

平成24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	6

平成24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 24 年 度			平成23年度 6月補正後 D	対前年度 増減率 (C/D) %
	現計予算 A	9月補正 B	合 計 (A+B) C		
一般会計	174,590,000	437,000	175,027,000	162,170,000	7.9
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	122,022,000	9,000	122,031,000	118,804,000	2.7
特別会計	86,517,000	9,000	86,526,000	83,793,000	3.3
国民健康保険	49,447,000		49,447,000	49,395,000	0.1
財産区	207,000		207,000	206,000	0.5
土地取得	1,921,000		1,921,000	1,922,000	△ 0.1
公設地方卸売市場事業	338,000		338,000	356,000	△ 5.1
住宅新築資金等貸付事業	6,000		6,000	10,000	△ 40.0
農業集落排水事業	141,000		141,000	144,000	△ 2.1
母子寡婦福祉資金貸付事業	120,000		120,000	139,000	△ 13.7
介護保険	29,890,000	9,000	29,899,000	27,477,000	8.8
坂ノ市土地区画整理清算事業	6,000		6,000	6,000	
後期高齢者医療	4,441,000		4,441,000	4,138,000	7.3
水道事業会計	17,900,000		17,900,000	16,580,000	8.0
公共下水道事業会計	17,605,000		17,605,000	18,431,000	△ 4.5
総 合 計	296,612,000	446,000	297,058,000	280,974,000	5.7

平成24年度 一般会計 9月補正予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円)

区 分	平成24年度				平成23年度		増 減	
	現計予算	9月補正	計 A	構成比	6月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %
市税	75,617,042		75,617,042	43.2	77,168,539	47.6	△ 1,551,497	△ 2.0
うち固定資産税	35,373,895		35,373,895	20.2	36,859,336	22.7	△ 1,485,441	△ 4.0
地方譲与税	1,835,000		1,835,000	1.1	1,817,000	1.1	18,000	1.0
利子割交付金	134,000		134,000	0.1	153,000	0.1	△ 19,000	△ 12.4
配当割交付金	70,000		70,000		57,000		13,000	22.8
株式等譲渡所得割交付金	18,000		18,000		38,000		△ 20,000	△ 52.6
地方消費税交付金	4,807,000		4,807,000	2.7	4,754,000	2.9	53,000	1.1
ゴルフ場利用税交付金	88,000		88,000	0.1	99,000	0.1	△ 11,000	△ 11.1
自動車取得税交付金	227,000		227,000	0.1	237,000	0.1	△ 10,000	△ 4.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	21,000		21,000		24,000		△ 3,000	△ 12.5
地方特例交付金	254,000		254,000	0.1	725,000	0.5	△ 471,000	△ 65.0
地方交付税	11,500,000		11,500,000	6.6	10,040,000	6.2	1,460,000	14.5
交通安全対策特別交付金	98,000		98,000	0.1	102,000	0.1	△ 4,000	△ 3.9
分担金及び負担金	2,173,464	500	2,173,964	1.2	2,171,812	1.3	2,152	0.1
使用料及び手数料	2,724,327		2,724,327	1.6	2,909,969	1.8	△ 185,642	△ 6.4
国庫支出金	32,748,164	27,150	32,775,314	18.7	31,340,756	19.3	1,434,558	4.6
県支出金	7,688,877	68,257	7,757,134	4.4	7,776,902	4.8	△ 19,768	△ 0.3
財産収入	346,945		346,945	0.2	416,476	0.3	△ 69,531	△ 16.7
寄附金	1,440		1,440		1,440			
繰入金	2,057,025		2,057,025	1.2	1,057,520	0.7	999,505	94.5
繰越金	2,030,000	226,893	2,256,893	1.3	1,800,000	1.1	456,893	25.4
諸収入	4,202,916	28,300	4,231,216	2.4	4,258,686	2.6	△ 27,470	△ 0.6
市債	25,947,800	85,900	26,033,700	14.9	15,221,900	9.4	10,811,800	71.0
計	174,590,000	437,000	175,027,000	100.0	162,170,000	100.0	12,857,000	7.9

