

平成 26 年 度

1 2 月 補 正 予 算 編 成 概 要

能 代 市

平成26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		26,520,747	354,900	26,875,647	
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	542,753	3,686	546,439	
	農業集落排水事業特別会計	15,385	-	15,385	
	浄化槽整備事業特別会計	203,505	258	203,763	
	浅内財産区特別会計	1,572	-	1,572	
	常盤財産区特別会計	2,037	1,200	3,237	
	鶴形財産区特別会計	1,478	-	1,478	
	檜山財産区特別会計	2,838	-	2,838	
	国民健康保険特別会計	7,432,815	-	7,432,815	
	後期高齢者医療特別会計	642,900	-	642,900	
	介護保険特別会計	7,260,403	△3,188	7,257,215	
	保険事業勘定	7,229,228	△3,188	7,226,040	
	介護サービス事業勘定	31,175	-	31,175	
	特別会計 計	16,105,686	1,956	16,107,642	
	企 業 会 計	水道事業会計	1,604,276	△2,585	1,601,691
下水道事業会計		3,609,541	19,953	3,629,494	
企業会計 計		5,213,817	17,368	5,231,185	
合 計		47,807,903	374,224	48,214,474	

前 年 同 期 比 較 表

(単位：千円)

会 計 別	26年度12月補正後	前年度 同期	増 減	伸率(%)	備 考
一 般 会 計	26,875,647	25,744,234	1,131,413	4.4	
特 別 会 計	16,107,642	15,588,776	518,866	3.3	
企 業 会 計	5,231,185	4,551,726	679,459	14.9	
総 計	48,214,474	45,884,736	2,329,738	5.1	

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
総務費	財政調整基金積立金	1,000	1,000	0	子育て支援のための寄附金の積立
	過年度国庫負担金等返還金	14,527	0	14,527	平成25年度の障害者自立支援給付費国庫負担金等の返還金
	新 源泉所得税等点検事業費	5,731	5,312	419	平成22年からの測量士等の報酬等に対する源泉所得税等
	市長市議選挙費	△23,315	0	△23,315	平成26年4月20日に執行した市長市議選挙の事業費の整理
	庁舎整備事業費	3,650	3,500	150	第2、第3庁舎の解体等に伴うガス管及び電話柱の移設に係る経費の追加
民生費	老人福祉施設委託費	1,508	246	1,262	老人福祉施設の入所者の増等に伴う措置費の追加
	児童扶養手当事務費	1,988	0	1,988	児童扶養手当法の改正に伴う児童扶養手当システムの改修委託料
	生活保護費	87,000	65,250	21,750	医療扶助の実績の増に伴う生活保護費の追加
衛生費	下水道事業会計繰出金	2,600	0	2,600	能代産業廃棄物処理センター処理水の増に伴う繰出金の追加
	簡易水道事業特別会計繰出金	3,686	0	3,686	人事異動等に伴う人件費の整理
農林水産業費	事務局事務費	1,188	1,188	0	農地法の改正に伴う農地基本台帳システムの改修委託料
	機構集積協力金事業費	6,749	6,749	0	申請件数の増による機構集積協力金の追加

款名	事業名	補正額	特定財源	一般財源	説明
	県営ほ場整備事業費負担金（轟地区）	3,000	0	3,000	暗渠整備に係る事業費の追加
商工費	観光宣伝費	2,873	0	2,873	天空の不夜城PR用ミニチュア製作委託料
	大館能代空港利用促進事業費	1,635	0	1,635	申請件数の増による大館能代空港利用促進助成金の追加
土木費	街灯費	1,210	0	1,210	電気料金の実績の増に伴う光熱水費の追加
消防費	消防施設維持補修費等	1,393	0	1,393	平成24年度の防火貯水槽解体工事に伴う工損に対する補償料
教育費	奨学基金積立金	1,029	1,029	0	奨学基金への寄附金の積立て
	管理運営費（体育施設）	1,966	0	1,966	バスケットボール競技規則の改正に伴うショットクロックの改修委託料等
	二ツ井テニスコート整備事業費	297,394	282,000	15,394	二ツ井今泉道路整備工事に伴う二ツ井テニスコート及び管理棟の建設工事費等
関係費目に計上	職員人件費（事業費支弁分を除く）	△69,208	0	△69,208	人事異動及び共済組合負担率の改正等に伴う人件費の整理

