

(予算内示資料)

平成22年度能美市当初予算の概要及び重点施策

平成22年2月26日

能 美 市

—子育て支援の充実・健康増進の能美市を目指して—

平成22年度は、合併移行後10年間の後半初年度にあたり、これまでの懸案事項の総点検を実施し、基本的施策について明確な方向性を示し、将来に向かって財政規律を確立する年度であります。

本年度予算は、一段と厳しさが増す社会経済情勢の中にあつて、能美市のさまざまな課題を克服するための諸施策を積極的に推進していくため、市民目線に立ち「市民力、地域力の発揮」を通して、市民の皆様と知恵を出し合い、力を合わせた協働のまちづくりの実現、地域主権の推進と健全財政の維持に全力を注いでまいります。

一般会計の前年度当初予算は、予算編成時期が市長選挙と重なったことから、準通年型予算編成を行いました。本年度は全会計ともに、通年予算としました。

< 重点施策 >

	(単位:百万円)	
	平成21年度	平成22年度
1.教育・文化の振興・充実	2,251	1,586
2.医療・地域福祉の充実	4,667	6,322
3 都市基盤の整備・活力ある 地域づくり	4,518	4,602
4.自然との共生・循環型社会 の構築	627	547
5.合併効果を実感できる まちづくり	9	17
合 計	12,072	13,074

(対前年度比 1,002 百万円、8.3%増)

< 参 考 >

その他の経費	7,689	7,739
一般会計予算規模	19,761	20,813

(対前年度比 1,052 百万円、5.3%増)

(H21 本格予算(肉付6月補正後)20,551 百万円に対して、262 百万円、1.3%増)

重点施策

予算額
単位:千円 (主要事
業掲載
ページ)

1. 教育・文化の振興・充実

・学校安全管理対策のうち 小中学校体育館耐震補強事業	167,732	(24)
・湯野小学校大規模改造事業	135,434	(24)
・市制5周年記念教職員夏季研修	1,500	(24)
・スクール・ソーシャル・ワーカー活用事業	1,603	(24)
・国際交流推進事業のうち 日本語教室講師養成講座	100	(25)

2. 医療・地域福祉の充実

・予防接種事業のうち 髄膜炎等予防ワクチン(ヒブワクチン)接種への助成	3,600	(7)
・女性がん検診のうち 子宮頸がん予防ワクチン接種への助成	4,400	(8)
・地域自殺対策緊急強化事業	2,540	(8)
・ファミリー・サポート・センター運営事業	4,720	(4)
・子ども手当の交付	1,230,615	(4)
・乳幼児・児童医療費助成事業	146,000	(4)
・いきいき安心医療助成事業	9,000	(9)
・保育園整備事業	745,583	(4)
・地域福祉委員会活動推進員養成事業	2,000	(7)

3. 都市基盤の整備・活力ある地域づくり

・次世代光ネットワーク構築対策事業	100,000	(2)
・高齢者運転免許証自主返納支援事業	750	(3)
・協働型まちづくり推進事業	8,009	(5)
・商工会50周年記念事業のうち プレミアム商品券発行支援	2,500	(16)

・緊急経営安定特別融資事業	37,627	(17)
・県営ため池等整備事業	14,700	(18)
・鳥獣被害防止総合対策事業	19,869	(18)
・(仮称)能美インターチェンジ調査事業	5,000	(20)
・小松インター線道路改良事業	524,620	(19)
・交通安全施設整備事業	75,000	(20)
・三ツ口岩本線道路改良事業	40,000	(20)
・都市計画策定業務	13,020	(20)
・都市計画南中央線道路改良事業	80,162	(21)
・JR寺井駅周辺整備事業	958,961	(21)
・緊急雇用創出交付金事業 (公園台帳のデータ化)	25,935	(21)
・防災行政無線デジタル化事業	76,052	(3)
・防火水槽有蓋化整備事業	20,582	(4)
・自主防災組織運営支援事業	1,473	(4)

4. 自然との共生・循環型社会の構築

・バイオマスタウン推進事業	2,100	(4)
・住宅太陽光発電システム設置補助事業	1,800	(3)
・環境美化推進事業	3,700	(3)

5. 合併効果を実感できるまちづくり

・政策研究のための専門的知見活用事業	300	(1)
・行政評価事業		
人事評価制度運用事業		
行政評価導入事業	2,700	(2)
公共事業評価事業		
・行財政改革調査費	1,500	(2)

別紙1

平成22年度会計別予算規模

(単位:千円、%)

