

平成 30 年 度

3 月補正予算説明資料

(3 月 31 日専決分)

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 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 月補正予算繰越明許費 | P 7 |

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	68,036,487	50.7
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	30,601	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	13,865,121	10.3
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,288,314	1.0	1,235,020	0.9
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	12,645,439	9.7	12,769,433	9.5
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	5,201,392	4.0	5,138,011	3.9
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	1,060,201	0.8	1,059,717	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	34,904,430	25.9
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,570,580	4.3	5,398,161	4.1
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	25,549,726	19.5	25,865,759	19.3
	計	31,120,306	23.8	31,263,920	23.4
合 計		131,004,607	100.0	134,204,837	100.0

(単位：千円，％)

今回補正 予算額	補正後予算額			今回補正予算額の主な内容
		構成比	対当初 伸び率	
(11号) 217,964	68,254,451	50.9	3.8	
	55,111	0.0	0.0	
(2号) 100	30,701	0.0	10.4	総務費
	138,341	0.1	5.0	
	13,865,121	10.3	5.8	
	1,235,020	0.9	△4.1	
(5号) △108,012	12,661,421	9.4	0.1	保険給付費
	5,138,011	3.9	△1.2	
	1,059,717	0.8	0.0	
(2号) △35,681	538,251	0.4	△6.3	建設費 公債費
	2,025	0.0	0.0	
(1号) 0	37,118	0.0	0.0	繰越明許費のみ
△143,593	34,760,837	25.8	1.9	
	5,398,161	4.0	△3.1	
	25,865,759	19.3	1.2	
	31,263,920	23.3	0.5	
74,371	134,279,208	100.0	2.5	

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	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	48,632	581,633
3 利 子 割 交 付 金	17,000	17,000	△ 1,210	15,790
4 配 当 割 交 付 金	28,000	28,000	4,992	32,992
5 株式譲渡所得割交付金	17,000	17,000	11,202	28,202
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	2,500,000	6,430	2,506,430
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	1,733	16,733
8 自動車取得税交付金	170,000	170,000	2,379	172,379
9 地 方 特 例 交 付 金	79,000	79,000	7,212	86,212
10 地 方 交 付 税	17,777,895	18,024,924	585,029	18,609,953
11 交通安全対策特別交付金	20,400	20,400	△ 1,897	18,503
12 分 担 金 及 び 負 担 金	844,040	842,725	△ 707	842,018
13 使 用 料 及 び 手 数 料	501,565	498,054		498,054
14 国 庫 支 出 金	8,379,391	8,562,158	△ 21,437	8,540,721
15 県 支 出 金	5,485,224	5,123,723	△ 234,909	4,888,814
16 財 産 収 入	65,690	71,565	5,275	76,840
17 寄 附 金	5,001	281,683	331,728	613,411
18 繰 入 金	3,032,670	2,997,230	△ 809,383	2,187,847
19 繰 越 金	200,000	785,840		785,840
20 諸 収 入	1,067,796	1,070,057	122,195	1,192,252
21 市 債	9,003,000	10,380,800	160,700	10,541,500
計	65,760,000	68,036,487	217,964	68,254,451

(単位：千円)

今回補正予算額の主な内容
地方揮発油譲与税 16,938 自動車重量譲与税 31,694
普通交付税 29,215 特別交付税 555,814
土地改良区総代選挙費負担金 △385 未熟児養育医療自己負担金 △322
地域型保育給付費負担金 15,464 千手寺町地内道の駅整備事業負担金 18,846 個人番号カード交付事業費補助金 △10,075 東北観光復興対策交付金 △15,046 中学校施設環境改善交付金 △39,225
私立保育所運営費負担金 △84,053 公共施設管理者負担金 23,486 農地集積・集約化対策事業費補助金 △77,749 東日本大震災農業生産対策交付金 △23,189 農業次世代人材投資事業補助金 △27,981
出資法人清算金収入 5,000
一般寄附金 205,281 ふるさと納税寄附金 122,342
財政調整基金繰入金 △744,257 地域自治組織支援基金繰入金 △36,784
賠償金収入 10,486 違約金収入 111,709
庁舎建設事業債 △23,900 道路新設改良事業債 △22,400 市街地整備事業債 △52,900 小学校施設改修事業債 7,500 中学校施設改修事業債 294,700

