

平成24年度吉田町当初予算の概要

1 基本方針

第4次吉田町総合計画に掲げた将来都市像「人と人、心やすらぎ 健康で住みやすいまち 吉田町」を実現するため、津波防災対策を最重点課題に据えた「安全・安心なまちづくり予算」としました。

2 予算の概要

会 計	平成24年度予算額 (千円)	平成23年度予算額 (千円)	増減額 (千円)	増減率 (%)
一般会計	9,733,000 (うち津波防災等事業分) 978,559	8,953,000	780,000	8.7
通常分	8,786,633	8,953,000	△166,367	△1.9
津波防災等(新規)分	946,367			
特別会計 (5会計)	5,563,227	5,487,955	75,272	1.4
土地取得事業	146,208	147,695	△1,487	△1.0
国民健康保険事業	2,570,795	2,498,013	72,782	2.9
後期高齢者医療事業	222,346	197,114	25,232	12.8
介護保険事業	1,601,196	1,660,894	△59,698	△3.6
公共下水道事業	1,022,682	984,239	38,443	3.9
水道企業会計	912,737	978,678	△65,941	△6.7
収益的支出	505,607	516,389	△10,782	△2.1
資本的支出	407,130	462,289	△55,159	△11.9
全会計合計	16,208,964	15,419,633	789,331	5.1

3 一般会計予算

(1) 歳入予算額の状況(款別集計表)

単位:千円、%

款	平成24年度 当初予算額①		平成23年度 当初予算額②		増減	
	構成比		構成比		増減額 ①-②	増減率 (①-②)/②
1 町 税	54.0	5,257,264	60.7	5,435,158	△177,894	△3.3
2 地 方 譲 与 税	1.0	101,001	1.2	104,001	△3,000	△2.9
3 利 子 割 交 付 金	0.1	9,300	0.1	11,000	△1,700	△15.5
4 配 当 割 交 付 金	0.1	6,800	0.1	6,500	300	4.6
5 株式等譲渡所得割交付金	0.0	1,500	0.0	1,500	0	0.0
6 地方消費税交付金	3.3	323,000	3.5	313,000	10,000	3.2
7 自動車取得税交付金	0.4	35,000	0.4	32,000	3,000	9.4
8 地方特例交付金	0.2	16,000	0.5	45,500	△29,500	△64.8
9 地方交付税	3.1	300,000	1.9	170,000	130,000	76.5
10 交通安全対策特別交付金	0.1	5,500	0.1	5,000	500	10.0
11 分担金及び負担金	1.4	131,504	1.5	131,184	320	0.2
12 使用料及び手数料	0.7	63,573	0.7	64,251	△678	△1.1
13 国庫支出金	11.0	1,073,065	9.9	881,885	191,180	21.7
14 県 支 出 金	5.5	540,102	6.3	563,890	△23,788	△4.2
15 財 産 収 入	0.1	12,193	0.1	6,176	6,017	97.4
16 寄 附 金	0.0	1,000	0.0	530	470	88.7
17 繰 入 金	3.7	361,326	2.9	263,726	97,600	37.0
18 繰 越 金	2.5	240,000	2.6	230,000	10,000	4.3
19 諸 収 入	0.7	72,572	0.8	70,399	2,173	3.1
20 町 債	12.1	1,182,300	6.9	617,300	565,000	91.5
合 計	100.0	9,733,000	100.0	8,953,000	780,000	8.7

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

(2) 歳出予算額の状況(目的別集計表)

単位:千円、%

款	平成24年度		平成23年度		増減	
	当初予算額①	構成比	当初予算額②	構成比	増減額 ①-②	増減率 ①-②/②
1 議会費	104,850	1.1	118,679	1.3	△13,829	△11.7
2 総務費	1,150,924	11.8	1,276,827	14.3	△125,903	△9.9
3 民生費	2,426,892	24.9	2,312,839	25.8	114,053	4.9
4 衛生費	1,764,638	18.1	1,767,154	19.7	△2,516	△0.1
5 労働費	2,941	0.0	2,979	0.0	△38	△1.3
6 農林水産業費	235,038	2.4	206,474	2.3	28,564	13.8
7 商工費	57,812	0.6	53,260	0.6	4,552	8.5
8 土木費	1,683,329	17.3	1,371,289	15.3	312,040	22.8
9 消防費	811,119	8.3	316,158	3.5	494,961	156.6
10 教育費	585,686	6.0	616,434	6.9	△30,748	△5.0
11 災害復旧費	4	0.0	100	0.0	△96	△96.0
12 公債費	889,171	9.1	890,484	9.9	△1,313	△0.1
13 諸支出金	596	0.0	323	0.0	273	84.5
14 予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
合計	9,733,000	100.0	8,953,000	100.0	780,000	8.7

