

## 平成27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 事業別一覧表	4～5
5 部別一覧表	6～7

平成27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27年度			平成26年度	増減 率 (C/D %)
	現計予算 A	3月補正 B	合計 (A+B) C	3月補正後 D	
一般会計	168,122,000	2,076,000	170,198,000	170,927,000	△ 0.4
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	143,557,000		143,557,000	134,122,000	7.0
特別会計	103,530,000		103,530,000	93,481,000	10.7
国民健康保険	61,525,000		61,525,000	52,142,000	18.0
財産区	210,000		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	162,000		162,000	129,000	25.6
介護保険	34,248,000		34,248,000	33,670,000	1.7
後期高齢者医療	4,925,000		4,925,000	4,883,000	0.9
水道事業会計	17,570,000		17,570,000	17,600,000	△ 0.2
公共下水道事業会計	22,457,000		22,457,000	23,041,000	△ 2.5
合 計	311,679,000	2,076,000	313,755,000	305,049,000	2.9

平成27年度 一般会計3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	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	75,015,750		75,015,750	44.1	75,909,689	44.4	△ 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	6.0	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	1.8	522,893	16.5
国庫支出金	32,281,893	819,489	33,101,382	19.4	33,578,682	19.6	△ 477,300	△ 1.4
県支出金	10,610,732	268,764	10,879,496	6.4	9,213,821	5.4	1,665,675	18.1
財産収入	293,223	30,855	324,078	0.2	216,378	0.1	107,700	49.8
寄附金	30,000		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	1,704,992	536,692	2,241,684	1.3	2,282,709	1.3	△ 41,025	△ 1.8
諸収入	4,636,367		4,636,367	2.7	4,421,671	2.6	214,696	4.9
市債	15,662,700	420,200	16,082,900	9.4	18,523,500	10.8	△ 2,440,600	△ 13.2
計	168,122,000	2,076,000	170,198,000	100.0	170,922,000	100.0	△ 724,000	△ 0.4

平成27年度 一般会計3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	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 的 別	議 会 費	1,009,793		1,009,793	0.6	979,112	0.6	30,681	3.1		
	総 務 費	15,399,777	169,591	15,569,368	9.2	14,672,496	8.6	896,872	6.1		
	民 生 費	69,182,324	1,249,796	70,432,120	41.4	67,274,207	39.4	3,157,913	4.7		
	衛 生 費	14,471,542		14,471,542	8.5	14,071,088	8.2	400,454	2.8		
	労 働 費	195,256		195,256	0.1	258,452	0.2	△ 63,196	△ 24.5		
	農 林 水 産 業 費	2,324,898	11,983	2,336,881	1.4	1,711,651	1.0	625,230	36.5		
	商 工 費	4,684,274	104,000	4,788,274	2.8	5,717,633	3.3	△ 929,359	△ 16.3		
	土 木 費	20,053,067	11,730	20,064,797	11.8	20,681,512	12.1	△ 616,715	△ 3.0		
	消 防 費	5,152,471	6,600	5,159,071	3.0	7,127,440	4.2	△ 1,968,369	△ 27.6		
	教 育 費	15,180,788	522,300	15,703,088	9.2	16,960,620	9.9	△ 1,257,532	△ 7.4		
	災 害 復 旧 費	42,400		42,400		81,700		△ 39,300	△ 48.1		
	公 債 費	20,125,410		20,125,410	11.8	21,091,089	12.3	△ 965,679	△ 4.6		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	168,122,000	2,076,000	170,198,000	100.0	170,927,000	100.0	△ 729,000	△ 0.4			
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	29,759,865		29,759,865	17.5	29,484,606	17.2	275,259	0.9	
		扶 助 費	48,870,746	330,000	49,200,746	28.9	45,826,925	26.8	3,373,821	7.4	
		公 債 費	20,125,403		20,125,403	11.8	21,091,081	12.3	△ 965,678	△ 4.6	
		計	98,756,014	330,000	99,086,014	58.2	96,402,612	56.3	2,683,402	2.8	
	投資的 経 費	普通 建設 事業費	補 助	7,405,377	338,000	7,743,377	4.6	11,228,237	6.6	△ 3,484,860	△ 31.0
			単 独	11,735,010	30,855	11,765,865	6.9	11,418,335	6.7	347,530	3.0
			県 工 事	1,331,773	160,875	1,492,648	0.9	1,378,305	0.8	114,343	8.3
			計	20,472,160	529,730	21,001,890	12.4	24,024,877	14.1	△ 3,022,987	△ 12.6
		災害復旧事業費	42,400		42,400		81,700		△ 39,300	△ 48.1	
	計	20,514,560	529,730	21,044,290	12.4	24,106,577	14.1	△ 3,062,287	△ 12.7		
	物 件 費	18,222,625	149,600	18,372,225	10.8	18,554,214	10.9	△ 181,989	△ 1.0		
	維 持 補 修 費	1,970,650		1,970,650	1.2	1,935,795	1.1	34,855	1.8		
	補 助 費 等	10,704,207	388,274	11,092,481	6.5	12,622,467	7.4	△ 1,529,986	△ 12.1		
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	476,262	0.3	243,065	51.0			
積 立 金	183,370		183,370	0.1	150,750	0.1	32,620	21.6			
繰 出 金	13,467,527	678,396	14,145,923	8.3	13,100,783	7.7	1,045,140	8.0			
予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計	168,122,000	2,076,000	170,198,000	100.0	169,008,000	100.0	△ 729,000	0.7			

