

平成 27 年度 由布市予算の概要

財 政 課

<目 次>

	(頁)
1. 会計別集計表	(1)
2. 一般会計歳入	(2)
3. 一般会計歳出	(3)
4. 繰出金の状況	(4)
5. 重点枠	(5～10)
6. 総合計画の施策別予算額一覧	(11)
7. 工事請負費の明細	(12～13)
8. 設計・測量調査・工事監理の明細	(14～15)
9. 地方債の項目別内訳	(16～17)
10. 国県支出金・その他の財源内訳 (一般会計)	(18～32)
11. 国県支出金・その他の財源内訳 (特別会計)	(33～42)
12. 入湯税の用途状況	(43)
13. 平成27年度予算編成方針について	(44～46)

<会計別集計表>

(単位 千円)

会計区分	平成27年度予算 (当初)	平成26年度予算 (当初)	増減	
			金額	率
一般会計	18,018,059	18,706,553	△ 688,494	△ 3.7%
特別会計・水道事業会計	11,127,444	10,579,979	547,465	5.2%
特別会計	10,025,535	9,572,277	453,258	4.7%
国民健康保険	4,876,698	4,188,152	688,546	16.4%
介護保険	4,033,760	3,928,125	105,635	2.7%
簡易水道事業	464,277	812,169	△ 347,892	△ 42.8%
農業集落排水事業	99,909	99,650	259	0.3%
健康温泉館事業	127,408	128,129	△ 721	△ 0.6%
後期高齢者医療	423,483	416,052	7,431	1.8%
水道事業会計	1,101,909	1,007,702	94,207	9.3%
うち収益的支出	648,569	607,461	41,108	6.8%
うち資本的支出	453,340	400,241	53,099	13.3%
総合計	29,145,503	29,286,532	△ 141,029	△ 0.5%

<一般会計歳入>

(単位 千円)

区分	平成27年度予算 (当初)	平成26年度予算 (当初)	増減	
			金額	率
市税	3,756,057	3,758,838	△ 2,781	△ 0.1%
地方譲与税	194,669	199,918	△ 5,249	△ 2.6%
利子割交付金	6,245	6,862	△ 617	△ 9.0%
配当割交付金	13,941	7,361	6,580	89.4%
株式等譲渡所得割交付金	4,211	1,331	2,880	216.4%
地方消費税交付金	606,719	409,779	196,940	48.1%
ゴルフ場利用税交付金	29,345	30,767	△ 1,422	△ 4.6%
自動車取得税交付金	19,407	17,262	2,145	12.4%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	9,076	9,921	△ 845	△ 8.5%
地方特例交付金	15,145	15,320	△ 175	△ 1.1%
地方交付税	5,236,919	5,435,284	△ 198,365	△ 3.6%
交通安全対策交付金	4,871	5,320	△ 449	△ 8.4%
分担金及び負担金	470,647	475,125	△ 4,478	△ 0.9%
使用料及び手数料	256,012	263,722	△ 7,710	△ 2.9%
国庫支出金	2,103,923	2,340,976	△ 237,053	△ 10.1%
県支出金	1,524,577	1,328,858	195,719	14.7%
財産収入	14,919	14,616	303	2.1%
寄附金	3	1,102	△ 1,099	△ 99.7%
繰入金	672,555	511,381	161,174	31.5%
繰越金	200,000	200,000	0	0.0%
諸収入	120,118	98,410	21,708	22.1%
市債	2,758,700	3,574,400	△ 815,700	△ 22.8%
合計	18,018,059	18,706,553	△ 688,494	△ 3.7%

<一般会計歳出>

(単位 千円)

区分		平成27年度予算 (当初)	平成26年度予算 (当初)	増減	
				金額	率
目的別	議会費	205,800	203,159	2,641	1.3%
	総務費	3,128,080	2,791,039	337,041	12.1%
	民生費	5,682,222	5,731,422	△ 49,200	△ 0.9%
	衛生費	1,472,697	1,559,766	△ 87,069	△ 5.6%
	労働費	5,600	5,600	0	0.0%
	農林水産業費	1,026,783	839,967	186,816	22.2%
	商工費	166,701	185,454	△ 18,753	△ 10.1%
	土木費	1,373,743	1,327,974	45,769	3.4%
	消防費	1,185,836	1,680,308	△ 494,472	△ 29.4%
	教育費	1,674,736	2,400,948	△ 726,212	△ 30.2%
	災害復旧費	3,400	3,500	△ 100	△ 2.9%
	公債費	2,055,068	1,939,059	116,009	6.0%
	諸支出金	7,393	8,357	△ 964	△ 11.5%
	予備費	30,000	30,000	0	0.0%
合計		18,018,059	18,706,553	△ 688,494	△ 3.7%

(単位 千円)

区分		平成27年度予算 (当初)	平成26年度予算 (当初)	増減	
				金額	率
性質別	人件費	3,437,752	3,625,046	△ 187,294	△ 5.2%
	うち職員給	2,316,500	2,310,584	5,916	0.3%
	物件費	2,123,311	2,080,467	42,844	2.1%
	維持補修費	34,061	20,270	13,791	68.0%
	扶助費	3,328,586	3,321,735	6,851	0.2%
	補助費等	1,934,399	1,921,142	13,257	0.7%
	普通建設事業	3,763,145	4,456,512	△ 693,367	△ 15.6%
	うち補助事業	872,440	1,824,800	△ 952,360	△ 52.2%
	うち単独事業	2,890,705	2,631,712	258,993	9.8%
	災害復旧事業費	3,400	3,500	△ 100	△ 2.9%
	公債費	2,055,068	1,939,059	116,009	6.0%
	積立金	6,371	7,335	△ 964	△ 13.1%
	繰出金	1,301,966	1,301,487	479	0.0%
	予備費	30,000	30,000	0	0.0%
合計		18,018,059	18,706,553	△ 688,494	△ 3.7%

<繰出金の状況>

(単位 千円)

会計区分	平成27年度予算 (当初)	平成26年度予算 (当初)	増減	
			金額	率
特別会計・水道事業会計	1,301,687	1,301,409	278	0.0%
基準内	998,323	961,115	37,208	3.9%
基準外	303,364	340,294	△ 36,930	△ 10.9%
特別会計	1,237,996	1,217,758	20,238	1.7%
国民健康保険	332,998	329,791	3,207	1.0%
基準内	203,262	182,143	21,119	11.6%
基準外	129,736	147,648	△ 17,912	△ 12.1%
介護保険	556,682	540,611	16,071	3.0%
基準内	556,682	540,611	16,071	3.0%
基準外				—
簡易水道事業	30,928	37,318	△ 6,390	△ 17.1%
基準内	30,928	37,318	△ 6,390	△ 17.1%
基準外				—
農業集落排水事業	74,896	74,158	738	1.0%
基準内	58,619	58,644	△ 25	△ 0.0%
基準外	16,277	15,514	763	4.9%
健康温泉館事業	109,435	109,436	△ 1	△ 0.0%
基準内				—
基準外	109,435	109,436	△ 1	△ 0.0%
後期高齢者医療	133,057	126,444	6,613	5.2%
基準内	133,057	126,444	6,613	5.2%
基準外				—
水道事業会計	63,691	83,651	△ 19,960	△ 23.9%
基準内	15,775	15,955	△ 180	△ 1.1%
基準外	47,916	67,696	△ 19,780	△ 29.2%

<平成27年度重点枠>

(単位 千円)

重点施策	事業費	一般財源
①行財政基盤の確立	918,259	97,659
②教育環境整備施策の推進	65,477	55,455
③農業振興施策の推進	212,085	63,844
④観光振興施策の推進	50,929	47,619
⑤健康立市施策の推進	244,482	154,594
⑥地域の安全・活性化施策の推進	628,761	36,429
⑦環境・景観施策の推進	22,975	12,975
合計 (特別会計分含む事業費)	2,142,968 (2,320,561)	468,575 (486,819)

①行財政基盤の確立

(単位 千円)

事業名	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	事業概要	担当課	評価表
公有財産 管理システム 整備事業	6,048					6,048	新地方会計制度に対応する固定 資産台帳整備、並びに公共施設総 合管理計画の策定	管理契 約課	P1
庁舎建設事業	718,115			679,200		38,915	本庁舎方式移行のための庁舎の 増改築	管理契 約課	P2
総合計画 策定事業	15,578					15,578	第2次総合計画策定に伴う、審議 会委員報酬や計画策定時にかかる 各種委託料	政策総 合課	—
地域コミュニティ 形成促進事業	584					584	新たな地域コミュニティ形成に向 けた検討委員会の設置、先進地視 察研修や市民向けフォーラムを行 う。	政策総 合課	P3
消防庁舎 建設事業	177,934			141,400		36,534	老朽化並びに無線デジタル化対 応のため、消防本部庁舎と湯布院 出張所の建設工事(継続費)を行 う。	本消 防部	P4
計	918,259					97,659			

②教育環境整備施策の推進

(単位 千円)

事業名	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	事業概要	担当課	評価表
学力向上支援教諭活用事業	11,004					11,004	1クラス20人以上のクラスを有する小学校に学力向上支援教諭を配置し、きめ細やかな指導により学習上のつまづきを解消する。	総務課 教育課	P5
特別支援事業	580					580	5歳児健診の実施に伴い、障がいを持つ子どもに対する的確な就園・就学指導を行う。	教育課 学校課	P6
連携型中高一貫教育推進事業	11,110				456	10,654	由布高校と連携した6年間の教育を通して連携型中高一貫教育を推進する。市内入学者数増加のため、スクールバス運行や通学費補助等を行う。	教育課 学校課	P7
特色ある学校教育推進事業	334		329			5	3箇年事業の3年目。抜間小を体育専科活用推進校、庄内中を体力向上推進校として事業実施、専科教員は全小学校において訪問指導を行う。	教育課 学校課	—
学力向上推進事業	4,360					4,360	学力テストの実施により課題の把握及び分析を行う。また学力向上支援員を中心に教職員の指導を行い、授業力の向上及び改善を行う。	教育課 学校課	P8
小学校英語教育推進事業	7,722					7,722	3地域に外国語指導助手(ALT)を1人ずつ配置し、英語や異文化に対する興味・関心を深めることにより、国際感覚を養う。	総務課 教育課	—
中学校英語教育推進事業	13,803					13,803	各中学校に外国語指導助手(ALT)を配置し、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とともに国際感覚を養う。	総務課 教育課	—
幼・保・小連携推進事業	85					85	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。保・幼・小学校で事業実施。	教育課 学校課	—
地域協育推進事業	8,484		4,440			4,044	子どもたちの育成を地域が一体となって取り組んでいく体制を確立する。(放課後子ども教室・家庭教育教育支援事業)	教育課 社会課	—
スポーツ・レクリエーション団体育成事業	7,995				4,797	3,198	総合型地域スポーツクラブの自立を支援することにより、誰もが参加でき、年齢・体力・レベルそれぞれに応じたスポーツに親しむ環境を整備する。	振興課 スポーツ課	—
計	65,477					55,455			

③農業振興施策の推進

(単位 千円)

