

# 平成31年度一般会計当初予算案の概要

## 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
- 定住促進施策の充実

		(対前年度増減額)	増減率)
<b>2. 予算総額</b>	197億6,720万円	(△18億1,380万円	△8.4%)
○投資的経費	41億2,688万6千円	(△17億8,574万9千円	△30.2%)
うち普通建設事業費	37億3,980万3千円	(△11億7,888万4千円	△24.0%)
○社会保障関係費	41億8,156万5千円	(+9,658万1千円	+2.4%)
うち扶助費	25億5,695万9千円	(+1,010万4千円	+0.4%)
○公債費	18億6,820万5千円	(△2億1,392万3千円	△10.3%)

## 3. 主な事業

①ふるさと納税関係	2億5,063万円 (寄附金10/10)
②定住促進住宅取得補助金	1,500万円 (基金10/10)
③歴史資料館建設事業	9億 586万7千円 (国1億4,791万8千円、旧合併特例、基金)
④城下町交流プラザ整備事業	2億4,345万円 (国8,259万9千円、旧合併特例債、基金)
⑤天空の展望公園整備事業	2億1,176万5千円 (県8,800万円、旧合併特例債、基金)
⑥荻放課児童クラブ建設事業	7,862万2千円 (国1,947万8千円、県333万2千円、旧合併特例債、基金)
⑦認定こども園等整備事業	2億6,163万7千円 (国1億798万8千円、県5,266万8千円、旧合併特例債、基金)
⑧活力あふれる園芸産地整備事業	1億2,381万6千円 (県8,710万3千円)
⑨親元就農支援事業(県・市単独事業合算)	3,232万9千円 (県675万円、過疎ソフト)
⑩畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業	4,127万7千円 (県10/10)
⑪社会資本整備総合交付金事業(道路・維持)	1億5,087万1千円 (国57%、過疎債)
⑫社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)	1億5,810万4千円 (国62.7%、過疎債)
⑬岡本分館建設事業	6,903万7千円 (旧合併特例債、基金)

## 4. 主な歳入

○市税	18億9,661万2千円	(+1,056万3千円 +0.6%)
○地方消費税交付金	4億3,377万7千円	(+1,377万7千円 +3.3%)
○地方交付税	71億円 (普通交付税62億円、特別交付税9億円)	(△5億円 △6.6%)
※臨時財政対策債 3億円		(△1億円 △25.0%)
○財政調整基金繰入金 9億3,662万9千円		(+1億4,962万9千円 +19.0%)
※年度末残高 H29:33億8,266万4千円 H30:28億1,994万6千円		
○減債基金繰入金 2億5,000万円		(+5,000万円 +25.0%)
※年度末残高 H29:7億1,791万9千円 H30:7億7,171万9千円		
○市債	21億4,930万円	(△9億6,160万円 △30.9%)
※年度末残高 H29:147億9,023万円 H30:169億4309万9千円		

(注)基金・市債のH30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31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31年度	平成30年度	増減額	主な増減内容
			増減率	
一般会計	19,767,200	21,581,000	△ 1,813,800 -8.4%	・P2～P3のとおり

会計区分	平成31年度	平成30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	90,000	223,300	△ 133,300 -59.7%	・P4のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	53,900	53,800	100 0.2%	・P4のとおり
国民健康保険特別会計	3,575,499	3,501,470	74,029 2.1%	・P4のとおり
後期高齢者医療特別会計	382,425	396,231	△ 13,806 -3.5%	・P4のとおり
介護保険特別会計	3,515,450	3,362,666	152,784 4.5%	・P4のとおり
簡易水道事業特別会計	215,998	205,064	10,934 5.3%	・P4のとおり
農業集落排水事業特別会計	98,337	88,145	10,192 11.6%	・P4のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	231,171	228,533	2,638 1.2%	・P4のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	292,759	290,034	2,725 0.9%	・P4のとおり
特別会計計	8,455,539	8,349,243	106,296	
合計	28,222,739	29,930,243	△ 1,707,504	

