

石巻市の令和6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、市税や地方交付税の増加は見込めない一方、障害福祉や生活保護を中心とする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、エネルギー価格や物価高騰の影響など、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6年度の当初予算編成に当たっては、「健全で持続可能な財政基盤の確立」を基本方針とし、「歳入に見合った歳出予算」、「財政規律の遵守及びコスト意識の徹底」、「事務事業の厳選及び厳選した事業の推進」の3つの方針を掲げ、限られた財源の中、「健全で持続可能な財政基盤の確立」と「施策の推進」の両立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、712.2億円（対前年度比▲1.2%、8.8億円の減） 総会計では、1,268.7億円（対前年度比▲0.2%、2.7億円の減）

1 一般会計

一般会計の予算は、712.2億円であり、対前年比1.2%、8.8億円の減となっている。

コロナ禍における受診控えや外出控えの反動などにより、扶助費が約11.5億円増加したほか、「石巻広域クリーンセンター」の維持補修経費増額に伴う「石巻地区広域行政事務組合負担金」の増額等により、補助費等が約7.7億円増加したものの、「石巻中学校改修事業」や「河北消防署建設事業」の完了、「七窪蛇田線街路整備事業」の縮小等に伴い、投資的経費が約35.4億円減少したことにより、前年度予算を下回る規模となった。

一般会計予算額712.2億円のうち、通常分は約706.4億円で、対前年比0.7%、5.3億円の減、復旧・復興分は、各種復旧・復興事業の収束に伴い、対前年比37.2%、3.5億円の減となった。

2 特別会計

特別会計の合計では、対前年比3.0%、10.2億円の増となっている。

「水産物地方卸売市場事業特別会計」では、管理費の減額により、前年度を下回る予算規模となっている。

「国民健康保険事業特別会計」、「後期高齢者医療特別会計」及び「介護保険事業特別会計」では、高齢化の進行やコロナ禍以降の医療費の増加に伴う保険給付費等の増により、前年度を上回る予算規模となっている。

3 公営企業会計

「病院事業会計」は、人事院勧告に基づく職員給与の改定及び会計年度任用職員への勤手当支給に伴う人件費の増額により、前年度を上回る予算規模となっている。

「下水道事業会計」は、減価償却費の減などにより、前年度を下回る予算規模となっている。

(単位：百万円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
一般会計	71,220	72,100	▲880	▲1.2
復旧復興分	585	932	▲347	▲37.2
通常分	70,635	71,168	▲533	▲0.7
特別会計	34,761	33,740	1,021	3.0
水産物地方卸売市場事業	373	394	▲21	▲5.2
国民健康保険事業	16,705	16,291	414	2.5
後期高齢者医療	2,315	2,043	272	13.3
介護保険事業	15,368	15,012	356	2.4
公営企業会計	20,890	21,298	▲408	▲1.9
病院事業	5,997	5,965	32	0.5
下水道事業	14,893	15,333	▲440	▲2.9
計	126,871	127,138	▲267	▲0.2

Ⅲ 歳入の状況（一般会計）

1 市税

市税収入は、195.3億円（対前年度比1.9%、3.6億円の増）

- (1) 「個人市民税」は、61.7億円（対前年度比0.9%、0.5億円増）を計上
 ※うち現年度分、61.1億円（対前年度比1.0%、0.6億円増）
 コロナ禍から社会経済活動が回復傾向にあり、定年延長の影響等により所得の落ち込みも見込まれず、対前年度比0.9%増で計上。
- (2) 「法人市民税」は、15.1億円（対前年度比17.8%、2.3億円増）を計上
 ※うち現年度分、15.0億円（対前年度比17.8%、2.3億円増）
 法人税割の税率改正の影響やコロナ禍からの業績回復等により増を見込む。
- (3) 「固定資産税」は、88.3億円（対前年度比0.7%、0.7億円増）を計上
 ※うち現年度分、87.2億円（対前年度比0.7%、0.6億円増）
 「土地」は、旧石巻市及び旧河北町の課税地積修正に伴い、対前年度比2.9%増で計上。
 「家屋」は、評価替えの影響及び近年のウッドショックや物価、金利の上昇を考慮し、新築棟数の減少を見込み、対前年度比2.2%減で計上。
 「償却資産」は、企業の新規設備投資を見込み、対前年度比3.3%増で計上。
- (4) 「その他の税目」は、30.2億円（対前年度比0.5%、0.2億円増）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3.7%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1.3%増で計上。
「入湯税」は、コロナ禍からの回復等により、対前年度比12.3%増で計上。
「都市計画税」は、家屋分において、評価替えの影響及び近年のウッドショックや物価、金利の上昇を考慮し、新築棟数の減少を見込み、対前年度比1.9%減で計上。

(単位：百万円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
個人市民税	6,167	6,113	54	0.9
法人市民税	1,507	1,280	227	17.8
固定資産税	8,834	8,768	66	0.7
土地	2,452	2,382	70	2.9
家屋	3,877	3,962	▲85	▲2.2
償却	2,394	2,318	76	3.3
滞納繰越等	111	106	5	4.7
その他	3,019	3,003	16	0.5
計	19,527	19,164	363	1.9

※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、195.4億円（対前年度比2.0%、3.9億円の増）

- 「普通交付税」は、160.8億円（対前年度比4.7%、7.2億円増）を計上
令和5年度交付額を基準に、国の地方財政計画において示された対前年度比1.7%を踏まえ計上。
- 「特別交付税」は、20.2億円（対前年度比2.8%、0.6億円増）を計上
令和4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。
- 「震災復興特別交付税」は、14.3億円（対前年度比▲21.4%、3.9億円減）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見込みを踏まえ計上。

(単位：百万円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
普通交付税	16,081	15,357	724	4.7
特別交付税	3,457	3,792	▲335	▲8.8
特別交付税	2,024	1,969	55	2.8
震災復興特別交付税	1,433	1,823	▲390	▲21.4
計	19,538	19,149	389	2.0

3 国県支出金

国庫支出金は、88.8 億円（対前年度比 ▲6.0%、5.7 億円の減）
 県支出金は、44.2 億円（対前年度比 2.7%、1.1 億円の増）

- (1) 「国庫支出金」は、「七窪蛇田線街路整備事業」に係る社会資本整備総合交付金の減（5.3 億円減）などによる。
- (2) 「県支出金」は、国民健康保険基盤安定費負担金（保険税軽減分）の増（1.2 億円増）などによる。

