

平成23年度当初予算の概要

概 要

平成23年度の本市の財政は、歳入において、その根幹となる市税収入は市民税減税が継続して実施されないことによる影響額を除くと、ほとんど伸びは期待できません。

一方、歳出においては、生活保護費や医療費など義務的経費の大幅な伸びが避けられない状況にあります。

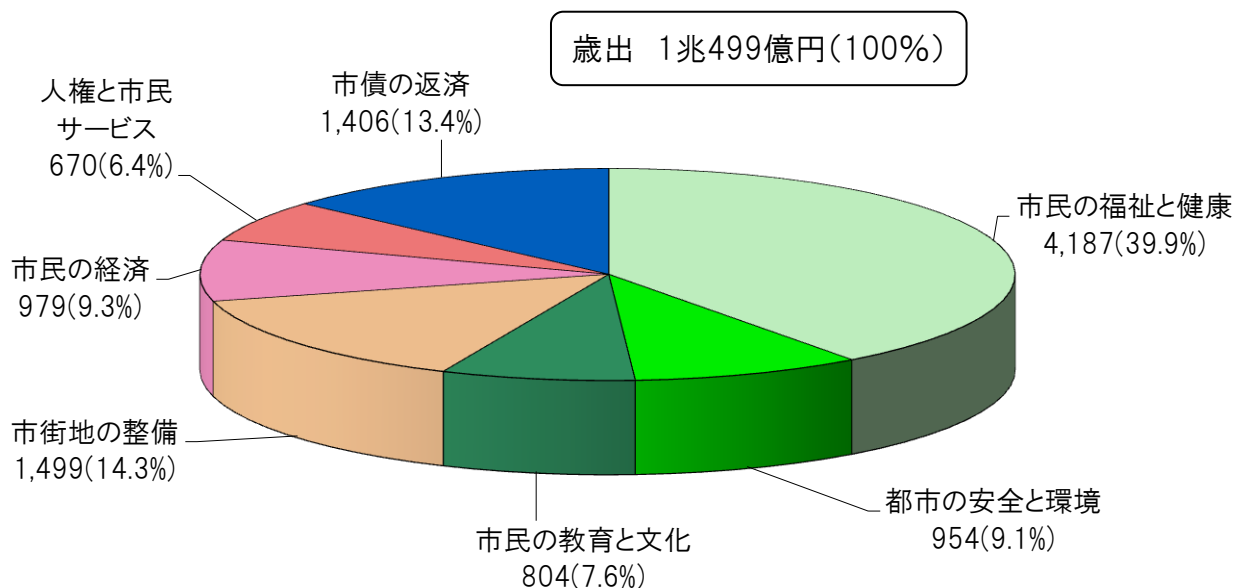
平成23年度予算編成にあたっては、こうした財政状況の中で歴史に残る街・ナゴヤをめざし、中期戦略ビジョンに掲げる5つのまちの姿の実現に向けた施策に重点的に取り組むこととしました。そのため、福祉、教育分野を始めとした必要な市民サービスを確保しつつ、行政内部事務の徹底した見直しなどの行財政改革を進めることで財源の確保を図り、将来世代に過度な負担を残さないよう、財政規律に配慮し、計画的な財政運営に努めることとしました。

なお、市民税減税が継続して実施されないことによる市税の増収分については、現下の厳しい経済・雇用情勢に配慮した建設事業や、福祉、健康、子育て、教育分野における課題への早期の対応などに活用するほか、予算計上を留保することとしました。

