

平成27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 事業別一覧表	4～5
5 部別一覧表	6～8

平成27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27年度			平成26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	167,224,000	898,000	168,122,000	169,008,000	△ 0.5
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	143,097,000	460,000	143,557,000	134,520,000	6.7
特別会計	103,070,000	460,000	103,530,000	93,479,000	10.8
国民健康保険	61,217,000	308,000	61,525,000	52,142,000	18.0
財産区	208,000	2,000	210,000	208,000	1.0
土地取得	1,925,000		1,925,000	1,923,000	0.1
公設地方卸売市場事業	384,000		384,000	371,000	3.5
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	145,000		145,000	149,000	△ 2.7
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	123,000	39,000	162,000	129,000	25.6
介護保険	34,163,000	85,000	34,248,000	33,668,000	1.7
後期高齢者医療	4,899,000	26,000	4,925,000	4,883,000	0.9
水道事業会計	17,570,000		17,570,000	18,000,000	△ 2.4
公共下水道事業会計	22,457,000		22,457,000	23,041,000	△ 2.5
総 合 計	310,321,000	1,358,000	311,679,000	303,528,000	2.7

平成27年度 一般会計12月補正予算(案)

〈歳入〉

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度				平成26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	75,015,750		75,015,750	44.6	75,909,689	44.9	△ 893,939	△ 1.2
地方譲与税	1,708,000		1,708,000	1.0	1,706,000	1.0	2,000	0.1
利子割交付金	110,000		110,000	0.1	120,000	0.1	△ 10,000	△ 8.3
配当割交付金	230,000		230,000	0.1	128,000	0.1	102,000	79.7
株式等譲渡所得割交付金	70,000		70,000		23,000		47,000	204.3
地方消費税交付金	8,300,000		8,300,000	4.9	6,300,000	3.7	2,000,000	31.7
ゴルフ場利用税交付金	90,000		90,000	0.1	88,000	0.1	2,000	2.3
自動車取得税交付金	120,000		120,000	0.1	105,000	0.1	15,000	14.3
国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,000		18,000		18,000			
地方特例交付金	276,000		276,000	0.2	253,000	0.1	23,000	9.1
地方交付税	10,300,000		10,300,000	6.1	11,400,000	6.7	△ 1,100,000	△ 9.6
交通安全対策特別交付金	93,000		93,000	0.1	98,000	0.1	△ 5,000	△ 5.1
分担金及び負担金	1,361,096		1,361,096	0.8	2,351,617	1.4	△ 990,521	△ 42.1
使用料及び手数料	3,683,124		3,683,124	2.2	3,160,231	1.9	522,893	16.5
国庫支出金	32,218,293	63,600	32,281,893	19.2	32,804,804	19.4	△ 522,911	△ 1.6
県支出金	10,506,322	104,410	10,610,732	6.3	8,898,821	5.3	1,711,911	19.2
財産収入	293,223		293,223	0.2	204,035	0.1	89,188	43.7
寄附金	15,000	15,000	30,000		2,960		27,040	913.5
繰入金	1,527,123		1,527,123	0.9	1,021,742	0.6	505,381	49.5
繰越金	1,000,000	704,992	1,704,992	1.0	2,088,285	1.2	△ 383,293	△ 18.4
諸収入	4,629,469	6,898	4,636,367	2.8	4,426,616	2.6	209,751	4.7
市債	15,659,600	3,100	15,662,700	9.3	17,900,200	10.6	△ 2,237,500	△ 12.5
計	167,224,000	898,000	168,122,000	100.0	169,008,000	100.0	△ 886,000	△ 0.5

平成27年度 一般会計12月補正予算(案)

