

令和5年度

東松島市各種会計
補正予算
補正予算に関する説明書

宮城県東松島市

目 次

令和5年度東松島市一般会計補正予算（第7号）	1 頁
令和5年度東松島市一般会計補正予算に関する説明書	
歳入歳出補正予算事項別明細書	10 頁
給与費明細書	43 頁
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	48 頁
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	51 頁
令和5年度東松島市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	53 頁
令和5年度東松島市国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書	
歳入歳出補正予算事項別明細書	58 頁
給与費明細書	63 頁
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	68 頁
令和5年度東松島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）	69 頁
令和5年度東松島市後期高齢者医療特別会計補正予算に関する説明書	
歳入歳出補正予算事項別明細書	74 頁
給与費明細書	78 頁
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	81 頁

令和5年度東松島市介護保険特別会計補正予算（第2号）	83	頁
令和5年度東松島市介護保険特別会計補正予算に関する説明書		
歳入歳出補正予算事項別明細書	88	頁
給与費明細書	94	頁
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	99	頁
令和5年度東松島市下水道事業会計補正予算（第2号）	101	頁
令和5年度東松島市下水道事業会計補正予算に関する説明書		
令和5年度東松島市下水道事業会計予算実施計画（補正第2号）	106	頁
令和5年度東松島市下水道事業会計実施計画明細書（補正第2号）	110	頁
令和5年度東松島市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）（補正第2号）	116	頁
給与費明細書	117	頁
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	119	頁
企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	120	頁

令和 5 年度
東松島市一般会計補正予算

令和5年度東松島市一般会計補正予算（第7号）

令和5年度東松島市一般会計補正予算（第7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539,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,233,000千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加・変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年12月7日 提出

東松島市長 渥美 巖

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国 庫 支 出 金		4,216,532	304,241	4,520,773
	1 国 庫 負 担 金	1,661,194	26,607	1,687,801
	2 国 庫 補 助 金	2,526,726	277,634	2,804,360
16 県 支 出 金		1,275,748	13,726	1,289,474
	1 県 負 担 金	645,737	14,747	660,484
	2 県 補 助 金	534,351	2,585	531,766
	3 県 委 託 金	95,660	1,564	97,224
17 財 産 収 入		198,126	16,153	214,279
	2 財 産 売 払 収 入	117,035	16,153	133,188
18 寄 附 金		600,300	300	600,600
	1 寄 附 金	600,300	300	600,600
19 繰 入 金		5,562,737	27,554	5,590,291
	1 基 金 繰 入 金	5,558,342	27,554	5,585,896
21 諸 収 入		580,245	14,226	594,471
	4 雑 入	301,662	14,226	315,888
22 市 債		3,222,100	162,800	3,384,900
	1 市 債	3,222,100	162,800	3,384,900
歳 入	合 計	27,694,000	539,000	28,233,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		177,875	1,577	179,452
	1 議 会 費	177,875	1,577	179,452
2 総 務 費		5,417,092	10,432	5,427,524
	1 総 務 管 理 費	4,959,505	6,512	4,952,993
	2 徴 税 費	210,170	1,611	211,781
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	194,076	14,787	208,863
	4 選 挙 費	20,688	235	20,923
	5 統 計 調 査 費	8,843	122	8,965
	6 監 査 委 員 費	23,810	189	23,999
3 民 生 費		6,328,343	396,947	6,725,290
	1 社 会 福 祉 費	3,006,768	291,466	3,298,234
	2 児 童 福 祉 費	2,558,795	105,279	2,664,074
	3 生 活 保 護 費	762,780	202	762,982
4 衛 生 費		1,910,833	1,909	1,912,742
	1 保 健 衛 生 費	1,332,791	10,153	1,342,944
	2 清 掃 費	558,723	8,244	550,479
6 農 林 水 産 業 費		2,559,787	61,876	2,621,663
	1 農 業 費	2,300,389	57,605	2,357,994
	2 林 業 費	103,802	4,126	107,928
	3 水 産 業 費	155,596	145	155,741
7 商 工 費		465,130	3,066	468,196
	1 商 工 費	465,130	3,066	468,196
8 土 木 費		3,296,778	19,080	3,315,858
	1 土 木 管 理 費	227,122	455	227,577
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,355,469	476	1,355,945
	3 河 川 費	2,766	420	3,186

款	項	補正前の額	補正額	計
8 土 木 費	4 都 市 計 画 費	987,575	16,064	1,003,639
	5 住 宅 費	723,846	1,665	725,511
9 消 防 費		1,087,763	8,811	1,096,574
	1 消 防 費	1,087,763	8,811	1,096,574
10 教 育 費		3,010,618	73,302	3,083,920
	1 教 育 総 務 費	358,475	3,197	361,672
	2 小 学 校 費	1,034,580	25,598	1,060,178
	3 中 学 校 費	173,673	17,999	191,672
	4 幼 稚 園 費	145,165	85	145,080
	5 社 会 教 育 費	339,360	15,934	355,294
	6 保 健 体 育 費	959,365	10,659	970,024
11 公 債 費		3,384,011	38,000	3,346,011
	1 公 債 費	3,384,011	38,000	3,346,011
歳 出	合 計	27,694,000	539,000	28,233,000

第2表

債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
矢本西小学校プール管理棟改修工事	令和 5年度から令和 6年度まで	16,896千円(令和 5年度に支出した場合はその額を差引いた額とする。)
矢本パーキングエリア内駐車場整備工事	令和 5年度から令和 6年度まで	43,000
議会広報印刷製本業務	令和 5年度から令和 6年度まで	2,636
大塩地区学習等供用施設大規模改修工事単価入替業務	令和 5年度から令和 6年度まで	695
地方税共通納税対応システム改修業務	令和 5年度から令和 6年度まで	14,795
創業支援補助金	令和 5年度から令和 6年度まで	5,000
新沼・上河戸線整備事業に伴う物件補償調査算定業務	令和 5年度から令和 6年度まで	14,000
東名水門操作・維持管理業務	令和 5年度から令和 6年度まで	2,250
矢本東小学校防音機能復旧工事調査設計業務	令和 5年度から令和 6年度まで	11,440千円(令和 5年度に支出した場合はその額を差引いた額とする。)
中学校入学記念品代	令和 5年度から令和 6年度まで	1,408
翌年度当初から履行を要する翌年度に限る業務の委託等に関する契約	令和 5年度から令和 6年度まで	翌年度当初予算に計上する予算の範囲内
仙台空港内広告掲出業務	令和 5年度から令和 6年度まで	535
財務会計システムソフトウェア等導入業務	令和 5年度から令和 6年度まで	880
調査測量設計業務	令和 5年度から令和 6年度まで	48,000

債務負担行為補正

第2表

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
東松島市DX推進アドバイザー業務	令和5年度から令和6年度まで	3,630
被災者サポートセンター業務	令和5年度から令和6年度まで	17,000
要医療行為児童に対する訪問看護業務(単価契約)	令和5年度から令和6年度まで	2,056
矢本駅前西地区複合施設備品借上(トレーニングマシン、什器等)	令和5年度から令和6年度まで	327
矢本駅前西地区複合施設備品借上(券売機)	令和5年度から令和6年度まで	396
宮戸地区復興再生多目的施設(農林水産施設)管理業務	令和5年度から令和6年度まで	11,269
観光物産PR業務	令和5年度から令和6年度まで	14,313
矢本パーキングエリア施設清掃等業務	令和5年度から令和6年度まで	6,384
矢本パーキングエリア無料休憩施設清掃業務	令和5年度から令和6年度まで	780
矢本パーキング無料休憩施設管理委託業務	令和5年度から令和6年度まで	5,918
要医療通学児童に対する訪問看護業務(単価契約)	令和5年度から令和6年度まで	2,184
東松島市多機関協働事業	令和5年度から令和6年度まで	7,800
健康増進センター仮設空調設備使用料	令和5年度から令和7年度まで	1,128
生活困窮者自立促進支援事業業務	令和5年度から令和8年度まで	118,500

第2表

債務負担行為補正

1 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
大曲小学校改築事業仮設校舎借上(変更分)	令和 5年度から令和 8年度まで	8,252
財務会計システムソフトウェア等使用料(変更分)	令和 5年度から令和 9年度まで	6,930

地方債補正

第3表

1 追加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
赤井小学校普通教室照明器具改修事業	1,100	証書借入 又は債券発行による。	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
矢本第一中学校普通教室照明器具改修事業	2,500			
旧矢本中央幼稚園改修事業	78,700			

2 変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業水利施設整備事業	47,400	証書借入 又は債券発行による。	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	108,100	証書借入 又は債券発行による。	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
消防施設整備事業	4,500				6,300			
防災施設整備事業	34,900				41,900			
赤井小学校講堂改修事業	235,300				239,300			
矢本東小学校防犯対策設備設置事業	2,300				6,300			
矢本第二中学校防犯対策設備設置事業	2,300				5,800			
小野市民センター大規模改修事業	173,300				172,800			

令和5年度
東松島市一般会計
補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	3,990,252	0	3,990,252
2 地 方 譲 与 税	179,394	0	179,394
3 利 子 割 交 付 金	1,088	0	1,088
4 配 当 割 交 付 金	16,450	0	16,450
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,884	0	18,884
6 法 人 事 業 税 交 付 金	64,801	0	64,801
7 地 方 消 費 税 交 付 金	894,543	0	894,543
8 環 境 性 能 割 交 付 金	19,101	0	19,101
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	183,070	0	183,070
10 地 方 特 例 交 付 金	49,455	0	49,455
11 地 方 交 付 税	5,819,000	0	5,819,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,529	0	5,529
13 分 担 金 及 び 負 担 金	113,849	0	113,849
14 使 用 料 及 び 手 数 料	285,586	0	285,586
15 国 庫 支 出 金	4,216,532	304,241	4,520,773
16 県 支 出 金	1,275,748	13,726	1,289,474
17 財 産 収 入	198,126	16,153	214,279
18 寄 附 金	600,300	300	600,600
19 繰 入 金	5,562,737	27,554	5,590,291
20 繰 越 金	397,210	0	397,210
21 諸 収 入	580,245	14,226	594,471
22 市 債	3,222,100	162,800	3,384,900
歳 入 合 計	27,694,000	539,000	28,233,000

歳 出

(単位：千円)

款	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		
1 議会費	177,875	1,577	179,452				1,577	
2 総務費	5,417,092	10,432	5,427,524	14,912	78,200	10,314	92,994	
3 民生費	6,328,343	396,947	6,725,290	304,930			92,017	
4 衛生費	1,910,833	1,909	1,912,742	543			1,366	
5 労働費	18,220	0	18,220					
6 農林水産業費	2,559,787	61,876	2,621,663	5,920	60,700	636	6,460	
7 商工費	465,130	3,066	468,196	125			2,941	
8 土木費	3,296,778	19,080	3,315,858	309		1,665	17,106	
9 消防費	1,087,763	8,811	1,096,574	932	5,400	932	3,411	
10 教育費	3,010,618	73,302	3,083,920	2,460	18,500	10,933	63,275	
11 公債費	3,384,011	38,000	3,346,011			38,000		
12 災害復旧費	7,550	0	7,550					
13 予備費	30,000	0	30,000					
歳出合計	27,694,000	539,000	28,233,000	318,291	162,800	37,250	95,159	

2 歳 入

(款) 15 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	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	1,511,315	26,607	1,537,922	1 社会福祉費負担金	11,452	障害者自立支援サービス国庫負担金 11,452
				3 児童福祉費負担金	15,155	児童入所施設措置費等負担金 295 障害児施設給付費等国庫負担金 15,450
計	1,661,194	26,607	1,687,801			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	813,735	14,912	828,647	1 総務管理費補助金	14,912	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍・住民 情報管理) 12,666 個人番号カード交付事務費補助金 2,246
				2 民生費国庫補助金	470,232	262,179
3 衛生費国庫補助金	402,721	543	403,264	2 児童福祉費補助金	3,179	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 32 子どものための教育・保育給付交付金 3,211
				1 保健衛生費補助金	325	妊娠・出産包括支援事業補助金 207 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 118
計	2,526,726	277,634	2,804,360	3 環境衛生費補助金	218	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 218