事業名	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	事業概要	担当課	評価表
地産地消推進事業	16,035		10,510		13	5,512	由布市における地産地消の拡大と地域イメージの向上を図り、生産者の所得向上及び特産品ブランド化を確立する。	農政課	P12 P13
多面的機能支払交付金事業	164,757		123,552			41,205	国土保全、景観形成、担い手育成等農業農村の多面的機能を発揮させる。	農政課	—
就農支援事業	11,063		10,043			1,020	意欲的な就農志望者の支援を目的に技術や経営方法を学ぶための研修や、農業を始めるための準備等支援する。	農政課	P14
鳥獣被害総合対策事業	12,368		2,117		2,006	8,245	農林産物被害の軽減を図るため電気柵・鉄線柵の設置や集落全体の被害防止対策活動を支援する。	農政課	P15
鳥獣被害防止特別対策事業	7,862					7,862	農林産物被害の軽減をさらに図るため市単独で被害防止対策活動を支援する。	農政課	P16
計	212,085					63,844			

④観光振興施策の推進

(単位 千円)

事業名	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	事業概要	担当課	評価表
クアオルト推進事業	496					496	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、日本型のクアオルトの普及及び拡大を目指す。	政策課 総合課	P17
観光交流促進事業	1,480					1,480	他自治体などとの連携・地域住民の交流促進を図る。(佐伯市との共同による広島マツダスタジアムでのPR活動等)	観光課 商工課	—
観光振興整備事業	8,112					8,112	自然と温泉など観光資源を地域の産業と結びつけ、滞在型・循環型観光を推進する。(滞在プログラム開発・おもてなし伝承師認定等)	観光課 商工課	P18
地域イメージ向上対策事業	4,000					4,000	観光関連施設の整備や情報提供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。	観光課 商工課	—
おんせん県おおいだDC事業	17,284					17,284	夏期における「おんせん県おおいだDC」の開催に向けた「観光資源磨きあげ」「おもてなし意識向上」の向上を図る。	観光課 商工課	—
インバウンド受入環境整備事業	1,449					1,449	外国人観光客を受け入れるための戦略の整備・充実を図る。	観光課 商工課	—
組織体制一元化事業	18,108		3,310			14,798	観光振興を推進するための新たな組織のあり方を検討する。	観光課 商工課	P19
計	50,929					47,619			

⑤健康立市施策の推進

(単位 千円)

事業名	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	事業概要	担当課	評価表
保育所活動推進事業	4,935		3,290			1,645	病院・保育所等での病児・病後児・体調不良時の一時的な保育を行う。	支子 援育 課	—
地域生活支援事業	7,500					7,500	相談支援員が障がい者(児)及びその家族、介護者に対して各種福祉サービスの利用手続きの援助や、日常生活の相談を行う。	対福 策社 課	P20
児童健全育成事業	59,507	2,080	37,012			20,415	放課後に保護者不在の児童を対象とし、適切な遊びや生活の場づくりといった児童の健全育成環境を整備する。	支子 援育 課	P21
地域子育て支援づくり事業	24,488	7,357	7,357		11	9,763	保育に欠けない児童の家庭を対象とした子育て広場の開設(地域子育てサポート事業)等子育て環境を整備する。	支子 援育 課	P22
生活困窮者自立支援事業	4,650	3,488				1,162	生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うことにより自立の促進を図る。	対福 策社 課	P23
健康立市推進事業	4,690					4,690	「健康長寿」と「生活の質の向上」に向け、各種健康施策を展開することにより健康立市・由布市の実現を目指す。	増健 進課	P24
総合相談窓口事業	6,996				29	6,967	高齢者や地域に暮らす市民の介護の悩みなど、健康や福祉・医療の相談窓口を設ける。	増健 進課	—
成人保健事業	31,967		1,343			30,624	市民の健康増進を計画的に実践するための健康増進計画に基づき、生活習慣病等の予防に努める。	増健 進課	—
子ども医療費助成事業	94,670		27,921			66,749	中学生までの子どもに係る医療費負担の助成を行い、傷病の早期治療の促進と子育て世帯の経済的な負担を軽減する。	支子 援育 課	—
5歳児健康診査事業	2,043					2,043	スムーズな就学に向けてその準備期に児の発達の確認を行う。	増健 進課	—
母子歯科保健対策事業	719					719	幼児の歯科保健対策としてフッ素塗布を行い、健全な口腔の育成を図る。	増健 進課	—
予防接種推進事業	2,317					2,317	予防接種法に基づき、疾病にあった予防接種体制の整備を行う。(おたふく)	増健 進課	—
計	244,482					154,594			

⑤健康立市施策の推進(つづき)

(単位 千円)

事業名	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	事業概要	担当課	評価表
【介護保険特別会計】 介護予防生活支援事業	65,835	16,458	8,229		26,663	14,485	すこやか健康サロンやいきいきサロンの設置、ヘルスアップリーダーの養成等を行い介護予防を図る。	健康増進課	—
【介護保険特別会計】 在宅高齢者支援事業	4,783	1,866	932		1,053	932	認知症の初期段階から専門的なかかわり支援を行う。		

⑥地域の安全・活性化施策の推進

(単位 千円)

事業名	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	事業概要	担当課	評価表
地域おこし協力隊事業	6,429				32	6,397	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。	政策課 総合課	P25
小規模集落等支援対策事業	922					922	小規模集落(高齢化率50%以上)地区の維持及び地域活性化を図る。	政策課 総合課	P26
由布市に住みたい事業	2,000	1,000				1,000	空き家及び移住定住対策費用。登録物件の看板設置やリフォームにかかる費用、不動産業者との仲介手数料にかかる助成を行う。	政策課 総合課	P27
生活関連情報通信整備事業	200,000			190,000		10,000	光通信ネットワークが未整備となっている庄内地域等の光ファイバー敷設事業。平成26年度から28年度にかけて行う予定	政策課 総合課	—
由布川地域都市再生整備事業	39,008	9,200		13,800		16,008	由布川地域の活性と世代間の交流を担う地域活性化センター建設を行う。	振興課 挟間地域	—
消防無線デジタル化対応事業	378,332			378,300		32	平成28年度にデジタル移行される消防救急無線整備事業。無線装置や指令台を消防3庁舎に設置する。	本消防	—
地域防災推進事業	2,070					2,070	自主防災組織資機材整備補助、「大分県自主防災組織活性化支援センター(防災士養成、活動補助)」負担金	安全課 防災	—
計	628,761					36,429			
【水道事業特別会計】新水源調査事業	16,148				16,148	0	挟間地域の新たな水源確保のため、地下水源の水脈調査を行う。	水道課	—
【水道事業特別会計】老朽管更新事業	90,827		24,000	64,000		2,827	有収率向上と耐震対策のための老朽管の更新工事を行う。		

⑦環境・景観施策の推進

(単位 千円)

事業名	予算額	国	県	地方債	その他	一般財源	事業概要	担当課	評価表
合併処理浄化槽設置推進事業	20,000		10,000			10,000	単独槽から合併槽への移行を推進し、河川環境の保全に努める。	環境課	P28
河川水質保全事業	1,000					1,000	県が進める「豊かな水環境創出事業」の推進のため、由布市各大分川流域協議会の活動を支援する。	環境課	P29
花いっぱい事業	1,975					1,975	道路沿線を中心に、秋にはコスモス、春には菜の花を咲かせ、憩いのある生活環境を作り出す。	環境課	P30
計	22,975					12,975			

<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	1,111,840
第1節 生きがいに満ちた生涯学習社会の形成	1,088,863
第2節 青少年健全育成の推進	11,327
第3節 ふるさと文化の振興	6,983
第4節 人権を尊重する社会の形成	4,667
第2章 自然“環境”を保全しながらも活かすまちづくり	125,670
第1節 地球環境時代に調和した環境づくり	7,687
第2節 川と森を守る取り組みの推進	117,983
第3章 誰もが“安らげる”しくみのまちづくり	4,058,610
第1節 やさしさと助け合いの福祉社会の創造	3,715,543
第2節 健康で明るい地域の創造	343,067
第4章 住む人も訪れる人も“癒される”まちづくり	97,988
第1節 幅広い交流の推進	2,173
第2節 癒しの里づくり	95,815
第5章 快適で効率的な“暮らし”が実感できるまちづくり	2,922,070
第1節 美しく豊かな街並みの形成	40,704
第2節 快適な交通ネットワークの形成	1,116,711
第3節 安心して暮らせるまちづくり	1,123,783
第4節 環境保全に配慮した暮らしの創出	640,872
第6章 産業振興により実現する“実り”のまちづくり	860,581
第1節 活力ある農林業の振興	842,107
第2節 商店街の活性化	18,474
第7章 市民とともにつくる“誇れる”まちづくり	1,512,617
第1節 協働のまちづくり	324,871
第2節 効率的な行財政運営	1,187,746

<工事請負費の明細>

(単位 千円)

頁	事業	予算額	明細	担当課
53	庁舎建設事業	715,000	既存庁舎の改築並びに増設工事	契約管理課
65	行政事務情報化推進事業	500	光ケーブル移設工事	総合政策課
67	湯布院地域づくり推進事業 (電源立地交付金事業)	3,694	下湯平地区ゴミステーション設置工事	湯布院地域振興課
69	地域活力づくり総合事業	10,919	由布川溪谷トイレ設置工事	挾間地域振興課
69	由布川地域都市再生整備 事業	20,000	由布川地域交流センター整備工事	挾間地域振興課
75	交通安全施設整備事業	2,400	ガードレール等交通安全施設設置工事	防災安全課
117	小松寮事務費	7,005	B・C棟屋根及び各棟トイレ等の改修工事	小松寮
143	農村交流施設維持管理事 業	6,368	陣屋の村等改修工事	農政課
151	市営基盤整備事業	6,400	用排水路等整備工事	農政課
153	農業用施設用地整備事業	25,000	地域農業水利施設ストックマネジメント等整備工事	農政課
155	林道整備事業	900	各林道整備工事	農政課
167	道路維持事業	75,000	市道道路維持補修工事	建設課
167	幹線道路整備事業 (国交省補助事業)	185,000	東行田代線/向原別府線/高速側道線改良工事	建設課
167	幹線道路整備事業 (過疎対策事業)	50,000	小野屋原口線改良工事	建設課
169	地域内道路整備事業 (防衛調整交付金事業)	38,000	並柳線改良工事	建設課
169	地域内道路整備事業 (単独事業)	147,000	石武2号線/池上茅場線/天神橋同尻線/上原線/東行植坪線/小野屋樑 木線/向原別府線(上市工区)/小原線/前徳野岳本線/北方中央線/仁瀬 小袋線/高見線/山口木後線/北方中村線/由布見橋改良工事	建設課
169	地域内道路整備事業 (辺地対策事業)	15,000	時松中央線改良工事	建設課
169	地域内道路整備事業 (国交省補助事業)	127,000	医大西線外/川南線/長湯庄内湯平線外トンネル改修/中 依大南線外橋梁改修工事	建設課
169	地域内道路整備事業 (過疎対策事業)	81,000	大津留小竹の中線/深谷東家線/みの草中線改良工事	建設課
171	河川総務費	1,000	普通河川法面(川西)土砂除去工事	建設課

(単位 千円)

