

平成25年度12月補正予算の概要

予算編成の考え方

来年4月1日に市制施行90周年を迎える記念式典及び記念事業の準備経費のほか、給与特例減額等に伴う給与関係経費、平成26年度に更新を迎える公共施設の指定管理委託料の債務負担行為などについて補正予算を編成しました。

補正予算の規模

- ◆一般会計 671,000千円
 (補正後の予算額45,395,400千円 当初予算比2.8%増)
- ◆特別会計 ▲7,800千円
 (補正後の予算額43,883,614千円 当初予算比1.9%増)

平成25年度12月補正内訳(単位:千円)

区 分	予 算 額			当初予算対比		前年度同期対比	
	補 正 前	補 正 額	補 正 後	当初予算額 増 減 額	伸び率	補正後予算額 増 減 額	伸び率
一 般 会 計	44,724,400	671,000	45,395,400	44,160,000 1,235,400	2.8%	45,010,400 385,000	0.9%
特 別 会 計	43,891,414	▲7,800	43,883,614	43,083,000 800,614	1.9%	43,832,258 51,356	0.1%
合 計	88,615,814	663,200	89,279,014	87,243,000 2,036,014	2.3%	88,842,658 436,356	0.5%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	44,724,400	671,000	45,395,400
国民健康保険事業特別会計	16,336,000	1,900	16,337,900
競輪事業特別会計	12,287,547	—	12,287,547
公共用地先行取得事業特別会計	1,000	—	1,000
公共下水道事業特別会計	2,684,603	0	2,684,603
地方卸売市場事業特別会計	58,155	▲7,100	51,055
介護保険事業特別会計	11,003,782	▲2,600	11,001,182
後期高齢者医療特別会計	1,520,327	—	1,520,327

「—」は、今回補正がない会計です。

平成25年度12月補正一般会計款別内訳(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 市税	13,527,907	—	13,527,907
2 地方譲与税	283,000	—	283,000
3 利子割交付金	27,000	—	27,000
4 配当割交付金	14,000	—	14,000
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	—	3,000
6 地方消費税交付金	1,168,000	—	1,168,000
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	—	27,000
8 自動車取得税交付金	51,000	—	51,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	10,879	—	10,879
10 地方特例交付金	42,000	—	42,000
11 地方交付税	8,339,000	228,678	8,567,678
12 交通安全対策特別交付金	29,800	—	29,800
13 分担金及び負担金	493,947	1,640	495,587
14 使用料及び手数料	943,475	—	943,475
15 国庫支出金	10,221,148	370,018	10,591,166
16 県支出金	3,412,029	68,684	3,480,713
17 財産収入	253,579	—	253,579
18 寄附金	208	200	408
19 繰入金	1,589,520	—	1,589,520
20 繰越金	474,431	—	474,431
21 諸収入	807,077	1,780	808,857
22 市債	3,006,400	—	3,006,400
計	44,724,400	671,000	45,395,400

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	406,070	▲ 800	405,270
2 総務費	4,836,379	459,692	5,296,071
3 民生費	23,287,992	288,902	23,576,894
4 衛生費	2,877,120	15,096	2,892,216
5 労働費	89,482	▲ 8,080	81,402
6 農林水産業費	275,845	5,664	281,509
7 商工費	600,338	▲ 15,860	584,478
8 観光費	1,205,322	▲ 9,460	1,195,862
9 土木費	2,737,734	1,260	2,738,994
10 消防費	1,240,407	▲ 1,040	1,239,367
11 教育費	3,739,307	▲ 76,574	3,662,733
12 災害復旧費	15,610	12,200	27,810
13 公債費	3,210,295	—	3,210,295
14 諸支出金	2	—	2
15 予備費	202,497	—	202,497
計	44,724,400	671,000	45,395,400

「—」は、今回補正がない科目です。

平成25年度12月補正予算 主な事業 (単位:千円)

