

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5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 .....                                                    | 8 頁  |
| 給与費明細書 .....                                                            | 37 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<br>支出予定額等に関する調書 ..... | 42 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 .....                   | 43 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1号） .....                                      | 45 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 .....                                                    | 50 頁 |
| 給与費明細書 .....                                                            | 55 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<br>支出予定額等に関する調書 ..... | 60 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1号） .....                                     | 61 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 .....                                                    | 66 頁 |
| 給与費明細書 .....                                                            | 71 頁 |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| 令和5年度東松島市介護保険特別会計補正予算（第1号）                      | 75 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                                  | 80 頁  |
| 給与費明細書                                          | 88 頁  |
| 令和5年度東松島市下水道事業会計補正予算（第1号）                       | 93 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1号）                   | 96 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1号）                  | 98 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1号）        | 102 頁 |
| 給与費明細書                                          | 103 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 | 105 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5号）

令和5年度東松島市一般会計補正予算（第5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3,200,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,808,000千円とする。

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9月6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          |
|--------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 1 市 税        |                 | 3,937,679  | 52,573    | 3,990,252  |
|              | 2 固 定 資 産 税     | 1,639,354  | 52,573    | 1,691,927  |
| 15 国 庫 支 出 金 |                 | 4,034,641  | 181,891   | 4,216,532  |
|              | 2 国 庫 補 助 金     | 2,344,835  | 181,891   | 2,526,726  |
| 16 県 支 出 金   |                 | 1,212,107  | 63,641    | 1,275,748  |
|              | 1 県 負 担 金       | 645,149    | 588       | 645,737    |
|              | 2 県 補 助 金       | 474,336    | 60,015    | 534,351    |
|              | 3 県 委 託 金       | 92,622     | 3,038     | 95,660     |
| 17 財 産 収 入   |                 | 197,910    | 216       | 198,126    |
|              | 2 財 産 売 払 収 入   | 116,819    | 216       | 117,035    |
| 18 寄 附 金     |                 | 300,000    | 300       | 300,300    |
|              | 1 寄 附 金         | 300,000    | 300       | 300,300    |
| 19 繰 入 金     |                 | 2,630,297  | 2,732,140 | 5,362,437  |
|              | 1 基 金 繰 入 金     | 2,630,294  | 2,727,748 | 5,358,042  |
|              | 2 特 別 会 計 繰 入 金 | 3          | 4,392     | 4,395      |
| 20 繰 越 金     |                 | 50,000     | 347,210   | 397,210    |
|              | 1 繰 越 金         | 50,000     | 347,210   | 397,210    |
| 21 諸 収 入     |                 | 577,516    | 2,729     | 580,245    |
|              | 4 雑 入           | 298,933    | 2,729     | 301,662    |
| 22 市 債       |                 | 3,017,100  | 180,700   | 2,836,400  |
|              | 1 市 債           | 3,017,100  | 180,700   | 2,836,400  |
| 歳 入          | 合 計             | 23,608,000 | 3,200,000 | 26,808,000 |



## 歳出

(単位：千円)

| 款        | 項           | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 議会費    |             | 179,201   | 1,326     | 177,875   |
|          | 1 議会費       | 179,201   | 1,326     | 177,875   |
| 2 総務費    |             | 3,907,157 | 1,029,935 | 4,937,092 |
|          | 1 総務管理費     | 3,481,132 | 998,373   | 4,479,505 |
|          | 2 徴税費       | 182,699   | 27,471    | 210,170   |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 189,722   | 4,354     | 194,076   |
|          | 4 選挙費       | 22,795    | 2,107     | 20,688    |
|          | 5 統計調査費     | 7,465     | 1,378     | 8,843     |
|          | 6 監査委員費     | 23,344    | 466       | 23,810    |
| 3 民生費    |             | 6,203,729 | 124,614   | 6,328,343 |
|          | 1 社会福祉費     | 2,980,355 | 26,413    | 3,006,768 |
|          | 2 児童福祉費     | 2,555,222 | 3,573     | 2,558,795 |
|          | 3 生活保護費     | 668,152   | 94,628    | 762,780   |
| 4 衛生費    |             | 1,897,087 | 13,746    | 1,910,833 |
|          | 1 保健衛生費     | 1,319,144 | 13,647    | 1,332,791 |
|          | 2 清掃費       | 558,624   | 99        | 558,723   |
| 6 農林水産業費 |             | 2,133,891 | 19,896    | 2,153,787 |
|          | 1 農業費       | 1,886,689 | 7,700     | 1,894,389 |
|          | 3 水産業費      | 143,400   | 12,196    | 155,596   |
| 7 商工費    |             | 423,507   | 41,623    | 465,130   |
|          | 1 商工費       | 423,507   | 41,623    | 465,130   |
| 8 土木費    |             | 3,188,144 | 108,634   | 3,296,778 |
|          | 1 土木管理費     | 233,862   | 6,740     | 227,122   |
|          | 2 道路橋りょう費   | 1,295,708 | 59,761    | 1,355,469 |
|          | 4 都市計画費     | 981,095   | 6,480     | 987,575   |
|          | 5 住宅費       | 674,713   | 49,133    | 723,846   |

| 款  | 項           | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----|-------------|------------|-----------|------------|
| 9  | 消 防 費       | 1,027,146  | 60,617    | 1,087,763  |
|    | 1 消 防 費     | 1,027,146  | 60,617    | 1,087,763  |
| 10 | 教 育 費       | 3,027,994  | 17,376    | 3,010,618  |
|    | 1 教 育 総 務 費 | 348,871    | 9,604     | 358,475    |
|    | 2 小 学 校 費   | 1,084,351  | 49,771    | 1,034,580  |
|    | 3 中 学 校 費   | 168,019    | 5,654     | 173,673    |
|    | 4 幼 稚 園 費   | 142,033    | 3,132     | 145,165    |
|    | 5 社 会 教 育 費 | 335,376    | 3,984     | 339,360    |
|    | 6 保 健 体 育 費 | 949,344    | 10,021    | 959,365    |
| 11 | 公 債 費       | 1,564,374  | 1,819,637 | 3,384,011  |
|    | 1 公 債 費     | 1,564,374  | 1,819,637 | 3,384,011  |
|    | 歳 出 合 計     | 23,608,000 | 3,200,000 | 26,808,000 |

## 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   |
|-------------------|------------------|---------|
| 固定資産税路線価算定等業務委託料  | 令和 5年度から令和 8年度まで | 53,894  |
| 東松島市老人福祉センター指定管理料 | 令和 5年度から令和 9年度まで | 32,822  |
| 奥松島運動公園指定管理料      | 令和 5年度から令和 9年度まで | 80,228  |
| 健康増進センター指定管理料     | 令和 5年度から令和 9年度まで | 304,736 |

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                                                                                                  |
|-------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 矢本東小学校防犯対策設備設置事業  | 2,300 | 証書借入又は債券発行による。 | 年5.0%以内<br>(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。<br>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。 |
| 矢本第二中学校防犯対策設備設置事業 | 2,300 | 証書借入又は債券発行による。 |                                                                                  |                                                                                                        |
| 奥松島運動公園整備事業       | 4,000 | 証書借入又は債券発行による。 |                                                                                  |                                                                                                        |

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                                                                                                  |
| 道の駅整備事業（地域連携販売力強化施設等） | 1,031,500 | 証書借入又は債券発行による。 | 年5.0%以内<br>(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。<br>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。 | 875,300 | 証書借入又は債券発行による。 | 年5.0%以内<br>(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。<br>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。 |
| 大曲小学校改築事業             | 274,000   |                |                                                                                  |                                                                                                        | 240,900 |                |                                                                                  |                                                                                                        |

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  | 52,573    | 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                        | 4,034,641  | 181,891   | 4,216,532  |
| 16 県 支 出 金                          | 1,212,107  | 63,641    | 1,275,748  |
| 17 財 産 収 入                          | 197,910    | 216       | 198,126    |
| 18 寄 附 金                            | 300,000    | 300       | 300,300    |
| 19 繰 入 金                            | 2,630,297  | 2,732,140 | 5,362,437  |
| 20 繰 越 金                            | 50,000     | 347,210   | 397,210    |
| 21 諸 収 入                            | 577,516    | 2,729     | 580,245    |
| 22 市 債                              | 3,017,100  | 180,700   | 2,836,400  |
| 23 自 動 車 取 得 税 交 付 金                | 0          | 0         | 0          |
| 歳 入 合 計                             | 23,608,000 | 3,200,000 | 26,808,000 |

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    | 1,326     | 177,875    |          |         |           | 1,326     |  |
| 2 総務費    | 3,907,157  | 1,029,935 | 4,937,092  | 1,378    |         | 6,976     | 1,035,533 |  |
| 3 民生費    | 6,203,729  | 124,614   | 6,328,343  | 1,381    |         | 2,100     | 123,895   |  |
| 4 衛生費    | 1,897,087  | 13,746    | 1,910,833  | 3,753    |         | 1,715     | 8,278     |  |
| 5 労働費    | 18,220     | 0         | 18,220     |          |         |           |           |  |
| 6 農林水産業費 | 2,133,891  | 19,896    | 2,153,787  | 161,535  | 156,200 | 8,181     | 22,742    |  |
| 7 商工費    | 423,507    | 41,623    | 465,130    | 7,981    |         |           | 33,642    |  |
| 8 土木費    | 3,188,144  | 108,634   | 3,296,778  |          |         | 31,371    | 77,263    |  |
| 9 消防費    | 1,027,146  | 60,617    | 1,087,763  | 56,552   |         | 6,180     | 2,115     |  |
| 10 教育費   | 3,027,994  | 17,376    | 3,010,618  | 13,972   | 24,500  | 36,315    | 29,467    |  |
| 11 公債費   | 1,564,374  | 1,819,637 | 3,384,011  |          |         | 1,819,637 |           |  |
| 12 災害復旧費 | 7,550      | 0         | 7,550      |          |         |           |           |  |
| 13 予備費   | 30,000     | 0         | 30,000     |          |         |           |           |  |
| 歳出合計     | 23,608,000 | 3,200,000 | 26,808,000 | 243,790  | 180,700 | 1,809,531 | 1,327,379 |  |

2 歳 入

( 款 ) 1 市税

( 項 ) 2 固定資産税

( 単位 : 千円 )

| 目       | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         | 節       |        | 説 明          |
|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|--------------|
|         |           |        |           | 区 分     | 金 額    |              |
| 1 固定資産税 | 1,632,718 | 52,573 | 1,685,291 | 1 現年課税分 | 52,573 | 現年課税分 52,573 |
| 計       | 1,639,354 | 52,573 | 1,691,927 |         |        |              |

( 款 ) 15 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

|            |           |         |           |            |         |                                                                          |
|------------|-----------|---------|-----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 641,263   | 172,472 | 813,735   | 1 総務管理費補助金 | 172,472 | デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生拠点整備タイプ)<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>172,409<br>63 |
| 2 民生費国庫補助金 | 468,552   | 1,680   | 470,232   | 2 児童福祉費補助金 | 1,176   | 子どものための教育・保育給付交付金 1,176                                                  |
|            |           |         |           | 3 生活保護費補助金 | 504     | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 504                                                   |
| 3 衛生費国庫補助金 | 401,186   | 1,535   | 402,721   | 3 環境衛生費補助金 | 1,535   | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 1,535                                                   |
| 7 教育費国庫補助金 | 177,396   | 6,204   | 183,600   | 1 小学校費補助金  | 3,102   | 学校施設環境改善交付金 3,102                                                        |
|            |           |         |           | 2 中学校費補助金  | 3,102   | 学校施設環境改善交付金 3,102                                                        |
| 計          | 2,344,835 | 181,891 | 2,526,726 |            |         |                                                                          |

( 款 ) 16 県支出金

( 項 ) 1 県負担金

|           |         |     |         |            |     |                        |
|-----------|---------|-----|---------|------------|-----|------------------------|
| 1 民生費県負担金 | 645,149 | 588 | 645,737 | 3 児童福祉費負担金 | 588 | 子どものための教育・保育給付費負担金 588 |
| 計         | 645,149 | 588 | 645,737 |            |     |                        |

( 款 ) 16 県支出金

( 項 ) 2 県補助金

|           |         |       |         |            |       |                             |
|-----------|---------|-------|---------|------------|-------|-----------------------------|
| 1 総務費県補助金 | 45,808  | 456   | 45,352  | 1 総務管理費補助金 | 456   | 市町村振興総合補助金 456              |
| 2 民生費県補助金 | 167,380 | 389   | 167,769 | 2 児童福祉費補助金 | 389   | 宮城県施設型給付費等補助金 389           |
| 3 衛生費県補助金 | 13,672  | 3,839 | 17,511  | 1 保健衛生費補助金 | 3,839 | 宮城県心のケア人材確保・育成支援事業補助金 3,839 |



## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

|              |         |        |         |            |        |                                             |                |
|--------------|---------|--------|---------|------------|--------|---------------------------------------------|----------------|
| 4 農林水産業費県補助金 | 202,648 | 2,383  | 200,265 | 1 農業費補助金   | 2,383  | 地域計画策定推進緊急対策事業補助金<br>オーダーマイド型多様な農業人材支援事業交付金 | 3,883<br>1,500 |
| 7 消防費県補助金    | 100     | 56,206 | 56,306  | 2 防災費補助金   | 56,206 | 宮城県緊急時避難円滑化事業補助金                            | 56,206         |
| 8 教育費県補助金    | 35,301  | 2,420  | 37,721  | 5 社会教育費補助金 | 2,420  | 宮城県文化財保護補助金                                 | 2,420          |
| 計            | 474,336 | 60,015 | 534,351 |            |        |                                             |                |

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 県委託金

|          |        |       |        |            |       |               |       |
|----------|--------|-------|--------|------------|-------|---------------|-------|
| 1 総務費委託金 | 82,724 | 1,378 | 84,102 | 4 統計調査費委託金 | 1,378 | 住宅・土地統計調査委託金  | 1,378 |
| 3 教育費委託金 | 7,256  | 1,660 | 8,916  | 2 社会教育費委託金 | 1,660 | 三ツ河B遺跡発掘調査委託金 | 1,660 |
| 計        | 92,622 | 3,038 | 95,660 |            |       |               |       |

## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

|           |         |     |         |          |     |        |     |
|-----------|---------|-----|---------|----------|-----|--------|-----|
| 1 不動産売却収入 | 116,819 | 216 | 117,035 | 1 土地売却収入 | 216 | 土地売却収入 | 216 |
| 計         | 116,819 | 216 | 117,035 |          |     |        |     |

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

|       |         |     |         |         |     |                               |            |
|-------|---------|-----|---------|---------|-----|-------------------------------|------------|
| 1 寄附金 | 300,000 | 300 | 300,300 | 1 指定寄附金 | 300 | 民生寄附金(子育て支援課)<br>教育寄附金(教育総務課) | 100<br>200 |
| 計     | 300,000 | 300 | 300,300 |         |     |                               |            |

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

|             |         |         |           |             |         |           |         |
|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 791,441 | 550,346 | 1,341,787 | 1 財政調整基金繰入金 | 550,346 | 財政調整基金繰入金 | 550,346 |
| 3 ふるさと基金繰入金 | 369,922 | 23,000  | 392,922   | 1 ふるさと基金繰入金 | 23,000  | ふるさと基金繰入金 | 23,000  |

( 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        |                                                    |
| 4 保健福祉基金繰入金          | 18,166    | 2,000     | 20,166    | 1 保健福祉基金繰入金          | 2,000     | 保健福祉基金繰入金 2,000                                    |
| 6 公共施設整備及び大規模改修基金繰入金 | 686,551   | 50,548    | 636,003   | 1 公共施設整備及び大規模改修基金繰入金 | 50,548    | 公共施設整備及び大規模改修基金繰入金 50,548                          |
| 8 防災基金繰入金            | 24,984    | 7,442     | 32,426    | 1 防災基金繰入金            | 7,442     | 防災基金繰入金(防災課) 6,180<br>防災基金繰入金(スマート防災エコタウン関連) 1,262 |
| 9 市営住宅基金繰入金          | 427,815   | 1,828,508 | 2,256,323 | 1 市営住宅基金繰入金          | 1,828,508 | 市営住宅基金繰入金 1,828,508                                |
| 12 土地開発基金繰入金         | 0         | 367,000   | 367,000   | 1 土地開発基金繰入金          | 367,000   | 土地開発基金繰入金 367,000                                  |
| 計                    | 2,630,294 | 2,727,748 | 5,358,042 |                      |           |                                                    |

( 款 ) 19 繰入金

( 項 ) 2 特別会計繰入金

|                  |   |       |       |                  |       |                     |
|------------------|---|-------|-------|------------------|-------|---------------------|
| 1 国民健康保険特別会計繰入金  | 1 | 2,624 | 2,625 | 1 国民健康保険特別会計繰入金  | 2,624 | 国民健康保険特別会計繰入金 2,624 |
| 2 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | 360   | 361   | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 360   | 後期高齢者医療特別会計繰入金 360  |
| 3 介護保険特別会計繰入金    | 1 | 1,408 | 1,409 | 1 介護保険特別会計繰入金    | 1,408 | 介護保険特別会計繰入金 1,408   |
| 計                | 3 | 4,392 | 4,395 |                  |       |                     |

( 款 ) 20 繰越金

( 項 ) 1 繰越金

|       |        |         |         |       |         |                |
|-------|--------|---------|---------|-------|---------|----------------|
| 1 繰越金 | 50,000 | 347,210 | 397,210 | 1 繰越金 | 347,210 | 前年度繰越金 347,210 |
|-------|--------|---------|---------|-------|---------|----------------|

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

|   |        |         |         |  |  |  |
|---|--------|---------|---------|--|--|--|
| 計 | 50,000 | 347,210 | 397,210 |  |  |  |
|---|--------|---------|---------|--|--|--|

