

# 平成29年度9月補正予算案の概要

## 予算編成の考え方

平成29年度9月補正予算案は、

- 1 別府海浜砂湯の拡張に関し、民間活用手法による事業実施の可能性を探るためのサウンディング調査の実施
- 2 福祉避難所に配備する備蓄物資の購入
- 3 湯の花小屋等災害復旧事業に係る国庫補助金の確保に必要な平成30年度執行分の前倒し計上

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	463,800千円		
		(補正後の予算額 49,273,700千円	当初予算比 1.2%増)
◆特別会計	509,038千円		
		(補正後の予算額 48,258,138千円	当初予算比 0.3%増)

# 平成29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	48,809,900	463,800	49,273,700	48,710,000 563,700	1.2%	49,901,200 ▲627,500	▲1.3%
特 別 会 計	47,749,100	509,038	48,258,138	48,099,000 159,138	0.3%	50,275,531 ▲2,017,393	▲4.0%
合 計	96,559,000	972,838	97,531,838	96,809,000 722,838	0.7%	100,176,731 ▲2,644,893	▲2.6%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	48,809,900	463,800	49,273,700
国民健康保険事業特別会計	18,036,000	257,928	18,293,928
競輪事業特別会計	14,335,000	▲14,397	14,320,603
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	2,133,100	▲8,393	2,124,707
地方卸売市場事業特別会計	47,000	—	47,000
介護保険事業特別会計	11,592,000	268,230	11,860,230
後期高齢者医療特別会計	1,605,000	5,670	1,610,670

「—」は、今回補正がない会計です。

# 平成29年度9月補正予算案一般会計款別内訳(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 市税	13,679,407	-	13,679,407
2 地方譲与税	277,000	-	277,000
3 利子割交付金	12,000	-	12,000
4 配当割交付金	42,000	-	42,000
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	2,250,000	-	2,250,000
7 ゴルフ場利用税交付金	34,000	-	34,000
8 自動車取得税交付金	37,000	-	37,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	14,408	-	14,408
10 地方特例交付金	57,000	-	57,000
11 地方交付税	8,461,000	-	8,461,000
12 交通安全対策特別交付金	24,000	-	24,000
13 分担金及び負担金	477,970	596	478,566
14 使用料及び手数料	926,230	-	926,230
15 国庫支出金	11,388,457	27,355	11,415,812
16 県支出金	3,843,539	7,407	3,850,946
17 財産収入	265,899	37,885	303,784
18 寄附金	128,619	-	128,619
19 繰入金	2,076,711	-	2,076,711
20 繰越金	200,000	390,557	590,557
21 諸収入	837,060	-	837,060
22 市債	3,734,600	-	3,734,600
計	48,809,900	463,800	49,273,700

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	368,610	-	368,610
2 総務費	5,001,269	379,002	5,380,271
3 民生費	24,826,132	24,607	24,850,739
4 衛生費	4,529,819	-	4,529,819
5 労働費	43,053	-	43,053
6 農林水産業費	286,576	1,500	288,076
7 商工費	433,905	-	433,905
8 観光費	1,209,490	7,080	1,216,570
9 土木費	3,748,323	6,400	3,754,723
10 消防費	1,271,013	-	1,271,013
11 教育費	3,468,065	7,659	3,475,724
12 災害復旧費	1,510	-	1,510
13 公債費	3,557,260	-	3,557,260
14 諸支出金	2	-	2
15 予備費	64,873	37,552	102,425
計	48,809,900	463,800	49,273,700

「-」は、今回補正がない科目です。

# 平成29年度9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	15	0154	企業誘致推進に要する経費	2,473	リサーチヒル用地の特定業種以外の企業への一部売却に伴う県返納金	産業政策課
	02	01	16	0163	基金積立金	358,601	別府市財政調整基金及び別府市公共施設再編整備基金の積み立て	財政課
<b>02 総務費</b>						<b>361,074</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
	03	01	02	0237	障害者福祉事務に要する経費	23,927	法改正に伴うシステム改修費及び福祉避難所用備蓄物資購入費	障害福祉課
<b>03 民生費</b>						<b>23,927</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	
	08	03	01	1013	市営温泉に要する経費	7,080	市営田の湯温泉の用地購入費及び海浜砂湯サウンディング調査経費	温泉課
<b>08 観光費</b>						<b>7,080</b>		
拡充	09	01	01	1026	住宅等耐震診断・耐震改修等に要する経費	6,400	木造住宅耐震改修補助金の追加	建築指導課
	09	04	02	1239	べっぷの海辺にぎわい創生に要する経費	財源補正	先導的官民連携支援事業補助金の交付決定に伴う財源補正	都市整備課
<b>09 土木費</b>						<b>6,400</b>		
	11	05	07	1050	湯けむり景観保存に要する経費	6,956	重要文化的景観整備事業及び重要文化的景観災害復旧事業報告書作成委託業務	社会教育課
<b>11 教育費</b>						<b>6,956</b>	<b>※主な事業の款別集計です。</b>	

