

平成28年度12月補正予算案の概要

予算編成の考え方

平成28年度12月補正予算案は

- 1 人事院勧告に準拠した給与改定や人員の異動に伴う人件費等の補正
 - 2 国の平成28年度補正予算(第2号)に伴い実施する臨時福祉給付金の給付に係る経費
 - 3 実相寺中央公園多目的グラウンド整備事業に対する国庫補助金及びスポーツ振興くじ助成金の決定に伴い、財政負担を軽減するための財源補正
 - 4 地方創生推進交付金の対象事業として認定されたことに伴う財源補正
- その他、当初予算編成後の事由に対応するため、編成しました。

補正予算の規模

| | | | |
|-------|----------------------|-------------|--|
| ◆一般会計 | 752,000千円 | | |
| | (補正後の予算額50,653,200千円 | 当初予算比6.7%増) | |
| ◆特別会計 | ▲102,500千円 | | |
| | (補正後の予算額50,173,031千円 | 当初予算比4.8%増) | |

平成28年度12月補正予算案内訳(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 | 49,901,200 | 752,000 | 50,653,200 | 47,470,000 3,183,200 | 6.7% | 47,757,000 2,896,200 | 6.1% |
| 特 別 会 計 | 50,275,531 | ▲ 102,500 | 50,173,031 | 47,873,000 2,300,031 | 4.8% | 51,439,514 ▲ 1,266,483 | ▲ 2.5% |
| 合 計 | 100,176,731 | 649,500 | 100,826,231 | 95,343,000 5,483,231 | 5.8% | 99,196,514 1,629,717 | 1.6% |

| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|----------------|------------|-----------|------------|
| 一般会計 | 49,901,200 | 752,000 | 50,653,200 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 18,394,000 | ▲ 800 | 18,393,200 |
| 競輪事業特別会計 | 16,174,208 | 0 | 16,174,208 |
| 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 | 2,300,848 | 0 | 2,300,848 |
| 地方卸売市場事業特別会計 | 53,482 | 300 | 53,782 |
| 介護保険事業特別会計 | 11,802,274 | ▲ 102,000 | 11,700,274 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,549,719 | — | 1,549,719 |

「—」は、今回補正がない会計です。

平成28年度12月補正予算案一般会計款別内訳(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|-------------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 1 市税 | 13,651,780 | - | 13,651,780 | 1 議会費 | 370,407 | 3,637 | 374,044 |
| 2 地方譲与税 | 250,000 | - | 250,000 | 2 総務費 | 5,456,176 | 123,564 | 5,579,740 |
| 3 利子割交付金 | 22,000 | - | 22,000 | 3 民生費 | 25,388,781 | 621,835 | 26,010,616 |
| 4 配当割交付金 | 56,000 | - | 56,000 | 4 衛生費 | 2,935,784 | 21,830 | 2,957,614 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 42,000 | - | 42,000 | 5 労働費 | 43,792 | ▲ 360 | 43,432 |
| 6 地方消費税交付金 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 6 農林水産業費 | 289,717 | 8,211 | 297,928 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 28,000 | - | 28,000 | 7 商工費 | 557,309 | 11,080 | 568,389 |
| 8 自動車取得税交付金 | 36,000 | - | 36,000 | 8 観光費 | 1,183,395 | 31,000 | 1,214,395 |
| 9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 13,872 | - | 13,872 | 9 土木費 | 4,671,273 | ▲ 41,880 | 4,629,393 |
| 10 地方特例交付金 | 50,000 | - | 50,000 | 10 消防費 | 1,338,979 | ▲ 8,840 | 1,330,139 |
| 11 地方交付税 | 8,990,000 | - | 8,990,000 | 11 教育費 | 3,718,507 | ▲ 52,133 | 3,666,374 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 23,000 | - | 23,000 | 12 災害復旧費 | 383,693 | 34,056 | 417,749 |
| 13 分担金及び負担金 | 493,085 | ▲ 19,556 | 473,529 | 13 公債費 | 3,401,585 | - | 3,401,585 |
| 14 使用料及び手数料 | 945,265 | - | 945,265 | 14 諸支出金 | 2 | - | 2 |
| 15 国庫支出金 | 11,807,331 | 794,037 | 12,601,368 | 15 予備費 | 161,800 | - | 161,800 |
| 16 県支出金 | 4,127,190 | 58,698 | 4,185,888 | 計 | 49,901,200 | 752,000 | 50,653,200 |
| 17 財産収入 | 245,084 | 68 | 245,152 | | | | |
| 18 寄附金 | 128,069 | - | 128,069 | | | | |
| 19 繰入金 | 1,858,524 | - | 1,858,524 | | | | |
| 20 繰越金 | 967,031 | - | 967,031 | | | | |
| 21 諸収入 | 754,569 | 23,353 | 777,922 | | | | |
| 22 市債 | 3,012,400 | ▲ 104,600 | 2,907,800 | | | | |
| 計 | 49,901,200 | 752,000 | 50,653,200 | | | | |

