

○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 (安全安心推進課)	地域安全まちづくり事業 【事業概要】 地域の安全安心や防災防犯意識の高揚を図り、「人づくり」「まちづくり」「安全で安心な浜田市」を目指す 【要求内容】 ○防災ハザードマップ改訂版作成 8,801千円 ○津波避難ビル等表示看板設置 1,165千円 ○防犯カメラ(13台)システム維持管理費 3,597千円 ○自主防災組織に対する防災資機材購入等助成金 2,900千円 ○クラウド型危機管理情報共有システム導入経費 2,415千円	21,560	12,768	一部予算化先送り 防災ハザードマップ作成については、津波ハザードマップの作成が遅れていることから、この進捗を待って予算化。津波避難ビル等の看板は、耐震性等考慮する必要があることから研究段階に留める。クラウド型危機管理情報共有システムは、新規の取り組みであるが、市職員の災害時における初動活動等に有効と見受けられ、市民の安全安心を重視する観点から予算化を決定。
2 総務部 (安全安心推進課)	東日本大震災被災地支援事業 【事業概要】 東日本大震災に伴う被災地支援について短期的な人的支援を行う 【主な内容】 ○職員派遣に伴う旅費 5,136千円 ○時間外勤務手当 6,000千円	11,136	11,136	要求どおり 昨年度に引き続き、「絆」を重視し気仙沼市に対する職員派遣を継続。土木技術職員等を1名1年程度(のべ12名)を予定。
3 企画財政部 (地域政策課)	ブータン王国友好協定締結事業 【事業概要】 石州半紙の技術を縁に始まったブータン王国との交流において、新たな友好協定を締結する 【主な内容】 友好協定締結経費(訪問旅費等) 1,551千円	1,551	1,551	要求どおり ブータン国王の友好交流に対する前向きな発言を受け、協定締結に関する旅費等が現実的に必要と判断。
4 健康福祉部 (地域福祉課)	保健医療福祉協議会費 【事業概要】 保健医療福祉総合計画等の各計画を策定・調査・審議及び市福祉計画としての整合性を図るための各計画間の連携・調整を行う協議会の開催経費 【主な内容】 ○策定計画委託料 10,371千円 地域福祉計画、障害者計画、健康増進計画 食育推進計画 ○専門部会委員報酬等 1,680千円	12,051	10,143	事業費精査 合併後2回目の計画策定であることから、委託内容を見直す。策定計画委託料⇒8,463千円
5 健康福祉部 (地域医療対策課)	地域医療連携事業 【事業概要】 浜田医療センターと医師会の連携による地域医療体制の確立に向けた医療従事者の育成支援等の経費 【主な内容】 ○医療従事者の育成に向けた支援 1,380千円 研修医宿舎維持、地域医療夏季セミナー開催 ○看護師育成体制安定化に向けた支援 3,620千円 准看護学生貸付金、医療実習費補助 他 ○地域医療に対する啓発活動 200千円 地域医療支援協議会負担金 ○産婦人科分野の研究委託 5,000千円 研究委託先:島根大学・山口大学	10,200	10,200	要求どおり 地域医療の確保充実については、当市の最重要施策と位置づけ、積極的に予算化。
6 健康福祉部 (地域医療対策課)	骨髄バンクドナー支援事業 【事業概要】 財団法人骨髄移植推進財団が実施する骨髄バンク事業のドナー候補者が円滑に骨髄等提供できるよう支援を行う 【主な内容】 ○骨髄バンクドナー支援助成金 420千円 ○助成内容:入通院1日あたり2万円(上限7日間) ○対象者:骨髄バンクのドナーとなり骨髄等を提供された方(浜田市に住所を有することが要件)	420	420	要求どおり 骨髄バンクを支援する必要性を認め新規の取り組みとして予算化。

○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
7 健康福祉部 (地域医療対策課)	子宮頸がん等ワクチン接種促進事業 【事業概要】 子宮頸がんや乳幼児の細菌性髄膜炎等の発症を予防するためのワクチン接種を実施する 【主な内容】 ○子宮頸がん予防 18,414千円 HPVワクチン 対象者: 中学校1年生~高校1年生女子 (1,000人) ○細菌性髄膜炎等予防 43,684千円 ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン 対象者: 0歳~4歳児 (2,395人) ※対象者数は出生見込み数及び既接種回数を考慮した見込み人数	62,098	62,098	要求どおり 義務化されたものではないが、当市の姿勢として子どもの生命を守る施策は重要不可欠。昨年に引き続いて、積極的に予算化。
