

# 平成29年度予算特別委員会

## 予算案総括説明資料

### 平成29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 |

このページは空白です。

# 平成29年度当初予算編成の概要

## 1 予算規模

**一般会計 48,710,000千円(前年度比:+1,240,000千円 +2.6%)**

|     |       |                       |
|-----|-------|-----------------------|
| 総務費 | 前年度比: | +55,458千円 (+ 1.1%)    |
| 衛生費 | 前年度比: | +1,706,840千円 (+60.5%) |
| 観光費 | 前年度比: | +77,365千円 (+ 6.8%)    |
| 教育費 | 前年度比: | +74,883千円 (+ 2.2%)    |
| 公債費 | 前年度比: | +155,675千円 (+ 4.6%)   |

**特別会計 48,099,000千円(前年度比:+226,000千円 +0.5%)**

(主なもの)

|         |       |                     |
|---------|-------|---------------------|
| 競輪事業    | 前年度比: | +291,000千円 (+ 2.1%) |
| 公共下水道事業 | 前年度比: | +189,000千円 (+ 8.2%) |
| 後期高齢者医療 | 前年度比: | +61,000千円 (+ 4.0%)  |

一般会計は、汚泥再生処理センター建設事業により衛生費が増加したことや、観光費や教育費などが増加したことなどから、前年度比+1,240,000千円(+2.6%)の増となっています。

特別会計は選手管理棟等建替工事により競輪事業が、管渠等の施設整備費の増により公共下水道事業が、後期高齢者広域連合への負担金の増により後期高齢者医療が、それぞれ増加したため、全体として前年度比+226,000千円(+0.5%)の増となっています。

単位:千円

| 会計名        | 平成29年度<br>予算額 | 平成28年度<br>予算額 | 前年度予算対比   |       |
|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
|            |               |               | 増減額       | 伸び率   |
| 一般会計       | 48,710,000    | 47,470,000    | 1,240,000 | 2.6%  |
| 特別会計       | 48,099,000    | 47,873,000    | 226,000   | 0.5%  |
| 国民健康保険事業   | 18,036,000    | 18,314,000    | ▲ 278,000 | ▲1.5% |
| 競輪事業       | 14,335,000    | 14,044,000    | 291,000   | 2.1%  |
| 公共用地先行取得事業 | 1,000         | 1,000         | 0         | 0.0%  |
| 公共下水道事業    | 2,483,000     | 2,294,000     | 189,000   | 8.2%  |
| 地方卸売市場事業   | 47,000        | 40,000        | 7,000     | 17.5% |
| 介護保険事業     | 11,592,000    | 11,636,000    | ▲ 44,000  | ▲0.4% |
| 後期高齢者医療    | 1,605,000     | 1,544,000     | 61,000    | 4.0%  |
| 全会計合計      | 96,809,000    | 95,343,000    | 1,466,000 | 1.5%  |

## 2 重点的に取り組む項目(重点項目)

平成29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。

〔しごとの創生〕 儲かる別府に進化する取組

予算額 709,024千円(新規事業 56,388千円、拡充事業84,063千円)

〔ひとの創生〕 別府で子どもを「産み」、「育て」、「生きる」希望をかなえる取組

予算額 3,765,648千円(新規事業 14,706千円、拡充事業2,888,345千円)

〔まちの創生〕 ひととまちをまもる取組

予算額 2,409,372千円(新規事業 362,574千円、拡充事業132,370千円)

### 〔しごとの創生〕 儲かる別府に進化する取組

しごとの創生に重点を置き、起業・創業促進や生産性向上など地場産業の振興を支援する取組

| 区分 | 事業名                            | 予算額      |
|----|--------------------------------|----------|
| 新規 | 生涯活躍のまち推進事業 (福祉政策課)            | 1,702千円  |
|    | 4『B』i地域産業イノベーション推進事業 (DMO準備室)  | 30,000千円 |
| 新規 | B-biz LINK推進事業 (DMO準備室)        | 33,000千円 |
| 拡充 | 交通体系整備促進事業 (総合政策課)             | 21,353千円 |
| 新規 | おおいたASEAN交流促進事業 (文化国際課)        | 2,878千円  |
| 新規 | オフィス系企業誘致促進事業 (産業政策課)          | 14,750千円 |
|    | ユニバーサルツーリズム支援事業 (障害福祉課)        | 12,000千円 |
|    | 別府竹細工新製品開発事業 (産業政策課)           | 2,500千円  |
|    | 竹産業イノベーション(技術・経営の革新)事業 (産業政策課) | 7,021千円  |
| 拡充 | ICT等を活用した観光産業生産性向上事業 (DMO準備室)  | 39,000千円 |
| 拡充 | インバウンド推進事業 (観光課)               | 13,990千円 |
|    | 別府ONSENアカデミア開催事業 (観光課)         | 15,000千円 |
| 拡充 | 観光情報発信力(観光ホームページ)強化事業 (観光課)    | 9,720千円  |
| 新規 | 新エネルギー導入推進事業 (温泉課)             | 2,558千円  |
| 新規 | 体育・スポーツ振興協定事業 (スポーツ健康課)        | 1,500千円  |

## [ひとの創生]

別府で子どもを「産み」、「育て」、「生きる」希望をかなえる取組

### 安心して結婚・出産・子育てができる環境を整備する取組

| 区分 | 事業名                              | 予算額         |
|----|----------------------------------|-------------|
| 新規 | 地域福祉計画策定事業（福祉政策課）                | 7,002千円     |
| 新規 | 放課後児童クラブ保護者負担金減免事業（子育て支援課）       | 7,704千円     |
| 拡充 | 保育所入所事業（子育て支援課）                  | 2,782,442千円 |
| 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） | 4,147千円     |
| 拡充 | 小学校のエアコン整備事業（教育政策課）              | 58,059千円    |
|    | 中学校の統合事業（教育政策課）                  | 106,928千円   |
|    | 中学校のエアコン整備事業（教育政策課）              | 76,004千円    |
|    | 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） | 290千円       |
| 拡充 | 公立幼稚園の預かり保育事業（学校教育課）             | 17,864千円    |
| 拡充 | 幼稚園のエアコン整備事業（教育政策課）              | 8,251千円     |
|    | 別府学創生事業（社会教育課）                   | 17,305千円    |

## [まちの創生] ひととまちをまもる取組

- ・熊本地震を踏まえた市民生活の安全・安心を確保するための防災対策や地域経済を下支えする取組
- ・別府に対する満足度や生活の質の向上を図るとともに、まちに賑わいを創出する取組

| 区分 | 事業名                              | 予算額         |
|----|----------------------------------|-------------|
| 新規 | 地域との協働による「ひとまもり自治区」形成事業（自治振興課）   | 7,200千円     |
| 新規 | ひとまもり・おでかけ支援事業（高齢者福祉課）           | 71,178千円    |
| 新規 | 汚泥再生処理センター周辺環境整備事業（環境課）          | 17,259千円    |
|    | 汚泥再生処理センター建設事業（環境課）              | 1,596,106千円 |
| 新規 | 元気なべっふ発信(ありがとう)事業（観光課）           | 21,000千円    |
|    | 南部振興事業（都市政策課）                    | 9,646千円     |
| 新規 | 亀川地区市営住宅集約建替事業（建築指導課）            | 29,697千円    |
| 新規 | 消防署亀川出張所建替事業（消防本部）               | 13,803千円    |
| 新規 | 業務継続計画策定事業（防災危機管理課）              | 16,396千円    |
| 新規 | 自主防災連携活動事業（防災危機管理課）              | 7,250千円     |
| 新規 | 災害情報共有システム導入事業（防災危機管理課）          | 13,138千円    |
| 新規 | 高齢者入浴見守り支援サービス事業[介護保険事業]（高齢者福祉課） | 1,251千円     |
| 新規 | 生活支援体制整備事業[介護保険事業]（高齢者福祉課）       | 35,537千円    |

### 3 歳入予算額(一般会計)

単位:千円

| 区 分                 | 平成29年度予算額  |        | 平成28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                | 13,679,407 | 28.1%  | 13,651,780 | 28.8%  | 27,627    | 0.2%   |
| 2 地方譲与税             | 277,000    | 0.6%   | 250,000    | 0.5%   | 27,000    | 10.8%  |
| 3 利子割交付金            | 12,000     | 0.0%   | 22,000     | 0.0%   | ▲ 10,000  | ▲45.5% |
| 4 配当割交付金            | 42,000     | 0.1%   | 56,000     | 0.1%   | ▲ 14,000  | ▲25.0% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       | 43,000     | 0.1%   | 42,000     | 0.1%   | 1,000     | 2.4%   |
| 6 地方消費税交付金          | 2,250,000  | 4.6%   | 2,400,000  | 5.1%   | ▲ 150,000 | ▲6.3%  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金        | 34,000     | 0.1%   | 28,000     | 0.1%   | 6,000     | 21.4%  |
| 8 自動車取得税交付金         | 37,000     | 0.1%   | 36,000     | 0.1%   | 1,000     | 2.8%   |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 14,408     | 0.0%   | 13,872     | 0.0%   | 536       | 3.9%   |
| 10 地方特例交付金          | 57,000     | 0.1%   | 50,000     | 0.1%   | 7,000     | 14.0%  |
| 11 地方交付税            | 8,461,000  | 17.4%  | 8,990,000  | 18.9%  | ▲ 529,000 | ▲5.9%  |
| 12 交通安全対策特別交付金      | 24,000     | 0.0%   | 23,000     | 0.0%   | 1,000     | 4.3%   |
| 13 分担金及び負担金         | 477,970    | 1.0%   | 473,261    | 1.0%   | 4,709     | 1.0%   |
| 14 使用料及び手数料         | 926,230    | 1.9%   | 945,265    | 2.0%   | ▲ 19,035  | ▲2.0%  |
| 15 国庫支出金            | 11,383,798 | 23.4%  | 11,576,750 | 24.4%  | ▲ 192,952 | ▲1.7%  |
| 16 県支出金             | 3,832,788  | 7.9%   | 3,985,152  | 8.4%   | ▲ 152,364 | ▲3.8%  |
| 17 財産収入             | 265,899    | 0.5%   | 245,084    | 0.6%   | 20,815    | 8.5%   |
| 18 寄附金              | 128,619    | 0.3%   | 116,697    | 0.2%   | 11,922    | 10.2%  |
| 19 繰入金              | 2,076,711  | 4.2%   | 993,132    | 2.1%   | 1,083,579 | 109.1% |
| 20 繰越金              | 200,000    | 0.4%   | 200,000    | 0.4%   | 0         | 0.0%   |
| 21 諸収入              | 829,470    | 1.7%   | 738,607    | 1.6%   | 90,863    | 12.3%  |
| 22 市債               | 3,657,700  | 7.5%   | 2,633,400  | 5.5%   | 1,024,300 | 38.9%  |
| 合 計                 | 48,710,000 | 100.0% | 47,470,000 | 100.0% | 1,240,000 | 2.6%   |

