

令和5年度

一般会計補正予算の概要

(3月24日提出)

宮城県登米市

目 次

・ 各種会計予算総括表	7
・ 一般会計	11

総

括

各種会計予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		補正前の額 (A)	今回補正額 (B)	補正後の額	伸び率 (%) (B)/(A)
1	一 般 会 計	43,978,723	527,445	44,506,168	1.2
2 特 別 会 計	(1) 国民健康保険	9,405,610		9,405,610	
	(2) 後期高齢者医療	879,735		879,735	
	(3) 介護保険	10,662,416		10,662,416	
	(4) 土地取得	30		30	
	(5) 宅地造成事業	2		2	
	小 計	20,947,793		20,947,793	
3 企 業 会 計	(1) 水道事業	3,962,832		3,962,832	
	(2) 下水道事業	4,378,714		4,378,714	
	(3) 病院事業	8,585,640		8,585,640	
	(4) 老人保健施設事業	539,172		539,172	
	小 計	17,466,358		17,466,358	
合 計		82,392,874	527,445	82,920,319	0.6

一 般 会 計

自主・依存財源別構成比（歳入）

（単位：千円）

区 分 内 訳（款）		補正前の額		今回補正額 （B）	補正後の額		伸び率（%） （B）/（A）
		予算額（A）	構成比（%）		予算額	構成比（%）	
自主財源	市税	7,533,523	17.1		7,533,523	16.9	
	分担金及び負担金	188,370	0.4		188,370	0.4	
	使用料及び手数料	551,236	1.3		551,236	1.2	
	財産収入	160,166	0.4		160,166	0.4	
	寄附金	325,001	0.7		325,001	0.7	
	繰入金	3,411,724	7.8	571	3,412,295	7.7	0.0
	繰越金	1	0.0		1	0.0	
	諸収入	742,417	1.7	2,277	744,694	1.7	0.3
	小 計	12,912,438	29.4	2,848	12,915,286	29.0	0.0
依存財源	地方譲与税	718,410	1.6		718,410	1.6	
	利子割交付金	2,000	0.0		2,000	0.0	
	配当割交付金	28,000	0.1		28,000	0.1	
	株式等譲渡所得割交付金	32,000	0.1		32,000	0.1	
	法人事業税交付金	192,000	0.4		192,000	0.4	
	地方消費税交付金	1,879,000	4.3		1,879,000	4.2	
	環境性能割交付金	71,000	0.2		71,000	0.2	
	地方特例交付金	58,000	0.1		58,000	0.1	
	地方交付税	16,909,000	38.5		16,909,000	38.0	
	交通安全対策特別交付金	9,000	0.0		9,000	0.0	
	国庫支出金	5,116,845	11.6	524,597	5,641,442	12.7	10.3
	県支出金	3,098,830	7.0		3,098,830	7.0	
	市債	2,952,200	6.7		2,952,200	6.6	
小 計	31,066,285	70.6	524,597	31,590,882	71.0	1.7	
合 計	43,978,723	100.0	527,445	44,506,168	100.0	1.2	

性質別構成比（歳出）

（単位：千円）

内 訳	区 分	補正前の額		今回補正額 (B)	補正後の額		伸び率 (%) (B)/(A)
		予算額 (A)	構成比 (%)		予算額	構成比 (%)	
義務的経費	人件費	7,871,478	17.9	26,059	7,897,537	17.8	0.3
	扶助費	7,491,990	17.0		7,491,990	16.8	
	公債費	5,350,787	12.2		5,350,787	12.0	
	小 計	20,714,255	47.1	26,059	20,740,314	46.6	0.1
消費的経費	物件費	8,421,708	19.1	499,730	8,921,438	20.0	5.9
	維持補修費	662,783	1.5		662,783	1.5	
	補助費等	6,563,013	14.9	1,656	6,564,669	14.8	0.0
	小 計	15,647,504	35.5	501,386	16,148,890	36.3	3.2
投資的経費	普通建設事業費	3,128,113	7.1		3,128,113	7.1	
	補助事業費	1,981,166	4.5		1,981,166	4.5	
	単独事業費	1,099,649	2.5		1,099,649	2.5	
	国営事業負担金	0	0.0		0	0.0	
	県営事業負担金	35,926	0.1		35,926	0.1	
	同級他団体負担金	11,372	0.0		11,372	0.0	
	災害復旧事業費	60,000	0.2		60,000	0.1	
	補助事業費	0	0.0		0	0.0	
	単独事業費	60,000	0.2		60,000	0.1	
	小 計	3,188,113	7.3		3,188,113	7.2	
その他	積立金	618,279	1.4		618,279	1.4	
	投資及び出資金	1,098,595	2.5		1,098,595	2.5	
	貸付金	200,000	0.5		200,000	0.4	
	繰出金	2,461,977	5.6		2,461,977	5.5	
	予備費	50,000	0.1		50,000	0.1	
	小 計	4,428,851	10.1		4,428,851	9.9	
合 計		43,978,723	100.0	527,445	44,506,168	100.0	1.2

