

石巻市の平成23年度3月補正予算の概要

1 各種会計予算総括表

(単位:千円)

会 計 区 分	現計予算額 (A)	補正額 (B)	計 (A) + (B)	
一般会計	267,531,859	▲ 8,818,888	258,712,971	
特 別 会 計	土地取得	2,328,174	2,328,174	
	水産物地方卸売市場事業	1,797,342	96,487	1,893,829
	駐車場事業	22,620		22,620
	下水道事業	14,899,164	▲ 1,046,070	13,853,094
	漁業集落排水事業	66,364	▲ 9,600	56,764
	農業集落排水事業	1,422,055	▲ 404,500	1,017,555
	浄化槽整備事業	53,014	▲ 6,000	47,014
	国民健康保険事業	21,241,561	191,631	21,433,192
	後期高齢者医療	1,541,318	▲ 605,390	935,928
	介護保険事業	11,248,770	▲ 517,693	10,731,077
	小 計	54,620,382	▲ 2,301,135	52,319,247
病院事業会計	5,585,390	1,045,694	6,631,084	
合 計	327,737,631	▲ 10,074,329	317,663,302	

2 一般会計の主な内容

今回の補正予算は、復興支援のため派遣されている他自治体職員の派遣元団体への人件費負担金、補助内示のあった「離島航路維持費補助金」、「広域バス運行維持対策費補助金」、「放射性物質測定機器購入費」及び「急傾斜地崩壊対策事業費」などを措置したほか、石巻地方広域水道企業団への災害復旧と震災時の応急給水活動に係る負担金、震災被害のあった石巻ロイヤル病院への修繕補助金及び震災復興基金の積み増しや財政調整基金への積立金などについて所要額を措置したものの。

また、広域行政事務組合負担金や各種事務事業の執行状況等による整理、各種特別会計への繰入金、国庫補助金等の確定に伴う歳入予算の整理なども併せて行ったもの。

【歳入】

	千円	事項別 ページ
● 9款 地方特例交付金 -----	▲ 81,713	4
・ 児童手当及び子ども手当特例交付金 ▲57,967 減収補てん特例交付金 ▲23,746		
● 10款 地方交付税 -----	22,199,233	6
・ 普通交付税 ▲767 特別交付税 22,200,000(震災復興特別交付税)		
● 12款 分担金及び負担金 -----	▲ 132,005	8
・ 保育所保育料 ▲125,882 児童福祉施設児童受託他市町負担金 4,183等		
● 13款 使用料及び手数料 -----	▲ 252,371	10
・ 各診療所診療報酬 ▲143,213 住宅使用料 ▲49,117(駐車場含む。) 戸籍住民基本台帳手数料 ▲44,258等		

● 14款 国庫支出金	-----	2,864,443	14
・ 子ども手当費負担金 ▲499,705 生活保護費負担金 ▲324,941			
災害復旧費負担金 ▲1,063,100 介護保険災害臨時特例補助金 241,143			
災害廃棄物処理事業費補助金 3,853,987 災害復旧費補助金 744,197等			
● 15款 県支出金	-----	486,930	22
・ 災害救助費負担金 ▲6,103,880 災害廃棄物処理促進事業費補助金 6,880,575			
重点分野雇用創出事業費補助金 ▲214,174 災害復旧費補助金 ▲141,702			
被災児童生徒等就学就園支援事業費補助金 155,212等			
● 16款 財産収入	-----	194,921	30
・ 水産加工団地污水管貸付収入 ▲20,000 災害廃棄物売払収入 193,750等			
● 17款 寄附金	-----	223,136	34
・ がんばる石巻応援寄附金 7,768 災害復旧費寄附金 214,772等			
● 18款 繰入金	-----	▲ 1,700,856	36
(1) 財政調整基金繰入金 ▲1,767,604			
(2) 震災復興基金繰入金 124,835(県交付金分 86,415 独自分 38,420)			
【充当先】			
震災犠牲者追悼式	30,210	(県)	
水産業共同利用施設復旧緊急支援事業費補助金	30,000	(県)	
中小企業融資関係	17,000	(県)	
中心市街地災害復興事業助成金	8,830	(県)	
雄勝法印神楽保護事業費補助金	375	(県)	
社会科副読本印刷製本経費	2,000	(独)	
小中学校等保健用備品購入経費	13,470	(独)	
小中学校等災害復旧費(器具等購入)	22,950	(独)	
(3) その他 ▲58,087			
● 20款 諸収入	-----	▲ 430,806	38
・ 中小企業融資預託金元金収入 ▲557,000 給食費徴収金 ▲68,975			
東日本大震災復興宝くじ市町村交付金 179,704等			
● 21款 市債	-----	▲ 32,189,800	46
・ 災害復旧事業債 ▲4,791,100 災害廃棄物処理事業債 ▲17,101,500			
歳入欠かん債 ▲10,044,200等			

