

平成 28 年度 2 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	39,367,277	△1,873,538	37,493,739	△4.8		
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	7,562,255	23,313	7,585,568	0.3	
	魚市場事業特別会計	257,800	△120,000	137,800	△46.5	
	下水道事業特別会計	11,520,301	207,469	11,727,770	1.8	
	介護保険事業特別会計	5,054,284	117,825	5,172,109	2.3	
	後期高齢者医療事業特別会計	750,682	△70,287	680,395	△9.4	
	北浜地区復興土地区画整理事業特別会計	495,000	△345,637	149,363	△69.8	
	藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計	360,000	△113,577	246,423	△31.5	
	小 計	26,000,322	△300,894	25,699,428	△1.2	
	補正されなかった特別会計	477,165	-	477,165	-	
合 計	26,477,487	△300,894	26,176,593	△1.1		
一般・特別会計 計	65,844,764	△2,174,432	63,670,332	△3.3		

1. 2 月補正予算の特徴点(一般会計) 【 3つの柱からなる補正予算 】

I 東日本大震災復興交付金事業(決算整理)及び関連事業を計上【補正額 △743,512千円】

- 決算に向けた各種復興交付金事業を減額補正した。【△1,421,676 千円】
- 第 17 回東日本大震災復興交付金(申請額ベース)のほか、基金積立金を計上した。【678,164 千円】

II 災害復旧関連事業の決算整理に伴う減額補正等を計上【補正額 △686,631千円】

- 高度衛生管理型荷さばき所整備事業や、被災住宅再建支援事業など、災害関連事業を減額補正した。
- 魚市場整備に伴い、放射能測定器の移設を行う放射能測定事業や、塩竈市水産加工業従業員宿舍整備事業を計上した。

III 決算整理に伴う各種事業の整理予算を計上【補正額 △443,395千円】

- 国県補助金の精算に伴う返還金や放課後児童クラブ施設改修事業、子ども医療助成事業費などを増額計上した。
- 生活保護費や児童扶養手当費など社会保障関係費の決算整理に伴う減額や、重点分野雇用創造事業、人件費など、決算見込みに伴い減額計上した。
- 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、繰越明許費(計 22 件、2,355,864 千円)、債務負担行為の追加設定(41 件)、地方債補正(追加 1 件、変更 6 件)を計上している。

2. 主な事業(会計別)

(単位:千円)

【 一般会計 】

補正額 $\Delta 1,873,538$ 千円

【 基金積立 (第17回東日本大震災復興交付金など) 】 . . . 補正額 678,164 千円

○第17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) 8,910

○H27年度決算不用額の基金への積立 698,550

・H27年度決算不用額 (H27現年 131,470 H26明繰 400,880、H25事故繰 166,200)

○第15回東日本大震災復興交付金(効果促進分)の決算整理 $\Delta 29,296$

【 復興交付金事業 (決算に向けた事業費整理) 】 . . . 補正額 $\Delta 1,421,676$ 千円

○一般会計分 計 9 事業 (水産振興課・土木課・復興推進課) $\Delta 1,421,676$

【浦戸地区関連】 3 件: $\Delta 319,962$ 千円

事業名称	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	備考
桂島地区漁業集落防災機能強化事業	329,500	$\Delta 125,000$	204,500	集落道及び避難路工事の入札不調により、計画見直しによる減額補正。H29当初予算にて再計上。
野々島地区漁業集落防災機能強化事業	475,000	$\Delta 184,000$	291,000	建物補償費の交渉時期の見直しによる減額補正。H29当初予算にて再計上。
寒風沢地区防災集団移転促進事業費	11,430	$\Delta 10,962$	468	漁業活動との調整による減額補正。H29当初予算にて再計上。
計	815,930	$\Delta 319,962$	495,968	

