

市長記者会見資料

亀山市

平成22年度 当初予算のポイント

平成22年度当初予算は、長引く経済不況や政権交代などからなる社会構造の急速な変化による厳しい財政状況のなか、第1次総合計画を実現するため、限られた財源を有効かつ適切に活用することが求められています。

しかし、今後も現行の事業を確保するためには、財源不足となる見通しであります。

このような状況に対応するため、「選択と集中」による施策内容の精査を行うなか、「平成22年度行政経営方針」に基づき、暮らしの質を高めるための施策に力を注いでいきます。

こうした点に留意し、将来の亀山市を見据えた安定的かつ持続可能な財政運営を念頭に置き編成しました。

1 限られた財源を有効かつ的確に活用

行政改革の面から、大型公共事業の規模の見直し・事業仕分け、行政評価などの手法による主要事業も含めた事業のスクラップによる財源確保と創意工夫を凝らした財源創出に努める。

2 「選択と集中」による施策内容の精査

持続可能な自治体経営を確立するため、第1次実施計画を評価、検証し、「選択と集中」を基本姿勢に財源の創出を図る。

3 平成22年度行政経営方針に基づく施策の推進

暮らしの質を高めるため、次の行政経営方針に基づく施策を推進する。

行政機能の強化と透明性の確保

市民ニーズに的確に応えるため、組織の再編成による行政機能の強化を図るとともに、積極的な情報提供により情報を共有することで、市政の透明性を高めます。

健康で安心して暮らせるまちへ

医療、健康、食に関する環境を整えることにより、すべての市民がそれぞれのライフスタイルに応じ、より健康で安心して暮らすことができるまちを実現します。

子育てのしやすいまちへ

豊かで安心して子どもを産み育てることのできる環境を整えることで、子どもたちが、未来に向けて夢や希望を持てるまちを実現します。

自然環境と地域資源の保全と活用

緑豊かな自然環境を守り、地域資源を大切にすることを育み、市民全体で、地球温暖化防止に取り組みます。

歳入歳出予算比較表

(単位:千円)

| 会計区分 | | 22年度 当初 A | 21年度 | | 比較 | |
|------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|
| | | | 当初 B | 肉付後 C | A - C E | E / C (%) |
| 一般会計 | | 20,895,000 | 19,445,800 | 20,703,962 | 191,038 | 0.9% |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 3,973,000 | 3,866,100 | 3,866,100 | 106,900 | 2.8% |
| | 老人保健事業 | 6,200 | 6,300 | 6,300 | 100 | 1.6% |
| | 後期高齢者医療事業 | 701,400 | 714,500 | 714,500 | 13,100 | 1.8% |
| | 農業集落排水事業 | 708,600 | 506,300 | 506,300 | 202,300 | 40.0% |
| | 公共下水道事業 | 1,477,500 | 1,470,600 | 1,470,600 | 6,900 | 0.5% |
| | 小計 | 6,866,700 | 6,563,800 | 6,563,800 | 302,900 | 4.6% |
| 企業会計 | 水道事業 | 1,841,500 | 1,820,400 | 1,820,400 | 21,100 | 1.2% |
| | 工業用水道事業 | 119,364 | 116,806 | 116,806 | 2,558 | 2.2% |
| | 病院事業 | 1,919,100 | 1,725,000 | 1,736,000 | 183,100 | 10.5% |
| | 国民宿舎事業 | 164,900 | 178,100 | 178,100 | 13,200 | 7.4% |
| | 小計 | 4,044,864 | 3,840,306 | 3,851,306 | 193,558 | 5.0% |
| 総計 | | 31,806,564 | 29,849,906 | 31,119,068 | 687,496 | 2.2% |

款別予算額比較表(一般会計)

歳入

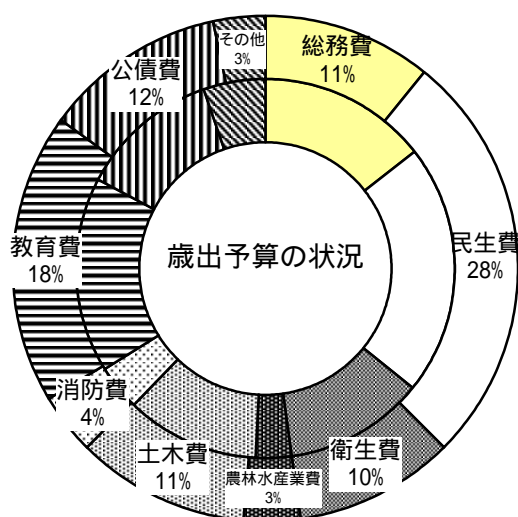
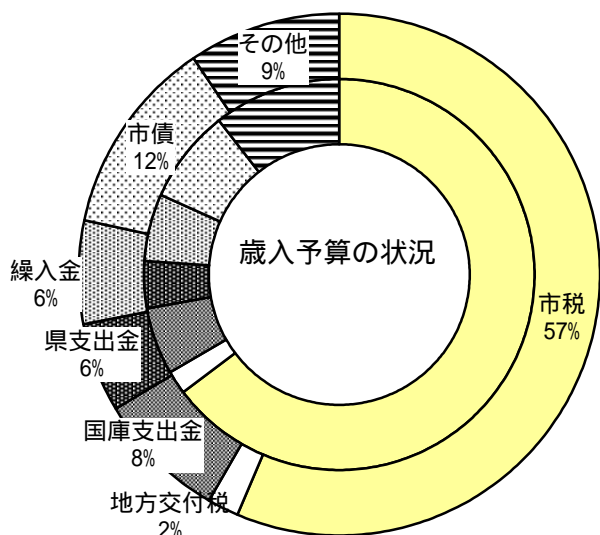
(単位:千円)

