

平成28年度

3月補正(第8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	21,587,841	△ 662,763	20,925,078	・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	289	82,605	・P4のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	57,291	0	57,291	
国民健康保険特別会計	4,006,586	55,094	4,061,680	・P4のとおり
後期高齢者医療特別会計	365,118	145	365,263	・P4のとおり
介護保険特別会計	3,552,880	△ 15,163	3,537,717	・P4のとおり
簡易水道事業特別会計	214,065	△ 950	213,115	・P4のとおり
農業集落排水事業特別会計	146,747	△ 318	146,429	・P4のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	229,952	△ 28,056	201,896	・P4のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	349,308	△ 15,073	334,235	・P4のとおり
特別会計計	9,004,263	△ 4,032	9,000,231	
合計	30,592,104	△ 666,795	29,925,309	

一般会計 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	市税	1,873,553	0	1,873,553		9.0%
2款	地方譲与税	268,000	0	268,000		1.3%
	地方揮発油譲与税	81,000	0	81,000		
	自動車重量譲与税	187,000	0	187,000		
	地方道路譲与税	0	0	0		
3款	利子割交付金	1,300	370	1,670		0.0%
4款	配当割交付金	7,400	△ 1,280	6,120		0.0%
5款	株式等譲渡所得割交付金	5,700	△ 2,600	3,100		0.0%
6款	地方消費税交付金	439,000	△ 40,400	398,600		1.9%
7款	ゴルフ場利用税交付金	6,000	△ 300	5,700		0.0%
8款	自動車取得税交付金	31,000	8,700	39,700		0.2%
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		40.3%
	普通交付税	7,538,063	0	7,538,063		
	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	346,452	△ 71,774	274,678	県営土地改良事業分担金△726、災害復旧事業費分担金△72,019、一時預かり事業保護者負担金499、森林農地整備センター事業負担金588	1.3%
13款	使用料及び手数料	353,191	△ 8,109	345,082	使用料△8,030、手数料△79	1.6%
14款	国庫支出金	2,583,710	△ 24,742	2,558,968	生活保護費負担金△12,450、児童福祉費補助金△6,643、社会資本整備総合交付金(都市計画)10,151、社会資本整備総合交付金(住宅)△10,690、消防防災施設整備補助金5,386	12.2%
15款	県支出金	2,385,767	△ 29,790	2,355,977	保険基盤安定制度負担金△7,337、社会福祉費補助金△8,394、農業費補助金△58,840、林業費補助金△12,759、農林水産業災害復旧費補助金79,000、選挙費委託金△7,665、社会教育費委託金△6,546	11.3%
16款	財産収入	82,513	30,926	113,439	基金利子29,627	0.5%
17款	寄附金	47,926	△ 1,092	46,834	一般寄附金△1,092	0.2%
18款	繰入金	1,899,808	△ 213,802	1,686,006	財政調整基金△315,490、コミュニティプラント基金8,197、公共施設等総合管理基金△49,243、職員退職手当基金144,678	8.1%
19款	繰越金	841,238	0	841,238		4.0%
20款	諸収入	558,382	3,330	561,712	市税延滞金7,300、消防団員退職報償金△16,403、工事補償金10,131	2.7%
21款	市債	1,410,201	△ 312,200	1,098,001	旧合併特例事業債△154,500、過疎対策事業債△90,200、災害復旧事業債△67,100	5.2%
合 計		21,587,841	△ 662,763	20,925,078		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	構成比
1款	議 会 費	181,473	△ 53	181,420	職員人件費△200、議場修繕工事147	0.9%
