

# 平成27年度6月補正予算の概要

## 予算編成の考え方

骨格予算として編成した当初予算に、新規事業や建設事業などの政策的経費を追加した肉付け予算を編成しました。

## 補正予算の規模

- ◆一般会計            722,200千円  
    (補正後の予算額    46,378,000千円 当初予算比1.6%増)  
    (前年度当初予算比+618,000千円 1.4%増)
  
- ◆特別会計            3,300千円  
    (補正後の予算額51,371,300千円 当初予算比0.2%増)

# 平成27年度6月補正予算内訳(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	45,655,800	722,200	46,378,000	45,630,000 748,000	1.6%	45,946,300 431,700	0.9%
特 別 会 計	51,368,000	3,300	51,371,300	51,268,000 103,300	0.2%	45,948,000 5,423,300	11.8%
合 計	97,023,800	725,500	97,749,300	96,898,000 851,300	0.9%	91,894,300 5,855,000	6.4%

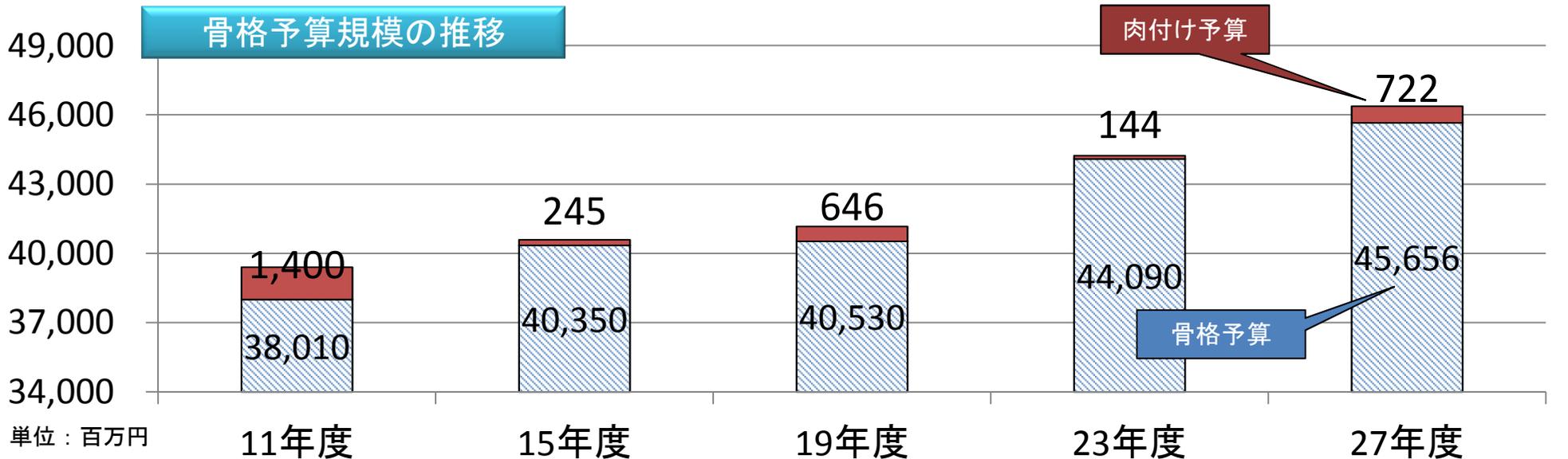
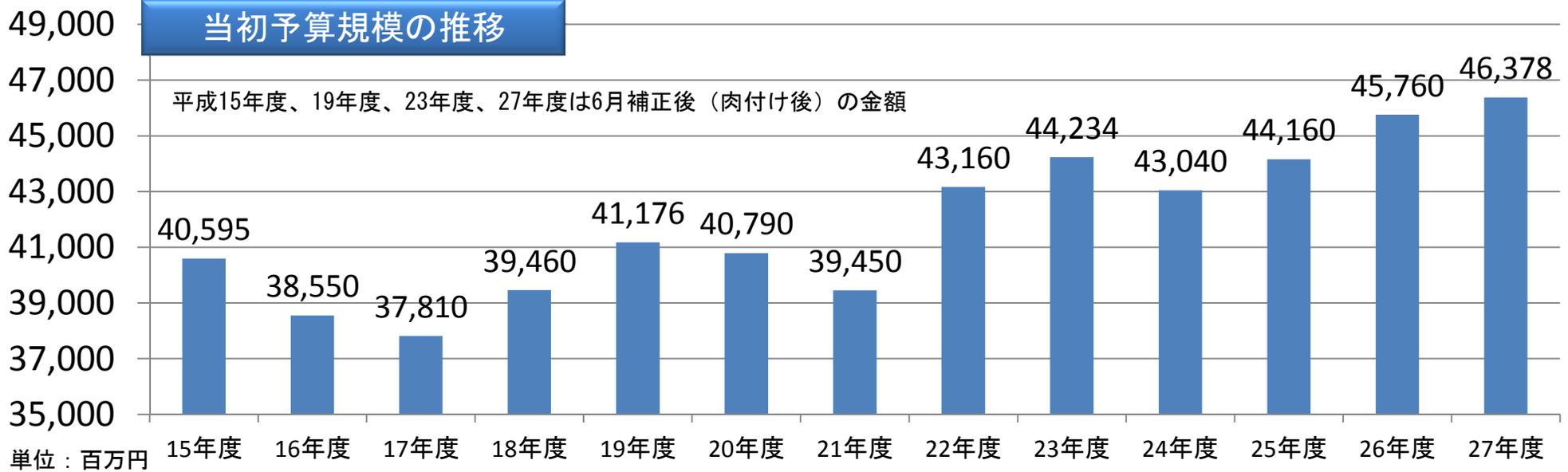
会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	(※1) 45,655,800	722,200	46,378,000
国民健康保険事業特別会計	(※2) 18,914,000	3,300	18,917,300
競輪事業特別会計	16,687,000	—	16,687,000
公共用地先行取得事業特別会計	1,000	—	1,000
公共下水道事業特別会計	2,482,000	—	2,482,000
地方卸売市場事業特別会計	37,000	—	37,000
介護保険事業特別会計	11,709,000	—	11,709,000
後期高齢者医療特別会計	1,538,000	—	1,538,000

