

平成 28 年 度

# 3 月補正予算説明資料

## (3 月 31 日専決)

- |                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 1. 平成 28 年度各種会計予算額集計表 .....     | P 1 |
| 2. 平成 28 年度一般会計予算（歳入） .....     | P 3 |
| 3. 平成 28 年度一般会計予算（歳出） .....     | P 5 |
| 4. 平成 28 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28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          |                                  | 64,890,000  | 48.7  | 67,104,954  | 50.0  |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 市 有 林 事 業 計<br>特 別 会 計           | 49,622      | 0.0   | 48,622      | 0.0   |
|                  | 奨 学 資 金 貸 与 事 業 計<br>特 別 会 計     | 27,327      | 0.0   | 34,170      | 0.0   |
|                  | 夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 計<br>特 別 会 計 | 127,484     | 0.1   | 130,165     | 0.1   |
|                  | 国 民 健 康 保 険 計<br>特 別 会 計         | 16,128,350  | 12.1  | 16,041,058  | 12.0  |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 計<br>特 別 会 計       | 1,313,831   | 1.0   | 1,169,899   | 0.9   |
|                  | 介 護 保 険 計<br>特 別 会 計             | 12,399,451  | 9.3   | 12,144,565  | 9.0   |
|                  | 下 水 道 事 業 計<br>特 別 会 計           | 5,702,645   | 4.3   | 5,378,395   | 4.0   |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業 計<br>特 別 会 計     | 999,697     | 0.7   | 987,621     | 0.7   |
|                  | 浄 化 槽 事 業 計<br>特 別 会 計           | 519,068     | 0.4   | 489,661     | 0.4   |
|                  | 宅 地 造 成 事 業 計<br>特 別 会 計         | 4,883       | 0.0   | 4,883       | 0.0   |
|                  | 岩 出 山 簡 易 水 道 事 業 計<br>特 別 会 計   | 274,249     | 0.2   | 265,542     | 0.2   |
|                  | 計                                | 37,546,607  | 28.1  | 36,694,581  | 27.3  |
| 企 業 会 計          | 水 道 事 業 会 計<br>【 支 出 】           | 5,572,646   | 4.2   | 5,354,655   | 4.0   |
|                  | 病 院 事 業 会 計<br>【 支 出 】           | 25,282,360  | 19.0  | 25,099,901  | 18.7  |
|                  | 計                                | 30,855,006  | 23.2  | 30,454,556  | 22.7  |
| 合 計              |                                  | 133,291,613 | 100.0 | 134,254,091 | 100.0 |

(単位：千円，％)

| 今回補正<br>予算額                 | 補正後予算額      |       |            | 今回補正予算額の主な内容                     |
|-----------------------------|-------------|-------|------------|----------------------------------|
|                             |             | 構成比   | 対当初<br>伸び率 |                                  |
| (6号)      △230,318          | 66,874,636  | 50.0  | 3.1        |                                  |
| (2号)                      0 | 48,622      | 0.0   | △2.0       | 繰越明許費の追加                         |
|                             | 34,170      | 0.0   | 25.0       |                                  |
|                             | 130,165     | 0.1   | 2.1        |                                  |
|                             | 16,041,058  | 12.0  | △0.5       |                                  |
|                             | 1,169,899   | 0.9   | △11.0      |                                  |
| (4号)      △76,442           | 12,068,123  | 9.0   | △2.7       | 地域支援事業費 △38,292<br>基金積立金 △38,150 |
|                             | 5,378,395   | 4.0   | △5.7       |                                  |
|                             | 987,621     | 0.8   | △1.2       |                                  |
| (3号)      △57,037           | 432,624     | 0.3   | △16.7      | 管理費 △22,054<br>建設費 △34,983       |
|                             | 4,883       | 0.0   | 0.0        |                                  |
|                             | 265,542     | 0.2   | △3.2       |                                  |
| △133,479                    | 36,561,102  | 27.3  | △2.6       |                                  |
|                             | 5,354,655   | 4.0   | △3.9       |                                  |
|                             | 25,099,901  | 18.7  | △0.7       |                                  |
|                             | 30,454,556  | 22.7  | △1.3       |                                  |
| △363,797                    | 133,890,294 | 100.0 | 0.4        |                                  |

