

## 平成21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 .....	6

平成21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21年度			平成20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	157,983,000	1,894,000	159,877,000	152,669,000	4.7
特別会計・水道事業会計	118,393,000	213,000	118,606,000	131,311,000	△ 9.7
特別会計	94,828,000	213,000	95,041,000	103,706,000	△ 8.4
国民健康保険	47,397,000	△ 198,000	47,199,000	47,626,000	△ 0.9
老人保健	242,000		242,000	4,562,000	△ 94.7
高崎山自然動物園事業				610,000	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	△ 35,000	16,441,000	21,717,000	△ 24.3
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	387,000		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	2,000	191,000	169,000	13.0
母子寡婦福祉資金貸付事業	110,000		110,000	106,000	3.8
介護保険	24,311,000	386,000	24,697,000	22,626,000	9.2
下郡土地区画整理清算事業	17,000		17,000	20,000	△ 15.0
三佐土地区画整理清算事業	4,000		4,000	8,000	△ 50.0
坂ノ市土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	58,000	4,085,000	4,026,000	1.5
水道事業会計	23,565,000		23,565,000	27,605,000	△ 14.6
合計	276,376,000	2,107,000	278,483,000	283,980,000	△ 1.9

平成21年度 一般会計12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	12月補正	計 A	構成比	12月補正後B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %
市税	77,997,452		77,997,452	48.8	80,551,925	52.8	△ 2,554,473	△ 3.2
うち法人市 民税	6,208,159		6,208,159	3.9	9,947,565	6.5	△ 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	3.0	△ 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	3.7	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	32,346	2,190,613	1.4	2,102,607	1.4	88,006	4.2
使用料及び手 数料	3,203,819	9,715	3,213,534	2.0	2,880,868	1.9	332,666	11.5
国庫支出金	24,295,875	320,710	24,616,585	15.4	19,233,406	12.6	5,383,179	28.0
県支出金	6,525,280	217,903	6,743,183	4.2	6,533,955	4.3	209,228	3.2
財産収入	313,321	4,294	317,615	0.2	348,409	0.2	△ 30,794	△ 8.8
寄附金	12,440	230	12,670		1,770		10,900	615.8
繰入金	4,076,140		4,076,140	2.5	4,126,616	2.7	△ 50,476	△ 1.2
繰越金	2,470,744	1,309,255	3,779,999	2.4	4,395,868	2.9	△ 615,869	△ 14.0
諸収入	4,003,962	△ 453	4,003,509	2.5	4,163,176	2.7	△ 159,667	△ 3.8
市債	18,621,700		18,621,700	11.6	13,731,400	9.0	4,890,300	35.6
計	157,983,000	1,894,000	159,877,000	100.0	152,669,000	100.0	7,208,000	4.7

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分	平成 21 年 度				平成20年度		増 減		
	現計予算	12月補正	計 A	構成比	12月補正後B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)	
目 的 別	議 会 費	924,956	△ 14,506	910,450	0.6	964,978	0.6	△ 54,528	△ 5.7
	総 務 費	14,526,631	373,969	14,900,600	9.3	17,691,327	11.6	△ 2,790,727	△ 15.8
	民 生 費	51,045,275	553,037	51,598,312	32.3	46,157,957	30.2	5,440,355	11.8
	衛 生 費	13,038,853	355,179	13,394,032	8.4	12,983,795	8.5	410,237	3.2
	労 働 費	245,884	7,570	253,454	0.1	239,038	0.2	14,416	6.0
	農林水産業費	1,920,297	△ 48,038	1,872,259	1.2	1,944,759	1.3	△ 72,500	△ 3.7
	商 工 費	4,546,650	282,292	4,828,942	3.0	5,119,661	3.4	△ 290,719	△ 5.7
	土 木 費	21,671,468	△ 27,440	21,644,028	13.5	20,590,219	13.5	1,053,809	5.1
	消 防 費	5,913,555	113,518	6,027,073	3.8	5,650,701	3.7	376,372	6.7
	教 育 費	18,845,055	295,700	19,140,755	12.0	17,135,361	11.2	2,005,394	11.7
	災害復旧費	10,000	2,719	12,719		14,776		△ 2,057	△ 13.9
	公 債 費	24,944,376		24,944,376	15.6	23,826,428	15.6	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	157,983,000	1,894,000	159,877,000	100.0	152,669,000	100.0	7,208,000	4.7	