「-」は、今回補正がない科目です。

平成28年度12月補正予算案 主な事業

| 款 | 項 | 目 | 事業 | 事業名 | 予算額 | 説明 | 担当課 |
|-----------------|----|----|------|-------------------|----------|---|----------|
| | | | | 職員人件費 | ▲ 76,850 | 人事院勧告に準拠した給与改定や人員の異動などに伴う職員人件費の補正等 | 職員課 |
| 01款～11款 | | | | | ▲ 76,850 | | |
| 02 | 01 | 04 | 0120 | 職員人事管理に要する経費 | ▲ 2,807 | 臨時職員賃金及び共済費の補正 | 職員課 |
| 02 総務費 | | | | | ▲ 2,807 | ※主な事業の款別集計です。 | |
| 03 | 01 | 07 | 1178 | 臨時福祉給付金給付に要する経費 | 596,355 | 国の平成28年度補正予算(第2号)に伴い実施する臨時福祉給付金の給付に係る経費 | 社会福祉課 |
| 03 民生費 | | | | | 596,355 | ※主な事業の款別集計です。 | |
| 07 | 01 | 02 | 1236 | 竹産業のイノベーションに要する経費 | 財源補正 | 地方創生推進交付金の認定に伴う財源補正 【別府人(びと)よ! 竹産業に燦燦(さんさん)たる光を浴びせよ—竹産業イノベーション創出事業】 | 商工課 |
| 08 | 01 | 02 | 0436 | 観光情報推進に要する経費 | 財源補正 | 地方創生推進交付金の認定に伴う財源補正 【別府は地球の中心・FITはBEPPUをめざす—外国人観光客への「OMOTENASHI」力向上とアクティブシニアの活躍の「場」創出事業】 | 観光課 |
| 07 商工費 ・ 08 観光費 | | | | | - | | |
| 11 | 04 | 01 | 0575 | 高校総務に要する経費 | 1,193 | 別府商業高等学校の最後の卒業式及び閉校式の会場借上料 | 別府商業高等学校 |
| 11 | 06 | 07 | 1009 | 文化財に要する経費 | 1,535 | 市有形文化財「絹本着色雪村友梅像」の修復 | 生涯学習課 |
| 11 | 07 | 02 | 0657 | 体育施設整備に要する経費 | 9,017 | 温水プールろ過循環ポンプ外改修工事及び実相寺中央公園多目的グラウンドの財源補正 | スポーツ健康課 |
| 11 教育費 | | | | | 11,745 | ※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 | 24,195 | 台風16号により被災した農林水産業施設の災害復旧費 | 農林水産課 |
| 12 | 02 | 04 | 1258 | 災害復旧に要する経費 | 9,861 | 熊本地震により被災した公園施設の災害復旧費 | 公園緑地課 |
| 12 災害復旧費 | | | | | 34,056 | | |

(款)02(項)01(目)01(事業)0002外

職員人件費

補正額 ▲76,850千円

担当課:職員課

(款)02(項)01(目)04(事業)0120

職員人事管理に要する経費

補正額 ▲2,807千円

担当課:職員課

①人事院勧告に準拠した給与改定や人員の異動などに伴う職員人件費の補正

②非常勤職員及び臨時職員の人員の異動に伴う報酬・賃金等の補正

【補正内訳】

[単位:千円]

| | 給料 | 職員手当 | 共済費 | 報酬 | 臨時職員賃金 | 計 |
|-------|----------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| 常勤職員 | ▲ 52,500 | 94,800 | ▲ 66,700 | | | ▲ 24,400 |
| 非常勤職員 | | | ▲ 35,906 | ▲ 52,450 | | ▲ 88,356 |
| 臨時職員 | | | | | 33,099 | 33,099 |
| 計 | ▲ 52,500 | 94,800 | ▲ 102,606 | ▲ 52,450 | 33,099 | ▲ 79,657 |

