

平成28年度

12月補正(第6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 歳入の状況	2
<hr/>	
一般会計 歳出の状況	3
<hr/>	
一般会計 事業の内容	4～14
<hr/>	
特別会計 歳入歳出の状況	15
<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	21,450,922	172,844	21,623,766	・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	1,517	82,316	・P15のとおり
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	△ 296	4,006,586	・P15のとおり
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	5,011	3,552,880	・P15のとおり
簡易水道事業特別会計	213,950	115	214,065	・P15のとおり
農業集落排水事業特別会計	144,457	2,290	146,747	・P15のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	226,993	2,959	229,952	・P15のとおり
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	11,596	9,003,723	
合計	30,443,049	184,440	30,627,489	

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	39.0%
	普通交付税	7,538,063	0	7,538,063	34.9%
	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	368,913	△ 14,463	354,450	1.6%
13款	使用料及び手数料	360,331	△ 7,140	353,191	1.6%
14款	国庫支出金	2,632,506	△ 33,108	2,599,398	12.0%
15款	県支出金	2,192,594	195,408	2,388,002	11.0%
16款	財産収入	79,493	3,020	82,513	0.4%
17款	寄附金	47,926	0	47,926	0.2%
18款	繰入金	1,864,385	45,427	1,909,812	8.8%
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	1,426,501	△ 16,300	1,410,201	6.5%
合 計		21,450,922	172,844	21,623,766	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	368,913	△ 14,463	354,450	1.6%
	使用料及び手数料	360,331	△ 7,140	353,191	1.6%
	財産収入	79,493	3,020	82,513	0.4%
	寄附金	47,926	0	47,926	0.2%
	繰入金	1,864,385	45,427	1,909,812	8.8%
	繰越金	841,238	0	841,238	3.9%
	諸収入	558,382	0	558,382	2.6%
小 計		5,994,221	26,844	6,021,065	27.8%
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	39.0%
	国庫支出金	2,632,506	△ 33,108	2,599,398	12.0%
	県支出金	2,192,594	195,408	2,388,002	11.0%
	市債	1,426,501	△ 16,300	1,410,201	6.5%
	その他の	60,037	0	60,037	0.3%
小 計		15,456,701	146,000	15,602,701	72.2%
合 計		21,450,922	172,844	21,623,766	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	958	181,473	0.8%
2款	総務費	3,576,905	11,139	3,588,044	16.6%
3款	民生費	5,659,518	△ 17,296	5,642,222	26.1%
4款	衛生費	1,312,041	3,603	1,315,644	6.1%
5款	労働費	15,450	0	15,450	0.1%
6款	農林水産業費	2,642,032	319,922	2,961,954	13.7%
7款	商工費	572,160	5,387	577,547	2.7%
8款	土木費	1,215,168	△ 23,176	1,191,992	5.5%
9款	消防費	623,229	6,368	629,597	2.9%
10款	教育費	2,426,008	△ 33,496	2,392,512	11.1%
11款	災害復旧費	1,103,878	△ 60,565	1,043,313	4.8%
12款	公債費	2,104,018	△ 40,000	2,064,018	9.5%
14款	予備費	20,000	0	20,000	0.1%
	合計	21,450,922	172,844	21,623,766	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	△ 10,988	3,666,334	17.0%
	うち退職手当	346,762	0	346,762	1.6%
2.	物件費	3,538,001	△ 37,213	3,500,788	16.2%
3.	維持補修費	204,367	31,350	235,717	1.1%
4.	扶助費	2,358,954	4,963	2,363,917	10.9%
5.	補助費等	2,009,310	20,879	2,030,189	9.4%
6.	公債費	2,104,018	△ 40,000	2,064,018	9.5%
	うち元金償還額	1,920,857	△ 10,000	1,910,857	8.8%
7.	積立金	682,970	108,565	791,535	3.7%
	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	108,565	349,827	1.6%
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	8,223	1,983,059	9.2%
	うち公営企業会計分	335,429	5,666	341,095	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	3,773,539	147,630	3,921,169	18.1%
	補助事業費	2,322,778	108,290	2,431,068	11.2%