【その他】 計 6 件: $\Delta 1,101,714$ 千円

事業名称	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	備考
地域資源利活用促進支援事業	15,131	$\Delta 9,245$	5,886	新魚市場展示室の設計業務委託を、H29にプロポーザルにて行うため減額するもの。H29当初予算にて再計上。
避難路整備事業	32,000	$\Delta 7,188$	24,812	工事完了に伴う決算整理。 (施工箇所) 第三中学校避難路 北浜二丁目三号線 など
新浜杉の下線道路事業	177,996	$\Delta 34,575$	143,421	地権者との協議に時間を要したことによる減額補正。H29当初予算にて再計上。
海岸通地区震災復興市街地再開発事業	826,640	$\Delta 687,785$	138,855	権利変換計画認可の遅れによる減額補正。H29当初予算にて再計上。
港町地区津波復興拠点整備事業	796,900	$\Delta 73,921$	722,979	他工事(防潮堤、港湾道路復旧等)との進捗調整による減額補正。H29当初予算にて再計上。
災害公営住宅整備事業	8,520,342	$\Delta 289,000$	8,231,342	北浜I期、錦町東分の災害公営住宅整備費の決算整理。
計	10,369,009	$\Delta 1,101,714$	9,267,295	

【 災害関連事業（決算に向けた事業費整理） 】 ・ ・ ・ 補正額△686,631 千円

①決算に向けた減額補正 **△703,499**

- ・災害派遣職員関係費（総務課） **△93,293** 派遣職員の減に伴う減額補正

【主な減要因】	当初予算	決算見込	予算－決算
災害派遣職員負担金	44 名 286,000 千円	32 名 208,982 千円	12 名 77,018 千円

- ・復興支援員活用事業（政策課） **△14,174** 浦戸ステイ・ステーションの管理・運営等委託の減

- ・仮設住宅交通支援事業（政策課） **△2,610** 決算整理による減

- ・仮設住宅等地域支え合い体制づくり事業（生活福祉課） **△6,176** 決算整理による減

- ・津波被災住宅再建支援事業（生活福祉課） **△250,073** 申請件数の減による減額補正

	当初予算	決算見込	予算－決算
申請件数	93 件	15 件	78 件
金額	300,000 千円	49,927 千円	250,073 千円

- ・災害公営住宅等入居支援事業（生活福祉課） **△14,800** 申請件数の減による減額補正

	当初予算	決算見込	予算－決算
申請件数	245 件	171 件	74 件
金額	49,000 千円	34,200 千円	14,800 千円

- ・災害救助費（生活福祉課） **△13,360**

災害援護貸付金 **△16,600 千円** 申請件数の減による減額補正

	当初予算	決算見込	予算－決算
申請件数	24 件	12 件	12 件
貸付額	36,000 千円	19,400 千円	16,600 千円

災害義援金 3,240 千円 新規申請者への支給(団体・県分 7 件、塩竈市分 4 件)

- ・高度衛生管理型荷さばき所整備事業（水産振興課） **△300,000**

想定していた物価上昇がなかったことによる減額

- ・宅地防災対策支援事業（都市計画課） **△9,013** 防災対策(かさ上げ)の申請件数の減

	当初予算	決算見込	予算－決算
申請件数	24 件	19 件	5 件
支給額	25,900 千円	16,887 千円	9,013 千円

②県補助事業交付決定事業者への支援等による増額補正 **16,868**

- ・塩竈市水産加工業従業員宿舍整備事業（水産振興課） **16,500**

宮城県から平成 28 年度第 2 次交付決定があった新たな 2 事業者を補助する

- ・放射能測定事業（水産振興課） **368** 新魚市場整備に伴う放射能測定器の移設作業

【 決算に向けた増額補正 】 . . . 補正額 119,504 千円

①国庫補助金等精算返還金 **60,250**

- ・生活保護費負担金（生活福祉課） 32,569
- ・平成 27 年度障害者自立支援給付費国庫負担金（生活福祉課） 7,643
- ・平成 27 年度宮城県障害者自立支援給付費負担金（生活福祉課） 3,822
- ・平成 27 年度障害者医療費国庫負担金（生活福祉課） 3,534
- ・災害救助費（生活福祉課） 3,269
- ・臨時福祉給付金事業費・事務費補助金（生活福祉課） 2,817
- ・その他 6,596

②補助金交付決定等による歳入を伴う増額補正 **15,359**

- ・経済センサス費（政策課） 752
被災地域追加分として人件費分の追加交付を受けたことによる増額補正
- ・放課後児童クラブ施設改修事業（子育て支援課） 14,607
子ども・子育て支援整備交付金の採択を受け、小学校長寿命化改良事業から分割し計上

③社会福祉関係費 **11,458**

- ・子ども医療助成事業費（保険年金課） 10,874 助成額の増加による増額補正

【主な増要因】	当初予算	決算見込	予算－決算
就学時前 入院	7,304 千円	14,146 千円	△6,842 千円
中 1～中 3 外来	13,291 千円	17,072 千円	△3,781 千円

