

令和3年度

補正予算の概要

(12月補正)

鹿角市

令和３年度 補正予算の概要（１２月補正）

1 一般会計

令和３年度補正予算（第９号）は、寄附見込額の増加に伴うふるさと鹿角応援寄附推進事業に係る経費や新型コロナウイルスワクチンの３回目接種に係る経費を追加したほか、人件費の補正と実績見込みによる事業費の調整を中心に編成しました。

その結果、補正額は８億７，５２９万１千円の増額となり、補正後の総額は、１９２億６，２６４万４千円となりました。

予算規模は前年度同期（１２月補正後）に比較すると３８億３，０８７万４千円、１６．６％の減となり、一般財源対比では２億６，０７８万８千円、２．０％の増となりました。

補正財源は、事業に関連する国・県支出金のほか、前年度繰越金等を充当しました。

補正予算の主な内容は、別紙「主要な事業」のとおりですが、物件費については、ふるさと鹿角応援寄附推進事業に係るふるさと産品取扱業務委託料３，１０４万円のほか、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る予防接種委託料５，２８７万円などを追加補正しました。

維持補修費については、道路除雪委託料１億５，０００万円などを追加補正しました。

補助費等については、自治会振興事業に係るコミュニティ推進事業費補助金７４０万円のほか、大館能代空港利用促進助成金５００万円などを追加補正しました。

普通建設事業費については、大湯温泉保養センター管理費に係る施設改修工事費１５９万５千円などを追加補正しました。

そのほか、積立金については、前年度繰越金の確定による財政調整基金積立金２億１，０００万円などを計上しました。

2 特別会計

(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

人件費の調整及び一般被保険者療養給付費等を追加補正し、補正後の総額は、34億7,258万5千円となりました。

(2) 後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

後期高齢者医療広域連合納付金を減額補正したほか、保険料還付金等を追加補正し、補正後の総額は、4億2,723万8千円となりました。

(3) 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

人件費の調整及び地域密着型介護サービス給付費等を追加補正し、補正後の総額は、49億5,300万4千円となりました。

令和3年度12月補正予算 主要な事業

◆一般会計 (新) は新規事業

(単位: 千円)

No.	事業名及び概要	予算額	財源内訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
1	財政調整基金等積立金 ・ 財政調整基金積立金	210,000				210,000
		(内容) 前年度繰越金の2分の1相当額を財政調整基金に積み立てます。				
2	ふるさと鹿角応援寄附推進事業 ・ 通信運搬費 ・ ふるさと産品取扱業務委託料等	49,010				49,010
		(内容) ふるさと鹿角応援寄附金の寄附見込額に合わせて返礼品取扱業務委託料などを追加します。				
3	ふるさと鹿角応援基金積立金 ・ ふるさと鹿角応援基金積立金	80,000			80,000	0
		(内容) ふるさと鹿角応援寄附金の寄附見込額に合わせて基金積立金を追加します。				
4	行政手続等デジタル化推進事業 (新) ・ システム使用料	248				248
		(内容) 住民票等の申請と決済をオンライン上で行うスマート申請サービスを令和4年度から開始するため、システム使用料を追加します。				
5	自治会振興事業 ・ コミュニティ推進事業費補助金	7,400			7,400	0
		(内容) 自治会等の備品整備費を助成する一般コミュニティ助成事業に3団体が追加採択されたため補助金を追加します。				
6	賦課事務費 ・ システム改修委託料	2,217				2,217
		(内容) 軽自動車税の各種手続きに係る電子化に対応するため、システム改修委託料を追加します。				
7	障害者自立支援給付事業 ・ 障害者自立支援扶助費 ・ 更生医療扶助費	45,067	31,808			13,259
		(内容) サービス利用者増に伴い、不足が見込まれる障害者自立支援扶助費及び更生医療扶助費を追加します。				
8	生活保護費 ・ 医療扶助費	35,000	26,250			8,750
		(内容) 医療費の増などにより、不足が見込まれる医療扶助費を追加します。				

