

# 令和2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

(対前年度増減額 増減率)

<b>2. 予算総額</b>	205億7,287万6千円	(+8億567万6千円 +4.1%)
○投資的経費	47億6,603万4千円	(+6億3,914万8千円 +15.5%)
うち普通建設事業費	46億231万4千円	(+8億6,251万1千円 +23.1%)
○社会保障関係費	42億2,997万9千円	(+4,841万4千円 +1.2%)
うち扶助費	26億5,322万2千円	(+9,626万3千円 +3.8%)
○公債費	19億2,571万9千円	(+5,751万4千円 +3.1%)

## 3. 主な事業

①国営大野川上流土地改良事業負担金	27億6,107万2千円	(旧合併特例債、公共事業等債、基金)
②ふるさと納税関係	2億8,000万円	(寄附金10/10)
③議場等会議システム改修事業	2,500万円	(一般財源)
④議会ICT化事業	583万9千円	(一般財源)
⑤竹田市ホームページ更新事業	969万6千円	(一般財源)
⑥コミュニティ交通等維持事業	6,490万1千円	(県1,324万4千円、過疎債ソフト分、運行収入)
⑦地域共生社会支援体制構築事業	1,978万5千円	(国1,354万3千円、県64万5千円)
⑧予防接種(三種混合・ポリオ等)委託料	5,876万7千円	(国322万8千円、ふるさと竹田応援基金)
⑨活力あふれる園芸産地整備事業	2,462万5千円	(県1,589万8千円)
⑩活動火山防災営農施設整備事業	1億5,886万6千円	(県1億3,404万2千円)
⑪親元就農支援事業(県・市単独事業合算)	2,830万円	(県575万円、過疎債ソフト分)
⑫社会資本整備総合交付金事業(道路・維持)	1億3,364万7千円	(国57%、過疎債)
⑬社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)	1億5,584万9千円	(国62.7%、過疎債)
⑭竹消2号車整備事業	5,720万円	(国960万1千円、過疎債)

## 4. 主な歳入

○市税	20億1,988万9千円	(+1億2,327万7千円 +6.5%)
○地方消費税交付金	5億1,728万3千円	(+8,350万6千円 +19.3%)
○地方交付税	71億円 (普通交付税62億円、特別交付税9億円)	(0円 0%)
※臨時財政対策債	2億5,000万円	(△5,000万円 △16.7%)
○財政調整基金繰入金	6億9,672万3千円	(△2億3,990万6千円 △25.6%)
※年度末残高 H30:31億8,708万7千円 R1:32億141万9千円		
○減債基金繰入金	2億円	(△5,000万円 △20.0%)
※年度末残高 H30:7億6,886万円 R1:5億2,066万円		
○市債	32億7,240万円	(+11億2,310万円 +52.3%)
※年度末残高 H30:159億7,704万2千円 R1:170億4,952万1千円		

(注)基金・市債のR1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。

令和2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	令和2年度	令和元年度	増減額	主な増減内容
			増減率	
一般会計	20,572,876	19,767,200	805,676 4.1%	・P2～P3のとおり

会計区分	令和2年度	令和元年度	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	92,928	90,000	2,928 3.3%	・P4のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	51,120	53,900	△ 2,780 -5.2%	・P4のとおり
国民健康保険特別会計	3,207,146	3,575,499	△ 368,353 -10.3%	・P4のとおり
後期高齢者医療特別会計	389,660	382,425	7,235 1.9%	・P4のとおり
介護保険特別会計	3,585,776	3,515,450	70,326 2.0%	・P4のとおり
簡易水道事業特別会計	221,556	215,998	5,558 2.6%	・P4のとおり
農業集落排水事業特別会計	112,200	98,337	13,863 14.1%	・P4のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	229,724	231,171	△ 1,447 -0.6%	・P4のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	289,727	292,759	△ 3,032 -1.0%	・P4のとおり
特別会計計	8,179,837	8,455,539	△ 275,702	
合計	28,752,713	28,222,739	529,974	

