

平成 30 年度

12月補正予算説明資料

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1. 平成30年度各種会計予算額集計表 | P 1 |
| 2. 平成30年度一般会計予算（歳入） | P 3 |
| 3. 平成30年度一般会計予算（歳出） | P 5 |
| 4. 平成30年度12月補正予算（案）の主要項目 .. | P 7 |
| 5. 平成30年度12月補正予算繰越明許費（案）... | P 9 |
| 6. 平成30年度12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30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		65,760,000	50.2	66,648,741	50.4
特 別 会 計	市 有 林 事 業 計 特 別 会 計	55,111	0.0	55,111	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 計 特 別 会 計	27,797	0.0	27,797	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 計 特 別 会 計	131,790	0.1	137,942	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	13,100,929	10.0	13,348,273	10.1
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,288,314	1.0	1,290,444	1.0
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	12,645,439	9.7	12,766,680	9.7
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	5,201,392	4.0	5,201,392	3.9
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	1,060,201	0.8	1,060,201	0.8
	浄 化 槽 事 業 計 特 別 会 計	574,185	0.4	574,185	0.4
	宅 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	2,025	0.0	2,025	0.0
	工 業 団 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	37,118	0.0	37,118	0.0
	計	34,124,301	26.0	34,501,168	26.0
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,570,580	4.3	5,570,580	4.3
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	25,549,726	19.5	25,557,055	19.3
	計	31,120,306	23.8	31,127,635	23.6
合 計		131,004,607	100.0	132,277,544	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) 1,138,742	67,787,483	50.8	3.1	
	55,111	0.0	0.0	
	27,797	0.0	0.0	
	137,942	0.1	4.7	
(2号) 0	13,348,273	10.0	1.9	債務負担のみ
	1,290,444	1.0	0.2	
(3号) 0	12,766,680	9.6	1.0	債務負担のみ
(2号) △24,951	5,176,441	3.9	△0.5	管理費
(1号) 2,143	1,062,344	0.8	0.2	管理費
	574,185	0.4	0.0	
	2,025	0.0	0.0	
	37,118	0.0	0.0	
△22,808	34,478,360	25.8	1.0	
	5,570,580	4.2	0.0	
	25,557,055	19.2	0.0	
	31,127,635	23.4	0.0	
1,115,934	133,393,478	100.0	1.8	

平成30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	16,018,327	16,018,327		16,018,327
2 地 方 譲 与 税	533,001	533,001		533,001
3 利 子 割 交 付 金	17,000	17,000		17,000
4 配 当 割 交 付 金	28,000	28,000		28,000
5 株式譲渡所得割交付金	17,000	17,000		17,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	2,500,000		2,500,000
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000		15,000
8 自動車取得税交付金	170,000	170,000		170,000
9 地 方 特 例 交 付 金	79,000	79,000		79,000
10 地 方 交 付 税	17,777,895	18,024,924		18,024,924
11 交通安全対策特別交付金	20,400	20,400		20,400
12 分 担 金 及 び 負 担 金	844,040	844,141		844,141
13 使 用 料 及 び 手 数 料	501,565	501,565		501,565
14 国 庫 支 出 金	8,379,391	8,315,806	258,288	8,574,094
15 県 支 出 金	5,485,224	5,497,865	△ 4,515	5,493,350
16 財 産 収 入	65,690	65,690		65,690
17 寄 附 金	5,001	7,001	146,835	153,836
18 繰 入 金	3,032,670	3,269,685	△ 10,277	3,259,408
19 繰 越 金	200,000	431,286		431,286
20 諸 収 入	1,067,796	1,070,850	△ 4,289	1,066,561
21 市 債	9,003,000	9,222,200	752,700	9,974,900
計	65,760,000	66,648,741	1,138,742	67,787,483

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容
東日本大震災復興交付金 34,788 社会資本整備総合交付金(道路橋りょう) △86,529 小学校施設環境改善交付金 219,497 中学校施設環境改善交付金 85,485 農地集積集約化対策整備事業補助金 △465 地籍調査費補助金 △4,890 県条例制定署名簿審査委託金 771
指定寄附金 51,600 ふるさと納税寄附金 95,235
財政調整基金繰入金 △11,977 まちづくり基金繰入金(ふるさと納税寄附金分) 1,700
返還金等 5,589 (一財)自治総合センター助成金 △9,900
道路新設改良事業債 △35,600 市街地整備事業債 △34,000 小学校施設改修事業債 622,000 中学校施設改修事業債 220,900

平成30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	358,241	358,241		358,241
2 総務費	5,399,860	5,541,816	178,069	5,719,885
3 民生費	19,851,586	19,919,058	16,837	19,935,895
4 衛生費	8,770,302	8,790,618	956	8,791,574
5 労働費	43,705	43,705		43,705
6 農林水産業費	3,283,531	3,307,527	159	3,307,686
7 商工費	1,482,510	1,508,537	1,000	1,509,537
8 土木費	9,642,173	10,086,021	△ 230,552	9,855,469
9 消防費	4,004,398	4,005,323	351	4,005,674
10 教育費	5,706,981	5,871,182	1,171,922	7,043,104
11 災害復旧費	1	1		1
12 公債費	7,116,712	7,116,712		7,116,712
13 予備費	100,000	100,000		100,000
計	65,760,000	66,648,741	1,138,742	67,787,483

