

平成 24 年度 9 月 補正 予算

事務・事業に関する 予算説明書

一 般 会 計

歳 入

16 款	県支出金	-----	1
20 款	繰越金	-----	2
22 款	市債	-----	3

歳 出

2 款	総務費	-----	5
3 款	民生費	-----	7
4 款	衛生費	-----	8
6 款	農林費	-----	10
9 款	消防費	-----	13
10 款	教育費	-----	14

注：現計予算額、補正額及び補正後予算額は、各課等ごとの当該事務事業の額を記載しています。
 歳入は、概ね各課等ごとの目の補正額が、50,000千円以上の増減があるものについて説明しています。

款	16 県支出金	項	2 県補助金
---	---------	---	--------

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	説 明
2 民生費 県補助金	11,105	116,126	127,231	<p>○ 子育て支援対策臨時特例事業費補助金 116,126千円 社会福祉法人アケボノ会アケボノ保育園の園舎増改築工事に対して 補助金を交付することにより、市内保育所定員の増加を図るもの。 (定員90名→100名, 10名増加)</p> <p>総事業費 194,208千円 補助基準額 174,191千円 補助金 130,642千円 (内訳: 県 116,126千円, 市 14,516千円) 補助率 基準事業費の3/4以内 (県 8/12, 市 1/12)</p>

款	20 繰越金	項	1 繰越金
---	--------	---	-------

財政部 財政課

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明
1 繰越金	1	1,790,292	1,790,293	○ 繰越金 1,790,292千円 平成23年度歳入総額 114,076,554,820円 平成23年度歳出総額 111,995,047,740円 差引額 2,081,507,080円 翌年度へ繰越すべき財源 291,213,987円 実質収支 1,790,293,093円

款	22	市債	項	1	市債
---	----	----	---	---	----

教育委員会総務課
市立高等学校

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	説	明
8 教育債	156,200	25,300	181,500	○ 土淵小・中一貫教育導入施設整備事業債 仮設校舎建設による増	25,300千円
	30,800	35,400	66,200	○ 耐震補強事業債 耐震補強実施設計業務委託の増 小学校分 19,400千円 中学校分 12,800千円 市立高等学校分 3,200千円	35,400千円

款	2 総務費	項	1 総務管理費
---	-------	---	---------

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明
5 財産管理費	0	1,608,387	1,608,387	○ 財政調整基金積立金 平成23年度決算による繰越金から、補正予算により要した一般財源を控除した額について積立てるものである。

款	2 総務費	項	1 総務管理費
---	-------	---	---------

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明
6 企画費	5,131	2,039	7,170	<p>○ 友好都市等交流事業</p> <p>うるま市では、友好都市の提携後、初の記念事業を10月の「うるま祭り」にて企画しており、盛岡市長が招待を受けていることから、出席に際し、友好都市提携にかかる記念品を贈呈するもの。</p> <p>また、うるま市より「うるま祭り」での盛岡の出店ブースの設置を予定している旨、話があり、併せて、調印後、初の「うるま祭り」であることから、本市としても祝意を表すため、会場に樽酒、わんこそば等を提供するもの。</p> <p>賞賜金（記念品代） 210千円 運搬料（記念品送料） 29千円 盛岡市・うるま市友好都市盟約締結記念事業実行委員会負担金 （出店ブース関係経費、スタッフ旅費等） 1,800千円</p>
	0	3,930	3,930	<p>○ 広域行政推進事務</p> <p>盛岡広域8市町村の共同の取組として「福島県被災地の子どもたちリフレッシュ支援事業」を実施する。これまで取り組んできた沿岸市町村の支援に加え、盛岡広域圏として、福島県の子どもたちを一時的に受け入れ、子どもたちが盛岡広域圏の自然環境を通して、原子力発電所の事故による不安やストレスから解放され、また、盛岡広域市町村内及び宮古市周辺の子どもたちとのふれあいと学びの機会を通じて、相互理解を深め、心身のリフレッシュが図られるよう支援する。</p> <p>総事業費(実施主体 盛岡広域市町村長懇談会)5,050千円、2泊3日、定員120人(福島県在住60人、宮古市周辺30人、盛岡広域市町村内30人)、参加料無料で盛岡広域圏で受け入れる。</p> <p>盛岡広域市町村長懇談会負担金 3,930千円（皆増）</p>

