
平成 30 年 度

3 月 補 正 予 算 編 成 概 要

能 代 市

平成30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 | | 28,466,500 | △492,600 | 27,973,900 | 第8号 |
| 特 別 会 計 | 簡易水道事業特別会計 | 119,078 | △506 | 118,572 | 第3号 |
| | 農業集落排水事業特別会計 | 15,225 | — | 15,225 | |
| | 浄化槽整備事業特別会計 | 201,904 | △32,085 | 169,819 | 第3号 |
| | 浅内財産区特別会計 | 1,806 | — | 1,806 | |
| | 常盤財産区特別会計 | 5,208 | △210 | 4,998 | 第3号 |
| | 鶴形財産区特別会計 | 2,372 | — | 2,372 | |
| | 檜山財産区特別会計 | 2,571 | △328 | 2,243 | 第3号 |
| | 国民健康保険特別会計 | 6,251,317 | 41,743 | 6,293,060 | 第4号 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 656,123 | 4,340 | 660,463 | 第2号 |
| | 介護保険特別会計 | 7,859,375 | 124,944 | 7,984,319 | 第4号 |
| 特別会計 計 | | 15,114,979 | 137,898 | 15,252,877 | |
| 企 業 会 計 | 水道事業会計 | 1,967,783 | △35,433 | 1,932,350 | 第2号 |
| | 下水道事業会計 | 3,691,702 | △83,508 | 3,608,194 | 第2号 |
| | 企業会計 計 | | 5,659,485 | △118,941 | 5,540,544 |
| 合 計 | | 49,240,964 | △473,643 | 48,767,321 | |

前 年 同 期 比 較 表

(単位：千円)

| 会 計 別 | 30年度3月補正後 | 前年度 同期 | 増 減 | 伸率(%) | 備 考 |
|---------|------------|------------|------------|-------|-----|
| 一 般 会 計 | 27,973,900 | 29,358,345 | △1,384,445 | △4.7 | |
| 特 別 会 計 | 15,252,877 | 15,808,910 | △556,033 | △3.5 | |
| 企 業 会 計 | 5,540,544 | 5,029,972 | 510,572 | 10.2 | |
| 総 計 | 48,767,321 | 49,956,582 | △1,189,261 | △2.4 | |

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 | △26,972 | 0 | △26,972 | 実績見込みによる整理 |
| | 庁舎管理費 | △8,916 | 0 | △8,916 | 実績見込みによる整理 |
| | 普通財産管理費 | 17,621 | 16,100 | 1,521 | 旧第5庁舎解体工事請負費の増額 |
| | 地域おこし協力隊事業費 | △7,086 | △11 | △7,075 | 実績見込みによる整理 |
| | 新 大平下共有林組合交付金 | 1,594 | 0 | 1,594 | 間伐材の売買による交付金 |
| 民生費 | 障害者自立支援医療費 | △23,174 | △17,380 | △5,794 | 実績見込みによる整理 |
| | 障害児通所給付費等事業費 | 2,635 | 1,975 | 660 | 実績見込みによる増額 |
| | 新 福祉商品券事業費 | 5,664 | 5,664 | 0 | 低所得者・子育て世帯(0~2歳児)を対象としたプレミアム付き商品券の販売準備経費 |
| | 国民健康保険特別会計繰出金 | △47,179 | △29,995 | △17,184 | 実績見込みによる整理 |
| | 介護保険特別会計繰出金 | 17,099 | 0 | 17,099 | 決算見込みによる増額 |
| | 法人保育所等特別保育事業費補助金 | △10,294 | △5,518 | △4,776 | 実績見込みによる整理 |
| | 児童手当費 | △15,855 | △13,363 | △2,492 | 実績見込みによる整理 |
| | 児童扶養手当費 | △30,321 | △10,108 | △20,213 | 実績見込みによる整理 |