性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	34,335,915	561,721	34,897,636	21.8	34,720,172	22.7	177,464	0.5	
		扶 助 費	31,708,696	816,000	32,524,696	20.4	30,577,193	20.0	1,947,503	6.4	
		公 債 費	24,944,376		24,944,376	15.6	23,826,330	15.6	1,118,046	4.7	
		計	90,988,987	1,377,721	92,366,708	57.8	89,123,695	58.3	3,243,013	3.6	
	投資的 経 費	普通 建設 事業費	補 助	10,762,303		10,762,303	6.8	5,450,854	3.6	5,311,449	97.4
			単 独	12,914,531	7,000	12,921,531	8.1	11,874,069	7.8	1,047,462	8.8
			県工事	1,488,594		1,488,594	0.9	2,033,767	1.3	△ 545,173	△ 26.8
			計	25,165,428	7,000	25,172,428	15.8	19,358,690	12.7	5,813,738	30.0
		災害復旧事業費	10,000	2,719	12,719		14,776		△ 2,057	△ 13.9	
	計	25,175,428	9,719	25,185,147	15.8	19,373,466	12.7	5,811,681	30.0		
	物 件 費	14,999,379	80,073	15,079,452	9.4	14,671,517	9.6	407,935	2.8		
	維持補修費	2,072,027		2,072,027	1.3	2,058,282	1.3	13,745	0.7		
	補 助 費 等	9,062,222	413,330	9,475,552	5.9	10,303,128	6.8	△ 827,576	△ 8.0		
	貸 付 金	3,237,691		3,237,691	2.0	3,144,343	2.1	93,348	3.0		
出 資 金	667,441		667,441	0.4	810,489	0.5	△ 143,048	△ 17.6			
積 立 金	104,612	4,524	109,136	0.1	133,399	0.1	△ 24,263	△ 18.2			
繰 出 金	11,375,213	8,633	11,383,846	7.1	12,750,681	8.4	△ 1,366,835	△ 10.7			
予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計	157,983,000	1,894,000	159,877,000	100.0	152,669,000	100.0	7,208,000	4.7			

《12月補正 主な事業一覧表》

◎一般会計

1,894,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
<b>○人件費</b>		<b>561,721</b>	※各部局の人件費補正総額(一般会計分) 給与改定及び定年前早期退職者の退職手当等。
<b>○市民部</b>		<b>51,389</b>	
国民健康保険特別会計繰出金	国保年金課	4,227	出産育児一時金の支給実績の増加に伴う繰出金。
大分県後期高齢者医療広域連合市町村負担金	国保年金課	47,162	医療費の増加に伴う後期高齢者医療広域連合への負担金。
<b>○財務部</b>		<b>10,000</b>	
税総合システム変更委託料	市民税課	10,000	個人住民税における住宅ローン特別控除制度の導入など税制改正に伴うシステム変更。
<b>○福祉保健部</b>		<b>992,357</b>	
国庫補助金等返還金	福祉保健課外	72,727	平成20年度国庫補助金等の精算に伴う返還金。
児童家庭相談センター事業	子育て支援課	2,000	平成22年4月設置予定の(仮称)東部・西部子ども家庭支援センターの備品を購入する。
保育所運営事業	子育て支援課	203,000	私立保育所の入所児童数増加に伴う運営費。
児童扶養手当給付事業	子育て支援課	25,000	支給対象者の増加に伴う給付費。
介護保険特別会計繰出金	長寿福祉課	39,406	保険給付費の増加に伴う繰出金。
生活保護事業	生活福祉課	300,000	被保護者の増加に伴う生活保護費。
予防接種事業	健康課	57,000	新日本脳炎ワクチンによる予防接種の開始(6月)等に伴う接種経費。
新型インフルエンザ予防接種事業	健康課	288,700	接種対象者(妊婦・有基礎疾患者等)のうち生活保護受給者及び市民税非課税世帯の者の実費相当額(6,150円)の助成。

