

(予算内示資料)

平成20年度能美市当初予算の概要及び重点施策

平成20年2月25日

能 美 市

—海山川の恵みと人が輝くやすらぎのまちづくりをめざして—

平成20年度予算は、厳しさが増していく財政運営に対応するため、能美市行政改革大綱に基づいて、行政改革の推進に積極的に取り組み、簡素で効率的な行政運営及び健全かつ計画的な財政運営に努めます。

第一次能美市総合計画を基本に据えて、財政の健全性確保に留意しつつ、喫緊の課題である「少子高齢化対策」、「教育の充実」、「地域活性化対策・循環型社会の構築」、「社会資本の整備充実」を念頭に、重点プロジェクトをはじめとする事業計画の着実な推進を図るとともに、限られた予算の中で、現実を直視し、スピード感をもって事業推進にあたり、効率的かつ迅速な行政サービスの実現を図ります。

< 重点施策 >

	(単位:百万円)	
	平成20年度	平成19年度
1.少子高齢化対策	3,079	2,529
2.教育の充実	1,932	1,941
3.地域福祉の充実	1,856	1,894
4.地域活性化の推進	758	787
5.産業の振興	667	660
6.循環型社会の構築	643	637
7.社会資本の整備充実	3,277	3,095
8.中山間地域の振興	228	96
9.国際交流の推進	26	19
10.安心安全のまちづくり	540	530
11.行財政改革の推進	38	16
合計	13,044	12,204

(対前年度比 840 百万円、6.9%増)

< 参考 >

その他の経費	7,488	7,454
一般会計予算規模	20,532	19,658

(対前年度比 874 百万円、4.4%増)

1. 少子高齢化対策

- ・湯野地区児童館建設事業
- ・ファミリー・サポート・センター整備運営事業
- ・後期高齢者医療特別会計の設置・支援
- ・老人クラブ活動支援

2. 教育の充実

- ・ふるさと学習推進事業
- ・フォローアップスクール事業
- ・特別支援教育充実事業
- ・辰口中学校建設事業

3. 地域福祉の充実

- ・福祉安心マップ作成事業
- ・福祉サービス利用支援事業
- ・障害者地域生活移行支援事業
- ・予防接種事業
- ・各種がん検診事業

4. 地域活性化の推進

- ・コミュニティバス運行事業
- ・協働型まちづくり推進事業
- ・携帯電話不感地帯解消対策事業
- ・農地・水・環境保全向上対策事業
- ・三大まつり開催補助
- ・(仮称)ふるさと交流研修センター建設事業

5. 産業の振興

- ・生産調整等特別助成事業
- ・国際見本市出展事業奨励金
- ・九谷焼販路開拓事業
- ・企業立地促進事業

6. 循環型社会の構築

- ・環境基本計画策定事業
- ・広域ふれあいリサイクルセンター開設事業
- ・環境美化推進事業
- ・地球温暖化防止活動推進事業

7. 社会資本の整備充実

- ・北中央線道路改良事業
- ・南中央線道路改良事業
- ・辰口中心街活性化事業
- ・小松インター線道路改良事業
- ・交通安全施設整備事業(湯野地区)
- ・83号線雪寒事業
- ・根上中央線雪寒事業
- ・岩内金剛寺線雪寒事業
- ・橋りょう長寿命化修繕計画策定調査事業
- ・(仮称)新粟生住宅建設事業

8. 中山間地域の振興

- ・里山公園建設事業
- ・里山体験交流事業
- ・中山間地域活性化事業
- ・林道鍋谷和佐谷線整備事業
- ・林道鍋谷和佐谷線トンネル補修事業
- ・緑の募金森林整備事業

9. 国際交流の推進

- ・都市間総合交流事業(シエレホフ市公式代表団受入)
- ・ロシア連邦シエレホフ市派遣受入事業(中学生)
- ・カナダ国ストラスマア町派遣受入事業(中学生)
- ・姉妹校交流事業

(韓国培材中学校受入、韓国大徳中学校派遣)

