平成28年度9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	$4 \sim 5$
5	部別一覧表	$6 \sim 7$

大分市財務部財政課

平成28年度9月補正予算(案) 会計別集計表

(単位:千円)

_								(里	<u>.位:千円)</u>
						平成28年度	平成27年度	増減	
	会	計	区	分	現計予算	9月補正	合計	6月補正後	率
					A	В	(A+B) C	D	(C/D) %
 ;	般会計	会計			178, 432, 000	1, 069, 000	179, 501, 000	167, 224, 000	7. 3
		計・水道事業会計・ 水道事業会計			146, 886, 000		146, 886, 000	143, 097, 000	2. 6
	特別会計				105, 491, 000		105, 491, 000	103, 070, 000	2. 3
	国民健康	長保険			62, 088, 000		62, 088, 000	61, 217, 000	1.4
	財産区				210, 000		210, 000	208, 000	1. 0
	土地取得				1, 904, 000		1, 904, 000	1, 925, 000	△ 1.1
	公設地方卸売市場事業				376, 000		376, 000	384, 000	△ 2.1
	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				146, 000		146, 000	145, 000	0.7
	母子父子	子寡婦	福祉資金	貸付事業	107, 000		107, 000	123, 000	△ 13.0
	介護保険				35, 625, 000		35, 625, 000	34, 163, 000	4. 3
	後期高齢者医療				5, 029, 000		5, 029, 000	4, 899, 000	2.7
	水道事業	会計			19, 356, 000		19, 356, 000	17, 570, 000	10. 2
	公共下水流	 直事業	会計		22, 039, 000		22, 039, 000	22, 457, 000	△ 1.9
	総		合	計	325, 318, 000	1, 069, 000	326, 387, 000	310, 321, 000	5. 2

平成28年度 一般会計9月補正予算(案)

〈歳入〉							(単位: 千	円、%)	
区分		平成28年月	度		平成27年月	度	増減		
	当初予算	9月補正	計 A	構成比	6月補正 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)	
市税	76, 122, 406		76, 122, 406	42. 4	75, 015, 750	44. 9	1, 106, 656	1.5	
地方譲与税	1, 850, 000		1, 850, 000	1. 0	1,708,000	1. 0	142,000	8. 3	
利子割交付金	89, 000		89, 000	0. 1	110, 000	0. 1	△ 21,000	△ 19.1	
配当割交付金	320, 000		320, 000	0. 2	230, 000	0. 1	90, 000	39. 1	
株式等譲渡所得割交付金	380, 000		380, 000	0. 2	70,000		310,000	442. 9	
地方消費税交付金	8, 485, 000		8, 485, 000	4. 7	8, 300, 000	5.0	185,000	2. 2	
ゴルフ場利用税交付金	75, 000		75, 000		90,000		△ 15,000	△ 16.7	
自動車取得税交付金	145, 000		145, 000	0. 1	120,000	0. 1	25,000	20.8	
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	300, 000		300, 000	0. 2	276, 000	0. 2	24, 000	8. 7	
地方交付税	10, 800, 000		10, 800, 000	6. 0	10, 300, 000	6. 1	500,000	4. 9	
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, 638, 585		1, 638, 585	0. 9	1, 361, 096	0.8	277, 489	20. 4	
使用料及び手数料	3, 653, 880		3, 653, 880	2. 0	3, 683, 124	2. 2	△ 29,244	△ 0.8	
国庫支出金	35, 377, 317	163,000	35, 540, 317	19. 8	32, 218, 293	19. 3	3, 322, 024	10.3	
県支出金	11, 324, 215	110, 850	11, 435, 065	6. 4	10, 506, 322	6.3	928, 743	8.8	
財産収入	391, 076		391, 076	0. 2	293, 223	0. 2	97, 853	33. 4	
寄附金	100, 000		100, 000	0. 1	15,000		85,000	566. 7	
繰入金	2, 527, 668		2, 527, 668	1. 4	1, 527, 123	0. 9	1,000,545	65.5	
繰越金	735, 251	690, 150	1, 425, 401	0. 8	1,000,000	0. 6	425, 401	42.5	
諸収入	4, 376, 902	8, 800	4, 385, 702	2. 4	4, 629, 469	2.8	△ 243,767	△ 5.3	
市債	19, 629, 700	96, 200	19, 725, 900	11. 0	15, 659, 600	9. 3	4, 066, 300	26. 0	
計	178, 432, 000	1, 069, 000	179, 501, 000	100. 0	167, 224, 000	100.0	12, 277, 000	7. 3	

平成28年度 一般会計9月補正予算 (案)

