

# 平成28年度予算特別委員会

## 予算案総括説明資料

### 平成28年度当初予算編成の概要

1	予算規模	P	1
2	重点的に取り組む項目（重点項目）	P	2
3	地方創生	P	4
4	歳入予算額（一般会計）	P	6
5	歳出予算額（一般会計）	P	7
6	性質別歳出予算額（一般会計）	P	9
7	基金・地方債の状況（一般会計）	P	10
8	主要事業	P	11
	◆重点的に取り組む項目（重点項目）（P13～17）		
	◆新規事業・拡充事業（P21）		
9	予算参考資料	P	23

このページは空白です。

# 平成28年度当初予算編成の概要

## 1 予算規模

**一般会計 47,470,000千円(前年度比※ : +1,092,000千円 +2.4%)**

総務費	前年度比 :	+370,717千円	( + 8.1%)
民生費	前年度比 :	+1,079,342千円	( + 4.5%)
農林水産業費	前年度比 :	▲190,473千円	(▲39.7%)
土木費	前年度比 :	+1,179,907千円	( +39.4%)
教育費	前年度比 :	▲1,935,940千円	(▲36.6%)

**特別会計 47,873,000千円(前年度比:▲3,395,000千円 ▲6.6%)**

(主なもの)			
国民健康保険事業	前年度比 :	▲500,000千円	(▲ 2.7%)
競輪事業	前年度比 :	▲2,643,000千円	(▲15.8%)
介護保険事業	前年度比 :	▲73,000千円	(▲ 0.6%)

一般会計は、大規模建築物耐震改修費助成事業により土木費が増加したことや、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付や保育所入所事業により民生費が増加したことにより、前年度比2.4%の増となっています。

特別会計は、前年度に全日本プロ選手権記念競輪があった競輪事業で大幅な減となったほか、保険財政共同安定化事業の減少により国民健康保険事業が、処理場の施設整備費の減少により公共下水道事業が、保険給付費の減少により介護保険事業それぞれ減となり、全体として前年度比3,395,000千円(▲6.6%)の減となっています。

単位:千円

会計名	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	前年度予算対比	
			増減額	伸び率
一般会計※	47,470,000	46,378,000	1,092,000	2.4%
特別会計	47,873,000	51,268,000	▲3,395,000	▲6.6%
国民健康保険事業	18,314,000	18,814,000	▲500,000	▲2.7%
競輪事業	14,044,000	16,687,000	▲2,643,000	▲15.8%
公共用地先行取得事業	1,000	1,000	0	0.0%
公共下水道事業	2,294,000	2,482,000	▲188,000	▲7.6%
地方卸売市場事業	40,000	37,000	3,000	8.1%
介護保険事業	11,636,000	11,709,000	▲73,000	▲0.6%
後期高齢者医療	1,544,000	1,538,000	6,000	0.4%
全会計合計	95,343,000	97,646,000	▲2,303,000	▲2.4%

※一般会計の前年度(平成27年度)は、肉付け後(6月補正後)の予算額

## 2 重点的に取り組む項目(重点項目)

平成28年度当初予算では、予算編成方針において以下の4分野を重点的に取り組む項目(重点項目)としました。

[地方創生] 予算額 3,115,253千円 (うち新規事業 394,401千円)

1 しごとの創生、ひとの創生、まちの創生を実現する取組

[地域資源] 予算額 77,555千円 (うち新規事業 40,818千円)

2 産業・歴史・伝統・文化を進化させる取組

[安全・安心] 予算額 1,237,691千円 (うち新規事業 38,424千円)

3 安全・安心なまちづくりへの取組

[賑わい創出] 予算額 43,804千円 (うち新規事業 43,804千円)

4 スポーツや観光の振興など賑わい創出への取組

しごとの創生、ひとの創生、まちの創生を実現する取組 3,115,253千円

別府市総合戦略(まちをまもり、まちをつくる。べっぴん未来共創戦略)の基本目標の実現に取り組む

### 【主な事業】

◆東京事務所設置事業(秘書広報課)	予算額 19,862千円
◆窓口改善(ワンストップサービス)事業(財産活用課)	予算額 23,973千円
◆ユニバーサルツーリズム支援事業(障害福祉課)	予算額 20,000千円
◆高齢者の移動手段確保事業(高齢者福祉課)	予算額 15,487千円
◆地方創生べっぴん未来観光人材養成サポート事業(商工課)	予算額 980千円
◆農業観光振興事業(農林水産課)	予算額 5,500千円
◆通訳24時間コールセンター設置事業(観光課)	予算額 1,050千円
◆インバウンド推進事業(観光課)	予算額 24,357千円
◆ウェルネスツーリズム推進事業(観光課)	予算額 4,320千円
◆ウェルネスツーリズム創出事業(温泉課)	予算額 9,773千円
◆鉄輪地獄地帯公園整備事業(公園緑地課)	予算額 16,658千円
◆子どもの健康促進(フッ化物活用推進)事業(スポーツ健康課)	予算額 615千円
◆小中学校・幼稚園のエアコン整備事業(教育総務課)	予算額 86,074千円
■魅力ある学校図書館づくり事業(図書館司書増員)(学校教育課)	予算額 15,110千円
◆公立幼稚園の預かり保育事業(学校教育課)	予算額 8,566千円

◆は新規事業、■は拡充事業です。

## 産業・歴史・伝統・文化を進化させる取組 77,555千円

別府の宝である固有の地域資源の価値を再認識し、「徹底的に磨く」ことにより、まちをまもり、次世代に誇れるまちの創造に取り組む。

### 【主な事業】

◆竹産業イノベーション（技術・経営の革新）事業（商工課）	予算額 2,946千円
■別府八湯温泉まつり事業費補助金（観光課）	予算額 15,237千円
◆南部振興事業（都市政策課）	予算額 9,902千円
■別府現代芸術フェスティバル開催支援事業（文化国際課）	予算額 20,000千円
◆図書館・美術館一体的整備事業（生涯学習課）	予算額 22,142千円
◆歴史・文化再生事業（生涯学習課）	予算額 5,828千円

◆は新規事業、■は拡充事業です。

## 安全・安心なまちづくりへの取組 1,237,691千円

市民の生命と生活を守るため、防災力及び防犯力の強化に取り組む。

### 【主な事業】

◇公共施設マネジメント事業（財産活用課）	予算額 11,388千円
◇JR別府駅耐震化事業（政策推進課）	予算額 36,500千円
◆災害時避難行動要支援者支援事業（高齢者福祉課）	予算額 11,679千円
■大規模建築物耐震改修費助成事業（建築指導課）	予算額1,064,182千円
◇消防水利整備事業（消防本部）	予算額 49,807千円
◇消防団施設耐震化事業（消防本部）	予算額 37,390千円
◆避難所基盤整備事業（危機管理課）	予算額 26,745千円

◆は新規事業、■は拡充事業です。

## スポーツや観光の振興など賑わい創出への取組43,804千円

市の魅力を世界に発信するため、2019年ラグビーワールドカップ及び2020年オリンピック・パラリンピックのキャンプ地誘致や世界温泉サミットの誘致に取り組む。

### 【主な事業】

◆別府ONSENアカデミア開催事業（観光課）	予算額 37,000千円
◆国際スポーツ大会事前キャンプ等の誘致事業（スポーツ健康課）	予算額 6,804千円

◆は新規事業、■は拡充事業です。

### 3 地方創生

平成28年度予算では、別府市総合戦略（まちをまもり、まちをつくる。べっふ未来共創戦略）の24施策42事業を計上しました。うち23事業が新規事業です。

1 しごとの創生 4事業 予算額 19,846千円  
資源（ひと・温泉）をいかして新たな価値を創り、儲かる別府に進化する。

2 しごとの創生 13事業 予算額 164,310千円  
多様性と受容性をいかして、別府に新しいひとの流れを創り、受け入れる。

3 ひとの創生 16事業 予算額 2,764,164千円  
ひとを大切に、別府で子どもを産み、育て、生きる。

4 まちの創生 9事業 予算額 277,401千円  
ひととまちをまもり、地域と地域が連携する。

#### 1 しごとの創生

資源（ひと・温泉）をいかして新たな価値を創り、儲かる別府に進化する。

◇まちづくり人材設置・育成支援事業（商工課）	予算額 5,400千円
◇創業支援事業（商工課）	予算額 10,000千円
◇別府竹細工新製品開発事業（商工課）	予算額 1,500千円
◆竹産業イノベーション（技術・経営の革新）事業（商工課）	予算額 2,946千円