	款	項	目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
					職員人件費	▲109,391	給与特例減額等に伴う給与関係費の補正	職員課
01款～11款						▲109,391	※主な事業の款別集計です。	
新規	02	01	06	0128	公有財産維持管理に要する経費	15,000	遊休地を有料駐車場として整備するための経費	財産活用課
新規	02	01	07	1172	市制90周年記念に要する経費	868	市制施行90周年の記念事業を実施するための経費	政策推進課
新規	02	01	07	1173	市制90周年記念に要する経費	1,727	市制施行90周年の記念式典を開催するための経費	秘書広報課
	02	01	07	1168	新エネルギーの普及促進に要する経費	157	別府市地域新エネルギービジョン推進委員会を設置するための経費	環境課
	02	01	16	0163	基金積立金	456,139	地域の元気臨時交付金等の公共事業費基金への積立	政策推進課
02 総務費						473,891	※主な事業の款別集計です。	
	03	01	02	1022	自立支援給付に要する経費	228,290	自立支援給付費の補正	障害福祉課
	03	03	01	1139	障害児通所支援に要する経費	43,071	障害児通所給付費の補正	障害福祉課
03 民生費						271,361	※主な事業の款別集計です。	

平成25年度12月補正予算 主な事業 (単位:千円)

	款	項	目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
新規	05	01	02	1117	緊急雇用創出に要する経費	2,000	緊急雇用創出事業(起業支援型地域雇用創造事業)	農林水産課
05 労働費						2,000	※主な事業の款別集計です。	
	12	02	02	0699	災害復旧に要する経費	12,200	農地及び農業用施設の災害復旧費	農林水産課
12 災害復旧費						12,200	※主な事業の款別集計です。	

事業の概要

(款)02(項)01(目)01(事業)0002外

職員人件費 補正額 ▲109,391千円

担当課:職員課

給与特例減額などに伴い職員人件費を補正します。

	常勤職員（一般会計）千円		
	当初予算額	補正額	補正後予算額
給料	3,538,070	▲69,900	3,468,170
職員手当等	1,902,661	▲8,500	1,894,161
共済費	1,219,943	▲22,300	1,197,643
合計	6,660,674	▲100,700	6,559,974

	非常勤職員（一般会計）千円		
	当初予算額	補正額	補正後予算額
報酬	801,009	▲8,691	792,318

(款)02(項)01(目)04(事業)0120

職員人事管理に要する経費 補正額 19,064千円

担当課:職員課

非常勤職員・再任用職員の欠員を補充するための臨時職員などの増により賃金及び共済費を補正します。

【臨時職員賃金】

当初予算人数	見込人数	増減数	当初予算額	決算見込額	差額(補正額)
75人	89人	14人	121,812	139,222	17,410

【臨時職員・非常勤職員に係る共済費】

当初予算額	決算見込額	差額(補正額)
181,011	182,665	1,654

(款)02(項)01(目)06(事業)0128

公有財産維持管理に要する経費 補正額15,000千円

担当課:財産活用課

事業の目的

遊休地の活用を図るため、公募型プロポーザル等により民間活力を活かした有料駐車場の整備及び管理運営を行い収益の確保を図ります。

事業の内容

上田の湯(社会福祉会館南側)及び石垣東(石垣東6・7丁目公民館南側)の遊休地を有料駐車場として整備します。

整備箇所	想定台数	測量設計委託料	施設整備工事費及び委託料	合計
上田の湯(南側)	107台	2,200千円	38,684千円	40,884千円
上田の湯(北側)	100台			
石垣東	50台			

平成25年度予算 15,000千円

債務負担行為 25,884千円

スケジュール

	平成26年1月	平成26年2月	平成26年3月	平成26年4月	平成26年5月	平成26年6月
公募型プロポーザル等			契約締結			
上田の湯(南側)	測量設計委託			整備工事		営業開始
上田の湯(北側)				施設整備委託		営業開始
石垣東				施設整備委託		営業開始

