

令和6年度

補正予算の概要

(12月補正)

鹿角市

令和6年度 補正予算の概要（12月補正）

1 一般会計

補正予算（第9号）は、除雪委託料の追加や人件費の補正のほか、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7億701万7千円の増額となり、補正後の総額は、204億5,791万6千円となりました。

予算規模は前年度同期（12月補正後）と比較すると2億2,860万8千円、1.1%の減となり、一般財源対比では2,771万5千円、0.2%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、維持補修費については、道路除雪委託料3億円などを追加補正しました。

扶助費については、認可保育園保育委託料2,766万1千円や障害者自立支援扶助費2,499万3千円などを追加補正しました。

補助費等については、新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金返還金をはじめとする国県への補助費等返還金4,397万2千円などを追加補正しました。

普通建設事業費については、農業用施設整備工事費653万2千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2億7,100万円を計上しました。

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）

人件費の調整及び葬祭費を追加補正し、補正後の総額は、31億5,068万2千円となりました。

(2) 後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

人件費の調整により、補正後の総額は、4億7,325万2千円となりました。

(3) 介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

人件費の調整及びシステム改修委託料を追加補正し、補正後の総額は、51億1,211万2千円となりました。

(4) 下水道事業会計補正予算（第3号）

人件費の調整により、収益的支出及び資本的支出を追加補正し、補正後の総額は、収益的支出が8億8,358万8千円、資本的支出が7億1,797万4千円となりました。

〔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	5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	19,750,899	707,017	20,457,916	20,686,524	-228,608	-1.1
う ち 一 般 財 源	13,041,616	655,894	13,697,510	13,669,795	27,715	0.2
特 別 会 計	8,435,071	300,975	8,736,046	8,789,161	-53,115	-0.6
国民健康保険事業	3,043,939	106,743	3,150,682	3,153,011	-2,329	-0.1
後期高齢者医療	473,066	186	473,252	456,930	16,322	3.6
介護保険事業	4,918,066	194,046	5,112,112	5,179,220	-67,108	-1.3
上水道事業会計						
収益的収入	612,360		612,360	625,847	-13,487	-2.2
収益的支出	688,989		688,989	663,892	25,097	3.8
資本的収入	165,057		165,057	170,260	-5,203	-3.1
資本的支出	409,137		409,137	417,799	-8,662	-2.1
下水道事業会計						
収益的収入	882,632	956	883,588	880,723	2,865	0.3
収益的支出	882,632	956	883,588	880,723	2,865	0.3
資本的収入	483,931	179	484,110	513,142	-29,032	-5.7
資本的支出	717,795	179	717,974	756,902	-38,928	-5.1

〔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	5年度 同期予算額 (12月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
1 市 税	2,943,790		2,943,790	3,106,094	-162,304	-5.2
2 地 方 譲 与 税	306,000		306,000	279,600	26,400	9.4
3 利 子 割 交 付 金	600		600	1,200	-600	-50.0
4 配 当 割 交 付 金	6,700		6,700	4,800	1,900	39.6
5 株式等譲渡所得割交付金	5,500		5,500	6,700	-1,200	-17.9
6 法 人 事 業 税 交 付 金	49,000		49,000	36,000	13,000	36.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	718,000		718,000	690,000	28,000	4.1
8 環 境 性 能 割 交 付 金	16,100		16,100	18,000	-1,900	-10.6
9 地 方 特 例 交 付 金	127,799		127,799	16,000	111,799	698.7
10 地 方 交 付 税	7,452,548	171,456	7,624,004	7,516,443	107,561	1.4
11 交通安全対策特別交付金	1,900		1,900	1,800	100	5.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	41,143		41,143	46,559	-5,416	-11.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	96,393		96,393	96,192	201	0.2
14 国 庫 支 出 金	2,334,850	34,451	2,369,301	2,258,657	110,644	4.9
15 県 支 出 金	1,297,354	13,519	1,310,873	1,565,147	-254,274	-16.2
16 財 産 収 入	35,489		35,489	35,224	265	0.8
17 寄 附 金	320,000		320,000	401,000	-81,000	-20.2
18 繰 入 金	1,773,048	-12,243	1,760,805	1,840,786	-79,981	-4.3
19 繰 越 金	200,000	341,867	541,867	557,475	-15,608	-2.8
20 諸 収 入	723,885	164,494	888,379	768,567	119,812	15.6
21 市 債	1,300,800	-6,527	1,294,273	1,440,280	-146,007	-10.1
計	19,750,899	707,017	20,457,916	20,686,524	-228,608	-1.1
◎ 自 主 財 源	6,133,748	494,118	6,627,866	6,851,897	-224,031	-3.3
◎ 依 存 財 源	13,617,151	212,899	13,830,050	13,834,627	-4,577	0.0

〔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	5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	163,498	2,317	165,815	168,935	-3,120	-1.8
2 総 務 費	2,960,170	344,476	3,304,646	3,245,077	59,569	1.8
3 民 生 費	6,004,803	3,806	6,008,609	5,956,837	51,772	0.9
4 衛 生 費	1,232,529	1,872	1,234,401	1,325,893	-91,492	-6.9
5 労 働 費	20,535	113	20,648	20,349	299	1.5
6 農 林 水 産 業 費	916,533	15,943	932,476	826,624	105,852	12.8
7 商 工 費	876,113	7,172	883,285	1,032,737	-149,452	-14.5
8 土 木 費	1,869,808	309,697	2,179,505	2,164,425	15,080	0.7
9 消 防 費	872,099	12,505	884,604	850,048	34,556	4.1
10 教 育 費	2,743,979	17,716	2,761,695	2,605,939	155,756	6.0
11 災 害 復 旧 費	4		4	443,101	-443,097	-99.9
12 公 債 費	2,060,828	-8,600	2,052,228	2,016,559	35,669	1.8
13 予 備 費	30,000		30,000	30,000	0	0.0
計	19,750,899	707,017	20,457,916	20,686,524	-228,608	-1.1

