

令和5年度 9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		73,127,594	1,958,714	75,086,308
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	12,217,160		12,217,160
	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	16,257,223	529,750	16,786,973
	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	30,362,578	529,750	30,892,328
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		138,855,649	2,488,464	141,344,113

令和5年度 一般会計 9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	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		22,466,288
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	10,167,412	12,400	10,179,812
16 県支出金	5,885,233	14,944	5,900,177
17 財産収入	262,922		262,922
18 寄附金	2,092,074		2,092,074
19 繰入金	2,052,991	764,870	2,817,861
20 繰越金	381,560	1,178,124	1,559,684
21 諸収入	4,069,193	▲ 11,624	4,057,569
22 市債	4,668,600		4,668,600
歳入合計	73,127,594	1,958,714	75,086,308

(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		352,650
2 総務費	9,573,328	21,920	9,595,248
3 民生費	22,135,131	30,250	22,165,381
4 衛生費	7,424,226		7,424,226
5 労働費	80,568		80,568
6 農林水産業費	4,103,806	7,444	4,111,250
7 商工費	5,006,748	1,026,848	6,033,596
8 土木費	5,217,594		5,217,594
9 消防費	2,386,955		2,386,955
10 教育費	7,362,727	2,230	7,364,957
11 災害復旧費	496,393		496,393
12 公債費	8,937,468	870,022	9,807,490
13 予備費	50,000		50,000
歳出合計	73,127,594	1,958,714	75,086,308

令和5年度 一般会計 9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	11,731,175		11,731,175	15.6	
うち職員給	7,286,407		7,286,407	9.7	
2 扶 助 費	13,812,594		13,812,594	18.4	
3 公 債 費	8,937,468	870,022	9,807,490	13.1	
4 物 件 費	10,395,416	11,920	10,407,336	13.9	
うち委託料	6,037,898	11,920	6,049,818	8.1	
5 維持補修費	1,043,131		1,043,131	1.4	
6 補 助 費 等	11,052,910	111,702	11,164,612	14.9	
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	6,315,941	111,702	6,427,643	8.6	
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	2,682,920	200,200	2,883,120	3.8	
10 繰 出 金	5,226,857		5,226,857	6.9	
11 普通建設事業費	6,153,579	764,870	6,918,449	9.2	
(1) 補助事業費	3,008,665		3,008,665	4.0	
(2) 単独事業費	3,144,914	764,870	3,909,784	5.2	
12 災 害 復 旧 費	496,393		496,393	0.7	
(1) 補助事業費	425,000		425,000	0.6	
(2) 単独事業費	71,393		71,393	0.1	
13 予 備 費	50,000		50,000	0.1	
合 計	73,127,594	1,958,714	75,086,308	100.0	
参 考	義務的経費計 (1 ~ 3)	34,495,145	870,022	35,351,259	47.1
	投資的経費計 (11 + 12)	6,837,222	764,870	7,414,842	9.9

令和5年度 補正予算一覧表 (9月補正)

[一般会計]【原油価格物価高騰等対策関連事業 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	
2	1	7	地域振興課	移住・定住促進事業	10,000			7,500			2,500	対象者の増に伴う移住支援金の増額 (単身60万円、2人以上世帯100万円、子育て世帯加算100万円/人)
2	2	1	課税課	市県民税賦課事務	11,920						11,920	地方税法の改正に伴うシステム改修経費
7	1	2	商工課	金融対策事業	200,200					200,200		県との協調による産業立地促進資金貸付金の増額
7	1	2	商工課	企業立地促進事業	61,778						61,778	大山工業団地の分譲に係る用地取得助成金 (3件分)
7	1	5	観光物産課	加茂水族館改築事業	764,870					764,870		加茂水族館リニューアル工事費
12	1	1	財政課	市債償還元金	870,022						870,022	市債繰上償還に係る元金の増額
小 計 ① (原油価格物価高騰等対策関連事業 以外)					1,918,790			7,500		965,070	946,220	

【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	
3	1	1	福祉課	灯油購入費助成事業	30,250						30,250	生活困窮世帯に対する灯油購入費助成金の拡充 (1世帯5,000円→10,000円)
6	1	4	農政課	園芸作物省エネルギー設備等整備支援事業	7,444			7,444				県の魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業に係る省エネ設備等の導入に対する補助金
10	5	3	学校給食センター	学校給食センター管理運営事業 (学校給食費の負担軽減)	2,230		12,400			▲ 211,824	201,654	①令和5年10月～令和6年3月(6か月分)の学校給食費の免除による給食費収入の減額 ▲211,824千円 ②県立及び市外の小中学校等に在籍する児童・生徒の保護者に対する学校給食費負担軽減給付金(6か月分) 2,230千円
小 計 ② (原油価格物価高騰等対策関連事業)					39,924		12,400	7,444		▲ 211,824	231,904	令和5年度地方創生臨時交付金活用可能額 569,071千円 補正前 残額 12,400千円 補正計上額 12,400千円 補正後 残額 0千円
合 計 (①+②)					1,958,714		12,400	14,944		753,246	1,178,124	

債務負担行為の追加

事 項	期 間	限 度 額
加茂水族館リニューアル工事請負契約	令和5年度から令和7年度まで	1,136,190千円
加茂水族館リニューアル工事監理業務委託契約	令和5年度から令和7年度まで	64,090千円
鶴岡市立朝陽第五小学校警備業務委託契約	令和5年度から令和6年度まで	611千円

[介護保険特別会計]

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
6	1	1	長寿介護課	介護給付費準備基金積立金	400,000						400,000	介護給付費準備基金の積立金
8	1	2	長寿介護課	償還金	129,750						129,750	令和4年度国庫支出金及び県支出金の精算による返還金
					529,750						529,750	