

# 平成23年度予算の特徴

## I. 予算の性格

国の新年度予算は、「新成長戦略」及び「財政運営戦略」により示された、新政権の経済・財政政策の基本的な方針の下で、「経済成長」「財政健全化」「社会保障改革」を一体的に実現し、元気な日本を復活させるための礎を築くために必要な予算として編成された。

本市の新年度予算であるが、長引く景気の低迷から厳しい歳入環境となる見込みの中、普通交付税や財政調整基金、市債の活用による財源確保に努めるとともに、歳出では、厳しい定員管理など総人件費の抑制を始め、経常経費の徹底した見直しを行い、事業の選択と重点化に努めた。

新年度は、第5次総合計画のスタートの年であり、基本計画に掲げる「戦略計画」及び「分野別計画」の着実な推進を図るため、特に新年度のまちづくりにとって重要な課題となる、地域の活性化や市民生活の安心安全の確保、豊橋の未来を担う人材の育成、さらには、全市を挙げて取り組んでいる環境対策などに最優先に予算を配分することとしている。

## II. 予算規模

会計	予算額	伸率
一般会計	1,178億8千 万円	4.6% (5.4%)
特別会計	693億4千6百万円	△9.6% (11.9%)
企業会計	492億3千7百万円	1.4% (1.0%)
合計	2,364億6千3百万円	△0.6% (6.5%)

☆表中、( ) は前年度伸率を示す。

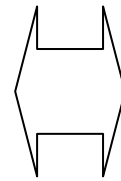
### Ⅲ. 主な特徴

#### 1. 平成23年度予算編成の対応

○第5次総合計画のスタートの年であり、基本計画に掲げる「戦略計画」及び「分野別計画」の着実な推進を図ることとした。

#### ○事業の選択と重点化 ～重点化事項の推進～

- ・市民が安心して暮らすための「福祉・健康・医療の充実」
- ・豊橋の将来を担う人材を育成するための「教育の充実」
- ・地域の活性化に資する「産業振興と雇用の確保」
- ・地球温暖化防止を実践する「環境対策の推進」
- ・地域力を高める「協働の推進」



活  
動  
の  
展  
開  
シ  
テ  
イ  
プ  
の  
モ  
ー  
シ  
ヨ  
ン

#### ○あらゆる分野における歳出の見直し

・厳しい定員管理など総人件費の抑制を始め、経常経費の徹底した見直しを図り、市民生活に直結した事業の選択と重点化に努めた。

#### ○一般会計の予算規模：1,178億8千万円

当初予算対比、前年度から4.6%（51億9千万円）の増

#### ○市税：603億円

当初予算対比、前年度の1.5%（9億円）の増（3年ぶりに増）

- ・個人市民税：199億5千万円<3.1%減>（2年連続の減）
- ・法人市民税：38億5千万円<51.7%増>（4年ぶりに増）
- ・固定資産税：272億9千万円<1.0%増>（2年連続の増）

#### ○普通交付税、財政調整基金及び市債を活用した財源確保

- ・普通交付税：30億円（10倍）
- ・財政調整基金繰入金：32億5千万円（16.7%減）
- ・臨時財政対策債：46億5千万円（22.5%減）

## 2. 重点化事項の主な内容

### 市民が安心して暮らすための「福祉・健康・医療の充実」

#### <福祉>

- 障害福祉サービス等の充実<P32>
  - ◎重症心身障害者(児)短期入所サービス提供体制整備事業補助金  
(医療的ケアが必要な短期入所 1施設)
  - ◎視覚障害者歩行訓練事業
- ◎障害者施設の整備に対する助成<P33>
  - ◎珠藻荘(定員58人(施設入所支援等))
  - ◎岩崎通勤寮(定員36人(宿泊型自立訓練等))
- 介護保険施設等の整備に対する助成(4施設、定員116人)<P34>
- 介護保険事業の充実<P76>
  - 要介護認定審査体制の充実(介護認定審査会 14合議体→16合議体)
  - ◎地域包括支援センターの相談機能の強化(2基幹型センター)、訪問活動体制の充実(12サブセンター)
- 児童育成事業の推進<P34>
  - ◎子育て支援トワイライトステイ事業の実施
  - つどいの広場の増設(2施設)
- 園庭芝生化の拡大<P35>
  - 法人保育所(1園) ◎私立幼稚園(2園) ○公立保育所(1園)
- ◎法人保育所の整備に対する助成<P36>
  - ◎園舎改築のための実施設計等(1園)
- 子ども手当の充実(3歳未満の子ども1人月額13,000円→20,000円)<P37>
- ◎高山学園の整備(園舎建替実施設計等)<P37>
- こども未来館「ここにこ」の充実<P38>
  - ◎まちなか出張イベントの実施

