

平成28年度

9月補正予算概要

平成28年 8月23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、9億3,779万4千円の追加で、補正後の予算総額は、331億1,734万3千円となり、前年同期比では、額で24億9,194万2千円、率で7.0%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757億8,686万9千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は32億8,212万7千円、構成比で9.9%となっており、前年同期比では、額で18億9,538万6千円、率で36.6%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	27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(%)		
一般会計	32,179,549	937,794	33,117,343	35,609,285	△ 2,491,942	△ 7.0	補正額	937,794
国保特会	9,318,977	30,957	9,349,934	10,187,807	△ 837,873	△ 8.2	投資的経費	145,166
介保特会	10,587,167	220,925	10,808,092	10,365,978	442,114	4.3	消費的経費	790,159
戸別特会	29,934	293	30,227	30,168	59	0.2	(人件費)	2,811
休日特会	43,935	3,085	47,020	42,288	4,732	11.2	(物件費)	138,154
市場特会	5,390	1,227	6,617	5,920	697	11.8	(維持補修)	452,965
農集特会	553,845	3,501	557,346	435,811	121,535	27.9	(補助費等)	196,039
都計特会	1,296,877	2,599	1,299,476	852,038	447,438	52.5	(扶助費)	190
病院事業	12,595,013	△ 129,624	12,465,389	12,326,517	138,872	1.1	(貸付金)	0
下水道事業	3,620,239	1,081	3,621,320	3,446,690	174,630	5.1	(投資出資)	0
他会計	4,484,105	0	4,484,105	4,170,743	313,362	7.5	公債費	0
							繰出金	2,469
全会計	74,715,031	1,071,838	75,786,869	77,473,245	△ 1,686,376	△ 2.2	積立金	0

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	28年度9月補正後			27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	33,117,343	3,282,127	9.9	35,609,285	5,177,513	14.5	△ 1,895,386	△ 36.6
農集特会	557,346	143,112	25.7	435,811	21,675	5.0	121,437	560.3
都計特会	1,299,476	957,334	73.7	852,038	489,011	57.4	468,323	95.8
合計	34,974,165	4,382,573	12.5	36,897,134	5,688,199	15.4	△ 1,305,626	△ 23.0

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、地域少子化対策強化事業費、地域密着型サービス施設等整備事業費補助金やインバウンド体制整備事業費を計上した。

また、あきた未来づくりプロジェクト事業費、道路補修工事費、中心市街地活性化事業費や公民館管理費を追加した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

○継続 あきた未来づくりプロジェクト事業費追加 16,346千円

【民生費】

○継続 臨時保育士賃金追加 4,888千円

◎新規 地域少子化対策強化事業費 4,237千円

◎新規 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 72,500千円

◎新規 介護施設開設準備経費等支援事業費補助金 11,178千円

【商工費】

○継続 地域おこし協力隊事業費追加 3,134千円

◎新規 インバウンド体制整備事業費 4,393千円

【土木費】

○継続 除雪費・除雪関連費追加 442,727千円

○継続 道路補修工事費追加 23,276千円

○継続 中心市街地活性化事業費追加 48,102千円

【教育費】

○継続 図書館管理費追加 6,940千円

○継続 公民館管理費追加 16,608千円

生活保護費負担金など国庫支出金の精算に伴う返還金

【民生費】 国庫支出金返還金 153,420千円

【衛生費】 国庫支出金返還金 1,616千円

【教育費】 国庫支出金返還金 1,271千円

計 156,307千円

平成28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 ①	9月補正額		補正後の額 ①+②+③	概 要 説 明
		補正額 ②	人件費 ③		
1 議 会 費	290,338	0	0	290,338	
2 総 務 費	3,049,374	46,806	0	3,096,180	町内会館等コミュニティ施設設置費補助金追加 437 システム更新事業費追加 27,000 あきた未来づくりプロジェクト事業費追加 16,346
3 民 生 費	11,871,078	280,515	0	12,151,593	障害者福祉国庫支出金返還金 14,465 社会福祉施設等施設整備費補助金 8,325 地域ふれあい除雪助成支援事業費 5,146 高齢者等雪下ろし支援事業費補助金 5,880 高齢者福祉施設維持改良費追加 3,784 地域密着型サービス施設等整備事業補助金 72,500 介護施設開設準備経費等支援事業費補助金 11,178 地域少子化対策強化事業費 4,237 保育園総務費追加 10,137 生活保護費等国庫支出金返還金 129,913
4 衛 生 費	4,092,959	1,970	0	4,094,929	未熟児養育医療費等国庫支出金返還金 1,616
5 労 働 費	75,027	0	0	75,027	
6 農林水産業費	1,082,183	7,377	0	1,089,560	農業経営発展加速化支援事業費補助金追加 5,151 山村活性化事業費 230 県営土地改良事業負担金追加 300
7 商 工 費	1,380,663	11,568	0	1,392,231	観光費追加 1,750 地域おこし協力隊事業費追加 3,134 インバウンド体制整備事業費 4,393 ベニヤマ自然パーク管理費追加 1,814
8 土 木 費	2,090,593	551,498	0	2,642,091	道路維持事業費追加 26,223 道路補修工事費追加 23,276 除雪費追加 413,186 除雪関連費追加 29,541 街路樹管理費追加 3,867 中心市街地活性化事業費追加 48,102
9 消 防 費	1,142,698	2,175	0	1,144,873	非常備消防費追加 1,070 災害対策費追加 929
10 教 育 費	3,164,566	35,885	0	3,200,451	小学校管理費追加 3,624 公民館管理費追加 16,608 社会教育施設維持及び改良費追加 2,437 図書館管理費追加 6,940 市内遺跡発掘調査事業費追加 1,375 保健体育総務費追加 1,191
11 災害復旧費	4	0	0	4	
12 公 債 費	2,890,126	0	0	2,890,126	
13 諸 支 出 金	999,940	0	0	999,940	
14 予 備 費	50,000	0	0	50,000	
歳 出 合 計	32,179,549	937,794	0	33,117,343	9月補正額 ②事業費+③人件費= 937,794

(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	7,466,306	0	7,466,306	
2 地 方 譲 与 税	275,000	0	275,000	
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0	10,000	
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	1,400,000	0	1,400,000	
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	10,900,000	0	10,900,000	
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	
12 分担金及び負担金	229,684	0	229,684	
13 使用料及び手数料	380,431	0	380,431	
14 国 庫 支 出 金	3,733,382	15,693	3,749,075	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,875 子ども・子育て支援交付金追加 745 東北観光復興対策交付金 3,514 埋蔵文化財発掘調査事業費補助金追加 623
15 県 支 出 金	2,349,749	89,516	2,439,265	地域子ども・子育て支援事業費補助金追加 745 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 72,500 介護施設開設準備経費等支援事業費補助金 11,178 農業経営発展加速化支援事業費補助金追加 4,090
16 財 産 収 入	178,996	10,038	189,034	普通財産土地売却収入 10,038
17 寄 附 金	1,003	0	1,003	
18 繰 入 金	1,636,221	22,647	1,658,868	公共施設解体撤去基金繰入金減額 △20,000 介護保険特別会計繰入金 42,647
19 繰 越 金	550,880	787,364	1,338,244	
20 諸 収 入	695,497	12,536	708,033	子どものための教育・保育給付費負担金返還金 5,841 道路賠償責任保険金 5,855 消防団員安全装備品整備等助成金 777
21 市 債	2,289,400	0	2,289,400	
歳 入 合 計	32,179,549	937,794	33,117,343	歳入合計 937,794 - 歳出合計 937,794 = 0