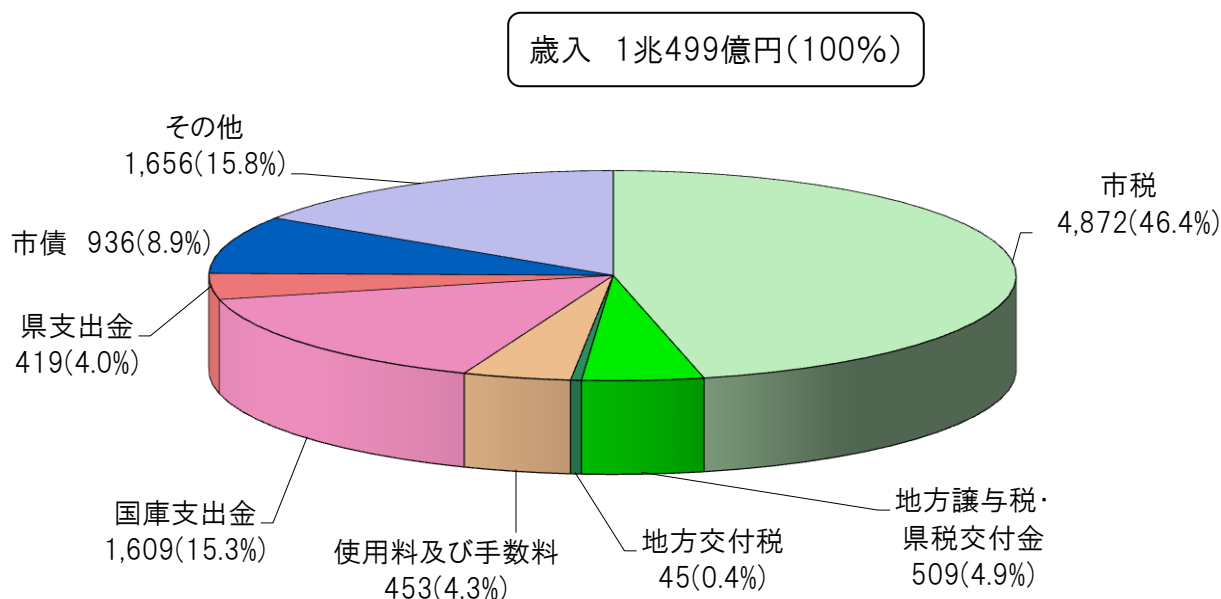
予 算 総 額 2兆5,759億円(対前年度比0.2%増)

一 般 会 計	市税を主な財源とし、福祉・教育などの市政の基本的な施策にかかる経費の会計	1兆499億円(1.5%増)
特 別 会 計	国民健康保険事業や介護保険事業など特定の事業で、保険料など特定の財源でまかなわれ、一般会計と区別して経理する必要がある会計	1兆753億円(0.4%増)
公 営 企 業 会 計	市バス・地下鉄事業や上下水道事業など企業的色彩の強い事業で、サービスを受ける方の料金で運営することを原則とした会計	4,507億円(2.9%減)

一般会計歳出予算



一般会計歳入予算



平成23年度当初予算については、市民税減税の実施を前提に編成作業を進めてきましたが、減税が継続して実施されなくなりました。

減税を実施するために必要な220億円のうち平成22年度の市民税減税の影響で減収となる61億円を除いた159億円については、次のとおり対応しています。

- 現下の厳しい経済・雇用情勢に配慮した建設事業や福祉、健康、子育て、教育分野における課題への早期対応などに活用 47億円

生活道路の舗装をはじめとする公共土木施設の応急保全
 個人ごとに一貫した就労支援を行うなごやジョブマッチング事業
 子ども医療費助成の対象を拡大(通院について中学校3年生まで拡大)
 待機児童解消に向けた民間保育所の整備(緊急対応分)
 計画の前倒しによる民間特別養護老人ホームの整備 など

- 地方交付税及び臨時財政対策債の収入見込額の減少への対応 50億円

- 予算計上を留保 62億円

主な重点施策

人が支えあい、信頼される行政運営が行われているまち

- ・区役所支所における福祉業務の拡充準備
- ・新たな行政評価の実施

人を育み、人権が尊重されているまち

- ・待機児童の解消
 - 民間保育所の整備補助
 - 家庭保育室の拡充
 - 旧市立幼稚園舎の活用や賃貸方式による民間保育所の設置 など
- ・妊婦健康診査の検査項目の追加
- ・特定不妊治療費の1年目の助成回数を拡大
- ・子ども医療費助成の対象を拡大(通院分について中学校3年生まで拡大)
- ・児童相談所への警察官の配置
- ・家庭福祉相談員の配置
- ・働く世代への大腸がん検診推進事業
- ・学校現場における外部人材の活用

安全で安心して暮らせるまち

- ・民間特別養護老人ホームの整備補助
- ・小規模多機能型居宅介護事業所の整備補助
- ・認知症疾患医療センターの開設準備
- ・新斎場整備の推進(用地取得等)
- ・東部医療センターの救急・外来棟改築の設計
- ・西部医療センターの開院
- ・重症心身障害児者施設建設の設計
- ・救急隊増隊のための中村消防署岩塚出張所の改築
- ・緑区東部における消防署出張所の開設
- ・なごやジョブマッチング事業
- ・生活保護世帯の就労意欲喚起事業
- ・緊急雇用創出等事業

