

平成23年度当初予算の概要

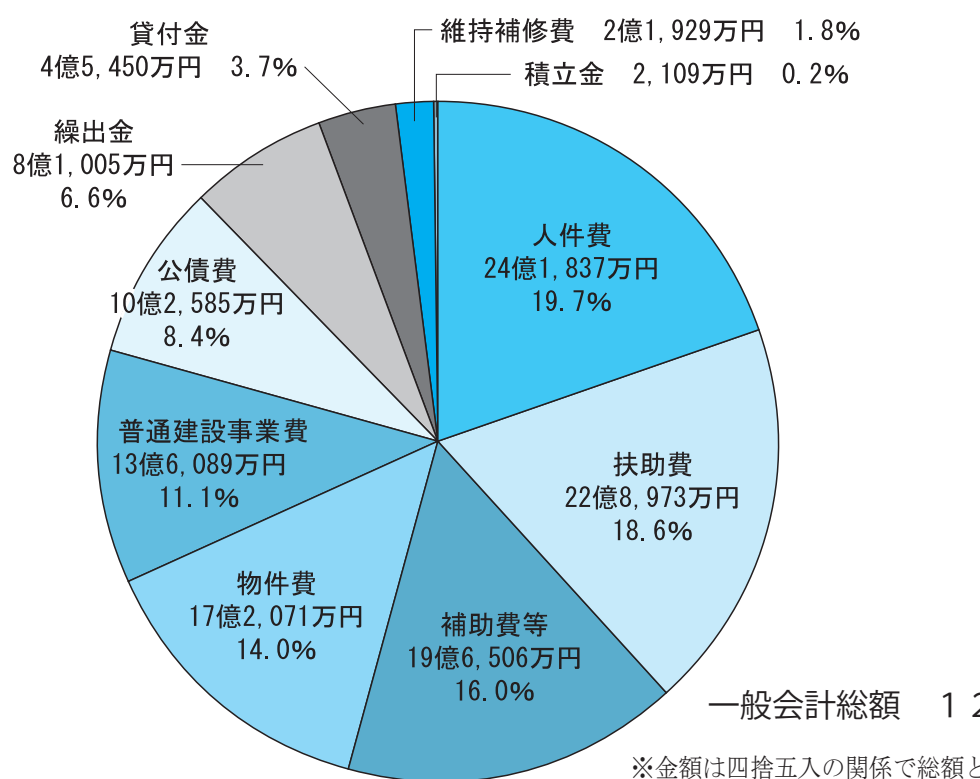
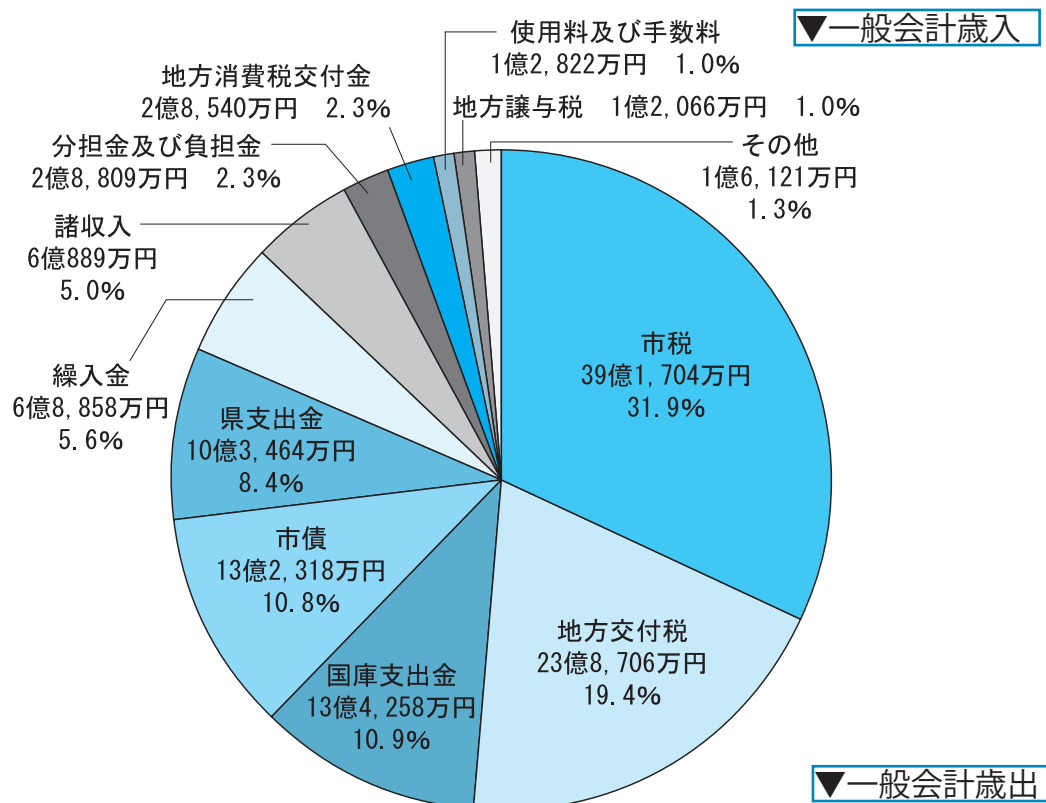
「元気で住みよい竹原市の実現に向けて」

