

平成 29 年度予算特別委員会

所管予算案説明資料

1	所管予算案総括表	P	1
2	事業概要		
	総合政策課	P	2
	財政課	P	7
	情報推進課	P	17

1 所管予算案総括表

企画部

(1) 一般会計予算額 [単位：千円]

課名	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	増減額
総合政策課	905,838	706,529	199,309
財政課	8,021,327	7,850,050	171,277
情報推進課	455,269	473,783	▲ 18,514
			0

(2) 特別会計予算額 [単位：千円]

	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	増減額
			0
			0

(3) 所管の重点施策 [単位：千円]

事業名 予算説明書の事業名	予算額 所管課	事業概要
交通体系整備促進事業 交通体系整備促進に要する経費	33,052 総合政策課	市民の生活の利便性向上や観光における二次交通手段の利便性向上のため、地域公共交通網形成計画推進事業や多様な実証実験を実施するとともに、地域公共交通再編実施計画の策定に取り組みます。
JR別府駅耐震化事業 JR別府駅耐震化に要する経費	36,500 総合政策課	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。

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	01	07	0133	総合政策事務に要する経費	総合政策課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
4,142						4,142
<p>【事業の目的】 総合計画及び総合戦略などの政策の総合調整、特命による重要事項等の計画・考察・調査を行います。</p> <p>【事業の内容】 ①総合戦略推進委員会業務 412千円 ②移住定住促進事業 776千円 ③国際特別都市建設連盟事業 610千円 国際特別都市法の適用を受けている12都市が加盟し、法律の運用、計画及び実施に関し促進を図ることを目的に、災害援助、応援協定を締結し、交流を図ります。 ④政策推進のための調査研究業務 1,000千円 重要課題や総合政策のための先進地視察・他市との政策協議などを行います。 ⑤その他（大分県電源地域連絡協議会ほか総合政策事務に係る必要な経費、消耗品費、旅費など） 1,344千円</p>						

款	項	目	事業	事業名称	所管課																									
02	01	07	0134	広域行政に要する経費	総合政策課																									
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源																								
10,030						10,030																								
<p>【事業の目的】 別府市・杵築市・日出町の2市1町で構成する別杵速見地域広域市町村圏事務組合で、ごみ焼却施設や火葬場の設置及び運営管理等の事務を共同処理することにより、行政の効率化と住民サービスの向上を図ります。</p> <p>【事業概要】 別杵速見地域広域市町村圏事務組合の総務管理費等経常経費に対する負担金を支出します。</p> <p>【実施方法等】 各市町の人口や利用割合に応じた負担額を年2回負担金として支出します。</p>																														
<p>◎一般会計経常費負担割合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>別府市</th> <th>杵築市</th> <th>日出町</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平等割</td> <td>9%</td> <td>3.000%</td> <td>3.000%</td> <td>3.000%</td> </tr> <tr> <td>人口割</td> <td>66%</td> <td>44.312%</td> <td>11.208%</td> <td>10.480%</td> </tr> <tr> <td>需要額割</td> <td>25%</td> <td>14.773%</td> <td>6.615%</td> <td>3.612%</td> </tr> <tr> <td>29年度</td> <td>100%</td> <td>62.085%</td> <td>20.823%</td> <td>17.092%</td> </tr> </tbody> </table>								別府市	杵築市	日出町	平等割	9%	3.000%	3.000%	3.000%	人口割	66%	44.312%	11.208%	10.480%	需要額割	25%	14.773%	6.615%	3.612%	29年度	100%	62.085%	20.823%	17.092%
		別府市	杵築市	日出町																										
平等割	9%	3.000%	3.000%	3.000%																										
人口割	66%	44.312%	11.208%	10.480%																										
需要額割	25%	14.773%	6.615%	3.612%																										
29年度	100%	62.085%	20.823%	17.092%																										

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	01	07	0901	行政改革推進に要する経費	総合政策課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
897						897

