

平成 29 年度

予算の概要と主要事業

－ 3月補正予算 －



釜 石 市

目 次

平成30年3月定例会提出補正予算総括表	1
---------------------------	---

平成30年3月補正予算の事業	3
----------------------	---

- 1 地域情報通信施設維持管理費
- 2 基金積立金
- 3 子ども・子育て支援給付事業
- 4 漁業集落防災機能強化事業(復)
- 5 津波復興拠点整備事業(復)
- 6 災害復興公営住宅建設事業(復)
- 7 唐丹児童館災害復旧事業
- 8 鵜住居地区排水施設整備事業(復)

資料編	6
-----------	---

- 平成30年3月補正予算の概要

平成30年3月定例会提出 補正予算総括表

1 会計別補正額

(単位：千円)

会計名		補正前の額	補正額	合計	
一般会計		75,136,000	△ 2,127,000	73,009,000	
特別会計	国民健康保険	5,335,893		5,335,893	
	後期高齢者医療	456,524		456,524	
	介護保険	保険事業勘定	4,114,606		4,114,606
		介護サービス事業勘定	30,172		30,172
	魚市場	72,102		72,102	
	小計	10,009,297		10,009,297	
	合計	85,145,297	△ 2,127,000	83,018,297	

会計名		補正前の額	補正額	合計	
企業会計	水道事業	事業収益	836,053		836,053
		事業費用	860,796		860,796
		資本的収入	984,429		984,429
		資本的支出	1,272,451		1,272,451
	公共下水道事業	事業収益	1,052,705		1,052,705
		事業費用	1,070,396		1,070,396
		資本的収入	5,759,943	△ 2,180,000	3,579,943
		資本的支出	5,945,395	△ 2,180,000	3,765,395
	漁業集落排水事業	事業収益	61,545		61,545
		事業費用	61,545		61,545
		資本的収入	21,791		21,791
		資本的支出	16,067		16,067
	農業集落排水事業	事業収益	59,460		59,460
		事業費用	59,460		59,460
		資本的収入	73,615		73,615
		資本的支出	73,615		73,615

2 一般会計補正予算（第6号）総括表

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 市 税	4,261,098	70,000	4,331,098
2. 地方譲与税	162,320		162,320
3. 利子割交付金	3,000		3,000
4. 配当割交付金	3,500		3,500
5. 株式等譲渡所得割交付金	600		600
6. 地方消費税交付金	492,000		492,000
7. ゴルフ場利用税交付金	0		0
8. 自動車取得税交付金	10,000		10,000
9. 地方特例交付金	15,663		15,663
10. 地方交付税	13,638,381	△ 4,409,545	9,228,836
11. 交通安全対策特別交付金	3,500		3,500
12. 分担金及び負担金	130,810		130,810
13. 使用料及び手数料	396,504		396,504
14. 国庫支出金	7,073,275	1,990,069	9,063,344
15. 県支出金	5,975,512	379,388	6,354,900
16. 財産収入	330,252	69,177	399,429
17. 寄附金	40,000	120,000	160,000
18. 繰入金	31,848,425	△ 336,846	31,511,579
19. 繰越金	5,893,598		5,893,598
20. 諸収入	1,253,662	55,757	1,309,419
21. 市債	3,603,900	△ 65,000	3,538,900
歳入合計	75,136,000	△ 2,127,000	73,009,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議会費	184,714		184,714
2. 総務費	10,164,930	2,789,897	12,954,827
3. 民生費	7,636,089	△ 191,716	7,444,373
4. 衛生費	1,893,589	△ 42,488	1,851,101
5. 労働費	12,014		12,014
6. 農林水産業費	3,741,266	△ 865,281	2,875,985
7. 商工費	1,153,906		1,153,906
8. 土木費	35,308,539	△ 3,754,044	31,554,495
9. 消防費	869,295		869,295
10. 教育費	3,140,959	△ 24,196	3,116,763
11. 災害復旧費	8,580,019	△ 39,172	8,540,847
12. 公債費	2,308,680		2,308,680
13. 諸支出金	105,000		105,000
14. 予備費	37,000		37,000
歳出合計	75,136,000	△ 2,127,000	73,009,000

平成30年3月補正予算の主要事業

1 地域情報通信施設維持管理費 24,500千円

地域情報通信施設、伝送路施設及び地上デジタル放送共聴施設の維持管理を行うにあたり、復興事業関連に伴うスポット保守・支障移転に要する経費の不足額を増額計上するものです。

《事業内容》

- スポット保守・支障移転工事委託 一式

(総務費・2款1項1目/広聴広報課)

