

平成 29 年度 12 月補正予算の概要

(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	28,767,568	△2,429,301	26,338,267	△8.4		
特別会計	交通事業特別会計	342,700	△7,050	335,650	△2.1	
	魚市場事業特別会計	183,716	59	183,775	0.0	
	下水道事業特別会計	6,277,200	△989,169	5,288,031	△15.8	
	漁業集落排水事業特別会計	28,900	12,029	40,929	41.6	
	介護保険事業特別会計	5,377,175	△8,877	5,368,298	△0.2	
	北浜地区復興土地区画整理事業特別会計	463,700	△20,954	442,746	△4.5	
	藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計	213,800	△124,099	89,701	△58.0	
	小 計	12,887,191	△1,138,061	11,749,130	△8.8	
	補正されなかった特別会計	8,349,290	—	8,349,290	—	
	合 計	21,236,481	△1,138,061	20,098,420	△5.4	
一般・特別会計 計	50,004,049	△3,567,362	46,436,687	△7.1		

1. 予算編成の考え方 【補正総額△3,567,362千円】

一般会計

【△2,429,301千円】

本市の復興の加速化や災害からの早期復旧、住民サービスの向上を目指す事業を予算化
決算を見据えた整理予算を計上



- ・地域防災・減災 (BCP) 計画策定事業
- ・道路災害復旧費
- ・決算整理に向けた事業費の整理予算

◎ 本市の復旧・復興を加速させるための予算 【補正額 83,351千円】

- 東日本大震災復興交付金事業 【3,590千円】

地域防災・減災 (BCP) 計画策定事業

- 災害関連事業 4事業 【79,761千円】

東日本大震災復興交付金基金積立金、東日本大震災追悼式開催費、後期高齢者医療費 など

◎ 長期総合計画実現のための予算(通常事業分) 【補正額 43,297千円】

- 道路災害復旧費、障害児通所給付費 など 9事業

◎ 決算整理に向けた事業費の整理予算 【補正額 △2,555,949千円】

- 東日本大震災復興交付金事業、災害関連事業 14事業 【△1,026,971千円】

- 通常事業 2事業 【△152,685千円】

- 各特別会計への繰出金 【△1,376,293千円】

介護保険事業特別会計、下水道事業特別会計、北浜地区復興土地区画整理事業特別会計、
藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計

◎ 各特別会計からの繰入金 (H28 決算実質収支額精算分) 【歳入補正額 103,400千円】

- 魚市場事業特別会計、下水道事業特別会計、漁業集落排水事業特別会計、
北浜地区復興土地区画整理事業特別会計

◎ 債務負担行為の追加設定

- 地域防災・減災（BCP）計画策定業務委託（H30年度） 限度額 3,758千円

※業務期間は、H29～30年度の2ヵ年間。H29年度所要額については今回補正予算計上

交通事業特別会計

【△7,050千円】

決算を見据えた整理予算を計上

◎ 決算整理に向けた事業費の整理予算 【補正額 △7,050千円】

- 船舶建造費

魚市場事業特別会計

【59千円】

H28決算における実質収支額の精算

◎ 一般会計への繰出金（H28決算実質収支額精算分）【補正額 59千円】

- 一般会計繰出金

下水道事業特別会計

【△989,169千円】

決算を見据えた整理予算の計上と、H28決算における実質収支額の精算

◎ 決算整理に向けた事業費の整理予算 【補正額 △1,058,180千円】

- 越の浦地区下水道整備事業、北浜地区区画整理関連下水道事業 など 7事業

◎ 一般会計への繰出金（H28決算実質収支額精算分）【補正額 69,011千円】

- 一般会計繰出金

漁業集落排水事業特別会計

【12,029千円】

H28決算における実質収支額の精算

◎ 一般会計への繰出金（H28決算実質収支額精算分）【補正額12,029千円】

- 一般会計繰出金

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

【△8,877円】

決算を見据えた整理予算を計上

◎ 決算整理に向けた事業費の整理予算 【補正額 △8,877千円】

- 一般管理費（システム改修費）

北浜地区復興土地区画整理事業特別会計

【△20,954 千円】

決算を見据えた整理予算の計上と、H28 決算における実質収支額の精算

- ◎ 決算整理に向けた事業費の整理予算 【補正額 △43, 255千円】
 - 北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業
- ◎ 一般会計への繰出金(H28 決算実質収支額精算分) 【補正額 22, 301千円】
 - 一般会計繰出金

藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計

【△124,099 千円】

決算を見据えた整理予算を計上

- ◎ 決算整理に向けた事業費の整理予算 【補正額 △124, 099千円】
 - 藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業、新浜町杉の下線道路事業（区画整理関連）

2. 主な事業(会計別)

(単位:千円)

【 一般会計 】

補正額 $\Delta 2,429,301$ 千円

【 東日本大震災復興交付金事業 】 . . . 補正額 3,590 千円

- 【新】地域防災・減災(BCP)計画策定事業 (水産振興課) 3,590 大規模災害発生時対応のBCP策定
- ・大規模災害発生時においても、水産物の生産・流通を継続的に維持確保するための対策として、事前対策を定めた事業継続計画(BCP)を策定するための業務委託
 - ・H29～H30年度の2ヵ年事業となり、H30年度の委託料について債務負担行為を設定

【 災害関連事業 】 . . . 補正額 79,761 千円

- ①東日本大震災追悼式開催費 (総務課) 4,378 震災に係る追悼式開催経費の計上
- ・塩釜ガス体育館での式典及び塩竈市東日本大震災モニュメントにて一般献花の受付
- ②東日本大震災復興交付金基金積立金 (復興推進課) 63,425 復興基金繰入金不用額の積戻し
- ・H28年度における復興交付金基金繰入金の不用額について、積戻しを行う。
- ③後期高齢者医療費 (保険年金課) 5,997 一部負担金免除措置の本市負担分
- ・平成28年1月～3月診療分までの後期高齢者医療一部負担金免除措置に係る本市負担分を宮城県後期高齢者医療広域連合へ納入
- ④災害救助費 (生活福祉課) 5,961 災害義援金の計上、災害援護資金貸付金の減額
- ▼東日本大震災災害義援金 31,261 千円
- ・義援金受付団体(第9次)及び宮城県受付分(第8次)の配分額 19,721 千円(3,829件)
- 配分基準
- | | | | |
|----------|--------------------|-------------|------------|
| 死亡・行方不明者 | 10 千円、災害障害見舞金支給対象者 | 10 千円 | [65名、130件] |
| 津波浸水区域以外 | 全壊 | 10 千円、大規模半壊 | 5 千円 |
| 津波浸水区域 | 全壊 | 15 千円、大規模半壊 | 8 千円 |
- } [2,085世帯、3,699件]
- ・災害義援金未支給者分 11,540 千円(27件)
- 配分基準
- | | | | |
|----------|-------|----------------|--------|
| 津波浸水区域以外 | 全壊 | 1,715 千円、大規模半壊 | 935 千円 |
| 津波浸水区域 | 大規模半壊 | 1,248 千円 | |
- } [9世帯、27件]
- ▼災害援護資金貸付金 $\Delta 25,300$ 千円

	当初予算	決算見込	当初ー決算
申請件数	24 件	8 件	16 件
貸付額	36,000 千円	10,700 千円	25,300 千円

【 通常事業 】 . . . 補正額 43,297 千円

- ①財産管理費 (財政課) 5,000 復興推進課の壱番館庁舎移転費用
- ・平成30年度の組織改編において、復興推進課を建設部へ編入する予定であるため、本庁東側から壱番館への移転費用及びキャビネット等の購入費用を計上し、組織改編の準備を行う。
- ②国庫補助金等返還金費 (子育て支援課) 9,549 国庫補助金、県補助金の返還
- ・概算交付を受けていた補助金について、補助事業の実績に伴う精算返還
 - ・国庫補助金3項目 4,990 千円、県補助金2項目 4,559 千円

