

## 平成23年度3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23年度3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      | 対前年度<br>増減率<br>(C/D) % |
|---------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|
|                           | 現計予算<br>A   | 3月補正<br>B | 合 計<br>(A+B) C | 3月補正後<br>D  |                        |
| 一般会計                      | 163,085,000 | 990,000   | 164,075,000    | 162,728,000 | 0.8                    |
| 特別会計・水道事業会計・<br>公共下水道事業会計 | 119,822,000 | △ 841,000 | 118,981,000    | 117,965,633 | 0.9                    |
| 特別会計                      | 84,811,000  | 43,000    | 84,854,000     | 81,680,000  | 3.9                    |
| 国民健康保険                    | 49,779,000  | 43,000    | 49,822,000     | 48,106,000  | 3.6                    |
| 老人保健                      |             |           |                | 45,000      | 皆減                     |
| 財産区                       | 207,000     |           | 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              | 194,000     |           | 194,000        | 109,000     | 78.0                   |
| 介護保険                      | 28,043,000  |           | 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                   | 4,150,000   |           | 4,150,000      | 4,327,000   | △ 4.1                  |
| 水道事業会計                    | 16,580,000  | △ 294,000 | 16,286,000     | 17,786,471  | △ 8.4                  |
| 公共下水道事業会計                 | 18,431,000  | △ 590,000 | 17,841,000     | 18,499,162  | △ 3.6                  |
| 総 合 計                     | 282,907,000 | 149,000   | 283,056,000    | 280,693,633 | 0.8                    |

平成23年度 一般会計 3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        | 3月補正    | 計 A         | 構成比   | 3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  | 47.0  | 74,620,769  | 45.9  | 2,547,770   | 3.4      |
| うち法人市<br>民税               | 6,643,205   |         | 6,643,205   | 4.0   | 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<br>得割交付金           | 38,000      |         | 38,000      |       | 15,000      |       | 23,000      | 153.3    |
| 地方消費税交<br>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<br>税交付金            | 99,000      |         | 99,000      | 0.1   | 109,000     | 0.1   | △ 10,000    | △ 9.2    |
| 自動車取得税<br>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<br>在市町村助成交付<br>金 | 24,000      |         | 24,000      |       | 25,000      |       | △ 1,000     | △ 4.0    |
| 地方特例交付<br>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  | 6.1   | 8,913,000   | 5.5   | 1,127,000   | 12.6     |
| 交通安全対策<br>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<br>担金              | 2,174,172   |         | 2,174,172   | 1.3   | 2,201,421   | 1.4   | △ 27,249    | △ 1.2    |
| 使用料及び手<br>数料              | 2,916,136   |         | 2,916,136   | 1.8   | 3,087,997   | 1.9   | △ 171,861   | △ 5.6    |
| 国庫支出金                     | 31,471,033  | 404,226 | 31,875,259  | 19.4  | 30,517,168  | 18.7  | 1,358,091   | 4.5      |
| 県支出金                      | 7,805,947   |         | 7,805,947   | 4.8   | 7,314,563   | 4.5   | 491,384     | 6.7      |
| 財産収入                      | 417,354     |         | 417,354     | 0.3   | 250,611     | 0.1   | 166,743     | 66.5     |
| 寄附金                       | 6,440       |         | 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                       | 2,422,193   | 31,274  | 2,453,467   | 1.5   | 3,446,624   | 2.1   | △ 993,157   | △ 28.8   |
| 諸収入                       | 4,257,966   |         | 4,257,966   | 2.6   | 4,214,155   | 2.6   | 43,811      | 1.0      |
| 市債                        | 15,341,700  | 554,500 | 15,896,200  | 9.7   | 17,349,000  | 10.7  | △ 1,452,800 | △ 8.4    |
| 計                         | 163,085,000 | 990,000 | 164,075,000 | 100.0 | 162,728,000 | 100.0 | 1,347,000   | 0.8      |

