

予算決算特別委員会 令和2年度当初予算 予算案総括説明資料

令和2年度当初予算の概要

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

令和2年度当初予算の概要

1 予算規模

一般会計 55,440,000千円(前年度比※: +5,137,000千円 +10.2%)

(主なもの)

教育費	前年度比:	+2,912,433千円	(+80.2%)
土木費	前年度比:	+2,089,646千円	(+47.8%)
民生費	前年度比:	+838,370千円	(+3.2%)
総務費	前年度比:	▲503,290千円	(▲8.8%)

特別会計 53,380,000千円(前年度比: +69,000千円 +0.1%)

(主なもの)

競輪事業	前年度比:	+2,525,000千円	(+11.4%)
介護保険事業	前年度比:	+655,000千円	(+5.0%)
公共下水道事業	前年度比:	▲2,061,000千円	(皆減)
国民健康保険事業	前年度比:	▲1,111,000千円	(▲7.7%)

一般会計は、亀川地区市営住宅集約建替事業、中学校統合事業などの大型事業の実施により、前年度比で5,137,000千円(10.2%)の増額となっています。

特別会計は、公共下水道事業が地方公営企業法を適用して公営企業会計へと移行し、国民健康保険事業が保険給付費の減少により減額となりましたが、競輪事業が100日開催を実施することにより増加するなど、全体として前年度比69,000千円(+0.1%)の増額となっています。

単位:千円

会計名	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	前年度予算対比	
			増減額	伸び率
一般会計※	55,440,000	50,303,000	5,137,000	10.2%
特別会計	53,380,000	53,311,000	69,000	0.1%
国民健康保険事業	13,233,000	14,344,000	▲1,111,000	▲7.7%
競輪事業	24,705,000	22,180,000	2,525,000	11.4%
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	▲2,061,000	皆減
地方卸売市場事業	45,000	39,000	6,000	15.4%
介護保険事業	13,664,000	13,009,000	655,000	5.0%
後期高齢者医療	1,732,000	1,677,000	55,000	3.3%
全会計合計	108,820,000	103,614,000	5,206,000	5.0%

※ 一般会計の前年度(令和元年度)は、肉付け後(6月補正後)の予算額

2 重点的に取り組む項目(重点項目)

令和2年度当初予算は、第2期総合戦略に盛り込まれる以下の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] ひととまちをまもり、地域と地域が連携する取組
 予算額 3,671,147千円 (新規事業 55,386千円、拡充事業 41,543千円)

[ひとの創生] ひとを大切にし、別府で子どもを産み、育て、生きる取組
 予算額 7,281,369千円 (新規事業 54,256千円、拡充事業 648,099千円)

[しごとの創生] 新しいひとの流れをつくり、受け入れ、儲かる別府に進化する取組
 予算額 788,466千円 (新規事業 108,948千円、拡充事業 89,421千円)

[まちの創生] ひととまちをまもり、地域と地域が連携する取組

- ・交通インフラの拡充
- ・地域と連携した防災の推進
- ・ひとや地域がいきいきと活躍できるまちづくり

単位:千円

区分	事業名	予算額
新規	庁舎中庭整備事業 (総務課)	1,876
拡充	ひとまもり・まちまもり自治区形成事業 (自治連携課)	15,000
新規	企業版ふるさと納税 (政策企画課)	1,614
新規	ICTを活用した情報配信事業 (情報政策課)	5,954
拡充	健康寿命延伸事業 (健康推進課)	15,744
新規	みんなで健活ポイント事業 (健康推進課)	21,287
	南部振興(旧南小学校跡地整備)事業 (都市計画課)	604,150
	亀川地区市営住宅集約建替事業 (施設整備課)	2,041,404
	インクルーシブ防災事業 (防災危機管理課)	6,186
拡充	サイレン・スピーカー整備事業 (防災危機管理課)	8,825
新規	防災情報提供システム整備事業 (防災危機管理課)	5,775
新規	備蓄倉庫整備事業 (防災危機管理課)	8,888
新規	津波防災対策推進検討事業 (防災危機管理課)	7,992
	別府市公会堂設備等改修事業 (社会教育課)	12,186
新規	別府マーチング&カーニバル開催支援事業 (文化国際課)	2,000
	図書館等一体的整備事業 (教育政策課)	121,669
拡充	教育魅力化事業 (社会教育課)	1,974
	公園テニスコート整備事業 (スポーツ推進課)	95,463

〔ひとの創生〕ひとを大切にし、別府で子どもを産み、育て、生きる取組

- ・結婚、出産、子育てがしやすくなるような支援の充実
- ・豊かな人間性や社会性を備えた人材の育成

単位:千円

区分	事業名	予算額
新規	ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金（障害福祉課）	2,500
拡充	権利擁護・成年後見支援センター開設事業（介護保険課）	16,892
新規	子ども家庭総合支援拠点事業（子育て支援課）	11,857
拡充	障害児保育支援事業（子育て支援課）	9,000
拡充	子ども医療助成事業（子育て支援課）	225,977
新規	産後ケア事業（健康推進課）	4,985
新規	学校連絡網構築事業（学校教育課）	2,192
拡充	不登校解消事業（学校教育課）	9,352
拡充	子どもの健康促進(中学校フッ化物洗口)事業（教育政策課）	2,253
	中学校統合事業（教育政策課）	2,800,673
	学校給食共同調理場建替事業（教育政策課）	67,051

〔しごとの創生〕新しいひとの流れをつくり、受け入れ、儲かる別府に進化する取組

- ・観光業や医療・福祉産業などの特性をいかした新しい人の流れの創出
- ・暮らしに必要な環境整備の推進
- ・新しいビジネス、商品を創出し、産業振興に深みと広がりを持たせる

単位:千円

区分	事業名	予算額
新規	AI活用型オンデマンドバス実証運行事業（政策企画課）	16,116
新規	ラグビーワールドカップレガシー事業（文化国際課）	21,266
	学生大同窓会開催事業（文化国際課）	10,100
	宿泊業就労支援事業（産業政策課）	2,155
	創業支援事業（産業政策課）	7,513
	別府竹細工販路拡大事業（産業政策課）	11,548
	コワーキングスペース運営事業（産業政策課）	6,140
	別府ツーリズムバレー推進事業（産業政策課）	29,990
拡充	誘客推進事業（観光課）	70,884
	入湯税超過課税分活用事業（観光課）(温泉課)	136,098
	東洋のブルーラグーン事業（温泉課）	11,079
新規	東京オリンピック・パラリンピック関連事業（スポーツ推進課）	49,968

3 歳入予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	令和2年度予算額		令和元年度予算額		前年度予算対比	
		構成比	(肉付け後)	構成比	増減額	増減率
1 市税	14,600,336	26.3%	14,181,731	28.2%	418,605	3.0%
2 地方譲与税	276,000	0.5%	270,000	0.5%	6,000	2.2%
3 利子割交付金	11,000	0.0%	25,000	0.1%	▲ 14,000	▲56.0%
4 配当割交付金	33,000	0.1%	45,000	0.1%	▲ 12,000	▲26.7%
5 株式等譲渡所得割交付金	29,000	0.1%	43,000	0.1%	▲ 14,000	▲32.6%
6 法人事業税交付金	65,000	0.1%	-	-	65,000	皆増
7 地方消費税交付金	3,061,000	5.5%	2,451,000	4.9%	610,000	24.9%
8 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
9 環境性能割交付金	48,000	0.1%	-	-	48,000	皆増
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,179	0.0%	16,031	0.0%	1,148	7.2%
11 地方特例交付金	75,000	0.1%	96,000	0.2%	▲ 21,000	▲21.9%
12 地方交付税	9,169,000	16.5%	8,660,000	17.2%	509,000	5.9%
13 交通安全対策特別交付金	23,000	0.0%	23,000	0.1%	0	0.0%
14 分担金及び負担金	308,657	0.6%	503,719	1.0%	▲ 195,062	▲38.7%
15 使用料及び手数料	902,910	1.6%	919,155	1.8%	▲ 16,245	▲1.8%
16 国庫支出金	13,429,909	24.2%	11,777,376	23.4%	1,652,533	14.0%
17 県支出金	4,432,428	8.0%	4,172,512	8.3%	259,916	6.2%
18 財産収入	318,115	0.6%	464,979	0.9%	▲ 146,864	▲31.6%
19 寄附金	255,578	0.5%	127,045	0.3%	128,533	101.2%
20 繰入金	1,344,064	2.4%	2,129,244	4.2%	▲ 785,180	▲36.9%
21 繰越金	200,000	0.4%	200,000	0.4%	0	0.0%
22 諸収入	1,002,724	1.8%	766,008	1.5%	236,716	30.9%
23 市債	5,808,100	10.5%	3,344,200	6.6%	2,463,900	73.7%
自動車取得税交付金	-	-	58,000	0.1%	▲ 58,000	皆減
合 計	55,440,000	100.0%	50,303,000	100.0%	5,137,000	10.2%

【市税】 給与所得の増による個人市民税の増加、家屋の新增築に伴う固定資産税の増加などにより、市税全体では、前年度比418,605千円 (+3.0%) の増収を見込んでいます。

