

予算資料

令和5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5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5年度			令和4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	216,272,000	6,621,000	222,893,000	222,492,000	0.2
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	151,994,000	1,782,000	153,776,000	148,547,000	3.5
特別会計	102,206,000	1,782,000	103,988,000	101,612,000	2.3
国民健康保険	50,455,000	1,334,000	51,789,000	50,599,000	2.4
財産区	235,000		235,000	231,000	1.7
土地取得	471,000		471,000	471,000	
公設地方卸売市場事業	374,000		374,000	363,000	3.0
農業集落排水事業	168,000		168,000	158,000	6.3
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	122,000	52,000	174,000	136,000	27.9
介護保険	43,175,000	322,000	43,497,000	42,626,000	2.0
後期高齢者医療	7,205,000	74,000	7,279,000	6,914,000	5.3
大分駅南土地区画整理清算事業				2,000	皆減
横尾土地区画整理清算事業	1,000		1,000	112,000	△ 99.1
水道事業会計	19,366,000		19,366,000	18,724,000	3.4
公共下水道事業会計	30,422,000		30,422,000	28,211,000	7.8
総 合 計	368,266,000	8,403,000	376,669,000	371,039,000	1.5

令和5年度 一般会計12月補正予算（案）

〈 歳 入 〉

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度				令和4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	81,418,432		81,418,432	36.5	78,888,192	35.5	2,530,240	3.2
地方譲与税	1,786,600		1,786,600	0.8	1,743,400	0.8	43,200	2.5
利子割交付金	17,000		17,000		42,000		△ 25,000	△ 59.5
配当割交付金	168,000		168,000	0.1	167,000	0.1	1,000	0.6
株式等譲渡所得割交付金	190,000		190,000	0.1	260,000	0.1	△ 70,000	△ 26.9
法人事業税交付金	1,000,000		1,000,000	0.5	1,050,000	0.5	△ 50,000	△ 4.8
地方消費税交付金	12,371,000		12,371,000	5.6	11,206,000	5.0	1,165,000	10.4
ゴルフ場利用税交付金	81,000		81,000		79,000		2,000	2.5
環境性能割交付金	80,000		80,000		110,000		△ 30,000	△ 27.3
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	600,000		600,000	0.3	625,000	0.3	△ 25,000	△ 4.0
地方交付税	10,200,000	1,666,336	11,866,336	5.3	9,970,000	4.5	1,896,336	19.0
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	925,633	1,220	926,853	0.4	1,410,337	0.6	△ 483,484	△ 34.3
使用料及び手数料	3,482,272		3,482,272	1.6	3,471,882	1.6	10,390	0.3
国庫支出金	49,185,836	1,657,558	50,843,394	22.8	53,919,019	24.2	△ 3,075,625	△ 5.7
県支出金	16,716,312	808,508	17,524,820	7.9	16,588,385	7.5	936,435	5.6
財産収入	222,965		222,965	0.1	214,314	0.1	8,651	4.0
寄附金	1,410,000		1,410,000	0.6	1,310,000	0.6	100,000	7.6
繰入金	4,891,254		4,891,254	2.2	4,450,179	2.0	441,075	9.9
繰越金	2,356,276	2,469,078	4,825,354	2.2	6,510,615	2.9	△ 1,685,261	△ 25.9
諸収入	7,438,120		7,438,120	3.3	7,801,177	3.5	△ 363,057	△ 4.7
市債	21,632,300	18,300	21,650,600	9.7	22,576,500	10.2	△ 925,900	△ 4.1
計	216,272,000	6,621,000	222,893,000	100.0	222,492,000	100.0	401,000	0.2

