

石巻市の平成28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)	補正額等 (B)	計 (A) + (B)	
一般会計	258,129,173	12,526,279	270,655,452	
特 別 会 計	土地取得	7,031,478	7,031,478	
	水産物地方卸売市場事業	428,297	428,297	
	下水道事業	24,712,324	▲ 387,708	24,324,616
	漁業集落排水事業	28,871		28,871
	農業集落排水事業	493,893	3,500	497,393
	浄化槽整備事業	132,761		132,761
	市街地開発事業	18,158,867	211,700	18,370,567
	産業用地整備事業	1,774,093		1,774,093
	国民健康保険事業	21,896,909	83,833	21,980,742
	後期高齢者医療	1,764,859	0	1,764,859
	介護保険事業	13,495,564	779,250	14,274,814
	小 計	89,917,916	690,575	90,608,491
病院事業会計	11,052,225		11,052,225	
合 計	359,099,314	13,216,854	372,316,168	

2 一般会計の主な内容

今回の補正予算は、第16回目の「東日本大震災復興交付金」の交付に伴う基金への積立金のほか、(仮称)南浜地区復興祈念公園整備事業に要する経費や、優良建築物等整備事業に対する補助金、防災センター建設事業に要する経費を措置したもの。また、国の補正予算成立に伴う臨時福祉給付金の給付に要する経費や、学校施設等の整備費などを措置したもの。

【歳入】

千円 事項別
ページ

●	10款 地方交付税	-----	▲ 1,270,000	4
	・ 震災復興特別交付税 ▲1,270,000			
●	12款 分担金及び負担金	-----	▲ 19,576	6
	・ 保育所保育料私立分 ▲19,576			

● 14款	国庫支出金	-----	15,424,479	8
	・ 障害児通所給付費負担金 15,245 教育・保育給付費負担金 32,187			
	漁港施設災害復旧費負担金(台風関係分) 46,666			
	東日本大震災復興交付金 14,226,127 臨時福祉給付金給付事業費補助金 525,000			
	臨時福祉給付金給付事務費補助金 56,400 防災・安全社会資本整備交付金 17,447			
	学校施設環境改善交付金 505,407			
● 15款	県支出金	-----	892,344	12
	・ 障害児通所給付費負担金 7,622 教育・保育給付費負担金 16,093			
	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 28,291			
	農畜産物輸出拡大施設整備事業費補助金 603,362			
	林業施設災害復旧費補助金 166,992 復興道路整備事業費委託金 69,984			
● 17款	寄附金	-----	101,726	18
	・ がんばる石巻応援寄附金 25,070 災害復旧費寄附金 1,666			
	市民文化ホール建設費寄附金 65,990 公園施設整備費寄附金 9,000			
● 18款	繰入金	-----	▲ 4,717,588	20
(1)	財政調整基金繰入金 169,332			
(2)	国際交流基金繰入金 4,000			
(3)	震災復興基金繰入金 ▲120,000 (現年災分 ▲120,000)			
	【充当先】			
	低平地整備事業費		▲ 120,000	
(4)	東日本大震災復興交付金基金繰入金 ▲4,771,086			
	【充当先】			
	漁業集落防災機能強化事業費		▲ 1,396,970	
	低平地整備事業費		▲ 3,314,817	
	市街地開発事業特別会計繰出金		168,671	
	渡波稲井線街路整備事業費		▲ 375,875	
	下水道事業特別会計繰出金(東日本大震災関係分)		▲ 290,781	
	(仮称)南浜地区復興祈念公園整備事業費		148,944	
	優良建築物等整備事業費		46,080	
	市営住宅管理運営基金		39,787	
	復興公営住宅整備事業費		203,875	
(5)	市営住宅管理運営基金繰入金 166			
● 20款	諸収入	-----	73,994	22
	・ 災害援護資金貸付金元利収入(東日本大震災関係分) 54,694			
	平成28年4月～9月に繰上償還されたもの 49件			
	・ 物件移転補償金 19,300			
● 21款	市債	-----	2,040,900	26
	・ 復興公営住宅整備事業債 29,000 小学校施設整備事業債 1,114,000			
	中学校施設整備事業債 844,400 幼稚園施設整備事業債 30,200			
	漁港施設災害復旧事業債(台風関係分) 23,300			