（単位：百万円、%）

区分	令和 6 年度	令和 5 年度	増減額	増減率
国庫支出金	8,877	9,445	▲568	▲6.0
県支出金	4,419	4,305	114	2.7
計	13,296	13,750	▲454	▲3.3

4 繰入金

繰入金は、71.8 億円（対前年度比 18.1%、11.0 億円の増）

- (1) 「財政調整基金」は、39.0 億円を繰入れする。（対前年度比 40.1%、11.1 億円増）
- (2) 「減債基金」は、7.9 億円を繰入れする。（対前年度比▲20.8%、2.1 億円減）
- (3) 「がんばる石巻応援基金」及び「地域づくり基金」は、それぞれ 12.3 億円、5.1 億円を、「震災復興基金」は、復興関連事業の財源として 3.4 億円を繰入れする。

5 市債

市債は、27.5 億円（対前年度比▲44.6%、22.2 億円の減）

- (1) 「建設地方債等」は、24.3 億円（対前年度比▲44.6%、19.5 億円減）を計上
 石巻中学校改修事業や河北消防署建設事業の完了、七窪蛇田線街路整備事業の縮小などによる。
- (2) 「臨時財政対策債」は、1.5 億円（対前年度比▲54.2%、1.8 億円減）を計上
 令和 5 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、1.8 億円（対前年度比▲33.3%、0.9 億円減）を計上

（単位：百万円、%）

区分	令和 6 年度	令和 5 年度	増減額	増減率
建設地方債等	2,425	4,376	▲1,951	▲44.6
臨時財政対策債	152	332	▲180	▲54.2
借換債	176	264	▲88	▲33.3
計	2,753	4,972	▲2,219	▲44.6

IV 歳出の状況（一般会計）

1 義務的経費

義務的経費は、325.3 億円（対前年度比 3.6%、11.5 億円の増）

- (1) 歳出全体に占める義務的経費の構成比は、45.7%（前年度 43.5%）
- (2) 「人件費」は、128.2 億円（対前年度比 0.3%、0.4 億円増）
職員定員適正化計画に基づき職員数は削減しているものの、人事院勧告に基づく職員給与の改定及び会計年度任用職員への勤勉手当支給開始に伴い若干増額。
- (3) 「扶助費」は、134.2 億円（対前年度比 9.3%、11.5 億円増）
各種扶助費（生活保護費）の増（3.3 億円）、私立認可保育所等運営費の増（3.2 億円）、自立支援給付費の増（2.4 億円）などによる。
- (4) 「公債費」は、63.0 億円（対前年度比▲0.6%、0.4 億円減）
臨時財政対策債の減（▲1.3 億円）などによる。

（単位：百万円、%）

区分	令和 6 年度	令和 5 年度	増減額	増減率
人件費	12,817	12,779	38	0.3
扶助費	13,419	12,274	1,145	9.3
公債費	6,298	6,335	▲37	▲0.6
計	32,534	31,388	1,146	3.6

2 投資的経費

投資的経費は、44.1 億円（対前年度比▲44.5%、35.4 億円の減）

- (1) 「補助事業」は、18.5 億円（対前年度比▲61.6%、29.6 億円減）
石巻中学校校舎及び屋内運動場改修工事の皆減（24.1 億円）などによる。
- (2) 「単独事業」は、24.0 億円（対前年度比▲18.7%、5.5 億円の減）
河北消防署建設事業費の皆減（▲6.0 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 6 年度	令和 5 年度	増減額	増減率
補助事業	1,850	4,814	▲2,964	▲61.6
単独事業	2,400	2,952	▲552	▲18.7
県営事業負担金	159	182	▲23	▲12.4
災害復旧事業	0	0	0	—
計	4,409	7,948	▲3,539	▲44.5

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、342.8億円
(対前年度比4.6%、15.1億円の増)

- (1) 「物件費」は、127.5億円(対前年度比4.7%、5.7億円増)を計上
電子計算処理費の増(1.1億円)、放課後児童クラブ関係費の増(0.9億円)、校務支援システム整備事業費の皆増(0.9億円)などによる。
- (2) 「補助費等」は、151.0億円(対前年度比5.4%、7.7億円増)を計上
石巻地区広域行政事務組合負担金の増(4.3億円)、下水道事業会計補助金及び負担金の増(2.9億円)などによる。
- (3) 「繰出金」は、44.4億円(対前年度比6.8%、2.8億円増)を計上
国民健康保険事業対策費の増(2.5億円)、後期高齢者医療対策費の増(0.6億円)などによる。

(単位：百万円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
物件費	12,752	12,185	567	4.7
補助費等	15,103	14,329	774	5.4
繰出金	4,441	4,159	282	6.8
その他	1,981	2,090	▲109	▲5.2
計	34,277	32,763	1,514	4.6

令和6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6年度	令和5年度		前年度比較	
	当初予算 (A)	当初予算 (B)	(参考) 現計予算 (R6. 1. 31現在)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)
一般会計	71,220,000	72,100,000	81,160,342	▲ 880,000	▲ 1.2
復旧復興分	584,885	932,006	2,339,991	▲ 347,121	▲ 37.2
通常分	70,635,115	71,167,994	78,820,351	▲ 532,879	▲ 0.7
特別会計	34,761,088	33,739,713	33,981,514	1,021,375	3.0
水産物地方卸売市場事業	373,224	393,861	391,228	▲ 20,637	▲ 5.2
国民健康保険事業	16,705,118	16,291,270	16,300,497	413,848	2.5
後期高齢者医療	2,315,079	2,043,044	2,059,924	272,035	13.3
介護保険事業	15,367,667	15,011,538	15,229,865	356,129	2.4
公営企業会計	20,889,794	21,297,897	20,468,573	▲ 408,103	▲ 1.9
病院事業	5,996,586	5,964,997	5,992,793	31,589	0.5
下水道事業	14,893,208	15,332,900	14,475,780	▲ 439,692	▲ 2.9
合 計	126,870,882	127,137,610	135,610,429	▲ 266,728	▲ 0.2

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)	45,516	114
・ 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	5,797	
旅費	2,136	
住宅借上料等	5,583	
災害派遣職員人件費負担金	32,000	
(2) DX関連事業推進費	15,523	130
・ 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		
役務費(通信運搬費、手数料)	8,474	
RPA利活用業務委託料	1,300	
ライセンス使用料	3,113	
庁用器具費	1,700	
その他(需用費、負担金等)	936	