## (款) 21 諸収入

## (項) 4 雑入

|            |         |       |         |           |       |                                          |           |
|------------|---------|-------|---------|-----------|-------|------------------------------------------|-----------|
| 2 民生費雑入    | 26,645  | 882   | 27,527  | 1 社会福祉費雑入 | 882   | 障害児入所給付費等返還金                             | 882       |
| 4 農林水産業費雑入 | 2,537   | 50    | 2,587   | 1 農業費雑入   | 50    | 農業経営高度化促進事業(農地賃借料一括前払金)返還金<br>機構集積協力金返還金 | 35<br>15  |
| 8 教育費雑入    | 193,870 | 561   | 194,431 | 3 社会教育費雑入 | 14    | インリーダー研修市子連負担金                           | 14        |
|            |         |       |         | 4 保健体育費雑入 | 547   | 各種スポーツ教室受講者負担金<br>総合型地域スポーツクラブ解散に伴う雑入    | 30<br>517 |
| 10 過年度収入   | 0       | 1,236 | 1,236   | 1 国庫支出金   | 1,202 | 低所得者保険料軽減国庫負担金                           | 1,202     |
|            |         |       |         | 2 県支出金    | 34    | 低所得者保険料軽減県負担金                            | 34        |
| 計          | 298,933 | 2,729 | 301,662 |           |       |                                          |           |

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

|           |           |         |           |               |         |                                 |                 |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|---------|---------------------------------|-----------------|
| 2 農林水産業債  | 1,217,600 | 156,200 | 1,061,400 | 1 農業債         | 156,200 | 道の駅整備事業債(地域連携販売力強化施設等)          | 156,200         |
| 5 教育債     | 509,300   | 28,500  | 480,800   | 1 小学校債        | 30,800  | 大曲小学校改築事業債<br>矢本東小学校防犯対策設備設置事業債 | 33,100<br>2,300 |
|           |           |         |           | 2 中学校債        | 2,300   | 矢本第二中学校防犯対策設備設置事業債              | 2,300           |
| 6 過疎対策事業債 | 299,500   | 4,000   | 303,500   | 1 過疎地域施設整備事業債 | 4,000   | 奥松島運動公園整備事業債                    | 4,000           |
| 計         | 3,017,100 | 180,700 | 2,836,400 |               |         |                                 |                 |

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 |     |     | 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議会費 | 179,201 | 1,326 | 177,875 |          |     |     | 1,326 | 2給 料    | 231   | 議会運営事業 401   |
|      |         |       |         |          |     |     |       | 3職員手当等  | 1,005 | 議員期末手当 366   |
|      |         |       |         |          |     |     |       | 4共 済 費  | 587   | 広告料 35       |
|      |         |       |         |          |     |     |       | 11役 務 費 | 35    | 人件費 1,727    |
|      |         |       |         |          |     |     |       |         |       | 一般職職員給 231   |
|      |         |       |         |          |     |     |       |         |       | 一般職諸手当 1,371 |
|      |         |       |         |          |     |     |       |         |       | 共済組合負担金 587  |
| 計    | 179,201 | 1,326 | 177,875 |          |     |     | 1,326 |         |       |              |

( 款 ) 2 総務費

( 項 ) 1 総務管理費

|        |         |        |         |  |  |     |        |               |        |                     |
|--------|---------|--------|---------|--|--|-----|--------|---------------|--------|---------------------|
| 1一般管理費 | 745,142 | 18,342 | 726,800 |  |  | 500 | 18,842 | 1報 酬          | 1,183  | 契約事務 15             |
|        |         |        |         |  |  |     |        | 2給 料          | 6,857  | 指定管理者選定委員会外部委員謝礼 15 |
|        |         |        |         |  |  |     |        | 3職員手当等        | 889    | 秘書事務 1,000          |
|        |         |        |         |  |  |     |        | 4共 済 費        | 4,153  | 消耗品費 500            |
|        |         |        |         |  |  |     |        | 5災害補償費        | 6      | 宮城県市長会負担金 500       |
|        |         |        |         |  |  |     |        | 7報 償 費        | 15     | 人事管理事業 504          |
|        |         |        |         |  |  |     |        | 8旅 費          | 11     | 会計年度任用職員報酬 1,183    |
|        |         |        |         |  |  |     |        | 10需 用 費       | 500    | 会計年度任用職員給 1,667     |
|        |         |        |         |  |  |     |        | 18負担金、補助及び交付金 | 16,464 | 会計年度任用職員諸手当 37      |
|        |         |        |         |  |  |     |        |               |        | 遺族補償年金 6            |
|        |         |        |         |  |  |     |        |               |        | 会計年度任用職員通勤費用弁償 11   |
|        |         |        |         |  |  |     |        |               |        | 人件費 18,853          |
|        |         |        |         |  |  |     |        |               |        | 一般職職員給 5,190        |
|        |         |        |         |  |  |     |        |               |        | 一般職諸手当 5,852        |
|        |         |        |         |  |  |     |        |               |        | 時間外勤務手当 5,000       |
|        |         |        |         |  |  |     |        |               |        | 共済組合負担金 4,153       |
|        |         |        |         |  |  |     |        |               |        | 一般職退職手当組合負担金 16,964 |
| 3財政管理  | 9,949   | 61     | 10,010  |  |  |     | 61     | 13使用料及び       | 61     | 予算編成・決算事務 61        |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

| 費        |         |         |         |  |  |  |         | 賃借料       |         | ソフトウェア使用料                         | 61                   |
|----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|-----------|---------|-----------------------------------|----------------------|
| 5財産管理費   | 224,681 | 647,579 | 872,260 |  |  |  | 647,579 | 10需用費     | 80      | 本庁舎等管理事業                          | 625                  |
|          |         |         |         |  |  |  |         | 11役務費     | 167     | 手数料                               | 60                   |
|          |         |         |         |  |  |  |         | 12委託料     | 1,484   | 旧蔵しっくパーク東屋解体撤去業務委託料               | 484                  |
|          |         |         |         |  |  |  |         | 14工事請負費   | 30,000  | 庁用備品購入費                           | 81                   |
|          |         |         |         |  |  |  |         | 16公有財産購入費 | 510,672 | 庁舎等事務用機器・消耗品管理事務                  | 80                   |
|          |         |         |         |  |  |  |         | 17備品購入費   | 81      | 印刷製本費                             | 80                   |
|          |         |         |         |  |  |  |         | 24積立金     | 105,095 | 財産管理事業(財政課)<br>防災集団移転用地等残余地購入費    | 510,672              |
| 6行政改革推進費 | 7,248   | 1,859   | 5,389   |  |  |  | 1,859   | 2給料       | 701     | 財産管理事業(建築)<br>旧矢本中央幼稚園改修工事監理業務委託料 | 31,000               |
|          |         |         |         |  |  |  |         | 3職員手当等    | 746     | 旧矢本中央幼稚園改修工事                      | 1,000                |
|          |         |         |         |  |  |  |         | 4共済費      | 412     | 旧矢本中央幼稚園改修工事<br>防集財産管理事業<br>手数料   | 30,000<br>107<br>107 |
| 7企画費     | 307,491 | 6,846   | 300,645 |  |  |  | 6,846   | 2給料       | 11,139  | 基金管理事務<br>公共施設整備及び大規模改修<br>基金積立金  | 105,095              |
|          |         |         |         |  |  |  |         | 3職員手当等    | 2,551   | 人件費                               | 1,859                |
|          |         |         |         |  |  |  |         | 4共済費      | 2,592   | 一般職職員給                            | 701                  |
|          |         |         |         |  |  |  |         | 7報償費      | 3,220   | 一般職諸手当                            | 746                  |
|          |         |         |         |  |  |  |         |           |         | 共済組合負担金                           | 412                  |
|          |         |         |         |  |  |  |         |           |         | 定住化促進事業(地域おこし協力隊)                 | 7,607                |
|          |         |         |         |  |  |  |         |           |         | 地域おこし協力隊員報償金                      | 3,220                |
|          |         |         |         |  |  |  |         |           |         | 手数料                               | 30                   |
|          |         |         |         |  |  |  |         |           |         | 保険料                               | 41                   |
|          |         |         |         |  |  |  |         |           |         | 地域おこし協力隊活動費補助金                    | 4,316                |

( 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 |       |                |       |                           |        |
|           |         |       |         |          |     |     |       | 10 需用費         | 429   | 定住化促進事業(移住定住促進施設)         | 429    |
|           |         |       |         |          |     |     |       | 11 役務費         | 71    | 修繕料                       | 429    |
|           |         |       |         |          |     |     |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,716 | 空き家等利活用推進事業               | 1,400  |
|           |         |       |         |          |     |     |       |                |       | 空き家バンク事業補助金               | 1,400  |
|           |         |       |         |          |     |     |       |                |       | 人件費                       | 16,282 |
|           |         |       |         |          |     |     |       |                |       | 一般職職員給                    | 11,139 |
|           |         |       |         |          |     |     |       |                |       | 一般職諸手当                    | 5,616  |
|           |         |       |         |          |     |     |       |                |       | 時間外勤務手当                   | 3,065  |
|           |         |       |         |          |     |     |       |                |       | 共済組合負担金                   | 2,592  |
| 8 防衛施設対策費 | 1,109   | 303   | 1,412   |          |     |     | 303   | 8 旅 費          | 303   | 基地対策推進事務                  | 303    |
|           |         |       |         |          |     |     |       |                |       | 普通旅費                      | 303    |
| 9 情報化推進費  | 252,855 | 5,159 | 258,014 |          |     |     | 5,159 | 2 給 料          | 2,646 | 情報化推進事業                   | 6,051  |
|           |         |       |         |          |     |     |       |                |       | 修繕料                       | 500    |
|           |         |       |         |          |     |     |       | 3 職員手当等        | 3,201 | 情報システム標準化・共通化業務委託料        | 12,133 |
|           |         |       |         |          |     |     |       | 4 共 済 費        | 963   | 基幹電算システム業務委託料             | 330    |
|           |         |       |         |          |     |     |       | 10 需用費         | 500   | 社会保障・税番号制度に伴うシステム改修業務委託料  | 219    |
|           |         |       |         |          |     |     |       | 12 委託料         | 2,026 | 電算システムソフトウェア保守管理委託料       | 4,152  |
|           |         |       |         |          |     |     |       | 13 使用料及び賃借料    | 4,943 | 電算システムハードウェア保守管理委託料       | 8,152  |
|           |         |       |         |          |     |     |       |                |       | 地域情報化基盤保守管理委託料            | 47     |
|           |         |       |         |          |     |     |       | 14 工事請負費       | 766   | L G W A N サービス提供設備保守管理委託料 | 55     |
|           |         |       |         |          |     |     |       |                |       | 電算システム S E 運用保守管理委託料      | 1,552  |
|           |         |       |         |          |     |     |       |                |       | 電算システムソフトウェア等借上料          | 3,506  |

## ( 款 ) 2 総務費

## ( 項 ) 1 総務管理費

|            |           |       |           |  |  |       |     |            |                 |                              |       |
|------------|-----------|-------|-----------|--|--|-------|-----|------------|-----------------|------------------------------|-------|
|            |           |       |           |  |  |       |     |            |                 | 電算システムハードウェア等<br>借上料         | 1,437 |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            |                 | 光伝送路撤去工事                     | 766   |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            |                 | D X 推進事業                     | 4,400 |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            |                 | D X 推進アドバイザー業務委託料            | 4,400 |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            |                 | 人件費                          | 6,810 |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            |                 | 一般職職員給                       | 2,646 |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            |                 | 一般職諸手当                       | 3,201 |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            |                 | 共済組合負担金                      | 963   |
| 10まちづくり推進費 | 1,115,093 | 8,329 | 1,106,764 |  |  | 7,476 | 853 | 2給料        | 2,002           | 地区センター管理運営事業(建築)             | 4,721 |
|            |           |       |           |  |  |       |     | 3職員手当等     | 1,065           | 大曲地区学習等供用施設大規模改修工事監理業務委託料    | 242   |
|            |           |       |           |  |  |       |     | 4共済費       | 613             | 南赤井地区学習等供用施設大規模改修工事単価入替業務委託料 | 485   |
|            |           |       |           |  |  |       |     | 7報償費       | 72              | 大曲地区学習等供用施設大規模改修工事           | 3,994 |
|            |           |       |           |  |  |       |     | 12委託料      | 727             | 男女共同参画推進事業                   | 72    |
|            |           |       |           |  |  |       |     | 14工事請負費    | 3,994           | 女性模擬議会謝礼                     | 72    |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            | 人件費             | 3,680                        |       |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            | 一般職職員給          | 2,002                        |       |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            | 一般職諸手当          | 1,065                        |       |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            | 共済組合負担金         | 613                          |       |
| 11ふるさと振興費  | 491,100   | 9,623 | 500,723   |  |  | 9,623 |     | 11役務費      | 3,722           | ふるさと納税推進事業                   | 4,151 |
|            |           |       |           |  |  |       |     | 13使用料及び賃借料 | 429             | 手数料                          | 3,722 |
|            |           |       |           |  |  |       |     | 24積立金      | 5,472           | ポータルサイト使用料                   | 429   |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            | 基金管理事務          | 5,472                        |       |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            | ふるさと基金積立金(過年度分) | 5,472                        |       |
| 13支所費      | 38,405    | 1,347 | 39,752    |  |  | 1,347 |     | 3職員手当等     | 3               | 鳴瀬庁舎維持管理事業                   | 1,344 |
|            |           |       |           |  |  |       |     | 10需用費      | 1,344           | 修繕料                          | 1,344 |
|            |           |       |           |  |  |       |     |            |                 | 総合窓口サービス事業                   | 3     |

(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   |           |                  |            |               |         |
|               |           |         |           |          |     |       |           |                  | 会計年度任用職諸手当 | 3             |         |
| 14交通安全<br>対策費 | 27,340    | 622     | 26,718    |          |     |       | 622       | 2給 料             | 542        | 人件費           | 622     |
|               |           |         |           |          |     |       |           | 3職員手当等           | 109        | 一般職職員給        | 542     |
|               |           |         |           |          |     |       |           | 4共 済 費           | 189        | 一般職諸手当        | 57      |
| 16車輛管理<br>費   | 32,981    | 911     | 33,892    |          |     |       | 911       | 8旅 費             | 20         | 公用車維持管理事業     | 911     |
|               |           |         |           |          |     |       |           | 10需 用 費          | 516        | 普通旅費          | 20      |
|               |           |         |           |          |     |       |           | 12委 託 料          | 1,000      | 消耗品費          | 516     |
|               |           |         |           |          |     |       |           | 13使用料及び<br>賃 借 料 | 1,375      | 公用車運転業務委託料    | 1,000   |
|               |           |         |           |          |     |       |           |                  | 車両等借上料     | 1,375         |         |
| 18財政調整<br>基金費 | 340       | 367,000 | 367,340   |          |     |       | 367,000   | 24積 立 金          | 367,000    | 基金管理事務        | 367,000 |
|               |           |         |           |          |     |       |           |                  |            | 財政調整基金積立金     | 367,000 |
| 20復興推進<br>費   | 76,878    | 2,388   | 79,266    |          |     |       | 2,388     | 24積 立 金          | 2,388      | 基金管理事務        | 2,388   |
|               |           |         |           |          |     |       |           |                  |            | 東日本大震災復興基金積立金 | 2,388   |
| 計             | 3,481,132 | 998,373 | 4,479,505 |          |     | 6,976 | 1,005,349 |                  |            |               |         |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴 税 費

|             |        |        |         |  |  |  |        |        |        |         |        |
|-------------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|--------|--------|---------|--------|
| 1 税務総務<br>費 | 87,787 | 24,819 | 112,606 |  |  |  | 24,819 | 2給 料   | 12,975 | 人件費     | 24,819 |
|             |        |        |         |  |  |  |        | 3職員手当等 | 7,511  | 一般職職員給  | 12,975 |
|             |        |        |         |  |  |  |        | 4共 済 費 | 4,333  | 一般職諸手当  | 7,511  |
|             |        |        |         |  |  |  |        |        |        | 共済組合負担金 | 4,333  |



## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴 税 費

|        |         |        |         |  |  |  |        |         |       |                                      |       |
|--------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|-------|--------------------------------------|-------|
| 2賦課徴収費 | 94,855  | 2,652  | 97,507  |  |  |  | 2,652  | 8旅 費    | 118   | 住民税等賦課事業                             | 452   |
|        |         |        |         |  |  |  |        |         |       | 手数料                                  | 12    |
|        |         |        |         |  |  |  |        | 11役 務 費 | 12    | 電子申告手続拡大対応に係る<br>導入支援業務委託料           | 440   |
|        |         |        |         |  |  |  |        | 12委 託 料 | 2,522 | 固定資産税賦課事業<br>固定資産地図管理システム換<br>地業務委託料 | 2,082 |
| 計      | 182,699 | 27,471 | 210,170 |  |  |  | 27,471 |         |       | 滞納整理事業                               | 118   |
|        |         |        |         |  |  |  |        |         |       | 普通旅費                                 | 118   |