【歳出】

【(東)は東日本大震災復興交付金関連事業】

●	2款 総務費			
(1)	地域情報化推進関係費	-----	19,300	28
	・ 地域イントラネット用光ファイバーケーブル等の移設に要する経費 修繕料 19,300			
(2)	国際交流推進費	-----	4,000	28
	・ 青少年海外研修事業の事前協議に要する経費 旅費 100 チビタバッキア市派遣事業委託料 3,900			
(3)	がんばる石巻応援基金費(積立金)	-----	25,070	28
	・ 平成28年7月分～9月分として採納した寄附金(1,768件)を基金に積立てるもの			
(4)	震災復興基金費(積立金)	-----	1,666	28
	・ 災害復旧費寄附金 1,666(31件(平成28年8月～10月までの寄附金入金分))			
(東)	(5) 東日本大震災復興交付金基金費(積立金)	-----	14,226,127	28
	・ 第16回目の東日本大震災復興交付金を基金へ積立てるもの			
●	3款 民生費			
(1)	社会福祉関係助成費	-----	2,376	30
	・ 優良建築物等整備事業により移転する社会福祉協議会の事務所借上に要する経費 臨時事務所借上料 2,376			
(2)	臨時福祉給付金給付事業費	-----	581,400	30
	・ 消費税及び地方消費税の引上げに伴う、低所得者に対する臨時的な措置として 臨時福祉給付金を給付するために必要な経費 職員手当等 1,000 需用費 800 役務費 9,630 臨時福祉給付金 525,000 データ入力等業務委託料 2,270 電話受付窓口運營業務委託料 25,400 臨時福祉給付金給付システム改修業務委託料 17,300			
(3)	介護保険事業対策費(繰出金)	-----	100,836	32
(4)	後期高齢者医療広域連合負担金	-----	16,368	32
(5)	私立認可保育所運営費	-----	14,657	34
	私立認可保育所運營業務委託料 14,657			
(6)	地域型保育事業運営費	-----	32,214	34
	地域型保育事業給付費 32,214			
(7)	障害児通所給付費	-----	30,517	34
	・ 利用者の増加に伴う給付費の追加			
●	6款 農林水産業費			
(1)	農業振興対策費	-----	603,362	36
	・ 農畜産物輸出拡大施設整備事業費補助金 603,362 輸出の拡大や高品質・高付加価値化に資する、強い農業づくりに必要な 共同利用施設の整備に対する補助金			
(2)	畜産振興対策費	-----	28,291	36
	・ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 28,291 畜産関係者が有機的に連携・結集し、地域ぐるみで収益性を向上させる ための施設整備に対する補助金			

