

## 予算資料

## 令和6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6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6年度			令和5年度	増減率 (C/D) %
	現計予算 A	12月補正 B	合計 (A+B) C	12月追加補正後 D	
一般会計	218,002,000	9,190,000	227,192,000	227,511,000	△ 0.1
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	151,524,000	1,344,000	152,868,000	156,204,000	△ 2.1
特別会計	105,619,000	1,344,000	106,963,000	103,988,000	2.9
国民健康保険	50,203,000	339,000	50,542,000	51,789,000	△ 2.4
財産区	240,000	1,000	241,000	235,000	2.6
土地取得	471,000		471,000	471,000	
公設地方卸売市場事業	354,000		354,000	374,000	△ 5.3
農業集落排水事業	173,000	448,000	621,000	168,000	269.6
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	162,000		162,000	174,000	△ 6.9
介護保険	45,049,000	548,000	45,597,000	43,497,000	4.8
後期高齢者医療	8,965,000	8,000	8,973,000	7,279,000	23.3
横尾土地区画整理清算事業	2,000		2,000	1,000	100.0
水道事業会計	18,805,000		18,805,000	19,366,000	△ 2.9
公共下水道事業会計	27,100,000		27,100,000	32,850,000	△ 17.5
合計	369,526,000	10,534,000	380,060,000	383,715,000	△ 1.0

令和6年度 一般会計12月補正予算（案）

〈 歳 入 〉

（単位：千円、％）

区 分	令和6年度				令和5年度		増 減	
	現計予算	12月補正	計 A	構成比	12月追加補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	80,770,766		80,770,766	35.6	81,418,432	35.8	△ 647,666	△ 0.8
地方譲与税	1,847,000		1,847,000	0.8	1,786,600	0.8	60,400	3.4
利子割交付金	20,000		20,000		17,000		3,000	17.6
配当割交付金	168,000		168,000	0.1	168,000	0.1		
株式等譲渡所得割交付金	190,000		190,000	0.1	190,000	0.1		
法人事業税交付金	920,000		920,000	0.4	1,000,000	0.5	△ 80,000	△ 8.0
地方消費税交付金	11,457,000		11,457,000	5.0	12,371,000	5.4	△ 914,000	△ 7.4
ゴルフ場利用税交付金	80,000		80,000		81,000		△ 1,000	△ 1.2
環境性能割交付金	122,000		122,000	0.1	80,000		42,000	52.5
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	2,580,000		2,580,000	1.1	600,000	0.3	1,980,000	330.0
地方交付税	13,950,000		13,950,000	6.1	11,866,336	5.2	2,083,664	17.6
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	1,229,230	49,520	1,278,750	0.6	926,853	0.4	351,897	38.0
使用料及び手数料	3,497,945		3,497,945	1.6	3,482,272	1.5	15,673	0.5
国庫支出金	51,094,058	2,081,971	53,176,029	23.4	55,222,985	24.3	△ 2,046,956	△ 3.7
県支出金	17,042,215	1,191,286	18,233,501	8.0	17,524,820	7.7	708,681	4.0
財産収入	252,413		252,413	0.1	222,965	0.1	29,448	13.2
寄附金	1,305,000		1,305,000	0.6	1,410,000	0.6	△ 105,000	△ 7.4
繰入金	5,357,475	2,348,000	7,705,475	3.4	4,891,254	2.2	2,814,221	57.5
繰越金	1,994,425	3,131,623	5,126,048	2.3	4,825,354	2.1	300,694	6.2
諸収入	7,526,473	1,800	7,528,273	3.3	7,438,129	3.3	90,144	1.2
市債	16,499,000	385,800	16,884,800	7.4	21,889,000	9.6	△ 5,004,200	△ 22.9
計	218,002,000	9,190,000	227,192,000	100.0	227,511,000	100.0	△ 319,000	△ 0.1

