

## 平成22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22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 22 年 度			平成21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	159,972,000	1,649,000	161,621,000	159,877,000	1.1
特別会計・水道事業会計 ・公共下水道事業会計	117,938,000	812,471	118,750,471	118,606,000	0.1
特別会計	80,791,000	810,000	81,601,000	95,041,000	△ 14.1
国民健康保険	47,906,000	151,000	48,057,000	47,199,000	1.8
老人保健	45,000		45,000	242,000	△ 81.4
財産区	204,000		204,000	202,000	1.0
交通災害共済				35,000	皆減
公共下水道事業				16,441,000	皆減
土地取得	1,832,000		1,832,000	1,408,000	30.1
公設地方卸売市場事業	368,000		368,000	387,000	△ 4.9
住宅新築資金等貸付事業	13,000		13,000	15,000	△ 13.3
農業集落排水事業	223,000		223,000	191,000	16.8
母子寡婦福祉資金貸付事業	109,000		109,000	110,000	△ 0.9
介護保険	25,787,000	659,000	26,446,000	24,697,000	7.1
下郡土地区画整理清算事業				17,000	皆減
三佐土地区画整理清算事業				4,000	皆減
坂ノ市土地区画整理清算事業	7,000		7,000	8,000	△ 12.5
後期高齢者医療	4,297,000		4,297,000	4,085,000	5.2
水道事業会計	18,060,000	2,471	18,062,471	23,565,000	△ 23.4
公共下水道事業会計	19,087,000		19,087,000		皆増
総 合 計	277,910,000	2,461,471	280,371,471	278,483,000	0.7

平成22年度 一般会計12月補正予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円)

区 分	平成22年度				平成21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	74,620,769		74,620,769	46.2	77,997,452	48.8	△ 3,376,683	△ 4.3
うち法人市民税	4,496,166		4,496,166	2.8	6,208,159	3.9	△ 1,711,993	△ 27.6
地方譲与税	1,602,000		1,602,000	1.0	1,843,000	1.1	△ 241,000	△ 13.1
利子割交付金	159,000		159,000	0.1	319,000	0.2	△ 160,000	△ 50.2
配当割交付金	17,000		17,000		76,000		△ 59,000	△ 77.6
株式等譲渡所得割交付金	15,000		15,000		22,000		△ 7,000	△ 31.8
地方消費税交付金	4,621,000		4,621,000	2.8	4,580,000	2.9	41,000	0.9
ゴルフ場利用税交付金	109,000		109,000	0.1	112,000	0.1	△ 3,000	△ 2.7
自動車取得税交付金	323,000		323,000	0.2	330,000	0.2	△ 7,000	△ 2.1
国有提供施設等所在市町村	25,000		25,000		25,000			
地方特例交付金	713,000		713,000	0.4	799,000	0.5	△ 86,000	△ 10.8
地方交付税	8,660,000		8,660,000	5.3	6,084,000	3.8	2,576,000	42.3
交通安全対策特別交付金	110,000		110,000	0.1	114,000	0.1	△ 4,000	△ 3.5
分担金及び負担金	2,201,308	113	2,201,421	1.4	2,190,613	1.4	10,808	0.5
使用料及び手数料	3,076,086	11,911	3,087,997	1.9	3,213,534	2.0	△ 125,537	△ 3.9
国庫支出金	29,433,951	720,000	30,153,951	18.7	24,616,585	15.4	5,537,366	22.5
県支出金	7,233,067	36,480	7,269,547	4.5	6,743,183	4.2	526,364	7.8
財産収入	250,611		250,611	0.2	317,615	0.2	△ 67,004	△ 21.1
寄附金	3,440	3,980	7,420		12,670		△ 5,250	△ 41.4
繰入金	3,111,272		3,111,272	1.9	4,076,140	2.5	△ 964,868	△ 23.7
繰越金	2,562,295	806,562	3,368,857	2.1	3,779,999	2.4	△ 411,142	△ 10.9
諸収入	4,167,201	46,954	4,214,155	2.6	4,003,509	2.5	210,646	5.3
市債	16,958,000	23,000	16,981,000	10.5	18,621,700	11.7	△ 1,640,700	△ 8.8
計	159,972,000	1,649,000	161,621,000	100.0	159,877,000	100.0	1,744,000	1.1