【地方消費税交付金】 前年10月の税率改正により、前年度比610,000千円 (+24.9%) 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及び中学校統合事業に係る補助金や障害者自立支援給付費負担金、保育園運営費負担金などの増加により、1,652,533千円 (+14.0%) 増額の見込みです。

【県支出金】 障害者自立支援給付費負担金、保育園運営費負担金などの増加や国勢調査が実施されることに伴い、259,916千円 (+6.2%) 増額の見込みです。

【繰入金】 財政調整用基金の繰入額が1,100,000千円 (▲64.7%) の減少に伴い、全体で785,180千円 (▲36.9%) 減額の見込みです。

【市債】 亀川地区市営住宅集約建替事業や中学校統合事業の実施により、2,463,900千円 (73.7%) 増額する見込みです。

4 歳出予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	令和2年度予算額		令和元年度予算額		前年度予算対比	
		構成比	(肉付け後)	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	356,050	0.6%	362,252	0.7%	▲ 6,202	▲1.7%
2 総 務 費	5,237,978	9.5%	5,741,268	11.4%	▲ 503,290	▲8.8%
3 民 生 費	26,838,746	48.4%	26,000,376	51.7%	838,370	3.2%
4 衛 生 費	3,014,293	5.4%	3,061,229	6.1%	▲ 46,936	▲1.5%
5 労 働 費	65,933	0.1%	102,715	0.2%	▲ 36,782	▲35.8%
6 農林水産業費	352,270	0.6%	305,695	0.6%	46,575	15.2%
7 商 工 費	548,549	1.0%	567,538	1.1%	▲ 18,989	▲3.3%
8 観 光 費	1,477,026	2.7%	1,602,978	3.2%	▲ 125,952	▲7.9%
9 土 木 費	6,459,703	11.7%	4,370,057	8.7%	2,089,646	47.8%
10 消 防 費	1,278,519	2.3%	1,281,899	2.6%	▲ 3,380	▲0.3%
11 教 育 費	6,545,342	11.8%	3,632,909	7.2%	2,912,433	80.2%
12 災 害 復 旧 費	800	0.0%	800	0.0%	0	0.0%
13 公 債 費	3,164,789	5.7%	3,180,531	6.3%	▲ 15,742	▲0.5%
14 諸 支 出 金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
15 予 備 費	100,000	0.2%	92,751	0.2%	7,249	7.8%
合 計	55,440,000	100.0%	50,303,000	100.0%	5,137,000	10.2%

【総務費】庁舎施設整備費、退職手当、会計年度任用職員制度の開始に伴う臨時職員賃金の減額に伴い、全体で503,290千円(▲8.8%)減少しています。

【民生費】障害者自立支援給付費や障害児通所支援費、介護保険事業特別会計繰出金、保育園運営費負担金などの増額により、838,370千円(+3.2%)増加しています。

【労働費】勤労者体育センターの解体の終了に伴い、36,782千円(▲35.8%)減少しています。

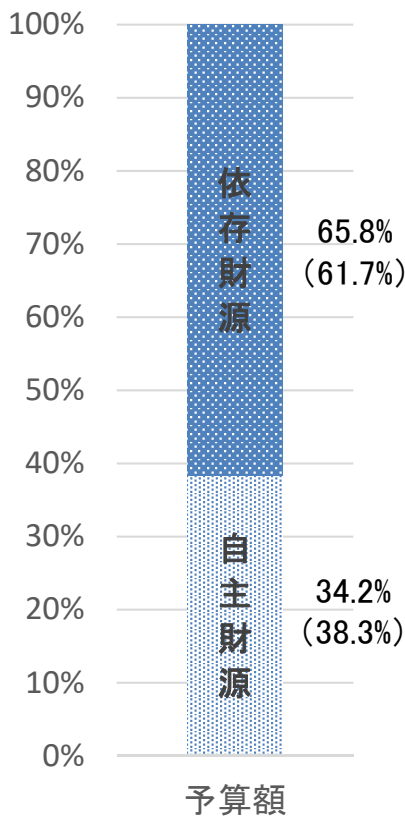
【観光費】市民ホール整備費、ラグビーワールドカップ開催に伴うファンゾーン設置費などの減額に伴い、125,952千円(▲7.9%)減少しています。

【土木費】亀川地区市営住宅集約建替事業、南部振興事業などの実施に伴い、2,089,646千円(+47.8%)増加しています。

【教育費】中学校統合事業などの実施に伴い、2,912,433千円(+80.2%)増加しています。

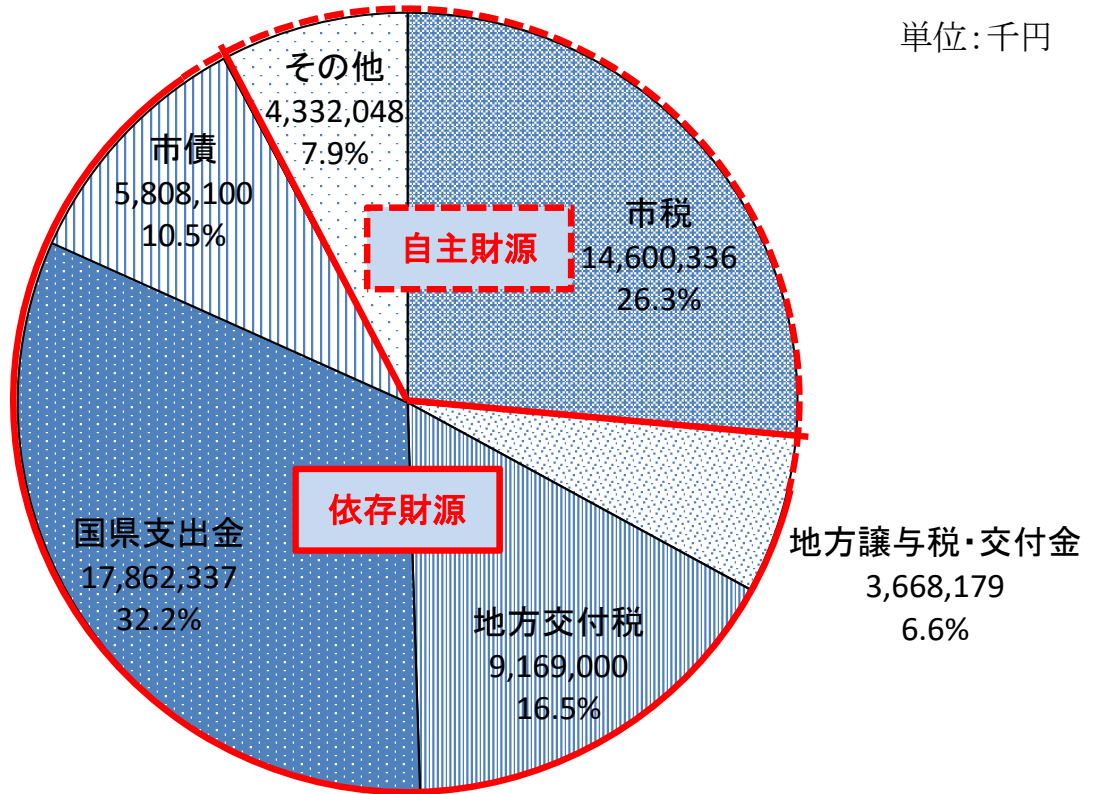
【公債費】臨時財政対策債の償還の増により償還元金は増額しますが、償還利子の減額により、15,742千円(▲0.5%)減少しています。

自主財源と依存財源



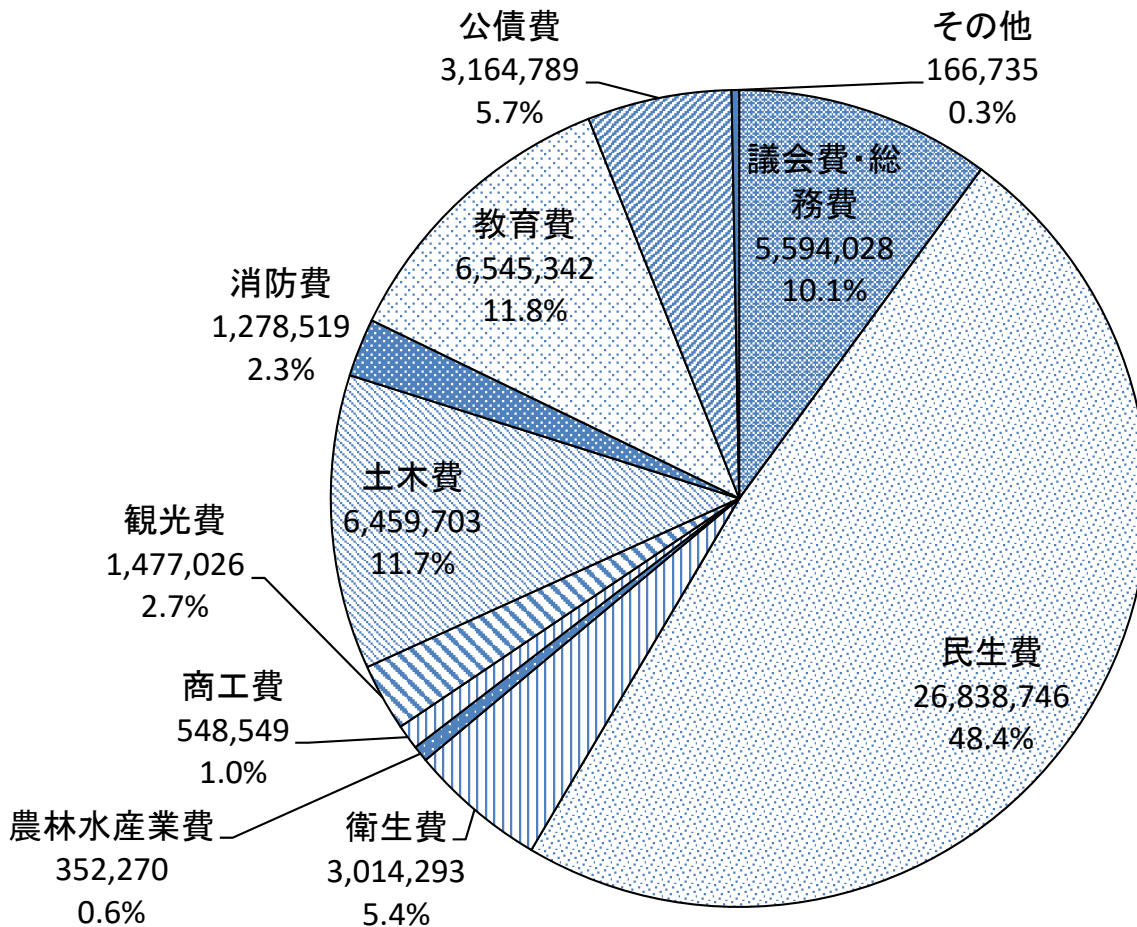
歳入予算額構成比(一般会計)

