

令和3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
5 部別一覧表	6～9

令和3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3年度			令和2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	190,371,000	3,876,000	194,247,000	255,566,000	△ 24.0
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	140,983,000	1,318,000	142,301,000	140,142,000	1.5
特別会計	97,198,000	463,000	97,661,000	97,319,000	0.4
国民健康保険	48,883,000	329,000	49,212,000	50,346,000	△ 2.3
財産区	223,000	3,000	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	63,000	34,000	97,000	105,000	△ 7.6
介護保険	40,926,000	82,000	41,008,000	39,957,000	2.6
後期高齢者医療	6,121,000	15,000	6,136,000	5,714,000	7.4
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	26,456,000	855,000	27,311,000	25,335,000	7.8
総 合 計	331,354,000	5,194,000	336,548,000	395,708,000	△ 15.0

令和3年度 一般会計12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	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	76,474,030		76,474,030	39.4	79,817,345	31.2	△ 3,343,315	△ 4.2
地方譲与税	1,694,150		1,694,150	0.9	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	5.4	13,122,000	5.1	△ 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		8,940,000	4.6	9,074,000	3.6	△ 134,000	△ 1.5
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	935,140	1,440	936,580	0.5	816,551	0.3	120,029	14.7
使用料及び手数料	3,468,460		3,468,460	1.8	3,471,417	1.4	△ 2,957	△ 0.1
国庫支出金	41,229,785	1,646,059	42,875,844	22.1	96,154,281	37.6	△ 53,278,437	△ 55.4
県支出金	14,602,821	288,502	14,891,323	7.7	14,753,520	5.8	137,803	0.9
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		4,701,216	2.4	7,067,119	2.8	△ 2,365,903	△ 33.5
繰越金	1,042,316	1,819,507	2,861,823	1.5	1,543,368	0.6	1,318,455	85.4
諸収入	4,534,051	51,992	4,586,043	2.4	4,686,172	1.8	△ 100,129	△ 2.1
市債	18,798,700	68,500	18,867,200	9.7	19,806,900	7.7	△ 939,700	△ 4.7
計	190,371,000	3,876,000	194,247,000	100.0	255,566,000	100.0	△ 61,319,000	△ 24.0