個性と魅力があふれ、活発に交流するまち

- ・市立大学薬学部の講義・図書・厚生棟の改築
- ・名古屋城本丸御殿の復元工事
- ・名古屋城整備課題調査
- ・揚輝荘の修復整備
- ・栄地区魅力向上方策の検討調査
- ・名古屋駅周辺公共空間整備
- ・名古屋大都市圏戦略の検討調査
- ・東山動植物園再生プランの推進
- ・名古屋テレビ塔の活用調査
- ・中小企業金融対策の充実

便利で快適な生活環境に囲まれ、うるおいが感じられるまち

- ・地下鉄東山線可動式ホーム柵の整備
- ・生物多様性に係る情報交流ネットワークの拠点づくり
- ・2012年生物多様性国際自治体会議に向けた調査及び準備会議
- ・堀川まちづくり構想の策定
- ・富田工場設備更新の調査
- ・ICカード「mana」利用拡大の推進

主な行財政改革の取り組み

事 項	説 明	見 直 し 額	
		歳出額 百万円	一般財源額 百万円
1 内部事務の見直し		△2,779	△2,308
2 施策・事務事業の見直し		△91	△91
緑化用苗木育成事業	対象施設の緑化が進捗したことに伴い廃止	△17	△17
天白中継所	平成23年4月からの不燃ごみ分別区分の変更に伴い、不燃ごみ収集運搬の中継施設である天白中継所を平成23年3月に廃止	△35	△34
民間保育所3歳未満児受入補助	3歳未満児の保育内容向上を図るための非常勤職員を上乗せ配置する補助制度について、同趣旨の正規職員の制度の活用ができる定員90人以上の保育所を対象から除外	△8	△8
民間保育所保育士確保対策補給金	年度当初に受入児童が減少した場合にも、保育士の雇用を継続し、年度途中入所の円滑な受け入れができるように人件費を補助している期間について、実績を踏まえて短縮	△17	△17
3 公の施設等の見直し		△75	△81
軽費老人ホーム緑寿荘	指定管理者制度を平成23年4月に導入	△10	△25
身体障害者授産施設緑風荘	社会福祉法人へ平成23年4月に移管	△25	△19
平田幼稚園	入園希望者の減少により、平成23年3月に廃止	△12	△12
稲葉地・名東プール	施設の老朽化等を勘案し、平成23年3月に廃止	△28	△25
4 外郭団体に関する見直し		△42	△34
5 歳入の確保		△7	△4,640
未利用土地の売却	事業用代替地始め未利用土地の売却	—	△3,832
広告収入の確保	ホームページ上のバナー広告、施設の壁面広告、印刷物への広告等	—	△80
行政財産の貸付	自動販売機の設置等	—	△104
市債権の適正管理	市債権の管理を適正に行い、全庁一体となった取組みを実施	—	△91
歩道橋におけるネーミングライツの導入	市内の歩道橋にネーミングライツを導入	—	△7
科学館におけるネーミングライツの導入	プラネタリウムドームにネーミングライツを導入	—	△38
6 公営企業等の経営努力		※ (△1,421)	
計		△2,994	△7,154

※公営企業等の経営努力の見直し額()書きは、参考数値であり、集計には含まれません。

人件費関係分

定員の見直し(定員の見直し△248人、派遣の見直し△14人)	△1,636	△1,636
非常勤行政委員の報酬日額化	△48	△48
その他人件費の見直し	△118	△118
計	△1,802	△1,802

