

平成26年度当初予算概要



平成26年3月

吉田町

目 次

1 予算の骨格	P	1
2 予算規模	P	3
3 一般会計予算		
(1) 一般会計歳入予算(款別)一覧	P	4
(2) 一般会計歳出予算(目的別)一覧	P	6
(3) 一般会計歳出予算(性質別)一覧	P	7
(4) 主な取組		
ア 津波防災まちづくり事業	P	8
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	P	9

この当初予算案概要は、短時間でまとめているため、計数その他訂正を要する場合がありますことを御了承ください。

1 予算の骨格

スピード感をもった「津波防災まちづくり」と
「子育て」「教育」「健康づくり」に重点を置いた積極的予算

〈一般会計〉 101億6,700万円（4.9%増）

- 一般会計の予算規模は、対前年当初比4億7,800万円の増加（単年度規模では過去最大）
- 特別会計(5会計)は、60億5,028万2千円を計上（対前年当初比3億9,035万9千円の増加 6.9%増）
- 企業会計(水道企業)は、9億5,419万2千円を計上（対前年当初比9,017万8千円の減少 △8.6%減）

主な事業

(津波防災対策関連)

・ 防災公園整備事業	339,078 千円
・ 津波避難誘導標識整備事業 [新規]	6,610 千円
・ 津波避難シェルター購入事業 [新規]	4,320 千円
・ 映像情報共有システム構築事業	5,200 千円
・ 内陸のフロンティアを拓く取組に係る農村地域工業等導入実施計画 変更に伴う調査事業 [新規]	8,493 千円
・ ジュニア防災士養成講座事業 [新規]	100 千円
・ 消防団第3分団詰所整備事業 [新規]	57,900 千円
・ 各小中学校屋内運動場天井等耐震化改修設計事業 [新規]	11,463 千円
・ 富士見幹線整備事業	234,438 千円
・ 住吉幹線整備事業	123,000 千円
・ 青柳田中線道路改良事業 [新規]	4,700 千円
・ 大幡川水門耐震設計事業	16,000 千円
・ 中央公民館改修事業	282,312 千円

(子育て)

- ・ こども発達支援事業 [新規] 12,452 千円
- ・ 子育てサポートの充実
(病後児保育[新規]、子育て相談員の配置[新規] など) 9,025 千円
- ・ 不妊治療費(特定・一般[新規]) 2,443 千円
- ・ 風しん予防接種費助成 420 千円
- ・ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 [新規] 48,142 千円

(教育)

- ・ 吉田町ラーニングプラン事業 [新規] 20,000 千円
- ・ ちいさな理科館事業 6,913 千円
- ・ 図書館開館15周年記念イベント [新規] 300 千円
- ・ 中央小学校トイレ改修事業 91,498 千円
- ・ 吉田中学校屋内運動場屋根改修事業 23,652 千円

(健康づくり)

- ・ がん検診未受診者対策事業 [新規] 7,257 千円
- ・ ダンス健康づくり事業費補助 [新規] 4,000 千円
- ・ 健康づくり体操教室事業 4,332 千円

(地域振興)

- ・ 観光施設整備調査事業 [新規] 5,000 千円
- ・ 地域活性化大規模イベント事業補助
(吉田カムカム補助金) 3,000 千円
- ・ 産業振興事業費補助 3,000 千円
- ・ 吉田町立コミュニティ広場整備事業 169,363 千円
- ・ 高齢者人材活用センター整備事業 125,767 千円
- ・ 公共・観光施設案内標識設置事業 [新規] 48,094 千円

(その他)

- ・ 臨時福祉給付金給付事業 [新規] 36,463 千円
- ・ 防犯灯LED化整備計画策定事業 [新規] 1,620 千円
- ・ 静岡地域消防救急広域化デジタル無線整備事業 40,339 千円
- ・ 道路維持修繕事業 40,000 千円

