

令和5年度

石巻地区広域行政事務組合
一般会計補正予算
(第1号)

石巻地区広域行政事務組合

第16号議案

令和5年度石巻地区広域行政事務組合一般会計補正予算（第1号）

令和5年度石巻地区広域行政事務組合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から歳入歳出それぞれ88,175千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,762,004千円とする。

2 歳入予算3款県支出金の項の区分中「2 県委託金」を「3 県委託金」に改め、「1 県負担金」の次に「2 県補助金」を加える。

3 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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年11月30日提出

石巻地区広域行政事務組合

理事長 石巻市長 齋藤正美

令和 年 月 日議決

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | | 5,905,814 | △125,303 | 5,780,511 |
| | 1 負担金 | 5,905,814 | △125,303 | 5,780,511 |
| 2 使用料及び手数料 | | 163,888 | △14,879 | 149,009 |
| | 2 手数料 | 163,867 | △14,879 | 148,988 |
| 3 県支出金 | | 25,626 | 405 | 26,031 |
| | 1 県負担金 | 24,233 | △7 | 24,226 |
| | 2 県補助金 | 0 | 412 | 412 |
| 4 財産収入 | | 143,194 | △8,006 | 135,188 |
| | 1 財産運用収入 | 15,925 | 8 | 15,933 |
| | 2 財産売払収入 | 127,269 | △8,014 | 119,255 |
| 5 繰入金 | | 61,670 | △1,595 | 60,075 |
| | 1 基金繰入金 | 61,670 | △1,595 | 60,075 |
| 6 繰越金 | | 4 | 80,000 | 80,004 |
| | 1 繰越金 | 4 | 80,000 | 80,004 |
| 7 諸収入 | | 10,283 | △197 | 10,086 |
| | 3 雑入 | 10,264 | △197 | 10,067 |
| 8 組合債 | | 539,700 | △18,600 | 521,100 |
| | 1 組合債 | 539,700 | △18,600 | 521,100 |
| 歳入合計 | | 6,850,179 | △88,175 | 6,762,004 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|----------|-----------|---------|-----------|
| 1 議会費 | | 3,419 | △259 | 3,160 |
| | 1 議会費 | 3,419 | △259 | 3,160 |
| 2 総務費 | | 180,334 | 4,919 | 185,253 |
| | 1 総務管理費 | 144,040 | 6,512 | 150,552 |
| | 2 市町村振興費 | 36,294 | △1,593 | 34,701 |
| 3 民生費 | | 141,961 | 4,603 | 146,564 |
| | 2 介護保険費 | 69,801 | 4,603 | 74,404 |
| 4 衛生費 | | 2,730,435 | △55,643 | 2,674,792 |
| | 1 衛生費 | 2,730,435 | △55,643 | 2,674,792 |
| 5 消防費 | | 3,643,679 | △41,702 | 3,601,977 |
| | 1 消防費 | 3,643,679 | △41,702 | 3,601,977 |
| 7 公債費 | | 146,349 | △93 | 146,256 |
| | 1 公債費 | 146,349 | △93 | 146,256 |
| 歳出合計 | | 6,850,179 | △88,175 | 6,762,004 |

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-------|-------------|---------|
| 4 衛生費 | 1 衛生費 | 各機械定期点検整備事業 | 196,713 |
| 4 衛生費 | 1 衛生費 | 焼却設備復旧整備事業 | 517,187 |

第3表 地方債補正

変更

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
| 衛生施設整備事業債 | 388,300 | △500 | 387,800 |
| 消防施設整備事業債 | 151,400 | △18,100 | 133,300 |

令和5年度

石巻地区広域行政事務組合
一般会計補正予算
事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | 5,905,814 | △125,303 | 5,780,511 |
| 2 使用料及び手数料 | 163,888 | △14,879 | 149,009 |
| 3 県支出金 | 25,626 | 405 | 26,031 |
| 4 財産収入 | 143,194 | △8,006 | 135,188 |
| 5 繰入金 | 61,670 | △1,595 | 60,075 |
| 6 繰越金 | 4 | 80,000 | 80,004 |
| 7 諸収入 | 10,283 | △197 | 10,086 |
| 8 組合債 | 539,700 | △18,600 | 521,100 |
| | | | |
| 歳入合計 | 6,850,179 | △88,175 | 6,762,004 |

一般会計

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 議会費 | 3,419 | △259 | 3,160 |
| 2 総務費 | 180,334 | 4,919 | 185,253 |
| 3 民生費 | 141,961 | 4,603 | 146,564 |
| 4 衛生費 | 2,730,435 | △55,643 | 2,674,792 |
| 5 消防費 | 3,643,679 | △41,702 | 3,601,977 |
| 7 公債費 | 146,349 | △93 | 146,256 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 6,850,179 | △88,175 | 6,762,004 |

(単位：千円)

| 補正の財源内訳 | | | | |
|---------|------|---------|---------|---------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | △259 |
| | | | △1,668 | 6,587 |
| | | | △12 | 4,615 |
| | | △500 | △23,264 | △31,879 |
| | 405 | △18,100 | △9,017 | △14,990 |
| | | | | △93 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 405 | △18,600 | △33,961 | △36,019 |

一般会計

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 市町負担金 | 5,884,663 | △ 116,019 | 5,768,644 |
| 2 宮城県東部消防通信指令事務協議会負担金 | 21,151 | △ 9,284 | 11,867 |
| 計 | 5,905,814 | △ 125,303 | 5,780,511 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|----------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務負担金 | △ 204 | 1 総務管理費負担金 |
| 3 介護保険負担金 | 2,237 | 1 運営費負担金 |
| 4 し尿処理施設負担金 | △ 74,340 | 1 運営費負担金 |
| 5 ごみ焼却施設負担金 | △ 2,600 | 1 運営費負担金 |
| 6 消防負担金 | △ 41,112 | 1 運営費負担金 2 公債費負担金 |
| | | △ 41,019 △ 93 |
| 1 協議会負担金 | △ 9,284 | 1 宮城県東部消防通信指令協議会負担金 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------|----------|---------|
| 2 衛生手数料 | 161,731 | △ 15,319 | 146,412 |
| 3 消防手数料 | 2,135 | 440 | 2,575 |
| 計 | 163,867 | △ 14,879 | 148,988 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 清掃処理手数料 | △ 15,319 | 1 ごみ処理手数料 △ 15,140 2 産業廃棄物処分費用 △ 19 3 小動物類処理手数料 △ 160 |
| 1 消防事務手数料 | 440 | 1 特定タンク検査手数料 |
| | | |

