

平成25年度

# 亀山市当初予算資料

総務部財務室

# 目 次

歳入歳出予算比較表 .....	1
款別予算額比較表(一般会計)	
歳 入 .....	2
歳 出 .....	3
性質別歳出の状況 .....	4
債務負担行為(一般会計) .....	5
主要事業一覧表(一般会計) .....	6
当初予算と中期財政見通しの比較 .....	9
参考)中期財政見通し.....	10

◆ 歳入歳出予算比較表

(単位:千円)

会計区分	25年度 当初 A	24年度 当初 B	比較		
			A-B C	C/B(%)	
一般会計	20,945,100	21,178,800	△ 233,700	△ 1.1%	
特別会計	国民健康保険事業	4,636,400	4,402,500	233,900	5.3%
	後期高齢者医療事業	802,600	780,900	21,700	2.8%
	農業集落排水事業	621,300	1,043,700	△ 422,400	△ 40.5%
	公共下水道事業	1,541,600	1,565,800	△ 24,200	△ 1.5%
	小計	7,601,900	7,792,900	△ 191,000	△ 2.5%
企業会計	水道事業	1,713,700	1,770,800	△ 57,100	△ 3.2%
	工業用水道事業	122,300	141,913	△ 19,613	△ 13.8%
	病院事業	2,120,000	2,207,500	△ 87,500	△ 4.0%
	国民宿舎事業	106,100	187,800	△ 81,700	△ 43.5%
	小計	4,062,100	4,308,013	△ 245,913	△ 5.7%
総計	32,609,100	33,279,713	△ 670,613	△ 2.0%	

◆ 款別予算額比較表(一般会計)

(歳入)

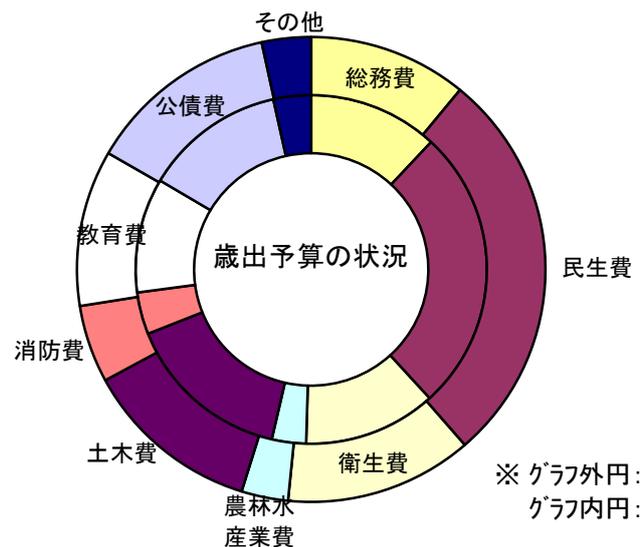
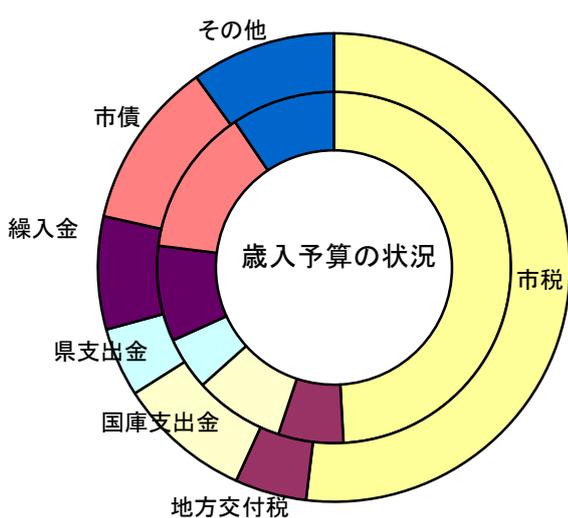
(単位:千円)

