

令和2年度

12月補正(第10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	4～10

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	27,009,848	298,892	27,308,740	・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	96,729	△ 814	95,915	P4のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	52,120	0	52,120	
国民健康保険特別会計	3,242,763	14,588	3,257,351	P5のとおり
後期高齢者医療特別会計	389,660	2,329	391,989	P6のとおり
介護保険特別会計	3,624,929	2,393	3,627,322	P7のとおり
簡易水道事業特別会計	221,394	3,055	224,449	P8のとおり
農業集落排水事業特別会計	111,655	55	111,710	P9のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	229,793	55	229,848	P10のとおり
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	89,905	0	89,905	
特別会計 計	8,058,948	21,661	8,080,609	
合 計	35,068,796	320,553	35,389,349	

一般会計 目的別歳入の状況

歳入		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	市税	1,984,638	0	1,984,638		7.3%
2款	地方譲与税	319,122	0	319,122		1.2%
	地方揮発油譲与税	73,411	0	73,411		
	自動車重量譲与税	200,753	0	200,753		
	森林環境譲与税	44,958	0	44,958		
3款	利子割交付金	1,240	0	1,240		0.0%
4款	配当割交付金	5,802	0	5,802		0.0%
5款	株式等譲渡所得割交付金	2,783	0	2,783		0.0%
6款	法人事業税交付金	8,167	0	8,167		0.0%
7款	地方消費税交付金	517,283	0	517,283		1.9%
8款	ゴルフ場利用税交付金	5,977	0	5,977		0.0%
9款	環境性能割交付金	18,607	0	18,607		0.1%
10款	地方特例交付金	15,906	0	15,906		0.1%
11款	地方交付税	7,449,334	0	7,449,334		27.3%
	普通交付税	6,549,334	0	6,549,334		
	特別交付税	900,000	0	900,000		
12款	交通安全対策特別交付金	4,000	0	4,000		0.0%
13款	分担金及び負担金	233,082	8,987	242,069	県営土地改良事業9,456、給食費負担金△1,169	0.9%
14款	使用料及び手数料	447,173	42	447,215	狂犬病予防注射済票交付手数料42	1.6%
15款	国庫支出金	5,673,526	169,059	5,842,585	障害者自立支援給付費18,500、都市公園事業費140,500	21.4%
16款	県支出金	3,359,402	△ 396,835	2,962,567	農地災害復旧事業△69,300、農業用施設災害復旧事業△338,400、地籍調査費△19,800、農林水産業施設等復旧支援事業8,433	10.8%
17款	財産収入	92,529	20,375	112,904	中九州ニュータウン分譲地売払収入20,331	0.4%
18款	寄附金	282,111	350,000	632,111	ふるさと応援隊寄附金350,000	2.3%
19款	繰入金	1,964,190	△ 88,366	1,875,824	財政調整基金△95,072	6.9%
20款	繰越金	563,576	0	563,576		2.1%
21款	諸収入	395,842	330	396,172	農地中間管理事業330	1.5%
22款	市債	3,665,558	235,300	3,900,858	旧合併特例事業債133,400、過疎対策事業債24,600、緊急自然災害防止対策事業債82,000	14.3%
合計		27,009,848	298,892	27,308,740		100.0%