(3) がんばる石巻応援関係費	-----	712,383	130
・ ふるさと納税「がんばる石巻応援関係費」に係る特産品送付等に要する経費			
謝礼品	350,000	役務費（通信運搬費、手数料、広告料）	258,400
ふるさと納税特産品取扱業務委託料	68,800		
ふるさと納税受付等業務委託料	31,600		
その他（事務補助員報酬、需用費等）	3,583		
(4) 心の復興事業関係費（東日本大震災関係分）	-----	12,000	130
・ 支援団体等による被災者への心の復興事業に対する補助金			
心の復興事業費補助金	12,000		
(5) 市民協働推進費	-----	8,206	132
・ 市民協働のまちづくりに要する経費			
地域づくり基金事業助成金	4,000	集会所建設費補助金	1,210
その他（事務補助員報酬等）	2,996		
(6) ずっと住みたい地域づくり支援事業費	-----	30,420	134
・ 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	12,852		
住民自治組織設立支援事業費補助金	1,039		
住民自治組織交付金	16,285		
（山下、湊、渡波、稲井、蛇田、雄勝、河南、桃生、北上、牡鹿地区）			
その他（住民自治組織アドバイザー報酬、需用費等）	244		
(7) 移住定住推進関係費	-----	90,263	136
・ 移住・定住の推進に要する経費			
移住支援業務委託料	13,601		
ふるさとワーキングホリデー事業委託料	14,997		
定住促進住宅取得等補助金	34,000	移住支援金	10,000
脱ペーパードライバー支援補助金	300		
定住促進奨学金返還支援事業助成金《新規》	8,000		
新成人定住促進事業費負担金	2,000		
専修大学地域交流事業費負担金	1,500		
その他（事務補助員報酬、需用費、役務費等）	5,865		
(8) 地域おこし協力隊関係費	-----	95,262	138
・ 地域おこし協力隊の募集、受入れ等に要する経費			
地域おこし協力隊員報酬、費用弁償等	64,720		
地域おこし協力隊受入支援業務委託料	3,774		
地域おこし協力隊活動支援事業費補助金	26,700		
その他（プロポーザル選定委員会委員報酬等）	68		
(9) 地域交通対策関係費	-----	183,278	140
・ 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	4,700		
路線バス運行維持費補助金	56,000		
広域バス運行維持対策費補助金	31,230		
各地区住民バス・乗合タクシー等運行費補助金	89,570		
その他（地域公共交通活性化協議会委員報酬、旅費、需用費等）	1,778		

(10) 牡鹿地区市民バス運行事業費	-----	35,211	140
・ 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業務委託料	29,365		
自動車購入費	4,200	その他（需用費、役務費等）	1,646
(11) 国際交流推進費	-----	14,734	142
・ 温州市との友好都市40周年記念事業など国際交流事業の推進に要する経費			
温州市受入事業委託料	2,500		
温州市派遣事業委託料	6,200		
石巻市・温州市友好都市締結40周年記念事業助成金	840		
その他（需用費、役務費、各種補助金等）	5,194		
(12) 日本語学校設置推進費	-----	230	142
・ 日本語学校の設置推進に要する経費			
講師謝礼金	30	報償金	50
その他（需用費）	150		
(13) 防犯関係費	-----	21,232	152
・ 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	防犯灯維持管理等補助金	10,900
犯罪被害者等支援金	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）			
その他（事務補助員報酬、需用費等）	7,493		
(14) 震災伝承関係費	-----	51,487	158
・ 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	46,000
震災伝承支援事業委託料	3,000	有害鳥獣駆除業務委託料	1,200
その他（震災遺構整備推進参与報酬、旅費、需用費）	874		

● 3款 民生費

(1) 包括的支援体制構築事業費	-----	16,221	182
・ 包括的支援体制の構築に要する経費			
重層的支援体制整備事業移行準備業務委託料 <<新規>>	7,859		
地域互助活動促進助成金	7,260		
その他（報償費、旅費、需用費等）	1,102		
(2) 地域包括ケア推進事業費	-----	22,654	182
・ 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	16,000		
その他（事務補助員報酬、需用費等）	2,944		
(3) 健康づくりパーク管理費	-----	18,921	184
・ 健康づくりパークの管理に要する経費			
調査設計等業務委託料 <<新規>>	450		
施設維持管理等業務委託料	2,940		
健康づくりパーク休憩所整備工事 <<新規>>	8,500		
事業用備品購入費	3,000	その他（需用費、役務費等）	4,031

《新規》	(4)	公営住宅等見守り連携事業費	-----	19,640	184
		・ 公営住宅等の高齢単身者や特に配慮が必要な単身者等の見守りに要する経費			
		公営住宅等見守り連携業務委託料	19,640		
	(5)	自立支援給付費	-----	3,186,332	188
		・ 身体・知的・精神障害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	10,664		
		補装具給付費	40,000		
		介護給付・訓練等給付費	2,859,300		
		自立支援医療給付費	266,700		
		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）	7,068		
《新規》	(6)	民間保育所助成費（物価高騰対策分）	-----	1,700	206
		・ 認可外保育施設の物価高騰対策に要する経費			
		保育所等物価高騰支援事業費補助金	1,700		
《新規》	(7)	私立認可保育所等運営費（物価高騰対策分）	-----	23,715	206
		・ 私立認可保育所及び私立認定こども園の物価高騰対策に要する経費			
		保育所等物価高騰支援事業費補助金	23,715		
《新規》	(8)	地域型保育事業運営費（物価高騰対策分）	-----	2,414	208
		・ 地域型保育事業所の物価高騰対策に要する経費			
		保育所等物価高騰支援事業費補助金	2,414		
《新規》	(9)	保育士宿舍借り上げ支援事業費	-----	7,920	210
		・ 民間事業者が雇用する保育士の宿舍借上げに要する経費			
		保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金	7,920		
《新規》	(10)	保育所管理費（物価高騰対策分）	-----	15,507	214
		・ 公立保育所の物価高騰対策に要する経費			
		需用費（賄材料費）	14,487		
		保育所等物価高騰支援事業費補助金	1,020		
《新規》	(11)	こども園管理費（物価高騰対策分）	-----	1,472	216
		・ 公立こども園の物価高騰対策に要する経費			
		需用費（賄材料費）	1,472		
	(12)	（仮称）新石巻保育所整備事業費	-----	25,830	216
		・ （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。			
		測量業務委託料	3,500		
		地質調査業務委託料	5,300		
		調査設計等業務委託料	6,000		
		基本設計業務委託料	11,000		
		需用費（消耗品）	30		
	(13)	（仮称）桃生こども園整備事業費	-----	23,030	216
		・ （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、公立こども園として統合整備するもの。			
		実施設計業務委託料	23,000		
		需用費（消耗品）	30		
	(14)	放課後児童クラブ関係費	-----	575,868	218
		・ 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）	176,176		
		放課後児童健全育成事業委託料	319,199		
		放課後児童健全育成事業費補助金	39,351		
		その他（需用費、役務費、借上料等）	41,142		