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	645,737	14,747	660,484	1 社会福祉費負担金	5,726	障害者自立支援サービス県負担金 5,726
				3 児童福祉費負担金	9,021	児童入所施設措置費等負担金 148 障害児施設給付費等県負担金 7,725 子どものための教育・保育給付費負担金 1,444
計	645,737	14,747	660,484			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	45,352	479	44,873	1 総務管理費補助金	479	市町村振興総合補助金	479
2 民生費県補助金	167,769	1,397	169,166	2 児童福祉費補助金	1,397	宮城県子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)	1,397
4 農林水産業費県補助金	200,265	3,503	196,762	1 農業費補助金	3,503	農地利用効率化等支援交付金 農地利用最適化交付金 環境保全型農業直接支払交付金	6,000 2,392 105
計	534,351	2,585	531,766				

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

2 土木費委託金	2,642	309	2,951	1 河川費委託金	309	東名運河防潮水門管理業務委託金	309
3 教育費委託金	8,916	1,255	10,171	2 社会教育費委託金	1,255	三サ河B遺跡発掘調査委託金	1,255
計	95,660	1,564	97,224				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	117,035	823	117,858	1 土地売払収入	823	土地売払収入	823
2 債券売払収入	0	15,330	15,330	1 債券売払い収入	15,330	まちづくり基金債券売払収入	15,330
計	117,035	16,153	133,188				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄附金	600,300	300	600,600	1 指定寄附金	300	まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金	300
計	600,300	300	600,600				

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,521,787	77,266	1,599,053	1 財政調整基金繰入金	77,266	財政調整基金繰入金	77,266
-------------	-----------	--------	-----------	-------------	--------	-----------	--------

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 ふるさと基金繰入金	392,922	2,109	390,813	1 ふるさと基金繰入金	2,109	ふるさと基金繰入金 2,109
6 公共施設整備及び大規模改修基金繰入金	656,303	10,336	645,967	1 公共施設整備及び大規模改修基金繰入金	10,336	公共施設整備及び大規模改修基金繰入金 10,336
8 防災基金繰入金	32,426	932	31,494	1 防災基金繰入金	932	防災基金繰入金(防災課) 932
9 市営住宅基金繰入金	2,256,323	36,335	2,219,988	1 市営住宅基金繰入金	36,335	市営住宅基金繰入金 36,335
計	5,558,342	27,554	5,585,896			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 総務費雑入	28,406	1,454	29,860	1 総務管理費雑入	1,454	小野市民センター電気料 過年度市民センター指定管理料精算金 4 1,458
4 農林水産業費雑入	2,587	2,588	5,175	1 農業費雑入	2,588	公益社団法人みやぎ農業振興公社補助金 600 機構集積協力金返還金 36 ほ場整備事業円滑化補助金返還金 1,952
8 教育費雑入	194,431	3,800	190,631	3 社会教育費雑入	200	縄文都市連絡協議会負担金 200
				4 保健体育費雑入	4,000	スポーツ振興くじ助成金 4,000
10 過年度収入	1,236	13,984	15,220	1 国庫支出金	10,080	未熟児医療費国庫負担金 55 子どものための教育・保育交付金 10,025
				2 県支出金	3,904	子どものための教育・保育負担金 3,876 宮城県施設型給付費等補助金 1 未熟児医療費県負担金 27
計	301,662	14,226	315,888			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 農林水産業債	1,447,100	60,700	1,507,800	1 農業債	60,700	農業水利施設整備事業債	60,700
4 消防債	39,400	8,800	48,200	1 消防債	8,800	消防施設整備事業債 防災施設整備事業債	1,800 7,000
5 教育債	480,800	15,100	495,900	1 小学校債	9,100	赤井小学校講堂改築事業債 矢本東小学校防犯対策設備設置事業債 赤井小学校普通教室照明器具改修事業債	4,000 4,000 1,100
				2 中学校債	6,000	矢本第二中学校防犯対策設備設置事業債 矢本第一中学校普通教室照明器具改修事業債	3,500 2,500
6 過疎対策事業債	303,500	500	303,000	1 過疎地域施設整備事業債	500	小野市民センター大規模改修事業債	500
9 総務債	0	78,700	78,700	1 総務管理債	78,700	旧矢本中央幼稚園改修事業債	78,700
計	3,222,100	162,800	3,384,900				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

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					
1議会費	177,875	1,577	179,452				1,577	2給 料	83	議会運営事業	732
								3職員手当等	942	議員期末手当	732
								4共 済 費	52	議会広聴広報事業	500
								17備品購入費	500	庁用備品購入費	500
										人件費	345
										一般職職員給	83
										一般職諸手当	210
										共済組合負担金	52
計	177,875	1,577	179,452				1,577				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1一般管理費	726,800	14,369	712,431				14,369	1報 酬	1,133	法制執務支援事業	129
								2給 料	2,899	消耗品費	129
								3職員手当等	2,412	電話交換、文書收受事務	595
								4共 済 費	99	会計年度任用職員報酬	511
								8旅 費	212	共済組合負担金	57
								10需 用 費	132	社会保険料	27
								13使用料及び賃借料	26,400	他事業に属さない事務	5,541
								18負担金、補助及び交付金	5,144	消耗品費	3
										文書管理システム使用料	5,544
										人事管理事業	20,022
										会計年度任用職員報酬	622
										普通旅費	212
										人事給与システム使用料	20,856
										人件費	10,470
										一般職職員給	2,899
										特別職諸手当	262
										一般職諸手当	2,150
										社会保険料	15
										一般職退職手当組合負担金	5,144

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

3財政管理費	10,010	880	10,890				880	12委託料	880	予算編成・決算事務 財務会計システムソフトウェア等導入業務委託料	880 880
5財産管理費	872,260	2,268	874,528				76,432	10需用費	670	本庁舎等管理事業 修繕料	1,190 670
								11役務費	223	手数料	223
								12委託料	645	公共施設電力管理システム保守管理委託料	63
								17備品購入費	206	公共施設電力管理システム照明制御装置点検管理委託料 庁用備品購入費	28 206
								21補償、補填及び賠償金	524	財産管理事業(財政課) 境界確定データ整備業務委託料 不動産鑑定業務委託料 旧矢本中央幼稚園電気工作物 保安管理業務委託料 電柱等移設補償費	1,078 365 139 50 524
6行政改革推進費	5,389	119	5,508				119	2給料	64	人件費 一般職職員給	119 64
								3職員手当等	55	一般職諸手当	55
7企画費	330,645	1,900	328,745				1,900	2給料	427	定住化促進事業 手数料	110 330
								3職員手当等	1,532	移住定住フェア等ブース出展料	220
								11役務費	411	定住化促進事業(地域おこし協力隊)	81
								12委託料	4,050	保険料	81
								13使用料及び賃借料	220	復興政策調整事務 東松島市開発基本計画策定業務委託料 人件費 一般職職員給 一般職諸手当	4,050 4,050 1,959 427 682

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
									時間外勤務手当	850	
9情報化推進費	258,014	4,090	262,104				4,090	2給 料	231	情報化推進事業	3,092
								3職員手当等	767	消耗品費	462
								10需用費	2,148	修繕料	1,686
								11役 務 費	211	通信運搬費	211
								12委 託 料	733	情報システム標準化・共通化 業務委託料	682
									庁内ネットワーク再構築業務 委託料	1,415	
									人件費	998	
									一般職職員給	231	
									一般職諸手当	266	
									時間外勤務手当	501	
10まちづくり推進費	1,106,764	816	1,105,948		500	10,318	10,634	1報 酬	212	協働のまちづくり推進事業	254
								3職員手当等	330	会計年度任用職員報酬	212
								4共 済 費	19	共済組合負担金	19
								8旅 費	23	会計年度任用職員通勤費用弁 償	23
								10需用費	1,076	市民センター管理運営事業	4,609
								11役 務 費	583	指定管理リスク負担金	4,609
								12委 託 料	620	市民センター管理運営事業(建 築)	488
								14工事請負費	7,088	小野市民センター大規模改修 工事監理業務委託料	462
								18負担金、補助 及び交付金	4,649	小野市民センター大規模改修 工事	26
								地区センター管理運営事業	1,688		
								光熱水費	40		
								修繕料	1,116		
								手数料	572		
									上町地区学習等供用施設上下		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										水道代負担金	40
										地区センター管理運営事業(建築)	7,220
										南赤井地区学習等供用施設大規模改修工事監理業務委託料	158
										南赤井地区学習等供用施設大規模改修工事	7,062
										小野地域ふれあい交流館管理運営事業	11
										手数料	11
										人件費	330
										一般職諸手当	330
13支所費	39,752	1,158	40,910			4	1,162	1報酬	311	鳴瀬庁舎維持管理事業	535
								3職員手当等	77	燃料費	21
								4共済費	19	光熱水費	516
								10需用費	753	防火管理者講習会受講者負担金	2
								18負担金、補助及び交付金	2	鳴瀬庁舎維持管理事業(保健相談センター)	216
										光熱水費	216
										総合窓口サービス事業	407
										会計年度任用職員報酬	311
										会計年度任用職諸手当	77
										共済組合負担金	12
										社会保険料	7
14交通安全対策費	26,718	402	27,120				402	2給料	224	人件費	402
								3職員手当等	178	一般職職員給	224
										一般職諸手当	178
15防犯推進費	43,393	1,700	45,093				1,700	10需用費	1,700	防犯対策推進事業	1,700
										修繕料	1,700
17諸費	58,055	44	58,011				44	18負担金、補助及び交付金	44	他事業に属さない事務(諸費)	44
										石巻地区広域行政事務組合運営費負担金	44

(款) 2 総務費

(項) 1 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				
計	4,959,505	6,512	4,952,993		78,200	10,314	95,026			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	112,606	1,481	114,087				1,481	2 給料	553	人件費	1,481
								3 職員手当等	928	一般職員給 一般職諸手当	553 928
2 賦課徴収費	97,507	130	97,637				130	1 報酬	492	住民税等賦課事業	101
								4 共済費	40	会計年度任用職員報酬 社会保険料	339 40
								11 役務費	209	電子申告手続拡大対応に係る 導入支援業務委託料	110
								12 委託料	165	確定申告支援システム保守管 理委託料	55
								13 使用料及び賃借料	446	地方税電子化審査システム等 使用料 国税連携対応審査システム等 使用料	246 69
計	210,170	1,611	211,781				1,611			市税等収納事業 会計年度任用職員報酬 手数料 電子申告支援サービス利用料 滞納整理事業 預金照会システム使用料	21 153 209 383 252 252

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	194,076	14,787	208,863	14,912			125	1 報酬	2,018	戸籍・住民情報管理事務	11,197
								2 給料	99	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職諸手当	293 76

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

								3職員手当等	1,555	共済組合負担金	12
								4共済費	298	社会保険料	16
								8旅費	17	住民記録システム改修業務委託料	8,864
								12委託料	10,800	コンビニ交付システム改修業務委託料	1,936
										個人番号カード交付事業	2,229
										会計年度任用職員報酬	1,725
										会計年度任用職諸手当	234
										共済組合負担金	86
										社会保険料	184
										個人番号カード交付推進事業	17
										会計年度任用職員通勤費用弁償	17
										人件費	1,344
										一般職職員給	99
										一般職諸手当	465
										時間外勤務手当	780
計	194,076	14,787	208,863	14,912					125		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1選挙管理委員会費	4,352	233	4,585					2給料	155	人件費	233
								3職員手当等	78	一般職職員給	155
										一般職諸手当	78
2選挙啓発費	186	2	188					7報償費	2	選挙啓発事業	2
										明るい選挙ポスターコンクール応募記念品代	2
計	20,688	235	20,923						235		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1統計調査	4,603	22	4,625					2給料	12	人件費	22
-------	-------	----	-------	--	--	--	--	-----	----	-----	----

