

令和元年度

# 6月補正予算の概要

令和元年5月28日

大館市総務部財政課

## 1. 6月補正予算案の規模

一般会計の補正額は、20億500万円の追加で、補正後の予算総額は344億1,190万8千円となり、前年同期比では、額で7億2,123万円、率で2.1%の増となった。特別会計及び企業会計を含む全会計を合算すると、補正後で739億304万9千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は40億7,406万5千円、構成比で11.8%となっており、前年同期比では、額で3,870万3千円、率で1.0%の増となった。

### 会計別補正予算総括表

(単位:千円)

| 会計名 | 補正前        | 今回補正額     | 補正後        | 30年度<br>6月補正後 | 対前年同期増減  |       | 6月補正一般会計<br>経費分類 |           |
|-----|------------|-----------|------------|---------------|----------|-------|------------------|-----------|
|     |            |           |            |               | 額        | 率(%)  |                  |           |
| 一般  | 32,406,908 | 2,005,000 | 34,411,908 | 33,690,678    | 721,230  | 2.1   | 補正額              | 2,005,000 |
| 農集  | 424,423    | 9,915     | 434,338    | 414,796       | 19,542   | 4.7   | 投資的経費            | 1,211,208 |
| 都計  | 446,207    | 366,729   | 812,936    | 984,884       | △171,948 | △17.5 | 消費的経費            | 607,168   |
| 水道  | 2,302,193  | 321,819   | 2,624,012  | 2,946,643     | △322,631 | △10.9 | (人件費)            | △45,335   |
| 下水道 | 3,858,908  | 138,720   | 3,997,628  | 3,900,689     | 96,939   | 2.5   | (物件費)            | 171,369   |
| 他会計 | 31,614,231 | 7,996     | 31,622,227 | 31,979,635    | △357,408 | △1.1  | (維持補修)           | 236,603   |
|     |            |           |            |               |          |       | (補助費等)           | 243,276   |
|     |            |           |            |               |          |       | (扶助費)            | 1,255     |
|     |            |           |            |               |          |       | (貸付金)            | 0         |
|     |            |           |            |               |          |       | (投資出資)           | 0         |
|     |            |           |            |               |          |       | 公債費              | 0         |
|     |            |           |            |               |          |       | 繰出金              | 70,041    |
| 全会計 | 71,052,870 | 2,850,179 | 73,903,049 | 73,917,325    | △14,276  | △0.0  | 積立金              | 116,583   |

### 投資的経費調

(単位:千円)

| 会計名 | 元年度6月補正後   |           |        | 30年度6月補正後  |           |        | 投資的経費 増減 |       |
|-----|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|----------|-------|
|     | 総額         | 投資的経費     | 構成比(%) | 総額         | 投資的経費     | 構成比(%) | 金額       | 率(%)  |
| 一般  | 34,411,908 | 4,074,065 | 11.8   | 33,690,678 | 4,035,362 | 12.0   | 38,703   | 1.0   |
| 農集  | 434,338    | 8,595     | 2.0    | 414,796    | 0         | 0.0    | 8,595    | (皆増)  |
| 都計  | 812,936    | 530,559   | 65.3   | 984,884    | 683,886   | 69.4   | △153,327 | △22.4 |
| 合計  | 35,659,182 | 4,613,219 | 12.9   | 35,090,358 | 4,719,248 | 13.4   | △106,029 | △2.2  |

## 2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、「ふるさと応援寄附基金積立金」「道路補修工事費」「小中学校工事費」などを追加したほか、「特別養護老人ホーム等空間整備事業費補助金」「市営住宅ストック総合改善事業費」などを計上した。

また、消費税率の引上げに伴う国の経済対策及び住民負担軽減措置として、「プレミアム付商品券交付事業費」などを計上した。

### 今補正で措置した主な事業費

#### 一般会計

##### 【総務費】

|     |                     |           |
|-----|---------------------|-----------|
| ○継続 | ふるさと応援寄附基金積立金追加     | 116,583千円 |
| ○継続 | あきた未来づくりプロジェクト事業費追加 | 16,500千円  |
| ◎新規 | J R 大館駅周辺整備事業費      | 29,810千円  |

##### 【民生費】

|     |                      |           |
|-----|----------------------|-----------|
| ◎新規 | プレミアム付商品券交付事業費       | 118,460千円 |
| ◎新規 | 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 | 72,500千円  |
| ◎新規 | 特別養護老人ホーム等空間整備事業費補助金 | 129,176千円 |
| ◎新規 | 子どもの学習・生活支援事業費       | 1,822千円   |

