

平成21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	6

平成21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21年度			平成20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	157,372,000	611,000	157,983,000	151,029,000	4.6
特別会計・水道事業会計	118,362,000	31,000	118,393,000	129,925,000	△ 8.9
特別会計	94,813,000	15,000	94,828,000	102,320,000	△ 7.3
国民健康保険	47,397,000		47,397,000	46,437,000	2.1
老人保健	242,000		242,000	4,562,000	△ 94.7
高崎山自然動物園事業				522,000	皆減
財産区	202,000		202,000	201,000	0.5
交通災害共済	35,000		35,000	51,000	△ 31.4
公共下水道事業	16,476,000		16,476,000	21,717,000	△ 24.1
土地取得	1,408,000		1,408,000	1,550,000	△ 9.2
公設地方卸売市場事業	373,000	14,000	387,000	398,000	△ 2.8
住宅新築資金等貸付事業	15,000		15,000	25,000	△ 40.0
農業集落排水事業	189,000		189,000	169,000	11.8
母子寡婦福祉資金貸付事業	109,000	1,000	110,000	106,000	3.8
介護保険	24,311,000		24,311,000	22,531,000	7.9
下郡土地地区画整理清算事業	17,000		17,000	20,000	△ 15.0
三佐土地地区画整理清算事業	4,000		4,000	8,000	△ 50.0
坂ノ市土地地区画整理清算事業	8,000		8,000	11,000	△ 27.3
後期高齢者医療	4,027,000		4,027,000	4,012,000	0.4
水道事業会計	23,549,000	16,000	23,565,000	27,605,000	△ 14.6
合計	275,734,000	642,000	276,376,000	280,954,000	△ 1.6

平成21年度 一般会計 9月補正予算 (案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円)

区 分	平成21年度				平成20年度		増 減	
	現計予算	9月補正	計 A	構成比	9月補正後B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %
市税	77,997,452		77,997,452	49.4	80,551,925	53.3	△ 2,554,473	△ 3.2
うち法人市 民税	6,208,159		6,208,159	3.9	9,947,565	6.6	△ 3,739,406	△ 37.6
地方譲与税	1,843,000		1,843,000	1.2	1,965,000	1.3	△ 122,000	△ 6.2
利子割交付金	319,000		319,000	0.2	314,000	0.2	5,000	1.6
配当割交付金	76,000		76,000		205,000	0.1	△ 129,000	△ 62.9
株式等譲渡所 得割交付金	22,000		22,000		166,000	0.1	△ 144,000	△ 86.7
地方消費税交 付金	4,580,000		4,580,000	2.9	4,643,000	3.1	△ 63,000	△ 1.4
ゴルフ場利用税 交付金	112,000		112,000	0.1	121,000	0.1	△ 9,000	△ 7.4
自動車取得税 交付金	330,000		330,000	0.2	570,000	0.4	△ 240,000	△ 42.1
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	799,000		799,000	0.5	746,000	0.5	53,000	7.1
地方交付税	6,084,000		6,084,000	3.8	5,726,000	3.8	358,000	6.3
交通安全対策 特別交付金	114,000		114,000	0.1	118,000	0.1	△ 4,000	△ 3.4
分担金及び負 担金	2,158,267		2,158,267	1.4	2,039,212	1.4	119,055	5.8
使用料及び手 数料	3,203,819		3,203,819	2.0	2,869,653	1.9	334,166	11.6
国庫支出金	23,904,029	391,846	24,295,875	15.4	19,185,746	12.7	5,110,129	26.6
県支出金	6,415,324	109,956	6,525,280	4.1	6,532,761	4.3	△ 7,481	△ 0.1
財産収入	313,321		313,321	0.2	348,339	0.2	△ 35,018	△ 10.1
寄附金	12,440		12,440		1,440		11,000	763.9
繰入金	4,076,140		4,076,140	2.6	4,126,616	2.7	△ 50,476	△ 1.2
繰越金	2,346,770	123,974	2,470,744	1.6	2,879,594	1.9	△ 408,850	△ 14.2
諸収入	4,003,938	24	4,003,962	2.5	4,163,314	2.8	△ 159,352	△ 3.8
市債	18,636,500	△ 14,800	18,621,700	11.8	13,731,400	9.1	4,890,300	35.6
計	157,372,000	611,000	157,983,000	100.0	151,029,000	100.0	6,954,000	4.6

