

平成24年度 当初予算

総 額

593億5,615万円

一般会計

371億 895万円

特別会計

202億7,220万円

上水道事業会計

19億7,500万円

日本一しあわせなまち 関市を創ろう

～市民の力を子どもたちの未来のために～

平成24年度当初予算は、「日本一しあわせなまち 関市を創ろう」を基本方針とし、「市民の皆様の知恵と力を集め、一緒にまちを創る」、「貴重な税金を1円たりとも無駄にしないで最小費用で最大効果を生み出す」、「情報公開と説明責任を果たす」という3つの基本姿勢に基づき、市長マニフェスト推進計画を着実に実行する予算として編成しました。

“日本一しあわせなまち 関市”をめざし、市民の皆様と協働してまちづくりを進めます。

平成24年度当初予算の内容を関市ホームページで公表しています

市民の皆様への情報公開と説明責任を果たすオープンでフェアな市政運営をめざし、予算編成に取り組んできました。関市ホームページ (<http://www.city.seki.gifu.jp/profile/zaisei/index.htm>) では、今回ご紹介した平成24年度当初予算について、施政方針・予算書をはじめとするさまざまな情報を公開しています。主なものは次のとおりです。

せきしのよさん

市民の皆様にも市政をより身近に感じていただくため、市の予算を事業ごとに概要や財源などを記載し、わかりやすく説明した「平成24年度 せきしのよさん」を発行しました。