頁	事業	予算額	明細	担当課
175	都市公園等管理事業	1,253	湯布院中央児童公園フェンス撤去・設置工事	都市・景観推進課
177	公営住宅整備促進事業	65,700	住宅解体5棟・防水3棟・駐車場舗装・遊具修繕工事	建設課
179	消防無線デジタル化対応事業	354,002	消防救急無線デジタル化・指令台工事	消防本部
179	消防庁舎建設事業	140,970	湯布院出張所解体・新築/消防本庁舎付帯工事	消防本部
195	小学校施設管理事業	1,200	各小学校施設整備工事	教育総務課
205	小学校施設整備事業	62,000	大津留小・塚原小耐震補強/谷小屋内運動場改修工事	教育総務課
211	中学校施設整備事業	36,000	挾間中学校屋内運動場耐震改修工事	教育総務課
221	幼稚園施設整備事業	250,000	挾間幼稚園解体・仮設・改築工事	教育総務課
231	湯布院公民館事業	6,980	湯布院公民館屋上防水/由布院小側防球ネット設置工事	社会教育課
249	スポーツ施設整備事業	33,000	スポーツセンター本館耐震補強/上原サッカー場防球ネット設置工事	スポーツ振興課
249	農業用施設災害復旧費	500	災害復旧工事	農政課
251	公共土木施設災害復旧費	1,000	災害復旧工事	建設課

<設計・測量調査・工事監理の明細>

(単位 千円)

頁	事業	細節	予算額	明細	担当課
67	湯布院地域づくり推進事業 (電源立地交付金事業)	設計	378	下湯平地区ゴミステーション設置工事設計業務	湯布院地域振興課
67	湯布院地域づくり推進事業 (防衛調整交付金事業)	設計	38,438	若杉交流館(仮称)造成・建築設計業務	湯布院地域振興課
		測量調査	4,806	若杉交流館(仮称)用地測量業務	
69	地域活力づくり総合事業	設計	500	由布川溪谷トイレ設置工事設計業務	挾間地域振興課
69	由布川地域都市再生整備事業	設計	432	由布川地域交流センター外構工事設計業務	挾間地域振興課
		工事監理	3,358	由布川地域交流センター整備工事監理業務	
117	小松寮事務費	設計	500	屋根改修工事設計業務	小松寮
143	農村交流施設維持管理事業	設計	600	陣屋の村等改修工事設計業務	農政課
153	農業用施設用地整備事業	測量調査	4,000	地域農業水利施設ストックマネジメント等整備工事測量業務	農政課
165	土木総務費	測量調査	5,000	市道未登記測量業務	建設課
167	道路維持事業	設計	2,000	市道道路維持補修工事設計業務	建設課
		測量調査	2,000	市道道路維持補修工事測量業務	
167	幹線道路整備事業 (国交省補助事業)	設計	11,700	東行田代線/高速側道線改良工事設計業務	建設課
		測量調査	6,300	東行田代線改良工事測量調査業務	
169	地域内道路整備事業 (防衛調整交付金事業)	設計	8,000	塚原線改良工事設計業務	建設課
		測量調査	4,000	湯ノ坪並柳線改良工事測量調査業務	
169	地域内道路整備事業 (単独事業)	設計	18,960	上市海老毛山田線/富下田線/津々良奥江線/前徳野岳本線・由布見橋改良工事設計業務	建設課
		測量調査	6,000	鬼瀬中央線/上市海老毛山田線/仁瀬小袋線改良工事測量調査業務	
169	地域内道路整備事業 (国交省補助事業)	設計	47,600	川南線/長湯庄内湯平線外トンネル改修/中依大南線外橋梁改修/医大西線外補修工事設計業務	建設課
		測量調査	5,000	筒口線改良工事測量調査業務	
169	地域内道路整備事業 (過疎対策事業)	設計	10,000	深谷東家線/瀬口中尾宗寿寺線/宇南小松台線改良工事設計業務	建設課
		測量調査	33,500	下武宮平石線/瀬口中尾宗寿寺線/西鶴天神山線/西鶴山鶴線改良工事測量調査業務	

(単位 千円)

頁	事業	細節	予算額	明細	担当課
177	公営住宅整備促進事業	設計	3,300	公営住宅解体等工事設計業務	建設課
179	消防無線デジタル化対応事業	工事監理	24,330	消防救急デジタル無線システム整備工事監理業務	消防本部
179	消防庁舎建設事業	工事監理	4,795	湯布院出張所建設工事監理業務	消防本部
205	小学校施設整備事業	設計	6,000	西庄内小学校大規模改造工事設計業務	教育総務課
		工事監理	2,100	大津留小・塚原小耐震補強/谷小屋内運動場改修工事監理業務	
211	中学校施設整備事業	工事監理	400	挾間中学校屋内運動場改修工事監理業務	教育総務課
221	幼稚園施設整備事業	工事監理	6,500	挾間幼稚園工事監理業務	教育総務課
249	スポーツ施設整備事業	設計	1,500	スポーツセンター本館耐震補強/上原サッカー場防球ネット設置工事設計業務	スポーツ振興課
		工事監理	294	スポーツセンター本館耐震補強工事監理業務	
249	農業用施設災害復旧費	測量調査	400	災害復旧測量業務	農政課
251	公共土木施設災害復旧費	測量調査	500	災害復旧測量業務	建設課

< 地方債の項目別内訳 >

(単位 千円)

項目	起債の目的	限度額
臨時財政対策債	臨時財政対策債	563,000

(単位 千円)

項目	起債の目的	限度額
旧合併特例事業債	庁舎建設事業	679,200
	由布川地域都市再生整備事業	13,800
	生活関連情報通信事業	190,000
	県道改良事業負担金	57,500
	市道東行田代線改良事業	31,100
	市道向原別府線(北方工区)改良事業	17,100
	市道向原別府線(上市工区)改良事業	14,200
	市道筒口線改良事業	12,800
	市道石武2号線改良事業	57,000
	市道富下田線改良事業	4,700
	市道津々良奥江線改良事業	5,900
	市道川南線改良事業	14,900
	谷小学校施設整備事業	16,500
	塚原小学校施設整備事業	9,200
	西庄内小学校施設整備事業	5,700
	大津留小学校施設整備事業	11,400
	挾間中学校施設整備事業	26,000
	挾間幼稚園施設整備事業	224,400
	スポーツセンター施設整備事業	9,200
	計	1,400,600

(単位 千円)

項目	起債の目的	限度額
辺地対策事業債	市道時松中央線改良事業	15,000
	市道高速側道11・12号線改良事業	33,300
		計

< 地方債の項目別内訳 >

(単位 千円)

項目	起債の目的	限度額
過疎対策事業債	(株)大分県畜産公社新施設整備建設費補助金	9,100
	市道下武宮平石線改良事業	17,000
	市道迫線改良事業	7,000
	市道深谷東家線改良事業	37,500
	市道小野屋原口線改良事業	53,000
	市道瀬口竹の中線改良事業	22,000
	市道みの草中線改良事業	11,000
	市道大津留小学校竹の中線改良事業	40,000
	市道西鶴天神山線改良事業	4,000
	市道瀬口中尾宗寿寺線改良事業	19,500
	市道宇南小松台線改良事業	7,000
	計	227,100

(単位 千円)

項目	起債の目的	限度額
緊急防災・減災事業債	消防湯布院出張所建設事業	141,400
	消防無線デジタル化事業	378,300
	計	519,700

合計	2,758,700
----	-----------

<国県支出金・その他の財源内訳> 一般会計

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳 細		
39	議会費	その他	7	諸収入	雑入(議会事務局)	7	7
41	一般管理費(総務課)	その他	54	諸収入	雑入(総務課)	774	54
43	一般管理費 (人事職員課)	その他	2,486	財産収入	駐車場用地(人事職員課)	2,448	2,448
				諸収入	雑入(人事職員課)	38	38
47	給与管理費(湯布院地 域振興課)	その他	9,813	使用料及 び手数料	市営駐車場 (湯布院地域振興課)	11,571	9,813
49	広報広聴推進事業	国県 支出金	571	県支出金	県広報誌配布事務(総務課)	552	552
					自衛官募集事務(総務課)	19	19
		その他	720	諸収入	雑入(総務課)	774	720
51	財産管理費	その他	4,402	財産収入	土地建物(契約管理課)	5,306	4,375
				諸収入	雑入(契約管理課)	348	27
53	由布院駅市営駐車場管 理事業	その他	1,758	使用料及 び手数料	市営駐車場 (湯布院地域振興課)	11,571	1,758
53	ふるさとふれあい交流施 設管理事業	その他	10,414	使用料及 び手数料	ふるさとふれあい交流施設 (庄内地域振興課)	7,896	7,896
				諸収入	雑入(庄内地域振興課)	3,326	2,518
53	口ノ原ふれあい広場管 理事業	その他	12	使用料及 び手数料	口ノ原ふれあい広場 (庄内地域振興課)	12	12
53	公用車管理事業	その他	1	財産収入	物品(契約管理課)	1	1
55	財産有効活用事業	その他	1	財産収入	土地建物(契約管理課)	1	1
55	挟間庁舎等管理事業	その他	91	財産収入	土地建物(契約管理課)	5,306	52
				諸収入	雑入(契約管理課)	348	39
55	庄内庁舎等管理事業	その他	971	財産収入	土地建物(契約管理課)	5,306	45
				諸収入	雑入(契約管理課)	348	156
					雑入(庄内地域振興課)	3,326	770

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
57	湯布院庁舎等管理事業	国県 支出金	1,940	国庫 支出金	地域住宅交付金(建設課)	32,390	1,940
		その他	246	財産収入	土地建物(契約管理課)	5,306	97
				使用料及 び手数料	コミュニティセンター (湯布院地域振興課)	23	23
				諸収入	雑入(契約管理課)	348	126
59	市行林等造林管理事業	その他	1	財産収入	立木(契約管理課)	1	1
59	入会地分収交付金事業	その他	737	財産収入	土地建物(契約管理課)	5,306	737
61	コミュニティバス運行事業	国県 支出金	7,183	県支出金	生活交通路線支援事業費補助金(総合政策課)	7,183	7,183
		その他	180	諸収入	雑入(総合政策課)	236	180
61	地域活性化助成事業	その他	2,500	諸収入	自治総合センター助成金 (総合政策課)	2,500	2,500
61	地域おこし協力隊事業	その他	32	諸収入	雑入(総合政策課)	236	32
63	由布市に住みたい事業	国県 支出金	1,000	国庫 支出金	地域住宅交付金(建設課)	32,390	1,000
65	行政事務情報化推進事業	国県 支出金	30,000	国庫 支出金	社会保障・税番号制度システム改修費 補助金(総合政策課)	30,000	30,000
		その他	284	財産収入	光ファイバー(総合政策課)	284	284
67	地域振興費(湯布院)	その他	49	諸収入	雑入(湯布院地域振興課)	611	49
67	地域振興費(庄内)	その他	38	諸収入	雑入(庄内地域振興課)	3,326	38
67	地域振興費(挾間)	その他	42	諸収入	雑入(挾間地域振興課)	42	42
67	挾間地域づくり推進事業 (石油貯蔵施設立地事業)	国県 支出金	2,143	県支出金	石油貯蔵施設立地対策等交付金(挾 間地域振興課)	2,143	2,143
67	湯布院地域づくり推進事 業(電源立地交付金事業)	国県 支出金	3,333	県支出金	電源立地対策交付金 (総合政策課)	10,533	3,333
67	湯布院地域づくり推進事 業(防衛調整交付金事業)	国県 支出金	34,600	国庫 支出金	特定防衛施設周辺整備等事業費補助 金(湯布院地域振興課)	91,880	34,600
69	湯布院コミュニティー施 設管理事業	国県 支出金	400	県支出金	小田の池園地維持管理補助金 (湯布院地域振興課)	400	400
		その他	562	諸収入	雑入(湯布院地域振興課)	611	562
69	由布川地域都市再生整 備事業	国県 支出金	9,200	国庫 支出金	都市再生整備計画事業費補助金(挾 間地域振興課)	9,200	9,200

