

平成27年度

6月補正予算概要

平成27年 5月26日

大館市総務部財政課

1. 6月補正予算の規模

一般会計の補正額は、32億3,501万1千円の追加で、補正後の予算総額は、340億8,840万3千円となり、前年同期比では率で3.6%、金額で11億8,101万3千円の増となった。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753億3,272万6千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は49億1,483万1千円、構成比で14.4%となっており、前年同期比では、額で9億7,634万4千円、率で24.8%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	26年度 6月補正後	対前年同期増減		6月補正一般会計 経費分類	
					額	率(%)		
一般会計	30,853,392	3,235,011	34,088,403	32,907,390	1,181,013	3.6	補正額	3,235,011
農業集落排水 事業特別会計	409,525	21,577	431,102	405,643	25,459	6.3	投資的経費	2,892,471
都市計画事業 特別会計	413,721	438,317	852,038	1,103,660	△ 251,622	△ 22.8	消費的経費	325,166
財産区 特別会計	31,304	5,157	36,461	25,400	11,061	43.5	(人件費)	△ 7,420
水道事業会計	2,842,977	85,066	2,928,043	3,011,499	△ 83,456	△ 2.8	(物件費)	124,257
下水道事業会計	2,938,548	516,447	3,454,995	3,384,298	70,697	2.1	(維持補修)	30,511
病院事業会計	12,295,545	27,546	12,323,091	13,078,331	△ 755,240	△ 5.8	(補助費等)	29,902
他会計	21,218,593	0	21,218,593	19,986,827	1,231,766	6.2	(扶助費)	96,916
							(貸付金)	51,000
							(投資出資)	0
							公債費	0
							繰出金	△ 29,330
全会計	71,003,605	4,329,121	75,332,726	73,903,048	1,429,678	1.9	積立金	46,704

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	27年度6月補正後			26年度6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	34,088,403	4,914,831	14.4	32,907,390	3,938,487	12.0	976,344	24.8
農業集落排水 事業特別会計	431,102	21,675	5.0	405,643	6,895	1.7	14,780	214.4
都市計画事業 特別会計	852,038	489,011	57.4	1,103,660	726,531	65.8	△ 237,520	△ 32.7
合計	35,371,543	5,425,517	15.3	34,416,693	4,671,913	13.6	753,604	16.1

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、共同利用施設等整備事業費補助金、保育所緊急整備事業費補助金や認定こども園整備事業費補助金を計上したほか、移動通信用鉄塔施設整備事業費や用地取得費助成金を計上した。

また、市営住宅ストック総合改善事業費や御成町南地区土地区画整理事業費を追加した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

○継続	システム更新事業費（番号法対応）追加	97,976千円
◎新規	移動通信用鉄塔施設整備事業費（炭谷地区）	48,862千円
◎新規	固定資産台帳整備事業費	30,435千円

【民生費】

◎新規	保育所緊急整備事業費補助金	223,947千円
◎新規	認定こども園整備事業費補助金	75,055千円
◎新規	小規模保育改修等支援事業費補助金	6,156千円

【衛生費】

◎新規	一般廃棄物処理委託事業延長協議事業費	4,428千円
◎新規	し尿処理施設整備基本計画策定事業費	8,424千円

【農林水産業費】

◎新規	共同利用施設等整備事業費補助金	646,687千円
◎新規	種苗センター大規模改修工事費負担金	5,805千円
◎新規	次世代経営6次産業化チャレンジ事業費補助金	2,465千円
◎新規	雪害復旧支援対策事業費補助金	9,963千円
◎新規	林道岩瀬線改良事業費	39,495千円

【商工費】

○継続	地域総合整備資金貸付金（ふるさと融資）追加	51,000千円
○継続	釈迦内産業団地整備事業費追加	5,608千円
◎新規	用地取得費助成金	47,000千円

【土木費】

○継続	社会資本整備総合交付金事業費追加	217,205千円
◎新規	狭あい道路整備等促進事業費	30,750千円
○継続	橋梁解体・維持補修事業費追加	80,720千円
○継続	市営住宅ストック総合改善事業費追加	824,641千円