【事業の目的】

行政改革大綱の見直しについて「別府市行政改革推進審議会」に意見を求め、その答申を受け第3次別府市行政改革大綱を策定します。

【事業の内容】

- ①委員等謝礼金 662千円
 ②その他 旅費・消耗品費・通信運搬費 235千円

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	01	07	1224	総合政策アドバイザーに要する経費	総合政策課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
7,954						7,954

【事業の目的】

総合政策アドバイザーを招き、市の政策及び施策全般に対して助言・提言を得ます。

【事業の内容】

- ①講師等謝礼金 324千円
 ②アドバイザー謝礼金 2,200千円
 ③その他 旅費・消耗品費・通信運搬費 5,430千円

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	01	07	1279	湯のまち別府ふるさと応援寄附金に要する経費	総合政策課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
67,069						67,069

【事業の目的】

自分の選んだ自治体に寄附（ふるさと納税）を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される「ふるさと納税制度」により、別府をPRすると共に、返礼品を通じて別府の魅力を発信し、観光客の増加・交流人口の拡大の促進につなげる。

【事業の内容】

- | | | |
|------------------------|-----|-------|
| ①記念品費 | | 400千円 |
| ②ふるさと納税事業支援サービス業務委託手数料 | 65, | 914千円 |
| ③その他・印刷製本費・通信運搬費 | | 755千円 |

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	01	13	0150	交通体系整備促進に要する経費	総合政策課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
33,052			2,092		505	30,455

【事業の目的】

交通体系の整備を総合的に促進するために、官民による協議会を組織し、関係機関への働きかけなどを行うとともに、市民生活に必要不可欠な公共交通を維持するための支援を行います。

【事業の内容】

- | | | |
|--|--|-----------|
| ①交通体系整備促進事業（別府市公共交通活性化協議会負担金） | | 688千円 |
| ②交通体系の整備促進活動関連負担金 | | 8,285千円 |
| ・大分空港利用促進期成会負担金 | | (8,200千円) |
| ・日豊本線高速複線化大分県期成同盟会負担金 | | (75千円) |
| ・東九州軸推進機構負担金 | | (10千円) |
| ③別府市生活バス路線維持費補助金 | | 13,069千円 |
| 生活バス路線維持を目的に市内の4つのバス路線を運行するバス事業者に対し、欠損額を補填します（内成線・柚の木線・堺線・仙人田線）。 | | |
| ④地域内フィーダー系統確保維持費補助金 | | 2,443千円 |
| 生活バス路線維持を目的にフィーダー系統バス路線を運行するバス事業者に対して欠損額を補填します（関の江団地線）。 | | |
| ⑤実証運行調査委託料 | | 8,284千円 |
| ⑥その他 旅費・消耗品費・土地借上料 | | 283千円 |

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	01	13	1196	J R別府駅耐震化に要する経費	総合政策課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
36,500						36,500
<p>【事業の目的】 南海トラフ地震に備え、利用者の安全を確保するため、J R九州が実施するJ R別府駅の耐震化工事に対して、補助金を交付します。</p> <p>【事業の内容】 J R別府駅耐震化事業（J R別府駅耐震化補助金） 36,500千円</p> <p>参考・・・国1／3、J R九州1／3、県市1／6</p>						

