

# 平成23年度 予算が決まりました

予算総額

## 254億7,062万円

一般会計 **162億3,217万円**  
 特別会計 **83億9,933万円**  
 水道事業会計 **8億3,912万円**



市民一人当たりの予算

## 約45万円

※一般会計予算について  
 平成23年2月末人口36,272人で算出

一般会計予算前年度比

3.8%増

平成23年度予算は、由布市総合計画で掲げる「地域自治を大切にしたい住み良さ日本一のまち」の実現を最重点に、第2次行財政改革大綱・実施計画の「将来にわたり行政サービスを安定的に提供し、住民サービスにこたえる市政を目指す」ことを踏まえ編成しました。また、「地産地消と観光振興」「教育資質の向上対策」「高齢化と小規模集落対策」「子育て支援対策」「情報発信・交流連携」などの事業を盛り込みました。このほど開かれた平成23年第1回市議会定例会で審議、議決されましたので、市民の皆さんにその概要についてお知らせします。

一般会計予算額は、162億3,217万円で前年度比5億8,687万円増、率にして3.8%の増となりました。増額の主な要因としては、由布院小学校の改築工事、そのほか小中学校校舎などの耐震補強工事による教育費の前年度比6億9,360万円増(39.5%増)、子宮頸がんワクチンや小児肺炎球菌ワクチン等の予防接種事業による衛生費の前年度比9,199万円増(6.0%増)、電算システムの更新や地域情報発信事業に取り組むため総務費の前年度比7,082万円増(3.2%増)が挙げられます。

歳入の面から見てみますと、景気低迷や雇用の不安定による影響で市税の収入は前年度比8,435万円減(2.2%減)となる一方、主に工事に伴う借入金である市債は前年度比4億8,180万円増(28.9%増)となっており、執行において効率のよい財政運営に努めなければなりません。



### 各会計別の予算額

会 計	平成23年度予算	平成22年度予算	増減率
一 般 会 計	162億3,217万円	156億4,530万円	3.8%
特 別 会 計	83億9,933万円	82億189万円	2.4%
国民健康保険	40億5,307万円	40億3,963万円	0.3%
老人保健	23万円	362万円	△93.7%
介護保険	34億6,975万円	33億2,473万円	4.4%
後期高齢者医療	3億9,298万円	3億7,684万円	1.6%
簡易水道事業	2億2,757万円	1億9,595万円	16.1%
公共下水道事業	1,068万円	1,110万円	△3.7%
農業集落排水事業	1億1,888万円	1億904万円	9.0%
健康温泉館事業	1億3,616万円	1億4,098万円	△3.4%
水 道 事 業 会 計	8億3,912万円	8億9,129万円	△5.9%
うち収益的支出	4億9,967万円	5億237万円	△0.5%
うち資本的支出	3億3,945万円	3億8,892万円	△12.7%

## 会計別集計表

(単位 千円)

会計区分	平成23年度予算 (当初)	平成22年度予算 (当初)	増減	
			金額	率
一般会計	16,232,170	15,645,300	586,870	3.8%
特別会計・水道事業会計	9,238,457	9,093,181	145,276	1.6%
特別会計	8,399,332	8,201,892	197,440	2.4%
国民健康保険	4,053,071	4,039,633	13,438	0.3%
老人保健	228	3,618	△ 3,390	△ 93.7%
介護保険	3,469,752	3,324,729	145,023	4.4%
簡易水道事業	227,572	195,945	31,627	16.1%
公共下水道事業	10,683	11,098	△ 415	△ 3.7%
農業集落排水事業	118,879	109,042	9,837	9.0%
健康温泉館事業	136,163	140,983	△ 4,820	△ 3.4%
後期高齢者医療	382,984	376,844	6,140	1.6%
水道事業会計	839,125	891,289	△ 52,164	△ 5.9%
うち収益的支出	499,672	502,368	△ 2,696	△ 0.5%
うち資本的支出	339,453	388,921	△ 49,468	△ 12.7%
総合計	25,470,627	24,738,481	732,146	3.0%

## 繰出金の状況

(単位 千円)

