

平成29年度一般会計当初予算案の概要

1. 予算編成の基本方針

- 歴史・文化の継承と、安心・安全な生活を守るまちづくりの推進
- 過疎・少子高齢化対策施策の推進
- 地域資源を活かした産業振興の推進
- 公共施設の長寿命化と総量削減の推進
- 地方創生推進に向けた課題の解決

		(対前年度増減額)	増減率)
2. 予算総額	210億300万円	(+19億6,057万8千円	+10.3%)
○投資的経費	61億8,025万9千円	(+31億533万1千円	+101.0%)
うち普通建設事業費	56億9,242万3千円	(+29億6,227万円	+108.5%)
○社会保障関係費	41億1,498万4千円	(+5,848万3千円	+1.4%)
うち扶助費	26億1,795万2千円	(+2億6,163万4千円	+11.1%)
○公債費	20億5,388万6千円	(△5,013万2千円	△2.4%)
○地方創生事業	4,802万5千円	(6事業)	

3. 主な事業

① まちづくり支援事業(ふるさと納税関係)	4,100万円	(寄附金10/10)
② 地域おこし協力隊推進事業	2億956万6千円	(特別交付税措置)
③ 三重総合高校久住校学生寮建設事業	2,793万2千円	(旧合併特例債)
④ 子ども医療費助成事業(県・市単独事業合算)	6,351万円	(県1,534万円)
⑤ 活力あふれる園芸産地整備事業	1億4,654万4千円	(県9,864万1千円)
⑥ 親元就農支援事業(県・市単独事業合算)	2,170万円	(県725万円)
⑦ 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業	7,635万8千円	(県5,592万5千円)
⑧ 社会資本整備総合交付金事業(道路)	4億6,517万5千円	(国65%、過疎債)
⑨ 都市再生整備計画事業(竹田地区)	7億2,512万7千円	(国45%、旧合併特例債)
⑩ 都市再生整備計画事業(久住地区)	7,230万円	(国40%、旧合併特例債)
⑪ 文化会館建設事業	25億8,297万2千円	(国45%、旧合特債、基金)

4. 主な歳入

○市税	18億6,478万3千円	(+9,897万6千円 +5.6%)
○地方消費税交付金	4億1,000万円	(△2,900万円 △6.6%)
○地方交付税	80億円7,000万円	(△4億9,172万2千円 △5.7%)
※臨時財政対策債	5億円	(+4,000万円 +8.7%)
○財政調整基金繰入金	4億2,584万円	△2億6,066万4千円 △38.0%)
※年度末残高	H27:40億1,963万円 H28:35億5,136万円 H29:31億3,555万円	
○市債	31億3,180万円	(+18億7,360万円 +148.9%)
※年度末残高	H27:155億7,701万円 H28:150億7,717万円 H29:163億884万円	

(注) 基金・市債のH28以降の年度末残高は3月補正後の見込数値であり今後変動がある。

平成29年度一般会計当初予算案の状況

(歳入)

区 分		平成29年度		平成28年度		増減額(C) (A)-(B)	増減率 (C) / (B)
		当初予算案(A)	構成比	当初予算案(B)	構成比		
自主財源	市 税	1,864,783	8.9%	1,765,807	9.3%	98,976	5.6%
	分担金及び負担金	339,686	1.6%	313,057	1.6%	26,629	8.5%
	使用料及び手数料	364,431	1.7%	359,470	1.9%	4,961	1.4%
	財 産 収 入	73,870	0.4%	74,945	0.4%	△ 1,075	-1.4%
	寄 附 金	67,726	0.3%	42,926	0.2%	24,800	57.8%
	繰 入 金	886,392	4.2%	1,234,198	6.5%	△ 347,806	-28.2%
	繰 越 金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	諸 収 入	260,773	1.2%	537,772	2.8%	△ 276,999	-51.5%
小 計		3,857,662	18.4%	4,328,176	22.7%	△ 470,514	-10.9%
依存財源	地 方 譲 与 税	264,000	1.3%	268,000	1.4%	△ 4,000	-1.5%
	地方消費税交付金	410,000	2.0%	439,000	2.3%	△ 29,000	-6.6%
	地 方 交 付 税	8,070,000	38.4%	8,561,722	45.0%	△ 491,722	-5.7%
	国 庫 支 出 金	3,057,829	14.6%	2,173,406	11.4%	884,423	40.7%
	県 支 出 金	2,141,609	10.2%	1,954,018	10.3%	187,591	9.6%
	市 債	3,131,800	14.9%	1,258,200	6.6%	1,873,600	148.9%
	そ の 他	70,100	0.3%	59,900	0.3%	10,200	17.0%
小 計		17,145,338	81.6%	14,714,246	77.3%	2,431,092	16.5%
合 計		21,003,000	100.0%	19,042,422	100.0%	1,960,578	10.3%

