

令和2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
5 部別一覧表	6～7

令和2年度3月補正予算（案） 会計別集計表

（単位：千円）

会計区分	令和2年度			令和元年度 3月補正後 D	増減 率 (C/D) %
	現計予算 A	3月補正 B	合計 (A+B) C		
一般会計	258,246,000	4,020,000	262,266,000	190,262,000	37.8
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	140,142,000	1,803,000	141,945,000	141,748,000	0.1
特別会計	97,319,000	265,000	97,584,000	99,432,000	△ 1.9
国民健康保険	50,346,000		50,346,000	52,988,000	△ 5.0
財産区	220,000		220,000	216,000	1.9
土地取得	471,000		471,000	471,000	
公設地方卸売市場事業	339,000		339,000	585,000	△ 42.1
農業集落排水事業	162,000		162,000	157,000	3.2
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	105,000		105,000	124,000	△ 15.3
介護保険	39,957,000	260,000	40,217,000	39,123,000	2.8
後期高齢者医療	5,714,000	5,000	5,719,000	5,762,000	△ 0.7
大分駅南土地区画整理清算事業	5,000		5,000	6,000	△ 16.7
水道事業会計	17,488,000		17,488,000	18,037,000	△ 3.0
公共下水道事業会計	25,335,000	1,538,000	26,873,000	24,279,000	10.7
総 合 計	398,388,000	5,823,000	404,211,000	332,010,000	21.7

令和2年度 一般会計3月補正予算（案）

〈 歳 入 〉

（単位：千円、％）

区 分	令和2年度				令和元年度		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	79,817,345		79,817,345	30.4	80,533,482	42.3	△ 716,137	△ 0.9
地方譲与税	1,860,000		1,860,000	0.7	1,781,000	1.0	79,000	4.4
利子割交付金	137,000		137,000	0.1	139,000	0.1	△ 2,000	△ 1.4
配当割交付金	194,000		194,000	0.1	238,000	0.1	△ 44,000	△ 18.5
株式等譲渡所得割交付金	207,000		207,000	0.1	210,000	0.1	△ 3,000	△ 1.4
法人事業税交付金	1,212,000		1,212,000	0.5			1,212,000	皆増
地方消費税交付金	13,122,000		13,122,000	5.0	9,568,000	5.0	3,554,000	37.1
ゴルフ場利用税交付金	71,000		71,000		77,000		△ 6,000	△ 7.8
自動車取得税交付金					198,000	0.1	△ 198,000	皆減
環境性能割交付金	274,000		274,000	0.1			274,000	皆増
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	494,000		494,000	0.2	538,000	0.3	△ 44,000	△ 8.2
地方交付税	9,074,000		9,074,000	3.5	9,065,000	4.8	9,000	0.1
交通安全対策特別交付金	81,000		81,000		77,000		4,000	5.2
分担金及び負担金	816,551		816,551	0.3	1,346,345	0.7	△ 529,794	△ 39.4
使用料及び手数料	3,471,417		3,471,417	1.3	3,741,601	2.0	△ 270,184	△ 7.2
国庫支出金	98,834,281	1,949,660	100,783,941	38.4	40,564,101	21.3	60,219,840	148.5
県支出金	14,753,520	66,863	14,820,383	5.6	13,982,983	7.4	837,400	6.0
財産収入	265,327		265,327	0.1	170,985	0.1	94,342	55.2
寄附金	440,000		440,000	0.2	250,000	0.1	190,000	76.0
繰入金	7,067,119		7,067,119	2.7	4,051,781	2.1	3,015,338	74.4
繰越金	1,543,368	191,865	1,735,233	0.7	2,199,385	1.2	△ 464,152	△ 21.1
諸収入	4,686,172	12	4,686,184	1.8	4,389,937	2.3	296,247	6.7
市債	19,806,900	1,811,600	21,618,500	8.2	17,122,400	9.0	4,496,100	26.3
計	258,246,000	4,020,000	262,266,000	100.0	190,262,000	100.0	72,004,000	37.8