#### 2 しごとの創生

多様性と受容性をいかして、別府に新しいひとの流れを創り、受け入れる。

◆東京事務所設置事業（秘書広報課）	予算額 19,862千円
■交通体系整備促進事業（政策推進課）	予算額 25,669千円
◇外国人受入体制整備事業（文化国際課）	予算額 601千円
◆ユニバーサルツーリズム支援事業（障害福祉課）	予算額 20,000千円
◆通訳24時間コールセンター設置事業（観光課）	予算額 1,050千円
◇公衆無線LAN運用事業（観光課）	予算額 6,046千円
◆インバウンド推進事業（観光課）	予算額 24,357千円
◆別府ONSENアカデミア開催事業（観光課）	予算額 37,000千円
◆ウェルネスツーリズム推進事業（観光課）	予算額 4,320千円
◆ウェルネスツーリズム創出事業（温泉課）	予算額 9,773千円
◇移住者支援事業（建築指導課）	予算額 3,000千円
◆歴史・文化再生事業（生涯学習課）	予算額 5,828千円
◆国際スポーツ大会事前キャンプ等の誘致事業（スポーツ健康課）	予算額 6,804千円

◆は新規事業、■は拡充事業です。

### 3 ひとの創生

ひとを大切にし、別府で子どもを産み、育て、生きる。

◇外国人留学生地域活動等助成事業（文化国際課）	予算額	2,652千円
◇多文化共生事業（文化国際課）	予算額	2,062千円
◇認可外保育施設助成事業（児童家庭課）	予算額	13,000千円
◇民間児童福祉施設助成事業（児童家庭課）	予算額	60,452千円
◇放課後児童クラブ施設整備事業（児童家庭課）	予算額	41,012千円
◇おおいた子育てほっとクーポン活用事業（児童家庭課）	予算額	22,429千円
■保育所入所事業（児童家庭課）	予算額	2,508,375千円
◆地方創生べっぷ未来観光人材養成サポート事業（商工課）	予算額	980千円
◇グローバル人材育成事業（学校教育課）	予算額	2,837千円
◆子どもの健康促進（小学校フッ化物活用推進）事業（スポーツ健康課）	予算額	505千円
◆小学校のエアコン整備事業（教育総務課）	予算額	58,936千円
■魅力ある学校図書館づくり事業（図書館司書）（学校教育課）	予算額	15,110千円
◆中学校のエアコン整備事業（教育総務課）	予算額	26,628千円
◆子どもの健康促進（幼稚園フッ化物活用推進）事業（スポーツ健康課）	予算額	110千円
◆公立幼稚園の預かり保育事業（学校教育課）	予算額	8,566千円
◆幼稚園のエアコン整備事業（教育総務課）	予算額	510千円

### 4 まちの創生

ひととまちをまもり、地域と地域が連携する。

◆窓口改善（ワンストップサービス）事業（財産活用課）	予算額	23,973千円
◆高齢者の移動手段確保事業（高齢者福祉課）	予算額	15,487千円
◇市街地周辺多面的機能保全活動支援事業（農林水産課）	予算額	1,218千円
◆農業観光振興事業（農林水産課）	予算額	5,500千円
■別府八湯温泉まつり事業費補助金（観光課）	予算額	15,237千円
◆鉄輪地獄地帯公園整備事業（公園緑地課）	予算額	16,658千円
◆市営住宅管理事業（建築住宅課）	予算額	157,186千円
■別府現代芸術フェスティバル開催支援事業（文化国際課）	予算額	20,000千円
◆図書館・美術館一体的整備事業（生涯学習課）	予算額	22,142千円

◆は新規事業、■は拡充事業です。

## 4 歳入予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	平成28年度予算額		平成27年度予算額		前年度予算対比	
	構成比		(肉付け後) 構成比		増減額	増減率
1 市税	13,651,780	28.8%	13,458,830	29.0%	192,950	1.4%
2 地方譲与税	250,000	0.5%	270,000	0.6%	▲ 20,000	▲7.4%
3 利子割交付金	22,000	0.0%	25,000	0.1%	▲ 3,000	▲12.0%
4 配当割交付金	56,000	0.1%	51,000	0.1%	5,000	9.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000	0.1%	15,000	0.0%	27,000	180.0%
6 地方消費税交付金	2,400,000	5.1%	1,791,000	3.9%	609,000	34.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	0.1%	24,000	0.1%	4,000	16.7%
8 自動車取得税交付金	36,000	0.1%	27,000	0.1%	9,000	33.3%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,872	0.0%	12,976	0.0%	896	6.9%
10 地方特例交付金	50,000	0.1%	41,000	0.1%	9,000	22.0%
11 地方交付税	8,990,000	18.9%	8,466,000	18.3%	524,000	6.2%
12 交通安全対策特別交付金	23,000	0.0%	29,000	0.1%	▲ 6,000	▲20.7%
13 分担金及び負担金	473,261	1.0%	560,490	1.2%	▲ 87,229	▲15.6%
14 使用料及び手数料	945,265	2.0%	883,491	1.9%	61,774	7.0%
15 国庫支出金	11,576,750	24.4%	10,703,922	23.0%	872,828	8.2%
16 県支出金	3,985,152	8.4%	3,564,717	7.7%	420,435	11.8%
17 財産収入	245,084	0.6%	264,068	0.6%	▲ 18,984	▲7.2%
18 寄附金	116,697	0.2%	12,788	0.0%	103,909	812.6%
19 繰入金	993,132	2.1%	1,157,935	2.5%	▲ 164,803	▲14.2%
20 繰越金	200,000	0.4%	200,000	0.4%	0	0.0%
21 諸収入	738,607	1.6%	949,283	2.0%	▲ 210,676	▲22.2%
22 市債	2,633,400	5.5%	3,870,500	8.3%	▲ 1,237,100	▲32.0%
合 計	47,470,000	100.0%	46,378,000	100.0%	1,092,000	2.4%

【市税】 評価替えや新築家屋の増加による固定資産税の増や宿泊客数の増加による入湯税の増により、市税は前年度比192,950千円 (+1.4%) 増加を見込んでいます。

【地方消費税交付金】 消費税率引き上げの効果が通年ベースとなるため、前年度比609,000千円 (+34.0%) の増加を見込んでいます。

【地方交付税】 平成28年度の地方財政対策において普通交付税は全国ベースで546億円 (▲0.3%) 減額されたため、前年度決定額 (決算見込額) から0.3%減収で見込み試算しました。前年度予算額が決定額を下回っていたため、前年度予算比では524,000千円 (+6.2%) の増となっています。

【国庫支出金】 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金や大規模建築物耐震改修費助成事業に充てる社会資本整備総合交付金の増などにより872,828千円 (+8.2%) 増加する見込みです。

【県支出金】 大規模建築物耐震改修費助成事業に充てる大規模建築物耐震化促進事業費補助金の増などにより420,435千円 (+11.8%) 増加する見込みです。

【寄附金】 ふるさと応援寄附金の増加により、103,909千円 (+812.6%) 増加する見込みです。

【諸収入】 競輪事業収入や (株) 大分県畜産公社新施設整備建設事業助成金などの減により210,676千円 (▲22.2%) 減少する見込みです。

【市債】 中央公民館リニューアル事業の完了や地方財政対策で臨時財政対策債が減額されたことなどにより1,237,100千円 (▲32.0%) 減少する見込みです。

## 5 歳出予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	平成28年度予算額		平成27年度予算額		前年度予算対比	
		構成比	(肉付け後)	構成比	増減額	増減率
1 議会費	370,407	0.8%	410,019	0.9%	▲ 39,612	▲9.7%
2 総務費	4,943,311	10.4%	4,572,594	9.9%	370,717	8.1%
3 民生費	25,092,322	52.9%	24,012,980	51.8%	1,079,342	4.5%
4 衛生費	2,822,979	5.9%	2,540,917	5.5%	282,062	11.1%
5 労働費	43,792	0.1%	49,986	0.1%	▲ 6,194	▲12.4%
6 農林水産業費	289,444	0.6%	479,917	1.0%	▲ 190,473	▲39.7%
7 商工費	414,809	0.9%	437,943	0.9%	▲ 23,134	▲5.3%
8 観光費	1,132,125	2.4%	961,981	2.1%	170,144	17.7%
9 土木費	4,172,013	8.8%	2,992,106	6.4%	1,179,907	39.4%
10 消防費	1,336,084	2.8%	1,305,099	2.8%	30,985	2.4%
11 教育費	3,349,617	7.1%	5,285,557	11.4%	▲ 1,935,940	▲36.6%
12 災害復旧費	1,510	0.0%	1,510	0.0%	0	0.0%
13 公債費	3,401,585	7.1%	3,235,977	7.0%	165,608	5.1%
14 諸支出金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
15 予備費	100,000	0.2%	91,412	0.2%	8,588	9.4%
合 計	47,470,000	100.0%	46,378,000	100.0%	1,092,000	2.4%

