

# 平成23年度宮崎市当初予算案のポイント



～ 市民が主役の市民のためのまちづくりを進めるために ～

復興発展を図り、未来を創造する「発展創造型予算」 . . . P 2

☆ 市民が主役の市民のためのまちづくり戦略事業 . . . P 6

☆ 地域経済の復興、活性化を推進する事業 . . . P 9

☆ 「第四次総合計画」に基づく事業 . . . P 11

☆ 「新市建設計画」「新市基本計画」に基づく事業 . . . P 14

行財政改革の取り組みと健全財政の確立

☆ 外部評価結果の反映等 . . . P 17

☆ 中期財政計画の検証 . . . P 19

新規事業、廃止・終了事業 . . . P 22

## 復興発展を図り、未来を創造する「発展創造型予算」

### ○ 平成23年度予算編成の考え方

市長就任後の初めての本格的な予算編成となることから、「市民が主役の市民のためのまちづくり」の実現を念頭に、以下の3つの基本方針の下、予算編成を行った。

また、口蹄疫からの早期復興や地域経済の活性化・雇用創出など市民の活力につながる事業に配慮した。

- (1) 『市民が主役の市民のためのまちづくり戦略の推進と地域経済の復興、活性化の推進』
- (2) 『第四次宮崎市総合計画及び新市建設計画、新市基本計画の着実な推進』
- (3) 『徹底した行財政改革の取り組みと健全財政の確立』

## ○ 平成23年度予算規模

・一般会計	1,482億1,000万円	( H22比 )	+38億2,294万円	2.6%増
・特別会計	1,009億6,400万円	( // )	+13億8,607万円	1.4%増
・企業会計	391億7,500万円	( // )	+28億3,100万円	7.8%増
・全会計	2,883億4,900万円	( // )	+80億4,000万円	2.9%増

(参考)

平成22年度 (肉付け予算後)

・一般会計	1,443億8,706万円
・特別会計	995億7,793万円
・企業会計	363億4,400万円
・全会計	2,803億900万円

※ 四捨五入の関係で合計が一致しない。

平成22年度 (骨格予算)

・一般会計 ( H22 骨格比 )	+118億3,104万円	8.7%増	1,363億7,896万円
・特別会計 ( // )	+15億7,400万円	1.6%増	993億9,000万円
・企業会計 ( // )	+66億900万円	20.3%増	325億6,600万円
・全会計 ( // )	+200億1,404万円	7.5%増	2,683億3,496万円

## ○市民が主役の市民のためのまちづくり戦略事業

市長マニフェスト戦略の工程表に基づき 115 事業、76億7,400万円の予算を計上

基本施策 1	市民による地域コミュニティの形成	(10 事業)	2億3,800万円
基本施策 2	市民の安全・安心	(43 事業)	29億 100万円
基本施策 3	市民の所得向上	(49 事業)	16億6,600万円
基本施策 4	市民のための自然環境保全	(11 事業)	28億6,700万円
基本施策 5	市民のための市役所改革	( 2 事業)	200万円

※ 事業の主なものは、P6～P8 に記載

## ○地域経済の復興、活性化を推進する事業

社会経済状況への対応として、投資的経費を前年度予算以上に確保  
景気対策や雇用創出及び口蹄疫からの復興対策のために 85 事業、  
9億9,400万円の予算を計上（マニフェスト事業と重複あり）

・ 投資的経費	143億5,600万円（H22：143億800万円）
・ 景気対策・雇用創出につながる事業	(76 事業) 8億5,500万円
・ 口蹄疫復興対策事業	( 9 事業) 1億3,900万円

※ 事業の主なものは、P9～P10 に記載

## ○「第四次総合計画」に基づく事業

- ・ 3つの「戦略プロジェクト」事業に優先的に取組み
  - 1 『次世代を担う人づくり』戦略プロジェクト
  - 2 『地域コミュニティの活性化』戦略プロジェクト
  - 3 『都市の魅力創出』戦略プロジェクト
- ※ 166事業 157億8,100万円、事業の主なものは、P11～P13に記載
  
