

平成29年度

6月補正(第1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	21,003,000	1,244,575	22,247,575	・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	81,200	117,297	198,497	・P4のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	53,200	0	53,200	
国民健康保険特別会計	4,075,960	49,747	4,125,707	・P4のとおり
後期高齢者医療特別会計	415,438	0	415,438	・P4のとおり
介護保険特別会計	3,430,963	41,261	3,472,224	・P4のとおり
簡易水道事業特別会計	229,084	△ 440	228,644	・P4のとおり
農業集落排水事業特別会計	84,554	△ 667	83,887	・P4のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	224,103	865	224,968	・P4のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	338,731	0	338,731	・P4のとおり
特別会計 計	8,933,233	208,063	9,141,296	
合 計	29,936,233	1,452,638	31,388,871	

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	1,864,783	0	1,864,783		8.4%
2款	地方譲与税	264,000	0	264,000		1.2%
	地方揮発油譲与税	78,000	0	78,000		
	自動車重量譲与税	186,000	0	186,000		
	地方道路譲与税	0	0	0		
3款	利子割交付金	1,500	0	1,500		0.0%
4款	配当割交付金	5,000	0	5,000		0.0%
5款	株式等譲渡所得割交付金	3,000	0	3,000		0.0%
6款	地方消費税交付金	410,000	0	410,000		1.8%
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	46,000	0	46,000		0.2%
9款	地方特例交付金	3,800	0	3,800		0.0%
10款	地方交付税	8,070,000	0	8,070,000		36.3%
	普通交付税	7,170,000	0	7,170,000		
	特別交付税	900,000	0	900,000		
11款	交通安全対策特別交付金	4,800	0	4,800		0.0%
12款	分担金及び負担金	339,686	0	339,686		1.5%
13款	使用料及び手数料	364,431	170	364,601	住宅使用料169 事務手数料1	1.6%
14款	国庫支出金	3,057,829	131,628	3,189,457	母子家庭等対策総合支援事業1,800、社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)8,306、地方創生推進交付金10,480、地域公共交通確保維持改善事業△4,185、地方創生拠点整備交付金90,227、過疎地域等自立活性化推進事業10,000、地域経済循環創造事業交付金15,000	14.3%
15款	県支出金	2,141,609	19,988	2,161,597	電源立地地域対策交付金5,034、活力あふれる園芸産地整備事業(野菜)11,400、食品企業連携推進事業2,100、自然環境整備交付金4,399、大分県おもてなしトイレ緊急整備事業810、魅力ある景観づくり推進事業△5,026	9.7%
16款	財産収入	73,870	1,430	75,300	土地建物貸付収入10、立木売払収入1,420	0.3%
17款	寄附金	67,726	200	67,926	一般寄附金200	0.3%
18款	繰入金	886,392	655,739	1,542,131	地方創生基金30,000、財政調整基金425,739、公共施設等総合管理基金200,000	6.9%
19款	繰越金	1	0	1		0.0%
20款	諸収入	260,773	13,420	274,193	雑入20、コミュニティ助成事業補助金13,400	1.2%
21款	市債	3,131,800	422,000	3,553,800	旧合併特例事業債422,000	16.0%
合 計		21,003,000	1,244,575	22,247,575		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	170,527	△ 1,046	169,481	給料(一般職給)△1,466、共済費252	0.8%
2款	総 務 費	2,327,773	285,421	2,613,194	給料(特別職給)△1,349、給料(一般職給)△3,767、ユネスコエコパーク誘客・プロモーション等事業2,000、祖母山登山道及び周辺散策道設計委託料2,000及び工事請負費8,000、竹田市地域公共交通確保維持協議会負担金5,193、起業支援事業補助金6,000、竹田市地域映画製作委員会補金4,994、コミュニティ助成事業(ハード)11,100、地域活力創造事業支援補助金3,000、ケーブルネットワーク事業通信設備機器更新業務委託料135,733	11.7%
