

平成30年度9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30年度9月補正予算（案） 会計別集計表

(単位:千円)

会 計 区 分	平成30年度			平成29年度	増減 率 (C/D) %
	現計予算 A	9月補正 B	合計 (A+B) C	9月補正後 D	
一般会計	180,737,000	968,000	181,705,000	179,820,000	1.0
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	136,474,000		136,474,000	145,010,000	△ 5.9
特別会計	95,918,000		95,918,000	104,982,000	△ 8.6
国民健康保険	51,256,000		51,256,000	61,472,000	△ 16.6
財産区	217,000		217,000	213,000	1.9
土地取得	471,000		471,000	472,000	△ 0.2
公設地方卸売市場事業	548,000		548,000	352,000	55.7
農業集落排水事業	152,000		152,000	151,000	0.7
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	173,000		173,000	133,000	30.1
介護保険	37,710,000		37,710,000	36,705,000	2.7
後期高齢者医療	5,384,000		5,384,000	5,193,000	3.7
大分駅南土地区画整理清算事業	7,000		7,000	291,000	△ 97.6
水道事業会計	16,445,000		16,445,000	17,195,000	△ 4.4
公共下水道事業会計	24,111,000		24,111,000	22,833,000	5.6
総 合 計	317,211,000	968,000	318,179,000	324,830,000	△ 2.0

平成30年度 一般会計9月補正予算(案)

〈歳入〉

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度				平成29年度		増 減	
	現計予算	9月補正	計 A	構成比	9月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率 (A/B)
市税	79,941,407		79,941,407	44.0	79,078,645	44.0	862,762	1.1
地方譲与税	1,832,000		1,832,000	1.0	1,801,000	1.0	31,000	1.7
利子割交付金	100,000		100,000	0.1	51,000		49,000	96.1
配当割交付金	197,000		197,000	0.1	232,000	0.1	△ 35,000	△ 15.1
株式等譲渡所得割交付金	416,000		416,000	0.2	260,000	0.1	156,000	60.0
地方消費税交付金	9,280,000		9,280,000	5.1	8,525,000	4.7	755,000	8.9
ゴルフ場利用税交付金	82,000		82,000		82,000			
自動車取得税交付金	259,000		259,000	0.2	205,000	0.1	54,000	26.3
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	392,000		392,000	0.2	337,000	0.2	55,000	16.3
地方交付税	8,807,000		8,807,000	4.8	9,700,000	5.4	△ 893,000	△ 9.2
交通安全対策特別交付金	89,000		89,000		93,000	0.1	△ 4,000	△ 4.3
分担金及び負担金	1,830,406	14,959	1,845,365	1.0	1,728,453	1.0	116,912	6.8
使用料及び手数料	3,696,760		3,696,760	2.1	3,753,599	2.1	△ 56,839	△ 1.5
国庫支出金	35,700,985	6,000	35,706,985	19.7	34,803,173	19.4	903,812	2.6
県支出金	12,026,065	22,300	12,048,365	6.6	12,112,767	6.7	△ 64,402	△ 0.5
財産収入	310,380		310,380	0.2	282,149	0.2	28,231	10.0
寄附金	250,000		250,000	0.1	250,000	0.1		
繰入金	3,328,126		3,328,126	1.8	4,690,489	2.6	△ 1,362,363	△ 29.0
繰越金	1	709,541	709,542	0.4	874,215	0.5	△ 164,673	△ 18.8
諸収入	4,495,570		4,495,570	2.5	4,504,210	2.5	△ 8,640	△ 0.2
市債	17,685,300	215,200	17,900,500	9.9	16,438,300	9.2	1,462,200	8.9
計	180,737,000	968,000	181,705,000	100.0	179,820,000	100.0	1,885,000	1.0