10.安心安全のまちづくり

- ・総合防災情報システム整備事業
- ・防災行政無線デジタル化事業
- ・コミュニティ防災士養成事業
- ・災害対策出動費
- ・洪水ハザードマップ調査事業(八丁川、鍋谷川)

11. 行財政改革の推進

- ・統合型地理情報システム導入事業
- ・行政改革事業費(人事評価システム、公共事業評価事業、行政評価導入事業)
- ・有形固定資産情報整備
- ・財務諸表作成業務

別紙1

平成20年度会計別予算規模

(単位:千円、%)

会 計	平成20年度	平成19年度	比較	
			増減額	増減率
一般会計	20,532,000	19,658,000	874,000	4.4
国民健康保険特別会計	4,010,000	4,097,000	△ 87,000	△ 2.1
老人保健特別会計	400,000	3,924,600	△ 3,524,600	△ 89.8
後期高齢者医療特別会計	418,000	0	418,000	皆増
介護保険特別会計	3,004,500	2,861,200	143,300	5.0
公共下水道事業特別会計	2,937,200	2,762,000	175,200	6.3
農業集落排水事業特別会計	206,100	126,300	79,800	63.2
温泉事業特別会計	15,500	14,600	900	6.2
水道事業会計	789,200	797,100	△ 7,900	△ 1.0
工業用水道事業会計	268,100	262,700	5,400	2.1
市立病院事業会計	2,445,400	2,513,800	△ 68,400	△ 2.7
合 計	35,026,000	37,017,300	△ 1,991,300	△ 5.4

別紙2

一般会計歳入

(単位:千円、%)

区 分	20年度		19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	7,544,979	36.7	7,424,260	37.8	120,719	1.6
2 地方譲与税	265,000	1.3	270,000	1.4	△ 5,000	△ 1.9
3 利子割交付金	20,000	0.1	31,000	0.2	△ 11,000	△ 35.5
4 配当割交付金	20,000	0.1	22,000	0.1	△ 2,000	△ 9.1
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	17,000	0.1	△ 2,000	△ 11.8
6 地方消費税交付金	450,000	2.2	470,000	2.4	△ 20,000	△ 4.3
7 ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.2	50,000	0.3	0	0.0
8 自動車取得税交付金	145,000	0.7	157,000	0.8	△ 12,000	△ 7.6
9 地方特例交付金	65,600	0.3	68,000	0.3	△ 2,400	△ 3.5
10 地方交付税	4,208,200	20.5	4,200,000	21.4	8,200	0.2
11 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	721,682	3.5	726,912	3.7	△ 5,230	△ 0.7
13 使用料及び手数料	388,699	1.9	373,031	1.9	15,668	4.2
14 国庫支出金	1,312,596	6.4	1,287,298	6.5	25,298	2.0
15 県支出金	853,401	4.2	897,655	4.6	△ 44,254	△ 4.9
16 財産収入	48,410	0.2	84,520	0.4	△ 36,110	△ 42.7
17 寄附金	19,137	0.1	22,979	0.1	△ 3,842	△ 16.7
18 繰入金	1,009,668	4.9	981,377	5.0	28,291	2.9
19 繰越金	50,000	0.2	100,000	0.5	△ 50,000	△ 50.0
20 諸収入	488,428	2.4	434,368	2.2	54,060	12.4
21 市債	2,847,200	13.9	2,031,600	10.3	815,600	40.1
合 計	20,532,000	100.0	19,658,000	100.0	874,000	4.4

別紙3

一般会計歳出(目的別)

(単位:千円、%)

区 分	20年度		19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	217,770	1.1	229,851	1.2	△ 12,081	△ 5.3
2 総務費	1,772,048	8.6	1,697,595	8.6	74,453	4.4
3 民生費	5,839,455	28.4	5,367,118	27.3	472,337	8.8
4 衛生費	1,477,485	7.2	1,549,702	7.9	△ 72,217	△ 4.7
5 労働費	3,691	0.0	3,570	0.0	121	3.4
6 農林水産業費	676,171	3.3	740,495	3.8	△ 64,324	△ 8.7
7 商工費	819,777	4.0	766,955	3.9	52,822	6.9
8 土木費	3,581,382	17.4	3,266,441	16.6	314,941	9.6
9 消防費	464,390	2.3	462,505	2.4	1,885	0.4
10 教育費	2,499,227	12.2	2,494,730	12.7	4,497	0.2
11 災害復旧費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 公債費	3,147,594	15.3	3,050,718	15.5	96,876	3.2
13 諸支出金	22,510	0.1	17,820	0.1	4,690	26.3
14 予備費	10,000	0.0	10,000	0.1	0	0.0
合 計	20,532,000	100.0	19,658,000	100.0	874,000	4.4

