	
	国民健康保険特別会計	7,536,386	-	7,536,386	
	後期高齢者医療特別会計	629,932	-	629,932	
	介護保険特別会計	6,848,879	△500	6,848,379	
	保険事業勘定	6,819,834	△500	6,819,334	
	介護サービス事業勘定	29,045	-	29,045	
	特別会計 計	15,581,299	7,477	15,588,776	
	企 業 会 計	水道事業会計	1,442,000	△12,360	1,429,640
下水道事業会計		3,123,137	△1,051	3,122,086	
企業会計 計		4,565,137	△13,411	4,551,726	
合 計		45,751,070	133,666	45,884,736	

前 年 同 期 比 較 表

(単位：千円)

会 計 別	25年度12月補正後	前年度 同期	増 減	伸率(%)	備 考
一 般 会 計	25,744,234	25,256,340	487,894	1.9	
特 別 会 計	15,588,776	15,571,451	17,325	0.1	
企 業 会 計	4,551,726	4,540,777	10,949	0.2	
総 計	45,884,736	45,368,568	516,168	1.1	

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	△5,985	0	△5,985	市議会議員共済会の負担金率の変更に伴う減額
総務費	二ツ井町庁舎管理費	1,176	0	1,176	燃料費単価の上昇及び電気料金の値上げに伴う燃料費及び光熱水費の追加
	過年度国庫負担金等返還金	10,182	0	10,182	24年度の障害者自立支援給付費等国庫負担金等の精算
民生費	車両管理費	1,169	1,169	0	福祉バスによる交通事故に係る賠償金
	障害福祉サービス等給付費	19,555	14,665	4,890	利用日数の増及び対象者の障害程度区分の変更等に伴う扶助費の追加
	障害児通所給付費等事業費	2,529	1,896	633	利用者数の増に伴う追加
	新 福祉灯油事業費	25,552	0	25,552	市民税非課税の高齢者世帯、ひとり親世帯、障がい者世帯及び生活保護世帯への灯油購入費用(1世帯5,000円)の助成
衛生費	簡易水道事業特別会計繰出金	9,644	0	9,644	職員人件費の整理に伴う繰出金の追加
農林水産業費	重点品目産地づくり支援交付金事業費	4,581	4,581	0	重点品目等に対する交付金の追加
商工費	大館能代空港利用促進事業費	1,000	0	1,000	利用者数の増に伴う空港利用助成金の追加
	滞在型観光推進事業費	1,500	0	1,500	利用者数の増に伴うスポーツ・文化合宿補助金の追加
	新 大型七夕推進事業費	49,000	49,000	0	大型七夕燈籠1基の製作に係る委託料

款名	事業名	補正額	特定財源	一般財源	説明	
土木費	浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金	△1,667	0	△1,667	職員人件費の整理等に伴う繰出金の減額	
	除排雪対策費	135,020	0	135,020	今冬の除排雪対策費の追加	
	交通安全施設費	1,441	0	1,441	電気料金の値上げに伴う道路照明灯用電気料の追加等	
	街灯費	5,388	0	5,388	電気料金の値上げに伴う街灯用電気料の追加等	
消防費	上水道消火栓更新事業費	1,744	1,900	△156	更新費用の増に伴う補償金の追加	
教育費	小学校管理費	6,192	0	6,192	燃料費単価の上昇及び電気料金の値上げに伴う燃料費及び光熱水費の追加	
	中学校管理費	4,085	0	4,085	燃料費単価の上昇及び電気料金の値上げに伴う燃料費及び光熱水費の追加	
	管理運営費（公民館）	1,409	0	1,409	燃料費単価の上昇及び電気料金の値上げに伴う燃料費及び光熱水費の追加	
	管理運営費（文化会館）	1,415	0	1,415	燃料費単価の上昇及び電気料金の値上げに伴う燃料費及び光熱水費の追加	
	管理運営費（体育施設）	1,302	0	1,302	電気料金の値上げに伴う指定管理料の追加	
	新	二ツ井テニスコート整備事業費	1,275	0	1,275	二ツ井今泉道路改築事業に伴う二ツ井テニスコートの移設に係る基本設計委託料
		学校給食管理費	2,329	0	2,329	電気料金の値上げ等に伴う光熱水費の追加
関係費目に計上	職員人件費（事業費支弁分を除く）	△146,681	0	△146,681	人事異動及び共済組合負担率の改正等に伴う減額	

