

平成29年度

3月補正(第9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	23,809,289	△ 564,798	23,244,491	・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	111,096	0	111,096	
長湯温泉療養文化館特別会計	57,011	0	57,011	
国民健康保険特別会計	4,390,875	△ 79,123	4,311,752	・P4のとおり
後期高齢者医療特別会計	416,292	△ 34,125	382,167	・P4のとおり
介護保険特別会計	3,610,742	△ 16,121	3,594,621	・P4のとおり
簡易水道事業特別会計	229,692	2,059	231,751	・P4のとおり
農業集落排水事業特別会計	84,246	△ 1,044	83,202	・P4のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	226,839	△ 17,146	209,693	・P4のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	348,731	△ 20,460	328,271	・P4のとおり
特別会計計	9,475,524	△ 165,960	9,309,564	
合計	33,284,813	△ 730,758	32,554,055	

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	25,217	1,955,566	法人税31,954・市町村たばこ税△6,737	8.4%
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	1,410	2,910		0.0%
4款	配当割交付金	5,000	430	5,430		0.0%
5款	株式等譲渡所得割交付金	3,000	160	3,160		0.0%
6款	地方消費税交付金	410,000	1,670	411,670		1.8%
7款	ゴルフ場利用税交付金	6,000	620	6,620		0.0%
8款	自動車取得税交付金	46,000	11,930	57,930		0.2%
9款	地方特例交付金	3,800	117	3,917		0.0%
10款	地方交付税	8,032,757	0	8,032,757		34.6%
	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	342,096	△ 37,202	304,894	中山間地域総合整備事業△13,419・地域用水環境整備事業△7,500・耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業△5,123・農地災害復旧事業(現年)△11,522・農業用施設災害復旧事業(現年)△1,818	1.3%
13款	使用料及び手数料	367,961	△ 18,314	349,647	住宅使用料△13,099・社会教育使用料△3,810	1.5%
14款	国庫支出金	3,157,046	△ 217,742	2,939,304	生活保護費負担金△61,997・公共土施設災害復旧費負担金△18,277・社会資本整備総合交付金(地域住宅計画事業)△129,772	12.6%
15款	県支出金	3,017,707	△ 157,519	2,860,188	保険基盤安定制度負担金△15,278・活力あふれる園芸産地整備事業△42,588・農業次世代人材投資事業△8,249・企業等農業参入推進事業△7,108・地籍調査費△14,100・林道点検診断・保全整備事業△8,085・農地災害復旧事業(現年)△14,008	12.3%
16款	財産収入	75,792	25,252	101,044	土地売払収入10,453・立木売払収入11,000・物品売払収入4,076	0.4%
17款	寄附金	67,926	△ 13,000	54,926	ふるさと応援隊△15,000 一般寄附金2,000	0.2%
18款	繰入金	1,488,298	76,833	1,565,131	減債基金300,000・財政調整基金△268,750・職員退職手当基金39,381	6.7%
19款	繰越金	526,258	0	526,258		2.3%
20款	諸収入	314,739	△ 16,160	298,579	光ケーブル移設工事補償金△30,798・災害共済金(地震見舞金)10,960・生活保護法第63条返還金6,894	1.3%
21款	市債	3,744,260	△ 248,500	3,495,760	旧合併特例事業債△196,400・過疎対策事業債△30,100・災害復旧債△22,000	15.0%
合計		23,809,289	△ 564,798	23,244,491		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	170,378	△ 200	170,178	職員手当等△200	0.7%
2款	総 務 費	2,925,317	149,334	3,074,651	退職手当63,955・公共施設等総合管理基金積立金 300,000・企画費△28,487・財産管理費△112,743・支所及 び出張費△19,571・ケーブルネットワーク運営管理費△ 10,038	13.2%
3款	民 生 費	5,251,380	△ 185,329	5,066,051	社会福祉総務費△18,714・後期高齢者医療費△49,478・ 児童福祉総務費△18,795・生活保護費△65,995	21.8%
4款	衛 生 費	1,718,733	△ 15,502	1,703,231	健康増進費△3,998・環境衛生費△5,608・ごみ処理費△ 4,100	7.3%
5款	労 働 費	11,122	0	11,122		0.0%
6款	農林水産業費	2,831,640	△ 197,155	2,634,485	活力あふれる園芸産地整備事業△60,447・企業等農業参 入推進事業△10,711・活動火山防災宮農施設整備事業 △8,058・農業水利施設保全合理化事業△18,327・地域 用水環境整備事業△12,500・耕作放棄地解消・発生防止 基盤整備事業△12,060・林業振興費△31,970	11.3%
7款	商 工 費	474,413	14,436	488,849	国民宿舎事業特別会計繰出金16,725	2.1%
8款	土 木 費	2,054,410	△ 143,298	1,911,112	ダム推進費△10,000・都市再生整備計画事業△96,480・ 住宅管理費△25,825	8.2%
9款	消 防 費	678,468	△ 15,398	663,070	常備消防費△3,078・非常備消防費△3,419・施設費△ 9,421	2.9%
10款	教 育 費	4,096,066	△ 129,014	3,967,052	文化会館費△92,400・図書館費△5,283・小学校学校管 理費△3,949・中学校学校管理費△4,221・史跡等環境保 存費△5,840	17.1%
11款	災害復旧費	1,556,104	△ 32,672	1,523,432	農林水産施設災害復旧費△33,600	6.6%
12款	公 債 費	2,021,258	△ 10,000	2,011,258	一時借入金利子△10,000	8.7%
14款	予 備 費	20,000	0	20,000		0.1%
合 計		23,809,289	△ 564,798	23,244,491		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	111,096	0	111,096	歳入	
				歳出	
長湯温泉療養文化 館特別会計	57,011	0	57,011	歳入	
				歳出	
国民健康保険特別 会計	4,390,875	△ 79,123	4,311,752	歳入	療養給付費等負担金(国)14,738・前期高齢者交付金△42,125・共 同事業交付金△44,540・一般会計繰入金△10,064
				歳出	療養諸費30,485・共同事業拠出金△49,632・予備費△67,342
後期高齢者医療特 別会計	416,292	△ 34,125	382,167	歳入	後期高齢者医療保険料△23,391・一般会計繰入金△10,739
				歳出	後期高齢者医療広域連合納付金△34,109
介護保険特別会計	3,610,742	△ 16,121	3,594,621	歳入	地域支援事業交付金△10,311・一般会計繰入金△4,483
				歳出	介護予防・生活支援サービス事業費△5,528・一般介護予防事業費 △31,306・包括的支援事業・任意事業費21,337
簡易水道事業特別 会計	229,692	2,059	231,751	歳入	分担金2,325
				歳出	積立金2,326(新規加入分担金分)
農業集落排水事業 特別会計	84,246	△ 1,044	83,202	歳入	農業集落排水施設使用料△763
				歳出	施設管理費△864
浄化槽整備推進事 業特別会計	226,839	△ 17,146	209,693	歳入	国庫補助金△13,983・市債△3,700
				歳出	浄化槽整備費△15,948
国民宿舎久住高原 荘事業特別会計	348,731	△ 20,460	328,271	歳入	宿泊料△14,624・売上料△10,704・一般会計繰入金16,725
				歳出	一般管理費20,460
合 計	9,475,524	△ 165,960	9,309,564		