

平成 2 2 年度

3 月補正予算概要

平成 2 3 年 2 月 1 5 日

大館市総務部財政課

平成 22 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	3 月補正額			計 + +	概 要 説 明
		要求額	査定額	人件費		
1 議 会 費	260,409	0	0	0	260,409	
2 総 務 費	2,757,448	713,736	1,115,268	8,457	3,864,259	財政調整基金積立金追加702,496 減債基金積立金追加400,010 地域振興基金積立金追加32,418 ふるさと応援寄付基金積立金追加2,547 分収交付金追加2,877 パソコン配備事業減額 2,665 参議院議員通常選挙費減額 8,927
3 民 生 費	10,621,764	2,443	7,764	16,307	10,597,693	子ども手当給付費減額 138,607 介護保険特会繰出金減額 21,684 有浦保育園改築費減額 24,138 認可保育所運営費負担金減額 12,144 国民健康保険特会繰出金追加87,119 生活保護国庫支出金返還金追加37,315 社会福祉環境整備基金積立金追加22,704
4 衛 生 費	4,186,871	128,861	134,064	7,757	4,313,178	市立総合病院負担金・補助金追加41,543 市立扇田病院負担金・補助金追加59,585 予防接種費追加54,828 きめ細かな臨時交付金事業（農集特会繰出金 マンホール補修）4,000 墓地公園等整備基金積立金追加30,690 小柄沢墓園造成事業減額 21,668
5 労 働 費	83,261	913	0	0	83,261	
6 農林水産業費	968,287	50,140	47,099	1,986	923,174	財政調整基金林造成費減額 13,491 市有林造成費減額 11,935 中山間地域総合整備事業（山瀬地区）減額 14,550 県営土地改良事業負担金追加6,400
7 商 工 費	1,037,287	99,503	98,994	0	938,293	地域総合整備資金貸付金減額 100,000 ハチ公荘ペレットボイラー設置工事費減額 9,930 福利厚生施設等助成金追加10,000 雇用奨励金追加200
8 土 木 費	2,287,914	223,338	231,801	0	2,519,715	生活バス路線維持費補助金113,812 公園維持費減額 11,730 除雪費追加46,000 きめ細かな臨時交付金事業（街路樹剪定・道路改良・施設維持補修）75,500 きめ細かな臨時交付金事業（市営住宅改修工事費）14,000 住宅リフォーム緊急支援事業追加4,200
9 消 防 費	1,204,637	2,175	1,076	4,785	1,198,776	
10 教 育 費	2,795,840	98,795	71,934	8,681	2,859,093	きめ細かな交付金事業（小中学校施設補修工事等）97,700 光を注ぐ交付金事業（図書館ネットワーク整備）3,200 二ツ山総合公園費工事費減額 9,141 すこやか子育て支援事業費補助金減額 7,150
11 災 害 復 旧 費	111,865	48,241	46,393	0	65,472	農業施設災害復旧費減額 34,865 公共土木施設災害復旧費減額 5,893 林業施設災害復旧費減額 5,635
12 公 債 費	4,112,450	35,126	35,088	0	4,077,362	公債費利子減額 35,088
13 諸 支 出 金	1,060,221	61,956	61,956	0	998,265	水道事業助成費追加1,494 下水道事業助成費減額 60,824 工業用水道事業助成費減額 2,626
14 予 備 費	50,000	0	0	0	50,000	
歳 出 合 計	31,538,254	864,233	1,254,697	44,001	32,748,950	

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	3月補正額		計+	概 要 説 明
		要求額	査定額		
1 市 税	7,541,971	250,000	250,000	7,791,971	個人市民税減額 80,000 法人市民税追加200,000 固定資産税追加131,000 入湯税減額 1,000
2 地 方 譲 与 税	322,000	22,001	22,001	344,001	
3 利 子 割 交 付 金	21,000	3,000	3,000	18,000	
4 配 当 割 交 付 金	1,800	1,200	1,200	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	710,000	46,999	46,999	756,999	
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0	0	5,000	
8 自動車取得税交付金	57,000	8,000	8,000	65,000	
9 地方特例交付金	99,000	34,192	34,192	133,192	
10 地方交付税	11,572,644	866,883	866,883	12,439,527	
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	240,330	6,750	6,747	233,583	へき地保育所措置費負担金減額 2,238 農業施設災害復旧事業受益者分担金減額 1,860 養護老人ホーム入所者措置費負担金減額 1,414
13 使用料及び手数料	406,054	8,859	6,973	413,027	墓地使用料追加5,990 粗大ごみ処理施設使用料追加4,500 戸籍手数料 2,000
14 国庫支出金	3,670,509	19,121	20,135	3,690,644	きめ細かな交付金189,363 住民生活に光をそそぐ交付金32,658 合併市町村補助金追加18,000 子ども手当負担金減額 103,816 電波遮へい対策事業費補助金減額 45,277 美しい森林づくり基盤整備交付金減額 20,104
15 県 支 出 金	2,147,686	13,428	13,054	2,160,740	国民健康保険基盤安定負担金追加23,604 子宮頸がん等ワクチン接種特例交付金21,945 生活バス路線運行費補助金16,045 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 24,279 子ども手当負担金減額 17,307
16 財 産 収 入	175,060	17,634	17,639	192,699	物品売払収入追加6,114 普通財産立木売払収入追加5,223 普通財産土地売払収入追加4,660
17 寄 附 金	11,003	2,763	2,763	13,766	ふるさと応援寄附金追加2,544 社会福祉事業寄附金追加219
18 繰 入 金	268,483	14,201	15,000	253,483	墓地公園等整備基金繰入金減額 21,717 二井田財産区繰入金減額 3,871 奨学資金特会繰入金11,236
19 繰 越 金	871,524	0	0	871,524	
20 諸 収 入	758,090	40,518	38,704	796,794	個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金45,277 福祉医療高額療養費立替返納金追加8,260 後期高齢者医療療養給付費精算金6,849 地域スポーツ施設整備助成金減額 8,075
21 市 債	2,646,900	91,300	93,100	2,553,800	まちづくり事業債追加57,600 高齢者安全安心体制推進事業債8,500 地域総合整備資金貸付事業債減額 100,000 有浦保育園改築事業債減額 21,900 農業施設災害復旧事業債減額 16,600
歳入合計	31,538,254	1,216,347	1,210,696	32,748,950	事務事業費 人件費 歳入合計 1,210,696 - 歳出合計 (1,254,697 - 44,001) = 0