(款) 3 県支出金
(項) 1 県負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----|--------|
| 1 消防費県負担金 | 24,233 | △ 7 | 24,226 |
| 計 | 24,233 | △ 7 | 24,226 |

(款) 3 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------|-----|-----|
| 1 消防費県補助金 | 0 | 412 | 412 |
| 計 | 0 | 412 | 412 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 消防費補助 金 | 412 | 1 新型コロナ感染症患者入院医療機関等設備整備事業費補助金 |
| | | |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----|--------|
| 2 利子及び配当金 | 15,908 | 8 | 15,916 |
| 計 | 15,925 | 8 | 15,933 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配 当金 | 8 | 1 財政調整基金預金利子（ごみ焼却施設） 1 2 財政調整基金預金利子（消防） 5 3 石巻地域ふるさと市町村圏基金預金等利子 2 |
| | | |

(款) 4 財産収入
(項) 2 財産売払収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 物品売払収入 | 127,269 | △ 8,014 | 119,255 |
| 計 | 127,269 | △ 8,014 | 119,255 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 物品売払収入 | 750 | 1 鉄及びアルミ売払収入 |
| 2 電力売払収入 | △ 8,764 | 1 電力売払収入 |

(款) 5 繰入金
(項) 1 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|--------|---------|--------|
| 2 ふるさと市町村圏基金繰入金 | 18,670 | △ 1,595 | 17,075 |
| 計 | 61,670 | △ 1,595 | 60,075 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------------------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 ふるさと市 町村圏基金 繰入金 | △ 1,595 | |
| | | |

(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 4 | 80,000 | 80,004 |
| 計 | 4 | 80,000 | 80,004 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|--------|-------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 前年度繰越 金 | 80,000 | 1 総務費 | 6,532 |
| | | 2 民生費 | 2,378 |
| | | 3 衛生費 | 45,061 |
| | | 4 消防費 | 26,029 |

(款) 7 諸収入
(項) 3 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|--------|-------|--------|
| 1 雑入 | 10,264 | △ 197 | 10,067 |
| 計 | 10,264 | △ 197 | 10,067 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | △ 197 | 1 職員健康診断助成金 △ 5 2 雇用保険料 55 3 生活保護に係る介護認定審査・判定委託料 △ 12 4 宮城県市町村振興協会研修助成金 △ 67 5 自治振興センターコミュニティ助成事業交付金 △ 100 6 自動販売機電気料 24 7 職員宿舎負担金 △ 92 |
| | | |

(款) 8 組合債
(項) 1 組合債

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|----------|---------|
| 1 衛生債 | 388,300 | △ 500 | 387,800 |
| 2 消防債 | 151,400 | △ 18,100 | 133,300 |
| 計 | 539,700 | △ 18,600 | 521,100 |

3 歳 出
 (款) 1 議会費
 (項) 1 議会費

| 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 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 3,419 | △259 | 3,160 | | | | △259 |
| | | | | | | | △8 |
| | | | | | | | △251 |
| 計 | 3,419 | △259 | 3,160 | | | | △259 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------|------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | △8 | 1 議員人件費 △8 1 報酬 (△8) |
| 8 旅費 | △251 | 副議長報酬 △8 ----- 2 議会・事務局運営経費 △251 8 旅費 (△251) 費用弁償 △251 |

(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 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 127,845 | 7,513 | 135,358 | | | △75 | 7,588 |
| | | | | | | 諸収入 △3 | 9,380 |
| | | | | | | 諸収入 △72 | △1,792 |
| 2 企画費 | 6,344 | △68 | 6,276 | | | | △68 |
| | | | | | | | △68 |
| 3 監査委員費 | 9,851 | △933 | 8,918 | | | | △933 |
| | | | | | | | △773 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|--------------------|-------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 1 報酬 | △677 | 1 職員人件費等 | 9,377 |
| | | 1報酬 | (△677) |
| 2 給料 | △34 | 会計年度任用職員報酬 | △677 |
| | | 2給料 | (△34) |
| 3 職員手当等 | 9,032 | 一般職給料 | △34 |
| | | 3職員手当等 | (9,032) |
| 4 共済費 | 1,056 | 一般職手当 | 9,168 |
| | | 会計年度任用職員手当 | △136 |
| 8 旅費 | △79 | 4共済費 | (1,056) |
| | | 報酬共済費 | △103 |
| 11 役務費 | △67 | 給料共済費 | 1,159 |
| | | 2 総務運営費 | △1,864 |
| 12 委託料 | △987 | 8旅費 | (△79) |
| | | 費用弁償 | △12 |
| 13 使用料及び 賃借料 | △704 | 特別旅費 | △67 |
| | | 11役務費 | (△67) |
| | | 広告料 | △37 |
| 17 備品購入費 | 42 | 手数料 | △28 |
| | | 自動車損害保険料 | △2 |
| 18 負担金、補助及び交付 金 | △69 | 12委託料 | (△987) |
| | | 施設維持管理委託料 | △23 |
| | | 職員健康診断委託料 | △92 |
| | | 給与計算事務委託料 | △11 |
| | | 例規集更新データ作成委託料 | 528 |
| | | 職員採用試験事務委託料 | △64 |
| | | 人事評価制度支援業務委託料 | △319 |
| | | ハラスメント防止研修業務委託料 | △1,006 |
| | | 13使用料及び賃借料 | (△704) |
| | | パーソナルコンピューター借上料 | △555 |
| | | 電話設備借上料 | △149 |
| | | 17備品購入費 | (42) |
| | | 庁用器具費 | 42 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (△69) |
| | | 研修受講負担金 | △67 |
| | | 講習受講負担金 | △2 |
| 13 使用料及び 賃借料 | △68 | 1 企画関係費 | △68 |
| | | 13使用料及び賃借料 | (△68) |
| | | パーソナルコンピューター借上料 | △68 |
| 2 給料 | △224 | 1 職員人件費等 | △773 |
| | | 2給料 | (△224) |
| 3 職員手当等 | △410 | 一般職給料 | △224 |
| | | 3職員手当等 | (△410) |
| 4 共済費 | △139 | 一般職手当 | △410 |
| | | 4共済費 | (△139) |
| 8 旅費 | △109 | 給料共済費 | △139 |