【歳出】(増額補正分)

● 2款 総務費			
(1) 離島振興対策費	-----	19,887	50
・ 田代島や網地島への海上交通の確保に要する経費			

離島航路維持費補助金	14,696	
補助率:	(監査後欠損額－国庫補助金)×1/2	
交付先:	網地島ライン(株)	
離島航路事業者経営安定化補助金	5,191	
(経営安定化対策補助分	1,533	田代島緊急医療対策補助分 3,658)
算定方法:	経営安定化対策補助分＝申請欠損額－監査後欠損額	
	田代島緊急医療対策補助分＝(船員宿泊手当＋田代島船員寮経費)×2/3	
交付先:	網地島ライン(株)	
(2) 地域交通対策関係費	-----	22,899 50
・「路線バス」や「住民バス」に対する運行費補助金		
広域バス運行維持対策費補助金	26,522	
(女川線、鮎川線、石巻専修大学線(飯野川行き)、石巻免許センター線、三陸線、河南線)		
路線バス運行維持費補助金	278	
(石巻専修大学線(大学行き)、日赤・渡波線、渡波線、石巻中里循環線、石巻市内線)		
各地区バス等運行協議会運行費補助金	▲3,901	
茨浜	3,322	稲井 499 山の手 ▲1,695 水押・開北・大橋・水明 ▲2,744
河北	▲2,654	雄勝 101 河南 353 桃生 46 北上 1,881 寄磯前網 ▲3,010
(3) 財政調整基金費(積立金)	-----	3,960,507 52
(4) がんばる石巻応援基金費(積立金)	-----	7,773 52
・84件(11月から12月までの寄附金入金分)	7,768	基金利子 5
(5) 広域行政事務推進費	-----	667 54
・石巻地区広域行政事務組合総務負担金(人件費)		
(6) 人事管理関係費(東日本大震災関係分)	-----	157,881 54
・復興事業等への支援として他の自治体から派遣されている職員に係る経費		
災害派遣職員人件費負担金	166,881	
給料、時間外勤務手当等は派遣元自治体で支給しているため、協定書に基づき		
負担金として、派遣元自治体へ支出するもの。(20市 延べ48人分)		
旅費	▲9,000(歳出整理)	
(7) 震災復興基金費(積立金)	-----	214,806 54
・基金に積み増しするもの。		
積立金内訳:災害復旧費寄附金	214,772	基金利子 34

● 3款 民生費

(1) 国民健康保険事業対策費(繰出金)	-----	85,397 66
(2) 介護基盤緊急整備等特別対策事業費	-----	22,665 70
・認知症グループホーム等が実施する災害復旧事業等に対する補助金		
交付先:	グループホームひかり、グループホームぐらんす、グループホームねむの木	
	小規模多機能型居宅介護支援施設びかぴか	
(3) 後期高齢者医療広域連合負担金(医療給付費負担金)	-----	13,484 72
(4) 介護保険災害臨時特例事業費(東日本大震災関係分)(補助金)	-----	241,143 72
・被災者の介護保険施設等利用料の免除等に要する経費		
対象:	特例対象期間(H23.3.11～H24.2.29)の食費、居住費及び滞在費の利用者負担分	