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

|                    |         |       |         |  |  |  |       |            |       |                          |       |
|--------------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|------------|-------|--------------------------|-------|
| 1戸籍住民<br>基本台帳<br>費 | 189,722 | 4,354 | 194,076 |  |  |  | 4,354 | 2給 料       | 80    | 戸籍・住民情報管理事務              | 2,112 |
|                    |         |       |         |  |  |  |       |            |       | 戸籍情報システム標準化業務<br>委託料     | 2,112 |
|                    |         |       |         |  |  |  |       | 3職 員 手 当 等 | 2,054 | 個人番号カード交付事業              | 109   |
|                    |         |       |         |  |  |  |       | 4共 済 費     | 130   | 国庫支出金返納金                 | 109   |
|                    |         |       |         |  |  |  |       | 8旅 費       | 29    | 個人番号カード交付推進事業<br>時間外勤務手当 | 659   |
|                    |         |       |         |  |  |  |       | 12委 託 料    | 2,112 | 会計年度任用職員通勤費用弁<br>償       | 29    |
| 22償還金、利子<br>及び割引料  | 109     | 人件費   | 1,474   |  |  |  |       |            |       |                          |       |
| 計                  | 189,722 | 4,354 | 194,076 |  |  |  | 4,354 |            |       | 一般職職員給                   | 80    |
|                    |         |       |         |  |  |  |       |            |       | 一般職諸手当                   | 1,424 |
|                    |         |       |         |  |  |  |       |            |       | 共済組合負担金                  | 130   |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

|               |       |       |       |  |  |  |       |            |       |         |       |
|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|------------|-------|---------|-------|
| 1選挙管理<br>委員会費 | 6,459 | 2,107 | 4,352 |  |  |  | 2,107 | 2給 料       | 1,031 | 人件費     | 2,107 |
|               |       |       |       |  |  |  |       |            |       | 一般職職員給  | 1,031 |
|               |       |       |       |  |  |  |       | 3職 員 手 当 等 | 690   | 一般職諸手当  | 690   |
|               |       |       |       |  |  |  |       | 4共 済 費     | 386   | 共済組合負担金 | 386   |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| 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 | 22,795 | 2,107 | 20,688 |          |     |     | 2,107 |    |    |    |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

|          |       |       |       |       |  |  |  |            |       |                                                               |                         |
|----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2指定統計調査費 | 2,862 | 1,378 | 4,240 | 1,378 |  |  |  | 1報酬        | 1,090 | 指定統計調査事業(住宅・土地統計調査費)                                          | 1,378                   |
|          |       |       |       |       |  |  |  | 10需用費      | 150   | 住宅・土地統計調査指導員報酬                                                | 64                      |
|          |       |       |       |       |  |  |  | 11役務費      | 168   | 住宅・土地統計調査調査員報酬                                                | 1,176                   |
|          |       |       |       |       |  |  |  | 13使用料及び賃借料 | 30    | 通信運搬費<br>複写機借上料<br>指定統計調査事業(漁業センサス事業費)<br>漁業センサス調査員報酬<br>消耗品費 | 168<br>30<br>150<br>150 |
| 計        | 7,465 | 1,378 | 8,843 | 1,378 |  |  |  |            |       |                                                               |                         |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

|        |        |     |        |  |  |  |     |        |     |                  |           |
|--------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|--------|-----|------------------|-----------|
| 1監査委員費 | 23,344 | 466 | 23,810 |  |  |  | 466 | 2給料    | 57  | 人件費              | 466       |
|        |        |     |        |  |  |  |     | 3職員手当等 | 246 | 一般職職員給<br>一般職諸手当 | 57<br>246 |
|        |        |     |        |  |  |  |     | 4共済費   | 163 | 共済組合負担金          | 163       |
| 計      | 23,344 | 466 | 23,810 |  |  |  | 466 |        |     |                  |           |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

|       |         |       |         |  |  |  |       |     |       |         |       |
|-------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|-----|-------|---------|-------|
| 1社会福祉 | 538,938 | 8,068 | 530,870 |  |  |  | 8,068 | 2給料 | 4,042 | 特別会計繰出金 | 2,430 |
|-------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|-----|-------|---------|-------|

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    |                                   |                         |             |    |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|--|--|--|--------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|----|
| 総務費                |           |                       |           |  |  |  |        | 3 職員手当等            | 1,085                             | 国民健康保険特別会計繰出金           | 2,430       |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        | 4 共 済 費            | 955                               | 基金管理事務                  | 444         |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        | 24 積 立 金           | 444                               | 保健福祉基金積立金               | 444         |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        | 27 繰 出 金           | 2,430                             | 人件費                     | 6,082       |    |
| 2 社会福祉<br>推進費      | 1,107,524 | 33,739                | 1,141,263 |  |  |  | 33,739 | 7 報 償 費            | 38                                | 居宅介護(ホームヘルパー)事業         | 22,115      |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        | 10 需 用 費           | 30                                | 消耗品費                    | 30          |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        | 19 扶 助 費           | 342                               | 国庫支出金返納金                | 14,723      |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 33,329                            | 県支出金返納金                 | 7,362       |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    |                                   | 社会参加促進事業                | 380         |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    |                                   | 東松島市障害者総合支援協議<br>会委員謝礼  | 38          |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    |                                   | 自動車運転免許取得及び自動<br>車改造助成費 | 300         |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    |                                   |                         |             |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    | 特別障害者手当等支給事業                      | 333                     |             |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    | 国庫支出金返納金                          | 333                     |             |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    | 自立支援医療(育成医療・更生医<br>療)及び療養介護医療助成事業 | 10,911                  |             |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    | 国庫支出金返納金                          | 7,274                   |             |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    | 県支出金返納金                           | 3,637                   |             |    |
| 3 老人福祉<br>費        | 609,438   | 1,844                 | 611,282   |  |  |  | 2,000  | 156                | 12 委 託 料                          | 172                     | 老人クラブ活動助成事業 | 11 |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    | 18 負担金、補助<br>及び交付金                | 2,000                   | 国庫支出金返納金    | 11 |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    |                                   |                         | 高齢者保護措置事業   |    |
|                    |           |                       |           |  |  |  |        |                    | 緊急短期入所業務委託料                       | 172                     |             |    |
| 19 扶 助 費           | 172       | 特別養護老人ホーム等措置費         | 172       |  |  |  |        |                    |                                   |                         |             |    |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 113       | 介護職員養成事業              | 2,000     |  |  |  |        |                    |                                   |                         |             |    |
|                    |           | 地域包括ケア推進人材確保事<br>業助成金 | 2,000     |  |  |  |        |                    |                                   |                         |             |    |
|                    |           | 介護保険利用者負担軽減事業         | 102       |  |  |  |        |                    |                                   |                         |             |    |

(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                                 |                                                                               |                                      |
|               |           |        |           | 国庫支出金    | 地方債 | その他   |        |                       |                                    |                                                                               |                                      |
|               |           |        |           |          |     |       | 27繰出金  | 269                   | 国庫支出金返納金<br>特別会計繰出金<br>介護保険特別会計繰出金 | 102<br>269<br>269                                                             |                                      |
| 4国民年金費        | 9,062     | 1,788  | 7,274     | 1,742    |     |       | 46     | 2給料<br>3職員手当等<br>4共済費 | 818<br>668<br>302                  | 人件費<br>一般職職員給<br>一般職諸手当<br>共済組合負担金                                            | 1,788<br>818<br>668<br>302           |
| 5後期高齢者医療制度事業費 | 548,525   | 2,074  | 546,451   |          |     |       | 2,074  | 27繰出金                 | 2,074                              | 特別会計繰出金<br>後期高齢者医療特別会計繰出金                                                     | 2,074<br>2,074                       |
| 6経済対策費        | 166,868   | 2,760  | 169,628   | 63       |     |       | 2,697  | 18負担金、補助及び交付金         | 2,760                              | 介護施設・障がい者施設燃油高騰対策事業<br>燃油高騰対策助成金<br>電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業<br>支援給付金(非課税世帯以外) | 12,960<br>12,960<br>10,200<br>10,200 |
| 計             | 2,980,355 | 26,413 | 3,006,768 | 1,679    |     | 2,000 | 26,092 |                       |                                    |                                                                               |                                      |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

|          |           |       |           |     |  |     |       |                       |                   |                                               |                                   |
|----------|-----------|-------|-----------|-----|--|-----|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1児童福祉総務費 | 351,402   | 561   | 350,841   |     |  |     | 561   | 2給料<br>3職員手当等<br>4共済費 | 924<br>794<br>431 | 人件費<br>一般職職員給<br>一般職諸手当<br>時間外勤務手当<br>共済組合負担金 | 561<br>924<br>806<br>1,600<br>431 |
| 4保育所費    | 1,007,778 | 4,134 | 1,011,912 | 206 |  | 100 | 4,240 | 2給料                   | 3,698             | 保育所管理運営事業                                     | 2,822                             |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

|   |           |       |           |     |  |     |       |                   |       |                     |       |
|---|-----------|-------|-----------|-----|--|-----|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
|   |           |       |           |     |  |     |       | 3職員手当等            | 6,536 | 会計年度任用職諸手当          | 360   |
|   |           |       |           |     |  |     |       | 4共済費              | 754   | 印刷製本費               | 220   |
|   |           |       |           |     |  |     |       | 10需用費             | 2,056 | 修繕料                 | 1,836 |
|   |           |       |           |     |  |     |       | 17備品購入費           | 347   | 庁用備品購入費             | 347   |
|   |           |       |           |     |  |     |       | 18負担金、補助<br>及び交付金 | 412   | 過誤納還付金              | 59    |
|   |           |       |           |     |  |     |       | 22償還金、利子<br>及び割引料 | 59    | 事業所内保育施設助成事業        | 412   |
|   |           |       |           |     |  |     |       |                   |       | 事業所内保育施設助成事業補<br>助金 | 412   |
|   |           |       |           |     |  |     |       |                   |       | 人件費                 | 1,724 |
|   |           |       |           |     |  |     |       |                   |       | 一般職職員給              | 3,698 |
|   |           |       |           |     |  |     |       |                   |       | 一般職諸手当              | 1,724 |
|   |           |       |           |     |  |     |       |                   |       | 時間外勤務手当             | 7,900 |
|   |           |       |           |     |  |     |       |                   |       | 共済組合負担金             | 754   |
| 計 | 2,555,222 | 3,573 | 2,558,795 | 206 |  | 100 | 3,679 |                   |       |                     |       |

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

|              |         |        |         |     |  |  |        |                   |        |                        |        |
|--------------|---------|--------|---------|-----|--|--|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|
| 1生活保護<br>総務費 | 42,242  | 14,011 | 56,253  | 504 |  |  | 13,507 | 10需用費             | 209    | 生活保護事業(総務費)            | 1,131  |
|              |         |        |         |     |  |  |        | 12委託料             | 1,340  | 燃料費                    | 209    |
|              |         |        |         |     |  |  |        | 22償還金、利子<br>及び割引料 | 12,880 | 生活保護システム改修業務委<br>託料    | 1,010  |
|              |         |        |         |     |  |  |        |                   |        | 情報システム標準化・共通化<br>業務委託料 | 330    |
|              |         |        |         |     |  |  |        |                   |        | 生活困窮者自立促進支援事業          | 12,880 |
|              |         |        |         |     |  |  |        |                   |        | 国庫支出金返納金               | 12,880 |
| 2扶助費         | 625,910 | 80,617 | 706,527 |     |  |  | 80,617 | 22償還金、利子<br>及び割引料 | 80,617 | 生活保護事業(扶助費)            | 80,617 |
|              |         |        |         |     |  |  |        |                   |        | 国庫支出金返納金               | 80,617 |
| 計            | 668,152 | 94,628 | 762,780 | 504 |  |  | 94,124 |                   |        |                        |        |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

|              |         |       |         |  |  |  |       |        |       |                     |     |
|--------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|--------|-------|---------------------|-----|
| 1保健衛生<br>総務費 | 273,977 | 3,769 | 270,208 |  |  |  | 3,769 | 2給料    | 2,444 | 地域医療体制安定確保事業        | 540 |
|              |         |       |         |  |  |  |       | 3職員手当等 | 1,561 | 障がい児・者歯科診療事業負<br>担金 | 540 |

(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 |       |                    |       |                              |       |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 4 共 済 費            | 304   | 人件費                          | 4,309 |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 540   | 一般職職員給                       | 2,444 |
|             |         |       |         |          |     |     |       |                    |       | 一般職諸手当                       | 1,561 |
|             |         |       |         |          |     |     |       |                    |       | 共済組合負担金                      | 304   |
| 2 予防費       | 231,315 | 1,139 | 232,454 | 3,753    |     |     | 2,614 | 1 報 酬              | 462   | 予防接種事業                       | 515   |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 3 職員手当等            | 91    | 国庫支出金返納金                     | 515   |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 8 旅 費              | 31    | 各種検診・がん対策事業                  | 624   |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 40    | 会計年度任用職員報酬                   | 462   |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 515   | 会計年度任用職員手当                   | 91    |
|             |         |       |         |          |     |     |       |                    |       | 会計年度任用職員通勤費用弁<br>償           | 31    |
|             |         |       |         |          |     |     |       |                    |       | 医療用ウィッグ・補正具購入<br>助成金         | 40    |
| 4 環境衛生<br>費 | 339,035 | 7,645 | 346,680 |          |     |     | 7,645 | 1 報 酬              | 224   | 環境衛生事業                       | 7     |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 2 給 料              | 5,462 | 会計年度任用職員手当                   | 7     |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 3 職員手当等            | 2,534 | 地域脱炭素化促進事業                   | 1,767 |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 4 共 済 費            | 1,245 | 地球温暖化対策総合計画策定<br>委員会委員報酬     | 224   |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 7 報 償 費            | 168   | 会計年度任用職員給                    | 2,593 |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 8 旅 費              | 73    | 会計年度任用職員手当                   | 326   |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,614 | 共済組合負担金                      | 166   |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 24 積 立 金           | 1     | 社会保険料                        | 279   |
|             |         |       |         |          |     |     |       |                    |       | 地球温暖化対策総合計画策定<br>委員会委員謝礼     | 168   |
|             |         |       |         |          |     |     |       |                    |       | 費用弁償                         | 73    |
|             |         |       |         |          |     |     |       |                    |       | 太陽光発電設備等設置補助金                | 1,614 |
|             |         |       |         |          |     |     |       |                    |       | 基金管理事務                       | 1     |
|             |         |       |         |          |     |     |       |                    |       | 防災基金利子積立金(スマー<br>ト防災エコタウン関連) | 1     |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

|            |           |        |           |       |  |       |       |               |       |                        |       |
|------------|-----------|--------|-----------|-------|--|-------|-------|---------------|-------|------------------------|-------|
|            |           |        |           |       |  |       |       |               |       | 人件費                    | 5,870 |
|            |           |        |           |       |  |       |       |               |       | 一般職職員給                 | 2,869 |
|            |           |        |           |       |  |       |       |               |       | 一般職諸手当                 | 2,201 |
|            |           |        |           |       |  |       |       |               |       | 共済組合負担金                | 800   |
| 6健康増進センター費 | 109,772   | 8,632  | 118,404   |       |  | 1,715 | 6,917 | 10需用費         | 6,592 | 健康増進センター運営事業           | 9,887 |
|            |           |        |           |       |  |       |       | 12委託料         | 1,715 | 修繕料                    | 6,592 |
|            |           |        |           |       |  |       |       | 18負担金、補助及び交付金 | 325   | 空調機器改修工事設計業務委託料        | 2,970 |
|            |           |        |           |       |  |       |       |               |       | 指定管理リスク負担金             | 325   |
|            |           |        |           |       |  |       |       |               |       | 健康増進センター大規模改修事業(建築)    | 1,255 |
|            |           |        |           |       |  |       |       |               |       | 健康増進センター大規模改修工事設計業務委託料 | 1,255 |
| 計          | 1,319,144 | 13,647 | 1,332,791 | 3,753 |  | 1,715 | 8,179 |               |       |                        |       |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

|        |         |    |         |  |  |  |    |       |    |                  |    |
|--------|---------|----|---------|--|--|--|----|-------|----|------------------|----|
| 1清掃総務費 | 373,610 | 99 | 373,709 |  |  |  | 99 | 12委託料 | 99 | ごみ再資源化・減量化事業     | 99 |
|        |         |    |         |  |  |  |    |       |    | 粗大ごみ処理手数料徴収業務委託料 | 99 |
| 計      | 558,624 | 99 | 558,723 |  |  |  | 99 |       |    |                  |    |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

|         |        |       |        |       |  |  |       |        |     |                   |       |
|---------|--------|-------|--------|-------|--|--|-------|--------|-----|-------------------|-------|
| 1農業委員会費 | 45,903 | 1,121 | 47,024 | 3,883 |  |  | 5,004 | 2給料    | 171 | 農業委員会運営事業         | 1,558 |
|         |        |       |        |       |  |  |       | 3職員手当等 | 297 | 通信運搬費             | 777   |
|         |        |       |        |       |  |  |       | 4共済費   | 31  | ほ場整備地図データ整備業務委託料  | 3,300 |
|         |        |       |        |       |  |  |       | 11役務費  | 777 | 地域計画目標地図素案作成業務委託料 | 4,081 |
|         |        |       |        |       |  |  |       | 12委託料  | 781 | 人件費               | 437   |
|         |        |       |        |       |  |  |       |        |     | 一般職職員給            | 171   |
|         |        |       |        |       |  |  |       |        |     | 一般職諸手当            | 297   |
|         |        |       |        |       |  |  |       |        |     | 共済組合負担金           | 31    |

(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   |        |                                                       |                            |                                                                                                                                    |                                                          |
| 2 農業総務費     | 116,835   | 781   | 117,616   |          |         |       | 781    | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費                              | 81<br>814<br>114           | 人件費<br>一般職職員給<br>一般職諸手当<br>共済組合負担金                                                                                                 | 781<br>81<br>814<br>114                                  |
| 3 農業振興費     | 1,260,878 | 4,867 | 1,265,745 | 165,928  | 156,200 | 8,213 | 3,352  | 12 委託料<br>15 原材料費<br>18 負担金、補助及び交付金<br>22 償還金、利子及び割引料 | 500<br>850<br>3,002<br>515 | 機構集積協力金交付事業<br>国庫支出金返納金<br>園芸振興対策支援事業<br>公益社団法人宮城県青果物価格安定相互補償協会負担金<br>オーダーメイド型多様な農業人材支援事業交付金<br>令和の果樹の花里づくり事業<br>土壌改良業務委託料<br>原材料費 | 515<br>515<br>3,002<br>2<br>3,000<br>1,350<br>500<br>850 |
| 5 食糧需給総合対策費 | 14,099    | 89    | 14,188    | 510      |         |       | 599    | 8 旅費<br>18 負担金、補助及び交付金                                | 27<br>62                   | 食糧需給総合対策事業<br>会計年度任用職員通勤費用弁償<br>大規模水稻直播栽培団地育成事業補助金                                                                                 | 89<br>27<br>62                                           |
| 7 農地費       | 236,595   | 810   | 237,405   |          |         |       | 810    | 11 役務費                                                | 810                        | 農業施設等整備事業<br>手数料                                                                                                                   | 810<br>810                                               |
| 8 ほ場整備事業費   | 94,880    | 32    | 94,912    |          |         | 32    |        | 22 償還金、利子及び割引料                                        | 32                         | ほ場整備促進事業<br>農業経営高度化促進事業(農地賃借料一括前払金)返還金                                                                                             | 32<br>32                                                 |
| 計           | 1,886,689 | 7,700 | 1,894,389 | 161,535  | 156,200 | 8,181 | 10,546 |                                                       |                            |                                                                                                                                    |                                                          |



## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

|          |         |        |         |  |  |  |        |         |        |                           |                  |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|--------|---------------------------|------------------|
| 1水産業振興費  | 10,450  | 12,000 | 22,450  |  |  |  | 12,000 | 14工事請負費 | 12,000 | 漁業振興対策事業<br>大曲浜漁具倉庫敷地整備工事 | 12,000<br>12,000 |
| 4漁港整備事業費 | 122,925 | 196    | 123,121 |  |  |  | 196    | 10需用費   | 196    | 漁港施設整備事業<br>修繕料           | 196<br>196       |
| 計        | 143,400 | 12,196 | 155,596 |  |  |  | 12,196 |         |        |                           |                  |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

|        |        |                                                                    |                          |       |  |  |        |                   |        |                                                                          |                         |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--|--|--------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1商工総務費 | 61,700 | 21,441                                                             | 83,141                   |       |  |  | 21,441 | 2給料               | 8,192  | 人件費                                                                      | 21,441                  |
|        |        |                                                                    |                          |       |  |  |        | 3職員手当等            | 10,770 | 一般職職員給                                                                   | 8,192                   |
|        |        |                                                                    |                          |       |  |  |        | 4共済費              | 2,479  | 一般職諸手当<br>時間外勤務手当<br>共済組合負担金                                             | 5,243<br>5,527<br>2,479 |
| 3観光費   | 89,051 | 20,182                                                             | 109,233                  | 7,981 |  |  | 12,201 | 7報償費              | 32     | 観光物産振興事業                                                                 | 1,090                   |
|        |        |                                                                    |                          |       |  |  |        | 8旅費               | 30     | 奥松島遊覧船松島・宮戸間新<br>航路開設事業補助金                                               | 1,090                   |
|        |        |                                                                    |                          |       |  |  |        | 10需用費             | 156    | 観光案内施設管理運営事業<br>修繕料                                                      | 2,906<br>156            |
|        |        |                                                                    |                          |       |  |  |        | 12委託料             | 6,068  | 三陸自動車道矢本パーキング<br>休憩施設(上り線)解体工事                                           | 2,750                   |
|        |        |                                                                    |                          |       |  |  |        | 14工事請負費           | 2,750  | 宮城オルレ事業<br>特別旅費                                                          | 24<br>24                |
|        |        |                                                                    |                          |       |  |  |        | 17備品購入費           | 10,056 | 道の駅整備事業(運営企画等)                                                           | 16,162                  |
|        |        |                                                                    |                          |       |  |  |        | 18負担金、補助<br>及び交付金 | 1,090  | 道の駅販売施設(コンビニ棟)<br>)運営事業者選定委員会謝礼<br>道の駅販売施設(コンビニ棟)<br>)運営事業者選定委員会費用<br>弁償 | 32<br><br>6             |
|        |        | 道の駅観光案内施設デジタル<br>サイネージ設置業務委託料<br>道の駅文字モニュメント製作<br>業務委託料<br>機械器具購入費 | 2,626<br>3,442<br>10,056 |       |  |  |        |                   |        |                                                                          |                         |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 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 |        |    |    |    |
| 計 | 423,507 | 41,623 | 465,130 | 7,981    |     |     | 33,642 |    |    |    |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

|         |         |       |         |  |  |  |       |                |       |                               |       |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|----------------|-------|-------------------------------|-------|
| 1 土木総務費 | 233,862 | 6,740 | 227,122 |  |  |  | 6,740 | 2 給料           | 6,338 | 土木行政推進事業                      | 40    |
|         |         |       |         |  |  |  |       | 3 職員手当等        | 1,823 | 三陸沿岸道路東松島・山田間<br>機能強化連絡協議会負担金 | 40    |
|         |         |       |         |  |  |  |       | 4 共済費          | 2,265 | 人件費                           | 6,780 |
|         |         |       |         |  |  |  |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 40    | 一般職職員給                        | 6,338 |
|         |         |       |         |  |  |  |       |                |       | 一般職諸手当                        | 1,677 |
|         |         |       |         |  |  |  |       |                |       | 時間外勤務手当                       | 3,500 |
|         |         |       |         |  |  |  |       |                |       | 共済組合負担金                       | 2,265 |
| 計       | 233,862 | 6,740 | 227,122 |  |  |  | 6,740 |                |       |                               |       |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

|                       |         |        |         |  |  |        |        |          |        |                  |        |
|-----------------------|---------|--------|---------|--|--|--------|--------|----------|--------|------------------|--------|
| 1 道路橋りょう総務費           | 27,352  | 330    | 27,022  |  |  |        | 330    | 2 給料     | 3      | 人件費              | 330    |
|                       |         |        |         |  |  |        |        | 3 職員手当等  | 205    | 一般職職員給           | 3      |
|                       |         |        |         |  |  |        |        | 4 共済費    | 128    | 一般職諸手当           | 205    |
|                       |         |        |         |  |  |        |        |          |        | 共済組合負担金          | 128    |
| 2 道路維持費               | 131,612 | 58,200 | 189,812 |  |  | 22,500 | 35,700 | 10 需用費   | 10,000 | 道路維持管理事業         | 58,200 |
|                       |         |        |         |  |  |        |        | 11 役務費   | 33,200 | 修繕料              | 10,000 |
|                       |         |        |         |  |  |        |        | 14 工事請負費 | 15,000 | 手数料              | 33,200 |
|                       |         |        |         |  |  |        |        |          |        | 道路維持修繕工事         | 15,000 |
| 3 防衛施設<br>周辺整備<br>事業費 | 262,938 | 9      | 262,947 |  |  |        | 9      | 10 需用費   | 9      | 道路新設改良事業(防衛9条事業) | 9      |
|                       |         |        |         |  |  |        |        |          |        | 消耗品費             | 9      |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

|          |           |        |           |  |  |  |        |           |     |                    |       |
|----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|-----------|-----|--------------------|-------|
| 5道路新設改良費 | 729,506   | 1,882  | 731,388   |  |  |  | 1,882  | 10需用費     | 52  | 道路新設改良事業(一般)       | 1,841 |
|          |           |        |           |  |  |  |        |           |     | 消耗品費               | 11    |
|          |           |        |           |  |  |  |        | 12委託料     | 870 | 分筆登記業務委託料          | 870   |
|          |           |        |           |  |  |  |        |           |     | 国道45号嵩上げ工事に伴う用地買収費 | 960   |
|          |           |        |           |  |  |  |        | 16公有財産購入費 | 960 | 道の駅整備事業(道路休憩施設等)   | 41    |
|          |           |        |           |  |  |  |        |           |     | 消耗品費               | 41    |
| 計        | 1,295,708 | 59,761 | 1,355,469 |  |  |  | 22,500 | 37,261    |     |                    |       |

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

|          |         |       |         |  |  |  |       |        |       |              |       |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|--------|-------|--------------|-------|
| 1都市計画総務費 | 55,021  | 18    | 55,039  |  |  |  | 18    | 2給料    | 8     | 人件費          | 18    |
|          |         |       |         |  |  |  |       |        |       | 一般職職員給       | 8     |
|          |         |       |         |  |  |  |       | 3職員手当等 | 61    | 一般職諸手当       | 61    |
|          |         |       |         |  |  |  |       | 4共済費   | 51    | 共済組合負担金      | 51    |
| 3都市下水道費  | 35,920  | 1,610 | 37,530  |  |  |  | 1,610 | 10需用費  | 1,610 | 都市排水施設維持管理事業 | 1,610 |
|          |         |       |         |  |  |  |       |        |       | 修繕料          | 1,610 |
| 5公園費     | 159,951 | 4,852 | 164,803 |  |  |  | 4,852 | 10需用費  | 1,500 | 公園管理事業       | 4,852 |
|          |         |       |         |  |  |  |       |        |       | 修繕料          | 1,500 |
|          |         |       |         |  |  |  |       | 11役務費  | 1,000 | 手数料          | 1,000 |
|          |         |       |         |  |  |  |       | 12委託料  | 2,352 | 遊具等点検業務委託料   | 352   |
|          |         |       |         |  |  |  |       |        |       | 公園管理委託料      | 2,000 |
| 計        | 981,095 | 6,480 | 987,575 |  |  |  | 6,480 |        |       |              |       |

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

|        |         |        |         |  |  |  |       |        |        |           |                         |       |
|--------|---------|--------|---------|--|--|--|-------|--------|--------|-----------|-------------------------|-------|
| 1住宅管理費 | 674,713 | 49,133 | 723,846 |  |  |  | 8,871 | 40,262 | 2給料    | 4,035     | 市営住宅管理事業                | 1,822 |
|        |         |        |         |  |  |  |       |        |        |           | 下浦住宅4号棟大規模改修工事単価入替業務委託料 | 1,350 |
|        |         |        |         |  |  |  |       |        | 3職員手当等 | 1,985     | 庁用備品購入費                 | 12    |
|        |         |        |         |  |  |  |       | 4共済費   | 371    | 市営住宅移転補償費 | 460                     |       |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| 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   |              |        |                   |        |
|   |         |        |         |          |     |       | 12委託料        | 2,008  | 災害公営住宅下げ事業        | 658    |
|   |         |        |         |          |     |       | 17備品購入費      | 12     | 災害公営住宅建物表題登記業務委託料 | 658    |
|   |         |        |         |          |     |       | 21補償、補填及び賠償金 | 460    | 基金管理事務(市営住宅基金)    | 40,262 |
|   |         |        |         |          |     |       | 24積立金        | 40,262 | 市営住宅基金積立金         | 40,262 |
|   |         |        |         |          |     |       |              |        | 人件費               | 6,391  |
|   |         |        |         |          |     |       |              |        | 一般職職員給            | 4,035  |
|   |         |        |         |          |     |       |              |        | 一般職諸手当            | 1,985  |
|   |         |        |         |          |     |       |              |        | 共済組合負担金           | 371    |
| 計 | 674,713 | 49,133 | 723,846 |          |     | 8,871 | 40,262       |        |                   |        |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

|      |           |        |           |        |  |       |       |         |        |                        |        |
|------|-----------|--------|-----------|--------|--|-------|-------|---------|--------|------------------------|--------|
| 4防災費 | 152,745   | 60,617 | 213,362   | 56,552 |  | 6,180 | 2,115 | 2給料     | 668    | 防災対策推進事業               | 63,117 |
|      |           |        |           |        |  |       |       | 3職員手当等  | 1,501  | 災害時一斉情報配信システム構築業務委託料   | 385    |
|      |           |        |           |        |  |       |       | 4共済費    | 426    | 避難退域時検査等場所円滑化対策設計業務委託料 | 56,206 |
|      |           |        |           |        |  |       |       | 12委託料   | 56,591 | 管理用備品購入費               | 6,526  |
|      |           |        |           |        |  |       |       | 17備品購入費 | 6,526  | 基金管理事務                 | 95     |
|      |           |        |           |        |  |       |       | 24積立金   | 95     | 防災基金積立金                | 95     |
|      |           |        |           |        |  |       |       |         |        | 人件費                    | 2,595  |
|      |           |        |           |        |  |       |       |         |        | 一般職職員給                 | 668    |
|      |           |        |           |        |  |       |       |         |        | 一般職諸手当                 | 1,501  |
|      |           |        |           |        |  |       |       |         |        | 共済組合負担金                | 426    |
| 計    | 1,027,146 | 60,617 | 1,087,763 | 56,552 |  | 6,180 | 2,115 |         |        |                        |        |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

|       |         |       |         |  |  |  |       |     |       |     |       |
|-------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|-----|-------|-----|-------|
| 2事務局費 | 116,430 | 8,810 | 125,240 |  |  |  | 8,810 | 2給料 | 5,865 | 人件費 | 8,810 |
|-------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|-----|-------|-----|-------|

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

|        |         |       |         |  |  |  |       |        |       |                           |              |
|--------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|--------|-------|---------------------------|--------------|
|        |         |       |         |  |  |  |       | 3職員手当等 | 860   | 一般職職員給                    | 5,865        |
|        |         |       |         |  |  |  |       | 4共済費   | 2,085 | 一般職諸手当<br>共済組合負担金         | 860<br>2,085 |
| 3学校教育費 | 206,317 | 794   | 207,111 |  |  |  | 794   | 7報償費   | 70    | 学校教育事務                    | 135          |
|        |         |       |         |  |  |  |       | 8旅費    | 14    | 印刷製本費                     | 135          |
|        |         |       |         |  |  |  |       | 10需用費  | 710   | 学力向上推進事業                  | 84           |
|        |         |       |         |  |  |  |       |        |       | 講師謝礼                      | 70           |
|        |         |       |         |  |  |  |       |        |       | 費用弁償                      | 14           |
|        |         |       |         |  |  |  |       |        |       | 教育支援センター運営事業(子どもの心のケアハウス) | 575          |
|        |         |       |         |  |  |  |       |        |       | 光熱水費                      | 575          |
| 計      | 348,871 | 9,604 | 358,475 |  |  |  | 9,604 |        |       |                           |              |

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

|          |         |        |         |       |        |        |       |            |        |                          |       |
|----------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|------------|--------|--------------------------|-------|
| 1学校管理費   | 176,963 | 5,115  | 171,848 |       |        |        | 5,115 | 2給料        | 2,447  | 小学校管理運営事業                | 341   |
|          |         |        |         |       |        |        |       | 3職員手当等     | 2,156  | 会計年度任用職員通勤費用弁償           | 174   |
|          |         |        |         |       |        |        |       | 4共済費       | 853    | 管理用備品購入費                 | 167   |
|          |         |        |         |       |        |        |       | 8旅費        | 174    | 人件費                      | 5,456 |
|          |         |        |         |       |        |        |       | 17備品購入費    | 167    | 一般職職員給                   | 2,447 |
|          |         |        |         |       |        |        |       |            |        | 一般職諸手当                   | 2,156 |
|          |         |        |         |       |        |        |       |            |        | 共済組合負担金                  | 853   |
| 3学校教育施設費 | 859,228 | 44,656 | 814,572 | 3,102 | 30,800 | 21,353 | 4,395 | 10需用費      | 1,355  | 小学校施設維持管理事業              | 3,093 |
|          |         |        |         |       |        |        |       | 12委託料      | 1,776  | 修繕料                      | 1,355 |
|          |         |        |         |       |        |        |       | 13使用料及び賃借料 | 54,453 | 大塩小学校校舎多目的トイレ改修工事設計業務委託料 | 388   |
|          |         |        |         |       |        |        |       | 14工事請負費    | 9,718  | 冷温水発生機保守点検管理委託料          | 529   |
|          |         |        |         |       |        |        |       | 21補償、補填    | 500    | 小学校エレベーター保守点検管理委託料       | 859   |
|          |         |        |         |       |        |        |       |            |        | 大塩小学校校舎多目的トイレ改修工事        | 3,514 |

( 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 |        |        | 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    |       |     |                                                                                           |    |
|   |           |        |           |          |        |        | 及び賠償金 |     | 小学校施設整備事業 47,749<br>大曲小学校校舎改築事業仮設校舎借上料 54,453<br>矢本東小学校防犯対策設備設置工事 6,204<br>支障電柱等移設補償金 500 |    |
| 計 | 1,084,351 | 49,771 | 1,034,580 | 3,102    | 30,800 | 21,353 | 720   |     |                                                                                           |    |

( 款 ) 10 教育費

( 項 ) 3 中学校費

|           |         |       |         |       |       |       |       |          |       |                                                                                                                                |
|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 学校管理費   | 72,054  | 212   | 72,266  |       |       |       | 212   | 17 備品購入費 | 212   | 中学校管理運営事業 212<br>管理用備品購入費 212                                                                                                  |
| 2 教育振興費   | 54,304  | 515   | 54,819  |       |       | 200   | 315   | 17 備品購入費 | 515   | 中学校振興事業 515<br>教材用備品購入費 515                                                                                                    |
| 3 学校教育施設費 | 41,661  | 4,927 | 46,588  | 3,102 | 2,300 | 7,995 | 7,520 | 10 需用費   | 349   | 中学校施設維持管理事業 9,272<br>修繕料 349                                                                                                   |
|           |         |       |         |       |       |       |       | 12 委託料   | 1,626 | 冷温水発生機保守点検管理委託料 1,214                                                                                                          |
|           |         |       |         |       |       |       |       | 14 工事請負費 | 6,204 | 中学校エレベーター保守点検管理委託料 412<br>中学校普通教室照明器具改修工事 7,995<br>中学校施設整備事業 14,199<br>矢本第二中学校テニスコート防球ネット設置工事 7,995<br>矢本第二中学校防犯対策設備設置工事 6,204 |
| 計         | 168,019 | 5,654 | 173,673 | 3,102 | 2,300 | 7,795 | 8,047 |          |       |                                                                                                                                |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

|          |         |       |         |       |  |  |     |                |       |                        |                |
|----------|---------|-------|---------|-------|--|--|-----|----------------|-------|------------------------|----------------|
| 1 幼稚園振興費 | 142,033 | 3,132 | 145,165 | 2,153 |  |  | 979 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,132 | 私立幼稚園振興事業<br>施設等利用費負担金 | 3,132<br>3,132 |
| 計        | 142,033 | 3,132 | 145,165 | 2,153 |  |  | 979 |                |       |                        |                |

