

令和3年度12月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和3年度12月補正予算案は、

- 1 新型コロナウイルスワクチン3回目接種開始に伴う経費
- 2 国際交流会館の売却に伴う建物売払収入及び関係経費
- 3 別府スペースバレーの実現に向けた調査費

その他、9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	1,505,000千円		
	(補正後の予算額	57,732,700千円	当初予算比 10.3%)
◆特別会計	3,447,400千円		
	(補正後の予算額	58,914,473千円	当初予算比 7.7%)

令和3年度12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	56,227,700	1,505,000	57,732,700	52,350,000 5,382,700	10.3%	71,459,390 ▲13,726,690	▲19.2%
特別会計	55,467,073	3,447,400	58,914,473	54,684,000 4,230,473	7.7%	53,757,417 5,157,056	9.6%
合計	111,694,773	4,952,400	116,647,173	107,034,000 9,613,173	9.0%	125,216,807 ▲8,569,634	▲6.8%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	※ 56,227,700	1,505,000	57,732,700
国民健康保険事業特別会計	13,434,822	▲23,400	13,411,422
競輪事業特別会計	26,414,536	3,429,300	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	0	43,000
介護保険事業特別会計	13,771,856	41,500	13,813,356
後期高齢者医療特別会計	1,801,859	—	1,801,859

※ 10月11日付けで市長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	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	9,696,000	-	9,696,000
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	237,067	1,866	238,933
15 使用料及び手数料	895,827	-	895,827
16 国庫支出金	14,633,971	672,286	15,306,257
17 県支出金	4,482,993	125,293	4,608,286
18 財産収入	385,997	123,205	509,202
19 寄附金	361,630	237,139	598,769
20 繰入金	1,477,096	344,000	1,821,096
21 繰越金	793,464	-	793,464
22 諸収入	1,179,180	1,011	1,180,191
23 市債	4,915,900	200	4,916,100
計	56,227,700	1,505,000	57,732,700

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	365,342	1,500	366,842
2 総務費	5,681,416	592,952	6,274,368
3 民生費	27,281,466	518,617	27,800,083
4 衛生費	4,823,624	388,831	5,212,455
5 労働費	68,239	1,400	69,639
6 農林水産業費	363,299	2,994	366,293
7 商工費	1,324,850	▲ 18,687	1,306,163
8 観光費	1,392,658	▲ 5,590	1,387,068
9 土木費	5,401,618	▲ 52,464	5,349,154
10 消防費	1,300,543	4,179	1,304,722
11 教育費	4,324,049	60,038	4,384,087
12 災害復旧費	800	11,230	12,030
13 公債費	3,588,559	-	3,588,559
14 諸支出金	23,001	-	23,001
15 予備費	288,236	-	288,236
計	56,227,700	1,505,000	57,732,700

「-」は、今回補正がない科目です。

(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 237,139千円

(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 125,947千円

担当課：政策企画課

(款)02(項)01(目)07(事業)1020

基金積立金

③ 補正額 237,139千円

担当課：財政課

補正の概要

- ① コロナによる巣ごもり消費の増加やポータルサイトの拡充などによる寄附金の増加額を計上
- 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の追加
- ③ 寄附金の追加に伴う、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)

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	360,521	① 237,139	597,660

【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	22,031	37,656	59,687	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	171,662	88,291	259,953	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
合計	193,693	② 125,947	319,640	

湯のまち別府ふるさと応援基金の見込み

(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
		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	360,938	③ 237,139	598,077	305,704	619,929

(款)18(項)02(目)01 (歳入)

建物売払収入

① 補正額 116,925千円

(款)02(項)01(目)14(事業)0152

国際交流に要する経費

② 補正額 17,727千円

担当課：文化国際課

(款)02(項)01(目)16(事業)0163

基金積立金

③ 補正額 99,198千円

担当課：財政課

補正の概要

- ①別府市国際交流会館の売却に伴う建物売払収入の計上
- ②売却に伴い、建設当時に(財)日本国際教育協会（現：日本学生支援機構）から交付を受けた建設奨励金の一部を返還します。
- ③国際交流会館の売却に伴う、基金積立金の追加

【歳入】 建物売払収入：116,925千円…①

【歳出】 国際交流会館建設奨励金返還金：17,727千円…②

公共施設再編整備基金積立金（①－②）＝99,198千円…③

公共施設再編整備基金の見込み

(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
		補正前の額	補正額	補正額※	補正後の額		
公共施設再編整備基金	1,609,978	74,616	③ 99,198	3,382	177,196	230,815	1,556,359

※別府一の宮線土地売払収入分

(款)03(項)01(目)02(事業)1022

自立支援給付に要する経費

補正額 335,293千円

担当課：障害福祉課

補正の概要

- ①事業所や利用者の増加などに伴い、扶助費を追加します (304,500千円)
- ②令和2年度分の国庫及び県費負担金の精算に伴う返還金 (国：20,527千円、県：10,266千円)

		現計予算額	決算見込額	補正額
扶助費		4,193,684千円	4,498,184千円	① 304,500千円
財 源 内 訳	国庫支出金	2,028,976千円	2,174,305千円	145,329千円
	県支出金	1,045,945千円	1,118,433千円	72,488千円
	一般財源	1,118,763千円	1,205,446千円	86,683千円

