

令和元年度

2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2月補正予算（案）の主要項目 | ..P 7 |
| 5. 令和元年度2月補正予算繰越明許費（案） | ..P11 |
| 6. 令和元年度2月補正予算債務負担行為（案） | ..P13 |

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	70,262,504	51.3
特 別 会 計	市 有 林 事 業 特 別 会 計	56,812	0.0	56,812	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 特 別 会 計	26,881	0.0	26,881	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 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	13,736,741	10.0
	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	9.7
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	4,674,887	3.6	4,779,296	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	35,028,946
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,660,587	4.4	5,660,587	4.1
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	25,930,991	20.0	25,930,991	19.0
	計		31,591,578	24.4	31,591,578
合 計		129,443,665	100.0	136,883,028	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) 1,603,998	71,866,502	51.6	13.7	
	56,812	0.0	0.0	
(1号) 3,258	30,139	0.0	12.1	総務費 事務費
	140,610	0.1	1.2	
(3号) △13,998	13,722,743	9.8	0.0	保険給付費 諸支出金
(2号) △10,527	1,254,142	0.9	△0.6	後期高齢者医療広域連合納付金
(4号) △226,718	13,034,092	9.4	0.2	保険給付費 地域支援事業費
(6号) 462,574	5,241,870	3.8	12.1	管理費 建設費
(2号) △16,235	1,038,288	0.7	△1.5	管理費 建設費
(3号) △72,159	553,469	0.4	△11.2	管理費 建設費
	2,086	0.0	0.0	
	80,890	0.1	0.0	
126,195	35,155,141	25.2	1.5	
(1号) △91,947	5,568,640	4.0	△1.6	建設改良費
(1号) 854,424	26,785,415	19.2	3.3	医業費用
762,477	32,354,055	23.2	2.4	
2,492,670	139,375,698	100.0	7.7	

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	643,810	1,400	645,210
13 使用料及び手数料	516,302	508,973	△ 3,233	505,740
14 国 庫 支 出 金	7,788,398	8,279,999	2,217,440	10,497,439
15 県 支 出 金	4,780,067	6,128,554	△ 311,354	5,817,200
16 財 産 収 入	63,549	63,549	43,945	107,494
17 寄 附 金	5,001	421,977	65,582	487,559
18 繰 入 金	4,147,320	7,940,569	△ 2,964,383	4,976,186
19 繰 越 金	200,000	605,291		605,291
20 諸 収 入	1,406,289	1,479,272	151,701	1,630,973
21 市 債	7,845,400	7,622,900	2,402,900	10,025,800
22 環境性能割交付金	0	31,648		31,648
計	63,200,000	70,262,504	1,603,998	71,866,502

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	△ 2,216	362,186
2 総務費	6,652,193	7,341,225	57,355	7,398,580
3 民生費	20,308,691	20,758,538	△ 439,073	20,319,465
4 衛生費	7,381,818	9,120,506	1,202,786	10,323,292
5 労働費	44,101	44,101		44,101
6 農林水産業費	2,942,441	4,330,088	△ 83,709	4,246,379
7 商工費	2,005,006	2,078,667	△ 10,198	2,068,469
8 土木費	8,581,839	8,790,495	△ 161,759	8,628,736
9 消防費	2,223,105	2,216,040	88,764	2,304,804
10 教育費	5,647,262	5,920,994	1,019,139	6,940,133
11 災害復旧費	1	1,703,233	△ 73,291	1,629,942
12 公債費	6,947,215	6,994,215	6,200	7,000,415
13 予備費	100,000	600,000		600,000
計	63,200,000	70,262,504	1,603,998	71,866,502

