

(予算内示資料)

平成21年度能美市当初予算の概要及び重点施策

平成21年3月3日

能 美 市

—さらに住みやすい能美市を目指して—

平成21年度予算は、国内外を問わず一段と厳しさが増す社会経済情勢の中にあって、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、市民の目線に立ち「選択と集中」・「市民力、地域力の発揮」を通して、健全財政を維持しつつ、市民の皆様と知恵を出し合い、力を合わせて協働のまちづくりの実現に向け、全力を注いでまいります。

一般会計の平成21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、人件費、扶助費、公債費等の義務的経費と施設管理経費等の経常経費を中心とするもののほか、緊急の経済・雇用対策を含む準通年型予算編成を行いました。新規事業や政策判断を要する政策経費については、6月補正予算において計上することとしました。

7特別会計及び3企業会計については、通年予算としました。

< 重点施策 >

	(単位:百万円)	
	平成20年度	平成21年度
1.教育・文化の振興・充実	1,927	2,251
2.医療・地域福祉の充実	4,935	4,667
3.都市基盤の整備・活力ある 地域づくり	5,425	4,518
4.自然との共生・循環型社会 の構築	644	627
5.合併効果を実感できる まちづくり	38	9
合 計	12,969	12,072

(対前年度比△897百万円、△6.9%)

< 参 考 >

その他の経費	7,563	7,689
一般会計予算規模	20,532	19,761

(対前年度比△771百万円、△3.8%)

1. 教育・文化の振興・充実

- ・地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業
- ・フォローアップスクール事業
- ・学習指導要領改定に伴う小中学校教材整備事業
- ・総合文化会館主催事業
- ・(仮称)ふるさと研修交流センター建設事業

2. 医療・地域福祉の充実

- ・ファミリー・サポート・センター運営事業
- ・管外保育所運営費
- ・乳幼児・児童医療費助成事業
- ・心身障害者医療助成事業
- ・病院事業会計繰出金

3. 都市基盤の整備・活力ある地域づくり

- ・協働型まちづくり推進事業
- ・コミュニティバス運行事業
- ・緊急雇用創出交付金事業
- ・中小企業緊急経営安定化利子補給事業
- ・三大まつり開催補助
- ・地域用水環境整備統合補助事業(能美地区)
- ・小松インター線道路改良事業
- ・市道赤井町8号線改良事業
- ・市道福岡赤井線道路改良事業
- ・都市計画南中央線道路改良事業
- ・JR寺井駅周辺整備事業
- ・ふるさと雇用創出特別交付金事業
- ・防災行政無線デジタル化事業

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
- ・環境美化推進事業
- ・健康ロード桜剪定委託事業
- ・廃棄物収集業務委託事業

5. 合併効果を実感できるまちづくり

- ・公共事業評価事業
- ・行政改革事業
- ・文書管理改善事業
- ・財務諸表作成業務
- ・総合型地理情報システム導入事業

別紙1

平成21年度会計別予算規模

(単位:千円、%)

会 計	平成21年度	平成20年度	比較	
			増減額	増減率
一般会計	19,761,000	20,532,000	△ 771,000	△ 3.8
国民健康保険特別会計	4,420,000	4,010,000	410,000	10.2
老人保健特別会計	1,000	400,000	△ 399,000	△ 99.8
後期高齢者医療特別会計	411,000	418,000	△ 7,000	△ 1.7
介護保険特別会計	3,240,600	3,004,500	236,100	7.9
公共下水道事業特別会計	2,807,500	2,937,200	△ 129,700	△ 4.4
農業集落排水事業特別会計	192,500	206,100	△ 13,600	△ 6.6
温泉事業特別会計	11,800	15,500	△ 3,700	△ 23.9
水道事業会計	750,000	789,200	△ 39,200	△ 5.0
工業用水道事業会計	271,100	268,100	3,000	1.1
市立病院事業会計	2,390,770	2,445,400	△ 54,630	△ 2.2
合 計	34,257,270	35,026,000	△ 768,730	△ 2.2

別紙2

一般会計歳入

(単位:千円、%)

