

平成 29 年度

1 2 月補正予算説明資料

- | | | |
|--------------------------------|-------|-----|
| 1. 平成 29 年度各種会計予算額集計表 | | P 1 |
| 2. 平成 29 年度一般会計予算（歳入） | | P 3 |
| 3. 平成 29 年度一般会計予算（歳出） | | P 5 |
| 4. 平成 29 年度 1 2 月補正予算（案）の主要項目 | .. | P 7 |
| 5. 平成 29 年度 1 2 月補正予算債務負担行為（案） | .. | P10 |

大崎市総務部財政課

平成29年度 各種会計予算額集計表

会 計 名		当 初 予 算 額		予 算 現 額	
			構成比		構成比
一 般 会 計		63,590,000	48.3	63,659,991	48.2
特 別 会 計	市 有 林 事 業 特 別 会 計	49,770	0.1	49,770	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 特 別 会 計	28,808	0.0	28,808	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計	125,021	0.1	125,021	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	16,083,441	12.2	16,200,122	12.3
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,314,806	1.0	1,316,124	1.0
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	12,773,361	9.7	13,076,428	9.9
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	5,331,550	4.1	5,331,550	4.1
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	1,035,608	0.8	1,035,608	0.8
	浄 化 槽 事 業 計 特 別 会 計	556,555	0.4	556,555	0.4
	宅 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	5,604	0.0	5,604	0.0
	工 業 団 地 造 成 計 特 別 会 計	427,159	0.3	427,159	0.3
	計		37,731,683	28.7	38,152,749
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,461,133	4.2	5,461,133	4.1
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	24,788,056	18.8	24,788,056	18.8
	計		30,249,189	23.0	30,249,189
合 計		131,570,872	100.0	132,061,929	100.0

(単位：千円，%)

今回補正 予算額(案)	補正後予算額			今回補正予算額(案)の主な内容
		構成比	対当初 伸び率	
(5号) △126,499	63,533,492	48.2	△0.1	
	49,770	0.0	0.0	
	28,808	0.0	0.0	
(1号) 4,983	130,004	0.1	4.0	夜間急患センター費 4,983
(2号) 0	16,200,122	12.3	0.7	債務負担行為の追加
	1,316,124	1.0	0.1	
(3号) 354	13,076,782	9.9	2.4	総務費 354
(1号) △3,375	5,328,175	4.1	△0.1	管理費 △4,678 建設費 1,303
(1号) △2,665	1,032,943	0.8	△0.3	管理費 △2,575 建設費 △90
(1号) 141	556,696	0.4	0.0	建設費 141
	5,604	0.0	0.0	
	427,159	0.3	0.0	
△562	38,152,187	28.9	1.1	
	5,461,133	4.1	0.0	
(1号) 0	24,788,056	18.8	0.0	債務負担行為の追加
	30,249,189	22.9	0.0	
△127,061	131,934,868	100.0	0.3	

平成29年度 一般会計予算（歳入）

款	当初予算額	予算現額	今回補正 予算額(案)	補正後 予算額
1 市 税	15,811,164	15,811,164		15,811,164
2 地 方 譲 与 税	485,501	485,501		485,501
3 利 子 割 交 付 金	14,000	14,000		14,000
4 配 当 割 交 付 金	46,000	46,000		46,000
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	48,000	48,000		48,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,084,000	2,084,000		2,084,000
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	10,000		10,000
8 自動車取得税交付金	152,000	152,000		152,000
9 地 方 特 例 交 付 金	69,000	69,000		69,000
10 地 方 交 付 税	17,246,000	17,715,670		17,715,670
11 交通安全対策特別交付金	19,000	19,000		19,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	866,946	866,946	△ 1,361	865,585
13 使 用 料 及 び 手 数 料	509,219	509,219		509,219
14 国 庫 支 出 金	8,249,851	7,889,161	△ 52,684	7,836,477
15 県 支 出 金	4,885,624	5,011,804	140	5,011,944
16 財 産 収 入	59,812	59,812		59,812
17 寄 附 金	5,001	106,511	76,740	183,251
18 繰 入 金	3,157,952	3,281,011	2,742	3,283,753
19 繰 越 金	200,000	220,972	112,369	333,341
20 諸 収 入	1,055,630	1,057,320	455	1,057,775
21 市 債	8,615,300	8,202,900	△ 264,900	7,938,000
計	63,590,000	63,659,991	△ 126,499	63,533,492

