

平成 25 年度

(2013年度)

当初予算 (案) 説明資料

平成 25 年 2 月

珠 洲 市

目 次

1. 主要施策	1
2. 当初予算（案）一覧表	2
3. 一般会計の状況	3
4. 一般会計主要施策等に関する調.....	6
5. 一般会計予算額等の推移（参考資料）.....	17
6. 市税の内訳（参考資料）.....	18
7. 特別会計予算額の推移（参考資料）.....	19
8. 国民健康保険特別会計	20
9. 国民宿舎事業特別会計	22
10. 下水道事業特別会計	23
11. 農業集落排水事業特別会計	25
12. 介護保険特別会計	26
13. 後期高齢者医療特別会計	28
14. 賃貸住宅事業特別会計	29
15. 企業会計予算額の推移（参考資料）.....	30
16. 病院事業会計	31
17. 水道事業会計	32

平成25年度の主要施策

～安心して暮らせる、活力ある珠洲市を目指して～

新規事業
制度拡大

単位：千円

産業・観光

観光交流・誘客対策の推進

・観光交流拠点施設整備事業	387,400
塩田村物販施設増設事業	23,602
珠洲4号源泉掘削事業	61,000
・観光宣伝事業	11,205
・誘客イベント補助 (まるかじり・珠洲まつり・元気創造まつり・トイブツ)	8,100
・奥能登珠洲の交流支援事業	3,000
・珠洲親子の日交流事業	1,500
・観光施設指定管理委託事業	45,459
・能登空港利用促進事業	15,469
・宿泊施設魅力アップ事業	6,000
寄り道パーキング管理事業	825
新幹線開業PR推進ファンド貸付金	110,000

企業誘致、新たな起業の推進

・企業立地促進奨励事業	1,546
・地域活性化創業支援事業	5,000

地場産業の振興

・鵜飼漁港海岸環境整備事業	9,100
・寺家漁港水産基盤整備事業	30,100
農産物等生産拡大支援事業費	1,050
珠洲焼館運営事業	7,111
・珠洲焼購入助成事業	500

地域雇用の確保

珠洲市緊急雇用対策事業	15,727
・若者定住促進支援事業	1,592

都市基盤

公共交通

・市営バス運行事業	4,315
・バス路線維持対策事業	24,261
・バス路線再編事業	3,876

社会資本整備

・道整備事業費	100,200
・社会資本整備交付金事業	218,500
・街なみ環境整備事業	160,000
・公共下水道整備事業	462,654
統合簡易水道事業(真浦地区)	36,100

緊急防災・減災

・消防分団ポンプ車整備事業	18,666
・消防ポンプ自動車整備事業費負担金	50,497
・避難誘導整備事業	11,700
・防火水そう新設事業	35,040
・消防庁舎整備事業	386,764
ちよっこりたすけ隊事業	7,844
衛星携帯電話導入事業	2,281

地域コミュニティ支援

・集会所修繕費補助金	5,000
------------	-------

自然・環境

循環型社会の構築

・バイオマス発酵施設運営事業	92,762
・合併処理浄化槽整備事業	64,476
・ごみRDF化事業(奥能登クリーン組合)	429,180
バイオマス燃料ストーブ購入費補助	2,000
電気自動車導入事業	3,620

自然環境の保全、共生、活用

・林業活性化路網整備事業	67,600
・農地流動化農村環境保全促進事業	2,000
・地域生物多様性保全活動推進事業	8,209
里山里海応援基金事業費補助金	3,000
「珠洲の里山」生き物調査事業	500
・住宅用太陽光発電システム設置助成	4,500

文化・教育

教育環境

西部小・大谷中統合整備事業	27,027
・スクールバス運行管理事業	16,178
校内LAN整備事業	34,567
・高等学校通学費助成事業	3,700
・学校図書館司書配置事業	9,158
・小中学校義務教育教材・教材備品費	12,548
・小学校英語活動指導事業	5,204
・外国人英語指導助手招致事業	4,855

文化

・ラポルトすず運営事業	34,811
能登塩田再興碑改修事業	2,548
・指定有形文化財管理等補助金	2,234
・地域伝統芸能等保存事業	584

社会教育

公民館地域事業委託費	7,408
------------	-------

健康・福祉

老人福祉

シルバー定期割引事業	2,000
・高齢者安心生活手助け事業	4,205
・ふれあい入浴事業	1,311

障害者福祉

・障害者自立支援給付費	220,345
・医療給付費	45,102
・日常生活用具給付事業	4,539
・地域活動支援センター機能強化事業	3,366
・心身障害者福祉タクシー利用助成	1,560

高度医療

循環器超音波診断装置導入	25,200
--------------	--------

児童福祉

・保育所費	457,891
・放課後児童クラブ事業	14,365
鵜飼保育所改修事業	68,618
子ども・子育て支援事業計画策定事業	2,235

保健推進

・予防接種事業	35,325
がん検診事業	14,342
・不妊治療費助成事業	1,100
・母子保健推進事業	9,215
・小児医療費助成事業	12,031
・未熟児養育医療給付費	401

参画・実践

(移住・定住・交流)

定住支援

里山里海マイスター等移住定住支援事業	1,000
・活力ある地域づくり支援事業	7,926
・能登ワルト・チャレンジプロジェクト事業	11,250
・新規就農者定着促進事業	7,500
・空き家修繕費補助金	1,500

交流人口

・姉妹都市交流事業	6,009
見付・恋路海岸周辺活性化事業補助金	1,500
鉢ヶ崎周辺施設再編検討事業	3,000

平成 2 5 年 度 当 初 予 算 (案) 一 覧 表

(単 位 : 千 円 、 %)

会 計 名	平成 2 5 年 度	平成 2 4 年 度		増 減 額		増 減 率		
	当 初 予 算 額 (A)	当 初 予 算 額 (B)	現 計 予 算 額 (12月補正後) (C)	(A) - (B)	(A) - (C)	$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	$\frac{(A)-(C)}{(C)} \times 100$	
一 般 会 計	10,830,000	9,912,000	10,608,586	918,000	221,414	9.3	2.1	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	2,177,360	2,265,002	2,319,552	87,642	142,192	3.9	6.1
	国 民 宿 舎 事 業	3,621	3,000	3,000	621	621	20.7	20.7
	下 水 道 事 業	1,237,322	1,354,510	1,262,713	117,188	25,391	8.7	2.0
	農 業 集 落 排 水 事 業	88,264	86,657	88,956	1,607	692	1.9	0.8
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	2,704,270	2,586,579	2,597,898	117,691	106,372	4.6	4.1
	介 護 保 険 (介 護 サービス 事 業 勘 定)	12,472	12,472	12,472	0	0	0.0	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療	278,966	293,641	295,968	14,675	17,002	5.0	5.7
	賃 貸 住 宅 事 業	17,367	17,377	17,377	10	10	0.1	0.1
	小 計	6,519,642	6,619,238	6,597,936	99,596	78,294	1.5	1.2
企 業 会 計	病 院 事 業	4,475,758	4,675,171	4,689,468	199,413	213,710	4.3	4.6
	水 道 事 業	1,184,563	1,330,934	1,333,476	146,371	148,913	11.0	11.2
	小 計	5,660,321	6,006,105	6,022,944	345,784	362,623	5.8	6.0
合 計	23,009,963	22,537,343	23,229,466	472,620	219,503	2.1	0.9	

一 般 会 計

一 般 会 計

歳 入

(単位：千円、%)