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
総務費							3職員手当等	10	一般職職員給 一般職諸手当	12 10
2指定統計調査費	4,240	100	4,340				3職員手当等	100	指定統計調査事業(住宅・土地統計調査費) 時間外勤務手当	100 100
計	8,843	122	8,965					122		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1監査委員費	23,810	189	23,999				189	1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 8旅費 18負担金、補助及び交付金	114 36 167 17 85 60	監査事務 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職諸手当 共済組合負担金 社会保険料 費用弁償 全国都市監査委員会負担金 東北都市監査委員会負担金 宮城県都市監査委員会負担金 研修受講者負担金 人件費 一般職職員給 一般職諸手当	24 114 38 8 9 85 18 9 13 20 165 36 129
計	23,810	189	23,999				189				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1社会福祉総務費	530,870	2,328	533,198				2,328	2給料 3職員手当等	725 845	特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 人件費	758 758 1,570
----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	---------------	------------	---------------------------------	---------------------

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								27 繰 出 金	758	一般職職員給 一般職諸手当 時間外勤務手当	725 835 10
2 社会福祉 推進費	1,141,263	23,260	1,164,523	17,178			6,082	10 需 用 費	25	居宅介護(ホームヘルパー)事業 印刷製本費	355 25
								12 委 託 料	330	障害福祉サービスシステム改 修業務委託料	330
								19 扶 助 費	22,905	生活介護事業 生活介護支援費 施設入所支援事業 施設入所支援費 自立訓練事業 自立訓練費	8,172 8,172 6,240 6,240 37,317 37,317
3 老人福祉 費	611,282	6,459	617,741				6,459	18 負担金、補助 及び交付金	30	介護職員養成事業 介護職員養成事業補助金 特別会計繰出金	30 30 6,429
								27 繰 出 金	6,429	介護保険特別会計繰出金	6,429
4 国民年金 費	7,274	335	7,609				335	1 報 酬	140	国民年金事業 会計年度任用職員報酬	208 140
								2 給 料	79	会計年度任用職諸手当 共済組合負担金	44 11
								3 職 員 手 当 等	92	社会保険料 人件費	13 127
								4 共 済 費	24	一般職職員給 一般職諸手当	79 48
5 後期高齢 者医療制 度事業費	546,451	84	546,535				84	27 繰 出 金	84	特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出 金	84 84
6 経済対策 費	169,628	259,000	428,628	259,000				1 報 酬	1,000	電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援給付金事業	259,000
								3 職 員 手 当 等	500	会計年度任用職員報酬	1,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共 済 費	200	時間外勤務手当	500
							8 旅 費	100	共済組合負担金	100
							10 需 用 費	700	社会保険料	100
							11 役 務 費	2,200	会計年度任用職員通勤費用弁償	100
							12 委 託 料	2,000	消耗品費	500
							13 使用料及び賃借料	300	印刷製本費	200
							18 負担金、補助及び交付金	252,000	通信運搬費	1,100
									広告料	500
									手数料	600
									給付システム改修業務委託料	2,000
									電算機器借上料	300
									支援給付金	245,000
									支援給付金(非課税世帯以外)	7,000
計	3,006,768	291,466	3,298,234	276,178			15,288			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	350,841	17,458	368,299	1,365			16,093	1 報 酬	347	児童虐待・DV防止事業	439
								2 給 料	327	会計年度任用職員報酬	347
								3 職員手当等	495	会計年度任用職員諸手当	41
								4 共 済 費	51	共済組合負担金	21
								22 償還金、利子及び割引料	16,238	社会保険料	30
									幼児教育無償化実施事業	16,281	
									会計年度任用職員諸手当	43	
									国庫支出金返納金	10,825	
									県支出金返納金	5,413	
									人件費	738	
									一般職職員給	327	
									一般職諸手当	411	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

2児童措置費	1,012,932	41,441	1,054,373	23,175			18,266	19扶助費	30,900	児童手当支給事業	273
								22償還金、利子及び割引料	10,541	国庫支出金返納金	273
										児童扶養手当支給事業	618
										国庫支出金返納金	618
										子育て世帯生活支援特別給付金事業(ひとり親世帯分)	6,648
										国庫支出金返納金	6,648
										子育て世帯生活支援特別給付金事業(ひとり親世帯以外分)	3,002
										国庫支出金返納金	3,002
										障害児通所支援事業	30,900
										障害児通所支援費	30,900
3母子・父子家庭福祉費	16,146	766	16,912	443			1,209	21補償、補填及び賠償金	6	施設入所支援事業	365
								22償還金、利子及び割引料	760	身元保証人確保対策事業保証金	6
										国庫支出金返納金	239
										県支出金返納金	120
										高等職業訓練促進給付金事業	401
										国庫支出金返納金	401
4保育所費	1,011,912	44,087	1,055,999	4,655			39,432	1報酬	18,768	保育所管理運営事業	35,159
								2給料	5,238	会計年度任用職員報酬	18,768
								3職員手当等	6,318	会計年度任用職員給	5,238
								4共済費	1,228	会計年度任用職員諸手当	3,372
								8旅費	295	会計年度任用職員時間外勤務手当	122
								10需用費	5,589	社会保険料	1,228
								18負担金、補助及び交付金	6,623	会計年度任用職員通勤費用弁償	295
								22償還金、利子	28	光熱水費	2,889
									修繕料	1,239	
									賄材料費	1,461	
									低年齢児保育施設等助成事業補助金	519	
									国庫支出金返納金	28	
									私立認可保育園運営費助成事業	4,136	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								及び割引料	私立認可保育園運営費負担金 4,136 特定地域型保育運営費助成事業 1,968 特定地域型保育運営費負担金 1,968 人件費 2,824 一般職諸手当 2,824	
5放課後児童保育事業費	150,398	1,165	151,563				1,165	11 役 務 費 282 17 備 品 購 入 費 307 22 償 還 金、利子及び割引料 1,754	放課後児童保育事業 1,165 手数料 282 庁用備品購入費 307 国庫支出金返納金 877 県支出金返納金 877	
6子育て支援センター費	16,566	362	16,928				362	10 需 用 費 362	子育て支援センター事業 362 光熱水費 362	
計	2,558,795	105,279	2,664,074	28,752			76,527			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1生活保護総務費	56,253	202	56,455				202	1 報 酬 140 3 職 員 手 当 等 44 4 共 済 費 18	生活保護事業(総務費) 202 会計年度任用職員報酬 140 会計年度任用職諸手当 44 共済組合負担金 9 社会保険料 9
計	762,780	202	762,982				202		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生	270,208	1,014	271,222				1,014	3 職 員 手 当 等 654	保健衛生事業 48
-------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	-----------------	-----------

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
							3職員手当等	135	共済組合負担金	17	
							4共 済 費	36	社会保険料	19	
							8旅 費	60	地域脱炭素化促進事業	218	
									会計年度任用職員報酬	1,991	
									会計年度任用職員給	1,823	
									会計年度任用職諸手当	10	
									会計年度任用職員通勤費用弁償	60	
									人件費	213	
									一般職職員給	111	
									一般職諸手当	102	
6健康増進センター費	118,404	3,340	121,744				3,340	10需 用 費	2,200	健康増進センター運営事業	3,340
								13使用料及び賃借料	1,140	修繕料	2,200
										空調機借上料	1,140
7火葬場管理費	31,336	1,233	32,569				1,233	10需 用 費	1,889	火葬場維持管理事業	1,233
								12委 託 料	656	燃料費	435
										光熱水費	1,454
										浄化槽維持管理委託料	656
8感染症対策費	245,047	118	245,165	118				1報 酬	59	新型コロナウイルスワクチン接種事業	118
								3職員手当等	29	会計年度任用職員報酬	59
								4共 済 費	30	会計年度任用職諸手当	29
										共済組合負担金	14
										社会保険料	16
計	1,332,791	10,153	1,342,944	543			9,610				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1清掃総務費	373,709	9,173	364,536				9,173	18負担金、補助及び交付金	9,173	石巻地区広域施設運営事業 石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金 石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金	9,173 1,762 7,411
4再資源化施設管理費	23,015	334	23,349				334	10需用費	334	リサイクルセンター維持管理事業 修繕料	334 334
5一般廃棄物最終処分場管理費	41,330	595	41,925				595	10需用費	595	一般廃棄物最終処分場維持管理事業 光熱水費	595 595
計	558,723	8,244	550,479				8,244				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1農業委員会費	47,024	2,079	49,103	2,392			313	1報酬	1,863	農業委員会運営事業 農業委員会委員報酬	1,902 1,749
								2給料	18	会計年度任用職員報酬	114
								3職員手当等	197	会計年度任用職諸手当 共済組合負担金	38 10
								4共済費	22	社会保険料 費用弁償	12 21
								8旅費	21	人件費 一般職職員給 一般職諸手当	177 18 159
2農業総務費	117,616	1,107	118,723				1,107	2給料	61	人件費 一般職職員給	1,107 61
								3職員手当等	1,337	一般職諸手当 時間外勤務手当	737 600
								4共済費	169	共済組合負担金	169
3農業振興	1,671,745	9,375	1,662,370	9,411			36	18負担金、補助	9,411	農地利用効率化等支援事業	6,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
費								及び交付金		強い農業・担い手づくり総合 支援交付金 6,000 機構集積協力金交付事業 36 国庫支出金返納金 36 園芸振興対策支援事業 3,411 園芸特産重点強化整備事業補 助金 3,411
4総合農政 推進費	103,974	1,922	105,896				1,922	1報 酬 140 3職員手当等 44 4共 済 費 15 10需 用 費 532 18負担金、補助 及び交付金 1,191	731 140 44 8 7 220 312 1,191 1,191	農業関係施設管理事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職諸手当 共済組合負担金 社会保険料 燃料費 修繕料 下水道運営事業 下水道事業会計補助金(農業 集落排水事業)
7農地費	237,405	61,614	299,019	105	60,700	600	209	10需 用 費 22 12委 託 料 24,852 14工 事 請 負 費 36,600 18負担金、補助 及び交付金 140	140 22 22 140 61,474 2,970 25,795 2,049 600 36,000	多面的機能支払交付金事業 消耗品費 多面的機能支払土地管理デー タ作成業務委託料 環境保全型農業直接支払交付 金 農業施設等整備事業 根古地区排水路測量設計業務 委託料 新田地区排水路測量設計業務 委託料 分筆登記業務委託料 農業施設維持工事 根古地区排水路改修工事

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

8ほ場整備 事業費	94,912	255	95,167				255	1報 酬	176	ほ場整備促進事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職諸手当 共済組合負担金 社会保険料 手数料	255
								3職員手当等	40		176
								4共 済 費	34		40
								11役 務 費	5		16
9農業者年 金費	1,022	3	1,025				3	2給 料	3	農業者年金推進事業 一般職職員給	3 3
10経済対策 費	12,000	0	12,000	1,006			1,006			財源入替	
計	2,300,389	57,605	2,357,994	7,920	60,700	636	4,189				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1林業振興 費	103,802	4,126	107,928	2,000			2,126	1報 酬	89	林業振興事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職諸手当 共済組合負担金 市有林管理事業 保険料 松くい虫防除等事業 宮城の松林健全化事業業務委 託料	133
								3職員手当等	32		89
								4共 済 費	12		32
								11役 務 費	7		12
								12委 託 料	4,000		7
計	103,802	4,126	107,928	2,000			2,126				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1水産業振 興費	22,450	43	22,407				43	12委 託 料	43	漁業振興対策事業 シジミ生息調査業務委託料	43 43
3漁業集落 排水事業	7,527	27	7,554				27	18負担金、補助 及び交付金	27	下水道運営事業 下水道事業会計補助金(漁業)	27

