

平成 28 年 度

3 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 3 月補正予算（案）の主要項目 | P 7 |
| 5. 平成 28 年度 3 月補正予算繰越明許費（案） | P11 |
| 6. 平成 28 年度 3 月補正予算債務負担行為（案） | P13 |

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	67,090,603	49.5
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	125,831	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	16,128,350	12.1	16,190,436	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	9.2
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	5,702,645	4.3	5,711,570	4.2
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	999,697	0.7	1,010,332	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	37,721,672	27.7
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	18.7
	計	30,855,006	23.2	30,855,006	22.8
合 計		133,291,613	100.0	135,667,281	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) 14,351	67,104,954	50.0	3.4	
(1号) △1,000	48,622	0.0	△2.0	造林事業費 △1,000
(1号) 6,843	34,170	0.0	25.0	総務費 8,463 事業費 △1,620
(2号) 4,334	130,165	0.1	2.1	夜間急患センター費 4,334
(4号) △149,378	16,041,058	12.0	△0.5	保険給付費 206,000 共同事業拠出金 △350,613
(2号) △146,579	1,169,899	0.9	△11.0	後期高齢者医療広域連合納付金 △146,579
(3号) △346,402	12,144,565	9.0	△2.1	保険給付費 △579,122 基金積立金 230,020
(3号) △333,175	5,378,395	4.0	△5.7	建設費 △306,705
(3号) △22,711	987,621	0.7	△1.2	建設費 △16,190
(2号) △30,316	489,661	0.4	△5.7	建設費 △24,000
	4,883	0.0	0.0	
(1号) △8,707	265,542	0.2	△3.2	総務費 △4,634 事業費 △3,468
△1,027,091	36,694,581	27.3	△2.3	
(2号) △217,991	5,354,655	4.0	△3.9	建設改良費 △153,653
(1号) △182,459	25,099,901	18.7	△0.7	医業費用 △177,372
△400,450	30,454,556	22.7	△1.3	
△1,413,190	134,254,091	100.0	0.7	

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	△ 249,000	2,270,000
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	868,212	15,890	884,102
13 使 用 料 及 び 手 数 料	497,884	497,884	6,401	504,285
14 国 庫 支 出 金	8,352,776	9,038,812	△ 421,655	8,617,157
15 県 支 出 金	4,332,693	5,195,714	△ 289,178	4,906,536
16 財 産 収 入	787,458	800,562	7,202	807,764
17 寄 附 金	5,001	162,931	198,167	361,098
18 繰 入 金	2,726,063	2,215,361	△ 682,911	1,532,450
19 繰 越 金	200,000	393,414	729,708	1,123,122
20 諸 収 入	1,167,831	1,302,432	107,727	1,410,159
21 市 債	9,735,000	9,859,800	592,000	10,451,800
計	64,890,000	67,090,603	14,351	67,104,954

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容
地方消費税交付金
救命救急センター運営費負担金 18,270
災害公営住宅使用料 5,877
地域型保育給付費負担金 △66,453 東日本大震災復興交付金 27,338 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 △58,017 臨時福祉給付金給付事業費補助金 △24,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 △63,600 社会資本整備総合交付金 △350,960 小学校施設環境改善交付金 128,034
地域型保育給付費負担金 △33,226 地域医療介護総合確保事業補助金 △208,615 経営体育成支援事業補助金 △27,000 みやぎの農業・農村地域活力支援事業交付金 2,496
財政調整基金利子収入 7,316
指定寄附金 188 ふるさと納税寄附金 197,979
財政調整基金繰入金 △691,970 震災復興交付金基金繰入金 △13,822 災害公営住宅維持管理基金繰入金 25,796
前年度繰越金
災害援護資金貸付金元金 8,066 地熱資源開発調査事業費助成金 △35,608 賠償金収入 75,985 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 42,296 大崎市誕生10周年記念事業推進協議会負担金返還金 2,500 県営土地改良事業負担金返還金 35,592
土地改良事業債 153,300 市街地整備事業債 151,800 住宅整備事業債 △85,200 防災行政無線整備事業債 △44,600 小学校施設改修事業債 712,400 図書館等整備事業債 △191,300

