

平成29年度6月補正予算案の概要

予算編成の考え方

平成29年度6月補正予算案は、

- 1 空き家対策を加速化させるための調査費及びリノベーション費
 - 2 美術館を旧ニューライフプラザへ移転するために必要な施設整備費
 - 3 平成29年度コミュニティ助成事業の決定による備品購入費及び助成金
 - 4 国庫補助金の内示及び民間助成金の決定に伴う財源補正
- その他、当初予算編成後の事由に対応するため、編成しました。

補正予算の規模

◆一般会計	99,900千円	
	(補正後の予算額48,809,900千円	当初予算比0.2%増)
◆特別会計	▲349,900千円	
	(補正後の予算額47,749,100千円	当初予算比0.7%減)

平成29年度6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	48,710,000	99,900	48,809,900	48,710,000 99,900	0.2%	48,189,000 610,900	1.3%
特 別 会 計	48,099,000	▲349,900	47,749,100	48,099,000 ▲349,900	▲0.7%	48,023,900 ▲274,800	▲0.6%
合 計	96,809,000	▲250,000	96,559,000	96,809,000 ▲250,000	▲0.3%	96,212,900 346,100	0.4%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	48,710,000	99,900	48,809,900
国民健康保険事業特別会計	18,036,000	—	18,036,000
競輪事業特別会計	14,335,000	—	14,335,000
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	2,483,000	▲349,900	2,133,100
地方卸売市場事業特別会計	47,000	—	47,000
介護保険事業特別会計	11,592,000	—	11,592,000
後期高齢者医療特別会計	1,605,000	—	1,605,000

「—」は、今回補正がない会計です。

平成29年度6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	13,679,407	-	13,679,407
2 地方譲与税	277,000	-	277,000
3 利子割交付金	12,000	-	12,000
4 配当割交付金	42,000	-	42,000
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	-	43,000
6 地方消費税交付金	2,250,000	-	2,250,000
7 ゴルフ場利用税交付金	34,000	-	34,000
8 自動車取得税交付金	37,000	-	37,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	14,408	-	14,408
10 地方特例交付金	57,000	-	57,000
11 地方交付税	8,461,000	-	8,461,000
12 交通安全対策特別交付金	24,000	-	24,000
13 分担金及び負担金	477,970	-	477,970
14 使用料及び手数料	926,230	-	926,230
15 国庫支出金	11,383,798	4,659	11,388,457
16 県支出金	3,832,788	10,751	3,843,539
17 財産収入	265,899	-	265,899
18 寄附金	128,619	-	128,619
19 繰入金	2,076,711	-	2,076,711
20 繰越金	200,000	-	200,000
21 諸収入	829,470	7,590	837,060
22 市債	3,657,700	76,900	3,734,600
計	48,710,000	99,900	48,809,900

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	368,610	-	368,610
2 総務費	4,998,769	2,500	5,001,269
3 民生費	24,825,596	536	24,826,132
4 衛生費	4,529,819	-	4,529,819
5 労働費	43,053	-	43,053
6 農林水産業費	286,576	-	286,576
7 商工費	433,905	-	433,905
8 観光費	1,209,490	-	1,209,490
9 土木費	3,660,366	87,957	3,748,323
10 消防費	1,270,544	469	1,271,013
11 教育費	3,424,500	43,565	3,468,065
12 災害復旧費	1,510	-	1,510
13 公債費	3,557,260	-	3,557,260
14 諸支出金	2	-	2
15 予備費	100,000	▲35,127	64,873
計	48,710,000	99,900	48,809,900

「-」は、今回補正がない科目です。

平成29年度6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	1136	協働事業推進に要する経費	2,500	平成29年度コミュニティ助成事業助成金(東山地区公民館)	自治振興課	
02	01	07	1293	B-bizLINKに要する経費	財源補正	平成29年度地方創生推進交付金の新規事業分の内示	DMO準備室	
02 総務費					2,500			
09	01	01	1202	空き家対策に要する経費	28,457	空き家所有者の意向調査費及びリノベーション改修費	建築指導課	
09	05	02	1163	亀陽泉周辺整備に要する経費	31,600	消防第8分団2部格納庫移転に伴う補償	都市整備課	
09 土木費					60,057	※主な事業の款別集計です。		
10	01	01	0523	火災予防に要する経費	469	防火防災訓練用資器材の購入(コミュニティ助成事業)	消防本部	
10 消防費					469			
新規	11	05	05	0631	美術館施設整備に要する経費	28,697	美術館を旧ニューライフプラザに移転・オープンするための施設・設備整備	社会教育課
	11	05	07	1009	文化財に要する経費	財源補正	住友財団文化財維持・修復事業助成の決定	社会教育課
拡充	11	06	02	0657	体育施設整備に要する経費	6,868	実相寺多目的グラウンド周辺整備工事及びラグビー競技実施に必要な備品費	スポーツ健康課
11 教育費					35,565	※主な事業の款別集計です。		

