

平成 29 年度

3 月補正予算説明資料

(3 月 31 日専決)

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 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 3 月補正予算 繰越明許費 | P 7 |

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	63,439,497	48.7
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	35,612	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計	125,021	0.1	130,004	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	16,083,441	12.2	15,465,271	11.9
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,314,806	1.0	1,231,828	0.9
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	12,773,361	9.7	12,584,170	9.7
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	5,331,550	4.1	4,990,224	3.8
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	1,035,608	0.8	1,003,834	0.8
	浄 化 槽 事 業 計 特 別 会 計	556,555	0.4	556,696	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 事 業 計 特 別 会 計	427,159	0.3	296,159	0.2
計		37,731,683	28.7	36,349,172	27.8
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,461,133	4.2	5,178,118	4.0
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	24,788,056	18.8	25,405,403	19.5
	計	30,249,189	23.0	30,583,521	23.5
合 計		131,570,872	100.0	130,372,190	100.0

(単位：千円，%)

今回補正 予算額	補正後予算額			今回補正予算額の主な内容
		構成比	対当初 伸び率	
(8号) △401,571	63,037,926	48.6	△0.9	
(1号) 0	49,770	0.0	0.0	繰越明許費の追加
(2号) 100	35,712	0.0	24.0	総務費
	130,004	0.1	4.0	
	15,465,271	11.9	△3.8	
	1,231,828	1.0	△6.3	
(5号) △140,710	12,443,460	9.6	△2.6	保険給付費
	4,990,224	3.8	△6.4	
	1,003,834	0.8	△3.1	
(2号) △87,359	469,337	0.4	△15.7	管理費 建設費
	5,604	0.0	0.0	
(2号) 0	296,159	0.2	△30.7	繰越明許費の追加
△227,969	36,121,203	27.8	△4.3	
(2号) 0	5,178,118	4.0	△5.2	収入のみ補正
	25,405,403	19.6	2.5	
	30,583,521	23.6	1.1	
△629,540	129,742,650	100.0	△1.4	

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	補正後 予算額
1 市 税	15,811,164	15,982,025		15,982,025
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	△ 58,945	17,656,725
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	904,204	△ 316	903,888
13 使 用 料 及 び 手 数 料	509,219	509,009		509,009
14 国 庫 支 出 金	8,249,851	7,972,796	△ 146,293	7,826,503
15 県 支 出 金	4,885,624	4,945,774	△ 182,049	4,763,725
16 財 産 収 入	59,812	73,055	740	73,795
17 寄 附 金	5,001	197,434	119,615	317,049
18 繰 入 金	3,157,952	2,155,062	△ 130,718	2,024,344
19 繰 越 金	200,000	743,651		743,651
20 諸 収 入	1,055,630	1,277,516	52,095	1,329,611
21 市 債	8,615,300	8,035,800	△ 55,700	7,980,100
計	63,590,000	63,439,497	△ 401,571	63,037,926

(単位：千円)

今回補正予算額の主な内容
特別交付税 △58,945
土地改良区総代選挙費負担金 △1,150 未熟児養育医療自己負担金 834
私立保育所運営費負担金 △23,307 個人番号カード交付事業費補助金 △43,937 臨時道路除雪事業費補助金 55,000 小学校施設環境改善交付金 △56,835 中学校施設環境改善交付金 △23,561
私立保育所運営費負担金 △11,654 経営体育成支援事業補助金 △17,345 農地集積・集約化対策事業費補助金 △40,859 農業次世代人材投資事業補助金 △31,373 宮城県知事選挙委託金 △32,873
地域自治組織支援基金利子収入 98 災害公営住宅維持管理基金利子収入 127 物品売払収入 432
指定寄附金 3,328 ふるさと納税寄附金 116,287
財政調整基金繰入金 △54,773 まちづくり基金繰入金(ふるさと納税寄附金分) △14,345 震災復興交付金基金繰入金 △29,238 地域自治組織支援基金繰入金 △30,674
経営体育成基盤整備事業地元負担金 △2,625 賠償金収入 52,004 地域公共交通確保維持改善事業費補助金返還金 2,716
児童保育施設整備事業債 △9,800 土地改良事業債 △29,300 道路新設改良事業債 △27,900 住宅整備事業債 △13,800 小学校施設改修事業債 54,000 中学校施設改修事業債 22,300

