

予算資料

令和5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

大分市財務部財政課

令和5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5年度			令和4年度	増減率 (C/D) %
	現計予算 A	9月補正 B	合計 (A+B) C	9月補正後 D	
一般会計	216,142,000	130,000	216,272,000	212,354,000	1.8
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	151,994,000		151,994,000	145,672,000	4.3
特別会計	102,206,000		102,206,000	100,303,000	1.9
国民健康保険	50,455,000		50,455,000	49,970,000	1.0
財産区	235,000		235,000	228,000	3.1
土地取得	471,000		471,000	471,000	
公設地方卸売市場事業	374,000		374,000	346,000	8.1
農業集落排水事業	168,000		168,000	158,000	6.3
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	122,000		122,000	73,000	67.1
介護保険	43,175,000		43,175,000	42,046,000	2.7
後期高齢者医療	7,205,000		7,205,000	6,897,000	4.5
大分駅南土地地区画整理清算事業				2,000	皆減
横尾土地地区画整理清算事業	1,000		1,000	112,000	△ 99.1
水道事業会計	19,366,000		19,366,000	18,536,000	4.5
公共下水道事業会計	30,422,000		30,422,000	26,833,000	13.4
総合計	368,136,000	130,000	368,266,000	358,026,000	2.9

令和5年度 一般会計9月補正予算（案）

〈 歳 入 〉

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度				令和4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	81,418,432		81,418,432	37.7	78,888,192	37.2	2,530,240	3.2
地方譲与税	1,786,600		1,786,600	0.8	1,743,400	0.8	43,200	2.5
利子割交付金	17,000		17,000		42,000		△ 25,000	△ 59.5
配当割交付金	168,000		168,000	0.1	167,000	0.1	1,000	0.6
株式等譲渡所得割交付金	190,000		190,000	0.1	260,000	0.1	△ 70,000	△ 26.9
法人事業税交付金	1,000,000		1,000,000	0.5	1,050,000	0.5	△ 50,000	△ 4.8
地方消費税交付金	12,371,000		12,371,000	5.7	11,206,000	5.3	1,165,000	10.4
ゴルフ場利用税交付金	81,000		81,000		79,000		2,000	2.5
環境性能割交付金	80,000		80,000		110,000	0.1	△ 30,000	△ 27.3
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	600,000		600,000	0.3	625,000	0.3	△ 25,000	△ 4.0
地方交付税	10,200,000		10,200,000	4.7	9,970,000	4.7	230,000	2.3
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	925,633		925,633	0.4	1,403,297	0.7	△ 477,664	△ 34.0
使用料及び手数料	3,482,272		3,482,272	1.6	3,471,882	1.6	10,390	0.3
国庫支出金	49,094,836	91,000	49,185,836	22.7	47,936,902	22.6	1,248,934	2.6
県支出金	16,716,312		16,716,312	7.8	15,800,704	7.4	915,608	5.8
財産収入	222,965		222,965	0.1	214,314	0.1	8,651	4.0
寄附金	1,410,000		1,410,000	0.7	1,310,000	0.6	100,000	7.6
繰入金	4,891,254		4,891,254	2.3	4,450,179	2.1	441,075	9.9
繰越金	2,356,276		2,356,276	1.1	3,889,428	1.8	△ 1,533,152	△ 39.4
諸収入	7,438,120		7,438,120	3.4	7,620,402	3.6	△ 182,282	△ 2.4
市債	21,593,300	39,000	21,632,300	10.0	22,017,300	10.4	△ 385,000	△ 1.7
計	216,142,000	130,000	216,272,000	100.0	212,354,000	100.0	3,918,000	1.8

令和5年度 一般会計9月補正予算 (案)

〈歳出〉

(単位:千円、%)

区 分	令和5年度				令和4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		921,208	0.4	921,494	0.4	△ 286			
	総 務 費		24,855,574	11.5	17,280,270	8.1	7,575,304	43.8		
	民 生 費		88,814,700	41.1	87,214,563	41.1	1,600,137	1.8		
	衛 生 費		18,196,157	8.4	24,935,589	11.7	△ 6,739,432	△ 27.0		
	労 働 費		225,981	0.1	228,528	0.1	△ 2,547	△ 1.1		
	農 林 水 産 業 費		3,107,545	1.5	2,908,447	1.4	199,098	6.8		
	商 工 費		11,649,538	5.4	9,673,069	4.6	1,976,469	20.4		
	土 木 費		21,983,249	10.2	21,354,858	10.1	628,391	2.9		
	消 防 費		5,843,065	2.7	6,026,877	2.8	△ 183,812	△ 3.0		
	教 育 費		21,452,787	9.9	21,881,381	10.3	△ 428,594	△ 2.0		
	災 害 復 旧 費	130,000	153,000		205,600	0.1	△ 52,600	△ 25.6		
	公 債 費		18,769,196	8.7	19,423,324	9.2	△ 654,128	△ 3.4		
予 備 費		300,000	0.1	300,000	0.1					
計	216,142,000	130,000	216,272,000	100.0	212,354,000	100.0	3,918,000	1.8		
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費		30,467,231	14.1	31,083,302	14.6	△ 616,071	△ 2.0	
		扶 助 費		63,364,840	29.3	61,916,297	29.2	1,448,543	2.3	
		公 債 費		18,769,196	8.7	19,423,324	9.2	△ 654,128	△ 3.4	
		計		112,601,267	52.1	112,422,923	53.0	178,344	0.2	
	投資的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助		21,357,735	9.9	15,651,715	7.4	5,706,020	36.5
			単 独		10,574,918	4.9	11,185,276	5.3	△ 610,358	△ 5.5
			県 工 事		1,421,655	0.6	1,261,322	0.6	160,333	12.7
			計		33,354,308	15.4	28,098,313	13.3	5,255,995	18.7
		災 害 復 旧 事 業 費	130,000	153,000		205,600	0.1	△ 52,600	△ 25.6	
	計		33,377,308	15.4	28,303,913	13.4	5,203,395	18.4		
	物 件 費		28,245,494	13.1	31,266,596	14.7	△ 3,021,102	△ 9.7		
	維 持 補 修 費		2,514,142	1.2	2,648,435	1.2	△ 134,293	△ 5.1		
補 助 費 等		19,077,499	8.8	16,900,268	8.0	2,177,231	12.9			
貸 付 金		3,873,840	1.8	4,082,120	1.9	△ 208,280	△ 5.1			
出 資 金		255,139	0.1	481,703	0.2	△ 226,564	△ 47.0			
積 立 金		183,499	0.1	193,348	0.1	△ 9,849	△ 5.1			
繰 出 金		15,713,812	7.3	15,754,694	7.4	△ 40,882	△ 0.3			
予 備 費		300,000	0.1	300,000	0.1					
計	216,142,000	130,000	216,272,000	100.0	212,354,000	100.0	3,918,000	1.8		

《令和5年度9月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

130,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○災害復旧関連		130,000	
社会教育施設災害復旧事業	文化財課	130,000	令和5年6月30日から7月5日の大雨や台風6号の影響により崩落等があった県指定史跡「府内城跡」の西側土塀の復旧に係る経費の計上

令和5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
教 育 委 員 会	130,000	社会教育施設災害復旧費