

平成27年度

3月補正予算概要

平成28年2月16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、17億1,538万7千円の追加で、補正後の予算総額は、375億1,831万2千円となり、前年同期比では率で3.6%、金額で13億1,116万1千円の増となった。特別会計及び企業会計を含む全会計の合算では、補正後で785億5,139万2千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は、51億163万3千円、構成比で13.6%となっており、前年同期比では、額で8億7,089万9千円、率で20.6%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 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	35,802,925	1,715,387	37,518,312	36,207,151	1,311,161	3.6	補正額	1,715,387
国保	10,189,587	△289,512	9,900,075	9,208,331	691,744	7.5	投資的経費	△184,301
後期	867,184	△10,308	856,876	886,297	△29,421	△3.3	消費的経費	172,644
介護	10,366,271	△334,288	10,031,983	9,677,401	354,582	3.7	(人件費)	23,664
介サ	76,590	21	76,611	76,604	7	0.0	(物件費)	△69,696
休日	42,288	△347	41,941	42,573	△632	△1.5	(維持補修)	△7,123
市場	5,920	1,144	7,064	7,485	△421	△5.6	(補助費等)	319,417
農集	435,811	△4,980	430,831	407,677	23,154	5.7	(扶助費)	△87,115
温泉	20,657	107	20,764	19,258	1,506	7.8	(貸付金)	△9,000
奨学	47,948	△3,834	44,114	44,439	△325	△0.7	(投資出資)	2,497
都計	852,210	△10,646	841,564	893,951	△52,387	△5.9	公債費	△1,462
土地	4	12	16	24	△8	△33.3	繰出金	62,434
財産区	37,187	△732	36,455	39,372	△2,917	△7.4	積立金	1,666,072
病院	12,352,149	△44,755	12,307,394	13,176,526	△869,132	△6.6		
水道	2,926,112	△132,320	2,793,792	2,919,680	△125,888	△4.3		
工水	137,130	△13,174	123,956	97,658	26,298	26.9		
下水	3,447,278	△16,042	3,431,236	3,313,302	117,934	3.6		
他会計	88,408	0	88,408	95,103	△6,695	△7.0		
全会計	77,695,659	855,733	78,551,392	77,112,832	1,438,560	1.9		

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	27年度3月補正後			26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	37,518,312	5,101,633	13.6	36,207,151	4,230,734	11.7	870,899	20.6
農集	430,831	21,675	5.0	407,677	3,612	0.9	18,063	500.1
都計	841,564	481,052	57.2	893,951	518,938	58.0	△37,886	△7.3
合計	38,790,707	5,604,360	14.4	37,508,779	4,753,284	12.7	851,076	17.9

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	300,781千円
○継続	ふるさと応援寄附基金積立金追加	350,126千円
○継続	財政調整基金積立金追加	388,731千円
◎新規	減債基金積立金	500,302千円

【土木費】

◎新規	生活バス路線維持費補助金	130,405千円
-----	--------------	-----------

【教育費】

◎新規	教育施設整備基金積立金	102,353千円
-----	-------------	-----------

平成27年度 一般会計3月補正予算総括表(案)