平成30年度 一般会計9月補正予算（案）

（歳 出）

（単位：千円、％）

区 分	平成30年度				平成29年度		増 減				
	現計予算	9月補正	計 A	構成比	9月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)			
目的別	議会費	935,302		935,302	0.5	930,997	0.5	4,305	0.5		
	総務費	18,417,847		18,417,847	10.1	16,843,089	9.4	1,574,758	9.3		
	民生費	76,475,848	19,250	76,495,098	42.1	75,671,548	42.1	823,550	1.1		
	衛生費	14,596,834	101,360	14,698,194	8.1	14,624,948	8.1	73,246	0.5		
	労働費	234,546		234,546	0.1	232,291	0.1	2,255	1.0		
	農林水産業費	3,565,144	16,300	3,581,444	2.0	3,040,927	1.7	540,517	17.8		
	商工費	5,217,487	500,963	5,718,450	3.2	6,093,415	3.4	△ 374,965	△ 6.2		
	土木費	21,967,474	242,497	22,209,971	12.2	22,094,064	12.3	115,907	0.5		
	消防費	5,261,281	6,230	5,267,511	2.9	5,957,985	3.3	△ 690,474	△ 11.6		
	教育費	14,692,077	81,400	14,773,477	8.1	14,181,207	7.9	592,270	4.2		
	災害復旧費	10,000		10,000		31,600		△ 21,600	△ 68.4		
	公債費	19,063,160		19,063,160	10.5	19,817,929	11.0	△ 754,769	△ 3.8		
	予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	180,737,000	968,000	181,705,000	100.0	179,820,000	100.0	1,885,000	1.0			
性質別	義務的経費	人件費	28,921,049		28,921,049	15.9	28,305,984	15.8	615,065	2.2	
		扶助費	53,901,940		53,901,940	29.7	51,656,696	28.7	2,245,244	4.3	
		公債費	19,063,160		19,063,160	10.5	19,816,872	11.0	△ 753,712	△ 3.8	
		計	101,886,149		101,886,149	56.1	99,779,552	55.5	2,106,597	2.1	
	投資的経費	普通建設事業費	補助	10,195,405	20,000	10,215,405	5.6	10,066,341	5.6	149,064	1.5
			単独	12,822,663	417,537	13,240,200	7.3	14,349,225	8.0	△ 1,109,025	△ 7.7
			県工事	1,733,243		1,733,243	1.0	1,152,259	0.6	580,984	50.4
			計	24,751,311	437,537	25,188,848	13.9	25,567,825	14.2	△ 378,977	△ 1.5
		災害復旧事業費	10,000		10,000		31,600		△ 21,600	△ 68.4	
	計	24,761,311	437,537	25,198,848	13.9	25,599,425	14.2	△ 400,577	△ 1.6		
	別	物件費	20,906,513		20,906,513	11.5	20,549,120	11.4	357,393	1.7	
		維持補修費	2,596,226		2,596,226	1.4	2,368,025	1.3	228,201	9.6	
		補助費等	11,404,523	530,463	11,934,986	6.6	12,069,023	6.7	△ 134,037	△ 1.1	
貸付金		3,301,140		3,301,140	1.8	3,304,200	1.8	△ 3,060	△ 0.1		
出資金		968,323		968,323	0.5	702,969	0.4	265,354	37.7		
積立金		78,570		78,570		153,645	0.1	△ 75,075	△ 48.9		
繰出金		14,534,245		14,534,245	8.0	14,994,041	8.4	△ 459,796	△ 3.1		
予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計	180,737,000	968,000	181,705,000	100.0	179,820,000	100.0	1,885,000	1.0			

