

平成26年度 一般会計補正予算（第6号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第6号）は、歳入歳出それぞれ1,034,156千円を減額しています。これにより補正後の平成26年度の予算総額は45,001,245千円となります。

今回の補正は、主に各事業の決算見込み等により、事業費やこれに伴う国・県支出金、市債等の調整を行っています。また、額の確定に伴い地方交付税を増額計上したほか、地方譲与税及び各交付金を補正し、歳入超過分について財政調整基金積立金により財源調整をしております。

このほか、繰越明許費及び地方債についても、必要な補正を行っています。

特別会計につきましては、国民健康保険特別会計ほか12会計について、企業会計については公共下水道事業会計について補正予算を計上しています。

歳出の主な内容は、次のとおりです。

【一般会計】

- 1 人事管理事業費（総務課） △14,370千円
臨時職員及び嘱託職員の共済費等の調整
- 2 庁舎建設事業（財政課） △13,081千円
駐車場整備工事の額の確定に伴う減額
- 3 財政調整基金積立金（財政課） 71,013千円
財源調整のため財政調整基金への積立金を増額
- 4 行政システム運営事業（情報推進課） △14,780千円
情報システム整備事業の業務委託の確定及び新情報システム再構築運営整備事業の事業内容の変更に伴う減額
- 5 臨時福祉給付金給付事業（社会福祉課） △11,942千円
事業費の決算見込みに伴う減額
- 6 児童手当支給事業（こども福祉課） △27,370千円
決算見込みに伴う減額
- 7 児童扶養手当支給事業（こども福祉課） △13,552千円
児童扶養手当の支給額の決算見込みに伴う減額
- 8 さいきっ子医療費助成事業（こども福祉課） △12,917千円
現計予算に対して未就学及び小・中学生の医療費の減少
- 9 廃棄物処理施設解体撤去事業（清掃課） △15,973千円
旧西部清掃センターの不燃物焼却施設解体撤去工事及び土壌調査業務委託等の事業費の確定による減額

- 10 し尿処理費（環境対策課） $\Delta 11,111$ 千円
クリーンセンターの運転管理経費の決算見込みに伴う減額
- 11 緊急雇用創出事業（商工振興課） $\Delta 32,940$ 千円
企業支援型事業及び処遇改善事業の決算見込みに基づく減額
- 12 地方卸売市場統合整備事業（商工振興課） $\Delta 21,173$ 千円
統合青果市場の整備用地の一部契約の締結に至らなかった用地購入費等の減額
- 13 企業立地助成金事業（商工振興課） $\Delta 22,048$ 千円
助成予定の企業の事業開始時期の遅れや雇用実績等の確定により減額
- 14 県施行道路改良事業負担金（建設課） $\Delta 13,322$ 千円
大分県への道路改良工事負担金の減額
- 15 港湾改修事業負担金（建設課） $\Delta 22,160$ 千円
大分県への港湾改修工事負担金の減額
- 16 自主防災事業（防災危機管理課） $\Delta 16,700$ 千円
自主防災組織の防災備蓄倉庫設置に対する補助金の決算見込みに基づく減額
- 17 艇庫整備事業（体育保健課） $\Delta 26,634$ 千円
公有財産の購入に不測の日数を要したことにより、工事の年度内完成が見込めな
ため工事請負費等を減額
- 18 現年発生漁港施設災害復旧事業（農林水産工務課） $\Delta 19,276$ 千円
災害実績がなかったため減額
- 19 現年発生道路災害復旧事業（建設課） $\Delta 45,778$ 千円
実績に基づく減額
- 20 現年発生河川災害復旧事業（建設課） $\Delta 50,750$ 千円
災害実績がなかったため減額
- 21 市債償還利子（財政課） $\Delta 42,741$ 千円
借入額・借入利率の確定に伴う減額

【特別会計】

- 1 国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険課） $\Delta 198,138$ 千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整（共同事業交付金の額の確定に伴う減額等）
- 2 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険課） $\Delta 7,443$ 千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整
- 3 後期高齢者医療特別会計（保険課） $\Delta 2,471$ 千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整
- 4 介護保険特別会計（高齢者福祉課） $\Delta 213,402$ 千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整
- 5 介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課） $\Delta 1,595$ 千円
介護予防ケアプラン作成委託件数の決算見込みによる委託料等の減額

