

平成 25 年度 由布市予算の概要

財 政 課

<会計別集計表>

(単位 千円)

会計区分	平成25年度予算 (当初)	平成24年度予算 (当初)	増減	
			金額	率
一般会計	17,407,706	16,386,489	1,021,217	6.2%
特別会計・水道事業会計	10,128,968	9,872,360	256,608	2.6%
特別会計	8,901,987	8,922,102	△ 20,115	△ 0.2%
国民健康保険	4,173,891	4,273,355	△ 99,464	△ 2.3%
介護保険	3,837,415	3,737,942	99,473	2.7%
簡易水道事業	261,908	279,298	△ 17,390	△ 6.2%
農業集落排水事業	91,410	99,829	△ 8,419	△ 8.4%
健康温泉館事業	128,954	126,661	2,293	1.8%
後期高齢者医療	408,409	405,017	3,392	0.8%
水道事業会計	1,226,981	950,258	276,723	29.1%
うち収益的支出	519,439	507,963	11,476	2.3%
うち資本的支出	707,542	442,295	265,247	60.0%
総合計	27,536,674	26,258,849	1,277,825	4.9%

<一般会計歳入>

(単位 千円)

区分	平成25年度予算 (当初)	平成24年度予算 (当初)	増減	
			金額	率
市税	3,741,234	3,653,553	87,681	2.4%
地方譲与税	203,487	214,765	△ 11,278	△ 5.3%
利子割交付金	7,303	8,291	△ 988	△ 11.9%
配当割交付金	3,822	3,714	108	2.9%
株式等譲渡所得割交付金	940	943	△ 3	△ 0.3%
地方消費税交付金	340,363	363,911	△ 23,548	△ 6.5%
ゴルフ場利用税交付金	31,136	26,932	4,204	15.6%
自動車取得税交付金	37,317	42,715	△ 5,398	△ 12.6%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,992	12,212	△ 1,220	△ 10.0%
地方特例交付金	15,290	14,546	744	5.1%
地方交付税	5,153,524	5,227,265	△ 73,741	△ 1.4%
交通安全対策交付金	5,411	3,990	1,421	35.6%
負担金・分担金	493,611	461,712	31,899	6.9%
使用料及び手数料	269,096	240,434	28,662	11.9%
国庫支出金	2,169,302	2,144,045	25,257	1.2%
県支出金	1,324,358	1,195,614	128,744	10.8%
財産収入	13,818	21,015	△ 7,197	△ 34.2%
寄附金	802	502	300	59.8%
繰入金	385,671	502,748	△ 117,077	△ 23.3%
繰越金	200,000	200,000	0	0.0%
諸収入	106,729	79,682	27,047	33.9%
市債	2,893,500	1,967,900	925,600	47.0%
合計	17,407,706	16,386,489	1,021,217	6.2%

<一般会計歳出>

(単位 千円)

区分		平成25年度予算 (当初)	平成24年度予算 (当初)	増減	
				金額	率
目的別	議会費	191,097	202,704	△ 11,607	△ 5.7%
	総務費	2,381,066	2,184,520	196,546	9.0%
	民生費	5,429,295	5,354,888	74,407	1.4%
	衛生費	1,476,522	1,496,479	△ 19,957	△ 1.3%
	労働費	5,600	5,000	600	12.0%
	農林水産業費	845,210	791,484	53,726	6.8%
	商工費	148,831	146,761	2,070	1.4%
	土木費	1,290,666	1,368,333	△ 77,667	△ 5.7%
	消防費	966,660	629,593	337,067	53.5%
	教育費	2,755,494	2,288,105	467,389	20.4%
	災害復旧費	5,950	2,950	3,000	101.7%
	公債費	1,873,114	1,890,418	△ 17,304	△ 0.9%
	諸支出金	8,201	10,254	△ 2,053	△ 20.0%
	予備費	30,000	15,000	15,000	100.0%
合計		17,407,706	16,386,489	1,021,217	6.2%

(単位 千円)