| 項 目 | 2 2 年 度 当 初 A | 2 1 年 度 | | 比 較 | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 当 初 B | 肉 付 後 C | A - C E | E / C (%) |
| 1. 市 税 | 11,760,700 | 13,636,600 | 13,497,600 | 1,736,900 | 12.9% |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 229,000 | 223,000 | 223,000 | 6,000 | 2.7% |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.0% |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 9,000 | 26,000 | 26,000 | 17,000 | 65.4% |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.0% |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 440,000 | 417,000 | 417,000 | 23,000 | 5.5% |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 127,000 | 131,000 | 131,000 | 4,000 | 3.1% |
| 8. 自動車取得税交付金 | 82,100 | 96,000 | 96,000 | 13,900 | 14.5% |
| 9. 地方特例交付金 | 100,500 | 125,000 | 125,000 | 24,500 | 19.6% |
| 10. 地方交付税 | 419,000 | 454,000 | 454,000 | 35,000 | 7.7% |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.0% |
| 12. 分担金及び負担金 | 353,785 | 334,635 | 334,635 | 19,150 | 5.7% |
| 13. 使用料及び手数料 | 245,470 | 247,405 | 247,405 | 1,935 | 0.8% |
| 14. 国 庫 支 出 金 | 1,693,949 | 945,329 | 1,138,230 | 555,719 | 48.8% |
| 15. 県 支 出 金 | 1,158,812 | 765,116 | 805,208 | 353,604 | 43.9% |
| 16. 財 産 収 入 | 40,194 | 56,060 | 56,060 | 15,866 | 28.3% |
| 17. 寄 附 金 | 1,050 | 2,550 | 2,550 | 1,500 | 58.8% |
| 18. 繰 入 金 | 1,354,920 | 7,428 | 1,158,812 | 196,108 | 16.9% |
| 19. 繰 越 金 | 50,000 | 50,000 | 62,785 | 12,785 | 20.4% |
| 20. 諸 収 入 | 254,920 | 266,577 | 266,577 | 11,657 | 4.4% |
| 21. 市 債 | 2,526,600 | 1,614,100 | 1,614,100 | 912,500 | 56.5% |
| 合 計 | 20,895,000 | 19,445,800 | 20,703,962 | 191,038 | 0.9% |

歳出

| 項目 | 22年度 | 21年度 | | 比較 | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 当初 A | 当初 B | 肉付後 C | A - C E | E / C (%) |
| 1. 議会費 | 232,407 | 247,074 | 248,603 | 16,196 | 6.5% |
| 2. 総務費 | 2,238,649 | 2,604,147 | 2,974,642 | 735,993 | 24.7% |
| 3. 民生費 | 5,616,536 | 4,367,216 | 4,441,698 | 1,174,838 | 26.5% |
| 4. 衛生費 | 2,144,039 | 2,439,447 | 2,449,565 | 305,526 | 12.5% |
| 5. 労働費 | 37,891 | 35,823 | 36,023 | 1,868 | 5.2% |
| 6. 農林水産業費 | 723,476 | 631,553 | 679,909 | 43,567 | 6.4% |
| 7. 商工費 | 297,046 | 525,230 | 560,799 | 263,753 | 47.0% |
| 8. 土木費 | 2,364,795 | 1,748,032 | 2,328,654 | 36,141 | 1.6% |
| 9. 消防費 | 813,392 | 712,118 | 792,826 | 20,566 | 2.6% |
| 10. 教育費 | 3,857,786 | 3,224,608 | 3,482,491 | 375,295 | 10.8% |
| 11. 公債費 | 2,416,161 | 2,436,810 | 2,436,810 | 20,649 | 0.8% |
| 12. 諸支出金 | 112,822 | 433,742 | 231,942 | 119,120 | 51.4% |
| 13. 予備費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 20,895,000 | 19,445,800 | 20,703,962 | 191,038 | 0.9% |

