

[予算内示資料]

平成24年度能美市当初予算の概要及び重点施策

平成24年2月21日

能 美 市

—安全・安心のまちづくりを目指して—

平成24年度の国家予算案は、震災で傷ついた日本経済を立て直し、今後の進路を決定づける「日本再生元年の予算」と位置づけられ編成されました。市民の生命・財産を守ることは行政最大の使命であるとの思いから、能美市においても東日本大震災を始め航空機事故等を教訓に、地域防災計画の修正可能な内容から見直しを進めているところであります。また、危機管理体制の徹底を図るため、新たに総務部内に防災対策室を設置し、ハード面においては防災センター機能を併せ持つ消防庁舎の早期着工に向けて調査を実施することといたしました。

その一方で少子高齢社会に対応し、市民が安心して暮らしていけるよう子育て世代と高齢者のバランスある福祉施策の展開、財政基盤確立のため、ものづくりのまち能美市として企業への支援や、これらの企業群の立地をテコに定住化を促進し、活力あるまちづくりの実現に努めます。

そうした中で、合併8年目を迎え自立した市政の実現と持続可能な行財政運営に向けて、今後も行財政改革を一層推進し、行政経費の縮減などに取り組んでまいります。また、懸案の保育園の統廃合事業をはじめとしたインフラ整備を合併特例債の活用により着実に推進いたします。さらに、観光部門の所管を地域振興部から市民生活部に移す等、引き続き観光・交流人口拡大に努めてまいります。

< 重点施策 >

	(単位: 百万円)	
	平成23年度	平成24年度
1.教育・文化の振興・充実	1,596	1,437
2.医療・地域福祉の充実	6,393	6,856
3 都市基盤の整備・活力ある 地域づくり	4,673	5,404
4.自然との共生・循環型社会 の構築	521	545
5.合併効果を実感できる まちづくり	233	217
合 計	13,416	14,459

(対前年度比 1,043 百万円、7.8%増)

< 参 考 >

その他の経費	8,002	8,120
一般会計予算規模	20,418	22,580

(対前年度比 1,162 百万円、5.4%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

	・小中学校整備事業	(21)
	福岡小学校防音事業(空調)	26,500
新	辰口中央小学校防音事業(空調)	9,230
新	寺井中学校大規模改造事業	222,359
	・視聴覚機器等活用モデル事業	7,860 (21)
新	・湯屋古窯跡群発掘調査事業	5,750 (21)

2. 医療・地域福祉の充実

	・子宝支援給与金支給事業(不育治療適用含む)	6,950 (7)
	・乳幼児・児童医療費助成事業(18歳まで)	159,840 (7)
	・子どものための手当給付事業	1,091,938 (7)
	・保育園整備事業	(7)
	(仮称)粟生すみれ保育園整備事業	688,000
新	宮竹保育園整備事業	143,535
	(仮称)根上南部山口保育園整備事業	190,000
新	大成保育園整備事業	1,887
新	寺井保育園整備事業	5,028
新	・(仮称)福岡児童館整備事業	83,800 (7)
新	・高齢者買い物支援事業	1,000 (8)
	・地域福祉委員会活動推進員養成事業	4,787 (8)
	・予防接種事業	(9)
拡	高齢者への肺炎球菌ワクチン接種への助成を増額	2,800
	子宮頸がん予防ワクチン接種への助成	18,150
	ヒブワクチン接種への助成	15,960
	小児用肺炎球菌ワクチンの無料接種	21,210
	・人間ドック・脳ドック助成事業	(9)
拡	PET検診の費用の一部を助成(上限25,000円)	2,500
	・いきいき安心医療助成事業	4,294 (9)