項 目	2 5 年 度 当初 A	2 4 年 度 当初 B	比較	
			A-B D	D/B(%)
1. 市 税	10,867,800	10,407,500	460,300	4.4%
2. 地 方 譲 与 税	196,000	190,000	6,000	3.2%
3. 利 子 割 交 付 金	27,000	25,000	2,000	8.0%
4. 配 当 割 交 付 金	17,000	14,000	3,000	21.4%
5. 株式等譲渡所得割交付金	3,000	4,000	△ 1,000	△ 25.0%
6. 地方消費税交付金	511,000	487,000	24,000	4.9%
7. ゴルフ場利用税交付金	123,000	122,000	1,000	0.8%
8. 自動車取得税交付金	73,000	68,100	4,900	7.2%
9. 地方特例交付金	34,000	35,000	△ 1,000	△ 2.9%
10. 地方交付税	1,030,000	1,259,000	△ 229,000	△ 18.2%
11. 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0	0.0%
12. 分担金及び負担金	391,555	347,741	43,814	12.6%
13. 使用料及び手数料	237,190	243,892	△ 6,702	△ 2.7%
14. 国庫支出金	1,920,806	1,746,873	173,933	10.0%
15. 県 支 出 金	997,021	1,027,530	△ 30,509	△ 3.0%
16. 財 産 収 入	33,049	29,647	3,402	11.5%
17. 寄 附 金	50	50	0	0.0%
18. 繰 入 金	1,631,690	1,865,061	△ 233,371	△ 12.5%
19. 繰 越 金	50,000	50,000	0	0.0%
20. 諸 収 入	370,339	374,706	△ 4,367	△ 1.2%
21. 市 債	2,423,600	2,873,700	△ 450,100	△ 15.7%
合 計	20,945,100	21,178,800	△ 233,700	△ 1.1%

〈歳出〉

項目	25年度 当初 A	24年度 当初 B	比較	
			A-B D	D/B(%)
1. 議会費	274,553	281,706	△ 7,153	△ 2.5%
2. 総務費	2,295,045	2,532,682	△ 237,637	△ 9.4%
3. 民生費	5,794,085	5,565,247	228,838	4.1%
4. 衛生費	2,714,189	2,589,427	124,762	4.8%
5. 労働費	64,864	72,774	△ 7,910	△ 10.9%
6. 農林水産業費	675,155	665,626	9,529	1.4%
7. 商工費	275,899	278,682	△ 2,783	△ 1.0%
8. 土木費	2,573,627	3,258,228	△ 684,601	△ 21.0%
9. 消防費	1,129,643	824,322	305,321	37.0%
10. 教育費	2,273,129	2,252,493	20,636	0.9%
11. 公債費	2,779,380	2,757,206	22,174	0.8%
12. 諸支出金	55,531	55,907	△ 376	△ 0.7%
13. 予備費	40,000	40,000	0	0.0%
△ 災害復旧費	0	4,500	△ 4,500	皆減
合計	20,945,100	21,178,800	△ 233,700	△ 1.1%

