

予算資料

令和5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

令和5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5年度			令和4年度	増減
	現計予算 A	3月補正 B	合計 (A+B) C	3月補正後 D	率 (C/D) %
一般会計	228,974,000	1,474,000	230,448,000	225,613,000	2.1
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	156,204,000		156,204,000	148,705,000	5.0
特別会計	103,988,000		103,988,000	101,770,000	2.2
国民健康保険	51,789,000		51,789,000	50,757,000	2.0
財産区	235,000		235,000	231,000	1.7
土地取得	471,000		471,000	471,000	
公設地方卸売市場事業	374,000		374,000	363,000	3.0
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	174,000		174,000	136,000	27.9
介護保険	43,497,000		43,497,000	42,626,000	2.0
後期高齢者医療	7,279,000		7,279,000	6,914,000	5.3
大分駅南土地区画整理清算事業				2,000	皆減
横尾土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	18,724,000	3.4
公共下水道事業会計	32,850,000		32,850,000	28,211,000	16.4
総 合 計	385,178,000	1,474,000	386,652,000	374,318,000	3.3

令和5年度 一般会計3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	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	81,418,432		81,418,432	35.3	78,888,192	35.0	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	0.4	1,050,000	0.5	△ 50,000	△ 4.8
地方消費税交付金	12,371,000		12,371,000	5.4	11,206,000	5.0	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		△ 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	11,866,336		11,866,336	5.2	10,231,840	4.5	1,634,496	16.0
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	926,853		926,853	0.4	1,410,337	0.6	△ 483,484	△ 34.3
使用料及び手数料	3,482,272		3,482,272	1.5	3,471,882	1.5	10,390	0.3
国庫支出金	56,685,985	241,759	56,927,744	24.7	54,761,942	24.3	2,165,802	4.0
県支出金	17,524,820		17,524,820	7.6	17,229,822	7.6	294,998	1.7
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	0.6	1,310,000	0.6	100,000	7.6
繰入金	4,891,254		4,891,254	2.1	4,450,179	2.0	441,075	9.9
繰越金	4,825,354	157,741	4,983,095	2.2	6,513,615	2.9	△ 1,530,520	△ 23.5
諸収入	7,438,129		7,438,129	3.2	7,801,177	3.5	△ 363,048	△ 4.7
市債	21,889,000	1,074,500	22,963,500	10.0	23,948,300	10.6	△ 984,800	△ 4.1
計	228,974,000	1,474,000	230,448,000	100.0	225,613,000	100.0	4,835,000	2.1