区 分 科 目	平成 25 年度		平成 24 年度				増 減 額		増 減 率	
	当 初	構成比	当 初	構成比	現 計	構成比	(A) - (B)	(A) - (C)	$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	$\frac{(A)-(C)}{(C)} \times 100$
	(A)	(%)	(B)	(%)	(12月補正後)(C)	(%)			(B)	(C)
1 市 税	1,561,546	14.4	1,503,939	15.2	1,503,939	14.2	57,607	57,607	3.8	3.8
2 地 方 譲 与 税	110,000	1.0	105,000	1.0	105,000	1.0	5,000	5,000	4.8	4.8
3 利 子 割 交 付 金	4,600	0.1	5,000	0.1	5,000	0.0	400	400	8.0	8.0
4 配 当 割 交 付 金	1,800	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0	0.0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400	0.0	500	0.0	500	0.0	100	100	20.0	20.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	155,000	1.4	155,000	1.6	155,000	1.5	0	0	0.0	0.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,000	0.2	30,000	0.3	30,000	0.3	5,000	5,000	16.7	16.7
8 地 方 特 例 交 付 金	2,000	0.0	20,000	0.2	2,029	0.0	18,000	29	90.0	1.4
9 地 方 交 付 税	5,210,000	48.2	5,250,000	53.0	5,250,000	49.4	40,000	40,000	0.8	0.8
小 計 (1~9)	7,070,346	65.3	7,071,239	71.4	7,053,268	66.4	893	17,078	0.0	0.2
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,396	0.0	2,600	0.0	2,600	0.0	204	204	7.8	7.8
11 分 担 金 及 び 負 担 金	126,231	1.2	126,109	1.3	126,617	1.2	122	386	0.1	0.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	98,997	0.9	113,967	1.1	113,967	1.1	14,970	14,970	13.1	13.1
13 国 庫 支 出 金	641,741	5.9	570,284	5.8	742,600	7.0	71,457	100,859	12.5	13.6
14 県 支 出 金	491,930	4.5	586,580	5.9	525,717	5.0	94,650	33,787	16.1	6.4
15 財 産 収 入	33,461	0.3	27,201	0.3	27,020	0.3	6,260	6,441	23.0	23.8
16 寄 附 金	3,961	0.0	2,101	0.0	2,874	0.0	1,860	1,087	88.5	37.8
17 繰 入 金	1,164,618	10.8	443,111	4.5	479,527	4.5	721,507	685,091	162.8	142.9
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	116,407	1.1	0	116,406	0.0	100.0
19 諸 収 入	97,018	0.9	103,507	1.0	123,389	1.2	6,489	26,371	6.3	21.4
20 市 債	1,099,300	10.2	865,300	8.7	1,294,600	12.2	234,000	195,300	27.0	15.1
歳 入 合 計	10,830,000	100.0	9,912,000	100.0	10,608,586	100.0	918,000	221,414	9.3	2.1

一 般 会 計

歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

区 分 科 目	平成 25 年度		平成 24 年度				増 減 額		増 減 率	
	当 初 (A)	構成比 (%)	当 初 (B)	構成比 (%)	現 計 (12月補正後) (C)	構成比 (%)	(A) - (B)	(A) - (C)	$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	$\frac{(A)-(C)}{(C)} \times 100$
1 議 会 費	147,238	1.4	150,282	1.5	149,559	1.4	3,044	2,321	2.0	1.6
2 総 務 費	1,137,919	10.5	1,114,799	11.2	1,263,640	11.9	23,120	125,721	2.1	9.9
3 民 生 費	2,201,400	20.3	2,095,608	21.1	2,162,853	20.4	105,792	38,547	5.0	1.8
4 衛 生 費	1,489,930	13.8	1,492,922	15.1	1,483,482	14.0	2,992	6,448	0.2	0.4
5 労 働 費	24,656	0.2	58,740	0.6	58,740	0.6	34,084	34,084	58.0	58.0
6 農 林 水 産 業 費	454,393	4.2	437,045	4.4	457,547	4.3	17,348	3,154	4.0	0.7
7 商 工 費	890,331	8.2	310,097	3.1	491,992	4.6	580,234	398,339	187.1	81.0
8 土 木 費	1,224,705	11.3	1,027,440	10.4	1,175,479	11.1	197,265	49,226	19.2	4.2
9 消 防 費	928,176	8.6	591,570	6.0	535,668	5.0	336,606	392,508	56.9	73.3
10 教 育 費	750,091	6.9	1,017,829	10.3	1,213,958	11.4	267,738	463,867	26.3	38.2
11 災 害 復 旧 費	13,791	0.1	38,000	0.4	38,000	0.4	24,209	24,209	63.7	63.7
12 公 債 費	1,557,370	14.4	1,567,668	15.8	1,567,668	14.8	10,298	10,298	0.7	0.7
13 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	10,830,000	100.0	9,912,000	100.0	10,608,586	100.0	918,000	221,414	9.3	2.1

一 般 会 計

歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

区 分 科 目	平成 25 年度		平成 24 年度				増 減 額		増 減 率	
	当 初 (A)	構成比 (%)	当 初 (B)	構成比 (%)	現 計 (12月補正後) (C)	構成比 (%)	(A) - (B)	(A) - (C)	$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	$\frac{(A)-(C)}{(C)} \times 100$
1 人 件 費	1,755,340	16.2	1,602,537	16.2	1,643,895	15.5	152,803	111,445	9.5	6.8
2 扶 助 費	691,884	6.4	694,138	7.0	710,998	6.7	2,254	19,114	0.3	2.7
3 公 債 費	1,557,370	14.4	1,567,668	15.8	1,567,668	14.8	10,298	10,298	0.7	0.7
小 計 (1~3)	4,004,594	37.0	3,864,343	39.0	3,922,561	37.0	140,251	82,033	3.6	2.1
4 物 件 費	1,299,366	12.0	1,249,114	12.6	1,322,791	12.5	50,252	23,425	4.0	1.8
5 維 持 補 修 費	195,743	1.8	165,489	1.7	186,902	1.8	30,254	8,841	18.3	4.7
6 補 助 費 等	1,790,976	16.5	1,852,893	18.7	1,902,617	17.9	61,917	111,641	3.3	5.9
小 計 (4~6)	3,286,085	30.3	3,267,496	33.0	3,412,310	32.2	18,589	126,225	0.6	3.7
計 (1~6)	7,290,679	67.3	7,131,839	72.0	7,334,871	69.2	158,840	44,192	2.2	0.6
7 普 通 建 設 事 業 費	1,963,864	18.1	1,347,629	13.6	1,820,333	17.1	616,235	143,531	45.7	7.9
(1) 補 助 事 業 費	585,608	5.4	809,027	8.2	970,154	9.1	223,419	384,546	27.6	39.6
(2) 単 独 事 業 費	1,308,004	12.1	473,942	4.8	782,519	7.4	834,062	525,485	176.0	67.2
(3) 県 営 事 業 負 担 金	70,252	0.6	64,660	0.6	67,660	0.6	5,592	2,592	8.6	3.8
8 災 害 復 旧 費	13,791	0.1	38,000	0.3	38,000	0.3	24,209	24,209	63.7	63.7
(1) 補 助 事 業 費	0	0.0	24,000	0.2	24,000	0.2	24,000	24,000	皆減	皆減
(2) 単 独 事 業 費	13,791	0.1	14,000	0.1	14,000	0.1	209	209	1.5	1.5
小 計 (7~8)	1,977,655	18.2	1,385,629	13.9	1,858,333	17.4	592,026	119,322	42.7	6.4
9 積 立 金	26,433	0.2	19,644	0.2	29,785	0.3	6,789	3,352	34.6	11.3
10 投 資 及 び 出 資 金	54,483	0.5	35,401	0.4	35,401	0.3	19,082	19,082	53.9	53.9
11 貸 付 金	110,000	1.0	0	0.0	0	0.0	110,000	110,000	皆増	皆増
12 繰 出 金	1,360,750	12.7	1,329,487	13.4	1,340,196	12.7	31,263	20,554	2.4	1.5
13 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	10,830,000	100.0	9,912,000	100.0	10,608,586	100.0	918,000	221,414	9.3	2.1

