

平成 28 年 度

3 月 補 正 予 算 編 成 概 要

能 代 市

平成28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 | | 29,260,620 | △344,620 | 28,916,000 | |
| 特 別 会 計 | 簡易水道事業特別会計 | 801,984 | △33,068 | 768,916 | |
| | 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 | 190,497 | △13,752 | 176,745 | |
| | 浅内財産区特別会計 | 3,336 | — | 3,336 | |
| | 常盤財産区特別会計 | 5,021 | 2,197 | 7,218 | |
| | 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 | 139,057 | 7,767,662 | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 609,775 | 8,539 | 618,314 | |
| | 介護保険特別会計 | 7,239,369 | △136,597 | 7,102,772 | |
| | 保険事業勘定 | 7,207,284 | △136,597 | 7,070,687 | |
| | 介護サービス事業勘定 | 32,085 | — | 32,085 | |
| | 特別会計 計 | 16,498,147 | △33,624 | 16,464,523 | |
| | 企 業 会 計 | 水道事業会計 | 1,649,036 | △37,399 | 1,611,637 |
| 下水道事業会計 | | 3,259,253 | △37,922 | 3,221,331 | |
| 企業会計 計 | | 4,908,289 | △75,321 | 4,832,968 | |
| 合 計 | | 50,667,056 | △453,565 | 50,213,491 | |

前 年 同 期 比 較 表

(単位：千円)

| 会 計 別 | 28年度3月補正後 | 前年度 同期 | 増 減 | 伸率(%) | 備 考 |
|---------|------------|------------|----------|-------|-----|
| 一 般 会 計 | 28,916,000 | 29,527,596 | △611,596 | △2.1 | |
| 特 別 会 計 | 16,464,523 | 16,042,422 | 422,101 | 2.6 | |
| 企 業 会 計 | 4,832,968 | 5,017,591 | △184,623 | △3.7 | |
| 総 計 | 50,213,491 | 50,587,609 | △374,118 | △0.7 | |

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 | △20,164 | 0 | △20,164 | 雇用実績による整理 |
| | 新 ふるさと納税基金積立金 | 38,440 | 0 | 38,440 | 平成28年4月から12月までのふるさと納税寄附金の積立て |
| | 自治体情報セキュリティ強化対策事業費 | △7,792 | 0 | △7,792 | 契約差金の整理 |
| | 地域防災計画費 | △5,407 | 0 | △5,407 | 契約差金の整理 |
| | 市税賦課費 | △6,720 | 0 | △6,720 | 契約差金等の整理 |
| 民生費 | 障害者自立支援医療費 | 4,156 | 3,117 | 1,039 | 決算見込みによる増額 |
| | 障害児通所給付費等事業費 | 2,420 | 1,815 | 605 | 決算見込みによる増額 |
| | 臨時福祉給付金給付事業費 | △36,366 | △36,366 | 0 | 決算見込みによる整理 |
| | 国民健康保険特別会計繰出金 | △51,401 | △22,885 | △28,516 | 決算見込みによる整理 |
| | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 1,333 | 999 | 334 | 決算見込みによる増額 |
| | 介護保険特別会計繰出金 | △22,505 | 0 | △22,505 | 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 | △15,615 | △7,532 | △8,083 | 決算見込みによる整理 |
| | 病児・病後児保育事業費 | 2,014 | 1,342 | 672 | 利用実績見込みによる増額 |

(単位：千円)