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

|               |        |       |        |       |  |    |       |         |       |                                                                                                            |                                                                       |
|---------------|--------|-------|--------|-------|--|----|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 社会教育総務費     | 53,407 | 1,556 | 51,851 |       |  |    | 1,556 | 2 給料    | 903   | 人件費                                                                                                        | 1,556                                                                 |
|               |        |       |        |       |  |    |       | 3 職員手当等 | 376   | 一般職職員給                                                                                                     | 903                                                                   |
|               |        |       |        |       |  |    |       | 4 共済費   | 277   | 一般職諸手当<br>共済組合負担金                                                                                          | 376<br>277                                                            |
| 2 生涯学習推進費     | 6,209  | 0     | 6,209  |       |  | 14 | 14    |         |       | 財源入替                                                                                                       |                                                                       |
| 3 コミュニティセンター費 | 48,898 | 150   | 49,048 |       |  |    | 150   | 10 需用費  | 7     | 東松島市コミュニティセンター<br>管理事業                                                                                     | 150                                                                   |
|               |        |       |        |       |  |    |       | 11 役務費  | 143   |                                                                                                            | 消耗品費                                                                  |
|               |        |       |        |       |  |    |       |         |       |                                                                                                            | 手数料                                                                   |
| 4 図書館費        | 83,727 | 507   | 84,234 |       |  |    | 507   | 3 職員手当等 | 12    | 図書館施設管理運営事業<br>樹木等移動業務委託料                                                                                  | 495<br>495                                                            |
|               |        |       |        |       |  |    |       | 12 委託料  | 495   |                                                                                                            | 人件費<br>一般職諸手当                                                         |
| 5 文化財保護費      | 70,082 | 4,355 | 74,437 | 2,420 |  |    | 1,935 | 2 給料    | 11    | 文化財保護事業<br>講師謝礼<br>市内遺跡説明板作製業務委託料<br>管理用備品購入費<br>伝統文化推進事業<br>修繕料<br>大浜湿地除草業務委託料<br>人件費<br>一般職職員給<br>一般職諸手当 | 304<br>14<br>24<br>266<br>5,099<br>4,840<br>259<br>1,048<br>11<br>506 |
|               |        |       |        |       |  |    |       | 3 職員手当等 | 506   |                                                                                                            |                                                                       |
|               |        |       |        |       |  |    |       | 4 共済費   | 531   |                                                                                                            |                                                                       |
|               |        |       |        |       |  |    |       | 7 報償費   | 14    |                                                                                                            |                                                                       |
|               |        |       |        |       |  |    |       | 10 需用費  | 4,840 |                                                                                                            |                                                                       |
|               |        |       |        |       |  |    |       | 12 委託料  | 283   |                                                                                                            |                                                                       |

( 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 |       |             |     |              |     |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 17 備品購入費    | 266 | 共済組合負担金      | 531 |
| 6文化財発掘調査事業費 | 25,974  | 249   | 26,223  | 1,660    |     |     | 1,411 | 1 報 酬       | 574 | 遺跡発掘調査事業     | 249 |
|             |         |       |         |          |     |     |       |             |     | 会計年度任用職員報酬   | 574 |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 10 需 用 費    | 82  | 消耗品費         | 30  |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 11 役 務 費    | 15  | 燃料費          | 52  |
|             |         |       |         |          |     |     |       | 13 使用料及び賃借料 | 726 | 手数料          | 15  |
|             |         |       |         |          |     |     |       |             |     | 車両等借上料       | 423 |
|             |         |       |         |          |     |     |       |             |     | 作業用機器借上料     | 227 |
|             |         |       |         |          |     |     |       |             |     | 仮設物品等借上料     | 76  |
| 7奥松島縄文村管理費  | 41,771  | 279   | 42,050  |          |     |     | 279   | 10 需 用 費    | 279 | 奥松島縄文村管理運営事業 | 279 |
|             |         |       |         |          |     |     |       |             |     | 消耗品費         | 79  |
|             |         |       |         |          |     |     |       |             |     | 修繕料          | 200 |
| 計           | 335,376 | 3,984 | 339,360 | 4,080    |     | 14  | 110   |             |     |              |     |

( 款 ) 10 教育費

( 項 ) 6 保健体育費

|          |        |     |        |  |  |  |     |             |     |                    |     |
|----------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|-------------|-----|--------------------|-----|
| 1保健体育総務費 | 35,273 | 634 | 35,907 |  |  |  | 634 | 2 給 料       | 206 | 人件費                | 634 |
|          |        |     |        |  |  |  |     |             |     | 一般職職員給             | 206 |
|          |        |     |        |  |  |  |     | 3 職 員 手 当 等 | 366 | 一般職諸手当             | 468 |
|          |        |     |        |  |  |  |     | 4 共 済 費     | 62  | 時間外勤務手当            | 834 |
|          |        |     |        |  |  |  |     |             |     | 共済組合負担金            | 62  |
| 2体育振興費   | 2,801  | 423 | 3,224  |  |  |  | 30  | 7 報 償 費     | 351 | スポーツ大会・教室事業        | 423 |
|          |        |     |        |  |  |  |     |             |     | スノーシュートレッキング教室講師謝礼 | 18  |
|          |        |     |        |  |  |  |     | 10 需 用 費    | 24  | 各種大会賞品代            | 333 |
|          |        |     |        |  |  |  |     | 11 役 務 費    | 15  | 食糧費                | 24  |
|          |        |     |        |  |  |  |     | 13 使用料及び賃借料 | 33  | 保険料                | 15  |
|          |        |     |        |  |  |  |     |             |     | 有料道路通行料            | 33  |



## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

|                    |         |                          |             |       |       |       |        |         |       |                                     |        |
|--------------------|---------|--------------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------------------------------------|--------|
| 3体育施設<br>管理費       | 408,643 | 4,728                    | 413,371     | 1,535 | 4,000 | 7,211 | 6,404  | 10需用費   | 3,949 | 社会体育施設維持管理運営事業                      | 12,039 |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        |         |       | 消耗品費                                | 487    |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        | 11役務費   | 30    | 修繕料                                 | 2,462  |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        | 12委託料   | 3,810 | 保険料                                 | 30     |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        | 14工事請負費 | 3,121 | 奥松島運動公園多目的運動場<br>管理棟新築工事設計業務委託<br>料 | 4,000  |
| 17備品購入費            | 60      | 矢本運動公園外灯設置工事<br>管理用備品購入費 | 5,000<br>60 |       |       |       |        |         |       |                                     |        |
| 4学校給食<br>センター<br>費 | 496,027 | 4,236                    | 500,263     |       |       |       | 4,236  | 2給料     | 2,149 | 社会体育施設維持管理運営事業<br>(建築)              | 10,676 |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        |         |       | 矢本運動公園体育館新築工事<br>監理業務委託料            | 190    |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        | 3職員手当等  | 1,445 | 東松島市武道館解体工事                         | 3,726  |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        | 4共済費    | 642   | 矢本運動公園体育館新築工事                       | 6,760  |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        |         |       | 矢本海浜緑地パークゴルフ場管<br>理運営事業             | 3,365  |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        |         |       | 修繕料                                 | 1,000  |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        |         |       | 芝生散水用給水ポンプ等修繕<br>工事                 | 2,365  |
| 計                  | 949,344 | 10,021                   | 959,365     | 1,535 | 4,000 | 7,181 | 11,667 |         |       | 人件費                                 | 4,236  |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        |         |       | 一般職職員給                              | 2,149  |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        |         |       | 一般職諸手当                              | 900    |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        |         |       | 時間外勤務手当                             | 545    |
|                    |         |                          |             |       |       |       |        |         |       | 共済組合負担金                             | 642    |

## (款) 11 公債費

## (項) 1 公債費

|     |           |           |           |  |  |           |  |                   |           |               |                        |
|-----|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|-------------------|-----------|---------------|------------------------|
| 1元金 | 1,511,367 | 1,785,198 | 3,296,565 |  |  | 1,785,198 |  | 22償還金、利子<br>及び割引料 | 1,785,198 | 市債管理事務<br>財務省 | 1,785,198<br>1,785,198 |
| 2利子 | 53,007    | 3,561     | 49,446    |  |  | 3,561     |  | 22償還金、利子<br>及び割引料 | 3,561     | 市債管理事務<br>財務省 | 3,561<br>3,561         |

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

| 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公債諸費 | 0         | 38,000    | 38,000    |          |     | 38,000    |      | 21 補償、補填<br>及び賠償金 | 38,000 | 市債管理事務<br>補償金 | 38,000<br>38,000 |
| 計     | 1,564,374 | 1,819,637 | 3,384,011 |          |     | 1,819,637 |      |                   |        |               |                  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                         |                   |                              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |  |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(年間支給月)<br>(千円) | その他の手当<br>(千円)    | 退 職 手 当<br>組 合 負 担 金<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |  |
| 補 正 後 | 長 等        | 3           |             | 27,360                  | (3.3月)<br>8,653   | 102                          | 8,496     | 44,611        | 4,217       | 48,828  |  |
|       | 議 員        | 18          | 76,344      |                         | (3.3月)<br>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 |  |
| 補 正 前 | 長 等        | 3           |             | 27,360                  | (3.3月)<br>8,653   | 102                          | 8,496     | 44,611        | 4,217       | 48,828  |  |
|       | 議 員        | 18          | 76,344      |                         | (3.25月)<br>23,778 |                              |           | 100,122       | 24,048      | 124,170 |  |
|       | その他        | 1,392       | 67,304      |                         |                   |                              |           | 67,304        |             | 67,304  |  |
|       | 計          | 1,413       | 143,648     | 27,360                  | 32,431            | 102                          | 8,496     | 212,037       | 28,265      | 240,302 |  |
| 比 較   | 長 等        |             |             |                         |                   |                              |           |               |             |         |  |
|       | 議 員        |             |             |                         | 366               |                              |           | 366           |             | 366     |  |
|       | その他        | 14          | 866         |                         |                   |                              |           | 866           |             | 866     |  |
|       | 計          | 14          | 866         |                         | 366               |                              |           | 1,232         |             | 1,232   |  |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数<br>(人)    | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | ( 253)<br>370 | 372,744     | 1,264,851   | 969,019         | 2,606,614 | 481,298       | 3,087,912   |     |
| 補正前 | ( 252)<br>370 | 371,673     | 1,267,757   | 960,435         | 2,599,865 | 476,811       | 3,076,676   |     |
| 比 較 | ( 1)<br>0     | 1,071       | ▲ 2,906     | 8,584           | 6,749     | 4,487         | 11,236      |     |

※ ( )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<br>等の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)   | 勤勉手当<br>(千円)      | 管理職手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)      | 児童手当<br>(千円) |
|              | 補正後 | 32,993       | 342,077        | 201,536           | 25,080         | 21,265          | 21,772            | 18,190       |
|              | 補正前 | 34,398       | 342,129        | 204,860           | 24,960         | 20,833          | 22,458            | 18,050       |
|              | 比 較 | ▲ 1,405      | ▲ 52           | ▲ 3,324           | 120            | 432             | ▲ 686             | 140          |
|              | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 管理職特別勤務手当<br>(千円) | 災害派遣手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 退職手当組合負担金<br>(千円) |              |
|              | 補正後 | 2,866        | 0              | 1,355             | 0              | 120,577         | 181,308           |              |
|              | 補正前 | 2,693        | 0              | 1,355             | 0              | 90,427          | 198,272           |              |
|              | 比 較 | 173          | 0              | 0                 | 0              | 30,150          | ▲ 16,964          |              |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |             | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | ( 2)<br>335 | 1,181,761   | 867,374         | 2,049,135 | 398,420       | 2,447,555   |     |
| 補正前 | ( 2)<br>336 | 1,185,593   | 858,169         | 2,043,762 | 394,378       | 2,438,140   |     |
| 比 較 | ▲ 1         | ▲ 3,832     | 9,205           | 5,373     | 4,042         | 9,415       |     |

※ ( )内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

|              |     |              |                |                   |                |                 |                   |              |
|--------------|-----|--------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)   | 勤勉手当<br>(千円)      | 管理職手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)      | 児童手当<br>(千円) |
|              | 補正後 | 32,993       | 252,899        | 201,536           | 25,080         | 19,548          | 21,772            | 18,190       |
|              | 補正前 | 34,398       | 253,679        | 204,860           | 24,960         | 19,138          | 22,458            | 18,050       |
|              | 比 較 | ▲ 1,405      | ▲ 780          | ▲ 3,324           | 120            | 410             | ▲ 686             | 140          |
|              | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 管理職特別勤務手当<br>(千円) | 災害派遣手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 退職手当組合負担金<br>(千円) |              |
|              | 補正後 | 2,866        | 0              | 1,355             | 0              | 118,416         | 172,719           |              |
|              | 補正前 | 2,693        | 0              | 1,355             | 0              | 88,266          | 188,312           |              |
|              | 比 較 | 173          | 0              | 0                 | 0              | 30,150          | ▲ 15,593          |              |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人)   | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | ( 253)<br>35 | 372,744     | 83,090      | 101,645         | 557,479   | 82,878        | 640,357     |     |
| 補正前 | ( 250)<br>34 | 371,673     | 82,164      | 102,266         | 556,103   | 82,433        | 638,536     |     |
| 比 較 | ( 3)<br>1    | 1,071       | 926         | ▲ 621           | 1,376     | 445           | 1,821       |     |

※ ( )内は短時間勤務職員 (外書き)

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分 | 期末手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 退職手当組合負担金<br>(千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
|              | 補正後 | 89,178       | 1,717        | 2,161           | 8,589             |
|              | 補正前 | 88,450       | 1,695        | 2,161           | 9,960             |
|              | 比 較 | 728          | 22           | 0               | ▲ 1,371           |

(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<br>(千円)   | ▲ 2,906 | 給与改定に伴う増減分    | 0       |                 |          |                                                          |
|               |         | 昇給に伴う増分       | 3,747   | 3,747           |          |                                                          |
|               |         | その他の増減分       | ▲ 6,653 | 会計間異動に伴う増減分     | 4,020    | 一般(2人) →← 国保(2人)<br>一般(2人) →← 介護(2人)<br>一般(1人) →← 下水(2人) |
|               |         |               |         | 新陳代謝に伴う増減分      | ▲ 1,201  |                                                          |
|               |         |               |         | その他の増減分         | ▲ 10,398 |                                                          |
|               |         |               |         | 会計年度任用職員に係る増減   | 926      |                                                          |
| 職員手当等<br>(千円) | 8,584   | 給与改定に伴う増減分    | 0       |                 |          |                                                          |
|               |         | 昇給に伴う増分       | 2,688   | 昇給等に伴う期末、勤勉手当増分 | 2,688    |                                                          |
|               |         | その他の増減分       | 5,896   | 会計間異動に伴う増減分     | 1,848    | 一般(2人) →← 国保(2人)<br>一般(2人) →← 介護(2人)<br>一般(1人) →← 下水(2人) |
|               |         |               |         | 新陳代謝に伴う増減分      | ▲ 3,742  |                                                          |
|               |         |               |         | その他の増減分         | 8,411    | 時間外勤務手当等                                                 |
|               |         |               |         | 会計年度任用職員に係る増減   | ▲ 621    | 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<br>支出(見込)額 |    | 当該年度以降<br>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 |         |
| 固定資産税路線価算定等業務委託料  | 53,894  |                    |    | 令和 5年度から<br>令和 8年度まで | 53,894  |        |     |     | 53,894  |
| 東松島市老人福祉センター指定管理料 | 32,822  |                    |    | 令和 5年度から<br>令和 9年度まで | 32,822  |        |     |     | 32,822  |
| 奥松島運動公園指定管理料      | 80,228  |                    |    | 令和 5年度から<br>令和 9年度まで | 80,228  |        |     |     | 80,228  |
| 健康増進センター指定管理料     | 304,736 |                    |    | 令和 5年度から<br>令和 9年度まで | 304,736 |        |     |     | 304,736 |



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<br>現在高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 当該年度中増減見込み      |           |                 |           |                          | 当該年度中<br>元金償還見込額 | 当該年度末<br>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           |           | 前年度からの<br>繰 越 分 | 現 年 度 分   |                          |                  |                 |   |
|                        |              |                  | 前年度からの<br>繰 越 分 | 現 年 度 分   |                 |           |                          |                  |                 |   |
| 1 普通債                  | 8,597,422    | 8,887,931        | 220,600         | 2,636,300 | △ 184,700       | 2,672,200 | 2,659,470                | 8,900,661        |                 |   |
| (1) 総 務                | 1,351,577    | 1,254,855        | 5,900           | 0         | 0               | 5,900     | 181,450                  | 1,079,305        |                 |   |
| (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         | 1,217,600 | △ 156,200       | 1,208,600 | 45,115                   | 1,910,998        |                 |   |
| (5) 商 工                | 0            | 23,500           | 0               | 0         | 0               | 0         | 0                        | 23,500           |                 |   |
| (6) 土 木<br>(うち繰上償還分)   | 2,679,755    | 2,825,195        | 67,500          | 866,500   | 0               | 934,000   | 1,969,353<br>(1,842,928) | 1,789,842        |                 |   |
| (7) 消 防                | 84,226       | 89,413           | 0               | 39,400    | 0               | 39,400    | 6,036                    | 122,777          |                 |   |
| (8) 教 育                | 2,549,708    | 2,752,388        | 0               | 509,300   | △ 28,500        | 480,800   | 218,969                  | 3,014,219        |                 |   |
| 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          | 299,500   | 4,000           | 316,400   | 20,133                   | 701,174          |                 |   |
| (1) 過疎地域施設<br>整備事業債    | 76,700       | 163,925          | 12,900          | 264,500   | 4,000           | 281,400   | 8,514                    | 436,811          |                 |   |
| (2) 過疎地域持続的<br>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         | 3,017,100 | △ 180,700       | 3,125,200 | 3,296,564                | 15,415,453       |                 |   |



**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1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3,979千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,543,238千円とする。

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9月6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   |               | 3,333,976 | 840    | 3,334,816 |
|             | 1 県 補 助 金     | 3,333,976 | 840    | 3,334,816 |
| 5 繰 入 金     |               | 565,183   | 34,616 | 530,567   |
|             | 1 他 会 計 繰 入 金 | 354,871   | 2,430  | 352,441   |
|             | 2 基 金 繰 入 金   | 210,312   | 32,186 | 178,126   |
| 6 繰 越 金     |               | 5,000     | 37,553 | 42,553    |
|             | 1 繰 越 金       | 5,000     | 37,553 | 42,553    |
| 8 国 庫 支 出 金 |               | 0         | 202    | 202       |
|             | 1 国 庫 補 助 金   | 0         | 202    | 202       |
| 歳 入         | 合 計           | 4,539,259 | 3,979  | 4,543,238 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款       | 項            | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|---------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費   |              | 64,809    | 1,744 | 63,065    |
|         | 1 総務管理費      | 52,694    | 3,787 | 48,907    |
|         | 2 徴税費        | 11,842    | 2,043 | 13,885    |
| 2 保険給付費 |              | 3,290,841 | 0     | 3,290,841 |
|         | 4 出産育児諸費     | 10,506    | 0     | 10,506    |
| 3 保健事業費 |              | 49,653    | 275   | 49,928    |
|         | 1 特定健康診査等事業費 | 49,653    | 275   | 49,928    |
| 7 諸支出金  |              | 10,639    | 5,448 | 16,087    |
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 10,638    | 2,824 | 13,462    |
|         | 2 繰出金        | 1         | 2,624 | 2,625     |
| 歳出      | 合計           | 4,539,259 | 3,979 | 4,543,238 |

