

令和 5 年 度

1 2 月補正予算説明資料

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. 令和5年度各種会計予算額集計表 | P 1 |
| 2. 令和5年度一般会計予算（歳入） | P 3 |
| 3. 令和5年度一般会計予算（歳出） | P 5 |
| 4. 令和5年度1 2月補正予算（案）の主要項目 | P 7 |
| 5. 令和5年度1 2月補正予算繰越明許費（案） | P 9 |
| 6. 令和5年度1 2月補正予算債務負担行為（案） | P10 |

大崎市総務部財政課

令和5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		63,420,000	45.9	66,625,650	46.9
特 別 会 計	市 有 林 事 業 計 特 別 会 計	41,283	0.0	41,283	0.0
	奨 学 資 金 貸 与 事 業 計 特 別 会 計	19,089	0.0	19,089	0.0
	夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 計 特 別 会 計	138,670	0.1	138,670	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	14,545,414	10.5	14,560,882	10.3
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,465,611	1.1	1,467,522	1.0
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	13,633,110	9.8	13,865,292	9.8
	宅 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	1,658	0.0	1,658	0.0
	工 業 団 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	5,367	0.0	5,367	0.0
	計	29,850,202	21.5	30,099,763	21.2
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	6,097,921	4.4	6,227,721	4.4
	下 水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	9,491,186	6.9	9,491,186	6.7
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	29,375,964	21.3	29,550,759	20.8
	計	44,965,071	32.6	45,269,666	31.9
合 計		138,235,273	100.0	141,995,079	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	
(8号) 269,334	66,894,984	46.9	5.5	
	41,283	0.0	0.0	
	19,089	0.0	0.0	
(1号) 1,817	140,487	0.1	1.3	夜間急患センター費
(2号)	14,560,882	10.2	0.1	債務負担行為(追加)
	1,467,522	1.0	0.1	
(2号) 2,090	13,867,382	9.7	1.7	総務管理費 債務負担行為(追加)
(1号) 3,132	4,790	0.0	188.9	総務管理費
	5,367	0.0	0.0	
7,039	30,106,802	21.0	0.9	
	6,227,721	4.4	2.1	
	9,491,186	6.7	0.0	
(3号) 454,889	30,005,648	21.0	2.1	医業費用 451,889 特別損失 3,000
454,889	45,724,555	32.1	1.7	
731,262	142,726,341	100.0	3.2	

令和5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	16,196,257	16,196,257		16,196,257
2 地 方 譲 与 税	665,277	665,277		665,277
3 利 子 割 交 付 金	3,609	3,609		3,609
4 配 当 割 交 付 金	54,586	54,586		54,586
5 株式譲渡所得割交付金	62,661	62,661		62,661
6 法 人 事 業 税 交 付 金	330,489	330,489		330,489
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,165,079	3,165,079		3,165,079
8 ゴルフ場利用税交付金	12,574	12,574		12,574
9 環 境 性 能 割 交 付 金	60,589	60,589		60,589
10 地 方 特 例 交 付 金	136,626	138,522		138,522
11 地 方 交 付 税	18,490,000	18,211,863		18,211,863
12 交通安全対策特別交付金	18,246	18,246		18,246
13 分 担 金 及 び 負 担 金	493,668	493,668		493,668
14 使 用 料 及 び 手 数 料	488,159	488,159	2,245	490,404
15 国 庫 支 出 金	8,311,076	9,846,135	40,576	9,886,711
16 県 支 出 金	4,398,494	4,408,798	55,673	4,464,471
17 財 産 収 入	107,008	138,208		138,208
18 寄 附 金	5,001	385,993	3,259	389,252
19 繰 入 金	2,735,076	3,331,353	157,119	3,488,472
20 繰 越 金	300,000	1,258,998		1,258,998
21 諸 収 入	1,661,525	1,616,386	4,262	1,620,648
22 市 債	5,724,000	5,738,200	6,200	5,744,400
計	63,420,000	66,625,650	269,334	66,894,984

(単位：千円)

今回補正予算額（案）の主な内容
住民基本台帳写交付手数料
障害者自立支援給付費負担金 43,150 児童手当給付費負担金 △33,034 児童扶養手当給付費負担金 △13,907 障害児通所支援給付費負担金 25,080 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 14,550
障害者自立支援給付費負担金 21,575 児童手当給付費負担金 △5,903 障害児通所支援給付費負担金 12,540 地域医療介護総合確保事業補助金 26,975
指定寄附金 2,259 企業版ふるさと納税寄附金 1,000
財政調整基金繰入金 140,191 まちづくり基金繰入金（ふるさと納税寄附金分） 16,928
狂犬病予防注射料 △1,981 返還金等 5,543
庁舎建設事業債 2,700 公園整備事業債 2,100 道路橋りょう災害復旧事業債 1,400

令和5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	350,637	349,564		349,564
2 総 務 費	6,761,131	7,649,555	18,845	7,668,400
3 民 生 費	20,859,110	21,895,309	174,014	22,069,323
4 衛 生 費	7,050,615	7,507,170	△ 5,076	7,502,094
5 労 働 費	37,521	37,521		37,521
6 農 林 水 産 業 費	2,021,765	2,151,852	5,785	2,157,637
7 商 工 費	1,374,277	1,803,743	△ 15,811	1,787,932
8 土 木 費	7,000,552	7,160,236	2,810	7,163,046
9 消 防 費	2,352,875	2,394,822	222	2,395,044
10 教 育 費	6,466,908	6,531,269	91,159	6,622,428
11 災 害 復 旧 費	1	1		1
12 公 債 費	9,044,608	9,044,608	△ 2,614	9,041,994
13 予 備 費	100,000	100,000		100,000
計	63,420,000	66,625,650	269,334	66,894,984

(単位：千円)

