

平成30年度一般会計当初予算の概要

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
- 自治体経営力を高める歳入確保対策
- 地方創生推進に向けた課題の解決
- 会計年度任用職員制度に向けた取組み
- 新エネルギー戦略事業の取組み

(対前年度増減額 増減率)
※比較はH29年度6月補正後

2. 予算総額	215億8,100万円	(△6億6,657万5千円 △3.0%)
○投資的経費	59億1,263万5千円	(△10億2,768万7千円)
うち普通建設事業費	49億1,868万7千円	(△17億210万1千円 △25.6%)
○社会保障関係費	40億8,498万4千円	(△3,000万千円 △0.7%)
うち扶助費	25億4,685万5千円	(△7,584万7千円 △2.9%)
○公債費	20億8,212万8千円	(+2,824万2千円 +1.4%)
○地方創生事業	1億355万9千円	(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)	2,800万円	(寄附金10/10)
② 地域おこし協力隊推進事業	1億9,162万1千円	(特別交付税措置)
③ 三重総合高校久住校学生寮建設事業	4億2,202万3千円	(旧合併特例債)
④ 国民文化祭開催事業	2,581万5千円	(一般財源)
⑤ 総合文化ホール開館記念事業	2,575万5千円	(国293万7千円)
⑥ 子ども医療費助成事業(県・市単独事業合算)	6,513万4千円	(県1,640万3千円)
⑦ 地域新電力事業	1,269万3千円	(一般財源)
⑧ 活力あふれる園芸産地整備事業	3億1,796万7千円	(県2億3,964万円)
⑨ 親元就農支援事業(県・市単独事業合算)	3,090万円	(県725万円、過疎債ソフト分)
⑩ 肉用牛新規就農者等育成対策事業	1,200万円	(一般財源)
⑪ 社会資本整備総合交付金事業(道路)	1億7,075万円	(国63.25%、過疎債)
⑫ 竹田市城下町交流プラザ建設事業	2億1,411万5千円	(国45%、旧合併特例債)
⑬ 歴史資料館建設事業	10億7,799万2千円	(国45%、旧合併特例債)
⑭ 岡城跡公有化事業	4,757万2千円	(国80%、県5%)
⑮ 総合文化ホール建設事業	3億2,292万2千円	(県2,300万円、基金)
⑯ 電線類無電柱化推進事業	5億2,342万1千円	(国45%、旧合併特例債)

4. 主な歳入

○市税	18億8,604万9千円	(+2,126万6千円 +1.1%)
○地方消費税交付金	4億2,000万円	(+1,000万円 +2.4%)
○地方交付税	76億円 (普通交付税67億円、特別交付税9億円)	(△4億7千円 △5.8%)
※臨時財政対策債	4億円	(△1億円 △20.0%)
○財政調整基金繰入金	7億8,700万円	(△6,457万9千円 △7.6%)
※年度末残高 H28:38億7,426万7千円 H29:31億5,507万7千円 H30:23億8,300万7千円		
○減債基金繰入金	2億円	
※年度末残高 H28:7億4,629万9千円 H29:7億1,845万6千円 H30:5億2,225万6千円		
○市債	31億1,090万円	(△4億4,290万円 △12.5%)
※年度末残高 H28:147億37万2千円 H29:162億6,412万9千円 H30:174億5,130万6千円		

(注) 基金・市債のH29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30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30年度	平成29年度 (6月補正後)	増減額	主な増減内容
			増減率	
一般会計	21,581,000	22,247,575	△ 666,575 -3.0%	・P2以降のとおり

会計区分	平成30年度	平成29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	223,300	81,200	142,100 175.0%	・P4のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	53,800	53,200	600 1.1%	・P4のとおり
国民健康保険特別会計	3,501,470	4,075,960	△ 574,490 -14.1%	・P4のとおり
後期高齢者医療特別会計	396,231	415,438	△ 19,207 -4.6%	・P4のとおり
介護保険特別会計	3,362,666	3,430,963	△ 68,297 -2.0%	・P4のとおり
簡易水道事業特別会計	205,064	229,084	△ 24,020 -10.5%	・P4のとおり
農業集落排水事業特別会計	88,145	84,554	3,591 4.2%	・P4のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	228,533	224,103	4,430 2.0%	・P4のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	290,034	338,731	△ 48,697 -14.4%	・P4のとおり
特別会計計	8,349,243	8,933,233	△ 583,990	
合計	29,930,243	31,180,808	△ 1,250,565	

