

平成27年度 決算の概要

決算規模(一般会計)

歳入は前年度比3.4%増の48,298,422千円、歳出は同1.9%増の47,105,682千円

歳入決算額 48,298,422千円

(前年度比 +1,583,105千円 3.4%増)

歳出決算額 47,105,682千円

(前年度比 + 889,563千円 1.9%増)

形式収支・実質収支(一般会計)

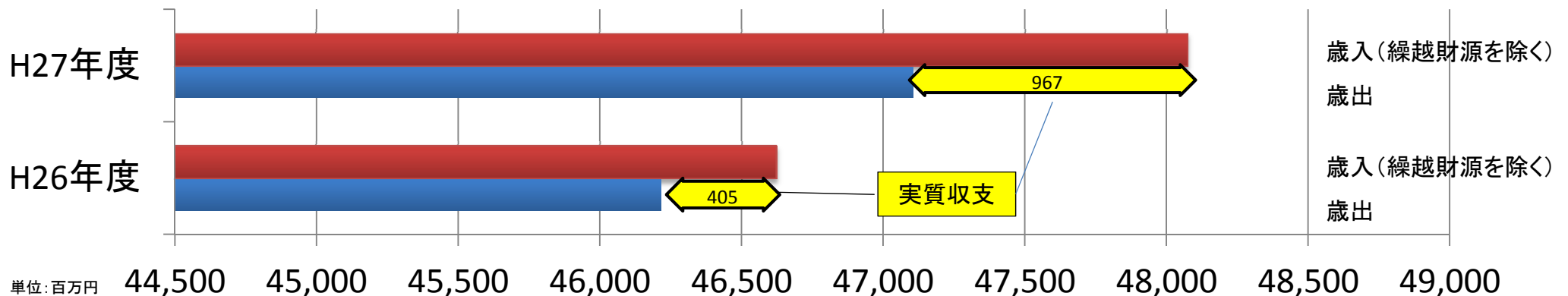
歳入から歳出を引いた形式収支は前年度比138.9%増の1,192,739千円、その形式収支から繰越事業のため翌年度に繰越すべき財源を差し引いた実質収支は同138.6%増の967,032千円

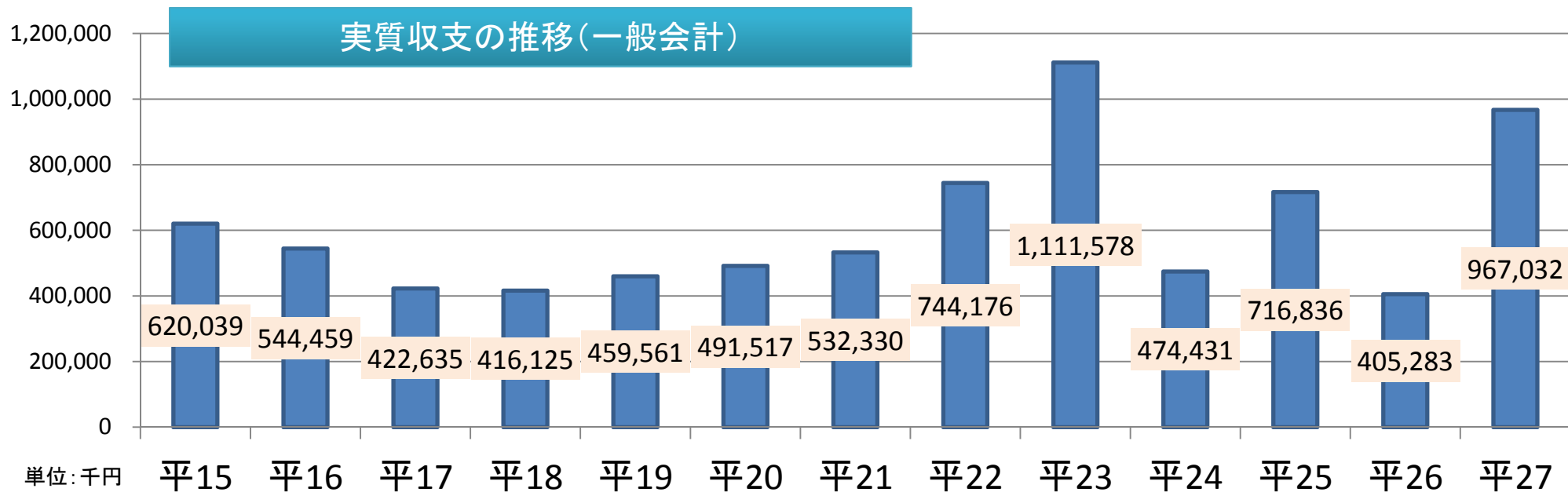
形式収支 1,192,739千円

(前年度比+693,541千円 +138.9%増)

