

令和 5 年 度

3 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3月補正予算（案）の主要項目 | P 7 |
| 5. 令和5年度3月補正予算繰越明許費（案） | P11 |
| 6. 令和5年度3月補正予算債務負担行為（案） | P13 |

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	69,733,088	47.9
特 別 会 計	市 有 林 事 業 計 特 別 会 計	41,283	0.0	41,283	0.1
	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	143,487	0.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	14,545,414	10.5	14,560,882	10.0
	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	13,867,382	9.5
	宅 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計	1,658	0.0	4,790	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	30,109,802	20.7
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	6,097,921	4.4	6,227,721	4.3
	下 水 道 事 業 会 計 【 支 出 】	9,491,186	6.9	9,491,186	6.5
	病 院 事 業 会 計 【 支 出 】	29,375,964	21.3	30,005,648	20.6
	計	44,965,071	32.6	45,724,555	31.4
合 計		138,235,273	100.0	145,567,445	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	対当初 伸び率	
(12号) 177,502	69,910,590	48.4	10.2	
	41,283	0.0	0.0	
(1号) 10,207	29,296	0.0	53.5	総務管理費 11,737 貸与事業費 △1,530
(3号) 0	143,487	0.1	3.5	財源補正のみ
(3号) △386,041	14,174,841	9.8	△2.5	療養諸費 △340,000 高額療養費 △50,000
(2号) △12,189	1,455,333	1.0	△0.7	後期高齢者医療広域連合納付金 △ 10,724
(3号) △662,955	13,204,427	9.1	△3.1	介護サービス等諸費 △550,000 特定入所者介護サービス等費 △70,000
	4,790	0.0	188.9	
	5,367	0.0	0.0	
△1,050,978	29,058,824	20.0	△2.7	
(2号) △42,360	6,185,361	4.3	1.4	営業費用 △22,529 建設改良費 △33,286
(1号) △240,871	9,250,315	6.4	△2.5	営業費用 24,277 建設改良費 △252,254
(4号) 211,933	30,217,581	20.9	2.9	医業費用 201,732 特別損失 10,201
△71,298	45,653,257	31.6	1.5	
△944,774	144,622,671	100.0	4.6	

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	290,325	16,486,582
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	310,261	18,522,124
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	53,489	547,157
14 使 用 料 及 び 手 数 料	488,159	490,404	△ 22,247	468,157
15 国 庫 支 出 金	8,311,076	11,587,264	△ 136,867	11,450,397
16 県 支 出 金	4,398,494	4,464,471	3,574	4,468,045
17 財 産 収 入	107,008	138,208	164,438	302,646
18 寄 附 金	5,001	999,509	28,960	1,028,469
19 繰 入 金	2,735,076	3,941,366	△ 866,099	3,075,267
20 繰 越 金	300,000	1,258,998		1,258,998
21 諸 収 入	1,661,525	1,620,648	48,568	1,669,216
22 市 債	5,724,000	5,818,800	303,100	6,121,900
計	63,420,000	69,733,088	177,502	69,910,590

(単位：千円)

今回補正予算額の主な内容
市民税 93,830 固定資産税 196,495
普通交付税
救命救急センター運営費負担金 53,147
検査センター診療収入 △16,494 文化施設等使用料 △5,753
生活困窮者自立支援事業負担金 △9,796 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 △222,380 子育てのための施設等利用給付交付金 △17,154 社会資本整備総合交付金(住宅) △35,188 小学校施設環境改善交付金 96,351 中学校施設環境改善交付金 47,154
国民健康保険基盤安定負担金 14,690 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 △8,044 子育てのための施設等利用給付交付金 △8,577 担い手確保・経営強化支援事業補助金 10,997
土地売却収入
指定寄附金 760 企業版ふるさと納税寄附金 28,200
財政調整基金繰入金 △906,808 まちづくり基金繰入金(ふるさと納税寄附金分) 42,444 まちづくり基金繰入金(指定寄附金分) △1,735
賠償金収入 70,346 学校給食費徴収金 △14,414
地域振興施設整備事業債 △28,400 街路整備事業債 26,200 住宅整備事業債 △34,800 学校教育環境整備事業債 150,300 小学校施設改修事業債 173,800 中学校施設改修事業債 38,200 体育施設整備事業債 △49,500

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	△ 1,800	347,764
2 総 務 費	6,761,131	8,400,748	123,099	8,523,847
3 民 生 費	20,859,110	23,656,727	△ 73,667	23,583,060
4 衛 生 費	7,050,615	7,501,842	△ 200,143	7,301,699
5 労 働 費	37,521	37,521		37,521
6 農 林 水 産 業 費	2,021,765	2,191,837	1,893	2,193,730
7 商 工 費	1,374,277	1,768,432	△ 4,960	1,763,472
8 土 木 費	7,000,552	7,583,230	△ 89,320	7,493,910
9 消 防 費	2,352,875	2,395,044	9	2,395,053
10 教 育 費	6,466,908	6,706,148	422,391	7,128,539
11 災 害 復 旧 費	1	1		1
12 公 債 費	9,044,608	9,041,994		9,041,994
13 予 備 費	100,000	100,000		100,000
計	63,420,000	69,733,088	177,502	69,910,590

