

# 平成22年度 当初予算概要説明資料

(報道発表用説明資料)

平成22年2月19日

御 前 崎 市

## 平成 22 年度御前崎市予算編成方針

我が国の経済は、「経済危機対策」の効果もあって、一部に緩やかな持ち直しの動きがみられるものの、当面、厳しい状況が続くとみられており、今後、雇用情勢の一層の悪化懸念や企業収益のさらなる落ち込みも予想されている。

一方、本市の財政状況は、本年度にも増して厳しいものになることは必至である。現下の景気状況では、市民税等は来年度も引き続き大きく減収となることが見込まれ、税収の中で大きな割合を占めている浜岡原子力発電所関連の大規模償却資産に係る固定資産税も、1・2号機の廃炉の影響により、例年以上の大幅な減収となることが見込まれる。また、電源関連をはじめとした国の交付金についても、新政権による制度の改正や予算編成の見直しによる減額等の影響が懸念されるところである。

このような中、合併以降市民の融和や一体感が強く感じられ、「自立と協働」の精神も根付き始めているところでもあるため、平成 22 年度は、今回の不況をひとつのチャンスと捉えて大きく飛躍する第一歩の年としなければならない。

そのためには、市民の不安を払拭するための戦略を実行し、「住んでみたい、幸せを感じる御前崎」を実現するためのアクションを起こす必要がある。

まず、市内では徐々に景気回復の兆しは見えているが、まだ先行きに不安な部分が多いため、これまでの経済対策をより効果的なものとするため、事業の継続や拡充を図ること。

次に行政改革に対して、職員一人ひとりの意識改革をさらに徹底し、必要な経費と無駄な経費の仕分けについて、積極的かつ確実に取り組むこと。

また、合併時の榛原郡と小笠郡の垣根もだいぶ取り除かれてきているが、事業によってはまだ改善されていないところもあるため、市民サービスの向上を第一に考えたうえで、広域的な見地から圏域の方向付けを行うこと。

平成 22 年度の予算編成にあたっては、非常に厳しい経済環境になることとなるが、10 年先の大きな発展へのスタートの年として、職員一人ひとりが知恵を出し合い、また、部課長は知恵を求める会議等を開催するなどして、予算編成に取り組むものとする。

## 目 次

1. 各会計別当初予算総括表	.....	1
2. 一般会計の概要		
(1) 歳入	.....	3
(2) 目的別歳出	.....	6
(3) 性質別歳出	.....	9
(4) グラフ	.....	12
(5) 一般会計当初予算規模等の推移	.....	14
(6) 基金・地方債現在高の推移	.....	15
(7) 主要事業の概要	.....	16

1. 平成22年度 各会計別当初予算総括表

【一般会計】

(単位:千円)

会計名	平成22年度	平成21年度	増減額	伸率
一般会計	16,660,000	17,360,000	700,000	-4.0%

【特別会計】

(単位:千円)

会計名	平成22年度	平成21年度	増減額	増減率
国民健康保険	3,404,000	3,582,000	178,000	-5.0%
老人保健	1,205	1,210	5	-0.4%
後期高齢者医療保険	276,016	270,870	5,146	1.9%
介護保険	2,271,854	2,186,520	85,334	3.9%
農業集落排水事業	316,600	337,000	20,400	-6.1%
下水道事業	640,000	955,000	315,000	-33.0%
工業団地建設事業	200,233	11,416	188,817	1654.0%
合計	7,109,908	7,344,016	234,108	-3.2%

【企業会計】

(単位:千円)

事業名	平成22年度	平成21年度	増減額	増減率	
病院事業	収益の支出	4,075,000	4,087,000	12,000	-0.3%
	資本の支出	313,330	285,300	28,030	9.8%
	計	4,388,330	4,372,300	16,030	0.4%
水道事業	収益の支出	1,021,192	1,022,517	1,325	-0.1%
	資本の支出	249,575	548,004	298,429	-54.5%
	計	1,270,767	1,570,521	299,754	-19.1%
合計	収益の支出	5,096,192	5,109,517	13,325	-0.3%
	資本の支出	562,905	833,304	270,399	-32.4%
	計	5,659,097	5,942,821	283,724	-4.8%

財産区特別会計

(単位:千円)

会計名	平成22年度	平成21年度	増減額	増減率
池新田財産区	49,200	51,000	1,800	-3.5%
池新田西財産区	23,000	20,600	2,400	11.7%
佐倉財産区	4,940	4,890	50	1.0%
比木財産区	1,160	1,100	60	5.5%
新野財産区	730	740	10	-1.4%
合計	79,030	78,330	700	0.9%

【全会計】

(単位:千円)

会計名	平成22年度	平成21年度	増減額	増減率
全会計合計	29,508,035	30,725,167	1,217,132	-4.0%

## 予算規模

### 1 一般会計

前年度比7億円、4.0%減の166億6千万円となりました。

これは、子ども手当の予算化に伴い扶助費が増額となったものの、CATVデジタル化電源三法工事が終了したことなどによる普通建設事業費の減額や、公営企業会計への繰出金等の減額が主な要因です。

### 2 特別会計

前年度比2億3,410万8千円、3.2%減の71億990万8千円となりました。

これは、下水道事業特別会計の池新田浄化センター増設工事委託の終了による減額が最も大きな要因です。

### 3 企業会計

前年度比2億8,372万4千円、4.8%減の56億5,909万7千円となりました。

水道事業会計では、建設改良費等の減により減額、病院事業会計では、器械及び器具購入費の増により増額となります。

## (1) 歳入

(単位:千円)

区 分		平成22年度当初予算		平成21年度当初予算		当初比較 (A) - (B)	伸率
		当初予算(A)	構成比	当初予算 (B)	構成比		
自 主 財 源	市税	8,589,557	51.6%	9,501,193	54.7%	911,636	-9.6%
	市民税	1,459,590	8.8%	1,978,075	11.4%	518,485	-26.2%
	固定資産税	6,851,083	41.1%	7,239,889	41.7%	388,806	-5.4%
	軽自動車税	82,252	0.5%	80,534	0.5%	1,718	2.1%
	たばこ税	196,632	1.2%	202,695	1.2%	6,063	-3.0%
	分担金・負担金	114,260	0.7%	110,335	0.6%	3,925	3.6%
	使用料・手数料	245,635	1.5%	252,616	1.5%	6,981	-2.8%
	財産収入	62,988	0.4%	81,756	0.5%	18,768	-23.0%
	寄附金	266,511	1.6%	8,261	0.0%	258,250	3126.1%
	繰入金	473,105	2.8%	2,023,904	11.7%	1,550,799	-76.6%
	電源立地地域対策交付金繰入金	0	0.0%	1,081,000	6.2%	1,081,000	皆減
	財政調整基金繰入金	260,000	1.6%	800,000	4.6%	540,000	-67.5%
	その他繰入金	213,105	1.3%	142,904	0.8%	70,201	49.1%
	繰越金	400,000	2.4%	400,000	2.3%	0	0.0%
諸収入	442,361	2.7%	448,791	2.6%	6,430	-1.4%	
小 計	10,594,417	63.6%	12,826,856	73.9%	2,232,439	-17.4%	
依 存 財 源	地方譲与税	257,000	1.5%	275,000	1.6%	18,000	-6.5%
	利子割交付金	17,000	0.1%	23,000	0.1%	6,000	-26.1%
	配当割交付金	6,200	0.0%	6,500	0.0%	300	-4.6%
	株式等譲渡所得割交付金	6,300	0.0%	2,800	0.0%	3,500	125.0%
	地方消費税交付金	340,000	2.0%	373,000	2.1%	33,000	-8.8%
	ゴルフ場利用税交付金	32,000	0.2%	33,000	0.2%	1,000	-3.0%
	自動車取得税交付金	84,000	0.5%	102,000	0.6%	18,000	-17.6%
	国有提供施設所在助成交付金	4,500	0.0%	4,000	0.0%	500	12.5%
	地方特例交付金	75,000	0.5%	75,000	0.4%	0	0.0%
	地方交付税	815,000	4.9%	785,000	4.5%	30,000	3.8%
	普通交付税	800,000	4.8%	770,000	4.4%	30,000	3.9%
	特別交付税	15,000	0.1%	15,000	0.1%	0	0.0%
	交通安全対策特別交付金	8,000	0.0%	9,000	0.1%	1,000	-11.1%
	国庫支出金	2,313,776	13.9%	1,694,604	9.8%	619,172	36.5%
県支出金	1,764,207	10.6%	783,840	4.5%	980,367	125.1%	
市債	342,600	2.1%	366,400	2.1%	23,800	-6.5%	
臨時財政対策債	300,000	1.8%	330,000	1.9%	30,000	-9.1%	
その他起債	42,600	0.3%	36,400	0.2%	6,200	17.0%	
小 計	6,065,583	36.4%	4,533,144	26.1%	1,532,439	33.8%	
歳入合計	16,660,000	100.0%	17,360,000	100.0%	700,000	-4.0%	