合 計	△4,796	△8,956
------------	---------------	---------------

(注)見直し事項は主なもののみを記載しているため、各区分の計とは一致しません。

主な使用料の改定など

主な使用料などの改定

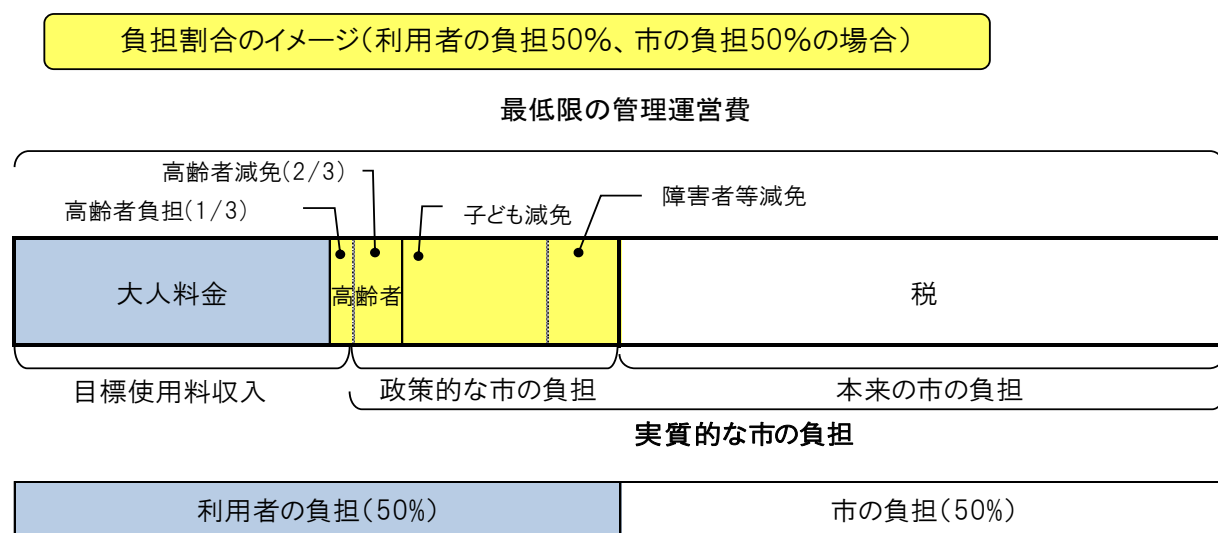
事 項	改 定 内 容	実施時期
市民御岳休暇村利用料金	セントラル・ロッジ宿泊室 1泊 (現 行) 大人 3,500円 小人 1,700円 (改定後) 和 室 大人 3,500円 小人 1,700円 和洋室(便所付) 大人 5,000円 小人 2,500円 和洋室(便所・浴室付) 大人 5,500円 小人 2,700円	24年4月
犬又は猫の引取り手数料(新設)	生後91日以上 1頭又は1匹 2,500円 生後90日以内 1頭又は1匹 500円	23年4月
三人乗り自転車貸出事業利用料金	(現 行) 月額 1,000円 (改定後) 内装3段変速ギアタイプ自転車 月額 1,000円 電動アシストタイプ自転車 月額 1,000円 → 1,800円	23年5月
旧川上貞奴邸利用料金	集会室及び和室を営利目的等で使用する場合の利用料金を新たに設定 (現 行) 1日 (通常使用) 1,800円 (営利目的等) — (改定後) 1日 1,800円 2,700円 など	24年4月
農業文化園使用料	農業科学館展示室及びフラワーセンター 大 人 400円 → 無料 高 齢 者 100円 → 無料	23年4月
駐車場の有料化	緑文化小劇場 300円/回(30分以内は無料) 名城庭球場 300円/回(30分以内は無料)	23年4月 23年7月
国民健康保険料	保険料賦課限度額 医療分 年額 500,000円 → 510,000円 後期高齢者支援分 年額 130,000円 → 140,000円 介護分 年額 100,000円 → 120,000円	23年4月
みどりが丘公園墓地使用料	354,000円/m ² → 364,000円/m ²	23年4月
市立病院個室料	西部医療センター特別室使用加算額 特別個室S 1日 38,000円 特別個室A 1日 30,000円 特別個室B 1日 15,000円 一般個室A 1日 8,000円 一般個室B 1日 7,000円	23年5月

