

平成29年度

12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 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	23,694,155	326,177	24,020,332	・P2～P3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	217,636	△ 106,540	111,096	・P4のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	56,687	324	57,011	・P4のとおり
国民健康保険特別会計	4,389,172	1,703	4,390,875	・P4のとおり
後期高齢者医療特別会計	416,292	0	416,292	
介護保険特別会計	3,597,881	12,861	3,610,742	・P4のとおり
簡易水道事業特別会計	228,644	1,048	229,692	・P4のとおり
農業集落排水事業特別会計	83,887	359	84,246	・P4のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	226,297	542	226,839	・P4のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	348,731	0	348,731	
特別会計 計	9,565,227	△ 89,703	9,475,524	
合計	33,259,382	236,474	33,495,856	

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	1,930,349	0	1,930,349		8.0%
2款	地方譲与税	264,000	0	264,000		1.1%
	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		1.7%
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	8,032,757	0	8,032,757		33.4%
	普通交付税	7,132,757	0	7,132,757		
	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	357,041	△ 11,662	345,379	小規模給水施設普及支援事業△4,307・草地畜産基盤整備事業4,525・農地災害復旧事業(現年)1,280・農業用施設災害復旧事業(現年)△5,900・急傾斜地崩壊対策事業△7,260	1.4%
13款	使用料及び手数料	364,601	3,360	367,961	市営住宅(現年分)3,000・定住促進住宅(現年分)60・ドイツ村簡易宿泊施設300	1.5%
14款	国庫支出金	3,313,149	△ 156,103	3,157,046	社会資本整備総合交付金(道路改良・維持分)△72,150、防災・安全分△72,930・国民年金事務△1,624・年金生活者支援給付金支援準備市町村事務249・障害者総合支援事業842・子ども・子育て支援推進費789	13.1%
15款	県支出金	2,564,955	604,466	3,169,421	農地災害復旧事業(現年災)435,440・農業用施設災害復旧事業(現年災)183,850・農地集積・集約化対策事業1,130・ひとり親家庭医療費助成事業750・急傾斜地崩壊対策事業△17,600・小規模給水施設整備費△1,633・障害者自立支援医療費1,859	13.2%
16款	財産収入	75,792	0	75,792		0.3%
17款	寄附金	67,926	0	67,926		0.3%
18款	繰入金	1,583,756	△ 96,412	1,487,344	財政調整基金△91,545・福祉振興基金△1,614・公共施設等総合管理基金△3,253	6.2%
19款	繰越金	526,258	0	526,258		2.2%
20款	諸収入	314,711	28	314,739	道路事故賠償保険金(建設課)28	1.3%
21款	市債	3,818,760	△ 17,500	3,801,260	過疎対策事業債△47,900・旧合併特例事業債43,100・災害復旧債△12,700	15.8%
合計		23,694,155	326,177	24,020,332		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	169,755	623	170,378	議員報酬318・旅費92・職員給213	0.7%
2款	総 務 費	2,949,548	△ 37,523	2,912,025	地域おこし協力隊推進事業費△38,686・集落支援員設置事業費△1,439・庁舎維持管理費493・国際交流事業費530・職員給5,330	12.1%
3款	民 生 費	5,229,307	22,073	5,251,380	介護保険特別会計繰出金4,772・障害者自立支援給付支払システム等電算改修委託料1,685・更正医療費7,436・ひとり親家庭医療費助成金1,500・荻福祉健康エリア工事請負費(維持補修)△1,614・職員給6,481	21.9%
4款	衛 生 費	1,742,811	△ 24,078	1,718,733	子ども医療費助成制度改正に伴う電算改修等委託料1,576・環境衛生諸費△5,357・清掃センター費△7,133・竹田市立こども診療所特別会計繰出金△15,000・職員給2,395	7.2%
5款	労 働 費	11,026	96	11,122	ふるさと応援隊事業委託料96	0.0%
6款	農林水産業費	2,782,258	15,047	2,797,305	親元就農給付金(県)1,000・親元就農支援給付金1,800・草地畜産基盤整備事業負担金2,465・職員給8,384	11.6%
7款	商 工 費	477,544	△ 3,131	474,413	野外活動施設管理費970・花水月運営管理費△4,560・中心市街地活性化事業費△1,209・職員給2,549	2.0%
8款	土 木 費	2,311,040	△ 256,630	2,054,410	市道維持補修費13,500・市営住宅水道ポンプ工事請負費3,000・道路改良・維持事業工事請負費△76,000・防災・安全交付事業工事請負費△101,000・市営急傾斜地崩壊対策事業費△32,040・職員給2,155	8.6%
9款	消 防 費	674,304	4,164	678,468	機械器具(AED)購入費577・職員給3,587	2.8%
10款	教 育 費	4,162,693	765	4,163,458	人材育成海外交流事業839・プールろ過機改修設計委託料1,261・教室棟廊下建具改修工事請負費1,465・幼稚園就園奨励費補助金2,173・電算機器等賃借料△3,623・総合運動公園施設管理委託料△3,248・給食献立支援ソフト購入費1,296・職員給3,048	17.3%
11款	災害復旧費	1,114,216	633,166	1,747,382	農地災害復旧事業費(現年災)468,339・農業用施設災害復旧事業費(現年災)190,000	7.3%
12款	公 債 費	2,049,653	△ 28,395	2,021,258	長期債償還金利子△28,395	8.4%
14款	予 備 費	20,000	0	20,000		0.1%
合 計		23,694,155	326,177	24,020,332		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	217,636	△ 106,540	111,096	歳入	一般会計繰入金△15,000・竹田市立こども診療所運営基金△31,840・病院事業債△59,700
				歳出	建設事業委託料△2,740・工事請負費△103,800・職員給456
長湯温泉療養文化館特別会計	56,687	324	57,011	歳入	長湯温泉療養文化館基金繰入金324
				歳出	備品購入費324・建築物定期検査委託料458・共済費△134
国民健康保険特別会計	4,389,172	1,703	4,390,875	歳入	一般会計繰入金△1,703
				歳出	電算システム等変更委託料1,703
後期高齢者医療特別会計	416,292	0	416,292	歳入	
				歳出	
介護保険特別会計	3,597,881	12,861	3,610,742	歳入	国庫支出金3,928・支払基金交付金2,853・県支出金1,308・一般会計繰入金4,772
				歳出	電算システム等変更委託料4,160・保険給付費8,749・地域生活支援事業費1,630
簡易水道事業特別会計	228,644	1,048	229,692	歳入	一般会計繰入金518・簡易水道基金繰入金530
				歳出	公課費(消費税)2,710・業務委託料△2,456・職員給800
農業集落排水事業特別会計	83,887	359	84,246	歳入	一般会計繰入金359
				歳出	手数料300・職員給59
浄化槽整備推進事業特別会計	226,297	542	226,839	歳入	一般会計繰入金542
				歳出	職員給542
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	348,731	0	348,731	歳入	
				歳出	
合計	9,565,227	△ 89,703	9,475,524		