一般会計

(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 | 地方債 | その他 | |
| 3 監査委員費 | | | | | | | △160 |
| 計 | 144,040 | 6,512 | 150,552 | | | △75 | 6,587 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | △8 | 2 監査委員事務費 | △160 |
| | | 8旅費 | (△109) |
| | | 費用弁償 | △68 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △43 | 特別旅費 | △41 |
| | | 12委託料 | (△8) |
| | | 職員健康診断委託料 | △8 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (△43) |
| | | 全国都市監査委員会負担金 | △18 |
| | | 東北都市監査委員会負担金 | △9 |
| | | 宮城県都市監査委員会負担金 | △16 |

(款) 2 総務費
(項) 2 市町村振興費

| 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 | 地方債 | その他 | |
| 1 地域振興費 | 20,390 | △1,595 | 18,795 | | | △1,595 | |
| | | | | | | 繰入金 △1,595 | |
| 2 ふるさと市町村圏基金費 | 15,904 | 2 | 15,906 | | | 2 | |
| | | | | | | 財産収入 2 | |
| 計 | 36,294 | △1,593 | 34,701 | | | △1,593 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|--------|----------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | △116 | 1 地域振興事業費 | △1,595 |
| | | 8旅費 | (△116) |
| 10 需用費 | △148 | 費用弁償 | △78 |
| | | 普通旅費 | △9 |
| 12 委託料 | △1,331 | 特別旅費 | △29 |
| | | 10需用費 | (△148) |
| | | 印刷製本費 | △148 |
| | | 12委託料 | (△1,331) |
| | | おにぎり大使派遣事業委託料 | △1,142 |
| | | ふるさと探訪ツアー事業委託料 | △189 |
| 24 積立金 | 2 | 1 ふるさと市町村圏基金費 | 2 |
| | | 24積立金 | (2) |

(款) 3 民生費
 (項) 2 介護保険費

| 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 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護認定 審査費 | 69,801 | 4,603 | 74,404 | | | △12 | 4,615 |
| | | | | | | | △2,469 |
| | | | | | | 諸収入 △12 | 7,084 |
| 計 | 69,801 | 4,603 | 74,404 | | | △12 | 4,615 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|-------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | △294 | 1 職員人件費等 | △2,469 |
| | | 2 給料 | (△1,355) |
| 2 給料 | △1,355 | 一般職給料 | △1,355 |
| | | 3 職員手当等 | (△853) |
| 3 職員手当等 | △853 | 一般職手当 | △853 |
| | | 4 共済費 | (△261) |
| 4 共済費 | △261 | 給料共済費 | △261 |
| | | 2 介護認定審査事務費 | 7,072 |
| 8 旅費 | 10 | 1 報酬 | (△294) |
| | | 介護認定審査会委員報酬 | △294 |
| 10 需用費 | 143 | 8 旅費 | (10) |
| | | 費用弁償 | 10 |
| 11 役務費 | △22 | 10 需用費 | (143) |
| | | 消耗品費 | 143 |
| 12 委託料 | 7,370 | 11 役務費 | (△22) |
| | | 通信運搬費 | △22 |
| 13 使用料及び 賃借料 | △135 | 12 委託料 | (7,370) |
| | | 介護認定支援システム改修作業委託料 | 7,370 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | (△135) |
| | | パーソナルコンピューター借上料 | △135 |

(款) 4 衛生費
(項) 1 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 | 地方債 | その他 | |
| 1 衛生総務費 | 60,058 | 1,781 | 61,839 | | | 50 | 1,731 |
| | | | | | | 諸収入 50 | 2,111 |
| | | | | | | | △380 |
| 2 衛生施設費 | 1,146,802 | △56,577 | 1,090,225 | | △500 | △24 | △56,053 |
| | | | | | | 諸収入 △24 | △8,371 |
| | | | | | | | △20,444 |
| | | | | | | | △27,188 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 1,576 | 1 職員人件費等 | 2,161 |
| | | 2 給料 | (1,576) |
| 3 職員手当等 | 202 | 一般職給料 | 1,576 |
| | | 3 職員手当等 | (202) |
| 4 共済費 | 383 | 一般職手当 | 202 |
| | | 4 共済費 | (383) |
| 10 需用費 | △170 | 給料共済費 | 383 |
| | | 2 衛生施設管理事務費 | △380 |
| 11 役務費 | △12 | 10 需用費 | (△170) |
| | | 消耗品費 | △105 |
| 12 委託料 | △90 | 修繕料 | △65 |
| | | 11 役務費 | (△12) |
| 13 使用料及び 賃借料 | △102 | 手数料 | △12 |
| | | 12 委託料 | (△90) |
| | | 職員健康診断委託料 | △90 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △6 | 13 使用料及び賃借料 | (△102) |
| | | パーソナルコンピューター借上料 | △102 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | (△6) |
| | | 研修受講負担金 | 1 |
| | | 講習受講負担金 | △7 |
| 2 給料 | △4,792 | 1 職員人件費等 | △8,395 |
| | | 2 給料 | (△4,792) |
| 3 職員手当等 | △2,029 | 一般職給料 | △4,792 |
| | | 3 職員手当等 | (△2,029) |
| 4 共済費 | △1,574 | 一般職手当 | △2,029 |
| | | 4 共済費 | (△1,574) |
| 10 需用費 | △31,131 | 給料共済費 | △1,574 |
| | | 2 し尿処理費（東部） | △20,444 |
| 11 役務費 | △7 | 10 需用費 | (△19,546) |
| | | 消耗品費 | △9,880 |
| 12 委託料 | △17,030 | 燃料費 | △414 |
| | | 光熱水費 | △4,467 |
| 13 使用料及び 賃借料 | △14 | 修繕料 | △4,785 |
| | | 12 委託料 | (△884) |
| | | 施設維持管理委託料 | △81 |
| | | 各種測定業務委託料 | △194 |
| | | 設備維持管理委託料 | △660 |
| | | 職員健康診断委託料 | 51 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | (△14) |
| | | パーソナルコンピューター借上料 | △14 |
| | | 3 し尿処理費（西部閉鎖関係費） | △27,188 |
| | | 10 需用費 | (△11,035) |
| | | 消耗品費 | △1,900 |
| | | 燃料費 | △344 |
| | | 光熱水費 | △6,496 |
| | | 修繕料 | △2,295 |

