

令和3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
5 部別一覧表	6～7

令和3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3年度			令和2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	209,551,000	5,023,000	214,574,000	262,266,000	△ 18.2
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	142,301,000	307,000	142,608,000	141,945,000	0.5
特別会計	97,661,000	307,000	97,968,000	97,584,000	0.4
国民健康保険	49,212,000	57,000	49,269,000	50,346,000	△ 2.1
財産区	226,000		226,000	220,000	2.7
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	97,000		97,000	105,000	△ 7.6
介護保険	41,008,000	250,000	41,258,000	40,217,000	2.6
後期高齢者医療	6,136,000		6,136,000	5,719,000	7.3
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	27,311,000		27,311,000	26,873,000	1.6
総 合 計	351,852,000	5,330,000	357,182,000	404,211,000	△ 11.6

令和3年度 一般会計3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	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	76,474,030		76,474,030	35.6	79,817,345	30.4	△ 3,343,315	△ 4.2
地方譲与税	1,694,150		1,694,150	0.8	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	4.9	13,122,000	5.0	△ 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	3,033,487	11,973,487	5.6	9,074,000	3.5	2,899,487	32.0
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	936,580		936,580	0.4	816,551	0.3	120,029	14.7
使用料及び手数料	3,468,460		3,468,460	1.6	3,471,417	1.3	△ 2,957	△ 0.1
国庫支出金	58,179,825	537,395	58,717,220	27.4	100,783,941	38.4	△ 42,066,721	△ 41.7
県支出金	14,891,323	581,529	15,472,852	7.2	14,820,383	5.6	652,469	4.4
財産収入	208,331		208,331	0.1	265,327	0.1	△ 56,996	△ 21.5
寄附金	1,200,000		1,200,000	0.6	440,000	0.2	760,000	172.7
繰入金	4,701,216	200,000	4,901,216	2.3	7,067,119	2.7	△ 2,165,903	△ 30.6
繰越金	2,861,823	14,689	2,876,512	1.4	1,735,233	0.7	1,141,279	65.8
諸収入	4,586,062		4,586,062	2.1	4,686,184	1.8	△ 100,122	△ 2.1
市債	18,867,200	655,900	19,523,100	9.1	21,618,500	8.2	△ 2,095,400	△ 9.7
計	209,551,000	5,023,000	214,574,000	100.0	262,266,000	100.0	△ 47,692,000	△ 18.2

令和3年度 一般会計3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	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	918,356		918,356	0.4	946,657	0.4	△ 28,301	△ 3.0		
	総務費	23,407,461	2,951,205	26,358,666	12.3	69,198,089	26.4	△ 42,839,423	△ 61.9		
	民生費	94,565,207	397,128	94,962,335	44.2	86,438,343	33.0	8,523,992	9.9		
	衛生費	18,642,171		18,642,171	8.7	20,342,949	7.7	△ 1,700,778	△ 8.4		
	労働費	228,014		228,014	0.1	231,938	0.1	△ 3,924	△ 1.7		
	農林水産業費	2,848,109	74,417	2,922,526	1.4	3,107,009	1.2	△ 184,483	△ 5.9		
	商工費	8,338,581	715,000	9,053,581	4.2	8,954,848	3.4	98,733	1.1		
	土木費	20,595,265	354,700	20,949,965	9.8	23,643,255	9.0	△ 2,693,290	△ 11.4		
	消防費	5,177,182		5,177,182	2.4	5,602,736	2.1	△ 425,554	△ 7.6		
	教育費	15,163,218	500,550	15,663,768	7.3	23,501,874	9.0	△ 7,838,106	△ 33.4		
	災害復旧費	99,100	30,000	129,100	0.1	592,000	0.2	△ 462,900	△ 78.2		
	公債費	19,268,336		19,268,336	9.0	19,106,302	7.3	162,034	0.8		
	予備費	300,000		300,000	0.1	600,000	0.2	△ 300,000	△ 50.0		
計		209,551,000	5,023,000	214,574,000	100.0	262,266,000	100.0	△ 47,692,000	△ 18.2		
性質別	義務的経費	人件費	31,478,916		31,478,916	14.7	30,895,770	11.8	583,146	1.9	
		扶助費	61,417,525	89,000	61,506,525	28.6	60,640,032	23.1	866,493	1.4	
		公債費	19,268,336		19,268,336	9.0	19,106,302	7.3	162,034	0.8	
		計	112,164,777	89,000	112,253,777	52.3	110,642,104	42.2	1,611,673	1.5	
	投資的経費	普通建設事業費	補助	8,014,606	469,500	8,484,106	3.9	14,915,368	5.7	△ 6,431,262	△ 43.1
			単独	10,685,237	6,500	10,691,737	5.0	14,147,246	5.4	△ 3,455,509	△ 24.4
			県工事	1,150,997	285,017	1,436,014	0.7	1,547,853	0.6	△ 111,839	△ 7.2
			計	19,850,840	761,017	20,611,857	9.6	30,610,467	11.7	△ 9,998,610	△ 32.7
		災害復旧事業費	99,100	30,000	129,100	0.1	592,000	0.2	△ 462,900	△ 78.2	
	計	19,949,940	791,017	20,740,957	9.7	31,202,467	11.9	△ 10,461,510	△ 33.5		
	別	物件費	24,275,097	293,141	24,568,238	11.5	30,482,585	11.6	△ 5,914,347	△ 19.4	
		維持補修費	2,701,454		2,701,454	1.3	2,624,200	1.0	77,254	2.9	
		補助費等	31,725,805	749,450	32,475,255	15.1	66,987,878	25.5	△ 34,512,623	△ 51.5	
貸付金		3,260,700		3,260,700	1.5	3,287,640	1.3	△ 26,940	△ 0.8		
出資金		232,835		232,835	0.1	428,639	0.2	△ 195,804	△ 45.7		
積立金		161,185	2,853,514	3,014,699	1.4	847,639	0.3	2,167,060	255.7		
繰出金		14,779,207	246,878	15,026,085	7.0	15,162,848	5.8	△ 136,763	△ 0.9		
予備費	300,000		300,000	0.1	600,000	0.2	△ 300,000	△ 50.0			
計		209,551,000	5,023,000	214,574,000	100.0	262,266,000	100.0	△ 47,692,000	△ 18.2		