# 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31年度	平成30年度	比較	主な増減内容	増減率	
1款	市税	1,896,612	1,886,049	10,563	市民税△21,697、固定資産税+26,268、軽自動車税+1,111、市町村たばこ税+4,740	0.6%
2款	地方譲与税	278,380	272,000	6,380		2.3%
	地方揮発油譲与税	76,457	77,000	△ 543		
	自動車重量譲与税	201,923	195,000	6,923		
	地方道路譲与税	0	0	0		
3款	利子割交付金	2,165	2,000	165		8.3%
4款	配当割交付金	6,380	5,000	1,380		27.6%
5款	株式等譲渡所得割交付金	5,027	5,000	27		0.5%
6款	地方消費税交付金	433,777	420,000	13,777		3.3%
7款	ゴルフ場利用税交付金	6,221	6,000	221		3.7%
8款	自動車取得税交付金	29,277	54,000	△ 24,723		-45.8%
9款	地方特例交付金	6,315	4,000	2,315		57.9%
10款	地方交付税	7,100,000	7,600,000	△ 500,000		-6.6%
	普通交付税	6,200,000	6,700,000	△ 500,000		
	特別交付税	900,000	900,000	0		
11款	交通安全対策特別交付金	4,000	4,400	△ 400		-9.1%
12款	分担金及び負担金	267,988	316,184	△ 48,196	県営土地改良事業△31,679、農地災害復旧事業△10,080	-15.2%
13款	使用料及び手数料	447,409	378,179	69,230	ふれあい駐車場+3,212、総合文化ホール+5,100、久住高原農業高校学生寮+47,724、ごみ袋代金+9,600	18.3%
14款	国庫支出金	2,159,176	2,436,877	△ 277,701	保育所等整備交付金+104,807、子ども・子育て支援整備交付金+19,478、都市再生整備計画事業(竹田地区)△245,828、都市再生整備計画事業(久住地区)△2,000、社会資本整備総合交付金(道路改良・維持分)△22,499、社会資本整備総合交付金(防災・安全分)△74,867	-11.4%
15款	県支出金	2,429,563	2,924,251	△ 494,688	介護サービス基盤整備事業+34,920、認定こども園整備事業+50,135、活力あふれる園芸産地整備事業(野菜)△142,620、農地災害復旧事業△313,880、農業用施設災害復旧事業△147,513	-16.9%
16款	財産収入	57,130	69,375	△ 12,245	利子及び配当金△13,990	-17.7%
17款	寄附金	251,911	41,911	210,000	ふるさと応援隊寄附金+210,000	501.1%
18款	繰入金	1,936,038	1,728,973	207,065	減債基金+50,000、財政調整基金+149,629、福祉振興基金+109,307、公共施設等総合管理基金△146,841、ふるさと竹田応援基金+25,270	12.0%
19款	繰越金	1	1	0		0.0%
20款	諸収入	300,530	315,900	△ 15,370	B&G地域連携調査費助成金△30,000	-4.9%
21款	市債	2,149,300	3,110,900	△ 961,600	旧合併特例事業債△760,000、過疎対策事業債△91,300、臨時財政対策債△100,000	-30.9%
合計		19,767,200	21,581,000	△ 1,813,800		-8.4%