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度				平成26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	1,019,777	△ 9,984	1,009,793	0.6	979,112	0.6	30,681	3.1		
	総 務 費	15,054,866	344,911	15,399,777	9.1	14,651,518	8.7	748,259	5.1		
	民 生 費	68,764,708	417,616	69,182,324	41.2	67,171,089	39.7	2,011,235	3.0		
	衛 生 費	14,530,646	△ 59,104	14,471,542	8.6	14,071,080	8.3	400,462	2.8		
	労 働 費	196,504	△ 1,248	195,256	0.1	258,452	0.2	△ 63,196	△ 24.5		
	農 林 水 産 業 費	2,301,568	23,330	2,324,898	1.4	1,696,489	1.0	628,409	37.0		
	商 工 費	4,592,265	92,009	4,684,274	2.8	4,812,633	2.8	△ 128,359	△ 2.7		
	土 木 費	20,052,938	129	20,053,067	11.9	20,578,778	12.2	△ 525,711	△ 2.6		
	消 防 費	5,146,651	5,820	5,152,471	3.1	7,124,440	4.2	△ 1,971,969	△ 27.7		
	教 育 費	15,128,667	52,121	15,180,788	9.0	16,191,620	9.6	△ 1,010,832	△ 6.2		
	災 害 復 旧 費	10,000	32,400	42,400		81,700		△ 39,300	△ 48.1		
	公 債 費	20,125,410		20,125,410	12.0	21,091,089	12.5	△ 965,679	△ 4.6		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	167,224,000	898,000	168,122,000	100.0	169,008,000	100.0	△ 886,000	△ 0.5			
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	29,561,926	197,939	29,759,865	17.7	29,479,369	17.4	280,496	1.0	
		扶 助 費	48,750,746	120,000	48,870,746	29.1	45,826,925	27.1	3,043,821	6.6	
		公 債 費	20,125,403		20,125,403	12.0	21,091,081	12.5	△ 965,678	△ 4.6	
		計	98,438,075	317,939	98,756,014	58.8	96,397,375	57.0	2,358,639	2.4	
	投資的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	7,405,377		7,405,377	4.4	10,401,237	6.2	△ 2,995,860	△ 28.8
			単 独	11,591,373	143,637	11,735,010	7.0	11,343,835	6.7	391,175	3.4
			県 工 事	1,331,773		1,331,773	0.8	1,378,305	0.8	△ 46,532	△ 3.4
			計	20,328,523	143,637	20,472,160	12.2	23,123,377	13.7	△ 2,651,217	△ 11.5
		災 害 復 旧 事 業 費	10,000	32,400	42,400		81,700		△ 39,300	△ 48.1	
		計	20,338,523	176,037	20,514,560	12.2	23,205,077	13.7	△ 2,690,517	△ 11.6	
		物 件 費	18,203,125	19,500	18,222,625	10.8	18,469,807	10.9	△ 247,182	△ 1.3	
		維 持 補 修 費	1,970,650		1,970,650	1.2	1,935,795	1.2	34,855	1.8	
		補 助 費 等	10,319,683	384,524	10,704,207	6.4	11,726,611	6.9	△ 1,022,404	△ 8.7	
	貸 付 金	3,283,720		3,283,720	1.9	3,277,540	1.9	6,180	0.2		
	出 資 金	719,327		719,327	0.4	456,605	0.3	262,722	57.5		
	積 立 金	183,370		183,370	0.1	138,407	0.1	44,963	32.5		
	繰 出 金	13,467,527		13,467,527	8.0	13,100,783	7.8	366,744	2.8		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		167,224,000	898,000	168,122,000	100.0	169,008,000	100.0	△ 886,000	△ 0.5		