歳入(款)17(項)02(目)01

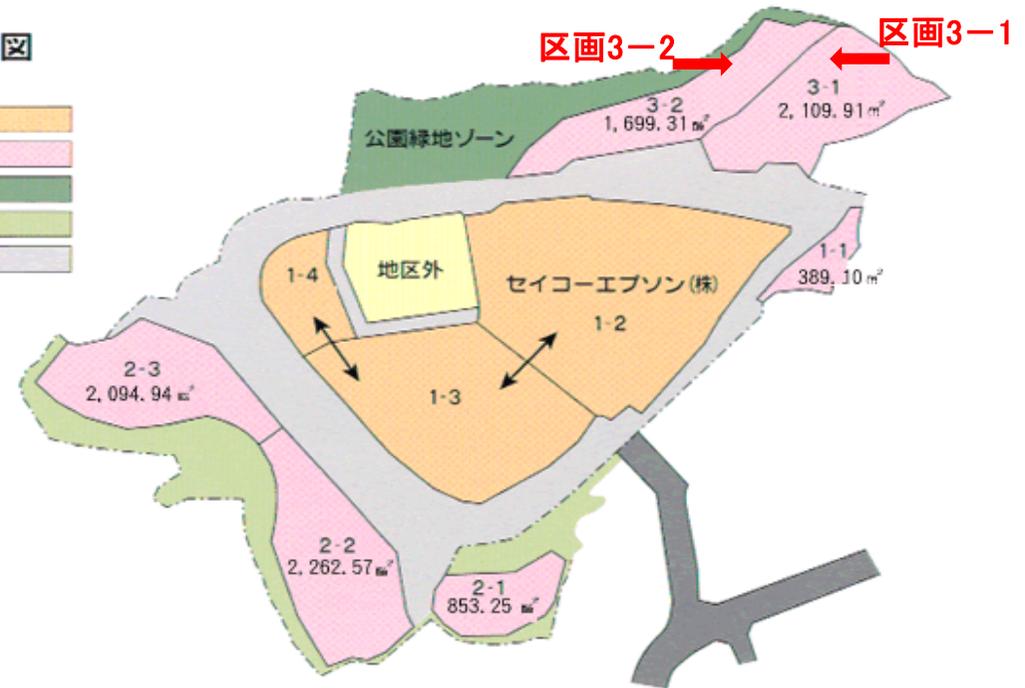
土地売払収入 補正額 37,885千円

担当課:産業政策課

別府リサーチヒルの土地売払収入を計上するものです。

①	区画3-1(2,109.91㎡)	15,077千円
	区画3-2(1,699.31㎡)	20,249千円
②	土地鑑定料	86千円
③	県返納金	2,473千円
合計①+②+③		37,885

■ 用地区画図



(款)02(項)01(目)15(事業)0154

企業誘致推進に要する経費 補正額 2,473千円

担当課:産業政策課

### 事業の概要

別府リサーチヒルを旧頭脳立地法に定める特定業種以外の業種へ売却することに伴い、大分県から交付を受けた土地先行取得にかかる利子補給金の一部を返納するものです。

- 県返納金 2,473千円

(款)02(項)01(目)16(事業)0163

基金積立金 補正額 358,601千円

担当課:財政課

①別府市公共施設再編整備基金積立金の追加額 63,322千円(補正後予算額 66,607千円)

公共施設再編整備の原資とするため、土地売払収入額を別府市公共施設再編整備基金に積み立てます。

[平成28年度分 25,437千円、平成29年度分 37,885千円(リサーチヒル)]

②別府市財政調整基金積立金の追加額 295,279千円(補正後予算額 412,908千円)

地方財政法第7条第1項に基づき、平成28年度決算剰余金を将来の財政負担に備え、財政調整基金に積み立てます。

(款)03(項)01(目)02(事業)0237

障害者福祉事務に要する経費 補正額 23,927千円

担当課:障害福祉課

### 事業の概要

①福祉避難所の機能の充実を図るため、備蓄物資を購入します。 3,228千円

②障害者総合支援法等の法改正に対応するため、システムを改修します。 20,699千円

### 備蓄物資配置予定

福祉避難所として協定を締結している20箇所の避難所に2カ年計画で配置

年度	配置施設	簡易間仕切り・ダンボール畳購入数	ダンボールベッド購入数
平成29年度	10箇所	115個	115個
平成30年度	10箇所	117個	117個
計	20箇所	232個	232個