一般会計

(款) 4 衛生費
(項) 1 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 | 地方債 | その他 | |
| 2 衛生施設費 | | | | | | | |
| | | | | | △500 | | △50 |
| 3 清掃施設費 | 1,523,573 | △848 | 1,522,725 | | | △23,291 | 22,443 |
| | | | | | | 諸収入 18 | △4,568 |
| | | | | | | 手数料 △15,319 財産収入 △8,014 諸収入 24 | 27,011 |
| 4 財政調整基金費 | 2 | 1 | 3 | | | 1 | |
| | | | | | | 財産収入 1 | |
| 計 | 2,730,435 | △55,643 | 2,674,792 | | △500 | △23,264 | △31,879 |

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-----------------|--------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| | | 11 役務費 | (△7) |
| | | 通信運搬費 | △7 |
| | | 12 委託料 | (△16,146) |
| | | 施設維持管理委託料 | △519 |
| | | 各種測定業務委託料 | △101 |
| | | 設備維持管理委託料 | △15,526 |
| | | 4 し尿処理費（焼却設備復旧整備関係費） | △550 |
| | | 10 需用費 | (△550) |
| | | 修繕料 | △550 |
| 2 給料 | △1,809 | 1 職員人件費等 | △4,550 |
| | | 2 給料 | (△1,809) |
| 3 職員手当等 | △2,273 | 一般職給料 | △1,809 |
| | | 3 職員手当等 | (△2,273) |
| 4 共済費 | △468 | 一般職手当 | △2,273 |
| | | 4 共済費 | (△468) |
| 10 需用費 | 12,488 | 給料共済費 | △468 |
| | | 2 ごみ処理費 | 3,702 |
| 11 役務費 | 80 | 10 需用費 | (12,488) |
| | | 消耗品費 | △1,940 |
| 12 委託料 | △9,256 | 燃料費 | 32,477 |
| | | 光熱水費 | △10,910 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 502 | 修繕料 | △7,139 |
| | | 11 役務費 | (80) |
| | | 手数料 | 80 |
| 26 公課費 | △112 | 12 委託料 | (△9,256) |
| | | 施設維持管理委託料 | △2,765 |
| | | 運転管理業務委託料 | △5,500 |
| | | 各種測定業務委託料 | △349 |
| | | 設備維持管理委託料 | △642 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | (502) |
| | | パーソナルコンピューター借上料 | △217 |
| | | 運搬車借上料 | 719 |
| | | 26 公課費 | (△112) |
| 24 積立金 | 1 | 1 財政調整基金費（衛生施設・清掃施設） | 1 |
| | | 24 積立金 | (1) |

一般会計

(款) 5 消防費
(項) 1 消防費

| 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 | 地方債 | その他 | |
| 1 常備消防費 | 3,415,574 | △6,898 | 3,408,676 | 405 | | 262 | △7,565 |
| | | | | 県支出金 △7 | | 諸収入 14 | 4,679 |
| | | | | 県支出金 412 | | 手数料 440 諸収入 △192 | △12,244 |
| 2 消防施設費 | 184,581 | △15,649 | 168,932 | | △9,100 | | △6,549 |
| | | | | | △9,100 | | △6,549 |
| 3 宮城県東部消防通信指令事務協議会費 | 43,522 | △19,160 | 24,362 | | △9,000 | △9,284 | △876 |
| | | | | | △9,000 | 負担金 △9,284 | △876 |

(単位：千円)

| 節 | | 明 説 | |
|--------------------|---------|-----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | △4,846 | 1 職員人件費等 | 4,686 |
| | | 2給料 | (△4,846) |
| 3 職員手当等 | 5,736 | 一般職給料 | △4,846 |
| | | 3職員手当等 | (5,736) |
| 4 共済費 | 3,796 | 一般職手当 | 5,721 |
| | | 会計年度任用職員手当 | 15 |
| 8 旅費 | △1,352 | 4共済費 | (3,796) |
| | | 報酬共済費 | △25 |
| 10 需用費 | △6,401 | 給料共済費 | 3,821 |
| | | 2 常備消防関係費 | △11,584 |
| 11 役務費 | △145 | 8旅費 | (△1,352) |
| | | 普通旅費 | △239 |
| 12 委託料 | △2,038 | 特別旅費 | △1,113 |
| | | 10需用費 | (△6,401) |
| 13 使用料及び 賃借料 | △1,082 | 消耗品費 | 1,353 |
| | | 燃料費 | 4,146 |
| | | 光熱水費 | △12,254 |
| 17 備品購入費 | △154 | 修繕料 | 354 |
| | | 11役務費 | (△145) |
| 18 負担金、補助及び交付 金 | △412 | 通信運搬費 | △12 |
| | | 手数料 | △114 |
| | | 自動車損害保険料 | △19 |
| | | 12委託料 | (△2,038) |
| | | 消防救急デジタル無線保守管理委託料 | △117 |
| | | 職員健康診断委託料 | △2,592 |
| | | 救急救命士業務研修委託料 | 275 |
| | | 特定タンク検査委託料 | 396 |
| | | 13使用料及び賃借料 | (△1,082) |
| | | 公共下水道使用料 | △9 |
| | | パーソナルコンピューター借上料 | △705 |
| | | 住宅借上料 | △368 |
| | | 17備品購入費 | (△154) |
| | | 庁用器具費 | △136 |
| | | 防火衣服費 | △18 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (△412) |
| | | 講習受講負担金 | 46 |
| | | 消防学校等入校負担金 | △458 |
| 17 備品購入費 | △15,649 | 1 消防施設整備費 | △15,649 |
| | | 17備品購入費 | (△15,649) |
| | | 自動車購入費 | △10,345 |
| | | 消防器具費 | △5,304 |
| 10 需用費 | 28 | 1 宮城県東部消防通信指令事務協議会事業費 | △19,160 |
| | | 10需用費 | (28) |
| 11 役務費 | △144 | 光熱水費 | 28 |
| | | 11役務費 | (△144) |

