

令和3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

令和3年度9月補正予算（案） 会計別集計表

(単位:千円)

会計区分	令和3年度			令和2年度 9月補正後 D	増減 率 (C/D) %
	現計予算 A	9月補正 B	合計 (A+B) C		
一般会計	188,380,000	1,991,000	190,371,000	253,121,000	△ 24.8
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	140,983,000		140,983,000	139,533,000	1.0
特別会計	97,198,000		97,198,000	96,710,000	0.5
国民健康保険	48,883,000		48,883,000	49,884,000	△ 2.0
財産区	223,000		223,000	218,000	2.3
土地取得	471,000		471,000	471,000	
公設地方卸売市場事業	346,000		346,000	339,000	2.1
農業集落排水事業	160,000		160,000	162,000	△ 1.2
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	63,000		63,000	106,000	△ 40.6
介護保険	40,926,000		40,926,000	39,839,000	2.7
後期高齢者医療	6,121,000		6,121,000	5,686,000	7.7
大分駅南土地区画整理清算事業	5,000		5,000	5,000	
水道事業会計	17,329,000		17,329,000	17,488,000	△ 0.9
公共下水道事業会計	26,456,000		26,456,000	25,335,000	4.4
総 合 計	329,363,000	1,991,000	331,354,000	392,654,000	△ 15.6

令和3年度 一般会計9月補正予算（案）

〈 歳 入 〉

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度				令和2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	76,474,030		76,474,030	40.2	79,817,345	31.5	△ 3,343,315	△ 4.2
地方譲与税	1,694,150		1,694,150	0.9	1,860,000	0.7	△ 165,850	△ 8.9
利子割交付金	47,000		47,000		137,000	0.1	△ 90,000	△ 65.7
配当割交付金	169,000		169,000	0.1	194,000	0.1	△ 25,000	△ 12.9
株式等譲渡所得割交付金	180,000		180,000	0.1	207,000	0.1	△ 27,000	△ 13.0
法人事業税交付金	470,000		470,000	0.2	1,212,000	0.5	△ 742,000	△ 61.2
地方消費税交付金	10,419,000		10,419,000	5.5	13,122,000	5.2	△ 2,703,000	△ 20.6
ゴルフ場利用税交付金	77,000		77,000		71,000		6,000	8.5
環境性能割交付金	92,000		92,000		274,000	0.1	△ 182,000	△ 66.4
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	989,000		989,000	0.5	494,000	0.2	495,000	100.2
地方交付税	8,940,000		8,940,000	4.7	9,074,000	3.6	△ 134,000	△ 1.5
交通安全対策特別交付金	81,000		81,000		81,000			
分担金及び負担金	919,155	15,985	935,140	0.5	844,257	0.3	90,883	10.8
使用料及び手数料	3,468,460		3,468,460	1.8	3,471,417	1.4	△ 2,957	△ 0.1
国庫支出金	40,997,103	232,682	41,229,785	21.7	95,436,219	37.7	△ 54,206,434	△ 56.8
県支出金	14,602,821		14,602,821	7.7	14,506,750	5.7	96,071	0.7
財産収入	208,331		208,331	0.1	265,327	0.1	△ 56,996	△ 21.5
寄附金	500,000	700,000	1,200,000	0.6	300,000	0.1	900,000	300.0
繰入金	4,701,216		4,701,216	2.5	5,867,119	2.3	△ 1,165,903	△ 19.9
繰越金	1	1,042,315	1,042,316	0.6	1,447,447	0.6	△ 405,131	△ 28.0
諸収入	4,534,033	18	4,534,051	2.4	4,685,419	1.9	△ 151,368	△ 3.2
市債	18,798,700		18,798,700	9.9	19,735,700	7.8	△ 937,000	△ 4.7
計	188,380,000	1,991,000	190,371,000	100.0	253,121,000	100.0	△ 62,750,000	△ 24.8