款	項	目	事業	事業名称	所管課																														
04	01	01	0960	広域行政に要する経費	総合政策課																														
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源																													
60,398						60,398																													
<p>【事業の目的】 別府市・杵築市・日出町の2市1町で構成する別杵速見地域広域市町村圏事務組合で、ごみ焼却施設や火葬場の設置及び運営管理等の事務を共同処理することにより、行政の効率化と住民サービスの向上を図ります。</p> <p>【事業概要】 秋草葬祭場の施設管理や運営に対する負担金を支出します。</p> <p>【実施方法等】 各市町の人口や利用割合に応じた負担額を、年2回負担金として支出します。</p> <p style="text-align: center;">◎秋草葬斎場事業管理費負担割合</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>別府市</th> <th>杵築市</th> <th>日出町</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平等割</td> <td>6%</td> <td>2.000%</td> <td>2.000%</td> <td>2.000%</td> </tr> <tr> <td>人口割</td> <td>23%</td> <td>15.442%</td> <td>3.906%</td> <td>3.652%</td> </tr> <tr> <td>需要額割</td> <td>25%</td> <td>14.773%</td> <td>6.615%</td> <td>3.612%</td> </tr> <tr> <td>利用度割</td> <td>46%</td> <td>30.081%</td> <td>9.687%</td> <td>6.232%</td> </tr> <tr> <td>29年度</td> <td>100%</td> <td>62.296%</td> <td>22.208%</td> <td>15.496%</td> </tr> </tbody> </table>								別府市	杵築市	日出町	平等割	6%	2.000%	2.000%	2.000%	人口割	23%	15.442%	3.906%	3.652%	需要額割	25%	14.773%	6.615%	3.612%	利用度割	46%	30.081%	9.687%	6.232%	29年度	100%	62.296%	22.208%	15.496%
		別府市	杵築市	日出町																															
平等割	6%	2.000%	2.000%	2.000%																															
人口割	23%	15.442%	3.906%	3.652%																															
需要額割	25%	14.773%	6.615%	3.612%																															
利用度割	46%	30.081%	9.687%	6.232%																															
29年度	100%	62.296%	22.208%	15.496%																															

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
04	02	01	0961	広域行政に要する経費	総合政策課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
685,796						685,796

【事業の目的】

別府市・杵築市・日出町の2市1町で構成する別杵速見地域広域市町村圏事務組合で、ごみ焼却施設や火葬場の設置及び運営管理等の事務を共同処理することにより、行政の効率化と住民サービスの向上を図ります。

【事業概要】

藤ヶ谷清掃センターの施設管理や運営に対する負担金を支出します。

【実施方法等】

各市町の人口や利用割合に応じた負担額を年4回負担金として支出します。

◎藤ヶ谷清掃センター事業費負担割合

		別府市	杵築市	日出町
平等割	6%	2.000%	2.000%	2.000%
人口割	23%	15.442%	3.906%	3.652%
需要額割	25%	14.773%	6.615%	3.612%
利用度割	46%	35.588%	5.207%	5.205%
29年度	100%	67.803%	17.728%	14.469%

2 事業概要（一般会計）

02	01	03	0119	財政事務に要する経費	財政課
予算額		国県支出金	地方債	その他	一般財源
12,712					12,712
<p>【事業の目的】 財政事務全般を遂行するために必要な経費を計上しています。</p> <p>【事業内容】</p> <p>①旅費 財政事務に必要な研修等に参加します。</p> <p>②消耗品費 350千円 決算統計・実務提要・補助金総覧等の追録代、財政事務に必要な書籍、その他一般的な事務用品を購入します。</p> <p>③予算書印刷（印刷製本費） 1,300千円 別府市一般会計予算書及び別府市特別会計予算書の印刷を行います。</p> <p>④財務諸表作成支援業務委託料 2,808千円 H28年度決算から始まる新基準の公会計制度に必要となる各種財務書類の整備についての支援を民間業者に委託します。</p> <p>⑤財務会計システム改修等委託料 8,248千円 財務書類作成に向けて財務会計システムの改修を行います。</p>					