◆歳入・歳出予算の状況



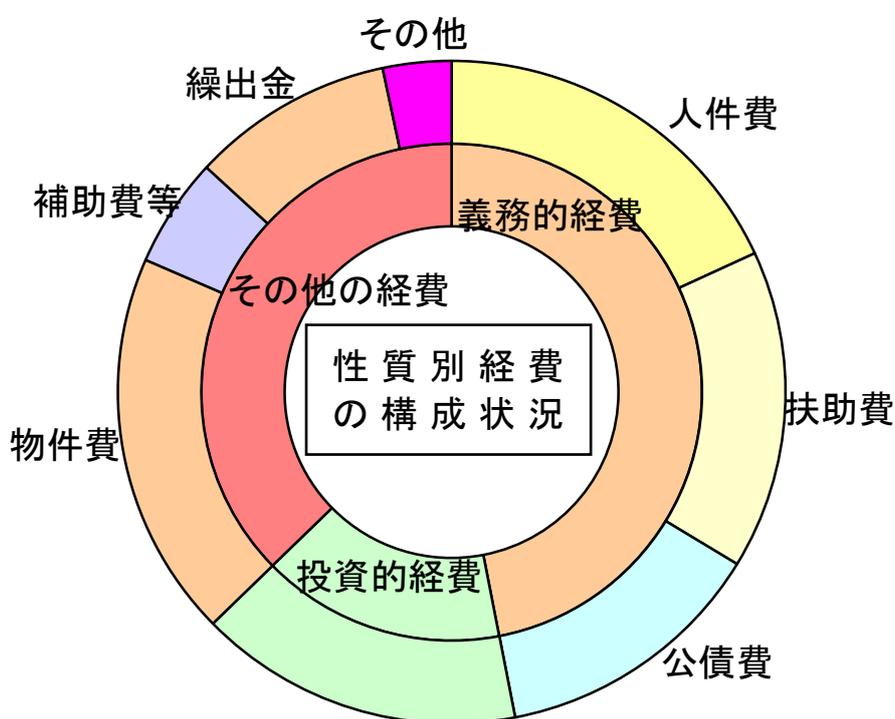
※ グラフ外円:H25  
グラフ内円:H24

## ◆ 性質別歳出の状況

(単位:千円・%)

性質別	平成25年度		平成24年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	9,834,260	47.0%	9,602,316	45.3%	231,944	2.4%
人件費	3,793,893	18.1%	3,835,143	18.1%	△ 41,250	△ 1.1%
扶助費	3,260,987	15.6%	3,009,967	14.2%	251,020	8.3%
公債費	2,779,380	13.3%	2,757,206	13.0%	22,174	0.8%
投資的経費	3,296,491	15.7%	3,797,019	17.9%	△ 500,528	△ 13.2%
その他の経費	7,814,349	37.3%	7,779,465	36.7%	34,884	0.5%
物件費	3,947,094	18.8%	4,057,371	19.2%	△ 110,277	△ 2.7%
補助費等	1,116,548	5.3%	1,097,382	5.2%	19,166	1.8%
積立金	55,531	0.3%	55,907	0.3%	△ 376	△ 0.7%
繰出金	2,055,281	9.8%	1,931,924	9.1%	123,357	6.4%
その他※	639,895	3.1%	636,881	3.0%	3,014	0.5%
歳出合計	20,945,100	100.0%	21,178,800	100.0%	△ 233,700	△ 1.1%

※その他は、維持補修費、貸付金、投資及び出資金、予備費の合計



◆ 債務負担行為（一般会計）

（単位：千円）

事項		期間	限度額
1	議会映像等インターネット配信業務委託料	26年度～29年度	3,286
2	ホームページサーバー等賃借料	26年度	4,725
3	総合保健福祉システム管理事業	26年度～31年度	53,676
4	行政事務パソコン等管理事業	26年度～30年度	5,865
5	総合行政ネットワーク機器保守委託料	26年度～30年度	4,896
6	土地鑑定評価・時点修正業務委託料	26年度～28年度	1,418
7	住民基本台帳ネットワーク機器管理事業	26年度～30年度	21,660
8	地域包括支援センターシステム管理事業	26年度～30年度	7,436
9	保育所等警備保障業務委託料	26年度～30年度	2,359
10	国民宿舎関ロッジ指定管理料	26年度	2,164
11	亀山市土地開発公社が先行取得する道路用地の取得	26年度	6,000千円及びその取得に要した事務費等
12	小学校等警備保障業務委託料	26年度～30年度	6,745
13	白川小学校耐震化事業	26年度	107,600
14	図書館警備保障業務委託料	26年度～30年度	295
15	歴史博物館警備保障業務委託料	26年度～30年度	472
16	かめやま文化年記録作成委託料	26年度	750
17	鈴鹿峠自然の家警備保障業務委託料	26年度～30年度	204
18	校務用メールサーバー借上料	26年度～29年度	4,536