一般会計当初予算目的別歳入の状況

単位:千円、%

歳入						
款別		令和2年度	令和元年度	比較	主な増減内容	増減率
1款	市税	2,019,889	1,896,612	123,277	市民税+51,337、固定資産税+50,945	6.5%
2款	地方譲与税	319,122	278,380	40,742		14.6%
	地方揮発油譲与税	73,411	76,457	△ 3,046		
	自動車重量譲与税	200,753	201,923	△ 1,170		
	森林環境譲与税	44,958	0	44,958		
3款	利子割交付金	1,240	2,165	△ 925		-42.7%
4款	配当割交付金	5,802	6,380	△ 578		-9.1%
5款	株式等譲渡所得割交付金	2,783	5,027	△ 2,244		-44.6%
6款	法人事業税交付金	8,167	0	8,167		
7款	地方消費税交付金	517,283	433,777	83,506		19.3%
8款	ゴルフ場利用税交付金	5,977	6,221	△ 244		-3.9%
9款	環境性能割交付金	18,607	29,277	△ 10,670	令和元年度については、自動車取得税交付金	-36.4%
10款	地方特例交付金	10,701	6,315	4,386		69.5%
11款	地方交付税	7,100,000	7,100,000	0		0.0%
	普通交付税	6,200,000	6,200,000	0		
	特別交付税	900,000	900,000	0		
12款	交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0		0.0%
13款	分担金及び負担金	209,649	267,988	△ 58,339	保育所保護者負担金△39,922、草地畜産基盤整備事業△7,790	-21.8%
14款	使用料及び手数料	448,843	447,409	1,434	城下町交流プラザ駐車場+1,449、城下町文化施設等共通券+3,000	0.3%
15款	国庫支出金	1,890,729	2,159,176	△ 268,447	保育所等整備交付金△102,481、社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)△29,500、社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)△257,228、個人番号カード交付事業+17,164	-12.4%
16款	県支出金	2,044,203	2,429,563	△ 385,360	地域活力づくり総合補助金△48,500、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、参議院議員選挙委託金△24,508、県知事選挙・県議会議員選挙委託金△15,877、農林水産業災害復旧費△209,205	-15.9%
17款	財産収入	86,331	57,130	29,201	中九州ニュータウン分譲地売却収入+35,106	51.1%
18款	寄附金	281,111	251,911	29,200	ふるさと応援隊寄附金+30,000	11.6%
19款	繰入金	2,002,561	1,936,038	66,523	国営大野川上流農業水利事業償還負担金積立基金+720,537、地方創生基金△60,000、福祉振興基金△75,000、公共施設等総合管理基金△324,200、ふるさと竹田応援基金+90,330、財政調整基金△239,906	3.4%
20款	繰越金	1	1	0		0.0%
21款	諸収入	323,477	300,530	22,947	高齢者の保健事業と介護予防一体的推進事業+8,393、ケーブルネットワーク施設利用料+16,340	7.6%
22款	市債	3,272,400	2,149,300	1,123,100	旧合併特例事業債+445,400、公共事業等債+720,000	52.3%
合計		20,572,876	19,767,200	805,676		4.1%

