

平成23年度予算から見る

美祢市のすがた

- 1 第一次総合計画の達成に向けた飛躍の予算 1ページ
- 2 予算規模の推移 2ページ
- 3 一般会計当初予算の概要 3ページ～6ページ
- 4 特別会計と企業会計の当初予算の規模 7ページ
- 5 基金と市債の推移 8ページ
- 6 平成23年度に重点的に取り組む事業 9ページ

平成23年度の美祢市一般会計当初予算のより詳しい内容など、財政状況資料を市のホームページ (URL <http://www.city.mine.lg.jp>)で見ることができます。

また、美祢市役所本庁内にあります市政情報コーナーでも見ることができます。

お問い合わせ先 美祢市総務部財政課
電話 (0837) 52-5226
F A X (0837) 53-1959
E-mail zaisei@city.mine.lg.jp



1 第一次総合計画の達成に向けた飛躍の予算

「市民が『夢・希望・誇り』をもって暮らす交流拠点都市 美祢市」の実現に向けて

市民の皆様には、平素より市政の推進に対しまして格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本市は昨年7月の集中豪雨より甚大な被害を受けました。このため、昨年度に引き続き本年度も鋭意災害復旧事業を行うとともに、防災拠点への土のう整備など、災害に強いまちづくりに取り組みますので、市民の皆様には今しばらくご不便をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。

また、本年度は、第66回国民体育大会「おいでませ！山口国体」の競技種目であります自転車ロードレースと軟式野球が本市で開催され、またスポーツ行事としてウォークが実施されます。「交流拠点都市 美祢市」を標榜する本市としましては、県内外からお越しになる大勢の方々を、市民の皆様と共におもてなしの心を持ってお迎えしたいと考えています。

本冊子は、「市民が『夢・希望・誇り』をもって暮らす交流拠点都市 美祢市」の実現に向けた平成23年度予算の概要を掲載していますので、ぜひご覧いただき、市民の皆様と共に歩む市政となりますよう、引き続きご支援とご協力をお願い申し上げます。

平成23年4月

美祢市長 村田 弘 司

美祢市の財政状況と予算編成方針

地方自治を取り巻く環境は、急速な少子高齢化社会への転換による社会保障費の増大、地方分権の更なる推進や急激な変化への対応など、増大する様々な財政需要を抱え、今後も厳しい財政運営が続くものと予測しています。

こうした中、平成23年度は、「第一次美祢市総合計画」の2年目として、目標達成に向けた効果的な施策を着実に実行し、計画期間内に大きな成果が得られるよう勢いを付けるための重要な年と位置づけ、総合計画の基本理念であります「市民が『夢・希望・誇り』をもって暮らす交流拠点都市 美祢市」の実現に向けた諸事業を着実に推進するため、総合計画の五つの基本目標であります「安全・安心の確保」「観光交流の促進」「産業の振興」「ひとの育成」「行財政運営の強化」を基調とし、事業を展開することとしています。

