

令和2年度9月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和2年度9月補正予算案は、

- 1 新型コロナウイルス感染症の影響により指定管理者制度導入施設の
利用料金が減少したことなどへの対応
- 2 7月豪雨により被災した施設の災害復旧
- 3 朝日出張所の移転経費の計上

その他、6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 625,000千円
(補正後の予算額 ※70,453,700千円 当初予算比27.1%)

※特別定額給付金11,700,000千円を含む
特別定額給付金を除く補正後の予算額 58,753,700千円 当初予算比6.0%

◆特別会計 803,517千円
(補正後の予算額 54,187,517千円 当初予算比 1.5%)

令和2年度9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	69,828,700	625,000	70,453,700	55,440,000 15,013,700	27.1%	51,213,000 19,240,700	37.6%
特 別 会 計	53,384,000	803,517	54,187,517	53,380,000 807,517	1.5%	54,020,588 166,929	0.3%
合 計	123,212,700	1,428,517	124,641,217	108,820,000 15,821,217	14.5%	105,233,588 19,407,629	18.4%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	69,828,700	625,000	70,453,700
国民健康保険事業特別会計	13,237,000	614,422	13,851,422
競輪事業特別会計	24,705,000	▲ 109,500	24,595,500
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	—	45,000
介護保険事業特別会計	13,664,000	292,000	13,956,000
後期高齢者医療特別会計	1,732,000	6,595	1,738,595

「—」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	14,600,336	－	14,600,336
2 地方譲与税	276,000	－	276,000
3 利子割交付金	11,000	－	11,000
4 配当割交付金	33,000	－	33,000
5 株式等譲渡所得割交付金	29,000	－	29,000
6 法人事業税交付金	65,000	－	65,000
7 地方消費税交付金	3,061,000	－	3,061,000
8 ゴルフ場利用税交付金	30,000	－	30,000
9 環境性能割交付金	48,000	－	48,000
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	17,179	－	17,179
11 地方特例交付金	75,000	－	75,000
12 地方交付税	9,169,000	－	9,169,000
13 交通安全対策特別交付金	23,000	－	23,000
14 分担金及び負担金	308,657	3,515	312,172
15 使用料及び手数料	902,910	▲ 1,792	901,118
16 国庫支出金	26,280,895	49,666	26,330,561
17 県支出金	4,472,663	13,782	4,486,445
18 財産収入	351,294	－	351,294
19 寄附金	264,578	25,168	289,746
20 繰入金	2,789,564	▲ 100,000	2,689,564
21 繰越金	200,000	494,536	694,536
22 諸収入	1,010,624	97,125	1,107,749
23 市債	5,810,000	43,000	5,853,000
計	69,828,700	625,000	70,453,700

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	356,050	－	356,050
2 総務費	17,076,856	286,636	17,363,492
3 民生費	27,305,857	28,922	27,334,779
4 衛生費	3,016,293	15,913	3,032,206
5 労働費	65,933	－	65,933
6 農林水産業費	352,270	2,122	354,392
7 商工費	1,796,049	11,977	1,808,026
8 観光費	1,574,026	89,550	1,663,576
9 土木費	6,459,703	10,307	6,470,010
10 消防費	1,293,728	－	1,293,728
11 教育費	7,067,170	24,772	7,091,942
12 災害復旧費	800	39,754	40,554
13 公債費	3,164,789	－	3,164,789
14 諸支出金	2	－	2
15 予備費	299,174	115,047	414,221
計	69,828,700	625,000	70,453,700

「－」は、今回補正がない科目です。

歳入(款)19(項)01(目)01

一般寄附金

補正額 24,000千円

担当課：総合政策課

(款)02(項)01(目)07(事業)1020

基金積立金

補正額 24,000千円

担当課：財政課

事業の概要

新型コロナウイルス感染症対策として寄附された寄附金を、「新型コロナウイルス感染症対策おもいやり基金」に積み立てます。

■新型コロナウイルス感染症対策おもいやり基金残高

補正前基金残高	積立額	補正後基金残高
9,000千円	24,000千円	33,000千円

■寄附金額（7月31日現在）

	件数	寄附金額
一般寄附金	99	22,094千円
個人	83	9,006千円
団体・企業	16	13,088千円
ふるさと応援寄附金	11	10,414千円
総合計	110	32,508千円

