

平成27年度

9月補正予算概要

平成27年 8月18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、13億2,736万3千円の追加で、補正後の予算総額は、354億7,972万2千円となり、前年同期比では率で5.3%、金額で17億7,609万2千円の増となった。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773億4,368万2千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は50億4,836万円、構成比で14.2%となっており、前年同期比では、額で9億5,992万8千円、率で23.5%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 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	34,152,359	1,327,363	35,479,722	33,703,630	1,776,092	5.3	補正額	1,327,363
国保	9,974,248	213,559	10,187,807	9,208,602	979,205	10.6	投資的経費	133,529
介護	9,962,006	403,972	10,365,978	9,859,056	506,922	5.1	消費的経費	815,386
戸別	29,909	259	30,168	29,714	454	1.5	(人件費)	0
休日	40,236	2,052	42,288	42,573	△285	△0.7	(物件費)	57,083
市場	5,404	516	5,920	9,662	△3,742	△38.7	(維持補修)	444,075
農集	431,102	4,709	435,811	412,316	23,495	5.7	(補助費等)	313,927
温泉	20,003	654	20,657	17,332	3,325	19.2	(扶助費)	301
財産区	36,461	726	37,187	25,400	11,787	46.4	(貸付金)	0
病院	12,323,091	3,426	12,326,517	13,065,727	△739,210	△5.7	(投資出資)	0
水道	2,928,043	△1,931	2,926,112	3,015,826	△89,714	△3.0	公債費	365,229
下水道	3,454,995	△8,305	3,446,690	3,385,194	61,496	1.8	繰出金	△2,802
他会計	2,038,825	0	2,038,825	2,329,015	△290,190	△12.5	積立金	16,021
全会計	75,396,682	1,947,000	77,343,682	75,104,047	2,239,635	3.0		

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	27年度9月補正後			26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	35,479,722	5,048,360	14.2	33,703,630	4,088,432	12.1	959,928	23.5
農集	435,811	21,675	5.0	412,316	6,895	1.7	14,780	214.4
都計	852,038	489,011	57.4	1,103,660	726,531	65.8	△237,520	△32.7
合計	36,767,571	5,559,046	15.1	35,219,606	4,821,858	13.7	737,188	15.3

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、除雪関連経費を計上したほか、個人番号カード交付事業費や中央図書館分館整備事業費を計上した。

また、ふるさと応援寄附推進事業費や公共施設再生可能エネルギー等導入事業費を追加した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

○継続	ふるさと応援寄附推進事業費追加	67,424千円
◎新規	秋田県市町村未来づくり協働プログラム事業費	897千円
◎新規	個人番号カード交付事業費	28,286千円

【民生費】

◎新規	生活保護費等国庫支出金返還金	174,470千円
◎新規	田代いきいきふれあいセンター施設改修費	1,014千円
◎新規	特別養護老人ホームつくし苑施設改修費	6,666千円

【土木費】

○継続	除雪費・除雪関連費追加	447,325千円
◎新規	歴史まちづくり事業費	1,237千円

【教育費】

◎新規	中央図書館分館整備事業費	37,494千円
○継続	二ツ山総合運動公園整備事業費追加	4,247千円

【公債費】

○継続	公債費追加（元金・利子）	365,229千円
-----	--------------	-----------

【公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金充当事業費】

○継続	公共施設再生可能エネルギー等導入事業費追加	41,945千円
-----	-----------------------	----------

平成27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	319,475	0	0	319,475	
2 総 務 費	3,187,112	107,893	0	3,295,005	ふるさと応援寄附推進事業費追加 67,424 システム更新事業費追加 3,996 田代総合支所施設改修費 3,000 個人番号カード交付事業費 28,286
3 民 生 費	12,134,748	226,564	0	12,361,312	臨時福祉給付金国庫支出金返還金 14,228 障害者福祉国庫支出金返還金 11,446 地域ふれあい除雪支援事業費 5,065 高齢者福祉施設改修費追加 9,363 障害児保育事業運営業務委託料追加 6,101 生活保護費等国庫支出金返還金 174,470
4 衛 生 費	4,109,599	3,213	0	4,112,812	扇田病院負担金追加 1,300 未熟児養育医療費等国庫支出金返還金 1,713
5 労 働 費	80,738	3,180	0	83,918	資格取得支援事業費補助金追加 3,000
6 農林水産業費	1,938,404	7,806	0	1,946,210	秋田県園芸作物価格補償事業交付準備金 2,155 農業夢プラン応援事業費補助金追加 2,391 雪害復旧支援対策事業費補助金減額 △1,475 農地集積加速化基盤整備事業費負担金追加 4,300
7 商 工 費	1,252,968	5,982	0	1,258,950	福利厚生施設等助成金追加 5,485
8 土 木 費	2,854,798	492,248	0	3,347,046	道路維持費追加 30,337 道路補修工事費追加 5,230 除雪費追加 408,008 除雪関連費追加 39,317 河川維持費追加 5,206 歴史まちづくり事業費 1,237
9 消 防 費	1,083,533	892	0	1,084,425	常備消防費追加 500 非常備消防費追加 392
10 教 育 費	3,054,972	108,532	0	3,163,504	教育施設整備基金費 16,021 小学校工事費追加 20,355 中学校工事費追加 3,505 社会教育施設工事費追加 18,725 中央図書館分館整備事業費 37,494 二ツ山総合運動公園整備事業費追加 4,247
11 災害復旧費	97,814	5,824	0	103,638	現年発生林業施設災害復旧費 5,024 過年発生農業施設災害復旧費追加 800
12 公 債 費	2,968,686	365,229	0	3,333,915	元金追加 418,019 利子減額 △52,790
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	34,152,359	1,327,363	0	35,479,722	9月補正額 ②事業費+③人件費= 1,327,363

(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	7,332,706	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		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	258,075	0	258,075	
13 使用料及び手数料	379,213	2	379,215	個人番号カード再交付手数料 1 通知カード再交付手数料 1
14 国庫支出金	4,712,783	29,410	4,742,193	個人番号カード交付事業費補助金 26,847 個人番号カード交付事務費補助金 2,426
15 県 支 出 金	3,465,467	44,731	3,510,198	農業夢プラン応援事業費補助金追加 1,597 公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金追加 41,945
16 財 産 収 入	261,621	16,080	277,701	教育施設整備基金立木売払収入 16,019
17 寄 附 金	3	100	103	教育振興費寄附金 100
18 繰 入 金	923,471	269,073	1,192,544	介護保険特別会計繰入金 64,278 減債基金繰入金追加 200,000 ふるさと応援寄附基金繰入金追加 4,000
19 繰 越 金	862,000	920,780	1,782,780	
20 諸 収 入	659,693	2,787	662,480	障害者医療費国庫負担金精算金(過年度収入) 1,795
21 市 債	2,767,800	44,400	2,812,200	農業農村整備事業債追加 3,400 誘致企業奨励事業債追加 5,400 教育施設整備事業債追加 35,600
歳 入 合 計	34,152,359	1,327,363	35,479,722	歳入合計 1,327,363 ー 歳出合計 1,327,363 = 0