- ・ その他の政策的な事業の着実な実施
- ※ 事業の主なものは、「当初予算案の概要」に掲載

## ○「新市建設計画」「新市基本計画」に基づく事業

◎新市建設計画事業	149事業	121億1,700万円	(H22: 122億7,700万円)
・ 旧宮崎市域	4事業	3億100万円	(宮崎駅西口拠点施設整備事業 他)
・ 佐土原町域	52事業	51億9,500万円	(広瀬台団地建替事業 他)
・ 田野町域	47事業	30億4,200万円	(井倉南原線整備事業 他)
・ 高岡町域	46事業	35億7,900万円	(高岡西部地区コミュニティ施設整備事業 他)
◎新市基本計画事業	48事業	17億5,700万円	(H22: 16億2,500万円)
・ 旧宮崎市域	3事業	3,900万円	(郡司分次田木前線道路改良事業 他)
・ 清武町域	45事業	17億1,800万円	(清武ふるさと農産物加工センター整備事業 他)
※ 事業の主なものは、P14～P16に記載			

# 市民が主役の市民のためのまちづくり戦略事業

総額 76億7,400万円

## 基本施策 1 市民による地域コミュニティの形成

2億3,800万円

(主なもの)

単位：百万円

個別施策 1-1 対面型の地域コミュニティづくり・地域の魅力の再発見

・地域コミュニティ活動交付金事業 (地域コミュニティ課)

95.0 概要 P 52

⑧小・中学校区単位のまちづくり推進事業 (地域コミュニティ課)

43.2 概要 P 52

個別施策 1-2 地域と学校の連携による感性豊かな「みやざきっ子」の育成

・地域と学校の連携促進事業 (生涯学習課)

3.9 概要 P249

## 基本施策 2 市民の安全・安心

29億100万円

(主なもの)

単位：百万円

個別施策 2-1 子育て支援の充実

⑧乳幼児医療費無料化事業 (子ども課)

28.6 概要 P133

・地域子育て支援センター事業 (子育て支援課)

68.1 概要 P137

個別施策 2-2 市民の健康づくり

⑧青島パークゴルフ場管理運営事業 (文化スポーツ課)

4.8 概要 P246

個別施策 2-3 生涯現役のための高齢者の交流の場と生きがいづくり

⑧高齢者就業促進事業 (商業労政課)

8.3 概要 P220

個別施策 2-4 障害者の自立支援と社会参加の充実

⑧障害者就労支援活動連携強化事業 (障害福祉課)

5.0 概要 P110

個別施策 2-5 消防体制の充実と災害に強いまちづくり

・消防車両整備事業 (消防局)

144.0 概要 P168

## 基本施策 3 市民の所得向上

16 億 6,600 万円

(主なもの)

単位：百万円

### 個別施策 3-1 雇用確保に向けた企業誘致の推進と工業の振興

・ 緊急地域産業活性化住宅リフォーム助成事業	(工業政策課)	200.0	概要 P217
⑨工業団地適地調査事業	(工業政策課)	10.0	概要 P221
⑨緊急地域産業活性化雇用・設備投資等促進事業	(工業政策課)	150.0	概要 P222

### 個別施策 3-2 農林水産業の経営安定と所得向上

⑨農林水産業 6 次産業化支援事業	(農政企画課)	10.0	概要 P179
⑨フロンティア法人活動支援事業	(農政企画課)	10.0	概要 P179
⑨新規就農者生産基盤支援事業	(農政企画課)	4.6	概要 P180
⑨ブランド果樹産地育成事業	(農林水産課)	6.0	概要 P184
⑨宮崎産材需要拡大推進事業	(農林水産課)	1.1	概要 P192

### 個別施策 3-3 滞在型観光の構築と観光資源の再発見

⑨九州新幹線誘客対策事業	(観光課)	30.0	概要 P211
⑨「みやざきグルメとランタンガーデンフェスタ」開催支援事業	(観光課)	3.0	概要 P211
⑨青島参道南側地域整備事業	(観光課)	9.0	概要 P212

