

平成 27 年度

# 3 月補正予算説明資料

(3 月 31 日専決)

- |                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 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 繰越明許費 ..... | P 7 |

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	64,624,721	49.4
特 別 会 計	市 有 林 事 業 特 別 会 計	59,300	0.0	52,300	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 特 別 会 計	26,140	0.0	29,399	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計	111,525	0.1	111,036	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	16,957,976	13.3	16,556,227	12.7
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,313,480	1.0	1,165,699	0.9
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	11,844,752	9.3	11,583,706	8.9
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	5,179,509	4.1	4,905,797	3.8
	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	1,124,499	0.9	851,378	0.6
	浄 化 槽 事 業 計 特 別 会 計	466,497	0.4	445,351	0.3
	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	250,471	0.2
計		37,339,403	29.3	35,969,810	27.5
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	5,751,503	4.5	5,714,794	4.4
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	23,738,867	18.6	24,409,448	18.7
	計	29,490,370	23.1	30,124,242	23.1
合 計		127,589,773	100.0	130,718,773	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		
(7号) 169,960	64,794,681	49.5	6.6	
	52,300	0.0	△11.8	
	29,399	0.0	12.5	
(3号) 0	111,036	0.1	△0.4	(歳入補正のみ) 使用料 ▲19,000 繰入金 19,000
	16,556,227	12.7	△2.4	
	1,165,699	0.9	△11.3	
(5号) △18,364	11,565,342	8.8	△2.4	保険給付費 ▲18,364
	4,905,797	3.8	△5.3	
	851,378	0.6	△24.3	
(2号) △23,900	421,451	0.3	△9.7	建設費 ▲23,900
	18,446	0.0	0.0	
	250,471	0.2	5.6	
△42,264	35,927,546	27.4	△3.8	
	5,714,794	4.4	△0.6	
	24,409,448	18.7	2.8	
	30,124,242	23.1	2.1	
127,696	130,846,469	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	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	17,879,836	826,896	18,706,732
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	867,498	△ 702	866,796
13 使 用 料 及 び 手 数 料	499,711	495,258	1,086	496,344
14 国 庫 支 出 金	7,751,650	8,605,172	△ 103,401	8,501,771
15 県 支 出 金	4,103,068	4,820,022	△ 19,826	4,800,196
16 財 産 収 入	110,717	140,389	110,859	251,248
17 寄 附 金	1	249,872	15,495	265,367
18 繰 入 金	1,338,963	1,850,491	△ 656,803	1,193,688
19 繰 越 金	200,000	917,056		917,056
20 諸 収 入	1,230,854	1,297,780	206,656	1,504,436
21 市 債	8,263,900	9,146,900	△ 210,300	8,936,600
計	60,760,000	64,624,721	169,960	64,794,681

(単位：千円)

今回補正予算額の主な内容

特別交付税 826,896
土地改良区総代選挙費負担金 ▲702
墓地使用料 1,086
道路橋りょう施設災害復旧事業費負担金 9,954 地方創生加速化交付金 ▲68,080 個人番号カード交付事業費補助金 ▲31,572 小学校施設環境改善交付金 ▲15,393 中学校施設環境改善交付金 9,045 農業施設災害復旧事業費補助金 ▲5,486
災害救助費負担金 13,756 再生可能エネルギー等導入補助金 ▲6,755 経営体育成支援事業補助金 ▲6,282 国勢調査委託金 ▲7,317
財政調整基金有価証券運用収入 5,997 地域自治組織支援基金利子収入 ▲8,997 地域自治組織支援基金有価証券運用収入 113,389
指定寄附金 3,252 ふるさと納税寄附金 12,243
財政調整基金繰入金 ▲746,364 震災復興交付金基金繰入金 98,224
地熱資源開発調査事業費助成金 ▲7,362 違約金収入 214,213
災害援護資金貸付事業債 ▲26,000 鳴子峡整備事業債 17,000 道路新設改良事業債 ▲30,800 小学校施設改修事業債 ▲24,800 中学校施設改修事業債 ▲12,400 図書館等整備事業債 ▲45,200 農業施設災害復旧事業債 ▲19,100 道路橋りょう施設災害復旧事業債 ▲18,700

