

令和5年度12月補正予算総括表

(単位:千円)

一般会計予算総額 (補正後 108,083,504 対前年同期 112,549,573 比率 96.0%)	2,726,008	特定財源	811,036	一般財源	1,914,972
1 健康の保持・増進	96,125	1 国庫支出金	544,380	1 市税	408,000
後期高齢者健康診査等受託事業	13,273	保険基盤安定費負担金	△6,447	個人市民税	338,000
四種混合予防接種等委託料	81,717	感染症医療費負担金	25,047	(補正前 13,704,441 → 補正後 14,042,441)	
猫の不妊・去勢手術費補助金	1,135	生活保護費負担金	138,518	法人市民税	70,000
		重層的支援体制整備事業費交付金	3,917	(補正前 2,591,970 → 補正後 2,661,970)	
2 健やかな子どもの育成	28,152	低所得者保険料軽減負担金	3,236	2 法人事業税交付金	23,000
中学校可搬式冷房機器導入事業	28,152	障がい児通所給付費負担金	139,741	法人事業税交付金	23,000
		障がい者自立支援給付費負担金	47,891	(補正前 514,000 → 補正後 537,000)	
		障がい者総合支援事業費補助金	2,124	3 地方交付税	130,000
		社会資本整備総合交付金	△33,594	特別交付税	130,000
		防災・安全交付金	△18,303	(補正前 750,000 → 補正後 880,000)	
		歴史活き活き史跡等総合活用整備事業費補助金	△2,745	4 繰入金	1,289,764
		都市構造再編集中支援事業費補助金	2,500	財政調整基金繰入金	1,268,840
		道路メンテナンス事業費補助金	△5,964	(補正前 601,170 → 補正後 1,870,010)	
		電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金	248,459	後期高齢者医療事業会計繰入金	20,924
				(補正前 2 → 補正後 20,926)	
		2 県支出金	88,818	5 諸収入等	64,208
		保険基盤安定費負担金	△21,218	退職手当上下水道部負担金	50,222
		保険基盤安定拠出金	10,168	(補正前 - → 補正後 50,222)	
		低所得者保険料軽減負担金	858	退職手当済生館負担金	18,538
		重層的支援体制整備事業費交付金	1,958	(補正前 - → 補正後 18,538)	
		障がい児通所給付費負担金	59,323	山形県等派遣職員人件費等負担金	△4,552
		障がい者自立支援給付費負担金	23,945	(補正前 10,391 → 補正後 5,839)	
		文化財保護事業費補助金	△286		
		公立中学校可搬式冷房機器導入支援事業費補助金	14,070		
		3 寄附金	30,450		
		企業版ふるさと納税寄附金	30,450		
		4 諸収入	29,688		
		後期高齢者健康診査等受託収入	13,620		
		後期高齢者医療広域連合市町村保健事業支援補助金	3,954		
		民間立保育所運営業務委託料返還金	12,114		
3 地域共生社会の実現	499,674				
生活保護費	155,585				
ひきこもり生活者支援事業【債務負担設定】	7,834				
障がい児通所給付費	237,289				
障がい福祉サービス給付費	95,780				
障がい福祉サービス継続支援補助金	3,186				
4 地域経済の活性化	16,851				
山形県施行基幹水利施設管理事業費負担金	3,991				
山形県施行農村地域防災減災事業費負担金	9,800				
山形県施行農業用ため池改修事業費負担金	1,540				
山形県施行広域農業用水適正管理対策事業費負担金	1,520				
5 都市の活動を支える基盤整備	214,252				
山形県施行急傾斜地崩壊対策事業費負担金	3,840				
山形県施行都市計画街路事業費負担金	27,646				
山形県施行早乙女穂積線整備事業費負担金	35,391				
道路除排雪等委託料	260,000				
霞城公園整備事業	7,500				
【国交付金等の内示に伴う事業費の減額】					
公園施設長寿命化対策事業	△1,000				
西部工業団地公園再編事業	△64,000				
あかねヶ丘公園再整備事業	△15,670				
霞城公園整備事業	△5,490				
道路・橋りょう新設改良事業	△3,188				
橋りょう長寿命化事業	△9,684				
道路トンネル長寿命化事業	△19,936				
大型カルバート長寿命化事業	△1,157				

