

平成30年度

6月補正予算概要

平成30年 6月21日

大館市総務部財政課

1. 6月補正予算の規模

一般会計の補正額は、5億189万3千円の追加で、補正後の予算総額は336億9,067万8千円となり、前年同期比では、額で6億1,619万8千円、率で1.9%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739億1,732万5千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は40億1,156万7千円、構成比で11.9%となっており、前年同期比では、額で1億4,333万9千円、率で3.7%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	29年度 6月補正後	対前年同期増減		6月補正一般会計 経費分類	
					額	率(%)		
一般	33,188,785	501,893	33,690,678	33,074,480	616,198	1.9	補正額	501,893
温泉	13,456	1,346	14,802	12,385	2,417	19.5	投資的経費	152,677
都計	978,836	6,048	984,884	1,044,500	△ 59,616	△ 5.7	消費的経費	288,981
財産区	58,942	2,926	61,868	42,735	19,133	44.8	(人件費)	22,425
病院	12,411,782	15,166	12,426,948	12,201,113	225,835	1.9	(物件費)	46,604
他会計	26,738,145		26,738,145	28,296,000	△ 1,557,855	△ 5.5	(維持補修)	10,002
							(補助費等)	10,135
							(扶助費)	△ 185
							(貸付金)	200,000
							(投資出資)	0
							公債費	0
							繰出金	3,231
全会計	73,389,946	527,379	73,917,325	74,671,213	△ 753,888	△ 1.0	積立金	57,004

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	30年度6月補正後			29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	33,690,678	4,011,567	11.9	33,074,480	3,868,228	11.7	143,339	3.7
農集	414,796	0	0.0	505,174	89,259	17.7	△ 89,259	△ 100.0
都計	984,884	683,886	69.4	1,044,500	719,708	68.9	△ 35,822	△ 5.0
合計	35,090,358	4,695,453	13.4	34,624,154	4,677,195	13.5	18,258	0.4

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、「保育所緊急整備事業費補助金」「都市公園安全安心対策事業費」「市営住宅ストック総合改善事業費」など国・県の補助決定に伴う事業を追加したほか、「矢立ハイツ耐震改修事業費」などを計上した。

また、「道路維持補修工事費」「地域総合整備資金貸付金」などを追加、「農地集積加速化基盤整備事業負担金」（国の補正予算に伴う平成29年度第11号補正予算と平成30年度当初予算との重複計上分）を減額した。

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 57,004千円

【民生費】

○継続 保育所緊急整備事業費補助金追加 17,454千円

○継続 認定こども園整備事業費補助金追加 654千円

【衛生費】

◎新規 し尿処理施設整備測量及び調査費 22,206千円

【労働費】

◎新規 矢立ハイツ耐震改修事業費 94,834千円

【農林水産業費】

◎新規 岩神ふれあいの森整備事業費 8,854千円

【商工費】

◎新規 地域おこし協力隊事業費 7,065千円

○継続 地域総合整備資金貸付金追加 200,000千円

【土木費】

◎新規 地域の足確保推進モデル事業費補助金 1,104千円

◎新規 都市公園安全安心対策事業費 20,358千円

○継続	道路維持補修工事費追加	61,000千円
○継続	市営住宅ストック総合改善事業費追加	26,983千円

【教育費】

◎新規	サマースクール開催事業費	1,900千円
-----	--------------	---------

〔国の補正予算に伴う平成29年度第11号補正予算と平成30年度当初予算との重複計上分の減額〕

【農林水産業費】

●減額	農地集積加速化基盤整備事業負担金(上川沿地区)	△98,600千円
-----	-------------------------	-----------