【市税】市たばこ税及び入湯税は減収を見込んでいますが、新築家屋の増加により固定資産税が増収となる見込みで、市税全体では、前年度比27,627千円(+0.2%)の増加を見込んでいます。

【地方消費税交付金】平成28年度の交付状況から、前年度比150,000千円(▲6.3%)の減収を見込んでいます。

【地方交付税】平成29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3,705億円(▲2.2%)減額されたため、前年度決定額(決算見込額)から2.2%の減収を見込み試算し、前年度比529,000千円(▲5.9%)の減収を見込んでいます。

【国庫支出金】年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業の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192,952千円(▲1.7%)減少する見込みです。

【県支出金】大規模建築物耐震改修費助成事業の補助金の減などにより152,364千円(▲3.8%)減少する見込みです。

【繰入金】予算の財源調整に、財政調整基金の繰入金を増額したため、1,083,579千円(+109.1%)増加する見込みです。

【諸収入】市税延滞金の増や地獄蒸し工房鉄輪の販売手数料等収入などにより90,863千円(+12.3%)増加する見込みです。

【市債】汚泥再生処理センター建設事業に充てる市債の増加などにより、1,024,300千円(+38.9%)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29年度予算額  |        | 平成28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    | 368,610    | 0.7%   | 370,407    | 0.8%   | ▲ 1,797   | ▲0.5%  |
| 2 総務費    | 4,998,769  | 10.3%  | 4,943,311  | 10.4%  | 55,458    | 1.1%   |
| 3 民生費    | 24,825,596 | 51.0%  | 25,092,322 | 52.9%  | ▲ 266,726 | ▲1.1%  |
| 4 衛生費    | 4,529,819  | 9.3%   | 2,822,979  | 5.9%   | 1,706,840 | 60.5%  |
| 5 労働費    | 43,053     | 0.1%   | 43,792     | 0.1%   | ▲ 739     | ▲1.7%  |
| 6 農林水産業費 | 286,576    | 0.6%   | 289,444    | 0.6%   | ▲ 2,868   | ▲1.0%  |
| 7 商工費    | 433,905    | 0.9%   | 414,809    | 0.9%   | 19,096    | 4.6%   |
| 8 観光費    | 1,209,490  | 2.5%   | 1,132,125  | 2.4%   | 77,365    | 6.8%   |
| 9 土木費    | 3,660,366  | 7.5%   | 4,172,013  | 8.8%   | ▲ 511,647 | ▲12.3% |
| 10 消防費   | 1,270,544  | 2.6%   | 1,336,084  | 2.8%   | ▲ 65,540  | ▲4.9%  |
| 11 教育費   | 3,424,500  | 7.0%   | 3,349,617  | 7.1%   | 74,883    | 2.2%   |
| 12 災害復旧費 | 1,510      | 0.0%   | 1,510      | 0.0%   | 0         | 0.0%   |
| 13 公債費   | 3,557,260  | 7.3%   | 3,401,585  | 7.1%   | 155,675   | 4.6%   |
| 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      | 48,710,000 | 100.0% | 47,470,000 | 100.0% | 1,240,000 | 2.6%   |

[総務費]定年退職者の退職手当の増などにより、55,458千円(+1.1%)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の減などにより、266,726千円(▲1.1%)減少しています。

[衛生費]汚泥再生処理センター建設事業や藤ヶ谷清掃センターの負担金の増などにより1,706,840千円(+60.5%)増加しています。

[商工費]オフィス系企業誘致促進補助金の増などにより、19,096千円(+4.6%)増加しています。

[観光費]市民ホールの施設改修費の増や新規の元気なべっふ発信(ありがとう)事業、地獄蒸し工房鉄輪の運営に係る経費などにより、77,365千円(+6.8%)増加しています。

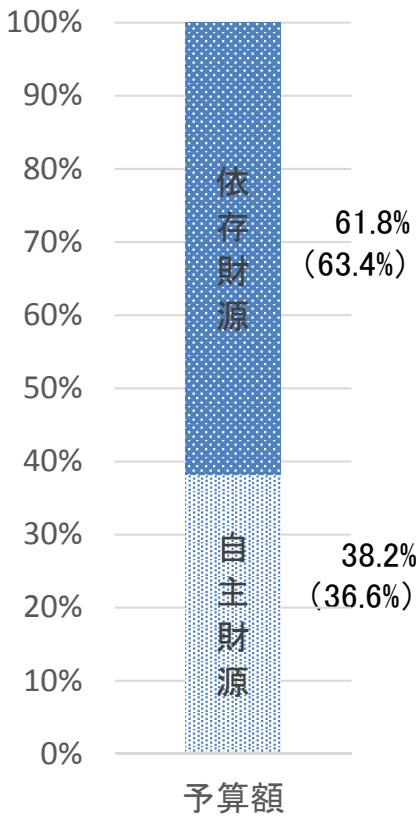
[土木費]大規模建築物耐震改修費助成事業や亀川駅西口駅前広場整備事業の減などにより、511,647千円(▲12.3%)減少しています。

[消防費]消防団格納庫耐震化事業や消防車両購入費の減などにより、65,540千円(▲4.9%)減少しています。

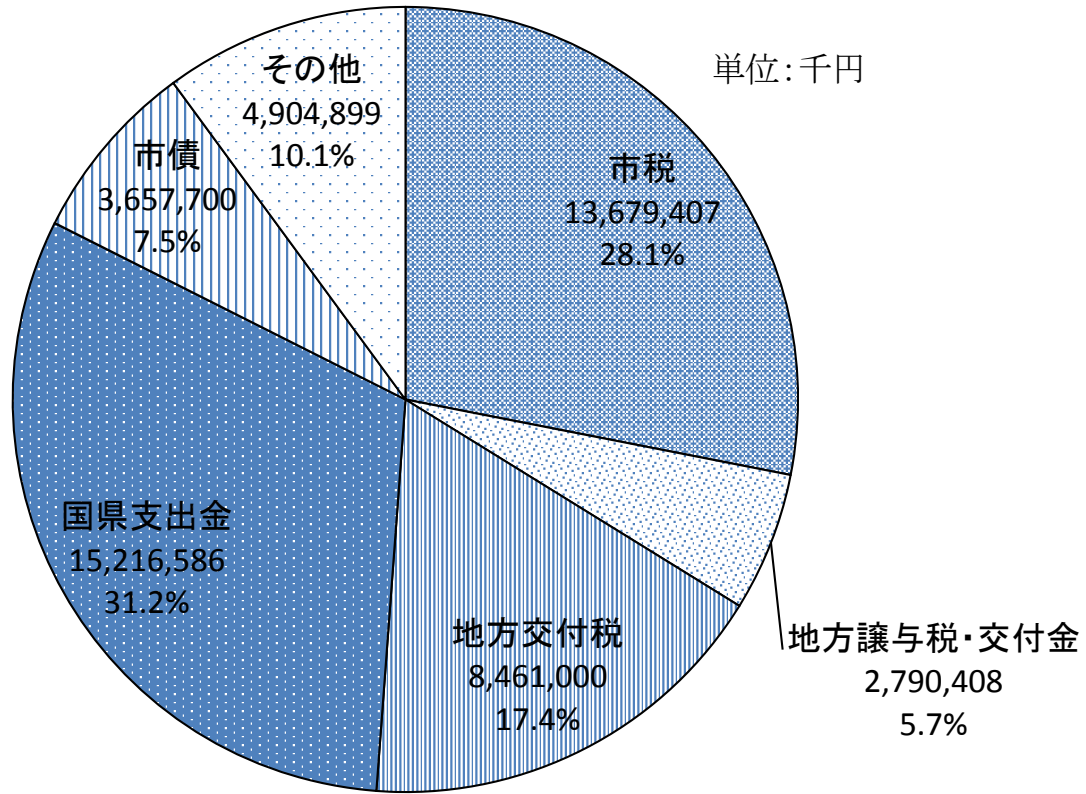
[教育費]高校統合事業(別府商業高校の校舎解体)などにより、74,883千円(+2.2%)増加しています。

