

平成 26 年度 9 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		37,090,536	1,128,564	38,219,100	3.0	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	7,204,433	66,671	7,271,104	0.9	
	魚市場事業特別会計	138,900	4,500	143,400	3.2	
	介護保険事業特別会計	4,897,560	28,567	4,926,127	0.6	
	後期高齢者医療事業特別会計	721,094	11,380	732,474	1.6	
	小 計	12,961,987	111,118	13,073,105	0.9	
	補正されなかった特別会計	10,720,700	0	10,720,700	0.0	
	合 計	23,682,687	111,118	23,793,805	0.5	
一般・特別会計 計		60,773,223	1,239,682	62,012,905	2.0	

1. 予算編成の考え方 【補正総額 1,239,682千円】

一般会計

【1,128,564 千円】

浦戸地区災害公営住宅の整備事業費を増額補正

新魚市場整備に係る建設事業費を予算化、債務負担行為の設定

重要
事業

- ・災害公営住宅整備事業
- ・高度衛生管理型荷さばき所整備事業(新魚市場整備事業)

◎ 本市の復旧・復興を加速させるための予算 【補正額 1,041,492千円】

- 浦戸地区災害公営住宅整備事業の増額補正 【353,500 千円】
- 新魚市場（主に A 棟及び第 2 仮設荷さばき所）整備に係る高度衛生管理型荷さばき所整備事業のほか、東日本大震災追悼式開催費、義援金交付のための災害救助費など 4 事業
【687,992 千円】

◎ 長期総合計画実現のための予算(通常事業分) 【補正額 70,817千円】

- 水痘及び高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種化に伴う定期予防接種事業のほか、文部科学省の委託事業として実施する土曜授業推進事業、事業規模の拡大に伴う楓町法面整備事業の増額補正予算など 4 事業

◎ 特別会計への繰出金(一般会計繰出金) 【補正額 16,255千円】

- 国民健康保険事業特別会計への一般会計繰出金 【8,691 千円】
- 水道事業会計への一般会計繰出金 【7,564 千円】

◎ 普通交付税等の交付額確定に伴う減額補正 【歳入補正】

- 普通交付税の交付額及び臨時財政対策債の発行可能額確定に伴う減額補正

◎ 債務負担行為を追加設定

- 災害公営住宅整備事業（浦戸地区）（H27 年度） 限度額 74,000 千円
- 港町地区津波復興拠点整備事業（H27 年度） 限度額 735,000 千円
- 新魚市場整備事業（H27 年度） 限度額 10,371,200 千円

国民健康保険事業特別会計

【66,671 千円】

「脳ドック助成事業」などの『健康しおがま 21 プラン』推進のための補正予算

- ◎ 国保被保険者の健康増進を目的とした各種保険事業の予算 【補正額 8, 043千円】
 - 生活習慣病予防のための脳ドック助成事業のほか、今後の効果的かつ効率的な保健事業の推進を図るための国保データヘルス計画策定事業の予算化
- ◎ 制度改正等に伴う各種システム改修費の予算 【補正額 12, 434千円】
 - 関係政令の改正に伴う高額療養費システム、国保税の納期回数の見直しに伴う国保税システムの改修費の補正
- ◎ 国庫補助金等精算返還金の予算 【補正額 46, 194千円】
 - 一般・退職被保険者償還金費の補正

魚市場事業特別会計

【4,500 千円】

新魚市場整備事業に係る補正予算

- ◎ 新魚市場整備事業に係る B 棟内の設備工事費の予算 【補正額 4, 500千円】
 - B 棟におけるアンテナ設置等の整備費の予算化
- ◎ 債務負担行為の設定
 - 新魚市場整備に係る魚市場事業特別会計での整備分の債務負担行為設定

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

【28,567 千円】

国庫補助金等精算返還金の予算計上

- ◎ 平成 25 年度介護給付費等に係る国庫支出金等返還金 【補正額 28, 567千円】
 - 国庫支出金等返還金の増額補正
- ◎ 債務負担行為を追加設定
 - 地域包括支援センター業務委託（H27～H29 年度） 限度額 157, 920 千円

