

石巻市の令和5年度当初予算案の概要

I 予算編成の考え方

本市の財政は、人口減少や少子高齢化の影響により、今後、市税や地方交付税の増加は見込めない一方、社会保障経費や復旧・復興事業で整備した公共施設の維持管理費の増のほか、物価上昇及び電力料金の高騰等に伴う光熱水費の大幅な増加が見込まれるなど、これまで以上に厳しい状況に直面している。

これを踏まえ、令和5年度の当初予算編成に当たっては、「持続可能な財政基盤の確立」を図ることを基本方針とし、「復興予算から通常予算への転換」、「歳入に見合った歳出予算」、「事務事業の厳選と財政規律の強化」の3つの方針を掲げ、歳出削減に対する職員の意識改革を強く求めるとともに、中長期的な視点から、健全で持続可能な財政運営を目指した予算編成を行うこととした。

II 当初予算案の規模

一般会計の規模は、721億円（対前年度比▲1.0%、7.5億円の減） 総会計では、1,271.4億円（対前年度比2.0%、24.9億円の増）

1 一般会計

一般会計の予算は、721億円であり、対前年比1.0%、7.5億円の減となっている。

東日本大震災に伴う復興事業の完遂を見据え、復興予算から通常予算への転換が着実に進展したこと及び物件費を中心に可能な限りの歳出削減を図ったことにより、前年度予算を下回る規模となった。

そのうち、通常分は約712億円であり、下水道事業費（補助金及び負担金）の増や合併特別債を発行した大型事業の元金償還開始に伴う公債費元金の増のほか、電力料金の高騰等による光熱水費の増により、対前年比0.7%、4.7億円の増となった。

その一方、復旧・復興分は、被災者住宅再建補助事業の終了など、各種復旧・復興事業の収束に伴い、対前年比56.6%、12.2億円の減となった。

2 特別会計

特別会計の合計では、対前年比1.2%、4億円の増となっている。

「水産物地方卸売市場事業特別会計」は、地方債の一部償還完了に伴い公債費が減となる一方、電力料金等の高騰に伴う光熱水費の増により、前年度を大きく上回っている。

「国民健康保険事業特別会計」及び「後期高齢者医療特別会計」は、高齢化の進行や医療費の増に伴う保険給付費の増等により、対前年比で増となるほか、「介護保険事業特別会計」は、利用見込額からの推計により、前年度を下回る予算規模となっている。

なお、「市街地開発事業特別会計」は、令和4年度末の廃止に伴い皆減となる。

3 公営企業会計

「病院事業会計」は、旧市立病院に係る企業債未償還残高の一般会計への移行などにより、前年度を下回る。

「下水道事業会計」は、資産の増加に伴う減価償却費の大幅な増などにより、前年度を大きく上回る予算規模となっている。

(単位：百万円、%)

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
一般会計	72,100	72,850	▲ 750	▲ 1.0
復旧復興分	932	2,148	▲ 1,216	▲ 56.6
通常分	71,168	70,702	466	0.7
特別会計	33,740	33,345	395	1.2
公営企業会計	21,298	18,454	2,844	15.4
病院事業会計	5,965	6,017	▲ 52	▲ 0.9
下水道事業会計	15,333	12,437	2,896	23.3
計	127,138	124,649	2,489	2.0

Ⅲ 歳入の状況（一般会計）

注) 「新型コロナウイルス感染症」は、「感染症」と略して表記

1 市税

市税収入は、191.6 億円（対前年度比 1.7%、3.2 億円の増）

- (1) 「個人市民税」は、61.1 億円（対前年度比 0.6%、0.4 億円増）を計上
 ※うち現年度分、60.5 億円（対前年度比 0.8%、0.5 億円増）
 感染症の影響が回復傾向にあることによる。
- (2) 「法人市民税」は、12.8 億円（対前年度比 20.9%、2.2 億円増）を計上
 ※うち現年度分、12.8 億円（対前年度比 20.9%、2.2 億円増）
 法人税割の税率改正による増を見込む。
- (3) 「固定資産税」は、87.7 億円（対前年度比 同）を計上
 ※うち現年度分、86.6 億円（対前年度比 0.2%、0.2 億円増）
 「土地」は、津波浸水減免措置の終了及び商業地に係る負担調整措置抑制の終了による増を見込み、対前年度比 2.0%増で計上。
 「家屋」は、東日本大震災に係る代替特例や新築特例軽減期間の終了に伴う増などを見込み、対前年度比 4.5%増で計上。
 「償却資産」は、感染症の影響による企業の新規設備投資の減を見込み、対前年度比 7.9%減で計上。

- (4) 「その他の税目」は、30億円（対前年度比2.1%、0.6億円増）を計上
「軽自動車税」は、見込み台数及び新税率適用車両の増加を見込み、対前年比2.0%増で計上。
「市たばこ税」は、実績に基づく推計により、対前年度比2.6%増で計上。
「入湯税」は、税率改正による増を見込み、対前年度比153.4%増で計上
「都市計画税」は、津波浸水減免措置の終了による増等を見込み、対前年度比0.2%増で計上。

(単位：百万円、%)

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
個人市民税	6,113	6,078	35	0.6
法人市民税	1,280	1,059	221	20.9
固定資産税	8,768	8,767	1	0.0
土地	2,382	2,335	47	2.0
家屋	3,962	3,793	169	4.5
償却	2,318	2,516	▲198	▲7.9
滞納繰越等	106	123	▲17	▲13.8
その他	3,003	2,940	63	2.1
計	19,164	18,844	320	1.7

※個人市民税、法人市民税に、滞納繰越分を含む。

※固定資産税の「滞納繰越等」は、滞納繰越、国有資産等所在市町村交付金及び納付金

2 地方交付税

地方交付税は、191.5億円（対前年度比1.0%、1.9億円の増）

- (1) 「普通交付税」は、153.6億円（対前年度比▲1.8%、2.8億円減）を計上
国の地方財政計画において、対前年度比1.7%の伸びが示されたものの、税収及び各種交付金の増や人口減少等の影響を踏まえ計上。
- (2) 「特別交付税」は、19.7億円（対前年度比14.8%、2.5億円増）を計上
令和3年度決算額を基準に、国の地方財政計画及び近年の交付実績を踏まえ計上。
- (3) 「震災復興特別交付税」は、18.2億円（対前年度比13.4%、2.2億円増）を計上
災害派遣職員人件費、災害公営住宅家賃低廉化及び特別家賃低減事業等のほか、繰越事業の完了に伴う精算額を見込み計上。

(単位：百万円、%)

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
普通交付税	15,357	15,636	▲279	▲1.8
特別交付税	3,792	3,322	470	14.1
特別交付税	1,969	1,715	254	14.8
震災復興特別交付税	1,823	1,607	216	13.4
計	19,149	18,958	191	1.0

3 国県支出金

国庫支出金は、94.5 億円（対前年度比 1.1%、1 億円の増）
 県支出金は、43 億円（対前年度比 ▲7.5%、3.5 億円の減）

- (1) 「国庫支出金」は、新型コロナウイルス関連補助金などの減がある一方、学校施設環境改善交付金（中学校施設改良事業）（+5.9 億円皆増）や保育所等整備交付金（+1.5 億円皆増）などによる。
- (2) 「県支出金」は、地域医療介護総合確保事業費補助金（▲2 億円）などによる。

