

平成28年度

12月補正予算概要

平成28年11月22日

大館市総務部財政課

1. 12月補正予算の規模

一般会計の補正額は、4億7,827万7千円の追加で、補正後の予算総額は、335億9,562万円となり、前年同期比では、額で22億730万5千円、率で6.2%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762億8,833万9千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は35億4,879万4千円、構成比で10.6%となっており、前年同期比では、額で16億2,871万9千円、率で31.5%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	27年度 12月 補正後	対前年同期増減		12月補正一般会計 経費分類	
					額	率(%)		
一般会計	33,117,343	478,277	33,595,620	35,802,925	△ 2,207,305	△ 6.2	補正額	478,277
介保特会	10,808,092	2,635	10,810,727	10,366,271	444,456	4.3	投資的経費	266,667
市場特会	6,617	0	6,617	5,920	697	11.8	消費的経費	112,351
都計特会	1,299,476	459	1,299,935	852,210	447,725	52.5	(人件費)	41,093
病院事業	12,465,389	18,941	12,484,330	12,352,149	132,181	1.1	(物件費)	45,115
水道事業	2,844,068	△ 490	2,843,578	2,926,112	△ 82,534	△ 2.8	(維持補修)	12,539
工水事業	532,504	68	532,572	137,130	395,442	288.4	(補助費等)	6,368
下水道事業	3,621,320	1,580	3,622,900	3,447,278	175,622	5.1	(扶助費)	7,236
他会計	11,092,060	0	11,092,060	11,805,664	△ 713,604	△ 6.0	(貸付金)	0
							(投資出資)	0
							公債費	0
							繰出金	△ 741
全会計	75,786,869	501,470	76,288,339	77,695,659	△ 1,407,320	△ 1.8	積立金	100,000

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	28年度12月補正後			27年度12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	33,595,620	3,548,794	10.6	35,802,925	5,177,513	14.5	△ 1,628,719	△ 31.5
農集特会	557,346	143,112	25.7	435,811	21,675	5.0	121,437	560.3
都計特会	1,299,935	957,793	73.7	852,210	489,183	57.4	468,610	95.8
合計	35,452,901	4,649,699	13.1	37,090,946	5,688,371	15.3	△ 1,038,672	△ 18.3

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、国の第2次補正予算に伴い、「県営土地改良事業費」及び「社会資本整備総合交付金事業費」を追加したほか、「経済対策臨時福祉給付金給付事業費」及び「サテライトオフィス事業費」を計上した。

また、耐震関連で「特定建築物耐震改修支援事業費」や「社会教育施設耐震診断事業費」、この他に「教育振興基金費」、「体育施設改修事業費」を計上した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【民生費】

◎新規	経済対策臨時福祉給付金給付事業費	8,640千円
○継続	生活保護扶助費追加	6,086千円

【農林水産業費】

○継続	県営土地改良事業費追加	83,980千円
-----	-------------	----------

【商工費】

◎新規	サテライトオフィス事業費	519千円
-----	--------------	-------

【土木費】

○継続	社会資本整備総合交付金事業費追加	69,000千円
◎新規	特定建築物耐震改修支援事業費	23,000千円

【教育費】

◎新規	教育振興基金費	100,000千円
◎新規	社会教育施設耐震診断事業費	11,477千円
◎新規	体育施設改修事業費	77,857千円

平成28年度 一般会計12月補正予算(案) 総括表

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額 ①	12月補正額		補正後の額 ①+②+③	概 要 説 明
		補正額 ②	人件費 ③		
1 議 会 費	290,338	0	181	290,519	
2 総 務 費	3,096,180	25,977	2,643	3,124,800	人事関係費追加 7,502 市民税賦課費追加 2,938 徴収費追加 1,000 知事選挙費 14,238
3 民 生 費	12,151,593	16,195	738	12,168,526	経済対策臨時福祉給付金給付事業費 8,640 生活保護費追加 6,086
4 衛 生 費	4,094,929	108	△ 617	4,094,420	保健センター費追加 108
5 労 働 費	75,027	189	△ 87	75,129	労務費追加 189
6 農林水産業費	1,089,560	86,183	8,827	1,184,570	県営土地改良事業費追加 83,980 鳥獣被害防止総合対策交付金追加 2,000
7 商 工 費	1,392,231	763	4,482	1,397,476	サテライトオフィス事業 519
8 土 木 費	2,642,091	104,274	15,993	2,762,358	道路維持費追加 10,000 社会資本整備交付金事業費追加 69,000 特定建築物耐震改修支援事業費補助金 23,000 歴史まちづくり事業費追加 1,815
9 消 防 費	1,144,873	287	10,030	1,155,190	災害対策費追加 287
10 教 育 費	3,200,451	193,550	4,607	3,398,608	教育振興基金積立金 100,000 社会教育施設耐震診断事業費 11,477 体育施設改修事業費 77,857
11 災 害 復 旧 費	4	3,954	0	3,958	現年発生農業施設災害復旧費 3,954
12 公 債 費	2,890,126	0	0	2,890,126	
13 諸 支 出 金	999,940	0	0	999,940	
14 予 備 費	50,000	0	0	50,000	
歳 出 合 計	33,117,343	431,480	46,797	33,595,620	12月補正額 ②事業費+③人件費= 478,277

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額 ①	1 2月補正額 ②	補正後の額 ①+②	概 要 説 明
1 市 税	7,466,306	0	7,466,306	
2 地 方 譲 与 税	275,000	0	275,000	
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0	10,000	
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	1,400,000	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	30,000	0	30,000	
9 地方特例交付金	23,000	0	23,000	
10 地方交付税	10,900,000	0	10,900,000	
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	
12 分担金及び負担金	229,684	157	229,841	農業施設災害復旧事業受益者分担金 157
13 使用料及び手数料	380,431	0	380,431	
14 国 庫 支 出 金	3,749,075	72,657	3,821,732	生活保護費負担金追加 4,564 現年発生農業施設災害復旧費負担金 2,212 経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金 8,637 道路改良事業費補助金追加 41,400 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金追加 15,325
15 県 支 出 金	2,439,265	21,253	2,460,518	住宅・建築物耐震改修等事業費補助金追加 5,750 知事選挙費委託金 14,238 権限移譲推進交付金追加 1,262
16 財 産 収 入	189,034	590	189,624	出資団体等残余財産清算金 590
17 寄 附 金	1,003	100,000	101,003	教育振興費寄附金 100,000
18 繰 入 金	1,658,868	0	1,658,868	
19 繰 越 金	1,338,244	169,613	1,507,857	
20 諸 収 入	708,033	1,707	709,740	青い羽根募金還元金 287 建物損害災害共済金 1,385
21 市 債	2,289,400	112,300	2,401,700	農業農村整備事業債追加 83,400 道路橋梁整備事業債追加 27,600 現年発生農業施設災害復旧事業債 1,300
歳 入 合 計	33,117,343	478,277	33,595,620	歳入合計 478,277 - 歳出合計 478,277 = 0