

令和 5 年度

寒河江市一般会計補正予算

(第 3 号)

議第 39 号

令和 5 年度寒河江市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度寒河江市の一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9 1 7, 4 5 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 1, 6 4 5, 5 5 7 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加は、「第 3 表地方債補正」による。

令和 5 年 6 月 2 0 日 提 出

寒河江市長 佐 藤 洋 樹

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12 分担金及び負担金		93,521	28	93,549
	1 分担金	4,149	28	4,177
14 国庫支出金		2,460,045	240,729	2,700,774
	2 国庫補助金	857,035	240,729	1,097,764
15 県支出金		1,568,205	78,945	1,647,150
	2 県補助金	736,835	78,945	815,780
17 寄附金		1,000,000	500,000	1,500,000
	1 寄附金	1,000,000	500,000	1,500,000
18 繰入金		1,915,569	61,552	1,977,121
	1 基金繰入金	1,915,269	61,552	1,976,821
21 市債		865,400	36,200	901,600
	1 市債	865,400	36,200	901,600
補正されなかった款にかかる額		12,825,363		12,825,363
歳 入 合 計		20,728,103	917,454	21,645,557

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		168,316	198	168,514
	1 議会費	168,316	198	168,514
2 総務費		4,109,492	504,236	4,613,728
	1 総務管理費	3,684,519	500,000	4,184,519
	3 戸籍住民基本台帳費	138,750	4,236	142,986
3 民生費		6,947,092	162,035	7,109,127
	1 社会福祉費	2,922,541	97,500	3,020,041
	2 児童福祉費	3,783,862	63,861	3,847,723
	3 生活保護費	240,486	674	241,160
6 農林水産業費		503,823	35,842	539,665
	1 農業費	485,329	20,673	506,002
	2 林業費	17,898	15,000	32,898
	3 水産業費	596	169	765
7 商工費		1,282,515	205,303	1,487,818
	1 商工費	1,282,515	205,303	1,487,818
8 土木費		2,155,232	9,840	2,165,072
	5 住宅費	135,429	9,840	145,269
補正されなかった款にかかる額		5,561,633		5,561,633
歳 出 合 計		20,728,103	917,454	21,645,557

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
生産資材等高騰緊急対策資金利子補給（令和5年4月以降貸付実行分）	令和6年度から 令和9年度まで	貸付残高の1.35%に相当する 金額の利子補給

第3表 地方債補正

追 加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
いこいの森施設 整備事業債	13,500	借入先との協定による。	借入先との協定による。	借入先の貸付条件による。ただし財政の都合により、償還年限の短縮、繰上償還又は低利債への借換えをすることができる。
寒河江駅自由通路 整備事業債	22,700			

令和5年度

寒河江市一般会計補正予算（第3号）

に関する説明書

歳入歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1. 歳入

12款 分担金及び負担金

1項 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 農林水産業費分担金	4,100	28	4,128	2 水産業費分担金	28	水産業成長産業化支援事業費分担金
計	4,149	28	4,177			

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	97,404	197,460	294,864	1 戸籍住民基本台帳費補助金	4,236	個人番号カード交付事務費補助金
				2 総務管理費補助金	193,224	地方創生推進交付金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
2 民生費国庫補助金	414,574	43,269	457,843	2 児童福祉費補助金	42,933	保育所等整備交付金
				3 生活保護費等補助金	336	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
計	857,035	240,729	1,097,764			

15款 県支出金

2項 県補助金

4 農林水産業費県補助金	186,029	13,892	199,921	2 農業総務費補助金	131	山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金
				3 農業振興費補助金	13,649	魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金
				6 水産振興費補助金	112	水産業成長産業化支援事業費補助金
5 土木費県補助金	16,500	4,920	21,420	1 住宅費補助金	4,920	住宅リフォーム総合支援事業費補助金
7 商工費県補助金	35,175	60,133	95,308	1 商工振興費補助金	60,133	山形県地域経済活性化・物価高騰対策事業費補助金
計	736,835	78,945	815,780			

17款 寄附金

1項 寄附金

1 寄附金	1,000,000	500,000	1,500,000	1 寄附金	500,000	
計	1,000,000	500,000	1,500,000			

18款 繰入金

1項 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
8 財政調整基金繰入金	5,457	61,552	67,009	1 財政調整基金繰入金	61,552	
計	1,915,269	61,552	1,976,821			

21款 市債

1項 市債

3 農林債	17,600	13,500	31,100	2 林業債	13,500	いこいの森施設整備事業債
4 商工債	11,700	22,700	34,400	1 商工債	22,700	寒河江駅自由通路整備事業債
計	865,400	36,200	901,600			

2. 歳出

1款 議会費

1項 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	168,316	198	168,514				198	12 委託料	198	○議員研修事業 委託料	198 198
計	168,316	198	168,514				198				

2款 総務費

1項 総務管理費

5 財産管理費	2,216,076	500,000	2,716,076			500,000		7 報償費	185,282	○基金管理事業	500,000
								11 役務費	55,826	報償費	185,282
								12 委託料	8,892	役務費	55,826
								24 積立金	250,000	委託料 積立金	8,892 250,000
計	3,684,519	500,000	4,184,519			500,000					

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	138,750	4,236	142,986	4,236				10 需用費	72	○個人番号事務事業	4,236
								12 委託料	4,164	需用費 消耗品費 委託料	72 72 4,164
計	138,750	4,236	142,986	4,236							