単位:千円



歳出予算額構成比(一般会計)

単位:千円



市民一人当たりの予算額 475,533円/人

単位:円/人(令和2年1月末人口116,585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
47,982	230,208	25,855	3,022	4,705	12,669	55,408	10,966	56,142	27,146	1,430

5 性質別歳出予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	令和2年度予算額		令和元年度予算額		前年度予算対比	
		構成比	(肉付け後)	構成比	増減額	伸び率
義務的経費	30,948,104	55.8%	29,840,112	59.3%	1,107,992	3.7%
人件費	8,966,355	16.2%	8,604,197	17.1%	362,158	4.2%
扶助費	18,816,960	33.9%	18,055,384	35.9%	761,576	4.2%
公債費	3,164,789	5.7%	3,180,531	6.3%	▲15,742	▲0.5%
物件費	5,371,677	9.7%	5,859,731	11.7%	▲488,054	▲8.3%
補助費等	4,322,264	7.8%	4,660,058	9.3%	▲337,794	▲7.2%
普通建設事業費	8,860,180	16.0%	4,488,436	8.9%	4,371,744	97.4%
補助事業	7,116,766	12.8%	2,264,209	4.5%	4,852,557	214.3%
単独事業	1,398,382	2.5%	1,804,983	3.6%	▲406,601	▲22.5%
国・県事業負担金	345,032	0.7%	419,244	0.8%	▲74,212	▲17.7%
繰出金	4,390,294	7.9%	4,222,415	8.4%	167,879	4.0%
その他の経費	1,547,481	2.8%	1,232,248	2.4%	315,233	25.6%
合 計	55,440,000	100.0%	50,303,000	100.0%	5,137,000	10.2%

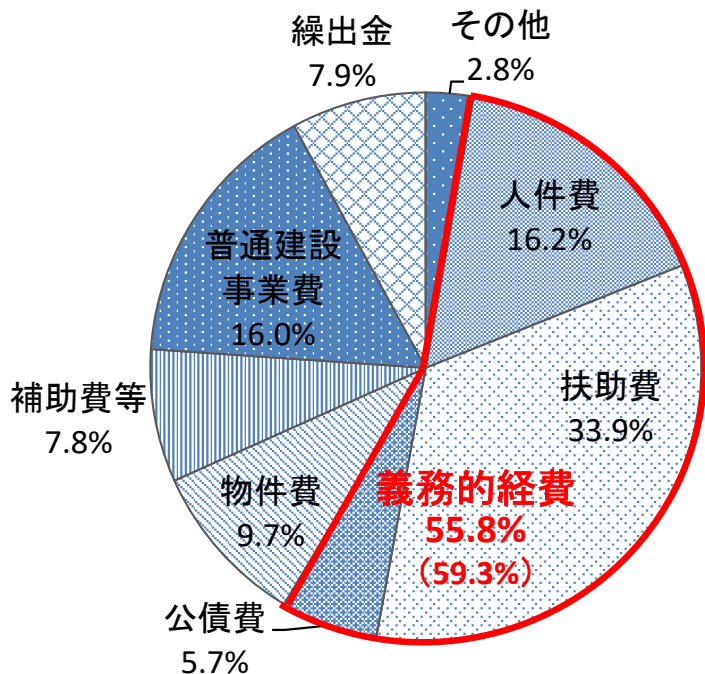
【人件費】 会計年度任用職員制度の開始に伴い、362,158千円(+4.2%)増加しています。

【扶助費】 障害者自立支援給付費や障害児通所支援費、保育園運営費負担金などの増加により、761,576千円(+4.2%)増加しています。

【公債費】 臨時財政対策債の償還元金の増により長期債償還元金は増加しますが、利子の減により全体で15,742千円(▲0.5%)減少しています。

【物件費】 臨時職員が会計年度任用職員に移行したことなどにより、488,054千円(▲8.3%)減少しています。

性質別歳出予算額構成比(一般会計)



【補助費等】 オリンピックパラリンピック応援実行委員会負担金、公共交通活性化協議会負担金、ツーリズムバレー推進事業負担金などが増加しましたが、公的介護施設等整備費補助金、ラグビーワールドカップ2019大分県推進委員会負担金、私立幼稚園就園奨励費補助金などの減少より、337,794千円(▲7.2%)減少しています。

【普通建設事業費】 亀川地区市営住宅集約建替事業、中学校統合事業などの大型事業の実施により、4,371,744千円(+97.4%)増加しています。

【その他経費】 公共下水道事業貸付金、湯のまち別府ふるさと応援基金積立金などの増加により、315,233千円(+25.6%)増加しています。

6 基金・地方債の状況(一般会計)

単位:千円

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	増 減
財政調整基金	8,415,869	7,749,805	7,217,656	6,645,093	6,159,543	▲485,550
減債基金	965,558	966,298	967,161	859,096	781,033	▲78,063
財政調整用基金残高	9,381,427	8,716,103	8,184,817	7,504,189	6,940,576	▲563,613
ONSENツーリズム推進基金	556,862	649,260	—	—	—	—
べっぴ未来共創基金	—	—	1,279,924	1,482,084	1,446,411	▲35,673
観光みらい創造基金	—	—	—	17,169	49,542	32,373
湯のまち別府ふるさと応援基金	95,770	107,412	129,488	254,898	255,059	161
コンベンション振興基金	247,522	225,822	205,720	176,172	146,584	▲29,588
スポーツ振興基金	75,310	75,310	30,310	30,310	30,310	0
福祉振興基金	89,296	89,296	53,270	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	10,318	10,268	10,279	10,260	10,281	21
森林環境譲与税基金	—	—	—	3,271	8,318	5,047
公共施設再編整備基金	1,288,115	1,726,803	1,813,785	1,818,590	1,726,193	▲92,397
土地開発基金	1,029,402	0	—	—	—	—
基金残高(普通会計)	12,784,034	11,610,286	11,717,605	11,360,225	10,676,556	▲683,669

※令和元・2年度は見込みです。

令和2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、令和2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6,940,576千円と、令和元年度末(見込)と比較して、563,613千円減少する見込みです。

