

平成26年度当初予算の概要

岐阜県 池田町



1. 当初予算規模

当初予算額(案)

	平成26年度	平成25年度
一般会計	76億 円	73億4千 万円 (対前年3.5%)
特別会計	43億4千6百万円	40億8千8百万円 (対前年6.3%)
計	119億4千6百万円	114億2千8百万円 (対前年4.5%)

*平成26年度当初予算の概要(計数編)9ページ参照

2. 予算編成の基本的な考え方

平成22年に策定した「池田町 第五次総合計画」に基づき、いきいきと市民がつながり、夢が持てる自然都市を目指し、各種施策を推進してきている。

全国的には、経済状況で明るい兆しが見えてきているものの、町においては、厳しい財政状況の下、今後も増加する社会保障関連施策への対応や防災対策、老朽化した公共施設への対応などといった多くの課題に的確に対応していく必要がある。

このような状況下、平成26年度当初予算では、地域の活性化と財政健全化の両立に取り組みつつ、「住んで安心」「住んで便利な」「住んで元気を実感できる」まちづくりを基本的な施策の柱として、重要課題への対応を行った。

なお、平成26年度は総合計画の中間年度を迎えるに当たり、総合計画で示した、まちづくり指標を検証し、住民の皆さまの町政に対する考えをしっかりと把握し、事業計画、財政計画について必要な見直しを行い、「さらに進化するまちづくり」への糧としていく。

3. 主な歳入科目

1)町税	2,850,268千円	(平成25年度当初	99,882千円増	3.6%増)
個人町民税	1,084,897千円	(平成25年度当初	3,008千円減	0.3%減)
法人町民税	181,060千円	(平成25年度当初	39,002千円増	27.5%増)
固定資産税	1,403,801千円	(平成25年度当初	46,719千円増	3.4%増)
2)地方交付税	1,564,000千円	(平成25年度当初	101,000千円減	6.1%減)
3)町債	687,300千円	(平成25年度当初	178,700千円増	35.1%増)

4. 主要事業

☆…新規 ◎…拡充 ○…継続

(1)住んで安心なまちづくり

①高齢者支援対策

○緊急通報装置設置事業 【704千円】

75歳以上の独居高齢者等の自宅に緊急通報装置を設置することにより、安否の確認や病院などの緊急時に対応する。 対象:72人

○老人クラブ助成事業 【3,016千円】

単位老人クラブ(44クラブ)が実施する社会奉仕活動、教養講座、健康増進活動に対し助成する。

○地域支援事業 【33,381千円】

介護予防事業として、認知症予防教室や福祉サポーターの養成、歯科口腔健診などを行う。

②障害者支援対策

☆障害者福祉計画策定事業 【1,827千円】

障害者基本法及び障害者総合支援法に基づき、新たな障害者福祉施策の動向を踏まえ、町の障害者福祉計画の見直しを行う。

○障がい児通所支援事業 【39,316千円】

池田町ことばの教室において、障がい児童の日常生活での基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行う。

池田町75人、揖斐川町28人 計103人利用

○タイムケア事業 【2,608千円】

障がいのある小中高校生の一時預かりを行うことにより、障がい児等が学校の下校後等に活動する場を確保するとともに、障がい児等の保護者の就労支援や家族の負担軽減を図る。

☆ことばの教室施設改修事業 【4,186千円】

施設の雨よけのための車寄せスペースや催事用の庇を新設し、利用者の利便性向上を図る。

③子育て支援対策

☆子ども子育て支援事業計画策定事業 【2,743千円】

子ども子育て支援法に基づき、町における子ども子育て支援事業の円滑な実施、その他、子ども子育て支援を総合的に推進するための基本計画を策定する。

○病児・病後児保育事業 【4,832千円】

子どもが病気の時、仕事や冠婚葬祭等の際に、保護者に代わり一時的に「病児・病後児保育施設 ひまわり」において児童を預かる。

○福祉医療扶助事業 【254,669千円】

	対象(人)	予算額(千円)
乳幼児扶助	1,387	49,043
児童・生徒扶助	2,222	67,720
高校生等扶助	847	17,280
母子・父子家庭等扶助	453	19,078
重度心身障害者扶助	801	101,548

◎放課後児童クラブ事業 【18,913千円】

仕事などの事情により、昼間保護者が家庭にいない小学生の児童に対し、放課後や長期休暇中、保護者に代わって行う保育で、平成26年度は町独自に対象を小学校5年生まで拡大する。 利用者数:137人

