

平成29年度

9月補正予算概要

平成29年 8月22日

大館市総務部財政課

1. 9月補正予算の規模

一般会計の補正額は、8億5,094万8千円の追加で、補正後の予算総額は339億9,731万4千円となり、前年同期比では、額で8億7,997万1千円、率で2.7%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759億3,096万2千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は42億2,910万3千円、構成比で12.4%となっており、前年同期比では、額で9億4,697万6千円、率で28.9%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	28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(%)		
一般会計	33,146,366	850,948	33,997,314	33,117,343	879,971	2.7	補正額	850,948
国保特会	9,079,088	25,389	9,104,477	9,349,934	△ 245,457	△ 2.6	投資的経費	288,989
介護特会	10,632,137	354,452	10,986,589	10,808,092	178,497	1.7	消費的経費	561,711
戸別特会	29,846	297	30,143	30,227	△ 84	△ 0.3	(人件費)	215
農集特会	505,174	1,240	506,414	557,346	△ 50,932	△ 9.1	(物件費)	43,142
病院事業	12,201,113	△ 131,146	12,069,967	12,465,389	△ 395,422	△ 3.2	(維持補修)	455,807
水道事業	2,547,564	17,299	2,564,863	2,844,068	△ 279,205	△ 9.8	(補助費等)	62,547
工水事業	671,835	60,254	732,089	532,504	199,585	37.5	(扶助費)	0
下水道事業	3,736,243	9,130	3,745,373	3,621,320	124,053	3.4	(貸付金)	0
他会計	2,193,733	0	2,193,733	2,460,646	△ 266,913	△ 10.8	(投資出資)	0
							公債費	0
							繰出金	148
全会計	74,743,099	1,187,863	75,930,962	75,786,869	144,093	0.2	積立金	100

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	29年度9月補正後			28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(%)
一般会計	33,997,314	4,229,103	12.4	33,117,343	3,282,127	9.9	946,976	28.9
農集特会	506,414	89,259	17.6	557,346	143,112	25.7	△ 53,853	△ 37.6
都計特会	1,044,500	719,708	68.9	1,299,476	957,334	73.7	△ 237,626	△ 24.8
合計	35,548,228	5,038,070	14.2	34,974,165	4,382,573	12.5	655,497	15.0

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、「除雪費・除雪関連費」を追加したほか、「社会福祉施設等施設整備費補助金」「地域密着型サービス施設等整備事業費補助金」や「保育所緊急整備事業費補助金」などを計上した。

また、「大館城跡発掘調査事業費」「二ツ山総合公園整備事業費」「道路補修工事費」や「歴史まちづくり事業費」などを追加した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【民生費】

◎新規	社会福祉施設等施設整備費補助金	11,300千円
◎新規	地域密着型サービス施設等整備事業費補助金	96,000千円
◎新規	介護施設開設準備経費等支援事業費補助金	16,767千円
◎新規	保育所緊急整備事業費補助金	5,454千円
◎新規	認定こども園整備事業費補助金	1,242千円

【農林水産業費】

○継続	鳥獣被害防止総合対策事業費追加	4,808千円
-----	-----------------	---------

【商工費】

◎新規	県単自然公園等施設整備事業負担金	7,980千円
-----	------------------	---------

【土木費】

○継続	除雪費・除雪関連費追加	442,941千円
○継続	道路補修工事費追加	18,000千円
○継続	歴史まちづくり事業費追加	12,922千円
○継続	市営住宅ストック総合改善事業費追加	3,816千円

【教育費】

◎新規	郷土博物館耐震改修事業費	7,634千円
◎新規	田代野球場改修事業費	2,113千円
○継続	大館城跡発掘調査事業費追加	70,406千円
○継続	二ツ山総合公園整備事業費追加	33,157千円

