

令和4年度9月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和4年度9月補正予算案は、

- 1 熱中症対策等として、小中学校体育館等に空調を整備する経費
- 2 支援が必要な子どもを早期に発見し、適切な支援へとつなげる
「子ども見守りシステム」を構築する経費

その他、6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	1,115,000千円		
	(補正後の予算額	58,788,000千円	当初予算比 5.3%)
◆特別会計	714,359千円		
	(補正後の予算額	61,499,359千円	当初予算比 1.2%)

令和4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	57,673,000	1,115,000	58,788,000	55,820,000 2,968,000	5.3%	55,944,700 2,843,300	5.1%
特 別 会 計	60,785,000	714,359	61,499,359	60,785,000 714,359	1.2%	55,467,073 6,032,286	10.9%
合 計	118,458,000	1,829,359	120,287,359	116,605,000 3,682,359	3.2%	111,411,773 8,875,586	8.0%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	57,673,000	1,115,000	58,788,000
国民健康保険事業特別会計	13,253,000	536,548	13,789,548
競輪事業特別会計	31,792,000	▲ 160,239	31,631,761
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	44,000	—	44,000
介護保険事業特別会計	13,610,000	332,072	13,942,072
後期高齢者医療特別会計	2,085,000	5,978	2,090,978

「—」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	14,288,035	-	14,288,035
2 地方譲与税	382,000	-	382,000
3 利子割交付金	10,000	-	10,000
4 配当割交付金	35,000	-	35,000
5 株式等譲渡所得割交付金	37,000	-	37,000
6 法人事業税交付金	125,000	-	125,000
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	30,000	-	30,000
9 環境性能割交付金	15,000	-	15,000
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	16,641	-	16,641
11 地方特例交付金	61,000	-	61,000
12 地方交付税	10,347,000	-	10,347,000
13 交通安全対策特別交付金	21,891	-	21,891
14 分担金及び負担金	208,529	-	208,529
15 使用料及び手数料	892,665	-	892,665
16 国庫支出金	14,780,713	25,895	14,806,608
17 県支出金	5,259,583	4,120	5,263,703
18 財産収入	319,795	-	319,795
19 寄附金	856,131	50,000	906,131
20 繰入金	3,058,251	96,601	3,154,852
21 繰越金	200,000	844,354	1,044,354
22 諸収入	1,089,666	35,530	1,125,196
23 市債	2,866,100	58,500	2,924,600
計	57,673,000	1,115,000	58,788,000

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	351,130	-	351,130
2 総務費	6,253,807	422,178	6,675,985
3 民生費	28,580,777	349,639	28,930,416
4 衛生費	4,813,964	344,514	5,158,478
5 労働費	127,351	-	127,351
6 農林水産業費	732,027	-	732,027
7 商工費	862,219	-	862,219
8 観光費	1,256,059	▲ 31,839	1,224,220
9 土木費	4,567,507	0	4,567,507
10 消防費	1,550,220	-	1,550,220
11 教育費	4,549,781	30,508	4,580,289
12 災害復旧費	800	-	800
13 公債費	3,927,356	-	3,927,356
14 諸支出金	2	-	2
15 予備費	100,000	-	100,000
計	57,673,000	1,115,000	58,788,000

「-」は、今回補正がない科目です。

(款)03(項)01(目)02(事業)1393

燃料価格高騰対策に要する経費

① 補正額 6,575千円

担当課：障害福祉課

(款)03(項)02(目)01(事業)1394

燃料価格高騰対策に要する経費

② 補正額 25,524千円

担当課：介護保険課

(款)03(項)03(目)01(事業)1395

燃料価格高騰対策に要する経費

③ 補正額 3,046千円

担当課：子育て支援課

補正の概要

原油などの燃料価格高騰による電気料金の値上げが社会福祉施設の運営に影響を与えていることから、電気代高騰分を補助（県1/4 市1/4）することにより、社会福祉施設の運営費負担を軽減します。

区分	施設数（規模別）				補助基準単価（4月～3月分）			補助対象等 A	補正額 (A × 1/4) 事務費は1/2
	大規模	中規模	小規模	合計	大規模	中規模	小規模		
障害者施設	10施設	10施設	171施設	191施設	1,236千円	428千円	48千円	24,848千円	6,212千円
	事務費							725千円	363千円
	小計							25,573千円	① 6,575千円
高齢者施設	33施設	33施設	489施設	555施設	916千円	272千円	120千円	97,884千円	24,471千円
	事務費							2,106千円	1,053千円
	小計							99,990千円	② 25,524千円
児童福祉施設	48施設	26施設	15施設	89施設	196千円	60千円	36千円	11,508千円	2,877千円
	事務費							338千円	169千円
	小計							11,839千円	③ 3,046千円
合計	91施設	69施設	675施設	835施設	-	-	-	137,402千円	35,145千円

(款)03(項)03(目)01(事業)1396

子どもの未来創造に要する経費

補正額 10,186千円

担当課：子育て支援課

補正の概要

子ども一人ひとりが権利を保障され、夢や希望をもって成長することができるよう、支援が必要な子どもを早期に発見し、適切な支援へと繋げるため、『子ども見守りシステム』を構築します。

事業費の内訳

システム構築業務等委託料 10,186千円

(款)03(項)03(目)01(事業)0293

児童健全育成に要する経費

補正額 10,443千円

担当課：子育て支援課

補正の概要

令和4年2月分～9月分の措置に引き続き、放課後児童クラブに勤務する職員の収入（10月分～令和5年3月分）を3%程度引き上げる措置を講じること等に伴い、委託料を追加します。

