

平成24年度当初予算のポイント

キラリ✦久留米
輝く、人・まち。

～ 持続可能な経済の活性化 次代を担う人づくり

安全で安心して暮らせる地域づくりをめざして ～

1. 平成24年度予算の規模
2. 平成24年度五つの重点施策
3. 平成24年度予算の特色
4. 平成24年度の新規事業
5. 財政状況
6. 平成24年度当初予算の姿

1. 平成24年度予算の規模

平成24年度一般会計当初予算規模は 1,246 億 1 千万円

～平成15年度以来9年ぶりの減、前年度比0.2%減～

平成24年度予算編成にあたっては、市民との協働を基本に置きながら、「人」「安心」「活力」を基本的視点として、子育て支援や教育などの推進による次代を担う人づくり、セーフコミュニティの推進や防災対策の強化などによる安全・安心な市民生活の確保、地域の景気浮揚や定住促進と交流人口増に向けた取り組みなどによる、活力や賑わい創出に努めました。

また、(仮称)総合都市プラザ、北部一般廃棄物処理施設の整備など、久留米市の将来を見据えた行政課題にも的確に対応するとともに、効率的な財源活用を図るなど財政の健全化に努めました。

平成24年度一般会計の当初予算規模は、子どものための手当の制度改正などによる扶助費の減、行財政改革に基づくシステム全体最適化による情報処理経費の減等から、前年度比0.2%減の1,246 億 1 千万円、平成15年度以来9年ぶりの減額となります。

区 分	平成24年度	平成23年度	増減	伸び率
一般会計当初予算	1,246 億 1 千万円	1,248 億円	-1 億 9 千万円	-0.2%

●一般会計当初予算の主な増減要因

子どものための手当の制度改正などによる扶助費の減少	- 10 億 8 千万円
行財政改革に基づくシステム全体最適化による情報処理経費の減少	- 5 億 4 千万円
中小企業制度融資にかかる貸付件数の減などによる貸付金の減少	- 9 億 1 千万円
(仮称)総合都市プラザ、北部一般廃棄物処理施設、市民センター(多目的広場・駐車場)、高齢者福祉施設の整備などによる普通建設事業費の増加	20 億 6 千万円

●国予算及び地方財政計画の規模

- ・ 国予算 90 兆 3,339 億円 前年度比 2.2%減
- ・ 地方財政計画 81 兆 8,647 億円 // 0.8%減

*平成24年度当初予算は平成23年度と同様に、国の補正予算に伴う交付金や有利な地方債を有効活用するため、その一部を3月補正予算へ前倒しを行いました。前年度の3月補正予算と当初予算の合計額で比較すると、予算規模は0.1%減となります。

区 分	平成24年度	平成23年度	増減	伸び率
当初・3月補正合計	1,261 億 5 千万円	1,263 億 2 千万円	-1 億 7 千万円	-0.1%

2. 平成24年度五つの重点施策

(1) 子育て支援や教育などの人づくり、人権の尊重

～保育所の待機児童ゼロ、学力の向上、不登校の解消などを目指して～

「一人ひとりを大切にしたい人本位のまちづくり」を基本的視点として、子育て安心のまち、教育安心のまちを目指し、「次代を担う人づくり」を推進します。

具体的には、子育て安心への取り組みとして、エンゼル支援訪問や病児・病後児保育の充実、待機児童ゼロに向け定員増を行った私立保育所や認定こども園への支援、及び公立保育所や学童保育所の整備に取り組むことなどにより、総合的な子育て支援策の充実を図ります。

また、教育安心への取り組みとして、少人数授業の拡充、学習習慣の定着に向けた支援、通級指導教室の充実、専任生徒指導教員の配置などにより、学力の向上や不登校の解消を図ります。

また、文化芸術振興の取り組みとして、子どもたちが日常的に文化芸術に触れる機会を提供するため、中学校美術振興事業を行います。また、(仮称)総合都市プラザを拠点とした文化芸術の振興に向け、市民の皆さんのご意見を踏まえながら管理運営計画を策定し、個性豊かな久留米らしい文化芸術の創造と発信を行います。

人権が守られるまちの取り組みとして、地域人権啓発活動活性化事業により地域に密着した多様な人権啓発活動を実施するほか、児童虐待対策の強化を図ります。

○ 主な新規・拡充事業など（次ページに続きます）

事業名	款項目	金額
○子育て安心のまち		
エンゼル支援訪問事業 《拡充》	3 2 1	8,613 千円
私立保育所等助成・整備事業	〃	520,946 千円
病児・病後児保育事業 《拡充》	〃	52,056 千円
公立保育所整備事業(犬塚保育園・地域子育て支援センター)	3 2 4	80,181 千円
公立保育所施設・備品整備事業	〃	35,436 千円
学童保育所整備・運営事業 《拡充》	〃	459,812 千円
○教育安心のまち		
「くるめ学」子どもサミット事業 【新規】	10 1 2	406 千円
教育センター等整備事業 【新規】	10 1 3	64,888 千円
学校施設維持管理事業	10 2 1 など	756,659 千円

事業名	款	項	目	金額
通級指導教室充実事業 《拡充》	10	2	2 など	13,463 千円
少人数授業の実施(小学校第3・4学年、中学校第1学年) 《拡充》	〃			57,912 千円
特別支援教育支援員活用事業	〃			79,332 千円
学習習慣定着支援事業 《拡充》	〃			3,457 千円
学校施設整備事業	10	2	3 など	800,831 千円
小中連携教育推進コーディネーター活用事業	10	3	2	5,690 千円
中学校生徒指導充実事業(専任生徒指導教員の配置)	〃			15,948 千円
○文化芸術が息づくまち				
中学校美術振興事業	10	3	2	4,293 千円
(仮称)総合都市プラザ管理運営計画策定 【新規】	10	6	1	10,671 千円
筑後国府跡歴史公園整備事業 《拡充》	10	6	1	222,576 千円
○人権が守られるまち				
地域人権啓発活動活性化事業 【新規】	3	1	1	1,200 千円
児童虐待対策事業	3	2	1	4,306 千円

(2) 医療、福祉など安心できる地域づくり

～みんなで安全に取り組むまち、市民との協働がみえるまちを目指して～

医療、福祉、防災対策、市民活動活性化などの施策の充実を図り、みんなで安全に取り組むまち、市民との協働がみえるまちを目指します。

具体的には、地域医療機能拡充への支援、がん予防啓発や熱中症予防などの健康増進、(仮称)南部保健センターの建設などに加え、公共交通が不便な地域の高齢者等に対する生活支援交通の構築や、市民後見人の養成に新たに取り組むなど、健康・医療・福祉の充実を図ります。

