

平成28年度

10月補正(第5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 歳入の状況	2
------------	---

---

一般会計 歳出の状況	3
------------	---

---

一般会計 事業の内容	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	21,294,326	156,596	21,450,922	・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	80,799	0	80,799	
長湯温泉療養文化館特別会計	56,751	0	56,751	
国民健康保険特別会計	4,006,882	0	4,006,882	
後期高齢者医療特別会計	365,118	0	365,118	
介護保険特別会計	3,547,869	0	3,547,869	
簡易水道事業特別会計	213,950	0	213,950	
農業集落排水事業特別会計	144,457	0	144,457	
浄化槽整備推進事業特別会計	226,993	0	226,993	
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	349,308	0	349,308	
特別会計計	8,992,127	0	8,992,127	
合計	30,286,453	156,596	30,443,049	

# 一般会計 歳入の状況

## 目的別歳入

単位:千円

款	別	補正前予算額	補正予算額	計	構成比
1款	市 税	1,873,553	0	1,873,553	8.7%
2款	地 方 譲 与 税	268,000	0	268,000	1.2%
	地方揮発油譲与税	78,000	0	78,000	0.4%
	自動車重量譲与税	190,000	0	190,000	0.9%
	地方道路譲与税	0	0	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	2.0%
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	0.1%
9款	地方特例交付金	3,637	0	3,637	0.0%
10款	地 方 交 付 税	8,438,063	0	8,438,063	39.3%
	普通交付税	7,538,063	0	7,538,063	35.1%
	特別交付税	900,000	0	900,000	4.2%
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	340,313	28,600	368,913	1.7%
13款	使用料及び手数料	360,331	0	360,331	1.7%
14款	国庫支出金	2,621,968	10,538	2,632,506	12.3%
15款	県支出金	2,118,994	73,600	2,192,594	10.2%
16款	財産収入	79,493	0	79,493	0.4%
17款	寄附金	47,926	0	47,926	0.2%
18款	繰入金	1,855,727	8,658	1,864,385	8.7%
19款	繰越金	841,238	0	841,238	3.9%
20款	諸収入	558,382	0	558,382	2.6%
21款	市 債	1,391,301	35,200	1,426,501	6.7%
	合 計	21,294,326	156,596	21,450,922	100%

## 区分別歳入

単位:千円

区	分	補正前予算額	補正予算額	計	構成比
自主財源	市 税	1,873,553	0	1,873,553	8.7%
	分担金及び負担金	340,313	28,600	368,913	1.7%
	使用料及び手数料	360,331	0	360,331	1.7%
	財産収入	79,493	0	79,493	0.4%
	寄附金	47,926	0	47,926	0.2%
	繰入金	1,855,727	8,658	1,864,385	8.7%
	繰越金	841,238	0	841,238	3.9%
	諸収入	558,382	0	558,382	2.6%
	小 計	5,956,963	37,258	5,994,221	27.9%
依存財源	地方譲与税	268,000	0	268,000	1.2%
	地方消費税交付金	439,000	0	439,000	2.0%
	地方交付税	8,438,063	0	8,438,063	39.3%
	国庫支出金	2,621,968	10,538	2,632,506	12.3%
	県支出金	2,118,994	73,600	2,192,594	10.2%
	市 債	1,391,301	35,200	1,426,501	6.7%
	その他の	60,037	0	60,037	0.3%
	小 計	15,337,363	119,338	15,456,701	72.1%
	合 計	21,294,326	156,596	21,450,922	100.0%