2 基金積立金 2,897,736千円

各種基金への積み立てを行うものです。

《事業内容》

- 東日本大震災復興交付金基金積立金 2,176,589 千円
- 復興まちづくり基金積立金 37,000 千円
- 減債基金積立金 202,147 千円
- 庁舎建設基金積立金 400,000 千円
- 活性化基金積立金 10,930 千円
- ラグビーこども未来基金積立金 56,000 千円
- スポーツ振興基金積立金 2,000 千円
- 社会福祉基金積立金 3,070 千円
- 教育振興基金積立金 10,000 千円

(総務費・2款1項5目/復興推進本部事務局・財政課・総合政策課・ラグビーワールドカップ2019推進室・生涯学習文化スポーツ課・水産課・下水道課、民生費・3款1項1目/地域福祉課、教育費・10款1項2目/教育委員会総務課)

3 子ども・子育て支援給付事業 29,893千円

年齢や保育の必要性の有無によって決定する認定区分に基づいて、在籍する児童数に応じて施設型給付又は地域型保育給付を施設・事業者に対して行うにあたり不足額を増額計上するものです。

《事業内容》

- 施設型給付費
 - ・ 私立保育所（利用者負担額は市が徴収） 市内6か所、市外5か所
給付費（委託料）＝公定価格（国が定める教育・保育に要する費用）
 - ・ 認定こども園、私立幼稚園（利用者負担額は施設が徴収） 市内3か所、市外3か所
給付費（扶助費）＝公定価格－利用者負担額
 - 地域型保育給付
 - ・ 小規模保育事業所（利用者負担額は事業者が徴収） 市内3か所
給付費（扶助費）＝公定価格－利用者負担額
- ※利用者負担額とは、市が定める利用者負担額（保育料）をいいます。

(民生費・3款2項2目/子ども課)

4 漁業集落防災機能強化事業(復)(両石地区) 685,569千円

漁港後背地の漁業集落において、宅地、集落内道路等の整備工事を行うにあたり災害復興公営住宅建設事業と防災集団移転促進事業との按分にかかる事業費の不足額を増額計上するものです。

《事業内容》

- 北ブロック復興整備事業両石地区造成工事

(農林水産業費・6款3項3目/都市整備推進室)

5 津波復興拠点整備事業(復)(東部地区)

【債務負担行為】(平成30年度～平成31年度) 950,000千円

東部地区の造成工事を行うにあたり平成31年度に実施する工事費の不足額を債務負担行為の変更により確保するものです。

《事業内容》

- 中央ブロック復興整備事業東部地区造成工事

(土木費・8款5項2目/都市整備推進室)

6 災害復興公営住宅建設事業(復) 399,000千円

応急仮設住宅などに入居している被災者を対象に、低廉な家賃で入居できる災害復興公営住宅を建設するにあたり造成工事に伴う漁業集落防災機能強化事業と防災集団移転促進事業との按分に係る事業費の不足額を増額計上するものです。

《事業内容》

- 箱崎地区 187,000千円
- 室浜地区 13,000千円
- 本郷地区 91,000千円
- 荒川地区 92,000千円
- 桑ノ浜地区 16,000千円

(土木費・8款6項2目/復興住宅整備室)

7 唐丹児童館災害復旧事業 189,554千円

東日本大震災による津波で流失した唐丹児童館を唐丹小学校建設に併せて災害復旧するにあたり児童館分として負担する経費を計上するものです。

《事業内容》

- 建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事 一式

(災害復旧費・11款1項1目/子ども課)

8 鵜住居地区排水施設整備事業(復)

【債務負担行為】（平成30年度） 2, 5 2 4, 0 0 0千円

復興まちづくりとともに鵜住居地区の下水道を整備するにあたり翌年度にわたる工事費の不足額を債務負担行為により確保するものです。

《事業内容》

- 鵜住居地区污水管整備工事 L=4,952m
- 鵜住居地区雨水管整備工事 L=679m

(公共下水道会計／下水道課)