(5) 災害救助費(東日本大震災関係分)	-----	78,933	80
・震災時に石巻地方広域水道企業団が実施した応急給水活動に対する負担金			
● 4款 衛生費			
(1) 石巻健康センター管理費	-----	24,996	82
・管理運営費用の増加分を負担するもの。			
石巻健康センター指定管理料 24,996(補正前 6,369 補正後 31,365)			
基本協定書の規定に基づいた天災に伴う費用の増加分			
(2) 医療対策費(東日本大震災関係分)	-----	32,000	86
・震災被害のあった石巻ロイヤル病院への修繕事業に対する補助金			
主な修繕内容:個別給湯空調改修、揚水・受水槽更新、排水管破損復旧等			
事業費:108,177(うち県補助金60,000)			
市補助金:32,000(県補助金を除く事業者負担分 48,177×2/3)(10万円未満切捨て)			
※ 2/3は、嵩上げ後の医療施設等災害復旧費補助金に係る補助率を準用			
事業者実質負担額:16,177			
(3) 病院事業運営費(東日本大震災関係分)	-----	122,799	86
・災害応急対策等経費に対する一般会計負担金			
応急仮設住宅巡回看護師人件費 120,000			
牡鹿病院災害復旧事業費 2,799			
(4) し尿処理対策費	-----	823	90
・石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金(人件費)			
(5) ごみ処理対策費	-----	587	90
・石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金(人件費)			
(6) 浄化槽整備事業特別会計繰出金	-----	10,284	90
(7) し尿処理対策費(東日本大震災関係分)	-----	17,812	92
・石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金(災害復旧費)			
(8) ごみ処理対策費(東日本大震災関係分)	-----	325,040	92
・石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金(災害復旧費)			
(9) 上水道対策費(東日本大震災関係分)	-----	210,200	94
・石巻地方広域水道企業団災害復旧事業費負担金			
● 6款 農林水産業費			
(1) 農業集落排水事業特別会計繰出金	-----	15,306	100
(2) 農業集落排水事業特別会計繰出金(東日本大震災関係分)	-----	106,482	100
(3) 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	-----	5,240	104
(4) 漁業集落排水事業特別会計繰出金	-----	1,720	106
(5) 水産振興対策費(東日本大震災関係分)	-----	8,500	106
・放射性物質測定機器購入費 20,000			
漁獲物の検査を実施するため購入するもの。			
購入台数:5台			
配置箇所:石巻魚市場買受人協同組合へ貸与 3台(魚市場から流通した漁獲物を検査)			
雄勝総合支所 1台(雄勝エリア内の水産物を検査)			

北上総合支所 1台(河北及び北上エリア内の水産物を検査)

※ 今回措置分以外に石巻市場に2台(消費者庁及び県から貸与)、牡鹿総合支所(2/10臨時会補正)に1台配置となることから、合計8台による検査体制となる。

・東日本大震災水産業関連天災対策資金利子助成金 ▲1,500(歳出整理)

・東日本大震災水産業災害対策資金利子助成金 ▲10,000(歳出整理)

(6) 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金(東日本大震災関係分) ----- 149,551 106

● 8款 土木費

(1) 県営事業負担金 ----- 10,603 116

・県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に係る負担金

工事箇所:(石巻)鹿妻、(雄勝)小島、(牡鹿)泊浜、前浜、前網等

(2) 急傾斜地崩壊対策事業費(東日本大震災関係分) ----- 10,000 116

・急傾斜地崩壊防止のため施工する工事等に要する経費

工事箇所:(石巻)八幡町

測量調査等業務委託料 4,000

急傾斜地崩壊防止工事 6,000

(3) 下水道事業特別会計繰出金 ----- 32,530 120

(4) 下水道事業特別会計繰出金(東日本大震災関係分) ----- 392,776 120

● 9款 消防費

(1) 常備消防費 ----- 14,019 124

・石巻地区広域行政事務組合消防負担金(人件費)

