

令和3年度 12月補正予算 総括表

会 計 名		現計予算額	補 正 額	補正後の予算額
		千円	千円	千円
一 般 会 計		72,715,442	1,304,210	74,019,652
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	12,386,397	227,046	12,613,443
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)	42,939		42,939
	後期高齢者医療保険特別会計	1,661,069		1,661,069
	介護保険特別会計	16,708,588		16,708,588
	休日夜間診療所特別会計	62,269		62,269
	墓園事業特別会計	7,560		7,560
	小 計	30,868,822	227,046	31,095,868
企 業 会 計	病院事業会計	16,568,697		16,568,697
	水道事業会計	4,928,128		4,928,128
	下水道事業会計	12,968,606	54,000	13,022,606
	小 計	34,465,431	54,000	34,519,431
合 計		138,049,695	1,585,256	139,634,951

令和3年度 一般会計 12月補正予算総括表

(歳入)

(単位：千円)

款	現計予算額	補正額	補正後の予算額
1 市税	14,413,868		14,413,868
2 地方譲与税	607,720		607,720
3 利子割交付金	17,981		17,981
4 配当割交付金	34,030		34,030
5 株式等譲渡所得割交付金	26,043		26,043
6 法人事業税交付金	105,372		105,372
7 地方消費税交付金	2,786,872		2,786,872
8 ゴルフ場利用税交付金	6,930		6,930
9 環境性能割交付金	42,784		42,784
10 地方特例交付金	542,382		542,382
11 地方交付税	21,123,931		21,123,931
12 交通安全対策特別交付金	21,192		21,192
13 分担金及び負担金	1,117,958		1,117,958
14 使用料及び手数料	991,180		991,180
15 国庫支出金	9,195,156	992,643	10,187,799
16 県支出金	5,206,685	147,728	5,354,413
17 財産収入	255,487		255,487
18 寄附金	1,548,063	6,000	1,554,063
19 繰入金	1,627,419		1,627,419
20 繰越金	1,219,437	76,139	1,295,576
21 諸収入	4,282,652		4,282,652
22 市債	7,542,300	81,700	7,624,000
歳入合計	72,715,442	1,304,210	74,019,652

(歳出)

(単位：千円)

款	現計予算額	補正額	補正後の予算額
1 議会費	382,288	▲ 3,019	379,269
2 総務費	9,394,662	▲ 68,387	9,326,275
3 民生費	20,741,657	759,538	21,501,195
4 衛生費	8,841,359	552,386	9,393,745
5 労働費	102,373	▲ 3,142	99,231
6 農林水産業費	4,175,057	▲ 27,833	4,147,224
7 商工費	5,678,148	▲ 16,416	5,661,732
8 土木費	5,188,752	28,500	5,217,252
9 消防費	2,464,861	▲ 4,072	2,460,789
10 教育費	6,810,225	86,655	6,896,880
11 災害復旧費	211,350		211,350
12 公債費	8,674,710		8,674,710
13 予備費	50,000		50,000
歳出合計	72,715,442	1,304,210	74,019,652

令和3年度 一般会計 12月補正予算 性質別分類表

(歳 出)

(単位：千円)

	区 分	現計予算額	補 正 額	補正後の予算額	構成比 (%)
1	人 件 費	11,721,922	▲ 12,660	11,709,262	15.8
	うち職員給	7,440,290		7,440,290	10.1
2	扶 助 費	13,115,334	707,600	13,822,934	18.7
3	公 債 費	8,674,710		8,674,710	11.7
4	物 件 費	9,186,465	454,159	9,640,624	13.0
	うち委託料	5,607,939	441,052	6,048,991	8.2
5	維持補修費	1,067,292	▲ 1,500	1,065,792	1.4
6	補助費等	10,496,735	51,828	10,548,563	14.3
	うち一部事務組合負担金	73,162		73,162	0.1
	うちその他負担金補助交付金	5,987,321	38,079	6,025,400	8.1
7	積 立 金	650,783		650,783	0.9
8	投資及び出資金	1,485,762		1,485,762	2.0
9	貸 付 金	2,786,600		2,786,600	3.8
10	繰 出 金	5,209,735		5,209,735	7.0
11	普通建設事業費	8,058,754	104,783	8,163,237	11.0
	(1) 補助事業費	3,780,991	147,405	3,928,396	5.3
	(2) 単独事業費	4,277,763	▲ 42,922	4,234,841	5.7
12	災 害 復 旧 費	211,350		211,350	0.3
	(1) 補助事業費	26,000		26,000	0.0
	(2) 単独事業費	185,350		185,350	0.3
13	予 備 費	50,000		50,000	0.1
	合 計	72,715,442	1,304,210	74,019,352	100.0
参	義務的経費計 (1 ~ 3)	33,511,966	694,940	34,206,906	46.2
考	投資的経費計 (11 + 12)	8,270,104	104,783	8,374,587	11.3

