

令和5年度

東松島市一般会計
補正予算書
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1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	6 頁
給与費明細書	11 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1号）

令和5年度東松島市一般会計補正予算（第1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295,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,151,000千円とする。

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。

令和5年3月3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		3,460,307	295,000	3,755,307
	1 国 庫 負 担 金	1,527,194	134,000	1,661,194
	2 国 庫 補 助 金	1,904,501	161,000	2,065,501
歳 入	合 計	22,856,000	295,000	23,151,000

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		1,651,535	295,000	1,946,535
	1 保健衛生費	1,073,592	295,000	1,368,592
歳出	合計	22,856,000	295,000	23,151,000

令和 5 年 度
東 松 島 市 一 般 会 計
補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	3,937,679	0	3,937,679
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	3,460,307	295,000	3,755,307
16 県 支 出 金	1,207,572	0	1,207,572
17 財 産 収 入	197,910	0	197,910
18 寄 附 金	300,000	0	300,000
19 繰 入 金	2,447,995	0	2,447,995
20 繰 越 金	50,000	0	50,000
21 諸 収 入	570,287	0	570,287
22 市 債	3,033,500	0	3,033,500
歳 入 合 計	22,856,000	295,000	23,151,000

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	179,201	0	179,201				
2 総務費	3,848,157	0	3,848,157				
3 民生費	5,969,235	0	5,969,235				
4 衛生費	1,651,535	295,000	1,946,535	295,000			
5 労働費	18,220	0	18,220				
6 農林水産業費	2,105,291	0	2,105,291				
7 商工費	334,437	0	334,437				
8 土木費	3,136,200	0	3,136,200				
9 消防費	1,022,593	0	1,022,593				
10 教育費	2,989,207	0	2,989,207				
11 公債費	1,564,374	0	1,564,374				
12 災害復旧費	7,550	0	7,550				
13 予備費	30,000	0	30,000				
歳出合計	22,856,000	295,000	23,151,000	295,000			

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	
2 衛生費国庫負担金	3,330	134,000	137,330	1 保健衛生費負担金	134,000	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 134,000
計	1,527,194	134,000	1,661,194			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	285,126	161,000	446,126	1 保健衛生費補助金	161,000	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 161,000
計	1,904,501	161,000	2,065,501			

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			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感染症対策費	5,730	295,000	300,730	295,000				1報 酬	1,383	新型コロナウイルスワクチン接種事業 健康被害調査委員会委員報酬 36 会計年度任用職員報酬 1,347 一般職諸手当 230 時間外勤務手当 5,300 会計年度任用職諸手当 270 共済組合負担金 75 社会保険料 147 費用弁償 5 会計年度任用職員通勤費用弁償 41 消耗品費 1,500 通信運搬費 5,170 広告料 550 手数料 1,642 システム改修等業務委託料 6,600 ワクチン接種券等作成業務委託料 9,500 コールセンター運営等業務委託料 110,000 ワクチン接種業務委託料 109,000 医療廃棄物等処理業務委託料 180 集団接種会場設営一式及び清掃業務委託料 7,340 ワクチン移送業務委託料 12,000 予診票回収業務委託料 7,069 ディープフリーザ 設置及びワクチン管理業務委託料 1,760 予診票電子化業務委託料 2,300 複写機借上料 930 ワクチン移送用保冷バック借上料 1,480
								3職員手当等	5,800	
								4共 済 費	222	
								8旅 費	46	
								10需 用 費	1,500	
								11役 務 費	7,362	
								12委 託 料	265,749	
								13使用料及び賃借料	3,160	
								18負担金、補助及び交付金	9,778	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										集団接種会場使用料 750 高齢者施設等ワクチン接種協 力金 1,900 ワクチン小児接種協力金 7,878
計	1,073,592	295,000	1,368,592	295,000						

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	(3.3月) 8,653	102	8,496	44,611	4,217	48,828	
	議 員	18	76,344		(3.3月) 23,778			100,122	24,048	124,170	
	その他	1,381	67,128					67,128		67,128	
	計	1,402	143,472	27,360	32,431	102	8,496	211,861	28,265	240,126	
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) 23,778			100,122	24,048	124,170	
	その他	1,378	67,092					67,092		67,092	
	計	1,399	143,436	27,360	32,431	102	8,496	211,825	28,265	240,090	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他	3	36					36		36	
	計	3	36					36		36	

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	(282) 367	370,381	1,263,159	956,502	2,590,042	475,923	3,065,965	
補正前	(282) 367	369,034	1,263,159	950,702	2,582,895	475,701	3,058,596	
比 較	(32) 0	1,347	0	5,800	7,147	222	7,369	

※ ()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	34,398	341,395	204,860	24,960	20,795	22,458	18,050
	補正前	34,398	341,125	204,860	24,960	20,795	22,458	18,050
	比 較	0	270	0	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	2,693	0	1,355	0	87,266	198,272	
	補正前	2,693	0	1,125	0	81,966	198,272	
	比 較	0	0	230	0	5,300	0	

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) 336	1,185,593	857,169	2,042,762	394,378	2,437,140	
補正前	(2) 336	1,185,593	851,639	2,037,232	394,378	2,431,610	
比 較	0	0	5,530	5,530	0	5,530	

※ ()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	34,398	253,679	204,860	24,960	19,138	22,458	18,050
	補正前	34,398	253,679	204,860	24,960	19,138	22,458	18,050
	比 較	0	0	0	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	2,693	0	1,355	0	87,266	188,312	
	補正前	2,693	0	1,125	0	81,966	188,312	
	比 較	0	0	230	0	5,300	0	

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	(250) 31	370,381	77,566	99,333	547,280	81,545	628,825	
補正前	(249) 31	369,034	77,566	99,063	545,663	81,323	626,986	
比 較	(1) 0	1,347	0	270	1,617	222	1,839	

※ ()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	87,716	1,657	9,960
	補正前	87,446	1,657	9,960
	比 較	270	0	0

(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)	0	給与改定に伴う増減分	0	
		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 新陳代謝に伴う増減分 その他の増減分
職員手当等 (千円)	5,530	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増分	0	昇給等に伴う期末、勤勉手当増分
		その他の増減分	5,530	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
			5,300 230	時間外勤務手当等 管理職特別勤務手当