

○主要施策の予算要求と査定状況

(単位:千円)

番号 部局名	事業名 予算要求の概要	要求 事業費	査定 事業費	査定概要
1 総務部 (総務課)	庁舎施設改修事業 ○市庁舎の安全で良好な環境の整備 【要求内容】 ○改修工事費 中央公民館研修室エアコン移設 本庁舎1階自動ドア改修 三隅支所庁舎空調機器改修 その他改修工事	14,155	7,708	事業費精査 三隅支所庁舎改修工事を2ヶ年実施で調整。
2 企画財政部 (地域政策課)	海外友好都市交流推進事業 【要求内容】 ○訪問事業 (3,120千円) ブータン4泊5日(友好都市協定) ○受入事業 (931千円) 中国上海市普陀区真如鎮 ○緑化事業補助金 (300千円) 中国寧夏回族自治区石嘴山市	4,351	1,231	後年度予算化(一部) ブータンとの友好都市協定の締結については、平成20年度も計画したところであるが、連絡調整がうまくゆかず訪問は難しい状況。今後の国際情勢により必要に応じて予算化。
3 企画財政部 (地域政策課)	知音都市交流事業 ○「カチューシャの唄」が縁での4市において、人的交流や郷土芸能などを主とした交流事業 ○島村抱月/浜田市 松井須磨子/長野市 中山晋平/長野市中野市 相馬御風/新潟県糸魚川市 【要求内容】 ○20周年記念事業補助金 (1,000千円) ○かなぎララ会補助金 (300千円) ○旅費等事務費 (135千円)	1,435	1,235	事業費精査 知音都市交流20周年記念事業について、提案者である旧金城町での主催であり、相応規模の事業費を必要とするものであるが、過去の実績から事業費を調整。(△200千円)
4 企画財政部 (税務課)	市税等過誤納還付金 ○市税の税額更正等に伴う過納付還付金及び還付加算金 【要求内容】 ○平成20年度予算は27,000千円であるが、昨年来の経済不況等により法人市民税の償還が急増しているため、大幅に増額要求 ○平成20年度実績見込みによる増 (4,500千円) ○大口法人償還見込み (8,500千円) ○平成21年度増加分 (5,000千円)	45,000	40,000	事業費精査 法人市民税については、歳入予算でも1億円の減収と見込んでおり、増額理由としては理解できるが、税込総額も小さいことから平成21年度増加分については予算化しない。
5 企画財政部 (企画課)	CATV整備事業 ○金城地区、旭地区及び弥栄地区を公設民営により整備 ○テレビ難視聴地域の解消及び行政情報・防災情報を発信する ○自主放送による地域情報番組を活用し、一体的なまちづくりを目指す 整備期間：平成18年度～平成21年度 【要求内容】 ○計画期間中の総事業費からこれまでの実施事業費を控除した事業費を概算で計上 ○設計費 (47,824千円) ○工事費 (549,979千円)	597,803	545,975	事業費精査 平成20年度決算見込みにより調整。ただし、浜田三隅道路整備に伴い計画が先送りとなる西村地区等、浜田自治区の一部を先送りする。
6 企画財政部 (企画課)	移動通信用鉄塔整備事業 ○携帯電話不感地区である旭町来尾地区、弥栄町笹目原地区内に移動通信用鉄塔を整備する 【要求内容】 ○旭町来尾地区 3基 設計、工事、補償等 ○弥栄町笹目原地区 1基 同上	117,326	117,326	要求どおり 携帯不感地区の解消は、過疎地域にとって重要な課題と認識し、自治区事業として実施。
7	高齢者等安心生活支援事業	995	995	要求どおり

○主要施策の予算要求と査定状況

(単位:千円)

