

令和元年度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

令和元年度3月補正予算（案） 会計別集計表

(単位:千円)

会 計 区 分	令和元年度			平成30年度 3月補正後 D	増減 率 (C/D) %
	現計予算 A	3月補正 B	合計 (A+B) C		
一般会計	189,374,000	888,000	190,262,000	186,296,000	2.1
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	141,736,000	12,000	141,748,000	137,729,000	2.9
特別会計	99,420,000	12,000	99,432,000	96,723,000	2.8
国民健康保険	52,976,000	12,000	52,988,000	51,904,000	2.1
財産区	216,000		216,000	219,000	△ 1.4
土地取得	471,000		471,000	471,000	
公設地方卸売市場事業	585,000		585,000	548,000	6.8
農業集落排水事業	157,000		157,000	152,000	3.3
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	124,000		124,000	173,000	△ 28.3
介護保険	39,123,000		39,123,000	37,836,000	3.4
後期高齢者医療	5,762,000		5,762,000	5,413,000	6.4
大分駅南土地区画整理清算事業	6,000		6,000	7,000	△ 14.3
水道事業会計	18,037,000		18,037,000	16,815,000	7.3
公共下水道事業会計	24,279,000		24,279,000	24,191,000	0.4
総 合 計	331,110,000	900,000	332,010,000	324,025,000	2.5

令和元年度 一般会計3月補正予算(案)

〈歳入〉

(単位:千円、%)

区 分	令和元年度				平成30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	80,533,482		80,533,482	42.3	79,941,407	42.9	592,075	0.7
地方譲与税	1,781,000		1,781,000	1.0	1,832,000	1.0	△ 51,000	△ 2.8
利子割交付金	139,000		139,000	0.1	100,000	0.1	39,000	39.0
配当割交付金	238,000		238,000	0.1	197,000	0.1	41,000	20.8
株式等譲渡所得割交付金	210,000		210,000	0.1	416,000	0.2	△ 206,000	△ 49.5
地方消費税交付金	9,568,000		9,568,000	5.0	9,280,000	5.0	288,000	3.1
ゴルフ場利用税交付金	77,000		77,000		82,000		△ 5,000	△ 6.1
自動車取得税交付金	198,000		198,000	0.1	259,000	0.1	△ 61,000	△ 23.6
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	538,000		538,000	0.3	392,000	0.2	146,000	37.2
地方交付税	9,065,000		9,065,000	4.8	8,807,000	4.7	258,000	2.9
交通安全対策特別交付金	77,000		77,000		89,000		△ 12,000	△ 13.5
分担金及び負担金	1,344,736	1,609	1,346,345	0.7	1,920,485	1.1	△ 574,140	△ 29.9
使用料及び手数料	3,741,601		3,741,601	2.0	3,696,760	2.0	44,841	1.2
国庫支出金	40,234,626	329,475	40,564,101	21.3	36,544,258	19.6	4,019,843	11.0
県支出金	13,819,630	163,353	13,982,983	7.4	12,225,175	6.6	1,757,808	14.4
財産収入	170,985		170,985	0.1	310,380	0.2	△ 139,395	△ 44.9
寄附金	250,000		250,000	0.1	250,000	0.1		
繰入金	4,051,781		4,051,781	2.1	3,328,126	1.8	723,655	21.7
繰越金	1,843,422	355,963	2,199,385	1.2	1,897,326	1.0	302,059	15.9
諸収入	4,389,937		4,389,937	2.3	4,500,183	2.4	△ 110,246	△ 2.4
市債	17,084,800	37,600	17,122,400	9.0	20,209,900	10.9	△ 3,087,500	△ 15.3
計	189,374,000	888,000	190,262,000	100.0	186,296,000	100.0	3,966,000	2.1

令和元年度 一般会計3月補正予算 (案)

〈 歳 出 〉

(単位:千円、%)