令和3年度 補正予算一覧表（12月補正）

[一般会計] 【新型コロナウイルス感染症対策関連事業 以外】

単位：千円

款	項	目	担当課	事業名	補正額	財 源 内 訳					摘 要	
						国庫支出金	臨時交付金	県支出金	市 債	その他		一般財源
3	1	6	福祉課	自立支援給付事業	534,900	267,450		133,725			133,725	障害福祉サービスの利用増加等に伴う自立支援給付費の増額
3	2	1	子育て推進課	児童福祉総務管理費	5,564	5,564						令和4年度からの児童手当制度の改正に伴うシステム改修経費等
3	2	1	子育て推進課	放課後児童対策事業	13,017	4,339		4,339			4,339	国の基準額改定等に伴う放課後児童クラブに対する委託料及び補助金の増額
3	2	1	福祉課	障害児支援事業	172,700	86,350		43,175			43,175	障害福祉サービスの利用増加等に伴う障害児通所給付費の増額
3	2	1	子育て推進課	出産支援給付金給付事業	38,802			38,802				県の出産支援給付金の給付経費（新生児1人につき5万8千円）
4	1	3	健康課	健康増進情報システム運用事業	10,157	5,310					4,847	国の指針に基づく健康診査結果等の情報連携等に係るシステム改修経費
8	5	2	土木課	都市計画道路山王町本町線整備事業	30,000	16,995			11,700		1,305	国の社会資本整備総合交付金の追加内示に伴う消雪井戸工事費
10	2	2	学校教育課	小学校GIGAスクール構想推進事業	11,487	1,830					9,657	①国の公立学校情報機器整備費補助金の内示に伴うモバイルWi-Fiルータ購入費 1,830千円 ②学校のWi-Fi環境の改善に係る校内通信ネットワーク整備経費 9,657千円
10	2	3	管理課	小学校冷房設備整備事業	65,340	21,996			39,000		4,344	国の学校施設環境改善交付金の追加内示に伴う冷房設備設置工事費（小学校8校）
10	3	2	学校教育課	中学校GIGAスクール構想推進事業	9,192	670					8,522	①国の公立学校情報機器整備費補助金の内示に伴うモバイルWi-Fiルータ購入費 670千円 ②学校のWi-Fi環境の改善に係る校内通信ネットワーク整備経費 8,522千円
10	3	3	管理課	中学校冷房設備整備事業	52,065	17,526			31,000		3,539	国の学校施設環境改善交付金の追加内示に伴う冷房設備設置工事費（中学校4校）
小 計 ① （新型コロナウイルス感染症対策関連事業 以外）					943,224	428,030		220,041	81,700		213,453	

【新型コロナウイルス感染症対策関連事業】

単位：千円

款	項	目	担当課	事業名	補正額	財 源 内 訳						摘 要
						国庫支出金	臨時交付金	県支出金	市 債	その他	一般財源	
2	1	7	地域振興課	新型コロナウイルス感染症対策交通事業者等緊急支援事業	15,650						15,650	①県との協調による交通事業者に対する補助金 14,600千円 (路線バス10万円、貸切バス5万円、タクシー2万5千円/台) ②運転代行事業者に対する市単独補助金 1,050千円 (随伴車1万5千円/台)
4	1	2	新型コロナウイルスワクチン接種対策室	新型コロナウイルスワクチン接種事業	565,148	564,763					385	3回目接種に向けた新型コロナウイルスワクチン接種経費の増額
6	1	4	農政課	新型コロナウイルス感染症対策主食用米生産緊急支援事業	68,300						68,300	令和3年産米の概算金の下落を踏まえた営農の継続支援のための交付金 (1,000円/10a)
6	3	2	農山漁村振興課	新型コロナウイルス感染症対策水産業持続化緊急支援事業	2,800						2,800	魚価の下落等による影響を受けている漁業者の出荷資材購入に係る補助金
小 計 ② (新型コロナウイルス感染症対策関連事業)					651,898	564,763					87,135	
減額補正及び財源更正分 小計 ③					▲ 290,912	▲ 150		▲ 72,313		6,000	▲ 224,449	別紙 47事業
合 計 (①+②+③)					1,304,210	992,643		147,728	81,700	6,000	76,139	