安全で災害に強いまちとして、セーフコミュニティの推進、防災対策の強化、公営住宅等建替などを行い、安心できる地域づくりに努めます。

環境政策先進のまちとして、低炭素社会・循環型社会の構築のため、環境負荷低減の取り組みを進めるとともに、北部一般廃棄物処理施設の計画的な整備を図ります。

また、キラリ輝く市民活動活性化事業費補助金の創設や、校区コミュニティ活動などへの支援の充実を図ることにより、市民との協働によるまちづくりを推進します。

○ 主な新規・拡充事業など(次のページに続きます)

事業名	款	項	目	金額
○健康・医療安心のまち				
健康久留米 21 事業	4	1	1	18,272 千円
地域医療連携推進事業費補助金 【新規】	〃	〃	〃	1,000 千円
地域医療機能拡充事業費補助金 【新規】	〃	〃	〃	20,000 千円
在宅医療推進事業 【新規】	〃	〃	〃	557 千円
健康増進事業(がん予防啓発・熱中症予防等)《拡充》	4	1	2	613,105 千円
(仮称)南部保健センター建設事業	4	1	4	234,099 千円
○福祉充実のまち				
障害者福祉施設整備促進事業	3	1	1	237,311 千円
高齢者福祉施設整備促進事業	〃	〃	〃	580,112 千円
介護人材育成雇用促進事業	〃	〃	〃	23,958 千円
市民後見人推進事業 【新規】	〃	〃	〃	2,001 千円
非自発的失業者保険料軽減分(国保特会繰出)【新規】	〃	〃	〃	100,000 千円
母子生活支援施設入所者支援事業 【新規】	3	2	3	328 千円
生活保護適正実施推進事業 【新規】	3	3	1	4,800 千円
自殺対策事業	4	1	1	3,153 千円
総合交通ネットワーク事業 《拡充》	8	4	1	89,018 千円

事業名	款項目	金額
○みんなで安全に取り組むまち		
暴力追放推進協議会助成	2 1 19	6,766 千円
セーフコミュニティ推進事業	〃	12,302 千円
防犯灯設置推進事業	4 3 1	66,964 千円
耐震改修促進事業 《拡充》	8 1 2	32,616 千円
公営住宅等建替事業(7団地)	8 5 2	2,099,683 千円
○災害に強いまち		
防災対策強化事業 【新規】	8 1 1	32,694 千円
防災基盤施設整備事業 【新規】	〃	149,373 千円
消防団格納庫整備事業	9 1 3	120,451 千円
○環境政策先進のまち		
ごみ減量・分別リサイクル推進事業 《拡充》	4 2 2	869,644 千円
上津クリーンセンター改修事業	〃	517,705 千円
北部一般廃棄物処理施設建設事業	4 2 4	524,250 千円
環境負荷低減行動推進事業 《拡充》	4 3 1	42,689 千円
○市民との協働がみえるまち		
市民活動サポートセンター運営事業	2 1 19	43,688 千円
キラリ輝く市民活動活性化事業 【新規】	〃	50,390 千円
協働推進事業 《拡充》	〃	5,489 千円
校区コミュニティ組織運営費補助事業 《拡充》	〃	494,380 千円
校区コミュニティセンター等建設費補助事業	〃	405,388 千円
まちづくり振興事業 《拡充》	〃	35,472 千円
自治会活動振興事業 《拡充》	〃	3,927 千円
○その他		
市民センター整備事業 【新規】 (多目的広場・駐車場)	2 1 9	1,101,766 千円
高齢者スポーツ啓発事業 【新規】	3 1 1	407 千円
田主丸多目的グラウンド駐車場整備事業 【新規】	10 7 2	16,441 千円
山本多目的運動公園整備事業 【新規】	〃	42,030 千円

(3) 農・商・工業の元気づくり

～商工業が元気なまち、農業の魅力があるまちを目指して～

地域産業の再生・活性化による経済活力の向上に向け、事業者・経済団体等と連携した産業振興策を展開します。また、本市の基幹産業である農業の販売力強化・生産基盤強化のため、長期的に安定的な担い手の育成、優良農地の保全などにより、持続可能な農業への構造転換を図ります。

具体的には、商工業が元気なまちへの取り組みとして、商工業事業者の海外展開への支援策の充実や、産業振興奨励策による市内への企業立地誘導、新産業の創出支援、地域商業活性化のための商品券発行支援など、市内中小企業の出荷額・販売額の増を目指すとともに、雇用の創出・確保を図ります。

また、農業の魅力があるまちへの取り組みとして、新規就農・法人化支援をはじめ多様な担い手の育成、農地利用の集積、農産物のブランド化、農産物の輸出促進などに対する様々な支援により、農業産出額の増を目指します。

○主な新規・拡充事業など

事業名	款項目	金額
○商工業が元気なまち		
女性労働者の活躍促進事業 【新規】	5 1 1	1,088 千円
地域企業育成事業	7 1 2	44,515 千円
国際経済交流事業 《拡充》	〃	7,452 千円
産業振興奨励金 《拡充》	〃	330,108 千円
バイオ産業振興事業	〃	45,995 千円
新産業創出支援体制充実事業 《拡充》	〃	20,331 千円
地域商業活性化事業(商品券発行事業、空き店舗対策等)	〃	111,400 千円
○農業の魅力があるまち		
多様な担い手育成事業 《拡充》	6 1 3	33,272 千円
担い手等法人化支援事業 《拡充》	〃	20,000 千円
久留米農産物ブランド化事業	〃	6,590 千円
農産物の輸出促進事業 《拡充》	〃	5,822 千円
農産物商品化推進事業 《拡充》	〃	6,911 千円
水田農業経営確立対策事業 《拡充》	〃	39,677 千円
園芸農業等総合対策事業	〃	509,591 千円
有害鳥獣広域防除対策事業 《拡充》	6 2 2	31,514 千円

(4) 賑わいづくりや広域求心力づくり

～久留米の魅力づくりや都市ブランドの確立を目指して～

新幹線開業効果を活用した観光の振興や都市ブランドの確立を図り、定住促進を意識した久留米の魅力づくりとその発信を進めるとともに、街なかの再生による賑わいづくりを進めます。

具体的には、定住促進を図るためのウェルカムキャンペーンやプロモーション事業等に取り組むとともに、市民との協働によるみどりの里づくり事業や地域密着観光を推進します。

また、県南の中核都市としての求心力を象徴する(仮称)総合都市プラザ整備をはじめとし、優良建築物や優良賃貸住宅への支援を行うことなどにより、民間事業者と行政が一体となって、賑わいのある都市づくりを進めます。