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
71	地域イメージ向上プロジェクト事業	国県 支出金	2,000	県支出金	地域活力づくり総合補助金 (総務課)	2,000	2,000
73	交通安全対策推進事業	その他	275	諸収入	雑入(防災安全課)	18,460	275
75	防衛施設周辺整備総務費	国県 支出金	500	国庫 支出金	日出生台演習場施設区域取得等事務 (湯布院地域振興課)	500	500
77	人権同和対策費	国県 支出金	1	県支出金	地域改善対策奨学金等貸付事務(人 権・同和対策課)	1	1
77	人権啓発推進事業	その他	8	諸収入	雑入(人権・同和対策課)	8	8
77	人権啓発活動地方委託事業	国県 支出金	640	県支出金	人権啓発活動事業 (人権・同和対策課)	640	640
79	給与管理費(税務課)	国県 支出金	32,818	県支出金	県民税徴収(収納課)	50,412	32,818
79	給与管理費(収納課)	国県 支出金	17,594	県支出金	県民税徴収(収納課)	50,412	17,594
81	賦課費	その他	3,482	使用料及 び手数料	税証明(税務課)	3,482	3,482
81	収納率向上対策事業	その他	1,517	使用料及 び手数料	督促(収納課)	1,500	1,500
				諸収入	雑入(収納課)	17	17
83	戸籍住民基本台帳費	国県 支出金	46	県支出金	人口動態事務(市民課)	42	42
				県支出金	電子署名認証業務事務 (市民課)	3	3
				国庫 支出金	中長期在留者住居地届出等事務(市 民課)	228	1
		その他	510	使用料及 び手数料	戸籍関係(市民課)	15,230	230
				諸収入	雑入(市民課)	280	280
83	給与管理費(市民課)	国県 支出金	508	県支出金	旅券発給申請等事務 (市民課)	453	281
				国庫 支出金	中長期在留者住居地届出等事務(市 民課)	228	227
		その他	15,000	使用料及 び手数料	戸籍関係(市民課)	15,230	15,000
85	旅券発給費	国県 支出金	172	県支出金	旅券発給申請等事務 (市民課)	453	172
		その他	1	財産収入	旅券発給等事務証紙等購買基金利子 (市民課)	1	1
85	選挙管理委員会費	国県 支出金	2	県支出金	在外選挙特別経費 (選挙管理委員会事務局)	2	2
		その他	120	諸収入	雑入(選挙管理委員会事務局)	120	120

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
87	知事県議会議員選挙事業費	国県 支出金	16,610	県支出金	知事県議会議員選挙 (選挙管理委員会事務局)	16,610	16,610
91	統計調査総務費	その他	24	諸収入	雑入(総合政策課)	236	24
91	国勢調査事業	国県 支出金	12,981	県支出金	国勢調査(総合政策課)	12,981	12,981
91	学校基本調査事業	国県 支出金	29	県支出金	学校基本調査(総合政策課)	29	29
93	世界農林業センサス調査事業	国県 支出金	37	県支出金	世界農林業センサス調査 (総合政策課)	37	37
93	経済センサス調査準備費	国県 支出金	98	県支出金	経済センサス調査準備 (総合政策課)	98	98
95	社会福祉総務費	国県 支出金	30	県支出金	援護事務費交付金(福祉対策課)	30	30
		その他	19	使用料及 び手数料	社会福祉関係(福祉対策課)	1	1
				諸収入	雑入(福祉対策課)	536	18
95	民生委員・児童委員活動促進事業	国県 支出金	6,135	県支出金	民生委員法事務 (福祉対策課)	8	8
					民生委員・児童委員活動費交付金 (福祉対策課)	5,354	5,354
					民生委員協議会会長活動費交付金 (福祉対策課)	35	35
					民生委員協議会活動推進費交付金 (福祉対策課)	600	600
					民生委員協議会交付金 (福祉対策課)	138	138
97	行旅病人扶助事業	国県 支出金	360	県支出金	行旅病人取扱費交付金 (福祉対策課)	360	360
97	臨時福祉給付金給付事業	国県 支出金	55,921	国庫 支出金	臨時福祉給付金給付事業費補助金 (福祉対策課)	55,921	55,921
97	高齢者生活支援事業	その他	10,623	分担金及 び負担金	老人保護措置費 (福祉対策課)	10,623	10,623
97	高齢者生きがい対策事業	国県 支出金	2,437	県支出金	単位老人クラブ助成事業費補助金(福祉対策課)	2,064	2,064
					老人クラブ連合会助成事業費補助金 (福祉対策課)	373	373
99	在宅高齢者支援事業	国県 支出金	1,150	県支出金	高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業費補助金 (福祉対策課)	150	150
					在宅高齢者住宅改造助成事業費補助金 (福祉対策課)	1,000	1,000
99	地域生活支援事業	国県 支出金	18,244	県支出金	地域生活支援事業費等補助金 (福祉対策課)	6,081	6,081
				国庫 支出金	地域生活支援事業費補助金 (福祉対策課)	12,163	12,163

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
101	自立支援事業	国県 支出金	483,093	県支出金	障害者医療費(福祉対策課)	10,800	10,800
					障害者自立支援給付費 (福祉対策課)	150,231	150,231
				国庫 支出金	障害者医療費(福祉対策課)	21,600	21,600
					障害者自立支援給付費 (福祉対策課)	300,462	300,462
101	障がい者保護事業	国県 支出金	63,264	県支出金	軽度・中度聴覚障がい児支援事業費 補助金(福祉対策課)	91	91
					在宅重度障がい者住宅改造成事業 費補助金(福祉対策課)	466	466
					重度心身障がい者医療費給付事業費 補助金(福祉対策課)	49,275	49,275
				国庫 支出金	特別障害者手当等給付費 (福祉対策課)	13,432	13,432
103	国民健康保険事務費	国県 支出金	96,998	県支出金	国民健康保険基盤安定事業 (保険課)	84,160	84,160
				国庫 支出金	国民健康保険基盤安定事業 (保険課)	12,838	12,838
103	後期高齢者医療事務費	国県 支出金	97,589	県支出金	後期高齢者医療保険基盤安定事業 (保険課)	97,589	97,589
103	給与管理費(後期)	その他	5,500	諸収入	雑入(保険課)	5,500	5,500
105	介護基盤整備事業	国県 支出金	159,840	県支出金	介護基盤緊急整備事業費補助金(健 康増進課)	159,840	159,840
105	国民年金事務費	国県 支出金	415	国庫 支出金	国民年金事務(保険課)	5,331	415
105	給与管理費(年金)	国県 支出金	4,916	国庫 支出金	国民年金事務(保険課)	5,331	4,916
107	児童福祉総務費	国県 支出金	246	県支出金	児童措置費徴収事務費交付金(子育て 支援課)	143	143
				国庫 支出金	特別児童扶養手当事務 (子育て支援課)	103	103
107	児童手当事業	国県 支出金	452,350	県支出金	児童手当(子育て支援課)	80,674	80,674
				国庫 支出金	児童手当(子育て支援課)	371,676	371,676
107	児童扶養手当事業	国県 支出金	47,169	国庫 支出金	児童扶養手当給付費 (子育て支援課)	47,169	47,169
107	子育て世帯臨時特例給 付金事業	国県 支出金	18,368	国庫 支出金	子育て世帯臨時特例給付金給付事業 費補助金(子育て支援課)	14,520	14,520
					子育て世帯臨時特例給付金給付事務 費補助金(子育て支援課)	3,848	3,848

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
109	保育所活動推進事業	国県 支出金	472,574	県支出金	施設型給付費 (子育て支援課)	152,305	152,305
					大分にこここ保育支援事業費補助金 (子育て支援課)	5,000	5,000
					保育対策促進事業費補助金 (子育て支援課)	10,658	10,658
		国庫 支出金	施設型給付費 (子育て支援課)	304,611	304,611		
		その他	163,479	使用料及 び手数料	保育料督促(子育て支援課)	1	1
分担金及 び負担金	施設型給付費 (子育て支援課)			163,478	163,478		
109	地域子育て支援づくり事業	国県 支出金	14,714	県支出金	地域子ども子育て支援事業費補助金 (子育て支援課)	10,323	7,357
				国庫 支出金	保育緊急確保事業費補助金 (子育て支援課)	10,323	7,357
		その他	11	諸収入	雑入(子育て支援課)	11	11
111	児童健全育成事業	国県 支出金	39,092	県支出金	地域子ども子育て支援事業費補助金 (子育て支援課)	10,323	2,080
					放課後児童健全育成事業費補助金 (子育て支援課)	34,932	34,932
				国庫 支出金	保育緊急確保事業費補助金 (子育て支援課)	10,323	2,080
111	養育支援事業	国県 支出金	418	県支出金	地域子ども子育て支援事業費補助金 (子育て支援課)	10,323	209
				国庫 支出金	保育緊急確保事業費補助金 (子育て支援課)	10,323	209
111	乳児家庭全戸訪問事業	国県 支出金	1,354	県支出金	地域子ども子育て支援事業費補助金 (子育て支援課)	10,323	677
				国庫 支出金	保育緊急確保事業費補助金 (子育て支援課)	10,323	677
111	子育て安心住まい改善 事業	国県 支出金	150	県支出金	高齢者・子育て世帯リフォーム支援事 業費補助金(子育て支援課)	150	150
111	ひとり親家庭等自立支 援事業	国県 支出金	14,326	県支出金	ひとり親家庭等医療費助成事業費補 助金(子育て支援課)	12,246	12,246
					母子寡婦福祉資金貸付金償還金徴収 事務費交付金(子育て支援課)	168	168
				国庫 支出金	高等技能訓練促進事業費補助金(子 育て支援課)	1,837	1,837
					母子自立支援給付事業費補助金(子 育て支援課)	75	75
113	生活保護適正化実施推 進事業	国県 支出金	2,450	国庫 支出金	生活保護適正化実施推進事業費補助 金(福祉対策課)	2,450	2,450
		その他	10	諸収入	雑入(福祉対策課)	536	10