2 予算の規模（平成26年度）

会 計	平成26年度予算額 (千円)	平成25年度予算額 (千円)	増 減 額 (千円)	増 減 率 (%)
一般会計	10,167,000	9,689,000	478,000	4.9
通常分	8,862,196	8,364,376	497,820	6.0
津波防災 まちづくり事業分	1,304,804	1,324,624	△ 19,820	△ 1.5
特別会計(5会計)	6,050,282	5,659,923	390,359	6.9
土地取得事業	84,728	15,005	69,723	464.7
国民健康保険事業	2,872,203	2,656,199	216,004	8.1
後期高齢者医療事業	214,513	213,196	1,317	0.6
介護保険事業	1,892,084	1,716,301	175,783	10.2
公共下水道事業	986,754	1,059,222	△ 72,468	△ 6.8
水道企業会計	954,192	1,044,370	△ 90,178	△ 8.6
収益的支出	544,413	515,084	29,329	5.7
資本的支出	409,779	529,286	△ 119,507	△ 22.6
全会計合計	17,171,474	16,393,293	778,181	4.7

3 一般会計予算（平成26年度）

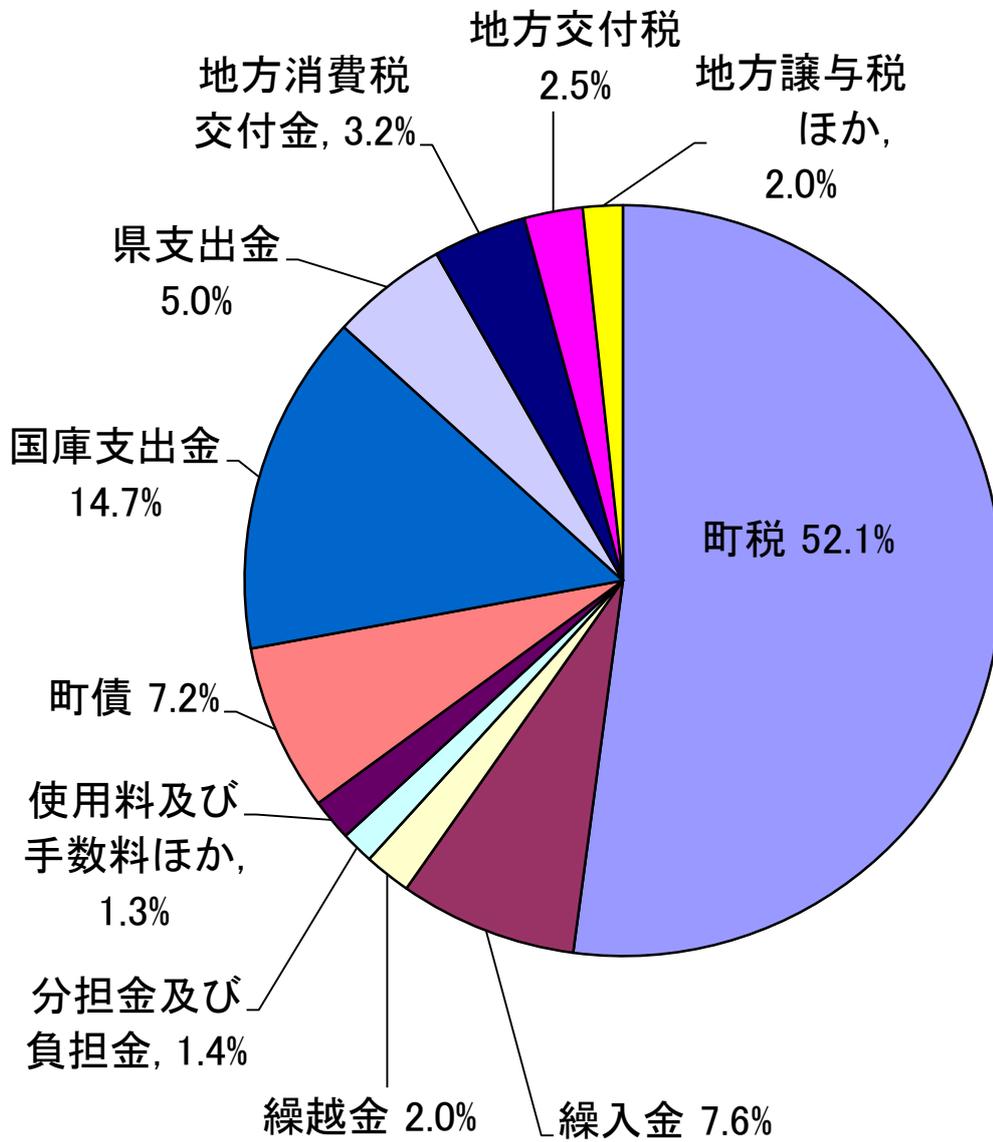
(1) 一般会計歳入予算(款別)一覧

単位:千円・%

款	平成26年度		平成25年度		増 減	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
1 町税	5,297,823	52.1	5,276,616	54.5	21,207	0.4
2 地方譲与税	95,201	0.9	96,801	1.0	△ 1,600	△ 1.7
3 利子割交付金	9,600	0.1	8,900	0.1	700	7.9
4 配当割交付金	18,300	0.2	7,900	0.1	10,400	131.6