平成23年度当初予算は、一般会計と7特別会計、水道事業会計をあわせた総額が216億99万円で、そのうち一般会計は122億8,554万円で前年度と比べて6.5%の増となりました。編成方針については、次の3点を基本的な考え方として編成作業を行いました。

- ① 「元気で住みよい竹原市」づくりの推進
- ② 健全な財政運営
- ③ 経済・雇用情勢を踏まえた予算

問い合わせ
財政課財政係
☎ 22-7731

平成23年度当初予算の概要は、竹原市ホームページにも掲載しています。



※金額は四捨五入の関係で総額と一致しない場合があります。

▼各会計の予算状況

会計名	平成 23 年度	平成 22 年度	増減率
一般会計	122 億 8,554 万円	115 億 3,084 万円	6.5%
特別会計	81 億 4,677 万円	76 億 9,903 万円	5.8%
国民健康保険	37 億 7,764 万円	35 億 8,090 万円	5.5%
貸付資金	1,391 万円	1,461 万円	-4.8%
老人保健	0	73 万円	—
港湾事業	4,386 万円	4,552 万円	-3.6%
公共下水道事業	7 億 43 万円	4 億 9,556 万円	41.3%
公共用地先行取得事業	1 千円	1 千円	0.0%
介護保険	32 億 2,128 万円	30 億 9,295 万円	4.1%
後期高齢者医療	3 億 8,965 万円	4 億 6,876 万円	-16.9%
水道事業会計	11 億 6,868 万円	10 億 9,435 万円	6.8%
合計	216 億 99 万円	203 億 2,422 万円	6.3%

※老人保健特別会計については、後期高齢者医療制度への完全移行に伴い廃止。

▼歳入の主な増減

項目	平成 23 年度	平成 22 年度	増減額	増減率
市税	39 億 1,704 万円	41 億 369 万円	-1 億 8,665 万円	-4.5%
地方交付税	23 億 8,706 万円	22 億 8,733 万円	9,973 万円	4.4%
国庫支出金	13 億 4,258 万円	12 億 2,399 万円	1 億 1,859 万円	9.7%
繰入金	6 億 8,858 万円	2 億 8,783 万円	4 億 75 万円	139.2%
市債	13 億 2,318 万円	9 億 4,488 万円	3 億 7,829 万円	40.0%

※増減額は、端数処理の関係で平成 23 年度と平成 22 年度の差額と一致しない場合があります。

この言葉??

