

平成26年度12月補正予算の概要

予算編成の考え方

給与改定等に伴う職員人件費のほか、別府市公共交通活性化協議会(仮称)を設置するための経費、台風等により被害を受けた農地や農業用施設の災害復旧費、(株)大分県畜産公社の新施設建設に補助するための債務負担行為など、9月補正予算編成後の事由により必要となった経費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 212,000千円
(補正後の予算額46,978,900千円 当初予算比2.7%増)
専決処分した衆議院議員選挙執行の経費(44,900千円)が含まれています。
- ◆特別会計 3,200千円
(補正後の予算額47,096,182千円 当初予算比2.5%増)

平成26年度12月補正予算内訳(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	(※1)46,766,900	212,000	46,978,900	45,760,000 1,218,900	2.7%	45,395,400 1,583,500	3.5%
特 別 会 計	(※2)47,092,982	3,200	47,096,182	45,948,000 1,148,182	2.5%	43,883,614 3,212,568	7.3%
合 計	93,859,882	215,200	94,075,082	91,708,000 2,367,082	2.6%	89,279,014 4,796,068	5.4%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	(※1) 46,766,900	212,000	46,978,900
国民健康保険事業特別会計	16,667,771	500	16,668,271
競輪事業特別会計	(※2) 14,573,047	0	14,573,047
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	2,707,972	—	2,707,972
地方卸売市場事業特別会計	51,000	—	51,000
介護保険事業特別会計	11,521,326	2,700	11,524,026
後期高齢者医療特別会計	1,570,866	—	1,570,866

※1 衆議院議員選挙執行の経費(44,900千円)を専決処分した後の額です。

※2 弾力条項を適用(366,683千円)した後の額です。

「—」は、今回補正がない会計です。

平成26年度12月補正予算一般会計款別内訳(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 市税	13,658,084	—	13,658,084
2 地方譲与税	273,000	—	273,000
3 利子割交付金	25,000	—	25,000
4 配当割交付金	17,000	—	17,000
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	1,264,000	—	1,264,000
7 ゴルフ場利用税交付金	24,000	—	24,000
8 自動車取得税交付金	25,000	—	25,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	11,101	—	11,101
10 地方特例交付金	41,000	—	41,000
11 地方交付税	8,481,000	51,669	8,532,669
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	498,043	6,977	505,020
14 使用料及び手数料	946,544	—	946,544
15 国庫支出金	11,081,904	—	11,081,904
16 県支出金	3,812,370	21,766	3,834,136
17 財産収入	195,399	3,324	198,723
18 寄附金	3,608	—	3,608
19 繰入金	1,340,434	—	1,340,434
20 繰越金	716,835	—	716,835
21 諸収入	1,122,578	—	1,122,578
22 市債	3,197,200	128,264	3,325,464
計	46,766,900	212,000	46,978,900

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	397,222	1,097	398,319
2 総務費	5,068,350	29,935	5,098,285
3 民生費	24,216,802	52,660	24,269,462
4 衛生費	2,534,933	23,080	2,558,013
5 労働費	57,892	▲ 4,284	53,608
6 農林水産業費	331,770	10,998	342,768
7 商工費	460,847	11,080	471,927
8 観光費	1,275,509	4,883	1,280,392
9 土木費	3,326,597	▲ 6,427	3,320,170
10 消防費	1,911,898	6,560	1,918,458
11 教育費	3,796,945	2,252	3,799,197
12 災害復旧費	1,510	58,176	59,686
13 公債費	3,284,540	—	3,284,540
14 諸支出金	2	—	2
15 予備費	102,083	21,990	124,073
計	46,766,900	212,000	46,978,900

「—」は、今回補正がない科目です。

平成26年度12月補正予算 主な事業

[一般会計]

