

平成26年度9月補正予算の概要

予算編成の考え方

企業等に勤める従業員の処遇改善を支援する地域人づくり事業、10月から定期接種となる水痘及び高齢者肺炎球菌の予防接種事業、パークゴルフ場の開設に係る経費のほか、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	775,700千円	
	(補正後の予算額46,722,000千円	当初予算比2.1%増)
◆特別会計	778,299千円	
	(補正後の予算額46,726,299千円	当初予算比1.7%増)

平成26年度9月補正内訳(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	45,946,300	775,700	46,722,000	45,760,000 962,000	2.1%	44,724,400 1,997,600	4.5%
特 別 会 計	45,948,000	778,299	46,726,299	45,948,000 778,299	1.7%	43,891,414 2,834,885	6.5%
合 計	91,894,300	1,553,999	93,448,299	91,708,000 1,740,299	1.9%	88,615,814 4,832,485	5.5%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	45,946,300	775,700	46,722,000
国民健康保険事業特別会計	16,652,000	15,771	16,667,771
競輪事業特別会計	13,705,000	501,364	14,206,364
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	2,589,000	118,972	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	11,385,000	136,326	11,521,326
後期高齢者医療特別会計	1,565,000	5,866	1,570,866

「—」は、今回補正がない会計です。

平成26年度9月補正一般会計款別内訳(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	—	8,481,000
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	498,043	—	498,043
14 使用料及び手数料	946,078	453	946,531
15 国庫支出金	11,045,620	36,286	11,081,906
16 県支出金	3,755,024	12,446	3,767,470
17 財産収入	195,399	—	195,399
18 寄附金	3,608	—	3,608
19 繰入金	1,340,434	—	1,340,434
20 繰越金	200,000	516,835	716,835
21 諸収入	912,909	209,680	1,122,589
22 市債	3,197,200	—	3,197,200
計	45,946,300	775,700	46,722,000

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	397,222	—	397,222
2 総務費	4,386,226	637,224	5,023,450
3 民生費	24,186,802	30,000	24,216,802
4 衛生費	2,490,347	44,586	2,534,933
5 労働費	54,892	3,000	57,892
6 農林水産業費	310,637	21,133	331,770
7 商工費	460,847	—	460,847
8 観光費	1,275,509	—	1,275,509
9 土木費	3,300,654	25,943	3,326,597
10 消防費	1,911,898	—	1,911,898
11 教育費	3,785,214	11,731	3,796,945
12 災害復旧費	1,510	—	1,510
13 公債費	3,284,540	—	3,284,540
14 諸支出金	2	—	2
15 予備費	100,000	2,083	102,083
計	45,946,300	775,700	46,722,000

「—」は、今回補正がない科目です。

平成26年度9月補正予算 主な事業

	款	項	目	事業	事業名	予算額 (千円)	説明	担当課
新規	02	01	07	1189	社会保障・税番号制度導入に要する経費	7,560	税務システム改修業務委託	課税課
	02	01	16	0163	基金積立金	628,418	財政調整基金積立金(258,418千円) 公共施設再編整備基金積立金(370,000千円)	政策推進課
02 総務費						635,978	※主な事業の款別集計です。	
	03	02	03	1084	介護保険施設等整備費補助金	30,000	地域支え合いセンター建設に対する助成	高齢者福祉課
03 民生費						30,000	※主な事業の款別集計です。	
拡充	04	01	03	0318	予防接種に要する経費	44,586	定期接種化された水痘、高齢者肺炎球菌の予防接種委託	健康づくり推進課
04 衛生費						44,586	※主な事業の款別集計です。	
新規	05	01	02	1116	緊急雇用創出に要する経費	3,000	企業等に勤める従業員の処遇改善支援事業	商工課
05 労働費						3,000	※主な事業の款別集計です。	
	06	03	03	0406	公有林整備に要する経費	16,785	雪害を受けた市有林の伐採・処分の委託	農林水産課
06 農林水産業費						16,785	※主な事業の款別集計です。	
	09	06	03	0499	実相寺中央公園整備に要する経費	22,043	パークゴルフ場開設準備経費	公園緑地課
	09	06	03	0506	その他都市公園整備に要する経費	3,900	鉄輪湯けむり広場の測量設計委託	公園緑地課
09 土木費						25,943	※主な事業の款別集計です。	
新規	11	07	02	1190	パークゴルフ場管理運営に要する経費	11,731	パークゴルフ場開設準備経費	スポーツ健康課
11 教育費						11,731	※主な事業の款別集計です。	

(款)02(項)01(目)07(事業)1189

社会保障・税番号制度導入に要する経費 補正額7,560千円

担当課:課税課

事業の目的・概要

平成28年1月から制度が開始される社会保障・税番号制度の導入に向け、税務システムを改修します。

事業費の内容

税務システム改修業務委託料 7,560千円

特定財源

社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国庫支出金 補助率 2/3) 5,040千円

制度導入スケジュール(予定)

平成26年10月～ 住民基本台帳システムの改修に着手
平成28年 1月～ 稼働開始

歳 入

担当課:政策推進課

○繰越金の追加額 516,835千円(補正後予算額 716,835千円)