歳入・歳出予算の状況



グラフ外円：H22
グラフ内円：H21

平成22年度 当初予算総括表

【歳入】

(単位:百万円・%)

| | H22 | H21 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|----------|----------|---------|------|
| 市税 | 11,760.7 | 13,497.6 | 1,736.9 | 12.9 |
| うち固定資産税 | 7,403.7 | 8,993.5 | 1,589.8 | 17.7 |
| 地方交付税 | 419.0 | 454.0 | 35.0 | 7.7 |
| 国・県支出金 | 2,852.8 | 1,943.4 | 909.4 | 46.8 |
| 市債 | 2,526.6 | 1,614.1 | 912.5 | 56.5 |
| うち臨時財政対策債 | 961.5 | 736.2 | 225.3 | 30.6 |
| その他 | 3,335.9 | 3,194.9 | 141.0 | 4.4 |
| うち財政調整基金繰入金 | 1,238.4 | 1,151.4 | 87.0 | 7.6 |
| 合 計 | 20,895.0 | 20,704.0 | 191.0 | 0.9 |

【歳出】

| | H22 | H21 | 増減額 | 増減率 |
|-------|----------|----------|-------|------|
| 義務的経費 | 8,656.5 | 8,251.0 | 405.5 | 4.9 |
| 人件費 | 3,541.4 | 3,902.8 | 361.4 | 9.3 |
| 扶助費 | 2,699.0 | 1,911.4 | 787.6 | 41.2 |
| 公債費 | 2,416.1 | 2,436.8 | 20.7 | 0.8 |
| 投資的経費 | 4,425.7 | 3,872.5 | 553.2 | 14.3 |
| その他 | 7,812.8 | 8,580.5 | 767.7 | 8.9 |
| うち物件費 | 4,074.2 | 4,285.2 | 211.0 | 4.9 |
| うち補助費 | 1,109.1 | 1,625.4 | 516.3 | 31.8 |
| うち繰出金 | 1,898.4 | 1,910.9 | 12.5 | 0.7 |
| 合 計 | 20,895.0 | 20,704.0 | 191.0 | 0.9 |

平成21年度は当初予算が骨格予算であるため、肉付け後予算(6月補正後)としています。

平成22年度 歳入歳出予算の全体イメージ

予算は、対前年度0.9%の増加でほぼ横ばい

平成22年度当初予算（一般会計）は、「年間総合予算」として編成し、対前年度0.9%増とほぼ横ばい

(単位:百万円・%)

| | H22 | H21.6 | H20 | H19 | H18 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 当初予算額 | 20,895.0 | 20,704.0 | 23,120.6 | 20,570.1 | 18,429.7 |
| 対前年度比 | 0.9 | 10.5 | 12.4 | 11.6 | 2.5 |

平成21年度は当初が骨格予算のため6月補正後予算額

市税収入は、前年度に続き12.9%の減少

景気の底打ち感は見られるものの、市税収入は対前年度12.9%の減少
なかでも固定資産税は、償却資産分の落ち込みが響き17.7%の減少

(単位:百万円・%)

| | H22 | H21.6 | H20 | H19 | H18 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 当初予算額 | 11,760.7 | 13,497.6 | 14,527.6 | 12,525.2 | 10,089.6 |
| 対前年度比 | 12.9 | 7.1 | 16.0 | 24.1 | 9.2 |

平成21年度は当初が骨格予算のため6月補正後予算額

地方交付税は、対前年度3,500万円減(7.7%)、ただし、臨時財政対策債を加えると1億9,030万円増(16.0%)

普通交付税は、対前年度7.7%減となるが、臨時財政対策債を加えると18.6%増
一本算定では辛うじて不交付団体を継続の見通し

(単位:百万円・%)

| | H22 | H21.6 | H20 | H19 | H18 |
|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 当初予算額 | 1,380.5 | 1,190.2 | 770.8 | 930.0 | 890.0 |
| 普通交付税 | 419.0 | 454.0 | 303.0 | 430.0 | 330.0 |
| 臨財債 | 961.5 | 736.2 | 467.8 | 500.0 | 560.0 |
| 対前年度比 | 16.0 | 54.4 | 17.1 | 4.5 | 5.9 |

平成21年度は当初が骨格予算のため6月補正後予算額

義務的経費は、対前年度4億553万円(4.9%)増

人件費は、退職手当の減及びH21の人勤による手当の減少から約3億6,000万円(9.3%)の減

扶助費は、子ども手当の創設等により、約7億9,000万円(41.2%)の大幅増

公債費は、約2,100万円(0.8%)減とほぼ横ばい

投資的経費は、対前年度5億5,320万円(14.3%)増

投資的経費の増加要因は、主に亀山・関中学校改築事業による増加

その他の経費は、対前年度7億6,770万円(8.9%)減

主な減額増加は、市税還付金や、産業振興奨励金の減少による

財源不足額は、主に財政調整基金の活用により対応

財政調整基金は12億3,840万円を活用
22年度末残高見込は、約30億円

見直し等を行った事業

財政運営が厳しさを増す中、こうした状況を踏まえて、持続可能な自治体経営を確立するため、第1次実施計画を評価、検証して、「選択と集中」を基本姿勢に、主要事業を含めた聖域なき見直しを行いました。