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
<b>○商工農政部</b>		<b>257,691</b>	
企業立地推進事業	産業振興課	124,972	企業立地促進助成金。(1社)
金融対策事業	商工労政課	130,000	中小企業者事業資金融資に係る信用保証料補給金。
公共農林水産施設災害復旧事業	生産基盤課	2,719	梅雨前線豪雨(6/28~6/30)及び7月の中国・九州北部地方豪雨(7/20~7/22)に伴う災害復旧費。(2ヶ所)
<b>○都市計画部</b>		<b>8,500</b>	
大分市都心南北市街地まちづくりシンポジウム開催補助金	都市計画課	1,500	大分市都心南北市街地まちづくりシンポジウムの開催補助金。
県庁前古国府線樹木移植工事	街路建設課	7,000	県庁前古国府線の街路築造にあたり、樹木の移植工事を行う。
<b>○下水道部</b>		<b>△ 35,000</b>	
公共下水道事業特別会計繰出金	下水道計画課	△ 35,000	人件費の調整に伴う繰出金の減額。
<b>○消防局</b>		<b>12,584</b>	
危険物保安技術協会検査委託料	消防総務課	9,615	石油等屋外貯蔵タンクの補修に係る設計、完成審査を委託する。
消防団員退職報償金	消防総務課	2,969	消防団員退職者の確定に伴う報償金。

※各部局別の合計は、人件費を除く

◎国民健康保険他4特別会計 213,000千円

平成21年度 12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	197,918	人件費 給料 期末勤勉手当 退職手当 統計調査総務費 統計調査地図システム地図データ更新委託料  《債務負担行為》 統合庶務管理システムサーバー等借上料	197,160   758   6,300
企 画 部		《債務負担行為》 新福祉総合システムサーバー借上料 平和市民公園能楽堂管理業務委託料 大分市宇曾山荘管理業務委託料 テレビ広報「フレッシュおおいた」等広告料 「市報おおいた」企画制作費	33,780 126,000 10,200 35,500 148,400
財 務 部	10,000	賦課徴収費 税総合システム変更委託料  《債務負担行為》 納税通知書封緘等委託料	   18,000
市 民 部	51,461	グリーンカルチャーセンター費 グリーンカルチャーセンター管理運営事業 運営審議会委員報酬 社会福祉総務費 国民健康保険特別会計繰出金 老人福祉総務費 大分県後期高齢者医療広域連合市町村負担金	72   4,227  47,162
(国民健康保険 特別会計)	△ 198,000	総務費 療養諸費 出産育児諸費 後期高齢者支援金 前期高齢者納付金 老人保健拠出金 介護納付金 共同事業拠出金 諸支出金	1,067 19,430 12,747 116,188 △ 1,623 △ 619,948 △ 53,367 320,644 6,862

