

平成 30 年度

3 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 3 月補正予算（案）の主要項目 | P 7 |
| 5. 平成 30 年度 3 月補正予算繰越明許費（案） | P10 |
| 6. 平成 30 年度 3 月補正予算債務負担行為（案） | P11 |

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	67,982,095	50.9
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	138,341	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	13,100,929	10.0	13,348,273	10.0
	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	9.6
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	5,201,392	4.0	5,178,115	3.9
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	1,060,201	0.8	1,061,065	0.8
	浄 化 槽 事 業 計 特 別 会 計	574,185	0.4	573,932	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	34,478,901	25.8
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,570,580	4.3	5,570,580	4.2
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	25,549,726	19.5	25,557,055	19.1
	計	31,120,306	23.8	31,127,635	23.3
合 計		131,004,607	100.0	133,588,631	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	
(9号) △624,168	67,357,927	50.4	2.4	
	55,111	0.0	0.0	
(1号) 2,804	30,601	0.0	10.1	総務費 事業費
	138,341	0.1	5.0	
(3号) 516,848	13,865,121	10.4	5.8	保険給付費 諸支出金
(2号) △55,424	1,235,020	0.9	△4.1	後期高齢者医療広域連合納付金
(4号) 2,753	12,769,433	9.6	1.0	保険給付費 地域支援事業費
(4号) △40,104	5,138,011	3.9	△1.2	管理費 建設費
(3号) △1,348	1,059,717	0.8	0.0	建設費
	573,932	0.4	0.0	
	2,025	0.0	0.0	
	37,118	0.0	0.0	
425,529	34,904,430	26.1	2.3	
(1号) △172,419	5,398,161	4.1	△3.1	建設改良費
(2号) 308,704	25,865,759	19.4	1.2	医業費用
136,285	31,263,920	23.5	0.5	
△62,354	133,526,277	100.0	1.9	

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	△ 1,416	842,725
13 使 用 料 及 び 手 数 料	501,565	501,565	△ 3,511	498,054
14 国 庫 支 出 金	8,379,391	8,574,094	11,804	8,585,898
15 県 支 出 金	5,485,224	5,493,350	△ 369,627	5,123,723
16 財 産 収 入	65,690	65,690	5,875	71,565
17 寄 附 金	5,001	278,975	2,708	281,683
18 繰 入 金	3,032,670	3,246,577	△ 179,847	3,066,730
19 繰 越 金	200,000	513,590	272,250	785,840
20 諸 収 入	1,067,796	1,066,561	3,496	1,070,057
21 市 債	9,003,000	9,974,900	△ 365,900	9,609,000
計	65,760,000	67,982,095	△ 624,168	67,357,927

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容	
土地改良区総代選挙費負担金 △1,445 県営土地改良事業市町村負担金 29	
市営バス使用料 △311 社会教育施設使用料 △3,200	
障害者自立支援医療給付費負担金 12,000 社会資本整備総合交付金(防災) 10,788 社会資本整備総合交付金(住宅) △21,198 へき地児童援助費等補助金 22,260	
国民健康保険基盤安定負担金 23,702 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 △12,039 ほ場整備事業関連発掘調査費負担金 △14,240 地域医療介護総合確保事業補助金 △353,620	
財政調整基金利子収入 5,718	
指定寄附金 2,708	
財政調整基金繰入金 △174,447 まちづくり基金繰入金(ふるさと納税寄附金分) △20,462 まちづくり基金繰入金(指定寄附金分) 15,062	
前年度繰越金 272,250	
経営安定化資金貸付金元金 △15,000 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 28,860	
土地改良事業債 △116,300 市街地整備事業債 △45,900 住宅整備事業債 △51,700	

