

予算

特色を生かしたまちづくりを目指し
活力と安心を未来へつなぐ

平成24年度の予算が、3月定例議会で議決されました。一般会計の総額は、前年度比4・1%増の151億3800万円。特別会計・企業会計を含めた総額は、前年度比2・0%増の270億8681万円となりました。

問財政課 ☎(40) 2761

▼予算の特徴

平成24年度の予算は、本市の将来像の実現に向け、総合計画に基づいた施策を更に推進するため、「行財政改革の着実な推進」と「特色を生かした元気なまちづくりの推進」を柱としています。このうち、「特色を生かした元気なまちづくりの推進」では、本市の過疎化・少子高齢化の状況において、「地域が元気になること」を主眼に、豊かな自然を活かした農業や漁業、観光の振興をはじめ、協働のまちづくりの推進や防災対策などを盛り込みました。

今回は、特色を生かしたまちづくりを目指した「活力と安心を未来へつなぐ予算」であると言えます。

▼一般会計の概要

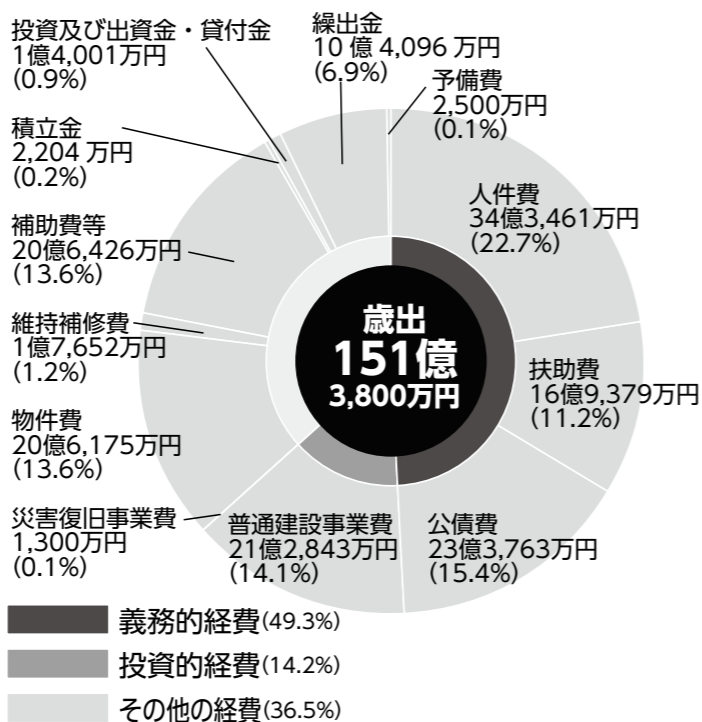
一般会計は、歳入で市税や国庫補助金が減収となる一方で、地方交付税や県支出金が増となっています。歳出の性質別では、人件費が職員数の減などで減少、投資的経費では普通建設事業が能美中学校新築事業などの増で増加、その他の経費が物件費の減などで減少しています。

助金が減収となる一方で、地方交付税や県支出金が増となっています。歳出の性質別では、人件費が職員数の減などで減少、投資的経費では普通建設事業が能美中学校新築事業などの増で増加、その他の経費が物件費の減などで減少しています。

