

令和2年度3月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和2年度3月補正予算案は、

- 1 国の補正予算（第3号）に伴う新型コロナウイルス感染症対策費、道路・街路事業などの追加
- 2 湯のまち別府ふるさと応援寄附金の増加に伴う関係経費の追加
- 3 決算見込みによる歳入歳出予算の調整

その他、12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	▲1,258,000千円		
	(補正後の予算額	※70,863,390千円	当初予算比 27.8%)
			※補正予算（第12号）専決処分を含む
◆特別会計	2,712,000千円		
	(補正後の予算額	56,469,417千円	当初予算比 5.8%)

令和2年度3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	※ 72,121,390	▲1,258,000	70,863,390	55,440,000 15,423,390	27.8%	51,345,000 19,518,390	38.0%
特 別 会 計	53,757,417	2,712,000	56,469,417	53,380,000 3,089,417	5.8%	54,703,288 1,766,129	3.2%
合 計	125,878,807	1,454,000	127,332,807	108,820,000 18,512,807	17.0%	106,048,288 21,284,519	20.1%

会計名	補正前の額	専決処分 (1月28日)	補正額	補正後の額
一般会計	71,459,390	(第12号) 662,000	(第13号) ▲1,258,000	70,863,390
国民健康保険事業特別会計	13,911,122	—	0	13,911,122
競輪事業特別会計	24,009,700	—	3,037,000	27,046,700
公共用地先行取得事業特別会計	1,000	—	—	1,000
地方卸売市場事業特別会計	45,000	—	—	45,000
介護保険事業特別会計	13,973,300	—	▲332,400	13,640,900
後期高齢者医療特別会計	1,817,295	—	7,400	1,824,695

※ 補正予算（第12号）を専決処分した後の額です。

「—」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	14,600,336	▲ 760,000	13,840,336
2 地方譲与税	276,000	-	276,000
3 利子割交付金	11,000	-	11,000
4 配当割交付金	33,000	-	33,000
5 株式等譲渡所得割交付金	29,000	-	29,000
6 法人事業税交付金	65,000	-	65,000
7 地方消費税交付金	3,061,000	▲378,727	2,682,273
8 ゴルフ場利用税交付金	30,000	-	30,000
9 環境性能割交付金	48,000	-	48,000
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	17,179	-	17,179
11 地方特例交付金	75,000	23,797	98,797
12 地方交付税	9,169,000	▲89,993	9,079,007
13 交通安全対策特別交付金	23,000	-	23,000
14 分担金及び負担金	312,588	▲ 2,479	310,109
15 使用料及び手数料	901,118	▲ 3,004	898,114
16 国庫支出金	28,308,116	90,759	28,398,875
17 県支出金	4,563,279	▲ 82,441	4,480,838
18 財産収入	351,294	1,718	353,012
19 寄附金	290,746	72,332	363,078
20 繰入金	2,169,764	▲ 523,106	1,646,658
21 繰越金	694,536	-	694,536
22 諸収入	1,239,434	▲ 5,138	1,234,296
23 市債	5,853,000	398,282	6,251,282
計	72,121,390	▲ 1,258,000	70,863,390

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	357,962	▲ 9,583	348,379
2 総務費	17,376,861	▲ 62,966	17,313,895
3 民生費	28,077,004	▲374,230	27,702,774
4 衛生費	3,734,026	19,427	3,753,453
5 労働費	64,233	▲4,768	59,465
6 農林水産業費	360,092	▲ 5,523	354,569
7 商工費	2,086,926	▲ 236,202	1,850,724
8 観光費	1,660,356	▲ 224,121	1,436,235
9 土木費	6,354,438	168,822	6,523,260
10 消防費	1,297,328	▲ 84,639	1,212,689
11 教育費	7,127,453	▲ 434,165	6,693,288
12 災害復旧費	43,511	▲ 10,052	33,459
13 公債費	3,164,789	-	3,164,789
14 諸支出金	2	-	2
15 予備費	416,409	-	416,409
計	72,121,390	▲ 1,258,000	70,863,390

