

平成 25 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 △1,414,310千円】

◎ 平成 25 年度国の補正予算を活用した新規事業を予算化【補正額 658,271千円】

- 経済対策を目的とした前倒し実施による各種事業費を計上した。特別会計及び 26 年度当初計上分を含めると、総額 12 億円の事業規模。
- 特例給付措置や小中学校改修事業、美術館バリアフリー化等整備事業など、市民生活の質の向上を目指した多岐にわたる事業を予算化した。

◎ 東日本大震災復興交付金事業の補正計上【補正額△234,599千円】

- 第 8 回復興交付金の基金積立金を申請額ベースで予算計上した。【補正額 2,229,894 千円】
- また、25 年度予算の決算整理に向けた事業費の増額・減額を計上した。【補正額△2,464,493 千円】

◎ 震災関連事業の新規事業を予算化【補正額4,887千円】

- 災害派遣職員関係費(教育委員会事務従事者分)や農地災害復旧費を新規で予算化した。

◎ 決算整理に伴う事業費の増額補正計上【補正額 722,893千円】

- 県の災害廃棄物処理事業費の事業完了に伴う事業費の増額補正や、中長期派遣職員の増員に伴う災害派遣職員関係費の増、除雪費用の増に伴う除融雪対策費などを計上した。

◎ 決算整理に伴う事業費の減額補正計上【補正額 △1,674,430千円】

- 生活保護扶助費や児童扶養手当など社会保障関係費の決算整理に伴う減額や、ふるさとしおがま復興基金を活用した事業の事業費精査に伴う減額などを計上した。

◎ 各会計への繰出金(一般会計繰出金)を予算化【補正額 △901,332千円】

- 各会計の決算整理等に伴う一般会計繰出金を計上した。

◎ その他、決算整理に伴う財源振替等を予算計上【補正額10,000千円】

- 歳出計上を伴わない財源振替や、ふるさと納税の各事業費への充当等を計上した。
(ふるさとしおがま復興基金積立金のみ歳出予算を計上)

◎ 繰越明許費の計上

- 国の補正予算を活用した新規事業(繰越額 652,925 千円)や災害公営住宅整備事業(1,835,200 千円)、水産加工業施設整備等支援事業(1,312,500 千円)など、予算措置時期や支出の性質上の理由等により、年度内完了が困難となった事業について繰越明許費を計上 計 28 件 金額 7,963,668 千円

◎ 債務負担行為を追加計上

- 26 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消費税増税に対応するための債務負担行為の追加、災害公営住宅整備事業に伴う債務負担行為の廃止、その他債務負担行為の変更を計上。
追加 28 件 金額 964,056 千円 消費税増税に伴う追加 26 件 金額 5,572 千円
廃止 1 件 金額 115,000 千円 変更 3 件 金額 △4,367,493 千円

◎ 地方債の補正

- 国の補正予算を活用した新規事業に伴う地方債の追加や震災復興特別交付税への財源振替等に伴う地方債の廃止、事業費の確定等に伴う変更を計上 追加 5 件 廃止 2 件 変更 8 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	44,161,882	△1,414,310	42,747,572	△3.2	
特 別 会 計	交通事業特別会計	213,920	△27	213,893	0.0
	国民健康保険事業特別会計	7,091,852	△51,296	7,040,556	△0.7
	魚市場事業特別会計	108,612	16,562	125,174	15.2
	下水道事業特別会計	15,569,377	△819,212	14,750,165	△5.3
	漁業集落排水事業特別会計	89,200	124	89,324	0.1
	公共用地先行取得事業特別会計	309,400	208,000	517,400	67.2
	介護保険事業特別会計	4,825,748	77,559	4,903,307	1.6
	後期高齢者医療事業特別会計	675,169	△16,043	659,126	△2.4
	北浜地区復興土地区画整理事業 特別会計	885,000	△406,000	479,000	△45.9
	藤倉地区復興土地区画整理事業 特別会計	261,231	△32,000	229,231	△12.2
	小 計	30,029,509	△1,022,333	29,007,176	△3.4
	補正されなかった特別会計	-	-	-	-
	合 計	30,029,509	△1,022,333	29,007,176	△3.4
一般・特別会計 計	74,191,391	△2,436,643	71,754,748	△3.3	

