

[予算内示資料]

平成23年度能美市当初予算の概要及び重点施策

平成23年2月21日

能 美 市

—観光元年・能美市の魅力アップを目指して—

平成23年度は、合併以来、喫緊の行政課題であった行財政改革に関し、一昨年度来から市民の方々や議会と共に取り組んできた、いわゆる4点セットにも一定の方向性が示される中、真の合併効果を実感できるように、更なる改革実施に向けて、一層の努力が必要な年度であります。

本年度予算は、国内外の政治・社会経済情勢が混沌とする中、国政では主要施策や制度改正の成否が予断を許さない情勢であり、先行き不透明感が増大するなかでの予算編成でしたが、合併効果をより確かなものとし、市勢の更なる進展を図るためにも、より一層の行財政改革に取り組むことが最重要課題と位置づけ、市民目線に立ち、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と定住化促進、交流人口の拡大を図るため北陸新幹線の金沢開業を見据えた「観光元年＝能美市の魅力アップ＋情報倍増」に力を注いでまいります。

< 重点施策 >

	(単位:百万円)	
	平成22年度	平成23年度
1.教育・文化の振興・充実	1,586	1,596
2.医療・地域福祉の充実	6,322	6,393
3 都市基盤の整備・活力ある 地域づくり	4,602	4,673
4.自然との共生・循環型社会 の構築	547	521
5.合併効果を実感できる まちづくり	17	233
合 計	13,074	13,416

(対前年度比 342 百万円、2.6%増)

< 参 考 >

その他の経費	7,739	8,002
一般会計予算規模	20,813	21,418

(対前年度比 605 百万円、2.9%増)

重点施策

予算額
単位:千円 (主要事
業登載
ページ)

1. 教育・文化の振興・充実

新	・福岡小学校防音事業	172,820	(21)
新	・浜小学校校舎耐震補強事業	101,071	(21)
拡	・視聴覚機器等活用モデル事業	5,760	(21)
新	・心の教育推進事業(Q-Uテスト)	3,161	(21)
新	・物見山陸上競技場整備事業	180,000	(22)

2. 医療・地域福祉の充実

拡	・子ども手当の交付(3歳未満 13,000円⇒20,000円)	1,361,488	(7)
拡	・子宝支援給与金支給事業 不育治療にも適用拡充	6,980	(7)
拡	・乳幼児・児童医療費助成事業(単独)の対象を18歳にまで拡充	112,235	(7)
	・保育園整備事業	269,070	(7)
	・予防接種事業		
新	・地域密着型サービス施設等整備事業	222,400	(8)
	・地域福祉委員会活動推進員養成事業	9,900	(8)
拡	子宮頸がん予防ワクチン接種への助成	40,200	(9)
拡	Hibワクチン接種への助成	23,978	(9)
新	小児用肺炎球菌ワクチンの無料接種	33,583	(9)
新	高齢者への肺炎球菌ワクチン接種への助成を追加	7,149	(9)
	・いきいき安心医療助成事業	4,294	(10)

3. 都市基盤の整備・活力ある地域づくり

	・高齢者運転免許証自主返納支援事業	2,000	(3)
	・防災行政無線デジタル化事業	474,551	(3)
	・防火水槽有蓋化整備事業	17,241	(4)
拡	・協働型まちづくり推進事業	7,191	(4)
新	・いしかわ動物園活性化支援事業	10,000	(5)
新	・定住促進助成交付金事業	5,400	(5)
新	・市内飲食店関係情報ツール整備事業	4,740	(14)
	・緊急経営安定特別融資事業	34,861	(14)
	・鳥獣被害防止対策事業	21,565	(15)

・小松インター線道路改良事業	12,878	(16)
・(仮称)能美インターチェンジ調査事業	9,000	(16)
・和気7号線路改良事業	10,650	(16)
・福岡大釜屋線道路改良事業	19,100	(16)
・能美市横断道路整備事業	22,510	(17)
・都市計画南中央線道路改良事業	86,000	(17)
・JR寺井駅周辺整備事業	768,820	(17)
新 ・調整池環境整備事業	3,600	(18)
新 ・コミュニティ広場整備事業	4,000	(18)