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 |
|--------------------------------|------------------|-------|
| 国民健康保険システム産前産後保険料免除制度対応改修業務委託料 | 令和 5年度から令和 6年度まで | 7,150 |



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     | 3,333,976 | 840    | 3,334,816 |
| 4 財産収入     | 11        | 0      | 11        |
| 5 繰入金      | 565,183   | 34,616 | 530,567   |
| 6 繰越金      | 5,000     | 37,553 | 42,553    |
| 7 諸収入      | 3,403     | 0      | 3,403     |
| 8 国庫支出金    | 0         | 202    | 202       |
| 歳入合計       | 4,539,259 | 3,979  | 4,543,238 |

## 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          | 64,809    | 1,744 | 63,065    | 662      |     | 2,430 | 24    |
| 2 保険給付費        | 3,290,841 | 0     | 3,290,841 | 105      |     |       | 105   |
| 3 保健事業費        | 49,653    | 275   | 49,928    | 275      |     |       |       |
| 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         | 10,639    | 5,448 | 16,087    |          |     |       | 5,448 |
| 8 予備費          | 10,000    | 0     | 10,000    |          |     |       |       |
| 歳出合計           | 4,539,259 | 3,979 | 4,543,238 | 1,042    |     | 2,430 | 5,367 |

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 | 3,333,976 | 840 | 3,334,816 | 1 保険給付費等交付金 | 840 | 保険給付費等交付金(特別交付金) 840 |
| 計           | 3,333,976 | 840 | 3,334,816 |             |     |                      |

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

|           |         |       |         |           |       |                  |
|-----------|---------|-------|---------|-----------|-------|------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 354,871 | 2,430 | 352,441 | 1 一般会計繰入金 | 2,430 | 国保事務人件費繰入金 2,430 |
| 計         | 354,871 | 2,430 | 352,441 |           |       |                  |

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

|             |         |        |         |             |        |                  |
|-------------|---------|--------|---------|-------------|--------|------------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 210,312 | 32,186 | 178,126 | 1 財政調整基金繰入金 | 32,186 | 財政調整基金繰入金 32,186 |
| 計           | 210,312 | 32,186 | 178,126 |             |        |                  |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |       |        |        |       |        |               |
|-------|-------|--------|--------|-------|--------|---------------|
| 1 繰越金 | 5,000 | 37,553 | 42,553 | 1 繰越金 | 37,553 | 前年度繰越金 37,553 |
| 計     | 5,000 | 37,553 | 42,553 |       |        |               |

(款) 8 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

|            |   |     |     |                        |     |                         |
|------------|---|-----|-----|------------------------|-----|-------------------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 0 | 202 | 202 | 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 97  | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 97 |
|            |   |     |     | 2 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金  | 105 | 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 105 |
| 計          | 0 | 202 | 202 |                        |     |                         |

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 | 40,863 | 3,787 | 37,076 | 662             |       | 4,473 | 24   | 2給料           | 2,045 | 国民健康保険一般管理運営事業 | 686   |
|        |        |       |        |                 |       |       |      | 3職員手当等        | 1,192 | 印刷製本費          | 224   |
|        |        |       |        |                 |       |       |      | 4共済費          | 798   | 通信運搬費          | 462   |
|        |        |       |        |                 |       |       |      | 10需用費         | 224   | 人件費            | 4,473 |
|        |        |       |        |                 |       |       |      | 11役務費         | 462   | 一般職職員給         | 2,045 |
|        |        |       |        |                 |       |       |      | 18負担金、補助及び交付金 | 438   | 一般職諸手当         | 1,192 |
|        |        |       |        |                 |       |       |      |               |       | 共済組合負担金        | 798   |
|        |        |       |        |                 |       |       |      |               |       | 退職手当組合負担金      | 438   |
| 計      | 52,694 | 3,787 | 48,907 | 662             |       | 4,473 | 24   |               |       |                |       |

( 款 ) 1 総 務 費

( 項 ) 2 徴 税 費

|               |        |       |        |  |  |       |  |               |     |           |       |
|---------------|--------|-------|--------|--|--|-------|--|---------------|-----|-----------|-------|
| 2収納率向上特別対策事業費 | 5,249  | 2,043 | 7,292  |  |  | 2,043 |  | 2給料           | 924 | 人件費(収納)   | 2,043 |
|               |        |       |        |  |  |       |  | 3職員手当等        | 811 | 一般職職員給    | 924   |
|               |        |       |        |  |  |       |  | 4共済費          | 204 | 一般職諸手当    | 449   |
|               |        |       |        |  |  |       |  | 18負担金、補助及び交付金 | 104 | 時間外勤務手当   | 362   |
|               |        |       |        |  |  |       |  |               |     | 共済組合負担金   | 204   |
|               |        |       |        |  |  |       |  |               |     | 退職手当組合負担金 | 104   |
| 計             | 11,842 | 2,043 | 13,885 |  |  | 2,043 |  |               |     |           |       |

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 4 出産育児諸費

|          |        |   |        |     |  |  |     |  |  |      |  |
|----------|--------|---|--------|-----|--|--|-----|--|--|------|--|
| 1出産育児一時金 | 10,500 | 0 | 10,500 | 105 |  |  | 105 |  |  | 財源入替 |  |
|----------|--------|---|--------|-----|--|--|-----|--|--|------|--|

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

|   |        |   |        |     |  |  |     |  |  |  |
|---|--------|---|--------|-----|--|--|-----|--|--|--|
| 計 | 10,506 | 0 | 10,506 | 105 |  |  | 105 |  |  |  |
|---|--------|---|--------|-----|--|--|-----|--|--|--|

(款) 3 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

|              |        |     |        |     |  |  |        |     |                                     |            |
|--------------|--------|-----|--------|-----|--|--|--------|-----|-------------------------------------|------------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 49,653 | 275 | 49,928 | 275 |  |  | 12 委託料 | 275 | 特定健康診査及び保健指導事業<br>健康診査受診啓発媒体作成業務委託料 | 275<br>275 |
| 計            | 49,653 | 275 | 49,928 | 275 |  |  |        |     |                                     |            |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

|       |        |       |        |  |  |  |       |                |       |                                 |                |
|-------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|----------------|-------|---------------------------------|----------------|
| 3 償還金 | 118    | 2,824 | 2,942  |  |  |  | 2,824 | 22 償還金、利子及び割引料 | 2,824 | 国民健康保険一般管理運営事業<br>国庫支出金等過年度分返還金 | 2,824<br>2,824 |
| 計     | 10,638 | 2,824 | 13,462 |  |  |  | 2,824 |                |       |                                 |                |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

|           |   |       |       |  |  |  |       |        |       |                           |                |
|-----------|---|-------|-------|--|--|--|-------|--------|-------|---------------------------|----------------|
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 2,624 | 2,625 |  |  |  | 2,624 | 27 繰出金 | 2,624 | 国民健康保険一般管理運営事業<br>一般会計繰出金 | 2,624<br>2,624 |
| 計         | 1 | 2,624 | 2,625 |  |  |  | 2,624 |        |       |                           |                |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                            |                     |                              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>(年間支給月) | そ の 他 の 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>組 合 負 担 金<br>(千円) | 計<br>(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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | ( 4)<br>5  | 7,969       | 16,515      | 13,982          | 38,466    | 6,433         | 44,899      |     |
| 補正前 | ( 4)<br>5  | 7,969       | 17,636      | 14,697          | 40,302    | 7,027         | 47,329      |     |
| 比 較 | ( 0)<br>0  | 0           | ▲ 1,121     | ▲ 715           | ▲ 1,836   | ▲ 594         | ▲ 2,430     |     |

※ ( )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<br>等の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)   | 勤勉手当<br>(千円)      | 管理職手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)      | 児童手当<br>(千円) |
|              | 補正後 | 460          | 5,207          | 2,943             | 0              | 156             | 55                | 480          |
|              | 補正前 | 660          | 5,460          | 3,112             | 0              | 156             | 330               | 480          |
|              | 比 較 | ▲ 200        | ▲ 253          | ▲ 169             | 0              | 0               | ▲ 275             | 0            |
|              | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 管理職特別勤務手当<br>(千円) | 災害派遣手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 退職手当組合負担金<br>(千円) |              |
|              | 補正後 | 154          | 0              | 0                 | 0              | 2,206           | 2,321             |              |
|              | 補正前 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 1,844           | 2,655             |              |
|              | 比 較 | 154          | 0              | 0                 | 0              | 362             | ▲ 334             |              |



ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | ( 0)<br>5  | 16,515      | 12,387          | 28,902    | 5,002         | 33,904      |     |
| 補正前 | ( 0)<br>5  | 17,636      | 13,102          | 30,738    | 5,596         | 36,334      |     |
| 比 較 | ( 0)<br>0  | ▲ 1,121     | ▲ 715           | ▲ 1,836   | ▲ 594         | ▲ 2,430     |     |

※ ( )内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

|              |     |              |                |                   |                |                 |                   |              |
|--------------|-----|--------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)   | 勤勉手当<br>(千円)      | 管理職手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)      | 児童手当<br>(千円) |
|              | 補正後 | 460          | 3,612          | 2,943             | 0              | 156             | 55                | 480          |
|              | 補正前 | 660          | 3,865          | 3,112             | 0              | 156             | 330               | 480          |
|              | 比 較 | ▲ 200        | ▲ 253          | ▲ 169             | 0              | 0               | ▲ 275             | 0            |
|              | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 管理職特別勤務手当<br>(千円) | 災害派遣手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 退職手当組合負担金<br>(千円) |              |
|              | 補正後 | 154          | 0              | 0                 | 0              | 2,206           | 2,321             |              |
|              | 補正前 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 1,844           | 2,655             |              |
|              | 比 較 | 154          | 0              | 0                 | 0              | 362             | ▲ 334             |              |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | ( 4)<br>0  | 7,969       | 0           | 1,595           | 9,564     | 1,431         | 10,995      |     |
| 補正前 | ( 4)<br>0  | 7,969       | 0           | 1,595           | 9,564     | 1,431         | 10,995      |     |
| 比 較 | ( 0)<br>0  | 0           | 0           | 0               | 0         | 0             | 0           |     |

※ ( )内は短時間勤務職員 (外書き)

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分 | 期末手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 退職手当組合負担金<br>(千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|-------------------|
|              | 補正後 | 1,595        |              |                   |
|              | 補正前 | 1,595        |              |                   |
|              | 比 較 | 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<br>(千円)  | ▲ 1,121 | 給与改定に伴う増減分    | 0       |                 |         |                  |
|              |         | 昇給に伴う増分       | 103     | 103             |         |                  |
|              |         | その他の増減分       | ▲ 1,224 | 会計間異動に伴う増減分     | ▲ 1,224 | 国保(2人) →← 一般(2人) |
|              |         |               |         | 新陳代謝に伴う増減分      | 0       |                  |
|              |         | その他の増減分       | 0       |                 |         |                  |
| 職員手当<br>(千円) | ▲ 715   | 給与改定に伴う増減分    | 0       |                 |         |                  |
|              |         | 昇給に伴う増分       | 57      | 昇給等に伴う期末、勤勉手当増分 | 57      |                  |
|              |         | その他の増減分       | ▲ 772   | 会計間異動に伴う増減分     | ▲ 849   | 国保(2人) →← 一般(2人) |
|              |         |               |         | 新陳代謝に伴う増減分      | 0       |                  |
|              |         | その他の増減分       | 77      |                 |         |                  |

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<br>支出(見込)額 |    | 当該年度以降<br>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 |       |
| 国民健康保険システム産前産後保険<br>料免除制度対応改修業務委託料 | 7,150 |                    |    | 令和 5年度から<br>令和 6年度まで | 7,150 |        |     |     | 7,150 |

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1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15,309千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ501,981千円とする。

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9月6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 |               | 120,249 | 2,074  | 118,175 |
|         | 1 他 会 計 繰 入 金 | 120,249 | 2,074  | 118,175 |
| 4 諸 収 入 |               | 11,323  | 175    | 11,498  |
|         | 3 雑 入         | 500     | 175    | 675     |
| 5 繰 越 金 |               | 1       | 17,208 | 17,209  |
|         | 1 繰 越 金       | 1       | 17,208 | 17,209  |
| 歳 入     | 合 計           | 486,672 | 15,309 | 501,981 |



## 歳 出

(単位：千円)

| 款                | 項                | 補正前の額   | 補正額    | 計       |
|------------------|------------------|---------|--------|---------|
| 1 総務費            |                  | 15,575  | 2,122  | 13,453  |
|                  | 1 総務管理費          | 13,226  | 2,122  | 11,104  |
| 2 保健事業費          |                  | 11,935  | 48     | 11,983  |
|                  | 1 保健事業費          | 11,935  | 48     | 11,983  |
| 3 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 458,661 | 16,847 | 475,508 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 458,661 | 16,847 | 475,508 |
| 4 諸支出金           |                  | 501     | 536    | 1,037   |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 500     | 175    | 675     |
|                  | 2 繰出金            | 1       | 361    | 362     |
| 歳出               | 合計               | 486,672 | 15,309 | 501,981 |



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        | 120,249 | 2,074  | 118,175 |
| 4 諸収入        | 11,323  | 175    | 11,498  |
| 5 繰越金        | 1       | 17,208 | 17,209  |
| 歳入合計         | 486,672 | 15,309 | 501,981 |

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            | 15,575  | 2,122  | 13,453  |          |     | 2,122 |        |
| 2 保健事業費          | 11,935  | 48     | 11,983  |          |     | 48    |        |
| 3 後期高齢者医療広域連合納付金 | 458,661 | 16,847 | 475,508 |          |     |       | 16,847 |
| 4 諸支出金           | 501     | 536    | 1,037   |          |     | 175   | 361    |
| 歳出合計             | 486,672 | 15,309 | 501,981 |          |     | 1,899 | 17,208 |

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 | 120,249 | 2,074 | 118,175 | 1 事務費繰入金 | 2,074 | 事務費繰入金 2,074 |
| 計         | 120,249 | 2,074 | 118,175 |          |       |              |

(款) 4 諸 収 入

(項) 3 雑 入

|       |     |     |     |       |     |                    |
|-------|-----|-----|-----|-------|-----|--------------------|
| 1 雑 入 | 500 | 175 | 675 | 1 雑 入 | 175 | 保険料過年度還付金等補てん金 175 |
| 計     | 500 | 175 | 675 |       |     |                    |

(款) 5 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

|         |   |        |        |         |        |               |
|---------|---|--------|--------|---------|--------|---------------|
| 1 繰 越 金 | 1 | 17,208 | 17,209 | 1 繰 越 金 | 17,208 | 前年度繰越金 17,208 |
| 計       | 1 | 17,208 | 17,209 |         |        |               |

### 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 | 13,226 | 2,122 | 11,104 |                 |       | 2,122 |      | 3職員手当等        | 14    | 後期高齢者医療事業                  | 2,092          |
|        |        |       |        |                 |       |       |      | 17備品購入費       | 2,092 | 庁用備品購入費                    | 2,092          |
|        |        |       |        |                 |       |       |      | 18負担金、補助及び交付金 | 44    | 人件費<br>一般職諸手当<br>退職手当組合負担金 | 30<br>14<br>44 |
| 計      | 13,226 | 2,122 | 11,104 |                 |       | 2,122 |      |               |       |                            |                |

( 款 ) 2 保健事業費

( 項 ) 1 保健事業費

|          |        |    |        |  |  |    |  |         |    |                  |    |
|----------|--------|----|--------|--|--|----|--|---------|----|------------------|----|
| 1健康診査事業費 | 11,935 | 48 | 11,983 |  |  | 48 |  | 11役 務 費 | 48 | 後期高齢者健康診及び保健指導事業 | 48 |
|          |        |    |        |  |  |    |  |         |    | 手数料              | 48 |
| 計        | 11,935 | 48 | 11,983 |  |  | 48 |  |         |    |                  |    |

( 款 ) 3 後期高齢者医療広域連合納付金

( 項 ) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

|                 |         |        |         |  |  |  |        |               |        |                              |                  |
|-----------------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------------|--------|------------------------------|------------------|
| 1後期高齢者医療広域連合納付金 | 458,661 | 16,847 | 475,508 |  |  |  | 16,847 | 18負担金、補助及び交付金 | 16,847 | 後期高齢者医療事業<br>保険料その他納付金市町村負担金 | 16,847<br>16,847 |
| 計               | 458,661 | 16,847 | 475,508 |  |  |  | 16,847 |               |        |                              |                  |

( 款 ) 4 諸支出金

( 項 ) 1 償還金及び還付加算金

|         |     |     |     |  |  |     |  |               |     |                   |            |
|---------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|---------------|-----|-------------------|------------|
| 1保険料還付金 | 500 | 175 | 675 |  |  | 175 |  | 22償還金、利子及び割引料 | 175 | 市税等収納事業<br>過誤納還付金 | 175<br>175 |
| 計       | 500 | 175 | 675 |  |  | 175 |  |               |     |                   |            |

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

|              |   |     |     |  |  |  |     |       |     |                      |            |
|--------------|---|-----|-----|--|--|--|-----|-------|-----|----------------------|------------|
| 1一般会計<br>繰出金 | 1 | 361 | 362 |  |  |  | 361 | 27繰出金 | 361 | 後期高齢者医療事業<br>一般会計繰出金 | 361<br>361 |
| 計            | 1 | 361 | 362 |  |  |  | 361 |       |     |                      |            |



