

# 令和3年度一般会計当初予算案の概要

## 1. 予算編成の基本方針

- 行政力向上のための意識醸成と、新たな方法による施策の推進
- 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
- 新型コロナウイルス感染症への対応
- 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>	183億8,348万円	(△21億8,939万6千円)	△10.6%)
○投資的経費	23億5,376万4千円	(△24億1,227万円)	△50.6%)
うち普通建設事業費	17億5,798万4千円	(△28億4,433万円)	△61.8%)
○社会保障関係費	43億1,933万8千円	(+8,935万9千円)	+2.1%)
うち扶助費	27億4,971万3千円	(+9,649万1千円)	+3.6%)
○公債費	20億1,572万9千円	(+9,001万円)	+4.7%)

## 3. 主な事業

①防犯灯設置事業	21,713千円(県6,000千円、旧合併特例債14,300千円)
②ユネスコエコパーク祖母山麓エリア再生事業	17,000千円(国8,500千円)
③ふるさと納税関係	600,000千円(寄附金10/10)
④農村回帰推進事業	33,354千円(県1,525、基金20,000)
⑤地域おこし協力隊推進事業	101,336千円(特別交付税措置)
⑥地域共生社会支援体制構築事業	28,435千円(国18,641千円、県1,222千円)
⑦新型コロナウイルスワクチン接種事業	105,761千円(国10/10)
⑧活動火山防災営農施設整備事業	114,290千円(県96,431千円)
⑨活力あふれる園芸産地整備事業	35,793千円(県19,696千円)
⑩親元就農支援事業(県・単独事業合算)	27,500千円(県6,250千円、過疎ソフト21,200)
⑪道路・橋りょう長寿命化事業	197,000千円(国123,519千円、過疎債・過疎債ソフト分73,400)
⑫岡城跡保存整備事業	25,142千円(国12,570千円、県2,011)

## 4. 主な歳入

○市税	18億9,213万7千円	(△1億2,775万2千円)	△6.3%)
○地方消費税交付金	4億8,495万6千円	(△3,232万7千円)	△6.2%)
○地方交付税	73億5千万円	(+2億5千万円)	+3.5%)
	(普通交付税65億円、特別交付税8億5千万円)		
※臨時財政対策債	3億円	(+5千万円)	+20.0%)
○財政調整基金繰入金	4億7,041万4千円	(△2億2,630万9千円)	△32.5%)
	※年度末残高 R1:34億6,051万9千円 R2:30億2,993万1千円		
○減債基金繰入金	2億円	(0万円)	0%)
	※年度末残高 R1:5億2,210万円 R2:4億2,210万円		
○市債	12億7,260万円	(△19億9,980万円)	△61.1%)
	※年度末残高 R1:167億2,872万1千円 R2:188億7,137万2千円		

(注) 基金・市債のR2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3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3年度	令和2年度	増減額	主な増減内容
			増減率	
一般会計	18,383,480	20,572,876	△ 2,189,396	・P2～P3のとおり
			-10.6%	

会計区分	令和3年度	令和2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	94,396	92,928	1,468	・P4のとおり
			1.6%	
長湯温泉療養文化館特別会計	46,900	51,120	△ 4,220	・P4のとおり
			-8.3%	
国民健康保険特別会計	3,119,606	3,207,146	△ 87,540	・P4のとおり
			-2.7%	
後期高齢者医療特別会計	388,156	389,660	△ 1,504	・P4のとおり
			-0.4%	
介護保険特別会計	3,694,311	3,585,776	108,535	・P4のとおり
			3.0%	
簡易水道事業特別会計	228,772	221,556	7,216	・P4のとおり
			3.3%	
農業集落排水事業特別会計	113,211	112,200	1,011	・P4のとおり
			0.9%	
浄化槽整備推進事業特別会計	234,296	229,724	4,572	・P4のとおり
			2.0%	
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	0	289,727	△ 289,727	
			-100.0%	
特別会計計	7,919,648	8,179,837	△ 260,189	
合計	26,303,128	28,752,713	△ 2,449,585	

