

石巻市の平成26年度12月追加補正予算の概要

1 各種会計予算総括表

(単位：千円)

会 計 区 分		現計予算額 (A)	補正額等 (B)	計 (A) + (B)
一般会計		269,724,826	70,348,086	340,072,912
特 別 会 計	土地取得	1,935,850		1,935,850
	水産物地方卸売市場事業	339,267	▲ 5,474	333,793
	駐車場事業	57,670		57,670
	下水道事業	26,666,768	▲ 10,187	26,656,581
	漁業集落排水事業	139,043	▲ 1,051	137,992
	農業集落排水事業	590,408	286	590,694
	浄化槽整備事業	95,386	69	95,455
	市街地開発事業	18,816,577	228,472	19,045,049
	産業用地整備事業	2,179,548		2,179,548
	国民健康保険事業	21,080,219		21,080,219
	後期高齢者医療	1,721,140		1,721,140
	介護保険事業	12,528,270	472	12,528,742
	小 計	86,150,146	212,587	86,362,733
病院事業会計		3,862,092	▲ 94,805	3,767,287
合 計		359,737,064	70,465,868	430,202,932

※ 駐車場事業特別会計については平成26年9月30日廃止

○ 人件費

(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	12,592,189	58,661	12,650,850
特別会計	505,782	15,115	520,897
水産物地方卸売市場事業	32,134	▲ 5,474	26,660
下水道事業	275,454	▲ 10,187	265,267
漁業集落排水事業	6,691	▲ 1,051	5,640
農業集落排水事業	5,246	286	5,532
浄化槽整備事業	9,069	69	9,138
市街地開発事業	177,188	31,472	208,660
病院事業会計	969,508	▲ 93,056	876,452
合 計	14,067,479	▲ 19,280	14,048,199

2 一般会計の主な内容

今回の補正予算は、第10回目の交付可能額通知のあった「東日本大震災復興交付金」を基金に積立てする経費をはじめ、同交付金により事業化する、防災センター建設事業、釜大街道線街路整備事業、ささえあいセンター建設事業等に要する経費、災害復旧事業に要する経費のほか、人事異動及び給与改定等に伴う人件費の整理並びに石巻地区広域行政事務組合負担金の補正などを措置したものの。

【歳入】		千円	事項別 ページ
● 10款 地方交付税	-----	654,000	4
・ 震災復興特別交付税			
654,000			
● 14款 国庫支出金	-----	67,263,653	6
(1) 学校給食センター災害復旧費負担金		1,466	
(2) 東日本大震災復興交付金		67,262,187	
● 18款 繰入金	-----	2,289,633	10
(1) 財政調整基金繰入金		176,423	
(2) 東日本大震災復興交付金基金繰入金		2,113,210	
【充当先】			
ささえあいセンター建設事業費		411,187	
渡波地区保育所建設事業費		4,800	
新墓地整備事業費		117,436	
漁業集落防災機能強化事業費		3,375	
(仮称)水産総合振興センター整備事業費		75,550	
内水排除対策費		14,000	
被災市街地再開発事業費		12,570	
市街地開発事業特別会計繰出金		149,300	
釜大街道線街路整備事業費		771,202	
津波復興拠点整備事業費		117,922	
防災センター建設事業費		351,622	
学校給食センター建設事業費		84,246	
● 21款 市債	-----	140,800	12
・ 学校給食施設整備事業債		140,800	

【歳出】 (人件費は省略)			【(東)は東日本大震災復興交付金関連事業】
● 2款 総務費			
(1) 東日本大震災復興交付金基金費(積立金)	-----	67,262,187	16
(2) 広域行政事務推進費	-----	▲ 6,523	16
・ 人件費の整理等に伴う負担金の減			
石巻地区広域行政事務組合総務負担金		▲6,523	
● 3款 民生費			
(東) (1) ささえあいセンター建設事業費	-----	548,340	28
・ 津波復興拠点整備事業で実施するささえあいセンター建設事業に係る用地購入、			