《平成27年度12月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

898,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○人件費		197,939	※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。
○国庫負担金等精算返還金		288,782	※福祉保健部、商工農政部の過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金の計上。
○企画部		5,000	
国際スポーツ誘致推進事業	企画課	5,000	東京2020オリンピック・パラリンピックに関連した、日本及びロシアのフェンシングナショナルチームのキャンプ誘致に係る実行委員会への負担金の計上。
○財務部		27,500	
(仮称)大分市パスポートセンター設置事業	管財課	24,000	パスポートの発給申請の受付及び交付等に係る事務を県から受け入れるため、本庁舎地下1階を改修し、(仮称)大分市パスポートセンターを設置する経費の計上。(※県との連携事業 パスポートの審査等を担う県の組織との併設)平成28年7月開設予定。
ふるさと大分市応援寄附金事業	税制課	3,500	ふるさと大分市応援寄附金の寄附金額が当初の予想を上回ったことに伴い、寄附者に対して送付する記念品の購入に係る経費の計上。
○市民部		13,000	
個人番号カード交付事業	市民課	13,000	平成28年1月から開始される個人番号カードの交付事務に係る備品購入費の計上。
○福祉保健部		191,200	
おおいた子育てほっとクーポン事業	子育て支援課	70,000	おおいた子育てほっとクーポンプラス(対象児童H21.4.2～H27.3.31生)について、申請率が高いことによる交付金の追加計上。また、インフルエンザワクチンが3個から4個となり単価増となるため、その増分の計上。
障がい児通所支援事業	障害福祉課	120,000	障がい児通所支援のうち、児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、給付費の伸びが当初見込みを上回るため、不足見込み額の追加計上。
大分市民のこころといのちを守る自殺対策行動計画策定事業	保健予防課	1,200	大分市民のこころといのちを守る条例の規定に基づき、総合的な自殺対策を推進し、安心して暮らせるまちの実現をめざすため、平成28年度策定予定の自殺対策行動計画策定に係る市民意識調査(アンケート)等の経費の計上。
○商工農政部		115,179	
農地集積担い手交付金交付事業	農林水産課	650	認定農業者等の担い手への農地の集積・集約化を支援するため、既存経営農地と連たんしているなど、一定のまとまりのある農地を新たに5年以上の利用権を受けた認定農業者等へ交付する交付金の計上。(※県との連携事業)
柑橘選果場・ピーマン選果場再編整備補助金	農林水産課	3,797	広域集出荷選別体制の確立や選別作業等の効率化によるコスト削減、販売力強化を図るため、大分県農業協同組合(JAおおいた)が実施する柑橘・ピーマン選果場の再編整備に対する補助金の計上。
おおいた豊後牛生産向上対策事業費補助金	農林水産課	1,510	畜産農家の安定経営の実現や生産意欲の向上などを図るため、「おおいた豊後牛」の優良肉用繁殖牛の導入及び自家保留、並びに能力の高い県有種雄牛の人工授精等に係る経費の計上。(※県との連携事業)
有害鳥獣対策事業	農林水産課	17,222	農作物被害の軽減を図るため、有害鳥獣(猪、鹿等)捕獲に対する報償費や、有害鳥獣捕獲支援事業費補助金(GPS付ドッグマーカー購入費補助金及びシカ捕獲用誘導ネット購入費補助金)などに係る経費の計上。
猿被害防止用高崎山電気柵改修事業	観光課	90,000	高崎山からの猿の離脱を抑え、周辺への農作物被害等を最小限に抑えるため、既存の電気柵設置区域(約7km)のうち、電気柵が低い区域(約5.2km、高さ1.5m)について、より効果の見込める電気柵(高さ2.6m、支柱通電)への改修に係る経費の計上。

事業名	所属	事業費	事業内容
公共農林水産施設災害復旧事業	生産基盤課	2,000	9月豪雨による被害を受けた農道久土3号線(上部法面崩壊)の復旧に係る経費の計上。
○土木建築部		55,400	
道路橋梁河川災害復旧事業(公共)	土木管理課	2,400	6月の大雨による被害を受けた市道明野下郡2号線(下部法面崩壊)の復旧に係る経費の計上。
道路新設改良事業	道路建設課	25,000	中央通り線仮設歩道の撤去に係る経費の計上。
道路橋梁河川災害復旧事業(単独)	道路維持課	28,000	8月の台風15号等による被害を受けた市道の復旧に係る経費の計上。(全93路線)
○選挙管理委員会		4,000	
選挙人名簿等システム改修事業	選挙管理委員会	4,000	公職選挙法の一部改正(平成27年6月)により、平成28年執行予定の参議院選挙から選挙権年齢が18歳以上に引き下げられるため、既存の選挙人名簿等のシステム改修に係る経費の計上。