(15) 各種扶助費（※生活保護費）	-----	2,958,132	222
生活扶助費	866,800	住宅扶助費	317,250
教育扶助費	9,700	介護扶助費	87,500
医療扶助費	1,633,550	出産扶助費	361
生業扶助費	4,350	葬祭扶助費	6,000
施設事務費	29,371	就労自立支援給付金	250
進学準備給付金	3,000		
(16) 被災者支援事業費（東日本大震災関係分）	-----	76,579	224
・ 復興公営住宅等における被災者支援に要する経費			
復興公営住宅等生活相談支援業務委託料	57,885		
共助型復興公営住宅支援員配置事業委託料	6,160		
その他（給料等）	12,534		

● 4 款 衛生費

(1) 医療対策費	-----	307,058	226
・ 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	33,740		
障がい児・者歯科診療対策事業委託料	11,900		
自動体外式除細動器借上料	7,968		
病院群輪番制病院運営事業費補助金	81,057		
（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）			
網小医院運営費補助金	50,000		
医師会准看護学校運営費補助金	500		
石巻赤十字病院救命救急センター運営費助成金	90,706		
石巻赤十字病院小児医療病床運営費助成金	13,697		
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		
休日等急患診療体制確保補助金 <<新規>>	1,200		
その他（需用費等）	5,035		
(2) 母子保健事業費	-----	146,010	228
・ 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	1,260		
母子保健事業健康診査業務委託料	95,300		
父子手帳作成業務委託料	982		
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	240
低所得妊婦初回産科受診料助成金	2,200		
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）	30,128		
(3) 被災者生活支援事業費（東日本大震災関係分）	-----	46,554	230
・ 東日本大震災の被災者に対する生活支援に要する経費			
被災者生活支援事業委託料	46,554		

(4) 予防接種費	-----	411,123	230
・ 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	400,000	予防接種手帳作成業務委託料	3,000
予防接種予診票作成業務委託料	3,500	各種予防接種費用助成金	1,405
その他（需用費、役務費）	3,218		
(5) 健康増進事業費	-----	341,195	232
・ 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			
健康診査業務委託料	1,800		
子宮頸がん検診推進業務(HPV自主検査)委託料	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	2,700
骨粗しょう症検診業務委託料	2,800	肝炎ウイルス検査業務委託料	6,200
その他各種検診業務等委託料	34,441		
その他（訪問指導員報酬、保健師報酬、需用費、役務費等）	47,254		
(6) 環境政策推進費	-----	59,123	236
・ 環境にやさしい暮らしや事業の普及・啓発活動、環境教育等に要する経費			
環境基本計画策定業務委託料 <新規>	21,000		
太陽光発電等普及促進事業費補助金	28,000		
雨水利用タンク普及促進事業費補助金	360		
フィールドミュージアム運営協議会負担金	4,000		
その他(環境審議会委員報酬、需用費、役務費等)	5,763		
(7) 焼却施設関係費	-----	296,437	250
・ ごみ焼却施設の維持管理に要する経費			
工事監理業務委託料	15,200	焼却施設解体撤去工事	281,200
汚染負荷量賦課金	37	(雄勝クリーンセンター解体撤去工事)	
(8) 上水道対策費	-----	263,464	254
・ 上水道対策に要する経費			
石巻地方広域水道企業団上水道未整備地区施設整備事業費負担金	129,241		
石巻地方広域水道企業団南境地区配水整備事業費負担金	29,816		
石巻地方広域水道企業団職員児童手当負担金	3,212		
石巻地方広域水道企業団簡易水道施設整備事業費負担金(既施設分)	16,974		
石巻地方広域水道企業団簡易水道施設整備事業費負担金	36,444		
石巻地方広域水道企業団基礎年金拠出金負担金	24,095		
石巻地方広域水道企業団生活基盤施設耐震化等交付金事業費負担金	7,682		
石巻地方広域水道企業団真野内原地区水道施設整備事業費負担金 <新規>	16,000		

● 5款 労働費

(1) 労働者対策費	-----	48,792	256
・ 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）	42

● 6款 農林水産業費

(1) 農業振興費	-----	98,776	260
・ 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	33,739		
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	20,814		
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	6,000		
農業経営基盤強化資金利子助成金	51		
農林業災害対策資金利子補給事業費補助金	1,182		
原種苗事業費負担金	661		
農作物病虫害防除協議会負担金	1,847	その他（需用費、役務費等）	1,702
(2) ニホンジカ農作物被害防止対策費	-----	33,759	262
・ 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	22,100		
牡鹿半島ニホンジカ対策協議会運営費補助金	11,600		
その他（需用費、役務費）	59		
(3) 牧場関係費	-----	10,465	262
・ 上品山牧場の民間移行を視野に入れた管理運営に要する経費			
需用費（消耗品、燃料費等）	3,700	その他（牧野管理員報酬等）	6,765
(4) 水利事業費	-----	61,171	264
・ 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	25,000		
農業水路施設維持管理等業務委託料	30,872		
雑草刈払業務委託料	1,700	土砂撤去等処理業務委託料	310
その他（需用費、役務費等）	3,289		
(5) 土地改良事業関係助成費	-----	279,065	266
・ 土地改良施設の維持管理に要する経費			
農業用排水機場維持管理事業費補助金 <<新規>>	28,815		
土地改良施設維持管理適正化事業費補助金	880		
県営造成施設管理体制整備促進事業費補助金	14,000		
水利施設整備事業費補助金	5,850		
土地改良施設機能診断事業費補助金 <<新規>>	1,447		
水利施設管理強化事業費補助金	19,312	多面的機能支払交付金	205,643
その他（事務補助員報酬、需用費等）	3,118		