| 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） | △50,000 | △31,300 | △18,700 | 実績見込みによる整理 |
| 新 | 過年度国庫負担金等返還金（生活保護） | 71,567 | 0 | 71,567 | 平成29年度生活保護費国庫負担金等返還金 |
| | 生活保護費 | △42,643 | △35,023 | △7,620 | 実績見込みによる整理 |
| 衛生費 | 母子保健事業費 | △6,014 | 0 | △6,014 | 実績見込みによる整理 |
| | 指定ごみ袋等管理費 | △8,284 | 0 | △8,284 | 契約差金等の整理 |
| | 簡易水道事業特別会計繰出金 | △10,708 | 0 | △10,708 | 決算見込みによる整理 |
| 農林水産業費 | 農業夢プラン事業費補助金 | △54,868 | △31,831 | △23,037 | 実績見込みによる整理 |
| | 農業次世代人材投資事業費 | △7,613 | △7,613 | 0 | 実績見込みによる整理 |
| 新 | 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 | 9,060 | 9,060 | 0 | 売上拡大やコスト削減に取り組む農業者等が、農業用機械、施設を導入する際の補助 |
| | ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金 | △6,009 | △7,871 | 1,862 | 実績見込みによる整理 |
| | 多面的機能支払交付金事業費 | △6,984 | △5,496 | △1,488 | 交付対象面積確定による整理 |
| | 県営ほ場整備事業費 | 108,321 | 109,500 | △1,179 | 県営事業の増による市負担金の増額 |
| | 林業専用道整備事業費 | 1,760 | 1,700 | 60 | 県営事業の減による市負担金の整理、支障木伐採業務委託料の増額 |
| | 林道改良事業費 | △35,369 | △35,437 | 68 | 県補助金の減額による事業の整理及び契約差金の整理 |

| 款名 | 事業名 | 補正額 | 特定財源 | 一般財源 | 説明 |
|-----|------------------------|----------|----------|---------|-------------------------|
| 商工費 | 生活バス路線等維持費対策事業費 | 5,015 | 31 | 4,984 | 実績見込みによる補助金の増額等 |
| | 中小企業融資あっせん等事業費 | 4,499 | 0 | 4,499 | 利用件数の増加による保証料補給金の増額 |
| | 広域観光推進事業費 | △9,939 | △9,939 | 0 | 交付金の減額による事業の整理 |
| | 大館能代空港利用促進事業費 | 1,080 | 0 | 1,080 | 大館能代空港利用促進助成金の増額 |
| 土木費 | 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金 | △10,530 | △3,426 | △7,104 | 実績見込みによる整理 |
| | 浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金 | △5,042 | 0 | △5,042 | 決算見込みによる整理 |
| | 除排雪対策費 | △5,234 | △5,234 | 0 | 契約差金の整理 |
| | 改良事業費 | △8,720 | △8,500 | △220 | 契約差金の整理 |
| | 道路改良事業費（交付金） | △10,017 | △27,202 | 17,185 | 交付金の減額による事業の整理及び契約差金の整理 |
| | 下水道事業会計繰出金等 | △16,408 | 0 | △16,408 | 決算見込みによる整理 |
| | 住宅維持管理費 | △5,217 | △5,217 | 0 | 契約差金の整理 |
| | 公営住宅等長寿命化事業費 | △122,485 | △122,485 | 0 | 交付金の減額による事業の整理及び契約差金の整理 |
| 教育費 | 車両管理費 | △6,699 | △2,960 | △3,739 | 契約差金等の整理 |
| | 奨学金貸付事業費 | △7,560 | △7,560 | 0 | 貸付実績による整理 |

| 款名 | 事業名 | 補正額 | 特定財源 | 一般財源 | 説明 |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| | 奨学基金積立金 | 3,607 | 1,908 | 1,699 | 奨学金貸付金返還金の増等による積立金の増額 |
| | ふるさと人材育成・定住促進奨学基金積立金 | 2,285 | 2,160 | 125 | ふるさと人材育成・定住促進奨学基金貸付金返還金の増等による積立金の増額 |
| | 小学校管理費 | △5,341 | △4,800 | △541 | 契約差金の整理 |
| | 二ツ井地域図書館整備事業費 | △6,913 | △6,913 | 0 | 契約差金の整理 |
| 公債費 | 長期債元金 | 98,196 | 100,728 | △2,532 | 秋田県市町村振興資金を活用した臨時財政対策債の借換等 |
| | 長期債利子 | △28,199 | 4,037 | △32,236 | |
| 関係費目に計上 | 能代山本広域市町村圏組合負担金 | △62,543 | △34,000 | △28,543 | 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 |
| 教育費 | 落合テニスコート整備事業費 | 459,176 | 平成30年度 | 244,865 | 459,041 | 平成30年度 | 244,865 |
| | | | 平成31年度 | 214,311 | | 平成31年度 | 214,176 |

