

平成22年度当初予算資料

☆ 平成22年度当初予算編成について

平成22年度当初予算編成にあたっては、景気低迷による税収減や政権交代による地方財政への影響が明確でない中、市のまちづくりの基本理念である「融和」「協働」「発展」を念頭に、総合計画の実現に向け今後3年間の実施計画を策定した。特に「地産地消と観光振興」、「国内外交流事業」、「教育資質の向上」、「高齢化と小規模集落対策」、「子育て支援対策」を重点施策と位置づけ今後取り組むこととし、22年度はその初年度として重点枠として予算を計上している。一方、効率的な行財政運営の観点から「事務事業評価制度」を新たに導入し事業の検証を行い非効率な事業は廃止するなど、限りある財源の中でメリハリのある予算編成に努めた。

一般会計では、新たに創設された子ども手当の支給や2カ年度で実施する由布院小学校校舎の改築、湯布院地区福祉センター建設、保育所改修補助金などで、対前年度当初予算比で5.3%の伸びとなっている。

○会計別予算

(単位:千円)

会 計	H22当初予算	H21当初予算	対前年増減	増減比(%)	備 考
一 般 会 計	15,645,300	14,860,200	785,100	5.3	
国民健康保険特別会計	4,039,633	4,001,773	37,860	0.9	
介護保険特別会計	3,324,729	3,216,027	108,702	3.4	
簡易水道事業特別会計	195,945	261,825	△ 65,880	△ 25.2	
農業集落排水事業特別会計	109,042	119,195	△ 10,153	△ 8.5	
健康温泉館事業特別会計	140,983	141,887	△ 904	△ 0.6	
公共下水道事業特別会計	11,098	11,718	△ 620	△ 5.3	
後期高齢者医療特別会計	376,844	374,737	2,107	0.6	
老人保健特別会計	3,618	31,108	△ 27,490	△ 88.4	制度移管により
上水道事業特別会計	891,289	845,344	45,945	5.4	
上水道事業会計(収益的)	502,368	498,655	3,713	0.7	
上水道事業会計(資本的)	388,921	346,689	42,232	12.2	

- ・ 簡易水道事業特別会計の減額は、配水管敷設工事の減によるもの。
- ・ 上水道事業特別会計(資本的)の増額は、湯布院浄水場の施設・機器新設工事によるもの。

■ 一般会計予算

○ 歳入

(単位:千円)

款	H22当初予算	H21当初予算	対前年比較	増減比(%)	備考
地方税	3,785,894	3,884,650	△ 98,756	△ 2.5	
市民税	1,383,233	1,464,832	△ 81,599	△ 5.6	
固定資産税	2,048,726	2,041,367	7,359	0.4	
軽自動車税	76,978	75,226	1,752	2.3	
市たばこ税	186,659	196,107	△ 9,448	△ 4.8	
鉱産税	1	1	0	0.0	
特別土地保有税	1	1	0	0.0	
入湯税	90,296	107,116	△ 16,820	△ 15.7	
地方譲与税	223,099	235,591	△ 12,492	△ 5.3	
利子割交付金	10,348	14,082	△ 3,734	△ 26.5	
配当割交付金	2,780	3,080	△ 300	△ 9.7	
株式等譲渡所得割交付金	1,404	1,189	215	18.1	
地方消費税交付金	317,922	357,591	△ 39,669	△ 11.1	
ゴルフ場利用税交付金	33,846	35,816	△ 1,970	△ 5.5	
自動車取得税交付金	47,153	46,740	413	0.9	
地方特例交付金	60,436	68,349	△ 7,913	△ 11.6	
地方交付税	4,963,421	4,903,151	60,270	1.2	
普通交付税	4,713,421	4,527,851	185,570	4.1	
特別交付税	250,000	375,300	△ 125,300	△ 33.4	
(一般財源計)	9,446,303	9,550,239	△ 103,936	△ 1.1	
交通安全対策特別交付金	4,200	4,673	△ 473	△ 10.1	
分担金及び負担金	453,948	443,082	10,866	2.5	
使用料及び手数料	236,185	241,121	△ 4,936	△ 2.0	
国庫支出金	1,976,644	1,311,984	664,660	50.7	
国有提供施設等所在地市町村交付金	13,555	14,116	△ 561	△ 4.0	
県支出金	1,371,172	1,108,186	262,986	23.7	
財産収入	13,887	16,488	△ 2,601	△ 15.8	
寄附金	3	2	1	50.0	
繰入金	157,842	244,926	△ 87,084	△ 35.6	
うち財政調整基金	113,192	242,173	△ 128,981	△ 53.3	
繰越金	200,000	200,000	0	0.0	
諸収入	104,861	79,483	25,378	31.9	
地方債	1,666,700	1,645,900	319,813	19.4	
合計	15,645,300	14,860,200	785,100	5.3	

○ 歳出(目的別予算)

(単位:千円)