# 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3年度	令和2年度	比較	主な増減内容	増減率
1款	市税	1,892,137	2,019,889	△ 127,752	市民税△51,334、固定資産税△62,303	-6.3%
2款	地方譲与税	313,495	319,122	△ 5,627		-1.8%
	地方揮発油譲与税	70,459	73,411	△ 2,952		
	自動車重量譲与税	198,078	200,753	△ 2,675		
	森林環境譲与税	44,958	44,958	0		
3款	利子割交付金	1,257	1,240	17		1.4%
4款	配当割交付金	4,530	5,802	△ 1,272		-21.9%
5款	株式等譲渡所得割交付金	4,825	2,783	2,042		73.4%
6款	法人事業税交付金	10,890	8,167	2,723		
7款	地方消費税交付金	484,956	517,283	△ 32,327		-6.2%
8款	ゴルフ場利用税交付金	6,023	5,977	46		0.8%
9款	環境性能割交付金	20,683	18,607	2,076		11.2%
10款	地方特例交付金	43,594	10,701	32,893	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金+24,000	307.4%
11款	地方交付税	7,350,000	7,100,000	250,000		3.5%
	普通交付税	6,500,000	6,200,000	300,000		
	特別交付税	850,000	900,000	△ 50,000		
12款	交通安全対策特別交付金	3,600	4,000	△ 400		-10.0%
13款	分担金及び負担金	272,389	209,649	62,740	地域用水環境整備事業+37,500、農地整備事業(大野川上流分)+24,375	29.9%
14款	使用料及び手数料	445,606	448,843	△ 3,237	総合文化ホール△7,600、久住高原農業高等学校学生寮+5,093	-0.7%
15款	国庫支出金	1,976,921	1,890,729	86,192	障害者自立支援給付費+58,744、障害児通所支援費+25,115、地方創生推進交付金+15,374	4.6%
16款	県支出金	2,278,435	2,044,203	234,232	大分県テレワーク整備促進事業+10,000、農地災害復旧事業(過年災)+120,456、農業用施設災害復旧事業(過年災)+249,228	11.5%
17款	財産収入	70,605	86,331	△ 15,726	中九州ニュータウン分譲地△16,990	-18.2%
18款	寄附金	600,568	281,111	319,457	ふるさと竹田応援基金+320,000	113.6%
19款	繰入金	1,009,574	2,002,561	△ 992,987	財政調整基金△226,309、ふるさと竹田応援基金+76,400、国営大野川上流農業水利事業償還負担金積立基金△720,537	-49.6%
20款	繰越金	1	1	0		0.0%
21款	諸収入	320,791	323,477	△ 2,686	高齢者の保健事業と介護予防一体的推進事業△4,642	-0.8%
22款	市債	1,272,600	3,272,400	△ 1,999,800	旧合併特例事業債△1,314,200、公共事業等債△720,000	-61.1%
合計		18,383,480	20,572,876	△ 2,189,396		-10.6%

