

平成 25 年度

湖西市予算(案)大綱

平成25年2月6日

平成25年度 湖西市予算(案)大綱

予算総額

対前年度比増減率(%)

38,444,111 千円 (0.5)

会計別予算額

一般会計 21,040,000 千円 (0.7)

特別会計 11,353,293 千円 (0.4)

国民健康保険事業特別会計 5,572,000 千円 (1.6)

介護保険事業特別会計 3,428,621 千円 (3.7)

後期高齢者医療事業特別会計 505,818 千円 (7.2)

公共下水道事業特別会計 1,846,854 千円 (6.2)

企業会計 6,050,818 千円 (0.1)

水道事業会計 1,620,412 千円 (0.6)

病院事業会計 4,430,406 千円 (0.0)

平成 25 年度予算(案)編成の概要

・編成の基本姿勢

平成 25 年度は、新総合計画の基本構想に掲げる将来像「市民協働で創る 市民が誇れる湖西市」の実現を目指し、次の 2 点を基本姿勢として予算(案)編成にあたった。

- 1 「歳入に見合った歳出構造」への転換を図るため、行財政改革を意識した予算編成とすること。
- 2 新総合計画前期基本計画に基づき、着実に事業を推進すること。

非常に厳しい財政状況及び現下の経済情勢等を踏まえ、経常経費について徹底した節減、事業の見直しに努める一方、新総合計画の施策を推進することにより地域生活の基盤強化を図ることを最優先に予算編成を行った。

こうした結果、平成 25 年度一般会計予算(案)の総額は 210 億 4 千万円 を計上した。

歳入予算(案)の概況

歳入予算(案)の根幹をなす市税収入は、全体で対前年度比2.0%の減とした。

個人市民税は、景気回復の遅れによる給与所得の伸び悩みから31億9,907万円、対前年度比1.5%の減として見込んだ。

法人市民税は、市内の主な産業である自動車関連企業が、エコカー補助金・減税による一時的な回復が見られたものの、海外経済を巡る不確実性は依然として高く、業績が伸び悩み中、累積損失からの脱却を考慮し、8億342万円を見込んだ。これは、対前年度比で3億6,708万円の増であるが、リーマンショック以前のピーク時である平成19年度決算額(合併前の合算額)21億9,043万円と比較すると、未だ36.7%の水準である。市民税全体では8.7%の増として計上した。

固定資産税については、地価下落及び製造業を中心に企業マインドは慎重であり、大規模な設備投資が抑制される償却資産の減少等を考慮し、対前年度比9.1%の減を見込んだ。

軽自動車税については、近年、軽四輪乗用車の台数が増加しており、対前年度比1.2%の増を見込んだ。

市たばこ税については、消費本数は減少傾向にあるものの、県たばこ税の一部が市たばこ税に移譲されるため(たばこ税の税率は変更なし)、対前年度比7.2%の増を計上した。

都市計画税については、地価下落の影響等から対前年度比4.3%の減を見込んだ。

なお、国からの各種交付金についても地方財政計画を参考にし、経済情勢や実績等を考慮して計上した。更に、国・県補助金の確保に努め、併せて財源不足に対処するため、財政調整基金等の活用を図った。

市債については、1億円を超える大型建設事業を予定しているため、対前年度比36.6%の増として計上した。

湖西市 歳入予算(案)

25年度 一般会計

[単位:千円]

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率	構成比
01 市税	10,266,894	10,481,310	214,416	-2.0%	48.8%
01 市民税	4,002,490	3,682,960	319,530	8.7%	19.0%
02 固定資産税	5,399,422	5,940,934	541,512	-9.1%	25.7%
03 軽自動車税	130,284	128,766	1,518	1.2%	0.6%
04 市たばこ税	348,186	324,672	23,514	7.2%	1.7%
06 都市計画税	386,512	403,978	17,466	-4.3%	1.8%
02 地方譲与税	242,000	242,000	0	0.0%	1.1%
03 利子割交付金	22,000	32,000	10,000	-31.3%	0.1%
04 配当割交付金	17,000	17,000	0	0.0%	0.1%
05 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0	0.0%	0.0%
06 地方消費税交付金	670,000	710,000	40,000	-5.6%	3.2%
07 ゴルフ場利用税交付金	25,000	25,000	0	0.0%	0.1%
08 自動車取得税交付金	82,000	82,000	0	0.0%	0.4%
09 地方特例交付金	40,000	40,000	0	0.0%	0.2%
10 地方交付税	1,000,000	750,000	250,000	33.3%	4.8%
11 交通安全対策特別交付金	11,900	11,900	0	0.0%	0.1%
12 分担金及び負担金	263,801	223,081	40,720	18.3%	1.3%
13 使用料及び手数料	436,990	436,289	701	0.2%	2.1%
14 国庫支出金	2,239,960	1,915,808	324,152	16.9%	10.6%
15 県支出金	997,382	1,112,438	115,056	-10.3%	4.7%
16 財産収入	32,533	182,312	149,779	-82.2%	0.2%
17 寄附金	10	10	0	0.0%	0.0%
18 繰入金	1,878,086	2,209,438	331,352	-15.0%	8.9%
19 繰越金	550,000	550,000	0	0.0%	2.6%
20 諸収入	489,944	579,214	89,270	-15.4%	2.3%
21 市債	1,769,500	1,295,200	474,300	36.6%	8.4%
歳入合計	21,040,000	20,900,000	140,000	0.7%	100.0%

見やすい表とするため、項を省略表示しています。

歳出予算(案)の概況

予算編成の基本姿勢に沿って、新たなる事業の展開や諸施策の充実・強化を図ることとした。

特に、新総合計画に基づく「ひとが育つまち」、「ふれあいあふれる、はつらつとしたまち」、「安全で安心して暮らせるまち」、「自然と環境に配慮したきれいなまち」、「調和のとれた便利なまち」、「産業の発展や交流による活力あふれるまち」、「歴史・伝統・文化を生かし次代に継承するまち」の『7つのまちの姿』を目指し、計画の推進のため各種事業を展開していくこととする。