平成 3 0 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	補 正 後 予 算 額
1 議 会 費	358,241	354,799		354,799
2 総 務 費	5,399,860	5,839,149	272,062	6,111,211
3 民 生 費	19,851,586	19,643,313	△ 66,203	19,577,110
4 衛 生 費	8,770,302	9,057,251	△ 51,932	9,005,319
5 労 働 費	43,705	43,705		43,705
6 農 林 水 産 業 費	3,283,531	3,124,012	△ 183,912	2,940,100
7 商 工 費	1,482,510	1,489,745	△ 21,007	1,468,738
8 土 木 費	9,642,173	9,683,860	△ 72,250	9,611,610
9 消 防 費	4,004,398	4,006,326	△ 1,380	4,004,946
10 教 育 費	5,706,981	7,665,831	342,586	8,008,417
11 災 害 復 旧 費	1	1		1
12 公 債 費	7,116,712	7,028,495		7,028,495
13 予 備 費	100,000	100,000		100,000
計	65,760,000	68,036,487	217,964	68,254,451

(単位：千円)

今回補正予算額の主な内容
本庁舎建設事業 △15,746 まちづくり基金費 326,642 地域自治組織交付金事業 △24,566 財政調整基金費 10,486 個人番号カード交付事務経費 △9,298
子ども医療費助成事業 △5,498 児童保育運営事業 △39,662 子育て支援拠点施設建設事業 △4,688 放課後児童支援施設整備事業 △7,631 災害救助費 △5,000
未熟児養育医療給付事業 △4,042 浄化槽事業特別会計繰出金 △47,786
農業生産震災対策支援事業 △23,198 新規就農総合支援事業 △27,980 経営体育成支援事業 △23,124 農地集積・集約化対策事業 △77,749 経営所得安定対策等推進事業 △10,353
観光振興事業 △14,477 観光施設整備事業 △3,830
耐震改修促進事業 △9,746 道路橋りょう新設改良事業 △15,332 千手寺町周辺整備事業 △9,037 災害公営住宅維持管理基金費 △7,120
災害時用備蓄品整備事業 △738 消防団運営経費 △642
鹿島台小学校改修事業 △7,436 小学校天井等落下防止対策事業 24,197 古川中学校改修事業 347,612 古川北中学校改修事業 △7,403

平成30年度3月補正予算 繰越明許費

【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
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎建設事業		5,139
2 総務費	1 総務管理費	鳴子総合支所新庁舎建設事業		6,595
2 総務費	1 総務管理費	総合支所対応経費		1,960
3 民生費	1 社会福祉費	鹿島台長寿生活支援センター施設費		1,411
7 商工費	1 商工費	観光振興事業		4,504
8 土木費	1 土木管理費	地籍調査事業		820
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう除雪等事業		14,742
10 教育費	2 小学校費	小学校天井等落下防止対策事業		24,432
10 教育費	3 中学校費	古川中学校改修事業		347,612
10 教育費	5 社会教育費	施設管理運営経費		9,300
10 教育費	6 保健体育費	体育施設改修事業		10,933

変更

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
8 土木費	4 都市計画費	公園維持管理経費	15,575	26,127
8 土木費	5 住宅費	住宅整備事業	84,132	84,322
10 教育費	3 中学校費	中学校管理経費	15,760	19,360
10 教育費	3 中学校費	古川北中学校改修事業	22,460	52,317

補正されなかった事項	3,324,167	3,324,167
------------	-----------	-----------

一般会計 計	3,462,094	3,933,741
--------	-----------	-----------

【工業団地造成事業特別会計】

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
2 建設費	1 工業団地造成事業費	三本木S I C東部工業団地造成事業		3,414