

# 令和3年度3月補正予算案の概要

## 予算編成の考え方

令和3年度3月補正予算案は、

- 1 国の補正予算（第1号）に伴う保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金、小中学校大型提示装置購入費等の計上
- 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
- 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	196,000千円		
	(補正後の予算額	62,684,700千円	当初予算比 19.7%)
◆特別会計	38,900千円		
	(補正後の予算額	58,953,373千円	当初予算比 7.8%)

# 令和3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	62,488,700	196,000	62,684,700	52,350,000 10,334,700	19.7%	70,863,390 ▲ 8,178,690	▲11.5%
特 別 会 計	58,914,473	38,900	58,953,373	54,684,000 4,269,373	7.8%	56,469,417 2,483,956	4.4%
合 計	121,403,173	234,900	121,638,073	107,034,000 14,604,073	13.6%	127,332,807 ▲ 5,694,734	▲4.5%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	62,488,700	196,000	62,684,700
国民健康保険事業特別会計	13,411,422	366,000	13,777,422
競輪事業特別会計	29,843,836	—	29,843,836
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	43,000	—	43,000
介護保険事業特別会計	13,813,356	▲ 321,300	13,492,056
後期高齢者医療特別会計	1,801,859	▲ 5,800	1,796,059

「—」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	13,260,231	－	13,260,231
2 地方譲与税	268,000	－	268,000
3 利子割交付金	25,000	－	25,000
4 配当割交付金	45,000	－	45,000
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	－	43,000
6 法人事業税交付金	65,000	－	65,000
7 地方消費税交付金	2,773,000	－	2,773,000
8 ゴルフ場利用税交付金	23,620	－	23,620
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	574,745	－	574,745
12 地方交付税	10,022,057	459,181	10,481,238
13 交通安全対策特別交付金	25,800	－	25,800
14 分担金及び負担金	238,933	▲ 1,296	237,637
15 使用料及び手数料	895,827	－	895,827
16 国庫支出金	19,508,200	473,224	19,981,424
17 県支出金	4,836,286	▲ 97,351	4,738,935
18 財産収入	509,202	－	509,202
19 寄附金	598,769	184,429	783,198
20 繰入金	1,821,096	▲ 57,322	1,763,774
21 繰越金	793,464	－	793,464
22 諸収入	1,180,191	23,792	1,203,983
23 市債	4,916,100	▲ 788,657	4,127,443
計	62,488,700	196,000	62,684,700

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	366,842	▲ 24,913	341,929
2 総務費	6,274,368	788,051	7,062,419
3 民生費	32,004,419	109,992	32,114,411
4 衛生費	5,408,119	54,705	5,462,824
5 労働費	69,639	－	69,639
6 農林水産業費	366,293	6,184	372,477
7 商工費	1,662,163	▲ 111,062	1,551,101
8 観光費	1,387,068	▲ 83,987	1,303,081
9 土木費	5,349,154	▲ 375,704	4,973,450
10 消防費	1,304,722	▲ 16,032	1,288,690
11 教育費	4,384,087	▲ 151,553	4,232,534
12 災害復旧費	12,030	－	12,030
13 公債費	3,588,559	－	3,588,559
14 諸支出金	23,001	8,055	31,056
15 予備費	288,236	▲ 7,736	280,500
計	62,488,700	196,000	62,684,700

「－」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 722,757千円 (※国の補正に係る事業費のみを掲載しています。)

事業名	内容	課名	予算額
基金積立金	減債基金積立金	財政課	459,181千円
住民基本台帳事務に要する経費	住民基本台帳システム等改修業務委託料	市民課	10,989千円
児童健全育成に要する経費	児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金	子育て支援課	18,040千円
保育所入所に要する経費	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	子育て支援課	68,777千円
職員人件費	会計年度任用職員報酬	職員課	461千円
県施行負担金	砂防費負担金	都市整備課	2,000千円
県施行負担金	港湾建設費負担金	都市整備課	17,500千円
国直轄事業負担金	国直轄港湾工事負担金	都市整備課	103,250千円
県施行負担金	街路改良費負担金	都市整備課	8,500千円
小学校の運営に要する経費	消耗品費、管理用備品費	教育政策課	21,401千円
中学校の運営に要する経費	消耗品費、管理用備品費	教育政策課	12,658千円

## 2. その他歳出の増額 793,744千円 (※増加分の事業費のみを掲載しています。)

(主なもの)

- 生活保護扶助に要する経費〔国庫・県返納金〕(ひと・くらし支援課) 232,569千円
- 湯のまち別府ふるさと応援基金積立金(財政課) 164,671千円
- 湯のまち別府ふるさと応援寄附金に要する経費(政策企画課) 97,472千円 など

## 3. 決算見込による歳出の減額 ▲1,320,501千円 (※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支援に要する経費(産業政策課) ▲78,481千円
- 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費(観光課) ▲50,255千円 など

## 4. 歳入補正・財源補正 ▲87,763千円

(主なもの)

- 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(財政課) 494,442千円
- 臨時財政対策債(財政課) ▲435,157千円 など

## 補正の内容

国の補正予算（第1号）により追加交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を「別府市PCR検査センター」開設費の財源として充当します。

### ■臨時交付金予算計上額

	5月臨時会	12月定例会	3月定例会	合計
臨時交付金	260,000千円	140,251千円	494,442千円	894,693千円

### ■臨時交付金の充当

事業名	内容	区分	事業費		
			臨時交付金	一般財源	
新型コロナウイルス感染症緊急支援に要する経費	中小企業者等家賃応援金	補正前の額	416,500千円	400,251千円	16,249千円
		補正額	▲78,481千円	▲78,481千円	0千円
		補正後の額	338,019千円	321,770千円	16,249千円
新型コロナウイルス感染拡大防止に要する経費	PCR検査センター開設費	補正前の額	655,375千円	0千円	655,375千円
		補正額	0千円	572,923千円	▲572,923千円
		補正後の額	655,375千円	572,923千円	82,452千円
合 計		補正後の額	993,394千円	894,693千円	98,701千円