実質収支 967,032千円

(前年度比+561,749千円 +138.6%増)





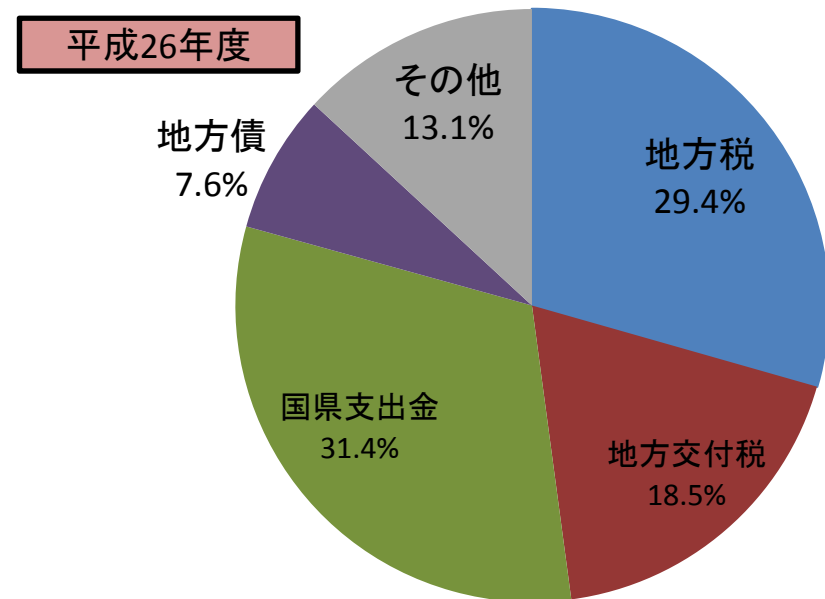
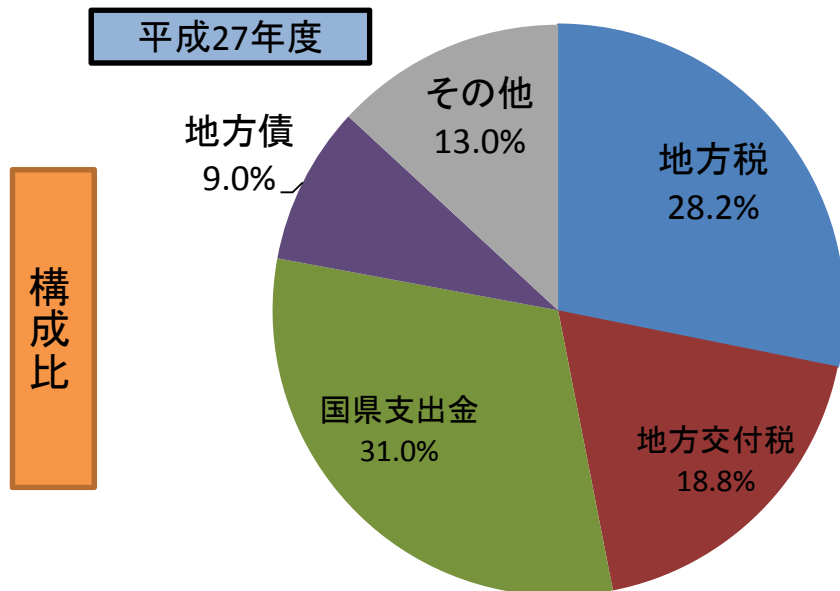
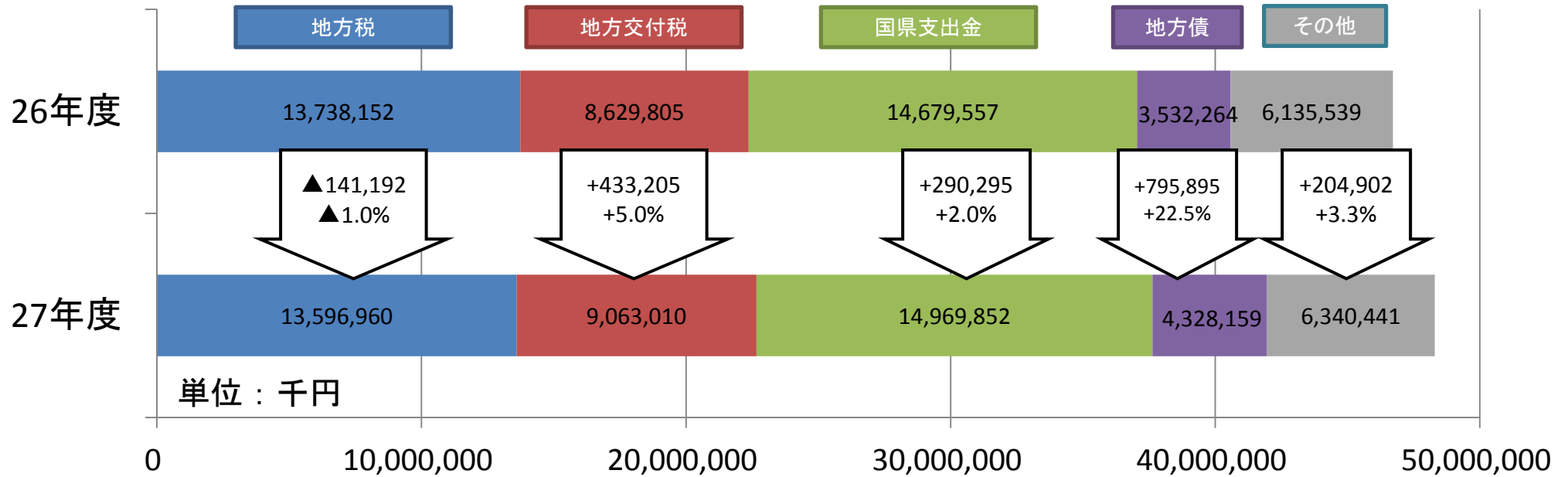
決算規模(特別会計)