[総務費]湯のまち別府ふるさと応援基金の積立金や庁舎施設整備費の増などにより、370,717千円(+8.1%)増加しています。

[民生費]年金生活者等支援臨時福祉給付金や私立保育所入所事業の増などにより、1,079,342千円(+4.5%)増加しています。

[衛生費]汚泥再生処理センター建設事業や予防接種事業の増などにより282,062千円(+11.1%)増加しています。

[農林水産業費]大分県畜産公社新施設整備建設費補助金や由布岳正面登山基地整備事業の完了により、190,473千円(▲39.7%)減少しています。

[商工費]中小企業金融対策預託金の減などにより、23,134千円(▲5.3%)減少しています。

[観光費]亀陽泉建設事業や別府ONSENアカデミア開催実行委員会負担金などにより、170,144千円(+17.7%)増加しています。

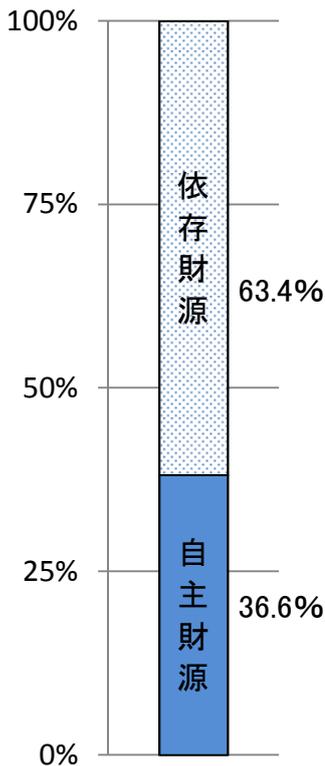
[土木費]大規模建築物耐震改修費助成事業、山田関の江線外道路整備、亀川駅西口駅前広場整備事業、市営住宅管理委託料の増などにより、1,179,907千円(+39.4%)増加しています。

[消防費]消防水利整備(耐震性貯水槽設置)事業や消防団格納庫耐震化事業の増などにより、30,985千円(+2.4%)増加しています。

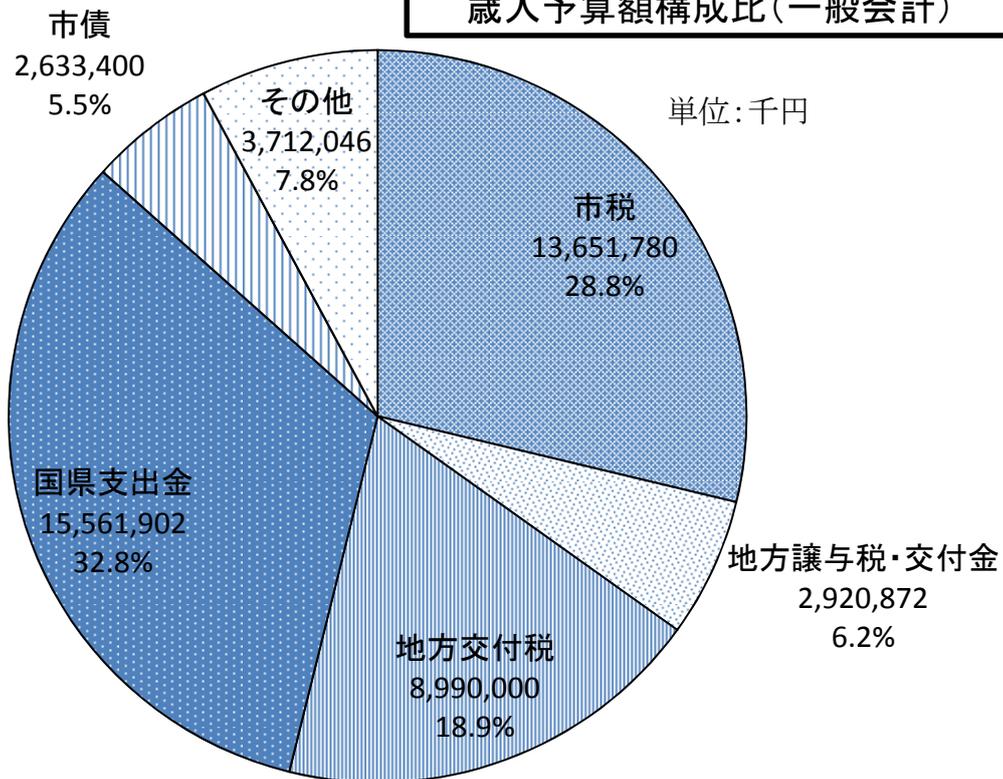
[教育費]中央公民館リニューアル事業や青山小学校新校舎等建設事業の完了により、1,935,940千円(▲36.6%)減少しています。

[公債費]臨時財政対策債の償還の増などにより、165,608千円(+5.1%)増加しています。

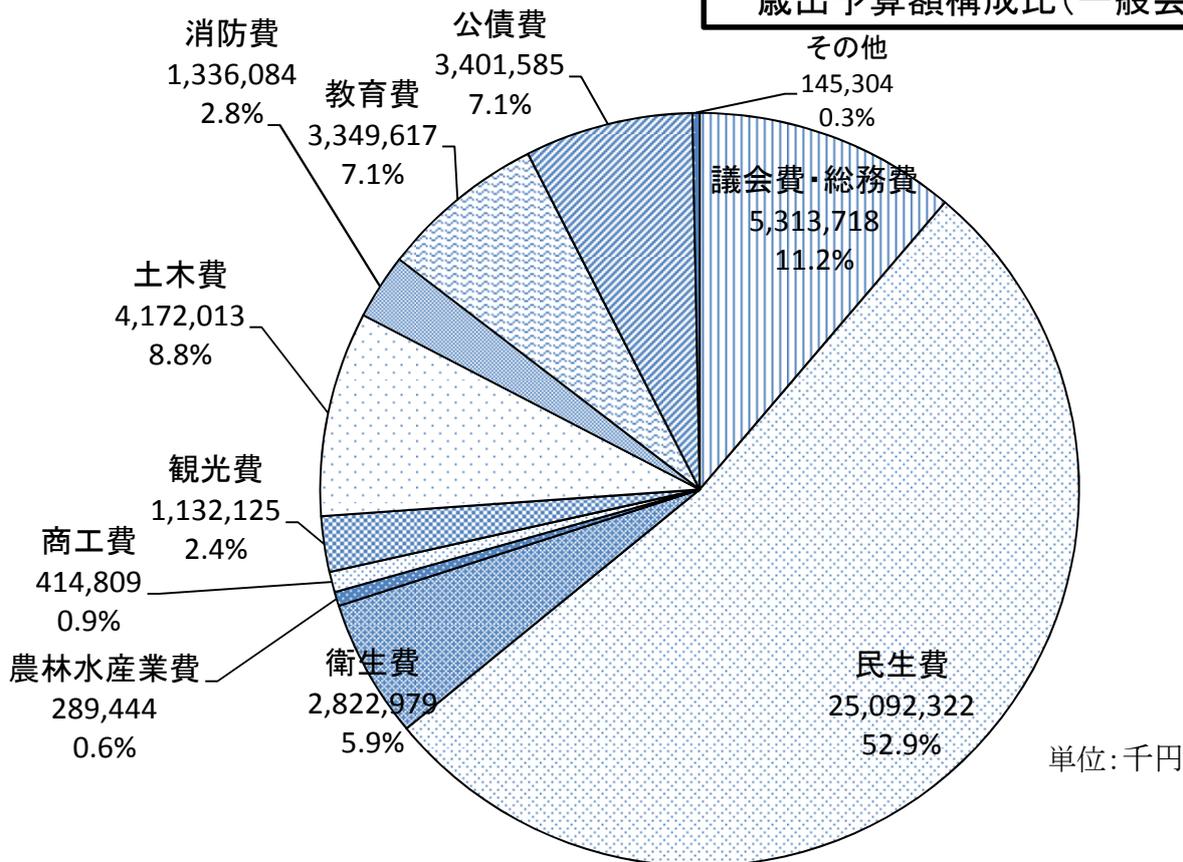
### 自主財源と依存財源



### 歳入予算額構成比(一般会計)



### 歳出予算額構成比(一般会計)



市民一人当たりの予算額 393,788円/人

単位:円/人(平成28年1月末人口 120,547人)

議会費・総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	観光費	土木費	消防費	教育費	公債費	その他
44,080	208,154	23,418	2,401	3,441	9,392	34,609	11,083	27,787	28,218	1,205

## 6 性質別歳出予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	平成28年度予算額		平成27年度予算額		前年度予算対比	
		構成比	(肉付け後)	構成比	増 減 額	伸び率
義務的経費	28,952,031	61.0%	28,749,359	62.0%	202,672	0.7%
人件費	8,455,548	17.8%	8,541,846	18.4%	▲ 86,298	▲1.0%
扶助費	17,094,898	36.0%	16,971,536	36.6%	123,362	0.7%
公債費	3,401,585	7.2%	3,235,977	7.0%	165,608	5.1%
物件費	5,180,016	10.9%	4,661,782	10.1%	518,234	11.1%
補助費等	4,201,649	8.9%	3,511,499	7.6%	690,150	19.7%
普通建設事業費	4,075,399	8.6%	4,734,484	10.2%	▲ 659,085	▲13.9%
補助事業	2,558,436	5.4%	1,987,006	4.3%	571,430	28.8%
単独事業	1,246,666	2.6%	2,536,173	5.5%	▲ 1,289,507	▲50.8%
国・県事業負担金	270,297	0.6%	211,305	0.4%	58,992	27.9%
繰出金	3,990,284	8.4%	3,764,748	8.1%	225,536	6.0%
その他の経費	1,070,621	2.2%	956,128	2.0%	114,493	12.0%
合 計	47,470,000	100.0%	46,378,000	100.0%	1,092,000	2.4%