標準予算

| | | |
|------|-------|-----------|
| 削減事業 | 151事業 | 133,776千円 |
|------|-------|-----------|

政策予算

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 削減事業 | 自然の森公園整備事業 | 【廃止】 |
| | かめやまライフサポート事業 | 【廃止】 |
| | 関宿生活道路整備事業 | 【廃止】 |
| | 文化会館大規模改修事業 | 【減額】 |
| | 市道和賀白川線整備事業 | 【減額】 |
| | 亀山公園整備事業 | 【減額】 |
| 見直し | 新エネルギー普及支援事業 | 【拡充】 |
| | 高齢者及び障がい者(児)タクシー料金助成事業 | 【拡充】 |
| | 不妊治療費助成事業 | 【拡充】 |
| | 地域商業活性化事業 | 【新展開】 |

主要事業一覧表

【一般会計】

(単位:)

| 主要事業名 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 01 美しい都市環境の創造と産業の振興 (計) | 243,214 | 27,316 | 14,991 | 0 | 8,550 | 192,357 |
| 産業振興奨励事業 | 12,200 | | | | | 12,200 |
| 住宅手当緊急特別措置事業 | 7,816 | 7,816 | | | | |
| 地域商業活性化事業 | 5,374 | | | | | 5,374 |
| まちづくり観光推進事業 | 12,465 | | 11,429 | | | 1,036 |
| 関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業 | 10,642 | | | | 1,500 | 9,142 |
| 亀山駅周辺まちづくり地域支援事業 | 3,168 | | | | | 3,168 |
| 地籍調査事業 | 5,807 | | 3,562 | | | 2,245 |
| 景観計画策定事業 | 7,582 | | | | | 7,582 |
| 亀山公園整備事業 | 45,000 | 15,000 | | | | 30,000 |
| 市民参画による公園再整備事業 | 9,000 | 4,500 | | | | 4,500 |
| 天神水路(マンボ)整備事業 | 70,000 | | | | | 70,000 |
| 二本松水路整備事業 | 3,000 | | | | | 3,000 |
| 浄化槽整備事業(市制度分) | 1,160 | | | | | 1,160 |
| 庁舎建設基金積立事業 | 50,000 | | | | 7,050 | 42,950 |
| 02 市民参画・協働と地域づくりの推進 (計) | 42,155 | 0 | 0 | 0 | 5,740 | 36,415 |
| 地区コミュニティセンター充実事業 | 10,000 | | | | | 10,000 |
| 地域づくり支援事業 | 4,640 | | | | 4,640 | |
| まちづくり基本条例推進事業 | 1,386 | | | | 760 | 626 |
| 市民協働センター事業 | 3,598 | | | | 100 | 3,498 |
| 市民税1%市民活動応援事業 | 300 | | | | | 300 |
| 国際化推進事業 | 3,218 | | | | 240 | 2,978 |
| ホームページ情報発信事業 | 6,815 | | | | | 6,815 |
| メール配信システム事業 | 3,198 | | | | | 3,198 |
| ケーブルテレビ活用促進事業 | 9,000 | | | | | 9,000 |
| 03 健康で自然の恵み豊かな環境の創造 (計) | 349,925 | 63,116 | 25,165 | 0 | 465 | 261,179 |
| 総合環境研究センター事業 | 5,000 | | | | | 5,000 |
| 環境管理システム認証取得支援事業 | 1,500 | | | | | 1,500 |
| 地球温暖化防止対策推進事業 | 760 | | | | | 760 |
| 新エネルギー普及支援事業 | 6,000 | | | | | 6,000 |
| 資源物ストックヤード整備事業 | 31,800 | 10,600 | | | | 21,200 |
| 溶融施設長寿命化事業 | 3,900 | 1,300 | | | | 2,600 |
| 飛灰再資源化事業 | 30,000 | | | | | 30,000 |
| 衛生公苑取水施設整備事業 | 15,485 | | | | | 15,485 |
| 森林環境創造事業 | 18,625 | 7,479 | 8,723 | | | 2,423 |
| 森林公園整備・活用事業 | 18,024 | | | | | 18,024 |
| 林業生産活動支援事業 | 20,675 | | 77 | | | 20,598 |
| 農地・水・環境保全向上対策事業 | 2,500 | | 145 | | | 2,355 |
| 就農支援モデル事業 | 4,563 | | | | | 4,563 |
| 中山間地域等直接支払事業 | 6,928 | | 5,195 | | | 1,733 |
| 田園景観推進事業 | 7,259 | | | | | 7,259 |

