

平成26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26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26年度			平成25年度	対前年度 増減率 (C/D) %
	現計予算 A	9月補正 B	合計 (A+B) C	9月補正後 D	
一般会計	167,540,000	438,000	167,978,000	162,374,000	3.5
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	134,009,000		134,009,000	127,755,000	4.9
特別会計	92,968,000		92,968,000	90,625,000	2.6
国民健康保険	51,768,000		51,768,000	51,702,000	0.1
財産区	207,000		207,000	204,000	1.5
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	353,000	5.1
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	149,000		149,000	149,000	
母子寡婦福祉資金貸付事業	106,000		106,000	106,000	
介護保険	33,582,000		33,582,000	31,211,000	7.6
後期高齢者医療	4,856,000		4,856,000	4,646,000	4.5
水道事業会計	18,000,000		18,000,000	18,800,000	△ 4.3
公共下水道事業会計	23,041,000		23,041,000	18,330,000	25.7
総 合 計	301,549,000	438,000	301,987,000	290,129,000	4.1

平成26年度 一般会計 9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	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	75,909,689		75,909,689	45.2	75,550,580	46.5	359,109	0.5
うち法人市 民税	6,539,852		6,539,852	3.9	6,120,848	3.8	419,004	6.8
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	6.8	10,360,000	6.4	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	2,349,137		2,349,137	1.4	2,190,528	1.3	158,609	7.2
使用料及び手 数料	3,160,231		3,160,231	1.9	2,811,085	1.7	349,146	12.4
国庫支出金	32,793,072		32,793,072	19.5	30,641,676	18.9	2,151,396	7.0
県支出金	8,705,743	14,130	8,719,873	5.2	8,390,545	5.2	329,328	3.9
財産収入	204,035		204,035	0.1	191,461	0.1	12,574	6.6
寄附金	2,960		2,960		1,440		1,520	105.6
繰入金	1,021,742		1,021,742	0.6	1,017,500	0.6	4,242	0.4
繰越金	1,000,000	422,359	1,422,359	0.8	2,422,159	1.5	△ 999,800	△ 41.3
諸収入	4,407,491	1,511	4,409,002	2.6	4,254,426	2.6	154,576	3.6
市債	17,746,900		17,746,900	10.6	17,317,600	10.7	429,300	2.5
計	167,540,000	438,000	167,978,000	100.0	162,374,000	100.0	5,604,000	3.5

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分	平成 26 年 度				平成 25 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	974,885		974,885	0.6	966,754	0.6	8,131	0.8		
	総 務 費	14,171,371		14,171,371	8.4	14,308,625	8.8	△ 137,254	△ 1.0		
	民 生 費	66,918,057	9,017	66,927,074	39.8	63,364,480	39.0	3,562,594	5.6		
	衛 生 費	13,654,576	380,400	14,034,976	8.4	14,132,977	8.7	△ 98,001	△ 0.7		
	労 働 費	259,791	2,580	262,371	0.2	209,017	0.1	53,354	25.5		
	農林水産業費	1,723,357	4,044	1,727,401	1.0	1,805,242	1.1	△ 77,841	△ 4.3		
	商 工 費	4,800,634	16,959	4,817,593	2.9	4,603,141	2.9	214,452	4.7		
	土 木 費	20,457,915	25,000	20,482,915	12.2	20,652,309	12.7	△ 169,394	△ 0.8		
	消 防 費	7,116,644		7,116,644	4.2	5,635,825	3.5	1,480,819	26.3		
	教 育 費	16,061,681		16,061,681	9.6	15,041,056	9.3	1,020,625	6.8		
	災 害 復 旧 費	10,000		10,000		41,000		△ 31,000	△ 75.6		
	公 債 費	21,091,089		21,091,089	12.5	21,313,574	13.1	△ 222,485	△ 1.0		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	167,540,000	438,000	167,978,000	100.0	162,374,000	100.0	5,604,000	3.5			
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	29,150,856	1,461	29,152,317	17.3	29,894,576	18.4	△ 742,259	△ 2.5	
		扶 助 費	45,826,925		45,826,925	27.3	44,987,014	27.7	839,911	1.9	
		公 債 費	21,091,081		21,091,081	12.6	21,313,566	13.1	△ 222,485	△ 1.0	
		計	96,068,862	1,461	96,070,323	57.2	96,195,156	59.2	△ 124,833	△ 0.1	
	投資的 経 費	普通 建設 事業費	補 助	10,344,227		10,344,227	6.2	10,024,590	6.2	319,637	3.2
			単 独	11,160,335	14,500	11,174,835	6.7	9,779,846	6.0	1,394,989	14.3
			県工事	1,378,305		1,378,305	0.8	1,513,460	0.9	△ 135,155	△ 8.9
			計	22,882,867	14,500	22,897,367	13.7	21,317,896	13.1	1,579,471	7.4
		災害復旧事業費	10,000		10,000		41,000		△ 31,000	△ 75.6	
	計	22,892,867	14,500	22,907,367	13.7	21,358,896	13.1	1,548,471	7.2		
	物 件 費	17,987,609	390,147	18,377,756	10.9	16,659,762	10.3	1,717,994	10.3		
	維持補修費	1,935,795		1,935,795	1.2	1,782,012	1.1	153,783	8.6		
	補 助 費 等	11,431,532	31,892	11,463,424	6.8	9,373,425	5.8	2,089,999	22.3		
貸 付 金	3,277,540		3,277,540	1.9	3,277,000	2.0	540				
出 資 金	406,605		406,605	0.2	605,771	0.4	△ 199,166	△ 32.9			
積 立 金	138,407		138,407	0.1	83,497	0.1	54,910	65.8			
繰 出 金	13,100,783		13,100,783	7.8	12,738,481	7.8	362,302	2.8			
予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計	167,540,000	438,000	167,978,000	100.0	162,374,000	100.0	5,604,000	3.5			