8 市民環境部 (くらしと環境課)	火葬場整備計画策定事業 【事業概要】 火葬場の統廃合を進めるため、人口動態や火葬場数など、適正な数値を積算した火葬場整備計画を策定する 【主な内容】 ○火葬場整備計画作成業務委託	3,770	3,770	要求どおり 県内他団体と比較して、人口当たりの炉数(7炉)及び施設数(4施設)が過大な状況。維持管理費の抑制を図る観点から統合は不可欠であるが、その計画を具体化する上で客観的な根拠が必要と判断し予算化。
9 市民環境部 (廃棄物リサイクル課)	ごみ焼却施設解体及びストックヤード整備事業 【事業概要】 廃止したごみ焼却施設(第一処理場、三隅ごみ処理センター)を解体撤去後、跡地を利用して資源物の効率的な保管・回収を目的としたストックヤードを整備する。 【主な内容】 ○第一処理場解体調査設計業務委託料 6,353千円	6,353	0	予算化見送り 総事業費は3.5億円程度を想定し、その財源の一部として国の交付金を予定しているが、この多くが東日本大震災の被災地に重点配分される見込み。国の動向を見極めた上で後年度予算化。
10 産業経済部 (産業政策課)	浜田港ロシア貿易拡大プロジェクト負担金 【事業概要】 平成23年度で終了する「浜田港ロシア貿易促進プロジェクト事業」で得た成果をもとに、物流・商流機能をより強固なものとし、対ロシア貿易の拡大を目指す 【主な内容】 ○ロシア貿易拡大プロジェクト総事業費 29,060千円 (島根県と浜田市で2分の1ずつ負担) ・国際RORO船航路安定運行対策 8,980千円 ・ロシアビジネス支援体制の強化 11,160千円 ・ロシア市場の開拓支援 5,900千円 ・事務局運営費 3,020千円	14,530	14,530	要求どおり 浜田港は昨年11月に日本海側拠点港に指定。浜田・三隅道路と直結する臨港道路福井4号線建設を視野に物流拠点として更なる利用促進を図る観点から重要施策と位置づけ。港湾管理者である島根県及び浜田港振興会との連携を強化する中で事業の重点化を図る。
11 産業経済部 (産業政策課)	緊急雇用創出事業 【事業概要】 国によって創設された緊急雇用創出事業について、重点分野雇用創出事業の拡充により、震災等緊急雇用対応事業が平成24年度まで延長されたことに伴い事業実施 ○予算要求規模: 29事業 178,546千円 ○新規雇用効果: 64人 ○国補助率: 10分の10 【主な内容】 ○無料職業紹介事業: 2,238千円 (1人) ○浜田市ブランド化推進事業: 7,629千円 (2人) その他27事業	178,546	86,685	県の内示の範囲内で調整 継続事業の延長を基本に予算規模未定のまま予算要求を受け付けたが、後に県から交付金総額の内示がありその範囲内で調整。 【査定後】 ○規模: 20事業 86,685千円 ○雇用効果: 33人

○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
12 産業経済部 (農林課)	認定農業者レベルアップ支援事業 【事業概要】 市内認定農業者に対する機械・施設等の整備に対する補助 ○補助率：1/2 (1経営体につき上限500千円) ○期間：H24～H25 【主な内容】 ○認定農業者に対する補助金 15,000千円 各自治区から地域振興基金を持ち寄り事業構築する新たな試み	15,000	15,000	要求どおり 当市の目指す「農業産出額3億円アップ」のためには、認定農業者の支援が必要。時宜を逸することはできず、一般財源での支援もやむをえないと判断。
13 産業経済部 (農林課)	豊かな海を育む浜田の森づくり事業 【事業概要】 森林組合の高性能林業機械導入に対する補助を行うことにより、施業の機械化と現場から消費地へ直送する流通システムを開発し、生産コストの削減を図る 【主な内容】 ○林業機械作業システム整備補助金 5,199千円 総事業費：28,357千円(国、県、浜田市支援)	5,199	5,199	要求どおり 全国に先駆けて実施する「笠松市民の森」をフィールドとした木材生産の新たな取り組み。島根県と連携した浜田市発の事業として将来性に期待し積極的に予算化。