# 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31年度	平成30年度	比較	主な増減内容	増減率	
1款	議 会 費	166,273	165,323	950	施設設備等保守点検管理委託料+250、コピー機借上料+428	0.6%
2款	総 務 費	3,188,023	3,307,953	△ 119,930	ふるさと納税返戻品+84,100、ふるさと納税作業等業務委託料+28,032、ふるさと納税業務支援委託料+22,700、ふるさと竹田応援基金+57,814、国民文化祭開催事業費△25,815、総合文化ホール開館記念事業費△25,755、ケーブルネットワーク機器等更新委託料+132,840、三重総合高校久住校学生寮建設事業△410,000	-3.6%
3款	民 生 費	5,546,180	5,023,022	523,158	荻放課後児童クラブ建設事業+77,459、荻認定こども園整備事業+235,024、介護サービス基盤整備事業+34,920、社会福祉センター空調設備更新事業+17,474、荻福祉健康エリア空調設備更新事業+45,000、私立幼稚園施設型給付費等+46,676	10.4%
4款	衛 生 費	1,063,786	1,035,237	28,549	小規模給水施設普及支援事業+35,600	2.8%
5款	労 働 費	16,319	11,488	4,831	ハローワーク移転に伴う改修工事請負費+4,515	42.1%
6款	農林水産業費	2,598,355	2,944,377	△ 346,022	活力あふれる園芸産地整備事業(野菜)△177,705、活動火山防災宮農施設整備事業(野菜)△120,000、畜産クラスター協会補助金+33,782、県営土地改良事業(中山間地域総合整備事業)△83,785	-11.8%
7款	商 工 費	638,269	586,558	51,711	城下町サイン整備事業+43,800	8.8%
8款	土 木 費	1,250,841	1,852,858	△ 602,017	竹田地区都市再生整備事業△589,763、社会資本整備総合交付金事業(防災・安全交付金事業)△117,000	-32.5%
9款	消 防 費	706,631	675,050	31,581	緊急通報システム機器更新委託料+19,078、機械器具等購入費+18,320	4.7%
10款	教 育 費	2,317,235	2,883,058	△ 565,823	総合文化ホール建設事業△322,922、岡城跡公有化事業△47,572、歴史資料館建設事業△173,123、体育センター改修工事請負費△67,392	-19.6%
11款	災害復旧費	387,083	993,948	△ 606,865	農地災害復旧事業費(過年災)△352,271、農業用施設災害復旧事業費(過年災)△155,785、道路橋りょう災害復旧事業費(過年災)△42,300、史跡岡城跡災害復旧事業△34,009	-61.1%
12款	公 債 費	1,868,205	2,082,128	△ 213,923	元金△183,016、利子△30,907	-10.3%
14款	予 備 費	20,000	20,000	0		0.0%
合 計		19,767,200	21,581,000	△ 1,813,800		-8.4%

特別会計当初予算 歳入・歳出の状況

単位:千円

会計名	平成31年度	平成30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	90,000	223,300	△ 133,300	歳入	診療収入+4,119、こども診療所基金繰入金△70,170、病院事業債△76,000
			-59.7%	歳出	こども診療所工事監理等委託料△5,677、こども診療所建設工事請負費△120,548
長湯温泉療養文化館特別会計	53,900	53,800	100	歳入	温泉療養文化館利用収入+142
			0.2%	歳出	工事請負費(維持補修)+1,102
国民健康保険特別会計	3,575,499	3,501,470	74,029	歳入	国民健康保険税+17,615、保険給付費等交付金(県)+62,553
			2.1%	歳出	一般被保険者療養給付費+53,988、一般被保険者高額療養費+23,353
後期高齢者医療特別会計	382,425	396,231	△ 13,806	歳入	一般会計繰入金△13,063
			-3.5%	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△8,202
介護保険特別会計	3,515,450	3,362,666	152,784	歳入	介護保険料△17,681、介護給付費負担金(国)△29,174、調整交付金+30,548、支払基金交付金35,350、介護給付費負担金(県)+73,812、一般会計繰入金+50,233
			4.5%	歳出	計画策定運営費+4,972、介護サービス等諸費+121,909、予備費+14,999
簡易水道事業特別会計	215,998	205,064	10,934	歳入	水道使用料△1,893、一般会計繰入金+12,937
			5.3%	歳出	計画策定等委託料+4,000、電算システム資料料+1,318、業務等手数料+1,822
農業集落排水事業特別会計	98,337	88,145	10,192	歳入	一般会計繰入金+10,567
			11.6%	歳出	修繕料+5,216、計画策定等委託料+953、終末処理場施設清掃委託料+990、工事請負費(維持補修)+770
浄化槽整備推進事業特別会計	231,171	228,533	2,638	歳入	分担金△1,370、浄化槽使用料5,518、浄化槽整備事業補助金△7,107、一般会計繰入金+11,153、市債△5,300
			1.2%	歳出	浄化槽清掃委託料+4,065、浄化槽維持管理委託料+3,678、業務等手数料+552、工事請負費△13,733
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	292,759	290,034	2,725	歳入	国民宿舎利用収入+1,025、国民宿舎基金繰入金+1,752
			0.9%	歳出	計画策定等委託料+1,752、観光施設設備等整備工事請負費+2,382
合計	8,455,539	8,349,243	△ 1,707,504		