02	01	07	1020	基金積立金	財政課												
予算額		国県支出金	地方債	その他	一般財源												
227,496				127,496	100,000												
<p>【事業の目的】 「別府市ONSENツーリズム推進基金」及び「湯のまち別府ふるさと応援基金」に積立てを行います。</p> <p>【基金の設置目的】</p> <p>○別府市ONSENツーリズム推進基金 積立額：100,932千円 本市におけるONSENツーリズムの推進を目的とする市街地の活性化、歴史的建造物等の保存及び活用、観光振興等の事業の財源に充てるための基金です。</p> <p>○湯のまち別府ふるさと応援基金 積立額：126,564千円 別府市を応援する者からの寄附金を活用し、活力あるまちづくりに資する施策を推進するための基金です。</p> <p>【積立額の推移(決算額)】 単位：千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>別府市ONSENツーリズム推進基金積立金</td> <td>100,586</td> <td>100,632</td> <td>100,571</td> </tr> <tr> <td>湯のまち別府ふるさと応援基金積立金</td> <td>2,784</td> <td>2,538</td> <td>36,792</td> </tr> </tbody> </table>							H25	H26	H27	別府市ONSENツーリズム推進基金積立金	100,586	100,632	100,571	湯のまち別府ふるさと応援基金積立金	2,784	2,538	36,792
	H25	H26	H27														
別府市ONSENツーリズム推進基金積立金	100,586	100,632	100,571														
湯のまち別府ふるさと応援基金積立金	2,784	2,538	36,792														

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	01	16	0163	基金積立金	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
123,446					23,446	100,000

【事業の目的】

「別府市財政調整基金」、「別府市公共事業費基金」及び「別府市減債基金」に積立てを行います。

【基金の設置目的】

○別府市財政調整基金 積立額：117,629千円
別府市の財政調整のための基金です(地方自治法第241条の規定に基づく。)

○別府市減債基金 積立額：2,532千円
市債の償還財源を確保し、及び市債の適正な管理を行い、もって市財政の健全な運営に資するための基金です。

○別府市公共施設再編整備基金 積立額：3,285千円
別府市の公共施設の再編及び整備を計画的に推進するための基金です。

【積立額の推移】

単位：千円

	H25	H26	H27
別府市財政調整基金積立金	117,896	370,484	904,053
別府市減債基金積立金	3,026	2,021	1,836
別府市公共施設再編整備基金	-	462,038	78,848

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
03	01	06	0261	保険基盤安定繰出金（国民健康保険事業分）	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,003,457			752,591			250,866

【事業の内容】

保険基盤安定繰出金 予算額 1,003,457千円

低所得者に対する保険税軽減相当額を公費で補填し、保険税軽減の対象となった一般被保険者数に応じて、保険料の一定割合を公費で補填することにより、低所得者を多く抱える市町村を支援するため、一般会計から国保会計に繰り出すものです。

- ①保険税軽減分（負担割合：県3／4、市1／4）
- ②保険者支援分（負担割合：国1／2、県1／4、市1／4）

国、県の負担は一般会計で受け入れられ市の負担分とともに、国保会計に繰り出します。

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課
03	01	06	0262	国民健康保険事業特別会計繰出金	財政課
予算額		国県支出金	地方債	その他	一般財源
648,788		432			648,356

【事業の内容】

- ①出産育児一時金繰出金 予算額 33,600千円
国保会計より支出された出産育児一時金額の2/3について国保会計に繰り出すものです。
- ②財政安定化支援事業繰出金 予算額 325,871千円
国保財政の健全化及び保険税負担平準化のための国保財政安定化支援事業として、病床数が特に多いなどの保険者の責めに帰すことができない特別事情に着目して算出した額について、国保会計に繰り出すものです。
- ③その他一般会計繰出金 予算額 60,871千円
こども医療などの福祉施策による医療費の波及増相当額などについて、国保会計に繰り出すものです。
- ④職員給与費等繰出金 予算額 187,379千円
国民健康保険の事務に従事する職員の人件費について、国保会計に繰り出すものです。
- ⑤事務費繰出金 予算額 41,067千円
国民健康保険の事務の執行に要する経費について、国保会計に繰り出すものです。

款	項	目	事業	事業名称	所管課
03	02	04	0288	基金積立金	財政課
予算額		国県支出金	地方債	その他	一般財源
179				179	

【事業の目的】

「別府市福祉振興基金」に積立てを行います。

【基金の設置目的】

○別府市福祉振興基金 積立額： 179千円

高齢化社会に対応し、福祉活動の促進及び福祉施設の整備その他の市民福祉の増進を目的とする事業を推進するための基金です。

【積立額の推移】

単位：千円

	H25	H26	H27
別府市福祉振興基金積立金	215	148	140

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
03	02	05	0848	介護保険事業特別会計繰出金	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,685,007			27,942			1,657,065

