

# 予算決算特別委員会 平成31年度当初予算 予算案総括説明資料

## 平成31年度当初予算編成の概要

1	予算規模	P	1
2	重点的に取り組む項目（重点項目）	P	2
3	歳入予算額（一般会計）	P	4
4	歳出予算額（一般会計）	P	5
5	性質別歳出予算額（一般会計）	P	7
6	基金・地方債の状況（一般会計）	P	8
7	主要事業	P	9
	◆重点的に取り組む項目（重点項目）（P11～17）		
	◆新規事業・拡充事業（P19）		
8	予算参考資料	P	23



# 平成31年度当初予算編成の概要

## 1 予算規模

**一般会計 49,510,000千円(前年度比: ▲300,000千円 ▲0.6%)**

(主なもの)

民生費	前年度比:	+661,311千円 (+ 2.6%)
土木費	前年度比:	+623,241千円 (+17.6%)
教育費	前年度比:	+76,508千円 (+ 2.2%)
公債費	前年度比:	▲171,449千円 (▲ 5.1%)
衛生費	前年度比:	▲1,594,070千円 (▲34.5%)

**特別会計 53,311,000千円(前年度比: +97,000千円 +0.2%)**

(主なもの)

介護保険事業	前年度比:	+598,000千円 (+ 4.8%)
競輪事業	前年度比:	+84,000千円 (+ 0.4%)
公共下水道事業	前年度比:	▲474,000千円 (▲18.7%)
国民健康保険事業	前年度比:	▲112,000千円 (▲ 0.8%)

一般会計は、汚泥再生処理センター建設事業が完了したことや、骨格予算による編成を行ったことから、前年度比で300,000千円(▲0.6%)の減となっています。

特別会計では、建設事業の縮減に伴う公共下水道事業と療養給付費等の減に伴う国民健康保険事業で大幅な減額となりましたが、居宅介護サービス給付費の増などにより介護保険事業が大幅に増加したほか競輪事業で微増となったため、全体として前年度比97,000千円(+0.2%)の増となっています。

単位:千円

会 計 名	平成31年度 予算額	平成30年度 予算額	前年度予算対比	
			増減額	伸び率
一 般 会 計	49,510,000	49,810,000	▲300,000	▲0.6%
特 別 会 計	53,311,000	53,214,000	97,000	0.2%
国民健康保険事業	14,344,000	14,456,000	▲112,000	▲0.8%
競輪事業	22,180,000	22,096,000	84,000	0.4%
公共用地先行取得事業	1,000	1,000	0	0.0%
公共下水道事業	2,061,000	2,535,000	▲474,000	▲18.7%
地方卸売市場事業	39,000	40,000	▲1,000	▲2.5%
介護保険事業	13,009,000	12,411,000	598,000	4.8%
後期高齢者医療	1,677,000	1,675,000	2,000	0.1%
全 会 計 合 計	102,821,000	103,024,000	▲203,000	▲0.2%

## 2 重点的に取り組む項目(重点項目)

平成31年度当初予算では、30年度予算編成の基本方針と同様に、以下の3分野を重点的に取り組む項目(重点項目)としました。

### [まちの創生] ひととまちを守る取組

予算額 2,248,753千円 (新規事業 167,468千円、拡充事業 12,816千円)

### [ひとの創生] 別府で子どもを産み、育て、生きる取組

予算額 4,279,165千円 (新規事業 19,445千円、拡充事業 3,609,024千円)

### [しごとの創生] ひとの流れをつくり、儲かる別府に進化する取組

予算額 800,404千円 (新規事業 146,511千円、拡充事業 10,939千円)

### [まちの創生] ひととまちを守る取組

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

区分	事業名	予算額
拡充	市報べっふ紙面拡充事業 (秘書広報課)	5,480千円
新規	別府市総合計画・総合戦略策定事業 (総合政策課)	35,387千円
	ひとまもり・まちまもり自治区形成事業 (自治振興課)	10,000千円
	「みんなのタクシー」運行事業 (総合政策課)	4,680千円
	ひとまもり・おでかけ支援事業 (高齢者福祉課)	28,438千円
新規	検診車購入費助成事業 (健康づくり推進課)	13,928千円
	小規模給水施設普及支援事業 (環境課)	18,298千円
拡充	健康寿命延伸事業 (健康づくり推進課)	7,336千円
新規	春木川ふれあい交流センター管理運営事業 (環境課)	4,433千円
新規	入湯税超過課税分活用事業(温泉部門) (温泉課)	59,472千円
新規	立地適正化計画策定事業 (都市政策課)	13,849千円
	南部振興(旧南小学校跡地整備)事業 (都市政策課)	51,551千円
新規	別府大学駅バリアフリー化助成事業 (都市政策課)	3,000千円
新規	浜脇秋葉線道路整備事業 (都市整備課)	21,000千円
	亀川地区市営住宅集約建替事業 (建築指導課)	785,341千円
新規	インクルーシブ防災事業 (防災危機管理課)	6,049千円
	図書館等一体的整備事業 (社会教育課)	28,597千円
新規	総合型地域スポーツクラブ助成事業 (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、生きる取組

- ・時代とまちに即した子育て支援
- ・全ての子どもを育む環境の充実

区分	事業名	予算額
新規	市民後見人育成・制度普及事業（高齢者福祉課）	5,553千円
拡充	放課後児童クラブ事業（子育て支援課）	279,344千円
	私立保育園ブロック塀改修事業（子育て支援課）	6,000千円
拡充	保育所入所事業（子育て支援課）	3,168,705千円
拡充	乳幼児妊産婦健康診査等事業（健康づくり推進課）	104,420千円
拡充	大学奨学金貸与事業（学校教育課）	3,840千円
拡充	外国語活動推進事業（学校教育課）	22,858千円
	中学校統合事業（教育政策課）	113,687千円
拡充	公立幼稚園の預かり保育事業（学校教育課）	29,857千円
新規	部活動指導員活用事業（スポーツ健康課）	2,418千円

## 【しごとの創生】ひとの流れをつくり、儲かる別府に進化する取組

- ・起業・創業促進、地場産業振興などを支援する取組
- ・学生の地元就職による定住の促進
- ・新たな観光資源の開発と進化
- ・外国人観光客増加に向けた受入環境整備

区分	事業名	予算額
	4『B』i地域産業イノベーション推進事業（秘書広報課）	30,000千円
拡充	移住定住促進事業（総合政策課）	10,939千円
	学生大同窓会開催事業（文化国際課）	10,100千円
	B-biz LINK推進事業（産業政策課）	43,800千円
	竹産業イノベーション事業（産業政策課）	21,274千円
	NY支店開設(別府竹細工販路拡大)事業（産業政策課）	5,257千円
新規	キャッシュレス決済推進事業（産業政策課）	7,500千円
	別府ONSENアカデミア開催事業（観光課）	10,000千円
	インバウンド・国内客誘致推進事業（観光課）	43,791千円
新規	BEPPUオリジナルファンゾーン事業（観光課）	34,192千円
新規	入湯税超過課税分活用事業(観光部門)（観光課）	98,043千円
	ラグビーワールドカップ2019開催等事業（RWC2019推進室）	233,436千円

### 3 歳入予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	平成31年度予算額		平成30年度予算額		前年度予算対比	
	額	構成比	額	構成比	増減額	増減率
1 市税	14,181,731	28.6%	13,562,034	27.2%	619,697	4.6%
2 地方譲与税	270,000	0.5%	261,000	0.5%	9,000	3.4%
3 利子割交付金	25,000	0.1%	21,000	0.0%	4,000	19.0%
4 配当割交付金	45,000	0.1%	44,000	0.1%	1,000	2.3%
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	0.1%	39,000	0.1%	4,000	10.3%
6 地方消費税交付金	2,451,000	5.0%	2,317,000	4.7%	134,000	5.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1%	31,000	0.1%	▲1,000	▲3.2%
8 自動車取得税交付金	58,000	0.1%	53,000	0.1%	5,000	9.4%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	16,031	0.0%	15,144	0.0%	887	5.9%
10 地方特例交付金	96,000	0.2%	67,000	0.1%	29,000	43.3%
11 地方交付税	8,660,000	17.5%	8,660,000	17.4%	0	0.0%
12 交通安全対策特別交付金	23,000	0.0%	24,000	0.1%	▲1,000	▲4.2%
13 分担金及び負担金	503,719	1.0%	459,521	0.9%	44,198	9.6%
14 使用料及び手数料	919,155	1.9%	932,961	1.9%	▲13,806	▲1.5%
15 国庫支出金	11,687,805	23.6%	11,319,492	22.7%	368,313	3.3%
16 県支出金	4,122,983	8.3%	3,846,634	7.7%	276,349	7.2%
17 財産収入	464,979	0.9%	324,371	0.7%	140,608	43.3%
18 寄附金	127,045	0.3%	119,339	0.2%	7,706	6.5%
19 繰入金	1,829,244	3.7%	2,271,092	4.6%	▲441,848	▲19.5%
20 繰越金	200,000	0.4%	200,000	0.4%	0	0.0%
21 諸収入	762,208	1.5%	788,312	1.6%	▲26,104	▲3.3%
22 市債	2,994,100	6.1%	4,454,100	8.9%	▲1,460,000	▲32.8%
合 計	49,510,000	100.0%	49,810,000	100.0%	▲300,000	▲0.6%

