

目

次

| | | | |
|--------|------------------------------|-----|---|
| 議案第49号 | 令和5年度女川町一般会計補正予算(第1号) | 1 | 項 |
| 議案第50号 | 令和5年度女川町地方卸売市場特別会計補正予算(第1号) | 53 | 項 |
| 議案第51号 | 令和5年度女川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 63 | 項 |
| 議案第52号 | 令和5年度女川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 75 | 項 |
| 議案第53号 | 令和5年度女川町介護保険特別会計補正予算(第1号) | 81 | 項 |
| 議案第54号 | 令和5年度女川町上水道事業会計補正予算(第1号) | 95 | 項 |
| 議案第55号 | 令和5年度女川町下水道事業会計補正予算(第1号) | 107 | 項 |

議案第 49 号

令和5年度女川町一般会計補正予算（第1号）

令和5年度女川町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 252,279 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,199,219 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6月16日提出

女川町長 須 田 善 明

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 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 12 使用料及び手数料 | | 184,811 | 313 | 185,124 |
| | 1 使用料 | 180,113 | 313 | 180,426 |
| 13 国庫支出金 | | 2,030,107 | 47,214 | 2,077,321 |
| | 1 国庫負担金 | 304,867 | 195 | 305,062 |
| | 2 国庫補助金 | 1,723,322 | 47,019 | 1,770,341 |
| 14 県支出金 | | 384,988 | 1,521 | 386,509 |
| | 1 県負担金 | 95,889 | 97 | 95,986 |
| | 2 県補助金 | 243,007 | 1,424 | 244,431 |
| 15 財産収入 | | 141,561 | 21,760 | 163,321 |
| | 1 財産運用収入 | 133,950 | 1,129 | 135,079 |
| | 2 財産売払収入 | 7,611 | 20,631 | 28,242 |
| 16 寄附金 | | 1 | 1,365 | 1,366 |
| | 1 寄附金 | 1 | 1,365 | 1,366 |
| 17 繰入金 | | 1,964,780 | 77,663 | 2,042,443 |
| | 1 基金繰入金 | 1,964,780 | 77,663 | 2,042,443 |
| 18 諸収入 | | 513,046 | 102,443 | 615,489 |
| | 3 貸付金元利収入 | 345,073 | 100,000 | 445,073 |
| | 4 雑入 | 167,852 | 2,443 | 170,295 |
| 補正しない款の合計額 | | 3,727,646 | | 3,727,646 |
| 歳入合計 | | 8,946,940 | 252,279 | 9,199,219 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1 議会費 | | 92,363 | 8,877 | 101,240 |
| | 1 議会費 | 92,363 | 8,877 | 101,240 |
| 2 総務費 | | 2,604,033 | 32,074 | 2,636,107 |
| | 1 総務管理費 | 2,424,230 | 30,875 | 2,455,105 |
| | 2 徴税費 | 88,523 | 3,602 | 92,125 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 27,877 | △1,957 | 25,920 |
| | 4 選挙費 | 43,638 | 44 | 43,682 |
| | 5 統計調査費 | 8,633 | 1,121 | 9,754 |
| | 6 監査委員費 | 11,132 | △1,611 | 9,521 |
| 3 民生費 | | 1,154,061 | 17,390 | 1,171,451 |
| | 1 社会福祉費 | 702,216 | 7,942 | 710,158 |
| | 2 児童福祉費 | 438,320 | 9,448 | 447,768 |
| 4 衛生費 | | 1,223,542 | 85,121 | 1,308,663 |
| | 1 保健衛生費 | 831,589 | △9,027 | 822,562 |
| | 2 清掃費 | 224,305 | △684 | 223,621 |
| | 3 水道費 | 167,648 | 94,832 | 262,480 |
| 5 農林水産業費 | | 571,867 | 19,990 | 591,857 |
| | 1 農業費 | 44,654 | △3,948 | 40,706 |
| | 2 林業費 | 119,273 | 2,682 | 121,955 |
| | 3 水産業費 | 407,940 | 21,256 | 429,196 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 6 商工費 | | 275,545 | 21,512 | 297,057 |
| | 1 商工費 | 275,545 | 21,512 | 297,057 |
| 7 土木費 | | 1,079,750 | 30,057 | 1,109,807 |
| | 1 土木管理費 | 71,085 | 24,490 | 95,575 |
| | 2 道路橋梁費 | 390,345 | 0 | 390,345 |
| | 5 都市計画費 | 395,820 | 12,000 | 407,820 |
| | 6 住宅費 | 127,165 | △6,433 | 120,732 |
| 9 教育費 | | 744,546 | 37,258 | 781,804 |
| | 1 教育総務費 | 183,925 | △4,473 | 179,452 |
| | 2 小学校費 | 98,004 | △504 | 97,500 |
| | 3 中学校費 | 91,768 | 2,227 | 93,995 |
| | 4 社会教育費 | 115,261 | △5,303 | 109,958 |
| | 5 保健体育費 | 255,588 | 45,311 | 300,899 |
| 11 公債費 | | 624,115 | 0 | 624,115 |
| | 1 公債費 | 624,115 | 0 | 624,115 |
| 補正しない款の合計額 | | 577,118 | | 577,118 |
| 歳出合計 | | 8,946,940 | 252,279 | 9,199,219 |

第 2 表 債務負担行為補正

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------------------|--------------------|--------|
| 女川町総合運動場及び女川スタジアム公園指定管理料（A I カメラ運用分） | 令和 6 年度から令和 9 年度まで | 10,772 |

令和5年度女川町一般会計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 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 12 使用料及び手数料 | 184,811 | 313 | 185,124 |
| 13 国庫支出金 | 2,030,107 | 47,214 | 2,077,321 |
| 14 県支出金 | 384,988 | 1,521 | 386,509 |
| 15 財産収入 | 141,561 | 21,760 | 163,321 |
| 16 寄附金 | 1 | 1,365 | 1,366 |
| 17 繰入金 | 1,964,780 | 77,663 | 2,042,443 |
| 18 諸収入 | 513,046 | 102,443 | 615,489 |
| 補正しない款の合計額 | 3,727,646 | | 3,727,646 |
| 歳入合計 | 8,946,940 | 252,279 | 9,199,219 |

(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 | 92,363 | 8,877 | 101,240 | | | | 8,877 |
| 2 総務費 | 2,604,033 | 32,074 | 2,636,107 | 34,371 | | 25,609 | △27,906 |
| 3 民生費 | 1,154,061 | 17,390 | 1,171,451 | 292 | | △767 | 17,865 |
| 4 衛生費 | 1,223,542 | 85,121 | 1,308,663 | 2,797 | | 100,200 | △17,876 |
| 5 農林水産業費 | 571,867 | 19,990 | 591,857 | 508 | | 703 | 18,779 |
| 6 商工費 | 275,545 | 21,512 | 297,057 | 17,000 | | 5,387 | △875 |
| 7 土木費 | 1,079,750 | 30,057 | 1,109,807 | | | △6,152 | 36,209 |
| 9 教育費 | 744,546 | 37,258 | 781,804 | 210 | | 21,284 | 15,764 |
| 11 公債費 | 624,115 | 0 | 624,115 | △6,443 | | 6,443 | |
| 補正しない款の合計額 | 577,118 | | 577,118 | | | | |
| 歳出合計 | 8,946,940 | 252,279 | 9,199,219 | 48,735 | | 152,707 | 50,837 |

2 歳 入
 (款)12 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料 (単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|-----|---------|-----------|-----|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務使用料 | 3,945 | 19 | 3,964 | 1 総務管理使用料 | 19 | 行政財産使用料 (計 150) |
| 4 農林水産業使用料 | 111 | 3 | 114 | 2 水産使用料 | 3 | 行政財産使用料 (計 14) |
| 5 土木使用料 | 173,780 | 291 | 174,071 | 1 土木管理使用料 | 15 | 行政財産使用料 (計 613) |
| | | | | 2 道路使用料 | 257 | 道路占用料 (計 1,436) |
| | | | | 5 公共物使用料 | 19 | 公共物占用料 (計 136) |
| 計 | 180,113 | 313 | 180,426 | | | |

(款)13 国庫支出金
 (項) 1 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|-----|---------|------------|-----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 136,208 | 195 | 136,403 | 1 社会福祉費負担金 | 195 | 障害者自立支援給付費等国庫負担 (補助) 金 (計 64,443) |
| 計 | 304,867 | 195 | 305,062 | | | |

(款)13 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|--------|-----------|------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 11,558 | 44,012 | 55,570 | 1 総務管理費補助金 | 44,012 | マイナンバーカード交付事務費補助金 2,703 (計 2,986) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 41,309 (全額増) |
| 3 衛生費国庫補助金 | 8,023 | 2,797 | 10,820 | 1 保健衛生費補助金 | 2,797 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 (計 6,448) |
| 6 教育費国庫補助金 | 436 | 210 | 646 | 2 中学校費補助金 | 210 | 特別支援教育就学奨励費補助金 (計 610) |
| 計 | 1,723,322 | 47,019 | 1,770,341 | | | |

(款)14 県支出金

(項) 1 県負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-----|--------|------------|----|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 民生費県負担金 | 93,484 | 97 | 93,581 | 1 社会福祉費負担金 | 97 | 宮城県障害者自立支援給付費等負担(補助)金 (計 32,221) |
| 計 | 95,889 | 97 | 95,986 | | | |

(款)14 県支出金

(項) 2 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 | |
| 4 農林水産業費県補助金 | 34,742 | 508 | 35,250 | 1 林業費補助金 | 508 | 松くい虫立木駆除事業補助金 324 (計 5,914) 森林病虫害等防除事業(空中散布事業)補助金 184 (計 1,796) |
| 11 原子力発電施設等緊急時安全対策補助金 | 19,177 | 916 | 20,093 | 1 原子力発電施設等緊急時安全対策補助金 | 916 | 原子力発電施設等緊急時安全対策補助金 (計 20,093) |
| 計 | 243,007 | 1,424 | 244,431 | | | |

(款)15 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|-------|---------|------------|-----|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 53,444 | 200 | 53,644 | 1 土地建物貸付収入 | 200 | 土地貸付料 (計 1,667) |
| 2 利子及び配当金 | 80,506 | 529 | 81,035 | 2 利子及び配当金 | 529 | 石巻地区森林組合事業分量配当金 (全額増) |
| 3 施設命名権収入 | 0 | 400 | 400 | 1 施設命名権収入 | 400 | 女川スタジアム公園命名権収入 (全額増) |
| 計 | 133,950 | 1,129 | 135,079 | | | |

(款)15 財産収入

(項) 2 財産売払収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|--------|--------|-------------|--------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 不動産売払収入 | 4,480 | 20,631 | 25,111 | 3 土地・建物売払収入 | 20,631 | 公営住宅譲渡収入 (全額増) |
| 計 | 7,611 | 20,631 | 28,242 | | | |

(款)16 寄附金

(項)1 寄附金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|-------|------------|-------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費寄附金 | 1 | 1,315 | 1,316 | 2 総務管理費寄附金 | 1,315 | 指定寄附金 (全額増) |
| 2 一般寄附金 | 0 | 50 | 50 | 1 一般寄附金 | 50 | 一般寄附金 (全額増) |
| 計 | 1 | 1,365 | 1,366 | | | |

(款)17 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 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,696,347 | 50,787 | 1,747,134 | 1 財政調整基金繰入金 | 50,787 | 財政調整基金繰入金 (計 1,747,134) |
| 2 電源立地促進対策交付金事業基金繰入金 | 47,180 | 443 | 47,623 | 1 電源立地促進対策交付金事業基金繰入金 | 443 | 電源立地促進対策交付金事業基金繰入金 (計 47,623) |
| 3 電源立地地域対策交付金事業基金繰入金 | 188,400 | 18,190 | 206,590 | 1 電源立地地域対策交付金事業基金繰入金 | 18,190 | 電源立地地域対策交付金事業基金繰入金 (計 206,590) |
| 5 ふるさと応援基金繰入金 | 14,365 | 3,211 | 17,576 | 1 ふるさと応援基金繰入金 | 3,211 | ふるさと応援基金繰入金 (計 17,576) |

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|--------|-----------|----------------|-------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 復興まちづくり基金繰入金 | 6,152 | 5,032 | 11,184 | 1 復興まちづくり基金繰入金 | 5,032 | 復興まちづくり基金繰入金 (計 11,184) |
| 計 | 1,964,780 | 77,663 | 2,042,443 | | | |