(東)	(3)	漁業集落防災機能強化事業費 -----	▲ 1,862,627	38
		・ 今年度以降の事業整備計画の見直しに伴う減額 漁業集落整備工事 ▲1,862,627		
● 8款 土木費				
	(1)	道路ストック長寿命化事業費 -----	31,722	40
		・ 老朽化が進む橋りょうなどの点検に要する経費 橋りょう点検業務委託料 31,722		
	(2)	公園管理費 -----	11,000	42
		・ 北上公園(中里地区)の整備に要する経費		
(東)	(3)	低平地整備事業費 -----	▲ 4,193,538	42
		・ 今年度以降の事業整備計画の見直しに伴う減額 測量調査等業務委託料 12,386 実施設計業務委託料 96,500 低平地整備工事 ▲4,339,854 用地購入費 37,430		
(東)	(4)	市街地開発事業特別会計繰出金 -----	211,700	42
(東)	(5)	渡波稲井線街路整備事業費 -----	▲ 485,000	42
		・ 今年度以降の事業整備計画の見直しに伴う減額 街路整備工事 ▲485,000		
(東)	(6)	下水道事業特別会計繰出金(東日本大震災関係分) -----	▲ 353,508	42
(東)	(7)	(仮称)南浜地区復興祈念公園整備事業費 -----	186,300	42
		・ 石巻南浜津波復興祈念公園の整備に要する経費 公園整備工事 108,700 用地購入費 77,600		
(東)	(8)	優良建築物等整備事業費 -----	61,440	42
		・ 優良建築物等整備事業を進める民間事業者に対する補助金 中央二丁目4番南地区		
(東)	(9)	市営住宅管理運営基金費 -----	45,471	44
		・ 復興交付金で措置された災害公営住宅家賃低廉化事業及び東日本大震災特別 家賃低減事業の交付額を基金に積立てるもの		
	(10)	復興公営住宅管理費 -----	166	44
		・ 復興公営住宅の土地借上料 蛇田字中塚		
(東)	(11)	復興公営住宅整備事業費 -----	233,000	44
		・ 公募型買取制度により認定した5地区の用地購入費 新橋、大橋三丁目、水明北一丁目、蛇田字中塚、蛇田字下中塚		
● 10款 教育費				
	(1)	鹿又小学校屋内運動場改築事業費 -----	223,500	46
		工事監理業務委託料 3,000 屋内運動場改築工事 220,500		
	(2)	小学校施設老朽化対策事業費 -----	910,150	46
		需用費 50 役務費 2,000 工事監理業務委託料 27,500 老朽化対策工事 880,600 蛇田小学校、向陽小学校、万石浦小学校、須江小学校		

(3)	蛇田小学校屋内運動場改築事業費 屋内運動場改築工事 9,000	-----	9,000	46
(4)	小学校太陽光発電設備整備事業費 ・ 太陽光発電システム等の導入による、防災機能強化に要する経費 工事監理業務委託料 4,400 太陽光発電設備設置工事 243,000 蛇田小学校、貞山小学校、開北小学校、大街道小学校	-----	247,400	46
(5)	湊中学校水泳プール改築事業費 工事監理業務委託料 6,650 プール改築工事 283,100	-----	289,750	48
(6)	中学校施設老朽化対策事業費 需用費 50 役務費 1,000 工事監理業務委託料 21,675 老朽化対策工事 364,260 稲井中学校、桃生中学校	-----	386,985	48
(7)	中学校防災機能強化事業費 ・ 中学校施設の吊り天井等の落下防止対策に要する経費 需用費 50 役務費 2,000 工事監理業務委託料 17,000 屋内運動場改修工事 365,000 河南東中学校、河南西中学校	-----	384,050	48
(8)	幼稚園施設老朽化対策事業費 ・ 稲井幼稚園の老朽化対策 需用費 50 役務費 1,000 工事監理業務委託料 2,000 老朽化対策工事 47,000	-----	50,050	50
(9)	(仮称)市民文化ホール建設基金費(積立金) ・ 寄附金(平成28年8月分～10月分(2件))を基金に積立てるもの	-----	65,990	52
●	11款 災害復旧費			
(1)	漁港災害復旧費(台風関係分) ・ 羽坂漁港の災害復旧に要する経費	-----	70,000	54
(2)	林業施設災害復旧費 ・ 船戸水門(雄勝地区)の災害復旧に要する経費	-----	257,000	54
(3)	公共交通施設災害復旧費 ・ 牡鹿地区市民バス車庫の災害復旧に要する経費	-----	5,400	56
●	12款 公債費			
(1)	市債元金償還費 ・ 災害援護資金の繰上償還に要する経費 (平成28年4月～9月までに繰上償還されたもの)	-----	54,694	58
3	特別会計の主な内容			
●	下水道事業特別会計 整備スケジュールの見直しによる補正 (歳入) 一般会計繰入金 ▲353,508 市債 ▲34,200 (歳出) 建設費 ▲387,708	-----	▲ 387,708	81

