

令和3年度6月補正予算案の概要

予算編成の考え方

令和3年度6月補正予算案は、

- 1 公共施設マネジメント基本方針に沿って財産の利活用を推進するための経費
- 2 コロナ収束後を見据え、理想の別府観光のあり方を検討するための経費
- 3 新型コロナウイルス感染症の影響により指定管理者制度導入施設の利用料金が減少したことなどへ対応するための経費

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	282,000千円		
	(補正後の予算額	53,674,200千円	当初予算比 2.5%)
◆特別会計	40,700千円		
	(補正後の予算額	54,724,700千円	当初予算比 0.1%)

令和3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	53,392,200	282,000	53,674,200	52,350,000 1,324,200	2.5%	69,828,700 ▲ 16,154,500	▲23.1%
特 別 会 計	54,684,000	40,700	54,724,700	54,684,000 40,700	0.1%	53,384,000 1,340,700	2.5%
合 計	108,076,200	322,700	108,398,900	107,034,000 1,364,900	1.3%	123,212,700 ▲ 14,813,800	▲12.0%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	53,392,200	282,000	53,674,200
国民健康保険事業特別会計	12,911,000	40,700	12,951,700
競輪事業特別会計	26,376,000	—	26,376,000
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	43,000	—	43,000
介護保険事業特別会計	13,560,000	—	13,560,000
後期高齢者医療特別会計	1,793,000	—	1,793,000

「—」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	9,413,000	-	9,413,000
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	237,017	-	237,017
15 使用料及び手数料	895,827	-	895,827
16 国庫支出金	13,163,889	13,917	13,177,806
17 県支出金	4,474,841	-	4,474,841
18 財産収入	318,202	51,885	370,087
19 寄附金	360,630	-	360,630
20 繰入金	1,382,706	184,498	1,567,204
21 繰越金	200,000	-	200,000
22 諸収入	906,213	12,600	918,813
23 市債	4,871,300	19,100	4,890,400
計	53,392,200	282,000	53,674,200

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	356,168	-	356,168
2 総務費	5,142,344	78,661	5,221,005
3 民生費	27,165,319	17,744	27,183,063
4 衛生費	3,316,986	-	3,316,986
5 労働費	61,891	2,006	63,897
6 農林水産業費	356,725	-	356,725
7 商工費	974,690	160	974,850
8 観光費	1,307,367	80,340	1,387,707
9 土木費	5,301,900	20,469	5,322,369
10 消防費	1,271,075	3,000	1,274,075
11 教育費	4,275,375	42,896	4,318,271
12 災害復旧費	800	-	800
13 公債費	3,588,559	-	3,588,559
14 諸支出金	23,001	-	23,001
15 予備費	250,000	36,724	286,724
計	53,392,200	282,000	53,674,200

「-」は、今回補正がない科目です。

(款)02(項)01(目)16(事業)0163

基金積立金

補正額 51,885千円

担当課：財政課

事業の内容

公共施設保全実行計画の財源として土地売払収入を別府市公共施設再編整備基金に積み立てます。
(令和3年度末積み立て後の現在高見込 1,426,467千円)

土地売払収入

所在地	地目	面積	金額
別府市亀川浜田町16番4 (亀川駅南側市有地)	雑種地	1,203.33㎡	50,010千円
別府市大字野田字ザッショウ原1293番12、13、14、32、34	原野	4,746.76㎡	1,875千円
合 計			51,885千円

(款)02(項)01(目)06(事業)1135

公共施設マネジメントに要する経費

補正額 16,894千円

担当課：財政課

事業の内容

【跡地等利活用方針策定業務】

旧山の手中学校跡地、旧朝日出張所跡地、公設地方卸売市場の今後の利活用方針策定に向けての業務
①導入施設・機能検討、②活用方針検討、③市場調査、④事業スキーム検討、⑤報告書作成

内 容	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内検討会議設置											
利活用方針策定支援業務委託											
地元意見公聴会の開催											
利活用基本方針案の作成											

(款)03(項)03(目)01(事業)0293

児童健全育成に要する経費

補正額 12,920千円

担当課：子育て支援課

事業の内容

- ・多世代交流健康増進複合施設「おひさまパーク」の供用開始に伴い、未使用となった旧中央保育所に放課後児童クラブ（南子育て仲良しクラブ）を移転するため、同保育所を改修します。
- ・移転後の放課後児童クラブ跡地と隣接地を売却するため、同クラブ施設を解体します。

項目	金額
廃棄物処理委託料	1,881千円
旧中央保育所改修等工事費	5,675千円
放課後児童クラブ解体工事費	3,771千円
放課後児童クラブ移転等負担金	1,593千円
合計	12,920千円

(款)05(項)01(目)01(事業)0374

シルバー人材センターに要する経費

補正額 2,006千円

担当課：産業政策課

事業の内容

- ・昭和40年に建築され、老朽化が進む別府市シルバー人材センター事務所の建物及びワークプラザを解体するため、アスベスト調査を行います。
- ・別府市公共施設再編計画に沿って、別府市シルバー人材センターは、J A べっぷ日出亀川駅前支店に移転する予定です。