(款)18 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|---------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 貸付金元利収入 | 345,073 | 100,000 | 445,073 | 6 上水道事業会計貸付金収入 | 100,000 | 上水道事業会計一時貸付金返還金 (計 200,000) |
| 計 | 345,073 | 100,000 | 445,073 | | | |

(款)18 諸収入

(項) 4 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|-------|---------|-----------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 総務費雑入 | 9,565 | 3,453 | 13,018 | 1 総務管理費雑入 | 3,453 | コミュニティ助成金 (宝くじ助成事業) 2,400 (全額増) 派遣職員人件費負担金 (計 6,729) |
| 4 衛生費雑入 | 28,696 | △ 243 | 28,453 | 1 保健衛生費雑入 | △ 243 | 派遣医師人件費負担金 (計 27,992) |
| 8 雑入 | 79,054 | △ 767 | 78,287 | 1 雑入 | △ 767 | 雑入 (計 78,287) |
| 計 | 167,852 | 2,443 | 170,295 | | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|--------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|---------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 議会費 | 92,363 | 8,877 | 101,240 | | | | 8,877 | 2 給料 | 4,730 | 一般職給料 (計 8,758) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,616 | 扶養手当 198 (計 378) 期末手当 1,032 (計 2,307) 勤勉手当 860 (計 1,594) 通勤手当 120 (計 144) 住居手当 300 (全額増) 時間外勤務手当 △14 (計 711) 児童手当 120 (全額増) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,531 | 市町村職員共済組合負担金 (計 3,295) |
| 計 | 92,363 | 8,877 | 101,240 | | | | 8,877 | | | |

(款) 2 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 | 571,633 | △38,057 | 533,576 | 2,703 | | 1,053 | △41,813 | 1 報酬 | 1,312 | 会計年度任用職員報酬 (計 4,852) |
| | | | | | | | | 2 給料 | △14,033 | 一般職給料 (計 141,467) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △14,230 | 扶養手当 △594 (計 5,502) 期末手当 △7,095 (計 38,914) 勤勉手当 △1,146 (計 25,531) 通勤手当 △105 (計 3,858) 住居手当 520 (計 2,143) 時間外勤務手当 △4,592 (計 23,918) 児童手当 △770 (計 2,620) 地域手当 8 (計 187) 単身赴任手当 △456 (全額減) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △9,116 | 市町村職員共済組合負担金 (計 55,361) |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|-------|--|--------|-------|-------------------|--------|--|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | 社会保険料等 (計 非常勤職員公務災害補償保険 負担金 (計 | 111 299) 4 220) |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | △1,990 | 職員退職手当組合負担金 (計 | 74,332) |
| 4 会計管理費 | 371 | 200 | 571 | | | | 200 | 11 役務費 | 200 | 通信運搬費 (計 手数料 (計 | 189 234) 11 120) |
| 5 財産管理費 | 82,573 | 1,300 | 83,873 | | | 210 | 1,090 | 14 工事請負費 | 1,300 | 施設改修工事 (全額増 |) |
| 11 基金費 | 1,006,312 | 28,389 | 1,034,701 | 6,443 | | 21,946 | | 24 積立金 | 28,389 | 公共施設整備等基金積立金 (計 復興まちづくり基金積立金 (全額増 | 27,074 752,612) 1,315) |
| 15 町民生活費 | 2,991 | 2,400 | 5,391 | | | 2,400 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,400 | コミュニティ助成事業補助金 (全額増 |) |
| 16 温泉管理費 | 55,159 | 3,300 | 58,459 | | | | 3,300 | 10 需用費 | 900 | 修繕料 (計 | 2,900) |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,400 | 温泉温浴施設浴室改修工事 (全額増 |) |
| 20 原子力災害 対策施設管 理費 | 19,177 | 916 | 20,093 | 916 | | | | 11 役務費 | 133 | 通信運搬費 (計 | 346) |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 783 | 消防用設備保守点検委託料 (計 | △163 335) |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|--------|---------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 空調機器等保守点検委託料 987 (計 1,517) 非常用照明装置保守点検委託料 △44 (計 15) 排煙設備保守点検業務委託料 4 (計 77) 空気環境等測定業務委託料 8 (計 77) 防火設備点検業務委託料 △9 (計 100) | |
| 23 臨時特別給付金事業費 | 0 | 32,427 | 32,427 | 24,309 | | | 8,118 | 3 職員手当等 180 時間外勤務手当 (全額増) 10 需用費 172 消耗品費 78 (全額増) 印刷製本費 94 (全額増) 11 役務費 376 通信運搬費 253 (全額増) 手数料 123 (全額増) 12 委託料 1,699 臨時特別給付金事業業務委託料 (全額増) 18 負担金補助及び交付金 30,000 非課税世帯等臨時特別給付金 (全額増) | | |
| 計 | 2,424,230 | 30,875 | 2,455,105 | 34,371 | | 25,609 | △29,105 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 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 | | | | |
| 1 税務総務費 | 61,724 | 1,842 | 63,566 | | | | 1,842 | 2 給料 | 1,253 | 一般職給料 1,100 (計 29,763) 会計年度任用職員給料 153 (計 1,955) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 454 | 扶養手当 198 (計 996) 期末手当 439 (計 6,877) 勤勉手当 236 (計 5,405) 通勤手当 △21 (計 710) 住居手当 △360 (計 336) 時間外勤務手当 207 (計 4,493) 児童手当 △245 (計 545) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 135 | 市町村職員共済組合負担金 320 (計 10,327) 社会保険料等 △185 (全額減) |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,760 | 個人住民税システム改修業務委託料 (全額増) |
| 2 賦課徴収費 | 26,799 | 1,760 | 28,559 | | | | 1,760 | | | |
| 計 | 88,523 | 3,602 | 92,125 | | | | 3,602 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------------|--------|---------------------------|--------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|--------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 27,877 | △1,957 | 25,920 | | | | △1,957 | 2 給料 | △1,133 | 一般職給料 (計 7,794) | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △544 | 期末手当 (計 1,591) | △256 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 (計 1,326) | △214 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 (計 154) | 360 |
| 住居手当 (全額減) | △24 | | | | | | | | | | |
| 時間外勤務手当 (計 1,403) | △204 | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | △280 | 市町村職員共済組合負担金 (計 2,428) | | | | | | | | | |
| 計 | 27,877 | △1,957 | 25,920 | | | | △1,957 | | | | |

(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 | | | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 6,659 | 44 | 6,703 | | | | 44 | 2 給料 | 36 | 一般職給料 (計 3,153) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13 | 期末手当 (計 658) |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|--------|--|--|--|-------|----|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 (計) 6 549) |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 (計) 32 118) |
| | | | | | | | | | | 住居手当 (計) △38 244) |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 (計) 6 568) |
| | | | | | | | 4 共済費 | △5 | | 市町村職員共済組合負担金 (計) 1,044) |
| 計 | 43,638 | 44 | 43,682 | | | | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 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 統計調査総務費 | 7,065 | 1,121 | 8,186 | | | | 1,121 | 2 給料 | 533 | 一般職給料 (計) 3,908) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 237 | 期末手当 (計) 114 819) |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 (計) 97 695) |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 (計) △70 120) |
| 時間外勤務手当 (計) 96 704) | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 351 | 市町村職員共済組合負担金 (計) 1,324) | | | | | | | | |
| 計 | 8,633 | 1,121 | 9,754 | | | | 1,121 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(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 監査委員費 | 11,132 | △1,611 | 9,521 | | | | △1,611 | 2 給料 | △398 | 一般職給料 (計 4,273) | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △926 | 扶養手当 | △198 |
| | | | | | | | | | | (計 180) | |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | △129 |
| (計 974) | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | △108 | | | | | | | | | | |
| (計 811) | | | | | | | | | | | |
| 住居手当 | △300 | | | | | | | | | | |
| (全額減) | | | | | | | | | | | |
| 時間外勤務手当 | △71 | | | | | | | | | | |
| (計 770) | | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | △120 | | | | | | | | | | |
| (全額減) | | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | △287 | 市町村職員共済組合負担金 (計 1,302) | | | | | | | | | |
| 計 | 11,132 | △1,611 | 9,521 | | | | △1,611 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|------|-------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 340,699 | 15,620 | 356,319 | 292 | | | 15,328 | 2 給料 | 7,610 | 一般職給料 (計 18,571) |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--------|-------------------|--------|---|
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,631 | 扶養手当 876 (計 1,116) 期末手当 1,834 (計 4,201) 勤勉手当 1,528 (計 3,501) 通勤手当 179 (計 470) 時間外勤務手当 494 (計 2,467) 児童手当 720 (計 960) |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,834 | 市町村職員共済組合負担金 (計 6,046) |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 950 | 社会福祉協議会日中一時支援 事業運営補助金 (計 4,330) |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 390 | 訓練等給付費就労継続支援 (A型) 給付費 60 (全額増) 訓練等給付費自立訓練 (機能)) 給付費 330 (全額増) |
| | | | | | | | 27 繰出金 | △1,795 | 国民健康保険特別会計繰出金 (計 75,706) |
| 3 老人福祉費 | 208,251 | △1,099 | 207,152 | | | △1,099 | 2 給料 | △350 | 一般職給料 (計 1,866) |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | △425 | 期末手当 △197 (計 242) |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------|-----|--------------|-------------------|--------------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 $\Delta 165$ (計 201) 時間外勤務手当 $\Delta 63$ (計 336) | |
| | | | | | | | 4 共済費 | $\Delta 73$ | 市町村職員共済組合負担金 (計 540) | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 700 | 老人クラブ連合会補助金 100 (計 900) 高齢者(障害者)住宅改造費 補助金 600 (計 1,800) | |
| | | | | | | | 27 繰出金 | $\Delta 951$ | 介護保険特別会計繰出金 (計 142,609) | |
| 6 地域福祉センター等管理費 | 28,322 | $\Delta 6,579$ | 21,743 | | | $\Delta 767$ | $\Delta 5,812$ | 12 委託料 | $\Delta 6,579$ | 消防用設備保守点検委託料 $\Delta 2,383$ (計 348) 非常用自家発電設備保守点検 委託料 $\Delta 880$ (計 214) 空調機器等保守点検委託料 $\Delta 1,384$ (計 2,009) 非常用照明装置保守点検委託 料 $\Delta 357$ (計 20) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|---------|-----|--|------|-------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | 蓄電池設備保守点検業務委託料 △309 (計 123) |
| | | | | | | | | | | 排煙設備保守点検業務委託料 △368 (計 102) |
| | | | | | | | | | | 空気環境等測定業務委託料 △363 (計 102) |
| | | | | | | | | | | 防火設備点検業務委託料 △535 (計 132) |
| 計 | 702,216 | 7,942 | 710,158 | 292 | | △767 | 8,417 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 57,890 | 28,273 | 86,163 | | | | 28,273 | 2 給料 | 1,567 | 一般職給料 (計 18,207) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,326 | 扶養手当 102 (計 498) 期末手当 237 (計 3,512) 勤勉手当 198 (計 2,880) 通勤手当 139 (計 550) |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|---------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 住居手当 308 (計 614) 時間外勤務手当 282 (計 3,278) 児童手当 60 (計 300) | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 104 | 市町村職員共済組合負担金 96 (計 5,449) 社会保険料等 8 (計 67) | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 5 | 印刷製本費 (計 25) | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 41 | 手数料 (全額増) | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25,230 | 子育て世帯支援給付金 (全額増) | |
| 5 保育所費 | 261,607 | △18,252 | 243,355 | | | △18,252 | 1 報酬 | △86 | 会計年度任用職員報酬 (計 8,279) | |
| | | | | | | | 2 給料 | △9,021 | 一般職給料 △11,596 (計 74,440) 会計年度任用職員給料 2,575 (計 24,378) | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | △5,873 | 期末手当 △1,772 (計 20,656) | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------------|---------|--|--|--------------|---------|----------------|--|
| | | | | | | | | | 勤勉手当 $\Delta 1,894$ (計 $12,491$) 通勤手当 115 (計 $2,742$) 住居手当 $\Delta 201$ (計 755) 時間外勤務手当 $\Delta 2,121$ (計 $13,366$) |
| | | | | | | | 4 共済費 | $\Delta 3,215$ | 市町村職員共済組合負担金 $\Delta 4,328$ (計 $28,362$) 社会保険料等 $1,113$ (計 $3,078$) |
| | | | | | | | 8 旅費 | $\Delta 57$ | 費用弁償 (計 116) |
| 6 子育て支援 センター管 理費 | 7,634 | $\Delta 573$ | 7,061 | | | $\Delta 573$ | 2 給料 | $\Delta 296$ | 会計年度任用職員給料 (計 $3,680$) |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | $\Delta 78$ | 期末手当 $\Delta 174$ (計 479) 通勤手当 96 (計 120) |
| | | | | | | | 4 共済費 | $\Delta 199$ | 市町村職員共済組合負担金 $\Delta 374$ (計 291) 社会保険料等 175 (計 410) |
| 計 | 438,320 | 9,448 | 447,768 | | | 9,448 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 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 保健衛生総務費 | 72,561 | △8,011 | 64,550 | 2,797 | | | △10,808 | 2 給料 | △5,449 | 一般職給料 (計 27,596) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,036 | 扶養手当 225 |
| | | | | | | | | | | (計 765) |
| | | | | | | | | | | 期末手当 △235 |
| (計 7,102) | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 △196 | | | | | | | | | | |
| (計 5,445) | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 △90 | | | | | | | | | | |
| (計 694) | | | | | | | | | | |
| 時間外勤務手当 △980 | | | | | | | | | | |
| (計 4,968) | | | | | | | | | | |
| 児童手当 240 | | | | | | | | | | |
| (計 260) | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | △1,526 | 市町村職員共済組合負担金 (計 9,423) | | | | | | | | |
| 2 予防費 | 73,790 | △118 | 73,672 | | | | △118 | 3 職員手当等 | △118 | 特殊勤務手当 (計 2) |
| 6 火葬場管理費 | 116,788 | △174 | 116,614 | | | | △617 | 2 給料 | △189 | 会計年度任用職員給料 (計 2,403) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 58 | 期末手当 △38 (計 481) 通勤手当 96 (計 120) |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|-------|--|------|---------|---------|------|---------------------------|---|-----------|
| | | | | | | | | 4 共済費 | △43 | 市町村職員共済組合負担金 (計 667) | | |
| 7 地域医療対策費 | 544,593 | △724 | 543,869 | | | △243 | △481 | 2 給料 | 27 | 一般職給料 (計 9,677) | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11 | 期末手当 | 6 | (計 2,022) |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 5 | (計 1,685) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △762 | 市町村職員共済組合負担金 (計 4,079) | | |
| 計 | 831,589 | △9,027 | 822,562 | 2,797 | | 200 | △12,024 | | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 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 | | | | | | |
| 1 清掃総務費 | 102,132 | △684 | 101,448 | | | | △684 | 2 給料 | △449 | 一般職給料 (計 7,528) | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △132 | 期末手当 | △93 | (計 1,998) |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △78 | (計 1,351) |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 120 | (計 264) |
| 時間外勤務手当 | △81 | (計 1,355) | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | △103 | 市町村職員共済組合負担金 (計 2,871) | | | | | | | | | | |
| 計 | 224,305 | △684 | 223,621 | | | | △684 | | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 3 水道費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|--------|---------|----------|-----|---------|--------|---------------|---------|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 水道費 | 167,648 | 94,832 | 262,480 | | | 100,000 | △5,168 | 18 負担金補助及び交付金 | △5,168 | 上水道事業会計補助金 (計 62,480) |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 100,000 | 上水道事業一時貸付金 (計 200,000) |
| 計 | 167,648 | 94,832 | 262,480 | | | 100,000 | △5,168 | | | |