		物件移転補償金等に要する経費		
		需用費 90 地質調査業務委託料 8,500 実施設計等業務委託料 85,000		
		用地購入費 181,450 物件移転補償金 273,300		
(東)	(2)	介護保険事業対策費(繰出金)	472	30
(東)	(3)	渡波地区保育所建設事業費(委託料)	6,000	32
		・新渡波地区の土地区画整理事業地内に建設する渡波地区保育所に係る基本設計業務を実施するもの		
●	4款	衛生費		
(東)	(1)	病院事業運営費	▲ 532	38
		人件費の整理に伴うもの		
		病院事業会計補助金 ▲725 病院事業会計負担金 193		
(東)	(2)	新墓地整備事業費	258,000	38
		新墓地整備工事に伴う残土処理経費の増加に伴うもの		
		工事監理業務委託料 ▲12,470 新墓地整備工事 270,470		
(東)	(3)	し尿処理対策費	▲ 6,559	40
		・人件費の整理等に伴う負担金の減		
		石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金 ▲6,559		
(東)	(4)	ごみ処理対策費	▲ 51,902	40
		・人件費の整理等に伴う負担金の減		
		石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金 ▲51,902		
(東)	(5)	浄化槽整備事業特別会計繰出金	69	40
●	6款	農林水産業費		
(東)	(1)	農業集落排水事業特別会計繰出金	286	44
(東)	(2)	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	▲ 5,474	48
(東)	(3)	漁業集落排水事業特別会計繰出金	▲ 1,051	48
(東)	(4)	漁業集落防災機能強化事業費(委託料)	4,500	48
		・雄勝地区船越漁港背後地の道路法面の崩落防止工事に係る測量調査修正設計業務を実施するもの		
(東)	(5)	(仮称)水産総合振興センター整備事業費	126,000	48
		・石巻漁港荷捌き所背後地に整備する(仮称)水産総合振興センターの建設に要する経費		
		工事監理業務委託料 4,000		
		(仮称)水産総合振興センター建設工事 122,000		
●	8款	土木費		
(東)	(1)	内水排除対策費(工事請負費)	17,500	54
		・石巻港排水区の本草園下水路への仮設ポンプ設置に要する経費		
(東)	(2)	下水道事業特別会計繰出金	5,050	58
(東)	(3)	被災市街地再開発事業費	20,870	58
		・中央三丁目1番地区市街地再開発事業に係る再開発組合への補助金		
		市街地再開発事業費補助金 16,761		
		・人件費整理 4,109		
(東)	(4)	下水道事業特別会計繰出金(東日本大震災関係分)	▲ 15,237	58
(東)	(5)	市街地開発事業特別会計繰出金	228,472	58
(東)	(6)	釜大街道線街路整備事業費	995,100	58

		・ 用地買収面積の増加に伴う用地購入費及び物件移転補償金の増額並びに工事スケジュールの調整に伴う工事請負費の減額 測量調査等業務委託料 17,100 街路整備工事 ▲138,000 用地購入費 210,000 物件移転補償金 906,000		
(東)	(7)	津波復興拠点整備事業費 -----	157,000	58
		・ 津波災害の防災性を強化するために防災拠点及び復興拠点として一体的に機能する市街地形成のための施設整備に要する経費 需用費 110 測量業務委託料 2,550 実施設計業務委託料 91,200 地質調査業務委託料 10,450 用地購入費 6,000 物件移転補償金 46,690		
		● 9款 消防費		
	(1)	常備消防費 -----	6,196	64
		・ 人件費の整理等に伴う負担金の減 石巻地区広域行政事務組合消防負担金 6,196		
(東)	(2)	防災センター建設事業費 -----	468,870	64
		・ 津波復興拠点整備事業で実施する防災センター建設事業に係る用地購入、物件移転補償金等に要する経費 需用費 40 地質調査業務委託料 8,500 実施設計等業務委託料 55,000 用地購入費 85,050 物件移転補償金 320,280		
		● 10款 教育費		
(東)	(1)	学校給食センター建設事業費(工事請負費) -----	256,700	78
		・ 湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業地内に建設する学校給食センターの整備に要する経費の増額		
		● 11款 災害復旧費		
	(1)	保育所災害復旧費(業務委託料) -----	17,000	80
		・ 新渡波地区の土地区画整理事業地内に建設する渡波地区保育所の実施設計業務を実施するもの		
	(2)	学校給食センター災害復旧費(工事請負費) -----	2,200	88
		・ 災害復旧工事に要する経費の増額		