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容
まちづくり基金費 141,792 地域振興関係経費 △9,900 震災復興交付金基金費 34,788 個人番号カード交付事務経費 7,020
大崎地域広域行政事務組合負担金(ほなみ園) △7,500 介護保険施設整備事業 5,589 児童保育運営事業 9,742 児童手当給付事業 5,586
空き家対策事業 959 大崎地域広域行政事務組合負担金(衛生費) △3
青果物価格安定対策事業 △1,326 農業用施設維持管理経費 1,506
観光施設維持管理経費 1,000
社会資本整備道路修繕事業 △68,000 社会資本道路整備事業 △43,176 排水路改良整備事業 △31,700 市役所周辺整備事業 △35,744
大崎地域広域行政事務組合負担金(消防費) 351
小学校管理経費 5,473 小学校空調設備整備事業 841,497 中学校空調設備整備事業 306,385 幼稚園空調設備整備事業 8,590

平成30年度12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 | 141,792 千円 |
| まちづくり基金積立金の追加 | |
| 2. 震災復興交付金基金費 | 34,788 千円 |
| 震災復興交付金基金積立金の追加 | |
| 3. 個人番号カード交付事務経費 | 7,020 千円 |
| 電算システム改修業務委託料の追加 | |

《民生費》

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. 大崎地域広域行政事務組合負担金（ほなみ園） | △7,500 千円 |
| 大崎地域広域行政事務組合負担金（ほなみ園）の減額 | |
| 2. 介護保険施設整備事業 | 5,589 千円 |
| 県補助金返還金の追加 | |
| 3. 児童保育運営事業 | 9,742 千円 |
| 国交付金返還金の追加 など | |

《衛生費》

- | | |
|-------------------------|--------|
| 1. 空き家対策事業 | 959 千円 |
| 特定空家等除却費補助金の追加 | |
| 2. 大崎地域広域行政事務組合負担金（衛生費） | △3 千円 |
| 大崎地域広域行政事務組合負担金（衛生費）の減額 | |

《農林水産業費》

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. 青果物価格安定対策事業 | △1,326 千円 |
| 宮城県青果物価格安定対策事業負担金の減額 | |
| 2. 農業用施設維持管理経費 | 1,506 千円 |
| 維持補修業務委託料の追加 | |

《商工費》

1. 観光施設維持管理経費.....1,000 千円
植栽工事費の追加

《土木費》

1. 社会資本整備道路修繕事業.....△68,000 千円
道路維持補修工事費の減額
2. 社会資本道路整備事業.....△43,176 千円
道路改良舗装工事費の減額 など
3. 市役所周辺整備事業.....△35,744 千円
物件移転補償費の減額

《消防費》

1. 大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費）.....351 千円
大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費）の追加

《教育費》

1. 小学校空調設備整備事業.....841,497 千円
設備整備工事費の追加 など
2. 中学校空調設備整備事業.....306,385 千円
設備整備工事費の追加 など
3. 幼稚園空調設備整備事業.....8,590 千円
設備整備工事費の追加 など

【下水道事業特別会計】

1. 一般管理経費.....△24,951 千円
消費税納付金の減額

【農業集落排水事業特別会計】

1. 一般管理経費.....2,143 千円
消費税納付金の追加

平成30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	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良事業	140,000
8 土木費	4 都市計画費	千手寺町周辺整備事業	29,718
10 教育費	2 小学校費	小学校空調設備整備事業	841,497
10 教育費	3 中学校費	中学校空調設備整備事業	306,385

平成30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
ふるさとプラザ大規模改修工事	自 平成30年度 至 平成31年度	218,412
大崎市中心市街地振興施設指定管理委託	自 平成30年度 至 平成35年度	44,500
地域路線バス運行維持補助金	平成31年度	68,428
高齢者軽度生活援助事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	2,750
高齢者外出支援サービス事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	7,541
高齢者会食サービス事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	2,560
高齢者緊急通報システム事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	3,379
高齢者福祉有償運送利用助成事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	5,115
高齢者虐待対応緊急短期入所事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	275
大崎市放課後児童クラブ運営業務委託	自 平成30年度 至 平成33年度	156,333
健康診査事業	自 平成30年度 至 平成31年度	238,640
働く世代へのがん検診推進事業	自 平成30年度 至 平成31年度	401
酒ミュージアム・華の蔵指定管理委託	自 平成30年度 至 平成35年度	51,057
小学校健康診査委託	自 平成30年度 至 平成31年度	8,804
中学校健康診査委託	自 平成30年度 至 平成31年度	6,353
幼稚園健康診査委託	自 平成30年度 至 平成31年度	54

【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30年度 至 平成31年度	72,256

【介護保険特別会計】

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般介護予防事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	64,428
高齢者権利擁護事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	536
地域包括支援センター運営事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	128,980
家族介護用品支給事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	66,389
高齢者配食サービス事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	14,835
徘徊高齢者家族支援サービス事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	66
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	5,410
家族介護教室及び家族介護者交流支援事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	613
安心見守り事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	2,787
家族介護支援レスパイト事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	184
在宅医療・介護連携支援センター運営業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	9,500