

令和4年度

補正予算の概要

(12月補正)

鹿角市

令和4年度 補正予算の概要（12月補正）

1 一般会計

補正予算（第12号）は、電気料金・燃料費の高騰に伴う各施設管理費等の増額のほか、国・県支出金の追加配分による補助事業の調整など、当初予算編成後の状況変化に対応した事業の経費を中心に編成しました。

その結果、補正額は13億9,735万7千円の増額となり、補正後の総額は、208億3,394万1千円となりました。

予算規模は前年度同期（12月補正後）に比較すると15億7,129万7千円、8.2%の増となり、一般財源対比では8億6,523万円、6.6%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776万円のほか、花輪スキー場等指定管理料1,439万5千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、介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金1,198万4千円のほか、県単農地・農業用施設小災害支援事業補助金3,670万8千円などを追加補正しました。

災害復旧事業費については、農業用施設災害復旧工事費3億4,264万円のほか、公共土木施設災害復旧工事費2億8,530万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1億9,900万円などを計上しました。

2 特別会計・企業会計

(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

人件費の調整及び一般被保険者療養費等を追加補正し、補正後の総額は、34億692万5千円となりました。

(2) 後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

人件費の調整及び後期高齢者医療広域連合納付金を減額補正し、補正後の総額は、4億4,877万1千円となりました。

(3) 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

人件費の調整及び介護給付費負担金返還金等を追加補正し、補正後の総額は、50億5,572万4千円となりました。

(4) 上水道事業会計補正予算（第3号）

人件費の調整のほか、収益的支出で動力費を追加補正し、補正後の総額は、収益的支出が6億3,816万3千円、資本的支出が4億1,855万1千円となりました。

(5) 下水道事業会計補正予算（第2号）

人件費の調整のほか、収益的支出で県北地区広域汚泥資源化施設負担金等を追加補正し、補正後の総額は、収益的支出が8億8,094万4千円、資本的支出が6億6,764万6千円となりました。

[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	3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	19,436,584	1,397,357	20,833,941	19,262,644	1,571,297	8.2
うち一般財源	13,341,238	570,731	13,911,969	13,046,739	865,230	6.6
特 別 会 計	8,648,874	262,546	8,911,420	8,852,827	58,593	0.7
国民健康保険事業	3,263,282	143,643	3,406,925	3,472,585	-65,660	-1.9
後期高齢者医療	452,526	-3,755	448,771	427,238	21,533	5.0
介護保険事業	4,933,066	122,658	5,055,724	4,953,004	102,720	2.1
上水道事業会計						
収益的収入	636,553		636,553	636,797	-244	0.0
収益的支出	631,321	6,842	638,163	623,119	15,044	2.4
資本的収入	148,189		148,189	142,579	5,610	3.9
資本的支出	418,494	57	418,551	406,301	12,250	3.0
下水道事業会計						
収益的収入	876,881	4,063	880,944	884,913	-3,969	-0.4
収益的支出	876,881	4,063	880,944	884,913	-3,969	-0.4
資本的収入	408,625	60	408,685	441,123	-32,438	-7.4
資本的支出	667,586	60	667,646	702,150	-34,504	-4.9

