

令和 5 年 度

石巻市一般会計補正予算説明書

(令和 5 年 3 月 7 日第 1 回定例会追加提出)

2 歳 入
 (款) 14 国庫支出金
 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費国庫負担金	4,224	308,000	312,224
計	6,322,498	308,000	6,630,498

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	308,000	1 新型コロナウイルスワクチン接種費負担金
計		

(款) 14 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計
3 衛生費国庫補助金	182,271	385,700	567,971
計	3,072,486	385,700	3,458,186

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費補助金	385,700	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

3 歳 出
 (款) 4 衛生費
 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
2 予防費	866,040	693,700	1,559,740	693,700			
				国庫支出金 693,700			
計	4,110,988	693,700	4,804,688	693,700			

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	6,463	1 新型コロナウイルスワクチン接種費	693,700
		1報酬	(6,463)
3 職員手当等	8,024	事務補助員報酬	6,463
		3職員手当等	(8,024)
4 共済費	1,190	一般職手当	6,720
		会計年度任用職員手当	1,304
8 旅費	186	4共済費	(1,190)
		報酬共済費	1,190
10 需用費	5,650	8旅費	(186)
		10需用費	(5,650)
11 役務費	31,160	11役務費	(31,160)
		12委託料	(616,000)
12 委託料	616,000	ワクチン接種体制確保等業務委託料	308,000
		ワクチン接種業務委託料	308,000
13 使用料及び賃借料	25,027	13使用料及び賃借料	(25,027)
		自動車借上料	1,460
		電子複写機借上料	238
		パーソナルコンピューター借上料	2,127
		タクシー借上料	200
		臨時事務所借上料	4,189
		ネットワーク機器等借上料	413
		備品等借上料	16,400

令和5年度石巻市一般会計補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(1,059) 1,377	1,255,222	5,346,448	4,123,021	10,724,691	1,895,688	12,620,379
補正前	(1,055) 1,377	1,248,759	5,346,448	4,114,997	10,710,204	1,894,498	12,604,702
比較	(4) -	6,463	-	8,024	14,487	1,190	15,677

(注) 1 職員数の欄の()書は、再任用短時間職員及びパートタイム会計年度任用職員の数(外書き)である。
2 ()書を除く職員数は、臨時的任用職員を含む人数である。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補正後	111,995	12,319	69,144	2,835	102,099	35,756
	補正前	111,995	12,319	69,144	2,835	102,099	35,756
	比較	-	-	-	-	-	-

職員手当の内訳	区分	宿日直手当	管理職手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	教員特別手当
	補正後	0	86,609	602,302	4,431	17,915	3,190
	補正前	0	86,609	595,582	4,431	17,915	3,190
	比較	-	-	6,720	-	-	-

職員手当の内訳	区分	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	合計
	補正後	744	2,997	1,330,665	884,867	855,153	4,123,021
	補正前	744	2,997	1,329,361	884,867	855,153	4,114,997
	比較	-	-	1,304	-	-	8,024

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
補正後	(8) 1,377	5,082,117	3,855,177	8,937,294	1,655,704	10,592,998
補正前	(8) 1,377	5,082,117	3,848,457	8,930,574	1,655,704	10,586,278
比較	(-) -	-	6,720	6,720	-	6,720

(注) 1 職員数の欄の()書は、再任用短時間職員の数(外書き)である。
2 ()書を除く職員数は、臨時的任用職員を含む人数である。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補正後	111,995	12,319	69,144	2,835	102,099	35,756
	補正前	111,995	12,319	69,144	2,835	102,099	35,756
	比較	-	-	-	-	-	-

職員手当の内訳	区分	宿日直手当	管理職手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	教員特別手当
	補正後	0	86,609	602,302	4,431	17,915	3,190
	補正前	0	86,609	595,582	4,431	17,915	3,190
	比較	-	-	6,720	-	-	-

職員手当の内訳	区分	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	合計
	補正後	744	2,997	1,062,821	884,867	855,153	3,855,177
	補正前	744	2,997	1,062,821	884,867	855,153	3,848,457
	比較	-	-	-	-	-	6,720

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	(1,051) 0	1,255,222	264,331	267,844	1,787,397	239,984	2,027,381
補正前	(1,047) 0	1,248,759	264,331	266,540	1,779,630	238,794	2,018,424
比 較	(4) -	6,463	-	1,304	7,767	1,190	8,957

(注) 職員数の欄の()書は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	合 計
	補正後	0	267,844	267,844
	補正前	0	266,540	266,540
	比 較	-	1,304	1,304

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
職員手当	8,024	その他の 増 減 分	6,720	①新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業に係る時間外勤務手当分	
			1,304	②新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業に係る会計年度任用職員の期 末手当分	

目的別、性質別補正予算調

(単位：千円、%)

目的別 性質別	4 衛生費	補 正 額		補正前の額	合 計	構 成 比
		計	構成比			
1 人件費	15,677	15,677	2.3	12,779,518	12,795,195	17.6
(1) 議員委員等報酬	7,767	7,767	1.1	1,922,771	1,930,538	2.7
(2) 特別職給与				64,948	64,948	0.1
(3) 基本給				5,184,052	5,184,052	7.0
イ 給料				5,068,244	5,068,244	6.9
ロ 地域手当				11,459	11,459	-
ハ 扶養手当				104,349	104,349	0.1
(4) その他の手当	6,720	6,720	1.0	2,809,157	2,815,877	3.9
(5) 退職手当・退職料				855,153	855,153	1.2
(6) 共済費	1,190	1,190	0.2	1,891,756	1,892,946	2.6
(7) 災害補償費				51,681	51,681	0.1
2 物件費	677,463	677,463	97.6	12,185,096	12,862,559	17.6
3 維持補修費				914,654	914,654	1.3
4 扶助費				12,273,975	12,273,975	16.9
5 補助費等	560	560	0.1	14,329,634	14,330,194	19.6
6 投資的経費				7,948,375	7,948,375	10.9
(1) 補助事業				4,814,054	4,814,054	6.6
(2) 単独事業				2,952,076	2,952,076	4.1
(3) 国直轄事業負担金					-	-
(4) 県営事業負担金				182,244	182,244	0.2
(5) 受託事業					-	-
(6) 災害復旧事業				1	1	-
7 公債費				6,334,521	6,334,521	8.7
8 積立金				135,143	135,143	0.2
9 投資及び出資金				70,358	70,358	0.1
10 貸付金				769,420	769,420	1.1
11 繰出金				4,159,306	4,159,306	5.7
12 予備費				200,000	200,000	0.3
合 計	693,700	693,700	100.0	72,100,000	72,793,700	100.0
内				55,252,575	55,252,575	75.9
訳	693,700	693,700	100.0	16,847,425	17,541,125	24.1