

令和5年度3月補正予算(案)概要

議第2号 令和5年度 一般会計補正予算(第11号)

補正予算額	704,781千円
補正前	59,991,243千円
補正後	60,696,024千円

◎ 主な補正理由

- ・ 歳入の増加や決算見込み等により生じた財源の基金への積立て
- ・ ふるさと納税寄附金の増加見込みによる返礼品等の経費及びさかた応援基金積立金の増額
- ・ 決算見込みによる事業費の調整

◎ 主な補正項目及び補正予定額

《歳出》

- 職員給与費(一般管理費) 79,082千円
退職者数の増加見込みによる退職手当の増額
- 基金管理事業 767,041千円
歳入の増加や決算見込み等により生じた財源の財政調整基金、市債管理基金及び公共施設等整備基金への積立て
- フロントヤード改革事業【新規】 119,363千円
総務省の令和5年度自治体フロントヤード改革モデルプロジェクトの採択による窓口改革に係る経費の計上
- ふるさと納税推進事業 503,324千円
ふるさと納税寄附金の増加見込みによる返礼品等の経費及びさかた応援基金積立金の増額
- 生涯活躍のまち構想推進事業 5,219千円
庄内自然エネルギー発電基金積立金の増額及び決算見込みによる庄内自然エネルギー発電基金協議会負担金等の減額
- 女性活躍推進事業 1,000千円
申請増加見込みによる一般事業主行動計画策定奨励金の増額
- 美術館管理事業 2,735千円
指定管理施設の電気料金高騰による施設管理委託料の増額
- 市民会館施設管理事業 2,051千円
大ホール及び小ホールの貸館増加による燃料費の増額

- 土門拳記念館管理事業 4,501千円
指定管理施設の電気料金高騰による施設管理委託料の増額

- 戸籍住民基本台帳事業 3,399千円
住民基本台帳システムの氏名の読み仮名を戸籍総合システムに連携するためのシステム改修経費の増額

- 国民健康保険特別会計繰出金 18,455千円
国民健康保険特別会計の決算見込みによる増額

- 障がい福祉サービス給付事業 140,891千円
就労継続支援サービスや短期入所サービスの利用増加による介護・訓練等給付費等の増額及び令和4年度国庫負担金の確定による償還金の計上

- 自立支援医療給付事業 27,213千円
生活保護受給者の更生医療の増加による自立支援医療給付費等の増額

- ほっとふくし券事業 2,197千円
要介護認定新規申請者の増加によるほっとふくし券扶助費の増額

- こども未来総務管理事業 49,531千円
令和4年度国庫負担金の確定による償還金の増額

- 未熟児養育医療給付事業 1,886千円
申請見込みの増加による未熟児養育医療扶助費の増額

- さかた子育て応援臨時給付金事業 152,679千円
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して18歳以下の児童を養育する世帯に対して児童1人当たり15,000円を給付する経費の計上

- 障がい児通所支援事業 29,439千円
障がい児の増加、放課後等デイサービス事業所の新規開設による障がい児通所等給付費の増額

- 保育こども園総務管理事業 30,790千円
令和4年度国庫負担金の確定による償還金の増額及び決算見込みによる負担金等の減額

- 生活保護総務管理事業 96,428千円
令和4年度国庫負担金の確定による償還金の計上及び決算見込みによる生活保護業務システム改修委託料等の減額

- 診療所管理運営事業 1,884千円
新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行による医薬材料費等の増額及び決算見込みによる会計年度任用職員報酬等の減額