款	項	目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
				職員人件費外	42,031	給与改定等に伴う給与関係費の補正	職員課
01款～11款					42,031		
	02	01	04	0120 職員人事管理に要する経費	30,678	臨時職員の増加に伴う賃金及び共済費の補正	職員課
新規	02	01	13	0150 交通体系整備促進に要する経費	400	別府市公共交通活性化協議会(仮称)設置のための経費	政策推進課
02 総務費					31,078	※主な事業の款別集計です。	
	11	01	03	0545 教育祭に要する経費	1,226	ハイスクールコンサートを開催するための経費	学校教育課
11 教育費					1,226	※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	58,176	平成26年7月、9月の大雨及び10月の台風等により被災した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					58,176		
債務負担行為				(株)大分県畜産公社新施設整備建設費補助金	—	(株)大分県畜産公社の新施設建設に対して補助するための債務負担行為	農林水産課

[介護保険事業特別会計]

款	項	目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
新規	04	01	02	4464 地域介護予防活動に要する経費	2,700	生活・介護支援サポーター養成事業委託料及び介護支援ボランティア制度導入準備委託料	高齢者福祉課
04地域支援事業費					2,700		

○地方交付税 51,669千円(補正後予算額 8,332,669千円)
普通地方交付税の決定により追加額を計上しています。

当初予算は、地方財政計画で示された前年度比1.0%減で計上していましたが、社会福祉費、高齢者福祉費や公債費等の基準財政需要額の増により、決定額は前年度比0.6%減となったため、追加額を計上しています。 [単位：千円]

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
交付額	6,207,745	6,577,548	6,926,494	7,787,423	8,156,597	8,322,229	8,380,447	8,332,669
前年増減	▲450,943	369,803	348,946	860,929	369,174	165,632	58,218	▲47,778

○臨時財政対策債 106,764千円(補正後予算額 2,114,064千円)

臨時財政対策債発行可能額の決定により追加額を計上しています。

当初予算は、地方財政計画で示された前年度比9.9%減で計上していましたが、決定額は前年度比5.2%減となったため、追加額を計上しています。 [単位：千円]

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
発行可能額	1,034,758	969,201	1,504,235	2,366,920	2,014,796	2,075,057	2,229,027	2,114,064
前年増減	▲105,742	▲65,557	535,034	862,685	▲352,124	60,261	153,970	▲114,963

事業の概要

(款)01(項)01(目)01(事業)0001外
職員人件費

補正額 42,031千円

担当課:職員課

給与改定等に伴う予算の過不足額を補正します。

	給与改定	その他	補正額
非常勤報酬	0千円	19千円	19千円
給料	13,100千円	▲ 24,266千円	▲ 11,166千円
職員手当等	58,000千円	▲ 3,118千円	54,882千円
共済費	11,700千円	▲ 13,404千円	▲ 1,704千円
合計	82,800千円	▲ 40,769千円	42,031千円

■ 人事院勧告の影響額 (一般・特別会計)

費目	影響額
給料	14,100(13,100)千円
職員手当等	61,900(58,000)千円
共済費	12,600(11,700)千円
計	88,600(82,800)千円

※ () は一般会計の影響額

(款)02(項)01(目)04(事業)0120

職員人事管理に要する経費 補正額 30,678千円

担当課:職員課

産休、育休、病休などの欠員を補充するための臨時職員の増により賃金及び共済費を補正します。

【臨時職員賃金】

当初予算額	補正額	補正後予算額
104,767千円	14,541千円	119,308千円

【臨時職員・非常勤職員等に係る共済費】

当初予算額	補正額	補正後予算額
214,581千円	16,137千円	230,718千円

総合計画の計画体系3-1-1【都市環境】 計画的なまちづくりの推進

(款)02(項)01(目)13(事業)0150

交通体系整備促進に要する経費 補正額 400千円

担当課:政策推進課

事業の目的・概要

別府市公共交通活性化協議会(仮称)を設置するとともに、地域公共交通網形成計画を策定します。

スケジュール

平成26年度	別府市公共交通活性化協議会(仮称)を設置
平成27年度	地域公共交通網形成計画策定
平成28年度以降	生活交通ネットワーク等の検討

経費の内訳

別府市公共交通活性化協議会負担金 400千円

総合計画の計画体系4-3-5【生涯学習】 芸術・文化活動の振興

(款)11(項)01(目)03(事業)0545

教育祭に要する経費 補正額1,226千円

担当課:学校教育課

事業の目的・概要

県立高校と統合する別府商業高等学校の3学年が在籍する最後の年の記念として、「ハイスクールコンサート」を開催します。

実施場所及び開催時期

別府商業高等学校体育館
平成27年1月(予定)