	単独事業費	1,450,761	39,340	1,490,101	6.9%
13.	災害復旧事業費	1,107,605	△ 60,565	1,047,040	4.8%
	補助事業費	782,383	0	782,383	3.6%
	単独事業費	325,222	△ 60,565	264,657	1.2%
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	21,450,922	172,844	21,623,766	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	総務課	1	1	1	職員等人件費	給与改定等に伴う補正 ・給料1・職員手当等207・共済費36	244	0	0	0	0	244	単独
		人件費											
		9											
2	議 会 事務局	1	1	1	議会運営諸費	給与改定等に伴う補正 ・議員報酬714	714	0	0	0	0	714	単独
		人件費											
		9											
3	総務課	2	1	1	職員等人件費	給与改定等に伴う補正 ・給料8,651・職員手当等9,275・共 済費3,946 額確定に伴う不用額 ・共済費追加費用△41,000	△ 19,128	0	0	0	0	△ 19,128	単独
		9~10											
4	総務課	2	1	1	一般管理費(総務 課)	・非常勤職員共済費△3,000・臨時 職員賃金△7,000・電話機賃借料 422	△ 9,578	0	0	0	0	△ 9,578	単独
		物件費											
		10											
5	総務課	2	1	1	職員等人件費 (特別職)	給与改定に伴う補正(特別職分) ・職員手当等130・共済費25	155	0	0	0	0	155	単独
		9~10											
6	財政課	2	1	3	財政管理費	・統一的な基準による財務書類作 成委託料(入札による執行残)△ 1,070	△ 1,070	0	0	0	0	△ 1,070	単独
		物件費											
		10											
7	企 画 情報課	2	1	4	竹田総合学院 (TSG)事業	・TSG学院光熱水費207・あざみ台 周辺植林事業負担金1,112	1,319	0	0	0	0	1,319	単独
		物件費											
		10											
8	企 画 情報課	2	1	4	まちづくり支援事 業	・臨時職員賃金△812	△ 812	0	0	0	0	△ 812	単独
		物件費											
		11											
9	都 市 デザイン 課	2	1	4	民間活力推進事 業	・報償費△200・旅費△400	△ 600	0	0	0	0	△ 600	単独
		補助費等・物件費											
		10											
10	財政課	2	1	6	財産管理諸費	・電算システム等保守委託料△2・ 財産台帳等整備委託料△75	△ 77	0	0	0	0	△ 77	単独
		物件費											
		11											
11	財政課	2	1	6	普通財産管理費	・浄化槽管理業務委託料△28	△ 28	0	0	0	0	△ 28	補助
		物件費											
		11											
12	財政課	2	1	6	庁舎維持管理費 (財政課)	・施設設備等保守点検委託料(入 札執行残)△1,194・コミュニティ・プ ラント使用料260・機械器具等賃借 料△423	△ 1,357	0	0	0	0	△ 1,357	単独
		物件費											
		11											
13	企 画 情報課	2	1	8	電算管理費	・電算システム賃借料△685	△ 685	0	0	0	0	△ 685	単独
		物件費											
		11											
14	財政課	2	1	9	基金費	・公共施設等総合管理基金積立金 108,565(荻福祉健康エリア、コミュ ニティセンター及び歴史文化交流 センター債務負担行為分)	108,565	0	0	0	0	108,565	単独
		積立金											
		11											
15	総務課	2	1	12	自衛隊関係諸費	・自衛官募集事務地方公共団体委 託費23を財源充当する	0	23	0	0	0	△ 23	補助
		財源充当											
		11											

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											
16	荻地域 振興課	2	1	13	荻地域中心市街 地活性化事業	旧荻支所庁舎解体工事延期による 皆減 ・設計監理等(除却)委託料△ 2,723・除却工事請負費△40,824	△ 43,547	0	0	0	0	△ 43,547	単独
		物件費					補助率						
		12											
17	企 画 情報課	2	1	17	地域おこし協力 隊推進事業	・隊員報酬△9,960・共済費△ 1,500・土地建物賃借料△3,000・自 動車賃借料△5,000	△ 19,460	0	0	0	0	△ 19,460	単独
		人件費・物件費					補助率						
		12											
18	企 画 情報課	2	1	17	集落支援員設置 事業	・自動車賃借料△1,000	△ 1,000	0	0	0	0	△ 1,000	単独
		物件費					補助率						
		12											
19	総務課	2	1	23	職員等人件費 (ケーブルネット ワーク事業)	給与改定等に伴う補正 ・給料13・職員手当等74	87	0	0	0	0	87	単独
		人件費					補助率						
		12											
20	総務課	2	2	1	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・給料115・職員手当等829・共済費 713	1,657	0	0	0	0	1,657	単独
		人件費					補助率						
		12~13											
21	総務課	2	3	1	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・給料△4,103・職員手当等619・共 済費△23	△ 3,507	0	0	0	0	△ 3,507	単独
		人件費					補助率						
		13~14											
22	総務課	2	4	1	職員等人件費	給与改定等に伴う補正 ・職員手当等69・共済費81	150	0	0	0	0	150	単独
		人件費					補助率						
		14											
23	総務課	2	6	1	職員等人件費	給与改定等に伴う補正 ・職員手当等46・共済費9	55	0	0	0	0	55	単独
		人件費					補助率						
		14~15											
24	総務課	3	1	1	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・職員手当等3,836・共済費654	4,490	0	0	0	0	4,490	単独
