

## 平成25年度9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

平成25年度9月補正予算（案）会計別集計表

（単位：千円）

会 計 区 分	平 成 25 年 度			平成24年度 9月補正後 D	対前年度 増減率 (C/D) %
	現計予算 A	9月補正 B	合 計 (A+B) C		
一般会計	161,700,000	674,000	162,374,000	175,027,000	△ 7.2
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	127,428,000	327,000	127,755,000	122,031,000	4.7
特別会計	90,298,000	327,000	90,625,000	86,526,000	4.7
国民健康保険	51,702,000		51,702,000	49,447,000	4.6
財産区	204,000		204,000	207,000	△ 1.4
土地取得	1,921,000	327,000	2,248,000	1,921,000	17.0
公設地方卸売市場事業	353,000		353,000	338,000	4.4
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	141,000	5.7
母子寡婦福祉資金貸付事業	106,000		106,000	120,000	△ 11.7
介護保険	31,211,000		31,211,000	29,899,000	4.4
坂ノ市土地区画整理清算事業				6,000	皆減
後期高齢者医療	4,646,000		4,646,000	4,441,000	4.6
水道事業会計	18,800,000		18,800,000	17,900,000	5.0
公共下水道事業会計	18,330,000		18,330,000	17,605,000	4.1
総 合 計	289,128,000	1,001,000	290,129,000	297,058,000	△ 2.3

平成25年度 一般会計 9月補正予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円)

区 分	平成25年度				平成24年度		増 減	
	現計予算	9月補正	計 A	構成比	9月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %
市税	75,550,580		75,550,580	46.5	75,617,042	43.2	△ 66,462	△ 0.1
うち固定資産税	35,037,047		35,037,047	21.6	35,373,895	20.2	△ 336,848	△ 1.0
地方譲与税	1,727,000		1,727,000	1.1	1,835,000	1.1	△ 108,000	△ 5.9
利子割交付金	123,000		123,000	0.1	134,000	0.1	△ 11,000	△ 8.2
配当割交付金	67,000		67,000		70,000		△ 3,000	△ 4.3
株式等譲渡所得割交付金	11,000		11,000		18,000		△ 7,000	△ 38.9
地方消費税交付金	4,600,000		4,600,000	2.8	4,807,000	2.7	△ 207,000	△ 4.3
ゴルフ場利用税交付金	93,000		93,000	0.1	88,000	0.1	5,000	5.7
自動車取得税交付金	229,000		229,000	0.1	227,000	0.1	2,000	0.9
国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,000		19,000		21,000		△ 2,000	△ 9.5
地方特例交付金	258,000		258,000	0.2	254,000	0.1	4,000	1.6
地方交付税	10,360,000		10,360,000	6.4	11,500,000	6.6	△ 1,140,000	△ 9.9
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	2,188,528	2,000	2,190,528	1.3	2,173,964	1.2	16,564	0.8
使用料及び手数料	2,811,085		2,811,085	1.7	2,724,327	1.6	86,758	3.2
国庫支出金	30,540,729	100,947	30,641,676	18.9	32,775,314	18.7	△ 2,133,638	△ 6.5
県支出金	8,313,095	77,450	8,390,545	5.2	7,757,134	4.4	633,411	8.2
財産収入	191,461		191,461	0.1	346,945	0.2	△ 155,484	△ 44.8
寄附金	1,440		1,440		1,440			
繰入金	1,017,500		1,017,500	0.6	2,057,025	1.2	△ 1,039,525	△ 50.5
繰越金	2,000,000	422,159	2,422,159	1.5	2,256,893	1.3	165,266	7.3
諸収入	4,252,682	1,744	4,254,426	2.6	4,231,216	2.4	23,210	0.5
市債	17,247,900	69,700	17,317,600	10.7	26,033,700	14.9	△ 8,716,100	△ 33.5
計	161,700,000	674,000	162,374,000	100.0	175,027,000	100.0	△ 12,653,000	△ 7.2

