

平成29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

平成29年度3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 率 (C/D) %
	現計予算 A	3月補正 B	合計 (A+B) C	3月補正後 D	
一般会計	184,521,000	940,000	185,461,000	183,600,000	1.0
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	145,404,000		145,404,000	147,095,000	△ 1.1
特別会計	105,376,000		105,376,000	105,912,000	△ 0.5
国民健康保険	61,760,000		61,760,000	62,286,000	△ 0.8
財産区	215,000		215,000	211,000	1.9
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	170,000		170,000	152,000	11.8
介護保険	36,747,000		36,747,000	35,776,000	2.7
後期高齢者医療	5,218,000		5,218,000	5,055,000	3.2
大分駅南土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	19,144,000	△ 10.2
公共下水道事業会計	22,833,000		22,833,000	22,039,000	3.6
総 合 計	329,925,000	940,000	330,865,000	330,695,000	0.1

平成29年度 一般会計3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	3月補正	計 A	構成比	3月補正 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	79,078,645		79,078,645	42.7	76,122,406	41.4	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		△ 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	4.6	8,485,000	4.6	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	5.2	10,800,000	5.9	△ 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	6,400	1,734,853	0.9	1,638,585	0.9	96,268	5.9
使用料及び手数料	3,753,599		3,753,599	2.0	3,653,880	2.0	99,719	2.7
国庫支出金	35,118,033	244,205	35,362,238	19.1	37,451,726	20.4	△ 2,089,488	△ 5.6
県支出金	12,684,217		12,684,217	6.9	11,493,465	6.3	1,190,752	10.4
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	180,000	0.1	70,000	38.9
繰入金	7,010,489	4,488	7,014,977	3.8	2,537,766	1.4	4,477,211	176.4
繰越金	2,270,180	207	2,270,387	1.2	2,754,386	1.5	△ 483,999	△ 17.6
諸収入	4,502,235		4,502,235	2.4	4,434,310	2.4	67,925	1.5
市債	16,539,000	684,700	17,223,700	9.3	20,387,400	11.1	△ 3,163,700	△ 15.5
計	184,521,000	940,000	185,461,000	100.0	183,600,000	100.0	1,861,000	1.0

平成29年度 一般会計3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	3月補正	計 A	構成比	3月補正 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)		
目的別	議会費	937,758		937,758	0.5	934,799	0.5	2,959	0.3		
	総務費	17,549,037		17,549,037	9.5	15,383,389	8.4	2,165,648	14.1		
	民生費	76,440,449		76,440,449	41.2	76,396,402	41.6	44,047	0.1		
	衛生費	14,535,581		14,535,581	7.8	14,987,272	8.2	△ 451,691	△ 3.0		
	労働費	225,974		225,974	0.1	218,462	0.1	7,512	3.4		
	農林水産業費	3,087,293	29,546	3,116,839	1.7	2,477,469	1.3	639,370	25.8		
	商工費	6,099,622		6,099,622	3.3	5,597,195	3.0	502,427	9.0		
	土木費	24,462,783		24,462,783	13.2	21,213,735	11.6	3,249,048	15.3		
	消防費	5,982,376		5,982,376	3.2	5,880,918	3.2	101,458	1.7		
	教育費	14,214,398	910,454	15,124,852	8.1	20,354,586	11.1	△ 5,229,734	△ 25.7		
	災害復旧費	867,800		867,800	0.5	181,000	0.1	686,800	379.4		
	公債費	19,817,929		19,817,929	10.7	19,674,773	10.7	143,156	0.7		
	予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		184,521,000	940,000	185,461,000	100.0	183,600,000	100.0	1,861,000	1.0		
性質別	義務的経費	人件費	28,676,677		28,676,677	15.4	29,119,598	15.9	△ 442,921	△ 1.5	
		扶助費	52,306,696		52,306,696	28.2	53,957,963	29.4	△ 1,651,267	△ 3.1	
		公債費	19,816,872		19,816,872	10.7	19,674,766	10.7	142,106	0.7	
		計	100,800,245		100,800,245	54.3	102,752,327	56.0	△ 1,952,082	△ 1.9	
	投資的経費	普通建設事業費	補助	10,066,341	910,454	10,976,795	5.9	10,067,038	5.5	909,757	9.0
			単独	16,869,025		16,869,025	9.1	16,435,462	8.9	433,563	2.6
			県工事	1,152,259	29,546	1,181,805	0.6	1,362,833	0.7	△ 181,028	△ 13.3
			計	28,087,625	940,000	29,027,625	15.6	27,865,333	15.1	1,162,292	4.2
		災害復旧事業費	867,800		867,800	0.5	181,000	0.1	686,800	379.4	
	計	28,955,425	940,000	29,895,425	16.1	28,046,333	15.2	1,849,092	6.6		
	別	物件費	20,662,716		20,662,716	11.1	19,372,480	10.6	1,290,236	6.7	
		維持補修費	2,368,025		2,368,025	1.3	2,091,861	1.1	276,164	13.2	
		補助費等	12,279,734		12,279,734	6.6	11,869,303	6.5	410,431	3.5	
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	8.1	14,569,270	7.9	424,771	2.9		
予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計		184,521,000	940,000	185,461,000	100.0	183,600,000	100.0	1,861,000	1.0		

《平成29年度3月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

940,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○国の補正予算関連		940,000	
中山間地域総合整備事業	生産振興課	6,000	県営中山間地域総合整備事業に係る負担金の追加計上。
灌漑排水事業	生産振興課	13,248	県営農業水利施設保全合理化事業に係る負担金の追加計上。
県営危険ため池等整備事業	生産振興課	10,298	県営危険ため池等整備事業に係る県工事負担金の追加計上。
中学校空調設備整備事業	学校施設課	910,454	国の補助内示に伴う中学校の空調整備に係る経費の計上。

平成29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
農 林 水 産 部	29,546	農業振興費 6,000
		中山間地域総合整備事業
		灌漑排水事業費 23,546
		灌漑排水事業 13,248
		県営危険ため池等整備事業 10,298
教 育 委 員 会	910,454	中学校管理費
		中学校空調設備整備事業