

平成 30 年度

# 予算の概要と主要事業

－ 10月補正予算 －



釜 石 市

## 目 次

平成30年10月臨時会提出補正予算総括表 ..... 1

平成30年10月補正予算の主要事業 ..... 3

- 1 釜石鵜住居復興スタジアム等個別施設計画調査検討事業
- 2 釜石市総合パンフレット作製事業
- 3 避難路（グリーンベルト）整備事業
- 4 釜石鵜住居復興スタジアム整備事業
- 5 仮設スタンド用寄贈椅子運搬経費
- 6 釜石鵜住居復興スタジアム仮設施設整備事業

資料編 ..... 5

- 平成30年10月補正予算計上の新規事業
- 平成30年10月補正予算の概要

# 平成30年10月臨時会提出 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		55,531,000	648,212	56,179,212
特 別 会 計	国 民 健 康 保 險	4,140,622		4,140,622
	後 期 高 齢 者 医 療	462,379		462,379
	介 護 保 險 事 業 勘 定	4,236,711		4,236,711
	介護サービス事業勘定	30,230		30,230
	魚 市 場	4,872		4,872
小 計		8,874,814		8,874,814
合 計		64,405,814	648,212	65,054,026

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	合 計
水道事業	事業収益	831,565		831,565
	事業費用	823,480		823,480
	資本的収入	894,661		894,661
	資本的支出	1,132,815		1,132,815
企業会計	事業収益	1,010,713		1,010,713
	事業費用	1,037,895		1,037,895
	資本的収入	4,739,761		4,739,761
	資本的支出	4,927,031		4,927,031
漁業集落排水事業	事業収益	38,672		38,672
	事業費用	51,778		51,778
	資本的収入	13,565		13,565
	資本的支出	16,380		16,380
農業集落排水事業	事業収益	42,702		42,702
	事業費用	58,743		58,743
	資本的収入	77,821		77,821
	資本的支出	74,071		74,071

## 2 一般会計補正予算（第4号）総括表

(歳 入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 市 稅	4,696,759		4,696,759
2. 地 方 譲 与 稅	163,860		163,860
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	540,000		540,000
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000		10,000
9. 地 方 特 例 交 付 金	17,512		17,512
10. 地 方 交 付 税	10,625,075		10,625,075
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000		4,000
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	159,269		159,269
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	439,959		439,959
14. 国 庫 支 出 金	2,983,002	2,712	2,985,714
15. 県 支 出 金	3,439,146		3,439,146
16. 財 産 収 入	655,502		655,502
17. 寄 附 金	58,420		58,420
18. 繰 入 金	27,676,708	185,000	27,861,708
19. 繰 越 金	100,000	460,500	560,500
20. 諸 収 入	1,093,388		1,093,388
21. 市 債	2,861,300		2,861,300
歳 入 合 計	55,531,000	648,212	56,179,212

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費	182,944		182,944
2. 総 務 費	6,112,065	2,712	6,114,777
3. 民 生 費	6,407,164		6,407,164
4. 衛 生 費	2,069,301		2,069,301
5. 労 働 費	18,433		18,433
6. 農 林 水 産 業 費	3,089,505		3,089,505
7. 商 工 費	2,422,517		2,422,517
8. 土 木 費	25,628,729	450,000	26,078,729
9. 消 防 費	931,581		931,581
10. 教 育 費	2,810,320	195,500	3,005,820
11. 災 害 復 旧 費	3,404,841		3,404,841
12. 公 債 費	2,371,100		2,371,100
13. 諸 支 出 金	52,500		52,500
14. 予 備 費	30,000		30,000
歳 出 合 計	55,531,000	648,212	56,179,212

# 平成30年10月補正予算の主要事業

## 1 釜石鵜住居復興スタジアム等個別施設計画調査検討事業【新規】 2,712千円

スポーツ庁の補助制度を活用して、市内スポーツ施設の基礎情報を把握し、現況評価の具体的な手法で、収益性の確保や維持管理コストの最適化など、釜石鵜住居復興スタジアムを中心に関連施設がサステナブルな運用を図るための政策方針をまとめた個別施設計画の策定に向けた必要事項の検討を行うものです。

### 《事業内容》

- 釜石鵜住居復興スタジアム運営委員会の開催 2回
- 釜石鵜住居復興スタジアム及び関連施設個別施設計画策定に向けた調査検討業務委託

## 2 釜石市総合パンフレット作製事業【新規】

### 【債務負担行為（平成30～31年度）】 10,000千円

ラグビーワールドカップ2019™開催を契機として、当市の歴史や文化、産業などの資源を海外に広く知っていただくため、情報を一堂に集約した総合的なパンフレットを作製するものです。

