

議案第 1 号

令和 5 年度

二戸市一般会計補正予算

(第 1 号)

議案第 1 号

令和 5 年度二戸市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度二戸市の一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 8 3, 9 1 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 6, 3 1 3, 9 1 8 千円とする。

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

令和 5 年 3 月 2 7 日提出

岩手県二戸市長 藤 原 淳

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
14 国庫支出金		1,709,830	11,476	1,721,306
	2 国庫補助金	248,813	11,476	260,289
15 県支出金		1,184,579	225,540	1,410,119
	1 県負担金	627,194	107,408	734,602
	2 県補助金	461,952	118,132	580,084
18 繰入金		1,173,776	46,901	1,220,677
	1 基金繰入金	1,173,776	46,901	1,220,677
20 諸収入		471,767	1	471,768
	4 雑入	309,371	1	309,372
補正されなかった款に係る額		11,490,048	0	11,490,048
歳 入 合 計		16,030,000	283,918	16,313,918

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		2,177,747	7,500	2,185,247
	1 総務管理費	1,858,614	7,500	1,866,114
3 民生費		5,207,261	1,450	5,208,711
	2 児童福祉費	1,861,522	1,450	1,862,972
4 衛生費		1,274,589	273,168	1,547,757
	1 保健衛生費	742,970	273,168	1,016,138
7 商工費		544,428	1,800	546,228
	1 商工費	544,428	1,800	546,228
補正されなかった款に係る額		6,825,975	0	6,825,975
歳 出 合 計		16,030,000	283,918	16,313,918

令和 5 年度

二戸市一般会計補正予算に関する説明書

(第 1 号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額
	千円
1 市税	3,172,189
2 地方譲与税	231,837
3 利子割交付金	700
4 配当割交付金	6,200
5 株式等譲渡所得割交付金	5,500
6 法人事業税交付金	38,000
7 地方消費税交付金	690,000
8 環境性能割交付金	9,700
9 地方特例交付金	11,000
10 地方交付税	6,100,000
11 交通安全対策特別交付金	1,600
12 分担金及び負担金	65,075
13 使用料及び手数料	121,533
14 国庫支出金	1,709,830
15 県支出金	1,184,579
16 財産収入	45,413
17 寄附金	100,000
18 繰入金	1,173,776
19 繰越金	1
20 諸収入	471,767
21 市債	891,300
歳入合計	16,030,000

補 正 額	計	構 成 比
千円 0	千円 3,172,189	% 19.4
0	231,837	1.4
0	700	0.0
0	6,200	0.0
0	5,500	0.0
0	38,000	0.2
0	690,000	4.2
0	9,700	0.1
0	11,000	0.1
0	6,100,000	37.4
0	1,600	0.0
0	65,075	0.4
0	121,533	0.8
11,476	1,721,306	10.6
225,540	1,410,119	8.6
0	45,413	0.3
0	100,000	0.6
46,901	1,220,677	7.5
0	1	0.0
1	471,768	2.9
0	891,300	5.5
283,918	16,313,918	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 議会費	169,727	0
2 総務費	2,177,747	7,500
3 民生費	5,207,261	1,450
4 衛生費	1,274,589	273,168
5 労働費	62,842	0
6 農林水産業費	638,200	0
7 商工費	544,428	1,800
8 土木費	1,668,786	0
9 消防費	749,931	0
10 教育費	1,488,585	0
11 災害復旧費	2	0
12 公債費	2,017,901	0
13 諸支出金	1	0
14 予備費	30,000	0
歳 出 合 計	16,030,000	283,918

計	構 成 比	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
169,727	1.0				
2,185,247	13.4				7,500
5,208,711	31.9	1,225			225
1,547,757	9.5	235,791		1	37,376
62,842	0.4				
638,200	3.9				
546,228	3.4				1,800
1,668,786	10.2				
749,931	4.6				
1,488,585	9.1				
2	0.0				
2,017,901	12.4				
1	0.0				
30,000	0.2				
16,313,918	100.0	237,016	0	1	46,901

2 歳 入

14款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
2 民生費国庫補助金	千円 27,835	千円 11,476	千円 39,311	2 児童福祉費補助金	千円 11,476
計	248,813	11,476	260,289		

15款 県支出金 1 項 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
2 衛生費県負担金	千円 1,814	千円 107,408	千円 109,222	1 保健事業費負担金	千円 107,408
計	627,194	107,408	734,602		

15款 県支出金 2 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
2 民生費県補助金	千円 179,825	千円 2,735	千円 182,560	2 児童福祉費補助金	千円 2,735
3 衛生費県補助金	12,415	115,397	127,812	2 保健事業費補助金	115,397
計	461,952	118,132	580,084		

説	明
保育対策総合支援事業費補助金	千円 1,225
出産・子育て応援交付金事業補助金	10,251

説	明
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	千円

説	明
出産・子育て応援交付金事業補助金	千円
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	

18款 繰入金

1 項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	千円 471,451	千円 46,901	千円 518,352	1 財政調整基金繰入金	千円 46,901
計	1,173,776	46,901	1,220,677		

20款 諸収入

4 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
2 雑入	千円 309,370	千円 1	千円 309,371	16 雑入	千円 1
計	309,371	1	309,372		

説	明	
財政調整基金繰入金		千円

説	明	
新型コロナウイルスワクチン接種費		千円

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 企画費	千円 323,663	千円 7,500	千円 331,163	千円	千円	千円	千円 7,500
計	1,858,614	7,500	1,866,114				7,500

