

19. 財

政

1. 決算額の推移
2. 一般会計歳入歳出予算および決算
3. 水道事業会計歳入歳出予算および決算
4. 市債借入先別現債高
5. 目的別市債現債高
6. 市営競輪売上状況
7. 一般会計財源別年度比較表
8. 市有財産調べ

19. 財 政

1. 決 算 額 の 推 移

(単位：千円・%)

種 別	歳 入	前年対比率	歳 出	前年対比率	差 引
平成 19 年 度					
一 般 ・ 特 別 会 計	106,976,424	111.8	106,709,022	112.6	267,402
一 般 会 計	42,284,290	104.0	41,797,017	104.3	487,273
特 別 会 計	64,692,134	117.5	64,912,005	118.6	△ 219,871
国民健康保険事業	14,556,036	108.5	15,475,698	113.3	△ 919,662
競 輪 事 業	24,174,914	161.8	23,382,617	161.7	792,297
公共用地先行取得事業	—	—	—	—	—
公共下水道事業	2,697,441	96.3	2,687,921	97.5	9,520
地方卸売市場事業	81,418	90.5	81,418	90.5	—
老人保健	14,919,093	97.9	15,134,478	98.8	△ 215,385
湯都ピア浜脇事業	97,743	90.8	97,743	90.8	—
介護保険事業	8,165,489	104.4	8,052,130	104.9	113,359
水道事業会計	2,783,755	99.2	2,194,269	96.1	589,486
平成 20 年 度					
一 般 ・ 特 別 会 計	84,869,782	79.3	83,857,816	78.6	1,011,966
一 般 会 計	42,202,467	99.8	41,539,201	99.4	663,266
特 別 会 計	42,667,315	66.0	42,318,615	65.2	348,700
国民健康保険事業	14,500,539	99.6	15,198,286	98.2	△ 697,747
競 輪 事 業	13,979,933	57.8	13,180,784	56.4	799,149
公共用地先行取得事業	—	—	—	—	—
公共下水道事業	2,649,279	98.2	2,604,302	96.9	44,977
地方卸売市場事業	62,264	76.5	62,264	76.5	—
老人保健	1,614,279	10.8	1,611,483	10.6	2,796
湯都ピア浜脇事業	69,084	70.7	69,084	70.7	—
介護保険事業	8,468,400	103.7	8,273,343	102.7	195,057
後期高齢者医療	1,323,537	—	1,319,069	—	4,468
水道事業会計	2,718,405	97.7	2,153,344	98.1	565,061

※ 平成19年度より、項目「交通災害共済事業」「海岸整備事業」「温泉事業」を削除。

資料…政策推進課

※ 平成20年度より、項目「特別会計」に「後期高齢者医療」を追加。

水道局

2. 一般会計歳入歳出予算および決算

(単位：千円)