（単位：百万円、%）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
国庫支出金	9,445	9,341	104	1.1
県支出金	4,305	4,653	▲ 348	▲ 7.5
計	13,750	13,994	▲ 244	▲ 1.7

4 繰入金

繰入金は、60.8 億円（対前年度比▲9.6%、6.5 億円の減）

- (1) 「財政調整基金」は、27.8 億円を繰入れする。（対前年度比▲5.6%、1.7 億円減）
- (2) 「減債基金」は、10 億円を繰入れする。（対前年度同額）
- (3) 「地域づくり基金」及び「がんばる石巻応援基金」は、それぞれ 6.4 億円、5.3 億円を、「震災復興基金」は、復興関連事業の財源として 4.2 億円を繰入れする。

5 市債

市債は、49.7 億円（対前年度比▲10.3%、5.7 億円の減）

- (1) 「建設地方債等」は、43.8 億円（対前年度比 1.8%、0.8 億円増）を計上
 河北統合保育所整備事業、河北消防署建設事業、小・中学校施設改築工事等事業などの増による。
- (2) 「臨時財政対策債」は、3.3 億円（対前年度比▲71.1%、8.2 億円減）を計上
 令和 4 年度発行可能額及び国の地方財政計画を踏まえ計上。
- (3) 「借換債」は、2.6 億円（対前年度比 183.6%、1.7 億円増）を計上

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
建設地方債等	4,376	4,300	76	1.8
臨時財政対策債	332	1,147	▲ 815	▲ 71.1
借換債	264	93	171	183.6
計	4,972	5,540	▲ 568	▲ 10.3

IV 歳出の状況（一般会計）

1 義務的経費

義務的経費は、313.9億円（対前年度比0.9%、2.7億円の増）

- (1) 歳出全体に占める義務的経費の構成比は、43.5%（前年度42.7%）
- (2) 「人件費」は、127.8億円（対前年度比▲3.9%、5.2億円減）
職員定員適正化計画に基づく削減による。
- (3) 「扶助費」は、122.7億円（対前年度比▲1.4%、1.7億円減）
各種扶助費の増加がある一方、私立認可保育所等運営費の減（▲1.2億円）や児童手当費の減（▲0.5億円）などによる。
- (4) 「公債費」は、63.3億円（対前年度比18.0%、9.7億円増）
合併特例債を活用した大型事業の元金償還の開始及び病院事業会計から承継した旧市立病院建設に係る企業債未償還元金の増などによる。

（単位：百万円、%）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
人件費	12,780	13,303	▲ 523	▲ 3.9
扶助費	12,274	12,447	▲ 173	▲ 1.4
公債費	6,334	5,367	967	18.0
計	31,388	31,117	271	0.9

2 投資的経費

投資的経費は、79.5億円（対前年度比26.4%、16.6億円の増）

- (1) 「補助事業」は、48.1億円（対前年度比159.5%、29.6億円増）
石巻中学校校舎及び屋内運動場改修工事の皆増（24.1億円）、東中瀬橋整備事業費の皆増（2.5億円）などによる。
- (2) 「単独事業」は、29.5億円（対前年度比▲32.2%、14億円の減）
一般廃棄物最終処分場建設事業費の皆減（▲16.5億円）などによる。
- (3) 「災害復旧事業」は、対象事業がないことにより、科目設定のみ行う。

（単位：百万円、%）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
補助事業	4,814	1,855	2,959	159.5
単独事業	2,952	4,353	▲ 1,401	▲ 32.2
県営事業負担金	182	79	103	130.4
災害復旧事業	0	0	0	-
計	7,948	6,287	1,661	26.4

3 その他の経費

物件費、補助費等、繰出金など、その他の経費は、327.6億円
 (対前年度比▲7.6%、26.8億円の減)

- (1) 「物件費」は、121.9億円(対前年度比▲7.4%、9.7億円減)を計上
 新型コロナウイルスワクチン接種費の皆減(▲8.2億円)などによる。
- (2) 「補助費等」は、143.3億円(対前年度比▲8.9%、14億円減)を計上
 下水道事業会計への負担金等が増加(+2.6億円)したものの、被災者住宅再建補助事業費の皆減(▲11.5億円)や地域医療介護総合確保事業費の減(▲2億円)などによる。
- (3) 「繰出金」は、41.6億円(対前年度比▲1.6%、0.7億円減)を計上
 水産物地方卸売市場事業特別会計への公債費繰出金の減及び市街地開発事業の廃止に伴う皆減などによる。

(単位：百万円、%)

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
物件費	12,185	13,157	▲972	▲7.4
補助費等	14,330	15,725	▲1,395	▲8.9
繰出金	4,159	4,227	▲68	▲1.6
その他	2,090	2,337	▲247	▲10.6
計	32,764	35,446	▲2,682	▲7.6

令和5年度 石巻市 当初予算案概要説明資料

1 各種会計予算総括表

(単位:千円、%)

会計区分	令和5年度	令和4年度		前年度比較	
	当初予算 (A)	当初予算 (B)	(参考) 現計予算 (R5. 1. 31現在)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)
一般会計	72,100,000	72,850,000	83,998,247	▲ 750,000	▲ 1.0
復旧復興分	932,006	2,147,603	4,822,407	▲ 1,215,597	▲ 56.6
通常分	71,167,994	70,702,397	79,175,840	465,597	0.7
特別会計	33,739,713	33,345,550	34,128,690	394,163	1.2
水産物地方卸売市場事業	393,861	346,182	693,886	47,679	13.8
市街地開発事業		89,744	216,311	▲ 89,744	皆減
国民健康保険事業	16,291,270	15,809,928	15,968,210	481,342	3.0
後期高齢者医療	2,043,044	2,009,354	2,023,252	33,690	1.7
介護保険事業	15,011,538	15,090,342	15,227,031	▲ 78,804	▲ 0.5
公営企業会計	21,297,897	18,453,639	18,607,871	2,844,258	15.4
病院事業	5,964,997	6,016,503	5,736,435	▲ 51,506	▲ 0.9
下水道事業	15,332,900	12,437,136	12,871,436	2,895,764	23.3
合 計	127,137,610	124,649,189	136,734,808	2,488,421	2.0

※市街地開発事業特別会計は、令和4年度末で廃止

2 一般会計の主な内容

【 歳 出 】

● 2款 総務費

千円 事項別
ページ

- (1) 災害派遣職員関係費(東日本大震災関係分) ----- 136,807 112
- ・ 復旧・復興事業等従事のため、他自治体から派遣される職員人件費等
 - 職員手当等 15,940 旅費 7,038
 - 住宅借上料等 20,829 災害派遣職員人件費負担金 93,000

- (2) 行政改革推進費 ----- 12,458 116
- ・ 行政改革の推進に要する経費
 - 行政評価システム構築業務委託料 12,000
 - その他(行政改革専門委員報酬、旅費、需用費) 458

- 《新規》(3) DX関連事業推進費 ----- 27,544 126
- ・ 本市DX推進方針に基づくDX関連事業の推進に要する経費
 - RPA利活用業務委託料 1,300 マイナポイント支援業務委託料 11,000
 - ライセンス使用料 1,265 クラウドサービス利用料 5,151
 - その他(事務補助員報酬、需用費、役務費等) 8,828

