

平成23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23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 23 年 度			平成22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	162,170,000	915,000	163,085,000	162,485,000	0.4
特別会計・水道事業会計 ・公共下水道事業会計	118,804,000	1,018,000	119,822,000	118,750,471	0.9
特別会計	83,793,000	1,018,000	84,811,000	81,601,000	3.9
国民健康保険	49,395,000	384,000	49,779,000	48,057,000	3.6
老人保健				45,000	皆減
財産区	206,000	1,000	207,000	204,000	1.5
土地取得	1,922,000		1,922,000	1,832,000	4.9
公設地方卸売市場事業	356,000		356,000	368,000	△ 3.3
住宅新築資金等貸付事業	10,000		10,000	13,000	△ 23.1
農業集落排水事業	144,000		144,000	223,000	△ 35.4
母子寡婦福祉資金貸付事業	139,000	55,000	194,000	109,000	78.0
介護保険	27,477,000	566,000	28,043,000	26,446,000	6.0
坂ノ市土地区画整理清算事業	6,000		6,000	7,000	△ 14.3
後期高齢者医療	4,138,000	12,000	4,150,000	4,297,000	△ 3.4
水道事業会計	16,580,000		16,580,000	18,062,471	△ 8.2
公共下水道事業会計	18,431,000		18,431,000	19,087,000	△ 3.4
総 合 計	280,974,000	1,933,000	282,907,000	281,235,471	0.6

平成23年度 一般会計 12月補正予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円)

区 分	平成23年度				平成22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	77,168,539		77,168,539	47.3	74,620,769	45.9	2,547,770	3.4
うち法人市 民税	6,643,205		6,643,205	4.1	4,496,166	2.8	2,147,039	47.8
地方譲与税	1,817,000		1,817,000	1.1	1,602,000	1.0	215,000	13.4
利子割交付金	153,000		153,000	0.1	159,000	0.1	△ 6,000	△ 3.8
配当割交付金	57,000		57,000		17,000		40,000	235.3
株式等譲渡所 得割交付金	38,000		38,000		15,000		23,000	153.3
地方消費税交 付金	4,754,000		4,754,000	2.9	4,621,000	2.8	133,000	2.9
ゴルフ場利用 税交付金	99,000		99,000	0.1	109,000	0.1	△ 10,000	△ 9.2
自動車取得税 交付金	237,000		237,000	0.1	323,000	0.2	△ 86,000	△ 26.6
国有提供施設 等所在市町村	24,000		24,000		25,000		△ 1,000	△ 4.0
地方特例交付 金	725,000		725,000	0.4	713,000	0.4	12,000	1.7
地方交付税	10,040,000		10,040,000	6.2	8,913,000	5.5	1,127,000	12.6
交通安全対策 特別交付金	102,000		102,000	0.1	110,000	0.1	△ 8,000	△ 7.3
分担金及び負 担金	2,171,812	2,360	2,174,172	1.3	2,201,421	1.4	△ 27,249	△ 1.2
使用料及び手 数料	2,909,969	6,167	2,916,136	1.8	3,087,997	1.9	△ 171,861	△ 5.6
国庫支出金	31,340,756	130,277	31,471,033	19.3	30,536,840	18.8	934,193	3.1
県支出金	7,776,902	29,045	7,805,947	4.8	7,296,547	4.5	509,400	7.0
財産収入	416,476	878	417,354	0.3	250,611	0.2	166,743	66.5
寄附金	1,440	5,000	6,440		7,420		△ 980	△ 13.2
繰入金	1,057,520		1,057,520	0.7	3,111,272	1.9	△ 2,053,752	△ 66.0
繰越金	1,800,000	622,193	2,422,193	1.5	3,402,968	2.1	△ 980,775	△ 28.8
諸収入	4,258,686	△ 720	4,257,966	2.6	4,214,155	2.6	43,811	1.0
市債	15,221,900	119,800	15,341,700	9.4	17,148,000	10.5	△ 1,806,300	△ 10.5
計	162,170,000	915,000	163,085,000	100.0	162,485,000	100.0	600,000	0.4