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容	
へき地保育料	△180
基幹水利施設管理事業負担金	△1,181
私立保育所運営費負担金	46,243
地域型保育給付費負担金	△45,540
社会資本整備総合交付金	△52,590
私立保育所運営費負担金	23,121
地域型保育給付費負担金	△22,770
子ども・子育て支援整備交付金	△13,804
指定寄附金	2,500
ふるさと納税寄附金	74,240
まちづくり基金繰入金	2,742
前年度繰越金	
後期高齢者健康診査委託金	455
道路新設改良事業債	△21,900
街路整備事業債	19,000
市街地整備事業債	△266,700
古川七日町西地区市街地再開発事業債	△5,000
地域文化振興事業債	9,700

平成29年度 一般会計予算（歳出）

款	当初予算額	予算現額	今回補正 予算額(案)	補正後 予算額
1 議会費	356,338	356,988	4,872	361,860
2 総務費	5,280,816	5,605,843	126,150	5,731,993
3 民生費	19,079,144	19,086,267	14,090	19,100,357
4 衛生費	7,510,005	7,554,482	20,331	7,574,813
5 労働費	50,808	50,808		50,808
6 農林水産業費	3,082,332	3,122,469	△ 528	3,121,941
7 商工費	1,676,298	1,750,933	1,391	1,752,324
8 土木費	9,833,675	9,267,116	△ 337,264	8,929,852
9 消防費	3,305,012	3,305,012	9,527	3,314,539
10 教育費	5,295,350	5,415,403	34,932	5,450,335
11 災害復旧費	4,168	28,616		28,616
12 公債費	8,016,054	8,016,054		8,016,054
13 予備費	100,000	100,000		100,000
計	63,590,000	63,659,991	△ 126,499	63,533,492

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容
職員人件費等
まちづくり基金費 76,240 ふるさと納税推進事業 92,220 インターンシップモデルづくり・IT人材育成事業 2,000
児童保育運営事業 17,546 児童手当給付事業 3,775 放課後児童支援施設整備事業 △41,412
未熟児養育医療給付事業 10,908 空き家対策事業 1,301 健康診査事業 5,580
青果物価格安定対策事業 △1,424 農業生産震災対策支援事業 6,000 基幹水利施設管理事業 △695 農業集落排水事業特別会計繰出金 △2,665
観光振興事業 341
道路橋りょう新設改良事業 △18,000 社会資本道路整備事業 △42,500 都市計画調査経費 △2,000 市役所周辺整備事業 △284,325 市街地再開発事業 △21,040 並柳福浦線改良事業 19,900
防災対策経費 9,930
教科用図書及び教材経費 5,198 外国語指導助手配置事業 △8,883 小学校管理経費 6,712 中学校管理経費 6,590

平成29年度 12月補正予算（案）の主要項目

【一般会計】

《総務費》

1. まちづくり基金費 76,240 千円
まちづくり基金積立金の追加
2. ふるさと納税推進事業 92,220 千円
ふるさと納税推進事業委託料の追加 など
3. インターンシップモデルづくり・IT人材育成事業 2,000 千円
インターンシップモデルづくり・IT人材育成事業委託料の追加

《民生費》

1. 児童保育運営事業 17,546 千円
児童保育運営委託料の追加 など
2. 児童手当給付事業 3,775 千円
国交付金返還金の追加
3. 放課後児童支援施設整備事業 △41,412 千円
放課後児童支援施設整備事業補助金の減額