【市税】法人市民税以外の全ての税目で増収を見込んでいます。特に入湯税では4月1日からの税率改正に伴い大幅増収となる見込みで、市税全体では、前年度比619,697千円(+4.6%)の増収を見込んでいます。

【地方消費税交付金】10月の税率改正に伴う駆け込み需要により、前年度比134,000千円(+5.8%)の増収を見込んでいます。

【国庫支出金】亀川地区市営住宅集約建替事業に係る補助金や自立支援給付費・保育所運営費負担金などの増により、368,313千円(+3.3%)増額の見込みです。

【県支出金】自立支援給付費や保育対策総合支援事業などの増額や、参議院議員選挙及び県知事・県議会議員選挙執行費の計上に伴い、276,349千円(+7.2%)増額の見込みです。

【繰入金】財政調整用基金の繰入額が320,000千円(▲17.5%)減になるほか、全体で441,848千円(▲19.5%)の減額見込みです。

【市債】汚泥再生処理センター建設事業の終了や臨時財政対策債の減などにより、1,460,000千円(▲32.8%)減収する見込みです。

## 4 歳出予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	平成31年度予算額		平成30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	362,252	0.7%	365,124	0.7%	▲2,872	▲0.8%
2 総務費	5,735,768	11.6%	5,692,591	11.4%	43,177	0.8%
3 民生費	25,993,482	52.5%	25,332,171	50.9%	661,311	2.6%
4 衛生費	3,027,421	6.1%	4,621,491	9.3%	▲1,594,070	▲34.5%
5 労働費	68,398	0.2%	66,523	0.1%	1,875	2.8%
6 農林水産業費	282,367	0.6%	304,159	0.6%	▲21,792	▲7.2%
7 商工費	549,038	1.1%	463,196	0.9%	85,842	18.5%
8 観光費	1,290,887	2.6%	1,264,027	2.6%	26,860	2.1%
9 土木費	4,158,284	8.4%	3,535,043	7.1%	623,241	17.6%
10 消防費	1,240,477	2.5%	1,268,398	2.6%	▲27,921	▲2.2%
11 教育費	3,520,293	7.1%	3,443,785	6.9%	76,508	2.2%
12 災害復旧費	800	0.0%	1,510	0.0%	▲710	▲47.0%
13 公債費	3,180,531	6.4%	3,351,980	6.7%	▲171,449	▲5.1%
14 諸支出金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
15 予備費	100,000	0.2%	100,000	0.2%	0	0.0%
合 計	49,510,000	100.0%	49,810,000	100.0%	▲300,000	▲0.6%

【総務費】庁舎施設整備費等の大幅な減額がありましたが、参議院議員選挙及び統一地方選挙執行費や退職手当の増額等を計上しているため、全体で43,177千円(+0.8%)増加となっています。

【民生費】保育園運営費負担金、障がい者自立支援給付費や障害児通所支援事業などの増額により、661,311千円(+2.6%)増加しています。

【衛生費】汚泥再生処理センター建設事業の完了の影響が大きく、1,594,070千円(▲34.5%)の大幅な減となっています。

【観光費】入湯税超過課税分の活用事業を観光・温泉部門でそれぞれ新規計上したことに伴い、26,860千円(+2.1%)増加しています。

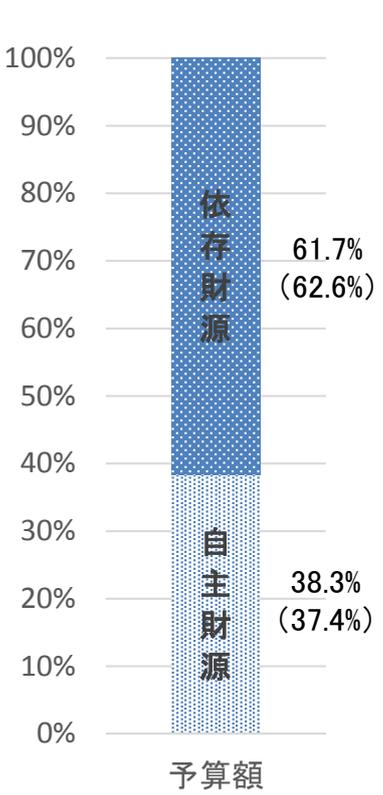
【商工費】プレミアム付商品券発行事業の計上などにより、85,842千円(+18.5%)増加しています。

【土木費】亀川地区市営住宅集約建替事業の本格実施などにより、623,241千円(+17.6%)増加しています。

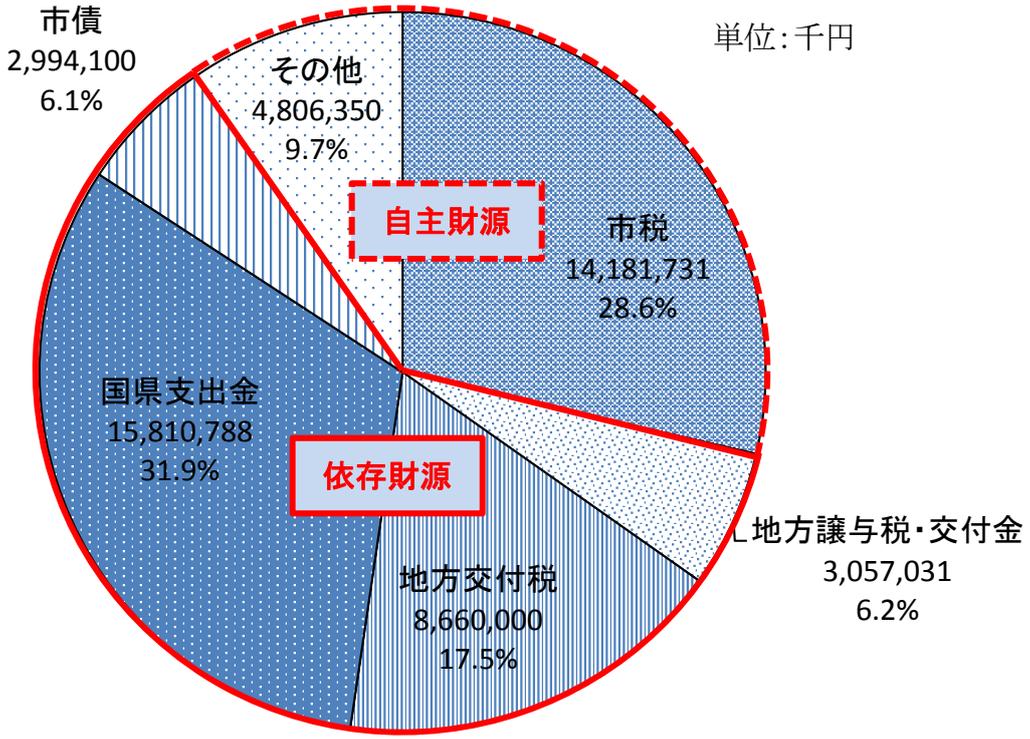
【教育費】ラグビーワールドカップ2019開催経費や旧別府市美術館解体事業費を計上しているため、全体で76,508千円(+2.2%)増加しています。