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分	平成 2 4 年 度				平成 2 3 年 度		増 減				
	現計予算	9月補正	計 A	構成比	6月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率 (A/B)			
目 的 別	議 会 費	1,025,504		1,025,504	0.6	1,138,196	0.7	△ 112,692	△ 9.9		
	総 務 費	17,220,317	650	17,220,967	9.8	14,160,469	8.7	3,060,498	21.6		
	民 生 費	61,168,734	42,650	61,211,384	35.0	60,967,068	37.6	244,316	0.4		
	衛 生 費	14,139,315	22,681	14,161,996	8.1	13,348,047	8.2	813,949	6.1		
	労 働 費	209,848		209,848	0.1	211,245	0.1	△ 1,397	△ 0.7		
	農林水産業費	1,695,218	63,500	1,758,718	1.0	1,712,121	1.1	46,597	2.7		
	商 工 費	4,678,488	6,000	4,684,488	2.7	4,799,213	3.0	△ 114,725	△ 2.4		
	土 木 費	30,520,999	73,550	30,594,549	17.5	19,101,986	11.8	11,492,563	60.2		
	消 防 費	5,285,871		5,285,871	3.0	5,281,092	3.3	4,779	0.1		
	教 育 費	16,035,729	123,300	16,159,029	9.2	18,154,514	11.1	△ 1,995,485	△ 11.0		
	災害復旧費	10,000	104,669	114,669	0.1	10,000		104,669	1,046.7		
	公 債 費	22,299,977		22,299,977	12.7	22,986,049	14.2	△ 686,072	△ 3.0		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	174,590,000	437,000	175,027,000	100.0	162,170,000	100.0	12,857,000	7.9			
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	30,738,872	1,346	30,740,218	17.6	33,084,291	20.4	△ 2,344,073	△ 7.1	
		扶 助 費	44,292,523	37,000	44,329,523	25.3	44,260,366	27.3	69,157	0.2	
		公 債 費	22,293,005		22,293,005	12.7	22,986,049	14.2	△ 693,044	△ 3.0	
		計	97,324,400	38,346	97,362,746	55.6	100,330,706	61.9	△ 2,967,960	△ 3.0	
	投資的 経 費	普通建設 事業費	補 助	20,033,796	35,000	20,068,796	11.5	8,145,059	5.0	11,923,737	146.4
			単 独	9,590,344	118,250	9,708,594	5.5	10,389,581	6.4	△ 680,987	△ 6.6
			県工事	1,483,816	58,500	1,542,316	0.9	1,600,453	1.0	△ 58,137	△ 3.6
			計	31,107,956	211,750	31,319,706	17.9	20,135,093	12.4	11,184,613	55.5
			災害復旧事業費	10,000	104,669	114,669	0.1	10,000		104,669	1,046.7
		計	31,117,956	316,419	31,434,375	18.0	20,145,093	12.4	11,289,282	56.0	
	別	物 件 費	15,068,732	57,397	15,126,129	8.6	15,336,022	9.5	△ 209,893	△ 1.4	
		維持補修費	1,740,601		1,740,601	1.0	1,679,927	1.0	60,674	3.6	
		補 助 費 等	12,851,386	24,838	12,876,224	7.4	8,804,477	5.4	4,071,747	46.2	
貸 付 金		3,268,680		3,268,680	1.9	3,279,140	2.0	△ 10,460	△ 0.3		
出 資 金		561,435		561,435	0.3	260,167	0.2	301,268	115.8		
積 立 金		60,954		60,954		49,103		11,851	24.1		
繰 出 金		12,295,856		12,295,856	7.0	11,985,365	7.4	310,491	2.6		
予 備 費		300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	174,590,000	437,000	175,027,000	100.0	162,170,000	100.0	12,857,000	7.9			

