

平成29年度12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12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
	現計予算 A	12月補正 B	合計 (A+B) C	12月補正後 D	率 (C/D) %
一般会計	180,893,000	3,628,000	184,521,000	183,123,000	0.8
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	145,010,000	394,000	145,404,000	147,307,000	△ 1.3
特別会計	104,982,000	394,000	105,376,000	105,912,000	△ 0.5
国民健康保険	61,472,000	288,000	61,760,000	62,286,000	△ 0.8
財産区	213,000	2,000	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	133,000	37,000	170,000	152,000	11.8
介護保険	36,705,000	42,000	36,747,000	35,776,000	2.7
後期高齢者医療	5,193,000	25,000	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	19,356,000	△ 11.2
公共下水道事業会計	22,833,000		22,833,000	22,039,000	3.6
総 合 計	325,903,000	4,022,000	329,925,000	330,430,000	△ 0.2

平成29年度 一般会計12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	12月補正	計 A	構成比	12月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	79,078,645		79,078,645	42.9	76,122,406	41.6	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	5.3	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		1,728,453	0.9	1,638,585	0.9	89,868	5.5
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	34,829,173	288,860	35,118,033	19.0	37,409,718	20.4	△ 2,291,685	△ 6.1
県支出金	12,415,267	268,950	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	4,690,489	2,320,000	7,010,489	3.8	2,537,766	1.4	4,472,723	176.2
繰越金	1,528,815	741,365	2,270,180	1.2	2,633,194	1.4	△ 363,014	△ 13.8
諸収入	4,504,210	△ 1,975	4,502,235	2.5	4,434,310	2.4	67,925	1.5
市債	16,528,200	10,800	16,539,000	9.0	20,073,600	11.0	△ 3,534,600	△ 17.6
計	180,893,000	3,628,000	184,521,000	100.0	183,123,000	100.0	1,398,000	0.8

平成29年度 一般会計12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	12月補正	計 A	構成比	12月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率 (A/B)	
目的別	議 会 費		930, 997	6, 761	937, 758	0. 5	934, 799	0. 5	2, 959	0. 3	
	総 務 費		17, 169, 889	379, 148	17, 549, 037	9. 5	15, 383, 389	8. 4	2, 165, 648	14. 1	
	民 生 費		75, 701, 548	738, 901	76, 440, 449	41. 4	76, 283, 584	41. 7	156, 865	0. 2	
	衛 生 費		14, 624, 948	△ 89, 367	14, 535, 581	7. 9	14, 987, 272	8. 2	△ 451, 691	△ 3. 0	
	労 働 費		232, 291	△ 6, 317	225, 974	0. 1	218, 462	0. 1	7, 512	3. 4	
	農 林 水 産 業 費		3, 040, 927	46, 366	3, 087, 293	1. 7	2, 477, 469	1. 3	609, 824	24. 6	
	商 工 費		6, 093, 415	6, 207	6, 099, 622	3. 3	5, 597, 195	3. 1	502, 427	9. 0	
	土 木 費		22, 094, 064	2, 368, 719	24, 462, 783	13. 3	21, 193, 735	11. 6	3, 269, 048	15. 4	
	消 防 費		5, 957, 985	24, 391	5, 982, 376	3. 2	5, 880, 918	3. 2	101, 458	1. 7	
	教 育 費		14, 181, 207	33, 191	14, 214, 398	7. 7	20, 010, 404	10. 9	△ 5, 796, 006	△ 29. 0	
	災 害 復 旧 費		747, 800	120, 000	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			180, 893, 000	3, 628, 000	184, 521, 000	100. 0	183, 123, 000	100. 0	1, 398, 000	0. 8	
性質別	義務的 経 費	人 件 費		28, 360, 173	316, 504	28, 676, 677	15. 5	29, 119, 598	15. 9	△ 442, 921	△ 1. 5
		扶 助 費		51, 656, 696	650, 000	52, 306, 696	28. 4	53, 957, 963	29. 5	△ 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		99, 833, 741	966, 504	100, 800, 245	54. 6	102, 752, 327	56. 1	△ 1, 952, 082	△ 1. 9
	投資的 経 費	普 通 建 設 事業費	補 助	10, 066, 341		10, 066, 341	5. 5	9, 981, 038	5. 4	85, 303	0. 9
			単 独	14, 510, 025	2, 359, 000	16, 869, 025	9. 1	16, 435, 462	9. 0	433, 563	2. 6
			県 工 事	1, 152, 259		1, 152, 259	0. 6	1, 104, 651	0. 6	47, 608	4. 3
			計	25, 728, 625	2, 359, 000	28, 087, 625	15. 2	27, 521, 151	15. 0	566, 474	2. 1
		災害復旧事業費		747, 800	120, 000	867, 800	0. 5	181, 000	0. 1	686, 800	379. 4
		計		26, 476, 425	2, 479, 000	28, 955, 425	15. 7	27, 702, 151	15. 1	1, 253, 274	4. 5
	物 件 費		20, 655, 996	6, 720	20, 662, 716	11. 2	19, 352, 480	10. 6	1, 310, 236	6. 8	
	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, 103, 958	175, 776	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, 456, 452	7. 9	537, 589	3. 7	
	予 備 費		300, 000		300, 000	0. 2	300, 000	0. 2			
計			180, 893, 000	3, 628, 000	184, 521, 000	100. 0	183, 123, 000	100. 0	1, 398, 000	0. 8	

