

議第 3 7 号

令和 5 年度酒田市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度酒田市の一般会計補正予算（第 1 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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ95,614千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55,295,614千円とする。
- 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。

令和 5 年 3 月 1 6 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|---------|------------|----------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 15 | 国庫支出金 | 7,040,927 | 399,174 | 7,440,101 |
| | 1 国庫負担金 | 3,333,756 | 236,824 | 3,570,580 |
| | 2 国庫補助金 | 3,655,256 | 162,350 | 3,817,606 |
| 21 | 諸収入 | 3,383,676 | 140 | 3,383,816 |
| | 5 雑入 | 665,014 | 140 | 665,154 |
| 22 | 市債 | 3,220,900 | △303,700 | 2,917,200 |
| | 1 市債 | 3,220,900 | △303,700 | 2,917,200 |
| | 歳入合計 | 55,200,000 | 95,614 | 55,295,614 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----|---------|------------|----------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 | 総務費 | 9,211,522 | 106,270 | 9,317,792 |
| | 1 総務管理費 | 8,183,456 | 106,270 | 8,289,726 |
| 4 | 衛生費 | 4,187,288 | 435,142 | 4,622,430 |
| | 1 保健衛生費 | 2,564,109 | 435,142 | 2,999,251 |
| 10 | 教育費 | 5,808,983 | △445,798 | 5,363,185 |
| | 2 小学校費 | 1,581,011 | △360,058 | 1,220,953 |
| | 3 中学校費 | 713,738 | △85,740 | 627,998 |
| | 歳 出 合 計 | 55,200,000 | 95,614 | 55,295,614 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 千円 |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | 特 定 | 財 源 | 源 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | |
| 2 総務費 | 9,211,522 | 106,270 | 9,317,792 | 9,368 | | | 96,902 |
| 4 衛生費 | 4,187,288 | 435,142 | 4,622,430 | 435,002 | | 140 | 0 |
| 10 教育費 | 5,808,983 | △445,798 | 5,363,185 | △45,196 | △303,700 | | △96,902 |
| 歳 出 合 計 | 55,200,000 | 95,614 | 55,295,614 | 399,174 | △303,700 | 140 | 0 |

2 歳 入

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 衛生費国庫負担金 | 千円 0 | 千円 236,824 | 千円 236,824 | 1 接種対策負担 金 | 千円 236,824 | 1 新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金 千円 236,824 |
| 計 | 3,333,756 | 236,824 | 3,570,580 | | | |

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|---------|----------------------------------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 775,730 | 9,368 | 785,098 | 1 総務管理費補 助金 | 9,368 | 1 マイナンバーカード交付事務費補助金 9,368 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 3,578 | 198,178 | 201,756 | 1 保健衛生費補 助金 | 198,178 | 1 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 198,178 |
| 7 教育費国庫補助金 | 312,045 | △45,196 | 266,849 | 1 小学校費補助 金 | △37,906 | 1 学校施設環境改善交付金 △37,906 |
| | | | | 2 中学校費補助 金 | △7,290 | 1 学校施設環境改善交付金 △7,290 |
| 計 | 3,655,256 | 162,350 | 3,817,606 | | | |

2 1 款 諸収入

5 項 雑入

| | | | | | | |
|------|---------|-----|---------|------|-----|--|
| 2 雑入 | 665,012 | 140 | 665,152 | 5 雑入 | 140 | |
| 計 | 665,014 | 140 | 665,154 | | | |

2 2 款 市債

1 項 市債

| | | | | | | |
|-------|-----------|----------|---------|--------|----------|--|
| 8 教育債 | 1,287,100 | △303,700 | 983,400 | 1 小学校債 | △244,900 | |
|-------|-----------|----------|---------|--------|----------|--|

1 5 款 国庫支出金 2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

22款 市債
1項 市債

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|----------|-----------|--------|---------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 2 中学校債 | 千円 △58,800 | 千円 |
| 計 | 3,220,900 | △303,700 | 2,917,200 | | | |

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 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 | | | | |
| 4 財産管理費 | 千円 550,766 | 千円 96,902 | 千円 647,668 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 96,902 | 24 積立金 | 千円 96,902 | ○総務課 1 基金管理事業 財政調整基金積立金 96,902 96,902 |
| 8 情報化推進費 | 482,854 | 9,368 | 492,222 | 9,368 国庫支出金 9,368 | | | | 12 委託料 | 9,368 | ○情報企画課 1 マイナポイント事業 マイナポイント予約・申込み支援等業務委託料 9,368 9,368 |
| 計 | 8,183,456 | 106,270 | 8,289,726 | 9,368 | 0 | 0 | 96,902 | | | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|-----------------------------|--|-----|---|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 予防費 | 241,376 | 435,142 | 676,518 | 435,002 国庫支出金 435,002 | | 140 | 0 | 1 報酬 | 9,161 | ○健康課 1 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 普通旅費 食糧費 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 システム関連業務委託料 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 産業廃棄物収集・運搬委託料 駐車場整理業務委託料 会場運営委託料 接種運営管理業務委託料 コールセンター運営業務委託料 接種体制整備委託料 送迎バス委託料 使用料 借上料 庁用器具購入費 新型コロナウイルスワクチン接種タクシー送迎事業費補助金 435,142 9,161 17,395 1,754 14,641 146 135 2,270 7,860 464 22,254 34,195 186,665 1,456 4,752 21,150 18,671 79,542 2,000 3,329 576 6,286 300 140 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 17,395 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,754 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 14,641 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 146 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,265 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 22,718 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 351,760 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,862 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 300 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 140 | |
| | | | | | | | | 計 | 2,564,109 | |

