

令和8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	3～4
一般会計 主な事業	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	20,889,166	895,485	21,784,651	・P2～P5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	105,029	237	105,266	・P6のとおり
国民健康保険特別会計	3,037,884	73,927	3,111,811	・P6のとおり
後期高齢者医療特別会計	641,700	2,491	644,191	・P6のとおり
介護保険特別会計	3,635,436	103,002	3,738,438	・P6のとおり
浄化槽整備推進事業特別会計	241,922	348	242,270	・P6のとおり
久住高原荘特別会計	12,000		12,000	
特別会計 計	7,673,971	180,005	7,853,976	
合 計	28,563,137	1,075,490	29,638,627	

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	41,755	2,129,379	個人市民税31,251、固定資産税6,797、軽自動車税3,707	2.0%
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	2,693	51,193	個人住民税減収補填特例交付金△4、地方揮発油譲与税減収補填特例交付金163、自動車税減収補填特例交付金2,386、軽自動車税減収補填特例交付金148	5.6%
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		0.0%
	特別交付税	900,000	0	900,000		0.0%
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	146,436	7,587	154,023	災害復旧事業費分担金	5.2%
14款	使用料及び手数料	470,027	0	470,027		0.0%
15款	国庫支出金	2,260,113	42,790	2,302,903	災害復旧事業74,704、都市構造再編集集中支援事業△27,710、地域住宅計画事業△11,092	1.9%
16款	県支出金	2,257,425	227,996	2,485,421	災害復旧事業221,225、農業費補助金10,042	10.1%
17款	財産収入	82,751	4,349	87,100	貸付収入150、売払収入4,199	5.3%
18款	寄附金	484,877	13,500	498,377	まち・ひと・しごと創生寄附(企業版ふるさと納税)	2.8%
19款	繰入金	1,780,083	△ 76,569	1,703,514	介護保険特別会計5,790、財政調整基金△73,741、公共施設等総合管理基金△9,818	-4.3%
20款	繰越金	1	527,828	527,829	前年度繰越金	
21款	諸収入	214,728	57,356	272,084	後期高齢者医療広域連合療養費負担金返還金54,488、補助金等返還金2,868	26.7%
22款	市債	1,893,100	46,200	1,939,300	脱炭素化推進事業債1,900、災害復旧事業債44,300	2.4%
合 計		20,889,166	895,485	21,784,651		4.3%

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	151,177	0	151,177	0.7%
2款	総 務 費	3,545,625	326,784	3,872,409	17.8%
3款	民 生 費	5,397,634	138,098	5,535,732	25.4%
4款	衛 生 費	1,819,816	3,551	1,823,367	8.4%
5款	労 働 費	24,893	0	24,893	0.1%
6款	農 林 水 産 業 費	2,548,835	9,027	2,557,862	11.7%
7款	商 工 費	538,943	11,993	550,936	2.5%
8款	土 木 費	1,474,958	△ 35,849	1,439,109	6.6%
9款	消 防 費	787,109	681	787,790	3.6%
10款	教 育 費	1,871,566	16,300	1,887,866	8.7%
11款	災 害 復 旧 費	406,520	424,900	831,420	3.8%
12款	公 債 費	2,302,090	0	2,302,090	10.6%
14款	予 備 費	20,000	0	20,000	0.1%
合	計	20,889,166	895,485	21,784,651	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	3,628,244	1,213	3,629,457	0.0%
	うち退職手当	123,890	0	123,890	0.0%
2.	物 件 費	4,495,535	42,400	4,537,935	0.9%
3.	維 持 補 修 費	186,470	28,345	214,815	15.2%
4.	扶 助 費	2,652,908	0	2,652,908	0.0%
5.	補 助 費 等	1,964,755	124,367	2,089,122	6.3%
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	283,171	420,643	206.0%
	財政調整基金積立金	20,241	200,000	220,241	988.1%
	減債基金積立金	104,307	78,583	182,890	75.3%
	そ の 他	12,924	4,588	17,512	35.5%
8.	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	
9.	貸 付 金	0	0	0	
10.	繰 出 金	1,858,197	24,358	1,882,555	1.3%
	うち公営企業会計分	68,099	127	68,226	0.2%
11.	前年度繰上げ充用金	0	0	0	
12.	普 通 建 設 事 業 費	3,236,975	△ 33,269	3,203,706	-1.0%
	補 助 事 業 費	1,008,693	△ 51,332	957,361	-5.1%
	単 独 事 業 費	2,228,282	18,063	2,246,345	0.8%
13.	災 害 復 旧 事 業 費	406,520	424,900	831,420	104.5%
	補 助 事 業 費	329,200	347,300	676,500	105.5%
	単 独 事 業 費	77,320	77,600	154,920	100.4%
14.	失 業 対 策 事 業 費	0	0	0	
15.	予 備 費	20,000	0	20,000	0.0%
合	計	20,889,166	895,485	21,784,651	100.0%