| 款名 | 事業名 | 補正額 | 特定財源 | 一般財源 | 説明 |
|--------|--------------------------|---------|---------|---------|---|
| | 児童手当費 | △12,955 | △10,947 | △2,008 | 決算見込みによる整理 |
| | 児童扶養手当費 | △11,689 | △3,897 | △7,792 | 決算見込みによる整理 |
| | 子ども・子育て支援事業費（施設型給付費・委託費） | 3,676 | 11,632 | △7,956 | 公定価格の単価増による増額 |
| 新 | 過年度国庫負担金等返還金 | 116,027 | 0 | 116,027 | 生活保護費国庫負担金返還金等 |
| 衛生費 | 簡易水道事業特別会計繰出金 | △8,503 | 0 | △8,503 | 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 | 6,383 | 6,383 | 0 | 国からの配分増による協力金の増額 |
| | 6次産業化推進事業費 | △10,000 | 0 | △10,000 | 決算見込みによる整理 |
| | 多面的機能支払交付金事業費 | △7,242 | △5,656 | △1,586 | 交付対象面積確定による整理 |
| | 県営ほ場整備事業費 | 56,700 | 56,700 | 0 | 県営事業の増に伴う、市負担金の増額 |
| | 森林整備事業費 | △5,409 | △3,818 | △1,591 | 契約差金及び植栽面積の減による整理 |
| 商工費 | 企業開発費 | △7,256 | 0 | △7,256 | 決算見込みによる整理 |
| | 中小企業融資あっせん等事業費 | 1,269 | 0 | 1,269 | 利用者の増加に伴う保証料補給金及び利子補給の増額 |
| 新 | 広域観光推進事業費 | 3,750 | 3,000 | 750 | 能代市山本郡の1市3町での訪日外国人旅行者の取り込み、自立した観光地域づくりと取組体制（地域連携DMO）の構築を目指す |

(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 | 浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金 | △8,453 | 0 | △8,453 | 決算見込みによる整理 |
| | 改良事業費 | △7,842 | △3,700 | △4,142 | 契約差金等の整理 |
| | 道路改良事業費（交付金） | △16,739 | △25,198 | 8,459 | 契約差金等の整理 |
| | 下水道事業会計繰出金等 | △24,909 | 0 | △24,909 | 決算見込みによる整理 |
| | 公営住宅等長寿命化事業費 | △25,568 | △25,767 | 199 | 契約差金等の整理 |
| 消防費 | 上水道消火栓更新事業費 | △5,624 | △6,000 | 376 | 契約差金の整理 |
| | 車庫兼休憩所等改築事業費 | △6,891 | △6,900 | 9 | 契約差金等の整理 |
| | 耐震性貯水槽整備事業費 | △15,785 | △16,993 | 1,208 | 契約差金の整理 |
| 教育費 | 奨学金貸付事業費 | △8,400 | △8,400 | 0 | 貸付実績による整理 |
| | ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付事業費 | △5,895 | △5,895 | 0 | 貸付実績による整理 |
| | 奨学基金積立金 | 1,316 | 1,316 | 0 | 奨学金貸付金返還金の増等による積立金の増額 |
| | 耐震補強事業費（小学校） | 42,641 | 41,056 | 1,585 | 第五小学校体育館非構造部材耐震改修工事等 |
| | 子ども館空調設備改修事業費 | △9,907 | △9,900 | △7 | 契約差金の整理 |

(単位：千円)

| 款名 | 事業名 | 補正額 | 特定財源 | 一般財源 | 説明 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 公債費 | 長期債元金 | 2,082 | 0 | 2,082 | |
| | 長期債利子 | △36,735 | △2,685 | △34,050 | |
| 関係費目に計上 | 能代山本広域市町村圏組合負担金 | △35,267 | △11,400 | △23,867 | 契約差金等の整理による負担金の減額 |

【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 | 固定資産台帳整備及び公共移設等総合監理計画策定事業費 | 64,692 | 平成27年度 | 19,408 | 64,012 | 平成27年度 | 19,408 |
| | | | 平成28年度 | 45,284 | | 平成28年度 | 44,604 |
| | 庁舎整備事業費 | 4,651,932 | 平成26年度 | 0 | 4,677,867 | 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 | 1,603,908 | | 平成28年度 | 1,603,908 |
| | | | 平成29年度 | 284,652 | | 平成29年度 | 310,587 |