特別会計の実質収支は前年度比137,538千円減(17.9%減)の631,991千円

単位:千円

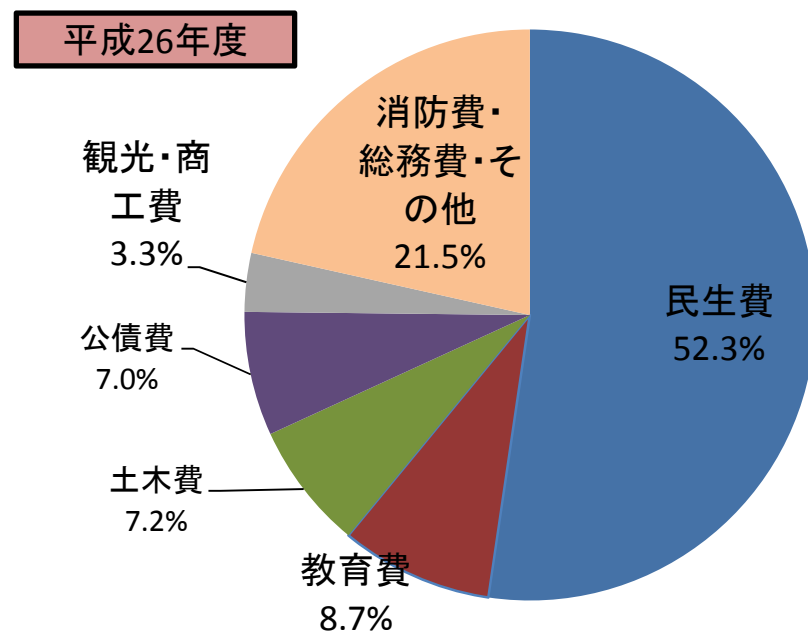
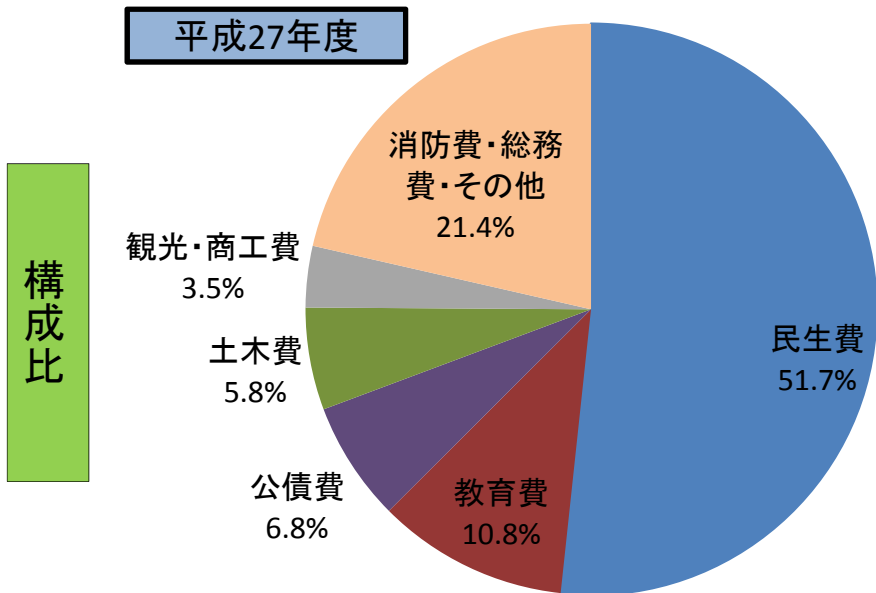
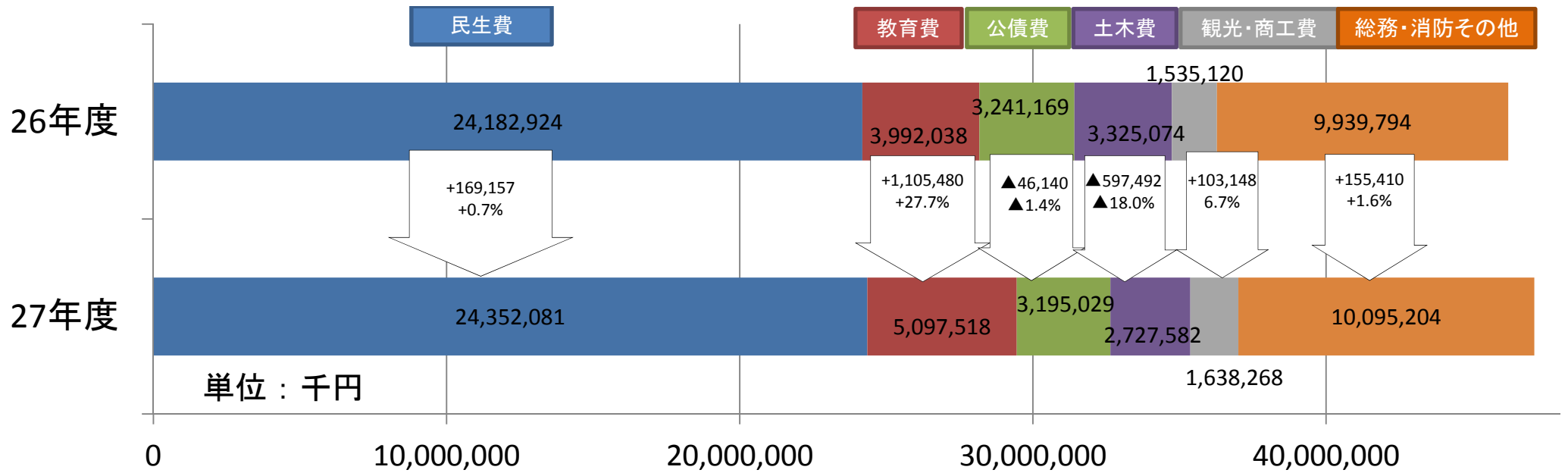
	歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	実質収支	翌年度からの繰上充用額
国民健康保険事業	17,937,622	17,974,862	▲ 37,240	0	▲ 37,240	37,240
競輪事業	16,182,589	15,747,877	434,712	12,903	421,809	—
公共用地先行取得事業	0	0	0	0	0	—
公共下水道事業	2,182,787	2,095,888	86,899	52	86,847	—
地方卸売市場事業	35,935	34,953	982	0	982	—
介護保険事業	11,373,171	11,218,586	154,585	713	153,872	—
後期高齢者医療	1,520,147	1,514,426	5,721	0	5,721	—
特別会計 合計	49,232,251	48,586,592	645,659	13,668	631,991	37,240

