

平成 29 年度

## 3 月補正予算概要

平成 30 年 2 月 20 日

大館市総務部財政課

## 2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、本庁舎の建設に向けて庁舎等整備基金積立金を計上したほか、ふるさと応援寄附基金積立金などを追加した。

また、生活バス路線維持費補助金などを計上した。

### 今補正で措置した主な事業費

#### 一般会計

##### 【総務費】

新規	庁舎等整備基金積立金	201,427千円
継続	ふるさと応援寄附基金積立金 追加	501,560千円
継続	財政調整基金積立金 追加	342,793千円
新規	減債基金積立金	400,035千円

##### 【民生費】

継続	障害者自立支援給付費 追加	107,465千円
----	---------------	-----------

##### 【土木費】

継続	生活バス路線維持費補助金 追加	170,995千円
----	-----------------	-----------

## 1. 3月補正予算案の規模

一般会計の補正額は、10億6,178万1千円の追加で、補正後の予算総額は368億1,730万5千円となり、前年同期比では、額で14億1,196万1千円、率で4.0%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775億7,416万2千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は51億3,712万5千円、構成比で14.0%となっており、前年同期比では、額で17億6,265万4千円、率で52.2%の増となった。

会計別補正予算案総括表

(単位:千円)

会計名	補正前	今回補正額	補正後	28年度 3月補正後	対前年同期増減		3月補正一般会計 経費分類
					額	率(%)	
一般	35,755,524	1,061,781	36,817,305	35,405,344	1,411,961	4.0	補正額 1,061,781
国保	9,149,535	251,584	8,897,951	9,150,309	252,358	2.8	投資的経費 464,993
後期	872,570	21,402	893,972	867,442	26,530	3.1	消費的経費 180,751
介護	10,992,472	323,107	10,669,365	10,182,304	487,061	4.8	(人件費) 32,869
介サ	68,289	6	68,295	76,608	8,313	10.9	(物件費) 36,504
休日	39,875	198	40,073	45,525	5,452	12.0	(維持補修) 10,281
市場	14,161	1,480	15,641	6,688	8,953	133.9	(補助費等) 345,264
農集	507,032	34,714	472,318	611,605	139,287	22.8	(扶助費) 2,178
温泉	12,385	317	12,068	17,061	4,993	29.3	(貸付金) 104,500
奨学	47,432	5,704	41,728	44,542	2,814	6.3	(投資出資) 3,099
都計	1,044,559	196,442	848,117	917,484	69,367	7.6	公債費 47,434
土地	4	10	14	19	5	26.3	繰出金 95,159
財産区	42,735	776	41,959	26,439	15,520	58.7	積立金 1,488,616
病院	12,225,014	13,822	12,238,836	12,382,446	143,610	1.2	
水道	2,566,367	187,418	2,378,949	3,027,954	649,005	21.4	
工水	732,089	264,665	467,424	528,741	61,317	11.6	
下水道	3,745,744	157,522	3,588,222	3,501,497	86,725	2.5	
他会計	81,925	0	81,925	85,428	3,503	4.1	
全会計	77,897,712	323,550	77,574,162	76,877,436	696,726	0.9	

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	29年度 3月補正後			28年度 3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	36,817,305	5,137,125	14.0	35,405,344	3,374,471	9.5	1,762,654	52.2
農集	472,318	59,388	12.6	611,605	204,881	33.5	145,493	71.0
都計	848,117	526,504	62.1	917,484	575,342	62.7	48,838	8.5
合計	38,137,740	5,723,017	15.0	36,934,433	4,154,694	11.2	1,568,323	37.7

平成29年度 一般会計3月補正予算(案)総括表

(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		事業費	職員人件費	=	
1 議会費	284,527	0	0	284,527				
2 総務費	3,520,691	1,470,364	10,956	4,980,099	財政調整基金積立金追加 342,793 減債基金積立金追加 400,035 庁舎等整備基金積立金追加 201,427 地域振興基金積立金追加 21,919 ふるさと応援寄附基金積立金追加 501,560 ふるさと応援寄附推進事業費追加 28,474			
3 民生費	12,322,469	111,410	14,950	12,196,109	経済対策臨時福祉給付金給付事業費減額 27,114 障害者自立支援給付費追加 107,465 子どものための教育・保育給付費負担金追加 40,389 児童扶養手当給付費減額 26,791 児童手当給付費減額 23,120 生活保護扶助費減額 40,000 全国健康福祉祭事業費減額 13,759 国民健康保険特別会計繰出金減額 17,721 介護保険特別会計繰出金減額 55,468			
4 衛生費	3,983,248	218,383	966	4,200,665	総合病院負担金・補助金・出資金追加 249,617 扇田病院負担金・補助金・出資金追加 4,595 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金減額 7,110 し尿処理費減額 11,000 墓地公園等整備基金積立金追加 7,414 農業集落排水事業特別会計繰出金減額 12,419			
5 労働費	92,656	2,127	159	90,370	矢立ハイツ耐震改修事業費減額 2,127			
6 農林水産業費	1,064,183	48,282	1,279	1,017,180	農業経営発展加速化支援事業費補助金減額 5,269 経営体育成支援事業費減額 4,410 多面的機能支払交付金事業費減額 6,890 耕作放棄地発生防止作付推進事業費減額 11,492 鳥獣被害防止総合対策交付金事業費追加 573 林道岩瀬線改良事業費減額 3,866			
7 商工費	1,581,408	153,034	0	1,428,374	地域総合整備資金貸付金減額 100,000 釧路内産業団地整備事業費減額 31,556 大館能代空港利用促進運賃助成事業費減額 13,293			
8 土木費	3,591,535	110,820	102	3,480,817	道路路面補修費追加 15,000 道路新設改良費減額 58,428 橋梁新設改良費減額 151,008 除雪車両購入費減額 55,986 生活バス路線維持費補助金 170,995 市営住宅ストック総合改善事業費減額 12,284 住宅リフォーム支援事業費減額 8,192			
9 消防費	1,184,260	6,180	2,152	1,175,928	救助工作車購入費減額 1,514 危険空家等解体撤去費補助金減額 1,807			
10 教育費	3,364,590	27,959	492	3,336,139	奨学資金特別会計繰出金減額 3,265 社会教育施設工事費減額 4,095 大館城跡発掘調査事業費減額 8,599 二ツ山総合公園整備事業費減額 2,001 長根山運動公園整備事業費減額 6,260			
11 災害復旧費	859,031	67,652	0	791,379	農業施設災害復旧費減額 23,702 林業施設災害復旧費減額 8,375 公共土木施設災害復旧費減額 34,495 公園施設災害復旧費減額 1,080			
12 公債費	2,916,132	47,434		2,868,698	元金追加 6,796 利子減額 54,230			
13 諸支出金	940,794	23,774		917,020	上水道事業助成費減額 1,690 工業用水道事業助成費減額 4,050 下水道事業助成費減額 18,034			
14 予備費	50,000	0		50,000				
歳出合計	35,755,524	1,090,075	28,294	36,817,305	3月補正額 事業費 + 職員人件費 = 1,061,781			

