

平成 23 年度 2 月補正予算の概要

1. 予算編成の内容(一般会計)【補正額 1,687,703 千円】予算額 38,579,486 千円

震災からの復旧促進のため、新規事業として災害復旧事業費及び災害関連事業費を予算化 【補正額 2,447 千円】

災害復旧事業費では、浦戸諸島の農地・農業用施設の復旧のための災害復旧事業費(県事業負担金)を計上した。【補正額 1,743 千円】

災害関連事業費では、国庫補助を受けて防災教育推進者養成講習会の開催や防災マニュアル集、震災体験文集の発行などに取り組む復興教育支援事業を計上した。【補正額 704 千円】

震災関連事業等の追加費用を計上【補正額 1,594,633 千円】

東日本大震災災害義援金の 3 次配分に伴う増額補正のほか、災害救助法に基づく被災住宅の応急修理事業、今後の本市復興事業への活用を目的としたふるさとしおがま復興基金への寄附金の積立、退職手当負担金増に伴う人件費、駐車場解体経費に対する繰出など特別会計繰出金を計上した。

その他、決算整理に向けた減額予算を計上【補正額 3,284,783 千円】

主に県の災害廃棄物処理事業費の確定による事業費の大幅な減額のほか、漁港施設や防災施設などの事業費の精査による災害復旧費の減額などを計上した。

震災復興特別交付税の計上【財源振替】

国の 3 次補正にて措置された震災復興特別交付税を計上。地方負担分に対する振替等を計上
3,642,213 千円

繰越明許費の計上

災害復旧事業等、年度内完了が困難となった繰越明許費を計上 計 31 件 金額 4,802,014 千円

債務負担行為を追加計上

24 年度執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定 計 19 件 金額 12,234,357 千円

地方債の補正

単独災害復旧事業債の追加、国の第 3 次補正予算で措置された震災復興特別交付税の計上による地方債の廃止、事業費の確定等に伴う変更額を計上 追加 3 件 廃止 24 件 変更 12 件

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	40,267,189	1,687,703	38,579,486	4.2		
特 別 会 計	交通事業特別会計	319,900	100,000	219,900	31.3	
	国民健康保険事業特別会計	6,698,123	240,123	6,938,246	3.6	
	魚市場事業特別会計	376,130	37,114	413,244	9.9	
	下水道事業特別会計	5,772,900	458,061	6,230,961	7.9	
	公共駐車場事業特別会計	7,500	135,000	142,500	1800.0	
	漁業集落排水事業特別会計	134,750	46,251	88,499	34.3	
	公共用地先行取得事業特別会計	11,300	1,867	9,433	16.5	
	介護保険事業特別会計	4,490,715	28,282	4,518,997	0.6	
	土地区画整理事業特別会計	150,400	89,529	239,929	59.5	
	後期高齢者医療事業特別会計	576,499	26,604	549,895	4.6	
	小 計	18,538,217	813,387	19,351,604	4.4	
	補正されなかった特別会計	-	-	-	-	
	合 計	18,538,217	813,387	19,351,604	4.4	
一般・特別会計 計	58,805,406	874,316	57,931,090	1.5		

3. 主な事業(会計別)

(単位：千円)

【 一般会計 】 補正額 1,687,703千円

【 災害復旧事業・災害関連事業 】 …… 補正額 2,447 千円

農地災害復旧費 (水産振興課) 1,743 被災した浦戸諸島(寒風沢)の農地の復旧(県事業負担金)
 復興教育支援事業 (学校教育課) 704 国庫補助の活用による震災復興のための事業費
 ・子どもの心のケア支援のための研修会開催
 ・防災教育推進者養成講習会、防災マニュアル集の発行、震災体験文集の発行

【 震災関連事業等の追加費用の計上 】 …… 補正額 1,594,633 千円

災害救助費 844,474
 ・東日本大震災災害義援金(3次配分)に伴う増額補正 574,400 (生活福祉課)
 ・災害救助法に基づく被災住宅の応急修理事業(500件分の追加補正) 260,000 (定住促進課)
 ・その他 10,074
 国庫補助金精算返還金 33,944 前年度事業費の確定による国庫支出金の精算返還金
 基金積立金 350,900 寄附金、見舞金等の基金積立及び運用利子の増額補正(財政課)
 ・ふるさと復興の推進(ふるさとしおがま復興基金積立金) 100,000
 ・災害救助支援のための対策(災害救助支援基金積立金) 50,000
 ・地域活性化活動支援(ミナト塩竈まちづくり基金積立金) 100,000
 ・将来負担(公債費)の抑制(市債管理基金) 100,000
 ・その他運用利子の増額補正 900

