

平成 23 年度一般会計当初予算のポイント

I 平成 23 年度一般会計の姿

- ★ 平成 23 年度一般会計当初予算規模は、対前年度比 21 億円・ 3.9%増の 564 億 8 千万円。

| | H23 | H22 | H21 (肉付け後) |
|-------|-------------|------------------|------------------------------|
| 当初予算額 | 564 億 8 千万円 | 543 億 9 千万円 | (529 億 4 千万円) 531 億 1 千万円 |
| 対前年度比 | +3.9% | (+2.7%) +2.4% | (▲1.4%) ▲2.3% |

※()は借換債を除いた数値とそれに基づく比較

なお、国の平成 23 年度一般会計予算伸び率 +0.1%

平成 23 年度地方財政計画伸び率 +0.5%

II 歳入

- ★ **市税**は、法人市民税が持ち直すものの、個人市民税の落ち込み等により対前年度比▲2 億 1 千万円・1.0%減の 208 億 2 千万円。

| | H23 | H22 | H21 (肉付け後) |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 当初予算額 | 208 億 2 千万円 | 210 億 3 千万円 | 216 億 1 千万円 |
| 対前年度比 | ▲1.0% | ▲2.7% | ▲2.5% |

- ★ **地方交付税**のうち、普通交付税においては「地域活性化・雇用等対策費」の創設や単位費目への各種活性化推進事業の算入等により、増額見込であり、特別交付税と合わせて、対前年度比 2 億 1 千万円・1.6%増の 137 億円。

- ★ **市債**は、本庁舎耐震事業、ごみ処理施設建設費、嬉野中学校屋内運動場耐震事業等により、対前年度比 +4 億 7 千万円・13.4%増の 40 億 2 千万円。
臨時財政対策債を除くと、対前年度比+6 億 7 千万円・46.7%増の 21 億 2 千万円。

- ★ 財源不足に対しては、臨時財政対策債及び財政調整基金の取崩しにより対応

財政調整基金繰入金は、1億5千万円（皆増）を計上

Ⅲ 歳出

★ **消費的経費**は、対前年度比 12億3千万円・3.1%増の 404億4千万円。**投資的経費**は、対前年度比 5億1千万円・15.4%増の 38億2千万円。**その他の経費**は、対前年度比 3億6千万円・3.1%増の 122億2千万円。

※義務的経費について

- ・ **人件費**については、職員削減に伴う給料の減、人事院勧告に基づく期末勤勉手当の減、職員手当の見直しによる減等から対前年度比▲3億1千万円・2.9%減の 103億1千万円。
- ・ **扶助費**については、生活保護扶助費の増、子ども手当の上乗せ等により、対前年度比 14億円・11.5%増の 136億1千万円。
- ・ **公債費**については、対前年度比 3千万円・0.5%増の 62億2千万円

※投資的経費について

- ・ **普通建設事業費**については、本庁舎耐震事業費、リサイクルセンター建設事業費、ごみ処理基盤施設建設事業費、嬉野中学校屋内運動場耐震事業費、中原幼稚園園舎改築事業費の増額等により、対前年度比 5億1千万円・15.6%増の 38億1千万円。

※その他経費について

- ・ **物件費**については、子宮頸がん予防ワクチン接種事業費及びヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業費の増額等により、対前年度比 2億8千万円・3.4%増の 83億5千万円。
- ・ **繰出金**については、国民健康保険事業特別会計繰出金や後期高齢者医療事業特別会計繰出金、介護保険事業特別会計繰出金の増額等により、対前年度比 3億1千万円・6.0%増の 54億9千万円。

Ⅳ 主な財政指標

★ 一般財源総額

393億5千万円（H23）、対前年度比▲0.4% 地方財政計画上の対前年度比 0.1%

(平成 22 年度=395 億 2 千万円 (H22) 地方財政計画 対前年度比 0.6%)

注) この場合の一般財源とは市税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、臨時財政対策債と県からの交付金の合計である。

★ 一般財源比率

66.3% (H23) 地方財政計画=64.6%

(平成 22 年度=68.8%、(H22) 地方財政計画=63.0%)

注 1) この場合の一般財源とは市税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税と県からの交付金の合計である。

★ 市債依存度 (臨時財政対策債を含む)

7.1% (H23) 地方財政計画=13.9%

(平成 22 年度=6.5%、(H22) 地方財政計画=16.4%)

★ 借入金残高 (平成 23 年度末見込み)

544 億 8 千万円 (平成 22 年度末見込み=558 億 5 千万円)

V 平成 23 年度の主な事業

I いのちや痛みに関わることを大切にすまちづくり

- ・ 障害者自立支援費 (目合計) 22 億 2,255 万 6 千円 [資料 P. 40~P. 43]
- ・ 生活保護扶助費 42 億 3,378 万 8 千円 [資料 P. 58]
- ・ 国民健康保険事業 (繰出金) 13 億 795 万 9 千円 [資料 P. 36]
- ・ 介護保険事業 (繰出金) 19 億 3,688 万 5 千円 [資料 P. 46]
- ・ 子宮頸がん予防ワクチン接種事業費 1 億 1,724 万円 [資料 P. 64]
- ・ ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業費 1 億 9,247 万 4 千円 [資料 P. 64]
- ・ 母子保健事業費 1 億 5,159 万 4 千円 [資料 P. 64]
- ・ 健康診査事業費 2 億 3,797 万 9 千円 [資料 P. 66]
- ・ 松阪市民病院事業 (繰出金) 9 億 4,158 万 9 千円 [資料 P. 70]

