

## 令和元年度 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 部別一覧表 .....	6

令和元年度12月補正予算（案） 会計別集計表

(単位:千円)

会 計 区 分	令和元年度			平成30年度	増減 率 (C/D) %
	現計予算 A	12月補正 B	合計 (A+B) C	12月補正後 D	
一般会計	185,879,000	3,495,000	189,374,000	183,610,000	3.1
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	141,032,000	704,000	141,736,000	137,644,000	3.0
特別会計	98,716,000	704,000	99,420,000	96,718,000	2.8
国民健康保険	52,674,000	302,000	52,976,000	51,904,000	2.1
財産区	214,000	2,000	216,000	219,000	△ 1.4
土地取得	471,000		471,000	471,000	
公設地方卸売市場事業	585,000		585,000	548,000	6.8
農業集落排水事業	157,000		157,000	152,000	3.3
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	125,000	△ 1,000	124,000	173,000	△ 28.3
介護保険	38,748,000	375,000	39,123,000	37,831,000	3.4
後期高齢者医療	5,736,000	26,000	5,762,000	5,413,000	6.4
大分駅南土地区画整理清算事業	6,000		6,000	7,000	△ 14.3
水道事業会計	18,037,000		18,037,000	16,815,000	7.3
公共下水道事業会計	24,279,000		24,279,000	24,111,000	0.7
総 合 計	326,911,000	4,199,000	331,110,000	321,254,000	3.1

令和元年度 一般会計12月補正予算(案)

〈歳入〉

(単位:千円、%)

区 分	令和元年度				平成30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	80,533,482		80,533,482	42.5	79,941,407	43.5	592,075	0.7
地方譲与税	1,781,000		1,781,000	1.0	1,832,000	1.0	△ 51,000	△ 2.8
利子割交付金	139,000		139,000	0.1	100,000	0.1	39,000	39.0
配当割交付金	238,000		238,000	0.1	197,000	0.1	41,000	20.8
株式等譲渡所得割交付金	210,000		210,000	0.1	416,000	0.2	△ 206,000	△ 49.5
地方消費税交付金	9,568,000		9,568,000	5.1	9,280,000	5.1	288,000	3.1
ゴルフ場利用税交付金	77,000		77,000		82,000		△ 5,000	△ 6.1
自動車取得税交付金	198,000		198,000	0.1	259,000	0.2	△ 61,000	△ 23.6
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	538,000		538,000	0.3	392,000	0.2	146,000	37.2
地方交付税	9,065,000		9,065,000	4.8	8,807,000	4.8	258,000	2.9
交通安全対策特別交付金	77,000		77,000		89,000		△ 12,000	△ 13.5
分担金及び負担金	1,343,636	1,100	1,344,736	0.7	1,897,981	1.0	△ 553,245	△ 29.1
使用料及び手数料	3,741,601		3,741,601	2.0	3,696,760	2.0	44,841	1.2
国庫支出金	38,829,955	1,404,671	40,234,626	21.3	36,046,890	19.6	4,187,736	11.6
県支出金	13,425,454	394,176	13,819,630	7.3	12,221,676	6.7	1,597,954	13.1
財産収入	170,985		170,985	0.1	310,380	0.2	△ 139,395	△ 44.9
寄附金	250,000		250,000	0.1	250,000	0.1		
繰入金	4,051,781		4,051,781	2.1	3,328,126	1.8	723,655	21.7
繰越金	210,331	1,633,091	1,843,422	1.0	1,846,897	1.0	△ 3,475	△ 0.2
諸収入	4,390,675	△ 738	4,389,937	2.3	4,500,183	2.5	△ 110,246	△ 2.4
市債	17,022,100	62,700	17,084,800	9.0	18,097,700	9.9	△ 1,012,900	△ 5.6
計	185,879,000	3,495,000	189,374,000	100.0	183,610,000	100.0	5,764,000	3.1

令和元年度 一般会計12月補正予算 (案)

〈歳出〉

(単位:千円、%)