(2) 常備消防費(東日本大震災関係分) ----- 161,018 124

・石巻地区広域行政事務組合消防負担金(災害復旧費)

(3) 消防団費(東日本大震災関係分) ----- 596 126

・消防団活動支援費寄附金による消防団特別運営交付金の追加分

河南・桃生を除く5消防団へ配分

(県内20消防団の寄附金を県消防協会に取りまとめ配分するもの。)

● 11款 災害復旧費

(1) 土地改良施設災害復旧費 ----- 5,227 146

・県営農地・農業用施設災害復旧事業に対する負担金

災害復旧費県営事業負担金 25,343

H23年度事業費:4,359,119千円

事業箇所数:98

測量調査等業務委託料 ▲1,216(歳出整理)

土地改良施設災害復旧工事 ▲18,900(歳出整理)

3 特別会計の主な内容

千円 事項別
ページ

● 水産物地方卸売市場事業特別会計	-----	96,487	199
水産物売上使用料、国庫支出金等の増減による財源調整、超低温冷蔵施設災害復旧費の補正と歳出予算の整理			
(歳入) 使用料及び手数料 ▲15,000 国庫支出金 ▲311,100 県支出金 597,122 繰入金 154,791 市債 ▲327,500等			
(歳出) 超低温冷蔵施設管理費 ▲11,423 水産物地方卸売市場災害復旧費 ▲55,090 超低温冷蔵施設災害復旧費 163,000			
● 下水道事業特別会計	-----	▲ 1,046,070	227
繰入金、市債等の増減による財源調整、消費税、流域下水道維持管理負担金等の補正と歳出予算の整理			
(歳入) 分担金及び負担金 ▲7,000 国庫支出金 72,724 繰入金 424,406 市債 ▲1,531,200等			
(歳出) 消費税 6,439 流域下水道維持管理負担金 46,544 建設費 ▲41,653 災害復旧費 ▲985,000等			
● 漁業集落排水事業特別会計	-----	▲ 9,600	263
繰入金、市債等の増減による財源調整、歳出予算の整理			
(歳入) 繰入金 1,720 市債 ▲11,200等			
(歳出) 災害復旧費 ▲9,600			
● 農業集落排水事業特別会計	-----	▲ 404,500	283
繰入金、市債及び国庫支出金の増減による財源調整、歳出予算の整理			
(歳入) 繰入金 121,788 市債 ▲387,400 国庫支出金 ▲131,382等			
(歳出) 管理費 ▲28,600 災害復旧費 ▲375,900			
● 浄化槽整備事業特別会計	-----	▲ 6,000	315
繰入金、市債等の増減による財源調整、歳出予算の整理			
(歳入) 繰入金 8,184 市債 ▲14,700等			
(歳出) 管理費 ▲3,000 災害復旧費 ▲3,000			
● 国民健康保険事業特別会計	-----	191,631	341
保険税、国庫支出金等の増減による財源調整、保険給付費、償還金等の補正と歳出予算の整理			
(歳入) 国民健康保険税 ▲1,987,761 国庫支出金 1,986,309 療養給付費等交付金 125,793等			
(歳出) 保険給付費 57,200 償還金 131,689(過年度療養給付費等負担金)等			
● 後期高齢者医療特別会計	-----	▲ 605,390	383
保険料、繰入金等の増減による財源調整、歳出予算の整理			
(歳入) 後期高齢者医療保険料 ▲570,889 繰入金 ▲37,474等			
(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金 ▲605,390			