別紙4

合併及び米軍再編に関す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)

湯野地区児童館建設事業	344,200
小松インター線道路改良事業	266,000
北中央線道路改良事業	4,200
福岡赤井線道路改良事業	5,000
市道赤井町8号線道路改良事業	4,700
雪寒地域道路整備事業	7,600
水辺環境整備事業	13,300
中心街活性化事業	740,900
辰口中学校建設事業	286,900
計	1,672,800

2. 建設計画促進基金を充てた事業

(単位:千円)

湯野地区児童館建設事業	60,000
湯野小学校大規模改造事業	3,000
粟生小学校大規模改造事業	5,000
辰口中学校建設事業	19,000
秋常山古墳群保存整備事業	12,000
青年の家改修事業	3,000
スポーツ施設改修整備費	45,000
温泉保養館クアハウス九谷改修事業	17,000
(仮称)ふるさと研修交流センター建設事業	2,000
環境基本計画策定事業	5,000
里山公園建設事業	7,000
岩内金剛寺線外1雪寒事業	7,000
小松インター線道路改良事業	14,000
(仮称)能美インターチェンジ調査事業	5,000
能美市横断道路整備事業	2,000
都市計画マスタープラン策定事業	19,000
JR寺井駅周辺整備事業	1,000
都市計画南中央線道路改良事業	25,000
中心街活性化事業	49,000
計	300,000

3. 米軍再編交付金を充てた事業

(単位:千円)

コミュニティバス運行事業	31,518
福岡小学校給食備品購入費	1,400
浜小学校給食備品購入費	1,600
(仮称)ふるさと研修交流センター建設事業	8,000
学習等供用施設周辺整備事業	19,000
市道改良事業	47,000
排水路改修事業	10,000
計	118,518
この他、市立病院事業会計	33,000
合計	151,518

一般会計歳出(性質別)

(単位:千円、%)

区分 科目	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	増減率
1 人件費	3,049,784	3,159,557	△ 109,773	△ 3.5
うち職員給(一般職)	2,583,535	2,737,955	△ 154,420	△ 5.6
うち退職手当分(負担金含)	292,033	242,709	49,324	20.3
2 扶助費	1,710,255	1,705,063	5,192	0.3
3 公債費	3,147,594	3,050,718	96,876	3.2
小計(1~3)	7,907,633	7,915,338	△ 7,705	△ 0.1
4 物件費	3,810,803	3,819,242	△ 8,439	△ 0.2
5 維持補修費	174,158	185,214	△ 11,056	△ 6.0
6 補助費等	2,431,262	2,067,116	364,146	17.6
小計(4~6)	6,416,223	6,071,572	344,651	5.7
7 普通建設事業費	3,818,694	2,943,606	875,088	29.7
8 積立金	23,258	18,103	5,155	28.5
9 投資及び出資金	5,900	200	5,700	2,850.0
10 貸付金	272,405	249,711	22,694	9.1
11 繰出金	2,077,887	2,449,470	△ 371,583	△ 15.2
12 予備費	10,000	10,000	0	0.0
歳出合計	20,532,000	19,658,000	874,000	4.4

別紙6

市債の年度見込残高

(単位:千円)

区分 会計	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高
一般会計	27,727,918	27,464,262	27,629,785
介護保険特別会計	76,933	38,466	28,200
公共下水道事業特別会計	22,202,182	21,832,870	21,526,567
農業集落排水事業特別会計	532,426	515,770	511,273
水道事業会計	6,640,908	6,700,148	6,963,048
工業用水道事業会計	2,536,324	2,456,223	2,253,823
市立病院事業会計	2,516,402	2,219,912	2,221,581
合計	62,233,093	61,227,651	61,134,277