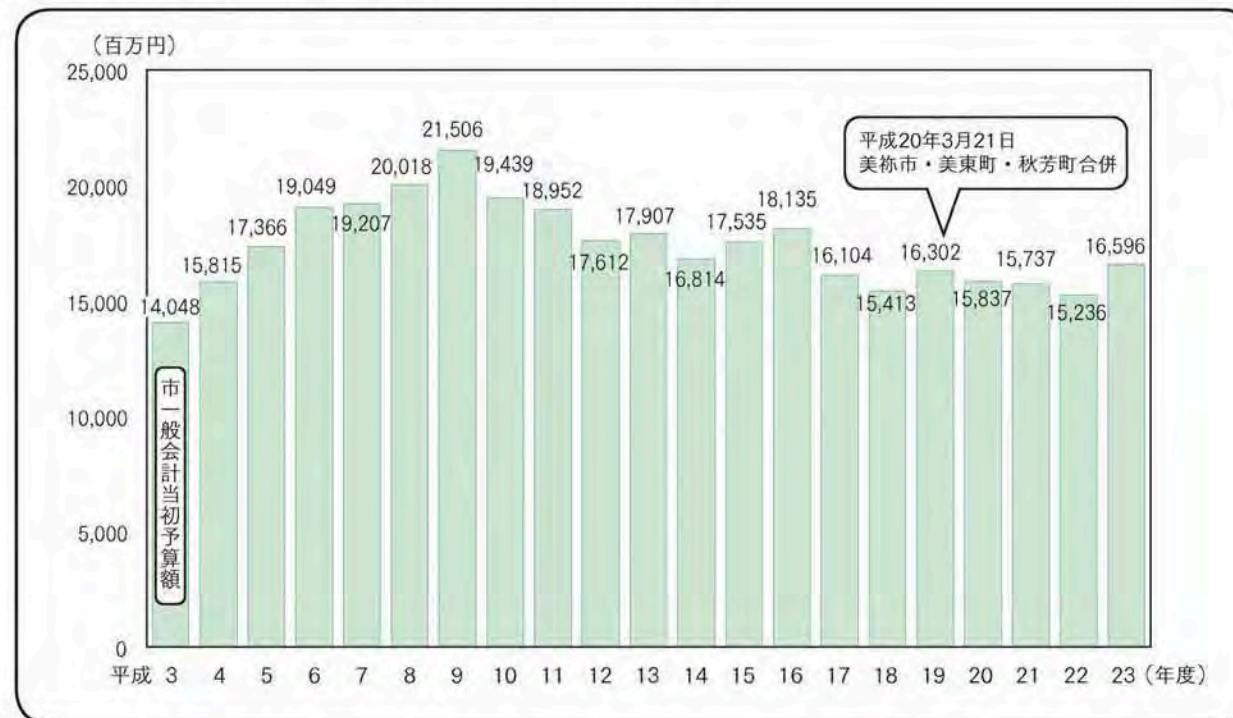
厳しい財政状況ではありますが、市民の皆様のお安全・安心を確保しながら、限られた財源を効果的、効率的に活用するため、事業選択と集中による最少経費で最大の効果を発揮し、質の高いサービスを提供する行政経営と、安定的な財政運営、持続性のある財政基盤を構築していくことで通年予算を編成いたしました。



2 予算規模の推移

※1
平成23年度一般会計当初予算額 165億9,600万円（前年度比8.9%の増額です。）

本市の一般会計当初予算額等の推移をお示しします。



(単位：千円、%)

年度 (平成)	美祢市・一般会計		山口県・一般会計	国・一般会計	地方財政計画※2	
	当初予算額	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	地方交付税伸び率
13	17,907,000	1.7	▲2.2	▲2.7	0.4	▲5.0
14	16,814,000	▲6.1	▲4.3	▲1.7	▲1.9	▲4.0
15	17,535,000	4.3	▲1.8	0.7	▲1.5	▲7.5
16	18,135,000	3.4	▲2.0	0.4	▲1.8	▲6.5
17	16,104,000	▲11.2	▲2.2	0.1	▲1.1	0.1
18	15,413,000	▲4.3	▲2.0	▲3.0	▲0.7	▲5.9
19	16,302,000	5.8	▲1.3	4.0	0.0	▲4.4
20	15,837,000	▲2.9	▲1.5	0.2	0.3	1.3
21	15,737,000	▲0.6	0.6	6.6	▲1.0	2.7
22	15,236,000	▲3.2	▲0.4	4.2	▲0.5	6.8
23	16,596,000	8.9	5.0	0.1	0.5	2.8