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	357,299	△ 2,500	354,799
2 総務費	5,399,860	5,893,746	△ 54,597	5,839,149
3 民生費	19,851,586	19,936,699	△ 293,386	19,643,313
4 衛生費	8,770,302	8,797,459	259,792	9,057,251
5 労働費	43,705	43,705		43,705
6 農林水産業費	3,283,531	3,301,034	△ 177,022	3,124,012
7 商工費	1,482,510	1,507,772	△ 18,027	1,489,745
8 土木費	9,642,173	9,896,940	△ 213,080	9,683,860
9 消防費	4,004,398	4,006,835	△ 509	4,006,326
10 教育費	5,706,981	7,023,893	△ 36,622	6,987,271
11 災害復旧費	1	1		1
12 公債費	7,116,712	7,116,712	△ 88,217	7,028,495
13 予備費	100,000	100,000		100,000
計	65,760,000	67,982,095	△ 624,168	67,357,927

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容	
議会活動広報経費 △1,000 本会議・委員会等運営経費 △1,500	
財政調整基金費 5,718 固定資産税等賦課経費 △10,298 市長選挙費 △11,265 市議会議員選挙費 △12,550	
障害者自立支援医療給付事業 24,000 介護保険施設整備事業 △353,620 国民健康保険対策事業 65,451 生活保護管理経費 104,004	
母子健康診査事業 △14,500 病院事業会計支出金 257,441 大崎地域広域行政事務組合負担金（衛生費） 30,244	
土地改良事業 △149,030 多面的機能支払交付金事業 △6,491 農業集落排水事業特別会計繰出金 △15,488	
企業誘致促進事業 △3,027 商工業金融対策事業 △15,000	
道路橋りょう除雪等事業 171,500 道路橋りょう新設改良事業 △41,862 市役所周辺整備事業 △54,125 下水道事業特別会計繰出金 △112,032 住宅整備事業 △80,354	
防災対策経費 14,540 大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費） △9,539	
スクールバス運行管理経費 △8,836 田尻中央地区発掘調査事業 △7,067 旧有備館及び庭園保存整備事業 △12,030	
地方債償還元金 10,660 地方債償還利子 △98,877	

平成30年度3月補正予算（案）の主要項目

【一般会計】

《議会費》

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. 議会活動広報経費 | △1,000 千円 |
| 2. 本会議・委員会等運営経費 | △1,500 千円 |

《総務費》

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. 固定資産税等賦課経費
電算委託料の減額 | △10,298 千円 |
| 2. 市長選挙費 | △11,265 千円 |
| 3. 市議会議員選挙費 | △12,550 千円 |

《民生費》

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. 介護保険施設整備事業
介護保険施設整備事業費補助金の減額 など | △353,620 千円 |
| 2. 国民健康保険対策事業 | 65,451 千円 |
| 3. 生活保護管理経費
国庫負担金返還金の追加 など | 104,004 千円 |

《衛生費》

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. 母子健康診査事業
妊婦健康診査事業委託料の減額 | △14,500 千円 |
| 2. 病院事業会計支出金
病院事業会計負担金の追加 など | 257,441 千円 |

《農林水産業費》

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. 土地改良事業
県営土地改良事業負担金の減額 | △149,030 千円 |
|-----------------------------|-------------|

2. 多面的機能支払交付金事業 △6,491 千円
多面的機能支払交付金の減額 など

《商工費》

1. 企業誘致促進事業 △3,027 千円
企業立地促進奨励金の減額
2. 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

《土木費》

1. 道路橋りょう除雪等事業 171,500 千円
除雪等業務委託料の追加 など
2. 下水道事業特別会計繰出金 △112,032 千円
3. 住宅整備事業 △80,354 千円
住宅建設工事費の減額 など

《消防費》

1. 防災対策経費 14,540 千円
防災ハザードマップ作成業務委託料の追加 など
2. 大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費） △9,539 千円

《教育費》

1. スクールバス運行管理経費 △8,836 千円
スクールバス業務委託料の減額 など
2. 田尻中央地区発掘調査事業 △7,067 千円
発掘調査作業員賃金、文化財調査業務委託料の減額 など
3. 旧有備館及び庭園保存整備事業 △12,030 千円
施設整備工事費の減額