## 歳入の概要

### 1 市税

市税のうち市民税は、景気後退の影響により個人市民税が大幅に減額となることや、企業収益の減少により法人市民税が減額となることから、前年度比5億1,848万5千円の減額を見込みました。

また固定資産税は、償却資産のうち中部電力分の減少等により3億8,880万6千円の減額を見込みました。

軽自動車税は推計の結果微増、たばこ税は喫煙率の低下等により606万3千円の減額を見込みました。

### 2 譲与税・県税交付金

地方譲与税は、平成21年度の決算見込額等や国の地方財政計画を勘案し、前年度比1,800万円減の2億5,700万円を見込みました。

地方消費税交付金は、平成21年度の決算見込額や国の地方財政計画を勘案して前年度比3,300万円減の3億4,000万円を見込みました。

自動車取得税交付金は、平成21年度決算見込額等を勘案し、前年度比1,800万円減の8,400万円を見込みました。

### 3 地方特例交付金

地方特例交付金は平成21年度の決算見込額や国の地方財政計画を勘案し、前年同額の7,500万円を見込みました。

### 4 地方交付税

普通交付税は、地域活性化・雇用等臨時特例費の創設等により、全国ベースでの交付総額が増額となること、本市の税収の減少が見込まれること等を勘案し前年度比3,000万円増の8億円を見込みました。

特別交付税は平成21年度の決算見込み等を勘案して前年同額の1,500万円を見込みました。

### 5 使用料及び手数料

公営住宅入居基準改正による住宅使用料の減額、市民会館の耐震工事による使用料の減額等により、前年度比698万円1千円減の2億4,563万5千円を見込みました。

### 6 国庫支出金

原子力発電施設立地地域共生交付金を県支出金に振替えたことによる減はあるものの、市道整備に伴う地域活力基盤創造交付金の増額、大山東町線の整備等によるまちづくり交付金の皆増、福祉関係扶助費に充てる国庫負担金の増、とりわけ子ども手当に伴う国庫負担金が大幅に皆増となったことにより、前年度比6億1,917万2千円増の23億1,377万6千円を見込みました。

## 7 県支出金

原子力発電施設立地地域共生交付金を国庫支出金から振替えて計上したことによる増額、特定発電所周辺地域振興対策交付金の増額、また福祉関係扶助費に充てる県負担金の増額等により、前年度比9億8,036万7千円増の17億6,420万7千円を見込みました。

## 8 寄附金

中部電力からの寄附金を2億5,000万円見込んだことにより、前年度比2億5,825万円増の2億6,651万1千円を見込みました。

## 9 繰入金

一般財源として繰り入れる財政調整基金繰入金の額を前年に比べ抑えたこと、及び電源立地地域対策交付金事業基金繰入金を皆減したことにより、前年度比15億5,079万円9千円減の4億7,310万5千円を見込みました。

## 10 諸収入

自主運行バスの便数の減に伴い、運賃収入及び牧之原市負担金も減額となったこと等により、前年度比643万円減の4億4,236万1千円を見込みました。

## 11 市債

保健衛生債は、大井川広域水道企業団出資債であり、出資金の増額に伴い前年度比520万円増の660万円を見込みました。

土木債は、港湾整備事業債であり、起債対象事業費の増額に伴い、前年度比100万円増の3,600万円を見込みました。

臨時財政対策債は旧御前崎町分のみの金額とし、前年度比3,000万円減の3億円を見込みました。

市債全体では、前年度比2,380万円減の3億4,260万円となりました。

## (2) 目的別歳出

(単位:千円)

区 分	平成22年度		平成21年度		当初比較 (A) - (B)	伸率
	当初予算(A)	構成比	当初予算 (B)	構成比		
1 議 会 費	122,436	0.7%	124,469	0.7%	2,033	-1.6%
2 総 務 費	1,922,023	11.5%	3,192,352	18.4%	1,270,329	-39.8%
3 民 生 費	3,309,341	19.9%	2,644,086	15.2%	665,255	25.2%
4 衛 生 費	3,299,531	19.8%	3,546,487	20.4%	246,956	-7.0%
5 労 働 費	17,438	0.1%	6,268	0.0%	11,170	178.2%
6 農 林 水 産 業 費	859,437	5.2%	917,478	5.3%	58,041	-6.3%
7 商 工 費	354,702	2.1%	335,062	1.9%	19,640	5.9%
8 土 木 費	2,692,528	16.2%	2,986,525	17.2%	293,997	-9.8%
9 消 防 費	686,918	4.1%	621,475	3.6%	65,443	10.5%
10 教 育 費	2,691,236	16.2%	2,248,766	13.0%	442,470	19.7%
11 災 害 復 旧 費	110	0.0%	110	0.0%	0	0.0%
12 公 債 費	596,068	3.6%	615,231	3.5%	19,163	-3.1%
13 諸 支 出 金	58,232	0.3%	71,691	0.4%	13,459	-18.8%
14 予 備 費	50,000	0.3%	50,000	0.3%	0	0.0%
歳 出 合 計	16,660,000	100.0%	17,360,000	100.0%	700,000	-4.0%

## 目的別歳出の概要

### 1 議会費

議員期末手当の減額等により、前年度比203万3千円減の1億2,243万6千円を計上しました。

### 2 総務費

特定発電所周辺地域振興対策事業基金積立金、職員共済組合負担金についての増額があるものの、CATVデジタル化工事及び庁舎アスベスト除去工事の皆減、自主運行バス運営事業委託料、徴税過誤納還付金、選挙執行経費の減額等により、前年度比12億7,032万9千円減の19億2,202万3千円を計上しました。

### 3 民生費

保育園保育室エアコン設置工事費の皆減があるものの、介護保険事業特別会計への繰出金の増額、小規模特別養護老人ホーム建設に対する補助の実施、国による子ども手当制度の創設、生活保護扶助費の増額等により前年比6億6,525万5千円増の33億934万1千円を計上しました。

### 4 衛生費

後期高齢者特別会計への繰出金及び子ども医療扶助費は増額となっているものの、病院事業会計に対する負担金、補助金及び出資金の減額、水道事業会計への出資金の減額等により、前年度比2億4,695万6千円減の32億9,953万1千円を計上しました。

### 5 労働費

平成21年度の補正で計上した企業緊急安定支援金を、当初予算から計上したことによる増額等により、前年度比1,117万円増の1,743万8千円を計上しました。

### 6 農林水産業費

荒廃農地対策事業における砂地試験場跡地の購入経費の計上、大井川右岸土地改良区負担金一括償還等の増額要因はあるものの、農業集落排水事業特別会計への繰出金の減額、国営牧之原農業水利事業負担金の減額、篠ヶ谷自然公園整備工事の終了等により、前年度比5,804万1千円減の8億5,943万7千円を計上しました。

### 7 商工費

中小企業融資事業における、景気対策特別資金利子補給金、景気対策特別資金信用保証料補給金の増額等により、前年度比1,964万円増の3億5,470万2千円を計上しました。

## 8 土木費

地域活力基盤創造交付金による市道等整備の増額、がけ地近接住宅移転事業の増額はあるものの、急傾斜地崩壊対策事業費及び街路整備事業費の減額、下水道事業特別会計への繰出金の減額、薄原住宅給水管改修工事及び八千代団地C・D棟の外壁塗装工事の終了による住宅管理事業の減額等により、前年度比2億9,399万7千円減の26億9,252万8千円を計上しました。