平成30年3月補正予算の概要

1. 一般会計補正予算（第6号）

（歳入）

（単位：千円）

説	明	金額
第1款 市税		<u>70,000</u>
(1) 市民税法人分		70,000
第10款 地方交付税		<u>△ 4,409,545</u>
(1) 震災復興特別交付税		△ 4,409,545
第14款 国庫支出金		<u>1,990,069</u>
(1) 民生費国庫負担金		12,664
(2) 災害復旧費国庫負担金		△ 146,059
(3) 総務費国庫補助金		2,128,512
(4) 民生費国庫補助金		8,991
(5) 衛生費国庫補助金		△ 6,099
(6) 教育費国庫補助金		△ 2,690
(7) 災害復旧費国庫補助金		△ 5,250
第15款 県支出金		<u>379,388</u>
(1) 民生費県負担金		6,332
(2) 民生費県補助金		△ 42,196
(3) 衛生費県補助金		△ 10,560
(4) 農林水産業費県補助金		367,462
(5) 土木費県補助金		42
(6) 教育費県補助金		△ 2,150
(7) 災害復旧費県補助金		60,458
第16款 財産収入		<u>69,177</u>
(1) 不動産売却収入		69,177
第17款 寄附金		<u>120,000</u>
(1) 総務費寄附金		103,930
(2) 民生費寄附金		4,070
(3) 教育費寄附金		12,000
第18款 繰入金		<u>△ 336,846</u>
(1) 財政調整基金繰入金		3,495,356
(2) 復興まちづくり基金繰入金		94,406
(3) 東日本大震災復興交付金基金繰入金		△ 3,926,608
第20款 諸収入		<u>55,757</u>
(1) 雑入		4,076
(2) 弁償金		51,681
第21款 市債		<u>△ 65,000</u>
(1) 災害復旧債		△ 65,000
歳入	合 計	<u>△ 2,127,000</u>

(歳出)

(単位:千円)

説 明	金 額
第2款 総務費	<u>2,789,897</u>
(1) 地域情報通信施設維持管理費	24,500
(2) 庁舎等維持管理費	884
(3) 復興まちづくり基金積立金	37,000
(4) 減債基金積立金	202,147
(5) 庁舎建設基金積立金	400,000
(6) 活性化基金積立金	10,930
(7) 東日本大震災復興交付金基金積立金	2,176,589
(8) ラグビーこども未来基金積立金	56,000
(9) スポーツ振興基金積立金	2,000
(10) ラグビーワールドカップ2019インバウンド推進事業	△ 50,799
(11) 被災地域集会所建設事業	△ 5,964
(箱崎地区)	(△3,578)
(尾崎白浜地区)	(△2,386)
(12) 防災行政無線整備事業	△ 18,900
(13) 津波避難場所整備事業	△ 44,490
第3款 民生費	<u>△ 191,716</u>
(1) 社会福祉基金積立金	3,070
(2) 介護施設等整備事業費補助金	△ 40,694
(3) 上中島こども園等整備事業	△ 164,735
(4) 市立平田幼稚園こども園化改修事業費補助金	△ 19,250
(5) 子ども・子育て支援給付事業	29,893
第4款 衛生費	<u>△ 42,488</u>
(1) 浄化槽設置整備事業	△ 22,359
(2) 低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業補助金	△ 28,527
(3) 岩手沿岸南部広域環境組合負担金	8,398
第6款 農林水産業費	<u>△ 865,281</u>
(1) 森林病虫害等防除緊急対策事業	△ 11,526
(2) 水産業共同利用施設復興整備事業	△ 1,303,772
(漁港施設)	(△10,000)
(魚河岸・新浜町地区)	(△1,293,772)
(3) 漁業集落防災機能強化事業	503,617
(仮宿地区)	(△200)
(新浜町地区)	(△82,672)
(大石地区)	(△99,080)
(両石地区)	(685,569)
(4) 集団移転跡地環境整備事業	△ 53,600
第8款 土木費	<u>△ 3,754,044</u>
(1) 復興関連道路改良事業	1,362
(2) 旧釜石小学校跡地利用道路調査事業	4,500
(3) 道路事業 (鵜住居地区)	△ 5,338

(歳出)

(単位:千円)

