

令和5年度

補正予算の概要

(9月補正)

鹿角市

令和5年度 補正予算の概要（9月補正）

1 一般会計

補正予算（第6号）は、市税還付金の増額のほか、ふるさと鹿角応援寄附金の増加を見込んだ関連経費の増額など、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2億1,581万円の増額となり、補正後の総額は、197億9,752万6千円となりました。

予算規模は前年度同期（9月補正後）と比較すると9億8,670万4千円、5.2%の増となりましたが、一般財源対比では2億1,786万5千円、1.7%の減となりました。

補正財源は、事業に関連する県支出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の返礼品送付に係る委託料等3,062万7千円などを追加補正しました。

補助費等については、米生産低コスト技術等導入支援事業費補助金1,760万7千円や化学肥料低減機械等導入支援事業費補助金924万4千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1,881万円や庁舎管理費に係る施設改修工事費1,184万7千円などを追加補正しました。

[9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 (9月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
一 般 会 計	19,581,716	215,810	19,797,526	18,810,822	986,704	5.2
うち一般財源	12,832,153	134,335	12,966,488	13,184,353	-217,865	-1.7
特 別 会 計	8,636,635		8,636,635	8,648,874	-12,239	-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	452,526	3,017	0.7
介護保険事業	5,029,629		5,029,629	4,933,066	96,563	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	631,321	36,746	5.8
資本的収入	170,260		170,260	148,189	22,071	14.9
資本的支出	417,610		417,610	418,494	-884	-0.2
下水道事業会計						
収益的収入	886,469		886,469	876,881	9,588	1.1
収益的支出	886,469		886,469	876,881	9,588	1.1
資本的収入	509,180		509,180	408,625	100,555	24.6
資本的支出	752,938		752,938	667,586	85,352	12.8

[9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 (9月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
1 市 税	3,070,251	32,680	3,102,931	3,171,013	-68,082	-2.1
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	2,221,480		2,221,480	2,356,830	-135,350	-5.7
15 県 支 出 金	1,503,205	30,702	1,533,907	1,115,970	417,937	37.5
16 財 産 収 入	35,224		35,224	34,726	498	1.4
17 寄 附 金	250,000	50,000	300,000	230,000	70,000	30.4
18 繰 入 金	1,607,038	17,614	1,624,652	1,585,271	39,381	2.5
19 繰 越 金	200,000		200,000	200,000	0	0.0
20 諸 収 入	675,573	84,814	760,387	679,390	80,997	11.9
21 市 債	1,485,500		1,485,500	1,030,600	454,900	44.1
計	19,581,716	215,810	19,797,526	18,810,822	986,704	5.2
◎ 自 主 財 源	5,975,941	185,108	6,161,049	6,027,576	133,473	2.2
◎ 依 存 財 源	13,605,775	30,702	13,636,477	12,783,246	853,231	6.7

[9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 (9月補正後) D	比較	
					E (C-D)	増減率 %
1 議会費	168,136		168,136	175,857	-7,721	-4.4
2 総務費	2,522,954	141,578	2,664,532	2,675,261	-10,729	-0.4
3 民生費	5,947,149	2,915	5,950,064	5,950,142	-78	0.0
4 衛生費	1,347,611		1,347,611	1,152,035	195,576	17.0
5 労働費	20,158	104	20,262	20,895	-633	-3.0
6 農林水産業費	761,488	36,917	798,405	812,578	-14,173	-1.7
7 商工費	1,013,777	5,477	1,019,254	1,083,016	-63,762	-5.9
8 土木費	1,915,133	21,602	1,936,735	2,154,394	-217,659	-10.1
9 消防費	835,086		835,086	818,960	16,126	2.0
10 教育費	2,560,564	7,217	2,567,781	1,769,103	798,678	45.1
11 災害復旧費	443,101		443,101	210,913	232,188	110.1
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	40,000	-10,000	-25.0
計	19,581,716	215,810	19,797,526	18,810,822	986,704	5.2