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30年度	平成29年度 (6月補正後)	比較	主な増減内容	増減率	
1款	市税	1,886,049	1,864,783	21,266	市民税+36,307、固定資産税△13,874	1.1%
2款	地方譲与税	272,000	264,000	8,000		3.0%
	地方揮発油譲与税	77,000	78,000	△1,000		
	自動車重量譲与税	195,000	186,000	9,000		
	地方道路譲与税	0	0	0		
3款	利子割交付金	2,000	1,500	500		33.3%
4款	配当割交付金	5,000	5,000	0		0.0%
5款	株式等譲渡所得割交付金	5,000	3,000	2,000		66.7%
6款	地方消費税交付金	420,000	410,000	10,000		2.4%
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	54,000	46,000	8,000		17.4%
9款	地方特例交付金	4,000	3,800	200		5.3%
10款	地方交付税	7,600,000	8,070,000	△470,000		-5.8%
	普通交付税	6,700,000	7,170,000	△470,000		
	特別交付税	900,000	900,000	0		
11款	交通安全対策特別交付金	4,400	4,800	△400		-8.3%
12款	分担金及び負担金	316,184	339,686	△23,502	小規模給水施普及支援事業△10,450、草地畜産基盤整備事業△8,416、農地災害復旧事業△10,404、農業用施設災害復旧事業△12,077	-6.9%
13款	使用料及び手数料	378,179	364,601	13,578	民間活力導入定住促進住宅+12,152、竹田市総合文化ホール+2,500	3.7%
14款	国庫支出金	2,436,877	3,189,457	△752,580	臨時福祉給付金△100,170、社会資本整備総合交付金△649,430	-23.6%
15款	県支出金	2,924,251	2,161,597	762,654	農地災害復旧事業+355,093、農業用施設災害復旧事業+192,039、急傾斜地崩壊対策事業+16,840、活力あふれる園芸産地整備事業+140,999、活動火山防災営農施設整備事業+12,286	35.3%
16款	財産収入	69,375	75,300	△5,925	利子及び配当金△1,864、立木売払収入△3,800	-7.9%
17款	寄附金	41,911	67,926	△26,015	ふるさと応援隊△20,000	-38.3%
18款	繰入金	1,728,973	1,542,131	186,842	減債基金+200,000、職員退職手当基金+100,000、財政調整基金△64,579、公共施設等総合管理基金△90,724	12.1%
19款	繰越金	1	1	0		0.0%
20款	諸収入	315,900	274,193	41,707	B&G地域連携調査費助成金+30,000、チケット売上収入(総合文化ホール)+19,794	15.2%
21款	市債	3,110,900	3,553,800	△442,900	旧合併特例事業債△710,500	-12.5%
合計		21,581,000	22,247,575	△666,575		-3.0%

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30年度	平成29年度 (6月補正後)	比較	主な増減内容	増減率	
1款	議会費	165,323	169,481	△ 4,158	議員共済組合等負担金△4,275	-2.5%
2款	総務費	3,307,953	2,613,194	694,759	退職手当+218,318、三重総合高校久住校学生寮建設事業+394,086、総合文化ホール開館記念事業+25,755、国民文化祭開催事業費+25,815、地方創生 竹田クリエイティブ・シティ構想事業+120,500	26.6%
3款	民生費	5,023,022	5,182,577	△ 159,555	臨時福祉給付金△87,423、国民健康保険特別会計繰出金△22,597、介護保険特別会計繰出金△22,685、地域総合相談支援センター運営事業△12,800	-3.1%
4款	衛生費	1,035,237	1,725,167	△ 689,930	こども診療所特別会計繰出金△14,663、地方創生 地域資源活用事業△15,932、衛生環境諸費△52,608、地域新電力事業△12,848、温泉利用型健康増進施設整備事業△578,829	-40.0%
5款	労働費	11,488	11,026	462	里山保全環境整備事業△433	4.2%
6款	農林水産業費	2,944,377	2,702,410	241,967	活力あふれる園芸産地整備事業(野菜)+190,068、活動火山防災営農施設整備事業+42,660、肉用牛新規就農者等育成対策事業+12,000、県営土地改良事業(中山間地域総合整備事業)+37,500	9.0%
7款	商工費	586,558	473,623	112,935	竹田市城下町交流プラザ建設事業+214,115、中心市街地活性化事業△13,919、国民宿舎事業特別会計繰出金△62,503、中島公園管理事業費△26,091	23.8%
8款	土木費	1,852,858	2,123,418	△ 270,560	社会資本整備総合交付金事業(道路改良・維持事業)+18,750、社会資本整備総合交付金事業(防災・安全交付金事業)△37,200、市営急傾斜地崩壊対策事業費+35,460、民間活力導入定住促進住宅整備・管理運営事業△211,994、竹田地区都市再生整備事業△131,040、社会資本整備総合事業(直入地区)+50,000	-12.7%
9款	消防費	675,050	670,279	4,771	地域防災計画改定業務委託料+6,632	0.7%
10款	教育費	2,883,058	4,014,678	△ 1,131,620	総合文化ホール建設事業△2,337,550、歴史資料館建設事業+964,948、岡城跡公有化事業+47,300、体育センター改修工事請負費+67,392	-28.2%
11款	災害復旧費	993,948	487,836	506,112	農地災害復旧事業費(現年災)△75,228、農地災害復旧費(過年災)+433,350、農業用施設災害復旧事業費(現年災)△75,160、農業用施設災害復旧費(過年災)+250,027、史跡岡城跡災害復旧事業+26,888	103.7%
12款	公債費	2,082,128	2,053,886	28,242	元金+23,586、利子+4,656	1.4%
14款	予備費	20,000	20,000	0		0.0%
合 計		21,581,000	22,247,575	△ 666,575		-3.0%