### 《事業内容》

- 釜石市総合パンフレット作成業務委託  
(総務費・2款1項6目／ラグビーワールドカップ2019推進本部事務局)

## 3 避難路（グリーンベルト）整備事業 450,000千円

### 【債務負担行為（平成31年度）】 600,000千円

東部地区の回遊性を確保しつつ災害に強い都市構造への転換を図るため、港湾利用者や市民の安全な避難を目的に市街地の高台への避難路を整備するにあたって不足額を増額計上するものです。また、工事が翌年度にわたるため、債務負担行為を行うものです。

### 《事業内容》

- 東部地区避難路施設整備工事 ほか  
(土木費・8款5項5目／都市整備推進室)

**4 釜石鵜住居復興スタジアム整備事業 192,000千円**

**【債務負担行為（平成31年度）】 65,000千円**

ラグビーワールドカップ2019開催時に、VIP滞在に対応するため、一定の水準を満たした諸室を整備するにあたって不足額を増額するとともに、オープニングイベントで明らかになった常設トイレの不足や常設のデジタルスコアの整備に係る費用の不足額を増額計上するものです。また、トイレ整備が翌年度にわたるため、債務負担行為を行うものです。

《事業内容》

- 諸室整備工事
- 常設トイレ追加整備工事
- デジタルスコア設置

**5 仮設スタンド用寄贈椅子運搬経費【新規】 3,500千円**

ラグビーワールドカップ2019開催に向けて釜石鵜住居復興スタジアムに仮設スタンドを設置するにあたって熊本県から熊本県民総合運動公園陸上競技場の椅子の寄贈を受けたことから、その運搬経費を計上するものです。

《事業内容》

- 寄贈椅子 約6,000席

**6 釜石鵜住居復興スタジアム仮設施設設整備事業【新規】**

**【債務負担行為（平成30～31年度）】 949,580千円**

1年後に迫ったラグビーワールドカップ2019釜石開催へ向け、約10,000席の仮設席・仮設照明・大型映像装置・仮設警備機器・仮設諸室及び仮設電源の設置を目的とした施設整備を平成31年7月頃の完成を目指すため、債務負担行為により事業費を確保するものです。

《事業内容》

- 仮設施設等整備 一式  
(教育費・10款7項2目／ラグビーワールドカップ2019推進本部事務局)

## 平成30年10月補正予算計上の新規事業

### 1 新規事業一覧

(単位:千円)

説	明	金額
1. 一般会計		
第2款 総務費		2,712
(1) 釜石鵜住居復興スタジアム等個別施設計画調査検討事業		2,712
第10款 教育費		3,500
(1) 仮設スタンド用寄贈椅子運搬経費		3,500
一般会計合計(2件)		6,212
特別会計合計(0件)		0
企業会計合計(0件)		0
合計(2件)		6,212

# 平成30年10月補正予算の概要

## 1. 一般会計補正予算（第4号）

(歳 入)		(単位:千円)	
説	明	金額	
<b>第14款 国庫支出金</b>		<b>2,712</b>	
(1) 総務費委託金		2,712	
<b>第18款 繰入金</b>		<b>185,000</b>	
(1) ラグビーこども未来基金繰入金		185,000	
<b>第19款 繰越金</b>		<b>460,500</b>	
<b>歳 入 合 計</b>		<b>648,212</b>	

(歳 出)		(単位:千円)	
説	明	金額	
<b>第2款 総務費</b>		<b>2,712</b>	
(1) 釜石鵜住居復興スタジアム等個別施設計画調査検討事業		2,712	
<b>第8款 土木費</b>		<b>450,000</b>	
(1) 避難路（グリーンベルト）整備事業		450,000	
<b>第10款 教育費</b>		<b>195,500</b>	
(1) 釜石鵜住居復興スタジアム整備事業		192,000	
(2) 仮設スタンド用寄贈椅子運搬経費		3,500	
<b>【債務負担行為】</b>			
(追 加)			
(1) 釜石市総合パンフレット作製事業		10,000	
(2) 避難路（グリーンベルト）整備事業		600,000	
(3) 釜石鵜住居復興スタジアム整備事業		65,000	
(4) 釜石鵜住居復興スタジアム仮設施設整備事業		949,580	
<b>歳 出 合 計</b>		<b>648,212</b>	
<b>財 源 内 訳</b>	<b>特 定 財 源</b>	<b>国 県 支 出 金</b>	<b>2,712</b>
		地 方 債 債	0
		そ の 他	185,000
		<b>一 般 財 源</b>	<b>460,500</b>