(4) がんばる石巻応援寄附関係費	-----	588,771	128
・ ふるさと納税「がんばる石巻応援寄附」に係る特産品送付等に要する経費			
謝礼品 290,000	ふるさと納税特産品取扱業務委託料 69,000		
ふるさと納税受付等業務委託料 36,000	通信運搬費 91,000		
手数料 95,000	広告料 2,000		
その他（事務補助員報酬、需用費等） 5,771			
(5) テレビ共聴施設整備事業関係費	-----	8,000	128
・ テレビ共聴施設組合への設備改修等支援に要する経費			
テレビ共聴施設改修事業費補助金 8,000			
(6) ずっと住みたい地域づくり支援事業費	-----	27,428	132
・ 地域協働のまちづくりの推進に要する経費			
住民自治組織サポート事業委託料 15,139			
住民自治組織設立支援事業費補助金 1,318			
住民自治組織交付金 10,727	（山下、湊、蛇田、河南、桃生、北上地区）		
その他（報酬、需用費等） 244			
(7) 地域交流・定着支援等事業費	-----	174,695	134
・ 地域交流・定着支援等事業の実施に要する経費			
地域おこし協力隊員報酬 22,743	移住支援業務委託料 13,644		
地域おこし協力隊受入支援業務委託料 2,970			
地域おこし協力隊人材育成業務委託料 5,225			
ふるさとワーキングホリデー事業委託料 14,997			
地域おこし協力隊活動支援事業費補助金 18,400			
定住促進住宅取得等補助金 60,000	移住支援金 10,000		
脱ペーパードライバー支援補助金《新規》 300			
新成人定住促進事業費負担金《新規》 2,000			
専修大学地域交流事業費負担金《新規》 1,500			
その他（需用費、役務費等） 22,916			
(8) 離島振興対策費	-----	2,240	134
・ 離島の振興対策に要する経費			
離島航路事業者経営安定化補助金（車両運搬費島民割引分）《新規》 800			
離島地区プロパンガス運搬費補助金 216			
その他（報償費、旅費、需用費等） 1,224			
(9) 地域交通対策関係費	-----	171,482	136
・ 路線バス、住民バス等地域交通の確保・維持対策に要する経費			
地域交通再編等支援業務委託料 5,000			
路線バス運行維持費補助金 48,000			
広域バス運行維持対策費補助金 32,365			
各地区住民バス・乗合タクシー等運行費補助金 84,810			
その他（報酬、旅費、需用費等） 1,307			
(10) 牡鹿地区市民バス運行事業費	-----	36,862	138
・ 牡鹿地区及び網地島の公共交通手段の確保・維持等に要する経費			
牡鹿地区市民バス運行业務委託料 30,678			
自動車購入費 4,000	その他（需用費、役務費等） 2,184		

《新規》 (11) 日本語学校設置推進費	-----	2,358	140
・ 日本語学校の設置推進に要する経費			
事務補助員報酬等	1,991	普通旅費	223
その他（需要費、役務費等）	144		
(12) 防犯関係費	-----	20,576	150
・ 防犯対策に要する経費			
防犯カメラ機械警備業務委託料	2,339		
犯罪被害者等支援金《新規》	500		
（遺族支援金 30万円、 傷害支援金 10万円、 死体検案費用等支援金 10万円）			
防犯灯維持管理等補助金	10,900	その他（報酬、需用費等）	6,837
(13) 震災伝承関係費	-----	58,228	154
・ 震災遺構の維持管理等に要する経費			
施設維持管理等業務委託料	413	震災伝承施設指定管理料	42,485
震災伝承支援事業委託料	3,000	有害鳥獣駆除業務委託料《新規》	2,500
その他（報酬、旅費、需用費等）	9,830		
(14) 県議会議員選挙執行費	-----	89,441	166
・ 令和5年11月12日任期満了に伴う宮城県議会議員選挙の執行に要する経費			
報酬（投票管理者、投票立会人等）	6,850		
職員手当等	26,966	選挙事務運営補助業務委託料	18,000
看板製作等業務委託料	19,700	その他（報償費、需用費等）	17,925

● 3款 民生費

(1) 包括的支援体制構築事業費	-----	7,285	178
・ 包括的支援体制の構築に要する経費			
地域互助活動促進助成金	6,210		
（イベント活動支援の新設）			
その他（報償費、旅費、需用費等）	1,075		
(2) 地域包括ケア推進事業費	-----	25,089	178
・ 地域包括ケアの推進に要する経費			
共生型地域包括ケアサービス業務委託料	3,530	買物支援対策助成金	180
奨学金返還支援事業助成金	18,302	その他（報酬、需用費等）	3,077
(3) 自立支援給付費	-----	2,945,206	182
・ 障害児を含む身体・知的・精神障害者及び難病患者への各種福祉サービスの給付に要する経費			
医療型短期入所事業空床確保負担金	10,369		
補装具給付費	34,000	介護給付・訓練等給付費	2,644,400
自立支援医療給付費	249,000	高額障害者福祉サービス給付費	2,600
その他（需用費、役務費、委託料等）	4,837		
(4) 民間保育所助成費	-----	216,160	202
・ 民間保育所に対する運営支援に要する経費			
民間保育所運営費等補助金	7,497	障害児保育事業費補助金	4,800
民間保育所建設事業費補助金《新規》	203,863	（（仮称）稲井こども園）	

(5)	子ども・子育て支援事業費	-----	59,767	204
	・ 各種子育て支援や子どもの居場所づくり等子育て環境の向上に要する経費			
	小学校入学祝金	13,920	育児支援事業委託料	6,400
	移動型児童館事業委託料	1,210	研修業務委託料	1,187
	子ども・子育て利用者支援事業委託料	24,189		
	子育て参加促進事業委託料	500	移動型プレーパーク運営費補助金	600
	子ども食堂運営費補助金	500	その他（報酬、需用費等）	11,261
《新規》	(6) 出産・子育て応援給付金給付事業費	-----	80,189	206
	・ 出産・子育て応援給付金の給付に要する経費			
	出産・子育て応援給付金	80,000	(妊娠初期 5万円、出産後 5万円)	
	その他（需用費、役務費）	189		
《新規》	(7) (仮称)新石巻保育所整備事業費	-----	7,000	212
	・ (仮称)新石巻保育所の整備に要する経費			
	再編計画に基づき、公立保育所2施設(石巻、ふたば)を廃止し、1施設に統合整備するもの。			
	基本計画策定業務委託料	7,000		
《新規》	(8) (仮称)桃生こども園整備事業費	-----	17,540	212
	・ (仮称)桃生こども園の整備に要する経費			
	再編計画に基づき、公立保育所及び公立幼稚園の各1施設(桃生新田保育所、桃生幼稚園)を廃止し、こども園として統合整備するもの。			
	測量調査等業務委託料	10,000	基本設計業務委託料	7,500
	需用費	40		
(9)	放課後児童クラブ関係費	-----	481,015	214
	・ 放課後児童クラブの運営に要する経費			
	報酬等（支援員、巡回指導員等）	208,136		
	放課後児童健全育成事業委託料	168,582		
	放課後児童クラブ整備工事	9,600	(釜地区第一放課後児童クラブトイレ整備)	
	放課後児童健全育成事業費補助金	52,454		
	その他（需用費、役務費、借上料等）	42,243		
(10)	各種扶助費（※生活保護費）	-----	2,629,417	218
	生活扶助費	805,200	住宅扶助費	292,600
	教育扶助費	8,550	介護扶助費	80,850
	医療扶助費	1,399,200	出産扶助費	355
	生業扶助費	4,118	葬祭扶助費	7,200
	施設事務費	29,744	就労自立支援給付金	250
	進学準備給付金	1,350		
(11)	被災者支援事業費(東日本大震災関係分)	-----	184,184	220
	・ 復興公営住宅等における被災者支援に要する経費			
	被災者生活支援事業委託料	32,732		
	復興公営住宅等生活相談支援業務委託料	122,727		
	共助型復興公営住宅支援員配置事業委託料	6,160		
	その他（需用費、役務費等）	22,565		
(12)	被災者住宅再建補助事業費(福島県沖地震関係分)	-----	20,250	222
	・ 令和4年3月発生の福島県沖地震による被災者に対する住宅再建支援に要する経費			
	被災者住宅再建支援金	20,250		