3. 主な事業(会計別)

(単位：千円)

【 一般会計 】 補正額 △1,414,310千円

【 国の補正予算を活用した新規事業 】 …… 補正額 658,271 千円

- ①臨時福祉給付金給付事業 (生活福祉課) 600 消費税増に係る低所得者への負担軽減措置
(事務費のみ計上、給付費は H26 当初)
- ②自立支援システム改修費 (生活福祉課) 4,746 障害者総合支援法改正に伴うシステム改修
- ③道路ストック総点検事業 (土木課) 50,000 道路構造物(法面・付属施設)の総点検
- ④市営住宅外壁等改修事業 (定住促進課) 194,600 長寿命化計画に基づく外壁補強等
(庚塚住宅 1 号棟、桜ヶ丘住宅 1・2 号棟)
- ⑤第三小学校東校舎大規模改造工事 (教育総務課) 282,825 第三小学校東校舎の大規模改造工事
- ⑥浦戸中学校防災機能強化事業 (教育総務課) 35,500 体育館の天井張替等
- ⑦杉村惇美術館バリアフリー化等整備事業 (生涯学習課) 90,000 エレベータ設置、多機能トイレ
設置等のバリアフリー化

【 第 8 回東日本大震災復興交付金 (基金積立) 】 …… 補正額 2,229,894 千円

○第 8 回東日本大震災復興交付金の基金積立を予算計上。(国費申請ベース)

【 復興交付金事業 (事業の精査に伴う事業間調整等) 】 …… 補正額△2,464,493 千円

○一般会計分 計 17 事業 (政策課・水産振興課・復興推進課) △2,464,493

【浦戸地区関連】計 9 件: △1,998,797 千円

担当課	事業名称	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
政策課	浦戸地区集落再生促進施設整備事業	14,998	△6,598	8,400
復興推進課	桂島地区漁業集落防災機能強化事業	449,286	△360,500	88,786
復興推進課	桂島地区防災集団移転促進事業	136,760	△2,000	134,760
復興推進課	野々島地区漁業集落防災機能強化事業	467,002	△447,200	19,802
復興推進課	野々島地区漁港施設機能強化事業	62,830	△51,400	11,430
復興推進課	寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業	777,400	△745,999	31,401
復興推進課	寒風沢地区漁港施設機能強化事業	170,980	△159,100	11,880
復興推進課	寒風沢地区防災集団移転促進事業	524,939	△129,500	395,439
復興推進課	朴島地区小規模住宅改良事業	103,398	△96,500	6,898
計		2,707,593	△1,998,797	708,796

【道路事業関連】計 2 件: △345,200 千円

担当課	事業名称	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
復興推進課	港町地区復興道路整備事業	116,493	△1,600	114,893
復興推進課	新浜町杉の下線道路事業	589,350	△343,600	245,750
計		705,843	△345,200	360,643

【水産業関連】計 2 件: △43,724 千円

担当課	事業名称	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
水産振興課	水産加工業施設整備等支援事業	1,312,500	400	1,312,900
水産振興課	水産業共同利用施設復興整備事業	59,530	△44,124	15,406
計		1,372,030	△43,724	1,328,306

【その他】計 4 件: △76,772 千円

担当課	事業名称	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
復興推進課	復興まちづくり総合支援事業	46,865	△12,000	34,865
復興推進課	港町地区津波復興拠点整備事業	211,945	△111,000	100,945
復興推進課	災害公営住宅整備事業	3,285,009	60,728	3,345,737
復興推進課	がけ地近接等危険住宅移転事業	21,877	△14,500	7,377
計		3,565,696	△76,772	3,488,924

