

平成26年度3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	5～6

平成26年度3月補正予算（案）会計別集計表

（単位：千円）

会 計 区 分	平 成 26 年 度			平成25年度 3月補正後 D	対前年度 増減率 (C/D) %
	現計予算 A	3月補正 B	合 計 (A+B) C		
一般会計	169,008,000	1,919,000	170,927,000	164,470,000	3.9
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	134,520,000	△ 398,000	134,122,000	127,438,000	5.2
特別会計	93,479,000	2,000	93,481,000	91,958,000	1.7
国民健康保険	52,142,000		52,142,000	52,383,000	△ 0.5
財産区	208,000		208,000	206,000	1.0
土地取得	1,923,000		1,923,000	2,248,000	△ 14.5
公設地方卸売市場事業	371,000		371,000	356,000	4.2
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	149,000		149,000	149,000	
母子寡婦福祉資金貸付事業	129,000		129,000	110,000	17.3
介護保険	33,668,000	2,000	33,670,000	31,824,000	5.8
後期高齢者医療	4,883,000		4,883,000	4,676,000	4.4
水道事業会計	18,000,000	△ 400,000	17,600,000	17,150,000	2.6
公共下水道事業会計	23,041,000		23,041,000	18,330,000	25.7
総 合 計	303,528,000	1,521,000	305,049,000	291,908,000	4.5

平成26年度 一般会計 3月補正予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円)

区 分	平成26年度				平成25年度		増 減	
	現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %
市税	75,909,689		75,909,689	44.4	75,550,580	45.9	359,109	0.5
うち固定資産税	34,583,833		34,583,833	20.2	35,037,047	21.3	△ 453,214	△ 1.3
地方譲与税	1,706,000		1,706,000	1.0	1,727,000	1.1	△ 21,000	△ 1.2
利子割交付金	120,000		120,000	0.1	123,000	0.1	△ 3,000	△ 2.4
配当割交付金	128,000		128,000	0.1	67,000		61,000	91.0
株式等譲渡所得割交付金	23,000		23,000		11,000		12,000	109.1
地方消費税交付金	6,300,000		6,300,000	3.7	4,600,000	2.8	1,700,000	37.0
ゴルフ場利用税交付金	88,000		88,000	0.1	93,000	0.1	△ 5,000	△ 5.4
自動車取得税交付金	105,000		105,000	0.1	229,000	0.1	△ 124,000	△ 54.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,000		18,000		19,000		△ 1,000	△ 5.3
地方特例交付金	253,000		253,000	0.1	258,000	0.2	△ 5,000	△ 1.9
地方交付税	11,400,000		11,400,000	6.7	10,360,000	6.3	1,040,000	10.0
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	2,351,617		2,351,617	1.4	2,197,559	1.3	154,058	7.0
使用料及び手数料	3,160,231		3,160,231	1.8	2,811,085	1.7	349,146	12.4
国庫支出金	32,804,804	773,878	33,578,682	19.6	31,423,185	19.1	2,155,497	6.9
県支出金	8,898,821	315,000	9,213,821	5.4	8,511,208	5.2	702,613	8.3
財産収入	204,035	12,343	216,378	0.1	191,686	0.1	24,692	12.9
寄附金	2,960		2,960		1,860		1,100	59.1
繰入金	1,021,742		1,021,742	0.6	1,017,500	0.6	4,242	0.4
繰越金	2,088,285	194,424	2,282,709	1.3	2,942,437	1.8	△ 659,728	△ 22.4
諸収入	4,426,616	55	4,426,671	2.6	4,259,900	2.6	166,771	3.9
市債	17,900,200	623,300	18,523,500	10.8	17,978,000	10.9	545,500	3.0
計	169,008,000	1,919,000	170,927,000	100.0	164,470,000	100.0	6,457,000	3.9

〈歳出〉

(単位:千円)

