

平成 27 年度

1 2 月補正予算説明資料

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. 平成 27 年度各種会計予算額集計表 | P 1 |
| 2. 平成 27 年度一般会計予算（歳入） | P 3 |
| 3. 平成 27 年度一般会計予算（歳出） | P 5 |
| 4. 平成 27 年度 1 2 月補正予算（案）の主要項目 .. | P 7 |
| 5. 平成 27 年度 1 2 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27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		60,760,000	47.6	64,089,448	48.9
特 別 会 計	市 有 林 事 業 特 別 会 計	59,300	0.0	59,300	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 特 別 会 計	26,140	0.0	26,140	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計	111,525	0.1	111,525	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	16,957,976	13.3	16,963,765	12.9
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,313,480	1.0	1,315,847	1.0
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	11,844,752	9.3	11,932,043	9.1
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	5,179,509	4.1	5,196,209	4.0
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	1,124,499	0.9	1,124,499	0.9
	浄 化 槽 事 業 計 特 別 会 計	466,497	0.4	466,497	0.4
	宅 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	18,446	0.0	18,446	0.0
	岩 出 山 簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	237,279	0.2	258,079	0.2
計		37,339,403	29.3	37,472,350	28.6
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,751,503	4.5	5,835,503	4.4
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	23,738,867	18.6	23,738,867	18.1
	計	29,490,370	23.1	29,574,370	22.5
合 計		127,589,773	100.0	131,136,168	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) 137,991	64,227,439	49.1	5.7	
	59,300	0.0	0.0	
	26,140	0.0	0.0	
(1号) 2,412	113,937	0.1	2.2	夜間急患センター費 2,412
(2号) △124,581	16,839,184	12.9	△0.7	後期高齢者支援金 △156,318 介護納付金 △95,095 償還金 128,325
	1,315,847	1.0	0.2	
(3号) 0	11,932,043	9.1	0.7	債務負担行為補正のみ
	5,196,209	4.0	0.3	
(1号) △266,000	858,499	0.7	△23.7	建設費 △266,000
	466,497	0.4	0.0	
	18,446	0.0	0.0	
	258,079	0.2	8.8	
△388,169	37,084,181	28.4	△0.7	
	5,835,503	4.4	1.5	
	23,738,867	18.1	0.0	
	29,574,370	22.5	0.3	
△250,178	130,885,990	100.0	2.6	

平成27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	15,380,246	15,380,246		15,380,246
2 地 方 譲 与 税	546,701	546,701		546,701
3 利 子 割 交 付 金	22,000	22,000		22,000
4 配 当 割 交 付 金	59,000	59,000		59,000
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000	9,000		9,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,156,000	2,156,000		2,156,000
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	10,000		10,000
8 自動車取得税交付金	100,000	100,000		100,000
9 地 方 特 例 交 付 金	50,500	50,500		50,500
10 地 方 交 付 税	18,032,000	17,844,671		17,844,671
11 交通安全対策特別交付金	21,000	21,000		21,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	874,689	875,139	△ 52,696	822,443
13 使 用 料 及 び 手 数 料	499,711	499,711		499,711
14 国 庫 支 出 金	7,751,650	7,904,044	△ 7,013	7,897,031
15 県 支 出 金	4,103,068	4,661,805	50,316	4,712,121
16 財 産 収 入	110,717	132,531		132,531
17 寄 附 金	1	51,250	34,147	85,397
18 繰 入 金	1,338,963	3,232,758	60,382	3,293,140
19 繰 越 金	200,000	422,286	220,255	642,541
20 諸 収 入	1,230,854	1,267,506	△ 43,400	1,224,106
21 市 債	8,263,900	8,843,300	△ 124,000	8,719,300
計	60,760,000	64,089,448	137,991	64,227,439

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容

公立保育所運営費負担金 △25,963 私立保育所運営費負担金 △27,620

私立保育所運営費負担金 66,442 私立幼稚園運営費負担金 17,955 地域型保育給付費負担金 71,212
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 21,600 社会資本整備総合交付金 △400,998
農業施設災害復旧事業費補助金 166,500 林業施設災害復旧事業費補助金 35,550