(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 △2,216
本庁舎建設事業 △107,511 鳴子総合支所新庁舎建設事業 81,130 まちづくり基金費 18,109 震災復興交付金基金費 85,275
介護保険施設整備事業 △315,920 児童手当給付事業 △38,475 子育て支援拠点施設建設事業 △39,415 生活保護管理経費 54,448
母子健康診査事業 △10,600 浄化槽事業特別会計繰出金 △114,381 病院事業会計支出金 119,990 災害廃棄物処理経費 1,183,870
土地改良事業 △59,759 多面的機能支払交付金事業 △7,894 農業集落排水事業特別会計繰出金 △15,402
商工業金融対策事業 △5,000 商工業育成対策事業 △3,000
道路橋りょう新設改良事業 △19,234 排水路改良整備事業 △55,831 住宅整備事業 △66,658
防災対策経費 73,920 消防団運営事業 6,199 消防施設整備事業 12,845
情報教育管理経費 348,774 三本木小学校改修事業 544,482 中学校天井等落下防止対策事業 80,077 体育施設改修事業 75,000
道路橋りょう施設災害復旧事業 19,702 河川施設災害復旧事業 △180,772 林業施設災害復旧事業 30,770 社会教育施設災害復旧事業 14,301 その他施設災害復旧事業 35,231
地方債償還元金 6,200

令和元年度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 Δ2,216 千円

《総務費》

1. 本庁舎建設事業 Δ107,511 千円
設計委託料の減額 など

2. 鳴子総合支所新庁舎建設事業 81,130 千円
施設整備工事費の追加 など

3. 震災復興交付金基金費 85,275 千円
震災復興交付金基金積立金の追加

《民生費》

1. 介護保険施設整備事業 Δ315,920 千円
介護保険施設整備事業費補助金の減額 など

2. 子育て支援拠点施設建設事業 Δ39,415 千円
施設整備工事費の減額 など

3. 生活保護管理経費 54,448 千円
国庫負担金返還金の追加 など

《衛生費》

1. 母子健康診査事業 Δ10,600 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 119,990 千円
病院事業会計負担金の追加 など

3. 災害廃棄物処理経費 1,183,870 千円
災害廃棄物処理業務委託料の追加 など

《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 | △59,759 千円 |
| 2. 多面的機能支払交付金事業
多面的機能支払交付金の減額 | △7,894 千円 |

《商工費》

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. 商工業金融対策事業
制度融資損失補償金の減額 | △5,000 千円 |
| 2. 商工業育成対策事業
小規模事業者持続化補助金の減額 など | △3,000 千円 |

《土木費》

- | | |
|---|------------|
| 1. 道路橋りょう新設改良事業
道路改良舗装工事費, 物件移転補償費の減額 など | △19,234 千円 |
| 2. 排水路改良整備事業
排水路改良工事費の減額 など | △55,831 千円 |
| 3. 住宅整備事業
施設解体工事費の減額 など | △66,658 千円 |

《消防費》

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. 防災対策経費
設備整備工事費の追加 | 73,920 千円 |
| 2. 消防団運営事業
消耗品費（消防団員用ヘルムライト購入費）の追加 | 6,199 千円 |
| 3. 消防施設整備事業
ポンプ積載車購入費の追加 など | 12,845 千円 |

《教育費》

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. 情報教育管理経費
設備整備工事費の追加 | 348,774 千円 |
|---------------------------|------------|

2. 三本木小学校改修事業 544,482 千円
施設整備工事費の追加 など

3. 中学校天井等落下防止対策事業 80,077 千円
施設整備工事費の追加 など

【奨学資金貸与事業特別会計】

1. 奨学資金貸与基金管理費 4,698 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. 出産育児一時金経費 △17,220 千円
出産育児一時金の減額

【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 △10,527 千円

【介護保険特別会計】

1. 介護サービス等給付経費 △200,000 千円
居宅介護サービス給付費の減額

2. 介護給付費準備基金積立金 △20,567 千円

【下水道事業特別会計】

1. 浄化センター管理費 △21,421 千円

2. 下水道建設事業 515,092 千円
下水道整備工事費の追加 など

【農業集落排水事業特別会計】

1. 処理場管理費 △5,700 千円
水質検査委託料の減額 など

2. 農業集落排水建設事業 △6,606 千円
実施設計等委託料の減額 など

【浄化槽事業特別会計】

1. 浄化槽整備事業 △41,144 千円
浄化槽設置工事費の減額

【水道事業特別会計】

1. 建設改良費 △73,650 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 856,495 千円
材料費の追加 など