(款) 5 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 | | | 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 農業総務費 | 15,796 | △3,948 | 11,848 | | | | △3,948 | 2 給料 | △1,284 | 一般職給料 (計 6,118) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,979 | 扶養手当 △438 (計 360) 期末手当 △686 (計 1,041) 勤勉手当 △624 (計 815) 時間外勤務手当 △231 (計 1,102) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △685 | 市町村職員共済組合負担金 △757 (計 1,872) 社会保険料等 72 (全額増) |
| 計 | 44,654 | △3,948 | 40,706 | | | | △3,948 | | | |

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

| 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 | | | | |
| 1 林業振興費 | 2,540 | 20 | 2,560 | | | 9 | 11 | 18 負担金補助及び交付金 | 20 | みんなの森づくりプロジェクト推進事業負担金 (計 204) |
| 2 造林事業費 | 30,454 | 709 | 31,163 | 508 | | 691 | △490 | 12 委託料 | 709 | 松くい虫防除事業委託料 (計 17,825) |
| 4 林道女川北線整備事業費 | 20,255 | 1,953 | 22,208 | | | | 1,953 | 21 補償補填及び賠償金 | 1,953 | 支障物件等移転補償費 (全額増) |
| 計 | 119,273 | 2,682 | 121,955 | 508 | | 700 | 1,474 | | | |

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 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 水産業総務費 | 23,087 | 9,854 | 32,941 | | | 3 | 9,851 | 2 給料 | 4,869 | 一般職給料 (計 16,361) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,422 | 扶養手当 360 (計 696) 期末手当 1,180 (計 3,726) 勤勉手当 983 (計 3,105) 通勤手当 24 (計 264) 時間外勤務手当 875 (計 2,072) |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|--------|---------|----------|-----|--------|----------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,563 | 市町村職員共済組合負担金 (計 5,631) | |
| 2 水産業振興費 | 101,633 | 13,419 | 115,052 | | | | 14 工事請負費 | 10,117 | 水産加工団地排水処理施設マンホールポンプ交換工事 (全額増) 水産加工団地排水処理施設マンホールポンプ制御盤交換工事 (全額増) | |
| | | | | | | | 27 繰出金 | 3,302 | 地方卸売市場特別会計繰出金 (計 47,907) | |
| 5 漁港管理費 | 31,235 | △8,017 | 23,218 | | | △8,017 | 2 給料 | △3,837 | 一般職給料 (計 3,153) | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | △2,947 | 扶養手当 △318 (計 78) 期末手当 △867 (計 674) 勤勉手当 △722 (計 562) 通勤手当 △85 (計 86) 住居手当 △24 (計 312) 時間外勤務手当 △691 (計 568) 児童手当 △240 (全額減) | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|---|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,233 | 市町村職員共済組合負担金 (計 1,001) |
| 7 漁港建設事業費 | 200,050 | 6,000 | 206,050 | | | | 6,000 | 12 委託料 | 6,000 | 水産生産基盤整備事業期中評価資料作成業務委託料 (全額増) |
| 計 | 407,940 | 21,256 | 429,196 | | | 3 | 21,253 | | | |

(款) 6 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 | | | 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 商工総務費 | 12,844 | △2,001 | 10,843 | | | | △2,001 | 2 給料 | △757 | 一般職給料 (計 5,369) | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △953 | 扶養手当 | △300 |
| | | | | | | | | | | (計 120) | |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | △222 |
| (計 1,122) | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | △185 | | | | | | | | | | |
| (計 935) | | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 70 | | | | | | | | | | |
| (計 206) | | | | | | | | | | | |
| 時間外勤務手当 | △136 | | | | | | | | | | |
| (計 967) | | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | △180 | | | | | | | | | | |
| (計 120) | | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | △291 | 市町村職員共済組合負担金 (計 1,636) | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|--------|---------|----------|-----|-------|--------|---------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 商工業振興費 | 117,449 | △827 | 116,622 | | | 4,932 | △5,759 | 1 報酬 | △538 | 会計年度任用職員報酬 (計 807) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △70 | 期末手当 (計 105) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △250 | 市町村職員共済組合負担金 △103 (全額減) 社会保険料等 △147 (全額減) |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 31 | 費用弁償 (計 70) |
| 3 観光費 | 81,650 | 24,340 | 105,990 | 17,000 | | 455 | 6,885 | 2 給料 | 3,083 | 一般職給料 (計 6,572) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,793 | 期末手当 644 (計 1,421) 勤勉手当 537 (計 1,184) 住居手当 57 (全額増) 時間外勤務手当 555 (計 1,183) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 936 | 市町村職員共済組合負担金 (計 2,099) |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 528 | 通信運搬費 220 (計 248) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|---------|--------|--|-------|------|-------------------|------------|------------------------|
| | | | | | | | | | 手数料 (計) | 308 325) |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,000 | 観光誘客促進事業業務委託料 (全額増) |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 15,000 | 観光誘客促進事業負担金 (全額増) |
| 計 | 275,545 | 21,512 | 297,057 | 17,000 | | 5,387 | △875 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

| 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 | | | | | | | |
| 1 土木総務費 | 71,085 | 24,490 | 95,575 | | | 19 | 24,471 | 2 給料 | 12,832 | 一般職給料 (計) | 42,667) | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,477 | 扶養手当 | 180 | (計) | 1,512) |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,902 | (計) | 9,416) |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,419 | (計) | 7,847) |
| 通勤手当 | 205 | (計) | 802) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,431 | (計) | 6,802) | | |
| | | | | | | | | 児童手当 | 340 | (計) | 920) | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,181 | 市町村職員共済組合負担金 (計) | 14,390) | | |
| 計 | 71,085 | 24,490 | 95,575 | | | 19 | 24,471 | | | | | | |

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|----|------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 道路橋梁総務費 | 16,570 | 0 | 16,570 | | | 257 | △257 | | 財源変更 | |
| 計 | 390,345 | 0 | 390,345 | | | 257 | △257 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 5 都市計画費

| 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 | | | | |
| 2 公園広場管理費 | 3,099 | 0 | 3,099 | | | 5 | △5 | | 財源変更 | |
| 3 下水道施設事業費 | 338,566 | 12,000 | 350,566 | | | | 12,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 12,000 下水道事業会計補助金 (計 250,566) | |
| 計 | 395,820 | 12,000 | 407,820 | | | 5 | 11,995 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 6 住宅費

