

平成24年度 島田市 予算（案）の概要

1. 予算規模

（金額：千円）

	平成24年度予算（案）	平成23年度予算（当初）	増減額	増減率
一般会計	35,193,000	33,086,000	2,107,000	6.4%
国民健康保険事業特別会計	9,682,411	8,754,176	928,235	10.6%
簡易水道事業特別会計	138,232	98,328	39,904	40.6%
土地取得事業特別会計	505,540	481,172	24,368	5.1%
休日急患診療事業特別会計	13,477	13,112	365	2.8%
公共下水道事業特別会計	895,285	845,011	50,274	5.9%
介護保険事業特別会計	7,083,157	6,920,405	162,752	2.4%
介護サービス事業特別会計	64,587	64,721	▲134	▲0.2%
後期高齢者医療事業特別会計	1,073,198	942,408	130,790	13.9%
特別会計 合計	19,455,887	18,119,333	1,336,554	7.4%
水道事業会計	1,490,725	1,423,130	67,595	4.7%
病院事業会計	13,664,335	13,583,187	81,148	0.6%
企業会計 合計	15,155,060	15,006,317	148,743	1.0%
合計	69,803,947	66,211,650	3,592,297	5.4%

予算規模推移（3 年）

（金額：千円）

	平成 22 年度予算（当初）	平成 23 年度予算（当初）	平成 24 年度予算（案）
一般会計	32,505,000	33,086,000	35,193,000
国民健康保険事業特別会計	8,627,961	8,754,176	9,682,411
簡易水道事業特別会計	113,448	98,328	138,232
土地取得事業特別会計	459,986	481,172	505,540
休日急患診療事業特別会計	14,623	13,112	13,477
公共下水道事業特別会計	778,470	845,011	895,285
介護保険事業特別会計	6,999,375	6,920,405	7,083,157
介護サービス事業特別会計	62,833	64,721	64,587
後期高齢者医療事業特別会計	943,236	942,408	1,073,198
特別会計 合計	17,999,932	18,119,333	19,455,887
水道事業会計	1,365,460	1,423,130	1,490,725
病院事業会計	12,584,786	13,583,187	13,664,335
企業会計 合計	13,950,246	15,006,317	15,155,060
合計	64,455,178	66,211,650	69,803,947

平成24年度 島田市予算編成方針

－ 総合計画の着実な実現と健全な行財政運営 －

平成24年度予算編成の基本方針

■ 平成24年度予算編成については、社会経済情勢の変化及び国・県の政策を踏まえるとともに、健全な財政運営を念頭に、「総合計画・基本計画」に掲げた施策、「実施計画」に位置づけた事業の着実な実施により、市民福祉の更なる向上を目指すものとする。

■ 予算編成過程においては、国の政策動向の把握に努め、「総合計画・基本計画」をはじめ関連する諸計画との整合を図り、創意工夫のもと、市民福祉の向上を目指し、「総合計画」に掲げる市の将来像「人と産業・文化の交流拠点 水と緑の健康都市島田」の実現を図るための年間予算となるよう平成24年度予算編成に臨むものとする。

地方公共団体における政策課題は山積しており、本市では、「総合計画・基本計画」により、施策の体系化と目標設定を行い、「実施計画」の策定により計画的にまちづくりを進めている。予算編成においては、財政の健全性を保持するとともに、市の行政サービス総体としての均衡を図りつつ、「総合計画・基本計画」、「実施計画」を実施するため、年度間及び施策・事業間で効果的な財源配分及び調整を図るものとする。

2. 平成24年度一般会計予算の重点化

島田市の将来像「人と産業・文化の交流拠点 水と緑の健康都市 島田」へのまちづくり

○「交流」

交流促進事業及び友好都市提携事業など、広く市外・国外と交流することにより市民生活の活性化を図る。

交流を通じて新たに島田市の個性に気付き、ここにしかない「個性」を大切にし、個性を活かすまちづくりを進める。

○「防災」

東日本大震災では、被災地の多くの自治体が行政機能を喪失し、市民生活に大きな混乱をきたしている。東海地震の切迫性が指摘される中、災害等の被害を最小限に抑えるため、防災・減災対策に取り組む。

