

令和元年度

12月補正予算説明資料

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. 令和元年度各種会計予算額集計表 | P 1 |
| 2. 令和元年度一般会計予算（歳入） | P 3 |
| 3. 令和元年度一般会計予算（歳出） | P 5 |
| 4. 令和元年度12月補正予算（案）の主要項目 | P 7 |
| 5. 令和元年度12月補正予算債務負担行為（案） | P 9 |

大崎市総務部財政課

令和元年度 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		63,200,000	48.8	68,384,320	50.7
特 別 会 計	市 有 林 事 業 計 特 別 会 計	56,812	0.0	56,812	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 計 特 別 会 計	26,881	0.0	26,881	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 計 特 別 会 計	138,975	0.1	140,610	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	13,718,286	10.6	13,735,350	10.2
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,262,198	1.0	1,264,669	0.9
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	13,014,335	10.1	13,260,810	9.8
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	4,674,887	3.6	4,752,692	3.5
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	1,053,689	0.8	1,054,523	0.8
	浄 化 槽 事 業 計 特 別 会 計	623,048	0.5	625,628	0.5
	宅 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	2,086	0.0	2,086	0.0
	工 業 団 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	80,890	0.1	80,890	0.1
	計	34,652,087	26.8	35,000,951	25.9
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,660,587	4.4	5,660,587	4.2
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	25,930,991	20.0	25,930,991	19.2
	計	31,591,578	24.4	31,591,578	23.4
合 計		129,443,665	100.0	134,976,849	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) 256,936	68,641,256	50.7	8.6	
	56,812	0.0	0.0	
	26,881	0.0	0.0	
	140,610	0.1	1.2	
(2号) 1,391	13,736,741	10.2	0.1	保健事業費 諸支出金
	1,264,669	0.9	0.2	
(3号) 0	13,260,810	9.8	1.9	保険給付費
(5号) 26,604	4,779,296	3.5	2.2	管理費
	1,054,523	0.8	0.1	
	625,628	0.5	0.4	
	2,086	0.0	0.0	
	80,890	0.1	0.0	
27,995	35,028,946	25.9	1.1	
	5,660,587	4.2	0.0	
	25,930,991	19.2	0.0	
	31,591,578	23.4	0.0	
284,931	135,261,780	100.0	4.5	

令和元年度 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	16,231,104	16,234,087		16,234,087
2 地 方 譲 与 税	558,001	558,001		558,001
3 利 子 割 交 付 金	12,300	12,300		12,300
4 配 当 割 交 付 金	50,400	50,400		50,400
5 株式譲渡所得割交付金	44,800	44,800		44,800
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,459,000	2,459,000		2,459,000
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000	18,000		18,000
8 自動車取得税交付金	119,300	87,702		87,702
9 地 方 特 例 交 付 金	95,000	315,054		315,054
10 地 方 交 付 税	16,010,000	16,737,418		16,737,418
11 交通安全対策特別交付金	19,200	19,200		19,200
12 分 担 金 及 び 負 担 金	830,569	643,123	687	643,810
13 使 用 料 及 び 手 数 料	516,302	508,861	112	508,973
14 国 庫 支 出 金	7,788,398	8,287,492	△ 12,293	8,275,199
15 県 支 出 金	4,780,067	4,947,147	23,241	4,970,388
16 財 産 収 入	63,549	63,549		63,549
17 寄 附 金	5,001	7,931	267,907	275,838
18 繰 入 金	4,147,320	7,591,491	36,935	7,628,426
19 繰 越 金	200,000	605,291		605,291
20 諸 収 入	1,406,289	1,470,125	9,147	1,479,272
21 市 債	7,845,400	7,691,700	△ 68,800	7,622,900
22 環 境 性 能 割 交 付 金	0	31,648		31,648
計	63,200,000	68,384,320	256,936	68,641,256

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容
未熟児養育医療自己負担金 687
保健福祉施設等使用料 112
障害者自立支援医療給付費負担金 20,588 障害児通所支援給付費負担金 18,038 社会資本整備総合交付金(道路橋りょう) △63,810
障害者自立支援医療給付費負担金 10,294 障害児通所支援給付費負担金 9,019 未熟児養育医療給付費負担金 4,569
指定寄附金 96,600 ふるさと納税寄附金 171,307
財政調整基金繰入金 36,835 まちづくり基金繰入金(指定寄附金分) 100
返還金等 6,879 学校給食費徴収金 2,268
道路新設改良事業債 △67,400 市街地整備事業債 △1,400

