

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23年度					
一般・特別会計	86,602,799	103.5	84,476,799	102.8	2,126,000
一般会計	45,371,820	102.7	44,214,679	102.4	1,157,141
特別会計	41,230,979	104.3	40,262,120	103.2	968,859
（国民健康保険事業	14,818,137	101.9	15,010,532	101.0	△ 192,395
競輪事業	12,844,729	109.3	12,034,524	108.3	810,205
公共用地先行取得事業	—	—	—	—	—
公共下水道事業	2,125,815	89.8	1,924,277	86.9	201,538
地方卸売市場事業	72,611	175.2	42,211	101.8	30,400
介護保険事業	9,948,883	105.7	9,835,089	104.8	113,794
後期高齢者医療	1,420,804	101.5	1,415,487	101.6	5,317
水道事業会計	2,591,710	97.2	2,276,188	98.8	315,522
平成24年度					
一般・特別会計	86,793,870	100.2	85,227,157	100.9	1,566,713
一般会計	44,732,482	98.6	44,117,834	99.8	614,648
特別会計	42,061,388	102.0	41,109,323	102.1	952,065
（国民健康保険事業	15,123,044	102.1	15,273,303	101.8	△ 150,259
競輪事業	11,977,945	93.3	11,170,397	92.8	807,548
公共用地先行取得事業	—	—	—	—	—
公共下水道事業	2,739,790	128.9	2,526,283	131.3	213,507
地方卸売市場事業	79,229	109.1	77,074	182.6	2,155
介護保険事業	10,640,774	748.9	10,568,988	107.5	71,786
後期高齢者医療	1,500,606	105.6	1,493,278	105.5	7,328
水道事業会計	2,514,636	97.0	2,230,908	98.0	283,728

資料 …政策推進課
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 23 年 度		平成 24 年 度		平成25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	45,803,790	45,371,820	46,414,378	44,732,482	44,160,000
市 税	13,939,654	14,167,034	13,546,730	13,827,085	13,527,907
地 方 譲 与 税	309,000	314,278	316,000	293,692	283,000
利 子 割 交 付 金	34,000	33,593	30,000	26,958	27,000
配 当 割 交 付 金	11,000	15,535	15,000	14,607	14,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	3,505	4,000	4,017	3,000
地 方 消 費 税 交 付 金	1,187,361	1,187,620	1,213,000	1,187,036	1,168,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31,000	28,744	25,000	27,120	27,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	51,000	48,666	47,000	61,478	51,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,876	11,608	12,171	13,055	10,879
地 方 特 例 交 付 金	112,995	112,995	43,575	43,575	42,000
地 方 交 付 税	8,356,597	8,478,024	8,522,229	8,640,490	8,339,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000	26,927	29,900	26,775	29,800
分 担 金 及 び 負 担 金	469,421	466,656	496,833	483,856	493,172
使 用 料 及 び 手 数 料	911,284	876,142	962,583	933,947	943,475
国 庫 支 出 金	10,188,415	10,156,379	10,296,803	9,794,790	10,203,325
県 支 出 金	3,706,590	3,594,849	3,593,186	3,508,830	3,318,838
財 産 収 入	433,608	439,221	229,034	243,673	184,199
寄 附 金	292,781	295,321	8,638	8,733	208
繰 入 金	615,844	105,692	1,224,253	265,985	1,589,520
繰 越 金	995,130	995,131	1,157,140	1,157,141	200,000
諸 収 入	1,081,438	1,233,104	1,119,846	1,192,239	804,077
市 債	3,028,796	2,780,796	3,521,457	2,977,400	2,900,600
歳 出 総 額	45,803,790	44,214,679	46,414,378	44,117,834	44,160,000
議 会 費	471,861	453,128	398,540	384,485	406,070
総 務 費	5,879,112	5,689,318	5,587,970	5,417,832	4,699,163
民 生 費	22,103,082	21,716,796	23,147,732	22,848,024	23,213,344
衛 生 費	2,970,959	2,826,851	2,986,868	2,854,169	2,876,700
労 働 費	368,653	337,985	169,439	149,679	86,188
農 林 水 産 業 費	281,872	267,866	290,331	265,403	271,785
商 工 費	472,740	454,535	394,821	379,173	600,338
観 光 費	1,005,043	940,724	978,710	927,626	1,123,892
土 木 費	3,783,568	3,610,807	3,356,585	2,583,808	2,673,844
消 防 費	1,201,892	1,176,881	1,356,523	1,292,477	1,173,647
教 育 費	3,842,111	3,449,482	4,205,968	3,748,992	3,723,222
災 害 復 旧 費	31,023	13,930	119,874	66,837	1,510
公 債 費	3,306,872	3,276,376	3,225,885	3,199,329	3,210,295
諸 支 出 金	2	—	2	—	2
予 備 費	85,000	—	195,130	—	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 23 年 度		平成 24 年 度		平成25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	2,619,637	2,591,710	2,494,520	2,514,636	2,489,444
水道事業収益	2,617,753	2,589,775	2,492,581	2,512,761	2,487,540
営業収益	2,596,611	2,568,940	2,471,813	2,492,063	2,470,155
営業外収益	20,990	20,093	18,843	18,695	17,237
特別収益	152	742	1,925	2,003	148
簡易水道事業収益	1,884	1,935	1,939	1,875	1,904
営業収益	1,884	1,935	1,939	1,875	1,904
営業外収益	—	—	—	—	—
収益的支出	2,345,705	2,276,188	2,349,529	2,230,908	2,338,121
水道事業費	2,330,152	2,263,174	2,333,059	2,218,554	2,322,240
営業費用	2,041,126	1,996,252	2,079,474	1,986,979	2,083,177
営業外費用	230,429	230,137	203,642	203,639	181,152
特別損失	38,597	36,785	29,943	27,936	37,911
予備費	20,000	—	20,000	0	20,000
簡易水道事業費	15,553	13,014	16,470	12,354	15,881
営業費用	15,553	13,014	16,470	12,354	15,881
営業外費用	—	—	—	—	—
予備費	—	—	—	—	—
資本的収入	107,666	107,835	118,603	117,615	109,499
企業債	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
国県補助金	1	—	1	—	1
工事負担金	6,232	6,402	15,443	14,457	9,496
固定資産売却代金	1,432	1,433	3,158	3,158	1
その他資本的収入	1	—	1	—	1
資本的支出	1,232,416	931,956	1,576,350	1,173,928	1,425,015
建設改良費	959,985	659,527	1,269,323	886,903	1,103,426
国県補助金精算金	1	—	1	—	1
企業債償還金	272,430	272,429	287,026	287,025	301,588
予備費	—	—	20,000	—	20,000