## 9 消防費

平成21年度に開催された消防団県大会経費が、平成22年度は皆減となりましたが、消防自動車3台の更新、9分団詰所の建設による増額、同報無線関係工事費の増額、耐震性貯水槽設置工事の実施等による増額により、前年度比6,544万3千円増の6億8,691万8千円を計上しました。

## 10 教育費

池新田幼稚園遊戯室建設の完了による幼稚園費の減額、国民文化祭関係経費の皆減、図書館空調機改修の皆減はあるものの、市民文化会館リニューアルを含む耐震工事の実施、御前崎小学校パソコン教室のパソコン入替等により、前年度比4億4,247万円増の26億9,123万6千円を計上しました。

## 11 公債費

近年は約5億円の元金を償還しているため、地方債残高は年々減少しています。そのため公債費自体も減少しており、前年度比1,916万3千円減の5億9,606万8千円を計上しました。市債元金の年度末残高は、平成20年度末が56億2,034万1千円、平成21年度末見込が51億4,276万2千円です。

## (3) 性質別歳出

(単位:千円)

区 分			平成22年度		平成21年度		当初比較 (A) - (B)	伸率
			当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
経 常 的 費	義 務 的 費	人件費	2,516,268	15.1%	2,514,132	14.5%	2,136	0.1%
		うち職員給	1,909,090	11.5%	1,947,170	11.2%	38,080	-2.0%
		扶助費	1,675,609	10.1%	1,119,924	6.5%	555,685	49.6%
		公債費	596,068	3.6%	615,231	3.5%	19,163	-3.1%
		小計	4,787,945	28.7%	4,249,287	24.5%	538,658	12.7%
	経 費	物件費	2,757,844	16.6%	2,805,997	16.2%	48,153	-1.7%
		維持補修費	137,085	0.8%	137,408	0.8%	323	-0.2%
		補助費等	4,155,037	24.9%	4,256,004	24.5%	100,967	-2.4%
		計	11,837,911	71.1%	11,448,696	65.9%	389,215	3.4%
	積 立 金	積立金	274,511	1.6%	213,376	1.2%	61,135	28.7%
財政調整基金		36,141	0.2%	39,343	0.2%	3,202	-8.1%	
減債基金		9	0.0%	157	0.0%	148	-94.3%	
その他目的基金		238,361	1.4%	173,876	1.0%	64,485	37.1%	
出 資 金	336,530	2.0%	429,200	2.5%	92,670	-21.6%		
貸 付 金	52,800	0.3%	60,000	0.3%	7,200	-12.0%		
繰 出 金	1,320,264	7.9%	1,403,879	8.1%	83,615	-6.0%		
投 資 的 経 費	普 通 建 設 費	普通建設費	2,787,874	16.7%	3,754,739	21.6%	966,865	-25.8%
		補助	772,000	4.6%	1,924,500	11.1%	1,152,500	-59.9%
		単独	2,015,874	12.1%	1,830,239	10.5%	185,635	10.1%
	災 害 復 旧 費	110	0.0%	110	0.1%	0	0.0%	
	計	2,787,984	16.7%	3,754,849	21.6%	966,865	-25.7%	
予 備 費	50,000	0.3%	50,000	0.3%	0	0.0%		
歳 出 合 計			16,660,000	100.0%	17,360,000	100.0%	700,000	-4.0%

## 性質別歳出の概要

### 1 人件費

職員数の減等により、給与及び期末勤勉手当、時間外勤務手当等の職員手当減額になるものの、共済組合負担金の増額により、前年度比213万6千円増の25億1,626万8千円となりました。

### 2 扶助費

障害児福祉扶助費、子ども医療扶助費、母子福祉扶助費、生活保護扶助費等、全体的に伸びを示している中で、特に児童福祉扶助事業における子ども手当に係る増額が大きいため、前年度比5億5,568万円5千円増の16億7,560万9千円となりました。

### 3 物件費

放課後児童クラブ業務委託の増額、評価替による不動産鑑定委託料の増額等はあるものの、自主運行バス便数減による委託料の減額、賦課経費における電算業務委託料の減額等により、前年度比4,815万3千円減の27億5,784万4千円となりました。

### 4 維持補修費

ほぼ前年並の予算であり、前年度比32万3千円減の1億3,708万5千円となりました。

### 5 補助費等

企業緊急安定支援金の皆増、景気対策特別資金利子補給金及び景気対策特別資金信用保証料補給金の増額はあるものの、路線維持費補助金の皆減、病院事業会計への負担金及び補助金の減等により前年度比1億96万7千円減の41億5,503万7千円となりました。

### 6 積立金

特定発電所周辺地域振興対策交付金の一部を基金に積み立てするため、前年度比6,113万5千円増の2億7,451万1千円となりました。

### 7 投資及び出資金

大井川広域水道企業団への出資金は増額となったものの、水道事業会計への出資金の減額、病院事業会計への出資金の減額により、前年度比9,267万円減の3億3,653万円となりました。

## 8 貸付金

奨学金貸付金について、貸与者の人数減を見込み、前年度比720万円減の5,280万円となりました。

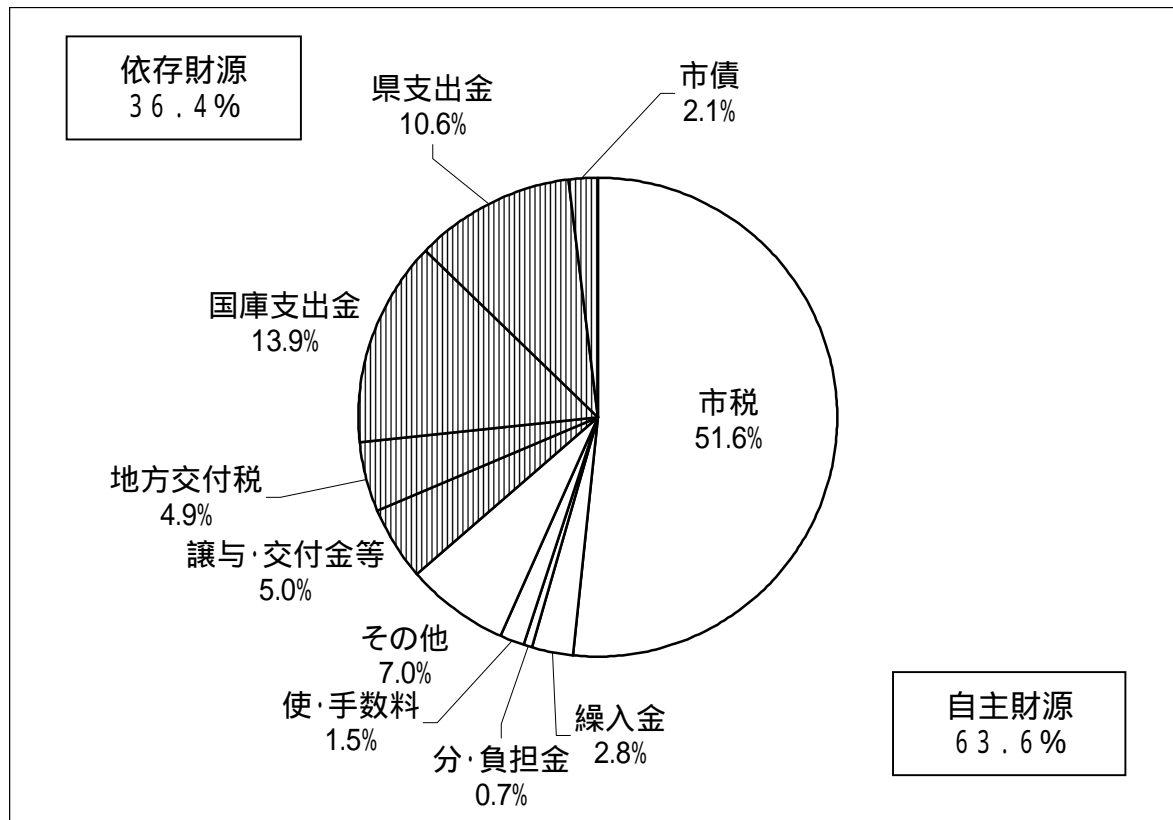
## 9 繰出金

後期高齢者医療事業特別会計への繰出金、介護保険事業特別会計への繰出金は増額になるものの、農業集落排水事業特別会計への繰出金、下水道事業特別会計への繰出金が減額となることに伴い、前年度比8,361万5千円減の13億2,026万4千円となりました。