【公債費】償還元金(▲136,339千円)及び償還利子(▲35,110千円)とも前年度を下回るため、171,449千円(▲5.1%)減少しています。

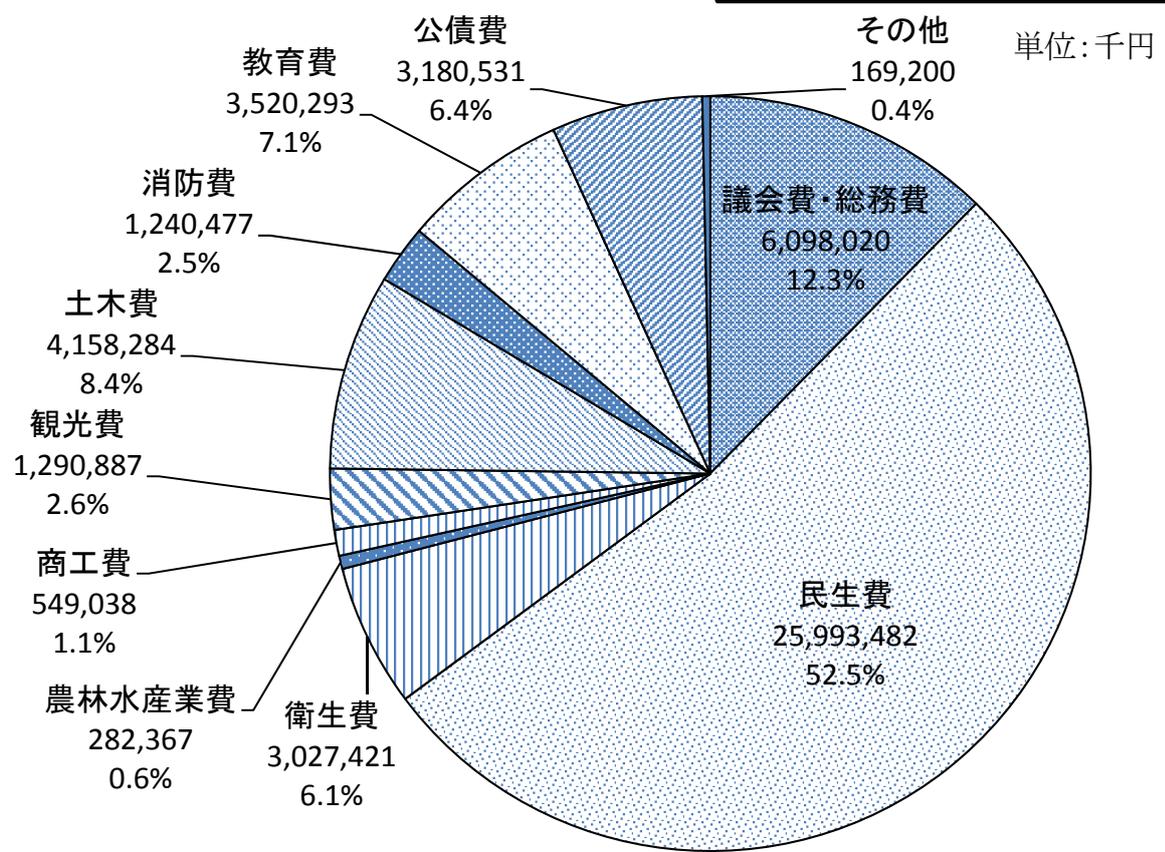
**自主財源と依存財源**



**歳入予算額構成比(一般会計)**



**歳出予算額構成比(一般会計)**



**市民一人当たりの予算額 420,292円/人**

単位: 円/人 (平成31年1月末人口117,799人)

議会費・総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	観光費	土木費	消防費	教育費	公債費	その他
51,766	220,660	25,700	2,397	4,661	10,958	35,300	10,530	29,884	27,000	1,436

## 5 性質別歳出予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	平成31年度予算額		平成30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	29,839,550	60.3%	29,631,873	59.5%	207,677	0.7%
人件費	8,603,861	17.4%	8,502,432	17.1%	101,429	1.2%
扶助費	18,055,158	36.5%	17,777,461	35.7%	277,697	1.6%
公債費	3,180,531	6.4%	3,351,980	6.7%	▲171,449	▲5.1%
物件費	5,742,246	11.6%	5,569,359	11.2%	172,887	3.1%
補助費等	4,592,327	9.3%	3,945,627	7.9%	646,700	16.4%
普通建設事業費	3,880,465	7.8%	5,565,537	11.2%	▲1,685,072	▲30.3%
補助事業	2,071,864	4.2%	2,986,717	6.0%	▲914,853	▲30.6%
単独事業	1,394,349	2.8%	2,141,618	4.3%	▲747,269	▲34.9%
国・県事業負担金	414,252	0.8%	437,202	0.9%	▲22,950	▲5.2%
繰出金	4,215,915	8.5%	4,075,318	8.2%	140,597	3.4%
その他の経費	1,239,497	2.5%	1,022,286	2.0%	217,211	21.2%
合 計	49,510,000	100.0%	49,810,000	100.0%	▲300,000	▲0.6%

【人件費】 定年退職者の増に伴い退職手当が増となったほか、統一地方選挙及び参議院議員選挙執行に伴う職員手当等を計上したため、101,429千円(+1.2%)増加しています。

【扶助費】 障がい者自立支援給付費、保育園運営費負担金及び障害児通所支援事業などが増となったため、全体で277,697千円(+1.6%)増加しています。

【公債費】 長期債償還元金・利子とも前年度を下回り、171,449千円(▲5.1%)減少しています。

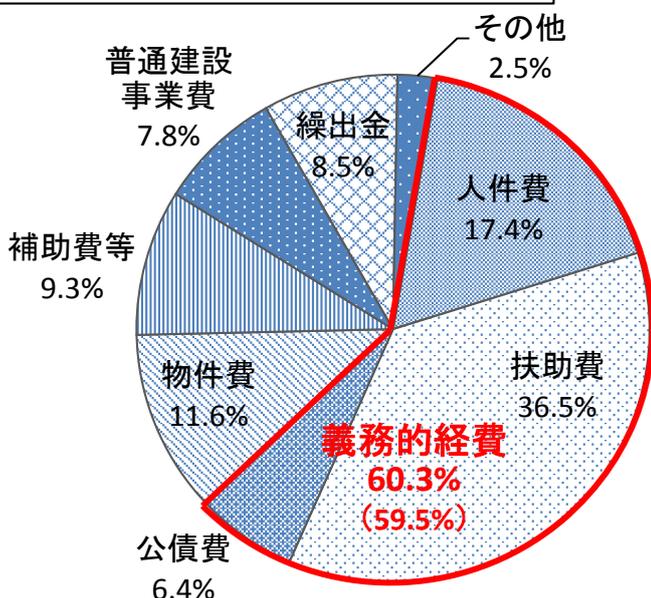
【物件費】 旧別府市美術館解体工事、総合計画・総合戦略策定業務やプレミアム付商品券発行事業などの新規事業を計上したこと等により、172,887千円(+3.1%)増加しています。

【補助費等】 公的介護施設等整備費補助金、入湯税超過課税分活用事業や市長・市議選に係る選挙運動用公費負担金を計上したほか、後期高齢者医療に係る療養給付費負担金の増額などにより、646,700千円(+16.4%)の大幅な増加となっています。

【普通建設事業費】 汚泥再生処理センター建設事業及び野口原陸上競技場改修事業の完了や、庁舎施設整備事業費の減などにより、1,685,072千円(▲30.3%)の大幅な減額となっています。

【その他経費】 入湯税超過課税分の基金積立金を新規計上したほか、消防車両の修繕料を増額したため、217,211千円(+21.2%)増加しています。

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27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	増減
財政調整基金	8,805,814	8,415,869	7,749,805	7,047,502	5,763,017	▲1,284,485
減債基金	1,264,381	965,558	966,298	668,231	560,166	▲108,065
財政調整用基金残高	10,070,195	9,381,427	8,716,103	7,715,733	6,323,183	▲1,392,550
ONSENツーリズム推進基金	465,405	556,862	649,260	640,375	←べっぷ未来共創基金へ編入	
べっぷ未来共創基金	—	—	—	530,000	1,272,535	+102,160
観光みらい創造基金	—	—	—	—	20,303	+20,303
湯のまち別府ふるさと応援基金	36,867	95,770	107,412	126,861	126,920	+59
コンベンション振興基金	267,215	247,522	225,822	196,318	166,770	▲29,548
スポーツ振興基金	75,310	75,310	75,310	30,310	30,310	0
福祉振興基金	89,296	89,296	89,296	53,270	53,270	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	10,337	10,318	10,268	10,229	10,210	▲19
公共施設再編整備基金	1,286,103	1,288,115	1,726,803	1,815,286	1,819,280	+3,994
土地開発基金	1,027,803	1,029,402	0	—	—	—
基金残高(普通会計)	13,338,543	12,784,034	11,610,286	11,128,394	9,832,793	▲1,295,601

※平成30・31年度は見込みです。

平成31年度予算では、財政調整基金及び減債基金を取り崩すため、平成31年度末の財政調整用基金(財政調整基金、減債基金)の残高は6,323,183千円と、平成30年度末(見込)と比較して、1,392,550千円減少する見込みです。

