

平成25年度
9月補正予算の概要

(単位 千円)

会計名	補正前	補正額	補正後	補正額の財源内訳			財源内訳欄の「その他」 及び「一般財源」の内容
				国 支 出 金	地 方 債 其 他	一 般 財 源	
一般会計	55,597,810	△ 281,626	55,316,184	△ 100,987	債) △ 397,100 他) △ 43,127	259,588	普通交付税 201,695 公共施設管理者負担金 △ 63,200 市町村権限移譲交付金 △ 1,108 諸収入 79,074
内 訳	1 高速道路開通PR事業	36,420			他) 3,000	33,420	
	2 内示調整・その他事務事業の調整	225,823		126,332	債) △ 167,800 他) △ 46,127	313,418	
	3 前倒し分減額	△ 543,869		△ 227,319	債) △ 229,300	△ 87,250	

特 別 会 計	国民健康保険	16,510,340	179,139	16,689,479	4,329	他) 174,810	繰越金 173,692 老人保健医療費拠出金返付金 1,118
	介護保険	12,937,197	472,843	13,410,040		他) 472,843	繰越金 472,843
	合計	29,447,537	651,982	30,099,519	4,329	他) 647,653	

企 業 会 計	下水道事業	6,212,895	△ 200,280	6,012,615	△ 126,800	債) △ 117,800 他) 44,320	一般会計補助金 37,311 損益勘定留保資金等 17,311 一般会計出資金 △ 10,302
	合計	6,212,895	△ 200,280	6,012,615	△ 126,800	債) △ 117,800 他) 44,320	

補正額合計	170,076
-------	---------

平成25年8月27日

平成25年度 9月補正予算目的別内訳

歳 入

【一般会計】

(単位 千円、%)

款	現 計 予 算 額	補 正 額	計	構 成 比
1 市 税	13,578,566		13,578,566	24.6
市 民 税	5,350,140		5,350,140	9.7
個 人 市 民 税	4,376,896		4,376,896	7.9
法 人 市 民 税	973,244		973,244	1.8
固 定 資 産 税	7,002,937		7,002,937	12.7
軽 自 動 車 税	281,889		281,889	0.5
市 た ば こ 税	942,000		942,000	1.7
入 湯 税	1,600		1,600	0.0
2 地 方 譲 与 税	480,001		480,001	0.9
3 利 子 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	7,000		7,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000		3,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000		1,200,000	2.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000		15,000	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000		70,000	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	39,000		39,000	0.1
10 地 方 交 付 税	14,600,000	201,695	14,801,695	26.8
普 通 交 付 税	14,600,000	201,695	14,801,695	26.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000		30,000	0.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	912,530	△ 63,200	849,330	1.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,241,671		1,241,671	2.2
14 国 庫 支 出 金	8,893,257	△ 97,882	8,795,375	15.9
15 県 支 出 金	3,667,521	△ 4,213	3,663,308	6.6
16 財 産 収 入	269,697		269,697	0.5
17 寄 付 金	2,001		2,001	0.0
18 繰 入 金	1,412,973		1,412,973	2.6
19 繰 越 金	505		505	0.0
20 諸 収 入	1,542,088	79,074	1,621,162	2.9
21 市 債	7,613,000	△ 397,100	7,215,900	13.0
普 通 債 ・ 災 害 復 旧 債	4,613,000	△ 397,100	4,215,900	7.6
特 例 地 方 債	3,000,000		3,000,000	5.4
合 計	55,597,810	△ 281,626	55,316,184	100.0

平成25年度 9月補正予算目的別内訳

歳 出

【一般会計】

(単位 千円、%)

款	現 計 予 算 額	補 正 額	計	構 成 比
1 議 会 費	408,645	350	408,995	0.7
2 総 務 費	5,788,474	110,191	5,898,665	10.7
3 民 生 費	20,221,944	76,417	20,298,361	36.7
4 衛 生 費	5,533,745	161,640	5,695,385	10.3
5 労 働 費	46,483	9,482	55,965	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,524,699	△ 56,800	1,467,899	2.6
7 商 工 費	1,795,609	29,723	1,825,332	3.3
8 土 木 費	5,026,117	△ 623,415	4,402,702	8.0
9 消 防 費	1,998,519	3,783	2,002,302	3.6
10 教 育 費	4,799,333	2,003	4,801,336	8.7
11 災 害 復 旧 費	499,700	5,000	504,700	0.9
12 公 債 費	7,904,542		7,904,542	14.3
13 予 備 費	50,000		50,000	0.1
合 計	55,597,810	△ 281,626	55,316,184	100.0