項目	金額
石綿含有分析調査委託料	2,006千円

対象建物
シルバー人材センター（延床面積435.89㎡）S40年建築
ワークプラザ（延床面積132.04㎡）H9年建築

(款)08 (項)01(目)04(事業)0441外
市民ホールに要する経費外

補正額 84,680千円

担当課：観光課・温泉課・産業政策課
スポーツ推進課・社会教育課

事業の内容

新型コロナウイルス感染症の影響により利用料金に減少等が生じた指定管理者に対し、減収負担金を支出します。

[対象期間] 令和2年7月から令和3年3月までの9か月間

施設別負担額

款	項	目	事業	事業名	所管課	施設名	予算額
07	01	04	0430	竹細工伝統産業会館管理運営に要する経費	産業政策課	竹細工伝統産業会館	160千円
08	01	04	0441	市民ホールに要する経費	観光課	市民ホール	24,260千円
08	02	01	0448	観光施設管理に要する経費	観光課	市営的ヶ浜駐車場	100千円
08	02	01	1093	地獄蒸し工房鉄輪管理運営に要する経費	観光課	地獄蒸し工房鉄輪	13,680千円
08	03	01	1013	市営温泉に要する経費	温泉課	北浜温泉、別府海浜砂湯、鉄輪むし湯、浜田温泉、亀陽泉、湯都ピア浜脇グループ、不老泉グループ	33,300千円
11	05	05	0633	コミュニティーセンター管理運営に要する経費	社会教育課	コミュニティーセンター	330千円
11	06	02	0656	体育施設管理運営に要する経費	スポーツ推進課	総合体育館	12,850千円
合 計							84,680千円

事業の内容

コロナ収束後を見据え、理想の別府観光のあり方を検討します。

観光の4本柱

① ユニバーサルツーリズム

・別府が育んできた共生社会を基盤として「ともに生きるまちべっぷ」だからこそできる観光、「旅行に出かけたい」を叶え、誰もが気兼ねなく思いっきり別府を楽しむことができる「べっぷユニバーサルツーリズム」の実現を目指す。

② 観光DX (デジタルトランスフォーメーション：情報技術が社会のあらゆる領域に浸透することによってもたらされる変革)

・コロナ禍で加速するデジタル化や多様化するニーズなどに対応するため、デジタル技術やICTを活用し、観光客の満足度向上、新たな観光ビジネスモデルやサービスの創出を目指す。

③ 免疫力日本一宣言の実現

・別府市は、別府市旅館ホテル組合連合会、九州大学都市研究センターと「免疫力日本一宣言」の実現に向け包括連携協定を締結しました。

・先端医療より得られる「温泉が有する効果」についての科学的実証結果を活かし、免疫力向上を切り口として、新しい観光スタイルの構築など観光振興につなげる。

④ 食×観光

・別府で生産された鮮度が高く、安心・安全に配慮された滋味豊かな地場食材や、別府ならではの食文化を観光と掛け合わせ、農業と食、免疫力向上にもつながる新たな別府観光のスタイルを創出していきます。

【業務内容】

(理想の別府観光のあり方検討支援)

- ・市観光の現状分析、課題の抽出、別府観光のあり方検討の助言

(会議体の運営支援)

- ・全体会議運営支援、ワーキンググループ運営支援

(その他)

- ・市との協議、業務報告書作成、旅費交通費、地域再生計画等作成支援

(款)11(項)03(目)01(事業)0566

中学校の施設整備に要する経費

補正額 1,245千円

担当課：教育政策課

事業の内容

旧山の手中学校跡地の利活用の検討に向けて、土地測量を行います。

○土地測量等委託料 1,245千円

(款)11(項)04(目)01(事業)0588

幼稚園の施設整備に要する経費

補正額 20,571千円

担当課：教育政策課

事業の内容

旧青山幼稚園跡地の売却に向けて、土地測量、園舎解体等を行います。

項 目	金 額
土地測量等委託料・石綿含有分析調査委託料・一般廃棄物収集運搬委託料	2,705千円
家屋等事前調査委託料	2,321千円
解体工事費	15,545千円
合 計	20,571千円

(款)11(項)06(目)02(事業)0657

体育施設整備に要する経費

補正額 7,900千円

担当課：スポーツ推進課

事業の内容

旧浜脇中学校校舎の取り壊しに伴い、別府市ウェイトリフティング協会が移転先として整備する新練習場に補助を行います。

○体育施設整備補助金 7,900千円

場所：野口原総合運動場内（陸上競技場の西側の一部を貸付） プレハブ約60㎡

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（補助率10/10）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〔自治連携課〕 補正額 9,600千円

（助成対象者） 上平田町自治会

（助成対象事業） 上平田町公民館備品（移動型アンプセット、プロジェクターなど）の整備 補正額：2,500千円

（助成対象者） 中島町自治会

（助成対象事業） 中島町公民館備品（会議用テーブル、会議用チェアなど）の整備 補正額：2,200千円

（助成対象者） 山の手町自治会

（助成対象事業） 山の手町公民館備品（折りたたみパイプ椅子、会議用テーブルなど）の整備 補正額：2,400千円

（助成対象者） 扇山自治会

（助成対象事業） 扇山公民館備品（会議用テーブル、イベントテントなど）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） 境川地区防災士会

（助成対象事業） 防災資機材（発電機、テント、暖房機器など）の整備

○火災予防に要する経費〔消防本部〕 補正額 1,000千円

（助成対象者） 別府市婦人防火クラブ

（助成対象事業） 火災予防運動等活動物品（法被、プロジェクターなど）の整備 補正額：300千円

（助成対象者） 別府市少年消防クラブ

（助成対象事業） 火災予防運動等活動物品（法被、消防用のぼり旗など）の整備 補正額：700千円