主要施策等に関する調

一 般 会 計

○ 地域振興事業

事業名	予算額	基金充当額	事業内容	所管課
地域振興推進事業	467 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	・行政や各種まちづくり団体が行う研修会・講演会・研究会等への講師派遣費用の助成	企画財政課
珠洲市木質バイオマスストーブ購入費補助金	2,000	2,000	・温暖化対策として設置する木質バイオマスストーブの購入に対する助成 購入費の1/3以内、上限100千円	
住宅用太陽光発電システム設置助成事業	4,500	4,500	・温暖化対策として設置する太陽光発電システムの設置に対する助成 1kWあたり70千円、上限300千円	
空き家改修費補助金	1,500	1,500	・市内の空き家への入居にあたり、改修を行う場合への補助 改修費の1/2以内、上限500千円	
珠洲親子の日交流事業 (親子キャンプ)	1,500	0	・親子の絆を深める事業の一環として、キャンプと自然体験等を行う「おやこの自然学校」を開催	
農地流動化農村環境保全促進事業	2,000	0	・農村環境を維持するため、新規で農地を借り受けた農業者等に対して補助金を交付	
企業立地促進奨励事業	1,546	0	・進出企業・関連企業調査委託	
珠洲焼振興支援事業費補助金	500	0	・珠洲焼の購入費支援助成	
地域活性化創業支援事業	5,000	5,000	・創業支援助成 対象事業の2/3以内、上限1,000千円 ・事業拡大支援助成 対象事業の1/2以内、上限1,000千円	
観光宣伝事業	11,205	5,517	・パンフレットの作成、旅行雑誌やテレビ、新聞等のメディアを使った広告宣伝、観光専用サイトの制作	観光交流課
奥能登珠洲の交流支援助成金	3,000	0	・珠洲市内の宿泊施設を利用し、市内に滞在する学生の団体に対して宿泊費用の一部を助成	
能登空港利用促進事業	15,469	6,000	・地元利用者助成金および観光客向け助成金で誘客を図る。	
珠洲の宿泊施設魅力アップ事業費補助金	6,000	6,000	・市内宿泊施設の改修等への補助 改修等の1/2以内、上限1,000千円	
能登ふるさと博 開催事業費負担金	1,000	0	・既存の祭りや新たなイベントを各地域で実施することで能登半島全体をバビリオンに見立て誘客促進を図る。	
珠洲まつり特別委員会負担金	2,000	0	・珠洲まつり開催に係る特別委員会への負担金	

事業名	予算額	基金充当額	事業内容	所管課
食祭イベント「珠洲まるかじり」 開催費補助金	2,300 ^{千円}	0 ^{千円}	・食祭イベント「珠洲まるかじり」開催に係る補助金	観光交流課
NPO法人能登すずなり 観光推進事業	2,000	0	・観光、体験、宣伝、PR活動にかかる事業費や「おもてなし力」向上のための研修費を補助する。	
奥能登塩田村再整備事業	23,602	23,602	・物販施設の増築、POSシステム導入	
珠洲温泉4号源泉修繕工事 (能登路荘)	62,968	61,000	・源泉掘削工事 ・源泉配管修繕	
観光交流拠点施設整備事業 (木ノ浦地区)	387,400	37,500	・宿泊施設(ケビン棟)の整備	
計(20項目)	535,957	152,619		

○ 投資的事業

事業名	予算額	事業内容	所管課
消防施設維持費 (単独)	7,500 ^{千円}	・消火栓移設工事 4基 (宝立町春日野地内外3地区) ・大谷分遣所外壁吹替工事	総務課
防火水そう新設事業費 (国補)	35,040	・防火水そう新設工事 4基 (川浦町地内、若山町延武地内、 上戸町南方地内、三崎町雲津地内)	
消防団拠点施設整備事業費 (単独)	4,515	・上戸分団及び三崎分団用地造成工事	
消防分団ポンプ自動車整備費 (単独)	18,666	・消防分団ポンプ自動車購入費 (大谷分団)	
消防ポンプ自動車整備事業費 (単独)	50,497	・災害対応特殊化学消防ポンプ自動車整備負担金	
消防庁舎整備事業費 (単独)	386,764	・珠洲消防署新庁舎整備	
防火水そう有蓋化事業費 (単独)	8,946	・防火水そう有蓋化工事 4基 (宝立町小屋地内、若山町洲巻地内、 若山町宗末地内、大谷町外山地内)	
避難誘導整備事業費 (単独)	11,700	・避難路3箇所整備	
(新) 電気自動車導入事業費 (単独)	3,620	・電気自動車購入費 ・充電スタンド建設工事	企画財政課
戸籍総合システム管理費 (単独)	7,382	・戸籍総合システム維持管理費	市民課
自立支援型住宅リフォーム推進事業費 (県補)	820	・住宅リフォーム費用助成 (100万円限度) 要介護2以上の認定者又は身障1・2級者のいる住民税非課税世帯	福祉課
保育所改修事業費 (単独)	68,618	・(新) 鵜飼保育所大規模改修工事 ・(新) 蛸島保育所排水設備工事	
中央霊苑管理費 (単独)	521	・中央霊苑内道路舗装補修工事 オーバーレイ舗装 t=3cm、A=240㎡	生活環境課
斎場施設管理費 (単独)	1,528	・市営斎場主燃炉耐火材修繕工事	
ごみ処理施設管理費 (単独)	3,125	・一般廃棄物埋立処分場覆土材運搬 ・一般廃棄物処分場凝集ろ過装置等修繕	
森林整備事業 (県補・単独)	14,531	・森林病虫害等防除事業費 航空防除 220ha、地上防除 8.5ha、伐倒駆除 50㎡ 樹幹注入 100㎡	産業振興課
	9,000	・市営造林事業費 枝打 A=14.98ha 間伐 A=14.98ha	
県単土地改良事業費 (単独)	6,300	・環境に配慮した土地改良施設の整備事業への補助 (若山町洲巻・若山町二子地内)	

事業名	予算額	事業内容	所管課
自然休養村管理センター修繕工事費 (単独)	1,890 ^{千円}	・調理室屋上防水改修工事	産業振興課
道の駅狼煙改修工事費 (単独)	462	・厨房内換気扇取付工事	
林業活性化路網整備事業費 (県補・単独)	67,600	・林道を補完する路網整備 柏原線 L=500m W=3.5m 木ノ浦線 L=600m W=3.5m 真浦線 L=500m W=3.5m 鈴内線 L=1,000m W=3.5m	
鵜飼漁港海岸環境整備事業 (補助)	9,100	・護岸工 谷崎地区 L=30m	
寺家漁港水産基盤整備事業 (補助)	30,100	・防波堤改良工事 消波ブロック製作 (15t 88個、6t 42個)	
多目的ホール運営事業費 (単独)	1,827	・多目的ホール柱補修工事	観光交流課
観光施設維持管理費 (単独)	30,232	・木ノ浦レストハウス及び鉢ヶ崎観光施設等の修繕 ・(新)塩田村物販施設増築工事 (23,602千円)	
温泉管理費 (単独)	61,000	・(新)源泉修繕工事 (さく井工・受水槽工) ・(新)源泉配管修繕工事	
観光交流拠点施設整備事業費 (単独)	366,400	・(新)外構工事 ・(新)管理棟工事 ・(新)ケビン棟工事	
道路台帳整備費 (単独)	1,988	・道路台帳整備一式	建設課
道路等整備事業 (国補・単独)	21,100	・道路修繕、舗装工費 市道270号線 外6路線	
	51,000	・市道297号線 外5路線	
	100,200	・道整備事業費 市道236号線 外12路線	
	218,500	・社会資本整備総合交付金事業 (安全・安心で暮らしやすさが実感できるふるさとづくり等)	
	160,000	・街なみ環境整備事業 (消雪管設置工事ほか)	
	12,753	・交通安全施設整備事業 (市内一円)	
	25,000	・排水路整備事業 8箇所	
道路防災事業費 (単独)	4,700	・市道8-2号線 簡易法枠工	
一般管理費 (公園管理費) (単独)	2,550	・公園施設防護柵改築工事 (飯田高校下) ・鉢ヶ崎総合公園歩道切下工事	
かけ地災害防止事業費補助金 (単独)	2,500	・かけ崩れ防止対策事業に係る経費の1/2以内を補助 (50万円限度)	
平成23年災害復旧事業費 (単独)	9,791	・(公共土木施設) 市道532号線	
学校施設修繕費 (小学校) (単独)	13,014	・飯田小学校 外6校	教育委員会 事務局
(新) 校内LAN整備事業 (小学校) (単独)	25,430	・センターサーバー設置及びLAN配線工事	
(新) 西部小学校整備事業費 (単独)	27,027	・小中一貫教育導入に伴う小学校棟増築に係る 手数料・基本設計委託料・公有財産購入費	