平成25年度 9月補正予算性質別内訳

歳 出

【一般会計】

(単位 千円、%)

区 分	現 計 予 算 額	補 正 額	計	構 成 比
1 人 件 費	10,110,568		10,110,568	18.3
職 員 給	6,795,148		6,795,148	12.3
退 職 手 当	1,037,107		1,037,107	1.9
そ の 他	2,278,313		2,278,313	4.1
2 扶 助 費	13,390,552	828	13,391,380	24.2
3 公 債 費	7,904,542		7,904,542	14.3
小 計	31,405,662	828	31,406,490	56.8
4 物 件 費	5,962,657	15,523	5,978,180	10.8
5 維 持 補 修 費	196,391	1,061	197,452	0.4
6 補 助 費 等	2,955,753	232,436	3,188,189	5.8
下 水 道 事 業 関 係	993,012	37,311	1,030,323	1.9
そ の 他	1,962,741	195,125	2,157,866	3.9
7 積 立 金	61,190		61,190	0.1
8 投 資 及 び 出 資 金	251,758	△ 10,302	241,456	0.4
9 貸 付 金	1,173,012		1,173,012	2.1
10 繰 出 金	4,919,551		4,919,551	8.9
11 予 備 費	50,000		50,000	0.1
12 投 資 的 経 費 (うち 人 件 費)	8,621,836 (4,072)	△ 521,172	8,100,664 (4,072)	14.6 (0.0)
1) 普 通 建 設 事 業 費	8,122,136	△ 526,172	7,595,964	13.7
補 助 事 業 費	3,637,323	△ 236,861	3,400,462	6.1
単 独 事 業 費	4,484,813	△ 289,311	4,195,502	7.6
2) 災 害 復 旧 事 業 費	499,700	5,000	504,700	0.9
合 計	55,597,810	△ 281,626	55,316,184	100.0

平成25年度 9月補正予算 主要事業等内訳

○高速道路開通PR事業

【一般会計】

[単位 千円]

No.	款・項・目	新規	事業名	概要	補正前額	補正額	補正額の財源内訳			補正後額
							国 支 出 金	地方債 その他	一般財源	
1	2総務費 1)総務管理費 (9)企画費	新	高速道路開通PR戦略事業 【企画課】	東九州自動車道「延岡～宮崎」間の全面開通と、延岡の観光スポット及びイベント等のPRを行うためのCMを制作し、九州内の民放テレビ局にて放送するほか、新聞や動画サイトといった媒体を活用し、クロスメディアでのPRを行う。また、市民の高速道路開通への機運を盛り上げていくため記念ポスター等を製作するほか、佐伯市との広報協定に基づくPRを実施する。 テレビCM製作・放映(九州内民放テレビ局) 6,027千円 新聞広告・佐伯市との広報協定に基づくPR・動画サイトを活用したPR 963千円 開通記念ポスター 3,000枚(延岡ゆかりのアーティストに依頼) 1,836千円	0	8,826			8,826	8,826
2	7商工費 1)商工費 (2)商工振興費		「海鮮!山鮮! きたうら市!」事業 【商業観光課】	東九州自動車道の開通及び節目となる開催20回目を迎えることから、イベントの規模を拡大し、地場産品の県内外へのPRを行う。 <補助先> 海鮮!山鮮!きたうら市!実行委員会 漁業高日本一のウルメイワシの振る舞い(塩焼き)・カンパチの解体ショー・広告宣伝等	1,000	1,000		—	1,000	2,000
