

平成 27 年度

9 月補正予算説明資料

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. 平成 27 年度各種会計予算額集計表 | P 1 |
| 2. 平成 27 年度一般会計予算（歳入） | P 3 |
| 3. 平成 27 年度一般会計予算（歳出） | P 5 |
| 4. 平成 27 年度 9 月補正予算（案）の主要項目 | P 7 |
| 5. 平成 27 年度 9 月補正予算債務負担行為（案） .. | P 9 |

大崎市総務部財政課

平成 2 7 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		60,760,000	47.6	61,717,932	48.0
特 別 会 計	市 有 林 事 業 計 特 別 会 計	59,300	0.0	59,300	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 計 特 別 会 計	26,140	0.0	26,140	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 計 特 別 会 計	111,525	0.1	111,525	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	16,957,976	13.3	16,957,976	13.2
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,313,480	1.0	1,313,480	1.0
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	11,844,752	9.3	11,844,752	9.2
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	5,179,509	4.1	5,196,209	4.0
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	1,124,499	0.9	1,124,499	0.9
	浄 化 槽 事 業 計 特 別 会 計	466,497	0.4	466,497	0.4
	宅 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	18,446	0.0	18,446	0.0
	岩 出 山 簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	237,279	0.2	237,279	0.2
	計	37,339,403	29.3	37,356,103	29.0
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,751,503	4.5	5,751,503	4.5
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	23,738,867	18.6	23,738,867	18.5
	計	29,490,370	23.1	29,490,370	23.0
合 計		127,589,773	100.0	128,564,405	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	
(2号) 421,978	62,139,910	48.1	2.3	
	59,300	0.0	0.0	
	26,140	0.0	0.0	
	111,525	0.1	0.0	
(1号) 5,789	16,963,765	13.1	0.0	一般会計繰出金 5,789
(1号) 2,367	1,315,847	1.0	0.2	一般会計繰出金 2,367
(2号) 87,291	11,932,043	9.3	0.7	償還金 60,179 一般会計繰出金 28,718
	5,196,209	4.0	0.3	
	1,124,499	0.9	0.0	
	466,497	0.4	0.0	
	18,446	0.0	0.0	
(1号) 20,800	258,079	0.2	8.8	施設管理費 20,800
116,247	37,472,350	29.0	0.4	
(1号) 0	5,751,503	4.5	0.0	(歳入のみ) 補助金 △22,990
	23,738,867	18.4	0.0	
	29,490,370	22.9	0.0	
538,225	129,102,630	100.0	1.2	

平成 2 7 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	15,380,246	15,380,246		15,380,246
2 地 方 譲 与 税	546,701	546,701		546,701
3 利 子 割 交 付 金	22,000	22,000		22,000
4 配 当 割 交 付 金	59,000	59,000		59,000
5 株式譲渡所得割交付金	9,000	9,000		9,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,156,000	2,156,000		2,156,000
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	100,000	100,000		100,000
9 地 方 特 例 交 付 金	50,500	50,500		50,500
10 地 方 交 付 税	18,032,000	18,032,000	△ 187,329	17,844,671
11 交通安全対策特別交付金	21,000	21,000		21,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	874,689	874,689	450	875,139
13 使 用 料 及 び 手 数 料	499,711	499,711		499,711
14 国 庫 支 出 金	7,751,650	7,806,388	7,599	7,813,987
15 県 支 出 金	4,103,068	4,711,167	△ 49,362	4,661,805
16 財 産 収 入	110,717	132,531		132,531
17 寄 附 金	1	1	51,249	51,250
18 繰 入 金	1,338,963	1,522,525	39,749	1,562,274
19 繰 越 金	200,000	200,000	212,789	412,789
20 諸 収 入	1,230,854	1,256,173	11,333	1,267,506
21 市 債	8,263,900	8,328,300	335,500	8,663,800
計	60,760,000	61,717,932	421,978	62,139,910

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容
普通交付税
未熟児養育医療自己負担金
未熟児養育医療給付費負担金 2,325 個人番号カード交付事務費補助金 4,229
児童保育施設整備事業補助金 △98,854 農地集積・集約化対策事業費補助金 35,000 新規就農・経営継承総合支援事業補助金 12,000 宮城県議会議員選挙委託金 1,330
指定寄附金 45,000 ふるさと納税寄附金 6,249
まちづくり基金繰入金 1,911 国民健康保険特別会計繰入金 5,788 後期高齢者医療特別会計繰入金 2,366 介護保険特別会計繰入金 28,717
前年度繰越金
施設等管理収入 2,106 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 3,319 賠償保険金 5,000
地域振興施設整備事業債 30,500 道路新設改良事業債 9,400 体育施設整備事業債 12,300 臨時財政対策債 283,300

