

平成25年度12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25年度12月補正予算（案）会計別集計表

（単位：千円）

会計区分	平成25年度			平成24年度	対前年度 増減率 (C/D) %
	現計予算 A	12月補正 B	合計 (A+B) C	12月補正後 D	
一般会計	162,374,000	422,000	162,796,000	176,669,000	△ 7.9
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	127,755,000	1,333,000	129,088,000	122,827,000	5.1
特別会計	90,625,000	1,333,000	91,958,000	87,322,000	5.3
国民健康保険	51,702,000	681,000	52,383,000	50,160,000	4.4
財産区	204,000	2,000	206,000	208,000	△ 1.0
土地取得	2,248,000		2,248,000	1,921,000	17.0
公設地方卸売市場事業	353,000	3,000	356,000	338,000	5.3
住宅新築資金等貸付事業	6,000		6,000	10,000	△ 40.0
農業集落排水事業	149,000		149,000	141,000	5.7
母子寡婦福祉資金貸付事業	106,000	4,000	110,000	131,000	△ 16.0
介護保険	31,211,000	613,000	31,824,000	29,947,000	6.3
坂ノ市土地区画整理清算事業				6,000	皆減
後期高齢者医療	4,646,000	30,000	4,676,000	4,460,000	4.8
水道事業会計	18,800,000		18,800,000	17,900,000	5.0
公共下水道事業会計	18,330,000		18,330,000	17,605,000	4.1
合計	290,129,000	1,755,000	291,884,000	299,496,000	△ 2.5

平成25年度 一般会計 12月補正予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円)

区 分	平成25年度				平成24年度		増 減	
	現計予算	12月補正	計 A	構成比	12月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %
市税	75,550,580		75,550,580	46.4	75,617,042	42.8	△ 66,462	△ 0.1
うち固定資産税	35,037,047		35,037,047	21.5	35,373,895	20.0	△ 336,848	△ 1.0
地方譲与税	1,727,000		1,727,000	1.1	1,835,000	1.0	△ 108,000	△ 5.9
利子割交付金	123,000		123,000	0.1	134,000	0.1	△ 11,000	△ 8.2
配当割交付金	67,000		67,000		70,000		△ 3,000	△ 4.3
株式等譲渡所得割交付金	11,000		11,000		18,000		△ 7,000	△ 38.9
地方消費税交付金	4,600,000		4,600,000	2.8	4,807,000	2.7	△ 207,000	△ 4.3
ゴルフ場利用税交付金	93,000		93,000	0.1	88,000	0.1	5,000	5.7
自動車取得税交付金	229,000		229,000	0.1	227,000	0.1	2,000	0.9
国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,000		19,000		21,000		△ 2,000	△ 9.5
地方特例交付金	258,000		258,000	0.2	254,000	0.2	4,000	1.6
地方交付税	10,360,000		10,360,000	6.4	11,500,000	6.5	△ 1,140,000	△ 9.9
交通安全対策特別交付金	98,000		98,000	0.1	98,000	0.1		
分担金及び負担金	2,190,528	1,940	2,192,468	1.4	2,173,964	1.2	18,504	0.9
使用料及び手数料	2,811,085		2,811,085	1.7	2,724,327	1.5	86,758	3.2
国庫支出金	30,641,676	5,500	30,647,176	18.8	32,953,831	18.7	△ 2,306,655	△ 7.0
県支出金	8,390,545	11,960	8,402,505	5.2	7,921,623	4.5	480,882	6.1
財産収入	191,461		191,461	0.1	346,945	0.2	△ 155,484	△ 44.8
寄附金	1,440		1,440		1,440			
繰入金	1,017,500		1,017,500	0.6	2,061,025	1.2	△ 1,043,525	△ 50.6
繰越金	2,422,159	387,429	2,809,588	1.7	3,407,246	1.9	△ 597,658	△ 17.5
諸収入	4,254,426	5,471	4,259,897	2.6	4,229,657	2.4	30,240	0.7
市債	17,317,600	9,700	17,327,300	10.6	26,179,900	14.8	△ 8,852,600	△ 33.8
計	162,374,000	422,000	162,796,000	100.0	176,669,000	100.0	△ 13,873,000	△ 7.9

