

平成30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 事業別一覧表	4
5 部別一覧表	5

平成30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30年度			平成29年度	増減 率 (C/D) %
	現計予算 A	3月補正 B	合計 (A+B) C	3月補正後 D	
一般会計	183,610,000	2,686,000	186,296,000	185,461,000	0.5
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	137,644,000	85,000	137,729,000	145,404,000	△ 5.3
特別会計	96,718,000	5,000	96,723,000	105,376,000	△ 8.2
国民健康保険	51,904,000		51,904,000	61,760,000	△ 16.0
財産区	219,000		219,000	215,000	1.9
土地取得	471,000		471,000	472,000	△ 0.2
公設地方卸売市場事業	548,000		548,000	352,000	55.7
農業集落排水事業	152,000		152,000	151,000	0.7
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	173,000		173,000	170,000	1.8
介護保険	37,831,000	5,000	37,836,000	36,747,000	3.0
後期高齢者医療	5,413,000		5,413,000	5,218,000	3.7
大分駅南土地区画整理清算事業	7,000		7,000	291,000	△ 97.6
水道事業会計	16,815,000		16,815,000	17,195,000	△ 2.2
公共下水道事業会計	24,111,000	80,000	24,191,000	22,833,000	5.9
総 合 計	321,254,000	2,771,000	324,025,000	330,865,000	△ 2.1

平成30年度 一般会計3月補正予算(案)

〈歳入〉

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度				平成29年度		増 減	
	現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	79,941,407		79,941,407	42.9	79,078,645	42.7	862,762	1.1
地方譲与税	1,832,000		1,832,000	1.0	1,801,000	1.0	31,000	1.7
利子割交付金	100,000		100,000	0.1	51,000		49,000	96.1
配当割交付金	197,000		197,000	0.1	232,000	0.1	△ 35,000	△ 15.1
株式等譲渡所得割交付金	416,000		416,000	0.2	260,000	0.1	156,000	60.0
地方消費税交付金	9,280,000		9,280,000	5.0	8,525,000	4.6	755,000	8.9
ゴルフ場利用税交付金	82,000		82,000		82,000			
自動車取得税交付金	259,000		259,000	0.1	205,000	0.1	54,000	26.3
国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,000		18,000		18,000			
地方特例交付金	392,000		392,000	0.2	337,000	0.2	55,000	16.3
地方交付税	8,807,000		8,807,000	4.7	9,700,000	5.2	△ 893,000	△ 9.2
交通安全対策特別交付金	89,000		89,000		93,000	0.1	△ 4,000	△ 4.3
分担金及び負担金	1,897,981	22,504	1,920,485	1.1	1,734,853	0.9	185,632	10.7
使用料及び手数料	3,696,760		3,696,760	2.0	3,753,599	2.0	△ 56,839	△ 1.5
国庫支出金	36,046,890	497,368	36,544,258	19.6	35,362,238	19.1	1,182,020	3.3
県支出金	12,221,676	3,499	12,225,175	6.6	12,684,217	6.9	△ 459,042	△ 3.6
財産収入	310,380		310,380	0.2	282,149	0.2	28,231	10.0
寄附金	250,000		250,000	0.1	250,000	0.1		
繰入金	3,328,126		3,328,126	1.8	7,014,977	3.8	△ 3,686,851	△ 52.6
繰越金	1,846,897	50,429	1,897,326	1.0	2,270,387	1.2	△ 373,061	△ 16.4
諸収入	4,500,183		4,500,183	2.4	4,502,235	2.4	△ 2,052	
市債	18,097,700	2,112,200	20,209,900	10.9	17,223,700	9.3	2,986,200	17.3
計	183,610,000	2,686,000	186,296,000	100.0	185,461,000	100.0	835,000	0.5