| 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 | | | | |
| 1 住宅管理費 | 127,165 | △6,433 | 120,732 | | | △6,433 | | 2 給料 | △3,474 | 一般職給料 (計 6,682) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △2,041 | 期末手当 (計 1,425) 勤勉手当 (計 1,187) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|---------|--|--|--------|-------|------|--|----------------------------|------|
| | | | | | | | | | | 通勤手当 (計) 179) | △85 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 (計) 1,203) | △626 |
| | | | | | | | 4 共済費 | △918 | | 市町村職員共済組合負担金 (計) 2,191) | |
| 計 | 127,165 | △6,433 | 120,732 | | | △6,433 | | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|---------|-------|---|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 事務局費 | 169,156 | △1,110 | 168,046 | | | | △1,110 | 2 給料 | 1,050 | 一般職給料 (計) 23,923) 会計年度任用職員給料 (計) 4,404) | △805 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △9 | 扶養手当 (計) 1,134) 期末手当 (計) 8,606) 勤勉手当 (計) 4,511) 通勤手当 (計) 845) 住居手当 (計) 549) 時間外勤務手当 (計) 4,030) 児童手当 (計) 440) | 156 |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | △274 | 市町村職員共済組合負担金 △281 (計 11,617) 非常勤職員公務災害補償保険 負担金 7 (計 45) | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | △1,877 | 職員退職手当組合負担金 (計 17,691) | |
| 3 心のケアハ ウス事業費 | 12,512 | △3,363 | 9,149 | | | △3,363 | 2 給料 | △1,855 | 会計年度任用職員給料 (計 4,653) | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | △491 | 期末手当 △371 (計 931) 通勤手当 △120 (計 206) | |
| | | | | | | | 4 共済費 | △497 | 市町村職員共済組合負担金 △490 (計 1,184) 社会保険料等 △7 (計 18) | |
| | | | | | | | 12 委託料 | △520 | 消防用設備保守点検委託料 △190 (計 28) 非常用自家発電設備保守点検 委託料 △70 (計 18) 空調機器等保守点検委託料 △106 (計 160) | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|---------|--|--|--|--------|--|---|
| | | | | | | | | | 非常用照明装置保守点検委託料 △28 (計 2) 蓄電池設備保守点検業務委託料 △25 (計 10) 排煙設備保守点検業務委託料 △29 (計 9) 空気環境等測定業務委託料 △29 (計 9) 防火設備点検業務委託料 △43 (計 11) |
| 計 | 183,925 | △4,473 | 179,452 | | | | △4,473 | | |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|------|--------|----------|-----|-----|------|-------|--------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 31,291 | △87 | 31,204 | | | | △87 | 1 報酬 | △77 | 会計年度任用職員報酬 (計 64) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △10 | 市町村職員共済組合負担金 (計 955) |
| 2 教育振興費 | 66,713 | △417 | 66,296 | | | | △417 | 1 報酬 | 4,291 | 会計年度任用職員報酬 (計 5,706) |
| | | | | | | | | 2 給料 | △4,237 | 会計年度任用職員給料 (計 7,395) |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|------|--------|----------|-----|-----|----------|------|--|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | △106 | 期末手当 (計 2,191) 通勤手当 (計 171) | △202 |
| | | | | | | | 4 共済費 | △362 | 市町村職員共済組合負担金 (計 1,472) 社会保険料等 (計 1,202) | △456 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 94 | 費用弁償 (計 164) | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 274 | 通信運搬費 (全額増) | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | △371 | 教材用備品購入代 (計 3,632) | |
| 計 | 98,004 | △504 | 97,500 | | | | △504 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|------|-----|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 38,262 | 185 | 38,447 | | | | 185 | 1 報酬 | △77 | 会計年度任用職員報酬 (計 64) |
| | | | | | | | | 2 給料 | 176 | 一般職給料 (計 3,228) |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|-----|--|--|-------|-------------------|-------|---|
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 93 | 期末手当 34 (計 1,537) 勤勉手当 28 (計 629) 時間外勤務手当 31 (計 581) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △7 | 市町村職員共済組合負担金 (計 1,928) |
| 2 教育振興費 | 53,506 | 2,042 | 55,548 | 210 | | | 1,832 | 2 給料 | △83 | 会計年度任用職員給料 (計 4,931) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △148 | 期末手当 △183 (計 820) 通勤手当 35 (計 275) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 90 | 市町村職員共済組合負担金 △183 (計 825) 社会保険料等 273 (計 292) |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 274 | 通信運搬費 (計 311) |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 420 | 車両借上料 (計 1,270) |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △371 | 教材用備品購入代 (計 3,406) |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,860 | 特別支援教育共同実習所運営 費負担金 (計 2,315) |
| 計 | 91,768 | 2,227 | 93,995 | 210 | | | 2,017 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | |
|----------------|--------|---------------------------|--------|----------|-----|-------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1 社会教育総務費 | 79,713 | △7,168 | 72,545 | | | 1,505 | △8,673 | 1 報酬 | 2,235 | 会計年度任用職員報酬 (計 3,192) | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | △4,343 | 一般職給料 (計 10,807) | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △3,398 | 扶養手当 | △516 | (計 360) |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | △1,131 | (計 6,164) |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △880 | (計 1,967) |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △85 | (計 446) |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | △766 | (計 1,838) |
| 児童手当 | △20 | (計 420) | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | △1,638 | 市町村職員共済組合負担金 (計 7,648) | | | | | | | | | | |
| 8 旅費 | △24 | 費用弁償 (計 157) | | | | | | | | | | |
| 3 勤労青少年センター管理費 | 8,554 | 1,323 | 9,877 | | | | 1,323 | 1 報酬 | 1,277 | 会計年度任用職員報酬 (計 2,207) | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 70 | 期末手当 (計 830) | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|--|--|-------|--------|---------|------|--|
| | | | | | | | | 4 共済費 | △24 | 市町村職員共済組合負担金 △35 (計 617) 社会保険料等 11 (計 251) |
| 4 生涯学習センター管理費 | 25,061 | 542 | 25,603 | | | | 542 | 1 報酬 | 752 | 会計年度任用職員報酬 (計 1,695) |
| | | | | | | | | 2 給料 | △115 | 会計年度任用職員給料 (計 3,705) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △65 | 期末手当 △38 (計 1,080) 通勤手当 △27 (計 48) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △30 | 市町村職員共済組合負担金 △33 (計 903) 社会保険料等 3 (計 35) |
| 計 | 115,261 | △5,303 | 109,958 | | | 1,505 | △6,808 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健体育総務費 | 28,055 | △5,810 | 22,245 | | | 100 | △5,910 | 2 給料 | △3,073 | 一般職給料 (計 8,953) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,821 | 期末手当 △645 (計 1,637) |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|--------|---------|----------|-----|--------|--------|----------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 △537 (計 1,312) 通勤手当 △86 (計 264) 時間外勤務手当 △553 (計 1,612) | |
| | | | | | | | 4 共済費 | △916 | 市町村職員共済組合負担金 △925 (計 2,704) 社会保険料等 9 (計 73) | |
| 2 体育施設管理費 | 169,051 | 51,043 | 220,094 | | | 19,679 | 31,364 | 12 委託料 | 4,043 | 総合運動場及び女川スタジアム公園指定管理料 2,693 (計 88,361) 野球場改修工事施工監理業務委託料 1,350 (全額増) |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 47,000 | 施設改修工事 (計 112,000) |
| 3 学校給食費 | 58,482 | 78 | 58,560 | | | | 78 | 3 職員手当等 | △24 | 通勤手当 (計 240) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △27 | 市町村職員共済組合負担金 △35 (計 3,453) 社会保険料等 8 (計 58) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|---------|--|--|--------|--------|--------|-----|-----------|------|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 129 | 手数料 (計 | 851) |
| 計 | 255,588 | 45,311 | 300,899 | | | 19,779 | 25,532 | | | | |

(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 | | | | 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 元金 | 595,121 | 0 | 595,121 | △6,443 | | 6,443 | | | 財源変更 | |
| 計 | 624,115 | 0 | 624,115 | △6,443 | | 6,443 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 25,584 | 8,092 (3.3月分) | 33,676 | 7,055 | 40,731 | |
| | 議 員 | 12 | 39,142 | | 11,115 (3.3月分) | 50,257 | 12,428 | 62,685 | |
| | その他の 特別職 | 497 | 27,185 | | | 27,185 | | 27,185 | |
| | 計 | 512 | 66,327 | 25,584 | 19,207 | 111,118 | 19,483 | 130,601 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 25,584 | 8,092 (3.3月分) | 33,676 | 7,073 | 40,749 | |
| | 議 員 | 12 | 39,142 | | 11,115 (3.3月分) | 50,257 | 12,428 | 62,685 | |
| | その他の 特別職 | 497 | 27,185 | | | 27,185 | | 27,185 | |
| | 計 | 512 | 66,327 | 25,584 | 19,207 | 111,118 | 19,501 | 130,619 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 18 | △ 18 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 18 | △ 18 | |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 費用弁償 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 228 | 27,794 | 601,757 | 369,842 | 999,393 | 700 | 193,517 | 1,193,610 | |
| 補 正 前 | 230 | 18,705 | 618,367 | 376,020 | 1,013,092 | 656 | 199,635 | 1,213,383 | |
| 比 較 | △ 2 | 9,089 | △ 16,610 | △ 6,178 | △ 13,699 | 44 | △ 6,118 | △ 19,773 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 地域手当 | 単身赴任 手 当 | 計 |
|---------------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|------|-------------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 16,551 | 130,831 | 87,732 | 14,350 | 6,954 | 11,057 | 6,355 | 4,304 | 150 | 91,371 | 187 | 0 | 369,842 |
| | 補 正 前 | 16,620 | 131,438 | 88,295 | 13,547 | 7,010 | 11,175 | 6,355 | 4,304 | 150 | 96,491 | 179 | 456 | 376,020 |
| | 比 較 | △ 69 | △ 607 | △ 563 | 803 | △ 56 | △ 118 | 0 | 0 | 0 | △ 5,120 | 8 | △ 456 | △ 6,178 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 費用弁償 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 148 | | 493,513 | 340,931 | 834,444 | | 162,467 | 996,911 | |
| 補 正 前 | 153 | | 507,931 | 347,542 | 855,473 | | 168,453 | 1,023,926 | |
| 比 較 | △ 5 | | △ 14,418 | △ 6,611 | △ 21,029 | | △ 5,986 | △ 27,015 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 地 域 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 |
|------------------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|---------|----------------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 16,551 | 105,691 | 87,732 | 11,659 | 6,954 | 10,877 | 6,355 | 4,304 | 150 | 90,471 | 187 | 0 | 340,931 |
| | 補 正 前 | 16,620 | 106,354 | 88,295 | 11,233 | 7,010 | 10,995 | 6,355 | 4,304 | 150 | 95,591 | 179 | 456 | 347,542 |
| | 比 較 | △ 69 | △ 663 | △ 563 | 426 | △ 56 | △ 118 | 0 | 0 | 0 | △ 5,120 | 8 | △ 456 | △ 6,611 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 費用弁償 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 第1号 | 26 | 27,794 | 4,881 | 32,675 | 700 | 3,843 | 37,218 | |
| | 第2号 | 54 | | 108,244 | 24,030 | | 27,207 | 159,481 | |
| | 計 | 80 | 27,794 | 108,244 | 28,911 | 700 | 31,050 | 196,699 | |
| 補 正 前 | 第1号 | 23 | 18,705 | 4,401 | 23,106 | 656 | 3,808 | 27,570 | |
| | 第2号 | 54 | | 110,436 | 24,077 | | 27,374 | 161,887 | |
| | 計 | 77 | 18,705 | 110,436 | 28,478 | 656 | 31,182 | 189,457 | |
| 比 較 | 第1号 | 3 | 9,089 | 480 | 9,569 | 44 | 35 | 9,648 | |
| | 第2号 | 0 | | △ 2,192 | △ 47 | | △ 167 | △ 2,406 | |
| | 計 | 3 | 9,089 | △ 2,192 | 433 | 44 | △ 132 | 7,242 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 計 |
|-------------|-----|--------|-------|-------------|---------------|--------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補 正 後 | 第1号 | 4,881 | | | | 4,881 |
| | 第2号 | 20,259 | 2,691 | 180 | 900 | 24,030 |
| | 計 | 25,140 | 2,691 | 180 | 900 | 28,911 |
| 補 正 前 | 第1号 | 4,401 | | | | 4,401 |
| | 第2号 | 20,683 | 2,314 | 180 | 900 | 24,077 |
| | 計 | 25,084 | 2,314 | 180 | 900 | 28,478 |
| 比 較 | 第1号 | 480 | | | | 480 |
| | 第2号 | △ 424 | 377 | 0 | 0 | △ 47 |
| | 計 | 56 | 377 | 0 | 0 | 433 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説 明 | 備 考 | | |
|-----|----------|-------------|----------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 給 料 | △ 16,610 | 昇給に伴う増加分 | 1,100 | | 昇給月 4月 | 平均昇給率 0.15% | |
| | | その他の増減分 | △ 17,710 | 増加分 | 27,793 千円 | 職員数の異動状況 | |
| | | | | 昇格による | 2,997 千円 | 現に在職する | |
| | | | | 他会計からの異動による | 14,021 千円 | 職員数 | その他 計 |
| | | | | 派遣職員受入による | 7,523 千円 | 補正後 | 148 人 80 人 228 人 |
| | | | | 任期付職員の採用による | 3,252 千円 | 補正前 | 153 人 77 人 230 人 |
| | | | | | | 比較 | △ 5 人 3 人 △ 2 人 |
| | | | | | | ※ その他は会計年度任用職員数 | |
| | | | | 減少分 | △ 45,503 千円 | 他会計からの異動による | 5 人 |
| | | | | 他会計への異動による | △ 16,994 千円 | 派遣職員受入による | 2 人 |
| | | | | 新規採用者の給料額確定による | △ 204 千円 | 任期付職員の採用による | 1 人 |
| | | | | 派遣職員受入終了による | △ 3,914 千円 | 会計年度任用職員の採用による | 3 人 |
| | | | | 退職による | △ 15,917 千円 | 他会計への異動による | 5 人 |
| | | | | 育児休暇取得職員の復帰による | △ 192 千円 | 派遣職員受入終了による | 1 人 |
| | | | | 新規採用職員の減員による | △ 6,090 千円 | 退職による | 4 人 |
| | | | | 会計年度任用職員の給料額確定による | △ 2,192 千円 | 新規採用予定者の減員 | 3 人 |
| | | | | | | 昇格者 | |
| | | | | | | 一般行政職 | |
| | | | | | | 5 級 ~ 6 級 | 3 人 |
| | | | | | | 4 級 ~ 5 級 | 3 人 |
| | | | | | | 3 級 ~ 4 級 | 6 人 |
| | | | | | | 2 級 ~ 3 級 | 4 人 |
| | | | | | | 1 級 ~ 2 級 | 4 人 |