扶助費

社会保障制度の一環として、生活困窮者、要援護高齢者、障害者などの生活維持や保育所での保育活動などに支出される経費。

物件費

人件費、扶助費、維持補修費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費の総称。具体的には、委託料、賃金や需用費（消耗品、通信運搬費）など。

【普通建設事業費】
地域情報通信基盤整備（ブロードバンド）維持管理事業
新開地区都市再生整備事業
などの事業費の増加により、3 億 2,750 万円の増加を見込んでいます。

【物件費】
道の駅や学校給食センターの管理運営費などの増加により、1 億 5,246 万円の増加を見込んでいます。

【扶助費】
子ども手当や障害者自立支援給付などの増加により、1 億 6,232 万円の増加を見込んでいます。

▼歳出の主な増減

項目	平成 23 年度	平成 22 年度	増減額	増減率
人件費	24 億 1,837 万円	23 億 720 万円	1 億 1,117 万円	4.8%
扶助費	22 億 8,973 万円	21 億 2,742 万円	1 億 6,232 万円	7.6%
物件費	17 億 2,071 万円	15 億 6,825 万円	1 億 5,246 万円	9.7%
普通建設事業費	13 億 6,089 万円	10 億 3,340 万円	3 億 2,750 万円	31.7%

※増減額は、端数処理の関係で平成 23 年度と平成 22 年度の差額と一致しない場合があります。

一般会計歳入

【市税】

個人所得の減少等により、1 億 8,665 万円の減少を見込んでいます。

【地方交付税】
税収の減少及び社会保障

【国庫支出金】

関連経費の増加により、973 万円の増加を見込んでいます。

子ども手当や障害者自立支援給付などの増加により、1 億 1,859 万円の増加を見込んでいます。

【繰入金】

【市債】

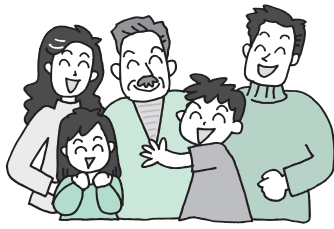
歳入の不足を補うための基金からの繰入金は、4 億 75 万円増加しています。

建設事業の増加などにより、3 億 7,829 万円の増加を見込んでいます。

一般会計歳出

【人件費】

職員の退職手当負担金などの増加により、1 億 1,117 万円の増加を見込んでいます。



1人あたり合計額 420,421円

※端数を四捨五入しているため、合計額と一致しない場合があります。

平成23年2月28日現在の人口29,222人で算出した住民一人当たりの一般会計予算の使い道は、下図のとおりです。

**住民一人当たりの
使い道は？**

民生費

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉など

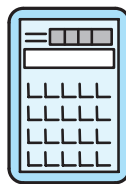
149,679円



総務費

庁舎管理、広報、税務、戸籍事務など

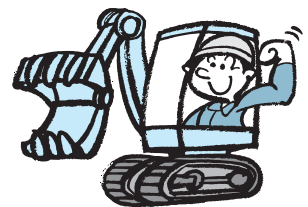
58,032円



土木費

道路、公園等の維持整備、道の駅の運営など

48,467円



教育費

小・中学校、公民館、図書館などの管理運営など

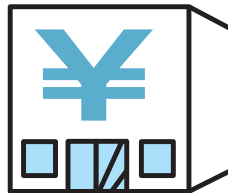
35,267円



公債費

借入金の元金、利子

35,105円



衛生費

検診、予防接種、環境保全、ごみの収集・処理など

33,628円



消防費

消防・救急の運営委託、消防団の運営など

21,159円



商工費

商工業の振興、観光宣伝、消費者相談など

