

令和2年度6月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和2年度6月補正予算案は、

- 1 小中学校のICT環境の整備
- 2 新大分県消防広域化推進計画に基づく消防指令業務の共同運用化

その他、当初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	446,500千円		
	(補正後の予算額	69,454,000千円	当初予算比25.3%)
◆特別会計	4,000千円		
	(補正後の予算額	53,384,000千円	当初予算比 0.0%)

令和2年度6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	69,007,500	446,500	69,454,000	55,440,000 14,014,000	25.3%	50,303,000 19,151,000	38.1%
特 別 会 計	53,380,000	4,000	53,384,000	53,380,000 4,000	0.0%	53,318,500 65,500	0.1%
合 計	122,387,500	450,500	122,838,000	108,820,000 14,018,000	12.9%	103,621,500 19,216,500	18.5%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	※ 69,007,500	446,500	69,454,000
国民健康保険事業特別会計	13,233,000	4,000	13,237,000
競輪事業特別会計	24,705,000	—	24,705,000
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	13,664,000	—	13,664,000
後期高齢者医療特別会計	1,732,000	—	1,732,000

「—」は、今回補正がない会計です。

会計名	2号補正後	専決 (5/26)	補正前の額
一般会計	68,689,500	318,000	※ 69,007,500

※緊急対策(第2弾)として、専決処分した後の額です。

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	－	14,600,336
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	－	3,061,000
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	－	75,000
12 地方交付税	9,169,000	－	9,169,000
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	308,657	－	308,657
15 使用料及び手数料	902,910	－	902,910
16 国庫支出金	25,707,506	225,058	25,932,564
17 県支出金	4,434,831	11,463	4,446,294
18 財産収入	318,115	33,179	351,294
19 寄附金	264,578	－	264,578
20 繰入金	2,622,564	167,000	2,789,564
21 繰越金	200,000	－	200,000
22 諸収入	1,002,724	7,900	1,010,624
23 市債	5,808,100	1,900	5,810,000
計	69,007,500	446,500	69,454,000

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	356,050	－	356,050
2 総務費	17,033,295	43,561	17,076,856
3 民生費	27,010,827	385	27,011,212
4 衛生費	3,016,293	－	3,016,293
5 労働費	65,933	－	65,933
6 農林水産業費	352,270	－	352,270
7 商工費	1,796,049	－	1,796,049
8 観光費	1,574,026	－	1,574,026
9 土木費	6,459,703	－	6,459,703
10 消防費	1,278,519	15,209	1,293,728
11 教育費	6,599,770	387,345	6,987,115
12 災害復旧費	800	－	800
13 公債費	3,164,789	－	3,164,789
14 諸支出金	2	－	2
15 予備費	299,174	－	299,174
計	69,007,500	446,500	69,454,000

「－」は、今回補正がない科目です。

[歳入] (款)18(項)02(目)01

土地売払収入

補正額 33,179千円

担当課：産業政策課

補正の概要

別府商工会議所に貸し付けている土地を売却し、売払収入を公共施設再編整備基金に積み立てます。

○土地売収入 33,179千円

[53,900円/㎡ (鑑定評価額単価) × 611.91㎡ + 不動産鑑定料 198千円]

所在	地番	地目	面積
別府市中央町	2171番8、2171番9、2171番11、2187番	宅地	611.91㎡

(款)07(項)01(目)04(事業)0430

竹細工伝統産業会館管理運営に要する経費 債務負担行為 54,742千円

担当課：産業政策課

■管理運営の効率化のため、令和2年10月から竹細工伝統産業会館に指定管理者制度を導入します。

○債務負担行為 令和2年度～令和5年度 限度額 54,742千円

[効果額]

令和元年度予算(直営)		
現状の市の実質負担		① 33,811
[支出-収入]	支出	37,885
	収入	4,074

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
指定管理後の市の支出見込み	②25,568	③17,974	④17,749	⑤17,525
指定管理料	6,111	16,435	16,210	15,986
直接支出経費	19,457	1,539	1,539	1,539
効果額 (千円)	②-① 8,243	③-① 15,837	④-① 16,062	⑤-① 16,286