- 6 簡易水道事業特別会計（営業課） $\Delta 49,039$ 千円
事業費の確定に伴う減額等
- 7 地方卸売市場事業特別会計（商工振興課） $2,500$ 千円
平成25年度に市場整備の設計委託料として繰り入れた額に対する返還金を計上
- 8 大島航路事業特別会計（企画課） $\Delta 993$ 千円
事業費の決算見込みによる歳入歳出予算の調整
- 9 土地区画整理事業特別会計（都市計画課） $\Delta 7,740$ 千円
保留地売払い収入の減に伴う一般会計への繰出金等の減額
- 10 特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課） $\Delta 46,083$ 千円
蒲江建設改良費等の事業費の確定に伴う減額
- 11 農業集落排水事業特別会計（営業課） $\Delta 9,323$ 千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整
- 12 漁業集落排水事業特別会計（営業課） $\Delta 11,001$ 千円
上浦浄化センター及び鶴見浄化センターの特定環境保全公共下水道事業特別会計への負担金の減額等
- 13 生活排水処理事業特別会計（生活排水対策課） $\Delta 7,859$ 千円
市町村設置型合併浄化槽設置事業の事業費の確定に伴う減額
- 14 飲料水供給事業特別会計（営業課） $\Delta 20,098$ 千円
事業費の確定に伴う減額

【企業会計】

- 1 公共下水道事業会計（営業課） $14,454$ 千円
減価償却費並びに消費税及び地方消費税の納付額の増額等

平成26年度一般会計補正予算(第6号)の主な内容の財源内訳

(単位:千円)

番号	事業名(事業内容)	担当課	補正額	財源内訳			
				国・県支出金	地方債	その他	一般財源
1	人事管理事業費	総務課	△ 14,370				△ 14,370
2	庁舎建設事業	財政課	△ 13,081		△ 11,800		△ 1,281
3	財政調整基金積立金	財政課	71,013			△ 1	71,014
4	行政システム運営事業	情報推進課	△ 14,780	6,751			△ 21,531
5	臨時福祉給付金給付事業	社会福祉課	△ 11,942	△ 11,942			0
6	児童手当支給事業	こども福祉課	△ 27,370	△ 23,137		80	△ 4,313
7	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	△ 13,552	△ 4,538			△ 9,014
8	さいきっ子医療費助成事業	こども福祉課	△ 12,917	△ 3,194	△ 10,000		277
9	廃棄物処理施設解体撤去事業	清掃課	△ 15,973				△ 15,973
10	し尿処理費	環境対策課	△ 11,111				△ 11,111
11	緊急雇用創出事業	商工振興課	△ 32,940	△ 33,470			530
12	地方卸売市場統合整備事業	商工振興課	△ 21,173				△ 21,173
13	企業立地助成金事業	商工振興課	△ 22,048				△ 22,048
14	県施行道路改良事業負担金	建設課	△ 13,322		△ 12,600		△ 722
15	港湾改修事業負担金	建設課	△ 22,160		△ 22,200		40
16	自主防災事業	防災危機管理課	△ 16,700	△ 10,068			△ 6,632
17	艇庫整備事業	体育保健課	△ 26,634		△ 26,700		66
18	現年発生漁港施設災害復旧事業	農林水産工務課	△ 19,276	△ 13,340	△ 6,600		664
19	現年発生道路災害復旧事業	建設課	△ 45,778	△ 30,541	△ 16,100		863
20	現年発生河川災害復旧事業	建設課	△ 50,750	△ 33,350	△ 17,400		0
21	市債償還利子	財政課	△ 42,741				△ 42,741
	その他(275事業)		△ 656,551	△ 69,549	△ 45,400	△ 6,109	△ 535,493
	合計額		△ 1,034,156	△ 226,378	△ 168,800	△ 6,030	△ 632,948