総合計画の計画体系5-2-2【産業・就労】 農林水産業の活性化

(款)12(項)02(目)02(事業)0699

災害復旧に要する経費

補正額 58,176千円【繰越明許 47,957千円】

担当課:農林水産課

事業の概要

平成26年7月6～7日の梅雨前線、9月6日の大雨及び10月12～13日の台風により被害を受けた農地及び農業用施設の復旧を行います。

概算復旧費

【補助事業】

地区	件数	復旧金額
朝見	1件	2,602千円
内成	5件	4,655千円
枝郷	2件	2,500千円
大所	1件	1,500千円
小倉	1件	1,000千円
小坂	1件	1,000千円
城島	1件	700千円
北鉄輪	1件	3,000千円
柴石	1件	500千円
天間	16件	21,400千円
野田	1件	800千円
柳	1件	1,700千円
計	32件	41,357千円

【単独事業(小規模災害)】

地区	件数	復旧金額
内成	3件	1,200千円
大所	1件	200千円
河内	1件	400千円
城島	1件	400千円
志高湖	1件	200千円
岳の脇	6件	2,400千円
天間	3件	1,000千円
鳥越	1件	400千円
柳	1件	400千円
計	18件	6,600千円

内成の被害状況(H26.10.14撮影)



特定財源

【分担金】 6,977千円 (補助率)【補助;農地15%・農業用施設10%】 【単独;農地20%・農業用施設10%】

【県補助金】 21,766千円 (補助率)【補助;農地50%・農業用施設65%】

(株)大分県畜産公社新施設整備建設費補助金

【債務負担行為 136,970千円】(1/2)

担当課:農林水産課

内容

県内唯一のと畜場である大分県畜産公社の新施設建設に補助し、衛生基準の向上による畜産物の安全・安心な供給、流通体制の強化や輸出促進による畜産振興を図ります。

株式会社 大分県畜産公社の概要

【所在地】 大分県豊後大野市犬飼町田原1580番地29

【敷地面積】 45,278㎡

【設立】 昭和47年9月28日

【操業】 昭和53年4月1日

【資本金】 2,029,410千円

【施設の事業費】

	見積額
本館棟	2,057百万円
冷却設備	1,295百万円
生産機械設備	1,767百万円
病畜棟	170百万円
外構工事	93百万円
設計管理費	173百万円
計	5,555百万円

【施設の概要】

	現施設	新施設
延床面積	7,088㎡	10,171㎡
建屋	牛豚供用(2階建て)	牛(1階建)、豚(2階建)
処理ライン	牛・豚解体ラインが同一室内で隣接	隔離による牛・豚完全分離方式
と畜処理能力	豚換算800頭/日 (牛60頭/日、豚560頭/日)	豚換算800頭/日 (牛60頭/日、豚560頭/日)
輸出認定国	タイ、マカオ	タイ、マカオ、香港、米国等

【負担区分】

団体名	金額
国・県	3,200百万円
市町村	960百万円
うち別府市	137百万円
農業団体等	1,395百万円
計	5,555百万円

(株)大分県畜産公社新施設整備建設費補助金

【債務負担行為 136,970千円】(2/2)