3		新	道の駅「北川はゆま」 モニュメント整備事業 【商業観光課】	東九州自動車道の開通にあわせて、宮崎県の北の玄関口となる、道の駅「北川はゆま」のモニュメントをリニューアルし、施設のイメージ向上を図る。	0	3,770			3,770	3,770
4	(5)観光費	新	観光案内看板製作事業 【商業観光課】	東九州自動車道の開通に備え、インターチェンジ付近に、主要施設や観光施設の案内標識を設置し、観光客の受入態勢の充実に図る。 <設 置 箇 所> 天下橋付近 2箇所 県道北浦インター線と国道388号線との合流地点 1箇所 <案内標識施設> クレパーク延岡工業団地、延岡植物園、西階総合運動公園 道の駅「北浦」、須美江家族旅行村	0	2,550			2,550	2,550
5			東九州伊勢えび海道PR 事業 【商業観光課】	東九州自動車道の開通及び「東九州伊勢えび海道」が節目の10周年を迎えることから、県内外へのPRを強化する。 <委託先> 延岡観光協会 メディア広報(新聞等広告)、バスラッピング等	1,200	800			800	2,000
6			まつりのべおか補助事業 【商業観光課】	東九州自動車道の全線開通を見据え、本市の有する観光資源をはじめ、延岡市の存在感を強くアピールし、開通後の九州各県からの観光客の誘致につなげることを目指して、観光シーズンである11月に、九州最大規模として拡大開催する「まつりのべおか花火大会」に対して、補助を行う。	2,700	3,000			3,000	5,700
7		新	チキン南蛮を活かした観光 宣伝事業 【商業観光課】	東九州自動車道の開通にあわせて、重要な観光資源であるチキン南蛮を県外にPRするため、延岡発祥チキン南蛮党がB-1グランプリ(愛知県豊川市で11月9日、10日に開催)に出場する経費について、補助を行う。 <補 助 先> 延岡発祥チキン南蛮党 <総事業費> 10,000千円(県口商産ファンド3,000千円 市1,000千円 自己負担6,000千円)	0	4,000		3,000	1,000	4,000
8		新	高速道路開通を見据えた 観光推進事業 【商業観光課】	東九州自動車道の全面開通後を見据えた情報発信や観光についての意識向上のための講演会を開催するとともに、福岡市等の旅行会社や情報誌出版社などの関係者を本市に招き、ツアーの造成、記事掲載につながるよう観光PRを行う。 講演会の開催 350千円(講師(株)リポート7777444じゃらんセンター センター長) 観光関係事業者の招聘 500千円(旅行会社5名・出版社5名)	0	850			850	850
9		新	市民力を活かした観光宣伝 事業 【商業観光課】	東九州自動車道「延岡～宮崎」間の全面開通にあわせて、民間団体の積極的な観光PRの各種取組みについて、補助を行う。 <補 助 先> ・延岡サポートネットワーク実行委員会 8,030千円 (記念イベントの実施、マスメディアを活用したPR、観光マップの作成等) ・延岡ホテル旅館組合 800千円(バスツアー、ホテル、飲食店利用者への補助) ・花物館実行委員会 500千円(花物館開催PR補助)	0	9,330			9,330	9,330
10		新	道の駅「北浦」施設整備 事業 【商業観光課】	東九州自動車道の全面開通による交流人口の増加を踏まえ、道の駅「北浦」の機能を整備することで、施設の誘客力の向上を図る。 海鮮館魅力アップ事業 1,194千円(看板・のぼり製作、入口改修) 道の駅賑わい創出事業 300千円(道路のぼり製作) 道の駅観光案内強化事業 800千円(観光案内窓口移設)	0	2,294			2,294	2,294
高速道路開通PR事業 合 計					4,800	38,420		3,000	33,420	41,320

