

平成30年度

9月補正予算概要

平成30年 9月18日

大館市総務部財政課

1. 9月補正予算の規模

一般会計の補正額は、8億2,712万2千円の追加で、補正後の予算総額は345億7,176万2千円となり、前年同期比では、額で2億5,430万4千円、率で0.7%の減となった。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755億7,192万9千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は40億8,665万9千円、構成比で11.8%となっており、前年同期比では、額で9億2,896万7千円、率で18.5%の減となった。

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 9月補正後	対前年同期増減		9月補正一般会計 経費分類	
					額	率(%)		
一般	33,744,640	827,122	34,571,762	34,826,066	△ 254,304	△ 0.7	補正額	827,122
国保	7,085,487	433,884	7,519,371	9,104,477	△ 1,585,106	△ 17.4	投資的経費	51,297
介保	10,836,083	283,447	11,119,530	10,986,589	132,941	1.2	消費的経費	774,995
介サ	56,021	11,436	67,457	68,289	△ 832	△ 1.2	(人件費)	416
戸別	29,382	333	29,715	30,143	△ 428	△ 1.4	(物件費)	102,605
農集	414,796	5,782	420,578	507,032	△ 86,454	△ 17.1	(維持補修)	474,000
温泉	14,802	5,125	19,927	12,385	7,542	60.9	(補助費等)	197,974
都計	984,884	1,008	985,892	1,044,500	△ 58,608	△ 5.6	(扶助費)	0
病院	12,426,948	39,203	12,466,151	12,069,967	396,184	3.3	(貸付金)	0
水道	2,946,643	△ 6,698	2,939,945	2,564,863	375,082	14.6	(投資出資)	0
他会計	5,431,601		5,431,601	5,546,021	△ 114,420	△ 2.1	公債費	0
							繰出金	830
全会計	73,971,287	1,600,642	75,571,929	76,760,332	△ 1,188,403	△ 1.5	積立金	0

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	30年度9月補正後			29年度9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	34,571,762	4,086,659	11.8	34,826,066	5,015,626	14.4	△ 928,967	△ 18.5
農集	420,578	0	0.0	507,032	89,259	17.6	△ 89,259	△ 100.0
都計	985,892	684,894	69.5	1,044,500	719,708	68.9	△ 34,814	△ 4.8
合計	35,978,232	4,771,553	13.3	36,377,598	5,824,593	16.0	△ 1,053,040	△ 18.1

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、降雪期に向けての「除排雪費」を追加したほか、5月及び6月の大雨災害の本復旧費としての「農業施設災害復旧費」や「林業施設災害復旧費」、平成31年4月に予定される県議会議員一般選挙や市長・市議会議員一般選挙に要する経費などを計上した。

また、「あきた未来づくりプロジェクト等事業費」「DMO運営費負担金」「道路維持費」や「公共土木施設災害復旧費」などを追加した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

◎新規	県議会議員一般選挙費	12,952千円
◎新規	市長・市議会議員一般選挙費	20,156千円
○継続	あきた未来づくりプロジェクト等事業費追加	29,388千円

【農林水産業費】

○継続	鳥獣被害防止総合対策交付金追加	2,241千円
-----	-----------------	---------

【商工費】

◎新規	放送コンテンツ海外展開強化事業負担金	1,296千円
◎新規	道の駅個性創出推進事業費	3,000千円
○継続	DMO運営費負担金追加	66,289千円
○継続	大館能代空港運賃助成事業費追加	5,800千円