「せきしのよさん」は、関市ホームページで公開中です。また、市役所などの窓口でも無料で配布しています。

◆配布場所 財政課（関市役所本庁舎3階）・西部支所・各地域事務所



予算の概要 ・重点施策

担当課ごとの当初予算における基本方針と、主要事業の予算概要および重点施策を公開しています。



予算編成過程の公開

予算編成のスケジュール、各審査段階における主な事業の要求・審査の結果等を関市ホームページで公開しています。

●公開内容および公開日

第1回【要求段階】・・・平成23年12月22日

※各室部局から提出された概算要求案を公開しました。

第2回【1次審査】・・・平成24年1月10日

※1次審査の結果を公開しました。

第3回【最終審査】・・・平成24年1月31日

※最終審査の結果を公開しました。

10の重点施策

2 地域振興施策を推進します

【1,521万円】

〈市民協働課〉



1 協働のまちづくりを進めます

【1,156万円】

〈市民協働課〉

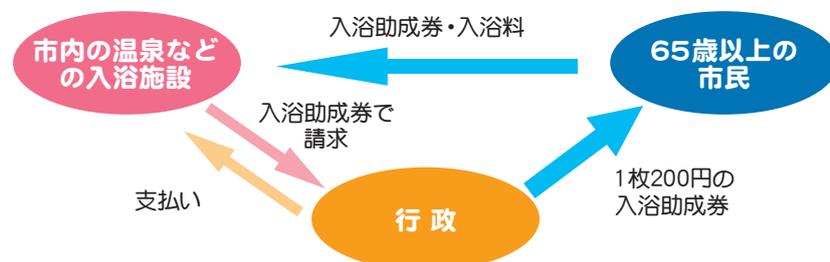


- 自治基本条例の制定に向けて検討を進めます。
- 市民活動センターを充実し、「まちづくり市民会議」を開催します。
- 地域委員会を試行的に実施します。

3 いきいきふれあい入浴事業をはじめます

【230万円】

〈高齢福祉課〉

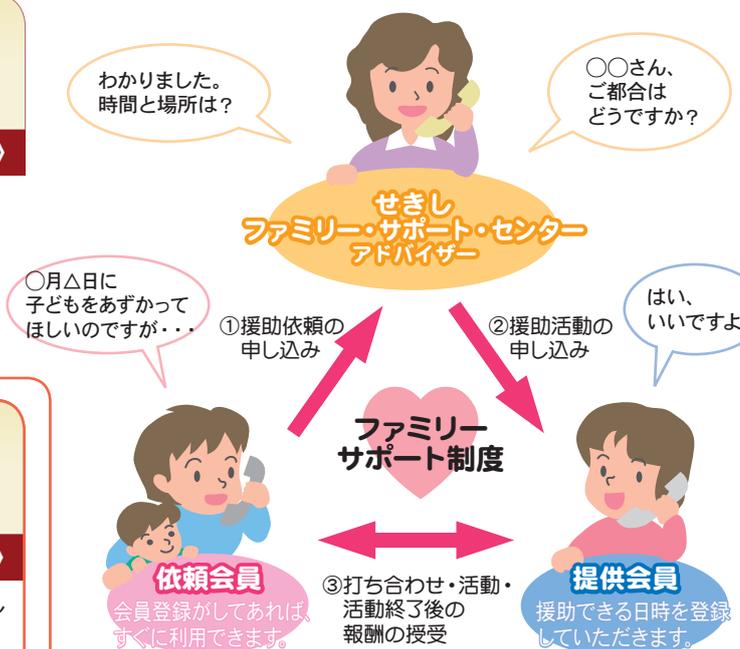


4 働きながらの子育てをサポートします

【6,348万円】

〈子ども家庭課〉

- ファミリーサポート制度を充実します。
 - ・依頼会員の負担（利用料）を軽減します。
 - ・提供会員の報酬を充実します。
- 留守家庭児童教室を充実します。
 - ・指導員を増員します。



5 がん検診などの申し込みが便利になります

【260万円】

〈保健センター〉

- パソコン、携帯電話からがん検診などの申し込みができるようになります。

7 春日神社、関鍛冶伝承館 周辺を関らしくします

【300万円】

〈観光交流課〉



関鍛冶伝承館



春日神社



岐阜県刃物会館



濃州関所茶屋

○春日神社周辺の修景整備計画をつくります。

6 新エネルギー施策を 推進します

【1,200万円】

〈商工課・農務課〉

- 経済部商工課に「新エネルギー推進室」を設置します。
- 住宅用太陽光発電システムの設置に対して助成します。
- 農業用水路での小水力発電の可能性を調査します。
- バイオマス利用の検討を進めます。



10 未来を担う 子どもたちに投資します

【21億8,460万円】

〈教育総務課・学校教育課・関商工高等学校・子ども家庭課〉

- 小中学校にエアコンを設置します。
 - ・暑さ対策のため、小中学校にエアコンを設置し、学習環境の改善を図ります。
- わかあゆプランを中学校1年生まで拡大します。
 - ・児童生徒の個性を尊重する少人数指導の充実を図ります。
- 特別支援教育アシスタントを充実します。
 - ・心身に障がいのある児童生徒の指導体制を強化します。
- 保育所、小中高等学校の耐震補強などの施設整備を進めます。
 - ・保育所の園舎、小中高等学校の校舎等の耐震化率100%をめざします。



8 中池公園を市民の憩いの場、 スポーツの拠点にします

【2億1,538万円】

〈都市整備課・スポーツ推進課〉



- ファミリーゾーンに子どものための遊具を整備します。
- 全天候の陸上競技場が完成します。(平成23年度事業)

9 消防団の組織再編、消防団 車庫の耐震補強を進めます

【3,482万円】

〈危機管理課〉

- 消防団車庫の耐震補強を進めます。
- 消防団が抱える団員のサラリーマン化や団員不足、消防施設・資機材の老朽化などの課題を踏まえ、消防団組織の再編計画をつくります。

◎各会計の予算規模

区分	平成24年度予算額	平成23年度予算額	増減額	増減率(%)	
一般会計	371億895万円	383億3,500万円	△12億2,605万円	△ 3.2	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	92億5,720万円	87億1,870万円	5億3,850万円	6.2
	国民健康保険(直診勘定)	4億5,160万円	7億8,730万円	△3億3,570万円	△ 42.6
	下水道	22億6,840万円	31億6,340万円	△8億9,500万円	△ 28.3
	財産区	2,770万円	1,020万円	1,750万円	171.6
	中小企業従業員退職金共済事業	2億6,430万円	3億3,200万円	△6,770万円	△ 20.4
	食肉センター事業	4,390万円	4,370万円	20万円	0.5
	農業集落排水事業	8億5,750万円	8億3,900万円	1,850万円	2.2
	公設地方卸売市場事業	4,900万円	4,800万円	100万円	2.1
	介護保険事業	55億8,000万円	49億60万円	6億7,940万円	13.9
	簡易水道事業	6億7,330万円	6億7,570万円	△240万円	△ 0.4
	有線放送事業	4,330万円	4,140万円	190万円	4.6
	後期高齢者医療	7億5,600万円	7億2,680万円	2,920万円	4.0
	合計	202億7,220万円	202億8,680万円	△1,460万円	△ 0.1
上水道事業会計	19億7,500万円	18億3,200万円	1億4,300万円	7.8	
総合計	593億5,615万円	604億5,380万円	△10億9,765万円	△ 1.8	