[公債費]臨時財政対策債の償還の増などにより、155,675千円(+4.6%)増加しています。

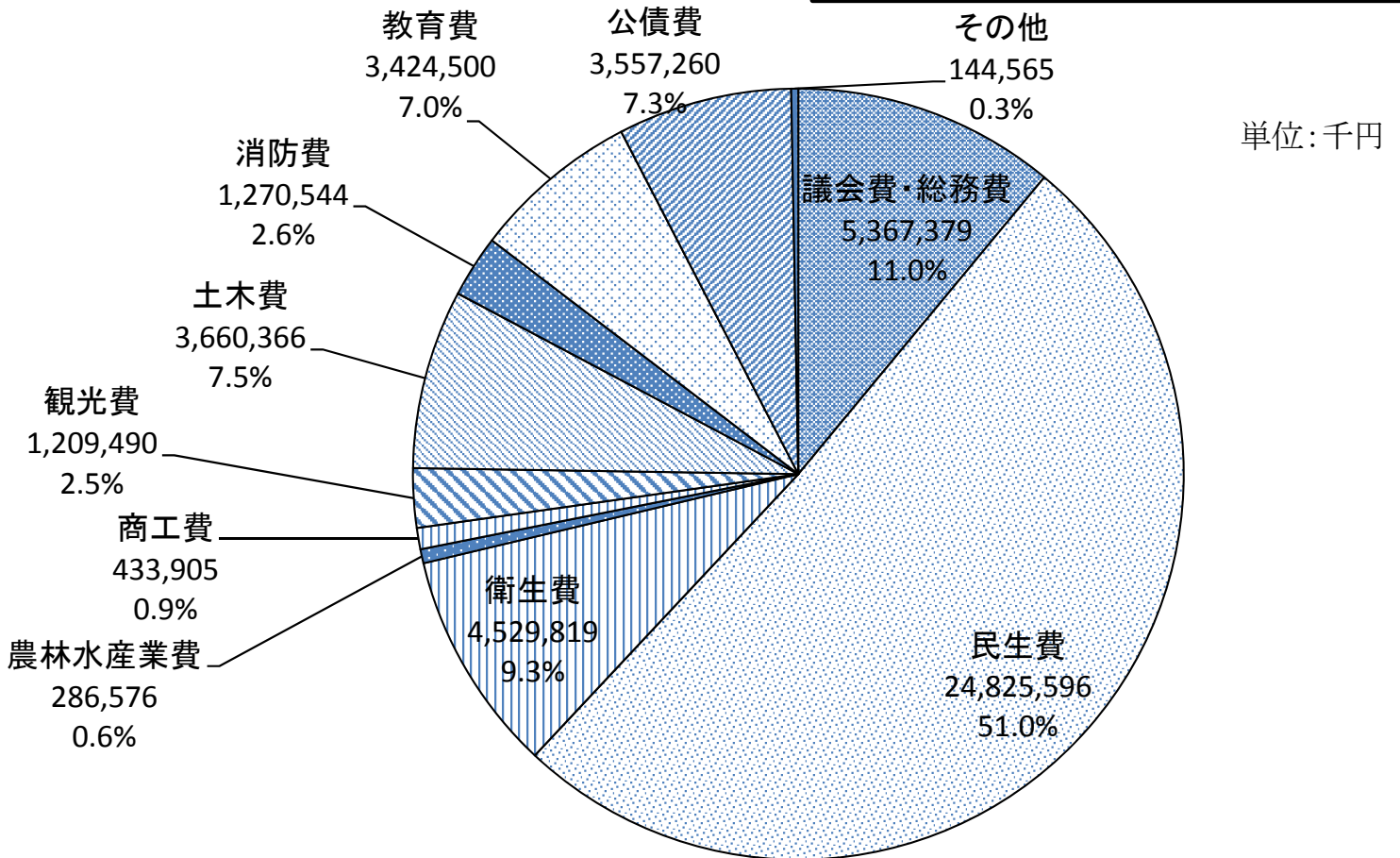
## 自主財源と依存財源



## 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407,448円/人

単位:円/人(平成29年1月末人口119,549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   |
|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 44,897  | 207,660 | 37,891 | 2,397  | 3,630 | 10,117 | 30,618 | 10,628 | 28,645 | 29,756 | 1,209 |



# 5 性質別歳出予算額(一般会計)

単位:千円

| 区 分      | 平成29年度予算額  |        | 平成28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    | 29,190,371 | 59.9%  | 28,952,031 | 61.0%  | 238,340   | 0.8%  |
| 人件費      | 8,297,947  | 17.0%  | 8,455,548  | 17.8%  | ▲ 157,601 | ▲1.9% |
| 扶助費      | 17,335,164 | 35.6%  | 17,094,898 | 36.0%  | 240,266   | 1.4%  |
| 公債費      | 3,557,260  | 7.3%   | 3,401,585  | 7.2%   | 155,675   | 4.6%  |
| 物件費      | 5,460,230  | 11.2%  | 5,180,016  | 10.9%  | 280,214   | 5.4%  |
| 補助費等     | 3,834,617  | 7.9%   | 4,201,649  | 8.9%   | ▲ 367,032 | ▲8.7% |
| 普通建設事業費  | 5,200,644  | 10.7%  | 4,075,399  | 8.6%   | 1,125,245 | 27.6% |
| 補助事業     | 3,531,071  | 7.3%   | 2,558,436  | 5.4%   | 972,635   | 38.0% |
| 単独事業     | 1,285,236  | 2.6%   | 1,246,666  | 2.6%   | 38,570    | 3.1%  |
| 国・県事業負担金 | 384,337    | 0.8%   | 270,297    | 0.6%   | 114,040   | 42.2% |
| 繰出金      | 4,000,062  | 8.2%   | 3,990,284  | 8.4%   | 9,778     | 0.2%  |
| その他の経費   | 1,024,076  | 2.1%   | 1,070,621  | 2.2%   | ▲ 46,545  | ▲4.3% |
| 合 計      | 48,710,000 | 100.0% | 47,470,000 | 100.0% | 1,240,000 | 2.6%  |

**[人件費]** 定年退職者の増により、退職手当が増加しましたが、別府商業高校の統合に伴う教員等の減により、157,061千円(▲1.9%)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240,266千円(+1.4%)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、155,675千円(+4.6%)増加しています。

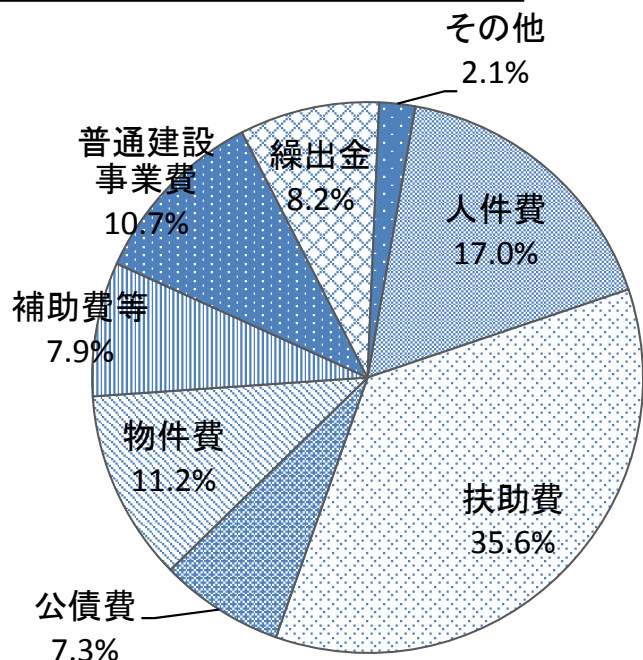
**[物件費]** 学校へのエアコン設置に伴うリース料やひとまもり・おでかけ支援事業の実施に伴う運行業務委託料などにより、280,214千円(+5.4%)増加しています。

**[補助費等]** 年金生活者等支援臨時福祉給付金の終了などにより、367,032千円(▲8.7%)減少しています。

**[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、汚泥再生処理センター建設事業、中学校統合事業、民間児童福祉施設助成事業などの増により、全体で1,125,245千円(+27.6%)増加しています。

**[その他経費]** 消防はしご車のオーバーホールの終了により、維持補修費が減となったため、46,545千円(▲4.3%)減少しています。

性質別歳出予算額構成比(一般会計)



# 6 基金・地方債(一般会計)の状況

単位:千円

| 区 分            | 平成25年度     | 平成26年度     | 平成27年度     | 平成28年度     | 平成29年度     | 増 減         |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 財政調整基金         | 7,531,277  | 7,901,761  | 8,805,814  | 8,011,750  | 6,479,379  | ▲ 1,532,371 |
| 減債基金           | 1,260,524  | 1,262,545  | 1,264,381  | 967,542    | 670,074    | ▲ 297,468   |
| 公共事業費基金        | 997,896    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 財政調整用基金残高      | 9,789,697  | 9,164,306  | 10,070,195 | 8,979,292  | 7,149,453  | ▲ 1,829,839 |
| ONSENツーリズム推進基金 | 364,202    | 364,834    | 465,405    | 557,319    | 649,251    | 91,932      |
| 湯のまち別府ふるさと応援基金 | 2,785      | 2,538      | 36,867     | 117,840    | 157,104    | 39,264      |
| コンベンション振興基金    | 358,035    | 311,527    | 267,215    | 237,997    | 208,532    | ▲ 29,465    |
| 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    | 10,362     | 10,350     | 10,337     | 10,303     | 10,264     | ▲ 39        |
| 公共施設再編整備基金     |            | 1,207,255  | 1,286,103  | 1,289,833  | 1,293,118  | 3,285       |
| 土地開発基金         | 1,024,634  | 1,026,049  | 1,027,803  | 1,029,664  | 1,031,345  | 1,681       |
| 基金残高(普通会計)     | 11,724,333 | 12,261,477 | 13,338,543 | 12,396,866 | 10,673,685 | ▲ 1,723,181 |

平成28・29年度は見込みです。

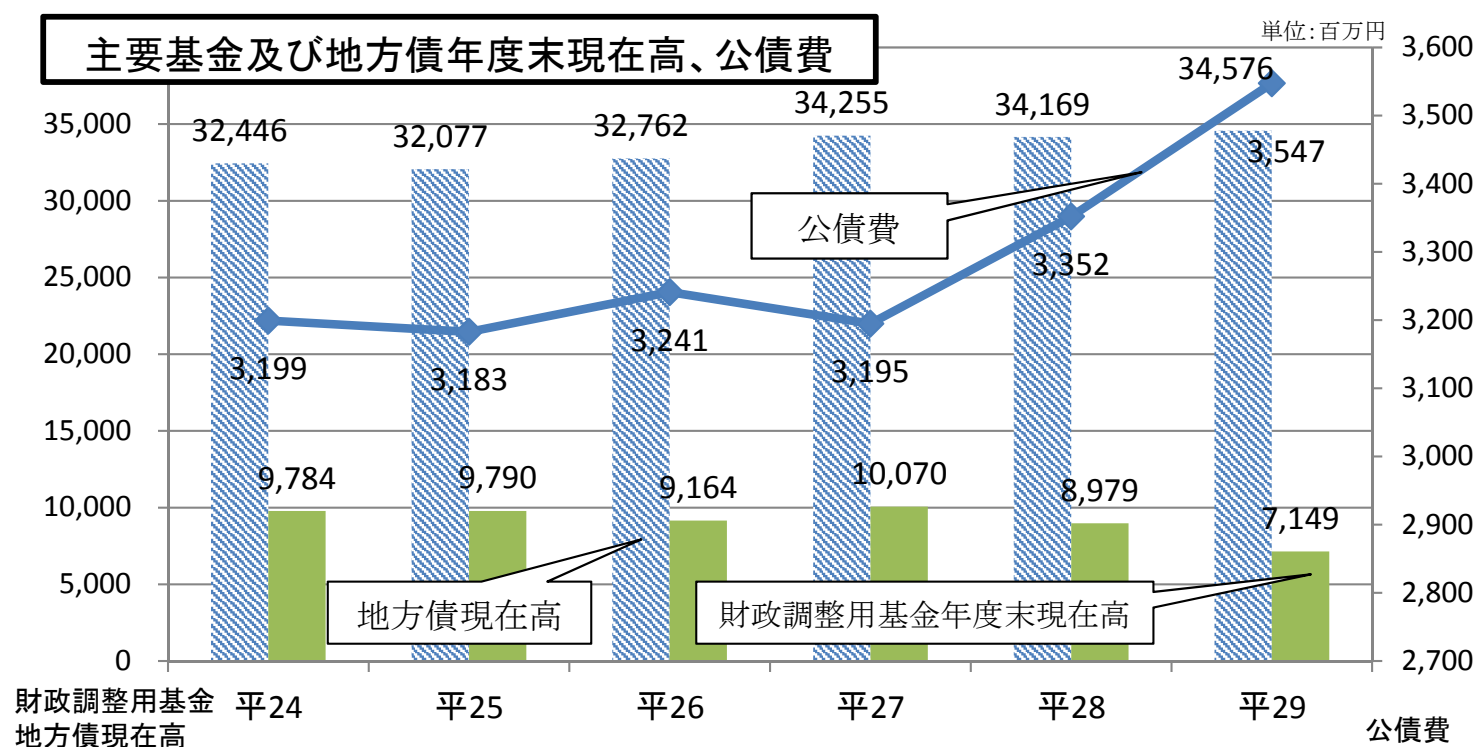
平成29年度予算で財政調整基金及び減債基金を取り崩したため、平成29年度末の財政調整用基金(財政調整基金、減債基金)の残高は7,149,453千円と、平成28年度末(見込)と比較して、1,829,839千円減少する見込みです。