(款)03(項)01(目)07(事業)1178

臨時福祉給付金給付に要する経費 補正額 596,355千円

担当課:社会福祉課

国の平成28年度補正予算(第2号)に伴い、消費税率引上げによる影響を緩和する臨時福祉給付金を給付します。

制度の概要

[対象者] 37,000人 [平成28年度の市民税が課税されていない人(課税者の被扶養者や生活保護受給者等を除く)]

[給付額] 15,000円/1人 [平成29年4月から31年9月までの2年半分を一括して給付]

事業費

- ・臨時福祉給付金 555,000千円(15,000円/人×37,000人)
- ・給付に係る事務費 41,355千円(申請書印刷製本費、振込手数料、事務機器借上等)
(全額国費負担)

(款)07(項)01(目)02(事業)1236

竹産業のイノベーションに要する経費① 財源補正(1,804千円)

担当課:商工課

(款)08(項)01(目)02(事業)0436

観光情報推進に要する経費② 財源補正(4,170千円)

担当課:観光課

11月25日に内閣府から地方創生推進交付金の交付対象として認定されたため、財源補正をします。

【対象事業】

①別府人(びと)よ!竹産業に燦燦(さんさん)たる光を浴びせよー竹産業イノベーション創出事業 決定額1,804千円

・竹産業の人材の育成・技術の伝承・技術力向上、新製品開発、作品発表の場の確保・販路・マーケティング研修やインバウンド受入を行うとともに、竹産業従業者の雇用増等を実現する取組(H28~30)

②別府は地球の中心・FITはBEPPUをめざす

FIT(Foreign Independent Tour):個人旅行の外国人客

~外国人観光客への「OMOTENASHI」力向上とアクティブシニアの活躍の「場」創出事業 決定額4,170千円

・外国人観光客(FIT)に対して全市民によるおもてなしと安心して安全に観光ができる仕組みの構築を実現する取組(H28~30)

(款)11(項)04(目)01(事業)0575

高校総務に要する経費 補正額1,193千円

担当課:別府商業高等学校

事業の概要

今年度で閉校する別府商業高等学校の最後の卒業式及び閉校式をビーコンプラザ・コンベンションホールにて行います。

第58回卒業式及び閉校式の概要(予定)

○日時 平成29年3月5日(日) 9:00~10:30(卒業式)
11:30~12:30(閉校式)

○場所 ビーコンプラザ・コンベンションホール
○出席者 卒業式 約200名
閉校式 約500名
(市長、市議会議員、県教育長、歴代校長等)

(款)11(項)06(目)07(事業)1009
文化財に要する経費 補正額1,535千円

担当課:生涯学習課

事業の目的・概要

平成28年8月10日に市有形文化財に指定された「絹本(けんぽん)着色雪村友梅(せつそんゆうばい)像」を修復します。



事業費の内容

・文化財修復委託料 平成28年度 1,535千円 平成29年度 4,798千円(債務負担行為)

雪村友梅(1290年~1346年)

鎌倉時代末期から南北朝時代の日本の禅宗を代表する臨済宗の名僧

(款)11(項)07(目)02(事業)0657
体育施設整備に要する経費 補正額9,017千円

担当課:スポーツ健康課

事業の目的・概要

・開館後20年以上経過した温水プールについて、ろ過循環ポンプや配管の改修工事(9,017千円)を行います。
・実相寺中央公園多目的グラウンド整備事業(9月補正予算)に対して、国庫補助金及びスポーツ振興くじ助成金(独立行政法人日本スポーツ振興センター)の決定があったため、財源補正をします。

・地方債は、地域活性化債
充当率90%(交付税算入30%)

【実相寺中央公園多目的グラウンド整備事業の財源補正】

| 9月補正 予算時 | 事業費 | 国庫補助金 | スポーツ振興くじ助成金 | 地方債 | 一般財源 | 実質的負担 |
|--------------|---------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 地域活性化事業 | 346,797 | 0 | 0 | 312,100 | 34,697 | 253,167 |
| | | ↓ +125,000 | ↓ +16,000 | ↓ ▲114,400 | ↓ ▲26,600 | ↓ ▲131,680 |
| 12月補正 予算時 | 事業費 | 国庫補助金 | スポーツ振興くじ助成金 | 地方債 | 一般財源 | 実質的負担 |
| 総事業費 | 346,797 | 125,000 | 16,000 | 197,700 | 8,097 | 121,487 |
| 補助事業 | 250,000 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | 62,500 |
| 単独事業 | 96,797 | | 16,000 | 72,700 | 8,097 | 58,987 |

[地方債]
・地域活性化債
(充当率90%、交付税算入30%)