1.ひとが育つまち

今を生きる‘ひと’すべてがいつでも成長できるまちをめざす。

(1)教育施設の充実

学校教育施設整備事業	9,716 千円
・知波田小学校食堂空調機設置事業【新規】	

(2)国際化教育及び教育指導体制の充実

生きた英語教育推進事業	20,664 千円
特別支援教育推進事業	31,266 千円
ポルトガル語通訳派遣事業	5,585 千円
幼稚園預かり保育試行事業	4,656 千円

(3)多文化共生の推進

多文化共生事業	16,354 千円
---------	-----------

(4)学習・スポーツ活動の環境充実

社会体育振興事業	17,530 千円
複合運動施設管理運営事業	149,646 千円
新居社会体育施設管理運営事業	217,475 千円
・新居体育館整備事業	

中央図書館運営事業	27,144 千円
新居図書館運営事業	12,746 千円

2. ふれあいがふれる、はつらつとしたまち

健康づくりの機会を提供するとともに、地域医療体制を確保し、誰もがやさしくはつらつと暮らせるまちをめざす。

(1)安心して子どもを産み育てられる支援体制の充実

児童手当支給事業	1,128,243 千円
子育て支援事業費	150,065 千円
・ 保育園、幼稚園就園助成	
・ 子育て支援手当支給	
こども医療費助成事業	238,531 千円
妊婦乳児健康診査事業	55,248 千円
未熟児養育医療事業【新規】	2,777 千円

(2)自立及び社会参加を促進する環境づくりの推進支援

母子家庭等対策総合支援事業	2,546 千円
母子家庭等医療費助成事業	16,967 千円
重度障害者（児）医療費助成事業	159,132 千円
地域生活支援事業費	18,092 千円
障害児通所支援事業	75,600 千円
高齢者能力活用支援事業	14,809 千円

(3)疾病の早期発見、自ら取り組む健康づくりの支援

健康づくり推進事業	2,584 千円
生活習慣病健診事業	76,764 千円
予防接種事業	175,798 千円
歯科保健指導・訪問事業	2,173 千円

(4)医療・保険の充実

病院事業への繰出金	816,750 千円
医学修学基金への繰出金	16,400 千円
訪問看護事業	8,148 千円
国民健康保険事業への繰出金	325,718 千円
介護保険事業への繰出金	460,795 千円
後期高齢者医療事業への負担金・繰出金	514,145 千円

(5)市営住宅の整備

市営上ノ原住宅建設事業	426,210 千円
-------------	------------

3. 安全で安心して暮らせるまち

防災や防犯、交通安全などへの不安がない安全で快適なまちをめざす。

(1)自然災害、地震等対策の強化

地震対策関係経費	127,802 千円
・ 防災公園基本設計策定事業	
・ 避難路整備事業	
・ 津波避難デッキ整備事業<設計>	
・ 新居保育園屋外避難階段設置事業<設計>	
通信施設整備費	135,488 千円
・ ホーンアレイスピーカー整備事業	
・ 横山地区同報無線子局設置事業【新規】	
旧新居町庁舎解体事業【新規】	59,713 千円

(2)安全・安心なまちづくりの推進

防犯まちづくり事業	22,469 千円
・ 防犯灯設置、修繕、移設	
交通安全等推進事業	11,743 千円

(3)消防・救急体制の整備

通信指令装置整備事業	15,947 千円
消防団活動推進事業	67,392 千円
消防車両の整備	38,476 千円
・ 資材運搬車整備事業	

4. 自然と環境に配慮したきれいなまち

未来の子どもたちに自信を持って残せる自然と、環境に配慮したきれいなまちをめざす。

(1)資源循環型社会の構築

ごみ減量推進事業	41,147 千円
分別・リサイクル等推進事業	46,461 千円
ごみ対策事業	29,030 千円
可燃ごみ処分委託事業	285,621 千円

(2)環境にやさしいエネルギーの活用

環境にやさしいエネルギー普及事業	21,531 千円
・ 太陽光発電システム設置補助金	
・ 低公害車普及促進補助金	
・ 住宅用太陽熱利用温水器設置補助金	

(3)自然環境の保全

環境保全調査指導事業	11,850 千円
------------	-----------

5. 調和のとれた便利なまち

便利な暮らしを実現するため、生活基盤や環境の整備を進め、働きやすく暮らしやすいまちをめざす。

(1)安全で快適な道路整備

生活道路の整備

・大森新道線道路改良事業	35,119 千円
・日の岡入出知波田線道路改良事業	49,247 千円
・国道 301 号関連道路整備事業	11,300 千円
・浜名線道路整備事業	20,021 千円
・新居弁天 I C 取付道路整備事業	15,000 千円
・大知波青平線道路改修事業（今川小橋）	81,000 千円
・小名川 12 号線道路改良事業	66,365 千円
・古見新居線道路改良事業	5,800 千円
・日の岡入出知波田線道路改良事業(弁財橋) 【新規】	8,000 千円

(2)生活関連施設の整備

公共下水道事業への繰出金	813,311 千円
斎場整備事業	310,535 千円
衛生プラント施設改修事業<設計>	16,359 千円

(3)市街地の整備

新所原駅周辺まちづくり事業	507,993 千円
新居関所周辺まちづくり事業	19,261 千円
鷲津駅前土地区画整理事業	4,433 千円

(4)公共交通機関の利用促進

バス事業	53,293 千円
天竜浜名湖鉄道対策事業	14,751 千円
地域公共交通対策事業	4,147 千円

6. 産業の発展や交流による活力あふれるまち

人々の生活を支える産業がともに安定・発展し、多くの人が集い交流する活力のあるまちをめざす。

(1) 工業基盤の整備、雇用の確保

企業立地促進事業	249,570 千円
勤労者定着促進事業	21,645 千円
雇用開発事業	1,335 千円

(2) 産業の発展

商工業振興事業	19,233 千円
・次世代産業コーディネイト事業	
農業振興推進事業	7,163 千円
中小企業事業資金融資事業	331,263 千円
小規模事業経営改善支援事業	20,420 千円
水産業振興事業	6,550 千円