基金の年度見込残高

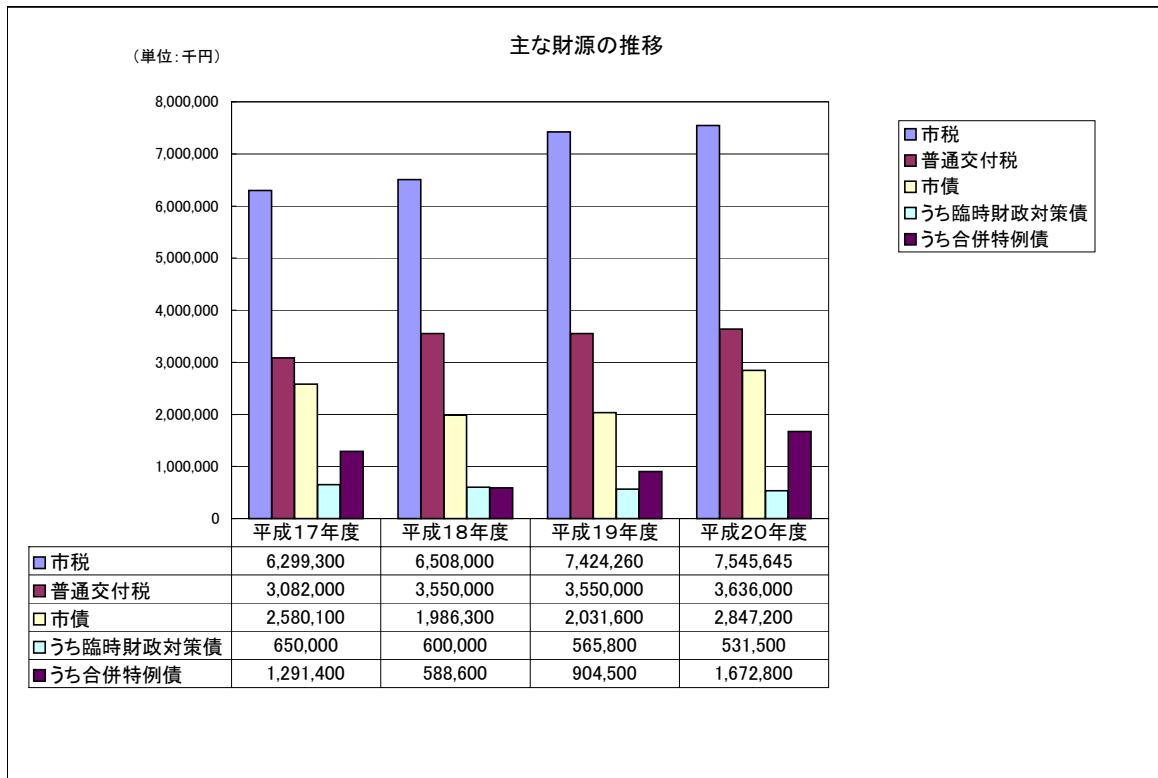
(単位:千円)

区分 会計	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高見込	平成20年度末 現在高見込
財政調整基金	3,069,476	2,555,798	2,007,548
減債基金	546,560	422,484	324,544
国際交流基金	28,854	28,854	28,854
建設計画促進基金	927,177	841,343	545,043
まちづくり振興基金	2,130,000	2,130,000	2,130,000
地域福祉基金	372,896	374,286	374,296
介護保険財政安定化基金	100,660	62,430	24,213
医療・福祉・文化振興基金	6,014	6,040	6,067
病院事業整備運営基金	50,111	312	313
ふるさと緑と水と土保全基金	26,000	19,949	13,898
環境整備基金	63,202	63,235	63,235
教育基金	72,209	72,808	72,808
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	53,000	15,213	15,273
企業立地促進基金	200,000	50,403	50,803
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	8,635,666	7,632,662	6,646,402

