

平成30年度9月補正予算案の概要

予算編成の考え方

平成30年度9月補正予算案は、

- 1 放課後児童クラブの新設など子どもを育む環境の充実・子どもの安全対策
 - 2 ブロック塀撤去など大阪北部地震・平成30年7月豪雨の発生を受けた災害対応
 - 3 旧南小学校跡地の複合公共施設整備などのまちまもり(南部振興)
 - 4 学校トイレの洋式化など衛生環境の改善・快適性の向上
 - 5 ラグビーワールドカップの機運醸成強化などひとを呼ぶ新たな魅力創出
- などに取り組む予算を編成しました。

補正予算の規模

◆一般会計	774,000千円			
	(補正後の予算額	50,683,200千円	当初予算比	1.8%)
◆特別会計	3,122,693千円			
	(補正後の予算額	56,345,493千円	当初予算比	5.9%)

平成30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	49,909,200	774,000	50,683,200	49,810,000 873,200	1.8%	49,316,400 1,366,800	2.8%
特 別 会 計	53,222,800	3,122,693	56,345,493	53,214,000 3,131,493	5.9%	48,258,138 8,087,355	16.8%
合 計	103,132,000	3,896,693	107,028,693	103,024,000 4,004,693	3.9%	97,574,538 9,454,155	9.7%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	49,909,200	774,000	50,683,200
国民健康保険事業特別会計	14,456,000	859,789	15,315,789
競輪事業特別会計	22,096,000	1,897,488	23,993,488
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	2,539,700	▲45,045	2,494,655
地方卸売市場事業特別会計	40,000	1,122	41,122
介護保険事業特別会計	12,415,100	400,791	12,815,891
後期高齢者医療特別会計	1,675,000	8,548	1,683,548

「—」は、今回補正がない会計です。

平成30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	13,562,034	—	13,562,034
2 地方譲与税	261,000	—	261,000
3 利子割交付金	21,000	—	21,000
4 配当割交付金	44,000	—	44,000
5 株式等譲渡所得割交付金	39,000	—	39,000
6 地方消費税交付金	2,317,000	—	2,317,000
7 ゴルフ場利用税交付金	31,000	—	31,000
8 自動車取得税交付金	53,000	—	53,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	15,144	—	15,144
10 地方特例交付金	67,000	—	67,000
11 地方交付税	8,660,000	—	8,660,000
12 交通安全対策特別交付金	24,000	—	24,000
13 分担金及び負担金	459,521	2,829	462,350
14 使用料及び手数料	932,961	—	932,961
15 国庫支出金	11,403,926	23,251	11,427,177
16 県支出金	3,846,634	14,517	3,861,151
17 財産収入	320,711	—	320,711
18 寄附金	119,339	10,000	129,339
19 繰入金	2,257,118	▲100,000	2,157,118
20 繰越金	200,000	921,703	1,121,703
21 諸収入	794,512	—	794,512
22 市債	4,480,300	▲98,300	4,382,000
計	49,909,200	774,000	50,683,200

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	365,124	—	365,124
2 総務費	5,752,313	313,410	6,065,723
3 民生費	25,385,796	40,667	25,426,463
4 衛生費	4,621,491	3,587	4,625,078
5 労働費	66,523	2,356	68,879
6 農林水産業費	304,159	2,489	306,648
7 商工費	463,196	—	463,196
8 観光費	1,271,027	692	1,271,719
9 土木費	3,578,543	▲32,414	3,546,129
10 消防費	1,272,145	4,395	1,276,540
11 教育費	3,443,785	235,531	3,679,316
12 災害復旧費	1,510	34,590	36,100
13 公債費	3,351,980	—	3,351,980
14 諸支出金	2	—	2
15 予備費	31,606	168,697	200,303
計	49,909,200	774,000	50,683,200