令和5年度 一般会計12月補正予算（案）

（歳 出）

（単位：千円、％）

区 分		令和5年度				令和4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	921,208	1,558	922,766	0.4	911,054	0.4	11,712	1.3		
	総 務 費	24,855,574	1,528,415	26,383,989	11.8	20,694,852	9.3	5,689,137	27.5		
	民 生 費	88,814,700	3,924,602	92,739,302	41.6	89,103,953	40.1	3,635,349	4.1		
	衛 生 費	18,196,157	882,667	19,078,824	8.6	27,381,617	12.3	△ 8,302,793	△ 30.3		
	労 働 費	225,981	△ 1,016	224,965	0.1	225,759	0.1	△ 794	△ 0.4		
	農 林 水 産 業 費	3,107,545	5,979	3,113,524	1.4	2,915,567	1.3	197,957	6.8		
	商 工 費	11,649,538	△ 169	11,649,369	5.2	11,082,042	5.0	567,327	5.1		
	土 木 費	21,983,249	△ 21,480	21,961,769	9.9	21,543,199	9.7	418,570	1.9		
	消 防 費	5,843,065	31,100	5,874,165	2.6	6,041,877	2.7	△ 167,712	△ 2.8		
	教 育 費	21,452,787	253,344	21,706,131	9.8	22,148,656	10.0	△ 442,525	△ 2.0		
	災 害 復 旧 費	153,000	16,000	169,000	0.1	720,100	0.3	△ 551,100	△ 76.5		
	公 債 費	18,769,196		18,769,196	8.4	19,423,324	8.7	△ 654,128	△ 3.4		
	予 備 費	300,000		300,000	0.1	300,000	0.1				
計		216,272,000	6,621,000	222,893,000	100.0	222,492,000	100.0	401,000	0.2		
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	30,467,231	1,690,732	32,157,963	14.4	31,531,828	14.2	626,135	2.0	
		扶 助 費	63,364,840	3,607,750	66,972,590	30.1	63,474,297	28.5	3,498,293	5.5	
		公 債 費	18,769,196		18,769,196	8.4	19,423,324	8.7	△ 654,128	△ 3.4	
		計	112,601,267	5,298,482	117,899,749	52.9	114,429,449	51.4	3,470,300	3.0	
	投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	21,357,735		21,357,735	9.6	15,651,715	7.1	5,706,020	36.5
			単 独	10,574,918		10,574,918	4.7	11,197,276	5.0	△ 622,358	△ 5.6
			県 工 事	1,421,655		1,421,655	0.6	1,261,322	0.6	160,333	12.7
			計	33,354,308		33,354,308	14.9	28,110,313	12.7	5,243,995	18.7
		災 害 復 旧 事 業 費	153,000	16,000	169,000	0.1	720,100	0.3	△ 551,100	△ 76.5	
	計	33,507,308	16,000	33,523,308	15.0	28,830,413	13.0	4,692,895	16.3		
	予 備 費	物 件 費	28,245,494	177,040	28,422,534	12.8	32,764,888	14.7	△ 4,342,354	△ 13.3	
		維 持 補 修 費	2,514,142		2,514,142	1.1	2,648,435	1.2	△ 134,293	△ 5.1	
		補 助 費 等	19,077,499	903,972	19,981,471	9.0	22,758,450	10.3	△ 2,776,979	△ 12.2	
貸 付 金		3,873,840		3,873,840	1.7	4,082,120	1.8	△ 208,280	△ 5.1		
出 資 金		255,139		255,139	0.1	481,703	0.2	△ 226,564	△ 47.0		
積 立 金		183,499		183,499	0.1	193,348	0.1	△ 9,849	△ 5.1		
繰 出 金		15,713,812	225,506	15,939,318	7.2	16,003,194	7.2	△ 63,876	△ 0.4		
予 備 費	300,000		300,000	0.1	300,000	0.1					
計		216,272,000	6,621,000	222,893,000	100.0	222,492,000	100.0	401,000	0.2		

