

平成30年度

12月補正予算の概要

平成30年11月20日

大館市総務部財政課

平成30年度

12月補正予算案の概要

平成30年11月20日

大館市総務部財政課

1. 12月補正予算案の規模

一般会計の補正額は、3億1,967万8千円の追加で、補正後の予算総額は348億9,144万円となり、前年同期比では、額で6億8,262万4千円、率で1.9%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762億1,042万3千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は41億8,393万2千円、構成比で12.0%となっており、前年同期比では、額で14億1,818万6千円、率で25.3%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 12月補正 後	対前年同期増減		12月補正一般会計 経費分類	
					額	率(%)		
一般	34,571,762	319,678	34,891,440	35,574,064	△ 682,624	△ 1.9	補正額	319,678
国保	7,519,371	11,273	7,530,644	9,149,535	△ 1,618,891	△ 17.7	投資的経費	97,273
後期	903,494	1,718	905,212	872,570	32,642	3.7	消費的経費	222,570
介保	11,119,530	19,581	11,139,111	10,992,472	146,639	1.3	(人件費)	17,750
温泉	19,927	76	20,003	12,385	7,618	61.5	(物件費)	62,334
病院	12,466,151	275,740	12,741,891	12,225,014	516,877	4.2	(維持補修)	3,865
水道	2,939,945	14,094	2,954,039	2,566,367	387,672	15.1	(補助費等)	135,147
下水道	3,900,689	△ 3,666	3,897,023	3,745,744	151,279	4.0	(扶助費)	3,474
他会計	2,131,060		2,131,060	2,578,101	△ 447,041	△ 17.3	(貸付金)	0
							(投資出資)	0
全会計	75,571,929	638,494	76,210,423	77,716,252	△ 1,505,829	△ 1.9	公債費	0
							繰出金	△ 165
							積立金	0

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	30年度12月補正後			29年度12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	34,891,440	4,183,932	12.0	35,574,064	5,602,118	15.7	△ 1,418,186	△ 25.3
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	1,044,559	719,767	68.9	△ 34,873	△ 4.8
合計	36,297,910	4,868,826	13.4	37,125,655	6,411,144	17.3	△ 1,542,318	△ 24.1

2. 概要及び特徴

今回の補正予算案は、「ふるさと応援寄附推進事業費」や「森林整備地域活動支援交付金事業費」、8月の大雨災害の本復旧費としての「農業施設災害復旧費」「林業施設災害復旧費」「公共土木施設災害復旧費」を追加したほか、「大館駅周辺整備事業負担金」や「比内地鶏大規模モデル経営体育成事業費補助金」などを計上した。

また、「校務支援システム構築事業費（債務負担行為）」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】

◎新規	大館駅周辺整備事業負担金	31,188千円
○継続	ふるさと応援寄附推進事業費追加	117,495千円

【農林水産業費】

◎新規	比内地鶏大規模モデル経営体育成事業費補助金	17,724千円
○継続	森林整備地域活動支援交付金事業費追加	3,489千円

【商工費】

○継続	秋田犬から始まる物語ビルドアップ事業費追加	1,054千円
-----	-----------------------	---------

【災害復旧費】

○継続	現年発生農業施設災害復旧費追加	5,617千円
○継続	現年発生林業施設災害復旧費追加	5,024千円
○継続	現年発生公共土木施設災害復旧費追加	54,095千円

債務負担行為

【教育費】

◎新規	校務支援システム構築事業費（H31～36年度）	160,186千円
-----	-------------------------	-----------