単位:千円

| 区分                 | 平成25年度     | 平成26年度     | 平成27年度     | 平成28年度     | 平成29年度     |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 公債費<br>(地方債元利償還金等) | 3,182,789  | 3,241,083  | 3,194,780  | 3,352,301  | 3,547,260  |
| 地方債<br>年度末現在高      | 32,077,449 | 32,762,468 | 34,255,469 | 34,168,775 | 34,575,553 |

平成28・29年度は見込みです。

臨時財政対策債の発行及び償還の増により公債費、地方債年度末現在高は増加する見込みです。



## 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 [しごとの創生] P11

儲かる別府に進化する取組

#### ② [ひとの創生] P13

別府で子どもを「産み」、「育て」、「生きる」希望をかなえる取組

#### ③ [まちの創生] P15

ひととまちをまもる取組

※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。

〇しごとの創生に重点を置き、起業・創業促進や生産性向上など地場産業の振興を支援する取組

| 番号 | 区分 | 事業  | 予算額<br>(千円) |
|----|----|---|-------------|
| 1  | 新規 | ◇生涯活躍のまち推進事業（福祉政策課） [資料2-6 P4]<br>地域再生法に基づく地域再生計画（日本中の癒しをすべて集めたまちー温泉と医（いやしと学びへの誘いー）を実現するため、施策等の検討や生涯活躍のまちに関するセミナー等を開催します。 | 1,702       |
| 2  |    | ◇4『B』地域産業イノベーション推進事業（DMO準備室） [資料2-3 P20]<br>「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      |
| 3  | 新規 | ◇B-biz LINK推進事業（DMO準備室） [資料2-3 P21]<br>産業連携・協働プラットフォームを設立し、企業・大学・行政・地域が連携・協働し、別府一丸となって各種産業の起業支援や人材育成など”Beppu”の活性化に取り組みます。 | 33,000      |
| 4  | 拡充 | ◇交通体系整備促進事業（総合政策課） [資料2-2 P4]<br>山間部における移動手段を確保するため、乗合タクシーを運行するとともに、生活バス路線維持のため補助金を拡充します。                                 | 21,353      |
| 5  |    | ◇外国人受入体制整備事業（文化国際課） [資料2-3 P17]<br>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         |
| 6  | 新規 | ◇おおいたASEAN交流促進事業（文化国際課） [資料2-3 P17]<br>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。          | 2,878       |
| 7  | 新規 | ◇オフィス系企業誘致促進事業（産業政策課） [資料2-4 P3]<br>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      |
| 8  |    | ◇ユニバーサルツーリズム支援事業（障害福祉課） [資料2-6 P15]<br>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。                                | 12,000      |
| 9  |    | ◇創業支援事業（産業政策課） [資料2-4 P10]<br>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。  | 6,000       |
| 10 |    | ◇別府竹細工新製品開発事業（産業政策課） [資料2-4 P10]<br>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。                       | 2,500       |
| 11 |    | ◇竹産業イノベーション(技術・経営の革新)事業（産業政策課） [資料2-4 P11]<br>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目指し、担い手の人材育成、製品の認知度向上などに取り組みます。   | 7,021       |
| 12 | 拡充 | ◇ICT等を活用した観光産業生産性向上事業（DMO準備室） [資料2-3 P22]<br>訪日外国人旅行者の受入環境整備や観光産業の生産性向上を図るため、地方創生推進交付金を活用して、観光のICT化を推進します。                | 39,000      |

・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。

## 〇しごとの創生に重点を置き、起業・創業促進や生産性向上など地場産業の振興を支援する取組

| 番号 | 区分 | 事業  | 予算額<br>(千円) |
|----|----|---|-------------|
| 13 |    | ◇観光情報推進事業（観光課） [資料2-3 P3]<br>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環境の整備・強化に取り組みます。   | 38,731      |
| 14 | 拡充 | ◇インバウンド推進事業（観光課） [資料2-3 P5]<br>外国人観光客向けの周遊券発行や外国人がストレスなく立ち寄れる飲食店マップ・温泉施設マップ作成など満足度アップ事業を新たに実施するとともに、海外の国際観光展への参加、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などインバウンド誘致を推進します。 | 13,990      |
| 15 |    | ◇別府ONSENアカデミア開催事業（観光課） [資料2-3 P5]<br>温泉の獨創性・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。   | 15,000      |
| 16 | 拡充 | ◇観光情報発信力(観光ホームページ)強化事業（観光課） [資料2-3 P6]<br>誘客促進を図るため観光ホームページ充実・強化します。  | 9,720       |
| 17 | 新規 | ◇新エネルギー導入推進事業（温泉課） [資料2-3 P14]<br>市有泉源の余剰熱源を活用し、おんせん電源ステーションを整備します  | 2,558       |
| 18 |    | ◇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 P29]<br>一定規模以上の旅館・ホテルなどの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。                                    | 440,488     |
| 19 |    | ◇移住者支援事業（建築指導課） [資料2-7 P30]<br>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       |
| 20 |    | ◇国際スポーツ大会事前キャンプ等の誘致事業（文化国際課） [資料2-3 P19]<br>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。  | 13,232      |
| 21 | 新規 | ◇体育・スポーツ振興協定事業（スポーツ健康課） [資料2-10 P49]<br>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。

○安心して結婚・出産・子育てができる環境を整備する取組

| 番号 | 区分 | 事業   | 予算額<br>(千円) |
|----|----|--|-------------|
| 1  | 拡充 | ◇国際交流推進事業（文化国際課） [資料2-3 P15]<br>姉妹都市バース市と別府市の青少年スポーツ交流事業など青少年のグローバル化と国際交流を推進します。                                     | 6,002       |
| 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 P16]<br>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。                          | 2,645       |
| 3  | 拡充 | ◇多文化共生事業（文化国際課） [資料2-3 P16]<br>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かな事業を展開します。 | 11,580      |
| 4  | 新規 | ◇地域福祉計画策定事業（福祉政策課） [資料2-6 P7]<br>多くの市民や団体などが福祉活動に取り組み、ともに助け合い、支え合う地域社会を実現するため、地域福祉を総合的に推進する地域福祉計画を策定します。             | 7,002       |
| 5  | 新規 | ◇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 P22]<br>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。                         | 7,704       |
| 6  |    | ◇認可外保育施設助成事業（子育て支援課） [資料2-6 P23]<br>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。                                       | 10,318      |
| 7  |    | ◇民間児童福祉施設助成事業（子育て支援課） [資料2-6 P24]<br>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。                 | 155,225     |
| 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 P24]<br>「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。                          | 60,493      |
| 9  |    | ◇子育て世帯住宅改修助成事業（子育て支援課） [資料2-6 P25]<br>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 |    | ◇おおいた子育てほっとクーポン活用事業（子育て支援課） [資料2-6 P25]<br>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。      | 15,231      |
| 11 | 拡充 | ◇保育所入所事業（子育て支援課） [資料2-6 P26]<br>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。                                | 2,782,442   |
| 12 |    | ◇不妊治療費助成事業（健康づくり推進課） [資料2-6 P44]<br>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。                                 | 7,351       |
| 13 |    | ◇子ども医療助成事業（子育て支援課） [資料2-6 P32]<br>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。                              | 241,424     |

・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。

○安心して結婚・出産・子育てができる環境を整備する取組

| 番号 | 区分 | 事業  | 予算額<br>(千円) |
|----|----|---|-------------|
| 14 |    | ◇母子健康相談・教育事業（健康づくり推進課） [資料2-6 P46]<br>育児支援のため、乳幼児家庭訪問やこどもの発達相談会を開催します。  | 4,771       |
| 15 |    | ◇乳幼児妊婦健康診査事業（健康づくり推進課） [資料2-6 P47]<br>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、必要な保健指導を行い、健康保持・促進を図ります。  | 101,510     |
| 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 P6]<br>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         |
| 17 |    | ◇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 P18]<br>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      |
| 18 |    | ◇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 P20]<br>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。 | 1,565       |
| 19 | 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）<br>[資料2-10 P44]<br>むし歯を予防し、児童の健康を促進するため、対象を4年生まで拡大し、学校での週1回のフッ化物洗口を実施します。   | 4,147       |
| 20 | 拡充 | ◇小学校のエアコン整備事業（教育政策課） [資料2-10 P6]<br>快適な教育環境整備のため、小学校にエアコンを設置します。  | 58,059      |
| 21 |    | ◇中学校の統合事業（教育政策課） [資料2-10 P9]<br>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。  | 106,928     |
| 22 |    | ◇中学校のエアコン整備事業（教育政策課） [資料2-10 P9]<br>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      |
| 23 |    | ◇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）<br>[資料2-10 P46]<br>むし歯を予防し、園児の健康を促進するため、幼稚園生を対象に、週1回のフッ化物洗口を実施します。  | 290         |
| 24 | 拡充 | ◇公立幼稚園の預かり保育事業（学校教育課） [資料2-10 P24]<br>安心して子どもを預けられる環境整備を促進するため、平成28年度から開始した預かり保育を実施する公立幼稚園を、2園から4園へ拡充します。   | 17,864      |
| 25 | 拡充 | ◇幼稚園のエアコン整備事業（教育政策課） [資料2-10 P12]<br>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。   | 8,251       |
| 26 |    | ◇別府学創生事業（社会教育課） [資料2-10 P39]<br>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」の学習資料や映像を作成し、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。                                   | 17,305      |

