

令和8年度

6月補正(第1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
<hr/>	
一般会計 歳入の状況	2
<hr/>	
一般会計 歳出の状況	3～4
<hr/>	
一般会計 主な事業	5
<hr/>	
特別会計 歳入歳出の状況	6
<hr/>	

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	20,637,000	75,883	20,712,883	・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	105,389	△ 360	105,029	・P13のとおり
国民健康保険特別会計	3,037,884		3,037,884	
後期高齢者医療特別会計	641,700		641,700	
介護保険特別会計	3,635,436		3,635,436	
浄化槽整備推進事業特別会計	238,270	3,652	241,922	・P14のとおり
久住高原荘特別会計	12,000		12,000	
特別会計計	7,670,679	3,292	7,673,971	
合計	28,307,679	79,175	28,386,854	

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	増減率
1款	市税	2,087,624	0	2,087,624		0.0%
2款	地方譲与税	365,000	0	365,000		0.0%
	地方揮発油譲与税	55,000	0	55,000		
	自動車重量譲与税	220,000	0	220,000		
	森林環境譲与税	90,000	0	90,000		
3款	利子割交付金	3,500	0	3,500		0.0%
4款	配当割交付金	6,500	0	6,500		0.0%
5款	株式等譲渡所得割交付金	9,000	0	9,000		0.0%
6款	法人事業税交付金	43,000	0	43,000		0.0%
7款	地方消費税交付金	625,000	0	625,000		0.0%
8款	ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	9,000		0.0%
9款	環境性能割交付金	1	0	1		0.0%
10款	地方特例交付金	48,500	0	48,500		0.0%
11款	地方交付税	8,100,000	0	8,100,000		0.0%
	普通交付税	7,200,000	0	7,200,000		
	特別交付税	900,000	0	900,000		
12款	交通安全対策特別交付金	2,500	0	2,500		0.0%
13款	分担金及び負担金	145,416	0	145,416		0.0%
14款	使用料及び手数料	470,027	0	470,027		0.0%
15款	国庫支出金	2,185,790	59,230	2,245,020	子どものための教育・保育給付負担金等25,237、公立学校施設整備費32,637、地域未来交付金(デジタル実装型)828	2.7%
16款	県支出金	2,184,638	15,687	2,200,325	子どものための教育・保育給付負担金等10,406、団体営小水力発電施設整備事業6,900、地域農業構造転換支援事業5,481	0.7%
17款	財産収入	82,735	16	82,751	財産貸付収入	0.0%
18款	寄附金	484,877	0	484,877		0.0%
19款	繰入金	1,669,508	7,505	1,677,013	福祉振興基金△2,793、財政調整基金10,298	0.4%
20款	繰越金	1	0	1		0.0%
21款	諸収入	213,083	1,645	214,728	発掘調査145、工事補償金1,500	0.8%
22款	市債	1,901,300	△ 8,200	1,893,100	公共施設等適正管理推進事業債	-0.4%
合 計		20,637,000	75,883	20,712,883		0.4%

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	152,330	△ 1,153	151,177	0.7%
2款	総 務 費	3,578,612	△ 32,987	3,545,625	17.1%
3款	民 生 費	5,351,008	43,376	5,394,384	26.0%
4款	衛 生 費	1,799,942	19,874	1,819,816	8.8%
5款	労 働 費	24,893	0	24,893	0.1%
6款	農 林 水 産 業 費	2,558,353	△ 9,518	2,548,835	12.3%
7款	商 工 費	500,194	28,749	528,943	2.6%
8款	土 木 費	1,471,555	3,403	1,474,958	7.1%
9款	消 防 費	794,683	△ 7,574	787,109	3.8%
10款	教 育 費	1,839,853	31,713	1,871,566	9.0%
11款	災 害 復 旧 費	243,487	0	243,487	1.2%
12款	公 債 費	2,302,090	0	2,302,090	11.1%
14款	予 備 費	20,000	0	20,000	0.1%
	合 計	20,637,000	75,883	20,712,883	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	増減率
1.	人 件 費	3,687,336	△ 59,092	3,628,244	-1.6%
	うち退職手当	123,890	0	123,890	0.0%
2.	物 件 費	4,465,111	20,424	4,485,535	0.5%
3.	維 持 補 修 費	170,365	16,105	186,470	9.5%
4.	扶 助 費	2,604,186	48,722	2,652,908	1.9%
5.	補 助 費 等	1,965,454	△ 3,949	1,961,505	-0.2%
6.	公 債 費	2,302,090	0	2,302,090	0.0%
	うち元金償還額	2,170,129	0	2,170,129	0.0%
7.	積 立 金	137,472	0	137,472	0.0%
	財政調整基金積立金	20,241	0	20,241	0.0%
	減債基金積立金	104,307	0	104,307	0.0%
	そ の 他	12,924	0	12,924	0.0%
8.	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	
9.	貸 付 金	0	0	0	
10.	繰 出 金	1,853,510	4,687	1,858,197	0.3%
	うち公営企業会計分	64,447	3,652	68,099	5.7%
11.	前年度繰上げ充用金	0	0	0	
12.	普 通 建 設 事 業 費	3,187,989	48,986	3,236,975	1.5%
	補 助 事 業 費	975,951	32,742	1,008,693	3.4%
	単 独 事 業 費	2,212,038	16,244	2,228,282	0.7%
13.	災 害 復 旧 事 業 費	243,487	0	243,487	0.0%
	補 助 事 業 費	215,000	0	215,000	0.0%
	単 独 事 業 費	28,487	0	28,487	0.0%
14.	失 業 対 策 事 業 費	0	0	0	
15.	予 備 費	20,000	0	20,000	0.0%
	合 計	20,637,000	75,883	20,712,883	100.0%