〈 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        | 3月補正        | 計.          | A 構成比       | 3月補正後予算 B 構成比 | 金額 (A-B)    | 率 (A/B)     |             |        |
| 目<br>的<br>別 | 議 会 費      |                   | 1,138,196   |             | 1,138,196   | 0.7         | 917,895       | 0.6         | 220,301     | 24.0        |        |
|             | 総 務 費      |                   | 14,681,762  |             | 14,681,762  | 9.0         | 15,193,210    | 9.3         | △ 511,448   | △ 3.4       |        |
|             | 民 生 費      |                   | 61,020,247  |             | 61,020,247  | 37.2        | 58,965,821    | 36.2        | 2,054,426   | 3.5         |        |
|             | 衛 生 費      |                   | 13,315,535  | 50,232      | 13,365,767  | 8.1         | 13,220,915    | 8.1         | 144,852     | 1.1         |        |
|             | 労 働 費      |                   | 200,527     |             | 200,527     | 0.1         | 231,207       | 0.2         | △ 30,680    | △ 13.3      |        |
|             | 農林水産業費     |                   | 1,671,199   | 30,000      | 1,701,199   | 1.0         | 1,663,211     | 1.0         | 37,988      | 2.3         |        |
|             | 商 工 費      |                   | 4,800,650   |             | 4,800,650   | 2.9         | 4,765,693     | 2.9         | 34,957      | 0.7         |        |
|             | 土 木 費      |                   | 19,258,957  |             | 19,258,957  | 11.7        | 20,727,480    | 12.7        | △ 1,468,523 | △ 7.1       |        |
|             | 消 防 費      |                   | 5,400,746   | 287,625     | 5,688,371   | 3.5         | 5,619,863     | 3.5         | 68,508      | 1.2         |        |
|             | 教 育 費      |                   | 18,212,422  | 622,143     | 18,834,565  | 11.5        | 17,750,277    | 10.9        | 1,084,288   | 6.1         |        |
|             | 災害復旧費      |                   | 98,710      |             | 98,710      | 0.1         | 12,525        |             | 86,185      | 688.1       |        |
|             | 公 債 費      |                   | 22,986,049  |             | 22,986,049  | 14.0        | 23,359,903    | 14.4        | △ 373,854   | △ 1.6       |        |
|             | 予 備 費      |                   | 300,000     |             | 300,000     | 0.2         | 300,000       | 0.2         |             |             |        |
| 計           |            |                   | 163,085,000 | 990,000     | 164,075,000 | 100.0       | 162,728,000   | 100.0       | 1,347,000   | 0.8         |        |
| 性<br>質<br>別 | 義務的<br>経 費 | 人 件 費             | 33,333,557  |             | 33,333,557  | 20.3        | 34,106,182    | 21.0        | △ 772,625   | △ 2.3       |        |
|             |            | 扶 助 費             | 44,260,366  |             | 44,260,366  | 27.0        | 41,753,474    | 25.7        | 2,506,892   | 6.0         |        |
|             |            | 公 債 費             | 22,986,049  |             | 22,986,049  | 14.0        | 23,359,903    | 14.3        | △ 373,854   | △ 1.6       |        |
|             |            | 計                 | 100,579,972 |             | 100,579,972 | 61.3        | 99,219,559    | 61.0        | 1,360,413   | 1.4         |        |
|             | 投資的<br>経 費 | 普 通<br>建 設<br>事業費 | 補 助         | 8,380,071   | 909,768     | 9,289,839   | 5.7           | 10,344,070  | 6.3         | △ 1,054,231 | △ 10.2 |
|             |            |                   | 単 独         | 10,403,878  |             | 10,403,878  | 6.3           | 9,546,099   | 5.9         | 857,779     | 9.0    |
|             |            |                   | 県工事         | 1,600,453   | 30,000      | 1,630,453   | 1.0           | 1,744,719   | 1.1         | △ 114,266   | △ 6.5  |
|             |            |                   | 計           | 20,384,402  | 939,768     | 21,324,170  | 13.0          | 21,634,888  | 13.3        | △ 310,718   | △ 1.4  |
|             |            | 災害復旧事業費           |             | 98,710      |             | 98,710      | 0.1           | 12,525      |             | 86,185      | 688.1  |
|             |            | 計                 |             | 20,483,112  | 939,768     | 21,422,880  | 13.1          | 21,647,413  | 13.3        | △ 224,533   | △ 1.0  |
|             |            | 物 件 費             |             | 15,479,093  |             | 15,479,093  | 9.4           | 14,885,855  | 9.1         | 593,238     | 4.0    |
|             | 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    |                   | 8,937,757   | 15,515      | 8,953,272   | 5.5         | 8,897,860     | 5.5         | 55,412      | 0.6         |        |
|             | 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     | 34,717      | 294,884     | 0.2         | 774,085       | 0.5         | △ 479,201   | △ 61.9      |        |
|             | 積 立 金      |                   | 54,981      |             | 54,981      |             | 127,230       | 0.1         | △ 72,249    | △ 56.8      |        |
|             | 繰 出 金      |                   | 12,030,851  |             | 12,030,851  | 7.3         | 11,767,433    | 7.2         | 263,418     | 2.2         |        |
|             | 予 備 費      |                   | 300,000     |             | 300,000     | 0.2         | 300,000       | 0.2         |             |             |        |
|             | 計          |                   |             | 163,085,000 | 990,000     | 164,075,000 | 100.0         | 162,728,000 | 100.0       | 1,347,000   | 0.8    |

