

# 令和元年度6月補正予算案の概要

## 予算編成の考え方

令和元年度6月補正予算案は、

- 1 重要施策(東洋のブルーラグーン構想、別府ツーリズムバレー構想)実現に向けた取組
- 2 ラグビーワールドカップ2019の受入体制の整備・情報発信の強化
- 3 特別会計の経営改善、福祉サービスのあり方の検討など財政健全化への取組

など、当初の骨格予算に政策的経費を追加する肉付け予算として編成しました。

## 補正予算の規模

◆一般会計	793,000千円			
	(補正後の予算額	50,303,000千円	当初予算比	1.6%)
	(前年度の当初予算比	+493,000千円、	+1.0%)	
◆特別会計	7,500千円			
	(補正後の予算額	53,318,500千円	当初予算比	0.0%)

# 令和元年度6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	49,510,000	793,000	50,303,000	49,510,000 793,000	1.6%	49,909,200 393,800	0.8%
特 別 会 計	53,311,000	7,500	53,318,500	53,311,000 7,500	0.0%	53,222,800 95,700	0.2%
合 計	102,821,000	800,500	103,621,500	102,821,000 800,500	0.8%	103,132,000 489,500	0.5%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	49,510,000	793,000	50,303,000
国民健康保険事業特別会計	14,344,000	—	14,344,000
競輪事業特別会計	22,180,000	—	22,180,000
公共用地先行取得事業特別会計	1,000	—	1,000
公共下水道事業特別会計	2,061,000	1,000	2,062,000
地方卸売市場事業特別会計	39,000	6,500	45,500
介護保険事業特別会計	13,009,000	—	13,009,000
後期高齢者医療特別会計	1,677,000	—	1,677,000

「—」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	14,181,731	—	14,181,731
2 地方譲与税	270,000	—	270,000
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 地方消費税交付金	2,451,000	—	2,451,000
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	—	30,000
8 自動車取得税交付金	58,000	—	58,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	16,031	—	16,031
10 地方特例交付金	96,000	—	96,000
11 地方交付税	8,660,000	—	8,660,000
12 交通安全対策特別交付金	23,000	—	23,000
13 分担金及び負担金	503,719	—	503,719
14 使用料及び手数料	919,155	—	919,155
15 国庫支出金	11,687,805	89,571	11,777,376
16 県支出金	4,122,983	49,529	4,172,512
17 財産収入	464,979	—	464,979
18 寄附金	127,045	—	127,045
19 繰入金	1,829,244	300,000	2,129,244
20 繰越金	200,000	—	200,000
21 諸収入	762,208	3,800	766,008
22 市債	2,994,100	350,100	3,344,200
計	49,510,000	793,000	50,303,000

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	362,252	—	362,252
2 総務費	5,735,768	5,500	5,741,268
3 民生費	25,993,482	6,894	26,000,376
4 衛生費	3,027,421	33,808	3,061,229
5 労働費	68,398	34,317	102,715
6 農林水産業費	282,367	23,328	305,695
7 商工費	549,038	18,500	567,538
8 観光費	1,290,887	312,091	1,602,978
9 土木費	4,158,284	211,773	4,370,057
10 消防費	1,240,477	41,422	1,281,899
11 教育費	3,520,293	112,616	3,632,909
12 災害復旧費	800	—	800
13 公債費	3,180,531	—	3,180,531
14 諸支出金	2	—	2
15 予備費	100,000	▲7,249	92,751
計	49,510,000	793,000	50,303,000

「—」は、今回補正がない科目です。

# 一般会計 当初予算比較 (単位:千円)

款	令和元年度 (肉付後)	平成30年度	増減額	増減率
1 市税	14,181,731	13,562,034	+619,697	+4.6
2 地方譲与税	270,000	261,000	+9,000	+3.4
3 利子割交付金	25,000	21,000	+4,000	+19.0
4 配当割交付金	45,000	44,000	+1,000	+2.3
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	39,000	+4,000	+10.3
6 地方消費税交付金	2,451,000	2,317,000	+134,000	+5.8
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	31,000	▲1,000	▲3.2
8 自動車取得税交付金	58,000	53,000	+5,000	+9.4
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	16,031	15,144	+887	+5.9
10 地方特例交付金	96,000	67,000	+29,000	+43.3
11 地方交付税	8,660,000	8,660,000	0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	23,000	24,000	▲1,000	▲4.2
13 分担金及び負担金	503,719	459,521	44,198	+9.6
14 使用料及び手数料	919,155	932,961	▲13,806	▲1.5
15 国庫支出金	11,777,376	11,319,492	+457,884	+4.0
16 県支出金	4,172,512	3,846,634	+325,878	+8.5
17 財産収入	464,979	324,371	+140,608	+43.3
18 寄附金	127,045	119,339	+7,706	+6.5
19 繰入金	2,129,244	2,271,092	▲141,848	▲6.2
20 繰越金	200,000	200,000	0	0.0
21 諸収入	766,008	788,312	▲22,304	▲2.8
22 市債	3,344,200	4,454,100	▲1,109,900	▲24.9
計	50,303,000	49,810,000	+493,000	+1.0