区分	平成26年度				平成25年度		増減				
	現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)			
目的別	議会費	979,112		979,112	0.6	959,312	0.6	19,800	2.1		
	総務費	14,651,518	20,978	14,672,496	8.6	14,756,315	9.0	△ 83,819	△ 0.6		
	民生費	67,171,089	103,118	67,274,207	39.4	63,565,496	38.6	3,708,711	5.8		
	衛生費	14,071,080	8	14,071,088	8.2	14,771,503	9.0	△ 700,415	△ 4.7		
	労働費	258,452		258,452	0.2	201,607	0.1	56,845	28.2		
	農林水産業費	1,696,489	15,162	1,711,651	1.0	1,910,395	1.2	△ 198,744	△ 10.4		
	商工費	4,812,633	905,000	5,717,633	3.3	4,647,811	2.8	1,069,822	23.0		
	土木費	20,578,778	102,734	20,681,512	12.1	20,810,667	12.7	△ 129,155	△ 0.6		
	消防費	7,124,440	3,000	7,127,440	4.2	5,625,547	3.4	1,501,893	26.7		
	教育費	16,191,620	769,000	16,960,620	9.9	15,545,373	9.4	1,415,247	9.1		
	災害復旧費	81,700		81,700		62,400		19,300	30.9		
	公債費	21,091,089		21,091,089	12.3	21,313,574	13.0	△ 222,485	△ 1.0		
	予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	169,008,000	1,919,000	170,927,000	100.0	164,470,000	100.0	6,457,000	3.9			
性質別	義務的経費	人件費	29,479,369	5,237	29,484,606	17.2	29,974,324	18.2	△ 489,718	△ 1.6	
		扶助費	45,826,925		45,826,925	26.8	44,987,014	27.4	839,911	1.9	
		公債費	21,091,081		21,091,081	12.3	21,313,566	13.0	△ 222,485	△ 1.0	
		計	96,397,375	5,237	96,402,612	56.3	96,274,904	58.6	127,708	0.1	
	投資的経費	普通建設事業費	補助	10,401,237	827,000	11,228,237	6.6	11,283,979	6.9	△ 55,742	△ 0.5
			単独	11,343,835	74,500	11,418,335	6.7	9,779,846	5.9	1,638,489	16.8
			県工事	1,378,305		1,378,305	0.8	1,513,460	0.9	△ 135,155	△ 8.9
		計	23,123,377	901,500	24,024,877	14.1	22,577,285	13.7	1,447,592	6.4	
		災害復旧事業費	81,700		81,700		62,400		19,300	30.9	
	計	23,205,077	901,500	24,106,577	14.1	22,639,685	13.7	1,466,892	6.5		
	物件費	18,469,807	84,407	18,554,214	10.9	16,721,544	10.2	1,832,670	11.0		
	維持補修費	1,935,795		1,935,795	1.1	1,782,012	1.1	153,783	8.6		
	補助費等	11,726,611	895,856	12,622,467	7.4	9,611,577	5.8	3,010,890	31.3		
貸付金	3,277,540		3,277,540	1.9	3,277,000	2.0	540				
出資金	456,605	19,657	476,262	0.3	966,655	0.6	△ 490,393	△ 50.7			
積立金	138,407	12,343	150,750	0.1	84,142		66,608	79.2			
繰出金	13,100,783		13,100,783	7.7	12,812,481	7.8	288,302	2.3			
予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計	169,008,000	1,919,000	170,927,000	100.0	164,470,000	100.0	6,457,000	3.9			

