

平成30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 歳入の状況	2
-----	
一般会計 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	22,548,183	△ 1,302,643	21,245,540	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	270,280	0	270,280	
長湯温泉療養文化館特別会計	66,085	0	66,085	
国民健康保険特別会計	3,729,705	△ 8,995	3,720,710	P4のとおり
後期高齢者医療特別会計	396,231	△ 20,717	375,514	P4のとおり
介護保険特別会計	3,483,699	△ 27,120	3,456,579	P4のとおり
簡易水道事業特別会計	209,837	3,007	212,844	P4のとおり
農業集落排水事業特別会計	88,382	△ 97	88,285	P4のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	236,789	△ 38,912	197,877	P4のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	290,034	△ 17,807	272,227	P4のとおり
特別会計計	8,771,042	△ 110,641	8,660,401	
合計	31,319,225	△ 1,413,284	29,905,941	

# 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		9.0%
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	1,177	3,177		0.0%
4款	配当割交付金	5,000	747	5,747		0.0%
5款	株式等譲渡所得割交付金	5,000	129	5,129		0.0%
6款	地方消費税交付金	420,000	1,431	421,431		2.0%
7款	ゴルフ場利用税交付金	6,000	362	6,362		0.0%
8款	自動車取得税交付金	54,000	6,916	60,916		0.3%
9款	地方特例交付金	4,000	895	4,895		0.0%
10款	地方交付税	7,528,634	8,498	7,537,132		35.5%
	普通交付税	6,628,634	8,498	6,637,132		
	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	356,441	△ 79,549	276,892	県営土地改良事業△22,304、農地災害復旧事業△29,610、農業用施設災害復旧事業△29,098	1.3%
13款	使用料及び手数料	378,393	1,514	379,907	道路橋りょう使用料2,000、住宅使用料△467	1.8%
14款	国庫支出金	2,453,864	△ 203,921	2,249,943	生活保護費負担金△47,790、都市再生整備計画事業(竹田地区)△110,770、社会資本整備交付金(防災・安全分)△10,783、文化財施設災害復旧事業△8,785	10.6%
15款	県支出金	3,183,526	△ 258,454	2,925,072	地域づくり総合補助金△48,137、活動火山防災営農施設整備事業△14,648、自然環境整備交付金△50,000、農地災害復旧事業△61,761、農業用施設災害復旧事業△59,143	13.8%
16款	財産収入	69,755	19,415	89,170	土地売払収入9,499、立木売払収入5,038	0.4%
17款	寄附金	251,911	△ 200	251,711	まちづくり自販機△200	1.2%
18款	繰入金	1,636,904	△ 331,162	1,305,742	地方創生基金△50,000、財政調整基金△236,162、公共施設等総合管理基金△45,000	6.1%
19款	繰越金	495,843	0	495,843		2.3%
20款	諸収入	340,062	30,659	370,721	生活保護法第63条返還金5,834、ケーブルネットワークセンター施設利用料28,000	1.7%
21款	市債	3,164,792	△ 501,100	2,663,692	旧合併特例事業債△305,700、過疎対策事業債△83,700、過疎対策事業債(ソフト分)△58,500、農地災害復旧事業△26,800、農業用施設災害復旧事業△26,400	12.5%
合計		22,548,183	△ 1,302,643	21,245,540		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	165,352	△ 150	165,202	職員手当等△150	0.8%