※ 構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

(3) 主な事業内容

(ア) 最重点課題

津波防災等事業 総額 978,559 千円 (うち新規事業 946,367 千円)			
	予算事業名	事業概要	金額 (千円)
避難地 確保事業	地震対策費	津波避難タワー設計委託・設置工事	450,000
	北区公園整備事業費	測量調査委託	10,000
	すみれ保育園建設事業費	設計委託、施設整備、用地取得等	314,805
避難情報 提供事業	地震対策費	地震動・建物被害解析調査業務委託 標高調査業務委託、避難所標高標識設置工事	13,786
	情報伝達充実・強化事業費	同報無線電波伝搬調査委託 《継続》防災行政無線保守点検	231 2,858
	大井川流域 smile ネット事業費	災害支援放送マニュアル作成業務等委託	1,100
防災資機材 整備事業	地震対策費	備蓄倉庫整備設計、簡易エアーテント、避難生活間仕切りセット、ワンタッチトイレ等 《継続》災害用救急医療セット、アルファ米等備蓄用品補充等	20,496 6,205
	情報伝達充実・強化事業費	《継続》携帯型防災行政無線等	2,100
	消防施設整備事業費	消防ポンプ車購入 《継続》消火栓維持管理、新設消火栓設置	18,024 2,498
	消防団運営費	消防団員ライフジャケット整備等	3,470
	災害時医療救護対策事業費	医療器具整備、医療消耗品購入	773

	社会福祉施設管理事業費	座位入浴機器整備	4,022
減災事業	水産基盤整備事業費	津波堤強化測量調査業務委託	30,000
	地震対策費	《継続》家具固定推進委託	80
	TOUKAI-0 促進事業費	《継続》わが家の専門家診断事業、ブロック塀等耐震化促進事業補助等	11,530
	防災意識向上事業費	講演会等	185
	災害時医療救護対策事業費	災害時医療救護研修会	30
	漁港管理費	《継続》吉田漁港津波防災ステーション電気設備保守点検委託	6,900
	避難路 整備事業	亀の尻線改良事業費	道路改良工事、補償補填及び賠償金
高島4号線道路改良事業費		道路改良工事	6,981
舞台民附線道路改良事業費		測量設計業務委託	14,007
中瀬高畑2号線道路改良事業費		道路改良工事	10,561
下片岡山通り線歩道改良事業費		道路改良工事	5,660
日の出線道路改良事業費		測量調査業務委託、道路改良工事、用地取得	15,802
富士見幹線整備事業費		測量調査委託	10,000

(イ) 第4次吉田町総合計画後期基本計画の6つの柱の主な事業

※波線は新規事業

健康・福祉（健康でいきいき暮らせるまちづくり）		合計 3,088,325 千円
予算事業名	金額 (千円)	主な事業内容
健康づくり事業費	2,438	若返り貯筋塾、ヨガ教室、 <u>住民歯科会議 (90 千円)</u> 、 <u>元きん力アップ教室 (363 千円)</u> 等
母子保健衛生費	177,074	乳幼児・小中学校医療費、ひよこさん教室、パパママ教室等
<u>災害時医療救護対策事業費</u> (津波防災等事業)	834	<u>災害時医療救護研修会 (30 千円)</u> 、 <u>災害時医療器具整備 (773 千円)</u> 等
<u>すみれ保育園建設事業費</u> (津波防災等事業)	314,805	<u>設計委託、施設整備、用地取得等 (314,805 千円)</u>
老人福祉対策費	4,634	<u>高齢者移動支援事業 (1,399 千円)</u> ・地域支え合い体制づくり事業等
社会福祉施設管理事業費 (津波防災等事業)	68,229	<u>座位入浴機器整備 (4,022 千円)</u> 、健康福祉センター指定管理委託等
心身障害者自立支援事業費	245,238	更生医療給付、補装具支援等
地域生活支援事業費	25,442	<u>手話奉仕員養成講座 (236 千円)</u> 、訪問入浴サービス委託等

生活環境（安全で安心、快適なまちづくり）		合計 2,312,004 千円
予算事業名	金額 (千円)	主な事業内容
地震対策費 (津波防災等事業)	492,770	<u>津波タワー設計委託・設置工事 (450,000 千円)</u> 、 <u>標高標識業務委託・設置工事 (9,040 千円)</u> 等
TOUKAI-O 促進事業費 (津波防災等事業)	11,530	ブロック塀耐震化促進事業、わが家の専門家診断事業等

