

令和元年度

3月補正予算の概要

令和2年2月18日

大館市総務部財政課

1. 3月補正予算案の規模

一般会計の補正額は、14億3,462万8千円の追加で、補正後の予算総額は370億6,798万1千円となり、前年同期比では、額で4億9,250万4千円、率で1.3%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776億4,405万1千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は42億6,997万4千円、構成比で11.5%となっており、前年同期比では、額で4億6,543万8千円、率で9.8%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	30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	35,633,353	1,434,628	37,067,981	37,560,485	△ 492,504	△ 1.3	補 正 額	1,434,628
国 保	7,055,798	214,416	7,270,214	7,566,715	△ 296,501	△ 3.9	投資的経費	31,262
介 護	11,134,794	△ 175,274	10,959,520	10,695,994	263,526	2.5	消費的経費	112,810
病 院	13,278,539	△ 84,789	13,193,750	12,840,427	353,323	2.8	(人件費)	△ 27,946
水 道	2,626,164	△ 133,813	2,492,351	2,871,250	△ 378,899	△ 13.2	(物件費)	△ 152,715
下水道	4,140,562	△ 23,213	4,117,349	3,883,661	233,688	6.0	(維持補修)	△ 2,587
他会計	2,502,275	40,611	2,542,886	2,890,642	△ 347,756	△ 12.0	(補助費等)	237,940
							(扶助費)	155,849
							(貸付金)	△ 100,000
							(投資出資)	2,269
							公債費	△ 12,594
							繰出金	△ 53,660
全会計	76,371,485	1,272,566	77,644,051	78,309,174	△ 665,123	△ 0.8	積立金	1,356,810

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	元年度3月補正後			30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	37,067,981	4,269,974	11.5	37,560,485	4,735,412	12.6	△ 465,438	△ 9.8
農 集	438,682	5,273	1.2	418,432	0	0.0	5,273	(皆増)
都 計	811,806	531,346	65.5	843,402	544,117	64.5	△ 12,771	△ 2.3
合 計	38,318,469	4,806,593	12.5	38,822,319	5,279,529	13.6	△ 472,936	△ 9.0

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、J R大館駅周辺整備事業費、障害者自立支援給付費、生活保護扶助費、ふるさと応援寄附基金積立金などの各種基金積立金を追加した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

○継続	J R大館駅周辺整備事業費 追加	132,832千円
○継続	ふるさと応援寄附基金積立金 追加	652,517千円
○継続	財政調整基金積立金 追加	171,403千円
◎新規	減債基金積立金	400,009千円