4. 自然との共生・循環型社会の構築

・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	3,400	(3)
・バイオマスタウン推進事業	700	(3)

5. 合併効果を実感できるまちづくり

・行政評価事業	2,550	
人事評価制度運用事業	1,050	
行政評価導入事業	1,300	(2)
公共事業評価事業	200	
・行財政改革調査費	1,500	(2)
新 ・統合庁舎関連施設改修事業	215,210	(2)

6. 市民・職員政策提言枠事業

新 ・ウルトラなまちづくり事業	3,000	(2)
新 ・第3の生活拠点創出事業	450	(2)
新 ・事務改善調査費	220	(2)
新 ・おこのみプロジェクト推進事業	1,200	(4)
新 ・市民の心に残る「能美電」を題材にしたコミュニティづくり	200	(4)
新 ・ストップ！要介護	1,300	(4)
新 ・地域資源掘り起こし事業	500	(13)
新 ・新製品開発促進事業	15,000	(13)
新 ・能美古墳群活用事業	5,000	(21)
新 ・図書館利用拡大事業	1,000	(21)

＜観光元年に関する事業＞

（重点施策と一部重複します。）

新 ・ウルトラなまちづくり事業	3,000	（ 2 ）
新 ・第3の生活拠点創出事業	450	（ 2 ）
新 ・ホームページ更新事業	5,200	（ 4 ）
新 ・おこのみプロジェクト推進事業	1,200	（ 4 ）
新 ・市民の心に残る「能美電」を題材にしたコミュニティづくり	200	（ 4 ）
新 ・いしかわ動物園活性化支援事業	10,000	（ 5 ）
新 ・地域資源掘り起こし事業	500	（ 13 ）
新 ・市内飲食店関係情報ツール整備事業	4,740	（ 14 ）
・観光行事助成事業（3大まつり）	21,500	（ 14 ）
新 ・観光看板等設置事業	6,200	（ 14 ）
・有料道路通行料助成事業	800	（ 14 ）
新 ・能美古墳群活用事業	5,000	（ 21 ）

別紙1

平成23年度会計別予算規模

(単位:千円、%)

会 計		23年度	22年度	比較	
				増減額	増減率
一般会計		21,418,000	20,813,000	605,000	2.9
国民健康保険特別会計		4,575,700	4,258,000	317,700	7.5
老人保健特別会計		0	800	▲ 800	▲ 100.0
後期高齢者医療特別会計		425,000	448,000	▲ 23,000	▲ 5.1
介護保険特別会計	保険事業	3,602,800	3,407,500	195,300	5.7
	サービス	10,500	11,000	▲ 500	▲ 4.5
公共下水道事業特別会計		0	2,116,600	▲ 2,116,600	▲ 100.0
農業集落排水事業特別会計		92,000	128,900	▲ 36,900	▲ 28.6
温泉事業特別会計		8,900	9,900	▲ 1,000	▲ 10.1
水道事業会計	収益	709,200	726,800	▲ 17,600	▲ 2.4
	資本	398,100	708,900	▲ 310,800	▲ 43.8
工業用水道事業会計	収益	274,300	273,500	800	0.3
	資本	424,400	165,100	259,300	157.1
公共下水道事業会計	収益	947,394	0	947,394	皆増
	資本	1,090,606	0	1,090,606	皆増
市立病院事業会計	収益	2,418,000	2,439,100	▲ 21,100	▲ 0.9
	資本	442,060	222,277	219,783	98.9
合 計		36,836,960	35,729,377	1,107,583	3.1

別紙2

一般会計歳入

(単位:千円、%)