平成 2 8 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	△ 1, 344	357, 267
2 総 務 費	5, 517, 060	6, 122, 914	342, 789	6, 465, 703
3 民 生 費	19, 204, 438	19, 928, 216	△ 618, 256	19, 309, 960
4 衛 生 費	6, 764, 437	6, 757, 843	291, 798	7, 049, 641
5 労 働 費	39, 221	39, 221		39, 221
6 農 林 水 産 業 費	2, 553, 729	3, 419, 834	65, 072	3, 484, 906
7 商 工 費	2, 682, 130	2, 704, 485	△ 71, 552	2, 632, 933
8 土 木 費	8, 711, 056	8, 630, 545	△ 375, 154	8, 255, 391
9 消 防 費	2, 664, 389	2, 683, 939	△ 51, 614	2, 632, 325
10 教 育 費	8, 287, 464	8, 333, 268	591, 265	8, 924, 533
11 災 害 復 旧 費	5, 201	9, 901	3, 491	13, 392
12 公 債 費	8, 001, 826	8, 001, 826	△ 162, 144	7, 839, 682
13 予 備 費	100, 000	100, 000		100, 000
計	64, 890, 000	67, 090, 603	14, 351	67, 104, 954

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容	
本会議・委員会等運営経費 △1,238	
まちづくり基金費 200,624 ふるさと納税推進事業 31,881 財政調整基金費 83,301 震災復興交付金基金費 53,134 原発事故放射能対策経費 2,700	
障害者福祉サービス事業 63,765 介護保険施設整備事業 △266,632 介護保険対策事業 △71,974 臨時福祉給付金支給事業 △31,573 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業 △63,600 子ども医療費助成事業 46,662 児童保育運営事業 △138,000	
夜間急患センター事業特別会計繰出金 △3,725 浄化槽事業特別会計繰出金 △52,829 水道事業会計支出金 2,773 病院事業会計支出金 367,141 簡易水道事業特別会計繰出金 △9,047	
園芸作物銘柄確立対策事業 △35,375 土地改良事業 140,198 水田農業構造改革事業 4,139 農業集落排水事業特別会計繰出金 △11,635 市有林事業特別会計繰出金 △539	
地熱資源開発調査事業 △35,608 観光施設整備事業 2,771	
耐震改修促進事業 △42,209 道路橋りょう除雪等事業 100,000 下水道事業特別会計繰出金 △135,037 住宅整備事業 △177,499	
防災行政無線整備事業 △44,631 消防施設整備事業 △6,983	
古川第二小学校改修事業 137,030 古川第三小学校改修事業 231,297 古川第四小学校改修事業 263,102 三本木小学校改修事業 247,504 図書館等整備事業 △209,179	
社会教育施設災害復旧事業 △65 農業施設災害復旧事業 3,556	
地方債償還元金 5,675 地方債償還利子 △167,819	

平成28年度3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 | 200,624 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 | 31,881 千円 |
| ふるさと納税推進事業委託料の追加 など | |

《民生費》

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. 障害者福祉サービス事業 | 63,765 千円 |
| 障害者福祉サービス扶助費の追加 など | |
| 2. 介護保険施設整備事業 | △266,632 千円 |
| 介護保険施設整備事業費補助金の減額 | |
| 3. 子ども医療費助成事業 | 46,662 千円 |
| 子ども医療扶助費の追加 など | |

《衛生費》

- | | |
|--------------|------------|
| 1. 水道事業会計支出金 | 2,773 千円 |
| 2. 病院事業会計支出金 | 367,141 千円 |

《農林水産業費》

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. 土地改良事業 | 140,198 千円 |
| 県営土地改良事業負担金の追加 など | |
| 2. 水田農業構造改革事業 | 4,139 千円 |
| みやぎの農業・農村地域活力支援事業補助金の追加 など | |

《商工費》

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. 地熱資源開発調査事業 | △35,608 千円 |
| 地熱資源開発調査委託料の減額 など | |

2. 観光施設整備事業.....2,771 千円
施設補修等工事費の追加

《土木費》

1. 道路橋りょう除雪等事業.....100,000 千円
除雪等業務委託料の追加

2. 住宅整備事業.....△177,499 千円
施設整備工事費, 施設解体工事費の減額 など

《消防費》

1. 防災行政無線整備事業.....△44,631 千円
設備整備工事費の減額

《教育費》

1. 古川第二小学校改修事業.....137,030 千円
施設整備工事費の追加 など

2. 古川第三小学校改修事業.....231,297 千円
施設整備工事費の追加 など

3. 古川第四小学校改修事業.....263,102 千円
施設整備工事費の追加 など

4. 三本木小学校改修事業.....247,504 千円
施設整備工事費の追加 など

5. 図書館等整備事業.....△209,179 千円
施設整備工事費の減額 など

《災害復旧費》

1. 農業施設災害復旧事業.....3,556 千円
災害復旧事業負担金の追加

【市有林事業特別会計】

1. 造林事業費 △1,000 千円
市有林保育事業業務委託料の減額 など

【奨学資金貸与事業特別会計】

1. 総務費 8,463 千円
奨学資金貸与基金積立金の追加

1. 事業費 △1,620 千円
奨学資金貸付金の減額

【夜間急患センター事業特別会計】

1. 夜間急患センター費 4,334 千円
医師報酬、医薬材料費の追加 など

【国民健康保険特別会計】

1. 保険給付費 206,000 千円
一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費の追加 など