《平成24年度 9月補正予算(案) 主な事業一覧表》

◎一般会計

437,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○総務部		650	
大分市誕生100年記念事業	総務課	650	大分市誕生100年市民企画実施事業補助金の追加計上。
○市民部		47,100	
国民年金総務費	国保年金課	4,100	年金届出書電子化に伴うシステム改修に係る経費の計上。
防犯灯補助事業	市民協働推進課	18,000	防犯灯補助金の追加計上。
地区公民館管理運営事業	市民協働推進課	25,000	明治明野公民館集会所空調改修工事に係る経費の計上。
○福祉保健部		40,231	
全国的障害者施設家族会連合会全国大会in大分開催補助金	障害福祉課	50	第8回全国的障害者施設家族会連合会全国大会in大分開催に伴う補助金の計上。
ひとり親家庭等医療助成事業	子育て支援課	38,500	ひとり親家庭等医療助成事業に係る経費の追加計上。
保健統計調査事業	保健総務課	1,681	21世紀成年者縦断調査に係る経費の計上。
○環境部		21,000	
ごみ収集一般事業	清掃業務課	21,000	東部清掃事業所の灯油漏洩に伴う土壌浄化等に係る経費の計上。
○商工農政部		140,600	
避難路手摺等設置事業	生産基盤課	5,000	避難路への手摺等の設置に係る経費の計上。
県営佐賀関漁港整備事業	生産基盤課	58,500	県営佐賀関漁港整備事業に係る県工事負担金の追加計上。
高崎山猿被害防止柵復旧事業	観光課	6,000	高崎山猿被害防止柵の復旧に係る経費の計上。
単独農林水産施設災害復旧事業	生産基盤課	6,400	豪雨被害(農地7箇所、農道6箇所、林道4箇所、水路1箇所)に伴う災害復旧費の計上。
公共農林水産施設災害復旧事業	生産基盤課	64,700	豪雨被害(農地1箇所、林道1箇所)並びに平成23年台風15号(林道1箇所)に伴う災害復旧費の計上。
○土木建築部		33,569	
道路橋梁河川災害復旧事業(公共)	土木管理課	8,800	豪雨被害(道路3箇所)に伴う災害復旧費の計上。
道路橋梁河川災害復旧事業(査定設計)	土木管理課	1,300	補助事業申請に必要な設計等に係る経費の計上。
道路橋梁河川災害復旧事業(単独)	道路維持課	23,469	豪雨被害(道路82箇所)に伴う災害復旧費の計上。
○都市計画部		41,050	
記念モニュメント設置事業	駅周辺総合整備課	35,050	記念モニュメント設置に係る経費の計上。
木造住宅等耐震化促進事業	開発建築指導課	6,000	木造住宅耐震化促進事業補助金の追加計上。

《平成24年度 9月補正予算(案) 主な事業一覧表》

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○下水道部		14,500	
災害対策ポンプ用受電施設設置事業	下水道経営企画課	14,500	災害対策ポンプ用受電施設の設置等に係る経費の計上。
○教育委員会		98,300	
埋蔵文化財発掘調査受託事業	文化財課	28,300	民間事業者が宅地開発を行おうとする場所の文化財発掘調査について、事業者負担で調査する経費の追加計上。
東部共同調理場管理運営事業	スポーツ・健康教育課	70,000	今年2月3日に発生した東部共同調理場の火災被害に係る復旧経費の計上。

◎介護保険特別会計 9,000千円

平成24年度 9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	650	一般管理費 大分市誕生100年記念事業	
財 務 部		《債務負担行為》 公共施設白書作成業務委託料	14,000
市 民 部	47,100	国民年金総務費 土木総務費 防犯灯補助事業 公民館費 地区公民館管理運営事業	4,100 18,000 25,000
福 祉 保 健 部	40,231	障がい者福祉総務費 全国知的障害者施設家族会連合会全国大会in大分開催補助金 ひとり親家庭等医療助成費 保健所総務費 保健統計調査事業	50 38,500 1,681
(介 護 保 険 特 別 会 計)	9,000	一般管理費 家族介護者総合支援事業	
環 境 部	21,000	ごみ収集費 ごみ収集一般事業	
		《債務負担行為》 し尿処理業者合理化事業支援金 可燃・不燃物収集運搬業務委託料	228,000 1,322,000
商 工 農 政 部	140,600	農道整備事業費 避難路手摺等設置事業 水産業振興費 県営佐賀関漁港整備事業 高崎山自然動物園費 高崎山猿被害防止柵復旧事業 農林水産施設災害復旧費 単独農林水産施設災害復旧事業 公共農林水産施設災害復旧事業	5,000 58,500 6,000 71,100 6,400 64,700
土 木 建 築 部	33,569	道路橋梁河川災害復旧費 道路橋梁河川災害復旧事業（公共） 道路橋梁河川災害復旧事業（査定設計） 道路橋梁河川災害復旧事業（単独）	8,800 1,300 23,469

平成24年度 9月補正予算（案）部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
都 市 計 画 部	41,050	大分駅南公共団体系画整理事業費 35,050 記念モニュメント設置事業 建築指導費 6,000 木造住宅等耐震化促進事業
下 水 道 部	14,500	下水道維持改良費 災害対策ポンプ用受電施設設置事業
教 育 委 員 会	98,300	文化財保護費 28,300 埋蔵文化財発掘調査受託事業 学校給食共同調理場費 70,000 東部共同調理場管理運営事業
		《債務負担行為》 東部共同調理場学校給食配送業務委託料 360,000 西部共同調理場調理等業務委託料 452,000