

平成 21 年度 2 月補正予算案の概要

平成 22 年 2 月
塩 竈 市

1. 予算編成の考え方

- 今回の補正予算は、一般会計において、国の第 2 次補正予算に伴う「きめ細かな臨時交付金」及び第 1 次補正予算の「経済危機対策臨時交付金」の執行残などにより、新たな公共事業等を措置するほか、特別会計を含む既決予算について、事業費確定の見込みや節減等に伴う、決算に向けた年度末の整理を基本に編成。

2. 予算規模

◇一般・特別会計

(単位:千円)

区 分	補正前予算額	2 月補正額	補正後予算額	
一般会計	21,733,838	165,683	21,899,521	
特別会計	交通事業特別会計	217,000	△824	216,176
	国民健康保険事業特別会計	6,523,684	△109,323	6,414,361
	魚市場事業特別会計	262,288	△14,627	247,661
	下水道事業特別会計	4,868,600	10,789	4,879,389
	公共駐車場事業特別会計	18,200	△2,826	15,374
	老人保健医療事業特別会計	18,800	△5,867	12,933
	漁業集落排水事業特別会計	31,000	2,864	33,864
	公共用地先行取得事業特別会計	31,300	△5,498	25,802
	介護保険事業特別会計	3,987,614	48,624	4,036,238
	土地区画整理事業特別会計	413,900	△2,200	411,700
	後期高齢者医療事業特別会計	548,073		548,073
	小 計	16,920,459	△78,888	16,841,571
一般・特別会計 計	38,654,297	86,795	38,741,092	

◇市立病院事業会計

(単位:千円)

区 分	補正前予算額	2 月補正額	補正後予算額
収益的支出	2,831,743	73,100	2,904,843
資本的支出	388,723	4,326	393,049

◇水道事業会計

(単位:千円)

区 分	補正前予算額	2 月補正額	補正後予算額
収益的支出	1,652,513	△85,000	1,567,513
資本的支出	1,184,067	20,000	1,204,067

【一般会計補正予算の主な状況】

○歳入

- ・市税は、固定資産税の収納率上昇で 66 百万円増、景気低迷による法人市民税△72 百万円、個人市民税△28 百万円等、総額で△23 百万円。
- ・国庫支出金は、国の補正予算に係る公共投資臨時交付金 313 百万円増等、総額 440 百万円増。
- ・繰入金は、財政調整基金△122 百万円等、総額△103 百万円。
- ・繰越金は、平成 20 年度分 145 百万円増。
- ・市債は、公共投資臨時交付金振替による△197 百万円等、総額△326 百万円。

○歳出

- ・人件費は、主に人勧実施に伴う△109 百万円。
- ・維持補修費は、国の 1 次、2 次補正予算による交付金活用で 110 百万円増。
- ・普通建設事業費は、漁港整備等国県事業負担金で 40 百万円増、国の 1 次、2 次補正予算による交付金活用で 46 百万円増等、総額 91 百万円増。
- ・繰出金は、国の補正予算に伴う公共投資臨時交付金分 116 百万円を含み、150 百万円増。

3. 主な事業等(会計別)

- *1 平成 21 年度国の 1 次補正予算関連事業
- *2 平成 21 年度国の 2 次補正予算関連事業

(単位:千円)

一般会計

計 165,683

1 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 145,000 (交付金充当額97,604) *2

- [新規]・集会所耐震化等事業 20,000 (交付金充当額 15,300) (市民生活部市民課)
新耐震基準適用(昭和 56 年 6 月)以前建築の集会所の耐震診断と補強工事等
- [拡充]・市道整備事業 47,000 (交付金充当額 36,554) (建設部土木課)
老朽化した道路の各種維持補修実施(平成 22 年度事業費一部前倒し)
- [拡充]・小中学校暖房機設置事業 33,000 (交付金充当額 31,500) (教育委員会教育部総務課)
普通・特別支援全教室について、空気を汚さず安全性の高い FF 暖房機器を設置
- [拡充]・小中学校施設整備事業 45,000 (交付金充当額 14,250) (教育委員会教育部総務課)
小中学校各施設の修繕・工事の実施(平成 22 年度事業費一部前倒し)

2 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 21,600 (交付金充当額19,980) *1

執行残による交付金の再充当分

- [新規]・公民館本町分室環境整備事業 6,000 (交付金充当額 5,370)
(教育委員会教育部生涯学習センター)
本町分室周辺等の環境整備のための各種修繕・工事
- [新規]・水路改修事業 5,000 (交付金充当額 4,900) (建設部土木課)
老朽化した施設の改良
- [新規]・市営住宅長寿命化計画策定事業 5,000 (交付金充当額 4,500) (建設部建築課)
現在の公営住宅ストック総合計画(～平成 22 年度)の次期計画の策定委託
- [拡充]・その他 5,600 (交付金充当額 5,210) (教育委員会教育部生涯学習課 他)
各施設(月見ヶ丘スポーツ広場、旅客ターミナル、他)修繕等の実施

3 国庫補助事業・県支出金事業 20,425

- [新規]・全国瞬時警報システム(Jアラート)構築事業 5,583 *1 (総務部防災安全課)
国の緊急情報を市の防災行政無線で自動的に放送するための工事等
- [新規]・子ども手当システム改修事業 7,850 *2 (健康福祉部保険年金課)
平成22年度から支給される子ども手当実施のためのシステム改修
- [新規]・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業 4,788 (健康福祉部介護福祉課)
国の交付金によるグループホーム小松崎あさひ園へのスプリンクラー設置補助
- [新規]・障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業 2,204 (健康福祉部社会福祉課)
事務処理安定化支援など県の基金を活用し事業者に対する運営の安定化等を図る事業

