

第130回市議会（定例会）

令和5年度

気仙沼市一般会計補正予算

〔 令和5年3月8日提出分
追加議案 〕

気 仙 沼 市

目 次

議案第65号 令和5年度気仙沼市一般会計補正予算（第1号）	3
第1表 歳入歳出予算補正	4
歳入歳出補正予算事項別明細書	
1. 総括	6
2. 歳入	10
3. 歳出	12
補正予算給与費明細書	18

令和5年度気仙沼市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度気仙沼市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 625,959千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 35,776,064千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年3月8日 提出

気仙沼市長 菅 原 茂

提案理由

事業費等の補正を必要とするためである。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		3,077,988	616,285	3,694,273
	1 国庫負担金	2,384,168	121,000	2,505,168
	2 国庫補助金	679,082	495,285	1,174,367
19 繰入金		4,250,776	9,674	4,260,450
	1 基金繰入金	4,250,776	9,674	4,260,450
補正されなかった款項に係る額		27,836,079	0	27,836,079
歳入合計		35,150,105	625,959	35,776,064

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		6,564,545	4,708	6,569,253
	1 総務管理費	5,822,073	4,708	5,826,781
4 衛生費		4,007,466	611,577	4,619,043
	1 保健衛生費	2,545,524	611,577	3,157,101
10 教育費		3,645,429	9,674	3,655,103
	1 教育総務費	659,324	1,260	660,584
	2 小学校費	415,922	8,414	424,336
補正されなかった款項に係る額		25,707,262	0	25,707,262
歳出合計		35,150,105	625,959	35,776,064

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	7,003,000	0	7,003,000
2 地方譲与税	316,001	0	316,001
3 利子割交付金	1,600	0	1,600
4 配当割交付金	24,000	0	24,000
5 株式等譲渡所得割交付金	28,000	0	28,000
6 法人事業税交付金	146,000	0	146,000
7 地方消費税交付金	1,490,000	0	1,490,000
8 ゴルフ場利用税交付金	2,000	0	2,000
9 環境性能割交付金	29,000	0	29,000
10 地方特例交付金	46,000	0	46,000
11 地方交付税	9,819,503	0	9,819,503
12 交通安全対策特別交付金	6,000	0	6,000
13 分担金及び負担金	46,878	0	46,878
14 使用料及び手数料	976,091	0	976,091
15 国庫支出金	3,077,988	616,285	3,694,273
16 県支出金	1,833,506	0	1,833,506
17 財産収入	521,834	0	521,834
18 寄附金	1,505,651	0	1,505,651
19 繰入金	4,250,776	9,674	4,260,450
20 繰越金	200,000	0	200,000
21 諸収入	1,191,177	0	1,191,177
22 市債	2,635,100	0	2,635,100

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
歳入合計	35,150,105	625,959	35,776,064

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	277,284	0	277,284
2 総務費	6,564,545	4,708	6,569,253
3 民生費	9,018,416	0	9,018,416
4 衛生費	4,007,466	611,577	4,619,043
5 労働費	221,900	0	221,900
6 農林水産業費	1,362,149	0	1,362,149
7 商工費	1,861,469	0	1,861,469
8 土木費	2,991,113	0	2,991,113
9 消防費	1,645,851	0	1,645,851
10 教育費	3,645,429	9,674	3,655,103
11 災害復旧費	13,102	0	13,102
12 公債費	3,419,783	0	3,419,783
13 諸支出金	71,598	0	71,598
14 予備費	50,000	0	50,000
歳出合計	35,150,105	625,959	35,776,064

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
4,708			
611,577			
			9,674
616,285			9,674

2. 歳入

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費国庫負担金	1,275	121,000	122,275
計	2,384,168	121,000	2,505,168

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	511,187	4,708	515,895
3 衛生費国庫補助金	28,382	490,577	518,959
計	679,082	495,285	1,174,367

(款) 19 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	3,599,670	9,674	3,609,344
計	4,250,776	9,674	4,260,450

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生費負担金	121,000	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	120,000
		新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給付費負担金	1,000

1 総務管理費補助金	4,708	(情) マイナンバーカード交付事務費補助金	4,708
1 保健衛生費補助金	490,577	(健) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金	490,577

1 財政調整基金繰入金	9,674	財政調整基金繰入金	9,674

3. 歳出

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
14 情報化推進費	438,999	4,708	443,707	4,708			
計	5,822,073	4,708	5,826,781	4,708			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	133	情報化政策推進事業	4,708
12 委託料	4,575	11 役務費	133
		広告料	133
		12 委託料	4,575
		マイナポイント申込等支援業務委託	

