

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 22 年 度					
一般・特別会計	83,710,789	98.7	82,209,000	97.9	1,501,790
一般会計	44,193,200	100.7	43,198,069	100.1	995,131
特別会計	39,517,589	96.5	39,010,931	95.6	506,658
（国民健康保険事業	14,542,202	102.8	14,856,838	101.0	△ 314,636
競輪事業	11,753,152	84.1	11,116,934	83.3	636,218
公共用地先行取得事業	—	—	—	—	—
公共下水道事業	2,366,530	95.7	2,213,420	92.0	153,110
地方卸売市場事業	41,448	78.4	41,448	78.4	—
老人保健	1,593	19.5	1,142	13.5	451
介護保険事業	9,413,427	105.8	9,387,846	105.5	25,581
後期高齢者医療	1,399,237	101.4	1,393,303	101.4	5,934
水道事業会計	2,667,137	101.9	2,303,140	102.9	363,997
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

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 22 年 度		平成 23 年 度		平成24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	45,176,705	44,193,200	45,803,790	45,371,820	43,040,000
市 税	13,588,913	14,005,650	13,939,654	14,167,034	13,546,730
地 方 譲 与 税	318,000	326,292	309,000	314,278	316,000
利 子 割 交 付 金	39,000	45,867	34,000	33,593	30,000
配 当 割 交 付 金	10,000	13,088	11,000	15,535	15,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	4,284	4,000	3,505	4,000
地 方 消 費 税 交 付 金	1,120,000	1,192,917	1,187,361	1,187,620	1,213,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,000	30,647	31,000	28,744	25,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	67,000	58,460	51,000	48,666	47,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	12,588	12,895	13,876	11,608	12,171
地 方 特 例 交 付 金	157,000	147,598	112,995	112,995	37,000
地 方 交 付 税	7,987,423	8,103,545	8,356,597	8,478,024	8,397,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000	27,878	30,000	26,927	29,900
分 担 金 及 び 負 担 金	483,328	463,570	469,421	466,656	487,377
使 用 料 及 び 手 数 料	915,505	889,703	911,284	876,142	962,583
国 庫 支 出 金	10,008,840	9,540,535	10,188,415	10,156,379	9,587,677
県 支 出 金	3,469,964	3,456,227	3,706,590	3,594,849	3,509,817
財 産 収 入	273,478	247,790	433,608	439,221	179,554
寄 附 金	6,357	9,349	292,781	295,321	208
繰 入 金	1,333,921	532,310	615,844	105,692	566,176
繰 越 金	740,620	740,620	995,130	995,131	200,000
諸 収 入	1,067,148	935,755	1,081,438	1,233,104	1,009,307
市 債	3,506,620	3,408,220	3,028,796	2,780,796	2,864,500
歳 出 総 額	45,176,705	43,198,069	45,803,790	44,214,679	43,040,000
議 会 費	400,014	377,754	471,861	453,128	398,340
総 務 費	5,461,831	5,145,113	5,879,112	5,689,318	4,353,921
民 生 費	21,383,398	21,130,457	22,103,082	21,716,796	22,381,226
衛 生 費	3,113,850	2,918,532	2,970,959	2,826,851	3,029,008
労 働 費	312,466	290,281	368,653	337,985	160,344
農 林 水 産 業 費	289,866	261,574	281,872	267,866	259,341
商 工 費	716,012	511,923	472,740	454,535	526,821
観 光 費	1,027,866	934,755	1,005,043	940,724	978,406
土 木 費	3,620,856	3,219,603	3,783,568	3,610,807	2,628,736
消 防 費	1,322,292	1,296,446	1,201,892	1,176,881	1,312,543
教 育 費	4,284,394	3,996,442	3,842,111	3,449,482	3,683,917
災 害 復 旧 費	810	98	31,023	13,930	1,510
公 債 費	3,148,186	3,115,091	3,306,872	3,276,376	3,225,885
諸 支 出 金	2	—	2	—	2
予 備 費	94,862	—	85,000	—	100,000

