

平成28年度

3月補正予算概要

平成29年2月14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、15億3,683万7千円の追加で、補正後の予算総額は、351億8,610万3千円となり、前年同期比では、額で30億2,625万6千円、率で7.9%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766億5,819万5千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は33億1,374万3千円、構成比で9.4%となっており、前年同期比では、額で19億3,159万2千円、率で36.8%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 3月 補正後	対前年同期増減		3月補正一般会計 経費分類	
					額	率(%)		
一般	33,649,266	1,536,837	35,186,103	38,212,359	△ 3,026,256	△ 7.9	補正額	1,536,837
国保	9,349,934	△ 199,625	9,150,309	9,900,075	△ 749,766	△ 7.6	投資的経費	△ 235,051
後期	888,675	△ 21,233	867,442	856,876	10,566	1.2	消費的経費	215,492
介護	10,810,727	△ 628,423	10,182,304	10,031,983	150,321	1.5	(人件費)	△ 13,471
介サ	76,590	18	76,608	76,611	△ 3	△ 0.0	(物件費)	△ 81,062
戸別	30,227	△ 173	30,054	30,168	△ 114	△ 0.4	(維持補修)	△ 10,318
休日	47,020	△ 1,495	45,525	41,941	3,584	8.5	(補助費等)	352,377
市場	6,617	71	6,688	7,064	△ 376	△ 5.3	(扶助費)	82,032
農集	557,346	54,259	611,605	430,831	180,774	42.0	(貸付金)	△ 104,500
温泉	15,532	1,529	17,061	20,764	△ 3,703	△ 17.8	(投資出資)	△ 9,566
奨学	45,589	△ 1,047	44,542	44,114	428	1.0	公債費	305,535
都計	1,299,935	△ 382,451	917,484	841,564	75,920	9.0	繰出金	△ 169,657
土地	4	15	19	16	3	18.8	積立金	1,420,518
財産区	25,769	670	26,439	36,455	△ 10,016	△ 27.5		
病院	12,484,330	△ 101,884	12,382,446	12,307,394	75,052	0.6		
水道	2,843,578	184,376	3,027,954	2,793,792	234,162	8.4		
工水	532,572	△ 3,831	528,741	123,956	404,785	326.6		
下水道	3,622,900	△ 121,403	3,501,497	3,431,236	70,261	2.0		
他会計	55,374	0	55,374	58,240	△ 2,866	△ 4.9		
全会計	76,341,985	316,210	76,658,195	79,245,439	△ 2,587,244	△ 3.3		

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	28年度3月補正後			27年度3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	35,186,103	3,313,743	9.4	38,212,359	5,245,335	13.7	△ 1,931,592	△ 36.8
農集特会	611,605	204,881	33.5	430,831	21,675	5.0	183,206	845.2
都計特会	917,484	575,342	62.7	841,564	481,052	57.2	94,290	19.6
合計	36,715,192	4,093,966	11.2	39,484,754	5,748,062	14.6	△ 1,654,096	△ 28.8

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、本庁舎の建設に向けて、庁舎等整備基金積立金を計上したほか、ふるさと応援寄附基金積立金を追加した。

また、生活バス路線維持費補助金などを計上した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

◎新規	庁舎等整備基金積立金	300,796千円
○継続	ふるさと応援寄附基金積立金追加	332,731千円
○継続	財政調整基金積立金追加	250,482千円
◎新規	減債基金積立金	400,231千円