会計区分	平成23年度予算 (当初)	平成22年度予算 (当初)	増減	
			金額	率
特別会計・水道事業会計	1,307,173	1,284,108	23,065	1.8%
特別会計	1,244,290	1,181,594	62,696	5.3%
国民健康保険	354,206	315,848	38,358	12.1%
老人保健	108	300	△ 192	△ 64.0%
介護保険	491,247	463,744	27,503	5.9%
簡易水道事業	68,573	64,168	4,405	6.9%
公共下水道事業	10,626	10,954	△ 328	△ 3.0%
農業集落排水事業	78,997	90,185	△ 11,188	△ 12.4%
健康温泉館事業	115,361	115,365	△ 4	△ 0.0%
後期高齢者医療	125,172	121,030	4,142	3.4%
水道事業会計	62,883	102,514	△ 39,631	△ 38.7%

# 一般会計歳入

(単位 千円)

区分	平成23年度予算 (当初)	平成22年度予算 (当初)	増減	
			金額	率
市税	3,701,538	3,785,894	△ 84,356	△ 2.2%
地方譲与税	215,900	223,099	△ 7,199	△ 3.2%
利子割交付金	9,246	10,348	△ 1,102	△ 10.6%
配当割交付金	2,887	2,780	107	3.8%
株式等譲渡所得割交付金	1,102	1,404	△ 302	△ 21.5%
地方消費税交付金	347,919	317,922	29,997	9.4%
ゴルフ場利用税交付金	34,539	33,846	693	2.0%
自動車取得税交付金	35,767	47,153	△ 11,386	△ 24.1%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,555	13,555	0	0.0%
地方特例交付金	68,175	60,436	7,739	12.8%
地方交付税	5,005,820	4,963,421	42,399	0.9%
交通安全対策交付金	4,200	4,200	0	0.0%
負担金・分担金	447,165	453,948	△ 6,783	△ 1.5%
使用料及び手数料	238,660	236,185	2,475	1.0%
国庫支出金	2,001,377	1,976,644	24,733	1.3%
県支出金	1,258,479	1,371,172	△ 112,693	△ 8.2%
財産収入	12,236	13,887	△ 1,651	△ 11.9%
寄附金	3	3	0	0.0%
繰入金	398,333	157,842	240,491	152.4%
繰越金	200,000	200,000	0	0.0%
諸収入	86,769	104,861	△ 18,092	△ 17.3%
市債	2,148,500	1,666,700	481,800	28.9%
合計	16,232,170	15,645,300	586,870	3.8%

## 一般会計歳出

(単位 千円)

区分		平成23年度予算 (当初)	平成22年度予算 (当初)	増減	
				金額	率
目的別	議会費	225,284	176,890	48,394	27.4%
	総務費	2,318,184	2,247,358	70,826	3.2%
	民生費	5,231,871	5,306,690	△ 74,819	△ 1.4%
	衛生費	1,630,731	1,538,737	91,994	6.0%
	労働費	5,000	5,000	0	0.0%
	農林水産業費	745,955	881,156	△ 135,201	△ 15.3%
	商工費	156,693	142,524	14,169	9.9%
	土木費	1,018,379	1,235,673	△ 217,294	△ 17.6%
	消防費	591,882	605,019	△ 13,137	△ 2.2%
	教育費	2,448,888	1,755,283	693,605	39.5%
	災害復旧費	4,061	4,030	31	0.8%
	公債費	1,836,186	1,725,728	110,458	6.4%
	諸支出金	4,056	6,212	△ 2,156	△ 34.7%
	予備費	15,000	15,000	0	0.0%
合計		16,232,170	15,645,300	586,870	3.8%

(単位 千円)

区分		平成23年度予算 (当初)	平成22年度予算 (当初)	増減	
				金額	率
性質別	人件費	3,796,227	3,704,317	91,910	2.5%
	うち職員給	2,450,353	2,454,784	△ 4,431	△ 0.2%
	物件費	2,054,734	1,911,455	143,279	7.5%
	維持補修費	29,399	38,145	△ 8,746	△ 22.9%
	扶助費	3,148,591	2,854,079	294,512	10.3%
	補助費等	1,812,670	1,916,406	△ 103,736	△ 5.4%
	普通建設事業	2,225,885	2,187,815	38,070	1.7%
	うち補助事業	1,455,998	1,229,659	226,339	18.4%
	うち単独事業	769,887	958,156	△ 188,269	△ 19.6%
	災害復旧事業費	4,030	4,030	0	0.0%
	公債費	1,836,186	1,725,728	110,458	6.4%
	積立金	2,174	3,102	△ 928	△ 29.9%
	貸付金				
	繰出金	1,307,274	1,285,223	22,051	1.7%
	予備費	15,000	15,000	0	0.0%
合計		16,232,170	15,645,300	586,870	3.8%

