

# 平成27年度9月補正予算の概要

## 予算編成の考え方

地方創生先行型交付金のタイプⅠ及びタイプⅡを活用して実施する地方版総合戦略に係る事業、災害時の緊急情報やリアルタイムの行政情報を市民に提供するスタジオ整備事業のほか、全体計画を見直した亀川地区都市再生整備計画に基づく事業などの補正予算を編成しました。

## 補正予算の規模

◆一般会計	673,200千円		
	(補正後の予算額47,051,200千円	当初予算比3.1%増)	
◆特別会計	92,314千円		
	(補正後の予算額51,463,614千円	当初予算比0.4%増)	

## 平成27年度9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	46,378,000	673,200	47,051,200	45,630,000 1,421,200	3.1%	46,722,000 329,200	0.7%
特 別 会 計	51,371,300	92,314	51,463,614	51,268,000 195,614	0.4%	46,726,299 4,737,315	10.1%
合 計	97,749,300	765,514	98,514,814	96,898,000 1,616,814	1.7%	93,448,299 5,066,515	5.4%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	46,378,000	673,200	47,051,200
国民健康保険事業特別会計	18,917,300	600	18,917,900
競輪事業特別会計	16,687,000	143,205	16,830,205
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	▲ 154,989	2,327,011
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	96,360	11,805,360
後期高齢者医療特別会計	1,538,000	7,138	1,545,138

「—」は、今回補正がない会計です。

# 平成27年度9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	605	561,095
14 使用料及び手数料	883,491	752	884,243
15 国庫支出金	10,703,922	203,042	10,906,964
16 県支出金	3,564,717	20,119	3,584,836
17 財産収入	264,068	-	264,068
18 寄附金	12,788	17,700	30,488
19 繰入金	1,157,935	-	1,157,935
20 繰越金	200,000	205,282	405,282
21 諸収入	949,283	100,000	1,049,283
22 市債	3,870,500	125,700	3,996,200
計	46,378,000	673,200	47,051,200

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	4,572,594	227,851	4,800,445
3 民生費	24,012,980	42,667	24,055,647
4 衛生費	2,540,917	1,188	2,542,105
5 労働費	49,986	-	49,986
6 農林水産業費	479,917	391	480,308
7 商工費	437,943	-	437,943
8 観光費	961,981	27,670	989,651
9 土木費	2,992,106	303,065	3,295,171
10 消防費	1,305,099	32,830	1,337,929
11 教育費	5,285,557	12,780	5,298,337
12 災害復旧費	1,510	4,500	6,010
13 公債費	3,235,977	-	3,235,977
14 諸支出金	2	-	2
15 予備費	91,412	20,258	111,670
計	46,378,000	673,200	47,051,200

「-」は、今回補正がない科目です。

# 平成27年度9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
新規	02	01	07	1229	産業連携・協働プラットフォーム 設立調査研究に要する経費	25,700	「産業連携・協働プラットフォーム“B-biz LINK”」設立のための 調査研究費<地方創生先行型タイプⅠ事業>	政策推進課
新規	02	01	08	0142	情報推進管理運営に要する経 費	10,713	公式ホームページ再構築委託料(行政情報) <地方創生先行型タイプⅡ事業>	情報推進課
新規	02	01	14	1228	RWCキャンプ地誘致に要する 経費	790	ラグビーワールドカップキャンプ地誘致関連経費	文化国際課
<b>02 総務費</b>						<b>37,203</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
新規	03	02	03	1084	介護保険施設等整備費補助金	5,283	スプリンクラーなど消防設備の設置に対する補助金	高齢者福祉課
拡充	03	03	01	0867	認可外保育施設助成に要する 経費	1,177	認可外保育施設に対する助成金	児童家庭課
<b>03 民生費</b>						<b>6,460</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
	08	03	02	1158	亀陽泉建設に要する経費	27,670	亀陽泉建築工事費	温泉課
<b>08 観光費</b>						<b>27,670</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
	09	05	02	1163	亀陽泉周辺整備に要する経費	36,805	亀陽泉前面道路(市道市姫妙診線)の拡幅工事など	都市整備課
	09	05	02	1164	亀川駅西口駅前広場整備に要 する経費	28,932	亀川駅西口駅前広場の用地購入費・物件移転補償費など	都市整備課
	09	08	01	1165	山田関の江線外道路整備に要 する経費	188,578	亀川駅西線の用地購入費・物件移転補償費など	都市整備課
<b>09 土木費</b>						<b>254,315</b>		