◎市債(借入金)の状況

会計の名称	平成24年度末 現在高見込額	平成23年度末 現在高見込額	増減額	増減率 (%)
一般会計	377億1,197万円	379億5,624万円	△2億4,427万円	△ 0.6
下水道特別会計	144億8,228万円	153億2,078万円	△8億3,850万円	△ 5.5
農業集落排水事業特別会計	53億5,600万円	57億5,504万円	△3億9,904万円	△ 6.9
上水道事業会計	30億3,103万円	30億5,749万円	△2,646万円	△ 0.9
簡易水道事業特別会計	29億5,849万円	29億5,870万円	△21万円	△ 0.0
その他の会計	6億1,174万円	6億8,385万円	△7,211万円	△ 10.5
合計	641億5,151万円	657億3,210万円	△15億8,059万円	△ 2.4

平成24年度末
現在の市民1人
当たりの借金
約68万9千円
(前年度約71万1千円)

◎基金(貯金)の状況

基金の名称	平成24年度末 現在高見込額	平成23年度末 現在高見込額	増減額	増減率 (%)
財政調整基金	50億3,514万円	53億5,692万円	△3億2,178万円	△ 6.0
減債基金	27億6,987万円	32億3,842万円	△4億6,855万円	△ 14.5
地域振興基金	29億2,290万円	25億5,930万円	3億6,360万円	14.2
公共施設等整備基金	23億1,316万円	24億2,447万円	△1億1,131万円	△ 4.6
職員退職手当基金	20億4,898万円	21億3,006万円	△8,108万円	△ 3.8
地域福祉基金	9億2,652万円	9億2,652万円	0万円	0.0
中小企業従業員退職金共済基金	4億5,913万円	5億9,746万円	△1億3,833万円	△ 23.2
介護給付費準備基金	3億5,451万円	3億6,762万円	△1,311万円	△ 3.6
その他の基金	2億2,475万円	2億2,589万円	△114万円	△ 0.5
合計	170億5,496万円	178億2,666万円	△7億7,170万円	△ 4.3

平成24年度末
現在の市民1人
当たりの貯金
約18万3千円
(前年度約18万5千円)

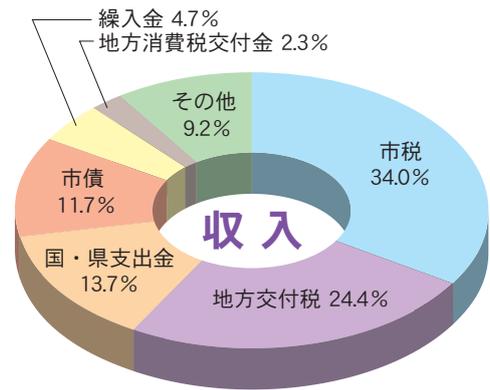
※土地開発基金、高額療養資金貸付金、収入印紙等購買基金、財産区積立金は含まれていません。

ここでは、予算額をわかりやすくするために、千円以下を端数整理して『万円』単位で表しています。

一般会計の状況

◎収入

区分	平成24年度	平成23年度	増減 (%)	
市 税	126億1,607万円	123億8,701万円	2億2,906万円	1.8
地方交付税	90億5,000万円	90億5,000万円	0万円	0.0
国・県支出金	51億209万円	54億9,142万円	△3億8,933万円	△ 7.1
市 債	43億4,580万円	56億2,630万円	△12億8,050万円	△ 22.8
繰 入 金	17億4,916万円	12億427万円	5億4,489万円	45.2
地方消費税交付金	8億6,000万円	8億6,000万円	0万円	0.0
そ の 他	33億8,583万円	37億1,600万円	△3億3,017万円	△ 8.9
歳 入 合 計	371億895万円	383億3,500万円	△12億2,605万円	△ 3.2



市民1人当たりの主な収入 398,481円

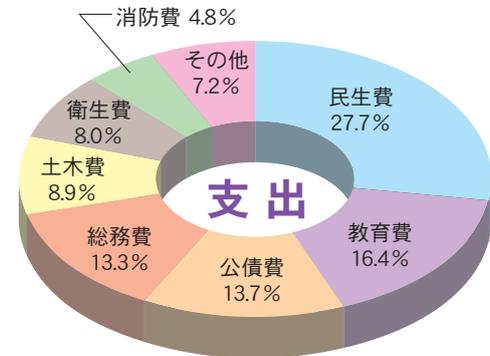
市 税	地方交付税	国・県支出金	市 債	繰入金	地方消費税交付金
135,473円	97,180円	54,787円	46,666円	18,783円	9,235円