担当課:農林水産課

県内市町村の負担割合

	補助金合計		出資割 (全体の50%)			人口割 (全体の25%)	飼養頭数割 (全体の12.5%)		出荷頭数割 (全体の12.5%)	
	千円	割合	株数	割合	千円	千円	頭数	千円	頭数	千円
大分市	384,260千円	40.1%	34,124株	55.7%	278,320千円	99,060千円	12,652頭	3,590千円	3,038頭	3,290千円
別府市	136,970千円	14.3%	13,559株	22.1%	110,600千円	26,200千円	516頭	140千円	32頭	30千円
中津市	42,740千円	4.5%	1,130株	1.8%	9,220千円	17,620千円	28,347頭	15,900千円	9,060頭	0千円
日田市	41,220千円	4.3%	407株	0.7%	3,320千円	14,820千円	65,376頭	18,330千円	4,402頭	4,750千円
佐伯市	39,470千円	4.1%	2,218株	3.6%	18,090千円	16,080千円	9,453頭	5,300千円	2,865頭	0千円
臼杵市	26,730千円	2.8%	1,174株	1.9%	9,580千円	8,660千円	15,136頭	8,490千円	10,318頭	0千円
津久見市	6,520千円	0.7%	272株	0.4%	2,220千円	4,160千円	498頭	140千円	0頭	0千円
竹田市	72,060千円	7.5%	1,451株	2.4%	11,840千円	5,100千円	114,363頭	32,070千円	21,367頭	23,050千円
豊後高田市	26,320千円	2.7%	598株	1.0%	4,880千円	4,990千円	31,823頭	8,920千円	6,981頭	7,530千円
杵築市	27,480千円	2.9%	1,053株	1.7%	8,590千円	6,700千円	23,608頭	6,620千円	5,160頭	5,570千円
宇佐市	27,440千円	2.9%	823株	1.3%	6,710千円	12,330千円	20,760頭	5,820千円	2,389頭	2,580千円
豊後大野市	33,240千円	3.5%	1,809株	3.0%	14,760千円	8,240千円	25,784頭	7,230千円	2,794頭	3,010千円
由布市	16,470千円	1.7%	492株	0.8%	4,010千円	7,250千円	13,632頭	3,820千円	1,291頭	1,390千円
国東市	29,000千円	3.0%	928株	1.5%	7,570千円	6,690千円	26,285頭	14,740千円	19,808頭	0千円
姫島村	1,200千円	0.1%	91株	0.1%	740千円	460千円	0頭	0千円	0頭	0千円
日出町	13,780千円	1.4%	295株	0.5%	2,410千円	5,900千円	9,745頭	5,470千円	13,435頭	0千円
九重町	18,860千円	2.0%	241株	0.4%	1,970千円	2,180千円	26,221頭	14,710千円	12,101頭	0千円
玖珠町	15,640千円	1.6%	634株	1.0%	5,170千円	3,560千円	21,513頭	6,030千円	814頭	880千円
県全体	959,400千円	100.0%	61,299株	100.0%	500,000千円	250,000千円	445,712頭	157,320千円	115,855頭	52,080千円

特定財源

・市町村振興協会交付金 (1/2)68,570千円、 ・地方債 68,400千円 ※地方債の資金は市町村振興協会貸付金

介護保険事業特別会計

(款)04(項)01(目)02(事業)4464

地域介護予防活動支援に要する経費 補正額2,700千円 (1/2)

担当課:高齢者福祉課

生活・介護支援サポーター養成事業委託料 1,000千円

県補助事業10/10 (地域包括ケアシステム構築支援事業)

ボランティア活動、地域コミュニティの活性化を図るとともに、平成27年度から始まる新しい介護サービス事業の担い手を養成するため、高齢者を中心とする一般市民を対象に生活・介護支援サポーター養成事業を実施します。

養成講座の内容(案)

	テーマ	講師		テーマ	講師
第1回	高齢者を取り巻く別府市の現状とボランティアの役割	別府市	第6回	口は元気の源	歯科衛生士
第2回	コミュニケーション手法	社会福祉士	第7回	生活支援技術の基礎学習	理学療法士
第3回	高齢者の食生活や食習慣の理解、食生活の知識と食支援	管理栄養士	第8回	運動の必要性と取り組みについて、温泉の知識と入浴方法	健康運動士、温泉利用指導者
第4回	高齢者の特徴と対応、薬とセルフケア	看護師、管理薬剤師	第9回	介護予防ボランティアの活動を考えよう	ケアマネージャー
第5回	認知症の理解と支援	包括支援センター等			

介護支援ボランティア制度導入準備委託料 1,700千円

県補助事業10/10 (地域包括ケアシステム構築支援事業)

介護支援ボランティア制度の円滑な導入に向け、ボランティア活動の受け入れ施設との調整、講演会の実施によるボランティア気運の醸成や希望者の掘り起しなど事前準備を行います。

