

令和5年12月15日可決

令和5年度12月補正予算の概要について

議第103号 令和5年度 一般会計補正予算（第8号）

補正予算額	680,184千円
補正前	57,955,633千円
補正後	58,635,817千円

◎ 主な補正理由

- ・ 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
- ・ 人件費、燃料費の上昇及び令和4年度実績を踏まえた除雪稼働費の増額
- ・ 医療機関への受診件数増加による子育て支援医療扶助費等の増額

◎ 主な補正項目及び補正予定額

《歳出》

- 職員給与費 △ 757千円
補欠選挙当選議員の任期の確定により、議員報酬を減額するもの
- 山居倉庫公有化事業 19,960千円
山居倉庫の購入費を増額するもの
- マイナポイント事業 △ 4,069千円
マイナポイント事業の9月末での終了により、残りの経費を減額するもの
- とびしまマリンプラザ管理運営事業 600千円
資材費の高騰等により、雨漏り対策に係る修繕料を増額するもの
- ふるさと納税推進事業 363,577千円
発送・管理等業務委託料等の請差を減額し、ふるさと納税寄附金の増加見込みにより返礼品等の経費及びさかた応援基金積立金を増額するもの
- 文化財施設管理運営事業 944千円
旧白崎医院の外壁改修工事において、柱・土台等の腐食が判明したため、工事請負費を増額するもの
- 賦課事業 935千円
令和6年度からの森林環境税の賦課に対応するためのシステム改修経費を計上するもの
- 戸籍住民基本台帳事業 13,082千円
戸籍法等の改正により、住民票、戸籍の附票、マイナンバーカードの氏名のふりがな記載等に対応するためのシステム改修経費を計上するもの

- 住民票等コンビニ交付事業 833千円
コンビニにおける住民票等の証明書の交付件数の増加により、取扱手数料を増額するもの
- 障害者総合支援法運営対策事業 968千円
令和6年度からの障がい福祉サービス等の報酬改定に対応するためのシステム改修経費を計上するもの
- 特別障がい者手当等給付事業 2,202千円
特別障がい者手当等の支給額の改定等により、給付費を増額するもの
- 介護保険特別会計繰出金 4,202千円
令和6年度からの介護報酬等の改定に対応するためのシステム改修経費に係る繰出金を計上するもの
- 公的介護施設等整備事業 26,687千円
令和元年度に県交付金を受けて整備した介護施設が令和5年3月末で事業廃止したため、県への償還金を計上するもの
- こども未来総務管理事業 1,110千円
令和4年度の児童手当負担金の精算により、国への償還金を増額するもの
- 子育て支援・ひとり親家庭等医療給付事業 74,666千円
医療機関への受診件数の増加により、医療扶助費等を増額するもの
- 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 2,362千円
低所得のひとり親世帯等への支援（児童1人当たり5万円給付）について、システム改修経費を減額し、家計急変世帯の増加により給付金等を増額するもの
- 保健衛生総務管理事業 861千円
健康センターの電気料を増額するもの
- 出産支援給付金事業 △ 2,913千円
県の事業終了（令和5年3月31日出生分まで）に伴い事業費が確定したため、給付金等を減額するもの
- 中町にぎわい健康プラザ管理運営事業 5,120千円
利用者数の増加により、駐車場借上料を増額するもの
- 後期高齢者健診事業 5,842千円
受診者数の増加により、健診委託料を増額するもの
- 診療所管理運営事業 △ 3,598千円
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行により、休日診療所診療業務等委託料（医師及び薬剤師の休業補償分）を減額するもの
- 土地改良負担事業 2,509千円
県営土地改良事業（円能寺・沖地区）及び団体営土地改良事業（日向川4地区）の事業費変更により、負担金を増額するもの
- 農道整備事業 5,900千円
県補助金の増額により、農道橋の点検業務負担金を計上するもの

- 農業水利施設電気料金高騰対策支援事業 5,690千円
農業水利施設を管理する土地改良区等に対する電気料金上昇分の支援について、電気料金の確定により補助金を増額するもの
- 野生鳥獣農作物被害対策事業 1,070千円
クマ出没件数の増加により、有害鳥獣被害対策実施隊の活動報酬を増額するもの
- 経営所得安定対策等運営事業 1,300千円
県補助金の追加割当内示により、市農業再生協議会への補助金を増額するもの
- 森林経営管理推進事業 4,570千円
森林整備推進事業における間伐面積及び森林作業道整備延長の増加により、補助金を増額するもの
- 観光物産施設管理運営事業 4,917千円
湯の台温泉鳥海山荘の空調設備更新に係る設計委託料を計上するもの
- 道路橋りょう維持事業 1,567千円
市道小平線の土砂崩れ（通行規制期間：令和5年7月16日～9月14日）の復旧に要した経費分を増額するもの
- 除雪事業 135,000千円
人件費、燃料費の上昇及び令和4年度実績を踏まえ、除雪稼働費を増額するもの
- 最上川堤防除草委託事業 △ 1,821千円
事業費の確定により、除草委託料等を減額するもの
- 中学校教材等充実事業 828千円
花王株式会社酒田工場からの花王ファミリーコンサート収益金の寄附を受けて、楽器購入費を増額するもの
- 体育施設管理事業 3,117千円
国体記念体育館の改修工事により、冬期間における屋内体育施設の利用集中が想定されるため、光ヶ丘テニスコート等の開設期間の拡大に係る経費を計上するもの