(単位：千円)

今回補正予算額の主な内容
本会議・委員会等運営経費
庁舎等管理経費 △28,557 日本語学校推進事業 △8,529 減債基金費 165,135
生活困窮者自立支援事業 △13,061 障害者相談支援事業 11,446 国民健康保険対策事業 18,996 後期高齢者医療対策事業 △12,295 介護保険対策事業 △96,576 子ども医療費助成事業 22,588
地域外来・検査センター事業 △19,077 各種予防接種事業 △24,618 新型コロナウイルスワクチン接種事業 △221,596 病院事業会計支出金 91,765
高付加価値化米づくり支援事業 9,680 土地改良事業 △16,684 担い手確保・経営強化支援事業 10,997
商工業金融対策事業 △6,133 省電力設備導入支援事業 △5,500 商工業振興・再起支援事業 5,500
道路橋りょう維持補修経費 △24,585 稲葉小泉線改良事業 15,860 下水道事業会計支出金 △12,643 住宅整備事業 △72,202
大崎地域広域行政事務組合負担金(消防費)
学校教育環境整備事業 199,299 私立幼稚園支援事業 △34,308 小学校管理経費 11,549 古川第四小学校改修事業 273,113 小学校天井等落下防止対策事業 20,506 中学校管理経費 29,205 中学校天井等落下防止対策事業 29,591 体育施設改修事業 △55,000

令和５年度 ３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 | △28,557 千円 |
| 光熱水費の減額 | |
| 2. 日本語学校推進事業 | △8,529 千円 |
| 施設管理備品購入費の減額 など | |
| 3. 減債基金費 | 165,135 千円 |
| 減債基金積立金の追加 | |

《民生費》

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. 生活困窮者自立支援事業 | △13,061 千円 |
| 住宅確保給付金の減額 | |
| 2. 障害者相談支援事業 | 11,446 千円 |
| 障害者相談支援事業委託料，委託業務補償費の追加 | |
| 3. 国民健康保険対策事業 | 18,996 千円 |
| 国民健康保険特別会計繰出金の追加 | |
| 4. 後期高齢者医療対策事業 | △12,295 千円 |
| 後期高齢者医療特別会計繰出金の減額 など | |
| 5. 介護保険対策事業 | △96,576 千円 |
| 介護保険特別会計繰出金の減額 | |
| 6. 子ども医療費助成事業 | 22,588 千円 |
| 子ども医療扶助費の追加 | |

《衛生費》

- | | |
|------------------|------------|
| 1. 地域外来・検査センター事業 | △19,077 千円 |
| 検査委託料の減額 など | |

2. 各種予防接種事業 △24,618 千円
予防接種等委託料の減額

3. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 △221,596 千円
予防接種等委託料の減額 など

4. 病院事業会計支出金 91,765 千円
病院事業会計負担金の追加, 病院事業会計補助金の減額

《農林水産業費》

1. 高付加価値化米づくり支援事業 9,680 千円
高付加価値化米づくり支援金の追加

2. 土地改良事業 △16,684 千円
県営土地改良事業負担金の減額 など

3. 担い手確保・経営強化支援事業 10,997 千円
担い手確保・経営強化支援事業補助金の追加

《商工費》

1. 商工業金融対策事業 △6,133 千円
制度融資損失補償金の減額

2. 省電力設備導入支援事業 △5,500 千円
省電力設備導入支援補助金の減額

3. 商工業振興・再起支援事業 5,500 千円
商工業振興・再起支援事業補助金の追加

《土木費》

1. 道路橋りょう維持補修経費 △24,585 千円
道路維持補修工事費の減額 など

2. 稲葉小泉線改良事業 15,860 千円
宮城県建設事業市町村負担金の追加

3. 下水道事業会計支出金 △12,643 千円
下水道事業会計補助金の減額

4. 住宅整備事業	△72,202 千円
住宅建設工事費，住宅入居者移転補償費の減額 など	

《教育費》

1. 学校教育環境整備事業	199,299 千円
施設整備工事費（鳴子温泉地域義務教育学校）の追加 など	
2. 私立幼稚園支援事業	△34,308 千円
施設等利用給付金の減額	
3. 小学校管理経費	11,549 千円
設備整備工事費の追加	
4. 古川第四小学校改修事業	273,113 千円
仮設校舎使用料，施設改修工事費の追加 など	
5. 小学校天井等落下防止対策事業	20,506 千円
天井等耐震化工事費（敷玉小学校）の追加	
6. 中学校管理経費	29,205 千円
施設改修工事費，設備整備工事費の追加	
7. 中学校天井等落下防止対策事業	29,591 千円
天井等耐震化工事費（岩出山中学校）の追加	
8. 体育施設改修事業	△55,000 千円
工事監理業務委託料の減額	

