

## 平成24年度3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   | 6     |

平成24年度3月補正予算（案）会計別集計表

（単位：千円）

| 会 計 区 分                   | 平 成 2 4 年 度 |           |                | 平成23年度      | 対前年度<br>増減率<br>(C/D) % |
|---------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|
|                           | 現計予算<br>A   | 3月補正<br>B | 合 計<br>(A+B) C | 3月補正後<br>D  |                        |
| 一般会計                      | 176,669,000 | 1,980,000 | 178,649,000    | 164,075,000 | 8.9                    |
| 特別会計・水道事業会計・<br>公共下水道事業会計 | 122,827,000 | △ 719,000 | 122,108,000    | 118,981,000 | 2.6                    |
| 特別会計                      | 87,322,000  | 81,000    | 87,403,000     | 84,854,000  | 3.0                    |
| 国民健康保険                    | 50,160,000  |           | 50,160,000     | 49,822,000  | 0.7                    |
| 財産区                       | 208,000     |           | 208,000        | 207,000     | 0.5                    |
| 土地取得                      | 1,921,000   | 25,000    | 1,946,000      | 1,922,000   | 1.2                    |
| 公設地方卸売市場事業                | 338,000     |           | 338,000        | 356,000     | △ 5.1                  |
| 住宅新築資金等貸付事業               | 10,000      |           | 10,000         | 10,000      |                        |
| 農業集落排水事業                  | 141,000     |           | 141,000        | 144,000     | △ 2.1                  |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業              | 131,000     |           | 131,000        | 194,000     | △ 32.5                 |
| 介護保険                      | 29,947,000  |           | 29,947,000     | 28,043,000  | 6.8                    |
| 坂ノ市土地区画整理清算事業             | 6,000       |           | 6,000          | 6,000       |                        |
| 後期高齢者医療                   | 4,460,000   | 56,000    | 4,516,000      | 4,150,000   | 8.8                    |
| 水道事業会計                    | 17,900,000  | △ 800,000 | 17,100,000     | 16,286,000  | 5.0                    |
| 公共下水道事業会計                 | 17,605,000  |           | 17,605,000     | 17,841,000  | △ 1.3                  |
| 総 合 計                     | 299,496,000 | 1,261,000 | 300,757,000    | 283,056,000 | 6.3                    |

平成24年度 一般会計 3月補正予算(案)

〈歳入〉

(単位:千円)

| 区 分               | 平成24年度      |           |             |       | 平成23年度      |       | 増 減         |          |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|----------|
|                   | 現計予算        | 3月補正      | 計 A         | 構成比   | 3月補正後予算 B   | 構成比   | 金額 (A-B)    | 率(A/B) % |
| 市税                | 75,617,042  |           | 75,617,042  | 42.3  | 77,168,539  | 47.0  | △ 1,551,497 | △ 2.0    |
| うち固定資産税           | 35,373,895  |           | 35,373,895  | 19.8  | 35,859,336  | 21.9  | △ 485,441   | △ 1.4    |
| 地方譲与税             | 1,835,000   |           | 1,835,000   | 1.0   | 1,817,000   | 1.1   | 18,000      | 1.0      |
| 利子割交付金            | 134,000     |           | 134,000     | 0.1   | 153,000     | 0.1   | △ 19,000    | △ 12.4   |
| 配当割交付金            | 70,000      |           | 70,000      |       | 57,000      |       | 13,000      | 22.8     |
| 株式等譲渡所得割交付金       | 18,000      |           | 18,000      |       | 38,000      |       | △ 20,000    | △ 52.6   |
| 地方消費税交付金          | 4,807,000   |           | 4,807,000   | 2.7   | 4,754,000   | 2.9   | 53,000      | 1.1      |
| ゴルフ場利用税交付金        | 88,000      |           | 88,000      | 0.1   | 99,000      | 0.1   | △ 11,000    | △ 11.1   |
| 自動車取得税交付金         | 227,000     |           | 227,000     | 0.1   | 237,000     | 0.1   | △ 10,000    | △ 4.2    |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 21,000      |           | 21,000      |       | 24,000      |       | △ 3,000     | △ 12.5   |
| 地方特例交付金           | 254,000     |           | 254,000     | 0.1   | 725,000     | 0.4   | △ 471,000   | △ 65.0   |
| 地方交付税             | 11,500,000  | 16,951    | 11,516,951  | 6.4   | 10,040,000  | 6.1   | 1,476,951   | 14.7     |
| 交通安全対策特別交付金       | 98,000      |           | 98,000      | 0.1   | 102,000     | 0.1   | △ 4,000     | △ 3.9    |
| 分担金及び負担金          | 2,173,964   |           | 2,173,964   | 1.2   | 2,174,172   | 1.3   | △ 208       |          |
| 使用料及び手数料          | 2,724,327   |           | 2,724,327   | 1.5   | 2,916,136   | 1.8   | △ 191,809   | △ 6.6    |
| 国庫支出金             | 32,953,831  | 724,063   | 33,677,894  | 18.9  | 31,875,259  | 19.4  | 1,802,635   | 5.7      |
| 県支出金              | 7,921,623   | △ 29,917  | 7,891,706   | 4.4   | 7,805,947   | 4.8   | 85,759      | 1.1      |
| 財産収入              | 346,945     |           | 346,945     | 0.2   | 417,354     | 0.3   | △ 70,409    | △ 16.9   |
| 寄附金               | 1,440       |           | 1,440       |       | 6,440       |       | △ 5,000     | △ 77.6   |
| 繰入金               | 2,061,025   |           | 2,061,025   | 1.2   | 1,057,520   | 0.7   | 1,003,505   | 94.9     |
| 繰越金               | 3,407,246   | 300,103   | 3,707,349   | 2.1   | 2,453,467   | 1.5   | 1,253,882   | 51.1     |
| 諸収入               | 4,229,657   |           | 4,229,657   | 2.4   | 4,257,966   | 2.6   | △ 28,309    | △ 0.7    |
| 市債                | 26,179,900  | 968,800   | 27,148,700  | 15.2  | 15,896,200  | 9.7   | 11,252,500  | 70.8     |
| 計                 | 176,669,000 | 1,980,000 | 178,649,000 | 100.0 | 164,075,000 | 100.0 | 14,574,000  | 8.9      |