● 農業集落排水事業特別会計	-----	3,500	99
処理施設に係る汚泥引抜き手数料の補正			
(歳入) 使用料 3,500			
(歳出) 施設管理費 3,500			
● 市街地開発事業特別会計	-----	211,700	109
既成市街地における事業費の補正			
(歳入) 一般会計繰入金 211,700			
(歳出) 新門脇地区事業費 134,000 湊東地区事業費 500 湊北地区事業費 1,300			
下釜第一地区事業費 56,800 上釜南部地区事業費 4,500			
下釜南部地区事業費 3,400 中央二丁目地区事業費 11,200			
● 国民健康保険事業特別会計	-----	83,833	127
システム改修経費及び給付費の補正			
(歳入) 国庫支出金 35,657 退職者等療養給付費等交付金 953 前期高齢者交付金 1,310			
県支出金 4,668 基金繰入金 41,245			
(歳出) 総務費 3,759 給付費 81,000 後期高齢者支援金等 185			
前期高齢者納付金等 459 介護納付金 ▲1,570			
● 後期高齢者医療特別会計	-----	0	158
納入通知書の作成等に係る債務負担行為のみ追加するもの			
● 介護保険事業特別会計	-----	779,250	163
システム改修経費及び給付費等の補正			
(歳入) 国庫支出金 197,904 支払基金交付金 215,600 県支出金 107,750			
利子収入80 一般会計繰入金 100,836 基金繰入金 157,080			
(歳出) 総務費 9,170 給付費 770,000 基金積立金 80			

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
9 消防費	1 消防費	防災センター建設事業	1,012,646	平成28年度	
				平成29年度	1,012,646
10 教育費	2 小学校費	鹿又小学校屋内運動場改築事業	745,000	平成28年度	223,500
				平成29年度	521,500

【一般会計】(変更)

(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	漁業集落防災機能強化事業	7,838,868	補正前	平成26年度	138,240			
					平成27年度	2,773,900			
					平成28年度	4,926,728			
			8,346,384	補正後	平成26年度	138,240			
					平成27年度	2,773,900			
					平成28年度	3,064,101			
					平成29年度	1,828,461			
					平成30年度	541,682			
			8 土木費	5 都市計画費	低平地整備事業	11,543,572	補正前	平成27年度	3,107,596
								平成28年度	8,435,976
12,173,933	補正後	平成27年度				3,107,596			
		平成28年度				4,216,122			
		平成29年度				3,606,560			
		平成30年度				1,243,655			

款	項	事業名	総額	年度	年割額				
8 土木費	5 都市計画費	渡波稲井線街路整備事業	5,778,000	補正前	平成28年度	485,000			
				平成29年度	2,832,000				
				平成30年度	2,461,000				
			7,147,400	補正後	平成28年度				
				平成29年度	2,335,700				
				平成30年度	2,438,900				
				平成31年度	1,854,400				
				平成32年度	518,400				
			8 土木費	6 住宅費	防災集団移転促進事業	43,879,000	補正前	平成25年度	1,727,000
							平成26年度	8,896,000	
平成27年度	16,946,000								
平成28年度	7,557,000								
平成29年度	8,753,000								
46,579,000	補正後	平成25年度				1,727,000			
	平成26年度	8,896,000							
	平成27年度	16,946,000							
	平成28年度	6,364,000							
	平成29年度	12,646,000							

款	項	事業名	総額	年度	年割額	
11 災害復旧費	2 農林水産業施設災害復旧費	漁港災害復旧事業 (その2)	36,533,394	補正前	平成28年度	4,085,210
				平成29年度	14,405,823	
				平成30年度	11,090,591	
				平成31年度	6,951,770	
			36,533,394	補正後	平成28年度	4,085,210
				平成29年度	9,096,073	
				平成30年度	11,090,591	
				平成31年度	12,261,520	