【土木費】

○継続	除雪費・除雪関連費追加	467,518千円
-----	-------------	-----------

【教育費】

◎新規	伝統文化親子教室事業費	1,359千円
-----	-------------	---------

【災害復旧費】

◎新規	現年発生農業施設災害復旧費	2,088千円
◎新規	現年発生林業施設災害復旧費	3,867千円

◎新規	農地・農業用施設小災害復旧支援事業費補助金	3,654千円
○継続	現年発生公共土木施設災害復旧費追加	21,953千円

平成30年度 一般会計9月補正予算総括表

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額 ①	9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	284,721	0	0	284,721	
2 総務費	3,709,890	63,569	0	3,773,459	庁舎管理費追加 420 あきた未来づくりプロジェクト等事業費追加 29,388 県議会議員一般選挙費 12,952 市長・市議会議員一般選挙費 20,156
3 民生費	12,076,641	117,660	0	12,194,301	高齢者世帯雪下ろし支援事業費補助金 2,000 地域ふれあい除雪支援事業費 5,421 高齢者福祉施設費追加 1,842 国庫支出金返還金 107,450
4 衛生費	4,054,261	1,431	0	4,055,692	農業集落排水事業特別会計繰出金追加 830 国庫支出金返還金 601
5 労働費	175,295	0	0	175,295	
6 農林水産業費	1,022,599	4,287	0	1,026,886	中山間水田畑地化整備事業負担金 500 コンポストセンター管理費追加 662 鳥獣被害防止総合対策交付金追加 2,241
7 商工費	1,634,335	77,991	0	1,712,326	工業振興費追加 1,306 放送コンテンツ海外展開強化事業負担金 1,296 道の駅個性創出推進事業費 3,000 DMO運営費負担金追加 66,289 大館能代空港運賃助成事業費追加 5,800
8 土木費	2,537,431	512,333	0	3,049,764	私道整備費補助金 1,301 道路維持費追加 34,479 道路新設改良費追加 1,275 橋梁新設改良費追加 195 除雪費追加 433,240 除雪関連費追加 34,278 河川維持費追加 2,795 中心市街地活性化事業費追加 1,904 桜櫓館管理費 1,357
9 消防費	1,181,499	6,188	0	1,187,687	消防庁舎改修工事費 5,977
10 教育費	2,954,728	11,100	0	2,965,828	新入学児童用ランドセル・黄色い帽子購入費 3,538 伝統文化親子教室事業費 1,359 花岡総合スポーツ公園費追加 2,505 国庫支出金返還金 739 県支出金返還金 817
11 災害復旧費	42,414	32,563	0	74,977	現年発生農業施設災害復旧費 2,088 現年発生林業施設災害復旧費 3,867 農地・農業用施設小災害復旧支援事業費補助金 3,654 現年発生公共土木施設災害復旧費追加 21,953 市道災害応急対策事業費追加 1,001
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	33,744,640	827,122	0	34,571,762	9月補正額 ②事業費 + ③職員人件費 = 827,122

※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	9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	52	202,047	農業施設災害復旧事業受益者分担金追加 52
13 使用料及び手数料	374,929	0	374,929	
14 国 庫 支 出 金	4,148,871	48,880	4,197,751	現年発生農業施設災害復旧費負担金 1,306 現年発生公共土木施設災害復旧費負担金 13,073 地方創生推進交付金追加 33,144 伝統文化親子教室事業委託金 1,357
15 県 支 出 金	2,519,640	16,048	2,535,688	道の駅個性創出推進事業費補助金 1,500 農地・農業用施設小災害支援事業費補助金 1,596 県議会議員一般選挙費委託金 12,952
16 財 産 収 入	179,926	0	179,926	
17 寄 附 金	3	0	3	
18 繰 入 金	2,321,693	72,411	2,394,104	ふるさと応援寄附基金繰入金追加 25,000 介護保険特別会計繰入金 47,411
19 繰 越 金	597,154	659,854	1,257,008	
20 諸 収 入	699,175	22,777	721,952	児童手当国庫負担金精算金 1,300 子どものための教育・保育給付費国庫負担金精算金 11,967 子どものための教育・保育給付費県費負担金精算金 5,983 建物損害災害共済金 2,574
21 市 債	3,033,700	7,100	3,040,800	現年発生農業施設災害復旧事業債 600 現年発生公共土木施設災害復旧事業債追加 6,500
歳 入 合 計	33,744,640	827,122	34,571,762	歳入合計 827,122 - 歳出合計 827,122 = 0