区分		平成25年度予算 (当初)	平成24年度予算 (当初)	増減	
				金額	率
性質別	人件費	3,619,587	3,642,451	△ 22,864	△ 0.6%
	うち職員給	2,325,457	2,334,843	△ 9,386	△ 0.4%
	物件費	1,943,045	1,944,023	△ 978	△ 0.1%
	維持補修費	26,393	41,020	△ 14,627	△ 35.7%
	扶助費	3,234,830	3,245,888	△ 11,058	△ 0.3%
	補助費等	1,736,644	1,717,323	19,321	1.1%
	普通建設事業	3,743,377	2,493,216	1,250,161	50.1%
	うち補助事業	1,963,139	1,459,903	503,236	34.5%
	うち単独事業	1,780,238	1,033,313	746,925	72.3%
	災害復旧事業費	5,950	2,950	3,000	101.7%
	公債費	1,873,114	1,890,418	△ 17,304	△ 0.9%
	積立金	6,859	8,508	△ 1,649	△ 19.4%
	貸付金	0	21,506	△ 21,506	皆減
	繰出金	1,187,907	1,364,186	△ 176,279	△ 12.9%
	予備費	30,000	15,000	15,000	100.0%
合計		17,407,706	16,386,489	1,021,217	6.2%

<繰出金の状況>

(単位 千円)

会計区分	平成25年度予算 (当初)	平成24年度予算 (当初)	増減	
			金額	率
特別会計・水道事業会計	1,187,883	1,365,635	△ 177,752	△ 13.0%
基準内	949,415	1,006,046	△ 56,631	△ 5.6%
基準外	238,468	359,589	△ 121,121	△ 33.7%
特別会計	1,140,595	1,276,991	△ 136,396	△ 10.7%
国民健康保険	240,231	354,684	△ 114,453	△ 32.3%
基準内	189,345	198,604	△ 9,259	△ 4.7%
基準外	50,886	156,080	△ 105,194	△ 67.4%
介護保険	525,277	540,939	△ 15,662	△ 2.9%
基準内	525,277	540,939	△ 15,662	△ 2.9%
基準外				—
簡易水道事業	67,848	69,687	△ 1,839	△ 2.6%
基準内	35,757	43,201	△ 7,444	△ 17.2%
基準外	32,091	26,486	5,605	21.2%
農業集落排水事業	71,580	76,149	△ 4,569	△ 6.0%
基準内	57,268	59,938	△ 2,670	△ 4.5%
基準外	14,312	16,211	△ 1,899	△ 11.7%
健康温泉館事業	109,846	107,403	2,443	2.3%
基準内				—
基準外	109,846	107,403	2,443	2.3%
後期高齢者医療	125,813	128,129	△ 2,316	△ 1.8%
基準内	125,813	128,129	△ 2,316	△ 1.8%
基準外				—
水道事業会計	47,288	88,644	△ 41,356	△ 46.7%
基準内	15,955	35,235	△ 19,280	△ 54.7%
基準外	31,333	53,409	△ 22,076	△ 41.3%

<継続重点枠>

【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)
地産地消推進事業	16,271	地産地消や特産品開発を担う人材や組織の育成を推進して、農業者、観光関係者、商工関係者等の協働による自立の支援を行う。	農政課	1
観光振興整備事業	5,815	豊かな自然や豊富な温泉など観光資源を地域の産業と結び付け、滞在型・循環型観光を推進する。	商工観光課	2,3
地域イメージ向上対策事業	29,763	観光関連施設や案内板の整備、観光客への情報提供・相談窓口機能の充実により、観光地の魅力アップ・地域イメージの向上を図る。 (男池、由布川峡谷、由布院駅等)	商工観光課	4

【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)
学力向上支援教諭活用事業	13,530	1クラス20人以上の生徒を有する小学校に学力向上教諭を配置し、きめ細やかな指導により学習上のつまづきを解消し、基礎学力の定着と学習意欲の向上を図る。 (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	5
小学校英語教育推進事業	8,190	挾間・庄内・湯布院地域に外国語指導助手(ALT)を1人ずつ配置し、授業や学校生活の様々な場面におけるALTとの交流を通して、英語や異文化に対する興味・関心を深めることにより、国際感覚を養い、国際理解教育の充実を図る。	教育総務課	6
中学校英語教育推進事業	13,419	各中学校に外国語指導助手(ALT)を1人ずつ配置し、日本人英語教諭との連携により生徒の英語に対する興味・関心を引き出し、指導効果の向上を図る。また、異文化に対する興味・関心を深めることにより、国際感覚を養い、国際理解教育の充実を図る。	教育総務課	7
学力向上推進事業	1,085	市学力定着テスト、市算数科合同テスト及び国の学力状況調査を実施する。	学校教育課	8
子どもの自立支援事業	4,478	教育相談員が、不登校やいじめ等の問題を抱えた子どもが学校へ復帰できるように支援を行う。また、就学指導や相談を実施し、円滑な就学を支援する。	学校教育課	9
幼・保・小連携推進事業	210	小1プロブレムの対策として保育園、幼稚園から小学校へのスムーズな就学を目的とする。	学校教育課	10
連携型中高一貫教育推進事業	10,077	由布高校への通学支援として、スクールバス(コミュニティバス)の運行と通学費補助金を支給することにより、市内3中学校から由布高校への志願者数の増加を目指す。	学校教育課	11