● 4 款 衛生費

(1) 医療対策費	-----	309,591	224
・ 休日及び夜間における一次、二次、三次救急医療の確保等に要する経費			
休日等急患診療対策事業委託料	40,502		
障がい児・者歯科診療対策事業委託料	10,300		
病院群輪番制病院運営事業費補助金	81,428		
(医療機関：石巻市立病院、石巻市立牡鹿病院、 石巻赤十字病院、齋藤病院、真壁病院、仙石病院)			
医師会准看護学校運営費補助金	500		
網小医院運営費補助金	50,000	骨髄バンクドナー支援助成金	280
石巻赤十字病院救命救急センター等運営費助成金	102,764		
石巻ロイヤル病院経営基盤強化対策補助金	10,255		
医療用ウィッグ・乳房補正具購入費助成金	1,000		
自動体外式除細動器借上料	7,560	その他（需用費等）	5,002
(2) 母子保健事業費	-----	149,230	226
・ 妊産婦及び乳幼児等の保健事業に要する経費			
妊婦歯科健康診査業務委託料	1,400	父子手帳作成業務委託料	985
母子保健事業健康診査業務委託料	101,500		
産後ケア事業委託料	4,400	妊婦健康診査助成金	1,500
産婦健康診査助成金	400	新生児聴覚検査助成金	400
未熟児養育医療扶助費	9,600		
その他（嘱託医報酬、需用費、役務費等）	29,045		
《新規》 (3) 出産・子育て伴走型相談支援事業費	-----	4,992	228
・ 妊娠期から子育て期に係る伴走型の相談支援に要する経費			
助産師、事務補助員報酬等	3,968	妊娠後期面談等業務委託料	704
その他（需用費、役務費）	320		
(4) 予防接種費	-----	430,455	228
・ 予防接種法に基づく予防接種の実施に要する経費			
各種予防接種業務委託料	420,000	予防接種手帳作成業務委託料	2,900
予防接種予診票作成業務委託料	3,400	各種予防接種費用助成金	1,272
その他（需用費、役務費）	2,883		
(5) 健康増進事業費	-----	338,680	230
・ 健康増進法に基づく健康診査と各種がん検診等に要する経費			
子宮頸がん検診推進業務(HPV自主検査)委託料 《新規》	6,000		
がん検診業務委託料	240,000	重点がん予防検診業務委託料	2,800
その他各種検診業務等委託料	43,960		
その他（報酬、需用費、役務費等）	45,920		
(6) 夜間急患センター費	-----	210,639	242
・ 夜間急患センターの運営に要する経費			
医師、看護師、放射線技師報酬等	115,989		
医事業務委託料	26,651	診療支援業務委託料	6,069
調剤支援業務委託料 《新規》	15,600		
夜間急患センター設備維持管理等負担金	6,725		
その他（需用費、役務費等）	39,605		

(7) 清掃業務関係費	-----	829,544	248
・ 廃棄物の収集運搬処理に要する経費			
収集・中間処理業務委託料	800,000	資源化・処分業務委託料	6,400
動物死骸処理業務委託料	3,000		
プラスチック分別収集導入支援等業務委託料 <新規>	7,000		
その他（需用費、役務費、委託料等）	13,144		
(8) 焼却施設関係費	-----	202,939	248
・ 雄勝クリーンセンターの解体に要する経費			
工事監理業務委託料	10,400	焼却施設解体撤去工事	192,400
その他（需用費等）	139	（雄勝クリーンセンター解体撤去工事）	
(9) 埋立地関係費	-----	139,997	248
・ ごみ埋立施設の維持管理に要する経費			
需用費（消耗品費、光熱水費等）	58,140	水質等測定分析業務委託料	11,000
埋立地施設維持管理等業務委託料	40,000		
放射性物質検査業務委託料	1,268	事業用器具費	3,000
その他（会計年度任用職員給料、借上料等）	26,589		

● 5款 労働費

(1) 労働者対策費	-----	48,801	254
・ 高齢者の就業機会確保及び勤労者の福祉向上等に要する経費			
石巻市シルバー人材センター運営費補助金	23,750		
石巻地区勤労者福祉サービスセンター運営費補助金	15,000		
勤労者生活安定資金融資預託金	10,000	その他（報償費等）	51

● 6款 農林水産業費

(1) 農業振興費	-----	116,883	258
・ 農業の振興に要する経費			
担い手センター運営事業委託料	12,000		
みやぎの水田農業改革支援事業費補助金	53,470		
環境保全型農業支援事業費補助金	20,280		
経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	20,000		
新規就農者独立支援事業助成金	500		
農業次世代人材投資事業費補助金	5,250		
農業経営基盤強化資金利子助成金	79		
農林業災害対策資金利子補給事業費補助金	1,106		
農作物病害虫防除協議会負担金	1,847		
原種苗事業費負担金	688	その他（需用費、役務費等）	1,663

(2) 農業関連施設費	-----	32,078	260
・ 農業関連施設の管理運営に要する経費			
需用費（消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料）	22,010		
河南地区農業関連施設維持管理等業務委託料	3,800		
桃生地区農業関連施設維持管理等業務委託料	450		
河南広渚農業担い手センター指定管理料	200		
河南鹿又農業研修センター指定管理料	150		
桃生高須賀定住センター指定管理料	350		
その他（報酬、役務費等）	5,118		
(3) ニホンジカ農作物被害防止対策費	-----	58,559	260
・ ニホンジカ等の有害鳥獣駆除等に要する経費			
農作物有害鳥獣駆除業務委託料	23,500		
再生可能エネルギー活用可能性調査業務委託料《新規》	19,557		
牡鹿半島ニホンジカ対策協議会運営費補助金	15,000		
その他（専門委員報酬、需用費、役務費等）	502		
(4) 水利事業費	-----	122,167	262
・ 農業用水利施設の管理等に要する経費			
測量調査等業務委託料	2,485	実施設計等業務委託料	2,390
農業水路施設維持管理等業務委託料	26,972		
雑草刈払業務委託料	1,800	土砂撤去等処理業務委託料	35,000
水路等改修工事《新規》	39,000	（〔河北〕大吉野ため池廃止に伴う水路等改修工事）	
その他（需用費、役務費等）	14,520		
(5) 水産振興事業費	-----	73,496	272
・ 水産業の振興に要する経費			
担い手センター運営事業委託料	27,500		
廃棄物収集運搬処理業務委託料	15,000	（海洋漂流・海岸漂着ごみ等の処分）	
輸出化販路拡大支援事業費助成金	2,500		
食品輸出振興協議会負担金	12,000		
水産多面的機能発揮対策事業負担金	2,852	（地域協議会への磯やけ対策等支援）	
その他（旅費、需用費、役務費等）	13,644		
(6) 漁港施設改良事業費	-----	305,947	276
・ 漁港施設の改良、機能強化に要する経費			
環境解析業務委託料	8,500	（〔牡鹿〕新山漁港静穏度解析業務）	
漁港施設改良工事	295,400	（〔牡鹿〕小網倉漁港 他6港）	
その他（旅費、需用費等）	2,047		
(7) 水産物供給基盤機能保全事業費	-----	221,000	276
・ 漁港施設の機能保全対策に要する経費			
測量調査設計業務委託料	45,000	（〔本庁〕牧ノ浜漁港、月浦漁港）	
水産物供給基盤機能保全工事	176,000	（〔本庁〕折ノ浜漁港、〔雄勝〕水浜分浜漁港、〔牡鹿〕新山漁港）	