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

| 区 分         | 平成 2 4 年 度  |                 |             |            | 平成 2 3 年 度  |            | 増 減         |             |             |            |       |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
|             | 現計予算        | 3月補正            | 計           | A 構成比      | 3月補正後予算 B   | 構成比        | 金額 (A-B)    | 率(A/B)      |             |            |       |
| 目<br>的<br>別 | 議 会 費       | 1,012,670       |             | 1,012,670  | 0.6         | 1,138,196  | 0.7         | △ 125,526   | △ 11.0      |            |       |
|             | 総 務 費       | 17,887,209      | 25,000      | 17,912,209 | 10.0        | 14,681,762 | 9.0         | 3,230,447   | 22.0        |            |       |
|             | 民 生 費       | 61,480,628      | 183,362     | 61,663,990 | 34.5        | 61,020,247 | 37.2        | 643,743     | 1.1         |            |       |
|             | 衛 生 費       | 14,295,317      |             | 14,295,317 | 8.0         | 13,365,767 | 8.1         | 929,550     | 7.0         |            |       |
|             | 労 働 費       | 200,226         |             | 200,226    | 0.1         | 200,527    | 0.1         | △ 301       | △ 0.2       |            |       |
|             | 農林水産業費      | 1,740,893       | 54,050      | 1,794,943  | 1.0         | 1,701,199  | 1.0         | 93,744      | 5.5         |            |       |
|             | 商 工 費       | 4,706,069       |             | 4,706,069  | 2.6         | 4,800,650  | 2.9         | △ 94,581    | △ 2.0       |            |       |
|             | 土 木 費       | 30,945,814      | 738,300     | 31,684,114 | 17.7        | 19,258,957 | 11.7        | 12,425,157  | 64.5        |            |       |
|             | 消 防 費       | 5,271,297       | 8,500       | 5,279,797  | 3.0         | 5,688,371  | 3.5         | △ 408,574   | △ 7.2       |            |       |
|             | 教 育 費       | 16,409,131      | 970,788     | 17,379,919 | 9.7         | 18,834,565 | 11.5        | △ 1,454,646 | △ 7.7       |            |       |
|             | 災害復旧費       | 119,769         |             | 119,769    | 0.1         | 98,710     | 0.1         | 21,059      | 21.3        |            |       |
|             | 公 債 費       | 22,299,977      |             | 22,299,977 | 12.5        | 22,986,049 | 14.0        | △ 686,072   | △ 3.0       |            |       |
|             | 予 備 費       | 300,000         |             | 300,000    | 0.2         | 300,000    | 0.2         |             |             |            |       |
| 計           | 176,669,000 | 1,980,000       | 178,649,000 | 100.0      | 164,075,000 | 100.0      | 14,574,000  | 8.9         |             |            |       |
| 性<br>質<br>別 | 義務的<br>経 費  | 人 件 費           | 31,387,098  |            | 31,387,098  | 17.5       | 33,333,557  | 20.3        | △ 1,946,459 | △ 5.8      |       |
|             |             | 扶 助 費           | 44,318,981  |            | 44,318,981  | 24.8       | 44,260,366  | 27.0        | 58,615      | 0.1        |       |
|             |             | 公 債 費           | 22,293,005  |            | 22,293,005  | 12.5       | 22,986,049  | 14.0        | △ 693,044   | △ 3.0      |       |
|             |             | 計               | 97,999,084  |            | 97,999,084  | 54.8       | 100,579,972 | 61.3        | △ 2,580,888 | △ 2.6      |       |
|             | 投資的<br>経 費  | 普通<br>建設<br>事業費 | 補 助         | 20,394,796 | 1,646,688   | 22,041,484 | 12.3        | 9,289,839   | 5.7         | 12,751,645 | 137.3 |
|             |             |                 | 単 独         | 9,730,594  | 25,000      | 9,755,594  | 5.5         | 10,403,878  | 6.3         | △ 648,284  | △ 6.2 |
|             |             |                 | 県工事         | 1,542,316  | 54,050      | 1,596,366  | 0.9         | 1,630,453   | 1.0         | △ 34,087   | △ 2.1 |
|             |             |                 | 計           | 31,667,706 | 1,725,738   | 33,393,444 | 18.7        | 21,324,170  | 13.0        | 12,069,274 | 56.6  |
|             |             | 災害復旧事業費         | 119,769     |            | 119,769     | 0.1        | 98,710      | 0.1         | 21,059      | 21.3       |       |
|             | 計           | 31,787,475      | 1,725,738   | 33,513,213 | 18.8        | 21,422,880 | 13.1        | 12,090,333  | 56.4        |            |       |
|             | 物 件 費       | 物 件 費           | 15,223,841  | 70,900     | 15,294,741  | 8.6        | 15,479,093  | 9.4         | △ 184,352   | △ 1.2      |       |
|             |             | 維持補修費           | 1,740,601   |            | 1,740,601   | 1.0        | 1,679,927   | 1.0         | 60,674      | 3.6        |       |
|             |             | 補 助 費 等         | 13,436,295  |            | 13,436,295  | 7.5        | 8,953,272   | 5.5         | 4,483,023   | 50.1       |       |
| 貸 付 金       |             | 3,268,680       |             | 3,268,680  | 1.8         | 3,279,140  | 2.0         | △ 10,460    | △ 0.3       |            |       |
| 出 資 金       |             | 561,435         |             | 561,435    | 0.3         | 294,884    | 0.2         | 266,551     | 90.4        |            |       |
| 積 立 金       |             | 60,954          |             | 60,954     |             | 54,981     |             | 5,973       | 10.9        |            |       |
| 繰 出 金       |             | 12,290,635      | 183,362     | 12,473,997 | 7.0         | 12,030,851 | 7.3         | 443,146     | 3.7         |            |       |
| 予 備 費       | 300,000     |                 | 300,000     | 0.2        | 300,000     | 0.2        |             |             |             |            |       |
| 計           | 176,669,000 | 1,980,000       | 178,649,000 | 100.0      | 164,075,000 | 100.0      | 14,574,000  | 8.9         |             |            |       |