平成25年度の歳入決算額(44,816,090,726円)から、歳出決算額(43,850,890,000円)を引き、さらに翌年度へ繰越すべき財源(248,365,179円)を引いた実質収支額(716,835,547円)が前年度からの繰越金の額となります。当初予算で200,000千円を計上していますので、差引した516,835千円が補正予算額となります。

○競輪事業収入の追加額 200,000千円(補正後予算額 500,000千円)

競輪事業特別会計の繰越金の追加から、その一部を一般会計に繰り入れます。

(款)02(項)01(目)16(事業)0163

基金積立金 補正額628,418千円

担当課:政策推進課

○別府市財政調整基金積立金の追加額 258,418千円(補正後予算額 376,404千円)

地方財政法第4条の3第1項及び第7条第1項に基づき、平成25年度決算剰余金の1/2の額を積み立てます。

○別府市公共施設再編整備基金(新規)積立金 370,000千円

高度経済成長期に整備した公共施設が一斉に改修や更新時期を迎え、改修費等の著しい増加が見込まれることから、財源の確保を図るための基金を設置し、計画的に改修等を実施することにより、次世代に必要な施設を維持・継承していきます。

【基金の目的】

公共施設の再編及び大規模な修繕、改築、改修その他整備を計画的に推進するため。

【積立目標】

土地売払収入や土地建物貸付金収入、剰余金の一部をもとに、公共施設マネジメント計画策定まで10億円の積み立てを目標とします。

(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30,000千円

担当課:高齢者福祉課

事業の目的・概要

高齢者の生きがい活動や地域貢献等を目的としたNPO法人等の非営利組織の活動拠点となる「地域支え合いセンター」の建設に対して補助を行います。

[センターの想定される活動内容]

- ①会員同士の支え合い体制のコーディネート
見守り・買い物同行・病院受診付添い・共同温泉入浴同行
- ②集いの場の提供
サロン・ミニディーサービス・認知症カフェ

補助事業者

NPO法人 鼓楼

実施方法等

地域支え合いセンターの建設に対して、別府市地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱に基づき、補助事業者に対し補助金を交付します。

○地域介護・福祉空間整備等事業補助金 30,000千円

特定財源

○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（国庫支出金） 30,000千円

(款)04(項)01(目)03(事業)0318

予防接種に要する経費 補正額44,586千円

担当課：健康づくり推進課

事業の目的・概要

平成26年10月1日から定期接種となる水痘及び高齢者肺炎球菌の予防接種を実施します。

対象者

○水痘

- ①生後12月から生後36月に至るまでの幼児
- ②生後36月から生後60月に至るまでの幼児 [経過措置 平成26年度のみ]

○高齢者肺炎球菌

- ①65歳の方 [経過措置終了後の平成31年度以降から実施]
- ②60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能等の障害がある方
- ③前年度末に、64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳、99歳の方 [経過措置 平成26年度～30年度]
- ④100歳以上（平成25年度末日）の方 [経過措置 平成26年度のみ]

事業費の内容

- 予防接種委託料 44,376千円
(水痘：27,110千円、高齢者肺炎球菌：17,266千円)
- 印刷製本費 210千円

■水痘の接種見込

	対象者数	接種率	接種者	回数	延接種者
1歳児	892人	60.0%	536人	2回	1,072人
2歳児	885人	60.0%	531人	2回	1,062人
3歳児	914人	35.0%	320人	1回	320人
4歳児	943人	20.0%	189人	1回	189人
合計	3,634人	-	1,576人	-	2,643人

■高齢者肺炎球菌の接種見込

	対象者数	接種率	接種者	回数	延接種者
64歳	2,193人	30.0%	658人	1回	658人
69歳	1,644人	30.0%	494人	1回	494人
74歳	1,445人	30.0%	434人	1回	434人
79歳	1,395人	30.0%	419人	1回	419人
84歳	1,014人	30.0%	305人	1回	305人
89歳	577人	30.0%	174人	1回	174人
94歳	189人	30.0%	57人	1回	57人
99歳	45人	30.0%	14人	1回	14人
100歳	64人	30.0%	20人	1回	20人
合計	8,566人	-	2,575人	-	2,575人

総合計画の計画体系5-2-3【産業・就労】 雇用の安定と創出

(款)05(項)01(目)02(事業)1116

緊急雇用創出に要する経費 補正額 3,000千円

担当課:商工課

事業の概要

緊急雇用創出事業の地域人づくり事業(処遇改善プロセス事業)を委託により実施します。

処遇改善プロセス事業とは非正規雇用労働者の正社員化や、販路拡大等の取り組みを行う企業を支援することにより、在職者に対する賃金引上げ等の処遇改善を図る事業です。取り組みを行う企業等は、賃上げや定着率の向上等の定量的な目標や実施する対策等について【処遇改善計画】を策定し、これに基づき賃上げ等の原資を生み出すことで処遇改善を行います。

