

令和5年度 12月補正予算（追加） 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		75,376,175	1,741,723	77,117,898
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	12,315,217		12,315,217
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)	44,153		44,153
	後期高齢者医療保険特別会計	1,778,797		1,778,797
	介護保険特別会計	16,804,943		16,804,943
	休日夜間診療所特別会計	57,798		57,798
	墓園事業特別会計	7,447		7,447
	小 計	31,008,355		31,008,355
企 業 会 計	病院事業会計	18,224,314		18,224,314
	水道事業会計	4,954,487		4,954,487
	下水道事業会計	12,186,676		12,186,676
	小 計	35,365,477		35,365,477
合 計		141,750,007	1,741,723	143,491,730

令和5年度 一般会計 12月補正予算（追加）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	15,314,560		15,314,560
2 地方譲与税	628,197		628,197
3 利子割交付金	3,423		3,423
4 配当割交付金	63,081		63,081
5 株式等譲渡所得割交付金	62,612		62,612
6 法人事業税交付金	202,793		202,793
7 地方消費税交付金	3,191,716		3,191,716
8 ゴルフ場利用税交付金	7,405		7,405
9 環境性能割交付金	53,652		53,652
10 地方特例交付金	91,871		91,871
11 地方交付税	22,466,288	34,497	22,500,785
12 交通安全対策特別交付金	21,345		21,345
13 分担金及び負担金	511,545		511,545
14 使用料及び手数料	929,121		929,121
15 国庫支出金	10,179,812	1,570,458	11,750,270
16 県支出金	5,952,764	118,037	6,070,801
17 財産収入	262,922		262,922
18 寄附金	2,092,074		2,092,074
19 繰入金	2,874,557		2,874,557
20 繰越金	1,713,068	18,731	1,731,799
21 諸収入	4,057,569		4,057,569
22 市債	4,695,800		4,695,800
歳入合計	75,376,175	1,741,723	77,117,898

(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	352,650	2,574	355,224
2 総務費	9,612,048	▲ 9,568	9,602,480
3 民生費	22,209,297	1,375,813	23,585,110
4 衛生費	7,502,626		7,502,626
5 労働費	80,568		80,568
6 農林水産業費	4,118,084	105,723	4,223,807
7 商工費	6,054,596	260,779	6,315,375
8 土木費	5,231,307		5,231,307
9 消防費	2,386,955		2,386,955
10 教育費	7,462,161	6,402	7,468,563
11 災害復旧費	508,393		508,393
12 公債費	9,807,490		9,807,490
13 予備費	50,000		50,000
歳出合計	75,376,175	1,741,723	77,117,898

令和5年度 一般会計 12月補正予算（追加） 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	11,731,175	54,851	11,786,026	15.3	
うち職員給	7,286,407	43,033	7,329,440	9.5	
2 扶 助 費	13,890,994		13,890,994	18.0	
3 公 債 費	9,807,490		9,807,490	12.7	
4 物 件 費	10,469,793	10,352	10,480,145	13.6	
うち委託料	6,050,518	4,800	6,055,318	7.9	
5 維持補修費	1,058,454		1,058,454	1.4	
6 補 助 費 等	11,188,246	1,676,520	12,864,766	16.7	
うち一部事務組合負担金	73,602		73,602	0.1	
うちその他負担金補助交付金	6,451,277	1,676,520	8,127,797	10.5	
7 積 立 金	176,180		176,180	0.2	
8 投資及び出資金	1,368,971		1,368,971	1.8	
9 貸 付 金	2,883,120		2,883,120	3.7	
10 繰 出 金	5,246,637		5,246,637	6.8	
11 普通建設事業費	6,996,722		6,996,722	9.1	
(1) 補助事業費	3,029,665		3,029,665	4.0	
(2) 単独事業費	3,967,057		3,967,057	5.1	
12 災 害 復 旧 費	508,393		508,393	0.6	
(1) 補助事業費	437,000		437,000	0.5	
(2) 単独事業費	71,393		71,393	0.1	
13 予 備 費	50,000		50,000	0.1	
合 計	75,376,175	1,741,723	77,117,898	100.0	
参	義務的経費計（1～3）	35,429,659	54,851	35,484,510	46.0
考	投資的経費計（11＋12）	7,505,115		7,505,115	9.7