平成30年度 一般会計6月補正予算総括表

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額 ①	6月補正額		補正後の額 ①+②+③	概 要 説 明
		補正額 ②	職員人件費③		
1 議会費	284,864	0	△ 143	284,721	
2 総務費	3,595,191	67,840	16,692	3,679,723	一般コミュニティ助成事業交付金 1,100 ふるさと応援寄附基金積立金追加 57,004 公益事業交付金追加 1,053 分収交付金追加 6,756 田代総合支所車両購入費 1,850
3 民生費	12,076,632	19,222	△ 19,213	12,076,641	障害者自立支援システム改修事業費 640 臨床心理士派遣費負担金減額 △5,076 児童福祉施設改修費追加 2,850 保育所緊急整備事業費補助金追加 17,454 認定こども園整備事業費補助金追加 654 生活保護システム改修事業費追加 2,700
4 衛生費	4,024,563	27,495	2,203	4,054,261	斎場施設改修事業費 4,595 し尿処理施設整備測量及び調査費 22,206
5 労働費	80,452	94,834	9	175,295	矢立ハイツ耐震改修事業費 94,834
6 農林水産業費	1,089,897	△ 84,663	17,365	1,022,599	農地集積加速化基盤整備事業負担金減額 △98,600 土地改良事業調査計画負担金追加 1,900 比内地鶏糞処理施設管理費追加 1,179 緩衝帯等整備事業費 1,389 岩神ふれあいの森整備事業費 8,854
7 商工費	1,421,544	214,973	△ 2,182	1,634,335	地域総合整備資金貸付金追加 200,000 地域おこし協力隊事業費 7,065 市観光キャラクター商標登録及び意匠登録費 6,744
8 土木費	2,393,497	127,038	16,896	2,537,431	道路維持費追加 8,000 道路維持補修工事費追加 61,000 道路新設改良費追加 3,545 地域の足確保推進モデル事業費補助金 1,104 都市計画事業特別会計繰出金追加 6,048 都市公園安全安心対策事業費 20,358 市営住宅ストック総合改善事業費追加 26,983
9 消防費	1,184,998	1,001	△ 4,500	1,181,499	女性消防吏員活躍推進モデル事業費 501 自主防災組織育成事業交付金 500
10 教育費	2,947,702	13,210	△ 6,184	2,954,728	臨床心理士派遣費負担金 5,162 サマースクール開催事業費 1,900 夏季巡回ラジオ体操会開催費 511 図書館管理費追加 1,762 真館遺跡発掘調査事業費 1,809 家庭教育推進事業費追加 500 給食施設維持及び改良費追加 700
11 災害復旧費	18,619	0	0	18,619	
12 公債費	2,998,766	0		2,998,766	
13 諸支出金	1,022,060	0		1,022,060	
14 予備費	50,000	0		50,000	
歳出合計	33,188,785	480,950	20,943	33,690,678	6月補正額 ②事業費 + ③職員人件費 = 501,893

※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 ①	6月補正額 ②	補正後の額 ①+②	概 要 説 明
1 市 税	7,392,554	0	7,392,554	
2 地 方 譲 与 税	275,000	0	275,000	
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	1,300,000	0	1,300,000	
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	40,000	0	40,000	
9 地方特例交付金	27,000	0	27,000	
10 地方交付税	10,600,000	0	10,600,000	
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0	8,000	
12 分担金及び負担金	201,995	0	201,995	
13 使用料及び手数料	374,929	0	374,929	
14 国 庫 支 出 金	4,098,008	50,863	4,148,871	生活保護費補助金追加 810 保育所等整備交付金追加 12,434 公営住宅等整備補助金追加 12,017 都市公園安全安心対策事業費補助金 9,000 緊急消防援助隊設備整備費補助金 15,699 女性消防吏員活躍推進モデル事業委託金 500
15 県 支 出 金	2,507,727	11,913	2,519,640	森や木とのふれあいの空間整備事業費補助金 8,852 豊かな里山林整備事業費補助金 1,388 地域の足確保推進モデル事業費補助金 500 家庭教育支援チーム推進事業費補助金 333
16 財 産 収 入	175,497	4,429	179,926	普通財産土砂売払収入 4,223
17 寄 附 金	3	0	3	
18 繰 入 金	2,316,640	5,053	2,321,693	墓地公園等整備基金繰入金追加 4,000
19 繰 越 金	400,000	162,989	562,989	
20 諸 収 入	685,732	3,446	689,178	コミュニティ助成事業交付金 1,600 発掘調査費負担金 1,801
21 市 債	2,760,700	263,200	3,023,900	低公害車導入事業債 1,300 農業農村整備事業債減額 △88,500 地域総合整備資金貸付事業債追加 200,000 道路橋梁整備事業債追加 53,100 住宅建設事業債追加 14,600 公園整備事業債 8,100 消防施設整備事業債減額 △13,300 労働施設整備事業債 87,900
歳 入 合 計	33,188,785	501,893	33,690,678	歳入合計 501,893 ー 歳出合計 501,893 = 0