

令和5年度

1 2月補正予算の概要

令和5年12月7日

大館市総務部財政課

1.1.2 月補正予算の規模

一般会計の補正額は、1億2,456万3千円の追加で、補正後の予算総額は397億2,953万2千円となり、前年同期比では、額で29億3,250万8千円、率で6.9%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819億2,867万3千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は54億7,693万9千円、構成比で13.8%となっており、前年同期比では、額で3億6,960万7千円、率で6.3%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	4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	39,604,969	124,563	39,729,532	42,662,040	2,932,508	6.9	補正額	124,563
国保	6,807,240	415	6,807,655	7,144,601	336,946	4.7	投資的経費	21,838
介護	11,067,086	5,175	11,072,261	11,324,209	251,948	2.2	消費的経費	99,339
病院	14,843,490	24,356	14,867,846	14,663,895	203,951	1.4	(人件費)	18,974
他会計	9,463,365	11,986	9,451,379	9,904,674	453,295	4.6	(物件費)	69,349
							(維持補修)	571
							(補助費等)	47,623
							(扶助費)	770
							(貸付金)	0
							(投資出資)	0
							公債費	0
							繰出金	3,386
全会計	81,786,150	142,523	81,928,673	85,699,419	3,770,746	4.4	積立金	0

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	5年度12月補正後			4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	39,729,532	5,476,939	13.8	42,662,040	5,846,546	13.7	369,607	6.3
農集	409,412	0	0.0	415,487	0	0.0	0	0.0
都計	236,865	78,504	33.1	524,263	346,092	66.0	267,588	77.3
合計	40,375,809	5,555,443	13.8	43,601,790	6,192,638	14.2	637,195	10.3

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、「鳥獣被害防止総合対策交付金事業費」「広域連携による観光振興事業費」などを追加したほか、「小学校教員用指導書等購入費」などを計上した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【農林水産業費】

継続	鳥獣被害防止総合対策交付金事業費 追加	6,019千円
----	---------------------	---------

【商工費】

継続	広域連携による観光振興事業費 追加	15,000千円
----	-------------------	----------

継続	大館能代空港運賃助成事業費 追加	7,995千円
----	------------------	---------

【教育費】

新規	小学校教員用指導書等購入費	53,825千円
----	---------------	----------

令和5年度 一般会計12月補正予算総括表

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	12月補正額	補正後の額 +	概 要 説 明
1 市 税	7,657,297	0	7,657,297	
2 地 方 譲 与 税	373,000	0	373,000	
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	2,000	
4 配 当 割 交 付 金	20,000	0	20,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	0	25,000	
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	0	1,850,000	
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	0	18,000	
10 地 方 特 例 交 付 金	35,000	0	35,000	
11 地 方 交 付 税	11,801,848	96,531	11,898,379	普通交付税追加 96,531 (交付予定額 11,143,776)
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	92,161	202	92,363	農業施設災害復旧事業受益者分担金追加 202
14 使 用 料 及 び 手 数 料	363,786	0	363,786	
15 国 庫 支 出 金	5,465,138	10,389	5,475,527	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 565 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,454
16 県 支 出 金	2,500,534	7,066	2,507,600	晩霜害からの果樹産地緊急対策復旧支援事業費補助金追加 4,928 農地・農業用施設小災害支援事業費補助金追加 931
17 財 産 収 入	171,491	0	171,491	
18 寄 附 金	4	0	4	
19 繰 入 金	2,921,626	0	2,921,626	
20 繰 越 金	1,742,555	0	1,742,555	
21 諸 収 入	867,329	1,975	869,304	自動車損害共済災害共済金 1,690
22 市 債	3,568,200	8,400	3,576,600	道路橋梁整備事業債追加 2,200 現年発生農業施設災害復旧事業債追加 1,300 現年発生公共土木施設災害復旧事業債追加 4,900
歳 入 合 計	39,604,969	124,563	39,729,532	歳入合計 124,563 - 歳出合計 124,563 = 0

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	12月補正額		補正後の額 + +	概要説明
		補正額	職員人件費		
1 議会費	270,091	0	0	270,091	
2 総務費	5,490,046	17,618	7,542	5,500,122	比内総合支所管理費追加 1,799 戸籍システム改修事業費追加 3,080 住基システム改修事業費 8,554
3 民生費	12,898,129	8,083	21,539	12,884,673	障害者自立支援システム改修事業費 1,650 介護保険特別会計繰出金追加 5,175
4 衛生費	4,861,441	1,095	5,221	4,857,315	国庫支出金返還金追加 1,007
5 労働費	85,331	0	0	85,331	
6 農林水産業費	1,214,983	12,390	4,097	1,231,470	晩霜害からの果樹産地緊急対策復旧支援事業費補助金追加 4,928 鳥獣被害防止総合対策交付金事業費追加 6,019
7 商工費	2,130,692	37,733	657	2,169,082	大館能代空港利用促進運賃助成事業費追加 7,995 観光振興費追加 7,700 ユップラ管理費追加 5,938 広域連携による観光振興事業費追加 15,000
8 土木費	3,065,014	3,599	3,691	3,064,922	住宅リフォーム支援事業費追加 3,187
9 消防費	1,502,029	899	1,977	1,504,905	常設消防費追加 614
10 教育費	3,523,289	55,597	5,455	3,584,341	小学校教員用指導書等購入費 53,825
11 災害復旧費	200,306	13,356	0	213,662	現年発生農業施設災害復旧費追加 2,000 農地・農業用施設小災害復旧支援事業費追加 1,396 現年発生公共土木施設災害復旧費追加 4,960 過年発生公共土木施設災害復旧費追加 5,000
12 公債費	3,270,814	0		3,270,814	
13 諸支出金	1,042,804	0		1,042,804	
14 予備費	50,000	0		50,000	
歳出合計	39,604,969	150,370	25,807	39,729,532	12月補正額 事業費 + 職員人件費 = 124,563

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。