No.	事業名及び概要	予算額	財源内訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
9	医師確保対策事業 ・医学生修学資金貸付金	7,800				7,800
		(内容) 令和４年度の大学医学部入学希望者への修学資金貸付金を追加します。				
10	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 ・印刷製本費 ・接種予約受付業務委託料等	97,178	97,151		26	1
		(内容) 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に係る体制確保経費を追加します。				
11	新型コロナウイルスワクチン接種事業 ・予防接種委託料	52,870	52,870			0
		(内容) 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に係る経費を追加します。				
12	観光アクセス充実対策事業 (新)・大館能代空港利用促進助成金	5,000				5,000
		(内容) 大館能代空港3便化の継続に向けた利用促進を図るため、市民の運賃助成を実施します。				
13	十和田八幡平まなび旅創生事業 ・十和田八幡平まなび旅奨励補助金	1,500				1,500
		(内容) 市外からの教育旅行を奨励する補助金を追加します。				
14	道路橋りょう維持管理費 ・道路維持管理業務委託料	2,540				2,540
		(内容) 市道補修費の不足が見込まれることから、維持管理業務委託料を追加します。				
15	除雪対策事業 ・除雪委託料	150,000				150,000
		(内容) 除雪単価の確定などに対応して、除雪委託料を追加します。				
16	私立幼稚園支援事業 ・私立幼稚園施設型給付金	6,518	4,461			2,057
		(内容) 私立幼稚園の入園児童数の実績見込みにより、私立幼稚園施設型給付金を追加します。				
17	予備費 ・予備費	10,000				10,000
		(内容) 今後の緊急的な対応に備えて予備費を追加します。				

〔12月補正〕

1.一般会計・特別会計・企業会計の予算規模の内訳

(単位:千円)

区 分	現 計 予 算 額 A	補 正 予 算 額 B	補正後予算額 C	2年度 同期予算額 (12月補正後) D	比 較	
					E (C - D)	増減率 %
一 般 会 計	18,387,353	875,291	19,262,644	23,093,518	-3,830,874	-16.6
うち一般財源	12,477,123	569,616	13,046,739	12,785,951	260,788	2.0
特 別 会 計	8,517,898	334,929	8,852,827	8,610,193	242,634	2.8
国民健康保険事業	3,287,612	184,973	3,472,585	3,315,803	156,782	4.7
後期高齢者医療	427,900	-662	427,238	417,585	9,653	2.3
介護保険事業	4,802,386	150,618	4,953,004	4,876,805	76,199	1.6
上水道事業会計						
収益的収入	636,797		636,797	638,912	-2,115	-0.3
収益的支出	623,119		623,119	627,576	-4,457	-0.7
資本的収入	142,579		142,579	171,609	-29,030	-16.9
資本的支出	406,301		406,301	428,334	-22,033	-5.1
下水道事業会計						
収益的収入	884,913		884,913	881,489	3,424	0.4
収益的支出	884,913		884,913	881,489	3,424	0.4
資本的収入	441,123		441,123	459,205	-18,082	-3.9
資本的支出	702,150		702,150	720,184	-18,034	-2.5

〔12月補正〕

2. 一般会計：歳入

(単位:千円)

区 分	現 計 予 算 額 A	補 正 予 算 額 B	補正後予算額 C	2年度 同期予算額 (12月補正後) D	比 較	
					E (C - D)	増減率 %
1 市 税	2,845,504	32,938	2,878,442	3,056,678	-178,236	-5.8
2 地 方 譲 与 税	269,400		269,400	274,500	-5,100	-1.9
3 利 子 割 交 付 金	1,800		1,800	3,400	-1,600	-47.1
4 配 当 割 交 付 金	4,000		4,000	4,100	-100	-2.4
5 株式等譲渡所得割交付金	2,700		2,700	3,600	-900	-25.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	15,000		15,000	15,000	0	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	685,000		685,000	657,800	27,200	4.1
8 環 境 性 能 割 交 付 金	17,000		17,000	32,000	-15,000	-46.9
9 地 方 特 例 交 付 金	66,000		66,000	16,900	49,100	290.5
10 地 方 交 付 税	6,884,733	624,945	7,509,678	7,230,734	278,944	3.9
11 交通安全対策特別交付金	2,000		2,000	2,600	-600	-23.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	31,235		31,235	35,702	-4,467	-12.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	101,695		101,695	101,724	-29	0.0
14 国 庫 支 出 金	2,660,107	205,080	2,865,187	5,860,319	-2,995,132	-51.1
15 県 支 出 金	1,367,448	13,175	1,380,623	1,296,329	84,294	6.5
16 財 産 収 入	78,760		78,760	31,333	47,427	151.4
17 寄 附 金	150,000	80,000	230,000	222,326	7,674	3.5
18 繰 入 金	1,287,108	-300,525	986,583	1,509,049	-522,466	-34.6
19 繰 越 金	200,000	218,746	418,746	243,516	175,230	72.0
20 諸 収 入	696,763	9,605	706,368	762,739	-56,371	-7.4
21 市 債	1,021,100	-8,673	1,012,427	1,733,169	-720,742	-41.6
計	18,387,353	875,291	19,262,644	23,093,518	-3,830,874	-16.6
◎ 自 主 財 源	5,391,065	40,764	5,431,829	5,963,067	-531,238	-8.9
◎ 依 存 財 源	12,996,288	834,527	13,830,815	17,130,451	-3,299,636	-19.3