○内示調整・その他事務事業の調整

【一般会計】

【単位 千円】

No.	款・項・目	新規	事業名	概要	補正前額	補正額	補正額の財源内訳			補正後額
							国 県 支出金	地方債 その他	一般財源	
1	1) 議会費 1) 議会費 (1) 議会費	新	本会議FMラジオ放送事業 【議会事務局】	FMのべおかを活用し、延岡市議会本会議をラジオ中継放送することにより、議会活動を広く市民に広報する。 一般質問 各定例会3日間(9月・12月・3月) 市長施政方針 年1回	0	350			350	350
2	2) 総務費 1) 総務管理費 (1) 一般管理費	新	延岡市民栄誉賞の贈呈	第95回全国高等学校野球選手権記念大会において準優勝を果たした延岡学園高等学校野球部に対して、その栄誉を称えるため、「延岡市民栄誉賞」を贈呈する。 報償費 1,000千円	0	1,000			1,000	1,000
3	(4) 財産管理費		公用車導入事業 【管財課】	平成25年7月にリース契約が終了した市長車、議長車のリース車を取り、共用車11号車、公用車13号車(ともに走行距離20万km超)との入れ替えを行う。 11号車 セダンタイプ 5人乗 → ワゴンタイプ 7人乗 13号車 ワゴンタイプ 10人乗 → ワゴンタイプ 7人乗	894	3,226			3,226	4,120
4	(8) 災害対策費	新	災害用備蓄倉庫整備事業 【危機管理室】	津波災害や土砂災害等の際に孤立する可能性が高い集落に、1週間程度の食糧・飲料水等を備蓄する倉庫を整備する。 <設置箇所> 安井地区(20世帯 66人)	0	1,945	486		1,459	1,945
5	2) 徴収費 (2) 賦課徴収費		還付金及び還付加算金 【納税課】	法人市民税及び固定資産税の税額確定等に伴う還付金及び還付加算金の増額 市税等還付見込額 166,840千円(当初予算額 56,680千円)	56,680	110,160			110,160	166,840
6	3) 民生費 1) 社会福祉費 (1) 社会福祉 総務費	新	災害要援護者情報管理 システム導入事業 【高齢福祉課】	避難所・ハザードマップ等の情報が登録されたシステムの地図上で、災害時要援護者情報を管理することにより、災害発生時の効率的な避難支援体制を整備する。 <登録対象者> 災害時要援護者(災害時に支援が必要と思われる高齢者及び障がい者)	0	4,945	4,945			4,945
7	(2) 障がい者 福祉費	新	償還金 【障がい福祉課】	平成24年度事業精算に伴う国・県への償還金 国：17,929千円 県：9,011千円	0	26,940			26,940	26,940
8	(4) 老人福祉費	新	地域密着型サービス事業所 施設整備補助事業 【高齢福祉課】	小規模多機能型居宅介護施設のスプリンクラー設備整備について補助する。 <補助先> (有)つだ福祉サービス <補助単価> 9千円/m ² (延床面積 232m ²) <施設名> つきの音(東浜砂町)	0	2,088	2,088			2,088
9	2) 児童福祉費 (1) 児童福祉 総務費		償還金 【こども家庭課】	平成24年度事業精算に伴う国・県への償還金 国：1,120千円 県：4,788千円	1	5,908			5,908	5,909
10	(2) 保育所費	新	島浦保育所改築事業 【こども家庭課】	老朽化した島浦保育所(昭和44年築)の改築のための実施設計を行う。 実施設計委託料 4,250千円 地質調査委託料 1,200千円 計画通知等手数料 32千円	0	5,482			5,482	5,482
11	3) 生活保護費 (1) 生活保護 総務費		償還金 【生活福祉課】	平成24年度事業精算に伴う国への償還金	1	21,264			21,264	21,265
12	4) 衛生費 1) 保健衛生費 (2) 保健予防費	新	医師確保環境整備調査事業 【地域医療対策室】	国の「定住自立圏推進調査事業」を活用し、本市への医師確保を推進するため、医師が地方都市で勤務・開業するために必要な環境整備に関するアンケート調査を行い、調査結果をもとに地域の課題やニーズを抽出し、今後の事業展開に向け検証する。 調査分析委託料 9,730千円 事務費 270千円	0	10,000	10,000			10,000
13		新	風しん予防接種事業 【健康増進課】	全国的に風しんが流行しており、先天性風しん症候群の発症を防ぎ、安心して出産できるよう、対象者に対して予防接種費用の半額を助成する。 <実施期間> 平成25年7月1日～平成26年3月31日(既接種者には平成25年4月1日まで普及) <対象者> 現在妊娠している女性の同居家族、これから妊娠を予定または希望している女性及びそのパートナー <対象条件> 風しん(MR)ワクチンを2回接種する機会の少なかった平成7年4月1日以前に生まれた者 <助成金額> MR(麻しん・風しん)ワクチン 4,700円 風しんワクチン 3,300円	0	7,569			7,569	7,569
14	(3) 健康推進費		地域自殺対策事業 【健康増進課】	自殺率の高い50～70歳代のこころの健康の実態を把握するため、アンケート調査・分析を行い、自殺対策行動計画を策定する。また、人材育成の研修を行い、こころの健康への意識高揚と適切な対応につなげる。	1,010	3,000	3,000			4,010