単位:千円

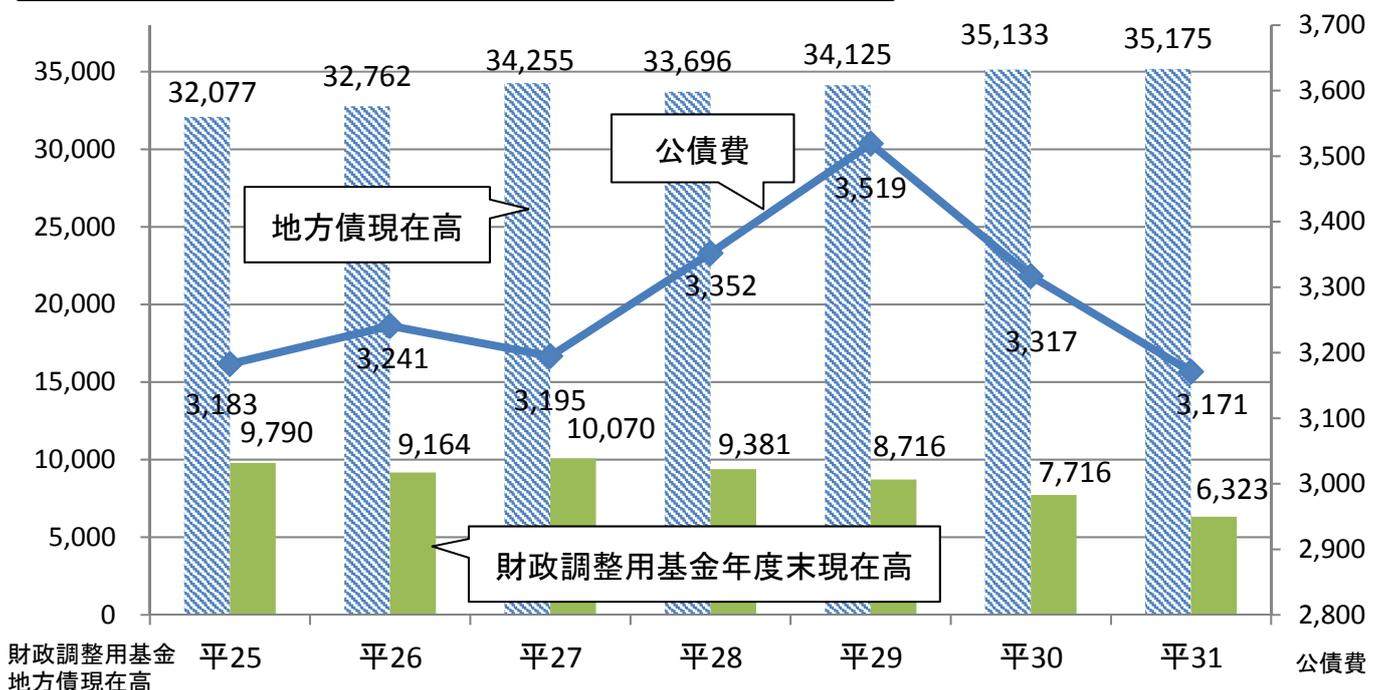
区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
公債費 (地方債元利償還金等)	3,194,780	3,352,158	3,519,360	3,316,578	3,170,531
地方債 年度末現在高	34,255,469	33,696,325	34,125,037	35,133,264	35,175,430

※平成30・31年度は見込みです。

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

### 財政調整用基金及び地方債年度末現在高、公債費

単位:百万円



## 7 主要事業

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

### 重点的に取り組む項目（重点項目）

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

※所属課名の右[ ]内の数字は「所管予算案説明資料」の該当ページ数を示しています。

このページは空白です。

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

○生活の質の向上やにぎわいを創出する取組

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	拡充	◆市報べっぶ紙面拡充事業（秘書広報課）〔資料2-8 P4〕「市報べっぶ」を4ページ増やし、掲載記事を充実させるとともに、読みやすい紙面づくりを図ります。また、増ページの一部を有料広告欄に割り当て、経費の一部を賄います(5月号より開始)。	5,480
2		◆庁舎施設整備事業（総務課）〔資料2-1 P7〕本庁舎空調熱源設備等の更新工事のほか、庁舎2・3階トイレ及び議会棟2階多目的トイレの洋式・温水洗浄便座化工事や喫煙専用設備の整備等を行います。	404,347
3	新規	◆別府市総合計画・総合戦略策定事業（総合政策課）〔資料2-2 P2〕現総合計画を1年短縮し、2020年度を初年度とする「総合計画」を策定します。また、2020年度を初年度とする「別府市総合戦略(第2期)」並びに「別府市人口ビジョン改訂版」を策定します。	35,387
4		◆ひとまもり・まちまもり自治区形成事業（自治振興課）〔資料2-8 P8〕地域が連携して共通の課題解決に向けて取り組むことを支援するための補助金を交付し、中規模多機能自治区形成を推進します。	10,000
5		◆「みんなのタクシー」運行事業（総合政策課）〔資料2-2 P5〕東山地区で実証運行中の「みんなのタクシー」を本格運行へ移行します。	4,680
6		◆JR別府駅耐震化事業（総合政策課）〔資料2-2 P5〕大規模地震に備え、利用者の安全を確保するため、JR九州が実施するJR別府駅の耐震化工事に対して補助を行います。	32,633
7	新規	◆社会福祉法人施設整備事業（障害福祉課）〔資料2-6 P13〕社会福祉法人太陽の家の施設整備費に対し、助成を行います。	5,000
8		◆介護施設等整備費助成事業（高齢者福祉課）〔資料2-6 P32〕介護施設等の整備に対し助成を行います。	228,532
9		◆ひとまもり・おでかけ支援事業（高齢者福祉課）〔資料2-6 P37〕70歳以上の高齢者を対象として、2,000円分のバス回数券購入費用に対し、1,000円の助成を行います。	28,438
10	新規	◆検診車購入費助成事業（健康づくり推進課）〔資料2-6 P41〕胸部X線デジタル検診車の更新を行う別府市医師会に対し、一部助成を行います。	13,928
11		◆小規模給水施設普及支援事業（環境課）〔資料2-5 P15〕未給水地域における生活用水の確保及び公衆衛生の向上に資するため、山の口地区の一部地域の給水施設を改良します。	18,298
12		◆健康診査事業（健康づくり推進課）〔資料2-6 P45〕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。	112,684

・区分欄に「新規」の記載があるものは新規事業、「拡充」は拡充事業です。

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

## ○生活の質の向上やにぎわいを創出する取組

番号	区分	事業	予算額 (千円)
13	拡充	◆健康寿命延伸事業（健康づくり推進課）〔資料2-6 P46〕働き盛り世代の健康無関心層に対する生活改善プログラムの拡大や地域での自主的な健康づくりを支援するとともに、ノルディックウォークポール購入費に対する助成制度（補助率2分の1、上限3,000円）を開始します。	7,336
14	新規	◆春木川ふれあい交流センター管理運営事業（環境課）〔資料2-5 P22〕汚泥再生処理センター周辺環境整備の一環として「別府市春木川ふれあい交流センター」を開設し、コミュニティ活動及び生涯学習活動の場を提供します。	4,433
15		◆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 P25〕建替えを行った旧し尿処理場春木苑周辺の生活環境や景観等に配慮した環境整備を実施します。	27,783
16		◆有害鳥獣被害防止事業（農林水産課）〔資料2-4 P17〕イノシシ・シカによる農林作物の被害防止を図るとともに、市街地において目撃エリアが拡大している野猿対策を強化します。	20,856
17		◆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 P24〕耕作地の多面的機能を保全するため、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に係る助成を行います。	1,218
18		◆ザボンブランド化・販路開拓事業（農林水産課）〔資料2-4 P25〕市営ザボン園で収穫された規格外品を活用して商品化した「ざぼんサイダー」の販路を拡大して、ブランド化を図ります。	4,720
19	新規	◆入湯税超過課税分活用事業（温泉部門）（温泉課）〔資料2-3 P11〕温泉資源量調査や「せーので測ろう！別府市全域温泉一斉調査」など、温泉資源の保護・確保に資する施策を実施します。	59,472
20		◆空き家対策事業（建築指導課）〔資料2-7 P30〕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。	7,953
21	新規	◆立地適正化計画策定事業（都市政策課）〔資料2-7 P6〕人口減少・少子高齢化の進展や公共施設の老朽化などの諸課題に対応するため、居住誘導区域や都市機能誘導区域などを設定し、都市の集約化に向けた計画を策定します。	13,849
22		◆南部振興（旧南小学校跡地整備）事業（都市政策課）〔資料2-7 P6〕旧南小学校跡地の敷地の一部を住宅用地として売却し、複合公共施設的设计業務及び解体・造成工事等に着手します。	51,551
23	新規	◆別府大学駅バリアフリー化助成事業（都市政策課）〔資料2-7 P7〕JR九州が施工する別府大学駅バリアフリー化整備事業に対し、一部助成を行います（2020年度末完成予定）。	3,000
24		◆鉄輪地獄地帯公園整備事業（公園緑地課）〔資料2-7 P24〕1日中過ごせる公園の実現を目指して鉄輪地獄地帯公園の拡大整備を実施するため、パークPFI事業による収益施設の整備を行います。	6,002
25	新規	◆浜脇秋葉線道路整備事業（都市整備課）〔資料2-7 P14〕社会資本整備総合交付金を活用して南部地区の主要道路である浜脇秋葉線の拡幅工事に着手します。	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。

