

平成25年度6月補正予算の概要

予算編成の考え方

大分県の地震・津波等被害防止対策緊急事業を活用した災害時非常用備蓄品整備や避難路整備に要する経費のほか、当初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 143,300千円
(補正後の予算額44,303,300千円 前年度同期比2.9%増)
- ◆特別会計 一千円
(補正後(専決後)の予算額43,263,000千円 前年度同期比0.4%減)

一般会計の補正額は143,300千円で、補正後の予算額は前年度同期比2.9%増の44,303,300千円です。特別会計は今回の補正はありませんが、当初予算額に国民健康保険事業で専決処分した180,000千円を加えますと、前年度同期比0.4%減の43,263,000千円です。

平成25年度6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	44,160,000	143,300	44,303,300	44,160,000 143,300	0.3%	43,043,700 1,259,600	2.9%
特 別 会 計	※43,263,000	—	43,263,000	43,083,000 180,000	0.4%	43,458,000 ▲195,000	▲0.4%
合 計	87,423,000	143,300	87,566,300	87,243,000 323,300	0.4%	86,501,700 1,064,600	1.2%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	44,160,000	143,300	44,303,300
国民健康保険事業特別会計	※ 16,336,000	—	16,336,000
競輪事業特別会計	11,930,000	—	11,930,000
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	2,513,000	—	2,513,000
地方卸売市場事業特別会計	56,000	—	56,000
介護保険事業特別会計	10,914,000	—	10,914,000
後期高齢者医療特別会計	1,513,000	—	1,513,000

「—」は、今回補正がない会計です。

※国民健康保険事業特別会計は、当初予算額に専決処分(180,000)した額を加算した後の金額です。

平成25年度6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	13,527,907	—	13,527,907
2 地方譲与税	283,000	—	283,000
3 利子割交付金	27,000	—	27,000
4 配当割交付金	14,000	—	14,000
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	1,168,000	—	1,168,000
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	—	27,000
8 自動車取得税交付金	51,000	—	51,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	10,879	—	10,879
10 地方特例交付金	42,000	—	42,000
11 地方交付税	8,339,000	—	8,339,000
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	493,172	—	493,172
14 使用料及び手数料	943,475	—	943,475
15 国庫支出金	10,203,325	17,823	10,221,148
16 県支出金	3,318,838	38,997	3,357,835
17 財産収入	184,199	69,380	253,579
18 寄附金	208	—	208
19 繰入金	1,589,520	—	1,589,520
20 繰越金	200,000	—	200,000
21 諸収入	804,077	3,000	807,077
22 市債	2,900,600	14,100	2,914,700
計	44,160,000	143,300	44,303,300

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	406,070	—	406,070
2 総務費	4,699,163	—	4,699,163
3 民生費	23,213,344	24,992	23,238,336
4 衛生費	2,876,700	—	2,876,700
5 労働費	86,188	—	86,188
6 農林水産業費	271,785	—	271,785
7 商工費	600,338	—	600,338
8 観光費	1,123,892	27,966	1,151,858
9 土木費	2,673,844	—	2,673,844
10 消防費	1,173,647	66,760	1,240,407
11 教育費	3,723,222	16,085	3,739,307
12 災害復旧費	1,510	—	1,510
13 公債費	3,210,295	—	3,210,295
14 諸支出金	2	—	2
15 予備費	100,000	7,497	107,497
計	44,160,000	143,300	44,303,300

「—」は、今回補正がない科目です。

平成25年度6月補正予算 主な事業 (単位:千円)

款	項	目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
03	02	03	1084	介護保険施設等整備費補助金	20,000	複合型サービス事業所整備費に対する補助金	高齢者福祉課
03	03	01	0293	児童健全育成に要する経費	3,448	子ども・子育て支援事業計画を策定するためのニーズ調査及び子ども・子育て会議設置の経費	児童家庭課
03 民生費					23,448	※主な事業の款別集計です。	
08	03	02	1159	不老泉建設に要する経費	27,966	市営温泉「不老泉」の施設解体工事費	温泉課
08 観光費					27,966	※主な事業の款別集計です。	
10	01	03	0533	消防水利整備に要する経費	26,736	耐震性貯水槽の整備費	消防本部
10	01	04	1131	地震津波等被害防止対策に要する経費	22,017	避難所の非常用備蓄品購入費	危機管理課
10	01	04	1132	避難路整備に要する経費	15,000	津波被害を防止するための避難路整備費	道路河川課
10 消防費					63,753	※主な事業の款別集計です。	
11	02	02	1007	小学校の教材に要する経費	7,500	小学校の理科教育の備品購入費	教育総務課
11	03	02	1008	中学校の教材に要する経費	4,000	中学校の理科教育の備品購入費	教育総務課
11	07	02	0657	体育施設整備に要する経費	4,095	温水プールのボイラー及び総合体育館の音響設備改修費	スポーツ健康課
11 教育費					15,595	※主な事業の款別集計です。	