2款	総 務 費	3,774,753	△ 245,405	3,529,348	退職手当54,616、一般管理費(総務課)△23,363、天空の展望公園整備事業工事工事請負費△150,000、普通財産管理費工事請負費△59,000、地域おこし協力隊推進事業△13,050、電算管理費△3643、ケーブルネットワーク事業一般管理費△8,842、	16.6%
3款	民 生 費	5,212,231	△ 141,991	5,070,240	国民健康保険特別会計繰出金△4,282、介護保険特別会計繰出金△6,371、プレミアム付商品券事業費2,845、高齢者生活支援事業費△4,122、重度心身障害者医療費給付事業△23,341、地域子育て支援事業費△14,176、生活保護費△58,600、放課後児童クラブ建設事業△8,000、保育所支援事業費△8,929	23.9%
4款	衛 生 費	1,104,783	△ 8,910	1,095,873	がん検診事業費委託料△2,000、浄化槽整備推進事業特別会計繰出金△2,532	5.2%
5款	労 働 費	11,548	0	11,548		0.1%
6款	農林水産業費	3,023,289	△ 79,453	2,943,836	農業次世代人材投資事業補助金△14,250、活力あふれる園芸産地整備事業(花き)△9,384、活力あふれる園芸産地整備事業(果樹)△11,534、活力あふれる園芸産地整備事業(野菜)75,312、担い手対策費補助金△5,625、集落営農構造改革対策事業補助金△13,039、県営土地改良事業(中山間地域総合整備事業)△27,879、県営土地改良事業(農業水利施設保全合理化事業)△28,641、特用林産物生産振興事業費補助金△15,535	13.9%
7款	商 工 費	544,359	△ 122,154	422,205	城下町交流プラザ工事請負費△150,580	2.0%
8款	土 木 費	1,900,320	△ 85,577	1,814,743	社会資本整備総合交付金事業(道路改良・維持分)△8,100、社会資本整備総合交付金事業(防災・安全対策分)△19,900、玉来ダム建設事業推進費工事請負費△18,900、都市計画総務諸費工事請負費△10,000、社会資本整備総合交付金事業(地域住宅支援分)△9,004	8.5%
9款	消 防 費	679,600	3,071	682,671	防災対策費委託料4,698	3.2%
10款	教 育 費	2,858,003	△ 344,521	2,513,482	総合文化ホール建設事業△36,400、歴史資料館建設事業工事請負費△269,625	11.8%
11款	災害復旧費	1,295,017	△ 277,553	1,017,464	農地災害復旧事業費△137,774、農業用施設災害復旧事業費△125,614	4.8%
12款	公 債 費	1,958,928	0	1,958,928		9.2%
14款	予 備 費	20,000	0	20,000		0.1%
合 計		22,548,183	△ 1,302,643	21,245,540		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	270,280	0	270,280	歳入	
				歳出	
長湯温泉療養文化館特別会計	66,085	0	66,085	歳入	
				歳出	
国民健康保険特別会計	3,729,705	△ 8,995	3,720,710	歳入	国民健康保険税△4,713、一般会計繰入金△4,282
				歳出	賦課徴収費△334、予備費△8,661
後期高齢者医療特別会計	396,231	△ 20,717	375,514	歳入	後期高齢者医療保険料△15,846、一般会計繰入金△5,468
				歳出	後期高齢者医療広域連合負担金△20,717
介護保険特別会計	3,483,699	△ 27,120	3,456,579	歳入	調整交付金(国庫)△8,829、地域支援事業費交付金△5,597、一般会計繰入金△6,371、介護給付費準備基金繰入金△15,000
				歳出	介護予防・生活支援サービス事業△13,772、一般介護予防事業△4,644、予備費△3,313
簡易水道事業特別会計	209,837	3,007	212,844	歳入	水道加入分担金3,007
				歳出	簡易水道基金積立金3,007
農業集落排水事業特別会計	88,382	△ 97	88,285	歳入	分担金△180、使用料△594、一般会計繰入金△701
				歳出	保険料83、農業集落排水事業基金積立金△180
浄化槽整備推進事業特別会計	236,789	△ 38,912	197,877	歳入	分担金△4,610、循環型社会形成推進交付金△14,440、市債△18,700
				歳出	浄化槽整備測量設計委託料△2,268、浄化槽整備工事請負費△36,020
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	290,034	△ 17,807	272,227	歳入	利用収入△49,690、一般会計繰入金31,883
				歳出	計画策定等委託料△3,000、指定管理委託料△14,271
合計	8,771,042	△ 110,641	8,660,401		