

平成29年度

# 9月補正予算概要

平成29年 8月22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、8億5,094万8千円の追加で、補正後の予算総額は339億9,731万4千円となり、前年同期比では、額で8億7,997万1千円、率で2.7%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759億3,096万2千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は42億2,910万3千円、構成比で12.4%となっており、前年同期比では、額で9億4,697万6千円、率で28.9%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        | 28年度<br>9月補正後 | 対前年同期増減   |        | 9月補正一般会計<br>経費分類 |         |
|-------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|------------------|---------|
|       |            |           |            |               | 額         | 率(%)   |                  |         |
| 一般会計  | 33,146,366 | 850,948   | 33,997,314 | 33,117,343    | 879,971   | 2.7    | 補正額              | 850,948 |
| 国保特会  | 9,079,088  | 25,389    | 9,104,477  | 9,349,934     | △ 245,457 | △ 2.6  | 投資的経費            | 288,989 |
| 介護特会  | 10,632,137 | 354,452   | 10,986,589 | 10,808,092    | 178,497   | 1.7    | 消費的経費            | 561,711 |
| 戸別特会  | 29,846     | 297       | 30,143     | 30,227        | △ 84      | △ 0.3  | (人件費)            | 215     |
| 農集特会  | 505,174    | 1,240     | 506,414    | 557,346       | △ 50,932  | △ 9.1  | (物件費)            | 43,142  |
| 病院事業  | 12,201,113 | △ 131,146 | 12,069,967 | 12,465,389    | △ 395,422 | △ 3.2  | (維持補修)           | 455,807 |
| 水道事業  | 2,547,564  | 17,299    | 2,564,863  | 2,844,068     | △ 279,205 | △ 9.8  | (補助費等)           | 62,547  |
| 工水事業  | 671,835    | 60,254    | 732,089    | 532,504       | 199,585   | 37.5   | (扶助費)            | 0       |
| 下水道事業 | 3,736,243  | 9,130     | 3,745,373  | 3,621,320     | 124,053   | 3.4    | (貸付金)            | 0       |
| 他会計   | 2,193,733  | 0         | 2,193,733  | 2,460,646     | △ 266,913 | △ 10.8 | (投資出資)           | 0       |
|       |            |           |            |               |           |        | 公債費              | 0       |
|       |            |           |            |               |           |        | 繰出金              | 148     |
| 全会計   | 74,743,099 | 1,187,863 | 75,930,962 | 75,786,869    | 144,093   | 0.2    | 積立金              | 100     |

### 投資的経費調

(単位:千円)

| 会計名  | 29年度9月補正後  |           |        | 28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(%)   |
| 一般会計 | 33,997,314 | 4,229,103 | 12.4   | 33,117,343 | 3,282,127 | 9.9    | 946,976   | 28.9   |
| 農集特会 | 506,414    | 89,259    | 17.6   | 557,346    | 143,112   | 25.7   | △ 53,853  | △ 37.6 |
| 都計特会 | 1,044,500  | 719,708   | 68.9   | 1,299,476  | 957,334   | 73.7   | △ 237,626 | △ 24.8 |
| 合計   | 35,548,228 | 5,038,070 | 14.2   | 34,974,165 | 4,382,573 | 12.5   | 655,497   | 15.0   |

## 2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、「除雪費・除雪関連費」を追加したほか、「社会福祉施設等施設整備費補助金」「地域密着型サービス施設等整備事業費補助金」や「保育所緊急整備事業費補助金」などを計上した。

また、「大館城跡発掘調査事業費」「二ツ山総合公園整備事業費」「道路補修工事費」や「歴史まちづくり事業費」などを追加した。

### 今補正で措置した主な事業費

#### 一般会計

##### 【民生費】

|     |                      |          |
|-----|----------------------|----------|
| ◎新規 | 社会福祉施設等施設整備費補助金      | 11,300千円 |
| ◎新規 | 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 | 96,000千円 |
| ◎新規 | 介護施設開設準備経費等支援事業費補助金  | 16,767千円 |
| ◎新規 | 保育所緊急整備事業費補助金        | 5,454千円  |
| ◎新規 | 認定こども園整備事業費補助金       | 1,242千円  |

##### 【農林水産業費】

|     |                 |         |
|-----|-----------------|---------|
| ○継続 | 鳥獣被害防止総合対策事業費追加 | 4,808千円 |
|-----|-----------------|---------|

##### 【商工費】

|     |                  |         |
|-----|------------------|---------|
| ◎新規 | 県単自然公園等施設整備事業負担金 | 7,980千円 |
|-----|------------------|---------|

##### 【土木費】

|     |                   |           |
|-----|-------------------|-----------|
| ○継続 | 除雪費・除雪関連費追加       | 442,941千円 |
| ○継続 | 道路補修工事費追加         | 18,000千円  |
| ○継続 | 歴史まちづくり事業費追加      | 12,922千円  |
| ○継続 | 市営住宅ストック総合改善事業費追加 | 3,816千円   |

##### 【教育費】

|     |                |          |
|-----|----------------|----------|
| ◎新規 | 郷土博物館耐震改修事業費   | 7,634千円  |
| ◎新規 | 田代野球場改修事業費     | 2,113千円  |
| ○継続 | 大館城跡発掘調査事業費追加  | 70,406千円 |
| ○継続 | 二ツ山総合公園整備事業費追加 | 33,157千円 |

平成29年度 一般会計9月補正予算(案) 総括表

(歳出)