* 美祢市の一般会計の平成14年度当初予算額のうち、旧美祢市分は骨格予算額となっています。

* 美祢市の平成19年度以前の当初予算額は、旧美祢市、旧美東町、旧秋芳町の当初予算額の合計額です。

【用語の説明】

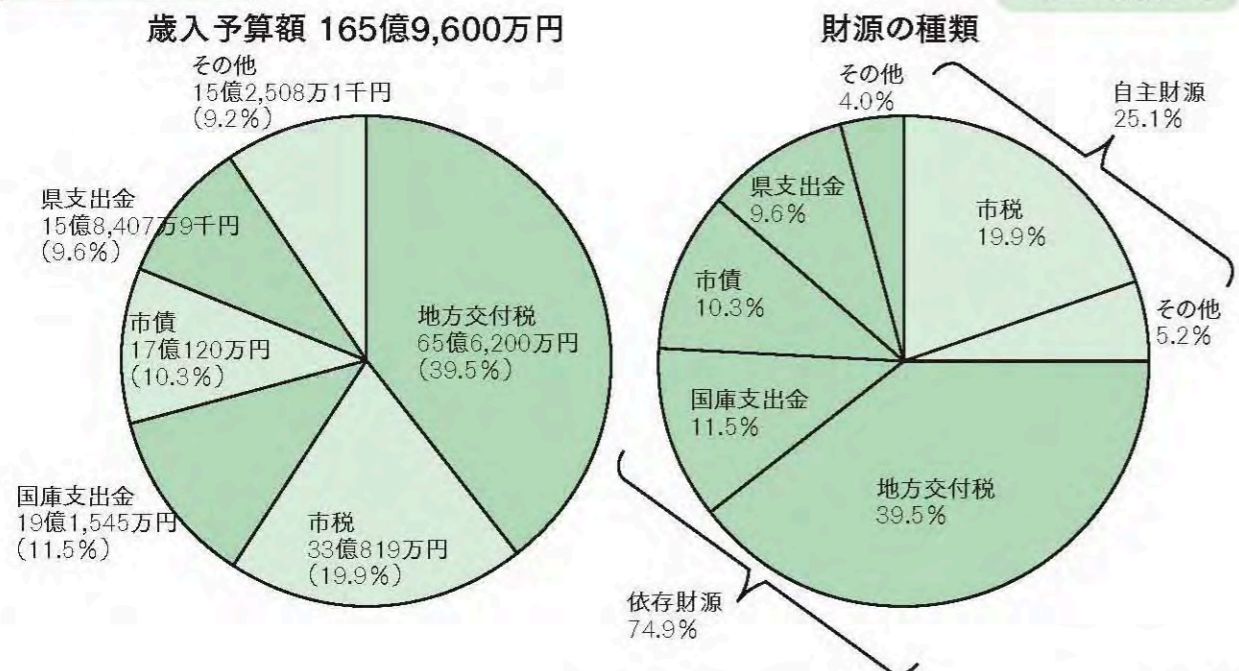
※1 一般会計 … 市民に身近な福祉、建設、教育など行政の基本的な事業経費を計上した会計

※2 地方財政計画 … 地方公共団体全体の歳入歳出総額見込みを示したもの

3 一般会計当初予算の概要

一般会計当初予算の歳入と歳出の内訳をお示しします。

歳入の内訳



(単位：千円、%)

歳入費目	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率	構成比	備考
地方交付税 ^{※1}	6,562,000	6,712,000	▲150,000	▲2.2	39.5	依存財源
市税 ^{※2}	3,308,190	3,236,625	71,565	2.2	19.9	自主財源
国庫支出金 ^{※3}	1,915,450	1,224,360	691,090	56.4	11.5	依存財源
市債 ^{※4}	1,701,200	1,220,200	481,000	39.4	10.3	依存財源
県支出金 ^{※5}	1,584,079	1,190,834	393,245	33.0	9.6	依存財源
その他	1,525,081	1,651,981	▲126,900	▲7.7	9.2	
うち自主財源 ^{※6}	861,172	989,980	▲128,808	▲13.0	5.2	分担金、使用料ほか
うち依存財源 ^{※7}	663,909	662,001	1,908	0.3	4.0	地方譲与税ほか
歳入合計	16,596,000	15,236,000	1,360,000	8.9	100	

【用語の説明】

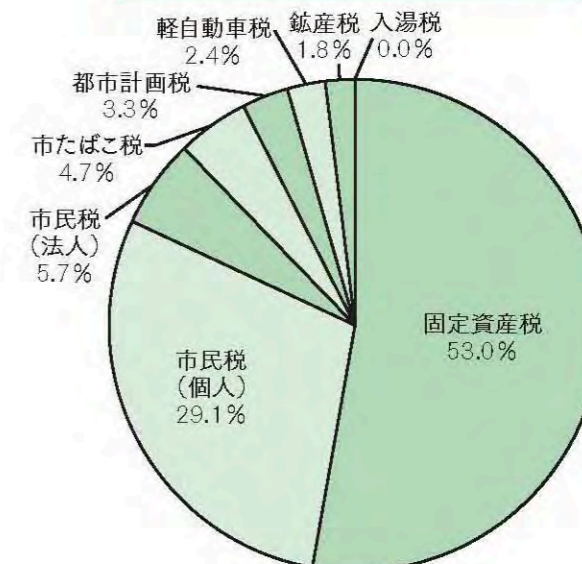
- ※1 地方交付税… 国の所得税、法人税、酒税などを、一定の割合で市町村の財政需要に応じて、一定の基準に基づき国から交付されるお金
- ※2 市税… 市民税や固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税など市が収入する税金
- ※3 国庫支出金… 国から地方公共団体へ支出される負担金・補助金・委託金等の総称
- ※4 市債… 事業を行うために、市が一会計年度を越えて返済する借入金
- ※5 県支出金… 県から地方公共団体へ支出される負担金・補助金・委託金等の総称
- ※6 自主財源… 地方税、分担金、負担金、使用料、手数料、寄付金などの地方公共団体が収入する財源
- ※7 依存財源… 地方交付税、国庫支出金などの国や県より地方公共団体へ支出される財源