※1 別府市介護保険条例改正に伴う経費(25,800千円)を専決処分した後の額です。

※2 繰上充用に伴う経費(100,000千円)を専決処分した後の額です。

「—」は、今回補正がない会計です。

# 予算規模の推移



# 平成27年度6月補正予算一般会計款別内訳(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 市税	13,458,830	-	13,458,830
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	51,000	-	51,000
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	-	15,000
6 地方消費税交付金	1,791,000	-	1,791,000
7 ゴルフ場利用税交付金	24,000	-	24,000
8 自動車取得税交付金	27,000	-	27,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	12,976	-	12,976
10 地方特例交付金	41,000	-	41,000
11 地方交付税	8,466,000	-	8,466,000
12 交通安全対策特別交付金	29,000	-	29,000
13 分担金及び負担金	560,490	-	560,490
14 使用料及び手数料	883,491	-	883,491
15 国庫支出金	10,443,716	260,206	10,703,922
16 県支出金	3,514,715	50,002	3,564,717
17 財産収入	263,174	894	264,068
18 寄附金	12,788	-	12,788
19 繰入金	890,137	267,798	1,157,935
20 繰越金	200,000	-	200,000
21 諸収入	945,083	4,200	949,283
22 市債	3,731,400	139,100	3,870,500
計	45,655,800	722,200	46,378,000

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	410,019	-	410,019
2 総務費	4,515,887	56,707	4,572,594
3 民生費	24,008,804	4,176	24,012,980
4 衛生費	2,540,917	-	2,540,917
5 労働費	49,986	-	49,986
6 農林水産業費	479,648	269	479,917
7 商工費	436,548	1,395	437,943
8 観光費	929,493	32,488	961,981
9 土木費	2,384,737	607,369	2,992,106
10 消防費	1,292,803	12,296	1,305,099
11 教育費	5,278,057	7,500	5,285,557
12 災害復旧費	1,510	-	1,510
13 公債費	3,235,977	-	3,235,977
14 諸支出金	2	-	2
15 予備費	91,412	-	91,412
計	45,655,800	722,200	46,378,000