令和6年度 一般会計12月補正予算（案）

（歳出）

（単位：千円、％）

区 分		令和6年度				令和5年度		増 減			
		現計予算	12月補正	計 A	構成比	12月追加補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率 (A/B)		
目 的 別	議 会 費	928,805	6,481	935,286	0.4	922,766	0.4	12,520	1.4		
	総 務 費	23,830,081	2,119,231	25,949,312	11.4	30,733,989	13.5	△ 4,784,677	△ 15.6		
	民 生 費	94,637,613	4,270,631	98,908,244	43.6	92,739,302	40.8	6,168,942	6.7		
	衛 生 費	19,131,417	612,140	19,743,557	8.7	19,078,824	8.4	664,733	3.5		
	労 働 費	221,431	2,307	223,738	0.1	224,965	0.1	△ 1,227	△ 0.5		
	農 林 水 産 業 費	3,409,153	501,435	3,910,588	1.7	3,113,524	1.4	797,064	25.6		
	商 工 費	7,713,567	33,349	7,746,916	3.4	11,649,369	5.1	△ 3,902,453	△ 33.5		
	土 木 費	22,087,425	86,948	22,174,373	9.8	22,229,769	9.8	△ 55,396	△ 0.2		
	消 防 費	7,827,935	163,980	7,991,915	3.5	5,874,165	2.6	2,117,750	36.1		
	教 育 費	19,517,169	676,198	20,193,367	8.9	21,706,131	9.5	△ 1,512,764	△ 7.0		
	災 害 復 旧 費	16,000	717,300	733,300	0.3	169,000	0.1	564,300	333.9		
	公 債 費	18,481,404		18,481,404	8.1	18,769,196	8.2	△ 287,792	△ 1.5		
	予 備 費	200,000		200,000	0.1	300,000	0.1	△ 100,000	△ 33.3		
計		218,002,000	9,190,000	227,192,000	100.0	227,511,000	100.0	△ 319,000	△ 0.1		
性 質 別	義 務 的 経 費	人 件 費	32,131,092	2,964,129	35,095,221	15.4	32,160,763	14.1	2,934,458	9.1	
		扶 助 費	68,135,363	3,868,000	72,003,363	31.7	66,972,590	29.5	5,030,773	7.5	
		公 債 費	18,481,404		18,481,404	8.1	18,769,196	8.2	△ 287,792	△ 1.5	
		計	118,747,859	6,832,129	125,579,988	55.2	117,902,549	51.8	7,677,439	6.5	
	投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	12,609,340	30,000	12,639,340	5.5	21,414,735	9.4	△ 8,775,395	△ 41.0
			単 独	15,133,607		15,133,607	6.7	10,574,918	4.7	4,558,689	43.1
			県 工 事	1,641,123		1,641,123	0.7	1,632,655	0.7	8,468	0.5
			計	29,384,070	30,000	29,414,070	12.9	33,622,308	14.8	△ 4,208,238	△ 12.5
		災 害 復 旧 事 業 費	16,000	717,300	733,300	0.3	169,000	0.1	564,300	333.9	
	計	29,400,070	747,300	30,147,370	13.2	33,791,308	14.9	△ 3,643,938	△ 10.8		
	物 件 費	物 件 費	27,863,269	13,713	27,876,982	12.3	28,569,734	12.6	△ 692,752	△ 2.4	
		維 持 補 修 費	2,894,860		2,894,860	1.3	2,514,142	1.1	380,718	15.1	
		補 助 費 等	18,484,558	567,427	19,051,985	8.4	24,181,471	10.6	△ 5,129,486	△ 21.2	
貸 付 金		3,800,320		3,800,320	1.7	3,873,840	1.7	△ 73,520	△ 1.9		
出 資 金		384,567		384,567	0.2	255,139	0.1	129,428	50.7		
積 立 金		212,089	500,000	712,089	0.3	183,499	0.1	528,590	288.1		
繰 出 金		16,014,408	529,431	16,543,839	7.3	15,939,318	7.0	604,521	3.8		
予 備 費	200,000		200,000	0.1	300,000	0.1	△ 100,000	△ 33.3			
計		218,002,000	9,190,000	227,192,000	100.0	227,511,000	100.0	△ 319,000	△ 0.1		

《令和6年度12月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計 9,190,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
○人件費		2,969,642	※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) +1,784,412 ・給与改定や支給実績に伴う手当の調整 +578,159 ・会計年度任用職員の給与改定や支給実績に伴う調整 +607,071
○国庫補助金等精算返還金		567,427	※福祉保健部及び子どもすこやか部の過年度国庫補助金等の精算に伴う返還金の計上
○扶助費		3,868,000	
介護・訓練等給付費事業	障害福祉課	640,000	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	679,000	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
私立保育所等給付費	子ども入園課	2,549,000	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
○災害復旧関連		717,300	
農林水産施設災害復旧事業	生産振興課	417,800	台風10号により被災した農地、林道、農業用施設の復旧に係る経費の追加計上
道路橋梁河川災害復旧事業	土木管理課 道路維持課 河川・みなの振興課	196,000	台風10号により被災した市道等の復旧に係る経費の計上
公園施設災害復旧事業	公園緑地課	30,800	台風10号により被災した公園施設の復旧に係る経費の計上
社会体育施設災害復旧事業	スポーツ振興課	64,000	台風10号により被災した社会体育施設の復旧に係る経費の計上
観光施設災害復旧事業	観光課	8,700	台風10号により被災した観光施設の復旧に係る経費の計上

事業名	所属	事業費	事業内容
<b>○その他</b>		<b>1,067,631</b>	
地域づくり推進基金積立金	財政課	500,000	ふるさと大分市応援寄附金の一部を地域づくり推進基金に積み立てるための積立金の計上
国民健康保険特別会計繰出金	国保年金課	8,781	会計年度任用職員の給与改定に伴う繰出金の追加計上
後期高齢者医療特別会計繰出金	国保年金課	935	会計年度任用職員の給与改定に伴う繰出金の追加計上
介護保険特別会計繰出金	長寿福祉課	71,715	介護給付費の増加に伴う介護給付費繰出金等の追加計上
農業集落排水事業特別会計繰出金	生産振興課	448,000	農業集落排水事業特別会計の廃止(予定)に伴う下水道事業債の繰上償還に係る繰出金の追加計上
マイナンバーカード交付事業	市民課	8,200	マイナンバーカードに関するコールセンターの設置に係る経費の計上
農道整備事業	生産振興課	30,000	一般農道(芦瀬線)の舗装工事に係る経費の追加計上

