

令和6年度

補 正 予 算 の 概 要

(2月補正)

鹿 角 市

令和6年度 補正予算の概要（2月補正）

1 一般会計

補正予算（第11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5億8,585万9千円の増額となり、補正後の総額は、212億1,834万9千円となりました。

予算規模は前年度同期（3月補正後）に比較すると9,070万7千円、0.4%の増となり、一般財源対比では4億1,851万4千円、3.1%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、国の補正予算に伴う事業の前倒しとして、十和田中学校の照明LED化やトイレ改修を内容とする中学校施設管理費1億1,152万9千円の計上のほか、県の補正予算関連の新規事業である化学肥料低減機械等導入支援事業1,377万5千円及び園芸省エネ化支援事業156万2千円や、県営ほ場整備事業〔毛馬内北部地区〕4,304万円、花輪大堰改修事業340万円などを増額補正しました。

物件費については、ふるさと鹿角応援寄附推進事業のふるさと産品取扱業務委託料824万4千円など、維持補修費については、除雪対策事業の除雪委託料2億円や文化の杜交流館の修繕料169万4千円などを増額補正しました。

また、扶助費については、認可保育園保育委託料1,219万3千円など、補助費等については、地方バス路線運行対策費補助金1,393万8千円などを増額補正しました。

これらのほか、年度内での完了が困難な事業について、繰越明許費を、また、3月までに契約等を行う必要がある令和7年度予算に係る事業について、債務負担行為を追加しました。

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2号）

保険給付費等交付金償還金を増額補正し、補正後の総額は、31億5,125万6千円となりました。

(2) 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

債務負担行為補正を設定しました。

(3) 上水道事業会計補正予算（第2号）

人件費の調整のほか、資本的支出では配水管等移設工事費を減額補正し、補正後の総額は、資本的支出が3億8,929万7千円となりました。

(4) 下水道事業会計補正予算（第4号）

資本的支出で流域下水道鹿角処理区建設費負担金を増額補正し、補正後の総額は、資本的支出が7億4,654万1千円となりました。

〔2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 (3月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
一 般 会 計	20,632,490	585,859	21,218,349	21,127,642	90,707	0.4
うち一般財源	13,697,510	280,269	13,977,779	13,559,265	418,514	3.1
特 別 会 計	8,736,046	574	8,736,620	8,789,161	-52,541	-0.6
国民健康保険事業	3,150,682	574	3,151,256	3,153,011	-1,755	-0.1
後期高齢者医療	473,252		473,252	456,930	16,322	3.6
介護保険事業	5,112,112		5,112,112	5,179,220	-67,108	-1.3
上水道事業会計						
収益的収入	612,360	202	612,562	625,847	-13,285	-2.1
収益的支出	688,989		688,989	663,892	25,097	3.8
資本的収入	165,057	-13,082	151,975	170,260	-18,285	-10.7
資本的支出	409,137	-19,840	389,297	417,799	-28,502	-6.8
下水道事業会計						
収益的収入	883,588		883,588	864,428	19,160	2.2
収益的支出	883,588		883,588	864,428	19,160	2.2
資本的収入	484,110	28,567	512,677	510,013	2,664	0.5
資本的支出	717,974	28,567	746,541	752,361	-5,820	-0.8

〔2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 (3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	7,624,004	193,283	7,817,287	7,609,696	207,591	2.7
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	2,516,412	69,075	2,585,487	2,679,300	-93,813	-3.5
15 県 支 出 金	1,338,336	11,313	1,349,649	1,567,287	-217,638	-13.9
16 財 産 収 入	35,489	1,352	36,841	35,224	1,617	4.6
17 寄 附 金	320,000	30,000	350,000	451,000	-101,000	-22.4
18 繰 入 金	1,760,805	85,634	1,846,439	1,615,671	230,768	14.3
19 繰 越 金	541,867		541,867	557,475	-15,608	-2.8
20 諸 収 入	888,379	-3,098	885,281	788,264	97,017	12.3
21 市 債	1,294,273	198,300	1,492,573	1,520,780	-28,207	-1.9
計	20,632,490	585,859	21,218,349	21,127,642	90,707	0.4
◎ 自 主 財 源	6,627,866	113,888	6,741,754	6,696,479	45,275	0.7
◎ 依 存 財 源	14,004,624	471,971	14,476,595	14,431,163	45,432	0.3

〔2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 (3月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
1 議 会 費	165,815		165,815	168,935	-3,120	-1.8
2 総 務 費	3,304,646	158,421	3,463,067	3,260,204	202,863	6.2
3 民 生 費	6,183,183	16,860	6,200,043	6,379,108	-179,065	-2.8
4 衛 生 費	1,234,401	-24,953	1,209,448	1,313,557	-104,109	-7.9
5 労 働 費	20,648		20,648	20,349	299	1.5
6 農 林 水 産 業 費	932,476	50,064	982,540	834,267	148,273	17.8
7 商 工 費	883,285		883,285	1,032,737	-149,452	-14.5
8 土 木 費	2,179,505	215,789	2,395,294	2,150,832	244,462	11.4
9 消 防 費	884,604	-9,944	874,660	850,048	24,612	2.9
10 教 育 費	2,761,695	179,622	2,941,317	2,618,001	323,316	12.3
11 災 害 復 旧 費	4		4	453,045	-453,041	-99.9
12 公 債 費	2,052,228		2,052,228	2,016,559	35,669	1.8
13 予 備 費	30,000		30,000	30,000	0	0.0
計	20,632,490	585,859	21,218,349	21,127,642	90,707	0.4