【一般会計】(廃止)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	小学校施設老朽化対策事業	183,930	平成28年度	9,200
				平成29年度	174,730
10 教育費	3 中学校費	湊中学校水泳プール改築事業	305,000	平成28年度	15,250
				平成29年度	289,750
10 教育費	3 中学校費	中学校施設老朽化対策事業	183,775	平成28年度	9,225
				平成29年度	174,550

【下水道事業特別会計】(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額		
2 建設費	1 公共下水道建設費	新蛇田南地区震災復興土地区画整理公共下水道整備事業	635,000	補正前	平成26年度	173,000	
				635,000	補正後	平成27年度	285,000
						平成28年度	177,000
						平成29年度	
			平成26年度			173,000	
			635,000	補正後	平成27年度	285,000	
					平成28年度	167,000	
					平成29年度	10,000	
364,300	補正前	平成27年度			314,600		
		平成28年度	49,700				
	364,300	補正後	平成27年度	314,600			
			平成28年度	5,000			
平成29年度	44,700						

款	項	事業名	総額	年度	年割額	
2 建設費	1 公共下水道建設費	上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	1,377,755	補正前	平成28年度	336,346
				補正後	平成29年度	680,295
					平成30年度	361,114
			1,377,755	補正後	平成28年度	100,000
					平成29年度	798,468
					平成30年度	479,287
2 建設費	1 公共下水道建設費	下釜南部地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	1,208,750	補正前	平成28年度	471,662
				補正後	平成29年度	424,679
					平成30年度	312,409
			1,208,750	補正後	平成28年度	375,000
					平成29年度	473,010
					平成30年度	360,740

【市街地開発事業特別会計】(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名		総額	年度	年割額
1 市街地開発事業費	1 震災復興土地 区画整理事業費	新蛇田南地区事業	補 正 前	6,210,273	平成25年度	834,000
					平成26年度	1,585,000
					平成27年度	2,385,273
					平成28年度	1,157,000
					平成29年度	249,000
			補 正 後	6,290,273	平成25年度	834,000
					平成26年度	1,585,000
					平成27年度	2,385,273
					平成28年度	1,157,000
					平成29年度	329,000
1 市街地開発事業費	2 被災市街地復興土地 区画整理事業費	新門脇地区事業	補 正 前	6,783,051	平成25年度	892,500
					平成26年度	2,131,900
					平成27年度	2,294,900
					平成28年度	1,327,751
					平成29年度	136,000
			補 正 後	7,197,100	平成25年度	892,500
					平成26年度	2,131,900
					平成27年度	2,294,900
					平成28年度	1,460,800
					平成29年度	417,000

款	項	事業名	総額	年度	年割額	
1 市街地開発事業費	2 被災市街地復興土地区画整理事業費	湊東地区事業	3,556,500	補	平成25年度	171,400
				前	平成26年度	1,064,800
					平成27年度	920,400
					平成28年度	688,500
					平成29年度	711,400
			正		平成25年度	171,400
			後	平成26年度	1,064,800	
				平成27年度	920,400	
				平成28年度	689,000	
				平成29年度	712,900	
正	平成25年度	212,800				
1 市街地開発事業費	2 被災市街地復興土地区画整理事業費	湊北地区事業	2,231,600	補	平成26年度	963,100
				前	平成27年度	602,000
					平成28年度	161,600
					平成29年度	292,100
					後	平成25年度
			平成26年度			963,100
			平成27年度	602,000		
			平成28年度	162,900		
			平成29年度	294,300		