科 目 名	平成19年度		平成20年度		平成21年度
	予算現額	決算額	予算現額	決算額	当初予算額
歳 入 総 額	43,235,031	42,284,290	45,737,268	42,202,467	39,450,000
市 税	15,059,958	14,697,137	14,904,417	14,677,120	14,499,307
地 方 譲 与 税	371,000	372,292	364,000	358,086	330,000
利 子 割 交 付 金	33,000	57,702	75,000	59,845	50,000
配 当 割 交 付 金	31,000	38,457	42,000	12,830	10,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,000	21,291	20,000	4,549	4,500
地 方 消 費 税 交 付 金	1,270,000	1,239,481	1,200,000	1,144,432	1,250,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	44,000	42,529	42,000	38,338	35,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	127,000	128,219	120,000	111,665	65,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	12,601	13,583	12,386	13,844	10,894
地 方 特 例 交 付 金	80,027	80,308	130,000	141,571	130,000
地 方 交 付 税	6,447,745	6,479,764	6,817,548	6,873,763	6,670,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000	32,583	30,000	29,291	30,000
分 担 金 及 び 負 担 金	464,278	453,797	458,379	457,626	466,209
使 用 料 及 び 手 数 料	1,025,369	1,015,740	1,027,259	1,007,186	955,068
国 庫 支 出 金	8,172,776	8,075,464	9,916,954	7,481,519	7,462,069
県 支 出 金	2,717,971	2,636,107	3,298,252	3,134,999	2,750,054
財 産 収 入	464,719	501,896	658,179	676,297	233,317
寄 附 金	145	174	6,470	6,519	244
繰 入 金	899,955	561,326	1,648,070	1,145,622	667,255
繰 越 金	561,132	561,132	487,273	487,273	200,000
諸 収 入	949,497	978,350	1,154,680	1,281,291	887,083
市 債	4,449,858	4,296,958	3,324,401	3,058,801	2,744,000
歳 出 総 額	43,235,031	41,797,017	45,737,268	41,539,201	39,450,000
議 会 費	415,940	390,436	412,488	392,521	426,318
総 務 費	6,351,068	6,163,926	7,914,161	5,631,620	5,254,911
民 生 費	17,955,517	17,618,265	18,540,972	17,906,517	18,119,727
衛 生 費	2,297,245	2,232,081	2,563,342	2,201,866	2,397,136
労 働 費	84,636	79,434	85,382	81,163	95,162
農 林 水 産 業 費	396,780	365,521	368,648	359,209	337,217
商 工 費	609,868	549,455	2,367,065	2,341,104	547,195
観 光 費	1,013,905	952,467	1,037,973	963,411	1,012,531
土 木 費	5,255,103	4,967,961	3,500,013	3,203,332	3,207,276
消 防 費	1,502,633	1,372,944	1,378,902	1,352,897	1,380,455
教 育 費	4,050,716	3,893,978	4,727,260	4,380,859	3,623,265
災 害 復 旧 費	73,036	37,166	31,646	26,000	810
公 債 費	3,194,219	3,173,383	2,721,612	2,698,702	2,947,995
諸 支 出 金	2	—	2	—	2
予 備 費	34,363	—	87,802	—	100,000

3. 水道事業会計歳入歳出予算および決算

(単位：千円)

区 分	平成19年度		平成20年度		平成21年度
	予算現額	決算額	予算現額	決算額	当初予算額
収益的収入	2,832,473	2,783,755	2,710,680	2,718,405	2,655,165
水道事業収益	2,830,860	2,782,250	2,709,067	2,716,706	2,653,302
営業収益	2,806,203	2,760,470	2,686,158	2,694,646	2,628,403
営業外収益	24,505	21,242	22,757	21,578	24,747
特別収益	152	538	152	482	152
簡易水道事業収益	1,613	1,505	1,613	1,699	1,863
営業収益	1,613	1,505	1,613	1,699	1,863
営業外収益	—	—	—	—	—
収益的支出	2,326,190	2,194,269	2,276,398	2,153,344	2,410,434
水道事業費	2,305,905	2,174,520	2,244,392	2,121,827	2,395,448
営業費用	1,995,622	1,881,306	1,961,429	1,867,015	2,113,756
営業外費用	257,115	265,884	235,712	231,442	218,252
特別損失	33,168	27,330	27,251	23,370	43,440
予備費	20,000	—	20,000	—	20,000
簡易水道事業費	20,285	19,749	32,006	31,517	14,986
営業費用	20,285	19,749	32,006	31,517	14,986
営業外費用	—	—	—	—	—
予備費	—	—	—	—	—
資本的収入	186,196	185,334	487,692	179,081	388,104
企業債	110,000	110,000	450,000	130,000	380,000
国県補助金	61,424	61,424	18,970	14,210	1
工事負担金	14,770	13,910	18,720	34,345	8,101
固定資産売却代金	1	—	1	526	1
その他資本的収入	1	—	1	—	1
資本的支出	1,715,599	1,603,524	2,255,009	1,226,289	1,322,950
建設改良費	1,120,818	1,008,744	1,969,880	941,161	1,056,365
国県補助金精算金	—	—	2,687	2,687	886
企業債償還金	594,781	594,780	282,442	282,441	265,699
その他	—	—	—	—	—

※ 平成19年度決算額より、「収益的収入」及び「収益的支出」を消費税込みの金額とする。 資料… 水道局

4. 市債借入先別現債高

(単位：千円)