事業名	予算額	事業内容	所管課
学校施設修繕費（中学校） （単独）	4,248 ^{千円}	・プール更衣室ロッカー修繕工事（緑丘中学校）ほか	教育委員会 事務局
（新） 校内LAN整備事業（中学校） （国補）	9,137	・センターサーバー設置及びLAN配線工事	
公民館施設修繕費等 （単独）	3,181	・蛸島公民館フェンス改修工事 外2公民館	
（新） 能登塩田再興碑改修事業 （単独）	2,548	・能登塩田再興碑修繕（上戸町地内）	
体育施設維持管理費 （単独）	27,381	・（新）珠洲市健民体育館床面改修工事 ・（新）珠洲市健民体育館音響設備修繕工事 ・（新）鉢ヶ崎テニスコート防護フェンス修繕工事 ・（新）珠洲市営野球場バックスクリーン改修工事 ・（新）野球場本部室・WL場空調設備工事	

○ 県営事業負担金

事業名	予算額	事業内容	所管課
ほ場整備事業	39,000 ^{千円}	・ほ場整備事業 経営体育成基盤整備事業 （野々江2期地区、中・大坊地区、日置東部地区）	産業振興課
ため池等整備事業	7,350	・ため池整備事業 北方大池（上戸町北方地内）	
漁港整備事業	10,250	・県単漁港改良事業（蛸島漁港） ・県単漁港修繕事業（蛸島漁港） ・県単漁港施設機能強化事業（蛸島漁港）	
道路整備事業	13,652	・緊急地方道整備事業 （折戸・飯田線） 東山中町～正院町岡田 （大谷・狼煙・飯田線） 正院町小路～飯田町 ・県単道路改良事業 （珠洲穴水線） 宝立町柏原～大町泥木 （栗津正院線） 三崎町森腰 （大屋杉山線） 三崎町大屋～杉山 ・県単道路特別整備事業（バリアフリー） （国道249号） （大谷狼煙飯田線 外3路線） ・県単道路改良事業（地域内道路） （大谷・狼煙・飯田線） （高屋・出田線） ・県営道路特別整備事業（枠単） （国道249号） （大谷狼煙飯田線 外3路線）	建設課
港湾整備事業	4,000	・飯田港湾 改修事業（公共） 東防波堤 修繕事業（県単） 物揚場エプロン打換え・舗装工	
急傾斜地崩壊対策事業	11,000	・県営急傾斜地崩壊対策事業 馬渡・大谷1号・飯塚・脇田谷内 ・県単急傾斜地崩壊対策事業 三崎町寺家地内	

○ その他

事業名	予算額	事業内容	所管課
人材育成事業	千円 1,731	・職員研修費 市町職員研修所派遣費 市町村アカデミー派遣費 その他研修費	総務課
	519	・奨学金交付事業	教育委員会事務局
運転免許証自主返納支援事業	800	・運転免許証自主返納者にバス回数券等を交付	総務課
集会所修繕費補助金	5,000	・集会施設の修繕に対し、事業費の1/2を補助(補助上限200万円)	
防災活動活性化事業	19,668	・消防団活性化事業 ・地域防災支援員の配置 ・住民防災活動活性化事業 ・防災訓練等事業(正院地区) ・災害非常用物資購入備蓄(非常食等) ・防災行政無線施設維持費 ・多様な担い手による協働モデル事業(ちょっこりたすけ隊)	
(新) 衛星携帯電話導入事業	2,281	・13台(分団11台、市庁舎1台、消防署1台)	
防災ラジオ普及事業	4,988	・65歳以上の高齢者世帯を中心に、防災ラジオを支給	
公共交通運行対策事業	34,452	・市営バス運行事業 ・バス路線維持対策事業 ・バス路線再編事業 ・(新)シルバー定期割引事業(2,000千円)	
大学と連携した地域活性化事業	12,750	・官学共同研究事業 ・能登ワールド・チャレンジプロジェクト事業 ・能登キャンパス構想事業	
(新) 里山里海応援基金事業費補助金	3,000	・本市における世界農業遺産の構成要素である市内の豊かな里山里海環境やその歴史・文化等の保全継承及び利活用を目的とする市民等の取り組みを支援 保全継承:補助率10/10、上限50万円 活用:補助率2/3、上限50万円	
地域生物多様性保全活動推進事業費	8,209	・生物多様性の保全を目的とした計画策定と、先進的・効果的な取り組みの実証	
家庭用LED照明購入費補助金	200	・市内店舗で5,000円以上購入したLED照明について1世帯あたり2,000円を助成(市共通商品券)	
(新) 「珠洲の里山」生き物調査事業費	500	・市内小学生と農業生産者が農地の生き物を調査	
バイオマスタウン構想推進事業	4,616	・バイオマスタウン構想の実践 廃食用油の回収及びBDF変換 (新)木質バイオマスタープ購入費助成(2,000千円)	
(新) 里山里海マイスター等 移住定住支援事業費補助金	1,000	・大学連携人材育成事業やインターンシップ等を受講し、市内賃貸住宅に入居するU・Iターン世帯に対し、家賃の1/2を補助 (上限) 移住後 1年目 30,000円/月 " 2~3年目 20,000円/月 " 4~5年目 10,000円/月	
「スマート半島能登」実証事業	640	・電気自動車用充電スタンドに係る維持管理 Wi-Fi(公衆無線LAN)でのGIAHS及び観光情報の発信	

事業名	予算額	事業内容	所管課
(新) 世界農業遺産国際会議開催費負担金	2,500 ^{千円}	・25年5月に七尾市内で開催される世界農業遺産国際会議に係る負担金	企画財政課
(新) 見付・恋路海岸周辺活性化事業補助金	1,500	・宝立町見付地区、能登町恋路地区住民で構成する「見付・恋路海岸周辺アクティビティ推進協議会」が実施する事業を支援 (対象事業経費の1/2以下、上限5,000千円以下)	
(臨) 能登有料道路通行券払戻事業	1,275	・奥能登地域(2市2町)における能登有料道路割引通行券の販売終了に伴う払戻業務の実施	市民課
郵政窓口交付事業	143	・大谷、狼煙、三崎郵便局の窓口において、住民票及び印鑑証明書の交付	
消費者行政活性化事業	383	・消費者の利益の擁護に向けた行政窓口の機能強化	
(新) 固定資産業務支援システム事業費	27,115	・GISを活用した固定資産業務支援システムの更新(デジタル航空写真の撮影、システムの導入など)	税務課
障害者福祉事業	220,030	・障害者自立支援給付 補装具給付、知的障害者施設入所支援 身体障害者施設入所支援、障害者地域生活支援 居宅介護支援、短期入所支援、就労支援 自立支援(機能訓練)、自立支援(生活訓練)	福祉課
	58,172	・心身障害者医療給付 ・自立支援医療給付	
	1,560	・心身障害者福祉タクシー利用助成	
地域生活支援事業	15,265	・相談支援事業 ・地域活動支援センター機能強化事業 ・手話通訳設置・派遣事業 ・日常生活用具給付事業 ・移動支援事業 ・訪問入浴サービス事業 対象者：重度障害者 利用回数：12回 ・自動車運転免許取得・改造助成事業 ・成年後見制度利用支援事業 ・日中一時支援事業 ・生活訓練事業 ・奉仕員養成事業	福祉課
老人福祉事業	54,531	・老人保護措置費	福祉課
	7,118	・敬老の日記念事業 95歳 35名、100歳 6名 ・(新)高齢者安心生活手助け事業 介護認定まで至らない方に対する支援 ・緊急通報装置設置 利用対象者28人 ・ねたきり老人理髪サービス事業 ・ふれあい入浴事業 対象 65歳以上 助成 公衆浴場の利用助成券、1人年間6枚	
放課後児童クラブ運営事業	14,365	・放課後児童クラブ運営 開設場所 市立小学校 対象地区 宝立、上戸、飯田、直 対象者 小学1・2・3年生	