「—」は、今回補正がない科目です。

平成30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	06	1109	庁舎施設整備に要する経費 (トイレ改修事業分)	13,800	GF、1階及び5階多目的トイレの洋式化・温水洗浄便座設置	総務課
拡充	02	01	14	1298	学生大同窓会に要する経費	10,000	事業計画拡大に伴う追加	文化国際課
02 総務費						23,800	※主な事業の款別集計です。	
拡充	03	03	01	0293	児童健全育成に要する経費	6,484	新規開設に伴う児童クラブ事業委託料の追加及び県と共同実施するニーズ調査費の計上	子育て支援課
03 民生費						6,484	※主な事業の款別集計です。	
	09	05	02	1240	南部振興に要する経費	▲32,414	解体工事費の減額及びアドバイザー業務委託料の計上	都市政策課
09 土木費						▲32,414		
	11	01	02	0541	奨学金に要する経費	債務負担行為	平成31年度から大学奨学金を拡充するための債務負担行為	学校教育課
	11	02	01	0553	小学校の施設整備に要する経費	82,226	ブロック塀撤去及びフェンス設置事業費並びにトイレ洋式化事業費	教育政策課
	11	03	01	0566	中学校の施設整備に要する経費	39,266	ブロック塀撤去及びフェンス設置事業費並びにトイレ洋式化事業費	教育政策課
	11	05	05	0631	美術館施設整備に要する経費	105,200	旧美術館(上人ヶ浜町)解体及び現美術館展示設備整備	社会教育課
拡充	11	06	01	1246	国際スポーツ大会事前キャンプ等の誘致に要する経費	5,057	RWC機運醸成及びウエイトトレーニング施設の設置費(債務負担行為)	文化国際課
11 教育費						231,749	※主な事業の款別集計です。	
	10	01	04	1131	地震津波等被害防止対策に要する経費	4,395	災害時における応急給水対策のため、給水コンテナを避難所に備蓄	防災危機管理課
10 消防費						4,395		
新規	12	02	02	0699	災害復旧に要する経費	22,710	農地・農業用施設の災害復旧工事費等	農林水産課
新規	12	02	05	1260	災害復旧に要する経費	11,880	北部中学校東側法面復旧工事費等	教育政策課
12 災害復旧費						34,590		

補正予算案の主要項目

1. 子どもを育む環境の充実・子どもの安全対策
2. 大阪北部地震・西日本豪雨の発生を受けた災害対応
3. まちまもりの取組（南部地区の振興）
4. 衛生環境の改善・快適性の向上
5. ひとを呼ぶ新しい魅力の創出

1. 子どもを育む環境の充実・子どもの安全対策

①児童健全育成（放課後児童クラブ）事業 4,456千円

待機児童解消策として放課後児童クラブを新設

②こどもの虫歯対策事業 450千円

未就学児童の虫歯予防対策としてフッ化物塗布を促進するため補助金を新設

③大学奨学金の充実・拡大 債務負担行為 7,680千円

市内居住者への免除規定新設と奨学金給付対象者の拡大
（別府市奨学金に関する条例の一部改正）

④学校のトイレ洋式化事業 45,178千円 債務負担行為 37,648千円

衛生環境の改善のため、小中学校・幼稚園のトイレの洋式化を3ヵ年計画で実施

⑤学校施設のブロック塀改修 76,314千円

大阪北部地震で発生したブロック塀崩落事故の際の緊急調査の結果、改修が必要なブロック塀の改修

2. 大阪北部地震・西日本豪雨の発生を受けた災害対応

①学校施設（再掲）・公共施設のブロック塀改修 84,917千円

大阪北部地震のブロック塀崩落事故後に実施した緊急調査に基づくブロック塀の改修

②農地農業用施設及び学校施設の災害復旧 34,590千円

平成30年7月豪雨により発生した農地農業用施設の災害復旧及び北部中学校の法面復旧

③避難所の環境の整備 4,395千円

避難所における応急給水対策のため給水コンテナを設置

3. まちまもりの取組（南部地区の振興）

①旧南小学校跡地の活用事業 6,286千円 債務負担行為 630,897千円

南部地区振興の拠点となる旧南小学校跡地に複合公共施設を整備

4. 衛生環境の改善・快適性の向上

①学校トイレの洋式化事業（再掲）45,178千円 債務負担行為 37,648千円

衛生環境の改善のため、小中学校・幼稚園のトイレの洋式化を3ヵ年計画で実施

②本庁舎トイレの洋式化・温水洗浄便座化 13,800千円

来庁者の利便性や快適性の向上のため、トイレの洋式化・温水洗浄便座化を3ヵ年計画で実施

5. ひとを呼ぶ新しい魅力の創出

①ラグビーワールドカップ公認キャンプ受入環境整備 5,057千円 債務負担行為 92,880千円

公認キャンプ受け入れに必要なウエイトトレーニング施設整備と機運醸成・情報発信

②学生大同窓会の事業拡大 10,000千円

世界に情報を発信するアプリの開発や参加人数の増を図るための事業拡大

③別府海浜砂湯の整備に向けた旧美術館の解体 105,200千円 債務負担行為 116,915千円

PFI方式で実施する別府海浜砂湯整備に向け、旧美術館の解体を実施

(款)02(項)01(目)06(事業)1109

庁舎施設整備に要する経費 補正額 13,800千円(トイレ改修分)