【民生費】

○継続	障害者自立支援給付費 追加	120,145千円
○継続	生活保護扶助費 追加	54,000千円

【商工費】

◎新規	渋谷駅観光案内所車両移送費	20,000千円
-----	---------------	----------

令和元年度 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	7,486,673	399,500	7,886,173	個人市民税追加 150,000 法人市民税追加 50,000 固定資産税追加 200,000 軽自動車税減額 △500
2 地 方 譲 与 税	299,000	20,000	319,000	自動車重量譲与税追加 20,000
3 利 子 割 交 付 金	8,000	△ 3,000	5,000	利子割交付金減額 △3,000
4 配 当 割 交 付 金	12,000	0	12,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	1,000	
6 地方消費税交付金	1,400,000	△ 100,000	1,300,000	地方消費税交付金減額 △100,000
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	25,000	17,031	42,031	※交付決定額 42,031
9 環境性能割交付金	10,000	△ 7,000	3,000	環境性能割交付金減額 △7,000
10 地方特例交付金	57,000	43,169	100,169	地方特例交付金追加 12,766 (※交付決定額 46,766) 子ども・子育て支援臨時交付金追加 30,403
11 地 方 交 付 税	11,163,748	955,485	12,119,233	普通交付税追加 455,485(※交付決定額 10,819,233) 特別交付税追加 500,000
12 交通安全対策特別交付金	8,000	0	8,000	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	154,160	△ 13,596	140,564	保育所運営費負担金減額 △12,465 養護老人ホーム措置費負担金減額 △1,833
14 使用料及び手数料	381,105	6,714	387,819	ケアハウス使用料減額 △1,260 墓地使用料追加 8,705 住宅使用料減額 △1,361
15 国 庫 支 出 金	4,265,884	58,134	4,324,018	障害者自立支援給付費負担金追加 68,946 生活保護費負担金追加 64,347 児童手当負担金減額 △22,988 プレミアム付商品券事業費補助金減額 △47,650 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 28,297 公的賃貸住宅家賃低廉化事業補助金減額 △24,616 街なみ環境整備事業費補助金減額 △13,120
16 県 支 出 金	2,649,976	△ 2,566	2,647,410	障害者自立支援給付費負担金追加 30,019 児童手当負担金減額 △4,524 福祉医療費補助金減額 △3,625 農業夢プラン応援事業費補助金減額 △6,677 すこやか子育て支援事業費補助金追加 8,619 多面的機能支交付付金減額 △6,429 県議会議員一般選挙費委託金減額 △17,962
17 財 産 収 入	174,260	17,777	192,037	財政調整基金立木売却収入追加 1,930 普通財産土地売却収入追加 1,563 普通財産立木売却収入追加 7,117 官行及び県行造林立木売却収入追加 3,763
18 寄 附 金	3,503	658,281	661,784	ふるさと応援寄附金追加 652,342
19 繰 入 金	2,626,748	△ 327,571	2,299,177	財政調整基金繰入金減額 △383,721 公共施設解体撤去基金繰入金減額 △18,000 衛生処理施設等整備基金繰入金 54,051 中山間ふるさと水と土保全基金繰入金 28,245
20 繰 越 金	1,123,381	0	1,123,381	
21 諸 収 入	760,715	△ 11,530	749,185	障害児通所給付費追加 2,858 発掘調査費負担金減額 △13,200
22 市 債	3,019,200	△ 276,200	2,743,000	庁舎等整備事業債減額 △23,500 地域総合整備資金貸付事業債減額 △100,000 道路橋梁整備事業債減額 △83,100 教育施設整備事業債減額 △15,100 臨時財政対策債減額 △74,500
歳 入 合 計	35,633,353	1,434,628	37,067,981	歳入合計 1,434,628 - 歳出合計 1,434,628 = 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	274,828	△ 1,811	0	273,017	
2 総 務 費	4,275,944	1,413,062	1,256	5,690,262	財政調整基金積立金追加 171,403 減債基金積立金追加 400,009 ふるさと応援寄附基金積立金追加 652,517 J R 大館駅周辺整備事業費追加 132,832 県議会議員一般選挙費減額 △17,957 市長・市議会議員一般選挙費減額 △18,761
3 民 生 費	12,493,692	58,837	△ 12,165	12,540,364	プレミアム商品券交付事業費減額 △47,650 障害者自立支援給付費追加 120,145 介護保険特別会計繰出金減額 △31,291 児童手当給付費減額 △32,035 生活保護扶助費追加 54,000
4 衛 生 費	4,185,299	207,798	△ 2,671	4,390,426	総合病院負担金・補助金・出資金追加 202,344 扇田病院負担金・補助金・出資金追加 9,968 予防接種費減額 △12,286 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 28,297
5 労 働 費	100,469	526	0	100,995	
6 農林水産業費	1,151,172	△ 85,248	△ 985	1,064,939	秋田県種苗交換会協賛会負担金減額 △9,229 農業夢プラン応援事業費補助金減額 △8,370 機構集積協力金交付事業費減額 △10,388 重点戦略作物作付等推進事業費減額 △18,311 森林経営管理事業費減額 △11,052 市有林造成費減額 △6,469
7 商 工 費	1,666,563	△ 140,068	△ 872	1,525,623	中小企業金融対策事業費減額 △23,736 地域総合整備資金貸付金減額 △100,000 地域おこし協力隊事業費減額 △13,424 地域連携DMO運営事業費減額 △12,565 秋田犬から始まるビルドアップ事業費減額 △6,503 渋谷駅観光案内所車両移送費 20,000
8 土 木 費	3,106,639	84,697	393	3,191,729	除雪車両購入費減額 △24,257 生活バス路線維持費補助金 182,828 下水路整備費減額 △12,469 旧正札竹村本館棟解体事業費減額 △13,106 歴史まちづくり事業費減額 △24,488 市営住宅ストック総合改善事業費減額 △12,011
9 消 防 費	1,218,962	△ 3,116	△ 960	1,214,886	消防ポンプ自動車購入費減額 △1,040 消防団機動分団化事業費減額 △1,019 空き家対策費減額 △707
10 教 育 費	3,184,426	△ 71,906	3,791	3,116,311	事務局費減額 △11,252 文教振興施設費減額 △2,484 就学援助事業費減額 △2,247 社会教育施設工事費減額 △2,000 市内遺跡発掘調査事業費減額 △1,763 釈迦内館跡発掘調査事業費減額 △13,212 旧市民体育館等解体事業費減額 △29,000
11 災害復旧費	6,205	0	0	6,205	
12 公 債 費	2,984,007	△ 12,594		2,971,413	元金追加 20,428 利子減額 △33,022
13 諸 支 出 金	935,147	△ 3,336		931,811	上水道事業助成費減額 △480 工業用水道事業助成減額 △2,933
14 予 備 費	50,000	0		50,000	
歳 出 合 計	35,633,353	1,446,841	△ 12,213	37,067,981	3月補正額 ②事業費 + ③職員人件費 = 1,434,628

※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。