

令和4年度12月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和4年度12月補正予算案は、

- 1 新年度における学校給食費保護者負担軽減事業の財源として競輪事業収入を活用することに伴う財政調整基金積立金の追加額
- 2 市内対象施設の宿泊者を対象としたキャンペーンを実施する経費
- 3 湯のまち別府ふるさと応援寄附金の増加に伴う関係経費の追加額

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	1,634,000千円			
	(補正後の予算額	62,888,000千円	当初予算比	12.7%)
◆特別会計	7,006,300千円			
	(補正後の予算額	68,505,659千円	当初予算比	12.7%)

令和4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	61,254,000	1,634,000	62,888,000	55,820,000 7,068,000	12.7%	58,510,700 4,377,300	7.5%
特 別 会 計	61,499,359	7,006,300	68,505,659	60,785,000 7,720,659	12.7%	58,914,473 9,591,186	16.3%
合 計	122,753,359	8,640,300	131,393,659	116,605,000 14,788,659	12.7%	117,425,173 13,968,486	11.9%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	※ 61,254,000	1,634,000	62,888,000
国民健康保険事業特別会計	13,789,548	▲ 9,100	13,780,448
競輪事業特別会計	31,631,761	7,015,000	38,646,761
公共用地先行取得事業特別会計	1,000	—	1,000
地方卸売市場事業特別会計	44,000	2,000	46,000
介護保険事業特別会計	13,942,072	▲ 1,600	13,940,472
後期高齢者医療特別会計	2,090,978	—	2,090,978

※ 11月7日付けで市長専決処分した後の額です。

「—」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
1 市税	14,288,035	－	14,288,035
2 地方譲与税	382,000	－	382,000
3 利子割交付金	10,000	－	10,000
4 配当割交付金	35,000	－	35,000
5 株式等譲渡所得割交付金	37,000	－	37,000
6 法人事業税交付金	125,000	－	125,000
7 地方消費税交付金	2,773,000	－	2,773,000
8 ゴルフ場利用税交付金	30,000	－	30,000
9 環境性能割交付金	15,000	－	15,000
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	16,641	－	16,641
11 地方特例交付金	61,000	－	61,000
12 地方交付税	10,347,000	－	10,347,000
13 交通安全対策特別交付金	21,891	－	21,891
14 分担金及び負担金	210,029	8,946	218,975
15 使用料及び手数料	892,665	－	892,665
16 国庫支出金	17,121,047	289,413	17,410,460
17 県支出金	5,263,703	177,421	5,441,124
18 財産収入	319,795	2,951	322,746
19 寄附金	906,131	194,048	1,100,179
20 繰入金	3,304,913	570,000	3,874,913
21 繰越金	1,044,354	－	1,044,354
22 諸収入	1,125,196	380,721	1,505,917
23 市債	2,924,600	10,500	2,935,100
計	61,254,000	1,634,000	62,888,000

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	351,130	▲ 3,600	347,530
2 総務費	6,690,535	706,001	7,396,536
3 民生費	30,435,909	687,735	31,123,644
4 衛生費	5,919,227	47,061	5,966,288
5 労働費	127,351	▲ 3,900	123,451
6 農林水産業費	732,027	10,912	742,939
7 商工費	862,219	▲ 4,274	857,945
8 観光費	1,224,220	7,552	1,231,772
9 土木費	4,576,507	29,935	4,606,442
10 消防費	1,550,220	26,700	1,576,920
11 教育費	4,685,497	▲ 48,902	4,636,595
12 災害復旧費	71,800	146,480	218,280
13 公債費	3,927,356	32,300	3,959,656
14 諸支出金	2	－	2
15 予備費	100,000	－	100,000
計	61,254,000	1,634,000	62,888,000

「－」は、今回補正がない科目です。

(款)22(項)05(目)01(歳入)

競輪事業収入

① 補正額 300,000千円

担当課：財政課

(款)02(項)01(目)07(事業)1020

基金積立金（べっぷ未来共創基金積立金）② 補正額 100,000千円

担当課：財政課

(款)02(項)01(目)16(事業)0163

基金積立金（財政調整基金積立金）③ 補正額 200,000千円

担当課：財政課

補正の概要

- ①競輪事業の売上金の増加が見込まれることに伴い、競輪事業収入を追加します。
- ②競輪事業収入の追加額のうち1億円をべっぷ未来共創基金に積み立てます。
- ③競輪事業収入の追加額のうち2億円を新年度における学校給食費保護者負担軽減事業の財源として、財政調整基金に積み立てます。

【歳入】

	補正前の額	補正額	補正後の額
競輪事業収入	300,000千円	①300,000千円	600,000千円

【歳出】

基金名	令和3年度末 現在高	積立金			繰入金	令和4年度末 現在高見込
		補正前の額	補正額	補正後の額		
べっぷ未来共創基金	1,904,789千円	202,134千円	②100,000千円	302,134千円	25,090千円	2,181,833千円
財政調整基金	7,339,205千円	531,548千円	③200,000千円	731,548千円	2,001,696千円	6,069,057千円

(款)19(項)01(目)01(歳入)

湯のまち別府ふるさと応援寄附金

① 補正額 194,048千円

担当課：政策企画課

(款)02(項)01(目)07(事業)1279

湯のまち別府ふるさと応援寄附金に要する経費 ② 補正額 95,933千円

担当課：政策企画課

(款)02(項)01(目)07(事業)1020

基金積立金

③ 補正額 194,048千円

担当課：財政課

補正の概要

- ①新規ポータルサイトの追加、宿泊券等商品の増加などにより、寄附金を追加します。
- ②寄附金の追加に伴い、手数料及び委託料を追加します。
- ③寄附金を湯のまち別府ふるさと応援基金に積み立てます。