## 平成27年度9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	0533	消防水利整備に要する経費	12,204	耐震性貯水槽(40t)の整備費	消防本部
新規	10	01	04	0536	地域防災に要する経費	20,626	災害情報及び行政情報の放送スタジオ整備費	危機管理課
<b>10 消防費</b>						<b>32,830</b>		
	12	02	02	0699	災害復旧に要する経費	4,500	梅雨前線豪雨により被災した農地等の災害復旧費	農林水産課
<b>12 災害復旧費</b>						<b>4,500</b>		

(款)02(項)01(目)07(事業)1229

産業連携・協働プラットフォーム設立調査研究に要する経費 補正額25,700千円

担当課:政策推進課

従来のまちづくりが抱えていた構造的な問題を根本的に治療するため、各施策のマネジメントや個々の課題解決における関係者のベクトルを束ねるエンジン機能を担う中核的組織「産業連携・協働プラットフォーム“B-biz LINK”」設立のための調査・研究を行います。 [地方創生先行型交付金(上乘せ分タイプI)を要望]

### 事業の内容

- ・調査研究業務委託料 22,842千円
  - ① 生涯活躍のまち(別府市版CCRC)調査研究
  - ② 観光筋力増強(別府市版DMO)調査研究
  - ③ 大学と地域を結ぶ社会連携調査研究
  - ④ 試行運用の分析
- ・関係機関調整、視察など旅費 1,689千円
- ・消耗品費など事務費 1,169千円

#### ①生涯活躍のまち(別府市版CCRC)調査研究

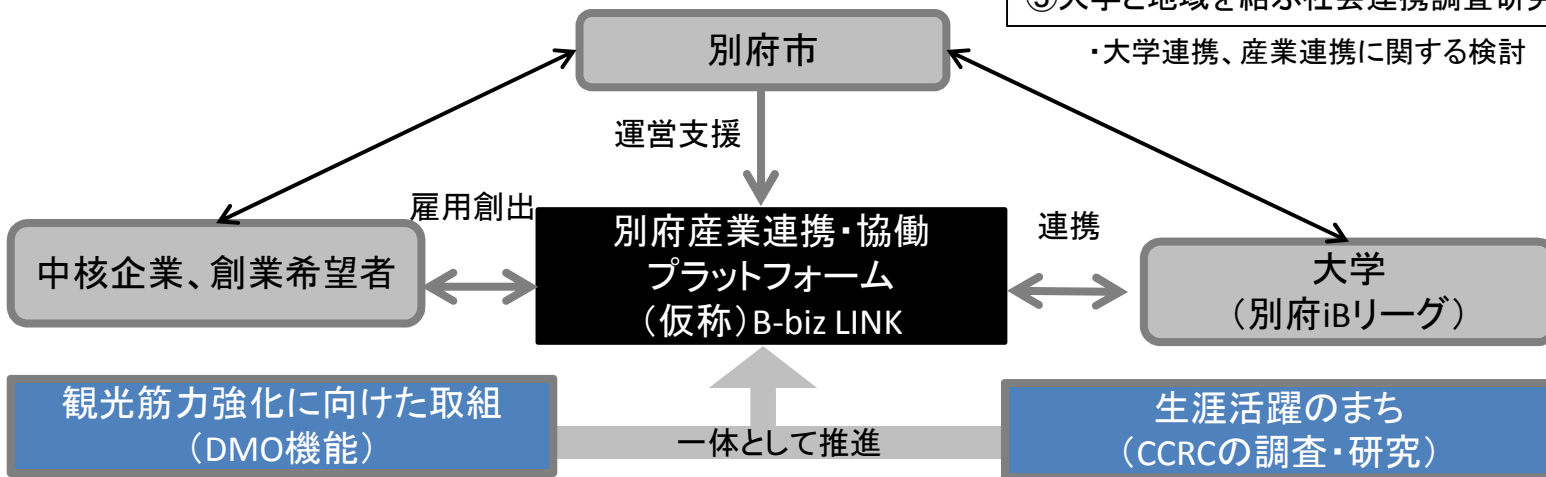
- ・実現性に関する分析、要件(ワンストップ化)の検討
- ・受け入れ環境、人材、企業等の棚卸し調査
- ・誘致見込み先の調査
- ・調査結果に基づく実施スキームと成功要件の整理