《令和3年度3月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

5,023,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○国の補正予算関連 4,663,007			
◆新型コロナウイルス感染症対策関連 1,154,200			
新型コロナウイルス感染症対応事業資金調達支援基金積立金	財政課	200,000	新型コロナウイルス感染症対応事業資金調達支援基金積立金の追加計上
障がい福祉分野におけるICT導入支援事業	障害福祉課	31,150	障がい者福祉施設がタブレット端末等を導入する経費に対する補助金の計上
生産活動拡大支援事業	障害福祉課	1,500	生産活動収入が相当程度減少している就労継続支援事業所が感染防止対策等に要する経費に対する補助金の計上
新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金事業	生活福祉課	90,000	新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の申請期間の延長及び再支給の実施に係る経費の追加計上
プレミアム付商品券発行事業	商工労政課	715,000	大分商工会議所が実施するプレミアム付商品券発行事業に対する補助金の計上
学校教育活動継続支援事業	学校施設課	116,550	消毒液の購入など学校活動において感染症対策等に要する経費の追加計上
◆新型コロナウイルス感染症対策以外 3,508,807			
財政調整基金費	財政課	2,653,514	地方交付税の追加交付に伴う減債基金積立金の追加計上
戸籍住民基本台帳費	市民課	14,576	国の補助内示に伴う転出・転入手続ワンストップ化に係る住民記録システム等の改修に要する経費の計上
障がい者福祉施設整備事業	障害福祉課	25,500	障がい者福祉施設の非常用自家発電設備整備に係る補助金の計上
介護ロボット等導入支援事業	障害福祉課	2,100	障がい者福祉施設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
経営体育成基盤整備事業	生産振興課	19,617	県工事負担金(賀来中尾地区)の追加計上
危険ため池等整備事業	生産振興課	14,300	県工事負担金(猿喰ため池、ぐみヶ谷ため池)の追加計上
県営漁港整備事業	林業水産課	40,500	県工事負担金(佐賀関漁港)の追加計上
地籍調査事業	土木管理課	52,100	県の補助内示に伴う地籍調査業務委託料の追加計上
道路新設改良事業	道路建設課	5,000	国の補助内示に伴う道路路面調査設計業務委託料(大分港賀来バイパス線等)の計上
橋梁等維持改良事業	道路建設課	30,000	国の補助内示に伴う橋梁修繕設計業務委託料(7橋)の追加計上
港湾等施設整備事業	河川・みなと振興課	170,750	県工事負担金(大分港大在西地区)の追加計上