		人件費					補助率						
		15											
25	社 会 福祉課	3	1	1	民生委員・児童 委員	・民生委員推薦会開催経費交付金 14を財源充当する	0	0	14	0	0	△ 14	単独
		財源充当					補助率						
		15											
26	保 険 健康課	3	1	1	国民健康保険特 別会計繰出金	・保険基盤安定制度繰出金(保険税軽 減分)△203(県3/4・市1/4) ・保険基盤安定制度繰出金(保険者支 援分)△105(国1/2・県1/4・市1/4)	△ 308	△ 52	△ 178	0	0	△ 78	補助
		繰出金					補助率	1/2	3/4・1/4			1/4	
		16											
27	高 齢 者 福祉課	3	1	1	介護保険特別会 計繰出金	・介護保険特別会計繰出金808	808	0	0	0	0	808	単独
		繰出金					補助率						
		16											
28	総務課	3	1	1	職員等人件費 (国保・税務課)	給与改定等に伴う補正 ・給料32・職員手当等297・共済費 192	521	0	0	0	0	521	単独
		人件費					補助率						
		15											
29	総務課	3	1	1	職員等人件費 (国保・保険健康 課)	給与改定等に伴う補正 ・給料36・職員手当等183・共済費7	226	0	0	0	0	226	単独
		人件費					補助率						
		15											
30	社 会 福祉課	3	1	1	臨時福祉給付費	臨時福祉給付事務(全額国庫補 助)・臨時職員等共済費100・臨時 職員賃金638	738	738	0	0	0	0	補助
		物件費					補助率	10/10					
		16~17											

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											
31	高齢者福祉課	3	1	2	高齢者生活支援事業費	配食上限を週5食から3食に減じたことによる事業費減 ・「食」の自立支援事業委託料△3,000	△ 3,000	0	0	0	0	△ 3,000	単独
		物件費											
		16											
32	高齢者福祉課	3	1	2	老人クラブ社会活動等促進事業費	・老人クラブ連合会補助金△14・老人クラブ健康づくり事業14	0	0	0	0	0	0	単独
		補助費等											
		17											
33	高齢者福祉課	3	1	2	地域介護福祉空間整備事業費	・介護ロボット等導入支援事業補助金927 【地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金】	927	927	0	0	0	0	補助
		物件費											
		17											
34	総務課	3	1	2	職員等人件費(介護・税務課)	給与改定等に伴う補正 ・給料18・職員手当等70・共済費197	285	0	0	0	0	285	単独
		人件費											
		16											
35	総務課	3	1	2	職員等人件費(介護・高齢者福祉課)	給与改定等に伴う補正 ・給料77・職員手当等581・共済費△34	624	0	0	0	0	624	単独
		人件費											
		16											
36	社会福祉課	3	1	3	障害者福祉諸費	・障害福祉サービス支給管理台帳作成システム改修委託料108 ・在宅障害児・実態調査委託費41の財源充当	108	0	41	0	0	67	単独
		物件費											
		17											
37	社会福祉課	3	1	3	障害者地域生活支援事業費	・業務委託料3,013・運営費等補助金△280・扶助費1,008(更正訓練費△55・障害児(者)日常生活用具給付費1,063)	3,741	1,500	750	0	0	1,491	補助
		物件費・扶助費等											
		17~18											
38	社会福祉課	3	1	3	自立支援事業費	各事業の扶助費の組替によるもので総額の増減なし・居宅介護200・行動援護1,400・短期入所△3,000・療養介護1,700・生活介護4,000等	0	0	0	0	0	0	補助
		扶助費											
		17~18											
39	社会福祉課	3	1	3	障害者医療費	・更生医療給付費3,300	3,300	1,650	825	0	0	825	補助
		扶助費											
		17											
40	総務課	3	1	4	職員等人件費	給与改定等に伴う補正 ・給料10・職員手当等86	96	0	0	0	0	96	単独
		人件費											
		18											
41	市民課	3	1	4	国民年金諸費	・旅費△36・会議出席負担金△3	△ 39	△ 39	0	0	0	0	補助
		物件費・補助費等											
		18~19											
42	総務課	3	1	8	職員等人件費(後期高齢者医療:保険健康課)	給与改定等に伴う補正 ・給料9・職員手当等81・共済費61	151	0	0	0	0	151	単独
		人件費											
		19											
43	総務課	3	1	8	職員等人件費(後期高齢者医療:税務課)	給与改定等に伴う補正 ・給料5・職員手当等127・共済費145	277	0	0	0	0	277	単独
		人件費											
		19											
44	社会福祉課	3	2	2	社会福祉センター管理費	・作業等業務委託料△777・センター改修設計監理等委託料△2,337・センター改修工事請負費△8,851(財源内訳その他~福祉振興基金)	△ 11,965	0	0	0	△ 11,188	△ 777	単独
		物件費・普通建設事業費											
		19~20											
45	荻地域振興課	3	2	2	福祉健康エリア管理費	ホールの時計及び音響施設について災害復旧とあわせ実施するため、債務負担行為を減額(財源内訳その他~福祉振興基金) ・工事請負費△2,614	△ 2,614	0	0	0	△ 2,614	0	単独
		維持補修費											
		19											

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											
46	商 工 観光課	3	2	3	コミュニティセン ター建設事業	・コミュニティセンター(仮称)設計 監理等委託料△10,000	△ 10,000	0	0	0	0	△ 10,000	単独
		普通建設事業費											
		20											
47	社 会 福祉課	3	3	1	地域子育て支援 事業費	・荻児童館修繕料230・放課後児 童クラブ環境改善整備推進事業補 助金△230(補助事業分を減額)	0	△ 173	0	0	0	173	単独
		物件費・補助費等											
