

## 平成23年度舞鶴市予算案 の概要と主要施策について

一般会計	329億5,296万円 (伸び△4.9%)
特別会計	273億1,701万円 (伸び 1.3%)
総額	602億6,997万円 (伸び△2.2%)

平成23年度の国の予算や地方財政計画の動向については、景気は足踏み状態にあり、失業率が依然として高水準にあるなど、20年以上低迷してきた我が国の経済は、本格的な回復の軌道に乗っておらず、慢性的なデフレが続いています。

国においては、「中期財政フレーム」に基づき財政規律を堅持するとともに、成長と雇用や国民の生活を第一に「元気な日本復活予算」として、歳出の大枠約71兆円の下で、「元気な日本復活特別枠」を活用した予算の組替え等により、社会保障の自然増への対応のほか、新成長戦略・マニフェスト施策等へ重点配分がされました。

一方、地方財政計画は、企業収益の回復等により、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が増加する一方、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移すること等により、依然として大幅な財源不足が生じるものと見込まれました。

このため、財政運営戦略に基づき、社会保障関係費の自然増に対応する地方財源の確保を含め、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額について、実質的に平成22年度の水準を下回らないよう確保することを基本として平成23年度の対応を行うこととされました。

財源不足額は14.2兆円と、過去最大に膨らんだ平成22年度より減少しましたが、その対策として、地方交付税の別枠加算の維持や平成22年度からの繰越金の活用等により、地方交付税の総額を0.5兆円増額するとともに、地方税や地方譲与税などの増収により、地方の財源不足を補うための臨時財政対策債を1.5兆円減額しても、一般財源総額は、対前年度比0.1%増となり、地方財政の質的な改善が図られたところであります。

このような経済環境の下、本市の平成23年度予算につきましては、2月に市長選挙が行われたことから、歳入では、火力発電所2号機の稼働などによる市税収入を増額と見込みましたが、歳出では、義務的経費などの経常的経費や継続事業等を中心に骨格予算として予算編成を行いました。なお、6月補正予算において政策経費等の肉付けを行うこととなります。

## 主要施策

◇ 危機管理体制強化事業費	394万円
・災害時通信手段(衛星携帯)配備	
◇ 国民文化祭開催経費	908万円
◇ 地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	3,480万円
・小規模特養・小規模ケアハウス開設準備経費助成(社会福祉法人博愛福社会)	
◇ 安岡園施設整備事業費	4,210万円
・スプリンクラー設置ほか	
◇ 子ども手当給付費(拡大)	17億4,698万円
・3歳未満児 1万3,000円→2万円	
◇ 保育委託事業費(拡大)	10億5,312万円
・定員増1,130人→1,200人	
◇ 病児保育支援事業費	875万円
◇ 放課後児童クラブ整備事業費(志楽第2クラブ室設置)	2,242万円
◇ 地域子育て支援ステーション事業費(拡大)	406万円
・園庭・園舎開放に係る幼稚園・保育園への運営費補助	
◇ 不妊治療給付事業費(拡大)	400万円
◇ 予防接種事業費(拡大)	1億5,880万円
・日本脳炎の特例措置により対象年齢(9~13歳未満)を拡大	
◇ 妊婦健康診査事業費(拡大)	6,667万円
・クラミジア抗原検査、HTLV-1抗体検査の追加	
◇ 子宮頸がん予防ワクチン等接種促進事業費(拡大)	1億3,135万円
・子宮頸がんワクチン(中1~高1生)、ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン(0~4歳児)	
◇ 緊急雇用創出事業費	1億5,650万円
◇ 地域農業特産振興事業費	892万円
・万願寺甘とうパイプハイス10棟ほか	
◇ 共に育む「命の里」事業費補助金	583万円
・農家住宅(空き家)改修ほか	
◇ 京の米産地づくり事業費補助金	250万円
・乗用型田植機2台	
◇ 農と環境を守る地域協働活動支援事業費(拡大)	993万円
・農業用排水路等の長寿命化のための補修・更新へ集落支援	
◇ 有機農業・環境調和型農業支援事業費補助金(新規)	35万円
・有機栽培など環境保全型農業に取り組む農家を支援	
◇ 漁港海岸環境保全事業費	200万円
・竜宮浜、野原漁港の海岸清掃	
◇ 京都舞鶴港クルーズ実施事業費	375万円
◇ 舞鶴・ナホトカ姉妹都市提携50周年事業費(新規)	1,350万円
◇ 京都舞鶴港物流支援事業費(フェリー支援)	4,500万円
◇ 京都舞鶴港振興会等補助金(利用促進対策)	8,487万円