【事業の目的及び内容】

介護保険法に規定されている介護給付及び予防給付等に要する費用について、収支を明らかにし、使途の明確化、経営の健全化を図るため、一般会計から算定基準に基づいて、繰り出すものです。

【繰出基準】

(※) 法定負担分：介護保険法第123条

算定基準			予算額 [単位：千円]	
			平成29年度	平成28年度
介護給付費 (※)	12.50%	1,336,095	1,344,246	
地域支援事業費 (※) (介護予防・日常生活支援総合事業)	12.50%	48,759	51,647	
地域支援事業費 (※) (その他地域支援事業)	19.50%	46,585	32,984	
その他	職員給与費等	100%	123,306	118,874
	事務費	100%	94,541	95,854
低所得者保険料軽減繰出金	100%	35,721	36,571	
繰出額合計			1,685,007	1,680,176

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
03	02	06	1039	後期高齢者医療特別会計繰出金	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
5,703						5,703

【事業の内容】

事務費繰出金 予算額 5,703千円

後期高齢者医療の事務の執行に要する経費について、後期高齢者医療特別会計に繰り出すものです。

消耗品費、印刷製本費、通信運搬費など保険料の徴収に要する経費に使われています。

【実績】

当初予算額

平成26年度 3,450千円

平成27年度 12,276千円

平成28年度 3,740千円

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
03	02	06	1040	保険基盤安定繰出金（後期高齢者医療分）	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
396,690			297,518			99,172

【事業の内容】

保険基盤安定繰出金 予算額 396,690千円

低所得者に対する保険料軽減相当額について、一般会計から後期高齢者医療特別会計に繰り出すものです。

負担割合 県3/4、市1/4

県の負担は一般会計で受け入れられ市の負担分とともに、後期高齢者医療特別会計に繰り出します。

【実績】

当初予算額

平成26年度	345,520千円
平成27年度	369,712千円
平成28年度	389,942千円

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
04	03	01	1010	水道事業繰出金	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
3,418						3,418

【事業の内容】

地方公営企業職員に係る児童手当法に規定する児童手当の給付に要する経費の一部について繰り出すための経費です。

【繰出基準】

繰出しの対象となる経費は、次に掲げる地方公営企業職員に係る児童手当の給付に要する経費の合計額です。

- ① 3歳に満たない児童に係る給付に要する経費（③に掲げる経費を除く。）の15分の8
- ② 3歳以上中学校修了前の児童に係る給付に要する経費（③に掲げる経費を除く。）
- ③ 児童手当法附則第2条に規定する給付に要する経費

【実績等】

平成25年度	4,054千円
平成26年度	3,992千円
平成27年度	3,754千円

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
07	01	05	0432	地方卸売市場事業特別会計繰出金	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
11,851						11,851

【事業の目的及び内容】

卸売市場内の取引の公正を期するため、業者の指導監督に要する経費等の一部について、繰り出すための経費です。

【繰出基準】

現場取引、卸売人の業務及び経理等に対する指導監督その他流通改善対策等に要する経費として、当該年度における営業費用の30%が繰出しの基準です。

【実績等】

平成25年度	3,329千円
平成26年度	9,178千円
平成27年度	繰出なし

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
09	01	01	0454	基金積立金	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,681					1,681	

【事業の目的】

「別府市土地開発基金」に積立てを行います。

【基金の設置目的】

○別府市土地開発基金 積立額：1,681千円

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るための基金です。

【積立額の推移】

単位：千円

	H25	H26	H27
別府市土地開発基金積立金	3,484	1,415	1,754

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
09	05	03	0486	公共用地先行取得事業特別会計繰出金	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,000						1,000