##### 【衛生費】

|     |                        |          |
|-----|------------------------|----------|
| ○継続 | 予防接種費追加（風しん抗体検査及び予防接種） | 19,131千円 |
| ◎新規 | 新斎場整備基本計画策定費           | 9,955千円  |
| ◎新規 | 養育支援訪問事業費              | 1,956千円  |
| ◎新規 | 産前・産後サポート事業費           | 1,693千円  |

##### 【農林水産業費】

|     |                   |           |
|-----|-------------------|-----------|
| ○継続 | 多面的機能支払交付金事業費     | 207,265千円 |
| ○継続 | 機構集積協力金交付事業費      | 32,272千円  |
| ○継続 | 重点戦略作物作付等推進事業費補助金 | 68,796千円  |
| ○継続 | 森林経営管理事業費追加       | 10,386千円  |

**【商工費】**

|     |                    |         |
|-----|--------------------|---------|
| ◎新規 | 関係人口創出拡大事業費        | 3,377千円 |
| ◎新規 | 移住・定住・交流推進支援事業費補助金 | 1,800千円 |

**【土木費】**

|     |                 |           |
|-----|-----------------|-----------|
| ○継続 | 道路補修工事費追加       | 264,244千円 |
| ○継続 | 防災・安全交付金事業費追加   | 124,476千円 |
| ◎新規 | 都市公園安全安心対策事業費   | 23,478千円  |
| ◎新規 | 市営住宅ストック総合改善事業費 | 227,132千円 |

**【消防費】**

|     |             |          |
|-----|-------------|----------|
| ◎新規 | 消防団機動分団化事業費 | 24,434千円 |
|-----|-------------|----------|

**【教育費】**

|     |                 |          |
|-----|-----------------|----------|
| ○継続 | 小中学校工事費追加       | 60,544千円 |
| ○継続 | 社会教育施設維持及び改良費追加 | 35,544千円 |
| ○継続 | 大館城跡発掘調査事業費追加   | 18,138千円 |
| ◎新規 | 重要文化財保存整備事業費補助金 | 3,364千円  |

**都市計画事業特別会計**

|     |                   |           |
|-----|-------------------|-----------|
| ○継続 | 御成町南地区土地区画整理事業費追加 | 366,094千円 |
|-----|-------------------|-----------|

令和元年度 一般会計6月補正予算(案) 総括表

(歳出)

(単位：千円)

| 款        | 補正前の額<br>① | 6月補正額     |          | 補正後の額<br>①+②+③ | 概 要 説 明  |
|----------|------------|-----------|----------|----------------|--|
|          |            | 補正額 ②     | 職員人件費③   |                |  |
| 1 議会費    | 272,613    | 0         | 1,413    | 274,026        |  |
| 2 総務費    | 3,832,298  | 187,158   | △ 17,537 | 4,001,919      | 市ホームページ更新事業費 16,411 ふるさと応援寄附基金積立金追加 116,583<br>あきた未来づくりプロジェクト事業費 16,500 JR大館駅周辺整備事業費 29,810  |
| 3 民生費    | 11,800,296 | 486,669   | △ 6,398  | 12,280,567     | プレミアム付商品券交付事業費 118,460 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 72,500<br>老人福祉施設整備費助成金 30,000 特別養護老人ホーム等空間整備事業費補助金 129,176<br>介護保険特別会計繰出金追加 62,924 (低所得者保険料軽減)                       |
| 4 衛生費    | 4,143,943  | 45,197    | △ 20,510 | 4,168,630      | 予防接種費追加(風しん抗体検査及び予防接種) 19,131 産前・産後サポート事業費 1,693<br>新斎場整備基本計画策定費 9,955 粗大ごみ処理費追加 5,010<br>農業集落排水事業特別会計繰出金追加 5,915  |
| 5 労働費    | 93,223     | 7,177     | 0        | 100,400        | 労働福祉会館屋根防水改修費 2,460 矢立ハイソ地下灯油タンク改修費 4,717  |
| 6 農林水産業費 | 744,251    | 381,692   | 9,060    | 1,135,003      | 多面的機能支払交付金事業費 207,265 機構集積協力金交付事業費 32,272<br>重点戦略作物作付等推進事業費補助金 68,796 森林経営管理事業費追加 10,386<br>岩神ふれあいの森改修事業費 10,072 市有林造成費追加 32,153                                 |
| 7 商工費    | 1,565,130  | 8,036     | △ 813    | 1,572,353      | 秋田犬から始まる物語ビルドアップ事業費追加 2,085 関係人口創出拡大事業費 3,377<br>移住・定住・交流推進支援事業費補助金 1,800  |
| 8 土木費    | 1,822,654  | 768,160   | △ 9,080  | 2,581,734      | 道路補修工事費追加 264,244 道路新設改良費 20,163 防災・安全交付金事業費追加 124,476<br>除雪機械購入費追加 28,853 下水路管理費追加 22,341 都市公園安全安心対策事業費 23,478<br>市営住宅ストック総合改善事業費 227,132 市営住宅修繕料及び工事費追加 11,819 |
| 9 消防費    | 1,189,287  | 24,645    | △ 13,799 | 1,200,133      | 消防団機動分団化事業費 24,434   |
| 10 教育費   | 2,967,854  | 143,966   | 9,964    | 3,121,784      | 小中学校管理費追加 13,380 小中学校工事費追加 60,544<br>社会教育施設維持及び改良費追加 35,544 大館城跡発掘調査事業費追加 18,138<br>重要文化財保存整備事業費補助金 3,364 給食施設維持及び改良費追加 4,026                                    |
| 11 災害復旧費 | 6,205      | 0         | 0        | 6,205          |  |
| 12 公債費   | 2,984,007  | 0         |          | 2,984,007      |  |
| 13 諸支出金  | 935,147    | 0         |          | 935,147        |  |
| 14 予備費   | 50,000     | 0         |          | 50,000         |  |
| 歳出合計     | 32,406,908 | 2,052,700 | △ 47,700 | 34,411,908     | 6月補正額 ②事業費 + ③職員人件費 = 2,005,000  |