③福祉サービス費（生活福祉課） 3,118 制度改正対応に伴う障がい者自立支援電算システムの改修

④地域生活支援事業費（生活福祉課） 4,250 //

- ・平成 30 年 7 月開始予定の日本年金機構等のマイナンバー制度における情報連携、平成 30 年 4 月施行の障害者総合支援法の改正等に対応するため障害者自立支援電算システムの改修を行う。

⑤障害児通所給付費（生活福祉課） 7,417 児童発達支援利用者等の増加に伴う増額

- ・各種福祉サービスの利用児童数の増加により、児童発達支援等の増額補正を計上

(単位:人、千円)

区分	当初予算		決算見込		比較増減	
	人数	金額	人数	金額	人数	金額
児童発達支援	16	27,879	19	32,992	3	5,113
放課後等デイサービス	71	97,128	71	97,128	-	-
障害児相談支援	95	2,775	162	4,730	67	1,955
保育所等訪問支援	2	303	4	652	2	349
高額障害福祉サービス費	15	150	15	150	-	-
合計	199	128,235	271	135,652	72	7,417

⑥公園街路維持管理費（土木課） 2,000 清水沢公園トイレ改修工事

- ・寄附金を活用し、清水沢公園の公衆トイレの洋式化と、内外壁の補修等を行う。

⑦私立幼稚園就園奨励事業費（子育て支援課） 6,363 保護者の負担軽減・幼稚園教育の普及

- ・私立幼稚園が入園料、保育料を減免した場合に、市が私立幼稚園に対し減免額分を補助
- ・対象者の増加、制度の拡大に伴い増額計上(当初予算 80,408 千円 → 決算見込 86,771 千円)
見込人数の増加 当初見込 546 人→実績見込 590 人
制度の拡大 第Ⅱ、Ⅲ階層の補助限度額について改正

区分	国庫補助限度額（円）		
	第1子	第2子	第3子以降
第Ⅱ階層 (ひとり親世帯)	272,000 (308,000)	290,000 (308,000)	308,000 (308,000)
第Ⅲ階層 (ひとり親世帯)	115,200 (217,000)	211,000 (308,000)	308,000 (308,000)

↓(改正後)

第Ⅱ階層 (ひとり親世帯)	272,000 (308,000)	308,000 (308,000)	308,000 (308,000)
第Ⅲ階層 (ひとり親世帯)	139,200 (272,000)	223,000 (308,000)	308,000 (308,000)

⑧中学校部活動備品等整備事業（教育総務課） 1,000 市内中学校吹奏楽部活動用備品の整備

- ・寄附金を活用し、市内中学校吹奏楽部の楽器の整備を行う。
- ・一中、二中、玉中:クラリネット 三中:バスドラム

⑨道路災害復旧費（土木課） 4,600 台風 21 号に伴う道路崩壊復旧工事

- ・平成 29 年 10 月 23 日の台風 21 号の大雨により、市道庚塚 3 号線の道路斜面が崩落し、車道部が崩壊しており、二次災害の危険性や崩壊の進行も懸念されることから、早急に復旧を行う。

【 決算整理に向けた減額補正 】 . . . 補正額△2,555,949 千円

▼東日本大震災復興交付金事業 12 事業 △917,465

- ①桂島地区漁業集落防災機能強化事業（復興推進課） △130,000 集落道や避難路等の整備
- ②野々島地区漁港施設機能強化事業（復興推進課） △11,000 災害復旧事業等と併せ用地嵩上
- ③藤倉地区区画整理区域北側排水施設整備事業（復興推進課） △80,585 内水排除機能の向上
- ④新浜町杉の下線道路事業（復興推進課） △93,914 新浜町杉の下線の拡幅整備
- ⑤海岸通地区震災復興市街地再開発事業（復興推進課） △376,164 組合施行の再開発事業を支援
・事業進捗及び入札不調に伴う減 翌年度へ付替え
- ⑥野々島地区漁業集落防災機能強化事業（復興推進課） △42,000 集落地盤嵩上や集落道等整備
- ⑦藤倉地区流末排水路整備事業（土木課） △35,750 藤倉地区の雨水対策のため流末排水路整備
・事業進捗に伴う減 翌年度へ付替え
- ⑧寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業（復興推進課） △64,000 内水排除対策や集落道等整備
・他工事の入札不調による発注計画の見直しに伴う減 翌年度へ付替え
- ⑨港町地区復興道路整備事業（復興推進課） △11,586 地盤沈下した地区内道路の嵩上整備
- ⑩寒風沢地区防災集団移転促進事業費（復興推進課） △18,644 高台への集団移転
- ⑪災害公営住宅整備事業（復興推進課） △7,641 災害公営住宅に附帯する共同施設、外構等整備
・事業費概定に伴う減
- ⑫地域資源利活用促進支援事業（水産振興課） △46,181 新魚市場見学説明室整備
・国の査定による減

