

平成28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 事業別一覧表	4～5
5 部別一覧表	6～9

平成28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28年度			平成27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	179,501,000	3,622,000	183,123,000	168,122,000	8.9
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	146,886,000	421,000	147,307,000	143,557,000	2.6
特別会計	105,491,000	421,000	105,912,000	103,530,000	2.3
国民健康保険	62,088,000	198,000	62,286,000	61,525,000	1.2
財産区	210,000	1,000	211,000	210,000	0.5
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
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	107,000	45,000	152,000	162,000	△ 6.2
介護保険	35,625,000	151,000	35,776,000	34,248,000	4.5
後期高齢者医療	5,029,000	26,000	5,055,000	4,925,000	2.6
水道事業会計	19,356,000		19,356,000	17,570,000	10.2
公共下水道事業会計	22,039,000		22,039,000	22,457,000	△ 1.9
総 合 計	326,387,000	4,043,000	330,430,000	311,679,000	6.0

平成28年度 一般会計12月補正予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度				平成27年度		増 減	
	現計予算	12月補正	計 A	構成比	12月補正 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	76,122,406		76,122,406	41.6	75,015,750	44.6	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		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	4.6	8,300,000	4.9	185,000	2.2
ゴルフ場利用税交付金	75,000		75,000		90,000	0.1	△ 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	5.9	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	35,540,317	1,869,401	37,409,718	20.4	32,281,893	19.2	5,127,825	15.9
県支出金	11,435,065	58,400	11,493,465	6.3	10,610,732	6.3	882,733	8.3
財産収入	391,076		391,076	0.2	293,223	0.2	97,853	33.4
寄附金	100,000	80,000	180,000	0.1	30,000		150,000	500.0
繰入金	2,527,668	10,098	2,537,766	1.4	1,527,123	0.9	1,010,643	66.2
繰越金	1,425,401	1,207,793	2,633,194	1.4	1,704,992	1.0	928,202	54.4
諸収入	4,385,702	48,608	4,434,310	2.4	4,636,367	2.8	△ 202,057	△ 4.4
市債	19,725,900	347,700	20,073,600	11.0	15,662,700	9.3	4,410,900	28.2
計	179,501,000	3,622,000	183,123,000	100.0	168,122,000	100.0	15,001,000	8.9

平成28年度 一般会計12月補正予算（案）

（歳 出）

（単位：千円、％）

区 分		平成28年度				平成27年度		増 減			
		現計予算	12月補正	計 A	構成比	12月補正 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)		
目的別	議 会 費	931,744	3,055	934,799	0.5	1,009,793	0.6	△ 74,994	△ 7.4		
	総 務 費	15,178,033	205,356	15,383,389	8.4	15,399,777	9.1	△ 16,388	△ 0.1		
	民 生 費	73,473,594	2,809,990	76,283,584	41.7	69,182,324	41.2	7,101,260	10.3		
	衛 生 費	14,956,546	30,726	14,987,272	8.2	14,471,542	8.6	515,730	3.6		
	労 働 費	202,884	15,578	218,462	0.1	195,256	0.1	23,206	11.9		
	農 林 水 産 業 費	2,426,796	50,673	2,477,469	1.3	2,324,898	1.4	152,571	6.6		
	商 工 費	5,468,928	128,267	5,597,195	3.1	4,684,274	2.8	912,921	19.5		
	土 木 費	21,107,795	85,940	21,193,735	11.6	20,053,067	11.9	1,140,668	5.7		
	消 防 費	5,910,201	△ 29,283	5,880,918	3.2	5,152,471	3.1	728,447	14.1		
	教 育 費	19,698,706	311,698	20,010,404	10.9	15,180,788	9.0	4,829,616	31.8		
	災 害 復 旧 費	171,000	10,000	181,000	0.1	42,400		138,600	326.9		
	公 債 費	19,674,773		19,674,773	10.7	20,125,410	12.0	△ 450,637	△ 2.2		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		179,501,000	3,622,000	183,123,000	100.0	168,122,000	100.0	15,001,000	8.9		
性質別	義務的経費	人 件 費	29,010,970	108,628	29,119,598	15.9	29,759,865	17.7	△ 640,267	△ 2.2	
		扶 助 費	52,246,963	1,711,000	53,957,963	29.5	48,870,746	29.1	5,087,217	10.4	
		公 債 費	19,674,766		19,674,766	10.7	20,125,403	12.0	△ 450,637	△ 2.2	
		計	100,932,699	1,819,628	102,752,327	56.1	98,756,014	58.8	3,996,313	4.0	
	投資的経費	普通建設事業費	補 助	9,540,270	440,768	9,981,038	5.5	7,405,377	4.4	2,575,661	34.8
			単 独	16,301,962	133,500	16,435,462	9.0	11,735,010	7.0	4,700,452	40.1
			県 工 事	1,087,651	17,000	1,104,651	0.6	1,331,773	0.8	△ 227,122	△ 17.1
			計	26,929,883	591,268	27,521,151	15.0	20,472,160	12.2	7,048,991	34.4
		災害復旧事業費	171,000	10,000	181,000	0.1	42,400		138,600	326.9	
	計	27,100,883	601,268	27,702,151	15.1	20,514,560	12.2	7,187,591	35.0		
	物 件 費	19,093,580	258,900	19,352,480	10.6	18,222,625	10.8	1,129,855	6.2		
	維 持 補 修 費	2,091,861		2,091,861	1.1	1,970,650	1.2	121,211	6.2		
	補 助 費 等	10,927,099	942,204	11,869,303	6.5	10,704,207	6.4	1,165,096	10.9		
貸 付 金	3,283,360		3,283,360	1.8	3,283,720	1.9	△ 360				
出 資 金	1,101,011		1,101,011	0.6	719,327	0.4	381,684	53.1			
積 立 金	214,055		214,055	0.1	183,370	0.1	30,685	16.7			
繰 出 金	14,456,452		14,456,452	7.9	13,467,527	8.0	988,925	7.3			
予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計		179,501,000	3,622,000	183,123,000	100.0	168,122,000	100.0	15,001,000	8.9		

