

令和5年度

補正予算の概要

(6月補正)

鹿角市

令和5年度 補正予算の概要（6月補正）

1 一般会計

令和5年度補正予算（第4号）は、国・県支出金の追加配分による補助事業の調整及び定期人事異動に伴う人件費の調整など、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2億6,553万円の増額となり、補正後の総額は、195億5,752万5千円となりました。

予算規模は前年度同期（6月補正後）に比較すると16億7,642万7千円、9.4%の増となり、一般財源対比では3億5,860万1千円、2.9%の増となりました。

補正財源は、事業に関連する国・県支出金及び一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成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、再エネ導入事業に係る公共施設太陽光発電等導入調査業務委託料1,188万3千円などを追加補正しました。

補助費等については、再エネ推進補助金7,764万円や、コミュニティ推進事業費補助金960万円などを追加補正しました。

普通建設事業費については、河川整備事業に係る河川整備工事費1,148万4千円や小学校施設管理費に係る施設改修工事費967万2千円などを追加補正しました。

〔6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	4年度 同期予算額 (6月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
一 般 会 計	19,291,995	265,530	19,557,525	17,881,098	1,676,427	9.4
うち一般財源	12,674,048	153,693	12,827,741	12,469,140	358,601	2.9
特 別 会 計	8,636,635	0	8,636,635	8,642,853	-6,218	-0.1
国民健康保険事業	3,151,463		3,151,463	3,263,282	-111,819	-3.4
後期高齢者医療	455,543		455,543	449,721	5,822	1.3
介護保険事業	5,029,629		5,029,629	4,929,850	99,779	2.0
上水道事業会計						
収益的収入	625,847		625,847	636,553	-10,706	-1.7
収益的支出	668,067		668,067	618,444	49,623	8.0
資本的収入	170,260		170,260	148,189	22,071	14.9
資本的支出	417,610		417,610	414,217	3,393	0.8
下水道事業会計						
収益的収入	886,469		886,469	874,969	11,500	1.3
収益的支出	886,469		886,469	874,969	11,500	1.3
資本的収入	509,180		509,180	412,700	96,480	23.4
資本的支出	752,938		752,938	671,661	81,277	12.1

〔6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	4年度 同期予算額 (6月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
1 市 税	3,070,251		3,070,251	3,004,885	65,366	2.2
2 地 方 譲 与 税	279,600		279,600	274,900	4,700	1.7
3 利 子 割 交 付 金	1,200		1,200	1,700	-500	-29.4
4 配 当 割 交 付 金	4,800		4,800	4,500	300	6.7
5 株式等譲渡所得割交付金	6,700		6,700	3,600	3,100	86.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	36,000		36,000	21,400	14,600	68.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	690,000		690,000	685,000	5,000	0.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000		18,000	18,000	0	0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	16,000		16,000	14,000	2,000	14.3
10 地 方 交 付 税	7,341,490		7,341,490	7,254,946	86,544	1.2
11 交通安全対策特別交付金	1,800		1,800	1,800	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	41,663		41,663	32,528	9,135	28.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	96,192		96,192	94,648	1,544	1.6
14 国 庫 支 出 金	2,127,490	84,100	2,211,590	2,151,937	59,653	2.8
15 県 支 出 金	1,485,917	7,399	1,493,316	1,109,630	383,686	34.6
16 財 産 収 入	34,868	356	35,224	34,726	498	1.4
17 寄 附 金	250,000		250,000	230,000	20,000	8.7
18 繰 入 金	1,451,121	151,505	1,602,626	1,148,017	454,609	39.6
19 繰 越 金	200,000		200,000	200,000	0	0.0
20 諸 収 入	653,403	22,170	675,573	564,281	111,292	19.7
21 市 債	1,485,500		1,485,500	1,030,600	454,900	44.1
計	19,291,995	265,530	19,557,525	17,881,098	1,676,427	9.4
◎ 自 主 財 源	5,797,498	174,031	5,971,529	5,309,085	662,444	12.5
◎ 依 存 財 源	13,494,497	91,499	13,585,996	12,572,013	1,013,983	8.1

[6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	4年度 同期予算額 (6月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
1 議 会 費	167,362	774	168,136	175,857	-7,721	-4.4
2 総 務 費	2,503,021	19,933	2,522,954	2,404,562	118,392	4.9
3 民 生 費	5,919,720	7,650	5,927,370	5,940,130	-12,760	-0.2
4 衛 生 費	1,345,364	2,247	1,347,611	1,143,856	203,755	17.8
5 労 働 費	20,714	-556	20,158	20,895	-737	-3.5
6 農 林 水 産 業 費	752,032	9,456	761,488	751,314	10,174	1.4
7 商 工 費	908,859	100,506	1,009,365	934,592	74,773	8.0
8 土 木 費	1,846,464	68,669	1,915,133	1,989,811	-74,678	-3.8
9 消 防 費	825,841	9,245	835,086	818,960	16,126	2.0
10 教 育 費	2,512,958	47,606	2,560,564	1,723,449	837,115	48.6
11 災 害 復 旧 費	443,101		443,101	4	443,097	11,077,425.0
12 公 債 費	2,016,559		2,016,559	1,947,668	68,891	3.5
13 予 備 費	30,000		30,000	30,000	0	0.0
計	19,291,995	265,530	19,557,525	17,881,098	1,676,427	9.4

