

平成 23 年度 12 月補正予算の概要

1. 予算編成の考え方(一般会計)【補正額 5,643,913 千円】

東日本大震災からの復旧を促進するため、災害復旧事業費及び災害関連事業費を予算化 【補正額 4,910,549 千円】

災害復旧事業費では、被災した第一種漁港(野々島、寒風沢)、清掃工場、浦戸地区ブロードバンド設備の災害復旧費のほか、利用者の利便性向上を目的とした藤倉児童館災害復旧事業費の増額補正、国の災害査定が進んだことによる市道災害復旧事業費の増額補正予算を計上した。【補正額 2,041,000 千円】

災害関連事業費では、3 月 11 日に実施予定の東日本大震災慰霊祭にかかる事業費のほか、被災した本市所有施設の解体工事費、避難者数 6,000 人を想定した防災備蓄事業、応急仮設住宅等の環境整備事業、災害義援金及び災害援護資金貸付金の増額補正、主に仮設住宅集会所を会場としたマッサージ及び健康相談等の被災者支援事業、危険建物解体業務委託や災害廃棄物処理県委託などの災害廃棄物処理事業費などを計上した。【補正額 2,869,549 千円】

その他補正事業を予算化【補正額 177,364 千円】

接種率の増加見込みによる子宮頸がん等ワクチン接種事業の増額補正、スクールソーシャルワーカーの勤務回数を増やすための増額補正のほか、震災対応による職員人件費(時間外勤務手当)の増額補正、震災による車両破損事故に係る損害賠償金などを計上した。

各会計への繰出金(一般会計繰出金)を予算化【補正額 556,000 千円】

各特別会計、企業会計の災害復旧・災害関連事業予算計上等に対する一般会計繰出金を計上した。

- ・交通事業特別会計繰出金(5,000)
- ・魚市場事業特別会計繰出金(204,800)
- ・下水道事業特別会計繰出金(280,700)
- ・漁業集落排水事業特別会計繰出金(16,000)
- ・病院事業会計繰出金(18,800)
- ・水道事業会計繰出金(30,700)

市税等自主財源の減収に伴う歳入補正予算を計上【財源振替】

震災による市税等自主財源の減収等に伴う歳入補正予算を計上した。(差引一般財源 17,506 千円)

- ・市税(1,310,419)
- ・分担金及び負担金(7,025)
- ・使用料及び手数料(30,562)
- ・市債(歳入欠かん債)(1,330,500)

債務負担行為を追加設定

体育館管理運営業務委託 期間:H24~26年度(3年間) 限度額:240,000 千円

2. 予算規模

(単位：千円、%)

区 分	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増減率	備考	
一般会計	32,823,938	5,643,913	38,467,851	17.2		
特 別 会 計	交通事業特別会計	219,900	100,000	319,900	45.5	
	国民健康保険事業特別会計	6,698,123	0	6,698,123	0.0	財源振替のみ
	魚市場事業特別会計	195,930	180,200	376,130	92.0	
	下水道事業特別会計	5,772,900	0	5,772,900	0.0	財源振替のみ
	公共駐車場事業特別会計	20,500	13,000	7,500	63.4	
	漁業集落排水事業特別会計	137,900	3,150	134,750	2.3	
	介護保険事業特別会計	4,456,024	25,491	4,481,515	0.6	
	後期高齢者医療事業特別会計	615,902	39,403	576,499	6.4	
	小 計	18,117,179	250,138	18,367,317	1.3	
	補正されなかった特別会計	170,900	0	170,900	0.0	
合 計	18,288,079	250,138	18,538,217	1.4		
一般・特別会計 計	51,112,017	5,894,051	57,006,068	11.5		

3. 主な事業(会計別)

(単位：千円)

【 一般会計 】

補正額 5,643,913千円

【 災害復旧事業 】 ・ ・ ・ 補正額 2,041,000 千円

浦戸地区ブロードバンド設備復旧事業 (財政課) 24,000 被災した浦戸ブロードバンド環境の復旧
 児童福祉施設災害復旧費 (子育て支援課) 20,000 藤倉児童館の利便性向上のための増額補正
 ・本体建築工事、杭工事、外構工事の計上
 漁港施設災害復旧費 (水産振興課) 1,000,000 第1種漁港(野々島、寒風沢)の災害復旧工事
 清掃施設災害復旧費 (環境課) 110,000 清掃工場の災害復旧工事
 ・工場棟および煙突の復旧
 道路橋りょう災害復旧費 (土木課) 887,000
 ・国の第24次査定までの確定による市道災害復旧費の増額補正