#### ②観光筋力増強(別府市版DMO)調査研究

- ・プラットフォーム機能構築の調査・検討
- ・観光経済効果データの収集及び分析手法の検討
- ・推進人材の育成や事業計画作成のための意向調査、検討

#### ③大学と地域を結ぶ社会連携調査研究事業

- ・大学連携、産業連携に関する検討



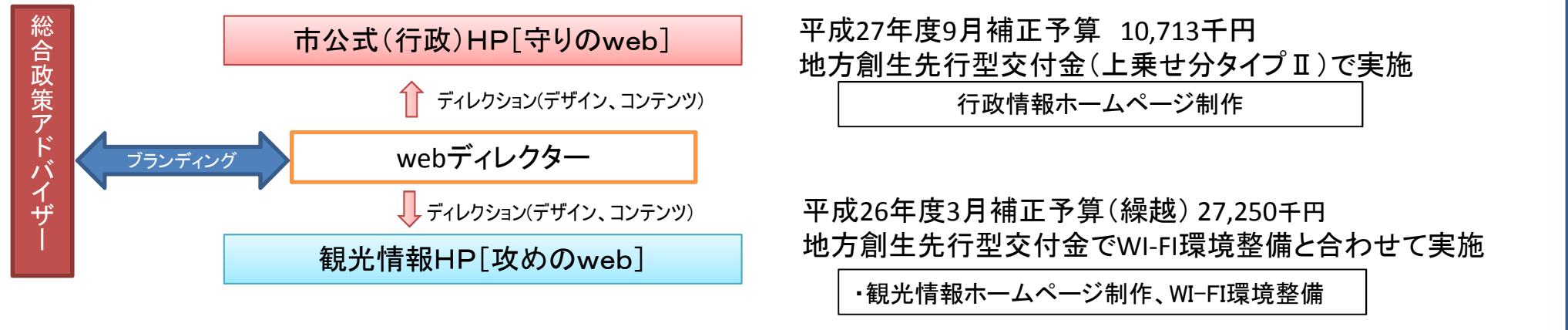
## 総合計画の計画体系7-1-2【市政運営】行政情報の有効利用

(款)02(項)01(目)08(事業)0142

情報推進管理運営に要する経費 補正額10,713千円

担当課:情報推進課

地域の魅力を効果的に発信し、都市ブランド化やシビックプライドの醸成を図るため、ブランディング戦略の専門家の助言を受け、没个性的なものになっている現在の市の公式ホームページを、地方創生先行型交付金を活用して「守り(行政情報)」と「攻め(観光情報)」の両面からリニューアルします。