◇ 中小企業融資制度(拡大)	5億8,160万円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中小企業資金融資(マル舞)(拡大) <ul style="list-style-type: none"> <li>融資利率1.8%→1.7%</li> <li>融資限度額1,000万円→1,500万円以内</li> <li>融資期間8年以内</li> <li>借換要件の緩和 返済実績1年→6ヶ月</li> </ul> </li> <li>・ 中小企業経営安定化融資(舞ワン) <ul style="list-style-type: none"> <li>融資利率1.0%</li> <li>融資限度額500万円以内</li> <li>融資期間3年以内</li> </ul> </li> <li>・ 中小企業地球環境対策特別融資(舞グリーン)(拡大) <ul style="list-style-type: none"> <li>融資利率1.8%→1.6%</li> <li>融資限度額2,000万円以内</li> <li>融資期間10年以内</li> </ul> </li> </ul>	
◇ 道路(街路舎)・橋りょうの整備(女布七日市線、北吸森線ほか)	9億5,820万円
◇ 高潮対策事業費	4,500万円
◇ (仮称)前島歩道橋周辺整備事業費	1億2,000万円
◇ 住宅用太陽光発電システム設置費補助金(100件)	1,080万円
◇ 公営住宅建替事業費(三宅団地)	2億508万円
◇ 消防施設整備事業費	7,880万円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 化学消防ポンプ自動車1台、防火水槽ほか</li> </ul>	
◇ 学校教育指導主事設置経費(拡大)	1,410万円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指導主事4名→5名</li> </ul>	
◇ 学校給食運営経費(拡大)	2億7,227万円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 加佐地域の学校給食の充実へ(岡田小に栄養士1名配置)</li> </ul>	
◇ 特別支援教育支援員設置経費(拡大)	2,228万円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 24名→26名</li> </ul>	
◇ 特色ある教育活動支援事業費補助金(拡大)	729万円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ふるさと学習(引揚記念館等を見学し平和の尊さなどを学習)</li> </ul>	
◇ 白糸中学校改築事業費【一部H22年度3月補正】	6億938万円
◇ 三笠・青葉中学校大規模改修事業費(設計)	
◇ 城南中学校武道場新設工事費	
◇ 給食室ドライシステム化改修工事費(岡田小、由良川小)	
◇ エアコン設置工事費【H22年度3月補正】	4億9,500万円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 青葉、和田、城北中、新舞鶴、朝来、大浦、余内、岡田、由良川小</li> </ul>	
◇ 私立幼稚園施設整備費補助金	3,149万円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 聖母幼稚園、倉梯幼稚園、中舞鶴幼稚園、池内幼稚園</li> </ul>	
◇ (仮称)赤れんがパーク整備事業費【一部H22年度3月補正】	4,820万円
◇ 生涯学習推進事業費(拡大)	442万円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校支援地域本部事業、家庭教育支援基盤形成事業</li> </ul>	
◇ 加佐公民館エレベータ設置工事費【H22年度3月補正】	3,100万円

## ◎平成23年度一般会計予算の歳入歳出の概要について

### 【歳入】

#### ◎一般財源総額(市税、譲与税、交付税等)の状況

(単位:千円)

