

令和 2 年度 1 2 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 ～ 9

令和2年度12月補正予算（案） 会計別集計表

(単位:千円)

会 計 区 分	令和2年度			令和元年度 12月補正後 D	増減 率 (C/D) %
	現計予算 A	12月補正 B	合計 (A+B) C		
一般会計	253, 121, 000	2, 445, 000	255, 566, 000	189, 374, 000	35. 0
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	139, 533, 000	609, 000	140, 142, 000	141, 736, 000	△ 1. 1
特別会計	96, 710, 000	609, 000	97, 319, 000	99, 420, 000	△ 2. 1
国民健康保険	49, 884, 000	462, 000	50, 346, 000	52, 976, 000	△ 5. 0
財産区	218, 000	2, 000	220, 000	216, 000	1. 9
土地取得	471, 000		471, 000	471, 000	
公設地方卸売市場事業	339, 000		339, 000	585, 000	△ 42. 1
農業集落排水事業	162, 000		162, 000	157, 000	3. 2
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	106, 000	△ 1, 000	105, 000	124, 000	△ 15. 3
介護保険	39, 839, 000	118, 000	39, 957, 000	39, 123, 000	2. 1
後期高齢者医療	5, 686, 000	28, 000	5, 714, 000	5, 762, 000	△ 0. 8
大分駅南土地区画整理清算事業	5, 000		5, 000	6, 000	△ 16. 7
水道事業会計	17, 488, 000		17, 488, 000	18, 037, 000	△ 3. 0
公共下水道事業会計	25, 335, 000		25, 335, 000	24, 279, 000	4. 3
総 合 計	392, 654, 000	3, 054, 000	395, 708, 000	331, 110, 000	19. 5

令和2年度 一般会計12月補正予算（案）

〈 歳 入 〉					(単位:千円、%)			
区 分	令和2年度				令和元年度		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	79,817,345		79,817,345	31.2	80,533,482	42.5	△ 716,137	△ 0.9
地方譲与税	1,860,000		1,860,000	0.7	1,781,000	1.0	79,000	4.4
利子割交付金	137,000		137,000	0.1	139,000	0.1	△ 2,000	△ 1.4
配当割交付金	194,000		194,000	0.1	238,000	0.1	△ 44,000	△ 18.5
株式等譲渡所得割交付金	207,000		207,000	0.1	210,000	0.1	△ 3,000	△ 1.4
法人事業税交付金	1,212,000		1,212,000	0.5			1,212,000	皆増
地方消費税交付金	13,122,000		13,122,000	5.1	9,568,000	5.1	3,554,000	37.1
ゴルフ場利用税交付金	71,000		71,000		77,000		△ 6,000	△ 7.8
自動車取得税交付金					198,000	0.1	△ 198,000	皆減
環境性能割交付金	274,000		274,000	0.1			274,000	皆増
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	494,000		494,000	0.2	538,000	0.3	△ 44,000	△ 8.2
地方交付税	9,074,000		9,074,000	3.6	9,065,000	4.8	9,000	0.1
交通安全対策特別交付金	81,000		81,000		77,000		4,000	5.2
分担金及び負担金	844,257	△ 27,706	816,551	0.3	1,344,736	0.7	△ 528,185	△ 39.3
使用料及び手数料	3,471,417		3,471,417	1.4	3,741,601	2.0	△ 270,184	△ 7.2
国庫支出金	95,436,219	718,062	96,154,281	37.6	40,234,626	21.3	55,919,655	139.0
県支出金	14,506,750	246,770	14,753,520	5.8	13,819,630	7.3	933,890	6.8
財産収入	265,327		265,327	0.1	170,985	0.1	94,342	55.2
寄附金	300,000	140,000	440,000	0.2	250,000	0.1	190,000	76.0
繰入金	5,867,119	1,200,000	7,067,119	2.8	4,051,781	2.1	3,015,338	74.4
繰越金	1,447,447	95,921	1,543,368	0.6	1,843,422	1.0	△ 300,054	△ 16.3
諸収入	4,685,419	753	4,686,172	1.8	4,389,937	2.3	296,235	6.7
市債	19,735,700	71,200	19,806,900	7.7	17,084,800	9.0	2,722,100	15.9
計	253,121,000	2,445,000	255,566,000	100.0	189,374,000	100.0	66,192,000	35.0