## <健康・医療>

- 母子保健事業の充実<P39>
  - 妊婦健康診査診査項目の充実（◎子宮頸がん、◎クラミジア、◎HTLV-1）
  - 特定不妊治療費補助金を年度2回から3回に充実（初年度のみ）
- 予防接種事業の充実(◎子宮頸がん、◎ヒブ、◎小児用肺炎球菌)<P39>
- こども発達センター療育支援の推進（非常勤医師の増員）<P38>
- 市民病院施設の充実<P80>
  - ◎総合周産期母子医療センター、バースセンターの整備（基本設計・実施設計）

## 豊橋の将来を担う人材を育成するための「教育の充実」

## <学校教育>

- ◎教育課題検討会議の設置<P63>
- 三遠南信教育交流事業の推進<P63>
  - ◎三遠南信教育サミットシンポジウムの開催
- 科学教育の充実<P63>
  - ◎少年少女発明クラブ補助金
- 学校図書館活動の充実<P63>
  - 学校図書館司書の増員（22人→25人）
- ◎環境学習の推進<P64>
  - ◎海の環境への理解を深めるための体験学習を実施
- 自然史博物館・視聴覚教育センターの充実<P64>
  - ◎大型映像機器の更新（自然史博物館）
  - ◎プラネタリウム機器の更新（視聴覚教育センター）
- ◎特別支援学校（知的障害）の建設準備（用地測量等）<P65>
- 学校教育環境の整備<P65>
  - ◎南稜中学校屋内運動場改築等事業（実施設計等）
  - トイレ改造工事（小中3校）
  - 校庭の芝生化（小2校）

- 高等学校・家政高等専修学校の充実<P65>
  - ◎心理カウンセラーの配置（市高）
  - ◎キャリア教育の充実（市高・家政）
  - ◎太陽光発電システムの設置（市高 10kw・家政 5 kw）
- ◎外国人の子どもの教育環境向上事業<P30>

## <生涯学習>

- 家庭教育講座の推進<P66>
  - ◎パパママ子育て講座の実施
- 放課後児童対策事業の充実<P66>
  - 公営児童クラブの充実（31 校区→32 校区）
  - 公営児童クラブ室の建設（3 校区）
  - 民営児童クラブに対する助成の拡大
  - 放課後子ども教室の充実（5 教室→6 教室）
- 社会教育施設の管理運営<P67>
  - ◎生活家庭館、地区市民館開館日の拡充（年末年始・月曜日を除く国民の祝日を開館）
- 社会教育施設の整備<P67>
  - ◎南稜地区市民館（南地域図書館（仮称）、大清水窓口センターとの複合施設）の建設準備（用地測量）
- 図書館貸出サービスの向上（◎図書 10 冊貸出の実施）<P68>
- 美術博物館の整備（◎LED照明設置工事等）<P68>
- 二川宿本陣資料館の周辺整備<P69>
  - ◎商家「駒屋」の改修復原
- 第 67 回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会（少年男子）の開催<P69>
- 豊橋文化振興財団事業の推進<P26>
  - ◎芸術文化アドバイザーの配置
  - ◎財団設立 10 周年記念事業の開催
- 芸術文化交流施設の整備<P27>
  - ◎愛称・ロゴマーク募集

