

平成24年度

3月補正予算概要

平成25年2月15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、17億1,534万6千円の追加で、補正後の予算総額は、339億1,911万3千円となり、前年同期比では率で1.0%、金額で3億5,799万3千円の減となった。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722億1,335万3千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は32億3,368万3千円、構成比で9.5%となっており、前年同期比では、額で5億760万5千円、率で13.6%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 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	32,203,767	1,715,346	33,919,113	34,277,106	△ 357,993	△ 1.0	補正額	1,715,346
国保	9,416,975	△ 54,743	9,362,232	9,587,703	△ 225,471	△ 2.4	投資的経費	8,340
後期	888,596	△ 22,531	866,065	814,039	52,026	6.4	消費的経費	110,447
介護	8,601,992	160,239	8,762,231	8,136,167	626,064	7.7	(人件費)	△ 69,539
介護	108,675	△ 643	108,032	102,608	5,424	5.3	(物件費)	△ 105,981
戸別	28,965	0	28,965	28,162	803	2.9	(維持補修)	△ 2,012
小規模	3,899	560	4,459	3,960	499	12.6	(補助費等)	543,267
休日	39,691	0	39,691	40,202	△ 511	△ 1.3	(扶助費)	△ 145,717
田代診	69,578	△ 3,000	66,578	66,549	29	0.0	(貸付金)	△ 108,140
市場	40,515	△ 3,035	37,480	25,741	11,739	45.6	(投資及び出資金)	△ 1,431
農集	506,739	△ 9,282	497,457	366,140	131,317	35.9	繰出金	105,911
公営	42,289	△ 12	42,277	42,651	△ 374	△ 0.9	積立金	1,490,648
温泉	20,923	0	20,923	17,652	3,271	18.5		
奨学	26,564	1,977	28,541	31,470	△ 2,929	△ 9.3		
都計	758,375	△ 9,224	749,151	589,046	160,105	27.2		
土地	4	57	61	67	△ 6	△ 9.0		
宅地				26,113	△ 26,113	△ 100.0		
上川沿	348	111	459	462	△ 3	△ 0.6		
下川沿	27	11	38	41	△ 3	△ 7.3		
片山	18,479	78	18,557	16,671	1,886	11.3		
川口	1,768	1,033	2,801	2,297	504	21.9		
餅田	1,113	99	1,212	1,566	△ 354	△ 22.6		
立花	2,264	132	2,396	6,699	△ 4,303	△ 64.2		
山瀬	458	5	463	17,644	△ 17,181	△ 97.4		
病院	12,380,464	13,382	12,393,846	12,247,093	146,753	1.2		
水道	2,105,468	△ 33,103	2,072,365	1,927,479	144,886	7.5		
工水	93,535	22	93,557	68,694	24,863	36.2		
下水道	3,122,710	△ 28,307	3,094,403	3,049,743	44,660	1.5		
全会計	70,484,181	1,729,172	72,213,353	71,493,765	719,588	1.0		

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	24年度3月補正後			23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	33,919,113	3,233,683	9.5	34,277,106	3,741,288	10.9	△ 507,605	△ 13.6
農集	497,457	131,032	26.3	366,140	14,327	3.9	116,705	814.6
都計	749,151	361,021	48.2	589,046	220,866	37.5	140,155	63.5
合計	35,165,721	3,725,736	10.6	35,232,292	3,976,481	11.3	△ 250,745	△ 6.3

2. 概要

今回の補正予算は、国の予備費使用に伴う、小学校及び中学校の耐震補強工事を計上したほか、えだまめ大規模モデル産地育成事業費を追加した。

また、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や、長根山陸上競技場改修事業費を計上した。

今補正で措置した主な事業費及び概要

一般会計

【総務費】

○継続 庁舎整備等基金積立金追加 300,082千円

【衛生費】

◎新規 大館市看護師奨学基金積立金 20,000千円

【農林水産業費】

○継続 えだまめ大規模モデル産地育成事業費追加 299,550千円

【商工費】

◎新規 用地取得費助成金 85,240千円

【教育費】

◎新規 小学校耐震補強工事 86,700千円
(城南小体育館、早口小、山瀬小)

◎新規 中学校耐震補強工事 116,440千円
(東中体育館、南中)

