

令和7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	1～2
--------------	-----

会計別当初予算の状況	3
------------	---

一般会計当初予算 歳入の状況	4
----------------	---

一般会計当初予算 歳出の状況	5～6
----------------	-----

主な事業	7～9
------	-----

特別会計当初予算 歳入・歳出の状況	10
-------------------	----

一般会計当初予算案の概要

1、予算編成の基本方針

第2次竹田市総合計画に掲げる将来像、「ひとが輝き 未来へつなぐ いのち溢れる竹田市づくり」の実現に向け、以下の6つの柱に基づき、市民一人ひとりの暮らしに寄り添い、持続的に発展できる竹田市づくりを推進するため、令和7年度当初予算においては、継続事業を中心に予算編成を行った。

①働く人がいきいきと輝く 活力のまち(産業の分野)

農林畜産業・商業等の振興を図るとともに、移住定住を推進することで、元気で活力あるまちを目指します。また、多くの人から訪れる賑わいのまちを目指します。

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)

医療や福祉、介護などの連携をさらに進めるとともに、幅広い世代で健康づくりに取り組み、いつまでも心も身体も健康で、最期まで自分らしくいのちを輝かせる健康長寿のまちを目指します。

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)

子育てしやすい環境整備や乳幼児期、小・中学校における教育の充実を図ります。
また、人生のあらゆる場面で大人が学習できる機会を創出していき、歴史・文化の薫る育みのまちを目指します。

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)

各種インフラの整備と適正な維持管理を進めるとともに、防災・減災対策を充実することで、誰もが快適に暮らせる安全・安心なまちを目指します。

⑤自然とともに暮らしを愉しむ エコのまち(環境の分野)

豊かな自然環境や美しい自然景観の保全と活用により、誰もが癒しを感じられる自然と調和したまちを目指します。

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)

地域活動や地域における人づくりを支援するとともに、地域の特徴を活かしたまちづくりを推進し、人と地域がつながる支え合いのまちを目指します。

2、予算の総額

■ 予算総額 214億480万円 (前年対比 +7億7,043万2千円 +3.7%)

3、基金及び地方債残高の状況

(単位:千円)

基金の種類	令和5年度末 現在高	令和6年度末 現在高(見込)	令和7年度末 現在高(見込)
財政調整基金	3,797,580	3,148,074	2,230,891
減債基金	955,130	1,061,460	766,756
特定目的基金	2,944,325	2,753,358	2,646,987
計	7,697,035	6,962,892	5,644,634

	令和5年度末 現在高	令和6年度末 現在高(見込)	令和7年度末 現在高(見込)
地方債	15,854,534	16,544,314	16,684,600

会計別当初予算の状況

単位:千円

会計区分	令和7年度	令和6年度	増減額	主な増減内容
			増減率	
一般会計	21,404,800	20,634,368	770,432 3.7%	・P4～6のとおり

会計区分	令和7年度	令和6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	100,493	88,720	11,773 13.3%	・P10のとおり
長湯温泉療養文化館特別会計	69,595	65,282	4,313 6.6%	・P10のとおり
国民健康保険特別会計	3,183,060	3,250,820	△ 67,760 -2.1%	・P10のとおり
後期高齢者医療特別会計	535,521	524,357	11,164 2.1%	・P10のとおり
介護保険特別会計	3,814,171	3,905,273	△ 91,102 -2.3%	・P10のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	238,438	234,131	4,307 1.8%	・P10のとおり
久住高原荘特別会計	12,000	12,000	0 0.0%	・P10のとおり
特別会計計	7,953,278	8,080,583	△ 127,305	
合計	29,358,078	28,714,951	643,127	

