

平成29年度6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 部別一覧表	5

平成29年度6月補正予算（案） 会計別集計表

(単位:千円)

会 計 区 分	平成29年度			平成28年度	増減
	現計予算 A	6月補正 B	合計 (A+B) C	6月補正後 D	率 (C/D) %
一般会計	178,540,000	173,000	178,713,000	178,432,000	0.2
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	144,996,000		144,996,000	146,886,000	△ 1.3
特別会計	104,968,000		104,968,000	105,491,000	△ 0.5
国民健康保険	61,462,000		61,462,000	62,088,000	△ 1.0
財産区	213,000		213,000	210,000	1.4
土地取得	472,000		472,000	1,904,000	△ 75.2
公設地方卸売市場事業	352,000		352,000	376,000	△ 6.4
住宅新築資金等貸付事業				6,000	皆減
農業集落排水事業	151,000		151,000	146,000	3.4
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	133,000		133,000	107,000	24.3
介護保険	36,705,000		36,705,000	35,625,000	3.0
後期高齢者医療	5,189,000		5,189,000	5,029,000	3.2
大分駅南土地区画整理清算事業	291,000		291,000		皆増
水道事業会計	17,195,000		17,195,000	19,356,000	△ 11.2
公共下水道事業会計	22,833,000		22,833,000	22,039,000	3.6
総 合 計	323,536,000	173,000	323,709,000	325,318,000	△ 0.5

平成29年度 一般会計6月補正予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度				平成28年度		増 減	
	現計予算	6月補正	計 A	構成比	6月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	79,078,645		79,078,645	44.3	76,122,406	42.7	2,956,239	3.9
地方譲与税	1,801,000		1,801,000	1.0	1,850,000	1.0	△ 49,000	△ 2.6
利子割交付金	51,000		51,000		89,000		△ 38,000	△ 42.7
配当割交付金	232,000		232,000	0.1	320,000	0.2	△ 88,000	△ 27.5
株式等譲渡所得割交付金	260,000		260,000	0.1	380,000	0.2	△ 120,000	△ 31.6
地方消費税交付金	8,525,000		8,525,000	4.8	8,485,000	4.8	40,000	0.5
ゴルフ場利用税交付金	82,000		82,000		75,000		7,000	9.3
自動車取得税交付金	205,000		205,000	0.1	145,000	0.1	60,000	41.4
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	337,000		337,000	0.2	300,000	0.2	37,000	12.3
地方交付税	9,700,000		9,700,000	5.4	10,800,000	6.1	△ 1,100,000	△ 10.2
交通安全対策特別交付金	93,000		93,000	0.1	93,000	0.1		
分担金及び負担金	1,728,453		1,728,453	1.0	1,638,585	0.9	89,868	5.5
使用料及び手数料	3,753,599		3,753,599	2.1	3,653,880	2.0	99,719	2.7
国庫支出金	34,710,833	5,400	34,716,233	19.4	35,377,317	19.8	△ 661,084	△ 1.9
県支出金	11,928,721	1,000	11,929,721	6.7	11,324,215	6.3	605,506	5.3
財産収入	282,149		282,149	0.2	391,076	0.2	△ 108,927	△ 27.9
寄附金	250,000		250,000	0.1	100,000	0.1	150,000	150.0
繰入金	4,690,489		4,690,489	2.6	2,527,668	1.4	2,162,821	85.6
繰越金	1	84,400	84,401	0.1	735,251	0.4	△ 650,850	△ 88.5
諸収入	4,498,110		4,498,110	2.5	4,376,902	2.5	121,208	2.8
市債	16,315,000	82,200	16,397,200	9.2	19,629,700	11.0	△ 3,232,500	△ 16.5
計	178,540,000	173,000	178,713,000	100.0	178,432,000	100.0	281,000	0.2