「-」は、今回補正がない科目です。

補正理由別内訳

1. 国の補正予算関連の歳出の追加 828,458千円 (※国の補正に係る事業費のみを掲載しています。)

国の補正項目	事業名	課名	予算額
防災・減災、国土強靱化の推進など 安全・安心確保（公共事業）	地籍調査に要する経費	都市整備課	23,000千円
	地方道路整備（交付金事業）に要する経費	都市整備課	206,200千円
	県施行負担金	都市整備課	56,350千円
	国直轄事業負担金	都市整備課	227,000千円
	県施行負担金	都市整備課	61,000千円
	山田関の江線外道路整備に要する経費	都市整備課	55,000千円
	浜脇秋葉線道路整備に要する経費	都市整備課	44,500千円
ワクチン接種体制等の整備	新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費	健康づくり推進課	118,000千円
新型コロナウイルス感染症の拡大防止策 （学校等における感染症対策等支援）	小学校の運営に要する経費	教育政策課	15,600千円
	中学校の運営に要する経費	教育政策課	8,800千円
	幼稚園の保健衛生に要する経費	スポーツ健康課	5,200千円
ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現（幼稚園のICT環境整備）	幼稚園の運営に要する経費	教育政策課	7,808千円

2. その他歳出の増加 304,501千円 (※増加分の事業費のみを掲載しています。)

(主なもの)

- ・退職手当 90,079千円
- ・湯のまち別府ふるさと応援基金積立金 60,560千円
- ・湯のまち別府ふるさと応援寄附金に要する経費 29,271千円 など

3. 決算見込による歳出の減額 ▲2,390,959千円 (※減額分の事業費のみを掲載しています。)

(主なもの)

- ・新型コロナウイルス感染症緊急雇用に要する経費 ▲211,738千円
- ・新型コロナウイルス感染症緊急対策に要する経費（特別定額給付金） ▲154,048千円
- ・市民ホールに要する経費 ▲139,835千円
- ・地方道路整備（交付金事業）に要する経費 ▲135,923千円 など

(款)19(項)01(目)01(歳入)

湯のまち別府ふるさと応援寄附金

補正額60,560千円

担当課：総合政策課

(款)02(項)01(目)07(事業)1279

湯のまち別府ふるさと応援寄附金に要する経費 補正額27,657千円

担当課：総合政策課

補正の概要

- ・湯のまち別府ふるさと応援寄附金の増加に伴う包括代行業務等委託料など関係経費の追加
- ・ふるさと納税災害支援寄附金の計上

【歳入】

■湯のまち別府ふるさと応援寄附金の推移

(単位：千円)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		
					補正前の額	補正額	補正後の額
ふるさと応援寄附金	106,916	107,656	129,396	244,625	254,647	60,560	※315,207

※湯のまち別府ふるさと応援基金に積み立て

【歳出】

■湯のまち別府ふるさと応援寄附金に要する経費

経費	補正額
普通旅費	▲ 1,449千円
印刷製本費	▲ 165千円
手数料	3,330千円
包括代行業務等委託料	18,242千円
ふるさと納税災害支援寄附金	7,699千円
合計	27,657千円

【ふるさと納税災害支援寄附金】

団体名	寄附金額
由布市	2,070千円
九重町	957千円
人吉市	3,564千円
相良村	1,108千円
合計	7,699千円

(款)19(項)01(目)01(歳入)

湯のまち別府ふるさと応援寄附金（再掲）

補正額60,560千円

担当課：総合政策課

(款)02(項)01(目)07(事業)1020

基金積立金（湯のまち別府ふるさと応援基金積立金）補正額60,560千円

担当課：財政課

補正の概要

湯のまち別府ふるさと応援寄附金の増加に伴う基金積立金の追加

【歳入】

■湯のまち別府ふるさと応援寄附金の推移

(単位：千円)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		
					補正前の額	補正額	補正後の額
ふるさと応援寄附金	106,916	107,656	129,396	244,625	254,647	60,560	315,207