6 積立金	30,450	5 市債	117,700	【債務負担行為】 [追加]																																																																		
文化振興基金積立金	30,450	土砂災害対策事業債	3,600	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事 項</th> <th>期 間</th> <th>限 度 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>山寺芭蕉記念館指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>342,600千円</td> </tr> <tr> <td>最上義光歴史館指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>210,500千円</td> </tr> <tr> <td>総合スポーツセンター等 指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>2,690,300千円</td> </tr> <tr> <td>蔵王体育館等指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>164,100千円</td> </tr> <tr> <td>斎場等指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>444,700千円</td> </tr> <tr> <td>総合福祉センター指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>675,300千円</td> </tr> <tr> <td>老人福祉センター(漆山やすら ぎ荘)指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>145,300千円</td> </tr> <tr> <td>老人福祉センター(大曾根さわ やか荘)指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>182,300千円</td> </tr> <tr> <td>老人福祉センター(黒沢いこい 荘)指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>224,400千円</td> </tr> <tr> <td>産業歴史資料館指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>29,500千円</td> </tr> <tr> <td>山形国際交流プラザ 指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>399,800千円</td> </tr> <tr> <td>観光案内センター 指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>116,300千円</td> </tr> <tr> <td>農業研修センター 指定管理料</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>60,400千円</td> </tr> <tr> <td>山形まるごと館運営事業</td> <td>令和5年度から 令和10年度まで</td> <td>261,900千円</td> </tr> <tr> <td>山寺芭蕉記念館空調設備 改修事業</td> <td>令和6年度</td> <td>109,639千円</td> </tr> <tr> <td>やまがたクリエイティブシティ センターQ1空調設備改修事業 (実施設計委託)</td> <td>令和5年度から 令和6年度まで</td> <td>3,432千円</td> </tr> <tr> <td>斎場地下タンク等改修事業</td> <td>令和6年度</td> <td>5,527千円</td> </tr> <tr> <td>ひきこもり生活者等相談システ ム構築運用事業</td> <td>令和6年度</td> <td>11,161千円</td> </tr> <tr> <td>小中学校施設整備方針等 策定事業</td> <td>令和5年度から 令和6年度まで</td> <td>6,820千円</td> </tr> <tr> <td>ICT支援員配置事業</td> <td>令和5年度から 令和8年度まで</td> <td>95,040千円</td> </tr> <tr> <td>図書館受変電設備改修事業</td> <td>令和6年度</td> <td>21,173千円</td> </tr> </tbody> </table>	事 項	期 間	限 度 額	山寺芭蕉記念館指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	342,600千円	最上義光歴史館指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	210,500千円	総合スポーツセンター等 指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	2,690,300千円	蔵王体育館等指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	164,100千円	斎場等指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	444,700千円	総合福祉センター指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	675,300千円	老人福祉センター(漆山やすら ぎ荘)指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	145,300千円	老人福祉センター(大曾根さわ やか荘)指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	182,300千円	老人福祉センター(黒沢いこい 荘)指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	224,400千円	産業歴史資料館指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	29,500千円	山形国際交流プラザ 指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	399,800千円	観光案内センター 指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	116,300千円	農業研修センター 指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	60,400千円	山形まるごと館運営事業	令和5年度から 令和10年度まで	261,900千円	山寺芭蕉記念館空調設備 改修事業	令和6年度	109,639千円	やまがたクリエイティブシティ センターQ1空調設備改修事業 (実施設計委託)	令和5年度から 令和6年度まで	3,432千円	斎場地下タンク等改修事業	令和6年度	5,527千円	ひきこもり生活者等相談システ ム構築運用事業	令和6年度	11,161千円	小中学校施設整備方針等 策定事業	令和5年度から 令和6年度まで	6,820千円	ICT支援員配置事業	令和5年度から 令和8年度まで	95,040千円	図書館受変電設備改修事業	令和6年度	21,173千円
事 項	期 間	限 度 額																																																																				
山寺芭蕉記念館指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	342,600千円																																																																				
最上義光歴史館指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	210,500千円																																																																				
総合スポーツセンター等 指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	2,690,300千円																																																																				
蔵王体育館等指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	164,100千円																																																																				
斎場等指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	444,700千円																																																																				