会 計	平成22年度	平成21年度	比較	
			増減額	増減率
一般会計	20,813,000	19,761,000	1,052,000	5.3
国民健康保険特別会計	4,258,000	4,420,000	△ 162,000	△ 3.7
老人保健特別会計	800	1,000	△ 200	△ 20.0
後期高齢者医療特別会計	448,000	411,000	37,000	9.0
介護保険特別会計	3,418,500	3,240,600	177,900	5.5
公共下水道事業特別会計	2,116,600	2,807,500	△ 690,900	△ 24.6
農業集落排水事業特別会計	128,900	192,500	△ 63,600	△ 33.0
温泉事業特別会計	9,900	11,800	△ 1,900	△ 16.1
水道事業会計	726,800	750,000	△ 23,200	△ 3.1
工業用水道事業会計	273,500	271,100	2,400	0.9
市立病院事業会計	2,439,100	2,390,770	48,330	2.0
合 計	34,633,100	34,257,270	375,830	1.1

別紙2

一般会計歳入

(単位:千円、%)

区 分	22年度		21年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市税	6,746,000	32.4	7,208,253	36.5	△ 462,253	△ 6.4
2 地方譲与税	240,000	1.2	255,000	1.3	△ 15,000	△ 5.9
3 利子割交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
4 配当割交付金	6,000	0.0	8,000	0.0	△ 2,000	△ 25.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	12,000	0.1	△ 9,000	△ 75.0
6 地方消費税交付金	400,000	1.9	400,000	2.0	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
8 自動車取得税交付金	60,000	0.3	130,000	0.7	△ 70,000	△ 53.8
9 地方特例交付金	88,000	0.4	77,828	0.4	10,172	13.1
10 地方交付税	4,350,000	20.9	4,280,000	21.7	70,000	1.6
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	666,577	3.2	756,221	3.8	△ 89,644	△ 11.9
13 使用料及び手数料	368,392	1.8	350,688	1.8	17,704	5.0
14 国庫支出金	2,512,096	12.1	1,303,675	6.6	1,208,421	92.7
15 県支出金	938,348	4.5	886,909	4.5	51,439	5.8
16 財産収入	28,640	0.1	43,483	0.2	△ 14,843	△ 34.1
17 寄附金	4,771	0.0	23,533	0.1	△ 18,762	△ 79.7
18 繰入金	717,004	3.4	612,480	3.1	104,524	17.1
19 繰越金	50,000	0.2	50,000	0.3	0	0.0
20 諸収入	398,872	1.9	468,430	2.4	△ 69,558	△ 14.8
21 市債	3,162,300	15.2	2,821,500	14.3	340,800	12.1
合 計	20,813,000	100.0	19,761,000	100.0	1,052,000	5.3

別紙3

一般会計歳出(目的別)

(単位:千円、%)

区 分	22年度		21年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	191,636	0.9	209,564	1.1	△ 17,928	△ 8.6
2 総務費	2,034,400	9.8	1,777,393	9.0	257,007	14.5
3 民生費	7,127,183	34.2	5,422,123	27.4	1,705,060	31.4
4 衛生費	1,476,981	7.1	1,643,994	8.3	△ 167,013	△ 10.2
5 労働費	26,765	0.1	5,224	0.0	21,541	412.3
6 農林水産業費	407,066	2.0	631,837	3.2	△ 224,771	△ 35.6
7 商工費	690,165	3.3	707,887	3.6	△ 17,722	△ 2.5
8 土木費	3,137,202	15.1	2,963,519	15.0	173,683	5.9
9 消防費	283,654	1.4	461,772	2.3	△ 178,118	△ 38.6
10 教育費	2,178,263	10.5	2,856,125	14.5	△ 677,862	△ 23.7
11 災害復旧費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 公債費	3,233,786	15.5	3,053,343	15.5	180,443	5.9
13 諸支出金	17,399	0.1	19,719	0.1	△ 2,320	△ 11.8
14 予備費	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
合 計	20,813,000	100.0	19,761,000	100.0	1,052,000	5.3