		20											
48	総務課	3	3	1	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・給料28・職員手当等858・共済費 134	1,020	0	0	0	0	1,020	単独
		人件費											
		20											
49	企 画 情報課	3	3	1	結婚新生活支援 事業	・結婚新生活支援事業補助金△ 3,600	△ 3,600	0	0	0	0	△ 3,600	単独
		補助費等											
		20											
50	社 会 福祉課	3	3	2	児童福祉施設費	各事業費の組替によるもので総額 の増減なし・建築物定期検査委託 料△600・交通事故等損害賠償金 600	0	0	0	0	0	0	単独
		物件費											
		21											
51	総務課	3	3	3	職員等人件費 (保育所分)	給与改定等に伴う補正 ・給料74・職員手当等2,272・共済 費104	2,450	0	0	0	0	2,450	単独
		人件費											
		21											
52	社 会 福祉課	3	3	3	竹田保育所費	・嘱託員報酬△6,340・臨時職員賃 金737	△ 5,603	0	0	0	0	△ 5,603	単独
		人件費・物件費											
		21											
53	社 会 福祉課	3	4	1	生活保護諸費	計上錯誤による組替 ・国庫負担金等返納金29,477・県 負担金等返納金△29,477	0	0	0	0	0	0	単独
		補助費等											
		22											
54	総務課	3	4	1	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・職員手当等△95	△ 95	0	0	0	0	△ 95	単独
		人件費											
		22											
55	総務課	3	5	1	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・職員手当等146・共済費20	166	0	0	0	0	166	単独
		人件費											
		22											
56	総務課	4	1	1	職員等人件費	給与改定等に伴う補正 ・職員手当等1,068・共済費443	1,511	0	0	0	0	1,511	単独
		人件費											
		23											
57	保 険 健康課	4	1	3	母子衛生諸費	・不妊治療費補助金360	360	0	0	0	0	360	単独
		補助費等											
		23											
58	保 険 健康課	4	1	3	子ども医療費	・臨時職員賃金△470・子ども医療 業務負担金1,102	632	0	0	0	0	632	単独
		物件費・補助費等											
		23											
59	保 険 健康課	4	1	4	がん検診事業費	・がん検診推進事業国庫補助金 201を財源充当する	0	201	0	0	0	△ 201	補助
		財源充当											
		23											
60	総務課	4	1	7	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・給料△4,472・職員手当等△866・ 共済費△412	△ 5,750	0	0	0	0	△ 5,750	単独
		人件費											
		23～24											

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											
61	環 境 衛生課	4	1	7	環境衛生諸費	・浄化槽整備推進事業特別会計繰 出金2,921	2,921	0	0	0	0	2,921	単独
		繰出金											
		24											
62	水道課	4	1	7	簡易水道特別会 計繰出金	・簡易水道事業特別会計繰出金△ 33	△ 33	0	0	0	0	△ 33	単独
		繰出金											
		24											
63	水道課	4	1	7	水道事業会計繰 出金	・水道事業会計繰出金540	540	0	0	0	0	540	単独
		繰出金											
		24											
64	直 入 地 域 振興課	4	1	10	健康増進施設等 管理費	・施設運営事業者選定委員会委員 謝礼180・施設運営事業者選定委 員会委員旅費289	469	0	0	0	0	469	単独
		物件費・補助費等											
		24											
65	環 境 衛生課	4	2	2	清掃センター費	・家電リサイクル品運搬業務委託料 270(財源内訳その他～手数料)	270	0	0	0	250	20	単独
		物件費											
		24											
66	環 境 衛生課	4	2	3	コミュニティ・プラ ント維持管理事 業費	・汚泥処理業務委託料2,683	2,683	0	0	0	0	2,683	単独
		物件費											
		24～25											
67	総務課	6	1	1	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・職員手当等218	218	0	0	0	0	218	単独
		人件費											
		25											
68	総務課	6	1	3	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・給料30・職員手当等732	762	0	0	0	0	762	単独
		人件費											
		25											
69	農政課	6	1	4	農業振興諸費	・荻堆肥センター製造機械装置修 繕工事5,203	5,203	0	0	0	0	5,203	単独
		維持補修費											
		25											
70	農政課	6	1	4	道の駅管理費	・修繕料300	300	0	0	0	0	300	単独
		物件費											
		25											
71	農政課	6	1	4	竹田市農業再生 協議会費	県の補助金交付決定に伴う減額 ・竹田市農業再生協議会補助金	△ 218	0	△ 218	0	0	0	単独
		補助費等											
		25											
72	農政課	6	1	4	環境保全型農業 直接支援対策事 業費	国の内示による減額 ・環境保全型農業直接支払交付金 △2,924	△ 2,924	0	△ 2,193	0	0	△ 731	補助
		補助費等											
		26											
73	農政課	6	1	4	人・農地問題解 決推進事業	直入町南部地域の集落営農法人 化に係る経費に対する補助 ・農業経営法人化等支援事業補助 金400	400	0	400	0	0	0	単独
		補助費等											
		25											
