

石巻市の令和5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	79,354,386	▲ 185,488	79,168,898
特別会計	33,982,449	▲ 935	33,981,514
水産物地方卸売市場事業	393,924	▲ 2,696	391,228
国民健康保険事業	16,299,241	1,256	16,300,497
後期高齢者医療	2,059,924		2,059,924
介護保険事業	15,229,360	505	15,229,865
公営企業会計	20,451,893	16,680	20,468,573
病院事業	5,964,997	27,796	5,992,793
下水道事業	14,486,896	▲ 11,116	14,475,780
合 計	133,788,728	▲ 169,743	133,618,985

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（繰出金、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	13,097,098	▲ 162,604	12,934,494	251,261	▲ 413,865
職員等人件費	10,990,118	▲ 266,397	10,723,721	147,468	▲ 413,865
会計年度任用職員等人件費	2,106,980	103,793	2,210,773	103,793	-
特別会計	138,486	959	139,445	4,456	▲ 3,497
水産物地方卸売市場事業	34,497	▲ 2,696	31,801	801	▲ 3,497
国民健康保険事業	23,012	1,256	24,268	1,256	-
介護保険事業	80,977	2,399	83,376	2,399	-
公営企業会計	2,981,122	16,680	2,997,802	34,971	▲ 18,291
病院事業会計	2,719,072	27,796	2,746,868	31,551	▲ 3,755
下水道事業会計	262,050	▲ 11,116	250,934	3,420	▲ 14,536
合 計	16,216,706	▲ 144,965	16,071,741	290,688	▲ 435,653

※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	----- ▲ 186,115	4
(1) 財政調整基金繰入金	▲ 186,115	
● 20款 諸収入	----- 627	6
(1) 雇用保険料個人負担分	627	

【歳出】

※ 人件費関係補正予算の内訳は、別紙のとおり

令和5年度 12月補正(追加)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5年4月1日に遡及適用)
初任給を始め若年層に重点を置き、そこから改定率を逡減させる形で引上げを行う(暫定再任用職員含む)。
(平均改定率:全体1.1%[1級5.2%、2級2.8%、3級1.0%、4級0.4%、5級以上0.3%])
- 期末及び勤勉手当支給割合の改定 (令和5年12月1日遡及適用)
年間支給割合をそれぞれ0.05月分、合わせて0.10月分引き上げ、全体で4.40月から4.50月へ引き上げる。
(暫定再任用職員は、それぞれ0.025月分、合わせて0.05月分引き上げ、全体で2.30月分から2.35月へ引き上げる。)
- 医療職給料表(1)の改定に伴う初任給調整手当の改定(令和5年4月1日遡及適用)

人件費合計 (広域行政負担金、繰出金等を除く)

区分	補正額	うち給与改定分	うち異動分
職員等	▲ 257,786	177,867	▲ 435,653
会計年度任用職員・臨時的任用職員	112,821	112,821	-
合計	▲ 144,965	290,688	▲ 435,653

(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)		▲ 185,488		▲ 185,488		295,921	▲ 481,409					
一般会計(第6号)	財政調整基金	▲ 186,115	職員等人件費	▲ 266,397	報酬	▲ 6,284	147,468	▲ 413,865				
	雇用保険料				給料	▲ 127,362						
	個人負担金	627			手当等	▲ 53,854						
					退職手当組合負担金	▲ 28,760						
					共済費	▲ 50,137						
					会計年度任用職員・臨時的任用職員人件費	103,793	報酬	63,404	給料	18,354	103,793	-
					広域行政事務組合負担金	1,107	手当等	19,365	共済費	2,670		
							総務	6,475	し尿	▲ 6,021		
							ごみ	▲ 2,653	消防	3,306	36,033	▲ 34,926
							(※介護分は特別会計に計上)					
							社会福祉協議会運営費補助金	▲ 11,111	給与改定及び異動		3,474	▲ 14,585
							水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	▲ 2,696	給与改定及び異動		801	▲ 3,497
							国民健康保険事業特別会計繰出金	799	給与改定及び異動		799	-
				介護保険事業特別会計繰出金	133	給与改定及び異動		133	-			
				下水道事業補助金・負担金	▲ 10,840	給与改定及び異動		3,343	▲ 14,183			
				下水道事業補助金(農業集落排水事業分)	▲ 276	給与改定及び異動		77	▲ 353			

