

令和5年度12月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和5年度12月補正予算案は、

- 1 市制100周年記念事業関係経費の追加額
- 2 带状疱疹ワクチン予防接種の助成に係る経費
- 3 競輪事業の売上増加に伴う一般会計繰出金の追加額

その他、9月補正予算編成後の事由に対応するため、編成いたしました。

補正予算の規模

◆一般会計	1,618,000千円		
	(補正後の予算額	64,408,000千円	当初予算比 9.5%)
◆特別会計	4,041,900千円		
	(補正後の予算額	67,003,536千円	当初予算比 8.3%)

令和5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	62,790,000	1,618,000	64,408,000	58,840,000 5,568,000	9.5%	62,888,000 1,520,000	6.8%
特別会計	62,961,636	4,041,900	67,003,536	61,868,000 5,135,536	8.3%	68,505,659 ▲1,502,123	2.4%
合計	125,751,636	5,659,900	131,411,536	120,708,000 10,703,536	8.9%	131,393,659 17,877	4.5%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	62,790,000	1,618,000	64,408,000
国民健康保険事業特別会計	13,399,371	9,900	13,409,271
競輪事業特別会計	33,042,918	4,014,100	37,057,018
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	45,000	4,000	49,000
介護保険事業特別会計	14,337,399	13,900	14,351,299
後期高齢者医療特別会計	2,135,948	—	2,135,948

「—」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	14,769,571	—	14,769,571	1 議会費	353,135	4,800	357,935
2 地方譲与税	398,000	—	398,000	2 総務費	7,109,432	846,069	7,955,501
3 利子割交付金	5,000	—	5,000	3 民生費	28,697,128	723,017	29,420,145
4 配当割交付金	67,000	—	67,000	4 衛生費	4,890,376	45,947	4,936,323
5 株式等譲渡所得割交付金	59,000	—	59,000	5 労働費	54,208	2,000	56,208
6 法人事業税交付金	196,000	—	196,000	6 農林水産業費	428,813	2,500	431,313
7 地方消費税交付金	3,003,000	—	3,003,000	7 商工費	1,061,704	14,393	1,076,097
8 ゴルフ場利用税交付金	33,000	—	33,000	8 観光費	1,537,327	9,000	1,546,327
9 環境性能割交付金	21,000	—	21,000	9 土木費	4,178,361	41,987	4,220,348
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	16,641	—	16,641	10 消防費	1,565,307	10,100	1,575,407
11 地方特例交付金	100,000	—	100,000	11 教育費	8,928,855	▲96,813	8,832,042
12 地方交付税	10,761,000	—	10,761,000	12 災害復旧費	800	15,000	15,800
13 交通安全対策特別交付金	21,000	—	21,000	13 公債費	3,884,552	—	3,884,552
14 分担金及び負担金	217,401	343	217,744	14 諸支出金	2	—	2
15 使用料及び手数料	969,245	—	969,245	15 予備費	100,000	—	100,000
16 国庫支出金	15,098,977	356,811	15,455,788	計	62,790,000	1,618,000	64,408,000
17 県支出金	4,992,526	102,319	5,094,845				
18 財産収入	342,310	116,300	458,610				
19 寄附金	1,017,307	201,263	1,218,570				
20 繰入金	3,100,959	504,764	3,605,723				
21 繰越金	695,552	0	695,552				
22 諸収入	1,404,311	330,000	1,734,311				
23 市債	5,501,200	6,200	5,507,400				
計	62,790,000	1,618,000	64,408,000				

「—」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 330,000千円

担当課：財政課

(款)02(項)01(目)07(事業)1020

基金積立金(べっぴ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 230,000千円

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1億円をべっぴ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2.3億円を令和6年度における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】

項目	補正前の額	補正額	補正後の額
競輪事業収入	340,000千円	①330,000千円	670,000千円

【歳出】

基金名	令和4年度末 現在高	積立金			繰入金	令和5年度末 現在高見込
		補正前の額	補正額	補正後の額		
べっぴ未来共創基金	2,207,078千円	202,668千円	②100,000千円	302,668千円	17,836千円	2,491,910千円
財政調整基金	7,865,833千円	358,059千円	③230,000千円	588,059千円	1,562,974千円	6,890,918千円

(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 201,263千円

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 106,739千円

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 201,263千円

担当課：財政課

補正の概要

- ①全国的なふるさと納税の利用拡大やアフターコロナによる旅行需要の高まりなどにより、宿泊関係などの寄附額増加が見込まれるため、「湯のまち別府ふるさと応援寄附金」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】

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
					補正前の額	補正額	補正後の額
寄附金	244,625千円	337,848千円	736,416千円	797,117千円	1,007,198千円	①201,263千円	1,208,461千円

【歳出】

項目	補正前の額	補正額	補正後の額	内容
手数料	151,669千円	52,706千円	204,375千円	ポータルサイト利用料等
包括代行業務等委託料	352,415千円	54,033千円	406,448千円	返礼品の発送・管理等
合計	504,084千円	②106,739千円	610,823千円	

