

令和4年度

当初予算説明資料

《予算の概要》

大分県 竹田市

目 次

一般会計当初予算案の概要	1～3
<hr/>	
会計別当初予算の状況	4
<hr/>	
一般会計当初予算 目的別歳入の状況	5
<hr/>	
一般会計当初予算 歳出の状況	6
<hr/>	
一般会計当初予算 目的別歳出の状況	7
<hr/>	
特別会計当初予算 歳入・歳出の状況	8
<hr/>	

一般会計当初予算案の概要

1、予算編成の基本方針

①人を育む

世代ごとの人の育みを深める竹田市の実現

②暮らしを守る

市民の暮らしを重視した竹田市の実現

③社会が輝く

「生き生き」と働きながら暮らせる竹田市の実現

以上、3つの方針に基づき、生活者重視の視点で積極的な予算編成を行った。

2、予算の総額

■ 予算総額 194億3,588万2千円 (前年対比 +3億5,435万6千円 +1.9%)

*前年対比=令和3年度6月補正(4号)との対比。(全頁共通)

3、基金及び地方債残高の状況

(単位:千円)

基金の種類	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高(見込)	令和4年度末 現在高(見込)
財政調整基金	3,365,882	3,313,603	2,432,975
減債基金	422,897	730,304	531,429
特定目的基金	3,240,542	3,205,953	3,053,563
計	7,029,321	7,249,860	6,017,967
	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高(見込)	令和4年度末 現在高(見込)
地方債	18,382,689	18,013,681	17,201,959

4、主な事業

◎新規事業 ○拡充事業 ☆ふるさと竹田応援基金充当事業

(単位:千円)

事業名	基本方針	予算額	内容	担当課
第2次総合計画策定事業	①②③	5,093	令和5年度～令和14年度の長期総合計画の策定と併せ事業評価システムの導入を実施。2カ年事業の2年目。総額9,570千円。	企画情報課
自治会集会所施設整備補助金	○ ☆ ②③	2,000	地域の自主避難所、寄り合いの場である集会所の軽微な修繕等に対して助成を実施。自治会の世帯が10世帯以上で、費用が10万円以上の場合に、50万円を限度に1/2の補助を実施。	総務課
竹田市移住応援給付金	○ ☆ ②③	6,700	現行の竹田市移住奨励金(定額1万円)を大分県移住応援給付事業に移行し拡充するもの。 ①国の要件に該当する場合 単身:60万円 世帯:100万円 子育て世帯(加算):30万円/人 補助率3/4 ②国の要件に該当しない場合 単身:20万円 世帯:20万円 子育て世帯:30万円 補助率1/2	企画情報課
葬祭場整備事業	◎ ②	19,820	浄光園の整備基本計画作成11,335千円、調査費8,485千円。	市民課
生活困窮者支援事業	◎ ②	8,608	無料職業紹介所の設置や、就業のための研修、社会参加へ向けた交流の場の確保等、国の事業を活用し総合的に展開。 ①重層的支援体制整備事業 補助率1/2 1,804千円 ②新型コロナセーフティネット強化交付金 補助率3/4 3,750千円	社会福祉課
保育体制強化事業	◎ ①②	6,000	清掃作業や遊具の消毒、給食の配膳など、保育に係る周辺業務の支援者雇用に対する国庫補助事業。 6園分 補助率(国)1/2	社会福祉課
保育補助者雇用強化事業	◎ ①②	5,760	保育士の業務負担の軽減、離職防止を図るため、保育補助者を雇用し、保育士資格の取得と保育士確保に繋げる国庫補助事業。 3園分 補助率(国)3/4、(県)1/8	社会福祉課
介護サービス提供体制確保事業	◎ ②	6,000	介護サービスの確保を図るため、市内事業所が市内に住所を有する利用者への各種サービス提供に要する移動経費の支援を実施。 下記のサービス事業実施に伴う、移動に要する経費(単価:37円/km)を算出し、1/2を補助する。 ①訪問系サービス②通所系サービス③居宅介護支援のうち 上記のうち1事業実施 限度額20万円 上記のうち2事業実施 限度額40万円 上記のうち3事業実施 限度額50万円	高齢者福祉課
予防接種事業	○ ☆ ②	25,000	高齢者のインフルエンザ及び肺炎球菌のワクチン接種に助成を行う事業。前年度インフルエンザの住民負担軽減を行ったが、本年度は肺炎球菌の負担軽減を実施。 肺炎球菌接種料金 3,300円→3,000円	保険健康課
若者定住促進奨学金返還支援事業	◎ ☆ ②	2,000	市内事業者で正規雇用された方で、年齢や住民登録など一定の条件を満たした場合に、奨学金の返還金に対し最長10年間の助成を実施。 限度額20万円 補助率2/3(前年返還額)	商工観光課