・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。



○熊本地震を踏まえた市民生活の安全・安心を確保するための防災対策や地域経済を下支えする取組

○別府に対する満足度や生活の質の向上を図るとともに、まちに賑わいを創出する取組

| 番号 | 区分 | 事業  | 予算額<br>(千円) |
|----|----|---|-------------|
| 1  |    | ◇公共施設マネジメント事業（公民連携課） [資料2-8 P15]<br>統廃合や機能の集約など公共施設を適正に配置し、施設の長寿命化と維持管理費用を縮減するため、中長期の公共施設保全計画(実施計画)を策定します。                                    | 16,635      |
| 2  | 新規 | ◇地域との協働による「ひとまもり自治区」形成事業（自治振興課） [資料2-8 P8]<br>日々のくらしの圏域内の団体が連携・協力し、地域の「宝」を発掘し、地域を磨き、相互に支え合いながら、共通の課題を解決する「ひとまもり自治区」・中規模多機能自治区の実現に向けた取組を支援します。 | 7,200       |
| 3  |    | ◇JR別府駅耐震化工事業（総合政策課） [資料2-2 P5]<br>南海トラフ地震に備え、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金を交付します。   | 36,500      |
| 4  | 新規 | ◇ひとまもり・おでかけ支援事業（高齢者福祉課） [資料2-6 P41]<br>市街地を運行する一部路線において、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、初乗運賃で利用できるバスの実証運行を実施します。                                  | 71,178      |
| 5  |    | ◇災害被災者住宅再建支援事業（福祉政策課） [資料2-6 P8]<br>災害により生活基盤となる住宅に被害を受けた被災者を支援するため、住宅再建支援金を支給します。  | 21,975      |
| 6  |    | ◇健康診査事業（健康づくり推進課） [資料2-6 P48]<br>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。平成29年度は特に肺がん検診受診機会の充実と受診勧奨強化に取り組みます。  | 110,871     |
| 7  | 新規 | ◇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]<br>建替えをする汚泥再生処理センター周辺の生活環境等に配慮した環境整備を実施します。  | 17,259      |
| 8  |    | ◇汚泥再生処理センター建設事業（環境課） [資料2-5 P25]<br>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、現施設の建替えを実施します。   | 1,596,106   |
| 9  |    | ◇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]<br>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       |
| 10 |    | ◇ザボンブランド化・販路開拓事業（農林水産課） [資料2-4 P24]<br>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。   | 1,941       |
| 11 | 新規 | ◇元気なべっぴん発信(ありがとう)事業（観光課） [資料2-3 P6]<br>震災時に本市に寄せられた支援に対し、感謝の意を伝える動画作成や別府温泉の宅配などのありがとう事業を実施します。  | 21,000      |

・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。

○熊本地震を踏まえた市民生活の安全・安心を確保するための防災対策や地域経済を下支えする取組

○別府に対する満足度や生活の質の向上を図るとともに、まちに賑わいを創出する取組

| 番号 | 区分 | 事業   | 予算額<br>(千円) |
|----|----|--|-------------|
| 12 |    | ◇空き家対策事業（建築指導課） [資料2-7 P30]<br>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みます。               | 9,483       |
| 13 |    | ◇べっふの海辺にぎわい創生事業（都市整備課） [資料2-7 P11]<br>美しい別府の海岸のにぎわいを創生するため、海辺の一体管理に向け、イベントなどの社会実験を実施して、新たな管理・利活用計画を策定します。  | 17,561      |
| 14 |    | ◇南部振興事業（都市政策課） [資料2-7 P6]<br>旧南小学校跡地の活用をはじめとした南部地区の振興に取り組みます。  | 9,646       |
| 15 |    | ◇鉄輪地獄地帯公園整備事業（公園緑地課） [資料2-7 P24]<br>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。                                    | 14,640      |
| 16 | 新規 | ◇亀川地区市営住宅集約建替事業（建築指導課） [資料2-7 P32]<br>老朽化が進んでいる亀川住宅と亀川地区にある内竈住宅、浜田住宅を集約して建替えます。                            | 29,697      |
| 17 |    | ◇消防水利整備事業（消防本部） [資料2-11 P6]<br>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。                                      | 33,174      |
| 18 | 新規 | ◇消防署亀川出張所建替事業（消防本部） [資料2-11 P7]<br>老朽化した消防署亀川出張所の建替えに向け、実施設計などを実施します。                                      | 13,803      |
| 19 | 新規 | ◇職員参集システム・災害用携帯電話導入事業（防災危機管理課） [資料2-8 P12]<br>熊本地震を踏まえ、防災態勢を整備するため職員参集システムや災害用携帯電話を導入します。                  | 584         |
| 20 | 新規 | ◇業務継続計画策定事業（防災危機管理課） [資料2-8 P12]<br>災害時に資源（人、物、情報等）が制約を受けた場合でも、一定の業務を的確に行えるよう、業務継続計画を策定します。                | 16,396      |
| 21 | 新規 | ◇自主防災連携活動事業（防災危機管理課） [資料2-8 P12]<br>自主防災組織を活性化し、「ひと」と「まち」をまもる取組みを強化するため、自主防災会が連携して実施する防災訓練の経費等に対して助成を行います。 | 7,250       |
| 22 | 新規 | ◇災害情報共有システム導入事業（防災危機管理課） [資料2-8 P12]<br>災害対策を迅速に進めるため、被災情報等をリアルタイムに集約し、情報共有・伝達を行うため災害情報共有システムを導入します。       | 13,138      |

・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。

○熊本地震を踏まえた市民生活の安全・安心を確保するための防災対策や地域経済を下支えする取組

○別府に対する満足度や生活の質の向上を図るとともに、まちに賑わいを創出する取組

| 番号 | 区分 | 事業  | 予算額<br>(千円) |
|----|----|---|-------------|
| 23 |    | ◇避難所基盤整備事業（防災危機管理課） [資料2-8 P13]<br>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。  | 24,239      |
| 24 | 新規 | ◇文教施設個別計画策定事業（教育政策課） [資料2-10 P3]<br>施設の長寿命化を図り、安全・安心な施設環境を維持するため、文教施設の個別・具体的対応方針を定める計画を策定します。   | 15,272      |
| 25 |    | ◇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 P18]<br>芸術があふれるまちづくりを目指し、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      |
| 26 | 新規 | ◇国民文化祭別府市実行委員会設立・運営事業（文化国際課） [資料2-3 P18]<br>第33回国民文化祭・おおいた2018、第18回全国障害者芸術・文化祭において別府市の主催事業の企画、準備及び実施をするため実行委員会を設置します。   | 1,000       |
| 27 |    | ◇図書館・美術館一体的整備事業（社会教育課） [資料2-10 P34]<br>文化が薫るまちづくりを推進するため、「別府市立図書館及び別府市美術館整備基本構想検討委員会」の意見を集約した基本構想に基づき、基本計画策定に向けた調査を実施します。   | 439         |
| 28 | 新規 | ◇実相寺古墳群整備事業（社会教育課） [資料2-10 P42]<br>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。  | 95,284      |
| 29 | 新規 | ◇高齢者入浴見守り支援サービス事業（介護特会）（高齢者福祉課） [資料2-6 P42]<br>市営温泉を利用し、高齢者の浴場内の移動・衣類着脱・洗身・洗髪等入浴に関する一連の動作に見守りや声掛けが必要な高齢者の支援を行う高齢者入浴支援サービスを実施します。  | 1,251       |
| 30 | 拡充 | ◇地域包括支援センター運営事業（介護特会）（高齢者福祉課） [資料2-6 P42]<br>より身近なところで相談を受け付けるランチの設置や職員の増員など高齢者の健康の保持と生活の安定のため必要な援助・支援を行う地域包括支援センターの機能充実を図ります。  | 132,370     |
| 31 | 新規 | ◇生活支援体制整備事業（介護特会）（高齢者福祉課） [資料2-6 P42]<br>第1層生活支援コーディネーター（市全体）及び第2層生活支援コーディネーター（地域包括の7圏域）の配置とそれぞれを補完する組織として協議体を設置し、地域特性に合致したサービスを創出することにより、高齢者の多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び社会参加の推進を一体的に図ることを目的として、高齢者が住みなれた地域で暮らしていけるよう支援します。 | 35,537      |
| 32 | 新規 | ◇認知症総合支援事業（介護特会）（高齢者福祉課） [資料2-6 P42]<br>認知症になっても安心して暮らしていける地域の体制を構築するため、「介護・医療・地域支援・権利擁護・若年性認知症」の5分野についての包括的な支援を実施します。  | 16,725      |

・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

24件 433,668千円

| 番号 | 区分     | 事業                              | 予算額<br>(千円) |
|----|--------|---------------------------------|-------------|
| 1  | しごとの創生 | ◇生涯活躍のまち推進事業（福祉政策課）             | 1,702       |
| 2  | まちの創生  | ◇地域との協働による「ひとまもり自治区」形成事業（自治振興課） | 7,200       |
| 3  | しごとの創生 | ◇B-biz LINK推進事業（DMO準備室）         | 33,000      |
| 4  | しごとの創生 | ◇おおいたASEAN交流促進事業（文化国際課）         | 2,878       |
| 5  | しごとの創生 | ◇オフィス系企業誘致促進事業（産業政策課）           | 14,750      |
| 6  | ひとの創生  | ◇地域福祉計画策定事業（福祉政策課）              | 7,002       |
| 7  | まちの創生  | ◇ひとまもり・おでかけ支援事業（高齢者福祉課）         | 71,178      |
| 8  | ひとの創生  | ◇放課後児童クラブ保護者負担金減免事業（子育て支援課）     | 7,704       |
| 9  | まちの創生  | ◇汚泥再生処理センター周辺環境整備事業（環境課）        | 17,259      |
| 10 | まちの創生  | ◇元気なべっふ発信(ありがとう)事業（観光課）         | 21,000      |
| 11 | しごとの創生 | ◇新エネルギー導入推進事業（温泉課）              | 2,558       |
| 12 | まちの創生  | ◇亀川地区市営住宅集約建替事業（建築指導課）          | 29,697      |
| 13 | まちの創生  | ◇消防署亀川出張所建替事業（消防本部）             | 13,803      |
| 14 | まちの創生  | ◇職員参集システム・災害用携帯電話導入事業（防災危機管理課）  | 584         |
| 15 | まちの創生  | ◇業務継続計画策定事業（防災危機管理課）            | 16,396      |
| 16 | まちの創生  | ◇自主防災連携活動事業（防災危機管理課）            | 7,250       |
| 17 | まちの創生  | ◇災害情報共有システム導入事業（防災危機管理課）        | 13,138      |
| 18 | まちの創生  | ◇文教施設個別計画策定事業（教育政策課）            | 15,272      |
| 19 | まちの創生  | ◇国民文化祭別府市実行委員会設立・運営事業（文化国際課）    | 1,000       |
| 20 | まちの創生  | ◇実相寺古墳群整備事業（社会教育課）              | 95,284      |
| 21 | しごとの創生 | ◇体育・スポーツ振興協定事業（スポーツ健康課）         | 1,500       |
| 22 | まちの創生  | ◇高齢者入浴見守り支援サービス事業(介護特会)（高齢者福祉課） | 1,251       |
| 23 | まちの創生  | ◇生活支援体制整備事業(介護特会)（高齢者福祉課）       | 35,537      |
| 24 | まちの創生  | ◇認知症総合支援事業(介護特会)（高齢者福祉課）        | 16,725      |