◎国民健康保険ほか5特別会計 460,000千円

平成27年度12月補正予算(案)部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
総 務 部	163,515	人件費 給料 △ 85,628 退職手当 354,812
企 画 部	5,000	企画費 国際スポーツ誘致推進事業(実行委員会負担金) …………… 《債務負担行為》 平和市民公園能楽堂管理業務委託料 144,000 大分市宇曾山荘管理業務委託料 15,000 ホルトホール大分管理業務等委託料 553,000 テレビ広報番組「いいやん!大分」広告料 36,000 「市報おおいた」企画制作費 155,000
財 務 部	27,500	財産管理費 24,000 (仮称)大分市パスポートセンター設置事業 税務総務費 3,500 ふるさと大分市応援寄附金事業 記念品費 …………… 《債務負担行為》 ふるさと大分市応援寄附金取扱業務委託料 66,200 納税通知書作製等委託料 4,300
(財産区特別会計)	2,000	測量等委託料 184 財産区公共事業補助金 1,816
市 民 部	13,000	戸籍住民基本台帳費 13,000 個人番号カード交付事務関係備品購入費
(国民健康保険特別会計)	308,000	償還金 国庫負担金等精算返還金
(後期高齢者医療特別会計)	26,000	後期高齢者医療広域連合納付金
福 祉 保 健 部	476,142	障がい者自立支援費 30,827 国庫負担金等精算返還金 障がい児支援費 120,000 障がい児通所支援事業 老人福祉総務費 3,058 国庫補助金等精算返還金

部 名	金 額	主 な 経 費
		児童福祉総務費 95,114 国庫補助金等精算返還金 25,114 おおいた子育てほっとクーポン事業 70,000 児童福祉施設費 37,508 国庫負担金等精算返還金 児童手当費 9,352 国庫負担金等精算返還金 生活保護総務費 179,083 国庫負担金等精算返還金 保健対策費 1,200 大分市民のこころといのちを守る行動計画策定事業
		《債務負担行為》 民間放課後児童クラブ活用事業 5,300
(母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業特別会計)	39,000	母子父子寡婦福祉資金貸付金
(介護保険 特別会計)	85,000	償還金 国庫負担金等精算返還金
環 境 部		《債務負担行為》 指定ごみ袋作製等業務委託料 (平成28年度分) 74,000 犬猫等の死体収集運搬業務委託料 42,300 ごみ収集車両購入費 6,900
商 工 農 政 部	119,019	農業振興費 650 農地集積担い手交付金交付事業 園芸振興費 7,637 柑橘選果場・ピーマン選果場再編整備補助金 3,797 県補助金等精算返還金 3,840 畜産振興費 1,510 おおいた豊後牛生産向上対策事業 林業振興費 17,222 有害鳥獣対策事業 高崎山自然動物園費 90,000 猿被害防止用高崎山電気柵改修事業 農林水産施設災害復旧費 2,000 公共農林水産施設災害復旧事業
土 木 建 築 部	55,400	道路新設改良費 25,000 中央通り線仮設歩道撤去工事 道路橋梁河川災害復旧費 30,400 道路橋梁河川災害復旧事業 (公共) 2,400 道路橋梁河川災害復旧事業 (単独) 28,000

部 名	金 額	主 な 経 費
都 市 計 画 部		《債務負担行為》 自転車等誘導整理業務委託料 40,000 (中心市街地地区・大分駅周辺地区) 大分駅府内中央口広場屋外トイレ設置事業 33,000
議 会 事 務 局	△ 9,984	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 19,700
選 挙 管 理 委 員 会	△ 4,024	選挙管理委員会費 人件費 △ 8,024 選挙人名簿等システム改修事業 4,000
監 査 事 務 局	△ 2,644	監査委員費 人件費
農 業 委 員 会	△ 10,147	農業委員会費 人件費
教 育 委 員 会	59,403	人件費 給料 △ 11,672 退職手当 124,687
		《債務負担行為》 閉校に伴う通学支援事業(大志生木小学校) 33,000 アートプラザ管理業務委託料 230,000 大分市営温水プール管理業務委託料 152,000
消 防 局	5,820	人件費 給料 △14,537 退職手当 31,551