

平成 27 年度

3 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 3 月補正予算（案）の主要項目 | P 7 |
| 5. 平成 27 年度 3 月補正予算繰越明許費（案） | P11 |
| 6. 平成 27 年度 3 月補正予算債務負担行為（案） | P13 |
| 7. 平成 27 年度 3 月補正予算地方創生関連事業一覧 | P14 |

大崎市総務部財政課

平成 2 7 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	64,227,439	49.1
特 別 会 計	市 有 林 事 業 計 特 別 会 計	59,300	0.0	59,300	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 計 特 別 会 計	26,140	0.0	26,140	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 計 特 別 会 計	111,525	0.1	113,937	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	16,957,976	13.3	16,839,184	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	858,499	0.7
	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	37,084,181	28.4
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	130,885,990	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) 397,282	64,624,721	49.4	6.4	
(1号) △7,000	52,300	0.0	△11.8	造林事業費 ▲7,000
(1号) 3,259	29,399	0.0	12.5	総務費 3,619 事業費 ▲360
(2号) △2,901	111,036	0.1	△0.4	夜間急患センター費 ▲2,901
(3号) △282,957	16,556,227	12.7	△2.4	保険給付費 460,000 共同事業拠出金 ▲741,485
(2号) △150,148	1,165,699	0.9	△11.3	後期高齢者医療広域連合納付金 ▲150,148
(4号) △348,337	11,583,706	8.9	△2.2	保険給付費 ▲311,867 地域支援事業費 ▲18,672
(2号) △290,412	4,905,797	3.8	△5.3	建設費 ▲267,833
(2号) △7,121	851,378	0.6	△24.3	管理費 ▲3,536
(1号) △21,146	445,351	0.3	△4.5	建設費 ▲21,942
	18,446	0.0	0.0	
(2号) △7,608	250,471	0.2	5.6	総務費 ▲5,708
△1,114,371	35,969,810	27.5	△3.7	
(3号) △120,709	5,714,794	4.4	△0.6	建設改良費 ▲117,985
(1号) 670,581	24,409,448	18.7	2.8	医業費用 727,244
549,872	30,124,242	23.1	2.1	
△167,217	130,718,773	100.0	2.5	

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	35,165	17,879,836
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	822,443	45,055	867,498
13 使 用 料 及 び 手 数 料	499,711	499,711	△ 4,453	495,258
14 国 庫 支 出 金	7,751,650	7,897,031	708,141	8,605,172
15 県 支 出 金	4,103,068	4,712,121	107,901	4,820,022
16 財 産 収 入	110,717	132,531	7,858	140,389
17 寄 附 金	1	85,397	164,475	249,872
18 繰 入 金	1,338,963	3,293,140	△ 1,442,649	1,850,491
19 繰 越 金	200,000	642,541	274,515	917,056
20 諸 収 入	1,230,854	1,224,106	73,674	1,297,780
21 市 債	8,263,900	8,719,300	427,600	9,146,900
計	60,760,000	64,227,439	397,282	64,624,721

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容
普通交付税 35,165
救命救急センター運営費負担金 41,254
幼稚園保育料 ▲1,168 建築確認審査等手数料 ▲2,720
国民健康保険基盤安定負担金 80,283 生活保護費負担金 98,542 道路橋りょう施設災害復旧事業費負担金 107,193 地方創生加速化交付金 78,100 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 480,000 地域子ども子育て支援事業補助金 ▲146,990 子ども子育て支援交付金 82,146 社会資本整備総合交付金 ▲175,361 小学校施設環境改善交付金 79,034 農業施設災害復旧事業費補助金 ▲79,148
国民健康保険基盤安定負担金 63,906 被災市町村復興支援交付金 40,000 子ども・子育て支援交付金 82,146 放課後児童健全育成事業補助金 ▲57,678
財政調整基金利子収入 6,789
指定寄附金 11,771 ふるさと納税寄附金 152,704
財政調整基金繰入金 ▲1,438,522
前年度繰越金
台風18号大雨災害見舞金 14,244 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 85,697
鹿島台駅周辺地区整備事業債 ▲62,200 住宅整備事業債 ▲75,200 小学校施設改修事業債 258,800 中学校施設改修事業債 103,300 道路橋りょう施設災害復旧事業債 218,900