1. 3月補正予算の規模

一般会計の補正額は、12億1,069万6千円の追加で、補正後の予算総額は、327億4,895万円となり、前年同期比では率で2.6%、金額で8億4,052万9千円の増となった。特別会計を含む全会計を合算すると、補正後で519億4,888万3千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は33億4,796万5千円、構成比で10.2%となっており、前年同期比では、額で2億2,947万2千円、率で6.4%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	H22.3月後	対前年同期増減		3月補正一般会計経費分類	
					額	率(%)		
一般	31,538,254	1,210,696	32,748,950	31,908,421	840,529	2.6	補正額	1,210,696
国保	9,303,622	△ 21,222	9,282,400	9,174,334	108,066	1.2	投資的経費	79,773
後期	847,559	△ 35,269	812,290	766,298	45,992	6.0	消費的経費	△ 101,458
介護	7,874,206	△ 165,575	7,708,631	7,285,272	423,359	5.8	(人件費)	△ 44,061
介護	79,639	30	79,669	79,705	△ 36	△ 0.0	(物件費)	33,075
市場	14,292	345	14,637	11,600	3,037	26.2	(維持補修)	△ 4,094
農集	525,625	△ 22,070	503,555	896,526	△ 392,971	△ 43.8	(補助費等)	187,906
奨学	29,288	2,356	31,644	30,430	1,214	4.0	(扶助費)	△ 166,198
都計	519,597	△ 1,862	517,735	548,950	△ 31,215	△ 5.7	(貸付金)	△ 109,000
土地	4	85	89	187	△ 98	△ 52.4	(投資出資)	914
上川沿	348	115	463	541	△ 78	△ 14.4	公債費	△ 35,088
下川沿	28	11	39	39	0	0.0	繰出金	73,837
片山	18,355	111	18,466	50,018	△ 31,552	△ 63.1	積立金	1,193,632
川口	1,253	143	1,396	1,411	△ 15	△ 1.1		
餅田	1,291	119	1,410	1,540	△ 130	△ 8.4		
立花	3,082	16	3,098	2,667	431	16.2		
その他	224,411	0	224,411	300,236	△ 75,825	△ 25.3		
全会計	50,980,854	968,029	51,948,883	51,058,175	890,708	1.7		

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	H22.3月補正後			H21.3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	32,748,950	3,347,965	10.2	31,908,421	3,577,437	11.2	△ 229,472	△ 6.4
都計	517,735	154,935	29.9	548,950	179,551	32.7	△ 24,616	△ 13.7
農集	503,555	124,933	24.8	896,526	478,719	53.4	△ 353,786	△ 73.9
合計	33,770,240	3,627,833	10.7	33,353,897	4,235,707	12.7	△ 607,874	△ 14.4

2. 概要及び特徴

今回の補正予算では、国の一次補正予算に伴う、きめ細かな交付金事業費及び住民生活に光をそそぐ交付金事業費と、生活バス路線維持費補助金を計上した。

また、子宮頸がん等ワクチン接種委託料や除雪費等を追加した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

(衛生費)

継続	子宮頸がん等ワクチン接種委託料追加	53,345千円
継続	市立総合病院負担金・補助金追加	41,543千円
継続	市立扇田病院負担金・補助金追加	59,585千円

(土木費)

継続	除雪委託料追加	41,000千円
継続	排雪用重車両借上料追加	5,000千円
新規	生活バス路線維持費補助金	113,812千円

(人件費)

継続	職員人件費減額	44,001千円
----	---------	----------

(きめ細かな交付金事業)

新規	対象事業(21事業)の計	243,050千円
	・福祉課 保育園改修事業等	51,850千円
	・土木課 道路改良事業等	75,500千円
	・下水道課 マンホール補修事業	4,000千円
	・都市計画課 市営住宅整備事業	14,000千円
	・教育委員会 学校施設改修工事等	97,700千円

(住民生活に光をそそぐ交付金)

新規	対象事業(3事業)の計	33,658千円
	・図書館 市内図書館ネットワーク整備事業	3,200千円
	・福祉課 精神障害者自立支援事業	7,000千円
	・学校教育課 市内小中学校図書整備事業	23,458千円

福祉課と学校教育課の事業は、23年度以降に実施するため今年度は地域振興基金への積立金となります。

3 . 今後の補正見込み（3月追加）

今回提案したの補正予算の他に、次の事業に係る補正予算を追加提案する予定です。

住民生活に光をそそぐ交付金の追加

第一中学校第2体育館耐震診断業務委託

鳳鳴高校の選抜高校野球大会出場に対する助成