歳入の状況(一般会計)



構成比

目的別歳出の状況(一般会計)



市民一人あたりの決算額(一般会計)

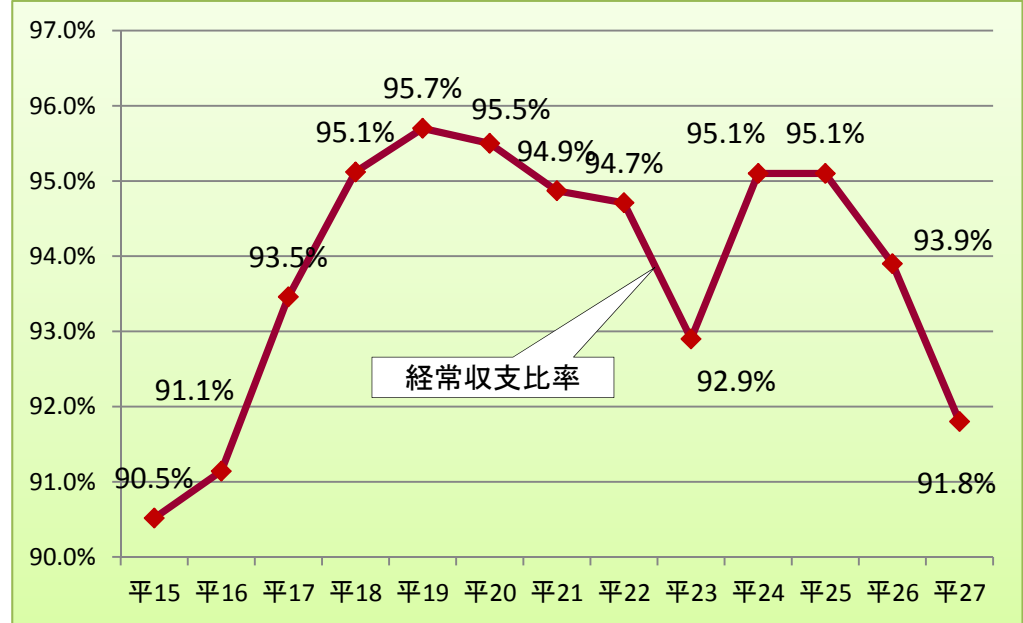
		平成27年度 (119,945人)		平成26年度 (120,185人)	
		決算額	市民一人あたり	決算額	市民一人あたり
民生費	社会保障、子育て支援、高齢者福祉、障がい者福祉	24,352,081千円	203,027円	24,182,924千円	201,214円
議会費・総務費	市議会・市役所の運営など	5,760,536千円	48,026円	5,407,155千円	44,990円
教育費	幼稚園・小・中・高等学校教育・社会教育・スポーツ振興など	5,097,518千円	42,499円	3,992,038千円	33,216円
公債費	市債(借金)の返済	3,195,029千円	26,637円	3,241,169千円	26,968円
土木費・災害復旧費	道路、街路、公園整備、海岸整備、災害復旧など	2,757,822千円	22,992円	3,378,840千円	28,114円
衛生費	健康増進、ごみ処理、環境保全など	2,532,413千円	21,113円	2,294,645千円	19,093円
商工費・観光費	商工・温泉・観光振興など	1,638,268千円	13,658円	1,535,120千円	12,773円
消防費	消防・防災対策など	1,318,045千円	10,989円	1,799,510千円	14,973円
労働費・農林水産業費	消費者・勤労者対策、農林水産業振興など	453,970千円	3,785円	384,718千円	3,200円
合 計		47,105,682千円	392,727円	46,216,119千円	384,541円

普通会計決算の主な財政指標

経常収支比率 91.8%(H26 93.9%)