款	3 民生費	項	2 児童福祉費
---	-------	---	---------

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明
1 児童福祉総務費	2,046	130,642	132,688	<p>○ 私立児童福祉施設整備助成事業 社会福祉法人アケボノ会アケボノ保育園の園舎増改築工事に対して補助金を交付することにより、市内保育所定員の増加を図るもの。 (定員90名→100名, 10名増加)</p> <p>総事業費 194,208千円 補助基準額 174,191千円 補助金 130,642千円 (内訳: 県 116,126千円, 市 14,516千円) 補助率 基準事業費の3/4以内 (県 8/12, 市 1/12)</p>

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費
---	-------	---	---------

環境部環境企画課

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明
4 環境整備費	36,413	1,344	37,757	<p>○ 地球温暖化対策実行計画推進事業</p> <p>生出地区メガソーラー事業用地測量登記業務委託料 1,200千円 地球温暖化対策推進基金残余金償還金 144千円</p>

款	4 衛生費	項	3 保健所費
---	-------	---	--------

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明																								
3 予防費	702,575	129,281	831,856	<p>○ 予防接種事業</p> <p>平成24年9月1日から予防接種実施規則の一部改正により、市町村で実施する定期（一類疾病）のポリオ予防接種に用いられるワクチンが、副反応として麻痺を生じる可能性がある生ポリオワクチンから、麻痺の可能性のない不活化ポリオワクチンへと一斉切替となり、集団接種から個別接種へと移行する。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現計予算額</th> <th>補正予算額</th> <th>補正後予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>郵送に係る役務費</td> <td>1,527</td> <td>340</td> <td>1,867</td> </tr> <tr> <td>予防接種業務委託料等</td> <td>670,947</td> <td>134,045</td> <td>804,992</td> </tr> <tr> <td>集団接種に係る経費等</td> <td>10,269</td> <td>△ 5,104</td> <td>5,165</td> </tr> <tr> <td>その他の経費</td> <td>19,832</td> <td>0</td> <td>19,832</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>702,575</td> <td>129,281</td> <td>831,856</td> </tr> </tbody> </table>		現計予算額	補正予算額	補正後予算額	郵送に係る役務費	1,527	340	1,867	予防接種業務委託料等	670,947	134,045	804,992	集団接種に係る経費等	10,269	△ 5,104	5,165	その他の経費	19,832	0	19,832	計	702,575	129,281	831,856
	現計予算額	補正予算額	補正後予算額																									
郵送に係る役務費	1,527	340	1,867																									
予防接種業務委託料等	670,947	134,045	804,992																									
集団接種に係る経費等	10,269	△ 5,104	5,165																									
その他の経費	19,832	0	19,832																									
計	702,575	129,281	831,856																									

款	6 農林費	項	1 農業費
---	-------	---	-------

農林部農政課

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明												
4 畜産業費	5,076	3,262	8,338	<p>○ 畜産振興事業 岩手県利用自肅牧草等処理円滑化事業費補助金を活用した牧草地の除染前の牧草の刈払い、除草剤散布等の経費に対して農家に補助するものである。</p> <p>事業名：利用自肅牧草等処理円滑化事業費補助金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>数量</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>牧草刈払</td> <td>45ha×2回</td> <td>1,890</td> </tr> <tr> <td>除草剤散布</td> <td>45ha</td> <td>1,372</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>3,262</td> </tr> </tbody> </table>	区分	数量	金額(千円)	牧草刈払	45ha×2回	1,890	除草剤散布	45ha	1,372	合計		3,262
区分	数量	金額(千円)														
牧草刈払	45ha×2回	1,890														
除草剤散布	45ha	1,372														
合計		3,262														