一般会計当初予算 歳入の状況

単位:千円

歳 入						
款 別	令和7年度	令和6年度	比較	主な増減内容	増減率	
1款	市税	2,063,334	1,988,244	75,090	市民税+21,322、固定資産税+60,792、市町村たばこ税△8,595	3.8%
2款	地方譲与税	370,741	360,596	10,145		2.8%
	地方揮発油譲与税	65,404	66,188	△ 784		
	自動車重量譲与税	212,733	208,256	4,477		
	森林環境譲与税	92,604	86,152	6,452		
3款	利子割交付金	752	523	229		43.8%
4款	配当割交付金	5,028	4,280	748		17.5%
5款	株式等譲渡所得割交付金	8,163	4,831	3,332		69.0%
6款	法人事業税交付金	41,758	35,888	5,870		
7款	地方消費税交付金	526,958	523,236	3,722		0.7%
8款	ゴルフ場利用税交付金	9,085	8,178	907		11.1%
9款	環境性能割交付金	30,895	27,108	3,787		14.0%
10款	地方特例交付金	7,287	8,424	△ 1,137		-13.5%
11款	地方交付税	7,750,000	7,650,000	100,000		1.3%
	普通交付税	6,900,000	6,800,000	100,000		
	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	3,946	0		0.0%
13款	分担金及び負担金	238,529	250,989	△ 12,460	県営土地改良事業分担金△26,130、災害復旧事業費分担金+10,275、老人福祉施設入所者負担金+3,000	-5.0%
14款	使用料及び手数料	418,795	423,682	△ 4,887	住宅使用料△1,974、コミュニティバス等運行収入△2,733	-1.2%
15款	国庫支出金	2,210,734	2,036,394	174,340	児童手当+95,580、道路メンテナンス事業△10,014、都市公園事業費+16,767、社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)△15,000、公立学校情報機器整備事業+35,933、デジタル基盤改革支援事業+99,503、デジタル田園都市国家構想交付金△49,361	8.6%
16款	県支出金	3,046,192	2,103,516	942,676	地籍調査事業+27,000、活動火山防災営農施設整備事業+42,892、農地・農業用施設災害復旧事業+929,050、大分県高機能消防指令センター共同整備支援事業△46,971	44.8%
17款	財産収入	70,903	70,053	850	基金利子+4,949、土地売却収入(中九州ニュータウン分譲地)△3,767	1.2%
18款	寄附金	460,867	610,917	△ 150,050	ふるさと応援隊寄附金△150,000	-24.6%
19款	繰入金	1,641,779	1,671,041	△ 29,262	財政調整基金△56,411、減債基金+100,000、地方創生基金+22,930、環境衛生関係施設整備基金△16,000、ふるさと竹田応援基金△76,000	-1.8%
20款	繰越金	1	1	0		0.0%
21款	諸収入	253,453	164,430	89,023	分収林事業+30,199、高齢者の保健事業と介護予防一体的推進事業+10,102、県道用地等補償金+28,608、地域公共交通確保維持改善事業+4,187、大分県市町村振興協会市町村交付金+6,314、古紙等売却収入+4,167	54.1%
22款	市債	2,245,600	2,688,091	△ 442,491	臨時財政対策債△30,091、緊急防災・減災事業債△728,500、過疎対策事業債△37,600、災害復旧事業債+8,300、旧合併特例事業債+303,000	-16.5%
合 計		21,404,800	20,634,368	770,432		3.7%

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7年度	令和6年度	比較	構成比
1款	議会費	151,996	164,112	△ 12,116	0.7%
2款	総務費	3,220,762	3,317,800	△ 97,038	15.0%
3款	民生費	5,340,352	5,207,760	132,592	24.9%
4款	衛生費	2,168,248	1,710,286	457,962	10.1%
5款	労働費	20,203	22,720	△ 2,517	0.1%
6款	農林水産業費	2,549,389	2,532,310	17,079	11.9%
7款	商工費	382,181	433,463	△ 51,282	1.8%
8款	土木費	1,346,570	1,470,455	△ 123,885	6.3%
9款	消防費	1,040,884	1,773,710	△ 732,826	4.9%
10款	教育費	1,831,553	1,687,237	144,316	8.6%
11款	災害復旧費	1,153,953	172,959	980,994	5.4%
12款	公債費	2,178,709	2,121,556	57,153	10.2%
14款	予備費	20,000	20,000	0	0.1%
合計		21,404,800	20,634,368	770,432	100.0%

性質別歳出

単位:千円

区	分	令和7年度	令和6年度	比較	構成比
1.	人件費	3,488,583	3,409,820	78,763	16.3%
	うち退職手当	27,602	148,495	△ 120,893	0.1%
2.	物件費	4,249,160	4,207,469	41,691	19.9%
3.	維持補修費	112,149	181,193	△ 69,044	0.5%
4.	扶助費	2,698,682	2,540,451	158,231	12.6%
5.	補助費等	1,908,365	1,980,657	△ 72,292	8.9%
6.	公債費	2,178,709	2,121,556	57,153	10.2%
	うち元金償還額	2,115,314	2,057,675	57,639	9.9%
7.	積立金	293,815	318,569	△ 24,754	1.4%
	財政調整基金積立金	16,429	13,062	3,367	0.1%
	減債基金積立金	5,296	4,316	980	0.0%
	その他	272,090	301,191	△ 29,101	1.3%
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	1,840,609	1,806,165	34,444	8.6%
	うち公営企業会計分	109,078	110,412	△ 1,334	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	3,460,775	3,875,529	△ 414,754	16.2%
	補助事業費	721,653	550,054	171,599	3.4%
	単独事業費	2,739,122	3,325,475	△ 586,353	12.8%
13.	災害復旧事業費	1,153,953	172,959	980,994	5.4%
	補助事業費	1,102,599	162,000	940,599	5.2%
	単独事業費	51,354	10,959	40,395	0.2%
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		21,404,800	20,634,368	770,432	100.0%

