

平成30年度

12月補正(第6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	22,118,622	△ 69,505	22,049,117	・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	270,468	△ 188	270,280	・P4のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	58,660	1,825	60,485	・P4のとおり
国民健康保険特別会計	3,726,515	3,190	3,729,705	・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	3,483,315	384	3,483,699	・P4のとおり
簡易水道事業特別会計	209,428	409	209,837	・P4のとおり
農業集落排水事業特別会計	87,589	793	88,382	・P4のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	235,893	896	236,789	・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	8,758,133	7,309	8,765,442	
合計	30,876,755	△ 62,196	30,814,559	

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	1,915,658	0	1,915,658		8.7%
2款	地方譲与税	272,000	0	272,000		1.2%
	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	7,528,634	0	7,528,634		34.1%
	普通交付税	6,628,634	0	6,628,634		
	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	317,184	39,257	356,441	コミュニティ・プラント628、県営土地改良事業△10,441、団体営土地改良事業△280、農地災害復旧事業23,850、農業用施設災害復旧事業25,500	1.6%
13款	使用料及び手数料	378,393	0	378,393		1.7%
14款	国庫支出金	2,456,605	△ 99,183	2,357,422	障害者自立支援給付費9,362、障害児通所支援費1,668、保育所等整備交付金4,374、社会資本整備総合交付金(道路改良・維持分)△75,081、社会資本整備総合交付金(防災・安全分)△41,951	10.7%
15款	県支出金	3,024,172	159,354	3,183,526	障害者自立支援給付費4,681、肉用牛大規模経営体事業10,351、農地災害復旧事業(現年災)46,500、農業用施設災害復旧事業(現年災)93,600	14.4%
16款	財産収入	69,755	0	69,755		0.3%
17款	寄附金	201,911	0	201,911		0.9%
18款	繰入金	1,752,950	△ 113,270	1,639,680	財政調整基金△113,270	7.4%
19款	繰越金	495,843	0	495,843		2.2%
20款	諸収入	340,025	37	340,062	雑入37	1.5%
21款	市債	2,865,092	△ 55,700	2,809,392	過疎対策事業債△74,900、過疎対策事業債(ソフト分)1,100、農地災害復旧事業(現年災)20,900、農業用施設災害復旧事業(現年災)22,600、旧合併特例事業債△25,400	12.7%
合 計		22,118,622	△ 69,505	22,049,117		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	164,541	811	165,352	議員報酬318、職員給434、自動車賃借料40	0.7%
2款	総 務 費	3,761,893	△ 2,079	3,759,814	職員給5,548、久住コミュニティセンター駐車場用地取得費1,346、地域イントラネットワーク機器等更新業務委託料8,548	17.1%
3款	民 生 費	5,175,179	37,052	5,212,231	職員給1,949、自立支援給付費18,725、荻福祉健康エリア空調設備設計監理等委託料1,700、私立保育園老朽化ブロック塀撤去及びフェンス新設工事補助金6,561	23.6%
4款	衛 生 費	1,098,594	6,189	1,104,783	職員給420、大分市清掃工場運営管理費等負担金3,539	5.0%
5款	労 働 費	11,488	60	11,548	光熱水費60	0.1%
6款	農林水産業費	3,039,273	△ 15,984	3,023,289	職員給△1,074、親元就農支援給付金1,200、経営多角化推進事業(園芸品目初期導入型)補助金612、乳用後継牛緊急確保特別対策事業1,725、肉用牛大規模経営体事業補助金20,542、肉用牛新規就農者等育成対策事業補助金△12,000、ため池ハザードマップ作成委託料1,944、森林作業路整備事業補助金1,500	13.7%
7款	商 工 費	591,313	△ 49,954	541,359	職員給152、電話機器等更新業務委託料2,160、ふれあい駐車場整備工事請負費△7,107、城下町サイン整備事業△43,800	2.5%
8款	土 木 費	2,063,712	△ 163,392	1,900,320	職員給△814、中山間総合整備事業道路建設負担金3,000、道路改良・維持事業(社会資本整備総合交付金事業)△113,000、防災・安全対策事業(社会資本整備総合交付金事業)△53,600	8.6%
9款	消 防 費	676,451	3,149	679,600	職員給2,211	3.1%
10款	教 育 費	2,376,033	843	2,376,876	職員給△182、要保護及び準要保護児童就学援助費(小学校)630、要保護及び準要保護児童就学援助費(中学校)963	10.8%
11款	災害復旧費	1,058,017	237,000	1,295,017	農地災害復旧費93,000、農業施設災害復旧費144,000	5.9%
12款	公 債 費	2,082,128	△ 123,200	1,958,928	長期債元金償還金△91,200、長期債償還金利子△32,000	8.9%
14款	予 備 費	20,000	0	20,000		0.1%
合 計		22,118,622	△ 69,505	22,049,117		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	
				歳入	歳出
竹田市立こども 診療所特別会計	270,468	△ 188	270,280	歳入	一般会計繰入金△188
				歳出	職員給53、使用料170、公課費△107、公債費△375、予備費64
長湯温泉療養文 化館特別会計	58,660	1,825	60,485	歳入	長湯温泉療養文化館基金繰入金1,825
				歳出	修繕料550、工事請負費(維持補修)1,275
国民健康保険特 別会計	3,726,515	3,190	3,729,705	歳入	保険給付等交付金3,190
				歳出	保険給付費3,190
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	3,483,315	384	3,483,699	歳入	介護保険国庫補助金1,649、一般会計繰入金△1,265
				歳出	介護認定審査会費384、介護予防・生活支援サービス事業費△520、一般介護予防事業費520
簡易水道事業特 別会計	209,428	409	209,837	歳入	一般会計繰入金409
				歳出	職員給58、光熱水費150、簡易水道基金利子積立金130、公債費△9
農業集落排水事 業特別会計	87,589	793	88,382	歳入	一般会計繰入金1,193、農山村漁村地域整備交付金△400
				歳出	職員給26、光熱水費313、長期償還金利子450
浄化槽整備推進 事業特別会計	235,893	896	236,789	歳入	浄化槽使用料1,070、一般会計繰入金△125、浄化槽整備推進基金繰入金△49
				歳出	職員給81、浄化槽維持管理委託料788、還付返還金等76、長期償還金利子△49
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	8,758,133	7,309	8,765,442		