(款)03(項)02目)03(事業)1084

介護保険施設等整備費補助金 補正額20,000千円

担当課:高齢者福祉課

事業の目的・概要

小規模多機能型居宅介護と訪問看護のサービスを組み合わせた複合型サービス事業所の整備に係る経費の一部を補助することにより、安心かつ安全な介護基盤の整備を促進します。

補助事業者

医療法人 社団春日会（黒木記念病院）

実施方法等

複合型サービス事業所整備に係る経費の一部について別府市介護基盤緊急整備事業費補助金交付要綱による補助単価に基づき、補助事業者に対し補助金を交付します。

事業費の内容

介護基盤緊急整備事業費補助金 補助金 20,000千円
(特定財源) 県補助金 介護基盤緊急整備事業費補助金 20,000千円

補助対象施設概要

鉄筋コンクリート5階建 複合型サービス事業所部分 2階（平田町、開設予定 平成26年4月）

過去の実績等

平成23年度 社会福祉法人鶴亀会 認知症グループホーム偕楽園 補助金額 30,000千円

総合計画の計画体系4-1-1【子育て】子どもを取り巻く環境づくり

(款)03(項)03(目)01(事業)0293

児童健全育成に要する経費 補正額3,448千円

担当課:児童家庭課

事業の目的・概要

子ども・子育て支援法の施行に伴い、子ども・子育て支援事業計画を策定するため、支援のニーズ調査の実施及び別府市子ども・子育て会議を設置します。

《ニーズ調査》

事業計画等を策定するため、現行の次世代行動計画等に基づく取り組み状況の把握・評価を行い、国の子ども・子育て会議で示されるニーズ調査票案を参照しつつ、ニーズ調査票を作成し、調査を実施します。

【調査対象】無作為に抽出した未就学児（1,933名）及び小学生（1,708名）

《子ども・子育て会議》

事業計画等を策定するため、子育てに関する有識者等を委員とした地方による子ども・子育て会議を設置し、検討を開始します。

総合計画の計画体系5-1-1【観光・交流】温泉の保護と活用

(款)08(項)03(目)02(事業)1159

不老泉建設に要する経費 補正額 27,966千円

担当課:温泉課

築後55年を経過した不老泉は、現状では耐震基準を満たさない施設であり、安全安心な新不老泉を建設し、市民に提供することを目的とします。

事業費の内容

施設解体工事費 27,966千円

○市営温泉「不老泉」(昭和32年3月31日建設)

○鉄筋コンクリート3階建て 延べ床面積:1,149.87㎡

○利用者数:年間148,630人(平成24年度)

(款)10(項)01(目)03(事業)0533

消防水利整備に要する経費 補正額26,736千円

担当課:消防本部

事業の目的・概要

災害時の消火用水等を確保し、安心・安全なまちづくりを進めるため、耐震性貯水槽を整備します。

事業の内容

- ① 南立石地区(南立石1区第3幼児公園)耐震性貯水槽(40t)新設工事
- ② 石垣東地区(市道旧坊主別府線 九州労金前)耐震性貯水槽(40t)新設工事
- ③ 火売地区(朝日公園)耐震性貯水槽(40t)新設工事
- ④ 荘園地区(荘園公民館)耐震性貯水槽(40t)新設工事

特定財源

消防防災施設整備費補助金	10,529千円(補助基準額 50%)
消防防災施設整備事業債	14,100千円(充当率 90%)

(款)10(項)01(目)04(事業)1131

地震津波等被害防止対策に要する経費 補正額22,017千円

担当課:危機管理課

事業の目的・概要

南海トラフ地震などの大規模災害に備え、大分県の地震・津波等被害防止対策緊急事業を活用し、市民の安全・安心を確保するための防災対策を実施します。

事業費の内容

災害時非常用備蓄品整備

避難所での避難生活を維持するために必要な非常用資機材を購入し、各小中学校22箇所等に備蓄します。

消耗品費

(単位:円)

品目	数量	金額
簡易トイレ用薬剤	75箱	1,795,500
要援護者トイレ用消耗品	250セット	1,443,750
投光器(1灯式)	40台	239,400
大型扇風機	22台	196,350
簡易トイレ	40個	191,520
その他		216,090
合計		4,082,610

備品

(単位:円)

