

平成 26 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26年度予算 (当初)	平成25年度予算 (当初)	増減	
			金額	率
一般会計	18,706,553	17,407,706	1,298,847	7.5%
特別会計・水道事業会計	10,579,979	10,128,968	451,011	4.5%
特別会計	9,572,277	8,901,987	670,290	7.5%
国民健康保険	4,188,152	4,173,891	14,261	0.3%
介護保険	3,928,125	3,837,415	90,710	2.4%
簡易水道事業	812,169	261,908	550,261	210.1%
農業集落排水事業	99,650	91,410	8,240	9.0%
健康温泉館事業	128,129	128,954	△ 825	△ 0.6%
後期高齢者医療	416,052	408,409	7,643	1.9%
水道事業会計	1,007,702	1,226,981	△ 219,279	△ 17.9%
うち収益的支出	607,461	519,439	88,022	16.9%
うち資本的支出	400,241	707,542	△ 307,301	△ 43.4%
総合計	29,286,532	27,536,674	1,749,858	6.4%

<一般会計歳入>

(単位 千円)

区分	平成26年度予算 (当初)	平成25年度予算 (当初)	増減	
			金額	率
市税	3,758,838	3,741,234	17,604	0.5%
地方譲与税	199,918	203,487	△ 3,569	△ 1.8%
利子割交付金	6,862	7,303	△ 441	△ 6.0%
配当割交付金	7,361	3,822	3,539	92.6%
株式等譲渡所得割交付金	1,331	940	391	41.6%
地方消費税交付金	409,779	340,363	69,416	20.4%
ゴルフ場利用税交付金	30,767	31,136	△ 369	△ 1.2%
自動車取得税交付金	17,262	37,317	△ 20,055	△ 53.7%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	9,921	10,992	△ 1,071	△ 9.7%
地方特例交付金	15,320	15,290	30	0.2%
地方交付税	5,435,284	5,153,524	281,760	5.5%
交通安全対策交付金	5,320	5,411	△ 91	△ 1.7%
分担金及び負担金	475,125	493,611	△ 18,486	△ 3.7%
使用料及び手数料	263,722	269,096	△ 5,374	△ 2.0%
国庫支出金	2,340,976	2,169,302	171,674	7.9%
県支出金	1,328,858	1,324,358	4,500	0.3%
財産収入	14,616	13,818	798	5.8%
寄附金	1,102	802	300	37.4%
繰入金	511,381	385,671	125,710	32.6%
繰越金	200,000	200,000	0	0.0%
諸収入	98,410	106,729	△ 8,319	△ 7.8%
市債	3,574,400	2,893,500	680,900	23.5%
合計	18,706,553	17,407,706	1,298,847	7.5%

<一般会計歳出>

(単位 千円)

区分		平成26年度予算 (当初)	平成25年度予算 (当初)	増減	
				金額	率
目的別	議会費	203,159	191,097	12,062	6.3%
	総務費	2,791,039	2,381,066	409,973	17.2%
	民生費	5,731,422	5,429,295	302,127	5.6%
	衛生費	1,559,766	1,476,522	83,244	5.6%
	労働費	5,600	5,600	0	0.0%
	農林水産業費	839,967	845,210	△ 5,243	△ 0.6%
	商工費	185,454	148,831	36,623	24.6%
	土木費	1,327,974	1,290,666	37,308	2.9%
	消防費	1,680,308	966,660	713,648	73.8%
	教育費	2,400,948	2,755,494	△ 354,546	△ 12.9%
	災害復旧費	3,500	5,950	△ 2,450	△ 41.2%
	公債費	1,939,059	1,873,114	65,945	3.5%
	諸支出金	8,357	8,201	156	1.9%
	予備費	30,000	30,000	0	0.0%
合計		18,706,553	17,407,706	1,298,847	7.5%

(単位 千円)

区分		平成26年度予算 (当初)	平成25年度予算 (当初)	増減	
				金額	率
性質別	人件費	3,625,046	3,619,587	5,459	0.2%
	うち職員給	2,310,584	2,325,457	△ 14,873	△ 0.6%
	物件費	2,080,467	1,943,045	137,422	7.1%
	維持補修費	20,270	26,393	△ 6,123	△ 23.2%
	扶助費	3,321,735	3,234,830	86,905	2.7%
	補助費等	1,921,142	1,736,644	184,498	10.6%
	普通建設事業	4,456,512	3,743,377	713,135	19.1%
	うち補助事業	1,824,800	1,963,139	△ 138,339	△ 7.0%
	うち単独事業	2,631,712	1,780,238	851,474	47.8%
	災害復旧事業費	3,500	5,950	△ 2,450	△ 41.2%
	公債費	1,939,059	1,873,114	65,945	3.5%
	積立金	7,335	6,859	476	6.9%
	繰出金	1,301,487	1,187,907	113,580	9.6%
	予備費	30,000	30,000	0	0.0%
合計		18,706,553	17,407,706	1,298,847	7.5%

