

平成22年度12月追加補正予算（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月追加補正予算(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月追加補正 B	合計 (A+B) C	12月補正後 D	
一般会計	161,621,000	864,000	162,485,000	159,877,000	1.6
特別会計・水道事業会計 ・公共下水道事業会計	118,750,471		118,750,471	118,606,000	0.1
特別会計	81,601,000		81,601,000	95,041,000	△ 14.1
国民健康保険	48,057,000		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	26,446,000		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	18,062,471		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	280,371,471	864,000	281,235,471	278,483,000	1.0

平成22年度 一般会計12月追加補正予算(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月追加補正	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	45.9	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	253,000	8,913,000	5.5	6,084,000	3.8	2,829,000	46.5
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	2,201,421		2,201,421	1.4	2,190,613	1.4	10,808	0.5
使用料及び手数料	3,087,997		3,087,997	1.9	3,213,534	2.0	△ 125,537	△ 3.9
国庫支出金	30,153,951	382,889	30,536,840	18.8	24,616,585	15.4	5,920,255	24.0
県支出金	7,269,547	27,000	7,296,547	4.5	6,743,183	4.2	553,364	8.2
財産収入	250,611		250,611	0.2	317,615	0.2	△ 67,004	△ 21.1
寄附金	7,420		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	3,368,857	34,111	3,402,968	2.1	3,779,999	2.4	△ 377,031	△ 10.0
諸収入	4,214,155		4,214,155	2.6	4,003,509	2.5	210,646	5.3
市債	16,981,000	167,000	17,148,000	10.5	18,621,700	11.7	△ 1,473,700	△ 7.9
計	161,621,000	864,000	162,485,000	100.0	159,877,000	100.0	2,608,000	1.6

〈 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月追加補正	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	917,895		917,895	0.6	910,450	0.6	7,445	0.8
	総 務 費	15,178,010	15,200	15,193,210	9.4	14,900,600	9.3	292,610	2.0
	民 生 費	58,936,005	28,500	58,964,505	36.3	51,598,312	32.3	7,366,193	14.3
	衛 生 費	13,129,568	91,347	13,220,915	8.1	13,394,032	8.4	△ 173,117	△ 1.3
	労 働 費	231,207		231,207	0.1	253,454	0.1	△ 22,247	△ 8.8
	農林水産業費	1,641,811	21,400	1,663,211	1.0	1,872,259	1.2	△ 209,048	△ 11.2
	商 工 費	4,765,693		4,765,693	2.9	4,828,942	3.0	△ 63,249	△ 1.3
	土 木 費	19,985,332	530,464	20,515,796	12.6	21,644,028	13.5	△ 1,128,232	△ 5.2
	消 防 費	5,619,863		5,619,863	3.5	6,027,073	3.8	△ 407,210	△ 6.8
	教 育 費	17,543,188	177,089	17,720,277	10.9	19,140,755	12.0	△ 1,420,478	△ 7.4
	災 害 復 旧 費	12,525		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	161,621,000	864,000	162,485,000	100.0	159,877,000	100.0	2,608,000	1.6	

性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	34,106,182		34,106,182	21.0	34,897,636	21.8	△ 791,454	△ 2.3	
		扶 助 費	41,752,824	650	41,753,474	25.7	32,524,696	20.4	9,228,778	28.4	
		公 債 費	23,359,903		23,359,903	14.4	24,944,376	15.6	△ 1,584,473	△ 6.4	
		計	99,218,909	650	99,219,559	61.1	92,366,708	57.8	6,852,851	7.4	
	投資的 経 費	普通建設 事業費	補 助	9,804,070	520,000	10,324,070	6.4	10,762,303	6.8	△ 438,233	△ 4.1
			単 独	9,362,499	183,600	9,546,099	5.9	12,921,531	8.1	△ 3,375,432	△ 26.1
			県工事	1,533,035		1,533,035	0.9	1,488,594	0.9	44,441	3.0
			計	20,699,604	703,600	21,403,204	13.2	25,172,428	15.8	△ 3,769,224	△ 15.0
		災害復旧事業費	12,525		12,525		12,719		△ 194	△ 1.5	
		計	20,712,129	703,600	21,415,729	13.2	25,185,147	15.8	△ 3,769,418	△ 15.0	
	物 件 費	14,775,135	100,720	14,875,855	9.1	15,079,452	9.4	△ 203,597	△ 1.4		
	維持補修費	1,770,735	45,850	1,816,585	1.1	2,072,027	1.3	△ 255,442	△ 12.3		
	補 助 費 等	8,884,680	13,180	8,897,860	5.5	9,475,552	5.9	△ 577,692	△ 6.1		
	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	127,230		127,230	0.1	109,136	0.1	18,094	16.6			
繰 出 金	11,766,117		11,766,117	7.2	11,383,846	7.1	382,271	3.4			
予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計	161,621,000	864,000	162,485,000	100.0	159,877,000	100.0	2,608,000	1.6			

