

# 令和元年度12月補正予算案の概要

## 予算編成の考え方

令和元年度12月補正予算案は、

- 1 東京2020オリンピック・パラリンピック開催を契機とした  
「おもいやりの街づくり」の推進
  - 2 対象者や事業所の増加などに伴う扶助費の追加
  - 3 人事院勧告に準拠した給与改定や人員の異動に伴う人件費等の補正
- その他、9月補正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	684,000千円		
	(補正後の予算額	51,897,000千円	※当初予算比 3.2% )
			※6月補正予算後(肉付け後)
◆特別会計	22,900千円		
	(補正後の予算額	54,043,488千円	当初予算比 1.4% )

# 令和元年度12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	51,213,000	684,000	51,897,000	※50,303,000 1,594,000	3.2%	51,450,300 446,700	0.9%
特 別 会 計	54,020,588	22,900	54,043,488	53,311,000 732,488	1.4%	56,355,593 ▲ 2,312,105	▲4.1%
合 計	105,233,588	706,900	105,940,488	103,614,000 2,326,488	2.2%	107,805,893 ▲ 1,865,405	▲1.7%

※ 6月補正予算後(肉付け後)

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	51,213,000	684,000	51,897,000
国民健康保険事業特別会計	14,733,048	▲1,900	14,731,148
競輪事業特別会計	22,361,120	0	22,361,120
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	2,096,322	0	2,096,322
地方卸売市場事業特別会計	45,500	0	45,500
介護保険事業特別会計	13,098,977	24,800	13,123,777
後期高齢者医療特別会計	1,684,621	—	1,684,621

「—」は、今回補正がない会計です。

# 一般会計予算額 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	14,186,310	—	14,186,310	1 議会費	362,252	5,118	367,370
2 地方譲与税	276,689	—	276,689	2 総務費	6,270,268	4,360	6,274,628
3 利子割交付金	25,000	—	25,000	3 民生費	26,178,177	662,028	26,840,205
4 配当割交付金	45,000	—	45,000	4 衛生費	3,083,008	▲67,134	3,015,874
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	—	43,000	5 労働費	105,849	200	106,049
6 地方消費税交付金	2,451,000	—	2,451,000	6 農林水産業費	314,489	10,465	324,954
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	—	30,000	7 商工費	739,038	23,400	762,438
8 自動車取得税交付金	58,000	—	58,000	8 観光費	1,603,978	37,520	1,641,498
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	16,031	—	16,031	9 土木費	4,373,257	15,204	4,388,461
10 地方特例交付金	96,000	—	96,000	10 消防費	1,281,899	1,360	1,283,259
11 地方交付税	8,660,000	291,522	8,951,522	11 教育費	3,616,909	▲11,840	3,605,069
12 交通安全対策特別交付金	23,000	—	23,000	12 災害復旧費	800	8,200	9,000
13 分担金及び負担金	359,146	1,226	360,372	13 公債費	3,180,531	—	3,180,531
14 使用料及び手数料	884,070	—	884,070	14 諸支出金	2	—	2
15 国庫支出金	12,201,583	344,701	12,546,284	15 予備費	102,543	▲4,881	97,662
16 県支出金	4,265,920	114,954	4,380,874	計	51,213,000	684,000	51,897,000
17 財産収入	471,993	—	471,993				
18 寄附金	127,045	—	127,045				
19 繰入金	2,132,378	▲100,000	2,032,378				
20 繰越金	623,844	—	623,844				
21 諸収入	899,691	286	899,977				
22 市債	3,337,300	31,311	3,368,611				
計	51,213,000	684,000	51,897,000				

「—」は、今回補正がない科目です。

# 令和元年度12月補正予算案 主な事業

款	項	目	事業	事業名称	所管課	予算額	内容
03	01	02	1022	自立支援給付に要する経費	障害福祉課	269,048	事業所数及び定員数の増加などによる扶助費の追加
03	03	01	1139	障害児通所支援に要する経費	障害福祉課	153,013	事業所数及び定員数の増加などによる扶助費の追加
03	03	01	0292	児童扶養手当支給に要する経費	子育て支援課	133,019	支給回数の変更による扶助費の追加
<b>03款 民生費</b>						<b>555,080</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>
04	01	04	0322	子ども医療助成に要する経費	子育て支援課	6,806	子ども医療費の助成対象者を拡大するためのシステム改修費など
<b>04款 衛生費</b>						<b>6,806</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>
11	06	01	0861	スポーツ健康総務に要する経費	スポーツ健康課	1,721	別府市中学校体育連盟補助金の追加
11	06	01	1246	国際スポーツ大会事前キャンプ等の誘致に要する経費	RWC2019推進室	11,385	別府市国際スポーツキャンプ誘致委員会負担金の追加
<b>11款 教育費</b>						<b>13,106</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>

(款)03(項)01(目)02(事業)1022

自立支援給付に要する経費 補正額 269,048千円

担当課:障害福祉課

### 補正の概要

- ①事業所数や定員数の増加などに伴い、扶助費を追加します。(259,025千円)
- ②前年度の国庫及び県費負担金の精算に伴う返納金(国:6,616千円、県:3,407千円) (単位:千円)