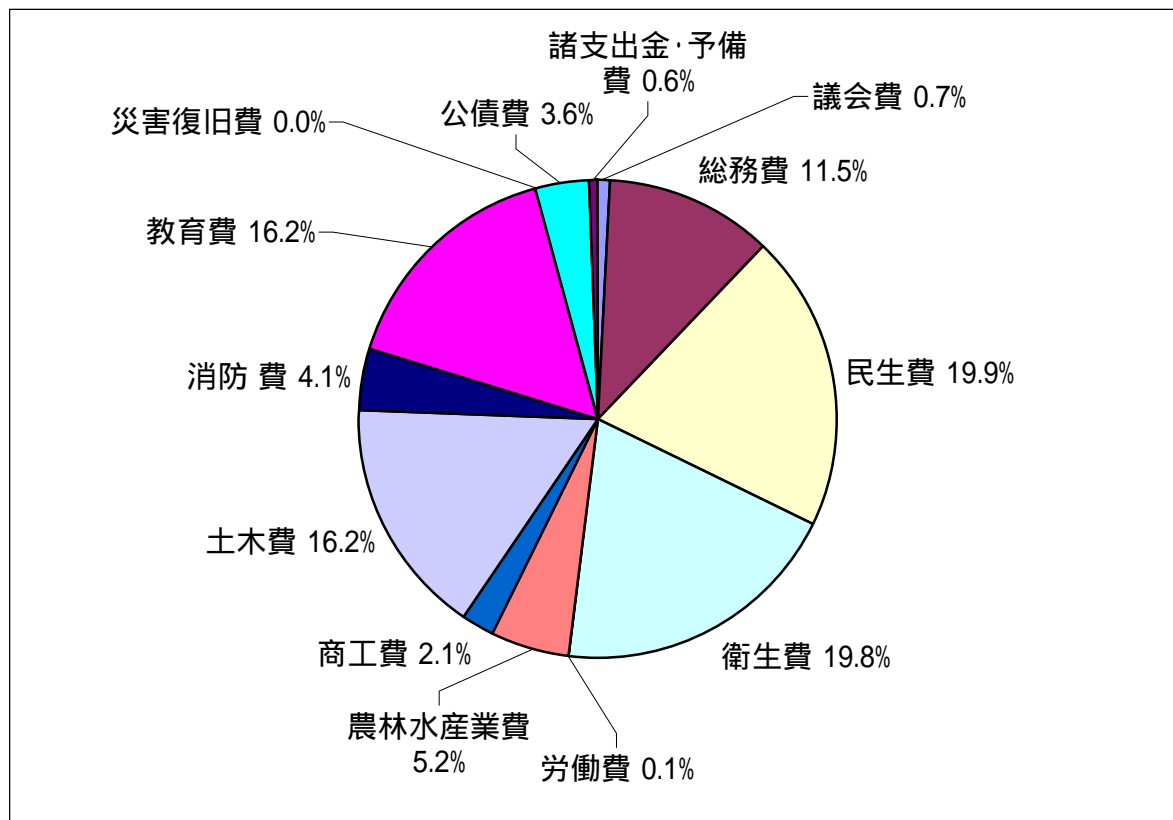
## 10 普通建設事業費

市民文化会館のリニューアルを含む耐震工事、地域活力基盤創造交付金による市道整備等の増額があるものの、CATVデジタル化工事、庁舎アスベスト除去工事、篠ヶ谷自然公園整備工事、池新田幼稚園遊戯室建設の終了により大幅な減額等があるため、前年度比9億6,686万5千円減の27億8,787万4千円となりました。

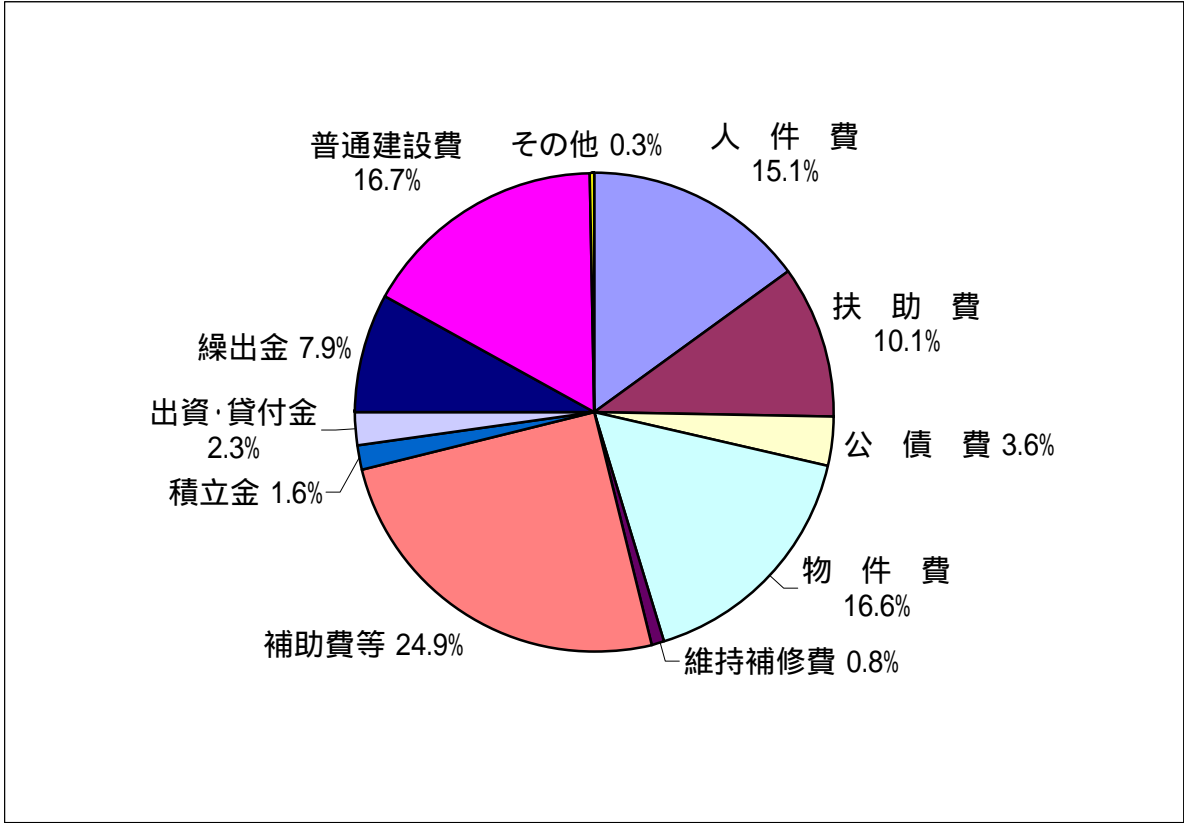
### 一般会計歳入



### 目的別歳出



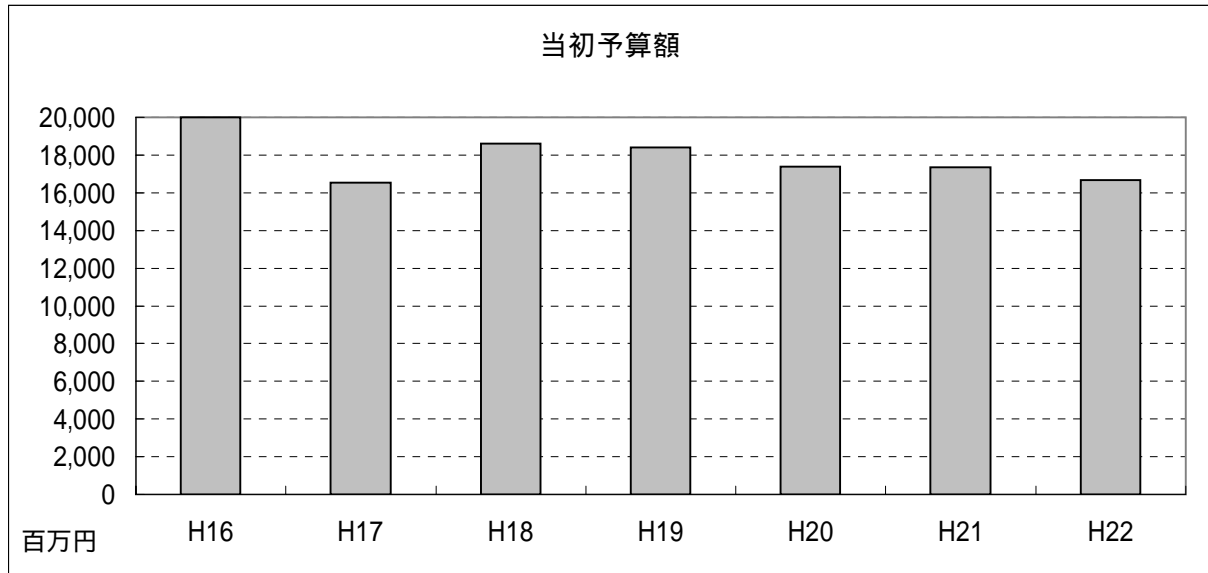
# 性質別歳出



一般会計当初予算規模の推移

(単位:百万円)