No	款・項・目	新規	事業名	概要	補正前額	補正額	補正額の財源内訳			補正後額
							国 支 出 金	地方債 その他	一般財源	
15	2)清掃費 (3)清掃工場 管理費	新	清掃工場ボイラー設備 補修事業 【清掃工場】	ごみ焼却炉内のボイラーの水管が、燃焼ガス中に含まれる塩素等による化学変化(還元腐食)を起こし、肉厚が減少しているため、取り替え補修及び皮膜加工を行う。 工事請負費 94,500千円 (1号ボイラー・2号ボイラーの水管更新及び耐腐食工事)	0	94,500			94,500	94,500
16	(8)新最終処分場 建設費		新最終処分場建設事業 【新最終処分場建設費】	埋立部掘削において硬岩が出現し、発破掘削を行うことによる増額 工事請負費 39,000千円	1,953,021	39,000	—	(債) 37,000	2,000	1,992,021
17	5労働費 1)労働賃金 (2)雇用対策費	新	水産物販路拡大支援事業 【水産課】	緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、水産加工業者に委託し、市内で大量に漁獲されるアジやイワシ等のフィレ加工に取り組み、新規就業者の確保とともに、新しい水産加工品の開発及び販路拡大を図る。 <委託先> (株)新海社 <雇用数> 3名	0	9,482	9,482			9,482
18	6農林水産業費 1)農業費 (2)農業総務費		地籍調査事業 【総合農政課】	内示額の減による減額 測量設計委託料等 △9,436千円 事務費1,832千円	91,935	△7,604	△5,047		△2,557	84,331
19	(3)農業振興費	新	6次産業化・農工商連携推進 事業 【総合農政課】	6次産業化・農工商連携に携わる機関により「のべおか6次産業化・農工商連携推進会議」を組織し、連携を強化することで一次産業、二次産業、三次産業の更なる磨き上げと成長産業化を図る。また、研修会(講演会)、庁内ワーキングにより、6次産業化・農工商連携の重要性を広くPRするとともに、具体的な新商品開発などを行う。 推進会議 <構成員> 商工会連所、観光協会、東日杵農林振興局、J A、漁協、工業会等 <開催時期> 平成25年11月、平成26年3月	0	1,169	779		390	1,169
20	(4)畜産費	新	家畜排せつ物処理センター等 機能保全対策事業 【農林畜産課】	建屋・機械設備の老朽化が進み、修繕及び処理効率の低下による維持管理費が増加している延岡市家畜排せつ物処理センター及び(株)延岡地区有機肥料センターの機能保全対策を行う。 <実施主体> (公社)宮崎県農業振興公社 <事業内容> 実施設計委託 <総事業費> 5,300千円 (国:1/2、市負担金:1/2)	0	2,650			2,650	2,650
21	2)林業費 (2)林業振興費		小野緑整備事業 【農山村整備課】	内示がなかったことによる減額	38,600	△38,600	△37,500		△1,100	0
22			森林整備加速化・林業再生 事業 【農林畜産課】	県産材の需要拡大のため、木造公共施設を整備する事業所に対して、補助を行う。 <補助先> (有)はーと介護(古川町) <用途> 介護保険通所等施設	33,808	22,500	22,500			56,308
23	8土木費 5)都市計画費 (2)土地区画 整理費		岡富古川土地区画整理事業 【区画整理課】	内示調整による減額 補償費 △263,200千円 工事費 97,000千円	847,000	△166,200	△24,970	(債) △123,300 公共施設管理者負担金 △48,200	30,270	680,800
24	9消防費 1)消防費 (3)非常備消防費		消防団120年・自治体消防 65周年記念大会事業 【消防本部総務課】	消防団が明治27年にスタートしてから120年及び自治体消防が発足してから65周年を迎え、東京ドームで開催される記念大会に参加する延岡市消防団員の人数が増員になったことに伴う増額 <開催日時> 平成25年11月25日 <参加予定者数> 13名→48名	732	3,201			3,201	3,933
25	(8)災害対策費	新	自主防災組織資機材整備 事業 【消防本部警防課】	(財)自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し、地区の避難施設として津波避難ビルが指定されている自主防災組織に、避難介助器具(「おんぶ隊プラス」)を配布する。 <補助先> 延岡市自主防災組織連絡協議会 <配布団体数> 28組織 <配布総数> 251セット	0	2,000	自主防災組織資機材整備助成金			2,000
26	11災害復旧費 1)農林水産施設 災害復旧費 (2)林道災害 復旧費		林道災害復旧事業 【農山村整備課】	6月豪雨により被災した林道の災害復旧 単独災害 5,000千円 17路線 19箇所	50,000	5,000			5,000	55,000
内示調整・その他事務事業の調整 合計					54,784,322	225,823	126,332	△213,927	313,418	55,010,145

○ 前倒し分減額

【一般会計】

[単位 千円]