2. 共同事業拠出金 △350,613 千円
保険財政共同安定化事業拠出金の減額 など

【後期高齢者医療特別会計】

1. 後期高齢者医療広域連合納付金 △146,579 千円
保険料等市町村負担金の減額

【介護保険特別会計】

1. 保険給付費 △579,122 千円
介護サービス等給付経費、介護予防サービス等給付経費の減額 など

2. 基金積立金 230,020 千円
介護給付費準備基金積立金の追加

【下水道事業特別会計】

1. 建設費 △306,705 千円
下水道整備工事費、物件移転補償費の減額 など

【農業集落排水事業特別会計】

1. 建設費 △16,190 千円
下水道整備工事費、物件移転補償費の減額 など

【浄化槽事業特別会計】

1. 建設費 △24,000 千円
浄化槽設置工事費の減額 など

【岩出山簡易水道事業特別会計】

1. 総務費 △4,634 千円
消費税納付金の減額

2. 事業費 △3,468 千円
実施設計等委託料の減額

【水道事業】

1. 建設改良費 △153,653 千円
配水施設整備費の減額 など

【病院事業】

1. 医業費用 △177,372 千円
材料費の減額 など

平成28年度3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	金額
2 総務費	1 総務管理費	鳴子総合支所新庁舎建設事業	6,100
2 総務費	1 総務管理費	総合支所対応経費	1,089
2 総務費	1 総務管理費	原発事故放射能対策経費	2,700
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事務経費	10,263
3 民生費	1 社会福祉費	介護保険施設整備事業	155,830
6 農林水産業費	1 農業費	農業用施設維持管理経費	10,718
7 商工費	1 商工費	観光施設整備事業	5,670
8 土木費	1 土木管理費	地籍調査事業	810
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう維持補修経費	184,258
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう除雪等事業	40,842
8 土木費	2 道路橋りょう費	区画道路網整備事業	10,720
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良事業	287,466
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本道路整備事業	309,442
8 土木費	3 河川費	排水路改良整備事業	16,752
8 土木費	4 都市計画費	都市計画調査経費	2,999
8 土木費	4 都市計画費	市街地整備事業	887,046
8 土木費	4 都市計画費	化女沼古代の里整備事業	54,226
8 土木費	4 都市計画費	三本木パークゴルフ場整備事業	179,570
8 土木費	4 都市計画費	李埴新田線改良事業	101,300
8 土木費	4 都市計画費	並柳福浦線改良事業	4,951
8 土木費	5 住宅費	住宅整備事業	102,321
10 教育費	2 小学校費	古川第二小学校改修事業	137,241
10 教育費	2 小学校費	古川第三小学校改修事業	233,594
10 教育費	2 小学校費	古川第四小学校改修事業	264,929
10 教育費	2 小学校費	三本木小学校改修事業	250,400
10 教育費	5 社会教育費	図書館等整備事業	2,244,820

【下水道事業特別会計】

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 建設費	1 建設費	下水道建設事業	937,110

【農業集落排水事業特別会計】

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 管理費	2 施設管理費	管路施設管理費	13,070

平成28年度3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
ふるさと納税推進事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	60,235
住民情報系システム更新支援業務委託	自 平成28年度 至 平成29年度	4,191
宮城県自治体情報セキュリティクラウド負担金	自 平成28年度 至 平成33年度	14,132
汚染牧草一時保管所維持管理業務委託	自 平成28年度 至 平成29年度	8,579
起業応援体制構築業務委託	自 平成28年度 至 平成29年度	11,750
湯治文化ビジネス創造事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	20,000
おおさき移住地検索システム活用事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	2,916
おおさき移住支援センター運営事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	23,625
おおさき婚活支援センター運営事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	16,411
中小企業活性化推進事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	5,982
生活困窮者自立相談支援業務委託	自 平成28年度 至 平成29年度	17,249
市民統一清掃廃棄物処理業務委託	自 平成28年度 至 平成29年度	12,546
農業委員会会議録調製業務委託	自 平成28年度 至 平成29年度	1,122
廃食用油再資源化推進業務委託	自 平成28年度 至 平成29年度	5,027
産業創造推進事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	15,487
物産振興促進事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	22,999
観光振興促進事業委託	自 平成28年度 至 平成29年度	17,997

【病院事業会計】

追加

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
人事給与・庶務事務システム更新事業	自 平成28年度 至 平成34年度	245,400