◎新規 長根山陸上競技場改修事業費 35,560千円

平成24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	311,084	0	0	311,084	
2 総務費	2,936,580	1,319,101	△ 29,894	4,255,681	財政調整基金積立金追加 287,491 減債基金積立金追加 800,067 庁舎等整備基金積立金追加 300,082
3 民生費	11,055,783	△ 2,707	△ 19,977	11,053,076	国民健康保険特別会計繰出金追加 93,348 介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金減額 △60,000 国庫支出金返還金 112,996 生活保護費減額 △110,530
4 衛生費	4,337,312	△ 1,291	△ 6,467	4,336,021	大館市看護師奨学基金繰出金 20,000 墓地公園等整備基金積立金追加 24,608 市立総合病院負担金・補助金追加 1,655 市立扇田病院負担金・補助金追加 21,037
5 労働費	91,706	△ 2,545	265	89,161	北地区コミュニティセンター費減額 △1,728
6 農林水産業費	1,117,504	251,700	△ 952	1,369,204	えだまめ大規模モデル産地育成事業費追加 299,550
7 商工費	1,077,074	△ 25,707	470	1,051,367	地域総合整備資金貸付金減額 △100,000 用地取得費助成金 85,240
8 土木費	2,488,886	100,321	1,411	2,589,207	生活バス路線維持費補助金 113,607
9 消防費	1,144,449	△ 35,484	△ 1,216	1,108,965	消防施設整備費減額 △33,101
10 教育費	2,957,489	169,703	△ 13,150	3,127,192	小学校耐震補強工事費 86,700 中学校耐震補強工事費 116,440 運動公園施設改修工事費 35,560
11 災害復旧費	30,368	△ 6,034	0	24,334	林業施設災害復旧費減額 △4,684 公共土木施設災害復旧費減額 △1,350
12 公債費	3,547,809	0	0	3,547,809	
13 諸支出金	1,057,723	△ 51,711	0	1,006,012	上水道事業助成費減額 △2,019 工業用水道事業助成費減額 △603 下水道事業助成費減額 △48,089
14 予備費	50,000	0	0	50,000	
歳出合計	32,203,767	1,715,346	△ 69,510	33,919,113	

(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	7,353,327	292,655	7,645,982	個人市民税(現年分)追加 100,000 法人市民税(現年分)追加 100,000 個人市民税(滞繰分)減額 △6,118 法人市民税(滞繰分)減額 △1,227 固定資産税(現年分)追加 100,000
2 地 方 譲 与 税	324,000	△ 9,999	314,001	
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	740,000	△ 10,000	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	48,000	17,000	65,000	
9 地方特例交付金	42,000	△ 17,708	24,292	
10 地 方 交 付 税	11,534,805	989,182	12,523,987	普通交付税追加 989,182
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	264,608	△ 4,787	259,821	保育所運営費負担金減額 △3,839 養護老人ホーム措置費負担金減額 △1,325 保育所運営費他市町村負担金追加 1,337
13 使用料及び手数料	373,079	2,555	375,634	ケアハウス使用料減額 △2,518 粗大ごみ処理施設使用料追加 3,000 ごみ処理手数料追加 1,500
14 国 庫 支 出 金	3,637,233	17,839	3,655,072	生活保護費負担金減額 △81,995 児童手当負担金減額 △16,262 合併市町村補助金追加 2,000 学校施設環境改善交付金 106,695
15 県 支 出 金	2,595,089	178,219	2,773,308	後期高齢者医療保険基盤安定負担金減額 △16,897 小規模介護施設等緊急整備事業費補助金減額 △60,000 生活バス路線運行費補助金 13,858 農業振興費補助金追加 298,248
16 財 産 収 入	204,744	35,588	240,332	地域振興基金収入追加 19,132 ふるさと基金収入追加 8,143 普通財産土地売却収入追加 6,695 普通財産立木売却収入追加 4,515
17 寄 附 金	10,104	6,529	16,633	ふるさと応援寄附金追加 3,647 社会福祉事業寄附金追加 2,066
18 繰 入 金	499,604	516	500,120	奨学資金特別会計繰入金追加 10,185 墓地公園等整備基金繰入金減額 △10,329
19 繰 越 金	1,330,312	252,575	1,582,887	
20 諸 収 入	726,355	79,222	805,577	道路賠償責任保険金 44,464 勤労者福祉事業団貸付金収入追加 9,000 秋田県市町村振興協会市町村交付金 14,007 J-V E R譲渡代金追加 5,870
21 市 債	2,489,307	△ 114,040	2,375,267	地域総合整備資金貸付事業債減額 △100,000 光ブロードバンド整備事業債減額 △57,700 教育施設整備事業債追加 75,900 消防施設整備事業債減額 △38,900
歳 入 合 計	32,203,767	1,715,346	33,919,113	