経常収支比率は、市税や普通地方交付税などの経常的な収入が、人件費や扶助費などの経常的な経費に、どの程度充てられているかを示す指標です。

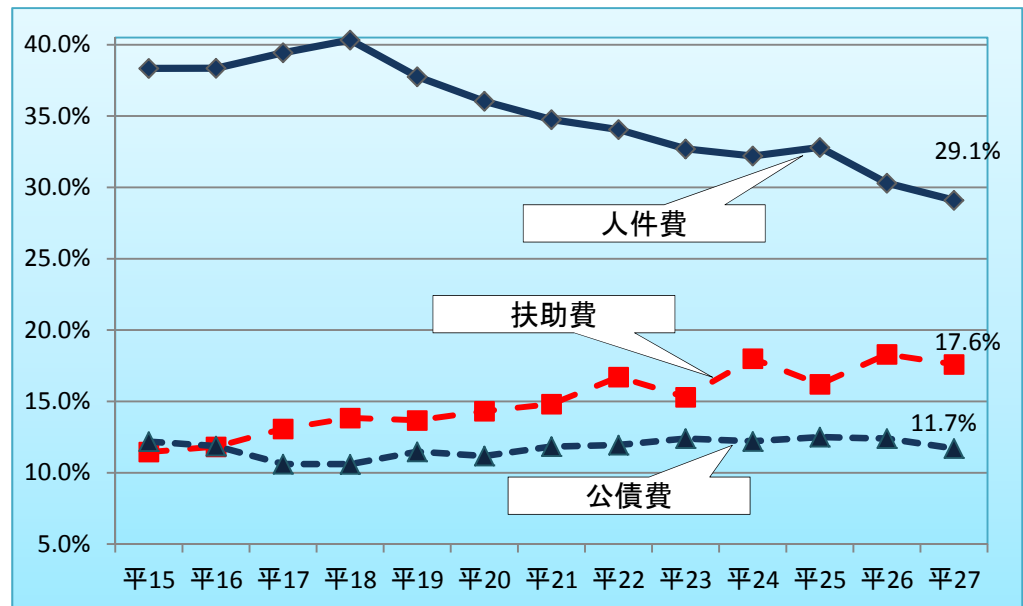
平成27年度の比率は、地方消費税交付金や普通交付税などの経常一般財源が増加したため、前年度から2.1ポイント改善し、91.8%となりました。



義務的経費の経常収支比率

義務的経費である人件費の経常収支比率は29.1%、扶助費は17.6%、公債費は11.7%です。人件費の比率は、定員適正化計画や給与構造改革の実施により低下傾向にあります。扶助費の比率は上昇傾向にあります。