【 災害関連事業 】 ・ ・ ・ 補正額 2,869,549 千円

東日本大震災合同慰霊祭開催費 (総務課) 4,500 3月11日開催予定の合同慰霊祭経費の計上
 消防団運営事業 (市民安全課) 5,586
 ・震災の影響により、消防団員等公務災害補償責任共済掛金が引き上げられたことによる増
 防災備蓄事業 (市民安全課) 9,956 避難者数6,000人を想定した防災備蓄費の計上
 ・生活用品、非常食、飲料水等
 同報系防災無線事業 (市民安全課) 777 震災時対応のための衛星電話の設置
 災害救助費(斎場使用料減免) (市民安全課) 5,421 塩竈斎場の使用料減免分
 災害救助費(応急仮設住宅経費) (生活福祉課) 38,083 応急仮設住宅に係る工事費等

- ・寒さ対策、仮設住宅敷地内通路舗装工事、仮設住宅バリアフリー化など
- 災害救助費(扶助費)(生活福祉課) 125,000 半壊 250 件分の義援金の追加計上
- ・東日本大震災災害義援金(受付団体、県災対本部)の配分
- 災害救助費(災害援護資金貸付金)(生活福祉課) 90,000 対象者の増による貸付金の追加計上
- 災害救助費(避難所経費)(教育総務課) 1,083 避難所として利用した浦戸小中学校の光熱水費
- 自殺対策緊急強化事業(健康推進課) 1,000 主に仮設住宅集会所における被災者支援事業
- ・マッサージ、健康相談等による被災者支援事業の実施
- 災害廃棄物処理事業費(環境課・財政課) 2,586,203 災害廃棄物処理、運搬業務委託等
- ・公共施設解体工事...宮町分庁舎等の解体設計委託・解体工事(66,000)
- ・施設管理等業務委託...市内一次仮置場(中倉、越ノ浦、新浜、浦戸)の維持管理(861,155)
- ・災害廃棄物運搬業務委託...分別した瓦礫等の災害廃棄物を各仮置場へ運搬(105,623)
- ・被災家屋等解体測量業務委託...解体申請物件の現地測量調査(5,141)
- ・危険建物等解体業務委託...半壊以上の建物及び倒壊の恐れのあるコンクリートブロック塀等の
工作物の解体(1,071,575)
- ・災害廃棄物処理業務県委託...宮城東部ブロック仮置場造成業務やがれきの二次処理業務等、
災害廃棄物処理業務の県への委託(476,709)
- 奨学資金費(学校教育課) 121 海難交通遺児教育手当の追加認定に伴う増
- 学校教育活動復旧支援事業(学校教育課) 450 被災児童生徒の就学援助事務補助賃金
- 学び支援コーディネーター等配置事業(学校教育課) 1,369
- ・学び支援コーディネーター1名と学び支援員を小学校6校に配置

【 その他補正事業 】 . . . 補正額 177,364 千円

- 職員人件費(総務課) 125,710 震災対応に伴う時間外勤務手当の増額
- 訴訟及び行政不服審査請求事務(総務課) 246 震災による事故に係る損害賠償金
- ・震災によるマンホール段差における車両破損事故の損害賠償金
- 予防接種事業費(健康推進課) 45,016 子宮頸がん等ワクチン接種事業の増額補正
- ・接種率の増加見込みによる子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン接種委託料
- 保健センター運営管理事業(健康推進課) 1,000 事業用備品購入経費等の計上
- スクールソーシャルワーカー活用事業(学校教育課) 273 勤務回数による追加計上
- 議員関係費(議会事務局) 5,119 震災により任期が延長されたことに伴う報酬の増額

【 一般会計繰出金 】 . . . 補正額 556,000 千円(財政課)