市税の内訳

(単位：千円、%)

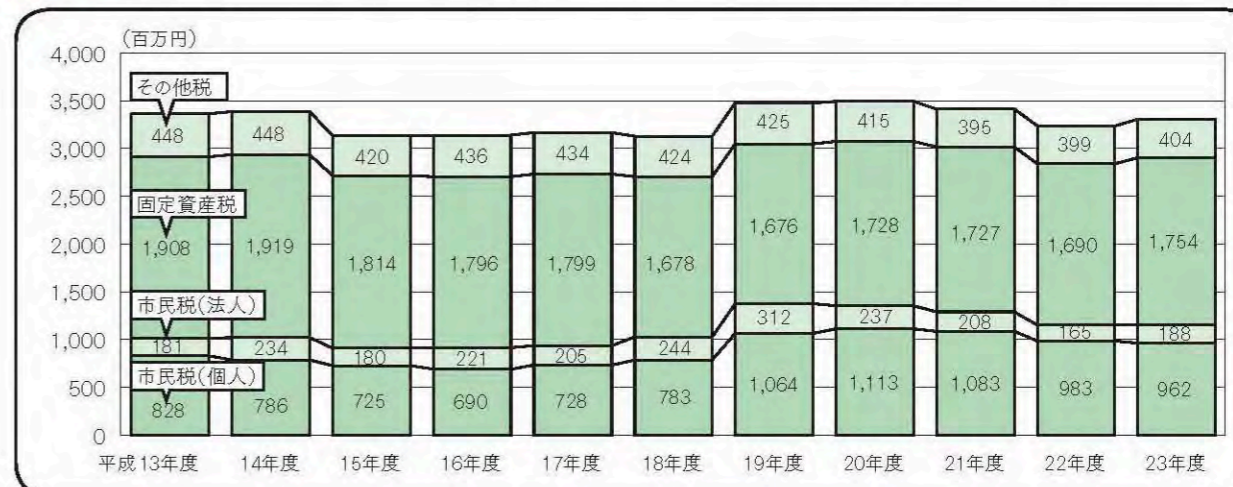
区分	当初予算額	構成比
市民税	1,150,623	34.8
うち個人	962,205	29.1
うち法人	188,418	5.7
固定資産税	1,753,947	53.0
軽自動車税	79,280	2.4
市たばこ税	156,350	4.7
鉱産税	59,509	1.8
入湯税	940	0.0
都市計画税	107,541	3.3
合計	3,308,190	100.0

