

平成24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24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 24 年 度			平成23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	175,187,000	1,482,000	176,669,000	163,085,000	8.3
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	122,031,000	796,000	122,827,000	119,822,000	2.5
特別会計	86,526,000	796,000	87,322,000	84,811,000	3.0
国民健康保険	49,447,000	713,000	50,160,000	49,779,000	0.8
財産区	207,000	1,000	208,000	207,000	0.5
土地取得	1,921,000		1,921,000	1,922,000	△ 0.1
公設地方卸売市場事業	338,000		338,000	356,000	△ 5.1
住宅新築資金等貸付事業	6,000	4,000	10,000	10,000	
農業集落排水事業	141,000		141,000	144,000	△ 2.1
母子寡婦福祉資金貸付事業	120,000	11,000	131,000	194,000	△ 32.5
介護保険	29,899,000	48,000	29,947,000	28,043,000	6.8
坂ノ市土地区画整理清算事業	6,000		6,000	6,000	
後期高齢者医療	4,441,000	19,000	4,460,000	4,150,000	7.5
水道事業会計	17,900,000		17,900,000	16,580,000	8.0
公共下水道事業会計	17,605,000		17,605,000	18,431,000	△ 4.5
総 合 計	297,218,000	2,278,000	299,496,000	282,907,000	5.9

平成24年度 一般会計 12月補正予算(案)

〈歳入〉

(単位:千円)

区 分	平成24年度				平成23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	75,617,042		75,617,042	42.8	77,168,539	47.3	△ 1,551,497	△ 2.0
うち固定資産税	35,373,895		35,373,895	20.0	36,859,336	22.6	△ 1,485,441	△ 4.0
地方譲与税	1,835,000		1,835,000	1.0	1,817,000	1.1	18,000	1.0
利子割交付金	134,000		134,000	0.1	153,000	0.1	△ 19,000	△ 12.4
配当割交付金	70,000		70,000		57,000		13,000	22.8
株式等譲渡所得割交付金	18,000		18,000		38,000		△ 20,000	△ 52.6
地方消費税交付金	4,807,000		4,807,000	2.7	4,754,000	2.9	53,000	1.1
ゴルフ場利用税交付金	88,000		88,000	0.1	99,000	0.1	△ 11,000	△ 11.1
自動車取得税交付金	227,000		227,000	0.1	237,000	0.1	△ 10,000	△ 4.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	21,000		21,000		24,000		△ 3,000	△ 12.5
地方特例交付金	254,000		254,000	0.2	725,000	0.4	△ 471,000	△ 65.0
地方交付税	11,500,000		11,500,000	6.5	10,040,000	6.2	1,460,000	14.5
交通安全対策特別交付金	98,000		98,000	0.1	102,000	0.1	△ 4,000	△ 3.9
分担金及び負担金	2,173,964		2,173,964	1.2	2,174,172	1.3	△ 208	
使用料及び手数料	2,724,327		2,724,327	1.5	2,916,136	1.8	△ 191,809	△ 6.6
国庫支出金	32,775,314	178,517	32,953,831	18.7	31,471,033	19.3	1,482,798	4.7
県支出金	7,917,134	4,489	7,921,623	4.5	7,805,947	4.8	115,676	1.5
財産収入	346,945		346,945	0.2	417,354	0.3	△ 70,409	△ 16.9
寄附金	1,440		1,440		6,440		△ 5,000	△ 77.6
繰入金	2,057,025	4,000	2,061,025	1.2	1,057,520	0.7	1,003,505	94.9
繰越金	2,256,893	1,150,353	3,407,246	1.9	2,422,193	1.5	985,053	40.7
諸収入	4,231,216	△ 1,559	4,229,657	2.4	4,257,966	2.6	△ 28,309	△ 0.7
市債	26,033,700	146,200	26,179,900	14.8	15,341,700	9.4	10,838,200	70.6
計	175,187,000	1,482,000	176,669,000	100.0	163,085,000	100.0	13,584,000	8.3