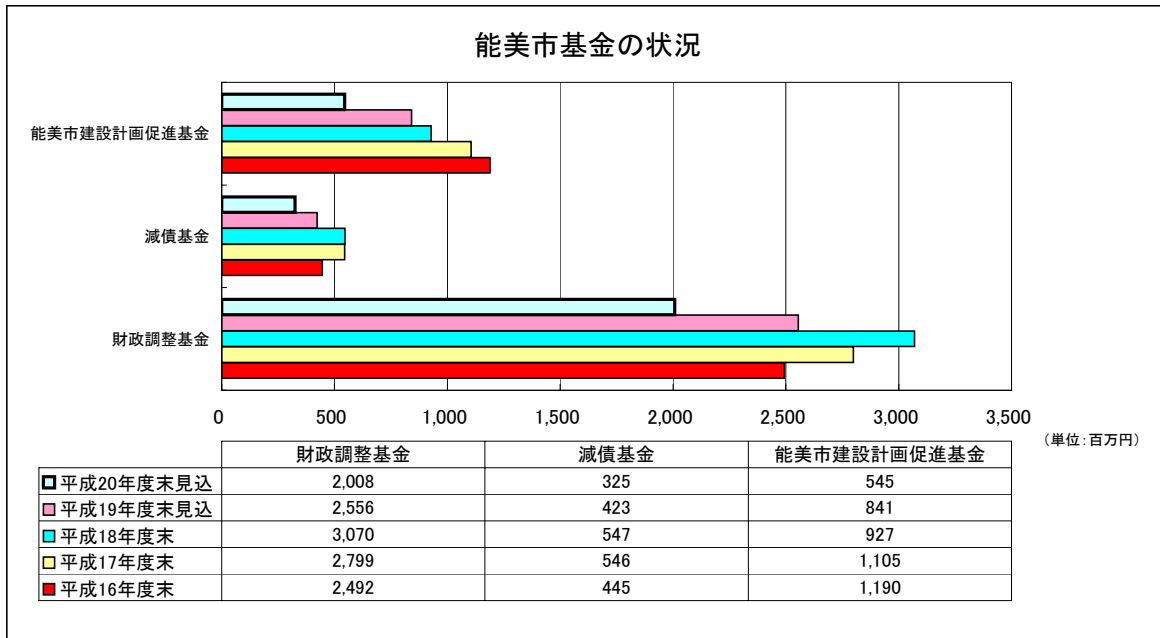
再掲

財政調整基金・減債基金	3,616,036	2,978,282	2,332,092
特定目的基金	4,172,157	3,806,907	3,466,837
定額運用基金	847,473	847,473	847,473
合計(再掲)	8,635,666	7,632,662	6,646,402