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

## ○生活の質の向上やにぎわいを創出する取組

番号	区分	事業	予算額 (千円)
26		◆亀川地区市営住宅集約建替事業（建築指導課）〔資料2-7 P31〕 老朽化が進んでいる亀川住宅、浜田住宅及び内竈住宅の集約建替事業をPFI事業により実施します。	785,341
27		◆消防水利整備事業（消防本部）〔資料2-11 P6〕 災害時の消火用水等を確保するため、消火栓の新設・移設・修繕や耐震性貯水槽の整備等を行います。	15,678
28		◆自主防災組織活性化事業（防災危機管理課）〔資料2-8 P13〕 自主防災組織を活性化し、「ひと」と「まち」をまもる取組みを強化するため、防災資機材や備蓄品の購入、防災訓練の実施に係る経費に対して助成を行います。	5,000
29	新規	◆登山口規制看板設置事業（防災危機管理課）〔資料2-8 P13〕 常時観測火山(全国50火山)に指定されている鶴見岳・伽藍岳の主要登山口に情報看板を設置します。	3,850
30	新規	◆インクルーシブ防災事業（防災危機管理課）〔資料2-8 P13〕 平常時から障がい者等要支援者の状態を把握して個別支援計画を作成し、居住地域内で支え合えるネットワークを構築。災害時には、そのネットワークを活用して安否確認や避難、避難生活の支援など「命と暮らしを守る活動」を進められるようにします。	6,049
31		◆避難所基盤整備事業（防災危機管理課）〔資料2-8 P14〕 災害対策基本法に基づき、住民による備蓄を補完するため災害初期において生命維持や生活に最低限必要な物資の備蓄を行います。	14,003
32		◆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 P15〕 「混浴温泉世界」を継続・発展させるため、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
33		◆旧別府市美術館解体事業（社会教育課）〔資料2-10 P31〕 別府海浜砂湯改修事業用地とするため、旧別府市美術館を解体します。	113,400
34		◆図書館等一体的整備事業（社会教育課）〔資料2-10 P34〕 地域課題の解決や知の創造、発信の拠点としての図書館等を整備するために基本計画等を策定します。	28,597
35		◆鬼ノ岩屋・実相寺古墳群整備事業（社会教育課）〔資料2-10 P40〕 鬼ノ岩屋古墳群樹木剪定等の整備や実相寺古墳群の用地取得を実施し、古墳の保全・活用を図ります。	26,755
36	新規	◆総合型地域スポーツクラブ助成事業（スポーツ健康課）〔資料2-10 P47〕 市内に5クラブある総合型地域スポーツクラブの事業費や団体運営費に対して一部助成を行います。	1,500
37		◆周辺地区環境整備事業（公営競技事務所）〔資料2-4 P31〕 競輪場周辺対策として、老朽化した消防署亀川出張所の現地建て替えを実施します。	100,000

・区分欄に「新規」の記載があるものは新規事業、「拡充」は拡充事業です。

[ひとの創生] 別府で子どもを産み、育て、生きる取組(1/2) 4,279,165千円

○時代とまちに即した子育て支援  
○全ての子どもを育む環境の充実

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1		◆外国人留学生地域活動等助成事業（文化国際課）〔資料2-3 P13〕 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。	1,945
2		◆多文化共生事業（文化国際課）〔資料2-3 P13〕 国際理解教室、国際交流教室等多文化共生に関する事業の開催や国際交流員（CIR）の配置により、日本人と外国人との相互理解を深め、地域の活性化や住みよいまちづくりを推進します。	13,469
3	新規	◆市民後見人育成・制度普及事業（高齢者福祉課）〔資料2-6 P38〕 認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加している状況を踏まえ、青年後見人制度に関する相談支援体制の構築及び市民後見人の育成を図ります。	5,553
4		◆放課後児童クラブ保護者負担金減免事業（子育て支援課）〔資料2-6 P20〕 放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者負担金の一部を助成します。	6,543
5	拡充	◆放課後児童クラブ事業（子育て支援課）〔資料2-6 P20〕 放課後児童クラブを6ヶ所増設し、受け入れ態勢を強化します(合計36クラブ)。	279,344
6		◆認可外保育施設助成事業（子育て支援課）〔資料2-6 P21〕 安心して子どもを預けられる環境を整備するため、認可外保育施設に対し、助成を行います。	3,938
7		◆私立保育園ブロック塀改修助成事業（子育て支援課）〔資料2-6 P22〕 ブロック塀撤去及びフェンス設置を行う私立保育園に対し、助成を行います。	6,000
8		◆子育て世帯住宅改修助成事業（子育て支援課）〔資料2-6 P22〕 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。	1,500
9		◆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 P23〕 地域の子育て支援サービスの周知及び就学前の子どもを持つ世帯の経済的負担を軽減するため子育て支援サービスに利用できるクーポンを配布します。	13,136
10		◆子どもの居場所づくり事業（子育て支援課）〔資料2-6 P23〕 食事の提供及び学習支援等による子どもの居場所を新規開設または機能強化する団体に対し、経費の一部を助成します。	400
11	拡充	◆保育所入所事業（子育て支援課）〔資料2-6 P24〕 安心して子どもを預けられる環境を整備するため、私立保育園や認定こども園の定員増を図り、仕事と子育ての両立を支援します。	3,168,705
12		◆不妊治療費助成事業（健康づくり推進課）〔資料2-6 P41〕 不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する費用の一部を助成します。	6,619
13		◆子ども医療助成事業（子育て支援課）〔資料2-6 P29〕 子どもの傷病の早期治療を促進し、子育ての経済的な負担を軽減するため、医療費の自己負担額の一部を助成します。	226,648
14		◆母子健康相談・教育事業（健康づくり推進課）〔資料2-6 P43〕 育児に関する不安や悩みに対し指導・助言を行うため、こどもの発達相談会を実施します。また、希望する妊婦に対し小児科医による保健指導を受ける機会を提供します。	5,073
15	拡充	◆乳幼児妊婦健康診査等事業（健康づくり推進課）〔資料2-6 P44〕 妊婦・乳児健診、乳幼児精密検査、新生児聴覚検査及び小4・中2健康チェックに加え、妊婦歯科健診を実施します。	104,420

・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。

[ひとの創生] 別府で子どもを産み、育て、生きる取組(2/2) 4,279,165千円

- 時代とまちに即した子育て支援
- 全ての子どもを育む環境の充実

番号	区分	事業	予算額 (千円)
16		◆別府温泉コンシェルジュ人材育成支援事業（産業政策課）〔資料2-4 P4〕 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の受講者を雇用する法人に対して助成を行います。	294
17	新規	◆勤怠管理システム導入事業（学校教育課）〔資料2-10 P13〕 幼・小・中学校教員の働き方改革を目指し、勤怠管理システムを導入します。	9,663
18	拡充	◆大学奨学金貸与事業（学校教育課）〔資料2-10 P14〕 新入学生に対する貸与者数を2名から4名（うち保育士枠2名）に拡大します。	3,840
19	拡充	◆外国語活動推進事業（学校教育課）〔資料2-10 P17〕 小学校3～6年生を対象とする外国語活動を充実させるため、外国語指導助手（ALT）を1名増員し、6名体制にします。	22,858
20		◆学校いきいきプラン支援員配置事業（学校教育課）〔資料2-10 P18〕 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。	58,007
21		◆スクールソーシャルワーカー活用事業（学校教育課）〔資料2-10 P20〕 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。	3,927
22		◆子どもの健康促進(小学校フッ化物洗口)事業（スポーツ健康課）〔資料2-10 P42〕 むし歯を予防し、児童の健康を促進するため、全学年を対象に学校での週1回のフッ化物洗口を実施します。	5,385
23		◆小学校のエアコン整備事業（教育政策課）〔資料2-10 P7〕 平成29年度に設置したエアコンにより、快適な教育環境を確保します。	99,529
24	新規	◆子どもの健康促進(中学校フッ化物洗口)事業（スポーツ健康課）〔資料2-10 P43〕 むし歯を予防し、生徒の健康を促進するため、1年生を対象に学校での週1回のフッ化物洗口を実施します。	1,811
25		◆中学校統合事業（教育政策課）〔資料2-10 P9〕 統合中学校(別府西中学校)の2021年4月開校に向け、校舎・屋内運動場・プール等建設工事及び周辺道路拡幅工事を開始します。	113,687
26		◆中学校のエアコン整備事業（教育政策課）〔資料2-10 P10〕 平成28年度に設置したエアコンにより、快適な教育環境を確保します。	76,004
27		◆子どもの健康促進(幼稚園フッ化物洗口)事業（スポーツ健康課）〔資料2-10 P44〕 むし歯を予防し、園児の健康を促進するため、幼稚園児を対象に、週1回のフッ化物洗口を実施します。	248
28	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〕 保護者が安心して子どもを預けられる環境整備を促進するため、公立幼稚園の預かり保育を4園から5園に拡大・実施します。	29,857
29		◆幼稚園のエアコン整備事業（教育政策課）〔資料2-10 P12〕 平成29年度に設置したエアコンにより、快適な保育環境を確保します。	5,429
30		◆別府学創生事業（社会教育課）〔資料2-10 P38〕 小中学校向けの「別府学」学習資料の修正、増刷を実施します。	2,915
31	新規	◆部活動指導員活用事業（スポーツ健康課）〔資料2-10 P45〕 専門的知識を有する部活動指導員を任用し、部活動の質的向上及び学校現場における教員の負担軽減を図ります。	2,418