5 株式等譲渡所得割交付金	15,200	0.1	1,500	0.0	13,700	913.3
6 地方消費税交付金	404,300	4.0	308,000	3.2	96,300	31.3
7 自動車取得税交付金	17,300	0.2	38,400	0.4	△ 21,100	△ 54.9
8 地方特例交付金	22,700	0.2	23,000	0.2	△ 300	△ 1.3
9 地方交付税	250,000	2.5	250,000	2.6	0	0.0
10 交通安全対策特別交付金	4,500	0.0	5,000	0.1	△ 500	△ 10.0
11 分担金及び負担金	145,295	1.4	138,433	1.4	6,862	5.0
12 使用料及び手数料	64,760	0.6	63,137	0.7	1,623	2.6
13 国庫支出金	1,491,574	14.7	847,646	8.7	643,928	76.0
14 県支出金	503,826	5.0	547,783	5.7	△ 43,957	△ 8.0
15 財産収入	13,176	0.1	13,407	0.1	△ 231	△ 1.7
16 寄附金	1,500	0.0	1,000	0.0	500	50.0
17 繰入金	776,892	7.6	461,326	4.8	315,566	68.4
18 繰越金	200,000	2.0	200,000	2.1	0	0.0
19 諸収入	106,953	1.1	60,051	0.6	46,902	78.1
20 町債	728,100	7.2	1,340,100	13.8	△ 612,000	△ 45.7
合 計	10,167,000	100.0	9,689,000	100.0	478,000	4.9

※ 構成比は、項目ごと算定をしているため、合計が100%にならない場合があります。

歳入予算構成比



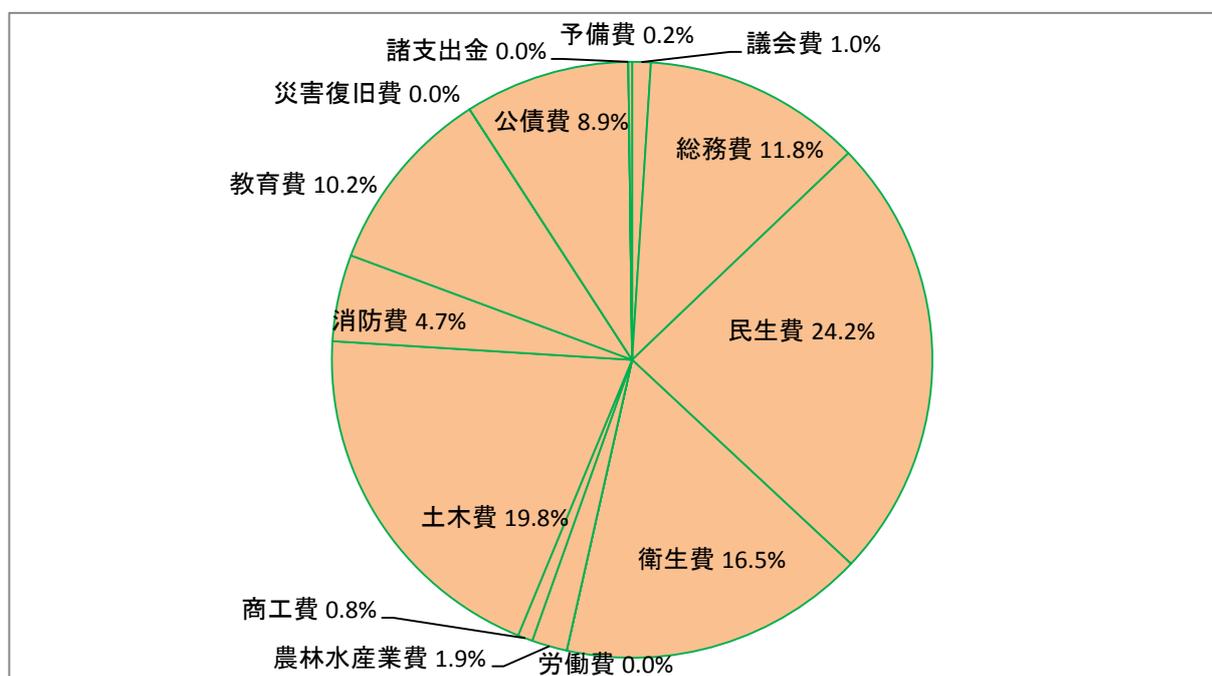
自主財源 : 64.9%(H25 64.0%)
 依存財源 : 35.1%(H25 36.0%)