(款)19(項)01(目)01(歳入)

湯のまち別府ふるさと応援寄附金

① 補正額 164,671千円

(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 ② 補正額 97,472千円

担当課：政策企画課

(款)02(項)01(目)07(事業)1020

湯のまち別府ふるさと応援基金積立金 ③ 補正額 164,671千円

担当課：財政課

### 補正の概要

- ①湯のまち別府ふるさと応援寄附金の増加額を追加します。
- ②寄附金の追加に伴う、包括代行業務委託料等の関連経費を追加します。
- ③寄附金の追加に伴う、基金積立金を追加します。

【歳入】湯のまち別府ふるさと応援寄附金の推移

(単位：千円)

寄附金	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度		
					補正前の額	補正額	補正後の額
湯のまち別府ふるさと応援寄附金	107,656	129,396	244,625	337,848	597,660	① 164,671	762,331

【歳出】湯のまち別府ふるさと応援寄附金に要する経費

(単位：千円)

経費	補正前の額	補正額	補正後の額	内容
手数料	59,687	23,224	82,911	ふるさと納税ポータルサイト利用の手数料など
包括代行業務等委託料	259,953	67,317	327,270	ポータルサイトの更新、寄附受付、お礼の品の発送管理など
ふるさと納税等災害支援寄附金	0	6,931	6,931	熱海市への寄附金
合計	319,640	② 97,472	417,112	

【歳出】湯のまち別府ふるさと応援基金積立金

(単位：千円)

基金	令和2年度末 現在高	積立金			繰入金	令和3年度末 現在高見込み
		補正前の額	補正額	補正後の額		
湯のまち別府ふるさと応援基金	327,556	598,077	③ 164,671	762,748	305,704	784,600

(款)03(項)03(目)01(事業)0293

児童健全育成に要する経費

補正額 18,040千円

担当課：子育て支援課

### 補正の概要

※国の補正予算（第1号）による補正

「放課後児童クラブに勤務する職員」の収入を3%程度引き上げるための措置を講じます。  
(2月分～9月分) ※4月分～9月分は翌年度に繰越し  
放課後児童クラブ：18,040千円（国庫10/10）

(款)03(項)03(目)02(事業)0295

保育所入所に要する経費

補正額 68,777千円

担当課：子育て支援課

### 補正の概要

※国の補正予算（第1号）による補正

私立の「保育所、認定こども園、幼稚園に勤務する職員」の収入を3%程度引き上げるための措置を講じます。（2月分～9月分）※4月分～9月分は翌年度に繰越し  
保育所：54,904千円 認定こども園：7,910千円 幼稚園：5,963千円（全て国庫10/10）

(款)03(項)03(目)04(事業)0014

職員人件費

補正額 626千円

担当課：職員課

### 補正の概要

※国の補正予算（第1号）による補正

公立の「保育士（会計年度任用職員）」の収入を3%程度引き上げるための措置を講じます。  
(2・3月分)  
保育所の保育士：461千円（国庫10/10） 支援センター等の保育士：165千円（市単独）

(款)11(項)02(目)01(事業)0551

小学校の運営に要する経費

① 補正額 21,401千円

(款)11(項)03(目)01(事業)0563

中学校の運営に要する経費

② 補正額 12,658千円

担当課：教育政策課

## 補正の概要

国の補正予算（第1号）による国庫補助金を活用し、小中学校で使用する物品等を購入します。

ア 大型掲示装置（プロジェクター）

イ マスク、消毒液等の保健衛生用品

## 事業費の内訳

区 分		ア 大型提示装置		イ 保健衛生用品	合計
		台数	金額		
小学校（14校）		73台	14,053千円	7,348千円	① 21,401千円
中学校（7校）		24台	4,620千円	8,038千円	② 12,658千円
合 計		97台	18,673千円	15,386千円	34,059千円
財源 内訳	学校保健特別対策事業費補助金（国1/2）		5,582千円	7,693千円	13,275千円
	公立学校情報機器整備費補助金（国1/2）		3,667千円	—	3,667千円
	一般財源		9,424千円	7,693千円	17,117千円

# 特別会計

## 国民健康保険事業特別会計

補正額 366,000千円

担当課：保険年金課

(歳入) 国民健康保険税 ▲15,746千円、普通交付金 366,000千円、特別交付金 29,718千円  
一般会計繰入金 ▲23,419千円、災害等臨時特例補助金 9,447千円  
(歳出) 一般被保険者療養給付費負担金 348,000千円  
一般被保険者高額療養負担金 18,000千円

## 介護保険事業特別会計

補正額 ▲321,300千円

担当課：介護保険課  
高齢者福祉課

(歳入) 介護給付費負担金 (国) ▲66,630千円、調整交付金 ▲25,054千円  
介護給付費交付金 ▲93,609千円、介護給付費負担金 (県) ▲46,047千円  
一般会計繰入金 ▲58,460千円 など  
(歳出) 居宅介護サービス給付費負担金 ▲160,000千円  
地域密着型介護サービス給付費負担金 ▲80,000千円  
高額介護サービス給付費負担金 ▲40,000千円  
特定入所者介護サービス給付費負担金 ▲40,000千円 など

## 後期高齢者医療特別会計

補正額 ▲5,800千円

担当課：保険年金課

(歳入) 一般会計繰入金 ▲5,800千円  
(歳出) 保険料等負担金 ▲5,800千円