

令和6年度3月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和6年度3月補正予算案は、

- 1 国の補正予算（第1号）に伴うもの
- 2 決算見込みによる歳入歳出予算の調整費

その他、12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	292,000千円			
	(補正後の予算額	67,611,800千円	当初予算比	10.0%)
◆特別会計	▲170,400千円			
	(補正後の予算額	30,235,384千円	当初予算比	1.8%)

令和6年度3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	67,319,800	292,000	67,611,800	61,450,000 6,161,800	10.0%	66,517,500 1,094,300	1.6%
特 別 会 計	30,405,784	▲ 170,400	30,235,384	29,694,000 541,384	1.8%	68,697,336 ▲ 38,461,952	▲56.0%
合 計	97,725,584	121,600	97,847,184	91,144,000 6,703,184	7.4%	135,214,836 ▲ 37,367,652	▲27.6%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	※ 67,319,800	292,000	67,611,800
国民健康保険事業特別会計	13,363,708	▲ 12,300	13,351,408
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	48,800	—	48,800
介護保険事業特別会計	14,495,053	▲ 140,800	14,354,253
後期高齢者医療特別会計	2,497,223	▲ 17,300	2,479,923

※12月24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	14,652,280	—	14,652,280
2 地方譲与税	420,000	—	420,000
3 利子割交付金	5,000	—	5,000
4 配当割交付金	67,000	—	67,000
5 株式等譲渡所得割交付金	88,000	—	88,000
6 法人事業税交付金	237,000	—	237,000
7 地方消費税交付金	3,070,000	—	3,070,000
8 ゴルフ場利用税交付金	31,000	—	31,000
9 環境性能割交付金	35,000	—	35,000
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	16,084	—	16,084
11 地方特例交付金	550,000	—	550,000
12 地方交付税	10,644,000	267,212	10,911,212
13 交通安全対策特別交付金	19,604	—	19,604
14 分担金及び負担金	247,526	▲ 28,338	219,188
15 使用料及び手数料	965,346	—	965,346
16 国庫支出金	16,954,041	253,710	17,207,751
17 県支出金	5,189,693	79,522	5,269,215
18 財産収入	334,745	207,446	542,191
19 寄附金	1,298,693	—	1,298,693
20 繰入金	4,479,835	▲ 307,249	4,172,586
21 繰越金	815,374	—	815,374
22 諸収入	1,779,316	▲ 34,403	1,744,913
23 市債	5,420,263	▲ 145,900	5,274,363
計	67,319,800	292,000	67,611,800

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	360,738	—	360,738
2 総務費	8,334,469	326,502	8,660,971
3 民生費	31,805,131	135,074	31,940,205
4 衛生費	4,138,848	▲ 4,016	4,134,832
5 労働費	73,232	▲ 1,402	71,830
6 農林水産業費	444,380	—	444,380
7 商工費	484,085	▲ 23,841	460,244
8 観光費	1,787,349	▲ 24,621	1,762,728
9 土木費	5,037,743	▲ 221,958	4,815,785
10 消防費	1,953,700	65,977	2,019,677
11 教育費	8,370,853	40,285	8,411,138
12 災害復旧費	813,488	—	813,488
13 公債費	3,543,557	—	3,543,557
14 諸支出金	2,227	—	2,227
15 予備費	170,000	—	170,000
計	67,319,800	292,000	67,611,800

「—」は、今回補正がない科目です。

補正理由別内訳

1. 国の補正予算関連の歳出の追加 426,325千円 (※国の補正に係る事業費のみを掲載しています。)

事業名	内容	課名	予算額
基金積立金	減債基金積立金	財政課	165,261千円
物価高騰対策に要する経費	物価高騰対策緊急支援事業負担金 ①障害者施設②高齢者施設③児童福祉施設	①障害福祉課 ②高齢者福祉課 ③子育て支援課	37,635千円
電気料金負担軽減に要する経費	省エネルギー家電等購入促進補助金	生活環境課	50,420千円
公園施設長寿命化に要する経費	遊具長寿命化工事費	公園緑地課	25,500千円
地震津波等被害防止対策に要する経費	災害用備品購入費、消耗品費	防災危機管理課	69,509千円
大阪・関西万博学習体験に要する経費	大阪・関西万博学習体験補助金	学校教育課	78,000千円

2. その他歳出の増額 752,055千円 (※増加分の事業費のみを掲載しています。)

(主なもの)

- ・ 保育所入所に要する経費〔保育園運営費負担金等〕(子育て支援課) 302,635千円
- ・ 職員人事管理に要する経費〔退職手当〕(職員課) 93,564千円
- ・ 地方道路整備(交付金事業)に要する経費(都市整備課) 51,000千円 など

3. 決算見込による歳出の減額 ▲886,380千円 (※減額分の事業費のみを掲載しています。)