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
費									集落排水事業)	27	
4漁港整備 事業費	123,121	161	123,282				161	1報 酬	101	漁港施設整備事業	161
								3職員手当等	36	会計年度任用職員報酬	101
								4共 済 費	24	会計年度任用職員諸手当	36
									共済組合負担金	12	
									社会保険料	12	
計	155,596	145	155,741				145				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1商工総務 費	83,141	1,130	84,271				1,130	2給 料	504	人件費	1,130
								3職員手当等	626	一般職職員給	504
3観光費	109,233	1,012	110,245				1,012	11役 務 費	451	観光物産振興事業	1,012
								12委 託 料	561	広告料	451
										啓発横幕作成業務委託料	484
										啓発のぼり作成業務委託料	77
4消費者行 政推進費	1,642	122	1,764				122	1報 酬	122	消費生活支援事業	122
										会計年度任用職員報酬	122
5企業誘致 推進費	34,639	677	35,316				677	18負担金、補助 及び交付金	677	企業誘致推進事業	677
										企業立地促進奨励金	677
7経済対策 費	83,000	125	83,125	125				18負担金、補助 及び交付金	125	市民生活維持協力金支給事業(燃油高騰対策)	125
										市民生活維持協力金	125
計	465,130	3,066	468,196	125			2,941				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1土木総務費	227,122	455	227,577				455	3職員手当等	431	建築工事管理事務	24
								10需用費	24	消耗品費	24
										人件費	431
										一般職諸手当	431
計	227,122	455	227,577				455				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1道路橋りょう総務費	27,022	319	27,341				319	2給料	33	人件費	319
								3職員手当等	286	一般職職員給	33
										一般職諸手当	116
										時間外勤務手当	170
2道路維持費	189,812	20	189,832				20	10需用費	20	道路維持管理事業	20
										燃料費	20
5道路新設改良費	731,388	137	731,525				137	1報酬	101	道路新設改良事業(一般)	137
								3職員手当等	36	会計年度任用職員報酬	101
										会計年度任用職諸手当	36
計	1,355,469	476	1,355,945				476				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1河川管理費	2,766	420	3,186	309			111	10需用費	20	防潮水門操作維持管理事業	420
								12委託料	400	消耗品費	20
										東名運河防潮水門操作点検等	400
										管理委託料	400
計	2,766	420	3,186	309			111				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1都市計画総務費	55,039	1,285	56,324				1,285	2給料	235	都市計画総務事務	
								3職員手当等	1,050	普通旅費	25
										職員研修会等参加負担金	25

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
							8旅 費	25	人件費 一般職職員給 一般職諸手当 時間外勤務手当	1,285 235 399 651	
							18負担金、補助 及び交付金	25			
4下水道費	709,266	14,779	724,045				14,779	18負担金、補助 及び交付金	14,779	下水道運営事業 下水道事業会計補助金(公共 下水道事業)	14,779 14,779
計	987,575	16,064	1,003,639				16,064				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1住宅管理 費	723,846	1,665	725,511			1,665		2給 料	154	市営住宅管理事業 市営住宅屋内用火災警報器更 新設計業務委託料 人件費 一般職職員給 一般職諸手当 共済組合負担金	495
								3職員手当等	310		495
								4共 済 費	706		1,170
								12委 託 料	495		154 310 706
計	723,846	1,665	725,511			1,665					

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1常備消防 費	789,242	2,217	791,459				2,217	18負担金、補助 及び交付金	2,217	常備消防事業 石巻地区広域行政事務組合(消防)負担金	2,217 2,217
3消防施設 費	23,789	3,778	27,567		1,800		1,978	10需 用 費	1,281	消防施設維持管理事業 修繕料 消防施設整備事業 消火栓設置工事負担金	1,281 1,281
								18負担金、補助 及び交付金	2,497		2,497 2,497

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

4防災費	213,362	2,816	216,178	932	3,600	932	784	2給料	108	防災対策推進事業	230
								3職員手当等	617	会計年度任用職諸手当 手数料	22 194
								11役務費	507	災害時一斉情報配信システム 利用料	446
								12委託料	2,030	防災対策整備事業 手数料	2,343 313
								13使用料及び賃借料	446	津波避難タワー整備工事設計 業務委託料 人件費	2,030 703
計	1,087,763	8,811	1,096,574	932	5,400	932	3,411				
										一般職職員給	108
										一般職諸手当	498
										時間外勤務手当	97

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2事務局費	125,240	1,826	127,066				1,826	2給料	482	教育委員会運営事務(事務局費)	47
								3職員手当等	1,457	会計年度任用職員等労災保険 料	47
								4共済費	47	奨学金貸付事業 奨学金システム保守管理委託 料	66 66
								12委託料	66	人件費	1,939
										一般職職員給	482
										一般職諸手当	982
										時間外勤務手当	475
3学校教育費	207,111	2,691	209,802			2,109	4,800	1報酬	3,795	学力向上推進事業	423
								3職員手当等	1,269	会計年度任用職員報酬 社会保険料	374 21
								4共済費	174	費用弁償	28
								8旅費	87	学校情報化推進事業 教育ICT支援業務委託料 クラウド基盤改修業務委託料	2,670 2,090 165

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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					
								10需用費	36	学校ICT機器保守管理委託料	396
								12委託料	2,651	デジタル教科書使用料	19
								13使用料及び賃借料	19	特別支援教育事業	2,478
										教育支援委員会委員報酬	124
										会計年度任用職員報酬	1,534
										会計年度任用職諸手当	697
										社会保険料	123
										教育支援センター運営事業(子どもの心のケアハウス)	643
										会計年度任用職員報酬	392
										会計年度任用職諸手当	192
										会計年度任用職員通勤費用弁償	59
										いじめ・不登校対策事業	377
										会計年度任用職員報酬	237
										会計年度任用職諸手当	74
										社会保険料	30
										印刷製本費	36
										教育支援体制整備事業	1,440
										会計年度任用職員報酬	1,134
										会計年度任用職諸手当	306
4通学バス運行費	23,733	1,320	22,413				1,320	12委託料	1,320	スクールバス運行事業	1,320
										スクールバス運行業務委託料	1,320
計	358,475	3,197	361,672			2,109	5,306				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1学校管理費	171,848	12,937	184,785			300	12,637	1報酬	470	小学校管理運営事業	15,285
								2給料	2,106	会計年度任用職員報酬	470
										共済組合負担金	27

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

								3職員手当等	222	社会保険料	22
								4共済費	504	消耗品費	257
								10需用費	8,839	燃料費	1,374
								12委託料	5,131	印刷製本費	25
								17備品購入費	5,927	光熱水費	7,616
										修繕料	81
										管理用備品購入費	5,927
										大曲小学校移転事業	5,131
										校舎移転業務委託料	5,131
										人件費	2,783
										一般職職員給	2,106
										一般職諸手当	222
										共済組合負担金	455
2教育振興費	48,160	128	48,288				128	17備品購入費	128	小学校振興事業	128
										教材用備品購入費	128
3学校教育施設費	814,572	12,533	827,105		9,100	2,284	5,717	1報酬	101	小学校施設維持管理事業	2,260
								3職員手当等	36	会計年度任用職員報酬	101
								4共済費	24	会計年度任用職諸手当	36
								10需用費	1,645	共済組合負担金	12
								12委託料	2,814	社会保険料	12
								14工事請負費	7,913	修繕料	1,645
										小学校普通教室照明器具改修工事	3,171
										大曲小学校講堂屋根防水改修工事	895
										小学校施設維持管理事業(建築)	5,220
										赤井小学校講堂改築工事	5,220
										小学校施設整備事業	9,573
										矢本西小学校プール管理棟改修工事設計業務委託料	2,297
										大塩小学校校舎外耐力度調査業務委託料	421
										矢本東小学校防犯対策設備設置工事設計業務委託料	652
										赤井小学校特別教室空調設備	

(款) 10 教育費

(項) 2 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
				国県支出金	地方債	その他				
									設置工事設計業務委託料 矢本東小学校防音機能復旧工 事調査設計業務委託料 矢本西小学校プール管理棟改 修工事	1,608 4,576 6,759
計	1,034,580	25,598	1,060,178		9,100	1,984	18,482			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	72,266	6,310	78,576				6,310	1 報酬	437	中学校管理運営事業	6,310
								3 職員手当等	121	会計年度任用職員報酬	437
								4 共済費	29	会計年度任用職諸手当	121
								10 需用費	6,448	社会保険料	29
								17 備品購入費	725	消耗品費	113
2 教育振興費	54,819	83	54,902				83	17 備品購入費	83	燃料費	1,710
										印刷製本費	28
3 学校教育施設費	46,588	11,606	58,194		6,000	7,040	12,646	10 需用費	1,956	光熱水費	4,904
								11 役務費	1,400	修繕料	81
								12 委託料	8,900	管理用備品購入費	725
								14 工事請負費	650	中学校振興事業	83
									教材用備品購入費	83	
										中学校施設維持管理事業	2,706
										修繕料	1,956
										手数料	1,400
										矢本第一中学校部室棟外壁改 修工事	248
										矢本第二中学校空調機改修工 事	402
										中学校施設整備事業	8,900
										矢本第二中学校防犯対策設備	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										設置工事設計業務委託料 矢本第一中学校多目的スペース空調設備設置工事設計業務委託料 矢本第一中学校武道館改修工事設計業務委託料	652 1,608 7,944
計	173,673	17,999	191,672		6,000	7,040	19,039				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園振興費	145,165	85	145,080				85	18 負担金、補助及び交付金	85	私立幼稚園振興事業 私立幼稚園振興補助金	85 85
計	145,165	85	145,080				85				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	51,851	2,264	54,115				2,264	1 報酬	314	社会教育推進事業 会計年度任用職員報酬	405 314
								2 給料	362	会計年度任用職員手当 社会保険料	73 18
								3 職員手当等	1,533	人件費 一般職職員給 一般職諸手当	1,859 362 360
								4 共済費	55	時間外勤務手当 共済組合負担金	1,100 37
2 生涯学習推進費	6,209	135	6,074				135	13 使用料及び賃借料	135	協働教育推進事業 船舶借上料	135 135
3 コミュニティセンター費	49,048	9,230	58,278				9,230	10 需用費	230	東松島市コミュニティセンター 管理事業	9,230
								18 負担金、補助及び交付金	9,000	印刷製本費 修繕料 指定管理リスク負担金	55 175 9,000

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
4図書館費	84,234	1,626	85,860				1,626	1報 酬	1,063	図書館施設管理運営事業	1,562
										会計年度任用職員報酬	1,063
								2給 料	14	会計年度任用職諸手当	91
								3職員手当等	141	会計年度任用職員通勤費用弁償	49
								8旅 費	49	燃料費	229
										光熱水費	62
		庁用備品購入費	68								
								10需 用 費	291	人件費	64
										一般職職員給	14
								17備品購入費	68	一般職諸手当	50
5文化財保護費	74,437	580	75,017				580	2給 料	218	人件費	580
										一般職職員給	218
								3職員手当等	362	一般職諸手当	232
										時間外勤務手当	130
6文化財発掘調査事業費	26,223	1,359	27,582	36			1,323	1報 酬	1,129	遺跡発掘調査事業	1,359
										会計年度任用職員報酬	1,129
								8旅 費	194	会計年度任用職員通勤費用弁償	194
								10需 用 費	36	消耗品費	36
7奥松島縄文村管理費	42,050	866	42,916			200	666	1報 酬	466	奥松島縄文村管理運営事業	866
										会計年度任用職員報酬	466
								4共 済 費	28	社会保険料	28
										消耗品費	108
								10需 用 費	313	光熱水費	205
								11役 務 費	59	手数料	59
8里浜貝塚史跡公園	5,308	144	5,452				144	12委 託 料	144	里浜貝塚史跡公園管理事業	144
										樹木剪定業務委託料	144

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

管理費										
計	339,360	15,934	355,294	36		200	15,698			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1保健体育 総務費	35,907	2,875	38,782				2,875	1報 酬	1,039	スポーツ振興事務	656								
								2給 料	236	学校体育施設管理員手当	12								
								3職員手当等	902	各種全国大会出場報奨金	600								
								4共 済 費	70	消耗品費	81								
								7報 償 費	560	賄材料費	13								
								10需 用 費	68	スポーツ指導員設置事業	1,102								
										スポーツ推進委員報酬	720								
会計年度任用職員報酬	319																		
会計年度任用職諸手当	71																		
2体育振興 費	3,224	22	3,202				22	10需 用 費	22	共済組合負担金	10								
								社会保険料	10										
								学校部活動指導者派遣事業報 償金	28										
								人件費	1,117										
								一般職職員給	236										
								一般職諸手当	202										
								時間外勤務手当	629										
								共済組合負担金	50										
								3体育施設 管理費	413,371	4,601	417,972		3,400		1,201	10需 用 費	277	スポーツ大会・教室事業	22
																11役 務 費	480	食糧費	22
12委 託 料	3,450	社会体育施設維持管理運営事業	4,601																
13使用料及び 賃 借 料	68	修繕料	277																
										手数料	480								
										矢本運動公園屋外トイレ改築 工事設計業務委託料	3,450								
										A E D借上料	68								
										管理用備品購入費	462								

