

令和6年度

9月補正(第3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 歳入の状況	2
一般会計 歳出の状況	3
一般会計 主な事業	4～6
特別会計 歳入歳出の状況	7

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	20,829,813	732,108	21,561,921	・P2～P6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	88,720	0	88,720	
長湯温泉療養文化館特別会計	65,282	65	65,347	・P7のとおり
国民健康保険特別会計	3,251,604	△ 42,434	3,209,170	・P7のとおり
後期高齢者医療特別会計	524,357	976	525,333	・P7のとおり
介護保険特別会計	3,905,273	117,903	4,023,176	・P7のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	233,781	0	233,781	
竹田市久住高原荘特別会計	12,000	0	12,000	
特別会計 計	8,081,017	76,510	8,157,527	
合 計	28,910,830	808,618	29,719,448	

一般会計 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	市税	1,988,244	2,705	1,990,949	市民税 47,414、固定資産税 49,255、都市 計画税 864	9.2%
2款	地方譲与税	360,596	0	360,596		1.7%
	地方揮発油譲与税	66,188	0	66,188		
	自動車重量譲与税	208,256	0	208,256		
	森林環境譲与税	86,152	0	86,152		
3款	利子割交付金	523	0	523		0.0%
4款	配当割交付金	4,280	0	4,280		0.0%
5款	株式等譲渡所得割交付金	4,831	0	4,831		0.0%
6款	法人事業税交付金	35,888	0	35,888		0.2%
7款	地方消費税交付金	523,236	0	523,236		2.4%
8款	ゴルフ場利用税交付金	8,178	0	8,178		0.0%
9款	環境性能割交付金	27,108	0	27,108		0.1%
10款	地方特例交付金	8,424	63,650	72,074	個人住民税減収補填特例交付金	0.3%
11款	地方交付税	7,650,000	6,599	7,656,599		35.5%
	普通交付税	6,800,000	6,599	6,806,599		
	特別交付税	850,000	0	850,000		
12款	交通安全対策特別交付金	3,946	0	3,946		0.0%
13款	分担金及び負担金	250,989	3,257	254,246	県営土地改良事業	1.2%
14款	使用料及び手数料	423,682	14	423,696	ごみ処理手数料	2.0%
15款	国庫支出金	2,210,304	134,755	2,345,059	電源立地地域対策交付金 40,000、デジタル田園都 市国家構想交付金 1,500、物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金 56,962、児童手当 22,302、 地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加 価値化事業 14,325	10.9%
16款	県支出金	2,108,254	△ 70,990	2,037,264	電源立地地域対策交付金 △40,000、大分県高機能 消防指令センター共同整備支援事業費補助金 △ 46,971、児童手当 8,480、農業水路等長寿命化・防 災減災事業 1,900、重層的支援体制整備事業 1,058	9.4%
17款	財産収入	70,053	8,872	78,925	土地売却収入 8,800、土地建物貸付収入 72	0.4%
18款	寄附金	610,917	100	611,017	老人はげみの里見会寄附金	2.8%
19款	繰入金	1,625,577	△ 14,875	1,610,702	財政調整基金 △39,158、ふるさと竹田応援基金 10,000、森林環境譲与税基金 8,856、一般社団法人 竹田市わかば公社運営基金 4,500、介護保険特別会 計繰入金 927	7.5%
20款	繰越金	1	493,275	493,276		2.3%
21款	諸収入	227,291	52,182	279,473	分収林事業 632、高齢者の保健事業と介護予防一 体的推進事業 44、後期高齢者医療広域連合療養 費負担金返還金 51,265、補助金等返還金 231	1.3%
22款	市債	2,687,491	52,564	2,740,055	臨時財政対策債 △9,636、過疎対策事業債 9,600、過疎対策事業債 2,200、緊急浚渫推進事業 債 15,000、緊急防災・減災事業債 47,000、公共事 業等債 △11,600	12.7%
合 計		20,829,813	732,108	21,561,921		

一般会計 歳出の状況

目的別歳出

単位:千円

款	別	補正前予算額	補正予算額	計	構成比
1款	議会費	163,146	406	163,552	0.8%
2款	総務費	3,432,270	330,167	3,762,437	17.4%
3款	民生費	5,252,565	179,846	5,432,411	25.2%
4款	衛生費	1,752,092	20,836	1,772,928	8.2%
5款	労働費	22,720	0	22,720	0.1%
6款	農林水産業費	2,533,850	39,567	2,573,417	11.9%
7款	商工費	438,545	81,812	520,357	2.4%
8款	土木費	1,473,291	54,697	1,527,988	7.1%
9款	消防費	1,764,018	35	1,764,053	8.2%
10款	教育費	1,682,801	17,242	1,700,043	7.9%
11款	災害復旧費	172,959	7,500	180,459	0.8%
12款	公債費	2,121,556	0	2,121,556	9.8%
14款	予備費	20,000	0	20,000	0.1%
合	計	20,829,813	732,108	21,561,921	100.0%