(6) 水産振興事業費	-----	86,541	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	20,000	(海洋漂流・海岸漂着ごみ等の処分)	
担い手育成総合支援事業費補助金	2,000		
食品輸出振興協議会負担金	13,000		
水産多面的機能発揮対策事業負担金	2,184	(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)	21,857		
(7) 漁港施設改良事業費	-----	36,232	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	10,000	(〔牡鹿〕長渡漁港静穏度解析業務)	
漁港施設改良工事	21,000	(〔北上〕北上漁港 他)	
その他(需用費、役務費等)	5,232		
(8) 水産物供給基盤機能保全事業費	-----	43,500	278
・ 漁港施設の機能保全対策に要する経費			
水産物供給基盤機能保全工事	43,500		
		(〔本庁〕蛤浜漁港、〔雄勝〕熊沢漁港、〔牡鹿〕新山漁港)	

● 7款 商工費

(1) 産業振興事業費	-----	20,338	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	9,779	創業支援補助金 10,000	
その他(旅費、需用費、役務費等)	559		
(2) 企業立地等促進事業費	-----	230,610	282
・ 企業立地の促進、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	1,900		
企業立地等促進条例助成金	222,000	その他(旅費、需用費等) 6,710	
(3) 企業育成支援事業費	-----	243,743	284
・ 地域資源を活用した産業の創出等に向けた地元企業育成支援に要する経費			
6次産業化・企業育成事業委託料	27,690		
産業創造助成金	7,000		
プロフェッショナル人材雇用助成金 <新規>	6,000		
6次産業化・地産地消推進助成金	3,000		
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	200,000		
その他(旅費)	53		
(4) 中小企業等融資関係費	-----	610,364	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	2,364		
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	570,000	小企業小口融資預託金 10,000	

(5) 観光振興事業費	-----	77,172	286
・ 観光振興に要する経費			
日和山公園観桜関連経費	2,209		
(報償費 200 臨時駐車場整理業務委託料 1,700 事業用機器借上料 309)			
測量調査等業務委託料 《新規》	8,500		
([牡鹿]金華山道山鳥一の鳥居周辺整備測量調査等業務)			
みちのく潮風トレイル活用業務委託料	1,350		
観光案内窓口業務委託料	6,288	観光情報発信業務委託料	1,660
マンガバスラッピングシート撤去業務委託料	550		
各地域の祭りイベント等への補助金・負担金	28,850		
(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	1,000		
各種負担金	13,876	その他 (国際交流員報酬、需用費等)	11,389
(6) 石ノ森萬画館管理運営費	-----	82,278	288
・ 石ノ森萬画館の管理運営に要する経費			
石ノ森萬画館指定管理料	57,000		
券売機設置業務委託料 《新規》	22,000		
その他 (報償費、需用費等)	3,278		
(7) マンガクリエイター支援事業費	-----	1,603	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	1,085		
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	-----	184,800	302
・ 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)	120,400	雑草刈払業務委託料	23,000
支障木伐採業務委託料	9,300	道路舗装補修業務委託料	19,600
側溝清掃業務委託料	7,700	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	-----	24,600	302
・ 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)	24,600		

(3) 道路新設改良事業費	-----	120,267	302
・ 市道の緊急冠水対策、新設及び改良に要する経費			
測量調査等業務委託料	42,000		
〔本庁〕緊急冠水対策 恵み野五・茜平五丁目線アンダーパス及び南中里四・新境町一丁目線道路改良工事測量調査等業務、南境交差点道路改良工事測量業務、〔牡鹿〕寄磯浜避難道路整備測量調査等業務)			
道路改良工事	75,200		
〔本庁〕緊急冠水対策 恵み野五・茜平五丁目線、一番谷地青葉西2号外1路線側溝新設工事、南境交差点道路改良工事)			
その他（事務補助員報酬、需用費等）	3,067		
(4) 東中瀬橋整備事業費	-----	13,021	304
・ 東中瀬橋の整備に要する経費			
工事監督等支援業務委託料	12,400	その他（旅費、需用費等）	621
(5) 流路維持管理費	-----	44,374	306
・ 流路の維持管理に要する経費			
設計等業務委託料	6,000	〔本庁〕真野内原地内水路改修事業)	
水路整備工事	27,000	〔河南〕利左衛門堀水路改良工事)	
その他（需用費、役務費、委託料等）	11,374		
(6) 都市計画策定費	-----	15,143	312
・ 都市計画の策定に要する経費			
都市計画情報公開システム保守業務委託料	3,000		
都市計画情報管理システム保守点検業務委託料	255		
都市再生整備計画業務委託料	10,000		
その他（需用費、役務費等）	1,888		
(7) 移転元地等利活用推進事業費（東日本大震災関係分）	-----	45,000	314
・ 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		
(8) 七窪蛇田線街路整備事業費	-----	26,039	314
・ 七窪蛇田線街路整備に要する経費			
実施設計業務委託料	5,062	調査設計等業務委託料	12,619
電柱等移設補償金	8,000	その他（需用費、自動車借上料）	358
(9) 復興街路整備関係費	-----	16,500	314
・ 門脇流留線JR開口部減勢施設設置検討に要する経費			
調査等業務委託料 <<新規>>	16,500		
(10) 公園管理費	-----	526,075	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	2,000	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	3,058		
緑の基本計画策定業務委託料 <<新規>>	9,000		
公園施設整備工事	277,000		
(長寿命化対策施設更新 : 12公園 17施設)			
(公園施設整備工事 : 〔本庁〕渡波北部土地区画整理3号公園	1,125㎡)		
(東中里広場整備工事	A=1.2ha)		
(石巻霊園法面保護工事	L=34.0m)		
その他（管理人報酬、需用費、役務費等）	95,017		

(11) 南浜津波復興祈念公園管理費	-----	37,905	316
・ 南浜津波復興祈念公園の維持管理に要する経費			
南浜津波復興祈念公園指定管理料	33,218	公園施設整備工事	3,000
事業用備品購入費	1,600	その他（旅費）	87
(12) 中瀬公園整備事業費	-----	183,803	316
・ 中瀬公園の整備に要する経費			
公園整備工事	118,000（土工一式、植栽工 A=9,300㎡、電気設備工 電線管L=780m 等）		
用地購入費	4,754（1筆 268.57㎡）		
物件移転補償金	60,642	その他（旅費、需用費等）	407
(13) 陸上競技場整備事業費	-----	69,226	318
・ 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	228		
総合運動公園施設整備計画変更業務委託料 《新規》	9,900		
地質調査業務委託料 《新規》	37,000		
陸上競技場PFI導入可能性調査業務委託料 《新規》	22,000		
その他（旅費、需用費等）	98		