【人件費】国勢調査の終了による調査員報酬の減や、統一地方選挙の終了による職員手当等の減により、86,298千円(▲0.1%)減少しています。

【扶助費】生活保護費が減となりましたが、定員を拡大した保育園運営費負担金、障がい者自立支援給付費などが増となったため、全体で123,362千円(+0.7%)増加しています。

【公債費】臨時財政対策債の償還の増などにより、165,608千円(+5.1%)増加しています。

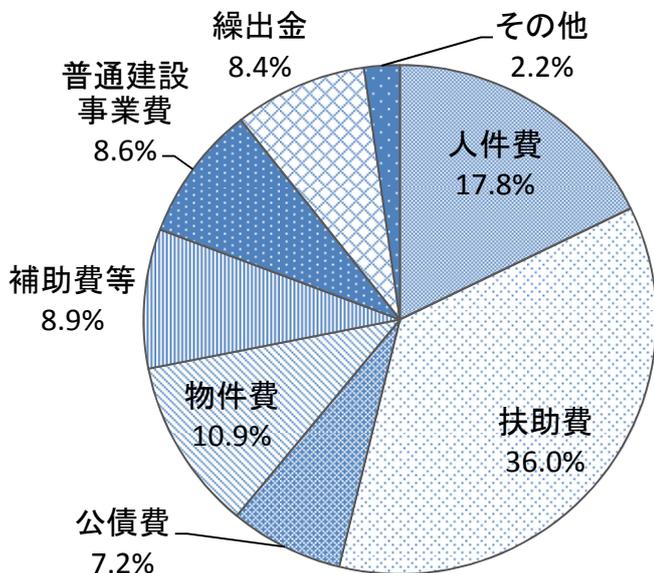
【物件費】市営住宅管理委託料の増などにより、518,234千円(+11.1%)増加しています。

【補助費等】年金生活者等支援臨時福祉給付金や藤ヶ谷広域市町村圏負担金の増などにより、690,150千円(+19.7%)増加しています。

【普通建設事業費】大規模建築物耐震改修補助金、亀陽泉建設事業、汚泥再生処理センター建設事業などは増加しましたが、中央公民館リニューアル事業や青山小学校新校舎等建設事業などの減により、全体で659,085千円(▲13.9%)減少しています。

【繰出金】国民健康保険事業への保険基盤安定繰出金、介護保険事業への繰出金、後期高齢者医療への保険基盤繰出金などの増により、全体で225,536千円(+6.0%)増加しています。

性質別歳出予算額構成比(一般会計)



## 7 基金・地方債(一般会計)の状況

単位:千円

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	増 減
財政調整基金	7,485,136	7,531,277	7,901,761	8,106,219	7,606,003	▲ 500,216
減債基金	1,258,996	1,260,524	1,262,545	1,265,828	968,989	▲ 296,839
公共事業費基金	1,039,755	997,896	0	0	0	0
財政調整用基金残高	9,783,887	9,789,697	9,164,306	9,372,047	8,574,992	▲ 797,055
ONSENツーリズム推進基金	463,616	364,202	364,834	365,783	457,697	91,914
湯のまち別府ふるさと応援基金	1,736	2,785	2,538	41,407	122,380	80,973
コンベンション振興基金	392,786	358,035	311,527	265,258	236,040	▲ 29,218
スポーツ振興基金	75,310	75,310	75,310	75,310	75,310	0
福祉振興基金	89,296	89,296	89,296	89,296	89,296	0
防火基金	10,012	10,012	10,012	10,012	10,012	0
ふるさと水と土保全基金	10,377	10,362	10,350	10,317	10,283	▲ 34
公共施設再編整備基金			1,207,255	1,286,932	1,290,662	3,730
土地開発基金	1,023,673	1,024,634	1,026,049	1,027,942	1,029,803	1,861
基金残高(普通会計)	11,850,693	11,724,333	12,261,477	12,544,304	11,896,475	▲ 647,829

平成27・28年度は見込みです。

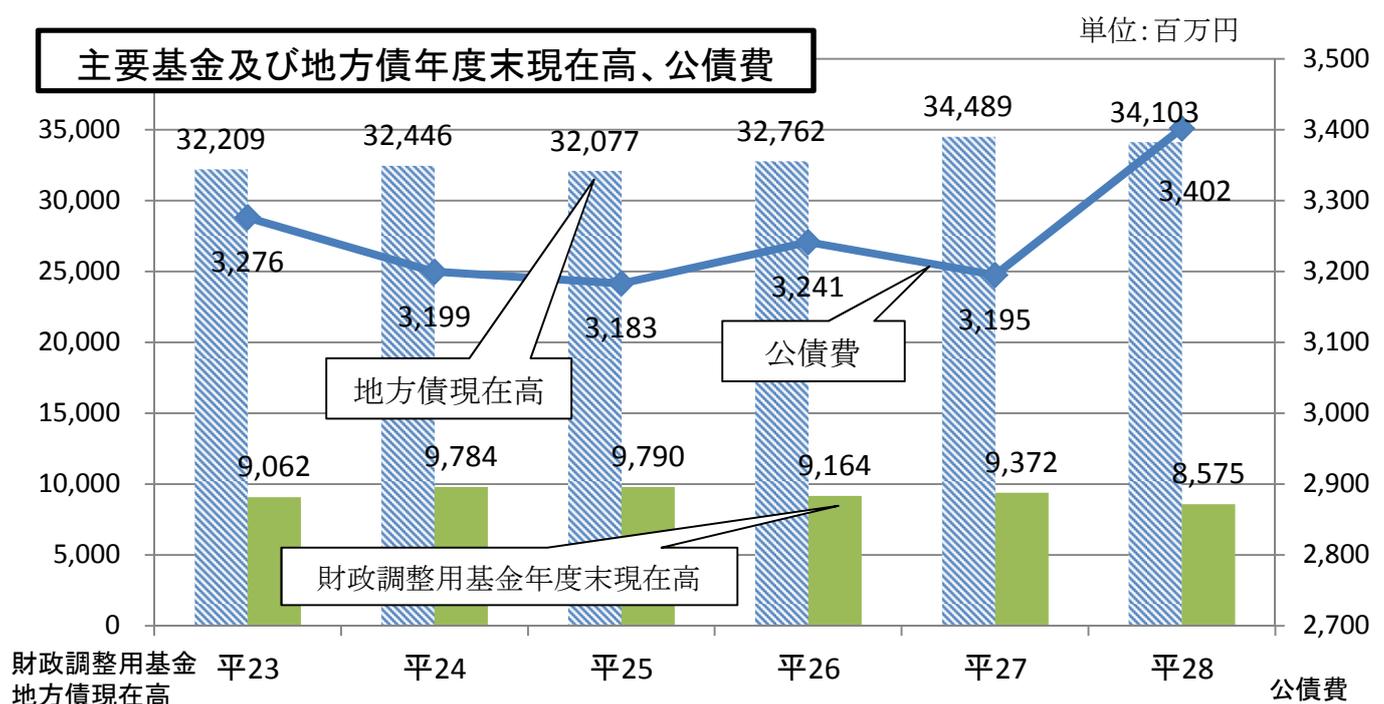
平成28年度予算で財政調整基金及び減債基金を取り崩したため、平成28年度末の財政調整用基金(財政調整基金、減債基金)の残高は8,574,992千円と、平成27年度末(見込)から、797,055千円減少する見込みです。

単位:千円

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
公債費 (地方債元利償還金等)	3,199,329	3,182,789	3,241,083	3,194,775	3,401,585
地方債 年度末現在高	32,446,186	32,077,449	32,762,468	34,488,670	34,102,565

平成27・28年度は見込みです。

臨時財政対策債の償還の増により公債費は増加する見込みですが、地方債年度末現在高は、平成27年度の元金償還が発行を上回ったため、減少する見込みです。



## 8 主要事業

- ◆重点的に取り組む項目（重点項目） P13～17
- ◆新規事業・拡充事業 P21

### 重点的に取り組む項目（重点項目）

- しごとの創生、ひとの創生、まちの創生を実現する取組 [地方創生] P13
- 産業・歴史・伝統・文化を進化させる取組 [地域資源] P16
- 安全・安心なまちづくりへの取組 [安全・安心] P16
- スポーツや観光の振興など賑わい創出への取組 [賑わい創出] P17