[9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 (9月補正後) D	比較	
					E (C-D)	増減率 %
1 人 件 費	2,240,602		2,240,602	2,183,650	56,952	2.6
2 物 件 費	3,199,361	41,152	3,240,513	3,066,224	174,289	5.7
3 維 持 補 修 費	402,087	4,926	407,013	438,356	-31,343	-7.2
4 扶 助 費	3,556,315		3,556,315	3,666,055	-109,740	-3.0
5 補 助 費 等	3,425,547	81,040	3,506,587	3,531,492	-24,905	-0.7
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	50,000	368,102	297,444	70,658	23.8
10 繰 出 金	1,603,937		1,603,937	1,634,732	-30,795	-1.9
11 普 通 建 設 事 業 費	2,035,905	38,692	2,074,597	1,488,945	585,652	39.3
補 助 事 業 費	411,778		411,778	591,096	-179,318	-30.3
単 独 事 業 費	1,556,538	38,692	1,595,230	830,863	764,367	92.0
県 営 事 業 負 担 金	57,126		57,126	55,013	2,113	3.8
受 託 事 業 費	10,463		10,463	11,973	-1,510	-12.6
12 災 害 復 旧 事 業 費	443,101		443,101	210,913	232,188	110.1
13 予 備 費	30,000		30,000	40,000	-10,000	-25.0
計	19,581,716	215,810	19,797,526	18,810,822	986,704	5.2
◎ 消 費 的 経 費	12,823,912	127,118	12,951,030	12,885,777	65,253	0.5
◎ 義 務 的 経 費	7,813,476	0	7,813,476	7,797,316	16,160	0.2
◎ 投 資 的 経 費	2,479,006	38,692	2,517,698	1,699,858	817,840	48.1

令和5年度9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	庁舎管理費 (新)・施設改修工事費	11,847				11,847	総務課
			老朽化している市庁舎の火災報知設備について、改修工事を実施します。				
2	市有財産管理費 (新)・測量委託料 (新)・施設整備工事費	4,180			773	3,407	財政課
			普通財産の売却に向けた分筆測量のほか、土砂が堆積した法定外水路の浚渫工事を実施します。				
3	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 ・システム使用料 等	30,627				30,627	政策企画課
			寄附額の増加が見込まれることから、返礼品の送付等に係る経費を増額します。				
4	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	50,000			50,000		財政課
			寄附額の増加が見込まれることから、基金積立金を増額します。				
5	定住促進事業 ・ふるさとライフ移住しごと支援補助金	4,700				4,700	政策企画課
			申請数の増加が見込まれることから補助金を増額します。				
6	市税還付金 ・市税還付金	39,224				39,224	税務課
			固定資産税の納税義務者見直しに伴う還付金及び還付加算金について、実績見込みに基づき増額します。				
7	認可保育施設整備事業 (新)・施設改修工事費	2,068				2,068	すこやか子育て課
			雨漏り等が生じている毛馬内保育園の屋根について、改修工事を実施します。				

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	
9	かつの農業夢プラン応援事業 ・ かつの農業夢プラン応援事業費補助金	4,958	3,306			1,652	農業振興課
			食品衛生法の改正に対応した設備の整備について支援します。				
10	(新) 米生産低コスト技術等導入支援事業 ・ 米生産低コスト技術等導入支援事業費補助金	17,607	17,607				農業振興課
			スマート技術を活用した米生産の省力化、低コスト化を支援します。				
11	(新) 化学肥料低減機械等導入支援事業 ・ 化学肥料低減機械等導入支援事業費補助金	9,244	9,244				農業振興課
			化学肥料使用量の低減や堆肥の利活用につながる機械等の導入を支援します。				
12	農地総務事務費 (新) ・ 水土里ネット男女共同参画推進大会運営費補助金	500				500	農地林務課
			本市で開催される「水土里ネット男女共同参画推進大会」の運営を支援します。				
13	県営ほ場整備事業〔毛馬内北部地区〕 (新) ・ 県営ほ場整備事業調査設計事業負担金	1,250				1,250	農地林務課
			事業採択申請書作成のため、県が実施する調査設計に係る費用の一部を負担します。				
14	農業水利施設整備事業 ・ 土地改良事業調査計画負担金	1,765				1,765	農地林務課
			県が末広地区で実施している調査事業について、調査内容の追加に伴い負担金を増額します。				
15	有害鳥獣被害防止対策事業 (新) ・ 消耗品費（県統一ユニフォーム）	443	201			242	農地林務課
			鳥獣被害防止対策実施隊の県統一ユニフォームを購入します。				
17	観光アクセス充実対策事業 ・ 観光ルート運行委託料 ・ 大館能代空港利用促進助成金	4,558				4,558	産業活力課
			十和田八幡平観光路線バス「八郎太郎号」の運行委託料及び大館能代空港利用促進助成金について、利用件数の増加が見込まれることから増額します。				
18	道路橋りょう維持管理費 ・ 道路維持作業委託料	1,892				1,892	都市整備課
			降雨等により路面が洗堀された市道の復旧作業を実施します。				

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	
19	河川整備事業 ・ 河川維持作業委託料 ・ 河川整備工事費	19,710				19,710	都市整備課
		河川の増水により洗掘された護岸の復旧や、堆積した土砂の浚渫を実施します。					
20	体育施設管理費 ・ 修繕料	2,134				2,134	スポーツ振興課
		鹿角トレーニングセンターアルパスの温泉ろ過設備及び空調設備等の修繕を実施します。					