

令和3年度9月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和3年度9月補正予算案は、

- 1 感染症拡大を踏まえた「別府市PCR検査センター」期間延長の経費
- 2 防災対策を強化するための防災用備蓄倉庫の整備費
- 3 ペーパーレス化を推進する議会用タブレット等の購入費

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	889,000千円		
	(補正後の予算額	55,944,700千円	当初予算比 6.9%)
◆特別会計	742,373千円		
	(補正後の予算額	55,467,073千円	当初予算比 1.4%)

令和3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	55,055,700	889,000	55,944,700	52,350,000 3,594,700	6.9%	70,453,700 ▲ 14,509,000	▲20.6%
特 別 会 計	54,724,700	742,373	55,467,073	54,684,000 783,073	1.4%	54,187,517 1,279,556	2.4%
合 計	109,780,400	1,631,373	111,411,773	107,034,000 4,377,773	4.1%	124,641,217 ▲ 13,229,444	▲10.6%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	55,055,700	889,000	55,944,700
国民健康保険事業特別会計	12,951,700	483,122	13,434,822
競輪事業特別会計	26,376,000	38,536	26,414,536
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	43,000	—	43,000
介護保険事業特別会計	13,560,000	211,856	13,771,856
後期高齢者医療特別会計	1,793,000	8,859	1,801,859

「—」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	13,260,231	－	13,260,231
2 地方譲与税	268,000	－	268,000
3 利子割交付金	25,000	－	25,000
4 配当割交付金	45,000	－	45,000
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	－	43,000
6 法人事業税交付金	65,000	－	65,000
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	23,620	－	23,620
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	574,745	－	574,745
12 地方交付税	9,413,000	－	9,413,000
13 交通安全対策特別交付金	25,800	－	25,800
14 分担金及び負担金	237,017	50	237,067
15 使用料及び手数料	895,827	－	895,827
16 国庫支出金	14,554,237	79,734	14,633,971
17 県支出金	4,479,910	3,083	4,482,993
18 財産収入	370,087	15,910	385,997
19 寄附金	360,630	1,000	361,630
20 繰入金	1,567,204	▲ 90,108	1,477,096
21 繰越金	200,000	593,464	793,464
22 諸収入	918,813	260,367	1,179,180
23 市債	4,890,400	25,500	4,915,900
計	55,055,700	889,000	55,944,700

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	356,168	9,174	365,342
2 総務費	5,226,074	455,342	5,681,416
3 民生費	27,280,563	903	27,281,466
4 衛生費	4,595,917	227,707	4,823,624
5 労働費	63,897	4,342	68,239
6 農林水産業費	356,725	6,574	363,299
7 商工費	974,850	－	974,850
8 観光費	1,387,707	4,951	1,392,658
9 土木費	5,322,369	79,249	5,401,618
10 消防費	1,274,075	26,468	1,300,543
11 教育費	4,318,271	5,778	4,324,049
12 災害復旧費	800	－	800
13 公債費	3,588,559	－	3,588,559
14 諸支出金	23,001	－	23,001
15 予備費	286,724	68,512	355,236
計	55,055,700	889,000	55,944,700

「－」は、今回補正がない科目です。

(款)01(項)01(目)01(事業)0101

議会事務に要する経費

補正額 9,174千円

担当課：議会事務局

事業の内容

「BEPFU×デジタルファースト宣言」により議会のペーパーレスを推進するため、タブレット端末及びペーパーレス会議システムを導入し、議会運営の効率化を図ります。

	内 訳	補正額
通信運搬費	通信料等	493千円
ペーパーレス会議システム導入業務等委託料	端末33台、講習料等	8,394千円
使用料及び賃借料	ペーパーレス会議システム使用料、ビジネスチャット使用料	287千円
	合 計	9,174千円

(款)02(項)01(目)01(事業)1359

感染症対策業務従事員雇用に要する経費 補正額 46,679千円

担当課：職員課

事業の内容

4月～9月の6か月間雇用予定であった感染症対策業務従事員（会計年度任用職員）を令和4年3月まで継続雇用します。

[配置先]

本庁舎	次亜塩素酸配布	保育所 児童館等	小中学校	地区公民館 図書館	ワクチン配送	男女共同参画 センター等	競輪場	合計
6人	14人	9人	37人	11人	10人	7人	5人	99人

[予算額]（月16日勤務：42人、月12日勤務：57人）

	当初予算	補正予算	補正後予算
予算額	93,577千円	46,679千円	140,256千円

(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 【債務負担行為】

担当課：政策企画課

事業の内容

ふるさと応援寄附金の増収と関連費用の削減を図るため、包括代行業務委託を見直し、ポータルサイトの拡充や広報戦略を強化します。(債務負担行為の設定)

(債務負担行為)