(款)03(項)03(目)01(事業)1139

障害児通所支援に要する経費

補正額 181,153千円

担当課：障害福祉課

補正の概要

- ①事業所や利用者の増加などに伴い、扶助費を追加します (174,118千円)
- ②令和2年度分の国庫及び県費負担金の精算に伴う返還金 (国：4,363千円、県：2,672千円)

		現計予算額	決算見込額	補正額
扶助費		678,193千円	852,311千円	① 174,118千円
財 源 内 訳	国庫支出金	339,096千円	426,155千円	87,059千円
	県支出金	169,548千円	213,974千円	44,426千円
	一般財源	169,549千円	212,182千円	42,633千円

(款)03(項)03(目)01(事業)0855

要保護児童対策に要する経費

補正額 2,000千円

担当課：子育て支援課

補正の概要

児童虐待の早期発見・早期対応を推進するため、子どもの見守り体制の強化を図ります。

【支援対象】 要保護児童対策地域協議会の支援対象児童等のいる世帯や見守りや支援が必要と思われる世帯（概ね20世帯）

【支援内容】 相談員が支援対象家庭を週1回（1日3～4家庭）訪問し、家庭状況の把握、食事の提供、学習・生活指導を行います。

【補正額】 支援対象児童等見守り強化事業補助金：2,000千円（国庫10/10）

(款)04(項)01(目)03(事業)1364

新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費

補正額 251,058千円

担当課：健康推進課

補正の概要

1 2月から新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を開始することに伴う補正

【対象者】 2回目接種終了後、概ね8か月以上経過した方
（医療従事者、高齢者施設入所者、高齢者の順を想定）

区 分	現計予算額	決算見込額	補正額
接種体制確保事業費（国庫10/10）	1,278,931千円	1,479,259千円	200,328千円
ワクチン接種事業費（国庫10/10）	0千円	50,730千円	50,730千円
合 計	1,278,931千円	1,529,989千円	251,058千円

(款)07(項)01(目)02(事業)1370

別府スペースバレーに要する経費

補正額 3,763千円

担当課：産業政策課

補正の概要

小型人工衛星の打ち上げ拠点「宇宙港」に選定された大分空港で、打ち上げに向けた動きが本格化していることに伴い、宇宙産業の将来的な発展を見込み、本市における宇宙関連ビジネス創出の可能性を調査します。

内 訳	補正額
旅費	763千円
宇宙ビジネス可能性調査委託料	3,000千円
合 計	3,763千円

(款)08(項)03(目)01(事業)1013

市営温泉に要する経費

補正額 1,310千円

担当課：温泉課

補正の概要

「鉄輪むし湯」の指定管理者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減収負担金を支出します。

	対象期間	補正額
減収負担金	R 3.4月～ 7月 (4か月)	(9月補正) 2,190千円
	R 3.8月～10月 (3か月)	(12月補正) 1,310千円
合 計		3,500千円

債務負担行為

指定管理料

(単位：千円)

担当課	事 項	期 間		限度額
		から	まで	
社会教育課	コミュニティーセンター指定管理料	3年度	6年度	30,285
スポーツ推進課	温水プール及び青山プール指定管理料	3年度	8年度	190,200
	市民球場ほか2施設（実相寺球場、野口原総合運動場〔野球場、ソフトボール場〕）指定管理料	3年度	8年度	130,620
	体育館ほか5施設（実相寺多目的グラウンド、実相寺サッカー競技場管理棟、実相寺中央公園管理棟、実相寺サッカー競技場、野口原総合運動場〔陸上競技場〕）指定管理料	3年度	8年度	315,480
	総合体育館及び公園テニスコート指定管理料	3年度	8年度	198,789
	実相寺パークゴルフ場	3年度	8年度	27,350

その他

(単位：千円)

担当課	事 項	期 間		限度額
		から	まで	
ひと・暮らし支援課	住居確保給付金	3年度	4年度	住居確保給付金の交付決定額のうち翌年度に支出する額
観光課	観光ウェブサイト作成等委託料	3年度	4年度	25,040
都市整備課	道路維持事業	3年度	4年度	30,000
社会教育課	市民会館大ホール舞台設備管理等委託料	3年度	4年度	9,702

特別会計

国民健康保険事業特別会計

補正額 ▲23,400千円

担当課：職員課

(歳入) 一般会計繰入金 ▲23,400千円
(歳出) 職員人件費 ▲23,400千円

競輪事業特別会計

補正額 3,429,300千円

担当課：公営競技事務所

(歳入) 開催売上額 3,429,300千円
(歳出) 職員人件費 17,800千円、普通競輪開催経費 3,253,653千円、予備費 157,847千円

地方卸売市場事業特別会計

補正額 0千円

担当課：職員課

(歳出) 職員人件費 ▲3,100千円、予備費 3,100千円

介護保険事業特別会計

補正額 41,500千円

担当課：介護保険課

(歳入) 介護給付費負担金 (国・県) 10,400千円、調整交付金 2,260千円
介護給付費交付金 8,640千円、一般会計繰入金 20,200千円
(歳出) 職員人件費 16,200千円、居宅介護サービス計画費負担金 32,000千円
介護保険料還付金・国庫返納金 888千円、予備費 ▲7,588千円