## ◆ 主要事業一覧表(一般会計)

(単位:千円)

(基本施策の大綱) 主 要 事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳					一 般 財 源	ペ ー ジ
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 快適な都市空間の創造 (うち新規事業)	1,252,610 (67,000)	115,272 (34,100)	19,557	808,600	18,848	290,333 (32,900)		
産業振興奨励事業	7,660					7,660	201	
農業者育成支援事業	6,000					6,000	181	
林業生産活動支援事業	12,140		1,215			10,925	187	
都市計画見直し事業	3,500					3,500	219	
亀山駅周辺再生整備計画策定事業	12,000	4,000				8,000	219	
住宅リフォーム助成事業	5,000					5,000	227	
民間活用市営住宅事業	19,870	4,572			7,848	7,450	227	
地震対策・木造住宅補強事業	59,790	20,405	15,202			24,183	87	
都市計画道路整備事業(和賀白川線)	616,050			583,300	2,000	30,750	211	
都市計画道路整備事業(野村布気線)	237,716			225,300	500	11,916	211	
道路新設改良事業(道野12号線)	37,000	20,350				16,650	211	
★ 道路新設改良事業(名越7号線)	67,000	34,100				32,900	211	
橋梁耐震化補強事業	56,000	30,800				25,200	215	
橋梁長寿命化修繕計画策定事業	1,900	1,045				855	215	
地域生活交通再編事業	110,984		3,140		8,500	99,344	193	
2. 市民参画・協働と地域づくりの推進 (うち新規事業)	27,769	0	0	0	5,295	22,474		
地区コミュニティセンター充実事業	15,670					15,670	83	
地域コミュニティのしくみづくり支援事業	2,755				2,755	0	83	
市民活動応援事業	3,284				2,200	1,084	65	
ホームページ情報発信事業	6,060				340	5,720	67	
3. 健康で自然の恵み豊かな環境の創造 (うち新規事業)	1,100,002 (80,714)	135,963 (1,035)	43,423 (24,200)	596,000 (46,500)	0	324,616 (8,979)		
がん検診推進事業	76,996	3,800				73,196	149	
予防接種費用助成事業	11,229					11,229	155	
三重大学亀山地域医療学講座支援事業	31,200					31,200	151	
総合環境研究センター事業	5,000					5,000	159	
新エネルギー普及支援事業	19,000					19,000	157	
飛灰再資源化事業	24,900					24,900	167	
★ し尿処理施設長寿命化事業	7,560	1,035				6,525	171	
ごみ溶融処理施設長寿命化事業	585,102	128,765		380,800		75,537	167	
森林環境創造事業	17,000	2,363	11,600			3,037	191	
中山間地域等直接支払交付金事業	10,165		7,623			2,542	183	
田園景観推進事業	12,000					12,000	183	

(単位:千円)

