

令和元年度

9月補正予算案の概要

令和元年8月20日

大館市総務部財政課

1. 9月補正予算案の規模

一般会計の補正額は、8億3,899万4千円の追加で、補正後の予算総額は352億5,090万2千円となり、前年同期比では、額で6億7,914万円、率で2.0%の増となった。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753億5,205万2千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は42億171万6千円、構成比で11.9%となっており、前年同期比では、額で1億1,505万7千円、率で2.8%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	30年度 9月補正後	対前年同期増減		9月補正一般会計 経費分類	
					額	率(%)		
一般	34,411,908	838,994	35,250,902	34,571,762	679,140	2.0	補正額	838,994
国保	6,804,642	183,902	6,988,544	7,519,371	△530,827	△7.1	投資的経費	127,651
介護	10,706,106	428,598	11,134,704	11,119,530	15,174	0.1	消費的経費	703,293
農集	434,338	9,429	443,767	420,578	23,189	5.5	(人件費)	129
他会計	21,546,055	△11,920	21,534,135	21,940,688	△406,553	△1.9	(物件費)	26,975
							(維持補修)	522,953
							(補助費等)	86,821
							(扶助費)	66,415
							(貸付金)	0
							(投資出資)	0
							公債費	0
							繰出金	8,050
全会計	73,903,049	1,449,003	75,352,052	75,571,929	△219,877	△0.3	積立金	0

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	元年度9月補正後			30年度9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	35,250,902	4,201,716	11.9	34,571,762	4,086,659	11.8	115,057	2.8
農集	443,767	8,595	1.9	420,578	0	0.0	8,595	(皆増)
都計	812,936	530,559	65.3	985,892	684,894	69.5	△154,335	△22.5
合計	36,507,605	4,740,870	13.0	35,978,232	4,771,553	13.3	△30,683	△0.6

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、「除雪費」「除雪関連費」「たしろ温泉ユップラ管理費」などを追加したほか、「ふるさと納税システム改修事業費」などを計上した。

また、10月1日からの幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、「私立認定こども園等児童措置費」など関連する予算を計上した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