《衛生費》

1. 未熟児養育医療給付事業 10,908 千円
未熟児養育医療給付費の追加 など
2. 健康診査事業 5,580 千円
健康診査委託料の追加

《農林水産業費》

1. 青果物価格安定対策事業 △1,424 千円
宮城県青果物価格安定対策事業負担金の減額
2. 農業生産震災対策支援事業 6,000 千円
農業生産早期再興対策事業補助金の追加

《商工費》

1. 観光振興事業 341 千円
普通旅費の追加

《土木費》

1. 社会資本道路整備事業 △42,500 千円
市道改良事業負担金の減額 など
2. 市役所周辺整備事業 △284,325 千円
物件移転補償費の減額 など
3. 並柳福浦線改良事業 19,900 千円
宮城県建設事業市町村負担金の追加

《消防費》

1. 防災対策経費 9,930 千円
設備設置業務委託料の追加

《教育費》

1. 教科用図書及び教材経費 5,198 千円
教師用教科書, 指導書購入費の追加 など
2. 小学校管理経費 6,712 千円
修繕料の追加 など
3. 中学校管理経費 6,590 千円
修繕料の追加 など

【夜間急患センター事業特別会計】

1. 夜間急患センター費 4,983 千円
職員人件費の追加

【介護保険特別会計】

1. 総務費 354 千円
電算委託料の追加 など

【下水道事業特別会計】

1. 管理費.....△4,678 千円
職員人件費の減額

2. 建設費.....1,303 千円
職員人件費の追加

【農業集落排水事業特別会計】

1. 管理費.....△2,575 千円
職員人件費の減額

2. 建設費.....△90 千円
職員人件費の減額

【浄化槽事業特別会計】

1. 建設費.....141 千円
職員人件費の追加

平成29年度12月補正予算 債務負担行為（案）

【一般会計】

追加

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
平成30年本会議会議録作成業務委託	自 平成29年度 至 平成30年度	2,256
平成30年予算・決算特別委員会会議録作成業務委託	自 平成29年度 至 平成30年度	872
市議会広報印刷業務	自 平成29年度 至 平成30年度	6,182
地域路線バス運行維持補助金	平成30年度	59,270
健康増進計画策定業務委託	自 平成29年度 至 平成30年度	5,000
母子保健計画策定業務委託	自 平成29年度 至 平成30年度	5,000
健康診査事業	自 平成29年度 至 平成30年度	229,577
働く世代へのがん検診推進事業	自 平成29年度 至 平成30年度	456
古川農村環境改善センター指定管理委託	自 平成29年度 至 平成34年度	19,145
市道古南1号線道路改良事業	自 平成30年度 至 平成31年度	44,000
小学校健康診査委託	自 平成29年度 至 平成30年度	8,801
中学校健康診査委託	自 平成29年度 至 平成30年度	6,351
幼稚園健康診査委託	自 平成29年度 至 平成30年度	54
地区公民館等指定管理委託	自 平成29年度 至 平成34年度	1,251,908
松山B&G海洋センター等指定管理委託	自 平成29年度 至 平成32年度	109,543
大崎南学校給食センター調理等業務委託	自 平成30年度 至 平成35年度	224,313

【国民健康保険特別会計】

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定健康診査・特定保健指導事業	自 平成29年度 至 平成30年度	74,009

【介護保険特別会計】

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般介護予防事業委託	自 平成29年度 至 平成30年度	49,577
高齢者権利擁護事業委託	自 平成29年度 至 平成30年度	528
地域包括支援センター運営事業委託	自 平成29年度 至 平成30年度	126,635
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託	自 平成29年度 至 平成30年度	4,784
家族介護教室及び家族介護者交流支援事業委託	自 平成29年度 至 平成30年度	467

【病院事業会計】

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
救急外来クラーク派遣業務委託	自 平成29年度 至 平成30年度	27,350