○「中山間地域の振興」

中山間地域の住民が将来にわたって安心・安全に住み続けられるとともに、魅力あふれる地域として新たに移り住む人が増加していくよう、総合的施策を推進する。

○「まちの建設」

新市発足後8年目、川根町合併後5年目となる。富士山静岡空港や新東名高速道路の結節点としての地理を地域経済の活性化に活かし、市民の経済生活の基礎を強めるため、幹線道路や新たな交流拠点施設整備など社会資本の整備を推進するとともに、過疎地域での産業・雇用創生のための事業展開を図る。

○ 平成24年度一般会計予算配分の重点化 「交流」

- | | |
|--|----------|
| ● 都市提携・交流事業 | 12,114千円 |
| 米国・リッチモンド市（50周年）、中国・湖州市（25周年）、韓国・東豆川市との交流事業、
国際交流協会の設置準備（国際交流団体の統合） | |
| ● 海外シティープロモーション推進連携事業 | 500千円 |
| ● 金谷茶まつり事業費補助（4月） | 11,000千円 |
| ● SLフェスタ2012（10月） | 5,000千円 |
| ● 家族と地域の時間づくり推進事業 | 4,965千円 |
| ● しまだ大井川マラソンinリバティ（10月） | 12,000千円 |
| ● 中心市街地交流拠点施設供用開始（こども館、図書館） | 93,179千円 |
| ● 川根温泉宿泊施設建設事業（H23～H26） | 61,668千円 |
| ● 光ファイバ網整備補助事業（金谷地区） | 99,050千円 |
| ● 横岡新田牛尾線改良事業（新東名アクセス道路） | 23,100千円 |
| ● お茶の郷改修事業（H24～H25） | 19,000千円 |

※事業費は平成24年度予算額です。（以下同じ）

○ 平成24年度一般会計予算配分の重点化 「防災」

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ● 静岡地域消防救急広域化事業 | 7,445千円 |
| 消防総合情報システム(消防通信指令システム)整備事業(基本設計) | |
| 消防救急デジタル無線基地局整備事業(実施設計)等 | |
| ● 島田市消防通信指令システム整備事業(新規) | 119,985千円 |
| ● デジタル防災通信システム整備事業(行政無線)(H24~H25) | 281,983千円 |
| ● 初倉分遣所救急車更新(1台) | 29,000千円 |
| ● 消防団施設整備事業(消防自動車2台・詰所建替1か所) | 36,566千円 |
| ● 同報無線屋外子局設置事業(新設2か所、移設1か所) | 9,251千円 |
| ● 防災メール配信システム導入事業(新規) | 2,699千円 |
| ● 川根町洪水ハザードマップ作成事業(新規) | 4,000千円 |
| ● 住宅用火災報知機設置推進事業(緊急雇用創出事業)(新規) | 13,430千円 |

○ 平成24年度一般会計予算配分の重点化 「中山間地域の振興」

- 川根・定住促進住宅建設事業（H24～H25） 33,234千円
- 川根小学校校舎改築事業（H24～H27） 6,500千円
- 川根温泉宿泊施設建設事業（H23～H26） 61,668千円
- 農道等整備（犬間農道 ほか）、森林・林業（林道葛籠線・福用線・大尾大日山線 ほか） 94,200千円
- 野守の池周辺整備、イルミネーション事業 42,120千円

○ 平成24年度一般会計予算配分の重点化 「まちの建設」

● 中心市街地交流拠点施設整備事業（H24 完成）	1,523,871千円
（民生費 46,955 千円、土木費 1,406,711 千円、教育費 70,205 千円）	
● 横井中央線整備事業（社会資本整備総合交付金事業）	476,333千円
● 東町御請線整備事業（社会資本整備総合交付金事業）（新規）	393,864千円
● 金谷小学校区放課後児童クラブ室建設事業	30,060千円
● 市営霊園（田代霊園）供用開始	1,159千円
● 空港周辺プロジェクト推進事業・多目的産業展示施設誘致関連事業	11,111千円
● 企業立地推進事業の推進（谷口工業用地アクセス道路整備事業）	18,000千円
● 大草住宅建設事業（第4期事業・H23～H24）	283,386千円
● JR金谷駅バリアフリー化事業（新規）	7,350千円
● 光ファイバ網整備事業（金谷地区）	99,050千円
● 幹線道路改良事業（横岡新田牛尾線、色尾大柳線、谷口中河線 ほか）	346,206千円
● 河川改修事業（新堀川改修、南原団地浸水対策事業 ほか）	139,401千円
● 田代の郷陸上競技場整備事業（H23～H24）	140,000千円
● 学校給食共同調理場整備事業（H24～H26） ※H24 実施設計	33,159千円