資料 … 政策推進課

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 22 年 度		平成 23 年 度		平成24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	2,636,414	2,667,137	2,619,637	2,591,710	2,593,359
水道事業収益	2,634,504	2,665,175	2,617,753	2,589,775	2,591,420
営業収益	2,614,371	2,643,876	2,596,611	2,568,940	2,573,430
営業外収益	19,981	21,137	20,990	20,093	17,743
特別収益	152	162	152	742	247
簡易水道事業収益	1,910	1,962	1,884	1,935	1,939
営業収益	1,910	1,962	1,884	1,935	1,939
営業外収益	—	—	—	—	—
収 益 的 支 出	2,390,228	2,303,140	2,345,705	2,276,188	2,331,979
水道事業費	2,374,598	2,290,254	2,330,152	2,263,174	2,315,509
営業費用	2,098,208	2,032,461	2,041,126	1,996,252	2,071,840
営業外費用	220,218	223,923	230,429	230,137	185,568
特別損失	36,172	33,870	38,597	36,785	38,101
予備費	20,000	—	20,000	—	20,000
簡易水道事業費	15,630	12,886	15,553	13,014	16,470
営業費用	15,630	12,886	15,553	13,014	16,470
営業外費用	—	—	—	—	—
予備費	—	—	—	—	—
資 本 的 収 入	117,089	112,697	107,666	107,835	114,362
企業債	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
国県補助金	1	13,645	1	—	1
工事負担金	17,089	12,697	6,232	6,402	14,359
固定資産売却代金	1	—	1,432	1,433	1
その他資本的収入	1	—	1	—	1
資 本 的 支 出	1,278,135	1,190,014	1,232,416	931,956	1,375,690
建設改良費	1,017,558	929,439	959,985	659,527	1,068,663
国県補助金精算金	1	—	1	—	1
企業債償還金	260,576	260,575	272,430	272,429	287,026
その他	—	—	—	—	20,000

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 21 年度	平成 22 年度	平成 23年度
一 般 会 計	総 額	31,442,529	32,224,129	32,209,119
	財 政 融 資 資 金	17,573,698	18,277,617	19,149,045
	旧簡易生命保険資金	2,982,540	2,617,801	2,292,021
	旧郵便貯金資金	879,281	805,549	730,831
	地方公営企業等金融機構資金	2,603,525	3,657,329	4,068,696
	大 分 県	956,149	731,153	513,508
	市 中 銀 行	5,863,217	5,468,010	4,806,998
	市 町 村 振 興 協 会	476,930	508,270	482,510
	全国市有物件災害共済会	107,189	158,400	165,510
	保 險 会 社	—	—	—
公 共 下 水 道 事 業	総 額	10,599,893	10,664,803	10,550,486
	財 政 融 資 資 金	4,688,907	4,491,250	4,264,527
	地方公営企業等金融機構資金	4,291,598	4,619,642	4,798,761
	旧簡易生命保険資金	1,541,103	1,480,836	1,419,006
	都 市 職 員 共 済 組 合	77,280	72,736	68,192
	市 中 銀 行	1,005	339	—
上 水 道 事 業	総 額	5,560,520	5,399,945	5,227,515
	財 政 融 資 資 金	3,748,958	3,708,291	3,659,169
	地方公営企業等金融機構資金	1,811,562	1,691,654	1,568,346