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	462		
4 学校給食センター費	500,263	505	500,768				505	1 報酬	173	学校給食センター運営事業 会計年度任用職員報酬 人件費 一般職職員給 一般職諸手当 時間外勤務手当	173
								2 給料	46		332
								3 職員手当等	286		46 182 104
5 経済対策費	6,600	2,700	9,300	2,424			276	10 需用費	2,700	学校給食物価高騰対策事業 賄材料費	2,700 2,700
計	959,365	10,659	970,024	2,424	3,400		4,835				

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

3 公債諸費	38,000	38,000	0			38,000		21 補償、補填及び賠償金	38,000	市債管理事務 補償金	38,000 38,000
計	3,384,011	38,000	3,346,011			38,000					

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (年間支給月) (千円)	その他の手当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		27,360	(3.4月) 8,915	102	8,496	44,873	4,217	49,090	
	議 員	18	76,344		(3.4月) 24,876			101,220	24,048	125,268	
	その他	1,406	70,763					70,763		70,763	
	計	1,427	147,107	27,360	33,791	102	8,496	216,856	28,265	245,121	
補 正 前	長 等	3		27,360	(3.3月) 8,653	102	8,496	44,611	4,217	48,828	
	議 員	18	76,344		(3.3月) 24,144			100,488	24,048	124,536	
	その他	1,406	68,170					68,170		68,170	
	計	1,427	144,514	27,360	32,797	102	8,496	213,269	28,265	241,534	
比 較	長 等				262			262		262	
	議 員				732			732		732	
	その他		2,593					2,593		2,593	
	計		2,593		994			3,587		3,587	

2 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	(259) 368	409,380	1,278,749	1,003,042	2,691,171	485,032	3,176,203	
補正前	(255) 370	372,744	1,264,851	969,019	2,606,614	481,298	3,087,912	
比 較	(4) ▲ 2	36,636	13,898	34,023	84,557	3,734	88,291	

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の計 (外書き)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	33,323	355,923	208,470	25,080	21,492	22,157	18,380
	補正前	32,993	342,077	201,536	25,080	21,265	21,772	18,190
	比 較	330	13,846	6,934	0	227	385	190
	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	
	補正後	2,908	0	1,355	0	127,502	186,452	
	補正前	2,866	0	1,355	0	120,577	181,308	
	比 較	42	0	0	0	6,925	5,144	

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(2) 335	1,192,244	894,730	2,086,974	399,566	2,486,540	
補正前	(2) 335	1,181,761	867,374	2,049,135	398,420	2,447,555	
比 較	0	10,483	27,356	37,839	1,146	38,985	

※ ()内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	33,323	260,674	208,470	25,080	19,647	22,157	18,380
	補正前	32,993	252,899	201,536	25,080	19,548	21,772	18,190
	比 較	330	7,775	6,934	0	99	385	190
	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	
	補正後	2,908	0	1,355	0	125,219	177,517	
	補正前	2,866	0	1,355	0	118,416	172,719	
	比 較	42	0	0	0	6,803	4,798	

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	(257) 33	409,380	86,505	108,312	604,197	85,466	689,663	
補正前	(253) 35	372,744	83,090	101,645	557,479	82,878	640,357	
比 較	(4) ▲ 2	36,636	3,415	6,667	46,718	2,588	49,306	

※ ()内は短時間勤務職員 (外書き)

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後	95,249	1,845	2,283	8,935
	補正前	89,178	1,717	2,161	8,589
	比 較	6,071	128	122	346

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考		
給 料 (千円)	13,898	給与改定に伴う増減分	13,568	13,568		
		昇給に伴う増分	0			
		その他の増減分	330	会計間異動に伴う増減分	0	
				新陳代謝に伴う増減分	▲ 829	
				その他の増減分	▲ 2,256	
				会計年度任用職員に係る増減	3,415	
職員手当等 (千円)	34,023	給与改定に伴う増減分	19,533	19,533		
		昇給に伴う増分	0	昇給等に伴う期末、勤勉手当増分	0	
		その他の増減分	14,490	会計間異動に伴う増減分	0	
				新陳代謝に伴う増減分	69	
				その他の増減分	6,803	時間外勤務手当等
					951	
				会計年度任用職員に係る増減	6,667	報酬・期末手当等

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債		
矢本西小学校プール管理棟改修工事	16,896千円(令和5年度に支出した場合はその額を差引いた額とする。)			令和5年度から 令和6年度まで	16,896			16,896	
矢本パーキングエリア内駐車場整備工事	43,000			令和5年度から 令和6年度まで	43,000		40,800	2,200	
議会広報印刷製本業務	2,636			令和5年度から 令和6年度まで	2,636				2,636
大塩地区学習等供用施設大規模改修工事単価入替業務	695			令和5年度から 令和6年度まで	695				695
地方税共通納税対応システム改修業務	14,795			令和5年度から 令和6年度まで	14,795				14,795
創業支援補助金	5,000			令和5年度から 令和6年度まで	5,000				5,000
新沼・上河戸線整備事業に伴う物件補償調査算定業務	14,000			令和5年度から 令和6年度まで	14,000				14,000
東名水門操作・維持管理業務	2,250			令和5年度から 令和6年度まで	2,250	2,250			
矢本東小学校防音機能復旧工事調査設計業務	11,440千円(令和5年度に支出した場合はその額を差引いた額とする。)			令和5年度から 令和6年度まで	11,440				11,440
中学校入学記念品代	1,408			令和5年度から 令和6年度まで	1,408				1,408
翌年度当初から履行を要する翌年度に限る業務の委託等に関する契約	翌年度当初予算に計上する予算の範囲内			令和5年度から 令和6年度まで	限度額に同じ				
仙台空港内広告掲出業務	535			令和5年度から 令和6年度まで	535				535
財務会計システムソフトウェア等導入業務	880			令和5年度から 令和6年度まで	880				880

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債		
調査測量設計業務	48,000			令和5年度から 令和6年度まで	48,000		48,000		
東松島市DX推進アドバイザー業務	3,630			令和5年度から 令和6年度まで	3,630				3,630
被災者サポートセンター業務	17,000			令和5年度から 令和6年度まで	17,000	17,000			
要医療行為児童に対する訪問看護業務(単価契約)	2,056			令和5年度から 令和6年度まで	2,056	1,370			686
矢本駅前西地区複合施設備品借上(トレーニングマシン、什器等)	327			令和5年度から 令和6年度まで	327				327
矢本駅前西地区複合施設備品借上(券売機)	396			令和5年度から 令和6年度まで	396				396
宮戸地区復興再生多目的施設(農林水産施設)管理業務	11,269			令和5年度から 令和6年度まで	11,269				11,269
観光物産PR業務	14,313			令和5年度から 令和6年度まで	14,313				14,313
矢本パーキングエリア施設清掃等業務	6,384			令和5年度から 令和6年度まで	6,384	6,383			1
矢本パーキングエリア無料休憩施設清掃業務	780			令和5年度から 令和6年度まで	780				780
矢本パーキング無料休憩施設管理委託業務	5,918			令和5年度から 令和6年度まで	5,918				5,918
要医療通学児童に対する訪問看護業務(単価契約)	2,184			令和5年度から 令和6年度まで	2,184	728			1,456
東松島市多機関協働事業	7,800			令和5年度から 令和6年度まで	7,800	5,850			1,950
健康増進センター仮設空調設備使用料	1,128			令和5年度から 令和7年度まで	1,128				1,128
生活困窮者自立促進支援事業業務	118,500			令和5年度から 令和8年度まで	118,500	81,375			37,125
大曲小学校改築事業仮設校舎借上(変更分)	8,252			令和5年度から 令和8年度まで	8,252				8,252

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
財務会計システムソフトウェア等使 用料(変更分)	6,930			令和 5年度から 令和 9年度まで	6,930				6,930

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込み					当該年度中 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額			補 正 額	計		
			補正前の額		繰 上 償 還 額				
			前年度からの 繰 越 分	現 年 度 分					
1 普通債	8,597,422	8,887,931	220,600	2,837,300	163,300	3,221,200	2,659,470	9,449,661	
(1) 総 務	1,351,577	1,254,855	5,900	0	78,700	84,600	181,450	1,158,005	
(2) 民 生	608,997	528,985	0	0	0	0	119,739	409,246	
(3) 衛 生	782,188	666,082	0	3,500	0	3,500	118,808	550,774	
(4) 農 林 水 産	540,971	747,513	147,200	1,447,100	60,700	1,655,000	45,115	2,357,398	
(5) 商 工	0	23,500	0	0	0	0	0	23,500	
(6) 土 木 (うち繰上償還分)	2,679,755	2,825,195	67,500	866,500	0	934,000	1,969,353 (1,842,928)	1,789,842	
(7) 消 防	84,226	89,413	0	39,400	8,800	48,200	6,036	131,577	
(8) 教 育	2,549,708	2,752,388	0	480,800	15,100	495,900	218,969	3,029,319	
2 災害復旧債	190,706	448,924	55,300	0	0	55,300	35,733	468,491	
3 過疎対策事業債	134,800	404,907	12,900	303,500	△ 500	315,900	20,133	700,674	
(1) 過疎地域施設 整備事業債	76,700	163,925	12,900	268,500	△ 500	280,900	8,514	436,311	
(2) 過疎地域持続的 発展特別事業債	58,100	240,982	0	35,000	0	35,000	11,619	264,363	
4 その他	6,280,105	5,845,055	0	81,300	0	81,300	581,228	5,345,127	
(1) 減収補てん債	34,100	34,100	0	0	0	0	0	34,100	
(2) 住民税減税補てん債	32,737	20,715	0	0	0	0	9,310	11,405	
(3) 臨時財政対策債	6,213,268	5,790,240	0	81,300	0	81,300	571,918	5,299,622	
合 計	15,203,033	15,586,817	288,800	3,222,100	162,800	3,673,700	3,296,564	15,963,953	

令和 5 年度

東松島市国民健康保険特別会計補正予算

令和5年度東松島市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度東松島市国民健康保険特別会計補正予算（第2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1,447千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,544,685千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年12月7日 提出

東松島市長 渥美 巖

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 県 支 出 金		3,334,816	689	3,335,505
	1 県 補 助 金	3,334,816	689	3,335,505
5 繰 入 金		530,567	758	531,325
	1 他 会 計 繰 入 金	352,441	758	353,199
歳 入	合 計	4,543,238	1,447	4,544,685

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		63,065	1,120	64,185
	1 総務管理費	48,907	1,007	49,914
	2 徴税費	13,885	113	13,998
3 保健事業費		49,928	327	50,255
	1 特定健康診査等事業費	49,928	327	50,255
歳出	合計	4,543,238	1,447	4,544,685

債務負担行為補正

第2表

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険給付システム保守サポート管理業務	令和 5年度から令和 6年度まで	682
国保データベース支援システム保守管理業務	令和 5年度から令和 6年度まで	242
特定健康診査等業務	令和 5年度から令和 6年度まで	32,965
特定保健指導積極的支援業務	令和 5年度から令和 6年度まで	891
国民健康保険特定保健指導動機付け支援業務	令和 5年度から令和 6年度まで	1,562
特定健診受診率向上事業	令和 5年度から令和 6年度まで	4,958
検診データ分析支援ソフト保守点検管理業務	令和 5年度から令和 6年度まで	502
健診受診票出力・封入封緘業務	令和 5年度から令和 6年度まで	462
診療報酬明細書データ作成業務	令和 5年度から令和 6年度まで	198