《3月補正 主な事業一覧表》

◎一般会計

990,000千円

(単位:千円)

| 事業名                     | 所属     | 事業費     | 事業内容                                  |
|-------------------------|--------|---------|---------------------------------------|
| ○環境部                    |        | 50,232  |                                       |
| 水道水源開発施設整備事業(水道事業会計繰出金) | 環境対策課  | 50,232  | 水道水源開発施設整備事業繰出金等水道事業会計繰出金の追加計上        |
| ○商工農政部                  |        | 30,000  |                                       |
| 県営漁港整備事業(佐賀関漁港)         | 生産基盤課  | 30,000  | 漁港整備県工事負担金の追加計上                       |
| ○消防局                    |        | 287,625 |                                       |
| 消防・救急無線デジタル化整備事業        | 消防局総務課 | 287,625 | 現行の消防・救急無線をアナログ方式からデジタル方式に移行する経費の計上   |
| ○教育委員会                  |        | 622,143 |                                       |
| 小中学校校舎等耐震化推進事業          | 学校施設課  | 622,143 | 小学校校舎7棟、中学校校舎6棟、幼稚園園舎4棟の耐震補強工事経費の追加計上 |

◎国民健康保険特別会計

43,000千円

平成23年度 3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            |         | 《債務負担行為変更》<br>大分市誕生100年市民企画実施事業 (変更前) 20,000<br>(変更後) 30,000                                        |
| 市 民 部            |         | 《債務負担行為変更》<br>出入国管理システム機器借上料 (変更前) 5,700<br>(変更後) 0                                                 |
| (国民健康保険<br>特別会計) | 43,000  | 償還金利子及び還付加算金<br>国庫負担金等精算返還金                                                                         |
| 環 境 部            | 50,232  | 上水道施設費<br>水道水源開発施設整備事業繰出金 29,274<br>緊急時用連絡管整備事業繰出金 5,443<br>簡易水道高料金対策事業繰出金 15,515                   |
| 商 工 農 政 部        | 30,000  | 水産業振興費<br>県営漁港整備事業<br>県工事負担金（佐賀関漁港）<br><br>《債務負担行為変更》<br>企業立地促進助成金 (変更前) 51,290<br>(変更後) 52,734     |
| 消 防 局            | 287,625 | 消防施設費<br>通信指令施設整備事業<br>消防・救急無線デジタル化整備事業                                                             |
| 教 育 委 員 会        | 622,143 | 小学校管理費<br>小学校校舎等耐震化推進事業 321,042<br>中学校管理費<br>中学校校舎等耐震化推進事業 173,261<br>幼稚園費<br>幼稚園園舎等耐震化推進事業 127,840 |