

# 平成27年度3月補正予算案の概要

## 予算編成の考え方

平成27年度3月補正予算案は、

- 1 国の補正予算を受け、「べっぷの海辺にぎわい創生事業」、「別府学創生事業」など地方創生加速化交付金の対象として実施する事業
- 2 住民情報の流出を防止する情報システムのセキュリティ対策強化事業
- 3 医療費が急増した国民健康保険事業を支援する一般会計繰入金

その他、決算見込みによる所要額の調整などのため、編成しました。

## 補正予算の規模

- ◆一般会計 189,800千円  
(補正後の予算額47,946,800千円 当初予算比5.1%増)
- ◆特別会計 ▲600,900千円  
(補正後の予算額50,838,614千円 当初予算比0.8%減)

# 平成27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	47,757,000	189,800	47,946,800	45,630,000 2,316,800	5.1%	47,190,900 755,900	1.6%
特 別 会 計	51,439,514	▲ 600,900	50,838,614	51,268,000 ▲ 429,386	▲0.8%	45,923,482 4,915,132	10.7%
合 計	99,196,514	▲ 411,100	98,785,414	96,898,000 1,887,414	1.9%	93,114,382 5,671,032	6.1%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	47,757,000	189,800	47,946,800
国民健康保険事業特別会計	18,917,900	▲ 515,000	18,402,900
競輪事業特別会計	16,830,205	200,000	17,030,205
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	2,327,011	▲ 44,400	2,282,611
地方卸売市場事業特別会計	37,000	900	37,900
介護保険事業特別会計	11,781,260	▲ 250,000	11,531,260
後期高齢者医療特別会計	1,545,138	7,600	1,552,738

「—」は、今回補正がない会計です。

# 平成27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
1 市税	13,458,830	-	13,458,830
2 地方譲与税	270,000	-	270,000
3 利子割交付金	25,000	-	25,000
4 配当割交付金	51,000	-	51,000
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	-	15,000
6 地方消費税交付金	1,791,000	-	1,791,000
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	27,000	-	27,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	12,976	-	12,976
10 地方特例交付金	41,000	-	41,000
11 地方交付税	8,966,701	22,981	8,989,682
12 交通安全対策特別交付金	29,000	-	29,000
13 分担金及び負担金	522,469	▲ 418	522,051
14 使用料及び手数料	884,243	-	884,243
15 国庫支出金	11,000,473	▲ 75,350	10,925,123
16 県支出金	3,656,231	5,246	3,661,477
17 財産収入	264,068	76,373	340,441
18 寄附金	30,488	13,020	43,508
19 繰入金	857,935	-	857,935
20 繰越金	405,282	-	405,282
21 諸収入	1,049,645	24,548	1,074,193
22 市債	4,374,659	123,400	4,498,059
計	47,757,000	189,800	47,946,800

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	410,019	1,040	411,059
2 総務費	5,298,161	383,238	5,681,399
3 民生費	24,231,590	306,720	24,538,310
4 衛生費	2,600,160	1,146	2,601,306
5 労働費	49,986	▲ 4,980	45,006
6 農林水産業費	484,169	▲ 4,410	479,759
7 商工費	437,943	▲ 136,759	301,184
8 観光費	990,947	1,930	992,877
9 土木費	3,232,591	▲ 246,509	2,986,082
10 消防費	1,337,929	9,319	1,347,248
11 教育費	5,316,646	▲ 51,561	5,265,085
12 災害復旧費	12,610	-	12,610
13 公債費	3,235,977	-	3,235,977
14 諸支出金	2	-	2
15 予備費	118,270	▲ 69,374	48,896
計	47,757,000	189,800	47,946,800

「-」は、今回補正がない科目です。

# 平成27年度3月補正予算案 主な事業

	款	項	目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
	02	01	07	0133	政策推進事務に要する経費	5,980	湯のまち別府ふるさと応援寄附金の増額によるお礼の記念品購入費等の追加	政策推進課
	02	01	07	1020	基金積立金	13,020	湯のまち別府ふるさと応援寄附金の増額による基金積立金	政策推進課
	02	01	08	0142	情報推進管理運営に要する経費	87,206	住民情報流出を防止するための情報システムセキュリティ対策強化費	情報推進課
<b>02 総務費</b>						<b>106,206</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
新規	03	01	07	1233	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付に要する経費	31,702	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付の給付事務に係る経費	社会福祉課
<b>03 民生費</b>						<b>31,702</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
新規	06	01	03	0382	農村地域等整備促進に要する経費	6,350	農業用機械等の導入に対する補助金	農林水産課
<b>06 農林水産業費</b>						<b>6,350</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
新規	07	01	02	1252	ものづくり産業地域連携推進に要する経費	20,000	製造業の生産性向上を図る設備投資に係る経費に対する補助金	商工課
<b>07 商工費</b>						<b>20,000</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
新規	08	01	02	1221	誘客宣伝に要する経費	4,000	県などと連携して実施する回遊型観光事業に対する負担金	観光課
<b>08 観光費</b>						<b>4,000</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
新規	09	04	02	1239	べっぷの海辺にぎわい創生に要する経費	30,000	海岸の利活用に係る推進計画策定や社会実験等に係る経費	都市整備課
<b>09 土木費</b>						<b>30,000</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
新規	11	06	06	1245	別府学創生に要する経費	50,000	別府学創生のための教材及び映像作品作成費	生涯学習課
<b>11 教育費</b>						<b>50,000</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	