・区分欄に「新規」の記載があるものは新規事業、「拡充」は拡充事業です。

- 起業・創業促進、地場産業振興などを支援する取組
- 学生の地元就職による定住の促進
- 新たな観光資源の開発と進化
- 外国人観光客増加に向けた受入環境整備

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1		◆4『B』地域産業イノベーション推進事業（秘書広報課）〔資料2-8 P5〕 日本を代表するセレクトショップ「BEAMS」、別府の魅力を発見・発信するエキスパート「BEPPEU PROJECT」そしてB-biz LINKと連携し、新たな「ひと・もの・しごと」づくりを支援します。	30,000
2		◆生涯活躍のまち推進事業（福祉政策課）〔資料2-6 P4〕 別府版「生涯活躍のまち」形成に努めるとともに、別府の暮らしの魅力を発信し、新たな誇りを創生します。	598
3		◆公民連携推進事業（公民連携課）〔資料2-8 P16〕 行政と民間をつなぐワンストップ窓口をつくり、公民連携事業の新規案件形成を図ります。また、「べっぴん公民連携LABO」を活用したネットワークづくりを行います。	7,783
4	拡充	◆移住定住促進事業（総合政策課）〔資料2-2 P4〕 移住を検討している方に、空き家をリノベーションした施設「フロムーン」、「田の湯ベース」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。	10,939
5		◆おおいだASEAN交流促進事業（文化国際課）〔資料2-3 P14〕 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。	2,640
6		◆学生大同窓会開催事業（文化国際課）〔資料2-3 P14〕 市内の大学を卒業し、国内外で活躍する卒業生や在校生を主体とした大同窓会を開催します。また、帰国留学生ネットワークの構築事業を実施します。	10,100
7		◆オフィス系企業誘致促進事業（産業政策課）〔資料2-4 P3〕 雇用の創出や拡大、産業集積による経済の活性化を図るため、市内での企業立地を促進する助成制度を継続し、積極的な企業誘致活動を行います。	14,750
8		◆合同企業説明会等開催事業（産業政策課）〔資料2-4 P4〕 学生等の地元就職を促し、産業の活性化を図るため、合同企業説明会及びマッチングイベントを開催します。	3,940
9		◆創業支援事業（産業政策課）〔資料2-4 P10〕 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、起業時に必要な経費に対して一部助成を行います。	3,692
10		◆別府竹細工ブランド化推進事業（産業政策課）〔資料2-4 P10〕 伝統工芸技術を活用した新たな価値を創出するため、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や販路の開拓を支援します。	2,500
11		◆竹産業イノベーション事業（産業政策課）〔資料2-4 P11〕 認知度向上の取組として冊子「別府竹細工」を増刷するほか、実相寺多目的グラウンドに隣接する好条件を利用したRWC向けのインバウンド対策を実施します。	21,274
12		◆B-biz LINK推進事業（産業政策課）〔資料2-4 P11〕 別府市の地域の振興に関する諸施策と連携した活動を行い、地域経済の持続的な発展と住民の生活の向上に寄与するため、起業・創業や人材育成の支援、新商品・新サービスの開発支援やビジネスマッチング等の事業を展開します。	43,800

・区分欄に「新規」の記載があるものは新規事業、「拡充」は拡充事業です。

- 起業・創業促進、地場産業振興などを支援する取組
- 学生の地元就職による定住の促進
- 新たな観光資源の開発と進化
- 外国人観光客増加に向けた受入環境整備

番号	区分	事業	予算額 (千円)
13		◆NY支店開設(別府竹細工販路拡大)事業(産業政策課)[資料2-4 P12] 別府竹細工ブランド「Beppu Bamboo」の付加価値と知名度を高め、販路の拡大を図るため、ニューヨーク市マンハッタンにあるジャパン・ソサエティーにおいて、展示、実演等を実施します。	5,257
14	新規	◆キャッシュレス決済推進事業(産業政策課)[資料2-4 P12] 国内外旅行者の消費意欲を刺激し市内経済の発展を図るため、中小企業者及び小規模事業者のキャッシュレス対応機器導入費等に対して助成を行います。	7,500
15	新規	◆コワーキングスペース運営事業(産業政策課)[資料2-4 P13] 鉄輪地区に地元起業家・都市部企業・地元大学生等が集えるスペースを開設し、鉄輪エリアの活性化、起業家支援、企業誘致や定住促進などを目指します。	6,776
16		◆別府ONSENアカデミア開催事業(観光課)[資料2-3 P3] 過去3年間の温泉会議や分科会等で培われたエビデンスを継承・発展させることを目的として、別府ONSENアカデミアを開催します。	10,000
17		◆観光情報推進事業(観光課)[資料2-3 P4] 別府駅観光案内所や鉄輪地区観光案内所の運営に対する助成を行い、観光情報を積極的に発信するとともに、外国人観光客の受入態勢強化・整備に取り組みます。	35,392
18		◆インバウンド・国内客誘致推進事業(観光課)[資料2-3 P4] 外国人観光客の誘致促進のため、インバウンド版公式HP「ENJOY ONSEN」による情報発信、WEBプロモーション、国際観光展への出展、現地旅行エージェントへのセールス活動や台湾プロモーションなどを展開するとともに、多言語対応した観光情報サイト「極楽地獄別府」の運営や大都市圏における国内誘客活動を展開します。	43,791
19	新規	◆BEPPUオリジナルファンゾーン事業(観光課)[資料2-3 P4] ラグビーワールドカップ開催期間中に、別府公園内に出発前ファンゾーン、スパビーチとテルマスに非公式ファンゾーンなどを設置し、大会を盛り上げるとともにSNS等による観光都市別府の情報発信を図ります。	34,192
20	新規	◆入湯税超過課税分活用事業(観光部門)(観光課)[資料2-3 P5] 駅前情報発信Cafeの運営や別府版DMO機能強化をはじめとした、観光客に対する①ストレスフリー、②安全安心、③魅力づくり、④受入体制充実に資する施策を実施します。	98,043
21		◆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] 旅館・ホテル等の特定建築物の所有者に対して耐震改修費の一部を助成することで、災害に強いまちづくりと建築物耐震化を促進します。	172,501
22		◆ラグビーワールドカップ2019開催等事業(RWC2019推進室) [資料2-3 P16] ラグビーワールドカップ2019日本大会の開催にあたり、公認チームキャンプ地として必要な施設の整備や市民の機運醸成などを行います。また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技会に向け、参加国のキャンプ誘致と事前キャンプの実施に取り組みます。	233,436
23		◆体育・スポーツ振興協定事業(スポーツ健康課)[資料2-10 P47] 日本体育大学の有するヒト・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年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向け、別府市出身選手の育成と市民の開催機運の醸成を図ります。	1,500

・区分欄に「新規」の記載があるものは新規事業、「拡充」は拡充事業です。

このページは空白です。

## 新規事業・拡充事業

※各事業の区分欄に表示があるものは、重点項目に掲載がある事業のうち、新規事業及び拡充事業に該当するものを再掲しました。

このページは空白です。

■新規事業 19件 333,424千円

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	まちの創生	◆別府市総合計画・総合戦略策定事業	35,387
2	まちの創生	◆社会福祉法人施設整備事業	5,000
3	ひとの創生	◆市民後見人育成・制度普及事業	5,553
4	まちの創生	◆検診車購入費助成事業	13,928
5	まちの創生	◆春木川ふれあい交流センター管理運営事業	4,433
6	しごとの創生	◆キャッシュレス決済推進事業	7,500
7	しごとの創生	◆コワーキングスペース運営事業	6,776
8	しごとの創生	◆BEPPUオリジナルファンゾーン事業	34,192
9	しごとの創生	◆入湯税超過課税分活用事業(観光部門)	98,043
10	まちの創生	◆入湯税超過課税分活用事業(温泉部門)	59,472
11	まちの創生	◆立地適正化計画策定事業	13,849
12	まちの創生	◆別府大学駅バリアフリー化助成事業	3,000
13	まちの創生	◆浜脇秋葉線道路整備事業	21,000
14	まちの創生	◆登山口規制看板設置事業	3,850
15	まちの創生	◆インクルーシブ防災事業	6,049
16	ひとの創生	◆勤怠管理システム導入事業	9,663
17	ひとの創生	◆子どもの健康促進(中学校フッ化物洗口)事業	1,811
18	ひとの創生	◆部活動指導員活用事業	2,418
19	まちの創生	◆総合型地域スポーツクラブ助成事業	1,500

■拡充事業 9件 3,632,779千円

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	まちの創生	◆市報べっぶ紙面拡充事業	5,480
2	しごとの創生	◆移住定住促進事業	10,939
3	ひとの創生	◆放課後児童クラブ事業	279,344
4	ひとの創生	◆保育所入所事業	3,168,705
5	ひとの創生	◆乳幼児妊産婦健康診査等事業	104,420
6	まちの創生	◆健康寿命延伸事業	7,336
7	ひとの創生	◆大学奨学金貸与事業	3,840
8	ひとの創生	◆外国語活動推進事業	22,858
9	ひとの創生	◆公立幼稚園の預かり保育事業	29,857

