

平成28年度6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

平成28年度6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	6月補正 B	合計 (A+B) C	6月補正後 D	
一般会計	177,600,000	832,000	178,432,000	167,224,000	6.7
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	146,886,000		146,886,000	143,097,000	2.6
特別会計	105,491,000		105,491,000	103,070,000	2.3
国民健康保険	62,088,000		62,088,000	61,217,000	1.4
財産区	210,000		210,000	208,000	1.0
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		107,000	123,000	△ 13.0
介護保険	35,625,000		35,625,000	34,163,000	4.3
後期高齢者医療	5,029,000		5,029,000	4,899,000	2.7
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	324,486,000	832,000	325,318,000	310,321,000	4.8

平成28年度 一般会計6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	
	当初予算	6月補正	計 A	構成比	6月補正 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	76,122,406		76,122,406	42.7	75,015,750	44.9	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	4.8	8,300,000	5.0	185,000	2.2
ゴルフ場利用税交付金	75,000		75,000		90,000		△ 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	6.1	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	35,350,717	26,600	35,377,317	19.8	32,218,293	19.3	3,159,024	9.8
県支出金	11,304,065	20,150	11,324,215	6.3	10,506,322	6.3	817,893	7.8
財産収入	391,076		391,076	0.2	293,223	0.2	97,853	33.4
寄附金	100,000		100,000	0.1	15,000		85,000	566.7
繰入金	2,527,668		2,527,668	1.4	1,527,123	0.9	1,000,545	65.5
繰越金	1	735,250	735,251	0.4	1,000,000	0.6	△ 264,749	△ 26.5
諸収入	4,376,902		4,376,902	2.5	4,629,469	2.8	△ 252,567	△ 5.5
市債	19,579,700	50,000	19,629,700	11.0	15,659,600	9.3	3,970,100	25.4
計	177,600,000	832,000	178,432,000	100.0	167,224,000	100.0	11,208,000	6.7

平成28年度 一般会計6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	6月補正	計 A	構成比	6月補正 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)		
目的別	議会費	931,744		931,744	0.5	1,019,777	0.6	△ 88,033	△ 8.6		
	総務費	14,935,213	2,000	14,937,213	8.4	15,054,866	9.0	△ 117,653	△ 0.8		
	民生費	73,415,294	35,000	73,450,294	41.2	68,764,708	41.1	4,685,586	6.8		
	衛生費	14,926,744	18,000	14,944,744	8.4	14,530,646	8.7	414,098	2.8		
	労働費	202,884		202,884	0.1	196,504	0.1	6,380	3.2		
	農林水産業費	2,220,796	125,000	2,345,796	1.3	2,301,568	1.4	44,228	1.9		
	商工費	4,964,178	128,750	5,092,928	2.9	4,592,265	2.7	500,663	10.9		
	土木費	20,590,145	376,050	20,966,195	11.7	20,052,938	12.0	913,257	4.6		
	消防費	5,859,201	51,000	5,910,201	3.3	5,146,651	3.1	763,550	14.8		
	教育費	19,569,028	84,200	19,653,228	11.0	15,128,667	9.1	4,524,561	29.9		
	災害復旧費	10,000	12,000	22,000		10,000		12,000	120.0		
	公債費	19,674,773		19,674,773	11.0	20,125,410	12.0	△ 450,637	△ 2.2		
	予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		177,600,000	832,000	178,432,000	100.0	167,224,000	100.0	11,208,000	6.7		
性質別	義務的経費	人件費	29,010,970		29,010,970	16.3	29,561,926	17.7	△ 550,956	△ 1.9	
		扶助費	52,246,963		52,246,963	29.3	48,750,746	29.2	3,496,217	7.2	
		公債費	19,674,766		19,674,766	11.0	20,125,403	12.0	△ 450,637	△ 2.2	
		計	100,932,699		100,932,699	56.6	98,438,075	58.9	2,494,624	2.5	
	投資的経費	普通建設事業費	補助	9,499,520	40,750	9,540,270	5.4	7,405,377	4.4	2,134,893	28.8
			単独	15,601,762	494,200	16,095,962	9.0	11,591,373	6.9	4,504,589	38.9
			県工事	1,064,771		1,064,771	0.6	1,331,773	0.8	△ 267,002	△ 20.0
			計	26,166,053	534,950	26,701,003	15.0	20,328,523	12.1	6,372,480	31.3
		災害復旧事業費	10,000	12,000	22,000		10,000		12,000	120.0	
	計	26,176,053	546,950	26,723,003	15.0	20,338,523	12.1	6,384,480	31.4		
	物件費	18,737,110	214,950	18,952,060	10.6	18,203,125	10.9	748,935	4.1		
	維持補修費	2,091,861		2,091,861	1.2	1,970,650	1.2	121,211	6.2		
	補助費等	10,307,399	70,100	10,377,499	5.8	10,319,683	6.1	57,816	0.6		
貸付金	3,283,360		3,283,360	1.8	3,283,720	2.0	△ 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	8.1	13,467,527	8.1	988,925	7.3			
予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計		177,600,000	832,000	178,432,000	100.0	167,224,000	100.0	11,208,000	6.7		