主要事業一覧表

(単位:)

| 主要事業名 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| インフルエンザ予防接種費助成事業 | 6,000 | | | | | 6,000 |
| 水痘及びおたふくかぜ予防接種費助成事業 | 3,000 | | | | | 3,000 |
| 高齢者人間ドック・脳ドック事業 | 2,933 | | | | 465 | 2,468 |
| ヒブワクチン予防接種費用助成事業 | 2,350 | | | | | 2,350 |
| 食育推進・健康増進計画策定事業 | 2,468 | | | | | 2,468 |
| 女性特有のがん検診推進事業 | 10,855 | 6,387 | | | | 4,468 |
| がん治療高度医療機器整備費助成事業 | 20,000 | | | | | 20,000 |
| 防災備蓄品整備事業 | 3,900 | | | | | 3,900 |
| 緊急地震対策・木造住宅補強事業 | 80,400 | 22,350 | 11,025 | | | 47,025 |
| 市道市ヶ坂江ヶ室線整備事業 | 45,000 | 15,000 | | | | 30,000 |
| 04 道路・交通ネットワークの形成 (計) | 925,400 | 39,750 | 5,030 | 655,500 | 12,615 | 212,505 |
| リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業 | 50,000 | | | | 4,075 | 45,925 |
| 市道和賀白川線整備事業 | 310,000 | | | 294,500 | | 15,500 |
| 市道野村布気線整備事業 | 380,000 | | | 361,000 | | 19,000 |
| 橋梁耐震化補強事業 | 43,000 | 23,650 | | | | 19,350 |
| 市道椿世道線整備事業 | 6,000 | 3,300 | | | | 2,700 |
| 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 | 3,000 | 1,500 | | | | 1,500 |
| 市道田村16号線整備事業 | 16,000 | 8,800 | | | | 7,200 |
| 井田川駅前整備事業 | 5,000 | 2,500 | | | | 2,500 |
| 新地域生活交通再編事業 | 112,400 | | 5,030 | | 8,540 | 98,830 |
| 05 生きがいをもてる福祉の展開 (計) | 510,395 | 0 | 233,640 | 0 | 79,649 | 197,106 |
| 総合型地域スポーツクラブ育成事業 | 2,191 | | | | 1,668 | 523 |
| 障がい者小規模作業所支援事業 | 4,560 | | 1,440 | | 444 | 2,676 |
| 障害者総合相談支援センター事業 | 7,734 | | | | | 7,734 |
| 高齢者及び障がい者(児)タクシー料金助成事業 | 34,350 | | | | | 34,350 |
| 図書館バリアフリー化改修事業 | 4,650 | | | | | 4,650 |
| 地域福祉計画策定事業 | 4,450 | | | | | 4,450 |
| 介護基盤緊急整備事業 | 282,200 | | 182,200 | | | 100,000 |
| 介護予防事業 | 29,710 | | | | 25,374 | 4,336 |
| 介護予防支援センター事業 | 5,276 | | | | | 5,276 |
| 高齢者地域包括支援事業 | 45,113 | | | | 43,784 | 1,329 |
| 高齢者地域生活支援事業 | 25,161 | | | | 8,379 | 16,782 |
| 福祉医療費助成事業(心身障がい者) | 65,000 | | 50,000 | | | 15,000 |
| 06 次世代を担う人づくりと歴史文化の振興 (計) | 2,735,489 | 267,168 | 125,780 | 893,900 | 100,765 | 1,347,876 |
| 個の学び支援事業(幼稚園) | 13,481 | | | | | 13,481 |
| 個の学び支援事業(小学校) | 48,760 | | | | | 48,760 |
| 個の学び支援事業(中学校) | 19,594 | | | | | 19,594 |
| 学校図書館支援事業 | 2,875 | | | | | 2,875 |
| ファミリー読書リレー推進事業 | 5,000 | 5,000 | | | | |
| 学校図書充実事業(中学校) | 4,200 | | | | | 4,200 |
| 学校図書充実事業(小学校) | 7,800 | | | | | 7,800 |
| 外国語指導助手配置事業 | 24,915 | | | | 765 | 24,150 |

主要事業一覧表

(単位:)

