

平成 27 年 度

3 月 補 正 予 算 編 成 概 要

能 代 市

平成27年度 3月補正予算

(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		30,145,996	△618,400	29,527,596	
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	558,270	△124,295	433,975	
	農業集落排水事業特別会計	14,295	-	14,295	
	浄化槽整備事業特別会計	196,899	△33,910	162,989	
	浅内財産区特別会計	3,453	△311	3,142	
	常盤財産区特別会計	5,047	△1,671	3,376	
	鶴形財産区特別会計	2,716	-	2,716	
	檜山財産区特別会計	3,204	△737	2,467	
	国民健康保険特別会計	8,182,991	△389,568	7,793,423	
	後期高齢者医療特別会計	622,119	△13,064	609,055	
	介護保険特別会計	7,018,701	△1,717	7,016,984	
	保険事業勘定	6,987,107	△1,717	6,985,390	
	介護サービス事業勘定	31,594	0	31,594	
	特別会計 計	16,607,695	△565,273	16,042,422	
	企 業 会 計	水道事業会計	1,725,210	△44,704	1,680,506
下水道事業会計		3,441,656	△104,571	3,337,085	
企業会計 計		5,166,866	△149,275	5,017,591	
合 計		51,920,557	△1,332,948	50,587,609	

前 年 同 期 比 較 表

(単位：千円)

会 計 別	27年度3月補正後	前年度 同期	増 減	伸率(%)	備 考
一 般 会 計	29,527,596	26,465,547	3,062,049	11.6	
特 別 会 計	16,042,422	15,832,278	210,144	1.3	
企 業 会 計	5,017,591	4,906,481	111,110	2.3	
総 計	50,587,609	47,204,306	3,383,303	7.2	

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	一般管理費	△23,641	△8	△23,633	雇用実績による事務補助賃金の整理
	財政調整基金積立金	95,008	641	94,367	補正後の基金残高5,173,243千円
	新 自治体情報セキュリティ強化対策事業費	23,946	19,000	4,946	自治体情報セキュリティ強化対策導入委託料 個人番号利用事務系の住民情報流出防止のため2要素認証の導入（パスワード及び生体認証）
	個人番号カード等交付事業費	9,643	9,643	0	地方公共団体情報システム機構交付金の増
民生費	過年度国庫負担金等返還金	20,119	0	20,119	障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金等
	国民健康保険特別会計繰出金	33,742	13,776	19,966	決算見込みによる整理
	後期高齢者医療特別会計繰出金	5,214	3,779	1,435	決算見込みによる整理
	法人保育所等特別保育事業費補助金	△8,384	△4,436	△3,948	決算見込みによる整理
	すこやか子育て支援事業費	△8,790	2,240	△11,030	決算見込みによる整理
	病児・病後児保育事業費	2,014	1,344	670	決算見込みによる増額
	新 子ども・子育て支援新制度システム改修事業費	2,312	1,000	1,312	国による保育料軽減措置の拡大に伴うシステム改修
	児童手当費	△27,120	△23,192	△3,928	決算見込みによる整理
	児童扶養手当費	△7,500	△2,500	△5,000	決算見込みによる整理

款名	事業名	補正額	特定財源	一般財源	説明
	子ども・子育て支援事業費（施設型給付費・委託費）	11,153	35,073	△23,920	公定価格の単価変更による増等
	新 過年度国庫負担金等返還金	7,409	0	7,409	生活保護費国庫負担金返還金等
衛生費	予防接種費	△40,214	0	△40,214	決算見込みによる整理
	下水道事業会計繰出金	△6,900	0	△6,900	能代産業廃棄物処理センター処理水の減による整理
	簡易水道事業特別会計繰出金	△10,471	0	△10,471	決算見込みによる整理
農林水産業費	機構集積協力金事業費	2,532	2,532	0	貸付対象面積の増による整理
	園芸メガ団地育成事業費	△9,018	13,391	△22,409	事業実績による補助金の整理
	新 担い手確保・経営強化支援事業費	73,990	73,990	0	売上拡大やコスト削減に取り組む農業者が、融資を活用して農業用機械、施設を導入する際に補助（取得価格の1/2：上限）8地区21経営体
	平成27年7月大雨農地及び農業用施設災害復旧事業費補助金	△6,506	0	△6,506	復旧予定箇所が河川災害に該当したこと等による整理
	農業基盤整備促進事業費補助金	△110,645	△110,645	0	国の予算配分がなかったことによる整理
	森林整備事業費	△6,592	△5,656	△936	市有林保育事業委託料の契約差金の整理
土木費	浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金	△7,209	△4,780	△2,429	決算見込みによる整理
	浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金	△9,657	0	△9,657	決算見込みによる整理
	中川原地区整備事業費	△36,979	△35,100	△1,879	決算見込みによる整理

