平成 23 年 度

暫 定 予 算 の 概 要

名 古 屋 市

1 暫定予算の基本方針

平成23年度当初予算については、市議会の開会から年度開始までの期間が短いことから、義務的・経常的な経費を中心とした4月の1月間に係る暫定予算を編成した。

2 暫定予算計上の基本的な考え方

<歳出>

- 政策的な判断を必要とする事業などについては、特定の事業を除き、原則計上しない。
- 廃止・縮小事業については廃止・縮小を前提とし、当初予算どおりとする。
- 人件費、扶助費、物件費、維持補修費など義務的・経常的な経費は、年間を通じ平均して支出が見込まれるため、特定の事業を除き、原則、当初予算の1/12（1月間分）を計上する。
- 特定の事業については、以下のとおりとする。

(1) 4月から実施が必要な事業についての必要額を計上する。

[主な事業]

(単位：千円)

<一般会計>

県議会議員一般選挙の執行	296,535
街頭犯罪防止1・2・3作戦	1,387
外国人住民に係る住民票作成等準備	334,775
中小企業販路開拓支援事業	1,500
微小粒子状物質（PM2.5）の常時監視	1,244
不燃ごみの分別区分及びプラスチック製容器包装の収集	246,712
障害者就労支援の促進	4,483
精神障害者応急入院体制助成	273
精神障害者地域移行・地域定着支援事業	1,341
認知症疾患医療センターの開設準備	123
高齢者福祉相談員の活動	18,647
無料低額宿泊施設等への訪問活動事業	4,426
任意予防接種費用の助成	211,369
働く世代への大腸がん検診推進事業	20,831

家庭福祉相談員の配置	2,362
子ども手当	97,084
地域子育て支援センター事業	15,905
留守家庭児童健全育成事業助成	62,381
ひとり親家庭への養育費手続き等の支援	166
一時保育事業	12,425
妊婦健康診査	167,773
母子保健システムの開発	364
子どもあんしん電話相談事業	1,317
小規模住居型児童養育事業	500
公立保育所の民間移管準備（共同保育分）	1,869
民間知的障害児通園施設の定員拡大	106,463
休日保育事業	2,910
延長保育事業	89,607
産休・育休あけ保育所入所予約事業	4,638
児童相談所への警察官の配置	1,689
公立保育所入所枠の拡大	68,859
歴史まちづくりの推進（歴史的町並み保存事業）	10,000
特別支援学校高等部における就労支援	554
学習支援講師の配置	28,946
日本語指導が必要な児童・生徒の支援	8,133
英語活動・外国語活動アシスタントの派遣	16,058
第67回国民体育大会冬季大会の開催	329
<特別会計>	
日比野市街地再開発事業	99,035

(2) 前年度までに債務負担を設定している事業は全額計上する。

[主な事業]

(単位：千円)

<一般会計>

戸籍電算システムの整備	619,089
名古屋城本丸御殿の復元工事	1,161,000
資源（空きびん）の収集委託	519,238
鳴海工場の改築・運営	1,741,533
総合リハビリテーションセンターの管理運営	2,726,387

近鉄名古屋線長須賀架道橋の立体交差	1,100,000
ささしまライブ24の整備	4,192,049
栄公園施設の取得	1,309,533
市営住宅の建設	3,399,685
下志段味小学校の新設	1,572,678
神丘中学校の改築	1,329,480
科学館屋外展示等の整備	931,760
<特別会計>	
中央卸売市場本場塩干棟卸売場棟の改築	601,500
<公営企業会計>	
水道施設の改良等	4,481,399
下水道の拡張事業等	24,005,078
高速度鉄道施設の整備	2,846,195

(3) 投資的経費、貸付金、投資及び出資、繰出金などは必要額を計上する。

[主な事業]

(単位：千円)

<一般会計>

高速度鉄道建設費出資金	1,124,000
中小企業金融対策貸付金	81,300,000
民間特別養護老人ホームの整備補助（継続3カ所）	688,200
後期高齢者医療会計支出金	3,077,681
国民健康保険会計支出金	2,067,158
介護保険会計支出金	1,670,328
道路の維持補修	705,943
有料道路支援関連事業	930,618
名古屋高速道路公社への出資金・建設資金貸付金	5,800,000
民間市街地再開発事業（大井町1番南地区）	817,800
名古屋市住宅供給公社への事業運営資金貸付金	2,500,000

<特別会計>

肉牛肥育資金貸付	800,000
----------	---------

<公営企業会計>

水道施設の改良等	2,098,262
下水道の拡張事業	1,585,679
I Cカード「マナカ」利用拡大の推進	764,463
高速度鉄道施設の整備等	2,075,939

