

石巻市の令和5年度 12月補正予算の概要

1 各種会計補正予算総括表

(単位:千円)

会計区分	現計予算額 (A)	補正額 (B)	計 (A) + (B)
一般会計	77,813,214	1,541,172	79,354,386
特別会計	33,971,183	11,266	33,982,449
水産物地方卸売市場事業	393,924		393,924
国民健康保険事業	16,299,241	0	16,299,241
後期高齢者医療	2,059,924		2,059,924
介護保険事業	15,218,094	11,266	15,229,360
公営企業会計	20,451,893	0	20,451,893
病院事業	5,964,997	0	5,964,997
下水道事業	14,486,896		14,486,896
合 計	132,236,290	1,552,438	133,788,728

2 一般会計の主な内容

今回の補正予算は、「がんばる石巻応援寄附金」の増加に伴い必要となる返礼品等の経費のほか、新型コロナウイルス感染症の5類移行による医療費の増加や外出制限緩和等の影響に伴い不足が生じる各種扶助費等を措置したものの。

【歳入】

(単位:千円)

区分	現計予算額 (A)	補正額 (B)	計 (A)+(B)	
特 定 財 源	国庫支出金	11,991,810	242,289	12,234,099
	県支出金	4,338,490	102,138	4,440,628
	分担金及び負担金	486,968	0	486,968
	使用料及び手数料	1,338,002	0	1,338,002
	財産収入	655,994	0	655,994
	寄附金	140,929	602,458	743,387
	繰入金	4,781,994	31,833	4,813,827
	諸収入	1,833,532	219,425	2,052,957
	市債	5,169,900	15,000	5,184,900
一般財源	47,075,595	328,029	47,403,624	
計	77,813,214	1,541,172	79,354,386	

《一般財源内訳》		(単位:千円)
〔今回補正額〕		328,029
財政調整基金繰入金		295,838
財産収入		27,753
寄附金		131
諸収入		4,307
〔現計予算額〕		47,075,595
市税		19,164,101
地方譲与税		755,425
各種交付金		4,148,551
地方交付税		19,203,069
使用料及び手数料		204,482
国庫支出金		9,292
県支出金		537
財産収入		127,955
寄附金		5,876
繰入金		1,463,068
繰越金		1,662,835
諸収入		28,104
市債		302,300

● 14款 国庫支出金	-----	242,289	4
(1) 障害者自立支援医療給付費負担金(1/2)	8,850		
(2) 障害者自立支援給付費等負担金(1/2)	107,450		
(3) 障害児通所給付費負担金(1/2)	38,900		
(4) 教育・保育給付費負担金(1/2)	20,713		
(5) 生活保護費負担金(3/4)	58,500		
(6) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,876		
● 15款 県支出金	-----	102,138	8
(1) 移住支援事業負担金(3/4)	7,650		
(2) 障害者自立支援医療給付費負担金(1/4)	4,425		
(3) 障害者自立支援給付費等負担金(1/4)	53,725		
(4) 障害児通所給付費負担金(1/4)	19,450		
(5) 教育・保育給付費負担金(1/4)	12,048		
(6) 乳幼児医療費補助金医療費分(1/2)	4,840		
● 16款 財産収入	-----	27,753	12
(1) 土地売払収入	27,753		
● 17款 寄附金	-----	602,589	14
(1) がんばる石巻応援寄附金	602,336		
(2) 地方創生応援税制寄附金	100		
(3) 震災伝承活動推進費寄附金	22		
(4) 災害復旧費寄附金	131		
● 18款 繰入金	-----	327,671	16
(1) 財政調整基金繰入金	295,838		
(2) がんばる石巻応援基金繰入金	30,000		
(3) 市営住宅管理運営基金繰入金	1,833		
● 20款 諸収入	-----	223,732	18
(1) 災害援護資金貸付金現年分収入(東日本大震災関係分)	175,174		
(2) 災害援護資金貸付金滞納繰越分収入(東日本大震災関係分)	48,558		
● 21款 市債	-----	15,000	20
(1) 子ども医療対策債	14,300		
(2) 農業施設整備事業債	700		