(3) 交流拠点の整備、賑わいの創出

道の駅潮見坂管理運営事業	26,894 千円
湖西まつり推進事業	6,555 千円

7. 歴史・伝統・文化を生かし次世代に継承するまち

先人から受け継いだ歴史・伝統・文化を生かし、次世代に継承するまちをめざす。

(1) 歴史の保存と継承

文化財保護保存事業	12,500 千円
新居関跡保存整備事業	67,740 千円

(2) 文化・芸術の振興

自主文化事業	4,639 千円
--------	----------

総合計画の推進に向けて

定住自立圏構想共生ビジョン策定事業【新規】	2,625 千円
市民協働まちづくり推進事業	5,137 千円

.まとめ

平成 25 年度予算(案)は、**「行革と生活基盤づくり予算」**とした。

湖西市 歳出予算(案)

25年度 一般会計

[単位:千円]

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率	構成比
01 議会費	202,831	206,151	3,320	-1.6%	1.0%
02 総務費	2,199,895	2,138,714	61,181	2.9%	10.5%
03 民生費	5,769,580	5,771,828	2,248	0.0%	27.4%
01 社会福祉費	2,676,486	2,674,361	2,125	0.1%	12.7%
02 児童福祉費	2,762,255	2,786,564	24,309	-0.9%	13.1%
03 生活保護費	330,348	310,232	20,116	6.5%	1.6%
04 災害救助費	491	671	180	-26.8%	0.0%
04 衛生費	3,378,695	3,471,362	92,667	-2.7%	16.1%
01 保健衛生費	992,385	751,245	241,140	32.1%	4.7%
02 清掃費	1,502,360	1,573,363	71,003	-4.5%	7.2%
03 環境対策費	50,800	57,538	6,738	-11.7%	0.2%
04 病院費	833,150	1,089,216	256,066	-23.5%	4.0%
05 労働費	65,092	73,354	8,262	-11.3%	0.3%
06 農林水産業費	210,024	211,929	1,905	-0.9%	1.0%
01 農業費	200,445	200,159	286	0.1%	1.0%
02 林業費	3,029	3,150	121	-3.8%	0.0%
03 水産業費	6,550	8,620	2,070	-24.0%	0.0%
07 商工費	798,798	929,694	130,896	-14.1%	3.8%
08 土木費	2,904,628	2,120,647	783,981	37.0%	13.8%
01 土木管理費	108,682	120,396	11,714	-9.7%	0.5%
02 道路橋梁費	511,640	355,049	156,591	44.1%	2.4%
03 河川費	105,516	41,772	63,744	152.6%	0.5%
04 都市計画費	1,567,842	1,250,644	317,198	25.4%	7.5%
05 住宅費	587,163	328,451	258,712	78.8%	2.8%
06 公共用地取得費	202	210	8	-3.8%	0.0%
07 港湾費	23,583	24,125	542	-2.2%	0.1%
09 消防費	1,201,116	1,247,449	46,333	-3.7%	5.7%
10 教育費	2,123,937	2,412,688	288,751	-12.0%	10.1%
01 教育総務費	408,214	395,445	12,769	3.2%	1.9%
02 小学校費	241,827	378,391	136,564	-36.1%	1.2%
03 中学校費	208,826	572,865	364,039	-63.5%	1.0%
04 幼稚園費	363,508	359,836	3,672	1.0%	1.7%
06 社会教育費	427,340	394,592	32,748	8.3%	2.0%
07 保健体育費	474,222	311,559	162,663	52.2%	2.3%
11 災害復旧費	1,952	1,954	2	-0.1%	0.0%
12 公債費	2,133,422	2,264,230	130,808	-5.8%	10.1%
13 予備費	50,030	50,000	30	0.1%	0.2%
歳 出 合 計	21,040,000	20,900,000	140,000	0.7%	100.0%

見やすい表とするため、項を省略表示しています。
 本年度予算の科目の組み替えに伴い、前年度予算についても、一部、科目を組み替えて表示
 しています。

平成25年度予算(案)主要事業

1 ひとが育つまち

749 百万円

豊かな人間性の基礎を築く

7 百万円

【幼児教育課】

・ 幼稚園教育振興事業	503 千円
・ 幼稚園研究指定事業(童歌導入推進事業)	160 千円
・ 幼稚園預かり保育試行事業	4,656 千円
・ 幼稚園語らい読書推進事業	502 千円

【社会教育課】

・ 家庭教育推進事業(ふたば学級・青空学級)	1,048 千円
------------------------	----------

生きる力を育む

70 百万円

【学校教育課】

・ 研究指定事業(特色ある学校づくり推進事業)	8,545 千円
・ 生きた英語教育推進事業	20,664 千円
・ 安全教育推進事業	2,253 千円
・ 不登校児童生徒適応教室事業	1,997 千円
・ 外国人児童生徒適応指導教室事業	1,954 千円
・ ポルトガル語通訳派遣事業	5,585 千円
・ 語らい読書推進事業	174 千円

【教育総務課】

・ ⑧知波田小学校食堂空調機設置事業	9,716 千円
・ ⑧給食設備整備事業	18,802 千円

子どもの可能性を伸ばす

33 百万円

【学校教育課】

・ 特別支援教育推進事業	31,266 千円
・ 就学指導事業	56 千円

【幼児教育課】

・ 幼児ことばの教室事業	1,898 千円
--------------	----------

子どもを健やかに育てる

18 百万円

【社会教育課】

・ 社会教育推進事業	558 千円
・ おちばの里親水公園管理事業	1,024 千円
・ 青少年健全育成事業	524 千円
・ 青少年育成センター管理事業	1,602 千円
・ 家庭教育推進事業(家庭教育学級)	550 千円
・ 青少年育成団体支援事業	1,605 千円
・ 青少年教育推進事業	2,043 千円
・ 明湖会活動事業	2,983 千円
・ 学校・家庭・地域連携協力推進事業	7,022 千円

