

平成29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 事業別一覧表	4
5 部別一覧表	5

平成29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29年度			平成28年度	増減
	現計予算 A	9月補正 B	合計 (A+B) C	9月補正後 D	率 (C/D) %
一般会計	178,713,000	1,107,000	179,820,000	179,501,000	0.2
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	144,996,000	14,000	145,010,000	146,886,000	△ 1.3
特別会計	104,968,000	14,000	104,982,000	105,491,000	△ 0.5
国民健康保険	61,462,000	10,000	61,472,000	62,088,000	△ 1.0
財産区	213,000		213,000	210,000	1.4
土地取得	472,000		472,000	1,904,000	△ 75.2
公設地方卸売市場事業	352,000		352,000	376,000	△ 6.4
住宅新築資金等貸付事業				6,000	皆減
農業集落排水事業	151,000		151,000	146,000	3.4
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	133,000		133,000	107,000	24.3
介護保険	36,705,000		36,705,000	35,625,000	3.0
後期高齢者医療	5,189,000	4,000	5,193,000	5,029,000	3.3
大分駅南土地地区画整理清算事業	291,000		291,000		皆増
水道事業会計	17,195,000		17,195,000	19,356,000	△ 11.2
公共下水道事業会計	22,833,000		22,833,000	22,039,000	3.6
総 合 計	323,709,000	1,121,000	324,830,000	326,387,000	△ 0.5

平成29年度 一般会計9月補正予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度				平成28年度		増 減	
	現計予算	9月補正	計 A	構成比	9月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	79,078,645		79,078,645	44.0	76,122,406	42.4	2,956,239	3.9
地方譲与税	1,801,000		1,801,000	1.0	1,850,000	1.0	△ 49,000	△ 2.6
利子割交付金	51,000		51,000		89,000	0.1	△ 38,000	△ 42.7
配当割交付金	232,000		232,000	0.1	320,000	0.2	△ 88,000	△ 27.5
株式等譲渡所得割交付金	260,000		260,000	0.1	380,000	0.2	△ 120,000	△ 31.6
地方消費税交付金	8,525,000		8,525,000	4.7	8,485,000	4.7	40,000	0.5
ゴルフ場利用税交付金	82,000		82,000		75,000		7,000	9.3
自動車取得税交付金	205,000		205,000	0.1	145,000	0.1	60,000	41.4
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	337,000		337,000	0.2	300,000	0.2	37,000	12.3
地方交付税	9,700,000		9,700,000	5.4	10,800,000	6.0	△ 1,100,000	△ 10.2
交通安全対策特別交付金	93,000		93,000	0.1	93,000	0.1		
分担金及び負担金	1,728,453		1,728,453	1.0	1,638,585	0.9	89,868	5.5
使用料及び手数料	3,753,599		3,753,599	2.1	3,653,880	2.0	99,719	2.7
国庫支出金	34,716,233	86,940	34,803,173	19.4	35,540,317	19.8	△ 737,144	△ 2.1
県支出金	11,929,721	183,046	12,112,767	6.7	11,435,065	6.4	677,702	5.9
財産収入	282,149		282,149	0.2	391,076	0.2	△ 108,927	△ 27.9
寄附金	250,000		250,000	0.1	100,000	0.1	150,000	150.0
繰入金	4,690,489		4,690,489	2.6	2,527,668	1.4	2,162,821	85.6
繰越金	84,401	789,814	874,215	0.5	1,425,401	0.8	△ 551,186	△ 38.7
諸収入	4,498,110	6,100	4,504,210	2.5	4,385,702	2.4	118,508	2.7
市債	16,397,200	41,100	16,438,300	9.2	19,725,900	11.0	△ 3,287,600	△ 16.7
計	178,713,000	1,107,000	179,820,000	100.0	179,501,000	100.0	319,000	0.2

