

平成 28 年度

12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12月補正予算（案）の主要項目 .. | P 7 |
| 5. 平成28年度12月補正予算繰越明許費（案）... | P 9 |
| 6. 平成28年度12月補正予算債務負担行為（案） | P10 |

大崎市総務部財政課

平成28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	66,341,221	49.2
特 別 会 計	市 有 林 事 業 特 別 会 計	49,622	0.0	49,622	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 特 別 会 計	27,327	0.0	27,327	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計	127,484	0.1	125,831	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	16,128,350	12.1	16,136,066	12.0
	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	5,704,219	4.2
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	999,697	0.7	1,006,021	0.7
	浄 化 槽 事 業 計 特 別 会 計	519,068	0.4	519,977	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	37,655,640	27.9
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	134,851,867	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	
(4号) 749,382	67,090,603	49.5	3.4	
	49,622	0.0	0.0	
	27,327	0.0	0.0	
	125,831	0.1	△1.3	
(3号) 54,370	16,190,436	12.0	0.4	保険給付費 22,000 諸支出金 39,319
	1,316,478	1.0	0.2	
(2号) 0	12,490,967	9.2	0.7	債務負担行為補正
(2号) 7,351	5,711,570	4.2	0.2	管理費 7,351
(2号) 4,311	1,010,332	0.7	1.1	管理費 4,311
	519,977	0.4	0.2	
	4,883	0.0	0.0	
	274,249	0.2	0.0	
66,032	37,721,672	27.8	0.5	
(1号) 0	5,572,646	4.1	0.0	歳入補正(企業債) 300,000
	25,282,360	18.6	0.0	
	30,855,006	22.7	0.0	
815,414	135,667,281	100.0	1.8	

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	△ 33,710	868,212
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	620,093	9,038,812
15 県 支 出 金	4,332,693	5,201,258	△ 5,544	5,195,714
16 財 産 収 入	787,458	800,562		800,562
17 寄 附 金	5,001	109,891	53,040	162,931
18 繰 入 金	2,726,063	2,215,361		2,215,361
19 繰 越 金	200,000	200,000	193,414	393,414
20 諸 収 入	1,167,831	1,302,343	89	1,302,432
21 市 債	9,735,000	9,937,800	△ 78,000	9,859,800
計	64,890,000	66,341,221	749,382	67,090,603

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容

保育所運営費負担金

生活保護費負担金 178,425 臨時福祉給付金給付事務費補助金 33,635
臨時福祉給付金給付事業費補助金 450,000 児童健全育成対策費補助金 2,279
社会資本整備総合交付金 △46,102

環境保全型農業直接支払交付金 3,373
宮城県要緊急安全確認大規模建築物耐震改修助成事業補助金 △9,721

指定寄附金 400
ふるさと納税寄附金 52,640

前年度繰越金

日本赤十字社大崎地区委託金

庁舎建設事業債 53,900 道路新設改良事業債 △1,200
市街地整備事業債 △116,500 鹿島台駅東土地区画整理事業債 △14,200

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	358,611		358,611
2 総務費	5,517,060	5,922,870	200,044	6,122,914
3 民生費	19,204,438	19,192,386	735,830	19,928,216
4 衛生費	6,764,437	6,748,243	9,600	6,757,843
5 労働費	39,221	39,221		39,221
6 農林水産業費	2,553,729	3,418,474	1,360	3,419,834
7 商工費	2,682,130	2,707,078	△ 2,593	2,704,485
8 土木費	8,711,056	8,859,771	△ 229,226	8,630,545
9 消防費	2,664,389	2,666,236	17,703	2,683,939
10 教育費	8,287,464	8,316,604	16,664	8,333,268
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	66,341,221	749,382	67,090,603

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容

大崎地域広域行政事務組合負担金(総務費) 1,636 田尻総合支所新庁舎建設事業 80,842
まちづくり基金費 52,635 ふるさと納税推進事業 60,000

大崎地域広域行政事務組合負担金(ほなみ園) 304 後期高齢者医療対策事業 4,222
臨時福祉給付金支給事業 483,635 児童保育運営事業 1,100
放課後児童健全育成事業 3,040 生活保護扶助費 237,900

大崎地域広域行政事務組合負担金(斎場) 150
大崎地域広域行政事務組合負担金(衛生費) 9,450

青果物価格安定対策事業 Δ 4,747 農業用施設維持管理経費 1,809
環境保全型農業直接支払交付金事業 4,498

観光振興事業 511 温泉事業 Δ 3,627

耐震改修促進事業 Δ 112,703 市街地整備事業 Δ 96,523
鹿島台駅東土地区画整理事業 Δ 20,000

大崎地域広域行政事務組合負担金(消防費)