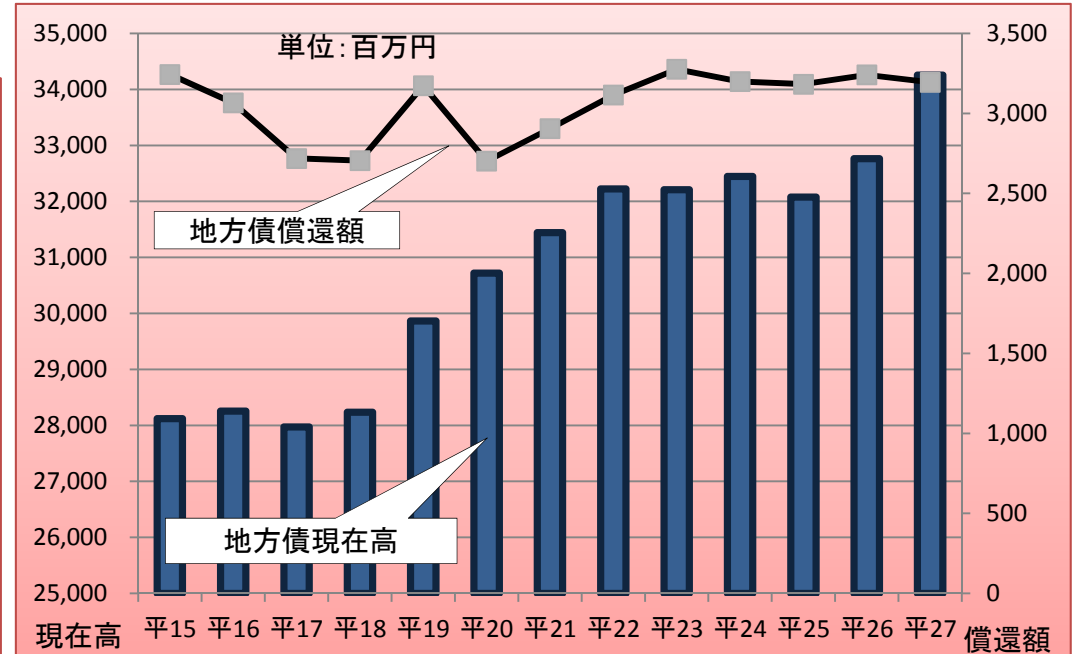
また公債費の比率は、横ばい傾向に推移しています。



地方債の状況

中央公民館リニューアル事業や青山（現山の手）小学校校舎等建設事業などの大型事業の実施や臨時財政対策債の増加により、地方債残高は、増加しました。

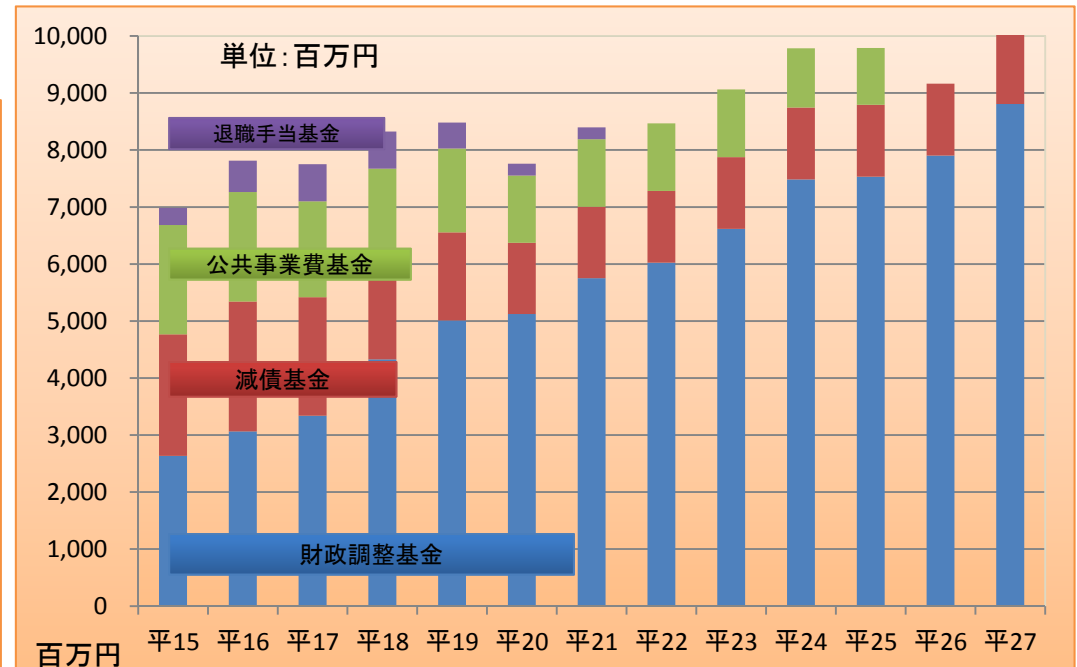
地方債残高（34,255,469千円）のうち、後年度に償還が地方交付税で措置される臨時財政対策債の残高が18,467,944千円と全体の53.9%を占めています。



主要基金の状況

主要基金は、災害等の突発的な支出や税収の落ち込み等に備え、年度間の財源の調整を図り、計画的な財政運営を行うため積み立てています。

平成27年度末の主要基金（財政調整基金・減債基金）の残高は、財政調整基金の積立をしたため、前年度末から905,889千円増加し、10,070,195千円となりました。



平成27年度に実施した主な事業

別府市中央公民館・市民会館
(別府市公会堂)リニューアル事業 決算額1,158,561千円

正面階段を建設当時の姿に復元設置するとともに、利用者の安全性の確保、利便性の向上のため、耐震補強、外壁改修、エレベーターの設置などリニューアル工事を実施しました。



青山(現山の手)小学校新校舎等建設事業 決算額 925,095千円

青山小学校と西小学校を統合した山の手小学校の新校舎を建設するとともに、管理棟の改修をしました。



平成27年度に実施した主な事業

臨時福祉給付金事業 決算額 233,918千円

平成26年4月の消費税率引き上げに伴う低所得者に与える経済的負担を緩和するため、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給しました。



べっぷプレミアム商品券発行事業 決算額 224,738千円

地元消費の拡大により地域経済の活性化を図るため、地方創生交付金を活用して、プレミアム付商品券発行事業を実施しました。



平成27年度に実施した主な事業

消防救急無線デジタル化事業 決算額 223,495千円

消防・救急体制を充実・強化するため消防救急無線をデジタル方式へ移行しました。

(写真は小鹿山無線局)