| 主要事業名 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|---------------------|------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 情報教育推進事業(小学校) | 37,385 | | | | | 37,385 |
| 情報教育推進事業(中学校) | 15,700 | | | | | 15,700 |
| 情報教育推進事業(教育研究事業) | 1,962 | | | | | 1,962 |
| 図書館こども読書活動推進事業 | 6,470 | | | | | 6,470 |
| 外国人児童生徒教育支援事業 | 3,042 | | 1,200 | | | 1,842 |
| 少人数教育推進事業 | 23,055 | | | | | 23,055 |
| 小学校トイレ改修事業 | 50,400 | 14,164 | | | | 36,236 |
| 亀山中学校改築事業 | 663,424 | 63,834 | | 265,900 | | 333,690 |
| 関中学校改築事業 | 773,099 | 72,017 | | 628,000 | | 73,082 |
| 亀山東幼稚園改築事業 | 326,400 | 51,123 | | | | 275,277 |
| 空調機整備事業(小学校) | 83,475 | 12,900 | | | | 70,575 |
| 小学校校庭芝生化モデル事業 | 15,240 | 4,700 | | | | 10,540 |
| 中学校給食実施事業 | 35,534 | | | | | 35,534 |
| 放課後子ども教室推進事業 | 16,977 | | 11,318 | | | 5,659 |
| 青少年自立支援事業 | 7,294 | | | | | 7,294 |
| 不妊治療費助成事業 | 4,000 | | | | | 4,000 |
| 妊婦健康診査支援事業 | 43,830 | | 12,720 | | | 31,110 |
| 子ども総合支援事業(療育相談事業) | 3,706 | | | | | 3,706 |
| 子ども総合支援事業(児童家庭支援事業) | 11,687 | 2,930 | | | | 8,757 |
| ブックスタート事業 | 512 | | | | | 512 |
| 民間保育所整備事業(川崎愛児園) | 183,902 | | 83,902 | | 100,000 | |
| 学童保育所整備事業(井田川・加太) | 40,958 | | 14,207 | | | 26,751 |
| 福祉医療費助成事業(子ども) | 87,769 | | | | | 87,769 |
| 児童手当給付事業(誕生日祝金) | 12,000 | | | | | 12,000 |
| 福祉医療費助成事業(一人親家庭等) | 1,800 | | | | | 1,800 |
| 文化会館大規模改修事業 | 3,300 | | | | | 3,300 |
| 文化振興ビジョン策定事業 | 5,073 | | | | | 5,073 |
| 市史編さん事業 | 59,000 | | | | | 59,000 |
| 希少水生生物保護増殖事業 | 2,000 | 1,000 | 200 | | | 800 |
| 重要遺跡範囲確認調査事業 | 1,500 | 750 | 252 | | | 498 |
| 鈴鹿関跡範囲確認調査事業 | 3,500 | 1,750 | 581 | | | 1,169 |
| 無形文化財記録作成事業 | 500 | | | | | 500 |
| 伝統的建造物群保存修理修景事業 | 40,000 | 15,000 | 1,400 | | | 23,600 |
| 亀山城周辺保存整備事業 | 44,370 | 22,000 | | | | 22,370 |
| 07 行政経営 | (計) | 260,702 | 8,790 | 33,000 | 0 | 214,163 |
| 第2次総合計画策定事業 | 4,110 | | | | | 4,110 |
| 土砂災害情報相互通報システム整備事業 | 33,000 | | 33,000 | | | |
| 事業仕分け事業 | 1,052 | | | | | 1,052 |
| 地価調査・地番図作成事業 | 54,170 | | | | | 54,170 |
| 地方税ポータルシステム事業 | 8,237 | | | | | 8,237 |
| 道路台帳整備事業 | 54,113 | | | | | 54,113 |
| 生活保護業務データシステム等整備事業 | 8,790 | 8,790 | | | | |

主要事業一覧表

(単位:)

| 主要事業名 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------|--------|---------|------|-----|-------|--------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 住民情報系システム事業 | 21,161 | | | | | 21,161 |
| 内部情報系システム事業 | 74,479 | | | | 4,749 | 69,730 |
| 行政評価システム事業 | 1,590 | | | | | 1,590 |

【特別会計】

| 主要事業名 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 01 美しい都市環境の創造と産業の振興 (計) | 992,680 | 248,120 | 139,000 | 527,800 | 71,278 | 6,482 |
| 農業集落排水整備事業(昼生地区) | 324,800 | | 139,000 | 153,300 | 32,058 | 442 |
| 流域下水道整備費負担金事業 | 39,640 | | | 38,600 | | 1,040 |
| 公共下水道施設整備事業 | 623,240 | 248,120 | | 335,900 | 34,220 | 5,000 |
| 亀山市生活排水処理アクションプログラム見直し事業 | 5,000 | | | | 5,000 | |
| 05 生きがいをもてる福祉の展開 (計) | 22,831 | 5,213 | 5,213 | 0 | 0 | 12,405 |
| 特定健康診査・特定保健指導事業 | 22,831 | 5,213 | 5,213 | | | 12,405 |

【企業会計】

| 主要事業名 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------------------|---------|---------|------|-----|---------|--------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 01 美しい都市環境の創造と産業の振興 (計) | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,000 |
| 第4水源地施設拡張事業 | 86,000 | | | | | 86,000 |
| 03 健康で自然の恵み豊かな環境の創造 (計) | 184,800 | 0 | 0 | 0 | 184,800 | 0 |
| 磁気共鳴画像診断装置更新事業 | 184,800 | | | | 184,800 | |