(款)09(項)01(目)01(事業)1202

空き家対策に要する経費

補正額 28,457千円

担当課:建築指導課

事業の概要

空き家所有者に対して、訪問確認することにより空き家バンクの登録件数の増加を図るとともに、お試し移住を実施するために必要なリノベーションを行います。

区分	補正予算額	摘要
空き家所有者意向調査委託料	8,457千円	700件
おためし移住施設整備委託料	20,000千円	@10,000千円×2件

特定財源

○おためし移住空き家改修支援事業費補助金 10,000千円

(款)09(項)05(目)02(事業)1163

亀陽泉周辺整備に要する経費

補正額 31,600千円

担当課:都市整備課

事業の概要

消防第8分団2部格納庫の移転(解体・新築)工事に伴う物件移転補償費の追加

補償費の内訳

- 旧分団格納庫解体工事 2,200千円(建物面積:76.98㎡)
- 格納庫新築工事 29,400千円(建物面積:76.14㎡ 移転先:別府市亀川中央町1905-1他)

(款)11(項)05(目)05(事業)0631

美術館施設整備に要する経費 補正額 28,697千円

担当課:社会教育課

旧大分県社会教育総合センター(ニューライフプラザ)に別府市美術館の機能を移転させるため、必要な施設整備を行います。

事業費の内訳

	補正額
施設整備等工事費	15,586千円
美術品移送等委託料	5,634千円
展示用パネル等作成委託料	3,499千円
加・除湿機等備品購入費	1,869千円
消耗品費・損害保険料等	2,109千円
計	28,697千円

今後のスケジュール

平成29年7月・8月	施設改修工事
平成29年9月	美術品等移転作業
平成29年秋	開館予定

(款)11(項)06(目)02(事業)0657

体育施設整備に要する経費 補正額 6,868千円

担当課:スポーツ健康課

ワールドカップラグビー代表チームのキャンプ地誘致のために整備している実相寺多目的グラウンドの周辺整備を行い、利用者の利便性向上を図ります。

事業費の内訳

- ①観覧席設置工事 1,100千円
- ②掲揚ポール工事 2,100千円
- ③便所改修工事(洋式化) 1,600千円
- ④施設用備品 2,068千円

備品:防護マット・コーナーフラッグ・フラッグ用防護マット・スコアボード

特定財源

- ・地域活性化事業債 12,300千円
(充当率90%、交付税措置30%)
- ・大分県おもてなしトイレ緊急整備事業費補助金 751千円
(補助率1/2、便所改修工事費に対して補助)

平成29年度コミュニティ助成事業

(款)02(項)01(目)07(事業)1136

協働事業推進に要する経費 補正額 2,500千円

担当課:自治振興課

事業の目的・概要

東山地区公民館に対し、太鼓の買換え、皮の張替え等の助成を行うことにより、地域の伝統文化を継承させ、もって地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げます。

事業費の内容

太鼓の買換え、皮の張替え等 2,500千円

特定財源

○コミュニティ助成金(一般コミュニティ助成事業) 2,500千円

(款)10(項)01(目)01(事業)0523

火災予防に要する経費 補正額 469千円

担当課:消防本部

事業の目的・概要

別府市婦人防火クラブに対し、訓練用資機材を配備することにより、火災予防思想の普及に努めます。

事業費の内容

訓練用資機材(煙体験用資機材)の購入 469千円

特定財源

○コミュニティ助成金(地域防災組織育成事業) 400千円

一般会計財源補正

(款)02(項)01(目)07(事業)1293

B-bizLINKに要する経費 財源補正額 14,912千円

担当課:DMO準備室

財源補正(国庫補助金)

○地方創生推進交付金 14,912千円

申請を行っていた平成29年度分について、平成29年4月28日付の交付決定に伴い、財源補正をします。

○交付対象事業

「翔べ！起業・創業の旋律を奏でる別府版「稼ぐ力」増強計画」

(款)11(項)05(目)07(事業)1009

文化財に要する経費 財源補正額 4,690千円

担当課:社会教育課

財源補正(諸収入)

○文化財維持・修復事業助成金 4,690千円

別府市指定文化財「絹本着色 雪村友梅像」の保存修復事業(平成29年1月13日～平成30年3月23日)が、「住友財団文化財維持・修復事業助成」の決定(平成29年3月2日付)を受けたことに伴い、財源補正をします。

公共下水道事業特別会計

(款)02(項)01(目)01(事業)3909

管渠の整備に要する経費

補正額 ▲273,180千円

担当課:下水道課

(款)02(項)01(目)01(事業)3910

処理場の施設整備に要する経費

補正額 ▲88,300千円

担当課:下水道課

事業の概要

社会資本整備総合交付金及び防災・安全社会資本整備交付金の内示に伴い、事業規模を縮小させるため、減額補正をします。

[単位:千円]

区 分	予算(要望)額	内示額	差額(内示率)	備考
社会資本整備総合交付金	66,450	45,800	▲20,650(68.9%)	
防災・安全社会資本整備交付金	275,350	122,820	▲152,530(44.6%)	防災安全
防災・安全社会資本整備交付金	5,000	5,000	0(100%)	地震津波
合 計	346,800	173,620	▲173,180(50.1%)	

事業費の内容

[単位:千円]

区 分	事業費	財源内訳		
		国県支出金	地方債	一般財源
管渠に要する経費	▲273,180	▲132,550	▲125,940	▲14,690
処理場の施設整備に要する経費	▲88,300	▲40,550	▲50,860	3,110
合 計	▲361,480	▲173,100	▲176,800	▲11,580