平成29年度 一般会計6月補正予算（案）

〈歳出〉

（単位：千円、％）

区 分		平成29年度				平成28年度		増 減			
		現計予算	6月補正	計 A	構成比	6月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)		
目的別	議会費	930,997		930,997	0.5	931,744	0.5	△ 747	△ 0.1		
	総務費	16,523,766	100,000	16,623,766	9.3	14,937,213	8.4	1,686,553	11.3		
	民生費	75,660,067		75,660,067	42.3	73,450,294	41.2	2,209,773	3.0		
	衛生費	14,605,748		14,605,748	8.2	14,944,744	8.4	△ 338,996	△ 2.3		
	労働費	232,291		232,291	0.1	202,884	0.1	29,407	14.5		
	農林水産業費	2,842,698		2,842,698	1.6	2,345,796	1.3	496,902	21.2		
	商工費	5,510,248		5,510,248	3.1	5,092,928	2.9	417,320	8.2		
	土木費	22,055,564	13,500	22,069,064	12.4	20,966,195	11.7	1,102,869	5.3		
	消防費	5,898,485	59,500	5,957,985	3.3	5,910,201	3.3	47,784	0.8		
	教育費	14,152,207		14,152,207	7.9	19,653,228	11.0	△ 5,501,021	△ 28.0		
	災害復旧費	10,000		10,000		22,000		△ 12,000	△ 54.5		
	公債費	19,817,929		19,817,929	11.1	19,674,773	11.0	143,156	0.7		
	予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		178,540,000	173,000	178,713,000	100.0	178,432,000	100.0	281,000	0.2		
性質別	義務的経費	人件費	28,305,984		28,305,984	15.8	29,010,970	16.3	△ 704,986	△ 2.4	
		扶助費	51,627,696		51,627,696	28.9	52,246,963	29.3	△ 619,267	△ 1.2	
		公債費	19,816,872		19,816,872	11.1	19,674,766	11.0	142,106	0.7	
		計	99,750,552		99,750,552	55.8	100,932,699	56.6	△ 1,182,147	△ 1.2	
	投資的経費	普通建設事業費	補助	10,007,141	13,500	10,020,641	5.6	9,540,270	5.4	480,371	5.0
			単独	14,046,696	100,000	14,146,696	7.9	16,095,962	9.0	△ 1,949,266	△ 12.1
			県工事	1,131,776		1,131,776	0.7	1,064,771	0.6	67,005	6.3
			計	25,185,613	113,500	25,299,113	14.2	26,701,003	15.0	△ 1,401,890	△ 5.3
		災害復旧事業費	10,000		10,000		22,000		△ 12,000	△ 54.5	
	計	25,195,613	113,500	25,309,113	14.2	26,723,003	15.0	△ 1,413,890	△ 5.3		
	質別	物件費	20,361,199	59,500	20,420,699	11.4	18,952,060	10.6	1,468,639	7.7	
		維持補修費	2,368,025		2,368,025	1.3	2,091,861	1.2	276,164	13.2	
		補助費等	11,409,756		11,409,756	6.4	10,377,499	5.8	1,032,257	9.9	
貸付金		3,304,200		3,304,200	1.8	3,283,360	1.8	20,840	0.6		
出資金		702,969		702,969	0.4	1,101,011	0.6	△ 398,042	△ 36.2		
積立金		153,645		153,645	0.1	214,055	0.1	△ 60,410	△ 28.2		
繰出金		14,994,041		14,994,041	8.4	14,456,452	8.1	537,589	3.7		
予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計		178,540,000	173,000	178,713,000	100.0	178,432,000	100.0	281,000	0.2		

《平成29年度6月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

173,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○総務部		39,500	
わが家の防災マニュアル配布事業	防災危機管理課	30,500	「わが家の防災マニュアル」の改訂及び全戸配布に係る経費の計上
被災者救援物資等備蓄事業	防災危機管理課	9,000	備蓄計画の見直しに伴う被災者救援物資の購入に係る経費の計上
○企画部		100,000	
市営温水プール天井等改修事業	スポーツ振興課	100,000	市営温水プールの天井等改修に係る工事費の計上
○都市計画部		13,500	
鉄道残存敷整備・活用事業	まちなみ企画課	13,500	鉄道残存敷の整備・活用に係る経費の追加計上
○消防局		20,000	
特殊災害対応体制整備事業	消防局警防課	20,000	特殊災害対策に係る経費の追加計上

平成29年度6月定期補正予算（案）部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
総 務 部	39,500	災害対策費 39,500 わが家の防災マニュアル配布事業 30,500 被災者救援物資等備蓄事業 9,000
企 画 部	100,000	スポーツ振興費 市営温水プール天井等改修事業
		※債務負担行為※ 日吉原体育館改修事業 220,000
子 ども すこやか部		※債務負担行為※ 児童福祉施設整備事業（平成30年度分） 1,580,000
都 市 計 画 部	13,500	都市計画総務費 鉄道残存敷整備・活用事業
消 防 局	20,000	消防施設費 特殊災害対応体制整備事業