【繰越明許費補正】

追加

(単位：千円)

| 款名 | 事業名 | 金額 |
|--------|------------------|--------|
| 総務費 | 個人番号カード等交付事業費 | 4,480 |
| 農林水産業費 | 林業専用道整備事業費 | 2,078 |
| 商工費 | 広域観光推進事業費 | 3,750 |
| 土木費 | 道路改良事業費（交付金） | 18,500 |
| 教育費 | 耐震補強事業費（小学校） | 81,893 |
| | グラウンド芝生化事業費（小学校） | 59,846 |
| | 耐震補強事業費（中学校） | 13,099 |

変更

(単位：千円)

| 款名 | 事業名 | 補正前 | 補正後 |
|--------|-----------|---------|---------|
| | | 金額 | 金額 |
| 農林水産業費 | 県営ほ場整備事業費 | 122,500 | 193,600 |

主 な 歳 入

(単位：千円)

| 款 名 | 内 訳 | 補 正 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------|----------|-----|
| 地方譲与税 | 地方揮発油譲与税 | 13,000 | |
| | 自動車重量譲与税 | △11,000 | |
| 配当割交付金 | 配当割交付金 | △26,000 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 株式等譲渡所得割交付金 | △24,000 | |
| 地方消費税交付金 | 地方消費税交付金 | △105,000 | |
| 分担金及び負担金 | 保育所入所負担金 | 10,147 | |
| 国庫支出金 | 社会資本整備総合交付金 | 38,504 | |
| | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 39,764 | |
| | 臨時福祉給付金給付事業費補助金 | △36,366 | |
| | 耐震補強事業費交付金 | 14,356 | |
| 県支出金 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | △19,740 | |
| 繰入金 | 財政調整基金繰入金 | △155,950 | |
| | 庁舎建設基金繰入金 | 55,332 | |

(単位：千円)

| 款 名 | 内 訳 | 補 正 額 | 備 考 |
|-----|--------------------|----------|-----|
| 諸収入 | 能代山本広域市町村圏組合負担金返還金 | 28,160 | |
| 市債 | 庁舎整備事業債 | △133,600 | |
| | 道の駅ふたついで整備事業債 | △14,200 | |
| | 県営ほ場整備事業（負担金）債 | 56,700 | |
| | 道路整備事業債 | △20,800 | |
| | 消防施設整備事業債 | △34,500 | |
| | 消防施設整備事業（負担金）債 | △11,400 | |
| | 耐震補強事業債 | 28,300 | |
| | 過疎地域自立促進特別事業債 | 42,700 | |

平成28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 △33,068千円）

（単位：千円）

| 歳 入 | 歳 出 | 備 考 |
|----------------|---------------|-----|
| 使用料及び手数料 3,766 | 簡易水道費 △29,860 | |
| 繰入金 △8,503 | 公債費 △3,208 | |
| 諸収入 △1,231 | | |
| 市債 △27,100 | | |

浄化槽整備事業特別会計（補正額 △13,752千円）

| 歳 入 | 歳 出 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-----|
| 分担金及び負担金 △2,782 | 事業費 △13,472 | |
| 使用料及び手数料 452 | 公債費 △280 | |
| 繰入金 △8,453 | | |
| 諸収入 431 | | |
| 市債 △3,400 | | |

常盤財産区特別会計（補正額 2,197千円）

（単位：千円）

| 歳 入 | | 歳 出 | | 備 考 |
|------|--------|-----|-------|-----|
| 財産収入 | 7,204 | 総務費 | △174 | |
| 繰入金 | △5,007 | 積立金 | 2,371 | |

国民健康保険特別会計（補正額 139,057千円）

| 歳 入 | | 歳 出 | | 備 考 |
|---------|---------|---------|----------|-----|
| 国庫支出金 | 151,850 | 総務費 | △1,371 | |
| 県支出金 | 29,565 | 保険給付費 | 295,000 | |
| 共同事業交付金 | 9,120 | 共同事業拠出金 | △30,707 | |
| 財産収入 | △77 | 保健事業費 | △11,745 | |
| 繰入金 | △51,401 | 基金積立金 | △77 | |
| | | 諸支出金 | 5,843 | |
| | | 予備費 | △117,886 | |

