

## 平成 3 0 年度予算決算特別委員会

## 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30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減額
総合政策課	950,450	905,838	44,612
財政課	7,874,029	8,021,327	▲ 147,298
情報推進課	434,363	455,269	▲ 20,906
			0

## (2) 特別会計予算額 [単位：千円]

	平成30年度 予算額	平成29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
「みんなのタクシー」実証運 行事業 交通体系整備促進に要する経 費	8,296 総合政策課	山間地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。
バスロケーションシステム整 備事業 交通体系整備促進に要する経 費	9,570 総合政策課	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、バスロケー ションシステムを構築します。
JR別府駅耐震化事業 JR別府駅耐震化に要する経費	35,567 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を行いま す。
移住定住促進事業 移住定住促進に要する経費	6,318 総合政策課	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。

## 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
3,940						3,940
<p><b>【事業の目的】</b>            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><b>【事業の内容】</b>            ①総合戦略推進委員会業務 343千円            ②社会保障・税番号制度研修委託料 612千円            ③国際特別都市建設連盟事業 548千円            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            重要課題や政策推進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） 1,437千円</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><b>【事業の目的】</b>            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><b>【事業概要】</b>            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><b>【実施方法等】</b>            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>6%</td> <td>3.000%</td> <td>3.000%</td> <td>3.000%</td> </tr> <tr> <td>人口割</td> <td>55%</td> <td>44.185%</td> <td>11.203%</td> <td>10.612%</td> </tr> <tr> <td>需要額割</td> <td>21%</td> <td>14.827%</td> <td>6.580%</td> <td>3.593%</td> </tr> <tr> <td>30年度</td> <td>83%</td> <td>62.012%</td> <td>20.783%</td> <td>17.205%</td> </tr> </tbody> </table>								別府市	杵築市	日出町	平等割	6%	3.000%	3.000%	3.000%	人口割	55%	44.185%	11.203%	10.612%	需要額割	21%	14.827%	6.580%	3.593%	30年度	83%	62.012%	20.783%	17.205%
		別府市	杵築市	日出町																										
平等割	6%	3.000%	3.000%	3.000%																										
人口割	55%	44.185%	11.203%	10.612%																										
需要額割	21%	14.827%	6.580%	3.593%																										
30年度	83%	62.012%	20.783%	17.205%																										

## 2 事業概要（一般会計）

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
6,848						6,848
<p><b>【事業の目的】</b> 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。</p> <p><b>【事業の内容】</b></p> <p>①講師等謝礼金 324千円 ②アドバイザー謝礼金 2,100千円 ③その他 旅費・消耗品費・通信運搬費 4,424千円</p>						

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
57,039						57,039
<p><b>【事業の目的】</b> 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円を越える部分について、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、返礼品を通し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。</p> <p><b>【事業の内容】</b></p> <p>①記念品費 791千円 ②ふるさと納税関連業務委託手数料 55,717千円 ③その他・印刷製本費・通信運搬費 531千円</p>						

## 2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課								
02	01	07	1297	移住定住促進に要する経費	総合政策課								
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源							
6,318					1,944	4,374							
<p><b>【事業の目的】</b>            移住を希望する方に、市内の空き家をリノベーションしたおためし移住施設に滞在してもらい、空き家の利活用及び移住促進に繋がります。また、移住を希望している方に対して、移住相談会等を通じての情報発信や移住のためのサポートを行います。</p> <p><b>【事業の内容】</b></p> <table> <tr> <td>①移住定住業務委託料</td> <td>5,124千円</td> </tr> <tr> <td>②おためし移住施設借上料</td> <td>426千円</td> </tr> <tr> <td>③移住相談会等出展負担金</td> <td>87千円</td> </tr> <tr> <td>⑥その他 旅費・消耗品費 等</td> <td>681千円</td> </tr> </table>						①移住定住業務委託料	5,124千円	②おためし移住施設借上料	426千円	③移住相談会等出展負担金	87千円	⑥その他 旅費・消耗品費 等	681千円
①移住定住業務委託料	5,124千円												
②おためし移住施設借上料	426千円												
③移住相談会等出展負担金	87千円												
⑥その他 旅費・消耗品費 等	681千円												

