

平成30年度予算決算特別委員会

予算案総括説明資料

平成30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	歳入予算額（一般会計）	P	4
4	歳出予算額（一般会計）	P	5
5	性質別歳出予算額（一般会計）	P	7
6	基金・地方債の状況（一般会計）	P	8
7	主要事業	P	9
	◆重点的に取り組む項目（重点項目）（P11～17）		
	◆新規事業・拡充事業（P19）		
8	予算参考資料	P	23

平成30年度当初予算編成の概要

1 予算規模

一般会計 49,810,000千円(前年度比:+1,100,000千円 +2.3%)

総務費	前年度比 :	+693,822千円 (+13.9%)
民生費	前年度比 :	+506,575千円 (+ 2.0%)
衛生費	前年度比 :	+91,672千円 (+ 2.0%)
観光費	前年度比 :	+54,537千円 (+ 4.5%)
公債費	前年度比 :	▲205,280千円 (▲ 5.8%)

特別会計 53,214,000千円(前年度比:+5,115,000千円 +10.6%)

(主なもの)

競輪事業	前年度比 :	+7,761,000千円 (+54.1%)
介護保険事業	前年度比 :	+819,000千円 (+ 7.1%)
国民健康保険事業	前年度比 :	▲3,580,000千円 (▲19.8%)

一般会計は、庁舎空調設備や議場の音響設備更新事業などにより総務費が増加したことや、民生費、衛生費などが増加したことなどから、前年度比1,100,000千円(+2.3%)の増となっています。

特別会計は、特別競輪(G I)開催などにより競輪事業が、居宅介護サービス給付費の増により介護保険事業が大幅な増加となりましたが、広域化に伴い国民健康保険事業規模が大幅に縮小したため、全体として前年度比5,115,000千円(+10.6%)の増となっています。

単位:千円

会計名	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	前年度予算対比	
			増減額	伸び率
一般会計	49,810,000	48,710,000	1,100,000	2.3%
特別会計	53,214,000	48,099,000	5,115,000	10.6%
国民健康保険事業	14,456,000	18,036,000	▲3,580,000	▲19.8%
競輪事業	22,096,000	14,335,000	7,761,000	54.1%
公共用地先行取得事業	1,000	1,000	0	0.0%
公共下水道事業	2,535,000	2,483,000	52,000	2.1%
地方卸売市場事業	40,000	47,000	▲7,000	▲14.9%
介護保険事業	12,411,000	11,592,000	819,000	7.1%
後期高齢者医療	1,675,000	1,605,000	70,000	4.4%
全会計合計	103,024,000	96,809,000	6,215,000	6.4%

2 重点的に取り組む項目(重点項目)

平成30年度当初予算では、予算編成方針において以下の3分野を重点的に取り組む項目(重点項目)としました。

[まちの創生] ひととまちを守る取組

予算額 3,292,401千円(新規事業 389,311千円、拡充事業 120,870千円)

[ひとの創生] 別府で子どもを産み、育て、生きる取組

予算額 4,355,385千円(新規事業 1,000千円、拡充事業 3,397,994千円)

[しごとの創生] ひとの流れを創り、儲かる別府に進化する取組

予算額 509,614千円(新規事業 96,833千円、拡充事業 163,921千円)

[まちの創生] ひととまちを守る取組

- ・日常生活の安全・安心を確保するための防災対策を含む地域コミュニティを活性化させる取組
- ・生活の質の向上やにぎわいを創出する取組

区分	事業名	予算額
新規	市民課亀川出張所移転事業(市民課)	10,398千円
拡充	ひとまもり・まちまもり自治区形成事業(自治振興課)	10,000千円
拡充	「みんなのタクシー」実証運行事業(総合政策課)	8,296千円
	ひとまもり・おでかけ支援事業(高齢者福祉課)	65,786千円
新規	小規模給水施設普及支援事業(環境課)	5,880千円
新規	健康寿命延伸事業(健康づくり推進課)	4,576千円
	汚泥再生処理センター建設事業(環境課)	1,508,561千円
	南部振興(旧南小学校跡地整備)事業(都市政策課)	46,470千円
拡充	鉄輪地獄地帯公園整備事業(公園緑地課)	177,727千円
	亀川地区市営住宅集約建替事業(建築指導課)	78,514千円
	消防署亀川出張所建替事業(消防本部)	17,084千円
新規	防災用サイレン・スピーカー整備事業(防災危機管理課)	82,232千円
新規	被災者台帳システム構築事業(防災危機管理課)	4,553千円
拡充	避難所基盤整備事業(防災危機管理課)	40,671千円
新規	国民文化祭開催事業(文化国際課)	20,758千円
新規	野口原陸上競技場改修事業(スポーツ健康課)	181,672千円
新規	周辺地区環境整備事業<競輪事業>(公営競技事務所)	100,000千円

【ひとの創生】別府で子どもを産み、育て、生きる取組

女性が安心して子供を産み、育てながら社会参画ができるような環境を整備する取組

区分	事業名	予算額
新規	婚活サポート事業（自治振興課）	1,000千円
拡充	放課後児童クラブ事業（子育て支援課）	222,720千円
	民間児童福祉施設助成事業（子育て支援課）	159,327千円
	放課後児童クラブ施設整備事業（子育て支援課）	15,158千円
拡充	おおいた子育てほっとクーポン活用事業（子育て支援課）	15,407千円
拡充	保育所入所事業（子育て支援課）	3,012,453千円
拡充	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）	5,439千円
拡充	外国語活動・外国語科推進事業（学校教育課）	18,577千円
拡充	小学校のエアコン整備事業（教育政策課）	99,529千円
	中学校(山の手・浜脇)統合事業（教育政策課）	256,622千円
	公立幼稚園の預かり保育事業（学校教育課）	23,816千円

【しごとの創生】ひとの流れを創り、儲かる別府に進化する取組

- ・起業・創業促進、地場産業振興などを支援する取組
- ・若い力や地域の知的資源を積極的に活用する取組

区分	事業名	予算額
	4『B』i地域産業イノベーション推進事業（秘書広報課）	30,000千円
拡充	B-biz LINK推進事業（産業政策課）	41,273千円
新規	移住定住促進事業（総合政策課）	6,318千円
新規	バスロケーションシステム整備事業（総合政策課）	9,570千円
新規	学生大同窓会開催事業（文化国際課）	10,000千円
新規	合同企業説明会開催事業（産業政策課）	4,327千円
新規	別府市役所NY支店開設事業（産業政策課）	7,000千円
拡充	DMO推進事業（観光課）	73,074千円
新規	世界温泉地サミット開催事業（観光課）	22,071千円
	別府ONSENアカデミア開催事業（観光課）	5,000千円
新規	体験型アクティビティ創出事業（観光課）	4,000千円
新規	別府海浜砂湯改修事業（温泉課）	33,547千円

3 歳入予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	平成30年度予算額		平成29年度予算額		前年度予算対比	
	構成比		構成比		増減額	増減率
1 市税	13,562,034	27.2%	13,679,407	28.1%	▲117,373	▲0.9%
2 地方譲与税	261,000	0.5%	277,000	0.6%	▲16,000	▲5.8%
3 利子割交付金	21,000	0.0%	12,000	0.0%	9,000	75.0%
4 配当割交付金	44,000	0.1%	42,000	0.1%	2,000	4.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	39,000	0.1%	43,000	0.1%	▲4,000	▲9.3%
6 地方消費税交付金	2,317,000	4.7%	2,250,000	4.6%	67,000	3.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	31,000	0.1%	34,000	0.1%	▲3,000	▲8.8%
8 自動車取得税交付金	53,000	0.1%	37,000	0.1%	16,000	43.2%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,144	0.0%	14,408	0.0%	736	5.1%
10 地方特例交付金	67,000	0.1%	57,000	0.1%	10,000	17.5%
11 地方交付税	8,660,000	17.4%	8,461,000	17.4%	199,000	2.4%
12 交通安全対策特別交付金	24,000	0.1%	24,000	0.0%	0	0.0%
13 分担金及び負担金	459,521	0.9%	477,970	1.0%	▲18,449	▲3.9%
14 使用料及び手数料	932,961	1.9%	926,230	1.9%	6,731	0.7%
15 国庫支出金	11,319,492	22.7%	11,383,798	23.4%	▲64,306	▲0.6%
16 県支出金	3,846,634	7.7%	3,832,788	7.9%	13,846	0.4%
17 財産収入	324,371	0.7%	265,899	0.5%	58,472	22.0%
18 寄附金	119,339	0.2%	128,619	0.3%	▲9,280	▲7.2%
19 繰入金	2,271,092	4.6%	2,076,711	4.2%	194,381	9.4%
20 繰越金	200,000	0.4%	200,000	0.4%	0	0.0%
21 諸収入	788,312	1.6%	829,470	1.7%	▲41,158	▲5.0%
22 市債	4,454,100	8.9%	3,657,700	7.5%	796,400	21.8%
合 計	49,810,000	100.0%	48,710,000	100.0%	1,100,000	2.3%