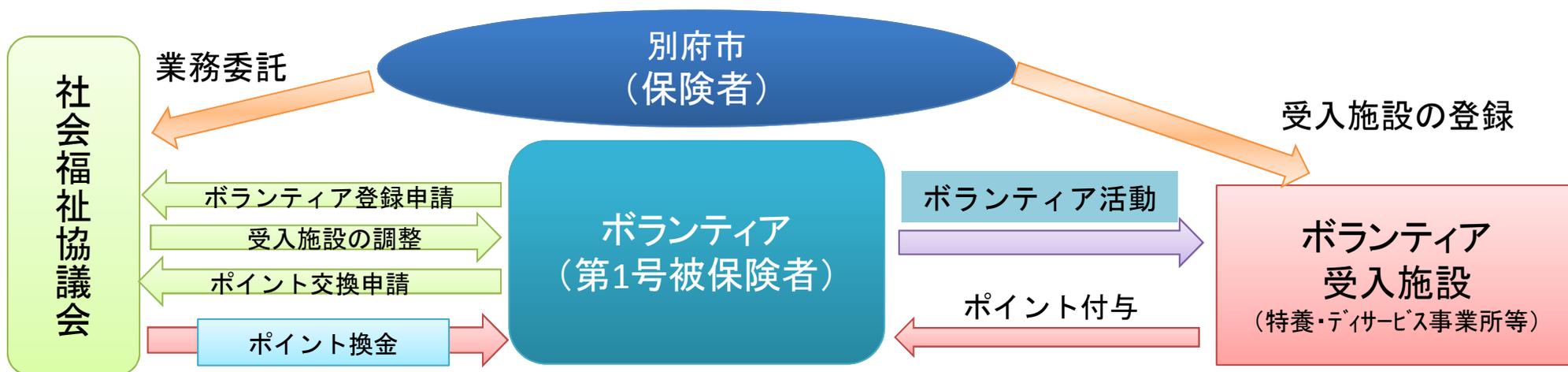
【委託内容】

- ・講演会の開催
- ・ボランティア受入施設等との調整
- ・ボランティア手帳作成費

介護支援ボランティア制度の概要

65歳以上の高齢者が、介護施設や高齢者宅にて介護支援ボランティア活動を行い、実績に応じてポイントが付与され換金出来る仕組み。高齢者の社会参加及び地域貢献を目的とする。

活動1時間当たり100ポイント（1日200ポイント限度）を付与し、1,000ポイント毎、1ポイント1円として金品と交換（年5,000ポイント（円）限度）。



特別会計

国民健康保険事業特別会計 500千円

担当課:保険年金課

(歳入) 特定健康診査等負担金 500千円
(歳出) 精算返還金 2,181千円 予備費 ▲1,681千円

競輪事業特別会計 0千円

担当課:競輪事業課

(歳出) 職員人件費 1,000千円 消費税 7,700千円 地方公共団体金融機構納付金 32,100千円
予備費 ▲40,800千円

介護保険事業特別会計 2,700千円

担当課:高齢者福祉課

(歳入) 大分県地域包括ケアシステム構築支援事業費補助金 2,700千円
(歳出) システム改修等委託料 12,626千円 生活・介護支援サポーター養成事業委託料 1,000千円
介護支援ボランティア制度導入準備委託料 1,700千円 基金積立金 ▲12,626千円

弾力条項適用の概要

第7回後節ジャパンカップ（11月7日～9日）の場外車券売場が当初見込みより大幅に増加した結果、売上金が当初予算を上回る見込みとなり、これに伴う払戻金等に不足を生じることから以下の経費を使用するため、地方自治法第218条第4項の規定に基づき平成26年10月30日付けで弾力条項を適用しました。

【歳入】		【歳出】	
弾力条項適用額に係る財源充当額	366,683	弾力条項適用額	366,683
開催売上額	366,683	臨時執務員賃金	12,875
		場外車券発売受託団体委託金	110,006
		場外車券発売受託施行者事務協力費等負担金	87,640
		的中車券払戻金	156,162

【ジャパンカップの実績】

	当初予算の見込	実績	増減
車券発売金	1,723,800千円	2,687,465千円	963,665千円
場外車券売場	17場	32場	15場

○地方自治法第218条第4項

普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費（政令で定める経費を除く。）に使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。