

平成23年度

# 3月補正予算概要

平成24年2月16日

大館市総務部財政課

平成 23 年度 一般会計 3 月 補正 予算 総括表

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額 ①	3 月 補 正 額			計 ①+②+③	概 要 説 明
		要求額	査定額②	人件費③		
1 議 会 費	347,288	△ 924	△ 925	△ 46	346,317	
2 総 務 費	2,801,231	758,194	744,965	△ 11,793	3,534,403	財政調整基金積立金追加 444,099 減債基金積立金 300,060 地域振興基金積立金追加 6,171 地籍測量委託料減額 △5,407 宅地造成事業特別会計繰出金追加 7,110
3 民 生 費	10,721,382	11,802	13,375	△ 5,519	10,729,238	社会福祉環境整備基金積立金 24,724 医療給付費扶助費減額 △9,764 介護保険特別会計繰出金追加 20,708 国民健康保険特別会計繰出金追加 11,413
4 衛 生 費	4,366,790	33,198	41,693	△ 2,087	4,406,396	墓地公園等整備基金積立金追加 32,189 小柄沢墓園造成事業減額 △14,102 検診委託料減額 △8,500 市立総合病院負担金・補助金追加 32,476
5 労 働 費	83,816	△ 2,021	△ 2,021	0	81,795	地域職業訓練センター修繕料減額 △1,120
6 農林水産業費	992,845	△ 39,572	△ 38,786	2,530	956,589	比内地鶏糞処理施設建設費減額 △14,893 森林整備地域活動支援交付金減額 △9,720
7 商 工 費	1,223,229	35,703	36,225	△ 247	1,259,207	用地取得費助成金 50,000 中小企業金融対策事業減額 △10,424 湯夢湯夢の里管理費減額 △6,696 大館市駅観光案内所等設置工事費負担金 3,072
8 土 木 費	2,562,832	298,531	110,498	2,342	2,675,672	生活バス路線維持費補助金 123,361
9 消 防 費	1,194,946	△ 10,217	△ 9,945	△ 3,678	1,181,323	緊急雇用対策事業減額 △5,195
10 教 育 費	3,415,404	372,792	232,942	△ 5,754	3,642,592	大館市立十二所公民館改築費減額 △8,601 小学校工事費追加 27,866 中学校工事費追加 253,280 全国高等学校総合体育大会実行委員会負担金減額 △5,044
11 災 害 復 旧 費	209,634	△ 43,038	△ 43,038	0	166,596	現年発生農業施設災害復旧費減額 △33,020 過年発生農業施設災害復旧費減額 △4,018 現年発生公共土木施設災害復旧費減額 △6,000
12 公 債 費	3,871,817	0	0	0	3,871,817	
13 諸 支 出 金	1,039,148	△ 37,454	△ 39,315	0	999,833	下水道事業助成費減額 △33,752 上水道事業助成費減額 △2,989 工業用水道事業助成費減額 △2,574
14 予 備 費	68,489	0	0	0	68,489	
歳 出 合 計	32,898,851	1,376,994	1,045,668	△ 24,252	33,920,267	3月補正額 ②査定額 + ③人件費 = 1,021,416

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額 ①	3月補正額		計 ①+②	概 要 説 明
		要求額	査定額②		
1 市 税	7,491,450	428,000	337,982	7,829,432	法人市民税追加157,982 市たばこ税追加 50,000 固定資産税追加130,000
2 地 方 譲 与 税	334,000	△ 9,999	△ 9,999	324,001	
3 利 子 割 交 付 金	12,000	1,000	1,000	13,000	
4 配 当 割 交 付 金	3,000	0	0	3,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	200	0	0	200	
6 地方消費税交付金	750,000	△ 10,000	△ 10,000	740,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	4,500	△ 500	△ 500	4,000	
8 自動車取得税交付金	54,000	△ 6,000	△ 6,000	48,000	
9 地方特例交付金	132,000	△ 33,264	△ 33,264	98,736	
10 地 方 交 付 税	11,731,150	452,194	452,194	12,183,344	
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0	0	12,000	
12 分担金及び負担金	246,679	15,064	13,746	260,425	保育所運営費負担金追加 11,284 養護老人ホーム入所者措置費負担金追加 903 農業施設災害復旧事業受益者分担金減額 △1,883
13 使用料及び手数料	372,352	7,646	6,442	378,794	墓地使用料追加 5,755 ケアハウス使用料減額 △2,115
14 国 庫 支 出 金	3,795,003	224,501	140,222	3,935,225	合併市町村補助金追加 18,000 保育所運営費負担金追加 5,613 緊急消防援助隊活動費負担金 5,991 農業施設災害復旧費負担金減額 △33,343 公共土木施設災害復旧費負担金減額 △4,002 障害者自立支援給付費負担金追加 9,436 学校施設環境改善交付金追加 155,856
15 県 支 出 金	2,559,369	△ 63,576	△ 68,251	2,491,118	ふるさと雇用再生特別交付金・緊急雇用創出事業交付金減額 △54,192 障害者自立支援臨時対策事業費補助金減額 △26,023 生活バス路線運行費補助金 16,270
16 財 産 収 入	208,313	11,981	12,593	220,906	普通財産立木売却収入追加 7,977 地域振興基金収入追加 4,212
17 寄 附 金	3	4,906	5,406	5,409	ふるさと応援寄附金 2,538 社会福祉事業寄附金 2,168
18 繰 入 金	588,758	15,344	16,820	605,578	介護サービス事業特別会計繰入金 22,946 奨学資金特別会計繰入金追加 11,500 墓地公園等整備基金繰入金減額 △13,972
19 繰 越 金	1,183,035	196,676	26,266	1,209,301	前年度繰越金
20 諸 収 入	663,845	87,018	81,059	744,904	秋田県市町村振興協会市町村助成金 41,731 秋田県市町村振興協会市町村交付金 12,491
21 市 債	2,756,784	136,390	55,700	2,812,484	農業施設災害復旧事業債減額 △23,600 農業農村整備事業債減額 △16,000 教育施設整備事業債追加追加 113,400
歳 入 合 計	32,898,441	1,457,381	1,021,416	33,919,857	歳入合計 1,021,416 - 歳出合計 1,021,416 = 0