歳出の増減率(目的別)

単位:千円

歳 出							単位:千円
款 別		令和7年度	令和6年度	比較	主な増減内容	増減率	
1款	議 会 費	151,996	164,112	△ 12,116	議員報酬△4,576、工事請負費△8,063	-7.4%	
2款	総 務 費	3,220,762	3,317,800	△ 97,038	退職手当△120,893、契約管理・成績評定システム更新事業+16,847、分収林造林事業+30,199、まちづくり支援事業△113,392、基幹系システム標準化対応+208,288、DX推進費△69,725、ケーブルネットワーク機器更新△80,987、選挙運動費用負担金+34,691	-2.9%	
3款	民 生 費	5,340,352	5,207,760	132,592	国民健康保険特別会計繰出金+40,830、介護保険特別会計繰出金△17,141、老人福祉施設入所者援護費+13,701、児童手当+87,925、保育所指定管理委託料△44,516、保育所施設型給付費(私立保育園)+60,824	2.5%	
4款	衛 生 費	2,168,248	1,710,286	457,962	寄附講座事業+11,000、こども診療所特別会計繰出金△2,082、簡易水道会計繰出金△11,000、竹田市葬斎場整備事業+400,215、清掃センター運営業務委託+22,526、新環境センター整備事業負担金+53,590	26.8%	
5款	労 働 費	20,203	22,720	△ 2,517	日本語教室運営事業+479、外国人受入環境整備事業△2,000、外国人労働者等就業環境整備促進補助金△1,000	-11.1%	
6款	農林水産業費	2,549,389	2,532,310	17,079	多面的機能支払交付金事業△24,068、おおいた園芸産地づくり支援事業(花き)+17,801、活動火山防災農施設整備事業+50,835、畜産生産振興対策事業△14,610、県営土地改良事業負担金(農地費)△81,271、大野川上流開発事業費(水利施設管理強化事業)+25,699、団体営防災重点農業用ため池整備事業(ため池廃止)+18,236、地籍調査費+37,922	0.7%	
7款	商 工 費	382,181	433,463	△ 51,282	特別資金特別融資利子補給事業(コロナ)△3,000、久住高原ホテル温泉ボイラー更新工事△14,576、ウエイクケーブル施設撤去工事△26,435、花水月会計年度任用職員人件費+4,976	-11.8%	
8款	土 木 費	1,346,570	1,470,455	△ 123,885	県事業負担金(道路改良舗装事業)△10,502、県事業負担金(急傾斜地崩壊対策事業)+29,800、道路・橋りょう長寿命化事業△46,000、立地適正化計画更新業務委託+6,061、県事業負担金(都市計画街路)△22,564、社会資本整備総合交付金事業(街なみ環境整備分)△33,873	-8.4%	
9款	消 防 費	1,040,884	1,773,710	△ 732,826	消防指令センターシステム整備業務委託△313,140、救急車及び高度救命処置用資器材整備事業△48,248、消防車整備事業+68,200、防災情報伝達体制整備事業費△466,209	-41.3%	
10款	教 育 費	1,831,553	1,687,237	144,316	スクールバス購入事業△18,840、教育用コンピュータ購入事業+75,922、あ祖母学舎改修事業+10,472、竹田市総合運動公園野球場ラバーフェンス改修事業+54,172、中央学校給食共同調理場ボイラー増設事業+26,070	8.6%	
11款	災害復旧費	1,153,953	172,959	980,994	農林水産施設災害復旧費+981,026	567.2%	
12款	公 債 費	2,178,709	2,121,556	57,153	長期債元金償還金+47,639、長期債償還金利子+9,514	2.7%	
14款	予 備 費	20,000	20,000	0		0.0%	
合 計		21,404,800	20,634,368	770,432		3.7%	