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 児童保護費	千円 979,472	千円 1,450	千円 980,922	千円 1,225	千円	千円	千円 225
計	1,861,522	1,450	1,862,972	1,225			225

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生総務費	千円 187,750	千円 9,059	千円 196,809	千円	千円	千円	千円 9,059
2 予防費	114,420	248,382	362,802	222,805		1	25,576

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 7,500	交通運輸対策費 12 委託料 新型コロナウイルスワクチン接種移動支援事業委託料	千円 7,500 7,500 7,500

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1,450	保育事業委託費 18 負担金、補助及び交付金 保育環境改善等事業補助金	千円 1,450 1,450 1,450

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 9,059	国民健康保険特別会計繰出金 27 繰出金 国民健康保険特別会計（診療施設勘定）繰出金	千円 9,059 9,059 9,059
2 給料	11,284	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 2 給料 職員給料	248,382 11,284 11,284
3 職員手当等	5,358	3 職員手当等 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 退職手当負担金	5,358 329 712 2,398 1,919
4 共済費	2,813	4 共済費 職員共済組合負担金 健康福利機構補助金	2,813 2,778 35
7 報償費	5,238	7 報償費 報償金	5,238 5,238
10 需用費	1,745	10 需用費 消耗品費	1,745 1,287

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 保健事業費	167,438	15,727	183,165	12,986			2,741
計	742,970	273,168	1,016,138	235,791		1	37,376

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 6,756	燃料費	千円 48
		光熱水費	60
		修繕料	100
12 委託料	167,308	医薬材料費	250
		11 役務費	6,756
		通信運搬費	5,460
13 使用料及び賃借料	7,996	手数料	900
		火災保険料	396
18 負担金、補助及び交付金	39,884	12 委託料	167,308
		電算委託料	800
		予防接種委託料	108,609
		コールセンター等業務委託料	37,294
		ワクチン管理配送等委託料	10,020
		医療廃棄物処理委託料	245
		交通警備委託料	960
		接種券印刷等業務委託料	9,380
		13 使用料及び賃借料	7,996
		機械器具借上料	7,588
		自動車借上料	408
		18 負担金、補助及び交付金	39,884
		新型コロナウイルスワクチン個別接種促進交付金	39,396
		新型コロナウイルスワクチン接種時間外等派遣事業費補助金	488
2 給料	1,823	産前産後母子支援事業費	15,727
		2 給料	1,823
		職員給料	1,823
3 職員手当等	431	3 職員手当等	431
		通勤手当	26
		期末手当	259
4 共済費	369	退職手当負担金	146
		4 共済費	369
		職員共済組合負担金	174
10 需用費	82	社会保険料	189
		健康福利機構補助金	6
11 役務費	22	10 需用費	82
		消耗品費	82
		11 役務費	22
		通信運搬費	22
19 扶助費	13,000	19 扶助費	13,000
		出産・子育て応援給付金	13,000

7 款 商工費

1 項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 広域観光物産センター費	千円 42,816	千円 1,800	千円 44,616	千円	千円	千円	千円 1,800
計	544,428	1,800	546,228				1,800

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1,800	広域観光物産センター管理運営事業費 18 負担金、補助及び交付金 二戸駅屋根工事負担金	千円 1,800 1,800 1,800

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	335 (130)	145,394	1,188,812	845,300	2,179,506	426,668	2,606,174	
補 正 前	330 (130)	145,394	1,175,705	839,511	2,160,610	423,486	2,584,096	
比 較	5 (0)	0	13,107	5,789	18,896	3,182	22,078	
職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補 正 後	26,380	24,719	26,778	276	168	80,219	1,640
	補 正 前	26,380	24,719	26,423	276	168	79,507	1,640
	比 較	0	0	355	0	0	712	0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)		
	補 正 後	15,466	1,152	473,485	16,822	178,195		
	補 正 前	15,466	1,152	470,828	16,822	176,130		
	比 較	0	0	2,657	0	2,065		

職員数欄の()内は短時間勤務職員であり、上段の人数に含まない

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	277 (20)		1,067,618	772,710	1,840,328	358,544	2,198,872	
補 正 前	277 (20)		1,067,618	771,998	1,839,616	358,544	2,198,160	
比 較	0 (0)		0	712	712	0	712	
職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補 正 後	26,380	24,719	23,409	276	168	80,219	1,640
	補 正 前	26,380	24,719	23,409	276	168	79,507	1,640
	比 較	0	0	0	0	0	712	0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)		
	補 正 後	15,466	1,152	420,987	16,822	161,472		
	補 正 前	15,466	1,152	420,987	16,822	161,472		
	比 較	0	0	0	0	0		

職員数欄の（ ）内は短時間勤務職員であり、上段の人数に含まない

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	58 (110)	145,394	121,194	72,590	339,178	68,124	407,302	
補 正 前	53 (110)	145,394	108,087	67,513	320,994	64,942	385,936	
比 較	5 (0)	0	13,107	5,077	18,184	3,182	21,366	
職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	(千円)
	補 正 後	3,369				52,498	16,723	
	補 正 前	3,014				49,841	14,658	
	比 較	355				2,657	2,065	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものである

職員数欄の（ ）内は短時間勤務職員であり、上段の人数に含まない

（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	13,107	その他の増減分 13,107	人事異動等による増分	
職員手当	5,789	その他の増減分 5,789	人事異動等による増分	

