

平成 24 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 2,899,248千円】

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 92,056千円】

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)と、公民館の自家発電設備の復旧のための災害復旧事業を計上した。【補正額11,056千円】
災害関連事業費では、魚市場仮設荷さばき所の整備事業費を計上した。【補正額81,000千円】

震災関連事業等の追加費用を計上【補正額532,273千円】

中長期派遣職員の増員に伴う災害派遣職員関係費の増額補正のほか、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、除雪費用の増に伴う除融雪対策費などを計上した。

各会計への繰出金(一般会計繰出金)を予算化【補正額 92,361千円】

各会計の決算整理に伴う一般会計繰出金の補正。

事業の精査に伴う復興交付金事業の補正計上【補正額 94,335千円】

主に事業の精査に伴う事業間調整等のための事業費を計上した。

その他、決算整理に向けた減額予算を計上【補正額 3,521,603千円】

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や事業費の精査による災害・復興関係費の減額などを計上した。

繰越明許費の計上

年度内完了が困難となった事業の繰越明許費を計上 計 23 件 金額 10,138,532 千円

債務負担行為を追加計上

25 年度執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加及び災害公営住宅整備事業に伴う債務負担行為の変更設定 追加 20 件 金額 843,273 千円 変更 1 件 金額 2,600,360 千円

地方債の補正

震災復興特別交付税との財源振替に伴う地方債の廃止、事業費の確定等に伴う変更額を計上

廃止 1 件 変更 7 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	49,843,519	2,899,248	46,944,271	5.8		
特 別 会 計	交通事業特別会計	219,400	2,335	217,065	1.1	
	国民健康保険事業特別会計	7,244,288	154,880	7,399,168	2.1	
	魚市場事業特別会計	196,501	83,187	113,314	42.3	
	下水道事業特別会計	7,327,700	62,167	7,265,533	0.8	
	漁業集落排水事業特別会計	81,100	1,040	80,060	1.3	
	介護保険事業特別会計	4,632,580	188,993	4,821,573	4.1	
	土地区画整理事業特別会計	165,200	1,963	163,237	1.2	
	後期高齢者医療事業特別会計	648,422	45,011	603,411	6.9	
	小 計	20,515,191	148,170	20,663,361	0.7	
	補正されなかった特別会計	9,402	-	9,402	0.0	
合 計	20,524,593	148,170	20,672,763	0.7		
一般・特別会計 計	70,368,112	2,751,078	67,617,034	3.9		

3. 主な事業(会計別)

(単位:千円)

【 一般会計 】

補正額 2,899,248千円

【 新規事業(災害復旧事業・災害関連事業) 】 ・ ・ ・ 補正額 92,056 千円

農地災害復旧費 (水産振興課) 1,706 被災した浦戸諸島(寒風沢)の農地の復旧(県事業負担金)
 公民館災害復旧費 (生涯学習課) 9,350 被災した公民館非常用自家発電設備の復旧
 高度衛生管理型荷さばき所整備事業(仮設荷さばき所整備事業) (水産振興課) 81,000
 ・水産流通基盤整備事業補助金(補助率 2/3)を活用した仮設荷さばき所の整備事業。同事業については、9月補正において、魚市場事業特別会計で予算計上しているが、一般会計へ予算の組み替えを行うもの。

【 震災関連事業等の追加費用の計上 】 ・ ・ ・ 補正額 532,273 千円

災害派遣職員関係費 (総務課) 48,826
 ・中長期派遣職員が増員となったことに伴う経費の増額補正(12名 25名)
 国庫補助金精算返還金 50,137 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 (財政課) 278,708 寄附金、見舞金等の基金積立及び運用利子の増額補正
 ・ふるさと復興の推進(ふるさとしおがま復興基金積立金) 173,000
 ・将来負担(公債費)の抑制(市債管理基金積立金) 105,000
 ・その他運用利子の増額補正 708
 社会保障関係費 (生活福祉課) 81,592 給付費の増に伴う福祉サービス費の増額補正
 除融雪対策費 (土木課) 17,963 除雪費用の増に伴う除融雪対策費の増額補正
 その他決算整理等による増額補正分 55,047