(款)02(項)01(目)07(事業)1172

市制90周年記念に要する経費

補正額 868千円

担当課:政策推進課

事業の概要

市制施行90周年を迎えるにあたり、記念事業を実施します。

【平成25年度】

○消耗品費及び委託料 868千円

市制施行90周年を広報するためのPR看板、PRのぼり、
公用車貼り付け用マグネットなどの購入費、ポスター制作委
託料

【平成26年度執行】

○債務負担行為(市制90周年記念事業)

市制施行90周年事業として、第100回別府八湯温泉まつり
との協働イベント(花火大会)等を実施するための経費

(款)02(項)01(目)07(事業)1173

市制90周年記念に要する経費

補正額 1,727千円

担当課:秘書広報課

事業の概要

市制施行90周年を迎えるにあたり、記念式典を開催します。

日 時:平成26年4月4日(金) 9:30~12:00

場 所:ビーコンプラザ フィルハーモニアホール

参加者:来賓・主催者等を含め800名程度を予定

次 第:市制施行90周年特別表彰、第100回別府八湯温泉まつり特別表彰、記念講演など

被表彰者記念品 331千円

参加者記念品 294千円

記念誌印刷 336千円

その他経費 766千円

(款)02(項)01(目)07(事業)1168

新エネルギーの普及促進に要する経費 補正額157千円

担当課:環境課

事業の目的・概要

新エネルギーの導入促進策を推進するために、外部委員による別府市地域新エネルギービジョン推進委員会を設置します。

事業費の内容

- ①謝礼金(会議3回分) 133千円
- ②普通旅費(会議3回分) 14千円
- ③消耗品費 5千円
- ④通信運搬費 5千円

委員の構成

- ①学識経験者
- ②エネルギー供給事業者の代表者
- ③農商工業の関係団体の代表者
- ④金融関係事業者の代表者
- ⑤エネルギー関連の行政庁職員
- ⑥その他新エネルギーの導入促進に関し市長が必要と認める者

【歳入】

- 地方交付税 228,678千円(補正後予算額 8,567,678千円)
普通地方交付税の決定により追加額を計上。
- 地域の元気臨時交付金 252,712千円[299,637千円(地方負担額)×0.843210(交付率)÷252,712千円(交付限度額)]
平成24年度の国の経済対策で追加された事業の地方負担額を算定基礎とし、各地方公共団体の財政力に応じて交付。

担当課:政策推進課

【歳出】

- 公共事業費基金積立金 456,139千円
地域の元気臨時交付金等を積み立て、平成26年度に実施する不老泉建設事業などの公共事業の財源とします。

(款)03(項)01(目)02(事業)1022
自立支援給付に要する経費
補正額228,290千円

担当課:障害福祉課

事業の目的・概要

障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な各種給付を行います。

事業の内容

- ①扶助費の追加額 【194, 044千円】
【補正した主なもの】
- 居宅介護給付費 45, 027千円
居宅で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
 - 就労継続支援（A・B）型給付費 53, 362千円（うち就労B型 35, 134千円）
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 - 自立支援医療費（更生医療） 74, 342千円
障がい者に対し行われる更生のために必要な医療（人工透析療法・人工関節置換術など）に要した費用について支給します。
- ②国庫返納金・県返納金 【 34, 246千円】
前年度に超過交付された国・県負担金の返還

■決算額の推移（千円）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度見込
自立支援給付費	1,573,681	1,772,906	1,995,087	2,247,303	2,734,194	3,011,459
うち一般財源	390,444	426,659	514,199	545,666	742,938	752,867

(款)03(項)03(目)01(事業)1139
障害児通所支援に要する経費 補正額43,071千円

担当課:障害福祉課

事業の目的・概要

訓練等のため施設へ通所する障がい児の支援等を行います。

事業の内容

- ①扶助費の追加額 【41,192千円】
- 児童発達支援給付費 445千円
主に未就学の障がい児に対して、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを提供します。
 - 放課後等デイサービス給付費 39,031千円
主に学校在学中の障がい児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを提供します。
 - 保育所等訪問支援給付費 205千円
保育所等を現在利用中の障がい児、今後利用する予定の障がい児に対して、訪問により保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供します。
 - 障害児相談支援給付費 1,511千円
障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成等を行います。
- ②国庫返納金・県返納金 【1,879千円】

