予算資料

令和８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 …… ５～７

大分市財務部財政課

令和8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8年度			令和7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	224,375,000	4,110,000	228,485,000	239,331,000	△ 4.5
特別会計・水道事業会計・公共下水道事業会計	156,857,000	560,000	157,417,000	153,967,000	2.2
特別会計	106,919,000	560,000	107,479,000	105,437,000	1.9
国民健康保険	47,855,000	321,000	48,176,000	48,429,000	△ 0.5
財産区	247,000	2,000	249,000	245,000	1.6
土地取得	471,000		471,000	470,000	0.2
公設地方卸売市場事業	365,000	6,000	371,000	340,000	9.1
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	77,000		77,000	158,000	△ 51.3
介護保険	47,447,000	169,000	47,616,000	46,049,000	3.4
後期高齢者医療	10,456,000	62,000	10,518,000	9,745,000	7.9
横尾土地区画整理清算事業	1,000		1,000	1,000	
水道事業会計	17,824,000		17,824,000	18,726,000	△ 4.8
公共下水道事業会計	32,114,000		32,114,000	29,804,000	7.8
総　　合　　計	381,232,000	4,670,000	385,902,000	393,298,000	△ 1.9

令和8年度 一般会計12月補正予算（案）

〈 歳　　入 〉　　（単位:千円、%）

区　　分	令和8年度				令和7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	88,128,321		88,128,321	38.6	84,478,080	35.3	3,650,241	4.3
地方譲与税	1,859,000		1,859,000	0.8	1,882,000	0.8	△ 23,000	△ 1.2
利子割交付金	146,000		146,000	0.1	30,000		116,000	386.7
配当割交付金	276,000		276,000	0.1	201,000	0.1	75,000	37.3
株式等譲渡所得割交付金	375,000		375,000	0.2	326,000	0.1	49,000	15.0
法人事業税交付金	1,121,000		1,121,000	0.5	1,071,000	0.4	50,000	4.7
地方消費税交付金	14,618,000		14,618,000	6.4	12,588,000	5.3	2,030,000	16.1
ゴルフ場利用税交付金	79,000		79,000		77,000		2,000	2.6
環境性能割交付金	10,000		10,000		141,000	0.1	△ 131,000	△ 92.9
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	745,000		745,000	0.3	530,000	0.2	215,000	40.6
地方交付税	13,370,000		13,370,000	5.9	13,980,000	5.8	△ 610,000	△ 4.4
交通安全対策特別交付金	65,000		65,000		65,000			
分担金及び負担金	892,870	75,321	968,191	0.4	1,853,936	0.8	△ 885,745	△ 47.8
使用料及び手数料	3,346,840		3,346,840	1.5	3,516,705	1.5	△ 169,865	△ 4.8
国庫支出金	55,159,604	618,289	55,777,893	24.4	58,445,811	24.4	△ 2,667,918	△ 4.6
県支出金	20,255,475	318,043	20,573,518	9.0	19,559,902	8.2	1,013,616	5.2
財産収入	329,795		329,795	0.1	277,429	0.1	52,366	18.9
寄附金	1,222,000		1,222,000	0.5	1,225,000	0.5	△ 3,000	△ 0.2
繰入金	4,049,554		4,049,554	1.8	6,095,579	2.6	△ 2,046,025	△ 33.6
繰越金	995,401	2,868,723	3,864,124	1.7	4,100,540	1.7	△ 236,416	△ 5.8
諸収入	5,670,040	48,824	5,718,864	2.5	7,100,918	3.0	△ 1,382,054	△ 19.5
市債	11,643,100	180,800	11,823,900	5.2	21,768,100	9.1	△ 9,944,200	△ 45.7
計	224,375,000	4,110,000	228,485,000	100.0	239,331,000	100.0	△ 10,846,000	△ 4.5

