

令和 5 年度

寒河江市一般会計補正予算

(第 6 号)

議第53号

令和5年度寒河江市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度寒河江市の一般会計補正予算（第6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206,589千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,085,201千円とする。

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 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

令和5年11月30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
14 国庫支出金		2,861,592	55,262	2,916,854
	1 国庫負担金	1,631,049	18,153	1,649,202
	2 国庫補助金	1,218,859	37,109	1,255,968
15 県支出金		1,652,138	34,260	1,686,398
	1 県負担金	745,875	8,425	754,300
	2 県補助金	820,768	25,835	846,603
18 繰入金		2,000,070	96,867	2,096,937
	1 基金繰入金	1,999,770	96,867	2,096,637
21 市債		945,900	20,200	966,100
	1 市債	945,900	20,200	966,100
補正されなかった款にかかる額		15,418,912		15,418,912
歳 入 合 計		22,878,612	206,589	23,085,201

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		5,619,515	16,881	5,636,396
	1 総務管理費	5,186,126	15,946	5,202,072
	2 徴税費	193,249	935	194,184
3 民生費		7,123,152	98,474	7,221,626
	1 社会福祉費	3,028,591	29,348	3,057,939
	2 児童福祉費	3,853,198	69,126	3,922,324
4 衛生費		1,585,246	4,817	1,590,063
	1 保健衛生費	558,837	4,817	563,654
6 農林水産業費		649,125	15,956	665,081
	1 農業費	506,342	15,956	522,298
7 商工費		1,528,928	4,367	1,533,295
	1 商工費	1,528,928	4,367	1,533,295
8 土木費		2,167,022	55,013	2,222,035
	2 道路橋りょう費	1,076,359	50,000	1,126,359
	4 都市計画費	794,257	5,013	799,270
10 教育費		1,753,380	11,081	1,764,461
	2 小学校費	572,479	3,921	576,400
	3 中学校費	332,041	5,940	337,981
	4 社会教育費	401,653	1,220	402,873
補正されなかった款にかかる額		2,452,244		2,452,244
歳 出 合 計		22,878,612	206,589	23,085,201

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
さがえ未来人材育成支援事業補助金	令和6年度から 令和7年度まで	2,000
まちなみ景観形成事業	令和6年度	1,500
寒河江小学校給食調理業務委託	令和6年度から 令和10年度まで	95,425
二の堰親水公園指定管理業務	令和6年度から 令和10年度まで	27,475
寒河江市史跡慈恩寺旧境内総合交流 施設指定管理業務	令和6年度から 令和10年度まで	139,285
寒河江市立図書館指定管理業務	令和6年度から 令和8年度まで	208,461
市民プール・市民体育館・市民 テニスコート・市民弓道場・市民体 育館合宿所・野球場・陸上競技場指 定管理業務	令和6年度から 令和10年度まで	289,350
総合子どもセンター指定管理業務	令和6年度から 令和10年度まで	99,850
老人福祉センター・屋内ゲートボ ール場指定管理業務	令和6年度から 令和10年度まで	108,345
技術交流プラザ指定管理業務	令和6年度から 令和10年度まで	80,540

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
寒河江駅前交流センター・寒河江駅歩行者専用自由通路・寒河江駅正面口駐輪場・寒河江駅南口駐輪場指定管理業務	令和6年度から 令和10年度まで	65,830
葉山市民荘指定管理業務	令和6年度から 令和10年度まで	11,015
寒河江市慈恩寺第1駐車場・寒河江市慈恩寺第2駐車場指定管理業務	令和6年度から 令和10年度まで	7,730
寒河江公園指定管理業務	令和6年度から 令和10年度まで	177,950

第3表 地方債補正

変 更

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
市道整備事業	468,300	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。	488,500	補正前と同じ。	補正前と同じ。	補正前と同じ。

令和5年度

寒河江市一般会計補正予算（第6号）

に関する説明書

歳入歳出補正予算（第6号）事項別明細書

1. 歳入

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	1,590,363	16,850	1,607,213	2 児童福祉費負担金	16,850	障害児入所給付費等負担金
2 衛生費国庫負担金	40,686	1,303	41,989	1 保健衛生費負担金	1,303	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
計	1,631,049	18,153	1,649,202			

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	457,893	495	458,388	1 社会福祉費補助金	495	障害者総合支援事業費補助金
3 衛生費国庫補助金	70,406	3,514	73,920	5 保健衛生費補助金	3,514	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
4 土木費国庫補助金	283,419	33,100	316,519	1 道路橋りょう費補助金	27,500	社会資本整備総合交付金
				3 都市計画費補助金	5,600	集約都市形成支援事業費補助金
計	1,218,859	37,109	1,255,968			