【繰越明許費】

(単位：千円)

款名	事業名	金額
商工費	大型七夕推進事業費	29,700
教育費	二ツ井テニスコート整備事業費	1,275

【債務負担行為補正】

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
能代市旧料亭金勇指定管理料	平成26年度～28年度	46,700
市長市議選挙啓発看板設置保守等委託費	平成25年度～26年度	443
市長市議選挙期日前投票システム端末増設等委託費	平成25年度～26年度	4,979
市長市議選挙ポスター掲示場設置等工事費	平成25年度～26年度	24,728
白濤亭指定管理料	平成26年度～28年度	17,000
高齢者ふれあい交流施設整備事業費 (高丘子ども園解体工事費)	平成25年度～26年度	11,308
高齢者ふれあい交流施設整備事業費 (建設敷地盛土造成工事費)	平成25年度～26年度	15,466
能代工業団地交流会館指定管理料	平成26年度～28年度	12,000
空き店舗流動化支援事業補助金	平成25年度～26年度	2,730
道路維持費	平成25年度～26年度	50,000
住宅リフォーム緊急支援事業費	平成25年度～26年度	3,000
能代市中央公民館、能代市文化会館、能代市勤労青少年ホーム及び 能代市働く婦人の家指定管理料	平成26年度～28年度	317,300

主 な 歳 入

(単位：千円)

款 名	内 訳	補 正 額	備 考
国庫支出金	障害者総合支援給付費等負担金	9,777	
	障害児通所給付費等負担金	1,264	
県支出金	障害者総合支援給付費等負担金	4,888	
	重点品目産地づくり支援交付金	4,581	
繰入金	財政調整基金繰入金	56,201	
諸収入	全国市有物件災害共済会共済金	1,169	
	障害者医療費国庫負担金精算過年度収入	1,290	
	児童手当国庫負担金精算過年度収入	8,547	
市債	消防施設整備事業債	1,900	
	過疎地域自立促進特別事業債	49,000	

平成25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 9,644千円）

（単位：千円）

歳入	歳出	備考
繰入金 9,644	簡易水道費 9,644	

浄化槽整備事業特別会計（補正額 △1,667千円）

歳入	歳出	備考
繰入金 △1,667	事業費 △1,667	

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額 △500千円）

歳入	歳出	備考
国庫支出金 △424	地域支援事業費 △1,100	
支払基金交付金 △64	諸支出金 600	
県支出金 △213		
繰入金 146		
諸収入 55		

平成25年度 企業会計 12月補正予算

水道事業会計（補正額 △12,360千円）

（単位：千円）

収 入	支 出
<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業収益の収入 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業収益の支出 △3,738 <li style="padding-left: 20px;">原水及び浄水費 3,631 <li style="padding-left: 20px;">配水及び給水費 △815 <li style="padding-left: 20px;">業務費 △4,125 <li style="padding-left: 20px;">総係費 △2,429
<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業資本の収入 1,744 <li style="padding-left: 40px;">他会計負担金 1,744 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業資本の支出 △8,653 <li style="padding-left: 20px;">建設費 △661 <li style="padding-left: 20px;">管路近代化事業費 △7,992
<ul style="list-style-type: none"> ・ 鶴形簡易水道事業収益の収入 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鶴形簡易水道事業収益の支出 31 <li style="padding-left: 20px;">配水及び給水費 31

下水道事業会計（補正額 $\Delta 1,051$ 千円）

（単位：千円）

収 入	支 出
・ 収益の収入	・ 収益の支出 $\Delta 147$ 管渠費 580 総係費 $\Delta 727$
・ 資本の収入	・ 資本の支出 $\Delta 904$ 建設総務費 $\Delta 904$