16,003円



農林水産業費

農林水産業の振興、ほ場整備など

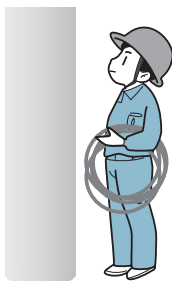
8,688円



労働費

労働者福祉、雇用対策など

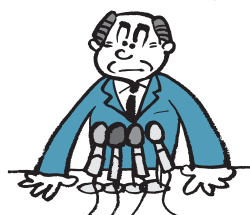
7,968円



議会費

市議会の運営など

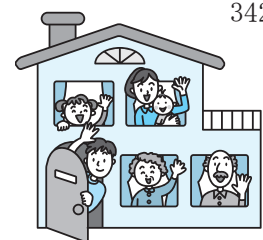
6,084円



予備費

予算外、予算超過の支出に備えるもの

342円



人づくり・個性づくりがキーワード

平成23年度の 主な新規・拡充事業

ワクチンの接種についても0歳から4歳までの乳幼児を対象として、4回分まで接種費用の全額を助成します。

4,410万円

■公立保育所保育環境向上事業

公立保育所の調理室に空調設備を整備し、安全で安心な保育環境を整備します。

300万円

■幼児教育・保育のあり方検討事業

少子化により入所児童が減少している現状を踏まえ、将来的な保育ニーズや良質な保育環境を提供するため、今後の幼児教育、保育環境のあり方、施策の方向性について検討を行います。

261万円

■中学校施設耐震診断調査事業

市内中学校施設の耐震診断(二次診断)を実施し、安全安心な学校づくりを推進します。

1,656万円

■乳幼児の一時預かり事業

現在5か所で実施している一時預かり事業について、たけは

らふれあい館及び中央幼稚園で実施している一時預かり事業へ新たに補助金を交付し、一時預かり事業の充実を図ります。

487万円

■漁業担い手育成支援事業

漁業従事者の高齢化が進み、新たな漁業就業者の育成が急務である現状を踏まえ、新規漁業就業者(要件あり)の漁具等の購入費に対して、補助金を交付します。

100万円

■プロアスリートスポーツ教室事業

県内のプロチームや実業団チームなどが加入するNPO法人に加入し、子どもたちを対象としたスポーツ指導などを通して、子どもたちのスポーツを楽しむ心を育むとともに、各競技における指導者の育成を図ります。

25万円

■広島県地域医療推進機構負担金

地域医療を守る取り組みを行う当団体に負担金を支出し、地域医療を担う医師の確保や配置調整、人材育成等を

推進します。

100万円

■高齢者福祉・介護保険事業計画策定事業

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせる環境を整備するため、平成24～26年度の高齢者福祉の向上に向けた具体的な計画を策定します。

494万円

■高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業

肺炎球菌ワクチンの予防接種について、75歳以上の高齢者を対象として、その一部を助成します。

74万円

■認知症高齢者支援対策事業

認知症サポーターやその講師役であるキャラバンメイトの養成講座の開催や、一人暮らし高齢者が外出先で倒れたり、保護されたりといった緊急事態に速やかに家族と連絡が取れるシステムを整備し、認知症の高齢者やその家族を支える地域づくりを推進します。

72万円

■商店街等活力向上事業

既存商店街の活力を向上さ

せ、個性的で魅力的な商店街作りを推進するため、商店街にある空き店舗を店舗開業希望者に賃貸するチャレンジショップ事業に、補助金を交付します。

300万円

■消費生活相談体制等強化事業

巧妙化、多様化する消費者トラブルに対応するため、消費生活相談室を平成22年度に引き続き毎日開設するとともに、消費生活相談の実態や相談実例など啓発を進めるための講演会を開催します。