《歳入》

- 分担金及び負担金
 - 県営土地改良事業受益者分担金 750千円
- 使用料及び手数料
 - 中町にぎわい健康プラザ使用料 2,415千円
 - 体育施設等使用料 1,388千円
- 国庫支出金
 - 特別障がい者手当等給付費負担金 1,650千円
 - マイナンバーカード交付事務費補助金 △ 4,069千円
 - 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 5,690千円
 - 文化財保存事業費補助金（史跡山居倉庫分） △ 11,355千円
 - 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,454千円
 - 新型コロナウイルス感染症対応セーフティネット強化交付金 2,362千円
 - 障害者自立支援給付審査支払等システム事業費補助金 484千円
 - 最上川堤防除草委託金 △ 1,821千円

○ 県支出金

文化財保存事業費補助金（史跡山居倉庫分）	△ 153千円
子育て支援医療費補助金	20,373千円
ひとり親家庭等医療費補助金	342千円
出産支援給付金補助金	△ 2,913千円
経営所得安定対策等推進事業費補助金	1,300千円
農村整備事業費補助金	5,900千円

○ 寄附金

ふるさと納税寄附金	500,000千円
中学校費寄附金	1,128千円

○ 繰入金

財政調整基金繰入金	70,928千円
公共施設等整備基金繰入金	31,468千円
森林経営管理推進基金繰入金	4,570千円
白崎資金調整基金繰入金	186千円

○ 諸収入

後期高齢者健診委託金	5,842千円
公的介護施設等整備事業費補助金過年度返還金	26,687千円

○ 市債

総務管理債	600千円
農業債	1,500千円
商工債	4,900千円

◎ 繰越明許費補正

- （追加）とびしまマリンプラザ管理運営事業 [金額：7,535千円]
- （変更）観光物産施設管理運営事業 [金額 補正前：70,631千円 → 補正後：75,548千円]

◎ 債務負担行為補正（追加）

- 酒田商業高校跡地地盤改良負担金 [期間：R5～R6 限度額：70,000千円]
- 酒田市土門拳記念館及び酒田市美術館の管理に関する包括協定 [期間：R5～R10 限度額：847,395千円]
- 酒田市民会館舞台照明設備改修工事費 [期間：R5～R6 限度額：153,032千円]
- 松くい虫防除業務委託料（森林） [期間：R5～R6 限度額：109,780千円]
- 酒田市八幡地区観光施設及び八森自然公園内体育施設の管理に関する包括協定 [期間：R5～R10 限度額：209,310千円]
- 浜田跨線橋補修・耐震補強工事負担金 [期間：R5～R8 限度額：623,700千円]
- 松くい虫防除業務委託料（公園） [期間：R5～R6 限度額：19,712千円]
- 学習バス・スクールバス運行業務委託料 [期間：R5～R6 限度額：144,908千円]
- 教師用教科書・指導書購入費（小学校） [期間：R5～R6 限度額：52,236千円]
- 教師用教科書・指導書購入費（中学校） [期間：R5～R6 限度額：1,228千円]
- 酒田市光ヶ丘プールの管理に関する包括協定 [期間：R5～R10 限度額：408,410千円]
- 酒田市松山スキー場及び眺海の森外山ロッジの管理に関する包括協定 [期間：R5～R10 限度額：53,870千円]

◎ 地方債補正（変更）

○ 総務事業費	[限度額 補正前：315,300千円 → 補正後：315,900千円]
○ 商工事業費	[限度額 補正前：70,500千円 → 補正後：75,400千円]

議第104号 令和5年度 国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

補正予算額	5,000千円
補正前	10,322,669千円
補正後	10,327,669千円

◎ 主な補正理由

- ・ 療養費の不足見込み分の増額

◎ 主な補正項目及び補正予定額

《歳出》

○ 一般被保険者療養費	5,000千円
療養費の不足見込み分を増額するもの	

《歳入》

○ 県支出金	
普通交付金	5,000千円

議第105号 令和5年度 介護保険特別会計補正予算（第3号）

補正予算額	8,406千円
補正前	13,689,174千円
補正後	13,697,580千円

◎ 主な補正理由

- ・ 介護報酬等の改定に対応するためのシステム改修経費の計上

◎ 主な補正項目及び補正予定額

《歳出》

○ 一般管理事業	8,404千円
令和6年度からの介護報酬等の改定に対応するためのシステム改修経費を計上するもの	

《歳入》

○ 国庫支出金	
介護保険事業費補助金	4,202千円
○ 繰入金	
事務費等繰入金	4,202千円