令和2年度 一般会計3月補正予算（案）

〈歳出〉

（単位：千円、％）

区 分	令和2年度				令和元年度		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	946,657		946,657	0.4	950,636	0.5	△ 3,979	△ 0.4		
	総務費	68,464,831	733,258	69,198,089	26.4	18,795,915	9.9	50,402,174	268.2		
	民生費	86,361,467	76,876	86,438,343	33.0	83,104,710	43.7	3,333,633	4.0		
	衛生費	19,594,949	748,000	20,342,949	7.7	15,023,183	7.9	5,319,766	35.4		
	労働費	231,938		231,938	0.1	237,099	0.1	△ 5,161	△ 2.2		
	農林水産業費	3,049,909	57,100	3,107,009	1.2	3,120,623	1.6	△ 13,614	△ 0.4		
	商工費	8,954,848		8,954,848	3.4	6,900,759	3.6	2,054,089	29.8		
	土木費	23,126,305	516,950	23,643,255	9.0	21,036,820	11.1	2,606,435	12.4		
	消防費	5,602,736		5,602,736	2.1	5,595,104	2.9	7,632	0.1		
	教育費	21,634,058	1,867,816	23,501,874	9.0	15,845,025	8.3	7,656,849	48.3		
	災害復旧費	572,000	20,000	592,000	0.2	16,000		576,000	3,600.0		
	公債費	19,106,302		19,106,302	7.3	19,336,126	10.2	△ 229,824	△ 1.2		
予備費	600,000		600,000	0.2	300,000	0.2	300,000	100.0			
計	258,246,000	4,020,000	262,266,000	100.0	190,262,000	100.0	72,004,000	37.8			
性質別	義務的経費	人件費	30,890,896	4,874	30,895,770	11.8	29,169,780	15.3	1,725,990	5.9	
		扶助費	60,618,032	22,000	60,640,032	23.1	58,413,674	30.7	2,226,358	3.8	
		公債費	19,106,302		19,106,302	7.3	19,336,126	10.2	△ 229,824	△ 1.2	
		計	110,615,230	26,874	110,642,104	42.2	106,919,580	56.2	3,722,524	3.5	
	投資的経費	普通建設事業費	補助	13,006,268	1,909,100	14,915,368	5.7	11,417,740	6.0	3,497,628	30.6
			単独	14,137,246	10,000	14,147,246	5.4	11,362,109	6.0	2,785,137	24.5
			県工事	1,310,803	237,050	1,547,853	0.6	1,126,498	0.6	421,355	37.4
			計	28,454,317	2,156,150	30,610,467	11.7	23,906,347	12.6	6,704,120	28.0
	災害復旧事業費	災害復旧事業費	572,000	20,000	592,000	0.2	16,000		576,000	3,600.0	
		計	29,026,317	2,176,150	31,202,467	11.9	23,922,347	12.6	7,280,120	30.4	
	別	物件費	29,611,435	871,150	30,482,585	11.6	23,263,468	12.2	7,219,117	31.0	
		維持補修費	2,624,200		2,624,200	1.0	2,516,451	1.3	107,749	4.3	
補助費等		66,981,828	6,050	66,987,878	25.5	14,187,807	7.5	52,800,071	372.2		
貸付金		3,287,640		3,287,640	1.3	3,298,740	1.7	△ 11,100	△ 0.3		
出資金		348,639	80,000	428,639	0.2	1,032,451	0.5	△ 603,812	△ 58.5		
積立金		153,639	694,000	847,639	0.3	125,384	0.1	722,255	576.0		
繰出金		14,997,072	165,776	15,162,848	5.8	14,695,772	7.7	467,076	3.2		
予備費		600,000		600,000	0.2	300,000	0.2	300,000	100.0		
計	258,246,000	4,020,000	262,266,000	100.0	190,262,000	100.0	72,004,000	37.8			

《令和2年度3月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

4,020,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○国の補正予算関連		3,854,224	
◆新型コロナウイルス感染症対策関連		1,606,074	
指定管理業務委託料	文化振興課 スポーツ振興課 社会教育課	40,474	利用料金の減収等により、指定管理者が施設の管理、運営を行うにあたり不足が生じる業務委託料(コンパルホール外5施設)の追加計上
⑧新型コロナウイルス感染症対応事業資金調達支援基金積立金	財政課	694,000	新型コロナウイルス感染症対応事業資金調達支援基金の造成に伴う積立金の計上
水道事業会計繰出金	財政課	80,000	水道料金の免除及び減免額に係る繰出金の追加計上
公共下水道事業会計繰出金	財政課	20,000	下水道使用料の免除及び減免額に係る繰出金の追加計上
新型コロナウイルス感染症対策事業	保健予防課	31,000	保健所のPCR検査に係る経費の追加計上
PCR等検査費補助事業	保健予防課	64,000	医療機関が実施したPCR検査等の公費負担分に係る経費の追加計上
新型コロナウイルス感染症入院患者治療費	保健予防課	25,000	新型コロナウイルス感染症入院患者に係る治療費の追加計上
新型コロナウイルスワクチン接種事業	保健予防課	510,000	新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費の追加計上
健康管理システム改修事業	健康課	12,000	検診結果情報の利活用のためのマイナンバー情報連携に係る健康管理システムの改修に係る経費の計上
妊産婦総合対策事業	健康課	26,000	不安を抱える妊婦に対する分娩前のPCR検査等に係る経費の追加計上
学校教育活動継続支援事業	学校施設課	103,600	学校活動において感染症対策等に要する経費の追加計上
◆新型コロナウイルス感染症対策以外		2,248,150	
障がい者福祉施設整備事業	障害福祉課	8,100	障がい者福祉施設の整備に係る補助金の追加計上
経営体育成基盤整備事業	生産振興課	5,500	県工事負担金(賀来中尾地区)の追加計上
県営危険ため池等整備事業	生産振興課	25,700	県工事負担金(ぐみヶ谷ため池等)の追加計上
県営漁港整備事業	林業水産課	25,900	県工事負担金(佐賀関漁港)の追加計上
道路橋梁総務費	土木管理課	33,000	国の補助内示に伴う橋梁点検調査業務委託料(40橋)の追加計上
地籍調査事業	土木管理課	59,000	県の補助内示に伴う地籍調査業務委託料の追加計上