○ 新規事業（再掲含む）

● 太陽光発電システム設置補助事業	6,000千円
● 子ども手当及び子どものための手当扶助費（制度改正）	1,729,730千円
● こども館整備事業	46,955千円
● 新図書館開館準備経費	70,205千円
● 金谷小学校区放課後児童クラブ室建設事業	30,060千円
● がんばる認定農業者支援事業	20,000千円
● 川根温泉宿泊施設建設事業	61,668千円
● JR金谷駅バリアフリー対策事業	7,350千円
● 川根・定住促進住宅建設事業（H24～H25）	33,234千円
● 島田市消防通信指令システム整備事業	119,985千円
● デジタル防災通信システム整備事業（行政無線）（H24～H25）	281,983千円
● 川根小学校校舎改築事業	6,500千円
● 学校給食共同調理場整備事業（H24～H26）	33,159千円

○ その他予算額の増加が大きい事業等

- 障害福祉サービス費 1,116,428千円 → 1,229,722千円 (+ 113,294千円)
 - ・ 自立支援介護給付事業、自立支援訓練等給付事業ほか
- 後期高齢者医療広域連合負担金（療養給付費等） 730,565千円
→ 796,918千円 (+ 66,353千円)
- 生活保護扶助費 422,000千円 → 437,400千円 (+ 15,400千円)
- 子ども手当扶助費 2,177,582千円
→ 子ども手当(4,5月)及び子どものための手当扶助費(6月以降) 1,729,730千円 (▲447,852千円)
- 民間保育所助成等事業 223,174千円 → 355,948千円 (+ 132,774千円)

平成24年度 一般会計 実施計画事業系統分類一覧表

(単位：千円)

政策名	事業名称	当年度予算額	前年度予算額	増減
都市生活基盤が充実し、ひとやもの、情報が活発に交流するまち	1 空港周辺プロジェクト推進事業	11,111	54,516	▲ 43,405
	2 コミュニティバス運行管理経費	233,118	232,902	216
	3 幹線道路改良事業 (横岡新田牛尾線改良事業ほか)	346,206	228,838	117,368
	4 谷口中河線改良事業	126,644	94,300	32,344
	5 東町御請線整備事業	393,864	11,116	382,748
	6 横井中央線整備事業(大津通・中河町工区)	476,333	638,083	▲ 161,750
	7 バリアフリー対策事業(JR金谷駅)	7,350	0	7,350
	8 飲料水供給施設整備事業	16,491	750	15,741
	9 河川改修事業 (新堀川、南原団地浸水対策など)	139,401	114,973	24,428
	10 中央排水区第一雨水幹線整備事業	70,373	41,000	29,373
	11 中心市街地交流拠点施設整備事業	1,406,711	0	1,406,711
	12 大草住宅建設事業(第4期工事)	283,386	147,764	135,622
	13 定住促進住宅建設事業	33,234	0	33,234
	14 普通公園整備事業(野守の池周辺)	33,120	26,500	6,620
	15 光ファイバ網整備事業(金谷地区)	99,050	0	99,050
	16 海外シティプロモーション推進連携事業	500	0	500
	17 家族と地域の時間づくり推進事業	4,965	3,025	1,940
	18 市営霊園管理運営事業(田代霊園)	1,159	0	1,159
市民が安全・安心に暮らせるまち	1 木造住宅耐震補強助成事業	37,070	22,070	15,000
	2 デジタル防災通信システム整備事業 (行政無線)	281,983	0	281,983
	3 防災メール配信システム導入事業	2,699	0	2,699
	4 同報無線屋外子局設置事業	9,251	6,000	3,251
	5 静岡地域消防救急広域化事業	7,178	5,394	1,784
	6 島田消防署自動車購入事業	29,000	8,640	20,360
	7 住宅用火災警報器設置推進事業	13,430	0	13,430
	8 島田市消防通信指令システム整備事業	119,985	0	119,985
	9 消防団詰所整備事業	1,180	27,400	▲ 26,220
	10 消防自動車更新事業	35,386	40,383	▲ 4,997
	11 水防対策事業 (川根町洪水ハザードマップ作成)	9,402	5,991	3,411
産業がいきいきと活発なまち	1 がんばる認定農業者支援事業	20,000	0	20,000
	2 中山間地域等直接支払事業	21,471	21,538	▲ 67
	3 農道整備事業	16,600	15,600	1,000
	4 木材需要促進事業	30,335	39,616	▲ 9,281
	5 林道開設・改良・舗装事業	77,600	84,400	▲ 6,800
	6 島田市にぎわい商店街支援事業補助金	4,431	2,300	2,131
	7 企業立地推進事業(企業立地補助金)	26,311	35,000	▲ 8,689
	8 工業用地アクセス道路整備事業	18,000	18,000	0
	9 大井川流域観光客誘致事業	1,563	0	1,563
	10 観光施設管理経費	18,306	18,652	▲ 346