【消防費】

◎新規	消防ポンプ自動車購入事業費	18,449千円
-----	---------------	----------

【教育費】

○継続	小学校耐震補強事業費追加	41,545千円
◎新規	長木公民館改築事業費	10,045千円
◎新規	二ツ山総合運動公園遊具等整備事業費	2,376千円

【ふるさと応援寄附基金充当事業費】

◎新規	電気自動車導入事業費	13,979千円
-----	------------	----------

農業集落排水事業特別会計

◎新規	農業集落排水施設改修事業費（沢尻地区）	21,577千円
-----	---------------------	----------

都市計画事業特別会計

○継続	御成町南地区土地区画整理事業費追加	439,022千円
-----	-------------------	-----------

平成27年度 一般会計6月補正予算(案)総括表

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額 ①	6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	319,491	0	△ 16	319,475	
2 総務費	2,806,161	281,602	35,393	3,123,156	ふるさと応援寄附基金積立金 46,704 システム更新事業費等追加 108,588 移動通信用鉄塔施設整備事業費 48,862 固定資産台帳整備事業費 30,435
3 民生費	11,710,433	453,951	△ 29,636	12,134,748	市立保育園指定管理料追加 27,957 認可保育所運営費負担金等追加 91,508 保育所緊急整備事業費補助金 223,947 認定こども園整備事業費補助金 75,055
4 衛生費	4,100,939	22,007	△ 13,347	4,109,599	し尿処理施設整備計画事業費 8,424 車両購入費 7,335
5 労働費	70,784	9,876	78	80,738	矢立ハイツ修繕費等 9,177
6 農林水産業費	1,105,804	844,972	△ 12,372	1,938,404	共同利用施設等整備事業費補助金 646,687 雪害復旧支援対策事業費補助金 9,963 6次産業化ネットワーク活動交付金 27,495 多面的機能支払交付金事業費追加 14,680 林道岩瀬線改良事業費 39,495 市有林造成費追加 42,210
7 商工費	1,140,969	115,386	△ 3,387	1,252,968	地域総合整備資金貸付金追加 51,000 用地取得費助成金 47,000 ユップラ修繕費等追加 8,642
8 土木費	1,535,330	1,319,851	△ 383	2,854,798	道路維持費追加 101,900 社会資本整備総合交付金事業費追加 217,205 狭あい道路整備等促進事業費 30,750 橋梁維持費追加 80,720 除雪車購入費 17,712 都市公園安全安心対策事業費追加 21,031 市営住宅ストック総合改善事業費追加 824,641
9 消防費	1,067,553	18,651	△ 2,671	1,083,533	消防ポンプ自動車購入費 18,449
10 教育費	2,930,076	127,212	△ 2,316	3,054,972	小学校工事費追加 65,197 中学校工事費追加 9,977 社会教育施設工事費追加 30,500
11 災害復旧費	27,654	70,160	0	97,814	過年発生農業施設災害復旧費追加 70,160
12 公債費	2,968,686	0	0	2,968,686	
13 諸支出金	1,019,512	0	0	1,019,512	
14 予備費	50,000	0	0	50,000	
歳出合計	30,853,392	3,263,668	△ 28,657	34,088,403	6月補正額 ②事業費+③人件費= 3,235,011

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額 ①	6月補正額 ②	補正後の額 ①+②	概 要 説 明
1 市 税	7,332,706	0	7,332,706	
2 地 方 譲 与 税	280,000	0	280,000	
3 利 子 割 交 付 金	11,000	0	11,000	
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	1,000,000	0	1,000,000	
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	21,000	0	21,000	
10 地 方 交 付 税	11,158,527	0	11,158,527	
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	251,181	6,894	258,075	農業施設災害復旧事業受益者分担金 3,327 移動通信用鉄塔施設整備事業分担金 3,567
13 使用料及び手数料	379,213	0	379,213	
14 国 庫 支 出 金	4,027,730	685,053	4,712,783	保育所運営費負担金追加 35,165 過年発生農業施設災害復旧費負担金追加 64,401 社会保障・税番号制度システム整備費補助金追加 42,659 保育所等整備交付金 70,812 道路改良事業費補助金追加 156,724 公営住宅等整備補助金追加 293,290
15 県 支 出 金	2,556,393	909,074	3,465,467	保育所運営費負担金追加 17,583 移動通信用鉄塔施設整備事業費補助金 35,831 施設型給付費地方単独費用補助金追加 12,885 認定こども園整備事業費補助金 23,896 保育所整備等特別対策事業費補助金 154,394 農業振興費補助金追加 586,937 農業基盤整備事業費補助金追加 26,581 造林事業費補助金 38,283
16 財 産 収 入	177,666	83,955	261,621	普通財産貸地料追加 55,871 普通財産土地売却収入 19,860 普通財産土砂売却収入 7,980
17 寄 附 金	3	0	3	
18 繰 入 金	694,915	226,600	921,515	財政調整基金繰入金追加 205,750 ふるさと応援寄附基金繰入金追加 10,000 衛生処理施設等整備基金繰入金 8,000
19 繰 越 金	300,000	500,000	800,000	
20 諸 収 入	641,058	18,635	659,693	過年度収入（林道施設災害復旧費負担金）13,433
21 市 債	1,963,000	804,800	2,767,800	情報通信施設整備事業債 9,400 保育所整備等支援事業債 47,600 地域総合整備資金貸付事業債追加 51,000 道路橋梁整備事業債追加 93,000 公園整備事業債 9,000 住宅建設事業債 523,900 消防施設整備事業債追加 18,300 教育施設整備事業債追加 48,800
歳 入 合 計	30,853,392	3,235,011	34,088,403	歳入合計 3,235,011 - 歳出合計 3,235,011 = 0