事業名	予算額	事業内容	所管課
ひとり親家庭等医療費助成事業	2,856	・医療費助成 対象：母子世帯、父子世帯の親子 子が18歳まで助成 (自己負担 1人 1か月 1,000円)	福祉課
地域保健推進事業	46,872	・母子保健推進事業 ・乳幼児健康診査事業 (1歳6ヶ月児・3歳児) ・予防接種事業 四種混合、三種混合、二種混合、MR、おたふく、日本脳炎、ヒブ インフルエンザ、BCG、子宮頸がん、小児・高齢者用肺炎球菌 ・感染症予防事業 ・在宅当番医制運営委託事業	
不妊治療費助成事業	1,100	・治療費助成 対象者 本市に1年以上住所を有する夫婦 (限度額 年間80万円)	
小児医療費助成事業	12,031	・医療費助成 0歳～中学生 入院・通院費用の助成 (自己負担 1人 1か月 1,000円)	
がん検診事業	14,342	・集団検診及び病院検診の実施 胃・子宮・乳房・肺・喀痰・大腸・前立腺 (自己負担約1割) ・特定年齢に対する検診無料クーポン券の配付 胃・子宮・乳房・肺・大腸・前立腺	
健康増進事業	4,202	・健康診査 ・健康相談 ・健康教育 (ヘルスツーリズム含む) ・訪問指導 ・健康手帳交付事務	
ごみ減量化・リサイクル促進対策事業	379	・生ごみ処理容器購入費補助 ・ごみ減量化・リサイクル促進啓発等事業	生活環境課
若者定住促進支援事業	1,592	・新社会人に対する記念品 ・U・Iターン者に対する記念品 ・パンフレット作成 (企業ガイド はず)	産業振興課
(新) 珠洲市緊急雇用対策事業	15,727	・国の雇用創出事業の終了に伴い、今だ厳しい雇用 状況を鑑み、本市独自の雇用事業を実施 (市道等環境整備、冬期除雪、農林水産業施設環境整備)	
シルバー人材センター事業	6,750	・高齢者に適する仕事の開拓と提供	
中山間地域等直接支払交付金	14,080	・中山間地域の耕作放棄地発生防止 急傾斜地(1/20以上)田 210千円/ha A=25.6ha 急傾斜地(1/20以上)田 168千円/ha A=36.4ha 緩傾斜地(1/100以上1/20未満) 田 80千円/ha A=9.8ha 田 64千円/ha A=7.0ha 急傾斜地(15度以上)草地 84千円/ha A=1.3ha 平地(傾斜なし) 草地 24千円/ha A=51.6ha	
(新) 寄り道パーキング管理事業	825	・三崎町寺家に整備する寄り道パーキングの 維持管理費	
(新) 珠洲焼館運営事業	7,111	・(財)鉢ヶ崎リゾート振興協会より無償譲渡予定の 珠洲焼展示販売施設「珠洲焼館」の運営	

事業名	予算額	事業内容	所管課
土地改良推進費補助金	8,640 ^{千円}	・土地改良事業推進のための補助金	産業振興課
農地・水保全管理支払事業	3,831	・農村環境を守るための集落の協同活動 事業主体：地域活動組織	
農地流動化農村環境保全促進事業	2,000	・農村環境を維持するため、新規で農地を借り受けた農業者等に対して補助金を交付	
珠洲木材活用住宅助成事業	600	・地元産木材を活用した新築または増改築住宅への助成 地元産木材の割合 50%以上（上限30万円）	
漁業経営安定化対策事業費補助金	2,435	・漁業共済掛金助成 助成率 10% 74件	
珠洲焼振興支援事業費補助金	500	・珠洲焼の購入費支援助成	
多目的ホール運営事業	34,811	・運営事業費 公演等委託、管理業務、保守点検、光熱水費	観光交流課
「珠洲鉢ヶ崎ホテル(株) 運営費補助金	12,214	・ホテル運営費の一部助成	
能登空港利用促進事業	15,469	・能登空港利用促進助成事業 個人（珠洲市共通商品券） 大人往復 2,000円分 小人往復 1,000円分 団体（3人以上）（珠洲市共通商品券） 大人往復 4,000円分、片道 2,000円分 小人往復 2,000円分、片道 1,000円分 修学旅行（利用助成金） 中学生以上往復 4,000円、片道 2,000円 小学生往復 2,000円、片道 1,000円 観光客助成金（往路対象：羽田発能登着） 大人片道 2,000円 小人片道 1,000円	
珠洲の宿泊施設魅力アップ事業	6,000	・市内宿泊施設の改修等への補助 改修等の1/2、上限100万円	
おもてなし力向上事業	110	・宿泊サービス業者等に対する接遇研修等の実施	
珠洲の観光拠点ガイド育成実証事業	200	・市内の観光スポットを案内できる拠点ガイドの育成のための研修の実施	
国際交流事業	6,794	・ジャパンテント留学生交流など ・外国青年招致事業 ・多文化共生推進事業	
(新) 新幹線開業PR推進ファンド貸付金	110,000	・北陸新幹線開業に向けての県ファンド造成に係る各市町負担金（5年後に満額返還）	
地域活性化イベント事業	2,000	・珠洲まつり特別委員会負担金	
	2,300	・食祭イベント「珠洲まるかじり」開催費補助金	
観光施設指定管理委託事業	45,459	・鉢ヶ崎ウェルネスセンター ・鉢ヶ崎温浴施設「すずの湯」 ・すずなり館 ・鉢ヶ崎健康運動広場及び鉢ヶ崎リゾート施設	

事業名	予算額	事業内容	所管課
(臨) 寄り道パーキング オープニングイベント開催事業	500 ^{千円}	・三崎町寺家に整備する寄り道パーキングの オープニングイベント開催委託業務	建設課
スクールバス運行管理事業	16,178	・通学バス運転業務 みさき小、直小、若山小、正院小(臨時)、宝立小中、緑丘中 ・プール「ウェーブ」送迎運転業務 ・若山小プール送迎運転業務(西部小:臨時)	教育委員会 事務局
高等学校通学費助成事業	3,700	・通学費補助 月額1万円を超える部分を補助	
通学費補助金	1,226	・通学費補助 正院小、西部小、宝立小中、大谷中	
教育振興事業	38,841	・施設めぐり・史跡めぐり事業 ・学校図書館司書配置事業 ・学校教育教材 ・学校教育教材備品 ・特別支援教育就学奨励費 ・児童水泳活動事業 ・英語活動指導事業(小学校) ・外国人英語指導助手招致事業 ・各種学習事業費補助金(小・中学校) ・インターンシップ事業	
(新) 公民館地域事業委託	7,408	・公民館に対する地域事業委託(10か所)	
青少年健全育成事業	2,110	・青少年健全育成活動費 ・子ども大会 ・豊かな心を育む地域教育活性化事業 ・野外活動推進事業 ・青年団協議会活動費助成 ・ボーイスカウト活動費補助金	
生涯学習事業	372	・珠洲チャレンジ大学事業 ・婦人団体協議会補助金	
文化財保護事業	2,234	・指定有形文化財管理等補助金 国指定重要文化財の維持管理経費の1/4を補助 など	
学校保健事業	4,516	・児童・生徒等健康診断 尿、ぎょう虫、貧血、心電図検査 など	
社会体育振興事業	6,773	・生涯スポーツ振興事業 ・各種スポーツ活動費補助	

○ 一部事務組合負担金

組 合 名	予 算 額
	千円
奥能登広域圏事務組合	362,384
奥能登クリーン組合	429,180
石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合	5,594
計	797,158