平成 2 7 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	△ 8, 688	391, 437
2 総 務 費	5, 981, 886	6, 379, 149	354, 314	6, 733, 463
3 民 生 費	17, 995, 091	19, 036, 295	652, 925	19, 689, 220
4 衛 生 費	6, 690, 415	6, 798, 301	△ 65, 031	6, 733, 270
5 労 働 費	39, 221	39, 221		39, 221
6 農 林 水 産 業 費	2, 459, 847	2, 552, 542	△ 44, 633	2, 507, 909
7 商 工 費	1, 885, 809	1, 863, 444	△ 7, 309	1, 856, 135
8 土 木 費	7, 795, 908	7, 810, 590	△ 620, 653	7, 189, 937
9 消 防 費	3, 008, 844	3, 019, 875	19, 028	3, 038, 903
10 教 育 費	7, 436, 572	7, 493, 692	356, 872	7, 850, 564
11 災 害 復 旧 費	13, 580	1, 281, 053	△ 247, 051	1, 034, 002
12 公 債 費	7, 003, 152	7, 003, 152	7, 508	7, 010, 660
13 予 備 費	50, 000	550, 000		550, 000
計	60, 760, 000	64, 227, 439	397, 282	64, 624, 721

(単位：千円)

今回補正予算額(案)の主な内容
職員人件費 ▲8,236
まちづくり基金費 134,469 行政情報化推進事業 74,540 地方創生推進事業費 167,908
障害者福祉サービス事業 167,689 国民健康保険対策事業 219,074 介護保険対策事業 ▲47,868 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業 480,000 児童保育運営事業 ▲66,755 生活保護扶助費 131,390 災害救助費 ▲42,848
浄化槽事業特別会計繰出金 ▲73,609 病院事業会計支出金 89,257 災害廃棄物処理経費 ▲43,497
再生可能エネルギー産業創出事業 ▲8,474 農業集落排水事業特別会計繰出金 ▲27,257
商工業金融対策事業 ▲20,694 鳴子峡周辺整備事業 17,000
耐震改修促進事業 ▲209,228 住宅等災害復旧事業 ▲60,961 道路橋りょう除雪等事業 94,547 鹿島台駅周辺地区整備事業 ▲65,459 下水道事業特別会計繰出金 ▲169,112 住宅整備事業 ▲151,986
防災対策経費 21,126
三本木小学校改修事業 341,583 田尻中学校改修事業 123,731
道路橋りょう施設災害復旧事業 ▲78,817 農業施設災害復旧事業 ▲153,429
地方債償還元金

平成27年度3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 | 134,469 千円 |
| まちづくり基金積立金の追加 | |
| 2. 行政情報化推進事業 | 74,540 千円 |
| 情報システム備品購入費の追加 など | |

《民生費》

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. 障害者福祉サービス事業 | 167,689 千円 |
| 障害者福祉サービス扶助費の追加 など | |
| 2. 国民健康保険対策事業 | 219,074 千円 |
| 国民健康保険特別会計繰出金の追加 | |
| 3. 介護保険対策事業 | △47,868 千円 |
| 介護保険特別会計繰出金の減額 | |
| 4. 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業 | 480,000 千円 |
| 年金生活者等支援臨時福祉給付金の追加 | |
| 5. 生活保護扶助費 | 131,390 千円 |
| 医療扶助費, 介護扶助費の追加 など | |

《衛生費》

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. 浄化槽事業特別会計繰出金 | △73,609 千円 |
| 2. 病院事業会計支出金 | 89,257 千円 |
| 3. 災害廃棄物処理経費 | △43,497 千円 |
| 災害廃棄物処理業務委託料の減額 など | |

《農林水産業費》

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. 再生可能エネルギー産業創出事業 | △8,474 千円 |
| 設備整備工事費の減額 | |