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分	平成 2 4 年 度				平成 2 3 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	1,025,504	△ 12,834	1,012,670	0.6	1,138,196	0.7	△ 125,526	△ 11.0		
	総 務 費	17,380,967	506,242	17,887,209	10.1	14,681,762	9.0	3,205,447	21.8		
	民 生 費	61,211,384	269,244	61,480,628	34.8	61,020,247	37.4	460,381	0.8		
	衛 生 費	14,161,996	133,321	14,295,317	8.1	13,315,535	8.2	979,782	7.4		
	労 働 費	209,848	△ 9,622	200,226	0.1	200,527	0.1	△ 301	△ 0.2		
	農林水産業費	1,758,718	△ 17,825	1,740,893	1.0	1,671,199	1.0	69,694	4.2		
	商 工 費	4,684,488	21,581	4,706,069	2.6	4,800,650	2.9	△ 94,581	△ 2.0		
	土 木 費	30,594,549	351,265	30,945,814	17.5	19,258,957	11.8	11,686,857	60.7		
	消 防 費	5,285,871	△ 14,574	5,271,297	3.0	5,400,746	3.3	△ 129,449	△ 2.4		
	教 育 費	16,159,029	250,102	16,409,131	9.3	18,212,422	11.2	△ 1,803,291	△ 9.9		
	災害復旧費	114,669	5,100	119,769	0.1	98,710	0.1	21,059	21.3		
	公 債 費	22,299,977		22,299,977	12.6	22,986,049	14.1	△ 686,072	△ 3.0		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	175,187,000	1,482,000	176,669,000	100.0	163,085,000	100.0	13,584,000	8.3			
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	30,804,828	582,270	31,387,098	17.8	33,333,557	20.5	△ 1,946,459	△ 5.8	
		扶 助 費	44,329,523	△ 10,542	44,318,981	25.1	44,260,366	27.1	58,615	0.1	
		公 債 費	22,293,005		22,293,005	12.6	22,986,049	14.1	△ 693,044	△ 3.0	
		計	97,427,356	571,728	97,999,084	55.5	100,579,972	61.7	△ 2,580,888	△ 2.6	
	投資的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	20,068,796	326,000	20,394,796	11.5	8,380,071	5.1	12,014,725	143.4
			単 独	9,708,594	22,000	9,730,594	5.5	10,403,878	6.4	△ 673,284	△ 6.5
			県 工 事	1,542,316		1,542,316	0.9	1,600,453	1.0	△ 58,137	△ 3.6
			計	31,319,706	348,000	31,667,706	17.9	20,384,402	12.5	11,283,304	55.4
		災 害 復 旧 事 業 費	114,669	5,100	119,769	0.1	98,710	0.1	21,059	21.3	
	計	31,434,375	353,100	31,787,475	18.0	20,483,112	12.6	11,304,363	55.2		
	物 件 費	15,215,439	8,402	15,223,841	8.6	15,479,093	9.5	△ 255,252	△ 1.6		
	維 持 補 修 費	1,740,601		1,740,601	1.0	1,679,927	1.0	60,674	3.6		
	補 助 費 等	12,882,304	553,991	13,436,295	7.6	8,937,757	5.5	4,498,538	50.3		
貸 付 金	3,268,680		3,268,680	1.8	3,279,140	2.0	△ 10,460	△ 0.3			
出 資 金	561,435		561,435	0.3	260,167	0.1	301,268	115.8			
積 立 金	60,954		60,954		54,981		5,973	10.9			
繰 出 金	12,295,856	△ 5,221	12,290,635	7.0	12,030,851	7.4	259,784	2.2			
予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計	175,187,000	1,482,000	176,669,000	100.0	163,085,000	100.0	13,584,000	8.3			

《平成24年度 12月補正予算(案) 主な事業一覧表》

◎一般会計

1,482,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○人件費		571,728	※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
○総務部		2,000	
災害復旧・復興支援事業	防災危機管理課	2,000	宮城県石巻市へ派遣する職員に係る旅費等の計上。
○財務部		15,000	
過誤納金還付金	納税課	15,000	法人市民税の還付額増加に伴う過誤納金還付金の追加計上。
○市民部		1,361	
国庫負担金等精算返還金	国保年金課	1,361	老人保健制度における国庫負担金等の精算に伴う返還金の計上。
○福祉保健部		341,303	
国庫負担金等精算返還金	生活福祉課外	303,553	過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金の計上。
児童育成クラブ運営費補助金	子育て支援課	36,000	保護者負担金減免対象者の増加等に伴う児童育成クラブ運営費補助金の追加計上。
介護保険特別会計繰出金	長寿福祉課	1,383	任意事業費の増加に伴う繰出金の追加計上。
国民健康・栄養調査事業	健康課	367	国民健康・栄養調査事業に係る経費の追加計上。
○環境部		194,623	
し尿処理業者への救済措置事業	清掃管理課	194,623	し尿処理業者合理化事業支援金の計上。
○商工農政部		△ 1,311	
人・農地プラン推進事業	農林水産課	4,489	人・農地プランを作成した集落における新規就農者、及び農地集積協力者への交付金の計上。
公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	公設地方卸売市場	△ 5,800	公設地方卸売市場事業特別会計の繰越金確定に伴う繰出金の調整。
○土木建築部		101,296	
道路橋梁総務費(調査計画)	土木管理課	5,000	橋梁長寿命化計画に基づく定期点検調査事業委託料の計上。
通学路安全対策事業	道路建設課	22,000	通学路安全対策に係る工事請負費の追加計上。
橋梁維持改良事業	道路維持課	70,000	橋梁長寿命化計画に基づく委託料及び工事請負費の計上。
住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	住宅課	△ 804	住宅新築資金等貸付事業特別会計の繰越金確定に伴う繰出金の調整。
道路橋梁河川災害復旧費	道路維持課	5,100	9月の台風16号被害に伴う災害復旧費(道路16箇所)の計上。

