

平成25年度

6月補正予算概要

平成25年 5月28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、2億66万5千円の追加で、補正後の予算総額は、322億9,017万円となり、前年同期比では率で5.1%、金額で15億5,532万2千円の増となった。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703億8,608万4千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は42億7,463万8千円、構成比で13.2%となっており、前年同期比では、額で14億1,743万2千円、率で49.6%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	24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	32,089,505	200,665	32,290,170	30,734,848	1,555,322	5.1	補正額	200,665
介護	8,898,173	△ 118	8,898,055	8,434,857	463,198	5.5	投資的経費	166,538
都計	1,117,448	△ 2,715	1,114,733	761,543	353,190	46.4	消費的経費	△ 15,566
財産区	18,684	2,685	21,369	21,463	△ 94	△ 0.4	(人件費)	△ 188,260
水道	2,371,022	△ 4,573	2,366,449	2,068,941	297,508	14.4	(物件費)	71,977
工水	72,870	△ 164	72,706	93,535	△ 20,829	△ 22.3	(維持補修)	5,074
下水	3,184,119	△ 666	3,183,453	3,124,761	58,692	1.9	(補助費等)	86,003
病院	12,048,342	△ 223,680	11,824,662	12,211,008	△ 386,346	△ 3.2	(扶助費)	9,640
他会計	10,614,487	0	10,614,487	10,806,228	△ 191,741	△ 1.8	(貸付金)	0
							(投資出資)	0
							公債費	0
							繰出金	△ 10,715
全会計	70,414,650	△ 28,566	70,386,084	68,257,184	2,128,900	3.1	積立金	60,408

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	25年度6月補正後			24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	32,290,170	4,274,638	13.2	30,734,848	2,857,206	9.3	1,417,432	49.6
農集	382,857	317	0.1	499,788	138,867	27.8	△ 138,550	△ 99.8
都計	1,114,733	726,665	65.2	761,543	372,861	49.0	353,804	94.9
合計	33,787,760	5,001,620	14.8	31,996,179	3,368,934	10.5	1,632,686	48.5

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、下川沿公民館改築事業費や弘前大学地域医療推進学講座設置事業費寄附金を計上したほか、大館市プレミアム商品券発行事業費補助金や大館樹海ドーム駐車場整備等事業費、交流センター改修事業費を計上した。

また、給与改定等に伴う職員人件費の減額も合わせて計上した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

◎新規	町内会館等コミュニティ施設設置費補助金(鉄砲場)	1,500千円
◎新規	コミュニティセンター助成事業交付金(鉄砲場)	7,100千円
◎新規	災害弔意金	7,500千円
◎新規	一般コミュニティ助成事業交付金(南神明町)	2,500千円
○継続	地籍調査費追加	4,796千円

【衛生費】

◎新規	弘前大学地域医療推進学講座設置事業費寄附金	20,000千円
◎新規	特定不妊治療費助成金	3,000千円

【農林水産業費】

○継続	釈迦内工業団地整備事業費追加	12,280千円
-----	----------------	----------

【商工費】

◎新規	大館市プレミアム商品券発行事業費補助金	20,000千円
◎新規	ローズガーデンフェンス改修事業費	17,070千円
◎新規	機体活用PR事業費	3,150千円
○継続	秋田DC開催事業費追加	5,321千円
◎新規	地域再生マネージャー事業費	8,646千円

【土木費】

○継続	社会資本整備総合交付金事業費追加	14,000千円
◎新規	認定リサイクル製品地域集中型モデル事業	10,206千円

【消防費】

◎新規	災害時情報伝達体制強化事業費	3,825千円
◎新規	地域防災組織育成事業費	1,200千円

【教育費】

◎新規	大館樹海ドーム駐車場整備等事業費	27,544千円
◎新規	交流センター改修事業費	20,339千円
◎新規	下川沿公民館改築事業費	179,551千円

【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 (起業支援型6事業 労働者数20人 新規雇用15人)	40,938千円
-----	--	----------

【議員報酬等】	議員報酬、期末手当、共済費の減額	△13,027千円
----------------	------------------	-----------

【職員人件費】	給与、職員手当等、共済費の減額 (市長、副市長、教育長を含む)	△215,018千円
----------------	------------------------------------	------------