74	農政課	6	1	4	農地集積・集約 化対策事業	農地集積・集約面積増に伴う補正 ・農地集積担い手交付金6,052・機 構集積協力金9,740	15,792	0	15,792	0	0	0	単独
		補助費等											
		26											
75	農政課	6	1	4	大規模経営体モ デル育成支援事 業	・融資主体型補助事業補助金(入 札執行残)△2,385・追加的信用供 与補助事業補助金△187(補助率 10/10)	△ 2,572	0	△ 1,778	0	0	△ 794	補助
		普通建設事業費											
		25～26											

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											
76	農政課	6	1	5	果樹・野菜振興費	国の二次補正予算に伴う補正 ・活力あふれる園芸産地整備事業 (野菜)大規模リース団地施設整備 事業214,808(自己負担2/8)	214,808	0	181,083	0	0	33,725	補助
		普通建設事業費					補助率	5/8	1/8				
77	農政課	6	1	5	果樹・野菜振興費	・活力あふれる園芸産地整備事業 (野菜)企業参入促進対策事業△ 680(自己負担2/8)	△ 680	0	0	0	0	△ 680	補助
		普通建設事業費					補助率	5/8	1/8				
78	農政課	6	1	5	果樹・野菜振興費	・活動火山防災営農施設整備事業 補助金4,824(自己負担20/100)	4,824	0	3,803	0	0	1,021	補助
		普通建設事業費					補助率	67.5/100	12.5/100				
79	農政課	6	1	5	果樹・野菜振興費	・大規模リース団地整備支援対策 事業利子補給補助金△193・同事 業推進費負担金△676・入植者負 担軽減支援事業補助金△536	△ 1,405	0	0	0	0	△ 1,405	単独
		補助費等					補助率						
80	畜産 振興室	6	1	7	畜産業諸費	・品評会出品謝礼△402・土地貸付 収入地元分収金2,870・畜産セン ター維持費等負担金148(財源内 訳その他～土地建物貸付収入)	2,616	0	0	0	3,020	△ 404	単独
		補助費等					補助率						
81	畜産 振興室	6	1	7	畜産総合対策事 業費	・牧野防火帯整備事業3,000(牧野 組合の草地維持管理及び景観保 持に対する助成)(市10/10)・肉用 牛大規模経営体事業費補助金△ 11,320(自己負担1/2)	△ 8,320	0	△ 10,602	0	0	2,282	単独
		普通建設事業費					補助率	1/3	1/6				
82	総務課	6	1	7	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・職員手当等297	297	0	0	0	0	297	単独
		人件費					補助率						
83	農 林 整備課	6	1	8	農地諸費	・水土里情報システム利用負担金 486	486	0	0	0	0	486	単独
		補助費等					補助率						
84	農 林 整備課	6	1	8	県営土地改良事 業(中山間地域 総合整備事業) 県大野川上流分	・中山間所得向上支援対策事業計 画書作成委託料4,968・県営土地 改良事業負担金78,900(補助率は 委託料分)	83,868	4,968	0	0	0	78,900	補助
		物件費・普通建設事業費					補助率	10/10					
85	農 林 整備課	6	1	8	県営土地改良事 業(中山間地域 総合整備事業) 県振興局分	・県営土地改良事業負担金△ 10,655(財源内訳その他～受益者 分担金)	△ 10,655	0	0	0	△ 3,807	△ 6,848	補助
		普通建設事業費					補助率	55/100	30/100	5/100	10/100		
86	総務課	6	1	8	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・給料25・職員手当等1,817・共済 費△12	1,830	0	0	0	0	1,830	単独
		人件費					補助率						
87	農 林 整備課	6	1	8	耕作放棄地解 消・発生防止基 盤整備事業	・県営土地改良事業負担金2,625 (財源内訳その他～受益者分担 金)	2,625	0	0	0	373	2,252	補助
		普通建設事業費					補助率	55/100	30/100	5/100	10/100		
88	農 林 整備課	6	1	8	地域ため池総合 整備事業	・県営土地改良事業負担金△858	△ 858	0	0	0	0	△ 858	補助
		普通建設事業費					補助率						
89	環 境 衛生課	6	1	8	下水道事業会計 繰出金	・農業集落排水事業特別会計繰出 金2,238	2,238	0	0	0	0	2,238	単独
		繰出金					補助率						
90	農 林 整備課	6	1	8	農業水利施設保 全合理化事業	・県営土地改良事業負担金△ 5,829(財源内訳その他～受益者 分担金)	△ 5,829	0	0	△ 3,800	△ 5,406	3,377	補助
		普通建設事業費					補助率	55/100	29.3/100	10/100	5/100	0.7/100	

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											
91	農 林 整備課	6	1	8	地域用水環境整備事業	・県営土地改良事業負担金△10,000(財源内訳その他～受益者分担金)	△ 10,000	0	0	0	△ 6,000	△ 4,000	補助
		普通建設事業費等 28～29											
92	農 林 整備課	6	1	8	団体営土地改良事業(農地耕作条件改善事業)	・測量設計等委託料29,500・団体営土地改良事業工事請負費△17,460・補助金42	12,082	0	4,538	0	984	6,560	補助
		普通建設事業費等 28											
93	農 林 整備課	6	1	8	県営土地改良事業(農地整備事業)	・計画策定等委託料4,000・県営土地改良事業負担金△333	3,667	0	0	0	0	3,667	単独
		物件費・補助費等 28～29											
94	農 林 整備課	6	1	8	県営土地改良事業(農業農村整備計画調査事業)	・営農構想及び基盤整備構想計画策定業務負担金450(別途県1/2負担)	450	0	0	0	0	450	単独
		補助費等 29											
95	農 林 整備課	6	1	9	担い手育成土地集積事業費	・委員等謝礼6・土地集積事業委託料62・団体営土地改良事業工事請負費127・原材料費31	226	0	0	0	0	226	単独
		普通建設事業費等 29											
96	農 林 整備課	6	1	10	大野川上流開発事業費	・嘱託員報酬200	200	0	0	0	0	200	単独
		人件費 29											