《平成24年度 12月補正予算(案) 主な事業一覧表》

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○都市計画部		256,000	
大分駅南公共団地区画整理事業費	駅周辺総合整備課	256,000	大分駅南土地地区画整理事業に係る委託料及び工事請負費の追加計上等。

※各部局別の合計は、人件費を除く

◎国民健康保険外6特別会計 796,000千円

平成24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	379,799	人件費 給料 退職手当 災害対策費 災害復旧・復興支援事業	377,799 △ 150,690 754,549 2,000
企 画 部		《債務負担行為》 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」広告料 「市報おおいた」企画制作費	126,000 11,000 34,000 143,000
財 務 部	15,000	税務総務費 過誤納金還付金 《債務負担行為》 庁舎電話受付案内業務委託料 納税通知書作製等委託料	 53,000 4,000
（財産区特別会計）	1,000	事務費 事業費	325 675
市 民 部	1,361	老人福祉総務費 国庫負担金等精算返還金	
（国民健康保険特別会計）	713,000	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 諸支出金 国庫負担金等精算返還金	272,281 △ 10,321 △ 5,641 △ 4,745 461,426
（後期高齢者医療特別会計）	19,000	後期高齢者医療広域連合納付金	
福 祉 保 健 部	341,303	障がい者自立支援費 国庫負担金等精算返還金 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 児童育成クラブ運営費補助金 児童福祉施設費 国庫補助金等精算返還金 子どものための手当費 国庫負担金等精算返還金	18,878 1,383 36,000 9,077 16,505

平成24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	
		生活保護総務費 国庫負担金等精算返還金	249,793
		健康増進費 国民健康・栄養調査事業	367
		保健対策費 国庫補助金等精算返還金	9,300
(母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)	11,000	母子寡婦福祉資金貸付金	
(介護保険特別会計)	48,000	包括的支援事業・任意事業費 一般高齢者食の自立支援事業委託料	7,000
		償還金及び還付加算金 国庫負担金等精算返還金	41,000
環 境 部	194,623	清掃総務費 し尿処理業者への救済措置事業	
		《債務負担行為》 ごみ収集車両購入費	9,000
		犬猫等の死体収集運搬業務委託料	38,000
商 工 農 政 部	△ 1,311	農業振興費 人・農地プラン推進事業	4,489
		商工総務費 公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	△ 5,800
(公設地方卸売市場事業特別会計)		(歳入) 施設使用料	△ 36,511
		一般会計繰入金	△ 5,800
		繰越金	42,311
土 木 建 築 部	101,296	道路橋梁総務費 道路橋梁総務費(調査計画)	5,000
		交通安全対策事業費 通学路安全対策事業	22,000
		橋梁維持費 橋梁維持改良事業	70,000
		住宅新築資金等貸付事業費 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	△ 804
		道路橋梁河川災害復旧費	5,100
(住宅新築資金等貸付事業特別会計)	4,000	一般会計繰出金	

平成24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
都 市 計 画 部	256,000	大分駅南公共団体区画整理事業費
議 会 事 務 局	△ 12,834	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 18,000 議会用コンピュータ機器等借上料 4,700
選 挙 管 理 委 員 会	△ 9,468	選挙管理委員会費 人件費
監 査 事 務 局	△ 7,870	監査委員費 人件費
農 業 委 員 会	△ 9,606	農業委員会費 人件費
教 育 委 員 会	250,281	人件費 給料 △ 58,450 退職手当 444,021
		《債務負担行為》 アートプラザ管理業務委託料 228,000 大分市営温水プール管理業務委託料 151,000 大友氏遺跡体験学習館仮設トイレ借上料 5,800
消 防 局	△ 16,574	人件費 給料 △ 25,609 退職手当 60,505