

平成26年度12月補正予算（案）の概要

	(ページ)
1 会計別集計表	1
2 一般会計歳入	2
3 一般会計歳出	3
4 主な事業一覧表	4
5 部別一覧表	5

平成26年度12月補正予算（案）会計別集計表

（単位：千円）

会 計 区 分	平 成 26 年 度			平成25年度	対前年度 増減率 (C/D) %
	現計予算 A	12月補正 B	合 計 (A+B) C	12月補正後 D	
一般会計	168,138,000	870,000	169,008,000	162,796,000	3.8
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	134,009,000	511,000	134,520,000	129,088,000	4.2
特別会計	92,968,000	511,000	93,479,000	91,958,000	1.7
国民健康保険	51,768,000	374,000	52,142,000	52,383,000	△ 0.5
財産区	207,000	1,000	208,000	206,000	1.0
土地取得	1,923,000		1,923,000	2,248,000	△ 14.5
公設地方卸売市場事業	371,000		371,000	356,000	4.2
住宅新築資金等貸付事業	6,000		6,000	6,000	
農業集落排水事業	149,000		149,000	149,000	
母子寡婦福祉資金貸付事業	106,000	23,000	129,000	110,000	17.3
介護保険	33,582,000	86,000	33,668,000	31,824,000	5.8
後期高齢者医療	4,856,000	27,000	4,883,000	4,676,000	4.4
水道事業会計	18,000,000		18,000,000	18,800,000	△ 4.3
公共下水道事業会計	23,041,000		23,041,000	18,330,000	25.7
総 合 計	302,147,000	1,381,000	303,528,000	291,884,000	4.0

平成26年度 一般会計 12月補正予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円)

区 分	平成26年度				平成25年度		増 減	
	現計予算	12月補正	計 A	構成比	12月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %
市税	75,909,689		75,909,689	44.9	75,550,580	46.4	359,109	0.5
うち固定資産税	34,583,833		34,583,833	20.5	35,037,047	21.5	△ 453,214	△ 1.3
地方譲与税	1,706,000		1,706,000	1.0	1,727,000	1.1	△ 21,000	△ 1.2
利子割交付金	120,000		120,000	0.1	123,000	0.1	△ 3,000	△ 2.4
配当割交付金	128,000		128,000	0.1	67,000		61,000	91.0
株式等譲渡所得割交付金	23,000		23,000		11,000		12,000	109.1
地方消費税交付金	6,300,000		6,300,000	3.7	4,600,000	2.8	1,700,000	37.0
ゴルフ場利用税交付金	88,000		88,000	0.1	93,000	0.1	△ 5,000	△ 5.4
自動車取得税交付金	105,000		105,000	0.1	229,000	0.1	△ 124,000	△ 54.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,000		18,000		19,000		△ 1,000	△ 5.3
地方特例交付金	253,000		253,000	0.1	258,000	0.2	△ 5,000	△ 1.9
地方交付税	11,400,000		11,400,000	6.7	10,360,000	6.4	1,040,000	10.0
交通安全対策特別交付金	98,000		98,000	0.1	98,000	0.1		
分担金及び負担金	2,349,137	2,480	2,351,617	1.4	2,192,468	1.4	159,149	7.3
使用料及び手数料	3,160,231		3,160,231	1.9	2,811,085	1.7	349,146	12.4
国庫支出金	32,793,072	11,732	32,804,804	19.4	30,647,176	18.8	2,157,628	7.0
県支出金	8,879,873	18,948	8,898,821	5.3	8,402,505	5.2	496,316	5.9
財産収入	204,035		204,035	0.1	191,461	0.1	12,574	6.6
寄附金	2,960		2,960		1,440		1,520	105.6
繰入金	1,021,742		1,021,742	0.6	1,017,500	0.6	4,242	0.4
繰越金	1,422,359	665,926	2,088,285	1.2	2,809,588	1.7	△ 721,303	△ 25.7
諸収入	4,409,002	17,614	4,426,616	2.6	4,259,897	2.6	166,719	3.9
市債	17,746,900	153,300	17,900,200	10.6	17,327,300	10.6	572,900	3.3
計	168,138,000	870,000	169,008,000	100.0	162,796,000	100.0	6,212,000	3.8