【事業の内容】

公共用地先行取得事業特別会計繰出金 予算額 1,000千円

公共用地を先行取得するために特別会計に繰り出すものです。土地鑑定及び登記手数料、測量委託料などの経費に使われています。

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
09	07	01	0510	公共下水道事業特別会計繰出金	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
242,467						242,467

【事業の目的及び内容】

公共下水道事業特別会計に対して、地方公営企業繰出基準（総務副大臣通知）に基づき、一般会計から繰り出すもので、雨水処理に要した経費の繰出しや下水道普及特別対策として実施した事業等に係る下水道事業債の元利償還金について、繰出しを行っています。

【実績等】

平成26年度 241,565千円

平成27年度 242,549千円

平成28年度 243,634千円

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課								
10	01	01	0527	基金積立金	財政課								
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源							
21					21								
<p>【事業の目的】</p> <p>「別府市防火基金」に積立てを行います。</p> <p>【基金の設置目的】 ○別府市防火基金 積立額：21千円</p> <p>市民の防火意識の高揚を図るための基金です。</p> <p>【積立額の推移】 単位：千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>別府市防火基金積立金</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </tbody> </table>							H25	H26	H27	別府市防火基金積立金	13	17	16
	H25	H26	H27										
別府市防火基金積立金	13	17	16										

款	項	目	事業	事業名称	所管課								
11	06	03	0662	基金積立金	財政課								
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源							
151					151								
<p>【事業の目的】</p> <p>「別府市スポーツ振興基金」に積立てを行います。</p> <p>【基金の設置目的】 ○別府市スポーツ振興基金 積立額：151千円</p> <p>市民スポーツの振興を図るための基金です。</p> <p>【積立額の推移】 単位：千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>別府市スポーツ振興基金積立金</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">125</td> <td style="text-align: center;">118</td> </tr> </tbody> </table>							H25	H26	H27	別府市スポーツ振興基金積立金	95	125	118
	H25	H26	H27										
別府市スポーツ振興基金積立金	95	125	118										

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
13	01	01	0672	借入金償還費	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
3,250,922					105,215	3,145,707

【事業の目的及び内容】

地方債の償還に要する経費のうちの元金償還分です。

【実績等】

○元金償還額等の推移

	H24	H25	H26	H27	H28予算	
元金償還額	2,740	2,751	2,848	2,835	3,020	(百万円)
実質公債費比率	3.2	2.9	2.4	2.2	-	(%)

※実質公債費比率

毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額（普通交付税が措置されるものを除く。）に充当されたものの占める割合です。

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
13	01	02	0673	借入金利子支払費	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
306,338					22,671	283,667

【事業の目的及び内容】

地方債の償還に要する経費のうちの利子償還分です。

【実績等】

○長期債利子償還額等の推移

	H24	H25	H26	H27	H28予算	
長期債利子償還額	458,977	432,054	393,838	359,622	382,080	(千円)
一時借入金利子償還額	19	72	87	249	10,000	(千円)

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
15	01	01	0677	予備費	財政課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
100,000						100,000

【事業の内容】

地方自治法第217条に基づき、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、用途を特定しないで歳入歳出予算に計上した予算です。

【予算額】

(単位：千円)

年度	当初予算額	最終予算額
H23	100,000	90,000
H24	100,000	198,929
H25	100,000	155,547
H26	100,000	124,073
H27	100,000	48,896

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	01	08	0142	情報推進管理運営に要する経費	情報推進課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
449,887					19,207	430,680