区 分	23年度		22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	6,906,000	32.2	6,746,000	32.4	160,000	2.4
2 地方譲与税	200,000	0.9	240,000	1.2	▲ 40,000	▲ 16.7
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	6,000	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	400,000	1.9	400,000	1.9	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.2	40,000	0.2	▲ 5,000	▲ 12.5
8 自動車取得税交付金	50,000	0.2	60,000	0.3	▲ 10,000	▲ 16.7
9 地方特例交付金	60,000	0.3	88,000	0.4	▲ 28,000	▲ 31.8
10 地方交付税	4,600,000	21.5	4,350,000	20.9	250,000	5.7
11 交通安全対策特別交付金	7,500	0.0	8,000	0.0	▲ 500	▲ 6.3
12 分担金及び負担金	680,034	3.2	666,577	3.2	13,457	2.0
13 使用料及び手数料	363,180	1.7	368,392	1.8	▲ 5,212	▲ 1.4
14 国庫支出金	2,607,211	12.2	2,512,096	12.1	95,115	3.8
15 県支出金	1,176,307	5.5	938,348	4.5	237,959	25.4
16 財産収入	9,643	0.0	28,640	0.1	▲ 18,997	▲ 66.3
17 寄附金	33,034	0.2	4,771	0.0	28,263	592.4
18 繰入金	1,087,549	5.1	717,004	3.4	370,545	51.7
19 繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
20 諸収入	693,142	3.2	398,872	1.9	294,270	73.8
21 市債	2,425,400	11.3	3,162,300	15.2	▲ 736,900	▲ 23.3
合 計	21,418,000	100.0	20,813,000	100.0	605,000	2.9

自主財源	9,822,582
割合	45.9%

8,980,256
43.1%

別紙3

一般会計歳出(目的別)

(単位:千円、%)

区 分	23年度		22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	249,891	1.2	191,636	0.9	58,255	30.4
2 総務費	2,546,461	11.9	2,034,400	9.8	512,061	25.2
3 民生費	7,027,015	32.8	7,127,183	34.2	▲ 100,168	▲ 1.4
4 衛生費	1,617,121	7.6	1,476,981	7.1	140,140	9.5
5 労働費	60,481	0.3	26,765	0.1	33,716	126.0
6 農林水産業費	354,150	1.7	407,066	2.0	▲ 52,916	▲ 13.0
7 商工費	653,175	3.0	690,165	3.3	▲ 36,990	▲ 5.4
8 土木費	2,609,972	12.2	3,137,202	15.1	▲ 527,230	▲ 16.8
9 消防費	356,115	1.7	283,654	1.4	72,461	25.5
10 教育費	2,174,648	10.2	2,178,263	10.5	▲ 3,615	▲ 0.2
11 災害復旧費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 公債費	3,447,403	16.1	3,233,786	15.5	213,617	6.6
13 諸支出金	313,068	1.5	17,399	0.1	295,669	1,699.3
14 予備費	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
合 計	21,418,000	100.0	20,813,000	100.0	605,000	2.9

別紙4

一般会計歳出(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	23年度	22年度	比較	
			増減額	増減率
1 人件費	2,960,740	3,016,665	▲ 55,925	▲ 1.9
うち職員給(一般職)	2,412,718	2,497,061	▲ 84,343	▲ 3.4
うち退職手当分(負担金含む)	281,435	295,461	▲ 14,026	▲ 4.7
2 扶助費	2,736,042	2,660,053	75,989	2.9
3 公債費	3,447,403	3,233,786	213,617	6.6
小 計(1～3)	9,144,185	8,910,504	233,681	2.6
4 物件費	3,931,705	3,776,789	154,916	4.1
5 維持補修費	154,666	153,671	995	0.6
6 補助費等	3,812,158	2,633,153	1,179,005	44.8
小 計(4～6)	7,898,529	6,563,613	1,334,916	20.3
7 普通建設事業費	3,062,599	3,441,803	▲ 379,204	▲ 11.0
8 積立金	39,142	17,590	21,552	122.5
9 投資及び出資金	0	200	▲ 200	▲ 100.0
10 貸付金	374,171	233,866	140,305	60.0
11 繰出金	891,374	1,637,424	▲ 746,050	▲ 45.6
12 予備費	8,000	8,000	0	0.0
合 計	21,418,000	20,813,000	605,000	2.9

