

令和5年度

3月補正予算概要

令和6年3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、14億8,838万7千円の追加で、補正後の予算総額は423億6,217万5千円となり、前年同期比では、額で17億6,289万円、率で4.0%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843億6,092万1千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は51億8,709万円、構成比で12.2%となっており、前年同期比では、額で4,622万8千円、率で0.9%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	4年度 最終予算	対前年同期増減		3月補正一般会計 経費分類	
					額	率(%)		
一般	40,873,788	1,488,387	42,362,175	44,125,065	△ 1,762,890	△ 4.0	補正額	1,488,387
国保	6,807,655	128,727	6,936,382	7,094,617	△ 158,235	△ 2.2	投資的経費	△ 339,481
介護	11,072,454	△ 202,248	10,870,206	10,807,037	63,169	0.6	消費的経費	243,258
水道	2,778,799	△ 113,107	2,665,692	2,633,203	32,489	1.2	(人件費)	△ 54,654
病院	14,944,081	△ 3,133	14,940,948	14,533,282	407,666	2.8	(物件費)	△ 113,520
他会計	6,678,420	△ 92,902	6,585,518	6,951,388	△ 365,870	△ 5.3	(維持補修)	△ 8,338
							(補助費等)	387,180
							(扶助費)	145,747
							(貸付金)	△ 100,000
							(投資出資)	△ 13,157
							公債費	△ 21,702
							繰出金	△ 74,740
全会計	83,155,197	1,205,724	84,360,921	86,144,592	△ 1,783,671	△ 2.1	積立金	1,681,052

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	5年度3月補正後			4年度最終予算			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	42,362,175	5,187,090	12.2	44,125,065	5,140,862	11.7	46,228	0.9
農集	407,577	0	0.0	411,338	0	0.0	0	0.0
都計	231,159	73,711	31.9	463,731	287,839	62.1	△ 214,128	△ 74.4
合計	43,000,911	5,260,801	12.2	45,000,134	5,428,701	12.1	△ 167,900	△ 3.1

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、「生活バス路線維持費補助金」「減債基金積立金」を計上したほか、「ふるさと応援寄附基金積立金」「ふるさと応援寄附推進事業費」「障害者自立支援給付費」などを追加した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

○継続	ふるさと応援寄附基金積立金 追加	1,009,252千円
○継続	ふるさと応援寄附推進事業費 追加	25,703千円
○継続	財政調整基金積立金 追加	76,165千円
◎新規	減債基金積立金	494,321千円

【民生費】

○継続	障害者自立支援給付費追加	127,795千円
-----	--------------	-----------

【土木費】

◎新規	生活バス路線維持費補助金	260,319千円
-----	--------------	-----------

令和5年度 一般会計3月補正予算総括表

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額 ①	3月補正額 ②	補正後の額 ①+②	概 要 説 明
1 市 税	7,657,297	275,000	7,932,297	個人市民税追加 90,000 法人市民税減額 △80,000 固定資産税追加 250,000 市たばこ税追加 15,000
2 地 方 譲 与 税	373,000	0	373,000	
3 利 子 割 交 付 金	2,000	△ 1,000	1,000	
4 配 当 割 交 付 金	20,000	△ 2,000	18,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000	△ 10,000	15,000	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0	120,000	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,850,000	△ 20,000	1,830,000	
8 ゴルフ場利用税交付金	4,000	0	4,000	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000	2,000	20,000	
10 地 方 特 例 交 付 金	35,000	18,127	53,127	
11 地 方 交 付 税	11,991,448	836,195	12,827,643	普通交付税追加 236,195 (交付決定額 11,327,643) 特別交付税追加 600,000
12 交通安全対策特別交付金	6,000	0	6,000	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	92,363	△ 687	91,676	保育所運営費負担金追加 4,972 農業施設災害復旧事業受益者分担金減額 △5,506
14 使 用 料 及 び 手 数 料	363,786	2,311	366,097	ケアハウス使用料減額 △2,461 墓地使用料追加 2,430 道路使用料追加 2,102
15 国 庫 支 出 金	6,347,979	141,210	6,489,189	障害者自立支援給付費負担金追加 78,004 生活保護費負担金追加 36,538 児童手当負担金減額 △19,185 新型コロナワクチン接種対策費負担金減額 △17,722 デジタル田園都市国家構想交付金減額 △50,863 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金追加 44,957 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金追加 112,750
16 県 支 出 金	2,556,891	△ 38,558	2,518,333	国民健康保険基盤安定負担金減額 △9,697 障害者自立支援給付費負担金追加 28,262 児童手当負担金減額 △4,868 地籍調査費補助金減額 △5,454 福祉医療費補助金減額 △6,914 新規就農者経営発展支援事業費補助金減額 △22,500 造林事業費補助金減額 △9,423 放課後児童育成事業費補助金減額 △3,404
17 財 産 収 入	171,491	43,231	214,722	普通財産建物貸付料減額 △3,556 地域振興基金収入追加 5,038 普通財産立木売払収入追加 34,499
18 寄 附 金	4	1,012,206	1,012,210	一般寄附金 10,000 ふるさと応援寄附金 1,000,072
19 繰 入 金	3,051,070	△ 521,368	2,529,702	財政調整基金繰入金減額 △510,221 地域振興基金繰入金減額 △68,103 ふるさと応援寄附基金繰入金追加 15,500 公共施設適正管理基金繰入金減額 △20,000 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金追加 61,335
20 繰 越 金	1,742,555	0	1,742,555	
21 諸 収 入	869,304	△ 3,080	866,224	デジタル基盤改革支援補助金 3,571 後期高齢者健康診査補助金追加 3,196 資源ごみ売払代金減額 △9,121
22 市 債	3,576,600	△ 245,200	3,331,400	地域活性化事業債減額 △19,200 地域総合整備資金貸付事業債減額 △100,000 観光施設整備事業債減額 △42,900 消防施設整備事業債減額 △16,700 教育施設整備事業債減額 △19,000 臨時財政対策債減額 △73,000 減収補てん債 79,900
歳 入 合 計	40,873,788	1,488,387	42,362,175	歳入合計 1,488,387 ー 歳出合計 1,488,387 = 0