後期高齢者医療特別会計（補正額 8,539千円）

（単位：千円）

| 歳 入 | | 歳 出 | | 備 考 |
|------------|-------|----------------|-------|-----|
| 後期高齢者医療保険料 | 7,206 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 8,539 | |
| 繰入金 | 1,333 | | | |

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額 △136,597千円）

| 歳 入 | | 歳 出 | | 備 考 |
|---------|---------|---------|----------|-----|
| 国庫支出金 | △34,035 | 総務費 | △4,551 | |
| 支払基金交付金 | △39,265 | 保険給付費 | △140,000 | |
| 県支出金 | △25,047 | 地域支援事業費 | △2,850 | |
| 財産収入 | △48 | 基金積立金 | 10,798 | |
| 繰入金 | △38,177 | 諸支出金 | 6 | |
| 諸収入 | △25 | | | |

平成28年度 企業会計 3月補正予算

水道事業会計（補正額 △37,399千円）

（単位：千円）

| 収 入 | 支 出 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業収益的収入 △646 <li style="padding-left: 20px;">その他の営業収益 △183 <li style="padding-left: 20px;">他会計補助金 △729 <li style="padding-left: 20px;">長期前受金戻入 266 ・ 水道事業資本的収入 △13,009 <li style="padding-left: 20px;">企業債 △1,600 <li style="padding-left: 20px;">他会計負担金 △9,857 <li style="padding-left: 20px;">工事負担金 △1,552 ・ 鶴形簡易水道事業収益的収入 △121 <li style="padding-left: 20px;">他会計補助金 △121 ・ 鶴形簡易水道事業資本的収入 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業収益的支出 △24,110 <li style="padding-left: 20px;">原水及び浄水費 △10,143 <li style="padding-left: 20px;">配水及び給水費 △161 <li style="padding-left: 20px;">業務費 △1,028 <li style="padding-left: 20px;">総係費 △247 <li style="padding-left: 20px;">減価償却費 △7,534 <li style="padding-left: 20px;">資産減耗費 △1,089 <li style="padding-left: 20px;">支払利息 △4,512 <li style="padding-left: 20px;">消費税 604 ・ 水道事業資本的支出 △12,842 <li style="padding-left: 20px;">建設費 △12,002 <li style="padding-left: 20px;">北部地区配水管整備事業費 △314 <li style="padding-left: 20px;">機械及び装置 △526 ・ 鶴形簡易水道事業収益的支出 △444 <li style="padding-left: 20px;">原水及び浄水費 △109 <li style="padding-left: 20px;">配水及び給水費 △259 <li style="padding-left: 20px;">業務費 △6 <li style="padding-left: 20px;">減価償却費 102 <li style="padding-left: 20px;">支払利息 △206 <li style="padding-left: 20px;">消費税 34 ・ 鶴形簡易水道事業資本的支出 △3 <li style="padding-left: 20px;">機械及び装置 △3 |

下水道事業会計（補正額 △37,922千円）

（単位：千円）

| 収 入 | | 支 出 | |
|---------|---------|----------|---------|
| ・収益的収入 | △16,873 | ・収益的支出 | △34,961 |
| 下水道使用料 | 10,865 | 管渠費 | △894 |
| 他会計負担金 | △14,697 | ポンプ場費 | △1,885 |
| その他営業収益 | △21 | 処理場費 | △8,359 |
| 他会計補助金 | △13,612 | 普及指導費 | △258 |
| 長期前受金戻入 | 1,488 | 業務費 | △306 |
| 雑収益 | 3,093 | 総係費 | △820 |
| 消費税還付金 | △3,989 | 減価償却費 | 5,399 |
| | | 資産減耗費 | 186 |
| | | 支払利息 | △28,024 |
| ・資本的収入 | 11,921 | ・資本的支出 | △2,961 |
| 企業債 | △6,700 | 管渠建設改良費 | △2,669 |
| 国庫補助金 | △1,179 | 処理場建設改良費 | △200 |
| 受益者負担金 | 19,800 | 建設総務費 | △55 |
| | | 企業債償還金 | △37 |