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)

辰口庁舎改修工事(統合庁舎関連)	147,210
寺井地区公民館改修工事(統合庁舎関連)	18,000
根上総合文化会館改修工事(統合庁舎関連)	50,000
(仮称)粟生すみれ保育園建設事業	253,731
和気7号線道路改良事業(社会資本整備総合交付金)	10,000
福岡大釜屋線道路改良事業(社会資本整備総合交付金)	18,000
三道山末寺1号線道路改良事業(社会資本整備総合交付金)	18,000
県営道路事業負担金	32,979
都市計画南中央線道路改良事業(社会資本整備総合交付金)	75,000
JR寺井駅周辺整備事業(社会資本整備総合交付金)	763,000
福岡小学校防音事業空調(補助)	172,820
物見山陸上競技場整備事業	180,000
合 計	1,738,740

2. 建設計画促進基金を充てた事業

(単位:千円)

市単独土地改良事業	15,360
温泉保養館クアハウス九谷改修事業	13,871
県営道路事業負担金	32,979
(仮称)能美インターチェンジ調査事業	9,000
排水路改修事業	19,170
能美市横断道路整備事業	22,510
浜小学校耐震補強事業	101,071
合 計	213,961

3. 米軍再編交付金を充てた事業

(単位:千円)

市道改良事業(再編交付金)	111,200
防火水槽有蓋化整備事業(再編交付金)	17,241
寺井小学校施設整備事業(再編交付金)	3,952
根上中学校施設整備事業(再編交付金)	3,224
学習等供用施設周辺整備事業(再編交付金)	6,540
再編交付金事業基金積立金	37,000
合 計	179,157

別紙6

市債の年度末現在高

(単位:千円)

会 計	区 分	21年度末 現在高	22年度末 現在高見込額	23年度末 現在高見込額
一般会計		27,109,355	28,510,251	27,946,746
介護保険特別会計		58,933	124,466	239,000
公共下水道事業特別会計		21,161,655	20,743,981	20,151,790
農業集落排水事業特別会計		505,082	500,736	476,315
水道事業会計		6,333,482	6,091,182	5,842,430
工業用水道事業会計		2,160,543	2,064,829	2,281,394
市立病院事業会計		1,933,924	1,821,471	1,705,310
合 計		59,262,974	59,856,916	58,642,985

基金の年度末現在高

(単位:千円)

基 金	区 分	21年度末 現在高	22年度末 現在高見込額	23年度末 現在高見込額
財政調整基金		2,274,385	1,841,462	1,069,820
減債基金		330,971	331,847	232,236
国際交流基金		28,854	28,854	22,854
建設計画促進基金		384,781	240,450	110,257
まちづくり振興基金		2,130,000	1,563,000	1,632,750
土地区画整理区域環境整備基金		21,442	21,479	21,488
地域福祉基金		284,197	137,215	137,225
介護保険財政安定化基金		26,488	63,688	50,822
医療・福祉・文化振興基金		6,074	6,089	5
病院事業整備運営基金		314	315	1
ふるさと緑と水と土保全基金		8,000	1,879	0
環境整備基金		63,335	63,335	53,035
企業立地促進基金		179,631	5,180	5,319
教育基金		72,942	74,282	62,133
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	47,500
ふるさと応援基金		13,521	13,393	3,393
再編交付金事業基金		0	0	17,000
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
高額備品購入基金		0	20,000	20,000
合 計		6,814,442	5,401,975	4,425,345

基金再掲

財政調整基金・減債基金	2,605,356	2,173,309	1,302,056
特定目的基金	3,361,613	2,361,193	2,255,816
定額運用基金	847,473	867,473	867,473
合計(再掲)	6,814,442	5,401,975	4,425,345