

平成26年度

12月補正予算概要

平成26年11月18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、3億9,609万5千円の追加で、補正後の予算総額は、340億9,972万5千円となり、前年同期比では率で16.6%、金額で68億372万8千円の減となった。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757億4,786万3千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は43億3,889万9千円、構成比で12.7%となっており、前年同期比では、額で66億3,533万1千円、率で60.5%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	25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	33,703,630	396,095	34,099,725	40,903,453	△ 6,803,728	△ 16.6	補正額	396,095
介護保険 特別会計	9,859,056	26,842	9,885,898	9,117,996	767,902	8.4	投資的経費	250,467
財産区 特別会計	25,400	12,619	38,019	29,180	8,839	30.3	消費的経費	128,140
病院事業会計	13,065,727	208,260	13,273,987	11,921,831	1,352,156	11.3	(人件費)	△ 31,782
他会計	18,450,234	0	18,450,234	17,656,947	793,287	4.5	(物件費)	20,389
							(維持補修)	12,362
							(補助費等)	76,991
							(扶助費)	50,180
							(貸付金)	0
							(投資出資)	0
							公債費	0
							繰出金	17,488
全会計	75,104,047	643,816	75,747,863	79,629,407	△ 3,881,544	△ 4.9	積立金	0

投資的経費調

(単位:千円)

会計名	26年度12月補正後			25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	34,099,725	4,338,899	12.7	40,903,453	10,974,230	26.8	△ 6,635,331	△ 60.5
農業集落排水 事業特別会計	412,316	69,895	17.0	386,569	317	0.1	69,578	21948.9
都市計画事業 特別会計	1,103,660	726,531	65.8	1,116,373	726,665	65.1	△ 134	△ 0.0
合計	35,615,701	5,135,325	14.4	42,406,395	11,701,212	27.6	△ 6,565,887	△ 56.1

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、釈迦内産業団地整備事業費を計上したほか、現年発生災害復旧費や小学校教師用教科書等購入費、介護保険業務システム改修事業費を計上した。また、ふるさと応援寄附関連経費や番号法対応の基幹業務システム改修事業費を追加した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

○継続	ふるさと応援寄附関連経費追加	11,033千円
○継続	基幹業務システム改修事業費追加(番号法対応)	10,981千円
◎新規	振り込め詐欺見張隊用備品購入費	374千円

【民生費】

○継続	障害者自立支援給付費追加	46,388千円
-----	--------------	----------

【農林水産業費】

○継続	多面的機能支払交付事業費追加	8,107千円
◎新規	稲作経営安定緊急対策資金保証料助成補助金	1,800千円

【商工費】

○継続	商業振興費補助金追加	2,556千円
○継続	操業開始時支援金追加	1,600千円
◎新規	釈迦内産業団地整備事業費	57,002千円

【消防費】

◎新規	老朽危険家屋対策事業費	3,448千円
-----	-------------	---------

【教育費】

◎新規	小学校教師用教科書等購入費	25,673千円
-----	---------------	----------

【災害復旧費】

○継続	現年発生農業施設災害復旧費追加	101,775千円
○継続	現年発生林業施設災害復旧費追加	19,621千円
○継続	現年発生公共土木施設災害復旧費追加	45,500千円