【市税】市民税及び入湯税は増収を見込んでいますが、3年ごとの見直しに当たり固定資産税と都市計画税は減収となる見込みで、市税全体では、前年度比117,373千円(▲0.9%)の減収を見込んでいます。

【地方消費税交付金】平成29年度の交付状況から、前年度比67,000千円(+3.0%)の増収を見込んでいます。

【地方交付税】平成30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3,213億円(▲2.0%)減額されたため、29年度決定額(決算見込額)から2%強の減収を見込んで試算しました。特別交付税と合わせた地方交付税は、前年度比199,000千円(+2.4%)の増収の見込みとなります。

【国庫支出金】汚泥再生処理センター建設に係る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減などにより64,306千円(▲0.6%)減少する見込みです。

【繰入金】予算の財源手当てに、福祉振興基金、スポーツ振興基金や公共施設再編整備基金を活用したため、194,381千円(+9.4%)増加する見込みです。

【市債】庁舎施設整備事業や緊急防災・減災事業に充てる市債の増加などにより、796,400千円(+21.8%)増加する見込みです。

4 歳出予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	平成30年度予算額		平成29年度予算額		前年度予算対比	
		構成比		構成比	増減額	増減率
1 議会費	365,124	0.7%	368,610	0.7%	▲3,486	▲0.9%
2 総務費	5,692,591	11.4%	4,998,769	10.3%	693,822	13.9%
3 民生費	25,332,171	50.9%	24,825,596	51.0%	506,575	2.0%
4 衛生費	4,621,491	9.3%	4,529,819	9.3%	91,672	2.0%
5 労働費	66,523	0.1%	43,053	0.1%	23,470	54.5%
6 農林水産業費	304,159	0.6%	286,576	0.6%	17,583	6.1%
7 商工費	463,196	0.9%	433,905	0.9%	29,291	6.8%
8 観光費	1,264,027	2.6%	1,209,490	2.5%	54,537	4.5%
9 土木費	3,535,043	7.1%	3,660,366	7.5%	▲125,323	▲3.4%
10 消防費	1,268,398	2.6%	1,270,544	2.6%	▲2,146	▲0.2%
11 教育費	3,443,785	6.9%	3,424,500	7.0%	19,285	0.6%
12 災害復旧費	1,510	0.0%	1,510	0.0%	0	0.0%
13 公債費	3,351,980	6.7%	3,557,260	7.3%	▲205,280	▲5.8%
14 諸支出金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
15 予備費	100,000	0.2%	100,000	0.2%	0	0.0%
合 計	49,810,000	100.0%	48,710,000	100.0%	1,100,000	2.3%

【総務費】庁舎施設整備費や定年退職者の退職手当の増額などにより、693,822千円(+13.9%)増加しています。

【民生費】保育園運営費負担金、障がい者自立支援給付費などの増額により、506,575千円(+2.0%)増加しています。

【衛生費】汚泥再生処理センター周辺環境整備事業や広域市町村圏事務組合負担金の増額などにより、91,672千円(+2.0%)増加しています。

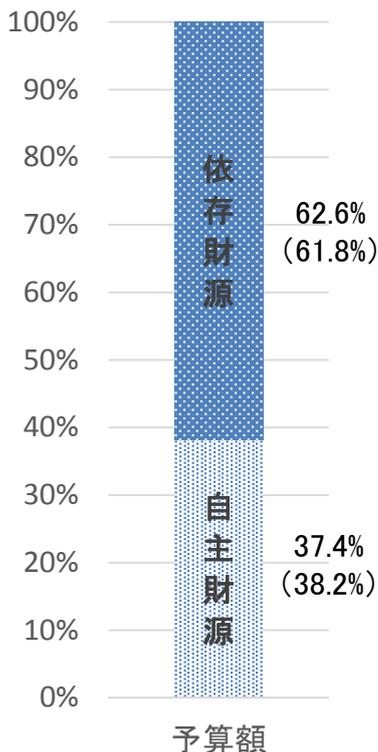
【商工費】BizLINK等負担金、別府市役所NY支店開設(別府竹細工販路拡大)事業の計上などにより、29,291千円(+6.8%)増加しています。

【観光費】市民ホールの施設改修費の増などにより、54,537千円(+4.5%)増加しています。

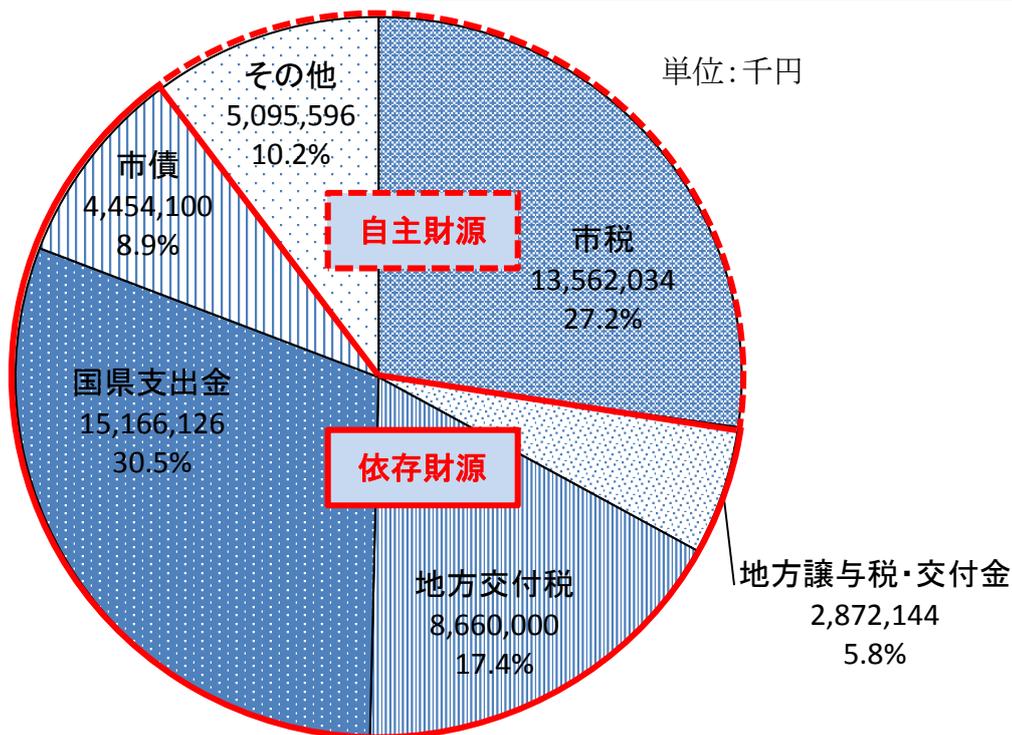
【土木費】鉄輪地獄地帯公園整備事業や亀川住宅建替などで増額となりましたが、大規模建築物耐震改修費助成事業の大幅減などにより、125,323千円(▲3.4%)減少しています。