● 7款 商工費

(1) 産業振興事業費	-----	20,494	282
・ 産業振興及び創業支援等に要する経費			
創業・経営支援業務委託料	9,798	創業支援補助金	10,000
その他（旅費、需用費、役務費等）	696		
(2) 企業立地等促進事業費	-----	189,102	282
・ 企業立地の促進及び新産業の育成等に要する経費			
企業立地意向調査業務委託料	2,000	その他委託料	4,596
企業立地等促進条例助成金	180,000	その他（旅費、需用費等）	2,506
(3) 企業育成支援事業費	-----	217,753	284
・ 地域資源を活用した産業の創出及び地元企業の育成支援等に要する経費			
6次産業化・企業育成事業委託料	27,700	産業創造助成金	7,000
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	180,000		
6次産業化・地産地消推進助成金	3,000	旅費	53
(4) 中小企業等融資関係費	-----	790,000	284
・ 中小企業事業者への融資支援に要する経費			
緊急経済対策保証料補給金	20,000		
中小企業融資（災害関連枠）利子補給金	32,000		
中小企業災害等資金利子補給金	8,000		
中小企業融資預託金	720,000	小企業小口融資預託金	10,000
(5) 観光振興事業費	-----	90,069	286
・ 観光振興に要する経費			
日和山公園観桜関連経費	1,500		
（報償費 200 臨時駐車場整理業務委託料 900 事業用機器借上料 400）			
みちのく潮風トレイル活用業務委託料	1,350		
観光PR業務委託料	5,922	観光情報発信業務委託料	1,200
各地域の祭りイベント等への補助金・負担金	48,850		
サン・ファン祭り補助金 1,700		サン・ファン渡波市民夏祭り補助金	200
かほく夏祭り実行委員会補助金 2,100		かほく産業まつり補助金	1,300
雄勝海鮮市まつり補助金 1,800		かなん市民まつり補助金	1,900
ものうふれあいまつり補助金 4,150		鯨まつり補助金	3,000
にっこり歳の市補助金 1,000		北上にっこり写真セミナー補助金	700
石巻川開き祭り負担金 9,000		にっこりまつり負担金	2,000
石巻川開き祭り第100回記念大会負担金《新規》	20,000		
石巻観光協会補助金	1,000	石巻観光ボランティア協会補助金	500
日本遺産活用推進事業費補助金《新規》	1,000		
各種負担金	13,017	その他（国際交流員報酬、需用費等）	15,730
(6) 石ノ森萬画館管理運営費	-----	127,393	288
・ 石ノ森萬画館の管理運営に要する経費			
需用費（修繕料）《新規》	69,000	（中央監視盤及び空調設備修繕）	
石ノ森萬画館指定管理料	57,000	その他（報償費、使用料等）	1,393

(7)	牡鹿地域拠点エリア管理運営費	-----	60,100	292
	・ 牡鹿地域拠点エリアの管理運営に要する経費			
	需用費（修繕料）《新規》	9,000		
	（展示用捕鯨砲等修繕）			
	牡鹿地域拠点エリア指定管理料	42,000		
	牡鹿半島ビジターセンター運営協議会負担金	9,100		
《新規》	(8) マンガクリエイター支援事業費	-----	1,602	292
	・ マンガクリエイターに対する支援に要する経費			
	マンガクリエイター支援事業費補助金	1,084		
	マンガクリエイター家賃支援事業費補助金	300		
	その他（旅費、需用費）	218		

● 8款 土木費

(1)	総合支所道路等安全対策関係費	-----	184,400	300
	・ 総合支所管内における道路施設等の安全対策に要する経費			
	需用費（修繕料、消耗品）	120,900		
	雑草刈払業務委託料	21,500		
	支障木伐採業務委託料	10,300		
	道路舗装補修業務委託料	19,400		
	側溝清掃業務委託料	7,500		
	事業用機械借上料	1,700		
	原材料費	3,100		
(2)	河南地区小規模宅地開発対策事業費	-----	40,000	300
	・ 河南地区における小規模宅地開発に伴う未舗装道路等の整備に要する経費			
	需用費（修繕料）	40,000		
(3)	道路新設改良事業費	-----	76,534	300
	・ 市道の新設及び改良に要する経費			
	測量調査等業務委託料	4,000		
	（〔牡鹿〕寄磯線道路整備測量調査等業務）			
	道路改良工事	70,000		
	（〔本庁〕真野川旧堤防線 L=181.8m、〔牡鹿〕寄磯線 L=700.0m）			
	その他（事務補助員報酬、需用費等）	2,534		
(4)	東中瀬橋整備事業費	-----	272,621	302
	・ 東中瀬橋の整備に要する経費			
	実施設計業務委託料	5,000		
	工事監督等支援業務委託料	22,000		
	橋りょう整備工事	245,000		
	その他（旅費、需用費等）	621		
(5)	流路維持管理費	-----	33,808	304
	・ 流路の維持管理に要する経費			
	水路整備工事	27,000		
	（〔河南〕利左衛門堀水路改良工事 L=60.0m）			
	その他（需用費、役務費、委託料等）	6,808		
《新規》	(6) 公共工事等DX推進事業関係費	-----	8,997	310
	・ 公共工事等のDX推進に要する経費			
	ライセンス使用料	2,330		
	刊行物単価掲載データ利用料	238		
	設計積算システム借上料	6,429		