《平成26年度 3月補正予算(案) 主な事業一覧表》

◎一般会計

1,919,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
【地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策】		1,829,000	
被災者救援物資備蓄事業 (乳幼児関連)	防災危機管理課	3,000	子育て家庭のための災害時救援物資(紙おむつ、授乳室用テント、おまる)の備蓄に係る経費の計上。
地方版総合戦略策定事業	企画課	10,000	国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案した地方版総合戦略策定に係る経費の計上。
おおいた子育てほっとクーポン事業	子育て支援課	103,000	子育て世帯の負担軽減を図るとともに、子育て支援サービスの周知を行うことを目的としたおおいた子育てほっとクーポンに係る経費の計上。
地産地消推進事業	産業振興課	5,000	農産物直売所の施設整備や加工機器等の導入等に対する補助金の計上。
「おおいたの幸」ブランド化支援事業	産業振興課	10,000	大分市の農林水産物を活用した商品の研究開発や販路拡大に係る経費に対する補助金等の計上。
企業立地推進事業	産業振興課	15,000	企業の設備投資や新規雇用に対する補助金の計上。
友好都市間交流ビジネスチャンス創出事業	産業振興課	9,000	友好都市武漢市での販路開拓を希望する市内中小企業者等に対する支援に係る経費の計上。
中小企業パワーアップ事業	産業振興課	1,000	中小企業の行う自主研修開催経費に対する補助金の計上。
食品産業地域連携推進事業	産業振興課	10,000	食品加工企業の生産性向上のための機械化導入に対する補助金の計上。
プレミアム付地域振興券発行事業	商工労政課	670,000	額面1万2千円の商品券を1万円で購入できるプレミアム付地域振興券の発行に対する補助金の計上。
商都復活支援事業	商工労政課	60,000	中心市街地の商店街等における空き店舗への出店やイベント開催等に対する補助金の計上。
観光施設等無料Wi-Fi設置事業	観光課	55,000	市観光施設や商店街等における無料Wi-Fi設置に係る経費の計上。
豊の都市おおいた情報発信事業	観光課	5,000	中心市街地等における観光案内図の修正等に係る経費の計上。
森林セラピー魅力創出事業	産業振興課	50,000	森林セラピーロードの整備やセラピープログラム等の各種イベント開催に係る経費の計上。
大友プロモーション事業	観光課	15,000	「大友宗麟」と「南蛮文化発祥都市おおいた」を全国に発信するためのPRイベント経費や大友プロモーション実施団体に対する補助金の計上。
大分ブランドプロモーション戦略事業	観光課	15,000	都市イメージのブランド化につながる本市出身の県外在住者との連携や専用ホームページ等による情報発信に係る経費の計上。
移住者居住支援事業	住宅課	24,000	県外からの移住者に対する住宅購入等支援補助金の計上。
大在小学校施設整備事業	学校施設課	746,000	国庫補助内示に伴う校舎建設工事請負費の計上。
大在中学校施設整備事業	学校施設課	23,000	国庫補助内示に伴う校舎建設工事請負費の計上。
【その他】		90,000	
財政調整基金他8基金積立金	財政課他	12,343	国債等による基金運用益の増収に伴う基金積立金の追加計上。
交通安全対策事業(公共)	道路建設課	58,000	国庫補助内示に伴う中央住吉1号線街路灯設置工事請負費の追加計上。
公共下水道事業会計繰出金 (がんばる地域交付金)	下水道経営企画課	19,657	国庫補助金の交付額確定に伴う公共下水道事業会計への繰出金の追加計上。

◎介護保険特別会計

2,000千円

平成26年度3月定期補正予算(案)部別一覧表

(単位:千円)

部 名	金 額	主 な 経 費	
総 務 部	3,000	災害対策費 被災者救援物資備蓄事業(乳幼児関連)	
企 画 部	10,187	企画費	10,187
		大分川ダム水源地域整備事業基金積立金	187
		地方版総合戦略策定事業	10,000
財 務 部	10,791	財政調整基金費	6,519
		財政調整基金積立金	1,843
		減債基金積立金	4,676
		市有財産整備基金費	4,272
		市有財産整備基金積立金	
福 祉 保 健 部	103,118	社会福祉総務費	6
		福祉振興基金積立金	
		児童福祉総務費	103,112
		国際児童年記念事業基金積立金	112
		おおいた子育てほっとクーポン事業	103,000
(介 護 保 険 特 別 会 計)	2,000	介護給付費準備基金積立金	
環 境 部	8	環境対策費	
		地球環境保全基金積立金	
商 工 農 政 部	920,162	農業振興費	15,000
		地産地消推進事業	5,000
		「おおいたの幸」ブランド化支援事業	10,000
		灌漑排水事業費	162
		ふるさと水と土保全基金積立金	
		商工業振興費	765,000
		企業立地推進事業	15,000
		友好都市間交流ビジネスチャンス創出事業	9,000
		中小企業パワーアップ事業	1,000
		食品産業地域連携推進事業	10,000
		プレミアム付地域振興券発行事業	670,000
		商都復活支援事業	60,000
		観光費	140,000
		観光施設等無料Wi-Fi設置事業	55,000
		豊の都市おおいた情報発信事業	5,000
		森林セラピー魅力創出事業	50,000
		大友プロモーション事業	15,000
		大分ブランドプロモーション戦略事業	15,000

平成26年度3月定期補正予算(案)部別一覧表

(単位:千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
土 木 建 築 部	82,000	交通安全対策事業費 58,000 中央住吉1号線街路灯設置工事請負費 住宅管理費 24,000 移住者住宅購入等支援補助金
都 市 計 画 部	1,077	緑化推進費 緑の基金積立金
下 水 道 部	19,657	下水道総務費 公共下水道事業会計繰出金(がんばる地域交付金)
教 育 委 員 会	769,000	小学校建設費 746,000 大在小学校施設整備事業 中学校建設費 23,000 大在中学校施設整備事業