《平成24年度 3月補正予算(案) 主な事業一覧表》

◎一般会計

1,980,000千円

(単位:千円)

| 事業名             | 所属               | 事業費              | 事業内容   |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| <b>【経済対策】</b>   |                  | <b>1,771,638</b> |  |
| 県営農道整備事業        | 生産基盤課            | 30,100           | 大南野津地区及び大分中部地区広域農道整備に係る県工事負担金の追加計上。                          |
| 県営漁港整備事業        | 生産基盤課            | 23,950           | 佐賀関漁港整備に係る県工事負担金の追加計上。                                       |
| 道路ストック点検事業      | 土木管理課            | 59,900           | トンネルや橋梁等道路管理施設の点検調査に係る経費の計上。                                 |
| 道路舗装事業          | 道路建設課            | 211,000          | 市内主要幹線市道の舗装に係る経費の追加計上。                                       |
| 交通安全対策事業        | 道路建設課            | 189,000          | 電線類地中化や歩道改良に係る経費の追加計上。                                       |
| トンネル長寿命化事業      | 道路維持課            | 10,000           | 老朽化の見られる十全トンネルの補修に係る経費の計上。                                   |
| 橋梁長寿命化事業        | 道路維持課            | 15,000           | 老朽化の見られる高崎歩道橋の補修に係る経費の計上。                                    |
| 市営住宅営繕事業        | 住宅課              | 41,400           | 市営住宅の営繕工事に係る経費の追加計上。   |
| 三佐北地区住環境整備事業費   | まちなみ整備課          | 20,000           | 三佐北地区住環境整備事業に係る経費の追加計上。                                      |
| 滝尾中部地区住環境整備事業費  | まちなみ整備課          | 67,000           | 滝尾中部地区住環境整備事業に係る経費の追加計上。                                     |
| 大分駅南公共団体系画整理事業費 | 駅周辺総合整備課         | 14,000           | 大分駅南土地区画整理事業に係る経費の追加計上。                                      |
| 街路事業費           | 街路建設課<br>(道路建設課) | 100,000          | 末広東大道線に係る経費の追加計上。  |
| 住宅・建築物アスベスト改修事業 | 開発建築指導課          | 11,000           | アスベスト対策として、非木造建築物に対するアンケート調査や回答内容のデータベース化を実施する。              |
| 防火水槽等整備事業       | 消防局              | 8,500            | 耐震性貯水槽整備に係る経費の追加計上。  |
| 小中学校校舎等耐震化推進事業  | 学校施設課            | 471,334          | 小学校校舎13棟、中学校校舎3棟の耐震補強工事経費の追加計上。                              |
| 非構造部材耐震化事業      | 学校施設課            | 228,960          | 災害時に避難所として使用する小中学校の屋内運動場について、サッシなど非構造部材の耐震化を実施し、震災時の被害防止を図る。 |
| 小中学校施設整備事業      | 学校施設課            | 108,494          | 小中学校の老朽化したトイレやグラウンド整備に係る経費の追加計上。                             |
| 小中学校プール建設事業     | 学校施設課            | 162,000          | 老朽化した城南小学校、植田東中学校プール改築経費の計上。                                 |

