

平成25年度

# 3月補正予算概要

平成26年2月18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、15億1,154万3千円の減で、補正後の予算総額は、394億2,352万円となり、前年同期比では、額で49億3,044万3千円、率で14.3%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780億456万1千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は76億3,489万5千円、構成比で19.4%となっており、前年同期比では、額で41億5,724万8千円、率で119.5%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 最終予算額	対前年同期増減		3月補正 一般会計経費分類	
					額	率(%)	補正額	
一般	40,935,063	△ 1,511,543	39,423,520	34,493,077	4,930,443	14.3	補正額	△ 1,511,543
国保	9,287,269	241,604	9,528,873	9,362,232	166,641	1.8	投資的経費	△ 3,339,335
後期	894,659	△ 2,038	892,621	866,065	26,556	3.1	消費的経費	△ 64,706
介護	9,117,996	5,403	9,123,399	8,762,231	361,168	4.1	(人件費)	△ 15,763
介護	76,590	2,686	79,276	108,032	△ 28,756	△ 26.6	(物件費)	△ 110,855
戸別	29,414	0	29,414	28,965	449	1.6	(維持補修)	41,330
小規模	4,764	△ 1,008	3,756	4,459	△ 703	△ 15.8	(補助費等)	120,995
休日	39,277	0	39,277	39,691	△ 414	△ 1.0	(扶助費)	△ 87,329
田代診	61,897	0	61,897	66,578	△ 4,681	△ 7.0	(貸付金)	△ 14,300
市場	9,486	803	10,289	37,480	△ 27,191	△ 72.5	(投資・出資金)	1,216
農集	386,569	△ 2,149	384,420	497,457	△ 113,037	△ 22.7	公債費	△ 29,796
公営	34,557	0	34,557	42,277	△ 7,720	△ 18.3	繰出金	38,305
温泉	19,211	△ 221	18,990	20,923	△ 1,933	△ 9.2	積立金	1,883,989
奨学	24,320	5,038	29,358	28,541	817	2.9		
都計	1,116,373	△ 319,560	796,813	749,151	47,662	6.4		
土地	4	55	59	61	△ 2	△ 3.3		
上川沿	310	149	459	459	0	0.0		
下川沿	27	9	36	38	△ 2	△ 5.3		
片山	16,642	13,133	29,775	18,557	11,218	60.5		
川口	2,101	182	2,283	2,801	△ 518	△ 18.5		
餅田	1,169	274	1,443	1,212	231	19.1		
立花	2,320	265	2,585	2,396	189	7.9		
山瀬	6,611	8	6,619	463	6,156	1,329.6		
病院	11,921,831	△ 10,381	11,911,450	12,393,846	△ 482,396	△ 3.9		
水道	2,402,541	△ 36,547	2,365,994	2,072,365	293,629	14.2		
工水	86,563	△ 2,246	84,317	93,557	△ 9,240	△ 9.9		
下水道	3,183,453	△ 40,372	3,143,081	3,094,403	48,678	1.6		
全会計	79,661,017	△ 1,656,456	78,004,561	72,787,317	5,217,244	7.2		

### 投資的経費調

(単位:千円)

会計名	25年度3月補正後			24年度最終予算額			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	39,423,520	7,634,895	19.4	34,493,077	3,477,647	10.1	4,157,248	119.5
農集	384,420	317	0.1	497,457	131,032	26.3	△ 130,715	△ 99.8
都計	796,813	409,188	51.4	749,151	361,021	48.2	48,167	13.3
合計	40,604,753	8,044,400	19.8	35,739,685	3,969,700	11.1	4,074,700	102.6