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	1,860	(3)
・防災行政無線デジタル化事業	89,903	(3)
・防火水槽有蓋化整備事業	17,805	(4)
・協働型まちづくり推進事業	5,857	(4・5)
・定住促進助成交付金事業	9,100	(5)
・緊急経営安定特別融資事業	26,874	(14)
新・農地集積協力金事業	2,390	(15)
・鳥獣被害対策事業	8,274	(15)
・小松インター線道路改良事業	668,460	(16)
・能美市横断道路整備事業	21,510	(17)
・(仮称)能美インターチェンジ調査事業	8,000	(17)
新・岩内13号線道路改良事業	61,500	(17)
新・除雪機械購入事業	18,380	(17)
新・土砂災害ハザードマップ作成	3,300	(17)
・JR寺井駅周辺整備事業	1,235,030	(18)
・コミュニティ広場整備補助事業	4,000	(18)
新・都市公園安全・安心対策事業	32,000	(18)

4. 自然との共生・循環型社会の構築

・環境美化推進事業	3,400	(3)
新・拡・自然エネルギー推進事業	4,200	(3)
(太陽光、風力発電、薪・ペレットストーブ等の設置への助成)		
拡・バイオマスタウン推進事業	1,236	(3)

5. 合併効果を実感できるまちづくり

・行政評価事業	922	(2)
・行財政改革調査費	1,500	(2)
拡・統合庁舎関連事業	202,533	(2)

＜市民・職員政策提言事業＞

新	・能美パフォーマンス劇場	300	(	5	)
新	・のみへ行こう！！	700	(	5	)
	・おこのみプロジェクト推進事業	1,000	(	4	)
	・新製品開発促進事業	10,000	(	13	)
	・ウルトラなまちづくり事業	4,300	(	13	)
	・第3の生活拠点創出事業	500	(	13	)
拡	・能美古墳群活用推進事業	2,800	(	20	)
拡	・図書館利用拡大事業	700	(	20	)

＜観光・交流拡大に関する事業＞

(一部重複します。)

	・地域資源掘り起こし事業	1,000	(	13	)
	・ウルトラなまちづくり事業	4,300	(	13	)
	・コミュニティバス運行事業	75,070	(	4	)
	・公共交通システム構築事業	951			
	・おこのみプロジェクト推進事業	1,000	(	4	)
	・市民活動支援事業	3,100	(	5	)
新	・いしかわ動物園協働事業	100			
新	・観光ビジョン推進事業	2,000	(	14	)
新	・観光プロモーション事業	1,000	(	14	)
新	・観光推進体制強化調査費	250	(	14	)
新	・コンベンション等誘致促進事業	500	(	14	)
	・根上り七夕まつり補助金	6,500	(	14	)
	・九谷茶碗まつり補助金	8,500	(	14	)
	・辰口まつり補助金	6,500	(	14	)
	・白山スーパー林道通行料補助金	450	(	14	)
	・里山体験交流事業	4,200	(	16	)
	・里山再生ときめきモデル事業	800	(	16	)
拡	・能美古墳群活用推進事業	2,800	(	21	)
	・のみでん桜フェスティバル開催事業	125			
新	・グリーンビーチ渚のフェスタ	770	(	23	)
新	・元気カップ石川まるごとウォーク	700	(	23	)

安全・安心のまちづくり施策

予算額
単位:千円

(重点施策と一部重複します)

<災害に強いまちづくり>

・防災行政無線デジタル化事業	89,903	(3)
・林道改良事業	5,000	(16)
・橋りょう補修事業	5,250	(17)
新 ・岩内13号線道路改良	61,500	(17)
新 ・除雪機械購入事業	18,380	(17)
新 ・土砂災害ハザードマップ作成事業	3,300	(17)
新 ・消防庁舎整備事業	2,000	(4)
新 ・地域防災計画事業	5,000	(4)
新 ・災害対策用小型造水機整備費	3,990	(4)
新 ・災害緊急時備蓄品費(重点分)	1,378	(4)
新 ・都市防災総合推進事業	8,143	(4)
・災害崩落土砂処理助成事業	500	