**[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13,020千円**

担当課:政策推進課

・今年度から、お礼の記念品の拡充や申込み手続きの多様化など制度の見直しを実施したことにより、湯のまち別府ふるさと応援寄附金の申込みが増加したため、追加額を計上するものです。

○湯のまち別府ふるさと応援寄附金の見込み 41,400千円

■湯のまち別府ふるさと応援寄附金の推移 (単位:千円)

年度	平22年度	平23年度	平24年度	平25年度	平26年度	平27年度(見込)
寄附金額	935	1,760	1,730	2,782	2,463	41,400

(款)02(項)01(目)07(事業)0133

**政策推進事務に要する経費** **補正額 5,980千円**

担当課:政策推進課

**事業の目的・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ため、お礼の記念品購入費や諸経費を追加します。

○ふるさと応援寄附金記念品費の購入 5,762千円

○諸経費(通信運搬費・手数料) 218千円

(款)02(項)01(目)07(事業)1020

**基金積立金** **補正額 13,020千円**

担当課:政策推進課

**事業の目的・概要**

・寄附金を湯のまち別府ふるさと応援基金に積立て、平成28年度に実施するまちづくりの諸施策に充てます。

○湯のまち別府ふるさと応援基金積立金 13,020千円(補正後予算額41,408千円)

## 総合計画の計画体系7-1-2【市政運営】 行政情報の有効利用

(款)02(項)01(目)08(事業)0142

情報推進管理運営に要する経費 補正額87,206千円

担当課:情報推進課

### 事業の目的・概要

・国の補正予算(自治体情報セキュリティ強化対策事業)を受け、住民情報流出を防止するため、情報システムのセキュリティ対策を強化します。

- メンテナンス等委託料の追加額 93,056千円(ネットワークの分離、生体認証機器等の導入等)  
(国庫補助金:14,400千円 補正予算債:78,600千円)
- 電子計算機等リース等の減額 ▲5,850千円

## 総合計画の計画体系2-1-3【福祉】 セーフティネットの充実

(款)03(項)01(目)07(事業)1233

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付に要する経費 補正額31,702千円

担当課:社会福祉課

### 事業の目的・概要

・平成28年度から給付を開始する年金生活者等支援臨時福祉給付金の給付事務に係る経費を計上します。

#### ■ 給付金制度の概要 (給付金は平成28年度当初予算に計上)

	①低所得の高齢者向けの給付金	②低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金
対象者	平成27年度簡素な給付措置の対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる者	平成28年度簡素な給付措置の対象者のうち、障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給している者(①の給付対象者を除く)
給付額	給付対象者一人につき、30,000円	
費用	事業実施に要する経費(事業費・事務費)を国が補助(10/10)	

(款)06(項)01(目)03(事業)0382

農村地域等整備促進に要する経費 補正額6,350千円

担当課:農林水産課

## 事業費の内容

国のTPP対策の一環である担い手確保・経営強化支援事業により、意欲ある農業者に対して、経営発展に必要な農業用機械等の導入を支援します。

## 事業の目的・概要

[対象者]

- ①人・農地プランに位置づけられた中心経営体かつ、認定農業者等
- ②農地中間管理機構から貸借権の設定等を受けている者

[対象地域]

- ①人・農地プランが策定されている地域
- ②農地中間管理機構による農地の集積・集約化が行われている地域

[補正額の積算]

補助対象経費

上限30,000千円(1法人あたり)

県1/2、実施主体1/2

(県(間接補助)6,350千円×1件=6,350千円)

[補助内容]

(補助事業者)株東山パレット

(対象経費) 農業機械等の購入費(コンバイン、乾燥機、田植機、籾摺機、米選別機、耕耘機、播種機、低温貯蔵庫)

## 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)07(項)01(目)02(事業)1252

ものづくり産業地域連携推進に要する経費 補正額20,000千円

担当課:商工課

### 事業費目的・概要

製造業の生産性向上を図り、国内外の市場における製品競争力を強化するため、設備投資に係る経費に対して助成します。(県と地域間連携の地方創生加速化交付金を予定)