さらに、街路事業の推進、花とみどりの景観整備により、充実した社会基盤の整備を進めます。

○ 主な新規・拡充事業など

事業名	款項目	金額
○観光・コンベンション、国際交流のまち		
新幹線活用プロモーション推進事業	2 1 19	28,066 千円
みどりの里づくり事業 《拡充》 ((仮称)世界のツバキ館整備、日本風景街道PR)	6 1 3	85,722 千円
国際観光振興事業 《拡充》	7 1 4	2,318 千円
地域密着観光事業 【新規】	〃	4,000 千円
(仮称)金閣寺展開催費補助 【新規】	10 6 1 など	24,743 千円
坂本繁二郎・青木繁生誕 130 年記念事業 【新規】	10 6 1	1,534 千円
石橋美術館特別展事業費補助金 【新規】	〃	5,000 千円
○賑わいのあるまち		
定住促進事業 【新規】	2 1 19	20,022 千円
都心部商業活性化事業 《拡充》	7 1 2	32,929 千円
優良建築物等整備事業費補助金(新世界第一期)	8 4 1	178,750 千円
地域優良賃貸住宅助成事業	8 5 1	104,117 千円
(仮称)総合都市プラザ整備関連事業(全体) (管理運営計画を除く)	10 6 1 など	904,674 千円
○社会基盤の充実したまち		
街路事業(JR久留米駅周辺整備、東合川野伏間線等)	8 4 3	1,775,680 千円
花とみどりの景観整備事業 《拡充》	8 4 5	5,136 千円

(5) 行財政改革による質の高い市役所づくり

～選択と集中の徹底、行政の効率化と市民サービスの質の向上を目指して～

将来にわたり持続可能な財政構造を確立するため、「行政改革行動計画」に基づく事務事業の見直しを行い、事業の選択と集中を徹底し、歳出の削減を図ります。

具体的には、情報処理システムの効率化、公共工事電子入札システムの導入、総合評価方式入札（標準型）の導入、収納率向上対策に取り組むことなどにより、行政の効率化と市民サービスの質の向上を目指します。

○主な新規・拡充事業など

事業名	款項目	金額
職員研修	《拡充》 2 1 11	38,953 千円
情報処理システム全体最適化事業	2 1 12	328,146 千円
公共工事電子入札システムの導入	【新規】 2 1 15	4,769 千円
総合評価方式入札（標準型）の導入	【新規】 //	3,019 千円
収納率向上対策事業	2 2 2	14,732 千円

3. 平成24年度予算の特色

(1) 市民と行政との協働によるまちづくりの推進

～協働の仕組みづくり・市民活動活性化の支援により、協働がみえるまちへ～

福祉、社会教育、環境、防災・防犯、人権擁護等の分野で、多様化する市民ニーズや地域課題に的確に対応し、地域の実情にあった効果的で質の高いまちづくりを推進するため、市民との協働の仕組みづくりや市民活動の活性化へ向けた支援策の充実を図ります。

具体的には、市民との協働の仕組みづくりとして、協働についてわかりやすく解説するガイドブックの作成や、市民活動を行う団体相互のネットワーク形成などに取り組みます。

また、市民活動活性化への支援策の充実として、キラリ輝く市民活動活性化事業費補助金の創設や、安心して生活できる安全なまちづくりを目指すセーフコミュニティや地域密着観光の推進、校区コミュニティ組織への支援強化などにより、市民と行政との協働の取り組みを進めます。

○主な事業

事業名	款項目	金額
○協働の仕組みづくり・市民活動活性化の支援		
暴力追放推進協議会助成	2 1 19	6,766 千円
セーフコミュニティ推進事業	〃	12,302 千円
市民活動サポートセンター運営事業	〃	43,688 千円
キラリ輝く市民活動活性化事業 【新規】	〃	50,390 千円
協働ガイドブック作成事業 【新規】	〃	721 千円
協働ネットワーク形成促進事業 【新規】	〃	4,327 千円
校区コミュニティ組織運営費補助事業 《拡充》	〃	494,380 千円
まちづくり振興事業 《拡充》	〃	35,472 千円
自治会活動振興事業 《拡充》	〃	3,927 千円
環境美化ボランティア推進事業(くるめクリーンパートナー)	4 3 1	1,847 千円
都心部商業活性化事業(タウンモビリティ運営事業)	7 1 2	2,461 千円
都心部にぎわい空間整備事業(くるめ光の祭典事業)	〃	6,000 千円
地域密着観光事業 【新規】	7 1 4	4,000 千円
花とみどりの景観整備事業(花街道サポーター) 【新規】	8 4 5	2,136 千円

*他のページの事業を再掲しているものがあります。

(2) 豊富な地域資源を活かした交流人口の増加と定住の促進
 ～誰もが、訪れてみたいまち、住んでみたいまちを目指して～

引き続き、九州新幹線開業のインパクトを最大限に活用し、久留米が持つ自然や食、文化芸術やものづくり、高度医療などの豊富な地域資源を活かした交流人口の増加と定住の促進に取り組み、「誰もが、訪れてみたいまち、住んでみたいまち」を目指します。

具体的には、市民と協働で地域密着観光を推進するとともに、久留米の魅力の情報発信や文化芸術・スポーツ・食をテーマとした各種記念事業の実施など、新幹線開業効果を更に拡大し、市外からの来街者の増加を図ります。

また、「久留米市定住促進戦略」に基づき、ウェルカムキャンペーンや子育て世代向けの定住促進プロモーションに取り組むとともに、子育て支援、教育、雇用対策など定住を促進するうえで特に重要な施策を充実・強化します。

○ 主な事業(次のページに続きます)

事業名	款 項 目	金 額
○地域資源を活かした交流人口の増加		
新幹線活用プロモーション推進事業	2 1 19	28,066 千円
みどりの里づくり事業 《拡充》 ((仮称)世界のツバキ館整備、日本風景街道PR)	6 1 3	85,722 千円
フラワー都市交流事業	〃	3,267 千円
新幹線開業効果観光活用事業	7 1 4	24,512 千円
国際観光振興事業 《拡充》	〃	2,318 千円
地域密着観光事業 【新規】	〃	4,000 千円
久留米つつじマーチ	〃	5,000 千円
食の八十八ヶ所巡礼の旅事業	〃	2,000 千円
食のPRイベント事業	〃	2,460 千円
(仮称)金閣寺展開催費補助 【新規】	10 6 1 など	24,743 千円
坂本繁二郎・青木繁生誕130年記念事業 【新規】	10 6 1	1,534 千円
石橋美術館特別展事業費補助金 【新規】	〃	5,000 千円
全国高等学校総合体育大会補助金 【新規】	10 7 1	1,900 千円
西日本地区男女ベア・グラウンド・ゴルフ交歓大会補助金 【新規】	〃	500 千円