14 産業経済部 (水産課)	浜田地域沖合底曳網漁業構造改革推進事業 【事業概要】 沖合底曳網漁船4ヶ統(別の1ヶ統は国事業で実施)のリシップ(大規模修繕)による漁業構造改革の取り組みに対して支援を行う ○事業主体：JFしまね 【事業期間】 ○構造改革実証事業 H24～H29 総事業費：480,000千円(県交付金2分の1) ○実践研修支援事業 H24～H27 総事業費：12,640千円(県補助金2分の1) 【主な内容】 ○構造改革実証事業 66,315千円 ○実践研修支援事業 6,320千円	72,635	72,635	要求どおり 当市の基幹産業である水産業の基幹をなす沖合底曳網漁業の存続は必要不可欠。老朽化した漁船の大規模改修を支援することは地域経済の維持発展に欠かせないと判断。国、県の理解も得て公益性も高く要求どおりとする。
15 産業経済部 (観光振興課)	合宿誘致事業 【事業概要】 市内に多数存在する、豊かな自然環境に恵まれたスポーツ施設を有効に活用するため、都会地からスポーツ合宿等を誘致する ○助成額：1名あたり2千円/泊 ○期間：H23～H24 【主な内容】 ○合宿誘致促進助成金 6,000千円 ○パンフレット作成 525千円	6,525	6,525	事業費精査 「合宿」に着目した観光振興は当市の地域特性を活かしたものであり、需要も大きく有効な事業と認識。昨年度予算(4,000千円)から5割増であるが重点化を可とする。
16 金城支所 (産業課)	ライディングパーク管理事業 【事業概要】 所在地：金城町久佐 かなぎウエスタンライディングパーク施設の管理運営に要する経費 【主な内容】 ○指定管理委託料 20,000千円 新規指定管理者により管理運営を行う(H24～H26)	20,000	20,000	詳細未定のまま予算化 指定管理者である(株)かなぎは、平成23年度をもって解散を決議。当市は当該施設を存続させる予定であるが、新たな指定管理者、また指定管理料が未定。このような状況ではあるが、予算は従来どおり確保した上で、今後の施設のあり方を模索するという方針を確認。
17 金城支所 (産業課)	美又地域再開発事業 【事業概要】 所在地：金城町追原 美又地域の活性化を図るため、美又温泉街とその周辺地域の開発を行う 【事業期間】 H23～H27 【主な内容】 ○測量設計委託 ○温泉貯湯タンク更新	68,949	68,949	要求どおり 従来の計画を変更、国民保養センター及び美又温泉会館を廃止し、新たに「日帰り温泉、産直市」として再整備することを検討することを確認。金城自治区における今後の最重点事業と位置づけ要求どおりとする。

○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
18 三隅支所 (産業課)	三隅自治区産業再生委託事業 【事業概要】 石央商工会を事業主体に、経営改善策の立案や改善計画に基づく販路拡大、商品開発等を実施し、その経費の一部を助成する(三隅) 【主な内容】 ○石央商工会事業委託料 15,000千円 補助率 4/5 一事業所当たり上限800万円 平成24~28年度 総額:115,000千円	15,000	15,000	要求どおり 三隅火力発電所2号機の着工延期により影響を受けた三隅自治区の事業所に限定した支援。財源は平成22年度に受けた中国電力の寄附金を充当することを確認し、要求どおりとする。
19 建設部 (建設整備課)	地籍調査事業 【事業概要】 地籍調査に係る経費 負担割合:国1/2 県1/4 市1/4 【主な内容】 ○浜田 熱田3 熱田4 田橋2 57,099千円 ○金城 追原1 追原2 追原3 追原4 入野2 入野3 入野4 上来原Ⅲ 上来原Ⅲ-② 136,763千円 ○旭 坂本Ⅱ 10,636千円 ○弥栄 高内③ 三里① 木都賀④ 63,850千円 ○三隅 折居5 東平原1 東平原3 東平原4 31,175千円	299,523	299,523	要求どおり 地籍調査事業は、これまで一般経費でシーリング対象としてきたが、島根県の予算要求区分変更に伴いシーリング対象外とした。これを受け国県補助の枠が拡大、予算規模を対前年比6割増とし事業の進捗を図ることとする。