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
113	住宅・生活等緊急支援事業	国県 支出金	276	県支出金	住宅・生活等緊急支援事業費補助金 (福祉対策課)	276	276
115	生活困窮者自立支援事業	国県 支出金	5,770	国庫 支出金	生活困窮者自立支援事業負担金(福祉 対策課)	5,770	5,770
		その他	8	諸収入	雑入(福祉対策課)	536	8
115	生活保護費支給事業	国県 支出金	489,452	県支出金	生活保護費(福祉対策課)	23,475	23,475
				国庫 支出金	生活保護費(福祉対策課)	465,977	465,977
		その他	500	諸収入	雑入(福祉対策課)	536	500
117	小松寮事務費	その他	109,941	諸収入	雑入(小松寮)(小松寮)	10,352	7,449
				分担金及 び負担金	介護給付費等(市町村分)(小松寮)	213,209	102,492
119	給与管理費(小松寮)	その他	105,340	分担金及 び負担金	介護給付費等(市町村分)(小松寮)	213,209	105,340
119	小松寮利用者生活向上 事業	その他	2,248	諸収入	雑入(小松寮)	10,352	2,248
119	小松寮生活費	その他	48,789	諸収入	雑入(小松寮)	10,352	655
				分担金及 び負担金	介護給付費等(市町村分)(小松寮)	213,209	5,377
					介護給付費等(利用者分)(小松寮)	42,757	42,757
121	保健衛生総務費	その他	244	諸収入	雑入(健康増進課)	273	244
123	総合相談窓口事業	その他	29	諸収入	雑入(健康増進課)	273	29
123	成人保健事業	国県 支出金	1,343	県支出金	保健事業費補助金(健康増進課)	6,848	1,343
123	がん検診推進事業	国県 支出金	1,600	国庫 支出金	がん検診推進事業費補助金 (健康増進課)	1,600	1,600
123	地域医療体制推進事業	国県 支出金	5,505	県支出金	保健事業費補助金(健康増進課)	6,848	5,505
125	母子保健推進事業	国県 支出金	2,646	県支出金	未熟児養育医療費補助金 (健康増進課)	882	882
				国庫 支出金	未熟児養育医療費補助金 (健康増進課)	1,764	1,764
		その他	280	分担金及 び負担金	未熟児養育医療費負担金 (健康増進課)	280	280
127	子ども医療費助成事業	国県 支出金	27,921	県支出金	子ども医療費助成事業費補助金 (子育て支援課)	27,921	27,921
127	心の健康づくり事業	国県 支出金	306	県支出金	精神保健普及啓発事業費補助金 (健康増進課)	306	306

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
129	合併処理浄化槽設置推進事業	国県 支出金	42,713	県支出金	小型合併処理浄化槽設置補助金 (環境課)	21,613	21,613
				国庫 支出金	小型合併処理浄化槽設置補助金 (環境課)	21,100	21,100
131	火葬場運営整備事業	その他	1,914	使用料及 び手数料	火葬場(環境課)	1,850	1,850
				諸収入	雑入(環境課)	82	64
131	狂犬病予防事業	その他	564	使用料及 び手数料	犬登録(環境課)	1,338	564
131	給与管理費(環境課)	その他	774	使用料及 び手数料	犬登録(環境課)	1,338	774
135	塵芥処理事業	その他	9,939	使用料及 び手数料	ごみ収集(袋売却等)(環境課)	9,921	9,921
				諸収入	雑入(環境課)	82	18
137	し尿処理事業	その他	4,841	使用料及 び手数料	し尿処理(環境課)	4,841	4,841
139	農業委員会費	国県 支出金	396	県支出金	農地集積・集約化対策事業費補助金 (農業委員会事務局)	747	396
		その他	22	使用料及 び手数料	農業委員会(農業委員会事務局)	15	15
				諸収入	雑入(農業委員会事務局)	525	7
141	農業者年金事務事業	その他	508	諸収入	雑入(農業委員会事務局)	525	508
141	農業農村振興公社委託事業	その他	10	諸収入	雑入(農業委員会事務局)	525	10
141	農地集積・集約化対策事業	国県 支出金	351	県支出金	農地集積・集約化対策事業費補助金 (農業委員会事務局)	747	351
141	給与管理費(農業委員会)	国県 支出金	2,674	県支出金	農業委員会交付金 (農業委員会事務局)	2,674	2,674
141	農業総務費	国県 支出金	1,067	県支出金	多面的機能支払対策事業費交付金 (農政課)	124,400	848
		その他	1,259	諸収入	中山間地域等直接支払推進事業費補助金 (農政課)	239,094	219
143	農業振興費	国県 支出金	7,290	県支出金	経営体育成事業費補助金(農政課)	7,290	7,290
		その他	439	財産収入	城ヶ岳用地(農政課)	424	424
				諸収入	雑入(農政課)(農政課)	6,439	15

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳 細		
143	農村交流施設維持管理 事業	その他	643	使用料及 び手数料	構造改善センター(農政課)	240	240
				諸収入	雑入(農政課)	6,439	403
145	ふれあい農園管理事業	その他	1,400	諸収入	雑入(農政課)(農政課)	6,439	9
				使用料及 び手数料	ふれあい農園(農政課)	1,391	1,391
145	就農支援事業	国県 支出金	10,043	県支出金	新規就農支援事業費補助金 (農政課)	10,043	10,043
145	人・農地プラン推進事業	国県 支出金	830	県支出金	人・農地問題解決支援事業費補助金 (農政課)	830	830
145	集落営農促進事業	国県 支出金	1,659	県支出金	集落営農経営発展支援事業費補助金 (農政課)	1,659	1,659
145	農業振興地域整備促進 事業	その他	24	使用料及 び手数料	農業振興地域除外証明 (農政課)	24	24
147	中山間地域等直接支払 対策事業	国県 支出金	238,875	県支出金	中山間地域等直接支払推進事業費補 助金(農政課)	239,094	238,875
147	園芸産地整備事業	国県 支出金	9,308	県支出金	次世代を担う園芸産地整備事業費補 助金(農政課)	9,308	9,308
147	農業経営所得安定対策 事業	国県 支出金	11,200	県支出金	経営所得安定対策事業費補助金(農 政課)	11,200	11,200
147	水田農業振興対策事業	国県 支出金	2,000	県支出金	次代を担う若手企業者育成対策補助 金(農政課)	2,000	2,000
147	経営基盤強化事業	国県 支出金	171	県支出金	農業経営基盤強化資金特別利子助成 事業費補助金(農政課)	171	171
147	多面的機能支払交付金 事業	国県 支出金	123,552	県支出金	多面的機能支払対策事業費交付金 (農政課)	124,400	123,552
149	農地中間管理事業	その他	2,731	諸収入	雑入(農政課)	6,439	2,731
149	地産地消推進事業	国県 支出金	10,510	県支出金	6次産業化ネットワーク活動交付金(農 政課)	8,569	8,569
		その他	13		諸収入	環境保全型農業直接支援対策事業費 交付金(農政課)	1,941
149	畜産振興事業	その他	223	財産収入	特別導入基金利子(農政課)	1	1
					優良基礎牛貸付基金利子 (農政課)	13	13
				諸収入	雑入(農政課)	6,439	9
					優良雌牛導入資金返還金 (農政課)	100	100
優良雌子牛保留奨励貸付金 (農政課)	100	100					

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳 細		
151	畜産経営支援事業	国県 支出金	4,832	県支出金	県畜産生産振興対策事業費補助金 (農政課)	4,632	4,632
					肉用牛繁殖産地活性化モデル事業費 補助金(農政課)	200	200
153	市営基盤整備事業	その他	8,092	分担金及 び負担金	生活環境整備事業 (都市・景観推進課)	2,000	2,000
					維持管理適正化事業 (農政課)	632	632
					農業用施設原材料(農政課)	4,500	4,500
					用途地域内用排水路整備事業 (農政課)	960	960
153	農業用施設用地整備 事業	国県 支出金	15,450	県支出金	地域農業水利施設ストックマネジメント 事業費補助金(農政課)	7,000	7,000
					農業経営基盤整備促進事業費補助金 (農政課)	8,450	8,450
		その他	1,400	分担金及 び負担金	地域農業水利施設ストックマネジメント 事業(農政課)	1,400	1,400
153	県営基盤整備事業	その他	27,802	分担金及 び負担金	県営地域用水環境整備事業 (農政課)	17,500	17,500
					県営中山間地域総合整備事業 (農政課)	4,500	4,500
					県営圃場整備事業地元分担金 (農政課)	1,050	1,050
					農業用水利合理化事業分担金 (農政課)	1,450	1,450
					農村振興総合整備事業 (農政課)	3,302	3,302
155	林業振興費	その他	1	使用料及 び手数料	火入許可申請(農政課)	1	1
155	鳥獣被害総合対策事 業	国県 支出金	2,117	県支出金	鳥獣保護事務(農政課)	37	37
					県有害鳥獣被害防止対策事業費補助 金(農政課)	630	630
					県有害鳥獣捕獲事業費補助金 (農政課)	450	450
					個体数調整捕獲事業費補助金 (農政課)	1,000	1,000
		その他	2,006	使用料及 び手数料	鳥獣飼養許可交付(農政課)	6	6
諸収入		雑入(農政課)	6,439	2,000			
155	特用林産物振興事業	国県 支出金	2,681	県支出金	県ほだ木造成緊急支援事業費補助金 (農政課)	1,000	1,000
					県低コスト簡易作業路緊急整備事業費 補助金(農政課)	1,600	1,600
					生産基盤高度化緊急対策事業費補助 金(農政課)	81	81

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
155	森林整備支援事業	国県 支出金	4,925	県支出金	森林整備地域活動支援事業費交付金 (農政課)	1,665	1,665
					竹林再生事業費補助金 (農政課)	1,260	1,260
					流木被害森林緊急整備事業費補助金 (農政課)	2,000	2,000
157	林道整備事業	その他	149	分担金及 び負担金	林業施設原材料(農政課)	149	149
157	内水面振興事業	その他	23	使用料及 び手数料	阿蘇野養魚場(農政課)	23	23
159	消費者行政事業	国県 支出金	2,433	県支出金	消費者行政活性化事業費交付金(商 工観光課)	2,433	2,433
		その他	10	諸収入	雑入(商工観光課)	10	10
159	商工振興活性化事業	国県 支出金	4	県支出金	商工会法事務(商工観光課)	4	4
163	組織体制一元化事業	国県 支出金	3,310	県支出金	地域活力づくり総合補助金 (商工観光課)	3,310	3,310
165	土木総務費	その他	2,567	使用料及 び手数料	法定外公共物(建設課)	5	5
					土木関連(建設課)	10	10
					道路占用料(建設課)	2,270	2,270
				諸収入	雑入(建設課)	282	282
165	給与管理費(建設課)	その他	6,601	使用料及 び手数料	住宅家賃(建設課)	110,045	1,207
					浄化槽(建設課)	3,473	3,473
					駐車場(建設課)	1,921	1,921
167	幹線道路整備事業(国 交省補助事業)	国県 支出金	102,850	国庫 支出金	社会資本整備総合交付金(建設課)	217,250	102,850
169	地域内道路整備事業 (防衛調整交付金事業)	国県 支出金	57,280	国庫 支出金	特定防衛施設周辺整備等事業費補助 金(湯布院地域振興課)	91,880	57,280
169	地域内道路整備事業 (国交省補助事業)	国県 支出金	114,400	国庫 支出金	社会資本整備総合交付金(建設課)	217,250	114,400
171	河川総務費	国県 支出金	1,317	県支出金	河川管理(建設課)	1,317	1,317
171	都市計画総務費	その他	96	諸収入	雑入(都市・景観推進課)	96	96
173	給与管理費(都市景観 推進課)	その他	319	使用料及 び手数料	屋外広告物(都市・景観推進課)	600	319
173	屋外広告物対策事業	その他	281	使用料及 び手数料	屋外広告物(都市・景観推進課)	600	281