拡充事業

12件 3,104,778千円

| 番号 | 区分     | 事業                                 | 予算額<br>(千円) |
|----|--------|------------------------------------|-------------|
| 1  | しごとの創生 | ◇交通体系整備促進事業（総合政策課）                 | 21,353      |
| 2  | ひとの創生  | ◇国際交流推進事業（文化国際課）                   | 6,002       |
| 3  | ひとの創生  | ◇多文化共生事業（文化国際課）                    | 11,580      |
| 4  | ひとの創生  | ◇保育所入所事業（子育て支援課）                   | 2,782,442   |
| 5  | しごとの創生 | ◇ICT等を活用した観光産業生産性向上事業（DMO準備室）      | 39,000      |
| 6  | しごとの創生 | ◇インバウンド推進事業（観光課）                   | 13,990      |
| 7  | しごとの創生 | ◇観光情報発信力(観光ホームページ)強化事業（観光課）        | 9,720       |
| 8  | ひとの創生  | ◇子どもの健康促進(小学校フック化物活用推進)事業（スポーツ健康課） | 4,147       |
| 9  | ひとの創生  | ◇小学校のエアコン整備事業（教育政策課）               | 58,059      |
| 10 | ひとの創生  | ◇公立幼稚園の預かり保育事業（学校教育課）              | 17,864      |
| 11 | ひとの創生  | ◇幼稚園のエアコン整備事業（教育政策課）               | 8,251       |
| 12 | まちの創生  | ◇地域包括支援センター運営事業(介護特会)（高齢者福祉課）      | 132,370     |

※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 | 274,309   | 231,225    | 47,394    | 1,560  | 7,624       | 1,560   | 6,240     | 39,579    |
| 2 給 料                    | 39,313  | 826,782   | 597,309    | 386,866   |        | 62,324      | 41,566  | 96,472    | 331,344   |
| 3 職 員 手 当 等              | 74,959  | 1,363,650 | 282,898    | 191,216   |        | 31,439      | 20,480  | 45,734    | 168,320   |
| 4 共 済 費                  | 67,968  | 510,482   | 189,657    | 122,201   |        | 19,807      | 13,494  | 33,665    | 107,889   |
| 5 災 害 補 償 費              |         | 1         |            |           |        |             |         |           |           |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金        |         | 4,158     |            |           |        |             |         |           |           |
| 7 賃 金                    |         | 152,720   | 10,053     | 5,604     |        | 2,324       | 3,704   |           | 64        |
| 8 報 償 費                  | 401     | 15,960    | 7,000      | 2,764     |        | 14,566      | 2,183   | 1,701     | 4,939     |
| 9 旅 費                    | 12,387  | 22,800    | 1,339      | 1,253     |        | 1,148       | 848     | 8,916     | 2,204     |
| 10 交 際 費                 | 650     | 1,000     |            |           |        | 5           |         |           |           |
| 11 需 用 費                 | 8,497   | 161,132   | 56,476     | 267,344   | 1,452  | 3,267       | 6,567   | 53,188    | 91,302    |
| 12 役 務 費                 | 538     | 162,006   | 30,677     | 18,287    | 60     | 1,694       | 582     | 19,387    | 11,221    |
| 13 委 託 料                 | 8,324   | 601,606   | 508,577    | 867,585   | 4,763  | 37,797      | 10,327  | 577,977   | 541,945   |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料       | 300     | 266,753   | 5,046      | 17,271    |        | 294         |         | 22,363    | 3,791     |
| 15 工 事 請 負 費             |         | 13,053    | 62,441     | 1,586,988 | 216    | 1,742       | 2,577   | 45,696    | 941,495   |
| 16 原 材 料 費               |         | 21        | 69         | 100       |        |             | 20      | 71        | 12,580    |
| 17 公 有 財 産 購 入 費         |         |           |            |           |        |             |         |           | 68,241    |
| 18 備 品 購 入 費             | 20      | 4,958     | 1,976      | 1,579     |        | 61          | 1,503   | 2,634     | 370       |
| 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 13,332  | 199,276   | 5,036,062  | 770,440   | 20,002 | 72,456      | 49,643  | 293,151   | 854,104   |
| 20 扶 助 費                 |         |           | 14,064,967 | 242,293   |        |             |         |           |           |
| 21 貸 付 金                 |         |           |            |           | 15,000 | 30,000      | 266,000 | 1,100     |           |
| 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金     |         | 3,223     |            |           |        |             | 1,000   | 632       | 235,461   |
| 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料   |         | 63,701    |            |           |        |             |         |           | 1         |
| 24 投 資 及 び 出 資 金         |         |           |            |           |        |             |         |           |           |
| 25 積 立 金                 |         | 350,942   | 179        |           |        | 21          |         | 535       | 1,681     |
| 26 寄 附 金                 |         |           |            |           |        |             |         |           |           |
| 27 公 課 費                 |         | 236       |            | 634       |        | 7           |         | 28        | 368       |
| 28 繰 出 金                 |         |           | 3,739,645  |           |        |             | 11,851  |           | 243,467   |
| 予 備 費                    |         |           |            |           |        |             |         |           |           |
| 合 計                      | 368,610 | 4,998,769 | 24,825,596 | 4,529,819 | 43,053 | 286,576     | 433,905 | 1,209,490 | 3,660,366 |

[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 円 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-------|---------------|
| 1 報 酬                  | 37,530    | 381,972   |           |           |         |         | 1,170,914  | 2.4   | 9,794         |
| 2 給 料                  | 438,784   | 501,401   |           |           |         |         | 3,322,161  | 6.8   | 27,789        |
| 3 職 員 手 当 等            | 227,328   | 259,238   |           |           |         |         | 2,665,262  | 5.5   | 22,294        |
| 4 共 済 費                | 156,854   | 140,163   |           |           |         |         | 1,362,180  | 2.8   | 11,394        |
| 5 災 害 補 償 費            | 8,342     |           |           |           |         |         | 8,343      | 0.0   | 70            |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金      |           |           |           |           |         |         | 4,158      | 0.0   | 35            |
| 7 賃 金                  |           | 83,493    |           |           |         |         | 257,962    | 0.5   | 2,158         |
| 8 報 償 費                | 9,989     | 15,725    |           |           |         |         | 75,228     | 0.2   | 629           |
| 9 旅 費                  | 12,798    | 11,656    |           |           |         |         | 75,349     | 0.2   | 630           |
| 10 交 際 費               | 45        | 60        |           |           |         |         | 1,760      | 0.0   | 15            |
| 11 需 用 費               | 56,434    | 305,579   | 500       |           |         |         | 1,011,738  | 2.1   | 8,463         |
| 12 役 務 費               | 17,735    | 28,297    |           |           |         |         | 290,484    | 0.6   | 2,430         |
| 13 委 託 料               | 84,475    | 512,934   |           |           |         |         | 3,756,310  | 7.7   | 31,421        |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 5,553     | 267,639   |           |           |         |         | 589,010    | 1.2   | 4,927         |
| 15 工 事 請 負 費           | 38,883    | 395,534   | 1,000     |           |         |         | 3,089,625  | 6.4   | 25,844        |
| 16 原 材 料 費             | 200       | 3,107     | 10        |           |         |         | 16,178     | 0.0   | 135           |
| 17 公 有 財 産 購 入 費       |           | 92,230    |           |           | 2       |         | 160,473    | 0.3   | 1,342         |
| 18 備 品 購 入 費           | 128,429   | 60,520    |           |           |         |         | 202,050    | 0.4   | 1,690         |
| 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 45,836    | 199,028   |           |           |         |         | 7,553,330  | 15.5  | 63,182        |
| 20 扶 助 費               |           | 162,685   |           |           |         |         | 14,469,945 | 29.7  | 121,038       |
| 21 貸 付 金               |           | 2,920     |           |           |         |         | 315,020    | 0.7   | 2,635         |
| 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金   | 100       |           |           |           |         |         | 240,416    | 0.5   | 2,011         |
| 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引   |           |           |           | 3,557,260 |         |         | 3,620,962  | 7.4   | 30,289        |
| 24 投 資 及 び 出 資 金       |           |           |           |           |         |         |            |       |               |
| 25 積 立 金               | 21        | 151       |           |           |         |         | 353,530    | 0.7   | 2,957         |
| 26 寄 附 金               |           |           |           |           |         |         |            |       |               |
| 27 公 課 費               | 1,208     | 168       |           |           |         |         | 2,649      | 0.0   | 22            |
| 28 繰 出 金               |           |           |           |           |         |         | 3,994,963  | 8.2   | 33,417        |
| 予 備 費                  |           |           |           |           |         | 100,000 | 100,000    | 0.2   | 836           |
| 合 計                    | 1,270,544 | 3,424,500 | 1,510     | 3,557,260 | 2       | 100,000 | 48,710,000 | 100.0 | 407,448       |

平成29年1月31日現在 住民基本台帳人口 119,549人

平成 29 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         | 324,161 | 2,733,333 | 1,301,089  | 747,677   | 1,560  | 121,194     | 77,100  | 182,111   | 647,132   |
| 物 件 費         | 30,716  | 1,604,645 | 555,873    | 1,112,837 | 5,723  | 12,747      | 22,676  | 567,644   | 311,079   |
| 維 持 補 修 費     |         | 6,918     | 939        | 2,182     | 552    | 681         | 580     | 261       | 193,500   |
| 扶 助 費         |         |           | 16,929,137 | 242,290   |        |             |         |           |           |
| 補 助 費 等       | 13,733  | 255,887   | 2,060,218  | 793,453   | 20,002 | 75,962      | 53,121  | 259,309   | 36,759    |
| 普 通 建 設 事 業 費 |         | 47,044    | 238,516    | 1,627,962 | 216    | 45,971      | 2,577   | 198,530   | 2,226,748 |
| 補 助 事 業       |         |           | 215,718    | 1,600,552 |        | 7,727       | 2,577   |           | 1,444,485 |
| 単 独 事 業       |         | 47,044    | 22,798     | 27,410    | 216    | 38,244      |         | 198,530   | 397,926   |
| 県 営 事 業       |         |           |            |           |        |             |         |           | 309,337   |
| 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         |         | 350,942   | 179        |           |        | 21          |         | 535       |           |
| 投 資 及 び 出 資 金 |         |           |            |           |        |             |         |           |           |
| 貸 付 金         |         |           |            |           | 15,000 | 30,000      | 266,000 | 1,100     |           |
| 繰 出 金         |         |           | 3,739,645  | 3,418     |        |             | 11,851  |           | 245,148   |
| 予 備 費         |         |           |            |           |        |             |         |           |           |
| 合 計           | 368,610 | 4,998,769 | 24,825,596 | 4,529,819 | 43,053 | 286,576     | 433,905 | 1,209,490 | 3,660,366 |