品目	数量	金額
要援護者用トイレ	25台	5,659,500
オイルヒーター	10台	2,773,050
投光器(ボールライト)	26台	2,566,200
トイレ用テント	130個	2,334,150
パーティション	21セット	2,160,900
その他車いす等		2,439,308
合計		17,933,108

県補助金

地震・津波等被害防止対策緊急事業費補助金 11,007千円(補助率50%)

(款)10(項)01(目)04(事業)1132

避難路整備に要する経費 補正額15,000千円

担当課:道路河川課

事業の目的・概要

東日本大震災を機に、沿岸部に在住する市民からの津波に対する避難路の要望に対応し、津波等から速やかに高台に避難するために使用する通路を整備します。

経費の内訳

- ①古市5組避難路整備 5,000千円(工事請負費4,300千円、測量設計等委託料700千円)
整備延長 150m 測量設計、舗装改修、手すり整備、街灯設置
- ②亀川中央町5番避難路整備 5,000千円(工事請負費4,400千円、測量設計等委託料600千円)
整備延長 80m 測量設計、舗装改修、手すり整備、街灯設置、排水工
- ③野田3組避難路整備 5,000千円(工事請負費4,100千円、測量設計等委託料900千円)
整備延長 290m 測量設計、舗装改修、手すり整備、街灯設置、法面防護

県補助金

地震・津波等被害防止対策緊急事業費補助金 7,500千円(補助率50%)

実績等

平成24年度 浜脇地区、亀川地区で3路線を整備
平成23年度 浜脇地区、亀川地区で6路線を整備

(款)11(項)02(目)02(事業)1007

小学校の教材に要する経費 補正額7,500千円

担当課:教育総務課

事業の目的・概要

理科教育設備の充実のため、国の補助金を活用して、小学校の理科教育の備品を購入します。

事業費の内容

顕微鏡など備品購入費 7,500千円
(補正後の予算額7,900千円)
1校平均500千円(15校×500千円)

特定財源

理科教育等設備費補助金(国庫) 3,750千円 補助率50%

※平成24年度予算は平成25年3月29日市長専決で減額補正

(款)11(項)03(目)02(事業)1008

中学校の教材に要する経費 補正額4,000千円

担当課:教育総務課

事業の目的・概要

理科教育設備の充実のため、国の補助金を活用して、中学校の理科教育の備品を購入します。

事業費の内容

天体望遠鏡など備品購入費 4,000千円
(補正後の予算額4,400千円)
1校平均500千円(8校×500千円)

特定財源

理科教育等設備費補助金(国庫) 2,000千円 補助率50%

※平成24年度予算は平成25年3月29日市長専決で減額補正

(款)11(項)07(目)02(事業)0657

体育施設整備に要する経費 補正額4,095千円

担当課:スポーツ健康課

事業の目的・概要

温水プールのボイラー及び総合体育館の音響設備の故障に伴い、改修を委託します。

事業の内容

- ①温水プールボイラー更新業務委託 2,730千円
- ②総合体育館音響設備更新業務委託 1,365千円

温水プール施設概要

建設年	平成6年
建物面積	1階 866㎡ 2階 110㎡
施設内容	1階 25メートルプール (5コース・歩行1コース) 2階 リラクゼーションルーム
使用時間	10時～21時
休館日	火曜日・年末年始

総合体育館施設概要

建設年	平成15年
建物面積	メインアリーナ 2,888㎡ サブアリーナ 1,330㎡
施設内容	メインアリーナ 固定席 1,950席 移動席 1,788席 サブアリーナ 固定席 744席 駐車場 298台
使用時間	9時～22時
休館日	水曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始

国民健康保険事業特別会計

(款)13(項)01(目)01(事業)3240

前年度繰上充用金 補正額180,000千円

担当課:保険年金課

補正理由

24年度の歳出に対し歳入が不足する国民健康保険事業費会計について、地方自治法施行令第166条の2の規定に従い、25年度の歳入を24年度に繰り上げて活用するために必要となる繰上充用金を補正します。

補正の内容

前年度歳入不足見込額に対する繰上充用金の補正 [180,000千円]
24年度決算において、収支不足が180,000千円となる見込みのため、25年度予算において、繰上充用金を補正します。

国保会計の収支の推移

年度	歳入	歳出	実質収支
17年度	12,447,825	12,509,518	▲ 61,693
18年度	13,417,704	13,662,243	▲ 244,539
19年度	14,556,036	15,475,698	▲ 919,662
20年度	14,500,539	15,198,286	▲ 697,747
21年度	14,148,022	14,705,606	▲ 557,584
22年度	14,542,202	14,856,838	▲ 314,636
23年度	14,818,137	15,010,532	▲ 192,395
24年度見込	15,102,858	15,282,858	▲ 180,000