市税当初予算額 33億819万円



市税の推移

平成13年度から21年度までは決算額を、平成22年度と23年度は当初予算額を表示しています。



地方交付税等の推移

平成21年度までは決算額を、平成22年度と23年度は当初予算額を表示しています。

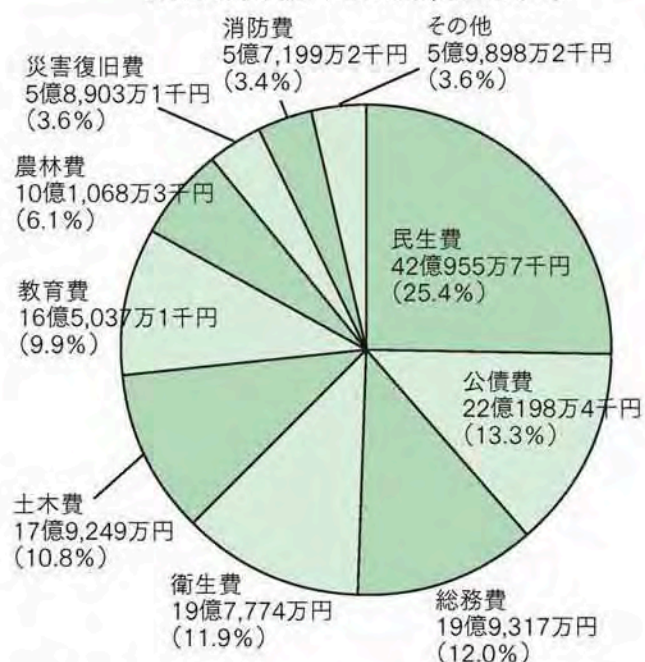


【用語の説明】

- ※1 臨時財政対策債… 元利償還金相当額を地方交付税(普通交付税)の算定に算入することができる市債

歳出の内訳

歳出予算額 165億9,600万円



増額や新規の主な事業

【増】 農林施設・土木施設過年発生災害復旧事業

昨年度被災した農林施設や土木施設を復旧するための事業・・・5億6,890万円

【新】 大嶺中学校校舎整備事業

大嶺中学校の校舎改築事業（平成23年度から平成25年度までの継続事業）

・・・4億2,701万4千円（平成23年度）

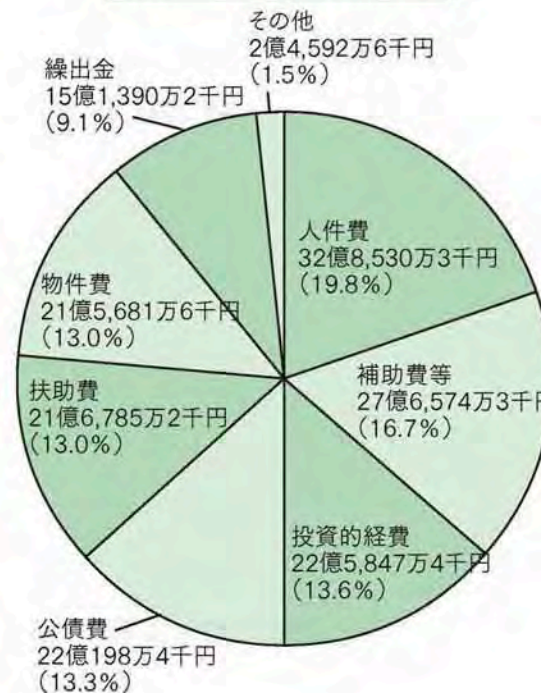
【新】 公営住宅建替事業

下嶺北団地の建替事業（平成23年度から平成24年度までの継続事業）

・・・2億5,351万1千円（平成23年度）



歳出の性質別割合



[目的別分類]

(単位：千円、%)

歳出費目	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率	構成比	備考
民生費 ※1	4,209,557	4,022,027	187,530	4.7	25.4	
公債費 ※2	2,201,984	2,329,810	▲127,826	▲5.5	13.3	
総務費 ※3	1,993,170	1,915,652	77,518	4.0	12.0	
衛生費 ※4	1,977,740	1,907,135	70,605	3.7	11.9	
土木費 ※5	1,792,490	1,510,138	282,352	18.7	10.8	
教育費 ※6	1,650,371	1,260,286	390,085	31.0	9.9	
農林費 ※7	1,010,683	1,017,383	▲6,700	▲0.7	6.1	
災害復旧費 ※8	589,031	220,885	368,146	166.7	3.6	
消防費 ※9	571,992	536,065	35,927	6.7	3.4	
その他	598,982	516,619	82,363	15.9	3.6	商工費、議会費、労働費等
歳出合計	16,596,000	15,236,000	1,360,000	8.9	100.0	

[性質別分類]

(単位：千円、%)

項目	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率	構成比	備考
人件費 ※1	3,285,303	3,351,392	▲66,089	▲2.0	19.8	
公債費 ※2	2,201,984	2,329,810	▲127,826	▲5.5	13.3	
扶助費 ※3	2,167,852	1,962,780	205,072	10.4	13.0	
投資的経費 ※4	2,258,474	1,366,689	891,785	65.3	13.6	普通建設事業費 災害復旧事業費
補助費等 ※5	2,765,743	2,465,229	300,514	12.2	16.7	
物件費 ※6	2,156,816	2,104,428	52,388	2.5	13.0	
繰出金 ※7	1,513,902	1,508,095	5,807	0.4	9.1	
その他	245,926	147,577	98,349	66.6	1.5	積立金、維持補修費 貸付金、予備費
合計	16,596,000	15,236,000	1,360,000	8.9	100.0	