会計名	借入先別	金額		
		平成18年度	平成19年度	平成20年度
一般会計	総額	27,879,262	29,862,388	30,719,822
	財政融資資金	15,602,935	16,370,943	16,753,281
	旧簡易生命保険資金	4,141,716	3,727,315	3,355,770
	旧郵便貯金資金	1,061,043	1,007,801	946,107
	地方公営企業等金融機構資金	2,564,608	2,573,210	2,530,554
	大分県	1,442,622	1,364,772	1,166,147
	市中銀行	2,689,774	4,283,603	5,397,727
	市町村振興協会	278,270	431,530	464,980
	全国市有物件災害共済会 保険会社	81,169 17,125	97,499 5,715	105,256 —
公共下水道事業	総額	10,584,926	10,543,905	10,554,685
	財政融資資金	4,931,002	4,687,480	4,625,088
	地方公営企業等金融機構資金	3,899,933	4,136,836	4,253,671
	旧簡易生命保険資金	1,660,076	1,630,884	1,592,431
	都市職員共済組合 市中銀行	90,912 3,003	86,368 2,337	81,824 1,671
地方卸売市場事業	総額	26,090	—	—
	財政融資資金	26,090	—	—
湯都ピア浜脇事業	総額	57,900	14,367	—
	地方公営企業等金融機構資金	57,900	14,367	—
上水道事業	総額	5,793,440	5,308,659	5,156,219
	財政融資資金	3,665,217	3,367,247	3,354,334
	地方公営企業等金融機構資金	2,128,223	1,941,412	1,801,885
温泉事業	総額	352,406	—	—
	財政融資資金	11,700	—	—
	市中銀行	139,652	—	—
	市町村振興協会	80,000	—	—
	大分県 旧簡易生命保険資金	69,379 51,675	— —	— —

※ 平成20年版統計書より項目変更。

資料 … 政策推進課
水道局

5. 目的別市債現債高

(単位：千円)

会計名	区分	金額		
		平成18年度	平成19年度	平成20年度
一般会計	総額	27,879,262	29,862,388	30,719,822
	総務債	44,724	35,780	26,836
	民生債	608,921	679,337	737,738
	衛生債	130,341	66,756	46,435
	労働債	1,714	1,371	1,029
	農林水産業債	507,789	535,394	550,260
	商工債	249,239	218,013	185,430
	観光債	53,362	346,008	280,592
	土木債	10,241,738	10,209,431	9,735,765
	公営住宅債	1,892,965	1,998,176	1,941,907
	消防債	274,389	356,193	474,088
	教育債	2,155,079	1,958,009	1,878,534
	災害復旧債	75,296	52,926	39,681
	市民税減税補てん債	3,041,285	2,788,492	2,525,110
	臨時税収補てん債	578,249	530,754	482,304
	臨時財政対策債	8,024,171	8,834,648	9,486,613
	退職手当債	—	1,212,100	2,288,500
減収補てん債	—	39,000	39,000	
特別会計	総額	11,021,322	10,558,272	10,554,685
	公共下水道事業債	10,584,926	10,543,905	10,554,685
	地方卸売市場事業債	26,090	—	—
	湯都ピア浜脇事業債	57,900	14,367	—
水道事業会計	総額	5,793,440	5,308,659	5,156,219
	上水道事業債	5,793,440	5,308,659	5,156,219

※平成20年版統計書より項目変更。

資料…政策推進課
水道局

6. 市営競輪売上状況

(単位：千円・人)

年度・月	開催日数	入場者数	売上高	売上累計
平成18年	43	58,904	11,356,387	11,356,387
19	85	130,054	22,548,061	22,548,061
20	70	101,339	12,069,077	12,069,077
平成20年 4月	6	8,851	445,496	445,496
5	3	3,956	414,558	860,054
6	6	8,316	358,677	1,218,731
7	4	5,162	533,522	1,752,253
8 ◎	9	16,712	7,689,467	9,441,720
9	6	8,767	398,921	9,840,641
10	6	7,642	651,454	10,492,095
11	6	7,273	198,569	10,690,664
12	9	11,844	491,966	11,182,630
平成21年 1月	6	10,899	268,660	11,451,290
2	3	4,036	122,973	11,574,263
3	6	7,881	494,814	12,069,077