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分			平成 2 3 年 度				平成 2 2 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		1, 138, 196		1, 138, 196	0. 7	917, 895	0. 6	220, 301	24. 0	
	総 務 費		14, 160, 469	521, 293	14, 681, 762	9. 0	15, 193, 210	9. 4	△ 511, 448	△ 3. 4	
	民 生 費		60, 967, 068	53, 179	61, 020, 247	37. 4	58, 964, 505	36. 3	2, 055, 742	3. 5	
	衛 生 費		13, 348, 047	△ 32, 512	13, 315, 535	8. 2	13, 220, 915	8. 1	94, 620	0. 7	
	労 働 費		211, 245	△ 10, 718	200, 527	0. 1	231, 207	0. 1	△ 30, 680	△ 13. 3	
	農林水産業費		1, 712, 121	△ 40, 922	1, 671, 199	1. 0	1, 663, 211	1. 0	7, 988	0. 5	
	商 工 費		4, 799, 213	1, 437	4, 800, 650	2. 9	4, 765, 693	2. 9	34, 957	0. 7	
	土 木 費		19, 101, 986	156, 971	19, 258, 957	11. 8	20, 515, 796	12. 6	△ 1, 256, 839	△ 6. 1	
	消 防 費		5, 281, 092	119, 654	5, 400, 746	3. 3	5, 619, 863	3. 5	△ 219, 117	△ 3. 9	
	教 育 費		18, 154, 514	57, 908	18, 212, 422	11. 2	17, 720, 277	10. 9	492, 145	2. 8	
	災害復旧費		10, 000	88, 710	98, 710	0. 1	12, 525		86, 185	688. 1	
	公 債 費		22, 986, 049		22, 986, 049	14. 1	23, 359, 903	14. 4	△ 373, 854	△ 1. 6	
	予 備 費		300, 000		300, 000	0. 2	300, 000	0. 2			
計			162, 170, 000	915, 000	163, 085, 000	100. 0	162, 485, 000	100. 0	600, 000	0. 4	
性質別	義務的経費	人 件 費		33, 084, 291	249, 266	33, 333, 557	20. 5	34, 106, 182	21. 0	△ 772, 625	△ 2. 3
		扶 助 費		44, 260, 366		44, 260, 366	27. 1	41, 753, 474	25. 7	2, 506, 892	6. 0
		公 債 費		22, 986, 049		22, 986, 049	14. 1	23, 359, 903	14. 4	△ 373, 854	△ 1. 6
		計		100, 330, 706	249, 266	100, 579, 972	61. 7	99, 219, 559	61. 1	1, 360, 413	1. 4
	投資的経費	普通建設事業費	補 助	8, 145, 058	235, 013	8, 380, 071	5. 1	10, 324, 070	6. 4	△ 1, 943, 999	△ 18. 8
			単 独	10, 389, 582	14, 296	10, 403, 878	6. 4	9, 546, 099	5. 9	857, 779	9. 0
			県工事	1, 600, 453		1, 600, 453	1. 0	1, 533, 035	0. 9	67, 418	4. 4
			計	20, 135, 093	249, 309	20, 384, 402	12. 5	21, 403, 204	13. 2	△ 1, 018, 802	△ 4. 8
		災害復旧事業費		10, 000	88, 710	98, 710	0. 1	12, 525		86, 185	688. 1
		計		20, 145, 093	338, 019	20, 483, 112	12. 6	21, 415, 729	13. 2	△ 932, 617	△ 4. 4
		物 件 費		15, 336, 022	143, 071	15, 479, 093	9. 5	14, 875, 855	9. 1	603, 238	4. 1
	維持補修費		1, 679, 927		1, 679, 927	1. 0	1, 816, 585	1. 1	△ 136, 658	△ 7. 5	
	補 助 費 等		8, 804, 477	133, 280	8, 937, 757	5. 5	8, 897, 860	5. 5	39, 897	0. 4	
	貸 付 金		3, 279, 140		3, 279, 140	2. 0	3, 291, 980	2. 0	△ 12, 840	△ 0. 4	
	出 資 金		260, 167		260, 167	0. 1	774, 085	0. 5	△ 513, 918	△ 66. 4	
	積 立 金		49, 103	5, 878	54, 981		127, 230	0. 1	△ 72, 249	△ 56. 8	
	繰 出 金		11, 985, 365	45, 486	12, 030, 851	7. 4	11, 766, 117	7. 2	264, 734	2. 2	
	予 備 費		300, 000		300, 000	0. 2	300, 000	0. 2			
	計			162, 170, 000	915, 000	163, 085, 000	100. 0	162, 485, 000	100. 0	600, 000	0. 4