区 分	21年度		20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	7,208,253	36.5	7,544,979	36.7	△ 336,726	△ 4.5
2 地方譲与税	255,000	1.3	265,000	1.3	△ 10,000	△ 3.8
3 利子割交付金	25,000	0.1	20,000	0.1	5,000	25.0
4 配当割交付金	8,000	0.0	20,000	0.1	△ 12,000	△ 60.0
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.1	15,000	0.1	△ 3,000	△ 20.0
6 地方消費税交付金	400,000	2.0	450,000	2.2	△ 50,000	△ 11.1
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.2	50,000	0.2	△ 10,000	△ 20.0
8 自動車取得税交付金	130,000	0.7	145,000	0.7	△ 15,000	△ 10.3
9 地方特例交付金	77,828	0.4	65,600	0.3	12,228	18.6
10 地方交付税	4,280,000	21.7	4,208,200	20.5	71,800	1.7
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	△ 11.1
12 分担金及び負担金	756,221	3.8	721,682	3.5	34,539	4.8
13 使用料及び手数料	350,688	1.8	388,699	1.9	△ 38,011	△ 9.8
14 国庫支出金	1,303,675	6.6	1,312,596	6.4	△ 8,921	△ 0.7
15 県支出金	886,909	4.5	853,401	4.2	33,508	3.9
16 財産収入	43,483	0.2	48,410	0.2	△ 4,927	△ 10.2
17 寄附金	23,533	0.1	19,137	0.1	4,396	23.0
18 繰入金	612,480	3.1	1,009,668	4.9	△ 397,188	△ 39.3
19 繰越金	50,000	0.3	50,000	0.2	0	0.0
20 諸収入	468,430	2.4	488,428	2.4	△ 19,998	△ 4.1
21 市債	2,821,500	14.3	2,847,200	13.9	△ 25,700	△ 0.9
合 計	19,761,000	100.0	20,532,000	100.0	△ 771,000	△ 3.8

別紙3

一般会計歳出(目的別)

(単位:千円、%)

区 分	21年度		20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	209,564	1.1	217,770	1.1	△ 8,206	△ 3.8
2 総務費	1,777,393	9.0	1,772,048	8.6	5,345	0.3
3 民生費	5,422,123	27.4	5,839,455	28.4	△ 417,332	△ 7.1
4 衛生費	1,643,994	8.3	1,477,485	7.2	166,509	11.3
5 労働費	5,224	0.0	3,691	0.0	1,533	41.5
6 農林水産業費	631,837	3.2	676,171	3.3	△ 44,334	△ 6.6
7 商工費	707,887	3.6	819,777	4.0	△ 111,890	△ 13.6
8 土木費	2,963,519	15.0	3,581,382	17.4	△ 617,863	△ 17.3
9 消防費	461,772	2.3	464,390	2.3	△ 2,618	△ 0.6
10 教育費	2,856,125	14.5	2,499,227	12.2	356,898	14.3
11 災害復旧費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 公債費	3,053,343	15.5	3,147,594	15.3	△ 94,251	△ 3.0
13 諸支出金	19,719	0.1	22,510	0.1	△ 2,791	△ 12.4
14 予備費	8,000	0.0	10,000	0.0	△ 2,000	△ 20.0
合 計	19,761,000	100.0	20,532,000	100.0	△ 771,000	△ 3.8

別紙4

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)

市道第83号線雪寒事業	3,800
岩内金剛寺線雪寒事業	16,700
北中央線道路改良事業	4,200
小松インター線道路改良事業	209,000
市道福岡赤井線道路改良事業	44,600
赤井町8号線道路改良事業	31,800
湯屋線道路改良事業	9,300
西川水辺環境整備事業	13,300
都市計画南中央線道路改良事業	41,400
JR寺井駅周辺整備事業	114,000
辰口中学校建設事業	146,000
(仮称)ふるさと研修交流センター建設事業	746,000
計	1,380,100

2. 建設計画促進基金を充てた事業

(単位:千円)

