

平成26年度

6月補正予算概要

平成26年 5月27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、6億3,588万9千円の追加で、補正後の予算総額は、328億9,924万3千円となり、前年同期比では率で1.8%、金額で5億7,992万5千円の増となった。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738億9,490万1千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は39億3,034万円、構成比で11.9%となっており、前年同期比では、額で3億8,060万円、率で8.8%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	25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	32,263,354	635,889	32,899,243	32,319,318	579,925	1.8	補正額	635,889
都市計画事業 特別会計	1,104,989	△ 1,329	1,103,660	1,114,733	△ 11,073	△ 1.0	投資的経費	493,183
財産区 特別会計	20,449	4,951	25,400	21,369	4,031	18.9	消費的経費	147,118
病院事業会計	13,061,805	16,526	13,078,331	11,824,662	1,253,669	10.6	(人件費)	24,259
他会計	26,788,267	0	26,788,267	25,135,150	1,653,117	6.6	(物件費)	50,552
							(維持補修)	26,132
							(補助費等)	46,175
							(扶助費)	0
							(貸付金)	0
							(投資出資)	0
							公債費	0
							繰出金	△ 13,008
全会計	73,238,864	656,037	73,894,901	70,415,232	3,479,669	4.9	積立金	8,596

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	26年度6月補正後			25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	32,899,243	3,930,340	11.9	32,319,318	4,310,940	13.3	△ 380,600	△ 8.8
農業集落排水 事業特別会計	405,643	6,895	1.7	382,857	317	0.1	6,578	2075.1
都市計画事業 特別会計	1,103,660	726,531	65.8	1,114,733	726,665	65.2	△ 134	△ 0.0
合計	34,408,546	4,663,766	13.6	33,816,908	5,037,922	14.9	△ 374,156	△ 7.4

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、保育所緊急整備事業費補助金や認定こども園整備事業補助金を計上したほか、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金や(仮称)雪沢分館改修事業を計上した。

また、ふるさと応援寄附推進事業費や釈迦内工業団地整備事業費(道路改良及び開発行為等)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	24,216千円
○新規	一般コミュニティ助成事業交付金	5,000千円

【民生費】

○新規	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	60,000千円
○新規	地域介護・福祉空間整備推進交付金	9,000千円
○新規	保育所緊急整備事業費補助金	388,480千円
○新規	認定こども園整備事業補助金	183,977千円

【衛生費】

○継続	女性特有のがん検診費追加	3,446千円
-----	--------------	---------

【労働費】

○新規	資格取得支援事業費補助金	5,000千円
-----	--------------	---------

【農林水産業費】

○継続	釈迦内工業団地整備事業費(道路改良)追加	32,346千円
○新規	林道金堀沢線改良事業費	19,673千円

【商工費】

○新規	誘致企業奨励金	3,400千円
○新規	釈迦内工業団地整備事業費(開発行為等)	16,200千円

【土木費】		
◎新規	本道端流雪溝揚水ポンプ更新事業費	16,751千円
◎新規	狭あい道路整備等促進事業費	8,086千円
【消防費】		
◎新規	自主防災組織育成事業交付金	1,715千円
【教育費】		
◎新規	北陽中学校スクールバス購入費	15,267千円
◎新規	山瀬小学校相撲道場整備事業費	3,320千円
◎新規	田代中学校通路・駐車場舗装事業費	6,574千円
◎新規	(仮称)雪沢分館改修事業費	37,213千円
○継続	下川沿公民館改築事業費追加	6,339千円
◎新規	特別支援教育充実事業費	7,556千円
【緊急雇用対策費】		
○継続	緊急雇用創出等臨時対策基金事業費追加 (地域人づくり事業 4事業 新規雇用10人)	35,704千円