## 給 与 費 明 細 書

一般職

(1)総括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | ( 0)<br>1  |             | 4,353       | 2,648           | 7,001     | 1,228         | 8,229       |     |
| 補正前 | ( 0)<br>1  |             | 4,353       | 2,678           | 7,031     | 1,228         | 8,259       |     |
| 比 較 | ( 0)<br>0  | 0           | 0           | ▲ 30            | ▲ 30      | 0             | ▲ 30        |     |

※ ( )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<br>等の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)   | 勤勉手当<br>(千円)      | 管理職手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)      | 児童手当<br>(千円) |
|              | 補正後 | 0            | 956            | 811               | 0              | 51              | 0                 | 0            |
|              | 補正前 | 0            | 956            | 797               | 0              | 51              | 0                 | 0            |
|              | 比 較 | 0            | 0              | 14                | 0              | 0               | 0                 | 0            |
|              | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 管理職特別勤務手当<br>(千円) | 災害派遣手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 退職手当組合負担金<br>(千円) |              |
|              | 補正後 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 218             | 612               |              |
|              | 補正前 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 218             | 656               |              |
|              | 比 較 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 0               | ▲ 44              |              |

会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | ( 0)<br>1  | 4,353       | 2,648           | 7,001     | 1,228         | 8,229       |     |
| 補正前 | ( 0)<br>1  | 4,353       | 2,678           | 7,031     | 1,228         | 8,259       |     |
| 比 較 | ( 0)<br>0  | 0           | ▲ 30            | ▲ 30      | 0             | ▲ 30        |     |

※ ( )内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

|              |     |              |                |                   |                |                 |                   |              |
|--------------|-----|--------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)   | 勤勉手当<br>(千円)      | 管理職手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)      | 児童手当<br>(千円) |
|              | 補正後 | 0            | 956            | 811               | 0              | 51              | 0                 | 0            |
|              | 補正前 | 0            | 956            | 797               | 0              | 51              | 0                 | 0            |
|              | 比 較 | 0            | 0              | 14                | 0              | 0               | 0                 | 0            |
|              | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 管理職特別勤務手当<br>(千円) | 災害派遣手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 退職手当組合負担金<br>(千円) |              |
|              | 補正後 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 218             | 612               |              |
|              | 補正前 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 218             | 656               |              |
|              | 比 較 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 0               | ▲ 44              |              |

(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<br>(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     | 0 |
|              |       |               |      | 新陳代謝に伴う増減分      | 0 |
|              |       | その他の増減分       | 0    |                 |   |
| 職員手当<br>(千円) | ▲ 30  | 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 | 0 |
|              |       | その他の増減分       | ▲ 30 | 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       | ▲ 30 |                 |   |



**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1号）

令和5年度東松島市介護保険特別会計補正予算（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34,395千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,559,055千円とする。

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9月6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     |                 | 753,001   | 16,660 | 769,661   |
|                 | 2 国 庫 補 助 金     | 182,917   | 16,660 | 199,577   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 |                 | 887,508   | 47     | 887,555   |
|                 | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 887,508   | 47     | 887,555   |
| 5 県 支 出 金       |                 | 489,064   | 6,282  | 495,346   |
|                 | 2 県 補 助 金       | 34,924    | 6,282  | 41,206    |
| 7 繰 入 金         |                 | 656,610   | 86,819 | 569,791   |
|                 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 565,002   | 269    | 564,733   |
|                 | 2 基 金 繰 入 金     | 91,608    | 86,550 | 5,058     |
| 8 繰 越 金         |                 | 1,000     | 92,101 | 93,101    |
|                 | 1 繰 越 金         | 1,000     | 92,101 | 93,101    |
| 9 諸 収 入         |                 | 104       | 6,124  | 6,228     |
|                 | 3 雑 入           | 3         | 6,124  | 6,127     |
| 歳 入             | 合 計             | 3,524,660 | 34,395 | 3,559,055 |



## 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                  | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費     |                    | 103,166   | 6,963  | 96,203    |
|           | 1 総務管理費            | 53,957    | 7,039  | 46,918    |
|           | 3 介護認定審査会費         | 37,839    | 76     | 37,915    |
| 4 地域支援事業費 |                    | 267,826   | 888    | 268,714   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 114,536   | 411    | 114,947   |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 27,186    | 177    | 27,363    |
|           | 3 包括的支援事業費         | 121,025   | 300    | 121,325   |
| 7 諸支出金    |                    | 1,201     | 40,470 | 41,671    |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 1,200     | 39,061 | 40,261    |
|           | 2 繰出金              | 1         | 1,409  | 1,410     |
| 歳出        | 合計                 | 3,524,660 | 34,395 | 3,559,055 |



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       | 753,001   | 16,660 | 769,661   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   | 887,508   | 47     | 887,555   |
| 5 県 支 出 金         | 489,064   | 6,282  | 495,346   |
| 6 財 産 収 入         | 4         | 0      | 4         |
| 7 繰 入 金           | 656,610   | 86,819 | 569,791   |
| 8 繰 越 金           | 1,000     | 92,101 | 93,101    |
| 9 諸 収 入           | 104       | 6,124  | 6,228     |
| 歳 入 合 計           | 3,524,660 | 34,395 | 3,559,055 |

## 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        | 103,166   | 6,963  | 96,203    |          |     | 6,963 |        |
| 2 保険給付費      | 3,151,460 | 0      | 3,151,460 |          |     |       |        |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1         | 0      | 1         |          |     |       |        |
| 4 地域支援事業費    | 267,826   | 888    | 268,714   | 22,942   |     | 6,741 | 28,795 |
| 5 基金積立金      | 5         | 0      | 5         |          |     |       |        |
| 6 公債費        | 1         | 0      | 1         |          |     |       |        |
| 7 諸支出金       | 1,201     | 40,470 | 41,671    |          |     |       | 40,470 |
| 8 予備費        | 1,000     | 0      | 1,000     |          |     |       |        |
| 歳出合計         | 3,524,660 | 34,395 | 3,559,055 | 22,942   |     | 222   | 11,675 |

2 歳 入

( 款 ) 3 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       | 節                |        | 説 明                  |
|------------------------------|---------|--------|---------|------------------|--------|----------------------|
|                              |         |        |         | 区 分              | 金 額    |                      |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 31,690  | 82     | 31,772  | 1 現年度分           | 82     | 地域支援事業交付金 82         |
| 3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)    | 35,948  | 12,520 | 48,468  | 1 現年度分           | 12,520 | 地域支援事業交付金 12,520     |
| 4 保険者機能強化推進交付金               | 4,211   | 1,320  | 5,531   | 1 保険者機能強化推進交付金   | 1,320  | 保険者機能強化推進交付金 1,320   |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金             | 4,864   | 2,738  | 7,602   | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,738  | 介護保険保険者努力支援交付金 2,738 |
| 計                            | 182,917 | 16,660 | 199,577 |                  |        |                      |

( 款 ) 4 支払基金交付金

( 項 ) 1 支払基金交付金

|               |         |    |         |        |    |                |
|---------------|---------|----|---------|--------|----|----------------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 36,614  | 47 | 36,661  | 1 現年度分 | 47 | 地域支援事業支援交付金 47 |
| 計             | 887,508 | 47 | 887,555 |        |    |                |

( 款 ) 5 県支出金

( 項 ) 2 県補助金

|                              |        |       |        |        |       |                 |
|------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------------|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 16,951 | 22    | 16,973 | 1 現年度分 | 22    | 地域支援事業交付金 22    |
| 2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)    | 17,973 | 6,260 | 24,233 | 1 現年度分 | 6,260 | 地域支援事業交付金 6,260 |

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

|   |        |       |        |  |  |  |
|---|--------|-------|--------|--|--|--|
| 計 | 34,924 | 6,282 | 41,206 |  |  |  |
|---|--------|-------|--------|--|--|--|

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

|                              |         |       |         |             |       |           |       |
|------------------------------|---------|-------|---------|-------------|-------|-----------|-------|
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 16,951  | 22    | 16,973  | 1 現年度分      | 22    | 地域支援事業繰入金 | 22    |
| 3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)    | 17,973  | 6,261 | 24,234  | 1 現年度分      | 6,261 | 地域支援事業繰入金 | 6,261 |
| 5 その他一般会計繰入金                 | 92,908  | 6,552 | 86,356  | 1 職員給与費等繰入金 | 6,628 | 職員給与費等繰入金 | 6,628 |
|                              |         |       |         | 2 事務費繰入金    | 76    | 事務費繰入金    | 76    |
| 計                            | 565,002 | 269   | 564,733 |             |       |           |       |

## (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 | 91,608 | 86,550 | 5,058 | 1 介護保険事業財政調整基金繰入金 | 86,550 | 介護保険事業財政調整基金繰入金 | 86,550 |
| 計                 | 91,608 | 86,550 | 5,058 |                   |        |                 |        |

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |       |        |        |       |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 92,101 | 93,101 | 1 繰越金 | 92,101 | 前年度繰越金 | 92,101 |
| 計     | 1,000 | 92,101 | 93,101 |       |        |        |        |

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

|      |   |       |       |      |       |                     |       |
|------|---|-------|-------|------|-------|---------------------|-------|
| 3 雑入 | 1 | 6,124 | 6,125 | 1 雑入 | 6,124 | 地域支援事業交付金(過年度国庫支出金) | 6,124 |
|------|---|-------|-------|------|-------|---------------------|-------|

(款) 9 諸 収 入

(項) 3 雑 入

| 目 | 補正前の額 | 補正額   | 計     | 節  |    | 説明 |
|---|-------|-------|-------|----|----|----|
|   |       |       |       | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 3     | 6,124 | 6,127 |    |    |    |



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 | 53,957 | 7,039 | 46,918 |          |     | 7,039 |      | 2給料           | 3,198 | 人件費 7,039<br>一般職職員給 3,198<br>一般職諸手当 2,327<br>共済組合負担金 845<br>退職手当組合負担金 669 |
|        |        |       |        |          |     |       |      | 3職員手当等        | 2,327 |                                                                           |
|        |        |       |        |          |     |       |      | 4共済費          | 845   |                                                                           |
|        |        |       |        |          |     |       |      | 18負担金、補助及び交付金 | 669   |                                                                           |
| 計      | 53,957 | 7,039 | 46,918 |          |     | 7,039 |      |               |       |                                                                           |

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 3 介護認定審査会費

|           |        |    |        |  |  |    |  |       |    |                        |
|-----------|--------|----|--------|--|--|----|--|-------|----|------------------------|
| 1介護認定審査会費 | 24,308 | 76 | 24,384 |  |  | 76 |  | 10需用費 | 76 | 要介護認定事業 76<br>印刷製本費 76 |
| 計         | 37,839 | 76 | 37,915 |  |  | 76 |  |       |    |                        |

( 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

|                   |         |     |         |    |  |     |    |        |     |                                                   |
|-------------------|---------|-----|---------|----|--|-----|----|--------|-----|---------------------------------------------------|
| 1介護予防・生活支援サービス事業費 | 97,260  | 0   | 97,260  | 29 |  |     | 29 |        |     | 財源入替                                              |
| 2介護予防ケアマネジメント事業費  | 16,616  | 411 | 17,027  | 3  |  | 411 | 3  | 2給料    | 230 | 人件費 411<br>一般職職員給 230<br>一般職諸手当 156<br>共済組合負担金 25 |
|                   |         |     |         |    |  |     |    | 3職員手当等 | 156 |                                                   |
|                   |         |     |         |    |  |     |    | 4共済費   | 25  |                                                   |
| 計                 | 114,536 | 411 | 114,947 | 32 |  | 411 | 32 |        |     |                                                   |

( 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<br>予防事業<br>費 | 27,186 | 177 | 27,363 | 1,392 |  | 69 | 1,284 | 7報 償 費  | 120 | 一般介護予防事業<br>講師等謝礼<br>消耗品費 | 177 |
|                    |        |     |        |       |  |    |       | 10需 用 費 | 57  |                           | 120 |
| 計                  | 27,186 | 177 | 27,363 | 1,392 |  | 69 | 1,284 |         |     |                           |     |

( 款 ) 4 地域支援事業費

( 項 ) 3 包括の支援事業費

|                              |         |     |         |        |  |       |        |         |     |                                        |            |
|------------------------------|---------|-----|---------|--------|--|-------|--------|---------|-----|----------------------------------------|------------|
| 1地域包括<br>支援セン<br>ター運営<br>事業費 | 71,845  | 0   | 71,845  | 21,346 |  | 6,203 | 27,549 |         |     | 財源入替                                   |            |
| 4在宅医療<br>・介護連<br>携推進事<br>業費  | 11,121  | 300 | 11,421  | 172    |  | 58    | 70     | 12委 託 料 | 300 | 在宅医療・介護連携推進事業<br>在宅医療・介護連携研修会業<br>務委託料 | 300<br>300 |
| 計                            | 121,025 | 300 | 121,325 | 21,518 |  | 6,261 | 27,479 |         |     |                                        |            |

( 款 ) 7 諸支出金

( 項 ) 1 償還金及び還付加算金

|                            |       |        |        |  |  |  |        |                   |        |                                                          |                                    |
|----------------------------|-------|--------|--------|--|--|--|--------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1第1号被<br>保険者保<br>険料還付<br>金 | 1,200 | 572    | 1,772  |  |  |  | 572    | 22償還金、利子<br>及び割引料 | 572    | 市税等収納事業<br>過誤納還付金                                        | 572<br>572                         |
| 2償還金                       | 0     | 38,489 | 38,489 |  |  |  | 38,489 | 22償還金、利子<br>及び割引料 | 38,489 | 償還金<br>国庫支出金過年度分返還金<br>支払基金交付金過年度分返還<br>金<br>県支出金過年度分返還金 | 38,489<br>27,735<br>4,485<br>6,269 |
| 計                          | 1,200 | 39,061 | 40,261 |  |  |  | 39,061 |                   |        |                                                          |                                    |

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 繰出金

| 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他会計繰出金 | 1     | 1,409 | 1,410 |          |     |     | 1,409 | 27繰出金 | 1,409 | 他会計繰出金<br>介護給付費等過年度分繰入金<br>精算による一般会計繰出金 | 1,409<br>1,409 |
| 計       | 1     | 1,409 | 1,410 |          |     |     | 1,409 |       |       |                                         |                |



2 一般職

(1)総括

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | ( 10)<br>7  | 16,527      | 22,470      | 19,539          | 58,536    | 9,773         | 68,309      |     |
| 補正前 | ( 10)<br>8  | 16,527      | 25,438      | 22,379          | 64,344    | 10,593        | 74,937      |     |
| 比 較 | ( 0)<br>▲ 1 | 0           | ▲ 2,968     | ▲ 2,840         | ▲ 5,808   | ▲ 820         | ▲ 6,628     |     |

※ ( )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<br>等の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)   | 勤勉手当<br>(千円)      | 管理職手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)      | 児童手当<br>(千円) |
|              | 補正後 | 738          | 8,140          | 3,888             | 0              | 728             | 0                 | 660          |
|              | 補正前 | 1,056        | 8,626          | 4,268             | 0              | 451             | 984               | 940          |
|              | 比 較 | ▲ 318        | ▲ 486          | ▲ 380             | 0              | 277             | ▲ 984             | ▲ 280        |
|              | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 管理職特別勤務手当<br>(千円) | 災害派遣手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 退職手当組合負担金<br>(千円) |              |
|              | 補正後 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 2,225           | 3,160             |              |
|              | 補正前 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 2,225           | 3,829             |              |
|              | 比 較 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 0               | ▲ 669             |              |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |             | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | ( 0)<br>7   | 22,470      | 16,233          | 38,703    | 6,760         | 45,463      |     |
| 補正前 | ( 0)<br>8   | 25,438      | 19,073          | 44,511    | 7,580         | 52,091      |     |
| 比 較 | ( 0)<br>▲ 1 | ▲ 2,968     | ▲ 2,840         | ▲ 5,808   | ▲ 820         | ▲ 6,628     |     |

※ ( )内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

|              |     |              |                |                   |                |                 |                   |              |
|--------------|-----|--------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)   | 勤勉手当<br>(千円)      | 管理職手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)      | 児童手当<br>(千円) |
|              | 補正後 | 738          | 4,834          | 3,888             |                | 728             | 0                 | 660          |
|              | 補正前 | 1,056        | 5,320          | 4,268             | 0              | 451             | 984               | 940          |
|              | 比 較 | ▲ 318        | ▲ 486          | ▲ 380             | 0              | 277             | ▲ 984             | ▲ 280        |
|              | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 管理職特別勤務手当<br>(千円) | 災害派遣手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 退職手当組合負担金<br>(千円) |              |
|              | 補正後 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 2,225           | 3,160             |              |
|              | 補正前 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 2,225           | 3,829             |              |
|              | 比 較 | 0            | 0              | 0                 | 0              | 0               | ▲ 669             |              |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | ( 10)      | 16,527      |             | 3,306           | 19,833    | 3,013         | 22,846      |     |
| 補正前 | ( 10)      | 16,527      |             | 3,306           | 19,833    | 3,013         | 22,846      |     |
| 比 較 | ( 0)       | 0           |             | 0               | 0         | 0             | 0           |     |

※ ( )内は短時間勤務職員 (外書き)

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分 | 期末手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 退職手当組合負担金<br>(千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|-------------------|
|              | 補正後 | 3,306        |              |                   |
|              | 補正前 | 3,306        |              |                   |
|              | 比 較 | 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<br>(千円)  | ▲ 2,968 | 給与改定に伴う増減分    | 0       |                                                    |                                      |
|              |         | 昇給に伴う増分       | 397     | 397                                                |                                      |
|              |         | その他の増減分       | ▲ 3,365 | 会計間異動に伴う増減分 ▲ 3,351<br>新陳代謝に伴う増減分<br>その他の増減分 ▲ 14  | 介護(2人) →← 一般(2人)<br>介護(1人) →← 下水(0人) |
| 職員手当<br>(千円) | ▲ 2,840 | 給与改定に伴う増減分    | 0       |                                                    |                                      |
|              |         | 昇給に伴う増分       | 259     | 昇給等に伴う期末、勤勉手当増分 259                                |                                      |
|              |         | その他の増減分       | ▲ 3,099 | 会計間異動に伴う増減分 ▲ 2,601<br>新陳代謝に伴う増減分<br>その他の増減分 ▲ 498 | 介護(2人) →← 一般(2人)<br>介護(1人) →← 下水(0人) |