【用語の説明】

- ※1 民生費 … 社会福祉や児童福祉、生活保護などの福祉事業に使うお金
- ※2 公債費 … 借入金の元金返済や利子の支払いに使うお金
- ※3 総務費 … 地域活性化対策や国民体育大会開催、庁舎の維持管理、職員給与などに使うお金
- ※4 衛生費 … 各種健康診査やごみ処理など、市民の健康維持や生活環境向上に使うお金
- ※5 土木費 … 市道の新設や維持補修、市営住宅の整備、公園の管理などに使うお金
- ※6 教育費 … 小・中学校での学校教育や社会教育、公民館活動、体育施設の維持管理などに使うお金
- ※7 農林費 … 農業委員会の事務や農業、林業、畜産などの振興に使うお金
- ※8 災害復旧費 … 大雨や暴風により被災した道路や河川、農業施設などを復旧するために使うお金
- ※9 消防費 … 救急搬送や火災、災害救助などに対応するために使うお金

【用語の説明】

- ※1 人件費 … 職員給与や議員、各種委員の報酬などの費用
- ※2 公債費 … 借入金の元金返済や利子の支払いの費用
- ※3 扶助費 … 福祉事業や子育て支援のための費用
- ※4 投資的経費 … 道路や公園、公共施設などの社会資本を整備する費用
- ※5 補助費等 … 補助金や負担金などの費用
- ※6 物件費 … 施設の管理委託料や光熱水費、機器借上料などの費用
- ※7 繰出金 … 特別会計などへ支出する費用
- ※8 義務的経費 … 地方公共団体の歳出において、支出が法律等により義務付けられおり、任意に節減できない費用

4 特別会計と企業会計の当初予算の規模

美祿市の会計は、一般会計のほかに7つの特別会計と3つの企業会計で構成されています。ここでは各会計の当初予算額をお示しします。

特別会計の当初予算額

特別会計とは、特定の事業の経理を明確にするために、一般会計とは別に設ける会計のことです。(単位：千円、%)

特別会計名	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
国民健康保険事業特別会計	3,460,052	3,451,658	8,394	0.2
観光事業特別会計	793,792	781,558	12,234	1.6
環境衛生事業特別会計	30,975	32,099	▲1,124	▲3.5
住宅資金貸付事業特別会計	1,845	1,747	98	5.6
農業集落排水事業特別会計	238,680	223,927	14,753	6.6
介護保険事業特別会計	3,017,809	2,816,125	201,684	7.2
後期高齢者医療事業特別会計	395,830	428,008	▲32,178	▲7.5

* 老人保健医療事業特別会計と簡易水道事業特別会計は、平成22年度をもって廃止になりました。



企業会計の当初予算額

企業会計とは、地方公営企業法の規定を適用して独立採算で行う事業の会計のことです。(単位：千円、%)

企業会計名		平成23年度	平成22年度	増減額	増減率	
水道事業会計	収益的収支	収入	639,484	368,198	271,286	73.7
		支出	636,802	365,984	270,818	74.0
	資本的収支	収入	308,875	77,868	231,007	296.7
		支出	596,647	255,560	341,087	133.5
病院等事業会計	収益的収支	収入	4,209,493	4,154,389	55,104	1.3
		支出	4,197,363	4,144,992	52,371	1.3
	資本的収支	収入	437,879	504,777	▲66,898	▲13.3
		支出	537,874	612,389	▲74,515	▲12.2
公共下水道事業会計	収益的収支	収入	477,793	484,341	▲6,548	▲1.4
		支出	447,794	470,296	▲22,502	▲4.8
	資本的収支	収入	345,788	334,873	10,915	3.3
		支出	523,619	515,735	7,884	1.5

5 基金と市債の推移

基金の推移

基金とは、特定の目的のために積み立てる資金や財産で、家計でいう貯金に相当するものです。(単位：千円)