*他のページの事業を再掲しているものがあります。

事業名	款項目	金額
○戦略的な定住の促進		
【定住促進事業】		
久留米暮らし・ウェルカムキャンペーン事業【新規】	2 1 19	13,600 千円
「子育て enjoy 久留米暮らし」プロモーション事業【新規】	〃	5,944 千円
情報提供の総合窓口の設置【新規】	〃	478 千円
【子育て支援の充実】		
すくすく子育て 21 事業	3 2 1	5,234 千円
つどいの広場事業	〃	800 千円
エンゼル支援訪問事業 《拡充》	〃	8,613 千円
私立保育所等助成・整備事業	〃	520,946 千円
特別保育事業(延長・一時・休日・地域活動・病棟保育支援)	〃	144,410 千円
病児・病後児保育事業 《拡充》	〃	52,056 千円
こんにちは赤ちゃん事業	〃	35,101 千円
公立保育所整備事業(犬塚・子育て支援センター併設)《拡充》	3 2 4	80,181 千円
公立保育所施設・備品整備事業	〃	35,436 千円
地域子育て促進事業	〃	68,865 千円
学童保育所整備・運営事業 《拡充》	〃	459,812 千円
乳幼児等医療費助成(小学生の入院医療費一部助成)	3 2 5	25,607 千円
保育料の負担軽減(国の基準額より 35%減)	—	—
【教育の充実】		
少人数授業の実施(小学校第 3・4 学年、中学校第 1 学年)《拡充》	10 2 2 など	57,912 千円
学習習慣定着支援事業 《拡充》	〃	3,457 千円
【雇用対策の強化】		
若年者就職支援事業	5 1 1	19,909 千円
就労サポーター事業	〃	6,804 千円
合同会社説明会事業	〃	5,720 千円
産業振興奨励金 《拡充》	7 1 2	330,108 千円

*他のページの事業を再掲しているものがあります。

(3) 街なかの再生による、都市の求心力づくり

～商業者と市民、行政が連携して街の賑わいづくりを進めます～

中心市街地活性化基本計画に基づき、商工団体・商業者・市民・行政が一体となって、積極的に実現性・実効性の高い街なか再生の取り組みを行い、コンパクトで賑わいのある都市の求心力づくりに努めます。

具体的には、賑わい交流機能の強化、都心部商業の活性化、街なか居住促進を施策の3本柱として、民間事業者と行政が一体となって、(仮称)総合都市プラザの整備、中心商店街の活性化、新世界地区の再整備等を行うことにより、交流機能・商業機能・居住機能が集積する街の賑わいづくりを進めます。

○主な事業

事業名	款項目	金額
○賑わい交流機能の強化		
タウンモビリティ運営事業	7 1 2	2,461千円
都心部にぎわい空間整備事業(くるめ光の祭典事業)	〃	6,000千円
六角堂広場運営事業	〃	39,714千円
一番街ギャラリー運営事業	〃	8,254千円
歩行者用観光案内サイン設置事業	7 1 4	9,318千円
(仮称)総合都市プラザ整備関連事業(全体)	10 6 1など	915,345千円
○都心部商業の活性化		
人にやさしい商店街づくり事業費補助金 《拡充》	7 1 2	8,000千円
中心市街地買物支援研究事業 【新規】	〃	500千円
中心商店街活性化パートナー出店促進事業費補助金	〃	20,000千円
都心部商店街イベント助成	〃	2,900千円
中心市街地活性化基本計画策定 【新規】	8 4 1	10,000千円
○街なか居住促進		
優良建築物等整備事業費補助金(新世界第一期)	8 4 1	178,750千円
再開発事業推進支援業務 【新規】	〃	7,000千円
街なか居住推進研究支援事業費補助金	〃	1,000千円
地域優良賃貸住宅助成事業	8 5 1	104,117千円

*他のページの事業を再掲しているものがあります。

(4) 安全で安心な地域づくりによる、地域の景気浮揚、活力と賑わいづくり

① 市民生活に直結した公共事業への重点化、地場企業への配慮

～当初予算の普通建設事業費は、前年度比 12.4%増～

平成24年度予算は、平成23年度に引き続き、安全で安心して暮らせる地域づくりを目指して、公営住宅の建替、学校施設の整備や維持管理など、市民生活に直結し、地場企業の受注機会の増加に繋がるような公共事業について、予算配分の重点化を図り、久留米地域の景気浮揚、活力と賑わいづくりに努めました。

その結果、普通建設事業費は前年度比 12.4%増となりました。

また、国の補正予算による交付金や有利な地方債を活用した平成23年度3月補正予算を含めると、普通建設事業費は 201 億 1 千万円、平成22年度3月補正を含めた平成23年度と比較すると 15.0%増となります。

なお、普通建設事業費のうち工事請負費につきましては、前年度比 8.0%増、直前の3月補正予算を含めて比較すると 9.9%増となりました。

●普通建設事業費の状況

区 分	平成24年度	平成23年度	増減	伸び率
一般会計当初予算	186 億 3 千万円	165 億 7 千万円	20 億 6 千万円	12.4%
前年度3月補正予算	14 億 8 千万円	9 億 2 千万円	5 億 6 千万円	60.9%
当初・3月補正合計	201 億 1 千万円	174 億 9 千万円	26 億 2 千万円	15.0%

●工事請負費の状況

区 分	平成24年度	平成23年度	増減	伸び率
一般会計当初予算	94 億 5 千万円	87 億 5 千万円	7 億円	8.0%
前年度3月補正予算	13 億 4 千万円	10 億 7 千万円	2 億 7 千万円	25.2%
合 計	107 億 9 千万円	98 億 2 千万円	9 億 7 千万円	9.9%

普通建設事業費の主な増減（単位：百万円）

	平成 24 年度	平成 23 年度	増減
・ 市民センター整備事業（多目的広場・駐車場）	1,102	—	1,102
・ 障害者・高齢者福祉施設整備事業	817	35	782
・ 児童福祉施設整備事業	213	1,047	-834
・ 北部一般廃棄物処理施設建設事業	557	10	547
・ 道路橋りょう新設改良事業	2,880	2,554	326
・ 公営住宅等建替事業	2,098	2,317	-219
・ 学校施設整備事業	2,770	1,908	862
・ （仮称）総合都市プラザ整備関連事業（全体）	881	—	881