《12月補正 主な事業一覧表》

◎一般会計

915,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○人件費			※各部局の人件費補正総額(一般会計分) 定年前早期退職者の退職手当等職員人件費 194,546 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 54,720
249,266			
○総務部			8,000
津波対策事業	防災危機管理課	8,000	津波避難ビル等の標識設置に係る経費の追加計上。
○企画部			27,000
情報処理事業	情報政策課	27,000	外国人通称名履歴管理システム改修委託料及び国保給付システム改修委託料の計上。
○福祉保健部			296,758
国庫負担金等精算返還金	障害福祉課外	133,280	過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金の計上。
福祉振興基金積立金	福祉保健課	5,878	寄附金及び基金利子の積立。
介護保険特別会計繰出金	長寿福祉課	53,000	保険給付費の増加に伴う繰出金の追加計上。
予防接種事業	健康課	100,000	今年5月の政令改正による日本脳炎及び麻疹風しん予防接種の接種者拡大に伴う接種経費の追加計上。
墓地事業	衛生課	4,600	台風15号に伴う丸山墓地公園北側法面災害復旧工事等に係る経費の計上。
○商工農政部			47,292
企業参入等優良農地確保支援事業	農林水産課	1,904	農業へ参入する企業等の支援における優良農地の調査及び確保に係る経費の計上。
園芸振興総合対策事業	農林水産課	9,696	栽培施設整備に対する補助金の計上。
公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	公設地方卸売市場	△ 6,868	公設地方卸売市場事業特別会計の繰越金確定に伴う繰出金の調整。
単独農林水産施設災害復旧事業	生産基盤課	15,000	台風15号に伴う災害復旧費(農地4箇所、農道3箇所、水路11箇所、林道10箇所)の計上。
公共農林水産施設災害復旧事業	生産基盤課	27,560	台風15号に伴う災害復旧費(農地9箇所、農道2箇所、林道1箇所)の計上。