《令和5年度12月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

6,621,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
<p>○人件費 1,690,228</p> <p>※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) +1,367,375 ・給与改定や支給実績に伴う手当の調整 +192,748 ・会計年度任用職員の給与改定や支給実績に伴う調整 +130,105</p>			
<p>○国庫負担金等精算返還金 865,972</p> <p>※福祉保健部及び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</p>			
<p>○扶助費等 3,665,544</p>			
介護・訓練等給付費事業	障害福祉課	580,000	共同生活援助及び就労継続支援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	770,000	放課後等デイサービス及び児童発達支援を利用する障がい児の増加に伴う給付費の追加計上
生活保護事業	生活福祉課	500,000	入院医療費の増加に伴う医療扶助費の追加計上
未熟児養育医療給付事業	健康課	20,000	入院養育の必要な未熟児に対する未熟児養育医療費の追加計上
小児慢性特定疾病対策事業	保健予防課	30,000	入院医療費の増加に伴う小児慢性特定疾病医療費の追加計上
予防接種事業	保健予防課	50,000	HPVワクチン接種者の増加に伴う予防接種業務委託料の追加計上
私立保育所等給付費	子ども入園課	1,126,000	人事院勧告による公定価格の増等に伴う私立保育所等給付費の追加計上
ひとり親家庭等医療費助成事業	子育て支援課	44,100	ひとり親家庭等の児童(18歳の年度末まで)と、その母親、父親等に対する医療費助成に係る経費の追加計上
子ども医療費助成事業	子育て支援課	545,444	児童(15歳の年度末まで)に対する医療費助成に係る経費の追加計上
<p>○災害復旧関連 16,000</p>			
農林水産施設災害復旧事業	生産振興課	16,000	梅雨前線豪雨及び台風6号により被災した農林水産施設の復旧に係る経費の追加計上

事業名	所属	事業費	事業内容
○その他		383,256	
市税過誤納金還付金	納税課	35,000	法人市民税の確定額が予定納付額より大きく減額になったことなどによる市税過誤納金還付金の追加計上
国民健康保険特別会計繰出金	国保年金課	143,693	産前産後期間保険税免除制度の創設に伴う繰出金の計上及び国民健康保険に関する保険税軽減分に係る保険基盤安定繰出金等の追加計上
後期高齢者医療特別会計繰出金	国保年金課	64,304	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の追加計上
介護保険特別会計繰出金	長寿福祉課	17,509	介護認定調査委託料の増加に伴う認定事務費繰出金等の追加計上
災害弔慰金支給事業	福祉保健課	3,750	令和5年7月25日の大雨により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の計上
口腔保健事業運営費補助事業	保健総務課	3,000	大分県口腔保健センターの運営に係る補助金の計上
光熱水費(電気料金)	学校施設課	116,000	電気料金の価格高騰に伴う市立小中学校及び義務教育学校の光熱水費の追加計上

◎国民健康保険特別会計など6特別会計

1,782,000千円

令和5年度12月定期補正予算部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
総 務 部	1,513,684	人件費 給与・共済費 280,929 退職手当 1,231,098 会計年度任用職員人件費 1,657
企 画 部		≪債務負担行為≫ 平和市民公園能楽堂管理業務委託料 290,500 ホルトホール大分管理業務委託料 1,364,400 大分市営温水プール管理業務委託料 285,000
財 務 部	36,946	人件費 1,946 会計年度任用職員人件費 税務総務費 35,000 市税過誤納金還付金 ≪債務負担行為≫ 公用車リース料 132,000 市民税・県民税納税通知書作製等業務委託料（令和6年度分） (変更前) 5,500 (変更後) 8,000 市民税・県民税特別徴収税額通知書作製等業務委託料（令和6年度分） (変更前) 13,000 (変更後) 14,000
(財産区特別会計)		測量等委託料 77 財産区公共事業補助金 △ 77
市 民 部	224,997	人件費 17,000 会計年度任用職員人件費 社会福祉総務費 143,693 国民健康保険特別会計繰出金 老人福祉総務費 64,304 後期高齢者医療特別会計繰出金
(国民健康保険特別会計)	1,334,000	人件費 15,000 会計年度任用職員人件費 償還金 1,319,000 県補助金等精算返還金
(後期高齢者医療特別会計)	74,000	後期高齢者医療広域連合納付金
福 祉 保 健 部	2,759,334	人件費 6,565 会計年度任用職員人件費 社会福祉総務費 9,459 国庫補助金等精算返還金