- ごみ収集運搬業務委託事業 1,479千円
犬猫等死骸収集件数の増加によるごみ収集運搬業務委託料の増額

- 担い手確保・経営強化支援事業【新規】 45,857千円
人・農地プランに位置付けられた中心経営体が行う農業用機械・施設の導入に対する補助金の計上

○ 畜産業総務管理事業	66,228千円
旧鳥海高原牧場畜舎等の倒壊に係る保険料の農林水産振興基金への積立て及び決算見込みによる負担金の減額	
○ 土地改良負担事業	71,029千円
事業費の確定見込み及び国の補正予算による県営土地改良事業負担金の増額	
○ 地域経済活性化支援事業	△ 258,144千円
キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンの実績見込みによる委託料等の減額	
○ 観光物産施設管理運営事業	8,120千円
指定管理施設の電気料金高騰による施設管理委託料の増額（八幡地区観光施設、悠々の杜温泉施設）及び老朽化した歓迎塔の撤去経費の計上	
○ 整備総務管理事業	11,746千円
事業費の確定見込み及び国の補正予算による急傾斜地崩壊対策事業費負担金の増額並びに決算見込みによる報償金等の減額	
○ 県施行道路整備事業	1,162千円
事業費の確定見込みによる県施行道路整備事業費負担金の増額	
○ 除雪機械整備事業	7,230千円
財源の組替えによる除雪機械購入費の増額	
○ 県施行街路整備事業	1,351千円
事業費の確定見込みによる県施行街路整備事業費負担金の増額	
○ 小学校教材等充実事業	1,119千円
令和6年度に開設する特別支援学級の教材備品購入費等の計上	
○ 体育施設管理事業	6,909千円
指定管理施設の電気料金高騰による施設管理委託料の増額（光ヶ丘プール、八森自然公園内体育施設）	
○ 公債費元金	△ 140,100千円
令和4年度の繰上償還の実施等による元金償還金の減額	

【決算見込み、事業費の確定等による減額】

○ 議会運営事業	△ 3,850千円
○ 会計年度任用職員給与費（一般管理費）	△ 102,000千円
○ 人事総務管理事業	△ 1,826千円
○ 人事給与システム等改修事業	△ 1,100千円
○ 派遣研修事業	△ 1,333千円
○ 契約事務関連事業	△ 1,687千円
○ 広報広聴活動推進事業	△ 2,600千円
○ 管財関連運営事業	△ 2,580千円
○ 公用車両更新事業	△ 1,753千円
○ 山居倉庫公有化事業	△ 2,803千円
○ 山居倉庫施設管理事業	△ 1,505千円
○ 駅周辺整備事業	△ 3,723千円

○ 情報化推進事業	△ 3,028千円
○ イントラネット設備等整備事業	△ 24,249千円
○ 地域情報通信設備等整備事業	△ 10,061千円
○ デジタル変革事業	△ 3,657千円
○ 防犯灯管理事業	△ 10,396千円
○ 市民協働・公益活動推進事業	△ 1,132千円
○ コミュニティ振興事業	△ 1,524千円
○ 内郷コミュニティセンター整備事業	△ 9,424千円
○ 定期航路事業特別会計繰出金	△ 22,716千円
○ 八幡地域振興事業	△ 2,015千円
○ 平田地域振興事業	△ 2,822千円
○ 交流ひろば管理運営事業	△ 3,000千円
○ 酒田移住交流推進事業	△ 5,574千円
○ やまがた就職促進支援連携事業	△ 6,143千円
○ 文化資料館（仮称）整備事業	△ 4,033千円
○ マイナンバーカード交付事務事業	△ 11,067千円
○ 山形県議会議員選挙費	△ 13,397千円
○ 市長及び市議会議員補欠選挙費	△ 36,109千円
○ 委託統計調査事業	△ 1,518千円
○ 物価高騰対策低所得世帯支援給付金給付事業	△ 52,500千円
○ 低所得世帯等生活支援臨時給付金給付事業	△ 3,188千円
○ 社会福祉協議会運営費補助事業	△ 5,526千円
○ 老人施設入所援護事業	△ 7,000千円
○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	△ 8,040千円
○ 国民年金事務事業	△ 2,485千円
○ 児童手当扶助事業	△ 17,305千円
○ 児童扶養手当扶助事業	△ 19,188千円
○ ひとり親家庭自立支援給付金事業	△ 1,250千円
○ 出産・子育て応援交付金給付事業	△ 10,489千円
○ こども家庭センター運営事業	△ 3,153千円
○ 保育所管理事業	△ 2,144千円
○ 特別保育事業	△ 10,407千円
○ 放課後児童健全育成事業	△ 21,150千円
○ 保育所等入所扶助事業	△ 157,858千円
○ 子育て支援センター運営事業	△ 4,442千円
○ 児童センター運営事業	△ 3,108千円
○ 保育サービス利用者負担軽減事業	△ 6,114千円
○ 生活保護扶助事業	△ 20,000千円
○ 妊婦健康管理事業	△ 6,882千円
○ 各種予防接種事業	△ 2,223千円
○ 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業	△ 23,978千円
○ 健康増進事業	△ 5,850千円
○ 地方独立行政法人病院事業運営費負担事業	△ 1,369千円
○ 看護専門学校管理運営事業	△ 1,032千円
○ 看護専門学校学生確保対策事業	△ 4,020千円
○ 旧八幡斎場解体事業	△ 1,287千円

