

平成29年度12月補正予算案の概要

予算編成の考え方

平成29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 対象者の増加等に伴う扶助費等の追加
- 3 就学援助奨励のうち、新入学児童・生徒学用品費の支給月を入学後の7月から入学前の3月末へ変更するための扶助費の前倒し計上
- 4 台風18号被害に係る災害復旧事業

その他、9月補正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	919,500千円			
	(補正後の予算額	50,235,900千円	当初予算比	3.1%)
◆特別会計	383,500千円			
	(補正後の予算額	48,641,638千円	当初予算比	1.1%)

平成29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	49,316,400	919,500	50,235,900	48,710,000 1,525,900	3.1%	50,653,200 ▲417,300	▲0.8%
特 別 会 計	48,258,138	383,500	48,641,638	48,099,000 542,638	1.1%	50,173,031 ▲1,531,393	▲3.1%
合 計	97,574,538	1,303,000	98,877,538	96,809,000 2,068,538	2.1%	100,826,231 ▲1,948,693	▲1.9%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	49,316,400	919,500	50,235,900
国民健康保険事業特別会計	18,293,928	▲2,200	18,291,728
競輪事業特別会計	14,320,603	0	14,320,603
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	2,124,707	0	2,124,707
地方卸売市場事業特別会計	47,000	300	47,300
介護保険事業特別会計	11,860,230	385,400	12,245,630
後期高齢者医療特別会計	1,610,670	—	1,610,670

「—」は、今回補正がない会計です。

平成29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
1 市税	13,679,407	-	13,679,407
2 地方譲与税	277,000	-	277,000
3 利子割交付金	12,000	-	12,000
4 配当割交付金	42,000	-	42,000
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	-	43,000
6 地方消費税交付金	2,250,000	-	2,250,000
7 ゴルフ場利用税交付金	34,000	-	34,000
8 自動車取得税交付金	37,000	-	37,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	14,408	-	14,408
10 地方特例交付金	57,000	-	57,000
11 地方交付税	8,461,000	432,816	8,893,816
12 交通安全対策特別交付金	24,000	-	24,000
13 分担金及び負担金	478,566	6,720	485,286
14 使用料及び手数料	926,230	-	926,230
15 国庫支出金	11,415,812	393,598	11,809,410
16 県支出金	3,893,646	97,760	3,991,406
17 財産収入	303,784	8,860	312,644
18 寄附金	128,619	1,809	130,428
19 繰入金	2,076,711	▲100,000	1,976,711
20 繰越金	590,557	-	590,557
21 諸収入	837,060	305	837,365
22 市債	3,734,600	77,632	3,812,232
計	49,316,400	919,500	50,235,900

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	368,610	2,419	371,029
2 総務費	5,422,971	48,256	5,471,227
3 民生費	24,850,739	773,067	25,623,806
4 衛生費	4,529,819	10,400	4,540,219
5 労働費	43,053	-	43,053
6 農林水産業費	288,076	1,867	289,943
7 商工費	433,905	12,300	446,205
8 観光費	1,216,570	18,300	1,234,870
9 土木費	3,754,723	▲144,593	3,610,130
10 消防費	1,271,013	17,500	1,288,513
11 教育費	3,475,724	5,774	3,481,498
12 災害復旧費	1,510	69,253	70,763
13 公債費	3,557,260	-	3,557,260
14 諸支出金	2	-	2
15 予備費	102,425	104,957	207,382
計	49,316,400	919,500	50,235,900

「-」は、今回補正がない科目です。

平成29年度12月補正予算案 主な事業

款	項	目	事業	事業名	補正額	説明	担当課
				職員人件費	93,400	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					93,400		
01	01	01	0100	議員に要する経費	819	給与改定等に伴う期末手当の補正	議会事務局
01 議会費					819	※主な事業の款別集計です。	
02	01	06	1109	庁舎施設整備に要する経費	13,400	庁舎議会棟議場音響設備等更新工事 債務負担行為 20,129千円(計 33,529千円)	総務課
02 総務費					13,400	※主な事業の款別集計です。	
03	03	01	0293	児童健全育成に要する経費	43,242	基本額及び各種加算額の改定並びに支援員キャリアアップ処遇改善事業の新設、国庫返納金	子育て支援課
03	03	02	0295	保育所入所に要する経費	155,280	公定価格及び各種加算額の改定並びに処遇改善等加算Ⅱの新設、システム改修業務委託料	子育て支援課
03 民生費					198,522	※主な事業の款別集計です。	
06	01	03	1214	ザボンブランド化・販路開拓に要する経費	1,750	ざぼんサイダーの完売に伴う追加製造費	農林水産課
06 農林水産業費					1,750	※主な事業の款別集計です。	