主な施設の利用者負担

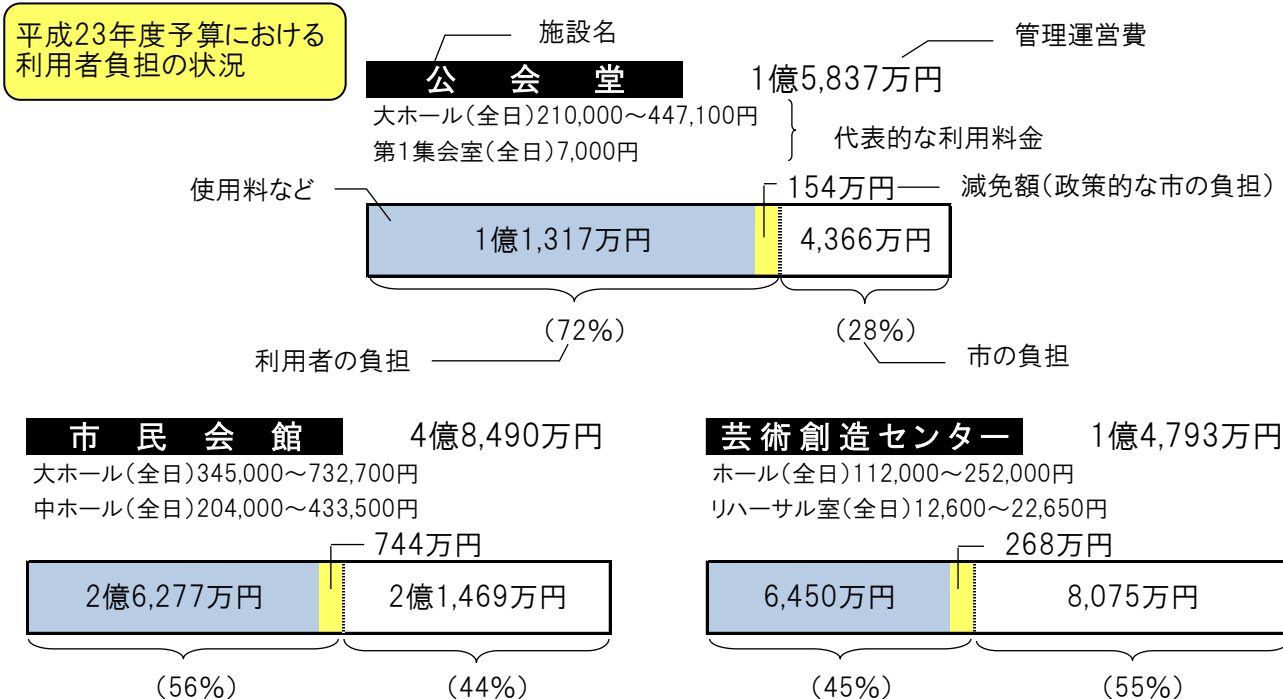
名古屋市では、平成17年度に施設の性格に応じた公的関与の度合いや収益性などに基つき、管理運営費と使用料との関係について基準を作りました。

この基準の考え方は、施設を利用される方と利用されない方の負担の公平を図る観点から、施設を運営するための経費(光熱水費、人件費など)について、市が税金で負担する割合と利用される方の使用料で負担していただく割合を明確にして、これにより使用料を定めるというものです。

また、市内在住の65歳以上の方に、大人料金の1/3の負担をお願いする一方、小・中学生については、原則無料(ただし、スポーツ・レクリエーション施設は大人料金の1/2の負担)とすることとしました。