<少子高齢社会におけるバランスある福祉施策>

・保育料改定		
・(仮称)栗生すみれ保育園整備事業	688,000	(7)
新 ・宮竹保育園整備事業	143,535	(7)
・(仮称)根上南部山口保育園整備事業	190,000	(7)
新 ・大成保育園整備事業	1,887	(7)
新 ・寺井保育園整備事業	5,028	(7)
新 ・(仮称)福岡児童館整備事業	83,800	(7)
拡 ・老人クラブ活動費補助金	10,629	(8)
新 ・高齢者買い物支援事業	1,000	(8)
新 ・介護予防「のみ活」教室開催事業	2,000	(8)
拡 ・予防接種事業	99,000	(9)

＜ものづくりのまち支援に関する事業＞

・新製品開発促進事業	10,000	(13)
・新規学卒者雇用奨励金	4,000	(13)
・中小企業経営安定支援助成事業	34,112	(13)
拡 ・見本市等出展事業奨励金	1,400	(13)
・中小企業設備投資促進助成金	750	(13)
・中小企業緊急安定化利子補給事業	700	(13)
・九谷焼後継者定着化支援補助金	1,080	(13)
・九谷焼販路開拓事業	1,000	(13)
・企業立地推進費	2,290	
・中小企業経営支援融資利子補給事業	5,039	(14)
・緊急経営安定特別融資事業	26,874	(14)

＜定住化促進に関する事業＞

・定住促進助成交付金事業	9,100	(5)
新・拡 ・自然エネルギー推進事業	4,200	(3)
拡 ・加賀の木づかい奨励事業	600	(16)
・緑化推進事業	150	
・耐震改修促進事業	2,460	(16)
新 ・空き家バンク制度事業	300	

別紙1

平成24年度会計別予算規模

(単位:千円、%)

会 計		24年度	23年度	比較	
				増減額	増減率
一般会計		22,580,000	21,418,000	1,162,000	5.4
国民健康保険特別会計		4,827,000	4,575,700	251,300	5.5
後期高齢者医療特別会計		483,800	425,000	58,800	13.8
介護保険特別会計	保険事業	3,770,300	3,602,800	167,500	4.6
	サービス	11,300	10,500	800	7.6
農業集落排水事業特別会計		86,500	92,000	▲ 5,500	▲ 6.0
温泉事業特別会計		12,200	8,900	3,300	37.1
水道事業会計	収益	710,000	709,200	800	0.1
	資本	391,200	398,100	▲ 6,900	▲ 1.7
工業用水道事業会計	収益	305,800	274,300	31,500	11.5
	資本	368,100	424,400	▲ 56,300	▲ 13.3
公共下水道事業会計	収益	1,477,300	1,484,491	▲ 7,191	▲ 0.5
	資本	1,146,500	1,090,606	55,894	5.1
市立病院事業会計	収益	2,430,300	2,418,000	12,300	0.5
	資本	280,300	442,060	▲ 161,760	▲ 36.6
合 計		38,880,600	37,374,057	1,506,543	4.0

別紙2

一般会計歳入

(単位:千円、%)

区 分	24年度		23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	7,124,000	31.6	6,906,000	32.2	218,000	3.2
2 地方譲与税	200,000	0.9	200,000	0.9	0	0.0
3 利子割交付金	20,000	0.1	25,000	0.1	▲ 5,000	▲ 20.0
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	1.8	400,000	1.9	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	32,000	0.1	35,000	0.2	▲ 3,000	▲ 8.6
8 自動車取得税交付金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
9 地方特例交付金	38,000	0.2	60,000	0.3	▲ 22,000	▲ 36.7
10 地方交付税	4,960,000	22.0	4,600,000	21.5	360,000	7.8
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,500	0.0	▲ 500	▲ 6.7
12 分担金及び負担金	637,192	2.8	680,034	3.2	▲ 42,842	▲ 6.3
13 使用料及び手数料	350,807	1.6	363,180	1.7	▲ 12,373	▲ 3.4
14 国庫支出金	2,246,701	9.9	2,607,211	12.2	▲ 360,510	▲ 13.8
15 県支出金	930,691	4.1	1,176,307	5.5	▲ 245,616	▲ 20.9
16 財産収入	15,580	0.1	9,643	0.0	5,937	61.6
17 寄附金	14,320	0.1	33,034	0.2	▲ 18,714	▲ 56.7
18 繰入金	934,277	4.1	1,087,549	5.1	▲ 153,272	▲ 14.1
19 繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
20 諸収入	519,532	2.3	693,142	3.2	▲ 173,610	▲ 25.0
21 市債	4,040,900	17.9	2,425,400	11.3	1,615,500	66.6
合 計	22,580,000	100.0	21,418,000	100.0	1,162,000	5.4