2. 農業集落排水事業特別会計繰出金.....△27,257 千円

《商工費》

1. 商工業金融対策事業.....△20,694 千円
制度融資損失補償金，経営安定化資金貸付金の減額 など

2. 鳴子峡周辺整備事業.....17,000 千円
鳴子峡周辺整備工事費の追加

《土木費》

1. 耐震改修促進事業.....△209,228 千円
耐震対策緊急促進事業補助金の減額 など

2. 住宅等災害復旧事業.....△60,961 千円
住宅等災害復旧事業補助金の減額 など

3. 鹿島台駅周辺地区整備事業.....△65,459 千円
鹿島台駅周辺地区整備事業負担金の減額

4. 下水道事業特別会計繰出金.....△169,112 千円

5. 住宅整備事業.....△151,986 千円
施設整備工事費，施設解体工事費の減額 など

《消防費》

1. 防災対策経費.....21,126 千円
設備整備工事費の追加

《教育費》

1. 三本木小学校改修事業.....341,583 千円
施設整備工事費の追加 など

2. 田尻中学校改修事業.....123,731 千円
施設整備工事費の追加 など

【市有林事業特別会計】

1. 造林事業費 △7,000 千円
市有林間伐業務委託料の減額 など

【奨学資金貸与事業特別会計】

1. 総務費 3,619 千円
奨学資金貸与基金積立金の追加

【夜間急患センター事業特別会計】

1. 夜間急患センター費 △2,901 千円
職員人件費の減額

【国民健康保険特別会計】

1. 保険給付費 460,000 千円
一般被保険者療養給付費，一般被保険者高額療養費の増額 など

2. 共同事業拠出金 △741,485 千円
保険財政共同安定化事業拠出金の減額 など

【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 △150,148 千円
保険料等市町村負担金の減額

【介護保険特別会計】

1. 保険給付費 △311,867 千円
介護サービス等給付経費，介護予防サービス等給付経費の減額 など

【下水道事業特別会計】

1. 建設費 △267,833 千円
下水道整備工事費，物件移転補償費の減額 など

【農業集落排水事業特別会計】

1. 管理費 △3,536 千円
消費税納付金の減額 など

【浄化槽事業特別会計】

1. 建設費 △21,942 千円
浄化槽設置工事費の減額 など

【岩出山簡易水道事業特別会計】

1. 総務費 △5,708 千円
維持補修業務委託料の減額 など

【水道事業】

1. 営業費用 △34,946 千円
配水費の減額 など

2. 建設改良費 △117,985 千円
配水施設整備費の減額 など

【病院事業】

1. 医業費用 727,244 千円
給与費, 材料費の追加 など

平成27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	金額
2 総務費	1 総務管理費	あ・ら・伊達な道の駅管理運営費	34,462
2 総務費	1 総務管理費	住民情報管理経費	13,544
2 総務費	1 総務管理費	行政情報化推進事業	74,540
2 総務費	1 総務管理費	地方創生推進事業費	167,908
3 民生費	1 社会福祉費	臨時福祉給付金支給事業	17,845
3 民生費	1 社会福祉費	年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業	480,000
7 商工費	1 商工費	鳴子峡周辺整備事業	88,385
8 土木費	1 土木管理費	駐車場等管理経費	4,500
8 土木費	1 土木管理費	耐震改修促進事業	219,094
8 土木費	1 土木管理費	地籍調査事業	3,300
8 土木費	2 道路橋りょう費	一般管理経費	1,996
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう維持補修経費	175,610
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良事業	135,415
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本道路整備事業	221,547
8 土木費	3 河川費	排水路改良整備事業	9,585
8 土木費	4 都市計画費	都市計画調査経費	17,647
8 土木費	4 都市計画費	鹿島台駅周辺地区整備事業	15,790
8 土木費	4 都市計画費	市街地整備事業	452,090
8 土木費	4 都市計画費	鹿島台駅東まちづくり調査事業	13,560
8 土木費	4 都市計画費	李埵新田線改良事業	155,890
8 土木費	4 都市計画費	並柳福浦線改良事業	3,120
8 土木費	5 住宅費	住宅整備事業	63,704
9 消防費	1 消防費	防災対策経費	31,570
9 消防費	1 消防費	消防施設整備事業	17,594
10 教育費	2 小学校費	三本木小学校改修事業	343,521
10 教育費	3 中学校費	田尻中学校改修事業	127,274
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋りょう施設災害復旧事業	189,806
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	公園施設災害復旧事業	20,075
11 災害復旧費	3 農林水産施設災害復旧費	農業施設災害復旧事業	223,703
11 災害復旧費	3 農林水産施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業	35,800
11 災害復旧費	4 商工施設災害復旧費	観光施設災害復旧事業	1,311