【注】◎は記念競輪を含む。

資料…競輪事業課

7. 一般会計財源別年度比較表

(1) 自主財源および依存財源別年度比較表

(単位：千円・%)

区 分	平成18年度		平成19年度		平成20年度	
	決算額	構成率	決算額	構成率	決算額	構成率
総 額	40,639,598	100.0	42,284,290	100.0	42,202,467	100.0
自 主 財 源	18,271,386	45.0	18,769,552	44.4	19,738,934	46.8
市 税	13,770,697	33.9	14,697,137	34.8	14,677,120	34.8
分 担 金 及 び 負 担 金	461,303	1.1	453,797	1.1	457,626	1.1
使 用 料 及 び 手 数 料	937,018	2.3	1,015,740	2.4	1,007,186	2.4
財 産 収 入	267,516	0.7	501,896	1.2	676,297	1.5
寄 附 金	772,463	1.9	174	0.0	6,519	0.1
繰 入 金	721,027	1.8	561,326	1.3	1,145,622	2.7
繰 越 金	526,556	1.3	561,132	1.3	487,273	1.2
諸 収 入	814,806	2.0	978,350	2.3	1,281,291	3.0
依 存 財 源	22,368,212	55.0	23,514,738	55.6	22,463,533	53.2
地 方 譲 与 税	1,168,094	2.9	372,292	0.9	358,086	0.8
利 子 割 交 付 金	45,033	0.1	57,702	0.1	59,845	0.1
配 当 割 交 付 金	33,643	0.1	38,457	0.1	12,830	0.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,787	0.1	21,291	0.1	4,549	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	1,260,043	3.1	1,239,481	2.9	1,144,432	2.7
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	45,936	0.1	42,529	0.1	38,338	0.1
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	—	—	—	—	—	—
自 動 車 取 得 税 交 付 金	134,502	0.3	128,219	0.3	111,665	0.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,101	0.0	13,583	0.0	13,844	0.1
地 方 特 例 交 付 金	302,794	0.7	80,308	0.2	141,571	0.3
地 方 交 付 税	6,942,710	17.1	6,479,764	15.3	6,873,763	16.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,382	0.1	32,583	0.1	29,291	0.1
国 庫 支 出 金	7,209,372	17.7	8,075,464	19.1	7,481,519	17.7
県 支 出 金	2,760,715	6.8	2,636,107	6.2	3,134,999	7.4
市 債	2,395,100	5.9	4,296,958	10.2	3,058,801	7.2

資料…政策推進課

(2) 特定財源および一般財源別年度比較表

(単位：千円・%)

区 分	平成18年度		平成19年度		平成20年度	
	決算額	構成率	決算額	構成率	決算額	構成率
総 額	40,639,598	100.0	42,284,290	100.0	42,202,467	100.0
特 定 財 源	14,241,346	34.9	16,572,138	39.2	15,533,722	36.8
分担金及び負担金	461,303	1.1	453,797	1.1	457,626	1.1
使用料及び手数料	937,018	2.3	1,015,740	2.4	1,007,186	2.4
国庫支出金	7,209,372	17.7	8,075,464	19.1	7,481,519	17.7
県支出金	2,760,715	6.8	2,636,107	6.2	3,134,999	7.4
財産収入	267,516	0.6	501,896	1.2	676,297	1.5
寄附金	772,463	1.9	174	0.0	6,519	0.1
繰越金	69,286	0.2	54,299	0.1	15,922	0.1
諸収入	628,823	1.5	611,486	1.5	664,104	1.6
市債	1,134,850	2.8	3,223,175	7.6	2,089,550	4.9
一 般 財 源	26,398,252	65.1	25,712,152	60.8	26,668,745	63.2
市 税	13,770,697	33.9	14,697,137	34.8	14,677,120	34.8
地方譲与税	1,168,094	2.9	372,292	0.9	358,086	0.8
利子割交付金	45,033	0.1	57,702	0.1	59,845	0.1
配当割交付金	33,643	0.1	38,457	0.1	12,830	0.1
株式等譲渡所得割交付金	23,787	0.1	21,291	0.1	4,549	0.0
地方消費税交付金	1,260,043	3.1	1,239,481	2.9	1,144,432	2.7
ゴルフ場利用税交付金	45,936	0.1	42,529	0.1	38,338	0.1
特別地方消費税交付金	—	—	—	—	—	—
自動車取得税交付金	134,502	0.3	128,219	0.3	111,665	0.3
国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,101	0.1	13,583	0.0	13,844	0.1
地方特例交付金	302,794	0.7	80,308	0.2	141,571	0.3
地方交付税	6,942,710	17.1	6,479,764	15.3	6,873,763	16.3
交通安全対策特別交付金	33,382	0.1	32,583	0.1	29,291	0.1
繰入金	721,027	1.8	561,326	1.3	1,145,622	2.7
繰越金	457,270	1.1	506,833	1.2	471,351	1.1
諸収入	185,983	0.5	366,864	0.9	617,187	1.4
市債	1,260,250	3.1	1,073,783	2.5	969,251	2.3