○児童手当事業 【468,085千円】

	対象(人)	支給額	予算額(千円)
0～3歳未満	578	@15,000/月	104,070
3歳～小学生の 第1子・第2子	1,819	@10,000/月	218,330
第3子	274	@15,000/月	49,260
中学生	746	@10,000/月	89,490
特例給付(所得制限該当者)	98	@ 5,000/月	5,870
その他(事務費)	—	—	1,065

☆妊婦歯科健診事業 【120千円】

妊婦を対象に歯や歯肉といった口の中の健康状態をチェックし、今後の歯の手入れ方法などについて指導をし、予防につなげていく。

☆子育て世帯臨時特例給付金給付事業 【34,539千円】

児童手当の受給者であって、所得が児童手当の制限に満たない者に対して、対象児童1人につき1万円(1回限り)支給する。 対象見込み:3,100人

※臨時福祉給付金の対象者を除く。

☆臨時福祉給付金給付事業 【93,405千円】

低所得者(非課税者)1人につき1万円(1回限り)支給する。

対象者のうち、障害基礎年金受給者等については、1人につき5千円加算。

対象見込み:7,200人(うち加算対象3,600人)

④生活環境保全対策

○住宅用太陽光発電システム設置補助金 【12,000千円】

住宅太陽光発電システム設置に対し補助を行う。

補助金額:対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値
(4Kw上限)に 1Kw あたり3万円を乗じて得た額

○親子クリーン・カン・バック作戦 【690千円】

大人と子供のふれあいにより青少年の健全な育成を図ることを目的とし、7月から8月に各區が実施する清掃奉仕活動に対し助成する。

○鳥獣被害防止総合支援事業 【5,250千円】

シカ、イノシシ等による鳥獣被害の解消に向け、池田山麓地域に防護柵の設置等を行う。 設置場所:舟子、小寺、藤代地区

☆高度処理型合併浄化槽設備設置事業 【26,341千円】

高度処理型の合併浄化槽の設置に対し、高率補助を行う。(20基分)。

(2)住んで便利なまちづくり

①「住民の足」確保対策

○コミュニティバス運行業務事業 【18,090千円】

交通手段のない住民のために、巡回線、北回り線、南回り線、役場～市橋線を運行する。

○養老鉄道存続支援事業 【41,450千円】

沿線市町と協調し、養老鉄道存続に向け補助金の交付や北池野駅トイレの改修といった環境整備などにより支援する。

・養老鉄道存続補助金	37,586千円
・養老鉄道北池野駅トイレ水洗化改修工事等	3,737千円
・イルミネーション装飾関係経費	127千円

②生活道路の整備(交通安全対策)

☆地域基盤整備工事 【110,500千円】

・池野杉野線交差点改良	73,000千円
・池野杉野線道路整備	35,000千円
・下八幡3号線道路整備	2,500千円

☆地域基盤整備測量設計業務 【35,600千円】

・下八幡3号線道路整備事業	27,500千円
・上田地内歩道設置事業	8,100千円

③公共施設の利便性向上

○道の駅施設管理事業 【24,993千円】

開駅3周年記念として7月に開催する郡上踊り、阿波踊りをはじめ、各種イベントの開催や近隣市町の道の駅との連携、道の駅記念切符の発行などにより、利用者にとって魅力のある施設づくりを目指す。

○池田温泉管理事業 【253,671千円】

入浴利用者数900万人の早期達成を目指し、他温泉施設とのスタンプラリーや道の駅イベント広場を利用した各種イベントの開催、施設の整備、点検を行う。

☆図書館くつろぎ環境整備事業 【1,274千円】

利用者の声を踏まえ、授乳室、ペットボトル飲料用スペースの新設、一般学習スペースの増設や従来の読書振興啓発事業にミニコンサート(年2回予定)を追加実施する。

☆体育施設改修事業 【23,260千円】

- ・第7回岐阜県民スポーツ大会 グラウンドゴルフ大会会場整備 22,650千円
平成26年9月20日、21日に池田公園で開催されるグラウンドゴルフ大会に向けて会場施設の整備を行い、快適なスポーツ環境を整える。
- ・池田公園野球場バックネット修繕工事 610千円
利用者の要望を踏まえ、池田公園野球場のバックネットの修繕を行い、安心・安全なスポーツ環境を整える。

