

令和元年度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

令和元年度9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	9月補正 B	合計 (A+B) C	9月補正後 D	
一般会計	185,558,000	321,000	185,879,000	181,705,000	2.3
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	141,028,000	4,000	141,032,000	136,474,000	3.3
特別会計	98,712,000	4,000	98,716,000	95,918,000	2.9
国民健康保険	52,674,000		52,674,000	51,256,000	2.8
財産区	214,000		214,000	217,000	△ 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	153,000	4,000	157,000	152,000	3.3
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	125,000		125,000	173,000	△ 27.7
介護保険	38,748,000		38,748,000	37,710,000	2.8
後期高齢者医療	5,736,000		5,736,000	5,384,000	6.5
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	16,445,000	9.7
公共下水道事業会計	24,279,000		24,279,000	24,111,000	0.7
総 合 計	326,586,000	325,000	326,911,000	318,179,000	2.7

令和元年度 一般会計9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	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	80,533,482		80,533,482	43.3	79,941,407	44.0	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	5.2	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	4.9	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	1,417,636	△ 74,000	1,343,636	0.7	1,845,365	1.0	△ 501,729	△ 27.2
使用料及び手数料	3,741,601		3,741,601	2.0	3,696,760	2.1	44,841	1.2
国庫支出金	38,778,857	51,098	38,829,955	20.9	35,706,985	19.7	3,122,970	8.7
県支出金	13,365,454	60,000	13,425,454	7.2	12,048,365	6.6	1,377,089	11.4
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	4,041,331	10,450	4,051,781	2.2	3,328,126	1.8	723,655	21.7
繰越金	1	210,330	210,331	0.1	709,542	0.4	△ 499,211	△ 70.4
諸収入	4,390,653	22	4,390,675	2.4	4,495,570	2.5	△ 104,895	△ 2.3
市債	16,959,000	63,100	17,022,100	9.2	17,900,500	9.9	△ 878,400	△ 4.9
計	185,558,000	321,000	185,879,000	100.0	181,705,000	100.0	4,174,000	2.3

令和元年度 一般会計9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	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	945,273		945,273	0.5	935,302	0.5	9,971	1.1		
	総 務 費	18,415,812	64,240	18,480,052	9.9	18,417,847	10.1	62,205	0.3		
	民 生 費	79,434,510	73,000	79,507,510	42.8	76,495,098	42.1	3,012,412	3.9		
	衛 生 費	15,131,696		15,131,696	8.1	14,698,194	8.1	433,502	2.9		
	労 働 費	240,411		240,411	0.1	234,546	0.1	5,865	2.5		
	農 林 水 産 業 費	3,120,002	14,450	3,134,452	1.7	3,581,444	2.0	△ 446,992	△ 12.5		
	商 工 費	6,511,169		6,511,169	3.5	5,718,450	3.2	792,719	13.9		
	土 木 費	20,740,749	169,310	20,910,059	11.3	22,209,971	12.2	△ 1,299,912	△ 5.9		
	消 防 費	5,487,367		5,487,367	3.0	5,267,511	2.9	219,856	4.2		
	教 育 費	15,884,885		15,884,885	8.5	14,773,477	8.1	1,111,408	7.5		
	災 害 復 旧 費	10,000		10,000		10,000					
	公 債 費	19,336,126		19,336,126	10.4	19,063,160	10.5	272,966	1.4		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	185,558,000	321,000	185,879,000	100.0	181,705,000	100.0	4,174,000	2.3			
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	29,137,071		29,137,071	15.7	28,921,049	15.9	216,022	0.7	
		扶 助 費	55,481,674	58,000	55,539,674	29.9	53,901,940	29.7	1,637,734	3.0	
		公 債 費	19,336,126		19,336,126	10.4	19,063,160	10.5	272,966	1.4	
		計	103,954,871	58,000	104,012,871	56.0	101,886,149	56.1	2,126,722	2.1	
	投資的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	11,218,358	48,874	11,267,232	6.1	10,215,405	5.6	1,051,827	10.3
			単 独	11,194,373	164,236	11,358,609	6.1	13,240,200	7.3	△ 1,881,591	△ 14.2
			県 工 事	1,099,798		1,099,798	0.6	1,733,243	1.0	△ 633,445	△ 36.5
			計	23,512,529	213,110	23,725,639	12.8	25,188,848	13.9	△ 1,463,209	△ 5.8
		災 害 復 旧 事 業 費	10,000		10,000		10,000				
		計	23,522,529	213,110	23,735,639	12.8	25,198,848	13.9	△ 1,463,209	△ 5.8	
		物 件 費	23,191,281	34,240	23,225,521	12.5	20,906,513	11.5	2,319,008	11.1	
		維 持 補 修 費	2,493,401	10,000	2,503,401	1.3	2,596,226	1.4	△ 92,825	△ 3.6	
		補 助 費 等	13,305,250	1,650	13,306,900	7.1	11,934,986	6.6	1,371,914	11.5	
	貸 付 金	3,298,740		3,298,740	1.8	3,301,140	1.8	△ 2,400	△ 0.1		
	出 資 金	1,032,451		1,032,451	0.5	968,323	0.5	64,128	6.6		
	積 立 金	125,384		125,384	0.1	78,570		46,814	59.6		
	繰 出 金	14,334,093	4,000	14,338,093	7.7	14,534,245	8.0	△ 196,152	△ 1.3		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		185,558,000	321,000	185,879,000	100.0	181,705,000	100.0	4,174,000	2.3		