3 特別会計の主な内容

<p>● 水産物地方卸売市場事業特別会計 -----</p> <p>人事異動及び給与改定等に伴う人件費の整理 (歳入) 一般会計繰入金 ▲5,474 (歳出) 水産物地方卸売市場費 ▲5,474</p>	<p>▲ 5,474 115</p>
<p>● 下水道事業特別会計 -----</p> <p>人事異動及び給与改定等に伴う人件費の整理 (歳入) 一般会計繰入金 ▲10,187 (歳出) 総務管理費 5,334 雨水排水施設管理費 ▲396 汚水処理施設管理費 112 下水道施設災害復旧費 ▲15,237</p>	<p>▲ 10,187 127</p>
<p>● 漁業集落排水事業特別会計 -----</p> <p>人事異動及び給与改定等に伴う人件費の整理 (歳入) 一般会計繰入金 ▲1,051 (歳出) 総務管理費 ▲1,051</p>	<p>▲ 1,051 145</p>
<p>● 農業集落排水事業特別会計 -----</p> <p>人事異動及び給与改定等に伴う人件費の整理 (歳入) 一般会計繰入金 286 (歳出) 総務管理費 286</p>	<p>286 157</p>
<p>● 浄化槽整備事業特別会計 -----</p> <p>人事異動及び給与改定等に伴う人件費の整理 (歳入) 一般会計繰入金 69 (歳出) 総務管理費 69</p>	<p>69 169</p>
<p>● 市街地開発事業特別会計 -----</p> <p>新市街地及び既存市街地の物件移転補償金並びに人事異動、給与改定等に伴う人件費の整理 (歳入) 一般会計繰入金 228,472 (歳出) 震災復興土地区画整理事業費 145,678 被災市街地復興土地区画整理事業費 82,794</p>	<p>228,472 181</p>
<p>● 介護保険事業特別会計 -----</p> <p>石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金の増 (歳入) 一般会計繰入金 472 (歳出) 介護認定審査会費 472</p>	<p>472 195</p>
<p>● 病院事業会計 -----</p> <p>人事異動及び給与改定等に伴う人件費の整理等 【収益的収入】 ▲532 (1) 医業外収益 ▲532 ・ 一般会計負担金 193 一般会計補助金 ▲725 【収益的支出】 ▲94,805 (1) 医業費用 ▲94,805 ・ 給与費 ▲94,805</p>	<p>▲ 94,805 204</p>

4 継続費

【一般会計】(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
6 農林水産業費	3 水産業費	(仮称)水産総合振興センター整備事業	1,696,000	平成26年度	126,000
				平成27年度	1,570,000

【一般会計】(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 衛生費	1 保健衛生費	新墓地整備事業	1,395,000	補正前 平成25年度	
				平成26年度	1,136,000
				平成27年度	259,000
			1,876,000	補正後 平成25年度	
				平成26年度	1,394,000
				平成27年度	482,000
10 教育費	7 保健体育費	学校給食センター建設事業	1,510,000	補正前 平成26年度	744,000
				平成27年度	766,000
			2,025,100	補正後 平成26年度	1,000,700
				平成27年度	1,024,400
11 災害復旧費	5 その他公共施設・公用施設災害復旧費	学校給食センター災害復旧事業	671,900	補正前 平成26年度	330,900
				平成27年度	341,000
			674,500	補正後 平成26年度	333,100
				平成27年度	341,400

5 繰越明許費

【一般会計】(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	ささえあいセンター建設事業	548,340
8 土木費	5 都市計画費	釜大街道線街路整備事業	3,473,000
8 土木費	5 都市計画費	津波復興拠点整備事業	157,000
9 消防費	1 消防費	防災センター建設事業	468,870
11 災害復旧費	1 厚生労働施設災害復旧費	保育所災害復旧事業	10,200

【一般会計】(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	
			補正前	補正後
3 民生費	3 児童福祉費	渡波地区保育所建設事業	100,346	103,946