97	農政課	6	1	12	中山間地域等直接支払推進事業費	・中山間地域等直接支払交付金5,477	5,477	0	4,107	0	0	1,370	補助
		補助費等 29											
98	総務課	6	1	14	職員等人件費(本庁)	給与改定等に伴う補正 ・給料14・職員手当等126・共済費184	324	0	0	0	0	324	単独
		人件費 29～30											
99	農 林 整備課	6	1	14	地籍調査費	・消耗品費480・保険料28・測量設計等委託料△800・庁用備品購入費△129・車輛購入費1,459・自動車重量税7	1,045	0	750	0	0	295	補助
		普通建設事業費等 30											
100	総務課	6	2	1	職員等人件費(本庁)	給与改定等に伴う補正 ・給料38・職員手当等527・共済費80	645	0	0	0	0	645	単独
		人件費 30～31											
101	農政課	6	2	1	有害鳥獣被害防止対策事業費	・有害鳥獣被害防止対策事業補助金2,500	2,500	0	0	0	0	2,500	単独
		普通建設事業費 31											
102	農政課	6	2	1	特用林産物生産振興事業費	・火山活動降灰対策事業費補助金500	500	0	334	0	0	166	単独
		普通建設事業費 31											
103	総務課	7	1	1	職員等人件費(本庁)	給与改定等に伴う補正 ・給料54・職員手当等437・共済費475	966	0	0	0	0	966	単独
		人件費 31～32											
104	商 工 観光課	7	1	1	商工総務諸費	風評被害対策増加分 ・コピー機使用料100	100	0	0	0	0	100	単独
		物件費 32											
105	都 市 デザイン課	7	1	2	中心市街地活性化事業	・委員等謝礼△96・旅費△311	△ 407	0	0	0	0	△ 407	単独
		物件費・補助費等 32											

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											
106	商工 観光課	7	1	4	観光振興対策諸費	風評被害対策等増加分 ・修繕料61・通信運搬費等役務費 62・コピー機使用料50・自動車重量 税7	180	0	0	0	0	180	単独
		物件費・補助費等 32～33					補助率						
107	商工 観光課	7	1	5	七ッ森公園管理 事業費	・光熱水費10	10	0	0	0	0	10	単独
		物件費 33					補助率						
108	商工 観光課	7	1	5	その他観光施設 管理費	その他観光施設に係る修繕料 ・星降る館555・憩いの広場公衆便 所313・その他320	1,188	0	0	0	0	1,188	単独
		物件費 33					補助率						
109	商工 観光課	7	1	6	竹田温泉施設花 水月運営管理費	花水月内商工観光課事務所移転 に伴う補正・設計監理等委託料 600・事務所改修等工事請負費 2,750(財源内訳その他～入浴料)	3,350	0	0	0	△ 7,390	10,740	単独
		普通建設事業費 33					補助率						
110	総務課	8	1	1	職員等人件費 (土木)	給与改定等に伴う補正 ・給料46・職員手当等737・共済費 203	986	0	0	0	0	986	単独
		人件費 33～34					補助率						
111	総務課	8	2	1	職員等人件費 (道路)	給与改定等に伴う補正 ・給料6・職員手当等1,023・共済費 387	1,416	0	0	0	0	1,416	単独
		人件費 34					補助率						
112	建設課	8	2	1	道路橋りょう諸費	・測量設計等委託料243・道路台帳 整備等委託料373	616	0	0	0	0	616	単独
		物件費 34					補助率						
113	建設課	8	2	2	道路維持補修事 業	・市道維持補修工事請負費 15,000・中山間総合整備事業費負 担金20,000	35,000	0	0	0	0	35,000	単独
		維持補修費 34					補助率						
114	建設課	8	2	3	道路新設改良事 業(単独分)	市道代官山線隣接市有地の購入 ・公有財産購入費168	168	0	0	0	0	168	単独
		普通建設事業費 35～36					補助率						
115	総務課	8	2	3	職員等人件費 (道路改良)	給与改定等に伴う補正 ・給料5・職員手当等41・共済費8	54	0	0	0	0	54	単独
		人件費 34～35					補助率						
116	建設課	8	2	3	社会資本整備総 合交付金事業 (道路改良・維持 事業)	・需用費△69・通信運搬費△145・ コピー機使用料△200・建設事業 設計委託料△26,000・用地購入費 △400・補償費△1,200	△ 28,014	△ 22,100	0	△ 9,900	0	3,986	補助
		物件費・普通建設事業費 35～36					補助率	65/100			35/100		
117	建設課	8	2	3	社会資本整備総 合交付金事業 (防災・安全交付 金事業)	・建設事業設計等委託料12,883・ 道路新設工事請負費△47,283・用 地購入費400・補償費2,100	△ 31,900	△ 20,800	0	△ 2,600	0	△ 8,500	補助
		普通建設事業費 35～36					補助率	65/100			35/100		
118	建設課	8	2	6	市営急傾斜地崩 壊対策事業費	・市営急傾斜地崩壊対策事業工事 請負費△3,900(財源内訳その他 ～受益者分担金)	△ 3,900	0	△ 2,600	0	△ 975	△ 325	単独
		普通建設事業費 36					補助率	40/100		15/100	45/100		
119	総務課	8	3	1	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・給料5・職員手当等531・共済費99	635	0	0	0	0	635	単独
		人件費 36					補助率						
120	総務課	8	4	1	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 ・職員手当等645・共済費89	734	0	0	0	0	734	単独
		人件費 37					補助率						

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											
121	都 市 デザイン 課	8	4	6	都市再生整備事業(単独分)	・駅前整備等に係る測量設計等委託料1,000・都市再生国庫補助金△40,000(電線類無電柱化事業分)	1,000	△ 40,000	0	0	0	41,000	単独
		物件費					補助率						
		37											
122	総務課	8	4	7	職員等人件費(本庁)	給与改定等に伴う補正 ・給料1・職員手当等45・共済費77	123	0	0	0	0	123	単独
		人件費					補助率						