別紙4

一般会計歳出(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	平成22年度	平成21年度	比較	
	予算額	予算額	増減額	増減率
1 人件費	3,016,665	3,028,113	△ 11,448	△ 0.4
うち職員給(一般職)	2,497,061	2,482,809	14,252	0.6
うち退職手当分(負担金含む)	295,461	288,435	7,026	2.4
2 扶助費	2,660,053	1,764,595	895,458	50.7
3 公債費	3,233,786	3,053,343	180,443	5.9
小 計(1~3)	8,910,504	7,846,051	1,064,453	13.6
4 物件費	3,776,789	3,580,505	196,284	5.5
5 維持補修費	153,671	165,132	△ 11,461	△ 6.9
6 補助費等	2,633,153	2,970,016	△ 336,863	△ 11.3
小 計(4~6)	6,563,613	6,715,653	△ 152,040	△ 2.3
7 普通建設事業費	3,441,803	3,192,593	249,210	7.8
8 積立金	17,590	33,340	△ 15,750	△ 47.2
9 投資及び出資金	200	200	0	0.0
10 貸付金	233,866	277,370	△ 43,504	△ 15.7
11 繰出金	1,637,424	1,687,793	△ 50,369	△ 3.0
12 予備費	8,000	8,000	0	0.0
合 計	20,813,000	19,761,000	1,052,000	5.3

別紙5

合併及び米軍再編に係る特定財源を充当した事業

1. 合併特例債を充てた事業

(単位:千円)

防災行政無線デジタル化事業	15,900
辰口保育園建設事業	602,900
福岡保育園増設事業	61,200
福岡保育園周辺整備事業	8,900
西川水辺環境整備事業	11,800
都市計画南中央線道路改良事業	21,300
JR寺井駅周辺整備事業	601,300
小松インター線道路改良事業	237,500
サンタウン12号線道路改良事業	14,900
和気7号線道路改良事業	4,200
三ツ口岩本線道路改良事業	19,000
合 計	1,598,900

2. 建設計画促進基金を充てた事業

(単位:千円)

次世代光ネットワーク構築事業	100,000
(仮称)ふるさと研修交流センター建設事業	40,000
小松インター線道路改良事業	10,000
JR寺井駅周辺整備事業	11,000
浜小学校耐震補強事業	3,000
粟生小学校耐震補強事業	3,000
湯野小学校大規模改修事業	2,000
寺井中学校耐震補強事業	4,000
秋常山古墳群保存整備事業	25,000
合 計	198,000

3. 米軍再編交付金を充てた事業

(単位:千円)

市道改良事業	91,318
防火水槽有蓋化整備事業	19,500
浜小学校施設整備事業	9,800
寺井小学校施設整備事業	16,700
スポーツ施設改修整備事業	14,200
合 計	151,518

別紙6

市債の年度末現在高

(単位:千円)

会 計	区 分	平成20年度末 現在高	平成21年度末 現在高見込額	平成22年度末 現在高見込額
一般会計		26,505,689	27,046,274	27,450,156
介護保険特別会計		13,400	58,933	145,466
公共下水道事業特別会計		21,283,700	20,563,401	20,163,936
農業集落排水事業特別会計		513,029	505,085	500,848
水道事業会計		6,296,842	6,333,482	6,190,311
工業用水道事業会計		2,253,911	2,160,544	2,064,829
市立病院事業会計		1,989,594	1,894,420	1,781,967
合 計		58,856,165	58,562,139	58,297,513

基金の年度末現在高

(単位:千円)

基 金	区 分	平成20年度末 現在高	平成21年度末 現在高見込額	平成22年度末 現在高見込額
財政調整基金		2,722,368	1,991,386	1,506,893
減債基金		329,528	330,972	331,848
国際交流基金		28,854	28,854	28,854
建設計画促進基金		616,772	416,983	219,999
まちづくり振興基金		2,130,000	2,130,000	2,130,000
地域福祉基金		381,864	281,174	281,184
介護保険財政安定化基金		614	11	14,833
医療・福祉・文化振興基金		6,053	6,078	6,093
病院事業整備運営基金		313	315	316
ふるさと緑と水と土保全基金		13,916	7,831	1,710
環境整備基金		63,335	63,335	63,335
教育基金		72,770	72,943	72,944
北陸先端科学技術大学院大学振興基金		82,034	82,034	82,034
森茂喜教育文庫基金		10,000	10,000	10,000
市立九谷焼美術館運営基金		50,000	50,000	50,000
土地区画整理区域環境整備基金		21,378	21,464	21,501
企業立地促進基金		327,390	9,631	9,680
ふるさと応援基金		290	1,690	1,690
土地開発基金		761,513	761,513	761,513
北陸先端科学技術大学院大学振興基金		25,000	25,000	25,000
育英基金		60,960	60,960	60,960
合 計		7,704,952	6,352,174	5,680,387

基金再掲

財政調整基金・減債基金	3,051,896	2,322,358	1,838,741
特定目的基金	3,805,583	3,182,343	2,994,173
定額運用基金	847,473	847,473	847,473
合計(再掲)	7,704,952	6,352,174	5,680,387