

平成 28 年 度

1 2 月 補 正 予 算 編 成 概 要

能 代 市



## 平成28年度 12月補正予算（第8号）

（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		29,001,914	155,586	29,157,500	
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	814,296	△12,312	801,984	
	農業集落排水事業特別会計	15,111	—	15,111	
	浄化槽整備事業特別会計	197,362	△6,865	190,497	
	浅内財産区特別会計	3,336	—	3,336	
	常盤財産区特別会計	5,021	—	5,021	
	鶴形財産区特別会計	1,978	—	1,978	
	檜山財産区特別会計	2,471	—	2,471	
	国民健康保険特別会計	7,628,605	—	7,628,605	
	後期高齢者医療特別会計	609,775	—	609,775	
	介護保険特別会計	7,239,725	△356	7,239,369	
	保険事業勘定	7,207,640	△356	7,207,284	
	介護サービス事業勘定	32,085	—	32,085	
	特別会計 計	16,517,680	△19,533	16,498,147	
	企 業 会 計	水道事業会計	1,649,133	△97	1,649,036
下水道事業会計		3,244,441	14,812	3,259,253	
企業会計 計		4,893,574	14,715	4,908,289	
合 計		50,413,168	150,768	50,563,936	

## 前 年 同 期 比 較 表

（単位：千円）

会 計 別	28年度12月補正後	前年度 同期	増 減	伸率(%)	備 考
一 般 会 計	29,157,500	30,145,996	△988,496	△3.3	
特 別 会 計	16,498,147	16,607,695	△109,548	△0.7	
企 業 会 計	4,908,289	5,166,866	△258,577	△5.0	
総 計	50,563,936	51,920,557	△1,356,621	△2.6	

## 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
民生費	障害福祉サービス等給付費	128,324	96,243	32,081	利用実績の増に伴う扶助費の追加
	障害者自立支援医療費	3,040	2,280	760	利用実績の増に伴う扶助費の追加
	介護保険特別会計繰出金	3,010	0	3,010	システム改修に係る事務費の増及び人事異動等に伴う人件費の整理
	保育所等施設整備費補助金	6,197	6,031	166	認可保育所の施設整備に対する補助金
	子ども・子育て支援事業費（施設型給付費・委託費）	111,155	77,651	33,504	利用実績の増及び単価改定に伴う負担金の追加
	過年度国庫負担金等返還金	27,948	0	27,948	平成27年度障害者医療費国庫負担金等の返還金
衛生費	簡易水道事業特別会計繰出金	△3,400	0	△3,400	人事異動等に伴う人件費の整理
農林水産業費	機構集積協力金事業費	22,141	22,141	0	申請件数の増による機構集積協力金の追加
	担い手確保・経営強化支援事業費	16,856	16,856	0	国の第2次補正予算に伴う事業費の追加。3経営体に対する補助金
	県営ほ場整備事業費	122,500	122,500	0	国の第2次補正予算に伴う事業の前倒しによる負担金の追加。 (下田平地区、東雲原地区、荷上場地区、小掛・鬼神地区)

(単位：千円)

款名	事業名	補正額	特定財源	一般財源	説明
土木費	浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金	△5,899	△3,112	△2,787	国の交付金の減額等に伴う事業費の整理
	道路改良事業費（交付金）	△230,923	△240,495	9,572	国の交付金の減額等に伴う事業費の整理
	公園維持管理費	△27,753	△28,976	1,223	国の交付金の減額等に伴う事業費の整理
	公営住宅等長寿命化事業費	△80,508	△80,309	△199	国の交付金の減額等に伴う事業費の整理
	能代河畔公園整備事業費	△13,126	△13,126	0	国の交付金の減額等に伴う事業費の整理
教育費	グラウンド芝生化事業費	59,846	57,597	2,249	国の第2次補正予算に伴う淳城南小学校グラウンド芝生化工事の前倒し
	耐震補強事業費	52,351	50,295	2,056	国の第2次補正予算に伴う非構造部材耐震改修工事（向能代小学校、崇徳小学校、能代東中学校）の前倒し
	要保護及び準要保護児童生徒援助費	3,596	0	3,596	平成29年度新入学の準要保護児童生徒への新入学用品費
関係費目に計上	職員人件費(事業費支弁分を除く)	△40,324	11	△40,335	人事異動及び給与改定に伴う職員人件費の整理

【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	道の駅ふたついで整備事業費	1,278,763	平成28年度	180
			平成29年度	1,226,407
			平成30年度	52,176

【繰越明許費】

(単位：千円)