		当初予算額	決算見込額	補正額	決算の推移	決算額	増減額(伸率)
扶助費		3,811,014	4,070,039	259,025	平成28年度	3,356,703	111,564(3.4%)
財源内訳	国庫支出金	1,850,871	1,979,375	128,504	平成29年度	3,603,166	246,463(7.3%)
	県支出金	957,234	1,022,074	64,840	平成30年度	3,781,028	177,862(4.9%)
	一般財源	1,002,909	1,068,590	65,681	令和元年度(見込)	4,070,039	289,011(7.6%)

(款)03(項)03(目)01(事業)1139

障害児通所支援に要する経費 補正額 153,013千円

担当課:障害福祉課

### 補正の概要

- ①事業所数や定員数の増加などに伴い、扶助費を追加します。(152,570千円)
- ②前年年度の国庫及び県費負担金の精算に伴う返納金(国:295千円、県:148千円) (単位:千円)

		当初予算額	決算見込額	補正額	決算の推移	決算額	増減額(伸率)
扶助費		426,646	579,216	152,570	平成28年度	277,294	46,532(20.2%)
財源内訳	国庫支出金	213,323	289,608	76,285	平成29年度	346,054	68,760(24.8%)
	県支出金	106,661	144,804	38,143	平成30年度	425,727	79,673(23.0%)
	一般財源	106,662	144,804	38,142	令和元年度(見込)	579,216	153,489(36.1%)

(款)03(項)03(目)01(事業)0292

児童扶養手当支給に要する経費 補正額 133,019千円

担当課:子育て支援課

### 補正の概要

- ①児童扶養手当の支給回数が年3回から年6回に変更（11月支給から変更）になることに伴い、3か月分の扶助費を追加します。（132,559千円）  
（現行 平成30年度まで）

4月支給				8月支給				12月支給				今回追加分		
12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
4月支給				8月支給				11月支給		1月支給		3月支給		
12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月

（改正後 令和元年度）

- ②前年度の国庫負担金の精算に伴う返納金（460千円）

(款)04(項)01(目)04(事業)0322

子ども医療助成に要する経費 補正額 6,806千円

担当課:子育て支援課

### 補正の概要

- ①令和2年10月から開始予定の市町村民税非課税世帯の小中学生に係る「通院」医療費の助成に向け、システムを改修します。（3,850千円）
- ②受診件数の増加に伴い、扶助費を追加します。（2,956千円）

（単位：千円）

		当初予算額	決算見込額	補正額	決算の推移	決算額	増減額(伸率)
扶助費		219,638	222,594	2,956	平成29年度	209,060	▲11,542(▲5.2%)
財源	県支出金	85,532	86,718	1,186	平成30年度	205,871	▲3,189(▲1.5%)
	一般財源	134,106	135,876	1,770	令和元年度(見込)	222,594	16,723( 8.1%)

## 補正の概要

中学校の部活動において、九州大会・全国大会への出場者が増加したことに伴い、出場費（交通費及び宿泊費）補助金を追加します。

## 補助金の内容

対象者：別府市中学校体育連盟に加盟した中学校の個人及び団体（別府市在住）

補助の範囲：①交通費：全額支給

②宿泊費：県外 1泊8,000円上限（県内不可）

九州大会 2泊3日、全国大会 3泊4日まで

## 補正の内訳

（単位：千円）

		当初予算額	決算見込額	補正額
別府市中学校体育連盟補助金		6,020	7,741	1,721
内訳	九州大会・全国大会	1,670	3,391	1,721
	県総体・県駅伝大会	2,080	2,080	0
	運営費	2,270	2,270	0

## 補正の概要

障がい者と共生する本市の姿を国内外に広く情報発信することにより、東京2020オリンピック・パラリンピック開催を契機とした「おもいやりの街づくり」を推進します。

## 事業費の内訳

別府市国際スポーツキャンプ誘致委員会負担金 11,385千円

## ホストタウン登録

「共生社会ホストタウン」に登録し、ラオスのパラリンピアンとの交流を通じ、心のバリアフリーを促進します。

ラオス：パラリンピックパワーリフティング競技に出場し、本市で事前キャンプ予定

(共生社会ホストタウン)

内閣官房の登録を受け、障がいのある海外の選手たちとの交流などをきっかけに、共生社会実現に向けた取組を実施する。

# 特別会計

国民健康保険事業特別会計 補正額 ▲1,900千円

担当課: 保険年金課  
職員課

(歳入) 一般会計繰入金 ▲2,500千円、制度関係業務事業費補助金600千円  
(歳出) 職員人件費 ▲2,500千円、システム改修等委託料 600千円

競輪事業特別会計 補正額 0千円

担当課: 職員課

(歳出) 職員人件費 ▲8,000千円、予備費 8,000千円

公共下水道事業特別会計 補正額 0千円

担当課: 職員課

(歳出) 職員人件費 8,600千円、予備費 ▲8,600千円

地方卸売市場事業特別会計 補正額 0千円

担当課: 職員課

(歳出) 職員人件費 ▲1,500千円、予備費 1,500千円

介護保険事業特別会計 補正額 24,800千円

担当課: 高齢者福祉課  
職員課

## ①給与改定に伴う職員人件費の補正

(歳入) 職員給与費等繰入金 ▲6,100千円  
(歳出) 職員人件費 ▲6,100千円

## ②高額介護サービス給付費などの増額

(歳入) 調整交付金 2,783千円、介護給付費繰入金 4,881千円 など	計	30,900千円
(歳出) 高額介護サービス給付費負担金33,000千円、予備費▲8,153千円 など	計	30,900千円