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	補正後 予算額
1 議会費	356,338	358,234		358,234
2 総務費	5,280,816	5,929,319	△ 25,083	5,904,236
3 民生費	19,079,144	18,908,999	5,013	18,914,012
4 衛生費	7,510,005	7,512,659	△ 99,512	7,413,147
5 労働費	50,808	50,808		50,808
6 農林水産業費	3,082,332	3,112,233	△ 137,934	2,974,299
7 商工費	1,676,298	1,606,324	△ 8,111	1,598,213
8 土木費	9,833,675	8,798,535	△ 118,953	8,679,582
9 消防費	3,305,012	3,169,883	△ 3,270	3,166,613
10 教育費	5,295,350	5,960,942	△ 13,721	5,947,221
11 災害復旧費	4,168	28,616		28,616
12 公債費	8,016,054	7,902,945		7,902,945
13 予備費	100,000	100,000		100,000
計	63,590,000	63,439,497	△ 401,571	63,037,926

(単位：千円)

今回補正予算額の主な内容	
まちづくり基金費 122,973 ふるさと納税推進事業 △53,980 財政調整基金費 52,005 個人番号カード交付事務経費 △46,974 宮城県知事選挙費 △32,868	
児童保育運営事業 △31,530 子育て支援拠点施設建設事業 △10,217 生活保護管理経費 54,293 災害救助費 △3,300	
未熟児養育医療給付事業 △5,261 浄化槽事業特別会計繰出金 △91,532 水道事業会計支出金 △2,208	
アグリビジネス創出事業 △9,943 農業生産震災対策支援事業 △9,943 新規就農総合支援事業 △31,372 経営体育成支援事業 △17,345 農地集積・集約化対策事業 △40,858	
地域ブランド創出事業 △1,232 商工金融震災対策支援事業 △3,513 地熱資源開発調査事業 △2,434	
耐震改修促進事業 △10,595 道路橋りょう新設改良事業 △21,992 千手寺町周辺整備事業 △7,107 災害公営住宅維持管理基金費 △29,111 住宅整備事業 △12,900	
防災対策経費 △300 災害時用備蓄品整備事業 △114 消防施設整備事業 △2,856	
学校教育環境整備事業 △4,417 小学校管理経費 △2,833 地域づくり学習支援事業 △563 文化施設改修事業 △5,106	

平成29年度3月補正予算(3/31専決) 繰越明許費

【一般会計】

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
3 民生費	1 社会福祉費	4 田尻スキップセンター管理費		4,124
4 衛生費	1 保健衛生費	11 若瀬地区揚水施設維持管理経費		5,500
4 衛生費	2 清掃費	1 災害廃棄物処理経費		1,527
7 商工費	1 商工費	4 鳴子温泉源泉掘削事業		72,432
7 商工費	1 商工費	5 観光施設維持管理経費		1,966
7 商工費	1 商工費	5 スキー場施設整備事業		34,400
8 土木費	1 土木管理費	2 耐震改修促進事業		40,666
8 土木費	2 道路橋りょう費	1 一般管理経費		650
10 教育費	2 小学校費	1 小学校管理経費		11,880
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	1 道路橋りょう施設災害復旧事業		3,200
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	2 河川施設災害復旧事業		1,700

変更

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	2 道路橋りょう維持補修経費	139,633	153,128
8 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路橋りょう新設改良事業	47,511	73,807
8 土木費	4 都市計画費	3 市役所周辺整備事業	14,989	17,992
8 土木費	4 都市計画費	3 図書館周辺整備事業	16,500	17,310
8 土木費	4 都市計画費	3 千手寺町周辺整備事業	79,031	112,817
8 土木費	5 住宅費	2 住宅整備事業	358,914	396,699

補正されなかった事項	1,795,665	1,795,665
------------	-----------	-----------

一般会計 計	2,452,243	2,745,463
--------	-----------	-----------

【市有林事業特別会計】

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
2 造林事業費	1 造林事業費	1 造林事業		25,400

【工業団地造成事業特別会計】

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
2 建設費	1 工業団地造成事業費	1 三本木S I C東部工業団地造成事業		165,265