担当課:総務課

補正の概要

庁舎を訪れる方にも高齢化が進んでいることなどを踏まえ、トイレを和式から洋式へ改修することにより、利便性の向上を図ります。

改修箇所

- 市庁舎GF階・1階及び5階多目的トイレ改修設計 800千円
 - 市庁舎GF階・1階及び5階多目的トイレ改修工事 13,000千円
- ①洋式化工事(温水洗浄便座) 10箇所 ②温水洗浄便座への取替え 5箇所

【改修計画】 ※年次計画により、33基を温水洗浄便座化します。

	既設	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計
改修数	2基	15基	8基	8基	33基
改修階	GF・1階	GF・1・5階	2・3階	4・5階	

(款)02(項)01(目)14(事業)1298

学生大同窓会に要する経費 補正額 10,000千円

担当課:文化国際課

補正の概要

学生大同窓会の規模を拡大するため、所要額を補正します。

- 学生大同窓会負担金の追加額 10,000千円 [参加者が当初 300人 → 1,000人規模へ拡大]
- 会場借上料及び会場運営費 +4,600千円 [会場変更(コンベンションホール)・音響設備の設置費の増額等]
- アプリの開発 +5,400千円 [世界へ情報を発信し、参加申込みや当日の運営をサポートするシステムの構築]

(款)03(項)03(目)01(事業)0293

児童健全育成に要する経費 補正額 6,484千円

担当課:子育て支援課

補正の概要

- ①待機児童解消のため、亀川地区に新設される放課後児童クラブ（定員30人）に対する委託料を計上します。
○児童クラブ事業委託料 4,456千円
- ②子ども・子育て支援法第61条第1項の規定に基づく「別府市子ども・子育て支援事業計画（第2期）」の策定に必要なニーズ調査（県共同実施）にかかる経費を計上します。
○委託料等 2,028千円

(款)09(項)05(目)02(事業)1240

南部振興に要する経費 補正額 ▲32,414千円

【債務負担行為 630,897千円】

担当課:都市政策課

補正の概要

旧南小学校跡地活用事業の事業者選定手続を開始するに当たり、必要な経費の追加等の補正を行います。

①旧南小学校跡地活用事業アドバイザー業務委託料の追加 6,286千円

- ・ 提案書の内容確認、選定委員会の運営補助等の事業者選定補助業務の委託

②施設等解体工事費の減額 ▲38,700千円

- ・ 選定事業者が既存建物等を解体することとしたため、工事費を減額

【債務負担行為】 南部振興事業 限度額 630,897千円

- ・ 複合公共施設等の整備に係る債務負担行為の設定（平成30年度～2020年度）
- ・ 選定事業者が旧南小学校跡地に整備する複合公共施設を購入する費用
- ・ 平成30年度末事業者選定、2020年度末引渡し予定

補正の概要

風水害や地震発生により、これまでにない大規模な断水等の水道被害に備え、給水コンテナを購入します。

事業の目的

現在、避難所等における給水作業時は、給水車がその場に留まらなければなりません。

給水コンテナを設置することにより、給水車は給水コンテナへ給水後、他の避難所等へ移動できるので、迅速かつ効率的に、給水活動が可能となります。

設置場所

No.	備蓄場所
1	浜脇中学校
2	石垣小学校
3	中部地区公民館
4	春木川小学校
5	上人小学校
6	北部中学校
7	旧羽室台高校

No.	備蓄場所
8	旧西小学校跡地統合中学校
9	べっぴアリーナ
10	別府市公会堂
11	社会福祉会館
12	野口ふれあい交流センター
13	境川小学校

(設置場所の判断)

津波被害の可能性が低い海拔10m以上の避難所で、沿岸部からの避難者が多いと想定される箇所を選択。

災害の状況により、給水コンテナの設置場所を移設する。

特定財源

地震・津波対策加速化支援事業費補助金 1,464千円 (補助率 1/3)