(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)		▲ 935		▲ 935		5,044	▲ 5,979
水産物地方卸売市場事業(第2号)	一般会計繰入金	▲ 2,696	職員人件費	▲ 3,146	給与改定及び異動	351	▲ 3,497
			会計年度任用職員人件費	450	給与改定	450	-
国民健康保険事業(第3号)	一般会計繰入金	799	会計年度任用職員人件費	1,256	給与改定	1,256	-
	基金繰入金	457					
介護保険事業(第3号)	国庫支出金	138	広域行政事務組合負担金	▲ 1,894	給与改定及び異動	588	▲ 2,482
	県支出金	66	会計年度任用職員人件費	2,399	給与改定	2,399	-
	支払基金交付金	70					
	一般会計繰入金	133					
	基金繰入金	98					
合計 (A)+(B)		▲ 186,423		▲ 186,423		300,965	▲ 487,388
公営企業会計 (C)		▲ 11,608		16,680		34,971	▲ 18,291
病院事業(第2号)		-	職員人件費	23,611	給与改定及び異動	27,366	▲ 3,755
			会計年度任用職員人件費	4,185	給与改定	4,185	-
下水道事業会計(第2号)	一般会計補助金	▲ 11,608	職員人件費	▲ 11,854	給与改定及び異動	2,682	▲ 14,536
			会計年度任用職員人件費	738	給与改定	738	-
総合計 (A)+(B)+(C)		▲ 198,031		▲ 169,743		335,936	▲ 505,679

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	1,084	▲ 7,608	▲ 6,524
1	1	1	議会事務局職員人件費	1,118	▲ 3,832	▲ 2,714
2	1	1	総務管理職員人件費	31,280	▲ 40,830	▲ 9,550
2	2	1	徴税総務職員人件費	5,833	▲ 13,614	▲ 7,781
2	3	1	戸籍住民基本台帳職員人件費	4,549	9,778	14,327
2	4	1	選挙管理委員会職員人件費	677	850	1,527
2	5	1	統計総務職員人件費	220	157	377
2	6	1	監査委員事務局職員人件費	466	▲ 300	166
3	1	1	社会福祉総務職員人件費	4,221	▲ 7,421	▲ 3,200
3	1	10	国民健康保険事業職員人件費	3,337	▲ 7,251	▲ 3,914
3	2	1	老人福祉総務職員人件費	320	▲ 9,475	▲ 9,155
3	2	6	介護保険事業人件費	2,943	▲ 12,128	▲ 9,185
3	3	1	児童福祉総務職員人件費	27,994	▲ 84,681	▲ 56,687
3	4	1	生活保護総務職員人件費	2,626	11,257	13,883
3	5	1	災害援護費 (東日本大震災関係分)	106	▲ 7,467	▲ 7,361
3	5	1	被災者支援事業費 (東日本大震災関係分)	207	▲ 6,939	▲ 6,732
4	1	1	保健衛生総務職員人件費	10,112	▲ 46,402	▲ 36,290
4	1	7	診療所職員人件費	2,928	▲ 16,186	▲ 13,258
4	2	1	清掃総務職員人件費	1,806	▲ 17,495	▲ 15,689
5	1	1	労働福祉職員人件費	342	▲ 4,027	▲ 3,685

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	3,205	▲ 1,797	1,408
6	2	1	林業総務職員人件費	403	▲ 6,438	▲ 6,035
6	3	1	水産業総務職員人件費	1,663	▲ 8,310	▲ 6,647
6	3	5	水産基盤整備職員人件費	555	▲ 11,969	▲ 11,414
7	1	1	商工総務職員人件費	4,161	▲ 10,211	▲ 6,050
8	1	1	土木総務職員人件費	4,915	▲ 18,672	▲ 13,757
8	2	1	道路橋りょう総務職員人件費	3,124	505	3,629
8	4	1	港湾管理職員人件費	313	▲ 9,420	▲ 9,107
8	5	1	都市計画総務職員人件費	3,229	▲ 3,545	▲ 316
8	6	1	住宅管理職員人件費	1,079	▲ 3,083	▲ 2,004
9	1	1	消防総務職員人件費	474	▲ 11,216	▲ 10,742
10	1	2	教育総務職員人件費	5,463	1,375	6,838
10	2	1	小学校管理職員人件費	974	▲ 14,609	▲ 13,635
10	3	1	中学校管理職員人件費	819	▲ 2,834	▲ 2,015
10	4	1	高等学校管理職員人件費	4,250	▲ 32,335	▲ 28,085
10	5	1	幼稚園管理職員人件費	1,023	▲ 13,706	▲ 12,683
10	6	1	社会教育総務職員人件費	6,932	▲ 3,536	3,396
10	7	1	保健体育総務職員人件費	2,717	▲ 450	2,267
計				147,468	▲ 413,865	▲ 266,397

※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。