● 9款 消防費

(1) 消防施設関係費	-----	217,288	326
・ 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	15,900	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	74,000		（本庁2、河南2）
消防ポンプ置場新築工事	70,310		（河南1、桃生1）
消防ポンプ置場解体撤去工事	6,740		（河南1、桃生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）	27,338		
(2) 消防自動車関係費	-----	62,170	326
・ 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	41,000（消防ポンプ車1台、小型ポンプ付積載車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）	17,670		
(3) 危機対策費	-----	70,977	328
・ 危機対策に要する経費			
需用費（印刷製本費、修繕料等）	13,075		
津波避難対策緊急事業計画策定業務委託料 《新規》	20,000		
ハザードマップ作成業務委託料	17,000		
その他（防災会議委員報酬、役務費、各種委託料等）	20,902		

(4) 防災推進費	-----	40,882	328
・ 防災機能強化の推進に要する経費			
測量業務委託料 《新規》	1,733	会場設営等業務委託料	1,265
防災士養成研修講座実施業務委託料	330	研修業務委託料	1,340
へりポート整備工事 《新規》	15,784	（〔雄勝〕旧大須小学校グラウンド）	
事業用備品購入費 《新規》	1,650		
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）	13,280
(5) 防災行政無線通信施設管理費	-----	109,197	330
・ 防災行政無線通信施設の管理に要する経費			
防災行政無線施設維持管理等業務委託料	52,930		
防災行政無線戸別受信機設置業務委託料	2,000		
防災行政無線関連機器連動業務委託料	13,600		
防災行政無線屋外拡声子局移設等業務委託料	11,000		
防災行政無線整備基本計画策定業務委託料 《新規》	12,900		
移動系防災行政無線設置等業務委託料 《新規》	715		
その他（需用費、役務費等）	16,052		

● 10款 教育費

(1) 学力向上推進事業費	-----	23,600	336
・ 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）	586	学力調査業務委託料	13,370
ライセンス使用料	8,590	(株)山大教職員等研修基金事業助成金	1,000
その他（旅費）	54		
(2) 学びサポートセンター事業費	-----	27,976	344
・ 不登校児童生徒の支援に要する経費			
学びサポートセンター所長報酬	1,956		
学びサポートセンター指導員報酬	15,031		
その他（職員手当、需用費、役務費等）	10,989		
《新規》 (3) 校務支援システム整備事業費	-----	88,044	344
・ 校務支援システムの整備に要する経費			
プロポーザル選定委員会委員報酬等	44		
校務支援システム構築業務委託料	88,000		
《新規》 (4) 幼児教育推進事業費	-----	6,782	344
・ 幼児教育センターの運営に要する経費			
幼児教育アドバイザー報酬	3,783	報償費（講師謝礼金、報償金）	117
その他（職員手当、需用費、役務費等）	2,882		
(5) 小学校施設維持整備費	-----	239,154	350
・ 小学校施設の維持整備に要する経費			
需用費（修繕料等）	140,500	実施設計業務委託料	2,200
小学校施設維持管理等業務委託料	41,000		
小学校施設整備工事	45,000	（桃生小学校校舎屋根補修工事）	
その他（事務補助員報酬、役務費等）	10,454		

《新規》	(6)	小学校統合関係費	-----	12,409	352
		・ 桃生地区小学校の統合等に要する経費			
		報償金 845 閉校記念碑設置業務委託料 5,000			
		バス借上料 789 庁用器具費 2,000			
		その他（事務補助員報酬、需用費等） 3,775			
	(7)	小学校図書整備事業費	-----	34,790	352
		・ 小学校の図書整備に要する経費			
		需用費（消耗品） 22,000 ライセンス使用料 《新規》 12,790			
	(8)	前谷地小学校屋内運動場改築事業費	-----	57,430	354
		・ 前谷地小学校屋内運動場の改築に要する経費			
		実施設計業務委託料 48,000 地質調査業務委託料 9,400			
		その他（需用費） 30			
	(9)	須江小学校屋内運動場改築事業費	-----	559,950	354
		・ 須江小学校屋内運動場の改築に要する経費			
		工事監理業務委託料 8,400 バス及びタクシー借上料 10,000			
		屋内運動場改築工事 532,000 庁用器具費 9,500			
		その他（需用費） 50			
	(10)	須江小学校水泳プール改築事業費	-----	198,050	354
		・ 須江小学校水泳プールの改築に要する経費			
		工事監理業務委託料 4,200 プール改築工事 193,000			
		庁用器具費 800 その他（需用費） 50			
	(11)	中学校施設維持整備費	-----	90,785	358
		・ 中学校施設の維持整備に要する経費			
		需用費（修繕料等） 63,670 中学校施設維持管理等業務委託料 24,000			
		その他（役務費、原材料費） 3,115			
	(12)	部活動指導員配置支援事業費	-----	4,314	358
		・ 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 4,032 報償金 228 旅費 54			
	(13)	蛇田中学校校舎改修事業費	-----	480,188	360
		・ 蛇田中学校校舎の改修に要する経費			
		タクシー借上料 37,000 仮設校舎借上料 443,138			
		その他（需用費） 50			
	(14)	青葉中学校大規模改造事業費	-----	215,050	360
		・ 青葉中学校の大規模改造に要する経費			
		工事監理業務委託料 6,000 中学校施設改修工事 209,000			
		その他（需用費） 50			
《新規》	(15)	桃生中学校校舎改築事業費	-----	3,000	360
		・ 桃生中学校校舎の改築に要する経費			
		耐力度調査業務委託料 3,000			
《新規》	(16)	桃生中学校屋内運動場改築事業費	-----	3,000	360
		・ 桃生中学校屋内運動場の改築に要する経費			
		耐力度調査業務委託料 3,000			