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分	平成 22 年 度				平成21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	926,582	△ 8,687	917,895	0.6	910,450	0.6	7,445	0.8
	総 務 費	14,742,738	435,272	15,178,010	9.4	14,900,600	9.3	277,410	1.9
	民 生 費	57,848,789	1,087,216	58,936,005	36.5	51,598,312	32.3	7,337,693	14.2
	衛 生 費	13,008,822	120,746	13,129,568	8.1	13,394,032	8.4	△ 264,464	△ 2.0
	労 働 費	234,742	△ 3,535	231,207	0.1	253,454	0.1	△ 22,247	△ 8.8
	農林水産業費	1,669,173	△ 27,362	1,641,811	1.0	1,872,259	1.2	△ 230,448	△ 12.3
	商 工 費	4,779,423	△ 13,730	4,765,693	2.9	4,828,942	3.0	△ 63,249	△ 1.3
	土 木 費	19,997,583	△ 12,251	19,985,332	12.4	21,644,028	13.5	△ 1,658,696	△ 7.7
	消 防 費	5,636,410	△ 16,547	5,619,863	3.5	6,027,073	3.8	△ 407,210	△ 6.8
	教 育 費	17,457,835	85,353	17,543,188	10.9	19,140,755	12.0	△ 1,597,567	△ 8.3
	災 害 復 旧 費	10,000	2,525	12,525		12,719		△ 194	△ 1.5
	公 債 費	23,359,903		23,359,903	14.4	24,944,376	15.6	△ 1,584,473	△ 6.4
	諸 支 出 金					50,000		△ 50,000	皆減
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2		
計	159,972,000	1,649,000	161,621,000	100.0	159,877,000	100.0	1,744,000	1.1	

性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	34,021,026	85,156	34,106,182	21.1	34,897,636	21.8	△ 791,454	△ 2.3	
		扶 助 費	40,736,824	1,016,000	41,752,824	25.8	32,524,696	20.4	9,228,128	28.4	
		公 債 費	23,359,903		23,359,903	14.5	24,944,376	15.6	△ 1,584,473	△ 6.4	
		計	98,117,753	1,101,156	99,218,909	61.4	92,366,708	57.8	6,852,201	7.4	
	投資的 経 費	普通建設 事業費	補 助	9,804,070		9,804,070	6.1	10,762,303	6.8	△ 958,233	△ 8.9
			単 独	9,349,499	13,000	9,362,499	5.8	12,921,531	8.1	△ 3,559,032	△ 27.5
			県工事	1,509,295	23,740	1,533,035	0.9	1,488,594	0.9	44,441	3.0
			計	20,662,864	36,740	20,699,604	12.8	25,172,428	15.8	△ 4,472,824	△ 17.8
			災 害 復 旧 事 業 費	10,000	2,525	12,525		12,719		△ 194	△ 1.5
			計	20,672,864	39,265	20,712,129	12.8	25,185,147	15.8	△ 4,473,018	△ 17.8
		物 件 費	14,658,743	116,392	14,775,135	9.1	15,079,452	9.4	△ 304,317	△ 2.0	
		維 持 補 修 費	1,770,735		1,770,735	1.1	2,072,027	1.3	△ 301,292	△ 14.5	
		補 助 費 等	8,626,542	258,138	8,884,680	5.5	9,475,552	5.9	△ 590,872	△ 6.2	
		貸 付 金	3,291,980		3,291,980	2.0	3,237,691	2.0	54,289	1.7	
	出 資 金	774,085		774,085	0.5	667,441	0.4	106,644	16.0		
	積 立 金	77,130	50,100	127,230	0.1	109,136	0.1	18,094	16.6		
	繰 出 金	11,682,168	83,949	11,766,117	7.3	11,383,846	7.1	382,271	3.4		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
	計	159,972,000	1,649,000	161,621,000	100.0	159,877,000	100.0	1,744,000	1.1		

## 12月補正 主な事業一覧表

一般会計

1,649,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
<b>人件費</b>		<b>85,156</b>	各部局の人件費補正総額(一般会計分) 給与改定及び定年前早期退職者の退職手当等。
<b>福祉保健部</b>		<b>1,442,275</b>	
国庫補助金等返還金	福祉保健課外	244,326	平成21年度国庫補助金等の精算に伴う返還金の計上。
乳幼児医療費助成事業	子育て支援課	56,000	子ども(乳幼児)医療費助成金の追加計上。
介護保険特別会計繰出金	長寿福祉課	83,949	保険給付費の増加に伴う繰出金の追加計上。
生活保護総務費	生活福祉課	10,000	平成23年4月設置予定の(仮称)生活福祉東部・西部事務所の備品等に係る経費の計上。
生活保護事業	生活福祉課	960,000	被保護者の増加に伴う生活保護費の追加計上。
予防接種事業	健康課	88,000	高齢者インフルエンザ予防接種の単価増、日本脳炎予防接種の積極的勧奨再開(4月)等に伴う接種経費の追加計上。
<b>商工農政部</b>		<b>27,145</b>	
県営農道整備事業	生産基盤課	23,740	農道整備事業県工事負担金の追加計上。
公共農林水産施設災害復旧事業	生産基盤課	2,525	梅雨前線豪雨(6/25～6/30及び7/10～7/16)に伴う災害復旧費(2ヶ所)の計上。
観光管理費	観光課	880	「道の駅 佐賀関」情報発信用設備購入費の計上。
<b>土木建築部</b>		<b>9,000</b>	
河川維持改良事業	河川課	3,000	西芳河原川外2河川の浚渫工事費の計上。
公営住宅管理システム変更委託料	住宅課	6,000	平成23年4月1日より市営住宅に指定管理者制度を導入することに伴うシステム変更委託料の計上。
<b>都市計画部</b>		<b>64,412</b>	
地域づくり推進基金積立金	都市計画課	50,100	平成23年度より実施予定のみなとまちづくり推進事業に係る積立金の計上。
自転車等放置禁止区域指定に伴う標識設置工事等	都市交通対策課	10,500	自転車等放置禁止区域指定に伴う標識設置工事等経費の計上。
ICカード導入補助金	都市交通対策課	3,812	国の増額内示に伴う路線バスICカード導入補助金の追加計上。