単位:千円

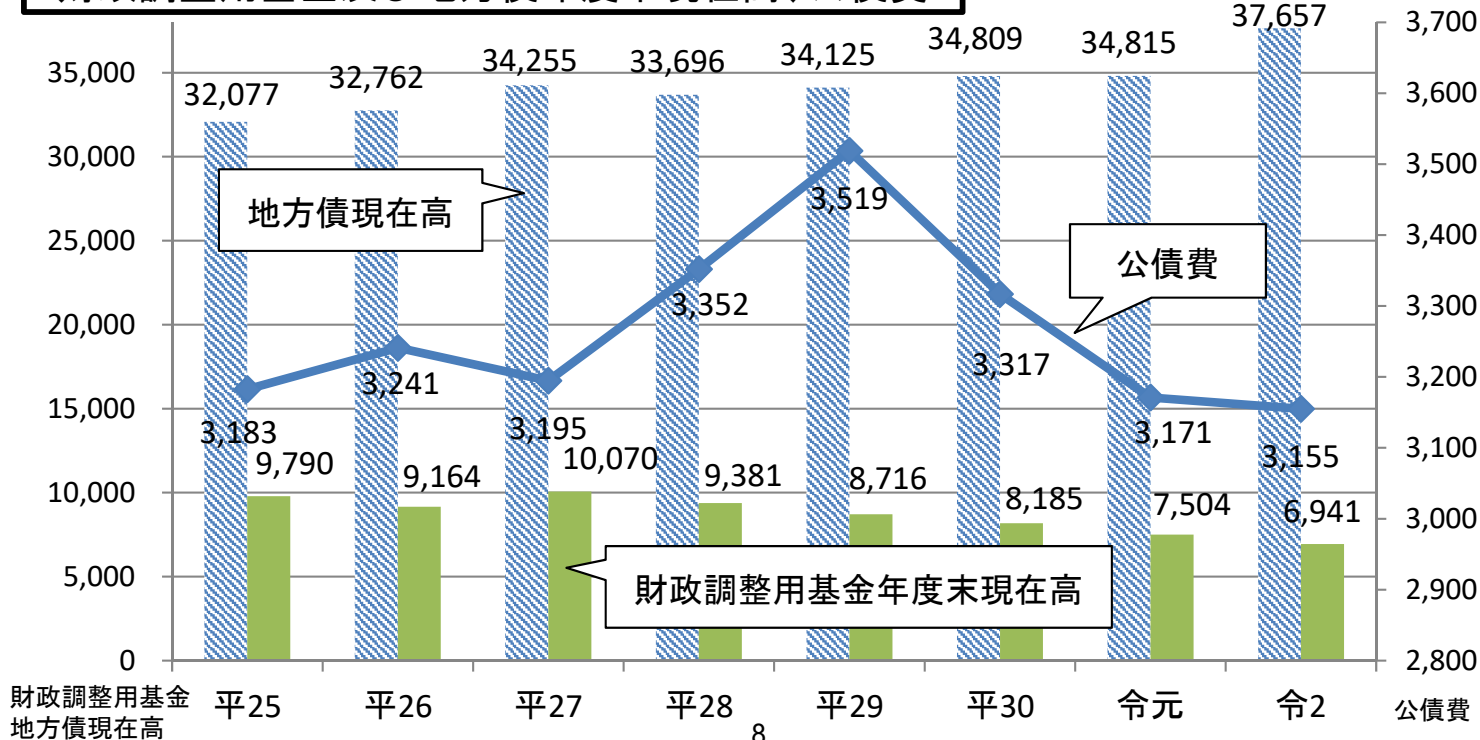
区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
公債費 (地方債元利償還金等)	3,352,158	3,519,360	3,316,575	3,170,531	3,154,789
地方債 年度末現在高	33,696,325	34,125,037	34,809,306	34,814,728	37,657,010

※令和元・2年度は見込みです。

臨時財政対策債の償還は増加しますが、令和元年度をもって退職手当債の償還が終了することなどにより公債費は減少する見込みです。亀川地区市営住宅集約建替事業や中学校統合事業の実施に伴う地方債の発行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



- ◆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

ひととまちをまもり
地域と地域が連携する取組

② 【ひとの創生】 P13

ひとを大切にし
別府で子どもを産み、育て、生きる取組

③ 【しごとの創生】 P15

新しいひとの流れをつくり、受け入れ
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。

- 交通インフラの拡充
- 地域と連携した防災の推進
- ひとや地域がいきいきと活躍できるまちづくり

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	新規	◆庁舎中庭整備事業（総務課）〔資料2-1 P7〕 庁舎有効活用により、バリアフリー工事も含め中庭の改修工事を行い、市民・職員の憩いのスペースとして整備します。	1,876
2	拡充	◆ひとまもり・まちまもり自治区形成事業（自治連携課）〔資料2-8 P5〕 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。	15,000
3	新規	◆企業版ふるさと納税（政策企画課）〔資料2-2 P4〕 地域再生計画に位置付けた事業を推進するため、別府市企業版ふるさと納税パンフレットを作成し企業へ訪問し寄附の依頼・相談等を行います。	1,614
4	新規	◆ICTを活用した情報配信事業（情報政策課）〔資料2-2 P22〕 SNSを活用し、市民に直接行政情報を提供すること、市民からの問い合わせに自動的に回答すること並びに市への各種申請を受け付けることができる仕組みを構築します。	5,954
5		◆JR別府駅耐震化事業（政策企画課）〔資料2-2 P6〕 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。	24,967
6		◆ひとまもり・おでかけ支援事業（高齢者福祉課）〔資料2-5 P41〕 年度末時点で満70歳以上の方で別府市の住民基本台帳に記載されている方に対して、市内を運行する路線バスの利用に係る本事業用に発行されたバス回数券の購入経費の一部を助成します。	41,141
7		◆小規模給水施設普及支援事業（生活環境課）〔資料2-5 P20〕 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、東山一区・枝郷地区の一部地域の給水施設を改良します。	53,239
8	拡充	◆健康寿命延伸事業（健康推進課）〔資料2-6 P9〕 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。	15,744
9	新規	◆みんなで健活ポイント事業（健康推進課）〔資料2-6 P9〕 活動量計を配布し、目標設定に対するポイント付加を行うことで運動習慣の定着を図ります。市内に設置した体組成計で測定した自身の体の状態を数値化することで、より効果的な運動、食事、睡眠等の教室参加や、個別保健指導を行います。	21,287
10		◆大規模建築物耐震診断・耐震改修等助成事業（都市計画課）〔資料2-7 P5〕 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の耐震化を促進します。	183,078
11		◆南部振興(旧南小学校跡地整備)事業（都市計画課）〔資料2-7 P8〕 南部地区の振興に向け、旧南小学校跡地を活用するため、複合公共施設等の整備を行います。	604,150
12		◆別府大学駅バリアフリー化助成事業（都市計画課）〔資料2-7 P8〕 別府市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱(平成18年5月18日告示第158号)に基づき、JR別府大学駅のバリアフリー化に対し、補助金を交付します。	30,000
13		◆山田関の江線外道路整備事業（都市整備課）〔資料2-7 P20〕 社会資本整備総合交付金等を活用し、亀川駅と県道鉄輪亀川線を結ぶ都市計画道路を整備することで、道路環境の改善、利便性の向上を図ります。	63,811
14		◆浜脇秋葉線道路整備事業（都市整備課）〔資料2-7 P20〕 社会資本整備総合交付金等を活用し、南部地区の主要道路である都市計画道路「浜脇秋葉線」を整備することで、道路環境の改善、歩行者の安全性確保を図ります。	205,713

・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。

- 交通インフラの拡充
- 地域と連携した防災の推進
- ひとや地域がいきいきと活躍できるまちづくり

番号	区分	事業	予算額 (千円)
15		◆亀川地区市営住宅集約建替事業（施設整備課）〔資料2-7 P29〕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。	2,041,404
16		◆消防水利整備事業（消防本部）〔資料2-12 P6〕耐震性貯水槽(40㎡)の計画的設置及び大災害時のライフラインの1つでもある飲料水を確保するために耐震性貯水槽(100㎡)を継続的に維持管理します。その他、消火栓の新設・移設・修繕を行います。	56,024
17		◆インクルーシブ防災事業（防災危機管理課）〔資料2-9 P4〕平常時に障がい者等要配慮者の個別支援計画を福祉専門職の協力を得て作成し、居住地域内で支え合える仕組みづくりと他機関ネットワークを構築します。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。	6,186
18	拡充	◆サイレン・スピーカー整備事業（防災危機管理課）〔資料2-9 P5〕旧南小学校跡地に建設する複合公共施設に防災用サイレン・スピーカーを整備し、風水害や地震津波等災害時の情報伝達手段を強化します。	8,825
19	新規	◆防災情報提供システム整備事業（防災危機管理課）〔資料2-9 P5〕スマートフォンに専用アプリケーションをダウンロードすることにより、防災用サイレン・スピーカーからの放送をスマートフォンから繰り返し見聞きすることができるシステムを導入し、市全域に対する災害時情報伝達手段を強化します。	5,775
20	新規	◆備蓄倉庫整備事業（防災危機管理課）〔資料2-9 P5〕避難所施設利用を想定している大学に防災用備蓄倉庫を整備し、発災後、迅速に被災住民に対し、必要物資を提供します。	8,888
21	新規	◆津波防災対策推進検討事業（防災危機管理課）〔資料2-9 P5〕地震津波による避難及び避難生活に係る諸課題を地域・社会特性を踏まえて評価・整理し、本市の中期的な防災対策方針を検討します。	7,992
22		◆別府市公会堂設備等改修事業（社会教育課）〔資料2-11 P35〕別府市公会堂大ホールの観覧席及び照明設備等の設備改修工事に関する設計委託を行います。	12,186
23		◆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 P16〕芸術があふれるまちづくりを目指し、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
24	新規	◆別府マーチング&カーニバル開催支援事業（文化国際課）〔資料2-3 P16〕”別府をマーチングの聖地に”を合言葉に、秋を彩る一大イベントとして、「別府マーチング&カーニバル」を開催します。	2,000
25		◆図書館等一体的整備事業（教育政策課）〔資料2-11 P13〕新図書館等整備に係る基本設計及び実施設計を行います。	121,669
26	拡充	◆教育魅力化事業（社会教育課）〔資料2-11 P44〕学校のコーディネーターが中心となり、地域住民によるボランティアによって「学校支援」並びに「子ども広場」を実施します。専門コーディネーターを中学校に配置し、学校の魅力化を図るための実証事業を行います。	1,974
27		◆鬼ノ岩屋・実相寺古墳群整備事業（社会教育課）〔資料2-11 P47〕鬼ノ岩屋・実相寺古墳群樹木剪定等の整備や用地取得を実施し、古墳群の保全・活用を図ります。	15,187
28		◆公園テニスコート整備事業（スポーツ推進課）〔資料2-6 P21〕老朽化した公園テニスコートの整備を行います。	95,463