※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 资 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	總 務 費	民 生 費	衛 生 費	勞 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	観 光 費	土 木 費
1 報 酬	141,921	286,852	237,993	53,159		9,996	5,849	6,358	47,024
2 給 料	36,819	860,117	566,352	386,461	13,068	57,353	34,021	92,456	333,993
3 職 員 手 当 等	74,270	1,559,127	271,770	190,599	6,363	27,729	21,605	47,242	175,177
4 共 済 費	63,616	494,041	180,796	124,859	4,455	18,503	13,567	31,647	110,178
5 災 害 補 償 費		1							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金		3,213							
7 賃 金		204,296	8,579	5,447		3,340	15,625		
8 報 償 費	298	10,340	6,460	3,587	342	14,024	2,213	1,452	4,812
9 旅 費	12,220	19,031	1,220	315	163	1,279	5,737	1,991	2,432
10 交 際 費	400	800				5			
11 需 用 費	9,245	164,062	54,339	178,734	1,212	3,347	14,588	61,144	90,016
12 役 務 費	594	113,203	36,105	16,490	82	1,522	11,506	14,717	8,478
13 委 託 料	8,872	735,345	572,358	928,354	6,650	43,561	55,089	395,780	571,730
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	264	212,680	4,359	15,713	118	348	1,124	28,793	5,147
15 工 事 請 負 費		407,485	16,891	48,665	1,629	3,016	3,708	27,678	861,606
16 原 材 料 費		22	50	50			200		12,580
17 公 有 財 産 購 入 費									853,144
18 備 品 購 入 費		8,874	505	351		1,320	1,037	2,305	682
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	13,733	232,742	5,602,962	844,771	19,316	66,988	96,950	400,267	616,971
20 扶 助 費			14,470,245	229,287					
21 貸 付 金			2,400		15,000	30,000	258,500	1,798	
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		3,710					1,000	632	217,705
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		62,901							1
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金		356,672	179			21		176,599	
26 寄 附 金									
27 公 課 費		254		579		15		28	337
28 繰 出 金			3,959,919				6,719		246,271
予 備 費									
合 計	362,252	5,735,768	25,993,482	3,027,421	68,398	282,367	549,038	1,290,887	4,158,284

[単位：千円，%]

区分	分	消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	合 計	構 成 比	人 口 1 人 当 り 円
1	報 酬	31,847	427,171					1,248,170	2.5	10,596
2	給 料	453,787	494,030					3,328,457	6.7	28,255
3	職 員 手 当 等	244,087	260,886					2,878,855	5.8	24,439
4	共 済 費	167,896	144,316					1,353,874	2.7	11,493
5	災 害 補 償 費	8,251						8,252	0.0	70
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							3,213	0.0	27
7	賃 金		67,836					305,123	0.6	2,590
8	報 償 費	9,969	15,842					69,339	0.2	589
9	旅 費	10,402	11,491					66,281	0.1	563
10	交 際 費	45	60					1,310	0.0	11
11	需 用 費	97,683	288,670	500				963,540	2.0	8,180
12	役 務 費	19,182	24,971					246,850	0.5	2,096
13	委 託 料	48,368	589,860					3,955,967	8.0	33,582
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	8,828	272,078					549,452	1.1	4,664
15	工 事 請 負 費	6,316	367,867	300				1,745,161	3.5	14,815
16	原 材 料 費	140	3,071					16,113	0.0	137
17	公 有 財 産 購 入 費		17,632			2		870,778	1.8	7,392
18	備 品 購 入 費	87,679	52,091					154,844	0.3	1,314
19	負 担 金 補 付 金 及 び 助 金	44,759	312,420					8,251,879	16.7	70,051
20	扶 助 費		164,827					14,864,359	30.0	126,184
21	貸 付 金		4,840					312,538	0.6	2,653
22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	100						223,147	0.5	1,894
23	償 還 金 利 子 及 び 割 引				3,180,531			3,243,433	6.6	27,534
24	投 資 及 び 出 資 金									
25	積 立 金	21	151					533,643	1.1	4,530
26	寄 附 金									
27	公 課 費	1,117	183					2,513		21
28	繰 出 金							4,212,909	8.5	35,763
	予 備 費						100,000	100,000	0.2	849
合 計		1,240,477	3,520,293	800	3,180,531	2	100,000	49,510,000	100.0	420,292

平成31年1月31日現在 住民基本台帳人口 117,799人

平成31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	316,626	2,975,413	1,256,911	755,078	23,886	113,581	75,042	177,703	666,372
物件費	31,595	1,671,918	616,448	1,112,440	7,919	16,012	103,920	498,232	316,664
維持補修費		6,322	750	723	106	1,294	691	1,139	186,887
扶助費			17,659,995	229,284					
補助費等	14,031	286,782	2,460,158	870,107	19,658	80,259	100,458	349,880	31,163
普通建設事業費		438,661	36,722	56,783	1,829	41,200	3,708	85,536	2,710,927
補助事業		2,030	6,000	4,446					1,926,579
単独事業		436,631	30,722	52,337	1,829	41,200	3,708	85,536	370,096
県営事業									251,752
国直轄事業									162,500
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		356,672	179			21		176,599	
投資及び出資金			2,400			30,000	258,500	1,798	
貸付金			3,959,919	3,006	15,000		6,719		246,271
繰出金									
予備費									
合計	362,252	5,735,768	25,993,482	3,027,421	68,398	282,367	549,038	1,290,887	4,158,284

[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
人 件 費	916,846	1,326,403					8,603,861	17.4	73,038
物 件 費	146,961	1,220,135			2		5,742,246	11.6	48,746
維持補修費	41,507	53,097					292,516	0.6	2,483
扶 助 費		165,879					18,055,158	36.5	153,271
補助費等	46,622	333,209					4,592,327	9.3	38,984
普通建設事業費	88,520	416,579					3,880,465	7.8	32,941
補助事業		132,809					2,071,864	4.2	17,588
単独事業	88,520	283,770					1,394,349	2.8	11,837
県営事業							251,752	0.5	2,137
国直轄事業							162,500	0.3	1,379
災害復旧事業費			800				800	0.0	7
補助事業									
単独事業			800				800	0.0	7
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				3,180,531			3,180,531	6.4	27,000
積立金	21	151					533,643	1.1	4,530
投資及び出資金									
貸付金		4,840					312,538	0.6	2,653
繰出金							4,215,915	8.5	35,789
予備費						100,000	100,000	0.2	849
合 計	1,240,477	3,520,293	800	3,180,531	2	100,000	49,510,000	100.0	420,292

平成31年1月31日現在 住民基本台帳人口 117,799人

平成31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		14,181,731	14,181,731		14,181,731
2	地方譲与税	270,000		270,000		270,000
3	利子割交付金	25,000		25,000		25,000
4	配当割交付金	45,000		45,000		45,000
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	2,451,000		2,451,000		2,451,000
7	ゴルフ場利用税交付金	30,000		30,000		30,000
8	自動車取得税交付金	58,000		58,000		58,000
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	16,031		16,031		16,031
10	地方特例交付金	96,000		96,000		96,000
11	地方交付税	8,660,000		8,660,000		8,660,000
12	交通安全対策特別交付金	23,000		23,000		23,000
13	分担金及び負担金		503,719	503,719	503,719	
14	使用料及び手数料		919,155	919,155	813,163	105,992
15	国庫支出金	11,687,805		11,687,805	11,687,805	
16	県支支出金	4,122,983		4,122,983	4,122,983	
17	財産収入		464,979	464,979	135,533	329,446
18	寄附金		127,045	127,045	125,044	2,001
19	繰入金		1,829,244	1,829,244	319,244	1,510,000
20	繰越金		200,000	200,000		200,000
21	諸収入		762,208	762,208	504,606	257,602
22	市債	2,994,100		2,994,100	1,717,100	1,277,000
	歳入合計	30,521,919	18,988,081	49,510,000	19,929,197	29,580,803

平成31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	497,370
都市公園整備事業	208,234
公共下水道事業特別会計繰出金	245,271
街路整備事業	43,865
2 公 債 費	550,901
長期償還元金	524,857
長期償還利子	26,044
合 計	1,048,271

平成31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	92,000
予防費	92,000
3 教 育 費	89,000
文化振興費	47,000
体育施設費	42,000
合 計	200,000

平成31年度 入湯税充当明細表

[単位：千円]

充 当 先	金 額
1 衛 生 費	5,899
塵芥処理費	5,099
し尿処理費	800
2 観 光 費	494,131
別府市観光みらい創造基金積立金 (入湯税超過課税分)	176,147
観光客誘致事業	182,918
観光施設費	31,381
温泉施設費	103,685
3 消 防 費	30,786
消防施設費	30,786
合 計	530,816

平成31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	696,173
自立支援給付事業	200,000
介護保険事業特別会計繰出金	134,000
後期高齢者医療事業	95,173
保育所入所事業	267,000
2 衛 生 費	298,500
予防接種事業	148,500
子ども医療助成事業	50,000
母子健康診査事業	50,000
健康診査事業	50,000
合 計	994,673

別府市観光みらい創造基金繰入金(入湯税超過課税分使途)

[単位：千円]