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分		平 成 2 1 年 度				平成20年度		増 減	
		現計予算	9月補正	計 A	構成比	9月補正後B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
目 的 別	議 会 費	924,956		924,956	0.6	964,978	0.6	△ 40,022	△ 4.1
	総 務 費	14,404,554	122,077	14,526,631	9.2	17,202,854	11.4	△ 2,676,223	△ 15.6
	民 生 費	50,928,992	116,283	51,045,275	32.3	46,047,950	30.5	4,997,325	10.9
	衛 生 費	13,007,247	31,606	13,038,853	8.3	12,629,906	8.4	408,947	3.2
	労 働 費	245,884		245,884	0.2	239,468	0.2	6,416	2.7
	農林水産業費	1,920,297		1,920,297	1.2	1,942,099	1.3	△ 21,802	△ 1.1
	商 工 費	4,546,650		4,546,650	2.9	4,884,421	3.2	△ 337,771	△ 6.9
	土 木 費	21,496,768	174,700	21,671,468	13.7	20,611,709	13.6	1,059,759	5.1
	消 防 費	5,908,123	5,432	5,913,555	3.7	5,480,740	3.6	432,815	7.9
	教 育 費	18,684,153	160,902	18,845,055	11.9	16,838,447	11.2	2,006,608	11.9
	災 害 復 旧 費	10,000		10,000		10,000			
	公 債 費	24,944,376		24,944,376	15.8	23,826,428	15.8	1,117,948	4.7
	諸 支 出 金	50,000		50,000		50,000			
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2		
計		157,372,000	611,000	157,983,000	100.0	151,029,000	100.0	6,954,000	4.6

性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	34,323,275	12,640	34,335,915	21.7	33,875,626	22.4	460,289	1.4	
		扶 助 費	31,625,298	83,398	31,708,696	20.1	30,450,193	20.2	1,258,503	4.1	
		公 債 費	24,944,376		24,944,376	15.8	23,826,330	15.8	1,118,046	4.7	
		計	90,892,949	96,038	90,988,987	57.6	88,152,149	58.4	2,836,838	3.2	
	投資的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	10,704,653	57,650	10,762,303	6.8	5,450,854	3.6	5,311,449	97.4
			単 独	12,789,531	125,000	12,914,531	8.2	11,867,569	7.9	1,046,962	8.8
			県 工 事	1,475,094	13,500	1,488,594	0.9	2,033,767	1.3	△ 545,173	△ 26.8
			計	24,969,278	196,150	25,165,428	15.9	19,352,190	12.8	5,813,238	30.0
		災 害 復 旧 事 業 費	10,000		10,000		10,000				
	計	24,979,278	196,150	25,175,428	15.9	19,362,190	12.8	5,813,238	30.0		
	別	物 件 費	14,792,086	207,293	14,999,379	9.5	14,350,135	9.5	649,244	4.5	
		維持補修費	2,072,027		2,072,027	1.3	2,058,282	1.4	13,745	0.7	
		補 助 費 等	8,952,224	109,998	9,062,222	5.7	10,202,232	6.7	△ 1,140,010	△ 11.2	
		貸 付 金	3,237,691		3,237,691	2.1	3,144,343	2.1	93,348	3.0	
出 資 金		666,920	521	667,441	0.4	810,489	0.5	△ 143,048	△ 17.6		
積 立 金		104,612		104,612	0.1	132,999	0.1	△ 28,387	△ 21.3		
繰 出 金		11,374,213	1,000	11,375,213	7.2	12,516,181	8.3	△ 1,140,968	△ 9.1		
予 備 費		300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		157,372,000	611,000	157,983,000	100.0	151,029,000	100.0	6,954,000	4.6		