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
175	土地利用規制対策推進事業	国県 支出金	200	県支出金	土地利用規制等対策交付金 (都市・景観推進課)	200	200
175	都市公園等管理事業	その他	3	使用料及 び手数料	公園使用料(都市・景観推進課)	3	3
175	公営住宅管理事業	その他	24,199	使用料及 び手数料	住宅家賃(建設課)	110,045	24,198
					住宅家賃督促(建設課)	1	1
177	公営住宅整備促進事業	国県 支出金	29,200	国庫 支出金	地域住宅交付金(建設課)	32,390	29,200
		その他	39,800	使用料及 び手数料	住宅家賃(建設課)	110,045	39,800
177	一般宅耐震化促進事業	国県 支出金	2,162	県支出金	住宅耐震改修補助金 (建設課)	1,200	1,200
					住宅耐震診断補助金 (建設課)	37	37
				国庫 支出金	住宅耐震改修補助金 (建設課)	600	600
					住宅耐震診断補助金 (建設課)	75	75
地域住宅交付金(建設課)	32,390	250					
177	常備消防費	国県 支出金	45	県支出金	火薬類取締事務 (消防本部)	45	45
		その他	6,093	使用料及 び手数料	危険物証明・許可申請 (消防本部)	339	339
					諸収入	雑入(消防本部)	54
				高速道路支弁(消防本部)		5,700	5,700
183	非常備消防活動推進事業	国県 支出金	7,200	県支出金	電源立地対策交付金 (総合政策課)	10,533	7,200
		その他	18,185	諸収入	雑入(防災安全課)	18,460	18,185
185	災害対策環境整備事業	その他	6,884	諸収入	宝くじ(財政課)	6,884	6,884
187	事務局費	その他	622	財産収入	教育奨学資金貸付基金利子 (教育総務課)	65	65
				諸収入	雑入(教育総務課)	1,283	557
189	教育施設環境安全対策事業	その他	1,000	使用料及 び手数料	小・中学校体育館 (教育総務課)	1,000	1,000
189	スクールバス運行事業	その他	2,299	分担金及 び負担金	中学生通学バス (教育総務課)	2,299	2,299
191	教育指導費	その他	1,337	諸収入	雑入(学校教育課)	1,416	1,337
191	特色ある学校教育推進事業	国県 支出金	329	県支出金	大分っ子体力向上推進事業 (学校教育課)	329	329

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳 細		
193	連携型中高一貫教育 推進事業	その他	535	諸収入	雑入(学校教育課)	1,416	79
				分担金及 び負担金	高校生通学バス (学校教育課)	456	456
195	小学校施設管理事業	その他	321	諸収入	雑入(教育総務課)	1,283	321
205	小学校施設整備事業	国県 支出金	25,000	国庫 支出金	学校施設環境改善交付金 (教育総務課)	47,200	25,000
205	中学校施設管理事業	その他	405	諸収入	雑入(教育総務課)	1,283	405
211	教育振興費(中学校)	国県 支出金	108	県支出金	被災児童生徒等就学支援事業費補助 金(学校教育課)	78	78
				国庫 支出金	要保護及び準要保護児童生徒援助費 補助金(学校教育課)	30	30
211	中学校施設整備事業	国県 支出金	2,000	国庫 支出金	学校施設環境改善交付金 (教育総務課)	47,200	2,000
213	幼稚園総務費	その他	9,626	使用料及 び手数料	授業料(学校教育課)	9,626	9,626
221	就学前教育環境整備事 業	その他	3,840	使用料及 び手数料	預かり保育料(学校教育課)	3,840	3,840
223	幼稚園施設整備事業	国県 支出金	20,200	国庫 支出金	学校施設環境改善交付金 (教育総務課)	47,200	20,200
223	学校給食費	その他	270	諸収入	雑入(学校給食センター)	270	270
227	地域協育推進事業	国県 支出金	4,440	県支出金	地域協育力向上支援事業費補助金 (社会教育課)	4,440	4,440
227	中央公民館事業	その他	82	諸収入	雑入(社会教育課) (中央公民館)	1,929	82
229	挟間公民館事業	その他	7,900	使用料及 び手数料	公民館(社会教育課)	6,250	5,280
					トレーニングルーム (社会教育課)	2,040	2,040
				諸収入	雑入(社会教育課) (中央公民館)	1,929	580
229	庄内公民館事業	その他	525	使用料及 び手数料	公民館(社会教育課)	6,250	400
				諸収入	雑入(社会教育課) (中央公民館)	1,929	125
231	湯布院公民館事業	その他	1,127	使用料及 び手数料	公民館(社会教育課)	6,250	450
				諸収入	雑入(社会教育課) (中央公民館)	1,929	677
233	川西公民館事業	その他	218	使用料及 び手数料	公民館(社会教育課)	6,250	100
				諸収入	雑入(中央公民館)(社会教育課)	1,929	118

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
233	湯平公民館事業	その他	26	使用料及び手数料	公民館(社会教育課)	6,250	20
				諸収入	雑入(社会教育課) (中央公民館)	1,929	6
235	体験活動事業	その他	246	諸収入	雑入(社会教育課) (中央公民館)	1,929	15
					雑入(社会教育課) (中央公民館)	1,929	231
237	図書館事業	その他	95	諸収入	雑入(中央公民館)(社会教育課)	1,929	95
237	文化財保存継承推進事業	その他	106	諸収入	雑入(社会教育課)	134	106
239	交流体験施設維持管理事業	その他	400	使用料及び手数料	交流体験施設(社会教育課)	400	400
241	歴史民俗資料館維持管理事業	その他	8	諸収入	雑入(社会教育課)	134	8
241	歴史民俗資料館体験啓発事業	その他	20	諸収入	雑入(社会教育課)	134	20
243	保健体育総務費	その他	27	諸収入	雑入(スポーツ振興課)	22,079	27
243	スポーツ・レクリエーション団体育成事業	国県 支出金	150	県支出金	県スポーツ振興基金補助金 (スポーツ振興課)	150	150
		その他	4,802	諸収入	雑入(スポーツ振興課)	22,079	4,802
243	スポーツ・レクリエーション推進事業	その他	30	諸収入	雑入(スポーツ振興課)	22,079	30
245	スポーツ施設管理事業	その他	9,789	使用料及び手数料	運動公園(スポーツ振興課)	2,300	2,300
					市民グラウンド等 (スポーツ振興課)	4,300	4,300
					市立体育館 (スポーツ振興課)	2,400	2,400
				諸収入	雑入(スポーツ振興課)	22,079	789
247	B&G海洋センター施設管理事業	その他	9,309	使用料及び手数料	B&G海洋センター (スポーツ振興課)	9,300	9,300
				諸収入	雑入(スポーツ振興課)	22,079	9
247	スポーツセンター施設管理事業	その他	30,303	使用料及び手数料	スポーツセンター (スポーツ振興課)	30,000	29,937
				諸収入	雑入(スポーツ振興課)	22,079	366
249	スポーツ施設整備事業	その他	16,056	諸収入	雑入(スポーツ振興課)	22,079	16,056
249	スポーツセンター利用促進事業	その他	63	使用料及び手数料	スポーツセンター (スポーツ振興課)	30,000	63

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
249	農業用施設災害復旧費	国県 支出金	400	県支出金	農業施設災害復旧事業費補助金 (農政課)	400	400
		その他	100	分担金及 び負担金	耕地災害復旧事業(農政課)	100	100
251	元金	その他	53,020	使用料及 び手数料	住宅家賃(建設課)	110,045	38,225
				諸収入	住宅新築資金等貸付償還金 (人権・同和対策課)	1	1
					地域総合整備資金貸付償還金 (総合政策課)	14,794	14,794
251	利子	その他	6,615	使用料及 び手数料	住宅家賃(建設課)	110,045	6,615
253	基金費	その他	6,369	財産収入	まちづくり支援自動販売機基金利子 (財政課)	1	1
					みらいふるさと基金利子 (財政課)	5	5
					減債基金利子(財政課)	240	240
					財政調整基金利子(財政課)	1,400	1,400
					潤いのあるまち環境整備基金利子 (財政課)	3	3
					地域振興基金利子(財政課)	4,400	4,400
					地域福祉基金利子(財政課)	300	300
					土地開発基金利子(財政課)	20	20
253	基金積立事業	その他	2	寄附金	ふるさと納税(総合政策課)	1	1
					まちづくり支援自動販売機 (総合政策課)	1	1

< 国県支出金・その他の財源内訳 > 国民健康保険特別会計

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
19	一般管理費	国県 支出金	51	県支出金	特別調整交付金	44,821	51
		その他	11,239	繰入金	その他一般会計繰入金	146,272	11,239
19	連合会負担金	国県 支出金	370	県支出金	特別調整交付金	44,821	370
		その他	1,727	繰入金	その他一般会計繰入金	146,272	1,727
21	賦課徴収費	国県 支出金	2,267	県支出金	特別調整交付金	44,821	2,267
		その他	5,700	繰入金	その他一般会計繰入金	146,272	3,432
				繰入金	基金繰入金	200,000	2,259
				諸収入	雑入	68	9
21	運営協議会費	その他	138	繰入金	その他一般会計繰入金	146,272	138
21	一般被保険者療養給 付費	国県 支出金	756,823	国庫支出金	療養給付費、後期高齢者支援金、介護 納付費	687,996	431,747
					特別調整交付金	4,393	1,495
				普通調整交付金	310,591	192,035	
				県支出金	特別調整交付金	44,821	31,152
		普通調整交付金	169,169		100,394		
		その他	1,174,712	分担金及び 負担金	負担金	1	1
					前期高齢者 交付金	前期高齢者分	1,085,000
				繰入金	その他一般会計繰入金	146,272	84,811
					基金繰入金	200,000	172,969
					財政安定化支援事業繰入金	44,795	39,230
保険基盤安定繰入金	129,331				87,616		
諸収入	一般被保険者の第三者行為に係る損害 賠償金	2,000	2,000				
	一般被保険者返納金	1	1				
	延滞処分費	1	1				
23	退職被保険者等療養 給付費	その他	110,520	療養給付費 交付金	退職者の医療費に対する交付金	125,002	110,019
				諸収入	退職被保険者等の第三者行為に係る損 害賠償金	500	500
					退職被保険者等返納金	1	1
23	一般被保険者療養費	国県 支出金	4,790	国庫支出金	療養給付費、後期高齢者支援金、介護 納付費	687,996	2,876
					普通調整交付金	310,591	1,257
				県支出金	普通調整交付金	169,169	657

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
23	一般被保険者療養費	その他	7,708	前期高齢者 交付金	前期高齢者分	1,085,000	5,157
				繰入金	その他一般会計繰入金	146,272	566
					基金繰入金	200,000	1,154
					財政安定化支援事業繰入金	44,795	257
					保険基盤安定繰入金	129,331	574
23	退職被保険者等療養費	その他	816	療養給付費 交付金	退職者の医療費に対する交付金	125,002	816
25	一般被保険者高額療養費	国県 支出金	99,985	国庫支出金	療養給付費、後期高齢者支援金、介護 納付費	687,996	60,510
					普通調整交付金	310,591	25,919
				県支出金	普通調整交付金	169,169	13,556
		その他	163,990	前期高齢者 交付金	前期高齢者分	1,085,000	111,369
				繰入金	その他一般会計繰入金	146,272	11,918
					基金繰入金	200,000	23,560
					財政安定化支援事業繰入金	44,795	5,295
					保険基盤安定繰入金	129,331	11,848
27	退職被保険者等高額療養費	その他	13,701	療養給付費 交付金	退職者の医療費に対する交付金	125,002	13,701
27	一般被保険者高額介護合算療養費	国県 支出金	150	国庫支出金	療養給付費、後期高齢者支援金、介護 納付費	687,996	90
					普通調整交付金	310,591	39
				県支出金	普通調整交付金	169,169	21
		その他	223	前期高齢者 交付金	前期高齢者分	1,085,000	161
				繰入金	基金繰入金	200,000	36
					財政安定化支援事業繰入金	44,795	8
					保険基盤安定繰入金	129,331	18
27	退職被保険者等高額介護合算療養費	その他	233	療養給付費 交付金	退職者の医療費に対する交付金	125,002	233
29	一般被保険者移送費	国県 支出金	89	国庫支出金	療養給付費、後期高齢者支援金、介護 納付費	687,996	54
					普通調整交付金	310,591	23
				県支出金	普通調整交付金	169,169	12
		その他	135	前期高齢者 交付金	前期高齢者分	1,085,000	97
				繰入金	基金繰入金	200,000	22
					財政安定化支援事業繰入金	44,795	5
					保険基盤安定繰入金	129,331	11