性質別歳出

単位:千円

区	分	補正前予算額	補正予算額	計	構成比
1.	人件費	3,341,962	893	3,342,855	15.5%
	うち退職手当	148,495	0	148,495	0.7%
2.	物件費	4,287,990	64,909	4,352,899	20.2%
3.	維持補修費	181,507	21,609	203,116	0.9%
4.	扶助費	2,540,534	73,755	2,614,289	12.1%
5.	補助費等	2,156,227	160,885	2,317,112	10.7%
6.	公債費	2,121,556	0	2,121,556	9.8%
	うち元金償還額	2,057,675	0	2,057,675	9.5%
7.	積立金	318,569	254,641	573,210	2.7%
	財政調整基金積立金	13,062	0	13,062	0.1%
	減債基金積立金	4,316	250,000	254,316	1.2%
	その他	301,191	4,641	305,832	1.4%
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	1,801,536	4,289	1,805,825	8.4%
	うち公営企業会計分	110,062	0	110,062	0.5%
11.	前年度繰上げ充用金	0	0	0	0.0%
12.	普通建設事業費	3,886,973	143,227	4,030,200	18.7%
	補助事業費	550,054	6,564	556,618	2.6%
	単独事業費	3,336,919	136,663	3,473,582	16.1%
13.	災害復旧事業費	172,959	7,900	180,859	0.8%
	補助事業費	162,000	0	162,000	0.8%
	単独事業費	10,959	7,900	18,859	0.1%
14.	失業対策事業費	0	0	0	0.0%
15.	予備費	20,000	0	20,000	0.1%
合	計	20,829,813	732,108	21,561,921	100.0%

主な事業(一般会計)

※ (新) は新規事業、(拡) は拡充事業、(継) は継続事業。

① 働く人がいきいきと輝く 活力のまち(産業の分野)

(単位:千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課
(新) 移住定住支援事業【竹田市 空き家再生事業】(NO17)	2,000	空き家バンクで活用できない物件を活用するため、 新たな事業として空き家再生バンクを展開する。その うえで、新たな補助金を設立し、住居・店舗・福祉施 設・シェアハウスなど様々な改修に補助金を活用する ことで、地域コミュニティにおける賑わい創出や地域 活性化を図っていく。 (補助内容) ①上限100万円 率1/2 ※売買の場合、上限50万円 率1/4 ②空き家に対して1回限り及び年度につき1回限り ③返還事項があった場合は次年度以降交付不可	総合政策課
(新) 高生産性水田農業強化対策 事業【先端的技術活用経営 体育成対策事業】(NO70)	1,951	産地や担い手の発展状況に応じて必要となる農業 用機械・施設の導入等を支援する。 (導入機械) ・田植機(8条:自動直進密苗対応機1台) ・自動操舵システム(トラクター3台分) (補助内容) ①補助対象経費6,501千円 県1.5/10 市1.5/10	農政課
(新) 観光振興対策諸費【花水月 再生プロジェクト】(NO87)	1,219	花水月再生プロジェクト専門委員会を設置する。 (補正内容) ・委員謝礼48千円(4千円×3名×4回) ・アドバイザー謝礼360千円 ・費用弁償811千円 ※アドバイザーについては、副業型地域活性化企業 人事業を活用(特別交付税措置)	商工観光課
(新) 観光施設管理費【納池公園 環境整備】(NO91)	8,387	納池公園の環境整備としてトイレ洋式化を行う。 (補正内容) ・設計管理費500千円 ・改修工事費7,887千円	久住支所
(新) 観光施設管理費【久住高原 ホテル空調整備】(NO91)	61,226	久住高原ホテルの客室にルームエアコンを設置す る。 (補正内容) ・設計管理費5,566千円 ・改修工事費55,660千円 ※地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付 加価値化事業(1/2以内)	久住支所
(新) 観光施設管理費【長湯ダム 環境整備】(NO92)	3,850	長湯ダムの環境整備を行う。 (補正内容) ・案内標識変更工事1,206千円 ・遊歩道外柵補修工事2,128千円 ・トイレ洋式化工事516千円 ※地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付 加価値化事業(1/2以内)(当初予算措置分、ウェイク ケーブル施設撤去費事費を含む)	直入支所

② 安心して年齢を重ね生活できる 健康長寿のまち(健康福祉の分野)

(単位:千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課
継 予防接種事業【带状疱疹ワクチン接種費助成】(NO53)	1,270	本年度より、50歳以上を対象に新規事業として実施している、带状疱疹ワクチン接種事業については、7月末時点で当初の想定を上回る件数となっているため、助成費用の調整、増額を行うもの。 (補正内容) ・乾燥弱毒生ワクチン(4千円) 100件→55件:△180千円 ・乾燥組換带状疱疹ワクチン(10千円×2回) 100件→245件:1,450千円	保険健康課

③ 子どもも大人も共に成長する 育みのまち(子育て・教育・文化の分野)