情報伝達充実・強化事業費 (津波防災等事業)	7,193	同報無線(防災ラジオ)電波伝搬調査(231千円)、無線従事者養成講習会受講負担金等
榛南幹線水路事業費	217,752	水路整備・樋門設置工事等(217,752千円)
大窪川改修事業費	30,000	河川改修工事
消防団運営費 (津波防災等事業)	20,479	消防団員ライフジャケット整備(2,016千円)、消防団員活動経費等
消防施設整備事業費 (津波防災等事業)	24,801	消防ポンプ車購入(18,024千円)、消防団消防用資機材購入(カラーホース)等

教育・文化・交流(心豊かな人を育むまちづくり)		合計 487,699 千円
予算事業名	金額 (千円)	主な事業内容
ちいさな理科館事業費	7,544	施設管理、実験用備品等の購入等
吉田中学校維持管理費	41,409	吉田中学校空調設備工事(5,765千円)、教材備品(生物顕微鏡、英語指導用CD等)
地域交流費	4,000	地域活性化大規模イベント事業補助金(吉田カムカム補助金)、交流・定住促進事業等
大井川流域 smile ネット事業費 (津波防災等事業)	4,421	災害支援放送マニュアル作成業務(1,100千円)、富士山静岡空港PR事業等放送委託(2,000千円)
コミュニティ施設整備事業費	18,507	吉田町立コミュニティ広場整備設計委託(14,100千円)、コミュニティ助成交付金等
図書館活動推進費	21,805	図書等資料購入・整備等
社会体育振興費	9,271	ソフトランニング教室、市町対抗駅伝大会経費等

都市整備（自然と調和した、人にやさしいまちづくり）

合計 709,776 千円

予算事業名	金額 (千円)	主な事業内容
土地区画整理事業費	137,389	浜田土地区画整理組合負担金・補助金、富士見土地 区画整理組合補助金等
地方特定道路整備事業大幡川幹線改良 事業費	89,507	道路改良工事、用地取得
榛南幹線整備事業費	94,000	街路整備工事
東名川尻幹線整備事業費	10,200	街路整備工事
中央幹線整備事業費	44,000	街路整備工事
住吉幹線整備事業費	26,501	用地取得、補償
富士見幹線整備事業費 (津波防災等事業)	10,000	測量調査委託
亀の尻線改良事業費 (津波防災等事業)	16,434	道路改良工事、補償
舞台民附線道路改良事業費 (津波防災等事業)	14,007	測量設計業務委託
下片岡山通り線歩道改良事業費 (津波防災等事業)	5,660	道路改良工事
日の出線道路改良事業費 (津波防災等事業)	15,802	測量調査委託、道路改良工事、用地取得
中瀬高畑2号線道路改良事業費 (津波防災等事業)	10,561	道路改良工事
橋梁維持補修費	55,000	東名高速道路跨道橋補修業務委託
北区公園整備事業費 (津波防災等事業)	10,000	測量調査委託

産業振興（魅力ある産業を振興し、活力あふれるまちづくり）合計 215,445 千円		
予算事業名	金額 (千円)	主な事業内容
農業振興費	5,165	農業経営振興会補助、部農会活動事業補助等
担い手育成総合対策事業費	890	遊休農地解消対策、農用地利用集積奨励補助
水産基盤整備事業費 (津波防災等事業)	90,000	津波堤強化測量調査業務委託(30,000千円)、吉田漁港6号岸壁改修、吉田漁港内泊地浚渫工事
小規模局部改良事業費	16,200	吉田漁港内浚渫工事、安全施設設置工事
水産振興費	5,829	水産業共同施設整備補助(4,750千円)、漁港環境保全対策事業補助等
商工業振興費	7,027	商工業振興事業費補助等
中小企業振興費	3,014	小口資金利子補給金・助成金、短期経営改善資金利子助成金等
観光振興費	32,104	凧揚げ大会・花火大会・小山城まつり委託、能満寺山公園夜桜ライトアップ委託(300千円)等

基本計画推進に向けて（まちづくり計画の推進）		
		合計 1,560,798 千円
予算事業名	金額 (千円)	主な事業内容
日曜開庁事業費	4,119	日曜開庁に伴う経費
情報公開制度推進費	3,170	公文書開示審査会、個人情報保護審査会、法制支援業務委託等
住民参画推進事業費	22	まちづくり研修会等
男女共同参画推進費	691	男女共同参画社会推進講演会等