(単位:千円)

| 事業名            | 所属    | 事業費     | 事業内容                     |
|----------------|-------|---------|--------------------------|
| 【その他】          |       | 208,362 |                          |
| 庁舎等施設改修事業      | 管財課   | 25,000  | 大在市民センター駐車場用地購入に係る経費の計上。 |
| 国民健康保険特別会計繰出金  | 国保年金課 | 176,150 | 繰出金の確定に伴う追加計上。           |
| 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 国保年金課 | 7,212   | 繰出金の確定に伴う追加計上。           |

◎国民健康保険外3特別会計 △719,000千円

平成24年度3月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

| 部 名           | 金 額     | 主 な 経 費  |
|---------------|---------|--|
| 財 務 部         | 25,000  | 財産管理費<br>庁舎等施設改修事業   |
| (土地取得特別会計)    | 25,000  | 土地取得費  |
| 市 民 部         | 183,362 | 社会福祉総務費 176,150<br>国民健康保険特別会計繰出金<br>老人福祉総務費 7,212<br>後期高齢者医療特別会計繰出金  |
| (国民健康保険特別会計)  |         | (歳入)<br>国民健康保険税 △ 176,150<br>一般会計繰入金 176,150   |
| (後期高齢者医療特別会計) | 56,000  | 後期高齢者医療広域連合納付金   |
| 商 工 農 政 部     | 54,050  | 農道整備事業費 30,100<br>県営農道整備事業<br>水産業振興費 23,950<br>県営漁港整備事業  |
|               |         | 《債務負担行為変更》<br>企業立地促進助成金 (変更前) 525,000<br>(変更後) 691,000   |
| 土 木 建 築 部     | 526,300 | 道路橋梁総務費 59,900<br>道路ストック点検事業<br>道路維持費 10,000<br>トンネル長寿命化事業<br>道路舗装費 211,000<br>交通安全対策事業費 189,000<br>橋梁維持費 15,000<br>橋梁長寿命化事業<br>住宅管理費 41,400<br>市営住宅営繕事業 |
| 都 市 計 画 部     | 212,000 | 三佐北地区住環境整備事業費 20,000<br>滝尾中部地区住環境整備事業費 67,000<br>大分駅南公共団体区画整理事業費 14,000<br>街路事業費 100,000<br>建築指導費 11,000<br>住宅・建築物アスベスト改修事業                              |

平成24年度3月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

| 部 名       | 金 額     | 主 な 経 費            |         |        |
|-----------|---------|--------------------|---------|--------|
| 教 育 委 員 会 | 970,788 | 小学校管理費             | 602,092 |        |
|           |         | 小学校校舎等耐震化推進事業      | 337,792 |        |
|           |         | 非構造部材耐震化事業         | 190,800 |        |
|           |         | 小学校施設整備事業          | 73,500  |        |
|           |         | 小学校建設費             | 83,000  |        |
|           |         | 城南小学校プール建設事業       |         |        |
|           |         | 中学校管理費             | 206,696 |        |
|           |         | 中学校校舎等耐震化推進事業      | 133,542 |        |
|           |         | 非構造部材耐震化事業         | 38,160  |        |
|           |         | 中学校施設整備事業          | 34,994  |        |
|           |         | 中学校建設費             | 79,000  |        |
|           |         | 植田東中学校プール建設事業      |         |        |
|           |         | 《債務負担行為変更》         |         |        |
|           |         | 大在小学校仮設教室棟借上料      | (変更前)   | 32,900 |
|           | (変更後)   | 0                  |         |        |
| 消 防 局     | 8,500   | 消防施設費<br>防火水槽等整備事業 |         |        |