## <重点施策>

### 【地産地消と観光振興】

(単位 千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課	評価表(頁)
農工商観連携 地産地消推進事業	3,520	地産地消の各種企画、特産品研究開発、人材育成、生産者と消費者を繋ぐ役割等、地域雇用創造推進事業の実施を図るため、地産・地消・特産品ブランド化推進協議会に補助金を交付する。	農政課	36
お買い物券発行事業補助金	11,500	市内各商工会が行う「プレミアム付きお買い物券」について、経営支援対策・地域づくり体制・商店振興対策として補助を行う。	商工観光課	37
新幹線開通対策事業	4,319	九州新幹線全線開通に伴い、JR博多駅にアンテナショップの設置、サザエさんオープニングCM広告による宣伝、久大本線沿線の自治体と活性化協議会において各種事業を行い、市の更なる観光PRを図る。	商工観光課	5
由布川峡谷整備事業	7,000	峡谷の老朽化の進んでいる設備について、観光客の安全性・良好な環境の確保のため整備を行う。	商工観光課	6
市内観光案内事業	1,632	市の観光魅力を高めるため、JR由布院駅構内にある由布院温泉観光案内所に観光案内業務の委託を行う。	商工観光課	38
空港アクセス対策事業	2,800	昨年11月より引き続き平成23年10月までの間、高速バス湯布院空港線増便に伴う負担を行い観光振興を図る。	商工観光課	3
公共トイレ整備事業	1,575	由布市総合計画の「地域イメージ向上対策」として、湯布院中央児童公園公衆トイレの改修のための設計を行う。	都市景観推進課	7

### 【教育資質の向上対策】

(単位 千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課	評価表(頁)
学力向上事業	14,970	基礎学力の定着と向上を図るため、学力向上支援教諭(5名)を配置する。 (由布川小学校・挾間小学校・東庄内小学校・西庄内小学校・由布院小学校)	教育総務課	40
教育方針推進事業	1,335	一年間の成果を数値として評価し、次年度の取組改善を図ることを目的に、全国学力・学習状況調査及び市独自の学力定着テストを実施する。	学校教育課	41
中高一貫教育推進事業	15,804	市内3中学校と由布高等学校との相互乗り入れ授業(英語・数学)の定着と向上を図るため、各中学校の教員が対応できる体制を整える。	中高一貫教育推進課	42
小学校英語教育推進事業	7,686	国際理解・英語教育・英語活動の推進のため各地域に1名づつ、ALTを配置する。	教育総務課	43

## <重点施策>

### 【高齢化と小規模集落対策】

(単位 千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課	評価表(頁)
田舎で暮らし隊事業	4,025	3大都市圏を中心とした地域から「田舎で暮らし隊」隊員を募集し、高齢化が進んだ集落に移住してもらい、生活支援や見守り活動など幅広い業務を行ってもらう。	総合政策課	44
小規模集落支えあい事業	1,232	中山間地域など条件不利地域や小規模集落での生活を守るために、地域住民が主体的に実施する集落の存続や活性化につながる取り組みの支援を行う。	総合政策課	45
医療情報キット配布事業	645	要援護者等(約4,500人)に、氏名や緊急連絡先・かかりつけの医療機関等の情報を書く防災カード等を入れるプラスチック容器(医療情報キット)を配り、自宅の冷蔵庫に保管してもらうことで、災害時の緊急に時に備える。	福祉対策課	8
在宅高齢者オムツ等購入補助金	4,200	在宅で常時オムツを必要とする高齢者のオムツ代等を助成することで、経済的負担の軽減を図る。	福祉対策課	9
認知症高齢者徘徊見守りシステム利用補助金	272	徘徊のおそれのある認知症患者を抱える家族の安心を確保することを目的に、家族等がレンタルするGPS機器の初期費用を助成する。	福祉対策課	10
高齢者肺炎球菌予防接種助成金事業	1,500	70歳以上の対象者に高齢者肺炎球菌予防接種費用の一部を助成する。	健康増進課	46