人件費 22,720 主に普通退職者の増に伴う退職手当負担金の増(総務課)
 公債費 161,555 被災施設繰上償還借換債の発行に伴う公債費の繰上償還金(財政課)
 (歳入:161,200 の充当)

その他決算整理等による増額補正分 33,032

繰出金 148,008 (財政課)

- 1) 交通事業特別会計繰出金 6,500(災害復旧費の県への移管による減)
- 2) 国民健康保険事業特別会計繰出金 13,787(給付費の増に伴う増額補正)
- 3) 魚市場事業特別会計繰出金 23,696(魚市場施設の一部解体に係る追加費用分の増)
- 4) 下水道事業特別会計繰出金 31,651(災害復旧費に伴う人件費等の決算整理)
- 5) 公共駐車場事業特別会計繰出金 135,000(公共駐車場施設の解体に伴う増)
- 6) 漁業集落排水事業特別会計繰出金 20,939(主に災害復旧費の精査による減)
- 7) 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 1,867(決算整理による公債費利子の減)
- 8) 介護保険事業特別会計繰出金(保険事業勘定) 9,590(主に制度改正に伴うシステム改修費の増)
- 9) " " (サービス事業勘定) 415(決算整理による一般管理費の増)
- 10) 土地区画整理事業特別会計繰出金 3,829(決算整理による増)
- 11) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 3,192(決算整理による連合納付金の減額)
- 12) 病院事業会計繰出金 760(決算整理による企業債利子分の追加繰出)
- 13) 水道事業会計繰出金 25,080(主に加入金等の減収に伴う追加繰出) 震災復興特別交付税充当

【 決算整理に向けた減額補正 】 . . . 補正額 3,284,783 千円

災害廃棄物処理事業費 2,085,630 (環境課)

・災害廃棄物処理業務県委託料 1,737,656

・施設管理等業務委託料 100,354

・災害廃棄物処理業務委託料 241,420

・警備管理委託料、廃自動車処分業務委託料 6,200

災害復旧費 468,881 主に国の災害査定に伴う事業費の精査による減額補正

・防災施設災害復旧費(防災同報無線設置工事) 158,100 (市民安全課)

・漁港施設災害復旧費(第一種漁港にかかる災害復旧費) 256,700 (水産振興課)

・清掃施設災害復旧費(清掃工場施設) 47,000 (環境課)

・公営住宅災害復旧費(市営住宅施設) 7,081 (定住促進課)

生活保護扶助費 200,000 保護人員の減による減額補正 (生活福祉課)

子ども手当費 126,705 国の制度改正に伴う減額補正 (保険年金課)

その他決算整理等による減額補正分 403,567

【 震災復興特別交付税の地方負担分に対する振替等 】 ... 歳入補正による財源振替等

既決予算の財源振替分 3,614,982

新規事業への充当分 27,231

・農地災害復旧費へ 1,743、水道事業会計繰出金として 25,488 計 3,642,213 千円の計上

【 繰越明許費 】

災害復旧事業等、年度内完了が困難となった繰越明許費を計上 計 31 件 金額 4,802,014 千円

【 債務負担行為 】

24 年度執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定 計 19 件 金額 12,234,357 千円

【 地方債 】

単独災害復旧事業債の追加、国の第 3 次補正予算で措置された震災復興特別交付税の計上による
地方債の廃止、事業費の確定等に伴う変更額を計上 追加 3 件 廃止 24 件 変更 12 件