No.	款・項・目	新規	事業名	概要	補正前額	補正額	補正額の財源内訳			補正後額	
							国県 支出金	地方債 その他	一般財源		
1	2総務費 1)総務管理費 (1)電算管理費		電算システム再構築事業 【情報管理課】	平成24年度国の補正予算(第1号)による緊急経済対策を受け、前倒ししたことによる減額	112,433	△ 21,000		—	△ 21,000	91,433	
2	6農林水産業費 1)農業費 (5)農地費		農業体質強化基盤整備促進事業 【農山村整備課】		4,150	△ 4,150				△ 4,150	0
3	2)林業費 (2)林業振興費		可愛岳線整備事業 【農山村整備課】		9,600	△ 9,600	△ 6,528	(債) △ 3,000		△ 72	0
4			須田の本線整備事業 【農山村整備課】		19,200	△ 19,200	△ 13,056	(債) △ 6,100		△ 44	0
5			俊野・黒原線整備事業 【農山村整備課】		5,760	△ 5,760	△ 3,916	(債) △ 1,800		△ 44	0
6	8土木費 2)道路橋梁費 (3)道路新設 改良費		交通安全施設等整備事業 (出北地区) 【土木課】		27,000	△ 27,000	△ 14,850	(債) △ 10,900		△ 1,250	0
7			野田通線バリアフリー化事業 【土木課】		30,000	△ 30,000	△ 12,000	(債) △ 16,200		△ 1,800	0
8			阿富古川土地区画整理事業地内 道路改良事業 【土木課】		200,600	△ 63,200	△ 25,280	(債) △ 34,200		△ 3,720	136,800
9	5)都市計画費 (2)土地区画 整理費		多々良土地区画整理事業 【区画整理課】		60,000	△ 50,000	△ 20,000	(債) △ 27,000		△ 3,000	10,000
10	(5)公園費		公園施設長寿命化計画策定事業 【都市計画課】		24,600	△ 24,600	△ 12,300			△ 12,300	0
11			城山公園整備事業 【都市計画課】		20,000	△ 20,000	△ 8,000	(債) △ 10,800		△ 1,200	0
12			妙田公園整備事業 【都市計画課】		44,500	△ 44,500	△ 26,400	(債) △ 16,200		△ 1,900	0
13			野田第2街区公園整備事業 【都市計画課】		25,000	△ 25,000	△ 10,000	(債) △ 13,500		△ 1,500	0
14	6)住宅費 (2)住宅建設費		公営住宅ストック総合改善事業 【建築住宅課】		143,126	△ 128,520	△ 50,421	(債) △ 66,000		△ 12,099	14,606
15			公営住宅等整備事業 (昭和町第1団地) 【建築住宅課】		44,260	△ 44,260	△ 19,319	(債) △ 23,600		△ 1,341	0
16			公営住宅等関連事業推進事業 (昭和町第1団地) 【建築住宅課】		38,959	△ 27,079	△ 5,249			△ 21,830	11,880
前倒し分減額 合計					808,588	△ 543,869	△ 227,319	△ 229,300	△ 87,250	264,719	

【特別会計】

【単位 千円】

No.	会計名 款・項・目	新規	事業名	概要	補正前額	補正額	補正額の財源内訳			補正後額
							国県 支出金	地方債 その他	一般財源	
1	国民健康保険 8 保健事業費 2) 特定健康診査等 事業費 (1) 特定健康診査等 事業費	新	保健指導事業 【国民健康保険課】	健康増進と病気の予防・早期発見を図るため、臨時職員を5名雇用し、特定健診未受診者や特定保健指導未利用者に対する電話や自宅訪問による個別勧奨を行う。 <実施期間> 特定健診未受診者対策 9月～3月 特定保健指導利用勧奨 10月～3月	0	4,329	4,329			4,329
2	9 賄支出金 1) 償還金及び還付 加算金 (3) 償還金		償還金 【国民健康保険課】	平成24年度決算に伴う国・県への償還金 国：173,804千円 県：83千円	1	173,987		(他) 173,987		173,988
3	介護保険 4 基金積立金 1) 基金積立金 (1) 介護保険基金 積立金		介護保険基金積立金 【高齢福祉課】	平成24年度決算に伴う剰余金を介護保険基金に積み立てる。	418	349,808		(他) 349,808		350,226
4	5 賄支出金 1) 償還金及び還付 加算金 (2) 償還金		償還金 【高齢福祉課】	平成24年度決算に伴う国・県等への償還金 国：10,127千円 県：20,465千円 一般会計：59,002千円 社会保険診療報酬支払基金：33,441千円	1	123,035		(他) 123,035		123,036
特 別 会 計 合 計					29,447,537	651,982	4,329	647,653		30,099,519

【企業会計】

【単位 千円】

No.	会計名 款・項・目	新規	事業名	概要	補正前額	補正額	補正額の財源内訳			補正後額
							国県 支出金	地方債 その他	一般財源	
1	下水道事業 1 事業費用 1) 営業費用 (7) 資産減耗費	新	祝子農業集落排水処理施設 解体事業 【下水道課】	維持管理コスト削減のため、隣接する公共下水道の根ヶ丘処理分区に接続し、使用を廃止した祝子農業集落排水処理施設について、その解体撤去等を行う。 解体工事費 14,000千円 残存汚泥等運搬処分委託料 6,000千円	0	20,000		(他) 20,000		20,000
2	1 資本的支出 1) 建設改良費 (1) 補助建設 事業費		下水道事業(補助) 【下水道課】	平成24年度国の補正予算(第1号)による緊急経済対策を受け、前倒ししたことによる減額	864,300	△ 230,800	△ 119,900	△ 110,900		633,500
3		下水道総合地震対策事業 (補助) 【下水道課】	352,200		△ 13,800	△ 6,900	△ 6,900		338,400	
企 業 会 計 合 計					6,212,895	△ 200,280	△ 126,800	△ 73,480		6,012,615