令和2年度 一般会計12月補正予算（案）

〈 歳 出 〉

(単位:千円、%)

区 分			令和2年度				令和元年度		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		955, 012	△ 8, 355	946, 657	0. 4	950, 636	0. 5	△ 3, 979	△ 0. 4	
	総 務 費		68, 291, 108	173, 723	68, 464, 831	26. 8	18, 776, 979	9. 9	49, 687, 852	264. 6	
	民 生 費		84, 310, 491	2, 050, 976	86, 361, 467	33. 8	82, 336, 287	43. 5	4, 025, 180	4. 9	
	衛 生 費		16, 767, 491	147, 458	16, 914, 949	6. 6	15, 023, 183	7. 9	1, 891, 766	12. 6	
	労 働 費		234, 923	△ 2, 985	231, 938	0. 1	237, 099	0. 1	△ 5, 161	△ 2. 2	
	農 林 水 産 業 費		3, 054, 167	△ 4, 258	3, 049, 909	1. 2	3, 102, 202	1. 6	△ 52, 293	△ 1. 7	
	商 工 費		8, 890, 329	64, 519	8, 954, 848	3. 5	6, 900, 759	3. 6	2, 054, 089	29. 8	
	土 木 費		23, 082, 797	43, 508	23, 126, 305	9. 0	20, 958, 439	11. 1	2, 167, 866	10. 3	
	消 防 費		5, 597, 207	5, 529	5, 602, 736	2. 2	5, 591, 265	3. 0	11, 471	0. 2	
	教 育 費		21, 659, 173	△ 25, 115	21, 634, 058	8. 5	15, 845, 025	8. 4	5, 789, 033	36. 5	
	災 害 復 旧 費		572, 000		572, 000	0. 2	16, 000		556, 000	3, 475. 0	
	公 債 費		19, 106, 302		19, 106, 302	7. 5	19, 336, 126	10. 2	△ 229, 824	△ 1. 2	
	予 備 費		600, 000		600, 000	0. 2	300, 000	0. 2	300, 000	100. 0	
計			253, 121, 000	2, 445, 000	255, 566, 000	100. 0	189, 374, 000	100. 0	66, 192, 000	35. 0	
性質別	義務的経費	人 件 費		30, 914, 535	△ 23, 639	30, 890, 896	12. 1	29, 161, 859	15. 4	1, 729, 037	5. 9
		扶 助 費		59, 456, 032	1, 162, 000	60, 618, 032	23. 7	57, 702, 674	30. 5	2, 915, 358	5. 1
		公 債 費		19, 106, 302		19, 106, 302	7. 5	19, 336, 126	10. 2	△ 229, 824	△ 1. 2
		計		109, 476, 869	1, 138, 361	110, 615, 230	43. 3	106, 200, 659	56. 1	4, 414, 571	4. 2
	投資的経費	普通建設事業費	補 助	12, 946, 268	60, 000	13, 006, 268	5. 1	11, 361, 740	6. 0	1, 644, 528	14. 5
			単 独	14, 086, 946	50, 300	14, 137, 246	5. 6	11, 362, 109	6. 0	2, 775, 137	24. 4
			県 工 事	1, 310, 803		1, 310, 803	0. 5	1, 115, 998	0. 6	194, 805	17. 5
			計	28, 344, 017	110, 300	28, 454, 317	11. 2	23, 839, 847	12. 6	4, 614, 470	19. 4
		災害復旧事業費		572, 000		572, 000	0. 2	16, 000		556, 000	3, 475. 0
		計		28, 916, 017	110, 300	29, 026, 317	11. 4	23, 855, 847	12. 6	5, 170, 470	21. 7
		物 件 費		26, 774, 875	156, 860	26, 931, 735	10. 5	23, 237, 686	12. 3	3, 694, 049	15. 9
	維 持 補 修 費		2, 624, 200		2, 624, 200	1. 0	2, 516, 401	1. 3	107, 799	4. 3	
	補 助 費 等		65, 951, 049	1, 030, 479	66, 981, 528	26. 2	14, 165, 483	7. 5	52, 816, 045	372. 9	
	貸 付 金		3, 287, 640		3, 287, 640	1. 3	3, 298, 740	1. 7	△ 11, 100	△ 0. 3	
	出 資 金		348, 639		348, 639	0. 1	1, 032, 451	0. 5	△ 683, 812	△ 66. 2	
	積 立 金		153, 639		153, 639	0. 1	125, 384	0. 1	28, 255	22. 5	
	繰 出 金		14, 988, 072	9, 000	14, 997, 072	5. 9	14, 641, 349	7. 7	355, 723	2. 4	
	予 備 費		600, 000		600, 000	0. 2	300, 000	0. 2	300, 000	100. 0	
	計			253, 121, 000	2, 445, 000	255, 566, 000	100. 0	189, 374, 000	100. 0	66, 192, 000	35. 0