款	項	事業名	総額	年度	年割額	
1 市街地開発事業費	2 被災市街地復興土地区画整理事業費	下釜第一地区事業	1,715,700	補	平成25年度	82,000
				前	平成26年度	434,200
					平成27年度	472,300
					平成28年度	381,500
					平成29年度	345,700
			正		平成25年度	82,000
			後	平成26年度	434,200	
				平成27年度	472,300	
				平成28年度	438,300	
				平成29年度	345,700	
1,772,500	平成25年度	82,000				
1 市街地開発事業費	2 被災市街地復興土地区画整理事業費	上釜南部地区事業	3,481,710	補	平成27年度	422,010
				前	平成28年度	1,508,700
					平成29年度	721,000
					平成30年度	671,000
					平成31年度	159,000
			正		平成27年度	422,010
			後	平成28年度	1,513,200	
				平成29年度	721,800	
				平成30年度	672,200	
				平成31年度	159,000	
3,488,210						

款	項	事業名	総額	年度	年割額	
1 市街地開発事業費	2 被災市街地復興土地区画整理事業費	下釜南部地区事業	3,457,700	補	平成27年度	297,600
				正前	平成28年度	1,682,100
					平成29年度	783,400
					平成30年度	545,600
					平成31年度	149,000
			3,461,700	補	平成27年度	297,600
				正後	平成28年度	1,685,500
					平成29年度	783,900
					平成30年度	545,700
					平成31年度	149,000

5 繰越明許費

【一般会計】

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	普通財産等解体撤去事業	42,000
8 土木費	5 都市計画費	(仮称)南浜地区復興祈念公園整備事業	186,300
8 土木費	5 都市計画費	優良建築物等整備事業	61,440
11 災害復旧費	5 その他公共施設・公用施設災害復旧費	公共交通施設災害復旧事業	25,400

6 債務負担行為

【一般会計】(追加)

(単位:千円)

事 項		期 間	限 度 額
市報作成等業務	平成28年度分	平成 28年度～ 平成 29年度	36,300
納税通知書作成等業務(市・県民税 普通徴収分)		平成 28年度～ 平成 29年度	5,890
納税通知書作成等業務 (固定資産税)	平成28年度分	平成 28年度～ 平成 29年度	6,280
納税通知書作成等業務 (軽自動車税)	平成28年度分	平成 28年度～ 平成 29年度	5,550
督促状作成等業務	平成28年度分	平成 28年度～ 平成 29年度	2,780
口座振替関係通知書作成等業務		平成 28年度～ 平成 29年度	2,900
障害福祉計画等策定業務		平成 28年度～ 平成 29年度	5,000
地域子育て支援拠点事業運営業務		平成 28年度～ 平成 31年度	64,200
生活再建支援事業窓口受付等業務	平成28年度分	平成 28年度～ 平成 29年度	69,000
「石巻市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28年度分	平成 28年度～ 平成 33年度	借入残高に対して年1.3%以内に相 当する額
水産総合振興センター管理運営業務		平成 29年度～ 平成 32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
河南室内プール管理運営業務		平成 29年度～ 平成 33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

【国民健康保険事業特別会計】

(単位:千円)

事 項		期 間	限 度 額
国民健康保険システム改修業務		平成 29年度	9,915
納税通知書作成等業務		平成 28年度～ 平成 29年度	6,400
督促状作成等業務	平成28年度分	平成 28年度～ 平成 29年度	2,780
口座振替関係通知書作成等業務		平成 28年度～ 平成 29年度	1,940

【後期高齢者医療特別会計】(追加)

(単位:千円)

事 項		期 間	限 度 額
納入通知書作成等業務		平成 28年度～ 平成 29年度	2,800
督促状作成等業務	平成28年度分	平成 28年度～ 平成 29年度	560

【介護保険事業特別会計】(追加)

(単位:千円)

事 項		期 間	限 度 額
納入通知書作成等業務		平成 28年度～ 平成 29年度	3,910
督促状作成等業務	平成28年度分	平成 28年度～ 平成 29年度	560