

令和3年度

3月補正予算の概要

令和4年3月22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、21億7,668万2千円の追加で、補正後の予算総額は441億7,742万6千円となり、前年同期比では、額で74億9,176万8千円、率で14.5%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863億4,533万円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は48億602万円、構成比で10.9%となっており、前年同期比では、額で37億3,596万円、率で43.7%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 | 2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 | 42,000,744 | 2,176,682 | 44,177,426 | 51,669,194 | 7,491,768 | 14.5 | 補正額 | 2,176,682 |
| 国保 | 6,853,059 | 62,951 | 6,916,010 | 6,952,768 | 36,758 | 0.5 | 投資的経費 | 321,594 |
| 介護 | 11,059,014 | 154,577 | 10,904,437 | 10,894,918 | 9,519 | 0.1 | 消費的経費 | 221,741 |
| 水道 | 2,476,711 | 82,437 | 2,394,274 | 2,633,298 | 239,024 | 9.1 | (人件費) | 73,644 |
| 病院 | 15,104,672 | 137,768 | 14,966,904 | 13,889,382 | 1,077,522 | 7.8 | (物件費) | 393,920 |
| 他会計 | 7,031,403 | 45,124 | 6,986,279 | 6,785,561 | 200,718 | 3.0 | (維持補修) | 931 |
| | | | | | | | (補助費等) | 647,982 |
| | | | | | | | (扶助費) | 116,577 |
| | | | | | | | (貸付金) | 100,000 |
| | | | | | | | (投資出資) | 184,651 |
| | | | | | | | 公債費 | 452,359 |
| | | | | | | | 繰出金 | 13,910 |
| 全会計 | 84,525,603 | 1,819,727 | 86,345,330 | 92,825,121 | 6,479,791 | 7.0 | 積立金 | 2,253,748 |

投資的経費調

(単位:千円)

| 会計名 | 3年度3月補正後 | | | 2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 | 44,177,426 | 4,806,020 | 10.9 | 51,669,194 | 8,541,980 | 16.5 | 3,735,960 | 43.7 |
| 農集 | 435,623 | 0 | 0.0 | 437,739 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 都計 | 715,754 | 506,314 | 70.7 | 1,022,397 | 758,574 | 74.2 | 252,260 | 33.3 |
| 合計 | 45,328,803 | 5,312,334 | 11.7 | 53,129,330 | 9,300,554 | 17.5 | 3,988,220 | 42.9 |

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」を計上したほか、「ふるさと応援寄附基金積立金」「新型コロナウイルス感染症対策基金積立金」「財政調整基金積立金」「減債基金積立金」「生活保護扶助費」などを追加した。

また、市債の繰上償還に充てるため「長期償還元金」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 | ふるさと応援寄附基金積立金 追加 | 802,326千円 |
| 継続 | 地域振興基金積立金 追加 | 105,883千円 |
| 継続 | 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 追加 | 75,603千円 |
| 継続 | 財政調整基金積立金 追加 | 576,655千円 |
| 継続 | 減債基金積立金 追加 | 681,337千円 |

【民生費】

| | | |
|----|------------|----------|
| 継続 | 生活保護扶助費 追加 | 33,046千円 |
|----|------------|----------|

【土木費】

| | | |
|----|--------------|-----------|
| 新規 | 生活バス路線維持費補助金 | 226,035千円 |
|----|--------------|-----------|

【公債費】

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 継続 | 長期償還元金 追加 | 461,856千円 |
|----|-----------|-----------|

