

平成26年度

3月補正予算概要

平成27年 2月17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、11億5,115万1千円の増で、補正後の予算総額は、358億6,518万4千円となり、前年同期比では、額で40億3,759万3千円、率で10.1%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767億7,086万5千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は41億9,208万4千円、構成比で11.7%となっており、前年同期比では、額で38億3,960万4千円、率で47.8%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 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	34,714,033	1,151,151	35,865,184	39,902,777	△ 4,037,593	△ 10.1	補正額	1,151,151
国保	9,208,602	△ 271	9,208,331	9,528,873	△ 320,542	△ 3.4	投資的経費	△ 151,610
後期	889,416	△ 3,119	886,297	892,621	△ 6,324	△ 0.7	消費的経費	△ 77,891
介護	9,885,898	△ 208,497	9,677,401	9,123,399	554,002	6.1	(人件費)	△ 38,482
介サ	76,590	14	76,604	79,276	△ 2,672	△ 3.4	(物件費)	△ 77,830
小規模	3,831	0	3,831	3,756	75	2.0	(維持補修)	△ 30
休日	42,573	0	42,573	39,277	3,296	8.4	(補助費等)	302,449
田代診	56,257	0	56,257	61,897	△ 5,640	△ 9.1	(扶助費)	△ 173,385
市場	9,662	△ 2,177	7,485	10,289	△ 2,804	△ 27.3	(貸付金)	△ 107,500
農集	412,316	△ 4,639	407,677	384,420	23,257	6.0	(投資出資)	16,887
公営	5,812	△ 511	5,301	34,557	△ 29,256	△ 84.7	公債費	△ 7,235
温泉	17,332	1,926	19,258	18,990	268	1.4	繰出金	△ 60,214
奨学	46,972	△ 2,533	44,439	29,358	15,081	51.4	積立金	1,448,101
都計	1,103,660	△ 209,709	893,951	821,244	72,707	8.9		
土地	4	20	24	59	△ 35	△ 59.3		
財産区	38,019	1,353	39,372	43,200	△ 3,828	△ 8.9		
病院	13,273,987	△ 97,461	13,176,526	11,911,450	1,265,076	10.6		
水道	3,015,826	△ 96,146	2,919,680	2,365,994	553,686	23.4		
工水	146,473	△ 48,815	97,658	84,317	13,341	15.8		
下水道	3,385,194	△ 71,892	3,313,302	3,143,081	170,221	5.4		
他会計	29,714	0	29,714	29,414	300	1.0		
全会計	76,362,171	408,694	76,770,865	78,508,249	△ 1,737,384	△ 2.2		

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	26年度3月補正後			25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	35,865,184	4,192,084	11.7	39,902,777	8,031,688	20.1	△ 3,839,604	△ 47.8
農集	407,677	3,612	0.9	384,420	317	0.1	3,295	1039.4
都計	893,951	518,938	58.0	821,244	433,619	52.8	85,319	19.7
合計	37,166,812	4,714,634	12.7	41,108,441	8,465,624	20.6	△ 3,750,990	△ 44.3

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、庁舎整備等基金積立金をを計上したほか、ふるさと応援基金積立金を追加した。

また、操業開始時支援金、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	庁舎整備等基金積立金	300,369千円
○継続	ふるさと応援基金積立金追加	100,603千円
○継続	財政調整基金積立金追加	314,670千円
◎新規	減債基金積立金	600,186千円