※所属課名の右[ ]内の数字は「所管予算案説明資料」の該当ページ数を示しています。

このページは空白です。

しごとの創生、ひとの創生、まちの創生を実現する取組[地方創生] 3,115,253千円

○別府市総合戦略の基本目標の実現に取り組む。

番号	区分	予算枠	事業	予算額 (千円)
1	新規	特別	◇東京事務所設置事業（秘書広報課） [資料2-2 P16] 中央官庁等からの情報収集や首都圏に向けた情報発信の拠点として東京事務所を設置します。	19,862
2	新規	特別	◇窓口改善(ワンストップサービス)事業（財産活用課） [資料2-1 P15] ワンストップサービスの実現に向け、GFの総合受付やおくやみコーナーの設置、1F総合受付移設など本庁舎の改修を行います。	23,973
3	拡充		◇交通体系整備促進事業（政策推進課） [資料2-2 P4] 市民生活の利便性向上や観光における二次交通手段の利便性向上のため、地域公共交通網形成計画推進事業や多様な実証実験を実施するとともに、地域公共交通再編実施計画の策定に取り組めます。	25,669
4			◇外国人留学生地域活動等助成事業（文化国際課） [資料2-3 P16] 市民と留学生の交流機会を創出し、本市の国際化を促進するため、地域活動に積極的な留学生の活動を支援します。	2,652
5			◇多文化共生事業（文化国際課） [資料2-3 P16] 国際性豊かな環境を伸ばし、国際人材の育成・強化するため、小中学校を対象とした国際理解教室を開催します。	2,062
6			◇外国人受入体制整備事業（文化国際課） [資料2-3 P17] 外国人住民のために、外国人専用相談窓口を市役所内に設置します。	601
7	新規	特別	◇ユニバーサルツーリズム支援事業（障害福祉課） [資料2-5 P14] 障がいがある人も安心して旅行ができるよう宿泊施設のバリアフリールームへの改修費に対して助成を行います。	20,000
8	新規	特別	◇高齢者の移動手段確保事業（高齢者福祉課） [資料2-5 P40] 高齢者の移動手段を支援するための対策に取り組めます。	15,487
9			◇認可外保育施設助成事業（児童家庭課） [資料2-5 P22] 安心して子どもを預けられる環境を整備するため、認可外保育所施設に助成をします。	13,000
10			◇民間児童福祉施設助成事業（児童家庭課） [資料2-5 P23] 安心して子どもを預けられる環境を整備するため、施設の快適化及び定員増に向け、施設の改修をする私立保育所に対して助成を行います。	60,452
11			◇放課後児童クラブ施設整備事業（児童家庭課） [資料2-5 P23] 「小1の壁」の解消に向け、児童が放課後、安心して過ごせる場をつくるため、放課後児童クラブの整備をします。	41,012
12			◇おおい子育てほっとクーポン活用事業（児童家庭課） [資料2-5 P24] 地域の子育て支援サービスの周知及び就学前の子どもを持つ世帯の経済的負担を軽減するため子育て支援サービスに使えるクーポンを配布します。	22,429
13	拡充		◇保育所入所事業（児童家庭課） [資料2-5 P24] 安心して子どもを預けられる環境を整備するため、私立保育所の定員増を図り、仕事と子育ての両立を支援をします。	2,508,375

- ・区分欄に「新規」の記載があるものは新規事業、「拡充」は拡充事業です。
- ・予算枠欄に「特別」の記載あるものは、予算特別枠「べっぴん創生加速枠」対象事業です。

しごとの創生、ひとの創生、まちの創生を実現する取組[地方創生] (続き)

番号	区分	予算枠	事業	予算額 (千円)
14	新規	特別	◇地方創生べっぷ未来観光人材養成サポート事業（商工課） [資料2-3 P21] 地域に貢献する人材を育成するため、大学と連携して、職業に必要な能力や知識を高める実践的・専門的なプログラムを受講する社会人に対して助成を行います。	980
15			◇市街地周辺多面的機能保全活動支援事業（農林水産課） [資料2-3 P39] 耕作地の維持を図るため、内竈、大所の協定農地に対し、農業用施設の改修や地域文化の振興の助成を行います。	1,218
16			◇ザボンブランド化・販路開拓事業（農林水産課） [資料2-3 P39] 特産品をブランド化するため、市営ザボン園で発生した規格外品を使用した商品の販路を拡大して、ブランド化を図ります。	989
17	新規		◇農業観光振興事業（農林水産課） [資料2-3 P40] 棚田等の農用地を活用した農業観光を推進するため、農道や駐車場を整備をします。	5,500
18			◇まちづくり人材設置・育成支援事業（商工課） [資料2-3 P25] エリアコーディネーターを招聘して、まちづくりのリーダーとして活躍する人材の育成支援を行います。	5,400
19			◇創業支援事業（商工課） [資料2-3 P25] 市内での創業による新たなビジネスや雇用を促進するため、起業に係る経費に対して助成を行います。	10,000
20	新規		◇通訳24時間コールセンター設置事業（観光課） [資料2-3 P4] 外国人観光客の受入態勢強化・整備の試行的な取組として、外国人24時間コールセンターを別府インターナショナルプラザに開設します。	1,050
21			◇公衆無線LAN運用事業（観光課） [資料2-3 P6] 外国人観光客の受入環境を整備するため、大分市及び由布市と共同で整備した無線LANの運用を開始します。	6,046
22	新規	特別	◇インバウンド推進事業（観光課） [資料2-3 P6] 別府版DMOの設立に向けた取組として、在外サポーターとの協働事業、台湾プロモーション事業などを実施します。	24,357
23	新規	特別	◇ウェルネスツーリズム推進事業（観光課） [資料2-3 P7] 地域の強みを活かし、温泉・健康・美容・食を結び付けた旅行商品を開発します。	4,320
24	新規	特別	◇ウェルネスツーリズム創出事業（温泉課） [資料2-3 P14] 「東洋のブルーラグーン(仮称)」を中心とした健康・美容を促進するウェルネスツーリズムの創出に取組みます。	9,773

- ・区分欄に「新規」の記載があるものは新規事業、「拡充」は拡充事業です。
- ・予算枠欄に「特別」の記載あるものは、予算特別枠「べっぷ創生加速枠」対象事業です。

しごとの創生、ひとの創生、まちの創生を実現する取組[地方創生] (続き)

番号	区分	予算枠	事業	予算額 (千円)
25			◇移住者支援事業(建築指導課) [資料2-6 P29] 移住促進に向けて、移住者が居住する空き家の改修費に対して助成を行います。	3,000
26	新規	特別	◇鉄輪地獄地帯公園整備事業(公園緑地課) [資料2-6 P23] 1日中過ごせる公園の実現のため、鉄輪地獄地帯公園の拡大整備を行います。	16,658
27	新規		◇市営住宅管理事業(建築住宅課) [資料2-6 P24] 県営住宅との連携による住替えの促進などの利便性向上、窓口開所時間の延長による入居者に対するサービスの向上を図るため、市営住宅の管理を大分県住宅供給公社に委託します。	157,186
28			◇グローバル人材育成事業(学校教育課) [資料2-8 P19] 中学生の英語の学力向上を図り、グローバル人材の育成を目指すため、英語検定受験費用の助成や留学生との交流事業を実施します。	2,837
29	新規	特別	◇子どもの健康促進(小学校フッ化物活用推進)事業(スポーツ健康課) [資料2-8 P42] むし歯を予防し、児童の健康を促進するため、小学1年生を対象(順次拡大)に、学校での週1回のフッ化物洗口を実施します。	505
30	新規	特別	◇小学校のエアコン整備事業(教育総務課) [資料2-8 P6] 快適な教育環境整備のため、エアコン導入に向け、小学校の教室を改修します。	58,936
31	拡充		◇魅力ある学校図書館づくり事業(図書館司書増員)(学校教育課) 未来の別府をつくる子どもたちの教育の充実を図るため、小学校の図書館司書を増員して、1校1名配置します。	15,110
32	新規	特別	◇中学校のエアコン整備事業(教育総務課) [資料2-8 P9] 快適な教育環境整備のため、中学校にエアコンを設置します。	26,628
33	新規	特別	◇子どもの健康促進(幼稚園フッ化物活用推進)事業(スポーツ健康課) [資料2-8 P44] むし歯を予防し、園児の健康を促進するため、幼稚園生を対象(順次拡大)に、週1回のフッ化物洗口を実施します。	110
34	新規	特別	◇公立幼稚園の預かり保育事業(学校教育課) [資料2-8 P24] 安心して子どもを預けられる環境整備を促進するため、公立幼稚園の預かり保育を実施します。	8,566
35	新規	特別	◇幼稚園のエアコン整備事業(教育総務課) [資料2-8 P12] 快適な教育環境整備のため、幼稚園にエアコンを設置します。	510

- ・区分欄に「新規」の記載があるものは新規事業、「拡充」は拡充事業です。
- ・予算枠欄に「特別」の記載あるものは、予算特別枠「べっぴん創生加速枠」対象事業です。