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
29	退職被保険者等移送費	その他	233	療養給付費 交付金	退職者の医療費に対する交付金	125,002	233
29	出産育児一時金	その他	12,600	繰入金	出産育児一時金等繰入金	12,600	12,600
31	葬祭費	その他	1,200	繰入金	その他一般会計繰入金	146,272	1,200
31	後期高齢者支援金	国県 支出金	230,615	国庫支出金	療養給付費、後期高齢者支援金、介護 納付費	687,996	136,620
				県支出金	普通調整交付金	310,591	56,083
		その他	180,133	前期高齢者 交付金	前期高齢者分	1,085,000	180,133
33	前期高齢者納付金	国県 支出金	39	県支出金	普通調整交付金	169,169	39
35	介護納付金	国県 支出金	107,912	国庫支出金	療養給付費、後期高齢者支援金、介護 納付費	687,996	56,099
				県支出金	普通調整交付金	310,591	35,235
		その他	29,264	繰入金	保険基盤安定繰入金	129,331	29,264
37	高額医療費共同事業 医療費拠出金	国県 支出金	65,106	国庫支出金	高額医療費共同事業負担金	32,553	32,553
				県支出金	高額医療費共同事業負担金	32,553	32,553
		その他	65,108	共同事業交 付金	高額医療費共同事業交付金	65,108	65,108
37	保険財政共同安定化 事業拠出金	その他	1,026,217	共同事業交 付金	保険財政共同安定化事業交付金	1,026,217	1,026,217
37	特定健診・特定保健指 導事業	国県 支出金	22,486	国庫支出金	特定健康診査等負担金	7,972	7,972
				国庫支出金	特別調整交付金	4,393	2,711
				県支出金	特定健康診査等負担金	7,972	7,972
				県支出金	特別調整交付金	44,821	3,831
		その他	21,411	繰入金	その他一般会計繰入金	146,272	21,402
その他		諸収入	雑入	68	9		
39	医療費増加抑制事業	国県 支出金	3,886	国庫支出金	特別調整交付金	4,393	187
				県支出金	特別調整交付金	44,821	3,699
		その他	5,296	繰入金	その他一般会計繰入金	146,272	5,276
				諸収入	雑入	68	20
41	診療報酬明細書点検 事業	国県 支出金	3,331	県支出金	特別調整交付金	44,821	3,331
		その他	3,724	繰入金	その他一般会計繰入金	146,272	3,694
				諸収入	雑入	68	30

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
41	温泉活用健康づくり事業	国県 支出金	120	県支出金	特別調整交付金	44,821	120
		その他	870	連合会支出 金	連合会補助金	1	1
				繰入金	その他一般会計繰入金	146,272	869
41	基金積立金	その他	53	財産収入	基金利子	53	53

後期高齢者医療特別会計 <国県支出金・その他の財源内訳>

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
11	一般管理費	その他	10	繰入金	事務費繰入金	2,937	10
11	後期高齢者収納対策事業	その他	2,927	繰入金	事務費繰入金	2,937	2,927
11	後期高齢者医療広域連 合納付金	その他	130,120	繰入金	保険基盤安定繰入金	130,120	130,120
13	保険料還付金	その他	1,000	諸収入	保険料還付金	1,000	1,000
13	還付加算金	その他	50	諸収入	還付加算金	50	50

<国県支出金・その他の財源内訳> 介護保険特別会計

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
13	一般管理費	国県 支出金	1	国庫支出金	介護保険事務費交付金	1	1
		その他	29,130	繰入金	事務費繰入金	55,248	29,035
				諸収入	雑入	95	95
13	賦課徴収費	その他	3,294	使用料及び 手数料	督促手数料	160	160
				繰入金	事務費繰入金	55,248	3,133
				諸収入	第1号被保険者延滞金	1	1
15	認定調査等費	その他	12,274	繰入金	事務費繰入金	55,248	12,274
15	認定調査会共同設置 費	その他	10,418	繰入金	事務費繰入金	55,248	10,418
17	地域包括支援センター 運営協議会等費	その他	388	繰入金	事務費繰入金	55,248	388
17	介護サービス等諸費	国県 支出金	1,368,896	国庫支出金	介護給付費負担金	700,879	611,802
					調整交付金	322,568	281,675
				県支出金	介護給付費負担金	544,187	475,419
		その他	1,354,850	支払基金交 付金	介護給付費交付金	1,072,674	936,684
				繰入金	介護給付費準備基金繰入金	1	1
					介護給付費繰入金	478,872	418,162
				諸収入	過料	1	1
第三者納付金	1	1					
	返納金	1	1				
19	介護予防サービス等諸 費	国県 支出金	72,454	国庫支出金	介護給付費負担金	700,879	35,381
					調整交付金	322,568	14,908
				県支出金	介護給付費負担金	544,187	22,165
		その他	71,711	支払基金交 付金	介護給付費交付金	1,072,674	49,578
				繰入金	介護給付費繰入金	478,872	22,133
19	審査支払手数料	国県 支出金	1,712	国庫支出金	介護給付費負担金	700,879	837
					調整交付金	322,568	352
		その他	1,695	支払基金交 付金	介護給付費交付金	1,072,674	1,172
				繰入金	介護給付費繰入金	478,872	523

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
21	高額介護サービス等費	国県 支出金	36,366	国庫支出金	介護給付費負担金	700,879	17,774
					調整交付金	322,568	7,483
		その他	35,993	県支出金	介護給付費負担金	544,187	11,109
				支払基金交 付金	介護給付費交付金	1,072,674	24,884
			繰入金	介護給付費繰入金	478,872	11,109	
21	高額医療合算介護 サービス等費	国県 支出金	8,102	国庫支出金	介護給付費負担金	700,879	3,960
					調整交付金	322,568	1,667
		その他	8,019	県支出金	介護給付費負担金	544,187	2,475
				支払基金交 付金	介護給付費交付金	1,072,674	5,544
			繰入金	介護給付費繰入金	478,872	2,475	
21	特定入所者介護サービ ス等費	国県 支出金	80,104	国庫支出金	介護給付費負担金	700,879	31,125
					調整交付金	322,568	16,483
		その他	79,282	県支出金	介護給付費負担金	544,187	32,496
				支払基金交 付金	介護給付費交付金	1,072,674	54,812
			繰入金	介護給付費繰入金	478,872	24,470	
23	介護給付費準備金積 立金	その他	17	財産収入	利子及び配当金	17	17
25	訪問型サービス	国県 支出金	6,172	国庫支出金	介護予防事業交付金	21,112	4,115
					県支出金	介護予防事業交付金	10,556
		その他	6,666	支払基金交 付金	介護予防事業交付金	23,646	4,609
				繰入金	介護予防事業繰入金	10,556	2,057
25	通所型サービス	国県 支出金	16,473	国庫支出金	介護予防事業交付金	21,112	10,982
					県支出金	介護予防事業交付金	10,556
		その他	17,791	支払基金交 付金	介護予防事業交付金	23,646	12,300
				繰入金	介護予防事業繰入金	10,556	5,491
25	生活支援サービス	国県 支出金	321	国庫支出金	介護予防事業交付金	21,112	214
					県支出金	介護予防事業交付金	10,556
		その他	347	支払基金交 付金	介護予防事業交付金	23,646	240
				繰入金	介護予防事業繰入金	10,556	107

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
25	介護予防支援事業	国県 支出金	1,721	国庫支出金	介護予防事業交付金	21,112	1,147
				県支出金	介護予防事業交付金	10,556	574
		その他	1,859	支払基金交 付金	介護予防事業交付金	23,646	1,285
				繰入金	介護予防事業繰入金	10,556	574
27	介護予防事業対象者 の予防事業	国県 支出金	387	国庫支出金	介護予防事業交付金	21,112	258
				県支出金	介護予防事業交付金	10,556	129
		その他	417	支払基金交 付金	介護予防事業交付金	23,646	288
				繰入金	介護予防事業繰入金	10,556	129
27	介護予防普及啓発事 業	国県 支出金	5,241	国庫支出金	介護予防事業交付金	21,112	3,494
				県支出金	介護予防事業交付金	10,556	1,747
		その他	5,660	支払基金交 付金	介護予防事業交付金	23,646	3,913
				繰入金	介護予防事業繰入金	10,556	1,747
27	地域介護予防活動支 援事業	国県 支出金	991	国庫支出金	介護予防事業交付金	21,112	661
				県支出金	介護予防事業交付金	10,556	330
		その他	1,070	支払基金交 付金	介護予防事業交付金	23,646	740
				繰入金	介護予防事業繰入金	10,556	330
27	介護予防事業評価事 業	国県 支出金	71	国庫支出金	介護予防事業交付金	21,112	47
				県支出金	介護予防事業交付金	10,556	24
		その他	77	支払基金交 付金	介護予防事業交付金	23,646	53
				繰入金	介護予防事業繰入金	10,556	24
27	地域リハビリテーショ ン活動支援事業	国県 支出金	291	国庫支出金	介護予防事業交付金	21,112	194
				県支出金	介護予防事業交付金	10,556	97
		その他	315	支払基金交 付金	介護予防事業交付金	23,646	218
				繰入金	介護予防事業繰入金	10,556	97
29	総合相談事業費	国県 支出金	7,195	国庫支出金	包括的支援事業交付金	24,012	4,797
				県支出金	包括的支援事業交付金	12,006	2,398
		その他	2,398	繰入金	包括的支援事業繰入金	12,006	2,398
29	権利擁護事業費	国県 支出金	614	国庫支出金	包括的支援事業交付金	24,012	409
				県支出金	包括的支援事業交付金	12,006	205
		その他	205	繰入金	包括的支援事業繰入金	12,006	205

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
31	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	国県 支出金	7,195	国庫支出金	包括的支援事業交付金	24,012	4,797
				県支出金	包括的支援事業交付金	12,006	2,398
		その他	2,398	繰入金	包括的支援事業繰入金	12,006	2,398
31	任意事業費	国県 支出金	10,073	国庫支出金	包括的支援事業交付金	24,012	6,715
				県支出金	包括的支援事業交付金	12,006	3,358
		その他	3,358	繰入金	包括的支援事業繰入金	12,006	3,358
31	生活支援体制整備事業費	国県 支出金	364	国庫支出金	包括的支援事業交付金	24,012	243
				県支出金	包括的支援事業交付金	12,006	121
		その他	121	繰入金	包括的支援事業繰入金	12,006	121
33	認知症総合支援事業費	国県 支出金	2,829	国庫支出金	包括的支援事業交付金	24,012	1,886
				県支出金	包括的支援事業交付金	12,006	943
		その他	943	繰入金	包括的支援事業繰入金	12,006	943
33	介護予防ケアマネジメント事業費	国県 支出金	7,748	国庫支出金	包括的支援事業交付金	24,012	5,165
				県支出金	包括的支援事業交付金	12,006	2,583
		その他	2,583	繰入金	包括的支援事業繰入金	12,006	2,583