(単位:千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課										
継 住民税非課税世帯等給付金 給付事業(NO29)	14,500	令和6年度当初課税終了に伴い、対象者の精査を行 たところ、試算値である現予算との差額が生じたため 増額するもの。 (補正内容) ・非課税世帯給付金(100千円/世帯) 280件→380件:10,000千円 ・こども加算(50千円/人) 30人→120人:4,500千円	社会福祉課										
拡 児童手当給付事業(NO41)	67,796	令和6年10月より児童手当制度の拡充が行われ、 対象者の拡大及び支給額の増額となるため、システ ム改修等事務費を含めた事業費の増額を行う。 (改正内容) <table><tr><th>現行</th><th>制度改正後</th></tr><tr><td>・3歳未満 一律15,000円</td><td>・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円</td></tr><tr><td>・3歳～小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円</td><td rowspan="3">・3歳～高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円</td></tr><tr><td>・中学生 一律10,000円</td></tr><tr><td>・高校生 支給なし</td></tr><tr><td>・特例給付 一律5,000円</td><td>・特例給付は廃止</td></tr></table> (補正内容) ・事務費900千円 ・扶助費66,896千円	現行	制度改正後	・3歳未満 一律15,000円	・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円	・3歳～小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円	・3歳～高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円	・中学生 一律10,000円	・高校生 支給なし	・特例給付 一律5,000円	・特例給付は廃止	社会福祉課
現行	制度改正後												
・3歳未満 一律15,000円	・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円												
・3歳～小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円	・3歳～高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円												
・中学生 一律10,000円													
・高校生 支給なし													
・特例給付 一律5,000円	・特例給付は廃止												

④ 誰もが快適に生活できる 安全・安心のまち(生活基盤の分野)

(単位:千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課
継 市道維持補修事業(NO95)	41,640	市道の維持補修工事や管理作業の要望が多いため事業費の増額を行うもの。 (補正内容) ・市道等環境美化謝礼140千円 (10,000m×7円×2回) ・除草伐採、側溝清掃等委託11,000千円 ・測量設計業務委託1,000千円 ・重機借上料500千円(50千円×10自治会) ・維持補修工事等29,000千円	建設課

⑤ 自然とともに暮らしを愉しむ エコのまち(環境の分野)

(単位:千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課
継 玉来川かわまちづくり事業(NO94)	11,110	大分県の「玉来川かわまちづくり事業」により整備された玉来川河川敷において、交流施設の整備などを行い、地域の賑わい創出を目指す事業。施設の利用に向けた看板等の整備を行うもの。 (補正内容) ・看板作成業務委託610千円 ・施設整備工事費10,500千円 (案内板、水門ゲート・スクリーン設置、植栽等)	建設課

⑥ 堅実財政で未来へ投資する 持続可能なまち(行財政の分野)

(単位:千円)

事業名	予算額	内 容	担当課
継 スマート窓口整備事業(NO10、20)	5,003	スマート窓口(書かない窓口)実施のために、窓口カウンターをローカウンターに変更及び電算設備の整備を行う。 (補正内容)	総務課
	4,200	・備品購入費5,003千円 ・LAN配線電源整備業務委託1,000千円 ・LAN配線電源整備工事3,200千円	情報推進課

※ その他

(単位:千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課
継 定額減税・定額減税補足給付金事業(NO15)	40,000	令和6年度当初課税終了後、国が作成し市町村からの報告用に公表している「調整給付用算定ツール」にデータを当てはめた結果、現予算の試算値との差額が生じたため増額するもの。 (補正内容) ・調整給付金(10千円～40千円) 3,500人→3,700人:40,000千円(200人×20千円)	税務課

特別会計 歳入・歳出の状況

単位:千円

会 計 名	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	88,720	0	88,720	歳入	
				歳出	
長湯温泉療養文化館特別会計	65,282	65	65,347	歳入	入浴料
				歳出	振込手数料
国民健康保険特別会計	3,251,604	△ 42,434	3,209,170	歳入	保険給付費等交付金 431、一般会計繰入金 350、基金繰入金 △44,335、繰越金 1,120
				歳出	振込手数料 200、国保事業費納付金 △73,443、保険事業事務費 431、補助金等返還金 30,378
後期高齢者医療特別会計	524,357	976	525,333	歳入	一般会計繰入金 71、繰越金 905
				歳出	振込手数料 71、後期高齢者医療広域連合納付金(保険料分) 905
介護保険特別会計	3,905,273	117,903	4,023,176	歳入	保険料 38,496、調整交付金等 902、支払基金交付金 2,916、介護給付費負担金等 361、一般会計繰入金 3,996、基金繰入金 △55,074、繰越金 126,292、諸収入 14
				歳出	振込手数料 832、保険給付費 2,942、地域支援事業費 △9、基金積立金 38,716、補助金返還金 74,495、一般会計繰出金 927
浄化槽整備推進事業特別会計	233,781	0	233,781	歳入	
				歳出	
竹田市久住高原荘特別会計	12,000	0	12,000	歳入	
				歳出	
合 計	8,081,017	76,510	8,157,527		