【下水道事業特別会計】

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 管理費	2 施設管理費	污水管渠管理費	8,880
2 建設費	1 建設費	下水道建設事業	461,000

【農業集落排水事業特別会計】

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 管理費	2 施設管理費	管路施設管理費	13,014

平成 2 7 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 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	45,080
情報システム調達仕様書作成支援業務委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	8,964
起業応援体制構築業務委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	14,020
湯治文化ビジネス創造事業委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	9,000
おおさき移住地検索システム活用事業委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	2,916
おおさき移住支援センター運営事業委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	23,625
おおさき婚活支援センター運営事業委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	16,408
中小企業活性化推進事業委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	5,982
市民統一清掃廃棄物処理業務委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	12,865
農業委員会会議録調製業務委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	1,175
廃食用油回収業務委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	4,958
豪雨災害復旧融資利子補給	自 平成 2 8 年度 至 平成 3 2 年度	4,800
産業創造推進事業委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	11,790
物産振興促進事業委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	23,000
観光振興促進事業委託	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	18,000
鳴子温泉源泉掘削事業	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 8 年度	32,400
古川中学校第二運動場用地借上	自 平成 2 7 年度 至 平成 2 9 年度	13,880

平成27年度3月補正予算 地方創生関連事業一覧

(2款1項28目 地方創生推進事業費)

● 地方創生加速化交付金充当事業

(単位:千円)

NO	課名	事業名	事業費	交付金 充当額	予算計上内容
1	観光交流課	教育旅行推進事業	2,160	2,160	教育旅行招致宣伝業務委託料 2,160
2	観光交流課	おもてなし力アップのための人材育成事業	1,000	1,000	おもてなしセミナー等業務委託料 1,000
3	政策課	オオサキ人の手プロジェクト事業	500	500	オオサキ人の手プロジェクト事業委託料 500
4	環境保全課	エコタウン整備事業	8,000	8,000	一般廃棄物処理施設等周辺地域整備計画策定委託料 8,000
5	政策課	未来のおおさきを考える人材育成事業	200	200	コーディネーター謝礼 40 会場使用料 160
6	学校教育課	個性を生かすきめ細やかな授業支援事業	63,240	63,240	共済費 1,173 賃金 62,067
7	生涯学習課	地元学アプリ事業	3,000	3,000	システム等開発委託料 3,000
合計			78,100	78,100	

● 加速化交付金充当以外の事業

(単位:千円)

NO	課名	事業名	事業費	一般財源	予算計上内容
1	建築住宅課	リフォーム助成事業	21,151	21,151	需用費 97 広告料, 役務費 1,154 補助金 19,900 【補助金内訳】 ・住宅購入と併せて行うリフォームに対する助成金 5,400 ・マンションの購入と併せて行うリフォームに対する助成金 2,000 ・三世帯同居推進リフォーム助成金 12,500
2	建築住宅課	住宅購入助成事業	53,259	53,259	需用費 97 広告料, 役務費 1,162 補助金 52,000 【補助金内訳】 ・住宅(戸建て)を新築・購入に対する助成金 36,600 ・中古住宅(戸建て)の購入に対する助成金 10,400 ・中古マンションの購入に対する助成金 5,000
3	観光交流課 産業政策課 政策課	地域おこし協力隊等活用事業	15,398	15,398	共済費 950 賃金 5,760 旅費 814 需用費 2,360 役務費 1,000 隊員コーディネート委託料 500 会場使用料, 車両リース料等 4,014
合計			89,808	89,808	