## 総合計画の計画体系5-1-3【観光・交流】国際交流の振興

(款)02(項)01(目)14(事業)1228

RWCキャンプ地誘致に要する経費 補正額 790千円

担当課:文化国際課

### 事業の概要

2019年(平成31年)のラグビーワールドカップ日本大会の事前キャンプの誘致に向けて、10月に開催されるラグビーワールドカップイングランド大会にて、その重要な要件となる屋外練習場、体育館、チームホテル、インフォメーション・スタッフ体制等の状況視察を行い、今後の事前キャンプ誘致体制を整えることを目的とします。

・ラグビーワールドカップイングランド大会視察(10/15~10/21)及び関係部署等への訪問活動に係る旅費 790千円

## 総合計画の計画体系2-1-1【福祉】 高齢者の生きがいのづくりの支援

(款)03(項)02目)03(事業)1084

介護保険施設等整備費補助金 補正額5,283千円

担当課:高齢者福祉課

### 事業の概要

防火安全対策を強化するため、消防法施行令の改正による基準の見直しにより、スプリンクラーなどの消防設備の設置が義務づけられる既存の高齢者福祉施設に対して補助を行います。

### 事業内容

スプリンクラー設備及び消火ポンプユニット設置に対する補助金 5,283千円

## 総合計画の計画体系4-1-2【子育て】 子育て支援の充実

(款)03(項)03目)01(事業)0867

認可外保育施設助成に要する経費 補正額1,177千円

担当課:児童家庭課

### 事業の目的・概要

乳幼児の安全かつ健全な保育環境の確保と保育における質の向上のため、認可外保育施設に対する助成を充実させ、安心して子どもを預けられる環境を整備します。

#### ■認可外保育施設助成金の基準額の改正

年齢	助成金(一人あたり)						
	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	休日・夜間
現行	4,000円	3,000円	2,000円	1,000円	1,000円	1,000円	1,000円
改正後	5,200円	3,250円	3,250円	1,500円	1,300円	1,300円	1,100円



## 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27,670千円

担当課:温泉課

### 事業の目的・概要

老朽化した亀陽泉会館を建て替えます。

- ・鉄筋コンクリート平屋建て 建築面積 約333㎡
- ・亀陽泉建築工事費 145,210千円（平成27年度9月補正額 27,670千円、平成28年度債務負担行為額 117,540千円）
- ・平成28年8月オープン予定

## 総合計画の計画体系3-1-1【都市環境】計画的なまちづくりの推進

(款)09(項)05(目)02(事業)1163

亀陽泉周辺整備に要する経費 補正額36,805千円

担当課:都市整備課

### 事業の概要

亀陽泉の建替えにあわせ、道路拡幅（JR踏切拡幅を含む。）工事や駐車場、ポケットパークの整備等を行います。

歳出内訳	内容	事業費(千円)
委託料	測量設計、土地鑑定、消防団分団新築・解体設計等	14,061
工事費	市姫妙診線道路整備等	8,830
用地購入費	駐車場用地の一部、消防団分団移転先用地	10,479
その他	分筆登記費用等	3,435
事業費計		36,805

## 総合計画の計画体系3-1-1【都市環境】 計画的なまちづくりの推進

(款)09(項)05(目)02(事業)1164

亀川駅西口駅前広場整備に要する経費 補正額28,932千円

担当課:都市整備課

### 事業の概要

交通結節機能の強化を図るため、亀川駅西口駅前広場を整備します。

歳出内訳	内容	事業費(千円)
委託料	土地鑑定、用地取得事務委託	1,182
工事費	立入禁止柵設置	400
用地購入費	土地買収	6,870
物件移転補償費	土地買収に伴う物件移転補償	20,407
その他	売買契約等に係る旅費等	73
事業費計		28,932

(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188,578千円

担当課:都市整備課

### 事業の概要

地区内の道路環境の改善、公共交通機関の利用促進、利便性の向上を図るため、都市計画道路を整備します。

歳出内訳	内容	事業費(千円)
委託料	家屋調査・土地鑑定・用地取得事務委託	10,235
用地購入費	土地買収	50,500
物件移転補償費	土地買収に伴う物件移転補償	126,600
その他	分筆登記費用等	1,243
事業費計		188,578