【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	3,752	高齢化が進んだ自治区へ移住し、生活支援や草刈り、見守り活動などの業務を行う。	総合政策課	12
小規模集落支えあい事業	1,232	小規模集落に対し補助金を交付して、当地区の維持及び活性化を図る。	総合政策課	13
鳥獣被害防止特別対策事業	7,160	農林産物への被害防止のため、個人での電気柵・金網柵の設置事業に対し事業費の一部を助成することにより農業所得の向上や地域経済の活性化を図る。	農政課	14
高齢者肺炎球菌予防接種助成金事業	540	高齢者の肺炎球菌予防接種費用の一部を助成することで、肺炎球菌の発病又は重症化の予防を図る。	健康増進課	15

【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)
保育所活動推進事業	177,539	病児・病後児及び障がい児保育を実施する。また、待機児童解消のため、保育所の保育環境の整備を行い、子どもを安心して育てることができる体制を整備する。	子育て支援課	16～24
子育て組織等活動支援対策事業	1,335	男性の子育て参画や母親クラブ等の活動の推進を行う。また、広報紙やホームページなどで子育て支援に関する組織、ボランティア団体、NPO等と情報の共有を行う。	子育て支援課	25,26
地域子育て支援づくり事業	2,180	保育に欠けない児童を持つ家庭を対象に、子育てひろばを開設し、親子でゆったりと安心してくつろげる遊びと交流の場を提供する。また地域において、子どもの預かりなどの援助を希望する人と、当該援助を行うことを希望する人からなる相互援助の事業を行う。	子育て支援課	27～30
子ども子育て支援計画策定事業	739	由布市の子ども子育て会議を設置して、ニーズ調査等を実施する。	子育て支援課	31
児童健全育成事業	34,663	放課後に保護者がいない小学校低学年の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。また、放課後児童クラブの事故の防止等のために施設整備を行う。	子育て支援課	32,33
養育支援事業	622	児童の療育が困難になった場合等に、施設において療育・保護を行う。また、子どもにとって安全かつ健やかな発育に必要な養育環境を確保するために、要支援家庭の状況に応じた訪問支援サービスを提供する。	子育て支援課	34～37
乳児家庭全戸訪問事業	1,107	生後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供や乳児及び保護者の心身の状況、養育環境の把握を行う。	子育て支援課	38
子ども医療費助成事業	22,807	中学3年生までの医療費を助成することにより、保健の向上を図り、保護者の負担を軽減する。	子育て支援課	39
放課後子ども教室事業	4,101	学校の空き教室や公民館を有効活用し、放課後等に子どもたちが安心して活動できる安全の場の確保と青少年の健全な育成に資する各種体験活動を提供し、地域で子どもたちを支えていく協働の体制に寄与する。	社会教育課	40

【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)
ホームページリニューアル構築支援事業	1,502	ホームページの更新にあたり、CMS(コンテンツマネジメントシステム)を導入し、最新の情報を提供するとともに、情報分野における職員のスキルアップを図る。	総務課	41
湯布院地域情報発信事業	1,365	各種情報(行政・交通・防災等)を市民へ提供する事により、生活文化の向上を図る。	湯布院地域振興課	42
NPO等活動推進事業	250	基本構想の柱である協働のまちづくりを進めるために、新たな公的サービスの担い手である由布市内のNPO団体に活動等を委託して協働を推進する。	総合政策課	43
YUFU交流推進事業	3,000	市内の各種団体が国内外への視察や研修を通じて実施する交流の推進や人材育成のための事業を支援することにより、地域の活性化や交流人口の拡大を図る。	総合政策課	44
クアオルト推進事業	1,322	質の高い健康保養地づくり「クアオルト」に取り組むことで、日本型クアオルトの普及及び拡大を目指す。	総合政策課	45
観光交流促進事業	846	他自治体などとの連携や地域住民の交流促進を図る。また、広島カーブとの交流を支援する。	商工観光課	46

