

平成22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 主な事業一覧表	4
5 部別一覧表	5

平成22年度9月補正予算(案) 会計別集計表

(単位:千円)

会 計 区 分	平 成 22 年 度			平成21年度	増減率 (C/D) %
	現計予算 A	9月補正 B	合 計 (A+B) C	9月補正後 D	
一般会計	159,518,000	454,000	159,972,000	157,983,000	1.3
特別会計・水道事業会計 ・公共下水道事業会計	117,910,000	28,000	117,938,000	118,377,000	△ 0.4
特別会計	80,763,000	28,000	80,791,000	94,828,000	△ 14.8
国民健康保険	47,906,000		47,906,000	47,397,000	1.1
老人保健	17,000	28,000	45,000	242,000	△ 81.4
財産区	204,000		204,000	202,000	1.0
交通災害共済				35,000	皆減
公共下水道事業				16,476,000	皆減
土地取得	1,832,000		1,832,000	1,408,000	30.1
公設地方卸売市場事業	368,000		368,000	387,000	△ 4.9
住宅新築資金等貸付事業	13,000		13,000	15,000	△ 13.3
農業集落排水事業	223,000		223,000	189,000	18.0
母子寡婦福祉資金貸付事業	109,000		109,000	110,000	△ 0.9
介護保険	25,787,000		25,787,000	24,311,000	6.1
下郡土地地区画整理清算事業				17,000	皆減
三佐土地地区画整理清算事業				4,000	皆減
坂ノ市土地地区画整理清算事業	7,000		7,000	8,000	△ 12.5
後期高齢者医療	4,297,000		4,297,000	4,027,000	6.7
水道事業会計	18,060,000		18,060,000	23,549,000	△ 23.3
公共下水道事業会計	19,087,000		19,087,000		皆増
総 合 計	277,428,000	482,000	277,910,000	276,360,000	0.6

平成22年度 一般会計9月補正予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円)

区 分	平成22年度				平成21年度		増 減	
	現計予算	9月補正	計 A	構成比	9月補正後予算B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %
市税	74,620,769		74,620,769	46.7	77,997,452	49.4	△ 3,376,683	△ 4.3
うち法人市民税	4,496,166		4,496,166	2.8	6,208,159	3.9	△ 1,711,993	△ 27.6
地方譲与税	1,602,000		1,602,000	1.0	1,843,000	1.2	△ 241,000	△ 13.1
利子割交付金	159,000		159,000	0.1	319,000	0.2	△ 160,000	△ 50.2
配当割交付金	17,000		17,000		76,000		△ 59,000	△ 77.6
株式等譲渡所得割交付金	15,000		15,000		22,000		△ 7,000	△ 31.8
地方消費税交付金	4,621,000		4,621,000	2.9	4,580,000	2.9	41,000	0.9
ゴルフ場利用税交付金	109,000		109,000	0.1	112,000	0.1	△ 3,000	△ 2.7
自動車取得税交付金	323,000		323,000	0.2	330,000	0.2	△ 7,000	△ 2.1
国有提供施設等所在市町村	25,000		25,000		25,000			
地方特例交付金	713,000		713,000	0.4	799,000	0.5	△ 86,000	△ 10.8
地方交付税	8,660,000		8,660,000	5.4	6,084,000	3.8	2,576,000	42.3
交通安全対策特別交付金	110,000		110,000	0.1	114,000	0.1	△ 4,000	△ 3.5
分担金及び負担金	2,201,308		2,201,308	1.4	2,158,267	1.4	43,041	2.0
使用料及び手数料	3,076,086		3,076,086	1.9	3,203,819	2.0	△ 127,733	△ 4.0
国庫支出金	29,337,699	96,252	29,433,951	18.4	24,295,875	15.4	5,138,076	21.1
県支出金	7,069,637	163,430	7,233,067	4.5	6,525,280	4.1	707,787	10.8
財産収入	250,611		250,611	0.2	313,321	0.2	△ 62,710	△ 20.0
寄附金	1,440	2,000	3,440		12,440		△ 9,000	△ 72.3
繰入金	3,111,249	23	3,111,272	1.9	4,076,140	2.6	△ 964,868	△ 23.7
繰越金	2,555,900	6,395	2,562,295	1.6	2,470,744	1.6	91,551	3.7
諸収入	4,166,201	1,000	4,167,201	2.6	4,003,962	2.5	163,239	4.1
市債	16,773,100	184,900	16,958,000	10.6	18,621,700	11.8	△ 1,663,700	△ 8.9
計	159,518,000	454,000	159,972,000	100.0	157,983,000	100.0	1,989,000	1.3

