

平成 29 年 度

2 月補正予算説明資料

- | | |
|------------------------------------|-----|
| 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 2 月補正予算（案）の主要項目 | P 7 |
| 5. 平成 29 年度 2 月補正予算繰越明許費（案） | P11 |
| 6. 平成 29 年度 2 月補正予算債務負担行為（案） | P12 |

大崎市総務部財政課

平成 2 9 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	63,533,492	48.2
特 別 会 計	市 有 林 事 業 計 特 別 会 計	49,770	0.1	49,770	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 計 特 別 会 計	28,808	0.0	28,808	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 計 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	16,200,122	12.3
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,314,806	1.0	1,316,124	1.0
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	12,773,361	9.7	13,076,782	9.9
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	5,331,550	4.1	5,328,175	4.1
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	1,035,608	0.8	1,032,943	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	427,159	0.3
	計	37,731,683	28.7	38,152,187	28.9
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,461,133	4.2	5,461,133	4.1
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	24,788,056	18.8	24,788,056	18.8
	計	30,249,189	23.0	30,249,189	22.9
合 計		131,570,872	100.0	131,934,868	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	
(6号) △221,783	63,311,709	48.7	△0.4	
	49,770	0.0	0.0	
(1号) 6,804	35,612	0.0	23.6	総務費 事業費
	130,004	0.1	4.0	
(3号) △734,851	15,465,271	11.9	△3.8	保険給付費 共同事業拠出金
(2号) △84,296	1,231,828	0.9	△6.3	後期高齢者医療広域連合納付金
(4号) △492,612	12,584,170	9.7	△1.5	保険給付費 地域支援事業費
(2号) △337,951	4,990,224	3.8	△6.4	管理費 建設費
(2号) △29,109	1,003,834	0.8	△3.1	管理費 建設費
	556,696	0.4	0.0	
	5,604	0.0	0.0	
(1号) △131,000	296,159	0.2	△30.7	建設費
△1,803,015	36,349,172	27.8	△3.7	
(1号) △283,015	5,178,118	4.1	△5.2	建設改良費
(2号) 509,014	25,297,070	19.4	2.1	医業費用
225,999	30,475,188	23.5	0.7	
△1,798,799	130,136,069	100.0	△1.1	

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(案)	補正後 予算額
1 市 税	15,811,164	15,811,164	170,861	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		17,715,670
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	865,585	38,619	904,204
13 使 用 料 及 び 手 数 料	509,219	509,219	△ 210	509,009
14 国 庫 支 出 金	8,249,851	7,836,477	136,319	7,972,796
15 県 支 出 金	4,885,624	5,011,944	△ 66,170	4,945,774
16 財 産 収 入	59,812	59,812	13,243	73,055
17 寄 附 金	5,001	183,251	14,183	197,434
18 繰 入 金	3,157,952	3,283,753	△ 1,256,479	2,027,274
19 繰 越 金	200,000	333,341	410,310	743,651
20 諸 収 入	1,055,630	1,057,775	219,741	1,277,516
21 市 債	8,615,300	7,938,000	97,800	8,035,800
計	63,590,000	63,533,492	△ 221,783	63,311,709

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容
償却資産 170,861
救命救急センター運営費負担金 38,619
市営バス使用料 △210
児童手当給付費負担金 △13,942 社会資本整備総合交付金 △15,729 小学校施設環境改善交付金 131,195 中学校施設環境改善交付金 34,639
後期高齢者医療保険基盤安定負担金 △8,238 障害児通所支援給付費負担金 8,105 ほ場整備事業関連発掘調査費負担金 △15,079 多面的機能支払交付金 △19,138
財政調整基金利子収入 6,678 土地売払収入 1,000 物品売払収入 5,400
指定寄附金 14,183
財政調整基金繰入金 △1,250,700 まちづくり基金繰入金 △4,073
前年度繰越金
災害援護資金貸付金元金 27,476 経営安定化資金貸付金元金 △15,000 賠償金収入 92,809 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 126,967
道路新設改良事業債 △174,200 消防庁舎建設事業債 △102,300 小学校施設改修事業債 316,400 中学校施設改修事業債 104,900

平成 2 9 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	356,338	361,860	△ 3,626	358,234
2 総 務 費	5,280,816	5,731,993	197,326	5,929,319
3 民 生 費	19,079,144	19,100,357	△ 191,358	18,908,999
4 衛 生 費	7,510,005	7,574,813	△ 62,154	7,512,659
5 労 働 費	50,808	50,808		50,808
6 農 林 水 産 業 費	3,082,332	3,121,941	△ 9,708	3,112,233
7 商 工 費	1,676,298	1,752,324	△ 146,000	1,606,324
8 土 木 費	9,833,675	8,929,852	△ 259,105	8,670,747
9 消 防 費	3,305,012	3,314,539	△ 144,656	3,169,883
10 教 育 費	5,295,350	5,450,335	510,607	5,960,942
11 災 害 復 旧 費	4,168	28,616		28,616
12 公 債 費	8,016,054	8,016,054	△ 113,109	7,902,945
13 予 備 費	100,000	100,000		100,000
計	63,590,000	63,533,492	△ 221,783	63,311,709