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	内容	担当課
おおいた園芸産地づくり支援事業(花き) 【No.252】 (新)	17,801	花きの施設栽培において、酷暑の影響が大きいことから、対策に必要な資器材の導入等に対する補助を実施する。 R7事業対象品目:アルストロメリア	農政課
おおいた園芸産地づくり支援事業(野菜) 【No.253】 (継)	34,757	野菜及び果樹の産地活性化のため、施設栽培に必要な資器材の導入等に対する補助を実施する。 R7事業対象品目:トマト、ミニトマト、ピーマン、ぶどう	農政課
活動火山防災営農施設整備事業 【No.253】 (継)	141,997	降灰により園芸作物(野菜・花き・果樹)の商品価値が著しく低下し、付着した灰の除去への労力も大きな負担となる。 降灰被害の防止と農業経営の安定を図るため、農地被覆施設(ハウス)を導入する。 R7事業対象品目:トマト、ミニトマト、ピーマン	農政課
畜産生産振興対策事業 【No.260】 (継)	38,650	畜産の収益性向上達成のために県単の補助事業を活用し、飼養管理向上、規模拡大と新規就農者の確保を目指す。 R7実施予定事業:畜舎の新設、省力化機器の導入、牧柵等機器購入、水源確保等	畜産振興課
畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業 【No.263】 (継)	33,750	畜産の収益性向上達成のため国の「畜産・酪農収益力強化等特別対策事業(クラスター事業)」を活用し、畜舎の新設、家畜の導入による規模拡大を目指す。	畜産振興課
森林経営管理事業 【No.290】 (継)	55,080	森林環境譲与税充当事業として、5つの用途(①森林整備(支障木の伐採、作業路の整備等)、②人材育成・担い手対策(新規就業者や雇用者への装備品支援等)、③木材利用の促進、④普及啓発(小学生を対象とした教室の開催等)、⑤実行体制の整備)を基本とし、森林整備を主とした事業を行う。	農政課
特別資金特別融資利子補給事業 【No.293】 (継)	3,000	竹田市商工業者経営活性化借入金に該当する融資及び新型コロナ特別融資の借り入れ事業者に対し、5年間の利子補給を行うもの。	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	内容	担当課
暮らしのサポートセンター運営事業 【No.154】 (継)	6,000	7団体により市内全域をカバーし、住民主体の支え合い活動(通いの場・生活支援)により、安心して暮らし続けることができる地域づくりを目指すもの。介護保険などの公的サービスだけでは補えない、地域の生活課題を可能な範囲で支援する。	高齢者福祉課
救急安心センター事業 【No.187】 (新)	300	平日・土曜の夜間や日曜・祝日に病気やけがをした場合の救急相談(緊急性の有無、応急手当の方法など)を受け付ける、県内全市町村を対象としたコールセンター(＃7119)を県が開設し、市町村がその費用の1/2を負担するもの。	保険健康課
寄附講座事業 【No.196】 (継)	11,000	地域医療の充実、向上を目的として大分大学寄附講座を開設し、竹田市医師会、竹田医師会病院を中心に竹田市地域循環器内科医療研究を行う。	保険健康課
予防接種事業(带状疱疹ワクチン定期予防接種事業) 【No.197】 (拡)	1,389	令和7年4月1日より、带状疱疹が予防接種法のB類疾病に位置付けられ、65歳の方を対象とした定期予防接種となるため、接種費用の一部を公費負担するもの。 ※65歳以上の方は5年間の経過措置期間を設け対応する。	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	内容	担当課
ハッピーベビーギフト事業 【No.200】 (新)	980	地産地消の木製玩具を制作し、誕生祝い品として贈るもの。乳幼児期は人生の中でも一番五感を使って成長する時期であり、乳幼児の頃から木のおもちゃに触れることで子どもの豊かな発達につながる。 また家庭に木製玩具を配布することで、木材のよさや森林保全の必要性を理解してもらう。 ※森林環境譲与税充当事業	社会福祉課
教育用コンピューター更新事業 【No.365】 (新)	75,922	児童生徒用のタブレットが更新時期を迎えたため、大分県の共同調達により購入を行うもの。	教育総務課
部活動改革推進モデル事業 【No.394】 (継)	10,594	部活動の地域移行を推進するため、指導者の個人及び団体に対する謝礼を負担するほか、教育委員会内に移行を支援するコーディネーターを1名配置する。 これまでの吹奏楽クラブ、陸上クラブ、バレーボールクラブに加え、野球とバレーボールを移行する。 県10/10	学校教育課
竹田市総合運動公園野球場ラバーフェンス改修事業 【No.444】 (新)	54,172	竹田市総合運動公園整備事業(都市公園事業:長寿命化)として、R7年度は野球場内のラバーフェンスが経年劣化による硬化や損傷が生じているため、利用者の安全確保のため改修を行うもの。	生涯学習課