(7)	復興推進事業関係費	-----	16,750	310
	・復興事業の完結に向けた各種事務整理に要する経費			
	復興事業(ハード)完結式典関連経費《新規》	9,000		
	(報償金 200 記念品 1,500 式典業務委託料 7,300)			
	用地購入費	3,578	(低平地整備事業等に係る国有地買収 42筆)	
	その他(事務補助員報酬、旅費、需用費、役務費等)	4,172		
(8)	移転元地等利活用推進事業費(東日本大震災関係分)	-----	45,000	312
	・移転元地等の土地利活用推進に要する経費			
	移転元地等利活用推進事業費補助金	45,000		
(9)	七窪蛇田線街路整備事業費	-----	1,031,389	312
	・七窪蛇田線街路整備に要する経費			
	街路整備工事委託料	627,718	(JRへの工事委託料)	
	実施設計業務委託料	14,291	調査設計等業務委託料	28,914
	土地借上料	1,914	道路改良工事	350,000
	電柱等移設補償金	8,000	その他(旅費、需用費等)	552
(10)	復興街路整備関係費	-----	58,653	312
	・復興街路整備事業に要する経費			
	測量業務委託料	4,000	不動産鑑定業務委託料	220
	樹木移植・伐採業務委託料	3,000	復興街路関連附帯工事	50,000
	用地購入費	1,394	その他(需用費等)	39
(11)	公園管理費	-----	585,686	314
	・都市公園等の維持管理に要する経費			
	測量設計業務委託料	21,000	公園施設維持管理等業務委託料	140,000
	河南水辺の楽校公園指定管理料	2,970		
	公園施設整備工事	67,000		
	(長寿命化対策施設更新 : 3公園 4施設)			
	(公園施設整備工事 : [本庁]南境土地区画1・2公園 2,364㎡)			
	(法面保護工事 : [北上]小室団地法面保護工事 L=133.6m)			
	用地購入費《新規》	269,400	(旧宮城県合同庁舎跡地 12,344.82㎡)	
	その他(報酬、需用費、役務費等)	85,316		
(12)	中瀬公園整備事業費	-----	146,303	316
	・中瀬公園の整備に要する経費			
	調査設計等業務委託料	10,000	用地購入費	4,754 (1筆 268.57㎡)
	公園整備工事	70,500	(園路工 L=220.0m 広場工 1.1ha)	
	物件移転補償金	60,642	その他(旅費、需用費等)	407
(13)	駅前広場管理費	-----	52,297	316
	・駅前広場の維持管理に要する経費			
	石巻駅前広場施設維持管理等業務委託料	12,500		
	駅前広場整備工事	36,000	その他(需用費等)	3,797
(14)	陸上競技場整備事業費	-----	23,474	316
	・陸上競技場の整備に要する経費			
	プロポーザル選定委員会委員報酬	114		
	陸上競技場基本計画策定業務委託料	23,000		
	その他(報償費、旅費、需用費等)	360		

(15) 空家等対策関係費	-----	32,909	320
・ 空家等対策に要する経費			
特定空家等候補建物調査業務委託料 <新規>	1,299		
空家等実態調査・システム構築業務委託料 <新規>	30,000		
その他（報償費、旅費、需用費等）	1,610		
(16) 市営住宅管理運営基金費	-----	21,200	320
・ 市営住宅管理運営基金の管理に要する経費			
積立金	21,200		

● 9款 消防費

(1) 消防施設関係費	-----	200,455	324
・ 消防施設等の整備及び維持管理に要する経費			
設計業務委託料	8,800	防火水槽浚渫清掃業務委託料	8,000
耐震性貯水槽設置工事	59,000		(本庁1、河北1、桃生1、北上1)
防火水槽撤去工事	2,600		(本庁1)
消防ポンプ置場新築工事	77,600		(本庁1、河北1)
消防ポンプ置場解体撤去工事	4,500		(本庁1、河北1)
消火栓設置工事費負担金	15,000		(広域水道企業団への工事負担金)
その他（需用費、役務費等）	24,955		
(2) 消防自動車関係費	-----	60,617	324
・ 消防車両の更新及び維持管理に要する経費			
自動車購入費	40,000		
(小型ポンプ付軽積載車2台、消防自動車2台)			
事業用器具費	3,500		(消防用ホース購入)
その他（需用費、役務費等）	17,117		
(3) 河北消防署建設事業費	-----	604,300	324
・ 河北消防署の建設に要する経費			
工事監理業務委託料	16,000	指令システム復旧移設業務委託料	6,300
消防庁舎建設工事	526,000	消防庁舎解体撤去工事	36,000
事業用器具費	20,000		
(4) 危機対策費	-----	66,409	326
・ 危機対策に要する経費			
需用費（印刷製本費、修繕料等）	21,898	ハザードマップ作成業務委託料	4,740
会場設営等業務委託料	5,500		(宮城県総合防災訓練、防災フェア)
地域防災計画等改訂業務委託料	12,360		
その他（防災会議委員報酬、役務費、各種委託料等）	21,911		
(5) 防災推進費	-----	112,229	328
・ 防災機能強化の推進に要する経費			
防災士養成研修講座実施業務委託料	330		
拠点研修業務委託料（会場設営、研修業務委託料）<新規>	2,477		
地質調査業務委託料 <新規>	500	防災連携拠点整備工事 <新規>	94,500
(地域防災力強化向上事業 [本庁] 大橋地区)			
自主防災組織機能強化補助金	5,500	その他（需用費、役務費等）	8,922

● 10款 教育費

	(1) 学力向上推進事業費	-----	25,234	334
	・ 児童生徒の学力向上に向けた取組みに要する経費			
	報償費（講師謝礼金、報償金）等	586	学力調査業務委託料	13,500
	(株)山大教職員等研修基金事業助成金	1,000		
	ライセンス使用料	10,000	その他（旅費、需用費）	148
《新規》	(2) 学びサポートセンター事業費	-----	25,893	342
	・ 不登校児童生徒の支援に要する経費			
	指導員報酬等	24,141	学びサポートセンター通所給付費	200
	講師謝礼金	50	その他（需用費、役務費等）	1,502
	(3) 小学校施設維持整備費	-----	138,644	348
	・ 小学校施設の維持整備に要する経費			
	需用費（修繕料等）	90,800	小学校施設維持管理等業務委託料	40,000
	その他（事務補助員報酬、役務費等）	7,844		
	(4) 前谷地小学校屋内運動場改築事業費	-----	8,500	350
	・ 前谷地小学校屋内運動場の改築に要する経費			
	測量業務委託料	6,000	耐力度調査業務委託料	2,500
《新規》	(5) 前谷地小学校水泳プール改築事業費	-----	134,000	350
	・ 前谷地小学校水泳プール施設の改築に要する経費			
	工事監理業務委託料	3,000	プール改築工事	131,000
	(6) 中学校施設維持整備費	-----	95,469	354
	・ 中学校施設の維持整備に要する経費			
	需用費（修繕料等）	63,940	中学校施設維持管理等業務委託料	26,000
	その他（事務補助員報酬、役務費等）	5,529		
《新規》	(7) 部活動指導員配置支援事業費	-----	1,962	356
	・ 中学校部活動指導員の配置支援に要する経費			
	部活動指導員報酬	1,680	報償金	228
			旅費	54
	(8) 石巻中学校改修事業費	-----	2,131,100	356
	・ 石巻中学校校舎の改修に要する経費			
	工事監理業務委託料	41,000	中学校施設改修工事	2,090,000
	その他（需用費）	100		
	(9) 石巻中学校屋内運動場改修事業費	-----	278,400	356
	・ 石巻中学校屋内運動場の改修に要する経費			
	工事監理業務委託料	6,650	中学校施設改修工事	271,700
	その他（需用費）	50		
《新規》	(10) 蛇田中学校校舎改修事業費	-----	12,000	356
	・ 蛇田中学校校舎の改修に要する経費			
	タクシー借上料	12,000		
	(11) 芸術文化振興費	-----	15,108	372
	・ 芸術文化の振興に要する経費			
	青少年劇場小公演委託料	1,400	芸術文化事業委託料	5,000
	文化協会補助金	619	街なか文化・芸術活動活性化助成金	2,000
	カンタータ「大いなる故郷石巻」公演実行委員会補助金	《新規》 1,000		
	石巻市芸術文化振興財団補助金	4,630	その他（需用費、役務費等）	459