後期高齢者医療事業特別会計

【11,380 千円】

広域連合納付金（繰越分）の予算計上など

- ◎ 後期高齢者医療広域連合繰越分等 【補正額 11, 380千円】
 - 後期高齢者医療広域連合納付金費（前年度医療保険料繰越分）
 - 後期高齢者保険料（前年度保険料未還付分）

【 参考 】 新魚市場整備事業 総事業費まとめ

(1) 総事業費の比較(変更前・変更後)

9 月補正後の
総事業費

(単位：千円)

会計	財源区分	項目		変更前 事業費 A	変更後 事業費 B	増減 B-A
		施工箇所	内容			
一般会計	水産基盤 (水産庁補助)	A 棟	設計費、工事費等	4,567,093	9,397,755	4,830,662
		B 棟	設計費、工事費等	150,000	2,644,090	2,494,090
		仮設荷さばき所	設計費、工事費等	97,517	97,517	0
		第 2 仮設荷さばき所	設計費、工事費等	0	277,560	277,560
		その他	既存施設解体、 外構工事等	169,390	727,046	557,656
		(※) 県事業分	臨港道路	190,000	273,710	83,710
		水産基盤 計		5,174,000	13,417,678	8,243,678
	復興交付金	C 棟	設計費、 工事費(1・2 階)等	780,000	1,264,698	484,698
		復興交付金 計		780,000	1,264,698	484,698
	一般会計 計			5,954,000	14,682,376	8,728,376
魚市場会計	公営企業債 その他	A 棟	設計費、 施設設備整備費等	0	6,309	6,309
		B 棟	設計費、 施設設備整備費等	0	40,127	40,127
		C 棟	設計費、 新築工事費(3 階)等	0	453,872	453,872
		その他	船舶給水設備等	0	37,974	37,974
	魚市場会計 計			0	538,282	538,282
総 合 計				5,954,000	15,220,658	9,266,658
			(※) 県事業分を除く	5,764,000	14,946,948	9,182,948

(2) 変更後事業費の年度別推移

9 月補正後の
H26 年度事業費

(単位：千円)

会計	財源区分	変更後 総事業費	H24・H25 年度 (決算額)	H26 年度	H27 年度以降
一般会計	水産基盤	13,143,968	1,377,340	1,626,000	10,140,628
	復興交付金	1,264,698	16,498	0	1,248,200
	計	14,408,666	1,393,838	(※) 1,626,000	11,388,828
魚市場会計	公営企業債等	538,282	24,261	35,021	479,000
	計	538,282	24,261	35,021	479,000
総 合 計		14,946,948	1,418,099	1,661,021	11,867,828

(※) 9 月補正後予算額は、事務費を含む 1,629,000 千円となります (事業費 1,626,000 + 事務費 3,000)

うち、9 月補正で設定する債務負担行為額

- ・一般会計 10,371,200 千円
- ・魚市場会計 474,800 千円

2. 主な事業(会計別)

(単位:千円)

【 一般会計 】

補正額 1, 128, 564千円

【 東日本大震災復興交付金事業 】 ・ ・ ・ 補正額 353,500 千円

- 災害公営住宅整備事業（復興推進課） 353,500 浦戸地区災害公営住宅の整備
- ・建設資機材や労務単価等の上昇のため、URからの住宅取得費を増額補正する
 - ・当該補正予算と併せて、集会所等にかかる事業費は債務負担行為を設定

【 災害関連事業 】 ・ ・ ・ 補正額 687,992 千円

- ①東日本大震災追悼式開催費（総務課） 4,293 震災に係る追悼式開催経費の計上
- ・塩釜ガス体育館での式典及び震災モニュメントにおける一般献花の受付
- ②災害派遣職員関係費（総務課） 1,399 派遣元の関係団体に対して感謝の意を表する
- ・復旧復興支援のため中長期にわたって派遣をして頂いている派遣団体に対して、以下の通り感謝の意を表する
 - ①派遣職員協力団体名打刻… 復興モニュメント「時の緑石」に派遣団体名を刻む
 - ②大漁旗作成… 派遣団体に大漁旗を贈呈
 - ③派遣職員名プレート作成… 派遣職員の名を刻んだプレートを作成し、恒久的に設置する
- ③災害救助費（生活福祉課） 76,300 災害義援金の計上
- ・義援金受付団体(第6次)及び宮城県受付分(第5次)の配分額を計上
- ④高度衛生管理型荷さばき所整備事業（水産振興課） 606,000 新魚市場整備事業の増額補正
- ・水産流通基盤整備事業補助金(水産庁補助)を財源として、主に A 棟建設費及び解体費(H26 出来高見込み分)、第2仮設荷さばき所整備費等を計上
 - ・当該補正予算と併せて、H27 年度以降の事業費は債務負担行為を設定