介護保険特会

【職員人件費】	給与、職員手当等、共済費の減額	△118千円
----------------	-----------------	--------

都市計画事業特会

【職員人件費】	給与、職員手当等、共済費の減額	△2,715千円
----------------	-----------------	----------

平成25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	311,554	△ 13,027	△ 3,423	295,104	議員報酬等減額 △13,027
2 総務費	2,858,674	110,519	△ 56,598	2,912,595	町内会館等コミュニティ施設補助金追加 1,500 コミュニティセンター助成事業交付金 7,100 災害弔慰金 7,500 財政調整基金積立金追加 60,408 一般コミュニティ助成事業 2,500 地域活性化対策事業追加 6,000 市民向けサイト構築事業(緊急雇用) 8,967 分収交付金追加 3,943
3 民生費	11,014,007	21,092	△ 44,405	10,990,694	高齢者等支援施策調査企画事業(緊急雇用) 7,515 保育士等処遇改善事業費補助金 7,477
4 衛生費	4,314,384	24,437	△ 9,484	4,329,337	地域医療推進学講座設置事業費寄附金 20,000 特定不妊治療費助成金 3,000
5 労働費	97,939	4,828	△ 396	102,371	施設維持補修工事費追加 4,620
6 農林水産業費	1,043,582	△ 5,403	△ 18,357	1,019,822	土壌改良材販路拡大支援事業(緊急雇用) 6,819 県営土地改良事業減額 △38,500 地域で活動、高齢者サポート推進事業(緊急雇用) 4,508 市町村森林所有者情報整備事業 7,081 釈迦内工業団地整備事業追加 12,280 鳥獣被害防止総合対策交付金事業 2,409
7 商工費	1,080,375	76,543	△ 1,135	1,155,783	プレミアム商品券発行事業費補助金 20,000 工業振興費補助金追加 7,048 ローズガーデン管理費追加 17,070 地域再生マネージャー事業 8,646 農家民宿体験型観光PR事業(緊急雇用) 2,276 大館・小坂鉄道レールバイク事業(緊急雇用) 10,853
8 土木費	1,978,559	21,589	△ 18,241	1,981,907	社会資本整備総合交付金事業追加 14,000 公園整備工事費追加 10,206 都市計画事業特別会計繰出金減額 △2,715
9 消防費	2,048,805	5,586	△ 30,495	2,023,896	災害対策費追加 3,825 非常備消防費追加 1,200
10 教育費	2,796,391	169,519	△ 32,484	2,933,426	文教振興施設費追加 28,892 中学校工事費減額 △77,380 社会教育施設工事費追加 20,087 下川沿公民館改築事業 179,551 国民文化祭事業追加 5,283 給食施設改修工事費追加 6,475
11 災害復旧費	1	0	0	1	
12 公債費	3,411,399	0	0	3,411,399	
13 諸支出金	1,042,519	0	0	1,042,519	
14 予備費	91,316	0	0	91,316	
歳出合計	32,089,505	415,683	△ 215,018	32,290,170	6月補正額 ②事業費+③人件費= 200,665

(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	7,491,996	0	7,491,996	
2 地 方 譲 与 税	314,000	0	314,000	
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	730,000	0	730,000	
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	64,000	0	64,000	
9 地方特例交付金	23,000	0	23,000	
10 地 方 交 付 税	11,347,539	0	11,347,539	
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	251,697	0	251,697	
13 使用料及び手数料	407,775	0	407,775	
14 国 庫 支 出 金	3,573,891	△ 8,416	3,565,475	学校施設環境改善交付金減額 △20,200 文化芸術創造発信イニシアチブ事業費補助金 10,521
15 県 支 出 金	2,178,153	158,170	2,336,323	災害弔慰金等負担金 5,625 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 8,077 緊急雇用創出等臨時対策基金事業費補助金追加 40,938 地域医療推進学講座設置事業費補助金 13,000 認定リサイクル製品地域集中型モデル事業費補助金 13,634 秋田の木・利用推進木造公共施設等整備事業費補助金 63,372
16 財 産 収 入	159,813	4,808	164,621	普通財産土砂売払収入 4,741
17 寄 附 金	3	800	803	教育振興費寄附金 800
18 繰 入 金	909,318	1,759	911,077	地域振興基金繰入金減額 △8,241 教育施設整備基金繰入金 10,000
19 繰 越 金	538,500	0	538,500	
20 諸 収 入	650,220	25,144	675,364	コミュニティ助成事業交付金(4事業分) 15,200 新・地域再生マネージャー事業助成金 5,204 地域公共団体スポーツ活動助成金 2,801
21 市 債	3,418,400	18,400	3,436,800	地域活性化対策事業債追加 6,000 農業農村整備事業債減額 △36,300 林業施設整備事業債追加 12,300 誘致企業奨励事業債追加 7,000 教育施設整備事業債追加 26,000
歳 入 合 計	32,089,505	200,665	0	歳入合計 200,665 - 歳出合計 200,665 = 0