防災行政無線デジタル化事業	2,000
温泉保養館クアハウス九谷改修事業	7,000
岩内金剛寺線雪寒事業	7,000
北中央線道路改良事業	1,000
小松インター線道路改良事業	16,000
市道福岡赤井線道路改良事業	3,400
赤井町8号線道路改良事業	1,600
湯屋線道路改良事業	2,000
市道サントウン12号線道路改良事業	4,000
根上国道線道路改良事業	3,500
交通安全湯野	3,000
都市計画南中央線道路改良事業	6,000
JR寺井駅周辺整備事業	6,000
湯野小学校防音建具復旧事業	5,000
湯野小学校耐震補強事業	5,000

辰口中学校建設事業	5,000
秋常山古墳群保存整備事業	10,000
(仮称)ふるさと研修交流センター建設事業	39,000
スポーツ施設改修整備費	25,000
計	151,500

3. 米軍再編交付金を充てた事業

(単位:千円)

市道改良事業	41,000
合. 計	41,000

一般会計歳出(性質別)

(単位:千円、%)

科目 \ 区分	平成21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	増減額	増減率
1 人件費	3,028,113	3,049,784	△ 21,671	△ 0.7
うち職員給(一般職)	2,482,809	2,583,535	△ 100,726	△ 3.9
うち退職手当分(負担金含)	288,435	292,033	△ 3,598	△ 1.2
2 扶助費	1,764,595	1,710,255	54,340	3.2
3 公債費	3,053,343	3,147,594	△ 94,251	△ 3.0
小計(1~3)	7,846,051	7,907,633	△ 61,582	△ 0.8
4 物件費	3,580,505	3,810,803	△ 230,298	△ 6.0
5 維持補修費	165,132	174,158	△ 9,026	△ 5.2
6 補助費等	2,970,016	2,781,262	188,754	6.8
小計(4~6)	6,715,653	6,766,223	△ 50,570	△ 0.7
7 普通建設事業費	3,192,593	3,818,694	△ 626,101	△ 16.4
8 積立金	33,340	23,258	10,082	43.3
9 投資及び出資金	200	5,900	△ 5,700	△ 96.6
10 貸付金	277,370	272,405	4,965	1.8
11 繰出金	1,687,793	1,727,887	△ 40,094	△ 2.3
12 予備費	8,000	10,000	△ 2,000	△ 20.0
歳出合計	19,761,000	20,532,000	△ 771,000	△ 3.8

別紙6

市債の年度末現在高

(単位:千円)

区分 会計	平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高見込額	平成21年度末 現在高見込額
一般会計	26,993,563	27,747,389	27,984,093
介護保険特別会計	38,466	13,400	82,333
公共下水道事業特別会計	21,823,015	21,523,631	21,217,692
農業集落排水事業特別会計	515,997	499,169	495,421
水道事業会計	6,380,328	6,296,345	6,376,184
工業用水道事業会計	2,456,223	2,254,115	2,160,748
市立病院事業会計	2,174,825	2,176,494	2,082,320
合計	60,382,417	60,510,543	60,398,791

基金の年度末現在高

(単位:千円)

区分 会計	平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高見込額	平成21年度末 現在高見込額
財政調整基金	2,870,797	2,407,419	1,983,682
減債基金	422,484	324,229	325,519
国際交流基金	28,854	28,854	28,854
建設計画促進基金	841,343	575,732	426,398
まちづくり振興基金	2,130,000	2,130,000	2,130,000
地域福祉基金	375,706	379,412	379,422
介護保険財政安定化基金	62,430	27,878	26,479
医療・福祉・文化振興基金	6,039	6,066	6,091
病院事業整備運営基金	312	313	315
ふるさと緑と水と土保全基金	19,967	13,916	7,831
環境整備基金	63,335	63,335	63,335
教育基金	72,797	72,770	72,771
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	21,293	21,353	21,439
企業立地促進基金	250,402	1,391	1,392
ふるさと応援基金	0	280	280
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	8,155,266	7,042,455	6,463,315

再掲

財政調整基金・減債基金	3,293,281	2,731,648	2,309,201
特定目的基金	4,014,512	3,463,334	3,306,641
定額運用基金	847,473	847,473	847,473
合計(再掲)	8,155,266	7,042,455	6,463,315