繰越明許費

款	項	事業名	金額
衛生費	保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	542,000千円

債務負担行為の追加

事 項	期 間	限 度 額
鶴岡西部児童館増築工事実施設計業務委託契約	令和3年度から令和4年度まで	3,900千円
山形県災害・経営安定対策資金利子補給	令和3年度から令和5年度まで	融資総額75,000千円の融資残高に対し、年0.75%の割合で計算した額
保全松林健全化整備業務委託契約	令和3年度から令和4年度まで	13,000千円
道路新設改良工事請負契約	令和3年度から令和4年度まで	80,000千円
小学校通学対策スクールバス運行管理委託契約	令和3年度から令和4年度まで	7,935千円
中学校通学対策スクールバス運行管理委託契約	令和3年度から令和4年度まで	9,774千円

[国民健康保険特別会計(事業勘定)]

単位：千円

款	項	目	担当課	事業名	補正額	財 源 内 訳						摘 要
						国庫支出金	臨時交付金	県支出金	市 債	その他	一般財源	
8	1	3	国保年金課	償還金	227,046						227,046	令和2年度保険給付費等交付金の精算による返還金
					227,046						227,046	

[下水道事業会計]

単位：千円

款	項	目	担当課	事業名	補正額	財 源 内 訳						摘 要
						国庫支出金	臨時交付金	県支出金	市 債	その他	一般財源	
1	1	4	上下水道部総務課	(資本的支出) 雨水費	54,000	27,000			27,000			国の防災・安全社会資本整備交付金の追加内示に伴う冠水対策工事費の増額
					54,000	27,000			27,000			

債務負担行為の追加

事 項	期 間	限 度 額
脱水汚泥処理処分業務委託契約	令和3年度から令和4年度まで	64,200千円
公共下水道処理施設維持管理業務委託契約	令和3年度から令和4年度まで	319,836千円
管渠建設改良工事請負契約	令和3年度から令和4年度まで	211,200千円

別紙 減額補正及び財源更正 47事業

[一般会計]

単位：千円

款	項	目	担当課	事業名	補正額	財源内訳					摘要	
						国庫支出金	臨時交付金	県支出金	市債	その他		一般財源
1	1	1	議会事務局	議員活動に要する経費	▲ 1,786						▲ 1,786	旅費等の減額
2	1	1	議会事務局	議会運営費	▲ 1,233						▲ 1,233	旅費等の減額
3	2	1	職員課	市長等特別職人件費	▲ 877						▲ 877	市長給与の減額
4	2	1	総務課	市長交際費等経費	▲ 800						▲ 800	市長交際費の減額
5	2	1	契約管財課	庁舎管理業務	▲ 1,800						▲ 1,800	感染対策用品費等の減額
6	2	1	5	契約管財課	市有自動車管理事業	▲ 800					▲ 800	出張等に係る有料道路通行料の減額
7	2	1	6	政策企画課	新産業創出地域基盤事業	▲ 2,870					▲ 2,870	高校生バイオサミット開催事業負担金等の減額
8	2	1	6	政策企画課	酒井家庄内入部400年記念事業	0				6,000	▲ 6,000	企業版ふるさと寄附金の充当による財源更正
9	2	1	6	食文化創造都市推進課	食文化創造都市推進事業	▲ 724	▲ 150				▲ 574	庄内酒まつり事業補助金等の減額
10	2	1	9	職員課	旅費	▲ 1,000					▲ 1,000	市長、副市長その他職員の出張に係る旅費の減額
11	2	1	10	情報企画課	情報一般管理事務	▲ 5,000					▲ 5,000	電算・情報システム賃借料の減額
12	2	1	14	総務課	東京事務所各種活動事業	▲ 1,616					▲ 1,616	小松川平井まつり参加経費等の減額
13	2	1	16	総務課	国内都市提携事業	▲ 6,924					▲ 6,924	江戸川区民まつり参加経費等の減額
14	2	4	3	選挙管理委員会事務局	鶴岡市長選挙費	▲ 45,526					▲ 45,526	市長・市議選同日執行に伴う選挙経費の減額
15	2	4	4	選挙管理委員会事務局	鶴岡市議会議員選挙費	▲ 16,100					▲ 16,100	市長・市議選同日執行に伴う選挙経費の減額
16	3	2	3	子育て推進課	子ども家庭支援センター管理運営事業	▲ 5,445					▲ 5,445	児童家庭相談システム開発委託料の減額
17	4	2	2	廃棄物対策課	塵芥収集事業	▲ 6,000					▲ 6,000	一般廃棄物収集運搬等業務委託料の減額

