

令和7年度

9月補正(第2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	4～5

特別会計 歳入歳出の状況	6

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	22,090,873	656,662	22,747,535	・P2～P12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	105,512	0	105,512	
長湯温泉療養文化館特別会計	69,613	1,407	71,020	・P13のとおり
国民健康保険特別会計	3,183,060	24,300	3,207,360	・P14のとおり
後期高齢者医療特別会計	535,521	1,881	537,402	・P15のとおり
介護保険特別会計	3,817,014	163,274	3,980,288	・P16のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	236,286	0	236,286	
久住高原荘特別会計	12,000	0	12,000	
特別会計計	7,959,006	190,862	8,149,868	
合計	30,049,879	847,524	30,897,403	

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	2,063,334	26,589	2,089,923	市民税46,966、固定資産税△22,014、軽自動車税1,637	9.2%
2款	地方譲与税	370,741	0	370,741		1.6%
	地方揮発油譲与税	65,404	0	65,404		0.3%
	自動車重量譲与税	212,733	0	212,733		0.9%
	森林環境譲与税	92,604	0	92,604		0.4%
3款	利子割交付金	752	0	752		0.0%
4款	配当割交付金	5,028	0	5,028		0.0%
5款	株式等譲渡所得割交付金	8,163	0	8,163		0.0%
6款	法人事業税交付金	41,758	0	41,758		0.2%
7款	地方消費税交付金	526,958	0	526,958		2.3%
8款	ゴルフ場利用税交付金	9,085	0	9,085		0.0%
9款	環境性能割交付金	30,895	0	30,895		0.1%
10款	地方特例交付金	7,287	0	7,287		0.0%
11款	地方交付税	7,750,000	0	7,750,000		34.1%
	普通交付税	6,900,000	0	6,900,000		30.3%
	特別交付税	850,000	0	850,000		3.7%
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	238,717	0	238,717		1.0%
14款	使用料及び手数料	427,848	360	428,208	市営温泉施設共通券	1.9%
15款	国庫支出金	2,277,856	37,498	2,315,354	都市構造再編集中支援事業△2,130、地域住宅計画事業△12,052、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金53,650	10.2%
16款	県支出金	3,088,129	5,309	3,093,438	中山間地域等直接支払推進事業3,831、先端の技術活用経営体育成対策事業726	13.6%
17款	財産収入	77,712	0	77,712		0.3%
18款	寄附金	460,867	2,500	463,367	指定寄付	2.0%
19款	繰入金	1,931,009	27,862	1,958,871	介護保険特別会計1,526 財政調整基金△24,983、地方創生基金3,000、ふるさと竹田応援基金43,000、温泉等地域振興施設整備基金2,032	8.6%
20款	繰越金	1	475,808	475,809	前年度繰越金	2.1%
21款	諸収入	284,387	56,836	341,223	後期高齢者医療広域連合療養費負担金返還金52,170	1.5%
22款	市債	2,486,400	23,900	2,510,300	過疎対策事業20,500、緊急自然災害防止対策事業3,400	11.0%
合計		22,090,873	656,662	22,747,535		

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	151,332	0	151,332	0.7%
2款	総 務 費	3,536,127	302,577	3,838,704	16.9%
3款	民 生 費	5,384,204	124,450	5,508,654	24.2%
4款	衛 生 費	2,234,770	88,767	2,323,537	10.2%
5款	労 働 費	21,453	0	21,453	0.1%
6款	農 林 水 産 業 費	2,704,730	41,108	2,745,838	12.1%
7款	商 工 費	397,569	12,265	409,834	1.8%
8款	土 木 費	1,380,859	52,482	1,433,341	6.3%
9款	消 防 費	1,031,265	360	1,031,625	4.5%
10款	教 育 費	1,895,902	34,653	1,930,555	8.5%
11款	災 害 復 旧 費	1,153,953	0	1,153,953	5.1%
12款	公 債 費	2,178,709	0	2,178,709	9.6%
14款	予 備 費	20,000	0	20,000	0.1%
合 計		22,090,873	656,662	22,747,535	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	3,433,419	963	3,434,382	15.1%
うち退職手当	27,602	0	27,602	0.1%
2. 物 件 費	4,467,705	77,075	4,544,780	20.0%
3. 維 持 補 修 費	199,802	32,420	232,222	1.0%
4. 扶 助 費	2,698,682	0	2,698,682	11.9%
5. 補 助 費 等	2,086,624	187,072	2,273,696	10.0%
6. 公 債 費	2,178,709	0	2,178,709	9.6%
うち元金償還額	2,115,314	0	2,115,314	9.3%
7. 積 立 金	295,486	250,500	545,986	2.4%
財政調整基金積立金	16,429	200,000	216,429	1.0%
減債基金積立金	5,296	50,000	55,296	0.2%
そ の 他	273,761	500	274,261	1.2%
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	1,823,001	2,391	1,825,392	8.0%
うち公営企業会計分	106,926	0	106,926	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	3,733,492	106,241	3,839,733	16.9%
補 助 事 業 費	737,853	△ 63	737,790	3.2%
単 独 事 業 費	2,995,639	106,304	3,101,943	13.6%
13. 災 害 復 旧 事 業 費	1,153,953	0	1,153,953	5.1%
補 助 事 業 費	1,102,599	0	1,102,599	4.8%
単 独 事 業 費	51,354	0	51,354	0.2%
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	22,090,873	656,662	22,747,535	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) 市営温泉施設共通利用券収入(歳入予算:使用料及び手数料)	360	地域内消費の喚起や市内周遊観光客の増加を目的として、市営温泉施設を通常よりも割引価格で利用することができるチケット4枚が1セットとなった温泉手形を新設する。 (対象温泉施設) ・竹田温泉花水月 ・荻の里温泉 ・久住高原ホテルまたは白丹温泉ふれあいの湯 ・長湯温泉療養文化館御前湯	商工観光課