(単位：千円)

款名	事業名	補正額	特定財源	一般財源	説明
	道路改良事業費（交付金）	△158,936	△157,829	△1,107	交付金の減額に伴う事業の整理及び契約差金の整理等
	下水道事業会計繰出金等	△7,610	0	△7,610	決算見込みによる整理
	公園維持管理費	△18,742	△12,241	△6,501	交付金の減額に伴う事業の整理及び契約差金の整理等
	公営住宅等長寿命化事業費	△171,647	△169,080	△2,567	交付金の減額に伴う事業の整理及び契約差金の整理等
教育費	奨学金貸付事業費	△5,520	△5,520	0	貸付実績による整理
	奨学基金積立金	4,304	4,304	0	繰り上げ償還による貸付金元金収入の基金への積立て
	耐震補強事業費（中学校）	△6,756	△6,100	△656	契約差金の整理
	中央公民館設備改修事業費	△5,812	△5,800	△12	契約差金の整理
	耐震補強事業費（社会教育）	18,914	18,900	14	二ツ井公民館（講堂）耐震補強工事に伴うアスベスト対策工事等の追加
公債費	長期債元金	2,426	0	2,426	
	長期債利子	△64,861	△105	△64,756	
関係費目に計上	職員人件費（事業費支弁分を除く）	32,247	△1,901	34,148	人事院勧告・秋田県人事委員会勧告に伴う人件費の増額
	能代山本広域市町村圏組合負担金	△66,918	△10,300	△56,618	衛生費 △25,791千円 消防費 △27,196千円 その他 △13,931千円

【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
総務費	庁舎整備事業費	4,573,021	平成26年度	0	4,651,932	平成26年度	0
			平成27年度	2,763,372		平成27年度	2,763,372
			平成28年度	1,776,322		平成28年度	1,855,233
			平成29年度	33,327		平成29年度	33,327

【繰越明許費補正】

追加

(単位：千円)

款名	事業名	金額
総務費	自治体情報セキュリティ強化対策事業費	23,946
	地籍調査費	4,119
	個人番号カード等交付事業費	16,596
民生費	子ども・子育て支援新制度システム改修事業費	2,312
農林水産業費	担い手確保・経営強化支援事業費	73,990
	県営ほ場整備事業費	1,500
	林業専用道整備事業費	12,000
土木費	道路改良事業費（交付金）	91,900
	檜山川運河改修事業費	14,901

(単位：千円)

款名	事業名	金額
消防費	耐震性貯水槽整備事業費	27,573
教育費	耐震補強事業費（小学校）	42,914
	耐震補強事業費（中学校）	44,645
	耐震補強事業費（社会教育）	39,318

主 な 歳 入

(単位：千円)

款 名	内 訳	補 正 額	備 考
市税	法人市民税	32,000	
	市たばこ税	12,000	
地方譲与税	自動車重量譲与税	19,000	
地方消費税交付金	地方消費税交付金	42,000	
地方交付税	普通交付税	15,189	
分担金及び負担金	保育所入所負担金	11,988	
国庫支出金	児童手当負担金	△19,262	
	施設型給付費負担金	23,618	
	社会資本整備総合交付金（庁舎整備費）	65,389	
	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	△66,668	
	農業基盤整備促進事業費補助金	△110,645	
	社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費）	△90,549	
	社会資本整備総合交付金（住宅費）	△72,793	
県支出金	国民健康保険保険基盤安定負担金	13,095	

(単位：千円)

款名	内 訳	補正額	備 考
	施設型給付費負担金	11,809	
	一時預かり事業費補助金	△11,967	
	施設型給付費地方単独費用補助金	△16,272	
	地域子ども・子育て支援事業費補助金	25,095	
	担い手確保・経営強化支援事業費補助金	73,990	
寄附金	ふるさと納税寄附金	15,000	
繰入金	財政調整基金繰入金	△395,278	
市債	園芸メガ団地育成事業（補助金）債	19,400	
	道路整備事業債	△54,400	
	中川原地区整備事業債	△35,100	
	市営住宅整備事業債	△98,600	
	消防施設整備事業（負担金）債	△21,900	
	過疎地域自立促進特別事業債	14,100	
	耐震補強事業債	10,600	