〔2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 (3月補正後) D	比 較	
					E (C-D)	増減率 %
1 人 件 費	2,438,677		2,438,677	2,278,659	160,018	7.0
2 物 件 費	3,423,092	1,350	3,424,442	3,339,830	84,612	2.5
3 維 持 補 修 費	717,479	205,928	923,407	629,644	293,763	46.7
4 扶 助 費	3,861,005	6,388	3,867,393	3,597,344	270,049	7.5
5 補 助 費 等	3,805,649	1,147	3,806,796	4,038,046	-231,250	-5.7
6 公 債 費	2,052,228		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	319,136		319,136	310,200	8,936	2.9
9 積 立 金	693,135	120,448	813,583	797,102	16,481	2.1
10 繰 出 金	1,498,506		1,498,506	1,545,443	-46,937	-3.0
11 普 通 建 設 事 業 費	1,793,579	250,598	2,044,177	2,091,770	-47,593	-2.3
補 助 事 業 費	380,155	188,523	568,678	406,684	161,994	39.8
単 独 事 業 費	1,351,012	17,384	1,368,396	1,622,872	-254,476	-15.7
県 営 事 業 負 担 金	50,310	49,520	99,830	51,751	48,079	92.9
受 託 事 業 費	12,102	-4,829	7,273	10,463	-3,190	-30.5
12 災 害 復 旧 事 業 費	4		4	453,045	-453,041	-99.9
13 予 備 費	30,000		30,000	30,000	0	0.0
計	20,632,490	585,859	21,218,349	21,127,642	90,707	0.4
◎ 消 費 的 経 費	14,245,902	214,813	14,460,715	13,883,523	577,192	4.2
◎ 義 務 的 経 費	8,351,910	6,388	8,358,298	7,892,562	465,736	5.9
◎ 投 資 的 経 費	1,793,583	250,598	2,044,181	2,544,815	-500,634	-19.7

令和6年度2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 ・手数料 ・ふるさと産品取扱業務委託料 ・システム使用料	22,268				22,268	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。					
2	地域公共交通維持確保対策事業 ・生活バス路線維持費等補助金 ・地域内フィーダー系統確保維持費補助金 ・地方バス路線運行対策費補助金 ・鹿角高校スクール線運行確保補助金	11,206				11,206	生活環境課
		国の補助金額確定により、市補助金を増額及び減額します。					
3	高齢者等生活支援事業 ・高齢者軽度生活援助事業委託料	1,545				1,545	あんしん 長寿課
		日常生活上の援助が必要な一人暮らし高齢者又は高齢者世帯を対象とした、間口除雪に係る軽度生活援助事業委託料を増額します。					
4	高齢者等住宅除排雪支援事業 ・高齢者等住宅除排雪支援事業補助金	1,561				1,561	あんしん 長寿課
		一人暮らし高齢者や高齢者世帯、障害者（１・２級）のみの世帯を対象とした、雪下ろしや除排雪費用に係る補助金を増額します。					
5	認可保育園費 ・認可保育園保育委託料 ・除雪委託料	12,847	8,859			3,988	すこやか 子育て課
		除雪委託料の増額のほか、公定価格改正が示されたことにより決算額の増加が見込まれる保育委託料を増額します。					
6	(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	13,775	13,775				農業振興課
		肥料の価格高騰対策及び化学肥料低減体系への転換を促進するため、化学肥料低減に資する機械等の導入を支援します。					
7	(新) 園芸省エネ化支援事業 ・園芸省エネ化支援事業補助金	1,562	1,562				農業振興課
		園芸作物の生産に係る電力・燃料・肥料等の価格高騰対策のため、省エネ効果のある機械等の導入を支援します。					
8	県営ほ場整備事業〔毛馬内北部地区〕 ・農地中間管理機構関連ほ場整備事業負担金	43,040		43,000		40	農地林務課
		国の補正予算に伴う県事業の前倒しにより、負担金を増額します。					
9	農業水利施設整備事業 ・農業水利施設整備事業費負担金	3,080		1,800		1,280	農地林務課
		国の補正予算に伴う県事業の前倒しにより、負担金を増額します。					

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	花輪大堰改修事業 ・花輪大堰改修事業費負担金	3,400		3,400			農地林務課
		国の補正予算に伴う県事業の前倒しにより、負担金を増額します。					
11	橋りょう長寿命化対策事業 ・橋りょう整備工事費	15,222		22,100		-6,878	都市整備課
		事業の前倒しにより、遠巻橋1号の補修工事費を増額します。					
12	除雪対策事業 ・除雪委託料	200,000				200,000	都市整備課
		これまでの除雪出動実績及び今後の出動回数の見込みにより、除雪委託料を増額します。					
13	小学校施設管理費 ・施設改修工事費	80,168	27,304	53,100		-236	総務学事課
		国の補正予算に伴う事業の前倒しにより、花輪小学校の照明LED化の改修工事を実施します。					
14	中学校施設管理費 ・施設改修工事費	111,529	38,507	73,300		-278	総務学事課
		国の補正予算に伴う事業の前倒しにより、十和田中学校の照明LED化及びトイレの改修工事を実施します。					