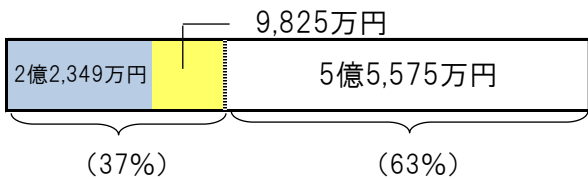


施設の運営にあたりましては、これまでも経費の削減に努めてきましたが、今後とも、より一層の経費の削減や施設の魅力向上に努めてまいります。



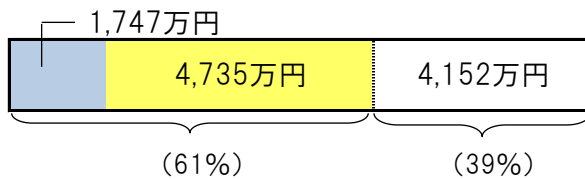
文化小劇場(13館) 8億7,749万円

ホール(全日)24,000~163,200円
練習室(全日)1,200~2,600円



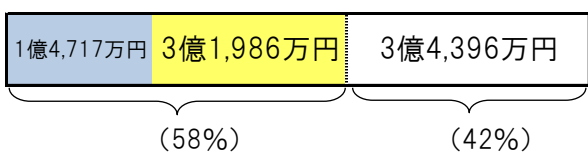
博物館 1億634万円

大人 300円 高齢者 100円
大学・高校生 200円



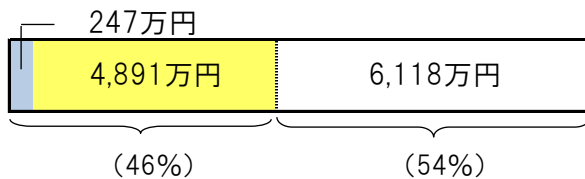
科学館 8億1,099万円

展示室のみ:大人 400円 高齢者 100円
展示室及びプラネタリウム:大人 800円 高齢者 200円



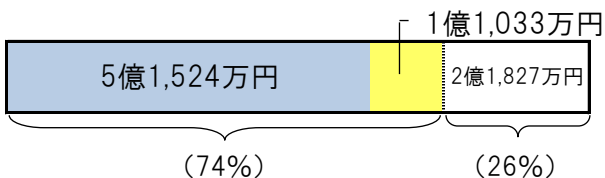
美術館 1億1,256万円

大人 300円 高齢者 100円
大学・高校生 200円



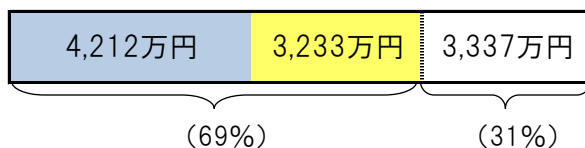
名古屋城 8億4,384万円

大人 500円
高齢者 100円



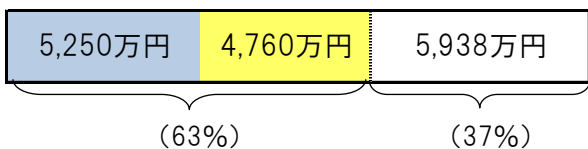
徳川園 1億782万円

大人 300円
高齢者 100円



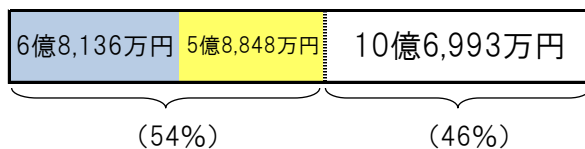
ランの館 1億5,948万円

大人 700円
高齢者 200円



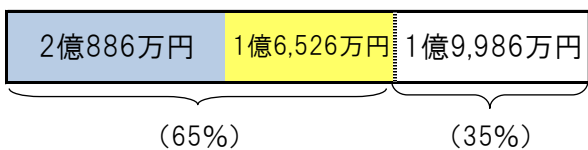
東山動植物園 23億3,977万円

大人 500円
高齢者 100円



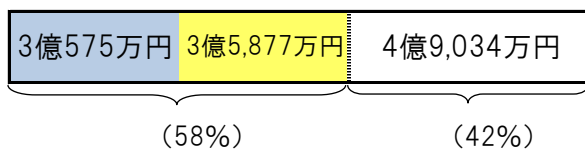
トレーニング室 5億7,398万円

※瑞穂運動場、スポーツセンター、南陽プール、志段味スポーツランド
大人 300円 高齢者・小人 100円



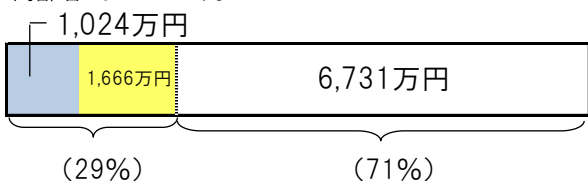
温水プール 11億5,486万円

※瑞穂運動場、スポーツセンター、南陽プールほか
大人 500円 高齢者 100円 小人 200円



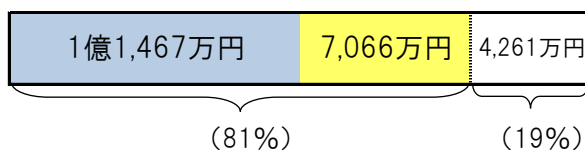
冷水プール(8カ所) 9,421万円

大人 300円
高齢者・小人 100円



サンビーチ日光川 2億2,794万円

大人 1,500円 高齢者 500円
小人 700円



市民生活に身近な予算

予算は、次のような身近な市民生活にいかされています。

＜特に断りのない限り平成23年度予算による。人口は平成23年1月1日現在(226万5,125人)による。＞

○ 予算額を市民1人当たりになると113万7,200円、うち一般会計では46万3,500円

○ 医療関係の経費は3,181億円、これは予算総額のほぼ12%

主な医療関係経費の1人当たりの経費と財源(年額) (単位:円、人)