区分	平成21年度 末残高	平成22年度			平成23年度		
		積立見込額	取崩見込額	年度末残高見込額	積立見込額	取崩見込額	年度末残高見込額
一般会計	3,085,063	122,779	140,000	3,067,842	104,063	100,000	3,071,905
うち現金	2,778,038	122,779	140,000	2,760,817	104,063	100,000	2,764,880
特別会計	766,384	2,069	252,379	516,074	335	392,201	124,208
合計	3,851,447	124,848	392,379	3,583,916	104,398	492,201	3,196,113

* 平成22年度は最終予算をもとに、平成23年度は当初予算をもとに作成しています。

市債の推移

市債とは、事業を行うために借り入れたお金で、総額を示しています。(単位：千円)

区分	平成21年度 末残高	平成22年度			平成23年度		
		起債見込額	元金償還見込額	年度末残高見込額	起債見込額	元金償還見込額	年度末残高見込額
一般会計	18,060,676	2,462,200	2,011,409	18,511,467	1,992,900	1,904,067	18,600,300
特別会計	1,643,871	0	118,472	1,525,399	0	109,128	1,416,271
企業会計	12,824,674	546,500	931,386	12,439,788	371,900	953,407	11,858,281
合計	32,529,221	3,008,700	3,061,267	32,476,654	2,364,800	2,966,602	31,874,852

* 平成22年度は最終予算をもとに、平成23年度は当初予算をもとに作成しています。

市債残高の推移

一般会計と特別会計、及び企業会計の市債残高合計の推移をお示しします。(単位：千円)

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
市債残高	35,697,268	34,324,129	32,529,221	32,476,654	31,874,852	30,783,522	29,768,168



6 平成23年度に重点的に取り組む事業

平成23年度に市が取り組む重点事業・新規事業の主なものをお示しします。
(平成23年度一般会計当初予算より抜粋しました。)

(新) … 新規事業

安全・安心の確保

- 災害に強いまちづくり 6億1,534万9千円**
- (新) 防災拠点施設備蓄土の購入事業 30万円
市役所の本庁や総合支所、公民館等の防災拠点に土のうを備蓄します。
 - (新) 防災・防犯メールマガジンシステム更新事業 49万9千円
 - (新) 防災基盤整備事業 399万5千円
道路の冠水を防ぐため、綾木地区の排水路の状況調査を実施します。
 - (新) 土砂災害ハザードマップ作成事業 63万千円
 - (新) ゴムボート整備事業 35万7千円
 - (新) 通信指令業務共同運用事業 192万3千円
 - (新) 消防ポンプ自動車更新事業 1,890万円
 - (新) 耐震性貯水槽設置事業 1,984万5千円
 - (新) 平成22年度豪雨災害にかかる農林施設災害復旧事業 3億2,856万6千円
 - (新) 平成22年度豪雨災害にかかる土木施設災害復旧事業 2億4,033万4千円

- 住み良いまちづくり 2億5,523万1千円**
- (新) 「外から見た美祢市を考える会」開催事業 3万円
市外より永住目的で美祢市へ転入された方と市長との懇談会を開催します。
 - (新) 空き家情報バンク活用応援事業 100万円
空き家等情報バンク制度に登録された空き家において賃貸借契約が成立した場合に、家屋の改修等に要する経費を助成します。
 - (新) 公営住宅建替事業 2億5,351万1千円
平成23年度から24年までの2年間で下領北団地の建替えを行い、30戸を整備します。
 - UJIターン促進事業 24万円
 - ハッピーウェディング支援事業 45万円

- 復活!美祢線支援 1,204万円**
- (新) JR美祢線利用促進協議会経費 30万円
 - (新) 美祢エコタビプロジェクト事業 174万円
自治総合センターからの補助金を使って、公共交通を利用した植樹体験を実施します。
 - (新) 市観光地景観整備事業 1,000万円
県からの補助金を使って、JR美祢線沿線及び観光地の景観整備を行います。
 - (新) 地域見守りネットワーク整備強化事業 1,259万6千円
国からの交付金を使って、要援護者の個別支援や相談体制の充実を図ります。
 - (新) 視覚障がい者用情報支援機器購入事業 87万4千円
 - (新) 地域医療シンポジウム事業 181万円
自治総合センターから補助金を使って、地域医療の推進についてのシンポジウムを開催します。
 - (新) 消費者相談窓口強化事業 216万1千円
 - (新) 住生活基本計画・市営住宅長寿命化計画策定事業 588万1千円
 - ミニバス運行業務 425万4千円
 - 地域公共交通協議会経費 576万9千円