〔12月補正〕

3.一般会計：歳出(目的別)

(単位:千円)

区 分	現 計 予 算 額 A	補 正 予 算 額 B	補正後予算額 C	2年度 同期予算額 (12月補正後) D	比 較	
					E (C - D)	増減率 %
1 議 会 費	179,322	-2,635	176,687	171,265	5,422	3.2
2 総 務 費	2,335,897	476,709	2,812,606	5,688,449	-2,875,843	-50.6
3 民 生 費	6,113,584	112,242	6,225,826	5,916,379	309,447	5.2
4 衛 生 費	1,325,152	137,939	1,463,091	1,073,029	390,062	36.4
5 労 働 費	28,957	-20	28,937	53,754	-24,817	-46.2
6 農 林 水 産 業 費	757,935	1,761	759,696	744,714	14,982	2.0
7 商 工 費	1,205,476	6,315	1,211,791	2,183,289	-971,498	-44.5
8 土 木 費	1,915,481	152,439	2,067,920	1,960,730	107,190	5.5
9 消 防 費	831,974	-37,045	794,929	818,832	-23,903	-2.9
10 教 育 費	1,639,013	17,586	1,656,599	2,388,983	-732,384	-30.7
11 災 害 復 旧 費	4		4	51,608	-51,604	-100.0
12 公 債 費	1,973,418		1,973,418	1,986,770	-13,352	-0.7
13 諸 支 出 金	51,140		51,140	25,716	25,424	98.9
14 予 備 費	30,000	10,000	40,000	30,000	10,000	33.3
計	18,387,353	875,291	19,262,644	23,093,518	-3,830,874	-16.6

〔12月補正〕

4.一般会計：歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	現 計 予 算 額 A	補 正 予 算 額 B	補正後予算額 C	2年度 同期予算額 (12月補正後) D	比 較	
					E (C - D)	増減率 %
1 人 件 費	2,304,930	20,864	2,325,794	2,266,728	59,066	2.6
2 物 件 費	3,195,936	199,974	3,395,910	2,957,332	438,578	14.8
3 維 持 補 修 費	489,525	153,512	643,037	645,192	-2,155	-0.3
4 扶 助 費	3,620,370	80,412	3,700,782	3,730,431	-29,649	-0.8
5 補 助 費 等	3,022,103	85,782	3,107,885	6,242,367	-3,134,482	-50.2
6 公 債 費	1,973,361		1,973,361	1,986,710	-13,349	-0.7
7 投 資 及 び 出 資 金	0		0	0	0	0.0
8 貸 付 金	305,200	7,800	313,000	321,000	-8,000	-2.5
9 積 立 金	244,852	290,000	534,852	381,683	153,169	40.1
10 繰 出 金	2,206,776	25,523	2,232,299	2,178,629	53,670	2.5
11 普 通 建 設 事 業 費	994,296	1,424	995,720	2,301,838	-1,306,118	-56.7
補 助 事 業 費	566,176		566,176	1,114,038	-547,862	-49.2
単 独 事 業 費	349,507	1,424	350,931	1,098,091	-747,160	-68.0
県営事業負担金	62,458		62,458	81,643	-19,185	-23.5
受 託 事 業 費	16,155		16,155	8,066	8,089	100.3
12 災 害 復 旧 事 業 費	4		4	51,608	-51,604	-100.0
13 予 備 費	30,000	10,000	40,000	30,000	10,000	33.3
計	18,387,353	875,291	19,262,644	23,093,518	-3,830,874	-16.6
◎ 消 費 的 経 費	12,632,864	540,544	13,173,408	15,842,050	-2,668,642	-16.8
◎ 義 務 的 経 費	7,898,661	101,276	7,999,937	7,983,869	16,068	0.2
◎ 投 資 的 経 費	994,300	1,424	995,724	2,353,446	-1,357,722	-57.7