

# 1 予算の概要

## (1) 基本的な考え方

2011年度予算は、日本経済の景気低迷により、厳しい財政状況の中での予算編成となりましたが、「中期経営計画」の計画期間の最終年度として目標を達成する年度と位置づけ、次の点を基本に編成しました。

- 社会情勢や環境の変化への対応を優先するとともに、市政運営の基本理念である「市民すべてが希望の持てるまち」の実現に向け、4つの都市像として《市民協働のまち》、《環境先進都市》、《子育て・保健福祉のまち》、《商業・文化芸術都市》の実現を目指す施策を推進します。

2011年度の市政運営は、この基本理念の実現に向け、《安心して暮らせるまち》《夢のあるまち》《環境に配慮したまち》《活力あふれるまち》《情報共有による協働の推進》の5つの方向性で政策を進めます。

- 「中期経営計画」に定めた行政経営改革の基本方針である、《透明性の高い行政運営の実現》、《効率的・効果的に市民ニーズに応えられる行政運営の実現》、《人と組織の能力の向上》、《持続可能な財政の確立》に基づき、さらに事業の見直しを進め、着実に行政経営改革を推進します。



## (2) 予算規模

一般会計に特別会計をあわせた総予算額は、2,395 億 8,769 万円で、対前年度比較で 5.1%の増加となりました。

区 分	2011年度		2010年度		比 較			
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率		
一 般 会 計	141,296,570	59.0	133,107,560	58.4	8,189,010	6.2		
特 別 会 計	国民健康保険 事業会計	40,852,049	17.0	38,944,866	17.1	1,907,183	4.9	
	下水道事業会計	11,956,353	5.0	11,999,285	5.3	△ 42,932	△ 0.4	
	忠生土地区画 整理事業会計	214,067	0.1	353,600	0.1	△ 139,533	△ 39.5	
	老人保健医療 事業会計	—	—	6,422	0.0	△ 6,422	皆減	
	介護保険事業会計	22,200,808	9.3	20,447,692	9.0	1,753,116	8.6	
	後期高齢者医療 事業会計	6,812,127	2.8	6,413,272	2.8	398,855	6.2	
	受託水道事業会計	1,681,700	0.7	1,882,800	0.8	△ 201,100	△ 10.7	
	病 院 事 業 会 計		14,574,019	6.1	14,706,978	6.5	△ 132,959	△ 0.9
		収益的	13,451,757	5.6	13,183,566	5.8	268,191	2.0
		資本的	1,122,262	0.5	1,523,412	0.7	△ 401,150	△ 26.3
	小 計	98,291,123	41.0	94,754,915	41.6	3,536,208	3.7	
合 計	239,587,693	100.0	227,862,475	100.0	11,725,218	5.1		

※2010年度の予算額及び構成比は、6月補正後の金額です

### ①一般会計予算規模

2011年度の一般会計予算規模は、1,412 億 9,657 万円で、対前年度比較で 6.2%の増加となりました。

これは、子ども手当や生活保護費、自立支援給付費などの扶助費が増えたほか、事業進捗に伴う新庁舎建設費の増加によるものです。また、2011年4月から保健所政令市に移行することにより、保健所に関する経費を新たに計上しています。これらの歳出の増加に対応するため、国や都支出金などの財源を確保するとともに、積立金（基金）や市債を活用しました。

#### 一般会計当初予算規模の推移

年度	2006	2007	2008	2009	2010	2011
予算規模(百万円)	109,896	117,675	120,148	121,500	133,108	141,297
伸び率(%)	0.0	7.1	2.1	1.1	9.6	6.2

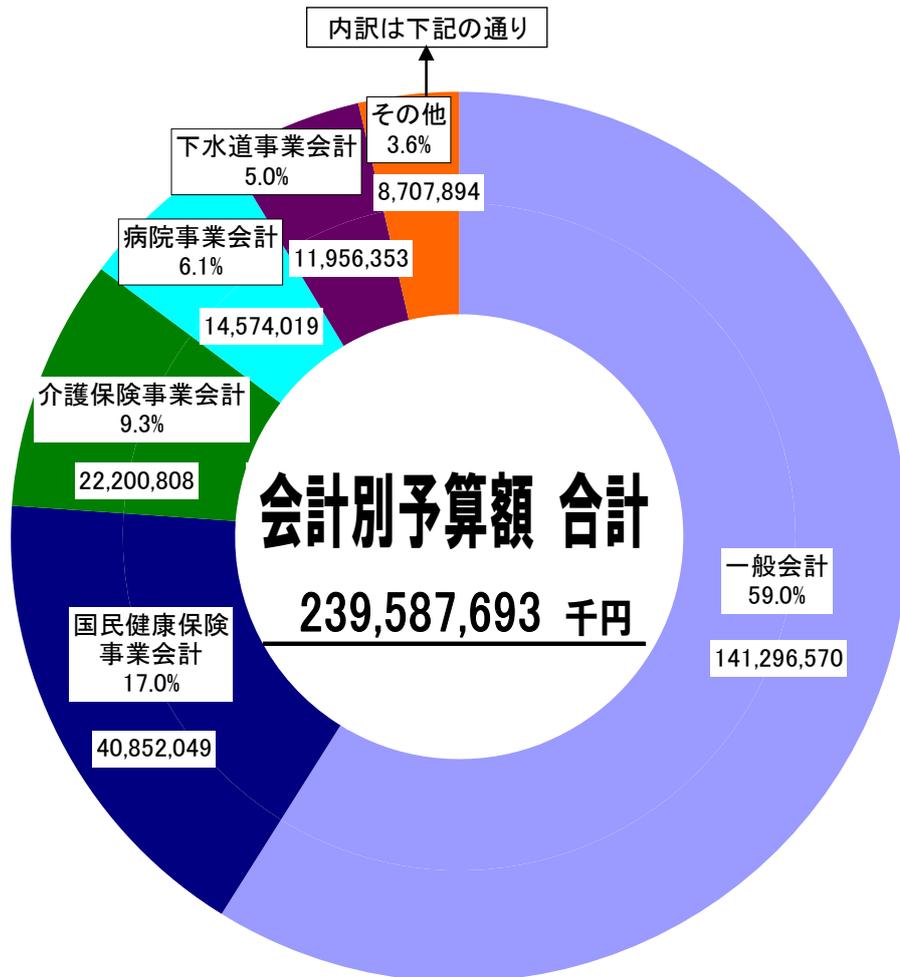
※2006・2010年度は当初予算が骨格予算のため、6月補正後の予算額

②特別会計予算規模

特別会計の主な増減要因

- 〔国民健康保険事業会計〕  
保険給付費の伸びに伴い、4.9%の増
- 〔介護保険事業会計〕  
保険給付費の伸びに伴い、8.6%の増
- 〔老人保健医療事業会計〕  
事業の終了に伴い、皆減

2011 年度 会計別予算構成



その他の内訳

後期高齢者医療事業会計	6,812,127
受託水道事業会計	1,681,700
忠生土地区画整理事業会計	214,067

(単位:千円)