<継続重点枠の財源内訳>

(単位 千円)

	事業名	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	担当課
地産地消と観光振興	地産地消推進事業	16,271				40	16,231	農政課
	観光振興整備事業	5,815					5,815	商工観光課
	地域イメージ向上対策事業	29,763		7,130			22,633	商工観光課
	小計	51,849		7,130		40	44,679	
教育資質の向上対策	学力向上支援教諭活用事業	13,530					13,530	教育総務課
	小学校英語教育推進事業	8,190					8,190	教育総務課
	中学校英語教育推進事業	13,419		4,473			8,946	教育総務課
	学力向上推進事業	1,085					1,085	学校教育課
	子どもの自立支援事業	4,478				12	4,466	学校教育課
	幼・保・小連携推進事業	210					210	学校教育課
	連携型中高一貫教育推進事業	10,077				240	9,837	学校教育課
	小計	50,989		4,473		252	46,264	
高齢化と小規模集落対策	田舎で暮らし隊事業	3,752				10	3,742	総合政策課
	小規模集落支えあい事業	1,232					1,232	総合政策課
	鳥獣被害防止特別対策事業	7,160					7,160	農政課
	高齢者肺炎球菌予防接種助成金事業	540					540	健康増進課
	小計	12,684				10	12,674	
子育て支援対策	保育所活動推進事業	177,539		111,103			66,436	子育て支援課
	子育て組織等活動支援対策事業	1,335		307			1,028	子育て支援課
	地域子育て支援づくり事業	2,180					2,180	子育て支援課
	子ども子育て支援計画策定事業	739					739	子育て支援課
	児童健全育成事業	34,663		22,308			12,355	子育て支援課
	養育支援事業	622		311			311	子育て支援課
	乳児家庭全戸訪問事業	1,107		513			594	子育て支援課
	子ども医療費助成事業	22,807		2,900			19,907	子育て支援課
	放課後子ども教室事業	4,101		2,653			1,448	社会教育課
小計	245,093		140,095			104,998		
情報発信・交流連携	ホームページリニューアル構築支援事業	1,502				720	782	総務課
	湯布院地域情報発信事業	1,365					1,365	湯布院地域振興課
	NPO等活動推進事業	250					250	総合政策課
	YUFU交流推進事業	3,000					3,000	総合政策課
	クアオルト推進事業	1,322					1,322	総合政策課
	観光交流促進事業	846					846	商工観光課
	小計	8,285				720	7,565	
合計	368,900		151,698		1,022	216,180		

<特別重点枠>

【健康立市推進】

(単位 千円)

事業名	事業概要	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	担当課	評価表(頁)
健康立市推進事業	すべての市民が、住み慣れた地域でいきいきとその人らしく暮らしていくことができるように「健康長寿」と「生活の質の向上」の実現に向け、各種健康施策を積極的に展開する。	4,513					4,513	健康増進課	47～50
環境保全型農業直接支援対策事業	農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくりなどを通じて化学肥料、化学合成農薬の使用などによる環境負荷の低減に配慮した持続的な農業、農法の推進を図る。	840		420			420	農政課	51
親子ふれあい絵本事業	絵本を通じて親子が触れ合うことで、家族の絆と豊かな感性を育み、乳児期から心の健康づくりを推進する。	300					300	子育て支援課	52
挟間公民館事業	既存のトレーニング室の機器の充実を図り、市民個々の健康維持増進に役立てる。	5,000					5,000	社会教育課	53
健康の「見える化」事業	国保被保険者の医療費分析、またはそのデータを活用した健康教育を行うことにより、被保険者の健康に対する意識の向上を図り、健康促進、医療費抑制を推進する。	1,344					1,344	保険課 (国民健康保険特別会計)	54
地域支援事業	介護予防ボランティアを育成し、地区公民館等で介護予防の出前講座を実施する。また、高齢者の支援が自立支援に向けて多角的にアプローチできるよう関係機関等と連携し、介護給付費の適正化を図る。	7,618					7,618	健康増進課 (介護保険特別会計)	55
小計		19,615		420			19,195		

【防災・減災対策】

(単位 千円)

事業名	事業概要	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	担当課	評価表(頁)
災害対策環境整備事業	市民や滞在者の安心安全の確保を図るため、災害情報や避難、警戒情報等を迅速に伝達するための中継局を設置する。	50,000			47,500		2,500	防災安全課	56
小計		50,000			47,500		2,500		