【事業の目的】

住民への各種サービスの提供及び行政内部事務の実施を支援する各種システムを適切に保守、運用することにより障害の発生を防ぎ安定した稼働を目的とします。

【事業内容】

- (1) メンテナンス等委託料 190,577千円（事業費の約42%）
各種システム（基幹系システム、行政内部事務システム等）及び情報システム関連の各種機器（ネットワーク、サーバ、パソコン、プリンタ等）に対する保守・運用を適切に実施することによりサービスの停止など住民サービスに影響のある障害の発生を防ぎます。
- (2) 電子計算機等リース・レンタル料 239,179千円（事業費の約53%）
各種システム及び各種機器の導入、更新を行います。
平成29年度は、以下のシステム及び機器の更新を行います。
 - ア WAF（WebApplicationFirewall）機器更新
平成23年度に導入したリバースプロキシ用アプライアンス機器の保守期限切れに伴い更新を行います。更新後の機器は平成29年6月の稼働を計画しています。
 - イ 遠隔地バックアップ機器導入
重要データの遠隔地保管の実施方法にネットワーク経由のデータ保管方式を導入します。導入後の機器は平成29年10月の稼働を計画しています。
 - ウ 個人番号利用事務系基幹スイッチ及び外局スイッチ更新業務
平成19年度及び平成22年度に導入したスイッチの保守切れに伴い、スイッチの更新を行います。更新後のスイッチは平成30年1月の稼働を計画しています。
 - エ 障害監視環境機器更新
平成22年度に導入した障害監視環境機器の保守切れに伴い、更新を行います。更新後の機器は平成30年1月の稼働を計画しています。
 - オ 仮想環境関連機器更新
平成22年度に導入した仮想環境の保守切れに伴い更新を行います。更新後の機器は平成30年1月の稼働を計画しています。
- (3) 豊の国ハイパーネットワーク運営協議会負担金 959千円
大分県及び県内各市町村共同で利用している、大分県内のネットワークであり、インターネット接続回線である豊の国ハイパーネットワークの共同運営負担金です。
- (4) 汎用受付システム共同利用市町村負担金 1,095千円
大分県及び県内各市町村共同で電子申請・簡易申請受付システムを利用するための共同利用負担金です。
- (5) 地方公共団体情報システム機構負担金 180千円
地方公共団体情報システム機構は地方公共団体の総意により設立された組織であり、情報化人材育成の教育研修への参加や先進的情報処理システムの開発普及などの情報を享受できます。
- (6) 中間サーバプラットフォーム負担金 2,455円
地方公共団体情報システム機構で開発を行っている中間サーバを利用するための共同利用負担金です。
- (7) その他（消耗品費、備品購入費、設備等工事費、修繕料、電柱添架料など）15,622千円
各課で利用しているプリンタのトナーやバックアップ用の媒体などの購入費用です。
また、保守契約対象外の機器に障害が発生した場合の修理に要する費用です。

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	05	01	0194	統計事務に要する経費	情報推進課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,133					391	742
<p>【事業の目的】 収集した各種統計データを用いて、市民手帳及び統計書を作成し、発行します。</p> <p>【事業の内容】</p> <p>(1) 市民手帳作成・発行業務 統計データその他市民生活に有益な別府市に関する情報を提供するため、市民手帳を作成し、発行します（1冊600円、650冊）。 ア 市民手帳作成委託料390千円（委託料） 市民手帳の作成を委託します。 イ 市民手帳予約受付依頼郵便料12千円（通信運搬費） 各自治会に市民手帳の予約受付を依頼します。</p> <p>(2) 統計書作成・発行業務 10千円（消耗品費） 市民に様々な統計データを提供し、別府市行政の円滑な運営に資するため、別府市に関する統計データを収集し、統計書（11冊）を作成し、そのデータを別府市公式ホームページに掲載します。</p> <p>(3) 臨時職員賃金 701千円（1人、102日） (1)及び(2)の業務を行うため、臨時職員を任用します。</p> <p>(4) 大分県統計協会負担金 20千円（負担金） 県及び市町村の統計水準の向上並びに統計利用の拡大を図るため、大分県統計協会に所属しています。</p> <p>【事業の実績】 実績は、以下のとおりです。</p> <p>(1) 市民手帳作成・発行業務委託料（平成28年度） 市民手帳作成委託料333千円（555冊） (2) 統計書作成・発行業務（平成27年度） 発行冊数 10 (3) 大分県統計協会負担金（平成28年度） 20千円</p>						