**産業・歴史・伝統・文化を進化させる取組[地域資源] 77,555千円**

○別府の宝である固有の地域資源の価値を再認識し、「徹底的に磨く」ことにより、まちをまもり、次世代に誇れるまちの創造に取り組む。

番号	区分	予算枠	事業	予算額 (千円)
1			◇別府竹細工新製品開発事業（商工課） [資料2-3 P26] 伝統工芸技術を活用した新たな価値の創出するため、別府竹細工の職人と異業種のアドバイザーを連携させた新たな商品開発を支援します。	1,500
2	新規	特別	◇竹産業イノベーション(技術・経営の革新)事業（商工課） [資料2-3 P26] 平成28年度を竹産業創生元年するため、竹細工伝統産業会館を竹産業のイノベーション(技術・経営の革新)を行う拠点として、各種施策を集積する「竹産業イノベーション協議会(仮称)」を設置します。	2,946
3	拡充		◇別府八湯温泉まつり事業費補助金（観光課） [資料2-3 P5] 伝統と歴史ある「別府八湯温泉まつり」の助成を拡充し、内容を工夫して実施します。	15,237
4	新規	特別	◇南部振興事業（都市政策課） [資料2-6 P6] 南部地域の振興に向け、基本構想・実施計画を策定します。	9,902
5	拡充	特別	◇別府現代芸術フェスティバル開催支援事業（文化国際課） [資料2-3 P17] 「混浴温泉世界」を継続・発展させるため、別府市現代芸術フェスティバルの開催を支援します。	20,000
6	新規	特別	◇図書館・美術館一体的整備事業（生涯学習課） [資料2-8 P34] 文化が薫るまちづくりを推進するため、移動図書館車を更新するとともに、図書館・美術館の在り方を検討し、基本構想・基本計画を策定します。	22,142
7	新規	特別	◇歴史・文化再生事業（生涯学習課） [資料2-8 P34] 別府の歴史・文化を再認識し、まちづくりに活用するため、別荘文化等の再生に取り組めます。	5,828

**安全・安心なまちづくりへの取組[安全・安心] 1,237,691千円**

○市民の生命と生活を守るため、防災力及び防犯力の強化に取り組む。

番号	区分	予算枠	事業	予算額 (千円)
1			◇公共施設マネジメント事業（財産活用課） [資料2-1 P14] 公共施設を維持管理及び建て替えを適切に管理運営するため、公共施設マネジメント計画を策定します。	11,388
2			◇JR別府駅耐震化工事（政策推進課） [資料2-2 P5] 大規模地震に備え、利用者の安全を確保するため、JR九州が実施するJR別府駅の耐震化工事に対して補助を行います。	36,500

- ・区分欄に「新規」の記載があるものは新規事業、「拡充」は拡充事業です。
- ・予算枠欄に「特別」の記載あるものは、予算特別枠「べっぷ創生加速枠」対象事業です。

安全・安心なまちづくりへの取組[安全・安心] (続き)

番号	区分	予算枠	事業	予算額 (千円)
3	新規	特別	◇災害時避難行動要支援者支援事業（高齢者福祉課） [資料2-5 P32] 要介護高齢者や障がい者等の避難行動要支援者や避難支援等関係者の生命と身体を守るため、避難等に係る個別支援計画を作成します。	11,679
4	拡充		◇大規模建築物耐震改修費助成事業（建築指導課） [資料2-6 P28] 旅館・ホテルなど特定建築物の耐震化とユニバーサルツーリズムを推進するため、中小企業の旅館・ホテルの耐震改修費に対して補助率を嵩上げし助成します。	1,064,182
5			◇消防水利整備事業（消防本部） [資料2-9 P6] 災害時の消火用水等を確保するため、消火栓の新設及び耐震性貯水槽を整備します。	49,807
6			◇消防団施設耐震化事業（消防本部） [資料2-9 P7] 地震発生時の災害活動に支障をきたさないよう消防団格納庫の耐震化を実施します。	37,390
7	新規	特別	◇避難所基盤整備事業（危機管理課） [資料2-2 P25] 災害時に避難者の生活環境を確保するため、避難所にマンホールトイレを、年次計画で整備します。	26,745

スポーツや観光の振興など賑わい創出への取組[賑わい創出] 43,804千円

○市の魅力を世界に発信するため、2019年ラグビーワールドカップ及び2020年東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ地誘致や世界温泉サミットの誘致に取り組む。

番号	区分	予算枠	事業	予算額 (千円)
1	新規	特別	◇別府ONSENアカデミア開催事業（観光課） [資料2-3 P7] 温泉の独創性・可能性を別府から世界に向けて発信し、温泉文化をさらに発展させるため、別府ONSENアカデミアを開催します。	37,000
2	新規	特別	◇国際スポーツ大会事前キャンプ等の誘致事業（スポーツ健康課） [資料2-8 P45] ラグビーワールドカップやオリンピック、パラリンピックの事前キャンプ地の実現に向け、誘致活動をします。	6,804

- ・区分欄に「新規」の記載があるものは新規事業、「拡充」は拡充事業です。
- ・予算枠欄に「特別」の記載あるものは、予算特別枠「べっぷ創生加速枠」対象事業です。

このページは空白です。

## 新規事業・拡充事業

- ※1：各事業の区分欄に表示があるものは、重点項目に掲載がある事業のうち、新規事業及び拡充事業に該当するものを再掲しました。
- ※2：区分欄に表示している「地方創生」は、しごとの創生、ひとの創生、まちの創生を実現する取組、「地域資源」は、産業・歴史・伝統・文化を進化させる取組、「安全・安心」は、安全・安心なまちづくりへの取組、「賑わい創出」は、スポーツや観光の振興など賑わい創出への取組を示しています。

このページは空白です。

## 新規事業

26件 517,447千円

番号	区分		事業	予算額 (千円)
1	地方創生	東京事務所設置事業	秘書広報課	19,862
2	地方創生	窓口改善(ワンストップサービス)事業	財産活用課	23,973
3	安全安心	災害時避難行動要支援者支援事業	高齢者福祉課	11,679
4	地方創生	ユニバーサルツーリズム支援事業	障害福祉課	20,000
5	地方創生	高齢者の移動手段確保事業	高齢者福祉課	15,487
6	地方創生	地方創生べっふ未来観光人材養成サポート事業	商工課	980
7	地方創生	農業観光振興事業	農林水産課	5,500
8	地域資源	竹産業イノベーション(技術・経営の革新)事業	商工課	2,946
9	地方創生	通訳24時間コールセンター設置事業	観光課	1,050
10	地方創生	インバウンド推進事業	観光課	24,357
11	賑わい創出	別府ONSENアカデミア開催事業	観光課	37,000
12	地方創生	ウェルネスツーリズム推進事業	観光課	4,320
13	地方創生	ウェルネスツーリズム創出事業	温泉課	9,773
14	地域資源	南部振興事業	都市政策課	9,902
15	地方創生	鉄輪地獄地帯公園整備事業	公園緑地課	16,658
16	地方創生	市営住宅管理事業	建築住宅課	157,186
17	安全安心	避難所基盤整備事業	危機管理課	26,745
18	地方創生	子どもの健康促進(小学校フッ化物活用推進)事業	スポーツ健康課	505
19	地方創生	小学校のエアコン整備事業	教育総務課	58,936
20	地方創生	中学校のエアコン整備事業	教育総務課	26,628
21	地方創生	子どもの健康促進(幼稚園フッ化物活用推進)事業	スポーツ健康課	110
22	地方創生	公立幼稚園の預かり保育事業	学校教育課	8,566
23	地方創生	幼稚園のエアコン整備事業	教育総務課	510
24	地域資源	図書館・美術館一体的整備事業	生涯学習課	22,142
25	地域資源	歴史・文化再生事業	生涯学習課	5,828
26	賑わい創出	国際スポーツ大会事前キャンプ等の誘致事業	スポーツ健康課	6,804

## 拡充事業

6件 3,648,573千円

番号	区分		事業	予算額 (千円)
1	地方創生	交通体系整備促進事業	政策推進課	25,669
2	地方創生	保育所入所事業	児童家庭課	2,508,375
3	地域資源	別府八湯温泉まつり事業費補助金	観光課	15,237
4	安全安心	大規模建築物耐震改修費助成事業	建築指導課	1,064,182
5	地方創生	魅力ある学校図書館づくり事業(図書館司書増員)	学校教育課	15,110
6	地域資源	別府現代芸術フェスティバル開催支援事業	文化国際課	20,000

※区分欄に表示がある事業については、重点項目の対象事業のうち新規事業に該当するものを再掲したものです。

このページは空白です。

# 予 算 参 考 資 料

## 目 次

事 項	頁 数
一 般 会 計 歳 出 節 別 集 計 表	24
一 般 会 計 歳 出 性 質 別 集 計 表	26
一 般 会 計 歳 入 科 目 別 構 成 一 覧 表	28
都 市 計 画 税 充 当 明 細 表	29
入 湯 税 充 当 明 細 表	29
競 輪 事 業 収 入 充 当 明 細 表	29
地 方 消 費 税 交 付 金 ( 社 会 保 障 財 源 分 ) 充 当 明 細 表	29
投 資 的 経 費 一 覧 表	30
地 方 債 現 在 高 及 び 借 入 先 の 状 況	32

[単位：千円]