令和3年度 一般会計12月補正予算（案）

〈 歳 出 〉

（単位：千円、％）

区 分			令和3年度				令和2年度		(単位：円、%)		
			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		937, 192	△ 18, 836	918, 356	0. 5	946, 657	0. 4	△ 28, 301	△ 3. 0	
	総 務 費		16, 517, 570	169, 891	16, 687, 461	8. 6	68, 464, 831	26. 8	△ 51, 777, 370	△ 75. 6	
	民 生 費		84, 050, 806	1, 930, 401	85, 981, 207	44. 2	86, 361, 467	33. 8	△ 380, 260	△ 0. 4	
	衛 生 費		16, 959, 388	1, 682, 783	18, 642, 171	9. 6	16, 914, 949	6. 6	1, 727, 222	10. 2	
	労 働 費		227, 592	422	228, 014	0. 1	231, 938	0. 1	△ 3, 924	△ 1. 7	
	農 林 水 産 業 費		2, 739, 772	108, 337	2, 848, 109	1. 4	3, 049, 909	1. 2	△ 201, 800	△ 6. 6	
	商 工 費		8, 345, 685	△ 7, 104	8, 338, 581	4. 3	8, 954, 848	3. 5	△ 616, 267	△ 6. 9	
	土 木 費		20, 674, 972	△ 79, 707	20, 595, 265	10. 6	23, 126, 305	9. 0	△ 2, 531, 040	△ 10. 9	
	消 防 費		5, 151, 036	26, 146	5, 177, 182	2. 7	5, 602, 736	2. 2	△ 425, 554	△ 7. 6	
	教 育 費		15, 188, 651	△ 25, 433	15, 163, 218	7. 8	21, 634, 058	8. 5	△ 6, 470, 840	△ 29. 9	
	災 害 復 旧 費		10, 000	89, 100	99, 100	0. 1	572, 000	0. 2	△ 472, 900	△ 82. 7	
	公 債 費		19, 268, 336		19, 268, 336	9. 9	19, 106, 302	7. 5	162, 034	0. 8	
	予 備 費		300, 000		300, 000	0. 2	600, 000	0. 2	△ 300, 000	△ 50. 0	
計			190, 371, 000	3, 876, 000	194, 247, 000	100. 0	255, 566, 000	100. 0	△ 61, 319, 000	△ 24. 0	
性質別	義務的経費	人 件 費		31, 443, 910	23, 056	31, 466, 966	16. 2	30, 890, 896	12. 1	576, 070	1. 9
		扶 助 費		60, 099, 425	1, 318, 100	61, 417, 525	31. 6	60, 618, 032	23. 7	799, 493	1. 3
		公 債 費		19, 268, 336		19, 268, 336	9. 9	19, 106, 302	7. 5	162, 034	0. 8
		計		110, 811, 671	1, 341, 156	112, 152, 827	57. 7	110, 615, 230	43. 3	1, 537, 597	1. 4
	投資的経費	普通建設事業費	補 助	7, 922, 206	92, 400	8, 014, 606	4. 1	13, 006, 268	5. 1	△ 4, 991, 662	△ 38. 4
			単 独	10, 684, 937	300	10, 685, 237	5. 5	14, 137, 246	5. 6	△ 3, 452, 009	△ 24. 4
			県 工 事	1, 150, 997		1, 150, 997	0. 6	1, 310, 803	0. 5	△ 159, 806	△ 12. 2
			計	19, 758, 140	92, 700	19, 850, 840	10. 2	28, 454, 317	11. 2	△ 8, 603, 477	△ 30. 2
		災害復旧事業費		10, 000	89, 100	99, 100	0. 1	572, 000	0. 2	△ 472, 900	△ 82. 7
		計		19, 768, 140	181, 800	19, 949, 940	10. 3	29, 026, 317	11. 4	△ 9, 076, 377	△ 31. 3
		物 件 費		22, 895, 476	1, 187, 571	24, 083, 047	12. 4	26, 931, 735	10. 5	△ 2, 848, 688	△ 10. 6
	維 持 補 修 費		2, 701, 454		2, 701, 454	1. 4	2, 624, 200	1. 0	77, 254	2. 9	
	補 助 費 等		15, 460, 332	1, 165, 473	16, 625, 805	8. 5	66, 981, 528	26. 2	△ 50, 355, 723	△ 75. 2	
	貸 付 金		3, 260, 700		3, 260, 700	1. 7	3, 287, 640	1. 3	△ 26, 940	△ 0. 8	
	出 資 金		232, 835		232, 835	0. 1	348, 639	0. 1	△ 115, 804	△ 33. 2	
	積 立 金		161, 185		161, 185	0. 1	153, 639	0. 1	7, 546	4. 9	
	繰 出 金		14, 779, 207		14, 779, 207	7. 6	14, 997, 072	5. 9	△ 217, 865	△ 1. 5	
	予 備 費		300, 000		300, 000	0. 2	600, 000	0. 2	△ 300, 000	△ 50. 0	
	計			190, 371, 000	3, 876, 000	194, 247, 000	100. 0	255, 566, 000	100. 0	△ 61, 319, 000	△ 24. 0