用語の解説

- ・市税 (市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市たばこ税などの税金)
- ・地方交付税 (国が所得税、法人税などの国税の一定割合を一定の基準により交付するもの)
- ・国・県支出金 (国、県が目的を達成するために交付するもの)
- ・市債 (道路、学校などを整備するための市の借入金)
- ・繰入金 (基金 (市の貯金) からの繰入金)
- ・地方消費税交付金 (県が消費税の1%相当額の2分の1を人口などにより市に配分するもの)

◎支出

区分	平成24年度	平成23年度	増減 (%)	
民 生 費	102億9,115万円	104億3,397万円	△1億4,282万円	△ 1.4
教 育 費	60億9,730万円	70億4,659万円	△9億4,929万円	△ 13.5
公 債 費	50億7,522万円	48億763万円	2億6,759万円	5.6
総 務 費	49億2,466万円	48億1,811万円	1億655万円	2.2
土 木 費	32億9,581万円	36億7,291万円	△3億7,710万円	△ 10.3
衛 生 費	29億8,479万円	31億7,145万円	△1億8,666万円	△ 5.9
消 防 費	17億8,888万円	18億402万円	△1,514万円	△ 0.8
そ の 他	26億5,114万円	25億8,032万円	7,082万円	2.7
歳 出 合 計	371億895万円	383億3,500万円	△12億2,605万円	△ 3.2



市民1人当たりの主な支出 398,481円

民生費	教育費	公債費	総務費	土木費	衛生費	消防費
110,508円	65,474円	54,498円	52,882円	35,391円	32,051円	19,209円

用語の解説

- ・民生費 (福祉や子育てなどに必要な経費)
- ・教育費 (学校教育、生涯学習、文化振興、スポーツ振興などの経費)
- ・公債費 (市債 (借入金) を返済する経費)
- ・総務費 (庁舎管理、戸籍管理、税金徴収などの経費)
- ・土木費 (道路や河川、公園などを整備する経費)
- ・衛生費 (ごみ処理、環境保全、健康づくりなどの経費)
- ・消防費 (消防・救急、災害対策などの経費)

平成24年度当初予算の主要な事業を、関市第4次総合計画のまちづくり政策体系に沿って紹介します。

I みんなで手をとりあい、いきいき暮らせるまち

※関市第4次総合計画におけるまちづくり政策です。

人権
健康・医療

新規事業は★、継続事業は○印で表しています

新規事業は、★印で表しています

事業一覧の見方

○☆ 事業名	【事業費 万円】	担当課
事業の内容		
★主な事業内容を簡単に記しています。		

I みんなで手をとりあい、いきいき暮らせるまち

「支え合える家族、地域があるから、自らの力で頑張ろう」とする人々であふれるまちをめざします。

人権	地域福祉	障がい者	公的年金
健康・医療	子育て	高齢者	コミュニティ

- | | | |
|---|---|--|
| <p>○医学生等修学研修資金貸与事業
【1,544万円】 保健センター</p> <p>関市の地域医療を担う医師を確保するため、市内の公的医療機関等で勤務する意志のある医学生等を対象とした修学研修資金貸与制度です。</p> | <p>○子宮頸がん等ワクチン接種促進事業
【1億2,314万円】 保健センター</p> <p>任意予防接種の子宮頸がん予防ワクチン、Hibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種について、費用を全額助成します。</p> | <p>☆がん検診等の予約システム導入
【260万円】 保健センター</p> <p>がん検診や特定検診等の申し込みを、パソコンや携帯電話からもできるようにします。</p> |
| <p>○公立保育所整備事業
【3億1,665万円】 子ども家庭課</p> <p>園児の安全を確保するため、園舎の耐震補強等の整備を進めます。
施設整備：中原保育園、板取めばえ保育園</p> | <p>○子どものための手当等給付事業
【18億8,160万円】 子ども家庭課</p> <p>中学生までの子どもの保護者に対して、子どものための手当、子ども手当を支給します。
また、母子家庭、父子家庭に対して児童扶養手当を支給します。</p> | <p>○ファミリーサポートセンター事業
【492万円】 子ども家庭課</p> <p>育児に関する援助を受けたい人で行いたい人が会員となり、会員同士の相互扶助活動により、仕事と育児の両立を支援します。依頼会員の負担軽減を図るなど、利用しやすい制度へ見直します。</p> |
| <p>○市民活動センター事業
【600万円】 市民協働課</p> <p>市民活動の中間支援組織である市民活動センターの充実を図ります。
また、試行的に「まちづくり市民会議」を実施します。</p> | <p>○ふれあいセンター整備事業
【1億4,997万円】 総務管財課</p> <p>西部ふれあいセンターの建設用地取得や、洞戸ふれあいセンターの設計業務をします。</p> | <p>○高齢者の生きがいと健康づくり事業
【545万円】 高齢福祉課</p> <p>高齢者の健康保持・福祉の向上を図るため、市内入浴施設利用料を助成する「いきいきふれあい入浴事業」をはじめます。
・生きがいと健康づくり事業
★いきいきふれあい入浴事業</p> |

