

令和2年度

3月補正(第14号)予算説明資料

《補正予算の概要》

大分県 竹田市

目 次

会計別補正予算の状況	1
<hr/>	
一般会計 目的別歳入の状況	2
<hr/>	
一般会計 目的別歳出の状況	3
<hr/>	
特別会計 歳入歳出の状況	4～11
<hr/>	

会計別補正予算の状況

単位:千円

会計区分	補正前予算額	補正予算額	計	主な補正予算の内容
一般会計	27,565,271	△ 910,660	26,654,611	・P2～P3のとおり

会計区分	補正前予算額	補正予算額	計	主な補正予算の内容
竹田市立こども診療所特別会計	95,915	△ 12,678	83,237	P4のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	52,120	△ 4,637	47,483	P5のとおり
国民健康保険特別会計	3,257,351	△ 2,094	3,255,257	P6のとおり
後期高齢者医療特別会計	391,989	△ 13,232	378,757	P7のとおり
介護保険特別会計	3,627,322	△ 33,456	3,593,866	P8のとおり
簡易水道事業特別会計	224,449	1,309	225,758	P9のとおり
農業集落排水事業特別会計	111,710	△ 11,225	100,485	P10のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	229,848	△ 9,800	220,048	P11のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	89,905	0	89,905	
特別会計 計	8,080,609	△ 85,813	7,994,796	
合 計	35,645,880	△ 996,473	34,649,407	

一般会計 目的別歳入の状況

単位:千円、%

歳入						単位:千円、%
款別		補正前 予算額	補正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比
1款	市税	1,984,638	△ 34,000	1,950,638	市民税法人分△12,000、軽自動車税△13,000、入湯税△9,000	7.3%
2款	地方譲与税	319,122	0	319,122		1.2%
	地方揮発油譲与税	73,411	0	73,411		
	自動車重量譲与税	200,753	0	200,753		
	森林環境譲与税	44,958	0	44,958		
3款	利子割交付金	1,240	130	1,370		0.0%
4款	配当割交付金	5,802	△ 1,148	4,654		0.0%
5款	株式等譲渡所得割交付金	2,783	2,037	4,820		0.0%
6款	法人事業税交付金	8,167	△ 444	7,723		0.0%
7款	地方消費税交付金	517,283	△ 40,996	476,287		1.8%
8款	ゴルフ場利用税交付金	5,977	100	6,077		0.0%
9款	環境性能割交付金	18,607	△ 1,581	17,026		0.1%
10款	地方特例交付金	15,906	0	15,906		0.1%
11款	地方交付税	7,449,334	0	7,449,334		27.9%
	普通交付税	6,549,334	0	6,549,334		
	特別交付税	900,000	0	900,000		
12款	交通安全対策特別交付金	4,000	0	4,000		0.0%
13款	分担金及び負担金	254,819	△ 9,384	245,435	災害復旧事業費分担金△13,659、ケーブルネットワーク事業費分担金5,100	0.9%
14款	使用料及び手数料	447,215	△ 39,899	407,316	教育使用料△11,479、総務使用料△18,845	1.5%
15款	国庫支出金	5,896,164	△ 278,505	5,617,659	子どものための教育・保育給付費△41,435、災害復旧費国庫負担金△151,425、特別定額給付金事業費△104,700	21.1%
16款	県支出金	2,964,567	△ 253,841	2,710,726	活力あふれる園芸産地整備事業△65,314、災害復旧費県補助金△62,344、畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業△22,985	10.2%
17款	財産収入	112,904	5,542	118,446	不動産売却収入4,473	0.4%
18款	寄附金	632,111	8,500	640,611	指定寄附金8,500(まち・ひと・しごと創生寄附金7,500、総務課分1,000)	2.4%
19款	繰入金	1,981,826	△ 71,509	1,910,317	公共施設等総合管理基金△16,300、職員退職手当基金△35,000、森林環境譲与税基金△6,500、財政調整基金△15,674	7.2%
20款	繰越金	563,576	0	563,576		2.1%
21款	諸収入	396,172	△ 23,233	372,939	分収林事業△6,485、古紙等売却収入△3,500、地域創造文化芸術活動助成金△3,000、工事補償金△2,000	1.4%
22款	市債	3,983,058	△ 172,429	3,810,629	過疎対策事業債(ソフト分)△103,400、災害復旧債△97,000	14.3%
合計		27,565,271	△ 910,660	26,654,611		100.0%