(3)住んで元気を実感できるまちづくり

①地域活性化推進の礎づくり

☆第五次総合計画の中間見直し 【448千円】

平成26年度が総合計画の中間年度に当たることから、計画掲載の施策の進捗状況、まちづくり指標の達成度を町民アンケートも実施しながら検証し、計画後半に向けた必要な施策の見直しを行う。

☆町マスコットキャラクターの制作 【3,865千円】

住民がより一層、町に対し愛着の持てるマスコットキャラクター(いわゆる「ゆるキャラ」)を制作し、町等が開催する各種、行事などに活用する。

☆移住・定住促進に向けたPR 【1,490千円】

転入を考えている方や転入者向けに町が実施している子育て支援施策や福祉サービス等を掲載したパンフレットを作成し、道の駅や各種公共施設等に配備する。併せて養老鉄道やコミュニティバスの時刻表と観光マップ等を掲載したパンフレットを作成する。

②観光資源のブラッシュアップ

平成23年より2市4町と連携し展開している「西美濃夢源回廊」における町の観光資源をより魅力あるものとするため、以下の事業を実施する。

☆池田山登山道設置事業 【5,000千円】

願成寺方面からの登山道を新設する。(平成26、27年度で実施)

L=1,500m W=1.5m

☆大津谷梅園整備基本構想策定事業 【1,000千円】

大津谷周辺一帯を梅園として再整備するための基本構想を策定する。

◎大津谷街道^{ろうばい}蠟梅植栽事業 【3,334千円】

大津谷周辺一帯を梅園として整備するのに伴い、宮地地内の周辺道路に^{ろうばい}蠟梅(200本・L=600m)を植栽する。

○ふれあい街道改良事業(小寺藤代地内) 【15,000千円】

ふれあい街道の見通しの悪い曲線部を改修し、通行者の利便と交通の安全を図る。

☆文化財発掘調査事業(願成寺地内) 【7,998千円】

願成寺地内のふれあい街道付け替えに先立ち、予定地内の埋蔵文化財を記録保存するための発掘調査を実施する。

○道の駅施設管理事業(再掲) 【24,993千円】

○池田温泉管理事業(再掲) 【253,671千円】

③教育環境、施設の充実

◎特別支援学級支援事業 【27,214千円】

特別支援学級の設置校で、対象児童が集団生活に身近な自立支援や対話を行い、指導助手として学級運営の一助を担い、生徒の学校生活全般をサポートするための支援員を町独自に配置する。

支援員 配置校:温知小4人、池田小2人、池田中2人

アシスタント 配置校:温知小3人、八幡小2人、宮地小2人、池田小2人(5人増)

教育支援講師 配置校:池田中1人(新規)

◎少人数学級指導支援事業 【8,472千円】

一定数以上(30人以上)の学級を対象に、町単独で講師を配置し、学習集団を1学級増やして、よりきめ細やかな少人数指導を行う。

対象校:八幡小4人、池田小1人

○外国語活動推進事業 【14,319千円】

ALT (Assistant Language Teacher) のほか、町独自に講師を2人配置し、小学校における英語授業の充実を図る。

☆共同給食センター建設推進事業 【93,985千円】

大野町との共同による学校給食センターを整備するために、基本設計、実施設計や用地購入などを行う。

・学校給食センター新築工事設計委託料	基本設計	1,026千円
	実施設計	23,053千円
	開発申請	3,024千円
	地質調査	4,860千円
	測量調査	1,500千円
・学校給食センター用地購入費(粕ヶ原地内)		60,000千円
・事務費等		522千円

◎学校大規模改修事業 【55,705千円】

老朽化した学校施設の改修を行う。

・池田小学校校舎大規模改修工事实施設計	14,000千円
・宮地小学校空調設備設置工事	41,705千円
(・養基小学校空調設備設置工事	41,710千円)

④行財政改革の推進

◎池田町土地開発公社健全化事業 【97,913千円】

「池田町土地開発公社の経営の健全化に関する計画」に基づき、町財政健全化の推進と併せて、公社保有の事業用地の解消に努める。

◎財政健全化対策事業 【1,370千円】

貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書を連結ベースで作成し、年度間や他町、類似団体との比較を行い町民に公表するとともに、健全な財政運営に資するため、事業評価を試行的に実施する。

☆第五次総合計画の中間見直し(再掲) 【448千円】

平成26年度当初予算の概要(計数編)

平成26年度 池田町各会計当初予算(案)

(単位：千円、△印は減を示す)