【奨学資金貸与事業特別会計】

1. 奨学資金貸与基金管理費 4,424 千円
奨学資金貸与基金積立金の追加

【国民健康保険特別会計】

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. 一般被保険者療養給付経費 | 500,000 千円 |
| 一般被保険者療養給付費の追加 | |

【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 | △55,424 千円 |
|-------------------|------------|

【介護保険特別会計】

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. 生活支援体制整備事業 | △7,240 千円 |
| 生活支援体制整備事業交付金の減額 | |
| 2. 通所型サービス事業費 | 10,323 千円 |
| 通所型介護予防事業委託料の追加 | |

【下水道事業特別会計】

- | | |
|----------------|------------|
| 1. 下水道建設事業 | △42,765 千円 |
| 実施設計等委託料の減額 など | |

【農業集落排水事業特別会計】

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. 農業集落排水建設事業 | △2,000 千円 |
| 実施設計等委託料の減額 など | |

【水道事業特別会計】

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. 建設改良費 | △133,231 千円 |
| 配水施設整備費の減額 など | |

【病院事業特別会計】

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 医業費用 | 312,628 千円 |
| 材料費の追加 など | |

平成30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	補正前額	補正後額
			金 額	金 額
2 総務費	1 総務管理費	農林業系廃棄物試験焼却事業		8,129
3 民生費	1 社会福祉費	プレミアム付商品券事業		11,006
8 土木費	1 土木管理費	耐震改修促進事業		31,016
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう維持補修経費		134,105
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本道路整備事業		135,834
8 土木費	3 河川費	排水路改良整備事業		52,466
8 土木費	4 都市計画費	都市計画調査経費		3,903
8 土木費	4 都市計画費	市役所周辺整備事業		338,896
8 土木費	4 都市計画費	公園維持管理経費		15,575
8 土木費	4 都市計画費	三本木パークゴルフ場整備事業		375,135
8 土木費	5 住宅費	住宅整備事業		84,132
9 消防費	1 消防費	防災対策経費		21,578
10 教育費	2 小学校費	古川第三小学校改修事業		80,540
10 教育費	3 中学校費	中学校管理経費		15,760
10 教育費	3 中学校費	古川北中学校改修事業		22,460

変更

款	項	事業名	補正前額	補正後額
			金 額	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	211,099
10 教育費	2 小学校費	小学校空調設備整備事業	841,497	886,097
10 教育費	3 中学校費	中学校空調設備整備事業	306,385	326,085

補正されなかった事項	29,718	29,718
------------	--------	--------

一般会計 計	1,317,600	2,783,534
--------	-----------	-----------

【下水道事業特別会計】

追加

（単位：千円）

款	項	事業名	補正前額	補正後額
			金 額	金 額
2 建設費	1 建設費	下水道建設事業		639,077

【農業集落排水事業特別会計】

追加

（単位：千円）

款	項	事業名	補正前額	補正後額
			金 額	金 額
1 管理費	2 施設管理費	管路施設管理費		10,000
2 建設費	1 建設費	農業集落排水建設事業		31,172

平成30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30年度 至 平成31年度	115,044
内部情報系システム新元号改正対応システム改修業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	8,090
汚染牧草管理業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	10,800
汚染牧草減容化業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	41,313
おおさき移住支援センター運営事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	22,825
おおさき婚活支援センター運営事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	15,081
地方税共通納税システム支援業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	4,320
生活困窮者自立相談支援業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	17,855
狂犬病予防注射業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	10,506
市民統一清掃廃棄物処理業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	10,645
農業経営基盤強化資金利子助成	自 平成30年度 至 平成41年度	257
廃食用油再資源化推進業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	5,076
インターンシッププログラム実践・IT人材育成業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	7,000
産業創造推進業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	23,327
起業応援体制構築業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	7,792
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30年度 至 平成31年度	13,265
物産振興促進事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	19,666
観光振興促進事業委託	自 平成30年度 至 平成31年度	15,675
山王川第一号隧道劣化調査・概略設計業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	15,272
計		363,809

変更

（単位：千円）

事 項	変更前		変更後	
	期 限	限度額	期 限	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	自 平成30年度 至 平成31年度	222,182