(歳出)

区 分		平成29年度		平成28年度		増減額 (A)-(B)	増減率 (A) / (B)
		当初予算案(A)	構成比	当初予算案(B)	構成比		
1 義務的経費		8,150,479	38.8%	8,263,700	43.4%	△ 113,221	-1.4%
人 件 費		3,478,641	16.6%	3,803,364	20.0%	△ 324,723	-8.5%
扶 助 費		2,617,952	12.5%	2,356,318	12.4%	261,634	11.1%
公 債 費		2,053,886	9.8%	2,104,018	11.0%	△ 50,132	-2.4%
2 投資的経費		6,180,259	29.4%	3,074,928	16.1%	3,105,331	101.0%
普通建設事業費		5,692,423	27.1%	2,730,153	14.3%	2,962,270	108.5%
補助事業費		4,778,004	22.7%	1,413,905	7.4%	3,364,099	237.9%
単独事業費		914,419	4.4%	1,316,248	6.9%	△ 401,829	-30.5%
災害復旧事業費		487,836	2.3%	344,775	1.8%	143,061	41.5%
3 そ の 他		6,672,262	31.8%	7,703,794	40.5%	△ 1,031,532	-13.4%
合 計		21,003,000	100.0%	19,042,422	100.0%	1,960,578	10.3%

平成29年度

当初予算説明資料

《予算の概要》

大分県 竹田市

目 次

会計別当初予算の状況	1
------------	---

一般会計当初予算 目的別歳入の状況	2
-------------------	---

一般会計当初予算 目的別歳出の状況	3
-------------------	---

特別会計当初予算 歳入・歳出の状況	4
-------------------	---

会計別当初予算の状況

単位:千円

会計区分	平成29年度	平成28年度	増減額	主な増減内容
			増減率	
一般会計	21,003,000	19,042,422	1,960,578 10.3%	・P2以降のとおり

会計区分	平成29年度	平成28年度	増減額	主な増減内容
			増減率	
竹田市立こども診療所特別会計	81,200	79,300	1,900 2.4%	・P4のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	53,200	51,000	2,200 4.3%	・P4のとおり
国民健康保険特別会計	4,075,960	3,983,070	92,890 2.3%	・P4のとおり
後期高齢者医療特別会計	415,438	364,660	50,778 13.9%	・P4のとおり
介護保険特別会計	3,430,963	3,586,365	△ 155,402 -4.3%	・P4のとおり
簡易水道事業特別会計	229,084	210,016	19,068 9.1%	・P4のとおり
農業集落排水事業特別会計	84,554	144,945	△ 60,391 -41.7%	・P4のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	224,103	227,554	△ 3,451 -1.5%	・P4のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	338,731	343,776	△ 5,045 -1.5%	・P4のとおり
特別会計計	8,933,233	8,990,686	△ 57,453	
合計	29,936,233	28,033,108	1,903,125	