款	令和元年度 (肉付後)	平成30年度	増減額	増減率
1 議会費	362,252	365,124	▲2,872	▲0.8
2 総務費	5,741,268	5,692,591	+48,677	+0.9
3 民生費	26,000,376	25,332,171	+668,205	+2.6
4 衛生費	3,061,229	4,621,491	▲1,560,262	▲33.8
5 労働費	102,715	66,523	+36,192	+54.4
6 農林水産業費	305,695	304,159	+1,536	+0.5
7 商工費	567,538	463,196	+104,342	+22.5
8 観光費	1,602,978	1,264,027	+338,951	+26.8
9 土木費	4,370,057	3,535,043	+835,014	+23.6
10 消防費	1,281,899	1,268,398	+13,501	+1.1
11 教育費	3,632,909	3,443,785	+189,124	+5.5
12 災害復旧費	800	1,510	▲710	▲47.0
13 公債費	3,180,531	3,351,980	▲171,449	▲5.1
14 諸支出金	2	2	0	0.0
15 予備費	92,751	100,000	▲7,249	▲7.2
計	50,303,000	49,810,000	+493,000	+1.0

「-」は、今回補正がない科目です。

# 令和元年度6月補正予算案 主な事業

	款	項	目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
	02	01	07	1136	協働事業推進に要する経費	5,500	市民活動支援補助金及びコミュニティ助成事業助成金(別府秋葉神社お祭り会)	自治振興課
<b>02 総務費</b>						<b>5,500</b>		
	03	01	01	0228	社会福祉総務に要する経費	3,984	福祉サービス事業あり方検討委員会開催費等	福祉政策課
<b>03 民生費</b>						<b>3,984</b>	※主な事業の款別集計です。	
拡充	04	01	03	0318	予防接種に要する経費	31,808	高齢者肺炎球菌感染症に係る定期予防接種の追加及び風しんに関する追加的対策	健康づくり推進課
<b>04 衛生費</b>						<b>31,808</b>	※主な事業の款別集計です。	
	07	01	02	0950	商店街活性化に要する経費	6,000	商店街防犯カメラ設置事業補助金	産業政策課
新規	07	01	02	1327	別府ツーリズムバレー構想到に要する経費	6,000	「別府ツーリズムバレー構想」の具体化に向けた協議会開催等の経費	産業政策課
<b>07 商工費</b>						<b>12,000</b>	※主な事業の款別集計です。	
	08	01	02	0437	観光客誘致・受入に要する経費	45,756	誘客推進事業費負担金(国内誘客プロモーション)の追加	観光課
	08	02	01	0448	観光施設管理に要する経費	20,904	湯けむり展望台のトイレ整備	観光課
新規	08	03	02	1328	東洋のブルーラグーン構想到に要する経費	8,730	基本整備構想策定の経費	温泉課
<b>08 観光費</b>						<b>75,390</b>	※主な事業の款別集計です。	

# 令和元年度6月補正予算案 主な事業

	款	項	目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
	09	02	02	0457	道路維持に要する経費	24,000	RWCに向けた中心市街地の路面補修工事費及び別府公園東側道路改修工事費	道路河川課
	09	05	02	1240	南部振興に要する経費	17,140	楠銀天街再生事業	都市政策課
<b>09 土木費</b>						<b>41,140</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
新規	11	01	03	1223	グローバル人材育成に要する経費	4,553	英語によるコミュニケーション能力の向上を目指した諸施策	学校教育課
<b>11 教育費</b>						<b>4,553</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	

## 補正の概要

## ①市民活動支援補助金 3,000千円

中規模多機能自治の一層の強化や協働のまちづくりの推進を図るため、NPO法人や市民活動団体等の組織強化や人材の育成などの費用に対して助成をします。

[補助金の区分]