		37											
123	総務課	8	5	1	職員等人件費(住宅)	給与改定等に伴う補正 ・給料5・職員手当等144・共済費81	230	0	0	0	0	230	単独
		人件費					補助率						
		37~38											
124	都 市 デザイン 課	8	5	2	農村回帰ニュータウン建設事業	・講師等謝礼△144・旅費△180	△ 324	0	0	0	0	△ 324	単独
		物件費					補助率						
		38											
125	総務課	9	1	1	職員等人件費(消防署)	給与改定等に伴う補正 ・給料664・職員手当等3,048・共済費1,924	5,636	0	0	0	0	5,636	単独
		人件費					補助率						
		38~39											
126	消 防 本 部	9	1	1	消防活動費	・救急搬送用心電図システム購入540(地域医療介護総合確保施設設備整備事業費補助金)	540	0	540	0	0	0	単独
		物件費					補助率		10/10				
		39											
127	消 防 本 部	9	1	2	非常備消防諸費	日本消防協会から交付され、消防団に配備する防災活動車の登録経費・手数料等役務費175・自動車重量税17	192	0	0	0	0	192	単独
		物件費・補助費等					補助率						
		39											
128	総務課	10	1	2	職員等人件費(教育長)	給与改定等に伴う補正 ・職員手当等60・共済費11	71	0	0	0	0	71	単独
		人件費					補助率						
		39~40											
129	教 育 総務費	10	1	2	教育委員会事務局費	公用車増による補正 ・燃料費75	75	0	0	0	0	75	単独
		物件費					補助率						
		40											
130	総務課	10	1	2	職員等人件費(本庁)	給与改定等に伴う補正 ・給料22・職員手当等543・共済費605	1,170	0	0	0	0	1,170	単独
		人件費					補助率						
		39~40											
131	教 育 総務費	10	2	1	小学校管理諸費	・嘱託員報酬2,520	2,520	0	0	0	0	2,520	単独
		人件費					補助率						
		40											
132	教 育 総務費	10	2	1	小学校管理諸費(学校支援センター)	消耗品費417	417	0	0	0	0	417	単独
		物件費					補助率						
		40											
133	学 校 教育課	10	2	2	小学校教育振興諸費	・印刷製本費226	226	0	0	0	0	226	単独
		物件費					補助率						
		40											
134	教 育 総務費	10	3	1	中学校管理諸費	・嘱託員報酬1,260	1,260	0	0	0	0	1,260	単独
		人件費					補助率						
		40											
135	教 育 総務費	10	3	1	中学校管理諸費(学校支援センター)	消耗品費209	209	0	0	0	0	209	単独
		物件費					補助率						
		40											

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											
136	総務課	10	4	1	職員等人件費 (幼稚園)	給与改定等に伴う補正 ・給料9・職員手当等691・共済費 227	927	0	0	0	0	927	単独
		人件費											
		41											
137	学 校 教育課	10	4	2	幼稚園教育振興 費	・幼稚園就園奨励費補助金203	203	49	0	0	0	154	補助
		補助費等											
		41											
		補助率						1/3				2/3	
138	総務課	10	5	1	職員等人件費 (本庁)	給与改定等に伴う補正 (社会資本整備総合交付金72,000 を充当し同額公共施設等総合管理 基金繰入金を減額する)	4,050	0	0	0	0	4,050	単独
		人件費											
		41~42											
		補助率											
139	生 涯 学習課	10	5	3	公民館(分館)管 理運営費	・消耗品費△63・修繕料152・コピー 機使用料13・姫岳分館審判台購入 50	152	0	0	0	0	152	単独
		物件費											
		42											
		補助率											
140	生 涯 学習課	10	5	3	公民館(全体)運 営事業費	・浄化槽配管修繕料206	206	0	0	0	0	206	単独
		物件費											
		42											
		補助率											
141	生 涯 学習課	10	5	6	文化会館建設事 業	・委員等謝礼264・旅費42 (社会資本整備総合交付金72,000 を充当し同額公共施設等総合管理 基金繰入金を減額する)	306	72,000	0	0	△ 72,000	306	単独
		物件費・補助費等											
		42											
		補助率											
142	総務課	10	5	7	職員等人件費 (図書館)	給与改定等に伴う補正 ・職員手当等63・共済費10	73	0	0	0	0	73	単独
		人件費											
		42~43											
		補助率											
143	図 書 館	10	5	7	図書館運営管理 費	・光熱水費452・通信運搬費等役務 費81・機械警備等委託料42	575	0	0	0	0	575	単独
		物件費											
		43											
		補助率											
144	図 書 館	10	5	7	新図書館建設事 業	・ICタグ作成委託料(増加分)864	864	0	0	0	0	864	単独
		物件費											
		43											
		補助率											
145	総務課	10	5	8	職員等人件費 (文化財)	給与改定等に伴う補正 ・給料384・職員手当等176・共済費 23	583	0	0	0	0	583	単独
		人件費											
		43											
		補助率											
146	文 化 財 課	10	5	8	おたまや公園維 持管理費	・光熱水費40	40	0	0	0	0	40	単独
		物件費											
		43											
		補助率											
147	総務課	10	5	9	職員等人件費	給与改定等に伴う補正 ・給料1・職員手当等46・共済費77	124	0	0	0	0	124	単独
		人件費											
		43~44											
		補助率											