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
2 予防費	151,872	611,577	763,449	611,577			
計	2,545,524	611,577	3,157,101	611,577			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	200	新型コロナウイルスワクチン接種事業	611,577
2 給料	1,970	1 報酬	200
3 職員手当等	481	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	200
4 共済費	529	2 給料	1,970
10 需用費	5,400	会計年度任用職員 1人分	1,970
11 役務費	21,500	3 職員手当等	481
12 委託料	572,500	会計年度任用職員	
13 使用料及び賃借料	5,000	通勤	87
17 備品購入費	1,000	期末	394
18 負担金補助及び交付金	2,997	4 共済費	529
		会計年度任用職員	529
		10 需用費	5,400
		消耗品費	2,100
		燃料費	1,000
		光熱水費	1,800
		医薬材料費	500
		11 役務費	21,500
		通信運搬費	18,000
		広告料	3,500
		12 委託料	572,500
		個別通知関係印刷・封入封緘業務委託	
		健康管理システム改修業務委託	
		新型コロナウイルスワクチン予防接種業務委託	
		コールセンター設置業務委託	
		医療用廃棄物処理業務委託	
		費用請求代行業務委託	
		集団接種会場運営業務委託	
		高齢者移送支援業務委託	
		集団接種会場整備仮設業務委託	
		13 使用料及び賃借料	5,000
		車両等借上料	5,000
		17 備品購入費	1,000
		管理備品	1,000
		18 負担金補助及び交付金	2,997
		会計年度任用職員退職手当組合負担金	297
		予防接種健康被害救済給付金	1,000
		施設利用光熱水費負担金	1,700

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
2 事務局費	413,804	1,260	415,064				1,260
計	659,324	1,260	660,584				1,260

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

3 学校等設備 整備費	75,389	8,414	83,803				8,414
計	415,922	8,414	424,336				8,414

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,260	一般行政経費	1,260
		18 負担金補助及び交付金	1,260
		小泉小学校閉校記念事業補助金	1,260

14 工事請負費	8,414	施設整備事業	8,414
		14 工事請負費	8,414
		小学校施設改修工事	

補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計				
補 正 後	長 等	3		27,912	8,828	73	36,813	6,770	43,583	
	議 員	24	106,380		33,643		140,023	32,972	172,995	
	その他の 特別職	1,111	183,738				183,738	2,161	185,899	
	計	1,138	290,118	27,912	42,471	73	360,574	41,903	402,477	
補 正 前	長 等	3		27,912	8,828	73	36,813	6,770	43,583	
	議 員	24	106,380		33,643		140,023	32,972	172,995	
	その他の 特別職	1,109	183,538				183,538	2,161	185,699	
	計	1,136	289,918	27,912	42,471	73	360,374	41,903	402,277	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	2	200				200		200	
	計	2	200				200		200	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(232) 819	374,939	2,809,008	1,537,429	4,721,376	952,539	5,673,915	
補 正 前	(232) 818	374,939	2,807,038	1,536,948	4,718,925	952,010	5,670,935	
比 較	() 1		1,970	481	2,451	529	2,980	

※()内は、一般職の短時間勤務職員数及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較	備 考
扶 養	59,652	59,652		
管 理 職	50,593	50,593		
通 勤	54,254	54,167	87	
住 居	29,614	29,614		
時 間 外 勤 務	230,468	230,468		
夜 間 勤 務	500	500		
休 日 勤 務	4,950	4,950		
特 殊 勤 務	1,339	1,339		
期 末 勤 勉	1,073,543	1,073,149	394	
管理職員特別勤務	2,838	2,838		
地 域	2,258	2,258		
児 童	27,420	27,420		
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	1,537,429	1,536,948	481	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(17) 600		2,353,003	1,357,461	3,710,464	765,670	4,476,134	
補 正 前	(17) 600		2,353,003	1,357,461	3,710,464	765,670	4,476,134	
比 較	()							

※()内は、一般職の短時間勤務職員数について外書きしたものを。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較	備 考
扶 養	59,652	59,652		
管 理 職	50,593	50,593		
通 勤	41,133	41,133		
住 居	29,614	29,614		
時 間 外 勤 務	216,296	216,296		
夜 間 勤 務	500	500		
休 日 勤 務	4,500	4,500		
特 殊 勤 務	1,291	1,291		
期 末 勤 勉	923,106	923,106		
管理職員特別勤務	2,838	2,838		
地 域	2,258	2,258		
児 童	25,680	25,680		
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	1,357,461	1,357,461		

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(215) 219	374,939	456,005	179,968	1,010,912	186,869	1,197,781	
補 正 前	(215) 218	374,939	454,035	179,487	1,008,461	186,340	1,194,801	
比 較	() 1		1,970	481	2,451	529	2,980	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較	備 考
通 勤	13,121	13,034	87	
時 間 外 勤 務	14,172	14,172		
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	450	450		
特 殊 勤 務	48	48		
期 末	150,437	150,043	394	
地 域				
児 童	1,740	1,740		
計	179,968	179,487	481	

(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		備 考
給 料	1,970	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	1,970	
職員手当	481	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	481	