款	6 農林費	項	1 農業費
---	-------	---	-------

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明																		
4 畜産業費	4,100	26,633	30,733	<p>○ 畜産振興事業 岩手県利用自肅牧草等処理円滑化事業費補助金を活用した牧草地の除染前の牧草の刈払い、除草剤散布等の経費に対して農家に補助するものである。</p> <p>事業名：利用自肅牧草等処理円滑化事業費補助金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>数量</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>牧草刈払</td> <td>321ha</td> <td>6,741</td> </tr> <tr> <td>牧草破碎刈払</td> <td>313ha</td> <td>15,118</td> </tr> <tr> <td>除草剤散布</td> <td>107ha</td> <td>3,261</td> </tr> <tr> <td>牧草運搬</td> <td>131台</td> <td>1,513</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>26,633</td> </tr> </tbody> </table>	区分	数量	金額(千円)	牧草刈払	321ha	6,741	牧草破碎刈払	313ha	15,118	除草剤散布	107ha	3,261	牧草運搬	131台	1,513	合計		26,633
区分	数量	金額(千円)																				
牧草刈払	321ha	6,741																				
牧草破碎刈払	313ha	15,118																				
除草剤散布	107ha	3,261																				
牧草運搬	131台	1,513																				
合計		26,633																				

款	6 農 林 費	項	1 農 業 費
---	---------	---	---------

農 林 部 農 政 課

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事 務 ・ 事 業 等 の 説 明																
6 構造改善センター費	4,954	2,400	7,354	<p>○ 地区振興センター等管理運営事業 〈旧大ヶ生金山万寿坑坑道改修事業費補助金〉</p> <p>旧大ヶ生金山万寿坑坑道内の改修に要する経費補助について、国の内示を受けて増額するものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国の補助率 事業費の50% ・国の補助額 2,400千円（事業費4,800千円×50%） <p>【財源内訳】 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>補正前額</th> <th>補正額</th> <th>補正後額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助金</td> <td>0</td> <td>2,400</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>2,400</td> <td>0</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,400</td> <td>2,400</td> <td>4,800</td> </tr> </tbody> </table> <p>※国庫補助金名：農山漁村活性化プロジェクト支援交付金</p>		補正前額	補正額	補正後額	国庫補助金	0	2,400	2,400	一般財源	2,400	0	2,400	計	2,400	2,400	4,800
	補正前額	補正額	補正後額																	
国庫補助金	0	2,400	2,400																	
一般財源	2,400	0	2,400																	
計	2,400	2,400	4,800																	

款	9 消 防 費	項	1 消防費
---	---------	---	-------

総務部 消防防災課

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事 務 ・ 事 業 等 の 説 明																				
1 消 防 総 務 費	13,999	△ 10,000	3,999	○防災行政無線管理事務 災害情報連携システム構築事業実施に伴い不要となる委託料を減額するもの。 コミュニティFM緊急告知システム構築料 △10,000千円																				
	6,646	82,288	88,934	○防災施設整備事業 災害発生時に迅速な情報発信と早期の災害対応活動の実施が可能なシステムを構築するもの。 (単位：千円) <table border="1" data-bbox="904 715 2004 901"> <thead> <tr> <th></th> <th>現計予算額</th> <th>補正予算額</th> <th>補正後予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>災害情報連携システム構築業務委託</td> <td>0</td> <td>88,934</td> <td>88,934</td> </tr> <tr> <td>防災マップ基礎データ作成業務委託</td> <td>5,953</td> <td>△ 5,953</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>クラウド型情報共有システム借上料</td> <td>693</td> <td>△ 693</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>6,646</td> <td>82,288</td> <td>88,934</td> </tr> </tbody> </table>		現計予算額	補正予算額	補正後予算額	災害情報連携システム構築業務委託	0	88,934	88,934	防災マップ基礎データ作成業務委託	5,953	△ 5,953	0	クラウド型情報共有システム借上料	693	△ 693	0	計	6,646	82,288	88,934
		現計予算額	補正予算額	補正後予算額																				
災害情報連携システム構築業務委託	0	88,934	88,934																					
防災マップ基礎データ作成業務委託	5,953	△ 5,953	0																					
クラウド型情報共有システム借上料	693	△ 693	0																					
計	6,646	82,288	88,934																					
6,454	2,000	8,454	○自主防災組織育成事業 自主防災組織の結成率が高い西厨川地区に対し、コミュニティ助成事業助成金の交付が決定したことに伴い、資器材を購入し配布するもの。 資器材購入費 2,000千円																					

