

平成24年度

12月補正予算概要

平成24年11月20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、4億8,626万円の追加で、補正後の予算総額は、320億376万7千円となり、前年同期比では率で2.2%、金額で7億2,467万4千円の減となった。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702億8,418万1千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は32億1,534万3千円、構成比で10.0%となっており、前年同期比では、額で2億3,337万7千円、率で6.8%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	23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	31,517,507	486,260	32,003,767	32,728,441	△ 724,674	△ 2.2	補正額	486,260
国保	9,415,975	1,000	9,416,975	9,564,366	△ 147,391	△ 1.5	投資的経費	142,152
休日	39,499	192	39,691	40,202	△ 511	△ 1.3	消費的経費	344,424
都計	761,543	△ 3,168	758,375	591,304	167,071	28.3	(人件費)	18,711
片山	16,220	2,259	18,479	16,590	1,889	11.4	(物件費)	49,255
川口	1,438	330	1,768	2,167	△ 399	△ 18.4	(維持補修)	5,047
山瀬	53	405	458	103	355	344.7	(補助費等)	51,128
病院	12,201,775	178,689	12,380,464	12,284,870	95,594	0.8	(扶助費)	220,283
水道	2,095,539	9,929	2,105,468	2,011,920	93,548	4.6	繰出金	△ 11,022
その他	13,558,736	0	13,558,736	12,642,452	916,284	7.2	積立金	10,706
全会計	69,608,285	675,896	70,284,181	69,882,415	401,766	0.6		

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	24年度12月補正後			23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	32,003,767	3,215,343	10.0	32,728,441	3,448,720	10.5	△ 233,377	△ 6.8
農集	506,739	138,867	27.4	367,339	14,327	3.9	124,540	869.3
都計	758,375	369,693	48.7	591,304	223,211	37.7	146,482	65.6
合計	33,268,881	3,723,903	11.2	33,687,084	3,686,258	10.9	37,645	1.0

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、3R推進プラザ整備事業費を追加したほか、障害者自立支援給付費や住宅リフォーム緊急支援事業費を追加した。

また、ふるさと応援寄附金を活用した桂城公園藤棚等更新工事費(ふるさと応援寄附金充当)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	城西小学校通学路(城西会館敷地)法面補修工事費	1,722千円
○継続	3R推進プラザ整備事業費追加	100,728千円
○継続	ふるさと応援寄附基金積立金追加	6,000千円

【民生費】

○継続	障害者自立支援給付費追加	208,130千円
○継続	臨時保育士賃金追加	27,000千円

【衛生費】

○継続	インフルエンザ予防接種費用助成金追加	3,573千円
-----	--------------------	---------

【土木費】

◎新規	桂城公園藤棚等更新工事費	4,300千円
○継続	住宅リフォーム緊急支援事業費追加	14,000千円
◎新規	道路維持費(賠償金)	44,465千円