《平成27年度3月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

2,076,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
<b>○国の補正予算関連</b>		<b>1,033,149</b>	
情報セキュリティ強化対策事業	情報政策課	90,000	総務省の情報セキュリティ方針に従った情報セキュリティ強化に係る経費の計上
個人番号カード関連事務費交付金	市民課	79,591	個人番号カード関連事務を委任する地方公共団体情報システム機構へ支払う交付金の追加計上
保育所等業務効率化推進事業補助金	子ども保育課	81,400	私立認可保育所等におけるICT化推進(保育支援システム導入)及び事故防止等のためのカメラ設置に対する補助金の計上
福祉総合システム改修委託料	子ども保育課	10,000	国の制度改正に伴うシステム改修に係る経費の計上
私立保育所等給付費	子ども保育課	330,000	公定価格の改定等による保育所等給付費の追加計上
担い手確保・経営強化支援事業費補助金	農林水産課	11,983	金融機関の融資を活用して農業機械や施設を導入する際の融資残額に対する補助金の計上
商都復活支援事業補助金 (広域連携イベント誘致事業)	商工労政課	10,000	本市中心市街地において実施するイベント等に対する補助金の計上
ものづくり産業地域連携推進事業費補助金	産業振興課	50,000	市内中小企業等の製造装置の新増設などに対する補助金の計上
大分都市広域圏観光PR事業委託料	観光課	12,000	広域圏観光の旅行商品造成や広域圏の観光スポットなどを掲載したPRパンフレット製作に係る経費の計上
インバウンド旅行商品造成促進事業委託料	観光課	15,000	外国人パワーブロガーの招聘やインバウンド旅行商品造成につなげるための外国人モニターツアーなどに係る経費の計上
観光PR映像制作事業委託料	観光課	13,000	多言語化(英語、韓国語、中国語、タイ語、仏語、日本語)にて作成する最新観光PR映像の制作に係る経費の計上
おおいた観光周遊促進協議会負担金	観光課	4,000	JR西日本や大分県などと連携して実施する周遊観光キャンペーンに係る負担金の計上
街路事業県工事負担金	都市計画課	160,875	庄の原佐野線に係る県工事負担金の追加計上
トイレ(縦系)改修事業	学校施設課	82,000	国庫補助内示に伴う小中学校のトイレ改修に係る経費の計上 (春日町小、植田西中)
大在小学校施設整備事業	学校施設課	14,000	国庫補助内示に伴う太陽光発電設備設置に係る経費の計上
昇降機設置事業	学校施設課	65,000	国庫補助内示に伴う昇降機設置に係る経費の計上 (植田西中)
幼稚園就園奨励事業	教育企画課	3,000	国の制度改正に伴うシステム改修に係る経費の計上
キリシタン・南蛮文化交流協定協議会負担金	文化財課	1,300	大友宗麟やその時代のキリシタン・南蛮文化遺産を活用し、情報発信を行うための負担金の計上

事業名	所属	事業費	事業内容
○その他の補正		1,042,851	
国民健康保険特別会計繰出金	国保年金課	669,653	保険基盤安定繰出金及び財政安定化支援事業繰出金の確定に伴う追加計上
後期高齢者医療広域連合市町村負担金	国保年金課	150,000	療養給付費及び共通経費に係る大分県後期高齢者医療広域連合へ支払う負担金の追加計上
後期高齢者医療特別会計繰出金	国保年金課	8,743	保険基盤安定繰出金の確定に伴う追加計上
横尾区画整理事業	まちなみ整備課	30,855	横尾土地区画整理事業に係る経費の追加計上
住宅建設事業	住宅課	△ 180,000	国庫補助内示に伴う事業費の調整
樋管管理業務等委託料	河川課	6,600	国、県、市が管理する水門(樋管)の操作等管理業務に係る経費の追加計上
碩田中学校区新設校施設整備事業	学校施設課	357,000	国庫補助内示に伴う事業費及び財源の年度間調整