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|-------------|---------|--|-----|
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | △ 6,178 | | △ 6,178 | 扶 養 手 当 △ 69 千円 期 末 手 当 △ 607 千円 勤 勉 手 当 △ 563 千円 通 勤 手 当 803 千円 住 居 手 当 △ 56 千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 118 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 5,120 千円 地 域 手 当 8 千円 単 身 赴 任 手 当 △ 456 千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 単純労務職 |
|-----------------|-----------|---------|---------|
| 令和5年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 276,327 | 270,025 |
| | 平均給与月額(円) | 344,527 | 332,305 |
| | 平均年齢(歳) | 39歳6月 | 53歳8月 |
| 令和4年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 278,063 | 264,956 |
| | 平均給与月額(円) | 345,246 | 323,823 |
| | 平均年齢(歳) | 38歳10月 | 52歳8月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 単純労務職(円) | 国の制度 | |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 単純労務職(円) |
| 高校卒 | 154,600 | 151,900 | 154,600 | 151,900 |
| 大学卒 | 185,200 | - | 185,200 | - |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 医 療 職 (一) | | | 単 純 労 務 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4月1日 現在 | 6 級 | 10 | 7.0 | 5 級 | | | 3 級 | 4 | 100.0 |
| | 5 級 | 10 | 7.0 | 4 級 | | | 2 級 | | |
| | 4 級 | 22 | 15.5 | 3 級 | | | 1 級 | | |
| | 3 級 | 51 | 35.9 | 2 級 | 2 | 100.0 | | | |
| | 2 級 | 16 | 11.3 | 1 級 | | | | | |
| | 1 級 | 33 | 23.2 | | | | | | |
| | 計 | 142 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |
| 令和4年4月1日 現在 | 6 級 | 10 | 6.7 | 5 級 | | | 3 級 | 3 | 75.0 |
| | 5 級 | 11 | 7.4 | 4 級 | | | 2 級 | 1 | 25.0 |
| | 4 級 | 18 | 12.2 | 3 級 | | | 1 級 | | |
| | 3 級 | 57 | 38.5 | 2 級 | 2 | 100.0 | | | |
| | 2 級 | 18 | 12.2 | 1 級 | | | | | |
| | 1 級 | 34 | 23 | | | | | | |
| | 計 | 148 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 一 般 行 政 職 | 課 長 局 長 | 参 事 次 長 保 育 所 長 | 課 長 補 佐 次 長 主 任 保 育 士 | 主 幹 係 長 主 査 主 任 保 育 士 | 主 事 技 師 保 育 士 | 主 事 技 師 保 育 士 |

エ 昇給

| | 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-----------------|------------------|---------|-------------|-----------|-----------|---|
| | | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 単 純 労 務 職 | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 142 | 136 | 2 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 124 | 119 | 2 | 3 | |
| | 号俸数別内訳 | 1号俸 (人) | | | | |
| | | 2号俸 (人) | | | | |
| | | 3号俸 (人) | 9 | 9 | | |
| | | 4号俸 (人) | 115 | 110 | 2 | 3 |
| | | 6号俸 (人) | | | | |
| 8号俸以上 (人) | | | | | | |
| 比 較 (B)/(A) (%) | 87.3% | 87.5% | 100.0% | 75.0% | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 153 | 147 | 2 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 145 | 140 | 2 | 3 | |
| | 号俸数別内訳 | 1号俸 (人) | 1 | 1 | | |
| | | 2号俸 (人) | | | | |
| | | 3号俸 (人) | 12 | 12 | | |
| | | 4号俸 (人) | 132 | 127 | 2 | 3 |
| | | 6号俸 (人) | | | | |
| 8号俸以上 (人) | | | | | | |
| 比 較 (B)/(A) (%) | 94.8% | 95.2% | 100.0% | 75.0% | | |

オ 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、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 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | 勤勉手当は、標準成績率を記載 |
| 補 正 前 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | 勤勉手当は、標準成績率を記載 |
| 国の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | 勤勉手当は、標準成績率を記載 |

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の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------------------------|--------|--------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 女川町総合運動場及び女川スタジアム公園指定管理料（A Iカメラ運用分） | 10,772 | — | — | 令和6年度から 令和9年度まで | 10,772 | — | — | — | 10,772 |

議案第 50 号

令和5年度女川町地方卸売市場特別会計補正予算（第1号）

令和5年度女川町の地方卸売市場特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,302 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 88,156 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6月16日提出

女川町長 須 田 善 明

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 |
|------------|-----------|--------|-------|--------|
| 4 繰入金 | | 44,605 | 3,302 | 47,907 |
| | 1 一般会計繰入金 | 44,605 | 3,302 | 47,907 |
| 補正しない款の合計額 | | 40,249 | | 40,249 |
| 歳入合計 | | 84,854 | 3,302 | 88,156 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 1 総務費 | | 75,937 | 3,302 | 79,239 |
| | 1 総務管理費 | 75,937 | 3,302 | 79,239 |
| 補正しない款の合計額 | | 8,917 | | 8,917 |
| 歳出合計 | | 84,854 | 3,302 | 88,156 |

令和5年度女川町地方卸売市場特別会計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 |
|------------|--------|-------|--------|
| 4 繰入金 | 44,605 | 3,302 | 47,907 |
| 補正しない款の合計額 | 40,249 | | 40,249 |
| 歳入合計 | 84,854 | 3,302 | 88,156 |

(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 | 75,937 | 3,302 | 79,239 | | | 3,302 | |
| 補正しない款の合計額 | 8,917 | | 8,917 | | | | |
| 歳出合計 | 84,854 | 3,302 | 88,156 | | | 3,302 | |

2 歳 入
 (款) 4 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金 (単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|--------|-------|--------|-----------|-------|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 営業費用繰入金 | 40,397 | 3,302 | 43,699 | 1 一般会計繰入金 | 3,302 | 赤字補てん繰入金 (計 43,699) |
| (The following rows are crossed out with a diagonal line) | | | | | | |
| 計 | 44,605 | 3,302 | 47,907 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------|--------|----------|-----|-------|------|---------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 施設総務費 | 8,988 | 442 | 9,430 | | | 442 | | 3 職員手当等 | 334 | 扶養手当 110 (計 350) 期末手当 24 (計 801) 勤勉手当 20 (計 667) 児童手当 180 (計 420) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 108 | 市町村職員共済組合負担金 (計 1,312) |
| 2 施設管理費 | 61,007 | 2,860 | 63,867 | | | 2,860 | | 4 共済費 | △22 | 市町村職員共済組合負担金 (計 497) |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,882 | 排水槽清掃業務委託 (全額増) |
| 計 | 75,937 | 3,302 | 79,239 | | | 3,302 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 費用弁償 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 2 | | 5,427 | 2,989 | 8,416 | | 1,809 | 10,225 | |
| 補 正 前 | 2 | | 5,427 | 2,835 | 8,262 | | 1,723 | 9,985 | |
| 比 較 | 0 | | 0 | 154 | 154 | | 86 | 240 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 地域手当 | 単身赴任 手 当 | 計 |
|---------------|-------|------|-------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|------|-------------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 350 | 1,189 | 667 | 155 | | | | | | 628 | | | 2,989 |
| | 補 正 前 | 240 | 1,165 | 647 | 155 | | | | | | 628 | | | 2,835 |
| | 比 較 | 110 | 24 | 20 | 0 | | | | | | 0 | | | 154 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 費用弁償 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 1 | | 3,489 | 2,446 | 5,935 | | 1,312 | 7,247 | |
| 補 正 前 | 1 | | 3,489 | 2,292 | 5,781 | | 1,204 | 6,985 | |
| 比 較 | 0 | | 0 | 154 | 154 | | 108 | 262 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 地域手当 | 単身赴任 手 当 | 計 |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|------|-------------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 350 | 801 | 667 | | | | | | | 628 | | | 2,446 |
| | 補 正 前 | 240 | 777 | 647 | | | | | | | 628 | | | 2,292 |
| | 比 較 | 110 | 24 | 20 | 0 | | | | | | 0 | | | 154 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 費用弁償 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 第1号 | | | | | | | | | |
| | 第2号 | 1 | | 1,938 | 543 | 2,481 | | 497 | 2,978 | |
| | 計 | 1 | | 1,938 | 543 | 2,481 | | 497 | 2,978 | |
| 補 正 前 | 第1号 | | | | | | | | | |
| | 第2号 | 1 | | 1,938 | 543 | 2,481 | | 519 | 3,000 | |
| | 計 | 1 | | 1,938 | 543 | 2,481 | | 519 | 3,000 | |
| 比 較 | 第1号 | | | | | | | | | |
| | 第2号 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | △ 22 | △ 22 | |
| | 計 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | △ 22 | △ 22 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | | 期末手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 計 (千円) |
|-------------|-----|-----|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| | 補正後 | 第1号 | | | | | |
| 第2号 | | | 388 | 155 | | | 543 |
| 計 | | | 388 | 155 | | | 543 |
| 補正前 | 第1号 | | | | | | |
| | 第2号 | | 388 | 155 | | | 543 |
| | 計 | | 388 | 155 | | | 543 |
| 比 較 | 第1号 | | | | | | |
| | 第2号 | | 0 | 0 | | | 0 |
| | 計 | | 0 | 0 | | | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|-------------|-----|--------------------------------------|-----|
| 職員手当 | 154 | その他の増減分 | 154 | 扶養手当 110千円 期末手当 24千円 勤勉手当 20千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 単純労務職 |
|-----------------|-----------|---------|-------|
| 令和5年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 290,700 | — |
| | 平均給与月額(円) | 372,192 | — |
| | 平均年齢(歳) | 39歳7月 | — |
| 令和4年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 283,600 | — |
| | 平均給与月額(円) | 354,648 | — |
| | 平均年齢(歳) | 38歳7月 | — |

議案第 51 号

令和5年度女川町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度女川町の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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,520 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 847,728 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6月16日提出

女川町長 須 田 善 明

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 | | 599,009 | 165 | 599,174 |
| | 1 県補助金 | 599,009 | 165 | 599,174 |
| 5 繰入金 | | 105,794 | △1,685 | 104,109 |
| | 1 他会計繰入金 | 77,501 | △1,795 | 75,706 |
| | 2 基金繰入金 | 28,293 | 110 | 28,403 |
| 補正しない款の合計額 | | 144,445 | | 144,445 |
| 歳入合計 | | 849,248 | △1,520 | 847,728 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|---------|--------|---------|
| 1 総務費 | | 26,062 | △1,795 | 24,267 |
| | 1 総務管理費 | 23,074 | △1,795 | 21,279 |
| 5 保健事業費 | | 9,807 | 275 | 10,082 |
| | 1 保健事業費 | 2,287 | 275 | 2,562 |
| 補正しない款の合計額 | | 813,379 | | 813,379 |
| 歳出合計 | | 849,248 | △1,520 | 847,728 |

令和5年度女川町国民健康保険特別会計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 |
|------------|---------|--------|---------|
| 3 県支出金 | 599,009 | 165 | 599,174 |
| 5 繰入金 | 105,794 | △1,685 | 104,109 |
| 補正しない款の合計額 | 144,445 | | 144,445 |
| 歳入合計 | 849,248 | △1,520 | 847,728 |

(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 | 26,062 | △1,795 | 24,267 | | | △1,795 | |
| 5 保健事業費 | 9,807 | 275 | 10,082 | 165 | | | 110 |
| 補正しない款の合計額 | 813,379 | | 813,379 | | | | |
| 歳出合計 | 849,248 | △1,520 | 847,728 | 165 | | △1,795 | 110 |