一般会計当初予算目的別歳入の状況

単位:千円、%

歳入						
款別	平成29年度	平成28年度	比較	主な増減内容	増減率	
1款	市税	1,864,783	1,765,807	98,976	市民税+36,282、固定資産税+57,275、軽自動車税+9,365、市町村たばこ税△4,395	5.6%
2款	地方譲与税	264,000	268,000	△ 4,000		-1.5%
	地方揮発油譲与税	78,000	78,000	0		
	自動車重量譲与税	186,000	190,000	△ 4,000		
	地方道路譲与税	0	0	0		
3款	利子割交付金	1,500	1,300	200		15.4%
4款	配当割交付金	5,000	7,400	△ 2,400		-32.4%
5款	株式等譲渡所得割交付金	3,000	5,700	△ 2,700		-47.4%
6款	地方消費税交付金	410,000	439,000	△ 29,000		-6.6%
7款	ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000	0		0.0%
8款	自動車取得税交付金	46,000	31,000	15,000		48.4%
9款	地方特例交付金	3,800	3,500	300		8.6%
10款	地方交付税	8,070,000	8,561,722	△ 491,722		-5.7%
	普通交付税	7,170,000	7,661,722	△ 491,722		
	特別交付税	900,000	900,000	0		
11款	交通安全対策特別交付金	4,800	5,000	△ 200		-4.0%
12款	分担金及び負担金	339,686	313,057	26,629	小規模給水施設普及支援事業+8,419、草地畜産基盤整備事業+13,707	8.5%
13款	使用料及び手数料	364,431	359,470	4,961	花水月入浴料△2,140、民間活力導入定住促進住宅使用料+4,264、一般廃棄物処理(指定業者持込分)+2,000	1.4%
14款	国庫支出金	3,057,829	2,173,406	884,423	子どものための教育・保育給付費+14,737、災害復旧費+13,824、臨時福祉給付金事務+68,086、年金生活者等支援臨時福祉給付事務△158,182、保育所等整備交付金△42,132、社会資本整備総合交付金+999,666、文化財施設災害復旧事業△14,388、地方創生推進交付金+21,079	40.7%
15款	県支出金	2,141,609	1,954,018	187,591	子どものための教育・保育給付費+7,368、電源立地地域対策交付金△6,500、小規模給水施設普及支援事業+6,000、多面的機能支払交付金+47,193、農地耕作条件改善事業+43,115、畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業+55,925、林業専用道整備事業△52,000、魅力ある景観づくり推進事業+8,457、農林水産業災害復旧事業費補助金+40,666、選挙費委託金△23,107	9.6%
16款	財産収入	73,870	74,945	△ 1,075	基金利子+7,027、立木売払収入△10,470	-1.4%
17款	寄附金	67,726	42,926	24,800	ふるさと応援寄付金+25,000	57.8%
18款	繰入金	886,392	1,234,198	△ 347,806	地方創生基金△18,500、財政調整基金△260,664、福祉振興基金△54,085、公共施設等総合管理基金+43,665	-28.2%
19款	繰越金	1	1	0		0.0%
20款	諸収入	260,773	537,772	△ 276,999	工事補償金△75,754、災害共済金△197,000	-51.5%
21款	市債	3,131,800	1,258,200	1,873,600	旧合併特例事業債+1,492,100、過疎対策事業債+217,400、臨時財政対策債+40,000、災害復旧事業債+7,100	148.9%
合計		21,003,000	19,042,422	1,960,578		10.3%

一般会計当初予算目的別歳出の状況

歳 出		単位:千円、%				
款 別	平成29年度	平成28年度	比較	主な増減内容 【】内は主な特定財源		増減率
				特～特別交付税措置・分～分担金・負～負担金・使～使用料・手～手数料・国～国庫支出金・県～県支出金・基～その他特定目的基金からの基金繰入金・債～市債		
1款	議会費	170,527	182,370	△ 11,843	議員報酬△8,911	-6.5%
2款	総務費	2,327,773	3,157,067	△ 829,294	退職手当△184,746、職員共済組合負担金△50,041、まちづくり支援事業+17,000【基10/10】、電算システム等変更委託料△99,832、公共施設等総合管理基金△215,009、ケーブル電算システム等変更委託料△83,883、竹田市長・竹田市議会議員選挙費+17,158	-26.3%
3款	民生費	5,182,130	5,322,672	△ 140,542	介護保険特別会計繰出金△23,840、臨時福祉給付費+68,086【国10/10】、年金生活者等支援臨時福祉給付費△158,182【国10/10】、障害者地域生活支援事業費+11,881【国1,500・県750】、後期高齢者医療広域連合負担金+26,001、社会福祉センター管理費△55,890、保育所運営事業費+32,510【負△1,677・国14,737・県8,042】、保育所等整備事業補助金△62,092	-2.6%
4款	衛生費	1,091,039	1,289,039	△ 198,000	地方創生地域資源活用事業+10,236、小規模給水施設普及支援事業+18,500【県6,000・分8,000】、簡易水道特別会計繰出金+18,616、温泉利用型健康増進施設整備事業△24,774、清掃センター維持補修工事+12,485、コミュニティ・プラント長寿命化事業△204,738【債95%】	-15.4%
5款	労働費	10,776	15,450	△ 4,674	臨時職員賃金△4,229	-30.3%
6款	農林水産業費	2,626,222	2,393,329	232,893	多面的機能支払交付金事業+66,252【県50,408】、活力あふれる園芸産地整備事業(野菜)+10,325【県4,759】、活動火山防災営農施設整備事業+49,950【県39,499】、畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業+76,358【県55,925・基5,220】、県営中山間地域総合整備事業(県大野川上流分)+80,400【債58,600・分960】、県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業△31,434【債△13,000・分△10,414】、農業集落排水事業特別会計繰出金△60,412、農業水利施設保全合理化事業+31,124【県1,200・債18,900・分4,463】、農地耕作改善事業+61,641【県43,115・分6,075】、林業専用道路整備事業△52,200【県10/10】	9.7%
7款	商工費	407,105	559,669	△ 152,564	宿泊施設建設事業補助金△100,000【基10/10】、電算システム等開発導入委託料△8,000【県1/2】、中島公園管理事業+18,053【債24,600、基△3,000】、道の駅ながゆ温泉施設管理費△16,009【基△10,000】	-27.3%
8款	土木費	2,029,317	1,056,253	973,064	社会資本整備総合交付金事業(道路)+175,961【国114,530・債44,400】、竹田地区都市再生整備事業+634,402【国189,655・債305,300】、久住地区都市再生整備事業+62,171【国24,920・債40,000】、民間活力導入定住促進住宅整備・管理運営事業+239,448【国232,635・使4,503】、社会資本整備総合交付金事業(住宅)△66,519【国△15,518・債△17,900】	92.1%
9款	消防費	681,670	641,106	40,564	救急自動車購入+40,000【債38,000】	6.3%
10款	教育費	3,914,719	1,956,674	1,958,045	文化会館建設事業+2,568,705【国669,800・債1,581,000・基330,000】、新図書館建設事業△614,838【国△191,371・債△150,000・基△270,000】、中川家墓所保存整備事業△23,874【国△9,300・県△1,488】、歴史資料館建設事業+78,311【基38,000】	100.1%
11款	災害復旧費	487,836	344,775	143,061	農地災害復旧費(過年災)+21,126【県17,847・分992】、農業用施設災害復旧費(過年災)+23,798【県22,819・分601】、道路橋りょう災害復旧費(過年災)+58,000【国15,829・債7,100】、文化財施設災害復旧費△27,675【国△19,372・県△1,759】、荻エリア災害復旧費+60,565【基10/10】	41.5%
12款	公債費	2,053,886	2,104,018	△ 50,132	元金△20,720、利子△29,412	-2.4%
14款	予備費	20,000	20,000	0		0.0%
合 計		21,003,000	19,042,422	1,960,578		10.3%