令和5年度  
東松島市下水道事業会計  
補正予算



議案第64号

令和5年度東松島市下水道事業会計補正予算(第1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1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)         |
|----------------|-------------|---------|-------------|
|                | 収           | 入       |             |
| 第1款 公共下水道事業収益  | 2,367,409千円 | 7,657千円 | 2,375,066千円 |
| 第1項 営業収益       | 643,958千円   | 800千円   | 644,758千円   |
| 第3項 特別利益       | 1千円         | 6,857千円 | 6,858千円     |
| 第2款 農業集落排水事業収益 | 176,916千円   | 1,236千円 | 178,152千円   |
| 第3項 特別利益       | 1千円         | 1,236千円 | 1,237千円     |
| 収益的収入合計        | 2,584,709千円 | 8,893千円 | 2,593,602千円 |
|                | 支           | 出       |             |
| 第1款 公共下水道事業費用  | 1,869,079千円 | 3,554千円 | 1,872,633千円 |
| 第1項 営業費用       | 1,725,037千円 | 3,554千円 | 1,728,591千円 |
| 第2款 農業集落排水事業費用 | 129,435千円   | 640千円   | 130,075千円   |
| 第1項 営業費用       | 117,595千円   | 640千円   | 118,235千円   |
| 収益的支出合計        | 2,037,347千円 | 4,194千円 | 2,041,541千円 |

(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704,272千円」を「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」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,943千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,852千円」に、「当年度利益剰余金522,419千円」を「当年度利益剰余金521,796千円」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)       |
|-------------|-----------|----------|-----------|
|             | 収         | 入        |           |
| 第1款 公共下水道事業 |           |          |           |
| 資本的収入       | 312,259千円 | 10,000千円 | 322,259千円 |
| 第1項 企業債     | 141,000千円 | 10,000千円 | 151,000千円 |
| 資本的収入合計     | 315,535千円 | 10,000千円 | 325,535千円 |
|             | 支         | 出        |           |
| 第1款 公共下水道事業 |           |          |           |
| 資本的支出       | 961,849千円 | 10,286千円 | 972,135千円 |

|           |             |          |             |
|-----------|-------------|----------|-------------|
| 第1項 建設改良費 | 312,662千円   | 10,286千円 | 322,948千円   |
| 資本的支出合計   | 1,019,807千円 | 10,286千円 | 1,030,093千円 |

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。

|          |           |          |           |
|----------|-----------|----------|-----------|
| (起債の目的)  | (既決予定額)   | (補正予定額)  | (計)       |
| 公共下水道事業債 | 132,700千円 | 10,000千円 | 142,700千円 |

(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 | 71,903千円 | 2,780千円 | 74,683千円 |

(利益剰余金の処分)

第6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521,796千円は、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9月6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1号)

収益的収入及び支出

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 | 1 営業収益       |           | 2,367,409 | 7,657   | 2,375,066 |         |
|             |              | 2 雨水処理負担金 | 96,352    | 800     | 644,758   |         |
|             |              | 3 特別利益    | 1         | 6,857   | 6,858     |         |
|             |              | 2 その他特別利益 | 0         | 6,857   | 6,857     |         |
|             | 2 農業集落排水事業収益 | 3 特別利益    |           | 176,916 | 1,236     | 178,152 |
|             |              |           | 2 その他特別利益 | 0       | 1,236     | 1,237   |
| 収益的収入合計     |              |           | 2,584,709 | 8,893   | 2,593,602 |         |

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       |           | 1,869,079 | 3,554     | 1,872,633 |         |
|             |              | 1 污水管渠費   | 23,490    | 300       | 23,790    |         |
|             |              | 2 雨水ポンプ場費 | 89,852    | 800       | 90,652    |         |
|             |              | 6 総係費     | 30,585    | 2,454     | 33,039    |         |
|             | 2 農業集落排水事業費用 | 1 営業費用    |           | 129,435   | 640       | 130,075 |
|             |              |           | 2 処理場費    | 25,010    | 600       | 118,235 |
| 5 総係費       |              |           | 5,352     | 40        | 25,610    |         |
| 収益的支出合計     |              | 2,037,347 | 4,194     | 2,041,541 |           |         |

資本の収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款              | 項     | 目     | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       |
|----------------|-------|-------|---------|--------|---------|
| 1 公共下水道事業資本の収入 |       |       | 312,259 | 10,000 | 322,259 |
|                |       | 1 企業債 | 141,000 | 10,000 | 151,000 |
|                | 1 企業債 | 1 企業債 | 141,000 | 10,000 | 151,000 |
|                |       |       |         |        |         |
| 資本の収入合計        |       |       | 315,535 | 10,000 | 325,535 |

支出

(単位：千円)

| 款              | 項         | 目         | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 公共下水道事業資本の支出 |           |           | 961,849   | 10,286 | 972,135   |
|                |           | 1 建設改良費   | 312,662   | 10,286 | 322,948   |
|                | 1 雨水管渠建設費 | 1 雨水管渠建設費 | 121,157   | 10,000 | 131,157   |
|                |           | 3 建設諸費    | 42,499    | 286    | 42,785    |
| 資本の支出合計        |           |           | 1,019,807 | 10,286 | 1,030,093 |

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1号）

収益的収入及び支出

収入

| 款                | 項         | 目         | 既<br>予    | 決<br>額 | 補<br>予    | 正<br>額 | 計 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---|
| 公共下水道事業収<br>1 益  | 1 営業収益    |           | 2,367,409 | 7,657  | 2,375,066 |        |   |
|                  |           |           | 643,958   | 800    | 644,758   |        |   |
|                  | 2 雨水処理負担金 |           | 96,352    | 800    | 97,152    |        |   |
| 3 特別利益           |           |           | 1         | 6,857  | 6,858     |        |   |
|                  | 2 その他特別利益 |           | 0         | 6,857  | 6,857     |        |   |
|                  |           |           |           |        |           |        |   |
| 農業集落排水事業<br>2 収益 |           |           | 176,916   | 1,236  | 178,152   |        |   |
|                  | 3 特別利益    |           |           | 1      | 1,236     | 1,237  |   |
|                  |           | 2 その他特別利益 |           | 0      | 1,236     | 1,236  |   |

支出

| 款                | 項       | 目     | 既<br>予    | 決<br>額 | 補<br>予    | 正<br>額 | 計 |
|------------------|---------|-------|-----------|--------|-----------|--------|---|
| 公共下水道事業費<br>1 用  | 1 営業費用  |       | 1,869,079 | 3,554  | 1,872,633 |        |   |
|                  |         |       | 1,725,037 | 3,554  | 1,728,591 |        |   |
|                  | 1 汚水管渠費 |       | 23,490    | 300    | 23,790    |        |   |
| 2 雨水ポンプ場費        |         |       | 89,852    | 800    | 90,652    |        |   |
|                  | 6 総係費   |       | 30,585    | 2,454  | 33,039    |        |   |
|                  |         |       |           |        |           |        |   |
| 農業集落排水事業<br>2 費用 | 1 営業費用  |       | 129,435   | 640    | 130,075   |        |   |
|                  |         |       | 117,595   | 640    | 118,235   |        |   |
|                  | 2 処理場費  |       | 25,010    | 600    | 25,610    |        |   |
|                  |         |       |           |        |           |        |   |
|                  |         | 5 総係費 |           | 5,352  | 40        | 5,392  |   |



| 節  |          | 金額    | 説明         |
|----|----------|-------|------------|
| 区分 | 金額       |       |            |
|    |          |       |            |
|    |          |       |            |
| 1  | 一般会計負担金  | 800   | 雨水処理負担金    |
|    |          |       |            |
|    |          |       |            |
| 1  | その他の特別利益 | 6,857 | 過年度消費税振替差額 |
|    |          |       |            |
|    |          |       |            |
| 1  | その他の特別利益 | 1,236 | 過年度消費税振替差額 |
|    |          |       |            |
|    |          |       |            |
|    |          |       |            |

(単位：千円)

(単位：千円)

| 節  |       | 金額    | 説明                   |
|----|-------|-------|----------------------|
| 区分 | 金額    |       |                      |
|    |       |       |                      |
|    |       |       |                      |
| 21 | 手数料   | 300   | 污水管路施設異物除去手数料等       |
|    |       |       |                      |
| 16 | 修繕料   | 800   | 雨水施設等修繕料             |
|    |       |       |                      |
| 2  | 給料    | 555   | 一般職職員給               |
| 3  | 職員手当等 | 1,054 | 一般職諸手当<br>会計年度任用職諸手当 |
|    |       |       |                      |
| 4  | 法定福利費 | 239   | 共済組合負担金              |
| 6  | 退職給付費 | 606   | 退職手当組合負担金            |
|    |       |       |                      |
|    |       |       |                      |
| 16 | 修繕料   | 600   | 処理施設等修繕料             |
|    |       |       |                      |
| 3  | 職員手当等 | 37    | 一般職諸手当               |
| 4  | 法定福利費 | 3     | 共済組合負担金              |
|    |       |       |                      |
|    |       |       |                      |
|    |       |       |                      |

## 資本的收入及び支出

### 収入

| 款                            | 項     | 目     | 既<br>定<br>額 | 補<br>正<br>額 | 計       |
|------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|---------|
| 公共下水道事業資<br>本<br>の<br>収<br>入 |       |       | 312,259     | 10,000      | 322,259 |
|                              | 1 企業債 |       | 141,000     | 10,000      | 151,000 |
|                              |       | 1 企業債 | 141,000     | 10,000      | 151,000 |

### 支出

| 款                            | 項       | 目         | 既<br>定<br>額 | 補<br>正<br>額 | 比<br>較  |
|------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 公共下水道事業資<br>本<br>の<br>支<br>出 |         |           | 961,849     | 10,286      | 972,135 |
|                              | 1 建設改良費 |           | 312,662     | 10,286      | 322,948 |
|                              |         | 1 雨水管渠建設費 | 121,157     | 10,000      | 131,157 |
|                              |         | 3 建設諸費    | 42,499      | 286         | 42,785  |

(単位：千円)

| 節          |        | 金額       | 説明     |
|------------|--------|----------|--------|
| 区分         | 金額     |          |        |
|            |        |          |        |
|            |        |          |        |
| 1 公共下水道事業債 | 10,000 | 公共下水道事業債 | 10,000 |

(単位：千円)

| 節       |        | 金額        | 説明     |
|---------|--------|-----------|--------|
| 区分      | 金額     |           |        |
|         |        |           |        |
|         |        |           |        |
| 23 委託料  | 10,000 | 実施設計業務委託料 | 10,000 |
| 2 給料    | 31     | 一般職職員給    | 31     |
| 3 職員手当等 | 40     | 一般職諸手当    | 40     |
| 6 退職給付費 | 215    | 退職手当組合負担金 | 215    |

# 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1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           | 578,071,000     |
| 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  | 116,126,000     |
| 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               | 819,690,000     |
| 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  | △ 116,126,000   |
| 4条消費税調整額         | 25,852,000      |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 729,417,000     |

## 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          | △ 267,407,000 |
| 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 | 57,352,000    |
| 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        | △ 101,223,000 |

## 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 | △ 707,145,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 556,145,000 |
| 資金増加額 (又は減少額)               | 72,049,000    |
| 資金期首残高                      | 323,657,994   |
| 資金期末残高                      | 395,706,994   |

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      |     | 18,829 | 10,099 | 28,928 | 5,061  | 2,440  | 36,429 |
| 正   |        | (1)    |     | 17,588 | 13,054 | 32,618 | 5,636  |        | 38,254 |
| 後   |        | (1)    |     | 36,387 | 23,153 | 61,546 | 10,697 | 2,440  | 74,683 |
| 合計  |        | 10     |     | 2,006  |        |        |        |        |        |
| 補正後 |        | 5      |     | 18,274 | 8,402  | 26,676 | 4,819  | 2,440  | 33,935 |
| 正   |        | (1)    |     | 2,006  | 17,527 | 12,799 | 5,636  |        | 37,968 |
| 前   |        | (1)    |     | 35,801 | 21,201 | 59,008 | 10,455 | 2,440  | 71,903 |
| 合計  |        | 10     |     | 2,006  |        |        |        |        |        |
| 比   |        |        |     | 555    | 1,697  | 2,252  | 242    |        | 2,494  |
| 較   |        |        |     | (0)    |        |        |        |        |        |
|     |        |        |     | 31     | 255    | 286    |        |        | 286    |
| 合計  |        |        |     | (0)    |        |        |        |        |        |
|     |        |        |     | 586    | 1,952  | 2,538  | 242    |        | 2,780  |

※ ( )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 |        | 1,452  |     | 7,183 | 4,582  | 648    | 902     | 21        |    |
| 補正前 |        | 1,212  |     | 6,718 | 4,215  | 648    | 944     | 0         |    |
| 比較  |        | 240    |     | 465   | 367    | 0      | ▲42     | 21        |    |
| 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   | 4,825     |    |
| 補正前 |        | 680    |     | 0     | 0      | 0      | 2,780   | 4,004     |    |
| 比較  |        | 80     |     | 0     | 0      | 0      | 0       | 821       |    |

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      |     | 15,757 | 9,278  | 25,035 | 4,555 | 2,205  | 31,795 |
| 正   |        | 4      |     | 14,486 | 11,618 | 26,104 | 4,657 | 30,761 |        |
| 後   |        | 8      |     | 30,243 | 20,896 | 51,139 | 9,212 | 2,205  | 62,556 |
| 合計  |        | 4      |     | 15,202 | 7,906  | 23,108 | 4,313 | 2,205  | 29,626 |
| 補正後 |        | 4      |     | 14,455 | 11,578 | 26,033 | 4,657 |        | 30,690 |
| 正   |        | 4      |     | 29,657 | 19,484 | 49,141 | 8,970 | 2,205  | 60,316 |
| 前   |        | 8      |     | 555    | 1,372  | 1,927  | 242   |        | 2,169  |
| 合計  |        |        |     | 31     | 40     | 71     |       |        | 71     |
| 比   |        |        |     |        |        |        |       |        |        |
| 較   |        |        |     |        |        |        |       |        |        |
| 合計  |        |        |     | 586    | 1,412  | 1,998  | 242   |        | 2,240  |

※ ( )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 |        | 1,452  |     | 5,643 | 4,582  | 648    | 591     | 21        |    |
| 補正前 |        | 1,212  |     | 5,312 | 4,215  | 648    | 633     | 0         |    |
| 比較  |        | 240    |     | 331   | 367    | 0      | ▲42     | 21        |    |
| 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   | 4,419     |    |
| 補正前 |        | 680    |     | 0     | 0      | 0      | 2,780   | 4,004     |    |
| 比較  |        | 80     |     | 0     | 0      | 0      | 0       | 415       |    |

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      |        |        |       |       |       |        |       |        |        |
| 補正前      |        |        |       |       |       |        |       |        |        |
| 増益勘定支弁職員 |        | 1      |       | 3,072 | 821   | 3,893  | 506   | 235    | 4,634  |
| 資本勘定支弁職員 |        | (1)    |       | 3,072 | 1,436 | 6,514  | 979   |        | 7,493  |
| 合計       |        | (1)    | 2,006 | 6,144 | 2,257 | 10,407 | 1,485 | 235    | 12,127 |
| 損益勘定支弁職員 |        | 1      |       | 3,072 | 496   | 3,568  | 506   | 235    | 4,309  |
| 資本勘定支弁職員 |        | (1)    |       | 3,072 | 1,221 | 6,299  | 979   |        | 7,278  |
| 合計       |        | (1)    | 2,006 | 6,144 | 1,717 | 9,867  | 1,485 | 235    | 11,587 |
| 損益勘定支弁職員 |        | 0      |       |       | 325   | 325    |       |        | 325    |
| 資本勘定支弁職員 |        | 0      |       |       | 215   | 215    |       |        | 215    |
| 合計       |        | 0      |       |       | 540   | 540    |       |        | 540    |

※ ( )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 |           |
| 補正後    | 1,540 | 311  | 406       |
| 補正前    | 1,406 | 311  | 0         |
| 比較     | 134   | 0    | 406       |

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 | 昇給に伴う増減分 |               |       |
| 給料 | 586   | 給与改定に伴う増減分 | 0        |               | 0     |
|    |       | 昇給に伴う増減分   | 31       |               | 31    |
|    |       | その他の増減分    | 555      | 会計間異動に伴う増減分   | 555   |
| 手当 | 1,952 | 給与改定に伴う増減分 | 0        |               | 0     |
|    |       | 昇給に伴う増減分   | 39       | 昇給等に伴う増減分     | 39    |
|    |       | その他の増減分    | 1,913    | 会計間異動に伴う増減分   | 1,602 |
|    |       |            |          | 新陳代謝に伴う増減分    | 0     |
|    |       |            |          | その他の増減分       | 0     |
|    |       |            |          | 会計年度任用職員に係る増減 | ▲ 229 |
|    |       |            |          |               | 540   |
|    |       |            |          |               | 期末手当  |

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起債見込額 | 中増減見込み中当該年度中当該年度起債見込額 | 当該年度末現在高見込額 |
|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|-------------|
| 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    | 59,790    | 0              | 10,420                | 49,370      |
| (4) 公営企業施設等整理債 | 13,320    | 11,100    | 0              | 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起債見込額 | 中増減見込み中当該年度中当該年度起債見込額 | 当該年度末現在高見込額 |
|---------------|----------|---------|----------------|-----------------------|-------------|
| 1 公営企業債       | 412,082  | 378,095 | 0              | 56,359                | 321,736     |
| (1) 農業集落排水事業債 | 412,082  | 378,095 | 0              | 56,359                | 321,736     |
| 2 災害復旧債       | 0        | 0       | 0              | 0                     | 0           |
| (1) 農業集落排水施設債 | 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  | 379,300 | 0              | 56,407                | 322,893     |

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起債見込額 | 中増減見込み中当該年度中当該年度起債見込額 | 当該年度末現在高見込額 |
|---------------|----------|---------|----------------|-----------------------|-------------|
| 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      |