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分	平成 26 年 度				平成 25 年 度		増 減				
	現計予算	12月補正	計 A	構成比	12月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)			
目 的 別	議 会 費	974,885	4,227	979,112	0.6	959,312	0.6	19,800	2.1		
	総 務 費	14,331,371	320,147	14,651,518	8.6	14,756,315	9.1	△ 104,797	△ 0.7		
	民 生 費	66,927,074	244,015	67,171,089	39.8	63,558,851	39.0	3,612,238	5.7		
	衛 生 費	14,034,976	36,104	14,071,080	8.3	14,112,865	8.7	△ 41,785	△ 0.3		
	労 働 費	262,371	△ 3,919	258,452	0.2	201,607	0.1	56,845	28.2		
	農林水産業費	1,727,401	△ 30,912	1,696,489	1.0	1,770,395	1.1	△ 73,906	△ 4.2		
	商 工 費	4,817,593	△ 4,960	4,812,633	2.8	4,647,811	2.9	164,822	3.5		
	土 木 費	20,482,915	95,863	20,578,778	12.2	20,557,687	12.6	21,091	0.1		
	消 防 費	7,116,644	7,796	7,124,440	4.2	5,622,065	3.4	1,502,375	26.7		
	教 育 費	16,061,681	129,939	16,191,620	9.6	14,933,118	9.2	1,258,502	8.4		
	災 害 復 旧 費	10,000	71,700	81,700		62,400		19,300	30.9		
	公 債 費	21,091,089		21,091,089	12.5	21,313,574	13.1	△ 222,485	△ 1.0		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
	計	168,138,000	870,000	169,008,000	100.0	162,796,000	100.0	6,212,000	3.8		
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	29,217,227	262,142	29,479,369	17.4	29,973,024	18.4	△ 493,655	△ 1.6	
		扶 助 費	45,826,925		45,826,925	27.1	44,987,014	27.6	839,911	1.9	
		公 債 費	21,091,081		21,091,081	12.5	21,313,566	13.1	△ 222,485	△ 1.0	
		計	96,135,233	262,142	96,397,375	57.0	96,273,604	59.1	123,771	0.1	
	投資的 経 費	普通建設 事業費	補 助	10,344,227	57,010	10,401,237	6.2	10,034,590	6.2	366,647	3.7
			単 独	11,174,835	169,000	11,343,835	6.7	9,779,846	6.0	1,563,989	16.0
			県工事	1,378,305		1,378,305	0.8	1,513,460	0.9	△ 135,155	△ 8.9
			計	22,897,367	226,010	23,123,377	13.7	21,327,896	13.1	1,795,481	8.4
		災害復旧事業費	10,000	71,700	81,700		62,400		19,300	30.9	
	計	22,907,367	297,710	23,205,077	13.7	21,390,296	13.1	1,814,781	8.5		
	物 件 費	物 件 費	18,466,766	3,041	18,469,807	10.9	16,659,762	10.2	1,810,045	10.9	
		維持補修費	1,935,795		1,935,795	1.2	1,782,012	1.1	153,783	8.6	
		補 助 費 等	11,469,504	257,107	11,726,611	6.9	9,611,577	5.9	2,115,034	22.0	
		貸 付 金	3,277,540		3,277,540	1.9	3,277,000	2.0	540		
出 資 金		406,605	50,000	456,605	0.3	605,771	0.4	△ 149,166	△ 24.6		
積 立 金		138,407		138,407	0.1	83,497	0.1	54,910	65.8		
繰 出 金		13,100,783		13,100,783	7.8	12,812,481	7.9	288,302	2.3		
予 備 費		300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	168,138,000	870,000	169,008,000	100.0	162,796,000	100.0	6,212,000	3.8			

《平成26年度 12月補正予算(案) 主な事業一覧表》

◎一般会計

870,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○人件費		262,142	※各部局の人件費補正総額(一般会計分) 定年前早期退職者の退職手当等職員人件費
○福祉保健部		246,741	
国庫負担金等精算返還金	生活福祉課外	231,650	過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金の計上。
生活困窮者自立支援事業 (制度施行円滑化特別対策事業)	福祉保健課	3,081	平成27年度に施行される生活困窮者自立支援法の円滑な導入に向けた啓発費用等の計上。
老人福祉施設開設準備経費助成事業補助金	長寿福祉課	522	県の補助単価の増額に伴う補助金の追加計上。
障がい者福祉施設整備事業	障害福祉課	3,462	消費税率の引上げに伴う補助金の追加計上。
障がい者福祉施設等スプリンクラー整備費補助金	障害福祉課	8,026	消防法施行令の改正に伴い義務付けられたスプリンクラー設置に対する補助金の計上。
○環境部		50,000	
緊急時用連絡管整備事業繰出金	環境対策課	50,000	水道局が実施する「庄の原佐野線配水本管布設工事」に対して一般会計負担分として支出する繰出金の計上。
○商工農政部		21,700	
公共農林水産施設災害復旧事業	生産基盤課	21,700	梅雨前線豪雨及び台風11号・19号による被害(農地等14箇所)に対する災害復旧費の計上。
○土木建築部		135,000	
道路新設改良事業	道路建設課	40,000	中央通り線仮設工事に係る経費の計上。
道路維持事業	道路維持課	45,000	緊急歩道切下事業に係る経費の計上。
道路橋梁河川災害復旧事業(単独)	道路維持課	50,000	10月の台風19号等による被害に対する災害復旧費の計上。
○都市計画部		7,500	
人とみどりふれあいいち実行委員会交付金	公園緑地課	7,500	第23回人とみどりふれあいいちの開催期間前倒しに伴う交付金の追加計上。
○教育部		146,917	
碩田中学校校区新設校施設整備事業	学校施設課	129,000	碩田中学校校舎等の解体工事請負費の計上。
私立幼稚園就園奨励費補助金	教育企画課	17,917	制度改正による対象者の増加に伴う私立幼稚園就園奨励費補助金の追加計上。