## 1. 3月補正予算の規模

一般会計の補正額は、10億2,141万6千円の追加で、補正後の予算総額は、339億2,026万7千円となり、前年同期比では率で3.5%、金額で11億5,991万5千円の増となった。特別会計を含む全会計を合算すると、補正後で538億4,391万7千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は35億9,494万9千円、構成比で10.6%となっており、前年同期比では、額で2億4,417万5千円、率で7.3%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	22年度 3月補正後	対前年同期増減		3月補正一般会計 経費分類	
					額	率(%)		
一 般	32,898,851	1,021,416	33,920,267	32,760,352	1,159,915	3.5	補 正 額	1,021,416
国 保	9,564,366	23,337	9,587,703	9,282,400	305,303	3.3	投資的経費	146,229
後 期	804,217	9,822	814,039	812,290	1,749	0.2	消費的経費	11,546
介 護	7,991,426	144,741	8,136,167	7,708,631	427,536	5.5	(人 件 費)	△ 23,366
介 サ	79,640	22,968	102,608	79,669	22,939	28.8	(物 件 費)	△ 80,227
市 場	25,656	85	25,741	14,637	11,104	75.9	(維持補修)	△ 685
農 集	367,339	△ 1,199	366,140	503,555	△ 137,415	△ 27.3	(補助費等)	134,333
奨 学	27,500	3,970	31,470	31,644	△ 174	△ 0.5	(扶 助 費)	△ 7,697
都 計	591,304	△ 2,258	589,046	517,735	71,311	13.8	(貸 付 金)	△ 9,000
土 地	4	63	67	89	△ 22	△ 24.7	(投資出資)	△ 1,812
宅 地	19,003	7,110	26,113	23,342	2,771	11.9	繰 出 金	52,022
上川沿	348	114	462	463	△ 1	△ 0.2	積 立 金	811,619
下川沿	27	14	41	39	2	5.1		
片 山	16,590	81	16,671	18,466	△ 1,795	△ 9.7		
川 口	2,167	130	2,297	1,396	901	64.5		
餅 田	1,478	88	1,566	1,410	156	11.1		
立 花	6,628	71	6,699	3,098	3,601	116.2		
山 瀬	103	17,541	17,644	103	17,541	17,030.1		
その他	199,176	0	199,176	199,416	△ 240	△ 0.1		
全会計	52,595,823	1,248,094	53,843,917	51,958,735	1,885,182	3.6		

### 投資的経費調

(単位:千円)

会計名	23年度3月補正後			22年度3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	33,920,267	3,594,949	10.6	32,760,352	3,350,774	10.2	244,175	7.3
都 計	589,046	220,866	37.5	517,735	154,935	29.9	65,931	42.6
農 集	366,140	14,327	3.9	503,555	124,933	24.8	△ 110,606	△ 88.5
合 計	34,875,453	3,830,142	11.0	33,781,642	3,630,642	10.7	199,500	5.5

## 2. 概要及び特徴

今回の補正予算では、国の3次補正予算に伴う、小学校及び中学校の耐震補強・改築工事費を計上した。

また、県営大館第二工業団地の進出企業に対する用地取得費助成金や生活バス路線維持費補助金等を追加した。

### 今補正で措置した主な事業費

#### 一般会計

##### (総務費)

○継続 宅地造成事業特別会計繰出金追加 7,110千円

##### (衛生費)

○継続 市立総合病院負担金・補助金追加 32,476千円

○継続 市立扇田病院負担金・補助金追加 530千円

##### (商工費)

◎新規 用地取得費助成金 50,000千円

◎新規 大館市駅観光案内所等設置工事費負担金 3,072千円

##### (土木費)

◎新規 生活バス路線維持費補助金 123,361千円

##### (教育費)

○継続 小学校工事費追加  
(桂城小学校耐震補強工事) 32,019千円

○継続 中学校工事費追加  
(東中耐震補強工事・成章中体育館改築工事) 254,291千円

##### (人件費)

○継続 職員人件費減額 △24,252千円

### 3. 今後の補正見込み(3月追加)

今回提案した補正予算の他に、国の4次補正予算の成立に伴う下記の事業費を追加する予定ですが、補助金の内示が2月下旬となりますので、追加提案とさせていただきます。

◎第一中学校第2体育館改築工事費

◎沼館地区ほ場整備事業負担金