※平成25年版統計書より項目「その他」を「予備費」に変更。

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 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
一 般 会 計	総 額	32,224,129	32,209,119	32,446,186
	財 政 融 資 資 金	18,277,617	19,149,045	19,173,236
	旧簡易生命保険資金	2,617,801	2,292,021	1,986,895
	旧郵便貯金資金	805,549	730,831	655,114
	地方公営企業等金融機構資金	3,657,329	4,068,696	4,855,605
	大 分 県	731,153	513,508	352,827
	市 中 銀 行	5,468,010	4,806,998	4,665,200
	市 町 村 振 興 協 会	508,270	482,510	587,880
	全国市有物件災害共済会	158,400	165,510	169,429
	保 險 会 社	—	—	—
公 共 下 水 道 事 業	総 額	10,664,803	10,550,486	10,687,732
	財 政 融 資 資 金	4,491,250	4,264,527	4,166,552
	地方公営企業等金融機構資金	4,619,642	4,798,761	5,101,968
	旧簡易生命保険資金	1,480,836	1,419,006	1,355,564
	都 市 職 員 共 済 組 合	72,736	68,192	63,648
	市 中 銀 行	339	—	—
上 水 道 事 業	総 額	5,399,945	5,227,515	5,040,490,120
	財 政 融 資 資 金	3,708,291	3,659,169	3,600,350,513
	地方公営企業等金融機構資金	1,691,654	1,568,346	1,440,139,607

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22年度	平成23年度	平成24年度
一般会計	総額	32,224,129	32,209,119	32,446,186
	総務債	8,948	—	—
	民生債	824,089	778,559	725,706
	衛生債	15,351	6,343	2,464
	労働債	343	—	—
	農林水産業債	526,024	481,816	438,395
	商工債	127,853	89,512	49,562
	観光債	147,708	100,226	98,999
	土木債	8,740,126	8,121,367	7,439,867
	公営住宅債	1,827,946	1,929,211	1,809,027
	消防債	614,063	616,546	746,700
	教育債	1,874,405	1,736,224	1,956,606
	災害復旧債	26,347	21,165	15,913
	市民税減税補てん債	1,968,094	1,681,779	1,391,818
	臨時税収補てん債	382,464	331,034	278,569
	臨時財政対策債	12,527,387	14,036,866	15,548,598
退職手当債	2,582,645	2,252,467	1,922,290	
減収補てん債	30,336	26,004	21,672	
特別会計	総額	10,664,803	10,550,486	10,687,732
	公共下水道事業債	10,664,803	10,550,486	10,687,732
水道事業会計	総額	5,399,945	5,227,515	5,040,490,120
	上水道事業債	5,399,945	5,227,515	5,040,490,120