〔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	5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	2,375,749	62,828	2,438,577	2,260,703	177,874	7.9
2 物 件 費	3,406,693	13,855	3,420,548	3,350,458	70,090	2.1
3 維 持 補 修 費	414,406	303,073	717,479	629,644	87,835	13.9
4 扶 助 費	3,662,737	59,068	3,721,805	3,610,553	111,252	3.1
5 補 助 費 等	3,716,711	56,208	3,772,919	3,659,374	113,545	3.1
6 公 債 費	2,060,828	-8,600	2,052,228	2,016,559	35,669	1.8
7 投 資 及 び 出 資 金	0		0	0	0	0.0
8 貸 付 金	312,600	6,536	319,136	310,200	8,936	2.9
9 積 立 金	422,135	271,000	693,135	747,102	-53,967	-7.2
10 繰 出 金	1,564,664	-66,158	1,498,506	1,546,610	-48,104	-3.1
11 普 通 建 設 事 業 費	1,784,372	9,207	1,793,579	2,082,220	-288,641	-13.9
補 助 事 業 費	380,155		380,155	411,778	-31,623	-7.7
単 独 事 業 費	1,341,805	9,207	1,351,012	1,602,853	-251,841	-15.7
県 営 事 業 負 担 金	50,310		50,310	57,126	-6,816	-11.9
受 託 事 業 費	12,102		12,102	10,463	1,639	15.7
12 災 害 復 旧 事 業 費	4		4	443,101	-443,097	-99.9
13 予 備 費	30,000		30,000	30,000	0	0.0
計	19,750,899	707,017	20,457,916	20,686,524	-228,608	-1.1
◎ 消 費 的 経 費	13,576,296	495,032	14,071,328	13,510,732	560,596	4.1
◎ 義 務 的 経 費	8,099,314	113,296	8,212,610	7,887,815	324,795	4.1
◎ 投 資 的 経 費	1,784,376	9,207	1,793,583	2,525,321	-731,738	-29.0

令和6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	271,000				271,000	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	鹿角広域行政組合負担金 ・ 総務費負担金ほか	4,519				4,519	政策企画課 ほか
		人事異動等に伴う人件費の調整等により負担金を増額します。					
3	返還金 ・ 生活保護費負担金返還金ほか	43,972			353	43,619	福祉総務課 ほか
		令和5年度実績確定に伴い国庫負担金等の返還金を増額します。					
4	鹿角市議会議員一般選挙費 ・ 通信運搬費 ・ 選挙公営費用負担金ほか	3,939				3,939	選挙管理委員会事務局
		任期満了に伴う鹿角市議会議員一般選挙における立候補予定者数の増加見込みにより、選挙公営費用負担金等を増額します。					
5	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 ・ 療養介護医療扶助費	31,079	23,308			7,771	福祉総務課
		障害者自立支援における施設及びグループホーム入所・入居希望者の増加や、就労継続支援の新規利用者増のほか、生活保護受給者の更生医療利用見込み等に基づき、各種扶助費を増額します。					
6	認可保育園費 ・ 認可保育園保育委託料	27,661	20,876			6,785	すこやか子育て課
		途中入園児童数（0歳児）が当初見込みよりも増加したことにより、保育委託料を増額します。					
7	地域型保育施設費 ・ 家庭的保育事業等保育委託料	2,600	2,434			166	すこやか子育て課
		家庭的保育事業の利用実績見込みにより、委託料を増額します。					
8	医師確保対策事業 ・ 医学生修学資金貸付金ほか	6,566				6,566	福祉総務課
		令和7年度に医学部入学予定の修学資金貸与希望者の見込みにより、貸付金を増額します。					
9	市単独農業用施設整備事業 ・ 農業用施設整備工事費	6,532				6,532	農地林務課
		永田根瀬地区の農業用施設災害復旧工事にあたり、盛土工を追加するため工事費を増額します。					

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	
10	観光アクセス充実対策事業 ・大館能代空港利用促進助成金	2,500				2,500	産業活力課
		利用件数の増加が見込まれることから、大館能代空港利用促進助成金を増額します。					
11	除雪対策事業 ・除雪委託料	300,000				300,000	都市整備課
		除雪単価及び除雪出勤回数の見直し等に伴い、除雪委託料を増額します。					
12	融雪施設整備事業 ・施設改修工事費	1,617				1,617	都市整備課
		工事単価の改定等に対応するため施設改修工事費を増額します。					
13	交通安全施設維持管理費 ・修繕料	1,833				1,833	都市整備課
		街灯設備について、天候の影響や老朽化等による破損が増加していることから、修繕料を増額します。					
14	中学校教材整備事業 ・消耗品費 ・教育用備品購入費	8,126				8,126	総務学事課
		令和7年度の教科書改訂に基づき、教師用教科書や指導書、指導用教材を購入するため消耗品費等を増額します。					