一般会計 目的別歳出の状況

単位:千円、%

歳 出						
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	議 会 費	187,168	△ 2,582	184,586	議会費△2,582	0.7%
2款	総 務 費	6,228,479	△ 293,614	5,934,865	退職手当65,000、特別定額給付金△89,600、財産管理費△121,799、定住促進費△25,928、久住高原農業高等学校学生寮費△14,522	22.3%
3款	民 生 費	5,399,557	△ 183,329	5,216,228	社会福祉総務費△10,440、老人福祉費△22,006、児童福祉施設費△100,185	19.6%
4款	衛 生 費	1,097,301	△ 20,181	1,077,120	竹田市立こども診療所特別会計繰出金22,419、母子衛生費△10,808、環境衛生費△14,467、ごみ処理費△8,027	4.0%
5款	労 働 費	12,422	△ 700	11,722	労働諸費△700	0.0%
6款	農林水産業費	5,587,655	△ 209,295	5,378,360	園芸振興費△93,280、畜産業費△30,205、農地費△18,946、林業振興費△21,736	20.2%
7款	商 工 費	811,986	△ 19,539	792,447	商工振興費△4,488、観光費5,702、竹田温泉施設花水月運営管理費△7,440	3.0%
8款	土 木 費	1,352,864	△ 9,689	1,343,175	道路新設改良費100,779、道路維持費△24,000、ダム推進費△40,500、街なみ環境整備事業費△18,603	5.0%
9款	消 防 費	710,344	△ 22,075	688,269	常備消防費△4,791、非常備消防費△7,306、防災対策費△6,470	2.6%
10款	教 育 費	2,246,493	△ 11,553	2,234,940	体育施設費19,894、小学校教育振興費△9,008、中学校教育振興費△4,001、公民館費△10,432	8.4%
11款	災害復旧費	2,075,283	△ 138,103	1,937,180	農地災害復旧費△10,000、農業用施設災害復旧費△45,900、林業施設災害復旧費△15,000、河川災害復旧費△53,500	7.3%
12款	公 債 費	1,825,719	0	1,825,719		6.8%
14款	予 備 費	30,000	0	30,000		0.1%
合 計		27,565,271	△ 910,660	26,654,611		100%

竹田市立こども診療所特別会計 目的別歳入の状況

単位:千円、%

歳 入						単位:千円、%
款 別		補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比
1款	診療収入	48,101	△ 21,831	26,270		31.6%
2款	使用料及び手数料	24,800	△ 2,164	22,636		27.2%
3款	財産収入	124	0	124		0.1%
4款	繰入金	21,457	11,406	32,863	一般会計繰入金22,419、基金繰入金△11,013	39.5%
5款	繰越金	320	0	320		0.4%
6款	諸収入	113	△ 89	24		0.0%
9款	県支出金	1,000	0	1,000		1.2%
合 計		95,915	△ 12,678	83,237		100.0%

竹田市立こども診療所特別会計 目的別歳出の状況

単位:千円、%

歳 出						単位:千円、%
款 別		補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比
1款	総 務 費	69,889	△ 13,841	56,048	一般管理費△13,841	67.3%
2款	医 業 費	17,831	1,163	18,994	医業費1,163	22.8%
3款	公 債 費	8,195	0	8,195		9.8%
合 計		95,915	△ 12,678	83,237		100%

長湯温泉療養文化館特別会計 目的別歳入の状況

単位:千円、%

歳 入						
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	事業収入	51,025	△ 27,432	23,593	温泉療養文化館利用収入△26,998	49.7%
2款	財産収入	23	0	23		0.0%
3款	諸収入	71	0	71		0.1%
4款	繰入金	1,000	22,732	23,732	一般会計繰入金16,000、基金繰入金6,732	50.0%
5款	繰越金	1	63	64		0.1%
合 計		52,120	△ 4,637	47,483		100.0%