今回補正予算額（案）の主な内容
庁舎等管理経費 5,050 納税貯蓄組合事務経費 △2,808 戸籍事務経費 3,674 個人番号カード交付事務経費 10,876
障害者補装具給付事業 9,000 障害者福祉サービス事業 77,300 介護保険施設整備事業 26,975 子ども医療費助成事業 87,037 児童扶養手当給付事業 △41,720 児童手当給付事業 △44,863 障害児福祉サービス事業 50,160
狂犬病予防対策事業 △1,981 大崎地域広域行政事務組合負担金(衛生費) △3,898
一般管理経費 5,017
企業誘致促進事業 △16,839 観光振興事業 1,028
公園維持管理経費
大崎地域広域行政事務組合負担金(消防費)
教科書図書及び教材経費 11,411 小学校管理経費 20,869 中学校管理経費 11,747 施設維持管理経費 6,718 文化施設維持管理経費 5,894 文化施設改修事業 28,310
地方債償還元金 24,517 地方債償還利子 △27,131

令和5年度 12月補正予算（案）の主要項目

【一般会計】

《総務費》

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. 庁舎等管理経費 | 5,050 千円 |
| 本庁舎駐車場整備に係る設計委託料の追加 など | |
| 2. 個人番号カード交付事務経費 | 10,876 千円 |
| 電算システム改修業務委託料の追加 | |

《民生費》

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. 障害者福祉サービス事業 | 77,300 千円 |
| 障害者福祉サービス扶助費の追加 | |
| 2. 子ども医療費助成事業 | 87,037 千円 |
| 子ども医療扶助費の追加 など | |
| 3. 児童扶養手当給付事業 | △41,720 千円 |
| 児童扶養手当給付扶助費の減額 | |
| 4. 児童手当給付事業 | △44,863 千円 |
| 児童手当給付扶助費の減額 | |
| 5. 障害児福祉サービス事業 | 50,160 千円 |
| 障害児福祉サービス扶助費の追加 など | |

《衛生費》

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. 大崎地域広域行政事務組合負担金（衛生費） | △3,898 千円 |
| 大崎地域広域行政事務組合負担金（衛生費）の減額 | |

《商工費》

- | | |
|--------------|------------|
| 1. 企業誘致促進事業 | △16,839 千円 |
| 企業立地促進奨励金の減額 | |

《教育費》

1. 教科書図書及び教材経費	11,411 千円
教師用の教科書及び指導書の購入費の追加	
2. 小学校管理経費	20,869 千円
光熱水費の追加 など	
3. 中学校管理経費	11,747 千円
光熱水費の追加 など	
4. 文化施設改修事業	28,310 千円
設備改修工事費, 設備等撤去工事費の追加	

【夜間急患センター事業特別会計】

1. 夜間急患センター費	1,817 千円
医薬材料費, 医療廃棄物処理委託料の追加 など	

【介護保険特別会計】

1. 総務管理費	2,090 千円
電算システム改修業務委託料の追加	

【宅地造成事業特別会計】

1. 総務管理費	3,132 千円
商店等立地奨励補助金の追加 など	

【病院事業会計】

1. 医業費用	451,889 千円
薬品費, 診療材料費の追加	
2. 特別損失	3,000 千円
過年度損益修正損の追加	

令和５年度１２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	本庁舎建設事業	15,712
８ 土木費	２ 道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良事業	13,773

令和５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
令和６年本会議会議録作成業務委託	自 令和５年度 至 令和６年度	2,819
令和６年予算・決算特別委員会会議録作成業務委託	自 令和５年度 至 令和６年度	911
現金等警備輸送業務委託	自 令和５年度 至 令和８年度	13,385
本庁舎地中熱補助金事業報告書作成業務委託	自 令和５年度 至 令和６年度	638
人事給与システム改修業務委託	自 令和５年度 至 令和６年度	3,234
農林業系汚染廃棄物処理業務委託	自 令和５年度 至 令和６年度	92,436
生活困窮者自立相談支援業務委託	自 令和５年度 至 令和６年度	17,320
高齢者会食サービス事業委託	自 令和５年度 至 令和６年度	1,061
高齢者緊急通報システム事業委託	自 令和５年度 至 令和６年度	2,895
健康診査事業	自 令和５年度 至 令和６年度	240,429
働く世代へのがん検診推進事業	自 令和５年度 至 令和６年度	3,324
酒ミュージアム・華の蔵指定管理委託	自 令和５年度 至 令和１０年度	50,000
三本木パークゴルフ場指定管理業務	自 令和５年度 至 令和１０年度	86,067
岩出山城山公園蒸気機関車安全対策工事	令和６年度	3,443
スクールバス運行管理業務委託	自 令和５年度 至 令和６年度	71,835
小学校学校給食有機汚泥処分業務委託	自 令和５年度 至 令和６年度	998
中学校学校給食有機汚泥処分業務委託	自 令和５年度 至 令和６年度	704

【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 令和５年度 至 令和６年度	92,351

【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 令和5年度 至 令和6年度	48,862
包括の支援事業委託	自 令和5年度 至 令和6年度	142,416
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託	自 令和5年度 至 令和6年度	5,813
家族介護教室・家族介護者交流支援事業委託	自 令和5年度 至 令和6年度	820
安心見守り事業委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,795
在宅医療・介護連携支援センター運営業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	10,980
生活支援体制整備事業委託	自 令和5年度 至 令和6年度	37,736

【病院事業会計】

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
直流電源装置改修工事	自 令和5年度 至 令和6年度	2,860
メディカルアシスタント派遣業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	24,099
検体検査システム更新事業	自 令和5年度 至 令和6年度	249,700
大崎市民病院広報誌「つながり」作成支援業務委託	自 令和5年度 至 令和8年度	6,438