

平成25年度12月補正予算の概要

1 補正予算の編成の考え方

今回の補正予算については、市の復興計画に掲げる主要施策の推進を図るため、緊急的対応など必要な予算を措置する一方で、事業完了をはじめ事業の進捗に基づく予算の整理を行った。

2 一般会計補正予算（第7号）の概要

（1）補正予算の規模

歳入については、国・県支出金、震災復興特別交付税、市債などを計上し、歳出は上記の考え方に基づき計上した。

この結果、補正額 699,435 千円を追加し、補正後の一般会計歳入歳出総額が 110,562,325 千円となった。

（2）主な補正内容

緊急的対応	
仮庁舎整備事業（P10） （仮庁舎整備に伴い、来客用駐車場確保のための用地を取得）	27,635千円
都市公園等除染対策事業（P16） （放射線量の低減化のため、夜の森公園の除染を実施）	98,679千円
新 過年発生公共災害復旧事業（都市排水施設）（P22） （東日本大震災により被災した都市排水路の復旧工事を実施）	8,400千円
過年発生公共災害復旧事業（消防・防災センター）（P22） （既存庁舎解体工事を実施）	93,637千円
市民生活復興	
津波被災共同墓地整備事業（P12） （地域コミュニティの確保のため、津波被災共同墓地の整備に係る測量設計）	5,075千円
経済復興	
植物工場整備事業（P14） （農業復興のため、植物工場を設置）	1,370,000千円

経済復興	
新 園芸施設再生可能エネルギー導入促進事業補助金 (P12) (施設園芸における再生可能エネルギーの普及・拡大を図るため、太陽光発電システム利用のモデル的整備を支援)	4,295千円
木質バイオマス利用施設等整備事業補助金 (P18) (木質バイオマス利用促進のため、木材チップ混焼施設整備に対する補助)	426,750千円
活力ある商店街支援事業補助金 (原町区)(P20) (商店街の活性化を図るため、ポイントカード等情報処理機器の購入費及び設置費を補助)	5,417千円
防災まちづくり	
過年発生公共災害復旧事業 (都市公園施設)(P22) (東日本大震災により被災した北泉海浜総合公園、大悲山大蛇物語公園の復旧工事を実施)	139,200千円
人づくり・子育て環境の充実	
新 大町ちびっこ広場改修整備事業 (P12) (子どもの遊び場及び地域のふれあいの場確保のため、ちびっこ広場改修に係る測量設計)	3,326千円
新 真野小学校統合に係る制服等購入助成金 (P14) (真野小学校通学区域の住民の津波被害等による経済的負担の軽減を図るため、制服等購入に要する経費を助成)	1,139千円
新 公立保育園遊具設置事業 (P18) (教育環境の整備を図るため、かしま保育園の遊具を整備)	2,351千円
原子力災害の克服	
放射線被ばく検診事業 (P16) (市民の放射線量に対する不安軽減のため、乳幼児内部被ばく測定装置を整備)	95,400千円

新 は新規事業

(3) 継続費の補正

(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2 総務費	7 東日本大震災対策費	(仮称) 大町第一災害公営住宅整備事業	1,116,110	平成24年度	26,476	1,058,450	平成24年度	26,476
				平成25年度	795,628		平成25年度	737,968
				平成26年度	294,006		平成26年度	294,006
2 総務費	7 東日本大震災対策費	(仮称) 大町第二災害公営住宅整備事業	2,127,585	平成24年度	38,273	1,915,880	平成24年度	38,273
				平成25年度	1,522,879		平成25年度	1,311,174
				平成26年度	566,433		平成26年度	566,433
2 総務費	7 東日本大震災対策費	(仮称) 西川原第二災害公営住宅整備事業	789,518	平成25年度	43,756	799,876	平成25年度	54,114
				平成26年度	745,762		平成26年度	745,762

(4) 繰越明許費の補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	7 東日本大震災対策費		21,540,081
		植物工場整備事業	1,400,000
	8 原子力災害対策費		1,400,000
		生活圏除染事業	20,140,081
		除去土壌等仮置き場設置管理事業	12,731,972
		社会体育施設表土改善事業	6,553,460
		854,649	
3 民生費	2 児童福祉費		14,963
		子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業	14,963
6 農林水産業費	2 林業費		426,750
		木質バイオマス利用施設等整備事業補助金	426,750
10 教育費	5 社会教育費		6,900
			6,900
		市史編纂事業(鹿島町史)	6,900
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費		452,002
		過年発生公共災害復旧事業(都市排水施設)	147,600
		過年発生公共災害復旧事業(都市公園施設)	8,400
	4 その他公共施設・公用施設災害復旧費		139,200
		過年発生公共災害復旧事業(消防・防災センター)	304,402