■前年度比較（千円）

	平成24年度	平成25年度見込
障害児通所給付費	53,177	126,202
うち一般財源	11,815	31,552

(款)05(項)01(目)02(事業)1117

緊急雇用創出に要する経費 補正額 2,000千円

担当課：農林水産課

事業の目的・概要

緊急雇用創出事業（起業支援型地域雇用創造事業）を活用して、耕作放棄地の再生や農業生産活動に取り組む起業して間もない企業を支援し、雇用の場の確保と地域活性化を図ります。

経費の内訳

- 小規模集落農地再生・地域活性化事業委託料 1,960千円
- 講師等謝礼金 40千円

活動内容

- 平成26年1月から平成26年12月まで
- ・耕作放棄地を再生するため、園芸作物等を栽培
 - ・地域ニーズを把握するための世帯訪問調査など

特定財源

緊急雇用創出事業交付金（県支出金） 2,000千円

(款)12(項)02(目)02(事業)0699

災害復旧に要する経費 補正額12,200千円

担当課:農林水産課

事業の目的・概要

平成25年7月3～4日の梅雨前線により被災した市内の農地及び農業用施設を復旧します。

事業の内容

- ①測量設計等委託料 1,500千円
- ②農地農業用施設災害復旧工事費 10,700千円
 - 補助事業分
 - ・農地 5件 6,000千円
 - 単独事業分
 - ・農地 5件 2,700千円
 - ・農業用施設 3件 2,000千円

特定財源

農林水産業施設災害復旧費補助金 3,000千円(補助率 農地50%)
農地農業用施設災害復旧費分担金 1,640千円(補助事業:農地15%、単独事業: 農地20% 施設10%)

繰越明許費

担当課	事業名	金額	繰越理由
商工課	商工振興助成事業（BEPPUわくわく建設券発行事業）	40,000千円	事業実施期間を延長して実施するため
生涯学習課	地区公民館施設整備事業	41,203千円	南部地区公民館に設置するエレベーターの工期延長のため

債務負担行為

担当課	事項	債務負担行為の限度額		債務負担行為を必要とする理由
		期間	限度額	
財産活用課	駐車場整備事業	25年度～26年度	25,884千円	駐車場営業開始にむけた土地整備のため
政策推進課	市制90周年記念事業	25年度～26年度	15,000千円	市制施行90周年記念イベント等を実施するため
社会福祉課	別府市社会福祉会館指定管理料	25年度～30年度	77,242千円	当該施設の管理を指定期間の間、指定管理者に行わせるため
児童家庭課	システム改修業務委託料	25年度～26年度	34,650千円	「子ども・子育て支援新制度」に対応するシステム改修を行うため
観光課	別府市市民ホール指定管理料	25年度～30年度	316,603千円	当該施設の管理を指定期間の間、指定管理者に行わせるため
温泉課	北浜温泉指定管理料	25年度～30年度	162,700千円	当該施設の管理を指定期間の間、指定管理者に行わせるため
生涯学習課	別府市コミュニティーセンター指定管理料	25年度～30年度	51,380千円	当該施設の管理を指定期間の間、指定管理者に行わせるため
スポーツ健康課	別府市総合体育館指定管理料	25年度～30年度	210,809千円	当該施設の管理を指定期間の間、指定管理者に行わせるため

特別会計

国民健康保険事業特別会計 補正額 1,900千円

担当課: 保険年金課

(主な補正の内容) 職員人件費の増額、国庫返納金、一般会計繰入金の追加等

公共下水道事業特別会計 補正額 0千円

担当課: 下水道課

(主な補正の内容) 職員人件費の減額、予備費の追加

地方卸売市場事業特別会計 補正額 ▲7,100千円

担当課: 商工課

(主な補正の内容) 職員人件費の減額、一般会計繰入金の減額

介護保険事業特別会計 補正額 ▲2,600千円

担当課: 高齢者福祉課

(主な補正の内容) 職員人件費の減額、一般会計繰入金の減額