・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。

○結婚、出産、子育てがしやすくなるような支援の充実

○豊かな人間性や社会性を備えた人材の育成

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	新規	◆庶務事務システム導入事業（職員課）〔資料2-1 P11〕 行政運営のデジタルファーストの一環として出勤管理及び時間外申請等の庶務事務作業において、システムを導入します。	7,486
2	新規	◆ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金（障害福祉課）〔資料2-5 P47〕 別府市福祉サービス事業あり方検討委員会における意見を踏まえ、障がいがある人が快適に利用できる交通環境の整備、福祉のまちづくりの推進を図ることを目的として、ユニバーサルデザインタクシーの購入を行うタクシー事業者に対し、補助を行います。	2,500
3	新規	◆健康教室開催事業（障害福祉課）〔資料2-5 P49〕 障がいがある人の健康増進を図り、住み慣れた地域での生活の継続を目指します。	624
4		◆介護保険施設等整備費助成事業（介護保険課）〔資料2-6 P14〕 第7期介護保険事業計画において定められている施設等を整備する法人に対して、助成金を支給します。	53,051
5	拡充	◆権利擁護・成年後見支援センター開設事業（介護保険課）〔資料2-6 P16〕 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、成年後見制度に関する相談支援体制の構築、中核機関の設置準備及び市民後見人の育成を図ります。	16,892
6		◆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2-5 P54〕 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。	6,552
7	拡充	◆放課後児童クラブ事業（子育て支援課）〔資料2-5 P54〕 放課後児童クラブを1ヵ所増設し、受入れ態勢を強化します。（合計37クラブ）	292,445
8	新規	◆子ども家庭総合支援拠点事業（子育て支援課）〔資料2-5 P55〕 子ども家庭総合支援拠点を設置し、子どもとその家庭及び妊産婦等に関する各種相談支援への対応を強化します。	11,857
9		◆認可外保育施設助成事業（子育て支援課）〔資料2-5 P55〕 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。	3,824
10		◆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2-5 P57〕 地域の子育て支援サービスの周知及び対象となる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。	10,536
11		◆子どもの居場所づくり事業（子育て支援課）〔資料2-5 P57〕 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
12		◆保育所入所事業（子育て支援課）〔資料2-5 P58〕 安心して子どもを預けられる環境を整備するため、私立保育所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。	3,331,152
13	拡充	◆障害児保育支援事業（子育て支援課）〔資料2-5 P60〕 障害児(特別児童扶養手当受給者)保育を促進し処遇の向上を図るため、保育士を加配するための補助を拡充します。	9,000
14	新規	◆多世代交流健康増進事業（子育て支援課）〔資料2-5 P64〕 南部地区に「魅力的な住環境の形成」、「健康づくりの向上」及び「多世代の交流」に資するまちづくりの中核を担うコミュニティの拠点施設開設に向けた準備をします。	22,528
15		◆施設等利用給付事業（子育て支援課）〔資料2-5 P58〕 幼児教育・保育の無償化に係る幼稚園(新制度未移行)、預かり保育、認可外保育施設等の利用に対して施設等利用費を支給します。	181,336

・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。

○結婚、出産、子育てがしやすくなるような支援の充実

○豊かな人間性や社会性を備えた人材の育成

番号	区分	事業	予算額 (千円)
16	新規	◆利用者支援事業（子育て支援課）〔資料2-5 P63〕利用者支援事業を地域子育て支援拠点施設(直営・3箇所)にて開始し、支援体制の充実を図ります。	1,120
17	拡充	◆子ども医療助成事業（子育て支援課）〔資料2-5 P64〕子どもの傷病の早期治療を促進し、子育て世帯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助成の範囲を拡大します。	225,977
18	新規	◆巡回支援専門員整備事業（健康推進課）〔資料2-6 P5〕保育所等に発達障害に関する知識を有する専門員が巡回し、職員に対し、障害の早期発見、早期対応のための助言等を行い、子どもの育ちを支援します。	792
19	新規	◆産後ケア事業（健康推進課）〔資料2-6 P5〕母子に対して、母親の身体回復と心理的な安静を促進するとともに母親自身のセルフケア能力を育み母親が健やかな育児ができるよう支援するために、専門的なケアが受けられる施設で宿泊又は日帰りで母親の身体的・心理的な支援を行います。	4,985
20	拡充	◆乳幼児妊婦健康診査等事業（健康推進課）〔資料2-6 P6〕妊婦健診、乳幼児健診を実施し、身体発育・精神発達を確認し、異常や遅滞の早期発見を行うとともに、必要な保健指導を実施します。また、今年度から乳児個別健診を2回から3回に増加します。	92,180
21		◆健康診査事業（健康推進課）〔資料2-6 P7〕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。	113,443
22	新規	◆学校連絡網構築事業（学校教育課）〔資料2-11 P18〕学校(幼稚園、小・中学校)から保護者への迅速かつ確実な緊急連絡により児童生徒の安全・安心を確保するため、学校連絡網システムを導入します。	2,192
23		◆グローバル人材育成事業（学校教育課）〔資料2-11 P24〕別府市立幼・小・中学校の園児・児童・生徒が留学生等との交流を通し、多様な文化や価値観を持った人々と協働する態度を育み、英語でのコミュニケーション能力の向上を図ります。	4,516
24	拡充	◆不登校解消事業（学校教育課）〔資料2-11 P25〕児童生徒の環境改善を図るスクールソーシャルワーカーを一名増員し、不登校の出現率が高い中学校区へ重点配置します。また心理相談員を一名増員し、訪問等での心理的支援を促進します。	9,352
25		◆子どもの健康促進(小学校フッ化物洗口)事業（教育政策課）〔資料2-11 P6〕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。	6,288
26	拡充	◆子どもの健康促進(中学校フッ化物洗口)事業（教育政策課）〔資料2-11 P9〕むし歯を予防し、生徒の健康を促進するため、中学2年生までに拡大し学校での週1回のフッ化物洗口を実施します。	2,253
27		◆中学校統合事業（教育政策課）〔資料2-11 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グラウンド整備工事を行います。	2,800,673
28	新規	◆就学前教育等検討事業（学校教育課）〔資料2-11 P29〕委員会を設置し、本市における就学前の子どもに関する教育・保育について、幅広い視点から検討します。	172
29		◆子どもの健康促進(幼稚園フッ化物洗口)事業（教育政策課）〔資料2-11 P12〕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。	192
30		◆学校給食共同調理場建替事業（教育政策課）〔資料2-11 P17〕新共同調理場に係る基本計画を策定し、設計・施工に関する発注準備を行います。	67,051

・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。

- 観光業や医療・福祉産業などの特性をいかした新しい人の流れの創出
- 暮らしに必要な環境整備の推進
- 新しいビジネス、商品を創出し、産業振興に深みと広がりを持たせる

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 P4〕 BEAMS、BEPPU PROJECT、B-biz LINKとの連携により、継続して別府の魅力の発掘・発信や開発商品の販売支援等を進めていきます。	15,000
2		◆移住定住促進事業（政策企画課）〔資料2-2 P5〕 移住を検討している方に、空き家を活用したおためし移住施設及び空き家バンクの利用による移住促進を図ります。	16,399
3	新規	◆AI活用型オンデマンドバス実証運行事業（政策企画課）〔資料2-2 P6〕 市街地における交通不便地域の解消及び路線バスに替わる交通手段の確保に向けたAI活用型オンデマンドバスの実証運行を実施します。	16,116
4	新規	◆ラグビーワールドカップレガシー事業（文化国際課）〔資料2-3 P13〕 ラグビーワールドカップ2019のレガシー事業として、姉妹都市等と青少年のラグビー交流やサマースクール事業等を行い、さらなる友好関係を深めます。	21,266
5		◆学生大同窓会開催事業（文化国際課）〔資料2-3 P15〕 市内の大学を卒業し、国内外で活躍する卒業生、また市民や在校生が参加するシンポジウム等を開催します。	10,100
6		◆オフィス系企業誘致促進事業（産業政策課）〔資料2-3 P17〕 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
7		◆宿泊業就労支援事業（産業政策課）〔資料2-3 P18〕 別府市内の宿泊業の人手不足解消のため、別府市全体で活用できる人材派遣システムを運用します。	2,155
8		◆有害鳥獣被害防止事業（農林水産課）〔資料2-3 P32〕 農林作物への有害鳥獣被害を軽減するため、防護柵や防護ネット等の設置や、狩猟による捕獲の推進を行います。	19,497
9		◆農業基盤整備促進事業（農林水産課）〔資料2-3 P40〕 農業振興地域の農業用水路等の整備を図ることにより、農業振興と農業集落機能の維持・保全を図ります。	35,561
10		◆小規模漁場保全事業（農林水産課）〔資料2-3 P47〕 漁獲量が減少傾向にある漁場の保全を目的とした堆積物の除去(海底耕うん)を実施し、底質の改善等環境保全を図ります。	4,550