15款 県支出金

1項 県負担金

1 民生費県負担金	745,394	8,425	753,819	2 児童福祉費負担金	8,425	障害児入所給付費等負担金
計	745,875	8,425	754,300			

15款 県支出金

2項 県補助金

2 民生費県補助金	463,484	7,865	471,349	3 児童福祉費補助金	7,865	子育て支援医療給付事業補助金	6,760
						ひとり親家庭等医療給付事業補助金	1,105
4 農林水産業費県補助金	199,921	15,000	214,921	2 農業総務費補助金	15,000	担い手確保・経営強化支援事業費補助金	
6 教育費県補助金	5,256	2,970	8,226	6 教育総務費補助金	2,970	山形県公立中学校可搬式冷房器導入支援事業補助金	
計	820,768	25,835	846,603				

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	89,958	96,867	186,825	1 財政調整基金繰入金	96,867	
計	1,999,770	96,867	2,096,637			

21款 市債

1項 市債

5 土木債	648,500	20,200	668,700	1 土木債	20,200	市道整備事業債
計	945,900	20,200	966,100			

2. 歳出

2款 総務費

1項 総務管理費

(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					
6 企画費	129,748	15,946	145,694	5,600			10,346	12 委託料	15,670	○政策推進事業	15,670
								18 負担金、補助及び交付金	276	委託料	15,670
										○西村山広域行政事務組合事務費分担金	276
										負担金、補助及び交付金	276
										分担金	276
計	5,186,126	15,946	5,202,072	5,600			10,346				

2款 総務費

2項 徴税费

2 賦課徴収費	60,543	935	61,478				935	12 委託料	935	○賦課事務事業	935
										委託料	935
計	193,249	935	194,184				935				

3款 民生費

1項 社会福祉費

3 老人福祉費	1,598,479	28,358	1,626,837				28,358	18 負担金、補助及び交付金	28,276	○西村山広域行政事務組合分担金	28,276
										負担金、補助及び交付金	28,276
										分担金	28,276
								27 繰出金	82	○介護保険特別会計繰出金	82
										繰出金	82
5 障害者自立支援費	731,775	990	732,765	495			495	12 委託料	990	○障害福祉サービス事業	990
										委託料	990
計	3,028,591	29,348	3,057,939	495			28,853				

3款 民生費

2項 児童福祉費

(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 児童福祉総務費	1,624,239	66,796	1,691,035	32,035			34,761	19 扶助費	59,700	○障害児支援事業	33,700
								22 償還金、利子及び割引料	7,096	扶助費	33,700
2 母子福祉費	35,515	2,330	37,845	1,105			1,225	19 扶助費	2,210	○子育て支援医療給付事業	26,000
								22 償還金、利子及び割引料	120	扶助費	26,000
計	3,853,198	69,126	3,922,324	33,140			35,986			○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	3,860
										償還金、利子及び割引料	3,860
										○子ども家庭総合支援拠点事業	3,236
										償還金、利子及び割引料	3,236
										○母子・父子及び寡婦福祉事業	120
										償還金、利子及び割引料	120
										○ひとり親家庭等医療給付事業	2,210
										扶助費	2,210

4款 衛生費

1項 保健衛生費

2 予防費	180,415	4,817	185,232	4,817				1 報酬	1,258	○新型コロナウイルスワクチン接種事業	4,817
								3 職員手当等	1,110	報酬	1,258
								4 共済費	138	職員手当等	1,110
								8 旅費	55	共済費	138
								10 需用費	509	旅費	55
								11 役務費	140	需用費	509
								12 委託料	1,607	消耗品費	241
										印刷製本費	160
										医薬材料費	108
										役務費	140
										委託料	1,607
計	558,837	4,817	563,654	4,817							

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 農業総務費	217,480	15,000	232,480	15,000				18 負担金、補助及び交付金	15,000	○新規就農者等育成推進事業 負担金、補助及び交付金 担い手確保・経営強化支援事業費補助金	15,000 15,000 15,000
3 農業振興費	94,115	488	94,603				488	18 負担金、補助及び交付金	488	○有害鳥獣被害防止対策事業 負担金、補助及び交付金 寒河江市鳥獣被害防止対策協議会負担金	488 488 488
5 農地費	162,229	468	162,697				468	18 負担金、補助及び交付金	468	○農用地整備事業 負担金、補助及び交付金 農業水利施設電気料金高騰対策及び渇水対策事業費補助金	468 468 468
計	506,342	15,956	522,298	15,000			956				