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	464,130	97,500	561,630	97,500				1 報酬	1,920	○寒河江市住民税非課税世帯物価高騰対策支援事業 報酬 職員手当等 共済費 旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 使用料及び賃借料 扶助費	97,500
								3 職員手当等	2,874		1,920
								4 共済費	308		2,874
								8 旅費	96		308
								10 需用費	951		96
								11 役務費	1,291		951
								13 使用料及び賃借料	60		1,291
								19 扶助費	90,000		60
計	2,922,541	97,500	3,020,041	97,500							

3款 民生費

2項 児童福祉費

3 児童福祉施設費	2,125,308	63,861	2,189,169	42,933			20,928	18 負担金、補助及び交付金	63,861	○保育所等整備事業 負担金、補助及び交付金 保育所等整備事業補助金	63,861 63,861 63,861
計	3,783,862	63,861	3,847,723	42,933			20,928				

3款 民生費

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	31,716	674	32,390	336			338	12 委託料	674	○生活保護事務費 委託料	674 674
計	240,486	674	241,160	336			338				

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 農業総務費	217,281	199	217,480	131			68	18 負担金、補助及び交付金	199	○農業総務事業 負担金、補助及び交付金 災害・経営安定対策資金利子補給補助金	199 199 199
3 農業振興費	73,301	20,474	93,775	13,649			6,825	18 負担金、補助及び交付金	20,474	○果樹園芸作物等生産振興対策事業 負担金、補助及び交付金 魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金	20,474 20,474 20,474
計	485,329	20,673	506,002	13,780			6,893				

6款 農林水産業費

2項 林業費

1 林業振興費	17,898	15,000	32,898		13,500		1,500	12 委託料	15,000	○いこいの森再整備事業 委託料	15,000 15,000
計	17,898	15,000	32,898		13,500		1,500				

6款 農林水産業費

3項 水産業費

1 水産振興費	596	169	765	112		28	29	18 負担金、補助及び交付金	169	○内水面水産振興事業 負担金、補助及び交付金 水産業成長産業化支援事業費補助金	169 169 169
計	596	169	765	112		28	29				

7款 商工費

1項 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 商工振興費	893,948	132,691	1,026,639	132,691				18 負担金、補助及び交付金	132,691	○地域経済緊急対策事業 負担金、補助及び交付金 プレミアム商品券実行委員会負担金	132,691 132,691 132,691
3 中心市街地活性化拠点施設費	141,337	990	142,327				990	12 委託料	990	○中心市街地活性化センター維持管理事業 委託料	990 990
4 観光費	74,782	71,622	146,404	23,166	22,700		25,756	14 工事請負費 18 負担金、補助及び交付金	30,425 41,197	○まつり振興事業 工事請負費 負担金、補助及び交付金 やまがた音と光のファンタジア実行委員会負担金 ○観光物産振興事業 工事請負費	46,333 5,136 41,197 41,197 25,289 25,289
計	1,282,515	205,303	1,487,818	155,857	22,700		26,746				

8款 土木費

5項 住宅費

2 住環境整備費	113,556	9,840	123,396	4,920			4,920	18 負担金、補助及び交付金	9,840	○住宅建築推進事業 負担金、補助及び交付金 住宅建築推進事業補助金	9,840 9,840 9,840
計	135,429	9,840	145,269	4,920			4,920				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
生産資材等高騰緊急対策 資金利子補給（令和5年 4月以降貸付実行分）	貸付残高の1.35%に相当する 金額の利子補給			令和6年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	貸付残高の 0.89775%に 相当する額			貸付残高の 0.45225%に 相当する額

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(275) 291	428,802	1,073,356	648,275	2,150,433	423,505	2,573,938	退職手当組合負担金 185,831
補正前	(273) 291	426,882	1,073,356	645,401	2,145,639	423,197	2,568,836	” 185,831
比 較	(2)	1,920		2,874	4,794	308	5,102	”

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養 手当	管理職 手当	期 末 手当	勤 勉 手当	寒冷地 手当	通 勤 手当	特殊 勤務 手当	時間外 手当	管理職員 特別勤務 手当	住 居 手当	宿日直 手当	地 域 手当	単身 赴任 手当	児 童 手当
	補正後	25,656	12,989	276,341	187,298	17,264	10,024	24	84,580	70	20,501	1,083			12,445
	補正前	25,656	12,989	276,125	187,298	17,264	10,024	24	81,922	70	20,501	1,083			12,445
	比 較			216					2,658						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(-) 291		1,073,356	602,741	1,676,097	347,170	2,023,267	退職手当組合負担金 185,831
補正前	(-) 291		1,073,356	600,083	1,673,439	347,170	2,020,609	” 185,831
比 較	()			2,658	2,658		2,658	”

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養 手当	管理職 手当	期 末 手当	勤 勉 手当	寒冷地 手当	通 勤 手当	特殊 勤務 手当	時間外 手当	管理職員 特別勤務 手当	住 居 手当	宿日直 手当	地 域 手当	単身 赴任 手当	児 童 手当
	補正後	25,656	12,989	230,807	187,298	17,264	10,024	24	84,580	70	20,501	1,083			12,445
	補正前	25,656	12,989	230,807	187,298	17,264	10,024	24	81,922	70	20,501	1,083			12,445
	比 較								2,658						

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(275) —	428,802		45,534	474,336	76,335	550,671	
補正前	(273) —	426,882		45,318	472,200	76,027	548,227	
比 較	(2)	1,920		216	2,136	308	2,444	

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

職員 手当 の内 訳	区 分	期 末 手 当
	補正後	45,534
	補正前	45,318
	比 較	216

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職員手当	2,874	その他の増減分	2,874	寒河江市住民税非課税世帯物価高騰 対策支援事業に伴う時間外手当等	