目的等	補助金額	補助率	対象団体	対象経費
NPO活動推進	上限60万円	10/10以内	NPO法人	<ul style="list-style-type: none"> <li>団体の組織強化又は人材育成に要する経費</li> <li>団体の中間支援活動に要する経費</li> </ul>
市民活動促進・活性化	上限30万円	1/2以内	市民活動団体（NPO法人含む） ※構成員5人以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>団体の設立又は活動準備に要する経費</li> <li>団体の運営・活動に要する経費</li> </ul>
	上限10万円	10/10以内	学生団体 ※構成員5人以上で、市内大学、短期大学、専修学校に籍を置く学生団体	

## ②コミュニティ助成金 2,500千円

別府秋葉神社お祭り会が行う神輿の修復等の費用に対し、一般財団法人自治総合センターの補助制度を活用して、助成をします。

(款)03(項)01(目)01(事業)0228

社会福祉総務に要する経費 補正額 3,984千円

担当課:福祉政策課

### 補正の概要

支援ニーズに沿った効果的・効率的な福祉サービスを提供するため、今後の福祉サービスのあり方を検討する委員会を開催します。

### 補正の内訳

- |               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| ○委員会開催経費      | 460千円   | ・ 委員謝礼金、旅費等         |
| ○委員会運営支援業務委託料 | 3,524千円 | ・ 委員会資料、議事録、意見書の作成等 |

(款)04(項)01(目)03(事業)0318

予防接種に要する経費 補正額 31,808千円

担当課:健康づくり推進課

### 補正の概要

法令の改正により「高齢者肺炎球菌感染症に係る予防接種の経過措置」が5年間延長されたこと、並びに昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性が風しんに係る予防接種の対象として追加されたことに伴い、所要の経費を計上します。

### 補正の内訳

- |              |          |                                     |
|--------------|----------|-------------------------------------|
| ○事務経費        | 2,268千円  | ・ 予診票等の印刷、対象者への通知郵送料等               |
| ○予防接種委託料・助成金 | 29,540千円 | ・ 高齢者肺炎球菌分 13,018千円、風しん対策分 16,522千円 |



(款)07(項)01(目)02(事業)0950

商店街活性化に要する経費 補正額 6,000千円

担当課:産業政策課

## 補正の概要

まちなかの防犯対策や安心・安全な商店街づくりを推進するため、防犯カメラを設置する商店街等に対して助成をします。

## 補正の内訳

○商店街防犯カメラ設置事業補助金 6,000千円

- ・ 補助対象者 商店街振興組合法に規定する組合及び市の指定する団体（市内16団体）
- ・ 補助対象経費 ①防犯カメラ及び録画装置、その他機器の購入費用 ②専用ポール設置工事費  
③ケーブル設置工事費 ④防犯カメラの撮影を示す看板設置費用 など
- ・ 補助率 2/3以内、上限600千円

(款)07(項)01(目)02(事業)1327

別府ツーリズムバレー構想到に要する経費 補正額 6,000千円

担当課:産業政策課

## 事業の概要

観光産業の集積地、別府ツーリズムバレーの実現を図るため、構想づくりのための協議会の設置費及びプロジェクトを推進するための経費を計上しています。

## 事業費の内訳

○ツーリズムバレー推進協議会負担金 6,000千円

- ・ 協議会開催経費
- ・ プロジェクト推進費 など

## 補正の概要

- ①国内誘客プロモーションを一層推進するため、別府に宿泊していただいたお客様を対象に別府温泉をお届けする事業を実施します。
- ②車両で輸送できる移動型温泉施設を製作し、出張プロモーション事業を実施します。
- ③富裕層向け宿泊施設の開業を見据え、情報発信の強化策として新たなPR動画を制作します。

## 補正の内訳

○誘客推進事業負担金 45,756千円

項 目	補正額	摘 要
① Hot便でお届けする別府土産 (個人向け)	10,820千円	本市に宿泊していただいたお客様に対し、感謝の気持ちを込めて別府温泉をお土産としてお届けします(全国を12ブロック別に分け、各ブロック4ヶ所程度選定)。
② Hot便でお届けする別府土産 (多数向け)	20,610千円	別府市オリジナルの移動型温泉施設を制作します。国内に所在する名所や大学など人が多く集まる場所へ出向いてプロモーション活動を展開することにより、別府ブランドの推進・誘客を図ります。
③ PR 動画制作	14,326千円	富裕層向け宿泊施設の開業を見据え、国内外の富裕層や欧米豪をターゲットにしたPR動画を制作し、インバウンド事業における広報用ツールとして活用します。