一般会計 目的別歳出の状況

単位:千円、%

歳 出						
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	187,168	0	187,168		0.7%
2款	総 務 費	5,818,170	410,309	6,228,479	ふるさと納税に伴う返礼品等に係る経費210,626、ふるさと竹田応援基金積立金134,345、一般財団法人出捐金10,000	22.8%
3款	民 生 費	5,322,295	70,955	5,393,250	障害者自立支援事業37,000、障害児放課後等デイサービス事業10,000	19.7%
4款	衛 生 費	1,081,586	2,443	1,084,029	民営水道施設災害復旧支援事業1,499	4.0%
5款	労 働 費	12,272	150	12,422	ふるさと竹田応援隊事業150	0.0%
6款	農林水産業費	5,454,966	△ 2,263	5,452,703	地域用水環境整備事業20,650、強い農業・担い手づくり総合支援交付金1,834、農業水利施設保全合理化事業△12,186、地籍調査測量設計等委託料△24,100	20.0%
7款	商 工 費	706,858	3,128	709,986	看板等作成委託料2,000	2.6%
8款	土 木 費	1,273,596	79,268	1,352,864	市道維持補修工事請負費71,500	5.0%
9款	消 防 費	710,343	1	710,344	樋門操作委託料1	2.6%
10款	教 育 費	1,960,417	286,076	2,246,493	総合運動公園施設改修工事請負費281,023	8.2%
11款	災害復旧費	2,526,458	△ 451,175	2,075,283	農地災害復旧費△77,000、農業用施設災害復旧費△376,000	7.6%
12款	公 債 費	1,925,719	△ 100,000	1,825,719	長期債元金償還金△100,000	6.7%
14款	予 備 費	30,000	0	30,000		0.1%
合 計		27,009,848	298,892	27,308,740		100%

竹田市立こども診療所特別会計 目的別歳入の状況

歳 入		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	診療収入	48,101	0	48,101		50.1%
2款	使用料及び手数料	24,800	0	24,800		25.9%
3款	財産収入	124	0	124		0.1%
4款	繰入金	22,271	△ 814	21,457	竹田市立こども診療所運営基金△814	22.4%
5款	繰越金	320	0	320		0.3%
6款	諸収入	113	0	113		0.1%
9款	県支出金	1,000	0	1,000		1.0%
合 計		96,729	△ 814	95,915		100.0%

竹田市立こども診療所特別会計 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	総務費	70,703	△ 814	69,889	旅費△902	72.9%
2款	医業費	17,831	0	17,831		18.6%
3款	公債費	8,195	0	8,195		8.5%
合 計		96,729	△ 814	95,915		100%

国民健康保険特別会計 目的別歳入の状況

歳 入		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	国民健康保険税	617,902	△ 4,293	613,609	国民健康保険税△4,293	18.8%
2款	使用料及び手数料	500	0	500		0.0%
3款	国庫支出金	2	3,700	3,702	国民健康保険災害等臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症対応分)3,700	0.1%
4款	療養給付費交付金	1	0	1		0.0%
6款	県支出金	2,361,780	1,304	2,363,084	保険給付費等交付金1,304	72.5%
8款	財産収入	1,023	0	1,023		0.0%
9款	寄附金	1	0	1		0.0%
10款	繰入金	183,756	13,877	197,633	一般会計繰入金13,877	6.1%
11款	繰越金	71,291	0	71,291		2.2%
12款	諸収入	6,507	0	6,507		0.2%
合 計		3,242,763	14,588	3,257,351		100.0%

国民健康保険特別会計 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	総務費	23,430	77	23,507	電算システム等変更委託料77	0.7%
2款	保険給付費	2,269,366	2,841	2,272,207	一般被保険者療養給付費2,000、出産育児一時金840	69.8%
8款	国保事業費納付金	865,508	0	865,508		26.6%
9款	保健事業費	44,122	△ 355	43,767	自動車賃借料△215	1.3%
10款	基金積立金	1,024	14,999	16,023	国民健康保険基金積立金14,999	0.5%
12款	諸支出金	35,853	0	35,853		1.1%
13款	予 備 費	3,460	△ 2,974	486	予備費△2,974	0.0%
合 計		3,242,763	14,588	3,257,351		100.0%

後期高齢者医療特別会計 目的別歳入の状況

歳 入		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	後期高齢者医療保険料	261,915	0	261,915		66.8%
2款	使用料及び手数料	61	0	61		0.0%
3款	寄附金	1	0	1		0.0%
4款	繰入金	126,803	1,543	128,346	一般会計繰入金1,543	32.7%
5款	繰越金	1	614	615	繰越金614	0.2%
6款	諸収入	879	0	879		0.2%
7款	国庫支出金	0	172	172	後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金172	0.0%
合 計		389,660	2,329	391,989		100.0%

後期高齢者医療特別会計 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	総務費	4,083	864	4,947	電算システム変更等委託料864	1.3%
2款	後期高齢者医療広域 連合納付金	384,723	851	385,574	後期高齢者医療広域連合納付金851	98.4%
3款	諸支出金	848	0	848		0.2%
4款	予備費	6	614	620	予備費614	0.2%
合 計		389,660	2,329	391,989		100.0%