(主なもの)

- ・ 生活保護扶助に要する経費(ひと・くらし支援課) ▲103,133千円
- ・ 国直轄事業負担金〔国直轄港湾工事負担金〕(都市整備課) ▲183,500千円 など

4. 歳入補正・財源補正 636,660千円

(主なもの)

- ・ 土地売払収入(総務課) 207,446千円
- ・ 普通交付税(財政課) 267,212千円 など

5. 債務負担行為

- ・ 旧平尾邸指定管理料(観光課) 期間：令和6年度から令和13年度まで 限度額：74,831千円
- ・ 共創交流拠点こもれびパーク指定管理料(教育政策課) 期間：令和6年度から令和12年度まで 限度額：199,760千円

補正の概要

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている家庭の電気料金の負担軽減を図るため、省エネ性能の高い家電製品の購入費に対する補助金の上限額を引き上げます。

対象家電	補助率	補助上限額	補助額
エアコン	1/2	50千円	80,000千円
テレビ	1/2	30千円	
冷蔵庫	1/2	30千円	
電子レンジ	1/2	20千円	
電気炊飯器	1/2	20千円	
LED照明・電球	1/2	10千円	

➔

補助上限額	補助額
70千円	130,000千円
40千円	
40千円	
20千円	
20千円	
20千円	

事業費の内訳

項目		補正額
省エネルギー家電等購入促進補助金		50,000千円
人件費・通信運搬費		420千円
合計		50,420千円
財源 内訳	国庫支出金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金）	50,420千円
	一般財源	—

(款)08(項)02(目)01(事業)1449

旧平尾邸管理運営に要する経費

債務負担行為

74,831千円

担当課：観光課

補正の概要

歴史的建築物である旧平尾邸を新たな別府の観光拠点として活用するため、指定管理者制度を導入します。

事業費の内訳

事項	期間		限度額
	から	まで	
旧平尾邸指定管理料	6年度	13年度	74,831千円

(款)09(項)06(目)03(事業)1338

公園施設長寿命化に要する経費

補正額 25,500千円

担当課：公園緑地課

補正の概要

国の補正予算（第1号）により社会資本整備総合交付金が追加交付されたことに伴い、南原児童公園の遊具整備を行います。

南原児童公園長寿命化対策工事費 25,500千円

(国庫支出金〔社会資本整備総合交付金〕：12,500千円 地方債：12,500千円 一般財源：500千円)

補正の概要

国の補正予算（第1号）による国庫補助金を活用し、避難所の生活環境改善を図るため、トイレカーや炊き出し用のガス回転窯などを整備します。

事業費の内訳

項目		補正額
消耗品費（段ボールベッド、簡易ベッド、簡易テント）		48,345千円
災害用備品購入費（トイレカー、移動式ガス回転窯）		21,087千円
その他（燃料費等）		77千円
合計		69,509千円
財源 内訳	国庫支出金（新しい地方経済・生活環境創生交付金）	34,716千円
	地方債（一般補助施設整備等事業債）	10,500千円
	一般財源	24,293千円

補正の概要

物価高騰の影響を受ける子育て世帯に対して、補助金を交付することにより、大阪・関西万博を体験する機会を創出します。

【対象者】 別府市に住所を有する小中学生

【補助金額】 小学生 15,000円/人

中学生 30,000円/人

保護者 15,000円/人 ※1世帯1人に限る

事業費の内訳

項目		補正額
大阪・関西万博学習体験補助金		71,400千円
補助金交付事務等業務委託料		4,557千円
その他事務費（通信運搬費、人件費）		2,043千円
合計		78,000千円
財源 内訳	国庫支出金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金）	78,000千円
	一般財源	—

国民健康保険事業特別会計

補正額 ▲12,300千円

担当課：保険年金課

(歳入) 保険基盤安定繰入金 ▲38,130千円、財政安定化支援事業繰入金 25,830千円
(歳出) 県返納金 2,252千円、予備費 ▲14,552千円

介護保険事業特別会計

補正額 ▲140,800千円

担当課：高齢者福祉課

(歳入) 介護給付費負担金 (国・県) ▲38,675千円
地域支援事業交付金 (国・県) ▲22,500千円
介護給付費交付金 ▲32,130千円、地域支援事業支援交付金 ▲16,200千円
一般会計繰入金 ▲22,158千円 など
(歳出) 居宅介護サービス給付費負担金 68,000千円
地域密着型介護サービス給付費負担金 ▲150,000千円
通所型サービス負担金 ▲50,000千円、訪問型サービス負担金 ▲10,000千円
予備費 37,994千円 など

後期高齢者医療特別会計

補正額 ▲17,300千円

担当課：保険年金課

(歳入) 保険基盤安定繰入金 ▲17,300千円
(歳出) 保険料等負担金 ▲17,300千円