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(No.37)	25,106	季節性インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン等、各種高齢者向け予防接種の実施により、市民の疾病予防及び重症化リスクの低減を図る。接種委託料及び自己負担額の決定に伴い増額補正。 ※定期接種等の補正後の全体予算額は78,762	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
(新) 英会話講座開設(No.81)	500	市内中学生が英語に親しみながら、学校での学びを実生活と結びつけて実践することで、英語によって自らの思いや考えを表現する力を育て、国際的な視野とコミュニケーション能力を養うことを目的とする。これらの体験を通じて、将来のキャリア形成や地域を担う国際感覚を備えた人材の育成につなげていく。	学校教育課
(新) 落門の滝改修工事(No.86)	3,210	国登録記念物に登録された「落門の滝」の環境整備に要する工事費用。	まちづくり文化財課

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) 豊後竹田駅周辺整備事業(No.69)	8,032	豊後竹田駅周辺整備事業の実施にあたり、必要となる用地の取得費及び建物補償費の算定のため、土地建物の鑑定業務を委託するもの。	建設課

※ 竹田市制20周年記念事業

(単位:千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課
市制20周年記念事業(No.2)	4,000	竹田市制20周年を記念して、市民の一体感を醸成する目的で開催する花火大会に係る費用の一部を実行委員会に対して補助する。	総合政策課

※ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業

(単位:千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課
施設園芸等燃油高騰対策事業(No.46)	7,000	燃油価格高騰の影響を受けた農家の負担軽減のため、加温施設等を使用して施設園芸等を営む農業者等が購入した燃油費用の一部を助成する。 【補助内容】・R6.4～R7.3の間に購入したA重油及び灯油に対して10当たり10円を助成する(700,0000分を予定)。	農政課
大分県産牛乳消費拡大推進事業(No.49)	2,500	酪農家の経営は依然として厳しい状況が続いていることから、11月から12月を牛乳消費拡大月間と位置づけ、大分県産牛乳消費拡大の推進を行う。市、酪農家、大分県酪農業協同組合等で組織する協議会が実施する牛乳の消費拡大啓発活動(市内小・中・高等学校での牛乳配布等)を支援する。	畜産振興課
竹田市燃料価格高騰対策観光周遊ツアー一造成事業(No.56)	4,680	燃料価格等の高騰により、遠方からの観光客数が減少傾向にあり、市内の観光業者や関連産業への影響が深刻化していることから、市内への誘客を図る観光列車・貸切バスによる団体ツアー一造成費用を支援する。	商工観光課

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	105,512	0	105,512	歳入	
				歳出	
長湯温泉療養文化館特別会計	69,613	1,407	71,020	歳入	事業収入120、諸収入814、繰入金473
				歳出	施設費1,407
国民健康保険特別会計	3,183,060	24,300	3,207,360	歳入	国庫支出金1,728、県支出金6,511、繰入金14,722、繰越金1,339
				歳出	総務費1,639、保険給付費6,223、保険事業費377、諸支出金16,061
後期高齢者医療特別会計	535,521	1,881	537,402	歳入	繰越金1,056、国庫支出金825
				歳出	総務費825、後期高齢者医療広域連合納付金1,056
介護保険特別会計	3,817,014	163,274	3,980,288	歳入	保険料△1,620、繰入金△11,461、繰越金176,355
				歳出	総務費1,076、基金積立金67,203、諸支出金94,995
浄化槽整備推進事業特別会計	236,286	0	236,286	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	7,959,006	190,862	8,149,868		