2款	総 務 費	3,588,044	△ 74,951	3,513,093	退職手当169,767、財産管理費116,060(建物除却設計監理等△20,000、建物除却工事請負費△95,000)、久住町民センター解体工事請負費△32,028、電算管理費△54,137、基金費26,040、ケーブルネットワーク運営管理費△8,976	16.8%
3款	民 生 費	5,647,887	△ 110,737	5,537,150	国保特会繰出金△3,215、介護特会繰出金△8,913、重度心身障害者医療費△10,000、後期高齢特会繰出金△7,999、児童扶養手当△10,000、生活保護扶助費△16,600	26.5%
4款	衛 生 費	1,315,644	△ 41,900	1,273,744	子ども医療費助成△13,933、コミュニティプラント長寿命化工事△17,331	6.1%
5款	労 働 費	15,450	0	15,450		0.1%
6款	農林水産業費	2,969,214	△ 114,227	2,854,987	多面的機能支払交付金△10,405、青年就農給付金△6,000、活力あふれる園芸産地整備事業△34,675、活動火山防災営農施設整備事業△11,511、県営土地改良事業負担金△6,551	13.6%
7款	商 工 費	580,088	22,195	602,283	久住高原荘事業特別会計繰出金40,000	2.9%
8款	土 木 費	1,185,912	△ 114,746	1,071,166	県営事業負担金△6,600、都市再生整備計画事業△87,229、住宅建設費△11,612	5.1%
9款	消 防 費	629,597	△ 39,811	589,786	退職報償金△16,403、防火水槽新設工事請負費△6,888	2.8%
10款	教 育 費	2,395,251	△ 66,822	2,328,429	小学校臨時講師報酬△6,545、新図書館備品購入費△14,000、発掘調査事業作業員賃金△4,950	11.1%
11款	災害復旧費	995,263	△ 111,711	883,552	農林水産施設災害復旧費△103,712、公共土木施設災害復旧費△3,724	4.2%
12款	公 債 費	2,064,018	△ 10,000	2,054,018	一時借入金利子△10,000	9.8%
14款	予 備 費	20,000	0	20,000		0.1%
合 計		21,587,841	△ 662,763	20,925,078		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	
竹田市立こども診療所特別会計	82,316	289	82,605	歳入	財産収入(基金利子)289
				歳出	基金積立金289
長湯温泉療養文化館特別会計	57,291	0	57,291	歳入	
				歳出	
国民健康保険特別会計	4,006,586	55,094	4,061,680	歳入	国民健康保険税72,694、国庫支出金42,164、療養給付費交付金△19,865、県支出金△28,447、共同事業交付金△56,381、財産収入(基金利子)375、繰入金36,322(うち一般会計△3,215)、諸収入8,232
				歳出	総務管理費△3,585、徴税費△1,015、保険給付費43,007、保健事業費△2,289、基金積立金375、償還金及び還付加算金18,601
後期高齢者医療特別会計	365,118	145	365,263	歳入	後期高齢者医療保険料8,144、一般会計繰入金△7,999
				歳出	後期高齢者医療広域連合納付金145
介護保険特別会計	3,552,880	△ 15,163	3,537,717	歳入	介護保険料15,089、国庫支出金△3,114、支払基金交付金△2,477、県支出金△1,556、財産収入(基金利子)1,738、繰入金△24,843(うち一般会計△8,913)
				歳出	介護認定審査会費50、計画策定運営費△7,100、地域支援事業費△9,851、基金積立金1,738
簡易水道事業特別会計	214,065	△ 950	213,115	歳入	分担金1,110、財産収入(基金利子)189、一般会計繰入金△2,249
				歳出	一般管理費△11,602、施設管理費10,652
農業集落排水事業特別会計	146,747	△ 318	146,429	歳入	財産収入(基金利子)15、一般会計繰入金△333
				歳出	総務管理費△333、基金積立金15
浄化槽整備推進事業特別会計	229,952	△ 28,056	201,896	歳入	分担金△4,041、国庫支出金246、財産収入(基金利子)405、一般会計繰入金△966、市債△23,700
				歳出	総務管理費△983、浄化槽整備費△27,073
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	349,308	△ 15,073	334,235	歳入	国民宿舎利用収入△55,151、財産収入(基金利子)78、一般会計繰入金40,000
				歳出	宿舎管理費△15,151、基金積立金78
合計	9,004,263	△ 4,032	9,000,231		