「-」は、今回補正がない科目です。

# 平成27年度6月補正予算 主な事業(1/2)

款	項	目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
02	01	07	1224	総合政策アドバイザーに要する経費	13,000	総合政策アドバイザー設置をするための経費	政策推進課
02	01	13	1196	JR別府駅耐震化に要する経費	36,000	JR別府駅の耐震化に対する補助金	政策推進課
<b>02 総務費</b>					<b>49,000</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
07	01	02	0426	中小企業事業資金等融資に要する経費	1,395	耐震改修費の融資に対する利子補給金	商工課
<b>07 商工費</b>					<b>1,395</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
08	01	02	0437	観光客誘致・受入に要する経費	2,064	「ゆるキャラグランプリ」出場経費及び誘客イベント開催補助金	観光課
08	03	02	1158	亀陽泉建設に要する経費	14,111	亀陽泉会館解体工事費	温泉課
<b>08 観光費</b>					<b>16,175</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
09	01	01	1182	大規模建築物耐震診断・耐震改修等に要する経費	196,509	大規模建築物に対する耐震改修費補助金	建築指導課
09	01	01	1202	空き家対策に要する経費	6,624	老朽危険家屋の解体など	建築指導課
09	02	03	0460	道路新設改良(単独事業)に要する経費	28,516	道路の拡幅、改修など(北鉄輪羽室台高校線外3カ所)	都市整備課
09	02	03	1045	地方道路整備(交付金事業)に要する経費	191,942	道路の舗装改修、歩道の段差解消など(新別府線外6カ所)	都市整備課
09	02	05	1059	橋りょう長寿命化に要する経費	109,700	橋りょうの設計及び補修工事	都市整備課
09	06	03	1203	公園施設長寿命化に要する経費	26,283	鉄輪地獄地帯公園の複合遊具更新	公園緑地課
<b>09 土木費</b>					<b>559,574</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	

## 平成27年度6月補正予算 主な事業(2/2)

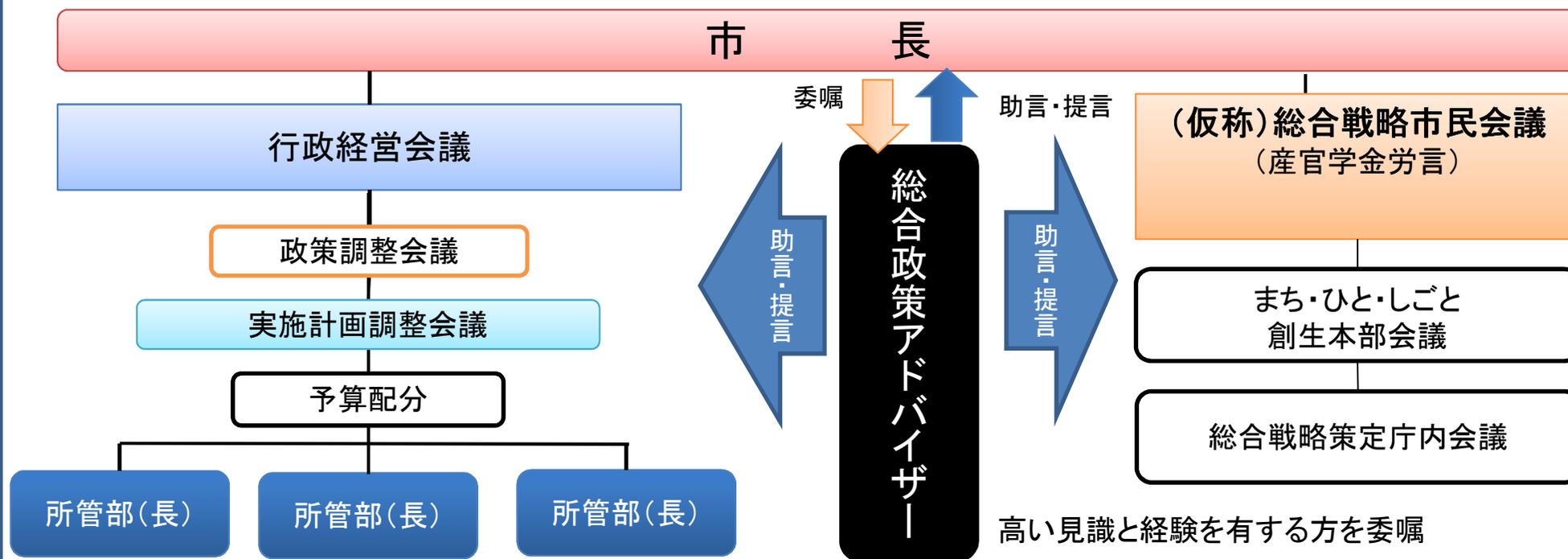
款	項	目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
10	01	03	1143	消防団施設耐震化に要する経費	10,796	消防団格納庫耐震補強など	消防本部
<b>10 消防費</b>					<b>10,796</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
11	03	01	1204	中学校の統合に要する経費	7,500	山的手中・浜脇中統合のための土地測量	教育総務課
<b>11 教育費</b>					<b>7,500</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	