区 分	議 会 費	總 務 費	民 生 費	衛 生 費	勞 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	観 光 費	土 木 費
1 報 酬	141,921	281,664	238,074	49,547	1,920	10,044	5,280	6,240	39,795
2 給 料	40,175	857,970	610,351	398,288		59,736	30,493	74,749	372,543
3 職 員 手 当 等	71,427	1,156,786	281,969	189,378		29,979	13,940	35,435	183,140
4 共 済 費	70,538	512,717	203,042	131,143		20,149	10,037	25,201	124,434
5 災 害 補 償 費		1							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金		4,158							
7 賃 金		141,006	17,671	5,690		2,324	3,153		64
8 報 償 費	401	20,913	8,374	2,682		14,569	2,197	1,755	4,824
9 旅 費	14,013	32,127	1,392	573		943	1,722	9,699	2,205
10 交 際 費	650	1,000				5			
11 需 用 費	8,793	164,994	58,424	271,003	1,563	4,032	5,383	52,320	90,932
12 役 務 費	545	158,148	41,250	17,426	60	1,656	395	19,449	9,010
13 委 託 料	8,324	607,291	452,432	860,746	4,917	37,186	7,001	430,973	563,130
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	300	283,838	5,617	11,759		294		21,777	1,784
15 工 事 請 負 費		109,460	44,864	98,635	324	5,942	324	172,442	771,993
16 原 材 料 費		21	69	100			20	52	12,580
17 公 有 財 産 購 入 費									160,237
18 備 品 購 入 費	20	25,956	1,751	602		120	977	3,687	222
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	13,249	175,251	5,273,398	561,575	20,008	72,425	63,106	268,608	1,356,052
20 扶 助 費			14,117,065	223,172					
21 貸 付 金					15,000	30,000	266,000	8,296	
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		3,850		100			1,000	632	232,239
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		63,701	1						1
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金		342,185	234			26		782	1,861
26 寄 附 金									
27 公 課 費	51	274		560		14	3,781	28	333
28 繰 出 金			3,736,344						244,634
予 備 費									
合 計	370,407	4,943,311	25,092,322	2,822,979	43,792	289,444	414,809	1,132,125	4,172,013

[単位：千円, %]

区分	分	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	構成比	人口1人当り円
1	報酬	41,350	404,926					1,220,761	2.6	10,127
2	給料	431,786	619,849					3,495,940	7.4	29,000
3	職員手当等	217,983	315,393					2,495,430	5.3	20,701
4	共济費	163,569	187,885					1,448,715	3.1	12,018
5	災害補償費	8,568						8,569	0.0	71
6	恩給及び退職年金							4,158	0.0	34
7	賃金		78,982					248,890	0.5	2,065
8	報酬	9,989	16,478					82,182	0.2	682
9	旅費	12,205	13,164					88,043	0.2	730
10	交際費	45	60					1,760	0.0	14
11	需用費	103,653	299,075	500				1,060,672	2.2	8,799
12	役務費	17,348	27,899					293,186	0.6	2,432
13	委託料	32,780	453,694					3,458,474	7.3	28,690
14	使用料及び賃借料	5,622	157,123					488,114	1.0	4,049
15	工事請負費	105,899	328,053	1,000				1,638,936	3.5	13,596
16	原材料費	200	3,071	10				16,123	0.0	134
17	公有財産購入費					2		160,239	0.3	1,329
18	備品購入費	144,709	80,594					258,638	0.5	2,146
19	負担金補助及び交付金	38,939	196,399					8,039,010	16.9	66,688
20	扶助費		159,579					14,499,816	30.6	120,284
21	貸付金		7,067					326,363	0.7	2,707
22	補償補填及び賠償							237,821	0.5	1,973
23	償還金利子及び割引				3,401,585			3,465,288	7.3	28,746
24	投資及び出資金									
25	積立金	26	189					345,303	0.7	2,864
26	寄附金									
27	公課	1,413	137					2,810	0.0	23
28	繰出金							3,984,759	8.4	33,056
	予備費						100,000	100,000	0.2	830
合計	計	1,336,084	3,349,617	1,510	3,401,585	2	100,000	47,470,000	100.0	393,788

平成28年1月31日現在 住民基本台帳人口 120,547人

## 平成 28 年 度 一 般 会 計 歳 出 性 質 別 集 計 表

[単位：千円]

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	勞 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	観 光 費	土 木 費
人 件 費	324,061	2,584,565	1,333,436	768,356	1,920	119,908	59,750	141,625	719,912
物 件 費	32,645	1,591,290	513,552	1,119,428	5,882	12,739	17,951	510,028	333,073
維持補修費		6,918	939	1,844	658	800	904	1,337	190,403
扶 助 費			16,711,086	223,169					
補 助 費 等	13,701	237,248	2,659,518	584,659	20,008	79,324	66,423	255,123	28,874
普通建設事業費		181,105	137,213	121,859	324	46,647		214,934	2,653,256
補 助 事 業		12,065	108,064	113,426		29,483		119,162	1,955,976
単 独 事 業		169,040	29,149	8,433	324	17,164		95,772	426,983
県 営 事 業									195,297
国 直 轄 事 業									75,000
災害復旧事業費									
補 助 事 業									
単 独 事 業									
県 営 事 業									
国 直 轄 事 業									
失業対策事業費									
補 助 事 業									
単 独 事 業									
公 債 費									
積 立 金		342,185	234			26		782	
投資及び出資金									
貸 付 金					15,000	30,000	266,000	8,296	
繰 出 金			3,736,344	3,664			3,781		246,495
予 備 費									
合 計	370,407	4,943,311	25,092,322	2,822,979	43,792	289,444	414,809	1,132,125	4,172,013

[単位：千円，%]

区分	消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	合 計	構 成 比	人 口 1 人 当 り
人 件 費	874,245	1,527,770					8,455,548	17.8	70,143
物 件 費	120,303	923,123			2		5,180,016	10.9	42,971
維 持 補 修 費	47,815	47,688					299,306	0.6	2,483
扶 助 費		160,643					17,094,898	36.0	141,811
補 助 費 等	39,587	217,184					4,201,649	8.9	34,855
普 通 建 設 事 業 費	254,108	465,953					4,075,399	8.6	33,808
補 助 事 業	214,134	6,126					2,558,436	5.4	21,224
単 独 事 業	39,974	459,827					1,246,666	2.6	10,342
県 営 事 業							195,297	0.4	1,620
国 直 轄 事 業							75,000	0.2	622
災 害 復 旧 事 業 費			1,510				1,510	0.0	12
補 助 事 業									
単 独 事 業			1,510				1,510	0.0	12
県 営 事 業									
国 直 轄 事 業									
失 業 対 策 事 業 費									
補 助 事 業									
単 独 事 業									
公 債 費				3,401,585			3,401,585	7.2	28,218
積 立 金	26	189					343,442	0.7	2,849
投 資 及 び 出 資 金									
貸 付 金		7,067					326,363	0.7	2,707
繰 出 金							3,990,284	8.4	33,101
予 備 費						100,000	100,000	0.2	830
合 計	1,336,084	3,349,617	1,510	3,401,585	2	100,000	47,470,000	100.0	393,788

平成28年1月31日現在 住民基本台帳人口 120,547人

平成28年度 一般会計歳入科目別構成一覧表

[単位：千円]

款	別	左の内訳		計	左の内訳	
		依存財源	自主財源		特定財源	一般財源
1	市		13,651,780	13,651,780		13,651,780
2	地方譲与	250,000		250,000		250,000
3	利子割交付金	22,000		22,000		22,000
4	配当割交付金	56,000		56,000		56,000
5	株式等譲渡所得割交付金	42,000		42,000		42,000
6	地方消費税交付金	2,400,000		2,400,000		2,400,000
7	ゴルフ場利用税交付金	28,000		28,000		28,000
8	自動車取得税交付金	36,000		36,000		36,000
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,872		13,872		13,872
10	地方特例交付金	50,000		50,000		50,000
11	地方交付税	8,990,000		8,990,000		8,990,000
12	交通安全対策特別交付金	23,000		23,000		23,000
13	分担金及び負担金		473,261	473,261	473,261	
14	使用料及び手数料		945,265	945,265	840,261	105,004
15	国庫支出金	11,576,750		11,576,750	11,576,750	
16	県支支出金	3,985,152		3,985,152	3,985,152	
17	財産収入		245,084	245,084	84,109	160,975
18	寄附金		116,697	116,697	114,697	2,000
19	繰入金		993,132	993,132	73,132	920,000
20	繰越金		200,000	200,000		200,000
21	諸収入		738,607	738,607	492,309	246,298
22	市債	2,633,400		2,633,400	1,058,600	1,574,800
	歳入合計	30,106,174	17,363,826	47,470,000	18,698,271	28,771,729

平成28年度 都市計画税充当明細表

[単位：千円]

充 当 先	金 額
1 土 木 費	557,847
都市公園整備事業	300,263
公共下水道事業特別会計繰出金	243,634
果施行負担金	13,950
2 公 債 費	474,055
長期償還元金	432,639
長期償還利子	41,416
合 計	1,031,902

平成28年度 競輪事業収入充当明細表

[単位：千円]

充 当 先	金 額
1 民 生 費	20,000
在宅支援事業	20,000
2 衛 生 費	26,000
予防費	26,000
3 教 育 費	154,000
文化振興費	45,000
体育施設費	109,000
合 計	200,000

平成28年度 入湯税充当明細表

[単位：千円]