基金名	令和4年度末 現在高	積立金			繰入金	令和5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	829,237千円	1,008,246千円	③201,263千円	1,209,509千円	974,634千円	1,064,112千円

(款)02(項)01(目)07(事業)1374

市制100周年記念に要する経費

補正額 89,111千円

担当課：政策企画課

補正の概要

来年4月の市制施行100周年に向け、記念式典やイベントの充実を図り、市民総参加のもと市全体で盛り上げていくため、市制100周年記念事業実行委員会負担金を追加します。

事業費の内訳

【繰越明許費：89,111千円】

項目	補正額	内容
市制100周年記念事業実行委員会負担金	89,111千円	
内訳	記念式典開催経費	48,171千円 記念式典、歓迎レセプション、姉妹都市交流、記念品費
	記念イベント開催経費	23,934千円 お茶会、記念スポーツイベントなど記念イベント開催費
	広報関係経費	17,006千円 新聞広告、記念番組作成、記念映像記録

(款)03(項)01(目)02(事業)1022

自立支援給付に要する経費

補正額 289,233千円

担当課：障害福祉課

- ①事業所数や支給決定者の増加等に伴い扶助費を追加します。(278,692千円)
- 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：7,027千円、県：3,514千円)

項目	現計予算額	決算見込額	補正額
扶助費	4,709,818千円	4,988,510千円	①278,692千円
財源内訳	国庫支出金	2,277,461千円	2,406,672千円 129,211千円
	県支出金	1,138,730千円	1,206,483千円 67,753千円
	一般財源	1,293,627千円	1,375,355千円 81,728千円

(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 67,160千円

担当課：障害福祉課

補正の概要

- ①事業所数や支給決定者の増加等に伴い扶助費を追加します。(56,532千円)
- 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：7,085千円、県：3,543千円)

項目	現計予算額	決算見込額	補正額
扶助費	1,030,803千円	1,087,335千円	①56,532千円
財源内訳	国庫支出金	514,569千円	28,156千円
	県支出金	257,284千円	14,078千円
	一般財源	258,950千円	14,298千円

(款)03(項)04(目)02(事業)0308

生活保護扶助費に要する経費

補正額 226,210千円

担当課：ひと・暮らし支援課

補正の概要

新型コロナウイルス感染症に係る医療費公費負担の終了や、受診控えの解消などによる扶助費の増加分を追加します。

項目	現計予算額	決算見込額	補正額
扶助費	6,371,334千円	6,597,544千円	226,210千円
財源内訳	国庫支出金	4,744,750千円	169,657千円
	県支出金	228,220千円	0千円
	その他	45,000千円	0千円
	一般財源	1,353,364千円	1,409,917千円

(款)04(項)01(目)03(事業)0318

予防接種に要する経費

補正額 30,496千円

担当課：健康推進課

補正の概要

- ① 50歳以上の方を対象とする、带状疱疹ワクチン予防接種費用の一部を助成します。
- ② HPVワクチンの9価ワクチンの定期接種化などに伴い、予防接種委託料を追加します。

項目	補正額	内訳
①带状疱疹ワクチン予防接種助成	8,419千円	予防接種委託料8,250千円、事務費169千円
②予防接種委託料	22,077千円	HPV9価ワクチン 39,329千円ほか

带状疱疹ワクチン予防接種委託料の概要

対象年齢	項目（見込み）	1回当たりの助成単価	予防接種助成費用	計
50歳以上	不活化ワクチン（705件）	10,000円	7,050千円	8,250千円
	生ワクチン（300件）	4,000円	1,200千円	

(款)12(項)01(目)03(事業)0809

災害復旧に要する経費

補正額 15,000千円

担当課：都市整備課

補正の概要

令和5年6月から7月に発生した梅雨前線豪雨により被災した、公共土木施設を復旧します。

項目	補正額	
工事請負費	15,000千円	
財源内訳	道路橋りょう災害復旧費負担金	10,005千円
	地方債（緊急防災・減災事業債）	4,900千円
	一般財源	95千円

被災箇所（市道）

坂本～堀田線（南立石八幡町）

特別会計

国民健康保険事業特別会計

補正額 9,900千円

担当課：保険年金課

(歳入) 一般会計繰入金 9,900千円 (歳出) 職員人件費 9,900千円

競輪事業特別会計

補正額 4,014,100千円

担当課：公営競技事務所

(歳入) 開催売上額 4,014,100千円

(歳出) 普通競輪開催経費 3,540,349千円、一般会計繰出金 330,000千円、
職員人件費 19,900千円、予備費 123,851千円

地方卸売市場事業特別会計

補正額 4,000千円

担当課：産業政策課

(歳入) 一般会計繰入金 4,000千円

(歳出) 職員人件費 4,000千円

介護保険事業特別会計

補正額 13,900千円

担当課：介護保険課

(歳入) 介護給付費負担金(国・県) 1,553千円、調整交付金 459千円

介護給付費交付金 1,291千円 介護給付費繰入金 597千円

職員給与費等繰入金 10,000千円

(歳出) 職員人件費 10,000千円、介護予防サービス計画費負担金 4,781千円

介護保険料還付金 892千円、予備費 ▲1,773千円