令和5年度
東松島市国民健康保険特別会計
補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	631,286	0	631,286
2 使用料及び手数料	400	0	400
3 県支出金	3,334,816	689	3,335,505
4 財産収入	11	0	11
5 繰入金	530,567	758	531,325
6 繰越金	42,553	0	42,553
7 諸収入	3,403	0	3,403
8 国庫支出金	202	0	202
歳入合計	4,543,238	1,447	4,544,685

歳 出

(単位：千円)

款	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	
1 総務費	63,065	1,120	64,185	362		758	
2 保険給付費	3,290,841	0	3,290,841				
3 保健事業費	49,928	327	50,255	327			
4 国民健康保険事業費納付金	1,113,055	0	1,113,055				
5 基金積立金	12	0	12				
6 公債費	250	0	250				
7 諸支出金	16,087	0	16,087				
8 予備費	10,000	0	10,000				
歳出合計	4,543,238	1,447	4,544,685	689		758	

2 歳 入

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	3,334,816	689	3,335,505	1 保険給付費等交付金	689	保険給付費等交付金(特別交付金) 689
計	3,334,816	689	3,335,505			

(款) 5 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	352,441	758	353,199	1 一般会計繰入金	758	国保事務人件費繰入金 758
計	352,441	758	353,199			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単 位 : 千 円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	37,076	645	37,721			645		2給料	273	人件費 一般職職員給 一般職諸手当 共済組合負担金 一般職退職手当組合負担金	645 273 218 87 67
								3職員手当等	218		
								4共済費	87		
								18負担金、補助及び交付金	67		
3医療費適正化特別対策事業費	8,188	362	8,550	362				1報酬	260	医療費適正化特別対策事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職諸手当 共済組合負担金 社会保険料	362 260 77 12 13
								3職員手当等	77		
								4共済費	25		
計	48,907	1,007	49,914	362		645					

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 税 費

2収納率向上特別対策事業費	7,292	113	7,405			113		2給料	45	人件費(収納) 一般職職員給 一般職諸手当 共済組合負担金 一般職退職手当組合負担金	113 45 51 10 7
								3職員手当等	51		
								4共済費	10		
								18負担金、補助及び交付金	7		
計	13,885	113	13,998			113					

(款) 3 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1特定健康	49,928	327	50,255	327				1報酬	230	特定健康診査及び保健指導事業	327
-------	--------	-----	--------	-----	--	--	--	-----	-----	----------------	-----

(款) 3 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

診査等事業費								3 職員手当等	72	会計年度任用職員報酬	230
								4 共 済 費	25	会計年度任用職諸手当 共済組合負担金 社会保険料	72 8 17
計	49,928	327	50,255	327							

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円) (年間支給月)	そ の 他 の 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	そ の 他	12	194				194		194	
	計	12	194				194		194	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	そ の 他	12	194				194		194	
	計	12	194				194		194	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他									
	計									

2 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	(4) 5	8,459	16,833	14,474	39,766	6,580	46,346	
補正前	(4) 5	7,969	16,515	13,982	38,466	6,433	44,899	
比 較	(0) 0	490	318	492	1,300	147	1,447	

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の計 (外書き)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	460	5,490	3,073	0	156	55	480
	補正前	460	5,207	2,943	0	156	55	480
	比 較	0	283	130	0	0	0	0
	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	
	補正後	159	0	0	0	2,206	2,395	
	補正前	154	0	0	0	2,206	2,321	
	比 較	5	0	0	0	0	74	

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 5	16,833	12,730	29,563	5,099	34,662	
補正前	(0) 5	16,515	12,387	28,902	5,002	33,904	
比 較	(0) 0	318	343	661	97	758	

※ ()内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	460	3,746	3,073	0	156	55	480
	補正前	460	3,612	2,943	0	156	55	480
	比 較	0	134	130	0	0	0	0
	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	
	補正後	159	0	0	0	2,206	2,395	
	補正前	154	0	0	0	2,206	2,321	
	比 較	5	0	0	0	0	74	

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	(4) 0	8,459	0	1,744	10,203	1,481	11,684	
補正前	(4) 0	7,969	0	1,595	9,564	1,431	10,995	
比 較	(0) 0	490	0	149	639	50	689	

※ ()内は短時間勤務職員 (外書き)

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後	1,744		
	補正前	1,595		
	比 較	149		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考		
給 料 (千円)	318	給与改定に伴う増減分	318	318		
		昇給に伴う増分	0	0		
		その他の増減分	0	会計間異動に伴う増減分	0	
				新陳代謝に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0			
職員手当 (千円)	492	給与改定に伴う増減分	343	343		
		昇給に伴う増分	0	昇給等に伴う期末、勤勉手当増分	0	
		その他の増減分	149	会計間異動に伴う増減分	0	
				新陳代謝に伴う増減分	0	
その他の増減分						
		会計年度任用職員に係る増減	149	報酬・期末手当等		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険給付システム保守サポート管理業務	682			令和 5年度から 令和 6年度まで	682				682
国保データベース支援システム保守管理業務	242			令和 5年度から 令和 6年度まで	242				242
特定健康診査等業務	32,965			令和 5年度から 令和 6年度まで	32,965	32,965			
特定保健指導積極的支援業務	891			令和 5年度から 令和 6年度まで	891				891
国民健康保険特定保健指導機付け支援業務	1,562			令和 5年度から 令和 6年度まで	1,562				1,562
特定健診受診率向上事業	4,958			令和 5年度から 令和 6年度まで	4,958				4,958
検診データ分析支援ソフト保守点検管理業務	502			令和 5年度から 令和 6年度まで	502				502
健診受診票出力・封入封緘業務	462			令和 5年度から 令和 6年度まで	462	462			
診療報酬明細書データ作成業務	198			令和 5年度から 令和 6年度まで	198				198

令和 5 年度

東松島市後期高齢者医療特別会計補正予算

令和5年度東松島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

令和5年度東松島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2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84千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ502,065千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年12月7日 提出

東松島市長 渥美巖

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰 入 金		118,175	84	118,259
	1 他 会 計 繰 入 金	118,175	84	118,259
歳 入	合 計	501,981	84	502,065

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		13,453	84	13,537
	1 総務管理費	11,104	84	11,188
歳出	合計	501,981	84	502,065

債務負担行為補正

第2表

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
健康診査業務	令和 5年度から令和 6年度まで	11,435

令和 5 年 度
東松島市後期高齢者医療特別会計
補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	355,059	0	355,059
2 使用料及び手数料	40	0	40
3 繰入金	118,175	84	118,259
4 諸収入	11,498	0	11,498
5 繰越金	17,209	0	17,209
歳入合計	501,981	84	502,065

歳 出

(単位：千円)

款	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	
1 総務費	13,453	84	13,537			84	
2 保健事業費	11,983	0	11,983				
3 後期高齢者医療広域連合納付金	475,508	0	475,508				
4 諸支出金	1,037	0	1,037				
歳出合計	501,981	84	502,065			84	

2 歳 入

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	118,175	84	118,259	1 事務費繰入金	84	事務費繰入金 84
計	118,175	84	118,259			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単 位 : 千 円)

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					
1一般管理 費	11,104	84	11,188			84		2給 料	18	人件費 一般職職員給 一般職諸手当 共済組合負担金 一般職退職手当組合負担金	84
								3職 員 手 当 等	57		18
								4共 済 費	6		57
								18負担金、補助 及び交付金	3		6
計	11,104	84	11,188			84					

給 与 費 明 細 書

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	(0) 1		4,371	2,708	7,079	1,234	8,313	
補正前	(0) 1		4,353	2,648	7,001	1,228	8,229	
比 較	(0) 0	0	18	60	78	6	84	

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の計 (外書き)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	0	980	844	0	51	0	0
	補正前	0	956	811	0	51	0	0
	比 較	0	24	33	0	0	0	0
	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	
	補正後	0	0	0	0	218	615	
	補正前	0	0	0	0	218	612	
	比 較	0	0	0	0	0	3	

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 1	4,371	2,708	7,079	1,234	8,313	
補正前	(0) 1	4,353	2,648	7,001	1,228	8,229	
比 較	(0) 0	18	60	78	6	84	

※ ()内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	0	980	844	0	51	0	0
	補正前	0	956	811	0	51	0	0
	比 較	0	24	33	0	0	0	0
	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	
	補正後	0	0	0	0	218	615	
	補正前	0	0	0	0	218	612	
	比 較	0	0	0	0	0	3	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考		
給 料 (千円)	18	給与改定に伴う増減分	18	18		
		昇給に伴う増分	0			
		その他の増減分	0	会計間異動に伴う増減分	0	
				新陳代謝に伴う増減分	0	
その他の増減分	0					
職員手当 (千円)	60	給与改定に伴う増減分	60	60		
		昇給に伴う増分	0	昇給等に伴う期末、勤勉手当増分	0	
		その他の増減分	0	会計間異動に伴う増減分	0	
				新陳代謝に伴う増減分	0	
その他の増減分	0					

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源		その他	
						国県支出金	地方債		
健康診査業務	11,435			令和 5年度から 令和 6年度まで	11,435			11,435	

令和 5 年 度
東松島市介護保険特別会計補正予算

令和5年度東松島市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度東松島市介護保険特別会計補正予算（第2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20,141千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,579,196千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年12月7日 提出

東松島市長 渥美 巖

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国 庫 支 出 金		769,661	4,732	774,393
	1 国 庫 負 担 金	570,084	2,595	572,679
	2 国 庫 補 助 金	199,577	2,137	201,714
4 支 払 基 金 交 付 金		887,555	3,503	891,058
	1 支 払 基 金 交 付 金	887,555	3,503	891,058
5 県 支 出 金		495,346	1,621	496,967
	1 県 負 担 金	454,140	1,621	455,761
7 繰 入 金		569,791	10,285	580,076
	1 一 般 会 計 繰 入 金	564,733	6,429	571,162
	2 基 金 繰 入 金	5,058	3,856	8,914
歳 入	合 計	3,559,055	20,141	3,579,196

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		96,203	6,755	102,958
	1 総務管理費	46,918	5,524	52,442
	3 介護認定審査会費	37,915	1,231	39,146
2 保険給付費		3,151,460	12,975	3,164,435
	4 高額介護サービス等費	59,760	12,975	72,735
4 地域支援事業費		268,714	411	269,125
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	114,947	112	115,059
	2 一般介護予防事業費	27,363	299	27,662
歳出	合計	3,559,055	20,141	3,579,196

債務負担行為補正

第2表

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護認定事業所台帳管理システム保守管理業務	令和 5年度から令和 6年度まで	330
生活支援体制整備事業業務	令和 5年度から令和 6年度まで	19,811
オレンジセーフティネット業務	令和 5年度から令和 6年度まで	396
地域介護予防事業運営業務	令和 5年度から令和 6年度まで	18,411
ふまねっと運動教室運営業務	令和 5年度から令和 6年度まで	1,760
共生型総合相談事業業務	令和 5年度から令和 6年度まで	1,683
地域包括支援センター業務	令和 5年度から令和 8年度まで	270,700

令和 5 年 度
東松島市介護保険特別会計
補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料	737,289	0	737,289
2 使 用 料 及 び 手 数 料	80	0	80
3 国 庫 支 出 金	769,661	4,732	774,393
4 支 払 基 金 交 付 金	887,555	3,503	891,058
5 県 支 出 金	495,346	1,621	496,967
6 財 産 収 入	4	0	4
7 繰 入 金	569,791	10,285	580,076
8 繰 越 金	93,101	0	93,101
9 諸 収 入	6,228	0	6,228
歳 入 合 計	3,559,055	20,141	3,579,196

歳 出

(単位：千円)

款	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	
1 総務費	96,203	6,755	102,958	1,700		4,695	360
2 保険給付費	3,151,460	12,975	3,164,435	4,653		5,125	3,197
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1				
4 地域支援事業費	268,714	411	269,125			112	299
5 基金積立金	5	0	5				
6 公債費	1	0	1				
7 諸支出金	41,671	0	41,671				
8 予備費	1,000	0	1,000				
歳出合計	3,559,055	20,141	3,579,196	6,353		9,932	3,856