平成29年度12月補正予算案 主な事業

	款	項	目	事業	事業名	補正額	説明	担当課
	11	02	02	0558	就学援助奨励に要する経費	8,744	新入学児童学用品費の単価改定と支給日を年度末(入学前)へ変更するための前倒し追加	学校教育課
	11	03	02	0570	就学援助奨励に要する経費	9,030	新入学生徒学用品費の単価改定と支給日を年度末(入学前)へ変更するための前倒し追加	学校教育課
11 教育費						17,774	※主な事業の款別集計です。	
新規	12	02	02	0699	災害復旧に要する経費	59,253	農地農業用施設災害復旧事業	農林水産課
新規	12	02	04	0809	災害復旧に要する経費	10,000	公共土木施設災害復旧事業	道路河川課
12 災害復旧費						69,253		

(款)02(項)01(目)01(事業)0002外(共済費含む)

職員人件費 補正額 93,400千円

担当課:職員課

補正の概要

給与改定等に伴う予算の過不足額を補正します。

■人件費の補正額(一般会計)

	当初予算額	決算見込	補正額
給料	3,322,161千円	3,355,761千円	33,600千円
職員手当等	1,941,841千円	1,977,841千円	36,000千円
共済費	1,299,478千円	1,323,278千円	23,800千円
合計	6,563,480千円	6,656,880千円	93,400千円

(款)01(項)01(目)01(事業)0100

議員に要する経費 補正額 819千円

担当課:議会事務局

補正の概要

給与改定等に伴う期末手当の過不足額を補正します。

	当初	決算見込	補正額
期末手当	53,217千円	54,036千円	819千円

事業の概要

老朽化により故障した別府市議会議場音響設備及び周辺機器の改修工事を行います。

【補正予算額】

○施設整備工事費 13,400千円

○債務負担行為 20,129千円（複数年度にわたる事業のため債務負担行為を設定します。）

改修内容

1. マイクユニット更新

現状の機器を撤去し、議長席、演台、議員、執行部の各席にマイクユニットを設置します。

2. 制御システムの更新・一元化

現在マイクとカメラの操作はアナログとデジタルのシステムが混在し、別個に操作を行っています。これをデジタルのシステムに一元化し、制御用PCで管理できるようにします。

3. 音響設備・モニターの更新

傍聴席の天井3ヶ所にある埋め込み式のスピーカーを更新するとともに、議場内に2台程度のラインアレイスピーカーを増設し、音響環境を改善します。

また、現在の表示板を撤去し、出席議員数と発言時間が表示される液晶モニターを左右の出入口に設置します。

(款)03(項)03(目)01(事業)0293

児童健全育成に要する経費 補正額 43,242千円

担当課:子育て支援課

補正の概要

大分県放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱の改正に伴う単価の改定などにより、放課後児童クラブの委託料を追加します。

○児童クラブ委託料の追加額 42,213千円

①放課後健全育成事業（運営費補助基準の引上げ）

・ 安定的運営と必要な職員の確保のため、人件費を見直し補助単価の引上げ

②支援員キャリアアップ処遇改善事業（新規）

・ 支援員の処遇改善のための加算

○国庫返納金 1,029千円

・ 前年度の精算に伴う国庫返納金

(款)03(項)03(目)02(事業)0295

保育所入所に要する経費 補正額 155,280千円

担当課:子育て支援課

補正の概要

保育所・認定こども園運営費の保育・教育単価の改定や加算の新設等により、保育所運営費負担金を追加します。

○保育園運営費負担金の追加額 151,586千円

・ 保育所・認定こども園運営費における保育・教育単価の引上げ

・ 処遇改善加算の新設

○システム改修業務委託料 3,694千円

上記の処遇改善等加算の導入に伴うシステム改修費（国庫補助率 10/10）

事業の概要

規格外のザボンを利用して、新たなブランド商品「別府ざぼんサイダー」を製造・販売することで、別府ザボンのブランド化を図ります。

補正の内容

- 製造本数の増産 当初 15,000本 ⇒ 追加 20,000本 (合計35,000本)
 - ・ ザボン商品製造等委託料等 1,750千円

販売状況の推移

H29	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月～3月 (見込※)
納品本数	905	576	2,632	3,996	4,024	2,122	2,976	15,000
納品本数累計	905	1,481	4,113	8,109	12,133	14,255	17,231	32,231
販売店舗数	10	10	18	18	21	23	23	—

