

平成26年度

9月補正予算概要

平成26年 8月19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、7億5,334万9千円の追加で、補正後の予算総額は、336億6,073万9千円となり、前年同期比では率で15.4%、金額で61億4,776万5千円の減となった。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750億6,115万6千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は40億4,554万1千円、構成比で12.0%となっており、前年同期比では、額で60億5,390万円、率で59.9%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 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(%)		
一般会計	32,907,390	753,349	33,660,739	39,808,504	△ 6,147,765	△ 15.4	補正額	753,349
国民健康保険 特別会計	9,071,154	137,448	9,208,602	9,287,269	△ 78,667	△ 0.8	投資的経費	107,054
介護保険 特別会計	9,591,726	267,330	9,859,056	9,117,996	741,060	8.1	消費的経費	650,080
戸別浄化槽 特別会計	29,451	263	29,714	29,414	300	1.0	(人件費)	△ 191
農業集落排水 特別会計	405,643	6,673	412,316	383,098	29,218	7.6	(物件費)	78,415
温泉開発 特別会計	16,906	426	17,332	17,367	△ 35	△ 0.2	(維持補修)	520,065
病院事業会計	13,078,331	△ 12,604	13,065,727	11,871,500	1,194,227	10.1	(補助費等)	51,791
水道事業会計	3,011,499	4,327	3,015,826	2,366,449	649,377	27.4	(扶助費)	0
下水道事業 会計	3,384,298	896	3,385,194	3,183,453	201,741	6.3	(貸付金)	0
他会計	2,406,650	0	2,406,650	2,373,450	33,200	1.4	(投資出資)	0
							公債費	△ 3,785
							繰出金	0
全会計	73,903,048	1,158,108	75,061,156	78,438,500	△ 3,377,344	△ 4.3	積立金	0

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	26年度9月補正後			25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(%)
一般会計	33,660,739	4,045,541	12.0	39,808,504	10,099,441	25.4	△ 6,053,900	△ 59.9
農業集落排水 事業特別会計	412,316	69,895	17.0	383,098	317	0.1	69,578	21948.9
都市計画事業 特別会計	1,103,660	726,531	65.8	1,116,373	726,665	65.1	△ 134	△ 0.0
合計	35,176,715	4,841,967	13.8	41,307,975	10,826,423	26.2	△ 5,984,456	△ 55.3

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、下川沿公民館備品等購入費や県議会議員一般選挙費、市長・市議会議員一般選挙費を計上した。また、予防接種費や道路維持費、住宅リフォーム緊急支援事業費を追加した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

◎新規	空き公共施設等増築及び改修助成金・事業開始時支援金	5,300千円
◎新規	県議会議員一般選挙費	10,661千円
◎新規	市長・市議会議員一般選挙費	16,396千円

【民生費】

◎新規	認定こども園等の人材確保促進事業費（緊急雇用創出事業）	18,027千円
-----	-----------------------------	----------

【衛生費】

◎継続	予防接種費追加	20,563千円
-----	---------	----------

【農林水産業費】

◎継続	県営土地改良事業費追加（芦田子）	13,000千円
◎継続	県単局所防災事業費追加（神山）	7,350千円

【商工費】

◎新規	福利厚生施設等助成金	7,010千円
-----	------------	---------

【土木費】

◎継続	除雪費・除雪関連費追加	440,089千円
◎継続	道路維持費追加	69,375千円
◎継続	河川維持費追加	7,595千円
◎継続	住宅リフォーム緊急支援事業費追加	13,000千円

【教育費】

○継続	小中学校耐震改修事業費追加	3,178千円
◎新規	児童クラブ用学校改修工事（南小、花岡小）	3,787千円
◎新規	下川沿公民館備品等購入費	11,553千円

【災害復旧費】

○継続	過年発生農業施設災害復旧費追加	8,000千円
○継続	過年発生林業施設災害復旧費追加	7,239千円
○継続	過年発生公共土木施設災害復旧費追加	5,100千円

平成26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	304,654	190	0	304,844	事務局費追加 190
2 総務費	2,732,640	36,268	0	2,768,908	庁舎管理費追加 2,113 空き公共施設等増築改修助成金・事業開始時支援金 5,300 県議会議員一般選挙費 10,661 市長・市議会議員一般選挙費 16,396
3 民生費	12,524,156	52,766	0	12,576,922	認定こども園等の人材確保促進事業費(緊急雇用) 18,027 障害者福祉国庫支出金返還金 7,374 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費追加 10,966 児童手当国庫及び県支出金返還金 5,178
4 衛生費	4,018,713	24,746	0	4,043,459	予防接種費追加 20,563 し尿処理費追加 3,921
5 労働費	78,588	0	0	78,588	
6 農林水産業費	1,022,309	24,202	0	1,046,511	県営土地改良事業費追加 13,000 県単局所防災事業費追加 7,350
7 商工費	1,099,953	9,988	0	1,109,941	福利厚生施設等助成金 7,010 釈迦内工業団地整備事業費追加 1,277 大館渋谷交流事業費 1,701
8 土木費	1,940,348	551,949	0	2,492,297	除雪費追加 404,489 除雪関連費追加 35,600 道路維持費追加 69,375 二井田真中地区コミュニティバス運行費補助金追加 12,425 住宅リフォーム緊急支援事業費追加 13,000
9 消防費	1,177,945	2,754	0	1,180,699	常備消防費追加 460 非常備消防費追加 1,214 災害対策費追加 1,080
10 教育費	2,813,662	33,932	0	2,847,594	下川沿公民館備品等購入費 11,553 社会教育施設工事費追加 3,787 小学校施設維持及び改良費追加 4,189 中学校施設維持及び改良費追加 2,625
11 災害復旧費	492,121	20,339	0	512,460	過年発生農業施設災害復旧費追加 8,000 過年発生林業施設災害復旧費追加 7,239 過年発生公共土木施設災害復旧費追加 5,100
12 公債費	3,586,578	△ 3,785	0	3,582,793	元金追加 80,132 利子減額 △83,917
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	32,907,390	753,349	0	33,660,739	9月補正額 ②事業費+③人件費= 753,349

(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	7,510,220	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	4,449,901	51,780	4,501,681	過年発生林業施設災害復旧費負担金追加 5,011 保育緊急確保事業費補助金 33,923 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金追加 10,966
15 県 支 出 金	2,543,229	19,860	2,563,089	緊急雇用創出等臨時対策基金事業費補助金追加 18,027 県議会議員一般選挙費委託金 10,661 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金減額 △7,416 へき地保育事業費補助金減額 △7,000 市町村子ども・子育て支援事業費補助金減額 △4,191 林業振興費補助金追加 4,800
16 財 産 収 入	192,193	0	192,193	
17 寄 附 金	3	1,050	1,053	防災対策費寄附金 1,000
18 繰 入 金	1,523,948	10,500	1,534,448	地域振興基金繰入金追加 500 教育施設整備基金繰入金追加 10,000
19 繰 越 金	423,094	613,601	1,036,695	繰越金追加 613,601
20 諸 収 入	642,712	32,758	675,470	介護保険特別会計介護給付費精算金 24,037 介護保険特別会計事務費精算金 6,097
21 市 債	2,423,700	23,800	2,447,500	農業農村整備事業債追加 11,700 誘致企業奨励事業債追加 7,000 林業施設整備事業債追加 2,300 教育施設整備事業債追加 3,000
歳 入 合 計	32,907,390	753,349	33,660,739	歳入合計 753,349 - 歳出合計 753,349 = 0