一般会計

(款) 5 消防費
(項) 1 消防費

| 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 | 地方債 | その他 | |
| 3 宮城県東部消防通信指令事務協議会費 | | | | | | | |
| 4 財政調整基金費 | 2 | 5 | 7 | | | 5 | |
| | | | | | | 財産収入 5 | |
| 計 | 3,643,679 | △41,702 | 3,601,977 | 405 | △18,100 | △9,017 | △14,990 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|---------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | △17,649 | 通信運搬費 | △144 |
| | | 12委託料 | (△17,649) |
| 13 使用料及び 賃借料 | △314 | 消防指令センター庁舎改修設計業務委託料 | △231 |
| | | 消防指令センター実施設計業務委託料 | △17,418 |
| | | 13使用料及び賃借料 | (△314) |
| 17 備品購入費 | △1,081 | 公共下水道使用料 | △3 |
| | | 電子複写機借上料 | △2 |
| | | パーソナルコンピューター借上料 | △309 |
| | | 17備品購入費 | (△1,081) |
| | | 庁用器具費 | △1,081 |
| 24 積立金 | 5 | 1 財政調整基金費（消防） | 5 |
| | | 24積立金 | (5) |

(款) 7 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 | | | |
|------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 利子 | 396 | △93 | 303 | | | | △93 |
| | | | | | | | △93 |
| 計 | 146,349 | △93 | 146,256 | | | | △93 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | △93 | 1 公債費利子 △93 22償還金、利子及び割引料 (△93) 消防施設整備事業債利子 △93 |

石巻地区広域行政事務組合一般会計補正予算給与費明細書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | | 職員数 (人) | 報酬 | 区分 | 職員数 (人) | 報酬 | 区分 | 職員数 (人) | 報酬 |
|-----|---------|------------|-------|-----|------------|-------|----|------------|-----|
| 補正後 | 長 等 | 2 | 315 | 補正前 | 2 | 315 | 比較 | 0 | 0 |
| | 理 事 | 1 | 105 | | 1 | 105 | | 0 | 0 |
| | 議 員 | 15 | 1,344 | | 15 | 1,352 | | 0 | △ 8 |
| | その他の特別職 | 2 | 109 | | 2 | 109 | | 0 | 0 |
| | 計 | 20 | 1,873 | | 20 | 1,881 | | 0 | △ 8 |

(注) 1. 長等の欄は、理事長、副理事長である。

2. その他の特別職の欄は、監査委員2人である。

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 |
|-----|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 報酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | (10) 393 | 4,416 | 1,542,390 | 1,133,687 | 2,680,493 | 527,419 | 3,207,912 |
| 補正前 | (12) 399 | 5,093 | 1,553,874 | 1,123,692 | 2,682,659 | 524,626 | 3,207,285 |
| 比 較 | △(2) △ 6 | △ 677 | △ 11,484 | 9,995 | △ 2,166 | 2,793 | 627 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の外書

(単位：千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 |
|----------|-----|---------------|---------|-----------|------------|---------|---------|
| | 補正後 | 63,665 | 21,580 | 2,840 | 34,889 | 113,396 | 120,867 |
| | 補正前 | 66,522 | 20,997 | 3,349 | 35,872 | 99,360 | 124,308 |
| | 比 較 | △ 2,857 | 583 | △ 509 | △ 983 | 14,036 | △ 3,441 |
| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 夜間勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | 補正後 | 3,132 | 27,021 | 14,890 | 228 | 340,235 | 283,195 |
| | 補正前 | 3,222 | 30,512 | 14,439 | 218 | 336,524 | 281,169 |
| | 比 較 | △ 90 | △ 3,491 | 451 | 10 | 3,711 | 2,026 |
| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 退職手当 組合負担金 | 単身赴任手当 | 合 計 | | | |
| | 補正後 | 107,389 | 360 | 1,133,687 | | | |
| | 補正前 | 106,840 | 360 | 1,123,692 | | | |
| | 比 較 | 549 | 0 | 9,995 | | | |

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 |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | (8) 393 | 1,542,390 | 1,132,788 | 2,675,178 | 526,515 | 3,201,693 |
| 補正前 | (9) 399 | 1,553,874 | 1,122,672 | 2,676,546 | 523,594 | 3,200,140 |
| 比 較 | (△1) △ 6 | △ 11,484 | 10,116 | △ 1,368 | 2,921 | 1,553 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数の外書

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------------|---------|-----------|----------------|-------------|---------|
| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務手当 |
| | 補正後 | 63,665 | 21,580 | 2,840 | 34,889 | 113,396 | 120,867 |
| | 補正前 | 66,522 | 20,997 | 3,349 | 35,872 | 99,360 | 124,308 |
| | 比 較 | △ 2,857 | 583 | △ 509 | △ 983 | 14,036 | △ 3,441 |
| 内 訳 | 区 分 | 夜間勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
| | 補正後 | 3,132 | 27,021 | 14,890 | 228 | 339,336 | 283,195 |
| | 補正前 | 3,222 | 30,512 | 14,439 | 218 | 335,504 | 281,169 |
| | 比 較 | △ 90 | △ 3,491 | 451 | 10 | 3,832 | 2,026 |
| 内 訳 | 区 分 | 退職手当 組合負担金 | 単身赴任手当 | 合 計 | | | |
| | 補正後 | 107,389 | 360 | 1,132,788 | | | |
| | 補正前 | 106,840 | 360 | 1,122,672 | | | |
| | 比 較 | 549 | 0 | 10,116 | | | |