区 分		令和元年度				平成30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	945,273	5,363	950,636	0.5	931,683	0.5	18,953	2.0		
	総務費	18,480,052	296,927	18,776,979	9.9	18,749,133	10.2	27,846	0.1		
	民生費	79,507,510	2,828,777	82,336,287	43.5	77,488,208	42.2	4,848,079	6.3		
	衛生費	15,131,696	△ 108,513	15,023,183	7.9	14,808,614	8.1	214,569	1.4		
	労働費	240,411	△ 3,312	237,099	0.1	224,305	0.1	12,794	5.7		
	農林水産業費	3,134,452	△ 32,250	3,102,202	1.6	3,596,108	1.9	△ 493,906	△ 13.7		
	商工費	6,511,169	389,590	6,900,759	3.6	5,724,801	3.1	1,175,958	20.5		
	土木費	20,910,059	48,380	20,958,439	11.1	22,205,140	12.1	△ 1,246,701	△ 5.6		
	消防費	5,487,367	103,898	5,591,265	3.0	5,333,321	2.9	257,944	4.8		
	教育費	15,884,885	△ 39,860	15,845,025	8.4	14,642,527	8.0	1,202,498	8.2		
	災害復旧費	10,000	6,000	16,000		543,000	0.3	△ 527,000	△ 97.1		
	公債費	19,336,126		19,336,126	10.2	19,063,160	10.4	272,966	1.4		
	予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		185,879,000	3,495,000	189,374,000	100.0	183,610,000	100.0	5,764,000	3.1		
性質別	義務的経費	人件費	29,137,071	24,788	29,161,859	15.4	28,921,551	15.8	240,308	0.8	
		扶助費	55,539,674	2,163,000	57,702,674	30.5	54,583,793	29.7	3,118,881	5.7	
		公債費	19,336,126		19,336,126	10.2	19,063,160	10.4	272,966	1.4	
		計	104,012,871	2,187,788	106,200,659	56.1	102,568,504	55.9	3,632,155	3.5	
	投資的経費	普通建設事業費	補助	11,267,232	94,508	11,361,740	6.0	10,215,405	5.6	1,146,335	11.2
			単独	11,358,609	3,500	11,362,109	6.0	13,243,200	7.2	△ 1,881,091	△ 14.2
			県工事	1,099,798	16,200	1,115,998	0.6	1,733,243	0.9	△ 617,245	△ 35.6
			計	23,725,639	114,208	23,839,847	12.6	25,191,848	13.7	△ 1,352,001	△ 5.4
		災害復旧事業費	10,000	6,000	16,000		543,000	0.3	△ 527,000	△ 97.1	
		計	23,735,639	120,208	23,855,847	12.6	25,734,848	14.0	△ 1,879,001	△ 7.3	
	別	物件費	23,225,521	12,165	23,237,686	12.3	20,971,311	11.4	2,266,375	10.8	
		維持補修費	2,503,401	13,000	2,516,401	1.3	2,596,226	1.4	△ 79,825	△ 3.1	
		補助費等	13,306,900	858,583	14,165,483	7.5	12,433,533	6.8	1,731,950	13.9	
貸付金		3,298,740		3,298,740	1.7	3,301,140	1.8	△ 2,400	△ 0.1		
出資金		1,032,451		1,032,451	0.5	1,091,623	0.6	△ 59,172	△ 5.4		
積立金		125,384		125,384	0.1	78,570		46,814	59.6		
繰出金		14,338,093	303,256	14,641,349	7.7	14,534,245	7.9	107,104	0.7		
予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計		185,879,000	3,495,000	189,374,000	100.0	183,610,000	100.0	5,764,000	3.1		

**《令和元年度12月補正予算(案)事業別一覧表》**

**◎一般会計**

**3,495,000千円**

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
<b>○人件費</b>		<b>24,788</b>	※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)+677,994 ・支給実績に伴う手当等の調整△653,206
<b>○国庫負担金等精算返還金</b>		<b>380,058</b>	※市民部、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
<b>○財務部</b>		<b>40,000</b>	
市税過誤納金還付金	納税課	40,000	法人市民税等における過誤納金還付金の追加計上
<b>○市民部</b>		<b>65,216</b>	
後期高齢者医療広域連合市町村負担金	国保年金課	65,216	医療費の増加に伴う後期高齢者医療広域連合負担金の追加計上
<b>○福祉保健部</b>		<b>1,230,256</b>	
介護・訓練等給付費事業	障害福祉課	740,000	生活介護及び就労継続支援等の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
障がい児通所支援事業	障害福祉課	170,000	放課後等デイサービス及び児童発達支援等の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
介護保険特別会計繰出金	長寿福祉課	303,256	介護保険料の軽減強化等に伴う介護保険特別会計繰出金の追加計上
子どもの学習支援事業	生活福祉課	17,000	本市が指定した学習塾を利用する生活保護受給世帯、就学援助受給世帯等の子どもの増加に伴う学習支援金の追加計上
<b>○子どもすこやか部</b>		<b>1,236,000</b>	
保育所等運営事業	保育・幼児教育課	1,236,000	私立認可保育所等の児童数の増加等に伴う給付費の追加計上
<b>○商工労働観光部</b>		<b>390,219</b>	
企業立地推進事業	創業経営支援課	373,719	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
大志生木公衆トイレ整備事業	観光課	3,500	大志生木公衆トイレの整備に係る経費の計上
高崎山電気柵管理システム導入事業	観光課	13,000	高崎山電気柵管理システムの導入に係る経費の計上

事業名	所属	事業費	事業内容
<b>○農林水産部</b>		<b>6,000</b>	
公共農林水産施設災害復旧事業	生産振興課	6,000	台風10号(令和元年8月)により被災した農地の復旧に係る経費の計上
<b>○土木建築部</b>		<b>16,200</b>	
急傾斜地崩壊対策事業(県工事負担金)	河川課	16,200	急傾斜地の崩壊による災害を防止するための県工事負担金の追加計上
<b>○都市計画部</b>		<b>94,508</b>	
滝尾中部地区住環境整備事業	まちなみ整備課	94,508	国庫補助金の追加配当に伴う建物移転補償費等の追加計上
<b>○消防局</b>		<b>11,755</b>	
非常備消防力強化事業(大規模災害対策資機材緊急整備事業)	消防局総務課	11,755	消防団へ配備する救助用資機材の購入に係る経費の計上