歳出の増減率(目的別)

歳 出		単位:千円				
款 別		補正前 予算額	補正予算額	計	主な増減内容	増減率
1款	議 会 費	151,177	0	151,177		0.0%
2款	総 務 費	3,545,625	326,784	3,872,409	財政調整基金積立金200,000、減債基金積立金78,583、直入支所空調改修費5,000、地域産品創出事業者進出事業費補助金3,000、ケーブルネットワーク運営管理費7,868	9.2%
3款	民 生 費	5,397,634	138,098	5,535,732	国・県返還金111,277、介護保険特別会計繰出金4,869、後期高齢者医療広域連合負担金17,790	2.6%
4款	衛 生 費	1,819,816	3,551	1,823,367	国・県返還金951、飲用水改善事業3,000	0.2%
5款	労 働 費	24,893	0	24,893		0.0%
6款	農林水産業費	2,548,835	9,027	2,557,862	先端的技術活用経営体育成対策事業2,250、おおいた園芸産地づくり支援整備事業1,820、団体営地域農業水利施設保全対策事業1,558、土地改良事業促進計画変更2,315	0.4%
7款	商 工 費	538,943	11,993	550,936	観光施設等管理費4,946、竹田温泉花水月運営管理費1,331、長湯温泉施設運営管理費5,716	2.2%
8款	土 木 費	1,474,958	△ 35,849	1,439,109	道路維持費21,002、豊後竹田駅周辺整備事業△53,095、市街地導水路等再整備事業1,000	-2.4%
9款	消 防 費	787,109	681	787,790	消防指令共同運用負担金203	0.1%
10款	教 育 費	1,871,566	16,300	1,887,866	小学校費8,452、中学生費1,300、公民館費3,812、文化財保護費1,484、学校給食費1,247	0.9%
11款	災害復旧費	406,520	424,900	831,420	農地災害復旧費50,590、農業用施設災害復旧費236,710、林業用施設災害復旧費2,900、道路橋りょう災害復旧費134,700	104.5%
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		20,889,166	895,485	21,784,651		4.3%

主な事業(一般会計)

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 地域産品創出事業者進出事業(NO17)	(0) 3,000 3,000	企業誘致の促進並びにふるさと納税返礼品を充実させることを目的として、製造する産品・サービスをふるさと納税返礼品として提供する市外事業者の進出を支援する。 (要件、補助率) ①3年以上、地域産品の製造を行う。 ②製造された地域産品を1年以内に、ふるさと納税返礼品として提供する。など 補助率1/2 補助対象経費:設備費、改修費など 補助上限額3,000千円	商工振興課
新 先端的技術活用経営体育成対策事業(NO62)	(0) 2,250 2,250	水田農業の担い手の減少、高齢化が加速する中で、担い手の規模拡大や経営効率化に取り組む、地域計画に位置付けられている認定農業者等が、水稻・麦・大豆に関わる大型農業機械を導入する際の費用を支援をする。【県単独事業】 ○事業実施主体:農事組合法人ふるさと白丹 補助対象事業費:7,500千円 うち市補助金2,250千円	農政課

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

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	事業概要	担当課
継 決算剰余金の積立(NO12)	(100,000) 278,583 378,583	令和7年度決算剰余金のうち、2分の1を下らない額を、財政調整基金及び減債基金にそれぞれ積立てる。 令和7年度決算剰余金527,829千円 ・財政調整基金積立200,000千円 ・減債基金積立:70,000千円 ※減債基金は臨時財政対策債償還基金費として別に8,583千円(既決予算額100,000千円)を積立てる。	財政課

※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	
竹田市立こども診療所特別会計	105,029	237	105,266	歳入	繰越金32、諸収入205
				歳出	総務費
国民健康保険特別会計	3,037,884	73,927	3,111,811	歳入	国庫支出金75、県支出金△79、繰入金△13,703、繰越金87,634
				歳出	総務費297、保健事業費△4、基金積立金50,177、諸支出金23,457
後期高齢者医療特別会計	641,700	2,491	644,191	歳入	繰入金1,275、繰越金1,216
				歳出	総務費1,275、後期高齢者医療広域連合納付金1,216
介護保険特別会計	3,635,436	103,002	3,738,438	歳入	保険料14,067、国庫支出金△1,095、県支出金3,393、繰入金△27,842、繰越金114,479
				歳出	総務費4,243、基金積立金12,864、諸支出金85,895
浄化槽整備推進事業特別会計	241,922	348	242,270	歳入	繰入金127、繰越金221
				歳出	総務費
久住高原荘特別会計	12,000		12,000	歳入	
				歳出	
合 計	7,673,971	180,005	7,853,976		