【奨学資金貸与事業特別会計】

1. 奨学資金貸与基金管理費	11,737 千円
奨学資金貸与基金積立金の追加	
2. 奨学資金貸与費	△1,530 千円
奨学資金貸付金の減額	

【国民健康保険特別会計】

1. 一般被保険者療養給付経費	△350,000 千円
一般被保険者療養給付費の減額	

2. 一般被保険者高額療養経費 △50,000 千円
一般被保険者高額療養費の減額

【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 △10,724 千円
保険料等市町村負担金の減額

【介護保険特別会計】

1. 介護サービス等給付経費 △550,000 千円
地域密着型介護サービス給付費の減額

2. 特定入所者介護サービス等費 △70,000 千円
特定入所者介護サービス費の減額

【水道事業会計】

1. 営業費用 △22,529 千円
原水及び浄水費の追加, 受託工事費の減額 など

2. 建設改良費 △33,286 千円
配水施設整備費の減額

【下水道事業会計】

1. 営業費用 24,277 千円
減価償却費の追加, 資産減耗費の追加

2. 建設改良費 △252,254 千円
管渠建設改良費の減額, 浄化槽建設改良費の減額 など

【病院事業会計】

1. 医業費用 201,732 千円
給与費の追加, 材料費の追加

2. 特別損失 10,201 千円
その他特別損失の追加

令和5年度3月補正予算 繰越明許費

【一般会計】

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前 金 額	補正後 金 額
2 総務費	1 総務管理費	市有財産等管理経費		5,720
2 総務費	1 総務管理費	行政情報化推進事業		88
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍事務経費		3,674
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事務経費		11,330
3 民生費	2 児童福祉費	児童保育運営事業		4,966
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業		1,320
6 農林水産業費	1 農業費	担い手確保・経営強化支援事業		10,997
7 商工費	1 商工費	観光施設維持管理経費		15,080
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう維持補修経費		70,370
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本整備道路修繕事業		92,316
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本整備雪寒地域道路事業		54,195
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化修繕事業		310,195
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本道路整備事業		141,587
8 土木費	3 河川費	河川管理費		24,025
8 土木費	3 河川費	排水路改良整備事業		93,448
8 土木費	4 都市計画費	市役所周辺整備事業		30,050
8 土木費	4 都市計画費	陸羽東線塚目駅周辺整備事業		60,020
8 土木費	4 都市計画費	稲葉小泉線改良事業		62,760
8 土木費	4 都市計画費	鹿島台駅前線改良事業		11,047
8 土木費	5 住宅費	住宅管理経費		6,109
8 土木費	5 住宅費	住宅整備事業		500
10 教育費	1 教育総務費	学校教育環境整備事業		199,299
10 教育費	2 小学校費	小学校管理経費		11,549
10 教育費	2 小学校費	古川第四小学校改修事業		273,113
10 教育費	2 小学校費	小学校天井等落下防止対策事業		20,506
10 教育費	3 中学校費	中学校管理経費		38,885
10 教育費	3 中学校費	中学校天井等落下防止対策事業		29,591
10 教育費	5 社会教育費	文化財保護経費		627
10 教育費	5 社会教育費	文化施設改修事業		20,117
11 災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	公営住宅災害復旧事業		10,318

変更

(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	本庁舎建設事業	15,712	171,624
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	75,413
一般会計 計			29,485	1,860,839

令和5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
市議会広報印刷業務	自 令和5年度 至 令和6年度	11,844
広報おおさき編集・印刷等業務	自 令和5年度 至 令和6年度	45,329
ふるさと納税推進業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	200,781
日本語学校ウェブサイト制作業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	3,698
児童手当制度改正・定額減税に伴う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	4,510
汚染牧草管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	5,269
汚染廃棄物減容化業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	88,556
おおさき移住支援センター運營業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	14,428
地域おこし協力隊隊員募集業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	2,000
定額減税に伴う住民税システム改修業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,730
児童手当システム改修業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,400
児童館遊戯室等空調設備設置工事	自 令和5年度 至 令和6年度	64,027
狂犬病予防注射業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	7,800
市民統一清掃廃棄物処理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	9,625
空き家バンク運營業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,521
成人歯科検診業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	2,002
化女沼特定外来生物調査等業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,091
廃食用油再資源化推進業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	5,370
物産振興促進業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	17,718
観光振興促進業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	12,175
市営住宅管理業務委託	自 令和5年度 至 令和8年度	509,149
標準学力検査業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	5,332
医療的ケア児童支援訪問看護委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,180
岩出山学校給食センター調理等業務委託 （川渡小学校分）	自 令和5年度 至 令和6年度	7,011

【病院事業会計】

追加

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
病院機能評価業務委託（岩出山分院）	自 令和5年度 至 令和6年度	2,079