

# 平成28年度3月補正予算案の概要

## 予算編成の考え方

平成28年度3月補正予算案は

- 1 地方創生拠点整備交付金の対象事業として採択された別府市竹細工伝統産業会館整備事業の追加
- 2 決算見込みによる歳入歳出予算の調整

などの事由のため編成しました。

## 補正予算の規模

◆一般会計	▲1,308,400千円		
	(補正後の予算額49,350,000千円	当初予算比4.0%増)	
◆特別会計	▲3,920,400千円		
	(補正後の予算額46,252,631千円	当初予算比3.4%減)	

# 平成28年度3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	※ 50,658,400	▲ 1,308,400	49,350,000	47,470,000 1,880,000	4.0%	47,946,800 1,403,200	2.9%
特 別 会 計	50,173,031	▲ 3,920,400	46,252,631	47,873,000 ▲ 1,620,369	▲ 3.4%	50,838,614 ▲ 4,585,983	▲ 9.0%
合 計	100,831,431	▲ 5,228,800	95,602,631	95,343,000 259,631	0.3%	98,785,414 ▲ 3,182,783	▲ 3.2%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	※50,658,400	▲ 1,308,400	49,350,000
国民健康保険事業特別会計	18,393,200	▲ 893,400	17,499,800
競輪事業特別会計	16,174,208	▲ 3,000,000	13,174,208
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	53,782	▲ 4,000	49,782
介護保険事業特別会計	11,700,274	▲ 23,000	11,677,274
後期高齢者医療特別会計	1,549,719	—	1,549,719

※地獄蒸し工房鉄輪の直営に係る経費の専決処分(2月13日処分 予算額5,200千円)を含んだ額です。

「—」は、今回補正がない会計です。

# 平成28年度3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	▲ 73,909	13,577,871	1 議会費	374,044	-	374,044
2 地方譲与税	250,000	-	250,000	2 総務費	5,579,740	9,698	5,589,438
3 利子割交付金	22,000	-	22,000	3 民生費	26,010,616	10,578	26,021,194
4 配当割交付金	56,000	-	56,000	4 衛生費	2,957,614	▲ 86,699	2,870,915
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000	-	42,000	5 労働費	43,432	-	43,432
6 地方消費税交付金	2,400,000	-	2,400,000	6 農林水産業費	297,928	1,344	299,272
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	-	28,000	7 商工費	568,389	▲ 104,810	463,579
8 自動車取得税交付金	36,000	-	36,000	8 観光費	1,219,595	▲ 11,978	1,207,617
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	4,629,393	▲ 899,026	3,730,367
10 地方特例交付金	50,000	-	50,000	10 消防費	1,330,139	▲ 24,595	1,305,544
11 地方交付税	8,990,000	▲ 359,847	8,630,153	11 教育費	3,666,374	▲ 93,545	3,572,829
12 交通安全対策特別交付金	23,000	-	23,000	12 災害復旧費	417,749	▲ 15,427	402,322
13 分担金及び負担金	473,529	▲ 3,144	470,385	13 公債費	3,401,585	-	3,401,585
14 使用料及び手数料	946,855	▲ 2,800	944,055	14 諸支出金	2	-	2
15 国庫支出金	12,601,368	▲ 369,605	12,231,763	15 予備費	161,800	▲ 93,940	67,860
16 県支出金	4,185,888	▲ 296,358	3,889,530	計	50,658,400	▲ 1,308,400	49,350,000
17 財産収入	245,152	-	245,152				
18 寄附金	128,069	1,150	129,219				
19 繰入金	1,858,524	▲ 99,000	1,759,524				
20 繰越金	967,031	-	967,031				
21 諸収入	781,532	37,738	819,270				
22 市債	2,907,800	▲ 142,625	2,765,175				
計	50,658,400	▲ 1,308,400	49,350,000				

「-」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                      18事業                      500,343千円

(主なもの)

- ・生活保護扶助に要する経費[国庫返納金] (社会福祉課) 171,013千円
- ・職員人事管理に要する経費[退職手当等] (職員課) 77,772千円
- ・自立支援給付に要する経費 (障害福祉課) 120,982千円
- ・竹細工伝統産業会館管理運営に要する経費 (商工課) 65,884千円

## 2 決算見込による歳出の減額    78事業                      ▲1,808,743千円

(主なもの)

- ・大規模建築物耐震診断・耐震改修等に要する経費 (建築指導課) ▲644,052千円
- ・中小企業事業資金等融資に要する経費 (商工課) ▲132,643千円
- ・山田関の江線外道路整備に要する経費 (都市整備課) ▲84,370千円
- ・べっぷ復興建設券発行に要する経費 (建築指導課) ▲77,931千円
- ・損壊家屋解体に要する経費 (環境課) ▲60,042千円
- ・災害救助に要する経費[災害被災者住宅再建支援金] (社会福祉課) ▲42,751千円

## 3 財源補正・歳入補正                      14件                      ▲454,683千円

(主なもの)

- ・地方交付税                                      ▲359,847千円
- ・臨時財政対策債                                ▲94,025千円
- ・入湯税    ▲73,909千円

(款)07(項)01(目)04(事業)0430

竹細工伝統産業会館管理運営に要する経費 補正額65,884千円

担当課:商工課

竹細工伝統産業会館を竹産業活性化に関する支援機能を備えた施設(べっぷ竹の駅・Beppu Bamboo Base)に強化・整備するとともに、竹製品等の販売及びカフェスペース(「竹カフェ・Bamboo Café」)を整備します。

①地方創生拠点整備交付金の対象事業名(2月3日採択)

伝統的工芸品とインバウンドの連結拠点としての「べっぷ竹の駅(Beppu Bamboo Base)」整備プラン

②地域再生法に基づく地域再生計画の名称(申請中)

敢えて「オフサイド」することをめざしてーべっぷ竹の駅(Beppu Bamboo Base)が絆(つな)ぐ伝統的工芸品とインバウンドの連結拠点整備プラン

### 事業費の内訳

内容	予算額
【ミュージアムショップ増築工事】	
①展示販売場所の拡大	25,401千円
②カフェスペース(「竹カフェ・Bamboo Café」)の整備	
【館内改築事業】	
①展示環境の整備・バリアフリー化	33,926千円
②ユニバーサル化のため階段昇降機の更新	
③ICTを活用した「バーチャル所蔵品庫」・映像設備整備	
【その他プロモーション等】	
リニューアル告知に伴うプロモーション・開設準備費備品購入費・記念イベントに係る経費等	6,557千円
合計	65,884千円

### 財源の内訳

	事業費	国庫補助金	地方債	一般財源
地方創生拠点整備事業	65,884千円	32,942千円	31,500千円	1,442千円

国庫支出金:地方創生拠点整備交付金 補助率50% 地方債:補正予算債 充当率100%、交付税措置50%