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分		平成 22 年 度				平成21年度		増 減	
		現計予算	9月補正	計 A	構成比	9月補正後予算B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
目 的 別	議 会 費	926,582		926,582	0.6	924,956	0.6	1,626	0.2
	総 務 費	14,734,635	8,103	14,742,738	9.2	14,526,631	9.2	216,107	1.5
	民 生 費	57,702,163	146,626	57,848,789	36.2	51,045,275	32.3	6,803,514	13.3
	衛 生 費	13,008,822		13,008,822	8.1	13,038,853	8.3	△ 30,031	△ 0.2
	労 働 費	234,742		234,742	0.2	245,884	0.2	△ 11,142	△ 4.5
	農林水産業費	1,654,950	14,223	1,669,173	1.0	1,920,297	1.2	△ 251,124	△ 13.1
	商 工 費	4,779,423		4,779,423	3.0	4,546,650	2.9	232,773	5.1
	土 木 費	19,712,960	284,623	19,997,583	12.5	21,671,468	13.7	△ 1,673,885	△ 7.7
	消 防 費	5,636,410		5,636,410	3.5	5,913,555	3.7	△ 277,145	△ 4.7
	教 育 費	17,457,410	425	17,457,835	10.9	18,845,055	11.9	△ 1,387,220	△ 7.4
	災 害 復 旧 費	10,000		10,000		10,000			
	公 債 費	23,359,903		23,359,903	14.6	24,944,376	15.8	△ 1,584,473	△ 6.4
	諸 支 出 金					50,000		△ 50,000	皆減
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2		
計		159,518,000	454,000	159,972,000	100.0	157,983,000	100.0	1,989,000	1.3

性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	34,020,643	383	34,021,026	21.3	34,335,915	21.7	△ 314,889	△ 0.9	
		扶 助 費	40,736,824		40,736,824	25.4	31,708,696	20.1	9,028,128	28.5	
		公 債 費	23,359,903		23,359,903	14.6	24,944,376	15.8	△ 1,584,473	△ 6.4	
		計	98,117,370	383	98,117,753	61.3	90,988,987	57.6	7,128,766	7.8	
	投資的 経 費	普通 建設 事業費	補 助	9,372,584	431,486	9,804,070	6.1	10,762,303	6.8	△ 958,233	△ 8.9
			単 独	9,354,916	△ 5,417	9,349,499	5.9	12,914,531	8.2	△ 3,565,032	△ 27.6
			県工事	1,509,295		1,509,295	0.9	1,488,594	0.9	20,701	1.4
			計	20,236,795	426,069	20,662,864	12.9	25,165,428	15.9	△ 4,502,564	△ 17.9
		災害復旧事業費	10,000		10,000		10,000				
	計	20,246,795	426,069	20,672,864	12.9	25,175,428	15.9	△ 4,502,564	△ 17.9		
	物 件 費	14,641,395	17,348	14,658,743	9.2	14,999,379	9.5	△ 340,636	△ 2.3		
	維持補修費	1,770,735		1,770,735	1.1	2,072,027	1.3	△ 301,292	△ 14.5		
	補 助 費 等	8,616,342	10,200	8,626,542	5.4	9,062,222	5.7	△ 435,680	△ 4.8		
	貸 付 金	3,291,980		3,291,980	2.1	3,237,691	2.1	54,289	1.7		
出 資 金	774,085		774,085	0.5	667,441	0.4	106,644	16.0			
積 立 金	77,130		77,130		104,612	0.1	△ 27,482	△ 26.3			
繰 出 金	11,682,168		11,682,168	7.3	11,375,213	7.2	306,955	2.7			
予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計		159,518,000	454,000	159,972,000	100.0	157,983,000	100.0	1,989,000	1.3		