は新規事業

参 考

< 主な事業について概要を添付しています >

まちづくり基本条例推進事業

飛灰再資源化事業

井田川駅前整備事業

高齢者及び障がい者（児）タクシー料金助成事業

亀山城周辺保存整備事業

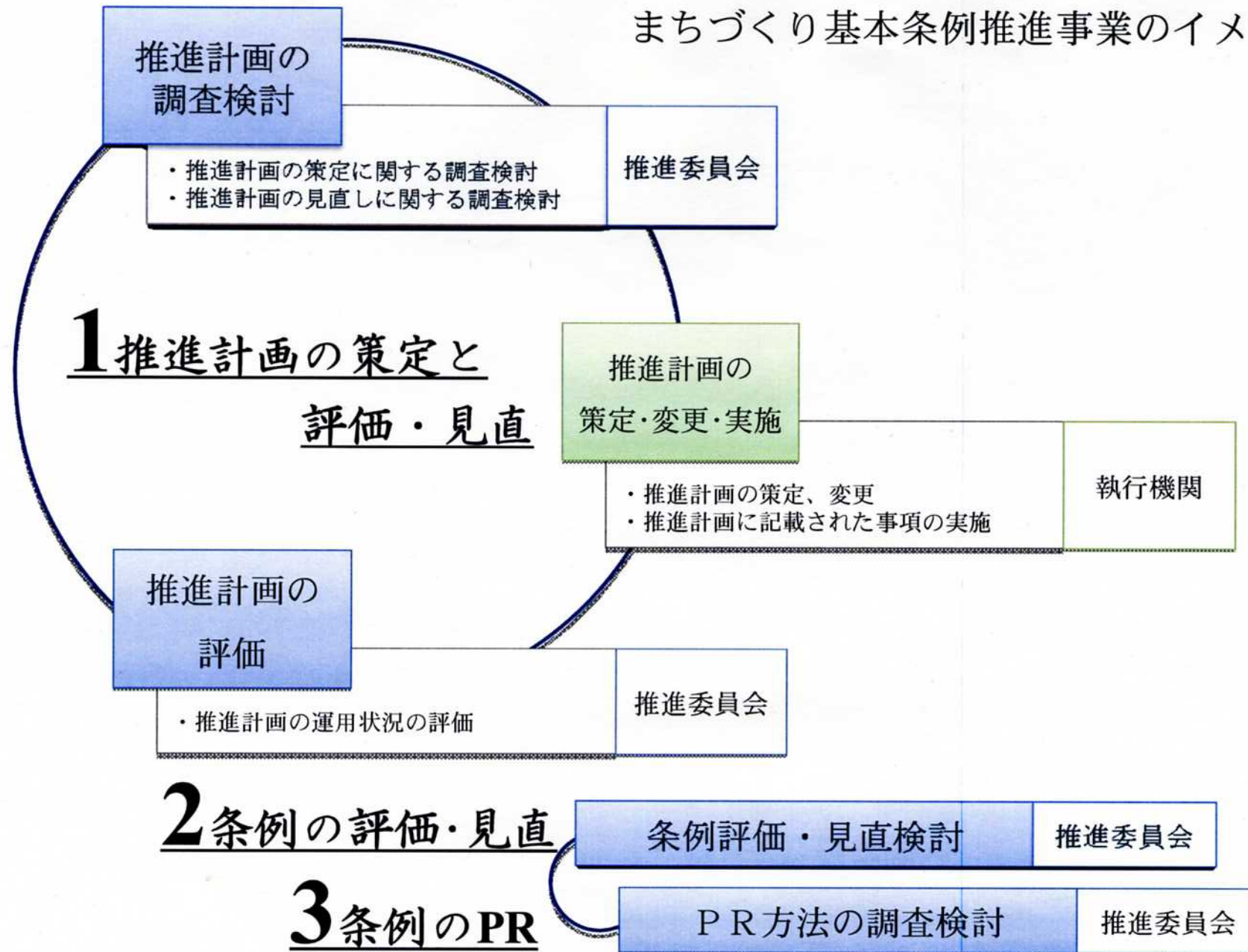
内部情報系システム事業

参 考

<主な事業について概要を添付しています>

- 景観計画策定事業
- まちづくり基本条例推進事業
- 飛灰再資源化事業
- 井田川駅前整備事業
- 高齢者及び障がい者（児）タクシー料金助成事業
- 亀山城周辺保存整備事業
- 内部情報系システム事業

まちづくり基本条例推進事業のイメージ図



飛灰再資源化事業の概要

現状・課題

- ・ 年間約550トンの飛灰(再溶融による減量後)をキレート処理・セメント固化後最終処分場へ保管。
- ・ 現最終処分場は平成23年度中に供用終了予定で、今、将来の飛灰処理の方向性を決める時期にきている。

