

平成28年度

1月補正(第7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
------------	---

特別会計 歳入歳出の状況	5
--------------	---

# 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	21,623,766	△ 35,925	21,587,841	・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	82,316	0	82,316	
長湯温泉療養文化館特別会計	56,751	540	57,291	・P5のとおり
国民健康保険特別会計	4,006,586	0	4,006,586	
後期高齢者医療特別会計	365,118	0	365,118	
介護保険特別会計	3,552,880	0	3,552,880	
簡易水道事業特別会計	214,065	0	214,065	
農業集落排水事業特別会計	146,747	0	146,747	
浄化槽整備推進事業特別会計	229,952	0	229,952	
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	9,003,723	540	9,004,263	
合 計	30,627,489	△ 35,385	30,592,104	

# 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	39.1%
	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	354,450	△ 7,998	346,452	1.6%
13款	使用料及び手数料	353,191	0	353,191	1.6%
14款	国庫支出金	2,599,398	△ 15,688	2,583,710	12.0%
15款	県支出金	2,388,002	△ 2,235	2,385,767	11.1%
16款	財産収入	82,513	0	82,513	0.4%
17款	寄附金	47,926	0	47,926	0.2%
18款	繰入金	1,909,812	△ 10,004	1,899,808	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	1,410,201	0	1,410,201	6.5%
合 計		21,623,766	△ 35,925	21,587,841	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	354,450	△ 7,998	346,452	1.6%
	使用料及び手数料	353,191	0	353,191	1.6%
	財産収入	82,513	0	82,513	0.4%
	寄附金	47,926	0	47,926	0.2%
	繰入金	1,909,812	△ 10,004	1,899,808	8.8%
	繰越金	841,238	0	841,238	3.9%
	諸収入	558,382	0	558,382	2.6%
小 計		6,021,065	△ 18,002	6,003,063	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	39.1%
	国庫支出金	2,599,398	△ 15,688	2,583,710	12.0%
	県支出金	2,388,002	△ 2,235	2,385,767	11.1%
	市債	1,410,201	0	1,410,201	6.5%
	その他の	60,037	0	60,037	0.3%
小 計		15,602,701	△ 17,923	15,584,778	72.2%
合 計		21,623,766	△ 35,925	21,587,841	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	181,473	0	181,473	0.8%
2款	総務費	3,588,044	0	3,588,044	16.6%
3款	民生費	5,642,222	5,665	5,647,887	26.2%
4款	衛生費	1,315,644	0	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	2,961,954	7,260	2,969,214	13.8%
7款	商工費	577,547	2,541	580,088	2.7%
8款	土木費	1,191,992	△ 6,080	1,185,912	5.5%
9款	消防費	629,597	0	629,597	2.9%
10款	教育費	2,392,512	2,739	2,395,251	11.1%
11款	災害復旧費	1,043,313	△ 48,050	995,263	4.6%
12款	公債費	2,064,018	0	2,064,018	9.6%
14款	予備費	20,000	0	20,000	0.1%
合	計	21,623,766	△ 35,925	21,587,841	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	3,666,334	292	3,666,626	17.0%
	うち退職手当	346,762	0	346,762	1.6%
2.	物件費	3,500,788	△ 151	3,500,637	16.2%
3.	維持補修費	235,717	0	235,717	1.1%
4.	扶助費	2,363,917	4,358	2,368,275	11.0%
5.	補助費等	2,030,189	△ 243	2,029,946	9.4%
6.	公債費	2,064,018	0	2,064,018	9.6%
	うち元金償還額	1,910,857	0	1,910,857	8.9%
7.	積立金	791,535	0	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	349,827	0	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	1,983,059	0	1,983,059	9.2%