【 震災関連事業の新規計上 】 . . . 補正額 4,887 千円

- ①災害派遣職員関係費(教育事務従事者分) (教育総務課) 4,640
 - ・東日本大震災に係る中長期派遣職員のうち、教育部局での事務従事者分について計上
- ②農地災害復旧費(水産振興課) 247 被災した浦戸諸島(寒風沢)の農地の復旧(県事業負担金)

【 決算に向けた増額補正 】 . . . 補正額 722,893 千円

- ①復旧・復興・関連事業費 394,565
 - ・災害廃棄物処理事業費 (環境課) 345,371
 - ・災害派遣職員関係費 (総務課) 49,194
- ②国庫補助金等精算返還金 27,051
- ③社会福祉関係費 6,800
 - ・補装具給付費 (生活福祉課) 3,000

- ・障害児通所給付費（生活福祉課） 2,000
 - ・中学校教育振興援助事業費（学校教育課） 1,800
- ④その他、決算に向けた事業費の増額補正 294,477

【 決算に向けた減額補正 】 . . . 補正額△1,674,430 千円

①社会保障関係費 △351,205

- ・生活保護扶助費(生活福祉課) △209,806
- ・児童扶養手当（子育て支援課） △40,000
- ・福祉サービス費（生活福祉課） △32,000
- ・私立保育園運営事業費（子育て支援課） △20,000
- ・心身障害者(児)医療助成事業（保険年金課） △14,609
- ・その他、決算整理等による減額補正分 △34,790

②ふるさとしおがま復興基金活用事業の減額補正 △542,096

- ・津波被災住宅再建支援事業(生活福祉課) △506,972
- ・子ども医療費助成事業費(拡大分)(保険年金課) △31,421
- ・塩竈市地域防災計画作成事業(市民安全課) △3,703

③その他決算整理等による減額補正分 △781,129

【 一般会計繰出金（各会計の決算整理に伴う補正） 】 . . . 補正額△901,332 千円

- 1) 交通事業特別会計繰出金 2,472（事業収入の減など決算整理による増）
- 2) 国民健康保険事業特別会計繰出金 192（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 △750（決算整理による減及び施設建設費に係る予算計上）
- 4) 下水道事業特別会計繰出金 △462,477（復興事業における地方債の震災復興特別交付税への振替等決算整理による減）
- 5) 漁業集落排水事業特別会計繰出金 124（公債費の決算整理による増）
- 6) 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 △20（事業収入の皆増による減）
- 7) 介護保険事業特別会計繰出金(保険事業勘定) △707（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 △4,140（決算整理による連合納付金の減）
- 9) 北浜地区復興土地地区画整理事業特別会計繰出金 △406,000（事業費の決算整理による減）
- 10) 藤倉地区復興土地地区画整理事業会計繰出金 △32,000（事業費の決算整理による減）
- 11) 病院事業会計繰出金 1,008（決算整理による増）
- 12) 水道事業会計繰出金 966（水道加入金減免による震災復興特別交付税充当分の増）

【 決算整理に伴う財源振替 】 . . . 補正額 10,000 千円

○歳出計上を伴わない財源振替や、ふるさと納税の各事業費への充当を予算計上。
 （歳出補正額 10,000 千円はふるさとしおがま復興基金へのふるさと納税の積立金）

【 繰越明許費 】

○国の補正予算を活用した新規事業(繰越額 652,925 千円)や災害公営住宅整備事業(1,835,200 千円)、水産加工業施設整備等支援事業(1,312,500 千円)など、予算措置時期や支出の性質上の理由等により、年度内完了が困難となった事業について繰越明許費を計上 計 28 件 金額 7,963,668 千円

【 債務負担行為 】

- ①26 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 28 件 金額 964,056 千円
- ②消費税増税に対応するための債務負担行為の追加設定 計 26 件 金額 5,572 千円

- ③災害公営住宅整備事業に伴う債務負担行為の廃止 計 1 件 金額 115,000 千円
 ④各種震災復興・関連事業に伴う債務負担行為の変更 計 3 件 金額△4,367,493 千円