148	文 化 財 課	10	5	9	岡城跡管理事業 費	・光熱水費△40・除草伐採作業等 委託料1,044・登城補助階段及び 災害仮設道路設置工事請負費 3,769	4,773	0	0	0	0	4,773	単独
		物件費・普通建設事業費											
		44											
		補助率											
149	文 化 財 課	10	5	12	職員等人件費 (資料館)	給与改定等に伴う補正 ・給料9・職員手当等33・共済費7	49	0	0	0	0	49	単独
		人件費											
		44											
		補助率											
150	文 化 財 課	10	5	12	歴史資料館建設 事業	・歴史文化交流センター(仮称)設 計監理等委託料△68,278(社会資 本整備総合交付金△32,000)	△ 68,278	△ 32,000	0	0	0	△ 36,278	補助
		普通建設事業費											
		44											
		補助率											

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											
151	生涯学習課	10	5	13	佐藤義美記念館 運営管理費	・除草伐採作業等委託料	100	0	0	0	0	100	単独
		物件費					補助率						
		44											
152	生涯学習課	10	6	1	保健体育総務諸 費	・県民体育大会交付金200(県北開 催による増)	200	0	0	0	0	200	単独
		物件費					補助率						
		45											
153	生涯学習課	10	6	2	総合運動公園運 営管理費	・総合運動公園入口カーブミラー 設置工事請負費192	192	0	0	0	0	192	単独
		普通建設事業費					補助率						
		45											
154	生涯学習課	10	6	2	体育センター運 営管理費	・業務等手数料182・耐震補強計画 業務委託料1,052・施設等清掃委 託料△114・仮設トイレ賃借料△ 249	871	0	0	0	0	871	単独
		物件費					補助率						
		45											
155	生涯学習課	10	6	2	体育施設管理費 (久住支所分)	・修繕料127	127	0	0	0	0	127	単独
		物件費					補助率						
		45											
156	生涯学習課	10	6	2	体育施設管理費 (直入支所分)	・直入野球場改修工事請負費 10,500	10,500	0	0	0	0	10,500	単独
		維持補修費					補助率						
		45											
157	生涯学習課	10	6	2	体育施設管理費 (荻支所分)	・荻小グラウンド引込開閉器取替工 事請負費375	375	0	0	0	0	375	単独
		維持補修費					補助率						
		45											
158	総務課	10	6	3	職員等人件費	給与改定等に伴う補正 ・給料6・職員手当等201・共済費35	242	0	0	0	0	242	単独
		人件費					補助率						
		45~46											
159	給食調理場	10	6	3	久住学校給食共 同調理場費	・修繕料486・賄材料費△85(財源 内訳その他~給食費負担金)	401	0	0	0	△ 85	486	単独
		物件費					補助率						
		46											
160	給食調理場	10	6	3	直入学校給食共 同調理場費	・修繕料44・賄材料費△509・コピー 機使用料4(財源内訳その他~給 食費負担金)	△ 461	0	0	0	△ 509	48	単独
		物件費					補助率						
		46											
161	給食調理場	10	6	3	中央学校給食共 同調理場運營業 費	・賄材料費962・生ごみ処理槽改修 工事請負費2,400(財源内訳その 他~給食費負担金)	3,362	0	0	0	962	2,400	単独
		物件費・維持補修費					補助率						
		46											
162	荻地域 振興課	11	4	4	その他施設災害 復旧事業費(荻 支所地域振興 課)	荻福祉健康エリア天井他改修工事 の平成29年度執行分(債務負担行 為)・設計監理等委託料△10,000・ 改修工事請負費△50,565	△ 60,565	0	0	0	0	△ 60,565	単独
		災害復旧費					補助率						
		46~47											
163	財政課	12	1	1	長期債元金	・長期債元金償還金	△ 10,000	0	0	0	0	△ 10,000	単独
		公債費					補助率						
		47											
164	財政課	12	1	2	長期債利子	・長期債償還金利子	△ 30,000	0	0	0	0	△ 30,000	単独
		公債費					補助率						
		47											

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	
竹田市立こども診療所特別会計	80,799	1,517	82,316	歳入	診療収入 415、雑入 1,102
				歳出	給料 95、職員手当等 1,066、需用費 276、役務費 42、委託料 38
長湯温泉療養文化館特別会計	56,751	0	56,751	歳入	
				歳出	
国民健康保険特別会計	4,006,882	△ 296	4,006,586	歳入	国庫支出金 △858、前期高齢者交付金 986、県支出金 △116、一般会計繰入金 △308
				歳出	一般被保険者療養給付費 986、後期高齢者支援金 △1,321、前期高齢者納付金 2、介護納付金 △616、国庫負担金等返納金 1,024、予備費 △371
後期高齢者医療特別会計	365,118	0	365,118	歳入	
				歳出	
介護保険特別会計	3,547,869	5,011	3,552,880	歳入	国庫支出金 1,614、支払基金交付金 677、県支出金 809、繰入金 1,911
				歳出	高額介護サービス給付費 9,000、介護予防・生活支援サービス事業費 △13,675、一般介護予防事業費 7,089、包括的支援・任意事業費 2,597
簡易水道事業特別会計	213,950	115	214,065	歳入	一般会計繰入金 △33、繰越金 148
				歳出	職員手当等 115
農業集落排水事業特別会計	144,457	2,290	146,747	歳入	一般会計繰入金 2,238、繰越金 52
				歳出	職員手当等 48、共済費 9、手数料 2,178、委託料 55
浄化槽整備推進事業特別会計	226,993	2,959	229,952	歳入	一般会計繰入金 2,921、繰越金 38
				歳出	給料 10、職員手当等 86、共済費 18、委託料 845、修繕料 2,000
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	349,308	0	349,308	歳入	
				歳出	
合計	8,992,127	11,596	9,003,723		