### 個別施策 3-4 魅力ある商店街の振興と中心市街地のにぎわい創出

⑨「食のブランド」活性化 in 街中事業	(農林水産課)	1.0	概要 P196
⑨空き店舗解消促進事業	(商業労政課)	5.0	概要 P214

## 基本施策4 市民のための自然環境保全

28億6,700万円

(主なもの)

単位：百万円

### 個別施策4-1 自然を生かした環境にやさしいまちづくり

- |                          |               |      |        |
|--------------------------|---------------|------|--------|
| ・太陽光発電システム設置促進事業         | (環境保全課)       | 50.0 | 概要P 67 |
| ・こども5R学習事業               | (環境業務課)       | 2.8  | 概要P 71 |
| ☉太陽光発電設備等の設置(北部老人福祉センター) | (長寿支援課)       | 34.5 | 概要P123 |
| ☉太陽光発電設備等の設置(田野病院)       | (保健総務課・総務医事課) | 21.0 | 概要P151 |

### 個別施策4-2 安全・安心で、安定した水資源の確保と家庭排水対策の推進

- |                    |          |      |        |
|--------------------|----------|------|--------|
| ・河川浄化対策事業          | (環境保全課)  | 5.6  | 概要P 68 |
| ☉公設合併処理浄化槽建設事業(清武) | (廃棄物対策課) | 61.3 | 概要P 76 |

## 基本施策5 市民のための市役所改革

200万円

(主なもの)

単位：百万円

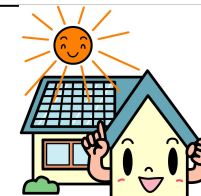
### 個別施策5-1 市民目線の信頼される市役所づくり

- |            |         |     |        |
|------------|---------|-----|--------|
| ☉ふれあいトーク事業 | (企画政策課) | 0.3 | 概要P 47 |
|------------|---------|-----|--------|

### 個別施策5-2 市民の視点に立った透明性の高い行政経営

- |              |       |     |        |
|--------------|-------|-----|--------|
| ・事務事業の外部評価事業 | (人事課) | 1.6 | 概要P 58 |
|--------------|-------|-----|--------|

※☉は、23年度新規事業





# 地域経済の復興、活性化を推進する事業

総額9億9,400万円

## 景気対策・雇用創出につながる事業及び口蹄疫復興対策事業

①	マニフェスト3 市民の所得向上 マニフェスト4 市民のための自然環境保全 戦略プロジェクト3-2 産業都市づくり の内 新規事業	23事業	3億1,200万円
②	緊急雇用創出事業臨時特例基金事業 ふるさと雇用再生特別基金事業	53事業	5億4,300万円
③	口蹄疫復興対策事業	9事業	1億3,900万円

### 【①の主なもの】

単位：百万円

④中古ハウス再利用支援事業	(農政企画課)	7.0	概要 P181
④露地野菜新産地育成対策事業	(農林水産課)	5.8	概要 P184
④「青島どれ」ブランド展開支援事業	(農林水産課)	1.0	概要 P194
④漁業経営向上支援事業	(農林水産課)	7.0	概要 P194
④企業誘致活動強化事業	(工業政策課)	1.5	概要 P221
④緊急地域産業活性化雇用・設備投資等促進事業	(工業政策課) 【再掲】	150.0	概要 P222

【②の主なもの】

単位：百万円

⑩井戸台帳整備事業	(環境保全課) <緊急雇用>	22.4	概要 P 70
・ 林業担い手育成事業	(農林水産課) <緊急雇用>	12.0	概要 P193
⑪就職支援事業	(商業労政課) <緊急雇用>	9.4	概要 P220
・ 求人開拓人材マッチング事業	(商業労政課) <ふるさと雇用>	52.3	概要 P221
・ 道路施設点検事業	(道路維持課) <緊急雇用>	28.5	概要 P 97
・ スクールサポーター派遣事業	(学校教育課) <緊急雇用>	40.3	概要 P230
・ 住宅用火災警報器設置促進事業	(消防局) <緊急雇用>	23.3	概要 P166