(2)一般会計歳出予算(目的別)一覧

単位:千円・%

款	平成26年度		平成25年度		増減	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	101,434	1.0	102,852	1.1	△ 1,418	△ 1.4
2 総務費	1,197,863	11.8	1,044,991	10.8	152,872	14.6
3 民生費	2,464,153	24.2	3,099,276	32.0	△ 635,123	△ 20.5
4 衛生費	1,679,388	16.5	1,667,153	17.2	12,235	0.7
5 労働費	2,889	0.0	2,913	0.0	△ 24	△ 0.8
6 農林水産業費	187,112	1.9	211,212	2.2	△ 24,100	△ 11.4
7 商工費	77,192	0.8	78,101	0.8	△ 909	△ 1.2
8 土木費	2,013,860	19.8	1,466,113	15.1	547,747	37.4
9 消防費	479,031	4.7	556,777	5.7	△ 77,746	△ 14.0
10 教育費	1,037,688	10.2	573,335	5.9	464,353	81.0
11 災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
12 公債費	905,279	8.9	865,642	8.9	39,637	4.6
13 諸支出金	1,107	0.0	631	0.0	476	75.4
14 予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
合計	10,167,000	100.0	9,689,000	100.0	478,000	4.9

※ 構成比は、項目ごと算定をしているため、合計が100%にならない場合があります。



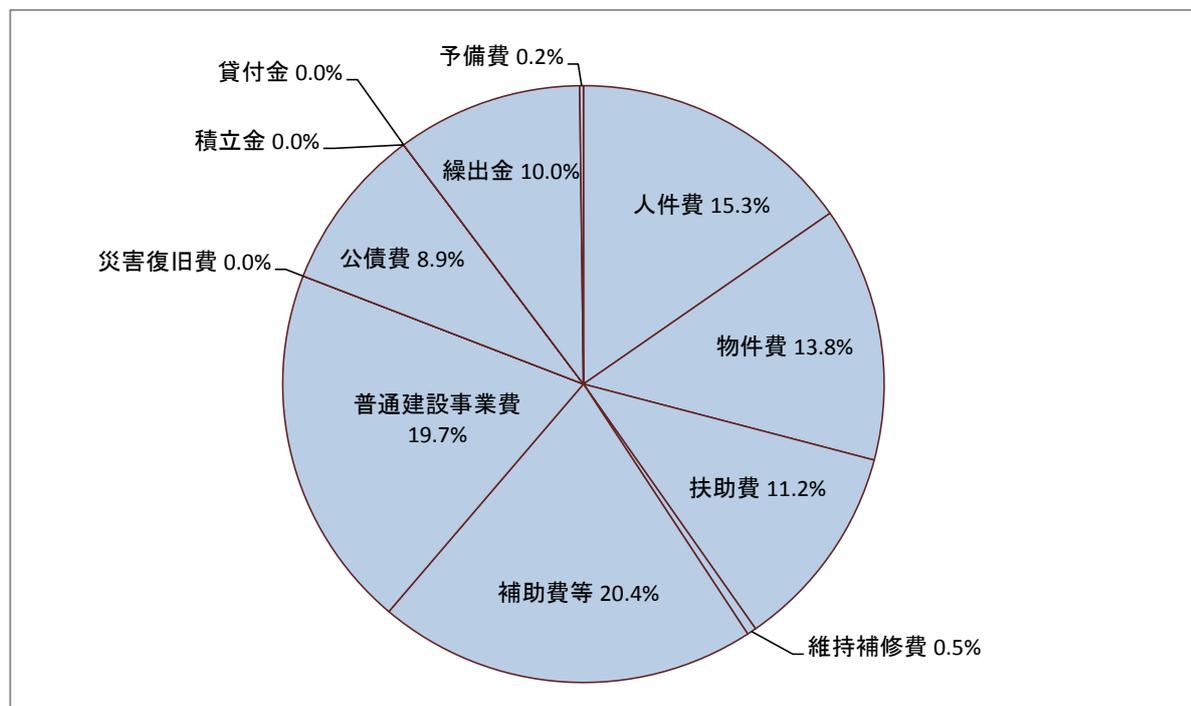
(3) 一般会計歳出予算(性質別)一覧

単位:千円・%

款	平成26年度		平成25年度		増減	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
1 人件費	1,557,740	15.3	1,518,563	15.7	39,177	2.6
2 物件費	1,398,146	13.8	1,355,443	14.0	42,703	3.2
3 扶助費	1,134,086	11.2	1,124,110	11.6	9,976	0.9
4 維持補修費	52,106	0.5	47,721	0.5	4,385	9.2
5 補助費等	2,075,738	20.4	1,918,275	19.8	157,463	8.2
6 普通建設事業費	2,000,039	19.7	1,841,822	19.0	158,217	8.6
補助事業費	907,692	8.9	498,727	5.1	408,965	82.0
単独事業費	1,092,347	10.7	1,343,095	13.9	△ 250,748	△ 18.7
7 災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
8 公債費	905,278	8.9	865,641	8.9	39,637	4.6
9 積立金	1,105	0.0	629	0.0	476	75.7
10 貸付金	1,201	0.0	1,201	0.0	0	0.0
11 繰出金	1,021,557	10.0	995,591	10.3	25,966	2.6
12 予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
合計	10,167,000	100.0	9,689,000	100.0	478,000	4.9

