

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 | | |