《9月補正 主な事業一覧表》

◎一般会計

454,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○企画部		7,103	
コンパルホール施設整備事業	文化国際課	7,103	平成23年4月1日よりコンパルホールに指定管理者制度を導入するにあたり、事務室等施設整備に必要な経費の計上。
○市民部		7,000	
コミュニティ事業補助金	市民協働推進課	1,000	萬弘寺の市保存会に対する、コミュニティ事業補助金の計上。
防犯灯補助事業	市民協働推進課	6,000	防犯灯設置管理費補助金要綱のうち、LED防犯灯設置にかかる部分が新設されたことに伴う防犯灯設置管理費補助金の追加計上。
○福祉保健部		146,626	
国民生活基礎調査等事業	生活福祉課	383	国民生活基礎調査調査員報酬の追加計上。
大分県「障害者週間」福祉大会・大分大会開催補助金	障害福祉課	300	大分県「障害者週間」福祉大会・大分大会開催に伴う補助金の計上。
障がい者福祉施設整備事業	障害福祉課	7,384	施設整備及び障がい者就労訓練設備等整備に対する補助金の計上。
老人福祉施設等整備事業	長寿福祉課	138,559	スプリンクラー整備及び施設開設準備に対する補助金の計上。
○商工農政部		14,223	
米粉製粉施設整備事業	産業振興課	11,323	米粉製粉施設整備に対する国庫補助内示等に係る経費の追加計上。
畜産経営緊急安定対策事業	農林水産課	2,900	口蹄疫の影響で予想される家畜市場の価格下落対策としての補助金の計上。
○土木建築部		13,123	
小規模集落における道路等状況調査事業	土木管理課	13,123	大南(吉野・月形地区)、坂ノ市、佐賀間、野津原地域における沿線地域情報の現況調査を行い路線カルテを作成、災害避難経路の整備選定等の道路行政に活用する。
○都市計画部		265,500	
街路事業	街路建設課	264,500	国庫補助内示等に係る経費の計上。
みんなの森づくり事業	公園緑地課	1,000	大野川樹林帯市民植樹祭において苗木を植樹する場所に防草材を敷均す経費の計上。
○教育委員会		425	
人権教育の進め方研究指定事業	人権・同和教育課	125	人権教育の進め方について具体的研究を推進する。(県委託事業)
森林体験学習促進事業	教育指導課	300	森林での体験学習を通して児童生徒の森林に対する興味・関心を高め、森林環境保全への意識の涵養を図る。(県委託事業)
小学校施設整備事業	学校施設課	108,000	小中学校校舎等耐震化推進事業の事業費の組替え。
中学校施設整備事業	学校施設課	△ 108,000	小中学校校舎等耐震化推進事業の事業費の組替え。

◎老人保健特別会計

28,000千円

平成22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	7,103	コンパルホール費 コンパルホール施設整備事業	7,103
市 民 部	7,000	一般管理費 コミュニティ事業補助金 土木総務費 防犯灯補助事業	1,000 6,000
（老人保健 特別会計）	28,000	償還金 支払基金償還金 国庫支出金償還金 県支出金償還金 繰出金 一般会計繰出金	27,977 22,833 4,115 1,029 23
福 祉 保 健 部	146,626	社会福祉総務費 国民生活基礎調査等事業 障がい者福祉総務費 大分県「障害者週間」福祉大会・大分大会開催補助金 障がい者福祉施設整備事業 老人福祉総務費 老人福祉施設等整備事業	383 7,684 300 7,384 138,559
環 境 部		《債務負担行為》 資源プラ、缶・びん、ペットボトル収集運搬業務委託料	1,150,000
商 工 農 政 部	14,223	農業振興費 米粉製粉施設整備事業 畜産振興費 畜産経営緊急安定対策事業	11,323 2,900
		《債務負担行為》 返済期間の延長や猶予を行なった各種融資の保証債務履行に伴う信用保証協会への損失補償 中小企業開業資金融資 中小企業小規模企業者事業資金融資 中小企業中小企業者事業資金融資 中小企業環境保全資金融資	

平成22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	
土 木 建 築 部	13,123	道路橋梁総務費 ＜緊急雇用創出事業＞ 小規模集落における道路等状況調査事業	13,123
都 市 計 画 部	265,500	街路事業費 街路事業 緑化推進費 みんなの森づくり事業	264,500 1,000
教 育 委 員 会	425	教育指導費 人権教育の進め方研究指定事業 森林体験学習促進事業 学校管理費 小学校施設整備事業 中学校施設整備事業	425 125 300 108,000 △ 108,000
		《債務負担行為》 大分市学校給食東部共同調理場調理等業務委託料	392,400