(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	△3,626
まちづくり基金費 13,083 財政調整基金費 99,487 震災復興交付金基金費 100,223 納税貯蓄組合事務経費	△3,695
障害者自立支援医療給付事業 △16,299 国民健康保険対策事業 △38,831 介護保険対策事業 △77,389 児童扶養手当給付事業 △17,372 児童手当給付事業 △18,190	
母子健康診査事業 △14,000 病院事業会計支出金 286,318 大崎地域広域行政事務組合負担金（衛生費）	△305,968
土地改良事業 68,008 豊かなふる里保全整備事業 △20,000 多面的機能支払交付金事業 △25,518 農業集落排水事業特別会計繰出金	△30,020
商工業金融対策事業 △15,000 工業団地造成事業特別会計繰出金	△131,000
道路橋りょう維持補修経費 △33,731 道路橋りょう除雪等事業 157,434 道路橋りょう新設改良事業 △146,161 排水路改良整備事業 △41,176 下水道事業特別会計繰出金	△135,792
大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費） △108,478 消防施設整備事業	△36,178
スクールバス運行管理経費 △40,603 長岡小学校改修事業 465,631 古川中学校改修事業 150,662 旧有備館及び庭園保存整備事業	△15,017
地方債償還元金 13,650 地方債償還利子	△126,759

平成29年度 2月補正予算（案）の主要項目

【一般会計】

《議会費》

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. 本会議・委員会等運営経費 | △3,626 千円 |
| 費用弁償, 会議録作成業務委託料の減額 など | |

《総務費》

- | | |
|------------------|------------|
| 1. まちづくり基金費 | 13,083 千円 |
| まちづくり基金積立金の追加 | |
| 2. 財政調整基金費 | 99,487 千円 |
| 財政調整基金積立金の追加 | |
| 3. 震災復興交付金基金費 | 100,223 千円 |
| 震災復興交付金基金積立金の追加 | |
| 4. 納税貯蓄組合事務経費 | △3,695 千円 |
| 納税貯蓄組合納付事務補助金の減額 | |

《民生費》

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. 障害者自立支援医療給付事業 | △16,299 千円 |
| 自立支援医療給付扶助費の減額 など | |
| 2. 国民健康保険対策事業 | △38,831 千円 |
| 国民健康保険特別会計繰出金の減額 | |
| 3. 介護保険対策事業 | △77,389 千円 |
| 介護保険特別会計繰出金の減額 | |
| 4. 児童扶養手当給付事業 | △17,372 千円 |
| 児童扶養手当給付扶助費の減額 | |
| 5. 児童手当給付事業 | △18,190 千円 |
| 児童手当給付扶助費の減額 | |

《衛生費》

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. 母子健康診査事業 | △14,000 千円 |
| 妊婦健康診査事業委託料の減額 | |
| 2. 病院事業会計支出金 | 286,318 千円 |
| 病院事業会計負担金の追加 など | |
| 3. 大崎地域広域行政事務組合負担金（衛生費） | △305,968 千円 |

《農林水産業費》

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. 土地改良事業 | 68,008 千円 |
| 県営土地改良事業負担金の追加 | |
| 2. 豊かなふる里保全整備事業 | △20,000 千円 |
| 施設改修工事費（ため池）の減額 | |
| 3. 多面的機能支払交付金事業 | △25,518 千円 |
| 多面的機能支払交付金の減額 | |
| 4. 農業集落排水事業特別会計繰出金 | △30,020 千円 |

《商工費》

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. 商工業金融対策事業 | △15,000 千円 |
| 経営安定化資金貸付金の減額 | |
| 2. 工業団地造成事業特別会計繰出金 | △131,000 千円 |

《土木費》

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. 道路橋りょう維持補修経費 | △33,731 千円 |
| 設計施工監理委託料，橋りょう維持補修工事費の減額 など | |
| 2. 道路橋りょう除雪等事業 | 157,434 千円 |
| 除雪等業務委託料の追加 など | |
| 3. 道路橋りょう新設改良事業 | △146,161 千円 |
| 用地購入費，物件移転補償費の減額 など | |
| 4. 排水路改良整備事業 | △41,176 千円 |
| 排水路改良工事費の減額 など | |
| 5. 下水道事業特別会計繰出金 | △135,792 千円 |

《消防費》

1. 大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費）.....△108,478 千円
2. 消防施設整備事業.....△36,178 千円
施設整備工事費（消火栓，防火貯水槽）の減額 など

《教育費》

1. スクールバス運行管理経費.....△40,603 千円
スクールバス業務委託料の減額
2. 長岡小学校改修事業.....465,631 千円
工事監理業務委託料，施設整備工事費の追加 など
3. 古川中学校改修事業.....150,662 千円
工事監理業務委託料，施設整備工事費の追加 など
4. 旧有備館及び庭園保存整備事業.....△15,017 千円
実施設計等委託料，施設整備工事費の減額 など