◎愛知県豊橋勤労福祉会館移管への準備<P27>

◎施設改修工事実施設計

地域の活性化に資する「産業振興と雇用の確保」

<産業振興>

○豊橋産農産物の販売促進<P46>

◎農産物販売促進講座の開催

◎うずら卵消費拡大推進事業補助金

○女性農業者等への活動支援の充実<P46>

○農産物加工販売トライアル事業補助金

◎とよはし農産物ブランド育成計画（仮称）の策定<P47>

◎新農業の推進<P47>

◎稲発酵粗飼料生産支援事業補助金

◎長期展張フィルム導入促進事業補助金

◎環境と安全に配慮した農業の推進<P47>

◎土壌診断及び天敵農薬導入経費への助成

○土地改良事業の推進<P49>

○たん水防除事業計画調査事業（◎神野新田 2 期地区）

◎かんがい排水事業計画調査事業補助金

○農道整備事業の推進（◎県営農道整備事業負担金）<P50>

○産業プロモーションの推進<P51>

◎手筒花火を中心とした豊橋 P R イベントを首都圏で開催

◎豊橋カレーうどんの普及促進 P R の実施

◎首都圏のアンテナショップ等出品経費への助成

○まちなかにぎわい創出支援<P51>

○まちなかにぎわいプロモーション事業補助金

○中小企業活性化の推進<P53>

◎エコアクション 2 1 の認証取得経費への助成

○サイエンス・クリエイト 2 1 計画の推進<P53>

○新事業創出等支援事業費補助金

- 企業誘致活動の推進<P54>
  - ◎ビジネス誌へのカラー広告の掲載
  - ◎企業誘致PR用DVDの作製
- 観光宣伝事業の推進<P54>
  - ◎観光プロモーション共同調査研究事業負担金
  - 豊橋まつり開催費補助金
  - 炎の祭典開催費補助金
- 港湾関連対策事業の推進<P58>
  - ◎自動車流通強化支援事業の実施
  - 外国語版ポートオブミカワの作成（◎中国語・◎韓国語）
- 親しみのあるみなとの形成<P59>
  - ◎三河港PR用DVDの作製
  - ◎カモメリア展望塔外壁塗装の実施

#### <雇用・人材育成>

- 緊急雇用対策の推進（緊急雇用創出事業の継続実施、新規雇用 243 人）<P20>
- ◎高校生及び高卒求職者を対象とした合同企業説明会の開催<P45>
- 人材育成の推進<P53>
  - 「高校生技術アイデア賞」の募集（◎アイデア部門）

#### 地球温暖化防止を实践する「環境対策の推進」

#### <温暖化防止対策・環境保全対策>

- ◎LED照明の設置（庁舎西館、美術博物館（再掲））<P24, P68>
- 電気自動車等の普及促進
  - ◎公用電気自動車の購入（1台）<P24>
  - 電気自動車購入等費用への助成（◎急速充電設備）<P41>
  - ◎電動バイク購入・充電設備設置費用への助成<P41>
- 地球温暖化対策の推進<P40>
  - 緑のカーテンの拡大（◎公立保育園）
  - ◎緑のカーテンコンテストの開催

- ◎小学生向け温暖化対策教育副読本の作成
- ◎省エネセミナーの開催
- 太陽光発電システム整備の推進
  - 太陽光発電システム設置整備事業補助金<P42>
  - ◎太陽光発電システム設置(市高 10kw・家政 5 kw(再掲)、(下水)中島処理場 10kw) <P66, P79>
- 環境保全啓発の推進<P42>
  - ◎干潟再生プロジェクトの実施

### <ごみ処理>

- ごみ減量対策の推進<P42>
  - 地域資源回収団体奨励金の拡大 (◎アルミ缶、◎スチール缶)
  - ◎ごみ減量推進検討委員会の設置
- ◎ビンカンボックス抜取防止モデル事業<P43>
- ◎剪定枝リサイクル施設整備事業<P43>
- ◎新規最終処分場及び新規浸出水処理施設の供用開始<P44>