(款)11(項)01(目)02(事業)0541

奨学金に要する経費 【債務負担行為 7,680千円】

担当課:学校教育課

子どもを育む環境を整備し、別府の未来をつくる人材を育成します。

- ①大学奨学金の拡充（債務負担行為 平成30年度～2022年度 限度額 7,680千円）
 - ・大学奨学金給付者を平成31年度から拡充（2人から4人）するための債務負担行為
- ②大学奨学金の免除規定を創設（別府市奨学金に関する条例の一部改正）
 - （ア）卒業後、市内に居住した場合1/2を免除、（イ）市内の保育所等で保育士として勤務した場合1/2を免除
 - ※（ア）及び（イ）に該当する場合、全額の減免となる

(款)11(項)02(目)01(事業)0553

小学校の施設整備に要する経費 補正額 82,226千円

担当課:教育政策課

- ①大阪北部地震のブロック塀の倒壊事故を受け実施した緊急点検の結果、危険性があると判定した各小学校のブロック塀を撤去し、フェンス等の落下防止柵を整備します。
- ②教室棟・管理教室棟等の和式トイレを年次計画により洋式化し、教育環境の改善と充実を図っていきます。

①ブロック塀	30年度	31年度
整備対象校数	8校	11校
整備箇所数	15箇所	40箇所
ブロック塀の長さ	731m	2,171m

②トイレ	整備箇所
別府中央小学校	1
山の手小学校	4
石垣小学校	7

※今回の補正により、各フロア当たりに最低限男女各1箇所の洋式化が完了。
次年度以降、各箇所最低1基の和式を残す形での洋式化（97箇所）を図ります。

※実施8校：石垣、境川、鶴見、大平山、朝日、南立石、上人、春木川

項目	実施設計委託	工事費	合計
①ブロック塀	18,403千円	50,392千円	68,795千円
②トイレ洋式化	1,221千円	12,210千円	13,431千円
合計	19,624千円	62,602千円	82,226千円

補正の概要

- ①「小学校の施設整備に要する経費」と同様、市内各中学校にある危険性の高いブロック塀を撤去し、フェンス等の落下防止柵を31年度以降に整備するための実施設計委託料を計上します。
- ②教室棟・管理教室棟等の和式トイレを洋式化し、教育環境の改善と充実を図ります。

実施内容

①ブロック塀	31年度
整備対象校数	7校
整備箇所数	29箇所
ブロック塀の長さ	1,133m

②トイレ	整備箇所
中部中学校	11
朝日中学校	4
鶴見台中学校	10

※今回の補正により、各フロアあたりに最低限男女各1箇所の洋式化が完了。31年度に各箇所最低1基の和式を残す形での洋式化（37箇所）を実施します。

事業費の内訳

項目	実施設計委託料	工事費	合計
①ブロック塀	7,519千円	—	7,519千円
②トイレ洋式化	6,309千円	25,438千円	31,747千円
合計	13,828千円	25,438千円	39,266千円

債務負担行為

残り37箇所のトイレ洋式化を夏休み期間までに完了させるため、債務負担行為を設定します。

(款)11(項)05(目)05(事業)0631

美術館施設整備に要する経費 補正額 105,200千円

【債務負担行為 116,915千円】

担当課:社会教育課

補正の目的・概要

別府海浜砂湯改修事業の着手に伴い旧別府市美術館を解体します。解体工事費のほか、建物内の備品等の廃棄、民芸品等の移送、現別府市美術館の展示設備の整備などを行います。

事業費の内訳

単位：千円

事業費内訳		金額	財源内訳		金額
作品移送・展示設備設置等		8,690	寄附金		7,621
廃棄物処理等委託		18,567	地方債		70,100
解体等工事費		77,943	一般財源		27,479
計		105,200	計		105,200

※解体工事費の総額は194,858千円（平成30年度分 77,943千円 + 平成31年度分 116,915千円）

解体工事費の財源内訳

単位：千円

区分	30年度	31年度	合計
事業費	77,943	116,915	194,858
地方債	70,100	105,200	175,300
一般財源	7,843	11,715	19,558

補正の概要

ラグビーワールドカップ公認キャンプ地の決定に伴い、市民の大会に対する機運醸成事業費及び代表チームがキャンプ中に使用するウエイトトレーニング施設の設置費を計上します。

補正の内訳

単位：千円

	当初予算額	補正額	補正後予算額	内容
シティドレッシング	832	1,707	2,539	のぼりや看板、公用車ドアステッカーなど
映像制作委託料	2,050	3,350	5,400	世界発信、機運醸成のための映像制作
合計	2,882	5,057	7,939	