令和5年度 補正予算一覧表（12月補正追加）

[一般会計] 【原油価格物価高騰等対策関連事業】

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	交通輸送対策事業	2,000		2,000					交通事業者が二種免許の取得が必要な運転手を雇用する場合の免許取得費用に係る補助金
3	1	1	福祉課	障害者施設等物価高騰対策支援事業	14,690		14,690					物価高騰の影響を受けている障害者支援施設等に対する支援金
3	1	1	福祉課	低所得世帯物価高騰対策支援金給付事業	1,286,270	1,233,770	52,500					①国の制度による住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対する支援金 1,233,770千円 ②扶養要件により上記の支援金の対象とならない世帯に対する市独自の支援金 52,500千円
3	1	4	長寿介護課	高齢者施設等物価高騰対策支援事業	23,290		23,290					物価高騰の影響を受けている高齢者施設等に対する支援金
3	2	1	子育て推進課	児童福祉施設等物価高騰対策事業	26,900		26,900					①物価高騰の影響を受けている幼児教育、保育施設及び放課後児童クラブに対する支援金 25,500千円 ②民間保育所等の幼児送迎バスの運行に係る燃料費の負担増に係る補助金 1,400千円
6	1	4	農政課	次期作土づくり緊急支援事業	48,400		48,400					物価高騰の影響を受けている農業者の次期作に向けた土づくりのための低成分肥料、堆肥及び土壌改良剤の購入に係る補助金
6	1	6	農政課	飼料価格高騰緊急支援事業	25,040		25,040					配合飼料価格の高騰の影響を受けている畜産事業者に対する補助金
6	3	2	農山漁村振興課	魚の美味しいまち鶴岡キャンペーン事業	3,200		3,200					消費喚起クーポン券事業と連携した魚の美味しいまち鶴岡キャンペーン事業補助金
7	1	2	商工課	物価高騰対策消費喚起クーポン券事業	259,119		140,668	118,037			414	①県の補正に伴う地域の消費を喚起し、地域経済の回復を図るクーポン券事業に係る補助金 254,000千円 ②クーポン券参加事業者が連携して行う誘客事業に係る補助金 4,000千円 ほか
小 計 ① (原油価格物価高騰等対策関連事業)					1,688,909	1,233,770	336,688	118,037			414	令和5年度地方創生臨時交付金活用可能額 905,759千円 補正前 残額 336,688千円 補正計上額 336,688千円 補正後 残額 0千円

【人件費関連】

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	職員課	職員人件費	2,574						2,574	給与改定等に伴う職員人件費の増額
2	1	1	職員課	職員人件費	▲ 36,188						▲ 36,188	給与改定等に伴う職員人件費の減額
2	1	9	職員課	会計年度任用職員任用経費	24,620						24,620	給与改定等に伴う会計年度任用職員任用経費の増額
3	1	1	職員課	職員人件費	24,663						24,663	給与改定等に伴う職員人件費の増額
6	1	2	職員課	職員人件費	29,083						29,083	給与改定等に伴う職員人件費の増額
7	1	1	職員課	職員人件費	1,660						1,660	給与改定等に伴う職員人件費の増額
10	1	2	職員課	職員人件費	6,402						6,402	給与改定等に伴う職員人件費の増額
小 計 ② (人件費関連)					52,814						52,814	
合 計 (①+②)					1,741,723	1,233,770	336,688	118,037			53,228	

繰越明許費の追加

款	項	事業名	金額
総務費	総務管理費	交通輸送対策事業	2,000千円
農林水産業費	農業費	次期作土づくり緊急支援事業	28,400千円
農林水産業費	水産業費	魚の美味しいまち鶴岡キャンペーン事業	3,200千円
商工費	商工費	物価高騰対策消費喚起クーポン券事業	259,119千円