### 【子育て支援対策】

(単位 千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課	評価表(頁)
乳児全戸訪問事業	1,175	乳児のいるすべての家庭を訪問し、養育に関する相談・指導・助言その他の必要な支援を行う。	子育て支援課	11
放課後児童クラブ建設事業	34,900	児童の健全育成を図ることを目的に放課後、保護者のいない家庭のおおむね小学校低学年児童を中心に適切な遊び及び生活の場の提供のため、ゆふいん児童クラブ建設と西庄内児童クラブの新規開設にともなう改修を行う。	子育て支援課	1
放課後児童健全育成事業	33,164	児童の健全育成を図ることを目的に、放課後、保護者がいない家庭のおおむね小学校低学年児童を中心に、適切な遊び及び生活の場(クラブ)を提供する。	子育て支援課	47
子育て環境整備事業	415	市内の公共施設の多目的トイレにベビーチェアの設置を行う。	子育て支援課	—
母親クラブ活動補助金	900	児童の健全育成を図ることを目的に、母親など地域住民やボランティアの積極的参加による地域組織活動に対して支援を行う。	子育て支援課	48
親子サークル活動支援補助金	1,575	家庭で保育をしている親子を対象として親子の絆づくりや仲間づくりを図ることを目的として、地域子育て支援拠点事業の支援を行う。	子育て支援課	48
児童医療費助成事業	14,000	児童に係る医療費を助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、保健の向上を図る。	子育て支援課	12
放課後子どもプラン事業	6,466	次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的として、放課後等に子どもが安心して活動・学習できる場の確保を図る。	生涯学習課	49

## <重点施策>

### 【情報発信・交流連携】

(単位 千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課	評価表(頁)
地域情報発信事業	22,075	地域のあらゆる産業の活性化を図るため、OBSラジオとFM湯布院に市の多彩な情報を発信する番組の制作を委託する。	総務課	4
まちづくり情報機構事業	2,664	地域のあらゆる情報発信の活性化を図るため、まちづくり情報機構を新設する。	総合政策課	32
交流推進事業	2,000	豊かな自然や食材・伝統文化などの地域資源を見つめ直すとともに、市内外の交流を目的とした交流イベントを実施する。	総合政策課	33
NPO等まちづくり団体活動推進事業	880	NPO等の関係団体や市民のみなさんとの情報交換の場として、「市民交流会」を開催すると共に、NPO団体との協働事業を実施する。	総合政策課	50
YUFU交流推進事業費補助金	3,000	交流の推進や人材育成の観点から、各種団体が予定する事業(先進地視察費用や調査研究費用等)に対し、1団体500千円を上限に支援を行う。	総合政策課	34
スポーツ観光交流事業	869	以前より交流のある広島東洋カープ球団の激励応援をすると共に由布市の観光宣伝を行い、また、野球教室などのスポーツ交流を行う。	商工観光課	51
三湯観光交流事業	651	佐賀県武雄市・熊本県小国町と共同で観光情報をPR、イベント等を開催し、広域連携を図る。	商工観光課	39