▼災害関連事業 2 事業 △109,506

- ①津波被災住宅再建支援事業（生活福祉課） △99,506 住宅・土地取得経費や補修経費等を補助
・決算見込みによる減

	当初予算	決算見込	当初ー決算
申請件数	51 件	18 件	33 件
貸付額	154,000 千円	54,494 千円	99,506 千円

- ②災害公営住宅等入居支援事業（生活福祉課） △10,000 災害公営住宅等への移転費用を支援
・決算見込みによる減

	当初予算	決算見込	当初ー決算
申請件数	110 件	60 件	50 件
貸付額	22,000 千円	12,000 千円	10,000 千円

▼通常事業 2 事業 △152,685

- ①地域おこし協力隊活用事業（政策課） △16,024 基幹産業等の担い手の確保
・事業費の減（隊員の減）による減額補正
- ②高齢社会対策費（長寿社会課） △136,661 地域医療介護総合確保事業補助金交付事業の減など
・地域医療介護総合確保事業補助金を活用した地域密着型介護老人福祉施設の整備について、事業者の応募がなかったことによる減額補正 △141,839 千円
・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、高齢者施設等にスプリンクラー設備等の整備を行う介護サービス事業者を支援する。 5,178 千円

▼各特別会計への繰出金 4 会計 △1,376,293

- ①介護保険事業特別会計繰出金（財政課） △9,857 一般管理費(システム改修)の減
・財源:一般財源△9,857
- ②下水道事業特別会計繰出金（財政課） △1,199,082 復興交付金事業等の減、消費税還付金の計上
・復興交付金事業等の減による繰出金の減△977,580、
下水道事業特別会計側での消費税還付金の計上による繰出金の減△221,502
・財源:復興交付金基金繰入金△722,385、震災復興特別交付税△240,195、その他一財△236,502
- ③北浜地区復興土地区画整理事業特別会計繰出金（財政課） △43,255 復興交付金事業の減
・財源:復興交付金基金繰入金△31,965、震災復興特別交付税△11,350、その他一財 60
- ④藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計繰出金（財政課） △124,099 復興交付金事業の減
・復興交付金事業 2 事業
・財源:復興交付金基金繰入金△93,586、震災復興特別交付税△30,513

【 各特別会計からの繰入金（H28 決算実質収支額精算分） 】 …… 歳入補正額 103,400 千円

- ①魚市場事業特別会計（水産振興課） 59
②下水道事業特別会計（下水道課） 69,011
③漁業集落排水事業特別会計（水産振興課） 12,029
④北浜地区復興土地区画整理事業特別会計（復興推進課） 22,301

【 債務負担行為 】

- 地域防災・減災(BCP)計画策定業務委託（水産振興課） 限度額:3,758 期間:H30 年度
・大規模災害発生時においても、水産物の生産・流通を継続的に維持確保するための対策として、事前対策を定めた事業継続計画(BCP)の策定業務委託
・業務期間は、H29～H30 年度の 2 ヶ年間で、H30 年度の委託料について限度額を設定
・H29 年度の所用額は、今回の補正予算にて計上（3,590 千円）

【 交通事業特別会計 】**補正額△7,050千円****【 決算整理に向けた減額補正 】** . . . **補正額△7,050 千円**○船舶建造費（浦戸振興課） **△7,050**