平成28年度 一般会計予算（歳入）

| 款                  | 当初予算額      | 予算現額       | 今回補正<br>予算額 | 補正後<br>予算額 |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1 市 税              | 15,460,803 | 15,460,803 |             | 15,460,803 |
| 2 地 方 譲 与 税        | 495,201    | 495,201    |             | 495,201    |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 7,000      | 7,000      |             | 7,000      |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 67,000     | 67,000     |             | 67,000     |
| 5 株式譲渡所得割交付金       | 34,000     | 34,000     |             | 34,000     |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金  | 2,519,000  | 2,270,000  |             | 2,270,000  |
| 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        | 133,000    | 133,000    |             | 133,000    |
| 9 地 方 特 例 交 付 金    | 52,100     | 52,100     |             | 52,100     |
| 10 地 方 交 付 税       | 17,389,000 | 17,957,377 | 325,622     | 18,282,999 |
| 11 交通安全対策特別交付金     | 20,000     | 20,000     |             | 20,000     |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 898,190    | 884,102    |             | 884,102    |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 497,884    | 504,285    |             | 504,285    |
| 14 国 庫 支 出 金       | 8,352,776  | 8,617,157  | △ 54,168    | 8,562,989  |
| 15 県 支 出 金         | 4,332,693  | 4,906,536  | △ 126,505   | 4,780,031  |
| 16 財 産 収 入         | 787,458    | 807,764    | 174,447     | 982,211    |
| 17 寄 附 金           | 5,001      | 361,098    | 53,049      | 414,147    |
| 18 繰 入 金           | 2,726,063  | 1,532,450  | △ 334,396   | 1,198,054  |
| 19 繰 越 金           | 200,000    | 1,123,122  |             | 1,123,122  |
| 20 諸 収 入           | 1,167,831  | 1,410,159  | 4,033       | 1,414,192  |
| 21 市 債             | 9,735,000  | 10,451,800 | △ 272,400   | 10,179,400 |
| 計                  | 64,890,000 | 67,104,954 | △ 230,318   | 66,874,636 |

(単位：千円)

| 今回補正予算額の主な内容                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                           |  |
|                                                                                                           |  |
|                                                                                                           |  |
|                                                                                                           |  |
|                                                                                                           |  |
|                                                                                                           |  |
|                                                                                                           |  |
|                                                                                                           |  |
|                                                                                                           |  |
| 特別交付税                                                                                                     |  |
|                                                                                                           |  |
|                                                                                                           |  |
|                                                                                                           |  |
| 地方創生推進交付金 △6,913 個人番号カード交付事業費補助金 △13,199<br>地熱開発理解促進関連事業補助金 △4,834 社会資本整備総合交付金 △24,951                    |  |
| 乳幼児医療費助成補助金 △5,823 農地集積・集約化対策事業費補助金 △68,060<br>新規就農・経営継承総合支援事業補助金 △21,232 参議院議員通常選挙委託金 △18,712            |  |
| 地域自治組織支援基金利子収入 △29,773 地域自治組織支援基金有価証券運用収入 204,170                                                         |  |
| 指定寄附金 17,300 ふるさと納税寄附金 35,749                                                                             |  |
| 財政調整基金繰入金 △214,199 まちづくり基金繰入金 △7,798<br>震災復興基金繰入金 △6,638 地域自治組織支援基金繰入金 △101,888                           |  |
|                                                                                                           |  |
| (財) 自治総合センター助成金 600                                                                                       |  |
| 土地改良事業債 △70,600 道路新設改良事業債 △38,200 街路整備事業債 △27,700<br>住宅整備事業債 △21,700 消防庁舎建設事業債 △17,200 小学校施設改修事業債 △58,100 |  |
|                                                                                                           |  |