【緊急雇用】

○継続

緊急雇用創出等臨時対策基金事業費追加 1,852千円
※地域人づくり事業 5事業 27年度事業費 60,316千円

介護保険特会

【総務費】

○新規

介護保険業務システム改修事業費 26,830千円

平成26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	304,844	0	0	304,844	
2 総務費	2,768,908	57,960	△ 14,529	2,812,339	ふるさと応援寄附関連経費追加 11,033 基幹業務システム改修事業費追加 10,981 源泉所得税等追加納税分 13,831 過誤納還付金及び加算金追加 14,306
3 民生費	12,576,922	72,459	△ 16,682	12,632,699	障害者自立支援給付費追加 46,388 介護保険特別会計繰出金追加 25,211
4 衛生費	4,043,459	1,796	△ 12,000	4,033,255	母子保健国庫負担金返還金 1,711
5 労働費	78,588	0	52	78,640	
6 農林水産業費	1,046,511	28,221	△ 2,010	1,072,722	農地集積協力金交付事業費追加 13,714 多面的機能支払交付事業費追加 8,107 農業金融対策費補助金 1,800
7 商工費	1,109,941	63,173	4,832	1,177,946	商業振興費補助金追加 2,556 操業開始時支援金追加 1,600 釈迦内産業団地整備事業費追加 57,002
8 土木費	2,492,297	2,617	2,179	2,497,093	住宅修繕料追加 2,000
9 消防費	1,180,699	3,898	△ 5,408	1,179,189	災害対策費追加 284 危険家屋対策事業費 3,448
10 教育費	2,847,594	37,249	5,392	2,890,235	小中学校就学援助事業費追加 3,792 小学校修繕費追加 1,000 小中学校工事費追加 2,658 小学校教師用教科書等購入費 25,673
11 災害復旧費	555,351	166,896	0	722,247	現年発生農業施設災害復旧費追加 101,775 現年発生林業施設災害復旧費追加 19,621 現年発生公共土木施設災害復旧費追加 45,500
12 公債費	3,582,793	0	0	3,582,793	
13 諸支出金	1,065,723	0	0	1,065,723	
14 予備費	50,000	0	0	50,000	
歳出合計	33,703,630	434,269	△ 38,174	34,099,725	12月補正額 ②事業費+③人件費= 396,095

(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	7,510,220	0	7,510,220	
2 地 方 譲 与 税	268,000	0	268,000	
3 利 子 割 交 付 金	12,000	0	12,000	
4 配 当 割 交 付 金	3,000	0	3,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	200	0	200	
6 地方消費税交付金	950,000	0	950,000	
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	22,000	0	22,000	
10 地方交付税	11,242,064	0	11,242,064	
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0	12,000	
12 分担金及び負担金	258,912	4,868	263,780	農業施設災害復旧事業受益者分担金追加 4,868
13 使用料及び手数料	396,214	0	396,214	
14 国 庫 支 出 金	4,501,681	155,452	4,657,133	障害者自立支援給付費負担金追加 23,198 現年発生農業施設災害復旧費負担金 82,779 現年発生林業施設災害復旧費負担金 16,024 現年発生公共土木施設災害復旧費負担金 30,148 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,881 生活保護費補助金減額 △5,272
15 県 支 出 金	2,563,089	36,223	2,599,312	障害者自立支援給付費負担金追加 11,599 水田農業推進費補助金追加 13,714 生活保護実施体制整備強化事業費補助金 1,809 災害復旧事業査定用設計委託費等補助金 2,270 緊急雇用創出等臨時対策基金事業費補助金追加 1,852
16 財 産 収 入	192,193	1,412	193,605	普通財産土地売却収入 1,412
17 寄 附 金	1,053	100	1,153	児童福祉事業寄附金 100
18 繰 入 金	1,534,448	48,000	1,582,448	地域振興基金繰入金追加 48,000
19 繰 越 金	1,068,586	103,667	1,172,253	
20 諸 収 入	675,470	14,373	689,843	自動車損害賠償保険金追加 335 道路賠償責任保険金追加 614 青い羽根募金還元金 278 源泉所得税返還金等 12,606
21 市 債	2,458,500	32,000	2,490,500	誘致企業奨励事業債追加 1,600 現年発生公共土木施設災害復旧事業債追加 15,000 現年発生農業施設災害復旧事業債 12,900 現年発生林業施設災害復旧事業債 2,500
歳 入 合 計	33,703,630	396,095	34,099,725	歳入合計 396,095 ー 歳出合計 396,095 = 0