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	3月補正額	補正後の額 +	概要説明
1 市 税	7,403,205	378,700	7,781,905	個人住民税追加 100,000 法人住民税追加 50,000 固定資産税追加 250,000 市たばこ税減額 20,000 入湯税 1,300
2 地 方 譲 与 税	275,000	24,000	299,000	地方揮発油譲与税追加 4,000 自動車重量譲与税追加 20,000
3 利 子 割 交 付 金	8,000	7,000	15,000	
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	20,000	50,000	
9 地 方 特 例 交 付 金	23,000	4,943	27,943	交付決定額 27,943
10 地 方 交 付 税	10,763,412	1,347,314	12,110,726	普通交付税追加 947,314 ( 交付決定額 10,910,726 ) 特別交付税追加 400,000
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	232,112	26,828	205,284	災害復旧事業受益者分担金減額 5,756 保育所運営費負担金減額 20,035 養護老人ホーム入所者措置費負担金追加 2,614 養護老人ホーム措置費負担金減額 3,172
13 使 用 料 及 び 手 数 料	370,630	7,023	377,653	ケアハウス使用料減額 2,625 墓地使用料追加 4,660 住宅使用料追加 5,000 ごみ処理手数料追加 1,400
14 国 庫 支 出 金	5,044,003	222,191	4,821,812	障害者自立支援給付費負担金追加 48,530 子どものための教育・保育給付費負担金追加 38,714 児童扶養手当負担金減額 8,930 児童手当負担金減額 15,197 災害復旧費国庫負担金減額 74,300 障害者地域生活支援事業費補助金減額 7,511 経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金減額 27,114 保育所等整備交付金減額 4,848 道路改良事業費補助金減額 134,647 公的賃貸住宅家賃低廉化事業補助金減額 14,680 空き家再生等推進事業費補助金減額 14,810
15 県 支 出 金	2,591,396	14,351	2,605,747	障害者自立支援給付費負担金追加 26,850 子どものための教育・保育給付費負担金追加 19,357 福祉医療費補助金減額 10,536 すこやか子育て支援事業費補助金減額 5,545 経営体育支援事業費補助金減額 4,410 多面的機能支払交付金減額 5,168 生活バス路線等維持費補助金追加 12,290 災害復旧事業査定用設計委託費等補助金 9,624
16 財 產 収 入	182,664	8,780	191,444	利子及び配当金追加 3,134 普通財産土地売払収入 2,699 普通財産立木売払収入 1,574
17 寄 附 金	103	504,882	504,985	ふるさと応援寄附金 501,432 道路橋梁整備費寄附金 3,000 公園整備費寄附金 450
18 繰 入 金	2,221,561	673,182	1,548,379	財政調整基金繰入金減額 273,736 減債基金繰入金減額 400,000 地域振興基金繰入金減額 3,000 奨学資金特別会計繰入金 3,554
19 繰 越 金	1,209,990	0	1,209,990	
20 諸 収 入	772,248	30,789	803,037	市預金利子追加 15,086 秋田県市町村振興協会市町村助成金減額 7,134 秋田県市町村振興協会市町村交付金 8,720 福祉医療費高額療養費立替返納金追加 5,938 後期高齢者医療療養給付費精算金 14,784 県営住宅維持管理費負担金減額 4,913
21 市 債	3,299,200	363,800	2,935,400	地域活性化対策事業債減額 9,100 厅舎等整備事業債減額 7,200 産業団地整備事業債減額 40,000 道路橋梁整備事業債減額 159,400 教育施設整備事業債追加 7,200 災害復旧事業債 85,300 地域総合整備資金貸付事業債減額 100,000 臨時財政対策債追加 43,500
歳 入 合 計	35,755,524	1,061,781	36,817,305	歳入合計 1,061,781 - 岁出合計 1,061,781 = 0