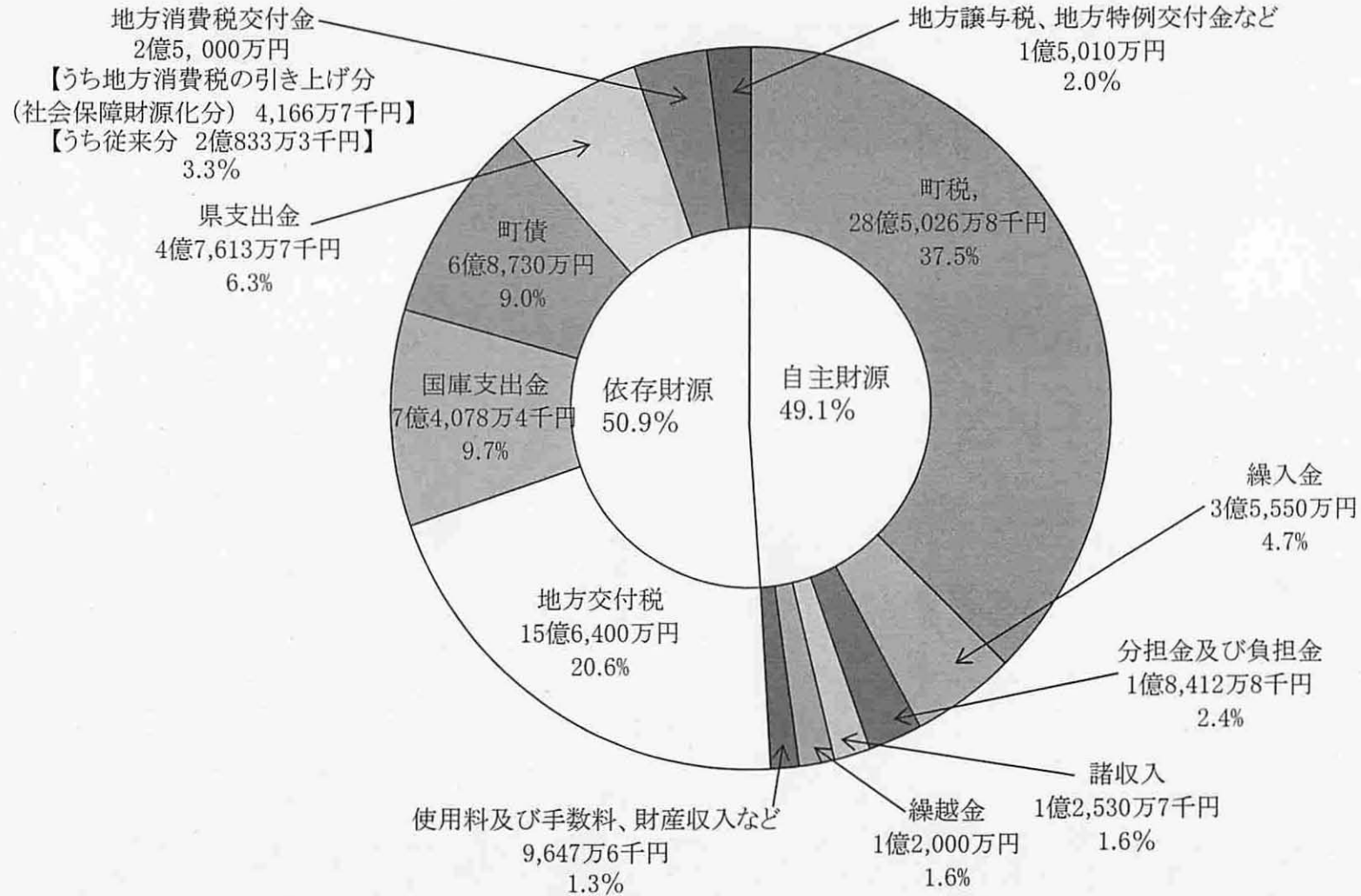
区 分	平成26年度	平成25年度		比 較				平成26年度財源内訳				
		当 初	現 計	対 当 初		対 現 計		特 定 財 源				一 般 財 源
				金 額	増減率	金 額	増減率	国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	
1 一 般 会 計	7,600,000	7,340,000	8,320,718	260,000	3.5	△ 720,718	△ 8.7	740,784	476,137	267,300	402,831	5,712,948
2 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,380,000	2,320,000	2,339,506	60,000	2.6	40,494	1.7	447,063	113,355	0	401,985	1,417,597
3 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	221,000	215,000	214,224	6,000	2.8	6,776	3.2	0	0	0	8,494	212,506
4 北 部 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	81,000	76,000	78,499	5,000	6.6	2,501	3.2	0	0	0	76,371	4,629
5 南 部 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	72,000	72,000	76,370	0	0.0	△ 4,370	△ 5.7	807	0	2,900	63,384	4,909
6 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	365,000	353,000	359,056	12,000	3.4	5,944	1.7	0	0	0	115,196	249,804
7 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	957,000	757,000	679,429	200,000	26.4	277,571	40.9	264,400	0	255,600	167,058	269,942
8 温 泉 施 設 特 別 会 計	270,000	295,000	253,368	△ 25,000	△ 8.5	16,632	6.6	0	0	0	0	270,000
計	11,946,000	11,428,000	12,321,170	518,000	4.5	△ 375,170	△ 3.0	1,453,054	589,492	525,800	1,235,319	8,142,335