令和5年度 一般会計3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	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	922,766		922,766	0.4	911,054	0.4	11,712	1.3		
	総 務 費	32,196,989	500,000	32,696,989	14.2	20,798,045	9.2	11,898,944	57.2		
	民 生 費	92,739,302	47,530	92,786,832	40.3	89,980,980	39.9	2,805,852	3.1		
	衛 生 費	19,078,824		19,078,824	8.3	27,751,617	12.3	△ 8,672,793	△ 31.3		
	労 働 費	224,965		224,965	0.1	225,759	0.1	△ 794	△ 0.4		
	農 林 水 産 業 費	3,113,524	12,870	3,126,394	1.4	2,960,867	1.3	165,527	5.6		
	商 工 費	11,649,369	△ 400,000	11,249,369	4.9	11,082,042	4.9	167,327	1.5		
	土 木 費	22,229,769	179,600	22,409,369	9.7	21,925,579	9.8	483,790	2.2		
	消 防 費	5,874,165		5,874,165	2.5	6,041,877	2.7	△ 167,712	△ 2.8		
	教 育 費	21,706,131	1,134,000	22,840,131	9.9	23,491,756	10.4	△ 651,625	△ 2.8		
	災 害 復 旧 費	169,000		169,000	0.1	720,100	0.3	△ 551,100	△ 76.5		
	公 債 費	18,769,196		18,769,196	8.1	19,423,324	8.6	△ 654,128	△ 3.4		
	予 備 費	300,000		300,000	0.1	300,000	0.1				
計		228,974,000	1,474,000	230,448,000	100.0	225,613,000	100.0	4,835,000	2.1		
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	32,161,763		32,161,763	14.0	31,536,655	14.0	625,108	2.0	
		扶 助 費	66,972,590		66,972,590	29.1	64,176,297	28.4	2,796,293	4.4	
		公 債 費	18,769,196		18,769,196	8.1	19,423,324	8.6	△ 654,128	△ 3.4	
		計	117,903,549		117,903,549	51.2	115,136,276	51.0	2,767,273	2.4	
	投資的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	21,414,735	1,313,600	22,728,335	9.9	17,013,995	7.5	5,714,340	33.6
			単 独	10,574,918		10,574,918	4.6	11,167,276	4.9	△ 592,358	△ 5.3
			県 工 事	1,632,655	12,870	1,645,525	0.7	1,553,722	0.7	91,803	5.9
			計	33,622,308	1,326,470	34,948,778	15.2	29,734,993	13.1	5,213,785	17.5
		災 害 復 旧 事 業 費	169,000		169,000	0.1	720,100	0.3	△ 551,100	△ 76.5	
	計	33,791,308	1,326,470	35,117,778	15.3	30,455,093	13.4	4,662,685	15.3		
	別	物 件 費	28,606,734		28,606,734	12.4	32,947,354	14.7	△ 4,340,620	△ 13.2	
		維 持 補 修 費	2,514,142		2,514,142	1.1	2,648,435	1.2	△ 134,293	△ 5.1	
		補 助 費 等	25,606,471	△ 400,000	25,206,471	10.9	22,758,450	10.1	2,448,021	10.8	
貸 付 金		3,873,840		3,873,840	1.7	4,082,120	1.8	△ 208,280	△ 5.1		
出 資 金		255,139		255,139	0.1	881,703	0.4	△ 626,564	△ 71.1		
積 立 金		183,499	500,000	683,499	0.3	243,348	0.1	440,151	180.9		
繰 出 金		15,939,318	47,530	15,986,848	6.9	16,160,221	7.2	△ 173,373	△ 1.1		
予 備 費	300,000		300,000	0.1	300,000	0.1					
計		228,974,000	1,474,000	230,448,000	100.0	225,613,000	100.0	4,835,000	2.1		

《令和5年度3月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

1,474,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○国の補正予算関連		1,146,870	
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
ため池等整備事業	生産振興課	7,370	県工事負担金(中尾ダム、新づつみため池)の追加計上
小中学校施設整備保全事業	学校施設課	1,134,000	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		327,130	
地域づくり推進基金積立金	財政課	500,000	ふるさと大分市応援寄附金を地域づくり推進基金に積み立てるための積立金の計上
国民健康保険特別会計繰出金	国保年金課	47,530	財政安定化支援事業繰出金の追加計上
企業立地推進事業	創業経営支援課	△ 400,000	事業計画の変更(2企業)に伴う企業立地促進助成金の減額及び債務負担行為の変更
中央通り線歩道修景整備事業	道路建設課	91,400	中央通り線歩道修景整備に係る経費の計上
鉄道残存敷整備・活用事業	まちなみ整備課	88,200	JR日豊本線西側鉄道残存敷の整備に係る経費の追加計上

◎特別会計

(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	財政安定化支援事業繰入金の増額に伴う財源組替え

令和5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
財 務 部	500,000	一般管理費 地域づくり推進基金積立金
市 民 部	47,530	社会福祉総務費 国民健康保険特別会計繰出金
農 林 水 産 部	12,870	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 7,370 ため池等整備事業
商工労働観光部	△ 400,000	商工業振興費 企業立地推進事業 《債務負担行為変更》 企業立地促進助成金（令和5年度分） （変更前） 限度額 1,440,000 期間 令和6年度～令和7年度 （変更後） 限度額 840,000 期間 令和6年度～令和7年度
土 木 建 築 部	91,400	公共道路事業費 中央通り線歩道修景整備事業
都 市 計 画 部	88,200	都市計画総務費 鉄道残存敷整備・活用事業 《債務負担行為廃止》 街路事業（松原国宗線（皆春工区）外） 限度額 306,000 期間 令和6年度 街路事業（猪野8号線） 限度額 30,000 期間 令和6年度
教 育 委 員 会	1,134,000	小学校管理費 1,015,000 小学校施設整備保全事業 1,015,000 小学校施設長寿命化改修事業 966,000 中学校管理費 119,000 中学校施設整備保全事業 《債務負担行為廃止》 新たな知の拠点整備基本計画策定業務委託料 限度額 19,000 期間 令和5年度～令和6年度