

# 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）<br>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<br>(A) | 当初予算<br>(B) | (参考)<br>現計予算<br>(R5. 1. 31現在) | 増減額<br>(A)-(B) | 増減率<br>(%) |
| 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) がんばる石巻応援関係費                     | -----                   | 588,771 | 128 |
| ・ ふるさと納税「がんばる石巻応援」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、<br>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) マングクリエイター支援事業費      | -----  | 1,602  | 292 |
|      | ・ マングクリエイターに対する支援に要する経費 |        |        |     |
|      | マングクリエイター支援事業費補助金       | 1,084  |        |     |
|      | マング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<br>固定資産税 8,768,358 軽自動車税 473,341<br>市たばこ税 1,333,286 入湯税 27,624<br>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<br>地方道路譲与税 1 森林環境譲与税 70,524<br>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<br>株式等譲渡所得割交付金 72,300<br>法人事業税交付金 332,400<br>地方消費税交付金 3,417,700<br>自動車環境性能割交付金 67,500<br>地方特例交付金 176,400<br>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<br>特別交付税 1,969,000<br>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<br>児童手当費負担金 1,188,058<br>教育・保育給付費負担金(民生費、教育費) 944,510<br>生活保護費負担金 1,972,062<br>エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 200,000<br>社会資本整備総合交付金 811,960<br>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<br>国民健康保険基盤安定費負担金 454,686<br>後期高齢者医療保険基盤安定費負担金 342,003<br>児童手当費負担金 264,225<br>教育・保育給付費負担金(民生費、教育費) 418,080<br>被災者支援総合交付金 129,824<br>多面的機能支払交付金 152,424<br>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<br>産業用地貸付収入 17,228<br>複合文化施設命名権収入 4,400<br>総合運動公園命名権収入 1,980<br>基金収入 24,066<br>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<br>減債基金繰入金 1,000,000<br>地域づくり基金繰入金 643,603<br>がんばる石巻応援基金繰入金 529,510<br>震災復興基金繰入金 416,360<br>公共施設等整備基金繰入金 401,700<br>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<br>消防団員退職報償金収入 62,140<br>小・中学校等給食費徴収金(教育費) 583,174<br>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<br>合併特例債 2,981,700<br>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<br>(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<br>会<br>福<br>祉<br>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<br>会<br>保<br>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<br>健<br>衛<br>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。