

平成30年度

# 3月補正予算の概要

平成31年2月19日

大館市総務部財政課

## 1. 3月補正予算の規模

一般会計の補正額は、14億8,715万8千円の追加で、補正後の予算総額は366億3,173万4千円となり、前年同期比では、額で5億73万3千円、率で1.3%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773億8,042万3千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は38億8,472万4千円、構成比で10.6%となっており、前年同期比では、額で13億8,683万2千円、率で26.3%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 最終予算	対前年同期増減		3月補正一般会計 経費分類	
					額	率(%)		
一般	35,144,576	1,487,158	36,631,734	37,132,467	△ 500,733	△ 1.3	補正額	1,487,158
国保	7,530,644	36,071	7,566,715	8,897,951	△ 1,331,236	△ 15.0	投資的経費	△ 354,695
後期	905,212	20,728	925,940	893,972	31,968	3.6	消費的経費	160,647
介護	11,139,174	△ 443,180	10,695,994	10,669,365	26,629	0.2	(人件費)	△ 3,608
奨学	48,133	△ 27,390	20,743	41,728	△ 20,985	△ 50.3	(物件費)	△ 66,468
都計	986,160	△ 142,758	843,402	848,117	△ 4,715	△ 0.6	(維持補修)	0
病院	12,771,732	68,695	12,840,427	12,238,836	601,591	4.9	(補助費等)	334,574
水道	2,955,446	△ 84,196	2,871,250	2,378,949	492,301	20.7	(扶助費)	△ 32,004
工水	414,976	△ 19,708	395,268	467,424	△ 72,156	△ 15.4	(貸付金)	0
下水道	3,897,871	△ 14,210	3,883,661	3,588,222	295,439	8.2	(投資出資)	△ 71,847
他会計	702,062	3,227	705,289	732,293	△ 27,004	△ 3.7	公債費	△ 38,093
							繰出金	△ 106,069
全会計	76,495,986	884,437	77,380,423	77,889,324	△ 508,901	△ 0.7	積立金	1,825,368

### 投資的経費調

(単位:千円)

会計名	30年度3月補正後			29年度最終予算			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	36,631,734	3,884,724	10.6	37,132,467	5,271,556	14.2	△ 1,386,832	△ 26.3
農集	418,432	0	0.0	472,318	59,388	12.6	△ 59,388	(皆減)
都計	843,402	544,117	64.5	848,117	526,504	62.1	17,613	3.3
合計	37,893,568	4,428,841	11.7	38,452,902	5,857,448	15.2	△ 1,428,607	△ 24.4