(17)	文化財保護管理費	-----	17,938	374
	・文化財の保護管理に要する経費			
	廃棄処分業務委託料　《新規》	500		
	文化財収納土蔵解体工事　《新規》	4,200		
	土砂流入防止工事　《新規》	2,900		
	その他（報酬、旅費、需用費等）	10,338		
(18)	みちのくGOLD浪漫普及啓発推進事業費	-----	674	378
	・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　135	みちのくGOLD浪漫推進協議会負担金　281		
	その他（旅費、需用費）	258		
《新規》	(19) 旧石巻ハリストス正教会教会堂整備事業費	-----	21,200	378
	・旧石巻ハリストス正教会教会堂の整備に要する経費			
	設計業務委託料	3,800		
	旧ハリストス正教会修復工事	17,400		
(20)	体育奨励費	-----	21,160	388
	・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、事務補助員）	6,141		
	報償費（講師謝礼金、報償金）	1,972		
	各種スポーツ大会補助金　500	スポーツ協会補助金　2,700		
	東北地区スポーツ推進委員研修会宮城県大会実行委員会負担金　《新規》	256		
	いしのまき復興マラソン負担金　5,000	その他（需用費等）　4,591		
(21)	スポーツ交流推進事業費	-----	39,564	388
	・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	27,000		
	ツール・ド・東北負担金　《新規》	8,000		
	その他（報償費、旅費、需用費等）	964		
(22)	学校給食センター運営費	-----	596,974	394
	・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）	147,522	施設維持管理等業務委託料　27,000	
	副食物搬送業務委託料　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　164,684		
	給食用器具費　14,000	その他（会計年度任用職員給料、手当等）	140,865	
《新規》	(23) 賄材料費(物価高騰対策分)	-----	84,392	394
	・賄材料の物価高騰対策に要する経費			
	需用費(賄材料費)	84,392		
《新規》	(24) 学校給食費徴収管理事業費	-----	4,000	394
	・学校給食費の徴収に要する経費			
	学校給食喫食者情報入力業務委託料	4,000		
《新規》	(25) 学校給食センター建設事業費	-----	17,795	394
	・学校給食センターの建設に要する経費			
	PFI等審査委員会委員報酬	114		
	PFIアドバイザー業務委託料	14,400		
	PFIモニタリング支援業務委託料	2,663		
	その他（旅費、雑草刈払等業務）	618		

【 歳 入 】

(単位:千円)

区 分	予 算 額	対前年度比較	主 な 内 容
市税	19,527,305	363,204	個人市民税 6,167,511 法人市民税 1,507,017 固定資産税 8,833,630 軽自動車税 490,838 市たばこ税 1,350,190 入湯税 31,024 都市計画税 1,147,095
地方譲与税	803,739	48,314	地方揮発油譲与税 173,700 自動車重量譲与税 507,200 地方道路譲与税 1 森林環境譲与税 86,638 特別とん譲与税 36,200
各種交付金	4,162,400	8,100	利子割交付金 4,400 配当割交付金 53,200 株式等譲渡所得割交付金 41,600 法人事業税交付金 341,400 地方消費税交付金 3,436,700 自動車環境性能割交付金 83,700 地方特例交付金 182,300 交通安全対策特別交付金 19,100
地方交付税	19,537,800	388,700	普通交付税 16,080,800 特別交付税 2,024,000 震災復興特別交付税 1,433,000
国庫支出金	8,876,747	▲ 568,587	障害者自立支援給付費等負担金 1,450,950 児童手当費負担金 1,293,590 教育・保育給付費負担金(民生費、教育費) 1,118,325 生活保護費負担金 2,218,599 デジタル基盤改革支援補助金(総務費、民生費、 衛生費、教育費) 249,385 社会資本整備総合交付金 171,231 学校施設環境改善交付金 126,069
県支出金	4,418,900	114,338	障害者自立支援給付費等負担金 725,475 国民健康保険基盤安定費負担金 585,595 後期高齢者医療保険基盤安定費負担金 392,107 児童手当費負担金 289,361 教育・保育給付費負担金(民生費、教育費) 481,915 重度心身障害者医療費補助金 152,271 県民税徴収委託金 197,463
財産収入	297,057	70,892	利子収入 87,864 普通財産貸付収入 80,531 産業用地貸付収入 17,010 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 その他財産収入 105,272
繰入金	7,179,933	1,102,342	財政調整基金繰入金 3,895,789 がんばる石巻応援基金繰入金 1,226,208 減債基金繰入金 792,000 地域づくり基金繰入金 514,088 震災復興基金繰入金 336,889 公共施設等整備基金繰入金 196,000 その他基金繰入金等 218,959
諸収入	1,677,169	▲ 144,047	中小企業融資預託金元金収入 570,000 小・中学校等給食費徴収金(教育費) 569,785 遊楽館光熱水費負担金 57,155 その他諸収入 480,229
市債	2,753,200	▲ 2,218,800	
建設事業債等	2,425,300	▲ 1,950,500	建設事業債 439,200 合併特例債 1,762,800 過疎債 223,300 ※うちソフト分 118,400
臨時財政対策債	152,000	▲ 179,900	
借換債	175,900	▲ 88,400	
その他使用料等	1,985,750	▲ 44,456	
合 計	71,220,000	▲ 880,000	

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

373,224

457

歳入	373,224
(1) 使用料及び手数料（地方卸売市場使用料等）	161,444
(2) 県支出金	445
(3) 繰入金（管理費繰入金、公債費繰入金等）	82,549
(4) 諸収入（雑入）	128,786
歳出	373,224
(1) 水産物地方卸売市場費	362,508
① 水産物地方卸売市場管理職員人件費	22,978
② 水産物地方卸売市場管理費	261,186
③ 超低温冷蔵施設管理費	78,344
(2) 災害復旧費（科目設定）	1
(3) 公債費（元金、利子償還金）	10,715

● 国民健康保険事業特別会計

16,705,118

485

歳入	16,705,118
(1) 国民健康保険税（一般、退職被保険者）	2,513,310
(2) 県支出金（保険給付費等交付金）	12,557,441
(3) 繰入金（一般会計繰入金、基金繰入金）	1,603,182
① 一般会計繰入金	1,447,707
② 財政調基金繰入金	155,475
(4) その他収入（使用料及び手数料、財産収入、諸収入等）	31,185
歳出	16,705,118
(1) 総務費（総務管理費、徴税費、運営協議会費）	282,819
(2) 保険給付費	12,308,689
① 療養諸費（一般・退職被保険者等療養給付費等）	10,551,882
② 高額療養費（一般・退職被保険者等高額療養費等）	1,702,191
③ その他（移送費、出産育児諸費、葬祭諸費、傷病手当金）	54,616
(3) 国民健康保険事業費納付金	3,882,515
(4) 保健事業費（特定健康診査等事業費、保健事業費）	170,337
(5) その他（基金積立金、諸支出金、予備費）	60,758