目的

- ・ 最終処分量をゼロにするとともに、全量資源化する。
- ・ 将来に負の遺産(最終処分(埋立)物)を残さない。

飛灰処理の手法選択

手法1: 次期最終処分場の建設

- メリット** ・周辺環境に悪影響を及ぼすことなく、安全に飛灰を保管できる。
- 課題** ・建設に2~3年要する。(測量、設計、工事等)
・経費(インシャルランニング)が高額になる。
・供用終了後の度に次期処分場が必要となる。
・飛灰に含まれる金属資源等を活用できず、負の遺産として将来に残る。
- 経費** 約5億円(国交付金約1.6億/市費約3.4億)

手法2: 資源化(山元還元)

- メリット** ・最終処分(埋立)物がなくなる。=処分場建設が不要となる。また、将来への負の遺産がなくなる。
・飛灰に含まれる金属資源等を活用できる。
・経費を軽減できる。(キレート・セメント購入費が不要となる。(約17,700千円/年))
- 課題** ・なんらかの事情で処理できなくなった場合、最終処分場内保管への切換えが必要になる。
- 経費** 約2.3億円
(処理費は約4.7億円であるが、資材費が約2.4億円減になる。)

※経費は、最終処分場耐用予定年数である13年間の総額。 今後の方向性

資源化(山元還元)

事業開始年度: 平成22年度
年間資源化量: 発生量550t + 既保管分100t(当面6年) = 650t
(H22は、550tのみを資源化する)

最終処分場建設より、
全体で約1.1億円
安価な処理が可能

井田川駅前整備事業の整備イメージ



整備イメージ(案)

高齢者及び障がい者(児)タクシー料金助成事業における 対象者(高齢者)の拡大等について

平成22年度において、タクシー料金助成事業における高齢者の対象者を「75歳以上で助成を希望する高齢者」に変更するとともに、助成額を15,120円から10,000円に変更します。

また、本制度については、地域生活交通の再編等とあわせて、平成24年度以降の制度のあり方を見直します。

平成19年度

平成20・21年度

平成22年度

75歳以上で
構成される
世帯の人

65歳以上で構成される
世帯員のうち
75歳以上の高齢者

75歳以上で
助成を希望する高齢者

1人あたりの助成額
15,120円

1人あたりの助成額
15,120円

1人あたりの助成額
10,000円

亀山城周辺保存整備事業の概要



- 旧亀山城多門櫓周辺
 - ・石垣の復旧復元 (H22 実施)
 - ・多門櫓 (建造物) の修理 (H22 実施)



※発掘調査状況

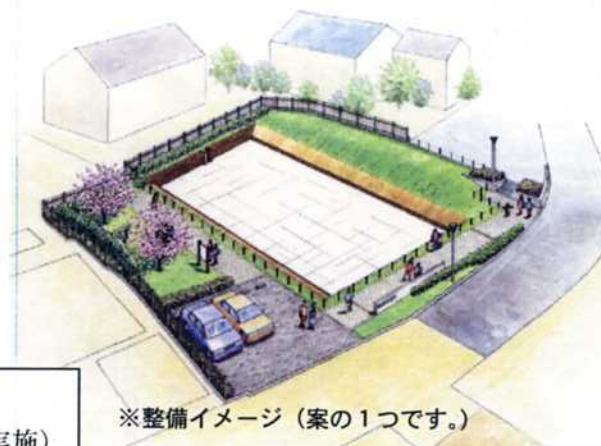


- 旧館家住宅
 - ・建物の修理・公開 (H22 実施)



※内部整備状況

- 加藤家屋敷
 - ・屋敷の公有化
 - ・長屋門の公開 (H22 実施)
 - ・主屋の修理



※整備イメージ (案の1つです。)

- 亀山城外堀
 - ・外堀の復元整備 (H22 実施)

内部情報系システム事業の概要

現行

パソコン等機器の更新

・老朽化による、パソコン等の更新。



OS: Windows2000
液晶: 14型
CPU: Intel PentiumⅢ(800MHz)

ネットワークの更新

・コアスイッチ老朽化
・反応時間の鈍化



内部情報システムの導入

・システム及び機器保守、サービスの打ち切り
・個別導入によるシステムの分散



機器更新

機器更新

光ケーブル化

システムの統一化 職員ポータルへの導入 インターネットへの接続

更新後

更新: パソコン540台
プリンタ 30台



OS: Windows7
(WindowsXPダウンロード)
液晶: 15.6型
CPU: intel Core i5 (2.26GHz)



・コアスイッチ、フロアスイッチ、ルーター等の機器更新
・ケーブルテレビ網の拡大と大規模出先機関へのネットワークを光ケーブル化

更新、新規導入するシステム

統合型内部情報システムとして導入

・財務会計システム
・文書管理システム
・資産管理システム
・職員ポータルシステム

・システム間の連携
・職員の作業をポータルシステムに集約
・情報資産の管理
・セキュリティの強化
・ワンクリックで業務システムの起動

インターネットへの接続

・迅速な情報収集
・スムーズな情報発信