## 2. 概要

今回の補正予算は、県営大館第二工業団地への企業進出に伴う用地取得費助成金を計上したほか、農地・農業用施設小災害復旧支援事業費補助金を追加した。

また、本庁舎の建設に向けて、庁舎整備等基金積立金を計上した。

### 今補正で措置した主な事業費及び概要

#### 一般会計

##### 【総務費】

◎新規	庁舎整備等基金積立金	300,191千円
○継続	財政調整基金積立金追加	413,003千円
◎新規	減債基金積立金	1,000,185千円

##### 【商工費】

◎新規	用地取得費助成金	72,560千円
-----	----------	----------

##### 【消防費】

○継続	農地・農業用施設小災害復旧支援事業費補助金追加	43,500千円
-----	-------------------------	----------

平成25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
			うち人件費		
1 議会費	296,533	0	0	296,533	
2 総務費	3,221,698	1,684,720	△ 3,241	4,906,418	財政調整基金積立金追加 413,003 減債基金積立金 1,000,185 庁舎等整備基金積立金 300,191 3R推進プラザ整備事業費減額 △48,222 ふるさと応援基金積立金追加 22,802 光ブロードバンド整備事業減額 △16,355
3 民生費	11,106,952	61,729	△ 12,312	11,168,681	社会福祉環境整備基金積立金追加 22,583 国民健康保険特別会計繰出金追加 24,239 後期高齢者医療広域連合負担金追加 29,255 国庫支出金(生活保護費負担金)返還金 105,723 生活保護費減額 △85,368
4 衛生費	4,336,200	△ 48,607	△ 6,125	4,287,593	予防接種費減額 △56,000 墓地公園等整備基金積立金追加 70,182 市立総合病院負担金・補助金減額 △26,111 市立扇田病院負担金・補助金減額 △2,772
5 労働費	111,808	△ 4,143	0	107,665	北地区コミュニティセンター費減額 △1,913 労務費(備品購入費)減額 △2,230
6 農林水産業費	1,098,594	△ 74,022	0	1,024,572	経営拡大支援事業費減額 △10,898 釈迦内工業団地整備事業費減額 △15,373
7 商工費	1,175,813	69,869	2,870	1,245,682	中小企業金融対策事業費減額 △3,700 用地取得費助成金 72,560
8 土木費	2,512,504	25,602	3,512	2,538,106	生活バス路線維持費補助金 137,333 道路補修工事費減額 △23,281 社会資本整備総合交付金事業費減額 △30,534 都市公園安全安心対策事業費減額 △29,251
9 消防費	3,205,718	△ 47,543	2,312	3,158,175	消防救急デジタル無線整備事業費減額 △19,240 8/9豪雨災害対策費減額 △15,738 9/16台風18号災害対策費減額 △9,034
10 教育費	3,119,909	△ 32,644	61	3,087,265	小学校工事費減額 △16,308 中学校工事費減額 △5,314 社会教育施設工事費減額 △15,502 教育施設整備基金追加 30,439
11 災害復旧費	5,738,090	△ 3,058,213	0	2,679,877	農業施設災害復旧費減額 △2,590,431 林業施設災害復旧費減額 △113,266 公共土木施設災害復旧費減額 △351,337 都市計画施設災害復旧費減額 △3,179
12 公債費	3,847,409	△ 29,796	0	3,817,613	元金減額 △29,796
13 諸支出金	1,042,519	△ 58,495	0	984,024	上水道事業助成費追加 507 工業用水道事業助成費減額 △1,239 下水道事業助成費減額 △57,763
14 予備費	121,316	0	0	121,316	
歳出合計	40,935,063	△ 1,511,543	△ 12,923	39,423,520	

(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	7,491,996	298,467	7,790,463	個人市民税(現年分)追加 100,000 個人市民税(滞繰分)減額 △1,328 法人市民税(現年分)追加 100,000 軽自動車税(滞繰分)減額 △205 固定資産税(現年分)追加 100,000
2 地 方 譲 与 税	314,000	△ 26,000	288,000	地方揮発油譲与税減額 △6,000 自動車重量譲与税減額 △20,000
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	△ 8,000	56,000	
9 地方特例交付金	23,000	924	23,924	
10 地 方 交 付 税	11,712,178	1,222,090	12,934,268	普通交付税追加 1,022,090 (交付決定額) 11,684,268千円 特別交付税追加 200,000 (補正後額) 1,250,000千円
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	431,663	△ 110,980	320,683	保育所運営費負担金追加 5,129 養護老人ホーム措置費負担金減額 △1,779 農業施設災害復旧事業受益者分担金減額 △111,466
13 使用料及び手数料	407,501	53,375	460,876	墓地使用料追加 46,120 粗大ごみ処理施設使用料追加 5,000 ごみ処理手数料追加 1,900
14 国 庫 支 出 金	7,424,489	△ 1,817,592	5,606,897	農業施設災害復旧費負担金減額 △1,637,942 公共土木施設災害復旧費負担金減額 △222,044 循環型社会形成推進交付金減額 △17,458 地域の元氣臨時交付金 155,993
15 県 支 出 金	2,707,417	△ 145,519	2,561,898	災害復旧事業査定用設計委託費等補助金減額 △84,058 農業振興費補助金減額 △33,259 生活バス路線運行費補助金 17,386 公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金減額 △13,008 緊急雇用創出等臨時対策基金事業費補助金減額 △24,447
16 財 産 収 入	190,143	11,893	202,036	地域振興基金収入追加 16,817 生産物売払収入減額 △11,100 普通財産土地売払収入追加 1,413 普通財産立木売払収入追加 1,746
17 寄 附 金	270,600	24,918	295,518	ふるさと応援寄附金 22,798 一般寄附金 1,000
18 繰 入 金	1,676,018	△ 226,725	1,449,293	地域振興基金繰入金減額 △41,000 奨学資金特別会計繰入金追加 13,246 財政調整基金繰入金減額 △200,000 片山財産区勘定繰入金追加 12,810
19 繰 越 金	1,559,550	104,783	1,664,333	
20 諸 収 入	722,008	32,423	754,431	地域スポーツ施設整備助成金追加 13,995 福祉医療高額療養費立替返納金追加 5,306 障害児通所給付費減額 △4,658 秋田県市町村振興協会市町村交付金 13,595
21 市 債	5,179,300	△ 925,600	4,253,700	公共土木施設災害復旧事業債減額 △128,800 農業施設災害復旧事業債減額 △587,400 臨時財政対策債追加 145,300 消防施設整備事業債減額 △183,800
歳 入 合 計	40,935,063	△ 1,511,543	39,423,520	