20 建設部 (維持管理課)	除雪事業 【事業概要】 積雪時における交通路の確保を図るとともに、住民生活の安定に寄与することを目的とする除雪作業 【主な内容】 ○除雪車等維持修繕費 16,183千円 ○除雪作業委託料 46,396千円 ○除雪機借上料 700千円	65,000	65,000	要求どおり 平成22年度の豪雪を受け、予算が大幅に不足したことから除雪経費については過去3ヶ年の決算額の平均値で予算化する方針を決定。対前年度7割増で予算化。
21 弥栄支所 (建設課)	市営住宅建設事業 【事業概要】 弥栄自治区定住住宅の建設 野坂地区:用地取得及び造成 大坪地区:用地測量調査 【主な内容】 ○測量調査 2,500千円 ○用地取得及び造成工事等 5,500千円	8,000	0	予算化見送り 野坂地区の市営住宅については、新たに用地を取得する必要性に疑問。大坪地区については、住宅建設そのものが適当か否か再検討を要する。今後の予算化については保留。
22 建設部 (建築住宅課)	長浜西住宅建設事業 【事業概要】 所在地:長浜町 平成26年度完成を目途に、熱田(20戸)長浜(12戸)城ヶ平(40戸)を集約して新規に長浜西住宅(80戸)を建設する(社会資本整備総合交付金事業) ○H23~H24 基本設計、実施設計業務委託 ○H25~H26 本工事、駐車場等整備工事 他 ○H27 入居開始 ○H28 旧団地解体工事 【事業期間】 H23~H28 【主な内容】 ○建築確認申請等手数料 1,924千円 ○委託料 44,444千円 実施設計業務委託 一式 地質調査業務委託 一式 性能評価業務委託 一式 ○外溝工事関係 一式 70,000千円	116,368	46,368	一部予算化先送り 中期財政計画に定める主要事業で計画どおり実施するものがあるが、その財源の多くは起債に頼る現状であり、公債費負担の平準化を図る観点からも外溝工事関係7千万円については後年度施行とする。

○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
23 教育部 (学校教育課)	学校支援員配置事業 【事業概要】 特別な支援が必要な児童生徒(LD、ADHD、高機能自閉症等の障害を抱える児童生徒)への対応や学力向上対策のため、学校生活支援員及び学習支援員を拡充配置し、学級運営の円滑化等を図る 【主な内容】 ○特別支援児童生徒への対応経費 23,584千円 学校生活支援員配置 小学校 42人 中学校 16人 ○学力向上への対応経費 1,000千円 学習支援員配置(県立大学生派遣等)	24,992	24,992	要求どおり 対前年度9割増と大幅に拡充した予算要求ではあるが、教育委員会において教育現場重視が最重点項目であるとの要望を理解し、要求どおりとする。
24 教育部 (生涯学習課)	校庭芝生化事業 【事業概要】 子どもたちの体力向上及び地域のスポーツ交流拠点の整備のため、小学校の校庭芝生化を行う 【主な内容】 ○校庭芝生化新設経費(スプリンクラー) 12,483千円 平成24年度:1箇所実施予定(長浜小) ○周布小散水施設改良経費(散水システム) 5,229千円 ○校庭芝生化維持管理費(2校) 1,800千円	19,512	19,512	要求どおり 周布小学校の校庭芝生化以降、新規芝生化する学校がない。維持管理の人的負担が大きいことが理由と考えられるため、これを軽減するためのハード整備を行う方式で要求。後年度の財政負担に変更がないことを確認し予算化。
25 教育部 (生涯学習課)	浜田室内プール整備支援事業 【事業概要】 浜田市水泳連盟が保有する浜田室内プールの鉄骨、屋根、電気設備の改修費を助成 【主な内容】 ○改修費 24,172千円	24,172	0	抜本的な計画変更 当該施設は浜田市唯一の公認プールであり、また、学校教育でも利用している不可欠な施設。施設改修に対する支援から更に踏み込み、市が施設を買い取り改修を行う方針を決定。平成24年度の補助金方式の予算化は見送り。
26 教育部 (生涯学習課)	三隅図書館整備事業 【事業概要】 所在地:三隅町古市場 自治区住民の強い要望により整備が決定した三隅自治区の図書館の整備経費 【事業期間】 H21~H24 【主な内容】 ○設計委託費・建築工事費・備品購入費 設計監理委託料 建築主体工事、電気空調設備工事 他 292,629千円 ○構造:鉄骨造平屋建 ○面積:743.57㎡	294,725	294,725	要求どおり 中央図書館との連携を十分図ることを確認し、中期財政計画に沿って要求どおりとする。