【③】

単位：百万円

⑫自給飼料確保推進対策事業	(農林水産課)	10.0	概要 P187
⑬農場衛生環境向上対策事業	(農林水産課)	21.8	概要 P188
⑭家畜伝染病防疫対策強化事業	(農林水産課)	11.0	概要 P189
⑮畜産経営復興支援事業	(農林水産課)	19.2	概要 P189
⑯九州新幹線誘客対策事業	(観光課) 【再掲】	30.0	概要 P211
⑰「みやざきグルメとランタンガーデンフェスタ」開催支援事業	(観光課) 【再掲】	3.0	概要 P211
⑱宮崎観光復興イベント対策事業	(観光課)	8.0	概要 P212
⑲地域商業復興支援事業	(商業労政課)	26.0	概要 P216
⑳地域経済活性化支援事業	(商業労政課)	10.0	概要 P216

# 「第四次総合計画」に基づく事業

## 3つの「戦略プロジェクト」を推進する事業

### 1 『次世代を担う人づくり』戦略プロジェクト



#### (1) 豊かな心をはぐくむ『教育創造都市』づくり

(主なもの)

単位：百万円

⑩学校司書配置モデル事業	(教委総務課)	1.8	概要 P225
・読書活動アシスタント派遣事業	(学校教育課)	30.1	概要 P229
・習熟度別少人数指導推進事業	(学校教育課)	83.4	概要 P230
・情報教育推進事業	(教育情報研修センター)	48.7	概要 P236

#### (2) 次世代を担う子どもをはぐくむ『子育てサポート都市』づくり

(主なもの)

単位：百万円

・乳幼児医療費助成事業	(子ども課)	748.3	概要 P133
・特別保育事業	(子ども課)	572.6	概要 P134
・子ども手当給付事業	(子ども課)	8,963.0	概要 P135
・地域子育て支援センター事業	(子育て支援課)【再掲】	68.1	概要 P137
・妊婦健康診査事業(県外受診分含む。)	(健康増進課)	318.0	概要 P141
⑩児童クラブ待機児童解消対策施設整備事業(小松台)	(生涯学習課)	15.4	概要 P147

## 2 『地域コミュニティの活性化』戦略プロジェクト

### (1) 住民が主体となって市民活動を行う『ボランティア都市』づくり

(主なもの)

単位：百万円

・地域コミュニティ活動交付金事業	(地域コミュニティ課)【再掲】	95.0	概要 P 52
⑧小・中学校区単位のまちづくり推進事業	(地域コミュニティ課)【再掲】	43.2	概要 P 52
・公園愛護会促進事業	(公園緑地課)	21.5	概要 P 86
・市立図書館業務NPO委託事業	(生涯学習課)	68.0	概要 P251

### (2) 高齢者、障害者が安心して暮らせる『健康福祉都市』づくり

(主なもの)

単位：百万円

・重度障害者福祉タクシー料金等助成事業	(障害福祉課)	53.0	概要 P111
・敬老バス事業	(長寿支援課)	400.0	概要 P122
・ヒブ(インフルエンザ菌b型)ワクチン接種事業	(健康増進課)	93.5	概要 P142
〃	【市単独事業】	〃	57.3
・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業	(健康増進課)	153.8	概要 P142
〃	【市単独事業】	〃	94.2
・子宮頸がん予防ワクチン接種事業	(健康増進課)	23.4	概要 P142
⑧南宮崎駅バリアフリー化支援事業	(都市計画課)	50.0	概要 P 97

### (3) 資源循環型社会の先進地を目指す『環境都市』づくり

(主なもの)

単位：百万円

・太陽光発電システム設置促進事業	(環境保全課)【再掲】	50.0	概要 P 67
⑧マイバッグ利用促進事業	(環境業務課)	1.5	概要 P 71
⑧ごみ集積所整備推進事業	(環境業務課)	1.3	概要 P 71