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
<b>消防局</b>		<b>11,012</b>	
危険物保安技術協会検査委託料	消防総務課	11,012	石油等屋外貯蔵タンクの補修に係る設計、完成審査委託料の計上。
<b>教育委員会</b>		<b>10,000</b>	
幼稚園就園奨励費補助金	教育企画課	10,000	幼稚園就園奨励費補助金の追加計上。

各部局別の合計は、人件費を除く

国民健康保険他1特別会計      810,000千円

水道事業会計                      2,471千円

平成22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	40,325	人件費 給料 期末勤勉手当 退職手当	40,325 240,000 255,940 689,170
企 画 部		《債務負担行為》 コンバルホール管理業務委託料 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	472,000 34,500 143,600
財 務 部		《債務負担行為》 坂ノ市支所解体事業 (仮称)大在市民センター整備事業 納税通知書封緘等委託料	17,800 13,600 4,000
市 民 部			
(国民健康保険 特別会計)	151,000	療養諸費 高額療養費 出産育児諸費 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 共同事業拠出金 諸支出金 一般被保険者保険税還付金 国庫補助金等精算返還金	18,629 263,881 18,330 450,950 7,931 20,681 74,763 157,117 97,842 21,618 76,224
福 祉 保 健 部	1,442,275	社会福祉総務費 国庫補助金等精算返還金 介護保険事業費 介護保険特別会計繰出金 児童手当費 国庫負担金等精算返還金 生活保護総務費 (仮称)生活福祉東部・西部事務所設置用備品等 扶助費 生活保護費 乳幼児対策費 乳幼児医療費助成金	61,135 83,949 16,399 12,455 10,000 960,000 56,000

平成22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	
		健康増進費 国庫補助金等精算返還金	26,023
		予防費 高齢者インフルエンザ等予防接種業務委託料	226,314 88,000
(介護保険 特別会計)	659,000	認定調査等費 介護サービス等諸費 介護予防サービス等諸費 高額介護サービス等費 償還金及び還付加算金	12,947 514,805 25,071 28,142 78,035
環 境 部		《債務負担行為》 ごみ収集運搬車整備事業	95,600
商 工 農 政 部	27,145	農道整備事業費 大南野津広域営農団地農道整備事業負担金 大分中部広域営農団地農道整備事業負担金 農林水産施設災害復旧費 公共農林水産施設災害復旧事業 観光費 「道の駅 佐賀関」情報発信用設備購入費	23,740 15,000 8,740 2,525 880
土 木 建 築 部	9,000	河川維持改良費 西芳河原川外2河川浚渫工事 住宅管理費 公営住宅管理システム変更委託料	3,000 6,000
		《債務負担行為》 市営住宅等施設管理業務委託料	482,000
都 市 計 画 部	64,412	都市計画総務費 地域づくり推進基金積立金 都市交通対策費 自転車等放置禁止区域指定に伴う標識設置工事 ICカード導入補助金	50,100 14,312 10,500 3,812



平成22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	
消 防 局	16,547	常備消防費	16,547
		人件費	27,559
		給料	42,431
		期末勤勉手当	51,578
		退職手当	88,781
		危険物保安技術協会検査委託料	11,012
教 育 委 員 会	94,909	人件費	84,909
		給料	47,230
		期末勤勉手当	81,331
		退職手当	267,936
		幼稚園費	10,000
		幼稚園就園奨励費補助金	
		《債務負担行為》	
		関崎海星館管理業務委託料	79,000
		大分市菅陸上競技場並びに津留運動公園球技場 及び自由広場管理業務委託料	177,700
議 会 事 務 局	8,687	議会費	8,687
		人件費	
		期末勤勉手当	2,116
		議員手当	6,229
		《債務負担行為》	
		「おおいた市議会だより」印刷製本費	18,000
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	1,059	選挙管理委員会費	1,059
		人件費	
		期末勤勉手当	912
監 査 事 務 局	1,383	監査委員費	1,383
		人件費	
		期末勤勉手当	1,191
農 業 委 員 会 事 務 局	1,390	農業委員会費	1,390
		人件費	
		期末勤勉手当	1,197