(12)	旧観慶丸商店管理運営費	-----	24,955	374
	・ 旧観慶丸商店の管理運営に要する経費			
	旧観慶丸商店指定管理料	9,768	屋上防水等改修工事 <新規>	15,000
	その他（報償費、需用費等）	187		
(13)	齋藤氏庭園整備事業費	-----	10,069	376
	・ 齋藤氏庭園の整備に要する経費			
	耐震診断業務委託料 <新規>	9,800	その他（報償費、旅費）	269
<新規>	(14) みちのくGOLD浪漫普及啓発推進事業費	-----	7,998	376
	・ 日本遺産「みちのくGOLD浪漫」の普及啓発推進に要する経費			
	講師謝礼金	54	みちのくGOLD浪漫推進協議会負担金	281
	看板設置業務委託料	7,200	その他（報償費、旅費等）	463
<新規>	(15) 博物館企画展・特別展事業費	-----	18,903	382
	・ 博物館の企画展及び特別展開催に要する経費			
	展示業務委託料	14,288	その他（報償費、需用費等）	4,615
(16)	体育奨励費	-----	26,798	386
	・ スポーツの普及振興に要する経費			
	報酬（スポーツ推進審議会委員、スポーツ推進委員等）	5,462		
	各種スポーツ大会補助金	1,000		
	スポーツ推進計画策定業務委託料 <新規>	8,000		
	いしのまき復興マラソン負担金	3,000	その他（旅費、需用費、役務費等）	9,336
(17)	スポーツ交流推進事業費	-----	31,610	386
	・ スポーツ交流の推進に要する経費			
	スポーツ交流イベント運営業務委託料	3,600		
	いしのまきスポーツコミッション負担金 <新規>	27,000		
	その他（報償費、旅費、需用費等）	1,010		
(18)	体育館管理費	-----	86,194	388
	・ 体育館の管理運営に要する経費			
	設計業務委託料 <新規>	4,500	（〔桃生〕桃生武道館改修設計業務）	
	事業用器具費 <新規>	26,000	（〔本庁〕総合体育館武道場畳購入等）	
	総合体育館指定管理料	51,800	その他（需用費、役務費等）	3,894
(19)	植立山公園管理費	-----	17,350	390
	・ 植立山公園の管理運営に要する経費			
	実施設計業務委託料	5,000	（〔桃生〕植立山公園管理事務所兼休憩所整備）	
	植立山公園指定管理料	12,200	役務費	150
(20)	学校給食センター運営費	-----	563,338	392
	・ 学校給食センターの管理運営に要する経費			
	需用費（光熱水費、燃料費等）	135,022	施設維持管理等業務委託料	27,000
	副食物運搬業務委託料	94,710	残滓処理業務委託料	4,700
	学校給食物資運搬配送業務委託料	3,493	調理等業務委託料	158,031
	給食用器具費	14,000	その他（会計年度任用職員給料、役務費等）	126,382

【 歳 入 】

(単位:千円)

区 分	予 算 額	対前年度比較	主 な 内 容
市税	19,164,101	319,824	個人市民税 6,113,320 法人市民税 1,279,712 固定資産税 8,768,358 軽自動車税 473,341 市たばこ税 1,333,286 入湯税 27,624 都市計画税 1,168,460
地方譲与税	755,425	1,104	地方揮発油譲与税 167,600 自動車重量譲与税 483,200 地方道路譲与税 1 森林環境譲与税 70,524 特別とん譲与税 34,100
各種交付金	4,154,300	328,600	利子割交付金 4,100 配当割交付金 62,900 株式等譲渡所得割交付金 72,300 法人事業税交付金 332,400 地方消費税交付金 3,417,700 自動車環境性能割交付金 67,500 地方特例交付金 176,400 交通安全対策特別交付金 21,000
地方交付税	19,149,100	190,900	普通交付税 15,357,100 特別交付税 1,969,000 震災復興特別交付税 1,823,000
国庫支出金	9,445,334	104,705	障害者自立支援給付費等負担金 1,340,500 児童手当費負担金 1,188,058 教育・保育給付費負担金(民生費、教育費) 944,510 生活保護費負担金 1,972,062 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 200,000 社会資本整備総合交付金 811,960 学校施設環境改善交付金 608,502
県支出金	4,304,562	▲ 348,393	障害者自立支援給付費等負担金 670,250 国民健康保険基盤安定費負担金 454,686 後期高齢者医療保険基盤安定費負担金 342,003 児童手当費負担金 264,225 教育・保育給付費負担金(民生費、教育費) 418,080 被災者支援総合交付金 129,824 多面的機能支払交付金 152,424 県民税徴収委託金 191,254
財産収入	226,165	21,631	普通財産貸付収入 74,880 産業用地貸付収入 17,228 複合文化施設命名権収入 4,400 総合運動公園命名権収入 1,980 基金収入 24,066 その他財産収入 103,611
繰入金	6,077,591	▲ 647,773	財政調整基金繰入金 2,780,808 減債基金繰入金 1,000,000 地域づくり基金繰入金 643,603 がんばる石巻応援基金繰入金 529,510 震災復興基金繰入金 416,360 公共施設等整備基金繰入金 401,700 その他基金繰入金等 305,610
諸収入	1,821,216	▲ 89,115	中小企業融資預託金元金収入 720,000 消防団員退職報償金収入 62,140 小・中学校等給食費徴収金(教育費) 583,174 その他諸収入 455,902
市債	4,972,000	▲ 568,400	
建設事業債等	4,375,800	75,300	建設事業債 1,114,400 合併特例債 2,981,700 過疎債 279,700 ※うちソフト分 134,300
臨時財政対策債	331,900	▲ 814,800	
借換債	264,300	171,100	
その他使用料等	2,030,206	▲ 63,083	
合 計	72,100,000	▲ 750,000	

3 特別会計及び公営企業会計の主な内容

● 水産物地方卸売市場事業特別会計

393,861

449

歳入	393,861
(1) 使用料及び手数料（地方卸売市場使用料等）	144,786
(2) 県支出金	445
(3) 繰入金（管理費繰入金、公債費繰入金等）	99,119
(4) 諸収入（雑入）	149,511
歳出	393,861
(1) 水産物地方卸売市場費	383,120
① 水産物地方卸売市場管理職員人件費	27,538
② 水産物地方卸売市場管理費	265,238
③ 超低温冷蔵施設管理費	90,344
(2) 災害復旧費（科目設定）	1
(3) 公債費（元金、利子償還金）	10,740

● 国民健康保険事業特別会計

16,291,270

477

歳入	16,291,270
(1) 国民健康保険税（一般、退職被保険者）	2,345,917
(2) 県支出金（保険給付費等交付金）	12,069,672
(3) 繰入金（一般会計繰入金、基金繰入金）	1,819,849
① 一般会計繰入金	1,196,502
② 財政調基金繰入金	623,347
(4) その他収入（使用料及び手数料、財産収入、諸収入等）	55,832
歳出	16,291,270
(1) 総務費（総務管理費、徴税費、運営協議会費）	171,200
(2) 保険給付費	11,920,445
① 療養諸費（一般・退職被保険者等療養給付費等）	10,215,267
② 高額療養費（一般・退職被保険者等高額療養費等）	1,641,968
③ その他（移送費、出産育児諸費、葬祭諸費、傷病手当金）	63,210
(3) 国民健康保険事業費納付金	3,969,681
(4) 保健事業費（特定健康診査等事業費、保健事業費）	169,180
(5) その他（基金積立金、諸支出金、予備費）	60,764