○ 酒田地区広域行政組合分賦金（衛生）	△ 31,663千円
○ ごみ減量化推進事業	△ 2,000千円
○ ごみ処理対策事業	△ 1,000千円
○ 若者地元就職促進事業	△ 2,271千円
○ 農業次世代人材投資事業	△ 1,500千円
○ 新規就農者育成総合対策事業	△ 8,850千円
○ 農地利用効率化等支援交付金事業	△ 7,888千円
○ 畜産所得向上支援事業	△ 1,468千円
○ 農村環境改善センター維持管理事業	△ 1,980千円
○ 多面的機能支払事業	△ 53,748千円
○ 地籍調査事業	△ 2,482千円
○ 魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業	△ 17,972千円
○ 産地生産基盤パワーアップ事業	△ 1,227千円
○ 国内肥料資源活用推進事業	△ 2,000千円
○ 森林経営管理推進事業	△ 1,194千円
○ 森林病虫害等対策事業	△ 11,987千円
○ 山形県信用保証協会保証料補給事業	△ 2,960千円
○ 新型コロナウイルス感染症関連経済対策事業	△ 9,064千円
○ 新田産業奨励賞表彰事業	△ 1,084千円
○ 産業振興まちづくり推進事業	△ 24,782千円
○ 海水浴場事業	△ 1,276千円
○ 増やそう酒田ファン観光PR事業	△ 1,000千円
○ 観光戦略推進事業	△ 11,694千円
○ 企業立地促進事業	△ 11,020千円
○ 賃借型立地企業定着促進事業	△ 17,900千円
○ 道路橋りょう維持事業	△ 5,591千円
○ 側溝整備事業	△ 11,498千円
○ 道路橋りょう新設改良事業	△ 6,224千円
○ 排水施設改修事業	△ 4,580千円
○ 防雪柵改修事業	△ 1,000千円
○ 港湾整備事業	△ 6,339千円
○ 都市計画総務管理事業	△ 1,218千円
○ 公園緑地等管理事業	△ 3,776千円
○ 市営住宅ストック改善事業	△ 4,128千円
○ 住宅リフォーム総合支援事業	△ 15,000千円
○ 木造住宅耐震診断士派遣事業	△ 1,550千円
○ 木造住宅耐震改修事業	△ 2,400千円
○ 酒田地区広域行政組合分賦金（消防）	△ 19,438千円
○ 消防団運営事業	△ 5,841千円
○ 消防施設等整備事業	△ 4,748千円
○ 会計年度任用職員給与費（事務局費）	△ 41,000千円
○ 教育委員会事務局管理事業	△ 1,388千円
○ 第四中学校区学校統合検討事業	△ 1,056千円
○ 外国語指導助手招致事業	△ 3,457千円
○ G I G Aスクール推進事業	△ 1,300千円
○ 中学校大会出場支援事業	△ 3,032千円