※ 速報値のため、各項目の数値が変更になる場合があります。

※ 構成比は、項目ごと算定をしているため、合計が100%にならない場合があります。



(4) 主な取組

津波防災まちづくり事業

※下線は新規事業

予算事業名	主な取組内容	対象金額 (単位:千円)
内陸フロンティア推進事業費	・内陸フロンティア推進に係る関連経費	160
災害時医療救護対策事業費	・防災備品購入(ついでに 584千円 等) 等	1,440
津波・高潮危機管理対策事業費	・大幡川水門耐震設計	16,000
企業立地振興費	・農村地域工業等導入実施計画変更に伴う調査	8,493
都市防災総合推進事業 東向2号線道路改良事業費	・道路改良工事	11,110
都市防災総合推進事業 舞台民附線道路改良事業費	・道路改良工事(98,086千円)、道路整備関連補償 (12,469千円)	110,555
都市防災総合推進事業 中瀬北原1号線道路改良事業費	・道路改良工事	25,500
都市防災総合推進事業 西の坪大浜1号線道路改良事業費	・道路用地取得(4,156千円)、道路整備関連補償(990千円)	5,146
都市防災総合推進事業 下片岡16号線道路改良事業費	・道路測量設計(3,016千円)、道路用地取得(7,344千円)	10,360
青柳田中線道路改良事業費	・道路用地取得	4,700
TOUKAI-0促進事業費	・わが家の専門家診断事業(1,800千円) ・既存住宅耐震診断促進事業(1,790千円) ・木造住宅耐震補強助成事業(7,500千円) ・ブロック塀等耐震化促進事業(1,400千円)	12,490
都市防災総合推進事業 住吉幹線整備事業費	・道路用地取得(38,630千円)、道路整備関連補償(84,370千円)	123,000
都市防災総合推進事業 富士見幹線整備事業費	・道路改良工事(119,862千円)、道路用地取得(64,576千円)、 道路整備関連補償(50,000千円)	234,438
都市防災総合推進事業 防災公園整備事業費	・公園測量調査(9,078千円)、公園整備(330,000千円)	339,078
消防施設整備事業費	・消防団第3分団詰所整備	57,900
地震対策費	・津波避難誘導標識整備(6,610千円) ・防災備品購入(津波避難シェルター 4,320千円 等) ・コミュニティ助成交付金(防災倉庫整備事業補助 2,000千円) ・耐震性貯水槽保守点検及び清掃(1,080千円) 等	30,197
防災意識向上事業費	・ジュニア防災士養成講座(100千円) ・地震防災ガイドブック作成(1,701千円) 等	3,372
情報伝達充実・強化事業費	・防災行政無線通信施設等保守点検(2,949千円) ・同報無線子局設備更新(1,921千円) ・映像情報共有システム構築(5,200千円) 等	17,090
町内小中学校維持管理費	・屋内運動場天井等耐震化改修設計事業 住吉小学校(1,272千円)、中央小学校(2,727千円)、 自彊小学校(3,207千円)、吉田中学校(4,257千円)	11,463
中央公民館運営費	・耐震補強及び大規模改修工事	282,312
合 計		1,304,804

