

令和元年度3月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和元年度3月補正予算案は、

- 1 湯のまち別府ふるさと応援寄附金の増加に伴う関係経費の計上
- 2 未就学児の移動経路の安全対策
- 3 小中学校の校内通信ネットワークの整備

その他、12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	▲621,000千円 (補正後の予算額	51,276,000千円	※当初予算比 1.9%) ※6月補正予算後(肉付け後)
◆特別会計	659,800千円 (補正後の予算額	54,703,288千円	当初予算比 2.6%)

令和元年度3月補正予算案内記 (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	51,897,000	▲ 621,000	51,276,000	※50,303,000 973,000	1.9%	50,976,300 299,700	0.6%
特 別 会 計	54,043,488	659,800	54,703,288	53,311,000 1,392,288	2.6%	56,193,293 ▲ 1,490,005	▲2.7%
合 計	105,940,488	38,800	105,979,288	103,614,000 2,365,288	2.3%	107,169,593 ▲ 1,190,305	▲1.1%

※ 6月補正予算後(肉付け後)

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	51,897,000	▲ 621,000	51,276,000
国民健康保険事業特別会計	14,731,148	16,500	14,747,648
競輪事業特別会計	22,361,120	843,300	23,204,420
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	2,096,322	—	2,096,322
地方卸売市場事業特別会計	45,500	—	45,500
介護保険事業特別会計	13,123,777	▲ 195,600	12,928,177
後期高齢者医療特別会計	1,684,621	▲ 4,400	1,680,221

「—」は、今回補正がない会計です。

一般会計予算額 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	14,186,310	—	14,186,310	1 議会費	367,370	—	367,370
2 地方譲与税	276,689	—	276,689	2 総務費	6,274,628	151,265	6,425,893
3 利子割交付金	25,000	—	25,000	3 民生費	26,840,205	▲ 129,276	26,710,929
4 配当割交付金	45,000	—	45,000	4 衛生費	3,015,874	▲ 30,810	2,985,064
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	—	43,000	5 労働費	106,049	▲ 9,728	96,321
6 地方消費税交付金	2,451,000	—	2,451,000	6 農林水産業費	324,954	3,631	328,585
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	—	30,000	7 商工費	762,438	▲ 269,771	492,667
8 自動車取得税交付金	58,000	—	58,000	8 観光費	1,641,498	▲ 27,242	1,614,256
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	16,031	—	16,031	9 土木費	4,388,461	▲ 621,112	3,767,349
10 地方特例交付金	96,000	—	96,000	10 消防費	1,283,259	▲ 13,799	1,269,460
11 地方交付税	8,951,522	—	8,951,522	11 教育費	3,605,069	284,842	3,889,911
12 交通安全対策特別交付金	23,000	—	23,000	12 災害復旧費	9,000	—	9,000
13 分担金及び負担金	360,372	▲ 735	359,637	13 公債費	3,180,531	—	3,180,531
14 使用料及び手数料	884,070	—	884,070	14 諸支出金	2	—	2
15 国庫支出金	12,546,284	▲ 192,033	12,354,251	15 予備費	97,662	41,000	138,662
16 県支出金	4,380,874	▲ 138,622	4,242,252	計	51,897,000	▲ 621,000	51,276,000
17 財産収入	471,993	811	472,804				
18 寄附金	127,045	129,711	256,756				
19 繰入金	2,032,378	—	2,032,378				
20 繰越金	623,844	—	623,844				
21 諸収入	899,977	▲ 12,532	887,445				
22 市債	3,368,611	▲ 407,600	2,961,011				
計	51,897,000	▲ 621,000	51,276,000				

「—」は、今回補正がない科目です。

補正理由別内訳

1 歳出の追加 28事業 969,238千円

(国の補正予算関連)

・ 小学校の教材に要する経費 (教育政策課)	202,000千円
・ 中学校の教材に要する経費 (教育政策課)	105,400千円
・ 県施行負担金 (都市整備課) ※	+54,830千円
・ 地籍調査に要する経費 (都市整備課)	+18,371千円
・ 地方道路整備 (交付金事業) に要する経費 (都市整備課) ※	3,745千円

※国の補正に係る事業費のみを掲載しています。

(その他主なもの)

・ 生活保護扶助に要する経費 [生活保護費・国庫返納金] (ひと・暮らし支援課)	+254,869千円
・ 基金積立金 [湯のまち別府ふるさと応援基金積立金] (財政課)	+129,711千円
・ 湯のまち別府ふるさと応援寄附金に要する経費 (総合政策課)	+70,785千円
・ 職員人事管理に要する経費 [退職手当] (職員課)	+51,668千円
・ 体育振興に要する経費 [スポーツ全国大会出場校の児童生徒の応援交通費補助金] (スポーツ健康課)	5,000千円

2 決算見込による歳出の減額 66事業 ▲1,590,238千円

(主なもの)

・ 亀川住宅建替に要する経費 (建築指導課)	▲264,800千円
・ プレミアム付き商品券発行に要する経費 (産業政策課)	▲135,472千円
・ 保育所入所に要する経費 (子育て支援課)	▲126,346千円
・ 中小企業事業資金等融資に要する経費 (産業政策課)	▲123,600千円

3 歳入補正・財源補正 11件 119,328千円

(主なもの)