平成26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	305,106	0	△ 452	304,654	
2 総務費	2,692,859	△ 3,661	43,442	2,732,640	企画費追加 25,186 ふるさと応援基金積立金 5,492 一般コミュニティ助成事業費 5,000 3R推進プラザ整備事業費減額 △51,621
3 民生費	11,901,793	652,739	△ 30,376	12,524,156	保育所緊急整備事業費補助金 388,480 認定こども園整備事業費補助金 183,977 地域介護・福祉空間整備推進事業費 69,000 保育士等処遇改善事業補助金 9,287
4 衛生費	4,018,248	11,212	△ 10,747	4,018,713	田代墓地公園改修事業費追加 5,994 ごみ処理施設工事費 1,288 女性特有のがん検診事業費追加 3,446
5 労働費	72,697	6,159	△ 268	78,588	技能センター修繕費 900 資格取得支援事業費補助金 5,000
6 農林水産業費	915,264	97,351	9,694	1,022,309	農地・水保全管理支払交付金事業費追加 22,713 規模拡大交付事業費減額 △11,020 林道金堀沢線改良事業費 19,673 農業法人等魅力・資質向上事業費(緊急雇用) 18,828 直売所ネットワーク構築事業費(緊急雇用) 8,281
7 商工費	1,071,595	23,075	5,283	1,099,953	操業開始時支援金 3,400 ベニヤマ荘木質ペレットボイラ修繕費 1,221 都市農村共生・対流総合対策交付金 1,000 釈迦内工業団地整備事業費 16,200
8 土木費	1,916,091	24,722	△ 465	1,940,348	まちなみ活性化人材育成事業費(緊急雇用) 4,410 扇田地区流雪溝関連工事費 16,751 狭あい道路整備等促進事業 8,086
9 消防費	1,123,864	6,100	2,621	1,132,585	自主防災組織育成事業交付金 1,715 空き家仲介斡旋人材育成事業費(緊急雇用) 4,185
10 教育費	3,051,415	△ 191,282	△ 9,258	2,850,875	小学校工事費減額 △33,351 中学校工事費減額 △235,877 下川沿公民館改築費追加 6,339 学校統合事業費追加 15,267 社会教育施設工事費追加 41,447
11 災害復旧費	492,121	0	0	492,121	
12 公債費	3,586,578	0	0	3,586,578	
13 諸支出金	1,065,723	0	0	1,065,723	
14 予備費	50,000	0	0	50,000	
歳出合計	32,263,354	626,415	9,474	32,899,243	6月補正額 ②事業費+③人件費= 635,889

(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	7,510,220	0	7,510,220	
2 地 方 譲 与 税	268,000	0	268,000	
3 利 子 割 交 付 金	12,000	0	12,000	
4 配 当 割 交 付 金	3,000	0	3,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	200	0	200	
6 地方消費税交付金	950,000	0	950,000	
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	22,000	0	22,000	
10 地方交付税	11,242,064	0	11,242,064	
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0	12,000	
12 分担金及び負担金	258,912	0	258,912	
13 使用料及び手数料	396,214	0	396,214	
14 国 庫 支 出 金	4,499,573	△ 89,672	4,409,901	循環型社会形成推進交付金減額 △17,207 学校施設環境改善交付金減額 △157,496 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 60,000 地域介護・福祉空間整備推進交付金 9,000
15 県 支 出 金	2,032,834	510,395	2,543,229	保育所整備等特別対策事業費補助金 345,317 認定こども園整備事業費補助金 122,652 緊急雇用創出等臨時対策基金事業費補助金追加 35,704 水田農業推進費補助金減額 △11,020
16 財 産 収 入	180,578	11,615	192,193	普通財産賃地料追加 6,512 普通財産土砂売払収入 5,044
17 寄 附 金	3	0	3	
18 繰 入 金	1,487,658	36,290	1,523,948	地域振興基金繰入金追加 29,000 墓地公園等整備基金繰入金追加 6,000
19 繰 越 金	300,000	117,747	417,747	
20 諸 収 入	613,798	28,914	642,712	コミュニティ助成事業交付金 5,000 自主防災組織育成助成金 1,700 過年度収入(地域経済循環創造事業交付金) 20,000
21 市 債	2,440,300	20,600	2,460,900	循環型社会形成施設整備事業債減額 △34,400 教育施設整備事業債減額 △88,800 保育所整備等支援事業債 104,400 林業施設整備事業債追加 32,400
歳 入 合 計	32,263,354	635,889	0	歳入合計 635,889 - 歳出合計 635,889 = 0