・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。

- 観光業や医療・福祉産業などの特性をいかした新しい人の流れの創出
- 暮らしに必要な環境整備の推進
- 新しいビジネス、商品を創出し、産業振興に深みと広がりを持たせる

番号	区分	事業	予算額 (千円)
11		◆創業支援事業（産業政策課）〔資料2-3 P24〕 起業・事業拡大時に係る経費の助成や、創業支援等のセミナーを行います。	7,513
12		◆別府竹細工ブランド化推進事業（産業政策課）〔資料2-3 P24〕 新製品のラインナップ拡充や国内外の販路拡大を支援し、Beppu Bambooブランドの確立を目指します。	2,500
13		◆竹産業イノベーション事業（産業政策課）〔資料2-3 P25〕 竹産業を取り巻く課題解決のための事業を実施します。竹林の見せ方の検討、見せる竹林の適正管理を行います。	3,388
14		◆B-biz LINK推進事業（産業政策課）〔資料2-3 P25〕 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します。	56,125
15		◆別府竹細工販路拡大事業（産業政策課）〔資料2-3 P26〕 「別府竹細工」の販路拡大を目指し、米国・ニューヨーク、フランス・パリにおいて、展示・販売・実演などを行います。	11,548
16		◆コワーキングスペース運営事業（産業政策課）〔資料2-3 P27〕 市内に地元起業家・都市部企業・地元大学生等が集えるスペースを開設し、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。	6,140
17		◆別府ツーリズムバレー推進事業（産業政策課）〔資料2-3 P27〕 観光産業の活性化を図り「儲かる別府」に進化するため、起業・創業等の推進、観光産業を担う人材育成支援、別府に関わるヒト・企業とのつながり強化に取り組む。	29,990
18		◆別府ONSENアカデミア開催事業（観光課）〔資料2-3 P4〕 過去4年間継続開催してきた「別府ONSENアカデミア」での検証結果を継承・発展させる内容で実施します。	10,000
19		◆観光情報推進事業（観光課）〔資料2-3 P5〕 別府駅観光案内所の運営に対する助成や観光情報発信に取り組むとともに、公衆無線LANなどの管理運営を行い、観光客の利便性向上を図ります。	25,003
20	拡充	◆誘客推進事業（観光課）〔資料2-3 P5〕 外国人観光客の誘致のため、インバウンド版公式HP「ENJOY ONSEN」による情報発信、豪州デジタルマーケティング、国際観光展への出展、ナイトタイムエコノミー事業等を展開するとともに、多言語に対応した観光情報サイト「極楽地獄別府」の運営や移動温泉プロモーション、国内インフルエンサー招聘事業等を行います。その他、インバウンドの多角化を図ることを目的とした、マレーシアトップセールスを実施します。	70,884

・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。

- 観光業や医療・福祉産業などの特性をいかした新しい人の流れの創出
- 暮らしに必要な環境整備の推進
- 新しいビジネス、商品を創出し、産業振興に深みと広がりを持たせる

番号	区分	事業	予算額 (千円)
21	拡充	◆別府八湯温泉まつり事業（観光課）〔資料2-3 P5〕 扇山火まつり、湯けむり総パレード、神興の祭典、べっぷフロマラソンなどのイベントのほか、湯ぶっかけまつりについては、昨年の60tを大きく上回る100tの温泉を使用してまつり参加者を盛り上げます。	18,537
22	新規	◆臼杵別府共同事業（観光課）〔資料2-3 P5〕 臼杵市と別府市が双方の持つ観光資源の魅力を生かし、共同して事業を実施することで、両市の観光資源の新たな見せ方を確立させ、観光振興及び四国からの誘客を主とした観光客数の増加を目的とします。	2,000
23		◆入湯税超過課税分活用事業（観光部門）（観光課）〔資料2-3 P6〕 外国人観光案内所の運営やランドオペレーター事業、観光地の景観維持など観光客に対する①快適性の確保、②安全安心の確保、③誘致事業、④受入体制の充実に資する施策を実施します。	103,713
24		◆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。	32,385
25		◆東洋のブルーラグーン事業（温泉課）〔資料2-3 P12〕 東洋のブルーラグーン構想の実現に向けて、屋外温浴施設の事業手法の導入可能性調査業務等の委託を行います。	11,079
26		◆空き家対策事業（都市計画課）〔資料2-7 P6〕 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。	4,701
27		◆鉄輪地獄地帯公園整備事業（公園緑地課）〔資料2-7 P25〕 鉄輪地獄地帯公園を「一日中過ごせる公園」として整備を行い、その一部に民間事業者による収益施設等の設置を行います。	168,000
28	新規	◆春木川公園整備事業（公園緑地課）〔資料2-7 P25〕 春木川公園を整備し、積極的な民間活力導入を行います。民間事業者の公募に必要な現地測量業務を行います。	5,577
29	新規	◆スポーツキャンプ等誘致推進事業（スポーツ推進課）〔資料2-6 P20〕 RWC2019で蓄積したキャンプのノウハウを活かし、スポーツキャンプを誘致します。	14,021
30	新規	◆東京オリンピック・パラリンピック関連事業（スポーツ推進課）〔資料2-6 P20〕 東京2020オリンピック・パラリンピックの聖火イベントの実施や事前キャンプの受け入れ、パラスポーツを通じた交流や心のバリアフリーの促進を図るおもいやりの街づくり推進事業を行います。	49,968

・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

24件 218,590千円

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	ひとの創生	庶務事務システム導入事業	7,486
2	まちの創生	庁舎中庭整備事業	1,876
3	まちの創生	企業版ふるさと納税	1,614
4	まちの創生	ICTを活用した情報配信事業	5,954
5	しごとの創生	AI活用型オンデマンドバス実証運行事業	16,116
6	しごとの創生	ラグビーワールドカップレガシー事業	21,266
7	ひとの創生	ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金	2,500
8	ひとの創生	健康教室開催事業	624
9	ひとの創生	子ども家庭総合支援拠点事業	11,857
10	ひとの創生	多世代交流健康増進事業	22,528
11	ひとの創生	利用者支援事業	1,120
12	ひとの創生	巡回支援専門員整備事業	792
13	ひとの創生	産後ケア事業	4,985
14	まちの創生	みんなで健活ポイント事業	21,287
15	しごとの創生	臼杵別府共同事業	2,000
16	しごとの創生	春木川公園整備事業	5,577
17	まちの創生	防災情報提供システム整備事業	5,775
18	まちの創生	備蓄倉庫整備事業	8,888
19	まちの創生	津波防災対策推進検討事業	7,992
20	ひとの創生	学校連絡網構築事業	2,192
21	ひとの創生	就学前教育等検討事業	172
22	まちの創生	別府マーチング&カーニバル開催支援事業	2,000
23	しごとの創生	スポーツキャンプ等誘致推進事業	14,021
24	しごとの創生	東京オリンピック・パラリンピック関連事業	49,968

■拡充事業

13件 779,063千円

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	まちの創生	ひとまもり・まちまもり自治区形成事業	15,000
2	ひとの創生	権利擁護・成年後見支援センター開設事業	16,892
3	ひとの創生	放課後児童クラブ事業	292,445
4	ひとの創生	障害児保育支援事業	9,000
5	ひとの創生	子ども医療助成事業	225,977
6	ひとの創生	乳幼児妊婦健康診査等事業	92,180
7	まちの創生	健康寿命延伸事業	15,744
8	しごとの創生	誘客推進事業	70,884
9	しごとの創生	別府八湯温泉まつり事業	18,537
10	まちの創生	サイレン・スピーカー整備事業	8,825
11	ひとの創生	不登校解消事業	9,352
12	ひとの創生	子どもの健康促進(中学校フック化物洗口)事業	2,253
13	まちの創生	教育魅力化事業	1,974

※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 資 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
別 府 市 観 光 み ら い 創 造 基 金 繰 入 金 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	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
1 報酬	141,878	383,798	258,832	72,271		13,745	14,557	6,186	49,653
2 給料	34,860	847,189	594,750	331,446	11,979	59,187	49,190	113,415	349,308
3 職員手当等	73,545	1,384,760	302,343	167,470	5,962	29,567	24,641	60,462	187,155
4 共済費	59,782	474,670	171,860	98,966	3,938	16,644	16,573	36,372	106,065
5 災害補償費		1							
6 恩給及び退職年金		3,213							
7 報償費	298	10,986	7,139	4,269	330	11,964	2,164	1,223	4,572
8 旅費	13,419	44,895	9,808	3,020	28	1,874	7,274	2,375	5,256
9 交際費	400	800				5			
10 需用費	9,031	164,011	58,791	173,564	666	3,246	6,989	57,626	93,115
11 役員費	582	118,540	36,977	21,042	84	1,500	889	14,813	7,986
12 委託料	8,703	701,461	593,332	1,057,287	8,406	85,870	13,479	530,154	565,484
13 使用料及び賃借料	268	224,482	2,479	18,831	110	498		30,278	5,018
14 工事請負費		78,999	8,744	30,456	314	19,122	352	61,945	1,786,941
15 原材料費		15	51				200		12,580
16 公有財産購入費									2,084,839
17 備品購入費		5,195	16,115	17,417			500	4,084	382
18 負担金補助及び交付金	13,223	242,398	5,618,233	782,191	19,116	73,973	139,510	385,200	826,624
19 扶助費			15,021,936	235,516					
20 貸付金			2,400		15,000	30,000	258,500	3,012	200,000
21 補償補填及び賠償		3,573					1,000	632	173,410
22 償還金利子及び割引料		62,901							1
23 投資及び出資金									
24 積立金		485,775	107			5,068		169,211	
25 寄附金									
26 公課金	61	316		547		7		38	314
27 繰出金			4,134,849				12,731		1,000
予備費									
合計	356,050	5,237,978	26,838,746	3,014,293	65,933	352,270	548,549	1,477,026	6,459,703