### 3 『都市の魅力創出』 戦略プロジェクト

#### (1) 美しい自然と情景につまれた『景観都市』づくり

(主なもの)

単位：百万円

・ 農地・水・環境保全向上対策事業	(農村整備課)	34.2	概要 P 77
⑨山崎近隣公園再整備事業	(公園緑地課)	2.0	概要 P 85
⑨天ヶ城運動公園桜植樹事業	(公園緑地課)	3.5	概要 P 86
⑨地域の景観探検隊事業	(景観課)	0.4	概要 P 78
⑨オータム・フラワーウィーク事業	(景観課)	1.0	概要 P 79
⑨屋外広告物ガイドライン作成事業	(景観課)	3.5	概要 P 80

#### (2) 宮崎の魅力と交流を高める活力ある『産業都市』づくり

(主なもの)

単位：百万円

⑨次期中心市街地活性化基本計画策定事業	(中心市街地活性化推進室)	4.3	概要 P 82
⑨新規就農者研修支援事業	(農政企画課)	7.4	概要 P180
⑨東アジアリトルシニア野球大会開催支援事業	(観光課)	4.6	概要 P210
⑨プロ野球ファーム交流戦開催支援事業	(観光課)	6.3	概要 P212
・ 空き店舗テナントリーシング推進事業	(商業労政課)	11.7	概要 P214

#### (3) 高い危機管理能力を持つ『総合防災都市』づくり

(主なもの)

単位：百万円

・ 防災情報メール配信事業	(危機管理室)	1.2	概要 P162
・ 木造住宅耐震化促進事業	(建築指導課)	3.1	概要 P164
・ 自主防災力向上対策事業	(消防局)	7.5	概要 P168



# 「新市建設計画」「新市基本計画」に基づく事業



## 旧 宮 崎 市 域

7事業 3億4,000万円

(主なもの)

単位：百万円

・ 富吉跡江線道路改良事業	(土木課)	45.0	概要 P 92
・ 芳士四本松線 2 工区道路改良事業	(土木課)	104.0	概要 P 92
・ 次郎ヶ別府広原線道路改良事業	(土木課)	54.0	概要 P 92
④ 郡司分次田木前線道路改良事業	(土木課)	10.0	概要 P 93
・ 宮崎駅西口拠点施設整備事業	(都市計画課)	98.1	概要 P 84



## 佐 土 原 町 域

52事業 51億9,500万円

(主なもの)

単位：百万円

④ 久峰総合公園噴水設備更新事業	(文化スポーツ課)	9.0	概要 P247
・ 農道整備事業 (南田地区ほか)	(農村整備課)	90.0	概要 P202
・ 広瀬台団地建替事業	(住宅課)	327.2	概要 P 83
・ 松小路土地区画整理事業	(区画整理課)	346.0	概要 P 85
・ (仮称) 佐土原中地区公民館整備事業	(生涯学習課)	25.8	概要 P250
・ 公共下水道事業	(上下水道局)	1,443.5	概要 P 81
・ 上水道連絡管整備事業	(上下水道局)	1,602.2	概要 P100



## 田 野 町 域

47 事業 30 億 4,200 万円

(主なもの)

単位：百万円

・ 田野病院等整備事業	(保健総務課・総務医事課)	718.7	概要 P151
・ 南原土地区画整理事業	(区画整理課)	144.0	概要 P 85
・ 井倉南原線整備事業	(市街地整備課)	310.0	概要 P 98
④ 田野南地区公民館耐震補強・バリアフリー改修事業	(生涯学習課)	8.9	概要 P250
・ 公共下水道事業	(上下水道局)	132.9	概要 P 81
・ 上水道連絡管整備事業	(上下水道局)	540.0	概要 P100
④ 西地区簡易水道統合整備事業	(上下水道局)	42.0	概要 P101



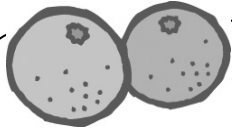
## 高 岡 町 域

46 事業 35 億 7,900 万円

(主なもの)