自主財源	9,645,708
割合	42.7%

9,822,582
45.9%

別紙3

一般会計歳出(目的別)

(単位:千円、%)

区 分	24年度		23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	206,103	0.9	249,891	1.2	▲ 43,788	▲ 17.5
2 総務費	2,030,448	9.0	2,546,461	11.9	▲ 516,013	▲ 20.3
3 民生費	7,706,505	34.1	7,027,015	32.8	679,490	9.7
4 衛生費	1,501,769	6.7	1,617,121	7.6	▲ 115,352	▲ 7.1
5 労働費	19,746	0.1	60,481	0.3	▲ 40,735	▲ 67.4
6 農林水産業費	321,051	1.4	354,150	1.7	▲ 33,099	▲ 9.3
7 商工費	608,494	2.7	653,175	3.0	▲ 44,681	▲ 6.8
8 土木費	3,734,832	16.5	2,609,972	12.2	1,124,860	43.1
9 消防費	497,900	2.2	356,115	1.7	141,785	39.8
10 教育費	1,999,673	8.9	2,174,648	10.2	▲ 174,975	▲ 8.0
11 災害復旧費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 公債費	3,632,718	16.1	3,447,403	16.1	185,315	5.4
13 諸支出金	312,261	1.4	313,068	1.5	▲ 807	▲ 0.3
14 予備費	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
合 計	22,580,000	100.0	21,418,000	100.0	1,162,000	5.4

別紙4

一般会計歳出(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	24年度	23年度	比較	
			増減額	増減率
1 人件費	2,965,987	2,960,740	5,247	0.2
うち職員給(一般職)	2,451,702	2,412,718	38,984	1.6
うち退職手当分(負担金含む)	287,800	281,435	6,365	2.3
2 扶助費	2,572,382	2,736,042	▲ 163,660	▲ 6.0
3 公債費	3,632,718	3,447,403	185,315	5.4
小 計(1～3)	9,171,087	9,144,185	26,902	0.3
4 物件費	3,764,542	3,931,705	▲ 167,163	▲ 4.3
5 維持補修費	161,415	154,666	6,749	4.4
6 補助費等	3,572,583	3,812,158	▲ 239,575	▲ 6.3
小 計(4～6)	7,498,540	7,898,529	▲ 399,989	▲ 5.1
7 普通建設事業費	4,508,387	3,062,599	1,445,788	47.2
8 積立金	21,637	39,142	▲ 17,505	▲ 44.7
9 投資及び出資金	0	0	0	0.0
10 貸付金	356,977	374,171	▲ 17,194	▲ 4.6
11 繰出金	1,015,372	891,374	123,998	13.9
12 予備費	8,000	8,000	0	0.0
合 計	22,580,000	21,418,000	1,162,000	5.4

別紙5

合併特例債及び建設計画促進基金を充当した事業

1. 合併特例債を充当した事業

(単位:千円)