【奨学資金貸与事業特別会計】

1. 総務費.....8,874 千円
奨学資金貸与基金積立金の追加
2. 事業費.....△2,070 千円
奨学資金貸付金の減額

【国民健康保険特別会計】

1. 保険給付費.....△213,926 千円
一般被保険者高額療養費の減額 など
2. 共同事業拠出金.....△497,294 千円
高額医療費共同事業拠出金の減額 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.....△84,296 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 | △487,000 千円 |
| 居宅介護サービス給付費の減額 など | |
| 2. 地域支援事業費 | △6,600 千円 |
| 生活支援体制整備事業交付金の減額 | |

【下水道事業特別会計】

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. 管理費 | △16,488 千円 |
| 消費税納付金, 施設維持管理工事費の減額 など | |
| 2. 建設費 | △304,904 千円 |
| 下水道整備工事費, 用地購入費の減額 など | |

【農業集落排水事業特別会計】

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. 管理費 | △11,812 千円 |
| 消費税納付金, 施設補修等工事費の減額 | |
| 2. 建設費 | △14,900 千円 |
| 実施設計等委託料, 工事監理業務委託料の減額 | |

【工業団地造成事業特別会計】

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. 建設費 | △131,000 千円 |
| 新鶴巻工業団地測量設計委託料の減額 | |

【水道事業会計】

- | | |
|------------|-------------|
| 1. 建設改良費 | △270,384 千円 |
| 配水施設整備費の減額 | |

【病院事業会計】

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 医業費用 | 301,052 千円 |
| 材料費の追加 など | |

平成29年度2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
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう維持補修経費	139,633
8 土木費	2 道路橋りょう費	区画道路網整備事業	15,660
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良事業	47,511
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本道路整備事業	448,770
8 土木費	3 河川費	排水路改良整備事業	52,250
8 土木費	4 都市計画費	都市計画調査経費	13,670
8 土木費	4 都市計画費	市役所周辺整備事業	14,989
8 土木費	4 都市計画費	図書館周辺整備事業	16,500
8 土木費	4 都市計画費	千手寺町周辺整備事業	79,031
8 土木費	4 都市計画費	まちなか回遊路整備事業	16,450
8 土木費	4 都市計画費	公園維持管理経費	14,000
8 土木費	4 都市計画費	三本木パークゴルフ場整備事業	384,376
8 土木費	4 都市計画費	李埴新田線改良事業	144,691
8 土木費	4 都市計画費	稲葉小泉線改良事業	25,636
8 土木費	4 都市計画費	並柳福浦線改良事業	28,926
8 土木費	5 住宅費	住宅整備事業	358,914
9 消防費	1 消防費	施設維持管理経費	16,451
10 教育費	2 小学校費	長岡小学校改修事業	468,107
10 教育費	3 中学校費	古川中学校改修事業	153,910
10 教育費	5 社会教育費	旧有備館及び庭園保存整備事業	12,768

【下水道事業特別会計】

追加

（単位：千円）

款	項	事業名	金額
1 管理費	2 施設管理費	污水管渠管理費	10,820
2 建設費	1 建設費	下水道建設事業	574,780

【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	5,650
2 建設費	1 建設費	農業集落排水建設事業	21,000

平成２９年度２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２９年度 至 平成３０年度	103,513
地域情報通信基盤施設保守業務委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	6,457
汚染牧草管理業務委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	81,829
汚染牧草減容化業務委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	13,043
農畜産物放射能被害対策支援資金利子補給	自 平成２９年度 至 平成３０年度	19
起業応援体制構築業務委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	11,750
湯治文化ビジネス創造事業委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	10,000
おおさき移住地検索システム活用事業委託	自 平成２９年度 至 平成３０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２９年度 至 平成３０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２９年度 至 平成３０年度	16,211
中小企業活性化推進事業委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	5,982
インターンシップモデルづくり・ＩＴ人材育成事業委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	7,000
生活困窮者自立相談支援業務委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	17,538
市民統一清掃廃棄物処理業務委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	11,405
平成１５年度農業経営基盤強化資金利子助成金（スーパーＬ資金）	自 平成２９年度 至 平成３７年度	607
農業経営基盤強化資金利子助成	自 平成２９年度 至 平成３６年度	130
廃食用油再資源化推進業務委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	5,022
シティプロモーション情報番組制作・放送業務委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	14,470
産業創造推進事業委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	15,487
物産振興促進事業委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	20,700
観光振興促進事業委託	自 平成２９年度 至 平成３０年度	16,200
市営住宅管理業務委託	自 平成２９年度 至 平成３２年度	470,317
古川中学校第二運動場用地借上	自 平成２９年度 至 平成３１年度	13,476

【介護保険特別会計】

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
在宅医療・介護連携相談窓口業務委託	自 平成29年度 至 平成30年度	9,500

変更

(単位：千円)

事 項	変更前		変更後	
	期 限	限度額	期 限	限度額
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	自 平成29年度 至 平成30年度	4,784	自 平成29年度 至 平成30年度	5,204