◎新規事業 ○拡充事業 ☆ふるさと竹田応援基金充当事業

(単位:千円)

事業名	基本方針	予算額	内容	担当課
竹田市就農スタートアップ支援事業	◎ ②③	3,060	令和3年度に農業活性化・スタートアップ圃場設置事業で整備された、菅生地区の圃場を活用し協議会による新規就農支援を実施。 補助率(県)1/2	農政課
畜産後継者支援対策事業	◎ ☆ ②③	3,000	畜産農家の後継者を対象に、国や県の補助要件に該当しない施設整備等の費用に対する補助を実施。 限度額300万円 補助率1/2	畜産振興室
学校図書館システム整備事業	◎ ☆ ①③	3,831	一部の学校に導入済みの書籍管理システムを全校に整備し、書籍の有効活用を図ると共に、将来的な市立図書館とのネットワーク構築に向け、データ整備を実施。 小学校2,508千円 中学校1,323千円	教育総務課
中高連携事業	◎ ☆ ①	291	竹田高校と市内中学校との間で、学習面や部活動の指導等において連携体制を構築する事業を実施。 由学館塾(土曜セミナー)や部活動合同練習などの開催。	学校教育課

会計別当初予算の状況

単位:千円

会計区分	令和4年度	令和3年度	増減額	主な増減内容
			増減率	
一般会計	19,435,882	19,081,526	354,356 1.9%	・P2～7のとおり

会計区分	令和4年度	令和3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	101,059	94,396	6,663 7.1%	・P8のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	51,447	46,900	4,547 9.7%	・P8のとおり
国民健康保険特別会計	3,240,688	3,119,606	121,082 3.9%	・P8のとおり
後期高齢者医療特別会計	423,574	388,156	35,418 9.1%	・P8のとおり
介護保険特別会計	3,560,551	3,694,311	△ 133,760 -3.6%	・P8のとおり
簡易水道事業特別会計	234,634	228,409	6,225 2.7%	・P8のとおり
農業集落排水事業特別会計	141,092	113,092	28,000 24.8%	・P8のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	230,497	233,949	△ 3,452 -1.5%	・P8のとおり
久住高原荘特別会計	10,000	17,138	△ 7,138 -41.7%	・P8のとおり
特別会計計	7,993,542	7,935,957	57,585	
合計	27,429,424	27,017,483	411,941	