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21年度	平成22年度	平成23年度
一般会計	総額	31,442,529	32,224,129	32,209,119
	総務債	17,892	8,948	—
	民生債	864,673	824,089	778,559
	衛生債	29,276	15,351	6,343
	労働債	686	343	—
	農林水産業債	545,098	526,024	481,816
	商工債	163,330	127,853	89,512
	観光債	213,230	147,708	100,226
	土木債	9,341,298	8,740,126	8,121,367
	公営住宅債	1,850,432	1,827,946	1,929,211
	消防債	510,122	614,063	616,546
	教育債	1,711,930	1,874,405	1,736,224
	災害復旧債	32,066	26,347	21,165
	市民税減税補てん債	2,251,169	1,968,094	1,681,779
	臨時税収補てん債	432,881	382,464	331,034
	臨時財政対策債	10,606,856	12,527,387	14,036,866
退職手当債	2,836,922	2,582,645	2,252,467	
減収補てん債	34,668	30,336	26,004	
特別会計	総額	10,599,893	10,664,803	10,550,486
	公共下水道事業債	10,599,893	10,664,803	10,550,486
水道事業会計	総額	5,560,520	5,399,945	5,227,515
	上水道事業債	5,560,520	5,399,945	5,227,515

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21年	70	97,719	12,344,035	12,344,035
22	58	84,725	10,282,317	10,282,317
23	64	94,951	11,249,317	11,249,317
平成23年				
4月◎	5	11,243	3,947,594	3,947,594
5◎	5	11,728	4,148,234	8,095,828
6	6	8,158	399,184	8,495,012
7	4	5,596	498,517	8,993,529
8	5	6,027	139,609	9,133,138
9	6	8,734	431,766	9,564,904
10	9	12,417	596,582	10,161,486
11	6	8,915	591,726	10,753,212
12	3	3,991	86,094	10,839,306
平成24年				
1月	5	5,996	134,718	10,974,024
2	4	5,001	112,338	11,086,362
3	6	7,145	162,955	11,249,317

【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 21 年度		平成 22 年度		平成 23 年度	
	決算額	構成率	決算額	構成率	決算額	構成率
総 額	43,888,117	100.0	44,193,200	100.0	45,371,820	100.0
自 主 財 源	17,866,298	40.7	17,824,747	40.3	18,578,301	40.9
市 税	14,164,039	32.3	14,005,650	31.7	14,167,034	31.2
分担金及び負担金	470,646	1.1	463,570	1.0	466,656	1.0
使用料及び手数料	947,335	2.1	889,703	2.0	876,142	1.9
財産収入	237,298	0.5	247,790	0.6	439,221	1.0
寄附金	8,297	0.0	9,349	0.0	295,321	0.7
繰入金	250,360	0.6	532,310	1.2	105,692	0.2
繰越金	663,266	1.5	740,620	1.7	995,131	2.2
諸収入	1,125,057	2.6	935,755	2.1	1,233,104	2.7
依 存 財 源	26,021,819	53.2	26,368,453	59.7	26,793,519	59.1
地方譲与税	335,747	0.8	326,292	0.7	314,278	0.8
利子割交付金	48,123	0.1	45,867	0.1	33,593	0.1
配当割交付金	10,761	0.1	13,088	0.0	15,535	0.0
株式等譲渡所得割交付金	5,977	0.0	4,284	0.0	3,505	0.0
地方消費税交付金	1,194,969	2.7	1,192,917	2.7	1,187,620	2.6
ゴルフ場利用税交付金	35,532	0.1	30,647	0.1	28,744	0.1
特別地方消費税交付金	—	—	—	—	—	—
自動車取得税交付金	71,089	0.2	58,460	0.1	48,666	0.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	12,761	0.0	12,895	0.0	11,608	0.0
地方特例交付金	141,486	0.3	147,598	0.3	112,995	0.2
地方交付税	7,225,613	16.5	8,103,545	18.3	8,478,024	18.7
交通安全対策特別交付金	29,730	0.1	27,878	0.1	26,927	0.1
国庫支出金	10,891,884	24.8	9,540,535	21.6	10,156,379	22.4
県支出金	2,886,312	6.6	3,456,227	7.8	3,594,849	7.9
市 債	3,131,835	7.1	3,408,220	7.7	2,780,796	6.1