款	項	目	担当課	事業名	補正額	財 源 内 訳					摘 要	
						国庫支出金	臨時交付金	県支出金	市 債	その他		一般財源
18	4	2	2	廃棄物対策課	一般廃棄物最終処分事業	▲ 16,919					▲ 16,919	埋立処理対象物運搬処分業務委託料の減額
19	5	1	1	商工課	労働福祉対策事業	▲ 3,142					▲ 3,142	正社員化促進事業奨励金等の減額
20	6	1	3	農政課	鶴岡産農産物消費拡大事業	▲ 860					▲ 860	月山ワインまつり運営事業補助金等の減額
21	6	1	3	農政課	農業人材育成確保事業	▲ 7,000					▲ 7,000	農業研修奨学金等の減額
22	6	1	4	農政課	農産物ブランド化推進事業	▲ 924					▲ 924	つるおか農産物ブランド化推進事業補助金等の減額
23	6	1	4	農政課	園芸産地つるおかプロジェクト事業	▲ 38,149		▲ 30,573			▲ 7,576	園芸団地化支援事業補助金の減額
24	6	1	5	農山漁村振興課	中山間地域等直接支払交付金事業	▲ 5,000		▲ 3,750			▲ 1,250	中山間地域等直接支払交付金の減額
25	6	1	8	農山漁村振興課	多面的機能支払活動支援事業	▲ 47,000		▲ 40,003			▲ 6,997	多面的機能支払交付金の減額
26	7	1	2	商工課	商店街振興対策事業	▲ 4,000					▲ 4,000	商店街街路灯改修事業費補助金の減額
27	7	1	2	商工課	地域内企業の高度化、企業活性化支援事業	▲ 2,120					▲ 2,120	デジタル化産業展開催補助金等の減額
28	7	1	4	観光物産課	観光一般事業	▲ 1,500					▲ 1,500	湯殿山有料道路災害復旧事業補助金等の減額
29	7	1	4	観光物産課	海水浴場事故防止・環境整備事業	▲ 861					▲ 861	海水浴場開設経費等の減額
30	7	1	4	観光物産課	まつり振興事業	▲ 7,185					▲ 7,185	各まつり事業補助金等の減額
31	7	1	4	観光物産課	国際観光推進事業	▲ 750					▲ 750	インバウンド情報発信業務委託料の減額
32	8	3	2	土木課	河川維持事業	▲ 1,500					▲ 1,500	河川一斉清掃作業委託料の減額
33	9	1	1	消防本部総務課	常備消防管理運営事業	▲ 2,406					▲ 2,406	旅費等の減額
34	9	1	2	消防本部警防課	非常備消防維持管理事業	▲ 956					▲ 956	旅費等の減額
35	9	1	5	防災安全課	地域防災対策事業	▲ 710					▲ 710	山形県・鶴岡市合同総合防災訓練負担金の減額

款	項	目	担当課	事業名	補正額	財源内訳					摘要	
						国庫支出金	臨時交付金	県支出金	市債	その他		一般財源
36	10	1	2	管理課	事務局管理運営事業	▲ 650					▲ 650	旅費等の減額
37	10	1	2	学校教育課	小・中学校児童生徒国内交流事業	▲ 1,145					▲ 1,145	鹿児島市訪問中学生親善使節団派遣経費の減額
38	10	2	2	管理課	小学校教育活動予算配分事業	▲ 1,000					▲ 1,000	教材購入費の減額
39	10	2	2	管理課	小学校通学対策事業	▲ 23,000					▲ 23,000	スクールバス通学対策運行等委託料の減額
40	10	3	2	管理課	中学校教育活動予算配分事業	▲ 676					▲ 676	教材購入費の減額
41	10	3	2	管理課	中学校通学対策事業	▲ 13,000					▲ 13,000	スクールバス通学対策運行等委託料の減額
42	10	3	2	管理課	中学校体育文化活動奨励事業	▲ 2,000					▲ 2,000	体育文化活動奨励事業費補助金の減額
43	10	3	2	学校教育課	中学校GIGAスクール構想推進事業	▲ 3,002					▲ 3,002	電算・情報システム賃借料等の減額
44	10	4	4	社会教育課	文化財管理保存事業	▲ 3,473					▲ 3,473	国指定文化財保護事業費補助金の減額
45	10	5	1	スポーツ課	保健体育総務費	▲ 2,068					▲ 2,068	江戸川区スポーツ交流参加旅費等の減額
46	10	5	1	スポーツ課	健康・生涯スポーツ推進事業	▲ 1,415					▲ 1,415	鶴岡市駅伝競走大会補助金等の減額
47	10	5	3	学校給食センター	学校給食センター等管理運営事業	0			2,013		▲ 2,013	山形県学校給食食育・地産地消促進事業費補助金の交付決定による財源更正
小計					▲ 290,912	▲ 150		▲ 72,313		6,000	▲ 224,449	