4 他会計への繰出金 149,985 (うち地域活性化・公共投資臨時交付金116,000 *1)

・交通事業特別会計	△11,663
・国民健康保険事業	48,898
・魚市場事業特別会計	30,563(うち公共投資臨時交付金 27,000 *1)
・下水道事業特別会計	37,485(うち公共投資臨時交付金 18,000 *1)
・市立病院事業会計	34,770(うち公共投資臨時交付金 49,100 *1)
・水道事業会計	21,900(うち公共投資臨時交付金 21,900 *1)
・他	△11,968

5 上記以外の事業 △171,327

- ・生活保護扶助費 29,255 (健康福祉部社会福祉課)
生活保護世帯、人員の増加による生活扶助の増
- ・休日急患診療センター運営事業 12,716 (健康福祉部健康課)
新型インフルエンザの流行による医薬材料費の増等
- ・国県事業負担金 39,121 (産業部水産課 他)
塩釜漁港分 34,000
加瀬沼公園、国営みちのく杜の湖畔公園分 5,121
- ・市融資制度に係る損失補償金 9,027 (産業部商工観光課)
中小企業振興資金、小企業小口融資資金の債務不履行代位弁済の本市負担
- ・その他 △261,446
人件費 △112,113
他 △149,333

交通事業特別会計

計 △824

(市民生活部浦戸交通課)

- ・総務管理費(人件費) △824
(主な歳入補正:離島航路構造改革補助金 10,839 *1、一般会計繰入繰入金△11,663)

国民健康保険事業特別会計

計 △109,323

(健康福祉部保険年金課)

- ・一般被保険者療養給付費 △86,493
- ・退職被保険者療養給付費 △39,000
- ・国保財政調整基金積立金 39,900
- ・その他 △23,730
(主な歳入補正:国民健康保険税△62,368、療養給付費交付金等△80,996、保険基盤安定繰入金 52,130 他)

魚市場事業特別会計**計 △14,627**

(産業部水産課)

- ・総務管理費 △11,352
 - ・その他 △3,275
- (主な歳入補正:魚市場使用料等△13,573、一般会計繰入金 30,563(うち公共投資臨時交付金27,000)、市債△30,200 他)

下水道事業特別会計**計 10,789**

(建設部下水道事業所)

- ・仙塩流域下水道維持管理負担金 17,171
 - ・その他(職員人件費、公債費利子 他) △6,382
- (主な歳入補正:一般会計繰入金 37,485(うち公共投資臨時交付金 18,000)、仙塩流域下水道維持管理負担金返還金 25,813、資本費平準化債△45,400 他)

公共駐車場事業特別会計**計 △2,826**

(産業部商工観光課)

- ・駐車場管理費 △7,374
 - ・その他(一般会計繰入金、他) 4,548
- (主な歳入補正:一般会計繰入金△2,501 他)

老人保健医療事業特別会計**計 △5,867**

(健康福祉部保険年金課)

- ・医療給付費 △13,350
 - ・一般会計繰出金 10,739
 - ・その他 △3,256
- (主な歳入補正:国庫支出金(医療費負担金過年度分)9,978、支払基金交付金(医療費交付金現年度分)△7,725 他)

漁業集落排水事業特別会計**計 2,864**

(産業部水産課)

- ・一般会計繰出金 3,264
 - ・その他 △400
- (主な歳入補正:受益者分担金 3,264 他)

公共用地先行取得事業特別会計**計 △5,498**

(総務部財政課)

- ・公債費利子 △3,998
 - ・その他 △1,500
- (主な歳入補正:一般会計繰入金△3,598 他)

介護保険事業特別会計(保険事業勘定)**計 49,811**

(健康福祉部介護福祉課)

- ・居宅介護サービス等給付費 △12,405
 - ・施設介護サービス給付費 △26,180
 - ・地域密着型介護サービス給付費 31,727
 - ・国庫補助金等精算返還金 52,296
 - ・その他 4,373
- (主な歳入補正:保険料 11,410、介護給付費国庫負担金△6,917、財政調整基金繰入金44,138 他)

介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定)**計 △1,187**

(健康福祉部介護福祉課)

- ・一般管理費 △993
 - ・その他 △194
- (主な歳入補正:一般会計繰入金△1,153 他)

土地区画整理事業特別会計**計 △2,200**

(建設部都市計画課)

- ・公債費元金利子 △2,200
- (主な歳入補正:国庫支出金△6,500、一般会計繰入金 5,700 他)

病院事業会計**計 77,426**

(市立病院事務部業務課)

[収益的支出]

- ・薬品費、診療材料費 77,000 他 計 73,100
- (主な収入:医業収益 71,132 他 計 61,262)

[資本的支出]

- ・企業債償還費 8,021 他 計 4,326
- (主な収入:他会計出資金 45,100、企業債△49,100 他 計△3,695)

水道事業会計**計 △65,000**

(水道部総務課)

[収益的支出]

- ・支払利息 △40,000 等 計△85,000
- (主な収入:営業収益△7,000 他 計△12,000)

[資本的支出]

- ・企業債償還金 20,000
- (主な収入:企業債△23,000 他会計負担金 21,900 計△1,100)