平成 2 7 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	399, 675	399, 675	450	400, 125
2 総 務 費	5, 981, 886	6, 060, 557	57, 449	6, 118, 006
3 民 生 費	17, 995, 091	18, 739, 427	△ 61, 679	18, 677, 748
4 衛 生 費	6, 690, 415	6, 690, 560	25, 447	6, 716, 007
5 労 働 費	39, 221	39, 221		39, 221
6 農 林 水 産 業 費	2, 459, 847	2, 519, 878	61, 738	2, 581, 616
7 商 工 費	1, 885, 809	1, 892, 305	5, 423	1, 897, 728
8 土 木 費	7, 795, 908	7, 837, 943	255, 422	8, 093, 365
9 消 防 費	3, 008, 844	3, 010, 349		3, 010, 349
10 教 育 費	7, 436, 572	7, 461, 285	77, 728	7, 539, 013
11 災 害 復 旧 費	13, 580	13, 580		13, 580
12 公 債 費	7, 003, 152	7, 003, 152		7, 003, 152
13 予 備 費	50, 000	50, 000		50, 000
計	60, 760, 000	61, 717, 932	421, 978	62, 139, 910

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容	
議会活動広報経費	
市有財産等管理経費 3,208 あ・ら・伊達な道の駅管理運営費 32,197 個人番号取得・管理事業 14,247 宮城県議会議員選挙費 1,330	
障害者地域活動支援センター運営事業 51,354 児童保育施設整備事業 △115,210	
未熟児養育医療給付事業 5,100 古川保健福祉プラザ管理経費 4,212 簡易水道事業特別会計繰出金 16,135	
再生可能エネルギー産業創出事業 4,980 農業用施設維持管理経費 8,668 新規就農総合支援事業 12,000 農地集積・集約化対策事業 35,000	
温泉事業 3,834 スキー場運営管理費 1,032 鳴子峡周辺整備事業 557	
一般管理経費 5,000 国道108号花湊山バイパス開通記念イベント経費 2,730 道路橋りょう維持補修経費 242,414 区画道路網整備事業 3,960	
学校教育環境整備事業 4,694 教育指導奨励経費 4,950 小学校管理経費 4,073 体育施設改修事業 56,660	

平成27年度 9月補正予算（案）の主要項目

【一般会計】

《総務費》

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. 市有財産等管理経費 | 3,208 千円 |
| 固定資産台帳整備業務委託料の追加 | |
| 2. あ・ら・伊達な道の駅管理運営費 | 32,197 千円 |
| 施設改修工事費の追加 など | |
| 3. 個人番号取得・管理事業 | 14,247 千円 |
| 電算システム改修等業務委託料の追加 など | |

《民生費》

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. 障害者地域活動支援センター運営事業 | 51,354 千円 |
| 地域活動支援センター整備事業補助金の追加 | |
| 2. 児童保育施設整備事業 | △115,210 千円 |
| 保育施設整備等補助金の減額 | |

《衛生費》

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 簡易水道事業特別会計繰出金 | 16,135 千円 |
| 岩出山簡易水道事業特別会計繰出金の追加 | |

《農林水産業費》

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. 再生可能エネルギー産業創出事業 | 4,980 千円 |
| 設備整備工事費の追加 | |
| 2. 農業用施設維持管理経費 | 8,668 千円 |
| 調査設計委託料の追加 など | |
| 3. 新規就農総合支援事業 | 12,000 千円 |
| 青年就農給付金の追加 | |
| 4. 農地集積・集約化対策事業 | 35,000 千円 |
| 機構集積協力金の追加 | |

《商工費》

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. 温泉事業 | 3,834 千円 |
| 田尻さくらの湯設備補修工事費の追加 | |
| 2. 鳴子峡周辺整備事業 | 557 千円 |
| （仮称）鳴子峡遊歩道対策検討委員報酬の追加 など | |

《土木費》

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. 一般管理経費 | 5,000 千円 |
| 事故損害賠償金の追加 | |
| 2. 道路橋りょう維持補修経費 | 242,414 千円 |
| 道路補修業務委託料の追加 など | |

《教育費》

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. 学校教育環境整備事業 | 4,694 千円 |
| 鹿島台第二小学校閉校式関連業務委託料の追加 など | |
| 2. 教育指導奨励経費 | 4,950 千円 |
| 中体連等補助金の追加 | |
| 3. 体育施設改修事業 | 56,660 千円 |
| 鹿島台中央野球場施設改修工事費の追加 など | |

【国民健康保険特別会計】

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. 一般会計繰出金 | 5,789 千円 |
| 一般会計繰出金（前年度事業精算分） | |

【後期高齢者医療特別会計】

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. 一般会計繰出金 | 2,367 千円 |
| 一般会計繰出金（前年度事業精算分） | |

【介護保険特別会計】

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. 償還金 | 60,179 千円 |
| 過年度精算に係る返還金（国・県及び支払基金） | |

【岩出山簡易水道事業特別会計】

- | | |
|------------|-----------|
| 1. 施設管理費 | 20,800 千円 |
| 施設補修工事費の追加 | |

【水道事業会計】

- | | |
|---------------|------------|
| 1. 【資本的収入】補助金 | △22,990 千円 |
| 国庫補助金収入の減額 | |

平成 2 7 年度 9 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
固定資産台帳整備業務委託	平成 2 8 年度	7, 625
鳴子峡遊歩道調査検討業務委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	10, 000
田尻学校給食センター調理等業務委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 3 0 年度	115, 483