《9月補正 事業一覧表》

◎一般会計

611,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
【経済・雇用対策】		506,339	
○子育て・教育環境整備		122,939	
(仮称)のつはるこども園建設事業	子育て支援課	10,000	野津原地区にて公立保育所と公立幼稚園とを併設したこども園を建設する。平成23年4月開園を目指し、今年度は設計、地質調査を実施する。
幼児2人同乗用自転車購入費補助事業	子育て支援課	2,000	幼児2人同乗用自転車購入費の2分の1に相当する額(上限2万円)を助成する。
高等技能訓練促進費事業	子育て支援課	18,039	母子家庭の母の経済的な自立に向け、看護師等の資格を取得することを支援するため、高等技能訓練促進費の支給額を引き上げ、さらに支給対象期間を拡充する。
電子黒板及び特別教室用テレビ購入事業	学校施設課	92,900	電子黒板 50型: 87台(各小中学校1台) 特別教室用地デジ対応テレビ 50型: 128台(各小中学校理科室)
○安全・安心対策		113,018	
校区公民館自動体外式除細動器(AED)整備事業	市民協働推進課	7,412	利用者の万一の事故に備え、希望する校区公民館(34館)からの申請によりAEDの購入費について助成を行う。
新型インフルエンザ対策事業	保健総務課	25,920	入院対応医療機関に対し、人工呼吸器及び付帯備品の購入費を助成する。
住宅手当緊急特別措置事業	福祉保健課	69,000	住宅を喪失した離職者等のうち就労意欲がある者に対して、住宅の確保の支援として住宅手当を支給する。
女性の健康支援対策事業	健康課	5,686	女性の健康の自己管理のための情報等を掲載した健康手帳の作成や子宮がん・乳がん検診受診キャンペーンの実施により、女性が自身への健康の関心を高め、主体的な健康づくりができるよう支援する。
過疎集落の安心・安定の暮らし維持構想策定事業	都市交通対策課	5,000	竹中・判田地区において、既存のふれあいタクシーの検証を行ない、野津原地区と併せて、新たなコミュニティ交通実証実験を行うための運行計画を策定する。
○公共事業		160,230	
道路舗装事業	道路建設課	90,000	牧東西2号線外7路線の道路舗装整備
急傾斜地崩壊対策事業	河川課	13,500	秋ノ江地区白木外4箇所の急傾斜地崩壊対策県工事負担金
情報学習センター施設整備事業	生涯学習課	47,730	設置後30年が経過し、老朽化が著しいボイラーによる全館空調方式を、パッケージエアコンの個別空調方式に改修する。
公共内示(大分駅南区画整理事業等)による調整		9,000	
○地デジ対応		8,835	
地上デジタル放送対応テレビ整備事業		8,835	コンパルホール外43施設71台購入

事業名	所属	事業費	事業内容
○市民サービスの向上		6,066	
証明書自動交付機設置事業	市民課	6,066	自動交付機での戸籍証明書発行を可能にするシステム改修を行い、併せて、自動交付機を現在の5台から1台増設する。
○雇用対策(緊急雇用創出事業 9事業 新規雇用者 69名)		95,251	
防災メール登録推進事業(継続)	総務課	5,432	企業や事業所、地域などを中心に訪問し、防災メールの意義や登録操作方法を説明し、その場で実際に登録を行い、メール登録者数の増加を図る。[現在5/7～10/31実施中] 【新規雇用5名】
口座振替推進事業	納税課	14,900	市税(国保税を含む)の口座振替による納付を選択していない納税者宅を戸別訪問し、口座振替の勧奨を図る。【新規雇用12名】
高齢者ワンコインバス実態調査事業	長寿福祉課	6,792	高齢者ワンコインバスの利用者、未利用者等に対し、アンケート調査を実施し、現状の分析や課題の検討を行う。【新規雇用9名】
生活保護制度円滑実施支援事業	生活福祉課	1,432	最近の雇用情勢の悪化による生活保護申請者、受給者の増加に伴う事務量の増加に対応する体制を充実させるため、臨時職員を雇用する。【新規雇用2名】
小規模集落における道路等状況調査事業	土木管理課	10,200	大南地区山間部の市道及び沿線地域情報の現況調査を行い路線カルテを作成し、災害避難経路の整備選定等の道路行政に活用する。【新規雇用3名】
屋外広告物実態調査事業	都市計画課	37,500	屋外広告物の実態調査を実施し、正確なデータを収集・情報処理することで、今後の違反広告物対策などに活用する。【新規雇用15名】
駐輪マナーアップ事業(継続)	都市交通対策課	1,800	中心市街地において、指導員が自転車の駐輪を整備された駐輪場へ誘導、放置自転車を減らすとともに、利用者のマナーアップを図る。[現在5/25～11/24実施中] 【新規雇用2名】
公共交通に関するアンケート調査事業	都市交通対策課	7,700	野津原地区において、新たなコミュニティ交通を導入するための住民ニーズ(アンケート)調査を実施する。【新規雇用10名】
市内文化財調査事業	文化財課	9,495	埋蔵文化財及び市内の指定文化財以外の文化財について、所在や内容等の調査を実施し、資料の拡充・整備を行うことで、窓口・電話等での照会業務の効率化を図る。【新規雇用11名】
【その他】		104,661	
保育電算システム改修	子育て支援課	3,140	保育単価の改正に伴い、保育電算システムを改修する。
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	子育て支援課	1,000	特別会計への繰出金
大分県市町村職員研修運営協議会の法人化に伴う出捐金	職員厚生課	521	大分県市町村職員研修協議会の財団法人化に際し、その基本財産に資するために出捐金の計上
市税過誤納金還付金の追加計上	納税課	100,000	法人市民税の還付金が、当初の見込みより大幅な増となったことによる、過誤納金還付金の追加計上