《平成30年度9月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

968,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
●大阪府北部の地震を受けての ブロック塀等対策関連		50,100	
市有施設ブロック塀等改修事業	学校施設課ほか4課	39,600	市有施設敷地内のブロック塀等の撤去に係る経費の計上
危険ブロック塀等除却事業	開発建築指導課	10,500	危険ブロック塀等の除却費用に係る補助金の追加計上
○子どもすこやか部		80,000	
民間放課後児童クラブ活用事業	子育て支援課	18,000	民間放課後児童クラブの施設改修等に対する補助金の新規計上
市立幼稚園保育室空調機整備事業	保育・幼児教育課	62,000	市立幼稚園の保育室への空調機整備に係る経費の新規計上
○環境部		97,200	
佐野清掃センター機能整備事業	清掃施設課	97,200	ごみ焼却時に使用する冷却設備の改修に係る経費の計上
○商工労働観光部		500,963	
企業立地推進事業	創業経営支援課	500,963	企業の設備投資及び新規雇用等に対する企業立地促進助成金等の追加計上
○農林水産部		16,300	
大分川ダム周辺交流拠点施設(道の駅)整備事業	農政課	15,300	大分川ダム周辺交流拠点施設の外構工事に係る経費の追加計上
水田畑地化園芸品目導入支援事業	生産振興課	1,000	水田畑地化園芸品目導入支援事業費補助金の新規計上
○土木建築部		108,000	
南春日駄原線歩道整備事業	道路建設課	108,000	歩道の拡幅整備に係る経費の追加計上
○都市計画部		115,437	
横尾土地区画整理事業	まちなみ整備課	80,000	大東中学校の整地工事等に係る経費の追加計上
大分城址公園整備・活用事業	公園緑地課	20,000	大分城址公園の大手門や帯曲輪などの整備に係る経費の追加計上
公園施設長寿命化事業	公園緑地課	15,437	駄原総合運動公園の整備に係る用地購入費の計上

平成30年度9月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
福 祉 保 健 部	5,410	老人福祉総務費	1,250
		老人いこいの家管理事業 市有施設ブロック塀等改修事業	
環 境 部	97,200	環境衛生費	4,160
		墓地事業 市有施設ブロック塀等改修事業	
環 境 部	97,200	ごみ処理費 佐野清掃センター機能整備事業	
		《債務負担行為》 指定ごみ袋作製等業務委託料（平成31年度分）	292,000
商工労働観光部	500,963	商工業振興費	500,963
		企業立地促進助成金 情報通信関連産業支援助成金 本社機能移転促進助成金	422,800 53,563 24,600
商工労働観光部	500,963	《債務負担行為》 企業立地促進助成金（平成30年度分）	300,000
土 木 建 築 部	108,000	交通安全対策事業費 南春日駄原線歩道整備事業	
農 林 水 産 部	16,300	農業振興費 大分川ダム周辺交流拠点施設（道の駅）整備事業	15,300
		園芸振興費 園芸振興総合対策事業 水田畑地化園芸品目導入支援事業費補助金	1,000
農 林 水 産 部	16,300	《債務負担行為》 （変更前） 大分川ダム周辺交流拠点施設（道の駅）整備事業	27,000
		（変更後） 大分川ダム周辺交流拠点施設（道の駅）整備事業	45,700

都 市 計 画 部	134,497	横尾公共団体区画整理事業費 横尾区画整理事業（単独） 公園管理費 公園管理費 市有施設ブロック塀等改修事業 大分城址公園整備・活用事業 公園施設長寿命化事業 建築指導費 耐震改修促進事業	80,000 43,997 8,560 20,000 15,437 10,500
		≪債務負担行為≫ 大分市自転車利用基本計画改訂事業（平成31年度分）	5,400
子 ども す こ や か 部	80,000	児童福祉総務費 児童育成クラブ事業 民間放課後児童クラブ活用事業 幼稚園費 幼稚園施設管理事業	18,000 62,000
		≪債務負担行為≫ 民間放課後児童クラブ活用事業（平成31年度分） 市立幼稚園防犯対策強化事業	34,400 14,000
教 育 委 員 会	19,400	小学校管理費 小学校施設管理事業 市有施設ブロック塀等改修事業 中学校管理費 中学校施設管理事業 市有施設ブロック塀等改修事業	13,100 6,300
		≪債務負担行為≫ 小中学校防犯対策強化事業 （変更前） 舞鶴小学校校舎等長寿命化工事請負費 横瀬小学校校舎等長寿命化工事請負費 （変更後） 舞鶴小学校校舎等長寿命化工事請負費 横瀬小学校校舎等長寿命化工事請負費	73,000 318,000 355,000 496,500 617,000
消 防 局	6,230	非常備消防費 消防団詰所等施設整備事業 市有施設ブロック塀等改修事業	