◎国民健康保険特別会計など7特別会計 1,344,000千円

令和6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	1,975,577	人件費 給与・共済費 384,367 退職手当 1,355,463 会計年度任用職員人件費 235,747
企 画 部	64,000	社会体育施設災害復旧費  ≪債務負担行為≫ 駄原総合運動公園管理業務委託料 7,000 駄原総合運動公園トレーニング施設管理業務委託料 18,000
財 務 部	504,242	一般管理費 500,000 地域づくり推進基金積立金 人件費 4,242 会計年度任用職員人件費
(財産区特別会計)	1,000	測量等委託料 74 財産区公共事業補助金 926
市 民 部	58,918	人件費 41,002 会計年度任用職員人件費 戸籍住民基本台帳費 8,200 マイナンバーカード交付事業 社会福祉総務費 8,781 国民健康保険特別会計繰出金 老人福祉総務費 935 後期高齢者医療特別会計繰出金  ≪債務負担行為≫ マイナンバーカードコールセンター業務委託料 40,000
(国民健康保険特別会計)	339,000	人件費 15,000 会計年度任用職員人件費 償還金 324,000 県補助金等精算返還金
(後期高齢者医療特別会計)	8,000	人件費 945 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 7,055
福 祉 保 健 部	1,925,354	人件費 23,930 会計年度任用職員人件費 障がい者自立支援費 640,000 介護・訓練等給付費 障がい児支援費 679,000 障がい児通所支援給付費



令和6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	
		介護保険事業費	71,715
		介護保険特別会計繰出金	
		児童福祉総務費	59,827
		県補助金等精算返還金	
		健康増進費	8,682
		国庫負担金等精算返還金	
		保健対策費	1,438
		県補助金等精算返還金	
		予防費	440,762
		国庫補助金等精算返還金	
(介護保険特別会計)	548,000	人件費	39,000
		会計年度任用職員人件費	
		介護サービス等諸費	280,000
		地域密着型介護サービス給付費	
		包括的支援事業・任意事業費	14,000
		一般高齢者食の自立支援事業委託料	
		償還金及び還付加算金	215,000
		国庫負担金等精算返還金	
子どもすこやか部	2,679,893	人件費	74,175
		会計年度任用職員人件費	
		児童福祉総務費	2,620,792
		私立保育所等給付費	2,549,000
		国庫補助金等精算返還金	56,718
(母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)		人件費	444
		会計年度任用職員人件費	
		未収金回収業務委託料	△ 444
環境部	6,084	人件費	
		会計年度任用職員人件費	
		《債務負担行為》	
		犬猫等の死体収集運搬業務委託料	42,000
農林水産部	898,443	人件費	2,643
		会計年度任用職員人件費	
		農業総務費	448,000
		農業集落排水事業特別会計繰出金	
		農道整備事業費	30,000
		農林水産施設災害復旧費	417,800
(公設地方卸売市場事業特別会計)		(歳入)	
		売上高使用料	△ 57,475
		施設使用料	△ 194,777
		施設電気料等収入	△ 67,055
		繰越金	319,307

令和6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
(農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計)	448,000	施設管理費 △ 357 公債費 448,357
商工労働観光部	22,731	人件費 14,031 会計年度任用職員人件費 観光施設災害復旧事業 8,700 ----- 《債務負担行為》 若手起業家育成事業イベント等実施業務委託料 39,000
土 木 建 築 部	196,000	道路橋梁河川災害復旧費
都 市 計 画 部	30,800	公園施設災害復旧費 ----- 《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 街路事業（松原国宗線（皆春工区）） 290,000
議 会 事 務 局	6,481	議会費 給与・共済費 5,354 会計年度任用職員人件費 1,127 ----- 《債務負担行為》 議会用コンピュータ機器等借上料 9,500
選 挙 管 理 委 員 会	5,241	選挙管理委員会費 給与・共済費 4,768 会計年度任用職員人件費 473
監 査 事 務 局	△ 522	監査委員費 給与・共済費 △ 959 会計年度任用職員人件費 437
会 計 課		《債務負担行為》 公金等運搬警備業務委託料 3,300
教 育 委 員 会	652,778	人件費 給与・共済費 47,899 退職手当 405,278 会計年度任用職員人件費 199,601

令和6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
		<<債務負担行為>> 中学校教師用指導書等購入費 65,000 大分市美術館特別展開催負担金 8,000
消 防 局	163,980	人件費 給与・共済費 136,730 退職手当 23,671 会計年度任用職員人件費 3,579