<<令和2年度12月補正予算(案)事業別一覧表>>

◎一般会計
 2,445,000千円
 (単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○人件費		△ 29,479	※各部局の人件費補正総額(一般会計分)の計上 ・退職手当(早期・自己都合等)+348,285 ・給与改定や支給実績に伴う手当の調整等△377,764
○国庫負担金等精算返還金		980,669	※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
○新型コロナウイルス感染症関連		69,000	
初期救急医療体制整備費補助金(年末年始在宅当番医制)	保健総務課	27,000	年末年始における医療体制の強化・拡充に係る補助金の計上
漁業者事業継続支援事業	林業水産課	12,000	漁業者の漁船用燃油購入費に対する補助金の計上
教育用ICT環境整備事業	教育センター	30,000	児童生徒への貸出用モバイルWi-Fiルータの購入に係る経費の計上
○扶助費		1,162,000	
介護・訓練等給付費	障害福祉課	632,000	生活介護及び就労継続支援サービスを利用する障がい者の増加に伴う給付費の追加計上
障がい児通所支援費	障害福祉課	210,000	放課後等デイサービス及び児童発達支援サービスを利用する障がい児の増加に伴う給付費の追加計上
小児慢性特定疾病医療費	保健予防課	11,000	小児慢性特定疾病受給者の増加に伴う医療費の追加計上
感染症入院患者治療費	保健予防課	11,000	感染症入院患者の増加に伴う治療費の追加計上
私立保育所等給付費	保育・幼児教育課	298,000	認可保育所等の利用児童数の増加及び国による加算適用の改正に伴う給付費の追加計上
○企画部		1,810	
文化事業開催補助金	文化振興課	1,810	平和市民公園能楽堂の指定管理者が実施する文化事業に対する補助金の追加計上

事業名	所属	事業費	事業内容
○福祉保健部		73,000	
介護保険特別会計繰出金	長寿福祉課	9,000	介護報酬改定等に伴うシステム改修に係る介護保険特別会計繰出金の計上
障がい福祉システム改修事業	障害福祉課	22,000	障がい福祉サービス報酬改定等に伴うシステム改修に係る委託料の計上
予防接種事業	保健予防課	42,000	風しん追加対策及び高齢者インフルエンザ予防接種者の増加に伴う委託料の追加計上
○環境部		9,000	
由布大分環境衛生組合財産処分負担金	ごみ減量推進課	9,000	由布大分環境衛生組合の解散による財産処分に係る負担金の計上
○商工労働観光部		65,000	
ふるさと大分市応援寄附金推進事業	商工労政課	65,000	ふるさと納税寄附金額の増加に伴う事業費の追加計上
○土木建築部		110,000	
中尾川支川改良事業	河川・みなと振興課	50,000	令和2年7月豪雨により被災した中尾川支川の復旧に係る経費の計上
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業	河川・みなと振興課	60,000	令和2年7月豪雨により発生したがけ崩れの復旧に係る経費の計上
○選挙管理委員会事務局		4,000	
大分市議会議員選挙執行費（J:COMホルトホール大分期日前投票所開設）	選挙管理委員会事務局	4,000	新たな期日前投票所の開設に伴う経費の追加計上