款名	事業名	金額
農林水産業費	県営ほ場整備事業費	122,500

【債務負担行為補正】

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
「平成29年度わかりやすい予算書」印刷製本費	平成28年度～29年度	1,485
財務会計システム更新事業費	平成28年度～29年度	33,826
知事選挙ポスター掲示場製作設置及び撤去委託費	平成28年度～29年度	4,758
知事選挙啓発看板製作設置及び撤去委託費	平成28年度～29年度	103
知事選挙期日前投票システムSE支援委託費	平成28年度～29年度	508
知事選挙期日前投票所パネル等リース料	平成28年度～29年度	68
白濤亭指定管理料	平成29年度～33年度	26,300
能代工業団地交流会館指定管理料	平成29年度～33年度	24,700
空き店舗流動化支援事業補助金	平成28年度～29年度	5,340
能代市旧料亭金勇指定管理料	平成29年度～33年度	86,000
道路維持費	平成28年度～29年度	65,000
住宅リフォーム支援補助金	平成28年度～29年度	2,000
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29年度～33年度	538,600
能代市二ツ井公民館及び能代市二ツ井公民館二ツ井分館指定管理料	平成29年度～33年度	153,000

## 主 な 歳 入

(単位：千円)

款 名	内 訳	補 正 額	備 考
市 税	個人市民税	68,000	
	法人市民税	15,000	
	固定資産税	26,463	
国 庫 支 出 金	障害者総合支援給付費等負担金	64,162	
	施設型給付費負担金	49,846	
	社会資本整備総合交付金	△221,876	
	地域介護・福祉空間整備推進交付金	△18,000	
	耐震補強事業費交付金	16,995	
	グラウンド芝生化事業費交付金	12,897	
県 支 出 金	障害者総合支援給付費等負担金	32,081	

(単位：千円)

款名	内 訳	補正額	備 考
	施設型給付費負担金	24,923	
	機構集積協力金事業費補助金	22,141	
	担い手確保・経営強化支援事業費補助金	16,856	
繰入金	財政調整基金繰入金	△46,361	
市債	県営ほ場整備事業（負担金）債	122,500	
	道路整備事業債	△58,400	
	過疎地域自立促進特別事業債	△28,300	
	市営住宅整備事業債	△35,700	
	耐震補強事業債	33,300	
	グラウンド芝生化事業債	44,700	

## 平成28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 △12,312千円）

（単位：千円）

歳 入	歳 出	備 考
国庫支出金 <span style="float: right;">△8,912</span>	簡易水道費 <span style="float: right;">△12,312</span>	
繰入金 <span style="float: right;">△3,400</span>		
○繰越明許費 二ツ井・荷上場地区簡易水道整備事業費（201,438千円）		

### 浄化槽整備事業特別会計（補正額 △6,865千円）

歳 入	歳 出	備 考
分担金及び負担金 <span style="float: right;">△1,178</span>	事業費 <span style="float: right;">△6,865</span>	
国庫支出金 <span style="float: right;">△2,187</span>		
繰入金 <span style="float: right;">△300</span>		
市債 <span style="float: right;">△3,200</span>		

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額 △356千円）

（単位：千円）

歳 入		歳 出		備 考
国庫支出金	△1,921	総務費	4,569	
支払基金交付金	799	地域支援事業費	△4,925	
県支出金	△1,160			
繰入金	1,926			

## 平成28年度 企業会計 12月補正予算

水道事業会計（補正額 △97千円）

（単位：千円）

収 入	支 出
<ul style="list-style-type: none"> <li>・水道事業収益の収入</li>        <li>・水道事業資本の収入</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>企業債</li> <li>国庫補助金</li> <li>工事負担金</li> </ul> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水道事業収益の支出</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>原水及び浄水費</li> <li>配水及び給水費</li> <li>業務費</li> <li>総係費</li> </ul> <li>・水道事業資本の支出</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>建設費</li> <li>天内地区簡易水道統合整備事業費</li> </ul> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>5,513</li> <li>9,700</li> <li>4,811</li> <li>△8,998</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>△2,237</li> <li>△109</li> <li>△1,362</li> <li>△311</li> <li>△455</li> <li>2,140</li> <li>△11,529</li> <li>13,669</li> </ul>

下水道事業会計（補正額 14,812千円）

（単位：千円）

収 入		支 出	
・収益の収入		・収益の支出	1,439
		管渠費	60
		総係費	1,379
・資本の収入	18,900	・資本の支出	13,373
企業債	△26,900	管渠建設改良費	13,500
国庫補助金	45,800	建設総務費	△127