8. 市 有 財 産 調 べ

(1) 基 金

平成21年3月末日現在

(単位：千円)	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	総 額	12,318,515	579,700	12,898,215
	財 政 調 整 基 金 (現 金)	4,346,151	681,205	5,027,356
	減 債 基 金 (現 金)	1,887,402	△ 337,860	1,549,542
	公 共 事 業 費 基 金 (現 金)	1,465,726	6,352	1,472,078
	〃 (有 価 証 券)	6,000	—	6,000
	福 祉 振 興 基 金 (現 金)	569,343	—	569,343
	湯のまち別府ふるさと応援基金 (現 金)	—	325	325
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金 (現 金)	75,309	—	75,309
	防 火 基 金 (現 金)	10,012	—	10,012
	競 輪 事 業 基 金 (現 金)	1,321,837	247,709	1,569,546
	土 地 開 発 基 金 (現 金)	5,866	345	6,211
	〃 (土 地)	1,010,054	—	1,010,054
	介護従事者処遇改善臨時特例基金 (現 金)	—	60,029	60,029
	下 水 道 整 備 促 進 基 金 (現 金)	30,511	9,180	39,691
	ふるさと水と土保全基金 (現 金)	10,265	52	10,317
	介護保険給付費準備基金 (現 金)	244,605	1,245	245,850
	国民健康保険基金 (現 金)	17	—	17
	職員退職手当基金 (現 金)	654,405	△ 197,489	456,916
	ONSENツーリズム推進基金 (現 金)	252,223	101,693	353,916
	コンベンション振興基金 (現 金)	28,789	6,914	35,703
	〃 (有 価 証 券)	400,000	—	400,000

※ 平成21年版統計書より項目変更。

資料 … 政策推進課

(2) 土 地

平成20年度末現在

普 通 財 産			行 政 財 産	
区 分	面 積	数	区 分	面 積
総 数	11,622,122.48		総 数	7,076,163.01
山 林	414,900.43		本 庁 舎 敷 地	10,113.59
原 野	10,832,683.54		消 防 施 設 用 地	6,422.33
宅 地	51,959.37		学 校 用 地	588,080.28
鉱 泉 地	880.79		公 営 住 宅 用 地	213,538.59
池 沼	101,406.69		公 園 用 地	636,145.80
墓 地	25,835.22		そ の 他	5,458,507.20
そ の 他	58,341.81		特 別 会 計 分	163,355.22
特 別 会 計 分	136,114.63			

資料 … 財産活用課

(3) 建 物

平成20年度末現在

種 別	面 積	種 別	面 積
総 数	509,561.92	公 園 建 物	2,989.64
本 庁 舎	21,831.87	そ の 他	101,236.37
消 防 建 物	5,295.94	特 別 会 計 分	62,479.36
学 校 建 物	155,648.10	普 通 財 産 建 物	12,805.48
公 営 住 宅	147,275.16		

資料 … 財産活用課

(4) 市 有 林

平成21年4月1日現在

樹 種	総 数	杉	檜	松	くぬぎ	竹 林	そ の 他
面 積	1,597.45	326.88	450.55	79.40	88.38	20.34	631.90
比 率	100.00	20.46	28.21	4.97	5.53	1.27	39.56

資料 … 農林水産課