【 交通事業特別会計 】 (浦戸振興課) 補正額 100,000 千円

【 災害復旧費 】 . . . 補正額 100,000 千円

離島航路の瓦礫撤去、浚渫にかかる県委託事業の県への移管による減額補正 100,000

【 債務負担行為 】

24 年度執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定 計 1 件 金額 326 千円

【 地方債 】

県事業移管に伴う地方債の廃止 廃止 1 件

【 国民健康保険事業特別会計 】 (保険年金課) 補正額 240,123 千円

【 療養給付費等 】 . . . 補正額 261,871 千円

一般及び退職被保険者療養給付費の増に伴う増額補正

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 21,748 千円

一般被保険者療養費 30,111
一般被保険者等高額療養費の減 80,415
高額医療費共同事業拠出金費 15,869
その他決算整理分 12,687

【 債務負担行為 】

24 年度執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定 計 4 件 金額 13,415 千円

【 魚市場事業特別会計 】 (水産振興課) 補正額 37,114 千円

【 災害復旧費 】 . . . 補正額 37,052 千円

魚市場施設の解体工事に係る追加費用分の増額補正

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 62 千円

水揚漁船誘致対策事業(水揚漁船誘致対策補助金)の増額補正 3,199
その他総務管理費等の決算整理 3,137

【 繰越明許費 】

年度内完了が困難となった魚市場施設解体事業にかかる繰越明許費を計上
計 1 件 金額 217,252 千円

【 債務負担行為 】

24 年度執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定 計 7 件 金額 63,690 千円

【 地方債 】

魚市場施設災害復旧事業費の確定等に伴う変更 変更 1 件

【 下水道事業特別会計 】 (下水道課) 補正額 458,061 千円

【 公債費元金 】 . . . 補正額 747,089 千円

被災施設繰上償還借換債の発行に伴う公債費の繰上償還金(歳入:745,100 の充当)

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 289,028 千円

震災の影響による公共下水道事業費等の減額 289,028

【 繰越明許費 】

年度内完了が困難となった公共下水道事業等にかかる繰越明許費を計上

計 4 件 金額 1,427,000 千円

【 債務負担行為 】

24 年度執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定 計 9 件 金額 27,977 千円

【 地方債 】

地方公共団体金融機構資金の借換債の追加等 追加 1 件 変更 3 件

【 公共駐車場事業特別会計 】 (商工港湾課) 補正額 135,000 千円

【 災害復旧費 】 . . . 補正額 135,000 千円

公共駐車場解体費の計上 135,000

【 繰越明許費 】

年度内完了が困難となった駐車場解体費にかかる繰越明許費を計上 計 1 件 金額 139,000 千円

【 漁業集落排水事業特別会計 】 (水産振興課) 補正額 46,251 千円

【 災害復旧費 】 . . . 補正額 55,945 千円

震災により被災した漁集排水害復旧費において、年度内執行額の確定に伴う減額補正

【 公債費元金 】 . . . 補正額 10,854 千円

被災施設繰上償還借換債の発行に伴う公債費の繰上償還金(歳入:10,700 の充当)

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 1,160 千円

その他一般管理費の決算整理

【 債務負担行為 】

24 年度執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定 計 2 件 金額 2,920 千円

【 地方債 】

地方公共団体金融機構資金の借換債の追加等 追加 2 件 変更 1 件

【 公共用地先行取得事業特別会計 】 (財政課) 補正額 1,867千円

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 1,867 千円

決算整理のための公債費利子の減額補正

【 介護保険事業特別会計 】 (長寿社会課) 補正額 28,282千円

(保険事業勘定) . . . 補正額 27,367千円

【 一般管理費 】 . . . 補正額 13,020 千円

制度改正に伴うシステム改修費の増

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 14,347 千円

前年度事業費の確定に伴う国庫補助金等精算返還金の計上 27,140

その他決算整理のための地域支援事業費等の精査に伴う減額補正 12,793

(サービス事業勘定) . . . 補正額 915千円

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 915 千円

決算整理による一般管理費等の増による増額補正

【 債務負担行為 】

24 年度執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定 計 9 件 金額 48,480 千円

【 土地区画整理事業特別会計 】 (都市計画課) 補正額 89,529千円

【 公債費元金 】 . . . 補正額 91,529 千円

被災施設繰上償還借換債の発行に伴う公債費の繰上償還金(歳入:91,300 の充当)

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 2,000 千円

決算整理による土地区画整理事業費の減に伴う減額補正

【 地方債 】

地方公共団体金融機構資金の借換債の追加等 追加 1 件 変更 1 件

【 後期高齢者医療事業特別会計 】 (保険年金課) 補正額 26,604千円

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 26,604 千円

後期高齢者医療広域連合納付金費の減額補正 27,381

その他一般管理費等の決算整理に伴う増額補正 777

【 債務負担行為 】

24 年度執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定 計 2 件 金額 2,135 千円

【 市立病院事業会計 】 (事務部業務課) 支出補正額 6,000 千円

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 6,000 千円

材料費等の減額補正 6,000

【 水道事業会計 】 (水道部総務課) 支出補正額 259,164 千円

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 259,164 千円

契約差額等の額確定に伴う減額のほか、震災の影響による事業規模縮小に伴う補正 259,164