

令和5年度

補正予算の概要

(3月補正)

鹿角市

令和5年度 補正予算の概要（3月補正）

1 一般会計

令和5年度補正予算（第13号）は、国の補正予算を活用した事業を計上したほか、実績見込みによる各事業費の調整を中心に編成しました。

その結果、補正額は5,606万9千円の減額となり、補正後の総額は、211億2,764万2千円となりました。

予算規模は前年度同期（3月補正後）に比較すると2,615万9千円、0.1%の減となり、一般財源対比では7億1,365万5千円、5.0%の減となりました。

補正財源は、事業に関連する国県支出金等の特定財源のほか、市債等を充当しました。

補正予算の主な内容は、別紙「主要な事業」のとおりですが、国の補正予算の関連事業として、農業水利施設整備事業2,000千円を追加補正し、繰越明許費を設定しました。

物件費については、自立相談支援事業委託料158万7千円などを追加補正しました。

扶助費については、障がい者総合サポートセンター指定管理料162万6千円を追加補正しました。

補助費については、林業新規就業者雇用助成金210万円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994万4千円を追加補正し、繰越明許費を設定しました。

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）

債務負担行為補正のみ

(2) 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

債務負担行為補正のみ

3 企業会計

(1) 上水道事業会計補正予算（第2号）

債務負担行為補正のみ

(2) 下水道事業会計補正予算（第2号）

収益的支出では流域下水道管理運営負担金などを、資本的支出では下水道管渠整備工事費などを減額補正し、補正後の総額は、収益的支出が8億6,442万8千円、資本的支出が7億5,236万1千円となりました。

〔3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 (3月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
一 般 会 計	21,183,711	-56,069	21,127,642	21,153,801	-26,159	-0.1
うち一般財源	13,691,751	-132,486	13,559,265	14,272,920	-713,655	-5.0
特 別 会 計	8,789,161	0	8,789,161	8,911,420	-122,259	-1.4
国民健康保険事業	3,153,011		3,153,011	3,406,925	-253,914	-7.5
後期高齢者医療	456,930		456,930	448,771	8,159	1.8
介護保険事業	5,179,220		5,179,220	5,055,724	123,496	2.4
上水道事業会計						
収益的収入	625,847		625,847	636,266	-10,419	-1.6
収益的支出	663,892		663,892	636,230	27,662	4.3
資本的収入	170,260		170,260	133,219	37,041	27.8
資本的支出	417,799		417,799	402,425	15,374	3.8
下水道事業会計						
収益的収入	880,723	-16,295	864,428	877,781	-13,353	-1.5
収益的支出	880,723	-16,295	864,428	877,781	-13,353	-1.5
資本的収入	513,142	-3,129	510,013	400,238	109,775	27.4
資本的支出	756,902	-4,541	752,361	659,096	93,265	14.2

〔3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 (3月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
1 市 税	3,106,094		3,106,094	3,171,013	-64,919	-2.0
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	7,516,443	93,253	7,609,696	7,705,068	-95,372	-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	46,559		46,559	35,917	10,642	29.6
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	2,659,210	20,090	2,679,300	2,999,900	-320,600	-10.7
15 県 支 出 金	1,587,039	-19,752	1,567,287	1,465,719	101,568	6.9
16 財 産 収 入	35,224		35,224	76,281	-41,057	-53.8
17 寄 附 金	451,000		451,000	301,000	150,000	49.8
18 繰 入 金	1,862,742	-247,071	1,615,671	1,968,033	-352,362	-17.9
19 繰 越 金	557,475		557,475	396,210	161,265	40.7
20 諸 収 入	771,353	16,911	788,264	810,700	-22,436	-2.8
21 市 債	1,440,280	80,500	1,520,780	1,104,412	416,368	37.7
計	21,183,711	-56,069	21,127,642	21,153,801	-26,159	-0.1
◎ 自 主 財 源	6,926,639	-230,160	6,696,479	6,853,802	-157,323	-2.3
◎ 依 存 財 源	14,257,072	174,091	14,431,163	14,299,999	131,164	0.9