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分	平成 2 5 年 度				平成 2 4 年 度		増 減				
	現計予算	12月補正	計	A 構成比	12月補正後予算	B 構成比	金額 (A-B)	率 (A/B)			
目 的 別	議 会 費	966,754	△ 7,442	959,312	0.6	1,012,670	0.6	△ 53,358	△ 5.3		
	総 務 費	14,308,625	447,690	14,756,315	9.1	17,887,209	10.1	△ 3,130,894	△ 17.5		
	民 生 費	63,364,480	194,371	63,558,851	39.0	61,480,628	34.8	2,078,223	3.4		
	衛 生 費	14,132,977	△ 20,112	14,112,865	8.7	14,295,317	8.1	△ 182,452	△ 1.3		
	労 働 費	209,017	△ 7,410	201,607	0.1	200,226	0.1	1,381	0.7		
	農林水産業費	1,805,242	△ 34,847	1,770,395	1.1	1,740,893	1.0	29,502	1.7		
	商 工 費	4,603,141	44,670	4,647,811	2.9	4,706,069	2.6	△ 58,258	△ 1.2		
	土 木 費	20,652,309	△ 94,622	20,557,687	12.6	30,945,814	17.5	△ 10,388,127	△ 33.6		
	消 防 費	5,635,825	△ 13,760	5,622,065	3.4	5,271,297	3.0	350,768	6.7		
	教 育 費	15,041,056	△ 107,938	14,933,118	9.2	16,409,131	9.3	△ 1,476,013	△ 9.0		
	災 害 復 旧 費	41,000	21,400	62,400		119,769	0.1	△ 57,369	△ 47.9		
	公 債 費	21,313,574		21,313,574	13.1	22,299,977	12.6	△ 986,403	△ 4.4		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	162,374,000	422,000	162,796,000	100.0	176,669,000	100.0	△ 13,873,000	△ 7.9			
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	29,894,576	78,448	29,973,024	18.4	31,387,098	17.8	△ 1,414,074	△ 4.5	
		扶 助 費	44,987,014		44,987,014	27.6	44,318,981	25.1	668,033	1.5	
		公 債 費	21,313,566		21,313,566	13.1	22,293,005	12.6	△ 979,439	△ 4.4	
		計	96,195,156	78,448	96,273,604	59.1	97,999,084	55.5	△ 1,725,480	△ 1.8	
	投資的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	10,024,590	10,000	10,034,590	6.2	20,394,796	11.5	△ 10,360,206	△ 50.8
			単 独	9,779,846		9,779,846	6.0	9,730,594	5.5	49,252	0.5
			県 工 事	1,513,460		1,513,460	0.9	1,542,316	0.9	△ 28,856	△ 1.9
			計	21,317,896	10,000	21,327,896	13.1	31,667,706	17.9	△ 10,339,810	△ 32.7
			災 害 復 旧 事 業 費	41,000	21,400	62,400		119,769	0.1	△ 57,369	△ 47.9
		計	21,358,896	31,400	21,390,296	13.1	31,787,475	18.0	△ 10,397,179	△ 32.7	
		物 件 費	16,659,762		16,659,762	10.2	15,223,841	8.6	1,435,921	9.4	
		維 持 補 修 費	1,782,012		1,782,012	1.1	1,740,601	1.0	41,411	2.4	
		補 助 費 等	9,373,425	238,152	9,611,577	5.9	13,436,295	7.6	△ 3,824,718	△ 28.5	
	貸 付 金	3,277,000		3,277,000	2.0	3,268,680	1.8	8,320	0.3		
	出 資 金	605,771		605,771	0.4	561,435	0.3	44,336	7.9		
	積 立 金	83,497		83,497	0.1	60,954		22,543	37.0		
	繰 出 金	12,738,481	74,000	12,812,481	7.9	12,290,635	7.0	521,846	4.2		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		162,374,000	422,000	162,796,000	100.0	176,669,000	100.0	△ 13,873,000	△ 7.9		