款	H22当初予算	H21当初予算	対前年比較	増減比(%)	備考
議会費	176,890	180,815	△ 3,925	△ 2.2	
総務費	2,247,358	2,135,827	111,531	5.2	
民生費	5,306,690	4,486,728	819,962	18.3	
衛生費	1,538,737	1,505,002	33,735	2.2	
労働費	5,000	6,000	△ 1,000	△ 16.7	
農林水産業費	881,156	744,186	136,970	18.4	
商工費	142,524	111,570	30,954	27.7	
土木費	1,235,673	947,015	288,658	30.5	
消防費	605,019	653,489	△ 48,470	△ 7.4	
教育費	1,755,283	2,209,395	△ 454,112	△ 20.6	
災害復旧費	4,030	4,030	0	0.0	
公債費	1,725,728	1,847,822	△ 122,094	△ 6.6	
諸支出金	6,212	8,321	△ 2,109	△ 25.3	
予備費	15,000	20,000	△ 5,000	△ 25.0	
合計	15,645,300	14,860,200	785,100	5.3	

○ 歳出〈性質別予算〉

(単位:千円)

性 質	H22当初予算	H21当初予算	対前年比較	増減比(%)	備 考
人 件 費	3,704,317	3,758,624	△ 54,307	△ 1.4	
うち 職 員 給	2,454,784	2,580,355	△ 125,571	△ 4.9	
物 件 費	1,911,434	1,766,417	145,017	8.2	
維 持 補 修 費	38,145	71,475	△ 33,330	△ 46.6	
扶 助 費	2,854,079	2,327,884	526,195	22.6	
補 助 費 等	1,916,406	1,758,359	158,047	9.0	
普 通 建 設 事 業	2,187,815	1,941,135	246,680	12.7	
補 助 事 業	1,229,659	783,783	445,876	56.9	
単 独 事 業	958,156	1,157,352	△ 199,196	△ 17.2	
災 害 復 旧 事 業 費	4,030	4,030	0	0.0	
公 債 費	1,725,728	1,847,822	△ 122,094	△ 6.6	
積 立 金	3,102	5,101	△ 1,999	△ 39.2	
投 資 及 び 出 資 金、貸 付 金	21	1,000	△ 979	△ 97.9	
繰 出 金	1,285,223	1,358,353	△ 73,130	△ 5.4	
うち国民健康保険特別会計	315,848	400,000	△ 84,152	△ 21.0	
うち介護保険特別会計	463,744	455,797	7,947	1.7	
うち簡易水道事業特別会計	64,168	103,140	△ 38,972	△ 37.8	
うち農業集落排水事業特別会計	90,185	99,817	△ 9,632	△ 9.6	
うち健康温泉館事業特別会計	115,365	118,227	△ 2,862	△ 2.4	
うち公共下水道事業特別会計	10,954	11,484	△ 530	△ 4.6	
うち後期高齢者医療特別会計	121,030	117,787	3,243	2.8	
うち老人保健特別会計	300	2,550	△ 2,250	△ 88.2	
うち上水道事業特別会計	102,514	45,832	56,682	123.7	
予 備 費	15,000	20,000	△ 5,000	△ 25.0	
合 計	15,645,300	14,860,200	785,100	5.3	

☆ 主な事業

- 雇用対策 77,371千円 緊急雇用
- 生活関連情報通信事業 16,900千円 地デジ対策
- 国勢調査費 17,421千円
- 経営構造対策事業補助金 153,233千円 パブリカ栽培施設整備補助金
- 湯布院地区福祉センター建設事業 346,132千円 ◎新規
- 子育て支援特別対策事業 115,482千円 保育所改修補助金
- 子ども手当給付金事業 308,194千円 ◎新規
- 児童医療費助成事業 28,424千円 ◎新規(未就学児童までの助成を小学3年生まで拡大)
- 地域観光情報発信事業 12,301千円 湯布院地区の観光情報発信委託
- 由布院小学校改築事業 479,019千円 ◎新規(校舎建替え) 2カ年度事業で実施
- 参議院議員選挙 19,914千円

☆ 重点事業

○地産地消と観光振興

・学校給食地産地消推進事業	農政課	4,000千円	
・農観連携地産地消推進事業	農政課	2,237千円	
・観光振興事業	商工観光課	2,382千円	
・観光振興計画策定	商工観光課	4,277千円	
・辻馬車購入補助金	商工観光課	5,040千円	
・施設整備事業補助金	商工観光課	4,200千円	塚原観光協会
・お買い物券発行事業補助金	商工観光課	12,000千円	

○国内外交流事業

・友好都市推進事業	総合政策課	1,106千円	
・大学との連携協力・交流推進事業	総合政策課	230千円	

○教育資質の向上

・学力向上事業	教育総務課	13,950千円	
・小学校英語教育	教育総務課	7,125千円	
・中高一貫スクールバス運行	中高一貫課	9,798千円	
・由布高校通学補助金	中高一貫課	2,873千円	

○高齢化と小規模集落対策

・田舎で暮らし隊事業	総合政策課	7,482千円	
・小規模集落支えあい事業	総合政策課	3,062千円	
・介護予防・地域支えあい事業	健康増進課	6,000千円	

○子育て支援対策

・児童医療費助成事業	子育て支援課	28,424千円	
・乳幼児Hibワクチン	健康増進課	1,800千円	