歳出の状況（事業別内訳）

4款 衛生費
1項 保健衛生費

（単位：千円）

目	細目（事業名）	事業費		事業概要			
		今回補正額	補正後の額				
1	保健衛生総務 一般管理費	1	保健衛生総務費	571	182,686	◆PCR検査事業に要する経費 ・委託料 （PCR検査センター設置委託料）	571
		3	職員給与費	10,292	412,199	【別冊1：12頁】 ◆新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に要する経費 ・職員手当等 （時間外勤務手当）	10,292
3	予防費	1	予防接種費	516,582	832,838	【別冊1：12頁】 ◆新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に要する経費 ・給料 （会計年度任用職員10人増）	11,120
						・職員手当等 （通勤手当（会計年度任用職員））	568
						（期末手当（会計年度任用職員））	1,886
						・共済費 （共済組合負担金（会計年度任用職員））	773
						（社会保険料（会計年度任用職員））	1,291
						（雇用保険料（会計年度任用職員））	129
						・需用費 （消耗品費、燃料費、印刷製本費ほか）	38,121
						・役務費 （通信運搬費、手数料、傷害保険料等）	19,775
						・委託料 （ワクチン追加接種対応健康管理システム改修委託料）	781
						（予防接種副本登録対応健康管理システム改修委託料）	638
						（コールセンター設置委託料）	29,310
						（集団接種会場運営委託料（受付・会場誘導））	46,815
						（集団接種会場看護師派遣委託料（予診票確認・接種））	57,488
						（感染性廃棄物運搬処理委託料）	1,158
						（集団接種会場設置委託料）	12,483

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	細目 (事業名)	事業費		事業概要
		今回補正額	補正後の額	
				(集団接種会場駐車場誘導委託料) 2,843
				(集団接種会場警備委託料) 2,132
				(医師会医師調整委託料) 1,800
				(ワクチン移送委託料) 6,276
				(ワクチン接種委託料) 270,910
				(市外接種者の接種支払い代行委託料) 960
				・使用料及び賃借料 (施設使用料ほか) 6,458
				・備品購入費 (集団接種会場救護所用器械器具ほか) 2,867
	計	527,445	1,948,911	
	総計	527,445	44,506,168	

基金の状況（令和5年度3月補正現在）

一般会計

（単位：千円）

	基金名	当該年度当初 現在高見込額	当該年度中移動見込額		当該年度末 現在高見込額
			増	減	
積立基金	財政調整基金	4,320,700	3,760	1,112,110	3,212,350
	減債基金	2,356,224	182,345	815,000	1,723,569
	地域福祉基金	511,520		270,000	241,520
	教育施設整備基金	24,432	25		24,457
	市立学校校舎建設基金	10,288	10		10,298
	ふるさと基金	334,156		44,660	289,496
	ふるさと応援基金	823,248	325,965	540,776	608,437
	定住促進住宅整備基金	333,212	326	44,786	288,752
	公共施設等維持補修基金	645,399	2,849	279,371	368,877
	未来のまちづくり推進基金	2,730,073	102,711	204,566	2,628,218
	上杉文庫基金	3,612	2	224	3,390
	森林環境整備基金	62,430	63	8,346	54,147
	新型コロナウイルス感染症対応感染症対策農業支援資金利子補給基金	1,845	8	896	957
	新型コロナウイルス感染症対応中小企業振興資金利子補給基金	1			1
	新型コロナウイルス感染症対策基金	227,679	215	91,556	136,338
小計	12,384,819	618,279	3,412,291	9,590,807	
運用基金	育英資金貸付基金	525,979	18		525,997
	浅野兄妹奨学資金貸付基金	188,990	7		188,997
	上杉奨学金貸付基金	60,255	2		60,257
	高齢者等肉用牛貸付基金	134,679	2		134,681
	後継者等肉用牛貸付基金	67,038	1		67,039
	高額療養費貸付基金	5,000			5,000
小計	981,941	30		981,971	
合計	13,366,760	618,309	3,412,291	10,572,778	