○ 他会計繰出金等

会 計 名	予 算 額
	千円
国民健康保険特別会計繰出金	136,797
下水道事業特別会計繰出金	426,989
農業集落排水事業特別会計繰出金	60,089
介護保険特別会計繰出金	378,489
後期高齢者医療特別会計繰出金	115,019
小 計	1,117,383
病院事業会計	
負 担 金	379,967
補 助 金	80,260
水道事業会計	
負 担 金	7,631
補 助 金	123,645
出 資 金	54,483
小 計	645,986
合 計	1,763,369

[参考資料]

一般会計予算額等の推移

(単位：千円、%)

区 分	平成18年度	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	
予 算 額	10,430,000	9,660,000	9,957,000	9,918,000	9,771,000	10,298,000	9,912,000	10,830,000	
対前年度伸率	8.3	7.4	3.1	0.4	1.5	5.4	3.7	9.3	
市 税	1,557,549	1,711,411	1,683,422	1,639,066	1,653,361	1,607,343	1,503,939	1,561,546	
対前年度伸率	1.7	9.9	1.6	2.6	0.9	2.8	6.4	3.8	
義務的経費	人 件 費	1,976,527	1,989,403	1,842,650	1,763,945	1,646,763	1,714,055	1,602,537	1,755,340
	扶 助 費	649,122	694,659	661,601	632,386	797,337	709,539	694,133	691,884
	公 債 費	1,899,643	1,870,482	1,987,543	1,898,959	1,771,117	1,773,097	1,567,668	1,557,370
	計	4,525,292	4,554,544	4,491,794	4,295,290	4,215,217	4,196,691	3,864,338	4,004,594
対前年度伸率	7.5	0.6	1.4	4.4	1.9	0.4	7.9	3.6	
普通建設事業費	1,804,334	1,075,897	1,405,226	1,421,753	1,015,787	1,357,535	1,347,629	1,963,864	
対前年度伸率	23.2	40.4	30.6	1.2	28.6	33.6	0.7	45.7	
市 債	1,031,200	797,900	1,112,500	1,201,500	653,700	891,000	865,300	1,099,300	
対前年度伸率	29.8	22.6	39.4	8.0	45.6	36.3	2.9	27.0	

[参考資料]

市 税 の 内 訳

(単位：千円、%)

区 分		平成25年度		平成24年度		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
市 民 税	個人	499,225	32.0	466,546	31.0	32,679	7.0
	法人	74,216	4.7	78,100	5.2	3,884	5.0
	計	573,441	36.7	544,646	36.2	28,795	5.3
固 定 資 産 税	固定資産税	753,700	48.3	730,095	48.6	23,605	3.2
	市町村交付金 及び納付金	2,070	0.1	2,086	0.1	16	0.8
	計	755,770	48.4	732,181	48.7	23,589	3.2
軽自動車税		37,709	2.4	37,714	2.5	5	0.0
市たばこ税		102,878	6.6	97,493	6.5	5,385	5.5
入湯税		7,500	0.5	7,500	0.5	0	0.0
都市計画税		84,248	5.4	84,405	5.6	157	0.2
合 計		1,561,546	100.0	1,503,939	100.0	57,607	3.8

[参 考]

- *市 民 税 個人 均等割：3,000円、所得割：6%
- 法人 均等割：8段階、法人税割：14.7%
- *固 定 資 産 税 土地、家屋、償却資産の所有者（課税標準額の1.6%）
- *軽 自 動 車 税 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、
二輪の小型自動車の所有者
- *た ば こ 税 旧三級品以外 5,262円/1,000本、
旧三級品 2,495円/1,000本
- *入 湯 税 入湯客1人1日につき150円
- *都 市 計 画 税 土地、家屋の所有者（課税標準額の0.3%）

特 別 会 計

国民健康保険特別会計

国民宿舎事業特別会計

下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

介護保険特別会計（保険事業勘定）

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

後期高齢者医療特別会計

賃貸住宅事業特別会計

[参考資料]

特別会計予算額の推移

(単位：千円、%)

年 度 会 計 名	平成18年度		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	
		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率
国民健康保険	2,474,958	1.1	2,497,624	0.9	2,457,654	1.6	2,441,577	0.7	2,185,528	10.5	2,161,581	1.1	2,265,002	4.8	2,177,360	3.9
国民宿舎事業	27,648	18.5	66,011	138.8	6,120	90.7	3,173	48.2	31,580	895.3	3,000	90.5	3,000	0.0	3,621	20.7
下水道事業	1,737,544	51.2	1,022,918	41.1	1,295,104	26.6	1,071,306	17.3	1,321,521	23.4	1,299,026	1.7	1,354,510	4.3	1,237,322	8.7
農業集落排水事業	89,736	2.8	93,323	4.0	88,612	5.0	87,231	1.6	88,007	0.9	87,714	0.3	86,657	1.2	88,264	1.9
介護保険 (保険事業勘定)	2,447,215	4.1	2,385,004	2.5	2,415,082	1.3	2,384,425	1.3	2,499,462	4.8	2,510,257	0.4	2,586,579	3.0	2,704,270	4.6
介護保険 (介護サービス事業勘定)	27,600	皆増	19,127	30.7	13,740	28.2	13,188	4.0	12,796	3.0	13,030	1.8	12,472	4.3	12,472	0.0
後期高齢者医療	-	-	-	-	268,413	皆増	255,350	4.9	266,212	4.3	269,073	1.1	293,641	9.1	278,966	5.0
賃貸住宅事業	-	-	-	-	-	-	-	-	18,675	皆増	18,623	0.3	17,377	6.7	17,367	0.1
計	6,804,701	11.2	6,084,007	10.6	6,544,725	7.6	6,256,250	4.4	6,423,781	2.7	6,362,304	1.0	6,619,238	4.0	6,519,642	1.5

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算款別明細

1. 歳入

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 国民健康保険税	387,306	396,941	9,635	2.4
2 使用料及び手数料	10	10	0	0.0
3 国庫支出金	422,925	487,871	64,946	13.3
4 療養給付費交付金	204,955	189,116	15,839	8.4
5 前期高齢者交付金	551,779	524,022	27,757	5.3
6 県支出金	108,032	95,563	12,469	13.0
7 共同事業交付金	178,800	240,000	61,200	25.5
8 財産収入	3,098	3,008	90	3.0
9 繰入金	320,259	328,275	8,016	2.4
10 繰越金	1	1	0	0.0
11 諸収入	195	195	0	0.0
計	2,177,360	2,265,002	87,642	3.9

2. 歳出

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 総務費	47,322	51,122	3,800	7.4
2 保険給付費	1,437,297	1,511,880	74,583	4.9
3 後期高齢者支援金等	247,402	251,960	4,558	1.8
4 前期高齢者納付金等	593	668	75	11.2
5 老人保健拠出金	1,020	1,020	0	0.0
6 介護納付金	116,077	116,159	82	0.1
7 共同事業拠出金	278,243	282,946	4,703	1.7
8 保健事業費	35,046	35,414	368	1.0
9 基金積立金	3,099	3,009	90	3.0
10 公債費	10	10	0	0.0
11 諸支出金	10,251	9,814	437	4.5
12 予備費	1,000	1,000	0	0.0
計	2,177,360	2,265,002	87,642	3.9

主 な 事 業 の 概 要			千円
療養給付費			1,239,996
一般被保険者	1,086,360	千円	
退職被保険者等	153,636		
療養費			15,900
一般被保険者	13,800		
退職被保険者等	2,100		
審査支払手数料			1,965
高額療養費			173,100
一般被保険者	150,200		
退職被保険者等	22,900		
出産育児一時金	420,000円 × 10件		4,200
葬 祭 費	50,000円 × 35件		1,750
後期高齢者支援金			247,372
老人保健医療費拠出金			1,000
介護給付費納付金			116,077
高額医療費共同事業医療費拠出金			57,908
保険財政共同安定化事業拠出金			220,335
特定健康診査等事業費			18,137
保健事業費			16,909
人間ドック検査費用助成費	7,790		
費用	個人負担		
・脳ドック (35,000円 - 10%) × 20件			
・人間ドック (45,000円 - 10%) × 80件			
・併用 (67,000円 - 10%) × 65件			
その他保健衛生普及費(がん検診委託料等)	9,119		
直営診療施設勘定繰出金			7,549
へき地直営診療所運営費	298		
直営診療施設健康管理事業費	7,251		