《令和元年度9月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

321,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
●市道における安全・安心対策		158,874	
交通安全対策事業	道路維持課	110,000	市道交差点における防護柵等設置に要する経費の追加計上
橋梁等維持改良事業	道路建設課	48,874	橋梁修繕工事等に係る経費の追加計上
●子育て支援に関する対策		58,000	
私立保育所等給付費	保育・幼児教育課	58,000	県制度「大分にこにこ保育支援事業」の拡充に伴う、3歳未満児の第2子以降の保育料の無償化に係る給付費の追加計上
○企画部		64,240	
自治体ポイント導入事業	企画課	24,240	マイナンバーカードを活用した自治体ポイント導入に要する経費の計上
能楽堂総務費 (空調設備改修事業)	文化国際課	40,000	能楽堂の空調設備改修に係る経費の追加計上
○福祉保健部		15,000	
旭町文化センター管理費	人権・同和対策課	15,000	旭町文化センター第2駐車場の法面改修に係る経費の追加計上
○農林水産部		14,450	
農業集落排水事業特別会計 繰出金	生産振興課	4,000	農業集落排水事業特別会計繰出金の追加計上
森林環境整備促進事業	林業水産課	10,450	未整備森林の調査等に係る経費の計上
○土木建築部		1,200	
大分みなと祭り開催補助金	河川課	1,200	大分みなと祭りの開催に対する補助金の計上
○都市計画部		9,236	
戸次本町地区景観整備事業	まちなみ整備課	9,236	戸次本町地区の住宅等建築物の修理に係る補助金等の計上

◎農業集落排水事業特別会計

4,000千円

令和元年度9月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
企 画 部	64,240	企画費 24,240 自治体ポイント導入事業 能楽堂費 40,000 能楽堂総務費（空調設備改修事業）
福 祉 保 健 部	15,000	旭町文化センター管理費
子 ど も す こ や か 部	58,000	児童福祉施設費 私立保育所等給付費 …………… ≪債務負担行為≫ 民間放課後児童クラブ活用事業（令和2年度分） 17,200
環 境 部		≪債務負担行為≫ 指定ごみ袋作製等業務委託料（令和2年度分） 266,000
商工労働観光部		≪債務負担行為≫ ふるさと大分市応援寄附金取扱業務委託料 150,000
農 林 水 産 部	14,450	農業総務費 4,000 農業集落排水事業特別会計繰出金 林業振興費 10,450 森林環境整備促進事業
(農業集落排水 事業特別会計)	4,000	施設管理費
土 木 建 築 部	160,074	交通安全対策事業費 110,000 橋梁維持費 48,874 河川総務費 1,200 大分みなと祭り開催補助金 …………… ≪債務負担行為≫ (変更前) 敷戸南住宅建設事業(Ⅱ期) 641,000 (変更後) 敷戸南住宅建設事業(Ⅱ期) 704,000
都 市 計 画 部	9,236	都市計画総務費 戸次本町地区景観整備事業

令和元年度9月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
教 育 委 員 会		≪債務負担行為≫ 金池小学校施設整備事業 5,820,000 （変更前） 舞鶴小学校校舎等長寿命化工事請負費 608,000 横瀬小学校校舎等長寿命化工事請負費 571,000 （変更後） 舞鶴小学校校舎等長寿命化工事請負費 689,000 横瀬小学校校舎等長寿命化工事請負費 715,000