- ・中学校教育振興援助事業費（学校教育課） 584

④その他、決算に向けた事業費の増額補正 **32,437**

- ・公債費元金（財政課） 11,400 借換後の償還計画の変更、災害援護資金貸付金の繰上償還
- ・市税過誤納還付金費（税務課） 12,109 法人市民税、固定資産税等の歳出還付
- ・中小企業対策融資事業（商工港湾課） 3,680 損失補償金額の確定(6件 3,679,482円)
- ・その他 5,248

【 決算に向けた減額補正 】 . . . 補正額△321,561 千円

①社会保障関係費 **△49,381**

- ・生活保護扶助費（生活福祉課） △20,000 年金受給者が当初想定よりも増加したことによる減
- ・児童扶養手当費（子育て支援課） △15,915 受給者数が減少したことによる減
- ・高等職業訓練促進給付金等事業（子育て支援課） △2,354
- ・児童手当費（保険年金課） △7,500
- ・その他、決算整理等による減額補正分 △3,612

②歳入減額を伴う減額補正 $\Delta 125,601$

・重点分野雇用創造事業（総務課・水産振興課） $\Delta 18,796$

震災等対応雇用支援事業 $\Delta 6,985$ 見込より雇用者が減少したことによる減

	当初予算	決算見込	予算－決算
人数	14名	8名	6名
金額	11,085千円	4,100千円	6,985千円

重点分野雇用創造事業委託料 $\Delta 11,811$ 委託終了による減

・路線バス空白地区旅客自動車運送事業（政策課） $\Delta 6,777$ 委託料の減

・臨時福祉給付金給付事業（生活福祉課） $\Delta 27,439$ 支給対象者の減など

	当初予算	決算見込	予算－決算
支給対象者	16,700名	11,993名	4,707名
支給額	69,000千円	45,861千円	23,139千円

その他 事務費 4,300千円の減額

・施設型給付費等支給事業（子育て支援課） $\Delta 24,621$ 決算整理による減

【主な減要因】	当初予算	決算見込	予算－決算
私立保育園委託費	445,145千円	426,128千円	19,017千円
施設型給付費	5,425千円	993千円	4,432千円
特別保育事業	18,964千円	17,387千円	1,577千円