● 後期高齢者医療特別会計

2,043,044

543

歳入	2,043,044
(1) 後期高齢者医療保険料	1,450,995
(2) 繰入金（一般会計繰入金）	532,882
(3) その他収入（使用料及び手数料、諸収入等）	59,167
歳出	2,043,044
(1) 総務費（総務管理費、徴収費）	57,072
(2) 保健事業費（健康診査事業費）	74,551
(3) 後期高齢者医療広域連合納付金	1,907,170
(4) 諸支出金（償還金及び還付加算金等）	4,251

● 介護保険事業特別会計

15,011,538

577

歳入	15,011,538
(1) 介護保険料	2,866,244
(2) 国庫支出金（介護給付費負担金、調整交付金等）	3,593,014
(3) 支払基金交付金（介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金）	3,904,678
(4) 県支出金（介護給付費負担金、地域支援事業交付金）	2,135,168
(5) 繰入金（一般会計繰入金、基金繰入金）	2,511,945
① 一般会計繰入金	2,330,802
② 財政調基金繰入金	181,143
(6) その他収入（使用料及び手数料、財産収入、諸収入等）	489
歳出	15,011,538
(1) 総務費（総務管理費、徴収費、介護認定審査会費）	247,610
(2) 保険給付費	13,692,191
① 介護サービス等諸費	12,202,558
ア 居宅介護サービス給付費	3,718,952
イ 地域密着型介護サービス給付費	2,890,295
ウ 施設介護サービス給付費	4,957,944
エ その他の介護サービス給付費等	635,367
② 介護予防サービス等諸費	566,285
③ その他諸費	12,333
④ 高額介護サービス等費	324,006
⑤ 高額医療合算介護サービス等費	37,388
⑥ 特定入所者介護サービス等費	549,621
(3) 地域支援事業費	1,040,875
① 介護予防・生活支援サービス事業費	710,316
② 一般介護予防事業費	56,925
③ 包括的支援事業・任意事業費等	273,634
(4) 保健福祉事業費	4,806
(5) その他（財政安定化基金拠出金、基金積立金、諸支出金、予備費）	26,056

● 病院事業会計

5,964,997

656

【収益の収支】

収入	5,124,167
(1) 医業収益 (入院収益、外来収益等)	3,597,613
(2) 医業外収益 (他会計負担金・補助金、長期前受金戻入等)	1,444,554
(3) 特別利益 (他会計補助金)	82,000
支出	5,525,046
(1) 医業費用 (給与費、材料費、経費、減価償却費等)	5,437,492
(2) 医業外費用 (支払利息及び企業債取扱諸費、雑損失、消費税)	68,304
(3) 特別損失 (過年度損益修正損)	8,250
(4) 予備費	11,000

【資本の収支】

収入	357,951
(1) 企業債	281,900
(2) 他会計出資金	69,186
(3) 他会計負担金	6,865
支出	439,951
(1) 建設改良費 (建設改良費、器械備品購入費)	288,765
(2) 企業債償還金 (建設改良費等・震災減収対策企業債償還金)	151,186

● 下水道事業会計

15,332,900

718

【収益の収支】

収入	9,472,222
(1) 営業収益 (下水道使用料、他会計負担金等)	2,604,379
(2) 営業外収益 (他会計補助金、国庫補助金、長期前受金戻入等)	6,867,842
(3) 特別利益 (過年度損益修正益)	1
支出	9,296,389
(1) 営業費用 (雨水・汚水管渠費、雨水排水ポンプ場費、減価償却費等)	8,896,659
(2) 営業外費用 (支払利息及び企業債取扱諸費、消費税、雑損失)	396,041
(3) 特別損失 (過年度損益修正損等)	689
(4) 予備費	3,000

【資本の収支】

収入	4,443,465
(1) 企業債	2,215,400
(2) 分担金及び負担金 (受益者負担金、分担金等)	41,652
(3) 補助金 (国庫補助金、他会計補助金)	2,186,413
支出	6,036,511
(1) 建設改良費 (管渠等建設改良費、流域下水道建設負担金等)	2,776,912
(2) 企業債償還金 (建設改良費等企業債元金償還金)	3,256,599
(3) 予備費	3,000

令和5年度 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充当される経費

(歳入)

・引上げ分の地方消費税交付金

19.2 億円

(歳出)

・社会保障4経費(年金・医療・介護・子育て)その他社会保障施策に要する経費

208.4 億円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名(予算説明書の目の名称)		経費 (予算額)	財 源 内 訳					
			特 定 財 源				一 般 財 源	
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社 会 福 祉 社	3.1.1 社会福祉総務費	275,769	5,750	580		26,028	43,925	199,486
	3.1.3 障害者福祉費	62,413		897			11,101	50,415
	3.1.4 障害者自立支援費	2,944,652	1,465,000	732,500		330	134,767	612,055
	3.1.5 地域生活支援事業費	256,169	60,184	31,981			29,595	134,409
	3.1.6 特別障害者手当等措置費	60,720	45,688				2,713	12,319
	3.1.7 心身障害者医療助成費	307,822		152,271			28,070	127,481
	3.1.8 子ども医療対策費	485,322	64,482	56,846	46,600		57,275	260,119
	3.1.11 市民相談センター費	5,732		300			980	4,452
	3.1.12 権利擁護推進費	3,516	2,299	241		724	45	207
	3.1.13 生活困窮者自立支援費	59,654	45,751				2,509	11,394
	3.2.1 老人福祉総務費	29,580		4,004		19,654	1,069	4,853
	3.2.2 在宅老人福祉費	63,942				60,361	646	2,935
	3.2.4 老人保護費	261,339				34,227	40,983	186,129
	3.3.1 児童福祉総務費	2,037,917	992,634	422,047		125,633	89,795	407,808
	3.3.2 児童手当費	1,721,162	1,188,933	264,225			48,362	219,642
	3.3.3 児童扶養手当費	647,098	215,028				77,969	354,101
	3.3.4 母子福祉費	40,744	11,233	12,227			3,119	14,165
	3.3.5 保育所費	133,465	26,160	6,148	38,000	57,643	995	4,519
	3.3.6 一時保育事業管理費	4,710	1,570	1,570		1,046	95	429
	3.3.7 障害児福祉費	449,410	219,500	109,750			21,683	98,477
3.4.2 扶助費	2,629,417	1,972,062	4,131			117,877	535,347	
	小 計	12,480,553	6,316,274	1,799,718	84,600	325,646	713,573	3,240,742
社 会 保 険	3.1.10 国民健康保険事業対策費	1,196,502	133,852	456,197			109,437	497,016
	3.2.6 介護保険事業対策費	2,330,802	111,632	55,816			390,387	1,772,967
	3.2.7 後期高齢者事業対策費	2,285,483		342,003			350,709	1,592,771
	小 計	5,812,787	245,484	854,016			850,533	3,862,754
保 健 衛 生	4.1.1 保健衛生総務費	448,193	15,273	9,997	50,000	155,258	39,279	178,386
	4.1.2 予防費	799,512	3,136	13,644		134,104	117,048	531,580
	4.1.6 病院費	1,199,474	87,581				200,646	911,247
	4.1.7 診療所費	97,402		13,251		84,151		
	小 計	2,544,581	105,990	36,892	50,000	373,513	356,973	1,621,213
合 計		20,837,921	6,667,748	2,690,626	134,600	699,159	1,921,079	8,724,709

※ 表中の事業名は、予算説明書の目の名称に合わせて分類したものである。ただし、その経費については、総務省からの通知に基づき、事務費、事務職員の人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)等を除いている。このため、表中の各経費と予算説明書の各目の予算額は一致しない。