2 歳 入

(款) 3 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	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	570,084	2,595	572,679	1 現年度分	2,595	介護給付費負担金 2,595
計	570,084	2,595	572,679			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	106,204	437	106,641	1 現年度分	437	調整交付金 437
6 介護保険事業費補助金	0	1,700	1,700	1 介護保険事業費補助金	1,700	介護保険事業費補助金 1,700
計	199,577	2,137	201,714			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	850,894	3,503	854,397	1 現年度分	3,503	介護給付費交付金 3,503
計	887,555	3,503	891,058			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	454,140	1,621	455,761	1 現年度分	1,621	介護給付費負担金 1,621
計	454,140	1,621	455,761			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	393,932	1,622	395,554	1 介護給付費繰入金	1,622	介護給付費繰入金 1,622
5 その他一般会計繰入金	86,356	4,807	91,163	1 職員給与費等繰入金	1,348	職員給与費等繰入金 1,348
				2 事務費繰入金	3,459	事務費繰入金 3,459
計	564,733	6,429	571,162			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険事業財政調整基金繰入金	5,058	3,856	8,914	1 介護保険事業財政調整基金繰入金	3,856	介護保険事業財政調整基金繰入金	3,856
計	5,058	3,856	8,914				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1一般管理費	46,918	5,524	52,442	1,700		3,464	360	1報 酬	259	介護保険給付事業 360
								2給 料	470	会計年度任用職員報酬 259
								3職員手当等	728	会計年度任用職諸手当 76
								4共 済 費	25	共済組合負担金 9
								12委 託 料	3,928	社会保険料 16
								18負担金、補助及び交付金	114	要介護認定事業 3,928
										介護保険制度改正に伴うシステム改修業務委託料 3,928
										人件費 1,236
										一般職職員給 470
										一般職諸手当 462
										時間外勤務手当 190
										一般職退職手当組合負担金 114
計	46,918	5,524	52,442	1,700		3,464	360			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	24,384	435	24,819			435		18負担金、補助及び交付金	435	要介護認定事業 435
										石巻地区広域介護認定審査業務運営費負担金 435
2認定調査等費	13,531	796	14,327			796		1報 酬	595	要介護認定事業 796
								3職員手当等	169	会計年度任用職員報酬 595
								4共 済 費	32	会計年度任用職諸手当 169
										社会保険料 32
計	37,915	1,231	39,146			1,231				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1高額介護	59,400	12,975	72,375	4,653		5,125	3,197	18負担金、補助	12,975	介護保険給付事業 12,975
-------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------	----------	--------	-----------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

サービス費								及び交付金		高額介護サービス費負担金	12,975
計	59,760	12,975	72,735	4,653		5,125	3,197				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

2介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	17,027	112	17,139			112		2給料	44	人件費 一般職職員給 一般職諸手当 共済組合負担金 一般職退職手当組合負担金	112
								3職員手当等	52		44
								4共済費	10		52
								18負担金、補助 及び交付金	6		10
計	114,947	112	115,059			112					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護 予防事業 費	27,363	299	27,662			299		1報酬	214	一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職諸手当 社会保険料	299
								3職員手当等	66		214
								4共済費	19		66
計	27,363	299	27,662			299					

2 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	(10) 7	17,595	22,984	20,674	61,253	9,859	71,112	
補正前	(10) 7	16,527	22,470	19,539	58,536	9,773	68,309	
比 較	(0) 0	1,068	514	1,135	2,717	86	2,803	

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の計 (外書き)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	790	8,655	4,070	0	804	0	660
	補正前	738	8,140	3,888	0	728	0	660
	比 較	52	515	182	0	76	0	0
	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	
	補正後	0	0	0	0	2,415	3,280	
	補正前	0	0	0	0	2,225	3,160	
	比 較	0	0	0	0	190	120	

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 7	22,984	17,057	40,041	6,770	46,811	
補正前	(0) 7	22,470	16,233	38,703	6,760	45,463	
比 較	(0) 0	514	824	1,338	10	1,348	

※ ()内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	790	5,038	4,070	0	804	0	660
	補正前	738	4,834	3,888	0	728	0	660
	比 較	52	204	182	0	76	0	0
	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	
	補正後	0	0	0	0	2,415	3,280	
	補正前	0	0	0	0	2,225	3,160	
	比 較	0	0	0	0	190	120	

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	(10)	17,595		3,617	21,212	3,089	24,301	
補正前	(10)	16,527		3,306	19,833	3,013	22,846	
比 較	(0)	1,068		311	1,379	76	1,455	

※ ()内は短時間勤務職員 (外書き)

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後	3,617		
	補正前	3,306		
	比 較	311		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考		
給 料 (千円)	514	給与改定に伴う増減分	514	514		
		昇給に伴う増分	0	0		
		その他の増減分	0	会計間異動に伴う増減分 新陳代謝に伴う増減分 その他の増減分	0	
職員手当 (千円)	1,135	給与改定に伴う増減分	506	506		
		昇給に伴う増分	0	昇給等に伴う期末、勤勉手当増分	0	
		その他の増減分	629	会計間異動に伴う増減分 新陳代謝に伴う増減分 その他の増減分 会計年度任用職員に係る増減	0 318 311	報酬・期末手当等

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源		その他	
						国県支出金	地方債		
介護認定事業所台帳管理システム保守管理業務	330			令和 5年度から 令和 6年度まで	330				330
生活支援体制整備事業業務	19,811			令和 5年度から 令和 6年度まで	19,811	11,441		3,814	4,556
オレンジセーフティネット業務	396			令和 5年度から 令和 6年度まで	396	228		76	92
地域介護予防事業運営業務	18,411			令和 5年度から 令和 6年度まで	18,441	6,619		7,284	4,538
ふまねっと運動教室運営業務	1,760			令和 5年度から 令和 6年度まで	1,760	1,017		339	404
共生型総合相談事業業務	1,683			令和 5年度から 令和 6年度まで	1,683	972		324	387
地域包括支援センター業務	270,700			令和 5年度から 令和 8年度まで	270,700	156,330		62,261	52,109

令和5年度
東松島市下水道事業会計
予算
補算

令和5年度東松島市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和5年度東松島市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 公共下水道事業収益	2,375,066千円	17,690千円	2,392,756千円
第2項 営業外収益	1,723,450千円	17,690千円	1,741,140千円
第2款 農業集落排水事業収益	178,152千円	4,371千円	182,523千円
第2項 営業外収益	153,316千円	4,371千円	157,687千円
第3款 漁業集落排水事業収益	40,384千円	27千円	40,411千円
第2項 営業外収益	37,915千円	27千円	37,942千円
収益的収入合計	2,593,602千円	22,088千円	2,615,690千円
支 出			
第1款 公共下水道事業費用	1,872,633千円	6,234千円	1,878,867千円
第1項 営業費用	1,728,591千円	6,234千円	1,734,825千円
第2款 農業集落排水事業費用	130,075千円	593千円	130,668千円
第1項 営業費用	118,235千円	685千円	118,920千円
第2項 営業外費用	10,839千円	△92千円	10,747千円
第3款 漁業集落排水事業費用	38,833千円	27千円	38,860千円
第1項 営業費用	38,023千円	27千円	38,050千円
収益的支出合計	2,041,541千円	6,854千円	2,048,395千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額704,558千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額724,205千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,852千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,911千円」に、「当年度利益剰余金521,796千円」を「当年度利益剰余金540,384千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 公共下水道事業			
資本的収入	322,259千円	△2,911千円	319,348千円
第2項 他会計補助金	54,076千円	△2,911千円	51,165千円

第2款	農業集落排水事業						
	資本的収入	3,276千円	△3,180千円				96千円
第1項	他会計補助金	3,276千円	△3,180千円				96千円
	資本的収入合計	325,535千円	△6,091千円				319,444千円
		支	出				
第1款	公共下水道事業						
	資本的支出	972,135千円	12,362千円				984,497千円
第1項	建設改良費	322,948千円	12,362千円				335,310千円
第2款	農業集落排水事業						
	資本的支出	56,407千円	1,194千円				57,601千円
第1項	企業償還金	56,407千円	1,194千円				57,601千円
	資本的支出合計	1,030,093千円	13,556千円				1,043,649千円

(債務負担行為)

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額について、次のとおり追加する。

事項	期間	限度額
下水道事業公営企業会計システム保守管理業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	179千円
下水道施設地図システム(汚水)保守管理業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	110千円
土木工事積算システム賃貸借業務	令和5年度から令和6年度まで	880千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を、次のように補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	74,683千円	1,398千円	76,081千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条を次のように改める。

第10条 下水道事業を助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、718,311千円である。

- (1) 公共下水道事業への一般会計補助金 627,693千円
- (2) 農業集落排水事業への一般会計補助金 83,064千円
- (3) 漁業集落排水事業への一般会計補助金 7,554千円

(利益剰余金の処分)

第7条 予算第11条を次のように改める。

第11条 当年度利益剰余金のうち540,384千円は、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補填として処分するものとする。

令和5年12月7日提出

東松島市長 渥美 巖

令和5年度

東松島市下水道事業会計 補正予算に関する説明書

令和5年度東松島市下水道事業会計予算実施計画(補正第2号)

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1 公共下水道事業収益			2,375,066	17,690	2,392,756	
		2 営業外収益		1,723,450	17,690	1,741,140
			2 他会計補助金	558,838	17,690	576,528
2 農業集落排水事業収益			178,152	4,371	182,523	
		2 営業外収益		153,316	4,371	157,687
			1 他会計補助金	78,597	4,371	82,968
3 漁業集落排水事業収益			40,384	27	40,411	
		2 営業外収益		37,915	27	37,942
			1 他会計補助金	7,527	27	7,554
収益の収入合計			2,593,602	22,088	2,615,690	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1 公共下水道事業費用	1 営業費用		1,872,633	6,234	1,878,867	
		1 汚水管渠費		1,728,591	6,234	1,734,825
				23,790	400	24,190
			5 業務費	33,106	5,279	38,385
			6 総係費	33,039	555	33,594
				130,075	593	130,668
2 農業集落排水事業費用	1 営業費用		118,235	685	118,920	
		2 処理場費		25,610	400	26,010
			4 業務費	1,379	152	1,531
			5 総係費	5,392	133	5,525

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
	2 営業外費用		10,839	△ 92	10,747
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,041	△ 92	6,949
3 漁業集落排水事業費用			38,833	27	38,860
		1 営業費用	38,023	27	38,050
		2 業務費	199	27	226
収益の支出合計			2,041,541	6,854	2,048,395

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
公共下水道事業資本の 1 収入	他会計補助 2 金	1 一般会計補助金	54,076	△ 2,911	51,165
			54,076	△ 2,911	51,165
農業集落排水事業資本 2 的收入	他会計補助 1 金		3,276	△ 3,180	96
			3,276	△ 3,180	96
		1 一般会計補助金	3,276	△ 3,180	96
資本の収入合計			325,535	△ 6,091	319,444

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
公共下水道事業資本の 1 支出	1 建設改良費		972,135	12,362	984,497
			322,948	12,362	335,310
		2 污水管渠建設費	75,655	8,652	84,307
		3 建設諸費	42,785	710	43,495
		5 污水管渠建設改良費	65,000	3,000	68,000
農業集落排水事業資本 2 の支出	1 企業債償還 1 金		56,407	1,194	57,601
			56,407	1,194	57,601
		1 企業債償還金	56,407	1,194	57,601
資本の支出合計			1,030,093	13,556	1,043,649

令和5年度東松島市下水道事業会計実施計画明細書(補正第2号)

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	既 定 額	補 定 額	正 額	計
公共下水道事業収 1 益	2 営業外収益		2,375,066	17,690	2,392,756	
			1,723,450	17,690	1,741,140	
		2 他会計補助金	558,838	17,690	576,528	
農業集落排水事業 2 収益	2 営業外収益		178,152	4,371	182,523	
			153,316	4,371	157,687	
		1 他会計補助金	78,597	4,371	82,968	
漁業集落排水事業 3 収益	2 営業外収益		40,384	27	40,411	
			37,915	27	37,942	
		1 他会計補助金	7,527	27	7,554	