# 一般会計 歳出の状況

## 目的別歳出

単位:千円

款	別	補正前予算額	補正予算額	計	構成比
1款	議会費	180,515	0	180,515	0.8%
2款	総務費	3,576,905	0	3,576,905	16.7%
3款	民生費	5,659,518	0	5,659,518	26.4%
4款	衛生費	1,312,041	0	1,312,041	6.1%
5款	労働費	15,450	0	15,450	0.1%
6款	農林水産業費	2,639,032	3,000	2,642,032	12.3%
7款	商工費	572,160	0	572,160	2.7%
8款	土木費	1,215,168	0	1,215,168	5.7%
9款	消防費	623,229	0	623,229	2.9%
10款	教育費	2,426,008	0	2,426,008	11.3%
11款	災害復旧費	950,282	153,596	1,103,878	5.1%
12款	公債費	2,104,018	0	2,104,018	9.8%
14款	予備費	20,000	0	20,000	0.1%
合計		21,294,326	156,596	21,450,922	100.0%

## 性質別歳出

単位:千円

区	分	補正前予算額	補正予算額	計	構成比
1.	人件費	3,677,322	0	3,677,322	17.1%
	うち退職手当	346,762	0	346,762	1.6%
2.	物件費	3,538,001	0	3,538,001	16.5%
3.	維持補修費	204,367	0	204,367	1.0%
4.	扶助費	2,358,954	0	2,358,954	11.0%
5.	補助費等	2,009,310	0	2,009,310	9.4%
6.	公債費	2,104,018	0	2,104,018	9.8%
	うち元金償還額	1,920,857	0	1,920,857	9.0%
7.	積立金	682,970	0	682,970	3.2%
	財政調整基金積立金	240,029	0	240,029	1.1%
	減債基金積立金	201,679	0	201,679	0.9%
	その他	241,262	0	241,262	1.1%
8.	投資及び出資金	0	0	0	0.0%
9.	貸付金	0	0	0	0.0%
10.	繰出金	1,974,836	0	1,974,836	9.2%
	うち公営企業会計分	335,429	0	335,429	1.6%
11.	前年度繰上げ充用金	0	0	0	0.0%
12.	普通建設事業費	3,770,539	3,000	3,773,539	17.6%
	補助事業費	2,319,778	3,000	2,322,778	10.8%
	単独事業費	1,450,761	0	1,450,761	6.8%
13.	災害復旧事業費	954,009	153,596	1,107,605	5.2%
	補助事業費	623,883	158,500	782,383	3.6%
	単独事業費	330,126	△ 4,904	325,222	1.5%
14.	失業対策事業費	0	0	0	0.0%
15.	予備費	20,000	0	20,000	0.1%
合計		21,294,326	156,596	21,450,922	100.0%

一般会計 事業の内容

単位:千円

No.	課	款 項 目			事業名	内 容	予算額	財源内訳					区分
		性質別区分						国 庫	県 費	地方債	その他	一般財源	
		予算説明書・頁											
1	農 林 整備課	6	2	1	林業専用道路整備事業	林業専用道路新屋敷線道路改良 工事の事業費増 ・工事請負費3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	補助
		普通建設事業費 5											
2	農 林 整備課	11	1	1	農地災害復旧事業費	台風16号による災害復旧事業に係 る測量設計委託料6,000、工事請 負費84,000(補助率は工事請負費 84,000に適用)	90,000	0	42,000	18,900	20,900	8,200	補助
		災害復旧費 5											
3	農 林 整備課	11	1	2	農用地施設災害復旧事業費	台風16号による災害復旧事業に係 る工事請負費44,000	44,000	0	28,600	6,900	7,700	800	補助
		災害復旧費 5											
4	建設課	11	2	1	道路橋りょう災害復旧事業費	台風16号による災害復旧事業に係 る測量設計委託料4,500、工事請 負費20,000(補助率は工事請負費 15,800に適用)	24,500	10,538	0	9,400	0	4,562	補助
		災害復旧費 5~6											
5	財政課	11	4	4	その他施設災害復旧費	熊本地震による庁舎災害復旧事業 完了に伴う不用額の減額補正 ・設計測量委託料△509 ・工事請負費△4,395	△ 4,904	0	0	0	0	△ 4,904	単独
		災害復旧費 6											