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

※下線は新規事業

第1章 健康・福祉 ～健康でいきいき暮らせるまちづくり～		合計 3,052,792 千円
予算事業名	主な事業内容	金額 (単位:千円)
保健衛生管理費	・健康増進計画策定(1,500千円) 等	10,619
健康づくり事業費	・若返り貯筋塾(ストックウォーキング、ダンベル、ヨガ 等) ・健康カレンダー作成(313千円) 等	1,402
ダンス健康づくり事業費	・ダンス健康づくり事業費補助金	4,000
健康体操運営費	・各種体操教室(親子体操教室、フィットネスエクササイズ 等)	4,332
健康増進事業費	・がん検診未受診者対策(7,257千円) 等	37,144
母子保健衛生費	・妊婦健診、乳幼児健診、母子健康相談等の各種事業 ・こども医療費助成(134,955千円) ・未熟児養育医療費(1,680千円) ・不妊治療費(特定1,950千円、一般493千円) ・ひよ子さん教室、パパママ教室、わくわく子育てセミナー 等	189,599
感染症予防費	・各種予防接種(63,139千円) ・風しん予防接種費助成金(420千円) 等	89,780
榛原病院負担金	・榛原総合病院運営費負担金	439,960
災害時医療救護対策事業費	・防災備品購入(ついでに 584千円 等) 等	1,440
臨時福祉給付金給付事業費	・給付金及び事務費	36,463
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	・給付金及び事務費	48,142
児童福祉費	・子育て相談員の配置 ・子ども・子育て支援事業計画策定(3,273千円) 等	6,946
保育園管理費及び町内4保育園運営費等	・保育園管理費(122,504千円) ・さくら保育園運営費(17,017千円) ・すみれ保育園運営費(24,239千円) ・さゆり保育園運営費(19,278千円) ・わかば保育園運営費(20,243千円) 等	220,412
こども発達支援事業費	・こども発達支援事業所の開設・運営	12,452
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業費	・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定(2,819千円) 等	3,168
高齢者見守り体制整備事業費	・高齢者見守り体制整備システム保守等(748千円) 等	821
ひとり暮らし高齢者等対策事業費	・ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業(799千円) ・配食サービス事業(234千円) 等	1,061
高齢者社会参加推進事業費	・高齢者人材活用センター整備(125,767千円) ・町老人クラブ(さわやかクラブ等)補助金(2,833千円) ・シルバー人材センター運営費補助金(9,100千円) 等	137,830
社会福祉施設管理事業費	・健康福祉センター管理 等	71,863
心身障害者自立支援事業費	・更生医療給付、補装具支給 等	324,070