款	10 教育費	項	2 小学校費
---	--------	---	--------

教育委員会総務課

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明
3 学校建設費	195,305	45,606	240,911	<p>○ 土淵小・中学校一貫教育導入施設整備事業 児童生徒数の増加により学校施設が狭隘化していることから、小中一貫教育の施設一体型として、学校施設の共有化及び増改築等を実施し、学校施設の充実を図ることを目的としている事業である。平成25年度の土淵小学校のクラス数が平成24年度に比べ2クラス増加することから、仮設校舎を建設するものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 45,550千円 ・その他 56千円
	20,738	18,097	38,835	<p>○ 耐震補強設計事業 新耐震（昭和56年）以前の建物で、第2次耐震診断結果の耐震指標Is値が0.7未満及びIw値が1.1未満の建物についての耐震補強実施設計を実施する事業である。 実施予定校数：9月補正分 5校7棟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強実施設計業務委託料 18,097千円

款	10 教育費	項	3 中学校費
---	--------	---	--------

教育委員会総務課

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明
3 学校建設費	13,618	13,646	27,264	<p>○ 耐震補強設計事業 新耐震（昭和56年）以前の建物で、第2次耐震診断結果の耐震指標Is値が0.7未満及びIw値が1.1未満の建物についての耐震補強実施設計を実施するものである。 実施予定校数：9月補正分 2校5棟</p> <p>・耐震補強実施設計業務委託料 13,646千円</p>

款	10 教育費	項	4 高等学校費
---	--------	---	---------

市立高等学校

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明
1 高等学校総務費	126,431	3,200	129,631	<p>○ 総務事務 新耐震（昭和56年）以前の建物で、第2次耐震診断結果の耐震指標Is値が0.6未満の第1体育館の耐震補強実施設計を実施する事業である。</p> <p>・耐震補強実施設計業務委託料 3,200千円</p>

款	10 教育費	項	6 社会教育費
---	--------	---	---------

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明
1 社会教育総務費	391,174	1,456	392,630	<p>○総務事務 もりおか歴史文化館への観光バス乗り入れ開始に伴う道路標識及び道路標示等の変更を行う。 もりおか歴史文化館周辺道路標識変更等業務委託 (97,000円) 市道内丸大通三丁目線区画線設置工事 (1,359,000円)</p>

款	10 教育費	項	6 社会教育費
---	--------	---	---------

目	現計予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	事務・事業等の説明
2 公民館費	81,890	30,000	111,890	<p>○ 管理運営事業 収容避難場所として指定されている西部公民館に太陽光発電等の再生可能エネルギー設備を導入し、電力需給の逼迫や災害発生による停電時に地域住民の避難生活に不可欠な電力を確保する。また、太陽光発電量表示モニター等を設置し、来館者に再生可能エネルギー利用の普及・啓蒙を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 実施設計、構造計算 ・工事請負費 太陽光発電設備(10KW)、蓄電池設置(16KW)、水銀灯からLED灯への変更

(単位：千円)

	現計予算額	補正予算額	補正後予算額
設計等委託	16,644	1,957	18,601
工事請負費	0	28,043	28,043
その他管理費	65,246	0	65,246
計	81,890	30,000	111,890