◎新規	ふるさと納税システム改修事業費	1,364千円
○継続	機器運用費追加	4,200千円

【民生費】

◎新規	地域ふれあい除雪支援事業費	6,629千円
○継続	私立認定こども園等児童措置費追加	65,511千円

【農林水産業費】

○継続	鳥獣被害防止総合対策交付金追加	1,322千円
-----	-----------------	---------

【商工費】

○継続	操業開始時支援金追加	4,100千円
○継続	地方創生推進交付金事業費追加	12,061千円
○継続	たしろ温泉ユップラ管理費追加	59,411千円

【土木費】

○継続	道路維持費追加	40,900千円
○継続	除雪費・除雪関連費追加	468,544千円

【教育費】

◎新規	旧大滝温泉スキー場建物等解体工事費	5,993千円
-----	-------------------	---------

令和元年度 一般会計9月補正予算(案) 総括表

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額 ①	9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	274,026	378	0	274,404	事務局費追加 378
2 総務費	4,001,919	8,555	0	4,010,474	庁舎管理費追加 492 機器運用費追加 4,200 ふるさと納税システム改修事業費 1,364 公益事業交付金追加 1,690 住基システム改修事業費 462
3 民生費	12,280,567	203,417	0	12,483,984	障害者福祉施設整備費補助金 29,600 地域ふれあい除雪支援事業費 6,629 老人福祉施設維持及び改良費追加 5,289 特別養護老人ホーム等空間整備事業費追加 20,234 私立認定こども園等児童措置費追加 65,511 生活保護適正実施事業費追加 5,060 国庫支出金返還金 70,621
4 衛生費	4,168,630	12,438	0	4,181,068	保健センター運営費追加 378 母子保健情報システム改修事業費 3,054 農業集落排水事業特別会計繰出金追加 8,659 国庫支出金返還金 347
5 労働費	100,400	0	0	100,400	
6 農林水産業費	1,135,003	3,886	0	1,138,889	比内地鶏糞処理施設管理費追加 2,564 鳥獣被害防止総合対策交付金事業費追加 1,322
7 商工費	1,572,353	77,434	0	1,649,787	操業開始時支援金追加 4,100 地方創生推進交付金事業費追加 12,061 定住奨励金追加 300 たしる温泉ユッパ管理費追加 59,411 タイ王国との交流事業費 1,562
8 土木費	2,581,734	510,210	0	3,091,944	道路維持費追加 40,900 除雪費追加 433,995 除雪関連費追加 33,986
9 消防費	1,200,133	235	0	1,200,368	常備消防費追加 115 非常備消防費追加 120
10 教育費	3,121,784	22,441	0	3,144,225	小学校施設維持及び改良費追加 1,000 新入学児童用ランドセル・黄色い帽子購入費 3,618 小学校遊具撤去工事費 2,106 図書館管理費追加 1,000 鳥潟会館施設維持費追加 1,210 旧大滝温泉スキー場建物等解体工事費 5,993 特別支援教育充実事業費 3,100 保健体育総務費追加 909 給食施設維持及び改良費追加 1,000
11 災害復旧費	6,205	0	0	6,205	
12 公債費	2,984,007	0		2,984,007	
13 諸支出金	935,147	0		935,147	
14 予備費	50,000	0		50,000	
歳出合計	34,411,908	838,994	0	35,250,902	9月補正額 ②事業費 + ③職員人件費 = 838,994

※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。

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額 ①	9月補正額 ②	補正後の額 ①+②	概 要 説 明
1 市 税	7,486,673	0	7,486,673	
2 地 方 譲 与 税	299,000	0	299,000	
3 利 子 割 交 付 金	8,000	0	8,000	
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	0	1,400,000	
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	0	25,000	
9 環境性能割交付金	10,000	0	10,000	
10 地方特例交付金	34,000	23,000	57,000	子ども・子育て支援臨時交付金 23,000
11 地方交付税	10,580,000	333,055	10,913,055	普通交付税追加 333,055 (交付予定額 10,802,901)
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	195,573	△ 41,413	154,160	保育所運営費負担金減額 △37,213 へき地保育所措置費負担金減額 △4,200
14 使用料及び手数料	381,105	0	381,105	
15 国庫支出金	4,179,627	80,149	4,259,776	子どものための教育・保育給付交付金追加 52,019 過年発生農業施設災害復旧費負担金 12,530 地方創生推進交付金追加 5,794 生活保護費補助金追加 4,543 特別支援教育充実事業委託金 3,098
16 県支出金	2,609,865	38,960	2,648,825	子どものための教育・保育給付費負担金追加 26,009 すこやか子育て支援事業費補助金減額 △14,408 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金追加 3,610 介護施設開設準備経費等支援事業費補助金追加 2,897 特別養護老人ホーム等空間整備事業費補助金追加 20,234
17 財産収入	174,260	0	174,260	
18 寄附金	3	1,500	1,503	社会教育費寄附金 1,500
19 繰入金	2,408,489	103,493	2,511,982	ふるさと応援寄附基金繰入金追加 2,000 公共施設解体撤去基金繰入金追加 4,000 観光施設等整備基金繰入金追加 50,000 国民健康保険特別会計繰入金 2,843 介護保険特別会計繰入金 42,760
20 繰越金	864,062	259,319	1,123,381	
21 諸収入	745,651	7,331	752,982	光ケーブル等移転補償金 2,561 保育所給食費負担金 4,623
22 市債	2,985,600	33,600	3,019,200	誘致企業奨励事業債追加 4,100 社会福祉施設整備事業債 29,500
歳入合計	34,411,908	838,994	35,250,902	歳入合計 838,994 - 歳出合計 838,994 = 0