3款	民 生 費	5,182,130	447	5,182,577	給料(一般職給)△20,945、国民健康保険特別会計繰出金18,009、介護保険特別会計繰出金5,154、△地域総合相談支援センター運営事業委託料△12,800、高等技能訓練促進費扶助費2,400	23.3%
4款	衛 生 費	1,091,039	634,128	1,725,167	給料(一般職給)△12,222 竹田市立こども診療所特別会計繰出金15,000、バイオガスパラント事業化計画策定委託料18,000、自治体新電力新規参入事業委託料5,065、温泉利用型健康増進施設整備事業509,000及び宿泊棟建設事業補助金100,000	7.8%
5款	労 働 費	10,776	250	11,026	労働者福祉厚生補助金250	0.0%
6款	農林水産業費	2,626,222	76,188	2,702,410	給与(一般職給)△10,289、ピーマン集出荷貯蔵施設整備事業負担金21,896、火山活動降灰対策事業(野菜)15,692、キャトルステーション雇用確保支援補助金2,000、竹田市肉用牛生産振興プロジェクト会議補助金2,000、酪農経営緊急対策乳用牛保留事業補助金3,000、ほだ木造成支援事業補助金10,000	12.1%
7款	商 工 費	407,105	66,518	473,623	給料(一般職給)9,434、竹田市中心部サイン整備計画等策定業務委託料7,000、観光誘客対策事業委託料3,000、竹田市キリタン文化推進事業3,579、各種団体負担金及び補助金13,414、各種イベント事業補助金6,531	2.1%
8款	土 木 費	2,029,317	94,101	2,123,418	給料(一般職給)△7,201、県事業(道路改良舗装事業)負担金20,000、県事業(急傾斜地崩壊対策事業)負担金10,000、市道改良工事請負費7,193、工作物移転補償費9,300 玉来ダム周辺整備事業市道改良工事17,000、街なみ環境整備事業15,000	9.5%
9款	消 防 費	681,670	△ 11,391	670,279	給料(一般職給)△12,125、職員手当△434、共済費1,168	3.0%
10款	教 育 費	3,914,719	99,959	4,014,678	給料(特別職給)△421、給料(一般職給)△26,927、文化会館建設事業(インプレスライド協議)77,500、歴史資料館解体工事34,250、小学校空調機器設置工事5,000	18.0%
11款	災害復旧費	487,836	0	487,836		2.2%
12款	公 債 費	2,053,886	0	2,053,886		9.2%
14款	予 備 費	20,000	0	20,000		0.1%
合 計		21,003,000	1,244,575	22,247,575		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	81,200	117,297	198,497	歳入	一般会計繰入金15,000 基金繰入金35,497 病院事業債66,800
				歳出	報償費120 旅費32 役務費150 設計監理委託料13,000 工事請負費103,800 水道等加入負担金195
長湯温泉療養文化館特別会計	53,200	0	53,200	歳入	
				歳出	
国民健康保険特別会計	4,075,960	49,747	4,125,707	歳入	一般会計繰入金18,009 国庫支出金31,657 療養給付費交付金74 県支出金7
				歳出	保険料11 電算システム等変更委託料49,598 高額療養費204 前期高齢者納付金994 予備費△1,060
後期高齢者医療特別会計	415,438	0	415,438	歳入	
				歳出	
介護保険特別会計	3,430,963	41,261	3,472,224	歳入	一般会計繰入金5,211 基金繰入金9,063 国庫支出金10,300 支払基金交付金11,537 県支出金5,150
				歳出	保険料57 介護予防・生活支援サービス事業費800 一般介護予防事業費40,404
簡易水道事業特別会計	229,084	△ 440	228,644	歳入	一般会計繰入金△440
				歳出	給料△1,052 職員手当等462 共済費△68 電算システム等変更委託料135 電算システム使用料83
農業集落排水事業特別会計	84,554	△ 667	83,887	歳入	一般会計繰入金△667
				歳出	給料△697 職員手当等△193 共済費△105 法定定期検査委託料328
浄化槽整備推進事業特別会計	224,103	865	224,968	歳入	一般会計繰入金865
				歳出	給料381 職員手当等212 共済費230 電算システム使用料42
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	338,731	0	338,731	歳入	
				歳出	
合計	8,933,233	208,063	9,141,296		