## 2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、生活バス路線維持費補助金を計上したほか、障害者自立支援給付費などを追加した。

また、ふるさと応援寄附基金積立金などの各種基金積立金を追加した。

### 今補正で措置した主な事業費

#### 一般会計

##### 【総務費】

○継続	ふるさと応援寄附基金積立金 追加	669,594千円
○継続	財政調整基金積立金 追加	603,441千円
◎新規	減債基金積立金	500,015千円

##### 【民生費】

○継続	障害者自立支援給付費 追加	51,705千円
-----	---------------	----------

##### 【土木費】

◎新規	生活バス路線維持費補助金	180,563千円
-----	--------------	-----------

平成30年度 一般会計3月補正予算総括表

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額 ①	3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	286,025	0	0	286,025	
2 総務費	4,036,427	1,739,816	2,072	5,778,315	財政調整基金積立金追加 603,441 減債基金積立金追加 500,015 庁舎等整備基金積立金追加 4,628 地域振興基金積立金追加 23,050 ふるさと応援寄附基金積立金追加 669,594
3 民生費	12,208,895	△ 151,310	△ 5,118	12,052,467	障害者自立支援給付費追加 51,705 医療給付費減額 △23,031 児童扶養手当給付費減額 △15,155 児童手当給付費減額 △39,705 国民健康保険特別会計繰出金減額 △27,588 介護保険特別会計繰出金減額 △74,501
4 衛生費	4,062,419	241,856	△ 481	4,303,794	総合病院負担金・補助金・出資金追加 239,216 扇田病院負担金・補助金・出資金追加 5,181 予防接種費減額 △3,678 し尿処理施設整備事業費減額 △1,667 墓地公園等整備基金積立金追加 12,904 農業集落排水事業特別会計繰出金減額 △2,056
5 労働費	176,230	△ 6,028	0	170,202	矢立ハイツ耐震改修事業費減額 △6,028
6 農林水産業費	1,053,710	△ 39,962	0	1,013,748	農業夢プラン応援事業費補助金減額 △3,779 園芸メガ団地整備事業費減額 △2,272 重点戦略作物作付等推進事業費減額 △35,846 鳥獣被害防止総合対策交付金事業費減額 △4,697
7 商工費	1,773,019	△ 31,044	0	1,741,975	中小企業金融対策事業費減額 △17,445 サテライトオフィス事業費減額 △1,965 地域おこし協力隊事業費減額 △5,187 3D連携交流拡大事業費減額 △6,560
8 土木費	3,141,181	△ 96,081	2,324	3,047,424	社会資本整備総合交付金事業費減額 △29,353 防災・安全交付金事業費減額 △162,356 生活バス路線維持費補助金 180,563 歴史まちづくり事業費減額 △20,235 市営住宅ストック総合改善事業費減額 △17,722 住宅リフォーム支援事業費減額 △10,908
9 消防費	1,198,624	△ 8,275	174	1,190,523	消防ポンプ自動車購入費減額 △2,682 空き家対策費減額 △5,000
10 教育費	2,994,791	△ 30,097	△ 116	2,964,578	奨学資金特別会計繰出金減額 △4,254 おおだて型教育発信事業費減額 △4,177 中学校施設維持改良工事費減額 △4,797 大館城跡発掘調査事業費減額 △5,853 二ツ山総合運動公園整備事業費減額 △4,397
11 災害復旧費	142,429	△ 7,946	0	134,483	農林施設災害復旧費減額 △2,287 公共土木施設災害復旧費減額 △5,659
12 公債費	2,998,766	△ 38,093		2,960,673	元金減額 △2,860 利子減額 △35,233
13 諸支出金	1,022,060	△ 84,533		937,527	上水道事業助成費減額 △75,737 工業用水道事業助成費減額 △3,821 下水道事業助成費減額 △ 4,975
14 予備費	50,000	0		50,000	
歳出合計	35,144,576	1,488,303	△ 1,145	36,631,734	3月補正額 ②事業費 + ③職員人件費 = 1,487,158

※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	3月補正額 ②	補正後の額 ①+②	概 要 説 明
1 市 税	7,392,554	360,000	7,752,554	個人市民税追加 180,000 法人市民税追加 30,000 固定資産税追加 150,000
2 地 方 譲 与 税	275,000	10,000	285,000	自動車重量譲与税追加 10,000
3 利 子 割 交 付 金	8,000	4,000	12,000	
4 配 当 割 交 付 金	12,000	3,000	15,000	
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	50,000	1,350,000	
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	10,000	50,000	
9 地方特例交付金	27,000	7,106	34,106	※交付決定額 34,106
10 地 方 交 付 税	10,600,000	1,508,900	12,108,900	普通交付税追加 1,008,900(※交付決定額 10,808,900) 特別交付税追加 500,000
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	201,961	1,001	202,962	養護老人ホーム措置費負担金追加 1,134
13 使用料及び手数料	374,930	19,896	394,826	ケアハス使用料追加 2,397 墓地使用料追加 10,580 住宅使用料 1,614
14 国 庫 支 出 金	4,230,243	△ 162,682	4,067,561	児童扶養手当負担金減額 △5,052 過年発生農業施設災害復旧費負担金減額 △4,236 児童手当負担金減額 △26,251 現年発生公共土木施設災害復旧費負担金減額 △6,668 障害者地域生活支援事業費補助金減額 △9,488 道路改良事業費補助金減額 △101,113
15 県 支 出 金	2,552,932	815	2,553,747	地籍調査費補助金減額 △2,723 福祉医療費補助金減額 △14,617 農地利用最適化交付金追加 4,654 生活バス路線等維持費補助金追加 14,482
16 財 産 収 入	179,926	31,190	211,116	普通財産土地売却収入追加 11,445 普通財産立木売却収入追加 8,213 物品売却収入追加 4,155
17 寄 附 金	1,516	672,410	673,926	ふるさと応援寄附金追加 669,468 工業振興費寄附金 2,052
18 繰 入 金	2,546,122	△ 965,494	1,580,628	財政調整基金繰入金減額 △628,411 減債基金繰入金減額 △300,000 ふるさと応援寄附基金繰入金減額 △26,800 公共施設解体撤去基金繰入金減額 △9,000
19 繰 越 金	1,586,274	57,145	1,643,419	
20 諸 収 入	733,718	68,171	801,889	市預金利子追加 49,561 後期高齢者医療療養給付費精算金 18,846
21 市 債	3,069,400	△ 188,300	2,881,100	地域活性化対策事業債 △20,800 上水道出資債減額 △60,100 道路橋梁整備事業債減額 △146,500 まちづくり事業債減額 △11,500 教育施設整備事業債減額 △15,800 臨時財政対策債追加 91,200
歳 入 合 計	35,144,576	1,487,158	36,631,734	歳入合計 1,487,158 - 歳出合計 1,487,158 = 0