平成29年度 一般会計9月補正予算（案）

（歳 出）

（単位：千円、％）

区 分		平成29年度				平成28年度		増 減			
		現計予算	9月補正	計 A	構成比	9月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)		
目的別	議 会 費	930,997		930,997	0.5	931,744	0.5	△ 747	△ 0.1		
	総 務 費	16,623,766	219,323	16,843,089	9.4	15,178,033	8.5	1,665,056	11.0		
	民 生 費	75,660,067	11,481	75,671,548	42.1	73,473,594	40.9	2,197,954	3.0		
	衛 生 費	14,605,748	19,200	14,624,948	8.1	14,956,546	8.3	△ 331,598	△ 2.2		
	労 働 費	232,291		232,291	0.1	202,884	0.1	29,407	14.5		
	農 林 水 産 業 費	2,842,698	198,229	3,040,927	1.7	2,426,796	1.3	614,131	25.3		
	商 工 費	5,510,248	583,167	6,093,415	3.4	5,468,928	3.0	624,487	11.4		
	土 木 費	22,069,064	25,000	22,094,064	12.3	21,107,795	11.8	986,269	4.7		
	消 防 費	5,957,985		5,957,985	3.3	5,910,201	3.3	47,784	0.8		
	教 育 費	14,152,207	29,000	14,181,207	7.9	19,698,706	11.0	△ 5,517,499	△ 28.0		
	災 害 復 旧 費	10,000	21,600	31,600		171,000	0.1	△ 139,400	△ 81.5		
	公 債 費	19,817,929		19,817,929	11.0	19,674,773	11.0	143,156	0.7		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		178,713,000	1,107,000	179,820,000	100.0	179,501,000	100.0	319,000	0.2		
性質別	義務的経費	人 件 費	28,305,984		28,305,984	15.8	29,010,970	16.2	△ 704,986	△ 2.4	
		扶 助 費	51,627,696	29,000	51,656,696	28.7	52,246,963	29.1	△ 590,267	△ 1.1	
		公 債 費	19,816,872		19,816,872	11.0	19,674,766	11.0	142,106	0.7	
		計	99,750,552	29,000	99,779,552	55.5	100,932,699	56.3	△ 1,153,147	△ 1.1	
	投資的経費	普通建設事業費	補 助	10,020,641	45,700	10,066,341	5.6	9,540,270	5.3	526,071	5.5
			単 独	14,146,696	202,529	14,349,225	8.0	16,301,962	9.1	△ 1,952,737	△ 12.0
			県 工 事	1,131,776	20,483	1,152,259	0.6	1,087,651	0.6	64,608	5.9
			計	25,299,113	268,712	25,567,825	14.2	26,929,883	15.0	△ 1,362,058	△ 5.1
		災害復旧事業費	10,000	21,600	31,600		171,000	0.1	△ 139,400	△ 81.5	
	計	25,309,113	290,312	25,599,425	14.2	27,100,883	15.1	△ 1,501,458	△ 5.5		
	物 件 費	20,420,699	128,421	20,549,120	11.4	19,093,580	10.6	1,455,540	7.6		
	維 持 補 修 費	2,368,025		2,368,025	1.3	2,091,861	1.2	276,164	13.2		
	補 助 費 等	11,409,756	659,267	12,069,023	6.7	10,927,099	6.1	1,141,924	10.5		
貸 付 金	3,304,200		3,304,200	1.8	3,283,360	1.8	20,840	0.6			
出 資 金	702,969		702,969	0.4	1,101,011	0.6	△ 398,042	△ 36.2			
積 立 金	153,645		153,645	0.1	214,055	0.1	△ 60,410	△ 28.2			
繰 出 金	14,994,041		14,994,041	8.4	14,456,452	8.0	537,589	3.7			
予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計		178,713,000	1,107,000	179,820,000	100.0	179,501,000	100.0	319,000	0.2		