平成30年度 一般会計12月補正予算総括表

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額 ①	12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	△ 293	284,428	
2 総務費	3,773,459	158,233	10,439	3,942,131	ふるさと応援寄附推進事業費追加 117,495 大館駅周辺整備事業負担金 31,188 市民税賦課費追加 2,433 徴収費追加 2,500 個人番号カード交付事業費追加 781 十二所土地改良区総代総選挙費減額 △702 大館市土地改良区総代総選挙費追加 324
3 民生費	12,194,301	12,646	△ 5,288	12,201,659	介護保険特別会計繰出金追加 2,732 保育園総務費追加 1,943 保育園施設維持及び改良費追加 900 母子家庭等対策総合支援事業費追加 2,511 待機児童解消・在宅子育て応援事業費追加 2,607 年金システム改修事業費 1,396
4 衛生費	4,055,692	1,642	3,033	4,060,367	斎場管理費追加 943 ペット霊園管理費追加 324
5 労働費	175,295	844	31	176,170	矢立ハイツ管理費追加 844
6 農林水産業費	1,026,886	24,297	948	1,052,131	多面的機能支払交付金事業費追加 2,379 比内地鶏大規模モデル経営育成事業費補助金 17,724 森林整備地域活動支援交付金事業費追加 3,489
7 商工費	1,712,326	3,485	1,267	1,717,078	商業振興費補助金追加 1,881 秋田犬から始まる物語ビルドアップ事業費追加 1,054 移住交流費補助金追加 450
8 土木費	3,049,764	1,808	8,953	3,060,525	車両管理費追加 350 河川維持費追加 246 住宅管理費修繕料及び工事費追加 1,000
9 消防費	1,187,687	5,259	△ 53	1,192,893	常備消防費追加 3,300 非常備消防費追加 396 施設改良工事費追加 1,285
10 教育費	2,965,828	21,863	3,112	2,990,803	小学校管理費追加 6,000 小学校工事費追加 2,386 小学校教育振興費追加 1,024 中学校管理費追加 5,500 公民館管理費追加 1,300 社会教育施設維持費追加 1,102 給食管理費追加 3,600 給食施設修繕費追加 700
11 災害復旧費	74,977	67,452	0	142,429	現年発生農業施設災害復旧費追加 5,617 現年発生林業施設災害復旧費追加 5,024 現年発生公共土木施設災害復旧費追加 54,095 市道災害応急対策事業費追加 1,563 河川災害応急対策事業費追加 1,153
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	34,571,762	297,529	22,149	34,891,440	9月補正額 ②事業費 + ③職員人件費 = 319,678

※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	12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	202,047	△ 86	201,961	農業施設災害復旧事業受益者分担金追加 292 十二所土地改良区総代総選挙費負担金減額 △702 大館市土地改良区総代総選挙費負担金追加 324
13 使用料及び手数料	374,929	1	374,930	桜櫓館使用料 1
14 国 庫 支 出 金	4,197,751	32,492	4,230,243	現年発生農業施設災害復旧費負担金追加 2,825 現年発生公共土木施設災害復旧費負担金追加 22,344 現年発生林業施設災害復旧費負担金 2,953 母子家庭等対策総合支援事業費補助金追加 1,882
15 県 支 出 金	2,535,688	17,244	2,552,932	農業基盤整備事業費補助金追加 1,783 林業振興費補助金追加 3,489 畜産振興費補助金 11,816
16 財 産 収 入	179,926	0	179,926	
17 寄 附 金	3	1,513	1,516	教育費寄附金 1,513
18 繰 入 金	2,394,104	200	2,394,304	佐々木教育振興基金繰入金 200
19 繰 越 金	1,257,008	227,948	1,484,956	
20 諸 収 入	721,952	11,766	733,718	地域総合整備資金貸付金収入追加 10,000 農業次世代人材投資事業交付金返還金 394 建物損害災害共済金 965
21 市 債	3,040,800	28,600	3,069,400	現年発生公共土木施設災害復旧事業債追加 24,400 現年発生農業施設災害復旧事業債追加 2,400 現年発生林業施設災害復旧事業債 1,800
歳 入 合 計	34,571,762	319,678	34,891,440	歳入合計 319,678 - 歳出合計 319,678 = 0