介護保険特別会計 目的別歳入の状況

歳 入		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	保険料	540,830	0	540,830		14.9%
2款	使用料及び手数料	100	0	100		0.0%
3款	国庫支出金	1,041,354	1,171	1,042,525	介護保険国庫補助金1,171	28.7%
4款	支払基金交付金	919,555	0	919,555		25.4%
5款	県支出金	523,707	0	523,707		14.4%
6款	財産収入	3,500	0	3,500		0.1%
7款	寄附金	1	0	1		0.0%
8款	繰入金	555,140	1,222	556,362	一般会計繰入金1,222	15.3%
9款	繰越金	38,517	0	38,517		1.1%
10款	諸収入	2,225	0	2,225		0.1%
合 計		3,624,929	2,393	3,627,322		100.0%

介護保険特別会計 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	総務費	47,847	2,393	50,240	電算システム等変更委託料2,343	1.4%
2款	保険給付費	3,232,337	0	3,232,337		89.1%
5款	地域支援事業費	287,040	0	287,040		7.9%
6款	基金積立金	43,899	0	43,899		1.2%
7款	公債費	1	0	1		0.0%
8款	諸支出金	12,805	0	12,805		0.4%
9款	予備費	1,000	0	1,000		0.0%
合 計		3,624,929	2,393	3,627,322		100.0%

簡易水道特別会計 目的別歳入の状況

歳 入		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	分担金及び負担金	7	0	7		0.0%
2款	使用料及び手数料	113,890	0	113,890		50.7%
5款	財産収入	93	0	93		0.0%
6款	繰入金	91,935	2,738	94,673	一般会計繰入金2,738	42.2%
7款	繰越金	1	317	318	繰越金317	0.1%
8款	諸収入	468	0	468		0.2%
9款	市債	15,000	0	15,000		6.7%
合 計		221,394	3,055	224,449		100.0%

簡易水道特別会計 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	総務費	46,739	55	46,794	印刷製本費55	20.8%
2款	施設費	76,260	3,000	79,260	修繕料3,000	35.3%
3款	公債費	98,295	0	98,295		43.8%
4款	予備費	100	0	100		0.0%
合 計		221,394	3,055	224,449		100.0%

農業集落排水事業特別会計 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	分担金及び負担金	302	0	302		0.3%
2款	使用料及び手数料	21,570	0	21,570		19.3%
3款	財産収入	13	0	13		0.0%
4款	繰入金	78,767	△ 53	78,714	一般会計繰入金△53	70.5%
5款	繰越金	1	108	109	繰越金108	0.1%
6款	諸収入	2	0	2		0.0%
7款	市債	11,000	0	11,000		9.8%
合 計		111,655	55	111,710		100.0%

農業集落排水事業特別会計 目的別歳出の状況

単位:千円、%

歳 出						
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	総 務 費	22,380	55	22,435	印刷製本費55	20.1%
2款	施 設 費	51,852	0	51,852		46.4%
3款	公 債 費	37,423	0	37,423		33.5%
合 計		111,655	55	111,710		100.0%

浄化槽整備推進事業特別会計 目的別歳入の状況

歳 入		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	分担金及び負担金	10,421	0	10,421		4.5%
2款	使用料及び手数料	75,963	0	75,963		33.0%
3款	国庫支出金	36,296	0	36,296		15.8%
4款	県支出金	4,647	0	4,647		2.0%
5款	財産収入	313	0	313		0.1%
6款	繰入金	65,447	△ 107	65,340	一般会計繰入金△107	28.4%
7款	繰越金	1	162	163	繰越金162	0.1%
8款	諸収入	5	0	5		0.0%
9款	市債	36,700	0	36,700		16.0%
合 計		229,793	55	229,848		100.0%

浄化槽整備推進事業特別会計 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	総務費	108,333	55	108,388	印刷製本費55	47.2%
2款	浄化槽整備費	90,618	0	90,618		39.4%
4款	公債費	30,842	0	30,842		13.4%
合 計		229,793	55	229,848		100.0%