〔6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	4年度 同期予算額 (6月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
1 人 件 費	2,217,026	23,576	2,240,602	2,175,950	64,652	3.0
2 物 件 費	3,162,041	35,196	3,197,237	2,971,777	225,460	7.6
3 維 持 補 修 費	386,154	15,933	402,087	379,177	22,910	6.0
4 扶 助 費	3,556,315		3,556,315	3,665,065	-108,750	-3.0
5 補 助 費 等	3,298,353	107,415	3,405,768	3,142,581	263,187	8.4
6 公 債 費	2,016,559		2,016,559	1,947,611	68,948	3.5
7 投 資 及 び 出 資 金	0		0	0	0	0.0
8 貸 付 金	310,200		310,200	305,400	4,800	1.6
9 積 立 金	318,102		318,102	297,444	20,658	6.9
10 繰 出 金	1,603,937		1,603,937	1,630,389	-26,452	-1.6
11 普 通 建 設 事 業 費	1,950,207	83,410	2,033,617	1,335,700	697,917	52.3
補 助 事 業 費	411,778		411,778	591,096	-179,318	-30.3
単 独 事 業 費	1,471,325	82,925	1,554,250	677,618	876,632	129.4
県 営 事 業 負 担 金	57,126		57,126	55,013	2,113	3.8
受 託 事 業 費	9,978	485	10,463	11,973	-1,510	-12.6
12 災 害 復 旧 事 業 費	443,101		443,101	4	443,097	11,077,425.0
13 予 備 費	30,000		30,000	30,000	0	0.0
計	19,291,995	265,530	19,557,525	17,881,098	1,676,427	9.4
◎ 消 費 的 経 費	12,619,889	182,120	12,802,009	12,334,550	467,459	3.8
◎ 義 務 的 経 費	7,789,900	23,576	7,813,476	7,788,626	24,850	0.3
◎ 投 資 的 経 費	2,393,308	83,410	2,476,718	1,335,704	1,141,014	85.4

令和5年度6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	自主防災組織育成事業 ・ 自主防災組織育成事業補助金 (新) ・ 防災士資格取得補助金	1,060				1,060	総務課
		自主防災組織の育成及び活動の活性化を図るため、組織のリーダーを担う防災士を育成する資格取得補助金を新たに創設します。					
2	自治会振興事業 ・ コミュニティ推進事業費補助金	9,600			9,600	0	生活環境課
		コミュニティ組織に対する備品整備等を支援します。					
3	認可保育施設整備事業 ・ 修繕料 ・ 実施設計委託料	2,294	360			1,934	すこやか子育て課
		花輪さくら保育園の照明のLED化に向けた設計業務及び破損した融雪設備の修繕を行います。					
4	認定こども園施設整備事業 ・ 施設改修工事費	1,518				1,518	すこやか子育て課
		あおぞらこども園の園庭法面の崩落箇所について補修及び保護工事を行います。					
5	予防接種事業 ・ 印刷製本費 (拡) ・ 予防接種委託料 (拡) ・ 予防接種費用助成金	3,728				3,728	すこやか子育て課
		新たにおたふくかぜワクチン接種及び带状疱疹ワクチン接種について費用を助成します。					
6	農地集積促進事業 (新) ・ 農地利用効率化等支援事業費補助金	2,099	2,099			0	農業振興課
		農地集積・集約化及び生産の効率化を図るために必要な施設・設備の導入を支援します。					
7	(新) アグリビジネス支援事業 ・ 元気な農山村創造プラン策定事業費補助金	300	300			0	農業振興課
		地域特産物のブランド化や新たなビジネスの創出に向け、農業者等が協議会を設置して行う「元気な農山村創造プラン」の策定に必要な事業について補助を行います。					
8	(新) 再エネ導入事業 ・ 公共施設太陽光発電等導入調査業務委託料 ・ 再エネ推進補助金	89,837	77,890		8,000	3,947	産業活力課
		公共施設への太陽光発電導入を進めるための調査設計のほか、企業や一般家庭への太陽光発電、木質バイオマス機器の導入支援等を行います。					
9	企業誘致促進事業 (新) ・ 企業誘致支援業務委託料	1,765				1,765	産業活力課
		企業誘致の実現に向け、これまでに収集したデータに基づいた詳細な分析や戦略のブラッシュアップ等を行います。					

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	
10	道路橋りょう維持管理費 ・道路補修工事費等	50,000				50,000	都市整備課
		道路交通の安全を確保するため、市道等に係る補修工事費を追加します。					
11	除雪対策事業 ・施設補修工事費	1,562				1,562	都市整備課
		市道石鳥谷幹線消融雪設備の改修工事を行います。					
12	河川整備事業 ・河川整備工事費	11,484				11,484	都市整備課
		毛馬内沢川及び沢内川の護岸改修工事を行います。					
13	市営住宅整備事業 ・住宅補修工事費	4,631				4,631	都市整備課
		建設資材等の高騰に伴い、高井田住宅外壁改修工事及び新堀住宅屋根改修工事の工事費を増額します。					
14	魅力ある消防団づくり事業 (新)・消防用備品購入費	1,256			1,000	256	広域行政組合 消防本部
		経年劣化の著しい消防団旗を更新します。					
15	(新)芸術鑑賞教室開催事業 ・芸術鑑賞教室開催委託料 ・車借上料	1,750				1,750	総務学事課
		市内小中学生を対象に、世界的な知名度を持つ楽団による芸術鑑賞教室を開催します。					
16	体育施設整備事業 ・施設改修工事費	1,000				1,000	スポーツ 振興課
		アメニティパークのテニスコート照明の更新工事を行います。					