### 地域力を高める「協働の推進」

- 市民の市政への参加
  - ◎ええじゃないか豊橋推進会議<P24>
  - ◎ごみ減量推進検討委員会 (再掲) <P43>
  - ◎中心市街地利用促進調査研究会<P61>
  - ◎教育課題検討会議 (再掲) <P63>
  - ◎総合動植物公園再整備計画検討委員会<P73>
- 市民とともに事業を推進
  - 安全で安心なまちづくり推進モデル事業費補助金<P28>
  - 市民協働推進補助金<P28>
  - 地域コミュニティへの支援 (◎地域人材育成講座) <P28>
  - ◎外国人の子どもの教育環境向上事業 (再掲) <P30>



- ◎こども未来館まちなか出張イベントの実施（再掲）〈P38〉
- ◎地域ねこ不妊去勢手術費補助金〈P40〉
- ◎ビンカンボックス抜取防止モデル事業（再掲）〈P43〉
- 「地域生活」バス・タクシー運行事業（◎東部地区の本格運行）〈P59〉
- ◎駅前大通二丁目地区再開発事業〈P60〉
- 市民協働のための施設整備
  - 地域集会所建設費補助金（4か所）〈P28〉

### シティプロモーション活動の展開

- ◎「ふるさと再発見」ツアーの実施〈P24〉
- ◎「ええじゃないか豊橋推進会議」の設立（再掲）〈P24〉
- ◎シティプロモーション認定事業補助金の新設〈P24〉
- ◎NHK公開放送の実施〈P24〉
- ◎原動機付自転車等にオリジナルナンバープレートを導入〈P25〉
- ◎農産物販売促進講座の開催（再掲）〈P46〉
- ◎うずら卵消費拡大推進事業補助金（再掲）〈P46〉
- ◎手筒花火を中心とした豊橋PRイベントを首都圏で開催（再掲）〈P51〉
- ◎豊橋カレーうどんの普及促進PRの実施（再掲）〈P51〉
- ◎首都圏のアンテナショップ等出品経費への助成（再掲）〈P51〉
- まちなかにぎわいプロモーション事業補助金（再掲）〈P51〉
- ◎観光プロモーション共同調査研究事業負担金（再掲）〈P54〉
- 豊橋まつり開催費補助金（再掲）〈P54〉
- 炎の祭典開催費補助金（再掲）〈P54〉

## そ の 他

### <行財政改革>

- 行財政改革の推進
  - ◎外部視点による行財政改革の検証<P23>
- 公債費負担の軽減<P70, P74, P78, P80>
  - ◎公的資金の繰上償還と低利債への借換えの実施（一般会計、地域下水道事業、水道事業、下水道事業の各会計）
- 市税等の収入率向上対策
  - ◎適正な債権管理の実施<P23>
  - ◎愛知県東三河地方税滞納整理機構負担金<P25>
  - ◎施設マネジメントの推進<P23>

### <広域連携>

- ◎伊勢湾フェリーの利用促進
  - ◎フェリー利用者が豊橋カレーうどんを食べた場合に一定額を助成<P25>
  - ◎観光プロモーション共同調査研究事業負担金（再掲）<P54>
  - ◎海の環境への理解を深めるための体験学習を実施（再掲）<P64>
- 設楽ダム建設に伴う地域振興事業の推進<P25>

### <安全・安心>

- 地域防犯活動の推進<P28>
  - ◎暴力団排除の推進
    - 安全で安心なまちづくり推進モデル事業費補助金（再掲）
- 消費者行政の推進（○消費生活相談員の増員 2人→3人）<P28>
- 消防・防災対策の充実
  - ◎デジタル防災無線の運用開始<P29>
  - ◎市役所地震対策業務継続計画（BCP）の策定<P29>
  - ◎消防救急無線デジタル化基本設計<P62>