○ 学習バス・スクールバス管理事業	△ 3,700千円
○ 学校における感染症対策等支援事業	△ 17,815千円
○ 小学校管理事業	△ 4,783千円
○ 施設整備事業（中学校）	△ 3,977千円
○ 特別支援教育就学奨励事業	△ 1,763千円
○ 生涯学習施設管理運営事業	△ 1,082千円
○ ミライニ管理運営事業	△ 9,382千円
○ 体育施設整備事業	△ 8,449千円
○ 八幡体育館改築事業	△ 8,963千円

《歳入》

○ 市税	
個人市民税（現年課税分）	101,760千円
法人市民税（現年課税分）	△ 10,340千円
固定資産税（現年課税分）	△ 17,220千円
軽自動車税環境性能割（現年課税分）	△ 3,200千円
軽自動車税種別割（現年課税分）	2,390千円
市たばこ税（現年課税分）	23,940千円
○ 地方譲与税	
地方揮発油譲与税	5,600千円
自動車重量譲与税	11,000千円
森林環境譲与税	3,702千円
特別とん譲与税	△ 5,800千円
航空機燃料譲与税	3,100千円
○ 配当割交付金	
配当割交付金	8,800千円
○ 法人事業税交付金	
法人事業税交付金	21,500千円
○ 地方消費税交付金	
地方消費税交付金	△ 4,300千円
○ 環境性能割交付金	
環境性能割交付金	10,000千円
○ 地方特例交付金	
減収補填特例交付金	2,756千円
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,463千円
○ 地方交付税	
普通交付税	301,195千円
○ 分担金及び負担金	
県営土地改良事業受益者分担金	3,000千円
○ 国庫支出金	
障がい者自立支援給付費負担金	68,354千円
障がい者医療費負担金	13,601千円
児童扶養手当負担金	△ 6,396千円
障がい児通所給付費負担金	18,382千円
児童手当費負担金	△ 14,234千円
生活保護費負担金	△ 15,000千円

新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金	△ 60,258千円
デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）	△ 6,960千円
マイナンバーカード交付事務費補助金	△ 11,067千円
都市構造再編集中支援事業補助金	3,805千円
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△ 192,269千円
空き家対策総合支援事業補助金	52,409千円
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,502千円
子ども・子育て支援交付金	△ 9,500千円
子どものための教育・保育給付交付金	△ 125,575千円
子育てのための施設等利用給付交付金	△ 1,180千円
出産・子育て応援交付金	△ 7,008千円
社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	△ 1,487千円
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	△ 84,472千円
社会資本整備総合交付金	△ 18,174千円
防災・安全交付金	△ 5,172千円
学校保健特別対策事業費補助金	△ 9,079千円
自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト委託金	119,300千円
基礎年金等委託金	△ 2,485千円
○ 県支出金	
障がい者自立支援給付費負担金	34,177千円
障がい者医療費負担金	6,800千円
障がい児通所給付費負担金	9,191千円
児童手当費負担金	△ 1,536千円
子どものための教育・保育給付費負担金	△ 49,026千円
生活保護費負担金	17,363千円
保険基盤安定制度負担金（保険税軽減分）	△ 2,300千円
移住支援事業費補助金	△ 4,125千円
低所得世帯の冬の生活応援事業費補助金	17,930千円
保育対策等促進事業費補助金	△ 2,911千円
放課後児童健全育成事業費等補助金	△ 6,757千円
保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金	△ 1,165千円
出産・子育て応援事業費補助金	△ 1,742千円
農業次世代人材投資事業費補助金	△ 1,500千円
畜産所得向上支援事業費補助金	△ 1,223千円
機構集積支援事業交付金	△ 1,424千円
農地利用最適化交付金	1,033千円
魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金	△ 12,171千円
農地利用効率化等支援事業費交付金	△ 7,888千円
担い手確保・経営強化支援事業費補助金	45,857千円
産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	△ 1,227千円
新規就農者育成総合対策事業交付金	△ 8,850千円
多面的機能支払事業交付金	△ 40,339千円
市町村総合交付金（生活交通確保対策事業）	1,635千円
住宅リフォーム総合支援事業費補助金	△ 7,665千円
中学校可搬式冷房機器導入支援事業費補助金	△ 2,050千円