(款)10(項)01(目)03(事業)1351

消防指令業務共同運用に要する経費

補正額 687千円

【債務負担行為:消防指令業務の共同運用に要する費用の負担額】

担当課：消防本部

補正の概要

令和6年4月から開始予定の大分県下14消防本部の通信指令業務を共同運用のための負担金

事業の内容

- 基本設計に対する負担金 687千円
(負担全体の1/2を県が負担、各消防本部で1/2を均等割(1/4)、人口割(1/4)で負担)
- 令和3年度以降に発生する実施設計、工事費等に係る負担に債務負担行為を設定
- 共同指令センターは、大分市が「事務の委託」を受け運用する方向で準備中
- 施設は、今後整備する予定する大分市第3庁舎(荷揚町小学校跡地)内で検討中

年度	スケジュール
令和2年度	基本設計・実施設計
令和3年度	
令和4年度	消防指令システム 整備工事
令和5年度	
令和6年度	共同運用開始

(款)10(項)01(目)04(事業)1131

地震津波等被害防止対策に要する経費

補正額 10,962千円

担当課：防災危機管理課

事業の内容

避難所における新型コロナウイルスの感染リスク低減を図るための感染症対策に必要な物資等の購入
小中学校体育館(22箇所)や地区公民館等(17箇所)の39箇所の収容避難所へ備蓄品25品目を配備

	予算額	県補助金	一般財源
間仕切りテント、防護服、手指消毒液、マスク、体温計、酒精綿、ペーパータオル、折り畳みコンテナなど	10,962千円	5,481千円	5,481千円

【県補助金】

地震・津波対策加速化支援事業費補助金(補助率1/2)
大分県の補正予算(令和2年4月28日専決)により拡充された地震・津波等防災・減災対策推進事業を活用

(款)11(項)02(目)02(事業)1349

小学校のICT環境整備に要する経費

補正額 292,268千円

(款)11(項)03(目)02(事業)1350

中学校のICT環境整備に要する経費

補正額 140,992千円

担当課：教育政策課

■新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴うGIGAスクール構想の前倒し

・児童生徒1人1台のPC端末整備を令和5年度から令和2年度に前倒し

	小学校	中学校	計
台数(タブレット)	4,990台	2,520台	7,510台

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
教育のICT化に向けた環境整備5か年計画(2018~2022)		3クラスに1クラス分のPC端末整備(令和4年度)				
GIGAスクール構想	国の令和元年度補正予算時	令和5年度まで(児童生徒一人に1台のPC端末整備)				
	国の緊急経済対策補正予算時		小5・小6・中1	中2・中3	小3・小4	小1・小2
			小1~小6・中1~中3	GIGAスクール構想の加速による導入の前倒し		

(款)11(項)01(目)03(事業)0542

教育研究指導に要する経費

補正額 1,870千円

担当課：学校教育課

補正の概要

小中学校のICT環境整備に併せ、情報活用能力の育成、教科指導におけるICT活用、校務の情報化など教育の情報化を推進するための計画を策定する。

○ ICT活用教育推進計画作成業務委託料 1,870千円

コミュニティ助成金

一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金を活用し、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ります。

○協働事業推進に要する経費 [自治振興課] 補正額 4,400千円

(助成対象者) 荘園自治会

(助成対象事業) 荘園公民館備品 (発電機、折りたたみリアカーなど) の整備 補正額: 1,900千円

(助成対象者) さんもく会

(助成対象事業) 板山の桜並木提灯飾り (提灯、LED電球など) の整備 補正額: 2,500千円

○地域防災に要する経費 [防災危機管理課] 補正額 2,000千円

(助成対象者) 亀川地区防災士会

(助成対象事業) 防災備品 (トランシーバー、メガホン、トイレ用テントなど) の整備

○火災予防に要する経費 [消防本部] 補正額 619千円

(助成対象者) 別府市少年婦人防火委員会

(助成対象事業) 別府市少年消防クラブ火災予防運動等活動物品 (法被、蛍光反射メッシュ横断幕など) の整備

○消防団活動に要する経費 [消防本部] 補正額 941千円

(助成対象者) 別府市消防団

(助成対象事業) 災害現場での団員間情報伝達用トランシーバーの購入