〔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	3年度 同期予算額 (12月補正後) D	比較	
					E (C-D)	増減率 %
1 市 税	3,171,013		3,171,013	2,878,442	292,571	10.2
2 地 方 譲 与 税	274,900		274,900	269,400	5,500	2.0
3 利 子 割 交 付 金	1,700		1,700	1,800	-100	-5.6
4 配 当 割 交 付 金	4,500		4,500	4,000	500	12.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,600		3,600	2,700	900	33.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	21,400		21,400	15,000	6,400	42.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	685,000		685,000	685,000	0	0.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000		18,000	17,000	1,000	5.9
9 地 方 特 例 交 付 金	14,000		14,000	66,000	-52,000	-78.8
10 地 方 交 付 税	7,254,946	313,547	7,568,493	7,509,678	58,815	0.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,800		1,800	2,000	-200	-10.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32,528	5,041	37,569	31,235	6,334	20.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	94,648		94,648	101,695	-7,047	-6.9
14 国 庫 支 出 金	2,788,419	195,225	2,983,644	2,865,187	118,457	4.1
15 県 支 出 金	1,153,246	294,342	1,447,588	1,380,623	66,965	4.9
16 財 産 収 入	34,726		34,726	78,760	-44,034	-55.9
17 寄 附 金	230,000	21,000	251,000	230,000	21,000	9.1
18 繰 入 金	1,742,156	171,585	1,913,741	986,583	927,158	94.0
19 繰 越 金	200,000	196,210	396,210	418,746	-22,536	-5.4
20 諸 収 入	679,402	2,695	682,097	706,368	-24,271	-3.4
21 市 債	1,030,600	197,712	1,228,312	1,012,427	215,885	21.3
計	19,436,584	1,397,357	20,833,941	19,262,644	1,571,297	8.2
◎ 自 主 財 源	6,184,473	396,531	6,581,004	5,431,829	1,149,175	21.2
◎ 依 存 財 源	13,252,111	1,000,826	14,252,937	13,830,815	422,122	3.1

[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	3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	175,857	653	176,510	176,687	-177	-0.1
2 総務費	2,847,490	358,683	3,206,173	2,812,606	393,567	14.0
3 民生費	6,210,700	1,224	6,211,924	6,225,826	-13,902	-0.2
4 衛生費	1,257,321	10,863	1,268,184	1,463,091	-194,907	-13.3
5 労働費	20,895	89	20,984	28,937	-7,953	-27.5
6 農林水産業費	822,259	20,131	842,390	759,696	82,694	10.9
7 商工費	1,033,016	5,524	1,038,540	1,211,791	-173,251	-14.3
8 土木費	2,154,394	163,348	2,317,742	2,067,920	249,822	12.1
9 消防費	818,960	8,567	827,527	794,929	32,598	4.1
10 教育費	1,769,103	45,074	1,814,177	1,656,599	157,578	9.5
11 災害復旧費	338,921	781,322	1,120,243	4	1,120,239	28,005,975.0
12 公債費	1,947,668	1,879	1,949,547	1,973,418	-23,871	-1.2
13 予備費	40,000	0	40,000	40,000	0	0.0
諸支出金	0	0	0	51,140	-51,140	皆減
計	19,436,584	1,397,357	20,833,941	19,262,644	1,571,297	8.2

[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	3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	2,188,673	-7,044	2,181,629	2,325,794	-144,165	-6.2
2 物 件 費	3,337,492	79,009	3,416,501	3,395,910	20,591	0.6
3 維 持 補 修 費	438,356	153,887	592,243	643,037	-50,794	-7.9
4 扶 助 費	3,666,055	6,607	3,672,662	3,700,782	-28,120	-0.8
5 補 助 費 等	3,747,899	190,291	3,938,190	3,107,885	830,305	26.7
6 公 債 費	1,947,611	1,879	1,949,490	1,973,361	-23,871	-1.2
7 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0	0.0
8 貸 付 金	305,400	9,836	315,236	313,000	2,236	0.7
9 積 立 金	297,444	219,000	516,444	534,852	-18,408	-3.4
10 繰 出 金	1,634,732	-33,889	1,600,843	2,232,299	-631,456	-28.3
11 普 通 建 設 事 業 費	1,494,001	-3,541	1,490,460	995,720	494,740	49.7
補 助 事 業 費	591,096	0	591,096	556,176	34,920	6.3
単 独 事 業 費	835,919	263	836,182	350,931	485,251	138.3
県 営 事 業 負 担 金	55,013	0	55,013	62,458	-7,445	-11.9
受 託 事 業 費	11,973	-3,804	8,169	16,155	-7,986	-49.4
12 災 害 復 旧 事 業 費	338,921	781,322	1,120,243	4	1,120,239	28,005,975.0
13 予 備 費	40,000	0	40,000	40,000	0	0.0
計	19,436,584	1,397,357	20,833,941	19,262,644	1,571,297	8.2
◎ 消 費 的 経 費	13,378,475	422,750	13,801,225	13,173,408	627,817	4.8
◎ 義 務 的 経 費	7,802,339	1,442	7,803,781	7,999,937	-196,156	-2.5
◎ 投 資 的 経 費	1,832,922	777,781	2,610,703	995,724	1,614,979	162.2