< 国県支出金・その他の財源内訳 > 簡易水道事業特別会計

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
12	総務管理費	その他	1,219	分担金及び負担金	簡易水道施設負担金	2,354	1,073
				使用料及び手数料	督促手数料	130	130
				財産収入	基金利子	6	6
				諸収入	雑入	10	10
14	施設維持管理事業	その他	296	分担金及び負担金	簡易水道施設負担金	2,354	236
				使用料及び手数料	給水施設検査手数料	22	22
					給水施設設計審査手数料	22	22
					指定給水装置事業者指定手数料	15	15
					証明手数料	1	1
14	施設整備促進事業	その他	1,045	分担金及び負担金	簡易水道施設負担金	2,354	1,045
16	水道統合事業	国県 支出金	67,525	国庫支出金	簡易水道再編推進事業補助金	64,775	64,775
					生活基盤近代化事業補助金	2,750	2,750
16	元金	その他	21,885	繰入金	一般会計繰入金	30,928	21,885
16	利子	その他	9,043	繰入金	一般会計繰入金	30,928	9,043

< 国県支出金・その他の財源内訳 > 農業集落排水事業特別会計

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
11	一般管理費	その他	23	使用料及び 手数料	督促手数料	1	1
				財産収入	農業集落排水事業基金	22	22
11	給与管理費(環境課)	その他	9,158	繰入金	一般会計繰入金	74,896	9,158
11	施設維持管理事業	その他	11,978	分担金及び 負担金	加入負担金	1	1
				繰入金	一般会計繰入金	74,896	7,119
					農業集落排水事業基金繰入金	4,858	4,858
13	元金	その他	46,192	繰入金	一般会計繰入金	74,896	46,192
13	利子	その他	12,427	繰入金	一般会計繰入金	74,896	12,427

< 国県支出金・その他の財源内訳 > 健康温泉館事業特別会計

(単位 千円)

頁	歳出事業名	表示	財源計	歳入項目名		歳入 予算額	うち 充当額
				款名	詳細		
9	一般管理費	その他	10,555	繰入金	一般会計繰入金	109,435	9,283
				諸収入	雑入	1,272	1,272
9	施設管理費	その他	39,204	繰入金	一般会計繰入金	109,435	39,204
11	元金	その他	60,000	繰入金	一般会計繰入金	109,435	60,000
11	利子	その他	948	繰入金	一般会計繰入金	109,435	948

<入湯税の使途状況>

主な温泉名	由布院温泉 湯平温泉 塚原温泉
-------	-----------------

入湯税充当状況

(単位：千円)

区分	事業名	事業費	当該事業の財源内訳				備考
			入湯税	一般財源	補助金	その他	
環境衛生施設の整備	うち入湯税充当事業	し尿処理施設建設償還負担金	123,114	4,965	118,149		
		リサイクルプラザ建設負担金	2,740	2,740			
		公衆トイレ清掃管理業務(公園、駅等)	4,844	4,844			
		計 A	130,698	12,549	118,149		
鉱泉源の保護 管理施設	うち入湯税充当事業	該当事業なし					
		計 B					
消防施設等の整備	うち入湯税充当事業	消火栓設置等補助金	600	600			
		計 C	600	600			
観光施設の整備	うち入湯税充当事業	由布岳正面登山道基地トイレ設置負担金	5,250	5,250			
		計 D	5,250	5,250			
観光振興(観光施設の整備を除く)	うち入湯税充当事業	スポーツ観光交流事業	750	750			
		やまなみブロック観光協議会負担金	730	730			
		観光情報広告料	1,750	1,750			
		観光情報等広報	463	463			
		滞在プログラム開発事業	2,000	2,000			
		観光基本計画見直し業務	3,240	3,240			
		観光協会補助金	11,693	11,693			
		新幹線活用久大本線活性化協議会負担金	350	350			
		大分空港利用促進期成会負担金	1,900	1,900			
		おもてなし伝承師認定事業補助金	1,800	1,800			
		おんせん県おおいだC事業	17,284	17,284			
		インバウンド受入環境整備事業	1,449	1,449			
		組織体制一元化事業	18,108	14,798		3,310	
		市内観光情報案内業務	4,000	4,000			
由布院駅アートホール負担金	2,600	2,600					
祭り事業補助金	13,982	13,982					
計 E	82,099	78,789		3,310			
合計	(A+B+C+D+E)	218,647	97,188	118,149	3,310		

平成26年11月12日

部局長 各位

由布市長 首 藤 奉 文

平成27年度予算編成方針について（通知）

1. 日本経済の状況及び国の動向

内閣府が発表した10月の月例経済報告によれば、「景気は、このところ弱さがみられるが、緩やかな回復基調が続いている。先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって緩やかに回復していくことが期待される。」とされる一方、「ただし、駆け込み需要の反動の長期化や海外景気の下振れなど、我が国の景気を下押しするリスクに留意する必要がある。」とされている。

国の予算編成においては、「中期財政計画」に沿って、平成26年度予算に続き、民需主導の経済成長と財政健全目標の双方の達成を目指し、メリハリのついた予算とするよう求めており、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化することを基本的な方針としている。

また、最重要課題として人口減少対策や地域活性化など「地方創生」に関する予算を中心とした特別枠を設ける一方で、政府が掲げる財政健全化目標は待ったなしの状態で、「社会保障や人件費の思い切った抑制など『聖域のない見直し』は避けられない。」としている。

しかし、概算要求時点で消費税を引き上げるかどうか決まっていないことから、要求基準の内容も平成26年度と同様となっている。

具体的には、歳出の政策経費のうち、国債費を除いた「年金・医療」「地方交付金」「義務的経費」「裁量的経費」に4分類し、平成26年度当初予算と同額に仮置きしている。

2. 由布市の財政状況と今後の見通し

平成25年度決算における由布市の財政状況は、一般会計における実質収支が約7億8,900万円の黒字となり、財政構造の弾力性を示す経常収支比率も前年度比較で1.2ポイント改善して89.4%となった。これは歳入において、地方税をはじめとする経常一般財源が微増したことと、歳出において、人件費や公債費が減額となったためである。

地方税の増額については、退職者の増等により個人住民税は減少したものの、新築家屋による固定資産税の増や、たばこ税、入湯税の増額によるものである。

歳出においては、社会保障関係経費の増加に歯止めがかからず、扶助費が2.7%の増となっており、公債費についても、合併特例債の借入が嵩んでいくことから、今後の大幅な増加は避けられず、実態は財政硬直化の傾向にあり、改善に向けた最大限の努力が必須となっている。

このような状況下にあつて、現在、由布市の財政にとって最も懸念されることは、いよいよ合併特例期間が終了し、平成28年度から普通交付税の激変緩和措置が始まることであり、平成26年度算定額で推計すると5年間で約28億7千万円、平成33年度以降は現在より年間約8億5千万円削減される見込みとなっている。

これは、現在の住民サービスを維持するためには、歳入の増が望めない以上、歳出の一般財源ベースで年間8億5千万円削減しなければ由布市の財政は持続できないということであり、「由布市の財政状況は危機に直面している。」ことを改めて職員一人ひとりが認識する必要がある。

その一方で、公共施設等総合管理計画の策定や地方公会計の整備のほか、我が国の喫緊の課題である地方の創生と人口の減少の克服についても地方団体が自主的・主体的に取り組むことが期待されており、新たな行政課題も山積している。

3. 予算編成の基本方針

平成27年度の予算は、「第2次行財政改革大綱・実施計画」及び今後の財政見通しを念頭に、平成28年度からの普通交付税の激変緩和措置後に対応できる健全な財政運営を見据えて編成にあたる。

なお、平成27年度当初予算は「通年予算」として編成し、年度途中における補正予算及び予備費充用については、国・県の補正予算への対応、災害対策や法律改正などの緊急性の高い事務事業のみに限定するものである。

予算要求については「重点施策」「個別経費」「事業別経費」の3つの区分を設け、「重点施策」においては、「行財政基盤の確立」、「教育環境整備施策の推進」、「農業振興施策の推進」、「観光振興施策の推進」、「健康立市施策の推進」「地域の安全・活性化施策の推進」、「環境・景観施策の推進」を発展戦略とし、重点的に取り組むこととする。

由布市総合計画の推進に係る予算措置については、由布市の目指す「地域自治を大切にしたい 住み良さ日本一のまち」の実現に向けた「総合計画第3期実施計画」に則った予算編成を行うこととし、平成27年度は第1次総合計画の最終年度になることから、平成26年度に引き続き、総合計画の基本理念である「融和・協働・発展」の中の『発展』に視点を置きつつ事業を展開する。

大変厳しい財政状況ではあるが、平成27年度については、耐震化整備計画に基づく教育施設整備や市役所本庁舎、消防各庁舎の建設、由布川地区都市再生整備といった事

業の完遂が予定される所であり、これら公共施設整備事業について実施する。

「個別経費」における大規模な施設整備事業においては、一般財源ベースで平成26年度当初予算の事業費を20%削減した予算額以内とし、さらに「事業別経費」においては、一般財源ベースで平成26年度当初予算の事業費を1%削減した予算額以内とする。

このことにより、財政調整基金の取り崩し額を前年度当初予算並みに抑えることとする。

以上のことを踏まえ、各部長は、平成28年度以降に訪れる財政の危機的状況を十分認識しつつ、限られた財源の範囲内で重点施策の取り組みと財政規律のバランスを図りながら、議会及び監査委員からの指摘事項等についても十分配慮したうえで事業予算を要求すること。

地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】地方消費税交付金(社会保障財源化分) 246,665千円

【歳出】地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費 6,191,873千円

(単位:千円)

大区分	小区分	27年度 当初予算額	財源内訳					
			特定財源			地方消費税 交付金 (社会保障財 源化分)	その他	
			国県 支出金	地方債	その他			
1	社会福祉	高齢者福祉事業	126,802	3,587		10,623	8,799	103,793
		障がい者福祉事業	812,864	564,601			19,401	228,862
		児童福祉事業	1,743,074	1,046,435		163,490	41,664	491,485
		母子福祉事業	34,198	14,326			1,553	18,319
		生活保護事業	655,310	497,948		518	12,257	144,587
		その他	1,287,237	227,617		271,837	61,561	726,222
		小計	4,659,485	2,354,514		446,468	145,235	1,713,268
2	保健衛生	健康増進事業	269,570	8,448		273	20,385	240,464
		母子保健事業	140,953	30,567		280	8,604	101,502
		予防対策事業	98,822				7,723	91,099
		その他	306	306				
		小計	509,651	39,321		553	36,712	433,065
3	社会保険	国民健康保険 特別会計(繰出金)	332,998	96,998			18,443	217,557
		介護保険事業 特別会計(繰出金)	556,682				43,503	513,179
		後期高齢者医療事業 特別会計(繰出金)	133,057	97,589			2,772	32,696
		小計	1,022,737	194,587			64,718	763,432
合計		6,191,873	2,588,422		447,021	246,665	2,909,765	