

平成25年度

# 12月補正予算概要

平成25年11月28日

大館市総務部財政課

## 1. 12月補正予算の規模

一般会計の補正額は、8億2,494万8千円の追加で、補正後の予算総額は、409億345万3千円となり、前年同期比では率で27.8%、金額で88億9,968万6千円の増となった。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796億2,940万7千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は109億7,423万円、構成比で26.8%となっており、前年同期比では、額で77億5,888万7千円、率で241.3%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 12月補正後	対前年同期増減		12月補正一般会計経費分類	
					額	率(%)		
一 般	40,078,505	824,948	40,903,453	32,003,767	8,899,686	27.8	補正額	824,948
田代診	59,692	2,205	61,897	69,578	△ 7,681	△ 11.0	投資的経費	661,099
農 集	383,098	3,471	386,569	506,739	△ 120,170	△ 23.7	消費的経費	153,666
公 営	34,485	72	34,557	42,289	△ 7,732	△ 18.3	(人件費)	△ 5,448
温 泉	17,367	1,844	19,211	20,923	△ 1,712	△ 8.2	(物件費)	66,693
財産区	28,475	705	29,180	24,457	4,723	19.3	(維持補修)	2,354
病 院	11,871,500	50,331	11,921,831	12,380,464	△ 458,633	△ 3.7	(補助費等)	18,406
水 道	2,366,449	36,092	2,402,541	2,105,468	297,073	14.1	(扶助費)	71,661
工 水	85,325	1,238	86,563	93,535	△ 6,972	△ 7.5	(貸付金)	0
他会計	23,783,605	0	23,783,605	23,036,961	746,644	3.2	(投資出資)	0
							公債費	0
							繰出金	△ 5,617
全会計	78,708,501	920,906	79,629,407	70,284,181	9,345,226	13.3	積立金	15,800

### 投資的経費調

(単位:千円)

会計名	25年度12月補正後			24年度12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	40,903,453	10,974,230	26.8	32,003,767	3,215,343	10.0	7,758,887	241.3
農 集	386,569	317	0.1	506,739	138,867	27.4	△ 138,550	△ 99.8
都 計	1,116,373	726,665	65.1	758,375	369,693	48.7	356,972	96.6
合 計	42,406,395	11,701,212	27.6	33,268,881	3,723,903	11.2	7,977,309	214.2

## 2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、高機能消防指令センター整備事業費を計上したほか、局所がけ崩れ対策事業費や上川沿公民館及び下川沿公民館のペレットボイラー導入事業費等を計上した。

また、燃料費や電気料金の値上りに伴い、各施設の維持管理経費を追加した。

### 今補正で措置した主な事業費

#### 一般会計

##### 【総務費】

◎新規	地域振興基金積立金 (小畑勇二郎顕彰会の指定寄附金を積立て)	15,800千円
-----	-----------------------------------	----------

##### 【民生費】

○継続	障害者自立支援給付費追加	70,162千円
◎新規	障害者自立支援システム改修事業費	5,670千円
◎新規	子ども子育て支援システム改修事業費	1,371千円

##### 【商工費】

○継続	比内とりの市運営費補助金(30周年特別企画)	3,000千円
-----	------------------------	---------

##### 【消防費】

◎新規	局所がけ崩れ対策事業費	36,764千円
◎新規	高機能消防指令センター整備事業費	474,141千円

##### 【教育費】

○継続	太陽光発電システム等設置事業費(設計委託費)	2,295千円
◎新規	上川沿公民館ペレットボイラー導入事業費	43,285千円
◎新規	下川沿公民館ペレットボイラー導入事業費	36,802千円
◎新規	高館公園公衆トイレ等建築事業費	35,326千円

##### 【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3事業 労働者数9人 新規雇用9人)	5,205千円
-----	--	---------

<b>【燃料費】</b>		
○継続	各施設及び公用車の燃料費追加	10,652千円
<b>【光熱水費】</b>		
○継続	各施設の電気料追加	35,213千円
<b>【指定管理料】</b>		
○継続	各施設の指定管理料(電気料増額分)追加	4,584千円