【継続費】

（単位：千円）

款名	事業名	総額	年度	年割額
総務費	庁舎整備事業費	4,573,021	平成26年度	0
			平成27年度	2,763,372
			平成28年度	1,776,322
			平成29年度	33,327

【繰越明許費】

(単位：千円)

款名	事業名	金額
教育費	二ツ井テニスコート整備事業費	297,394

【債務負担行為補正】

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
県議会議員選挙 ポスター掲示場製作設置及び撤去委託費	平成26年度～27年度	6,298
県議会議員選挙 啓発看板設置保守等委託費	平成26年度～27年度	247
県議会議員選挙 期日前投票システムS E 支援委託費	平成26年度～27年度	508
能代松原ホーム指定管理料	平成27年度～31年度	97,800
保坂福祉会館松寿園指定管理料	平成27年度～29年度	9,000
能代市総合技能センター指定管理料	平成27年度～31年度	4,000
種梅ふるさとの家指定管理料	平成27年度～31年度	1,000
ブナの森ふれあい伝承館指定管理料	平成27年度～31年度	14,500
空き店舗流動化支援事業補助金	平成26年度～27年度	1,450
道路維持費	平成26年度～27年度	80,897
住宅リフォーム緊急支援事業費	平成26年度～27年度	3,000
能代市立図書館指定管理料	平成27年度～31年度	259,500
能代市総合体育館等スポーツ施設指定管理料	平成27年度～31年度	851,400

主 な 歳 入

(単位：千円)

款 名	内 訳	補 正 額	備 考
市 税	個人市民税	△47,000	
	法人市民税	72,000	
国 庫 支 出 金	保護費負担金	65,250	
県 支 出 金	消費生活相談臨時対策基金事業費補助金	2,398	
	農地基本台帳システム整備事業費補助金	1,188	
	機構集積協力金事業費補助金	6,749	
寄 附 金	子育て支援寄附金	1,000	
	奨学基金寄附金	1,029	
繰 入 金	財政調整基金繰入金	△41,440	
諸 収 入	源泉所得税等立替金返還金	5,312	
市 債	庁舎整備事業債	3,500	
	二ツ井テニスコート整備事業債	282,000	

平成26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 3,686千円）

（単位：千円）

歳 入	歳 出	備 考
繰入金 3,686	簡易水道費 3,686	
○債務負担行為の設定 能代市富根地区簡易水道指定管理料（平成27年度～平成31年度） 能代市仁鮎地区簡易水道指定管理料（平成27年度～平成31年度） 限度額は、各年度における給水使用料及び手数料等から積立金及び保険料等を控除した額		

浄化槽整備事業特別会計（補正額 258千円）

歳 入	歳 出	備 考
繰入金 258	事業費 258	

常盤財産区特別会計（補正額 1,200千円）

歳 入	歳 出	備 考
財産収入 1,200	積立金 1,200	

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額 △3,188千円）

（単位：千円）

歳入	歳出	備考
国庫支出金 △1,265	地域支援事業費 △3,188	
支払基金交付金 9		
県支出金 △633		
繰入金 △1,299		

平成26年度 企業会計 12月補正予算

水道事業会計（補正額 $\Delta 2,585$ 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 $\Delta 1,358$ <li style="padding-left: 20px;">原水及び浄水費 $\Delta 208$ <li style="padding-left: 20px;">配水及び給水費 $\Delta 712$ <li style="padding-left: 20px;">業務費 $\Delta 206$ <li style="padding-left: 20px;">総係費 $\Delta 232$
<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業資本の収入 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業資本の支出 $\Delta 1,227$ <li style="padding-left: 20px;">建設費 $\Delta 1,227$

下水道事業會計（補正額 19,953千円）

（単位：千円）

收 入		支 出	
・ 収益の収入	19,109	・ 収益の支出	19,989
他会計補助金	2,600	管渠費	13,365
雑収益	12,340	総係費	2,128
過年度損益修正益	4,169	過年度損益修正損	4,496
・ 資本の収入		・ 資本の支出	△36
		管渠建設改良費	△6,402
		処理場建設改良費	6,242
		建設総務費	124