平成21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	
総 務 部	5,953	一般管理費（職員厚生課） 大分県市町村職員研修運営協議会法人化出捐金 災害対策費 ＜緊急雇用創出事業＞ 防災メール登録推進事業	521 5,432
企 画 部	510	コンパルホール費 地上デジタル化事業 能楽堂費 地上デジタル化事業 宇曾山荘費 地上デジタル化事業	80 150 280
財 務 部	114,900	税務総務費 市税過誤納金還付金 賦課徴収費 ＜緊急雇用創出事業＞ 口座振替推進事業	100,000 14,900
市 民 部	15,146	グリーンカルチャーセンター費 地上デジタル化事業 戸籍住民基本台帳費 証明書自動交付機設置事業 公民館費 地上デジタル化事業 校区公民館自動体外式除細動器 (AED)整備事業	80 6,066 9,000 1,588 7,412
		《債務負担行為》 住民基本台帳カード発行機器等借上料 証明書自動交付機借上料	46,000 12,000
福 祉 保 健 部	147,889	社会福祉総務費 地上デジタル化事業 住宅手当緊急特別措置事業 敬老事業費 ＜緊急雇用創出事業＞ 高齢者ワンコインバス実態調査事業 児童福祉総務費 幼児2人同乗用自転車購入費補助事業	73,880 4,880 69,000 6,792 2,000

平成21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
		児童福祉施設費 3,140 保育所運営事業 保育電算システム改修委託料 母子福祉費 19,039 高等技能訓練促進費事業 18,039 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 1,000 こども園費 10,000 (仮称)のつはるこども園建設事業 設計等委託料 生活保護総務費 1,432 <緊急雇用創出事業> 生活保護制度円滑実施支援事業 保健所総務費 25,920 新型インフルエンザ対策事業 健康増進費 5,686 女性の健康支援対策事業
(母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)	1,000	電算システム改修委託料
環 境 部		《債務負担行為》 古紙・布類収集運搬業務委託料 345,000 佐賀関地区一般廃棄物収集運搬業務委託料 315,000 荷揚町校区ほかの特定地域一般廃棄物収集運搬業務委託料 147,000
商工農政部 (公設地方卸売市場事業特別会計)	14,000	公設地方卸売市場施設改修事業 関連商品売場棟改修工事
土 木 建 築 部	122,700	道路橋梁総務費 10,200 <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 道路維持費 5,000 道路舗装費 90,000 橋梁維持費 4,000 砂防費 13,500 急傾斜地崩壊対策事業県工事負担金
		《債務負担行為》 七瀬橋橋梁整備事業 40,000

平成21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	52,000	都市計画総務費 ＜緊急雇用創出事業＞ 屋外広告物実態調査事業 都市交通対策費 交通対策事業 ＜緊急雇用創出事業＞ 駐輪マナーアップ事業 公共交通に関するアンケート調査事業	37,500 14,500 5,000 1,800 7,700
下水道部 （公共下水道 事業特別会計）		管渠管理費 管渠費	20,000 △ 20,000
教育委員会	151,902	小学校管理費 電子黒板及び特別教室用テレビ購入事業 中学校管理費 電子黒板及び特別教室用テレビ購入事業 社会教育総務費 地上デジタル化事業 文化財保護費 ＜緊急雇用創出事業＞ 市内文化財調査事業 少年自然の家費 地上デジタル化事業 情報学習センター費 情報学習センター施設整備事業	57,000 35,900 997 9,495 780 47,730
		《債務負担行為》 坂ノ市小学校仮設教室棟借上料	20,000