《平成28年度12月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

3,622,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○人件費		95,428	※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人件費の計上
○国庫負担金等精算返還金		900,804	※福祉保健部、都市計画部の過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金の計上
○総務部		3,000	
特設公衆電話設置事業	防災危機管理課	3,000	大規模災害時等による避難所開設時に避難者等の早期の通信の確保を目的として、指定避難所に発信専用で災害時優先となる「特設公衆電話」の設置に係る経費の計上
○企画部		5,000	
国際スポーツ誘致推進事業	企画課	5,000	フェンシングワールドカップグランプリ(3月末韓国開催)に向けた合同事前キャンプ誘致に係る実行委員会への負担金の計上
○福祉保健部		2,113,568	
【国補正予算関連】 臨時福祉給付金給付事業	福祉保健課	1,635,000	市・県民税(均等割)非課税者を対象に給付される臨時福祉給付金の計上(平成29年4月から平成31年9月までの2年半分)
ひとり親家庭等医療費助成事業	子育て支援課	30,000	ひとり親家庭の親と子、または父母のいない児童の医療費の助成について、医療費支給実績が当初の見込み額を上回るため、不足見込み額の追加計上
府内こどもルーム整備事業	子育て支援課	2,900	熊本地震以降、休館している府内こどもルームを再開するため、平成29年3月末で閉校予定の中島小学校の一部改修に係る経費の計上
【国補正予算関連】 私立認可保育所等防犯対策強化事業	子ども保育課	76,950	私立認可保育所等の防犯対策を強化する観点から、防犯カメラ設置などの安全対策に係る経費の計上
公立保育所防犯対策強化事業	子ども保育課	23,400	公立保育所の防犯対策を強化する観点から、防犯カメラ設置に係る経費の計上
社会福祉施設等災害復旧費補助事業	長寿福祉課	2,268	熊本地震において被災した老人福祉施設の災害復旧に対する補助金の計上
【国補正予算関連】 高齢者施設等防犯対策強化事業	長寿福祉課	19,800	高齢者施設等の防犯対策を強化する観点から、防犯カメラ設置などの安全対策に係る経費の計上
【国補正予算関連】 障がい者支援施設等防犯対策強化事業	障害福祉課	60,750	障がい者支援施設等の防犯対策を強化する観点から、防犯カメラ設置などの安全対策に係る経費の計上
特別障がい者手当給付事業	障害福祉課	20,000	在宅で重度の心身障害等があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする障がい者に対する手当について、対象者数が当初の見込みを上回るため、不足見込み額の追加計上
障がい児通所支援事業	障害福祉課	150,000	障がい児の日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を支援するための児童発達支援、放課後等デイサービスについて、給付費の伸びが当初見込みを上回るため、不足見込み額の追加計上
感染症対策事業(結核対策)	保健予防課	12,500	結核患者本人及び患者家族や接触者に対する検診委託料と結核患者に対する通院・入院の治療費実績が当初の見込み額を上回るため、不足見込み額の追加計上
がん検診事業	健康課	80,000	平成28年度から、自己負担のあるがん検診を500円に統一するとともに受診可能な施設を増やしたところ、受診者数が当初の見込みを上回るため、不足見込み額の追加計上