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22年	58	84,725	10,282,317	10,282,317
23	64	94,951	11,249,317	11,249,317
24	61	83,085	10,492,218	10,492,218
平成24年				
4月	3	4,037	433,465	433,465
5	4	12,255	6,186,774	6,620,239
6	6	6,993	526,021	7,146,260
7	6	6,834	140,256	7,286,516
8	6	6,671	138,389	7,424,905
9	3	3,443	588,923	8,013,828
10	6	7,206	377,911	8,391,739
11	6	7,746	910,661	9,302,400
12	3	3,085	68,786	9,371,186
平成25年				
1月	6	8,746	200,657	9,571,843
2	6	7,590	757,873	10,329,716
3	6	8,479	162,502	10,492,218

【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 22 年度		平成 23 年度		平成 24 年度	
	決算額	構成率	決算額	構成率	決算額	構成率
総 額	44,193,200	100.0	45,371,820	100.0	44,732,482	100.0
自 主 財 源	17,824,747	40.3	18,578,301	40.9	18,112,659	40.5
市 税	14,005,650	31.7	14,167,034	31.2	13,827,085	30.9
分 担 金 及 び 負 担 金	463,570	1.0	466,656	1.0	483,856	1.1
使 用 料 及 び 手 数 料	889,703	2.0	876,142	1.9	933,947	2.1
財 産 収 入	247,790	0.6	439,221	1.0	243,673	0.5
寄 附 金	9,349	0.0	295,321	0.7	8,733	0.0
繰 入 金	532,310	1.2	105,692	0.2	265,985	0.6
繰 越 金	740,620	1.7	995,131	2.2	1,157,141	2.6
諸 収 入	935,755	2.1	1,233,104	2.7	1,192,239	2.7
依 存 財 源	26,368,453	59.7	26,793,519	59.1	26,619,823	59.5
地 方 譲 与 税	326,292	0.7	314,278	0.8	293,692	0.7
利 子 割 交 付 金	45,867	0.1	33,593	0.1	26,958	0.1
配 当 割 交 付 金	13,088	0.0	15,535	0.0	14,607	0.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,284	0.0	3,505	0.0	4,017	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	1,192,917	2.7	1,187,620	2.6	1,187,036	2.7
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,647	0.1	28,744	0.1	27,120	0.1
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	—	—	—	—	—	—
自 動 車 取 得 税 交 付 金	58,460	0.1	48,666	0.1	61,478	0.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	12,895	0.0	11,608	0.0	13,055	0.0
地 方 特 例 交 付 金	147,598	0.3	112,995	0.2	43,575	0.1
地 方 交 付 税	8,103,545	18.3	8,478,024	18.7	8,640,490	19.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	27,878	0.1	26,927	0.1	26,775	0.1
国 庫 支 出 金	9,540,535	21.6	10,156,379	22.4	9,794,790	21.9
県 支 出 金	3,456,227	7.8	3,594,849	7.9	3,508,830	7.8
市 債	3,408,220	7.7	2,780,796	6.1	2,977,400	6.7