特別会計当初予算 歳入・歳出の状況

単位:千円

会計名	平成29年度	平成28年度	比較		主な増減内容
			増減率		
竹田市立子ども診療所特別会計	81,200	79,300	1,900	歳入	診療収入+5,890、子ども診療所運営基金繰入金△4,647
			2.4%	歳出	事務職員報酬△1,871、時間外手当+1,100、医薬材料費+2,841
長湯温泉療養文化館特別会計	53,200	51,000	2,200	歳入	入浴料+2,900、売上料△540
			4.3%	歳出	広告料+208、施設修繕料+1,350、維持補修工事費△500
国民健康保険特別会計	4,075,960	3,983,070	92,890	歳入	国財政調整交付金+9,871、前期高齢者交付金+124,575、県財政調整交付金△26,502、共同事業交付金△18,742
			2.3%	歳出	療養給付費+46,417、高額療養費+49,043、後期高齢者支援金△5,955、介護納付金+35,515、共同事業拠出金△20,422、予備費△7,833
後期高齢者医療特別会計	415,438	364,660	50,778	歳入	保険料+51,389、一般会計繰入金△611(事務費+111、保険基金安定制度分△722)
			13.9%	歳出	後期高齢者医療広域連合納付金+50,667
介護保険特別会計	3,430,963	3,586,365	△ 155,402	歳入	介護給付費国庫負担金+174,729、国庫補助金△50,759、支払基金交付金△42,626、一般会計繰入金△23,840、準備基金繰入金△208,605
			-4.3%	歳出	介護サービス等諸費+27,431、介護予防サービス等諸費△79,707、特定入所者介護サービス等費+17,684、生活支援サービス事業費△139,990
簡易水道事業特別会計	229,084	210,016	19,068	歳入	一般会計繰入金+18,616、諸収入(雑入)△4,999、水道事業債+5,200(簡易水道事業債+2,500・過疎対策事業債+2,700)
			9.1%	歳出	委託料+17,243(水道事業基本計画及び水道ビジョン等策定及び水道料金等徴収業務委託料)、電算機器購入費+648
農業集落排水事業特別会計	84,554	144,945	△ 60,391	歳入	一般会計繰入金△60,412
			-41.7%	歳出	総務費委託料+3,480(荻地区管渠台帳作成業務分)、施設費修繕料△3,056、公債費△61,858
浄化槽整備推進事業特別会計	224,103	227,554	△ 3,451	歳入	使用料△1,505、国庫補助金+13,783、基金繰入金△534、市債△14,900(下水道事業債△7,500、過疎対策事業債△7,400)
			-1.5%	歳出	委託料△3,000(計画策定分皆減)、浄化槽清掃等委託料+3,246、浄化槽設置工事費△1,214、公債費△2,445
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	338,731	343,776	△ 5,045	歳入	宿舎利用収入△5,076(宿泊料△1,038、休憩料△890、売上料△3,031、使用料△47、△雑入70)
			-1.5%	歳出	久住高原荘指定管理料△5,051
合計	8,933,233	8,990,686	△ 57,453		