《平成29年度12月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

3,628,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○人件費		316,504	※各部局の人件費補正総額(一般会計分)、定年前早期退職者の退職手当等人件費の計上
○国庫負担金等精算返還金		144,376	※福祉保健部、子どもすこやか部の過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金の計上
○福祉保健部		375,000	
障がい児通所支援事業	障害福祉課	375,000	障がい児通所支援施設の増加に伴う通所支援給付費の追加計上
○子どもすこやか部		275,000	
保育所等運営事業	保育・幼児教育課	275,000	認可保育施設の増加等に伴う私立保育所等給付費の追加計上
○農林水産部		151,400	
被災農業者復旧支援事業	生産振興課	31,400	台風18号(平成29年9月)により被災した農業者が機械の修繕、緊急給水等に要する経費に対する補助金の計上
公共農林水産施設災害復旧事業	生産振興課	120,000	台風18号(平成29年9月)により被災した農業水利施設の復旧に係る経費の計上
○都市計画部		2,359,000	
大分市中心市街地祝祭広場整備事業	まちなみ企画課	2,359,000	大分市中心市街地祝祭広場整備に係る用地購入費等の計上 用地購入費 2,320,000、測量・設計等委託料 29,000 等
○教育委員会		6,720	
理科教育等設備整備事業	学校施設課	6,720	理科教育等設備(実験機械器具、標本、模型等)の整備に係る経費の追加計上

◎国民健康保険ほか5特別会計

394,000千円

平成29年度12月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
総 務 部	294,377	人件費 給料 △ 69,123 退職手当 397,962
企 画 部		≪債務負担行為≫ 「市報おおいた」企画制作費 204,000 テレビ広報番組「いいやん！大分」広告料 36,000
財 務 部		≪債務負担行為≫ 軽自動車税納税通知書作製等業務委託料（平成31年度分） 10,800 市民税・県民税納税通知書作製等業務委託料（平成31年度分） 11,100 固定資産税・都市計画税納税通知書作製等業務委託料（平成31年度分） 18,300 市税督促状作製等業務委託料 10,600
（財産区特別会計）	2,000	測量等委託料 578 財産区公共事業補助金 1,422
市 民 部		
（国民健康保険特別会計）	288,000	償還金 国庫負担金等精算返還金
（後期高齢者医療特別会計）	25,000	後期高齢者医療広域連合納付金
福 祉 保 健 部	486,141	社会福祉総務費 4,020 国庫負担金等精算返還金 障がい者自立支援費 49,413 国庫負担金等精算返還金 障がい児支援費 375,000 障がい児通所支援事業 老人福祉総務費 7,426 国庫負担金等精算返還金 生活保護総務費 50,282 国庫負担金等精算返還金
		≪債務負担行為≫ 活き活きプラザ潮騒管理業務委託料 39,000 多世代交流プラザ管理業務委託料 26,500 丹生温泉施設管理業務委託料 20,000

平成29年度12月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
（母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計）	37,000	母子父子寡婦福祉資金貸付金
（介護保険特別会計）	42,000	償還金 国庫負担金等精算返還金
子ども すこやか部	308,235	児童福祉総務費 33,235 国庫負担金等精算返還金 児童福祉施設費 275,000 保育所等運営事業
環 境 部		《債務負担行為》 指定ごみ袋作製等業務委託料（平成30年度分） 264,000 指定ごみ袋保管・配送業務委託料 99,000 指定ごみ袋受注・収納管理業務委託料 26,000 ごみ収集車両購入費 7,200
商工労働観光部		《債務負担行為》 高崎山自然動物園管理業務委託料 907,000
農 林 水 産 部	151,400	農業振興費 31,400 被災農業者復旧支援事業 農林水産施設災害復旧費 120,000 公共農林水産施設災害復旧事業
土 木 建 築 部		《債務負担行為》 道路舗装事業・道路維持事業 250,000 （変更前） 三世代近居・同居ハッピーライフ推進事業補助金（平成29年度分） 7,200 （変更後） 三世代近居・同居ハッピーライフ推進事業補助金（平成29年度分） 18,000
都 市 計 画 部	2,359,000	都市計画総務費 大分市中心市街地祝祭広場整備事業 《債務負担行為》 自転車等誘導整理業務委託料（中心市街地地区・大分駅周辺地区） 41,400 横尾土地区画整理事業 140,000

平成29年度12月補正予算（案）部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
議 会 事 務 局	6,761	議会費 人件費
		≪債務負担行為≫ 「おおいた市議会だより」印刷製本費 19,000
選挙管理委員会	△ 15,041	選挙管理委員会費 人件費
監 査 事 務 局	703	監査委員費 人件費
農 業 委 員 会	△ 4,635	農業委員会費 人件費
教 育 委 員 会	16,668	人件費 9,948 給料 △ 28,681 退職手当 70,931 小学校管理費 6,720 理科教育等設備整備事業
		≪債務負担行為≫ 海部古墳資料館管理業務委託料 26,000
消 防 局	24,391	人件費 給料 △ 21,800 退職手当 53,000