【繰越明許費補正】

追加

(単位：千円)

| 款名 | 事業名 | 金額 |
|--------|------------------------|---------|
| 総務費 | 一般管理費 | 1,080 |
| | 普通財産管理費 | 28,203 |
| | 個人番号カード等交付事業費 | 5,422 |
| 民生費 | 福祉商品券事業費 | 5,664 |
| 衛生費 | 能代山本広域市町村圏組合負担金 | 8,409 |
| 農林水産業費 | 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 | 9,060 |
| | 県営ほ場整備事業費 | 185,453 |
| | 基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金 | 358 |
| | ため池等整備事業費 | 120 |

| 款名 | 事業名 | 金額 |
|-----|--------------------|---------|
| | 戦略作物生産拡大基盤整備事業費負担金 | 1,500 |
| | 林業専用道整備事業費 | 14,791 |
| | 林道改良事業費 | 34,766 |
| 土木費 | 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 | 2,777 |
| | 改良事業費 | 2,582 |
| | 道路改良事業費（交付金） | 139,114 |
| | 檜山川運河改修事業費 | 5,828 |
| | 能代港改修事業費負担金 | 6,000 |

【債務負担行為補正】

追加

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|-----------|-------------|-----|
| 風の松原土地賃借料 | 平成30年度～33年度 | 900 |

主 な 歳 入

(単位：千円)

| 款 名 | 内 訳 | 補 正 額 | 備 考 |
|-----------|-----------------------|----------|-----|
| 地 方 譲 与 税 | 自動車重量譲与税 | △19,000 | |
| 自動車取得税交付金 | 自動車取得税交付金 | △20,000 | |
| 国 庫 支 出 金 | 障害者自立支援医療費負担金 | △11,587 | |
| | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | △13,665 | |
| | 児童手当負担金 | △10,687 | |
| | 児童扶養手当負担金 | △10,108 | |
| | 施設型給付費負担金 | △10,000 | |
| | 保護費負担金 | △33,018 | |
| | 社会資本整備総合交付金 | △81,089 | |
| | 過疎地域等自立活性化推進交付金 | △10,108 | |
| 県 支 出 金 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | △16,330 | |
| | 施設型給付費負担金 | △23,000 | |
| | 未来にアタック農業夢プラン応援事業費補助金 | △31,831 | |
| | 林道改良事業費補助金 | △19,437 | |
| 繰 入 金 | 財政調整基金繰入金 | △272,780 | |

| 款名 | 内訳 | 補正額 | 備考 |
|-----|----------------------|---------|----|
| | 地域振興基金繰入金 | △12,829 | |
| | ふるさと納税基金繰入金 | △10,096 | |
| 諸収入 | 秋田県後期高齢者医療広域連合負担金返還金 | 37,491 | |
| 市債 | 庁舎整備事業債 | 16,100 | |
| | 県営ほ場整備事業（負担金）債 | 109,500 | |
| | 林道改良事業債 | △16,000 | |
| | 道路整備事業債 | 15,000 | |
| | 高効率照明機器整備事業債 | △21,200 | |
| | 市営住宅整備事業債 | △52,200 | |
| | 消防施設整備事業（負担金）債 | △33,600 | |
| | 文化会館改修事業債 | 13,100 | |
| | 落合テニスコート整備事業債 | 10,300 | |
| | 過疎地域自立促進特別事業債 | △14,600 | |
| | 臨時財政対策債（平成20年度借入）借換債 | 91,700 | |

平成30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 △506千円）

（単位：千円）

| 歳入 | 歳出 | 備考 |
|-----------------|------------|----|
| 使用料及び手数料 10,973 | 簡易水道費 △506 | |
| 繰入金 △10,708 | | |
| 諸収入 △771 | | |