【 地方債 】

- 国の補正予算を活用した新規事業に伴う地方債の追加や震災復興特別交付税への財源振替等に伴う地方債の廃止、事業費の確定等に伴う変更を計上 追加 5 件 廃止 2 件 変更 8 件

【 交通事業特別会計 】 (浦戸振興課)

補正額△27千円

【 総務管理費 】 . . . 補正額△27 千円

- 決算整理のための人件費の減額補正 △27

【 債務負担行為 】

- 26 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 4,971 千円
 ○消費税増税に対応するための債務負担行為の追加設定 計 1 件 金額 11 千円
 ○その他、当初予算で設定した債務負担行為について限度額を変更 計 1 件

【 国民健康保険事業特別会計 】 (保険年金課)

補正額 △51,296千円

【 療養給付費等 】 . . . 補正額△3,458 千円

- 一般被保険者療養給付費の増に伴う増額補正 37,440
 ○退職被保険者療養給付費の減に伴う減額補正 △40,898

【 その他決算整理 】 . . . 補正額△47,838 千円

- ①一般被保険者等療養費の減 △7,747
 ②一般及び退職被保険者等高額療養費の増 11,205
 ③退職被保険者等償還金費の減 △44,538
 ④その他決算整理分 △6,758

【 債務負担行為 】

- 26 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 14,293 千円
 ○消費税増税に対応するための債務負担行為の追加設定 計 1 件 金額 16 千円

【 魚市場事業特別会計 】 (水産振興課)

補正額16,562千円

【 施設建設費 】 . . . 補正額 26,546 千円

- 魚市場整備事業に係る一般会計からの事業費の組替による補正 26,546

【 その他決算整理 】 . . . 補正額△9,984 千円

- 総務管理費の決算整理 △10,000
 ○決算整理のための公債費利子の増額補正 16

【 繰越明許費 】

- 歳出補正予算として計上した施設建設費について、年度内の完了が困難なことから繰越明許費を計上 計 1 件 金額 15,115 千円

【 債務負担行為 】

- 26 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 25,439 千円
- 消費税増税に対応するための債務負担行為の追加設定 計 5 件 金額 518 千円

【 地方債 】

- 魚市場整備事業の特別会計負担部分について一般会計からの組み替えを行うことに伴う
地方債の計上 計 1 件

【 下水道事業特別会計 】 (下水道課) 補正額△819,212千円

【 復興交付金事業 (決算整理) 】 . . . 補正額△667,000 千円

- 下水道事業特別会計 (下水道課) △667,000
 - ・港町二丁目地区下水道整備事業 △31,000
 - ・中の島地区下水道整備事業 △5,000
 - ・新浜町一丁目地区下水道整備事業 △10,000
 - ・藤倉二丁目地区下水道整備事業 △3,000
 - ・越の浦地区下水道整備事業 △618,000

【 公債費元金 】 . . . 補正額 8,438 千円

- 被災施設繰上償還借換債発行による公債費元金の増 8,438
(利率の低い地方債に借換を行うことで、一時的に公債費元金が増となるもの)

【 一般管理費 】 . . . 補正額△41,000 千円

- ①流域下水道事業維持管理負担金の減額 △10,000
- ②その他一般管理費の決算整理に伴う減額 △31,000

【 その他決算整理 】 . . . 補正額△119,650 千円

- ①職員人件費の減額 △7,158
- ②浸水対策下水道築造費、未普及解消下水道築造費の減額 △9,492
- ③公債費利子の減額 △43,000
- ④公営企業災害復旧費の減額 △60,000

【 繰越明許費 】

- 公共下水道事業等(218,500 千円)や公営企業災害復旧費(6,687,000 千円)、復興交付金事業
(1,163,785 千円)について、年度内の完了が困難となったことにより繰越明許費を計上
計 13 件 金額 8,069,285 千円