《平成26年度 9月補正予算(案) 主な事業一覧表》

◎一般会計

438,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○市民部		25,000	
防犯灯補助事業	市民協働推進課	25,000	防犯灯補助金の追加計上。
○福祉保健部		239,017	
地域少子化対策強化事業	子育て支援課	9,017	放課後児童地域支援者等を対象とした講座や研修会等に係る経費の計上。
予防接種事業	保健予防課	230,000	水痘ワクチン及び高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種化に伴う経費の追加計上。
○環境部		150,400	
生ごみ処理容器等による減量化促進事業	清掃管理課	7,400	コンポスト等購入費及び生ごみ処理機器購入補助金の追加計上。
有料指定ごみ袋事業	清掃管理課	143,000	指定ごみ袋製作業務委託料の追加計上。
○商工農政部		23,583	
緊急雇用創出事業 (高齢者就業機会拡大事業)	商工労政課	2,580	高齢者就業機会拡大事業に係る経費の計上。
農地中間管理事業	農林水産課	1,511	農地集積の推進に係る嘱託職員報酬等の経費の計上。
水田農業活性化事業	農林水産課	2,533	経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金の追加計上。
ガレリア竹町帆船モニュメント撤去事業	商工労政課	15,000	ガレリア竹町ドーム広場ポルトガル帆船モニュメント解体撤去に係る経費の計上。
おんせん県おおいたデスティネーション キャンペーン実行委員会負担金	観光課	1,959	おんせん県おおいたデスティネーションキャンペーン実行委員会負担金の追加計上。

平成26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
市 民 部	25,000	土木総務費 25,000 防犯灯補助事業
福 祉 保 健 部	239,017	児童福祉総務費 9,017 地域少子化対策強化事業（放課後児童地域支援） 予防費 230,000 水痘ワクチン予防接種業務委託料 136,000 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 94,000
環 境 部	150,400	ごみ減量・リサイクル推進事業費 コンポスト等購入費 5,000 生ごみ処理機器購入補助金 2,400 指定ごみ袋作製業務委託料 143,000 《債務負担行為》 エコライフプラザ企画運營業務委託料 33,000 ごみ収集車両購入費 46,000 指定ごみ袋作製業務委託料 (変更前) 146,000 (変更後) 384,000
商 工 農 政 部	23,583	労政費 2,580 緊急雇用創出事業（高齢者就業機会拡大事業） 農業総務費 1,511 農地中間管理事業 水田農業活性化対策事業費 2,533 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 商工業振興費 15,000 ガレリア竹町帆船モニュメント撤去事業 観光費 1,959 おんせん県おおいたデスティネーションキャンペーン実行委員会負担金