浄化槽整備事業特別会計（補正額 △32,085千円）

（単位：千円）

| 歳入 | 歳出 | 備考 |
|-----------------|-------------|----|
| 分担金及び負担金 △4,025 | 事業費 △32,014 | |
| 使用料及び手数料 749 | 公債費 △71 | |
| 国庫支出金 △67 | | |
| 繰入金 △5,042 | | |
| 市債 △23,700 | | |

常盤財産区特別会計（補正額 △210千円）

（単位：千円）

| 歳入 | 歳出 | 備考 |
|------------|----------|----|
| 財産収入 4,934 | 総務費 △210 | |
| 繰入金 △5,144 | | |

檜山財産区特別会計（補正額 △328千円）

（単位：千円）

| 歳入 | 歳出 | 備考 |
|----------|----------|----|
| 繰入金 △328 | 総務費 △328 | |

国民健康保険特別会計（補正額 41,743千円）

（単位：千円）

| 歳入 | 歳出 | 備考 |
|-------------|--------------|----|
| 県支出金 96,538 | 保険給付費 50,000 | |
| 繰入金 △47,179 | 保健事業費 △1,621 | |
| 諸収入 △7,616 | 予備費 △6,636 | |

後期高齢者医療特別会計（補正額 4,340千円）

（単位：千円）

| 歳 入 | | 歳 出 | | 備 考 |
|------------|--------|----------------|-------|-----|
| 後期高齢者医療保険料 | 7,265 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,340 | |
| 繰入金 | △2,925 | | | |

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額 124,944千円）

（単位：千円）

| 歳 入 | | 歳 出 | | 備 考 |
|---------|--------|---------|---------|-----|
| 国庫支出金 | 46,689 | 総務費 | 216 | |
| 支払基金交付金 | 36,469 | 保険給付費 | 137,735 | |
| 県支出金 | 24,687 | 地域支援事業費 | △2,663 | |
| 繰入金 | 17,099 | 基金積立金 | △10,344 | |

平成30年度 企業会計 3月補正予算

水道事業会計（補正額 △35,433千円）

（単位：千円）

| 収 入 | | 支 出 | |
|---------|---------|---------|---------|
| ・収益的收入 | 24,102 | ・収益の支出 | 4,871 |
| 給水収益 | 17,427 | 原水及び浄水費 | △410 |
| 受取利息 | 3 | 業務費 | △1,089 |
| 他会計補助金 | △121 | 総係費 | △27 |
| 長期前受金戻入 | 5,793 | 減価償却費 | 2,285 |
| 雑収益 | 1,000 | 資産減耗費 | 8,145 |
| | | 支払利息 | △3,568 |
| | | 消費税 | △538 |
| | | 特別損失 | 73 |
| ・資本的收入 | △34,353 | ・資本の支出 | △40,304 |
| 企業債 | △2,200 | 建設費 | △39,842 |
| 出資金 | △230 | 機械及び装置 | △462 |
| 国庫補助金 | △230 | | |
| 他会計負担金 | △2,050 | | |
| 工事負担金 | △29,643 | | |

下水道事業会計（補正額 △83,508千円）

（単位：千円）

| 収 入 | | 支 出 | |
|---------|---------|-----------|---------|
| ・収益的収入 | △13,798 | ・収益的支出 | △22,475 |
| 他会計負担金 | △5,811 | 管渠費 | △3,168 |
| その他営業収益 | 63 | ポンプ場費 | △217 |
| 他会計補助金 | △13,225 | 処理場費 | △4,262 |
| 長期前受金戻入 | 2,819 | 普及指導費 | △256 |
| 雑収益 | 4,355 | 業務費 | △329 |
| 消費税還付金 | △1,999 | 総係費 | △80 |
| | | 減価償却費 | 5,669 |
| | | 資産減耗費 | 510 |
| | | 支払利息 | △20,342 |
| ・資本的収入 | △37,151 | ・資本的支出 | △61,033 |
| 企業債 | △34,600 | 管渠建設改良費 | △47,794 |
| 国庫補助金 | △25,279 | ポンプ場建設改良費 | △3,200 |
| 他会計補助金 | △2,172 | 処理場建設改良費 | △10,002 |
| 受益者負担金 | 24,900 | 建設総務費 | △37 |