[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       | 879,816   | 1,282,774 |           |           |         |         | 8,297,947  | 17.0  | 69,410        |
| 物       | 件 費       | 161,588   | 1,074,700 |           |           | 2       |         | 5,460,230  | 11.2  | 45,673        |
| 維 持     | 補 修 費     | 2,122     | 47,962    |           |           |         |         | 255,697    | 0.5   | 2,139         |
| 扶       | 助 費       |           | 163,737   |           |           |         |         | 17,335,164 | 35.6  | 145,005       |
| 補 助     | 費 等       | 46,313    | 219,860   |           |           |         |         | 3,834,617  | 7.9   | 32,076        |
| 普 通     | 建 設 事 業 費 | 180,684   | 632,396   |           |           |         |         | 5,200,644  | 10.7  | 43,502        |
| 補 助     | 事 業       | 143,821   | 116,191   |           |           |         |         | 3,531,071  | 7.3   | 29,537        |
| 単 独     | 事 業       | 36,863    | 516,205   |           |           |         |         | 1,285,236  | 2.6   | 10,751        |
| 県 営     | 事 業       |           |           |           |           |         |         | 309,337    | 0.6   | 2,587         |
| 国 直 轄   | 事 業       |           |           |           |           |         |         | 75,000     | 0.2   | 627           |
| 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         |           |           |           | 3,557,260 |         |         | 3,557,260  | 7.3   | 29,756        |
| 積 立     | 金         | 21        | 151       |           |           |         |         | 351,849    | 0.7   | 2,943         |
| 投 資 及 び | 出 資 金     |           |           |           |           |         |         |            |       |               |
| 貸 付     | 金         |           | 2,920     |           |           |         |         | 315,020    | 0.7   | 2,635         |
| 繰 出     | 金         |           |           |           |           |         |         | 4,000,062  | 8.2   | 33,460        |
| 予 備     | 費         |           |           |           |           |         | 100,000 | 100,000    | 0.2   | 836           |
| 合 計     |           | 1,270,544 | 3,424,500 | 1,510     | 3,557,260 | 2       | 100,000 | 48,710,000 | 100.0 | 407,448       |

平成29年1月31日現在 住民基本台帳人口 119,549人

平成29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                 |            | 13,679,407 | 13,679,407 |            | 13,679,407 |
| 2  | 地方譲与税             | 277,000    |            | 277,000    |            | 277,000    |
| 3  | 利子割交付金            | 12,000     |            | 12,000     |            | 12,000     |
| 4  | 配当割交付金            | 42,000     |            | 42,000     |            | 42,000     |
| 5  | 株式等譲渡所得割交付金       | 43,000     |            | 43,000     |            | 43,000     |
| 6  | 地方消費税交付金          | 2,250,000  |            | 2,250,000  |            | 2,250,000  |
| 7  | ゴルフ場利用税交付金        | 34,000     |            | 34,000     |            | 34,000     |
| 8  | 自動車取得税交付金         | 37,000     |            | 37,000     |            | 37,000     |
| 9  | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 14,408     |            | 14,408     |            | 14,408     |
| 10 | 地方特例交付金           | 57,000     |            | 57,000     |            | 57,000     |
| 11 | 地方交付税             | 8,461,000  |            | 8,461,000  |            | 8,461,000  |
| 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          |            | 477,970    | 477,970    | 477,970    |            |
| 14 | 使用料及び手数料          |            | 926,230    | 926,230    | 816,236    | 109,994    |
| 15 | 国庫支出金             | 11,383,798 |            | 11,383,798 | 11,383,798 |            |
| 16 | 県支支出金             | 3,832,788  |            | 3,832,788  | 3,832,788  |            |
| 17 | 財産収入              |            | 265,899    | 265,899    | 85,652     | 180,247    |
| 18 | 寄附金               |            | 128,619    | 128,619    | 126,618    | 2,001      |
| 19 | 繰入金               |            | 2,076,711  | 2,076,711  | 126,711    | 1,950,000  |
| 20 | 繰越金               |            | 200,000    | 200,000    |            | 200,000    |
| 21 | 諸収入               |            | 829,470    | 829,470    | 556,002    | 273,468    |
| 22 | 市債                | 3,657,700  |            | 3,657,700  | 2,076,300  | 1,581,400  |
|    | 歳入合計              | 30,125,694 | 18,584,306 | 48,710,000 | 19,482,075 | 29,227,925 |

平成29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 | 531,995   |   |
|     | 都市公園整備事業       |   | 265,653   |   |
|     | 公共下水道事業特別会計繰出金 |   | 242,467   |   |
|     | 県施行負担金         |   | 23,875    |   |
| 2 公 | 債              | 費 | 510,250   |   |
|     | 長期償還元金         |   | 474,202   |   |
|     | 長期償還利子         |   | 36,048    |   |
|     | 合              | 計 | 1,042,245 |   |

平成29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 | 19,000  |   |
|     | 在宅支援事業 |   | 19,000  |   |
| 2 衛 | 生      | 費 | 82,000  |   |
|     | 予防費    |   | 82,000  |   |
| 3 教 | 育      | 費 | 99,000  |   |
|     | 文化振興費  |   | 48,000  |   |
|     | 体育施設費  |   | 51,000  |   |
|     | 合      | 計 | 200,000 |   |

平成29年度 入湯税充当明細表

[単位：千円]

| 充   | 当        | 先 | 金       | 額 |
|-----|----------|---|---------|---|
| 1 衛 | 生        | 費 | 5,762   |   |
|     | 塵芥処理費    |   | 2,276   |   |
|     | し尿処理費    |   | 3,486   |   |
| 2 観 | 光        | 費 | 276,935 |   |
|     | 観光情報推進事業 |   | 4,067   |   |
|     | 観光客誘致事業  |   | 171,586 |   |
|     | 観光施設費    |   | 26,272  |   |
|     | 温泉施設費    |   | 75,010  |   |
| 3 消 | 防        | 費 | 29,166  |   |
|     | 消防施設費    |   | 29,166  |   |
|     | 合        | 計 | 311,863 |   |

平成29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 | 628,600 |   |
|     | 自立支援給付事業      |   | 200,000 |   |
|     | 共生社会形成事業      |   | 600     |   |
|     | 介護保険事業特別会計繰出金 |   | 93,000  |   |
|     | 後期高齢者医療事業     |   | 85,000  |   |
|     | 保育所入所事業       |   | 250,000 |   |
| 2 衛 | 生             | 費 | 298,400 |   |
|     | 予防接種事業        |   | 148,400 |   |
|     | 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        |   | 50,000  |   |
|     | 合             | 計 | 927,000 |   |

平成29年度 投資的経費一覧

補助事業

| 事業名            | 事業費       |
|----------------|-----------|
| 民間児童福祉施設補助成補助金 | 155,225   |
| 放課後児童クラブ施設整備事業 | 60,493    |
| 浄化槽設置費補助金      | 4,446     |
| 汚泥再処理センター建設事業  | 1,596,106 |
| 森林病害虫防除等委託料    | 1,425     |
| 水産業施設整備費補助金    | 6,302     |
| 竹細工伝統産業会館整備事業  | 2,577     |
| 大規模建築物耐震化促進事業  | 440,488   |
| 地方道路整備事業       | 272,847   |
| 橋りょう長寿命化事業     | 102,000   |
| 亀陽泉周辺整備事業      | 125,324   |
| 亀川駅西口駅前広場整備事業  | 93,047    |
| 鉄輪地獄地帯公園整備事業   | 14,640    |
| 街路整備事業         | 209,725   |
| 市営住宅整備事業       | 156,717   |
| 亀川住宅建替事業       | 29,697    |
| 消防車両等購入費       | 125,025   |
| 消防水利整備事業       | 18,796    |
| 重要文化的景観整備事業    | 23,370    |
| 実相寺古墳群整備事業     | 92,821    |
| 補助事業費計         | 3,531,071 |

単独事業

| 事業名         | 事業費   |
|-------------|-------|
| 普通財産施設整備工事費 | 2,461 |
| 公用車購入費      | 2,491 |
| 庁舎施設整備事業    | 926   |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 男女共同参画センター施設整備工事費    | 1,946   |
| 交通安全意識等設置工事費         | 2,555   |
| J R別府駅耐震化補助金         | 36,500  |
| 申告会場LAN整備工事費         | 165     |
| 宿泊施設バリアフリールーム改修事業補助金 | 12,000  |
| 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  | 800     |
| 高齢者住宅改造補助金           | 5,600   |
| 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         | 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     |
| 健康診査器具購入費            | 1,339   |
| 墓地補修等工事費             | 3,331   |
| リサイクル情報センター施設整備工事費   | 200     |
| ごみ集積場撤去工事費           | 497     |
| 不燃物埋立場施設整備工事費        | 2,026   |
| し尿処理場施設整備工事費         | 2,608   |
| 汚泥再生処理センター周辺環境整備事業   | 17,259  |
| 勤労者体育センター改修工事費       | 216     |
| 農業用施設等整備事業           | 651     |
| 公有林整備事業              | 25,280  |
| 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   |
| 観光案内板整備事業            | 1,500   |
| 市民ホール施設改修事業          | 111,516 |