第2章 生活環境 ～安全で安心、快適なまちづくり～

合計 1,701,647 千円

予算事業名	主な事業内容	金額 (単位:千円)
防災意識向上事業費	・ジュニア防災士養成講座(100千円) ・地震防災ガイドブック作成(1,701千円) 等	3,372
地震対策費	・津波避難誘導標識整備(6,610千円) ・防災備品購入(津波避難シェルター 4,320千円 等) ・コミュニティ助成交付金 (防災倉庫整備事業補助 2,000千円) ・耐震性貯水槽保守点検及び清掃(1,080千円) 等	30,197
TOUKAI-0促進事業費	・わが家の専門家診断事業(1,800千円) ・既存住宅耐震診断促進事業(1,790千円) ・木造住宅耐震補強助成事業(7,500千円) ・ブロック塀等耐震化促進事業(1,400千円)	12,490
津波・高潮危機管理対策事業費	・大幡川水門耐震設計	16,000
情報伝達充実・強化事業費	・防災行政無線通信施設等保守点検(2,949千円) ・同報無線子局設備更新(1,921千円) ・映像情報共有システム構築(5,200千円) 等	17,090
西川原間屋2号線水路改修事業費	・水路設計(2,870千円)、水路用地取得(3,408千円)	6,278
片岡下河原水路改修事業費	・水路改修工事(3,672千円)、水路用地取得(2,966千円) 等	6,640
防犯対策推進費	・防犯灯LED化整備計画策定(1,620千円) 等	11,531
消防施設整備事業費	・消防団第3分団詰所整備(57,900千円) 等	68,107
消防救急広域化事業費	・消防救急広域化運営協議会負担金(303千円) ・消防救急デジタル無線整備事業負担金(40,339千円) 等	40,801
公共下水道費	・特別会計への繰出金	633,285
吉田町牧之原市広域施設組合負担金(消防、し尿処理、火葬、ごみ処理)	・吉田町牧之原市広域施設組合への負担金 (消防費)250,565千円、(し尿処理費)90,079千円、 (火葬場費)13,441千円、(ごみ処理費)394,939千円	749,024

第3章 教育・文化・交流 ～心豊かな人を育むまちづくり～

合計 1,116,010 千円

予算事業名	主な事業内容	金額 (単位:千円)
幼稚園就園奨励費・幼稚園運営費補助事業費	・就園奨励費補助金(15,877千円) 等	20,377
教育振興事業費	・通級指導関連経費 ・吉田町ラーニングプラン事業(20,000千円) 等	64,087
ちいさな理科館事業費	・施設管理、実験用備品等の購入 等	6,913
町内小中学校維持管理費	・住吉小学校維持管理費(25,153千円) ・中央小学校維持管理費(122,010千円) ・自彊小学校維持管理費(27,417千円) ・吉田中学校維持管理費(68,468千円)	243,048

吉田町牧之原市広域施設組合負担金(給食施設費)	・吉田町牧之原市広域施設組合への負担金	107,527
地域交流費	・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3,000千円)等	4,405
大井川流域smileネット事業費	・放送委託事業(1,037千円) ・吉田中継局設備保守点検(1,078千円) ・緊急雇用創出事業臨時特例対策事業(13,580千円)	15,695
コミュニティ施設整備事業費	・吉田町立コミュニティ広場整備(169,363千円) ・コミュニティ助成交付金(7,500千円) ・地区集会所建築補助金(14,384千円)等	191,254
中央公民館運営費	・耐震補強及び大規模改修工事(282,312千円)等	288,541
中央公民館活動費	・中央公民館代替施設使用料(100千円)等	4,303
図書館活動推進費	・図書等資料購入 ・図書館開館15周年記念イベント(300千円)等	22,091
社会体育振興費	・ソフトランニング教室、各種球技大会の開催 ・市町対抗駅伝大会経費等	9,309