私立保育所運営費負担金 33,221 私立幼稚園運営費負担金 7,176 地域型保育給付費負担金 35,606
農地集積・集約化対策事業費補助金 54,276 強い農業づくり交付金 △63,978
宮城県要緊急安全確認大規模建築物耐震改修助成事業補助金 △21,996

指定寄附金 8,000 ふるさと納税寄附金 26,147

まちづくり基金繰入金 60,382

前年度繰越金

長寿社会づくりソフト事業費交付金 △1,000 地熱資源開発調査事業費助成金 △42,400

街路整備事業債 △29,400 市街地整備事業債 △163,700 小学校施設改修事業債 △72,500
図書館等整備事業債 49,600 農業施設災害復旧事業債 98,500

平成27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	399,675	400,125		400,125
2 総務費	5,981,886	6,118,006	261,143	6,379,149
3 民生費	17,995,091	18,752,696	283,599	19,036,295
4 衛生費	6,690,415	6,793,504	4,797	6,798,301
5 労働費	39,221	39,221		39,221
6 農林水産業費	2,459,847	2,581,616	△ 29,074	2,552,542
7 商工費	1,885,809	1,897,728	△ 34,284	1,863,444
8 土木費	7,795,908	8,461,219	△ 650,629	7,810,590
9 消防費	3,008,844	3,017,849	2,026	3,019,875
10 教育費	7,436,572	7,539,013	△ 45,321	7,493,692
11 災害復旧費	13,580	935,319	345,734	1,281,053
12 公債費	7,003,152	7,003,152		7,003,152
13 予備費	50,000	550,000		550,000
計	60,760,000	64,089,448	137,991	64,227,439

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容

職員人件費 125,477 まちづくり基金費 28,091 大崎市誕生10周年記念事業 59,946
ふるさと納税推進事業 22,358 みんなで応援わが町のしごとづくり事業 7,060
湯治文化ビジネス創造事業 14,540

職員人件費 △49,227 児童保育運営事業 339,339

職員人件費 2,385 夜間急患センター事業特別会計繰出金 2,412

職員人件費 △13,514 地域農業発展再投資基金費 5,000 産地競争力強化事業 △63,978
農地集積・集約化対策事業 54,276

職員人件費 9,116 観光振興事業 △1,000 地熱資源開発調査事業 △42,400

職員人件費 △704 耐震改修促進事業 △255,035 道路橋りょう維持補修経費 △11,080
市街地整備事業 △323,204 並柳福浦線改良事業 △44,830

職員人件費 2,026

職員人件費 △25,031 小学校管理経費 14,563 古川第二小学校改修事業 △29,700
岩出山小学校改修事業 △32,200 中学校管理経費 7,263

農業施設災害復旧事業 336,492 林業施設災害復旧事業 13,446 観光施設災害復旧事業 △4,204

平成27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 | 28,091 千円 |
| まちづくり基金積立金の追加 | |
| 2. 大崎市誕生10周年記念事業 | 59,946 千円 |
| 大崎市誕生10周年記念事業推進協議会負担金の追加 など | |
| 3. ふるさと納税推進事業 | 22,358 千円 |
| ふるさと納税推進事業委託料の追加 など | |
| 4. みんなで応援わが町のしごとづくり事業 | 7,060 千円 |
| 起業応援体制構築業務委託料の追加 など | |
| 5. 湯治文化ビジネス創造事業 | 14,540 千円 |
| 湯治文化ビジネス創造事業委託料の追加 | |

《民生費》

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. 児童保育運営事業 | 339,339 千円 |
| 児童保育運営委託料の追加 など | |

《衛生費》

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. 夜間急患センター事業特別会計繰出金 | 2,412 千円 |
| 夜間急患センター事業特別会計繰出金の追加 | |

《農林水産業費》

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. 地域農業発展再投資基金費 | 5,000 千円 |
| 地域農業発展再投資基金積立金の追加 | |
| 2. 産地競争力強化事業 | △63,978 千円 |
| 産地競争力強化事業補助金の減額 | |
| 3. 農地集積・集約化対策事業 | 54,276 千円 |
| 機構集積協力金の追加 | |

《商工費》

- | | |
|----------------|------------|
| 1. 地熱資源開発調査事業 | △42,400 千円 |
| 地熱資源開発調査委託料の減額 | |