番号 部局名	事業名 予算要求の概要	要求 事業費	査定 事業費	査定概要
市民福祉部 (弥栄支所市 民福祉課)	○在宅の高齢者等が安心して暮らせる地域を目指し、高齢者等が健康上の問題、不慮の事故等に遭遇したときに、必要な相談及び直接的支援を提供する体制を整える 【要求内容】 ○緊急通報事業を補完するモデル事業として、弥栄自治区において3ヶ年実施 ○対象世帯：弥栄自治区高齢者世帯 ○対象件数：205世帯 ○社会福祉法人弥栄福祉会に委託 基本(547千円) 出来高(448千円)			弥栄地区の地域特性もあり、試行する意義は大きいと判断。今後の実施状況により全市的な必要性等を検討。
8 市民福祉部 (健康長寿課)	老人保護措置費 ○おおむね65歳以上で家庭環境上または経済上の理由のため、日常生活を営むことに支障がある者を養護老人ホームに措置する ○入所養護老人ホーム 松風園、寿光苑、長寿苑、ミレ岡見、ミレ青山、かなび園、皆生尚寿苑	408,016	345,232	事業費精査 「物件費等5.5億円財源計画」に沿って調整。長寿苑については個人契約型施設から特定施設型への転換、ミレ岡見については27床を特別養護老人ホームに転換することで予算化。
9 市民福祉部 (地域医療対 策課)	浜田医療センター整備関連支援事業 ○浜田医療センター整備に係る地元負担金 ○分割納付 H21年度からH41年度まで(20年間) ○負担割合 総事業費の1/9 【要求内容】 ○地元負担金基礎額 (723,334千円) ○20年分割費用総計 (980,619千円) ○平成21年度予算：半年分の利子相当額 ○支払先：財団法人島根県環境保健公社	10,850	10,850	要求どおり 中期財政計画に沿って要求どおりとする。なお、これについては、全額実質公債費比率にカウントされるため、優良な地方債の活用を検討。財源手当が明確になった時点で調整する可能性あり。
10 市民福祉部 (地域医療対 策課)	地域医療連携事業 ○「今も10年後も安心して暮らせる地域医療連携体制」を整備し、将来にわたって市民が安心して暮らせるまちづくりを目指す 【要求内容】 ○中山間地域包括ケア研修センターの整備(4,938千円) ○看護師育成体制支援(1,720千円) ○地域医療に対する啓発活動(610千円)	7,268	5,097	事業費精査 「中山間地域包括ケア研修センターの整備」の内、研修医用軽自動車の購入については公用車の活用、新型インフルエンザ対策用のマスク等については別事業で検討すべきものとして調整。
11 市民福祉部 (環境課)	リサイクルステーション回収事業 ○リサイクルの更なる推進や市民意識の高揚のため、市役所本庁駐車場にステーションを設置し、ごみの減量化を推進する 【要求内容】 ○リサイクルステーション設置工事(2,730千円) 木造瓦葺 12室 ○エコバック購入(1,617千円) 折り畳み式分別収集容器 100枚	4,347	0	後年度予算化 現在、資源ごみは町内のステーションで行っており、収集も最低週1回は行っていること、また、指定ごみ袋により有料であることなどから、単体のリサイクルステーション設置に対する政策の整合性が図れない。ごみ減量化に関する長期的な政策ビジョンを明らかにした上で改めて予算化。
12	安心お産応援事業	30,672	30,672	要求どおり

○主要施策の予算要求と査定状況

(単位:千円)