事業名	所属	事業費	事業内容
急傾斜地崩壊対策事業	河川・みなと振興課	29,850	県工事負担金(湛水地区等)の追加計上
大規模盛土造成地変動予測調査事業	開発建築指導課	25,500	国の補助内示に伴う大規模盛土造成地変動予測調査委託料の追加計上
公園管理費	公園緑地課	10,000	県工事負担金(大洲総合運動公園)の追加計上
公園施設長寿命化事業	公園緑地課	31,500	国の補助内示に伴う公園施設の長寿命化改修(池ノ平児童公園、高江中央公園)に係る経費の追加計上
小中学校施設整備保全事業	学校施設課	384,000	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		359,993	
指定管理業務委託料	文化振興課 スポーツ振興課	83,115	利用料金の減収等により、指定管理者が施設の管理、運営を行うにあたり不足が生じる業務委託料(コンパルホール外3施設)の追加計上
国民健康保険特別会計繰出金	国保年金課	215,628	国民健康保険に関する保険料軽減分に係る基盤安定繰出金及び地方交付税措置分にあたる国保財政安定化支援事業繰出金の追加計上
介護保険特別会計繰出金	長寿福祉課	31,250	介護給付費繰出金の追加計上
道路橋梁河川災害復旧事業	土木管理課 河川・みなと振興課	30,000	萩原都市下水道復旧工事の工法変更に伴う経費の計上

◎特別会計

307,000千円

(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	57,000	国民健康保険に関する保険料軽減分に係る基盤安定繰入金及び地方交付税措置分にあたる国保財政安定化支援事業繰入金の増額に伴う財源組替え並びに県補助金等精算返還金の追加計上
介護保険特別会計	長寿福祉課	250,000	居宅介護サービス給付費等の追加計上

令和3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
企 画 部	83,115	スポーツ振興費 15,734 大洲総合体育館指定管理業務委託料 コンパルホール費 32,866 指定管理業務委託料 能楽堂費 1,157 指定管理業務委託料 ホルトホール大分費 33,358 指定管理業務委託料
		《債務負担行為変更》 大南地区スポーツ施設整備事業 （変更前） 限度額 2,700,000 期間 令和4年度～令和6年度 （変更後） 限度額 230,000 期間 令和4年度
財 務 部	2,853,514	一般管理費 200,000 新型コロナウイルス感染症対応事業資金調達支援基金積立金 財政調整基金費 2,653,514 減債基金積立金
市 民 部	230,204	戸籍住民基本台帳費 14,576 住民記録システム改修委託料 社会福祉総務費 215,628 国民健康保険特別会計繰出金
（国民健康保険特別会計）	57,000	償還金 県補助金等精算返還金
福 祉 保 健 部	181,500	社会福祉総務費 90,000 新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金事業 障がい者福祉総務費 25,500 障がい者福祉施設整備事業 障がい者自立支援費 34,750 介護ロボット等導入支援事業 2,100 障がい福祉分野におけるICT導入支援事業 31,150 生産活動拡大支援事業 1,500 介護保険事業費 31,250 介護保険特別会計繰出金
（介護保険特別会計）	250,000	介護サービス等諸費 居宅介護サービス給付費 140,000 居宅介護サービス計画給付費 110,000

令和3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	
環 境 部		《債務負担行為変更》 新環境センター建設事業者等選定に係るアドバイザー業務委託料 （変更前） 限度額 23,000 期間 令和4年度 （変更後） 限度額 29,000 期間 令和4年度～令和5年度	
商工労働観光部	715,000	商工業振興費 プレミアム付商品券発行事業	
土 木 建 築 部	317,700	土木総務費 52,100 地籍調査業務委託料 道路新設改良費 5,000 道路法面調査設計業務委託料 橋梁維持費 30,000 橋梁修繕設計業務委託料 河川総務費 170,750 港湾等施設整備事業県工事負担金 砂防費 29,850 急傾斜地崩壊対策事業県工事負担金 道路橋梁河川災害復旧費 30,000 道路橋梁河川災害復旧事業(令和2年災)	
農 林 水 産 部	74,417	農業振興費 19,617 経営体育成基盤整備事業 灌漑排水事業費 14,300 危険ため池等整備事業 水産業振興費 40,500 県営漁港整備事業	
都 市 計 画 部	67,000	都市計画総務費 25,500 大規模盛土造成地変動予測調査事業 公園管理費 41,500 公園管理費 10,000 公園施設長寿命化事業 31,500	
教 育 委 員 会	500,550	小学校管理費 106,300 学校教育活動継続支援事業 78,300 小学校施設整備保全事業 28,000 中学校管理費 394,250 学校教育活動継続支援事業 38,250 中学校施設整備保全事業 356,000 中学校施設長寿命化改修事業 200,000	