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○土木建築部		99,504	
道路橋梁河川災害復旧事業(公共)	土木管理課	14,200	台風15号に伴う災害復旧費(道路 3箇所)の計上。
道路橋梁河川災害復旧事業(査定設計)	土木管理課	1,950	補助事業申請に必要な設計等に係る経費の計上。
道路舗装事業(公共)	道路建設課	23,000	高崎1号線の道路舗装整備に係る経費の計上。
橋梁維持改良事業	道路維持課	35,000	柳橋外7橋の維持補修に係る経費の計上。
道路橋梁河川災害復旧事業(単独)	道路維持課	23,500	台風15号に伴う災害復旧費(道路 92箇所)の計上。
住宅施設災害復旧事業(単独)	住宅課	2,500	台風15号に伴う災害復旧費(宅内道路 1箇所)の計上。
住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	住宅課	△ 646	住宅新築資金等貸付事業特別会計の繰越金確定に伴う繰出金の調整。
○都市計画部		181,013	
三佐北地区住環境整備事業	まちなみ整備課	21,790	三佐北地区住環境整備事業に係る用地購入費及び移転補償費の計上。
浜町・芦崎・新川地区住環境整備事業	まちなみ整備課	19,910	浜町・芦崎・新川地区住環境整備事業に係る移転補償費の計上。
大分駅南公共団地区画整理事業	駅周辺総合整備課	92,348	大分駅南土地区画整理事業に係る委託費及び工事請負費の計上。
街路事業	街路建設課	41,365	岡臨海線及び中島錦町線街路築造に係る工事請負費及び移転補償費の計上。
都市公園安全・安心対策事業	公園緑地課	1,600	都市公園の園路等改修に係る工事請負費の計上。
公園施設災害復旧事業	公園緑地課	4,000	台風15号に伴う災害復旧費(公園施設 1箇所)の計上。
○消防局		6,167	
危険物保安技術協会審査委託料	消防総務課	6,167	石油等屋外貯蔵タンクの補修に係る設計審査、完成前検査審査委託料の追加計上。

※各部局別の合計は、人件費を除く

◎国民健康保険他6特別会計 1,018,000千円

平成23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	72,547	人件費 64,547 給料 △ 256,980 退職手当 768,464 災害対策費 8,000 災害対策事業 《債務負担行為》 情報伝達設備基本調査等委託料 5,000
企 画 部	27,000	電子計算費 情報処理事業 《債務負担行為》 テレビ広報「フレッシュおおいた」広告料 34,500 「市報おおいた」企画制作費 143,600
財 務 部		《債務負担行為》 納税通知書作製等委託料 4,000
（財 産 区 特 別 会 計）	1,000	財産処分事業費 事務費 28 事業費 972
市 民 部		
（国民健康保険 特 別 会 計）	384,000	後期高齢者支援金 △ 36,582 前期高齢者納付金 2,616 老人保健拠出金 1,689 介護納付金 71,810 諸支出金 344,467 国庫補助金等精算返還金
（後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計）	12,000	後期高齢者医療広域連合納付金
福 祉 保 健 部	296,758	社会福祉総務費 5,878 福祉振興基金積立金 障がい者自立支援費 115,136 国庫負担金等精算返還金 介護保険事業費 53,000 介護保険特別会計繰出金

(単位：千円)

-7-

平成23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
		《債務負担行為》 治山林道積算システム借上料 2,300 高崎山自然動物園管理業務委託料 786,000
（公 設 地 方 卸 売 市 場 事業特別会計）		一般管理費 光熱水費 △ 300 九州青果食品小売商組合連合会第51回通常総会開催補助金 300
土 木 建 築 部	99,504	道路舗装費 23,000 橋梁維持費 35,000 住宅新築資金等貸付事業費 △ 646 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 道路橋梁河川災害復旧費 39,650 住宅施設災害復旧費 2,500
（住宅新築資金等 貸 付 事 業 特 別 会 計）		（歳入） 一般会計繰入金 △ 646 繰越金 646
都 市 計 画 部	181,013	三佐北地区住環境整備事業費 21,790 浜町・芦崎・新川地区住環境整備事業費 19,910 大分駅南公共団体区画整理事業費 92,348 街路事業費 41,365 公園管理費 1,600 公園施設災害復旧費 4,000
消 防 局	111,654	常備消防費 56,934 人件費 50,767 給料 △ 11,094 退職手当 126,652 危険物保安技術協会審査委託料 6,167 非常備消防費 54,720 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金
教 育 委 員 会	94,308	人件費 給料 △ 31,112 退職手当 189,719 《債務負担行為》 海部古墳資料館管理業務委託料 15,000

平成23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
議 会 事 務 局		《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	△ 4,562	選挙管理委員会費 人件費
監 査 事 務 局	△ 1,867	監査委員費 人件費
農 業 委 員 会 事 務 局	△ 8,647	農業委員会費 人件費