番号 部局名	事業名 予算要求の概要	要求 事業費	査定 事業費	査定概要
市民福祉部 (子育て支援課)	○総合的な支援により安心して妊娠、出産できる環境づくりに努める 【要求内容】 ○妊婦健康診査 公費負担の拡大 5回→14回 (29,138千円) ○一般不妊治療費助成 (1,350千円) 年間30千円を上限に治療費を助成(最大2年間) ○ママパパ学級の開催 (114千円) ○お産応援システム体制支援 (70千円)			子育て支援については、平成21年度の重点施策と位置付け、積極的に取り組む。
13 市民福祉部 (子育て支援課)	父子手当支給事業 ○父子家庭に対して市単独で父子手当を支給する ○交付先:18歳未満の児童を養育する父 ○対象世帯 所得税非課税世帯 ○月額 10,000円/人	5,535	2,775	事業費精査 支給月額について、受給している県内2市の例により、5千円とする。
14 産業経済部 (産業政策課)	雇用促進住宅購入事業 ○「雇用促進住宅」の廃止に伴い、独立行政法人雇用能力開発機構から4箇所の住宅とその敷地を購入する 【要求内容】 ○小福井、金城、内田、国府 ○下水道接続工事費 (2,000千円) ○住宅購入費 (244,536千円)	246,536	0	当初予算計上見送り 現入居者の住宅を確保するため、雇用促進住宅の購入については方針決定済であるが、購入金額について未定な状況。県内他団体との調整も必要なため、情勢が明らかになった時点で予算化。
15 産業経済部 (観光振興課)	浜田駅観光情報発信事業 ○JR浜田駅に観光案内、特産品販売の機能を持つ観光交流拠点を整備し、観光協会が運営にあたるが、事業支援のため、魅力ある特産品のコーディネートに専門家に委託 【要求内容】 ○商品コーディネート委託料 (1,260千円) ○サロン整備工事費 (8,012千円) ○物販販売、観光情報発信、待合所関係備品等 (4,902千円)	14,174	1,260	事業費精査 商品コーディネート委託料以外の経費については、浜田駅北地区整備事業の中で実施。
16 産業経済部 (金城支所産業課)	ライディングパーク整備事業 ○かなぎウエスタンライディングパークの施設整備費 【要求内容】 ○施設整備工事費 (2,225千円) ○馬(乗馬用)購入費 (1,970千円)	4,195	4,195	要求どおり 「地方公社等見直し指針」に基づく経営改善計画に沿った設備投資であり要求どおり。
17 産業経済部 (農林課)	ナラ枯れ対策事業 ○ナラ枯れ被害木の伐倒、くん蒸の処理を行う 【要求内容】 ○対象事業量:50㎡ ○補助率:4分の3 ○委託先:石央森林組合	600	600	要求どおり 近年被害拡大傾向にあり、早急な対策が必要であり要求どおり。
18 建設部 (建設企画課)	都市計画マスタープラン策定事業 ○新浜田市の都市計画区域及び行政区全域を総合的に捉えた「都市計画マスタープラン」を策定 【要求内容】 ○平成21~23年度 総事業費 25,000千円 ○平成21年度:基礎調査 平成22年度:用途見直し 平成23年度:プラン作成	6,825	0	後年度予算化 本計画の上位計画である「国土利用計画」を平成21年度に策定。これに沿って平成22年度以降に着手。
19	市営住宅火災警報機器設置事業	17,250	0	次年度予算化

○主要施策の予算要求と査定状況

(単位:千円)