(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	319,205	△ 1,493	454	318,166	議員期末手当減額 △1,493
2 総務費	3,351,573	1,528,570	7,311	4,887,454	財政調整基金積立金追加 388,731 減債基金積立金 500,302 庁舎等整備基金積立金 300,781 ふるさと応援寄附基金積立金追加 350,126
3 民生費	12,447,405	△ 48,098	2,012	12,401,319	医療給付費減額 △18,278 児童措置費補助金・負担金減額 △47,022 児童扶養手当給付費減額 △19,525 児童手当給付費減額 △15,640
4 衛生費	4,117,892	196,448	1,340	4,315,680	市立総合病院負担金・補助金・出資金追加 233,656 予防接種費減額 △7,017 比内扇田病院負担金・補助金・出資金追加 8,102 母子保健事業振興費減額 △9,735
5 労働費	84,005	0	69	84,074	
6 農林水産業費	1,997,338	△ 93,412	4,305	1,908,231	農業夢プラン応援事業費補助金減額 △17,632 6次産業化ネットワーク活動交付金減額 △27,495 野菜ナショナルブランド化総合対策事業費減額 △13,413
7 商工費	1,303,828	9,993	2,680	1,316,501	中小企業金融対策事業費追加 9,457
8 土木費	3,360,459	114,412	3,469	3,478,340	生活バス路線維持費補助金 130,405 新町・中町・向町住宅維持管理費減額 △4,458 橋梁解体工事費減額 △3,500
9 消防費	1,089,526	△ 8,742	10,901	1,091,685	常備消防費減額 △6,529
10 教育費	3,173,144	66,105	1,640	3,240,889	教育施設整備基金追加 102,353 小学校工事費減額 △11,209 社会教育施設工事費減額 △9,006
11 災害復旧費	155,123	△ 44,337	0	110,786	過年発生農業施設災害復旧費減額 △44,337
12 公債費	3,333,915	△ 1,462	0	3,332,453	利子減額 △1,462
13 諸支出金	1,019,512	△ 36,778	0	982,734	上水道事業助成費減額 △12,048 工業用水道事業助成費減額 △6,177 下水道事業助成費減額 △18,553
14 予備費	50,000	0	0	50,000	
歳出合計	35,802,925	1,681,206	34,181	37,518,312	3月補正額 ②事業費+③人件費= 1,715,387

(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	7,332,706	350,000	7,682,706	個人市民税追加 200,000 法人市民税追加 150,000
2 地 方 譲 与 税	280,000	5,000	285,000	地方揮発油譲与税減額 △5,000 自動車重量譲与税追加 10,000
3 利 子 割 交 付 金	11,000	△ 1,000	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	1,000,000	400,000	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	5,000	35,000	
9 地方特例交付金	21,000	3,310	24,310	
10 地 方 交 付 税	11,158,527	1,004,746	12,163,273	普通交付税追加 804,746 (※決定額 11,163,273) 特別交付税追加 200,000
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	△ 7,153	250,922	農業施設災害復旧事業受益者分担金減額 △2,515 保育所運営費負担金減額 △7,235 養護老人ホーム入所者措置費負担金追加 1,299 養護老人ホーム措置費負担金追加 1,935
13 使用料及び手数料	379,215	4,110	383,325	粗大ごみ処理施設使用料追加 3,200 児童育成施設使用料減額 △2,933 ごみ処理手数料追加 3,000
14 国 庫 支 出 金	4,802,759	△ 166,397	4,636,362	過年発生農業施設災害復旧費負担金減額 △175,696 保育所等整備交付金減額 △20,590 学校施設環境改善交付金追加 21,985
15 県 支 出 金	3,616,570	△ 94,010	3,522,560	国民健康保険基盤安定負担金追加 27,383 公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金減額 △14,815 農業振興費補助金減額 △60,547 生活バス路線運行費補助金 10,347
16 財 産 収 入	283,963	7,297	291,260	普通財産立木売払収入 2,556 教育施設整備基金立木売払収入追加 2,268 物品売払収入 2,021 生産物売払収入減額 △4,609
17 寄 附 金	603	351,417	352,020	ふるさと応援寄附金 350,050
18 繰 入 金	1,192,544	△ 540,563	651,981	財政調整基金繰入金減額 △340,108 減債基金繰入金減額 △200,000 ふるさと応援寄附基金繰入金減額 △1,670 二井田財産区繰入金減額 △1,725
19 繰 越 金	1,903,126	177,210	2,080,336	
20 諸 収 入	672,337	68,020	740,357	秋田県市町村振興協会市町村交付金 13,273 後期高齢者医療療養給付費精算金 36,277
21 市 債	2,831,500	148,400	2,979,900	上水道事業出資金債減額 △10,900 水田農業推進事業債追加 21,100 道路橋梁整備事業債減額 △14,300 教育施設整備事業債減額 △45,300 臨時財政対策債追加 238,800
歳 入 合 計	35,802,925	1,715,387	37,518,312	歳入合計 1,715,387 - 歳出合計 1,715,387 = 0