医療費等の推移

(単位：千円、人、世帯)

年度 項目	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度 (見込み)	平成25年度 (見込み)
医療費総額	1,723,375	1,712,104	1,733,680	1,777,470	1,745,373
一人あたり医療費	317	327	343	358	357
被保険者数	5,431	5,239	5,038	4,965	4,889
世帯数	3,124	3,040	2,948	2,930	2,910
国民健康保険税	491,701	419,688	409,902	396,941	387,306

国民宿舎事業特別会計

歳入歳出予算款別明細

1. 歳入

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	3,000	3,000	0	0.0
2 繰入金	621	0	621	皆増
計	3,621	3,000	621	20.7

2. 歳出

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 商工費	3,621	3,000	621	20.7
計	3,621	3,000	621	20.7

主 な 事 業 の 概 要

	千円
国民宿舎「能登路荘」修繕費	3,621

下水道事業特別会計

歳入歳出予算款別明細

1. 歳入

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	38,783	49,226	10,443	21.2
2 使用料及び手数料	96,392	95,239	1,153	1.2
3 国庫支出金	242,200	297,450	55,250	18.6
4 県支出金	13,455	10,794	2,661	24.7
5 繰入金	426,989	396,198	30,791	7.8
6 諸収入	3	3	0	0.0
7 市債	419,500	505,600	86,100	17.0
計	1,237,322	1,354,510	117,188	8.7

2. 歳出

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 総務費	206,391	187,084	19,307	10.3
2 建設改良費	527,130	668,225	141,095	21.1
3 公債費	503,801	499,201	4,600	0.9
計	1,237,322	1,354,510	117,188	8.7

下水道事業整備状況

区 分	平成25年度(見込み)			平成24年度(10月1日現在)		
	珠洲処理区	宝立処理区	合 計	珠洲処理区	宝立処理区	合 計
1 計画区域面積(ha)	455	69	524	455	69	524
2 認可区域面積(ha)	400	66	466	400	66	466
3 計画人口(定住・観光)	5,580	1,550	7,130	5,580	1,550	7,130
4 認可人口(定住・観光)	6,390	2,070	8,460	6,390	2,070	8,460
5 処理区域内人口(人)	6,284	907	7,191	5,755	802	6,557
6 処理区域内戸数(戸)	2,416	364	2,780	2,220	320	2,540
7 処理面積(ha)	306.50	54.80	361.30	272.56	50.84	323.40
8 水洗化人口(人)	3,868	237	4,105	3,712	198	3,910
9 水洗化戸数(戸)	1,453	87	1,540	1,393	72	1,465
10 水洗化率(%)	61.6	26.1	57.1	64.5	24.7	59.6

主 な 事 業 の 概 要

		千円	千円
建設改良費			373,000
・宝立地区			
* 汚水枝線管渠布設工事	一式	84,000	
* 春日野第2～3汚水中継ポンプ場機械・電気設備工事	一式	20,000	
・蛸島地区			
* 汚水枝線管渠布設工事	一式	146,000	
* 蛸島第5汚水中継ポンプ場機械・電気設備工事	一式	15,000	
* 舗装本復旧工事	一式	78,000	
・管渠布設に伴う水道管移設補償費	蛸島町・宝立町春日野地内	30,000	
下水道処理場費			70,000
・浄化センター機械設備改築工事	一式	60,000	
・浄化センター第2期長寿命計画策定業務	一式	10,000	
浄化槽整備推進事業費			64,476
・浄化槽設置工事		59,100	
5人槽 40基、7人槽 20基			
・放流管布設工事・浄化槽撤去工事	一式	5,376	

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出予算款別明細

1. 歳入

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	9,774	9,960	186	1.9
2 繰入金	60,089	57,296	2,793	4.9
3 諸収入	1	1	0	0.0
4 市債	18,400	19,400	1,000	5.2
計	88,264	86,657	1,607	1.9

2. 歳出

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 総務費	20,812	18,670	2,142	11.5
2 公債費	67,452	67,987	535	0.8
計	88,264	86,657	1,607	1.9

農業集落排水整備状況

区分	平成24年10月1日現在
1 処理区域内集落数	7
2 処理面積 (ha)	86
3 処理区域内人口 (人)	883
4 処理区域内戸数 (戸)	321
5 水洗化人口 (人)	685
6 水洗化戸数 (戸)	250
7 水洗化率 (%)	77.6

平成14年4月供用開始

介護保険特別会計

歳入歳出予算款別明細

(保険事業勘定)

1. 歳入

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 保険料	385,628	375,967	9,661	2.6
2 使用料及び手数料	6	6	0	0.0
3 国庫支出金	714,124	680,367	33,757	5.0
4 支払基金交付金	761,864	727,833	34,031	4.7
5 県支出金	395,257	379,691	15,566	4.1
6 財産収入	183	188	5	2.7
7 繰入金	401,489	420,578	19,089	4.5
8 繰越金	1	1,255	1,254	99.9
9 諸収入	946	694	252	36.3
10 市債	44,772	0	44,772	皆増
計	2,704,270	2,586,579	117,691	4.6

2. 歳出

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 総務費	41,518	41,929	411	1.0
2 保険給付費	2,662,342	2,542,979	119,363	4.7
3 基金積立金	184	189	5	2.6
4 公債費	10	10	0	0.0
5 諸支出金	116	1,372	1,256	91.5
6 予備費	100	100	0	0.0
計	2,704,270	2,586,579	117,691	4.6

(介護サービス事業勘定)

1. 歳入

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 サービス収入	12,472	12,472	0	0.0

2. 歳出

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 総務費	1,210	1,210	0	0.0
2 事業費	11,262	11,262	0	0.0
計	12,472	12,472	0	0.0

介護保険特別会計

保険料について

(単位：千円)

	平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算見込み)	平成25年度 (予算額)
特別徴収	351,500	356,595	359,151
普通徴収	20,406	19,372	26,477
計	371,906	375,967	385,628

保険料基準額は、平成18年度から4,900円/月

給付額について

(単位：千円)

	平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算見込み)	平成25年度 (予算額)
介護サービス	2,180,536	2,276,648	2,329,781
介護予防サービス	112,953	120,841	108,513
審査支払手数料	2,987	3,078	2,722
介護予防事業費	8,395	10,991	11,796
包括的支援事業費	22,320	25,146	26,685
任意事業費	6,459	8,561	8,263
計	2,333,650	2,445,265	2,487,760

対前年度比(%)

5.7

4.8

1.7

高齢者数と要介護認定者数等について

(単位：人、%)

	平成23年度 (23年4月1日)	平成24年度 (24年12月31日)	増減率
人口	17,164	16,544	3.6
65歳以上高齢者数	6,795	6,862	1.0
高齢化率	39.6%	41.5%	4.8
要支援1	134	133	0.7
要支援2	151	148	2.0
要介護1	256	246	3.9
要介護2	213	223	4.7
要介護3	171	172	0.6
要介護4	193	234	21.2
要介護5	185	158	14.6
計	1,303	1,314	0.8

介護サービス受給者数

(単位：人、%)

	平成23年度 (23年4月)	平成24年度 (24年11月)	増減率
居宅介護サービス受給者	762	814	6.8
地域密着型サービス受給者	126	129	2.4
施設介護サービス受給者	334	340	1.8
計	1,222	1,283	5.0

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳入歳出予算款別明細

1. 歳 入

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	151,520	161,492	9,972	6.2
2 使用料及び手数料	11	11	0	0.0
3 繰入金	115,018	120,805	5,787	4.8
4 諸収入	12,417	11,333	1,084	9.6
計	278,966	293,641	14,675	5.0