事 項	経 費	左 の 財 源				対 象 人 員
		国	県	保険料収入等	市税等	
老人医療関係費	202,697	—	18,137	92,985	91,575	231,800
子ども医療助成費	29,801	—	7,901	1,114	20,786	286,600
ひとり親家庭等医療助成費	40,002	—	19,283	1,377	19,342	39,400
心身障害者医療助成費	206,164	—	79,566	24,713	101,885	30,070
公害補償費	934,351	—	—	928,058	6,293	2,893
国民健康保険費	349,836	78,707	25,192	214,922	31,015	604,600
市立病院経営費	29,390	41	28	22,873	4,534	1,018,456

(注) 市立病院経営費については入院、外来を通じての患者1人1日分で算出(収支1,914円の赤字)

○ 介護保険のための経費は1,330億円、1人当たりになると170万9,600円

介護保険費の1人当たりの経費と財源(年額) (単位:円、人)

事 項	経 費	左 の 財 源				対 象 人 員
		国	県	保険料収入等	市税等	
介護保険費	1,709,631	359,155	242,868	849,227	258,381	77,800

○ 各種がん検診の経費は、受診者1人当たりになると平均4,900円

がん検診経費 25億円 受診者数 52万1,140人

○ 保育所の運営費は保育園児1人当たりになると月95,900円、そのうち保護者は平均17,600円を負担

保育所運営費 401億円 園児数 3万4,847人
うち保護者負担額 74億円 保育所数 290カ所

○ 市立幼稚園の運営費は園児1人当たりになると月64,000円、そのうち保護者は平均8,100円を負担

幼稚園運営費 17億円 園児数 2,218人
うち保護者負担額 2億円 授業料 8,200円/月
※授業料と保護者平均負担額との相違は、生活保護世帯の減免などによる。

○ 市立高等学校の運営費は生徒1人当たりになると月69,000円

高等学校運営費 108億円 生徒数 13,009人

- 高年大学鯨城学園の運営費は学生1人当たりになると月 12,900円、
そのうち学生は平均 2,300円を負担

運営費	2億円	学生数	1,136人
うち学生負担額	3,200万円	授業料	20,000円/年

- 公園の維持管理費は1㎡当たりになると 362円、市民1人当たりになると 1,941円

公園維持費	44億円 (東山総合公園を除く)
公園管理面積	12,160,200㎡
市民1人当たり都市公園面積	6.86㎡ (平成22年4月1日現在)

- 道路の維持管理費は1㎡当たりになると 139円、市民1人当たりになると 3,167円

道路維持費	72億円
道路管理面積(橋りょうを除く)	51,686,907㎡ (平成22年4月1日現在)

- ごみ、資源の収集処理に要する経費は年間 248億円、1世帯当たりになると 24,200円
(世帯数は平成23年1月1日現在 102万2,542世帯)

年間の各ごみ、資源の量
(収集) ・可燃ごみ 382,108t ・不燃ごみ 24,201t ・粗大ごみ 7,144t ・資源 79,152t
(搬入) ・事業系ごみ等 257,368t

- バス1台が1km走ると 671円かかる。そのうち乗車料収入で 484円(うち敬老など
福祉バス料金 169円[利用者負担 13円、市税など 156円])をまかなっているが、
このほか市税などで 140円を補助している。市税などによる補助額は 50億円にのぼる。

走行1km当たり経費 671円	}	乗車料収入	484円
		(うち敬老など福祉バス料金 169円[利用者負担 13円、市税など 156円])	
		その他収入	74円
		市税など	140円
		計	698円 (うち市税など 296円)
			(収支 27円の黒字)

- 地下鉄1編成が1km走ると 6,942円かかる。そのうち乗車料収入で 6,091円(うち敬老など
福祉バス料金 673円[利用者負担 51円、市税など 622円])をまかなっているが、
このほか市税などで 404円を補助している。市税などによる補助額は 48億円にのぼる。

走行1km当たり経費 6,942円	}	乗車料収入	6,091円
		(うち敬老など福祉バス料金 673円[利用者負担 51円、市税など 622円])	
		県補助	19円
		その他収入	480円
		市税など	404円
		計	6,994円 (うち市税など 1,026円)
			(収支 52円の黒字)

- 浴槽の湯やトイレの水などを1㎡流すたびに、下水処理費が 136円かかる。

1㎡当たり下水処理費 136円	}	下水道使用料	130円
		その他収入	6円
		市税など	1円
		計	137円
			(収支 1円の黒字)