【土木費】

○継続	生活バス路線維持費補助金追加	151,538千円
-----	----------------	-----------

【教育費】

◎新規	教育施設整備基金積立金	100,868千円
-----	-------------	-----------

【公債費】

○継続	元金追加	367,032千円
-----	------	-----------

平成28年度 一般会計3月補正予算(案) 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	人件費 ③		
1 議 会 費	290,519	0	0	290,519	
2 総 務 費	3,178,446	1,301,670	△ 5,006	4,475,110	財政調整基金積立金追加 250,482 減債基金積立金追加 400,231 庁舎等整備基金積立金追加 300,796 ふるさと応援寄附基金積立金追加 332,731 公共施設解体撤去基金積立金追加 20,132
3 民 生 費	12,168,526	△ 103,667	△ 12,305	12,052,554	障害者自立支援給付費追加 43,976 国民健康保険特別会計繰出金減額 △47,460 介護保険特別会計繰出金減額 △91,174 児童措置費補助金・負担金追加 42,621 児童扶養手当給付費減額 △32,200 生活保護扶助費追加 68,532
4 衛 生 費	4,094,420	154,568	△ 2,042	4,246,946	看護師奨学基金積立金減額 △19,963 農業集落排水事業特別会計繰出金減額 △15,749 市立総合病院負担金・補助金・出資金追加 254,000 扇田病院負担金・補助金・出資金減額 △7,214 し尿処理費減額 △24,210
5 労 働 費	75,129	0	0	75,129	
6 農林水産業費	1,184,570	7,387	2,823	1,194,780	県営土地改良事業費追加 47,720 機構集積協力金交付事業費追加 7,226 市民の森整備事業費減額 △12,100
7 商 工 費	1,397,476	△ 114,296	1,400	1,284,580	中小企業金融対策事業費減額 △107,884
8 土 木 費	2,762,358	△ 32,358	△ 1,292	2,728,708	社会資本整備総合交付金事業費減額 △88,613 狭あい道路整備等促進事業費減額 △15,400 除雪車両購入費減額 △62,802 生活バス路線維持費補助金 151,538 住宅リフォーム支援事業費減額 △8,076
9 消 防 費	1,155,190	△ 3,852	2,526	1,153,864	消防団機動分団化事業費減額 △1,017
10 教 育 費	3,398,608	53,500	708	3,452,816	教育施設整備基金積立金 100,868 長木公民館改築事業費減額 △6,139 大館城跡発掘調査事業費減額 △6,431 競技用備品購入費減額 △6,493 体育施設維持及び改良費減額 △24,185
11 災 害 復 旧 費	3,958	0	0	3,958	
12 公 債 費	2,890,126	305,535	0	3,195,661	元金追加 367,032 利子減額 △61,497
13 諸 支 出 金	999,940	△ 18,462	0	981,478	上水道事業助成費減額 △1,914 工業用水道事業助成費減額 △6,803 下水道事業助成費減額 △9,745
14 予 備 費	50,000	0	0	50,000	
歳 出 合 計	33,649,266	1,550,025	△ 13,188	35,186,103	3月補正額 ②事業費+③人件費= 1,536,837

(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	7,466,306	320,000	7,786,306	個人市民税追加 200,000 法人市民税減額 △80,000 固定資産税追加 200,000
2 地 方 譲 与 税	275,000	15,000	290,000	地方揮発油譲与税追加 5,000 自動車重量譲与税追加 10,000
3 利 子 割 交 付 金	10,000	△ 2,000	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	1,400,000	△ 100,000	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	10,000	40,000	
9 地 方 特 例 交 付 金	23,000	2,509	25,509	
10 地 方 交 付 税	10,900,000	1,567,475	12,467,475	普通交付税追加 1,167,475 特別交付税追加 400,000
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	229,841	△ 5,921	223,920	移動通信用鉄塔施設整備事業分担金 1,517 へき地保育所措置費負担金減額 △3,194 養護老人ホーム入所者措置費負担金減額 △1,115 養護老人ホーム措置費負担金減額 △2,406
13 使 用 料 及 び 手 数 料	380,431	△ 10,003	370,428	ケアハウス使用料追加 1,843 墓地使用料減額 △4,440 住宅使用料減額 △5,349 児童育成施設使用料減額 △1,738 廃棄物堆肥化処理手数料減額 △1,315 消防検査手数料減額 △1,035
14 国 庫 支 出 金	3,821,732	△ 32,485	3,789,247	障害者自立支援給付費負担金追加 21,989 子どものための教育・保育給付費負担金追加 61,163 児童扶養手当負担金減額 △10,782 地方創生推進交付金 21,481 道路改良事業費補助金減額 △106,749 障害者地域生活支援事業費補助金減額 △11,098 空き家再生等推進事業費補助金追加 15,196
15 県 支 出 金	2,460,518	12,585	2,473,103	障害者自立支援給付費負担金追加 10,995 子どものための教育・保育給付費負担金追加 30,581 福祉医療費補助金減額 △12,429 農業振興費補助金減額 △15,964 林業振興費補助金減額 △18,715 生活バス路線等維持費補助金 11,779 次世代林業基盤づくり事業費補助金 24,000
16 財 産 収 入	189,624	28,953	218,577	財産貸付収入追加 3,531 利子及び配当金追加 4,487 不動産売却収入 19,727 物品売却収入 3,492 生産物売却収入減額 △2,284
17 寄 附 金	101,003	334,798	435,801	ふるさと応援寄附金 332,688 教育振興費寄附金 1,670
18 繰 入 金	1,658,868	△ 793,631	865,237	財政調整基金繰入金減額 △296,123 減債基金繰入金減額 △500,000 庁舎等整備基金繰入金減額 △4,100 奨学資金特別会計繰入金 7,262
19 繰 越 金	1,561,503	129,622	1,691,125	
20 諸 収 入	709,740	182,235	891,975	市預金利子追加 61,005 秋田県市町村振興協会市町村交付金 11,378 後期高齢者医療療養給付費精算金 22,554 子どものための教育・保育給付費国庫負担金精算金 55,975 子どものための教育・保育給付費県費負担金精算金 27,987
21 市 債	2,401,700	△ 122,300	2,279,400	公共施設解体撤去事業債追加 20,000 看護師奨学基金債減額 △20,000 農業農村整備事業債追加 44,200 地域総合整備資金貸付事業債減額 △100,000 道路橋梁整備事業債減額 △51,000 教育施設整備事業債減額 △26,900 臨時財政対策債追加 35,400
歳 入 合 計	33,649,266	1,536,837	35,186,103	歳入合計 1,536,837 ー 歳出合計 1,536,837 = 0