《令和3年度12月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

3,876,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○人件費		19,025	※各部局の人件費補正総額(一般会計分) ・退職手当(早期・自己都合等)+537,856 ・支給実績に伴う手当の調整等△518,831
○国庫負担金等精算返還金		1,030,873	※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		1,355,000	
新型コロナウイルス検査体制強化事業	保健総務課	177,000	大分市抗原検査センターの運営に係る経費の追加計上
初期救急医療体制整備事業	保健総務課	30,000	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
PCR検査等補助事業	保健予防課	84,000	医療機関が行うPCR検査等に係る経費の追加計上
新型コロナウイルス感染症入院患者治療費	保健予防課	137,000	新型コロナウイルス感染症の入院患者に係る治療費の追加計上
新型コロナウイルスワクチン接種事業	保健予防課	904,000	新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に係る経費の計上
漁業者事業継続支援事業	林業水産課	23,000	漁業者の漁船用燃油購入費に対する補助金の追加計上
○扶助費		1,186,765	
介護・訓練等給付費	障害福祉課	520,000	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
特別障がい者手当	障害福祉課	15,000	重度障がい者(児)の増加に伴う特別障がい者手当の追加計上
障がい児通所支援給付費	障害福祉課	234,000	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
中国残留邦人等支援事業	生活福祉課	16,000	中国残留邦人等の医療費の増加に伴う生活支援給付金の追加計上
小児慢性特定疾病医療費	保健予防課	12,100	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
ひとり親家庭等医療費助成事業	子育て支援課	33,665	母子家庭、父子家庭及び父母がいない18歳までの児童と、その保護者の医療機関受診件数の増加に伴う医療費助成金等の追加計上
子ども医療費助成金	子育て支援課	145,000	中学生までの児童の医療機関受診件数の増加に伴う医療費助成金の追加計上
私立保育所等給付費	子ども入園課	211,000	私立保育所等の利用児童数の増加に伴う給付費の追加計上

事業名	所属	事業費	事業内容
○財務部 72,800			
損害賠償金 (市有地売買契約解除)	管財課	72,000	市有地売買契約の解除に関する訴訟の和解に伴う損害賠償金の計上
キャッシュレス決済システム導入事業	税制課	800	税証明など各種証明書等手数料のキャッシュレス決済システム導入に係る経費の計上
○市民部 2,100			
キャッシュレス決済システム導入事業	市民課	2,100	住民票の写しなど各種証明書等手数料のキャッシュレス決済システム導入に係る経費の計上
○福祉保健部 12,000			
小児夜間救急医療体制確保事業	保健総務課	12,000	大分市小児夜間急患センターの運営に係る補助金の追加計上
○子どもすこやか部 15,000			
福祉総合システム改修委託料	子育て支援課	15,000	児童手当法の一部改正に伴う福祉総合システム改修委託料の計上
○環境部 937			
高齢者等世帯に対するごみ出し支援事業	清掃業務課	937	高齢者や障がい者など自力でごみを出すことが困難な人のみで構成される世帯を対象に戸別収集を実施する経費の計上
○農林水産部 111,500			
土地改良施設突発事故復旧費	生産振興課	92,400	土地改良区が所有する施設で発生した突発事故の復旧に係る補助金の計上
農林水産施設災害復旧費	生産振興課	19,100	令和3年8月豪雨等により被災した農地等の復旧に係る経費の計上
○土木建築部 70,000			
道路橋梁河川災害復旧費	道路維持課 河川・みなと振興課	70,000	令和3年8月豪雨等により被災した市道、河川の復旧に係る経費の計上

◎国民健康保険特別会計など6特別会計

463,000千円

令和3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	14,232	人件費 給料 △ 192,604 退職手当 537,856
企 画 部		≪債務負担行為≫ コンパルホール管理業務委託料 713,000 大分市宇曾山荘管理業務委託料 37,000 大分市宮陸上競技場及び津留運動公園有料公園施設管理業務委託料 320,000 「市報おおいた」企画製作費 150,000 テレビ広報番組「いいやん！大分」広告料 36,000
財 務 部	72,800	財産管理費 72,000 損害賠償金 賦課徴収費 800 キャッシュレス決済システム導入事業 ≪債務負担行為≫ 公用車リース料 46,000
（財産区特別会計）	3,000	測量等委託料 576 財産区公共事業補助金 2,424
市 民 部	2,100	戸籍住民基本台帳費 キャッシュレス決済システム導入事業
（国民健康保険特別会計）	329,000	償還金 県補助金等精算返還金
（後期高齢者医療特別会計）	15,000	後期高齢者医療広域連合納付金
福 祉 保 健 部	2,683,393	社会福祉総務費 16,000 中国残留邦人等支援事業 障がい者自立支援費 697,698 介護・訓練等給付費 520,000 国庫負担金等精算返還金 177,698 特別障がい者手当費 15,000 特別障がい者手当 障がい児支援費 278,296 障がい児通所支援給付費 234,000 国庫負担金等精算返還金 44,296 老人福祉総務費 52,501 国庫補助金等精算返還金