_ <	〈歳 出〉				平成28年	r		平成27年度			(単位: 千円、%)_ 増 減	
	区 分			現計予算 9月補正 計 A 構成比			6月補正 B 構成比		金額 (A-B)	率(A/B)		
	議	会	費	931,744		931, 744	0. 5	1, 019, 777	0. 6	△ 88,033	△ 8.6	
	総	務	費	14, 937, 213	240, 820	15, 178, 033	8. 5	15, 054, 866	9. 0	123, 167	0.8	
目	民	生	費	73, 450, 294	23, 300	73, 473, 594	40. 9	68, 764, 708	41. 1	4, 708, 886	6.8	
	衛	生	費	14, 944, 744	11, 802	14, 956, 546	8. 3	14, 530, 646	8. 7	425, 900	2. 9	
	労	働	費	202,884		202, 884	0. 1	196, 504	0. 1	6,380	3. 2	
	農力	木 水 産	業費	2,345,796	81, 000	2, 426, 796	1. 3	2, 301, 568	1. 4	125, 228	5.4	
的	商	工	費	5,092,928	376, 000	5, 468, 928	3. 0	4, 592, 265	2. 7	876, 663	19. 1	
	土	木	費	20, 966, 195	141, 600	21, 107, 795	11.8	20, 052, 938	12. 0	1, 054, 857	5.3	
	消	防	費	5, 910, 201		5, 910, 201	3. 3	5, 146, 651	3. 1	763, 550	14.8	
	教	育	費	19, 653, 228	45, 478	19, 698, 706	11. 0	15, 128, 667	9. 1	4, 570, 039	30. 2	
別	災	害 復	旧費	22,000	149, 000	171,000	0. 1	10, 000		161,000	1, 610. 0	
	公	債	費	19, 674, 773		19, 674, 773	11. 0	20, 125, 410	12. 0	△ 450, 637	△ 2.2	
	予	備	費	300,000		300,000	0. 2	300, 000	0. 2			
		計		178, 432, 000	1, 069, 000	179, 501, 000	100. 0	167, 224, 000 100. 0		12, 277, 000	7. 3	
		人(牛費	29, 010, 970		29, 010, 970	16. 2	29, 561, 926	17. 7	△ 550,956	△ 1.9	
	義務的	扶	助 費	52, 246, 963		52, 246, 963	29. 1	48, 750, 746	29. 2	3, 496, 217	7. 2	
	経 費	公(債 費	19, 674, 766		19, 674, 766	11. 0	20, 125, 403	12. 0	△ 450, 637	△ 2.2	
		計		100, 932, 699		100, 932, 699	56. 3	98, 438, 075	58. 9	2, 494, 624	2. 5	
性			補助	9, 540, 270		9, 540, 270	5. 3	7, 405, 377	4. 4	2, 134, 893	28. 8	
		普通建設	単 独	16, 095, 962	206, 000	16, 301, 962	9. 1	11, 591, 373	6. 9	4,710,589	40. 6	
	投資的	事業費	県工事	1, 064, 771	22, 880	1, 087, 651	0. 6	1, 331, 773	0.8	△ 244, 122	△ 18.3	
	経 費		計	26, 701, 003	228, 880	26, 929, 883	15. 0	20, 328, 523	12. 1	6, 601, 360	32. 5	
質		災害復旧	日事業費	22,000	149, 000	171,000	0. 1	10, 000		161,000	1, 610. 0	
		計		26, 723, 003	377, 880	27, 100, 883	15. 1	20, 338, 523	12. 1	6, 762, 360	33. 2	
	物	件	費	18, 952, 060	141, 520	19, 093, 580	10. 6	18, 203, 125	10. 9	890, 455	4. 9	
	維	持補	修費	2,091,861		2, 091, 861	1. 2	1, 970, 650	1. 2	121, 211	6. 2	
別	補	助費	等	10, 377, 499	549, 600	10, 927, 099	6. 1	10, 319, 683	6. 1	607, 416	5.9	
	貸	付	金	3, 283, 360		3, 283, 360	1. 8	3, 283, 720	2. 0	△ 360		
	出	資	金	1, 101, 011		1, 101, 011	0. 6	719, 327	0. 4	381, 684	53. 1	
	積	弘	金	214, 055		214, 055	0. 1	183, 370	0. 1	30, 685	16. 7	
	繰	出	金	14, 456, 452		14, 456, 452	8. 0	13, 467, 527	8. 1	988, 925	7. 3	
	予	備	費	300,000		300,000	0. 2	300, 000	0. 2			
	計		178, 432, 000	1, 069, 000	179, 501, 000	100. 0	167, 224, 000	100.0	12, 277, 000	7. 3		

≪平成28年度9月補正予算(案)事業別一覧表≫

◎一般会計 1,069,000千円 (単位:千円)