#### 【事業要件】

- ・交付額の5割以上の融資枠を確保
- ・製造装置等導入経費が総事業費の2/3以上

#### 【補助基準】

- ・補助対象経費の上限20,000千円(1事業所あたり)
- ・補助率:県 1/4、市1/4、実施主体 1/2 [予算計上20,000千円(うち県補助10,000千円)]

## 総合計画の計画体系5-1-6【観光・交流】 地域資源を活かした観光振興

(款)08(項)01(目)02(事業)1221

誘客宣伝に要する経費 補正額4,000千円

担当課:観光課

### 事業の目的・概要

・大分県、大分市、別府市、由布市、JRで構成する「おおいた観光周遊促進協議会」を設立し、域内周遊など回遊型観光事業を実施します。(地方創生加速化交付金を予定)

■総事業費(予定)  
95,000千円

■各団体の負担額(予定)

大分県	大分市	別府市	由布市	JR
10,000千円	4,000千円	4,000千円	2,000千円	75,000千円

## 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

担当課:都市整備課

(款)09(項)04(目)02(事業)1239

べっふの海辺にぎわい創生に要する経費 補正額30,000千円 債務負担行為2,052千円

### 事業の目的・概要

・世界に誇れる景観と親水性を有する美しい別府の海岸の賑わいを創生するため、海辺の一体管理に向け、イベントなど社会実験を実施して、新たな利活用計画を策定します。(地方創生加速化交付金を予定)

#### 【事業費】

○利活用推進計画策定に係る経費	14,040千円
○協議会運営費及び社会実験の経費	15,960千円
・協議会負担金	4,800千円
・仮設管理棟借上料	3,116千円
・その他運営費	8,044千円

#### 【スケジュール(予定)】

○平成28年度	社会実験、協議会運営、利活用推進計画の策定
○平成29年度	社会実験、協議会運営、管理計画の策定、大会誘致
○平成30年度	施設整備、管理移管、大会誘致
○平成31年度	新たな管理方法の実施

## 総合計画の計画体系4-3-3【生涯学習】 生涯学習の充実

(款)11(項)06(目)06(事業)1245

別府学創生に要する経費 補正額 50,000千円

担当課:生涯学習課

### 事業の目的・概要

・別府の歴史や温泉、観光及び伝統文化、先人の功績を子どもたち等に継承することにより、別府への誇りと愛着、自らまちづくりを担う心を育むため「別府学」を創設します。(地方創生加速化交付金を予定)【スケジュール(予定)】

#### 【事業費】

○別府学教材資料作成費	4,303千円
小中学校で学習するためのテキスト作成費	
○別府学映像作品作成費	45,697千円
先人の功績を継承し、発信するための映像作品及び別府学教材を映像化した作品制作費	

- ・平成27年度から別府学編集委員会を設立し、内容や構成等の検討
- ・平成28年度から執筆作業、映像作品制作に入り、12月末にテキスト、29年2月に映像作品の完成
- ・平成29年1月から、一部小中学校の協力校による別府学の試行実施
- ・平成29年度から、全小中学校での対象学年で別府学を本格開始

## 特別会計

国民健康保険事業特別会計 補正額 ▲515,000千円

担当課:保険年金課

(歳入)保険財政共同安定化事業交付金 ▲677,000千円、その他一般会計繰入金 250,000千円、その他 ▲88,000千円  
(歳出)精算返還金 185,437千円、後期高齢者支援金 ▲154,045千円、介護納付金 ▲120,757千円、  
保険財政共同安定化事業拠出金 ▲405,790千円、その他 ▲19,845千円

競輪事業特別会計 補正額 200,000千円

担当課:競輪事業課

(歳入)競輪事業基金繰入金 200,000千円  
(歳出)普通競輪に要する経費 ▲148,606千円、施設改修に要する経費 ▲6,789千円、その他 ▲16,325千円、  
施設整備基金積立金 269,220千円、一般会計繰出金 100,000千円、職員人件費2,500千円

公共下水道事業特別会計 補正額 ▲44,400千円

担当課:下水道課

(歳入)公共下水道事業債 ▲44,400千円  
(歳出)測量設計等委託料 ▲18,175千円、污水管渠布設等工事費 ▲23,166千円、その他 ▲3,059千円

地方卸売市場事業特別会計 補正額 900千円

担当課:商工課

(歳入)一般会計繰入金 900千円  
(歳出)職員人件費 900千円

介護保険事業特別会計 補正額 ▲250,000千円

担当課:高齢者福祉課

(歳入)介護給付費交付金 ▲64,400千円、介護給付費負担金 ▲43,349千円、その他 ▲142,251千円  
(歳出)介護予防サービス給付 ▲100,000千円、通所型サービス給付 ▲55,000千円、その他 ▲95,000千円

後期高齢者医療特別会計 補正額 7,600千円

担当課:保険年金課

(歳入)保険基盤安定繰入金 7,600千円  
(歳出)保険料等負担金 7,600千円