【 一般会計繰出金（各会計の決算整理に伴う補正） 】 ・ ・ ・ 補正額 92,361 千円

- 1) 交通事業特別会計繰出金 7,229 (事業収入の増など決算整理による減)
- 2) 国民健康保険事業特別会計繰出金 81,839 (軽減世帯割合の増に伴う一般会計負担分の増)
- 3) 魚市場事業特別会計繰出金 21,070 (仮設荷さばき所整備事業の一般会計計上による減)
- 4) 下水道事業特別会計繰出金 85,720 (当初予算で見込んでいた地方債が震災復興特別交付税に振り替わったことによる)
- 5) 漁業集落排水事業特別会計繰出金 3,903 (災害復旧費の財源振替による減)
- 6) 介護保険事業特別会計繰出金(保険事業勘定) 9,969 (給付費の増に伴う増)
- 7) 土地区画整理事業特別会計繰出金 1,963 (決算整理による増)
- 8) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 1,841 (決算整理による連合納付金の減)
- 9) 病院事業会計繰出金 3,009 (旧看護師寮解体に伴うアスベスト除去工事に伴う増)
- 10) 水道事業会計繰出金 52,170 (災害復旧費の確定に伴う減)

【 復興交付金事業（事業の精査に伴う事業間調整等） 】 ・ ・ ・ 補正額 94,335 千円

- 一般会計分 (復興推進課・水産振興課) 94,335
- ・寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業 (復興推進課) 2,561
 - ・北浜地区都市再生事業計画案作成事業 (") 27,760
 - ・寒風沢地区防災集団移転促進事業費 (") 3,600
 - ・桂島地区漁業集落防災機能強化事業 (") 2,561
 - ・港町地区都市再生事業計画案作成事業 (") 24,000
 - ・藤倉地区都市再生事業計画案作成事業 (") 13,300
 - ・復興まちづくり総合支援事業 (") 18,865
 - ・海岸通地区震災復興市街地再開発事業 (") 6,400
 - ・桂島地区防災集団移転促進事業 (") 3,600
 - ・水産業共同利用施設復興整備事業 (水産振興課) 59,530

【 決算整理に向けた減額補正 】 ・ ・ ・ 補正額 3,521,603 千円

- 災害廃棄物処理事業費 (環境課) 2,680,239
- ・災害廃棄物処理業務県委託料 2,342,821
 - ・危険建物解体業務委託料 258,402
 - ・一次仮置場復旧工事 70,000
 - ・事務費 9,016
- 生活保護扶助費 (生活福祉課) 193,304 保護人員の減による減額補正
- 災害救助費 (生活福祉課) 199,442 災害援護資金貸付金の申請見込数の減による減額補正
- その他決算整理等による減額補正分 448,618

【 繰越明許費 】

年度内完了が困難となった繰越明許費を計上 計 23 件 金額 10,138,532 千円

【 債務負担行為 】

25 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 20 件 金額 843,273 千円
 災害公営住宅整備事業に伴う債務負担行為の変更設定 計 1 件 金額 2,600,360 千円

【 地方債 】

震災復興特別交付税との財源振替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
 廃止 1 件 変更 7 件

【 交通事業特別会計 】 (浦戸振興課) 補正額 2,335 千円**【 総務管理費 】 . . . 補正額 2,335 千円**

離島航路の浮標灯整備の事業費確定に伴う減額補正 235 千円
 その他決算整理分 2,100 千円

【 債務負担行為 】

25 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 3 件 金額 1,901 千円

【 国民健康保険事業特別会計 】 (保険年金課) 補正額 154,880 千円**【 療養給付費等 】 . . . 補正額 190,601 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 35,721 千円

一般及び退職被保険者等療養費の増 3,698
 一般及び退職被保険者等高額療養費の減 53,288
 保険財政共同安定化事業拠出金費の増 20,978
 その他決算整理分 7,109