歳出の増減率(目的別)

単位:千円

歳 出							増減率
款 別		補正前 予算額	補正予算額	計	主な増減内容		
1款	議 会 費	152,330	△ 1,153	151,177	職員等人件費△1,253、備品購入費100	-0.8%	
2款	総 務 費	3,578,612	△ 32,987	3,545,625	職員等人件費△47,013、久住支所空調工事12,000、地域公共交通活性化協議会補助金2,848	-0.9%	
3款	民 生 費	5,351,008	43,376	5,394,384	職員等人件費△365、荻福祉健康エリア施設修繕2,000、子どものための教育・保育給付費(認可施設)56,982、子育てのための施設等利用給付費(認可外施設)△8,880	0.8%	
4款	衛 生 費	1,799,942	19,874	1,819,816	職員等人件費△7,993、飲用水改善事業4,000、浄化槽整備推進事業特別会計繰出金3,652、リサイクルセンター施設修繕20,350	1.1%	
5款	労 働 費	24,893	0	24,893		0.0%	
6款	農林水産業費	2,558,353	△ 9,518	2,548,835	職員等人件費△19,882、農地利用効率化等支援事業△4,416、地域農業構造転換支援事業5,481、就農スタートアップ支援協議会補助金1,099、中山間地営農経営体強化対策事業△9,277、次代につなぐ集落営農経営発展・継承支援事業9,277、小水力発電施設整備事業8,200、	-0.4%	
7款	商 工 費	500,194	28,749	528,943	職員等人件費23,739、長湯温泉療養文化館リニューアルアクションプラン作成2,310、長湯温泉療養文化館施設修繕1,708	5.7%	
8款	土 木 費	1,471,555	3,403	1,474,958	職員等人件費3,403	0.2%	
9款	消 防 費	794,683	△ 7,574	787,109	職員等人件費△10,271、活動旅費1,127、車両借上料973	-1.0%	
10款	教 育 費	1,839,853	31,713	1,871,566	職員等人件費2,558、竹田小学校増築事業23,844、閉校記念式典等補助金1,300、岡城桜まつり大名行列衣装・道具整備事業用具整備事業2,500	1.7%	
11款	災害復旧費	243,487	0	243,487		0.0%	
12款	公 債 費	2,302,090	0	2,302,090		0.0%	
14款	予 備 費	20,000	0	20,000		0.0%	
合 計		20,637,000	75,883	20,712,883		0.4%	

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 農業水利施設保全対策事業	(0) 8,200 8,200	城原井路土地改良区が管理している水利施設である用水路付帯施設(水力発電施設)の長寿命化工事を行うことにより、農業用水の安定供給を図る。 ○事業実施主体:城原井路土地改良区 負担割合:国・県69%、市13%、改良区18%	農林整備課
新 長湯温泉療養文化館(御前湯)リニューアルアクションプラン作成事業	(0) 2,310 2,310	長湯温泉療養文化館(御前湯)の経営改善のため、現在の施設の経営状況等を分析し、今後の施設運営の方向性(周辺観光施設との連携を含めた事業改善や施設の長寿命化工事を含む)を示す計画策定を行う。	直入支所

※予算額の上段()は既決予算額、中段は補正予算額、下段は累計額

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 岡城桜まつり大名行列衣装・道具整備事業	(0) 2,500 2,500	地域の観光資源充実のための環境整備推進事業(国庫補助予定額5,000千円)を活用して、岡城桜まつりの衣装整備を行う費用に対し補助を行う。 ○事業実施主体:岡城桜まつり実行委員会 総事業費:10,000千円 うち市補助金2,500千円	文化財課

※予算額の上段()は既決予算額、中段は補正予算額、下段は累計額

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 飲用水改善事業	(5,000) 4,000 9,000	生活に必要な飲用水を確保するため、地元の水道組合等が行う、飲用水確保対策工事に対し補助を行う。 ○事業実施主体:地元の水道組合等 ボーリング事業経費の1/2以内 上限100万円 供給施設整備経費の1/2以内 上限50万円 ※併用可能で6箇所を予算措置	環境課

※予算額の上段()は既決予算額、中段は補正予算額、下段は累計額

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	
				歳入	歳出
竹田市立こども診療所特別会計	105,389	△ 360	105,029	歳入	繰入金
				歳出	人件費
国民健康保険特別会計	3,037,884		3,037,884	歳入	
				歳出	
後期高齢者医療特別会計	641,700		641,700	歳入	
				歳出	
介護保険特別会計	3,635,436		3,635,436	歳入	
				歳出	
浄化槽整備推進事業特別会計	238,270	3,652	241,922	歳入	繰入金
				歳出	人件費
久住高原荘特別会計	12,000		12,000	歳入	
				歳出	
合計	7,670,679	3,292	7,673,971		