【公債費】償還元金(▲162,649千円)及び償還利子(▲42,631千円)とも前年度を下回るため、205,280千円(▲5.8%)減少しています。

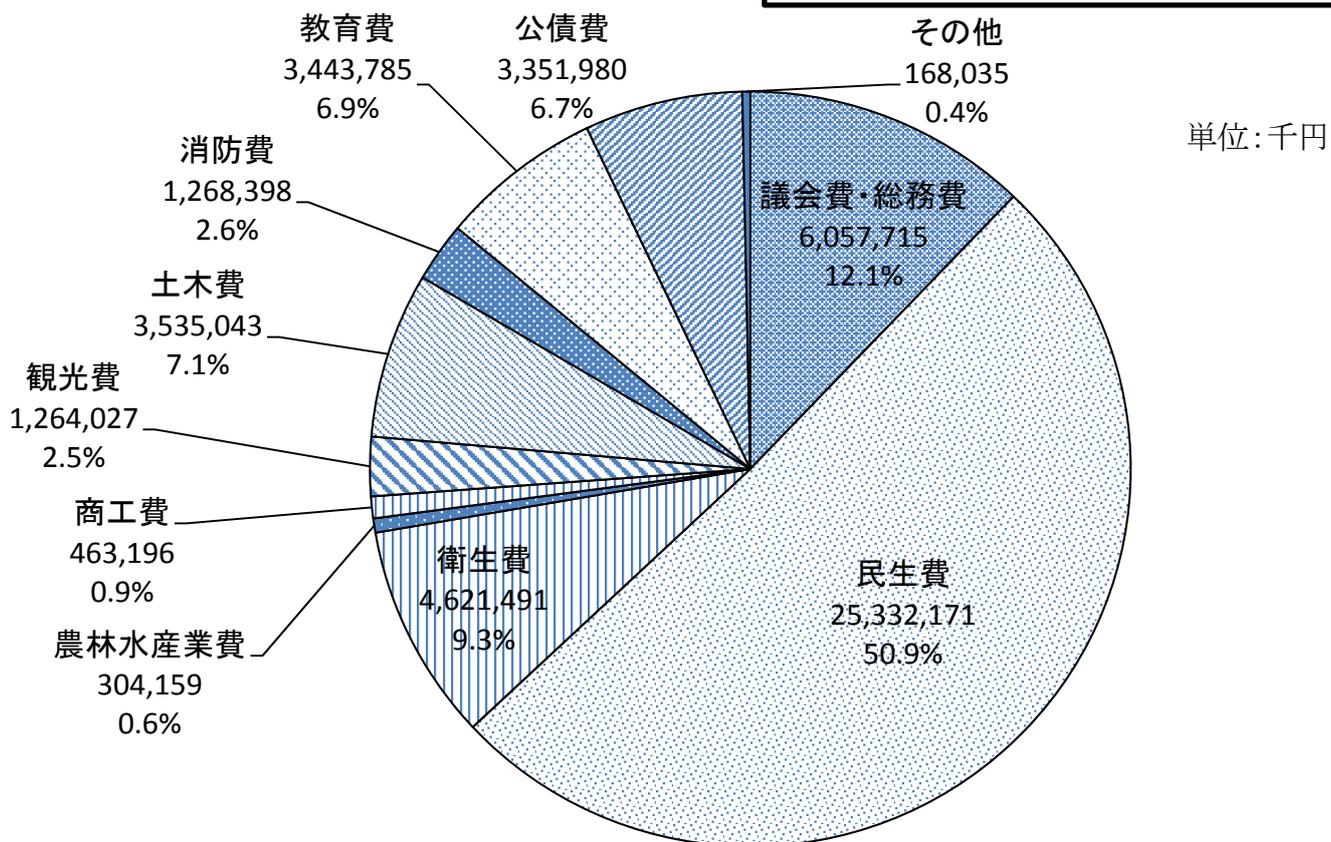
自主財源と依存財源



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 420,196円/人

単位:円/人(平成30年1月末人口118,540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
51,103	213,701	38,987	2,566	3,907	10,663	29,822	10,700	29,052	28,277	1,418

5 性質別歳出予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	平成30年度予算額		平成29年度予算額		前年度予算対比	
		構成比		構成比	増 減 額	伸び率
義務的経費	29,631,873	59.5%	29,190,371	59.9%	441,502	1.5%
人件費	8,502,432	17.1%	8,297,947	17.0%	204,485	2.5%
扶助費	17,777,461	35.7%	17,335,164	35.6%	442,297	2.6%
公債費	3,351,980	6.7%	3,557,260	7.3%	▲205,280	▲5.8%
物件費	5,569,359	11.2%	5,460,230	11.2%	109,129	2.0%
補助費等	3,945,627	7.9%	3,834,617	7.9%	111,010	2.9%
普通建設事業費	5,565,537	11.2%	5,200,644	10.7%	364,893	7.0%
補助事業	2,986,717	6.0%	3,531,071	7.3%	▲544,354	▲15.4%
単独事業	2,141,618	4.3%	1,285,236	2.6%	856,382	66.6%
国・県事業負担金	437,202	0.9%	384,337	0.8%	52,865	13.8%
繰出金	4,075,318	8.2%	4,000,062	8.2%	75,256	1.9%
その他の経費	1,022,286	2.0%	1,024,076	2.1%	▲1,790	▲0.2%
合 計	49,810,000	100.0%	48,710,000	100.0%	1,100,000	2.3%

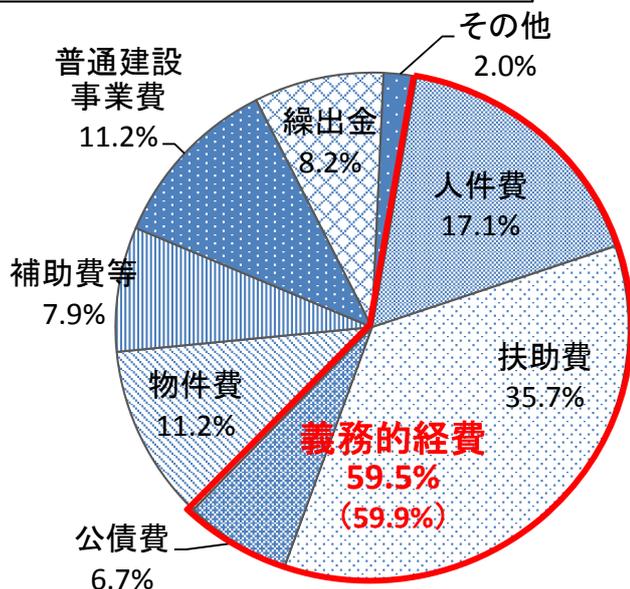
[人件費] 定年退職者の増に伴い退職手当が増となったほか、非常勤職員報酬が増となったため、204,485千円(+2.5%)増加しています。

[扶助費] 障がい者自立支援給付費、保育園運営費負担金及び生活保護費などが増となったため、全体で442,297千円(+2.6%)増加しています。

[公債費] 長期債償還元金・利子とも前年度を下回り、205,280千円(▲5.8%)減少しています。

[物件費] 文書管理システム更新、別府市役所NY支店開設や体験型アクティビティ創出をはじめとする新規事業により、109,129千円(+2.0%)増加しています。

性質別歳出予算額構成比(一般会計)



[補助費等] 広域市町村圏事務組合負担金の増などにより、111,010千円(+2.9%)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などは減少しましたが、庁舎施設整備事業、市民ホール設備整備修事業などの増により、全体で364,893千円(+7.0%)増加しています。

[その他経費] 維持補修費等の減により、1,790千円(▲0.2%)減少しています。

6 基金・地方債(一般会計)の状況

単位:千円

区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減
財政調整基金	7,901,761	8,805,814	8,415,869	7,761,177	6,348,022	▲1,413,155
減債基金	1,262,545	1,264,381	965,558	668,090	370,023	▲298,067
公共事業費基金	0	0	0	0	0	0
財政調整用基金残高	9,164,306	10,070,195	9,381,427	8,429,267	6,718,045	▲1,711,222
ONSENツーリズム推進基金	364,834	465,405	556,862	648,794	639,909	▲8,885
湯のまち別府ふるさと応援基金	2,538	36,867	95,770	135,034	146,775	11,741
コンベンション振興基金	311,527	267,215	247,522	218,057	188,553	▲29,504
スポーツ振興基金	75,310	75,310	75,310	75,310	30,310	▲45,000
福祉振興基金	89,296	89,296	89,296	89,296	39,296	▲50,000
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	10,350	10,337	10,318	10,279	10,240	▲39
公共施設再編整備基金	1,207,255	1,286,103	1,288,115	1,728,742	1,632,770	▲95,972
土地開発基金	1,026,049	1,027,803	1,029,402	0	0	0
基金残高(普通会計)	12,261,477	13,338,543	12,784,034	11,344,791	9,415,910	▲1,928,881

※平成29・30年度は見込みです。

平成30年度予算では、財政調整基金及び減債基金を取り崩すため、平成30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6,718,045千円と、平成29年度末(見込)と比較して、1,711,222千円減少する見込みです。