*平成24年度・平成23年度は、それぞれ平成23年度3月補正予算、平成22年度3月補正予算と当初予算の合計額。

② 雇用の創出

～県の基金を活用した緊急雇用創出、事業所への雇用支援～

平成23年12月の久留米地域の有効求人倍率は0.61倍と、平成23年6月の0.46倍と比較すると、多少持ち直しています。しかしながら、全国平均の0.71倍を下回り、依然として市内の雇用は厳しい状況にあるため、雇用の場を確保する取り組みが求められます。

平成24年度予算では雇用状況の改善に向け、県の基金を活用した緊急雇用創出事業により、11事業、総額1億3千万円の雇用対策事業を実施し、84人の新規雇用の場を創出します。また、事業所への雇用支援についても継続して実施します。

○雇用対策の状況

事業名	款項目	事業費	新規雇用者数
○緊急雇用創出事業(県基金活用事業)		130,321千円	84人
任期付非常勤職員緊急雇用事業	2 1 3	9,970千円	5人
協働ネットワーク形成促進事業 【新規】	2 1 19	4,327千円	1人
介護人材育成雇用促進事業	3 1 1	23,958千円	25人
若年未就職者人材育成事業	5 1 1	14,609千円	20人
合同会社説明会事業	〃	5,720千円	4人
公共基準点設置事業	8 2 1	60,000千円	21人
スクールバス運行事業	10 4 1	6,458千円	2人
有機質出土品実測等整理事業	10 6 1	1,000千円	1人
文化財出土品実測等整理事業	〃	1,000千円	1人
図書装備及びデータ整備事業	10 6 4	1,777千円	2人
全国高校総体臨時職員緊急雇用事業	10 7 1	1,502千円	2人
○事業所への雇用支援		20,280千円	—
雇用奨励金補助金	5 1 1	7,680千円	—
就農促進対策事業費補助金	6 1 3	12,600千円	—
合計		150,601千円	84人

*他のページの事業を再掲しているものがあります。

③ 国の補正予算で措置された財源の有効活用
～県の基金、国の交付金、有利な地方債の活用～

国は平成23年度に合計4回にわたる補正予算を計上し、東日本大震災からの復興経費にあわせ、全国的な防災・減災事業や円高への総合対策を講じ、その財源として、交付金や有利な地方債を措置しました。

市では、平成24年度予算編成にあたり、一部を平成23年度3月補正予算に前倒しすることで、このような国の交付金や地方債を最大限に活用し、学校施設をはじめとする公共施設の耐震化及び外壁改修を行います。このほか、県に積み増しされた基金を活用した緊急雇用対策や認定こども園への助成を実施するなど、財源の効率化を図りながら、各種の行政課題の解決に取り組めます。

○県の基金、国の交付金、地方債の活用状況

項目	事業数	事業費	基金・交付金・ 地方債活用額
○県基金活用事業	14事業	269,741千円	207,126千円
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金	11事業	130,321千円	130,321千円
子育て応援基金補助金	3事業	139,420千円	76,805千円
○国交付金活用事業(3月補正予算対応)	5事業	1,429,137千円	1,414,920千円
社会資本整備総合交付金(全国防災)	2事業	191,240千円	191,045千円
農業体質強化基盤整備促進事業	1事業	113,745千円	101,600千円
学校施設環境改善交付金	2事業	1,124,152千円	1,122,275千円
○地方債活用事業(3月補正予算対応)	3事業	112,739千円	112,600千円
緊急防災・減災事業	3事業	112,739千円	112,600千円
合計	22事業	1,811,617千円	1,734,646千円

4. 平成24年度の新規事業

平成24年度の新規事業は、キラリ輝く市民活動活性化事業、地域密着観光事業、定住促進事業など 91 件、2,519,160 千円です。

【新規事業の年度別状況】

年度	件数	事業費	主なもの
平成24年度	91 件	2,519,160 千円	キラリ輝く市民活動活性化事業 50,390 千円 地域密着観光事業 4,000 千円 定住促進事業 20,022 千円 次期基本計画の策定 9,320 千円 市民センター整備事業 1,101,766 千円 (多目的広場・駐車場) 障害児通所支援給付事業 113,323 千円 非自発的失業者保険料軽減分(国保特会繰出) 100,000 千円 学童保育所施設整備(南・高良内校区) 115,623 千円 (仮称)世界のツバキ館整備 59,490 千円 防災基盤施設整備事業 149,373 千円 教育センター等整備事業 64,888 千円 篠山小学校プール整備事業 172,722 千円 文化財収蔵庫整備事業 70,483 千円
平成23年度	55 件	1,790,266 千円	(仮称)南部保健センター建設事業 190,990 千円 新事業展開支援資金制度の新設 297,000 千円 六ツ門地区再整備事業 69,157 千円
平成22年度	68 件 (67 件)	7,374,198 千円 (1,228,833 千円)	子ども手当 6,145,365 千円
平成21年度	61 件	535,633 千円	学童保育所整備(3箇所) 86,172 千円
平成20年度	88 件 (86 件)	4,541,725 千円 (1,488,051 千円)	後期高齢者医療事業負担金・特別会計繰出金 3,053,674 千円

* 下段()書きは、国の制度変更など特殊要因を除いた件数・事業費を記入しています。

* 新規事業は「平成24年度予算の概要 P20～P81」に、【新規】と表示しています。

5. 財政状況

平成24年度当初予算時点における※主要4基金の活用額は、「くるめつつじ債」の償還にあてるため、これまで積み立ててきた減債基金の取り崩し5億円を含み30億円としています。なお、決算時点での基金取り崩し額が極力少なくなるよう、予算執行においてはさらなる創意工夫を図り、事務事業の経費節減に努めます。

また、市債の発行にあたっては、交付税措置のある有利な地方債の活用を図り、実質的な市債残高の抑制に努めます。

※主要4基金とは、財政調整基金・都市建設基金・減債基金・土地開発基金のことです。

【基金の状況】

項目	23年度末見込	24年度積立額	24年度取崩計画	24年度末見込
基金合計	230億3千万円	5億9千万円	38億8千万円	197億4千万円
うち主要4基金	101億9千万円	5億円	30億円	76億9千万円

【市債の状況】

項目	23年度末見込	24年度借入額	24年度償還額	24年度末見込
市債残高	1,209億7千万円	148億7千万円	108億9千万円	1,249億5千万円
うち臨時財政対策債	344億2千万円	59億1千万円	14億7千万円	388億6千万円
差し引き通常債等	865億5千万円	89億6千万円	94億2千万円	860億9千万円