山形県議会議員選挙費委託金	△ 13,397千円
統計調査業務委託金	△ 1,518千円
○ 財産収入	
普通財産土地貸付収入	△ 5,343千円
物品貸付収入	△ 10,721千円
利子及び配当金	△ 1,214千円
生産物売払収入	9,935千円
物品売払収入	△ 2,925千円
○ 寄附金	
総務管理費寄附金	10,809千円
ふるさと納税寄附金	800,000千円
企業版ふるさと納税寄附金	△ 12,640千円
ふるさと納税返礼品開発等応援寄附金（ガバメントクラウドファンディング）	△ 9,134千円
○ 繰入金	
公共施設等整備基金繰入金	△ 297,205千円
東北公益文科大学学生定住促進基金繰入金	△ 1,505千円
地域づくり基金繰入金	△ 20,000千円
公益活動支援基金繰入金	△ 1,146千円
森林経営管理推進基金繰入金	△ 4,918千円
新田産業振興基金繰入金	△ 1,096千円
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金繰入金	△ 8,591千円
庄内自然エネルギー発電基金繰入金	△ 4,500千円
○ 諸収入	
延滞金	△ 7,000千円
公営企業会計収入	4,645千円
雑入（市有物件災害共済会共済金等71,583ほか）	107,527千円
○ 市債	
総務管理債	△ 49,900千円
社会福祉債	△ 7,400千円
保健衛生債	△ 4,300千円
環境衛生債	△ 1,300千円
農業債	66,800千円
土木管理債	11,900千円
道路橋りょう債	△ 13,600千円
港湾債	△ 4,500千円
住宅債	△ 6,200千円
消防債	△ 10,800千円
保健体育債	296,200千円
臨時財政対策債	△ 252,700千円

◎ 繰越明許費補正

○（追加）フロントヤード改革事業	[金額 119,363千円]
○（追加）文化振興総務管理事業	[金額 400千円]
○（追加）戸籍住民基本台帳事業	[金額 17,581千円]
○（追加）担い手確保・経営強化支援事業	[金額 45,857千円]

- (追加) 農業基盤整備事業 [金額 1,640千円]
- (追加) 農道整備事業 [金額 5,900千円]
- (変更) 観光物産施設管理運営事業 [金額 補正前 : 75,548千円 → 補正後 : 78,776千円]
- (追加) 橋りょう延命化事業 [金額 79,000千円]
- (追加) 除雪機械整備事業 [金額 7,500千円]

◎ 債務負担行為補正 (追加)

- 体育施設管理事業修繕料 [期間 : R5~R6 限度額 : 4,642千円]

◎ 地方債補正 (変更)

- 農林水産業事業費 [限度額 補正前 : 138,100千円 → 補正後 : 139,400千円]
- 教育事業費 [限度額 補正前 : 1,287,100千円 → 補正後 : 1,293,600千円]