II 日本一子育てと子育てができるまちづくり

- ・ 子ども手当支給事業費 37 億 5,614 万 8 千円 [資料 P. 50]
- ・ 放課後児童クラブ施設整備事業費 6,114 万 2 千円 [資料 P. 52]
- ・ 私立保育園費 (目合計) 18 億 475 万 2 千円 [資料 P. 54]
- ・ 私立保育園施設整備費補助金 1 億 6,116 万 6 千円 [資料 P. 54]
- ・ 医療費助成事業費 (こども医療費) 3 億 9,865 万 7 千円 [資料 P. 58]
- ・ 育ちサポート推進事業費 1,624 万 6 千円 [資料 P. 118]
- ・ 豊田幼稚園園舎改築事業費 937 万 7 千円 [資料 P. 122]

- ・ 中原幼稚園園舎改築事業費 1億3,745万4千円 [資料P.122]
- ・ 天白小学校校舎増築事業費 1,093万1千円 [資料P.120]
- ・ 大河内小学校プール改築事業費 6,339万4千円 [資料P.120]
- ・ 嬉野中学校屋内運動場耐震事業費 2億604万2千円 [資料P.122]
- ・ 鎌田中学校校舎改築事業費 308万1千円 [資料P.122]
- ・ 嬉野中学校特別教室棟改築事業費 8,510万6千円 [資料P.122]

Ⅲ 市民とつくるまちづくり

- ・ 都市間連携人事交流事業費 151万9千円 [資料P.18]
- ・ 住民協議会設立促進支援補助金 1,000万円 [資料P.22]
- ・ 住民協議会活動交付金 1,796万8千円 [資料P.22]
- ・ 観光客誘致事業費 1,798万5千円 [資料P.96]
- ・ 氏郷まつり50周年特別事業費 349万3千円 [資料P.98]
- ・ 移動広告塔事業費 146万円 [資料P.98]
- ・ 地域ブランドフェスタ開催事業費 684万1千円 [資料P.98]
- ・ 各種団体等負担金
(うちT&Mセールスセンター参加団体負担金分) 120万円 [資料P.98]
- ・ 中心市街地整備事業費 1億1,409万4千円 [資料P.106]

Ⅳ 市民や地域のいのちを支える産業を育てるまちづくり

- ・ 緊急雇用対策 本庁舎警備保安委託事業ほか12事業、計70名の雇用見込
- ・ 元気まつさか就職面接会開催事業費 55万円 [資料P.76]
- ・ 就職支援企業見学会開催事業費 20万8千円 [資料P.76]
- ・ 松阪牛まつり事業費 1,600万円 [資料P.76]
- ・ 松阪茶PR推進事業費 83万円 [資料P.78]
- ・ 特産松阪牛肥育農家認定事業費 50万円 [資料P.80]
- ・ ものづくり技能者交流フォーラム開催事業費 6万2千円 [資料P.94]
- ・ まちなか開業塾開催事業費 17万1千円 [資料P.94]
- ・ 産業経済人交流事業費 360万円 [資料P.98]
- ・ 産業経済人交流フォローアップ事業費 174万円 [資料P.98]

Ⅴ うるおいある快適なまちづくり

- ・ 本庁舎耐震事業費 4億2,060万円 [資料P.20]
- ・ 防災行政無線整備事業費 1億6,471万3千円 [資料P.26]
- ・ 耐震シェルター設置事業補助金 50万円 [資料P.26]
- ・ 交通死亡事故ワースト緊急対策事業費 878万3千円 [資料P.28]

- ・交通安全施設緊急整備事業費 3,300 万円 [資料 P. 100]
- ・簡易水道事業（繰出金） 1 億 8,884 万 6 千円 [資料 P. 68]
- ・リサイクルセンター建設事業費 5 億 2,442 万 1 千円 [資料 P. 74]
- ・環境啓発交流事業費 389 万円 [資料 P. 72]
- ・ごみ処理基盤施設建設事業費 7,930 万 4 千円 [資料 P. 74]
- ・農業集落排水事業（繰出金） 5,083 万円 [資料 P. 84]
- ・橋りょう耐震補強事業費 4,500 万円 [資料 P. 102]
- ・総合運動公園建設事業費 2 億 1 千万円 [資料 P. 106]

VI 市民目線の行政経営

- ・行財政改革推進事業費 434 万円 [資料 P. 14]
- ・行財政改革推進委員会事業費 37 万 4 千円 [資料 P. 14]
- ・ホームページ改修事業費 3,675 万 4 千円 [資料 P. 14]
- ・人事評価制度構築事業費 226 万 2 千円 [資料 P. 18]
- ・文化センターのあり方検討委員会事業費 43 万 3 千円 [資料 P. 128]