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																							
48,972			1,260		566	47,146																							
<p><b>【事業の目的】</b>            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。</p> <p><b>【事業の内容】</b></p> <table> <tr> <td>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）</td> <td>7,741千円</td> </tr> <tr> <td>②交通体系の整備促進活動関連負担金</td> <td>10,454千円</td> </tr> <tr> <td>・大分空港利用促進期成会負担金</td> <td>(10,369千円)</td> </tr> <tr> <td>・日豊本線高速複線化大分県期成同盟会負担金</td> <td>( 75千円)</td> </tr> <tr> <td>・東九州軸推進機構負担金</td> <td>( 10千円)</td> </tr> <tr> <td>③別府市生活バス路線維持費補助金</td> <td>9,324千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">生活バス路線維持を目的に市内の2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・仙人田線）。</td> </tr> <tr> <td>④地域内フィーダー系統確保維持費補助金</td> <td>3,304千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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）。</td> </tr> <tr> <td>⑤バスロケーションシステム補助金</td> <td>9,570千円</td> </tr> <tr> <td>⑥実証運行等委託料</td> <td>8,296千円</td> </tr> <tr> <td>⑦その他 旅費・消耗品費・土地借上料・負担金</td> <td>283千円</td> </tr> </table>						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）	7,741千円	②交通体系の整備促進活動関連負担金	10,454千円	・大分空港利用促進期成会負担金	(10,369千円)	・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	9,324千円	生活バス路線維持を目的に市内の2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・仙人田線）。		④地域内フィーダー系統確保維持費補助金	3,304千円	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バスロケーションシステム補助金	9,570千円	⑥実証運行等委託料	8,296千円	⑦その他 旅費・消耗品費・土地借上料・負担金	283千円
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）	7,741千円																												
②交通体系の整備促進活動関連負担金	10,454千円																												
・大分空港利用促進期成会負担金	(10,369千円)																												
・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	9,324千円																												
生活バス路線維持を目的に市内の2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・仙人田線）。																													
④地域内フィーダー系統確保維持費補助金	3,304千円																												
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バスロケーションシステム補助金	9,570千円																												
⑥実証運行等委託料	8,296千円																												
⑦その他 旅費・消耗品費・土地借上料・負担金	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
35,567						35,567
<p><b>【事業の目的】</b> 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><b>【事業の内容】</b> J R別府駅耐震化事業（J R別府駅耐震化補助金） 35,567千円</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																													
69,687						69,687																													
<p><b>【事業の目的】</b> 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><b>【事業概要】</b> 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><b>【実施方法等】</b> 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;"><b>◎秋草葬斎場事業管理費負担割合</b></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>15.398%</td> <td>3.904%</td> <td>3.698%</td> </tr> <tr> <td>需要額割</td> <td>25%</td> <td>14.827%</td> <td>6.580%</td> <td>3.593%</td> </tr> <tr> <td>利用度割</td> <td>46%</td> <td>30.653%</td> <td>8.959%</td> <td>6.388%</td> </tr> <tr> <td>30年度</td> <td>100%</td> <td>62.878%</td> <td>21.443%</td> <td>15.679%</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%	15.398%	3.904%	3.698%	需要額割	25%	14.827%	6.580%	3.593%	利用度割	46%	30.653%	8.959%	6.388%	30年度	100%	62.878%	21.443%	15.679%
		別府市	杵築市	日出町																															
平等割	6%	2.000%	2.000%	2.000%																															
人口割	23%	15.398%	3.904%	3.698%																															
需要額割	25%	14.827%	6.580%	3.593%																															
利用度割	46%	30.653%	8.959%	6.388%																															
30年度	100%	62.878%	21.443%	15.679%																															

## 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
712,049						712,049

### 【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%	15.398%	3.904%	3.698%
需要額割	25%	14.827%	6.580%	3.593%
利用度割	46%	35.503%	5.244%	5.253%
<b>30年度</b>	<b>100%</b>	<b>67.728%</b>	<b>17.728%</b>	<b>14.544%</b>

## 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
4,541						4,541
<p><b>【事業の目的】</b>          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><b>【事業内容】</b></p> <p>①旅費 24千円          財政事務に必要な研修等に参加します。</p> <p>②消耗品費 680千円          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） 1,029千円          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年度決算から始まった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>						

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												
218,537					118,537	100,000												
<p><b>【事業の目的】</b>          「別府市ONSENツーリズム推進基金」「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><b>【基金の設置目的】</b></p> <p>○別府市ONSENツーリズム推進基金 積立額：101,115千円          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：117,422千円          別府市を応援する方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><b>【積立額の推移(決算額)】</b> <span style="float: right;">単位：千円</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>別府市ONSENツーリズム推進基金積立金</td> <td>100,632</td> <td>100,571</td> <td>100,457</td> </tr> <tr> <td>湯のまち別府ふるさと応援基金積立金</td> <td>2,538</td> <td>36,792</td> <td>106,948</td> </tr> </tbody> </table>								H26	H27	H28	別府市ONSENツーリズム推進基金積立金	100,632	100,571	100,457	湯のまち別府ふるさと応援基金積立金	2,538	36,792	106,948
	H26	H27	H28															
別府市ONSENツーリズム推進基金積立金	100,632	100,571	100,457															
湯のまち別府ふるさと応援基金積立金	2,538	36,792	106,948															