#### 【備蓄物資に対する特定財源】

[県支出金]福祉避難所用備蓄物資等整備費補助金 2,152千円 (補助率2/3)

簡易間仕切り



ダンボールベッド



## 事業の概要

①市営「田の湯温泉」の借地である南側用地を購入します。

用地購入費 4,080千円

地番	面積	用地購入費
田の湯町2097番1の一部・2の一部	68.0m <sup>2</sup>	4,080千円



田の湯温泉

②別府海浜砂湯について、PPPやPFIなどの民間活用手法を使った事業可能性を検討するため、サウンディング調査(※)を実施します。

名称	予算額	摘要
普通旅費	632千円	関係機関(国土交通省、日本PFI・PPP協会等)との協議、サウンディング調査に対する提案者の拡大を図るためセミナー等での調査紹介・説明
通信運搬費	20千円	郵便代等
資料等作成委託料	2,348千円	サウンディング調査に必要な実施要領等(イメージ図を含む)の作成委託
計	3,000千円	

(※)サウンディング調査とは、事業の企画・検討の早期の段階に、事業成立の判断や市場性の有無、事業者の参加意向の把握などのため、民間事業に対して意向調査・直接対話を行うものです。

(款)09(項)01(目)01(事業)1026

住宅等耐震診断・耐震改修等に要する経費 補正額 6,400千円

担当課: 建築指導課

### 事業の目的

地震時における住宅の被害を軽減し、市民の生命や財産を守り、地震に強いまちづくりを進めるため、木造住宅の耐震診断及び耐震改修費の助成をします。

#### ○耐震改修補助金の追加 6,400千円

・申請の増に対応するため、8件分を追加します

【補正額】 6,400千円(800千円×8件) 【国県支出金】 4,800千円(6,400千円×3/4)

#### ■これまでの実績

	平成26年度	平成27年度	平成28年度
耐震診断補助 上限3万円	19件	11件	81件
耐震改修補助 上限80万円	10件	10件	42件

(款)09(項)04(目)02(事業)1239

べっふの海辺にぎわい創生に要する経費【財源補正】

担当課: 都市整備課

国土交通省が募集する「先導的官民連携支援事業」として採択されたため、国庫補助金(6,200千円, 補助率10/10)を計上して財源補正をします。

#### [調査の概要]

- ①: 地域が一体となって海岸管理に参画する 枠組みの検討
- ②: 日常的な海岸管理・利用促進に向けた 民間活力導入の検討
- ③: 市街地や港を巻き込んだ収益事業等の可能性の検討

持続的な海岸の維持管理・利活用に向けた民間手法の導入検討調査

利活用推進計画及び管理計画策定

**事業の目的・概要**

熊本地震で被災した湯の花小屋を復旧します。

**事業費の内訳**

(単位:千円)

	当初予算額	補正要求額	補正後予算額
重要文化的景観整備事業委託料	23,370 (7基)	5,320 (追加3基)	28,690 (計10基)
重要文化的景観災害復旧報告書作成委託料	0	1,636	1,636
計	23,370	6,956	30,326

当初予算で7基分を計上していますが、国の整備計画変更に伴い、平成30年度に実施予定であった3基の復旧を前倒し予算計上します。

**特定財源**

文化的景観保護推進事業費補助金 4,867千円 (補助率70%)  
 文化財保存事業費補助金 555千円 (補助率8%)  
 重要文化的景観整備事業費分担金 596千円  
 【合計6,018千円】

# 特別会計

国民健康保険事業特別会計 257,928千円

担当課: 保険年金課

(歳入) 繰越金 257,928千円

(歳出) システム保守委託料 7,236千円、精算返還金 93,332千円、基金積立金 128,964千円、  
予備費 28,396千円

競輪事業特別会計 ▲14,397千円

担当課: 公営競技事務所

(歳入) 繰越金 ▲14,397千円

(歳出) 普通競輪開催費9,288千円、施設改修費11,651千円、施設整備費24,192千円、予備費▲59,528千円

公共下水道事業特別会計 ▲8,393千円

担当課: 下水道課

(歳入) 繰越金 ▲8,393千円

(歳出) 予備費 ▲8,393千円

介護保険事業特別会計 268,230千円

担当課: 高齢者福祉課

(歳入) 繰越金 185,030千円、国県支出金 2,174千円、支払基金交付金 1,523千円、過年度収入 78,823千円  
繰入金 680千円

(歳出) 高額医療合算介護サービス給付費 5,441千円、基金積立金 189,224千円、精算返還金 73,565千円

後期高齢者医療特別会計 5,670千円

担当課: 保険年金課

(歳入) 繰越金 5,670千円

(歳出) 保険料等負担金 5,670千円