(5) 地方債の補正

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
16 消防防災センター整備事業	200,700	-	-	-	244,600	-	-	-

【参考】主な基金の状況

財政調整基金

(単位：千円)

H 24末残高	積立額			取崩額			H 25末残高 見込み
	補正前	今回	補正後	補正前	今回	補正後	
1,966,676	1,201,584	0	1,201,584	12,798	0	12,798	3,155,462

東日本大震災復興交付金基金

(単位：千円)

H 24末残高	積立額			取崩額			H 25末残高 見込み
	補正前	今回	補正後	補正前	今回	補正後	
27,547,848	344,917	319,878	664,795	18,250,738	97,657	18,153,081	10,059,562

東日本大震災復旧・復興基金

(単位：千円)

H 24末残高	積立額			取崩額			H 25末残高 見込み
	補正前	今回	補正後	補正前	今回	補正後	
9,342,385	621,695	258,220	879,915	265,859	41,826	224,033	9,998,267

みらい夢基金

(単位：千円)

H 24末残高	積立額			取崩額			H 25末残高 見込み
	補正前	今回	補正後	補正前	今回	補正後	
464,287	307	0	307	188,717	36,515	152,202	312,392

地域振興基金

(単位：千円)

H 24末残高	積立額			取崩額			H 25末残高 見込み
	補正前	今回	補正後	補正前	今回	補正後	
1,599,813	29,205	0	29,205	350,440	350,440	0	1,629,018

3 特別会計補正予算の概要

国民健康保険特別会計（補正第3号）

人件費の整理などに伴う補正を行うもので、補正額 493 千円を減額し、補正後の歳入歳出総額が 12,557,894 千円となった。

介護保険特別会計（補正第3号）

人件費の整理に伴う補正を行うもので、補正額 434 千円を追加し、補正後の歳入歳出総額が 5,978,094 千円となった。

簡易水道事業特別会計（補正第1号）

人件費の整理及び維持管理などに伴う補正を行うもので、補正額 354 千円を追加し、補正後の歳入歳出総額が 70,147 千円となった。

農業集落排水事業特別会計（補正第3号）

人件費の整理及び施設管理費などに伴う補正を行うもので、補正額 2,260 千円を追加し、補正後の歳入歳出総額が 330,112 千円となった。

後期高齢者医療特別会計（補正第2号）

人件費の整理及び後期高齢者医療広域連合納付金などに伴う補正を行うもので、補正額 362,223 千円を減額し、補正後の歳入歳出総額が 274,186 千円となった。

水道事業会計（補正第2号）

収益的支出は、牛越浄水場施設の除染費用、人件費の整理及び維持管理費などに伴う補正を行うもので、補正額 24,764 千円を追加し、補正後の支出総額が 807,138 千円となった。

資本的支出は、改良工事費及び消火栓設置費に伴う補正を行うもので、補正額 12,600 千円を減額し、補正後の支出総額が 351,445 千円となった。

病院事業会計（補正第3号）

収益的支出は、総合病院では、人件費の整理及び院内施設機器等修繕、小高病院では、人件費の整理及び外来診療再開に向けた改修に伴う補正を行うもので、補正額 88,923 千円を追加し、補正後の支出総額が 4,217,766 千円となった。

資本的支出は、総合病院で器械備品購入費及び車両運搬具購入費に伴う補正を行うもので、補正額 54,040 千円を追加し、補正後の支出総額が 797,116 千円となった。

工業用水道事業会計（補正第1号）

収益的支出は、人件費の整理に伴う補正を行うもので、補正額 439 千円を減額し、補正後の支出総額が 336,267 千円となった。

下水道事業会計（補正第3号）

収益的支出は、人件費の整理及び維持管理費などに伴う補正を行うもので、補正額 3,834 千円を減額し、補正後の支出総額が 1,161,651 千円となった。

資本的支出は、人件費の整理に伴う補正を行うもので、補正額 734 千円を減額し、補正後の支出総額が 1,250,989 千円となった。