単位：百万円

・ 高岡西部地区コミュニティ施設整備事業	(地域コミュニティ課)	379.8	概要 P 48
④ 天ヶ城公園体育館合併処理浄化槽設置事業	(文化スポーツ課)	16.0	概要 P246
・ 祇園台污水处理施設整備事業	(廃棄物対策課)	11.0	概要 P 75
・ 畜産団地整備支援事業	(農林水産課)	4.5	概要 P190
・ 川口梁瀬線道路改良事業	(土木課)	79.8	概要 P 92
・ 飯田土地区画整理事業	(区画整理課)	203.0	概要 P 85
・ 公共下水道事業	(上下水道局)	1,310.9	概要 P 81



# 清 武 町 域

45 事業 17 億 1,800 万円

(主なもの)

単位：百万円

⑨清武体育館耐震診断事業	(文化スポーツ課)	5.1	概要 P246
・清武ふるさと農産物加工センター整備事業	(農林水産課)	87.5	概要 P182
・丸目インター線道路改良事業	(土木課)	46.0	概要 P 92
・上加納小学校線道路改良事業	(土木課)	62.6	概要 P 92
・清武総合運動公園整備事業	(公園緑地課)	78.6	概要 P 86
・加納公園整備事業	(公園緑地課)	38.9	概要 P 86
・岡土地区画整理事業	(区画整理課)	40.0	概要 P 85
・新町停車場線(新町橋)整備事業	(市街地整備課)	10.0	概要 P 98
⑩清武中学校大規模改造事業	(教委総務課)	3.0	概要 P228
・清武学校給食センター設備整備事業	(保健給食課)	11.0	概要 P161
・公共下水道事業	(上下水道局)	411.6	概要 P 81



# 行財政改革の取り組みと健全財政の確立

## 外部評価結果の反映

	判定結果		対応方針
廃止	3件	⇒	0件
見直し	48件	⇒	52件
現行どおり	15件	⇒	14件

○効果額 ▲2億2,000万円

### ○主なもの

- ・ コールセンター運営事業 (企画政策課) 効果額 ▲ 260万円  
運営時間の短縮等
- ・ 新聞・テレビ・ラジオ等による広報費 (秘書広報課) 効果額 ▲ 850万円  
掲載内容の整理等
- ・ 資源物収集運搬事業 (環境業務課) 効果額 ▲ 870万円  
委託内容の精査等
- ・ 敬老祝金支給事業・百歳長寿祝金支給事業 (長寿支援課) 効果額 ▲ 630万円  
支給対象者を見直し、80・88・100歳の節目支給に変更
- ・ 経営安定資金貸付金 (市場課) 効果額 ▲4,000万円  
費用対効果の観点から利用実績等により事業費を削減

## 外部評価以外の事業の見直し

◇行財政改革大綱の推進及び事業評価結果に加え、外部評価の視点も踏まえ、見直しを行った。

○効果額 ▲1億4,700万円

### ○主なもの

- ・職員研修費 (人事課) 効果額 ▲ 330 万円  
より効果的な各種研修の見直し
- ・諸外国との友好交流関連事業 (地域コミュニティ課ほか) 効果額 ▲ 280 万円  
複数の事業を統合し、派遣人数等の精査
- ・検査機器等備品更新事業 (保健衛生課) 効果額 ▲1,370 万円  
民間機関でも実施しているため、井戸水検査を廃止し、機器更新費用の削減
- ・工業促進事業 (工業政策課) 効果額 ▲ 300 万円  
関係機関と協議し、負担金の削減
- ・教師用教科書指導書改訂事業 (学校教育課) 効果額 ▲4,860 万円  
デジタルテレビ等を活用することで、掛図更新費用の削減