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分	平 成 2 5 年 度				平 成 2 4 年 度		増 減				
	現計予算	9月補正	計 A	構成比	9月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)			
目 的 別	議 会 費	966,754		966,754	0.6	1,025,504	0.6	△ 58,750	△ 5.7		
	総 務 費	13,978,125	330,500	14,308,625	8.8	17,220,967	9.8	△ 2,912,342	△ 16.9		
	民 生 費	63,347,543	16,937	63,364,480	39.0	61,211,384	35.0	2,153,096	3.5		
	衛 生 費	14,126,633	6,344	14,132,977	8.7	14,161,996	8.1	△ 29,019	△ 0.2		
	労 働 費	209,017		209,017	0.1	209,848	0.1	△ 831	△ 0.4		
	農林水産業費	1,720,023	85,219	1,805,242	1.1	1,758,718	1.0	46,524	2.6		
	商 工 費	4,603,141		4,603,141	2.9	4,684,488	2.7	△ 81,347	△ 1.7		
	土 木 費	20,448,309	204,000	20,652,309	12.7	30,594,549	17.5	△ 9,942,240	△ 32.5		
	消 防 費	5,635,825		5,635,825	3.5	5,285,871	3.0	349,954	6.6		
	教 育 費	15,041,056		15,041,056	9.3	16,159,029	9.2	△ 1,117,973	△ 6.9		
	災 害 復 旧 費	10,000	31,000	41,000		114,669	0.1	△ 73,669	△ 64.2		
	公 債 費	21,313,574		21,313,574	13.1	22,299,977	12.7	△ 986,403	△ 4.4		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	161,700,000	674,000	162,374,000	100.0	175,027,000	100.0	△ 12,653,000	△ 7.2			
性 質 別	義 務 的 経 費	人 件 費	29,893,440	1,136	29,894,576	18.4	30,740,218	17.6	△ 845,642	△ 2.8	
		扶 助 費	44,987,014		44,987,014	27.7	44,329,523	25.3	657,491	1.5	
		公 債 費	21,313,566		21,313,566	13.1	22,293,005	12.7	△ 979,439	△ 4.4	
		計	96,194,020	1,136	96,195,156	59.2	97,362,746	55.6	△ 1,167,590	△ 1.2	
	投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	9,855,590	169,000	10,024,590	6.2	20,068,796	11.5	△ 10,044,206	△ 50.0
			単 独	9,448,846	331,000	9,779,846	6.0	9,708,594	5.5	71,252	0.7
			県 工 事	1,511,460	2,000	1,513,460	0.9	1,542,316	0.9	△ 28,856	△ 1.9
			計	20,815,896	502,000	21,317,896	13.1	31,319,706	17.9	△ 10,001,810	△ 31.9
		災 害 復 旧 事 業 費	10,000	31,000	41,000		114,669	0.1	△ 73,669	△ 64.2	
	計	20,825,896	533,000	21,358,896	13.1	31,434,375	18.0	△ 10,075,479	△ 32.1		
	物 件 費	16,551,198	108,564	16,659,762	10.3	15,126,129	8.6	1,533,633	10.1		
	維 持 補 修 費	1,782,012		1,782,012	1.1	1,740,601	1.0	41,411	2.4		
	補 助 費 等	9,342,125	31,300	9,373,425	5.8	12,876,224	7.4	△ 3,502,799	△ 27.2		
貸 付 金	3,277,000		3,277,000	2.0	3,268,680	1.9	8,320	0.3			
出 資 金	605,771		605,771	0.4	561,435	0.3	44,336	7.9			
積 立 金	83,497		83,497	0.1	60,954		22,543	37.0			
繰 出 金	12,738,481		12,738,481	7.8	12,295,856	7.0	442,625	3.6			
予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計	161,700,000	674,000	162,374,000	100.0	175,027,000	100.0	△ 12,653,000	△ 7.2			