第4章 都市整備 ～自然と調和した、人にやさしいまちづくり～		合計 1,216,169 千円
予算事業名	主な事業内容	金額 (単位:千円)
国土利用計画事業費	・国土利用計画策定(3,629千円)等	3,644
土地区画整理事業費	・浜田土地区画整理組合負担金(56,250千円)及び補助金(54,714千円) ・富士見土地区画整理組合補助金(1,755千円)等	113,302
都市防災総合推進事業 住吉幹線整備事業費	・道路用地取得(38,630千円)、道路整備関連補償(84,370千円)	123,000
都市防災総合推進事業 富士見幹線整備事業費	・道路改良工事(119,862千円)、道路用地取得(64,576千円)、道路整備関連補償(50,000千円)	234,438
都市防災総合推進事業 東向2号線道路改良事業費	・道路改良工事	11,110
都市防災総合推進事業 西の坪大浜1号線道路改良事業費	・道路用地取得(4,156千円)、道路整備関連補償(990千円)	5,146
都市防災総合推進事業 舞台民附線道路改良事業費	・道路改良工事(98,086千円)、道路整備関連補償(12,469千円)	110,555
都市防災総合推進事業 中瀬北原1号線道路改良事業費	・道路改良工事	25,500
横山森下線道路改良事業費	・道路改良工事	13,162
青柳田中線道路改良事業費	・道路用地取得	4,700
都市防災総合推進事業 下片岡16号線道路改良事業費	・道路測量設計(3,016千円)、道路用地取得(7,344千円)	10,360
道路維持費	・道路照明施設等調査(7,200千円) ・擁壁調査(3,300千円) ・公共施設案内標識設置(44,000千円)等	114,570
都市防災総合推進事業 防災公園整備事業費	・公園測量調査(9,078千円) ・公園整備(330,000千円)	339,078
能満寺山公園整備事業費	・公園測量調査	3,515

第5章 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 173,837 千円

予算事業名	主な事業内容	金額 (単位:千円)
農業振興費	・部農会活動事業補助金、農業経営振興会補助金 ・経営体育成支援(3,357千円) 等	6,931
担い手育成総合対策事業費	・農用地利用集積奨励補助金 ・青年就農給付金(750千円) 等	1,575
漁港管理費	・津波防災ステーション保守点検(5,708千円) 等	12,951
水産基盤整備事業費	・航路護岸設計(1,994千円) ・航路護岸改修工事(32,000千円)	33,994
小規模局部改良事業費	・吉田漁港内浚渫工事(11,200千円) ・安全施設設置工事(5,100千円) 等	17,100
商工業振興費	・商工業振興事業費補助金(5,000千円) ・産業振興事業費補助金(3,000千円) 等	8,017
観光振興費	・凧揚げ大会事業(720千円)、花火大会事業 (5,143千円)、小山城まつり事業(4,115千円) ・観光施設整備(基本設計 5,000千円) ・観光施設案内看板設置(4,082千円) 等	40,618
企業立地振興費	・農村地域工業等導入実施計画変更に伴う調査 (8,493千円) 等	8,692

第6章 基本計画推進に向けて ～まちづくり計画の推進～ 合計 1,453,839 千円

予算事業名	主な事業内容	金額 (単位:千円)
日曜開庁事業費	・日曜開庁に伴う経費	4,122
戸籍・住民基本台帳事務費	・戸籍副本データ管理システム保守(247千円) ・社会保障・税番号制度に係るシステム改修(6,480千円) ・総合証明自動交付機借上料(8,930千円) 等	35,195
吉田町総合計画策定事業費	・総合計画策定調査事業(4,600千円) 等	4,731
内陸フロンティア推進事業費	・内陸フロンティア推進に係る関連経費	160
情報化推進費	・バックアップデータ保管(1,245千円) 等	33,073
情報公開制度推進費	・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	3,261
広報事業費	・広報よしだ印刷(7,069千円) ・FM島田放送番組制作事業(720千円) ・町勢要覧作成(2,691千円) 等	11,375