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4年度	令和3年度	比較	主な増減内容	増減率	
1款	市税	1,896,387	1,892,137	4,250	市民税+27,948、固定資産税△31,716、市町村たばこ税+11,074	0.2%
2款	地方譲与税	329,154	313,495	15,659		5.0%
	地方揮発油譲与税	70,488	70,459	29		
	自動車重量譲与税	199,987	198,078	1,909		
	森林環境譲与税	58,679	44,958	13,721		
3款	利子割交付金	1,102	1,257	△ 155		-12.3%
4款	配当割交付金	4,340	4,530	△ 190		-4.2%
5款	株式等譲渡所得割交付金	6,766	4,825	1,941		40.2%
6款	法人事業税交付金	22,506	10,890	11,616		
7款	地方消費税交付金	477,668	484,956	△ 7,288		-1.5%
8款	ゴルフ場利用税交付金	7,223	6,023	1,200		19.9%
9款	環境性能割交付金	24,515	20,683	3,832		18.5%
10款	地方特例交付金	20,352	43,594	△ 23,242	自動車税減収補填特例交付金△11,336、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△12,000	-53.3%
11款	地方交付税	7,550,000	7,350,000	200,000		2.7%
	普通交付税	6,700,000	6,500,000	200,000		
	特別交付税	850,000	850,000	0		
12款	交通安全対策特別交付金	3,946	3,600	346		9.6%
13款	分担金及び負担金	291,229	275,509	15,720	県営土地改良事業分担金+5,759、急傾斜地崩壊対策事業負担金+3,781、草地畜産基盤整備事業分担金+6,229	5.7%
14款	使用料及び手数料	440,528	445,606	△ 5,078	住宅使用料△3,100、久住高原農業高等学校学生寮使用料△3,007、ごみ袋代金+1,613	-1.1%
15款	国庫支出金	2,226,329	2,102,345	123,984	社会資本整備総合交付金(道路橋りょう)+66,669、道路メンテナンス事業+37,138、都市公園事業費+32,000、生活保護費+53,859、新型コロナウイルスワクチン接種対策費△67,624、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業△13,777	5.9%
16款	県支出金	2,188,262	2,597,655	△ 409,393	農地・農業用施設災害復旧事業(過年)△490,044、畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業+20,000、急傾斜地崩壊対策事業+15,150、保険基盤安定制度(後期高齢者医療)+12,082、衆議院議員選挙執行経費交付金△21,114	-15.8%
17款	財産収入	76,585	70,605	5,980	中九州ニュータウン分譲地+4,071	8.5%
18款	寄附金	760,887	609,968	150,919	ふるさと応援隊寄附金+150,000	24.7%
19款	繰入金	1,631,030	1,194,356	436,674	ふるさと竹田応援基金+203,800、介護保険特別会計繰入金+27,493、森林環境譲与税基金+25,813、公共施設等総合管理基金△36,186、財政調整基金+252,021	36.6%
20款	繰越金	1	1	0		0.0%
21款	諸収入	211,372	335,591	△ 124,219	ケーブルネットワーク施設利用料△94,044、コミュニティ助成事業補助金△12,400、分収林事業△10,000、工事補償金△4,100、がんばる地域応援事業補助金△1,500、市税延滞金△1,000、	-37.0%
22款	市債	1,265,700	1,313,900	△ 48,200	臨時財政対策債△180,000、過疎対策事業債+78,700、過疎対策事業債(特別分)+39,000、過疎対策事業債(ソフト)△48,300、旧合併特例事業債+39,700	-3.7%
合計		19,435,882	19,081,526	354,356		1.9%

一般会計当初予算 歳出の状況

目的別歳出

単位:千円

款	別	令和4年度	令和3年度	比較	構成比
1款	議 会 費	164,906	165,228	△ 322	0.8%
2款	総 務 費	3,566,699	3,301,313	265,386	18.4%
3款	民 生 費	5,377,910	5,278,230	99,680	27.7%
4款	衛 生 費	1,207,073	1,247,930	△ 40,857	6.2%
5款	労 働 費	12,801	11,697	1,104	0.1%
6款	農 林 水 産 業 費	2,782,953	2,593,171	189,782	14.3%
7款	商 工 費	366,733	477,641	△ 110,908	1.9%
8款	土 木 費	1,370,054	1,134,170	235,884	7.0%
9款	消 防 費	614,707	593,041	21,666	3.2%
10款	教 育 費	1,524,142	1,445,580	78,562	7.8%
11款	災 害 復 旧 費	288,986	797,796	△ 508,810	1.5%
12款	公 債 費	2,138,918	2,015,729	123,189	11.0%
14款	予 備 費	20,000	20,000	0	0.1%
合 計		19,435,882	19,081,526	354,356	100.0%

