

平成30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	21,581,000	47,242	21,628,242	・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	223,300	30,610	253,910	・P4のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	53,800	4,860	58,660	・P4のとおり
国民健康保険特別会計	3,501,470	64	3,501,534	・P4のとおり
後期高齢者医療特別会計	396,231	0	396,231	
介護保険特別会計	3,362,666	1,118	3,363,784	・P4のとおり
簡易水道事業特別会計	205,064	△ 658	204,406	・P4のとおり
農業集落排水事業特別会計	88,145	△ 556	87,589	・P4のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	228,533	7,360	235,893	・P4のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	290,034	0	290,034	
特別会計計	8,349,243	42,798	8,392,041	
合計	29,930,243	90,040	30,020,283	

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	1,886,049	0	1,886,049		8.7%
2款	地方譲与税	272,000	0	272,000		1.3%
	地方揮発油譲与税	77,000	0	77,000		
	自動車重量譲与税	195,000	0	195,000		
	地方道路譲与税	0	0	0		
3款	利子割交付金	2,000	0	2,000		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	5,000	0	5,000		0.0%
6款	地方消費税交付金	420,000	0	420,000		1.9%
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	54,000	0	54,000		0.2%
9款	地方特例交付金	4,000	0	4,000		0.0%
10款	地方交付税	7,600,000	0	7,600,000		35.1%
	普通交付税	6,700,000	0	6,700,000		
	特別交付税	900,000	0	900,000		
11款	交通安全対策特別交付金	4,400	0	4,400		0.0%
12款	分担金及び負担金	316,184	600	316,784	小規模給水施設普及支援事業分担金600	1.5%
13款	使用料及び手数料	378,179	193	378,372	城下町交流館「集」使用料193	1.7%
14款	国庫支出金	2,436,877	4,134	2,441,011	生活保護適正実施推進事業1,134、地方創生推進交付金3,000	11.3%
15款	県支出金	2,924,251	34,495	2,958,746	地域活力づくり国際ブランド地域創出事業1,080、災害被災者住宅再建支援事業400、小規模給水施設整備費6,000、中山間地域所得向上支援対策事業17,529、大分県おもてなしトイレ緊急整備事業3,336	13.7%
16款	財産収入	69,375	0	69,375		0.3%
17款	寄附金	41,911	0	41,911		0.2%
18款	繰入金	1,728,973	△ 29,390	1,699,583	財政調整基金繰入金△29,390	7.9%
19款	繰越金	1	0	1		0.0%
20款	諸収入	315,900	8,610	324,510	大分県防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金5,832、コミュニティ助成事業補助金2,500	1.5%
21款	市債	3,110,900	28,600	3,139,500	旧合併特例事業債 体育センター改修事業14,500、温泉利用型健康増進施設整備事業14,100	14.5%
合 計		21,581,000	47,242	21,628,242		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	165,323	△ 782	164,541	給料△846・職員手当等△11・共済費75	0.8%
2款	総 務 費	3,307,953	△ 10,043	3,297,910	給料△20,305・職員手当等△2,606・共済費△547・ユネスコエコパーク周遊観光コース案内板設置委託料1,620・総合文化ホール開館記念事業費1,685・竹田市中学生茨木市訪問団旅費592	15.2%
3款	民 生 費	5,023,022	12,631	5,035,653	給料△1,630・職員手当等4,741・共済費2,100・地域共生社会支援体制構築事業1,050・おおいた子育てほっとクーポン1,200	23.3%
4款	衛 生 費	1,035,237	26,196	1,061,433	給料△4,706・職員手当等△1,460・共済費△1,248・小規模給水施設支援事業12,000・温泉利用型健康増進施設附帯工事請負費14,908	4.9%
5款	労 働 費	11,488	0	11,488		0.1%
6款	農林水産業費	2,944,377	17,937	2,962,314	給料△12,233・職員手当等△3,227・共済費△397・追加的信用供与補助事業3,750・中山間地域所得向上支援対策事業17,529	13.7%
7款	商 工 費	586,558	△ 3,268	583,290	給料△3,556・職員手当等△1,166・共済費△634・瀧廉太郎記念館トイレ工事請負費600・白水ダム工事請負費400	2.7%
8款	土 木 費	1,852,858	△ 6,477	1,846,381	給料△6,479・職員手当等△1,127・中九州横断道路整備に係る経費1,129	8.5%
9款	消 防 費	675,050	△ 5,280	669,770	給料△7,004・職員手当等△107・共済費1,831	3.1%
10款	教 育 費	2,883,058	16,328	2,899,386	給料△8,459・職員手当等△929・共済費7・公立学校等施設整備計画策定委託料2,666・プログラミング教材購入費864・体育センター外構工事請負費15,328	13.4%
11款	災害復旧費	993,948	0	993,948		4.6%
12款	公 債 費	2,082,128	0	2,082,128		9.6%
14款	予 備 費	20,000	0	20,000		0.1%
合 計		21,581,000	47,242	21,628,242		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	223,300	30,610	253,910	歳入	こども診療所運営基金15,610、病院事業債15,000
				歳出	こども診療所建設事業 工事監理委託料1,149、工事請負費29,452
長湯温泉療養文化 館特別会計	53,800	4,860	58,660	歳入	長湯温泉療養文化館基金繰入金4,860
				歳出	工事請負費(ボイラー維持補修)4,860
国民健康保険特別 会計	3,501,470	64	3,501,534	歳入	保険給付費等交付金64
				歳出	費用弁償64
後期高齢者医療特 別会計	396,231	0	396,231	歳入	
				歳出	
介護保険特別会計	3,362,666	1,118	3,363,784	歳入	介護保険料848、一般会計繰入金270
				歳出	電算システム等変更委託料270、保険料還付金799、保険料還付加 算金49
簡易水道事業特別 会計	205,064	△ 658	204,406	歳入	一般会計繰入金△658
				歳出	給料△233、職員手当等△290、共済費△135
農業集落排水事業 特別会計	88,145	△ 556	87,589	歳入	一般会計繰入金△556
				歳出	給料△658、職員手当等253、共済費△151
浄化槽整備推進事 業特別会計	228,533	7,360	235,893	歳入	一般会計繰入金7,360
				歳出	給料4,143、職員手当等1,942、共済費1,275
国民宿舎久住高原 荘事業特別会計	290,034	0	290,034	歳入	
				歳出	
合 計	8,349,243	42,798	8,392,041		