## 中期財政計画の検証

### ☆ 目標1：普通会計で市債残高150億円以上圧縮（H21決算比・5か年間）

◇市債発行額の抑制と繰上償還の実施により、将来の負担となる負債を可能な限り抑え、持続可能な財政運営の実現

#### ○普通会計の市債残高

・23年度末見込額 2,085億5,700万円（対計画値 1億800万円の減）  
（H23末計画値 2,086億6,500万円）

※普通会計…一般会計・住宅特会・公園墓地特会・用地取得特会・母子寡婦特会・公債管理特会（普通会計分のみ）

※目標達成の基準となるH21末決算値の2,138億7,000万円に対して、53億1,300万円の減となる。

#### ○4年連続 元金ベースプライマリーバランス(基礎的財政収支)の黒字化の達成 28億900万円の黒字（一般会計25億9,800万円の黒字）

#### <参考>

一般会計の市債残高見込額 2,005億7,800万円

（H22当初見込 2,031億7,600万円 対H22 ▲25億9,800万円 1.3%減）

（主な内容）

・市債発行額の抑制 前年度比 5億4,100万円の減（一般会計 4億5,700万円の減）

新規発行額（普通会計） 165億4,000万円 3.2%減（H22：170億8,100万円）

新規発行額（一般会計） 160億2,600万円 2.8%減（H22：164億8,300万円）

☆ 目標2：財政5基金残高200億円以上の確保

◇経費を抑制するとともに、財源の確保に努めることで、基金の取崩しを最低限に抑え、自前の財源確保による財政の自立性及び緊急時への対応を図る。

○ 財政5基金残高

・ 23年度末見込額 215億 400万円 (対計画値 10億 5,600万円の増)

(H23末計画値 204億 4,800万円)

※ H22末見込額の233億 4,900万円と比較すると18億 4,500万円(7.9%)の減となる。

<参考>

財政対策基金取崩額

H23 予算額 32億 7,700万円 (対予定額 1億 4,400万円の減)

H23 予定額 34億 2,100万円

(取崩の内容)

- ・ 財政調整基金 28億 7,700万円 (H23末基金残高見込額 70億 7,100万円)
- ・ 公共施設整備等基金 4億円 (H23末基金残高見込額 10億 800万円)

☆ 目標3：行政運営経費（一般財源ベース）を100億円以上削減

（H22 予算比・5か年間）

◇行財政改革を進め、財政運営の基本として、選択と集中により、経費を削減

○行政運営経費（一般財源ベース）削減額

・23年度削減額 5億3,800万円（計画値より400万円多く削減）

（H23計画値 5億3,400万円）

※行政運営経費…人件費・普通建設事業費・補助費等・物件費の合計

<参考>

行政運営経費（一般財源ベース）

- ・H23 予算額 442億1,500万円
- ・H22 予算額 447億5,300万円

（主な内容）

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ① 外部評価結果の反映（一般財源ベース）     | 1億8,600万円の減 |
| ② 外部評価以外の事業の見直し（一般財源ベース） | 1億4,600万円の減 |
| ③ 企業会計繰出金（補助金・負担金）       | 1億8,000万円の減 |

## 新規事業、廃止・終了事業

### ○ 新規事業 165事業 25.9億円

(主なもの)

単位：百万円

・ 情報システム再構築事業	(情報政策課)	489.0	概要 P 89
・ エコクリーンプラザみやざき下水道接続事業	(廃棄物対策課)	281.7	概要 P 74
・ 新宮崎市現況図 (DM化) 作成事業	(都市計画課)	38.0	概要 P 84
・ 大淀川市民緑地トイレ整備事業	(公園緑地課)	10.0	概要 P 85
・ 施設園芸緊急通報システム整備支援事業	(農林水産課)	9.0	概要 P184

【参考】 H22 188事業 25.4億円

### ○ 廃止・終了事業 134事業 46.7億円

(主なもの)

単位：百万円

・ 国民健康保険特別会計基盤安定特別繰出金		1,420.5
・ 石崎浜荘リニューアル整備事業		1,238.3
・ 天ヶ城公園体育館耐震補強・改修事業		151.0
・ 緑陰空間創出事業		1.1
・ 中学校生徒会・部活動交流推進事業		0.6

【参考】 H22 134事業 32.1億円

(一般会計)