単位:千円

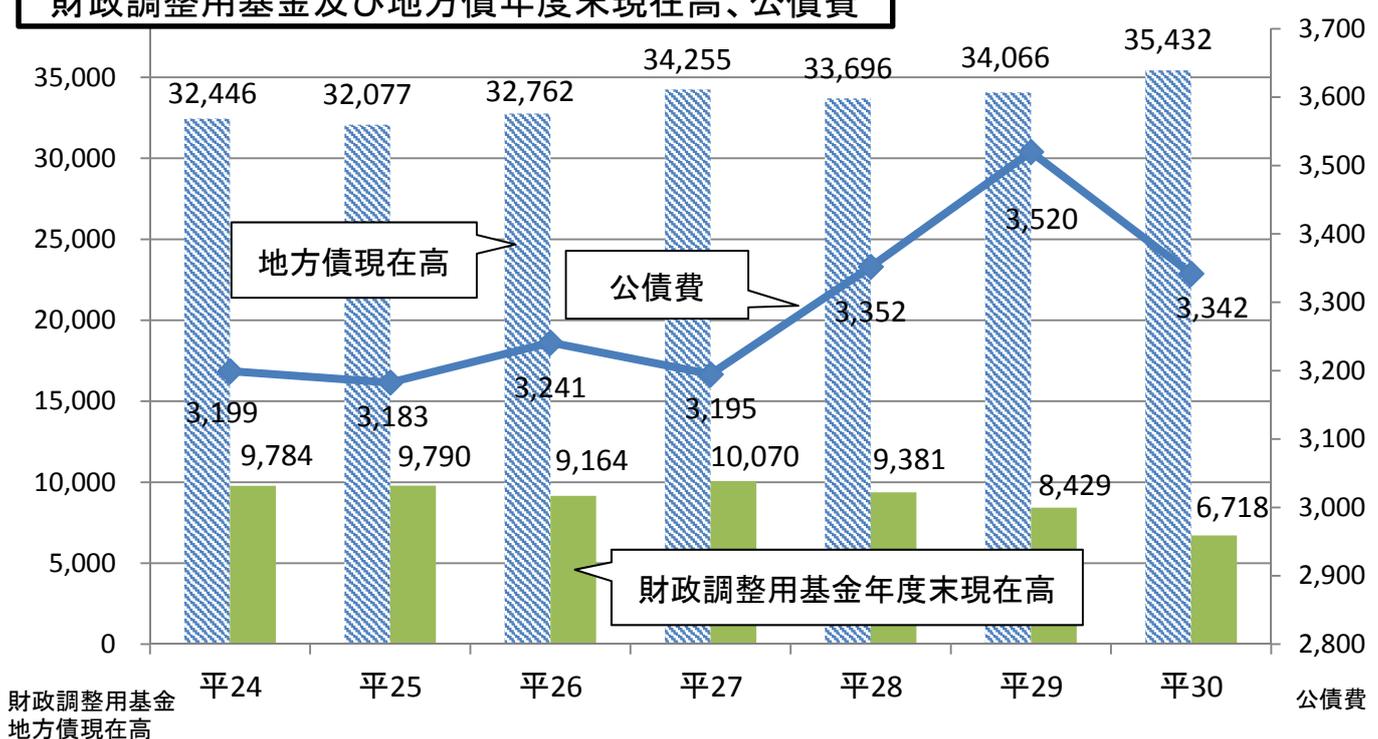
区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
公債費 (地方債元利償還金等)	3,241,083	3,194,780	3,352,158	3,520,480	3,341,980
地方債 年度末現在高	32,762,468	34,255,469	33,696,325	34,066,136	35,431,963

※平成29・30年度は見込みです。

平成29年度で償還を終えた案件が多かったことから公債費は減少しますが、起債発行額の増により地方債年度末現在高は増加する見込みです。

財政調整用基金及び地方債年度末現在高、公債費

単位:百万円



7 主要事業

- ◆重点的に取り組む項目（重点項目） P11～17
- ◆新規事業・拡充事業 P19

重点的に取り組む項目（重点項目）

- ① **【まちの創生】** P11
ひとの流れを創り、儲かる別府に進化する取組
- ② **【ひとの創生】** P14
別府で子どもを産み、育て、生きる取組
- ③ **【しごとの創生】** P16
ひととまちを守る取組

※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。

○日常生活の安全・安心を確保するための防災対策を含む地域コミュニティを活性化させる取組

○生活の質の向上やにぎわいを創出する取組

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	新規	◆市民課亀川出張所移転事業（市民課） [資料2-5 P2] 別府市公共施設再編計画に基づき、消防署亀川出張所の現地建替工事と合わせて、市役所亀川出張所をあすなる館へ機能移転するために必要な施設整備等を行います。	10,398
2		◆庁舎施設整備事業（総務課） [資料2-1 P6] 本庁舎空調熱源設備及び中央監視設備等の更新工事を実施します。	545,661
3	拡充	◆ひとまもり・まちまもり自治区形成事業（自治振興課） [資料2-8 P8] 中規模多機能自治区形成を一層推進するとともに、市職員による地域応援隊を組織化するなど、制度の強化・充実を図ります。	10,000
4	拡充	◆「みんなのタクシー」実証運行事業（総合政策課） [資料2-2 P4] 山間部における公共交通の利便性向上のため「みんなのタクシー」実証運行を東山地区及び天間地区で実施します。	8,296
5		◆JR別府駅耐震化事業（総合政策課） [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。	35,567
6		◆ひとまもり・おでかけ支援事業（高齢者福祉課） [資料2-6 P38] 70歳以上の高齢者の日常生活における移動を支援するため、2,000円分のバス回数券購入費用に対し、1,000円の助成を行います。	65,786
7	新規	◆小規模給水施設普及支援事業（環境課） [資料2-5 P15] 合棚地区（東山2区）の生活用水確保問題を解決するため、老朽化した給水施設を整備します。	5,880
8		◆健康診査事業（健康づくり推進課） [資料2-6 P44] 病気の予防及び早期発見、早期治療のため、各種健診を実施します。	111,383
9	新規	◆健康寿命延伸事業（健康づくり推進課） [資料2-6 P46] 健康増進、疾病予防、介護予防について、一人ひとりが理解を深め、主体的に取り組めるよう支援することにより、市民の健康寿命の延伸を図ります。	4,576
10		◆汚泥再生処理センター建設事業（環境課） [資料2-5 P25] し尿処理場春木苑の経年的な劣化による施設全体の老朽化や処理対象物の変化に対応するため、現施設の建て替えを行います。	1,508,561
11		◆汚泥再生処理センター周辺環境整備事業（環境課） [資料2-5 P26] 建て替えをする汚泥再生処理センター周辺の生活環境や景観等に配慮した環境整備を実施します。	82,489
12		◆旧別府市勤労者体育センター解体事業（産業政策課） [資料2-4 P5] 旧別府市勤労者体育センターの解体設計を行います。	1,685
13		◆旧東山小中学校解体事業（農林水産課） [資料2-4 P18] 旧東山小中学校の解体設計を行います。	2,292

・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。

○日常生活の安全・安心を確保するための防災対策を含む地域コミュニティを活性化させる取組

○生活の質の向上やにぎわいを創出する取組

番号	区分	事業	予算額 (千円)
14		◆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2-4 P23〕 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
15		◆ザボンブランド化・販路開拓事業（農林水産課）〔資料2-4 P24〕 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。	4,658
16	拡充	◆空き家対策事業（建築指導課）〔資料2-7 P28〕 防災、衛生、景観等の見地から地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす適切に管理が行われていない空き家等の対策に取り組むとともに、おためし移住施設や空き店舗のリノベーションを実施し、事業の推進を図ります。	31,903
17		◆べっふの海辺にぎわい創生事業（都市整備課）〔資料2-7 P11〕 海辺のにぎわいを生むためのイベントの開催や海辺がより利用しやすくなるよう環境の整備を行い、海岸の利活用を推進します。	5,484
18		◆南部振興(旧南小学校跡地整備)事業（都市政策課）〔資料2-7 P6〕 南部地区の振興に向け、旧南小学校跡地を活用するため旧体育館などの既存構造物の解体及び民間事業者の選定を行います。	46,470
19	拡充	◆鉄輪地獄地帯公園整備事業（公園緑地課）〔資料2-7 P22〕 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。	177,727
20		◆亀川地区市営住宅集約建替事業（建築指導課）〔資料2-7 P29〕 老朽化が進んでいる亀川住宅、浜田住宅及び内竈住宅の集約建替事業をPFI事業により実施します。	78,514
21		◆消防署亀川出張所建替事業（消防本部）〔資料2-11 P5〕 老朽化した消防署亀川出張所を現地建て替えます。	17,084
22		◆消防水利整備事業（消防本部）〔資料2-11 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。	24,377
23		◆自主防災組織活性化事業（防災危機管理課）〔資料2-8 P13〕 自主防災組織を活性化し、ひととまちをまもる取組を強化するため、防災資機材や備蓄品の購入、防災訓練の実施に係る経費に対して助成を行います。	7,250
24	新規	◆被災者台帳システム構築事業（防災危機管理課）〔資料2-8 P13〕 罹災証明書交付に際して迅速性を確保するため、県下統一で被災者台帳システムの構築を行います。	4,553
25	新規	◆防災用サイレン・スピーカー整備事業（防災危機管理課）〔資料2-8 P14〕 既存の防災用サイレン・スピーカー(3箇所)でカバーできていない津波浸水エリアを補完するため、新たに7箇所に設置するとともに、全国瞬時警報システム(Jアラート)の新型受信機を導入します。	82,232

