

平成29年度

# 12月補正予算概要

平成29年11月21日

大館市総務部財政課

## 1.12月補正予算の規模

一般会計の補正額は、7億3,352万4千円の追加で、補正後の予算総額は355億5,959万円となり、前年同期比では、額で19億6,397万円、率で5.8%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776億8,753万2千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は56億164万3千円、構成比で15.8%となっており、前年同期比では、額で20億5,284万9千円、率で57.8%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 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(%)		
一般会計	34,826,066	733,524	35,559,590	33,595,620	1,963,970	5.8	補正額	733,524
国保特会	9,104,477	45,058	9,149,535	9,349,934	200,399	2.1	投資的経費	586,017
介護特会	10,986,589	5,883	10,992,472	10,810,727	181,745	1.7	消費的経費	150,553
病院事業	12,074,730	137,972	12,212,702	12,484,330	271,628	2.2	(人件費)	10,655
他会計	9,773,233	0	9,773,233	10,047,728	274,495	2.7	(物件費)	57,245
							(維持補修)	6,457
							(補助費等)	52,583
							(扶助費)	23,613
							(貸付金)	0
							(投資出資)	0
							公債費	0
							繰出金	3,046
全会計	76,765,095	922,437	77,687,532	76,288,339	1,399,193	1.8	積立金	0

### 投資的経費調

(単位:千円)

会計名	29年度12月補正後			28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(%)
一般会計	35,559,590	5,601,643	15.8	33,595,620	3,548,794	10.6	2,052,849	57.8
農集特会	507,032	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	1,299,935	957,793	73.7	238,085	24.9
合計	37,111,122	6,410,610	17.3	35,452,901	4,649,699	13.1	1,760,911	37.9

## 2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、「あきた未来づくりプロジェクト等事業費」や「二ツ山総合公園整備事業費」を追加したほか、公共施設の耐震対策のため「郷土博物館耐震改修事業費」や「保健センター耐震診断事業費」、「矢立ハイツ耐震改修事業費」を計上した。

また、「ふるさと応援寄附推進事業費」や「就学援助事業費」などを追加した。

### 今補正で措置した主な事業費

#### 一般会計

##### 【総務費】

継続	ふるさと応援寄附推進事業費追加	62,584千円
継続	あきた未来づくりプロジェクト等事業費追加	320,595千円

##### 【民生費】

継続	保育所緊急整備事業費補助金追加	4,376千円
----	-----------------	---------

##### 【衛生費】

新規	保健センター耐震診断事業費	2,685千円
----	---------------	---------

##### 【労働費】

新規	矢立ハイツ耐震改修事業費	6,898千円
継続	資格取得支援事業費補助金追加	2,000千円

##### 【農林水産業費】

新規	県単局所防災事業費	10,239千円
----	-----------	----------

##### 【教育費】

継続	就学援助事業費追加	15,722千円
継続	郷土博物館耐震改修事業費追加	118,307千円
継続	花岡総合スポーツ公園整備事業費追加	3,622千円
継続	二ツ山総合公園整備事業費追加	107,696千円

平成29年度 一般会計12月補正予算(案)総括表

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	12月補正額		補正後の額 + +	概 要 説 明
		補正額	職員人件費		
1 議会費	284,208	0	142	284,350	
2 総務費	3,102,369	404,495	9,816	3,516,680	ふるさと応援寄附推進事業費追加 62,584 あきた未来づくりプロジェクト等事業費追加 320,595 情報政策費追加 9,481 街灯整備事業費追加 5,672 住基システム改修事業費 4,701
3 民生費	12,324,307	24,615	29,464	12,319,458	障害者自立支援システム改修事業費 3,896 介護保険特別会計繰出金追加 4,263 子ども子育て支援システム改修事業費 1,340 保育園総務費追加 2,836 母子生活支援施設措置費負担金追加 7,196 保育所緊急整備事業費補助金追加 4,376
4 衛生費	3,976,843	4,852	656	3,982,351	保健センター耐震診断事業費 2,685 後期高齢者保健事業費追加 998
5 労働費	83,965	8,898	227	92,636	矢立ハイツ耐震改修事業費 6,898 資格取得支援事業費補助金追加 2,000
6 農林水産業費	1,046,325	11,844	5,418	1,063,587	県単局所防災事業費 10,239
7 商工費	1,574,856	400	5,416	1,580,672	
8 土木費	3,398,318	5,332	5,348	3,408,998	街路樹管理費追加 2,765 住宅管理費追加 2,000
9 消防費	1,179,372	1,865	872	1,182,109	常備消防費追加 950
10 教育費	3,089,546	264,672	8,574	3,362,792	小学校管理費追加 8,888 中学校管理費追加 3,886 就学援助事業費追加 15,722 郷土博物館耐震改修事業費追加 118,307 花岡総合スポーツ公園整備事業費追加 3,622 二ツ山総合公園整備事業費追加 107,696 給食管理費追加 3,500
11 災害復旧費	859,031	0	0	859,031	
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	34,826,066	726,973	6,551	35,559,590	12月補正額 事業費 + 職員人件費 = 733,524

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	12月補正額	補正後の額 +	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	8,938	10,748,938	普通交付税追加 8,938
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	231,981	131	232,112	母子生活支援施設措置費負担金追加 131
13 使用料及び手数料	370,630	0	370,630	
14 国 庫 支 出 金	4,932,801	111,202	5,044,003	児童入所施設措置費負担金追加 3,532 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 10,461 都市再生整備計画事業費補助金 77,600 保育所等整備交付金追加 2,918 障害者総合支援事業費補助金 1,948 子ども・子育て支援推進費補助金 1,339 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金追加 13,404
15 県 支 出 金	2,516,112	75,284	2,591,396	児童入所施設措置費負担金追加 1,766 あきた未来づくり交付金 29,000 次世代林業基盤づくり事業費補助金 38,125 県単局所防災事業費補助金 6,393
16 財 産 収 入	182,664	0	182,664	
17 寄 附 金	103	0	103	
18 繰 入 金	2,040,101	0	2,040,101	
19 繰 越 金	1,030,587	179,403	1,209,990	
20 諸 収 入	769,482	2,766	772,248	後期高齢者健康診査補助金追加 1,091 博報賞副賞金 1,000
21 市 債	2,943,400	355,800	3,299,200	地域活性化対策事業債追加 160,500 局所防災事業債 3,800 教育施設整備事業債追加 188,500 労働施設整備事業債 3,000
歳 入 合 計	34,826,066	733,524	35,559,590	歳入合計 733,524 - 歳出合計 733,524 = 0