<繰出金の状況>

(単位 千円)

会計区分	平成26年度予算 (当初)	平成25年度予算 (当初)	増減	
			金額	率
特別会計・水道事業会計	1,301,409	1,187,883	113,526	9.6%
基準内	961,115	949,415	11,700	1.2%
基準外	340,294	238,468	101,826	42.7%
特別会計	1,217,758	1,140,595	77,163	6.8%
国民健康保険	329,791	240,231	89,560	37.3%
基準内	182,143	189,345	△ 7,202	△ 3.8%
基準外	147,648	50,886	96,762	190.2%
介護保険	540,611	525,277	15,334	2.9%
基準内	540,611	525,277	15,334	2.9%
基準外				—
簡易水道事業	37,318	67,848	△ 30,530	△ 45.0%
基準内	37,318	35,757	1,561	4.4%
基準外		32,091	△ 32,091	△ 100.0%
農業集落排水事業	74,158	71,580	2,578	3.6%
基準内	58,644	57,268	1,376	2.4%
基準外	15,514	14,312	1,202	8.4%
健康温泉館事業	109,436	109,846	△ 410	△ 0.4%
基準内				—
基準外	109,436	109,846	△ 410	△ 0.4%
後期高齢者医療	126,444	125,813	631	0.5%
基準内	126,444	125,813	631	0.5%
基準外				—
水道事業会計	83,651	47,288	36,363	76.9%
基準内	15,955	15,955	0	0.0%
基準外	67,696	31,333	36,363	116.1%

<平成26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	969,349	32,349
②教育環境整備施策の推進	97,938	85,293
③農業振興施策の推進	37,193	24,379
④観光振興施策の推進	82,178	64,628
⑤健康立市施策の推進	290,964	139,495
⑥地域の安全・活性化施策の推進	453,026	20,101
⑦環境・景観施策の推進	8,485	8,485
合計 (特別会計分含む事業費)	1,939,133 (2,086,770)	374,730 (462,736)

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
庁舎建設事業	116,200			108,300		7,900	本庁舎方式移行のための庁舎増改築。本年度については駐車場造成工事と旧館の改修工事を行う予定	管理契約課	P1
総合計画策定事業	21,232					21,232	【新規】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	P2
地域コミュニティ形成促進事業	845					845	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	831,072			828,700		2,372	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)を行う予定	本消防	P4
計	969,349					32,349			

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	13,530					13,530	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	P5
特別支援事業	474					474	【新規】 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・就学指導行う。	教育課 学校	P6
特色ある学校教育推進事業	495		490			5	3箇年事業の2年目。挾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	P7
子どもの自立支援事業	7,298					7,298	教育相談員が、不登校やいじめ等の問題を抱えた子どもや保護者に寄り添う支援を行い、就学指導や相談を実施し、円滑な就学を支援する	教育課 学校	P8
学力向上推進事業	4,402					4,402	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	P9
連携型中高一貫教育推進事業	28,963				79	28,884	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	P10
小学校英語教育推進事業	7,830					7,830	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	P11
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	P12
幼・保・小連携推進事業	101					101	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	P13
地域協育推進事業	8,179		4,643			3,536	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	P14 P15
社会教育活動推進事業	473					473	【新規】 新たな社会教育長期計画策定にあたり、学習、活用状況や需要などの基礎資料を収集する。	教育課 社会	P16
スポーツ・レクリエーション団体育成事業	12,390				7,433	4,957	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	P17
計	97,938					85,293			

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	15,729		291		37	15,401	「由布市地産地消・特産品ブランド化推進協議会」と連携し、地域資源を活用した商品開発や特産品のブランド化に取り組み、6次産業化の普及を促進する。	農政課	P18
就農支援事業	13,467		12,486			981	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	P19
鳥獣被害防止特別対策事業	7,997					7,997	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	P20
計	37,193					24,379			

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	624					624	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	P21
商工振興活性化事業	550					550	【新規】 経営能力向上や後継者育成ならびに健全な経営の支援を図る。(商店街魅力ある店づくり支援事業)	観光課 商工	P22
地買地消推進事業	25,800		10,800			15,000	プレミアムつきお買物券発行により、消費者の利便性向上及び市内での購買力の活性化を図る。	観光課 商工	P23
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	P24
観光振興整備事業	6,678					6,678	【新規】 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	P25
地域イメージ向上対策事業	18,580		6,750			11,830	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	P26
おんせん県おおいだDC事業	23,410					23,410	【新規】 平成27年夏期における「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」推進	観光課 商工	P27
インバウンド受入環境整備事業	4,860					4,860	【新規】 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	P28
組織体制一元化事業	196					196	【新規】 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	P29
計	82,178					64,628			