多文化共生を推進する

16 百万円

【市民協働課】

・ 多文化共生事業	16,354 千円
-----------	-----------

学習・スポーツ活動の環境を充実する

536 百万円

【社会教育課】

・ 生涯学習情報提供事業	56 千円
・ 家庭の教育力充実事業	224 千円
・ 高齢者学級開設事業	1,317 千円
・ 勤労青少年ホーム運営管理事業	8,028 千円
・ 西部公民館事業	11,683 千円
・ 北部地区多目的研修集会施設事業	9,256 千円
・ 南部地区構造改善センター事業	9,704 千円

【スポーツ推進課】

・ 社会体育振興事業	17,530 千円
・ 運動公園等維持管理事業	25,319 千円
・ みなと運動公園維持管理事業	7,357 千円
・ スポーツ普及推進及び育成事業	5,251 千円
・ ジュニアスポーツ育成事業	1,380 千円
・ 学校体育施設開放事業	352 千円
・ 高齢者の健康生きがいづくり事業	161 千円
・ コーちゃんフェスティバル	153 千円
・ 静岡県市町対抗駅伝競走大会	1,616 千円
・ 湖西市駅伝大会	2,141 千円
・ 室内棒高跳湖西大会	174 千円
・ 勤労者体育センター管理事業	5,374 千円
・ 新居社会体育施設管理運営事業	217,475 千円
[新居体育館整備事業]	
・ 複合運動施設管理運営事業	149,646 千円

【図書館】

・ 中央図書館運営事業	27,144 千円
・ 中央図書館施設維持管理	12,476 千円
・ 図書館活動推進事業	1,297 千円
・ 新居図書館運営事業	12,746 千円
・ 新居図書館施設維持管理	8,281 千円

まちづくりはひとつくり

69 百万円

【市民協働課】

・ 自治会活動	66,373 千円
・ 男女共同参画推進事業	1,519 千円

【社会教育課】

・ 成人式開催事業	1,368 千円
-----------	----------

2 ふれあひあふれる、はつらつとしたまち 17,813 百万円

健康づくりに取り組む

4 百万円

【健康増進課】

・ 健康づくり推進事業	2,584 千円
・ 食育推進事業	1,107 千円

疾病の予防と早期発見に努める

6,394 百万円

【健康増進課】

・ 生活習慣病健診事業	76,764 千円
・ 妊婦乳児健康診査事業	55,248 千円
・ 幼児健診事業	3,134 千円
・ 歯科保健指導・訪問事業	2,173 千円
・ 予防接種事業	175,798 千円
・ ⑨未熟児養育医療事業	2,777 千円
・ ⑨新型インフルエンザ等対策事業	540 千円

【保険年金課】

・ 国民健康保険事業特別会計	5,572,000 千円
・ 後期高齢者医療事業特別会計	505,818 千円

地域医療の連携を強化する

4,459 百万円

【健康増進課】

・ 地域医療対策費	20,230 千円
-----------	-----------

【長寿介護課】

・ 訪問看護事業	8,148 千円
----------	----------

【市立湖西病院】

・ 病院事業会計(企業会計)	4,430,406 千円
----------------	--------------

地域福祉はみんなで支える

847 百万円

【地域福祉課】

・ 人権問題啓発事業	376 千円
・ 生活保護実施事業	274,598 千円
・ 災害救助費	491 千円
・ 福祉関係団体等助成事業	70,358 千円
・ 遺族援護費	2,433 千円

【建築住宅課】

・ 住宅管理運営費	14,712 千円
・ 市営住宅整備事業 [市営上ノ原住宅建設事業]	483,667 千円

母と子を大切にする

1,818 百万円

【子育て支援課】

・ 子育て支援センター運営事業	5,211 千円
・ のびのび預かり事業	2,804 千円
・ ファミリー・サポート・センター運営事業	4,554 千円
・ 放課後児童健全育成事業	21,809 千円
・ 「0123」にこにこ子育て支援事業	3,666 千円
・ 児童発達支援事業	5,462 千円
・ 母親クラブ運営事業	684 千円
・ 子育て支援センター維持管理事業	8,560 千円
・ 子ども手当支給事業	404 千円
・ 児童手当支給事業	1,128,243 千円
・ 子育て支援事業(子育て支援手当支給事業)	58,200 千円
・ 子育て支援事業(保育園・幼稚園就園助成金支給事業)	91,865 千円
・ ふれあい交流館管理運営費	8,621 千円
・ 母子家庭等医療費助成事業	16,967 千円
・ 母子自立支援給付金支給事業	3,686 千円
・ 母子家庭等対策総合支援事業	2,546 千円
・ 児童扶養手当給付事業	136,727 千円
・ こども医療費助成事業	238,531 千円
・ 交通遺児等愛育事業	600 千円
・ 村田光雄奨学金支給事業	3,000 千円

【幼児教育課】

・ 多様な保育事業費補助事業	31,056 千円
・ 保育対策事業費補助事業	45,156 千円

だれもが互いに尊重する

795 百万円

【地域福祉課】

・ 地域生活支援事業費(コミュニケーション支援事業)	5,396 千円
・ 地域生活支援事業費(日常生活用具給付)	12,696 千円
・ 自立支援給付費(更生医療給付費)	9,000 千円
・ 自立支援給付費(補装具給付費)	9,880 千円
・ 自立支援給付費(介護・訓練等給付費)	514,620 千円
・ 身体障害者福祉費(重度障害者(児)医療費)	159,132 千円
・ 精神障害者福祉費(精神障害者医療費)	8,640 千円
・ 障害児通所支援事業	75,600 千円

いつまでも生き生きと暮らす

3,496百万円

【長寿介護課】

・ 敬老の日記念行事費	7,640 千円
・ 生きがい対策費	14,059 千円
・ 在宅福祉費	31,039 千円
・ 介護保険事業特別会計	3,428,621 千円

