

石巻市の令和4年度 12月追加補正予算の概要

1 各種会計補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 区 分	現計予算額 (A)	補 正 額 (B)	計 (A) + (B)
一般会計	84,375,363	▲ 377,116	83,998,247
特別会計	34,154,604	▲ 25,914	34,128,690
水産物地方卸売市場事業	695,082	▲ 1,196	693,886
市街地開発事業	238,291	▲ 21,980	216,311
国民健康保険事業	15,967,859	351	15,968,210
後期高齢者医療	2,023,252		2,023,252
介護保険事業	15,230,120	▲ 3,089	15,227,031
公営企業会計	18,626,007	▲ 18,136	18,607,871
病院事業	5,737,543	▲ 1,108	5,736,435
下水道事業	12,888,464	▲ 17,028	12,871,436
合 計	137,155,974	▲ 421,166	136,734,808

2 主な内容

今回の補正予算は、人事院勧告に基づく職員給与の改定及び職員の異動に伴う人件費の整理に要する所要額を措置したものの。

○人件費補正総括表（繰入金、広域行政事務組合負担金等を除く）

(単位:千円)

会 計 区 分	現計予算額 (A)	補 正 額 (B)	計 (A) + (B)	(B) 補正額内訳	
				給与改定分	異動分
一般会計	13,411,506	▲ 332,281	13,079,225	117,967	▲ 450,248
職員等人件費	11,377,469	▲ 364,919	11,012,550	85,329	▲ 450,248
会計年度任用職員等人件費	2,034,037	32,638	2,066,675	32,638	-
特別会計	214,100	▲ 22,141	191,959	1,910	▲ 24,051
水産物地方卸売市場事業	36,008	▲ 1,196	34,812	350	▲ 1,546
市街地開発事業	80,283	▲ 21,980	58,303	525	▲ 22,505
国民健康保険事業	21,777	351	22,128	351	-
介護保険事業	76,032	684	76,716	684	-
公営企業会計	2,998,973	▲ 18,136	2,980,837	19,340	▲ 37,476
病院事業会計	2,685,947	▲ 1,108	2,684,839	17,116	▲ 18,224
下水道事業会計	313,026	▲ 17,028	295,998	2,224	▲ 19,252
合 計	16,624,579	▲ 372,558	16,252,021	139,217	▲ 511,775

※特別会計及び公営企業会計に、会計年度任用職員人件費を含む。

※病院事業会計及び下水道事業会計に、賞与引当金及び法定福利費引当金を含む。

【 歳 入 】 (※一般会計)

千円 事項別
ページ

● 18款 繰入金	-----	▲ 377,230	4
(1) 財政調整基金繰入金	▲ 377,230		
● 20款 諸収入	-----	114	6
(1) 雇用保険料個人負担分	114		

【 歳 出 】

※ 人件費関係補正予算の内訳は、別紙のとおり

令和4年度 12月追加補正予算 人件費補正内訳

【人件費予算概要】（人事院勧告）

- 給料表の改定（令和4年4月1日に遡及適用）
30歳代半ばまでの職員が在職する号給について、20歳代半ばに重点を置き、全体で平均0.3%の引上げを行う。
- 勤勉手当（令和4年12月1日遡及適用）
勤勉手当の年間支給割合を0.10月分引き上げ、期末勤勉手当全体で、4.30月から4.40月へ引き上げる。

人件費合計（広域行政負担金、繰出金等を除く）	うち給与改定分	うち異動分
▲ 372,558	139,217	▲ 511,775

（単位：千円）

会計	歳入		歳出		補正内容	人件費補正の内訳		
	項目	金額	項目	金額		給与改定分	異動分	
一般会計（A）		▲ 377,116		▲ 377,116		142,133	▲ 519,249	
一般会計(第8号)	財政調整基金	▲ 377,230	職員等人件費	▲ 364,919	報酬	▲ 455		
	雇用保険料		※内訳別紙		給料	▲ 212,557		
	個人負担金	114			手当等	▲ 3,169	85,329	
	市営住宅管理				退職手当組合負担金	▲ 94,558		
	運営基金	[今後補正]			共済費	▲ 54,180		
			会計年度任用職員・臨時的任用職員人件費	32,638	報酬	20,875	給料	5,891
					手当等	5,058	共済費	814
			広域行政事務組合負担金	▲ 3,399	総務	▲ 1,484	し尿	▲ 326
					ごみ	61	消防	▲ 1,650
					(※介護分は特別会計に計上)			
			社会福祉協議会運営費補助金	1,733	給与改定及び異動		1,079	654
			水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	▲ 1,196	給与改定及び異動		350	▲ 1,546
			市街地開発事業特別会計繰出金	▲ 21,980	給与改定及び異動		525	▲ 22,505
			国民健康保険事業特別会計繰出金	235	給与改定		235	-
			介護保険事業特別会計繰出金	▲ 3,200	給与改定及び異動		855	▲ 4,055
			下水道事業補助金・負担金	▲ 13,322	給与改定及び異動		2,077	▲ 15,399
			下水道事業補助金(浄化槽整備事業分)	▲ 2,096	給与改定及び異動		52	▲ 2,148
			下水道事業補助金(農業集落排水事業分)	▲ 324	給与改定及び異動		47	▲ 371
			下水道事業補助金(漁業集落排水事業分)	▲ 1,286	給与改定及び異動		48	▲ 1,334

(単位:千円)