《平成25年度 9月補正予算(案) 主な事業一覧表》

◎一般会計

674,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○企画部		3,500	
宝塚市文化交流事業	文化国際課	2,000	宝塚市民合唱祭出演団体派遣補助金の計上。
能楽堂文化事業	文化国際課	1,500	自主事業委託料の計上。
○財務部		327,000	
庁舎等施設改修事業	管財課	327,000	城崎町駐車場用地購入に係る経費の計上。
○市民部		25,000	
防犯灯補助事業	市民協働推進課	25,000	防犯灯補助金等の追加計上。
○福祉保健部		23,281	
中国残留邦人等支援給付システム改修事業	福祉保健課	4,000	生活保護基準の改定に伴うシステム変更委託料の計上。
国庫補助金等精算返還金	長寿福祉課	1,744	平成21年度スプリンクラー整備補助事業に係る国庫補助金精算返還金の計上。
子ども・子育て支援事業	子育て支援課	7,593	子ども・子育て会議及び子ども・子育て支援事業計画策定に係る経費の計上。
生活保護システム改修事業	生活福祉課	3,600	生活保護基準の改定に伴うシステム変更委託料の計上。
保健統計調査事業	保健総務課	397	国庫委託金の確定に伴う事業費の調整。
救急医療対策事業	保健総務課	4,997	大分市小児夜間急患センター運営費に係る補助金の計上。
地域医療対策事業	保健総務課	950	(仮称)大分市在宅医療連携協議会の設置に係る経費の計上。
○商工農政部		85,219	
橋梁・トンネル耐震性点検事業	生産基盤課	20,000	農道のトンネル、橋梁の耐震性点検に係る経費の計上。 対象:掛橋トンネル、縦の木トンネル、岡倉大橋、鈴ヶ大橋、高取橋、西川橋、垣漆橋
農道整備事業	生産基盤課	4,000	農道舗装用の原材料(生コンクリート)現物支給に係る経費の追加計上。
ため池ハザードマップ作成事業	生産基盤課	35,000	ため池の耐震性点検、及びハザードマップ作成に係る経費の計上。 対象:放生ため池、屋山ため池、大石ため池、赤迫ため池
農業用排水施設保全計画策定事業	生産基盤課	15,000	農業用排水施設の機能診断及び機能保全計画の策定に係る経費の計上。 対象:門前(大分地区)、大志生木(佐賀関地区)、原村(野津原地区)
享保井路改良事業	生産基盤課	2,000	享保井路の改良に係る県工事負担金の計上。
国庫補助金等精算返還金	生産基盤課	9,219	国道217号改良事業に伴う玉井漁港施設整備国庫補助金及び県補助金の精算返還金の計上。
○土木建築部		180,000	
道路舗装事業(公共)	道路建設課	139,000	国庫補助の追加配分に伴う道路舗装費の追加計上。 下郡宮崎大通り線、萩原東明野線、庄の原10号線、大分港賀来線の計4路線
道路維持事業	道路維持課	10,000	街路樹伐採に係る経費の追加計上。
道路橋梁河川災害復旧事業(単独)	道路維持課	31,000	7月3日、4日の豪雨被害(道路81箇所)に伴う災害復旧費の計上。
○都市計画部		30,000	
大分駅南区画整理事業(公共)	駅周辺総合整備課	30,000	大分駅北口駅前広場ザビエル像制作設置に係る経費の追加計上。

◎土地取得特別会計

327,000千円

平成25年度 9月定期補正予算部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費	
企 画 部	3,500	文化推進費 宝塚市民合唱祭出演団体派遣補助金 能楽堂費 自主事業委託料	2,000  1,500
財 務 部	327,000	財産管理費 城崎町駐車場用地購入費	
(土 地 取 得 特 別 会 計)	327,000	土地取得費	
市 民 部	25,000	土木総務費 防犯灯補助事業	
福 祉 保 健 部	23,281	社会福祉総務費 中国残留邦人等支援給付システム開発変更等委託料 老人福祉総務費 国庫補助金等精算返還金 児童福祉総務費 子ども・子育て会議委員報酬等 子ども・子育て支援事業計画策定事業 生活保護総務費 生活保護システム開発変更等委託料 保健所総務費 保健統計調査事業 救急医療対策事業 小児救急医療体制整備事業運営費補助金 地域医療対策事業	4,000  1,744  7,593 1,093 6,500 3,600  6,344 397 4,997  950
商 工 農 政 部	85,219	農道整備事業費 橋梁・トンネル耐震性点検業務委託料 農道舗装用原材料費 灌漑排水事業費 ため池耐震性点検・ハザードマップ作成業務委託料 農業用排水施設機能診断・保全計画策定業務委託料 享保井路改良県工事負担金 水産業振興費 国庫補助金等精算返還金	24,000 20,000 4,000 52,000 35,000 15,000 2,000 9,219

平成25年度 9 月定期補正予算部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
土 木 建 築 部	180,000	道路維持費 10,000 街路樹伐採委託料 道路舗装費 139,000 道路舗装事業（公共） 道路橋梁河川災害復旧費 31,000 道路橋梁河川災害復旧事業（単独）
都 市 計 画 部	30,000	大分駅南公共団体区画整理事業費 大分駅南区画整理事業（公共） 大分駅北口駅前広場ザビエル像制作設置業務委託料
教 育 委 員 会		《債務負担行為》 東部共同調理場調理等業務委託料 430,000