区分	H23	H22	比較
市税	14,366,401	12,799,801	1,566,600
地方譲与税	325,700	321,600	4,100
利子割交付金	53,900	52,300	1,600
配当割交付金	24,900	21,100	3,800
株式等譲渡所得割交付金	9,300	6,900	2,400
地方消費税交付金	908,000	820,000	88,000
ゴルフ場利用税交付金	9,500	10,900	-1,400
自動車取得税交付金	93,200	113,500	-20,300
国有提供施設等所在市町村助成交付金	177,300	176,000	1,300
地方特例交付金	173,000	170,000	3,000
地方交付税	3,909,000	5,492,000	-1,583,000
交通安全対策特別交付金	15,300	16,700	-1,400
臨時財政対策債	1,789,500	1,230,500	559,000
計	21,855,001	21,231,301	623,700

#### ●市税収入

22年度比	12.2%
15億67百万円	

#### 【現年課税分増減】

市民税	1億83百万円
個人	△94百万円
法人	2億77百万円
固定資産税	13億91百万円
土地・家屋	△27百万円
償却資産	14億10百万円
軽自動車税	5百万円

#### ●地方交付税収入

22年度比	-28.8%
△15億83百万円	

☆税収等の増収による基準財政収入額の増→交付税減額要因

☆人口減少などによる基準財政需要額の減→交付税減額要因

#### ●実質的な交付税(交付税+臨時財政対策債)

22年度比	-15.2%
△10億24百万円	

(交付税)

(臨財債)

(実質的な交付税)

23年度(39億 900万円+17億8,950万円)	=56億9,850万円
22年度(54億9,200万円+12億3,050万円)	=67億2,250万円

◎基金の取り崩し(当初予算ベース)

(単位:千円)

区 分	H23	H22	比較
減 債 基 金	1,785	151,896	-150,111
退 職 手 当 基 金	0	160,000	-160,000
都 市 開 発 推 進 基 金	0	300,000	-300,000
財 政 調 整 積 立 金	0	100,000	-100,000
そ の 他 基 金	39,610	44,364	-4,754
計	41,395	756,260	-714,865

◎基金残高

(単位:千円)

区 分	H23末(見込み)	H22末(見込み)	比較
一 般 会 計	8,308,623	8,340,912	-32,289
特 別 会 計	3,991,816	4,256,183	-264,367
計	12,300,439	12,597,095	-296,656

◎市債の発行(当初予算ベース)

(単位:千円)

区 分	H23	H22	比較
建 設 地 方 債	1,189,200	1,814,200	-625,000
臨時財政対策債(交付 税の振替措置)	1,789,500	1,230,500	559,000
計	2,978,700	3,044,700	-66,000

◎市債残高

(単位:千円)

区 分	H23末(見込み)	H22末(見込み)	比較
一 般 会 計	33,601,586	33,808,950	-207,364
建 設 地 方 債	21,282,314	22,586,969	-1,304,655
臨時債等(交付税振替分)	12,319,272	11,221,981	1,097,291
特 別 ( 企 業 ) 会 計	36,672,611	36,351,718	320,893
計	70,274,197	70,160,668	113,529

【歳出】

(百万円)

主な新規・拡大事業	増	減	23年度事業費
・地方議会議員共済会給付等負担金	105	(	131)
・住民基本台帳システム改修経費	49	(	49)
・障害者支援施設給付費	95	(	1,092)
・安岡園施設整備事業費	38	(	42)
・各医療会計支援 (国保・介護・後期高齢会計繰出金、後期高齢広域連合負担金)	34	(	2,668)
・保育委託事業費	18	(	1,053)
・子ども手当給付費	100	(	1,747)
・予防接種事業費	23	(	159)
・子宮頸がん予防ワクチン等接種促進事業費	131	(	131)
・緊急雇用創出事業費	57	(	157)
・基盤整備促進事業費	44	(	89)
・舞鶴湾漁場造成事業費	29	(	33)
・中小企業融資制度貸付金	57	(	558)
・京都舞鶴港物流支援事業費	15	(	45)
・京都舞鶴港振興会等補助金	48	(	85)
・舞鶴・ナホトカ姉妹都市提携50周年事業費	14	(	14)
・道路新設改良費(交通安全、幹線道路等)	278	(	1,007)
・(仮称)前島歩道橋周辺整備事業費	120	(	120)
・公営住宅建替事業費	95	(	205)
・教科書改訂等経費(小学校)	34	(	42)
・給食室ドライシステム化改修事業費	194	(	205)
・私立幼稚園施設整備費補助金	31	(	31)
			1,609