7款 商工費

1項 商工費

3 中心市街地 活性化拠点 施設費	142,327	3,883	146,210				3,883	12 委託料	3,883	○中心市街地活性化センター維持管理事業 委託料	3,883 3,883
4 観光費	148,154	484	148,638				484	18 負担金、補助及び交付金	484	○観光情報発信事業 負担金、補助及び交付金 観光キャンペーン推進協議会負担金	484 484 484
計	1,528,928	4,367	1,533,295				4,367				

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

3 道路新設改良費	519,000	50,000	569,000	27,500	20,200		2,300	14 工事請負費	50,000	○道路新設改良事業(交付金) 工事請負費	50,000 50,000
計	1,076,359	50,000	1,126,359	27,500	20,200		2,300				

8款 土木費

4項 都市計画費

(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 公園費	179,547	5,013	184,560				5,013	14 工事請負費	5,013	○公園整備事業 工事請負費	5,013 5,013
計	794,257	5,013	799,270				5,013				

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	264,238	3,921	268,159				3,921	14 工事請負費	3,921	○小学校管理事業 工事請負費	3,921 3,921
計	572,479	3,921	576,400				3,921				

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	89,308	5,940	95,248	2,970			2,970	17 備品購入費	5,940	○中学校管理事業 備品購入費	5,940 5,940
計	332,041	5,940	337,981	2,970			2,970				

10款 教育費

4項 社会教育費

5 図書館費	70,161	1,220	71,381				1,220	10 需用費	1,220	○図書館管理運営事業 需用費 燃料費	1,220 1,220 1,220
計	401,653	1,220	402,873				1,220				

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	(281) 291	430,627	1,073,356	650,827	2,154,810	423,950	2,578,760	退職手当組合負担金 185,831
補正前	(278) 291	429,369	1,073,356	649,717	2,152,442	423,812	2,576,254	” 185,831
比 較	(3)	1,258		1,110	2,368	138	2,506	”

※ () 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	276,614	187,298	17,264	10,024	24	86,859	70	20,501	1,083			12,445
	補正前	25,656	12,989	276,614	187,298	17,264	10,024	24	85,749	70	20,501	1,083			12,445
	比 較								1,110						

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	605,020	1,678,376	347,170	2,025,546	退職手当組合負担金 185,831
補正前	(-) 291		1,073,356	603,910	1,677,266	347,170	2,024,436	” 185,831
比 較	()			1,110	1,110		1,110	”

※ () 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	86,859	70	20,501	1,083			12,445
	補正前	25,656	12,989	230,807	187,298	17,264	10,024	24	85,749	70	20,501	1,083			12,445
	比 較								1,110						

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	(281) —	430,627		45,807	476,434	76,780	553,214	
補正前	(278) —	429,369		45,807	475,176	76,642	551,818	
比 較	(3)	1,258			1,258	138	1,396	

※ () 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	45,807
	補正前	45,807
	比 較	

(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	1,110	その他の増減分	1,110	新型コロナウイルスワクチン接種事業に伴う時間外手当	

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	
さがえ未来人材育成支援 事業補助金	2,000			令和6年度から 令和7年度まで	2,000				2,000
まちなみ景観形成事業	1,500			令和6年度	1,500				1,500
寒河江小学校給食調理業 務委託	95,425			令和6年度から 令和10年度まで	95,425				95,425
二の堰親水公園指定管理 業務	27,475			令和6年度から 令和10年度まで	27,475				27,475
寒河江市史跡慈恩寺旧境 内総合交流施設指定管理 業務	139,285			令和6年度から 令和10年度まで	139,285				139,285
寒河江市立図書館指定管 理業務	208,461			令和6年度から 令和8年度まで	208,461				208,461
市民プール・市民体育 館・市民テニスコート・ 市民弓道場・市民体育館 合宿所・野球場・陸上競 技場指定管理業務	289,350			令和6年度から 令和10年度まで	289,350				289,350
総合子どもセンター指定 管理業務	99,850			令和6年度から 令和10年度まで	99,850				99,850
老人福祉センター・屋内 ゲートボール場指定管理 業務	108,345			令和6年度から 令和10年度まで	108,345				108,345
技術交流プラザ指定管理 業務	80,540			令和6年度から 令和10年度まで	80,540				80,540
寒河江駅前交流セン ター・寒河江駅歩行者専 用自由通路・寒河江駅正 面口駐輪場・寒河江駅南 口駐輪場指定管理業務	65,830			令和6年度から 令和10年度まで	65,830				65,830
葉山市民荘指定管理業務	11,015			令和6年度から 令和10年度まで	11,015				11,015
寒河江市慈恩寺第1駐車 場・寒河江市慈恩寺第2 駐車場指定管理業務	7,730			令和6年度から 令和10年度まで	7,730				7,730
寒河江公園指定管理業務	177,950			令和6年度から 令和10年度まで	177,950				177,950