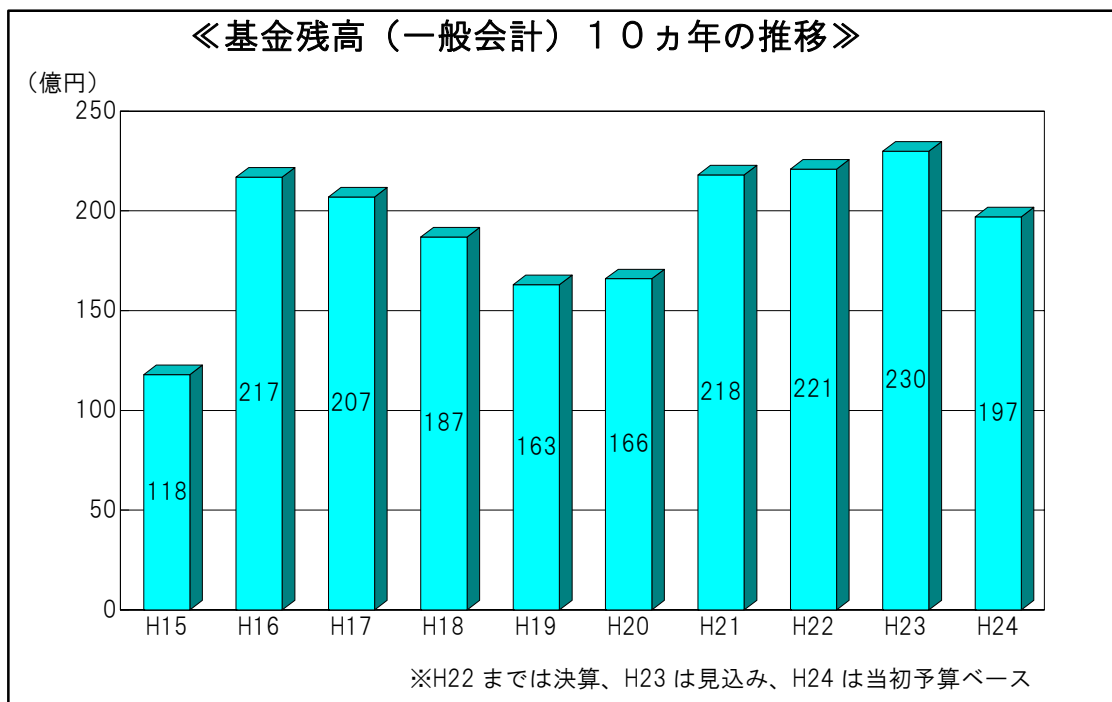
*臨時財政対策債は、その償還額について地方交付税で全額措置される。

*平成24年度末の市債残高見込は、市民一人あたり約41万円。

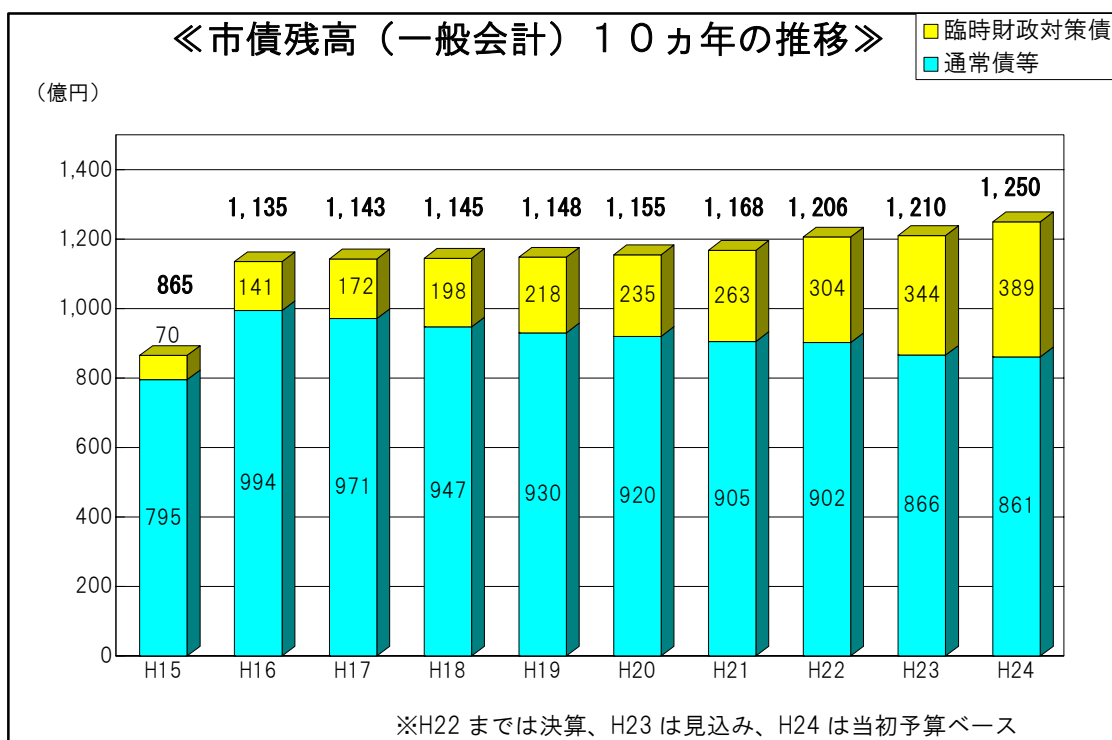
(平成24年1月1日人口302,864人で算定)

○地方債区分ごとの借入状況(当初予算ベース)

地方債区分	23年度予算	24年度予算	増減
建設地方債	75億	89億6千万円	14億6千万円
通常債	31億7千万円	36億9千万円	5億2千万円
合併特例債	43億3千万円	52億7千万円	9億4千万円
借換債	1億2千万円	—	-1億2千万円
臨時財政対策債	57億	59億1千万円	2億1千万円
合計	133億2千万円	148億7千万円	15億5千万円