- **介護保険事業特別会計** ----- ▲ 517,693 401
 保険料、国庫支出金等の増減による財源調整、施設介護サービス給付費等の補正と歳出予算の整理
 (歳入) 介護保険料 ▲990,358 国庫支出金 914,178 支払基金交付金 ▲298,525
 県支出金 ▲114,319等
 (歳出) 石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金 275(人件費)
 保険給付費 ▲459,000(うち施設介護サービス給付費 384,000)
 地域支援事業費 ▲21,592等

- **病院事業会計** ----- 1,045,694 452
 病院事業収益等の増減による財源調整、固定資産除却損の補正と支出の整理
【収益的収入】:▲3,539,463
 (1)医業収益:▲3,702,013
 ・入院患者診療報酬 ▲2,739,336 外来患者診療報酬 ▲832,712等
 (2)医業外収益:32,550
 ・災害応急対策一般会計負担金 120,000 石巻赤十字病院派遣職員に係る経費負担金 48,000等
 (3)特別利益:130,000
 ・(社)全国市有物件災害共済会地震災害見舞金 130,000
【収益的支出】:1,045,694
 (1)医業費用:▲2,439,000
 ・給与費 ▲243,929 材料費 ▲953,414 経費 ▲964,345 減価償却費 ▲237,663等
 (2)医業外費用:▲65,045
 ・雑損失 ▲55,958等
 (3)特別損失:3,549,739
 ・固定資産除却損 3,549,739
【資本的収入】:0
 ・企業債 ▲1,100 他会計負担金 2,799 国庫補助金 ▲1,699
【資本的支出】:0
 ・増減なし

4 繰越明許費一覧表

【一般会計】(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	集会所建設事業	14,678
3 民生費	2 老人福祉費	老人福祉施設下水道接続事業	9,300
3 民生費	2 老人福祉費	介護基盤緊急整備等特別対策事業	161,675

3 民生費	3 児童福祉費	牡鹿地区保育所備品整備事業	1,303
3 民生費	5 災害救助費	被災者住宅応急修理事業	2,080,000
4 衛生費	2 清掃費	災害廃棄物処理等事業	50,095,433
6 農林水産業費	1 農業費	東日本大震災農業生産対策事業	195,342
6 農林水産業費	3 水産業費	放射性物質測定機器整備事業	24,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	山崎馬鞍線道路改良事業	6,393
8 土木費	2 道路橋りょう費	急傾斜地崩壊対策事業(東日本大震災関係分)	10,000
8 土木費	5 都市計画費	石巻工業港曾波神線街路整備事業	279,350
8 土木費	5 都市計画費	基盤整備事業	59,528
10 教育費	2 小学校費	須江小学校校舎増築事業	32,000
11 災害復旧費	1 公共土木施設 災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業	646,200
11 災害復旧費	1 公共土木施設 災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業(台風15号関係分)	215,000
11 災害復旧費	1 公共土木施設 災害復旧費	市営住宅災害復旧事業	14,100
11 災害復旧費	1 公共土木施設 災害復旧費	河川災害復旧事業(台風15号関係分)	22,715
11 災害復旧費	1 公共土木施設 災害復旧費	公園災害復旧事業	270,050
11 災害復旧費	2 厚生労働施設 災害復旧費	介護施設災害復旧事業	18,530
11 災害復旧費	2 厚生労働施設 災害復旧費	焼却施設災害復旧事業	51,488
11 災害復旧費	2 厚生労働施設 災害復旧費	埋立施設災害復旧事業	42,600
11 災害復旧費	3 農林水産業施設 災害復旧費	土地改良施設災害復旧事業	33,000
11 災害復旧費	3 農林水産業施設 災害復旧費	畜産施設災害復旧事業	3,250
11 災害復旧費	3 農林水産業施設 災害復旧費	農道災害復旧事業(台風15号関係分)	4,000