・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。

○日常生活の安全・安心を確保するための防災対策を含む地域コミュニティを活性化させる取組

○生活の質の向上やにぎわいを創出する取組

番号	区分	事業	予算額 (千円)
26	拡充	◆避難所基盤整備事業（防災危機管理課）〔資料2-8 P15〕 災害時に避難者の衛生環境を保全するため、マンホールトイレを整備するなど、避難所の機能の充実を図ります。	40,671
27		◆旧別府市総合教育センター解体事業（学校教育課）〔資料2-10 P18〕 別府市中央公民館・市民会館に隣接する旧別府市総合教育センターの解体設計を行います。	449
28		◆別府市市民会館別館解体事業（社会教育課）〔資料2-10 P27〕 別府市中央公民館・市民会館に隣接する別府市市民会館別館を解体します。	1,183
29	拡充	◆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 P16〕 国民文化祭の会期に合わせ、「ベップ・アート・マンス2018」を開催することで相乗効果を図るとともに、RWC・オリンピック・パラリンピック開催を見据え世界に情報発信するため『in Beppu』を開催します。	30,000
30	新規	◆国民文化祭開催事業（文化国際課）〔資料2-3 P16〕 第33回国民文化祭・おおいた2018、第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会を開催します。	20,758
31		◆旧別府市美術館解体事業（社会教育課）〔資料2-10 P30〕 別府海浜砂湯改修事業用地とするため、旧別府市美術館を解体します。	7,054
32		◆図書館・美術館一体的整備事業（社会教育課）〔資料2-10 P33〕 図書館・美術館の一体的整備について調査・検討を進めます。	5,313
33		◆実相寺古墳群整備事業（社会教育課）〔資料2-10 P39〕 国の史跡として指定を受けた実相寺古墳群の用地を購入し、古墳群の保全・活用を図っていきます。	28,433
34		◆旧ヨット艇庫解体事業（スポーツ健康課）〔資料2-10 P45〕 旧ヨット艇庫の解体設計を行います。	2,824
35	新規	◆野口原陸上競技場改修事業（スポーツ健康課）〔資料2-10 P45〕 経年劣化により硬化し、滑りやすくなっている陸上競技場400mトラックの改修工事を実施します。	181,672
36	新規	◆周辺地区環境整備事業（公営競技事務所）〔資料2-4 P32〕 競輪場周辺対策として、老朽化した消防署亀川出張所の現地建て替えを実施します。	100,000

・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。

○女性が安心して子供を産み、育てながら社会参画ができるような環境を整備する取組

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	新規	◆婚活サポート事業（自治振興課） [資料2-8 P9] 国の少子化対策に合わせ、結婚から子育てに温かい社会づくり、機運の醸成に向けた取組を支援します。	1,000
2		◆外国人留学生地域活動等助成事業（文化国際課） [資料2-3 P14] 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。	2,245
3		◆多文化共生事業（文化国際課） [資料2-3 P14] 文化的背景を異にする人々の共生社会の構築を推進するため、多文化共生事業を別府インターナショナルプラザに運営委託することで、市民を巻き込んだよりきめ細やかな事業を展開します。また、国際交流員(CIR)を配置し、ラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックを見据え、国際交流活動の強化を図ります。	13,128
4	拡充	◆放課後児童クラブ事業（子育て支援課） [資料2-6 P20] 児童が健やかに育つための環境づくりとして、市内31ヶ所において放課後児童クラブ事業を実施します。	222,720
5		◆放課後児童クラブ保護者負担金減免事業（子育て支援課） [資料2-6 P20] 放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者負担金の一部を助成します。	6,443
6		◆認可外保育施設助成事業（子育て支援課） [資料2-6 P21] 安心して子どもを預けられる環境を整備するため、認可外保育施設に対して助成を行います。	5,871
7		◆民間児童福祉施設助成事業（子育て支援課） [資料2-6 P22] 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、施設の改修を行う私立保育所に対して助成を行います。	159,327
8		◆放課後児童クラブ施設整備事業（子育て支援課） [資料2-6 P22] 「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。	15,158
9		◆子育て世帯住宅改修助成事業（子育て支援課） [資料2-6 P23] 三世帯同居による子育て及び世代間支援を図るため、三世帯同居のための改修工事を行う住宅の所有者等に対し、助成を行います。	2,250
10	拡充	◆おおいた子育てはっとクーポン活用事業（子育て支援課） [資料2-6 P23] 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利用できるクーポンを配布します。	15,407
11	拡充	◆保育所入所事業（子育て支援課） [資料2-6 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。	3,012,453
12		◆不妊治療助成事業（健康づくり推進課） [資料2-6 P41] 不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する治療費の一部を助成します。	7,771
13		◆子ども医療助成事業（子育て支援課） [資料2-6 P29] 子どもの傷病の早期治療を促進し、子育ての経済的な負担を軽減するため、医療費の自己負担額の一部を助成します。	221,440
14		◆母子健康相談・教育事業（健康づくり推進課） [資料2-6 P43] 育児支援のため、こどもの発達相談会や巡回相談会を開催します。	4,762

・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。

○女性が安心して子供を産み、育てながら社会参画ができるような環境を整備する取組

番号	区分	事業	予算額 (千円)
15		◆乳幼児妊婦健康診査事業（健康づくり推進課）〔資料2-6 P43〕 乳幼児の身体発育・精神発達を確認し、異常や遅滞の早期発見を行うとともに、必要な育児保健指導を行います。また、本年度から新生児聴覚検査を実施します。	90,875
16		◆別府温泉コンシェルジュ人材育成支援事業（産業政策課）〔資料2-4 P4〕 市内大学が実施する温泉コンシェルジュコースを受講する社会人に対し、受講料の一部を助成し、職業に必要な能力や知識を高め、地域に貢献する人材を育成します。	490
17	拡充	◆消費生活センター事業（産業政策課）〔資料2-4 P12〕 消費生活センターに相談員を1名増員、計2名を配置し、市民の消費生活の安定及び向上を目指します。	6,171
18	拡充	◆奨学金支給事業（学校教育課）〔資料2-10 P13〕 大学奨学金支給者を増員するとともに、奨学金返納免除規定の整備を検討します。	17,698
19	拡充	◆外国語活動・外国語科推進事業（学校教育課）〔資料2-10 P16〕 小学校3・4年生を対象とする外国語活動、5・6年生を対象とする外国語科を実施するためALT(外国語指導助手)を増員します。	18,577
20		◆学校いきいきプラン支援員配置事業（学校教育課）〔資料2-10 P17〕 特別な支援を必要とする園児・児童・生徒に対し、幼稚園・小中学校に教員補助者を配置し、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援を行い、個々の学習や学校生活を保障します。	58,307
21		◆スクールソーシャルワーカー活用事業（学校教育課）〔資料2-10 P19〕 スクールソーシャルワーカーを配置し、教職員、児童生徒及びその保護者等を対象に指導助言等を行うとともに、関係機関と連携し、家庭環境等への働きかけを行うことにより、いじめや不登校等の生徒指導上の諸問題の解消に取り組みます。	2,352
22	拡充	◆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2-10 P41〕 むし歯を予防し、児童の健康を促進するため、対象を4年生までから全学年へ拡大し、学校での週1回のフッ化物洗口を実施します。	5,439
23	拡充	◆小学校のエアコン整備事業（教育政策課）〔資料2-10 P6〕 平成29年度に設置したエアコンにより快適な学習環境を確保します。	99,529
24		◆中学校(山の手・浜脇)統合事業（教育政策課）〔資料2-10 P8〕 浜脇中学校と山の手中学校の統合に向け、新校舎や屋内運動場等の教育環境の整備充実を図っていきます。	256,622
25		◆中学校のエアコン整備事業（教育政策課）〔資料2-10 P9〕 平成28年度に設置したエアコンにより快適な学習環境を確保します。	76,004
26		◆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2-10 P43〕 むし歯を予防し、園児の健康を促進するため、幼稚園児を対象に、週1回のフッ化物洗口を実施します。	312
27		◆公立幼稚園の預かり保育事業（学校教育課）〔資料2-10 P23〕 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。	23,816
28		◆幼稚園のエアコン整備事業（教育政策課）〔資料2-10 P11〕 平成29年度に設置したエアコンにより快適な保育環境を確保します。	5,429
29		◆別府学創生事業（社会教育課）〔資料2-10 P36〕 別府への誇りと愛着、自らまちづくりを担う心を育むため、「別府学」を授業に取り入れ、別府の歴史や温泉、観光及び伝統文化、先人の功績を子どもたち等に継承していきます。	3,789