II 行きかい、ふれあい、つながりが生まれるまち

市の隅々まで人、物、情報が交流し、新たな広がりが生まれるまちをめざします。

情報通信	道路
地域振興	公共交通



- | | | |
|---|---|--|
| <p>○地域振興事業
【1億3,608万円】 市民協働課</p> <p>均衡ある新市の建設と地域住民自らが責任を持って行動する地域づくりを進めます。
また、5つの地域に対して予算配分を行い、特色を生かした事業を行います。
★新しい公共の場づくりのためのモデル事業
・集落支援員設置事業
・子ども農山村交流プロジェクト
★地域づくり支援金
★地域振興予算</p> | <p>○橋りょう維持事業
【7,545万円】 土木課</p> <p>橋りょうの耐震補強を実施し、災害時の緊急輸送路耐震対策を推進します。
・橋りょう補修設計
★津保川橋耐震補強工事
★大知摩橋補修工事</p> | <p>○社会資本整備総合交付金事業(道路)
【1億3,938万円】 土木課</p> <p>国土交通省が所管する社会資本整備総合交付金の交付を受けて、道路改良を実施します。
・東本郷鑄物師屋線
・東山西田原線</p> |
|---|---|--|

Ⅲ 伝統のわざと 新しい技術が織りなす 力強い産業のまち

人に伝わる技、地域に伝わる業(わざ)が受け継がれるとともに、地域経済を活性化する産業が定着するまちをめざします。

伝統産業・新産業	商業・消費	林業
労働力	農業	観光

☆池尻笠神工業団地開発基本計画策定事業 【364万円】 商工課

岐阜県、岐阜県土地開発公社、美濃市と共同して池尻・笠神工業団地の開発基本計画を策定します。

☆春日神社周辺修景整備計画策定事業 【300万円】 観光交流課

春日神社、関鍛冶伝承館、濃州関所茶屋、岐阜県刃物会館の周辺の修景整備計画を策定します。

☆新規就農者確保事業 【450万円】 農務課

関市地域農業マスタープランに位置づけられている原則45歳未満の独立・自営就農者に対して、年間150万円を給付します。

○学校給食地産地消推進事業 【360万円】 農務課

関市産の食材を学校給食センターに供給し、地産地消を進めます。

- ・関市産供給食材購入
- ・学校給食地産地消補助



○有害鳥獣対策事業 【1,395万円】 林業振興課

有害鳥獣対策として、捕獲委託、電気柵等設置助成を充実します。

- ・有害鳥獣捕獲委託
- ・有害鳥獣被害対策助成

Ⅳ 人と地球が共生できる 安全・安心で快適なまち

人の安全・安心を守るための最低限の土地利用、資源利用を進めることで、人と地球の共生が持続できるまちをめざします。

交通安全	下水道	景観・緑化・公園
火葬場・斎場	環境・美化	都市計画・土地利用
治山・治水	防犯・防災	水道
		住宅・宅地

○中池公園整備事業 【2億1,538万円】 都市整備課

利便性が高く、大人から子どもまで親しまれる中池公園を整備します。

平成24年度は、整備工事のほか陸上競技場管理棟設計等を行います。

- ・ファミリーゾーン整備工事
- ・テニスコート整備工事



☆再生エネルギー事業 【1,063万円】 商工課

太陽光発電など再生可能エネルギーの利用促進を図ります。

- ・住宅用太陽光発電システム設置補助

☆小水力発電調査事業 【200万円】 農務課

農業用水路を活用した小水力発電の可能性調査を実施します。

○上水道事業 【19億7,500万円】 水道課

上水道事業を適正に運営し、安定した水の供給に努めます。

平成24年度は、継続して小瀬水源地の整備を進めるほか、水道施設の耐震化計画基本方針を策定します。

○住宅耐震補強・耐震診断助成事業 【1,460万円】 都市計画課

住宅の耐震診断・耐震補強に要する経費に対して助成します。平成24年度は、助成予算枠を拡充します。

- ・木造住宅耐震補強助成
- ・建築物耐震診断助成

☆下水道長寿命化計画策定事業 【2,814万円】 下水道課

下水道施設・設備長寿命化計画を策定し、施設の延命化と維持管理や改築更新に要する費用の平準化等による管理経費の抑制を図ります。

○防災対策事業 【2,924万円】 危機管理課