(注)平成25年度現計予算は、平成26年池田町議会第1回定例会提出補正予算(案)を含む。

一般会計 歳入款別予算総括表

款	平成26年度(A)		平成25年度(B)		比較(A)-(B)	
	当初予算額 (千円)	構成比 (%)	当初予算額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
1 町 税	2,850,268	37.5	2,750,386	37.5	99,882	3.6
2 地 方 譲 与 税	103,000	1.4	105,000	1.4	△ 2,000	△ 1.9
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	5,000	0.1	6,000	120.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	250,000	3.3	201,000	2.7	49,000	24.4
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,000	0.2	31,000	0.4	△ 19,000	△ 61.3
8 地 方 特 例 交 付 金	13,000	0.2	14,000	0.2	△ 1,000	△ 7.1
9 地 方 交 付 税	1,564,000	20.6	1,665,000	22.7	△ 101,000	△ 6.1
10 交通安全対策特別交付金	3,100	0.0	3,100	0.0	0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	184,128	2.4	185,158	2.5	△ 1,030	△ 0.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料	80,536	1.1	80,565	1.1	△ 29	0.0
13 国 庫 支 出 金	740,784	9.7	773,362	10.5	△ 32,578	△ 4.2
14 県 支 出 金	476,137	6.3	496,988	6.8	△ 20,851	△ 4.2
15 財 産 収 入	12,460	0.2	3,989	0.1	8,471	212.4
16 寄 附 金	3,480	0.0	2,647	0.1	833	31.5
17 繰 入 金	355,500	4.7	324,000	4.4	31,500	9.7
18 繰 越 金	120,000	1.6	60,000	0.8	60,000	100.0
19 諸 収 入	125,307	1.6	122,205	1.7	3,102	2.5
20 町 債	687,300	9.0	508,600	6.9	178,700	35.1
歳 入 合 計	7,600,000	100.0	7,340,000	100.0	260,000	3.5