2. 歳 出

(単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 総務費	14,792	12,981	1,811	14.0
2 分担金及び負担金	257,381	271,731	14,350	5.3
3 後期高齢者健康診査	6,093	8,529	2,436	28.6
4 諸支出金	600	300	300	100.0
5 予備費	100	100	0	0.0
計	278,966	293,641	14,675	5.0

制度の概要

高齢者の医療の確保に関する法律（平成20年4月1日施行）の規定により

75歳以上（一定の障害のある方は65歳以上）の被保険者は「後期高齢者医療制度」に基づき給付を受ける。

制度の実施・管理は後期高齢者医療広域連合が行い、財源については、

国、県、市（合わせて5割）、他保険被保険者（4割）、本人（1割）の割合で負担する。

* 被保険者数（平成24年12月末現在）

4,152 人

主 な 事 業 の 概 要

	千円
後期高齢者医療広域連合負担金	257,381
後期高齢者健診事業	6,093

賃貸住宅事業特別会計

歳入歳出予算款別明細

1. 歳入 (単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 住宅使用料	17,359	17,359	0	0.0
2 財産収入	8	18	10	55.6
計	17,367	17,377	10	0.1

2. 歳出 (単位：千円、%)

款	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
1 住宅管理費	6,280	6,351	71	1.1
2 基金積立金	11,087	11,026	61	0.6
計	17,367	17,377	10	0.1

コーポ晴気台（旧雇用促進住宅）管理運営会計（平成21年10月1日から）

平成24年12月1日現在入居世帯数	46 世帯
駐車台数	80 台

主 な 事 業 の 概 要

住宅管理費	千円 6,280
-------	-------------

企 業 会 計

病 院 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

[参 考 資 料]

企 業 会 計 予 算 額 の 推 移

(単 位 : 千 円 、 %)

年 度 会 計 名	平成 1 8 年度		平成 1 9 年度		平成 2 0 年度		平成 2 1 年度		平成 2 2 年度		平成 2 3 年度		平成 2 4 年度		平成 2 5 年度	
		伸 率		伸 率		伸 率		伸 率		伸 率		伸 率		伸 率		伸 率
病 院 事 業	4,326,715	2.7	4,237,393	2.1	4,365,974	3.0	4,422,249	1.3	4,373,042	1.1	4,593,138	5.0	4,675,171	1.8	4,475,758	4.3
水 道 事 業	1,587,194	1.1	1,059,220	33.3	1,222,420	15.4	1,320,099	8.0	886,669	32.8	1,187,399	33.9	1,330,934	12.1	1,184,563	11.0
計	5,913,909	1.7	5,296,613	10.4	5,588,394	5.5	5,742,348	2.8	5,259,711	8.4	5,780,537	9.9	6,006,105	3.9	5,660,321	5.8

病 院 事 業 会 計

収 入 及 び 支 出 明 細

1. 収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

款		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
収 入	病 院 事 業 収 益	4,026,625	3,925,467	101,158	2.6
	診 療 所 事 業 収 益	7,388	7,065	323	4.6
支 出	病 院 事 業 費 用	3,934,239	3,874,817	59,422	1.5
	診 療 所 事 業 費 用	7,025	7,065	40	0.6

2. 資本的収入及び支出

(単位：千円、%)

款		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
収 入	病 院 事 業 資 本 的 収 入	394,627	608,317	213,690	35.1
	診 療 所 事 業 資 本 的 収 入	316	297	19	6.4
支 出	病 院 事 業 資 本 的 支 出	534,074	792,869	258,795	32.6
	診 療 所 事 業 資 本 的 支 出	420	420	0	0.0

事業の概要

* 業務の予定量

区 分		病 院 事 業		診 療 所 事 業	
		平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度
(1)病 床 数	一 般 病 床	160 床	160 床	- 床	- 床
	療 養 病 床	32	32	-	-
	結 核 病 床	7	7	-	-
	計	199	199	-	-
(2)年 間 患 者 数	入 院 患 者 数	48,290 人	49,968 人	- 人	- 人
	外 来 患 者 数	134,906	141,190	484	428
(3)一 日 平 均 患 者 数	入 院 患 者 数	132 人	137 人	- 人	- 人
	外 来 患 者 数	553	576	4.8	4.2
(4)診 療 実 日 数	入 院	365 日	365 日	- 日	- 日
	外 来	244	245	102	102
(5)主 な 建 設 改 良 事 業	医 療 器 械 購 入 費	65,200 千円	339,250 千円	- 千円	- 千円
	院 内 空 調 更 新 事 業 費	82,803	86,133		

水 道 事 業 会 計

収 入 及 び 支 出 明 細

1. 収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

款		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
収 入	上水道事業収益	582,496	595,630	13,134	2.2
	簡易水道事業収益	65,999	68,290	2,291	3.4
支 出	上水道事業費用	493,435	515,285	21,850	4.2
	簡易水道事業費用	121,585	119,481	2,104	1.8

2. 資本的収入及び支出

(単位：千円、%)

款		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
収 入	上水道事業資本的収入	35,051	329,468	294,417	89.4
	簡易水道事業資本的収入	62,630	25,951	36,679	141.3
支 出	上水道事業資本的支出	496,003	654,893	158,890	24.3
	簡易水道事業資本的支出	73,540	41,275	32,265	78.2

事業の概要

* 業務の予定量

区 分	給水事業箇所	給水戸数	年間給水量	1日平均給水量
上 水 道	1 箇所	5,920 戸	1,364,815 m ³	3,739 m ³
簡 易 水 道	5	689	115,260	316
合 計	6	6,609	1,480,075	4,055

(参考 平成24年度)

区 分	給水事業箇所	給水戸数	年間給水量	1日平均給水量
上 水 道	1 箇所	5,925 戸	1,366,476 m ³	3,744 m ³
簡 易 水 道	5	701	116,716	320
合 計	6	6,626	1,483,192	4,064

主 な 事 業 の 概 要

			千円
上水道受託工事			43,000
・ 配水管布設替工事等（下水道管渠布設）	一式（宝立町春日野地内）	22,000	
・ 配水管布設替工事等（下水道管渠布設）	一式（蛸島町地内）	14,000	
・ 消火栓移設工事	一式（宝立町地内）	1,500	
・ 消火栓移設工事	一式（上戸町地内）	1,500	
・ 消火栓移設工事	一式（正院町地内）	3,000	
・ 消火栓移設工事	一式（三崎町地内）	1,000	
簡易水道受託工事			1,000
・ 消火栓修繕工事	一式（清水、馬縹町地内）	1,000	
上水道改良事業			346,200
・ 宝立浄水場 管理棟耐震工事	一式（宝立町柏原地内）	32,000	
・ 宝立浄水場 場内整備工事	一式（宝立町柏原地内）	40,000	
・ 若山配水池 更新工事	一式（若山町延武地内）	150,200	
・ 水道管路布設工事	一式（若山町上黒丸・上山地内）	44,000	
・ 配水管布設替工事（市道205号線）	一式（蛸島町地内）	23,000	
・ 配水管布設替工事（市道445号線）	一式（三崎町細屋地内）	10,000	
・ 配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	一式（三崎町二本松地内）	12,000	
・ 配水管布設替工事（下水道管渠布設）	一式（宝立町春日野地内）	14,000	
・ 配水管布設替工事（下水道管渠布設）	一式（蛸島町地内）	8,000	
・ 宝立浄水場 場内整備設計業務	一式（宝立町柏原地内）	5,000	
・ 水道管路布設に伴う実施設計業務	一式（若山町上黒丸・上山地内）	6,000	
・ 配水管布設替設計業務（下水道管渠布設）	一式（宝立町春日野地内）	500	
・ 配水管布設替設計業務（下水道管渠布設）	一式（蛸島町地内）	500	
・ 若山配水池 用地取得費	一式（若山町延武・火宮地内）	1,000	