【商工観光課】

・ 高齢者能力活用支援事業	14,809 千円
---------------	-----------

3 安全で安心して暮らせるまち

679 百万円

自然災害に備える

477百万円

【危機管理課】

・ 災害対策関係経費	2,028 千円
・ 地震対策関係経費	127,802 千円
[地域防災指導員育成事業]	
[防災公園基本設計策定事業]	
[津波避難デッキ整備事業<設計>]	
[新居保育園屋外避難階段設置事業<設計>]	
[避難路整備事業]	
・ 通信施設整備費	135,488 千円
[ホーンアレイスピーカー整備事業]	
^① [横山地区同報無線子局設置事業]	

【建築住宅課】

・ TOUKAI - 0総合支援事業	41,157 千円
--------------------	-----------

【土木管理課】

・ 河川・排水路維持補修事業	17,155 千円
・ 浜名港修築事業負担金	23,275 千円

【土木建設課】

・ (準)一の宮川河川改修事業	10,399 千円
・ (準)浜名川支川河川改修事業	57,055 千円

【農林水産課】

・ 森林保護対策事業	3,029 千円
------------	----------

【新居支所】

・ ⑧旧新居町庁舎解体事業	59,713 千円
---------------	-----------

犯罪を未然に防ぐ

22 百万円

【危機管理課】

・ 防犯まちづくり事業	22,469 千円
-------------	-----------

交通死亡事故ゼロをめざす

12 百万円

【危機管理課】

・ 交通安全等推進事業	11,743 千円
-------------	-----------

消防・救急体制を整える

165 百万円

【消防総務課】

・ 消防団活動推進事業	67,392 千円
・ 消防施設等維持事業	11,553 千円
・ 消防水利等整備事業	5,413 千円
・ 消防団拠点施設等整備事業	130 千円

【予防課】

・ 火災予防啓発事業	685 千円
・ 査察指導事業	235 千円
・ 危険物施設指導事業	182 千円
・ 建築同意事業	88 千円
・ 少年消防クラブ事業	915 千円

【警防課】

・ 通信指令装置整備事業	15,947 千円
・ 資材運搬車整備事業	38,476 千円

【消防署】

・ 警防業務活動事業	3,461 千円
・ 警防業務装備品整備事業	2,093 千円
・ 公用車維持管理事業	7,331 千円
・ 署予防業務事業	593 千円
・ 救急業務事業	5,508 千円
・ 救助業務事業	5,267 千円

消費生活の安定と向上を図る

3 百万円

【商工観光課】

・ 消費者行政推進事業	2,707 千円
・ 計量事業	15 千円

4 自然と環境に配慮したきれいなまち 1,199 百万円

環境に対する意識を高める

3 百万円

【環境課】

・ さわやか計画推進事業	3,327 千円
--------------	----------

資源循環型社会を構築する

1,054 百万円

【ごみ減量課】

・ ごみ減量推進事業	41,147 千円
・ 分別・リサイクル等推進事業	46,461 千円
・ ごみ対策事業	29,030 千円
・ 一般廃棄物及び資源物収集運搬業務委託事業	280,098 千円
・ 可燃ごみ処分委託事業	285,621 千円
・ 廃棄物処分場管理運営事業	82,556 千円
・ ごみ処理施設管理運営事業	289,534 千円

環境にやさしいエネルギーを活用する

22 百万円

【環境課】

・ 環境にやさしいエネルギー普及事業	21,531 千円
--------------------	-----------

自然環境を保全する

18 百万円

【環境課】

・ 環境保全調査指導事業	11,850 千円
・ 浜名湖の水辺をきれいにする事業	1,187 千円
・ 自然環境保全事業	1,204 千円

【土木管理課】

- ・ 浜名湖係船対策事業 750 千円

【土木建設課】

- ・ 県河川海岸環境整備事業負担金 2,500 千円

うるおい豊かな生活空間を創る 102 百万円

【環境課】

- ・ 育苗施設管理運営費 10,301 千円
- ・ 花と緑のまちづくり推進事業 1,400 千円

【土木管理課】

- ・ 道路施設樹木維持管理事業 28,861 千円
- ・ 公園維持管理事業 61,790 千円

5 調和のとれた便利なまち 5,469 百万円

市街地をより住みやすく 560 百万円

【建築住宅課】

- ・ 市有建築物管理運営費 369 千円
- ・ 建築指導事務費 1,282 千円

【都市計画課】

- ・ 都市計画関係事務費 20,753 千円
- ・ 土地利用対策事務費 4,167 千円
- ・ 土地区画整理事業費 1,306 千円
- ・ 新居関所周辺まちづくり事業 19,261 千円
- ・ 新所原駅周辺まちづくり事業 507,993 千円
- ・ 鷲津駅前土地区画整理事業 4,433 千円

自然豊かな環境の中で生活する

- ・ 地区計画制度の推進(都市計画関係事務費に含む)

快適な住環境をつくる 3,854 百万円

【水道課】

- ・ 水道事業会計(企業会計) 1,620,412 千円

【衛生課】

・ 衛生プラント施設改修事業<設計>	16,359 千円
--------------------	-----------

【環境課】

・ 斎場整備事業	310,535 千円
----------	------------

【下水道課】

・ 公共下水道整備事業(特別会計)	1,846,854 千円
・ 合併処理浄化槽設置普及事業	59,815 千円

生活の要は道路

457 百万円

【土木管理課】

・ 道路維持管理事業	135,789 千円
・ 橋梁長寿命化更新事業	1,600 千円

【土木建設課】

・ 大森新道線道路改良事業	35,119 千円
・ 日の岡入出知波田線道路改良事業	49,247 千円
・ 国道301号関連道路整備事業	11,300 千円
・ 浜名線道路整備事業	20,021 千円
・ 新居弁天IC取付道路整備事業	15,000 千円
・ 大知波青平線道路改修事業(今川小橋)	81,000 千円
・ 小名川12号線道路改良事業	66,365 千円
・ 古見新居線道路改良事業	5,800 千円
・ ⑨日の岡入出知波田線道路改良事業(弁財橋)	8,000 千円
・ ⑨国道301号地域自主戦略事業負担金	28,000 千円