事業名	所属	事業費	事業内容
○商工労働観光部		98,000	
ふるさと大分市応援寄附金推進事業	商工労政課	47,000	ふるさと応援寄附金の寄附金額が当初の見込金額を上回るため、寄附者に対する返礼品等に係る経費の追加計上
企業立地推進事業	創業経営支援課	30,000	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
【国補正予算関連】 観光施設等無料Wi-Fi設置事業	観光課	21,000	訪日外国人旅行者を含む観光客の利便性の向上を図るため、観光施設等への無料Wi-Fi設備設置に係る経費の計上
○農林水産部		34,300	
有害鳥獣対策事業	林業水産課	2,400	有害鳥獣対策の推進を図るための産業用ドローン購入に係る経費の計上
【国補正予算関連】 農地集積担い手交付金交付事業	農政課	6,400	農地の集積・集約化を支援するため、一定のまとまりのある農地を新たに5年以上の利用権を受けた認定農業者等に対する交付金の追加計上
【国補正予算関連】 中山間地域総合整備事業	生産振興課	15,500	老朽化した七瀬水路(野津原上詰)の改良等に係る経費の計上
公共林道施設災害復旧事業	生産振興課	10,000	台風16号(平成28年9月)により被災した林道の復旧に係る経費の計上
○土木建築部		45,200	
高崎山排水路整備事業	河川課	45,200	国道10号(別大国道)の冠水対策に係るバイパス排水路工事費の増額に伴うJRへの工事委託料の追加計上
○都市計画部		3,500	
【国補正予算関連】 県工事負担金(庄の原佐野線)	都市計画課	3,500	庄の原佐野線に係る県工事負担金の追加計上
○教育委員会		323,200	
【国補正予算関連】 碩田中学校区新設校施設整備事業	学校施設課	260,000	碩田中学校区新設校(碩田学園)における小グラウンド整備及び太陽光発電設備設置に係る経費の計上
【国補正予算関連】 理科教育等設備整備事業	学校施設課	3,200	理科教育等設備(実験機械器具、標本、模型等)の整備に係る経費の追加計上
駄原総合運動公園改修事業	スポーツ・健康教育課	60,000	駄原総合運動公園改修に係る実施設計等委託料の計上

◎国民健康保険ほか5特別会計 421,000千円

平成28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	155,143	人件費 給料 退職手当 災害対策費 特設公衆電話設置事業	152,143 △ 34,240 294,318 3,000
企 画 部	5,000	企画費 国際スポーツ誘致推進事業	
		《債務負担行為》 コンパルホール管理業務委託料 「市報おおいた」企画制作費 テレビ広報番組「いいやん！大分」広告料	685,000 160,000 36,000
財 務 部		《債務負担行為》 納税通知書作製等業務委託料	9,560
(財産区特別会計)	1,000	測量等委託料 財産区公共事業補助金	6 994
市 民 部			
(国民健康保険特別会計)	198,000	償還金 国庫負担金等精算返還金	
(後期高齢者医療特別会計)	26,000	後期高齢者医療広域連合納付金	
福 祉 保 健 部	3,012,828	社会福祉総務費 臨時福祉給付金 国庫補助金等精算返還金 障がい者福祉総務費 障がい者支援施設等防犯対策強化事業補助金 特別障がい者手当費 特別障がい者手当 障がい児福祉手当 国庫負担金等精算返還金 障がい児支援費 障がい児通所支援事業 老人福祉総務費 社会福祉施設等災害復旧費補助金 高齢者施設等防犯対策強化事業補助金 国庫補助金等精算返還金	1,663,816 1,500,000 28,816 60,750 21,556 18,000 2,000 1,556 150,000 72,656 2,268 19,800 50,588

平成28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
		児童福祉総務費 122,238 国庫補助金等精算返還金 45,288 私立認可保育所等防犯対策強化事業補助金 76,950 児童福祉施設費 610,695 国庫負担金等精算返還金 587,295 公立保育所防犯対策強化事業 23,400 母子父子福祉費 11,513 国庫補助金等精算返還金 ひとり親家庭等医療助成費 30,000 ひとり親家庭等医療費助成金 児童厚生施設費 2,900 こどもルーム事業 生活保護総務費 170,666 国庫負担金等精算返還金 健康増進費 80,000 がん検診事業 保健対策費 2,885 国庫負担金等精算返還金 予防費 13,153 結核入院患者治療費 10,800 国庫負担金等精算返還金 653
		≪債務負担行為≫ 民間放課後児童クラブ活用事業 24,900
(母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)	45,000	母子父子寡婦福祉資金貸付金
(介護保険特別会計)	151,000	保険料還付金 2,000 償還金 149,000 国庫負担金等精算返還金
環 境 部		≪債務負担行為≫ ごみ収集車両購入事業 3,600
商工労働観光部	98,000	商工業振興費 77,000 企業立地推進事業 30,000 ふるさと大分市応援寄附金推進事業 47,000 観光費 21,000 観光施設等無料Wi-Fi設置事業
		≪債務負担行為≫ 友好都市間交流ビジネスチャンス創出事業 3,390