【歳入】

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
					補正前の額	補正額	補正後の額
寄附金	129,396千円	244,625千円	337,848千円	736,416千円	806,021千円	①194,048千円	1,000,069千円

【歳出】

項目	補正前の額	補正額	補正後の額	内容
手数料	83,672千円	68,576千円	152,248千円	ポータルサイト利用料等
包括代行業務等委託料	337,361千円	27,357千円	364,718千円	返礼品の発送・管理等
合計	421,033千円	②95,933千円	516,966千円	

基金名	令和3年度末 現在高	積立金			繰入金	令和4年度末 現在高見込
		補正前の額	補正額	補正後の額		
湯のまち別府ふるさと応援基金	748,327千円	806,479千円	③194,048千円	1,000,527千円	746,616千円	1,002,238千円

(款)03(項)01(目)02(事業)1022

自立支援給付に要する経費

補正額 399,899千円

担当課：障害福祉課

補正の概要

①事業所や利用者の増加などに伴い、扶助費を追加します（327,905千円）

②前年度分の国庫及び県費負担金の精算に伴う返還金（国：47,958千円、県：24,036千円）

		現計予算額	決算見込額	補正額
扶助費		4,321,984千円	4,649,889千円	① 327,905千円
財 源 内 訳	国庫支出金	2,088,934千円	2,239,175千円	150,241千円
	県支出金	1,044,467千円	1,119,557千円	75,090千円
	一般財源	1,188,583千円	1,291,157千円	102,574千円

(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 202,229千円

担当課：障害福祉課

補正の概要

①事業所や利用者の増加などに伴い、扶助費を追加します（187,341千円）

②前年度分の国庫及び県費負担金の精算に伴う返還金（国：9,925千円、県：4,963千円）

		現計予算額	決算見込額	補正額
扶助費		819,090千円	1,006,431千円	① 187,341千円
財 源 内 訳	国庫支出金	408,647千円	503,215千円	94,568千円
	県支出金	204,323千円	251,607千円	47,284千円
	一般財源	206,120千円	251,609千円	45,489千円

(款)08(項)01(目)02(事業)0437

観光客誘致・受入に要する経費

補正額 18,000千円

担当課：観光課

補正の概要

別府の旅に付加価値を与え、観光客の満足度を高めることにより、リピーターの獲得を図るため、令和5年1月から3月までの間、市内対象宿泊施設に宿泊されたお客様を対象にキャンペーンを実施します。

事業費の内訳

別府宿泊キャンペーン事業委託料 18,000千円

(款)09(項)01(目)01(事業)1202

空き家対策に要する経費

補正額 5,428千円

担当課：都市計画課

補正の概要

楠銀天街にある所有者不存在の空き家が老朽化により倒壊の恐れがあるため、空き家対策特別措置法に基づき、略式代執行により家屋を解体します。

事業費の内訳

老朽空き家保全業務委託料 5,428千円

(款)12(項)01(目)02(事業)0699

災害復旧に要する経費

補正額 64,480千円

担当課：農林水産課

補正の概要

9月に発生した台風14号により被災した農地農業用施設を復旧します。

項目	補正額	財源内訳			
		県支出金	地方債	分担金	一般財源
災害復旧工事費	60,480千円	26,820千円	16,400千円	8,946千円	8,314千円
災害復旧負担金	4,000千円				4,000千円
合計	64,480千円	26,820千円	16,400千円	8,946千円	12,314千円

被災箇所

農地・水路・林道など（天間、内成、東山、城島、柳、内竈など）

(款)12(項)01(目)03(事業)0809

災害復旧に要する経費

補正額 82,000千円

担当課：都市整備課

補正の概要

9月に発生した台風14号により被災した公共土木施設を復旧します。

項目	補正額	財源内訳		
		国庫支出金	地方債	一般財源
災害復旧工事費	82,000千円	54,694千円	27,300千円	6千円

被災箇所（市道）

城島塚原線（東山）、片山中居線（東山）、坂本～堀田線（南立石八幡）、河内～田代別府線（内成）

特別会計

国民健康保険事業特別会計 補正額 ▲9,100千円

担当課：保険年金課

(歳入) 一般会計繰入金 ▲9,100千円 (歳出) 職員人件費 ▲9,100千円

競輪事業特別会計 補正額 7,015,000千円

担当課：公営競技事務所

(歳入) 開催売上額 7,015,000千円

(歳出) 普通競輪開催経費 5,529,316千円、特別競輪開催経費 954,460千円

一般会計繰出金 300,000千円、基金積立金 50,000千円、職員人件費 22,700千円
予備費 158,524千円

地方卸売市場事業特別会計 補正額 2,000千円

担当課：産業政策課

(歳入) 施設使用者負担電気料等収入 1,874千円、一般会計繰入金 126千円

(歳出) 職員人件費 ▲300千円、光熱水費 2,300千円

介護保険事業特別会計 補正額 ▲1,600千円

担当課：介護保険課

(歳入) 地域支援事業交付金 (国・県) 2,780千円、地域支援事業繰入金 920千円
職員給与費等繰入金 ▲5,300千円

(歳出) 職員人件費 ▲5,300千円、給食サービス事業委託料 4,518千円
介護保険料還付金 466千円、予備費 ▲1,284千円