平成26年度一般会計補正予算(第6号)等の主要内容

【歳出】

番号	事業名 (事業内容)	担当課	補正額
1	人事管理事業費	総務課	△ 14,370
2	庁舎建設事業	財政課	△ 13,081
3	財政調整基金積立金	財政課	71,013
4	行政システム運営事業	情報推進課	△ 14,780
5	臨時福祉給付金給付事業	社会福祉課	△ 11,942
6	児童手当支給事業	こども福祉課	△ 27,370
7	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	△ 13,552
8	さいきっ子医療費助成事業	こども福祉課	△ 12,917
9	廃棄物処理施設解体撤去事業	清掃課	△ 15,973
10	し尿処理費	環境対策課	△ 11,111
11	緊急雇用創出事業	商工振興課	△ 32,940
12	地方卸売市場統合整備事業	商工振興課	△ 21,173
13	企業立地助成金事業	商工振興課	△ 22,048
14	県施行道路改良事業負担金	建設課	△ 13,322
15	港湾改修事業負担金	建設課	△ 22,160
16	自主防災事業	防災危機管理課	△ 16,700
17	艇庫整備事業	体育保健課	△ 26,634
18	現年発生漁港施設災害復旧事業	農林水産工務課	△ 19,276
19	現年発生道路災害復旧事業	建設課	△ 45,778
20	現年発生河川災害復旧事業	建設課	△ 50,750
21	市債償還利子	財政課	△ 42,741
	その他(275事業)		△ 656,551
合計額			△ 1,034,156

◎一般会計予算額

当初予算	44,249,000
補正第1号(6月)	33,481
補正第2号(9月)	630,036
補正第3号(12月)	1,443,555
補正第4号(12月)	6,608
補正第5号(3月)	△ 327,279
補正第6号(専決)	△ 1,034,156
補正後	45,001,245

【歳入】

(単位:千円)

番号	款	補正額
1	市税	8,915
2	地方譲与税	△ 12,595
3	各交付金	45,353
4	地方交付税	437,747
5	分担金及び負担金	△ 3,991
6	使用料及び手数料	1,054
7	国庫支出金	△ 136,482
8	県支出金	△ 83,784
9	財産収入	△ 41,815
10	寄附金	764
11	繰入金	△ 1,127,377
12	諸収入	44,155
13	市債	△ 166,100
合計額		△ 1,034,156

◎特別会計予算額

会計名	補正額	補正後
国民健康保険特別会計(事業勘定)	△ 198,138	11,259,841
国民健康保険特別会計(直診勘定)	△ 7,443	303,758
後期高齢者医療特別会計	△ 2,471	972,706
介護保険特別会計	△ 213,402	8,569,117
介護予防支援事業特別会計	△ 1,595	66,664
簡易水道事業特別会計	△ 49,039	800,722
地方卸売市場事業特別会計	2,500	32,238
大島航路事業特別会計	△ 993	66,263
土地区画整理事業特別会計	△ 7,740	87,347
特定環境保全公共下水道事業特別会計	△ 46,083	659,900
農業集落排水事業特別会計	△ 9,323	501,809
漁業集落排水事業特別会計	△ 11,001	216,546
小規模集合排水処理事業特別会計	0	14,340
生活排水処理事業特別会計	△ 7,859	56,614
飲料水供給事業特別会計	△ 20,098	41,641

◎企業会計

会計名	補正額	補正後
水道事業会計	0	1,675,991
公共下水道事業会計	14,454	1,940,257

財政調整基金等の状況：平成26年度一般会計補正予算(第6号)

(単位:千円)

基金名称	H25年度末	区分	平成26年度 当初	平成26年度 1号補正(6月)	平成26年度 2号補正(9月)	平成26年度 3号補正(12月)	平成26年度 4号補正(12 月)	平成26年度 5号補正(3月)	平成26年度 6号補正(専 決)	26年度中 積立・取崩額	補正後 現在高
財政調整 基金	6,444,827	積立額	1,616		271,034			2,096	71,013	345,759	6,790,586
		取崩額	674,323	14,858	△ 161,053	643,797	6,608	△ 58,951	△ 1,119,582	0	
減価基金	7,246,949	積立額	6,125					1,600	△ 17	7,708	7,254,657
		取崩額								0	
合計	13,691,776	増減	△ 666,582	△ 14,858	432,087	△ 643,797	△ 6,608	62,647	1,190,578	353,467	14,045,243