事項	期間		限度額
	から	まで	
包括代行業務等委託料	3年度	5年度	ふるさと納税の返礼に伴い事業者へ支払う経費

(款)04(項)01(目)03(事業)1358

新型コロナウイルス感染拡大防止に要する経費 補正額 224,737千円

担当課：健康推進課

事業の内容

新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、市民の安心・安全を確保するため、「別府市PCR検査センター」の開設期間を延長します。

【開設期間】 12月31日まで延長

【検査数】 PCR検査：150件/日 抗原検査：400件/日

内 訳	現計予算 (9月末まで対応)	補正予算 (10月～12月)	補正後予算
PCR検査センター開設等委託料	110,000千円	72,278千円	182,278千円
PCR検査等委託料	139,500千円	152,459千円	291,959千円
検査機器購入費補助金	8,800千円	-	8,800千円
合 計	258,300千円	224,737千円	483,037千円

(款)05(項)01(目)01(事業)0374

シルバー人材センターに要する経費 補正額 2,202千円

(款)05(項)01(目)02(事業)0365

勤労者研修センター管理に要する経費 補正額 2,140千円

担当課：産業政策課

事業の内容

施設解体工事に係るアスベスト調査及び実施設計を行います。

施設名	建物	建築年	延床面積	アスベスト調査	実施設計	補正額
シルバー人材センター	シルバー人材センター	S40	435.89㎡	2,006千円 (6月補正済)	2,202千円	2,202千円
	ワークプラザ	H9	132.04㎡			
勤労者研修センター	勤労者研修センター	S50	157.07㎡	791千円	812千円	2,140千円
	プレハブ倉庫・会議室	H2	66.24㎡	537千円		

(款)08(項)03(目)01(事業)1013

市営温泉に要する経費 補正額 4,951千円

担当課：温泉課

事業の内容

(1) 「北浜温泉テルマス」を廃止することに伴い、入浴回数券購入者に対し、回数券未使用分を返金します。

	入浴回数券未使用分返金予定額
返金事務負担金	2,761千円

(2) 「鉄輪むし湯」の指定管理者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減収負担金を支出します。

	対象期間	補正額
減収負担金	R 3.4月～7月(4か月)	2,190千円

(款)10(項)01(目)04(事業)1131

地震津波被害防止対策に要する経費 補正額 20,900千円

担当課：防災危機管理課

事業の内容

備蓄計画に基づき、災害時の備蓄物資を確保し、速やかな輸送体制を確立するため、備蓄倉庫を整備します。

○測量設計等委託料 20,900千円（あすべっぷ体育館・鉄輪地獄地帯公園）

【備蓄の考え方】

災害の発生場所の想定や道路等の寸断などを考慮し、分散配置を基本として、市内3か所に整備

【備蓄倉庫の場所】

①あすべっぷ体育館（現在、仮設で運用中 令和4年度改修計画）、②鉄輪地獄地帯公園内（物資仕分・避難所機能を併設 令和4年度計画）、③内竈多目的広場（令和5年度計画）

【総事業費】

約2億7千万円（令和3年度～令和5年度）緊急防災・減災事業債を活用（充当率100%、交付税措置70%）

(款)11(項)02(目)02(事業)1349

小学校のICT環境整備に要する経費 補正額 4,178千円

(款)11(項)03(目)02(事業)1350

中学校のICT環境整備に要する経費 補正額 1,600千円

担当課：教育政策課

事業の内容

児童・生徒の学びを保障する環境を整備するため、臨時休校時等に誰もが家庭でオンライン学習等を行えるよう、家庭に通信環境がない世帯（260世帯）を対象に、通信機器を貸与するとともに通信料を公費負担します。

	内 訳	補正額	財源内訳	
			国庫支出金	一般財源
小学校	通信料（188台分）、通信機器購入費（Wi-Fiルーター188台）	4,178千円	1,880千円	2,298千円
中学校	通信料（72台分）、通信機器購入費（Wi-Fiルーター72台）	1,600千円	720千円	880千円
合 計		5,778千円	2,600千円	3,178千円

特別会計

国民健康保険事業特別会計 補正額 483,122千円

担当課：保険年金課

○実質収支 483,123千円
(歳入) 繰越金 483,122千円
(歳出) 基金積立金 370,890千円、精算返還金 112,232千円

競輪事業特別会計 補正額 38,536千円

担当課：公営競技事務所

○実質収支 322,082千円
(歳入) 消費税還付金 36,455千円、繰越金 2,081千円
(歳出) 特別競輪開催経費 7,788千円、普通競輪開催経費 ▲69,252千円
一般会計繰出金 100,000千円

介護保険事業特別会計 補正額 211,856千円

担当課：介護保険課

○実質収支 209,918千円
(歳入) 介護給付費負担金 1,939千円、繰越金 209,917千円
(歳出) 基金積立金 92,244千円、精算返還金 119,612千円

後期高齢者医療特別会計 補正額 8,859千円

担当課：保険年金課

○実質収支 8,859千円
(歳入) 繰越金 8,859千円
(歳出) 保険料等負担金 8,859千円