令和3年度 一般会計9月補正予算（案）

〈歳出〉

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度				令和2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	937,192		937,192	0.5	955,012	0.4	△ 17,820	△ 1.9		
	総務費	16,408,870	108,700	16,517,570	8.7	68,291,108	27.0	△ 51,773,538	△ 75.8		
	民生費	84,050,806		84,050,806	44.1	84,310,491	33.3	△ 259,685	△ 0.3		
	衛生費	16,344,388	615,000	16,959,388	8.9	16,767,491	6.6	191,897	1.1		
	労働費	227,592		227,592	0.1	234,923	0.1	△ 7,331	△ 3.1		
	農林水産業費	2,739,772		2,739,772	1.4	3,054,167	1.2	△ 314,395	△ 10.3		
	商工費	7,255,385	1,090,300	8,345,685	4.4	8,890,329	3.5	△ 544,644	△ 6.1		
	土木費	20,514,972	160,000	20,674,972	10.9	23,082,797	9.1	△ 2,407,825	△ 10.4		
	消防費	5,134,036	17,000	5,151,036	2.7	5,597,207	2.2	△ 446,171	△ 8.0		
	教育費	15,188,651		15,188,651	8.0	21,659,173	8.6	△ 6,470,522	△ 29.9		
	災害復旧費	10,000		10,000		572,000	0.2	△ 562,000	△ 98.3		
	公債費	19,268,336		19,268,336	10.1	19,106,302	7.6	162,034	0.8		
予備費	300,000		300,000	0.2	600,000	0.2	△ 300,000	△ 50.0			
計	188,380,000	1,991,000	190,371,000	100.0	253,121,000	100.0	△ 62,750,000	△ 24.8			
性質別	義務的経費	人件費	31,438,280	5,630	31,443,910	16.5	30,914,535	12.2	529,375	1.7	
		扶助費	60,051,425	48,000	60,099,425	31.6	59,456,032	23.5	643,393	1.1	
		公債費	19,268,336		19,268,336	10.1	19,106,302	7.6	162,034	0.8	
		計	110,758,041	53,630	110,811,671	58.2	109,476,869	43.3	1,334,802	1.2	
	投資的経費	普通建設事業費	補助	7,922,206		7,922,206	4.2	12,946,268	5.1	△ 5,024,062	△ 38.8
			単独	10,684,937		10,684,937	5.6	14,086,946	5.6	△ 3,402,009	△ 24.2
			県工事	1,150,997		1,150,997	0.6	1,310,803	0.5	△ 159,806	△ 12.2
			計	19,758,140		19,758,140	10.4	28,344,017	11.2	△ 8,585,877	△ 30.3
	質	災害復旧事業費	10,000		10,000		572,000	0.2	△ 562,000	△ 98.3	
		計	19,768,140		19,768,140	10.4	28,916,017	11.4	△ 9,147,877	△ 31.6	
	別	物件費	21,857,506	1,037,970	22,895,476	12.0	26,774,875	10.6	△ 3,879,399	△ 14.5	
		維持補修費	2,701,454		2,701,454	1.4	2,624,200	1.0	77,254	2.9	
補助費等		14,560,932	899,400	15,460,332	8.1	65,951,049	26.1	△ 50,490,717	△ 76.6		
貸付金		3,260,700		3,260,700	1.7	3,287,640	1.3	△ 26,940	△ 0.8		
出資金		232,835		232,835	0.1	348,639	0.1	△ 115,804	△ 33.2		
積立金		161,185		161,185	0.1	153,639	0.1	7,546	4.9		
繰出金		14,779,207		14,779,207	7.8	14,988,072	5.9	△ 208,865	△ 1.4		
予備費		300,000		300,000	0.2	600,000	0.2	△ 300,000	△ 50.0		
計	188,380,000	1,991,000	190,371,000	100.0	253,121,000	100.0	△ 62,750,000	△ 24.8			

《令和3年度9月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

1,991,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
●新型コロナウイルス感染症関連		685,000	
新型コロナウイルス検査体制強化事業	保健総務課	256,000	大分市抗原検査センターの運営に係る経費の追加計上(R3.10月～R4.3月分)
保健所PCR検査体制強化事業	保健予防課	20,000	PCR検査試薬等の購入に係る経費の追加計上
PCR検査等補助事業	保健予防課	184,000	医療機関が行うPCR検査等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	48,000	新型コロナウイルス感染症の入院患者に係る治療費の追加計上
感染予防対策施設改修支援事業費補助金	開発建築指導課	160,000	感染拡大防止対策に係る施設改修費等に対する補助金の計上
消防局感染防護資機材整備事業	消防局総務課	17,000	感染防止衣の購入及び廃棄に係る経費の計上
○企画部		12,000	
大分・ポルトガル友好交流事業	国際課	12,000	(仮称)大分・ポルトガル友好交流事業実行委員会に対する補助金の計上
○市民部		96,700	
(仮称)大分市マイナンバーカードセンター設置運営事業	市民課	96,700	(仮称)大分市マイナンバーカードセンターの設置及び運営に係る経費の計上
○環境部		107,000	
佐野清掃センター維持管理事業	清掃施設課	107,000	ごみ処理を行うために使用するコークスの購入に係る経費の追加計上
○商工労働観光部		1,090,300	
ふるさと大分市応援寄附金推進事業	商工労政課	363,000	ふるさと納税寄附金額の増加に伴う事業費の追加計上
企業立地推進事業	創業経営支援課	727,300	企業の設備投資及び新規雇用に対する企業立地促進助成金等の追加計上

令和3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	12,000	国際化推進費 大分・ポルトガル友好交流事業
市 民 部	96,700	戸籍住民基本台帳費 （仮称）大分市マイナンバーカードセンター設置運営事業
		≪債務負担行為≫ （仮称）大分市マイナンバーカードセンター運営事業 259,000
		住民基本台帳ネットワークシステム端末機器借上料 （変更前） 6,000 （変更後） 17,000
福 祉 保 健 部	508,000	保健所総務費 256,000 新型コロナウイルス検査体制強化事業
		予防費 252,000 保健所PCR検査体制強化事業 20,000
		PCR検査等補助事業 184,000
		新型コロナウイルス感染症入院患者治療費 48,000
環 境 部	107,000	ごみ処理費 佐野清掃センター維持管理事業
		≪債務負担行為≫ 指定ごみ袋作製等業務委託料（令和4年度分） 254,000
商工労働観光部	1,090,300	商工業振興費 企業立地推進事業 727,300 ふるさと大分市応援寄附金推進事業 363,000
		≪債務負担行為≫ 企業立地促進助成金（令和3年度分） 600,000
都 市 計 画 部	160,000	建築指導費 感染予防対策施設改修支援事業費補助金
消 防 局	17,000	常備消防費 消防局感染防護資機材整備事業