特別会計当初予算 歳入・歳出の状況

単位:千円

会計名	平成30年度	平成29年度	比較		主な増減内容
			増減率		
竹田市立こども診療所特別会計	223,300	81,200	142,100	歳入	診療収入1,274、こども診療所運営基金繰入金64,393、病院事業債76,000
			175.0%	歳出	電算機器等賃借料2,548、こども診療所建設工事監理業務委託料5,677、こども診療所建設工事請負費120,548、備品購入費6,674
長湯温泉療養文化館特別会計	53,800	53,200	600	歳入	入浴料980、売上料△393
			1.1%	歳出	記念品費300、燃料費798、機械器具等賃借料△432
国民健康保険特別会計	3,501,470	4,075,960	△ 574,490	歳入	療養給付費等負担金△535,593、財政調整交付金△379,763、療養給付費交付金△105,527、前期高齢者交付金△1,132,992、保険給付費等交付金2,415,237、共同事業交付金△918,148
			-14.1%	歳出	保険給付費△48,391、後期高齢者支援金△354,043、介護納付金△157,597、共同事業拠出金△964,135、国保事業費納付金947,087
後期高齢者医療特別会計	396,231	415,438	△ 19,207	歳入	後期高齢者医療保険料△14,198、保険基盤安定制度繰入金△10,907、事務費繰入金4,748
			-4.6%	歳出	電算システム等変更委託料5,937、後期高齢者医療広域連合納付金△25,100
介護保険特別会計	3,362,666	3,430,963	△ 68,297	歳入	国介護給付費負担金38,795、支払基金交付金△59,233、県介護給付費負担金△65,640、介護給付費準備基金繰入金20,331
			-2.0%	歳出	介護サービス等諸費△61,000、介護予防・生活支援サービス事業費△35,765、包括的支援事業・任意事業費36,447
簡易水道事業特別会計	205,064	229,084	△ 24,020	歳入	水道使用料959、一般会計繰入金△25,475
			-10.5%	歳出	水道事業基本計画及び水道ビジョン等策定業務委託料△22,461、工事請負費(工作物:インフラ資産)△5,000
農業集落排水事業特別会計	88,145	84,554	3,591	歳入	一般会計繰入金△401、農山漁村地域整備交付金4,000
			4.2%	歳出	計画策定等業務委託料△1,694、工事請負費(工作物:インフラ資産)4,482
浄化槽整備推進事業特別会計	228,533	224,103	4,430	歳入	浄化槽使用料3,434、浄化槽市町村整備推進事業交付金△512、一般会計繰入金1,555
			2.0%	歳出	施設管理費修繕料3,500、浄化槽清掃及び維持管理費業務委託料1,861、工事請負費(工作物:インフラ資産)884、長期債元金償還金△2,587
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	290,034	338,731	△ 48,697	歳入	宿泊料17,496、売上料△7,530、繰入金△59,502
			-14.4%	歳出	計画策定等業務委託料3,000、指定管理料10,777、公債費△62,504
合計	8,349,243	8,933,233	△ 583,990		