事業名	所属	事業費	事業内容
橋梁等維持改良事業	道路建設課	30,000	国の補助内示に伴う橋梁修繕設計業務委託料(15橋)の追加計上
港湾等施設整備事業	河川・みなと振興課	152,750	県工事負担金(大分港大在西地区)の追加計上
急傾斜地崩壊対策事業	河川・みなと振興課	9,800	県工事負担金(河原内地区等)の追加計上
公園管理費	公園緑地課	17,400	県工事負担金(大洲総合運動公園、大分スポーツ公園)の追加計上
公園施設長寿命化事業	公園緑地課	118,000	国の補助内示に伴う公園施設の長寿命化改修(北公園、七瀬川自然公園、けやき台中央公園等)に係る経費の追加計上
小中学校施設整備保全事業	学校施設課	1,763,000	国の補助内示に伴う小中学校の施設整備に係る経費の追加計上
○その他		165,776	
公共下水道事業会計繰出金	財政課	77,000	分流式下水道等に要する経費に係る繰出金の追加計上
国民健康保険特別会計繰出金	国保年金課	31,238	国保財政安定化支援事業繰出金の追加計上
後期高齢者医療特別会計繰出金	国保年金課	4,363	保険基盤安定繰出金の追加計上
介護保険特別会計繰出金	長寿福祉課	33,175	介護給付費繰出金及び地域支援事業繰出金の追加計上
公共農林水産施設災害復旧事業	生産振興課	20,000	災害復旧に係る経費の追加計上

◎特別会計

265,000千円

(単位:千円)

会計名	所属	事業費	事業内容
国民健康保険特別会計	国保年金課	財源組替	国民健康保険に関する地方交付税措置分にあたる国保財政安定化支援事業繰入金を増額に伴う財源組替え
後期高齢者医療特別会計	国保年金課	5,000	後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金の増額に伴う追加計上
介護保険特別会計	長寿福祉課	260,000	居宅介護サービス給付費及び一般高齢者の食の自立支援事業委託料の追加計上

令和2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	39,258	スポーツ振興費	12,545
		指定管理業務委託料	
		コンパルホール費	10,138
		指定管理業務委託料	
		能楽堂費	1,162
		指定管理業務委託料	
		ホルトホール大分費	14,062
		指定管理業務委託料	
		温水プール費	1,351
指定管理業務委託料			
財 務 部	871,000	一般管理費	694,000
		新型コロナウイルス感染症対応事業資金調達支援基金積立金	
		上水道施設費	80,000
		水道事業会計繰出金	
		下水道総務費	97,000
		公共下水道事業会計繰出金	
市 民 部	35,601	社会福祉総務費	31,238
		国民健康保険特別会計繰出金	
		老人福祉総務費	4,363
		後期高齢者医療特別会計繰出金	
(後期高齢者医療 特別会計)	5,000	後期高齢者医療広域連合納付金	4,363
		償還金及び還付加算金	637
福 祉 保 健 部	709,275	障がい者福祉総務費	8,100
		障がい者福祉施設整備事業	
		介護保険事業費	33,175
		介護保険特別会計繰出金	
		健康増進費	38,000
		健康管理システム改修事業	12,000
		妊産婦総合対策事業	26,000
		予防費	630,000
		新型コロナウイルス感染症対策事業	31,000
		PCR等検査費補助事業	64,000
		新型コロナウイルス感染症入院患者治療費	25,000
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	510,000
(介 護 保 険 特 別 会 計)	260,000	介護サービス等諸費	250,000
		居宅介護サービス給付費	
		包括的支援事業・任意事業費	10,000
		一般高齢者食の自立支援事業	

令和2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
商工労働観光部		《債務負担行為変更》 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等利子補給金 （令和2年度大分県制度融資貸付分） （変更前） 期間 令和3年度から令和5年度まで （変更後） 期間 令和3年度から令和6年度まで
農 林 水 産 部	77,100	農業振興費 5,500 経営体育成基盤整備事業 灌漑排水事業費 25,700 県営危険ため池等整備事業 水産業振興費 25,900 県営漁港整備事業 農林水産施設災害復旧費 20,000 公共農林水産施設災害復旧事業
土 木 建 築 部	284,550	土木総務費 59,000 地籍調査事業 道路橋梁総務費 33,000 橋梁点検調査業務委託料 橋梁維持費 30,000 橋梁修繕設計業務委託料 河川総務費 152,750 港湾等施設整備事業県工事負担金 砂防費 9,800 急傾斜地崩壊対策事業県工事負担金
都 市 計 画 部	135,400	公園管理費 135,400 公園管理費 17,400 公園施設長寿命化事業 118,000
教 育 委 員 会	1,867,816	小学校管理費 1,725,400 学校教育活動継続支援事業 68,400 小学校施設整備保全事業 1,657,000 小学校施設長寿命化改修事業 1,629,000 中学校管理費 141,200 学校教育活動継続支援事業 35,200 中学校施設整備保全事業 106,000 情報学習センター費 1,216 指定管理業務委託料