【商工費】

○継続	操業開始時支援金等追加	3,100千円
-----	-------------	---------

【土木費】

◎新規	生活バス路線維持費補助金	145,994千円
-----	--------------	-----------

【教育費】

◎新規	教育施設整備基金積立金	116,385千円
-----	-------------	-----------

平成26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	3月補正額		補正後の額	概要説明
			うち職員人件費		
1 議会費	304,844	103	103	304,947	
2 総務費	2,865,344	1,286,304	△ 6,452	4,151,648	財政調整基金積立金追加 314,670 減債基金積立金 600,186 庁舎等整備基金積立金 300,369 ふるさと応援基金積立金追加 100,603
3 民生費	12,632,699	△ 256,428	△ 9,764	12,376,271	臨時福祉給付金給付事業費減額 △151,370 介護保険特別会計繰出金減額 △28,613 国庫支出金(生活保護費負担金)返還金 156,799 生活保護費減額 △128,617
4 衛生費	4,033,255	208,863	△ 2,609	4,242,118	市立総合病院負担金・補助金・出資金追加 268,235 予防接種費減額 △14,152 市立扇田病院負担金・補助金・出資金追加 1,376 母子保健事業振興費減額 △12,759
5 労働費	78,640	△ 199	0	78,441	労務費減額 △198
6 農林水産業費	1,072,655	△ 67,927	△ 817	1,004,728	農業夢プラン応援事業費補助金減額 △11,540 青年就農給付金事業費追加 11,250 県営土地改良事業費減額 △12,400 耕作放棄地発生防止作付推進事業費減額 △15,501
7 商工費	1,177,946	△ 88,691	1,708	1,089,255	中小企業金融対策事業費減額 △92,800 操業開始時支援金等追加 3,100
8 土木費	3,055,493	△ 9,496	3,689	3,045,997	生活バス路線維持費補助金 145,994 車両購入費減額 △16,723 社会資本整備総合交付金事業費減額 △89,072 都市公園安全安心対策事業費減額 △26,000
9 消防費	1,182,159	△ 9,822	△ 9,132	1,172,337	非常備消防費追加 2,033 災害対策費減額 △1,441
10 教育費	2,890,235	79,504	692	2,969,739	学校統合事業費減額 △15,267 中学校工事費減額 △7,225 国民文化祭事業費減額 △4,496 教育施設整備基金 116,385
11 災害復旧費	722,247	101,704	0	823,951	過年発生農業施設災害復旧費追加 128,650 現年発生公共土木施設災害復旧費減額 △6,184 過年発生公共土木施設災害復旧費減額 △18,446
12 公債費	3,582,793	△ 7,235	0	3,575,558	元金追加 4,093 利子減額 △11,328
13 諸支出金	1,065,723	△ 85,529	0	980,194	上水道事業助成費減額 △7,529 工業用水道事業助成費減額 △3,237 下水道事業助成費減額 △74,763
14 予備費	50,000	0	0	50,000	
歳出合計	34,714,033	1,151,151	△ 22,582	35,865,184	

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	3月補正額	補正後の額	概 要 説 明
1 市 税	7,510,220	500,000	8,010,220	個人市民税追加 100,000 法人市民税追加 300,000 固定資産税追加 100,000
2 地 方 譲 与 税	268,000	12,000	280,000	地方揮発油譲与税追加 2,000 自動車重量譲与税追加 10,000
3 利 子 割 交 付 金	12,000	△ 1,000	11,000	
4 配 当 割 交 付 金	3,000	7,000	10,000	
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	△ 80,000	870,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	4,000	500	4,500	
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	1,389	23,389	
10 地 方 交 付 税	11,436,434	749,469	12,185,903	普通交付税(決定額) 11,385,903千円
11 交通安全対策特別交付金	12,000	△ 3,000	9,000	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	263,780	9,564	273,344	保育所運営費負担金追加 7,000 県営土地改良事業受益者分担金減額 △3,000 農業施設災害復旧事業受益者分担金追加 6,563
13 使用料及び手数料	396,214	△ 6,500	389,714	墓地使用料減額 △7,020 ごみ処理手数料追加 1,600
14 国 庫 支 出 金	4,694,538	47,275	4,741,813	過年発生農業施設災害復旧費負担金追加 151,617 道路改良事業費補助金減額 △113,266 臨時福祉給付金給付事業費補助金減額 △151,357 がんばる地域交付金追加 239,085
15 県 支 出 金	2,599,245	△ 1,439	2,597,806	国民健康保険基盤安定負担金追加 23,077 後期高齢者医療保険基盤安定負担金追加 11,976 生活バス路線運行費補助金 17,976 農業振興費補助金減額 △13,435 すこやか子育て支援事業費補助金減額 △11,502 権限移譲推進交付金減額 △16,176
16 財 産 収 入	193,605	4,011	197,616	地域振興基金収入減額 △1,775 生産物売払収入減額 △6,873 普通財産立木売払収入 11,692 普通財産貸地料減
17 寄 附 金	1,153	117,733	118,886	ふるさと応援寄附金 100,588 教育振興費寄附金 16,545
18 繰 入 金	1,802,348	△ 37,802	1,764,546	地域振興基金繰入金減額 △14,600 墓地公園等整備基金繰入金減額 △13,617 教育施設整備基金繰入金減額 △9,500 奨学資金特別会計繰入金追加 3,947
19 繰 越 金	1,334,953	0	1,334,953	
20 諸 収 入	689,843	91,151	780,994	秋田県市町村振興協会市町村助成金 29,808 秋田県市町村振興協会市町村交付金 11,740 後期高齢者医療療養給付費精算金 50,077 がん検診等自己負担金減額 △2,067
21 市 債	2,490,500	△ 259,200	2,231,300	林業施設整備事業債減額 △88,800 地域総合整備資金貸付事業債減額 △100,000 臨時財政対策債追加 136,400 教育施設整備事業債減額 △66,200
歳 入 合 計	34,714,033	1,151,151	35,865,184	歳入合計 1,151,151 ー 歳出合計 1,151,151 = 0