【 通常事業 】 ・ ・ ・ 補正額 70,817 千円

- ①公共施設等総合管理計画策定事業（財政課） 940 計画策定のための研修費等の計上
- ・H27 年度実施予定の「公共施設等総合管理計画」策定に先立ち、職員研修及び先進地視察を実施する(6 月下旬に国から財源措置が示されたことによる追加補正措置)
 - ・策定に係る財政支援として特別交付税措置(事業費の 1/2)
- ②定期予防接種事業（健康推進課） 29,416 水痘、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種化
- ・予防接種法施行令の一部改正により、10 月 1 日から水痘及び高齢者肺炎球菌ワクチンが定期の予防接種として位置づけられることに伴う補正計上
 - ・予防接種委託料及び予診票等送付のための通信運搬費を計上
- ③-1 楓町法面整備事業（土木課） 81,000 工事費の増嵩等による増額補正(予算の組替え)
- ③-2 公園等法面整備費（土木課） △43,000 当初予算計上事業の組み替えによる減額補正
- ・本市地域防災計画の見直しにより当該市道が避難路に設定されたことに伴い、事業間で予算の組替えをし、併せて詳細設計により工事費が増嵩となったことから事業費の増額補正をするもの
 - ・”公園法面”を”道路敷地”に変更(有利な財源への変更を図る)
- ④土曜授業推進事業（学校教育課） 2,461 国委託事業による土曜授業の実施
- ・市内全中学校及び浦戸第二小学校において土曜日授業を実施する
 - ・民間や地域の人材を講師として各校独自のカリキュラムを実施し、効果的な指導方法やモデルカリキュラムの開発などを行う

【 一般会計繰出金 】 ・ ・ ・ 補正額 16,255 千円（財政課）

- ①国民健康保険事業特別会計繰出金（保険年金課へ） 8,691（各種システム改修の一般会計負担分）
- ②水道事業会計繰出金（水道部へ） 7,564（災害派遣職員経費に対する震災復興特別交付税措置）

【 普通交付税等の減額補正 】 ・ ・ ・ 歳入補正（財政課）

○普通交付税の交付額及び臨時財政対策債の発行可能額確定に伴う歳入の減額補正予算を計上

【 債務負担行為 】

- ①災害公営住宅整備事業（浦戸地区）（復興推進課） 限度額 74,000 期間：H27 年度
・浦戸地区災害公営住宅の整備（桂島、寒風沢、朴島地区の集会所整備分）
- ②港町地区津波復興拠点整備事業（復興推進課） 限度額 735,000 期間：H27 年度
・津波避難デッキの整備事業費
- ③新魚市場整備事業（水産振興課） 限度額 10,371,200 期間：H27 年度
・高度衛生管理型荷さばき所整備に係る事業費の一括計上

【 国民健康保険事業特別会計 】 補正額 66,671 千円

【 保健事業費 】 ・ ・ ・ 補正額 8,043 千円（保険年金課）

- ①脳ドック助成事業（疾病予防費）（保険年金課） 3,750
・『健康しおがま 21 プラン』の重点項目の一つである生活習慣病の予防を目的として、国保被保険者を対象とした脳ドック助成事業を実施する
・対象者… H26.4.1 現在、40 歳・45 歳・50 歳・55 歳・60 歳の国保被保険者
・助成額… 検診に要した費用のうち 10,000 円を上限とする（対象者に脳ドック利用券を交付）
- ②国保データヘルス計画策定事業（医療費適正化対策事業）（保険年金課） 4,293
・レセプトデータの解析やこれまでの保健事業を分析し、課題や目的・目標を設定して今後の保健事業（データヘルス）の推進を図るため事業実施計画を策定する
・H27 年度～H29 年度（3 年間）の計画期間として策定予定