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	05	02	0197	学校基本調査に要する経費	情報推進課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
49			49			
<p>【事業の目的】 学校教育行政に必要な基礎資料を得るため、毎年、市内に存する学校を対象として、学校に関する基本的事項を調査します。</p> <p>【事業の内容】</p> <p>(1) 消耗品費 45千円 調査に必要な事務用品を購入します。</p> <p>(2) 通信運搬費 4千円 調査対象の私立学校に対し調査依頼文書を郵送し、調査結果の報告等のため文書を送付します。</p> <p>【事業の実績】 平成28年度の支出予定は、以下のとおりです。</p> <p>(1) 消耗品費 45千円 (2) 通信運搬費 5千円</p>						

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	05	02	0198	工業統計調査に要する経費	情報推進課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
301			301			0
<p>【事業の目的】 工業の実態を明らかにし、産業政策、中小企業政策等の行政施策のための基礎資料を得るため、工業を営む事業所の経営組織、製造品出荷額等について調査を行います。</p> <p>【事業の内容】 (1) 調査員報酬 275千円（11人） 調査票の配布、回収及び点検のため、調査員を任用します。 (2) 消耗品費 24千円 調査事務に必要な事務用品等を購入します。 (3) 通信運搬費 2千円 調査員に対し、通知文書を送付します。</p> <p>【事業の実績】 平成26年度の実績は、以下のとおりです（平成27年度及び平成28年度は、実施なし）。</p> (1) 調査員報酬 199千円（9人） (2) 消耗品費 18千円 (3) 通信運搬費 1千円						

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	05	02	0209	住宅・土地統計調査に要する経費	情報推進課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
625			625			0
<p>【事業の目的】 平成30年に行われる住宅・土地統計調査で使用する資料を得るため、指定された地域内に現存する住宅及び住宅以外の建物について調査を行う。</p> <p>【事業の内容】 (1) 調査員等報酬 583千円 調査票の配布、回収及び点検のため、調査員を任用します。 指導員 30,650円 × 19名 = 582,350円 (2) 消耗品 7千円 事務に必要な用品等を購入します。 (3) 通信運搬費 3千円 調査員に対し、通知文書を送付します。 (4) 電子住宅地図複製利用料 32千円 電子住宅地図を使用するための利用料です。</p> <p>【事業の実績】 前回の平成24年度の実績は、以下のとおりです。</p> (1) 調査員等報酬 566千円 (2) 臨時職員賃金 13千円 (3) 消耗品費 6千円 (4) 通信運搬費 2千円 (5) 電子住宅地図複製利用料 17千円 (6) 食糧費 2千円						

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	05	02	0210	就業構造基本調査に要する経費	情報推進課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
3,274			3,274			0
<p>【事業の目的】 就業・不就業の実態を明らかにし、雇用政策及び経済政策等の各種行政施策の基礎資料を得るため、抽出された世帯及び15歳以上の世帯員について、就業・雇用に関する調査を行います。</p> <p>【事業の内容】 (1) 調査員報酬 2,815千円 調査票の配布、回収及び点検のため、調査員を任用します。 指導員 35,670円 × 6名 = 215千円 調査員 40,000円 × 65名 = 2,600千円 (2) 臨時職員賃金 383千円 (1人、56日) (3) 消耗品費 36千円 調査事務に必要な事務用品等を購入します。 (4) 通信運搬費 12千円 調査員に対し、通知文書を送付します。 (5) 電子住宅地図複製利用料 28千円 電子住宅地図を使用するための利用料です。</p> <p>【事業の実績】 前回の平成24年度の実績は、以下のとおりです。 (1) 調査員報酬 2,778千円 (61人) (2) 臨時職員賃金 349千円 (3) その他 (消耗品費、食糧費、通信運搬費、電子住宅地図複製利用料) 59千円</p>						