平成27年度 特別会計 3月補正予算

簡易水道事業特別会計（補正額 △124,295千円）

（単位：千円）

歳入	歳出	備考
使用料及び手数料 3,386	簡易水道費 △121,284	
国庫支出金 △37,787	公債費 △3,011	
繰入金 △10,471		
諸収入 △3,723		
市債 △75,700		

浄化槽整備事業特別会計（補正額 △33,910千円）

歳入	歳出	備考
分担金及び負担金 △4,994	事業費 △33,421	
使用料及び手数料 △57	公債費 △489	
国庫支出金 △8,401		
繰入金 △9,657		
諸収入 999		
市債 △11,800		

浅内財産区特別会計（補正額 △311千円）

（単位：千円）

歳 入		歳 出		備 考
財産収入	117	総務費	△311	
繰入金	△428			

常盤財産区特別会計（補正額 △1,671千円）

歳 入		歳 出		備 考
財産収入	238	総務費	△1,671	
繰入金	△1,909			

檜山財産区特別会計（補正額 △737千円）

歳 入		歳 出		備 考
財産収入	445	総務費	△737	
繰入金	△1,182			

国民健康保険特別会計（補正額 $\Delta 389,568$ 千円）

（単位：千円）

歳 入		歳 出		備 考
国庫支出金	28,591	総務費	$\Delta 543$	
県支出金	2,151	保険給付費	0	
共同事業交付金	$\Delta 454,052$	共同事業拠出金	$\Delta 340,587$	
繰入金	33,742	保健事業費	$\Delta 12,149$	
		諸支出金	$\Delta 25,982$	
		予備費	$\Delta 10,307$	

後期高齢者医療特別会計（補正額 $\Delta 13,064$ 千円）

歳 入		歳 出		備 考
後期高齢者医療保険料	$\Delta 18,363$	総務費	$\Delta 157$	
繰入金	5,214	後期高齢者医療広域連合納付金	$\Delta 12,907$	
諸収入	85			

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額 △1,717千円）

（単位：千円）

歳 入		歳 出		備 考
国庫支出金	62	総務費	△1,671	
支払基金交付金	△108	地域支援事業費	△103	
県支出金	△65	諸支出金	57	
繰入金	△7,042			
諸収入	5,436			

平成27年度 企業会計 3月補正予算

水道事業会計（補正額 △44,704千円）

（単位：千円）

収 入	支 出		
・水道事業収益的収入	△1,903	・水道事業収益的支出	△9,932
その他営業収益	△1,903	原水及び浄水費	△4,380
		配水及び給水費	△4,857
		業務費	△1,463
		総係費	91
		減価償却費	△795
		資産減耗費	△898
		支払利息	△722
		消費税	3,092
・水道事業資本的収入	△34,968	・水道事業資本的支出	△33,873
企業債	△28,100	建設費	△8,941
国庫補助金	△8,308	天内地区簡易水道統合整備事業費	△24,932
他会計負担金	△3,444		
工事負担金	4,884		
		・鶴形簡易水道事業収益的支出	△390
		原水及び浄水費	△109
		配水及び給水費	△198
		減価償却費	△20
		支払利息	△63
・鶴形簡易水道事業資本的収入	△600	・鶴形簡易水道事業資本的支出	△509
企業債	△600	建設費	△509

下水道事業会計（補正額 △104,571千円）

（単位：千円）

収 入		支 出	
・収益的収入	△19,686	・収益的支出	△51,624
他会計負担金	3,961	管渠費	7
その他営業収益	76	ポンプ場費	△1,027
他会計補助金	△18,471	処理場費	△8,319
長期前受金戻入	△7,696	普及指導費	△114
雑収益	2,023	業務費	△254
消費税還付金	421	総係費	495
		減価償却費	△16,902
		資産減耗費	△9,298
		支払利息	△16,212
・資本的収入	△6,400	・資本的支出	△52,947
企業債	△26,200	管渠建設改良費	△52,912
国庫補助金	△4,770	処理場建設改良費	314
受益者負担金	24,570	固定資産取得費	△22
		建設総務費	△327