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	補正後 予算額
1 議会費	399,675	391,437		391,437
2 総務費	5,981,886	6,733,463	304,222	7,037,685
3 民生費	17,995,091	19,689,220	△ 63,849	19,625,371
4 衛生費	6,690,415	6,733,270	29,753	6,763,023
5 労働費	39,221	39,221		39,221
6 農林水産業費	2,459,847	2,507,909	△ 16,799	2,491,110
7 商工費	1,885,809	1,856,135	△ 10,333	1,845,802
8 土木費	7,795,908	7,189,937	68,252	7,258,189
9 消防費	3,008,844	3,038,903		3,038,903
10 教育費	7,436,572	7,850,564	△ 93,679	7,756,885
11 災害復旧費	13,580	1,034,002	△ 47,607	986,395
12 公債費	7,003,152	7,010,660		7,010,660
13 予備費	50,000	550,000		550,000
計	60,760,000	64,624,721	169,960	64,794,681

(単位：千円)

今回補正予算額の主な内容

まちづくり基金費 26,138 地域自治組織支援基金費 115,934 財政調整基金費 59,667  
震災復興交付金基金費 160,660 住民基本台帳ネットワーク経費 ▲31,396

子ども医療費助成事業 ▲36,684 災害救助費 ▲26,000

夜間急患センター事業特別会計繰出金 19,000 大崎地域広域行政事務組合負担金（衛生費）10,602

経営体育成支援事業 ▲5,673 農地集積・集約化対策事業 ▲3,014

地熱資源開発調査事業 ▲10,333

道路橋りょう新設改良事業 ▲17,668 災害公営住宅維持管理基金費 98,224

岩出山小学校改修事業 ▲24,316 図書館等整備事業 ▲47,373 文化施設改修事業 ▲7,526

道路橋りょう施設災害復旧事業 ▲19,387 農業施設災害復旧事業 ▲22,016  
林業施設災害復旧事業 ▲6,204

平成27年度3月補正予算(3/31専決) 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	総合支所対応経費		1,488
2 総務費	1 総務管理費	中山コミュニティセンター建設事業		15,786
3 民生費	2 児童福祉費	児童保育施設整備事業		309,979
3 民生費	2 児童福祉費	児童公園維持管理経費		2,465
6 農林水産業費	1 農業費	産地競争力強化事業		59,827
6 農林水産業費	1 農業費	畜産総合対策推進事業		40,000
8 土木費	1 土木管理費	住宅等災害復旧事業		500
8 土木費	2 道路橋りょう費	区画道路網整備事業		2,420
9 消防費	1 消防費	防災行政無線整備事業		136,650
10 教育費	3 中学校費	中学校管理経費		4,035
10 教育費	5 社会教育費	図書館等整備事業		561,953
10 教育費	5 社会教育費	公民館施設改修事業		5,990
10 教育費	6 保健体育費	体育施設改修事業		119,563
11 災害復旧費	1 文教施設災害復旧費	社会教育施設災害復旧事業		19,413

変更

2 総務費	1 総務管理費	地方創生推進事業費	167,908	171,568
8 土木費	1 土木管理費	地籍調査事業	3,300	4,729
8 土木費	2 道路橋りょう費	一般管理経費	1,996	3,558
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	144,915
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本道路整備事業	221,547	225,673
9 消防費	1 消防費	消防施設整備事業	17,594	21,322
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	264,981

補正されなかった事項		2,622,620	2,622,620
------------	--	-----------	-----------

一般会計 計		3,360,186	4,739,435
--------	--	-----------	-----------