【農業振興・農業所得向上対策】

事業名	事業概要	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	担当課	評価表(頁)
就農支援事業	農業後継者の減少や高齢化に対応した担い手対策として、就農希望者の情報収集や農地データの整理、人・農地プラン策定などを支援する嘱託職員を配置して推進強化を図る。	15,609		11,550		13	4,046	農政課	57
農業改良普及指導事業	農業経営と農村生活の向上に取組む様々な活動を支える改良普及員を配置し、農業生産技術の指導、安心安全な農業への取組み支援、各種講習会の開催などに取組み、農業振興の推進拡大を図る。	2,800					2,800	農政課	58
小計		18,409		11,550		13	6,846		

合計		88,024		11,970	47,500	13	28,541		
----	--	--------	--	--------	--------	----	--------	--	--

【緊急経済対策】

(単位 千円)

	事業名	事業概要	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	担当課	評価表(頁)
緊急経済活性化対策	公用車管理事業	公用車の購入	7,636					7,636	契約管理課	59
	普通財産管理事業	旧国民宿舎の解体	25,410				1,864	23,546	契約管理課	60
	湯布院庁舎等管理事業	庁舎屋上等の修繕	875					875	契約管理課	61
	人権啓発推進事業	川上集会所の修繕	2,000					2,000	人権同和对策課	62
	道路維持事業	市道の整備及び促進	20,000					20,000	建設課	63
	川西公民館事業	浄化槽の修繕	659					659	社会教育課	64
	地買地消推進事業	お買い物券の発行	11,500					11,500	商工観光課	65
	小学校施設管理事業	各小学校施設の整備	24,405				330	24,075	教育総務課	66
	中学校施設管理事業	各中学校施設の整備	3,156				133	3,023	教育総務課	67
	幼稚園施設管理事業	各幼稚園施設の整備	5,425					5,425	教育総務課	68
	スポーツ施設管理事業	各スポーツ施設の修繕	6,057					6,057	スポーツ振興課	69
	B&G海洋センター管理事業	B&G海洋センター施設の修繕	2,863					2,863	スポーツ振興課	70
		小計	109,986				2,327	107,659		
	地域内雇用創出対策	一般管理費(人事職員課)	事務補助	4,357					4,357	人事職員課
地域振興費(湯布院)		事務補助	2,309					2,309	湯布院地域振興課	—
観光振興整備事業		地域観光情報発信	5,067					5,067	商工観光課	—
環境衛生総務費		事務補助	1,453					1,453	環境課	—
保健衛生総務費		事務補助	1,453					1,453	健康増進課	—
農業委員会費		事務補助	1,453				424	1,029	農業委員会事務局	—
常備消防費		事務補助	1,453					1,453	消防本部	—
教育指導費		事務補助	1,453					1,453	学校教育課	—
連携型中高一貫教育推進事業		相互乗入教諭	15,588					15,588	学校教育課	—
保健体育総務費		事務補助	1,453					1,453	スポーツ振興課	—
スポーツセンター施設管理事業		事務補助	1,453				1,453		スポーツ振興課	—
		小計	37,492				1,877	35,615		—
	合計	147,478				4,204	143,274			