- 交通事業特別会計繰出金(浦戸振興課へ) 5,000(災害復旧)
- 魚市場事業特別会計繰出金(水産振興課へ) 204,800(災害復旧 24,600、公共施設解体 180,200)
- 下水道事業特別会計繰出金(下水道課へ) 280,700(災害復旧)
- 漁業集落排水事業特別会計繰出金(水産振興課へ) 16,000(災害復旧)
- 病院事業会計繰出金(市立病院へ) 18,800(災害復旧 3,800、公共施設解体 15,000)
- 水道事業会計繰出金(水道部へ) 30,700(災害復旧)

【 震災に伴う市税等自主財源の減収 】 ・ ・ ・ 歳入補正による財源振替（財政課）

市税 1,310,419
 ・個人 523,197、法人 39,694、固定 614,162、軽自動車 14,695、都市計画 118,671
 分担金及び負担金 7,025
 ・保育所入所児保育料(公立) 2,880、同(私立) 4,145
 使用料及び手数料 30,562
 ・塵芥処理手数料 6,915、浦戸診療所使用料 6,866、建築確認申請手数料 3,553 等
 市債(歳入欠かん債) 1,330,500 市税の減免・減収および手数料等の減免分の財源措置
 差引 17,506 千円は所要一般財源として繰越金等により対応

【 債務負担行為 】

体育施設管理運営業務委託 限度額:240,000 千円 期間:H24~26 年度(3 年間)

【 交通事業特別会計 】 補正額 100,000 千円

【 災害復旧費 】 ・ ・ ・ 補正額 100,000 千円（浦戸振興課）

離島航路の瓦礫撤去、浚渫にかかる県委託事業 100,000

【 財源振替 】（浦戸振興課）

離島定期航路収入減(11,200)に伴う震災減収対策企業債(11,200)への財源振替

【 国民健康保険事業特別会計 】 財源振替のみ

【 財源振替 】（税務課、保険年金課）

国保税の減免(271,349)に係る災害臨時特例補助金等(218,660)および財政調整基金(52,689)への財源振替

【 魚市場事業特別会計 】 補正額 180,200 千円

【 災害復旧費 】 ・ ・ ・ 補正額 180,200 千円（水産振興課）

魚市場東側施設等の解体工事

【 財源振替 】（水産振興課）

総務省繰出基準に基づく公営企業災害復旧事業債の一般会計繰入金への財源振替

【 下水道事業特別会計 】 財源振替のみ

【 財源振替 】（下水道課）

下水道使用料収入減(63,500)に伴う震災減収対策企業債(63,500)への財源振替
 総務省繰出基準に基づく公営企業災害復旧事業債の一般会計繰入金への財源振替

【 公共駐車場事業特別会計 】	補正額 13,000 千円
-----------------	---------------

【 駐車場管理事業・公債費利子 】	・・・ 補正額 12,904 千円（商工港湾課）
-------------------	--------------------------

震災に係る施設休業による管理費等の減額補正

【 災害復旧費 】	・・・ 補正額 96 千円（商工港湾課）
-----------	----------------------

修繕料の確定に伴う減額

【 漁業集落排水事業特別会計 】	補正額 3,150 千円
------------------	--------------

【 一般管理費 】	・・・ 補正額 3,150 千円（水産振興課）
-----------	-------------------------

震災により被災し、仮稼働のため不用が見込まれる一般管理費の一部を減額

【 財源振替 】	・・・ （水産振興課）
----------	-------------

総務省繰出基準に基づく公営企業災害復旧事業債の一般会計繰入金への財源振替

【 介護保険事業特別会計 】	補正額 25,491 千円
----------------	---------------

【 各給付費の減免等 】	・・・ 補正額 25,491 千円（長寿社会課）
--------------	--------------------------

居宅介護サービス等給付費等 5,650 被災者の各給付費の利用者負担額の免除
 ・居宅介護サービス、施設介護サービス、地域密着型介護サービス利用者負担額の免除
 介護保険災害臨時特例補助事業費 19,035 被災者への施設入所等の食事・居住費の減免
 一般管理費 806 震災関連事業実施のための通信運搬費等

【 債務負担行為 】

介護保険システム改修業務委託（長寿社会課） 限度額 19,000 期間 H24

【 後期高齢者医療事業特別会計 】	補正額 39,403 千円
-------------------	---------------

【 保険料の減免 】	・・・ 補正額 39,403 千円（保険年金課）
------------	--------------------------

後期高齢者医療広域連合納付金費 39,403 震災による保険料減免分の計上