

## 平成16年度一般会計予算編成の状況

### 【財源不足とその補てん】

区 分		金 額
義務的経費の増（一般財源ベース）		3億3,500万円
三位一体	地方交付税の減	5億7,200万円
	臨時財政対策債の減	2億3,700万円
	国庫補助助担金見直しに伴う一般財源の増	9,100万円
	小 計	9億円
その他の一般財源の減		1,000万円
投資的・臨時的経費に要する一般財源		5億1,900万円
計		17億6,400万円
財源不足額の圧縮（※）		△6億8,500万円
差引財源不足額		10億7,900万円
財源補てん	財政調整基金繰入金	7億7,000万円
	減債基金繰入金（ルール外）	2億円
	市有地の売却	6,000万円
	基金積立の休止（観光開発基金・新図書館建設基金）	2,000万円
	土地開発公社所有地買収の停止	2,900万円

### ※財源不足額の圧縮（6億8,500万円）の内訳

- ①人件費 2億1,200万円  
職員数の削減、職員給与の見直しなどで削減
- ②事務事業の見直し 2,600万円  
レセプト点検やクリニックセンターの一部業務の民間委託、医療制度や職員厚生などの見直しで削減
- ③歳入の見直し 7,100万円  
市税収納率の向上、ごみ処分手数料の見直しなど
- ④特定目的基金の活用 1億4,100万円  
一般廃棄物処理施設整備基金、観光開発基金など5基金
- ⑤市債の活用 2億3,500万円  
地域再生事業債など

平成16年度予算は、既に8カ月を経過し、まちづくりのための予算執行が進められていますが、平成16年度予算編成の状況を市民の皆さんに知ってもらうことにより、現在の財政状況の厳しさについて、ご理解をいただきたいと考えます。

平成16年度当初予算では、国の『三位一体改革』の影響を受け、地方交付税や国庫補助金の削減といった厳しい財政環境のなか、17億6,400万円の財源不足が生じました。

その対策として、歳入では市税収納率の向上やごみ処分手数料の見直し、歳出では一般事務経費の削減や特殊勤務手当の見直し、職員数の削減による人件費の縮減、民間委託の積極的な推進、優先度や効果などを総合的に勘案した投資事業の選択など、経費全般について徹底した節減合理化と事務事業の見直しを行うことにより、6億8,500万円の不足額の圧縮をはかりました。

しかし、なお10億7,900万円の不足が生じることから、財源補てんとして、市の貯金となる財政調整基金や減債基金を大幅に取り崩して対応せざるを得ない状況となりました。

この結果、一般会計の予算は250億6,000万円で、前年度当初比較9億4,000万円の増（3.9%の増）となりましたが、この中には平成7・8年度に借入れた減税補てん債の借換債8億6,850万円、北海道の受託事業費37億9,970万円が含まれています。

これを除いた予算（実質予算）は、平成16年度203億9,180万円（平成15年度226億2,000万円）となり、前年度より22億2,820万円の減（9.9%の減）となりました。

### 今後の対応

平成16年度の予算編成の結果、財政調整基金と減債基金の16年度末残高がほぼなくなってしまう見込みとなり、このままでは後年度の財政運営に支障をきたすことが明らかになりました。これに対応するためには、平成16年度中に行政改革を強力に押し進め、早急に財政健全化を図らなければなりません。

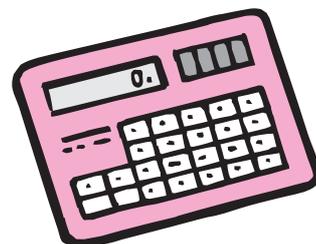
平成15年11月に発表した『中期財政見通し』を踏まえ、全職員から募集した財政健全化方策と併せ、執行管理を行うことにより、着実に実施していこうと考えています。

そのために、職員の理解と協力を得て、給料について管理職は4・5割、一般職は3・5割のカットを行うとともに、各種手当についても見直しを行いました。登別市の給与水準は全道34市中30位と下位にありましたが、これにより全道最低となる見込みです。

現在の財政状況は、国・地方を通じて多額の借金を続け、その返済は子どもたちやこれから生まれてくる世代に残すという状況にあります。行政として行政改革に努力するのは当然ですが、今後の取り組みについては、市民の皆さんのご理解とご協力もいただきながら、財政健全化を進めていきたいと考えています。

### 今後の取り組み

- ①事務事業の見直し
  - 単独事業の見直し
  - 補助金の削減
  - 行政運営の効率化の推進
- ②人件費の削減
  - 職員数の削減
  - 給与水準の見直し（平成16年10月から3年間）
- ③市税収納率の向上
- ④使用料・手数料など受益者負担の適正化
- ⑤遊休不動産の売却



市の財政状況に関する  
お問い合わせは

財 政 課

☎85 1 3 3 1

FAX 85 1 1 0 8

Eメール：fin@city.noboribetsu.hokkaido.jp