・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。

○起業・創業促進、地場産業振興などを支援する取組

○若い力や地域の知的資源を積極的に活用する取組

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1		◆4『B』地域産業イノベーション推進事業（秘書広報課）〔資料2-8 P5〕 「稼ぐ力」を新たに生み出し強化するため、日本を代表するセレクトショップである株式会社ビームス、BEPPU PROJECT、B-biz LINKと連携し、新たな「ひと・もの・しごと」づくりを支援します。	30,000
2		◆生涯活躍のまち推進事業（福祉政策課）〔資料2-6 P4〕 別府版生涯活躍のまち形成事業計画を策定します。	3,580
3		◆公民連携推進事業（公民連携課）〔資料2-8 P16〕 民間と行政の情報及び意見交換の場「べっぶ公民連携LABO」を開催し、ネットワークの構築を図ります。	8,070
4	新規	◆移住定住促進事業（総合政策課）〔資料2-2 P4〕 移住を検討している方に、空き家をリノベーションしたおためし移住施設を提供します。また、首都圏において市主催による移住相談会を開催します。	6,318
5	新規	◆バスロケーションシステム整備事業（総合政策課）〔資料2-2 P4〕 住民の利便性向上及び国内外からの観光客に対する二次交通手段としての路線バスの利便性向上を図るため、交通事業者が構築するバスロケーションシステムを支援します（運用開始は31年度から）。	9,570
6		◆おおいたASEAN交流促進事業（文化国際課）〔資料2-3 P15〕 ASEANとの交流機運の醸成に向けたシンポジウムの開催や国際交流団体などと連携したホームビジットの実施などASEANとの交流推進事業を実施します。	2,780
7	新規	◆学生大同窓会開催事業（文化国際課）〔資料2-3 P15〕 湯～園地計画の魂を継ぐものとして、市内大学を卒業し国内外で活躍する卒業生や在校生によるプロジェクトを展開します。	10,000
8		◆オフィス系企業誘致促進事業（産業政策課）〔資料2-4 P3〕 雇用の創出や拡大、産業集積による経済の活性化を図るため、市内での企業立地を促進する助成制度を創設し、企業誘致を推進します。	14,750
9		◆ユニバーサルツーリズム支援事業（障害福祉課）〔資料2-6 P13〕 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。	4,000
10	新規	◆合同企業説明会開催事業（産業政策課）〔資料2-4 P5〕 学生等の地元就職を促し、産業の活性化を図るため、合同企業説明会及び交流イベントを開催します。	4,327
11		◆創業支援事業（産業政策課）〔資料2-4 P10〕 市内において新たな創業をする者に対し、起業・事業拡大時に係る経費に対して助成やフォローアップを行います。	5,268
12		◆別府竹細工ブランド化推進事業（産業政策課）〔資料2-4 P10〕 伝統工芸技術を活用した新たな価値の創出をするため、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。	2,500

・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。

○起業・創業促進、地場産業振興などを支援する取組

○若い力や地域の知的資源を積極的に活用する取組

番号	区分	事業	予算額 (千円)
13		◆竹産業イノベーション事業（産業政策課） [資料2-4 P11] 平成28年度から設置した竹産業・ものづくりイノベーション協議会で、本市の竹産業の革新を図るため、担い手の人材育成に取り組みます。	2,897
14	拡充	◆B-biz LINK推進事業（産業政策課） [資料2-4 P11] 別府市の地域の振興に関する諸施策と連携した活動を行い、地域経済の持続的な発展と住民の生活の向上に寄与します。	41,273
15	新規	◆別府市役所NY支店開設事業（産業政策課） [資料2-4 P12] 「別府竹細工」の販路拡大を目指してニューヨーク・ブルックリン地区にあるギャラリーで展示・販売・実演テストマーケティングを開催し、販路拡大のための新製品を開発します。	7,000
16		◆観光情報推進事業（観光課） [資料2-3 P3] 別府駅観光案内所や鉄輪地区観光案内所の運営に対する助成を行い、観光情報を積極的に発信するとともに、外国人観光客の受入態勢強化・整備に取り組みます。	38,457
17	拡充	◆DMO推進事業（観光課） [資料2-3 P4] 外国人観光客の誘致促進のために、海外の国際観光展への出展や現地旅行エージェントへのセールス活動、海外メディアへのPRなどを実施します。また、2019年ラグビーワールドカップ開催に向け、機運醸成のための事業や欧米豪からの訪日客をターゲットにした各種施策を展開します。	73,074
18		◆別府ONSENアカデミア開催事業（観光課） [資料2-3 P5] 平成28年から開催している「別府ONSENアカデミア」のうち、3つの分科会（スポーツ・医療・湯治）を開催します。	5,000
19	新規	◆世界温泉地サミット開催事業（観光課） [資料2-3 P5] 関係省庁、大分県及び別府市等からなる「世界温泉地サミット実行委員会」が主催する「おんせん県おおいた・世界温泉地サミット」を5月25日から3日間開催します。	22,071
20	新規	◆体験型アクティビティ創出事業（観光課） [資料2-3 P5] 欧米豪を中心とした外国人観光客は「活動・遊び・体験」にニーズを求めています。本市における体験型アクティビティの調査を行い、導入に向けた施策の検討を行います。	4,000
21	新規	◆別府海浜砂湯改修事業（温泉課） [資料2-3 P12] PFIアドバイザー委託業務を通じて、民間資金とノウハウを活用した別府海浜砂湯の改修及び管理運営等を行う事業者の公募を行っていきます。	33,547
22		◆大規模建築物耐震診断・耐震改修等助成事業（建築指導課） [資料2-7 P27] 旅館・ホテルなど特定建築物の耐震化を推進するため、旅館・ホテルの耐震改修費に対して補助金を助成することで、災害に強いまちづくりを図ります。	130,058
23	拡充	◆国際スポーツ大会事前キャンプ等誘致事業（文化国際課） [資料2-3 P17] ラグビーワールドカップやオリンピック、パラリンピックの公認・事前キャンプ地として選定されるよう、誘致活動をより一層推進します。	49,574
24		◆体育・スポーツ振興事業（スポーツ健康課） [資料2-10 P46] 大学の有するヒト・モノ・情報等を協定に基づき活用し、合宿等の誘致や市民の健康づくりを推進するとともに、2020(平成32)年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向け別府市出身選手の育成と市民の開催機運の醸成を図ります。	1,500

・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。

このページは空白です。

新規事業・拡充事業

※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。

このページは空白です。

■新規事業 17件 507,902千円

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	まちの創生	◆市民課亀川出張所移転事業	10,398
2	しごとの創生	◆移住定住促進事業	6,318
3	ひとの創生	◆婚活サポート事業	1,000
4	しごとの創生	◆バスロケーションシステム整備事業	9,570
5	しごとの創生	◆学生大同窓会開催事業	10,000
6	まちの創生	◆小規模給水施設普及支援事業	5,880
7	まちの創生	◆健康寿命延伸事業	4,576
8	しごとの創生	◆合同企業説明会開催事業	4,327
9	しごとの創生	◆別府市役所NY支店開設事業	7,000
10	しごとの創生	◆世界温泉地サミット開催事業	22,071
11	しごとの創生	◆体験型アクティビティ創出事業	4,000
12	しごとの創生	◆別府海浜砂湯改修事業	33,547
13	まちの創生	◆被災者台帳システム構築事業	4,553
14	まちの創生	◆防災用サイレン・スピーカー整備事業	82,232
15	まちの創生	◆国民文化祭開催事業	20,758
16	まちの創生	◆野口原陸上競技場改修事業	181,672
17	まちの創生	◆消防署亀川出張所建替事業	100,000

■拡充事業 17件 3,860,512千円

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	まちの創生	◆ひとまもり・まちまもり自治区形成事業	10,000
2	まちの創生	◆「みんなのタクシー」実証運行事業	8,296
3	ひとの創生	◆放課後児童クラブ事業	222,720
4	ひとの創生	◆おおいた子育てほっとクーポン活用事業	15,407
5	ひとの創生	◆保育所入所事業	3,012,453
6	しごとの創生	◆B-biz LINK推進事業	41,273
7	ひとの創生	◆消費生活センター事業	6,171
8	しごとの創生	◆DMO推進事業	73,074
9	まちの創生	◆空き家対策事業	31,903
10	まちの創生	◆鉄輪地獄地帯公園整備事業	177,727
11	まちの創生	◆避難所基盤整備事業	40,671
12	ひとの創生	◆奨学金支給事業	17,698
13	ひとの創生	◆外国語活動・外国語科推進事業	18,577
14	ひとの創生	◆子どもの健康促進(小学校フッ化物活用推進)事業	5,439
15	ひとの創生	◆小学校のエアコン整備事業	99,529
16	まちの創生	◆別府現代芸術フェスティバル開催支援事業	30,000
17	しごとの創生	◆国際スポーツ大会事前キャンプ等誘致事業	49,574