令和元年度 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	366,328	364,402		364,402
2 総務費	6,652,193	6,762,324	350,562	7,112,886
3 民生費	20,308,691	20,668,663	89,875	20,758,538
4 衛生費	7,381,818	9,100,790	19,716	9,120,506
5 労働費	44,101	44,101		44,101
6 農林水産業費	2,942,441	2,982,455	5,724	2,988,179
7 商工費	2,005,006	2,077,964	703	2,078,667
8 土木費	8,581,839	8,939,316	△ 148,821	8,790,495
9 消防費	2,223,105	2,241,662	△ 25,622	2,216,040
10 教育費	5,647,262	5,961,195	△ 40,201	5,920,994
11 災害復旧費	1	1,652,233		1,652,233
12 公債費	6,947,215	6,989,215	5,000	6,994,215
13 予備費	100,000	600,000		600,000
計	63,200,000	68,384,320	256,936	68,641,256

(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 266,307 ふるさと納税推進事業 76,600 行政情報化推進事業 6,300
障害者自立支援医療給付事業 41,197 母子・父子家庭医療費助成事業 3,349 障害児福祉サービス事業 36,076
未熟児養育医療給付事業 19,448
青果物価格安定対策事業 △1,767 土地改良事業 1,500 多面的機能支払交付金事業 5,160
商工業育成対策事業 217 観光振興事業 486
耐震改修促進事業 3,826 社会資本整備道路修繕事業 △38,608 社会資本道路整備事業 △95,790 住宅整備事業 △9,242
大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費） △26,128
教科用図書及び教材経費 32,998 小学校管理経費 △4,421 大崎地域広域行政事務組合負担金（生涯学習センター） △85,000
地方債償還元金 5,000

令和元年度 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 266,307 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 76,600 千円
ふるさと納税推進事業委託料の追加 など

《民生費》

1. 障害者自立支援医療給付事業 41,197 千円
自立支援医療給付扶助費の追加 など

2. 母子・父子家庭医療費助成事業 3,349 千円
母子・父子家庭医療扶助費の追加

3. 障害児福祉サービス事業 36,076 千円
障害児福祉サービス扶助費の追加

《衛生費》

1. 未熟児養育医療給付事業 19,448 千円
未熟児養育医療給付費の追加 など

《農林水産業費》

1. 土地改良事業 1,500 千円
土地改良事業補助金の追加

2. 多面的機能支払交付金事業 5,160 千円
県交付金返還金の追加

《商工費》

1. 商工業育成対策事業 217 千円
中小企業・小規模企業振興会議委員報酬の追加 など

2. 観光振興事業 486 千円
アンケート調査委託料の追加

《土木費》

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. 耐震改修促進事業 | 3,826 千円 |
| 危険ブロック塀等除却事業補助金の追加 など | |
| 2. 社会資本整備道路修繕事業 | △38,608 千円 |
| 道路維持補修工事費の減額 | |
| 3. 社会資本道路整備事業 | △95,790 千円 |
| 道路改良舗装工事費の減額 など | |

《消防費》

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. 大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費） | △26,128 千円 |
| 大崎地域広域行政事務組合負担金の減額 | |

《教育費》

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. 教科用図書及び教材経費 | 32,998 千円 |
| 消耗品費（指導書購入費）の追加 | |
| 2. 大崎地域広域行政事務組合負担金（生涯学習センター） | △85,000 千円 |
| 大崎地域広域行政事務組合負担金の減額 | |

【国民健康保険特別会計】

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. 特定健康診査・特定保健指導事業 | 165 千円 |
| 電算システム改修等業務委託料の追加 | |

【下水道事業特別会計】

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 一般管理経費 | 26,604 千円 |
| 消費税納付金の追加 | |

令和元年度 1 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
地域路線バス運行維持補助金	令和 2 年度	54,098
子どもの生活・学習支援事業業務委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	17,700
高齢者会食サービス事業委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	2,560
高齢者緊急通報システム事業委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	4,146
健康診査事業	自 令和元年度 至 令和 2 年度	237,422
働く世代へのがん検診推進事業委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	435
農業災害対策資金利子補給	自 令和 2 年度 至 令和 8 年度	5,817
農畜産業被害対策支援資金利子補給	自 令和 2 年度 至 令和16年度	31,500
外国語指導助手派遣業務委託	自 令和元年度 至 令和 4 年度	169,665
小学校健康診査委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	9,496
中学校健康診査委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	6,700
古川南中学校PFI維持管理運営モニタリング業務委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	3,146
幼稚園健康診査委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	126

【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 令和元年度 至 令和 2 年度	88,071

【介護保険特別会計】

追加

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	9,020
一般介護予防事業委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	64,428
包括的支援事業委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	133,638
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	5,410
家族介護教室・家族介護者交流支援事業委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	654
安心見守り事業委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	2,787
在宅医療・介護連携支援センター運営業務委託	自 令和元年度 至 令和 2 年度	9,499