令和元年度 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
2 総務費	1 総務管理費	鳴子総合支所新庁舎建設事業	83,185
3 民生費	1 社会福祉費	介護保険施設整備事業	92,296
4 衛生費	2 清掃費	災害廃棄物処理経費	1,814,140
6 農林水産業費	1 農業費	強い農業・担い手づくり総合支援事業	817,066
8 土木費	1 土木管理費	地籍調査費	1,630
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう維持補修経費	34,829
8 土木費	2 道路橋りょう費	区画道路網整備事業	8,552
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良事業	78,209
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本道路整備事業	189,410
8 土木費	3 河川費	排水路改良整備事業	35,210
8 土木費	4 都市計画費	市役所周辺整備事業	238,029
8 土木費	4 都市計画費	図書館周辺整備事業	137,712
8 土木費	4 都市計画費	まちなか回遊路整備事業	11,477
8 土木費	4 都市計画費	公園維持管理経費	39,222
8 土木費	5 住宅費	住宅整備事業	128,528
8 土木費	5 住宅費	住生活基本計画等策定事業	7,215
9 消防費	1 消防費	消防対策費	73,920
9 消防費	1 消防費	消防団運営経費	6,199
9 消防費	1 消防費	消防施設整備事業	12,845
10 教育費	1 教育総務費	情報教育管理経費	348,774
10 教育費	2 小学校費	三本木小学校改修事業	544,482
10 教育費	3 中学校費	中学校天井等落下防止対策事業	82,687
10 教育費	5 社会教育費	旧有備館及び庭園保存整備事業	54,190
10 教育費	6 保健体育費	体育施設改修事業	75,000
11 災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	143,501
11 災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	河川施設災害復旧事業	203,189
11 災害復旧費	2 農林水産施設災害復旧費	農業施設災害復旧事業	487,913
11 災害復旧費	2 農林水産施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業	32,300
11 災害復旧費	3 商工施設災害復旧費	観光施設災害復旧事業	300
11 災害復旧費	4 文化施設災害復旧費	社会教育施設災害復旧事業	14,301
11 災害復旧費	5 その他施設災害復旧費	その他施設災害復旧事業	74,531

【下水道事業特別会計】

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 建設費	1 建設費	下水道建設事業	1,164,550

令和元年度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
公金収納トータルシステム改修業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	905
旧図書館等解体工事	自 令和元年度 至 令和2年度	87,259
ふるさと納税推進事業委託	自 令和元年度 至 令和2年度	119,924
財務会計システム改修業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	8,800
汚染牧草管理業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	11,293
おおさき移住支援センター運営事業委託	自 令和元年度 至 令和2年度	22,825
医療費助成システム改修業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	1,650
狂犬病予防注射業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	9,912
市民統一清掃廃棄物処理業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	11,616
廃食用油再資源化推進業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	5,023
インターンシップモデルづくり・IT人材育成業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	6,000
産業創造推進業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	23,529
起業応援体制構築業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	16,700
災害復旧融資利子補給	自 令和元年度 至 令和2年度	12,500
シティプロモーション情報番組制作・放送業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	7,700
物産振興促進事業委託	自 令和元年度 至 令和2年度	18,017
観光振興促進事業委託	自 令和元年度 至 令和2年度	14,344
山王川第一号隧道改修工事	自 令和元年度 至 令和2年度	299,200
標準学力検査業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	745
学力向上マネジメント支援事業	自 令和元年度 至 令和2年度	2,233
訪問看護業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	2,071
古川中学校第二運動場用地借上	自 令和元年度 至 令和3年度	13,452
計		695,698

変更

（単位：千円）

事 項	変更前		変更後	
	期 限	限度額	期 限	限度額
鳴子総合支所新庁舎建設事業	自 令和元年度 至 令和2年度	924,303	自 令和元年度 至 令和2年度	841,118

【国民健康保険特別会計】

追加

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険医療費分析及び保健事業業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	6,628