(款)02(項)03(目)01(事業)0110

朝日出張所事務に要する経費

補正額 8,219千円

担当課：市民課

事業の概要

J A べっぷ日出朝日出張所の建物取り壊しに伴い、同建物の一部を賃借している別府市朝日出張所を朝日大平山地区公民館内へ移転します。

■経費の内訳

費目	金額	内容
施設改修工事費	6,502千円	朝日大平山公民館改修工事
備品購入費等	1,717千円	消耗品費・備品購入費等
計	8,219千円	

■スケジュール

朝日大平山地区公民館内改修 令和2年10月～令和3年3月
朝日出張所移転予定 令和3年5月～

(款)04(項)01(目)03(事業)0318

予防接種に要する経費

補正額 14,745千円

担当課：健康づくり推進課

事業の概要

予防接種法施行令の一部改正により、本年10月からロタウイルス感染症予防接種が定期接種化されることに伴う所要額

[対象者]

令和2年8月以降の生まれの幼児 対象見込数 342人

【ロタウイルスとは】

乳幼児の急性重症胃腸炎の主な原因ウイルスとして知られています。ロタウイルスに感染すると、2～4日の潜伏期間（感染から発病までの期間）の後、水のような下痢や嘔吐（おうと）が繰り返し起こります。その後、重い脱水症状が数日間続くことがあります。発熱や腹部の不快感などもよくみられます。合併症として、けいれん、肝機能異常、急性腎不全、脳症、心筋炎などが起こることがあり、死に至る場合もあります。

(款)07(項)01(目)02(事業)0426

中小企業事業資金等融資に要する経費

補正額 8,000千円

【債務負担行為：当該融資額に対する年1.3%相当額利息】

担当課：産業政策課

事業の概要

市中小企業向け融資制度に係る利子補給金 8,000千円 （令和3年度支払分は債務負担行為）

・ 県の融資制度「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」を利用する事業者に対する利子補給

県融資の利率 1.3% 借入見込35,280千円/件 申請見込件数 17件/月

(款)07(項)01(目)04(事業)0430

竹細工伝統産業会館管理運営に要する経費

補正額 3,977千円

担当課：産業政策課

事業の概要

令和2年10月から竹細工伝統産業会館に指定管理者制度を導入するための指定管理料。

指定管理料	直営時の経費の減額	補正額
6,111千円	▲ 2,134千円	3,977千円

[指定管理者] 竹細工伝統産業会館共同事業体
[指定期間] 令和2年10月1日から令和6年3月31日

	令和元年予算	令和2年度上期	令和2年度下期	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
市の支出		22,352	6,111	②28,463	③17,974	④17,749	⑤17,525
指定管理料			6,111	6,111	16,435	16,210	15,986
直接支出経費	①37,885	22,352		22,352	1,539	1,539	1,539
効果額 (直営時の経費①37,885千円との差額)				①-② 9,422	①-③19,911	①-④20,136	①-⑤20,360

(款)12(項)01(目)02(事業)0699

災害復旧に要する経費 (農地農業用施設)

補正額 25,754千円

担当課：農林水産課

(款)12(項)01(目)03(事業)0809

災害復旧に要する経費 (公共土木施設)

補正額 14,000千円

担当課：道路河川課

事業の概要

7月の豪雨災害により被災した施設の災害復旧費

[補正予算額]

	農地農業用施設	公共土木施設	合計
災害復旧工事費	24,400千円	14,000千円	38,400千円
測量設計委託料等	1,354千円		1,354千円
合計	25,754千円	14,000千円	39,754千円

[農地農業用施設の被災箇所]

内成	古賀原	枝郷	椿	天間	内竈	大所	合計
10箇所	1箇所	2箇所	2箇所	2箇所	1箇所	1箇所	19箇所

[公共土木施設の被災箇所]

箇所	災害復旧工事費
市道朝見浄水場通線 (朝見三丁目 1 6 組)	10,000千円
市道妙診鉄輪線 (亀川中央町 7 組)	4,000千円
合計	14,000千円

(款)08(項)01(目)04(事業)0441外
市民ホールに要する経費外

補正額 106,850千円

担当課：観光課・温泉課・
社会教育課・スポーツ健康課

事業の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により利用料金に減少が生じた指定管理者へ市の危険分担として負担
[対象期間] 外出自粛要請があった令和2年3月から緩和された6月分までの4か月間