- 販売数の増加要因
 - ①値下げ(250円→170円)(H29.6～)
 - ②広報等による販売店舗の増加
 - ③イベント等での販売(湯～園地等)

※ 11月以降の見込:3,000本×5ヶ月(11月～3月)

商品売払収入

2,040千円 (102円/本×20,000本)

累計売払収入3,281千円

(款)11(項)02(目)02(事業)0558

就学援助奨励に要する経費(小学校) 補正額 8,744千円

担当課:学校教育課

(款)11(項)03(目)02(事業)0570

就学援助奨励に要する経費(中学校) 補正額 9,030千円

担当課:学校教育課

補正の概要

要保護及び準要保護児童(生徒)就学援助費のうち新入学児童(生徒)学用品費について、①単価が改正されたこと、②支給月を7月から入学前の3月に前倒し平成30年度分を追加するため、補正をするものです。

事業費の内容

新入学児童学用品費(小学校)

(単位:人、円)

	受給者	予算現額	見込額	補正額	摘要
H29入学児童分	142	3,227,092	5,765,200	2,538,108	単価改定:20,470円→40,600円
H30入学予定児童分	169	0	6,861,400	6,861,400	入学前3月末支給(前倒し支給分の追加)
その他の就学援助	—	24,773,908	24,117,708	▲656,200	
計		28,001,000	36,744,308	8,743,308	

新入学生徒学用品費(中学校)

(単位:人、円)

	受給者	予算現額	見込額	補正額	摘要
H29入学生徒分	175	4,998,601	8,295,000	3,296,399	単価改定:23,550円→47,400円
H30入学予定生徒分	176	0	8,342,400	8,342,400	入学前3月末支給(前倒し支給分の追加)
その他の就学援助	—	36,907,399	34,298,130	▲2,609,269	
計		41,906,000	50,935,530	9,029,530	

(款)12(項)02(目)02(事業)0699

災害復旧に要する経費 補正額 59,253千円

担当課:農林水産課

事業の概要

平成29年9月17日の台風18号にて被災した農地、農業用施設の復旧を行います。

○災害復旧工事費等 59,253千円 (農地:29件、水路11件)



特定財源

【分担金】 6,720千円

【県補助金】 23,105千円

(款)12(項)02(目)04(事業)0809

災害復旧に要する経費 補正額 10,000千円

担当課:道路河川課

事業の概要

平成29年9月17日の台風18号にて被災した道路の復旧を行います。

○災害復旧工事費 10,000千円 (市道:河内~田代別府線)



特定財源

【国庫負担金】 6,670千円

【地方債】 3,300千円

特別会計

国民健康保険事業特別会計 補正額 ▲2,200千円

担当課: 保険年金課

マイナンバー制度システム改修費等及び給与改定に伴う職員人件費の補正
(歳入) 特別調整交付金 2,120千円 一般会計繰入金 ▲4,320千円
(歳出) システム保守委託料 3,200千円 職員人件費 ▲5,400千円

競輪事業特別会計 補正額 0千円

担当課: 公営競技事務所

(歳出) 職員人件費 11,300千円 予備費 ▲11,300千円

公共下水道事業特別会計 補正額 0千円

担当課: 下水道課

(歳出) 職員人件費 1,800千円 予備費 ▲1,800千円

地方卸売市場事業特別会計 補正額 300千円

担当課: 産業政策課

(歳入) 一般会計繰入金 300千円 (歳出) 職員人件費 300千円

介護保険事業特別会計 補正額 385,400千円

担当課: 高齢者福祉課

①マイナンバー制度システム改修費、施設数や受給者数の増に伴う居宅介護サービス給付費負担金の増額など各事業の決算見込に応じた追加・減額補正

(歳入) 介護給付費負担金 96,800千円 介護給付費交付金 135,520千円など 合計 393,300千円

(歳出) 居宅介護サービス給付 500,000千円 特定入居者介護サービス給付 ▲50,000千円など 合計 393,300千円

②給与改定に伴う職員人件費の補正

(歳入) 一般会計繰入金 ▲7,900千円(歳出) 職員人件費 ▲7,900千円