平成 2 8 年 度 一 般 会 計 予 算 （ 歳 出 ）

| 款             | 当初予算額      | 予算現額       | 今回補正<br>予 算 額 | 補 正 後<br>予 算 額 |
|---------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 1 議 会 費       | 359,049    | 357,267    |               | 357,267        |
| 2 総 務 費       | 5,517,060  | 6,465,703  | 104,751       | 6,570,454      |
| 3 民 生 費       | 19,204,438 | 19,309,960 | △ 30,975      | 19,278,985     |
| 4 衛 生 費       | 6,764,437  | 7,049,641  | △ 28,540      | 7,021,101      |
| 5 労 働 費       | 39,221     | 39,221     |               | 39,221         |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,553,729  | 3,484,906  | △ 103,477     | 3,381,429      |
| 7 商 工 費       | 2,682,130  | 2,632,933  | 657           | 2,633,590      |
| 8 土 木 費       | 8,711,056  | 8,255,391  | △ 88,160      | 8,167,231      |
| 9 消 防 費       | 2,664,389  | 2,632,325  | △ 18,867      | 2,613,458      |
| 10 教 育 費      | 8,287,464  | 8,924,533  | △ 65,707      | 8,858,826      |
| 11 災 害 復 旧 費  | 5,201      | 13,392     |               | 13,392         |
| 12 公 債 費      | 8,001,826  | 7,839,682  |               | 7,839,682      |
| 13 予 備 費      | 100,000    | 100,000    |               | 100,000        |
| 計             | 64,890,000 | 67,104,954 | △ 230,318     | 66,874,636     |

(単位：千円)

| 今回補正予算額の主な内容                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |
| まちづくり基金費 53,068 ふるさと納税推進事業 13,771<br>地域自治組織支援基金費 104,592 地域自治組織交付金事業 △24,267<br>個人番号カード交付事務経費 △13,199 参議院議員通常選挙費 △14,289 |
| 災害公営住宅入居給付金支給事業 △2,225 子ども医療費助成事業 △19,228<br>災害救助費 △9,000                                                                |
| 浄化槽事業特別会計繰出金 △24,274 健康相談事業 △461<br>若瀬地区揚水施設維持管理経費 △3,805                                                                |
|                                                                                                                          |
| 農業生産震災対策支援事業 △5,684 新規就農総合支援事業 △21,231<br>農地集積・集約化対策事業 △68,060 中山間地域担い手支援事業 △6,175                                       |
| 商工金融震災対策支援事業 △4,988 観光振興事業 △7,938<br>地熱資源開発調査事業 △4,789 鳴子温泉源泉掘削事業 18,490                                                 |
| 道路橋りょう新設改良事業 △21,578 社会資本道路整備事業 △3,723<br>李埥新田線改良事業 △18,750 住宅整備事業 △44,041                                               |
| 大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費） △18,867                                                                                             |
| 古川第一小学校改修事業 △50,519 三本木小学校改修事業 △11,139<br>吉野作造記念館管理費 △1,410 体育施設維持管理費 △1,180                                             |
|                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |

平成28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 | 地域振興関係経費         |     | 10,279 |
| 4 衛生費    | 1 保健衛生費 | 賀家地区排水処理施設維持管理経費 |     | 1,078  |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費   | 土地改良事業           |     | 3,100  |
| 7 商工費    | 1 商工費   | 鳴子温泉源泉掘削事業       |     | 25,846 |
| 7 商工費    | 1 商工費   | 鳴子峡周辺整備事業        |     | 5,000  |
| 8 土木費    | 1 土木管理費 | 耐震改修促進事業         |     | 22,600 |
| 10 教育費   | 6 保健体育費 | 体育施設改修事業         |     | 1,090  |

変更

|            |         |            |           |           |
|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 総務費      | 1 総務管理費 | 総合支所対応経費   | 1,089     | 4,059     |
| 3 民生費      | 1 社会福祉費 | 介護保険施設整備事業 | 155,830   | 186,160   |
| 8 土木費      | 1 土木管理費 | 地籍調査事業     | 810       | 1,562     |
| 補正されなかった事項 |         |            | 5,938,177 | 5,938,177 |

|        |  |  |           |           |
|--------|--|--|-----------|-----------|
| 一般会計 計 |  |  | 6,095,906 | 6,198,951 |
|--------|--|--|-----------|-----------|

【市有林事業特別会計】

追加

(単位：千円)

| 款       | 項       | 事業名  | 補正前 | 補正後   |
|---------|---------|------|-----|-------|
|         |         |      | 金額  | 金額    |
| 2 造林事業費 | 1 造林事業費 | 造林事業 |     | 7,408 |