

石巻市の平成20年度12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		61,481,791	108,323	61,590,114
特別会計	土地取得	166,654		166,654
	診療所事業	649,287	▲ 16,030	633,257
	おしかホエールランド事業	47,742	692	48,434
	水産物地方卸売市場事業	289,118	▲ 2,929	286,189
	駐車場事業	32,808	▲ 98	32,710
	下水道事業	9,339,993	▲ 18,089	9,321,904
	漁業集落排水事業	17,529	35	17,564
	農業集落排水事業	859,778	354	860,132
	浄化槽整備事業	62,804	1,237	64,041
	国民健康保険事業	18,989,654	6,500	18,996,154
	後期高齢者医療	1,359,837	4,500	1,364,337
	老人保健医療	1,807,384		1,807,384
	介護保険事業	9,216,923	9,974	9,226,897
	小計	42,839,511	▲ 13,854	42,825,657
病院事業会計		6,040,530	▲ 43,973	5,996,557
合計		110,361,832	50,496	110,412,328

○ 石巻地区広域行政事務組合負担金

費目	現計予算額	補正額	補正後予算額
総務費負担金	111,678	1,777	113,455
し尿処理施設負担金	1,214,495	▲ 6,475	1,208,020
ごみ処理施設負担金	832,136	35,080	867,216
養老施設負担金	79,018	▲ 16,038	62,980
介護保険負担金(介護保険事業特別会計)	54,700	974	55,674
消防費負担金	2,399,455	▲ 23,754	2,375,701
教育費負担金	24,768	▲ 540	24,228
計	4,716,250	▲ 8,976	4,707,274

○ 人件費

費目	現計予算額	補正額	補正後予算額
一般会計	12,676,929	▲ 46,371	12,630,558
診療所事業特別会計	287,460	▲ 16,960	270,500
おしかホエールランド事業特別会計	18,297	92	18,389
水産物地方卸売市場事業特別会計	56,850	▲ 4,729	52,121
駐車場事業特別会計	5,560	▲ 98	5,462
下水道事業特別会計	338,599	▲ 18,089	320,510
漁業集落排水事業特別会計	5,095	35	5,130
農業集落排水事業特別会計	35,341	354	35,695
浄化槽整備事業特別会計	7,153	1,237	8,390
計	13,431,284	▲ 84,529	13,346,755
病院事業会計	2,582,032	▲ 51,528	2,530,504

2 一般会計（第10号）の主な内容

今回の補正予算は、不足が見込める保育所及び学校施設等の燃料費や光熱水費、保育所低年齢児童の受入枠の拡大や放課後児童クラブ開設時間の延長等に係る賃金、個人住民税等各種制度改正に伴うシステム改修費、企業誘致条例助成金などを措置したほか、広域行政事務組合の負担金の整理、職員の人事異動等に伴う人件費の整理を行ったもの。

※印は、道路特定財源の暫定税率の失効期間(H20.4月分)に関する財源調整に関するもの

【歳入】

	千円												
●1款 市税	▲ 147,000												
・法人市民税 ▲120,000													
・市たばこ税 ▲27,000													
●2款 地方譲与税(地方道路譲与税) ※	▲ 3,281												
●8款 自動車取得税交付金 ※	▲ 9,906												
●9款 地方特例交付金	13,187												
・自動車取得税減収補てん臨時交付金 ※ 9,906													
・地方道路譲与税減収補てん臨時交付金 ※ 3,281													
●10款 地方交付税(普通交付税)	29,798												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">基準財政収入額</td> <td style="width: 33%;">16,309,286千円</td> <td style="width: 33%;">当初予算額</td> <td>17,500,000千円</td> </tr> <tr> <td>基準財政需要額</td> <td>34,260,109千円</td> <td>9月補正額</td> <td>406,002千円</td> </tr> <tr> <td>交付決定額</td> <td>17,935,800千円</td> <td>今回補正額</td> <td>29,798千円</td> </tr> </table>		基準財政収入額	16,309,286千円	当初予算額	17,500,000千円	基準財政需要額	34,260,109千円	9月補正額	406,002千円	交付決定額	17,935,800千円	今回補正額	29,798千円
基準財政収入額	16,309,286千円	当初予算額	17,500,000千円										
基準財政需要額	34,260,109千円	9月補正額	406,002千円										
交付決定額	17,935,800千円	今回補正額	29,798千円										
●14款 国庫支出金	8,894												
・児童手当費負担金 5,198													
・児童扶養手当費負担金 3,696													
●15款 県支出金	8,300												
・児童手当費負担金 8,191													
・経済センサス基礎調査委託金 9													
・子どもの健康を育む総合食育推進事業費委託金 100													
●17款 寄附金	8,105												
・一般寄附金 4,665													
・がんばる石巻応援寄附金 1,440													
・調べ学習用図書購入費寄附金 2,000													
●18款 繰入金	200,226												
・財政調整基金繰入金 198,270													
・電源立地地域対策交付金事業基金繰入金 1,956													

【歳出】

● 2款 総務費

(1) 総合政策課共通事務費	-----	100
・がんばる石巻応援基金寄附者への地場産品の贈呈経費		
(2) 国県補助金等精算還付金	-----	35,000
・国県補助金等精算還付金及び市税過誤納還付・返還金		
(3) がんばる石巻応援基金費(積立金)	-----	1,440
・寄附申出者4人		
(4) 住民税関係費(税務システム改修業務委託料)	-----	6,500
(5) 経済センサス基礎調査費	-----	9