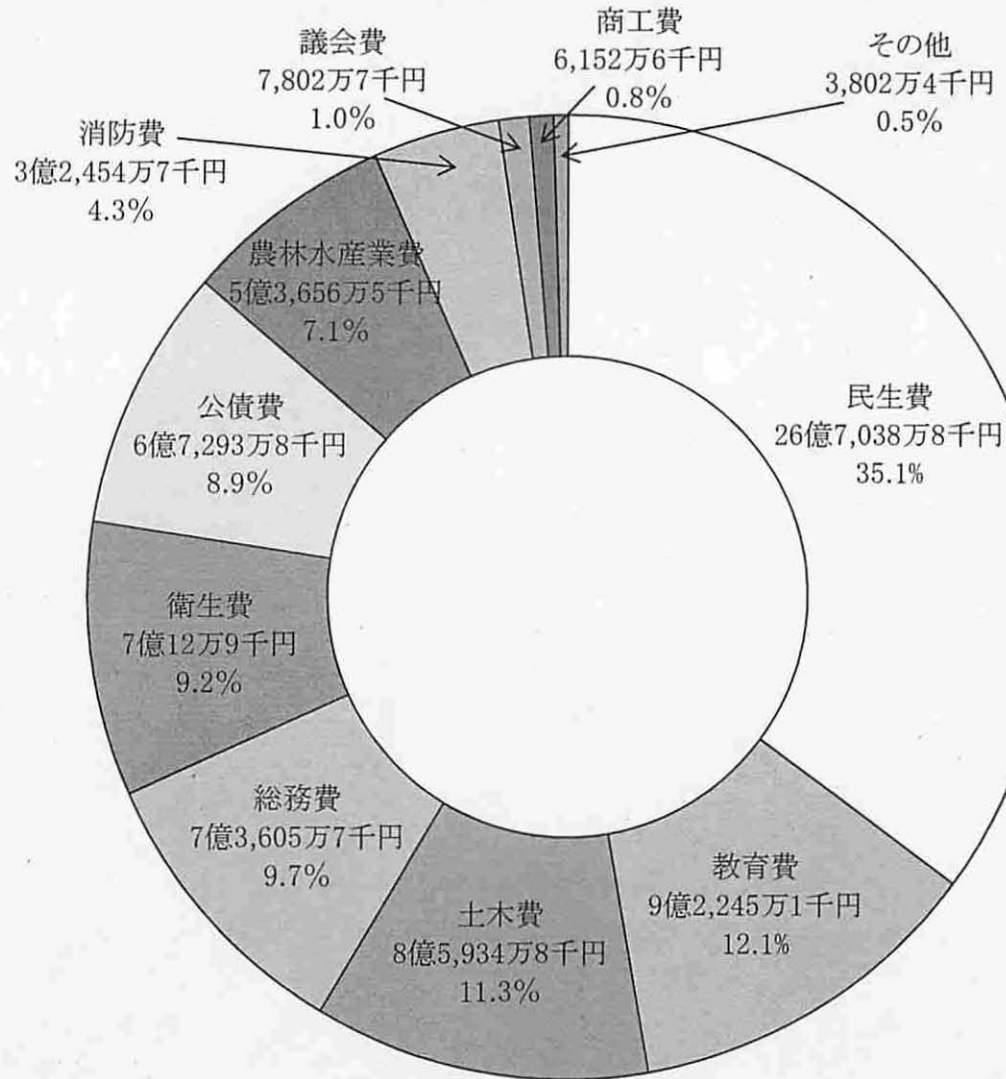
平成26年度一般会計歳入構成表(予算総額76億円)



一般会計 歳出款別予算総括表

款	平成26年度(A)		平成25年度(B)		比較(A)-(B)	
	当初予算額 (千円)	構成比 (%)	当初予算額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
1 議会費	78,027	1.0	84,587	1.2	△ 6,560	△ 7.8
2 総務費	736,057	9.7	861,711	11.7	△ 125,654	△ 14.6
3 民生費	2,670,388	35.1	2,458,238	33.5	212,150	8.6
4 衛生費	700,129	9.2	678,256	9.2	21,873	3.2
5 労働費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	536,565	7.1	526,796	7.2	9,769	1.9
7 商工費	61,526	0.8	57,072	0.8	4,454	7.8
8 土木費	859,348	11.3	776,115	10.6	83,233	10.7
9 消防費	324,547	4.3	311,239	4.2	13,308	4.3
10 教育費	922,451	12.1	904,139	12.3	18,312	2.0
11 災害復旧費	22	0.0	22	0.0	0	0.0
12 公債費	672,938	8.9	646,823	8.8	26,115	4.0
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	38,000	0.5	35,000	0.5	3,000	8.6
歳出合計	7,600,000	100.0	7,340,000	100.0	260,000	3.5

平成26年度一般会計歳出款別構成表(予算総額76億円)



一般会計 歳出性質別予算総括表

款	平成26年度(A)		平成25年度(B)		比較(A) - (B)	
	当初予算額 (千円)	構成比 (%)	当初予算額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
1 人件費	1,237,637	16.3	1,241,201	16.9	△ 3,564	△ 0.3
2 物件費	1,259,298	16.6	1,230,518	16.8	28,780	2.3
3 維持補修費	67,684	0.9	55,042	0.7	12,642	23.0
4 扶助費	1,183,815	15.6	1,174,310	16.0	9,505	0.8
5 補助費等	1,155,076	15.2	996,341	13.6	158,735	15.9
6 普通建設事業費	909,559	12.0	961,774	13.1	△ 52,215	△ 5.4
7 災害復旧事業費	22	0.0	22	0.0	0	0.0
8 公債費	672,938	8.8	646,823	8.8	26,115	4.0
9 積立金	2,162	0.0	2,034	0.0	128	6.3
10 投資及び出資金	18	0.0	18	0.0	0	0.0
11 繰出金	1,073,791	14.1	996,917	13.6	76,874	7.7
12 予備費	38,000	0.5	35,000	0.5	3,000	8.6
歳出合計	7,600,000	100.0	7,340,000	100.0	260,000	3.5

平成26年度一般会計歳出性質別構成表(予算総額76億円)