[3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 (3月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
1 議 会 費	168,935		168,935	174,392	-5,457	-3.1
2 総 務 費	3,250,322	9,882	3,260,204	3,293,563	-33,359	-1.0
3 民 生 費	6,374,821	4,287	6,379,108	6,213,387	165,721	2.7
4 衛 生 費	1,325,893	-12,336	1,313,557	1,260,703	52,854	4.2
5 労 働 費	20,349		20,349	20,984	-635	-3.0
6 農 林 水 産 業 費	876,624	-42,357	834,267	857,261	-22,994	-2.7
7 商 工 費	1,032,737		1,032,737	1,021,404	11,333	1.1
8 土 木 費	2,174,435	-23,603	2,150,832	2,621,123	-470,291	-17.9
9 消 防 費	850,048		850,048	822,958	27,090	3.3
10 教 育 費	2,619,887	-1,886	2,618,001	1,803,341	814,660	45.2
11 災 害 復 旧 費	443,101	9,944	453,045	982,959	-529,914	-53.9
12 公 債 費	2,016,559		2,016,559	2,041,726	-25,167	-1.2
13 予 備 費	30,000		30,000	40,000	-10,000	-25.0
計	21,183,711	-56,069	21,127,642	21,153,801	-26,159	-0.1

〔3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 (3月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
1 人 件 費	2,276,747	1,912	2,278,659	2,182,915	95,744	4.4
2 物 件 費	3,355,910	-16,080	3,339,830	3,436,856	-97,026	-2.8
3 維 持 補 修 費	629,644		629,644	891,058	-261,414	-29.3
4 扶 助 費	3,595,718	1,626	3,597,344	3,688,616	-91,272	-2.5
5 補 助 費 等	4,075,942	-37,896	4,038,046	3,898,597	139,449	3.6
6 公 債 費	2,016,559		2,016,559	2,041,669	-25,110	-1.2
7 投 資 及 び 出 資 金	0		0	0	0	0.0
8 貸 付 金	310,200		310,200	315,236	-5,036	-1.6
9 積 立 金	797,102		797,102	566,444	230,658	40.7
10 繰 出 金	1,546,610	-1,167	1,545,443	1,599,112	-53,669	-3.4
11 普 通 建 設 事 業 費	2,106,178	-14,408	2,091,770	1,510,339	581,431	38.5
補 助 事 業 費	411,778	-5,094	406,684	608,375	-201,691	-33.2
単 独 事 業 費	1,626,811	-3,939	1,622,872	834,182	788,690	94.5
県 営 事 業 負 担 金	57,126	-5,375	51,751	59,613	-7,862	-13.2
受 託 事 業 費	10,463		10,463	8,169	2,294	28.1
12 災 害 復 旧 事 業 費	443,101	9,944	453,045	982,959	-529,914	-53.9
13 予 備 費	30,000		30,000	40,000	-10,000	-25.0
計	21,183,711	-56,069	21,127,642	21,153,801	-26,159	-0.1
◎ 消 費 的 経 費	13,933,961	-50,438	13,883,523	14,098,042	-214,519	-1.5
◎ 義 務 的 経 費	7,889,024	3,538	7,892,562	7,913,200	-20,638	-0.3
◎ 投 資 的 経 費	2,549,279	-4,464	2,544,815	2,493,298	51,517	2.1

令和5年度3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	ふるさと鹿角応援寄附推進事業 ・通信運搬費	9,664				9,664	政策企画課
		返礼品（米等）の定期便について申込み件数が増加しており、発送に係る通信運搬費を増額します。					
2	地域公共交通維持確保対策事業 ・生活バス路線運行費補助金	1,545				1,545	生活環境課
		国の補助金額確定に伴い市補助金を増額します。					
3	全世代型包括的支援事業 ・全世代型包括的支援事業委託料	1,397				1,397	福祉総務課
		業務委託料に係る消費税相当額を増額します。					
4	生活困窮者自立支援事業 ・自立相談支援事業委託料	1,587	489			1,098	福祉総務課
		業務委託料に係る消費税相当額を増額します。					
5	地域生活支援事業 ・障がい者総合サポートセンター指定管理料	1,626				1,626	福祉総務課
		指定管理料に係る消費税相当額を増額します。					
6	農業水利施設整備事業 ・農業水利施設整備事業費負担金	2,000		2,000			農地林務課
		国の補正予算による県事業の前倒しにより負担金を増額します。					
7	林業新規就業者育成支援事業 ・林業新規就農者雇用助成金	2,100				2,100	農地林務課
		助成対象者の増加する見込みから助成金を増額します。					
8	農業用施設災害復旧事業 ・農業用施設災害復旧工事費	9,944				9,944	農地林務課
		入札不調による未施工箇所について、次期作付けのための仮設工事費を追加します。					