11 災害復旧費	3 農林水産業施設 災害復旧費	土地改良施設災害復旧事業(台風15号 関係分)	6,000
11 災害復旧費	3 農林水産業施設 災害復旧費	林道災害復旧事業	42,500
11 災害復旧費	3 農林水産業施設 災害復旧費	林道災害復旧事業(台風15号関係分)	41,200
11 災害復旧費	3 農林水産業施設 災害復旧費	漁港災害復旧事業(台風15号関係分)	60,000
11 災害復旧費	3 農林水産業施設 災害復旧費	水産業施設災害復旧事業	10,000
11 災害復旧費	4 文教施設災害 復旧費	遊楽館災害復旧事業	64,057
11 災害復旧費	4 文教施設災害 復旧費	公民館災害復旧事業	38,300
11 災害復旧費	4 文教施設災害 復旧費	桃生文化交流会館災害復旧事業	13,900
11 災害復旧費	5 その他公共施設・ 公用施設災害復 旧費	消防施設等災害復旧事業	18,000
11 災害復旧費	5 その他公共施設・ 公用施設災害復 旧費	山下屋内運動場災害復旧事業	17,000

合計 54,600,892

【一般会計】(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	
			変更前	変更後
2 総務費	1 総務管理費	テレビ共聴施設整備 事業	11,130	37,557
11 災害復旧費	2 厚生労働施設 災害復旧費	保育所災害復旧事業	82,500	115,500
11 災害復旧費	4 文教施設災害 復旧費	小学校災害復旧事業	320,000	737,000
11 災害復旧費	4 文教施設災害 復旧費	中学校災害復旧事業	96,000	206,000
11 災害復旧費	4 文教施設災害 復旧費	河北総合センター災 害復旧事業	47,800	52,700
11 災害復旧費	5 その他公共施設・ 公用施設災害復 旧費	庁舎災害復旧事業	5,400	7,800

合計 1,156,557
変更増額 593,727

【水産物地方卸売市場事業特別会計】(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	
			変更前	変更後
2 災害復旧費	1 市場施設災害復旧費	超低温冷蔵施設災害復旧事業	17,220	180,220

変更増額 163,000

【下水道事業特別会計】(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
3 災害復旧費	1 下水道施設災害復旧費	下水道施設災害復旧事業	557,590

【農業集落排水事業特別会計】

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
3 災害復旧費	1 農業集落排水施設災害復旧費	農業集落排水施設災害復旧事業	86,000

5 債務負担行為補正

【一般会計】(変更)

(単位:千円)

事 項		期 間	限 度 額
臨時事務所借上料	変更前	平成24年度	974
	変更後	平成24年度 ～平成25年度	5,436
小学校仮設校舎借上料	変更前	平成24年度	290,000
	変更後	平成24年度 ～平成25年度	483,000
中学校仮設校舎借上料	変更前	平成24年度	150,000
	変更後	平成24年度 ～平成28年度	550,000
高等学校仮設校舎借上料	変更前	平成24年度	90,000
	変更後	平成24年度 ～平成26年度	210,000

【一般会計】(廃止)

(単位:千円)

事 項		期 間	限 度 額
「石巻市天災資金利子補給金等交付要綱」に基づく資金融資に伴う利子補給及び損失補償(農業関連分)	利子補給	平成24年度 ～平成29年度	借入残高に対して年2.85%以内に相当する額
	損失補償	平成23年度 ～平成29年度	融資総額の50%以内に相当する額
「石巻市天災資金利子補給金等交付要綱」に基づく資金融資に伴う利子補給及び損失補償(水産業関連分)	利子補給	平成24年度 ～平成29年度	借入残高に対して年2.85%以内に相当する額
	損失補償	平成23年度 ～平成29年度	融資総額の50%以内に相当する額
「石巻市東日本大震災水産業災害対策資金利子補給金交付要綱」に基づく資金融資に伴う利子補給		平成24年度 ～平成35年度	借入残高に対して年2.0%以内に相当する額