

平成28年度

6月補正(第2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
-----	
一般会計 目的別歳入の状況	2
-----	
一般会計 目的別歳出の状況	3
-----	
特別会計 歳入歳出の状況	4
-----	

# 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	19,141,251	873,386	20,014,637	・P2以降のとおり

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	79,300	0	79,300	
長湯温泉療養文化館特別会計	51,000	1,300	52,300	・P7のとおり
国民健康保険特別会計	3,983,070	0	3,983,070	
後期高齢者医療特別会計	364,660	0	364,660	
介護保険特別会計	3,586,365	190	3,586,555	・P7のとおり
簡易水道事業特別会計	210,016	934	210,950	・P7のとおり
農業集落排水事業特別会計	144,945	△ 488	144,457	・P7のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	227,554	△ 561	226,993	・P7のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	343,776	5,532	349,308	・P7のとおり
特別会計計	8,990,686	6,907	8,997,593	
合計	28,131,937	880,293	29,012,230	

# 一般会計 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	市税	1,765,807	0	1,765,807		8.8%
2款	地方譲与税	268,000	0	268,000		1.3%
	地方揮発油譲与税	78,000	0	78,000		
	自動車重量譲与税	190,000	0	190,000		
	地方道路譲与税	0	0	0		
3款	利子割交付金	1,300	0	1,300		0.0%
4款	配当割交付金	7,400	0	7,400		0.0%
5款	株式等譲渡所得割交付金	5,700	0	5,700		0.0%
6款	地方消費税交付金	439,000	0	439,000		2.2%
7款	ゴルフ場利用税交付金	6,000	0	6,000		0.0%
8款	自動車取得税交付金	31,000	0	31,000		0.2%
9款	地方特例交付金	3,500	0	3,500		0.0%
10款	地方交付税	8,600,000	0	8,600,000		43.0%
	普通交付税	7,700,000	0	7,700,000		
	特別交付税	900,000	0	900,000		
11款	交通安全対策特別交付金	5,000	0	5,000		0.0%
12款	分担金及び負担金	313,057	0	313,057		1.6%
13款	使用料及び手数料	359,470	0	359,470		1.8%
14款	国庫支出金	2,173,406	299,756	2,473,162	介護予防生活支援拠点整備事業 17,000 放課後児童クラブ環境改善整備推進事業 4,125 都市再生整備計画事業(竹田地区) 204,084 文化財施設災害復旧事業 36,529 地方創生推進交付金 13,000 農村漁村振興交付金 19,834	12.4%
15款	県支出金	1,954,018	77,744	2,031,762	放課後児童健全育成事業 600 おおいた豊後牛供給体制確立事業 24,500 活動火山防災営農施設整備事業 25,552 大規模経営体モデル育成支援事業 6,580 6次産業化サポート体制整備事業 15,510 大分県おもてなしトイレ緊急整備事業 906 文化財施設災害復旧事業 4,174 木造住宅耐震改修事業 1,200	10.2%
16款	財産収入	74,945	1,700	76,645	立木売却収入 1,700	0.4%
17款	寄附金	42,926	0	42,926		0.2%
18款	繰入金	1,294,749	487,577	1,782,326	地方創生基金 14,300 財政調整基金 248,359 福祉振興基金 9,918 公共施設等総合管理基金 215,000	8.9%
19款	繰越金	1	0	1		0.0%
20款	諸収入	537,772	6,609	544,381	コミュニティ助成事業(ソフト)補助金 3,500 公共スポーツ施設等活性化助成事業 1,000 スポーツ振興くじ助成 2,007	2.7%
21款	市債	1,258,200	0	1,258,200		6.3%
合計		19,141,251	873,386	20,014,637		100%