《12月追加補正 事業一覧表》

◎一般会計

864,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
【社会資本整備総合交付金の追加事業】		371,364	
道路舗装事業	道路建設課	205,000	高崎1号線外13路線の道路舗装工事
橋梁維持改良事業	道路維持課	70,000	辻原橋外7橋梁の維持補修工事
街路事業	街路建設課	80,000	都市計画道路中島錦町線の用地購入費及び移転補償費
大分駅南区画整理事業	駅周辺総合整備課	16,364	大分駅南区画整理事業内の末広東大道線街路築造工事
【地域活性化・きめ細かな交付金事業】		141,136	
公園管理費	公園緑地課	30,000	東野台ファミリー公園手摺設置工事、おおとり公園休養施設設置工事、平和市民公園施設等改修工事、公園フェンス改修工事(10公園)、便所新築工事(2公園)等
小中学校施設改修事業	学校施設課	80,000	プール改修工事(7校)、校地内整備工事(12校)、屋体改修工事(1校)
社会体育施設改修事業	スポーツ・健康教育課	31,136	温水プール改修工事、南大分スポーツパーク改修工事、舞鶴東球場フェンス拡張工事、鶴崎グラウンド改修工事等
【子宮頸がん等ワクチン接種事業】		60,997	
子宮頸がん等ワクチン接種事業	健康課	60,997	子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種経費
【地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業】		37,503	
市民活動・消費生活センター施設営繕	市民協働推進課	7,500	空調設備改修工事、多目的スペース(ウッドデッキ)改修工事
DV被害者等支援事業	文化国際課	1,200	民間シェルター・ステップハウス等に必要な布団類、家具什器、肌着等の支援及びDV防止啓発のためのパンフレット等作成
認知症早期発見機器整備事業	長寿福祉課	22,000	認知症を早期発見できる機器を設置し、予防や早期治療につなげる
図書購入費	生涯学習課	6,803	地区公民館、市民行政センター等図書室の図書購入費
【本市独自の経済対策】		253,000	
グリーンカルチャーセンター施設営繕等	市民協働推進課	6,500	運動広場植栽工事、体育館内壁補強工事、体育館床面塗装工事
防犯灯補助事業	市民協働推進課	13,000	防犯灯補助金の計上
地区公民館施設営繕	市民協働推進課	13,000	大分南部公民館集会室屋根塗装工事、大分西部公民館屋外灯改修工事、南大分公民館調理室ガス器具取替工事
公民館類似施設整備事業	市民協働推進課	2,500	公民館類似施設建設費補助金の計上

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
葬斎場施設営繕	市民課	20,700	直流電源盤装置取替工事、待合棟内装工事、祭壇等補修
保育所等施設営繕	子育て支援課	5,900	保育所及びしらゆりハイツの施設営繕
老人いこいの家施設営繕	長寿福祉課	600	野津原・大南・鶴崎老人いこいの家畳表替え
墓地施設営繕	衛生課	5,900	市営墓地の道路舗装等
大気汚染監視測定事業	環境対策課	1,250	老朽化の激しい大気測定局舎の修繕を行う
環境保全推進事業	環境対策課	2,500	緑のカーテンを本庁舎南面の4階から8階に拡大するための工事
農道整備事業	生産基盤課	11,400	延命寺農道の改良工事 農道舗装用原材料費の計上
灌漑排水事業	生産基盤課	10,000	灌漑排水事業費補助金の計上
住宅管理費	住宅課	80,000	敷戸住宅ベランダ手摺改修工事、大園住宅屋外ガス管改修工事、小野鶴住宅外灯及びトイレ換気扇設置工事、市営住宅内部改修工事
公園管理費	公園緑地課	36,100	田ノ浦ビーチ施設等整備工事、公園利用表示板等設置工事(10公園)等
施設営繕費	学校施設課	40,850	小中学校の施設営繕費
歴史資料館施設改修事業	文化財課	2,800	高圧気中開閉器取替、自動ドア開閉装置取替、冷温水発生器基盤修理等

平成22年度 12月追加補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
企 画 部	1,200	男女共同参画推進費 DV被害者等支援事業	
市 民 部	63,200	一般管理費 市民活動・消費生活センター施設営繕 グリーンカルチャーセンター費 グリーンカルチャーセンター施設営繕等 葬斎場費 葬斎場施設営繕 土木総務費 防犯灯補助金 公民館費 地区公民館施設営繕 公民館類似施設建設費補助金	7,500 6,500 20,700 13,000 15,500 13,000 2,500
福 祉 保 健 部	95,397	老人福祉総務費 老人いこいの家施設営繕 在宅老人援護費 認知症早期発見機器整備事業 児童福祉施設費 保育所施設営繕 しらゆりハイツ施設営繕 予防費 子宮頸がん等ワクチン接種事業 環境衛生費 墓地施設営繕	600 22,000 5,900 3,300 2,600 60,997 5,900
環 境 部	3,750	環境対策費 大気測定局舎営繕 緑のカーテン設置工事	3,750 1,250 2,500
商 工 農 政 部	21,400	農道整備事業費 延命寺農道整備事業 農道舗装用原材料費 灌漑排水事業費 灌漑排水事業費補助金	11,400 7,000 4,400 10,000
土 木 建 築 部	355,000	道路舗装費 高崎1号線外13路線道路舗装工事 橋梁維持費 辻原橋外7橋梁維持補修工事 住宅管理費 市営住宅補修工事	205,000 70,000 80,000

平成22年度 12月追加補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
都 市 計 画 部	162,464	大分駅南公共団体区画整理事業費	16,364
		未広東大道線街路築造工事	
		街路事業費	80,000
		中島錦町線街路築造に伴う用地購入費及び移転補償費	
教 育 部	161,589	公園管理費	66,100
		公園維持工事	
		小学校管理費	80,100
		小学校施設営繕	25,300
		小学校施設改修事業	54,800
		中学校管理費	40,750
		中学校施設営繕	15,550
		中学校施設改修事業	25,200
		歴史資料館費	2,800
		歴史資料館施設改修事業	
		市民図書館費	6,803
		図書購入費	
		体育施設整備費	31,136
社会体育施設改修事業			