利用しやすい公共交通

586 百万円

【市民協働課】

・ 駅前自転車駐車場等管理運営事業	1,933 千円
・ 鷺津駅北公共駐車場施設管理運営事業	4,047 千円
・ 天竜浜名湖鉄道対策事業	14,751 千円
・ バス事業	53,293 千円
・ 地域公共交通対策事業	4,147 千円

【都市計画課】

・ 新所原駅周辺まちづくり事業 再掲	507,993 千円
--------------------	------------

情報化による便利な生活

12 百万円

【企画政策課】

・ 広報広聴推進事業	11,624 千円
------------	-----------

6 産業の発展や交流による活力あふれるまち 1,298 百万円

工業を盛んに 622 百万円

【商工観光課】

・ 中小企業事業資金融資事業	331,263 千円
・ 企業立地促進事業	249,570 千円
・ 商工業振興事業	19,233 千円
[技術自主開発援助事業]	
[販路拡大支援事業]	
[次世代産業コーディネイト事業]	
[事業所内保育施設運営費補助事業]	
・ 小規模事業経営改善支援事業	20,420 千円

【都市計画課】

・ 土地区画整理事業費 再掲	1,306 千円
----------------	----------

食を守る農業 137 百万円

【農林水産課】

・ 農業振興推進事業	7,163 千円
・ 地域農政総合推進事業	13,222 千円
・ 畜産振興対策事業	3,822 千円
・ 農業基盤整備事業	113,014 千円

みんなで支える商業 372 百万円

【商工観光課】

・ 商業施設管理事業	794 千円
・ 中小企業事業資金融資事業 再掲	331,263 千円
・ 商工業振興事業 再掲	19,233 千円
・ 小規模事業経営改善支援事業 再掲	20,420 千円

資源を生かした漁業 6 百万円

【農林水産課】

・ 水産業振興事業	6,550 千円
-----------	----------

勤労意欲に応える

50 百万円

【商工観光課】

・ 技術・技能開発事業	21,615 千円
・ 勤労者定着促進事業	21,645 千円
・ 勤労者共済支援事業	5,688 千円
・ 雇用開発事業	1,335 千円

人が集うまち

111 百万円

【商工観光課】

・ 観光振興事業	7,964 千円
・ 湖西まつり推進事業(湖西おいでん祭)	6,555 千円
・ 浜名湖れんが館維持管理事業	1,438 千円
・ 観光施設管理事業	7,550 千円
・ 道の駅潮見坂管理運営事業	26,894 千円
・ わんぱくランド管理運営事業	18,278 千円
・ 海浜公園駐車場管理運営事業	2,661 千円
・ 新居弁天今切体験の里管理運営事業	16,139 千円
・ 海釣公園駐車場管理運営事業	14,913 千円
・ 海水浴場管理運営事業	5,657 千円
・ 新居弁天公園管理事業	2,688 千円

7 歴史・伝統・文化を生きし次世代に継承するまち

133 百万円

歴史の保存と継承

81 百万円

【文化課】

・ 文化財保護保存事業	12,500 千円
・ トキワマンサクの里づくり推進事業	493 千円
・ 新居関跡保存整備事業	67,740 千円
・ 大知波峠廃寺跡保存整備事業	791 千円

文化・芸術の振興

7 百万円

【文化課】

・ 三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会開催事業	304 千円
・ 自主文化事業	4,639 千円
・ 湖西市民芸術祭の開催事業	1,780 千円

生活の中で歴史に触れる

45 百万円

【都市計画課】

- ・ 新居関所周辺まちづくり事業 再掲 19,261 千円

【文化課】

- ・ 白須賀宿歴史拠点施設管理運営事業 4,327 千円
- ・ 新居関所史料館管理運営事業 17,652 千円
- ・ 紀伊国屋資料館管理運営事業 3,331 千円

