

## 平成 23 年度当初予算案（一般会計）のポイント

### 予算全体の姿

- ◆ 平成 23 年度当初予算（一般会計）の規模は、対前年度比 **0.1 億円減の 450.6 億円**

なお、平成 22 年度における前年度への前倒し措置の 3.5 億円と、平成 23 年度における前年度への前倒し措置の 0.5 億円を加味すれば、対前年度比は 3.1 億円の減

#### 当初予算規模の推移（下の行は対前年度比）

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
475.9 億円	461.2 億円	416.8 億円	450.7 億円	450.6 億円
1.5%	▲3.1%	▲9.6%	8.1%	0.0%

国の平成 23 年度一般会計予算 92.4 兆円 0.1%増（一般歳出相当 54.1 兆円 1.2%増）  
 平成 23 年度地方財政計画 82.5 兆円 0.5%増（一般歳出 66.8 兆円 0.8%増）

※ 国の補正予算に伴い、平成 23 年度予定事業の一部を平成 22 年度へ前倒し措置

**0.5 億円**

◇地域活性化交付金（国の補正予算第 1 号）

- ・きめ細かな交付金 →道路施設維持補修費 0.4 億円
- ・住民生活に光をそそぐ交付金 →多度・長島 図書館図書充実費 0.1 億円

※ 国の補正予算に伴う 平成 22 年度予定事業の一部の平成 21 年度への前倒し措置

**3.5 億円**

- ◇地域活性化・きめ細かな臨時交付金 3.0 億円
- ◇地域活性化・経済危機対策臨時交付金 0.5 億円

## 市 税 の 状 況

- ◆ 平成23年度当初予算における市税収入は、対前年度比 1.6億円、0.8%増の

**総額 208.0億円**

市民税	91.8億円	( H22 93.0億円、	▲1.3%)
個人(現年)	79.1億円	( H22 81.1億円、	▲2.4%)
法人(現年)	11.7億円	( H22 10.9億円、	7.2%)
 固定資産税	 96.5億円	 ( H22 93.6億円、	 3.1%)
土地(現年)	32.3億円	( H22 32.5億円、	▲0.5%)
家屋(現年)	37.3億円	( H22 36.3億円、	2.9%)
償却(現年)	25.4億円	( H22 23.3億円、	9.0%)

## 地 方 交 付 税 の 状 況

- ◆ 地方交付税は、対前年度比 9.0億円、27.3%増の

**総額 42.0億円**

普通交付税	34.0億円	( H22 24.0億円、	41.7%)
特別交付税	8.0億円	( H22 9.0億円、	▲11.1%)
なお、臨時財政対策債 25.0億円を加えると			
	67.0億円	( H22 61.2億円、	9.5%)

## 繰 入 金 の 状 況

- ◆ 繰入金は、対前年度比 2.9億円、16.0%減の

**15.5億円**

財政調整基金	14.3億円	( H22 15.9億円、	▲10.1%)
平成22年度末 財政調整基金残高見込み		37.0億円	
平成23年度末 財政調整基金残高見込み		22.8億円	

## 繰 越 金 の 状 況

- ◆ 繰越金は、対前年度比 0.5億円、4.8%減の

**10.0億円**

## 市 債 の 状 況

- ◆ 市債は、対前年度比 15.6億円、29.2%減の  
**37.8億円**

合併特例債 9.4億円 (H22 20.7億円、▲54.6%)  
 臨時財政対策債 25.0億円 (H22 28.2億円、▲11.3%)  
 なお、23年度元金償還額は 41.2億円

### 発行額の推移

	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
一般会計	61.9億円	36.1億円	35.7億円	53.4億円	37.8億円
うち臨財債	12.9億円	12.0億円	18.7億円	28.2億円	25.0億円

### 年度末市債残高の推移

	平成19年度 決算額	平成20年度 決算額	平成21年度 決算額	平成22年度 最終補正後額	平成23年度 当初予算
一般会計	491.8億円	488.9億円	488.8億円	516.6億円	513.2億円
うち臨財債	105.8億円	113.8億円	127.7億円	154.5億円	172.3億円
(参考) 全会計	1,029.7億円	995.4億円	984.7億円	995.8億円	980.3億円

## 義 務 的 経 費 の 状 況

- ◆ 義務的経費は、対前年度比 8.2億円、3.5%増の  
**240.8億円**

人件費 100.2億円 (H22 100.6億円、▲0.4%)  
 扶助費 91.5億円 (H22 85.9億円、6.5%)  
 公債費 49.1億円 (H22 46.1億円、6.5%)

### 公債費の推移

	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
一般会計	41.9億円	46.9億円	45.4億円	46.1億円	49.1億円
うち繰上償還額	1.4億円	4.9億円	1.8億円	—	—

## 投資的経費の状況

- ◆ 投資的経費は、対前年度比 18.4億円、45.2%減の  
22.4億円

投資的経費の推移 (下の行は対前年度比)

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
82.0億円	35.5億円	25.4億円	40.8億円	22.4億円
▲8.4%	▲56.8%	▲28.4%	60.7%	▲45.2%

## その他の経費の状況

- ◆ その他の経費は、対前年度比 10.2億円、5.7%増の  
187.5億円

物件費	75.0億円	(H22 71.2億円、	5.3%)
維持補修費	4.7億円	(H22 5.2億円、	▲10.0%)
補助費等	62.9億円	(H22 63.3億円、	▲0.8%)
積立金	8.1億円	(H22 2.1億円、	285.3%)

## 繰出金の状況

- ◆ 繰出金は、対前年度比 1.4億円、4.7%増の  
30.8億円

国民健康保険	6.5億円	(H22 6.1億円、	6.3%)
介護保険	11.3億円	(H22 10.7億円、	6.2%)
後期高齢者医療	11.3億円	(H22 10.9億円、	3.2%)

## その他の財政指標

◆ 一般財源総額	<u>321.5億円</u>	( H22 316.4億円、 1.6% )
◆ 一般財源比率	<u>71.3%</u>	( H22 70.2%、 1.1ポイント )
◆ 地方債依存度	<u>8.4%</u>	( H22 11.8%、 ▲3.4ポイント )
◆ プライマリーバランス	<u>プラス 11.3億円</u>	( H22 マイナス 7.3億円 )

## 財政健全化に向けた取組

### ◆ 平成23年度当初予算編成における取組み

- ・ 経常的経費における部局別枠配分（H23方式）での取組み
  - 消耗品、コピー代などの努力して削減可能な経費 マイナス10% ▲0.7億円
  - 補助金・交付金を原則一律 マイナス10% ▲0.6億円
- ・ 政策的経費における取組み
  - 徹底した選択と集中による、財源計画に則った抑制 二次分一般財源 ▲1.5億円

### ◆ ゼロ予算事業への取組み

既存の資産と機能を活用し、予算を伴うことなく市民サービスを展開する取組みを継続  
61事業（H22 56事業）

### ◆ 組織・機構の見直しと活性化による安定的な財政経営への取組み

- ・ 総合支所の組織再編
- ・ 上下水道事業統合に伴う組織統合