[地方債]
・補助事業は、補正予算債
(充当率100%、交付税算入50%)
・単独事業は地域活性化債
(充当率90%、交付税算入30%)

国庫補助金、スポーツ振興くじ助成金の決定、交付税算入率の高い地方債への組替により、実質的負担を131,680千円軽減

(款)12(項)02(目)02(事業)0699

災害復旧に要する経費 補正額 24,195千円

担当課:農林水産課

事業の概要

平成28年9月20日の台風16号にて被災した農地及び農業用施設の復旧を行います。

被害状況及び復旧費

| 種別 | | 農地 | 水路 | 計 |
|----|-------|----------|---------|----------|
| 補助 | 件数 | 6件 | - | 6件 |
| | 設計委託費 | 1,800千円 | - | 1,800千円 |
| | 工事費 | 10,300千円 | - | 10,300千円 |
| 単独 | 件数 | 11件 | 8件 | 19件 |
| | 設計委託費 | - | - | - |
| | 工事費 | 6,500千円 | 5,500千円 | 12,000千円 |
| 計 | 件数 | 17件 | 8件 | 25件 |
| | 設計委託費 | 1,800千円 | - | 1,800千円 |
| | 工事費 | 16,800千円 | 5,500千円 | 22,300千円 |



写真は在所にある田の被害

(款)12(項)02(目)04(事業) 1258

災害復旧に要する経費 補正額9,861千円

担当課:公園緑地課

事業の概要

熊本地震により被害を受けた鶴見小学校下のチビッコ広場を改修します。

- 災害復旧工事費 9,861千円
既存擁壁撤去、擁壁新設、フェンスの新設など



写真は鶴見小下チビッコ広場の現況

公の施設の指定管理に係る債務負担行為

| 事業名 | 担当課 | 事項 | 期間 | 限度額 |
|--------------------|---------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 志高湖・神楽女湖管理に要する経費 | 観光課 | 別府市営阿蘇くじゅう国立公園志高湖野営場及び別府市神楽女駐車場指定管理料 | 平成28年度～平成33年度 | 42,425千円 |
| 地獄蒸し工房鉄輪管理運営に要する経費 | 観光課 | 地獄蒸し工房鉄輪指定管理料 | 平成28年度～平成33年度 | 15,138千円 |
| 都市公園維持管理に要する経費 | 公園緑地課 | ドッグラン指定管理料 | 平成28年度～平成33年度 | 15,892千円 |
| 体育施設管理運営に要する経費 | スポーツ健康課 | 温水プールほか2施設指定管理料 | 平成28年度～平成33年度 | 254,080千円 |
| 体育施設管理運営に要する経費 | スポーツ健康課 | 市民球場ほか2施設指定管理料 | 平成28年度～平成33年度 | 148,513千円 |
| 体育施設管理運営に要する経費 | スポーツ健康課 | 体育館ほか9施設指定管理料 | 平成28年度～平成33年度 | 297,630千円 |
| パークゴルフ場管理運営に要する経費 | スポーツ健康課 | 実相寺パークゴルフ場指定管理料 | 平成28年度～平成33年度 | 42,892千円 |

■競輪事業特別会計

債務負担行為:照明設備等借上料 限度額 466,735千円

担当課:競輪事業課

債務負担行為の内容

ナイター競輪及びミッドナイト競輪の開催に向け、照明設備等を整備します。

整備内容及び事業費

(単位:千円)

| 内 容 | 目 的 | 費 用 |
|----------------|--------------------|---------|
| 屋外ナイター照明設備等整備費 | ナイター実施にあたり、照明設備を新設 | 415,063 |
| 屋内・屋外監視カメラ整備費 | 夜間開催のため、防犯用として設置 | 51,672 |
| 合 計 | | 466,735 |

※照明設備及び監視カメラは5年間のリース契約締結(リース料支払:H29年10月～H34年9月まで)

特別会計の補正予算

| 会計名 | 補正額(千円) | 内容 |
|--------------|-----------|-----------------------------------|
| 国民健康保険事業特別会計 | ▲ 800 | 職員人件費の補正 |
| 競輪事業特別会計 | ±0 | 職員人件費の補正、照明設備等借上料の債務負担行為 |
| 公共下水道事業特別会計 | ±0 | 職員人件費の補正、中央浄化センター運転管理業務委託料の債務負担行為 |
| 地方卸売市場事業特別会計 | 300 | 職員人件費の補正 |
| 介護保険事業特別会計 | ▲ 102,000 | 職員人件費、保険給付費等の補正 |