・高齢社会対策費（長寿社会課） $\Delta 16,848$

地域医療介護総合確保事業補助金を活用し、民間事業者の介護施設整備を補助するもの
認知症対応型共同生活介護【開設準備】 $\Delta 11,178$ 千円

→ 整備完了が平成29年9月末事業完了見込 新年度予算にて計上

定期巡回・随時対応型訪問介護看護【施設整備】 $\Delta 5,670$ 千円

→ 既存施設活用により施設整備が不要

・市営住宅改修事業費（定住促進課） $\Delta 5,872$

決算整理による減 手摺設置工事、ガス管改修工事を実施

・小学校長寿命化改良事業（教育総務課） $\Delta 14,607$ 放課後児童クラブ施設改修事業を分割

・その他、決算整理等による減額補正分 $\Delta 10,641$

③その他決算整理等による減額補正分 $\Delta 146,579$

・人件費（総務課） $\Delta 57,969$ 決算整理による減

・公債費利子（財政課） $\Delta 40,000$ 借入利率の減による減額

・地域おこし協力隊活用事業（政策課） $\Delta 16,987$

	当初予算	決算見込	予算－決算
地域おこし協力隊員	6名	3名 (うち通年は1名)	3名
金額	26,000千円	9,013千円	16,987円

・コンビニエンスストア証明書自動交付サービス事業（市民安全課） $\Delta 10,242$ 請負差額による減額

・消防施設改修事業（市民安全課） $\Delta 10,432$ 消火栓設置負担金の減

	当初予算	決算見込	予算－決算
設置数	22基	15基	7基
金額	16,940千円	6,508千円	10,432千円

- ・中小企業振興資金等保証料補給事業（商工港湾課）△5,000 決算整理による減
- ・その他、決算整理等による減額補正分 △5,949

【 一般会計繰出金（各会計の決算整理に伴う補正） 】 ・ ・ ・ 補正額△241,338 千円

- 1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 △49,913（保険基盤安定繰入金の減）
- 2) 下水道事業特別会計繰出金 215,770（一般管理費の増加などによる増）
- 3) 介護保険事業特別会計繰出金（保険事業勘定） 816（介護給付等の決算整理による増）
- 4) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △6,437（決算整理による保険基盤安定繰入金の減）
- 5) 北浜地区復興土地地区画整理事業特別会計繰出金 △345,637（事業費の決算整理による減）
- 6) 藤倉地区復興土地地区画整理事業特別会計繰出金 △113,577（事業費の決算整理による減）
- 7) 病院事業会計繰出金 73,500（在宅医療、慢性期医療等の政策的医療の収支不足に対する増）
- 8) 水道事業会計繰出金 △15,860（災害復旧事業の減額などによる減）

【 決算整理に伴う財源振替 】 ・ ・ ・ 歳出補正なし

- 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
 - ・ふるさと納税 13,090 千円(1 月 13 日現在)を既決予算に充当

【 繰越明許費 】

- 東日本大震災復興交付金事業(890,717 千円)や、災害復旧事業(527,120 千円)のほか、高度衛生管理型荷さばき所整備事業(564,680 千円)など、年度内完了が困難となった事業について計上

計 22 件 金額 2,355,864 千円

【 債務負担行為 】

- 29 年度以降執行予定の各種事業に係る債務負担行為の追加設定 計 41 件 金額 1,200,162 千円

【 地方債 】

- 起債充当事業の決算整理に伴い、公営住宅債、災害援護資金貸付金などを減額変更するほか、放課後児童クラブ施設改修事業の計上により、新たに社会福祉施設債を追加設定

追加 計 1 件 変更 計 6 件

【 交通事業特別会計 】 (浦戸振興課)

補正額なし

【 債務負担行為 】

○29年度以降執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定 計5件 金額162,184千円

【 国民健康保険事業特別会計 】 (保険年金課)

補正額 23,313千円

【 後期高齢者支援金費 】 . . . 補正額△47,524千円

○後期高齢者支援金費の確定による減額補正(決算整理) △47,524

【 その他決算整理 】 . . . 補正額 70,837千円

- ①療養給付費・高額療養費の増(一般被保険者、退職被保険者) 72,681
- ②高額療養費共同事業拠出金費 22,354
- ③介護納付金の減 △25,899
- ④その他決算整理分 1,701

【 債務負担行為 】

○29年度以降執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定 計6件 金額61,886千円

【 魚市場事業特別会計 】 (水産振興課)

補正額 △120,000千円

【 施設建設費 】 . . . 補正額△120,000千円○魚体選別機を一般会計予算で整備することによる減額補正(決算整理) △120,000
28年度予算でコンベア部を整備、29年度予算で魚体選別機本体を整備**【 債務負担行為 】**

○29年度以降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46,628千円

【 地方債 】

○施設建設費の減額により、地方債を廃止 計1件

【 下水道事業特別会計 】 (下水道課)

補正額 207,469千円

【 建設事業費 】 . . . 補正額△6,402千円

- ①公共下水道築造費(単独事業) 24,000 H28.9月の台風で故障した発電設備の更新工事
- ②下水道施設計画見直し事業 △4,198 決算整理(契約請差)
- ③ポンプ場自家発電機整備事業 △26,204 決算整理(契約請差)

【 一般管理費 】 . . . 補正額 214,299千円

○消費税及び地方消費税申告による増額 214,299 平成27年度分の確定申告に伴い国に納めるもの

【 その他決算整理 】 . . . △428千円

○公債費の決算整理(元金17,646 利子△18,064 公債諸費△10) △428

【 繰越明許費 】

○国の予算措置により繰越事業として行う公営企業災害復旧事業(2,603,150 千円)や、年度内の完了が困難となった復興交付金事業(1,357,478 千円)、通常事業(112,501 千円)の繰越明許費を計上
計 13 件 金額 4,073,129 千円

【 債務負担行為 】

○29 年度以降執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定と廃止
追加 計 9 件 金額 114,535 千円 廃止 計 1 件 金額 45,000 千円

【 地方債 】

○発電設備の更新事業や、契約額の確定に伴う変更 計 1 件

【 漁業集落排水事業特別会計 】 (水産振興課)

補正額なし

【 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 111,603 千円

【 債務負担行為 】

○29 年度以降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 3,352 千円

【 介護保険事業特別会計 】 (長寿社会課)