性質別歳出

単位:千円

区	分	令和4年度	令和3年度	比較	構成比
1.	人 件 費	3,517,868	3,489,613	28,255	18.1%
	うち退職手当	286,000	292,281	△ 6,281	1.5%
2.	物 件 費	4,045,623	3,789,194	256,429	20.8%
3.	維 持 補 修 費	172,531	190,767	△ 18,236	0.9%
4.	扶 助 費	2,735,864	2,752,989	△ 17,125	14.1%
5.	補 助 費 等	1,879,472	1,953,772	△ 74,300	9.7%
6.	公 債 費	2,138,918	2,015,729	123,189	11.0%
	うち元金償還額	2,077,422	1,939,865	137,557	10.7%
7.	積 立 金	371,055	285,247	85,808	1.9%
	財政調整基金積立金	8,919	10,344	△ 1,425	0.0%
	減債基金積立金	1,125	1,567	△ 442	0.0%
	そ の 他	361,011	273,336	87,675	1.9%
8.	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0.0%
9.	貸 付 金	0	0	0	0.0%
10.	繰 出 金	1,879,057	1,854,012	25,045	9.7%
	うち公営企業会計分	289,094	241,831	47,263	1.5%
11.	前年度繰上げ充用金	0	0	0	0.0%
12.	普 通 建 設 事 業 費	2,386,954	1,918,923	468,031	12.3%
	補助事業費	1,025,912	690,724	335,188	5.3%
	単 独 事 業 費	1,361,042	1,228,199	132,843	7.0%
13.	災 害 復 旧 事 業 費	288,540	811,280	△ 522,740	1.5%
	補助事業費	264,266	601,517	△ 337,251	1.4%
	単 独 事 業 費	24,274	209,763	△ 185,489	0.1%
14.	失 業 対 策 事 業 費	0	0	0	0.0%
15.	予 備 費	20,000	20,000	0	0.1%
合 計		19,435,882	19,081,526	354,356	100.0%

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4年度	令和3年度	比較	主な増減内容	増減率
1款	議会費	164,906	165,228	△ 322	業務手数料△242	-0.2%
2款	総務費	3,566,699	3,301,313	265,386	まちづくり支援事業+74,118、ふるさと竹田応援基金積立金+74,830、森林環境譲与税基金積立金+13,232、ケーブルネットワーク機器等更新委託料+205,216、テレワーク整備促進事業+32,262、行政手続きオンライン化事業+18,709、デジタル地番図作成事業+38,772、家屋全棟調査事業+15,389	8.0%
3款	民生費	5,377,910	5,278,230	99,680	生活保護費+71,813、保険基盤安定制度(後期高齢者医療)繰出金+16,109、子どもの貧困対策支援事業+1,250、保育士等臨時特例事業+7,807	1.9%
4款	衛生費	1,207,073	1,247,930	△ 40,857	特定感染症対策事業(コロナウイルスワクチン接種)△95,057、竹田市立こども診療所特別会計繰出金+17,338	-3.3%
5款	労働費	12,801	11,697	1,104	若者定住促進奨学金返還支援事業+2,000	9.4%
6款	農林水産業費	2,782,953	2,593,171	189,782	大野川上流地域営農対策事業+16,000、ねぎ産出額100億円プロジェクト推進事業+38,253、畜産クラスター協議会(施設整備事業分)+20,000、農業活性化・スタートアップ圃場設置事業△62,000、県営土地改良事業負担金+62,251、新規就農者負担軽減対策事業+5,000	7.3%
7款	商工費	366,733	477,641	△ 110,908	竹田市事業継続支援金△60,000、コロナ対策環境整備支援事業△5,000、地域再生支援事業(新型コロナウイルス対策)△3,000、中心市街地活性化事業△7,685、阿蘇竹田ブランド観光地域づくり推進協議会負担金△13,000、特別資金特別融資利子補給事業(コロナ)+2,000	-23.2%
8款	土木費	1,370,054	1,134,170	235,884	社会資本整備総合交付金事業(道路改良・維持事業)+25,500、社会資本整備総合交付金事業(防災・安全交付金事業)+75,000、道路・橋りょう長寿命化事業+61,500、市営急傾斜地崩壊対策事業費+28,700、道路維持補修事業+14,414	20.8%
9款	消防費	614,707	593,041	21,666	消防団詰所建設事業+20,650、機械器具購入費+1,301	3.7%
10款	教育費	1,524,142	1,445,580	78,562	総合運動公園多目的広場照明LED化事業+61,000、クロスカウンターコース改修工事、+9,000、岡城跡作業用倉庫建築工事+11,370、中学校維持補修工事+12,577	5.4%
11款	災害復旧費	288,986	797,796	△ 508,810	農地・農業用施設災害復旧事業(過年)△493,000、農地等単独災害復旧事業(過年災)△26,600、道路橋りょう災害復旧事業費+30,000	-63.8%
12款	公債費	2,138,918	2,015,729	123,189	長期債元金償還金+137,557	6.1%
14款	予備費	20,000	20,000	0		0.0%
合 計		19,435,882	19,081,526	354,356		1.9%