説	明	金額
(4)	公共下水道会計負担金	△ 2,176,000
(5)	都市再生区画整理事業 (被災市街地復興土地地区画整理事業)	△ 905,200
	(片岸地区)	(△355,200)
	(鵜住居地区)	(△550,000)
(6)	J R 山田線踏切移設事業	△ 48,629
(7)	消防水利整備事業 (平田地区)	△ 12,291
(8)	宅地整備事業 (片岸・鵜住居地区)	△ 300,000
(9)	住居表示再整備事業	△ 12,561
(10)	都市公園事業	△ 361,416
	(片岸地区)	(△356,420)
	(水海地区)	(△4,996)
(11)	管理事務費 (公園建設費) (過年度国庫補助金返還金)	26,167
(12)	災害復興公営住宅建設事業	399,000
	(箱崎地区)	(187,000)
	(室浜地区)	(13,000)
	(本郷地区)	(91,000)
	(荒川地区)	(92,000)
	(桑ノ浜地区)	(16,000)
(13)	防災集団移転促進事業	△ 359,238
	(室浜地区)	(△32,710)
	(根浜地区)	(△68,845)
	(箱崎地区)	(△123,000)
	(箱崎白浜地区)	(△33,212)
	(桑ノ浜地区)	(△12,749)
	(尾崎白浜地区)	(△20,488)
	(本郷地区)	(△3,378)
	(小白浜地区)	(△64,856)
(14)	集団移転跡地環境整備事業	△ 4,400
第10款 教育費		△ 24,196
(1)	教育振興基金積立金	10,000
(2)	埋蔵文化財発掘調査事業	△ 11,793
(3)	橋野高炉跡復旧事業	△ 7,403
(4)	郷土芸能復興支援事業	△ 15,000
第11款 災害復旧費		△ 39,172
(1)	唐丹児童館災害復旧事業	189,554
(2)	林道施設等災害復旧事業 (29年豪雨災)	△ 30,200
(3)	公共土木施設災害復旧事業	△ 198,106
	(28年豪雨災)	(△154,681)
	(29年豪雨災)	(△43,425)
(4)	生活応援センター災害復旧事業	△ 420

(歳出)

(単位:千円)

説	明	金額
【繰越明許費】		
(追加)		
(1)	被災地域集会所建設事業(箱崎地区)	49,356
(2)	釜石東部地区祈りのパーク建設事業	18,316
(3)	介護施設等整備事業費補助金	36,968
(4)	浄化槽設置整備事業	1,408
(5)	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業補助金	5,238
(6)	大平墓地公園環境整備事業	5,678
(7)	漁業集落防災機能強化事業	438,224
	(新浜町地区)	(260,876)
	(大石地区)	(124,400)
	(佐須地区)	(52,948)
(8)	漁港施設機能強化事業	693,756
(9)	水産生産基盤整備事業	60,000
(10)	市内各所道路維持補修工事	5,407
(11)	道路新設改良事業	25,057
(12)	旧釜石小学校跡地利用道路調査事業	11,403
(13)	市内各所交通安全施設改良事業	14,030
(14)	河川改良事業	41,630
(15)	津波復興拠点整備事業(東部地区)	1,123,080
(16)	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(平田地区)	6,400
(17)	都市公園事業(片岸地区)	17,366
(18)	避難路(グリーンベルト)整備事業	747,882
(19)	防災集団移転促進事業	252,948
	(室浜地区)	(7,227)
	(根浜地区)	(50,589)
	(箱崎地区)	(36,135)
	(箱崎白浜地区)	(17,227)
	(桑ノ浜地区)	(21,681)
	(両石地区)	(52,000)
	(本郷地区)	(21,681)
	(小白浜地区)	(46,408)
(20)	橋野高炉跡復旧事業	21,976
(21)	釜石鵜住居復興スタジアム(仮称)整備事業	406,420
(22)	学校給食センター整備事業	37,670
(23)	漁港災害復旧事業(23年災)	85,000
(24)	海岸施設災害復旧事業	2,139,864
(変更)		
(1)	再生可能エネルギー設備導入等推進基金事業	23,436
(2)	復興関連道路改良事業	70,282
(3)	橋りょう改修・補強事業	40,188
(4)	道路事業	189,959
	(箱崎地区)	(42,789)
	(鵜住居地区)	(121,250)
	(小白浜地区)	(25,920)

(歳出)

(単位:千円)

説		明	金額
(5) 土地区画整理調査事業			309,000
(6) 公共土木施設災害復旧事業			446,426
(28年豪雨災)			(394,951)
(29年豪雨災)			(51,475)
【債務負担行為】			
(変更)			
(1) 津波復興拠点整備事業 (東部地区)			950,000
歳出合計			△ 2,127,000
財源内訳	特定財源	国 県 支 出 金	2,369,457
		地 方 債	△ 65,000
		そ の 他	△ 3,783,024
		一 般 財 源	△ 648,433

2. 公共下水道事業会計補正予算（第4号）

（資本的收入及び支出）		（単位：千円）
説	明	金 額
（収 入）		△ 2,180,000
(1) 他会計補助金		△ 2,176,000
(2) 下水道事業債		△ 4,000
（支 出）		△ 2,180,000
(1) 雨水ポンプ施設建設事業		△ 1,200,000
(2) 鶴住居地区公共下水道事業		△ 28,000
(3) 鶴住居地区排水施設整備事業		△ 919,000
(4) 平田地区公共下水道事業		△ 12,000
(5) 平田地区排水施設整備事業		△ 21,000
【債務負担行為】		
（追 加）		
(1) 鶴住居地区排水施設整備事業		2,524,000