ウエイトトレーニング施設

公認キャンプ地として必要不可欠なウエイトトレーニング施設を実相寺中央公園管理棟の西側に設置し、ニュージーランド代表、ウェールズ代表やオーストラリア代表などの受け入れ態勢を整えます。

- ・事業費：92,880千円【債務負担行為】
- ・完成工期：2019年6月末まで（7月に組織委員会による検査）
- ・ラグビーワールドカップ公認キャンプ施設として設置
- ・ラグビーワールドカップ終了後、公の施設として供用開始予定

(款)12 (項)02(目)02(事業)0699

災害復旧に要する経費(農林水産業施設) 補正額 22,710千円

担当課:農林水産課

補正の目的・概要

平成30年7月豪雨により被災した農地 10箇所、農業用施設(水路・農道) 9箇所を復旧します。

- ・ 災害復旧工事費 21,700千円
- ・ 測量設計委託料等 1,010千円

(款)12 (項)02(目)05(事業)1260

災害復旧に要する経費(文教施設) 補正額 11,880千円

担当課:教育政策課

補正の目的・概要

平成30年7月豪雨により崩落した北部中学校東側法面を復旧します。

- ・ 災害復旧工事費 10,800千円
- ・ 測量設計委託料等 1,080千円



歳入歳出補正額 1,897,488千円 【債務負担行為 77,368千円】

担当課：公営競技事務所

補正の概要

- ①前年度決算余剰金確定等に伴う補正（繰越金 ▲132,988千円）
- ②当初予算編成後に決定した普通競輪（FⅡ・モーニング7）15日分の開催（通称：枠外開催）に必要な歳入歳出予算の計上並びに決算見込みに伴う開催売上金及び的中車券払戻金の追加
- ③特別競輪（GⅡ・サマーナイトフェスティバル）の開催決定（平成30年3月27日発表）に伴う所要の歳出予算及び債務負担行為の計上（開催日：2019年7月13日（土）～7月15日（月・祝））
- ④GⅠ・全日本選抜競輪開催に当たりJKAより指示のあった敢闘門内部の改修工事並びにメインスタンドゴール前の観戦スペース整備工事の計上

以上の理由により、補正予算を計上しています。

事業項目	補正額	主な歳出内訳
② 枠外開催・売上増収に係る経費	1,841,707千円	的中車券払戻金 1,510,161千円 予備費 119,522千円
③ 特別競輪開催に要する経費	38,853千円	活性化事業（プロモーション） 14,256千円 広告料 14,000千円
④ 施設改修に要する経費	16,928千円	メインスタンドゴール前改修工事 8,144千円 敢闘門内部改修工事 8,784千円
計	1,897,488千円	

債務負担行為

サマーナイトフェスティバル（2019年7月13日～7月15日）開催決定を機に、同年12月に開催予定の開設69周年記念競輪（GⅢ）の誘客プロモーション事業を一括して発注するため債務負担行為を設定。今度中に業者選定・契約手続きを完了させ、年度当初より活動を開始します。

その他の特別会計

国民健康保険事業特別会計 補正額 859,789千円

担当課:保険年金課

(歳入) 繰越金 859,519千円、特別交付金 270千円

(歳出) システム改修等委託料 1,749千円、精算返還金 280,977千円、基金積立金 577,063千円

公共下水道事業特別会計 補正額 ▲45,045千円

担当課:下水道課

(歳入) 繰越金 4,179千円、国庫支出金 ▲92,324千円、市債 43,100千円

(歳出) 管渠整備事業 ▲17,180千円、処理場整備事業 ▲81,300千円、予備費 53,435千円

地方卸売市場事業特別会計 補正額 1,122千円

担当課:産業政策課

(歳入) 繰越金 1,122千円

(歳出) 予備費 1,122千円

介護保険事業特別会計 補正額 400,791千円

担当課:高齢者福祉課

(歳入) 繰越金 357,337千円、支払基金交付金(過年度) 3,589千円、県支出金(過年度) 39,865千円

(歳出) 基金積立金 229,419千円、精算返還金 171,372千円

後期高齢者医療特別会計 補正額 8,548千円

担当課:保険年金課

(歳入) 繰越金 8,548千円

(歳出) 保険料等負担金 8,548千円