補正額 117,825千円

(保険事業勘定) ……補正額 117,825千円

【 介護給付費 】 …… 補正額 80,000 千円

- ①地域密着型介護サービス給付費 115,000
- ②介護サービス計画給付費 15,000
- ③特例入所者介護サービス費 5,000
- ④居宅介護サービス給付費 △45,000
- ⑤施設介護サービス給付費 △5,000
- ⑥高額介護サービス費 △5,000

【 地域支援事業費 】 …… 補正額△4,572 千円

- ①在宅医療・介護連携推進事業 10,230
- ②地域介護予防活動支援事業費 6,317
- ③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 △16,969
- ④訪問型サービス事業費 △2,000
- ⑤その他決算整理分 △2,150

【 その他決算整理 】 …… 補正額 42,397 千円

- ①平成 27 年度精算返還金に伴う国庫支出金等返還金の増額補正 46,671
- ②一般管理費の減額補正 △4,274

【 繰越明許費 】

○国の予算を活用し、介護保険法の制度改正に向けたシステム改修を行う 計 1 件 金額 3,415 千円

【 債務負担行為 】

○29 年度以降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 23,018 千円

(介護サービス事業勘定) …補正額なし

【 債務負担行為 】

○29 年度以降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 52 千円

【 後期高齢者医療事業特別会計 】 (保険年金課) 補正額 △70,287千円

【 決算整理に伴う減額補正 】 … 補正額△70,287 千円

○特別徴収保険料の減少などによる、後期高齢者医療連合納付金費の減額補正 △70,287

【 債務負担行為 】

○29 年度以降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 2,181 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 △345,637千円

【 決算整理に伴う減額補正 】 … 補正額△345,637 千円

○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 △345,637

【 繰越明許費 】

○復興交付金事業について、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 116,227 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 △113,577千円

【 決算整理に伴う減額補正 】 … 補正額△113,577 千円

○藤倉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 △113,577

【 繰越明許費 】

○復興交付金事業について、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 2 件 金額 159,822 千円

3. 企業会計の補正状況

(単位:千円)

【 市立病院事業会計 】

資本的支出補正額 20,180千円

【 医業収益(入院収益) 】 …… 補正額△70,000 千円

○診療報酬改正による慢性期医療に係る収入減等に伴う入院収益の減額補正

【 医業収益(外来収益) 】 …… 補正額△50,000 千円

○C型肝炎治療対象者の減少等による収入減に伴う外来収益の減額補正

【 医業外収益(他会計補助金) 】 …… 補正額 73,500 千円

○在宅医療、慢性期医療等の政策的医療に伴う収支不足に対する一般会計補助金の増額補正

【 資本的支出(検体検査機器購入等による建設改良費増額補正) 】 …… 補正額 20,180 千円

○検体検査機器購入による増額補正

【 資本的収入(検体検査機器購入等による企業債増額補正) 】 …… 補正額 25,200 千円

○検体検査機器購入による企業債の増額補正

【 債務負担行為 】

○29 年度以降執行予定の各種事業に係る債務負担行為の変更・追加設定 計 16 件

【 企業債 】 …… 補正額 25,200 千円

○建設改良事業増額に係る企業債限度額の増額変更 1 件

【水道事業会計】

収益的支出補正額 △74,549千円

【 収益的収入(決算整理に伴う減額補正) 】 …… 補正額△60,317 千円

○県道築港大通線受託工事の工事収益の減など、決算整理に伴う減額補正

【 収益的支出(決算整理に伴う減額補正) 】 …… 補正額△74,549 千円

○県道築港大通線の受託工事の減など決算整理に伴う減額

【 資本的収入(決算整理に伴う補正) 】 …… 補正額△20,016 千円

○排水処理施設更新事業補助金の決定など決算整理に伴う増額 88,389 千円

○事業の減額による企業債発行の廃止・変更など決算整理に伴う減額 △108,405 千円

【 資本的支出(決算整理に伴う減額補正) 】 …… 補正額△27,913 千円

○排水処理施設更新事業工事の減額など決算整理に伴う減額

【 債務負担行為 】

○29 年度以降執行予定の各種事業に係る債務負担行為の追加設定 計 10 件

【 企業債 】 …… 補正額△87,200 千円

○災害復旧事業の減額や、排水処理施設更新事業の補助金決定に伴う企業債の廃止・変更 計 2 件