【 債務負担行為 】

25 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 3 件 金額 12,957 千円

【 魚市場事業特別会計 】 (水産振興課) 補正額 83,187 千円**【 災害復旧費 】 . . . 補正額 81,000 千円**

仮設荷さばき所整備事業(9月補正計上)を一般会計へ予算組み替えすることに伴う減額補正

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 2,187 千円

その他総務管理費等の決算整理 2,187

【 債務負担行為 】

25 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 3 件 金額 28,729 千円

【 地方債 】

仮設荷さばき所整備事業の一般会計への組み替えに伴う地方債の廃止 廃止 1 件

【 下水道事業特別会計 】 (下水道課) 補正額 62,167 千円**【 復興交付金事業(決算整理) 】 . . . 補正額 20,600 千円**

下水道事業特別会計(下水道課) 20,600

- ・津波浸水地区下水道整備調査事業 20,600
- ・藤倉二丁目地区下水道整備調査事業 財源振替のみ

【 公債費元金 】 ・ ・ ・ 補正額 18,483 千円

仙塩流域下水道からの市町村負担金返還分を財源とした公債費の繰上償還金 18,483
(仙塩流域における災害復旧事業の補助率が上がったことにより、市町村負担金が返還された)

【 一般管理費 】 ・ ・ ・ 補正額 19,172 千円

流域下水道事業維持管理負担金の減額 35,000
その他一般管理費の決算整理 15,828

【 その他決算整理 】 ・ ・ ・ 補正額 40,878 千円

浸水対策下水道築造費、流域下水道費の減額 15,878
公債費利子の減額 25,000

【 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 7 件 金額 2,394,970 千円

【 債務負担行為 】

25 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 10 件 金額 44,156 千円

【 地方債 】

災害復旧費、復興交付金事業費の確定に伴う変更 変更 4 件

【 漁業集落排水事業特別会計 】 (水産振興課) 補正額 1,040 千円

【 その他決算整理 】 ・ ・ ・ 補正額 1,040 千円

一般管理費等の決算整理 440
決算整理のための公債費元金・利子の減額補正 600
災害復旧事業の補助率確定(80.0% 85.9%)に伴う財源振替

【 債務負担行為 】

25 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 3 件 金額 3,486 千円

【 地方債 】

災害復旧費の確定に伴う変更 変更 1 件

【 介護保険事業特別会計 】 補正額 188,993 千円

(保険事業勘定) ・ ・ ・ 補正額 188,993 千円

【 介護給付費 】 ・ ・ ・ 補正額 72,065 千円 (長寿社会課)

介護サービス費、特定入居者介護サービス費等の増に伴う増額補正 103,782

高額サービス費の減に伴う減額補正 31,717

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 116,928 千円 (長寿社会課)

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 110,498
 地域支援事業費等の精査に伴う減額補正 8,466
 その他総務費の決算整理に伴う増額補正 14,896

【 債務負担行為 】

25 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 38,844 千円

【 土地区画整理事業特別会計 】 (都市計画課) 補正額 1,963 千円

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 1,963 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

【 後期高齢者医療事業特別会計 】 (保険年金課) 補正額 45,011 千円

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 45,011 千円

後期高齢者医療連合納付金費の減額補正

【 債務負担行為 】

25 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 2,220 千円

【 市立病院事業会計 】 (事務部業務課) 支出補正額 44,721 千円

【 給与費 】 . . . 補正額 16,000 千円

応援医師等への報酬(13,000)、退職手当組合負担金(特別負担金)の増による増額補正(3,000)

【 資産消耗費 】 . . . 補正額 21,797 千円

旧看護師寮及び付属設備の除却に伴う増額補正

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 6,924 千円

過年度損益修正損(23 年度 2・3 月レセプト返戻の増、医師公舎附属設備の除却)

【 水道事業会計 】 (水道部総務課) 支出補正額 6,696 千円

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 6,696 千円

国受託工事費の繰り延べや災害復旧事業費の次年度移行等による減額補正 268,308
 災害復旧事業の補助率確定(90% 85.9)に伴う国庫補助金(H23 概算交付分)の返還金 3,504
 被災繰上償還による企業償還金の増額補正 271,500