平成30年度 一般会計3月補正予算（案）

（歳出）

（単位：千円、％）

区 分	平成30年度				平成29年度		増 減				
	現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)			
目的別	議会費	931,683		931,683	0.5	937,758	0.5	△ 6,075	△ 0.6		
	総務費	18,749,133	111,989	18,861,122	10.1	17,549,037	9.5	1,312,085	7.5		
	民生費	77,488,208		77,488,208	41.6	76,440,449	41.2	1,047,759	1.4		
	衛生費	14,808,614		14,808,614	7.9	14,535,581	7.8	273,033	1.9		
	労働費	224,305		224,305	0.1	225,974	0.1	△ 1,669	△ 0.7		
	農林水産業費	3,596,108	65,239	3,661,347	2.0	3,116,839	1.7	544,508	17.5		
	商工費	5,724,801	33,500	5,758,301	3.1	6,099,622	3.3	△ 341,321	△ 5.6		
	土木費	22,205,140		22,205,140	11.9	24,462,783	13.2	△ 2,257,643	△ 9.2		
	消防費	5,333,321	5,532	5,338,853	2.9	5,982,376	3.2	△ 643,523	△ 10.8		
	教育費	14,642,527	2,469,740	17,112,267	9.2	15,124,852	8.1	1,987,415	13.1		
	災害復旧費	543,000		543,000	0.3	867,800	0.5	△ 324,800	△ 37.4		
	公債費	19,063,160		19,063,160	10.2	19,817,929	10.7	△ 754,769	△ 3.8		
	予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	183,610,000	2,686,000	186,296,000	100.0	185,461,000	100.0	835,000	0.5			
性質別	義務的経費	人件費	28,921,551	2,739	28,924,290	15.5	28,676,677	15.4	247,613	0.9	
		扶助費	54,583,793		54,583,793	29.3	52,306,696	28.2	2,277,097	4.4	
		公債費	19,063,160		19,063,160	10.2	19,816,872	10.7	△ 753,712	△ 3.8	
		計	102,568,504	2,739	102,571,243	55.0	100,800,245	54.3	1,770,998	1.8	
	投資的経費	普通建設事業費	補助	10,215,405	2,469,740	12,685,145	6.8	10,976,795	5.9	1,708,350	15.6
			単独	13,243,200		13,243,200	7.1	16,869,025	9.1	△ 3,625,825	△ 21.5
			県工事	1,733,243	174,489	1,907,732	1.0	1,181,805	0.6	725,927	61.4
			計	25,191,848	2,644,229	27,836,077	14.9	29,027,625	15.6	△ 1,191,548	△ 4.1
		災害復旧事業費	543,000		543,000	0.3	867,800	0.5	△ 324,800	△ 37.4	
	計	25,734,848	2,644,229	28,379,077	15.2	29,895,425	16.1	△ 1,516,348	△ 5.1		
	別	物件費	20,971,311	39,032	21,010,343	11.3	20,662,716	11.1	347,627	1.7	
		維持補修費	2,596,226		2,596,226	1.4	2,368,025	1.3	228,201	9.6	
		補助費等	12,433,533		12,433,533	6.7	12,279,734	6.6	153,799	1.3	
貸付金		3,301,140		3,301,140	1.8	3,304,200	1.8	△ 3,060	△ 0.1		
出資金		1,091,623		1,091,623	0.6	702,969	0.4	388,654	55.3		
積立金		78,570		78,570		153,645	0.1	△ 75,075	△ 48.9		
繰出金		14,534,245		14,534,245	7.8	14,994,041	8.1	△ 459,796	△ 3.1		
予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計	183,610,000	2,686,000	186,296,000	100.0	185,461,000	100.0	835,000	0.5			

《平成30年度3月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

2,686,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○国の補正予算関連		2,565,740	
市立幼稚園保育室空調機整備事業	保育・幼児教育課	92,300	国の補助内示に伴う市立幼稚園の空調整備に係る経費の追加計上
灌漑排水事業	生産振興課	43,000	農業水利施設保全合理化事業に係る県工事負担金の追加計上
県営漁港整備事業	林業水産課	19,500	佐賀関漁港の整備に係る県工事負担金の追加計上
プレミアム付商品券発行事業	商工労政課	33,500	プレミアム付商品券発行に係る事務費の計上
小学校空調設備整備事業	学校施設課	2,377,440	国の補助内示に伴う小学校の空調整備に係る経費の計上
○通常分		120,260	
県立屋内スポーツ施設建設事業(県工事負担金)	スポーツ振興課	111,989	県立屋内スポーツ施設建設に伴う県工事負担金の追加計上
樋管管理業務等委託料	河川課	5,532	国、県、市が管理する水門(樋管)の操作等管理業務に係る経費の追加計上
農業委員会委員報酬	農業委員会事務局	2,739	農地利用最適化交付金に係る県の追加内示に伴う農業委員会委員報酬の追加計上

◎特別会計

5,000千円

(単位:千円)

会計名	所属	事業費	事業内容
介護保険特別会計	長寿福祉課	5,000	平成29年度介護給付費の再確定による国庫負担金等精算返還金の追加計上

平成30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
企 画 部	111,989	スポーツ振興費 県立屋内スポーツ施設建設事業(県工事負担金)
福 祉 保 健 部		
(介 護 保 険 特 別 会 計)	5,000	償還金 国庫負担金等精算返還金
子 ども す こ や か 部	92,300	幼稚園費 幼稚園施設管理事業 市立幼稚園保育室空調機整備事業
農 林 水 産 部	62,500	灌漑排水事業費 43,000 県営農業水利施設保全合理化事業 水産業振興費 19,500 県営漁港整備事業
商 工 労 働 観 光 部	33,500	商工業振興費 プレミアム付商品券発行事業
土 木 建 築 部	5,532	水防費 樋管管理業務等委託料
農 業 委 員 会	2,739	農業委員会費 農業委員会委員報酬
教 育 委 員 会	2,377,440	学校管理費 小学校空調設備整備事業