令和8年度 一般会計12月補正予算（案）

〈 歳　　出 〉　　（単位:千円、％）

区分				令和8年度				令和7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			923,464	1,942	925,406	0.4	942,650	0.4	△ 17,244	△ 1.8
	総務費			20,433,135	1,592,935	22,026,070	9.6	25,390,869	10.6	△ 3,364,799	△ 13.3
	民生費			105,613,056	1,212,406	106,825,462	46.7	106,245,301	44.4	580,161	0.5
	衛生費			18,135,713	758,504	18,894,217	8.3	25,493,823	10.7	△ 6,599,606	△ 25.9
	労働費			611,640	△ 180	611,460	0.3	218,557	0.1	392,903	179.8
	農林水産業費			2,603,679	11,172	2,614,851	1.1	2,498,756	1.0	116,095	4.6
	商工費			7,255,297	11,218	7,266,515	3.2	9,184,980	3.8	△ 1,918,465	△ 20.9
	土木費			24,007,866	41,833	24,049,699	10.5	21,962,512	9.2	2,087,187	9.5
	消防費			6,164,892	188,583	6,353,475	2.8	6,293,235	2.6	60,240	1.0
	教育費			18,699,928	291,587	18,991,515	8.3	22,092,818	9.2	△ 3,101,303	△ 14.0
	災害復旧費			155,000		155,000	0.1	42,000		113,000	269.0
	公債費			19,621,330		19,621,330	8.6	18,815,499	7.9	805,831	4.3
	予備費			150,000		150,000	0.1	150,000	0.1		
計				224,375,000	4,110,000	228,485,000	100.0	239,331,000	100.0	△ 10,846,000	△ 4.5
性質別	義務的経費	人件費		33,807,905	2,229,924	36,037,829	15.8	35,430,764	14.8	607,065	1.7
		扶助費		77,584,565	1,051,000	78,635,565	34.4	76,393,653	31.9	2,241,912	2.9
		公債費		19,621,330		19,621,330	8.6	18,815,499	7.9	805,831	4.3
		計		131,013,800	3,280,924	134,294,724	58.8	130,639,916	54.6	3,654,808	2.8
	投資的経費	普通建設事業費	補助	11,011,682	423,073	11,434,755	5.0	13,895,209	5.8	△ 2,460,454	△ 17.7
			単独	11,181,555		11,181,555	4.9	18,393,120	7.7	△ 7,211,565	△ 39.2
			県工事	1,666,911		1,666,911	0.7	1,399,368	0.6	267,543	19.1
			計	23,860,148	423,073	24,283,221	10.6	33,687,697	14.1	△ 9,404,476	△ 27.9
		災害復旧事業費		155,000		155,000	0.1	42,000		113,000	269.0
		計		24,015,148	423,073	24,438,221	10.7	33,729,697	14.1	△ 9,291,476	△ 27.5
	物件費			27,590,665	115,422	27,706,087	12.1	29,788,514	12.4	△ 2,082,427	△ 7.0
	維持補修費			3,228,671		3,228,671	1.4	3,429,135	1.4	△ 200,464	△ 5.8
	補助費等			15,846,674	158,745	16,005,419	7.0	19,688,704	8.2	△ 3,683,285	△ 18.7
	貸付金			3,797,640		3,797,640	1.6	3,788,260	1.6	9,380	0.2
	出資金			1,160,983		1,160,983	0.5	1,880,743	0.8	△ 719,760	△ 38.3
	積立金			1,761,039		1,761,039	0.8	737,870	0.3	1,023,169	138.7
	繰出金			15,810,380	131,836	15,942,216	7.0	15,498,161	6.5	444,055	2.9
	予備費			150,000		150,000	0.1	150,000	0.1		
計				224,375,000	4,110,000	228,485,000	100.0	239,331,000	100.0	△ 10,846,000	△ 4.5

≪令和8年度12月補正予算(案)事業別一覧表≫

◎一般会計　　4,110,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
〇人件費		**2,241,346**	※各部局の人件費補正総額(一般会計分) ・退職手当(60歳以上定年前・早期・自己都合等) +1,434,780 ・常勤職員等の給与改定や支給実績に伴う調整 +664,980 ・会計年度任用職員の給与改定や支給実績に伴う調整 +141,586
〇扶助費		**1,051,000**	
介護・訓練等給付事業	障害福祉課	566,000	就労継続支援及び生活介護等を利用する障がい者の増加に伴う給付費の追加計上
障がい児通所支援事業	障害福祉課	335,000	児童発達支援及び放課後等デイ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
子ども医療費助成事業	子育て支援課	150,000	18歳までの子どもに対する医療費助成に係る経費の追加計上
〇その他		**817,654**	
国庫支出金等精算返還金	財政課ほか	158,731	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金等の過年度事業費確定に伴う精算返還金の追加計上
国民健康保険特別会計繰出金	国保年金課	85,433	国民健康保険に関する保険者支援分に係る基盤安定繰出金及び職員給与費等繰出金の追加計上
後期高齢者医療特別会計繰出金	国保年金課	43,017	後期高齢者医療保険に関する保険料軽減分に係る保険基盤安定繰出金及び事務費繰出金の追加計上
介護保険特別会計繰出金	長寿福祉課	3,386	会計年度任用職員の給与改定に伴う繰出金の追加計上
佐野清掃センター維持管理事業	清掃施設課	104,000	ごみ処理を行うために使用するコークスの購入及び清掃工場の運転に使用する白灯油の購入に係る経費の追加計上
新環境センター整備事業	清掃施設課	423,073	新環境センター整備事業に係る建設一時払金及び特別高圧電線路敷設整備事業に係る整備費の追加計上
メタバースを活用した不登校支援事業	児童生徒支援課	14	メタバースを活用した不登校支援事業に係る報償費の計上