| 事業名              | 事業費     | 事業費     |
|------------------|---------|---------|
| 観光施設改修工事費        | 800     | 800     |
| 温泉管移設事業          | 8,231   | 8,231   |
| 地獄蒸し工房鉄輪施設改修工事費  | 800     | 800     |
| 温泉建設等補助金         | 1,100   | 1,100   |
| 温泉維持補修事業         | 48,447  | 48,447  |
| 温泉総合整備事業         | 26,136  | 26,136  |
| 空き家対策事業          | 1,800   | 1,800   |
| 施設解体工事費          | 4,451   | 4,451   |
| 道路維持補修事業         | 207,731 | 207,731 |
| 道路新設改良事業         | 29,476  | 29,476  |
| 砂防費負担金           | 3,600   | 3,600   |
| 道路改良工事費(下水道課)    | 4,000   | 4,000   |
| 道路新設改良費負担金       | 26,057  | 26,057  |
| 交通安全施設整備事業       | 29,800  | 29,800  |
| 河川整備事業           | 4,800   | 4,800   |
| 港湾施設補修工事費        | 300     | 300     |
| 海岸保全費負担金         | 38,065  | 38,065  |
| 国直轄港湾工事負担金       | 75,000  | 75,000  |
| 海岸整備事業           | 7,320   | 7,320   |
| 駅前広場施設補修工事費      | 240     | 240     |
| 大分県総合都市交通体系調査負担金 | 3,240   | 3,240   |
| 各都市公園施設維持補修工事費   | 24,948  | 24,948  |
| 植栽管理事業           | 30,779  | 30,779  |
| 神楽女湖菖蒲園整備事業      | 11,045  | 11,045  |
| 各都市公園施設整備事業      | 23,436  | 23,436  |
| 水路補修等工事費         | 17,800  | 17,800  |
| 県施行街路改良費負担金      | 238,375 | 238,375 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 男女共同参画センター施設整備工事費     | 1,946     |
| 消防施設整備工事費             | 9,236     |
| 消防署亀川出張所建替事業          | 13,803    |
| 避難所基盤整備事業             | 13,824    |
| 高等学校統合事業              | 161,517   |
| 公用車購入費                | 1,062     |
| 各小学校施設整備事業            | 113,889   |
| 各中学校施設整備事業            | 45,796    |
| 中学校統合事業               | 106,928   |
| 各幼稚園施設整備事業            | 7,232     |
| 幼稚園空調整備事業             | 5,084     |
| 町内公民館建設等補助金           | 200       |
| 地区公民館施設整備等工事費         | 8,479     |
| 中央公民館・市民会館施設整備等工事費    | 600       |
| 少年自然の家施設整備等工事費        | 2,000     |
| 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 | 2,991     |
| 野口ふれあい交流センター施設整備等工事費  | 1,383     |
| 鬼ノ岩屋古墳整備工事費           | 270       |
| 体育施設整備事業              | 45,035    |
| 給食共同調理場施設整備等工事費       | 2,463     |
| 各調理場施設整備事業            | 10,476    |
| 災害応急復旧事業              | 1,510     |
| 単独事業費計                | 1,671,083 |

|        |           |
|--------|-----------|
| 投資的経費計 | 5,202,154 |
|--------|-----------|

地方債現在高及び借入先の状況

[単位：千円]

| 区分            | 28年度末<br>現在高<br>見込額 | 借入        |           |                |           | 先       |           |        |  |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------|-----------|--------|--|
|               |                     | 政 府 資 金   |           | 地方公共団体<br>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        | 14,130,262          | 6,165,918 | 1,138,174 | 40,324         | 4,051,394 | 747,304 | 1,891,120 | 96,028 |  |
| (1) 総務債       | 123,800             | 54,800    |           |                |           |         | 69,000    |        |  |
| 情報基盤強化事業債     | 54,800              | 54,800    |           |                |           |         |           |        |  |
| 庁舎施設整備事業      | 69,000              |           |           |                |           |         | 69,000    |        |  |
| (2) 民生債       | 506,438             | 228,760   | 267,791   |                |           | 9,887   |           |        |  |
| 児童福祉施設整備事業    | 506,438             | 228,760   | 267,791   |                |           | 9,887   |           |        |  |
| (3) 衛生債       | 135,600             | 67,200    |           |                |           |         | 68,400    |        |  |
| 大分県畜産公社出資金    | 68,400              |           |           |                |           |         | 68,400    |        |  |
| 汚泥処理再生施設整備事業  | 67,200              | 67,200    |           |                |           |         |           |        |  |
| (4) 農林水産業債    | 271,937             | 2,649     |           | 256,649        |           | 1,100   |           | 11,539 |  |
| 営農飲雑用水整備事業    | 12,639              |           |           |                |           | 1,100   |           | 11,539 |  |
| 公有林整備事業       | 256,649             |           |           | 256,649        |           |         |           |        |  |
| 漁港修築事業        | 2,649               | 2,649     |           |                |           |         |           |        |  |
| (5) 商工債       | 35,467              | 31,500    |           |                |           | 3,967   |           |        |  |
| 中心市街地活性化事業    | 3,967               |           |           |                |           | 3,967   |           |        |  |
| 竹細工伝統産業会館整備事業 | 31,500              | 31,500    |           |                |           |         |           |        |  |
| (6) 観光債       | 89,636              | 76,900    |           |                |           | 12,736  |           |        |  |
| まちづくり交付金事業    | 51,036              | 38,300    |           |                |           | 12,736  |           |        |  |
| 亀陽泉会館建設事業     | 38,600              | 38,600    |           |                |           |         |           |        |  |
| (7) 土木債       | 6,154,120           | 3,964,246 | 568,529   | 40,324         | 1,322,861 | 219,326 | 37,990    | 844    |  |
| 街路改良事業        | 903,145             | 409,274   | 186       | 9,879          | 473,606   | 10,200  |           |        |  |
| 公園整備事業        | 1,747,154           | 1,114,055 | 534,706   |                | 78,874    | 3,829   | 15,690    |        |  |
| 道路改良事業        | 1,440,751           | 1,152,200 | 22,637    | 26,409         | 231,550   | 7,111   |           | 844    |  |
| 臨時地方道整備事業     | 544,411             |           |           | 4,036          | 538,831   | 1,544   |           |        |  |
| まちづくり交付金事業    | 227,869             | 31,805    |           |                |           | 196,064 |           |        |  |
| 都市再生整備事業      | 215,500             | 193,200   |           |                |           |         | 22,300    |        |  |
| 海岸整備事業        | 68,060              | 67,482    |           |                |           | 578     |           |        |  |
| 港湾整備事業        | 930,864             | 919,864   | 11,000    |                |           |         |           |        |  |
| 住宅市街地整備総合支援事業 | 76,366              | 76,366    |           |                |           |         |           |        |  |
| (8) 公営住宅債     | 1,441,717           | 876,227   | 17,499    |                | 467,163   | 80,828  |           |        |  |
| 公営住宅建設事業      | 1,097,449           | 712,387   | 10,509    |                | 294,136   | 80,417  |           |        |  |
| 既設公営住宅改善事業    | 293,292             | 112,864   | 6,990     |                | 173,027   | 411     |           |        |  |
| 住宅用地先行取得事業    | 50,976              | 50,976    |           |                |           |         |           |        |  |
| (9) 消防債       | 1,277,032           | 16,292    |           |                | 463,921   | 41,589  | 755,230   |        |  |
| 消防・防災施設整備事業   | 1,200,686           | 16,292    |           |                | 463,921   | 30,711  | 689,762   |        |  |
| 消防水利整備事業      | 76,346              |           |           |                |           | 10,878  | 65,468    |        |  |

[単位：千円]

| 区    | 分             | 28年度末<br>現在高<br>見込額 | 借          |           |   |   | 入         |           |           |   | 先 | そ<br>の<br>他 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---------------|---------------------|------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---|---|-------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      |               |                     | 政          |           | 府 |   | 地         |           | 方         |   |   |             | 市      | 中 | 銀 | 行 | 共 | 済 | 組 | 合 | 等 |
|      |               |                     | 財          | 融         | 資 | 金 | 旧         | 郵         | 貯         | 資 |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (10) | 教 育 債         | 4,094,515           | 863,636    | 268,063   |   |   | 1,540,800 | 377,871   | 960,500   |   |   |             | 83,645 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 小学校施設整備事業     | 1,984,137           | 589,351    | 250,191   |   |   | 1,025,157 | 119,438   |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 中学校施設整備事業     | 489,304             | 145,732    | 1,881     |   |   | 279,811   | 61,880    |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 小学校プール築造事業    | 13,406              | 1,341      | 12,065    |   |   |           |           |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 中学校プール築造事業    | 2,649               |            | 2,649     |   |   |           |           |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 高等学校施設整備事業    | 28,436              |            |           |   |   | 25,882    | 2,554     |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 幼稚園施設整備事業     | 174,605             | 2,212      | 1,277     |   |   | 169,850   | 1,266     |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 地区公民館整備事業     | 10,600              |            |           |   |   |           |           |           |   |   | 10,600      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 国体関連施設整備事業    | 85,078              |            |           |   |   |           | 1,433     |           |   |   |             | 83,645 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 中央公民館施設整備事業   | 1,102,400           |            |           |   |   |           | 152,500   | 949,900   |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 体育施設整備事業      | 203,900             | 125,000    |           |   |   | 40,100    | 38,800    |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.   | 災 害 復 旧 債     | 76,700              | 76,700     |           |   |   |           |           |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (1)  | 土 木 災 害 復 旧 債 | 76,700              | 76,700     |           |   |   |           |           |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 道路橋りょう災害復旧事業  | 76,700              | 76,700     |           |   |   |           |           |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.   | そ の 他         | 19,961,813          | 14,342,492 |           |   |   | 1,938,532 | 3,381,601 |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (1)  | 市民税減税補てん債     | 571,020             | 271,832    |           |   |   | 299,188   |           |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 市民税減税補てん      | 571,020             | 271,832    |           |   |   | 299,188   |           |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (2)  | 臨時税収補てん債      | 57,954              | 57,954     |           |   |   |           |           |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 臨時税収補てん       | 57,954              | 57,954     |           |   |   |           |           |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (3)  | 臨時財政対策債       | 18,726,916          | 14,012,706 |           |   |   | 1,938,532 | 2,775,678 |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 臨時財政対策        | 18,726,916          | 14,012,706 |           |   |   | 1,938,532 | 2,775,678 |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (4)  | 減収補てん債        | 4,344               |            |           |   |   |           | 4,344     |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 減収補てん         | 4,344               |            |           |   |   |           | 4,344     |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (5)  | 退職手当債         | 601,579             |            |           |   |   |           | 601,579   |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 退職手当          | 601,579             |            |           |   |   |           | 601,579   |           |   |   |             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 合    | 計             | 34,168,775          | 20,585,110 | 1,138,174 |   |   | 5,989,926 | 4,128,905 | 1,891,120 |   |   |             | 96,028 |   |   |   |   |   |   |   |   |