	1,000,000 1		(単位: 千円)
事業名	所属	事業費	事業内容
〇企画部		127,820	
情報セキュリティ強化対策事業	情報政策課	119,020	インターネット接続用仮想端末の構築等の庁内情報セキュリティの強化対策に係 る経費の計上
文化事業開催補助事業	文化国際課	8,800	各事業体が行う文化芸術活動に対する補助金の計上
〇市民部		113,000	
個人番号カード関連事務費交付 金	市民課	113,000	個人番号カード関連事務費交付金の追加計上
〇福祉保健部		35,102	
介護ロボット導入支援事業	長寿福祉課	18,000	介護従事者の負担軽減を図るための介護ロボット導入経費に対する補助金の計 上
みんなで遊び·学ぶ木育ルーム 環境整備事業	子育て支援課	1,000	子どもたちの豊かな感性の発達を促すために導入する大分県産材を使った木育 教材購入経費の計上
災害被災者住宅再建支援事業	福祉保健課	4,300	熊本地震により被災した住宅(全壊・半壊)の再建に対する支援金の計上
動物愛護拠点施設建設事業	衛生課	11,802	県と共同設置する動物愛護拠点施設の整備に係る負担金の計上
〇商工労働観光部	,	376,000	
企業立地推進事業	創業経営支援課	376,000	企業の設備投資及び新規雇用に対する企業立地促進助成金の追加計上
〇農林水産部		143,000	
被災農業者向け経営体育成支 援事業	生産振興課	62,000	熊本地震により被災した農業用施設(養鶏場)の撤去および再建に対する補助金 の計上
農道整備事業	生産振興課	19,000	本市が管理する広域農道などの予防保全等に係る調査等委託料の計上
公共農林水産施設災害復旧事 業	生産振興課	62,000	熊本地震により被災した水路等の復旧に係る経費の計上
〇土木建築部	· '	157,000	
県庁前碩田線歩道整備事業	道路建設課	70,000	碩田学園の通学路指定が予定されている路線の歩道整備に係る経費の計上
道路橋梁河川災害復旧事業(公 共·単独)	土木管理課 道路維持課	87,000	6月及び7月の豪雨により路肩崩壊等の被害を受けた市道の復旧に係る経費の 計上 ・公共 48,000(工事費) ・単独 39,000(委託料20,000、工事費19,000)
_	.		:

事業名	所属	事業費	事業内容
〇都市計画部		71,600	
大分駅府内中央口広場改良事 業	駅周辺総合整備 課	55,000	大分駅府内中央口広場の改良に係る経費の追加計上
木造店舗等耐震化促進事業	開発建築指導課	16,600	旧耐震基準(S56以前)で設計された木造店舗等の診断・改修に係る補助金の計 上
〇教育委員会		45,478	
帆足本家酒造蔵耐震対策事業	文化財課	34,400	市指定有形文化財 帆足本家酒造蔵の耐震基礎診断及び耐震補強計画作成等 委託料の計上
県立屋内スポーツ施設建設事業(県工事負担金)	スポーツ· 健康教 育課	11,078	県立屋内スポーツ施設建設に伴う県工事負担金の追加計上

平成28年度 9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	127, 820	電子計算費情報セキュリティ強化対策事業		119, 020
		文化推進費 文化事業開催補助金 コンパルホール費		1, 000 4, 900
		文化事業開催補助金		
		ホルトホール大分費 文化事業開催補助金		2, 900
市 民 部	113, 000	戸籍住民基本台帳費 個人番号カード関連事務費交付金		
福祉保健部	35, 102	老人福祉総務費 介護ロボット導入支援事業		18, 000
		児童厚生施設費 みんなで遊び・学ぶ木育ルーム環境整備事業		1,000
		災害救助費 災害被災者住宅再建支援事業		4, 300
		環境衛生費		11, 802
		動物愛護拠点施設建設事業		
環境部		≪債務負担行為≫		
		指定ごみ袋作製等業務委託料(平成29年度分)		245, 000
商工労働観光部	376, 000	商工業振興費 企業立地促進助成金		
		《債務負担行為》		
		(変更前) 企業立地促進助成金(平成28年度)		191, 833
		(変更後) 企業立地促進助成金(平成28年度)		561, 833
農林水産部	143, 000	農業振興費		62,000
		被災農業者向け経営体育成支援事業農道整備事業費		19, 000
		農道整備事業 農林水産施設災害復旧費		62, 000
		公共農林水産施設災害復旧事業		·
土木建築部	157, 000	交通安全対策事業費		70, 000
		県庁前碩田線歩道整備事業 道路橋梁河川災害復旧費		87, 000
		道路橋梁河川災害復旧事業 (単独)	39,000	,
		道路橋梁河川災害復旧事業(公共)	48, 000	

平成28年度 9月補正予算(案) 部別一覧表

(単位:千円)

部 名	金額	主な経費	
都市計画部	71,600	大分駅南公共団体区画整理事業費 大分駅府内中央口広場改良事業 建築指導費 木造店舗等耐震化促進事業	55, 000 16, 600
教育委員会	45, 478	帆足本家酒造蔵耐震対策事業 体育施設整備費 県立屋内スポーツ施設建設事業(県工事負担金)	34, 400 11, 078
		《債務負担行為》 小学校給食調理場調理等業務委託料	96, 000