区 分		令和元年度				平成30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 別	議 会 費	950,636		950,636	0.5	931,683	0.5	18,953	2.0		
	総 務 費	18,776,979	18,936	18,795,915	9.9	18,861,122	10.1	△ 65,207	△ 0.3		
	民 生 費	82,336,287	768,423	83,104,710	43.7	77,488,208	41.6	5,616,502	7.2		
	衛 生 費	15,023,183		15,023,183	7.9	14,808,614	7.9	214,569	1.4		
	労 働 費	237,099		237,099	0.1	224,305	0.1	12,794	5.7		
	農 林 水 産 業 費	3,102,202	18,421	3,120,623	1.6	3,661,347	2.0	△ 540,724	△ 14.8		
	商 工 費	6,900,759		6,900,759	3.6	5,758,301	3.1	1,142,458	19.8		
	土 木 費	20,958,439	78,381	21,036,820	11.1	22,205,140	11.9	△ 1,168,320	△ 5.3		
	消 防 費	5,591,265	3,839	5,595,104	2.9	5,338,853	2.9	256,251	4.8		
	教 育 費	15,845,025		15,845,025	8.3	17,112,267	9.2	△ 1,267,242	△ 7.4		
	災 害 復 旧 費	16,000		16,000		543,000	0.3	△ 527,000	△ 97.1		
	公 債 費	19,336,126		19,336,126	10.2	19,063,160	10.2	272,966	1.4		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		189,374,000	888,000	190,262,000	100.0	186,296,000	100.0	3,966,000	2.1		
性 質 別	義 務 的 経 費	人 件 費	29,161,859	7,921	29,169,780	15.3	28,924,290	15.5	245,490	0.8	
		扶 助 費	57,702,674	711,000	58,413,674	30.7	54,583,793	29.3	3,829,881	7.0	
		公 債 費	19,336,126		19,336,126	10.2	19,063,160	10.2	272,966	1.4	
		計	106,200,659	718,921	106,919,580	56.2	102,571,243	55.0	4,348,337	4.2	
	投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	11,361,740	56,000	11,417,740	6.0	12,685,145	6.8	△ 1,267,405	△ 10.0
			単 独	11,362,109		11,362,109	6.0	13,243,200	7.1	△ 1,881,091	△ 14.2
			県 工 事	1,115,998	10,500	1,126,498	0.6	1,907,732	1.0	△ 781,234	△ 41.0
			計	23,839,847	66,500	23,906,347	12.6	27,836,077	14.9	△ 3,929,730	△ 14.1
		災 害 復 旧 事 業 費	16,000		16,000		543,000	0.3	△ 527,000	△ 97.1	
	計	23,855,847	66,500	23,922,347	12.6	28,379,077	15.2	△ 4,456,730	△ 15.7		
	物 件 費	23,237,686	25,782	23,263,468	12.2	21,010,343	11.3	2,253,125	10.7		
	維 持 補 修 費	2,516,401	50	2,516,451	1.3	2,596,226	1.4	△ 79,775	△ 3.1		
	補 助 費 等	14,165,483	22,324	14,187,807	7.5	12,433,533	6.7	1,754,274	14.1		
貸 付 金	3,298,740		3,298,740	1.7	3,301,140	1.8	△ 2,400	△ 0.1			
出 資 金	1,032,451		1,032,451	0.5	1,091,623	0.6	△ 59,172	△ 5.4			
積 立 金	125,384		125,384	0.1	78,570		46,814	59.6			
繰 出 金	14,641,349	54,423	14,695,772	7.7	14,534,245	7.8	161,527	1.1			
予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計		189,374,000	888,000	190,262,000	100.0	186,296,000	100.0	3,966,000	2.1		

《令和元年度3月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

888,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○国の補正予算関連		110,817	
個人番号カード関連事務費交付金	市民課	18,936	地方公共団体情報システム機構に対する個人番号カード関連事務費交付金の追加計上
障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業	障害福祉課	3,000	障がい者支援施設等が介護ロボット等を導入する経費に対する補助金の計上
中山間地域総合整備事業	生産振興課	10,500	県営中山間地域総合整備事業に係る負担金の追加計上
多様なモビリティ導入支援事業	都市交通対策課	22,381	電動アシスト自転車の貸出等に係る経費の計上
滝尾中部地区住環境整備事業	まちなみ整備課	56,000	滝尾中部地区住環境整備事業に係る経費の追加計上
○通常分		777,183	
国民健康保険特別会計繰出金	国保年金課	54,423	財政安定化支援事業繰出金及びシステム改修経費に係る繰出金の追加計上
障がい者医療費助成事業	障害福祉課	150,000	障がい者への医療費助成実績の増加に伴う助成金の追加計上
ひとり親家庭等医療費助成事業	子育て支援課	4,000	母子、父子家庭等への医療費助成実績の増加に伴う助成金の追加計上
保育所等運営事業	保育・幼児教育課	557,000	私立認可保育所等における公定価格の上昇に伴う給付費の追加計上
樋管管理業務等委託料	河川課	3,839	国、県、市が管理する水門(樋管)の操作等管理業務に係る経費の追加計上
農業委員会委員報酬	農業委員会事務局	7,921	農地利用最適化交付金に係る県の追加内示に伴う農業委員会委員報酬の追加計上

◎特別会計

12,000千円

(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	12,000	国民健康保険事務処理標準システムの導入に係る経費の計上

令和元年度3月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
市 民 部	73,359	戸籍住民基本台帳費 18,936 個人番号カード関連事務費交付金 社会福祉総務費 54,423 国民健康保険特別会計繰出金
（国民健康保険特別会計）	12,000	一般管理費 国民健康保険事務処理標準システム開発委託料
福 祉 保 健 部	153,000	障がい者福祉総務費 3,000 障がい者福祉施設整備事業 障がい者医療助成費 150,000
子 ども すこやか部	561,000	児童福祉施設費 557,000 保育所等運営事業 ひとり親家庭等医療助成費 4,000
農 林 水 産 部	10,500	農業振興費 中山間地域総合整備事業
土 木 建 築 部	3,839	水防費 樋管管理業務等委託料
都 市 計 画 部	78,381	滝尾中部地区住環境整備事業費 56,000 都市交通対策費 22,381 多様なモビリティ導入支援事業
農 業 委 員 会	7,921	農業委員会費 農業委員会委員報酬