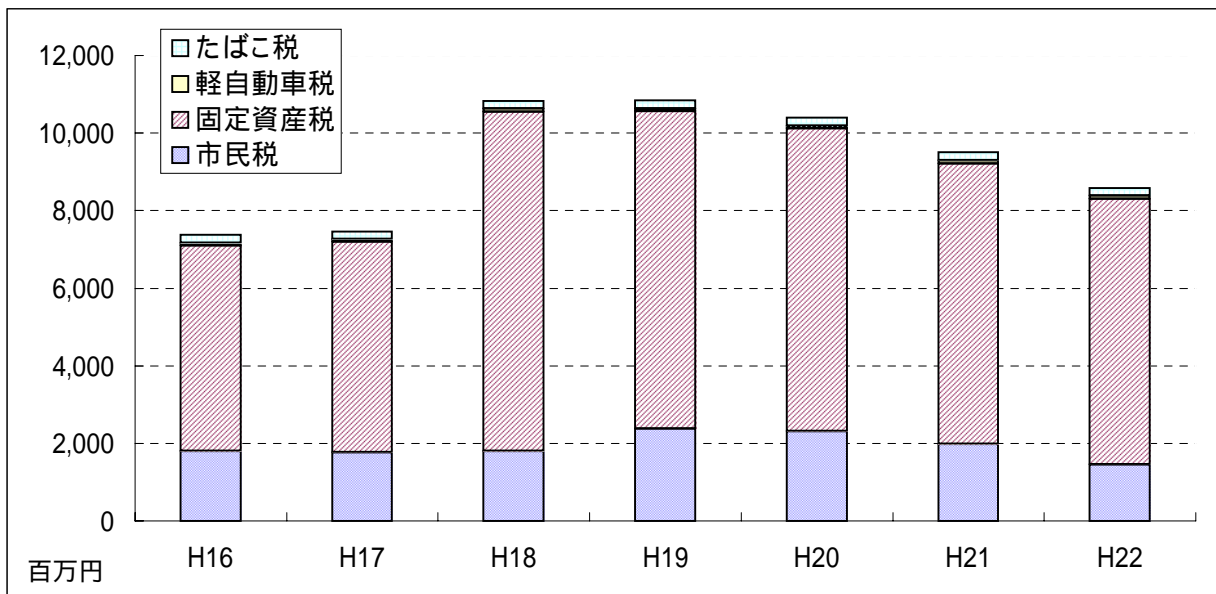
年度	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
当初予算額	20,000	16,530	18,600	18,400	17,400	17,360	16,660
増減額		3,470	2,070	200	1,000	40	700
増減率		-17.4%	12.5%	-1.1%	-5.4%	-0.2%	-4.0%



歳入予算(市税)の推移

(単位:百万円)

年度	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
市民税	1,795	1,771	1,797	2,380	2,311	1,978	1,460
固定資産税	5,304	5,421	8,755	8,180	7,803	7,240	6,851
軽自動車税	69	72	72	75	77	81	82
たばこ税	213	204	207	215	209	203	197
合計	7,382	7,467	10,831	10,849	10,401	9,501	8,590

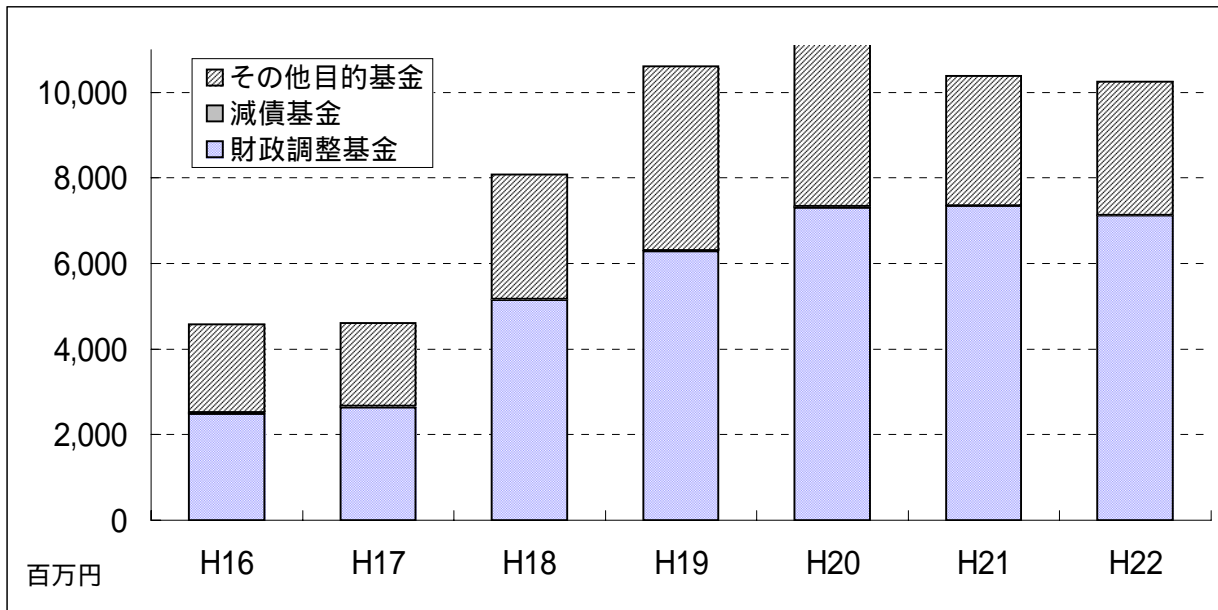


財政調整基金等の推移

(単位:百万円)

年度末	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
財政調整基金	2,490	2,640	5,141	6,280	7,308	7,350	7,126
減債基金	24	24	24	24	24	4	4
その他目的基金	2,065	1,948	2,916	4,307	3,928	3,037	3,119
合計	4,578	4,613	8,080	10,611	11,260	10,391	10,249