使 途	金 額
①温泉資源の保護、確保	59,472
②観光客の快適性確保(ストレスフリー)	12,799
③観光客の安全・安心の確保	29,833
④観光客を増加させるための事業推進 (魅力あふれる温泉地づくり)	43,740
⑤観光客の受入体制の充実	10,000
合 計	155,844

## 補助事業

事業名	事業費
地籍調査用車両購入費	2,030
民間児童福祉施設整備費補助金	6,000
浄化槽設置費補助金	4,446
危険ブロック塀等除却補助金	3,500
大規模建築物耐震化促進事業	172,501
空き家対策事業	1,600
地方道路整備事業	309,342
橋りょう長寿命化事業	98,000
南部振興事業	51,551
鉄輪地獄地帯公園整備事業	5,932
街路整備事業(山田関の江線外)	240,302
街路整備事業(浜脇秋葉線)	21,000
市営住宅整備事業	237,510
亀川住宅建替事業	785,341
中学校統合事業	113,684
鬼ノ岩屋・実相寺古墳群整備事業	19,125
補助事業費計	2,071,864
単独事業	
普通財産施設整備工事費	2,141
公用車購入費	2,283
庁舎施設整備事業	398,114
男女共同参画センター施設整備工事費	350
交通安全標識等設置工事費	2,300
J R 別府駅耐震化補助金	32,633

投票所駐車場整地工事費	130
危険ブロック塀改修事業	16,289
社会福祉法人施設整備費補助金	5,000
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	400
高齢者住宅改築補助金	5,600
ゲートボール場整備事業	6,606
放課後児童クラブ施設補修等工事費	300
子育て世帯住宅改修補助金	1,500
市立保育所施設整備工事費	1,681
児童館施設整備工事費	600
大所飲料水供給施設等補修工事費	150
小規模給水施設整備事業	18,298
墓地補修等工事費	2,870
リサイクル情報センター施設整備工事費	200
不燃物理立場施設整備工事費	2,869
汚泥再生処理センター周辺環境整備事業	27,150
汚泥再生処理センター施設整備工事費	800
農業用施設等整備事業	652
ザボン園施設整備事業	1,349
公有林整備事業	29,540
森林病害虫防除等委託料	946
林道補修工事費	1,500
観賞樹林整備事業	5,893
竹細工伝統産業会館整備事業	3,708
観光案内板整備事業	1,000

事業名	事業費	事業費
観光施設トイレ整備事業	4,560	
市民ホール施設改修事業	51,533	
観光施設改修工事費	800	
地獄蒸し工房鉄輪施設改修工事費	600	
温泉建設等補助金	1,798	
温泉維持補修事業	25,245	
道路表示板設置工事費	72	
道路維持補修事業	210,000	
道路新設改良事業	17,065	
砂防費負担金	4,700	
道路改良工事費(下水道課)	4,000	
道路新設改良費負担金	17,503	
交通安全施設整備事業	29,800	
河川整備事業	4,800	
港湾施設補修工事費	280	
海岸保全費負担金	64,340	
国直轄港湾工事負担金	162,500	
海岸整備事業	7,640	
駅前広場施設補修工事費	230	
埋設管状況調査工事費	4,300	
鉄道駅バリフリー化設備整備費補助金	3,000	
各都市公園施設維持補修工事費	22,000	
植栽管理事業	27,001	
神楽女湖菖蒲園整備事業	6,212	
各都市公園施設整備事業	12,980	

水路補修等工事費	17,800
街路改良費負担金	165,209
消防施設整備工事費	11,881
消防車両購入費	71,496
消防水利整備事業	1,293
登山口情報看板設置工事費	3,850
各小学校施設整備事業	53,818
各中学校施設整備事業	54,195
各幼稚園施設整備事業	5,978
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	10,820
中央公民館・市民会館施設整備等工事費	1,312
少年自然の家施設整備等工事費	1,600
図書館施設整備工事費	200
美術館施設整備工事費	870
コミュニティセンター施設整備等工事費	678
サザンクロス施設整備等工事費	400
野口ふれあい交流センター施設整備等工事費	3,498
ウェイトトレニング施設整備事業	92,772
体育施設整備事業	42,093
給食共同調理場施設整備等工事費	2,332
各調理場施設整備事業	9,495
災害応急復旧事業	800
単独事業費計	1,809,401
投資的経費計	3,881,265

地方債現在高及び借入先の状況

[単位：千円]

区	分	30年度末 現在高 見込額	借					入				そ の 他
			政 府 資 金		旧郵貯資金	地方公共団体 金融機構	市 中 銀 行	共 済 組 合 等				
			財政融資資金	旧簡保資金								
1. 普通債		15,565,854	7,933,234	795,445	4,527	3,644,088	410,882	2,728,480	49,198			
(1) 総務債		231,100	54,800					176,300				
情報基盤強化事業		54,800	54,800									
庁舎施設整備事業		176,300						176,300				
(2) 民生債		393,801	191,258	201,495			1,048					
児童福祉施設整備事業		393,801	191,258	201,495			1,048					
(3) 衛生債		2,152,600	2,007,100					145,500				
大分県畜産公社出資金		64,300						64,300				
汚泥再生処理センター建設事業		2,013,900	2,007,100					6,800				
地域交流センター建設事業		72,000						72,000				
保健衛生施設整備事業		2,400						2,400				
(4) 労働債		3,800						3,800				
労働施設整備等事業		3,800						3,800				
(5) 農林水産業債		202,509				201,211			1,298			
宮農飲雑用水整備事業		1,298							1,298			
公有林整備事業		201,211				201,211						
(6) 商工債		32,123	30,800				1,323					
中心市街地活性化事業		1,323					1,323					
竹細工伝統産業会館整備事業		30,800	30,800									
(7) 観光債		240,932	75,984				4,248	160,700				
まちづくり交付金事業		80,232	75,984				4,248					
市民ホール整備事業債		160,700						160,700				
(8) 土木債		5,583,768	4,044,184	382,898	4,527	1,037,989	81,640	32,530				
街路改良事業		1,208,022	768,384	63		431,639	7,936					
公園整備事業		1,264,284	841,744	363,212		54,098		5,230				
道路改良事業		1,379,804	1,129,507	11,251	4,527	229,227	5,292					
臨時地方道整備事業		323,025				323,025						
まちづくり交付金事業		84,631	16,219				68,412					
都市再生整備事業		231,256	203,956					27,300				
海岸整備事業		62,993	62,993									
港湾整備事業		933,192	924,820	8,372								
住宅市街地整備総合支援事業		50,661	50,661									
鉄輪地獄地帯公園整備事業		45,900	45,900									

[単位：千円]

区 分	30年度末 現在高 見込額	借						入				そ の 他
		政 府 資 金		金		地方公共団体 金融機構	市 中 銀 行	共 済 組 合 等				
		財政融資金	旧簡保資金	旧郵貯資金	金							
(9) 公 営 住 宅 債	1,251,106	708,127	5,997			477,217	59,765					
公営住宅建設事業	890,380	586,853	3,637			240,125	59,765					
既設公営住宅改善事業	321,744	82,292	2,360			237,092						
住宅用地先行取得事業	38,982	38,982										
(10) 消 防 債	1,123,481					354,749	21,392	747,340				
消防・防災施設整備事業	948,454					354,749	13,300	580,405				
消防水利整備事業	62,226						8,092	54,134				
指定避難所施設整備事業	37,601							37,601				
防災行政無線等整備事業	75,200							75,200				
(11) 教 育 債	4,350,634	820,981	205,055			1,572,922	241,466	1,462,310	47,900			
小学校施設整備事業	1,973,171	567,839	196,293			964,363	68,676	176,000				
中学校施設整備事業	629,864	125,266				381,298	17,700	105,600				
小学校プール築造事業	9,736	974	8,762									
中学校プール築造事業												
高等学校施設整備事業	154,890					21,090		133,800				
幼稚園施設整備事業	166,195	1,902				163,871	422					
地区公民館整備事業	8,000							8,000				
国体関連施設整備事業	47,900											47,900
中央公民館施設整備事業	973,510						118,600	854,910				
社会教育施設整備等事業	72,900							72,900				
体育施設整備事業	314,468	125,000				42,300	36,068	111,100				
2. 災 害 復 旧 債	66,400	66,400										
(1) 土 木 災 害 復 旧 債	66,400	66,400										
道路橋りょう災害復旧事業	62,500	62,500										
公立学校施設災害復旧事業	3,900	3,900										
3. そ の 他	19,501,010	15,335,154				1,794,543	2,142,870					
(1) 市民税減税補てん債	333,137	104,694				228,443						
市民税減税補てん	333,137	104,694				228,443						
(2) 臨時財政対策債	19,091,973	15,230,460				1,794,543	2,066,970					
臨時財政対策	19,091,973	15,230,460				1,794,543	2,066,970					
(3) 退職手当債	75,900						75,900					
退職手当	75,900						75,900					
合 計	35,133,264	23,334,788	795,445	232,970	5,438,631	2,553,752	2,728,480	49,198				