一般会計当初予算目的別歳出の状況

単位：千円、%

歳 出						
款 別	令和2年度	令和元年度	比較	主な増減内容	増減率	
1款	議 会 費	191,028	166,273	24,755	議場等会議システム改修業務委託料+25,000、議会ICT化事業+1,259	14.9%
2款	総 務 費	3,141,352	3,188,023	△ 46,671	退職手当△94,000、ケーブルネットワーク機器等更新委託料△62,440、議会ICT化事業+4,580	-1.5%
3款	民 生 費	5,148,573	5,546,180	△ 397,607	放課後児童クラブ建設事業△78,622、荻認定こども園整備事業△261,637、介護サービス基盤整備事業△34,920	-7.2%
4款	衛 生 費	1,040,827	1,063,786	△ 22,959	小規模給水施設普及支援事業△24,000	-2.2%
5款	労 働 費	12,272	16,319	△ 4,047	ハローワーク移転に伴う改修工事請負費△4,515	-24.8%
6款	農林水産業費	5,371,432	2,598,355	2,773,077	国営大野川上流土地改良事業負担金+2,761,072	106.7%
7款	商 工 費	373,524	638,269	△ 264,745	城下町交流プラザ整備事業△243,450	-41.5%
8款	土 木 費	1,131,407	1,250,841	△ 119,434	道路台帳システム開発委託料△72,506、街なみ環境整備事業△40,149	-9.5%
9款	消 防 費	697,685	706,631	△ 8,946	消防団詰所・格納庫建設工事請負費△8,640	-1.3%
10款	教 育 費	1,354,815	2,317,235	△ 962,420	歴史資料館建設事業△905,867、岡本分館建設事業△69,037	-41.5%
11款	災害復旧費	164,242	387,083	△ 222,841	農地災害復旧費△103,321、農業用施設災害復旧費△119,520	-57.6%
12款	公 債 費	1,925,719	1,868,205	57,514	元金+96,948、利子△39,434	3.1%
14款	予 備 費	20,000	20,000	0		0.0%
合 計		20,572,876	19,767,200	805,676		4.1%

特別会計当初予算 歳入・歳出の状況

単位:千円

会計名	令和2年度	令和元年度	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	92,928	90,000	2,928	歳入	診療収入△2,100、手数料△5,425、基金繰入金+11,594
			3.3%	歳出	経営診断業務委託料+1,320、職員手当等+4,068、公債費△1,015
長湯温泉療養文化館特別会計	51,120	53,900	△ 2,780	歳入	温泉療養文化館利用収入△2,148、温泉交流館等利用収入△610
			-5.2%	歳出	温泉療養文化館修繕料△621、温泉療養文化館維持補修工事請負費△1,102
国民健康保険特別会計	3,207,146	3,575,499	△ 368,353	歳入	国民健康保険税△8,652、保険給付費等交付金△275,066、一般会計繰入金△81,234
			-10.3%	歳出	療養諸費△233,111、高額療養費△59,069、国保事業費納付金△84,472
後期高齢者医療特別会計	389,660	382,425	7,235	歳入	後期高齢者医療保険料+12,327、一般会計繰入金△5,092
			1.9%	歳出	後期高齢者医療広域連合納付金+6,839
介護保険特別会計	3,585,776	3,515,450	70,326	歳入	介護保険料△24,959、支払基金交付金17,678、一般会計繰入金+34,214、介護給付費準備基金繰入金+13,492
			2.0%	歳出	介護サービス等諸費+60,266、償還金+14,999
簡易水道事業特別会計	221,556	215,998	5,558	歳入	水道使用料+6,697
			2.6%	歳出	財産台帳試算調査委託料+5,000
農業集落排水事業特別会計	112,200	98,337	13,863	歳入	一般会計繰入金+9,284、公営企業会計適用債+11,000、農林水産業費補助金△4,000
			14.1%	歳出	公営企業会計移行支援業務委託料+11,000、機能強化事業計画書作成業務委託料+10,244
浄化槽整備推進事業特別会計	229,724	231,171	△ 1,447	歳入	一般会計繰入金△8,643、浄化槽市町村整備推進事業交付金△763、下水道事業債+4,000、過疎対策事業債+4,000
			-0.6%	歳出	浄化槽清掃委託料+2,120、浄化槽維持管理委託料+2,443、職員給△6,432
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	289,727	292,759	△ 3,032	歳入	国民宿舎利用料収入+1,720、基金繰入金△4,752、
			-1.0%	歳出	長寿命化計画策定委託料△4,752
合計	8,179,837	8,455,539	△ 1,707,504		