《平成29年度9月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

1,107,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○企画部		7,383	
県立屋内スポーツ施設建設事業	スポーツ振興課	1,283	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
文化事業開催補助事業	文化国際課	6,100	各事業体が行う文化芸術活動に対する補助金の計上
○財務部		125,000	
本庁舎耐震性能増強事業	管財課	55,000	防災拠点としての耐震性能を確保する為の耐震性能増強工事費等の計上
市税過誤納金還付金	納税課	70,000	法人市民税等における過誤納金還付金の追加計上
○市民部		86,940	
住民記録システム等改修事業	市民課	86,940	マイナンバーカード及び住民票に旧姓併記等を行うためのシステム改修費の計上
○福祉保健部		30,681	
福祉避難所用備蓄物資整備事業	長寿福祉課	11,481	市内福祉避難所(全67箇所)への災害用物資の備蓄に係る経費の計上
動物愛護拠点施設建設事業	衛生課	19,200	動物愛護拠点施設建設に伴う県工事負担金の追加計上
○商工労働観光部		583,167	
企業立地推進事業	創業経営支援課	583,167	企業の設備投資及び新規雇用等に対する企業立地促進助成金等の追加計上
○農林水産部		219,829	
新たな担い手経営開始等支援事業	農政課	45,700	農業参入企業の栽培施設拡大に伴う整備費補助金の追加計上
園芸振興総合対策事業	生産振興課	152,529	園芸施設(おおば・みつば)の整備に対する補助金の追加計上
農林水産施設災害復旧事業	生産振興課	21,600	平成29年7月に発生した九州北部豪雨に伴う農地、林道等の復旧に係る経費の計上
○都市計画部		25,000	
大分城址公園整備・活用事業	まちなみ企画課	25,000	大分城址公園において、府内城に見立てた骨組みの作製・設置及びイルミネーション実施に係る経費の計上
○教育委員会		29,000	
就学援助事業	学校教育課	29,000	要保護及び準要保護児童援助費(小学校新入学学用品費の入学前支給)の計上

◎国民健康保険・

後期高齢者医療特別会計

14,000千円

平成29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	
企 画 部	7,383	スポーツ振興費	1,283
		県立屋内スポーツ施設建設事業	
		能楽堂費	3,600
		文化事業開催補助金	
財 務 部	125,000	ホルトホール大分費	2,500
		文化事業開催補助金	
		財産管理費	55,000
		本庁舎耐震性能増強事業	
市 民 部	86,940	税務総務費	70,000
		市税過誤納金還付金	
		《債務負担行為》	
		本庁舎耐震性能増強事業	865,000
(国民健康保険特別会計)	10,000	前期高齢者納付金	
(後期高齢者医療特別会計)	4,000	償還金及び還付加算金	
福 祉 保 健 部	30,681	戸籍住民基本台帳費	
		住民記録システム等改修事業	
		災害救助費	11,481
		福祉避難所用備蓄物資整備事業	
		環境衛生費	19,200
		動物愛護拠点施設建設事業	
		《債務負担行為》	
		動物愛護拠点施設建設事業	256,572
(介護保険特別会計)		《債務負担行為》	
		地域包括支援センター運営業務委託料	1,366,512
子 ど も すこやか部		《債務負担行為》	
		民間放課後児童クラブ活用事業（平成30年度分）	49,800
		児童育成クラブ室借上料（野津原小学校区）	15,930

平成29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	
環 境 部		<<債務負担行為>> エコライフプラザ企画運営業務委託料	33,000
商工労働観光部	583,167	商工業振興費 企業立地促進助成金 情報通信関連産業支援助成金 本社機能移転促進助成金	583,167 439,888 58,527 84,752
		<<債務負担行為>> 企業立地促進助成金（平成29年度分） 情報通信関連産業支援助成金（平成29年度分） 本社機能移転促進助成金（平成29年度分）	300,000 67,991 1,200
農 林 水 産 部	219,829	農業振興費 新たな担い手経営開始等支援事業 園芸振興費 園芸振興総合対策事業 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	45,700 152,529 21,600 11,100 10,500
都 市 計 画 部	25,000	公園管理費 大分城址公園整備・活用事業	
教 育 委 員 会	29,000	小学校教育振興費 就学援助事業	
		<<債務負担行為>> 野津原地区3小学校統合に伴う通学支援事業 (変更前) 新大友氏遺跡体験学習館借上料 (変更後) 新大友氏遺跡体験学習館借上料	60,000 65,000 93,600