番号 部局名	事業名 予算要求の概要	要求 事業費	査定 事業費	査定概要
建設部 (建築住宅課)	○浜田市営住宅の全てに火災警報器を設置 【要求内容】 ○火災警報器整備工事 住宅 782戸			必要性は十分理解するものの、法の義務付けが平成23年5月までであることと、予算編成方針によるシーリング調整の必要から次年度予算化。
20 建設部 (建設整備課)	浜田市道路台帳現況調査及び道路台帳統一化事業 ○道路台帳は旧市町村時代のものを使用しており、経年変化による誤差等が生じていることから、統合型GIS整備による基盤図データ等を活用して新たに1000分の1縮尺の正確な道路台帳を整備する 【要求内容】 ○平成21～22年度 総事業費 99,960千円 ○平成21年度:一括委託契約(2分の1は債務負担行為)	49,980	0	後年度予算化 必要性は理解するものの、予算編成方針によるシーリング調整の必要から後年度予算化。
21 建設部 (建設整備課)	浜田商港周布線交通安全対策事業 ○通学路の路肩にカラー舗装を施し、車の幅寄せを防ぐことにより歩行者の安全を確保する 【要求内容】 ○カラー舗装一式 400m	8,000	0	後年度予算化 必要性は理解するものの、予算編成方針によるシーリング調整の必要から後年度予算化。
22 建設部 (三隅支所建設課)	谷公共排水路整備事業 ○谷公共排水路を計画的に整備する 【要求内容】 ○測量調査設計業務 (8,000千円) ○整備工事費 L=35m (30,000千円)	38,000	8,000	事業費精査 シーリング調整の必要から工事費については平成22年度で予算化。
23 建設部 (建築住宅課)	市営住宅地上デジタル化対応事業 ○平成23年度からの地上デジタル化放送に向け、現在共聴設備を設置している市営住宅の受信状況を調査し、地上デジタル対応のケーブル等の取替えを行う 【要求内容】 ○対象住宅 黒川改良、石原、日脚、日脚大久保、緑ヶ丘、国分、上府	17,282	0	後年度予算化 必要性は理解するものの、法の義務付けが平成23年7月までであることと、予算編成方針によるシーリング調整の必要から次年度予算化。また、チューナーによる対応など、別の手法も検討。
24 教育委員会 (教育総務課)	小学校耐震診断事業 ○木造の小学校校舎9校のうち、学校統合計画審議会の答申との整合を図りつつ、今後も当面改築する計画のない2校について耐震二次診断を実施する 【要求内容】 ○対象校:雲雀丘小、美川小	3,737	3,737	要求どおり 木造校舎の耐震二次診断を実施することにより小学校校舎等全体の耐震化を目指す。
25 教育委員会 (教育総務課)	中学校耐震診断事業 ○第四中学校の木造校舎について耐震二次診断を実施する	1,969	1,969	要求どおり 木造校舎の耐震二次診断を実施することにより中学校校舎等全体の耐震化を目指す
26 教育委員会 (教育総務課)	旧周布幼稚園改修事業 ○日脚保育園の「認定こども園」新設に伴い、現在の周布幼稚園の建物を改修し、無償譲渡する 【要求内容】 ○屋根、外壁改修等	28,219	15,000	事業費精査 シーリング調整、また、使用面積等を考慮し、必要な事業量に調整。
27	長浜小学校改築事業	48,100	0	債務負担で調整

○主要施策の予算要求と査定状況

(単位:千円)

番号 部局名	事業名 予算要求の概要	要求 事業費	査定 事業費	査定概要
教育委員会 (教育総務課)	○老朽化した長浜小学校を現地改築し、教育環境の整備・充実を図る 【要求内容】 ○平成21～23年度 総事業費 19億8百万円 ○平成21年度 設計業務・地質調査			債務負担行為により平成21年度契約、平成22年度支出とし、公債費負担の平準化を図る(中期財政計画に同じ)。
28 教育委員会 (学校教育課)	学校司書等配置事業 ○読書活動の推進及び学校図書館の効果的な活用・運営を図るために市内小中学校に学校司書等を配置する 【要求内容】 ○小学校 全26校 ボランティア19名 司書等7名 ○中学校 全9校 司書等9名	19,993	19,993	要求どおり 読書活動の推進は学力向上にも有効、また島根県において平成21年度重点事業と位置付けられており、本市としても積極的に取り組む方針。
29 教育委員会 (生涯学習課)	図書館ネットワークシステム構築事業 ○市立図書館(3館2室)における蔵書のデータベース(IC)化を行う 【要求内容】 ○平成21～22年度 導入経費 (68,880千円) 平成23年度以降 保守費他 毎年(4,352千円) ○IC化蔵書数 12万2千冊 新刊 4千冊(毎年)	17,955	17,955	要求どおり 新図書館完成は平成27年度以降の予定であるが、図書館のデータベース化はこれと別に実施しても支障がないため要求どおりとする。
30 教育委員会 (生涯学習課)	校庭芝生化事業 ○外遊びの促進による体力向上及び地域の交流拠点としてスポーツの振興を図る 【要求内容】 ○校庭芝生化に向けたモデル事業 ○モデル校:周布小学校 校庭の一部(800㎡) ○実施主体:地域クラブ、スポーツ振興団体 ○事業費:100万円(単年度) ○管理費:基本的に市負担なし	1,000	1,000	要求どおり 財政負担も少なく、また地域との連携にも繋がることから、先進的・先導的事业と判断。成功例となれば、市内全域に波及。