負担金、補助金、交付金明細

【一般会計】

(単位:千円)

款 項	目	事 項	事業費	財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国 県 支出金	地方債	その他	
2 総務費 1) 総務管理費	(9) 企 画 費	離島航路補助金	984				984
3 民生費 1) 社会福祉費	(4) 老 人 福 祉 費	地域密着型サービス事業所施設整備事業補助金	2,088	2,088			
2) 児童福祉費	(2) 保 育 所 費 2,656	一時預かり事業補助金	1,880	940			940
		家庭支援推進保育事業補助金	776	388			388
6 農林水産費 1) 農業費	(4) 畜 産 業 費	家畜排せつ物処理センター等機能保全対策事業負担金	2,650				2,650
	(5) 農 地 費 △ 2,298	市単土地改良事業補助金	1,852				1,852
		土地改良事業補助金	△ 4,150				△ 4,150
2) 林業費	(2) 林 業 振 興 費	森林整備加速化・林業再生事業補助金	22,500	22,500			
3) 水産業費	(3) 漁 港 建 設 費	県漁港漁場協会負担金	220				220
7 商工費 1) 商工費	(2) 商 工 振 興 費 1,150	ふるさと物産館運営協議会負担金	150				150
		「海鮮！山鮮！きたうら市！」事業補助金	1,000			—	1,000
	(5) 観 光 費 16,330	まつり等補助金	3,000			—	3,000
		チキン南蛮を活かした観光宣伝事業補助金	4,000			3,000	1,000
		市民力を活かした観光宣伝事業補助金	9,330				9,330
8 土木費 2) 道路橋梁費	(3) 道 路 新 設 改 良 費	岡富古川土地区画整理事業道路管理者負担金	△ 63,200	△ 25,280	△ 34,200		△ 3,720
5) 都市計画費	(2) 土 地 区 画 整 理 費	多々良土地区画整理組合補助金	△ 50,000	△ 20,000	△ 27,000		△ 3,000
	(4) 下 水 道 費	下水道事業補助金	37,311				37,311
9 消防費 1) 消防費	(6) 災 害 対 策 費	自主防災組織資機材整備補助金	2,000			2,000	
合 計			△ 27,609	△ 19,364	△ 61,200	5,000	47,955

平成25年度

9月補正(2次分)予算の概要

(単位 千円)

会計名	補正前	補正額	補正後	補正額の財源内訳			財源内訳欄の「その他」の内容
				国 支 出 金	地 方 債 そ の 他	一 般 財 源	
一般会計	55,316,184	19,457	55,335,641		他) 19,457		諸収入 19,457

補正額合計	19,457
-------	--------

平成25年9月17日

平成25年度 9月補正（2次分）予算目的別内訳

歳 入

【一般会計】

(単位 千円、%)

款	現 計 予 算 額	補 正 額	計	構 成 比
1 市 税	13,578,566		13,578,566	24.5
市 民 税	5,350,140		5,350,140	9.7
個 人 市 民 税	4,376,896		4,376,896	7.9
法 人 市 民 税	973,244		973,244	1.8
固 定 資 産 税	7,002,937		7,002,937	12.6
軽 自 動 車 税	281,889		281,889	0.5
市 た ば こ 税	942,000		942,000	1.7
入 湯 税	1,600		1,600	0.0
2 地 方 譲 与 税	480,001		480,001	0.9
3 利 子 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	7,000		7,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000		3,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000		1,200,000	2.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000		15,000	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000		70,000	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	39,000		39,000	0.1
10 地 方 交 付 税	14,801,695		14,801,695	26.8
普 通 交 付 税	14,801,695		14,801,695	26.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000		30,000	0.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	849,330		849,330	1.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,241,671		1,241,671	2.2
14 国 庫 支 出 金	8,795,375		8,795,375	15.9
15 県 支 出 金	3,663,308		3,663,308	6.6
16 財 産 収 入	269,697		269,697	0.5
17 寄 付 金	2,001		2,001	0.0
18 繰 入 金	1,412,973		1,412,973	2.6
19 繰 越 金	505		505	0.0
20 諸 収 入	1,621,162	19,457	1,640,619	3.0
21 市 債	7,215,900		7,215,900	13.0
普 通 債 ・ 災 害 復 旧 債	4,215,900		4,215,900	7.6
特 例 地 方 債	3,000,000		3,000,000	5.4
合 計	55,316,184	19,457	55,335,641	100.0