総合計画の推進に向けて

10 百万円

市民と行政による協働のまちづくりを進める仕組み

10 百万円

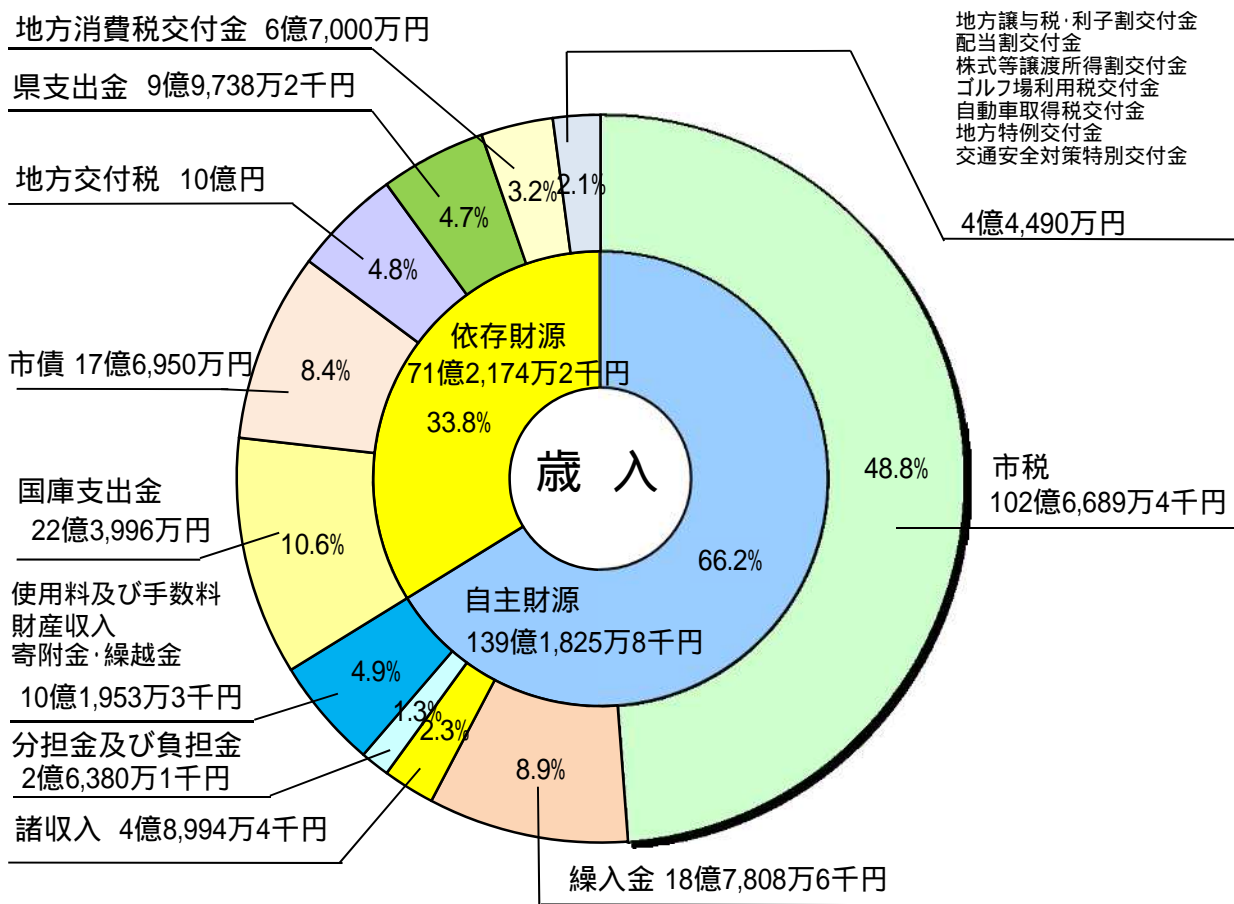
【市民協働課】

- ・ 市民協働まちづくり推進事業 5,137 千円
- ・ まちづくり施設管理費 2,231 千円

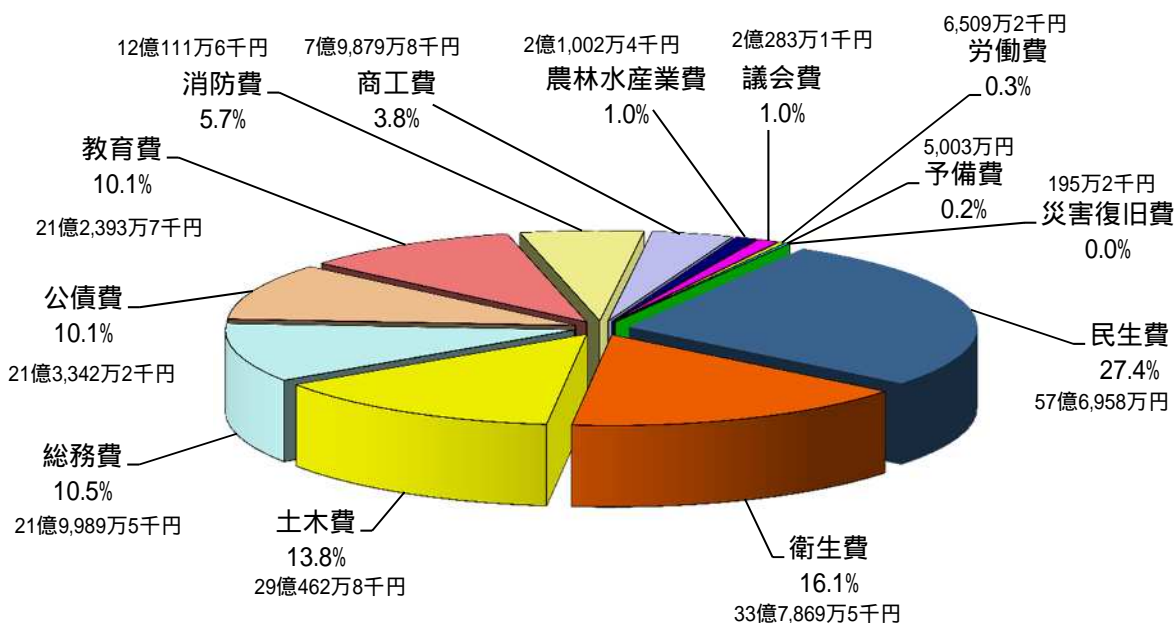
【企画政策課】

- ・ ⑧ 定住自立圏構想共生ビジョン策定事業 2,625 千円

平成25年度湖西市一般会計当初予算(案) 210億4,000万円



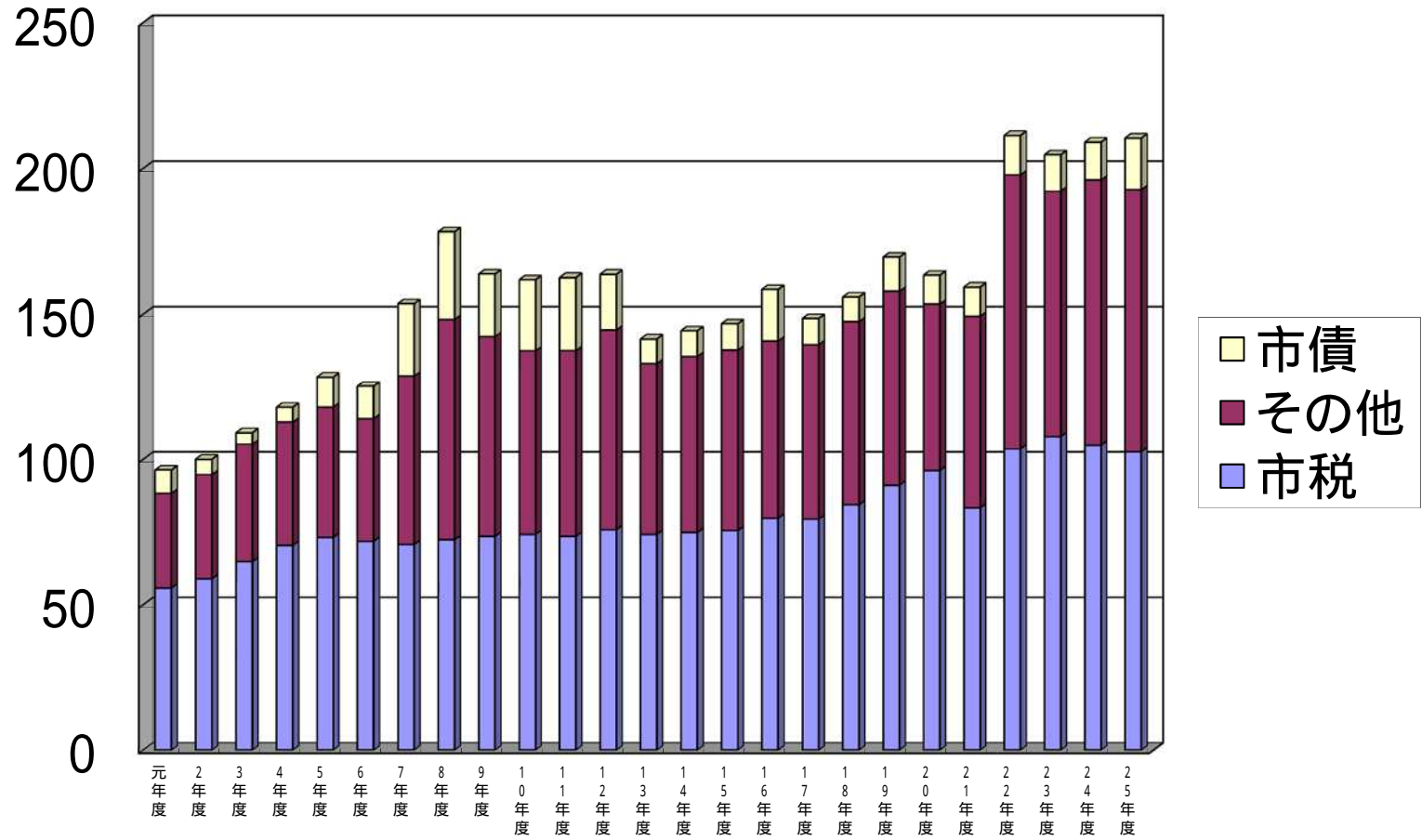
歳出



一般会計当初予算の推移

億円

予算額



平成25年度 一般会計性質別予算額の状況

(単位:千円)

区分		平成25年度		平成24年度		比較		
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A) - (B)	伸率	
經常的経費	人件費	4,556,138	21.7%	4,557,745	21.8%	1,607	0.0%	
	扶助費	3,279,371	15.6%	3,025,357	14.5%	254,014	8.4%	
	公債費	2,133,422	10.1%	2,264,230	10.8%	130,808	5.8%	
	物件費	3,300,006	15.7%	3,500,308	16.7%	200,302	5.7%	
	維持補修費	823,354	3.9%	882,184	4.2%	58,830	6.7%	
	補助費等	1,594,796	7.6%	1,551,151	7.5%	43,645	2.8%	
	内訳	一般分	1,556,361	7.4%	1,504,107	7.2%	52,254	3.5%
		一部事務組合負担金	36,095	0.2%	39,971	0.2%	3,876	9.7%
		農林漁業資金償還金	2,340	0.0%	7,073	0.1%	4,733	66.9%
	計	15,687,087	74.6%	15,780,975	75.5%	93,888	0.6%	
その他経費	積立金	1,519	0.0%	1,521	0.0%	2	0.1%	
	貸付金	305,000	1.5%	395,000	1.9%	90,000	22.8%	
	投出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	-	
