

平成 28 年 度

1 1 月補正予算説明資料

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. 平成 28 年度各種会計予算額集計表 | P 1 |
| 2. 平成 28 年度一般会計予算（歳入） | P 3 |
| 3. 平成 28 年度一般会計予算（歳出） | P 5 |
| 4. 平成 28 年度 1 1 月補正予算（案）の主要項目 | P 7 |
| 5. 平成 28 年度 1 1 月補正予算債務負担行為（案） .. | P 8 |

大崎市総務部財政課

平成 2 8 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		64,890,000	48.7	66,533,612	49.3
特 別 会 計	市 有 林 事 業 計 特 別 会 計	49,622	0.0	49,622	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 計 特 別 会 計	27,327	0.0	27,327	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 計 特 別 会 計	127,484	0.1	127,484	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	16,128,350	12.1	16,136,066	11.9
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,313,831	1.0	1,316,478	1.0
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	12,399,451	9.3	12,490,967	9.3
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	5,702,645	4.3	5,702,645	4.2
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	999,697	0.7	999,697	0.7
	浄 化 槽 事 業 計 特 別 会 計	519,068	0.4	519,068	0.4
	宅 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	4,883	0.0	4,883	0.0
	岩 出 山 簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	274,249	0.2	274,249	0.2
	計	37,546,607	28.1	37,648,486	27.8
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,572,646	4.2	5,572,646	4.1
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	25,282,360	19.0	25,282,360	18.8
	計	30,855,006	23.2	30,855,006	22.9
合 計		133,291,613	100.0	135,037,104	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	
(3号) △192,391	66,341,221	49.2	2.2	
	49,622	0.0	0.0	
	27,327	0.0	0.0	
(1号) △1,653	125,831	0.1	△1.3	夜間急患センター費 △1,653
	16,136,066	12.1	0.0	
	1,316,478	1.0	0.2	
	12,490,967	9.3	0.7	
(1号) 1,574	5,704,219	4.2	0.0	管理費 6,034 建設費 △4,460
(1号) 6,324	1,006,021	0.7	0.6	管理費 5,444 建設費 880
(1号) 909	519,977	0.4	0.2	建設費 909
	4,883	0.0	0.0	
	274,249	0.2	0.0	
7,154	37,655,640	28.0	0.3	
	5,572,646	4.1	0.0	
	25,282,360	18.7	0.0	
	30,855,006	22.8	0.0	
△185,237	134,851,867	100.0	1.2	

平成28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	15,460,803	15,460,803		15,460,803
2 地 方 譲 与 税	495,201	495,201		495,201
3 利 子 割 交 付 金	7,000	7,000		7,000
4 配 当 割 交 付 金	67,000	67,000		67,000
5 株式譲渡所得割交付金	34,000	34,000		34,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,519,000	2,519,000		2,519,000
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	133,000	133,000		133,000
9 地 方 特 例 交 付 金	52,100	52,100		52,100
10 地 方 交 付 税	17,389,000	17,957,377		17,957,377
11 交通安全対策特別交付金	20,000	20,000		20,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	898,190	901,922		901,922
13 使 用 料 及 び 手 数 料	497,884	497,884		497,884
14 国 庫 支 出 金	8,352,776	8,418,719		8,418,719
15 県 支 出 金	4,332,693	5,201,258		5,201,258
16 財 産 収 入	787,458	800,562		800,562
17 寄 附 金	5,001	109,891		109,891
18 繰 入 金	2,726,063	2,407,752	△ 192,391	2,215,361
19 繰 越 金	200,000	200,000		200,000
20 諸 収 入	1,167,831	1,302,343		1,302,343
21 市 債	9,735,000	9,937,800		9,937,800
計	64,890,000	66,533,612	△ 192,391	66,341,221

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容

財政調整基金繰入金

平成28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	359,049	359,049	△ 438	358,611
2 総務費	5,517,060	5,978,462	△ 55,592	5,922,870
3 民生費	19,204,438	19,241,703	△ 49,317	19,192,386
4 衛生費	6,764,437	6,764,437	△ 16,194	6,748,243
5 労働費	39,221	39,221		39,221
6 農林水産業費	2,553,729	3,422,044	△ 3,570	3,418,474
7 商工費	2,682,130	2,706,352	726	2,707,078
8 土木費	8,711,056	8,883,253	△ 23,482	8,859,771
9 消防費	2,664,389	2,664,389	1,847	2,666,236
10 教育費	8,287,464	8,362,975	△ 46,371	8,316,604
11 災害復旧費	5,201	9,901		9,901
12 公債費	8,001,826	8,001,826		8,001,826
13 予備費	100,000	100,000		100,000
計	64,890,000	66,533,612	△ 192,391	66,341,221

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容
職員人件費 △1,736 議員人件費 1,298
職員人件費
職員人件費
職員人件費 △14,541 夜間急患センター事業特別会計繰出金 △1,653
職員人件費
職員人件費
職員人件費
職員人件費
職員人件費

平成28年度11月補正予算（案）の主要項目

【一般会計】

《給与費関係》

1. 特別職（給与改定等による）.....1,339 千円

2. 一般職（給与改定及び人事異動等による）.....△192,077 千円

【夜間急患センター事業特別会計】

《給与費関係》

1. 一般職（給与改定及び人事異動等による）.....△1,653 千円

【下水道事業特別会計】

《給与費関係》

1. 一般職（給与改定及び人事異動等による）.....1,574 千円

【農業集落排水業特別会計】

《給与費関係》

1. 一般職（給与改定及び人事異動等による）.....6,324 千円

【浄化槽事業特別会計】

《給与費関係》

1. 一般職（給与改定及び人事異動等による）.....909 千円

平成 2 8 年度 1 1 月補正予算 債務負担行為（案）

【下水道事業特別会計】

追加

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
榆木雨水排水ポンプ場増設事業	自 平成 2 8 年度 至 平成 3 1 年度	110,000