〈主な事業〉

(単位 千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課
職員研修事業	3,148	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を行う。	総務課
安心安全見守り活動支援事業	436	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
由布川地域都市再生整備事業	97,647	由布川東部4地域の歴史、食文化、自然環境の特性を活かした、広域的な新しい地域住民のコミュニティ形成づくりの場、地域の連帯と安心・安全の地域コミュニティを創造するための拠点施設として、国の「都市再生整備計画事業」により、「由布川地域交流センター」を建設する。	総合政策課
庁舎建設事業	29,960	本庁舎方式実施に向けた庁舎増改築のための実施設計を行う。	契約管理課
中山間地域等直接支払対策事業	325,708	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
農業経営所得安定対策事業	11,000	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
水田農業振興対策事業	5,750	米、麦、大豆の効率的かつ安定的な生産を行うため、基準を満たした認定農業者(農業生産法人)に対して、受託作業実施に必要な機械等の導入に対する経費を補助する。	農政課
畜産経営支援事業	1,000	繁殖牛の若返りと血統更新を促進するため、肉用牛繁殖農家等が高齢な繁殖牛を淘汰し、遺伝能力又は血統的に優れた繁殖若雌牛を導入する事業で、県の補助事業の対象とならない繁殖農家等を支援する。	農政課
道路新設改良事業	795,337	市内の幹線道路、地域内道路の整備を行う。 (挟間地域14路線・庄内地域14路線・湯布院地域14路線・県道改良負担金・橋梁補強等)	建設課
公営住宅整備促進事業	85,200	アスベスト対策事業や屋上防水工事をを行い、居住者の安心安全を確保する。	建設課
都市公園等整備事業	79,800	市民を主体とし、子供から高齢者までの老若男女が、スポーツ、レクリエーションや健康づくりのために、利用できる公園の整備をする。	都市・景観推進課
総合相談窓口事業	10,819	年齢、障害の有無、貧困等いくつもの問題を抱え、どこに相談したらいいのか分からない場合や、現在の制度ではどこにも相談できない市民の相談を受け、担当課と関係者を結びつけ、専門的見地から課題解決につなげることを目的に設置。この対象を限定しない相談窓口の設置によって、潜在的な福祉ニーズの掘り起こしにもつなげる。	健康増進課
がん検診推進事業	8,656	希望者に子宮がん、乳がん、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機会を確保する。	健康増進課
不妊・不育症治療費助成事業	2,300	不妊症・不育症治療に対する医療費の助成を行うことにより、子どもを産み育てる環境の充実を図る。	健康増進課

(単位 千円)

事業名	予算額	事業概要	担当課
各種予防接種推進事業	91,618	日本脳炎、ポリオ、子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン等の予防接種の助成を行い、接種機会を確保する。	健康増進課
インフルエンザ混合ワクチン接種事業	2,600	小児を対象にインフルエンザワクチン接種の助成を行い、インフルエンザの罹患予防や重症化の予防する。	健康増進課
環境条例等策定事業	5,189	環境基本条例の基本方針に従って環境基本計画の策定に着手する。	環境課
小学校施設整備事業	63,125	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。 (由布川小学校体育館・湯平小学校)	教育総務課
中学校施設整備事業	1,404,184	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。 (挾間中学校・湯布院中学校)	教育総務課
幼稚園施設整備事業	21,423	老朽化した挾間幼稚園の改築のための用地を購入する。	教育総務課
自治公民館等整備事業	5,000	自治公民館の整備を行う。 (中依・湯平1・朴木)	社会教育課
体験活動事業	1,437	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。	社会教育課
総合型スポーツクラブ 自立支援事業	10,291	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
スポーツ施設整備事業	26,285	各種スポーツ施設の整備を行う。 (スポーツセンター・上原サッカー場・挾間海洋センター)	スポーツ振興課
消防庁舎建設事業	310,851	消防庁舎の老朽化に伴い、災害応急対策の拠点としての機能を十分に発揮できる新消防庁舎の建設に伴う設計等を行う。	消防本部

<総合計画の施策別予算額一覧>

(単位 千円)

施策	予算額
第1章 人や文化を“育む”まちづくり	2,183,617
第1節 生きがいに満ちた生涯学習社会の形成	2,157,649
第2節 青少年健全育成の推進	10,450
第3節 ふるさと文化の振興	6,577
第4節 人権を尊重する社会の形成	8,941
第2章 自然“環境”を保全しながらも活かすまちづくり	63,865
第1節 地球環境時代に調和した環境づくり	12,857
第2節 川と森を守る取り組みの推進	51,008
第3章 誰もが“安らげる”しくみのまちづくり	3,747,782
第1節 やさしさと助け合いの福祉社会の創造	3,448,675
第2節 健康で明るい地域の創造	299,107
第4章 住む人も訪れる人も“癒される”まちづくり	74,731
第1節 幅広い交流の推進	2,927
第2節 癒しの里づくり	71,804
第5章 快適で効率的な“暮らし”が実感できるまちづくり	2,278,525
第1節 美しく豊かな街並みの形成	202,407
第2節 快適な交通ネットワークの形成	953,127
第3節 安心して暮らせるまちづくり	481,183
第4節 環境保全に配慮した暮らしの創出	641,808
第6章 産業振興により実現する“実り”のまちづくり	699,377
第1節 活力ある農林業の振興	670,338
第2節 商店街の活性化	29,039
第7章 市民とともにつくる“誇れる”まちづくり	614,788
第1節 協働のまちづくり	259,195
第2節 効率的な行財政運営	355,593