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
在宅高齢者支援事業	2,000					2,000	【新規】福祉避難所の物資、機材等を整備することにより、災害救助体制の充実を図る。	対策課 福祉	P30
在宅介護者支援事業	44					44	【新規】在宅介護者の精神的負担等を軽減させるための支援を推進する。	対策課 福祉	P31
障がい者保護事業	183		91			92	【新規】公的助成を受けられない軽・中度の聴覚障がい児に対して補聴器購入費を助成し、コミュニケーション能力等の獲得、学力向上を支援する。	対策課 福祉	P32
認知症対策推進事業	596					596	【新規】認知症の人が住み慣れた地域で安心して充実した生活ができるように効率的な支援を行い、地域における支援体制の構築を図る。	対策課 福祉	P33
保育所活動推進事業	144,022		113,902			30,120	病院・保育所等での病児・病後児・体調不良児の一時的な保育・待機児童解消のための保育環境整備・身障者手帳をもつ児童の保育所受入等	支子育 援課	P34
地域子育て支援づくり事業	2,391					2,391	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)	支子育 援課	P35 P36
子ども子育て支援計画策定事業	11,443		3,500			7,943	子ども・子育て関連3法施行に伴う、子ども・子育て支援事業計画の策定と新たな子育て支援制度に必要な電子システムを構築する。	支子育 援課	P37
健康立市推進事業	6,033					6,033	「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。	増進課 健康	P38
成人保健事業	6,871					6,871	【新規】市民の健康増進を計画的に実践するために健康増進計画を策定する。	増進課 健康	P39
子ども医療費助成事業	105,428		33,976			71,452	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。	支子育 援課	P40
5歳児健康診査事業	1,659					1,659	【新規】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。	増進課 健康	P41
母子歯科保健対策事業	233					233	【新規】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。	増進課 健康	P42
予防接種推進事業	10,061					10,061	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。 【新規】水痘およびおたふくかぜワクチン接種	増進課 健康	P43
計	290,964					139,495			

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】 第6期介護保険計画策定事業	4,579				4,579	0	【新規】平成27年度からの第6期介護保険計画に向け、日常生活におけるニーズ調査や計画策定を行う。	健康増進課	—
【介護保険特別会計】 介護予防事業	19,066	6,369	3,669		3,678	5,350	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。		
【介護保険特別会計】 任意事業費	1,410				278	1,132	地域ケア会議(月2回、自立支援型ケアマネジメントに基づき、介護予防支援計画を検証)の設置		

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
田舎で暮らし隊事業	3,595				11	3,584	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	P44
小規模集落支えあい事業	1,235					1,235	小規模集落、地区の維持及び地域活性化を図る。	政策課 総合課	P45
由布市に住みたい事業	1,950					1,950	【新規】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	P46
生活関連情報通信整備事業	200,028			190,000		10,028	【新規】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年度にかけて行われる予定	政策課 総合課	P47
消防無線デジタル化対応事業	240,083			240,000		83	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。	本消防部	P48
災害対策環境整備事業	6,135				2,914	3,221	【新規】平成26年度より供用開始となる防災情報告知システム(防災ラジオ)の中継局点検、緊急割込放送料などの維持管理	安全課 防災課	P49
計	453,026						20,101		
【水道事業特別会計】新水源調査事業	36,361				36,361	0	【新規】挾間地域の新たな水源確保のため、電気探査、ボーリング調査を行う。	水道課	—
【水道事業特別会計】有収率向上対策事業	86,221				43,110	43,111	流量調査を行い、調査結果に基づき適宜修繕工事を行う。また、喜多里、前徳野地区の配水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
花いっぱい事業	2,045					2,045	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	P50
環境基本条例等策定事業	6,440					6,440	環境基本計画の策定を行ない、環境施策の方向性及び、具体的内容を定める。	環境課	P51
計	8,485						8,485		

<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	1,837,698
第1節 生きがいに満ちた生涯学習社会の形成	1,811,523
第2節 青少年健全育成の推進	11,053
第3節 ふるさと文化の振興	7,869
第4節 人権を尊重する社会の形成	7,253
第2章 自然“環境”を保全しながらも活かすまちづくり	110,989
第1節 地球環境時代に調和した環境づくり	14,213
第2節 川と森を守る取り組みの推進	96,776
第3章 誰もが“安らげる”しくみのまちづくり	3,965,233
第1節 やさしさと助け合いの福祉社会の創造	3,650,119
第2節 健康で明るい地域の創造	315,114
第4章 住む人も訪れる人も“癒される”まちづくり	86,806
第1節 幅広い交流の推進	2,294
第2節 癒しの里づくり	84,512
第5章 快適で効率的な“暮らし”が実感できるまちづくり	3,042,479
第1節 美しく豊かな街並みの形成	42,717
第2節 快適な交通ネットワークの形成	1,136,507
第3節 安心して暮らせるまちづくり	1,194,236
第4節 環境保全に配慮した暮らしの創出	669,019
第6章 産業振興により実現する“実り”のまちづくり	709,484
第1節 活力ある農林業の振興	664,135
第2節 商店街の活性化	45,349
第7章 市民とともにつくる“誇れる”まちづくり	1,042,040
第1節 協働のまちづくり	377,379
第2節 効率的な行財政運営	664,661