主な新規・拡大事業費の計

**1,609百万円**

(百万円)

**主な終了事業****増 減** 23年度事業費

・公共施設予約システム整備事業費	△32 ( )
・携帯電話用鉄塔施設整備事業費	△55 ( )
・テレビ共聴施設デジタル化整備事業費補助金	△17 ( )
・電源立地地域対策基金積立金	△115 ( )
・国勢調査経費	△37 ( )
・身体障害者福祉センター施設整備事業費	△42 ( )
・私立保育園施設整備事業費補助金	△134 ( )
・森林環境保全整備事業費	△65 ( )
・加佐地区教育環境整備事業費	△54 ( )

**主な減額・縮小事業**

・庁舎耐震改修事業費	△315 ( 14 )
・庁舎改修事業費	△75 ( 13 )
・固定資産税評価替経費	△21 ( 8 )
・選挙経費(△知事、参議院、市議、市長／+府議、農委等)	△155 ( 36 )
・児童手当給付費	△104 ( 1 )
・滝ヶ下埋立処理場管理経費	△78 ( 6 )
・簡易水道事業会計繰出金	△24 ( 77 )
・勤労者福祉センター整備事業費	△16 ( 2 )
・地域水産物供給基盤整備事業費	△31 ( 99 )
・京都舞鶴港整備事業費負担金	△18 ( 8 )
・街路事業費	△243 ( 134 )
・下水道事業会計繰出金	△13 ( 1,270 )
・都市公園整備事業費	△210 ( 44 )
・公園緑地整備事業費	△71 ( 36 )
・住宅市街地総合整備事業費	△42 ( 87 )
・公営住宅改善事業費	△77 ( 35 )
・小学校校舎等改修事業費	△62 ( 7 )
・中学校校舎等増改築事業費	△142 ( 108 )
・(仮称)赤れんがパーク整備事業費	△1,082 ( 11 )
・体育施設整備事業費	△19 ( 31 )

**主な終了、減額・縮小事業費の計****3, 349百万円**



## ◎平成23年度特別（企業）会計予算の概要について

### 【増額となる主な会計】

			(百万円)	
・国民健康保険	+2億46百万円	……	保険給付費	+48
			後期高齢者支援金等	+96
			共同事業拠出金	+48
			介護納付金	+35
・簡易水道	+10百万円	……	新設改良事業費	+8
			(岡田中、東大浦、西地区統合整備事業増)	
			(岡田上未普及解消、河辺総合整備事業減)	
・下水道	+2億50百万円	……	公共下水道施設建設費	+123
			長寿命化対策事業費	+12
			環境保全公共下水道施設整備費	
			(野原)	+107
			農業集落下水道整備費	△15
・介護保険	+1億92百万円	……	保険給付費	+230
・後期高齢者	+56百万円	……	広域連合納付金	+55

### 【減額となる主な会計】

・水道	△3億21百万円	……	収益的収支	+65
			資本的収支	△386
			[施設更新事業費]	△526
			(榎貯水池・河辺配水池整備等減)	
			[水道施設整備事業費]	+98
			(上福井浄水場整備)	
			[固定資産購入費]	+68
			(上福井浄水場整備)	
・病院	△90百万円	……	収益的収支	△81
			資本的収支	△9
・老人保健	会計廃止			