事業形態	取組事例	対象経費 (事業費上限:1社あたり6,000千円)
①定着支援型(離職率低減)	メンターの配置、管理職研修、職場環境の改善	メンター・講師等の謝金、雇用管理研修や資格取得のための研修費、展示会への出展経費、海外バイヤー招聘経費、生産効率や業務改善のためのコンサルタント経費等
②正規雇用化・無期雇用型	人材育成研修、資格取得支援、職場環境整備	
③賃金引き上げ型	販路拡大、経営効率化、省コスト化、資格取得支援	

※委託事業費を、直接社員への賃金に補填することは出来ません。事業実施結果の利益を処遇改善に充てることとなります。

事業の実施方法

受託事業者は公募、審査を経て決定します。事業実施は主にコンサル会社や商工団体等が受託者となり、支援事業所として地域の処遇改善事業実施を希望する支援対象事業所を集めて間接的に支援を行う形態が想定されています。自らが受託者となり自社の在職者へ直接的な支援を行うことも可能です。平成26年度中の事業開始が必須で、事業期間は平成27年度末までの1年以内です。

スケジュール等

※【処遇改善計画】は応募時に提出する必要があります。間接実施の場合は支援事業所(コンサル等)が作成します。

9月	10月	11月	12月	・・・	3月	4月	・・・	11月
← 公募・※計画提出		審査・決定	契約	← 事業実施 委託総額:3,000千円		← 事業実施 委託総額:6,000千円		

⇒ 事業実施後
処遇改善状況の報告

(款)06(項)03(目)03(事業)0406

公有林整備に要する経費 補正額 16,785千円

担当課:農林水産課

事業の目的・概要

平成26年2月の大雪により被害を受けた市有林を復旧するため、被害木の伐採、処分を行います。伐採跡については、平成27年度に植栽を予定しています。

被害状況

場 所 ; 別府市大字東山字大平3560-1
面 積 ; 約21haのうち5.51ha
被害木 ; 50~59年生のスギ 約3,600本



事業内容

被害木の伐採、地拵え及び処分委託料 16,785千円

特定財源

【県補助金】環境林整備事業費補助金(補助率68/100) 8,970千円 【諸収入】森林国営保険金収入 5,887千円

スケジュール

・平成26年10月~平成27年3月 伐採・地拵え・処分 ・平成27年4月 植栽(約6,000千円)

(款)09項)06目)03(事業)0506

その他都市公園整備に要する経費 補正額3,900千円

担当課:公園緑地課

事業の目的・概要

平成26年3月14日に発生した地震で鉄輪湯けむり広場の外壁石積みの一部が崩落したため、改修に向け測量及び実施設計を実施します。

事業の内容

測量及び実施設計委託料 3,900千円
(改修工事は平成27年度実施)

今後の予定

平成26年10月・11月 測量・実施設計

平成27年 改修工事



総合計画の計画体系3-1-3【都市環境】 緑のまちづくりの推進

(款)09(項)06(目)03(事業)0499

実相寺中央公園整備に要する経費 補正額22,043千円

担当課:公園緑地課

事業の概要

案内標識板やコース表示板の整備などパークゴルフ場の開設準備の経費です。

費目	内容	予算額
委託料	コース表示板や用品の設置などコース整備委託料	10,049千円
工事請負費	市道等に案内標識を設置する工事費	1,994千円
負担金	防球ネットの設置費負担金	10,000千円
合計		22,043千円

総合計画の計画体系2-2-2【健康・医療】 健康づくりの推進

(款)11(項)07(目)02(事業)1190

パークゴルフ場管理運営に要する経費 補正額11,731千円

担当課:スポーツ健康課

事業の概要

パークゴルフ場の維持管理に係る経費です。

費目	内容	金額(千円)
賃金・共済費	管理運営にあたる臨時職員の賃金等	1,883千円
印刷製本費等	カラーポスター、リーフレット等の印刷、乗用草刈機、その他事務用品	9,848千円
合計		11,731千円

特別会計

国民健康保険事業特別会計 15,771千円

担当課:保険年金課

(歳入) 繰越金 12,747千円 (補正後予算 12,748千円) 特別調整交付金 3,024千円
(歳出) 予備費 12,747千円 (補正後予算 22,747千円) システム改修委託料 3,024千円

競輪事業特別会計 501,364千円

担当課:競輪事業課

(歳入) 繰越金 501,364千円 (補正後予算 951,364千円)
(歳出) 基金積立金 300,000千円 一般会計繰出金 200,000千円 予備費 1,364千円

公共下水道事業特別会計 118,972千円

担当課:下水道課

(歳入) 繰越金 118,972千円 (補正後予算 231,972千円)
(歳出) 予備費 118,972千円

介護保険事業特別会計 136,326千円

担当課:高齢者福祉課

(歳入) 繰越金 130,257千円、過年度収入 6,069千円
(歳出) 基金積立金 108,807千円、精算返還金 27,519千円

後期高齢者医療特別会計 5,866千円

担当課:保険年金課

(歳入) 繰越金 5,866千円
(歳出) 保険料等負担金 5,866千円