<歳入>

○原則として4月中の収入見込額を計上する。

ただし、歳出額に応じた特定財源については、制度上見込まれる額を計上する。

(1) 市税等については、4月中の収入見込額を計上する。

(2) 使用料及び手数料など、収入が年間を通じて平均的なものは、原則、当初予算の1/12(1月間分)を計上する。

(3) 国庫支出金、県支出金、市債等については、歳出額に応じて制度上見込まれる額を計上する。

3 予算の総額

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度暫定予算額	平成23年度当初予算額	当初予算額 に対する比率
一 般 会 計	183,118,742	1,049,930,000	17.4
特 別 会 計	80,612,286	1,075,332,298	7.5
公 営 企 業 会 計	60,531,864	450,653,175	13.4
計	324,262,892	2,575,915,473	12.6

(注) 公営企業会計については、歳出額を記載した。

一般会計款別予算

歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成 23 年度 暫定予算額	平成 23 年度 当初予算額	当初予算額 に対する比率	構 成 比	
				暫定	当初
市 税	51,048,001	487,100,000	10.5	27.9	46.4
地 方 譲 与 税	—	6,548,000	—	—	0.6
県 税 交 付 金	—	44,322,000	—	—	4.2
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	—	7,000	—	—	0.0
地方特例交付金	2,360,000	4,720,000	50.0	1.3	0.5
地 方 交 付 税	970,000	4,500,000	21.6	0.5	0.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	—	1,000,000	—	—	0.1
使用料及び手数料	3,534,312	45,269,789	7.8	1.9	4.3
国 庫 支 出 金	16,547,100	160,901,201	10.3	9.0	15.3
県 支 出 金	4,881,260	41,874,689	11.7	2.7	4.0
財 産 収 入	801,658	7,564,595	10.6	0.5	0.7
寄 附 金	24,125	290,000	8.3	0.0	0.1
繰 入 金	683,379	10,573,595	6.5	0.4	1.0
繰 越 金	—	1	—	—	0.0
諸 収 入	86,831,907	141,614,130	61.3	47.4	13.5
市 債	15,437,000	93,645,000	16.5	8.4	8.9
計	183,118,742	1,049,930,000	17.4	100	100

歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成 23 年度 暫定予算額	平成 23 年度 当初予算額	当初予算額 に対する比率	構 成 比	
				暫定	当初
議 会 費	156,747	2,758,165	5.7	0.1	0.3
総 務 費	3,844,333	52,866,878	7.3	2.1	5.0
健 康 福 祉 費	28,305,336	278,360,998	10.2	15.4	26.5
子 ども 青 少 年 費	9,497,934	134,697,949	7.1	5.2	12.8
環 境 費	6,200,583	37,776,776	16.4	3.4	3.6
市 民 経 済 費	87,382,947	117,289,347	74.5	47.7	11.2
緑 政 土 木 費	8,192,322	64,221,581	12.8	4.5	6.1
住 宅 都 市 費	22,376,644	57,310,774	39.0	12.2	5.5
消 防 費	3,063,035	28,081,611	10.9	1.7	2.7
教 育 費	10,014,347	73,929,285	13.5	5.5	7.0
公 債 費	2,727,831	140,614,324	1.9	1.5	13.4
諸 支 出 金	1,256,683	61,922,312	2.0	0.7	5.9
予 備 費	100,000	100,000	100.0	0.0	0.0
計	183,118,742	1,049,930,000	17.4	100	100

特別会計予算

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度 暫定予算額	平成23年度 当初予算額	当初予算額 に対する比率
国民健康保険会計	17,522,913	211,510,647	8.3
後期高齢者医療会計	3,135,855	40,520,036	7.7
介護保険会計	11,078,439	133,009,273	8.3
母子寡婦福祉資金貸付金会計	200,074	1,404,864	14.2
農業共済事業会計	5,845	93,285	6.3
市場及びと畜場会計	1,709,872	8,299,736	20.6
土地区画整理組合貸付金会計	—	155,000	—
市街地再開発事業会計	121,381	1,009,076	12.0
墓地公園整備事業会計	1,998	961,640	0.2
基金会計	3,055,451	105,632,622	2.9
用地先行取得会計	1,238,147	15,589,887	7.9
公債会計	42,542,311	557,146,232	7.6
計	80,612,286	1,075,332,298	7.5

公営企業会計予算

(単位：千円，%)

区 分	平成 23 年度 暫定予定額	平成 23 年度 当初予定額	当初予定額 に対する比率
病 院 事 業 会 計	2,358,887	32,943,546	7.2
水 道 事 業 会 計	11,991,326	78,675,203	15.2
工 業 用 水 道 事 業 会 計	124,970	1,567,841	8.0
下 水 道 事 業 会 計	31,573,922	159,512,709	19.8
自 動 車 運 送 事 業 会 計	2,055,725	31,352,779	6.6
高 速 度 鉄 道 事 業 会 計	12,427,034	146,601,097	8.5
計	60,531,864	450,653,175	13.4

(注) 予定額は、歳出額を記載した。