地方道路整備(交付金事業)事業 決算額 170,473千円

道路の安全確保及び利便性の向上を図るため、道路舗装改修、歩道の拡幅や段差解消などを実施しました。

(写真は市道鉄道南北1号線)



平成27年度に実施した主な事業

観光客誘致・受入事業 決算額 159,796千円

国内外から観光客を誘致するため、国内最大規模の観光キャンペーンであるおおいたデスティネーションキャンペーンや全国井サミット、別府八湯温泉まつり、クリスマスHANABIファンタジアなどの誘客事業を実施しました。

(写真は全国井サミットの模様)



橋りょう長寿命化事業 決算額 101,873千円

歩行者や通行車両の安全を確保するため、木村橋の補修設計と天満橋の補修工事を実施しました。

(写真は天満橋)



平成27年度に実施した主な事業

民間児童福祉施設助成事業 決算額 85,323千円

民間保育所の施設改善を促進し、児童の保育環境の充実を図るため、老朽化した民間保育所の施設整備費に対して助成をしました。

(写真は亀川保育園)



亀陽泉建設事業 決算額 57,948千円

老朽化した亀陽泉の建て替えに向け、建設工事に着手しました。(平成28年7月26日 オープン)

(写真は完成した亀陽泉)



平成27年度に実施した主な事業

し尿処理場春木苑施設整備事業 決算額 17,173千円

し尿処理場春木苑施設更新に向け、地質調査など実施しました。

(写真は現在のし尿処理場春木苑)



農地農業用施設災害復旧事業 決算額 30,201千円

大雨により被害を受けた農業生産の基盤である農地・農業用施設の災害復旧工事を実施しました。



平成27年度に実施した主な事業

由布岳正面登山基地整備事業 決算額 26,158千円

衛生環境の改善を図るため、由布岳正面登山基地に設置されているトイレを改築しました。



鉄輪地獄地帯公園遊具整備事業 決算額 25,996千円

老朽化した鉄輪地獄地帯公園の複合遊具をリニューアルしました。



平成27年度に実施した主な事業

公衆無線LAN環境整備事業 決算額 23,999千円

情報発信機能を強化するため、国内外の観光客が手軽に観光情報を入手できる公衆無線LAN（Wi-Fi）を、市内主要公共施設などに整備し、福岡市・大分市・別府市・由布市で連携した運用を開始しました。



その他主な支出

生活保護費	決算額 7,192,259千円	介護保険事業特別会計繰出金	決算額 1,591,104千円
自立支援給付費	決算額 3,245,139千円	後期高齢者医療療養給付費負担金	決算額 1,530,084千円
保育所（私立）運営費負担金	決算額 2,404,980千円	児童扶養手当	決算額 690,279千円
児童手当	決算額 1,653,150千円	国民健康保険事業特別会計繰出金	決算額 873,941千円

このページは空白です

充当明細表

平成27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	524,137
	街路事業	86,682
	都市公園整備事業	144,288
	公共下水道事業特別会計繰出金	242,549
	その他都市計画事業	50,618
2	公 債 費	408,968
	長期債償還元金	363,202
	長期債償還利子	45,766
合 計		933,105

平成27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	33,000
	児童福祉費	11,000
	在宅支援事業	22,000
2	衛 生 費	400,400
	予防費	266,000
	母子保健費	134,400
3	教 育 費	66,600
	文化振興費	29,600
	体育施設費	37,000
合 計		500,000

平成27年度 入湯税充当明細表

[単位：千円]

充 当 先		金 額
1	衛 生 費	24,401
	塵芥処理費	1,748
	し尿処理費	22,653
2	観 光 費	264,676
	観光情報推進事業	35,638
	観光客誘致事業	159,796
	観光施設費	5,906
	温泉施設費	63,336
3	消 防 費	36,915
	消防施設費	36,915
合 計		325,992

平成27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	570,768
	自立支援給付事業	207,000
	共生社会形成事業	768
	介護保険事業特別会計繰出金	83,000
	後期高齢者医療事業	30,000
	保育所入所事業	250,000
2	衛 生 費	422,465
	予防接種事業	264,000
	子ども医療助成事業	50,000
	母子健康診査事業	48,465
	健康診査事業	60,000
合 計		993,233