# 一般会計 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 ( )内は主な特定財源	構成比	
				特～特別交付税措置・国～国庫補助金・県～県補助金・市～市 補助金・社資～国庫補助金の内、社会資本整備総合交付金分・ 基金～その他特定目的基金からの基金繰入金		
1款	議 会 費	182,370	△ 1,855	180,515	給料(一般職給)△849、共済費△962	0.9%
2款	総 務 費	3,157,067	△ 27,889	3,129,178	給料(一般職給)△22,992、共済費△22,741、通知カード・ 個人番号カード関連事務交付金1,834(国10/10)、コミュニ ティ助成事業(ソフト)3,500(その他10/10)、おためし移住 空き家改修事業3,334(県1/2)	15.6%
3款	民 生 費	5,322,672	264,076	5,586,748	給料(一般職給)8,943、職員手当等14,674、共済費△ 8,013、介護予防生活支援拠点整備事業26,918(国 10/10)、福祉健康エリア屋外管理棟トイレ改修工事請負 費5,265、事業用資産用地購入費184,558(社資45%)、放 課後児童健全育成事業1,200(県1/2)、結婚新生活支援 事業8,100(県3/4)、放課後児童クラブ環境改善整備推 進事業5,500(国3/4)、子育て応援給付事業3,000、保育所等 における業務効率化推進事業4,400(国3/4)	27.9%
4款	衛 生 費	1,289,039	△ 3,243	1,285,796	給料(一般職給)△7,373、共催費△6,305、地方創生推進 交付金事業8,860(国1/2・基金1/2)	6.4%
5款	労 働 費	15,450	0	15,450		0.1%
6款	農林水産業費	2,393,329	177,762	2,571,091	共済費△7,516、竹田市認定農業者農地集積促進交付金 5,000、大規模経営体モデル育成支援事業(追加的信用供 与事業580(県10/10)、融資主体型補助事業7,500(県 40%)、6次産業化サポート体制整備事業15,510(県 3/10)、道の駅竹田農産加工所整備事業57,749(国1/2)、 活動火山防災営農施設整備事業31,450(県65%)、おおい た豊後牛供給体制事業36,750(県2/3)、椎茸種駒購入費助 成事業5,000	12.8%
7款	商 工 費	559,669	△ 1,787	557,882	給料(一般職給)△7,932、共済費△4,215、九州アルプス 商工会補助金(小規模事業者地域力活用新事業全国展 開支援事業分)4,000、風評被害対策緊急観光誘客事業 3,000、長湯温泉療養文化館特別会計繰入金1,300(国 1/2・基金1/2)	2.8%
8款	土 木 費	1,056,253	52,966	1,109,219	道路台帳整備委託料5,156、道路維持補修工事請負費 9,310、工作物移転補償費5,458、玉来ダム周辺整備事業 9,921、都市公園整備事業測量設計等委託料11,905(社資 45%)、木造住宅耐震改修事業1,600(県3/4)	5.5%
9款	消 防 費	641,106	△ 19,813	621,293	給料(一般職給)△12,028、共済費△12,275	3.1%
10款	教 育 費	1,956,674	370,923	2,327,597	給料(一般職給)△32,917、職員手当等△10,627、共済費 △13,705、城原地区館屋根防水工事3,996、文化会館建設 事業405,062(国45%・基金215,000)、柔道畳購入3,123(そ の他4/5)	11.6%
11款	災害復旧費	443,604	62,246	505,850	史跡岡城跡災害復旧事業41,500(国70%・県8%)、岡藩 主中川家墓所災害復旧費10,685(国70%・県8%)	2.5%
12款	公 債 費	2,104,018	0	2,104,018		10.5%
14款	予 備 費	20,000	0	20,000		0.1%
合 計		19,141,251	873,386	20,014,637		100%

# 特別会計 歳入・歳出の状況

単位:千円、%

会計名	補正前 予算額	補正 予算額	計	主な補正予算の内容	
				歳入	歳出
竹田市立こども診療所 特別会計	79,300	0	79,300	歳入	
				歳出	
長湯温泉療養文化館 特別会計	51,000	1,300	52,300	歳入	一般会計繰入金1,300
				歳出	御前湯改修工事請負費1,300
国民健康保険特別会 計	3,983,070	0	3,983,070	歳入	
				歳出	
後期高齢者医療特別 会計	364,660	0	364,660	歳入	
				歳出	
介護保険特別会計	3,586,365	190	3,586,555	歳入	保険料23、国庫支出金40、県支出金20、繰入金57、諸収入50
				歳出	一般管理費87、認知症総合支援事業費103
簡易水道事業特別会 計	210,016	934	210,950	歳入	一般会計繰入金934
				歳出	給料323、職員手当等1,027、共済費△416
農業集落排水事業特 別会計	144,945	△ 488	144,457	歳入	一般会計繰入金△488
				歳出	給料△177、職員手当等△60、共済費△251
浄化槽整備推進事業 特別会計	227,554	△ 561	226,993	歳入	一般会計繰入金△561
				歳出	一般管理費給料△155、職員手当等92、共済費△210 浄化槽整備費給料△153、職員手当等89、共済費△224
国民宿舎久住高原荘 事業特別会計	343,776	5,532	349,308	歳入	基金繰入金5,532
				歳出	設計管理等委託料619、観光施設設備等維持補修工事請負費3,243、 機械器具購入費1,670
合 計	8,990,686	6,907	8,997,593		