施設別負担額

款	項	目	事業	事業名	所管課	施設名	予算額
08	01	04	0441	市民ホールに要する経費	観光課	市民ホール	28,070千円
08	02	01	0442	志高湖・神楽女湖管理に要する経費	観光課	志高湖・神楽女湖	11,200千円
08	02	01	0448	観光施設管理に要する経費	観光課	市営的ヶ浜駐車場	210千円
08	02	01	1093	地獄蒸し工房鉄輪管理運営に要する経費	観光課	地獄蒸し工房鉄輪	24,930千円
08	03	01	1013	市営温泉に要する経費	温泉課	北浜温泉、別府海浜砂湯、柴石温泉、竹瓦温泉、鉄輪むし湯、浜田温泉、亀陽泉、湯都ピア浜脇グループ、不老泉グループ、堀田温泉	25,140千円
11	05	05	0633	コミュニティーセンター管理運営に要する経費	社会教育課	コミュニティーセンター	890千円
11	06	02	0656	体育施設管理運営に要する経費	スポーツ健康課	総合体育館、温水・青山プール・テニスコート、市民球場・実相寺・野口原	16,410千円
合 計							106,850千円

(款)09(項)08(目)01(事業)1165

山田関の江線外道路整備に要する経費

補正額 91,182千円

担当課：都市整備課

(款)09(項)08(目)01(事業)1325

浜脇秋葉線道路整備に要する経費

補正額 ▲82,893千円

担当課：都市整備課

事業の概要

「浜脇秋葉線道路整備事業」が新型コロナウイルスの影響等により関係地権者との境界確定業務に遅れが生じているため、事業費の一部を「山田関の江線外道路整備事業」に組み替え、事業の進捗向上を図るための補正予算

浜脇秋葉線道路整備に要する経費

	予算現額	補正額	補正後予算額
測量設計等委託料	50,740千円	5,355千円	56,095千円
用地購入費	23,800千円	▲ 16,800千円	7,000千円
物件移転補償費	125,300千円	▲ 66,093千円	59,207千円
その他	5,873千円	▲ 5,355千円	518千円
計	205,713千円	▲ 82,893千円	122,820千円

山田関の江線外道路整備に要する経費

	予算現額	補正額	補正後予算額
測量設計等委託料	3,600千円	6,261千円	9,861千円
用地購入費	12,900千円	21,502千円	34,402千円
物件移転補償費	46,400千円	63,419千円	109,819千円
その他	911千円		911千円
計	63,811千円	91,182千円	154,993千円

(款)11(項)06(目)04(事業)0666

小学校の給食に要する経費

補正額 4,891千円

担当課：スポーツ健康課

(款)11(項)06(目)04(事業)0668

中学校の給食に要する経費

補正額 2,581千円

担当課：スポーツ健康課

事業の概要

新型コロナウイルス感染症による学校給食停止の影響を受けた学校給食事業者へ、県学校給食会を通じて補助を行う。

[対象]

令和2年4月・5月の発注予定食材の加工賃の9割

	補助金		計
	パン	米飯	
小学校	2,412千円	2,479千円	4,891千円
中学校	1,230千円	1,351千円	2,581千円
小中学校計	3,642千円	3,830千円	7,472千円

特別会計

国民健康保険事業特別会計

補正額 614,422千円

担当課：保険年金課

○実質収支 605,981千円

(歳入) 特別交付金 33,356千円、災害等臨時特例補助金 37,368千円、繰越金 605,980千円
医療給付費分現年課税分など ▲62,282千円

(歳出) 積立金 452,752千円、還付金 8,442千円、県返納金 153,228千円

競輪事業特別会計

補正額 ▲109,500千円

担当課：公営競技事務所

○実質収支 190,501千円

(歳入) 繰越金 ▲109,500千円

(歳出) 予備費 ▲109,500千円

介護保険事業特別会計

補正額 292,000千円

担当課：高齢者福祉課

○実質収支 288,245千円

(歳入) 繰越金 288,244千円、介護給付費負担金など 3,756千円

(歳出) 介護予防住宅改修費負担金 4,755千円、精算返還金 100,835千円、基金積立金 186,410千円

後期高齢者医療特別会計

補正額 6,595千円

担当課：保険年金課

○実質収支 6,595千円

(歳入) 繰越金 6,595千円

(歳出) 保険料等負担金 6,595千円