特別会計当初予算 歳入・歳出の状況

単位:千円

会計名	令和4年度	令和3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	101,059	94,396	6,663	歳入	診療収入△8,506、手数料△2,148、一般会計繰入金+17,338
			7.1%	歳出	会計年度任用職員人件費+4,406、医薬材料費+3,000
長湯温泉療養文化館特別会計	51,447	46,900	4,547	歳入	事業収入+4,534
			9.7%	歳出	会計年度任用職員人件費+2,909、財産管理費+692
国民健康保険特別会計	3,240,688	3,119,606	121,082	歳入	国民健康保険税△7,603、保険給付費等交付金+93,092、一般会計繰入金+10,683、基金繰入金+25,000
			3.9%	歳出	療養諸費+90,662、高額療養費+4,229、国保事業費納付金+26,949
後期高齢者医療特別会計	423,574	388,156	35,418	歳入	後期高齢者医療保険料+19,328、一般会計繰入金+16,095
			9.1%	歳出	後期高齢者医療広域連合納付金+35,442
介護保険特別会計	3,560,551	3,694,311	△ 133,760	歳入	介護保険料△3,886、国庫支出金△54,519、支払基金交付金△21,335、県支出金△27,448、一般会計繰入金△27,134
			-3.6%	歳出	一般管理費△2,356、保険給付費△65,531、地域支援事業費△93,927、一般会計繰出金+27,493
簡易水道事業特別会計	234,634	228,409	6,225	歳入	水道使用料△1,375、公営企業会計適用債+7,300
			2.7%	歳出	一般管理費+6,406、施設管理費△303
農業集落排水事業特別会計	141,092	113,092	28,000	歳入	施設使用料+381、地方債+11,900、農山漁村地域整備交付金+15,100
			24.8%	歳出	一般管理費+3,582、施設管理費+23,357、長期債元金償還金+1,700
浄化槽整備推進事業特別会計	230,497	233,949	△ 3,452	歳入	浄化槽使用料+1,700、循環型社会形成推進交付金△5,015、一般会計繰入金+1,813、地方債△1,400
			-1.5%	歳出	一般管理費△705、施設管理費△3,053
久住高原荘特別会計	10,000	17,138	△ 7,138	歳入	一般会計繰入金△7,138
			-41.7%	歳出	指定管理委託料△7,138
合計	7,993,542	7,935,957	△ 1,707,504		