## <基盤整備>

- ◎道水路地理情報システム開発事業<P57>
- 住環境整備の推進<P58>
  - ◎地域優良賃貸住宅整備事業補助金
- 公営住宅の整備<P58>
  - ◎新植田住宅建替事業（第2期、実施設計等）
  - 南栄住宅建替事業（第1期、H22～23）
- 都市交通計画の推進<P59>
  - ◎幹線公共交通基礎調査
- 緑化事業の推進<P60>
  - とよはし緑の日事業
- ◎公園施設長寿命化計画の策定<P60>
- 水道・下水道事業の推進
  - ◎第2期水道施設整備事業の推進（H23～27）<P78>
  - ◎第6期配水管整備事業の推進（H23～27）<P78>
  - ◎公共下水道第8次拡張事業の推進（H23～27）<P79>
  - ◎前田南地区浸水対策の実施（H23～26）<P80>
  - 地域下水道事業建設事業の推進（神ヶ谷・神郷地区 H21～25、嵩山地区 H20～28）<P74>

一 般 会 計
---------

- 予算規模は4.6%と増加  
 ・22年度5.4%、21年度△5.6%、20年度2.6%

市 税
-----

- (22)594億円 → (23)603億円 < +9億円 >  
 ・個人市民税 (22)206億円 → (23)199億円 < △7億円 >  
 給与所得の減  
 ・法人市民税 (22)25億円 → (23)38億円 < +13億円 >  
 企業業績の回復に伴う増  
 ・固定資産税 (22)270億円 → (23)273億円 < +3億円 >  
 家屋の新增築分による増

地 方 交 付 税 等
-------------

- 地方交付税 (22)8.0億円 → (23)35.0億円 < +27.0億円 >  
 ・うち普通交付税(22)3.0億円 → (23)30.0億円 < +27.0億円 >  
 ○臨時財政対策債(22)60.0億円 → (23)46.5億円 < △13.5億円 >  
 ・普通交付税+臨時財政対策債(22)63.0億円→(23)76.5億円  
 < +13.5億円 >  
 ○地方消費税交付金(22)34.5億円 → (23)37.0億円 < +2.5億円 >  
 ・個人消費の持直しに伴う増  
 ○自動車取得税交付金(22)8.6億円 →(23)7.0億円 < △1.6億円 >  
 ・自動車販売台数の減少に伴う減  
 ○地方特例交付金(22)9.7億円 → (23)8.1億円 < △1.6億円 >  
 ・平成18・19年度の児童手当制度拡充分の減

一 般 財 源 比 率 等
---------------

- 一般財源比率 (22)69.5% → (23)67.8% < △1.7ポイント >  
 ○自主財源比率 (22)65.4% → (23)62.9% < △2.5ポイント >

## 市 債 依 存 度

○(22) 8.4% → (23) 7.0% <△1.4ポイント>

## 財政調整基金残高見込

○(22)末 74.3億円 →(23)末 54.3億円 <△20億円>

・23年度中増減

積立：利子+22年度決算剰余金×1/2 (12.5億円を見込む)

取崩：32.5億円 ((22)39.0億円 <△6.5億円>)

## 地方債現在高見込

○一般会計(22)末 1,108億円 → (23)末 1,080億円 <△28億円>

・うち建設地方債(22)末 708億円 → (23)末 660億円 <△48億円>

・うち特別地方債(22)末 400億円 → (23)末 420億円 <+20億円>

※特別地方債＝減税補てん債、臨時財政対策債、臨時税収補てん債

○全会計 (22)末 1,908億円 → (23)末 1,847億円 <△61億円>

### 当初予算規模の推移

単位：億円

	15	16	17	18	19	20	21	22	23
歳入・歳出総額 A	1,068	1,125	1,041	1,089	1,103	1,132	1,069	1,127	1,179
市 税 B	567	569	580	602	650	658	624	594	603
市税割合 B/A	53.1	50.6	55.7	55.3	58.9	58.1	58.4	52.7	51.2
一般財源 C	813	820	794	795	813	827	800	783	800
一般財源比率 C/A	76.1	72.9	76.3	73.0	73.7	73.1	74.8	69.5	67.8
市債 D	117	135	73	111	82	96	67	94	83
市債のうち臨時財政対策債	65	42	33	30	27	25	39	60	47
市債依存度 D/A	10.9	12.0	7.0	10.2	7.4	8.5	6.3	8.4	7.0