令和3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 | 3月補正額 | 補正後の額 + | 概 要 説 明 |
|--------------------|------------|-----------|------------|---|
| 1 市 税 | 7,235,937 | 310,530 | 7,546,467 | 個人市民税追加 200,000 法人市民税追加 20,000 固定資産税追加 70,530 市たばこ税追加 20,000 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 346,000 | 0 | 346,000 | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 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 | 10,000 | 11,000 | |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 55,000 | 70,000 | 125,000 | |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,561,000 | 180,000 | 1,741,000 | |
| 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 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 60,001 | 115,000 | 175,001 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 115,000 |
| 11 地 方 交 付 税 | 11,196,012 | 1,744,721 | 12,940,733 | 普通交付税追加 1,244,721 (交付決定額 11,640,733) 特別交付税追加 500,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 99,359 | 8,838 | 90,521 | 保育所運営費負担金減額 11,211 養護老人ホーム措置費負担金追加 6,081 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 364,158 | 5,989 | 370,147 | ケアハウス使用料追加 3,016 墓地使用料追加 6,755 建築確認申請手数料減額 1,694 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 9,072,495 | 105,004 | 9,177,499 | 都市構造再編集中支援事業費補助金追加 55,787 生活保護費負担金追加 24,784 児童手当負担金減額 13,633 子どものための教育・保育給付金減額 24,520 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 122,121 道路改良事業費補助金減額 14,169 |
| 16 県 支 出 金 | 2,761,475 | 59,494 | 2,701,981 | 子どものための教育・保育給付費負担金減額 13,788 灯油購入費緊急助成事業費補助金 21,375 機構集積協力金交付事業費補助金減額 20,388 森林環境保全直接支援事業費補助金減額 16,473 生活バス路線等維持費補助金追加 13,929 地域外来検査センター委託金 12,975 |
| 17 財 産 収 入 | 179,640 | 21,920 | 201,560 | 普通財産土地売却収入 2,904 普通財産立木売却収入 11,099 |
| 18 寄 附 金 | 2,014 | 828,894 | 830,908 | ふるさと応援寄附金 824,633 |
| 19 繰 入 金 | 3,354,291 | 470,102 | 2,884,189 | 財政調整基金繰入金減額 566,955 庁舎等整備基金繰入金追加 399,100 地域振興基金繰入金減額 160,922 |
| 20 繰 越 金 | 1,824,417 | 0 | 1,824,417 | |
| 21 諸 収 入 | 761,645 | 7,458 | 769,103 | 市町村振興協会市町村助成金減額 4,435 後期高齢者医療療養給付費精算金 13,369 |
| 22 市 債 | 3,082,300 | 684,400 | 2,397,900 | 地域活性化事業債減額 81,400 庁舎等整備事業債減額 71,900 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 26,100 教育施設整備事業債減額 113,300 臨時財政対策債減額 273,300 |
| 歳 入 合 計 | 42,000,744 | 2,176,682 | 44,177,426 | 歳入合計 2,176,682 - 歳出合計 2,176,682 = 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 3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 | 274,187 | 2,487 | 403 | 271,297 | 議員報酬等減額 1,123 議会タブレット型端末導入事業費減額 1,364 |
| 2 総務費 | 4,521,336 | 2,098,959 | 20,990 | 6,599,305 | 財政調整基金積立金追加 576,655 減債基金積立金 681,337 地域振興基金積立金追加 105,883 ふるさと応援寄附基金積立金追加 802,326 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金追加 75,603 JR大館駅周辺整備事業費減額 24,846 本庁舎建設事業費減額 75,514 |
| 3 民生費 | 15,128,259 | 121,701 | 23,786 | 14,982,772 | 医療給付費減額 13,986 介護保険特別会計繰出金減額 25,012 子育て世帯生活支援特別給付金減額 29,850 児童扶養手当給付費減額 27,547 子どものための教育・保育給付費負担金減額 17,922 児童手当給付費減額 18,100 生活保護扶助費追加 33,046 |
| 4 衛生費 | 6,387,396 | 185,696 | 3,309 | 6,569,783 | 予防接種費減額 29,878 休日夜間急患センター特別会計繰出金追加 13,071 総合病院負担金・補助金・出資金追加 322,219 地域外来検査センター設置事業費減額 10,465 扇田病院負担金・補助金・出資金追加 25,065 ごみ焼却処理費減額 131,534 |
| 5 労働費 | 100,849 | 0 | 26 | 100,823 | |
| 6 農林水産業費 | 1,159,653 | 89,264 | 7,226 | 1,063,163 | 機構集積協力金交付事業費減額 21,121 市有林造成事業費減額 25,217 森林経営管理事業費減額 6,432 木材需要拡大促進事業費減額 10,580 |
| 7 商工費 | 2,171,265 | 267,048 | 1,418 | 1,902,799 | 新型コロナウイルス感染症対策事業費減額 99,039 中小企業金融対策事業費減額 16,201 野遊びSDGs推進事業費減額 8,000 地域おこし協力隊事業費減額 13,624 秋田犬から始まる物語ビルドアップ事業費減額 4,644 |
| 8 土木費 | 3,218,170 | 180,615 | 386 | 3,399,171 | 防災・安全社会資本整備交付金事業費減額 21,184 生活バス路線維持費補助金 226,035 歴史まちづくり事業費減額 13,724 都市計画事業特別会計繰出金追加 14,808 |
| 9 消防費 | 1,336,666 | 12,454 | 5,460 | 1,318,752 | 消防団機動分団化事業費減額 2,973 消防庁舎整備事業費減額 1,971 空き家対策費減額 5,176 |
| 10 教育費 | 3,474,371 | 177,416 | 3,931 | 3,293,024 | 新型コロナウイルス感染症対策事業費減額 59,638 就学援助事業費減額 5,765 ホストタウン推進事業費減額 43,481 花岡総合スポーツ公園整備事業費減額 58,795 |
| 11 災害復旧費 | 7,632 | 0 | 0 | 7,632 | |
| 12 公債費 | 3,226,816 | 452,359 | | 3,679,175 | 元金追加 461,856 利子減額 9,497 |
| 13 諸支出金 | 944,144 | 4,414 | | 939,730 | 工業用水道事業助成費減額 1,152 下水道事業助成費減額 3,262 |
| 14 予備費 | 50,000 | 0 | | 50,000 | |
| 歳出合計 | 42,000,744 | 2,242,845 | 66,163 | 44,177,426 | 3月補正額 事業費 + 職員人件費 = 2,176,682 |

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。