[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人当り円
1 報酬	32,895	522,351					1,496,166	2.7	12,833
2 給料手当等	463,946	490,009					3,345,279	6.0	28,694
3 職員手当等	251,461	296,114					2,783,480	5.0	23,875
4 共済費	162,949	171,168					1,318,987	2.4	11,314
5 災害補償費	8,251						8,252	0.0	71
6 恩給及び退職年金							3,213	0.0	28
7 報酬	10,152	18,853					71,950	0.1	617
8 旅費	10,920	28,476					127,345	0.2	1,092
9 交際費	45	50					1,300	0.0	11
10 需用費	49,514	330,202	500				947,255	1.7	8,125
11 役務費	19,414	25,548					247,375	0.5	2,122
12 委託料	60,839	702,405					4,327,420	7.8	37,118
13 使用料及び賃借料	11,688	343,703					637,355	1.2	5,467
14 工事請負費	67,253	3,125,496	300				5,179,922	9.4	44,430
15 原材料費	152	3,397					16,395	0.0	141
16 公有財産購入費		16,322			2		2,101,163	3.8	18,023
17 備品購入費	67,819	99,700					211,212	0.4	1,812
18 負担金補助及び交付金	59,982	197,758					8,358,208	15.1	71,692
19 扶助費		163,994					15,421,446	27.8	132,276
20 貸付金		6,280					515,192	0.9	4,419
21 補償補填及び賠償金	100	3,271					181,986	0.3	1,561
22 償還金利子及び割引料				3,164,789			3,227,691	5.8	27,685
23 投資及び出資金									
24 積立金	21	61					660,243	1.2	5,663
25 寄附金							2,585	0.0	22
26 公課費	1,118	184					4,148,580	7.5	35,584
27 繰出金						100,000	100,000	0.2	858
予備費						100,000	100,000	0.2	858
合計	1,278,519	6,545,342	800	3,164,789	2	100,000	55,440,000	100.0	475,533

令和2年1月31日現在 住民基本台帳人口 116,585人

[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	310,065	3,093,631	1,327,785	670,153	21,879	119,143	104,961	216,435	692,181
物件費	32,403	1,243,451	657,063	1,226,755	9,188	27,200	28,236	472,082	299,914
維持補修費		6,684	991	673	106	995	812	1,139	201,389
扶助費			18,416,197	235,512					
補助費等	13,582	306,720	2,281,373	810,985	19,446	81,229	142,957	350,011	35,089
普通建設事業費		101,717	17,981	70,215	314	88,635	352	265,136	4,788,416
補助事業			1,137	4,446					4,041,229
単独事業		101,717	16,844	65,769	314	85,635	352	265,136	405,155
営事業						3,000			248,282
国直轄事業									93,750
災害復旧事業費									
補助事業									
単独事業									
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		485,775	107			5,068		169,211	
投資及び出資金									
貸付金			2,400		15,000	30,000	258,500	3,012	200,000
繰出金			4,134,849				12,731		242,714
予備費									
合計	356,050	5,237,978	26,838,746	3,014,293	65,933	352,270	548,549	1,477,026	6,459,703

[単位：千円， %]

区分	消費費	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
人件費	930,480	1,479,642					8,966,355	16.2	76,908
物件費	153,104	1,222,279			2		5,371,677	9.7	46,075
維持補修費	2,208	56,249					271,246	0.5	2,327
扶助費		165,251					18,816,960	33.9	161,401
補助費等	60,562	220,310					4,322,264	7.8	37,074
普通建設事業費	132,144	3,395,270					8,860,180	16.0	75,998
補助事業	89,867	2,980,087					7,116,766	12.8	61,044
単独事業	42,277	415,183					1,398,382	2.5	11,995
営事業							251,282	0.5	2,155
国直轄事業							93,750	0.2	804
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
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				3,164,789			3,164,789	5.7	27,146
積立金	21	61					660,243	1.2	5,663
投資及び出資金									
貸付金		6,280					515,192	0.9	4,419
繰出金							4,390,294	7.9	37,657
予備費						100,000	100,000	0.2	858
合計	1,278,519	6,545,342	800	3,164,789	2	100,000	55,440,000	100.0	475,533

令和2年1月31日現在 住民基本台帳人口 116,585人

令和2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		14,600,336	14,600,336		14,600,336
2	地方譲与税	276,000		276,000		276,000
3	子割交付金	11,000		11,000		11,000
4	配当割交付金	33,000		33,000		33,000
5	株式等譲渡所得割交付金	29,000		29,000		29,000
6	法人事業税交付金	65,000		65,000		65,000
7	地方消費税交付金	3,061,000		3,061,000		3,061,000
8	ゴルフ場利用税交付金	30,000		30,000		30,000
9	環境性能割交付金	48,000		48,000		48,000
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,179		17,179		17,179
11	地方特例交付金	75,000		75,000		75,000
12	地方交付税	9,169,000		9,169,000		9,169,000
13	交通安全対策特別交付金	23,000		23,000		23,000
14	分担金及び負担金		308,657	308,657	308,657	
15	使用料及び手数料		902,910	902,910	791,598	111,312
16	国庫支出金	13,429,909		13,429,909	13,429,909	
17	県支支出金	4,432,428		4,432,428	4,432,428	
18	財産収入		318,115	318,115	132,059	186,056
19	寄附金		255,578	255,578	254,755	823
20	繰入金		1,344,064	1,344,064	664,064	680,000
21	繰越金		200,000	200,000		200,000
22	諸収入		1,002,724	1,002,724	746,756	255,968
23	市債	5,808,100		5,808,100	4,546,100	1,262,000
歳	入合計	36,507,616	18,932,384	55,440,000	25,306,326	30,133,674

令和2年度 都市計画画税充当明細表

[単位：千円]

充	当	先	金	額
1	土	木	費	493,711
		都市公園整備事業		218,355
		公共下水道事業繰出金		241,714
		街路整備事業		33,642
2	公	債	費	574,911
		長期償還元金		553,521
		長期償還利子		21,390
		合		1,068,622
		計		

令和2年度 入湯税充当明細表

[単位：千円]

充	当	先	金	額
1	衛	生	費	4,063
		塵芥処理費		3,263
		し尿処理費		800
2	観	光	費	481,440
		別府市観光みらい創造基金積立金 (入湯税超過課税分)		168,764
		観光客誘致事業		166,079
		観光施設費		32,291
		温泉施設費		114,306
3	消	防	費	24,991
		消防施設費		24,991
		合		510,494
		計		

令和2年度 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) 充当明細表

[単位：千円]

使	途	金	額
①	温泉資源の保護、確保		31,635
②	観光客の快適性確保(ストレスフリー)		4,660
③	観光客の安全・安心の確保		27,156
④	観光客を増加させるための事業推進 (魅力あふられる温泉地づくり)		60,780
⑤	観光客の受入体制の充実		12,195
	合		136,426
	計		

令和2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	17,000
		在宅支援事業		17,000
2	衛	生	費	99,000
		予防費		99,000
3	教	育	費	84,000
		文化振興費		29,000
		体育施設費		55,000
		合		200,000
		計		

令和2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	1,143,522
		自立支援給付事業		329,000
		介護保険事業特別会計繰出金		333,000
		後期高齢者医療事業		214,522
		保育所入所事業		267,000
2	衛	生	費	360,000
		予防接種事業		210,000
		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		1,503,522
		計		

令和2年度 投資的経費一覧
補助事業

[単位：千円]

事業名	事業費
民間児童福祉施設整備費補助金	1,137
浄化槽設置費補助金	4,446
危険ブロック塀等除却補助金	2,100
大規模建築物耐震化促進事業	183,078
地方道路整備事業	327,777
橋りょう長寿命化事業	106,000
南部振興事業	604,150
鉄輪地獄地帯公園整備事業	168,000
街路整備事業（山田関の江線外）	63,811
街路整備事業（浜脇秋葉線）	205,713
市営住宅整備事業	339,196
亀川住宅建替事業	2,041,404
消防車両購入費	48,228
消防水利整備事業	41,639
各小学校施設整備事業	168,801
中学校統合事業	2,800,673
鬼ノ岩屋・実相寺古墳群整備事業	10,613
補助事業費計	7,116,766

[単位：千円]

事業名	事業費
普通財産施設整備工事費	9,918
公用車購入費	2,718
庁舎施設整備事業	14,401
男女共同参画センター施設整備工事費	300
空調機器更新工事費	47,448
交通安全標識等設置工事費	1,965
J R別府駅耐震化補助金	24,967