- 地球遺産 世界ジオパーク登録に向けて 428万3千円**
- (新) ジオパーク推進事業 428万3千円
「ジオパーク」とは、ユネスコが支援・推進する科学的・文化的に貴重な地質遺産を含む自然公園のことで、市内全域の登録に向けてジオパーク推進協議会を設立して取り組みます。
 - (新) 市イメージアップ促進事業 500万円
 - (新) 萩・長門・美祢連携観光推進事業 100万円
 - サインシステム整備事業 4,860万7千円
県内外からお越しいただいた方にもわかりやすい市の案内表示板等を整備します。
 - 市観光情報発信推進事業 680万円
アンテナショップの運営などを通して、観光客へ本市の観光情報をPRしていきます。
 - 市観光協会補助金 600万円
 - 秋吉台観光まつり補助金 859万円

観光交流の促進

産業の振興

- 取り戻そう 元気でにぎわう商店街 542万円**
- (新) 拠点市街地活性化事業 22万円
市の拠点市街地活性化を図るために審議会を新たに設置し、活性化に向けた計画の策定と取組みに対する検証等を行います。
 - (新) 美祢あきない活性化応援事業 520万円
美祢・美東・秋芳地域中心市街地の空き店舗の活用を支援するため、改装費及び家賃の一部を助成します。
 - (新) 就職祝い金給付事業 60万円
市内の事業所等に正職員として就職された新規学卒者、及びU・J・Iターンで転入し就職された40歳未満の方に祝金を支給します。
 - (新) 集落営農加速化推進事業 58万6千円
集落営農法人の設立を支援するために、講師等の派遣経費や法人設立にかかる経費を補助します。
 - (新) 狩猟免許取得支援補助事業 10万4千円
有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、狩猟免許の取得にかかる経費を助成します。
 - (新) 森林整備推進補助事業 842万6千円
 - (新) 鳥獣被害緊急総合対策事業 2,300万円

ひとの育成

- 安心!学校施設耐震化 4億3,462万3千円**
- (新) 学校施設第2次耐震診断業務 760万9千円
耐震化事業として、中学校の校舎等の第2次耐震診断を実施します。なお小学校の校舎等については、平成22年度予算で対応しています。
 - (新) 大嶺中学校校舎整備事業 4億2,701万4千円
平成23年度から25年度までの3年間で、大嶺中学校の校舎を改築します。

- 成功させよう!山口国体 1億449万4千円**
- (新) 山口国体関連施設整備支援事業 244万8千円
山口県市町村振興協会の助成金を使って、市民球場の放送設備やグラウンドなどを整備します。
 - 山口国体開催経費 8,541万6千円
 - 花づくり推進事業 1,663万円

- (新) 学力向上取組検証事業 130万9千円
- (新) 教科書改訂に伴う教科書等購入事業 2,319万7千円
- (新) 社会科副読本作成事業 213万円
- (新) 長登銅山跡保存管理計画策定事業 220万1千円
- (新) 秋芳プール改修事業 3,171万9千円
現在の50mプールの老朽化に伴い、FRP構造の25mプールへ改修します。

行財政運営の強化

- ふるさと応援!未来創造に向けて 3,155万円**
- (新) ふるさと応援未来創造交付金事業 3,000万円
小規模高齢化集落等の地域の課題を解決するために、地域の目指す将来像を地域全体で考え実行することに対して、市が支援します。
 - 市長と語る未来創造まちづくり座談会開催事業 5万円
 - 地域発信チャレンジ推進事業 150万円
 - (新) 議会だより発行事業 102万1千円
 - (新) 無料法律相談事業 50万4千円
弁護士による無料法律相談を美祢・美東・秋芳地域で開催します。
 - (新) 「わがまち美祢」作成事業 494万6千円
市勢要覧「わがまち美祢」を作成し、ダイジェスト版を市内の世帯へ配布します。
 - (新) 市ホームページ・トップページ改修事業 200万円
 - (新) 旅券発給事務事業 75万円
10月より旅券申請の受付及び交付が市役所本庁でできるようになります。