※各部局別の合計は、人件費を除く

◎国民健康保険ほか5特別会計 511,000千円

平成26年度12月定期補正予算部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
総 務 部	280,467	人件費 給料 △ 119,530 退職手当 365,919
企 画 部		《債務負担行為》 テレビ広報「フレッシュおおいた」広告料 36,000 「市報おおいた」企画制作費 154,000
財 務 部		《債務負担行為》 納税通知書作製等委託料 4,200
(財産区特別会計)	1,000	測量等委託料 90 財産区公共事業補助金 910
市 民 部		
(国民健康保険特別会計)	374,000	介護納付金 18,184 償還金 355,816 国庫負担金等精算返還金
(後期高齢者医療特別会計)	27,000	後期高齢者医療広域連合納付金
福 祉 保 健 部	246,741	社会福祉総務費 3,081 生活困窮者自立支援事業 障がい者福祉総務費 11,488 施設整備費補助金 3,462 スプリンクラー整備費補助金 8,026 障がい者自立支援費 14,989 国庫負担金等精算返還金 老人福祉総務費 8,254 施設開設準備経費助成事業補助金 522 国庫補助金等精算返還金 7,732 児童福祉施設費 42,685 国庫負担金等精算返還金 児童手当費 7,698 国庫負担金等精算返還金 生活保護総務費 158,546 国庫負担金等精算返還金

部 名	金 額	主 な 経 費
		《債務負担行為》 大分市丹生温泉施設管理業務委託料 12,500 多世代交流プラザ管理業務委託料 14,000 生き生きプラザ潮騒管理業務委託料 15,500 生活困窮者支援業務委託料 23,000
(母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)	23,000	母子寡婦福祉資金貸付金
(介護保険特別会計)	86,000	償還金 国庫負担金等精算返還金
環 境 部	50,000	上水道施設費 緊急時用連絡管整備事業繰出金
商 工 農 政 部	21,700	農林水産施設災害復旧費 公共農林水産施設災害復旧事業
		《債務負担行為》 ㈱大分県畜産公社新施設整備建設費補助金 384,260 高崎山自然動物園管理業務委託料 857,000
土 木 建 築 部	135,000	道路維持費 45,000 緊急歩道切下事業 道路新設改良費 40,000 中央通り線仮設工事 道路橋梁河川災害復旧費 50,000 道路橋梁河川災害復旧事業(単独)
都 市 計 画 部	7,500	緑化推進費 人とみどりふれあいいち実行委員会交付金
議 会 事 務 局	4,227	議会費 人件費
		《債務負担行為》 「おおいた市議会だより」印刷製本費 19,500
選挙管理委員会	739	選挙管理委員会費 人件費

部 名	金 額	主 な 経 費																											
監 査 事 務 局	△ 1,670	監査委員費 人件費																											
農 業 委 員 会	△ 5,359	農業委員会費 人件費																											
教 育 委 員 会	122,859	<table border="0"> <tr> <td>人件費</td> <td></td> <td>△ 24,058</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>△ 38,336</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退職手当</td> <td>66,179</td> <td></td> </tr> <tr> <td>教育施設整備費</td> <td></td> <td>129,000</td> </tr> <tr> <td> 碩田中学校区新設校施設整備事業</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 幼稚園就園奨励事業</td> <td></td> <td>17,917</td> </tr> <tr> <td colspan="3">《債務負担行為》</td> </tr> <tr> <td> 市民図書館等図書購入費</td> <td></td> <td>51,000</td> </tr> <tr> <td> 海部古墳資料館管理業務委託料</td> <td></td> <td>15,300</td> </tr> </table>	人件費		△ 24,058	給料	△ 38,336		退職手当	66,179		教育施設整備費		129,000	碩田中学校区新設校施設整備事業			幼稚園就園奨励事業		17,917	《債務負担行為》			市民図書館等図書購入費		51,000	海部古墳資料館管理業務委託料		15,300
人件費		△ 24,058																											
給料	△ 38,336																												
退職手当	66,179																												
教育施設整備費		129,000																											
碩田中学校区新設校施設整備事業																													
幼稚園就園奨励事業		17,917																											
《債務負担行為》																													
市民図書館等図書購入費		51,000																											
海部古墳資料館管理業務委託料		15,300																											
消 防 局	7,796	<table border="0"> <tr> <td>人件費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td></td> <td>△ 33,067</td> </tr> <tr> <td>退職手当</td> <td></td> <td>39,511</td> </tr> </table>	人件費			給料		△ 33,067	退職手当		39,511																		
人件費																													
給料		△ 33,067																											
退職手当		39,511																											