・ 保育所運営費負担金過年度収入 (子育て支援課)	75,464千円
・ 生活保護費負担金過年度収入 (ひと・暮らし支援課)	24,504千円

(款)18(項)01(目)01(歳入)一般寄附金

湯のまち別府ふるさと応援寄附金

補正額129,711千円

担当課:総合政策課

(款)02(項)01(目)07(事業)1279

湯のまち別府ふるさと応援寄附金に要する経費 補正額 70,785千円

担当課:総合政策課

(款)02(項)01(目)07(事業)1020

基金積立金(湯のまち別府ふるさと応援基金積立金)補正額129,711千円

担当課:財政課

補正の概要

湯のまち別府ふるさと応援寄附金の申込みが増加したことに伴う関係経費を追加計上し、当該寄附金を基金に積み立てます。

手数料 991千円
包括代行業務等委託料 69,794千円 計70,785千円

(単位:千円)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度		
				当初見込み	今回補正	決算見込み
寄附金額	106,916	107,656	129,396	124,936	129,711	254,647

(単位:千円)

	平成30年度末 現在高	令和元年度中				令和元年度末 現在高見込み
		運用収入	積立金	積立金 計	取崩見込み	
ふるさと応援基金	129,488	251	254,647	254,898	129,488	254,898

地方道路整備(交付金事業)に要する経費 補正額▲111,959千円
(繰越明許費126,013千円)

担当課:都市整備課

補正の概要

未就学児が日常的に集団で移動する経路の安全対策工事を実施します。(3,745千円)

国庫補助金の交付決定に伴い、鉄道南北1号線等道路整備費を減額します。(▲115,704千円)

【安全対策箇所の内訳】

令和元年度に実施済み (早急に対応が必要な箇所)	国の補正予算を受けて 今回補正予算計上	令和2年度予算で実施	合 計
12箇所	9箇所	23箇所	44箇所

【交通安全対策事業費・財源内訳】

(単位:千円)

	令和元年度 補正予算	令和2年度 予 算	合 計
補助事業	3,745		3,745
単独事業		5,200	5,200
合 計	3,745	5,200	8,945
国庫補助金	1,872		1,872
地方債	1,800		1,800
一般財源	73	5,200	5,273

【道路整備費減額内訳】

(単位:千円)

路線名等	金 額
鉄道南北1号線	▲26,939
旧坊主別府線(舗装改修)	▲33,000
旧坊主別府線(視距改良)	▲13,544
浜脇観海寺線	▲19,800
志高～野尾原太郎丸線	▲13,627
南野地1号線外	▲8,400
中島町線外	▲394
合 計	▲115,704

(款)11 (項)02(目)02(事業)1007

補正額202,000千円

小学校の教材に要する経費 (繰越明許費202,000千円)

(款)11 (項)03(目)02(事業)1008

補正額105,400千円

中学校の教材に要する経費 (繰越明許費105,400千円)

担当課:教育政策課

国の令和元年度補正予算(第1号)12月13日閣議決定

G I G Aスクール構想の実現 2,318億円

- ・高速大容量の通信ネットワークの整備 (令和2年度まで全小中学校校内ネットワーク完備 50%補助)
- ・児童生徒1人1台コンピュータ (令和5年度まで 1台当たり4.5万円を補助)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
教育のICT化に向けた環境整備5か年計画(現行2018~2022)			3クラスに1クラス分のPC端末整備(令和4年度)					
GIGA スクール 構想	校内通信ネットワーク完備		令和2年度まで					
	PC端末の整備		令和5年度まで(児童生徒一人に1台のPC端末整備)					
			小5・小6・中1	中2・中3	小3・小4	小1・小2		
教育のICT化の流れ			プログラミング教育必修化	新学習指導要領(中学校)	全国学力調査 CBT化(コンピュータ使用型調査)		教科書改訂 デジタル教科書	

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	合計
校内通信ネットワーク整備		307,400					307,400
PC端末整備	台数		2,556台	1,697台	1,696台	1,614台	7,563台
	整備費		115,020	76,365	76,320	72,630	340,335
周辺機器・ソフトウェア等			129,024	114,934	71,734	71,734	387,426
総事業費		307,400	244,044	191,299	148,054	144,364	1,035,161
財源 内訳	補助金(1/2、45千円/台)	153,700	76,635	50,895	50,850	48,420	380,500
	地方債(交付税措置60%)	153,700					153,700
	一般財源	0	167,409	140,404	97,204	95,944	500,961

特別会計

国民健康保険事業特別会計 補正額 16,500千円

担当課: 保険年金課

決算見込みによる歳入歳出予算の追加

(歳入) 普通交付金 30,008千円、特別交付金 21,364千円、一般会計繰入金 ▲34,872千円

(歳出) 一般被保険者高額療養費負担金 30,008千円、システム改修等委託料 ▲13,508千円

競輪事業特別会計 補正額 843,300千円

担当課: 公営競技事務所

車券売上金の増額に伴う開催経費、基金積立金の追加

(歳入) 車券売上金 843,300千円

(歳出) 普通競輪費 921,843千円、特別競輪費 ▲33,619千円、基金積立金 10,000千円など

介護保険事業特別会計 補正額 ▲195,600千円

担当課: 高齢者福祉課

決算見込みによる歳入歳出予算の減額

(歳入) 介護給付費交付金 ▲51,435千円、介護給付費負担金(国庫) ▲38,100千円

介護給付費負担金(県) ▲23,813千円、介護給付費繰入金 ▲23,813千円 など

(歳出) 施設介護サービス給付費 ▲80,000千円、居宅介護サービス給付費 ▲70,000千円

地域密着型介護サービス給付費 ▲30,000千円、通所型サービス給付費 ▲30,000千円 など

後期高齢者医療特別会計 補正額 ▲4,400千円

担当課: 保険年金課

決算見込みによる歳入歳出予算の減額

(歳入) 保険基盤安定繰入金 ▲4,400千円

(歳出) 保険料等負担金 ▲4,400千円