H21及びH22は見込額

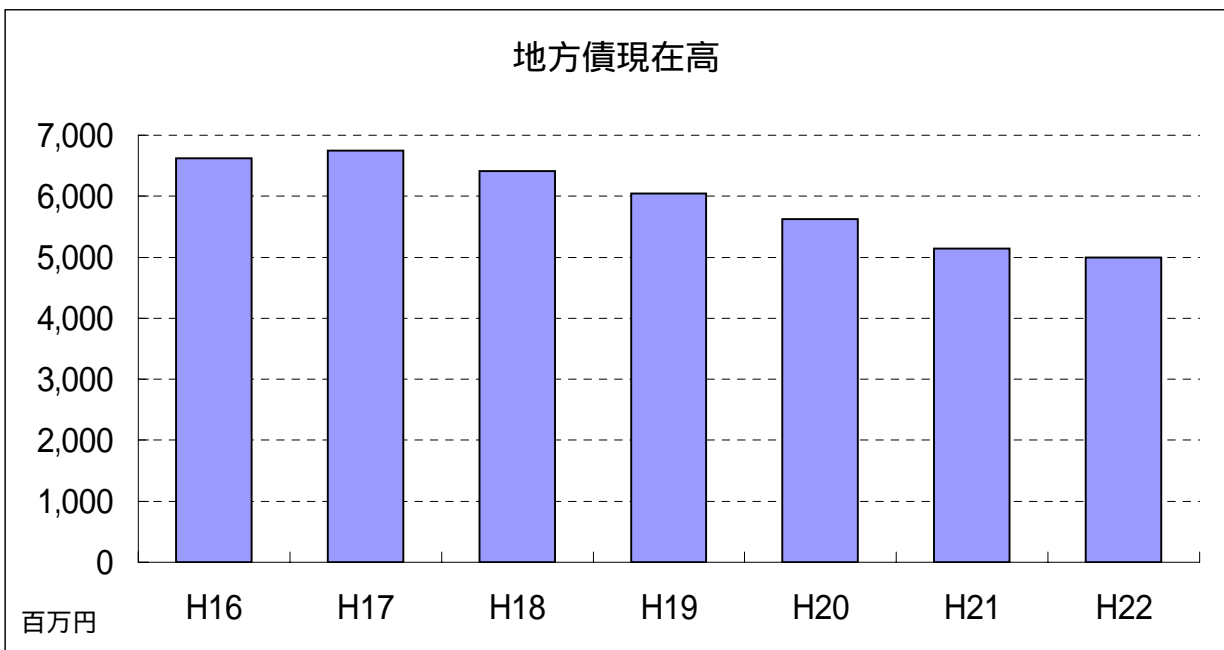


一般会計地方債現在高の推移

(単位:百万円)

年度末	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
地方債現在高	6,624	6,745	6,417	6,044	5,620	5,143	4,998

H21及びH22は見込額



# 平成22年度当初予算 主要事業の概要

## 1 一人ひとりの元気なあいさつと笑顔が輝くまち

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	平成22年度実施内容	予算額 (千円)	所管
02	01	14	友好都市交流事業	国内外の友好都市・姉妹都市との友好交流を推進する	姉妹都市締結1周年記念事業に係る経費、友好都市交流事業（漁業関係者）に要する経費 【主な事業費】 記念事業 695千円 交流事業 3,355千円	4,050	企画調整課
02	01	14	国際交流基金事業	国際交流基金を活用し、国際感覚を持った人材育成を図る	小中高生の海外研修事業に係る経費、国際交流基金利子積立 【主な事業】 小中高生の海外研修事業委託料 15,240千円 利子積立金 647千円	16,727	企画調整課
03	02	04	保育園総務費	保育士、特別支援員、産休代替職員を雇用する	臨時職員に係る経費 【主な事業費】 保育基準保育士15名 35,512千円 フリー保育士4名 9,470千円 特別支援員7名 16,572千円 調理員 5,364千円 通勤時間外手当 4,597千円 用務員（緊急雇用創出事業） 3,900千円 産休代替職員に係る経費4名	90,030	幼児教育室
10	01	03	教育指導費	・学校運営をサポートする ・児童生徒の児童生徒と教職員の健康管理を行う ・学校教育法に基づいた児童生徒の学籍管理を行う ・小中学校における教職員の資質向上を図る ・小中学校英語学習の充実を図る	学校教育課が一般業務を行う上で必要な諸経費、学籍管理、学校保健、各種団体への負担金に係る経費 【主な事業費】 就学指導委員会委員報酬 1名 学校評議員報酬6校 358千円 医師等報酬 19名 4,745千円 謝礼金 1,368千円 教職員、児童生徒健康診断委託料 4,892千円 英語指導助手業務委託料 6,170千円 教育費負担金 3,570千円	25,210	学校教育課
10	01	03	教育指導支援事業	・小中学校における教育活動全般への支援 ・外国籍児童生徒、問題を抱える児童生徒等を含む、一人一人に応じた就学支援 ・学ぶ意欲や学力の向上を目的とした灯台村塾の拡充	学校支援業務に係る経費 【主な事業費】 学習支援員他賃金 29名 32,765千円 教育アドバイザー等謝礼金 3,455千円 灯台村塾業務委託料 1,600千円	38,583	学校教育課
10	02	01	小学校管理運営事業	小学校5校の運営・維持管理を行う	小学校5校の運営・維持管理に係る経費 【主な事業費】 消耗品費 41,627千円 報償品代 1,625千円 印刷製本費 5,350千円 上下水道料 6,000千円 電気料 12,200千円 修繕料 20,362千円 電信電話料 2,150千円 OA機器保守点検業務委託料 4,000千円 浄化槽保守点検業務委託料 1,240千円 消防設備点検業務委託料 2,496千円 防犯警備業務委託料 1,450千円 事務用備品購入費 3,000千円 施設用備品購入費 3,500千円 教育用備品購入費 18,500千円 公用車購入費（1台） 1,500千円 図書購入費 3,417千円	147,092	教育総務課
10	02	01	小学校整備事業	小学校5校の修繕工事、整備を行う	小学校5校の修繕工事、整備に係る経費 【主な事業費】 飛散防止フィルム設置工事 2,100千円 第一小女子トイレ改修 1,240千円 焼却炉撤去 1,170千円 北小理科室改修工事 8,500千円 白小散水設備設置工事 4,200千円	19,700	教育総務課

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	平成22年度実施内容	予算額 (千円)	所管
10	03	01	中学校管理運営事業	浜岡中学校の運営・維持管理を行う	浜岡中学校の運営・維持管理に係る経費 【主な事業費】 消耗品費 7,434千円 印刷製本費 1,420千円 上下水道料 1,320千円 電気料 3,920千円 修繕料 6,561千円 OA機器保守点検業務委託料 1,050千円 バス借上料 3,440千円 飛散防止フィルム設置工事 750千円 卓球場照明器具増設工事 900千円 和室改修工事 1,300千円 管理棟・北棟屋上防水工事 1,300千円 施設用備品購入費 1,740千円 教育用備品購入費 1,500千円 図書購入費 1,030千円	41,794	教育総務課
10	04	01	幼稚園総務費	幼児教育の専門指導、園児の健康保持増進を図る及び特別支援員、特別支援員コーディネーター、長時間保育士、支援センター保育士、産休代替職員を雇用する	幼児教育の専門指導及び園児健康診断実施に係る経費 【事業費】 幼児教育指導員1名 1,200千円 医師等報酬 2,228千円 臨時職員に係る経費 【主な事業費】 特別支援員13名 14,000千円 特別支援員コーディネーター1名 1,851千円	39,823	幼児教育室
10	05	02	文化振興事業	市民の文化活動の向上を図るため、文化拠点施設の整備や芸術文化の普及・文化団体の育成を図る	市民文化の向上に資する経費 【主な事業費】 文芸誌編集委員報酬(8名) 304千円 市民会館耐震補強工事施工管理業務委託 12,000千円 市民会館耐震補強工事 700,000千円 静岡県巡回劇場負担金(2回分) 600千円 文化協会補助金 2,000千円	716,453	社会教育課
10	05	05	公民館管理事業	地区社会教育の拠点である公民館の良好な環境を確保する	市内8館の公民館の維持管理に係る経費 【主な事業費】 管理費(光熱水費等) 15,848千円 ガラス飛散防止工事設計業務委託(池新田・高松・比木) 750千円 施設管理委託料(エレベーター・空調・消防・防犯等) 7,302千円 環境衛生委託料(建物清掃・浄化槽清掃) 2,504千円 公民館ガラス飛散防止工事(朝比奈・御前崎) 3,600千円 柏木広場バックネット改修工事 6,000千円	36,004	社会教育課

## 2 年齢を超えて心が通いあう やさしさにつつまれたまち

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	平成22年度実施内容	予算額 (千円)	所管
03	01	01	社会福祉総務費	社会福祉の増進を図る	社会福祉の一般事務に係る経費 【主な事業費】 療育施設測量設計業務委託料 6,000千円 地域福祉計画策定業務委託料 3,000千円 浜岡福祉会館空調設備更新工事 21,000千円 社会福祉協議会運営費補助金 59,000千円 CATV利用料補助金 4,000千円	96,028	福祉課
03	01	01	社会福祉事業	障害者等に扶助費を支給し、生活の安定を図り、また、高齢者等のタクシー利用料の助成をすることにより、社会参加を助長し、福祉の増進に寄与する	障害者等に対する扶助費及び高齢者等に対するタクシー料金助成に係る経費 【主な事業費】 障害者扶助費 16人 3,600千円 一人暮らし老人扶助費 140人 4,200千円 交通防災遺児扶助費 4人 120千円 寝たきり等介護扶助費 110人 13,200千円 福祉タクシー券助成事業扶助費 30,000千円	51,720	福祉課