令和3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
		生活保護総務費 160,524 国庫負担金等精算返還金 保健所総務費 219,000 新型コロナウイルス検査体制強化事業 177,000 小児夜間救急医療体制確保事業 12,000 初期救急医療体制整備事業 30,000 健康増進費 61,752 国庫補助金等精算返還金 保健対策費 24,119 小児慢性特定疾病医療費 12,100 国庫補助金等精算返還金 12,019 予防費 1,158,503 PCR検査等補助事業 84,000 新型コロナウイルス感染症入院患者治療費 137,000 新型コロナウイルスワクチン接種事業 904,000 国庫負担金等精算返還金 33,503
		《債務負担行為》 墓地事業 40,000
（介護保険 特別会計）	82,000	人件費 3,000 償還金 79,000 国庫負担金等精算返還金
子ども すこやか部	893,245	児童福祉総務費 568,209 私立保育所等給付費 211,000 国庫補助金等精算返還金 357,209 母子父子福祉費 27,109 国庫補助金等精算返還金 ひとり親家庭等医療助成費 33,665 ひとり親家庭等医療費助成事業 児童扶養手当費 89,627 国庫補助金等精算返還金 児童手当費 29,635 福祉総合システム改修委託料 15,000 国庫負担金等精算返還金 14,635 子ども医療助成費 145,000 子ども医療費助成金
		《債務負担行為》 医療的ケア児保育業務委託料 30,000 医療的ケア児幼児教育業務委託料 11,000
（母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業特別会計）	34,000	母子父子寡婦福祉資金貸付金

令和3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
環 境 部	937	ごみ収集費 高齢者等世帯に対するごみ出し支援事業
		≪債務負担行為≫ 犬猫等の死体収集運搬業務委託料 55,000 高齢者等世帯に対するごみ出し支援に係る収集運搬業務委託料 21,000
農 林 水 産 部	134,500	灌漑排水事業費 92,400 土地改良施設突発事故復旧事業 水産業振興費 23,000 漁業者事業継続支援事業 農林水産施設災害復旧費 19,100 単独農林水産施設災害復旧事業 9,600 公共農林水産施設災害復旧事業 9,500
（公 設 地 方 卸 売 市 場 事業特別会計）		（歳入） 売上高使用料 △ 30,000 施設使用料 △ 88,055 施設電気料等収入 △ 33,000 繰越金 151,055
土 木 建 築 部	70,000	道路橋梁河川災害復旧費
		≪債務負担行為≫ 道路舗装事業 250,000 道路パトロール等業務委託料 130,000 市営住宅等施設管理業務委託料 1,685,000
都 市 計 画 部		≪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） 46,600 路線バス代替交通運行業務委託料 60,000
議 会 事 務 局	△ 18,836	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	△ 4,300	監査委員費 人件費

令和3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
選挙管理委員会	1,981	選挙管理委員会費 人件費
農 業 委 員 会	△ 4,726	農業委員会費 人件費
教 育 委 員 会	4,528	人件費 給料 退職手当 △ 48,491 126,623
		《債務負担行為》 学校給食用食材購入費 175,000 関崎海星館管理業務委託料 5,000 大分市美術館特別展開催負担金 6,000
消 防 局	26,146	人件費 給料 退職手当 △ 13,840 23,720