## 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
122,806					22,806	100,000

### 【事業の目的】

「別府市財政調整基金」「別府市公共施設再編整備基金」「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：116,845千円  
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：1,933千円  
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：4,028千円  
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

	H26	H27	H28
別府市財政調整基金積立金	370,484	904,053	560,055
別府市減債基金積立金	2,021	1,836	1,177
別府市公共施設再編整備基金	462,038	78,848	2,012

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
979,126			734,344			244,782

### 【事業の内容】

- ①保険税軽減分 予算額 681,410千円  
低所得者に対する保険税軽減相当額を公費で補填するため一般会計から国保会計に繰り出すものです。  
（負担割合：県3/4、市1/4）
- ②保険者支援分 予算額 297,716千円  
保険税軽減の対象となった一般被保険者数に応じて、保険税の一定割合を公費で補填するため一般会計から国保会計に繰り出すものです。  
（負担割合：国1/2、県1/4、市1/4）

国及び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
630,863		165			630,698

### 【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 314,124千円  
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に帰すことができない特別事情に着目し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 36,865千円  
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 188,809千円  
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 57,465千円  
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

	H26	H27	H28
別府市福祉振興基金積立金	148	140	91

## 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
1,789,592			26,652			1,762,940

### 【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30年度	平成29年度
介護給付費 (※)	12.50%	1,437,417	1,336,095	
地域支援事業費 (※) (介護予防・日常生活支援総合事業)	12.50%	50,251	48,759	
地域支援事業費 (※) (その他地域支援事業)	19.50%	46,736	46,585	
その他	職員給与費等	100%	119,870	123,306
	事務費	100%	99,782	94,541
低所得者保険料軽減繰出金	100%	35,536	35,721	
繰出額合計			1,789,592	1,685,007

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
6,336						6,336

### 【事業の内容】

事務費繰出金 予算額 6,336千円

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27年度 12,276千円

平成28年度 3,740千円

平成29年度 5,703千円

## 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
412,056			309,042			103,014

### 【事業の内容】

保険基盤安定繰出金 予算額 412,056千円

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27年度	369,712千円
平成28年度	389,942千円
平成29年度	396,690千円

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
3,066						3,066

### 【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26年度	3,992千円
平成27年度	3,754千円
平成28年度	3,210千円

## 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
7,436						7,436
<p><b>【事業の目的及び内容】</b> 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。</p> <p><b>【繰出基準】</b> 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。</p> <p><b>【実績等】</b> 平成26年度 9,178千円 平成27年度 繰出なし 平成28年度 6,646千円</p>						

款	項	目	事業	事業名称	所管課								
08	01	04	1030	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							
496					496								
<p><b>【事業の目的】</b> 「別府市コンベンション振興基金」に積立てを行います。</p> <p><b>【基金の設置目的】</b> ○別府市コンベンション振興基金 積立額：496千円 コンベンションの振興のための基金です。</p> <p><b>【積立額の推移】</b> <span style="float: right;">単位：千円</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>別府市コンベンション振興基金</td> <td style="text-align: center;">605</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">280</td> </tr> </tbody> </table>							H26	H27	H28	別府市コンベンション振興基金	605	500	280
	H26	H27	H28										
別府市コンベンション振興基金	605	500	280										

## 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
245,843						245,843

### 【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27年度	242,549 千円
平成28年度	243,634 千円
平成29年度	242,467 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><b>【事業の目的】</b></p> <p>「別府市防火基金」に積立てを行います。</p> <p><b>【基金の設置目的】</b>            ○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><b>【積立額の推移】</b> <span style="float: right;">単位：千円</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>別府市防火基金積立金</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> </tbody> </table>							H26	H27	H28	別府市防火基金積立金	17	16	10
	H26	H27	H28										
別府市防火基金積立金	17	16	10										

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><b>【事業の目的】</b></p> <p>「別府市スポーツ振興基金」に積立てを行います。</p> <p><b>【基金の設置目的】</b>            ○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><b>【積立額の推移】</b> <span style="float: right;">単位：千円</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</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: right;">125</td> <td style="text-align: right;">118</td> <td style="text-align: right;">77</td> </tr> </tbody> </table>							H26	H27	H28	別府市スポーツ振興基金積立金	125	118	77
	H26	H27	H28										
別府市スポーツ振興基金積立金	125	118	77										

## 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
3,088,273				100,220	2,988,053

### 【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

	H25	H26	H27	H28	H29予算	
元金償還額	2,751	2,848	2,835	3,040	3,251	(百万円)
実質公債費比率	2.9	2.4	2.2	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
263,707				20,487	243,220