事業費の内訳

内 訳		補正額
放課後児童クラブ事業委託料	職員の処遇改善経費	7,460千円
	障害児加算等の増加分	2,983千円
合 計		10,443千円

(款)04(項)01(目)03(事業)1358

新型コロナウイルス感染拡大防止に要する経費 補正額 331,212千円

担当課：健康推進課

補正の概要

新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、市民の安全安心を確保するため、別府市PCR検査センターの開設期間を令和5年3月末まで延長します。

内 訳	補正額
PCR検査センター開設等委託料	252,390千円
PCR検査等委託料	78,822千円
合 計	331,212千円

【PCR検査の対象者】

無症状で「重症化リスクのある方（60歳以上又は基礎疾患のある方）」

[検査数：60件/日]

(款)04(項)01(目)05(事業)1307

みんなでつくる健幸のまちべっぴんに要する経費 補正額 13,302千円

債務負担行為 9,518千円

担当課：健康推進課

補正の概要

コロナ禍で自宅に閉じこもりがちな高齢者のフレイル進行を予防するため、ストレッチ教室等を拡充するとともに、北部地区公民館の体育室に空調機器を設置します。

事業費の内訳

内 訳	補正額
ストレッチ教室等拡充経費	3,710千円
体育室電源等改修工事費	9,592千円
合 計	13,302千円

(債務負担行為)

事項	期間		限度額
	から	まで	
空調機器購入費	4年度	5年度	9,518千円

(款)08(項)03(目)01(事業)1397

持続可能な温泉資源活用に要する経費

補正額 747千円

債務負担行為 22,297千円

担当課：温泉課

補正の概要

温泉の温度低下、噴気・沸騰泉の減少等の課題を解決し、将来にわたって持続可能な温泉の安定供給、資源の確保・活用を図るため、『温泉マネジメント計画』を策定します。

○計画策定検討委員会開催経費 747千円

(債務負担行為)

事項	期間		限度額
	から	まで	
温泉マネジメント計画策定支援業務委託料	4年度	5年度	22,297千円

(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 19,800千円

債務負担行為 1,690,000千円

担当課：教育政策課

補正の概要

子どもたちの熱中症対策、避難所の環境改善として、小中学校体育館、地区体育館等（南部、西部、中部、朝日大平山、野口ふれあい、旧浜脇中学校）26施設に空調を整備します。

○体育館空調整備事業者発注支援業務委託料 19,800千円

(債務負担行為)

事項	期間		限度額
	から	まで	
体育館空調整備事業	4年度	6年度	1,690,000千円

(款)11(項)04(目)01(事業)1387

就学前教育の振興に要する経費

補正額 1,386千円

債務負担行為 3,124千円

担当課：子育て支援課

補正の概要

少子化や近年の子ども・子育てに関する制度改正等に伴い、子どもを取り巻く環境に変化が生じていることから、就学前教育や保育の質を高めるとともに、将来を見据えた望ましい姿を検討するため、『就学前教育・保育ビジョン』を策定します。

内容	補正額		合計
	令和4年度	令和5年度 (債務負担行為)	
就学前教育・保育ビジョン策定業務委託料	1,386千円	3,124千円	4,510千円

(款)11(項)06(目)04(事業)0667

小学校の給食施設整備に要する経費 債務負担行為 39,700千円

担当課：教育政策課

補正の概要

食物アレルギー対応給食調理場の整備に係る資材調達に大幅な日数を要することが見込まれ、令和5年9月の供用開始に向けて、早期に契約を締結する必要性が生じたことから、債務負担行為を設定します。

(債務負担行為)

事項	期間		限度額
	から	まで	
食物アレルギー対応給食調理場整備事業	4年度	5年度	39,700千円

(款)11(項)06(目)04(事業)0666

小学校の給食に要する経費 ① 補正額 6,061千円

(款)11(項)06(目)04(事業)0663

給食共同調理場運営に要する経費 ② 補正額 3,261千円

担当課：教育政策課

補正の概要

学校給食の食材費が高騰していることに伴い、現在の献立を維持・提供できるように、食材費高騰対策を講じます。

区分	給食費 A	物価上昇率 B	影響額 A × B	補助月数	児童生徒数	補助金額
小学校 (幼含む)	4,500円/月	4.67%	210円/月	6か月	4,810人	① 6,061千円
中学校	4,800円/月		220円/月	6か月	2,470人	② 3,261千円
合 計					7,280人	9,322千円

特別会計

国民健康保険事業特別会計 補正額 536,548千円

担当課：保険年金課

○令和3年度実質収支 536,548千円
（歳入）繰越金 536,548千円
（歳出）基金積立金 356,668千円、精算返還金 179,880千円

競輪事業特別会計 補正額 ▲160,239千円

担当課：公営競技事務所

○令和3年度実質収支 139,761千円
（歳入）繰越金 ▲160,239千円（補正後139,761千円）
（歳出）予備費 ▲160,239千円

介護保険事業特別会計 補正額 332,072千円

担当課：介護保険課

○令和3年度実質収支 332,072千円
（歳入）繰越金 332,072千円
（歳出）精算返還金 228,991千円、予備費 103,081千円

後期高齢者医療特別会計 補正額 5,978千円

担当課：保険年金課

○令和3年度実質収支 5,978千円
（歳入）繰越金 5,978千円
（歳出）保険料等負担金 5,978千円