【歳出】

千円 事項別
ページ

注1) 「財源振替」のみの事業は省略

● 2款 総務費

(1) がんばる石巻応援寄附関係費	-----	108,960	22
・ がんばる石巻応援寄附金の増加に伴う返礼品等関係経費の増額			
謝礼品 36,000	需要費(印刷製本費) 400		
役務費(通信運搬費、手数料)	69,100		
ふるさと納税受付等業務委託料	3,460		
(2) 地域交流・定着支援等事業費	-----	10,200	22
・ 東京圏からの移住を推進するため支給する移住支援金の増額			
移住支援金	10,200		
(3) 牡鹿総合支所関係費	-----	11,800	22
・ 牡鹿総合支所のエアコン修繕に要する経費			
需用費(修繕料)	11,800		
(4) がんばる石巻応援基金費(積立金)	-----	594,035	22
・ がんばる石巻応援寄附金(7月～9月寄附分)	594,035	50,380件	
(5) 震災復興基金費(積立金)	-----	131	22
・ 災害復旧費寄附金(8月～9月寄附分)	131	4件	
(6) 広域行政事務推進費	-----	▲ 6,628	22
・ 事業費の整理に伴う石巻地区広域行政事務組合負担金の減額			
石巻地区広域行政事務組合総務負担金	▲ 6,628		
(7) 市民税課共通事務費	-----	3,107	24
・ 森林環境税の賦課徴収開始に伴う税系システムの改修に要する経費			
税系システム改修業務委託料	3,107		
(8) 窓口証明関係費	-----	5,236	26
・ 住民票の氏名振り仮名対応等に伴う住民基本台帳システムの改修に要する経費			
住民基本台帳システム改修業務委託料	5,236		
(9) 証明書等コンビニ交付サービス事業費	-----	2,640	26
・ 住民票等の氏名振り仮名対応等に伴うコンビニ交付システムの改修に要する経費			
コンビニ交付システム改修業務委託料	2,640		

● 3款 民生費

(1) 自立支援給付費	-----	232,600	28
・ 不足が見込まれる障害者自立支援に係る扶助費の増額			
介護給付・訓練等給付費	214,900		
自立支援医療給付費	17,700		

(2) 子ども医療対策費	-----	119,839	28
・ 不足が見込まれる子ども医療扶助費等の増額			
子ども医療費支払事務委託料	1,464		
子ども医療扶助費	118,375		
(3) 介護保険事業対策費	-----	11,266	30
・ 介護保険事業特別会計への繰出金の増額			
繰出金	11,266		
(4) 私立認可保育所等運営費	-----	71,359	32
・ 国が定める公定価格の変動等に伴い不足が見込まれる私立認可保育所等運営費の増額			
私立認可保育所運營業務委託料	31,178		
私立認可保育所等給付費	40,181		
(5) 保育所管理費	-----	4,990	32
・ 国が定める公定価格の変動等に伴い不足が見込まれる保育所管理費の増額			
釜保育所指定管理料(保育業務分)	4,990		
(6) 障害児通所給付費	-----	77,800	32
・ 不足が見込まれる障害児通所支援に係る扶助費の増額			
障害児通所給付費	77,800		
(7) 放課後児童クラブ関係費	-----	3,000	32
・ 稲井幼稚園を放課後児童クラブへ改修するための設計に要する経費			
設計業務委託料	3,000		
(8) 各種扶助費	-----	78,000	34
・ 不足が見込まれる生活保護に係る医療扶助費の増額			
医療扶助費	78,000		

● 4款 衛生費

(1) 夜間急患センター費	-----	5,300	36
・ インフルエンザの流行に伴う医薬材料費の増額			
需用費(医薬材料費)	5,300		
(2) し尿処理対策費	-----	▲ 56,200	38
・ 事業費の整理に伴う石巻地区広域行政事務組合負担金の減額			
石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金	▲ 56,200		
(3) ごみ処理対策費	-----	2,292	38
・ 事業費の整理に伴う石巻地区広域行政事務組合負担金の増額			
石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金	2,292		

● 6款 農林水産業費

(1) 県営事業負担金	-----	800	40
・ 県が実施する農村地域防災減災事業(河川対応)に係る県営事業負担金の増額			
農村地域防災減災事業負担金	800	([桃生]檜崎地区)	

● 7款 商工費

(1) 中心市街地活性化事業費	-----	1,500	42
・ 第4期中心市街地活性化基本計画の策定に要する経費			
基本計画策定業務委託料	1,500		
※参考 債務負担行為の設定	期間 : 令和6年度	限度額 : 5,500	