社会福祉会館施設補修等工事費	1,242
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
老人憩いの家解体工事費	4,727
高齢者住宅改造補助金	5,600
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	450
児童館施設整備工事費	300
多世代交流健康増進施設整備工事費	1,325
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	53,239
墓地補修等工事費	450
リサイクル情報センター施設整備工事費	200
資源物運搬車両購入費	7,867
不燃物埋立場施設整備工事費	3,063
リバーサイドオアシス春木苑施設整備工事費	800
シルバー人材センター施設補修等工事費	314
農業用施設等整備事業	652
農業基盤整備促進事業	35,561
公有林整備事業	45,994
森林病害虫防除等委託料	586
林道補修工事費	1,500
観賞樹林整備事業	122
水産業施設整備費補助金	1,220
漁港整備費負担金	3,000
竹細工伝統産業会館整備事業	352
観光案内板整備事業	928

[単位：千円]

公園施設等整備事業	公園施設等整備事業	20,000
市民ホール施設改修事業	水路補修等工事費	17,000
志高湖・神楽女湖施設補修工事費	街路改良費負担金	126,000
地獄蒸し工房鉄輪施設改修工事費	消防施設整備工事費	3,739
温泉建設等補助金	防災情報システム整備事業	14,118
温泉維持補修事業	避難所基盤整備事業	24,420
温泉総合整備事業	教育相談センター施設整備工事費	4,155
東洋のブルーグリーン整備事業	小学校施設用地購入費	7,500
空き家対策事業	各中学校施設整備事業	52,187
道路表示板設置工事費	各幼稚園施設整備事業	13,717
道路維持補修事業	町内公民館建設等補助金	200
道路新設改良事業	地区公民館施設整備事業	34,415
砂防費負担金	中央公民館・市民会館施設整備等工事費	1,000
道路新設改良費負担金	少年自然の家施設整備等工事費	1,400
交通安全施設整備事業	図書館施設整備工事費	200
河川整備事業	美術館施設整備工事費	600
港湾施設補修工事費	美術館施設改修工事費	22,765
海岸保全費負担金	コミュニケーションセンター施設整備等工事費	969
国直轄港湾工事負担金	野口ふれあい交流センター施設整備等工事費	600
海岸整備事業	図書館等一体的整備事業	112,484
駅前広場施設補修工事費	体育施設整備事業	152,476
埋没管状状況調査工事費	給食共同調理場施設整備等工事費	2,030
鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金	各調理場施設整備事業	8,485
各都市公園施設維持補修工事費	災害応急復旧事業	800
植栽管理事業	単独事業費計	1,744,214
神楽女湖菖蒲園整備事業	投資的経費計	8,860,980
各都市公園施設整備事業		

事業費	事業名	事業費
6,886	観光施設等整備事業	6,886
174,785	市民ホール施設改修事業	174,785
1,000	志高湖・神楽女湖施設補修工事費	1,000
1,200	地獄蒸し工房鉄輪施設改修工事費	1,200
3,012	温泉建設等補助金	3,012
53,451	温泉維持補修事業	53,451
12,795	温泉総合整備事業	12,795
11,079	東洋のブルーグリーン整備事業	11,079
1,600	空き家対策事業	1,600
72	道路表示板設置工事費	72
207,500	道路維持補修事業	207,500
17,619	道路新設改良事業	17,619
8,000	砂防費負担金	8,000
21,882	道路新設改良費負担金	21,882
29,800	交通安全施設整備事業	29,800
4,800	河川整備事業	4,800
264	港湾施設補修工事費	264
92,400	海岸保全費負担金	92,400
93,750	国直轄港湾工事負担金	93,750
8,961	海岸整備事業	8,961
230	駅前広場施設補修工事費	230
1,014	埋没管状状況調査工事費	1,014
30,000	鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金	30,000
20,900	各都市公園施設維持補修工事費	20,900
25,169	植栽管理事業	25,169
10,006	神楽女湖菖蒲園整備事業	10,006
10,220	各都市公園施設整備事業	10,220

地方債現在高及び借入先の状況

[単位：千円]

区分	元年度末 現在高 見込額	借入先						
		政 府 資 金			地方公共団体 金融機構	市 中 銀 行	共 済 組 合 等	そ の 他
		財政融資資金	旧簡保資金	旧郵貯資金				
1. 普通債	15,632,203	7,980,903	648,615		3,609,266	760,432	2,601,259	31,728
(1) 総務債	518,302	47,952				301,400	168,950	
情報基盤強化事業	47,952	47,952						
庁舎施設整備事業	469,850					300,900	168,950	
公有財産整備事業債	500					500		
(2) 民生債	348,483	172,013	167,570		5,900		3,000	
児童福祉施設整備事業	342,883	172,013	167,570		3,300			
公有財産整備事業債	2,600				2,600			
保健衛生施設整備事業債	2,200						2,200	
老人福祉施設整備事業	800						800	
(3) 衛生債	2,154,160	1,997,000					157,160	
大分県畜産公社出資金	57,460						57,460	
汚泥再生処理センター建設事業	2,007,400	1,997,000					10,400	
地域交流センター建設事業	89,300						89,300	
(4) 労働債	25,600						25,600	
労働施設整備等事業	25,600						25,600	
(5) 農林水産業債	179,769	2,700			174,769		2,300	
営農飲雑用水整備事業	5,000	2,700					2,300	
公有林整備事業	174,769				174,769			
(6) 商工債	30,800	30,800						
竹細工伝統産業会館整備事業	30,800	30,800						
(7) 観光債	358,834	73,834			8,600	10,400	266,000	
まちづくり交付金事業	73,834	73,834						
市民ホール整備事業債	266,000						266,000	
湯都ピア浜脇整備事業債	8,600				8,600			
湯けむり展望台整備事業債	10,400					10,400		
(8) 土木債	5,497,890	4,064,182	296,119		1,044,637	52,482	40,470	
街路改良事業	1,211,411	729,289			475,318	6,804		
公園整備事業	1,025,194	692,312	283,668		41,614		7,600	
道路改良事業	1,376,649	1,137,584	5,423		227,004	4,538	2,100	
臨時地方道整備事業	283,601				283,601			
まちづくり交付金事業	49,330	8,190				41,140		
都市再生整備事業	362,499	314,629			17,100		30,770	
海岸整備事業	126,717	126,717						
港湾整備事業	924,770	917,742	7,028					
住宅市街地整備総合支援事業	38,719	38,719						
鉄輪地獄地帯公園整備事業	99,000	99,000						

[単位：千円]

区	分	元年度末 現在高 見込額	借						入				先	共済組合等	市 中 銀 行	地方公共団体 金融機構	そ の 他
			政 府 資 金		金		旧郵貯資金	旧簡保資金	財政融資資金	旧郵貯資金	旧簡保資金	財政融資資金					
			財政融資資金	旧簡保資金	財政融資資金	旧簡保資金											
(9)	公 営 住 宅 債	1,188,167	626,776					509,097				52,294					
	公営住宅建設事業	807,244	521,933					233,017				52,294					
	既設公営住宅改善事業	348,119	72,039					276,080									
	住宅用地先行取得事業	32,804	32,804														
(10)	消 防 債	1,031,187						299,990				18,338			712,859		
	消防・防災施設整備事業	841,846						299,990				11,400			530,456		
	消防水利整備事業	52,041										6,938			45,103		
	指定避難所施設整備事業	81,800													81,800		
	防災行政無線等整備事業	55,500													55,500		
(11)	教 育 債	4,299,011	965,646	184,926				1,566,273				325,518			1,224,920		31,728
	小学校施設整備事業	1,933,466	642,066	177,857				1,039,571				43,372			30,600		
	中学校施設整備事業	474,683	167,451					288,232				8,200			10,800		
	別府西中学校建設事業	65,900	28,600					19,500							17,800		
	小学校プール築造事業	7,854	785	7,069													
	高等学校施設整備事業	152,425						18,625							133,800		
	幼稚園施設整備事業	159,789	1,744					158,045							7,200		
	地区公民館整備事業	7,200															31,728
	国体関連施設整備事業	31,728															
	中央公民館施設整備事業	861,570										101,650			759,920		
	社会教育施設整備等事業	75,400													75,400		
	社会教育施設除却事業	131,000										129,700			1,300		
	旧文教施設除却事業	10,700										10,700					
	ウエイトレニング施設整備事業	69,500													69,500		
	体育施設整備事業	317,796	125,000					42,300				31,896			118,600		
2.	災 害 復 旧 債	54,364	54,364														
(1)	土 木 災 害 復 旧 債	54,364	54,364														
	道路橋りょう災害復旧事業	47,864	47,864														
	公立学校施設災害復旧事業	6,500	6,500														
3.	そ の 他	19,128,161	15,551,990					1,653,982				1,729,216					
(1)	市民税減税補てん債	255,262	62,289														
	市民税減税補てん債	255,262	62,289					192,973									
(2)	臨時財政対策債	18,856,299	15,489,701					1,653,982				1,712,616					
	臨時財政対策債	18,856,299	15,489,701					1,653,982				1,712,616					
(3)	減収補てん債	16,600										16,600					
	減収補てん債	16,600										16,600					
	合 計	34,814,728	23,587,257	648,615			192,973	5,263,248			2,489,648	2,601,259			31,728		