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	平成22年度実施内容	予算額 (千円)	所管
03	01	04	老人福祉総務費	高齢者の「自立支援」や「尊厳保持」の観点から、住み慣れた地域で安心して自立した日常生活を営むことができるよう継続的、総合的に支援する	御前崎市シルバー人材センターへの支援に係る経費 【主な事業費】 御前崎市シルバー人材センター運営費補助金 7,734千円  デイサービスセンター建設費償還助成に係る経費 【主な事業費】 償還助成事業(御前崎厚生会) 1,328千円  小規模特別養護老人ホーム建設費助成に係る経費 【主な事業費】 建設費補助事業 164,500千円	175,192	高齢者介護課
03	01	08	障害者更正援護事業	障害者に医療費を助成することにより、自己負担の軽減を図るとともに、障害者の将来の安心のための年金制度への助成及び、社会福祉法人への補助を行い、福祉の増進を図る	障害者に対する医療費助成に係る経費 【主な事業費】 重度障害者医療審査支払手数料 3,120千円 重度障害者医療扶助費 63,600千円 心身障害者扶養共済制度等負担金 1,356千円 草笛の会施設整備費償還等負担金 1,946千円 草笛の会大規模改修事業補助金 5,822千円 つくしの家運営費負担金 2,255千円 天竜厚生会施設整備補助金 1,577千円 特別障害者手当扶助費 7,800千円 精神障害者医療扶助費 15,000千円	112,784	福祉課
03	02	02	児童福祉扶助事業	15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童に子ども手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図る	子ども手当支給に係る経費 【主な事業費】 郵送料 780千円 児童手当(2.3月分) 54,800千円 子ども手当(4~1月分) 699,660千円	755,871	福祉課
04	01	04	病院事業運営事業	病院運営に係る負担金及び補助金・出資金	病院運営に係る会計への補助金及び負担金 【主な事業費】 病院事業会計負担金 307,660千円 榛原病院組合運営協力費負担金 45,259千円 病院事業会計補助金 698,000千円 病院事業会計出資金 138,000千円	1,188,919	国保健康課
04	01	05	地域保健対策事業	各種健康診査委託料及び電算業務委託料	各種(肺・胃・婦人科検診等)健康診査委託料 【主な事業費】 胃がん検診 10,976千円 肺がん検診 5,863千円 婦人科検診 23,400千円 大腸がん検診委託料 4,390千円 女性特有のがん検診 2,929千円 電算業務委託料 10,081千円	62,230	国保健康課
04	01	07	子ども医療費助成事業	乳幼児から小学6年生までの子ども医療費の助成	乳幼児及び小学6年生までの子ども医療費の助成 【主な事業費】 乳幼児医療費扶助費 43,920千円 子ども医療費扶助費 66,360千円 システム改修費 2,940千円 乳幼児医療支払事務手数料 15,175千円	129,573	国保健康課
04	01	07	母子保健事業	4カ月、10ヶ月の乳幼児検診・1歳6カ月、3歳児等の幼児健診 妊婦検診	乳幼児健康診査委託、妊婦検診及び扶助費 【主な事業費】 母子保健事業委託料 35,298千円 母子福祉扶助費 2,440千円 (不妊治療費助成 1,950千円)	48,111	国保健康課

### 3 地域と人のコミュニティで守る安全・安心なまち

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	平成22年度実施内容	予算額 (千円)	所管
09	01	03	消防施設整備事業	消防防災施設等を整備することにより消防力の充実を図る	<b>【主な事業費】</b> 9分団詰所建設工事 ・建築監理業務 ・建築工事費 ・各種手続きに関する手数料 耐震性貯水槽設置工事 1箇所 防火水槽改修、撤去工事 消火栓設置工事 2箇所 水利マーク表示工事 消防車両更新 3台 等 合計 81,642千円	81,642	防災課
09	01	04	地震対策事業	地震による災害に備え、防災体制の充実を図る	地震による被害の防止及び軽減と被災後の対応等に係る経費 災害対策用備蓄食糧、飲料水購入 3,552千円 防災服、ヘルメット、安全靴等購入 355千円 防災関係施設管理経費 4,024千円 陸こう管理委託料 1,911千円 職員一斉連絡(安否確認メール)サービス使用料 1,815千円 災害対策(避難所)用備品購入費 3,969千円 防災ベッド・防災ヘルメット購入補助 850千円 防災関係協議会・連絡会負担金 821千円 一般事務費、その他 1,184千円	18,481	防災課
09	01	04	無線施設整備事業	非常時の通信手段を確保するため無線設備の充実と適切な管理を図る	無線設備の維持・保守・整備等に係る経費 バンザマスト借地謝礼金 123千円 同報無線屋外子局等無線施設修繕 700千円 同報無線屋外子局蓄電池交換 3,948千円 無線局再免許申請、定期検査手数料 1,844千円 各種無線保守点検委託料 14,957千円 無線電波伝搬調査委託料 600千円 同報無線屋外子局新設・移設工事12,000千円 同報無線個別受信機外部アンテナ取付工事 500千円 災害対策本部電話設備改修工事 1,947千円 同報無線個別受信機購入(5台) 210千円 県防災行政無線運営協議会負担金等 681千円 電波利用料 368千円 一般事務費、その他 1,178千円	39,056	防災課

### 4 自然環境と共生する産業豊かなまち

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	平成22年度実施内容	予算額 (千円)	所管
05	01	01	労働対策事業	勤労者の福祉向上を目的に、関係機関への支援を行うとともに、安定した雇用環境を保持するための支援を図る	中小企業の福利厚生を行う機関等への支援に係る経費及び勤労者の住宅や教育資金の借入れに伴う利子の補填、国の雇用調整助成金の上乘せ支援 <b>【主な事業費】</b> 小笠地区勤労者福祉サービスセンター負担金 2,070千円 東遠地域労働者福祉協議会補助金 648千円 勤労者住宅・教育資金利子補給金 2,000千円 企業緊急安定支援金 12,000千円	17,438	商工観光課
06	01	07	荒廃農地対策事業	荒廃農地の発生抑止と解消を図るため再生事業への支援を行うとともに、海岸砂地圃場跡地を購入し跡地利用の基本計画を策定することにより、計画的に荒廃農地解消の拠点施設として整備し、周辺地域の農業振興を図る	荒廃農地対策にかかる経費 <b>【主な事業費】</b> 再生事業補助金 2,000千円 土地購入費(海岸砂地圃場跡地) 34,000千円 農業振興拠点施設整備基本計画策定業務委託 3,800千円	41,103	農林水産課