令和5年度12月定期補正予算部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費	
		障がい者自立支援費	911,275
		介護・訓練等給付費	580,000
		国庫負担金等精算返還金	331,275
		障がい児支援費	770,000
		障がい児通所支援給付費	
		介護保険事業費	17,509
		介護保険特別会計繰出金	
		生活保護総務費	178,587
		国庫負担金等精算返還金	
		扶助費	500,000
		生活保護費	
		災害救助費	3,750
		災害弔慰金	
		保健所総務費	3,000
		口腔保健事業運営費補助金	
		健康増進費	20,000
		未熟児養育医療費	
		保健対策費	30,000
		小児慢性特定疾病医療費	
		予防費	309,189
		予防接種業務委託料	50,000
		国庫負担金等精算返還金	259,189
(介 護 保 険 特 別 会 計)	322,000	人件費	15,000
		会計年度任用職員人件費	
		介護認定審査会費	5,000
		介護認定調査委託料	
		介護サービス等諸費	△ 80,000
		居宅介護サービス給付費	244,000
		地域密着型介護サービス給付費	△ 244,000
		施設介護サービス給付費	△ 80,000
		介護予防サービス等諸費	80,000
		介護予防サービス給付費	62,000
		介護予防住宅改修費	18,000
		償還金及び還付加算金	302,000
		保険料還付金	2,841
		国庫負担金等精算返還金	299,159
子 ど も す こ や か 部	1,805,581	人件費	2,575
		会計年度任用職員人件費	
		児童福祉総務費	1,187,812
		私立保育所等給付費	1,126,000
		国庫負担金等精算返還金	61,812
		ひとり親家庭等医療助成費	44,100
		ひとり親家庭等医療費助成事業	
		児童扶養手当費	25,650
		国庫補助金等精算返還金	
		子ども医療助成費	545,444
		子ども医療費助成事業	

令和5年度12月定期補正予算部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
(母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業特別会計)	52,000	人件費 183 会計年度任用職員人件費 未収金改修業務委託料 △ 183 母子父子寡婦福祉資金貸付金 52,000
環 境 部		《債務負担行為》 大気常時監視測定機器保守点検業務委託料 32,000 指定ごみ袋作製等業務委託料(令和6年度分) 315,000 指定ごみ袋保管・配送業務委託料 131,000 指定ごみ袋受注・収納管理業務委託料 26,000
農 林 水 産 部	16,000	農林水産施設災害復旧費
(公設地方卸売 市場事業 特別会計)		(歳入) 売上高使用料 △ 48,129 施設使用料 △ 161,373 施設電気料等収入 △ 73,609 繰越金 283,111
土 木 建 築 部		《債務負担行為》 地籍調査支援システム機器借上料 5,000
都 市 計 画 部		《債務負担行為》 祝祭の広場大型LEDビジョン活用業務委託料 9,000 中心市街地循環バス運行業務委託料 33,000 ふれあい交通運行業務委託料 28,000 大分駅周辺駐輪場警備等業務委託料 14,000 大分市交通結節機能施設等管理業務委託料(22街区・49街区) 15,000 自転車等誘導整理業務委託料(鶴崎駅外) 6,500 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) (変更前) 47,800 (変更後) 54,300
議 会 事 務 局	1,558	人件費 給与・共済費 1,357 会計年度任用職員人件費 201
監 査 事 務 局	△ 2,416	人件費 給与・共済費 △ 2,615 会計年度任用職員人件費 199
選挙管理委員会	709	人件費 給与・共済費 505 会計年度任用職員人件費 204

令和5年度12月定期補正予算部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費	
農 業 委 員 会	△ 3,009	人件費 給与・共済費 会計年度任用職員人件費	△ 3,310 301
教 育 委 員 会	236,516	人件費 給与・共済費 退職手当 会計年度任用職員人件費 学校管理費(小学校) 光熱水費 学校管理費(中学校) 光熱水費	120,516 △ 77,718 100,677 97,557 96,000 20,000
		《債務負担行為》 アートプラザ管理業務委託料	276,000
消 防 局	31,100	人件費 給与・共済費 退職手当 会計年度任用職員人件費	△ 6,400 35,600 1,900