平成21年度 12月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費																																																																				
（後期高齢者医療特別会計）	58,000	後期高齢者医療広域連合納付金																																																																				
福 祉 保 健 部	992,357	<table border="0"> <tr> <td>社会福祉総務費</td> <td>7,105</td> </tr> <tr> <td>    福祉振興基金積立金</td> <td>4,524</td> </tr> <tr> <td>    国庫補助金等精算返還金</td> <td>2,581</td> </tr> <tr> <td>障がい者自立支援費</td> <td>46,994</td> </tr> <tr> <td>    国庫負担金等精算返還金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>介護保険事業費</td> <td>39,406</td> </tr> <tr> <td>    介護保険特別会計繰出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>児童福祉総務費</td> <td>3,310</td> </tr> <tr> <td>    （仮称）東部・西部子ども家庭支援センター用備品</td> <td></td> </tr> <tr> <td>        </td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>    国庫補助金等精算返還金</td> <td>1,310</td> </tr> <tr> <td>児童福祉施設費</td> <td>204,726</td> </tr> <tr> <td>    私立保育所運営費</td> <td>203,000</td> </tr> <tr> <td>    国庫負担金等精算返還金</td> <td>1,726</td> </tr> <tr> <td>児童手当費</td> <td>308</td> </tr> <tr> <td>    国庫負担金等精算返還金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>母子福祉費</td> <td>4,955</td> </tr> <tr> <td>    国庫補助金等精算返還金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>児童扶養手当費</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td>    児童扶養手当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生活保護総務費</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>    国庫補助金等精算返還金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>    生活保護費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>健康増進費</td> <td>2,223</td> </tr> <tr> <td>    国庫負担金等精算返還金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保健対策費</td> <td>6,869</td> </tr> <tr> <td>    国庫補助金等精算返還金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>予防費</td> <td>351,287</td> </tr> <tr> <td>    新型インフルエンザ予防接種事業</td> <td>288,700</td> </tr> <tr> <td>    日本脳炎等予防接種業務委託料</td> <td>57,000</td> </tr> <tr> <td>    国庫負担金等精算返還金</td> <td>5,587</td> </tr> <tr> <td>    《債務負担行為》</td> <td></td> </tr> <tr> <td>        大分市丹生温泉施設管理業務委託料</td> <td>20,000</td> </tr> </table>	社会福祉総務費	7,105	福祉振興基金積立金	4,524	国庫補助金等精算返還金	2,581	障がい者自立支援費	46,994	国庫負担金等精算返還金		介護保険事業費	39,406	介護保険特別会計繰出金		児童福祉総務費	3,310	（仮称）東部・西部子ども家庭支援センター用備品			2,000	国庫補助金等精算返還金	1,310	児童福祉施設費	204,726	私立保育所運営費	203,000	国庫負担金等精算返還金	1,726	児童手当費	308	国庫負担金等精算返還金		母子福祉費	4,955	国庫補助金等精算返還金		児童扶養手当費	25,000	児童扶養手当		生活保護総務費	174	国庫補助金等精算返還金		扶助費	300,000	生活保護費		健康増進費	2,223	国庫負担金等精算返還金		保健対策費	6,869	国庫補助金等精算返還金		予防費	351,287	新型インフルエンザ予防接種事業	288,700	日本脳炎等予防接種業務委託料	57,000	国庫負担金等精算返還金	5,587	《債務負担行為》		大分市丹生温泉施設管理業務委託料	20,000
社会福祉総務費	7,105																																																																					
福祉振興基金積立金	4,524																																																																					
国庫補助金等精算返還金	2,581																																																																					
障がい者自立支援費	46,994																																																																					
国庫負担金等精算返還金																																																																						
介護保険事業費	39,406																																																																					
介護保険特別会計繰出金																																																																						
児童福祉総務費	3,310																																																																					
（仮称）東部・西部子ども家庭支援センター用備品																																																																						
	2,000																																																																					
国庫補助金等精算返還金	1,310																																																																					
児童福祉施設費	204,726																																																																					
私立保育所運営費	203,000																																																																					
国庫負担金等精算返還金	1,726																																																																					
児童手当費	308																																																																					
国庫負担金等精算返還金																																																																						
母子福祉費	4,955																																																																					
国庫補助金等精算返還金																																																																						
児童扶養手当費	25,000																																																																					
児童扶養手当																																																																						
生活保護総務費	174																																																																					
国庫補助金等精算返還金																																																																						
扶助費	300,000																																																																					
生活保護費																																																																						
健康増進費	2,223																																																																					
国庫負担金等精算返還金																																																																						
保健対策費	6,869																																																																					
国庫補助金等精算返還金																																																																						
予防費	351,287																																																																					
新型インフルエンザ予防接種事業	288,700																																																																					
日本脳炎等予防接種業務委託料	57,000																																																																					
国庫負担金等精算返還金	5,587																																																																					
《債務負担行為》																																																																						
大分市丹生温泉施設管理業務委託料	20,000																																																																					
（介護保険特別会計）	386,000	<table border="0"> <tr> <td>総務管理費</td> <td>3,235</td> </tr> <tr> <td>計画策定委員会費</td> <td>△ 1,153</td> </tr> <tr> <td>介護サービス等諸費</td> <td>334,408</td> </tr> <tr> <td>介護予防サービス等諸費</td> <td>△ 54,839</td> </tr> <tr> <td>その他諸費</td> <td>1,471</td> </tr> <tr> <td>高額介護サービス等費</td> <td>21,191</td> </tr> </table>	総務管理費	3,235	計画策定委員会費	△ 1,153	介護サービス等諸費	334,408	介護予防サービス等諸費	△ 54,839	その他諸費	1,471	高額介護サービス等費	21,191																																																								
総務管理費	3,235																																																																					
計画策定委員会費	△ 1,153																																																																					
介護サービス等諸費	334,408																																																																					
介護予防サービス等諸費	△ 54,839																																																																					
その他諸費	1,471																																																																					
高額介護サービス等費	21,191																																																																					