## <主な事業>

(単位 千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課	評価表(頁)
職員研修事業	3,677	由布市人材育成基本計画の目的に沿い、自ら学び、育っていくための手段として「自己啓発」、「職場研修」、「職場外研修」の3つを柱として、きめ細やかな人材育成を目的とした研修への参加経費	人事職員課	—
ホームページリニューアル設計事業	1,693	ホームページのリニューアルに向けて、仕様書設計及びガイドライン作成等の支援業務の委託を行う。	総務課	13
市民地域満足度調査業務	3,990	合併後5年を経過し、地域における満足度の意識調査を実施し、今後の施策へ反映させる。	総合政策課	35
庁舎周辺雑木等除去整備事業	1,554	「挟間庁舎」と「はさま未来館」との間の急傾斜の雑木、竹、雑草等を伐採・除去することで、景観を良くするとともに衛生面や安全確保を図る。	挟間地域振興課	—
安心安全見守り活動支援事業	1,134	自主的な防犯活動を推進し、市民の防犯意識の高揚・啓発を図るため、自治会等が行う防犯等に関する活動に対し、市が必要な支援を行う。	防災安全課	14
オストメイト対応トイレ設置事業	791	既存の公共施設等に設置されている身体障がい者用トイレにオストメイト対応トイレ設備の整備を行い、オストメイトの社会参加の促進を図る。	福祉対策課	—
働く世代への大腸がん検診推進事業	1,829	対象年齢(40. 45. 50. 55. 60歳)の希望者に大腸がん検診の無料クーポン券等を送付し、がん検診の重要性を理解してもらい、手軽に検診を受けられるようにする。	健康増進課	15
日本脳炎予防接種事業	13,781	昨年12月より引き続き、日本脳炎(乾燥細胞培養ワクチン)予防接種の助成を行い、接種機会を確保する。	健康増進課	—
子宮頸がんワクチン等予防接種事業	72,739	昨年12月より引き続き、子宮頸がんワクチン・ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチン予防接種の助成を行い、感染や重篤な後遺症を予防する。	健康増進課	2
火葬場(雲浄苑)整備事業	12,046	合併後の火葬件数の増加に伴い、雲浄苑の施設を充実させるため、駐車場用地を確保し待合室の増設を行う。	環境課	16
集中処理浄化槽更新整備補助金	46,506	下水道事業中止に伴い、集中処理浄化槽更新整備費用の補助を行う。	環境課	17
地球温暖化対策事業	1,297	市の地球温暖化防止の取組みを推進するために、地球温暖化防止実行計画の策定を行う。	環境課	18
川西交流センター温泉代替掘削事業	20,000	温泉湧出量の確保により、川西地区の活性化及び川西交流センターでの交流人口の増加を図る。	農政課	19
中山間地域等直接支払対策事業	300,963	中山間地域等の多面的機能(水源かん用機能・洪水防止機能等)の確保を目的として、適切な農業生産活動が継続的に行われるように交付金を直接支払う。	農政課	—
戸別所得補償制度推進事業	10,000	販売価格が生産量を恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図る。	農政課	—
全国和牛能力共進会対策事業	977	市畜産業の活性化を図るため「和牛のオリンピック」と称される本大会出場候補牛に対して、飼養管理の徹底指導と飼料等の補助を行い、経済的負担の軽減を図る。	農政課	52
農山漁村活性化プロジェクト支援事業	14,549	塚原地区農業用水路を整備することにより、用水量の確保と維持管理費の節減を行い、農家経営の安定を図る。	農政課	53

## <主な事業>

(単位 千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課	評価表(頁)
道路新設改良費	643,816	基幹道路網の整備に要する経費 (挟間地域8路線・庄内地域10路線・湯布院地域6路線・県道改良負担金・橋梁補強等)	建設課	20~28
都市計画マスタープラン策定事業	13,062	都市計画法第18条の2の規定に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として策定し、都市計画及びまちづくりの長期的な計画、将来像を示す。	都市・景観推進課	54
消防無線デジタル化対応推進事業	12,600	電波法審査基準の改正に伴い、消防救急無線をアナログ波からデジタル波に変更するための電波伝搬調査にかかる費用	消防本部	29
中学校施設整備事業	26,200	耐震調査結果に基づいて作成した耐震化整備計画により、各校舎の補強を行う。 (挟間中学校・湯布院中学校)	教育総務課	—
学校施設耐震診断事業	7,021	耐震調査に要する経費 (由布川小学校体育館・庄内中学校体育館・大津留小学校校舎・塚原小学校校舎)	教育総務課	—
改訂教科書等給付事業	17,416	小学校教科書改訂に伴い、指導書や教具の整備を行う。	学校教育課	30
由布院小学校改築事業	778,438	平成22年度より継続で行っている、由布院小学校改築に要する経費	教育総務課	55
小学校施設整備事業	377,453	耐震調査結果に基づいて作成した耐震化整備計画により、各校舎の補強を行う。 (挟間小学校・谷小学校)	教育総務課	—
体験交流活動事業	2,063	市内の小中学生が共同宿泊や体験活動の中で地域の人たちと交流することにより、地域で子どもたちを見守り育てていくという「支え合い」の体制づくりの支援をする。	中央公民館	56
健康マラソン大会開催事業	5,723	市民が気軽に参加できるような大会を開催し、生涯スポーツの普及を図る。	スポーツ振興課	57
総合型スポーツクラブ自立支援事業	7,079	子どもから高齢者まで誰もが参加でき、それぞれの年齢、体力、レベルに応じたスポーツに親しむことができるスポーツクラブの育成ための支援を行う。	スポーツ振興課	58
スポーツセンター耐震診断事業	5,084	耐震調査に要する経費 (本館宿泊棟・男子宿泊棟・女子宿泊棟)	スポーツ振興課	31