● 3款 民生費

(1) 社会福祉関係助成費	-----	382
・社会福祉協議会運営費補助金		
(2) 国民健康保険事業対策費(繰出金:システム改修費)	-----	6,500
(3) 介護保険事業対策費(繰出金:システム改修費等)	-----	9,389
(4) 後期高齢者医療対策費(繰出金:システム改修費)	-----	4,500
(5) 児童手当費	-----	21,580
(6) 保育所管理費(賃金、燃料費、光熱水費)	-----	26,200
(7) かもめ学園管理費(指定管理料)	-----	4,700
(8) 放課後児童クラブ関係費(賃金)	-----	4,900
(9) 子育て支援センター管理費(賃金)	-----	500
(10) 一時保育事業管理費(賃金)	-----	1,200
(11) 児童扶養手当費	-----	11,090

● 4款 衛生費

(1) 病院事業運営費(病院事業会計負担金)	-----	▲ 6,894
(2) 診療所事業特別会計繰出金	-----	▲ 16,030

● 6款 農林水産業費

(1) 土地改良事業関係助成費	-----	1,400
(河北地区東福田揚水機場整備費負担金)		
(2) 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	-----	▲ 2,929

● 7款 商工費

(1) 企業誘致関係費	-----	13,176
・企業誘致条例助成金 25企業 123,176千円(当初予算110,000千円)		
(2) おしかホエールランド事業特別会計繰出金	-----	692

● 9款 消防費

(1) 消防団費(団員報酬)	-----	42,000
----------------	-------	--------

● 10款 教育費

(1) 子どもの健康を育む総合食育推進事業費(調理実習材料費等)	-----	100
(2) 小学校管理費(燃料費)	-----	5,500
(3) 小学校調べ学習推進事業費(図書購入費)	-----	1,000
(4) 中学校管理費(燃料費)	-----	4,500
(5) 中学校調べ学習推進事業費(図書購入費)	-----	1,000
(6) 高等学校管理費(燃料費)	-----	400
(7) 幼稚園管理費(燃料費)	-----	300
(8) 遊楽館管理費(光熱水費)	-----	3,000

3 特別会計の主な内容 (人件費のみの補正を除く)

● 診療所事業特別会計	-----	▲ 16,030
<ul style="list-style-type: none"> ・へき地診療所運営費補助金確定に伴う返還金及び人事異動等に伴う補正 (歳入) ・繰入金 ▲16,030 (歳出) ・へき地診療所運営費補助金返還金 930 ・人件費 ▲16,960 		
● おしかホエールランド事業特別会計	-----	692
<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費不足分及び人事異動等に伴う補正 (歳入) ・繰入金 692 (歳出) ・光熱水費 600 ・人件費 92 		
● 水産物地方卸売市場事業特別会計	-----	▲ 2,929
<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費不足分及び人事異動等に伴う補正 (歳入) ・繰入金 ▲2,929 (歳出) ・燃料費 1,800 ・人件費 ▲4,729 		
● 国民健康保険事業特別会計	-----	6,500
<ul style="list-style-type: none"> ・制度改正に伴うシステム改修費の補正 (歳入) ・繰入金 6,500 (歳出) ・国民健康保険システム改修業務委託料 6,500 		
● 後期高齢者医療特別会計	-----	4,500
<ul style="list-style-type: none"> ・制度改正に伴うシステム改修費の補正 (歳入) ・繰入金 4,500 (歳出) ・後期高齢者医療システム改修業務委託料 4,500 		
● 介護保険事業特別会計	-----	9,974
<ul style="list-style-type: none"> ・制度改正に伴うシステム改修費及び石巻地区広域行政事務組合負担金の補正 (歳入) ・繰入金 9,389 ・介護保険システム改修費補助金 585 (歳出) ・介護保険システム改修業務委託料等 9,000 ・認定審査会共同設置負担金 974 		
● 病院事業会計	-----	▲ 43,973
<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費、光熱水費及び人事異動等に伴う補正 (医業費用) ・光熱水費 7,300 ・人件費▲ 51,273 		

4 債務負担行為の補正

○ 雄勝硯伝統産業会館管理運営業務

雄勝硯伝統産業会館について指定管理者制度を導入するための債務負担行為の補正

- ・指定管理者:雄勝硯生産販売協同組合(非公募)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
雄勝硯伝統産業会館管理運営業務	平成21年度から 平成22年度	指定管理者と締結する基本協 定に基づく指定管理料

○ 石ノ森萬画館管理運営業務

石ノ森萬画館について指定管理者制度を継続するための債務負担行為の補正

- ・指定管理者:株式会社 街づくりまんぼう(非公募)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
石ノ森萬画館管理運営業務	平成21年度から 平成22年度	指定管理者と締結する基本協 定に基づく指定管理料

○ 石巻地区学校給食副食物搬送業務

平成21年度からの石巻地区の学校給食センター副食物搬送業務委託の複数年契約に伴う債務負担行為の補正

【概要】

- (1) 契約の公平性、透明性及び競争性を高め新規業者の参入を推進するため、単年度契約としていた契約を複数年契約(業務期間5年)とする。
- (2) これまで1社随意契約としていた石巻地区学校給食副食物搬送業務委託を競争入札とする。
- (3) 契約の範囲は、渡波学校給食センター、湊学校給食センター及び住吉学校給食センターと受配校間の学校給食副食物の搬送業務
- (4) 平成20年度は準備期間(契約、車両確保、業務員確保等)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
石巻地区学校給食副食物搬送業務	平成20年度から 平成25年度	360,000