平成21年度 12月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
		特定入所者介護サービス等費	13,019
		基金積立金	18,573
		償還金及び還付加算金	50,095
環 境 部	34,000	上水道施設費 水道料金減免分繰出金	
		《債務負担行為》 犬猫等の死体収集運搬業務委託料	36,200
		ごみ収集運搬車整備事業	90,000
商 工 農 政 部	257,691	商工業振興費	124,972
		企業立地促進助成金	
		金融対策費	130,000
		中小企業者事業資金融資に係る信用保証料補給金	
		農林水産施設災害復旧費	2,719
		公共農林水産施設災害復旧事業	
( 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 )	2,000	施設管理費 工事請負費	
都 市 計 画 部	8,500	都市計画総務費	1,500
		大分市都心南北市街地まちづくりシンポジウム開催補助金	
		街路事業費	7,000
		県庁前古国府線樹木移植工事	
下 水 道 部	△ 35,000	下水道総務費 公共下水道事業特別会計繰出金	
( 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )	△ 35,000	一般管理費	△ 35,000
		給料	△ 11,906
		職員手当	△ 21,801
		共済費	△ 1,293
		《債務負担行為》 下水道事業企業会計システムサーバー等借上料	1,500
		管渠費汚水雨水施設整備事業	150,000

平成21年度 12月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
消 防 局	113,518	常備消防費 人件費 給料 期末勤勉手当 退職手当 危険物保安技術協会検査委託料 非常備消防費 消防団員退職報償金	110,549 100,934 3,971 △ 64,227 176,394 9,615 2,969
教 育 委 員 会	273,330	人件費 給料 期末勤勉手当 退職手当  《債務負担行為》 アートプラザ管理業務委託料 大分市営温水プール管理業務委託料	273,330 11,784 △ 78,096 347,403  223,500 146,400
議 会 事 務 局	△ 14,506	議会費 人件費 給料 議員手当  《債務負担行為》 「おおいた市議会だより」印刷製本費	△ 14,506  336 △ 10,382  19,800
選挙管理委員会 事 務 局	5,787	選挙管理委員会費 人件費 給料	5,787  4,600
監 査 事 務 局	△ 3,708	監査委員費 人件費 職員手当 職員共済費	△ 3,708  △ 208 △ 3,500
農 業 委 員 会 事 務 局	2,652	農業委員会費 人件費 給料 職員手当	2,652  3,963 △ 1,911