● 8款 土木費

(1) 市道管理関係費	-----	14,300	44
・ 金華山公園線の法面土砂災害防止修繕に要する経費			
需用費 (修繕料)	14,300		
(2) 復興公営住宅管理費	-----	1,833	46
・ デュオヒルズ石巻立町内の立町復興住宅に係る共用部改修工事負担金			
公営住宅改修工事等負担金	1,833		

● 9款 消防費

(1) 消防関係費	-----	619	48
・ 令和6年6月2日に開催される宮城県消防操法大会に係る令和5年度分経費			
事務補助員報酬 等	619		
(2) 常備消防費	-----	▲ 50,220	48
・ 事業費の整理に伴う石巻地区広域行政事務組合負担金の減額			
石巻地区広域行政事務組合消防負担金	▲ 50,220		
(3) 消防団費	-----	6,111	48
・ 令和6年6月2日に開催される宮城県消防操法大会に係る令和5年度分経費			
団員報酬	2,950		
被服等購入費(選手用活動服)	1,200		
その他経費(需用費、消防団運営交付金等)	1,961		
(4) 消防施設関係費	-----	11,937	48
・ 消火栓設置に係る石巻地方広域水道企業団への工事負担金の増額			
消火栓設置工事費負担金	11,937		
(5) 消防自動車関係費	-----	2,500	48
・ 令和6年6月2日に開催される宮城県消防操法大会に係る令和5年度分経費			
事業用器具費	2,500		

● 10款 教育費

(1) かなんパークゴルフ場運営費	-----	30,400	50
・ かなんパークゴルフ場休憩所の空調設備設置工事に要する経費			
需用費	29	空調設備整備工事	30,371
(2) 賄材料費	-----	22,240	52
・ 住吉学校給食センターの老朽化対策施工期間中の代替給食提供に伴う賄材料費の増額			
賄材料費	22,240		

● 12款 公債費

(1) 市債元金償還費	-----	219,425	54
・ 災害援護資金の償還に要する経費			
市債元金	219,425		

3 特別会計及び公営企業会計の主な内容

		千円	事項別 ページ
● 国民健康保険事業特別会計	-----	0	72
国民健康保険システム導入業務に係る債務負担行為の追加			
		千円	事項別 ページ
● 介護保険事業特別会計	-----	11,266	77

歳入	11,266
(1) 繰入金	11,266
① 一般会計繰入金	11,266
歳出	11,266
(1) 総務費	11,266
① 総務管理費	7,656
② 介護認定審査会費	3,610

・ 介護保険法改正に伴う介護保険システム改修経費及び石巻地区広域行政事務組合負担金の増額

		千円	事項別 ページ
● 病院事業会計	-----	0	88
医療情報システムネットワーク機器更新業務等に係る債務負担行為の追加			

4 繰越明許費

【一般会計】

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	牡鹿総合支所空調設備修繕事業	11,800
2 総務費	2 徴税費	税系システム改修事業	3,107
3 民生費	3 児童福祉費	放課後児童クラブ改修工事設計業務	3,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	金華山公園線土砂災害防止対策事業	14,300
10 教育費	6 社会教育費	かなんパークゴルフ場空調設備整備事業	30,371

5 債務負担行為

【一般会計】(追加)

(単位:千円)

事項		期間	限度額
仮想化デスクトップソフトウェアライセンス使用料	令和5年度分	令和6年度から 令和7年度まで	4,990
釜会館管理運営業務		令和6年度から 令和10年度まで	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料
石巻健康センター管理運営業務		令和6年度から 令和10年度まで	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料
斎場管理運営業務		令和6年度から 令和10年度まで	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料
第4期中心市街地活性化基本計画策定業務		令和6年度	5,500
牡鹿地域拠点エリア管理運営業務		令和6年度から 令和10年度まで	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料
南浜マリーナ管理運営業務		令和6年度から 令和10年度まで	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料
植立山公園管理運営業務		令和6年度から 令和10年度まで	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料
学校給食費管理システム構築及び保守業務		令和5年度から 令和11年度まで	53,270

【一般会計】(変更)

(単位:千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
仮想化サーバソフトウェアライセンス使用料	令和6年度から 令和7年度まで	7,404	令和6年度から 令和7年度まで	10,130

【国民健康保険事業特別会計】(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
国民健康保険システム導入業務	令和5年度から 令和6年度まで	102,300

【病院事業会計】（追加）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
医療情報システムネットワーク機器更新業務	令和5年度から 令和6年度まで	11,993
リネン等賃借料(牡鹿病院分)	令和5年度から 令和8年度まで	9,375