一般会計当初予算目的別歳出の状況

歳 出		単位:千円、%				
款 別	令和3年度	令和2年度	比較	主な増減内容	増減率	
1款	議会費	166,040	191,028	△ 24,988	議場等会議システム改修業務委託料△25,000	-13.1%
2款	総務費	3,235,567	3,141,352	94,215	防犯灯設置事業+20,300、ユネスコエコパーク祖母山麓エリア再生事業+17,000、まちづくり支援事業(ふるさと納税経費)+206,973、ふるさと竹田応援基金積立金+105,027、電算システム等変更委託料△114,960、ケーブルネットワーク機器等更新委託料△63,530	3.0%
3款	民生費	5,211,757	5,148,573	63,184	地域共生社会支援体制構築事業+8,650、障害者自立支援事業+117,489、生活保護費△62,645	1.2%
4款	衛生費	1,200,249	1,040,827	159,422	新型コロナウイルスワクチン接種事業+105,761、こども診療所特別会計繰出金+20,401	15.3%
5款	労働費	11,142	12,272	△ 1,130	ふるさとハローワーク建物使用賃借契約による維持費等負担金△705	-9.2%
6款	農林水産業費	2,429,395	5,371,432	△ 2,942,037	国営大野川上流土地改良事業(大蘇ダム)負担金△2,761,072、活動火山防災営農施設整備事業△44,576、県営土地改良事業(中山間地域総合整備事業)△25,500、地籍調査測量設計委託料△85,000	-54.8%
7款	商工費	401,097	373,524	27,573	分散型社会(5G)への移行を見据えた地方モデル構築事業+17,000、新型コロナウイルス感染症緊急対策 特別資金特別融資利子補給金+2,000	7.4%
8款	土木費	1,104,979	1,131,407	△ 26,428	社会資本整備総合交付金事業(道路改良・維持事業)△132,776、社会資本整備総合交付金事業(防災・安全交付金事業)△40,000、道路・橋りょう長寿命化事業+82,000、社会資本整備総合交付金事業(街なみ環境整備分)+28,000、社会資本整備総合交付金事業(直入地区)+20,000	-2.3%
9款	消防費	595,607	697,685	△ 102,078	消防自動車購入事業△57,200、消防団詰所建設工事△21,300	-14.6%
10款	教育費	1,392,122	1,354,815	37,307	B&G体育館LED化整備事業+11,318、岡藩主中川家墓所保存整備事業+9,751、岡城跡保存整備事業+10,851、史跡岡城災害復旧事業+2,282、偉人マンガ制作・活用事業+3,000	2.8%
11款	災害復旧費	599,796	164,242	435,554	農地災害復旧事業費(過年災)+154,000、農業用施設災害復旧事業費(過年災)+272,413	265.2%
12款	公債費	2,015,729	1,925,719	90,010	長期債元金償還金+102,210	4.7%
14款	予備費	20,000	20,000	0		0.0%
合 計		18,383,480	20,572,876	△ 2,189,396		-10.6%

特別会計当初予算 歳入・歳出の状況

単位:千円

会計名	令和3年度	令和2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	94,396	92,928	1,468	歳入	診療収入△4,801、手数料△2,480、一般会計繰入金+20,401
			1.6%	歳出	会計年度任用職員報酬+3,178
長湯温泉療養文化館特別会計	46,900	51,120	△ 4,220	歳入	温泉療養文化館利用収入△3,969
			-8.3%	歳出	売店製品△2,400、温泉療養文化館費修繕費△1,093
国民健康保険特別会計	3,119,606	3,207,146	△ 87,540	歳入	国民健康保険税△52,826、保険給付費等交付金△44,795
			-2.7%	歳出	保険給付費△25,033、国保事業費納付金△64,257
後期高齢者医療特別会計	388,156	389,660	△ 1,504	歳入	後期高齢者医療保険料△3,559、一般会計繰入金+2,055
			-0.4%	歳出	後期高齢者医療広域連合納付金△581、徴収費消耗品費△631
介護保険特別会計	3,694,311	3,585,776	108,535	歳入	介護給付費国庫負担金+23,294、国庫補助金+22,471、支払基金交付金+29,200、介護給付費県費負担金+17,858
			3.0%	歳出	保険給付費+126,615、地域生活支援事業△14,571
簡易水道事業特別会計	228,772	221,556	7,216	歳入	一般会計繰入金+2,466、水道事業債+5,000
			3.3%	歳出	測量設計等委託料+6,000
農業集落排水事業特別会計	113,211	112,200	1,011	歳入	使用料+2,235、一般会計繰入金△6,025、市債+4,800
			0.9%	歳出	計画策定等委託料△1,925、施設管理費測量設計等委託料+6,800
浄化槽整備推進事業特別会計	234,296	229,724	4,572	歳入	使用料+2,096、一般会計繰入金+2,658
			2.0%	歳出	施設管理費業務委託料+2,551、公債費+1,767
国民宿舎久住高原荘事業特別会計	0	289,727	△ 289,727	歳入	
			-100.0%	歳出	
合計	8,179,837	8,455,539	△ 1,707,504		