《平成25年度 12月補正予算(案) 主な事業一覧表》

◎一般会計

422,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○人件費		78,448	※各部局の人件費補正総額(一般会計分) 定年前早期退職者の退職手当等職員人件費
○福祉保健部		310,152	
国庫負担金等精算返還金	生活福祉課外	236,152	過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金の計上。
介護保険特別会計繰出金	長寿福祉課	74,000	保険給付費の増加に伴う繰出金の追加計上。
○商工農政部		23,400	
椎茸ほだ木造成緊急支援事業費補助金	農林水産課	2,000	椎茸のほだ木造成に係る補助金の計上。
公共農林水産施設災害復旧事業	生産基盤課	21,400	8月豪雨及び台風17号による被害(農地等10箇所)に伴う災害復旧費の計上。
○土木建築部		10,000	
公共道路事業	道路建設課	10,000	国庫補助内示に伴う委託料及び物件移転補償費の追加計上。

※各部局別の合計は、人件費を除く

◎国民健康保険ほか5特別会計 1,333,000千円

平成25年度12月 定期補正予算部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費	
総 務 部	209,471	人件費 給料 退職手当	△ 450,222 659,693
企 画 部		《債務負担行為》 テレビ広報「フレッシュおおいた」広告料 「市報おおいた」企画制作費 コンパルホール管理業務委託料	35,000 151,000 422,000
財 務 部		《債務負担行為》 納税通知書作製等委託料	4,000
(財産区特別会計)	2,000	事務費 事業費	122 1,878
市 民 部		《債務負担行為》 証明書自動交付機更新事業	180,000
(国民健康保険特別会計)	681,000	総務管理費 後期高齢者支援金 前期高齢者納付金 介護納付金 保健事業費 償還金及び還付加算金 国庫負担金等精算返還金	21,222 119,160 △ 5,203 △ 854 3,398 543,277
(後期高齢者医療特別会計)	30,000	後期高齢者医療広域連合納付金	
福 祉 保 健 部	310,152	障がい者自立支援費 国庫負担金等精算返還金 地域生活支援事業費 国庫補助金等精算返還金 介護保険事業費 介護保険特別会計繰出金 児童福祉総務費 国庫補助金等精算返還金 児童福祉施設費 国庫負担金等精算返還金 生活保護総務費 国庫負担金等精算返還金 健康増進費 国庫補助金等精算返還金 保健対策費 国庫補助金等精算返還金	67,883 28,284 74,000 27,405 2,679 103,165 2,371 4,365

平成25年度12月定期補正予算部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
		《債務負担行為》 福祉総合システム改修業務委託料 40,000
(母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)	4,000	母子寡婦福祉資金貸付金
(介護保険特別会計)	613,000	介護サービス等諸費 738,000 介護予防サービス等諸費 △ 82,000 その他諸費 △ 4,000 高額介護サービス等費 △ 11,000 高額医療合算介護サービス等費 △ 6,000 市町村特別給付費 △ 15,000 特定入所者介護サービス等費 △ 43,000 償還金及び還付加算金 36,000 国庫負担金等精算返還金
環 境 部		《債務負担行為》 可燃・不燃物収集運搬業務委託料 1,224,000
商 工 農 政 部	23,400	林業振興費 2,000 椎茸ほだ木造成緊急支援事業費補助金 農林水産施設災害復旧費 21,400 公共農林水産施設災害復旧事業
(公設地方卸売市場事業特別会計)	3,000	人件費
土 木 建 築 部	10,000	公共道路事業費 公共道路事業 《債務負担行為》 市営住宅等施設管理業務委託料 965,000
議 会 事 務 局	△ 7,442	人件費 《債務負担行為》 「おおいた市議会だより」印刷製本費 21,000
選挙管理委員会	△ 6,868	人件費

平成25年度12月 定期補正予算部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
監 査 事 務 局	△ 2,660	人件費
教 育 委 員 会	△ 100,293	人件費 給料 退職手当
		《債務負担行為》 情報学習センター管理業務委託料 120,000 関崎海星館管理業務委託料 81,000 大分市営陸上競技場及び津留運動公園有料公園施設管理業務委託料 181,000 小学校プール建設事業 93,000 中学校プール建設事業 86,000
消 防 局	△ 13,760	人件費 給料 退職手当