《平成28年度6月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

832,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○総務部		53,000	
一般管理費(総務課)	総務課	2,000	職員個人に対する職務上の損害賠償請求訴訟等における弁護士費用負担事業に係る経費の計上
災害復旧・復興支援事業	防災危機管理課	51,000	熊本地震による被災地への救援物資や職員派遣に係る経費及び災害用備蓄物資の購入に係る経費の追加計上
○市民部		69,200	
公民館類似施設整備事業	市民協働推進課	69,200	校区公民館・自治公民館の耐震化を促進するための補助金の追加計上
○福祉保健部		53,000	
大在老人いこいの家改修事業	長寿福祉課	20,000	大在老人いこいの家の改修及び耐震補強に係る工事費等の計上
河原内保育所耐震改修事業	子ども保育課	15,000	河原内保育所の耐震補強に係る工事費等の計上
胃がんリスク検診事業	健康課	18,000	胃がん発症のリスクを判定するためのピロリ菌抗体検査等に係る経費の計上
○商工労働観光部		128,750	
商業振興事業	商工労政課	28,750	中心市街地の回遊人口の増加及び魅力向上を図るため、市道中央通り線における歩行者天国実施に対する補助金や、アンケート調査などに係る経費の計上
豊の都市おおい情報発信事業	観光課	100,000	熊本地震による風評被害対策など観光産業の支援を目的として、観光キャンペーン及び宿泊割引クーポン発行など、観光客誘致緊急対策に係る経費の計上
○農林水産部		125,000	
農道整備事業	生産振興課	39,000	農道の予防保全等に係る工事費等の計上
灌漑排水事業	生産振興課	36,000	ため池の予防保全等に係る工事費等の計上
林道開設事業	林業水産課	26,000	林道の予防保全等に係る工事費等の計上
一般管理費(水産)	林業水産課	24,000	市管理漁港の予防保全等に係る工事費等の計上
○土木建築部		280,000	
道路橋梁総務費(調査計画)	土木管理課	30,000	市道法面等の予防保全等に係る点検業務費の計上

事業名	所属	事業費	事業内容
道路維持事業	道路維持課	250,000	市道法面等の予防保全等に係る工事費等の計上
○都市計画部		108,050	
都市公園事業(公共)	公園緑地課	40,750	国の補助内示に伴う大在土地区画整理地区内の公園整備に係る工事費等の追加計上
耐震改修促進事業	開発建築指導課	55,300	木造住宅耐震化促進事業補助金及び危険ブロック塀等除却事業補助金等の追加計上
公園施設災害復旧事業	公園緑地課	12,000	大分城址公園の大手門屋根瓦の復旧に係る工事費等の計上
○教育委員会		15,000	
日吉原体育館改修事業	スポーツ・健康教育課	15,000	日吉原体育館の改修及び耐震補強に係る設計等委託料の計上

平成28年度6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	53,000	一般管理費 2,000 弁護士費用負担事業 災害対策費 51,000 災害復旧・復興支援事業
市 民 部	69,200	公民館費 公民館類似施設整備事業
福 祉 保 健 部	53,000	老人福祉総務費 20,000 大在老人いこいの家改修事業 児童福祉施設費 15,000 河原内保育所耐震改修事業 健康増進費 18,000 胃がんリスク検診事業
商工労働観光部	128,750	商工業振興費 28,750 商業振興事業 観光費 100,000 豊の都市おおいた情報発信事業
農 林 水 産 部	125,000	農道整備事業費 39,000 農道整備事業 灌漑排水事業費 36,000 灌漑排水事業 林道開設事業費 26,000 林道開設事業 水産業振興費 24,000 市管理漁港予防保全等対策事業
土 木 建 築 部	280,000	道路橋梁総務費 30,000 道路橋梁総務費（調査計画） 道路維持費 250,000 道路維持事業
都 市 計 画 部	108,050	都市公園事業費 40,750 都市公園事業（公共） 建築指導費 55,300 耐震改修促進事業 公園施設災害復旧費 12,000 公園施設災害復旧事業
教 育 委 員 会	15,000	体育施設整備費 日吉原体育館改修事業