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 | 599,009 | 165 | 599,174 | 2 特別交付金 | 165 | 特別調整交付金分 (計 1,555) |
| 計 | 599,009 | 165 | 599,174 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| 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 | 77,501 | △ 1,795 | 75,706 | 3 職員給与費等繰入金 | △ 1,795 | (計 24,357) |
| 計 | 77,501 | △ 1,795 | 75,706 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|-----|--------|-------------|-----|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 28,293 | 110 | 28,403 | 1 財政調整基金繰入金 | 110 | 財政調整基金繰入金 (計 28,403) |
| 計 | 28,293 | 110 | 28,403 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|---------------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 22,342 | △1,795 | 20,547 | | | △1,795 | | 2 給料 | △1,165 | 一般職給料 (計 7,564) 会計年度任用職員給料 (計 1,856) | △1,139 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △437 | 期末手当 (計 1,905) 勤勉手当 (計 1,279) 時間外勤務手当 (計 1,362) | 13 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △238 | 市町村職員共済組合負担金 (計 2,782) 社会保険料等 (全額減) | △39 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △275 | データヘルス計画策定支援業務委託料 (全額減) | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 320 | 職員退職手当組合負担金 (計 1,418) | |
| 計 | 23,074 | △1,795 | 21,279 | | | △1,795 | | | | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|------|--------|-----|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 保健指導事業費 | 1,187 | 275 | 1,462 | 165 | | | 110 | 12 委託料 | 275 | データヘルス計画策定支援業務委託料 (全額増) |
| 計 | 2,287 | 275 | 2,562 | 165 | | | 110 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 費用弁償 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 4 | | 9,420 | 4,819 | 14,239 | | 2,782 | 17,021 | |
| 補 正 前 | 4 | | 10,585 | 5,256 | 15,841 | | 3,020 | 18,861 | |
| 比 較 | 0 | | △ 1,165 | △ 437 | △ 1,602 | | △ 238 | △ 1,840 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 地 域 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 |
|---------------|-------|------|-------|-------|------|------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|---------|----------------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | | 1,905 | 1,279 | 273 | | | | | | 1,362 | | | 4,819 |
| | 補 正 前 | | 1,892 | 1,524 | 273 | | | | | | 1,567 | | | 5,256 |
| | 比 較 | | 13 | △ 245 | 0 | | | | | | △ 205 | | | △ 437 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 費用弁償 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 3 | | 7,564 | 4,415 | 11,979 | | 2,297 | 14,276 | |
| 補 正 前 | 3 | | 8,703 | 4,533 | 13,236 | | 2,492 | 15,728 | |
| 比 較 | 0 | | △ 1,139 | △ 118 | △ 1,257 | | △ 195 | △ 1,452 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 地域手当 | 単身赴任 手 当 | 計 |
|---------------|-------|------|-------|-------|------|------|-------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|------|-------------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | | 1,534 | 1,279 | 240 | | | | | | 1,362 | | | 4,415 |
| | 補 正 前 | | 1,516 | 1,210 | 240 | | | | | | 1,567 | | | 4,533 |
| | 比 較 | | 18 | 69 | 0 | | | | | | △ 205 | | | △ 118 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 費用弁償 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 第1号 | | | | | | | | |
| | 第2号 | 1 | | 1,856 | 404 | | 485 | 2,745 | |
| | 計 | 1 | | 1,856 | 404 | | 485 | 2,745 | |
| 補 正 前 | 第1号 | | | | | | | | |
| | 第2号 | 1 | | 1,882 | 723 | | 528 | 3,133 | |
| | 計 | 1 | | 1,882 | 723 | | 528 | 3,133 | |
| 比 較 | 第1号 | | | | | | | | |
| | 第2号 | 0 | | △ 26 | △ 319 | | △ 43 | △ 388 | |
| | 計 | 0 | | △ 26 | △ 319 | | △ 43 | △ 388 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 計 |
|------------------|-----|------|-------|------|-------------|---------------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | 第1号 | | | | | | |
| | 第2号 | 371 | | 33 | | | 404 |
| | 計 | 371 | | 33 | | | 404 |
| 補正前 | 第1号 | | | | | | |
| | 第2号 | 376 | 314 | 33 | | | 723 |
| | 計 | 376 | 314 | 33 | | | 723 |
| 比 較 | 第1号 | | | | | | |
| | 第2号 | △ 5 | △ 314 | 0 | | | △ 319 |
| | 計 | △ 5 | △ 314 | 0 | | | △ 319 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|-------------|---------|---|--|
| 給 料 | △ 1,165 | その他の増減分 | △ 1,165 | 増加分 他会計からの異動による 2,303 千円 | 職員の異動状況 現在に職する 職員数 補正後 3人 補正前 3人 比較 0人 ※ その他は会計年度任用職員数 |
| | | | | 減少分 他会計への異動による △ 3,468 千円 | 計 4人 4人 0人 1人 1人 |
| 職員手当 | △ 437 | その他の増減分 | △ 437 | 期末手当 13 千円 勤勉手当 △ 245 千円 時間外勤務手当 △ 205 千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 単純労務職 |
|-----------------|-----------|---------|-------|
| 令和5年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 210,092 | — |
| | 平均給与月額(円) | 254,575 | — |
| | 平均年齢(歳) | 27歳10月 | — |
| 令和4年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 314,913 | — |
| | 平均給与月額(円) | 392,597 | — |
| | 平均年齢(歳) | 42歳11月 | — |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 単 純 労 務 職 | | |
|-----------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年4月1日 現 在 | 6 級 | | | 3 級 | | |
| | 5 級 | | | 2 級 | | |
| | 4 級 | | | 1 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 33.4 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 1 級 | 2 | 66.6 | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | | |
| 令和4年4月1日 現 在 | 6 級 | | | 3 級 | | |
| | 5 級 | | | 2 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 50.0 | 1 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 50.0 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 1 級 | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | |

ウ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------|------------------|----------|-------------|-----------|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | 単 純 労 務 職 | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号俸数別内訳 | 2号俸(人) | | | |
| | | 3号俸(人) | | | |
| | | 4号俸(人) | 3 | 3 | |
| | | 6号俸(人) | | | |
| | | 8号俸以上(人) | | | |
| 比 較 (B)/(A) (%) | 100.0% | 100.0% | | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号俸数別内訳 | 2号俸(人) | | | |
| | | 3号俸(人) | | | |
| | | 4号俸(人) | 3 | 3 | |
| | | 6号俸(人) | | | |
| | | 8号俸以上(人) | | | |
| 比 較 (B)/(A) (%) | 100.0% | 100.0% | | | |

議案第 52 号

令和5年度女川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

令和5年度女川町の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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 387 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 105,343 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6月16日提出

女川町長 須 田 善 明

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 |
|------------|-------|---------|-----|---------|
| 5 繰越金 | | 0 | 387 | 387 |
| | 1 繰越金 | 0 | 387 | 387 |
| 補正しない款の合計額 | | 104,956 | | 104,956 |
| 歳入合計 | | 104,956 | 387 | 105,343 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|------------------|---------|-----|---------|
| 4 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 96,102 | 387 | 96,489 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 96,102 | 387 | 96,489 |
| 補正しない款の合計額 | | 8,854 | | 8,854 |
| 歳出合計 | | 104,956 | 387 | 105,343 |

令和5年度女川町後期高齢者医療特別会計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 |
|------------|---------|-----|---------|
| 5 繰越金 | 0 | 387 | 387 |
| 補正しない款の合計額 | 104,956 | | 104,956 |
| 歳入合計 | 104,956 | 387 | 105,343 |

(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 | |
| 4 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 96,102 | 387 | 96,489 | | | | 387 |
| 補正しない款の合計額 | 8,854 | | 8,854 | | | | |
| 歳出合計 | 104,956 | 387 | 105,343 | | | | 387 |

2 歳 入
 (款) 5 繰越金
 (項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 0 | 387 | 387 | 1 繰越金 | 387 | 前年度繰越金 (全額増) |
| 計 | 0 | 387 | 387 | | | |

3 歳 出

(款) 4 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

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|-------------------|-----|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 96,102 | 387 | 96,489 | | | | 387 | 18 負担金補助 及び交付金 | 387 | 後期高齢者医療広域連合納付 金 (計 96,489) |
| 計 | 96,102 | 387 | 96,489 | | | | 387 | | | |

議案第 53 号

令和5年度女川町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度女川町の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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,016 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 879,608 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6月16日提出

女川町長 須 田 善 明

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 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 5 県支出金 | | 128,799 | △12,495 | 116,304 |
| | 1 県負担金 | 119,440 | △12,495 | 106,945 |
| 7 繰入金 | | 165,271 | 11,544 | 176,815 |
| | 1 一般会計繰入金 | 143,560 | △951 | 142,609 |
| | 2 基金繰入金 | 21,711 | 12,495 | 34,206 |
| 9 繰越金 | | 0 | 8,967 | 8,967 |
| | 1 繰越金 | 0 | 8,967 | 8,967 |
| 補正しない款の合計額 | | 577,522 | | 577,522 |
| 歳入合計 | | 871,592 | 8,016 | 879,608 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|--------------|---------|-------|---------|
| 1 総務費 | | 24,050 | △951 | 23,099 |
| | 1 総務管理費 | 15,356 | △951 | 14,405 |
| 2 保険給付費 | | 784,618 | 0 | 784,618 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 698,000 | 0 | 698,000 |
| 5 諸支出金 | | 400 | 8,967 | 9,367 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 400 | 8,967 | 9,367 |
| 補正しない款の合計額 | | 62,524 | | 62,524 |
| 歳出合計 | | 871,592 | 8,016 | 879,608 |

令和5年度女川町介護保険特別会計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 |
|------------|---------|---------|---------|
| 5 県支出金 | 128,799 | △12,495 | 116,304 |
| 7 繰入金 | 165,271 | 11,544 | 176,815 |
| 9 繰越金 | 0 | 8,967 | 8,967 |
| 補正しない款の合計額 | 577,522 | | 577,522 |
| 歳入合計 | 871,592 | 8,016 | 879,608 |

(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 | 24,050 | △951 | 23,099 | | | △951 | |
| 2 保険給付費 | 784,618 | 0 | 784,618 | △12,495 | | 12,495 | |
| 5 諸支出金 | 400 | 8,967 | 9,367 | | | | 8,967 |
| 補正しない款の合計額 | 62,524 | | 62,524 | | | | |
| 歳出合計 | 871,592 | 8,016 | 879,608 | △12,495 | | 11,544 | 8,967 |

2 歳 入

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|----------|---------|--------|----------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 119,440 | △ 12,495 | 106,945 | 1 現年度分 | △ 12,495 | 介護給付費負担金 (計 106,945) |
| 計 | 119,440 | △ 12,495 | 106,945 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|-------|---------|-------------|-------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 その他一般会計繰入金 | 24,048 | △ 951 | 23,097 | 1 職員給与費等繰入金 | △ 951 | 職員給与費等繰入金 (計 23,097) |
| 計 | 143,560 | △ 951 | 142,609 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 21,711 | 12,495 | 34,206 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 12,495 | 介護給付費準備基金繰入金 (計 34,206) |
| 計 | 21,711 | 12,495 | 34,206 | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 0 | 8,967 | 8,967 | 1 前年度繰越金 | 8,967 | 前年度繰越金 (全額増) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 0 | 8,967 | 8,967 | | | |