638万円

人づくり

「元気で住みよい竹原市づくり」の推進に向けて、「人づくり」、「個性づくり」をキーワードとして、新たに、または拡充して取り組む事業の主なものは、次のとおりです。

■子宮頸がん等ワクチン予防接種助成事業

子宮頸がん予防ワクチンの接種について、中学1年生から高校1年生までを対象として、3回分まで接種費用の全額を助成します。

またヒブ、小児用肺炎球菌

個性づくり

■上田万里地区埋蔵文化財発掘調査事業

上田万里地区のほ場整備実施区域で発見された弥生時代のものと思われる集落跡において、本市の歴史や文化の滅失を防ぐため、本発掘作業(表土掘削、遺構検出)を行います。

2,933万円

■民俗文化財等活用調査事業

寄附の申出があつた吉井家所蔵の民具や古文書を適切に後世へ遺し伝えていくため、整理保存を行うとともに、目録の作成及びデータベース化を行います。

1, 358万円

■伝建地区保存対策調査事業

選定後30年が経過する重要伝統的建造物保存地区において様々な問題が発生している現状を踏まえ、地区のあり方の検討を行うため、地域住民の意向調査を実施します。

211万円

■中田万里地区ほ場整備事業

中田万里地区で、平成25年度からほ場整備に着手するため、計画概要書の作成の基礎となる調査設計を行います。

382万円

■地域福祉計画策定事業

住民相互で支援活動を行うなどの地域住民のつながりを再構築し、支えあう体制を実現するため、住民意識やニーズを踏まえた地域福祉計画を策定します。

544万円

■障害福祉計画策定事業

障害のある人が安心して自立した生活を送ることができるよう支援体制を構築するため、平成24～26年度の具体的な計画を策定します。

418万円

■上田万里地区ほ場整備事業

上田万里地区の農地の生産性を向上させるため、農地の区画形成の改善、用排水路・道路・暗渠排水の整備を行います。

7, 796万円

■福祉タクシー利用助成事業

重度心身障害者（児）へ年間24枚のタクシー券を交付します。また、移動費用の負担が大きい人工透析を行う腎臓機能障害者へのタクシー券を年間72枚（所得制限あり）に拡充するとともに、精神障害者保健福祉手帳1級所持者を新たに交付対象とし、年間24枚のタクシー券を交付します。

709万円

■地域情報通信基盤整備維持管理事業

4月からサービスを開始したケーブルテレビ等について、加入世帯への引込工事などの整備工事を引き続き実施していきます。

2億8, 341万円

■行政情報発信事業

ケーブルテレビ等において、行政情報をより早く、わかりやすく発信していくとともに、市民に対してケーブルテレビへの加入促進の取り組みを行います。

2, 966万円

■ケーブルテレビ移行促進事業

ケーブルテレビ等への加入を促進するため、共聴組合に共聴施設の撤去費用を一部助成します。

1, 192万円

■竹原港活用検討調査事業

北崎港のフェリー跡地の利用方法を検討するとともに、竹原港、忠海港を核とした賑わいや交流を創出するための方策等の検討を行います。

350万円

■竹原市イメージアップ戦略事業

道の駅たけはらやアニメ

「たまゆら」など、市の誘客に効果的な観光資源が生まれつつ魅力が積極的に売り出していくため、あらゆる場面での宣伝活動を行うなど総合的なイメージアップに取り組みます。

市民等を対象にした歴史文化の学習会の実施、拠点施設へのサイクリングステーション（自転車工具等の設置）の整備にも取り組みます。

260万円

■企業誘致活動推進事業

企業誘致のさらなる推進を図るため、民間企業への竹原工業流通団地の紹介や新たな工場立地のためのニーズ調査、より機動的な体制を確保するための公用車の購入を行います。

942万円

■防火水槽整備事業

火災時の効果的な消化体制の確保や地域特性を生かした水利整備を行うため、耐震性の防火水槽を計画的に整備します。

2, 600万円

■橋梁長寿命化推進事業

市の2メートル以上の橋梁

は、建設後30年以上経過しているものが約76%に達しており、今後計画的に維持管理を行っていく必要があることから、大きい橋梁から順次点検作業を実施します。

411万円

■市道宮床線整備事業

忠海宮床地区から国道185号線へのアクセスは、道幅が狭く緊急車両の進入も困難となっている現状から、忠海西小学校の西側から国道185号線へ新たなアクセス道を整備します。

3, 268万円

■市営墓地利用適正化事業

市が貸出を行っている我元行墓地の適切な管理運営を行うため、墓地区画単位の面積の確定や使用状況の把握などを行います。

900万円

■市営住宅整備事業

老朽化が進んだ市営住宅について入居者の生活環境の悪化を防ぐため、外壁改修工事（柏西住宅）、屋根防水工事（向島改良住宅）を行います。

5, 810万円