長湯温泉療養文化館特別会計 目的別歳出の状況

単位:千円、%

歳 出						
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	総務費	40	0	40		0.1%
2款	施設費	52,057	△ 4,637	47,420	温泉療養文化館費△4,583、温泉交流館等費△54	99.9%
3款	諸支出金	23	0	23		0.0%
合 計		52,120	△ 4,637	47,483		100.0%

国民健康保険特別会計 目的別歳入の状況

歳 入		単位:千円、%				
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	国民健康保険税	613,609	△ 23	613,586	国民健康保険税△23	18.8%
2款	使用料及び手数料	500	0	500		0.0%
3款	国庫支出金	3,702	0	3,702		0.1%
4款	療養給付費交付金	1	0	1		0.0%
6款	県支出金	2,363,084	△ 3,048	2,360,036	保険給付費等交付金△3,048	72.5%
8款	財産収入	1,023	0	1,023		0.0%
9款	寄附金	1	0	1		0.0%
10款	繰入金	197,633	△ 578	197,055	一般会計繰入金△578	6.1%
11款	繰越金	71,291	0	71,291		2.2%
12款	諸収入	6,507	1,555	8,062	一般被保険者第三者納付金1,500	0.2%
合 計		3,257,351	△ 2,094	3,255,257		100.0%

国民健康保険特別会計 目的別歳出の状況

歳 出		単位:千円、%				
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	総務費	23,507	△ 618	22,889	総務管理費△500	0.7%
2款	保険給付費	2,272,207	1,260	2,273,467	出産育児一時金1,260	69.8%
8款	国保事業費納付金費	865,508	0	865,508		26.6%
9款	保健事業費	43,767	△ 4,308	39,459	保健事業費△4,308	1.2%
10款	基金積立金	16,023	0	16,023		0.5%
12款	諸支出金	35,853	178	36,031	償還金178	1.1%
13款	予 備 費	486	1,394	1,880		0.1%
合 計		3,257,351	△ 2,094	3,255,257		100.0%

後期高齢者医療特別会計 目的別歳入の状況

単位:千円、%

歳 入						
款 別		補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比
1款	後期高齢者医療保険料	261,915	△ 13,034	248,881	後期高齢者医療保険料△13,034	65.7%
2款	使用料及び手数料	61	0	61		0.0%
3款	寄附金	1	0	1		0.0%
4款	繰入金	128,346	△ 198	128,148	一般会計繰入金△198	33.8%
5款	繰越金	615	0	615		0.2%
6款	諸収入	879	0	879		0.2%
7款	国庫支出金	172	0	172		0.0%
合 計		391,989	△ 13,232	378,757		100.0%

後期高齢者医療特別会計 目的別歳出の状況

単位:千円、%

歳 出						
款 別		補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比
1款	総務費	4,947	△ 198	4,749	総務管理費△198	1.3%
2款	後期高齢者医療広 域連合納付金	385,574	△ 12,479	373,095	後期高齢者医療広域連合納付金△12,479	98.5%
3款	諸支出金	848	0	848		0.2%
4款	予備費	620	△ 555	65		0.0%
合 計		391,989	△ 13,232	378,757		100.0%

介護保険特別会計 目的別歳入の状況

単位:千円、%

歳 入						
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	保険料	540,830	△ 1,222	539,608	介護保険料△1,222	15.0%
2款	使用料及び手数料	100	0	100		0.0%
3款	国庫支出金	1,042,525	△ 250	1,042,275	介護給付費負担金△2,400、地域支援事業費交付金△7,643、介護保険保険者努力支援交付金8,970	29.0%
4款	支払基金交付金	919,555	△ 10,977	908,578	介護給付費交付金△4,320、地域支援事業費交付金△6,657	25.3%
5款	県支出金	523,707	△ 6,449	517,258	介護給付費負担金△2,800、地域支援事業費交付金△3,082	14.4%
6款	財産収入	3,500	0	3,500		0.1%
7款	寄附金	1	0	1		0.0%
8款	繰入金	556,362	△ 14,558	541,804	一般会計繰入金△7,307、基金繰入金△7,251	15.1%
9款	繰越金	38,517	0	38,517		1.1%
10款	諸収入	2,225	0	2,225		0.1%
合 計		3,627,322	△ 33,456	3,593,866		100.0%