小学校管理経費 4,000 中学校管理経費 5,000
吉野作造記念館管理費 2,300

平成28年度 12月補正予算（案）の主要項目

【一般会計】

《総務費》

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. 田尻総合支所新庁舎建設事業
施設解体工事費の追加 など | 80,842 千円 |
| 2. まちづくり基金費
まちづくり基金積立金の追加 | 52,635 千円 |
| 3. ふるさと納税推進事業
ふるさと納税推進事業委託料の追加 | 60,000 千円 |

《民生費》

- | | |
|--|------------|
| 1. 後期高齢者医療対策事業
後期高齢者医療広域連合一部負担金免除延長特別負担金の追加 | 4,222 千円 |
| 2. 臨時福祉給付金支給事業
臨時福祉給付金の追加 など | 483,635 千円 |
| 3. 放課後児童健全育成事業
保育備品購入費の追加 | 3,040 千円 |
| 4. 生活保護扶助費
医療扶助費の追加 など | 237,900 千円 |

《農林水産業費》

- | | |
|---|----------|
| 1. 農業用施設維持管理経費
施設補修工事費の追加 | 1,809 千円 |
| 2. 環境保全型農業直接支払交付金事業
環境保全型農業直接支払交付金事業補助金の追加 | 4,498 千円 |

《商工費》

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. 温泉事業
施設管理委託料の減額 | △3,627 千円 |
|-----------------------|-----------|

《土木費》

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. 耐震改修促進事業
耐震対策緊急促進事業補助金の減額 | △112,703 千円 |
|---------------------------------|-------------|

2. 市街地整備事業 △96,523 千円
道路改良舗装工事費の追加, 物件移転補償費の減額 など

3. 鹿島台駅東土地区画整理事業 △20,000 千円
測量設計委託料, 申請書作成等業務委託料の減額

《教育費》

1. 小学校管理経費 4,000 千円
光熱水費の追加

2. 中学校管理経費 5,000 千円
光熱水費の追加

3. 吉野作造記念館管理費 2,300 千円
設備改修工事費の追加

【国民健康保険特別会計】

1. 退職被保険者等高額療養費 22,000 千円
退職被保険者等高額療養費の追加

2. 償還金 39,319 千円
過年度精算に係る返還金（国・県）の追加

【下水道事業特別会計】

1. 一般管理費（総務管理費） 7,351 千円
消費税納付金の追加

【農業集落排水事業特別会計】

1. 一般管理費（総務管理費） 4,311 千円
消費税納付金の追加

平成28年度12月補正予算 繰越明許費（案）

【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	臨時福祉給付金支給事業		473,326
10 教育費	5 社会教育費	施設管理運営経費		5,061

変更

2 総務費	1 総務管理費	田尻総合支所新庁舎建設事業	30,620	111,462
-------	---------	---------------	--------	---------

一般会計 計			30,620	589,849
--------	--	--	--------	---------

平成28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29年本会議会議録作成業務委託	自 平成28年度 至 平成29年度	2,665
平成29年予算・決算特別委員会及び分科会 会議録作成業務委託	自 平成28年度 至 平成29年度	1,302
地域情報通信基盤施設保守業務委託	自 平成28年度 至 平成29年度	7,328
地域路線バス運行維持補助金	平成29年度	35,416
内部情報系システム更新事業	自 平成28年度 至 平成34年度	859,623
健康診査事業	自 平成28年度 至 平成29年度	225,217
働く世代へのがん検診推進事業	自 平成28年度 至 平成29年度	459
外国語指導助手配置事業	自 平成28年度 至 平成31年度	142,465
小学校健康診査委託	自 平成28年度 至 平成29年度	9,101
中学校健康診査委託	自 平成28年度 至 平成29年度	6,680
幼稚園健康診査委託	自 平成28年度 至 平成29年度	103
移動図書館車購入事業	自 平成28年度 至 平成29年度	22,302
岩出山体育センター、岩出山武道館、岩出 山野球場及び岩出山テニスコート指定管理 委託	自 平成28年度 至 平成32年度	79,549
真山屋内運動場指定管理委託	自 平成28年度 至 平成29年度	1,081

【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28年度 至 平成29年度	76,114

【介護保険特別会計】

追加

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画等策定業務委託	自 平成28年度 至 平成29年度	9,000
一般介護予防事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	67,746
高齢者権利擁護事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	528
地域包括支援センター運営事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	125,633
在宅医療・介護連携推進事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	9,500
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	4,386
家族介護教室及び家族介護者交流支援事業 委託	自 平成28年度 至 平成29年度	376