【 各種システム改修費（総務費） 】 ・ ・ ・ 補正額 12,434 千円（保険年金課）

- ①一般管理費（保険年金課） 4,629
・関係政令の改正（健康保険法施行令の一部を改正する政令）に伴う高額療養費システム及び国保資格システムの改修費を計上
・財源：特別調整交付金（OS 移行分は補助対象外のため一般会計繰入金が充当される）
- ②賦課徴収費（保険年金課） 7,805
・国保税（普通徴収）の納期を 8 期から 12 期に変更することに伴い、国保税システムを改修する
・財源は全額一般会計繰入金を充当

【 諸支出金（過年度精算関係） 】 ・ ・ ・ 補正額 46,194 千円（保険年金課）

- ①一般被保険者償還金（保険年金課） 33,510
・前年度療養給付費負担金等の精算返還金を国保財政調整基金繰入金で精算返還
- ②退職被保険者等償還金（保険年金課） 12,684
・前年度退職者医療療養給付費交付金の精算返還金を国保財政調整基金繰入金で精算返還

【 魚市場事業特別会計 】

補正額 4,500 千円

【 新魚市場建設費（市場費） 】 ・ ・ ・ 補正額 4,500 千円（水産振興課）

○施設建設費（水産振興課） 4,500

- ・荷さばき所 B 棟内の設備工事費（アンテナ設置等）の計上
- ・財源は全額公営企業債を充当する

【 債務負担行為 】

○新魚市場整備事業（水産振興課） 限度額 474,800 期間：H27 年度

- ・高度衛生管理型荷さばき所整備に係る事業費の一括計上

【 介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 】

補正額 28,567 千円

【 諸支出金（過年度精算関係） 】 ・ ・ ・ 補正額 28,567 千円（長寿社会課）

○国庫支出金等返還金（長寿社会課） 28,567

- ・前年度介護給付費交付金及び地域支援事業交付金の精算返還金を介護財政調整基金繰入金で精算返還

【 債務負担行為 】

○地域包括支援センター業務委託（長寿社会課） 限度額 157,920 期間：H27～H29 年度

- ・地域包括支援センターの増設及び業務委託

【 後期高齢者医療事業特別会計 】

補正額 11,380 千円

【 前年度保険料繰越分等 】 ・ ・ ・ 補正額 11,380 千円（保険年金課）

①後期高齢者医療広域連合納付金費（保険年金課） 10,990

- ・前年度医療保険料繰越分の計上

②保険料還付金費（保険年金課） 390

- ・前年度保険料未還付分（特別・普通徴収、督促手数料未還付分）

3.【参考】企業会計の補正状況

(単位:千円)

【 病院事業会計 】 補正額 35,000千円

【 建設改良費(資本的支出) 】 . . . 補正額 35,000 千円 (市立病院)

- 医療機器整備事業 (市立病院) 35,000 企業債を財源とした医療機器の整備
- ・企業債を財源として各種医療機器を整備する(当初はリースにより整備予定であった)
 - ・X線撮影装置、生体情報モニター、内視鏡システム、超音波診断装置の4機器を整備予定

【 債務負担行為(減額補正) 】

- 医療機器整備事業 (市立病院) 限度額 35,000→限度額 5,000(△30,000) 期間変更なし
- ・医療機器の購入にあたり、リース料に伴う債務負担行為限度額を減額補正する

【 水道事業会計 】 補正額 7,564千円

【 営業費用(収益的支出) 】 . . . 補正額 7,564 千円 (水道部)

- 災害派遣職員経費(総係費) (水道部) 7,564
- ・災害派遣職員の受け入れに伴う災害派遣職員手当等の経費の計上
 - ・財源は一般会計繰入金を充当(震災復興特別交付税措置)

【 債務負担行為 】

- 梅の宮浄水場運転管理等業務委託 (水道部) 限度額 226,800 期間:H27~H29 年度
- ・梅の宮浄水場及び排水処理施設の運転管理業務を委託するもの