事業名	事業費	充当額
根上総合文化会館改修工事(統合庁舎関連)	49,600	47,100
寺井防災センター改修工事(統合庁舎関連)	137,433	130,300
防災行政無線デジタル化事業(工事)	89,903	21,300
(仮称)根上南部山口保育園整備事業	190,000	178,400
(仮称)栗生すみれ保育園整備事業	688,000	585,200
寺井保育園整備事業	53,028	50,000
通園バス購入	6,500	6,000
宮竹保育園整備事業	143,535	134,100
(仮称)福岡児童館整備事業	83,800	77,800
小松インター線道路改良事業(道整備交付金)	650,000	546,200
市道岩内金剛寺線道路改良事業(社会資本整備総合交付金)	10,000	4,200
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)	30,000	12,800
三道山末寺1号線道路改良事業(単独)	7,717	7,300
県営道路事業負担金	29,328	21,100
岩内13号線道路改良事業(社会資本整備総合交付金)	60,000	22,800
健康ロード1号線道路改良事業(道整備交付金)	3,000	1,400
除雪機械購入事業(社会資本整備総合交付金)	18,000	5,700
JR寺井駅周辺整備事業(社会資本整備総合交付金)	1,232,000	802,600
福岡小学校防音事業空調(補助)	26,500	10,200
寺井小学校大規模改造事業	7,613	7,200
辰口中央小学校防音事業空調(補助)	9,230	3,900
宮竹小学校空調施設整備事業	3,686	3,500
寺井中学校大規模改造事業(補助)	222,359	166,400
合 計	3,751,232	2,845,500

2. 建設計画促進基金を充当した事業

(単位:千円)

事業名	事業費	充当額
(仮称)栗生すみれ保育園整備事業	688,000	40,000
宮竹保育園整備事業	143,535	8,000
温泉保養館クアハウス九谷改修事業	20,824	15,000
小松インター線道路改良事業(道整備交付金)	650,000	25,000
能美市横断道路整備事業	21,510	20,000
JR寺井駅周辺整備事業(社会資本整備総合交付金)	1,232,000	30,000
合 計	2,755,869	138,000

別紙6

市債の年度末現在高

(単位:千円)

会 計	区 分	22年度末 現在高	23年度末 現在高見込額	24年度末 現在高見込額
一般会計		27,706,942	27,551,813	28,378,156
介護保険特別会計		120,000	210,000	140,000
農業集落排水事業特別会計		500,737	476,816	449,776
水道事業会計		6,091,310	6,183,582	5,925,682
工業用水道事業会計		2,064,828	2,344,894	2,432,994
公共下水道事業会計		20,743,981	20,152,390	19,483,382
市立病院事業会計		1,797,971	1,852,010	1,716,251
合 計		59,025,769	58,771,505	58,526,241

基金の年度末現在高

(単位:千円)

基 金	区 分	22年度末 現在高	23年度末 現在高見込額	24年度末 現在高見込額
財政調整基金		2,311,462	2,100,867	1,407,488
減債基金		331,825	332,215	332,411
国際交流基金		28,854	25,854	25,854
建設計画促進基金		632,450	533,325	395,741
まちづくり振興基金		1,581,000	1,649,660	1,718,280
土地区画整理区域環境整備基金		21,463	21,472	21,479
地域福祉基金		142,705	147,190	144,155
介護保険財政安定化基金		63,687	364,820	294,841
医療・福祉・文化振興基金		6,086	0	—
病院事業整備運営基金		315	0	—
ふるさと緑と水と土保全基金		1,884	0	—
環境整備基金		63,335	54,035	54,035
企業立地促進基金		467,054	221,715	222,062
教育基金		74,281	62,263	62,114
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	47,500	47,500
ふるさと応援基金		13,521	4,572	13
再編交付金事業基金		—	17,029	16,035
土地開発基金		761,513	350,000	350,000
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		20,000	20,000	20,000
合 計		6,749,429	6,130,511	5,290,002

基金再掲

財政調整基金・減債基金	2,643,287	2,433,082	1,739,899
特定目的基金	3,238,669	3,241,469	3,094,143
定額運用基金	867,473	455,960	455,960
合計(再掲)	6,749,429	6,130,511	5,290,002