平成28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
農 林 水 産 部	34,300	農業振興費 21,900 中山間地域総合整備事業 15,500 農地集積担い手交付金交付事業 6,400 林業振興費 2,400 有害鳥獣対策事業 農林水産施設災害復旧費 10,000 公共農林水産施設災害復旧事業
		※債務負担行為 有害鳥獣対策事業 7,272 林業積算システム更新リース料 2,505
土 木 建 築 部	45,200	河川整備事業費 高崎山排水路整備事業
		※債務負担行為 道路舗装事業・道路維持事業 250,000 市営住宅等施設管理業務委託料 1,625,000 (変更前) 三世代近居・同居ハッピーライフ推進事業補助金(平成28年度分) 1,800 (変更後) 三世代近居・同居ハッピーライフ推進事業補助金(平成28年度分) 7,200
都 市 計 画 部	5,044	都市計画総務費 3,500 県工事負担金(庄の原佐野線) 三佐北地区住環境整備事業費 1,544 国庫補助金等精算返還金
		※債務負担行為 横尾土地区画整理事業 170,000 自転車等誘導整理業務委託料(中心市街地地区・大分駅周辺地区) 42,200
議 会 事 務 局	3,055	議会費 人件費
		※債務負担行為 「おおいた市議会だより」印刷製本費 18,900
選 挙 管 理 委 員 会	4,351	選挙管理委員会費 人件費

平成28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	△ 547	監査委員費 人件費																																		
農 業 委 員 会	△ 10,201	農業委員会費 人件費																																		
教 育 委 員 会	302,110	<table border="0"> <tr> <td>人件費</td> <td>△ 21,090</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>△ 64,311</td> </tr> <tr> <td>退職手当</td> <td>117,996</td> </tr> <tr> <td>小学校建設費</td> <td>255,000</td> </tr> <tr> <td> 碩田中学校区新設校施設整備事業（小学校）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中学校管理費</td> <td>3,200</td> </tr> <tr> <td> 理科教育等設備整備事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中学校建設費</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td> 碩田中学校区新設校施設整備事業（中学校）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>体育施設整備費</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td> 駄原総合運動公園改修事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 実施設計等委託料</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>《債務負担行為》</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 情報学習センター管理業務委託料</td> <td>190,000</td> </tr> <tr> <td> 関崎海星館管理業務委託料</td> <td>138,000</td> </tr> <tr> <td> 大分市宮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</td> <td>315,000</td> </tr> </table>	人件費	△ 21,090	給料	△ 64,311	退職手当	117,996	小学校建設費	255,000	碩田中学校区新設校施設整備事業（小学校）		中学校管理費	3,200	理科教育等設備整備事業		中学校建設費	5,000	碩田中学校区新設校施設整備事業（中学校）		体育施設整備費	60,000	駄原総合運動公園改修事業		実施設計等委託料		-----		《債務負担行為》		情報学習センター管理業務委託料	190,000	関崎海星館管理業務委託料	138,000	大分市宮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	315,000
人件費	△ 21,090																																			
給料	△ 64,311																																			
退職手当	117,996																																			
小学校建設費	255,000																																			
碩田中学校区新設校施設整備事業（小学校）																																				
中学校管理費	3,200																																			
理科教育等設備整備事業																																				
中学校建設費	5,000																																			
碩田中学校区新設校施設整備事業（中学校）																																				
体育施設整備費	60,000																																			
駄原総合運動公園改修事業																																				
実施設計等委託料																																				

《債務負担行為》																																				
情報学習センター管理業務委託料	190,000																																			
関崎海星館管理業務委託料	138,000																																			
大分市宮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	315,000																																			
消 防 局	△ 32,283	<table border="0"> <tr> <td>人件費</td> <td>△ 58,004</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退職手当</td> <td>25,721</td> </tr> </table>	人件費	△ 58,004	給料		退職手当	25,721																												
人件費	△ 58,004																																			
給料																																				
退職手当	25,721																																			