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額 ①	3月補正額		補正後の額 ①+②+③	概 要 説 明
		補正額 ②	職員人件費③		
1 議 会 費	270,774	0	0	270,774	
2 総 務 費	5,523,343	1,660,607	△ 5,803	7,178,147	財政調整基金積立金追加 76,165 減債基金積立金 494,321 地域振興基金積立金追加 29,436 ふるさと応援寄附基金積立金追加 1,009,252 ふるさと応援寄附推進事業費追加 25,703 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金追加 53,233
3 民 生 費	13,882,832	39,089	△ 11,565	13,910,356	電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金減額 △12,697 障害者自立支援給付費追加 127,795 医療給付費減額 △11,361 国民健康保険特別会計繰出金減額 △13,477 介護保険特別会計繰出金減額 △21,279 児童扶養手当給付費減額 △14,643 児童手当給付費減額 △28,935 生活保護扶助費追加 48,719
4 衛 生 費	4,880,891	162,331	△ 2,766	5,040,456	休日夜間急患センター特別会計繰出金減額 △16,770 総合病院負担金・補助金・出資金追加 249,083 新型コロナウイルスワクチン接種事業費減額 △21,729 母子保健事業振興費減額 △12,086 し尿処理費減額 △17,248
5 労 働 費	85,573	2,000	0	87,573	資格取得支援事業費補助金追加 2,000
6 農林水産業費	1,237,771	△ 107,008	3,000	1,133,763	新規就農者経営発展支援事業費補助金減額 △22,500 物価高騰対策事業費減額 △33,224 森林経営管理費減額 △8,615 市有林造成費減額 △6,846
7 商 工 費	2,226,516	△ 221,559	1,500	2,006,457	物価高騰対策事業費減額 △33,563 中小企業金融対策事業費減額 △98,437 野遊びSDGs推進事業費減額 △101,992
8 土 木 費	3,072,167	180,956		3,253,123	道路補修工事費減額 △44,190 車両購入費減額 △5,806 田代地域コミュニティバス運行事業費補助金減額 △4,768 生活バス路線維持費補助金 260,319
9 消 防 費	1,523,860	△ 26,618	223	1,497,465	消防施設整備費減額 △5,355 消防庁舎整備事業費減額 △10,329 空き家対策費減額 △10,057
10 教 育 費	3,592,781	△ 56,004	2,500	3,539,277	スポーツツーリズム推進事業費減額 △7,700 地域おこし協力隊事業費減額 △14,450 社会教育施設工事費減額 △10,542 奨学資金特別会計繰出金減額 △5,869 放課後児童健全育成事業費減額 △3,379
11 災害復旧費	213,662	△ 66,170	0	147,492	現年発生林業施設災害復旧費減額 △19,340 林業施設応急対策事業費減額 △10,000 過年発生林業施設災害復旧費減額 △30,000 現年発生公共土木施設災害復旧費減額 △6,394
12 公 債 費	3,270,814	△ 21,702		3,249,112	元金減額 △15,640 利子減額 △6,062
13 諸 支 出 金	1,042,804	△ 44,624		998,180	上水道事業助成費減額 △5,512 工業用水道事業助成費減額 △7,638 下水道事業助成費減額 △31,474
14 予 備 費	50,000	0		50,000	
歳 出 合 計	40,873,788	1,501,298	△ 12,911	42,362,175	3月補正額 ②事業費 + ③職員人件費 = 1,488,387

※本頁の「職員人件費」と1頁の経費分類「人件費」は、事業費支弁に係る職員人件費等により一致しません。