(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22年度		平成23年度		平成24年度	
	決算額	構成率	決算額	構成率	決算額	構成率
総 額	44,193,200	100.0	45,371,820	100.0	44,732,482	100.0
特 定 財 源	16,461,110	37.2	17,546,365	38.7	16,458,719	36.8
分担金及び負担金	463,570	1.0	466,656	1.0	483,856	1.1
使用料及び手数料	889,703	2.0	876,142	1.9	933,947	2.1
国庫支出金	9,540,535	21.6	10,156,379	22.4	9,794,790	21.9
県支出金	3,456,227	7.8	3,594,849	7.9	3,508,830	7.8
財産収入	247,790	0.6	439,221	1.0	243,673	0.5
寄附金	9,349	0.0	295,321	0.7	8,733	0.0
繰越金	183,785	0.4	215,884	0.5	34,966	0.1
諸収入	631,651	1.4	744,413	1.6	547,524	1.2
市債	1,038,500	2.3	757,500	1.7	902,400	2.0
一 般 財 源	27,732,090	62.8	27,825,455	61.3	28,273,763	63.2
市税	14,005,650	31.7	14,167,034	31.2	13,827,085	30.9
地方譲与税	326,292	0.7	314,278	0.7	293,692	0.7
利子割交付金	45,867	0.1	33,593	0.1	26,958	0.1
配当割交付金	13,088	0.0	15,535	0.0	14,607	0.0
株式等譲渡所得割交付金	4,284	0.0	3,505	0.0	4,017	0.0
地方消費税交付金	1,192,917	2.7	1,187,620	2.6	1,187,036	2.7
ゴルフ場利用税交付金	30,647	0.1	28,744	0.1	27,120	0.1
特別地方消費税交付金	—	—	—	—	—	—
自動車取得税交付金	58,460	0.1	48,666	0.1	61,478	0.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	12,895	0.0	11,608	0.0	13,055	0.0
地方特例交付金	147,598	0.3	112,995	0.2	43,575	0.1
地方交付税	8,103,545	18.3	8,478,024	18.7	8,640,490	19.3
交通安全対策特別交付金	27,878	0.1	26,927	0.1	26,775	0.1
繰入金	532,310	1.2	105,692	0.2	265,985	0.6
繰越金	556,835	1.3	779,247	1.7	1,122,175	2.5
諸収入	304,104	0.7	488,691	1.1	644,715	1.4
市債	2,369,720	5.4	2,023,296	4.5	2,075,000	4.6

資料…政策推進課

8. 市有財産調べ
(1) 基金

(単位：千円)

平成25年3月末日現在

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	11,885,014	716,904	12,601,918
財政調整基金(現金)	6,031,217	591,611	6,622,828
減債基金(現金)	1,257,647	1,346	1,258,993
公共事業費基金(現金)	1,181,768	1,985	1,183,753
〃(有価証券)	6,000	0	6,000
福祉振興基金(現金)	89,296	0	89,296
湯のまち別府ふるさと応援基金(現金)	1,764	△ 28	1,736
スポーツ振興基金(現金)	75,309	0	75,309
防火基金(現金)	10,012	0	10,012
競輪事業基金(現金)	1,261,091	△ 45,001	1,216,090
土地開発基金(現金)	273,827	134,125	407,952
〃(土地)	747,689	△ 131,968	615,721
介護従事者処遇改善臨時特例基金(現金)	0	0	0
下水道整備促進基金(現金)	66,142	8,799	74,941
ふるさと水と土保全基金(現金)	10,382	△ 4	10,378
介護保険給付費準備基金(現金)	70	158,423	158,493
国民健康保険基金(現金)	17	0	17
職員退職手当基金(現金)	0	0	0
ONSENツーリズム推進基金(現金)	453,560	10,056	463,616
コンベンション振興基金(現金)	419,223	△ 12,440	406,783

資料…政策推進課

(2) 土地

(単位：㎡)

平成24年度末現在

普 通 財 産		行 政 財 産	
区 分	面 積	区 分	面 積
総 数	11,631,988.69	総 数	7,154,256.69
山林	410,747.30	本庁舎敷地	10,113.59
原野	10,832,741.44	消防施設用地	6,551.30
宅地	54,167.31	学校用地	579,874.88
鉱泉地	880.79	公営住宅用地	209,455.62
池沼	101,406.69	公園用地	669,734.51
墓地	25,756.22	その他	164,044.03
その他	65,726.00	特別会計分	5,514,482.76
特別会計分	140,562.94		

資料…財産活用課

(3) 建物

(単位：㎡)

平成24年度末現在

種 別	面 積	種 別	面 積
総 数	525,789.75		
本庁舎	21,831.87	公園建物	3,122.73
消防建物	5,625.31	その他	116,107.67
学校建物	152,249.14	特別会計分	56,765.64
公営住宅	150,318.82	普通財産建物	19,777.57

資料…財産活用課

(4) 市有林

(単位：ha・%)

平成25年4月1日現在

樹 種	総 数	杉	檜	松	くぬぎ	竹林	その他
面積	1,600.96	331.81	444.02	78.15	90.70	19.55	636.73
比率	100.00	20.73	27.73	4.88	5.67	1.22	39.77

資料…農林水産課