* 平成16年度末の基金残高が増加しているのは、1市4町合併したことによるもの。



* 平成16年度末の市債残高が増加しているのは、1市4町合併したことによるもの。

6. 平成24年度当初予算の姿

(1) 財政規模の推移

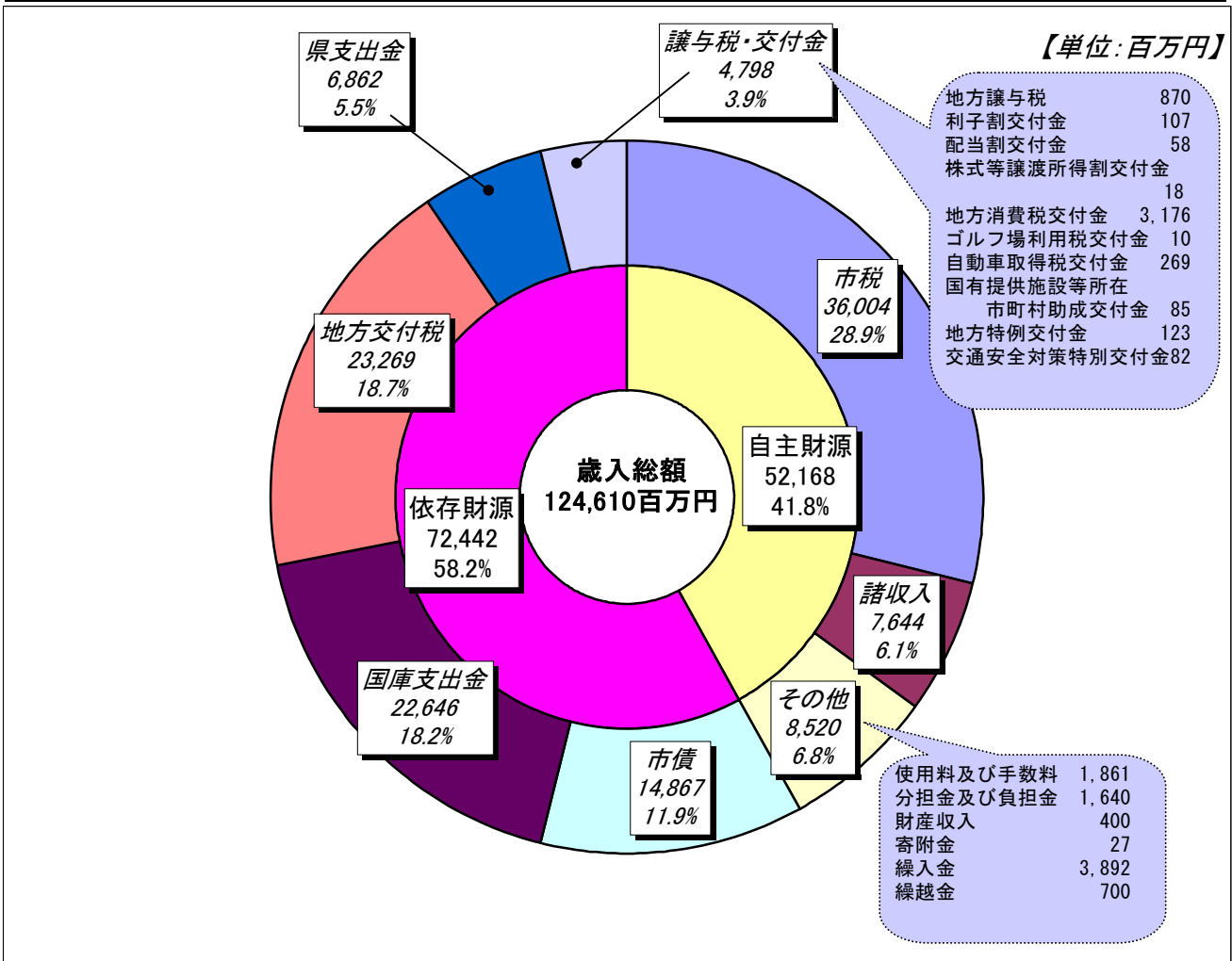
(単位:千円,%)

区 分		平成24年度 当初予算額(A)	平成23年度 当初予算額(B)	比 較	
				増減額(A-B)	増減率
久留米市予算総額		223,313,000	220,534,000	2,779,000	1.3
一 般 会 計		124,610,000	124,800,000	-190,000	-0.2
特 別 会 計	国民健康保険事業	36,500,000	35,377,000	1,123,000	3.2
	競輪事業	16,620,000	16,680,000	-60,000	-0.4
	中央卸売市場事業	332,000	293,000	39,000	13.3
	住宅新築資金等貸付事業	22,000	28,000	-6,000	-21.4
	下水道事業	11,046,000	10,386,000	660,000	6.4
	市営駐車場事業	14,000	52,000	-38,000	-73.1
	介護保険事業	21,960,000	20,790,000	1,170,000	5.6
	簡易水道事業	28,000	13,000	15,000	115.4
	地方卸売市場事業	11,000	7,000	4,000	57.1
	農業集落排水事業	769,000	444,000	325,000	73.2
	特定地域生活排水処理事業	184,000	195,000	-11,000	-5.6
	後期高齢者医療事業	3,620,000	3,440,000	180,000	5.2
	母子寡婦福祉資金貸付事業	137,000	107,000	30,000	28.0
	計	91,243,000	87,812,000	3,431,000	3.9
	公 営 企 業 会 計	水道事業会計	7,460,000	7,922,000	-462,000
計		7,460,000	7,922,000	-462,000	-5.8

(2) 一般会計歳入

(単位:千円,%)

区 分	平成24年度予算額		平成23年度予算額		対前年度 伸 率
		構成比		構成比	
1 市税	36,004,004	28.9	36,290,004	29.1	-0.8
2 地方譲与税	870,000	0.7	890,000	0.7	-2.2
3 利子割交付金	107,000	0.1	129,000	0.1	-17.1
4 配当割交付金	58,000	0.1	49,000	0.0	18.4
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	0.0	22,000	0.0	-18.2
6 地方消費税交付金	3,176,000	2.5	3,080,000	2.5	3.1
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	269,000	0.2	295,000	0.2	-8.8
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	85,000	0.1	85,000	0.1	0.0
10 地方特例交付金	123,000	0.1	463,000	0.4	-73.4
11 地方交付税	23,269,000	18.7	22,486,000	18.0	3.5
12 交通安全対策特別交付金	82,000	0.1	82,000	0.1	0.0
13 分担金及び負担金	1,639,601	1.3	1,584,046	1.3	3.5
14 使用料及び手数料	1,861,040	1.5	1,889,863	1.5	-1.5
15 国庫支出金	22,646,419	18.2	23,483,004	18.8	-3.6
16 県支出金	6,862,371	5.5	6,856,379	5.5	0.1
17 財産収入	400,196	0.3	394,603	0.3	1.4
18 寄附金	27,050	0.0	27,650	0.0	-2.2
19 繰入金	3,892,032	3.1	4,413,738	3.5	-11.8
20 繰越金	700,000	0.6	700,000	0.6	0.0
21 諸収入	7,643,487	6.1	8,245,313	6.6	-7.3
22 市債	14,866,800	11.9	13,324,400	10.7	11.6
合 計	124,610,000	100.0	124,800,000	100.0	-0.2