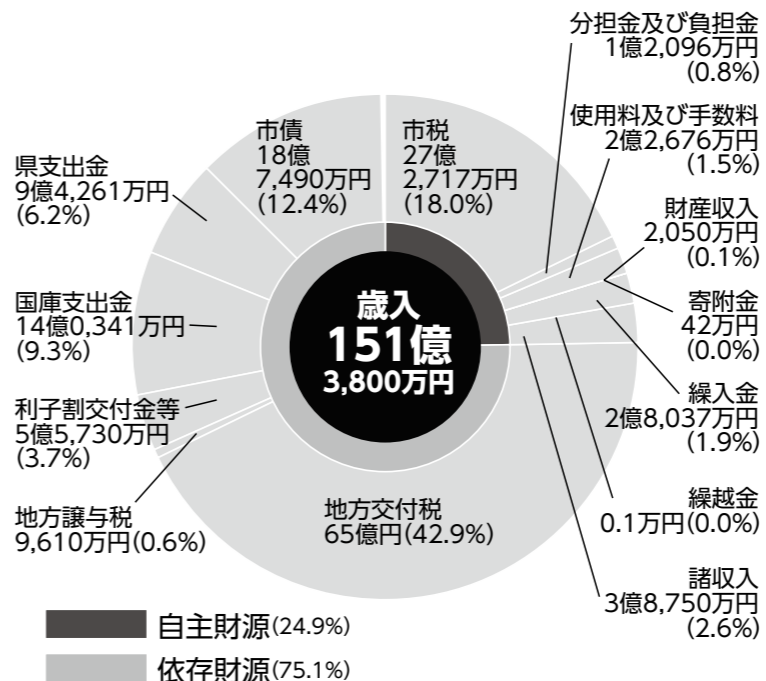
▼特別会計・企業会計の概要

特別会計は、平成23年度と同様に8会計です。特別会計全体の予算総額は83億6640万円、前年度に比べ3億4900万円(4・4%)の増額となっています。企業会計は、下水道事業・交通船事業・水道事業の3会計で、3会計全体の収益的支出と資本的支出の計の予算総額は、35億8241万円、前年度に比べ4億244万円(10・1%)の減額となっています。

一般会計歳出 性質別グラフ



一般会計歳入



特別会計・企業会計予算

特別会計	
国民健康保険特別会計	42億2,000万円 (△ 0.3%)
後期高齢者医療特別会計	4億2,400万円 (8.2%)
介護保険(保険事業勘定)特別会計	34億2,000万円 (6.4%)
介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計	1,940万円 (14.1%)
住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,940万円 (△ 16.9%)
港湾管理特別会計	5,010万円 (2.2%)
地域開発事業特別会計	1億4,570万円 (504.6%)
宿泊施設事業特別会計	5,780万円 (5.5%)

企業会計	
下水道事業会計	17億6,120万円 (△ 14.5%)
交通船事業会計	6億9,566万円 (△ 5.4%)
水道事業会計	11億2,555万円 (△ 5.3%)

※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の計

主な事業

今年度の主な事業(新規事業など)を、総合計画の主要プロジェクト別に紹介します。

■交流と定住のまちづくりプロジェクト

- えたじま魅力づくり事業(部局間連携観光交流基盤整備事業)【1411万円】
- …ターゲットをサイクリングやトレッキングに絞り、案内看板の設置や道路環境の整備、観光ツアーの開発など、関係部局が連携し観光・交流基盤の整備に取り組みます。

○体験型修学旅行誘致事業【753万円】

- …自然を活かした「江田島版民泊型修学旅行の誘致」を積極的に進め、修学旅行の受け入れに向けた体制を整備します。

■学びと子育て充実プロジェクト

○中学校建設事業【3億9035万円】

○小学校施設整備事業【1437万円】

- …能美中学校新築工事、小学校校舎や屋内運動場の耐震診断・耐震補強計画を進めます。

■3Fを生かした元気づくりプロジェクト

○未来創造計画支援事業【3146万円】

…3F(フルーツ・フラワー・フィッシュ)のブランド確立のため、加工研究や実証事業を行い、販路拡大を目指すとともに、担い手確保・人材育成のため、農業実践研修施設の整備や新規就農者受入研修を行います。

○江田島かき体質強化事業【1454万円】

- …本市の特産物であるカキのモデル的な生産技術の実証試験を行うとともに、新たな流通体制づくりと生産環境の改善を図ります。

○農地造成事業【1億785万円】

- …オリーブの振興・普及のため、深江釣附地区の農地を造成します。

■交通と情報の基盤づくりプロジェクト

○生活航路対策事業補助金【1861万円】

- …県の事業に呼応した生活航路対策を行い、持続可能な公共交通体系の構築を促進します。

■健康・長寿とふれあいのまちづくりプロジェクト

○妊婦歯科健診事業【72万円】

- …妊婦と生まれてくる子どもの口腔衛生の向上を図るため、市内に居住する妊婦の歯科健康診査費用を助成します。

■安全・安心と環境共生の島づくりプロジェクト

○位置情報通知システム整備事業【1349万円】

○消防救急デジタル無線整備事業【116万円】

- …全ての119番通報の位置を把握するシステムを整備するとともに、消防救急デジタル無線の共同整備を行います。

○地域防災計画策定(見直し)【399万円】

○総合防災訓練事業【2500万円】

- …災害に強いまちに向けて地域防災計画の見直しや、市民協働での総合防災訓練を行います。

○し尿処理施設更新整備事業【8億2500万円】

…し尿処理施設の老朽化に伴う、施設の更新整備を進めます。

■みんなで支え合う協働まちづくりプロジェクト

○公共施設のあり方検討事業【837万円】

○まちづくり推進事業【3868万円】

- …新庁舎問題を含め、公共施設のあり方などについて、外部委員を含めて協議する場を設置し、検討します。また、自治会組織や関係団体の活動に対する支援を継続します。

○まちづくりワークショップ・まちづくり出前講座事業【予算措置なしで実施】

- …市民の意見を市政に反映させるため、まちづくりワークショップ・まちづくり出前講座を開催し、行政運営に活かします。