平成29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	284,208	0	0	284,208	
2 総務費	3,051,559	13,041	0	3,064,600	ふるさと応援寄附推進事業費追加 2,085 あきた未来づくりプロジェクト等事業費追加 2,916 空き公共施設等利活用促進事業費 3,161 戸籍費事務用備品購入費追加 3,527
3 民生費	12,158,131	166,176	0	12,324,307	社会福祉施設等施設整備費補助金 11,300 地域ふれあい除雪支援事業費 5,110 高齢者世帯雪下ろし支援事業費補助金 4,000 高齢者福祉施設維持・改良費追加 1,841 地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 96,000 介護施設開設準備経費等支援事業費補助金 16,767 児童福祉施設維持及び改良費追加 2,098 保育所緊急整備事業費補助金 5,454 認定こども園整備事業費補助金 1,242 国庫支出金返還金 21,035 県支出金返還金 876
4 衛生費	3,975,677	1,166	0	3,976,843	墓地管理費追加 702 国庫支出金返還金 464
5 労働費	83,965	0	0	83,965	
6 農林水産業費	1,037,790	4,933	0	1,042,723	機構集積支援事業費減額 △1,830 農業総務費追加 1,278 鳥獣被害防止総合対策事業費追加 4,808
7 商工費	1,562,481	12,375	0	1,574,856	県単自然公園等施設整備事業負担金 7,980 本場大館きりたんぼまつり運営費補助金追加 2,000 定住奨励金追加 1,500
8 土木費	2,874,083	524,235	0	3,398,318	道路維持費追加 42,287 橋梁維持費追加 1,512 車両管理費追加 1,243 道路補修工事費追加 18,000 除雪費追加 411,717 除雪関連費追加 31,224 歴史まちづくり事業費追加 12,922 市営住宅ストック総合改善事業費追加 3,816
9 消防費	1,176,753	2,379	0	1,179,132	消防施設整備費追加 1,048 危険空家等解体撤去費補助金追加 1,000
10 教育費	2,962,903	126,643	0	3,089,546	文教振興施設費追加 1,570 小学校管理費追加 5,048 郷土博物館耐震改修事業費 7,634 社会教育施設維持及び改良費追加 3,000 大館城跡発掘調査事業費追加 70,406 田代野球場改修事業費 2,113 二ツ山総合公園整備事業費追加 33,157
11 災害復旧費	71,890	0	0	71,890	
12 公債費	2,916,132	0		2,916,132	
13 諸支出金	940,794	0		940,794	
14 予備費	50,000	0		50,000	
歳出合計	33,146,366	850,948	0	33,997,314	9月補正額 ②事業費 + ③職員人件費 = 850,948

※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	7,403,205	0	7,403,205	
2 地 方 譲 与 税	275,000	0	275,000	
3 利 子 割 交 付 金	8,000	0	8,000	
4 配 当 割 交 付 金	15,000	0	15,000	
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	1,300,000	0	1,300,000	
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	30,000	0	30,000	
9 地方特例交付金	23,000	0	23,000	
10 地方交付税	10,740,000	0	10,740,000	
11 交通安全対策特別交付金	9,000	0	9,000	
12 分担金及び負担金	226,226	0	226,226	
13 使用料及び手数料	370,630	0	370,630	
14 国 庫 支 出 金	4,483,305	14,876	4,498,181	保育所等整備交付金 4,848 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金追加 2,112 公営住宅等整備補助金追加 1,716 街なみ環境整備事業費補助金 5,700
15 県 支 出 金	2,401,782	112,421	2,514,203	地域密着型サービス施設等整備事業費補助金 96,000 介護施設開設準備経費等支援事業費補助金 16,767 認定こども園施設整備事業費補助金 828 機構集積支援事業費補助金減額 △1,830
16 財 産 収 入	182,664	0	182,664	
17 寄 附 金	3	100	103	社会福祉事業寄附金 100
18 繰 入 金	1,858,148	37,985	1,896,133	介護保険特別会計繰入金 37,985
19 繰 越 金	433,982	596,605	1,030,587	
20 諸 収 入	729,021	40,461	769,482	生活保護費国庫負担金精算金 36,237 障害者自立支援給付費国庫負担金精算金 1,318 子どものための教育・保育給付費国庫負担金精算金 1,117
21 市 債	2,652,400	48,500	2,700,900	社会福祉施設整備事業債追加 11,300 教育施設整備事業債追加 37,100
歳 入 合 計	33,146,366	850,948	33,997,314	歳入合計 850,948 - 歳出合計 850,948 = 0