## 事業の概要

別府の地方創生を推進するため、本市の政策及び施策全般について、専門的な立場から助言・提言を得ることを目的として、総合政策アドバイザーを設置します。

## アドバイザーの役割

- ①政策課題に関して専門的な立場から助言又は提言
- ②市長公約実現のための施策提言
- ③特定の行政課題に対して政策立案又は政策提言
- ④事業実施の改善の提言



## 総合計画の計画体系6-1-1【安全】 防災・防犯体制の充実

(款)02(項)01(目)13(事業)1196

JR別府駅耐震化に要する経費 補正額36,000千円

担当課:政策推進課

### 事業の概要

駅利用者の安全確保を図るとともに、緊急応急活動の機能を確保することを目的とし、別府駅の耐震改修に対して補助します。

### 事業費の内容

BIS南館の高架橋柱の補強 概算事業費 216,000千円  
市の補助金(1/6) 36,000千円 JR別府駅耐震化補助金  
国の補助金(1/3) 72,000千円  
県の補助金(1/6) 36,000千円

## 総合計画の計画体系5-2-1【産業・就労】 商工業の振興

(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 1,395千円

担当課:商工課

### 事業の概要

建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けられる旅館ホテル等の負担を軽減するため、改修費の融資に係る利子に対して助成を行います。

#### ●耐震改修融資利子補給金 1,395千円

耐震改修目的で金融機関から融資を受けた資金の融資額140,000千円を限度として、年利1%の割合で算出した額を限度として助成します。

・対象施設 3施設

## 総合計画の計画体系5-1-6【観光・交流】 地域資源を活かした観光振興

(款)08(項)01(目)02(事業)0437

観光客誘致・受入に要する経費 補正額 2,064千円

担当課:観光課

### 事業の概要

「ゆるキャラグランプリ」にべっぴんが出場するための経費と誘客イベントに対する補助金です。

### 事業内容

● ゆるキャラグランプリ2015出場経費 1,059千円

[場所] 静岡県浜松市(渚園特設会場) 平成27年11月21日～23日 [投票期間]平成27年8月17日～11月16日

● 誘客宣伝イベント開催補助金 1,005千円

主催:趣都リゾート推進連絡協議会

#### 補助対象事業

「別府お散歩マップ」作成経費	市内店舗の特典付きマップ作成し、イベントなどで配布
「温泉回議in別府」開催経費	アニメの温泉旅行の放送回のみを集めた上映会及びトークイベント(場所別府市コミュニティーセンター)

## 総合計画の計画体系5-1-1【観光・交流】 温泉の保護と活用

(款)08(項)03(目)02(事業)1158

亀陽泉建設に要する経費 補正額 14,111千円

担当課:温泉課

### 事業の概要

老朽化した「亀陽泉会館」を建替えるため、解体工事を実施します。(新亀陽泉のオープンは平成28年夏を予定)