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 | 15,355 | △951 | 14,404 | | | △951 | | 2 給料 | △472 | 一般職給料 (計 5,731) | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △305 | 期末手当 | △102 | 期末手当 (計 1,375) |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △84 | 勤勉手当 (計 978) |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △34 | 通勤手当 (計 86) |
| 4 共済費 | △174 | 市町村職員共済組合負担金 (計 1,699) | | | | | | | | | | |
| 計 | 15,356 | △951 | 14,405 | | | △951 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 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 | | | | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 192,000 | 0 | 192,000 | △2,298 | | 2,298 | | | | 財源変更 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|---------|---------|--|--------|--|--|--|------|
| 3 施設介護サービス給付費 | 396,000 | 0 | 396,000 | △10,197 | | 10,197 | | | | 財源変更 |
| 計 | 698,000 | 0 | 698,000 | △12,495 | | 12,495 | | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 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 | | | | |
| 2 償還金 | 0 | 8,967 | 8,967 | | | | 8,967 | 22 償還金利子及び割引料 | 8,967 | 前年度介護給付費支払基金交付金精算による返還金 8,194 (全額増) 前年度地域支援事業国庫交付金精算による返還金 773 (全額増) |
| 計 | 400 | 8,967 | 9,367 | | | | 8,967 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 費用弁償 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 3 | 1,009 | 5,731 | 3,471 | 10,211 | 68 | 1,712 | 11,991 | |
| 補 正 前 | 3 | 1,009 | 6,203 | 3,776 | 10,988 | 68 | 1,886 | 12,942 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 472 | △ 305 | △ 777 | 0 | △ 174 | △ 951 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 地域手当 | 単身赴任 手 当 | 計 |
|---------------|-------|------|-------|-------|------|------|-------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|------|-------------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | | 1,375 | 978 | 86 | | | | | | 1,032 | | | 3,471 |
| | 補 正 前 | | 1,477 | 1,062 | 120 | | | | | | 1,117 | | | 3,776 |
| | 比 較 | | △ 102 | △ 84 | △ 34 | | | | | | △ 85 | | | △ 305 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 費用弁償 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 2 | | 5,731 | 3,269 | 9,000 | | 1,699 | 10,699 | |
| 補 正 前 | 2 | | 6,203 | 3,574 | 9,777 | | 1,873 | 11,650 | |
| 比 較 | 0 | | △ 472 | △ 305 | △ 777 | | △ 174 | △ 951 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 地域手当 | 単身赴任 手 当 | 計 |
|---------------|-------|------|-------|-------|------|------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|------|-------------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | | 1,173 | 978 | 86 | | | | | | 1,032 | | | 3,269 |
| | 補 正 前 | | 1,275 | 1,062 | 120 | | | | | | 1,117 | | | 3,574 |
| | 比 較 | | △ 102 | △ 84 | △ 34 | | | | | | △ 85 | | | △ 305 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 費用弁償 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 第1号 | 1 | 1,009 | | 202 | 1,211 | 68 | 13 | 1,292 | |
| | 第2号 | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 1,009 | | 202 | 1,211 | 68 | 13 | 1,292 | |
| 補 正 前 | 第1号 | 1 | 1,009 | | 202 | 1,211 | 68 | 13 | 1,292 | |
| | 第2号 | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 1,009 | | 202 | 1,211 | 68 | 13 | 1,292 | |
| 比 較 | 第1号 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 第2号 | | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 計 (千円) |
|------------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 補正後 | 第1号 | | 202 | | | | | 202 |
| | 第2号 | | | | | | | |
| | 計 | | 202 | | | | | 202 |
| 補正前 | 第1号 | | 202 | | | | | 202 |
| | 第2号 | | | | | | | |
| | 計 | | 202 | | | | | 202 |
| 比 較 | 第1号 | | 0 | | | | | 0 |
| | 第2号 | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | | | | | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説 明 | 備 考 | | | |
|------|---------|-------------|-------|-------------|-----------------|--------|-----|-----|
| | | その他の増減分 | | | | | | |
| 給 料 | △ 472 | その他の増減分 | △ 472 | 増加分 | 職員の異動状況 | | | |
| | | | | 他会計からの異動による | 3,489 千円 | 現に在職する | 職員数 | その他 |
| | | | | | 補正後 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
| | | | | | 補正前 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
| | | | | | 比 較 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| | | | | | ※ その他は会計年度任用職員数 | | | |
| | | | | 減少分 | 他会計からの異動による | | | |
| | | | | 他会計への異動による | | | | 1 人 |
| | | | | | | | | 1 人 |
| | | | | | △ 3,961 千円 | | | |
| 職員手当 | △ 305 | その他の増減分 | △ 305 | 期末手当 | △ 102 千円 | | | |
| | | | | 勤勉手当 | △ 84 千円 | | | |
| | | | | 通勤手当 | △ 34 千円 | | | |
| | | | | 時間外勤務手当 | △ 85 千円 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 単純労務職 |
|-----------------|-----------|---------|-------|
| 令和5年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 238,763 | — |
| | 平均給与月額(円) | 285,290 | — |
| | 平均年齢(歳) | 32歳9月 | — |
| 令和4年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 250,450 | — |
| | 平均給与月額(円) | 300,808 | — |
| | 平均年齢(歳) | 35歳1月 | — |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 単 純 労 務 職 | | |
|-----------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年4月1日 現 在 | 6 級 | | | 3 級 | | |
| | 5 級 | | | 2 級 | | |
| | 4 級 | | | 1 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 50.0 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 1 級 | 1 | 50.0 | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | |
| 令和4年4月1日 現 在 | 6 級 | | | 3 級 | | |
| | 5 級 | | | 2 級 | | |
| | 4 級 | | 50.0 | 1 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 50.0 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 1 級 | 1 | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | |

ウ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------|------------------|----------|-------------|-----------|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | 単 純 労 務 職 | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 2 | | |
| | 号俸数別内訳 | 2号俸(人) | | | |
| | | 3号俸(人) | | | |
| | | 4号俸(人) | 2 | 2 | |
| | | 6号俸(人) | | | |
| | | 8号俸以上(人) | | | |
| 比 較 (B)/(A) (%) | 100.0% | 100.0% | | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 2 | | |
| | 号俸数別内訳 | 2号俸(人) | | | |
| | | 3号俸(人) | | | |
| | | 4号俸(人) | 2 | 2 | |
| | | 6号俸(人) | | | |
| | | 8号俸以上(人) | | | |
| 比 較 (B)/(A) (%) | 100.0% | 100.0% | | | |

議案第 54 号

令和5年度女川町上水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度女川町上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 令和5年度女川町上水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 事業収益 | 550,755千円 | | △5,168千円 | 545,587千円 |
| 第2項 営業外収益 | 421,791千円 | | △5,168千円 | 416,623千円 |
| | | 支 | | 出 |
| 第1款 事業費用 | 605,033千円 | | △5,168千円 | 599,865千円 |
| 第1項 営業費用 | 595,533千円 | | △5,168千円 | 590,365千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた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 資本的収入 | 256,248千円 | | 44,600千円 | 300,848千円 |
| 第2項 企業債 | 253,600千円 | | 44,600千円 | 298,200千円 |
| | | 支 | | 出 |
| 第1款 資本的支出 | 269,316千円 | | 44,600千円 | 313,916千円 |
| 第1項 建設改良費 | 256,930千円 | | 44,600千円 | 301,530千円 |

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正する。

| 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 |
| 建設改良 事業 | 千円 253,600 | 証書借入 又は 証券発行 | 年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業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。 | 千円 298,200 | 変更なし | 変更なし | 変更なし |

(一時借入金)

第5条 予算第6条中、「100,000千円」を「200,000千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第8条中、「44,786千円」を「39,618千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条中、「65,000千円」を「62,480千円」に改める。

第8条 予算第10条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第11条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------|--------------|----------|
| 水道料金調定システム及び企業会計システム借上料 | 令和5年度～令和10年度 | 20,000千円 |

令和5年6月16日提出

女川町長 須 田 善 明

令和5年度女川町水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|--------|---------|----------|---------|---------|---------|----|
| 1 事業収益 | | | 550,755 | △ 5,168 | 545,587 | |
| | 2 営業外収益 | | 421,791 | △ 5,168 | 416,623 | |
| | | 3 他会計補助金 | 65,000 | △ 5,168 | 59,832 | |

支出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|----|
| 1 事業費用 | | | 605,033 | △ 5,168 | 599,865 | |
| | 1 営業費用 | | 595,533 | △ 5,168 | 590,365 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 113,757 | △ 7 | 113,750 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 49,149 | △ 4,815 | 44,334 | |
| | | 4 総係費 | 43,600 | △ 346 | 43,254 | |

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---------|-------|-------|---------|--------|---------|----|
| 1 資本的収入 | | | 256,248 | 44,600 | 300,848 | |
| | 2 企業債 | | 253,600 | 44,600 | 298,200 | |
| | | 1 企業債 | 253,600 | 44,600 | 298,200 | |

支出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---------|---------|----------|---------|--------|---------|----|
| 1 資本的支出 | | | 269,316 | 44,600 | 313,916 | |
| | 1 建設改良費 | | 256,930 | 44,600 | 301,530 | |
| | | 1 構築物設備費 | 253,600 | 44,600 | 298,200 | |

令和5年度女川町水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位 千円）

| | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当期純利益（△は純損失） | △ 33,000 | 0 | △ 33,000 |
| 小計 | 20,747 | 0 | 20,747 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 14,748 | 0 | 14,748 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 256,930 | △ 44,600 | △ 301,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 254,282 | △ 44,600 | △ 298,882 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 一時借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 100,000 | △ 100,000 | △ 200,000 |
| 企業債による収入 | 253,600 | 44,600 | 298,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,214 | 44,600 | 285,814 |
| 資金増加額（又は減少額） | 1,680 | 0 | 1,680 |
| 資金期末残高 | 127,680 | 0 | 127,680 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 費 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 5 | | 19,061 | | | 11,601 | 30,662 | 6,042 | 36,704 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 5 | | 19,061 | | | 11,601 | 30,662 | 6,042 | 36,704 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 6 | | 21,441 | | | 13,276 | 34,717 | 6,800 | 41,517 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 6 | | 21,441 | | | 13,276 | 34,717 | 6,800 | 41,517 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 1 | | △ 2,380 | | | △ 1,675 | △ 4,055 | △ 758 | △ 4,813 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | △ 1 | | △ 2,380 | | | △ 1,675 | △ 4,055 | △ 758 | △ 4,813 |

| 手 内 当 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 宿日直 手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 地域 手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 計 (千円) |
|---------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------|
| | 補正後 | 78 | 4,127 | 3,439 | 436 | 336 | 623 | | 2,562 | | | 11,601 |
| | 補正前 | 258 | 4,635 | 3,862 | 436 | 470 | 623 | | 2,992 | | | 13,276 |
| | 比 較 | △ 180 | △ 508 | △ 423 | 0 | △ 134 | 0 | | △ 430 | | | △ 1,675 |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|-------------|---------|--|--|
| 給 料 | △ 2,380 | 昇給に伴う増減分 | 1 | 昇給の確定による 1千円 | 昇給月 1月 平均昇給率 1.49% |
| | | その他の増減分 | △ 2,381 | 他会計への異動による △2,381千円 | 職員の異動状況 現に在職する 職員数 その他 計 補正後 5人 0人 5人 補正前 6人 0人 6人 比 較 △1人 0人 △1人 |
| 手 当 | △ 1,675 | その他の増減分 | △ 1,675 | 扶 養 手 当 △180千円 期 末 手 当 △508千円 勤 勉 手 当 △423千円 住 居 手 当 △134千円 時間外勤務手当 △430千円 | |

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 企業職 | 企業労務職 |
|-----------------|-----------|---------|-------|
| 令和5年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 316,360 | - |
| | 平均給与月額(円) | 400,825 | - |
| | 平均年齢(歳) | 45歳7月 | - |
| 令和4年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 286,113 | - |
| | 平均給与月額(円) | 359,938 | - |
| | 平均年齢(歳) | 41歳1月 | - |

イ 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | | 企 業 労 務 職 | | |
|-----------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年4月1日 現 在 | 6 級 | 1 | 20.0 | 3 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 20.0 | 2 級 | | |
| | 4 級 | | | 1 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 40.0 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 1 級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | |
| 令和4年4月1日 現 在 | 6 級 | 1 | | 3 級 | | |
| | 5 級 | 1 | | 2 級 | | |
| | 4 級 | | | 1 級 | | |
| | 3 級 | 3 | 60.0 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 1 級 | 3 | 40.0 | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | | |

ウ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------|------------------|-------|-------------|-----------|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | 単 純 勞 務 職 | |
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | | |
| | 号俸数別内訳 | 2号俸 | 1 | 1 | |
| | | 3号俸 | | | |
| | | 4号俸 | 1 | 1 | |
| | | 6号俸 | 3 | 3 | |
| | | 8号俸 | | | |
| 比 較 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 5 | | |
| | 号俸数別内訳 | 2号俸 | | | |
| | | 3号俸 | | | |
| | | 4号俸 | 6 | 5 | |
| | | 6号俸 | | | |
| | | 8号俸 | | | |
| 比 較 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

令和5年度女川町水道事業会計補正予算実施計画説明書
 収益的収入及び支出

(単位 千円)

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 各 目 明 細 | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 事業収益 | 550,755 | △ 5,168 | 545,587 | | | |
| 1 営業外収益 | 128,964 | △ 5,168 | 123,796 | | | |
| 3 他会計補助金 | 65,000 | △ 5,168 | 59,832 | 他会計補助金 | △ 5,168 | 事業費用に係る一般会計補助金 (計 59,832) |

支 出 (単位 千円)

