

平成 24 年度当初予算内容説明

1 平成 24 年度 当初予算編成について

予算編成方針

【総合計画 後期基本計画の戦略プログラムの推進】

- ・ 「地域医療」、「防災・減災」、「子育て支援」
- ・ 「選択と集中」、「自主財源の確保」

【第 3 次行政改革大綱に掲げる「安定的な財政経営」の実現】

- ・ 市民ニーズを踏まえた効率的な事務事業の推進
- ・ 事務事業評価を活用した自律的で効率的な予算編成
- ・ 消耗品などの事務費をマイナス 10%とした部局別枠配分

予算の特徴

- ・ 地域医療 … 病院再編統合後の新病院整備の推進
- ・ 防災・減災 … 災害対策本部となる市役所本庁舎の耐震補強の推進
- ・ 子育て支援 … 陽だまりの丘に 子育て支援施設と生涯学習施設の複合施設を建設
- ・ 駅周辺整備 … 桑名駅西土地地区画整理事業、蛸塚益生線事業を推進

予算の規模

- ・ 一般会計 24 年度 **446.0 億円** 対前年度 ▲4.6 億円、▲1.0% (23 年度 450.6 億円)
- ・ 子ども手当 (対前年度 ▲9.7 億円) を除いた一般会計予算の比較
24 年度 **421.4 億円** 対前年度 5.0 億円増、1.2%増 (23 年度 416.4 億円)
- ・ 子ども手当以外では、駅西土地地区画整備、蛸塚益生線などの事業により
投資的経費が 対前年度 4.4 億円増 (24 年度 26.8 億円 23 年度 22.4 億円)
- ・ 特別会計・企業会計を合わせた総額
24 年度 **791.3 億円** 対前年度 8.9 億円増、1.1%増 (23 年度 782.4 億円)

2 重点項目事業の内容

地域医療

～人にやさしいまちづくり～

① 新病院整備事業関係費 【継続】 1億2,230万5千円

病院再編統合後の新病院整備に向けた経費を 財源に応じて
一般会計 及び 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター
施設整備等貸付事業特別会計に計上

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) 新病院基本構想・基本計画策定業務 | 753万3千円 |
| 2) 新病院基本設計費 | 3,087万2千円 |
| 3) 新病院実施設計費 | 8,390万円 |

② 地域医療対策関係費 【継続】 5,747万2千円

休日・夜間等の一次救急、二次救急体制の確保を図る経費など

- | | |
|----------------|-----------|
| 1) 救急医療対策事業費 | 4,775万6千円 |
| 2) 小児救急医療対策事業費 | 780万円 |
| 3) 地域医療対策事業費 | 191万6千円 |

① 市施設 耐震補強事業費 1億3,478万8千円

災害対策本部となる市役所本庁舎や、公共施設の耐震補強を実施

1) 本庁舎 耐震補強事業費 【継続】 8,781万5千円

平成23年度～26年度の債務負担行為により進めている

本庁舎耐震補強事業の24年度経費（工事実施設計 等）

2) 幼稚園 耐震補強事業費 【継続】 3,358万1千円

精義、修徳、大成の幼稚園 園舎耐震補強工事

※市内の公立幼稚園の耐震化を完了

3) 保育所 耐震補強事業費 【新規】 1,339万2千円

厚生館別館保育所の耐震補強工事

② 木造住宅耐震事業費 【継続】 2,672万4千円

木造住宅の耐震化を図るため、無料耐震診断、耐震補強工事等への補助
を実施

③ 防災計画・防災啓発関係費 3,119万8千円

東日本大震災の教訓を活かし、地域防災計画の見直し、市民への情報提供、コミュニティ組織への支援など

1) 防災会議経費 【継続】784万1千円

現行の地域防災計画を見直し、高潮・津波対策を加え改訂

2) 防災意識啓発事業費 【継続】1,900万7千円

津波浸水区域図（ハザードマップ）等を加えた防災マニュアルの改訂版を作製・配布

3) 自主防災組織育成事業費 【継続】435万円

自主防災組織による防災資機材整備への支援

④ 避難所 安全対策関係費 3,386万8千円

避難所となる教育施設における地震・津波災害対策の経費

1) 伊曽島小学校 非常階段等設置費 【新規】3,000万1千円

津波災害時に備え、校舎屋上への避難用非常階段
屋上フェンス等の設置費

2) 防災設備維持補修費 【継続】386万7千円

避難所、防災備蓄倉庫等の設備・資機材修繕費
24年度は長島地区の小・中学校に地震自動解錠 防災ボックスを設置

① 陽だまりの丘 複合施設整備費 【継続】 1億2,727万1千円

陽だまりの丘に子育て支援施設と生涯学習施設を兼ね備えた複合施設を整備

- 1) 西部子育て支援拠点施設整備事業費 4,242万4千円
- 2) 陽だまりの丘 生涯学習施設整備費 8,484万7千円

② 地域子育て支援センター関係費 【継続】 2,822万3千円

既設の子育て支援センター等に係る事業費

- 1) 地域子育て支援センター事業費 1,685万1千円
- 2) 子育て憩いの広場事業費 255万3千円
- 3) 子育てサロン事業費 37万7千円
- 4) 子育て支援拠点施設事業費 844万2千円

③ 子ども医療費 【拡充】 3億3,550万1千円

通院医療費助成を24年9月から小学生までに拡大（県補助）

※入院医療費助成は23年10月から中学生までに拡大（市単独）

3 重点項目事業以外の主要な事業

(1) 安全・安心なまちづくり

① 坂井多度線 【継続】 6,770万円

道路改良工（側溝整備、舗装工等）

② 蛸塚益生線 【継続】 6億 649万8千円

高架橋 上部工、近畿日本鉄道(株)委託工事 ほか

(2) 人にやさしいまちづくり

① 健康増進施設 施設整備費 【継続】 2,150万1千円

施設目的見直し等に伴う設計変更経費

(3) 元気なまちづくり

① 漁港整備事業費 【継続】 5,690万円

伊曾島漁港 物揚場改修

② 住宅リフォーム促進事業費 【新規】 2,020万円

市民の居住環境の質の向上と地域経済の活性化を図るため

住宅リフォーム工事費の一部（最高10万円）を助成

③ 文化事業開催費 【臨時】 300万円

国の重要文化財 旧諸戸清六邸（現 六華苑）創建 100 年を記念し
コンサート、講演会、お茶会、写真絵画コンクール等を開催

(4) 魅力あるまちづくり

① 観光振興事業費 【継続】 731万1千円

地域ブランド力向上事業、フィルムコミッション事業のほか
24年度は、舟運復活支援事業等を実施

② 多度大社・多度峡周辺修景事業費 【継続】 5,440万円

多度大社と多度駅を結ぶ旧街道の街路灯整備、
多度大社前公衆トイレ整備

③ 桑名駅西 土地区画整備事業費 【継続】 4億6,330万2千円

先行建設街区整備工事、公園造成工事、建物移転補償 ほか

(5) その他

① 電気自動車の急速充電設備の設置等 【臨時】 570万円

急速充電設備を市役所本庁舎に設置
併せて 更新する公用車の1台を電気（軽）自動車に変更