10款 教育費
2項 小学校費

| 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 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 学校建設費 | 千円 416,306 | 千円 △360,058 | 千円 56,248 | 千円 △37,906 | 千円 △244,900 | 千円 △77,252 | 10 需用費 | 千円 △375 | ○企画管理課 1 学校施設長寿命化事業 一般需用費 工事請負費 2 学校空調設備整備事業 一般需用費 工事請負費 | |
| | | | 千円 △37,906 | 市債 △244,900 | | 14 工事請負費 | △359,683 | △280,333 △333 △280,000 △79,725 △42 △79,683 | | |
| 計 | 1,581,011 | △360,058 | 1,220,953 | △37,906 | △244,900 | 0 | △77,252 | | | |

10款 教育費
3項 中学校費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|---|---------|----------|---------|------------------------------------------|
| 4 学校建設費 | 88,234 | △85,740 | 2,494 | △7,290 | △58,800 | | △19,650 | 10 需用費 | △72 | ○企画管理課 1 学校空調設備整備事業 一般需用費 工事請負費 |
| | | | | 国庫支出金 △7,290 | 市債 △58,800 | | | 14 工事請負費 | △85,668 | |
| 計 | 713,738 | △85,740 | 627,998 | △7,290 | △58,800 | 0 | △19,650 | | | |

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (614) 790 | 878,962 | 2,956,430 | 1,823,397 | 5,658,789 | 1,162,079 | 6,820,868 | |
| 補正前 | (609) 790 | 869,801 | 2,956,430 | 1,806,002 | 5,632,233 | 1,160,325 | 6,792,558 | |
| 比較 | (5) 0 | 9,161 | 0 | 17,395 | 26,556 | 1,754 | 28,310 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

| 職員 手当の内訳 | 区分 | 管理職 | 扶養 | 住居 | 通勤 | 単身 | 特殊 | 特勤 | 時間外 | 宿日直 |
|-------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | 手当 (千円) | 手当 (千円) | 手当 (千円) | 手当 (千円) | 赴任 手当 (千円) | 勤務 手当 (千円) | 勤務 手当 (千円) | 勤務 手当 (千円) | 手当 (千円) |
| 手当の内訳 | 補正後 | 32,576 | 65,850 | 28,888 | 39,746 | 1,272 | 1,830 | 1,191 | 245,590 | 68 |
| | 補正前 | 32,576 | 65,850 | 28,888 | 39,746 | 1,272 | 1,830 | 1,191 | 229,933 | 68 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,657 | 0 |

| 職員 手当の内訳 | 区分 | 管理職員 | 期末 | 勤勉 | 寒冷地 | 教員 | 地域 | 児童 | 退職 | 計 |
|-------------|-----|--------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 特別勤務 手当 (千円) | 手当 (千円) | 手当 (千円) | 手当 (千円) | 特別 手当 (千円) | 手当 (千円) | 手当 (千円) | 手当 (千円) | 手当 (千円) |
| 手当の内訳 | 補正後 | | 770,967 | 498,333 | 140 | 864 | 1,202 | 29,880 | 105,000 | 1,823,397 |
| | 補正前 | | 769,229 | 498,333 | 140 | 864 | 1,202 | 29,880 | 105,000 | 1,806,002 |
| | 比較 | | 1,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,395 |

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 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (9) 790 | | 2,956,430 | 1,670,826 | 4,627,256 | 993,017 | 5,620,273 | |
| 補正前 | (9) 790 | | 2,956,430 | 1,655,169 | 4,611,599 | 993,017 | 5,604,616 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 0 | 15,657 | 15,657 | 0 | 15,657 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

| 職 員 手当の 内 訳 | 区 分 | 管理職 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 単 身 | 特 殊 | 特 地 | 時間外 | 宿日直 |
|-------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 赴 任 手 当 (千円) | 勤 務 手 当 (千円) | 務 務 手 当 (千円) | 勤 務 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| 手当の 内 訳 | 補正後 | 32,576 | 65,850 | 28,888 | 39,746 | 1,272 | 1,830 | 1,191 | 245,590 | 68 |
| | 補正前 | 32,576 | 65,850 | 28,888 | 39,746 | 1,272 | 1,830 | 1,191 | 229,933 | 68 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,657 | 0 |

| 職 員 手当の 内 訳 | 区 分 | 管理職員 特別勤務 | 期 末 | 勤 勉 | 寒冷地 | 教 員 | 地 域 | 児 童 | 退 職 | 計 |
|-------------------|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 特 別 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| 手当の 内 訳 | 補正後 | | 618,396 | 498,333 | 140 | 864 | 1,202 | 29,880 | 105,000 | 1,670,826 |
| | 補正前 | | 618,396 | 498,333 | 140 | 864 | 1,202 | 29,880 | 105,000 | 1,655,169 |
| | 比 較 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,657 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (605) 0 | 878,962 | | 152,571 | 1,031,533 | 169,062 | 1,200,595 | |
| 補正前 | (600) 0 | 869,801 | | 150,833 | 1,020,634 | 167,308 | 1,187,942 | |
| 比 較 | (5) 0 | 9,161 | | 1,738 | 10,899 | 1,754 | 12,653 | |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

| 職 員 手当の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 特 地 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
|-------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 補正後 | | | | | | | | |
| 補正前 | | | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | | | | | | | |

| 職 員 手当の 内 訳 | 区 分 | 管理職員 特別勤務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 教 員 特 別 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 計 (千円) |
|-------------------|-----|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | 補正後 | | | 152,571 | | | | | |
| 補正前 | | | 150,833 | | | | | | | 150,833 |
| 比 較 | | | 1,738 | | | | | | | 1,738 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|--------|-----------------------------------------|-----|
| | | | (千円) | | |
| 給 料 | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職 員 手 当 | 17,395 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 17,395 | 時間外勤務手当 15,657 会計年度任用職員期末手当 1,738 | |