充 当 先	金 額
1 衛 生 費	7,431
塵芥処理費	2,276
し尿処理費	5,155
2 観 光 費	323,085
観光情報推進事業	35,381
観光客誘致事業	157,640
観光施設費	29,871
温泉施設費	100,193
3 消 防 費	37,529
消防施設費	37,529
合 計	368,045

平成28年度 地方消費税交付金（社会保障財源分）充当明細表

[単位：千円]

充 当 先	金 額
1 民 生 費	673,600
自立支援給付事業	207,000
共生社会形成事業	600
介護保険事業特別会計繰出金	96,000
後期高齢者医療事業	85,000
保育所入所事業	285,000
2 衛 生 費	315,400
予防接種事業	162,400
子ども医療助成事業	50,000
母子健康診査事業	50,000
健康診査事業	53,000
合 計	989,000

平成28年度 投資的経費一覧

補助事業

事業名	事業費
自書式投票用紙分類機等購入費	10,364
地籍調査車両購入費	1,701
在宅重度障害者住宅整備助成金事業	1,000
高齢者住宅改造成事業	5,600
民間児童福祉施設助成補助金	60,452
放課後児童クラブ施設整備事業	41,012
浄化槽設置費補助金	4,446
公有林整備事業	25,283
森林病害虫防除等委託料	1,400
汚泥再処理センター建設事業	108,980
水産業施設整備費補助金	2,800
亀陽泉建設事業	119,162
大規模建築物耐震化促進事業	1,064,182
空き家対策事業	1,800
地方道路整備事業	205,256
橋りょう長寿命化事業	100,100
亀陽泉周辺整備事業	55,427
亀川駅西口駅前広場整備事業	175,095
街路整備事業	176,204
市営住宅整備事業	177,912
消防車両等購入費	141,315
消防水利整備事業	35,429
消防団施設整備事業	37,390
重要文化的景観整備事業	6,126
補助事業費計	2,558,436

単独事業

事業名	事業費
普通財産施設整備工事費	3,000
庁舎施設整備事業	120,159
男女共同参画センター施設整備工事費	400
ワンストップサービス事業	6,454
交通安全標識等設置工事費	2,527
JR別府駅耐震化補助金	36,500
社会福祉会館補修等工事費	1,992
宿泊施設バリアフリールーム改修事業補助金	20,000
身体障害者福祉センター施設補修等工事費	1,200
障害福祉サービス事業所等施設整備事業	273
グートボール場整備工事費	4,536
市立保育所施設整備工事費	450
児童館施設整備工事費	698
大所飲料水供給施設等補修工事費	150
墓地補修等工事費	450
清掃事務所施設整備工事費	1,250
リサイクル情報センター施設整備工事費	287
不燃物理立場施設整備工事費	2,026
し尿処理場施設整備工事費	4,270
勤労者体育センター改修工事費	324
農業用施設等整備事業	651
農業用施設等整備工事費	4,200
林道補修工事費	1,600
観賞樹林整備事業	5,713
漁港整備費負担金	5,000

事業名	事業費
観光案内板整備事業	1,600
市民ホール施設改修事業	31,660
観光施設改修工事費	800
地獄蒸し工房鉄輪施設改修工事費	600
温泉建設等補助金	6,410
温泉維持補修事業	30,024
温泉総合整備事業	24,678
道路表示板設置工事費	128
道路維持補修事業	207,644
道路新設改良事業	28,549
砂防費負担金	600
道路改良工事費(下水道課)	4,000
道路新設改良費負担金	25,632
交通安全施設整備事業	29,800
河川整備事業	4,800
港湾施設補修工事費	300
海岸保全費負担金	31,315
国直轄港湾工事負担金	75,000
海岸整備事業	7,321
駅前広場施設補修工事費	240
埋没管状況調査等工事費	9,823
各都市公園施設維持補修工事費	24,948
植栽管理事業	30,873
神楽女湖菖蒲園整備事業	7,099
鉄輪地獄地帯公園整備事業	16,658
各都市公園施設整備事業	37,000

事業名	事業費
水路補修等工事費	17,800
県施行街路改良費負担金	137,750
消防施設整備工事費	17,294
避難所基盤整備事業	22,680
高等学校統合事業	2,718
各小学校施設整備事業	73,890
小学校空調整備事業	58,936
各中学校施設整備事業	45,387
中学校統合事業	70,272
高等学校施設整備等工事費	500
各幼稚園施設整備事業	29,464
町内公民館建設等補助金	934
地区公民館施設整備等工事費	18,929
中央公民館・市民会館施設整備等工事費	500
少年自然の家施設整備等工事費	4,745
美術館施設整備等工事費	800
コミュニケーションセンター施設整備等工事費	1,446
野口ふれあい交流センター施設整備等工事費	4,286
図書館・美術館一体的整備事業	20,931
体育施設整備事業	108,299
給食共同調理場施設整備等工事費	4,455
各調理場施設整備事業	13,335
災害応急復旧事業	1,510
単独事業費計	1,518,473
投資的経費計	4,076,909

地方債現在高及び借入先の状況

[単位：千円]

区分	27年度末 現在高 見込額	借入				先			
		政 府 資 金		地方公共団体 金融機構	市 中 銀 行	共 済 組 合 等	そ の 他		
		財政融資資金	旧簡保資金					旧郵貯資金	
1. 普通債	14,275,545	6,064,485	1,318,742	4,054,766	1,500,637	1,124,142	125,872		
(1) 総務債	87,300	87,300							
情報基盤強化事業債	87,300	87,300							
(2) 民生債	562,460	247,030	300,176		15,254				
児童福祉施設整備事業	562,460	247,030	300,176		15,254				
(3) 農林水産業債	380,031	3,940		285,392	2,200	68,400	20,099		
宮農飲雑用水整備事業	22,299				2,200		20,099		
公有林整備事業	285,392			285,392					
漁港修築事業	3,940	3,940							
大分県畜産公社新施設整備事業	68,400					68,400			
(4) 商工債	5,289				5,289				
中心市街地活性化事業	5,289				5,289				
(5) 観光債	61,500	39,100			22,400				
まちづくり交付金事業	55,400	33,000			22,400				
亀陽泉会館建設事業	6,100	6,100							
(6) 土木債	6,379,709	3,716,562	667,906	1,590,901	293,945	20,920	2,574		
街路改良事業	936,816	336,762	246	570,104	792				
公園整備事業	1,989,713	1,239,379	627,177	91,166	11,071	20,920			
道路改良事業	1,336,126	1,019,734	28,198	238,019	1,642		2,574		
臨時地方道整備事業	706,598			691,612	2,956				
まちづくり交付金事業	312,340	39,368			272,972				
都市再生整備事業	43,700	43,700							
海岸整備事業	93,145	91,929			1,216				
港湾整備事業	872,474	856,893	12,285		3,296				
住宅市街地整備総合支援事業	88,797	88,797							
(7) 公営住宅債	1,526,760	992,909	23,013	412,067	95,221	3,550			
公営住宅建設事業	1,145,367	773,076	13,753	260,917	94,071	3,550			
既設公営住宅改善事業	324,598	163,038	9,260	151,150	1,150				
住宅用地先行取得事業	56,795	56,795							
(8) 消防債	1,256,339	219,200	23,933	274,900	57,034	681,272			
消防・防災施設整備事業	1,184,300	219,200	23,933	274,900	56,078	610,189			
消防水利整備事業	72,039				956	71,083			

[単位：千円]

区	分	27年度末 現在高 見込額	借						入				先 共済組合等 市中銀行 地方公共団体 金融機構	そ の 他		
			政		府		資		財政融資資金	旧簡保資金	旧郵貯資金	地方公共団体 金融機構			市中銀行	共済組合等
			財政融資資金	旧簡保資金	財政融資資金	旧簡保資金	財政融資資金	旧郵貯資金								
(9) 教	育	債	758,444	303,714							1,491,506	1,009,294	350,000	103,199		
	小学施設整備事業		598,872	279,845							1,010,654	154,422				
	中学校施設整備事業		155,690	3,725							286,093	90,534				
	小学校プール築造事業		1,519	13,675												
	中学校プール築造事業			3,940												
	高等学校施設整備事業										28,212	3,832				
	幼稚園施設整備事業		2,363	2,529							166,547	5,239				
	中央公民館施設整備事業											752,400	350,000			
	国体関連施設整備事業											2,867		103,199		
	2. 災害復旧債		2,554													
(1) 土木災害復旧債			2,554													
	道路橋りょう災害復旧事業		2,554													
3. その他			13,871,294					333,804		333,804	2,046,123	3,959,350				
(1) 市民税減税補てん債			353,629					333,804		333,804						
	市民税減税補てん債		353,629					333,804		333,804						
(2) 臨時税収補てん債			114,764													
	臨時税収補てん債		114,764													
(3) 臨時財政対策債			13,402,901								2,046,123	3,018,920				
	臨時財政対策債		13,402,901								2,046,123	3,018,920				
(4) 減収補てん債												8,676				
	減収補てん債											8,676				
(5) 退職手当債												931,754				
	退職手当											931,754				
合	計		19,938,333	1,318,742			420,705			6,100,889	5,459,987	1,124,142		125,872		