支出

款	項	目	既 定 額	補 定 額	正 額	計
公共下水道事業費 1 用	1 営業費用		1,872,633	6,234	1,878,867	
			1,728,591	6,234	1,734,825	
		1 污水管渠費	23,790	400	24,190	
		5 業務費	33,106	5,279	38,385	
		6 総係費	33,039	555	33,594	
農業集落排水事業 2 費用	1 営業費用		130,075	593	130,668	
			118,235	685	118,920	
		2 処理場費	25,610	400	26,010	
		4 業務費	1,379	152	1,531	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分	金額			
1	一般会計補助金	17,690	汚水処理等に対する補助金	17,690
1	一般会計補助金	4,371	汚水処理等に対する補助金	4,371
1	一般会計補助金	27	汚水処理等に対する補助金	27

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分	金額			
16	修繕料	400	汚水管路施設等修繕料	400
23	委託料	330	下水道使用料システム機能追加業務委託料	330
27	負担金補助及び交付金	4,949	下水道使用料共同事務処理負担金	4,949
2	給料	64	一般職職員給	64
3	職員手当等	477	一般職諸手当	477
6	退職給付費	14	退職手当組合負担金	14
16	修繕料	400	汚水管路施設等修繕料	400
27	負担金補助及び交付金	152	下水道使用料共同事務処理負担金	152

支 出

款	項	目	既 予	決 定 額	補 予	正 額	計
	2 營業外費用	5 総係費		5,392		133	5,525
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費		10,839		△ 92	10,747
3 漁業集落排水事業 費用	1 営業費用			38,833		27	38,860
		2 業務費		38,023		27	38,050
				199		27	226

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	78	一般職職員給	78
3 職員手当等	55	一般職諸手当	55
1 企業債利息	△ 92	企業債利息	△ 92
27 負担金補助及び交付金	27	下水道使用料共同事務処理負担金	27

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	既定額	補正額	計
1 公共下水道事業資本的收入	2 他会計補助金		322,259	△ 2,911	319,348
			54,076	△ 2,911	51,165
		1 一般会計補助金	54,076	△ 2,911	51,165
2 農業集落排水事業資本的收入			3,276	△ 3,180	96
	1 他会計補助金		3,276	△ 3,180	96
		1 一般会計補助金	3,276	△ 3,180	96

支出

款	項	目	既定額	補正額	比較
1 公共下水道事業資本の支出	1 建設改良費		972,135	12,362	984,497
			322,948	12,362	335,310
		2 汚水管渠建設費	75,655	8,652	84,307
		3 建設諸費	42,785	710	43,495
		5 汚水管渠建設改良費	65,000	3,000	68,000
2 農業集落排水事業資本の支出	1 企業債償還金		56,407	1,194	57,601
			56,407	1,194	57,601
			56,407	1,194	57,601
			56,407	1,194	57,601

(単位：千円)

節	金額	説明	
1 一般会計補助金	△ 2,911	企業債元金償還金等に対する補助金	△ 2,911
1 一般会計補助金	△ 3,180	企業債元金償還金等に対する補助金	△ 3,180

(単位：千円)

節	金額	説明	
23 委託料	352	下水道地図システム改修業務委託料	352
25 工事請負費	8,300	立沼処理分区管渠工事	4,100
		矢本北処理分区管渠工事	4,200
1 報酬	25	会計年度任用職員報酬	25
2 給料	272	一般職職員給	226
		会計年度任用職員給	46
3 職員手当等	409	一般職諸手当	340
		会計年度任用職諸手当	69
6 退職給付費	4	退職手当組合負担金	4
23 委託料	3,000	管渠等点検調査業務委託料	3,000
1 企業債元金償還金	1,194	企業債元金償還金	1,194

令和5年度東松島市下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書(間接法) (補正第2号)

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	593, 873, 000
減価償却費	1, 426, 200, 000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	608, 000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2, 440, 000
長期前受金戻入額	△ 1, 269, 290, 000
受取利息及び受取配当金	△ 1, 000
支払利息及び企業債取扱いの諸費	116, 034, 000
未収金の増減額 (△は増加)	6, 053, 000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 40, 517, 000
小計	835, 400, 000
受取利息及び受取配当金	1, 000
支払利息及び企業債取扱いの諸費	△ 116, 034, 000
4 条消費税調整額	26, 911, 000
業務活動によるキャッシュ・フロー	746, 278, 000

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 277, 915, 000
無形固定資産の取得による支出	△ 8, 351, 000
国庫補助金等による収入	110, 927, 000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	51, 261, 000
分担金及び負担金等による収入	6, 256, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 117, 822, 000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	151, 000, 000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 708, 339, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 557, 339, 000
資金増加額 (又は減少額)	71, 117, 000
資金期首残高	323, 657, 994
資金期末残高	394, 774, 994

給与費明細書

1 総括

(単位:千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	引当金繰入額	合計
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	手当等	計			
補正後		5		18,971	10,645	29,616	5,061	2,440	37,117
資本勘定支弁職員		(1)		17,830	13,467	33,328	5,636		38,964
後		(1)		2,031	36,801	24,112	10,697	2,440	76,081
合計		10		2,031	36,801	24,112	10,697	2,440	76,081
補正前		5		18,829	10,099	28,928	5,061	2,440	36,429
資本勘定支弁職員		(1)		2,006	17,558	13,054	5,636		38,254
前		(1)		2,006	36,387	23,153	61,546	2,440	74,683
合計		10		2,006	36,387	23,153	61,546	2,440	74,683
比		0		142	546	688			688
増益勘定支弁職員		(0)		25	272	413	710		710
資本勘定支弁職員		(0)		(0)	25	414	959		1,398
比較		0		25	414	959			1,398
合計		0		25	414	959			1,398

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の計(外書き)

(単位:千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	引当金繰入額	合計
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	手当等	計			
補正後		4		15,899	9,819	25,718	4,555	2,205	32,478
資本勘定支弁職員		4		14,712	11,958	26,670	4,657		31,327
後		8		30,611	21,777	52,388	9,212	2,205	63,805
合計		8		30,611	21,777	52,388	9,212	2,205	63,805
補正前		4		15,757	9,278	25,035	4,555	2,205	31,795
資本勘定支弁職員		4		14,486	11,618	26,104	4,657		30,761
前		8		30,243	20,896	51,139	9,212	2,205	62,556
合計		8		30,243	20,896	51,139	9,212	2,205	62,556
比				142	541	683			683
増益勘定支弁職員				226	340	566			566
資本勘定支弁職員				368	881	1,249			1,249
比較				368	881	1,249			1,249
合計				368	881	1,249			1,249

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	引当金繰入額	合計
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	手当等	計			
補正後		4		15,899	9,819	25,718	4,555	2,205	32,478
資本勘定支弁職員		4		14,712	11,958	26,670	4,657		31,327
後		8		30,611	21,777	52,388	9,212	2,205	63,805
合計		8		30,611	21,777	52,388	9,212	2,205	63,805
補正前		4		15,757	9,278	25,035	4,555	2,205	31,795
資本勘定支弁職員		4		14,486	11,618	26,104	4,657		30,761
前		8		30,243	20,896	51,139	9,212	2,205	62,556
合計		8		30,243	20,896	51,139	9,212	2,205	62,556
比				142	541	683			683
増益勘定支弁職員				226	340	566			566
資本勘定支弁職員				368	881	1,249			1,249
比較				368	881	1,249			1,249
合計				368	881	1,249			1,249

※ ()内は再任用短時間勤務職員の計(外書き)

(単位:千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	引当金繰入額	合計
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	手当等	計			
補正後		40		5,072	648	5,911	591	21	21
補正前		1,452		5,643	648	5,911	591	21	21
比較		40		342	490	0	0	0	0
区分		児童手当		地域手当	特殊勤務手当	災害派遣手当	時間外勤務手当	退職手当組合負担金	
補正後		760		0	0	0	2,780	4,428	
補正前		760		0	0	0	2,780	4,419	
比較		0		0	0	0	0	9	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数		給与費				法定 福利費	引当金 繰入額	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当等	計			
補正後	増益勘定 支弁職員			3,072	826	3,898	506	235	4,639
正	資本勘定 支弁職員	(1)	(1)	3,118	1,509	6,658	979		7,637
後	合計	(1) ₂		2,031	2,335	10,556	1,485	235	12,276
補正前	増益勘定 支弁職員		1	3,072	821	3,893	506	235	4,634
正	資本勘定 支弁職員	(1)	(1)	2,006	1,436	6,514	979		7,493
前	合計	(1) ₂		2,006	2,257	10,407	1,485	235	12,127
比較	増益勘定 支弁職員		0		5	5			5
	資本勘定 支弁職員	(0)	(0)	25	73	144			144
	合計	(0)		25	78	149			149

※ ()内は短時間会計年度任用職員の計(外書き)

(単位:千円)

手当等の 内訳	区分			退職手当組合負担金
	期末手当	通勤手当	退職手当組合負担金	
	補正後	1,608	312	
補正前	1,540	311	406	
比較		68	1	9

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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増分		
給料	414	給与改定に伴う増減分	368		368
		昇給に伴う増分	0		0
		その他の増減分	46	会計間異動に伴う増減分 新陳代謝に伴う増減分 その他の増減分 会計年度任用職員に係る増減	0 0 0 46
手当	959	給与改定に伴う増減分	841		841
		昇給に伴う増分	0	昇給等に伴う増分	0
		その他の増減分	118	会計間異動に伴う増減分 新陳代謝に伴う増減分 その他の増減分 会計年度任用職員に係る増減	0 0 40 78

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額		当該年度以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県 支出金	地方債	他会計 補助金	その他
下水道事業公営企業会計システム 保守管理業務委託料	179			令和5年度 から 令和6年度 まで	179				179
下水道施設地図システム (汚水) 保守管理業務委託料	110			令和5年度 から 令和6年度 まで	110				110
土木工事積算システム賃貸借業務	880			令和5年度 から 令和6年度 まで	880				880

企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

公共下水道事業

(単位：千円)

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中		当該年度末現在高見込額
			当該年度中見込額	増減見込み	
1 公営企業債	7,387,116	6,834,979	151,000	637,160	6,348,819
(1) 公共下水道事業債	6,730,827	6,250,266	142,700	566,498	5,826,468
(2) 流域下水道事業債	572,759	513,823	8,300	58,022	464,101
(3) 公営企業会計適用債		70,210		10,420	49,370
(4) 公営企業施設等整理債		13,320		2,220	8,880
2 災害復旧債	10,041	9,511	0	1,556	7,955
(1) 公共下水道施設債	10,041	9,511	0	1,556	7,955
3 復興事業債	267,715	258,647	0	10,471	248,176
(1) 公共下水道債	267,715	258,647	0	10,471	248,176
4 資本費平準化債	0	0	0	0	0
(1) 資本費平準化債	0	0	0	0	0
合 計	7,664,872	7,103,137	151,000	649,187	6,604,950

農業集落排水事業分

(単位：千円)

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中		当該年度末現在高見込額
			当該年度中見込額	増減見込み	
1 公営企業債	412,082	378,098	0	57,553	320,545
(1) 農業集落排水事業債	412,082	378,098	0	57,553	320,545
2 災害復旧債	0	0	0	0	0
(1) 農業集落排水施設 災害復旧事業債	0	0	0	0	0
3 復興事業債	1,253	1,205	0	48	1,157
(1) 農業集落排水 復興事業債	1,253	1,205	0	48	1,157
4 資本費平準化債	0	0	0	0	0
(1) 資本費平準化債	0	0	0	0	0
合 計	413,335	379,303	0	57,601	321,702

漁業集落排水事業分

(単位：千円)

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中		当該年度末現在高見込額
			当該年度中見込額	増減見込み	
1 公営企業債	38,934	37,410	0	1,551	35,859
(1) 漁業集落排水事業債	38,934	37,410	0	1,551	35,859
合 計	38,934	37,410	0	1,551	35,859