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 各 目 明 細 | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 事業費用 | 605,033 | △ 5,168 | 599,865 | | | |
| 1 営業費用 | 595,533 | △ 5,168 | 590,365 | | | |
| 1 原水及び浄水費 | 113,757 | △ 7 | 113,750 | 法定福利費 | △ 7 | 市町村職員共済組合負担金 (計 1,147) |
| 2 配水及び給水費 | 49,149 | △ 4,815 | 44,334 | 給料手当 | △ 2,344 | (計 3,809) |
| | | | | | △ 1,407 | 期末手当 (計 464) |
| | | | | | | 勤勉手当 (計 387) |
| | | | | | | 住居手当 (全 額 減) |
| | | | | | | 時間外手当 (計 422) |
| | | | | | | (計 686) |
| | | | | 法定福利費 | △ 712 | 市町村職員共済組合負担金 (計 1,103) |
| | | | | 退職手当負担金 | △ 352 | (計 574) |
| 4 総係費 | 43,600 | △ 346 | 43,254 | 給料手当 | △ 36 | (計 11,607) |
| | | | | | △ 268 | 扶養手当 (全 額 減) |
| | | | | | | 期末手当 (計 44) |
| | | | | | | 勤勉手当 (計 2,552) |
| | | | | | | 時間外手当 (計 36) |
| | | | | | | (計 2,127) |
| | | | | | | 時間外手当 (計 8) |
| | | | | | | (計 1,220) |
| | | | | 法定福利費 | △ 35 | 市町村職員共済組合負担金 (計 3,814) |
| | | | | 退職手当負担金 | △ 7 | (計 1,746) |

資 本 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 | 各 目 明 細 | | |
|-------------|---------|--------|---------|---------|--------|----------------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 資 本 的 収 入 | 256,248 | 44,600 | 300,848 | | | |
| 2 企 業 債 | 253,600 | 44,600 | 298,200 | | | |
| 1 企 業 債 | 253,600 | 44,600 | 298,200 | 企 業 債 | 44,600 | 配水管布設に係る企業債 (計 298,200) |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 各 目 明 細 | | |
|---------------|---------|--------|---------|---------|--------|------------------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 資 本 的 支 出 | 269,316 | 44,600 | 313,916 | | | |
| 1 建 設 改 良 費 | 256,930 | 44,600 | 301,530 | | | |
| 1 構 築 物 設 備 費 | 253,600 | 44,600 | 298,200 | 工 事 費 | 44,600 | 女川出島線配水管布設工事等 (計 266,200) |

議案第 55 号

令和5年度女川町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度女川町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 令和5年度女川町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 | 334,176千円 | 12,000千円 | 346,176千円 |
| 第2項 営業外収益 | 179,046千円 | 12,000千円 | 191,046千円 |
| | | 支 | 出 |
| 第1款 公共下水道事業費用 | 456,260千円 | 12,020千円 | 468,280千円 |
| 第1項 営業費用 | 415,593千円 | 12,020千円 | 427,613千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入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 | 326,600千円 | 6,466千円 | 333,066千円 |
| 第1項 補助金 | 183,600千円 | 6,466千円 | 190,066千円 |
| 第2款 浄化槽事業資本的収入 | 3,576千円 | 3千円 | 3,579千円 |
| 第1項 補助金 | 776千円 | 3千円 | 779千円 |

| | 支 | | 出 |
|----------------|---------|-----|---------|
| 第2款 浄化槽事業資本的支出 | 3,576千円 | 3千円 | 3,579千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 776千円 | 3千円 | 779千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第9条第1項第1号中、「21,619千円」を「33,639千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条第1項第1号中、「60,500千円」を「72,500千円」に、同項第2号中「176,876千円」を「183,345千円」に改める。

令和5年6月16日提出

女川町長 須田善明

令和5年度女川町下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収

入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------------------|---------|----------|---------|--------|---------|----------------|
| 1 公 共 下 水 道 事 業 収 益 | 2 営業外収益 | | 334,176 | 12,000 | 346,176 | |
| | | | 179,046 | 12,000 | 191,046 | |
| | | 2 他会計補助金 | 56,000 | 12,000 | 68,000 | 事業費用に係る一般会計補助金 |

支

出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|-------------------|
| 1 公 共 下 水 道 事 業 費 用 | 1 営業費用 | | 456,260 | 12,020 | 468,280 | |
| | | | 415,593 | 12,020 | 427,613 | |
| | | 1 管 渠 費 | 33,359 | 9,638 | 42,997 | 管渠の維持管理に要する費用 |
| | | 4 総 係 費 | 37,803 | 2,382 | 40,185 | 業務及び事業活動全般に関連する費用 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入 (単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|--------------------|-------|----------|---------|-------|---------|-------------------|
| 1 公共下水道 事業資本的収益 | 1 補助金 | | 326,600 | 6,466 | 333,066 | |
| | | | 183,600 | 6,466 | 190,066 | |
| | | 2 他会計補助金 | 176,100 | 6,466 | 182,566 | 企業債償還金等に係る一般会計補助金 |
| 2 浄化槽事業 資本的収入 | 1 補助金 | | 3,576 | 3 | 3,579 | |
| | | | 776 | 3 | 779 | |
| | | 1 他会計補助金 | 776 | 3 | 779 | 企業債償還金等に係る一般会計補助金 |

支 出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------------|----------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 2 浄化槽事業 資本的支出 | 2 企業債償還金 | | 3,576 | 3 | 3,579 | |
| | | | 776 | 3 | 779 | |
| | | 1 企業債元金償還金 | 776 | 3 | 779 | 財政融資資金元金償還 |

令和5年度女川町下水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位 千円）

| | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当期純利益（△は純損失） | △ 116,077 | △ 20 | △ 116,097 |
| 小計 | 112,322 | △ 20 | 112,302 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 75,956 | △ 20 | 75,936 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 一般会計又は特別会計からの 繰入金による収入 | 110,244 | 6,469 | 116,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 35,669 | 6,469 | △ 29,200 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 企業債の償還による支出 | △ 183,342 | △ 3 | △ 183,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 37,542 | △ 3 | △ 37,545 |
| 資金増加額（又は減少額） | 2,745 | 6,446 | 9,191 |
| 資金期末残高 | 5,000 | 6,446 | 11,446 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 費 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 4 | | 14,633 | | | 10,514 | 25,147 | 5,348 | 30,495 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 4 | | 14,633 | | | 10,514 | 25,147 | 5,348 | 30,495 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 3 | | 10,128 | | | 6,524 | 16,652 | 3,182 | 19,834 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 3 | | 10,128 | | | 6,524 | 16,652 | 3,182 | 19,834 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 1 | | 4,505 | | | 3,990 | 8,495 | 2,166 | 10,661 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | | 4,505 | | | 3,990 | 8,495 | 2,166 | 10,661 |

| 手 内 当 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 住居 手当 | 管理職 手当 | 宿日直 手当 | 時間外 勤務手当 | 地域 手当 | 単身赴任 手当 | 計 |
|---------|-----|-------|-------|-------|------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|------------|--------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 1,134 | 3,287 | 2,740 | 384 | 336 | | | 2,633 | | | 10,514 |
| | 補正前 | 576 | 2,209 | 1,841 | 75 | | | | 1,823 | | | 6,524 |
| | 比 較 | 558 | 1,078 | 899 | 309 | 336 | | | 810 | | | 3,990 |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|-------------|-------|--|--|
| 給 料 | 4,505 | その他の増減分 | 4,505 | 他会計からの異動による 11,204千円 他会計への異動による △6,699千円 | 職員の異動状況 現に在職する 職員数 その他 計 本年度 4人 0人 4人 前年度 3人 0人 3人 比 較 1人 0人 1人 |
| 手 当 | 3,990 | その他の増減分 | 3,990 | 扶 養 手 当 558千円 期 末 手 当 1,078千円 勤 勉 手 当 899千円 通 勤 手 当 309千円 住 居 手 当 336千円 時間外勤務手当 810千円 | |

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 企業職 | 企業労務職 |
|-----------------|-----------|---------|-------|
| 令和5年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 304,825 | - |
| | 平均給与月額(円) | 398,319 | - |
| | 平均年齢(歳) | 42歳0月 | - |
| 令和4年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 277,000 | - |
| | 平均給与月額(円) | 355,360 | - |
| | 平均年齢(歳) | 44歳5月 | - |

イ 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | | 企 業 労 務 職 | | |
|-----------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年4月1日 現 在 | 6 級 | | | 3 級 | | |
| | 5 級 | | | 2 級 | | |
| | 4 級 | | | 1 級 | | |
| | 3 級 | 4 | 100.0 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 1 級 | | | | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | 計 | | |
| 令和4年4月1日 現 在 | 6 級 | | | 3 級 | | |
| | 5 級 | | | 2 級 | | |
| | 4 級 | | | 1 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 66.7 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 1 級 | 1 | 33.3 | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | | |

ウ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------|------------------|-------|-------------|-----------|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | 単 純 労 務 職 | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | | |
| | 号俸数別内訳 | 2号俸 | | | |
| | | 3号俸 | | | |
| | | 4号俸 | 4 | 4 | |
| | | 6号俸 | | | |
| | | 8号俸 | | | |
| 比 較 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号俸数別内訳 | 2号俸 | | | |
| | | 3号俸 | | | |
| | | 4号俸 | 3 | 3 | |
| | | 6号俸 | | | |
| | | 8号俸 | | | |
| 比 較 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

令和5年度女川町下水道事業会計補正予算実施計画説明書
 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 | 各 目 明 細 | | |
|-------------|---------|--------|---------|---------|--------|----------------|
| | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 公共下水道事業収益 | 334,176 | 12,000 | 346,176 | | | |
| 2 営業外収益 | 179,046 | 12,000 | 191,046 | | | |
| 2 他会計補助金 | 56,000 | 12,000 | 68,000 | 他会計補助金 | 68,000 | 事業費用に係る一般会計補助金 |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 各 目 明 細 | | |
|-------------|---------|--------|---------|---------------|-------|---------------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 公共下水道事業費用 | 456,260 | 12,020 | 468,280 | | | |
| 1 営業費用 | 415,593 | 12,020 | 427,613 | | | |
| 1 管渠費 | 33,359 | 9,638 | 42,997 | 給 料 | 4,032 | (計 7,461) |
| | | | | 手 当 | 3,396 | 扶養手当 498 (計 816) |
| | | | | | | 期末手当 945 (計 1,725) |
| | | | | | | 勤勉手当 788 (計 1,438) |
| | | | | | | 通勤手当 120 (計 144) |
| | | | | | | 時間外手当 725 (計 1,343) |
| | | | | | | 児童手当 320 (計 560) |
| | | | | 法 定 福 利 費 | 1,604 | 市町村職員共済組合負担金 (計 2,778) |
| | | | | 退 職 手 当 負 担 金 | 606 | (計 1,123) |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------|-------|--------|---------------|-------|--------------|
| | 4 総 係 費 | 37,803 | 2,382 | 40,185 | 給 料 | 473 | (計 7,172) |
| | | | | | 手 当 | 1,274 | 扶養手当 60 |
| | | | | | | | (計 318) |
| | | | | | | | 期末手当 133 |
| | | | | | | | (計 1,562) |
| | | | | | | | 勤勉手当 111 |
| | | | | | | | (計 1,302) |
| | | | | | | | 通勤手当 189 |
| | | | | | | | (計 240) |
| | | | | | | | 住居手当 336 |
| | | | | | | | (計 336) |
| | | | | | | | 時間外手当 85 |
| | | | | | | | (計 1,290) |
| | | | | | | | 児童手当 360 |
| | | | | | | | (計 360) |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 564 | 市町村職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | (計 2,591) |
| | | | | | 退 職 手 当 負 担 金 | 71 | (計 1,080) |

資 本 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 | 各 目 明 細 | | |
|----------------|---------|-------|---------|-------------|---------|-------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 公共下水道事業資本の収入 | 326,600 | 6,466 | 333,066 | | | |
| 1 補 助 金 | 183,600 | 6,466 | 190,066 | | | |
| 2 他 会 計 補 助 金 | 176,100 | 6,466 | 182,566 | 他 会 計 補 助 金 | 182,566 | 企業債償還金等に係る一般会計補助金 |
| 2 浄化槽事業資本の収入 | 3,576 | 3 | 3,579 | | | |
| 1 補 助 金 | 776 | 3 | 779 | | | |
| 1 他 会 計 補 助 金 | 776 | 3 | 779 | 他 会 計 補 助 金 | 779 | 企業債償還金等に係る一般会計補助金 |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 各 目 明 細 | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------------|-----|------------|
| | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 2 浄化槽事業資本の支出 | 3,576 | 3 | 3,579 | | | |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 776 | 3 | 779 | | | |
| 1 企 業 債 元 金 償 還 金 | 776 | 3 | 779 | 他 会 計 補 助 金 | 779 | 財政融資資金元金償還 |