◎国民健康保険ほか1特別会計:財源の組替え

平成27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																				
企 画 部	90,000	電子計算費 情報セキュリティ強化対策事業																				
市 民 部	907,987	<table border="0"> <tr> <td>戸籍住民基本台帳費</td> <td>79,591</td> </tr> <tr> <td>個人番号カード関連事務費交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会福祉総務費</td> <td>669,653</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険特別会計繰出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>老人福祉総務費</td> <td>158,743</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療広域連合市町村負担金</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療特別会計繰出金</td> <td>8,743</td> </tr> </table>	戸籍住民基本台帳費	79,591	個人番号カード関連事務費交付金		社会福祉総務費	669,653	国民健康保険特別会計繰出金		老人福祉総務費	158,743	後期高齢者医療広域連合市町村負担金	150,000	後期高齢者医療特別会計繰出金	8,743						
戸籍住民基本台帳費	79,591																					
個人番号カード関連事務費交付金																						
社会福祉総務費	669,653																					
国民健康保険特別会計繰出金																						
老人福祉総務費	158,743																					
後期高齢者医療広域連合市町村負担金	150,000																					
後期高齢者医療特別会計繰出金	8,743																					
福 祉 保 健 部	421,400	<table border="0"> <tr> <td>児童福祉総務費</td> <td>81,400</td> </tr> <tr> <td>保育所等業務効率化推進事業補助金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>児童福祉施設費</td> <td>340,000</td> </tr> <tr> <td>福祉総合システム改修委託料</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>私立保育所等給付費</td> <td>330,000</td> </tr> </table>	児童福祉総務費	81,400	保育所等業務効率化推進事業補助金		児童福祉施設費	340,000	福祉総合システム改修委託料	10,000	私立保育所等給付費	330,000										
児童福祉総務費	81,400																					
保育所等業務効率化推進事業補助金																						
児童福祉施設費	340,000																					
福祉総合システム改修委託料	10,000																					
私立保育所等給付費	330,000																					
商 工 農 政 部	115,983	<table border="0"> <tr> <td>水田農業活性化対策事業費</td> <td>11,983</td> </tr> <tr> <td>担い手確保・経営強化支援事業費補助金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>商工業振興費</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td>広域連携イベント誘致事業</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>ものづくり産業地域連携推進事業費補助金</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>観光費</td> <td>44,000</td> </tr> <tr> <td>大分都市広域圏PR事業委託料</td> <td>12,000</td> </tr> <tr> <td>インバウンド旅行商品造成促進事業委託料</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>観光PR映像制作事業委託料</td> <td>13,000</td> </tr> <tr> <td>おおいた観光周遊促進事業</td> <td>4,000</td> </tr> </table>	水田農業活性化対策事業費	11,983	担い手確保・経営強化支援事業費補助金		商工業振興費	60,000	広域連携イベント誘致事業	10,000	ものづくり産業地域連携推進事業費補助金	50,000	観光費	44,000	大分都市広域圏PR事業委託料	12,000	インバウンド旅行商品造成促進事業委託料	15,000	観光PR映像制作事業委託料	13,000	おおいた観光周遊促進事業	4,000
水田農業活性化対策事業費	11,983																					
担い手確保・経営強化支援事業費補助金																						
商工業振興費	60,000																					
広域連携イベント誘致事業	10,000																					
ものづくり産業地域連携推進事業費補助金	50,000																					
観光費	44,000																					
大分都市広域圏PR事業委託料	12,000																					
インバウンド旅行商品造成促進事業委託料	15,000																					
観光PR映像制作事業委託料	13,000																					
おおいた観光周遊促進事業	4,000																					
土 木 建 築 部	△ 173,400	<table border="0"> <tr> <td>住宅建設費</td> <td>△ 180,000</td> </tr> <tr> <td>小屋鶴住宅建設事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水防費</td> <td>6,600</td> </tr> <tr> <td>樋管管理業務等委託料</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">《債務負担行為》</td> </tr> <tr> <td>小屋鶴住宅建設事業</td> <td>(変更前) 405,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(変更後) 585,000</td> </tr> </table>	住宅建設費	△ 180,000	小屋鶴住宅建設事業		水防費	6,600	樋管管理業務等委託料		《債務負担行為》		小屋鶴住宅建設事業	(変更前) 405,000		(変更後) 585,000						
住宅建設費	△ 180,000																					
小屋鶴住宅建設事業																						
水防費	6,600																					
樋管管理業務等委託料																						
《債務負担行為》																						
小屋鶴住宅建設事業	(変更前) 405,000																					
	(変更後) 585,000																					
都 市 計 画 部	191,730	<table border="0"> <tr> <td>都市計画総務費</td> <td>160,875</td> </tr> <tr> <td>街路事業県工事負担金(庄の原佐野線)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>横尾公共団体区画整理事業費</td> <td>30,855</td> </tr> <tr> <td>横尾区画整理事業(保留地)</td> <td></td> </tr> </table>	都市計画総務費	160,875	街路事業県工事負担金(庄の原佐野線)		横尾公共団体区画整理事業費	30,855	横尾区画整理事業(保留地)													
都市計画総務費	160,875																					
街路事業県工事負担金(庄の原佐野線)																						
横尾公共団体区画整理事業費	30,855																					
横尾区画整理事業(保留地)																						

平成27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	522,300	小学校管理費	37,000
		トイレ(縦系)改修事業(春日町小)	
		小学校建設費	371,000
		大在小学校施設整備事業	14,000
		碩田中学校区新設校施設整備事業	357,000
		中学校管理費	110,000
		トイレ(縦系)改修事業(植田西中)	45,000
		昇降機設置事業(植田西中)	65,000
		幼稚園費	3,000
		幼稚園就園奨励事業	
		システム開発変更等委託料	
		文化財保護費	1,300
		キリシタン・南蛮文化交流協定協議会負担金	