◎国民健康保険特別会計など6特別会計
609,000千円

令和2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	79, 099	人件費 給料△ 117, 284 退職手当252, 082
企 画 部	1, 810	能楽堂費 文化事業開催補助金
		《債務負担行為》 基幹系システム端末等メンテナンスリース料163, 000 「市報おおいた」企画製作費170, 000 テレビ広報番組「いいやん！大分」広告料36, 000
財 務 部		
（ 財 産 区 特 別 会 計 ）	2, 000	測量等委託料414 財産区公共事業補助金1, 586
市 民 部		《債務負担行為》 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器借上料27, 000
（ 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ）	462, 000	償還金 県補助金等精算返還金
（ 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 ）	28, 000	後期高齢者医療広域連合納付金
福 祉 保 健 部	1, 115, 311	障がい者自立支援費660, 956 障がい福祉システム改修事業22, 000 介護・訓練等給付費632, 000 国庫負担金等精算返還金6, 312 県負担金等精算返還金644 障がい児支援費227, 396 障がい児通所支援費210, 000 国庫負担金等精算返還金11, 597 県負担金等精算返還金5, 799 介護保険事業費9, 000 介護保険特別会計繰出金 生活保護総務費105, 088 国庫負担金等精算返還金 保健所総務費27, 000 初期救急医療体制整備費補助金（年末年始在宅当番医制） 保健対策費23, 492 国庫補助金等精算返還金12, 492 小児慢性特定疾病医療費11, 000

令和2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
		予防費 62,379 感染症入院患者治療費 11,000 国庫負担金等精算返還金 3,382 国庫補助金等精算返還金 5,997 予防接種事業 42,000
(介護保険 特別会計)	118,000	介護保険システム改修事業 18,000 介護給付費準備基金積立金 △ 46,000 償還金 146,000 国庫負担金等精算返還金
子ども すこやか部	1,127,358	児童福祉総務費 148,856 国庫負担金等精算返還金 34,101 国庫補助金等精算返還金 97,704 県負担金等精算返還金 17,051 児童福祉施設費 873,636 私立保育所等給付費 298,000 国庫負担金等精算返還金 382,324 県負担金等精算返還金 168,817 県補助金等精算返還金 24,495 母子父子福祉費 10,924 国庫補助金等精算返還金 児童扶養手当費 15,089 国庫負担金等精算返還金 11,450 国庫補助金等精算返還金 3,639 児童手当費 13,285 県負担金等精算返還金 幼稚園費 65,568 国庫負担金等精算返還金 44,211 県負担金等精算返還金 21,357
		《債務負担行為》 医療的ケア児保育業務委託料 27,000 医療的ケア児幼児教育業務委託料 14,000
(母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業特別会計)	△ 1,000	母子父子寡婦福祉資金貸付金
環 境 部	9,000	清掃総務費 由布大分環境衛生組合財産処分負担金
		《債務負担行為》 指定ごみ袋作製等業務委託料（令和3年度分） 250,000 指定ごみ袋保管・配送業務委託料 106,000 指定ごみ袋受注・収納管理業務委託料 27,000

令和2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
商工労働観光部	65,000	商工業振興費 ふるさと大分市応援寄附金推進事業
		《債務負担行為》 高崎山自然動物園管理業務委託料 1,044,000
農 林 水 産 部	12,000	水産業振興費 漁業者事業継続支援事業費補助金
土 木 建 築 部	110,000	河川維持改良費 中尾川支川改良事業 砂防費 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 50,000 60,000
		《債務負担行為》 道路舗装事業 水害時避難支援事業 250,000 83,000
都 市 計 画 部		《債務負担行為》 グリーンスローモビリティ実験運行事業 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） 路線バス代替交通運行業務委託料 28,000 47,200 59,000
議 会 事 務 局	△ 8,355	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 21,000
監 査 事 務 局	△ 1,400	監査委員費 人件費
選挙管理委員会	7,673	選挙管理委員会費 人件費 選挙費 大分市議会議員選挙執行費（J:COMホルトホール大分期日前投票所開設） 3,673 4,000
農 業 委 員 会	1,669	農業委員会費 人件費

令和2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
教 育 委 員 会	△ 79,694	人件費 △ 109,694 給料 △ 57,355 退職手当 71,271 教育センター費 30,000 教育用ICT環境整備事業
		----- 《債務負担行為》 大分市美術館特別展開催負担金 4,000
消 防 局	5,529	人件費 給料 △ 6,248 退職手当 24,932