	繰出金	2,526,263	12.0%	2,857,790	13.7%	331,527	11.6%	
	計	2,832,782	13.5%	3,254,311	15.6%	421,529	13.0%	
投資的経費	普通建設事業費	2,468,149	11.7%	1,812,760	8.7%	655,389	36.2%	
	内訳	補助事業費	1,552,403	7.4%	1,067,917	5.1%	484,486	45.4%
		単独事業費	805,917	3.8%	646,147	3.1%	159,770	24.7%
		県営事業負担金	109,829	0.5%	98,696	0.5%	11,133	11.3%
	災害復旧事業費	1,952	0.0%	1,954	0.0%	2	0.1%	
計	2,470,101	11.7%	1,814,714	8.7%	655,387	36.1%		
予備費	50,030	0.2%	50,000	0.2%	30	0.1%		
合	計	21,040,000	100.0%	20,900,000	100.0%	140,000	0.7%	

(内訳)

区分		平成25年度		平成24年度		比較		
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A) - (B)	伸率	
合 一 部 事 務 組 合 負 担 金	浜名学園組合	36,095	100.0%	39,971	100.0%	3,876	9.7%	
	計	36,095	100.0%	39,971	100.0%	3,876	9.7%	
繰 出 金	内 訳	国保会計	325,718	12.9%	394,748	13.8%	69,030	17.5%
		公共下水道会計	813,311	32.2%	821,210	28.7%	7,899	1.0%
		介護保険会計	460,795	18.2%	455,584	15.9%	5,211	1.1%
		後期高齢者会計	93,175	3.7%	96,988	3.4%	3,813	3.9%
		病院会計	816,750	32.3%	1,078,016	37.7%	261,266	24.2%
		医学修学基金	16,400	0.7%	11,200	0.5%	5,200	46.4%
		育英奨学基金会計	114	0.0%	44	0.0%	70	159.1%
	計	2,526,263	100.0%	2,857,790	100.0%	331,527	11.6%	

各区分は決算統計に基づく性質別予算額である。

平成25年度の科目の組み替えに伴い、平成24年度についても、一部、科目を組み替えて表示している。