### 【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

	H25	H26	H27	H28	H29予算	
長期債利子償還額	432,054	393,838	359,622	311,839	296,338	(千円)
一時借入金利子償還額	72	87	249	272	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
H24	100,000	198,929
H25	100,000	155,547
H26	100,000	124,073
H27	100,000	48,896
H28	100,000	67,860

## 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
425,736					21,743	403,993

### 【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 186,254千円（事業費の約44%）  
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 215,949千円（事業費の約51%）  
各種システム及び各種機器の導入、更新を行います。  
平成30年度は、以下のシステム及び機器の更新を行います。
- ア 地域イントラネットシステム機器更新  
平成19年度に導入した地域イントラネットシステム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30年10月の稼働を計画しています。
- イ 介護保険システム・後期高齢者医療システムサーバOS更新  
平成23年度、平成24年度に更新した介護保険システム・後期高齢者医療システムの保守期限切れに伴いサーバOSの更新を行います。更新後は平成31年1月の稼働を計画しています。
- ウ 財務会計システム・人事給与システムサーバOS更新  
平成25年度に再構築した財務会計システム・人事給与システムの保守期限切れに伴いサーバOSの更新を行います。更新後は平成31年1月の稼働を計画しています。
- エ 新基幹系システム機器更新  
平成25年度に導入した基幹系システムの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31年1月の稼働を計画しています。
- オ 地域イントラネット関連機器更新  
平成24年度に導入した地域イントラネット関連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31年1月の稼働を計画しています。
- カ 第4次LGWANルータ更新  
第3次LGWANからの移行に伴い、第4次LGWANルータ更新を行います。更新後は平成31年1月の稼働を計画しています。
- (3) 負担金補助及び交付金 7,049千円（事業費の約2%）
- ア 豊の国ハイパーネットワーク運営協議会負担金 966千円  
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。
- イ 汎用受付システム共同利用市町村負担金 1,066千円  
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。
- ウ 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、情報化人材育成の研修参加や先進的情報処理システムの情報などを享受できます。
- エ 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 2,588千円  
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。
- オ 豊の国セキュリティクラウド利用負担金 2,249千円  
大分県及び県内市町村が共同運用する情報セキュリティクラウドの利用負担金です。
- (4) その他（消耗品費、備品購入費、修繕料、電柱添架料など） 16,484千円  
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、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等です。

## 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><b>【事業の目的】</b>            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><b>【事業の内容】</b></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、及び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><b>【事業の実績】</b>            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29年度） 市民手帳作成委託料303千円（505冊）            ②統計書作成・発行業務（平成28年版） 発行冊数 11            ③大分県統計協会負担金（平成29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			0
<p><b>【事業の目的】</b>            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><b>【事業の内容】</b></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、及び調査結果の報告等のため文書を送付します。</p> <p><b>【事業の実績】</b>            平成29年度の実績は、以下のとおりです。</p> <p>①消耗品費 45千円            ②通信運搬費 4千円</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

### 【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。

### 【事業の内容】

- ①調査員報酬 275千円（9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。

### 【事業の実績】

平成29年度の実績は、以下のとおりです。

- ①調査員報酬 193千円（9人）
- ②消耗品費 22千円
- ③通信運搬費 2千円

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
6,775			6,775			0

### 【事業の目的】

5年ごとに行われる調査で、住宅・土地及び世帯の居住状況を把握するため、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居住する世帯について調査を行います。

### 【事業の内容】

- ①調査員等報酬  
ア調査員報酬 5,509千円（75人）  
イ指導員報酬 673千円（14人）  
調査票の配布、回収及び点検のため調査員を、調査票の審査のため指導員を任用します。
- ②臨時職員賃金 468千円（1人、69日）  
調査事務のため、臨時職員を任用します。
- ③消耗品費 31千円  
調査に必要な事務用品等を購入します。
- ④通信運搬費 72千円  
調査員に対し通知文書を送付し、及び調査対象世帯の調査票の郵送による提出に係る郵便料を支出します。
- ⑤電子住宅地図複製利用料 22千円  
調査に使用するため、電子住宅地図複製利用料を支出します。

## 2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
02	05	02	0213	漁業センサスに要する経費	情報推進課	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
369			369			0

### 【事業の目的】

5年ごとに行われる調査で、漁業を営む全ての漁家及び会社のほか、漁業管理組織、漁業地域、水産物流通機関、冷凍・冷蔵工場及び水産加工場を対象に調査を実施し、漁業の実態を明らかにします。

### 【事業の内容】

#### ①調査員等報酬

調査員報酬 221千円（4人）

調査対象の把握、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臨時職員賃金 143千円（1人、21日）

調査事務のため、臨時職員を任用します。

#### ③消耗品費 4千円

調査に必要な事務用品等を購入します。

#### ④通信運搬費 1千円

調査員に対し通知文書を送付し、及び調査対象者に対し調査協力依頼文書等を送付します。