※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・拡充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	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	観光費	土木費
1 報酬	141,921	275,057	238,092	56,391		11,556	5,844	4,960	45,488
2 給料	38,315	847,317	587,362	393,080	11,706	63,128	35,745	102,648	342,439
3 職員手当等	74,153	1,477,271	280,974	192,132	5,626	30,317	16,615	51,959	175,737
4 共济費	66,149	534,603	189,627	127,448	3,971	20,503	13,795	38,184	113,944
5 災害補償費		1							
6 恩給及び退職年金		3,213							
7 賃金		183,463	7,949	5,491		3,591	3,153		64
8 報酬費	398	11,295	6,734	3,344		14,396	1,984	1,846	4,881
9 旅費	12,527	26,534	1,388	937	97	1,528	45	2,655	2,689
10 交際費	400	1,000				5			
11 需用費	8,853	161,668	58,395	256,066	2,867	3,495	6,169	55,678	89,905
12 役務費	587	158,686	29,888	17,179	382	1,767	561	14,023	8,288
13 委託料	8,068	585,200	492,985	937,584	6,930	51,621	16,730	619,501	557,539
14 使用料及び賃借料	272	244,536	4,760	24,070	432	398		21,260	4,883
15 工事請負費		565,410	3,028	1,570,674		1,642	931	92,287	1,050,456
16 原材料費		22	50	100			200	71	12,580
17 公有財産購入費									140,109
18 備品購入費		3,227	393	2,724			2,375	1,896	966
19 負担金補助金及び交付金	13,420	206,339	5,311,169	807,898	19,512	70,175	84,613	254,442	586,552
20 扶助費			14,291,225	225,867					
21 貸付金			10,000		15,000	30,000	266,000	1,461	
22 補償補填及び賠償金		3,205					1,000	632	151,367
23 償還金利子及び引割		62,901							1
24 投資及び出資金									
25 積立金		341,343	179			21		496	
26 寄附金									
27 公課費	61	300		506		16	7,436	28	312
28 繰出金			3,817,973						246,843
予備費									
合計	365,124	5,692,591	25,332,171	4,621,491	66,523	304,159	463,196	1,264,027	3,535,043

[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	34,033	412,151					1,225,493	2.5	10,338
2	給 料	442,758	466,145					3,330,643	6.7	28,097
3	職 員 手 当 等	231,246	245,626					2,781,656	5.6	23,466
4	共 済 費	160,327	135,169					1,403,720	2.8	11,842
5	災 害 補 償 費	8,298						8,299	0.0	70
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							3,213	0.0	27
7	賃 金		67,662					271,373	0.5	2,289
8	報 償 費	9,960	15,174					70,012	0.1	591
9	旅 費	10,709	17,424					76,533	0.1	646
10	交 際 費	45	60					1,510	0.0	13
11	需 用 費	51,716	281,663	500				976,975	2.0	8,242
12	役 務 費	20,226	25,946					277,533	0.6	2,341
13	委 託 料	125,313	415,396					3,816,867	7.7	32,199
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	5,842	286,803					593,256	1.2	5,005
15	工 事 請 負 費	49,196	553,371	1,000				3,887,995	7.8	32,799
16	原 材 料 費	150	3,071	10				16,254	0.0	137
17	公 有 財 産 購 入 費	3,100	25,164			2		168,375	0.3	1,420
18	備 品 購 入 費	63,332	61,693					136,606	0.3	1,152
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,920	250,296					7,655,336	15.4	64,580
20	扶 助 費		163,661					14,680,753	29.5	123,846
21	貸 付 金		3,400					325,861	0.6	2,749
22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	100	13,582					169,886	0.3	1,433
23	償 還 金 利 子 及 び 割 引				3,351,980			3,414,882	6.9	28,808
24	投 資 及 び 出 資 金									
25	積 立 金	21	151					342,211	0.7	2,887
26	寄 附 金									
27	公 課 費	1,106	177					2,506	0.0	21
28	繰 出 金							4,072,252	8.2	34,353
	予 備 費						100,000	100,000	0.2	844
合 計		1,268,398	3,443,785	1,510	3,351,980	2	100,000	49,810,000	100.0	420,196

平成30年1月31日現在 住民基本台帳人口 118,540人

平成30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	労働費	農林水産業費	商工費	観光費	土木費
人件費	320,538	2,875,892	1,296,055	769,051	21,303	125,504	71,999	197,751	677,608
物件費	30,707	1,614,625	538,559	1,180,544	8,917	23,841	28,250	560,402	336,512
維持補修費		6,880	750	2,177	106	1,029	688	1,250	187,643
扶助費			17,386,849	225,864					
補助費等	13,879	257,874	2,091,043	830,797	19,512	76,673	87,892	214,453	29,393
普通建設事業費		595,977	190,763	1,609,992	1,685	47,091	931	288,214	2,057,044
補助事業			174,485	1,513,007		4,475			1,196,791
単独事業		595,977	16,278	96,985	1,685	37,616	931	288,214	428,051
県営事業						5,000			332,202
国直轄事業									100,000
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		341,343	179			21		496	
投資及び出資金									
貸付金			10,000		15,000	30,000	266,000	1,461	
繰出金			3,817,973	3,066			7,436		246,843
予備費									
合計	365,124	5,692,591	25,332,171	4,621,491	66,523	304,159	463,196	1,264,027	3,535,043

[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
人	件 費	887,640	1,259,091					8,502,432	17.1	71,726
物	件 費	199,594	1,047,406			2		5,569,359	11.2	46,983
維 持 補 修 費		1,784	50,397					252,704	0.5	2,132
扶 助 費			164,748					17,777,461	35.7	149,970
補 助 費 等		53,504	270,607					3,945,627	7.9	33,285
普 通 建 設 事 業 費		125,855	647,985					5,565,537	11.2	46,952
補 助 事 業		70,356	27,603					2,986,717	6.0	25,196
単 独 事 業		55,499	620,382					2,141,618	4.3	18,067
県 営 事 業								337,202	0.7	2,845
国 直 轄 事 業								100,000	0.2	844
災 害 復 旧 事 業 費				1,510				1,510	0.0	13
補 助 事 業										
単 独 事 業				1,510				1,510	0.0	13
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					3,351,980			3,351,980	6.7	28,277
積 立 金		21	151					342,211	0.7	2,887
投 資 及 び 出 資 金										
貸 付 金			3,400					325,861	0.6	2,749
繰 出 金								4,075,318	8.2	34,379
予 備 費							100,000	100,000	0.2	844
合 計		1,268,398	3,443,785	1,510	3,351,980	2	100,000	49,810,000	100.0	420,197

平成30年1月31日現在 住民基本台帳人口 118,540人

平成30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		13,562,034	13,562,034		13,562,034
2	地方譲与	261,000		261,000		261,000
3	利子割交付金	21,000		21,000		21,000
4	配当割交付金	44,000		44,000		44,000
5	株式等譲渡所得割交付金	39,000		39,000		39,000
6	地方消費税交付金	2,317,000		2,317,000		2,317,000
7	ゴルフ場利用税交付金	31,000		31,000		31,000
8	自動車取得税交付金	53,000		53,000		53,000
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,144		15,144		15,144
10	地方特例交付金	67,000		67,000		67,000
11	地方交付税	8,660,000		8,660,000		8,660,000
12	交通安全対策特別交付金	24,000		24,000		24,000
13	分担金及び負担金	459,521		459,521	459,521	
14	使用料及び手数料		932,961	932,961	815,504	117,457
15	国庫支出金		11,319,492	11,319,492	11,319,492	
16	県支支出金	3,846,634		3,846,634	3,846,634	
17	財産収入	324,371		324,371	146,985	177,386
18	寄附金		119,339	119,339	117,338	2,001
19	繰入金		2,271,092	2,271,092	441,092	1,830,000
20	繰越金		200,000	200,000		200,000
21	諸収入		788,312	788,312	521,234	267,078
22	市債		4,454,100	4,454,100	2,873,300	1,580,800
	歳入合計	16,162,670	33,647,330	49,810,000	20,541,100	29,268,900

平成30年度 都市計画税充当明細表

[単位：千円]

充	当	先	額
金			
1 土	木	費	535,342
	都市公園整備事業		263,749
	公共下水道事業特別会計繰出金		245,843
	県施行負担金		25,750
2 公	債	費	475,002
	長期償還元金		443,146
	長期償還利子		31,856
	合	計	1,010,344

平成30年度 競輪事業収入充当明細表

[単位：千円]

充	当	先	額
金			
1 民	生	費	19,000
	在宅支援事業		19,000
2 衛	生	費	116,000
	予防費		116,000
3 教	育	費	65,000
	文化振興費		28,000
	体育施設費		37,000
	合	計	200,000

平成30年度 入湯税充当明細表

[単位：千円]

充	当	先	額
金			
1 衛	生	費	6,265
	塵芥処理費		4,187
	し尿処理費		2,078
2 観	光	費	283,925
	観光客誘致事業		178,706
	観光施設費		24,861
	温泉施設費		80,358
3 消	防	費	41,597
	消防施設費		41,597
	合	計	331,787