	うち公営企業会計分	341,095	0	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	3,921,169	7,869	3,929,038	18.2%
	補助事業費	2,431,068	△ 861	2,430,207	11.3%
	単独事業費	1,490,101	8,730	1,498,831	6.9%
13.	災害復旧事業費	1,047,040	△ 48,050	998,990	4.6%
	補助事業費	782,383	△ 48,050	734,333	3.4%
	単独事業費	264,657	0	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	21,623,766	△ 35,925	21,587,841	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	高齢者福祉課	3	1	2	高齢者生活支援事業費	・グループリビング事業委託料1,307	1,307	0	0	0	0	1,307	単独
		物件費											
		6											
2	社会福祉課	3	1	3	障害者医療費	・更正医療給付費4,358	4,358	2,179	1,089	0	0	1,090	補助
		扶助費											
		6											
3	農林整備課	6	1	8	換地業務委託費	・換地委員報酬292	292	0	288	0	0	4	単独
		人件費											
		6											
4	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	・計画策定等委託料△1,458・土地連特別賦課金76・県営土地改良事業負担金1,500	118	△ 1,468	0	0	0	1,586	補助
		普通建設事業費等											
		6											
5	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	・土地連特別賦課金△97・県営土地改良事業負担金697	600	0	0	0	△ 1,001	1,601	補助
		普通建設事業費等											
		6											
6	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	・土地連特別賦課金31・県営土地改良事業負担金5,250	5,281	0	0	0	△ 3,580	8,861	補助
		普通建設事業費等											
		6											
7	農林整備課	6	1	8	地域ため池総合整備事業	・土地連特別賦課金13・県営土地改良事業負担金2,106	2,119	0	0	0	1,755	364	補助
		普通建設事業費等											
		6~7											
8	農林整備課	6	1	8	農業水利施設保全合理化事業	・土地連特別賦課金△266・県営土地改良事業負担金△884	△ 1,150	0	0	0	△ 3,852	2,702	補助
		普通建設事業費等											
		6~7											
9	商工観光課	7	1	5	中島公園管理事業費	・駐車場整備測量設計等委託料3,000・取付道新設工事請負費△3,959・駐車場用地購入費3,500	2,541	0	0	0	0	2,541	単独
		普通建設事業費											
		7											
10	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工事請負費△6,080(財源内訳その他~受益者分担金)	△ 6,080	0	△ 3,520	0	△ 1,320	△ 1,240	単独
		普通建設事業費											
		7~8											
11	文化財課	10	5	8	文化財保護事業諸費	用地購入費3,600	3,600	0	0	0	0	3,600	単独
		普通建設事業費											
		8											
12	文化財課	10	5	11	市内遺跡発掘調査事業	・労災保険料△1・作業員賃金△532・調査員謝礼△8・旅費△15・需用費256・役務費△5・機械賃借料△556	△ 861	△ 570	△ 92	0	0	△ 199	補助
		普通建設事業費											
		8~9											
13	建設課	11	2	1	道路橋りょう災害復旧事業費	・工事請負費(現年)△58,000	△ 58,000	△ 15,829	0	0	0	△ 42,171	補助
		災害復旧費											
		9											
14	文化財課	11	3	1	文化財施設災害復旧事業費	・工事請負費(過年)9,950	9,950	0	0	0	0	9,950	補助
		災害復旧費											
		9											

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	82,316	0	82,316	歳入	
				歳出	
長湯温泉療養文化館特別会計	56,751	540	57,291	歳入	売店売上料 400、雑入140
				歳出	需用費 △80、原材料費 350、消費税 770、維持補修工事請負費 △500
国民健康保険特別会計	4,006,586	0	4,006,586	歳入	
				歳出	
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	3,552,880	0	3,552,880	歳入	
				歳出	
簡易水道事業特別会計	214,065	0	214,065	歳入	
				歳出	
農業集落排水事業特別会計	146,747	0	146,747	歳入	
				歳出	
浄化槽整備推進事業特別会計	229,952	0	229,952	歳入	
				歳出	
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	9,003,723	540	9,004,263		