【 債務負担行為 】

- 26 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 67,288 千円
- 消費税増税に対応するための債務負担行為の追加設定 計 5 件 金額 527 千円
- その他、当初予算で設定した債務負担行為の廃止 計 1 件

【 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 3 件

【 漁業集落排水事業特別会計 】 (水産振興課) 補正額 124千円**【 その他決算整理 】 . . . 補正額 124 千円**

○決算整理のための公債費元金・利子の増額補正 124

【 繰越明許費 】○公営企業災害復旧費について、年度内の完了が困難となったことにより繰越明許費を計上
計 1 件 金額 41,190 千円**【 債務負担行為 】**○26 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 2,999 千円
○消費税増税に対応するための債務負担行為の追加設定 計 1 件 金額 4 千円**【 公共用地先行取得事業特別会計 】 (財政課) 補正額 208,000千円****【 公債費元金 】 . . . 補正額 208,000 千円**○塩釜駅前広場整備事業にかかる特別会計保有地の再取得による地方債の繰上償還
208,000(財源は土地売払収入を充当)**【 介護保険事業特別会計 】 (長寿社会課) 補正額 77,559千円****(保険事業勘定) . . .補正額 77,104千円****【 介護給付費 】 . . . 補正額 40 千円 (長寿社会課)**①特定入居者介護サービス費の増に伴う増額補正 25,000
②居宅介護サービス等給付費の減に伴う減額補正 △24,960**【 その他決算整理 】 . . . 補正額 77,064 千円 (長寿社会課)**①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 76,020
②地域支援事業費等の精査に伴う減額補正 △1,261
③その他総務費等の決算整理に伴う増額補正 2,305**(介護サービス事業勘定) . . .補正額 455千円****【 その他決算整理 】 . . . 補正額 455 千円 (長寿社会課)**①サービス利用者の増に伴うケアプラン作成委託料の増 605
②その他一般管理費の決算整理に伴う減額補正 △150**【 債務負担行為 】**○26 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 42,556 千円
○消費税増税に対応するための債務負担行為の追加設定 計 1 件 金額 26 千円**【 後期高齢者医療事業特別会計 】 (保険年金課) 補正額 △16,043千円****【 その他決算整理 】 . . . 補正額△16,043 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 】

○26 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 2,218 千円

【 北浜地区復興土地区画整理事業特別会計 】 (復興推進課) 補正額 △406,000千円

【 その他決算整理 】 . . . 補正額△406,000 千円

○決算整理による北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業の減に伴う減額補正

【 繰越明許費 】

○北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業について、年度内の完了が困難となったことにより繰越明許費を計上 計 1 件 金額 415,000 千円

【 債務負担行為 】

○26 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 864 千円

【 藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計 】 (復興推進課) 補正額 △32,000千円

【 その他決算整理 】 . . . 補正額△32,000 千円

○決算整理による藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業の増に伴う増額補正 39,900

○決算整理による新浜町杉の下線道路事業(区画整理関連)の減に伴う減額補正 △71,900

【 繰越明許費 】

○藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業等について、年度内の完了が困難となったことにより繰越明許費を計上 計 2 件 金額 174,000 千円

【 市立病院事業会計 】 (事務部業務課) 支出補正額 48,000千円

【 材料費 】 . . . 補正額 39,000 千円

○入院患者増等による薬品費及び診療材料費の増に伴う増額補正

【 経費 】 . . . 補正額 9,000 千円

○電気料金の値上げに伴う増額補正

【 債務負担行為 】

○26 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 17 件 金額 227,734

○決算整理に伴う債務負担行為の廃止 計 1 件 金額 4,000

【 水道事業会計 】 (水道部総務課) 支出補正額 △206,783千円

【 収益的支出(決算整理等による減額補正) 】 . . . 補正額△206,783 千円

①受託工事費 国道 45 号線共同電線溝工事繰延べによる減額補正 △168,000

②支払利息 借入抑制及び借換債の発行に伴う企業債償還金の減 △7,330

③その他、決算整理に伴う減額補正(人件費、修繕費、工事費等) △31,453