令和4年度12月補正予算 主要な事業

◆一般会計

(単位：千円)

No.	事業名及び概要	予算額	財源内訳				担当課
			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	199,000				199,000	財政課
		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	13,206				13,206	政策企画課
		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	20,000			20,000	0	財政課
		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	市税還付金 ・ 市税還付金	4,845				4,845	税務課
		実績見込みにより、市税還付金を追加します。					
5	障害児施設給付事業 ・ 障害者施設扶助費	2,541	1,905			636	福祉総務課
		放課後等デイサービスの利用増などにより、不足が見込まれる障害者施設扶助費を追加します。					
6	(新) 障害者支援施設等物価高騰対策事業 ・ 障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金	4,185	2,092			2,093	福祉総務課
		電気料金・燃料費等物価高騰に伴う負担軽減のため、障害者支援施設等の支援をします。					
7	(新) 介護保険施設等物価高騰対策事業 ・ 介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金	11,984	5,991			5,993	あんしん 長寿課
		電気料金・燃料費等物価高騰に伴う負担軽減のため、介護保険施設等の支援をします。					
8	(新) 保育所等物価高騰対策事業 ・ 保育所等物価高騰対策事業費補助金	1,786	892			894	すこやか 子育て課
		電気料金・燃料費等物価高騰に伴う負担軽減のため、保育所等の支援をします。					
9	認可保育園費 ・ 認可保育園費保育委託料	2,651	479			2,172	すこやか 子育て課
		実績見込みにより、認可保育園保育委託料を追加します。					
10	医師確保対策事業 ・ 医学生修学資金貸付金	9,836				9,836	福祉総務課
		令和5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。					
11	農地等小規模災害復旧支援事業 ・ 県単農地・農業用施設小災害支援事業補助金	36,962	36,708			254	農地林務課
		8月発生の大雨災害について、県補助金を活用した農地の復旧に係る支援を行います。					

No.	事業名及び概要	予算額	財源内訳				担当課
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
12	除雪対策事業 ・除雪委託料	150,000				150,000	都市整備課
		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。					
13	農地災害復旧事業 ・農地災害復旧工事費	80,520	40,260	32,600	5,026	2,634	農地林務課
		8月大雨災害に伴う農地の復旧工事費を追加します。					
14	農業用施設災害復旧事業 ・農業用施設災害復旧工事費 ・実施設計委託料	394,910	213,356	112,600		68,954	農地林務課
		8月大雨災害に伴う農業用施設の復旧工事費及び実施設計委託料を追加します。					
15	林業施設災害復旧事業 ・林業施設災害復旧工事費	7,920	5,148	2,400		372	農地林務課
		8月大雨災害に伴う林業施設の復旧工事費を追加します。					
16	公共土木施設災害復旧事業 ・公共土木施設災害復旧工事費	285,300	190,295	95,000		5	都市整備課
		8月大雨災害に伴う公共土木施設の復旧工事費を追加します。					
17	公立学校施設災害復旧事業 ・公立学校施設災害復旧工事費	12,672				12,672	総務学事課
		8月大雨災害に伴う公立学校施設の復旧工事費を追加します。					
18	電気料金の高騰に伴う各施設管理費等の増 ・光熱水費、指定管理料	70,493				70,493	—
		電気料金の高騰に伴い各施設管理費に不足が見込まれるため、光熱水費や指定管理料を追加します。					
19	燃料費単価の上昇に伴う各施設管理費等の増 ・燃料費	6,874				6,874	—
		燃料費の高騰に伴い各施設管理費に不足が見込まれるため、燃料費を追加します。					