自主防災組織による地域的、組織的な防災活動を推進します。

- ★土砂災害ハザードマップ作成
- ・あんしんメール
- ・防災訓練、資機材整備助成
- ★防災士研修補助

○消防団運営事業 【1億4,246万円】 危機管理課

消防組織の強化と、消防団員の災害対応能力向上を促進するため、消防団の活動を支援します。

- ・消防団員報酬
- ・消防団運営等事業補助金
- ★消防団再編計画策定



郷土を誇りに思い、 豊かな心と志を持つ 市民が育つまち

学力だけでなく、郷土をよく知り、郷土を誇りに思い、豊かな感性、
理性を持ち、志を持ち力強く生きる市民が育つまちをめざします。

- 生涯学習
- スポーツ
- 青少年
- 社会教育
- 図書館
- 学校教育
- 文化・文化財

☆空調設備設置事業

【1億696万円】 教育総務課

児童生徒の学習環境向上のため、小中学校に空調設備を設置します。

- ・空調設備設置工事
(下有知・桜ヶ丘小学校)
- ・実施設計

☆寺子屋事業

【300万円】 学校教育課

関市版「寺子屋」では、地域の著名人や専門家などによる授業を行い、教科の枠を超えた学習の場を提供します。

○わかあゆプラン・特別支援教育 アシスタント事業

【9,045万円】 学校教育課

現在、小学校3年生までを対象としている「わかあゆプラン」を中学校1年生まで拡大し、児童生徒の個性を尊重する少人数指導の充実を図ります。また、発達に障がいのある児童生徒を支援する特別支援教育アシスタントを増員します。

○中学校改築等・耐震補強事業

【6億9,608万円】 教育総務課

耐震化率100%の早期達成をめざし、事業を推進します。

- ・耐震補強計画、実施設計等
(緑ヶ丘・武芸川・洞戸・上之保)
- ・増築、耐震補強工事等
(緑ヶ丘・武芸川)

○小学校改築等・耐震補強事業

【7億9,249万円】 教育総務課

耐震化率100%の早期達成をめざし、事業を推進します。

- ・耐震補強計画、実施設計等
(旭ヶ丘・倉知・博愛・上之保)
- ・増築、耐震補強工事等
(旭ヶ丘・桜ヶ丘・金竜・下有知・武儀東)



○関商工高等学校施設整備事業

【1億8,197万円】 関商工高等学校

校舎等の耐震補強整備を進めます。

- ・工業科実習棟新築工事設計
- ・施設改修工事
- ・武道場耐震補強工事

☆パターゴルフ場整備事業

【3,000万円】 スポーツ推進課

武芸川スポーツ公園内パターゴルフコース全18ホール及びミニコース全9ホールの人工芝張替えを行います。



改革と協働 行政目線から市民目線、 管理から経営への転換

市民が描く夢の実現のため、改革と協働を進めます。

- 都市間交流・広域行政
- 協働
- 行財政改革



○第4次総合計画後期基本計画 策定事業

【497万円】 企画政策課

平成25年度から始まる関市第4次総合計画後期基本計画の策定に向けて、前期基本計画における現状・課題等を洗い出し、新たな課題に対応したまちづくりを進めていくための計画策定業務を行います。

☆自治基本条例制定事業

【156万円】 市民協働課

地方分権時代にふさわしい自治体として、自治体の基本理念を確立するとともに、市民と行政の関係、市民の権利や責務を明らかにする自治基本条例の制定を進めます。

○行政組織の改編

【ゼロ予算】 職員課

行政改革に関する事務を企画部から市長公室に移管して「経営戦略室」を設置し、経済部には新エネルギーに関する事務を行う「新エネルギー推進室」を新設するなど行政組織の改編を行います。

このことにより、行財政改革、新エネルギー政策等を強力に推進します。

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会

かがやけ、はほたけ、だれもが主役

○ぎふ清流国体・ぎふ清流大会の開催

【2億4,651万円】 国体推進課

今年開催の「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」の開催準備に万全を期し、大会の成功をめざします。

- ・実行委員会補助

照会先 財政課 ☎23-7709