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 |
|-----|------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | (2) 0 | 4,416 | — | 899 | 5,315 | 904 | 6,219 |
| 補正前 | (3) 0 | 5,093 | — | 1,020 | 6,113 | 1,032 | 7,145 |
| 比 較 | (△1) 0 | △ 677 | — | △ 121 | △ 798 | △ 128 | △ 926 |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数の外書

(単位：千円)

| | | | |
|--------------|-----|---------|-------|
| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 合 計 |
| | 補正後 | 899 | 899 |
| | 補正前 | 1,020 | 1,020 |
| | 比 較 | △ 121 | △ 121 |

(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 料 | △ 11,484 | 制度改正に伴う増減分 | 20,728 | 給料表の改定（人勸分） | 初任給及び若年層に重点を置き、平均1.1%引き上げ |
| | | 異動等による増減分 | △ 32,212 | 職員の異動等による増減 | |
| 職員手当 | 9,995 | 制度改正に伴う増減分 | 25,559 | 期末手当（人勸分） 勤勉手当（人勸分） | 12月の支給率1.20月→1.25月 12月の支給率1.00月→1.05月 |
| | | 異動等による増減分 | △ 15,564 | 職員の異動等による増減 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 行政職 | 労務職 | 消防職 |
|-------------|--------|----------|----------|----------|
| 令和5年10月1日現在 | 平均給料月額 | 327,407円 | 265,914円 | 317,128円 |
| | 平均給与月額 | 398,426円 | 277,529円 | 408,474円 |
| | 平均年齢 | 45歳10月 | 60歳5月 | 39歳4月 |
| 令和4年10月1日現在 | 平均給料月額 | 325,919円 | 272,313円 | 312,856円 |
| | 平均給与月額 | 371,484円 | 284,038円 | 391,432円 |
| | 平均年齢 | 45歳1月 | 59歳1月 | 38歳11月 |

イ 初任給

(令和5年10月1日現在)

| 区 分 | 石巻地区広域行政事務組合 | | | 国 | | |
|-------|--------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | 行政職 | 労務職 | 消防職 | 行政職 | 労務職 | 消防職 公安職 |
| 中 学 卒 | — | 143,800円 | — | — | 143,800円 | — |
| 高 校 卒 | 154,600円 | — | 174,500円 | 154,600円 | — | 174,500円 |
| 短 大 卒 | 167,100円 | — | 191,700円 | 167,100円 | — | 191,700円 |
| 大 学 卒 | 185,200円 | — | 212,000円 | 185,200円 | — | 212,000円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 労 務 職 | | | 消 防 職 | | |
|-----------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年10月1日 現在 | 1級 | 2 | 4.5 | 1級 | 0 | 0.0 | 1級 | 99 | 28.9 |
| | 2級 | 4 | 9.1 | 2級 | 4 | 57.1 | 2級 | (8) 19 | (100.0) 5.6 |
| | 3級 | 14 | 31.8 | 3級 | 0 | 0.0 | 3級 | 76 | (0.0) 22.2 |
| | 4級 | 5 | 11.4 | 4級 | 0 | 0.0 | 4級 | 68 | 19.9 |
| | 5級 | 14 | 31.8 | 5級 | 3 | 42.9 | 5級 | 47 | 13.7 |
| | 6級 | 2 | 4.5 | | | | 6級 | 26 | 7.6 |
| | 7級 | 2 | 4.5 | | | | 7級 | 6 | 1.8 |
| | 8級 | 1 | 2.4 | | | | 8級 | 1 | 0.3 |
| | 計 | 44 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 | 計 | (8) 342 | (100.0) 100.0 |
| 令和4年10月1日 現在 | 1級 | 2 | 4.8 | 1級 | 0 | 0.0 | 1級 | 106 | 30.3 |
| | 2級 | 4 | 9.5 | 2級 | 4 | 50.0 | 2級 | (5) 18 | (83.3) 5.1 |
| | 3級 | 13 | 30.9 | 3級 | 0 | 0.0 | 3級 | (1) 79 | (16.7) 22.6 |
| | 4級 | 8 | 19.0 | 4級 | 1 | 12.5 | 4級 | 69 | 19.7 |
| | 5級 | 10 | 23.8 | 5級 | 3 | 37.5 | 5級 | 45 | 12.9 |
| | 6級 | 2 | 4.8 | | | | 6級 | 27 | 7.7 |
| | 7級 | 2 | 4.8 | | | | 7級 | 5 | 1.4 |
| | 8級 | 1 | 2.4 | | | | 8級 | 1 | 0.3 |
| | 計 | 42 | 100.0 | 計 | 8 | 100.0 | 計 | (6) 350 | (100.0) 100.0 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数の外書

エ 級別の標準的な職務内容

| | | | | | |
|-------|---------------|---------------|-------|------|-------|
| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 |
| 行 政 職 | 局 長 | 次 長 | 課 長 | 課長補佐 | 主 幹 |
| 消 防 職 | 消防正監 (消防長) | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 |
| 区 分 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | | |
| 行 政 職 | 係 長 主任主事 | 主 事 | 主 事 | | |
| 消 防 職 | 消防士長 | 消防士長 消防副士長 | 消防士 | | |

オ 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-------|-------|-----|
| | | | 行 政 職 | 労 務 職 | 消 防 職 | |
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人) | 393 | 44 | 7 | 342 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 373 | 37 | 3 | 333 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 9 | — | 2 | 7 |
| | | 2号給 (人) | 0 | — | — | — |
| | | 3号給 (人) | 6 | — | — | 6 |
| | | 4号給 (人) | 358 | 37 | 1 | 320 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 94.9 | 84.1 | 42.9 | 97.4 | | |
| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
| | | | 行 政 職 | 労 務 職 | 消 防 職 | |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人) | 399 | 42 | 8 | 349 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 392 | 39 | 4 | 349 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 28 | 4 | 3 | 21 |
| | | 3号給 (人) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 363 | 35 | 1 | 327 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 98.2 | 92.9 | 50.0 | 100.0 | | |