(款)08(項)02(目)01(事業)0448

観光施設管理に要する経費 補正額 20,904千円

担当課: 観光課

### 補正の概要

本市の観光施設である「湯けむり展望台」に、来場者の利便性向上のため、多目的トイレ（2基）を整備します。

### 補正の内訳

	補正額	財源内訳		
実施設計委託料	864千円	国庫支出金 (補助率:1/3)	市債 (充当率:75%)	一般財源
工事請負費	20,040千円			
合計	20,904千円	6,968千円	10,400千円	3,536千円

(款)08(項)03(目)02(事業)1328

東洋のブルーラグーン構想到に要する経費 補正額 8,730千円

担当課: 温泉課

### 事業の概要

東洋のブルーラグーン構想の実現に向けて、基本整備構想の策定に着手します。

### 事業の内訳

- 基本整備構想策定委員会開催経費 90千円 (委員謝礼金、旅費)
- 基本整備構想策定業務等委託料 8,640千円

(款)09(項)02(目)02(事業)0457

道路維持に要する経費 補正額 24,000千円

担当課:道路河川課

### 補正の概要

傷みが目立つ中心市街地の路面補修を実施するとともに、観戦客の輸送拠点である別府公園東側の市道に右左折レーンを整備します。

### 補正の内訳

○新宮通1号線外路面補修工事 12,000千円

・新宮通1号線等の飲食店街密集エリアの路面補修を実施します。

○朝見～北石垣線道路整備工事 12,000千円

・ラグビーワールドカップ観戦客の輸送拠点としての使用及び日常的な利用による別府公園東側付近の渋滞の緩和を目的として市道に右左折レーンを整備するものです。

(款)09(項)05(目)02(事業)1240

南部振興に要する経費 補正額 17,140千円

担当課:都市政策課

### 補正の概要

南部振興基本計画及び都市再生整備計画に基づき、老朽化した楠銀天街再生の方向性を検討するため、測量設計、土地・建物所有者調査等の「楠銀天街活用検討事業」を実施します。

### 補正の内訳

業 務	内 容	予算額	国庫	一般財源
楠銀天街測量等設計業務委託料	アーケード解体調査、道路測量設計	10,000	4,000	6,000
楠銀天街活用検討業務委託料	既存施設等活用調査等	3,000	1,200	1,800
楠銀天街権利者確認業務委託料	楠銀天街沿いの建物所有者等の調査	4,140		4,140
合計		17,140	5,200	11,940

## 事業の概要

立命館アジア太平洋大学と連携し、市内の小中学生が留学生等と英語で交流する機会を創出するグローバルサポーター学校派遣、大学キャンパス体験留学などを実施し、グローバルに活躍する人材の育成を図ります。

## 事業の内容

### ①グローバルサポーター学校派遣

- ・APU学生をグローバルサポーターに委嘱し、市内各小中学校に派遣して、外国語活動・英語科授業での英会話による交流を行います（7月～1月・各校年間2回）。

### ②中学生大学キャンパス体験留学

- ・大学キャンパス内において、希望する中学生がAPU学生と2泊3日の共同生活を通じ、国際交流や英語を使ったアクティビティを体験します（8月開催予定）。

### ③小学生大学キャンパス体験学習

- ・市内全小学校の6年生がAPUを訪問し、APU学生との国際交流を行います（11月～1月）。

### ④インターナショナルスクールデー

- ・市内小学校（1校）において児童と市内在住の外国人児童（希望者）に対して、英語を用いて各教科の内容の授業を行います（日程未定）。

## 公共下水道事業特別会計

(款)02(項)01(目)01(事業)3909

管渠の整備に要する経費 補正額 7,044千円

担当課:下水道課

### 補正の概要

人口減少など社会情勢の変化に対応した効率的かつ適正な整備、管理手法を選定するため、平成26年度に策定した「生活排水処理施設整備構想」の見直しを実施します。

### 補正の内容

- 経営評価委員会開催経費 109千円（3回開催予定）
- 委託料 6,935千円（全体計画区域見直し業務 +11,935千円、その他の委託料 ▲5,000千円）

## 地方卸売市場事業特別会計

(款)01(項)01(目)01(事業)4001

管理運営に要する経費 補正額 6,500千円

担当課:産業政策課

### 補正の概要

開設後35年が経過し、施設の老朽化及び取扱高の減少といった問題を抱える公設地方卸売市場の基礎調査を実施するとともに、今後のあり方を検討する委員会を開催します。

### 補正の内容

- 検討委員会開催経費 392千円（5回開催予定）
- 基礎調査等委託料 6,108千円（アンケート調査の実施、課題抽出・適正規模・余剰地活用などの検討）