款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	平成22年度実施内容	予算額 (千円)	所管
08	02	01	市道維持事業	道路交通の円滑かつ安全性を確保するため道路、橋梁等の維持管理と修繕を実施し、併せて橋梁の耐震化を推進する。また、道路愛護精神の普及と市民との協働活動のため、町内会等団体が実施する道路愛護事業に補助金を交付する	<b>【主な事業費】</b> 測量設計監理業務委託料 1,000千円 道路補修業務委託料 32,000千円 道路維持管理業務委託料 28,000千円 高潮時通停止業務委託料 120千円 県単工事費 56,000千円 (すかの橋、乙満橋耐震補強工事) 市単工事費 6,000千円 (市道114号線舗装補修工事【新規】) 道路施設修繕料 2,000千円 原材料代(溝蓋、グレーチング等) 3,200千円 道路愛護事業補助金 3,000千円 一般事務費 460千円	131,780	建設課
08	02	02	市道整備事業	地域間のアクセス強化による「にぎわいのあるまちづくり」を目標に、国の地域活力基盤創造交付金事業を活用し主要幹線4路線を整備し、地域内の住みやすい環境向上のため生活道路の整備、また、交通安全確保のため交通安全対策交付金を活用し交通安全施設整備を推進する	<b>【主な事業費】</b> 測量設計監理業務委託料 44,000千円 (市道109号線・217号線・258号線・263号線・1259号線・105号線【新規】・2104号線【新規】・会下ヶ谷農道【新規】・中原北農道【新規】) 公共工事費 158,000千円 (市道101号線・109号線・250号線・258号線・交通安全施設整備) 市単工事費 120,000千円 (市道1259号線・105号線側溝・2438号線・2125号線・6461号線・3103号線・263号線・女岩地区道路側溝) 土地購入費 14,000千円 (市道122号線・258号線・1259号線・2514号線) 物件補償費 30,000千円 (市道101号線・258号線・122号線・1259号線・2125号線・2514号線・3103号線・6461号線・263号線) 原材料費(路盤材、生コン等) 2,000千円 土木機械借上料 1,000千円 一般事務費 1,037千円	370,037	建設課
08	02	03	電源立地地域対策交付金事業	産業・経済の着実な振興に寄与し、生活環境・エネルギー効率の改善及び地域の利便性を図るため、電源立地地域対策交付金等を活用し道水路の整備を推進する。長期発展対策交付金にて市道頭山線、岩地川の整備をし、静岡県原子力発電施設立地地域共生交付金により市道207号線、佐倉東西線に加え、新たに市道256号線の整備推進を図る。	<b>【主な事業費】</b> 測量設計監理業務委託料 23,000千円 (市道207号線・岩地川・市道256号線【新規】) 借地料(市道頭山線) 3,000千円 電源三法工事費 354,000千円 (市道頭山線・市道207号線・岩地川) 土地購入費 9,000千円 (市道207号線・市道佐倉東西線) 物件補償費 29,500千円 (市道207号線・市道頭山線・市道佐倉東西線) 一般事務費 155千円	418,655	建設課
08	03	02	河川改修事業	近年の異常気象の影響とも言われる集中豪雨等による減災力を高め、安心安全なまちづくりのため河川・水路整備を推進する。	<b>【主な事業費】</b> 測量設計監理業務委託料 20,000千円 (原前川・三線川・前田川・西村川【新規】・長ヶ谷排水路【新規】) 市単工事費 100,000千円 (道田川・尼川・原前川・忍沢川・黒田川・山田ヶ谷川・西村川【新規】) 土地購入費 1,500千円 (長ヶ谷排水路【新規】) 物件補償費 5,000千円 (道田川・尼川・原前川・忍沢川・山田ヶ谷川・長ヶ谷排水路【新規】) 一般事務費 483千円	126,983	建設課

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	平成22年度実施内容	予算額 (千円)	所管
08	05	01	都市計画総務費	安全・安心な市民生活を確保するとともに、快適な市街地環境を整備するため、様々な支援を行う。	<b>【主な事業費】</b> 都市計画審議会委員報酬 107千円 (14名) 一般事務費 3,167千円 わが家の専門家診断事業 1,350千円 (30件) まちづくり交付金事業事後評価委託料 3,000千円 池新田ガーデンシティー事業 2,756千円 (春: パンジー、秋: ペチュニア) ブロック塀等耐震改修補助金 3,050千円 (撤去: 20件、改善: 6件) 木造住宅耐震補強補助金 11,000千円 (一般: 20件、高齢者: 5件) 既存建築物耐震性向上事業補助金 3,460千円 (木造: 20件、非木造: 1件) アスベスト含有調査補助金 250千円 (1件)	28,140	都市計画課
08	05	02	街路整備事業	健全で快適な市街地環境の形成を図るため、都市計画道路の整備を推進し、安全・安心な都市基盤を構築する。	<b>【主な事業費】</b> 一般事務費 3,667千円 測量設計管理業務委託料 45,000千円 (9路線) 大山東町線 (5工区～最終区) 東町海岸線 (3工区) 東町東海岸線 (A・B工区) 東町東海岸線 (C・D工区) 本町幹線 中雨垂坪線 東町公園線 東町東海岸線A支線 市道1551号線 (新規) 公共工事費 240,000千円 (5路線) 大山東町線 (5工区～最終区) 東町海岸線 (3工区) 東町東海岸線 (A・B工区) 東町東海岸線A支線 (1457号線) 本町幹線 (市道1520号線) 市単工事費 30,000千円 (3路線) 中雨垂坪線 東町公園線 小規模工事 土地購入費 26,000千円 (4路線) 東町海岸線 (3工区) 東町東海岸線 (A・B工区) 本町幹線 長者東西線 都市計画事業県負担金 16,500 (2件) 池新田中央線・大山本町線 物件補償費 77,000千円 (9路線) 大山東町線 (5工区～最終区) 東町海岸線 (3工区) 東町東海岸線 (A・B工区) 中雨垂坪線 本町幹線 長者東西線 東町公園線 東町東海岸線A支線	438,167	都市計画課
08	05	04	都市下水路整備事業	池新田地区の地域排水の良化を図り、安全・安心な市民生活を確保する。	<b>【主な事業費】</b> 一般事務費 50千円 測量設計管理業務委託料 7,000千円 落合川 新規要望水路 市単工事費 35,000千円 落合川 小規模 土地購入費 210千円 落合川 物件補償費 5,450千円 落合川 小規模	47,710	都市計画課

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	平成22年度実施内容	予算額 (千円)	所管
08	06	01	住宅管理事業	市営住宅の適正な維持管理を図る市営住宅(12団地)の維持管理や補修、設備機器の保守点検等を行う	市営住宅の維持管理に係る経費 【主な事業費】 修繕料 17,000千円 清掃手数料 1,190千円 外壁塗装工事設計業務委託料 2,000千円 施設管理委託料 3,160千円 環境衛生委託料 4,000千円 公共工事費 みさき住宅外壁塗装工事 12,000千円 八千代団地外壁塗装工事 8,000千円 市単工事費 塩原団地外壁塗装工事 5,000千円 一般改修工事費 2,000千円 温水器購入費 2,800千円	60,873	管理課

## 6 緑豊かな自然を守り、健やかな暮らしを育むまち

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	平成22年度実施内容	予算額 (千円)	所管
02	01	14	新エネルギー対策事業	環境にやさしいエネルギーの導入促進を図る	新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助に係る経費 【主な事業費】 機器導入促進補助金 7,000千円	7,014	企画調整課
04	01	08	水道事業運営事業	水道事業会計における老朽管の敷設管替等の財源に充てるための経費	収益的支出への充当に係る経費 【主な事業費】 水道事業会計補助金 350,000千円 老朽基幹管路の敷設、耐震化に係る経費 【主な事業費】 水道事業会計出資金 100,000千円 安全な水を安定供給するための施設設備に係る経費 【主な事業費】 大井川広域水道企業団出資金 6,675千円	546,675	生活環境室
06	01	02	農業集落排水事業特別会計繰出金	農業集落排水事業特別会計における経費等について、繰出基準に準じて御前崎市農業集落排水事業特別会計への繰出を行う	一般会計から御前崎市農業集落排水事業特別会計への繰出金	236,000	農林水産課
08	05	03	下水道事業特別会計	下水道事業特別会計への繰出金	下水道事業特別会計への繰出金	474,800	都市計画課

## 7 市民協働と自立したまち

款	項	目	事務事業名称	事務事業概要・全体計画	平成22年度実施内容	予算額 (千円)	所管
02	01	15	地域情報化推進事業	御前崎市高度情報化計画に基づき、ケーブルテレビの有効利用を推進して、市民サービスの向上を図る	ケーブルテレビの維持管理に係る経費 【主な事業費】 CATV施設管理運営業務委託料 100,000千円 CATV機器類等更新工事費 60,000千円 CATV施設維持基金積立金 50,000千円	218,226	情報管理課
08	01	02	土地管理事業	緊急雇用創出臨時職員を雇用する登記委託事務、土地台帳・公図の更新管理を行う 道水路境界立会い事務等を行う	土地台帳更新に係る経費 臨時職員：2名(5H/日) 土地買収等に伴う登記委託事務及び土地台帳管理事務に係る経費 【主な事業費】 登記事務委託料 11,116千円 土地管理システム保守業務、境界復元測量等に係る経費 【主な事業費】 電算システム保守委託料 646千円 土地異動データ入力業務委託料 1,455千円 境界復元等測量業務委託料 2,400千円 トラバー設置業務委託料 500千円	19,736	管理課