政策名	事業名称	当年度予算額	前年度予算額	増減
	11 島田市観光協会補助金	63,000	62,600	400
	12 金谷茶まつり事業費補助金	11,000	8,000	3,000
	13 川根温泉宿泊施設建設事業	61,668	0	61,668
だれもが健やかで幸せに暮らせる健康・福祉のまち	1 障害者福祉サービス費	1,229,722	1,116,428	113,294
	2 子ども館整備事業	46,955	0	46,955
	3 子ども館運営事業	5,648	0	5,648
	4 生活保護扶助費	437,400	422,000	15,400
	5 民間保育所助成等事業	355,948	223,174	132,774
	6 市立保育園民営化事業	21,414	364	21,050
	7 放課後児童クラブ施設整備事業	30,060	0	30,060
	8 子ども手当扶助費	295,565	2,177,582	▲ 1,882,017
	9 子どものための手当扶助費	1,434,165	0	1,434,165
	10 特定不妊治療費助成事業	25,620	18,600	7,020
	11 子育て応援プレミアム金券発行事業	100,011	176,547	▲ 76,536
	12 子ども医療扶助費	273,459	282,000	▲ 8,541
	13 療養給付費等負担金（後期高齢者医療）	796,918	730,565	66,353
	14 障害者計画策定事業	3,863	0	3,863
	15 重度心身障害者医療扶助費	176,107	159,418	16,689
	16 妊婦健康診査事業	67,626	67,597	29
	17 がん検診事業（市単独事業）	102,131	101,045	1,086
	18 がん検診推進事業（補助事業）	15,457	15,105	352
	19 病院事業会計繰出金	931,931	995,000	▲ 63,069
自然と共生する資源循環型のまち	1 太陽エネルギー利用促進事業	6,000	0	6,000
	2 リサイクル事業	215,593	224,402	▲ 8,809
	3 ガス化溶融施設管理運営経費（田代環境プラザ）	673,150	635,921	37,229
人を育て、歴史を大切に新しい文化を創造するまち	1 川根小学校校舎改築事業	6,500	0	6,500
	2 中学校教材購入経費（教科書改訂による教材費ほか）	36,336	16,336	20,000
	3 幼稚園民営化事業	31,070	0	31,070
	4 学校給食共同調理場整備事業	33,159	0	33,159
	5 新図書館開館準備経費	70,205	0	70,205
	6 交流拠点施設管理運営経費	30,125	0	30,125
	7 田代の郷陸上競技場整備事業	140,000	36,000	104,000
	8 各種大会助成経費（しまだ大井川マラソンinリパティほか）	13,500	13,500	0
	9 お茶の郷管理運営経費	91,120	81,995	9,125
	10 諏訪原城跡整備事業	14,907	8,048	6,859
	11 博物館収蔵品等デジタルアーカイブ化事業	9,095	0	9,095
市民と行政がともに創る、活力に満ちたまち	1 S L フェスタ運営経費	5,000	5,000	0
	2 地域の魅力発信事業	4,200	20,933	▲ 16,733
	3 都市提携・交流事業	5,441	6,154	▲ 713

※ 島田市総合計画 基本計画の7つの基本施策に沿って掲載（○印は、新規です。）