平成25年度 9月補正（2次分）予算目的別内訳

【一般会計】 歳 出 (単位 千円、%)

款	現 計 予 算 額	補 正 額	計	構 成 比
1 議 会 費	408,995		408,995	0.7
2 総 務 費	5,898,665		5,898,665	10.7
3 民 生 費	20,298,361		20,298,361	36.7
4 衛 生 費	5,695,385		5,695,385	10.3
5 労 働 費	55,965		55,965	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,467,899		1,467,899	2.6
7 商 工 費	1,825,332	19,457	1,844,789	3.3
8 土 木 費	4,402,702		4,402,702	8.0
9 消 防 費	2,002,302		2,002,302	3.6
10 教 育 費	4,801,336		4,801,336	8.7
11 災 害 復 旧 費	504,700		504,700	0.9
12 公 債 費	7,904,542		7,904,542	14.3
13 予 備 費	50,000		50,000	0.1
合 計	55,316,184	19,457	55,335,641	100.0

平成25年度 9月補正(2次分) 予算性質別内訳

歳 出

【一般会計】

(単位 千円、%)

区 分	現 計 予 算 額	補 正 額	計	構 成 比
1 人 件 費	10,110,568		10,110,568	18.3
職 員 給	6,795,148		6,795,148	12.3
退 職 手 当	1,037,107		1,037,107	1.9
そ の 他	2,278,313		2,278,313	4.1
2 扶 助 費	13,391,380		13,391,380	24.2
3 公 債 費	7,904,542		7,904,542	14.3
小 計	31,406,490		31,406,490	56.8
4 物 件 費	5,978,180		5,978,180	10.8
5 維 持 補 修 費	197,452		197,452	0.4
6 補 助 費 等	3,188,189		3,188,189	5.8
下 水 道 事 業 関 係	1,030,323		1,030,323	1.9
そ の 他	2,157,866		2,157,866	3.9
7 積 立 金	61,190		61,190	0.1
8 投 資 及 び 出 資 金	241,456		241,456	0.4
9 貸 付 金	1,173,012	19,457	1,192,469	2.1
10 繰 出 金	4,919,551		4,919,551	8.9
11 予 備 費	50,000		50,000	0.1
12 投 資 的 経 費	8,100,664		8,100,664	14.6
(うち人件費)	(4,072)		(4,072)	(0.0)
1) 普通建設事業費	7,595,964		7,595,964	13.7
補助事業費	3,400,462		3,400,462	6.1
単独事業費	4,195,502		4,195,502	7.6
2) 災害復旧事業費	504,700		504,700	0.9
合 計	55,316,184	19,457	55,335,641	100.0

平成25年度 9月補正(2次分)予算 主要事業等内訳

【一般会計】

[単位 千円]

No.	款・項・目	新規	事業名	概要	補正前額	補正額	補正額の財源内訳			補正後額
							国 県 支出金	地方債 その他	一般財源	
1	7商工費 1)商工費 (3)地域開発 推進費	新	実践型地域雇用創造事業 【工業振興課】	<p>延岡地域雇用促進協議会が、本市における雇用機会の創出と拡大を図るため、全額国の委託事業である実践型地域雇用創造事業を活用し、事業主及び求職者等に対して、各種セミナー等を実施する。 なお、国の委託金が延岡地域雇用促進協議会に交付されるまでの間、同協議会に対し運転資金の貸付を行う。</p> <p>貸付先：延岡地域雇用促進協議会 【構成員】延岡市、延岡商工会議所、(一社)宮崎県工業会県北地区部会、延岡職工団地(協)、延岡県税・総務事務所 総務商工センター、(公財)宮崎県機械技術振興協会</p> <p>協議会が行う主な事業内容 (1) 雇用拡大メニュー(事業主向け) ・三次元CADを用いた三次元プリンター活用に係るノウハウを習得するセミナー ・展示会出展に係る販路開拓のノウハウを習得するセミナー 等</p> <p>(2) 人材育成メニュー(求職者向け) ・三次元CADを用い三次元プリンターによる試作までを習得するセミナー ・商品のプレゼンテーションノウハウ等を習得するセミナー 等</p> <p>(3) 就職促進メニュー ・地域求職者向けの各種セミナー等の情報の提供及び就職相談会の実施 等</p> <p>事業実施期間：平成25年12月～平成28年3月 総事業費：140,464千円 市貸付予定額：19,457千円(H25年度)、18,000千円(H26・H27年度) 雇用創出者数：190人(1年目：14人、2年目：88人、3年目：88人)見込み</p>	0	19,457		貸付金 元利収入 19,457		19,457
一 般 会 計 合 計					55,316,184	19,457		19,457		55,335,641