## 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)0533

消防水利整備に要する経費 補正額 12,204千円

担当課:消防本部

### 事業の概要

震災等災害発生時の消防水利を確保し、道路の狭い地区や木造密集地域等における延焼防止を図るため、亀陽泉会館跡地横に耐震性貯水槽(40t)を設置します。

公設防火水槽設置状況	40t級貯水槽		100t級貯水槽	その他貯水槽		計
	耐震性	非耐震性	飲用水兼用耐震性	耐震性	非耐震性	
	68基	153基	7基	2基	39基	269基

## 総合計画の計画体系6-1-1【安全】 防災・防犯体制の充実

(款)10(項)01(目)04(事業)0536

地域防災に要する経費 補正額20,626千円

担当課:危機管理課

### 事業の目的・概要

災害時の緊急情報やリアルタイムの行政情報を市民に提供するため、ケーブルテレビの放送設備を市民サロンに整備します。

### 事業費

- ・放送機器設置委託料等 18,807千円(放送機器、空調設備、電源設備設置)
- ・工事請負費 897千円(スタジオパーテーション設置)
- ・備品購入費 922千円(非常用電源発電機等購入費)

(款)12(項)02(目)02(事業)0699

災害復旧に要する経費 補正額 4,500千円

担当課:農林水産課

### 事業の概要

平成27年6月30日、7月1日の梅雨前線豪雨により被害を受けた農地及び農業用施設の復旧を行います。

### 概算復旧費

#### 【補助事業】

地区	件数	復旧金額	県補助	地元負担金	一般財源
椿	1件	1,300千円	650千円	195千円	455千円
計	1件	1,300千円	650千円	195千円	455千円

#### 【単独事業(小規模災害)】

地区	件数	復旧金額	県補助	地元負担金	一般財源
内成	1件	400千円	100千円	80千円	220千円
内竈	1件	400千円	100千円	80千円	220千円
柳	1件	400千円	100千円	80千円	220千円
大所	2件	600千円		60千円	540千円
小坂	1件	300千円		30千円	270千円
枝郷	3件	800千円		80千円	720千円
計	9件	2,900千円	300千円	410千円	2,190千円

椿の被害状況(H27.7.2撮影)



### 特定財源

【分担金】 605千円 (補助率)【補助;農地15%・農業用施設10%】 【単独;農地20%・農業用施設10%】

【県補助金】 650千円 (補助率)【補助;農地50%・農業用施設65%】 300千円(補助率)【単独;農地のみ25%】

## 特別会計

国民健康保険事業特別会計 600千円

担当課:保険年金課

(歳入) 事務費繰入金 600千円  
(歳出) システム保守委託料 600千円

競輪事業特別会計 143,205千円

担当課:競輪事業課

(歳入) 繰越金 143,205千円 (補正後予算 603,205千円)  
(歳出) 一般会計繰出金 100,000千円 施設管理等委託料 4,752千円 予備費 38,453千円

公共下水道事業特別会計 △154,989千円

担当課:下水道課

(歳入) 社会資本整備総合交付金(防災分含)△123,363千円、公共下水道事業債△67,000千円、繰越金35,374千円  
(歳出) 委託料33,033千円(資産調査6,000千円、測量設計等25,537千円、長寿命化計画策定1,496千円)、工事費△215,299千円、予備費27,277千円

介護保険事業特別会計 96,360千円

担当課:高齢者福祉課

(歳入) 繰越金 84,365千円、過年度収入 3,395千円 システム改修費補助金 5,000千円 繰入金 3,600千円  
(歳出) 基金積立金 47,520千円、精算返還金 43,440千円 システム改修委託料 5,400千円

後期高齢者医療特別会計 7,138千円

担当課:保険年金課

(歳入) 繰越金 7,138千円  
(歳出) 保険料等負担金 7,138千円