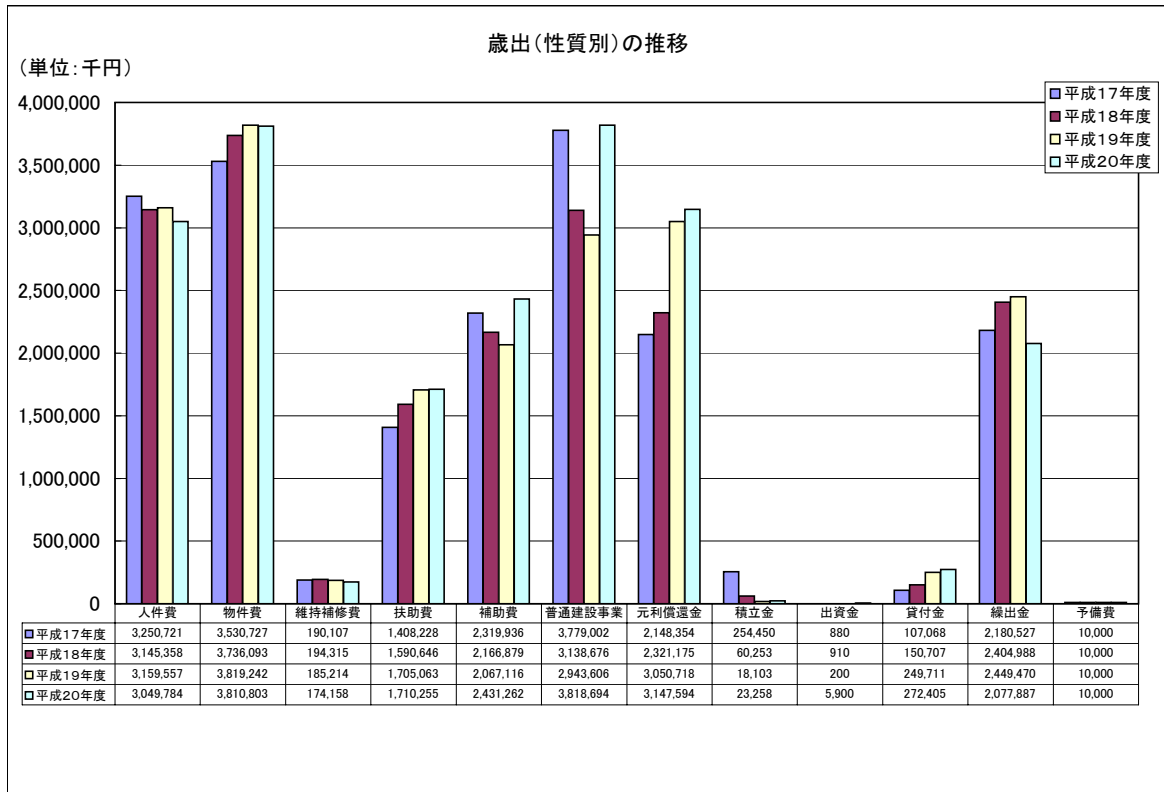
<資料1>



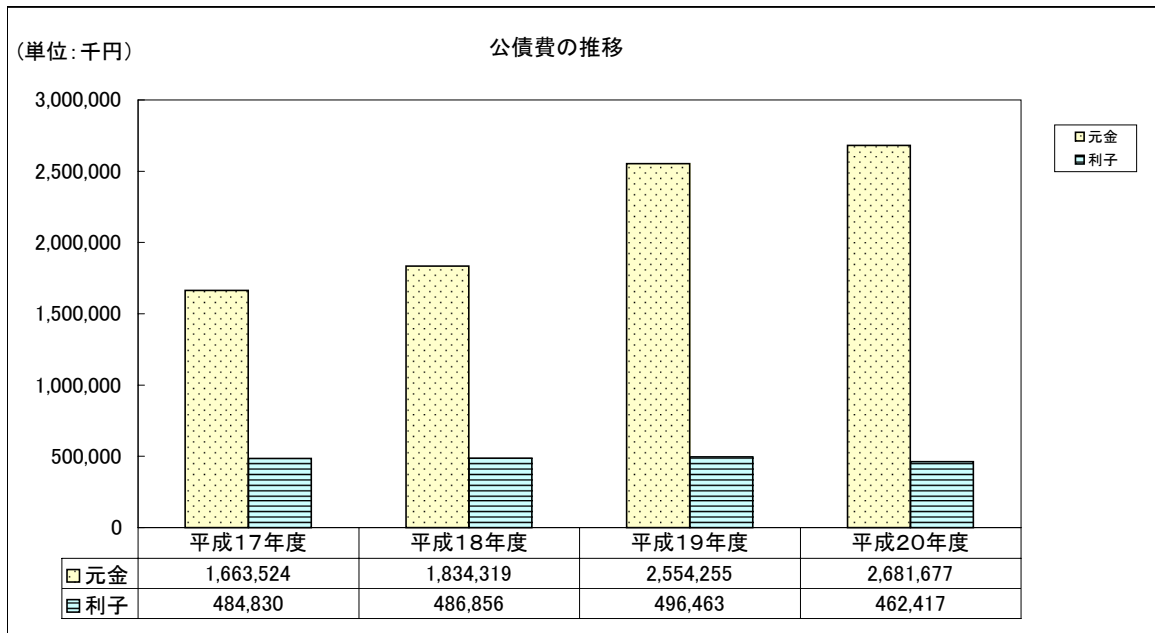
<資料2>



<資料3>



<資料4>



平成20年度は、元金に公的資金保証金免除
繰上償還額 61,117千円を含む。

※ この資料<資料1、2、3、4>は、当該年度の予算から作成しました。