**◎国民健康保険特別会計など6特別会計 704,000千円**

令和元年度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	6,800	人件費 給料 退職手当 △ 148,506 388,336
企 画 部		≪債務負担行為≫ 大分市大洲総合体育館管理業務委託料 192,000 駄原総合運動公園トレーニング施設整備事業 150,000 「市報おおいた」企画製作費 199,700 テレビ広報番組「いいやん！大分」広告料 36,000
財 務 部	40,000	税務総務費 市税過誤納金還付金
（財産区特別会計）	2,000	測量等委託料 591 財産区公共事業補助金 1,409
市 民 部	65,626	老人福祉総務費 65,216 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 国民年金総務費 410 国民年金事務費委託金精算返還金
（国民健康保険特別会計）	302,000	償還金 県補助金等精算返還金 ≪債務負担行為≫ 国民健康保険帳票作製・封入封緘等業務委託料 71,000
（後期高齢者医療特別会計）	26,000	後期高齢者医療広域連合納付金 ≪債務負担行為≫ 後期高齢者医療保険帳票作製・封入封緘等業務委託料 29,000

令和元年度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	1,349,399	社会福祉総務費	55
		国庫負担金等精算返還金	
		障がい者自立支援費	755,288
		介護・訓練等給付費事業	740,000
		国庫負担金等精算返還金	9,677
		県負担金等精算返還金	5,611
		地域生活支援事業費	259
		国庫補助金等精算返還金	173
		県補助金等精算返還金	86
		特別障がい者手当費	547
		国庫負担金等精算返還金	
		障がい児支援費	174,211
		障がい児通所支援事業	170,000
		国庫負担金等精算返還金	2,807
		県負担金等精算返還金	1,404
		老人福祉総務費	812
		国庫補助金等精算返還金	
		生きがい対策事業費	111
		国庫補助金等精算返還金	
		介護保険事業費	303,325
		県補助金等精算返還金	69
		介護保険特別会計繰出金	303,256
		児童福祉総務費	17,000
		子どもの学習支援事業	
		生活保護総務費	81,536
		国庫負担金等精算返還金	
		健康増進費	656
国庫補助金等精算返還金			
保健対策費	10,227		
国庫補助金等精算返還金	10,058		
県補助金等精算返還金	80		
国庫負担金等精算返還金	89		
予防費	5,372		
国庫負担金等精算返還金	3,202		
国庫補助金等精算返還金	2,170		
(介 護 保 険 特 別 会 計)	375,000	介護給付費	370,000
		償還金及び還付加算金	5,000
		国庫負担金等精算返還金	

令和元年度12月補正予算（案）部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
子 ど も す こ や か 部	1,496,505	児童福祉総務費 51,289 国庫補助金等精算返還金 児童福祉施設費 1,429,248 国庫負担金等精算返還金 121,798 県負担金等精算返還金 58,359 県補助金等精算返還金 13,091 保育所等運営事業 1,236,000 母子父子福祉費 3,932 国庫補助金等精算返還金 児童扶養手当費 554 国庫負担金等精算返還金 児童手当費 11,482 国庫負担金等精算返還金 767 県負担金等精算返還金 10,715
		≪債務負担行為≫ 児童手当現況届作成等業務委託料 2,000 医療のケア児教育・保育業務委託料 55,200
(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		≪債務負担行為≫ 新環境センター整備用地取得事業 2,588,000 新環境センター環境影響評価業務委託料 214,000 し尿収集車両購入費 9,800
商工労働観光部	390,219	商工業振興費 373,719 企業立地促進助成金 366,565 情報通信関連産業支援助成金 5,250 本社機能移転促進助成金 1,904 観光費 3,500 大志生木公衆トイレ整備事業 高崎山自然動物園費 13,000 高崎山電気柵管理システム導入事業
		≪債務負担行為≫ 企業立地促進助成金（令和元年度分） 300,000
農 林 水 産 部	6,000	農林水産施設災害復旧費 公共農林水産施設災害復旧事業

令和元年度12月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
土 木 建 築 部	16,200	砂防費 急傾斜地崩壊対策事業県工事負担金
		≪債務負担行為≫ 道路舗装事業 200,000 道路維持事業 50,000
都 市 計 画 部	94,508	滝尾中部地区住環境整備事業費
		≪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） 47,900 グリーンスローモビリティ実験運行事業 15,000
議 会 事 務 局	5,363	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	△ 4,346	監査委員費 人件費
選 挙 管 理 委 員 会	△ 11,403	選挙管理委員会費 人件費
農 業 委 員 会	△ 14,123	農業委員会費 人件費
教 育 委 員 会	△ 49,646	人件費 給料 △ 97,468 退職手当 191,670
消 防 局	103,898	人件費 92,143 給料 △ 7,000 退職手当 97,988 非常備消防費 11,755 非常備消防力強化事業（大規模災害対策資機材緊急整備事業）