総合福祉センター指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	675,300千円																																																																				
老人福祉センター(漆山やすら ぎ荘)指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	145,300千円																																																																				
老人福祉センター(大曾根さわ やか荘)指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	182,300千円																																																																				
老人福祉センター(黒沢いこい 荘)指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	224,400千円																																																																				
産業歴史資料館指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	29,500千円																																																																				
山形国際交流プラザ 指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	399,800千円																																																																				
観光案内センター 指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	116,300千円																																																																				
農業研修センター 指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	60,400千円																																																																				
山形まるごと館運営事業	令和5年度から 令和10年度まで	261,900千円																																																																				
山寺芭蕉記念館空調設備 改修事業	令和6年度	109,639千円																																																																				
やまがたクリエイティブシティ センターQ1空調設備改修事業 (実施設計委託)	令和5年度から 令和6年度まで	3,432千円																																																																				
斎場地下タンク等改修事業	令和6年度	5,527千円																																																																				
ひきこもり生活者等相談システ ム構築運用事業	令和6年度	11,161千円																																																																				
小中学校施設整備方針等 策定事業	令和5年度から 令和6年度まで	6,820千円																																																																				
ICT支援員配置事業	令和5年度から 令和8年度まで	95,040千円																																																																				
図書館受変電設備改修事業	令和6年度	21,173千円																																																																				
7 繰出金	96,435	山寺芭蕉記念館整備事業債	72,100																																																																			
国民健康保険事業会計	40,556	斎場整備事業債	2,700																																																																			
後期高齢者医療事業会計	15,388	農業生産基盤整備事業債	10,100																																																																			
介護保険事業会計	37,039	都市計画街路事業債	13,900																																																																			
公設地方卸売市場事業会計	△1,187	都市計画公園整備事業債	42,600																																																																			
農業集落排水事業会計	4,639	地方道路等整備事業債	△29,600																																																																			
8 その他	1,744,069	道路橋りょう整備事業債	△14,800																																																																			
(1)市有施設における光熱費等高騰への対応経費	458,138	図書館整備事業債	12,700																																																																			
ア 本庁舎・学校・保育所等における光熱費等	317,934	少年自然の家整備事業債	4,400																																																																			
イ 指定管理施設における光熱費等	140,204	【繰越明許費】																																																																				
(2)山寺芭蕉記念館空調設備改修事業【債務負担設定】	73,093	会 計 名	事業数	繰越限度額																																																																		
(3)斎場地下タンク等改修事業【債務負担設定】	3,680	一 般 会 計	3	831,338																																																																		
(4)図書館受変電設備改修事業【債務負担設定】	14,115	合 計	3	831,338																																																																		
(5)少年自然の家非常用放送設備改修事業	4,983																																																																					
(6)人件費	884,306																																																																					
(7)国庫支出金返還金等	305,754																																																																					

【会計別総括】

	補正前	補正額	補正後
一 般 会 計	105,357,496	2,726,008	108,083,504
国民健康保険事業会計	22,220,226	132,816	22,353,042
後期高齢者医療事業会計	3,749,219	102,215	3,851,434
介護保険事業会計	23,241,079	410,741	23,651,820
母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計	68,116	32,220	100,336
公設地方卸売市場事業会計	284,774	13,973	298,747
農業集落排水事業会計	227,041	6,893	233,934
その他の特別会計	666,531	-	666,531
企 業 会 計	42,456,327	-	42,456,327
全 会 計	198,270,809	3,424,866	201,695,675
		対前年同期 比率	207,074,214 97.4%