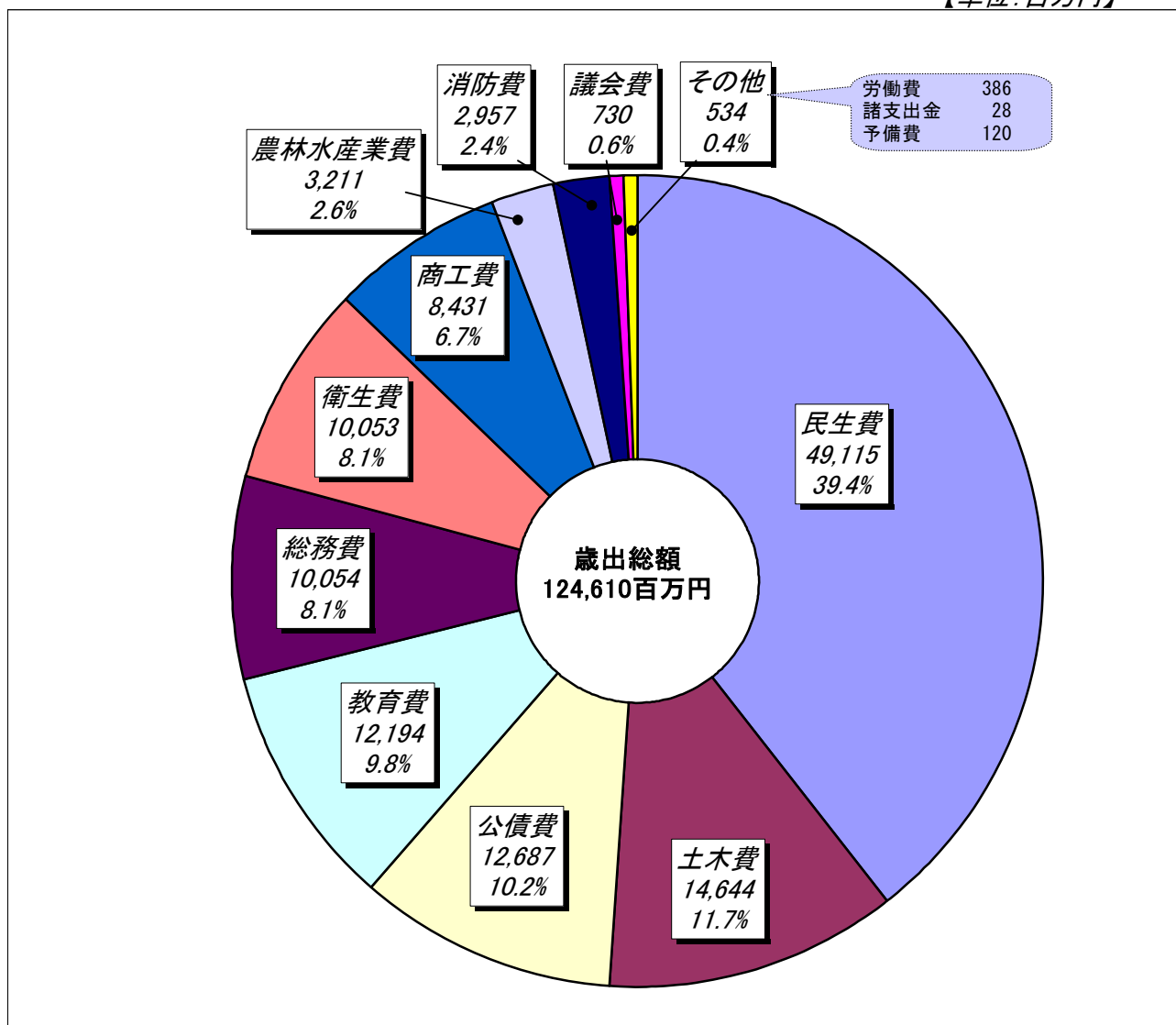


(3) 一般会計歳出（目的別）

(単位:千円,%)

区 分	平成24年度予算額		平成23年度予算額		対前年度 伸 率
	金額	構成比	金額	構成比	
1 議会費	729,901	0.6	835,863	0.7	-12.7
2 総務費	10,054,441	8.1	9,724,049	7.8	3.4
3 民生費	49,115,290	39.4	49,591,296	39.7	-1.0
4 衛生費	10,053,215	8.1	10,238,305	8.2	-1.8
5 労働費	386,578	0.3	368,933	0.3	4.8
6 農林水産業費	3,210,646	2.6	3,070,376	2.5	4.6
7 商工費	8,430,555	6.7	9,011,197	7.2	-6.4
8 土木費	14,644,037	11.7	14,053,427	11.3	4.2
9 消防費	2,957,033	2.4	2,972,080	2.4	-0.5
10 教育費	12,193,647	9.8	12,296,729	9.8	-0.8
11 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0.0
12 公債費	12,686,854	10.2	12,447,112	10.0	1.9
13 諸支出金	27,801	0.0	70,631	0.0	-60.6
14 予備費	120,000	0.1	120,000	0.1	0.0
合 計	124,610,000	100.0	124,800,000	100.0	-0.2

【単位:百万円】



(4) 一般会計歳出（性質別）

(単位:千円,%)

区 分	平成24年度予算額		平成23年度予算額		対前年度 伸 率
		構成比		構成比	
人件費	14,808,260	11.9	15,162,597	12.1	-2.3
物件費	15,431,630	12.4	16,565,762	13.3	-6.8
維持補修費	1,825,334	1.5	1,380,125	1.1	32.3
扶助費	32,029,119	25.7	33,110,621	26.5	-3.3
補助費等	12,811,396	10.3	12,554,984	10.1	2.0
公債費	13,080,782	10.5	12,941,037	10.4	1.1
積立金	165,775	0.1	158,874	0.1	4.3
投資及び出資金	64,014	0.1	60,132	0.0	6.5
貸付金	6,533,780	5.2	7,438,900	6.0	-12.2
繰出金	9,107,748	7.3	8,736,476	7.0	4.2
普通建設事業	18,632,160	14.9	16,570,490	13.3	12.4
災害復旧事業	2	0.0	2	0.0	0.0
予備費	120,000	0.1	120,000	0.1	0.0
歳出合計	124,610,000	100.0	124,800,000	100.0	-0.2

【単位:百万円】