◎国民健康保険特別会計など5特別会計　　560,000千円

令和8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	1,720,871	人件費	
		給与・共済費	479,661
		退職手当	1,164,087
		会計年度任用職員人件費	77,123
企　画　部		≪債務負担行為≫	
		大分市営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	328,000
		駄原総合運動公園及び大分市大在東グラウンド管理業務委託料	255,000
		コンパルホール管理業務委託料	950,000
		大分市宇曽山荘管理業務委託料	42,000
財　務　部	50,962	一般管理費	
		国庫補助金等精算返還金	
（財産区特別会計）	2,000	測量等委託料	843
		財産区公共事業補助金	1,157
市　民　部	135,028	戸籍住民基本台帳費	6,043
		マイナンバーカード交付事業	
		社会福祉総務費	85,433
		国民健康保険特別会計繰出金	
		老人福祉総務費	43,017
		後期高齢者医療特別会計繰出金	
		国民年金総務費	535
（国民健康保険特別会計）	321,000	人件費	4,623
		会計年度任用職員人件費	
		償還金	316,377
		県補助金等精算返還金	
（後期高齢者医療特別会計）	62,000	人件費	260
		会計年度任用職員人件費	
		後期高齢者医療広域連合納付金	61,740
福祉保健部	1,015,899	人件費	3,744
		会計年度任用職員人件費	
		障がい者自立支援費	566,000
		介護・訓練等給付費	
		障がい児支援費	400,215
		障がい児通所支援給付費	335,000
		国庫負担金等精算返還金	65,215
		老人福祉総務費	42,554
		県補助金等精算返還金	

令和8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	
福祉保健部		介護保険事業費 　介護保険特別会計繰出金	3,386
（介護保険特別会計）	169,000	人件費 　会計年度任用職員人件費 償還金及び還付加算金 　国庫負担金等精算返還金	5,000 164,000
		≪債務負担行為≫ 　介護保険料決定通知書作成等業務委託料	 15,000
子どもすこやか部	173,958	人件費 　会計年度任用職員人件費 子ども医療助成費 　子ども医療費助成事業	23,958 150,000
環境部	527,073	ごみ処理費 　佐野清掃センター維持管理事業 新環境センター整備事業費 　新環境センター整備事業	104,000 423,073
		≪債務負担行為≫ 　新環境センター特別高圧電線路敷設整備事業 　指定ごみ袋作製等業務委託料（令和9年度分） 　指定ごみ袋保管・配送業務委託料 　指定ごみ袋受注・収納管理業務委託料 　大洲園処理場脱水汚泥運搬業務委託料（令和9年度分） （変更前） （変更後）	 39,000 305,000 122,000 26,000 15,000 21,100
農林水産部			
（公設地方卸売市場事業特別会計）	6,000	一般管理費 　工事請負費	
		≪債務負担行為≫ 　大分市公設地方卸売市場冷蔵庫棟屋上防水改修事業	 61,000
土木建築部		≪債務負担行為≫ 　市営住宅等施設管理業務委託料	 2,152,000

令和8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		
都市計画部		≪債務負担行為≫		
		滝尾中部地区住環境整備事業		70,000
		佐野植物公園設備運転管理等業務委託料（令和9年度分）		49,000
議会事務局	1,942	議会費		
		給与・共済費		
選挙管理委員会		≪債務負担行為≫		
		投開票所設営等業務委託料（令和9年度分）		11,400
		投開票所等警備業務委託料（令和9年度分）		2,000
		選挙公報配布業務委託料（令和9年度分）		25,300
		選挙システム調達運用等業務委託料（令和9年度分）		9,100
教育委員会	295,684	人件費		295,670
		給与・共済費	99,228	
		退職手当	166,909	
		会計年度任用職員人件費	29,533	
		教育指導費		14
		メタバースを活用した不登校支援事業		
		≪債務負担行為≫		
		メタバースシステム運用保守業務委託料		1,200
		アートプラザ管理業務委託料		279,000
		大分市美術館特別展開催負担金		9,000
消防局	188,583	人件費		
		給与・共済費	84,149	
		退職手当	103,784	
		会計年度任用職員人件費	650	
		≪債務負担行為≫		
		消防団車両購入事業(令和9年度分)		55,000