カ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階及び職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補正後 | 2.20 (1.15) | 2.30 (1.20) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 補正前 | 2.20 (1.15) | 2.20 (1.15) | 4.40 (2.30) | 有 | |
| 国の制度 | 2.20 (1.15) | 2.30 (1.20) | 4.50 (2.35) | 有 | |

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置分 | 備 考 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 1年当2% | |
| 国の制度 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 1年当最高で3% | |

ク 地域手当

| 支給対象職員 | 仙台市在勤職員 | 東京都都在勤職員 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 支給率 | 6% (経過措置2年目4.8%) | 20% (経過措置2年目16%) |
| 支給対象職員数 (令和5年10月1日現在) | 5人 (うち経過措置2人) | 2人 (うち経過措置1人) |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 6% | 20% |

ケ 特殊勤務手当

| 区 分 | 消防職 |
|-------------------------|--------|
| 給料総額に対する比率 | 1.8% |
| 支給対象職員の比率 (令和5年10月1日現在) | 80.8% |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 消防業務手当 |

コ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | - |
| 住居手当 | 同じ | - |
| 通勤手当 | 同じ | - |

繰越明許

| 区 分 | 予 算 額 | |
|--|--------|---------|
| | 節 | 金 額 |
| (款) 4 衛生費 (項) 1 衛生費 (目) 2 衛生施設費 (事業名) 各機械定期点検整備事業 | 10 需要費 | 196,713 |
| (款) 4 衛生費 (項) 1 衛生費 (目) 2 衛生施設費 (事業名) 焼却設備復旧整備事業 | 10 需要費 | 517,187 |

費 明 細 書

(単位：千円)

| 左 の う ち | | 繰 越 事 由 |
|--------------------|--------------------------|---|
| その性質上繰り越さなければならぬもの | 予算成立後の事由により繰り越さなければならぬもの | |
| | 196,713 | 世界的な半導体不足の影響により、資材の納品に不測の日数を要し、年度内に完了しないため、繰越しを要する。 |
| | 517,187 | 世界的な半導体不足の影響により、資材の納品に不測の日数を要し、年度内に完了しないため、繰越しを要する。 |

地方債の前々年度末における
及び当該年度末における

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当 該 |
|-------------|--------------|----------------|---------|
| | | | 当 該 年 |
| | | | 補正前の額 |
| 1 普 通 債 | 709,079 | 607,474 | 539,700 |
| (1) 衛 生 | 151,931 | 131,846 | 388,300 |
| (し尿処理施設分) | 94,200 | 83,734 | 388,300 |
| (ごみ焼却施設分) | 57,731 | 48,112 | |
| (2) 消 防 | 557,148 | 475,628 | 151,400 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 4,000 | 3,200 | |
| (1) 衛 生 | 4,000 | 3,200 | |
| (ごみ焼却施設分) | 4,000 | 3,200 | |
| 合 計 | 713,079 | 610,674 | 539,700 |

現在高並びに前年度末
現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 年 度 中 増 減 見 込 み | | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|---------|----------------------------|--------------------------|
| 度 中 起 債 見 込 額 | | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 補 正 額 | 計 | | |
| △ 18,600 | 521,100 | 145,152 | 983,422 |
| △ 500 | 387,800 | 20,086 | 499,560 |
| △ 500 | 387,800 | 10,466 | 461,068 |
| | | 9,620 | 38,492 |
| △ 18,100 | 133,300 | 125,066 | 483,862 |
| | | 800 | 2,400 |
| | | 800 | 2,400 |
| | | 800 | 2,400 |
| △ 18,600 | 521,100 | 145,952 | 985,822 |

令和5年度一般会計補正予算

| 性質別 | | 目的別 | | | | |
|-----|---------------|-------|---------|---------|----------|----------|
| | | 1 議会費 | 2 総務費 | 3 民生費 | 4 衛生費 | 5 消防費 |
| 1 | 人件費 | △ 8 | 8,604 | △ 2,763 | △ 10,784 | 4,686 |
| | (1) 特別職・委員等報酬 | △ 8 | △ 677 | △ 294 | | |
| | (2) 基本給 | | 156 | △ 1,535 | △ 6,021 | △ 7,450 |
| | イ 給料 | | △ 258 | △ 1,355 | △ 5,025 | △ 4,846 |
| | ロ 地域手当 | | | | | △ 509 |
| | ハ 扶養手当 | | 414 | △ 180 | △ 996 | △ 2,095 |
| | (3) その他の手当 | | 7,153 | △ 356 | △ 2,841 | 8,266 |
| | (4) 退職手当等 | | 1,055 | △ 317 | △ 263 | 74 |
| | (5) 共済費 | | 796 | △ 261 | △ 1,680 | 3,852 |
| | (6) 災害補償費 | | 121 | | 21 | △ 56 |
| 2 | 物件費 | △ 251 | △ 3,573 | 7,366 | △ 30,155 | △ 35,617 |
| 3 | 維持補修費 | | | | △ 14,587 | |
| 4 | 補助費等 | | △ 114 | | △ 118 | △ 431 |
| 5 | 投資的経費 | | | | | △ 10,345 |
| | (1) 補助事業 | | | | | |
| | (2) 単独事業 | | | | | △ 10,345 |
| | (3) 災害復旧事業 | | | | | |
| 6 | 公債費 | | | | | |
| 7 | 積立金 | | 2 | | 1 | 5 |
| 8 | 予備費 | | | | | |
| 合 計 | | △ 259 | 4,919 | 4,603 | △ 55,643 | △ 41,702 |
| 内 訳 | 経常的経費 | △ 259 | 4,917 | 4,603 | △ 55,644 | △ 31,362 |
| | 臨時的経費 | | 2 | | 1 | △ 10,340 |