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21年度		平成22年度		平成23年度	
	決算額	構成率	決算額	構成率	決算額	構成率
総 額	43,888,117	100.0	44,193,200	100.0	45,371,820	100.0
特 定 財 源	17,969,838	40.9	16,461,110	37.2	17,546,365	38.7
分担金及び負担金	470,646	1.1	463,570	1.0	466,656	1.0
使用料及び手数料	947,335	2.1	889,703	2.0	876,142	1.9
国庫支出金	10,891,884	24.8	9,540,535	21.6	10,156,379	22.4
県支出金	2,886,312	6.6	3,456,227	7.8	3,594,849	7.9
財産収入	237,298	0.5	247,790	0.6	439,221	1.0
寄附金	8,297	0.0	9,349	0.0	295,321	0.7
繰越金	160,593	0.4	183,785	0.4	215,884	0.5
諸収入	739,873	1.7	631,651	1.4	744,413	1.6
市債	1,627,600	3.7	1,038,500	2.3	757,500	1.7
一 般 財 源	25,918,279	59.1	27,732,090	62.8	27,825,455	61.3
市税	14,164,039	32.3	14,005,650	31.7	14,167,034	31.2
地方譲与税	335,747	0.8	326,292	0.7	314,278	0.8
利子割交付金	48,123	0.1	45,867	0.1	33,593	0.1
配当割交付金	10,761	0.0	13,088	0.0	15,535	0.0
株式等譲渡所得割交付金	5,977	0.0	4,284	0.0	3,505	0.0
地方消費税交付金	1,194,969	2.7	1,192,917	2.7	1,187,620	2.6
ゴルフ場利用税交付金	35,532	0.1	30,647	0.1	28,744	0.1
特別地方消費税交付金	—	—	—	—	—	—
自動車取得税交付金	71,089	0.2	58,460	0.1	48,666	0.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	12,761	0.0	12,895	0.0	11,608	0.0
地方特例交付金	141,486	0.3	147,598	0.3	112,995	0.2
地方交付税	7,225,613	16.5	8,103,545	18.3	8,478,024	18.7
交通安全対策特別交付金	29,730	0.1	27,878	0.1	26,927	0.1
繰入金	250,360	0.6	532,310	1.2	105,692	0.2
繰越金	502,673	1.1	556,835	1.3	779,247	1.7
諸収入	385,184	0.9	304,104	0.7	488,691	1.1
市債	1,504,235	3.4	2,369,720	5.4	2,023,296	4.4

資料…政策推進課

8. 市有財産調べ
(1) 基金

(単位：千円)

平成24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	12,447,972	△ 562,958	11,885,014
財政調整基金(現金)	5,758,773	272,444	6,031,217
減債基金(現金)	1,256,341	1,306	1,257,647
公共事業費基金(現金)	1,179,822	1,946	1,181,768
〃(有価証券)	6,000	0	6,000
福祉振興基金(現金)	308,661	△ 219,365	89,296
湯のまち別府ふるさと応援基金(現金)	938	826	1,764
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)	1,472,630	△ 211,539	1,261,091
土地開発基金(現金)	123,839	149,988	273,827
〃(土地)	895,537	△ 147,848	747,689
介護従事者処遇改善臨時特例基金(現金)	560	△ 560	0
下水道整備促進基金(現金)	57,356	8,786	66,142
ふるさと水と土保全基金(現金)	10,369	13	10,382
介護保険給付費準備基金(現金)	210,025	△ 209,955	70
国民健康保険基金(現金)	17	0	17
職員退職手当基金(現金)	208,103	△ 208,103	0
ONSENツーリズム推進基金(現金)	442,017	11,543	453,560
コンベンション振興基金(現金)	431,663	△ 12,440	419,223

資料…政策推進課

(2) 土地

(単位：㎡)

平成23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	5,514,482.76
その他	65,726.00	特別会計分	164,044.03
特別会計分	140,562.94		

資料…財産活用課

(3) 建物

(単位：㎡)

平成23年度末現在

種 別	面 積	種 別	面 積
総 数	525,798.75		
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24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	28.20	4.97	5.53	1.27	39.56

資料…農林水産課