【歳出】

■湯のまち別府ふるさと応援基金

(単位：千円)

	令和元年度末 現在高	令和2年度中				令和2年度末 現在高見込み
		積立金			繰入金	
		補正前の額	補正額	補正後の額		
ふるさと応援基金	244,729	※254,907	60,560	315,467	254,898	305,298

※運用収入260千円が含まれています。

(款)03(項)03(目)02(事業)0771

子育て支援短期利用に要する経費

補正額 1,290千円

担当課：子育て支援課

補正の概要

子育て短期支援事業（ショートステイ等）を実施する児童福祉施設における感染症対策に必要な保健衛生用品等購入費助成

○新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 1,290千円（国庫補助率10/10）
（対象施設 3箇所）

(款)03(項)03(目)02(事業)0930

特別保育等に要する経費

※コロナ対策経費のみを掲載しています。

※補正額 9,370千円

担当課：子育て支援課

補正の概要

延長保育事業を実施する児童福祉施設における感染症対策に必要な保健衛生用品等購入費助成

○新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 9,370千円（国庫補助率10/10）
（対象施設 22箇所）

補正の概要

接種体制の確保に必要な費用について、地方負担が生じることがないように、国がワクチン接種に係る費用の全額を負担する方針を示したことに伴い、補助金上限目安額を118,000千円増額（国庫補助率10/10）

区分	補正前の額	補正額	補正後の額	内容
接種体制確保事業費	130,700千円	118,000千円	248,700千円	クーポン券（接種券）の作成・郵送システム改修など接種の準備や体制の確立のための費用
ワクチン接種事業費	531,300千円	—	531,300千円	予防接種法に基づき、ワクチン接種を実施するための費用 【接種回数・人数】 ・1人当たり2回 ・約115,000人分
合計	662,000千円	118,000千円	780,000千円	

(款)11(項)02(目)01(事業)0551

小学校の運営に要する経費

補正額 15,600千円

担当課：教育政策課

(款)11(項)03(目)01(事業)0563

中学校の運営に要する経費

補正額 8,800千円

担当課：教育政策課

(款)11(項)04(目)01(事業)0589

幼稚園の保健衛生に要する経費

補正額 5,200千円

担当課：スポーツ健康課

補正の概要

国の補正予算（第3号）を活用した幼稚園・小学校・中学校における感染症対策に必要な保健衛生用品の購入費等（国庫補助率1/2）

○消耗品費・備品購入費

小学校14校 15,600千円

中学校 8校 8,800千円

幼稚園14園 5,200千円

(款)11(項)04(目)01(事業)0585

幼稚園の運営に要する経費

補正額 7,808千円

担当課：教育政策課

補正の概要

国の補正予算（第3号）を活用した幼稚園におけるICT環境の整備（国庫補助率3/4）

○ICT環境整備委託料 7,808千円

幼稚園14園のネットワークの整備とタブレット端末の配置

特別会計

国民健康保険事業特別会計 補正額 0千円

担当課：保険年金課

(歳出) 基金積立金 ▲33,025千円、精算返還金 33,025千円 など

競輪事業特別会計 補正額 3,037,000千円

担当課：公営競技事務所

(歳入) 開催売上額 3,037,000千円
(歳出) 普通競輪費 2,684,219千円、基金積立金 396,702千円 など

介護保険事業特別会計 補正額 ▲332,400千円

担当課：高齢者福祉課

(歳入) 介護給付費負担金 (国庫) ▲69,300千円、介護給付費交付金 ▲93,555千円
介護給付費負担金 (県) ▲43,313千円、介護給付費繰入金 ▲43,313千円 など
(歳出) 居宅介護サービス給付費 ▲220,000千円、施設介護サービス給付費 ▲100,000千円
通所型サービス給付費 ▲35,000千円、介護予防サービス給付費 ▲25,000千円 など

後期高齢者医療特別会計 補正額 7,400千円

担当課：保険年金課

(歳入) 保険基盤安定繰入金 7,400千円
(歳出) 保険料等負担金 7,400千円