議第3号 令和5年度 定期航路事業特別会計補正予算（第2号）

補正予算額	△ 32,044千円
補正前	325,564千円
補正後	293,520千円

◎ 補正理由

- ・ 決算見込みによる事業費の調整
- ・ 山形県人事委員会勧告に準じた給与等の増額、人事異動による給与等の調整

◎ 主な補正項目及び補正予定額

《歳出》

○ 職員給与費	3,733千円
○ 定期船運航事業	△ 34,524千円

《歳入》

○ 事業収入	
使用料	△ 9,328千円
○ 繰入金	
一般会計繰入金	△ 22,716千円

議第4号 令和5年度 国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

補正予算額	3,419千円
補正前	10,327,669千円
補正後	10,331,088千円

◎ 補正理由

- ・ 決算見込みによる事業費の調整
- ・ 山形県人事委員会勧告に準じた給与等の増額、人事異動による給与等の調整

◎ 主な補正項目及び補正予定額

《歳出》

○ 一般管理費	△ 14,060千円
○ 審査支払手数料	△ 1,000千円
○ 一般被保険者高額療養費	△ 50,000千円
○ 出産育児一時金	△ 2,400千円
○ 傷病手当金	△ 2,300千円
○ 保健事業費	△ 3,628千円
○ 償還金	77,638千円

《歳入》

○ 国民健康保険税	
-----------	--

一般被保険者国民健康保険税	51,500千円
○ 県補助金	
保険給付費等交付金	△ 49,262千円
○ 繰入金	
一般会計繰入金	18,455千円
基金繰入金	△ 27,843千円
○ 諸収入	
一般被保険者第三者納付金	10,700千円

議第5号 令和5年度 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）

補正予算額	7,392千円
補正前	1,500,624千円
補正後	1,508,016千円

◎ 補正理由

- ・ 決算見込みによる事業費の調整

◎ 主な補正項目及び補正予定額

《歳出》

○ 山形県後期高齢者医療広域連合負担金	7,069千円
---------------------	---------

《歳入》

○ 保険料	
後期高齢者医療保険料	7,069千円
○ 繰入金	
一般会計繰入金	△ 8,040千円
○ 諸収入	
雑入（山形県後期高齢者広域連合負担金過年度精算金）	8,363千円

議第6号 令和5年度 介護保険特別会計補正予算（第5号）

補正予算額	△ 22,593千円
補正前	13,702,773千円
補正後	13,680,180千円

◎ 補正理由

- ・ 決算見込みによる事業費の調整

◎ 主な補正項目及び補正予定額

《歳出》

○ 介護認定審査会開催事業	△ 2,098千円
---------------	-----------

○ 居宅介護福祉用具購入費	1,675千円
○ 居宅介護サービス計画給付費	15,000千円
○ 高額介護サービス費	6,992千円
○ 高額医療合算介護サービス費	4,292千円
○ 特定入所者介護サービス給付費	△ 40,000千円
○ 介護予防ケアマネジメント事業費	△ 2,000千円
○ 一般介護予防事業	△ 4,822千円
○ 在宅安心相談コール事業	△ 1,857千円
○ 在宅医療・介護連携推進事業	△ 1,000千円

《歳入》

○ 国庫支出金	
調整交付金	△ 1,284千円
地域支援事業交付金（介護予防事業）	△ 1,364千円
保険者機能強化推進交付金	△ 5,569千円
介護保険保険者努力支援交付金	2,007千円
介護保険事業費国庫補助金	△ 2,602千円
○ 支払基金交付金	
介護給付費交付金	△ 3,290千円
地域支援事業支援交付金	△ 1,841千円
○ 県支出金	
介護給付費県負担金	△ 3,524千円
○ 繰入金	
介護給付費繰入金	△ 1,524千円
低所得者保険料軽減繰入金	1,930千円
介護給付費準備基金繰入金	△ 2,725千円

議第7号 令和5年度 駐車場事業特別会計補正予算（第2号）

補正予算額	0千円
補正前	27,236千円
補正後	27,236千円

◎ 補正理由

- ・ 決算見込みにより生じた財源の駐車場整備基金への積立て

◎ 補正項目及び補正予定額

《歳出》

○ 駐車場管理運営事業	△ 624千円
○ 駐車場整備基金積立金	624千円