(単位:千円)

| 款        | 補正前の額<br>① | 9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    | 284,208    | 0       | 0      | 284,208        |   |
| 2 総務費    | 3,051,559  | 13,041  | 0      | 3,064,600      | ふるさと応援寄附推進事業費追加 2,085 あきた未来づくりプロジェクト等事業費追加 2,916<br>空き公共施設等利活用促進事業費 3,161 戸籍費事務用備品購入費追加 3,527   |
| 3 民生費    | 12,158,131 | 166,176 | 0      | 12,324,307     | 社会福祉施設等施設整備費補助金 11,300 地域ふれあい除雪支援事業費 5,110<br>高齢者世帯雪下ろし支援事業費補助金 4,000 高齢者福祉施設維持・改良費追加 1,841<br>地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 96,000<br>介護施設開設準備経費等支援事業費補助金 16,767 児童福祉施設維持及び改良費追加 2,098<br>保育所緊急整備事業費補助金 5,454 認定こども園整備事業費補助金 1,242<br>国庫支出金返還金 21,035 県支出金返還金 876 |
| 4 衛生費    | 3,975,677  | 1,166   | 0      | 3,976,843      | 墓地管理費追加 702 国庫支出金返還金 464  |
| 5 労働費    | 83,965     | 0       | 0      | 83,965         |   |
| 6 農林水産業費 | 1,037,790  | 4,933   | 0      | 1,042,723      | 機構集積支援事業費減額 △1,830 農業総務費追加 1,278<br>鳥獣被害防止総合対策事業費追加 4,808   |
| 7 商工費    | 1,562,481  | 12,375  | 0      | 1,574,856      | 県単自然公園等施設整備事業負担金 7,980 本場大館きりたんぼまつり運営費補助金追加 2,000<br>定住奨励金追加 1,500  |
| 8 土木費    | 2,874,083  | 524,235 | 0      | 3,398,318      | 道路維持費追加 42,287 橋梁維持費追加 1,512 車両管理費追加 1,243<br>道路補修工事費追加 18,000 除雪費追加 411,717 除雪関連費追加 31,224<br>歴史まちづくり事業費追加 12,922 市営住宅ストック総合改善事業費追加 3,816  |
| 9 消防費    | 1,176,753  | 2,379   | 0      | 1,179,132      | 消防施設整備費追加 1,048 危険空家等解体撤去費補助金追加 1,000   |
| 10 教育費   | 2,962,903  | 126,643 | 0      | 3,089,546      | 文教振興施設費追加 1,570 小学校管理費追加 5,048 郷土博物館耐震改修事業費 7,634<br>社会教育施設維持及び改良費追加 3,000 大館城跡発掘調査事業費追加 70,406<br>田代野球場改修事業費 2,113 二ツ山総合公園整備事業費追加 33,157   |
| 11 災害復旧費 | 71,890     | 0       | 0      | 71,890         |   |
| 12 公債費   | 2,916,132  | 0       |        | 2,916,132      |   |
| 13 諸支出金  | 940,794    | 0       |        | 940,794        |   |
| 14 予備費   | 50,000     | 0       |        | 50,000         |   |
| 歳出合計     | 33,146,366 | 850,948 | 0      | 33,997,314     | 9月補正額 ②事業費 + ③職員人件費 = 850,948   |

※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 | 9月補正額<br>② | 補正後の額<br>①+② | 概 要 説 明  |
|----------------|------------|------------|--------------|--|
| 1 市 税          | 7,403,205  | 0          | 7,403,205    |  |
| 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  | 15,000     | 0          | 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  | 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    | 30,000     | 0          | 30,000       |  |
| 9 地方特例交付金      | 23,000     | 0          | 23,000       |  |
| 10 地方交付税       | 10,740,000 | 0          | 10,740,000   |  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 9,000      | 0          | 9,000        |  |
| 12 分担金及び負担金    | 226,226    | 0          | 226,226      |  |
| 13 使用料及び手数料    | 370,630    | 0          | 370,630      |  |
| 14 国 庫 支 出 金   | 4,483,305  | 14,876     | 4,498,181    | 保育所等整備交付金 4,848 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金追加 2,112<br>公営住宅等整備補助金追加 1,716 街なみ環境整備事業費補助金 5,700                  |
| 15 県 支 出 金     | 2,401,782  | 112,421    | 2,514,203    | 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 96,000 介護施設開設準備経費等支援事業費補助金 16,767<br>認定こども園施設整備事業費補助金 828 機構集積支援事業費補助金減額 △1,830 |
| 16 財 産 収 入     | 182,664    | 0          | 182,664      |  |
| 17 寄 附 金       | 3          | 100        | 103          | 社会福祉事業寄附金 100  |
| 18 繰 入 金       | 1,858,148  | 37,985     | 1,896,133    | 介護保険特別会計繰入金 37,985   |
| 19 繰 越 金       | 433,982    | 596,605    | 1,030,587    |  |
| 20 諸 収 入       | 729,021    | 40,461     | 769,482      | 生活保護費国庫負担金精算金 36,237 障害者自立支援給付費国庫負担金精算金 1,318<br>子どものための教育・保育給付費国庫負担金精算金 1,117                       |
| 21 市 債         | 2,652,400  | 48,500     | 2,700,900    | 社会福祉施設整備事業債追加 11,300 教育施設整備事業債追加 37,100  |
| 歳 入 合 計        | 33,146,366 | 850,948    | 33,997,314   | 歳入合計 850,948 ー 歳出合計 850,948 = 0  |