総合計画の計画体系3-1-7【都市環境】 安全な住宅の供給促進

(款)09(項)01(目)01(事業)1182

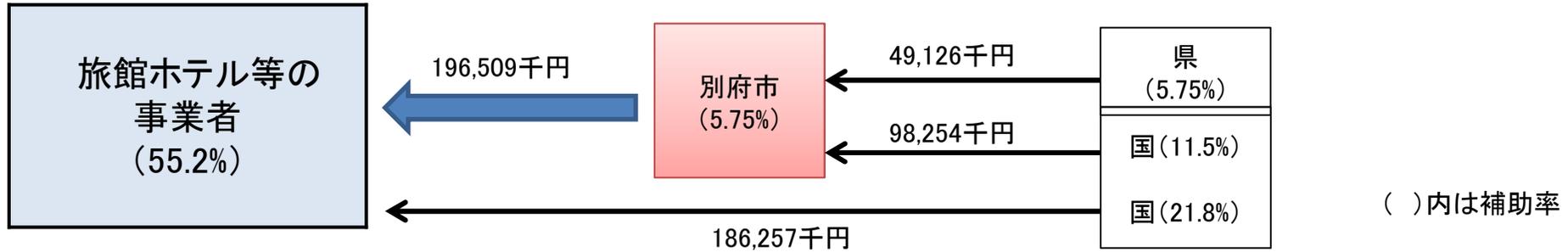
大規模建築物耐震診断・耐震改修等に要する経費 補正額196,509千円

担当課:建築指導課

事業の概要

平成27年12月末までに耐震診断が義務付けられた5千㎡以上の特定建築物の耐震改修費に対し助成します。

補助対象施設



(款)09(項)01(目)01(事業)1202

空き家対策に要する経費 補正額6,624千円

担当課:建築指導課

事業の概要

老朽化して危険な永石アパート（南町）を解体するとともに、空き家対策事業を推進し、安全安心な生活環境の確保を図ります。

- ・永石アパート解体業務委託料 5,400千円
- ・永石アパート不良度評定委託料 100千円
- ・老朽空き家保全業務委託料 800千円

## 総合計画の計画体系3-1-4【都市環境】 安心安全な道づくりの推進

(款)09(項)02(目)03(事業)0460

道路新設改良(単独事業)に要する経費 補正額 28,516千円

担当課:都市整備課

### 事業の概要

道路の拡幅、改修などにより道路の安全確保及び利便性の向上を図ります。

### 事業内容

市道名	内容	市道名	内容
北鉄輪羽室台高校線	道路改良	小倉～寺大平線	道路改良
川原田線	道路改良	旧坊主別府線(鶴見明礬線)	道路予備設計等

(款)09(項)02(目)03(事業)1045

地方道路整備(交付金事業)に要する経費 補正額191,942千円

担当課:都市整備課

### 事業の概要

社会資本整備総合交付金を活用して、道路舗装改修、歩道の段差解消など道路の安全確保及び利便性の向上を図ります。

### 事業の概要

実施箇所	予算額	実施箇所	予算額
新別府線	30,000	八石荷戸2号線	16,000
野口原実相寺公園道路	10,000	南野地1号線外	9,748
鉄道南北1号線	60,694	浜脇観海寺線	10,000
志高～野尾原太郎丸線	55,500	事業費計	191,942

[国庫支出金]  
社会資本整備総合交付金 55%  
100,617千円  
[地方債]  
地方道路整備事業債 90%  
73,700千円

(款)09(項)02(目)05(事業)1059

橋りょう長寿命化に要する経費

補正額 109,700千円

担当課:都市整備課

### 事業内容

老朽化が進行する橋りょうを計画的に補修し、安心安全な通行空間の確保を図ります。

- 補修設計等 14,170千円
- 橋りょう整備工事95,530千円
- ・木村橋(流川通線)
- ・朝日橋(野口原実相寺公園道路)
- ・朝日橋(野口原実相寺公園道路)

[国庫支出金]  
社会資本整備総合交付金 55%  
54,835千円  
[地方債]  
地方道路整備事業債 90%  
40,300千円

## 総合計画の計画体系3-1-3【都市環境】 緑のまちづくりの推進

(款)09(項)06(目)03(事業)1203

公園施設長寿命化に要する経費

補正額 26,283千円

担当課:公園緑地課

### 事業内容

鉄輪地獄地帯公園の老朽化した複合遊具を更新します。

- 更新工事費 26,283千円

[国庫支出金]  
社会資本整備総合交付金  
6,500千円  
[地方債]  
公園施設長寿命化事業債  
17,800千円

## 総合計画の計画体系6-1-2【安全】 消防・救急体制の充実

(款)10(項)01(目)03(事業)1143

消防団施設耐震化に要する経費

補正額 10,796千円

担当課:消防本部

### 事業内容

消防団格納庫の耐震化を行います。

- 実施設計等 3,007千円
- 耐震補強工事 7,789千円
- ・第2分団(北浜1丁目 H28補強工事)
- ・第6分団(石垣東4丁目)

## 総合計画の計画体系4-2-2【学校教育】 義務教育の充実

(款)11(項)03(目)01(事業)1204

中学校の統合に要する経費

補正額7,500千円

担当課:教育総務課

### 事業の概要

山の手中学校と浜脇中学校の統合計画に伴い、統合中学校校舎等を建設するため、建設予定地である西小学校及び西幼稚園の敷地の測量を行います。

### 事業費の内容

土地測量等委託料 7,500千円

### 今後のスケジュール(予定)

年度	事業の内容
平成27年度	学校用地測量
平成28年度	統合中学校基本設計
平成29年度	旧西小学校校舎等解体設計
平成30年度	旧西小学校校舎等解体工事、統合中学校実施設計、学校用地登記、学校用地の地質調査
平成31・32年度	道路工事、水路付替工事、校舎・体育館・プール・グラウンド・テニスコート等整備工事、外構・フェンス工事、記念碑等移設・防災施設整備工事
平成33年4月	統合中学校開校