● 後期高齢者医療特別会計

2,315,079

551

歳入	2,315,079
(1) 後期高齢者医療保険料	1,659,262
(2) 繰入金（一般会計繰入金）	592,778
(3) その他収入（使用料及び手数料、諸収入等）	63,039
歳出	2,315,079
(1) 総務費（総務管理費、徴収費）	48,011
(2) 保健事業費（健康診査事業費）	80,565
(3) 後期高齢者医療広域連合納付金	2,182,252
(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

15,367,667

585

歳入	15,367,667
(1) 介護保険料	2,873,750
(2) 国庫支出金（介護給付費負担金、調整交付金等）	3,745,539
(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）	3,999,432
(4) 県支出金（介護給付費負担金、地域支援事業交付金）	2,179,544
(5) 繰入金（一般会計繰入金、基金繰入金）	2,568,932
① 一般会計繰入金	2,317,810
② 財政調基金繰入金	251,122
(6) その他収入（使用料及び手数料、財産収入、諸収入等）	470
歳出	15,367,667
(1) 総務費（総務管理費、徴収費、介護認定審査会費）	239,127
(2) 保険給付費	14,045,525
① 介護サービス等諸費	12,570,492
ア 居宅介護サービス給付費	4,057,108
イ 地域密着型介護サービス給付費	2,866,164
ウ 施設介護サービス給付費	4,977,872
エ その他の介護サービス給付費等	669,348
② 介護予防サービス等諸費	544,976
③ その他諸費	12,995
④ 高額介護サービス等費	330,349
⑤ 高額医療合算介護サービス等費	37,928
⑥ 特定入所者介護サービス等費	548,785
(3) 地域支援事業費	1,035,979
① 介護予防・生活支援サービス事業費	700,703
② 一般介護予防事業費	64,187
③ 包括的支援事業・任意事業費等	271,089
(4) 保健福祉事業費	20,981
(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）	26,055

● 病院事業会計

5,996,586

662

【収益の収支】

収入	5,182,803
(1) 医業収益 (入院収益、外来収益等)	3,658,876
(2) 医業外収益 (他会計負担金・補助金、長期前受金戻入等)	1,441,927
(3) 特別利益 (他会計補助金)	82,000
支出	5,646,294
(1) 医業費用 (給与費、材料費、経費、減価償却費等)	5,561,150
(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)	68,744
(3) 特別損失 (過年度損益修正損)	5,400
(4) 予備費	11,000

【資本の収支】

収入	268,292
(1) 企業債	194,700
(2) 他会計出資金	67,481
(3) 他会計負担金	6,111
支出	350,292
(1) 建設改良費 (器械備品購入費)	200,811
(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)	149,481

● 下水道事業会計

14,893,208

724

【収益の収支】

収入	8,874,967
(1) 営業収益 (下水道使用料、他会計負担金等)	2,621,203
(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)	6,253,763
(3) 特別利益 (過年度損益修正益)	1
支出	8,855,530
(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)	8,450,946
(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)	401,374
(3) 特別損失 (過年度損益修正損)	210
(4) 予備費	3,000

【資本の収支】

収入	4,549,153
(1) 企業債	2,009,700
(2) 分担金及び負担金 (受益者負担金、分担金等)	37,335
(3) 補助金 (国庫補助金、他会計補助金)	2,502,118
支出	6,037,678
(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)	2,965,942
(2) 企業債償還金 (建設改良費等企業債元金償還金)	3,068,736
(3) 予備費	3,000

令和6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

19.1 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

226.1 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	302,139	10,580	580		24,686	45,069	221,224
	3.1.3 障害者福祉費	69,108	12,111	930			9,489	46,578
	3.1.4 障害者自立支援費	3,184,041	1,584,300	792,150		330	136,624	670,637
	3.1.5 地域生活支援事業費	264,278	52,613	28,133			31,062	152,470
	3.1.6 特別障害者手当等措置費	61,856	46,540				2,592	12,724
	3.1.7 心身障害者医療助成費	320,507		152,271			28,473	139,763
	3.1.8 子ども医療対策費	624,054	64,740	60,751	60,900		74,072	363,591
	3.1.11 市民相談センター費	5,728		300			919	4,509
	3.1.12 権利擁護推進費	3,569	2,279	222		724	58	286
	3.1.13 生活困窮者自立支援費	58,466	46,863				1,964	9,639
	3.2.1 老人福祉総務費	29,412		4,243			4,260	20,909
	3.2.2 在宅老人福祉費	63,604				31,083	5,504	27,017
	3.2.4 老人保護費	265,818				34,575	39,137	192,106
	3.3.1 児童福祉総務費	2,361,230	1,162,890	482,747		137,232	97,884	480,477
	3.3.2 児童手当費	1,888,824	1,299,652	289,361			50,741	249,070
	3.3.3 児童扶養手当費	629,964	213,406				70,500	346,058
	3.3.4 母子福祉費	49,952	9,669	11,630			4,849	23,804
	3.3.5 保育所費	142,547	21,731	3,203	2,300	57,671	9,756	47,886
	3.3.6 一時保育事業管理費	3,308	1,102	1,102		914	32	158
	3.3.7 障害児福祉費	527,387	258,400	129,200			23,658	116,129
3.4.2 扶助費	2,958,132	2,218,599	2,885			124,673	611,975	
小 計	13,813,924	7,005,475	1,959,708	63,200	287,215	761,316	3,737,010	
社 会 保 険	3.1.10 国民健康保険事業対策費	1,447,707	158,347	587,760			118,742	582,858
	3.2.6 介護保険事業対策費	2,317,810	104,183	43,841			367,223	1,802,563
	3.2.7 後期高齢者事業対策費	2,374,003	10,153	392,107			333,706	1,638,037
	小 計	6,139,520	272,683	1,023,708			819,671	4,023,458
保 健 衛 生	4.1.1 保健衛生総務費	447,369	29,008	7,336	50,000	169,175	32,469	159,381
	4.1.2 予防費	806,867	2,984	12,006		267,815	88,694	435,368
	4.1.6 病院費	1,302,834	87,581				205,674	1,009,579
	4.1.7 診療所費	103,471		12,586		90,885		
	小 計	2,660,541	119,573	31,928	50,000	527,875	326,837	1,604,328
合 計	22,613,985	7,397,731	3,015,344	113,200	815,090	1,907,824	9,364,796	

※ 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。