平成30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	額
金			
1 民	生	費	666,500
	自立支援給付事業		200,000
	共生社会形成事業		500
	介護保険事業特別会計繰出金		114,000
	後期高齢者医療事業		85,000
	保育所入所事業		267,000
2 衛	生	費	298,500
	予防接種事業		148,500
	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		50,000
	合	計	965,000

平成30年度 投資的経費一覧

補助事業

事業名	事業費
民間児童福祉施設整備費補助金	159,327
放課後児童クラブ施設整備費補助金	15,158
浄化槽設置費補助金	4,446
汚泥再生処理センター建設事業	1,508,561
森林病害虫防除等委託料	1,475
水産業施設整備費補助金	3,000
大規模建築物耐震化促進事業	130,058
地方道路整備事業	289,915
橋りょう長寿命化事業	101,000
鉄輪地獄地帯公園整備事業	177,587
街路整備事業	232,163
市営住宅整備事業	187,834
亀川住宅建替事業	78,234
消防車両等購入費	60,283
消防水利整備事業	10,073
実相寺古墳群整備事業	27,603
補助事業費計	2,986,717
単独事業	
事業名	事業費
亀川出張所移転事業	7,353
普通財産施設整備工事費	1,448
庁舎施設整備事業	545,661
男女共同参画センター施設整備工事費	400
情報化推進事業	3,126
交通安全標識等設置工事費	2,422
J R別府駅耐震化補助金	35,567

宿泊施設バリアフリーーム改修事業補助金	4,000
在宅重度障害者住宅整備助成金事業	1,000
身体障害者福祉センター施設補修等工事費	567
高齢者住宅改造補助金	6,000
放課後児童クラブ施設補修等工事費	300
子育て世帯住宅改修補助金	2,250
市立保育所施設整備工事費	1,561
児童館施設整備工事費	600
大所飲料水供給施設等補修工事費	150
小規模給水施設整備事業	5,880
墓地補修等工事費	3,129
リサイクル情報センター施設整備工事費	200
不燃物理立場施設整備工事費	3,937
し尿処理場施設整備工事費	1,200
汚泥再生処理センター周辺環境整備事業	82,489
労働施設除却事業	1,685
農業用施設等整備事業	351
農業用施設除却事業	2,292
農業基盤整備促進事業	1,761
公有林整備事業	25,996
林道補修工事費	1,500
観賞樹林整備事業	5,716
漁港整備費負担金	5,000
商店街活性化事業	607
竹細工伝統産業会館整備事業	324
観光案内板整備事業	1,496
市民ホール施設改修事業	191,271

事業名	事業費
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	1,461
温泉維持補修事業	68,286
温泉総合整備事業	24,300
空き家対策事業	1,600
道路表示板設置工事費	71
道路維持補修事業	207,814
道路新設改良事業	24,259
砂防費負担金	5,000
道路改良工事費(下水道課)	4,000
道路新設改良費負担金	16,732
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	53,220
国直轄港湾工事負担金	100,000
海岸整備事業	12,968
べっふの海辺にぎわい創生事業	2,916
駅前広場施設補修工事費	240
南部振興事業	38,700
各都市公園施設維持補修工事費	23,000
植栽管理事業	28,378
神楽女湖菖蒲園整備事業	7,601
各都市公園施設整備事業	23,804
水路補修等工事費	17,800
県施行街路改良費負担金	257,250

消防施設整備工事費	23,963
避難所基盤整備事業	31,536
各小学校施設整備事業	67,929
各中学校施設整備事業	20,514
中学校統合事業	256,622
各幼稚園施設整備事業	6,257
幼稚園施設除却事業	17,273
町内公民館建設等補助金	983
地区公民館施設整備等工事費	7,372
中央公民館・市民会館施設整備等工事費	600
社会教育施設除却事業	8,686
少年自然の家施設整備等工事費	1,600
図書館施設整備工事費	200
美術館施設整備工事費	600
コミュニケーションセンター施設整備等工事費	1,433
サザンクロス施設整備等工事費	400
浜田温泉資料館施設整備等工事費	1,311
野口ふれあい交流センター施設整備等工事費	529
図書館・美術館一体的整備事業	4,968
鬼ノ岩屋古墳整備工事費	270
体育施設整備事業	210,178
給食共同調理場施設整備等工事費	2,337
各調理場施設整備事業	10,320
災害応急復旧事業	1,510
単独事業費計	2,580,330
投資的経費計	5,567,047

地方債現在高及び借入先の状況

[単位：千円]

区分	29年度末 現在高 見込額	借入					先		その他
		政 府 資 金		地方公共団体 金融機構	市 中 銀 行	共 済 組 合 等	共 済 組 合 等	共 済 組 合 等	
		財政融資資金	旧簡保資金						
1. 普通債	14,318,722	6,864,331	958,740	9,529	3,864,103	526,446	2,026,383	69,190	
(1) 総務債	118,300	54,800					63,500		
情報基盤強化事業債	54,800	54,800							
庁舎施設整備事業	63,500						63,500		
(2) 民生債	449,591	210,171	234,900			4,520			
児童福祉施設整備事業	449,591	210,171	234,900			4,520			
(3) 衛生債	1,113,700	1,026,000					87,700		
大分県畜産公社出資金	68,400						68,400		
汚泥再生処理センター建設事業債	1,032,800	1,026,000					6,800		
地域交流センター建設事業債	12,500						12,500		
(4) 農林水産業債	235,011	1,336			228,556			5,119	
営農飲雑用水整備事業	5,119							5,119	
公有林整備事業	228,556				228,556				
漁港修築事業	1,336	1,336							
(5) 商工債	34,145	31,500				2,645			
中心市街地活性化事業	2,645					2,645			
竹細工伝統産業会館整備事業	31,500	31,500							
(6) 観光債	127,492	76,900				8,492	42,100		
まちづくり交付金事業	85,392	76,900				8,492			
市民ホール整備事業債	42,100						42,100		
(7) 土木債	5,651,325	3,878,687	471,952	9,529	1,123,102	135,295	32,760		
街路改良事業	1,059,703	618,068	124	181	432,262	9,068			
公園整備事業	1,494,504	972,383	445,143		66,518		10,460		
道路改良事業	1,238,401	992,159	16,989	9,348	213,859	6,046			
臨時地方道整備事業	410,596				410,463	133			
まちづくり交付金事業	166,437	24,089				120,048	22,300		
都市再生整備事業	192,664	192,664							
海岸整備事業	73,776	73,776							
港湾整備事業	945,788	936,092	9,696						
住宅市街地整備総合支援事業	63,656	63,656							
鉄輪地獄地帯公園整備事業債	5,800	5,800							

区 分	29年度末 現在高 見込額	借 入						共 済 組 合 等	そ の 他
		政 府 資 金		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	市 中 銀 行	先	共 済 組 合 等		
		財政融資資金	旧簡保資金						
(8) 公 営 住 宅 債	1,338,860	792,230	11,828	467,567	67,235				
公営住宅建設事業	998,628	650,325	7,138	273,930	67,235				
既設公営住宅改善事業	295,194	96,867	4,690	193,637					
住宅用地先行取得事業	45,038	45,038							
(9) 消 防 債	1,156,824	8,319	8,319	409,392	30,490	708,623			
消防・防災施設整備事業	1,088,146		8,319	409,392	21,244	649,191			
消防水利整備事業	56,577				9,246	47,331			
指定避難所施設整備事業債	12,101					12,101			
(10) 教 育 債	4,093,474	792,707	231,741	1,635,486	277,769	1,091,700	64,071		
小学校施設整備事業	1,907,467	581,499	219,977	1,012,012	93,979				
中学校施設整備事業	473,463	135,591		304,652	33,220				
小学校プール築造事業	11,587	1,159	10,428						
中学校プール築造事業	1,336		1,336						
高等学校施設整備事業	158,585			23,509	1,276	133,800			
幼稚園施設整備事業	171,815	2,058		168,913	844				
地区公民館整備事業	8,000					8,000			
国体関連施設整備事業	64,071						64,071		
中央公民館施設整備事業	1,085,450				135,550	949,900			
体育施設整備事業	211,700	72,400		126,400	12,900				
2. 災 害 復 旧 債	55,300	55,300							
(1) 土 木 災 害 復 旧 債	55,300	55,300							
道路橋りょう災害復旧事業	55,300	55,300							
3. そ の 他	19,692,114	14,918,448	263,849	1,817,093	2,692,724				
(1) 市民税減税補てん債	452,709	188,860	263,849						
市民税減税補てん	452,709	188,860	263,849						
(2) 臨時財政対策債	18,968,005	14,729,588		1,817,093	2,421,324				
臨時財政対策	18,968,005	14,729,588		1,817,093	2,421,324				
(3) 退職手当債	271,400				271,400				
退職手当	271,400				271,400				
合 計	34,066,136	21,838,079	958,740	5,681,196	3,219,170	2,026,383	69,190		