- ・新小型船建造工事における契約差額等の不用額の減額補正
- ・国の離島航路構造改革補助の制度活用(12,950 千円)による市債の減(△20,000 千円)

【 魚市場事業特別会計 】**補正額59千円****【 一般会計への繰出金（H28 決算実質収支額精算分） 】** . . . **補正額 59 千円**○一般会計繰出金（水産振興課） **59**

- ・平成 28 年度実質収支額を繰越金として計上するとともに、一般会計繰出金を計上し、精算を行う。

【 下水道事業特別会計 】**補正額△989,169千円****【 決算整理に向けた減額補正 】** . . . **補正額△1,058,180 千円****▼東日本大震災復興交付金事業 4 事業 △963,180**①中の島地区下水道整備事業（下水道課） **△39,000** 中の島公園植栽復旧工事

- ・他事業の進捗に伴う減 翌年度付替え

②藤倉二丁目地区下水道整備事業（下水道課） **△157,400** 藤倉 2 号雨水幹線整備③越の浦地区下水道整備事業（下水道課） **△600,000** 越の浦雨水ポンプ場流入渠工事④北浜地区区画整理関連下水道事業（下水道課） **△166,780** 雨水・汚水の排水施設の整備

- ・事業進捗に伴う減 翌年度付替え

▼災害復旧事業 △20,000○公営企業災害復旧費（下水道課） **△20,000** 単独災害復旧事業

- ・事業費確定に伴う減

▼通常事業 2 事業 △75,000①一般管理費（下水道課） **△15,000** 消費税及び地方消費税の支払額確定

- ・平成 28 年度消費税及び地方消費税の確定申告により支払額確定に伴う減額補正

②公共下水道築造費(単独事業)（下水道課） **△60,000** 平成 29 年度事業費の減

- ・利府中インター線拡張工事に伴う下水道枝線工事について、県事業として実施することによる減 **△40,000 千円**
- ・石田汚水マンホールポンプ場自家発電設備工事について、進捗に伴う減 翌年度へ付替え **△20,000 千円**

【 一般会計への繰出金（H28 決算実質収支額精算分） 】 . . . **補正額 69,011 千円**○一般会計繰出金（下水道課） **69,011**

- ・平成 28 年度実質収支額を繰越金として計上するとともに、一般会計繰出金を計上し、精算を行う。

【 漁業集落排水事業特別会計 】**補正額12,029千円****【 一般会計への繰出金（H28 決算実質収支額精算分） 】** . . . **補正額 12,029 千円**

○一般会計繰出金（水産振興課） 12,029

・平成 28 年度実質収支額を繰越金として計上するとともに、一般会計繰出金を計上し、精算を行う。

【 介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 】**補正額△8,877千円****【 決算整理に向けた減額補正 】** . . . **補正額△8,877 千円**

○一般管理費（長寿社会課） △8,877

・平成 29 年度当初予算において、平成 30 年 4 月と 8 月の制度改正に向けたシステム改修を計上していたが、平成 30 年 8 月の制度改正については、国の補助が平成 30 年度に計上されることとなったことから、その分の改修事業費を減額し、翌年度へ付け替える。

【 北浜地区復興土地区画整理事業特別会計 】**補正額△20,954千円****【 決算整理に向けた減額補正 】** . . . **補正額△43,255 千円**

○北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業（復興推進課） △43,255 道路及び宅地嵩上

・事業費進捗に伴う減 翌年度へ付替え

【 一般会計への繰出金（H28 決算実質収支額精算分） 】 . . . **補正額 22,301 千円**

○一般会計繰出金（復興推進課） 22,301

・平成 28 年度実質収支額を繰越金として計上するとともに、一般会計繰出金を計上し、精算を行う。

【 藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計 】**補正額△124,099千円****【 決算整理に向けた減額補正 】** . . . **補正額△124,099 千円**

①藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業（復興推進課） △93,455 道路及び宅地嵩上

②新浜町杉の下線道路事業（区画整理関連）（復興推進課） △30,644 新浜町杉の下線の拡幅整備

・事業進捗及び入札不調に伴う減 翌年度へ付替え