《土木費》

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. 耐震改修促進事業
耐震対策緊急促進事業補助金の減額 | △255,035 千円 |
| 2. 市街地整備事業
用地購入費, 物件移転補償費の減額 など | △323,204 千円 |
| 3. 並柳福浦線改良事業
宮城県建設事業市町村負担金の減額 | △44,830 千円 |

《教育費》

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. 小学校管理経費
光熱水費, 施設管理備品購入費の追加 | 14,563 千円 |
| 2. 古川第二小学校改修事業
施設整備工事費の減額 | △29,700 千円 |
| 3. 岩出山小学校改修事業
施設整備工事費の減額 | △32,200 千円 |
| 4. 中学校管理経費
光熱水費, 施設管理備品購入費の追加 | 7,263 千円 |

《災害復旧費》

- | | |
|-------------------------------------------|------------|
| 1. 農業施設災害復旧事業
災害復旧工事費, 災害復旧事業負担金の追加 など | 336,492 千円 |
| 2. 林業施設災害復旧事業
災害復旧事業委託料, 災害復旧工事費の追加 | 13,446 千円 |

【夜間急患センター事業特別会計】

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. 夜間急患センター運営費
医師報酬の追加 | 2,412 千円 |
|---------------------------|----------|

【国民健康保険特別会計】

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. 償還金
過年度精算に係る返還金（国・県）の追加 | 128,325 千円 |
|-------------------------------|------------|

【農業集落排水事業特別会計】

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. 農業集落排水建設事業
下水道整備工事費の減額 など | △266,000 千円 |
|---------------------------------|-------------|

平成27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
平成28年本会議会議録作成業務委託	自 平成27年度 至 平成28年度	3,085
平成28年予算・決算特別委員会及び分科会 会議録作成業務委託	自 平成27年度 至 平成28年度	1,472
市民活動サポートセンター指定管理委託	自 平成27年度 至 平成32年度	90,637
地域情報通信基盤施設保守業務委託	自 平成27年度 至 平成28年度	8,529
中山コミュニティセンター指定管理委託	自 平成27年度 至 平成32年度	5,773
感覚ミュージアム指定管理委託	自 平成27年度 至 平成37年度	254,500
地域路線バス運行維持補助金	平成28年度	18,104
生活困窮者自立相談支援事業委託	自 平成27年度 至 平成28年度	17,312
古川保健福祉プラザ老人福祉センター指定 管理委託	自 平成27年度 至 平成32年度	89,208
働く世代へのがん検診推進事業	自 平成27年度 至 平成28年度	542
健康診査事業	自 平成27年度 至 平成28年度	208,580
農業災害対策資金利子補給	自 平成28年度 至 平成34年度	5,805
鳴子放牧場指定管理委託	自 平成27年度 至 平成32年度	36,399
鳴子森林スポーツ公園指定管理委託	自 平成27年度 至 平成32年度	8,511
荒雄湖畔公園指定管理委託	自 平成27年度 至 平成32年度	13,869
ナルコ・インフォメーション・ステーショ ン等指定管理委託	自 平成27年度 至 平成32年度	105,048
竹工芸館指定管理委託	自 平成27年度 至 平成32年度	29,636
道路橋りょう除雪等事業	平成28年度	1,944
小学校健康診査委託	自 平成27年度 至 平成28年度	9,857
中学校健康診査委託	自 平成27年度 至 平成28年度	6,680
幼稚園健康診査委託	自 平成27年度 至 平成28年度	185
吉野作造記念館指定管理委託	自 平成27年度 至 平成32年度	199,056
古川総合体育館、古川武道館及び古川屋内 運動場指定管理委託	自 平成27年度 至 平成32年度	158,781
市民プール指定管理委託	自 平成27年度 至 平成32年度	313,104

【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27年度 至 平成28年度	73,370

【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27年度 至 平成28年度	16,384
介護予防・生活支援サービス事業委託	自 平成27年度 至 平成28年度	50,143
高齢者権利擁護事業委託	自 平成27年度 至 平成28年度	413
地域包括支援センター運営事業委託	自 平成27年度 至 平成28年度	125,633
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託	自 平成27年度 至 平成28年度	4,200