介護保険特別会計 目的別歳出の状況

単位:千円、%

歳 出						
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	総務費	50,240	△ 4,822	45,418	総務管理費△273、介護認定審査会費△4,291	1.3%
2款	保険給付費	3,232,337	△ 16,000	3,216,337	介護サービス等諸費△16,000	89.5%
5款	地域支援事業費	287,040	△ 27,605	259,435	介護予防・生活支援サービス事業費△13,642、一般介護予防費△11,013	7.2%
6款	基金積立金	43,899	0	43,899		1.2%
7款	公債費	1	0	1		0.0%
8款	諸支出金	12,805	0	12,805		0.4%
9款	予備費	1,000	14,971	15,971		0.4%
合 計		3,627,322	△ 33,456	3,593,866		100.0%

簡易水道特別会計 目的別歳入の状況

歳 入		単位:千円、%				
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	分担金及び負担金	7	2,679	2,686	水道加入分担金2,679	1.2%
2款	使用料及び手数料	113,890	0	113,890		50.4%
5款	財産収入	93	0	93		0.0%
6款	繰入金	94,673	△ 70	94,603	一般会計繰入金△70	41.9%
7款	繰越金	318	0	318		0.1%
8款	諸収入	468	0	468		0.2%
9款	市債	15,000	△ 1,300	13,700	公営企業会計適用債△1,300	6.1%
合 計		224,449	1,309	225,758		100.0%

簡易水道特別会計 目的別歳出の状況

歳 出		単位:千円、%				
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	総務費	46,794	△ 1,370	45,424	一般管理費△1,370	20.1%
2款	施設費	79,260	2,679	81,939	簡易水道基金積立金2,679	36.3%
3款	公債費	98,295	0	98,295		43.5%
4款	予備費	100	0	100		0.0%
合 計		224,449	1,309	225,758		100.0%

農業集落排水事業特別会計 目的別歳入の状況

単位:千円、%

歳 入						
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	分担金及び負担金	302	0	302		0.3%
2款	使用料及び手数料	21,570	0	21,570		21.5%
3款	財産収入	13	0	13		0.0%
4款	繰入金	78,714	△ 9,225	69,489	一般会計繰入金△9,225	69.2%
5款	繰越金	109	0	109		0.1%
6款	諸収入	2	0	2		0.0%
7款	市債	11,000	△ 2,000	9,000	公営企業適用債△2,000	9.0%
合 計		111,710	△ 11,225	100,485		100.0%

農業集落排水事業特別会計 目的別歳出の状況

単位:千円、%

歳 出						
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	総 務 費	22,435	△ 1,925	20,510	一般管理費△1,925	20.4%
2款	施 設 費	51,852	△ 9,300	42,552	施設管理費△9,300	42.3%
3款	公 債 費	37,423	0	37,423		37.2%
合 計		111,710	△ 11,225	100,485		100.0%

浄化槽整備推進事業特別会計 目的別歳入の状況

単位:千円、%

歳 入						
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	分担金及び負担金	10,421	△ 1,300	9,121	浄化槽受益者分担金△1,300	4.1%
2款	使用料及び手数料	75,963	0	75,963		34.5%
3款	国庫支出金	36,296	△ 4,632	31,664	循環型社会形成推進交付金△4,632	14.4%
4款	県支出金	4,647	0	4,647		2.1%
5款	財産収入	313	0	313		0.1%
6款	繰入金	65,340	△ 168	65,172	一般会計繰入金△168	29.6%
7款	繰越金	163	0	163		0.1%
8款	諸収入	5	0	5		0.0%
9款	市債	36,700	△ 3,700	33,000	下水道債△1,900、過疎対策事業債△1,800	15.0%
合 計		229,848	△ 9,800	220,048		100.0%

浄化槽整備推進事業特別会計 目的別歳出の状況

単位:千円、%

歳 出						
款 別	補正前 予算額	補 正 予算額	計	主な補正予算の内容	構成比	
1款	総務費	108,415	△ 200	108,215	一般管理費△200	49.2%
2款	浄化槽整備費	90,591	△ 9,600	80,991	浄化槽整備費△9,600	36.8%
4款	公債費	30,842	0	30,842		14.0%
合 計		229,848	△ 9,800	220,048		100.0%