※本頁の「職員人件費」と1頁の経費分類「人件費」は、事業費支弁に係る職員人件費等により一致しません。

(歳入)

(単位：千円)

| 款              | 補正前の額<br>① | 6月補正額<br>② | 補正後の額<br>①+② | 概 要 説 明   |
|----------------|------------|------------|--------------|---|
| 1 市 税          | 7,486,673  | 0          | 7,486,673    |   |
| 2 地 方 譲 与 税    | 299,000    | 0          | 299,000      |   |
| 3 利 子 割 交 付 金  | 8,000      | 0          | 8,000        |   |
| 4 配 当 割 交 付 金  | 12,000     | 0          | 12,000       |   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 1,000      | 0          | 1,000        |   |
| 6 地方消費税交付金     | 1,400,000  | 0          | 1,400,000    |   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 4,000      | 0          | 4,000        |   |
| 8 自動車取得税交付金    | 25,000     | 0          | 25,000       |   |
| 9 環境性能割交付金     | 10,000     | 0          | 10,000       |   |
| 10 地方特例交付金     | 34,000     | 0          | 34,000       |   |
| 11 地 方 交 付 税   | 10,580,000 | 0          | 10,580,000   |   |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 8,000      | 0          | 8,000        |   |
| 13 分担金及び負担金    | 195,573    | 0          | 195,573      |   |
| 14 使用料及び手数料    | 381,105    | 0          | 381,105      |   |
| 15 国 庫 支 出 金   | 3,763,770  | 415,857    | 4,179,627    | 低所得者保険料軽減負担金追加 31,462 都市再生整備計画事業費補助金追加 10,888<br>プレミアム付商品券事務事業費補助金 118,448 道路改良事業費補助金追加 103,839<br>公営住宅等整備補助金 99,549 緊急消防援助隊設備整備費補助金 16,832 |
| 16 県 支 出 金     | 2,118,060  | 491,805    | 2,609,865    | 低所得者保険料軽減負担金追加 15,731 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 72,500<br>特別養護老人ホーム等空間整備事業費補助金 129,176 機構集積協力金交付事業費補助金 30,253<br>多面的機能支払交付金 155,448              |
| 17 財 産 収 入     | 166,825    | 7,435      | 174,260      | 普通財産土砂売却収入7,222   |
| 18 寄 附 金       | 3          | 0          | 3            |   |
| 19 繰 入 金       | 2,229,689  | 178,800    | 2,408,489    | ふるさと応援寄附基金繰入金追加 99,500 公共施設解体撤去基金繰入金追加 41,000<br>墓地公園等整備基金繰入金追加 9,000 教育施設整備基金繰入金追加 10,000  |
| 20 繰 越 金       | 400,000    | 464,062    | 864,062      |   |
| 21 諸 収 入       | 741,110    | 4,541      | 745,651      | 長寿社会づくりソフト事業交付金 2,100 移住・定住・交流推進支援事業助成金 1,700<br>ネーミングライツ料追加 700  |
| 22 市 債         | 2,543,100  | 442,500    | 2,985,600    | 地域活性化対策事業債追加 12,600 道路橋梁整備事業債追加 241,400 住宅建設事業債 117,600<br>教育施設整備事業債追加 21,000 老人福祉施設整備等支援事業債 30,000   |
| 歳 入 合 計        | 32,406,908 | 2,005,000  | 34,411,908   | 歳入合計 2,005,000 - 歳出合計 2,005,000 = 0   |