(第1号) 目的別性質別調

(単位:千円)

| 6 災害復旧費 | 7 公債費 | 8 予備費 | 補正額 | | 補正前の額 | 合計 | 構成比(%) |
|---------|-------|-------|----------|--------|-----------|-----------|--------|
| | | | 計 | 構成比(%) | | | |
| | | | △ 265 | 0.3 | 3,263,953 | 3,263,688 | 48.3 |
| | | | △ 979 | 1.1 | 21,231 | 20,252 | 0.3 |
| | | | △ 14,850 | 16.8 | 1,623,745 | 1,608,895 | 23.8 |
| | | | △ 11,484 | 13.0 | 1,553,874 | 1,542,390 | 22.8 |
| | | | △ 509 | 0.6 | 3,349 | 2,840 | - |
| | | | △ 2,857 | 3.2 | 66,522 | 63,665 | 1.0 |
| | | | 12,222 | △ 13.8 | 987,511 | 999,733 | 14.8 |
| | | | 549 | △ 0.6 | 106,840 | 107,389 | 1.6 |
| | | | 2,707 | △ 3.1 | 518,509 | 521,216 | 7.7 |
| | | | 86 | △ 0.1 | 6,117 | 6,203 | 0.1 |
| | | | △ 62,230 | 70.6 | 1,309,366 | 1,247,136 | 18.4 |
| | | | △ 14,587 | 16.5 | 1,766,264 | 1,751,677 | 25.9 |
| | | | △ 663 | 0.8 | 19,116 | 18,453 | 0.3 |
| | | | △ 10,345 | 11.7 | 325,223 | 314,878 | 4.6 |
| | | | | | | | |
| | | | △ 10,345 | 11.7 | 325,221 | 314,876 | 4.6 |
| | | | | | 2 | 2 | - |
| | △ 93 | | △ 93 | 0.1 | 146,349 | 146,256 | 2.2 |
| | | | 8 | - | 15,908 | 15,916 | 0.2 |
| | | | | | 4,000 | 4,000 | 0.1 |
| | △ 93 | | △ 88,175 | 100.0 | 6,850,179 | 6,762,004 | 100.0 |
| | △ 93 | | △ 77,838 | 88.3 | 6,509,048 | 6,431,210 | 95.1 |
| | | | △ 10,337 | 11.7 | 341,131 | 330,794 | 4.9 |

令和5年度石巻地区広域行政事務組合

| 市町別 区分 | | 石 巻 市 | | | 東 松 島 市 | | |
|-----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | 補正後 | 補正前 | 増 減 | 補正後 | 補正前 | 増 減 |
| 総務負担金 | | 110,509 | 110,662 | △ 153 | 31,383 | 31,427 | △ 44 |
| 老人ホーム負担金 (建設費) | | 55,339 | 55,339 | 0 | 14,028 | 14,028 | 0 |
| 介護保険負担金 | | 55,201 | 53,485 | 1,716 | 13,993 | 13,558 | 435 |
| 負し尿 処理 施設 金設 | 運営費 | 579,062 | 641,270 | △ 62,208 | 99,957 | 107,410 | △ 7,453 |
| | 公債費 | 8,643 | 8,656 | △ 13 | 1,492 | 1,450 | 42 |
| | 小計 | 587,705 | 649,926 | △ 62,221 | 101,449 | 108,860 | △ 7,411 |
| 負ごみ 焼却 施設 金設 | 運営費 | 947,134 | 947,508 | △ 374 | 243,379 | 245,131 | △ 1,752 |
| | 公債費 | 7,973 | 7,960 | 13 | 2,049 | 2,059 | △ 10 |
| | 小計 | 955,107 | 955,468 | △ 361 | 245,428 | 247,190 | △ 1,762 |
| 消 防 負 担 金 | 運営費 | 2,360,257 | 2,406,466 | △ 46,209 | 762,884 | 761,059 | 1,825 |
| | 建設費 | 43,549 | 43,549 | 0 | — | — | — |
| | 公債費 | 88,408 | 89,113 | △ 705 | 28,575 | 28,183 | 392 |
| | 小計 | 2,492,214 | 2,539,128 | △ 46,914 | 791,459 | 789,242 | 2,217 |
| 負 担 金 合 計 | 運営費 | 4,052,163 | 4,159,391 | △ 107,228 | 1,151,596 | 1,158,585 | △ 6,989 |
| | 建設費 | 98,888 | 98,888 | 0 | 14,028 | 14,028 | 0 |
| | 公債費 | 105,024 | 105,729 | △ 705 | 32,116 | 31,692 | 424 |
| | 合計 | 4,256,075 | 4,364,008 | △ 107,933 | 1,197,740 | 1,204,305 | △ 6,565 |

※消費費負担金（運営費）には、宮城県東部消防通事事務協議会費負担金が含まれる。

市町負担金改定表（補正第1号）

（単位：千円）

| 女 川 町 | | | 合 計 | | |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 補正後 | 補正前 | 増 減 | 補正後 | 補正前 | 増 減 |
| 4,827 | 4,834 | △ 7 | 146,719 | 146,923 | △ 204 |
| 2,793 | 2,793 | 0 | 72,160 | 72,160 | 0 |
| 2,785 | 2,699 | 86 | 71,979 | 69,742 | 2,237 |
| 24,409 | 29,088 | △ 4,679 | 703,428 | 777,768 | △ 74,340 |
| 364 | 393 | △ 29 | 10,499 | 10,499 | 0 |
| 24,773 | 29,481 | △ 4,708 | 713,927 | 788,267 | △ 74,340 |
| 48,056 | 48,530 | △ 474 | 1,238,569 | 1,241,169 | △ 2,600 |
| 405 | 408 | △ 3 | 10,427 | 10,427 | 0 |
| 48,461 | 48,938 | △ 477 | 1,248,996 | 1,251,596 | △ 2,600 |
| 222,843 | 219,478 | 3,365 | 3,345,984 | 3,387,003 | △ 41,019 |
| — | — | — | 43,549 | 43,549 | 0 |
| 8,347 | 8,127 | 220 | 125,330 | 125,423 | △ 93 |
| 231,190 | 227,605 | 3,585 | 3,514,863 | 3,555,975 | △ 41,112 |
| 302,920 | 304,629 | △ 1,709 | 5,506,679 | 5,622,605 | △ 115,926 |
| 2,793 | 2,793 | 0 | 115,709 | 115,709 | 0 |
| 9,116 | 8,928 | 188 | 146,256 | 146,349 | △ 93 |
| 314,829 | 316,350 | △ 1,521 | 5,768,644 | 5,884,663 | △ 116,019 |