会 計	歳 入		歳 出		補 正 内 容	人件費補正の内訳	
	項 目	金 額	項 目	金 額		給与改定分	異動分
特別会計 (B)		▲ 25,914		▲ 25,914		2,192	▲ 28,106
水産物地方卸売市場事業(第2号)	一般会計繰入金	▲ 1,196	水産物地方卸売市場事業	▲ 1,196		350	▲ 1,546
			職員人件費	▲ 1,325	給与改定及び異動	221	▲ 1,546
			会計年度任用職員人件費	129	給与改定	129	-
市街地開発事業(第2号)	一般会計繰入金	▲ 21,980	市街地開発事業	▲ 21,980		525	▲ 22,505
			職員人件費	▲ 22,033	給与改定及び異動	472	▲ 22,505
			会計年度任用職員人件費	53	給与改定	53	-
国民健康保険事業(第3号)	一般会計繰入金	235	国民健康保険事業	351		351	0
	基金繰入金	116	会計年度任用職員人件費	351	給与改定	351	-
介護保険事業(第3号)	国庫支出金	46	介護保険事業	▲ 3,089		966	▲ 4,055
	県支出金	21	広域行政事務組合負担金	▲ 3,773	給与改定及び異動	282	▲ 4,055
	支払基金交付金	21	会計年度任用職員人件費	684	給与改定	684	-
	一般会計繰入金	▲ 3,200					
	基金繰入金	23					
合計 (A)+(B)		▲ 403,030		▲ 403,030		144,325	▲ 547,355
公営企業会計 (C)		▲ 17,028		▲ 18,136		19,340	▲ 37,476
病院事業(第3号)		-	病院事業	▲ 1,108		17,116	▲ 18,224
			職員人件費	▲ 2,273	給与改定及び異動	15,951	▲ 18,224
			会計年度任用職員人件費	1,165	給与改定	1,165	-
下水道事業会計(第3号)	一般会計補助金	▲ 17,028	下水道事業	▲ 17,028		2,224	▲ 19,252
			職員人件費	▲ 17,425	給与改定及び異動	1,827	▲ 19,252
			会計年度任用職員人件費	397	給与改定	397	-
総合計 (A)+(B)+(C)		▲ 420,058		▲ 421,166		163,665	▲ 584,831

一般会計 職員等人件費 事業別内訳（給与改定分/異動分）

（単位：千円）

款	項	目	事業名	給与改定分	異動分※	計
1	1	1	議員人件費	599	▲ 440	159
1	1	1	議会事務局職員人件費	581	4,100	4,681
2	1	1	総務管理職員人件費	14,715	▲ 118,017	▲ 103,302
2	2	1	徴税総務職員人件費	3,472	▲ 1,028	2,444
2	3	1	戸籍住民基本台帳職員人件費	2,466	▲ 15,748	▲ 13,282
2	4	1	選挙管理委員会職員人件費	422	▲ 2,857	▲ 2,435
2	5	1	統計総務職員人件費	168	▲ 5,019	▲ 4,851
2	6	1	監査委員事務局職員人件費	320	▲ 1,862	▲ 1,542
3	1	1	社会福祉総務職員人件費	2,632	▲ 19,879	▲ 17,247
3	1	10	国民健康保険事業職員人件費	1,948	9,494	11,442
3	2	1	老人福祉総務職員人件費	297	▲ 300	▲ 3
3	2	6	介護保険事業人件費	1,867	13,720	15,587
3	3	1	児童福祉総務職員人件費	16,439	2,881	19,320
3	4	1	生活保護総務職員人件費	1,220	▲ 4,869	▲ 3,649
3	5	1	災害援護費 （東日本大震災関係分）	153	▲ 737	▲ 584
3	5	1	被災者支援事業費 （東日本大震災関係分）	198	9,152	9,350
4	1	1	保健衛生総務職員人件費	6,072	▲ 48,684	▲ 42,612
4	1	7	診療所職員人件費	2,126	▲ 25,628	▲ 23,502
4	2	1	清掃総務職員人件費	1,008	7,518	8,526
5	1	1	労働福祉職員人件費	206	▲ 1,829	▲ 1,623

款	項	目	事業名	給与改定分	異動分※	計
6	1	2	農業総務職員人件費	1,953	21,559	23,512
6	2	1	林業総務職員人件費	269	1,173	1,442
6	3	1	水産業総務職員人件費	959	▲ 2,999	▲ 2,040
6	3	5	水産基盤整備職員人件費	425	▲ 5,471	▲ 5,046
7	1	1	商工総務職員人件費	2,193	10,163	12,356
8	1	1	土木総務職員人件費	3,146	▲ 68,300	▲ 65,154
8	2	1	道路橋りょう総務職員人件費	2,092	▲ 19,855	▲ 17,763
8	4	1	港湾管理職員人件費	263	3,886	4,149
8	5	1	都市計画総務職員人件費	2,034	▲ 123,496	▲ 121,462
8	6	1	住宅管理職員人件費	812	▲ 13,386	▲ 12,574
9	1	1	消防総務職員人件費	339	▲ 742	▲ 403
10	1	2	教育総務職員人件費	3,499	▲ 36,744	▲ 33,245
10	2	1	小学校管理職員人件費	941	19	960
10	3	1	中学校管理職員人件費	641	▲ 302	339
10	4	1	高等学校管理職員人件費	3,166	▲ 22,083	▲ 18,917
10	5	1	幼稚園管理職員人件費	673	▲ 13,861	▲ 13,188
10	6	1	社会教育総務職員人件費	3,242	▲ 2,551	691
10	7	1	保健体育総務職員人件費	1,773	22,774	24,547
計				85,329	▲ 450,248	▲ 364,919

※採用・退職、組織改編、人事異動等に伴う人数の増減、昇任・昇格、職員の階層変動による費目間での変動等により、給料、職員手当及び共済費に補正額が生じたもの。