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	内容	担当課
公共交通サービス最適化事業(デマンド交通事業) 【No.34】 ◎ 継	17,918	地域交通の維持・改善を目的にデマンド型交通事業を実施。既存の竹田南部地域に加え、R7年度中に久住、荻地域の本格運行を目指す。	総合政策課
県営地域ため池総合整備事業(大野川上流分) 【No.276】 ◎ 継	14,400	昭和15年築造の県営大谷ダムについて、R6～R21年度にかけて老朽化対策として堤体補強工事及び堆積土砂の浚渫を実施する県営事業に対する負担金。R7年度の実施内容は工事用道路及び仮排水管敷設の詳細設計を予定。 国55% 県37%	農林整備課
団体営防災重点農業用ため池整備事業(ため池廃止) 【No.277】 ◎ 継	16,000	老朽化により放水機能が喪失し、現在は農業用ため池として利用されていない神馬山溜池を、豪雨・地震による決壊のリスクを未然に防ぐため早急に除去するもの。 県100%(国庫財源)	農林整備課
住宅用火災警報器設置促進事業 【No.355】 ◎ 継	300	住宅火災による人的・物的被害等を軽減することを目的として、高齢者世帯等が住宅用火災警報器を購入するのに要する費用の一部を補助する。 補助率:要件に応じて2/3～4/5	消防本部
防災情報伝達体制整備事業 【No.362】 ◎ 継	313,000	IP告知放送システムの更新にあわせ、災害時に迅速かつ確実に情報伝達する体制を強化するため、新たにスマートフォン向け防災アプリを導入し、情報発信機能の多重化を図る。	総務課

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	内容	担当課
竹田市葬祭場整備事業 【No.221】 ◎ 継	972,294	建設から40年弱が経過し、施設の大部分で老朽化が進んでいる竹田市葬斎場(浄光園)の再整備を行うもの。 稼働予定:R8.4	環境課
新環境センター整備事業 【No.227】 ◎ 継	99,933	竹田市が広域利用している大分市の一般廃棄物処理施設について、新環境センターとして再整備するもの。再整備に要する経費は、竹田市を含めた県内6市で負担する。 稼働予定:R9年度	環境課

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
基幹系システム標準化対応事業 【No.48】 ◎ 継	300,812	住民の利便性向上や行政運営の効率化を図り、社会全体のデジタル化を推進するため、国が示す標準拠システムへ基幹業務システムの移行を行う。 国10/10以内	情報推進課

特別会計当初予算 歳入・歳出の状況

単位:千円

会計名	令和7年度	令和6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	100,493	88,720	11,773	歳入	診療収入+20,444、一般会計繰入金△2,082、基金繰入金△19,413
			13.3%	歳出	人件費(会計年度任用職員含)+5,515、医薬材料費+4,000
長湯温泉療養文化館特別会計	69,595	65,282	4,313	歳入	事業収入+5,954、一般会計繰入金△1,641
			6.6%	歳出	会計年度任用職員人件費+4,607、修繕料+1,087、原材料費+600、備品購入費△2,563
国民健康保険特別会計	3,183,060	3,250,820	△ 67,760	歳入	国民健康保険税△7,741、保険給付費等交付金△81,762、一般会計繰入金+40,980、基金繰入金△18,637
			-2.1%	歳出	一般被保険者療養給付費△58,160、一般被保険者高額療養費△26,757、電算システム変更委託料+9,375
後期高齢者医療特別会計	535,521	524,357	11,164	歳入	後期高齢者医療保険料+15,093、一般会計繰入金△3,935
			2.1%	歳出	後期高齢者医療広域連合納付金+15,564、システム更新△4,791
介護保険特別会計	3,814,171	3,905,273	△ 91,102	歳入	介護保険料49,316、国庫支出金△26,579、支払基金交付金△22,733、県支出金△11,571、繰入金△80,418
			-2.3%	歳出	保険給付費(介護サービス等諸費)△88,185
浄化槽整備推進事業特別会計	238,438	234,131	4,307	歳入	浄化槽使用料+1,392、循環型社会形成推進交付金△590、一般会計繰入金+2,389、地方債+600
			1.8%	歳出	経営戦略更新業務委託+2,305、電算システム保守+1,667、施設修繕料+1,200、合併処理浄化槽設置事業補助金△5,000
久住高原荘特別会計	12,000	12,000	0	歳入	一般会計繰入金
			0.0%	歳出	指定管理料
合計	7,953,278	8,080,583	△ 127,305		