

平成27年度

12月補正予算概要

平成27年11月17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、1億6,864万円の追加で、補正後の予算総額は、357億7,792万5千円となり、前年同期比では率で4.8%、金額で16億3,606万7千円の増となった。特別会計及び企業会計を含む全会計の合算では、補正後で776億7,065万9千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は、52億6,093万4千円、構成比で14.7%となっており、前年同期比では、額で9億1,724万円、率で21.1%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	26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	35,609,285	168,640	35,777,925	34,141,858	1,636,067	4.8	補正額	168,640
国保	10,187,807	1,780	10,189,587	9,208,602	980,985	10.7	投資的経費	83,421
後期	866,875	309	867,184	889,416	△ 22,232	△ 2.5	消費的経費	85,124
介護	10,365,978	293	10,366,271	9,885,898	480,373	4.9	(人件費)	△ 22,241
都計	852,038	172	852,210	1,103,660	△ 251,450	△ 22.8	(物件費)	8,959
病院	12,326,517	25,632	12,352,149	13,273,987	△ 921,838	△ 6.9	(維持補修)	4,835
下水道	3,446,690	588	3,447,278	3,385,194	62,084	1.8	(補助費等)	94,155
他会計	3,818,055	0	3,818,055	3,901,381	△ 83,326	△ 2.1	(扶助費)	△ 584
			0		0		(貸付金)	0
			0		0		(投資出資)	0
			0		0		公債費	0
			0		0		繰出金	95
			0		0		積立金	0
全会計	77,473,245	197,414	77,670,659	75,789,996	1,880,663	2.5		

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	27年度12月補正後			26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	35,777,925	5,260,934	14.7	34,141,858	4,343,694	12.7	917,240	21.1
農集	435,811	21,675	5.0	412,316	6,895	1.7	14,780	214.4
都計	852,210	489,183	57.4	1,103,660	726,531	65.8	△ 237,348	△ 32.7
合計	37,065,946	5,771,792	15.6	35,657,834	5,077,120	14.2	694,672	13.7

2. 概要及び特徴

今回の補正予算では、7月豪雨に伴う現年発生公共土木施設災害復旧費を計上したほか新たに高齢者等雪下ろし支援事業費補助金や学校給食利用拡大モデル事業費を計上した。

また、ふるさと応援寄附推進事業費や耕作放棄地発生防止作付推進事業費補助金を追加した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

○継続 ふるさと応援寄附推進事業費追加 55,448千円

【民生費】

◎新規 高齢者等雪下ろし支援事業費補助金 8,430千円

【農林水産費】

◎新規 学校給食利用拡大モデル事業費 1,026千円

○継続 耕作放棄地発生防止作付推進事業費補助金追加 40,481千円

【商工費】

○継続 商業活性化総合支援事業費補助金追加 8,560千円

【土木費】

○継続 住宅リフォーム緊急支援事業費補助金追加 5,022千円

【災害復旧費】

◎新規 現年発生公共土木施設災害復旧費 51,485千円

平成27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	319,475	0	△ 270	319,205	
2 総務費	3,295,005	63,499	△ 6,931	3,351,573	廃棄物詰替委託料 363 ふるさと応援寄附推進事業費追加 55,448 システム更新事業費追加 2,412 分収交付金追加 2,603 市民税賦課費追加 1,053 諸税賦課費追加 1,404
3 民生費	12,474,079	△ 12,396	△ 14,278	12,447,405	高齢者等雪下ろし支援事業費補助金 8,430 すこやか子育て支援事業費補助金減額 △19,536 ひとり親家庭児童保育料助成事業費補助金減額 △4,357 私立幼稚園就園奨励費補助金追加 1,342
4 衛生費	4,122,802	400	△ 5,310	4,117,892	墓地管理費追加 400
5 労働費	83,918	0	87	84,005	
6 農林水産業費	1,946,210	45,029	6,099	1,997,338	学校給食利用拡大モデル事業費 1,026 県営土地改良事業費追加 2,500 耕作放棄地発生防止作付推進事業費補助金追加 40,481
7 商工費	1,258,950	10,616	9,262	1,278,828	商業活性化総合支援事業費補助金追加 8,560 操業開始時支援金 400 福利厚生施設等助成金追加 1,422
8 土木費	3,347,046	8,693	4,720	3,360,459	社会資本整備総合交付金事業費追加 5,795 除雪車購入費減額 △4,540 住宅リフォーム緊急支援事業費補助金追加 5,022 市営住宅修繕費追加 1,500
9 消防費	1,085,271	513	3,742	1,089,526	災害対策費追加 513
10 教育費	3,169,464	7,790	△ 4,110	3,173,144	就学援助事業費追加 2,883 小学校工事費追加 2,000 給食施設修繕費追加 860
11 災害復旧費	103,638	51,485	0	155,123	現年発生公共土木施設災害復旧費 51,485
12 公債費	3,333,915	0	0	3,333,915	
13 諸支出金	1,019,512	0	0	1,019,512	
14 予備費	50,000	0	0	50,000	
歳出合計	35,609,285	175,629	△ 6,989	35,777,925	12月補正額 ②事業費+③人件費= 168,640

(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	7,332,706	0	7,332,706	
2 地 方 譲 与 税	280,000	0	280,000	
3 利 子 割 交 付 金	11,000	0	11,000	
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	1,000,000	0	1,000,000	
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	21,000	0	21,000	
10 地方交付税	11,158,527	0	11,158,527	
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	258,075	0	258,075	
13 使用料及び手数料	379,215	0	379,215	
14 国 庫 支 出 金	4,752,182	25,577	4,777,759	現年発生公共土木施設災害復旧費負担金 24,061 日本のおもてなし・利用促進事業費補助金 996
15 県 支 出 金	3,622,965	△ 6,395	3,616,570	すこやか子育て支援事業費補助金減額 △8,856 権限移譲推進交付金追加 2,461
16 財 産 収 入	277,701	6,262	283,963	普通財産貸地料追加 3,422 普通財産土地売却収入 2,840
17 寄 附 金	103	500	603	教育費寄附金 500
18 繰 入 金	1,192,544	0	1,192,544	
19 繰 越 金	1,789,587	113,539	1,903,126	
20 諸 収 入	662,480	9,857	672,337	建物損害共済災害共済金追加 8,137 博報賞副賞金 1,000
21 市 債	2,812,200	19,300	2,831,500	農業農村整備事業債追加 2,200 誘致企業奨励事業債追加 2,000 現年発生公共土木施設災害復旧事業債 15,100
歳 入 合 計	35,609,285	168,640	35,777,925	歳入合計 168,640 - 歳出合計 168,640 = 0