(基本施策の大綱) 主 要 事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳					ペ ー ジ
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
★ 震災対策農業水利施設調査事業	24,200		24,200			0	185
★ 北東分署建設事業	48,954			46,500		2,454	237
三重県消防救急無線デジタル化整備事業	226,696			168,700		57,996	235
4. 生きがいを持てる福祉の展開 (うち新規事業)	251,131	0	20,000	0	83,988	147,143	
図書館改修事業	31,083					31,083	273
総合型地域スポーツクラブ育成事業	5,200				4,680	520	287
地域包括支援事業	39,105				33,832	5,273	117
地域生活支援事業	22,136				22,136	0	119
介護予防事業	23,606				23,340	266	117
高齢者・障がい者(児)タクシー料金助成事業	29,200					29,200	111
障害者総合相談支援センター事業	8,801					8,801	115
福祉医療費助成事業(心身障がい者)	55,400		20,000			35,400	115
福祉医療費助成事業(子ども)	36,600					36,600	129
5. 次世代を担う人づくりと歴史文化の振興 (うち新規事業)	780,287 (5,468)	141,550 (2,000)	16,433 (280)	112,300	98,643 (3,188)	411,361	
亀山東小学校整備事業	103,351	40,400		56,600		6,351	245
川崎小学校改築事業	97,126				92,690	4,436	245
白川小学校耐震改修事業	111,400	52,750		55,700		2,950	247
少人数教育推進事業	34,235					34,235	299
中学校給食実施事業	55,119					55,119	253
情報教育推進事業(小学校)	29,164					29,164	247
情報教育推進事業(中学校)	16,416					16,416	255
学校図書館支援事業	7,382					7,382	301
図書館子ども読書活動推進事業	6,352					6,352	273
外国語指導助手配置事業	25,144				765	24,379	299
個の学び支援事業(幼稚園)	14,470					14,470	259
個の学び支援事業(小学校)	51,717					51,717	245
個の学び支援事業(中学校)	19,991					19,991	253
妊婦健康診査支援事業	44,700					44,700	151
放課後子ども教室推進事業	20,660		13,773			6,887	263
かめやま文化年事業	6,750				2,000	4,750	281
屋根のない博物館創出事業	7,554					7,554	279
鈴鹿関跡範囲確認調査事業	4,000	2,000	280			1,720	275
伝統的建造物群保存修理修景事業	39,400	15,000	2,100			22,300	283
★ 関宿重伝建選定30周年記念事業	5,468	2,000	280		3,188	0	285

(単位:千円)

(基本施策の大綱) 主 要 事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳					ペ ー ジ
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
亀山城周辺保存整備事業	58,800	29,400				29,400	269
まちづくり観光推進事業	21,088					21,088	199
行政経営 (うち新規事業)	247,165	18,400	0	0	16,647	212,118	
行政情報システム事業(住民情報系)	101,969	18,400			13,229	70,340	87
行政情報システム事業(内部情報系)	64,209				3,418	60,791	87
地価調査・地番図整備事業	21,187					21,187	93
本庁舎設備等改修事業	59,800					59,800	73

※★は新規事業を表します。

## 【大綱別集計】

大綱区分	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
1. 快適な都市空間の創造	1,252,610	115,272	19,557	808,600	18,848	290,333
2. 市民参画・協働と地域づくりの推進	27,769	0	0	0	5,295	22,474
3. 健康で自然の恵み豊かな環境の創造	1,100,002	135,963	43,423	596,000	0	324,616
4. 生きがいを持てる福祉の展開	251,131	0	20,000	0	83,988	147,143
5. 次世代を担う人づくりと歴史文化の振興	780,287	141,550	16,433	112,300	98,643	411,361
行政経営	247,165	18,400	0	0	16,647	212,118
合計 (うち新規事業)	3,658,964 (153,182)	411,185 (37,135)	99,413 (24,480)	1,516,900 (46,500)	223,421 (3,188)	1,408,045 (41,879)

◆ 当初予算と中期財政見通しの比較

(単位:百万円)

項 目		平成25年度			
		予算額 (A)	中期見通し (B)	C (A - B)	C / B (%)
歳入	一般財源	13,767	13,596	171	1.3
	市税	10,868	10,814	54	0.5
	地方交付税	1,907	1,829	78	4.3
	うち臨時財政対策債	877	911	△ 34	△ 3.7
	その他(地方譲与税等)	992	953	39	4.1
	国・県支出金	2,918	2,830	88	3.1
	市債	1,547	2,265	△ 718	△ 31.7
	その他	1,527	1,522	5	0.3
	合 計	19,759	20,213	△ 454	△ 2.2
	歳出	義務的経費	9,834	9,609	225
人件費		3,794	3,790	4	0.1
うち退職手当		222	303	△ 81	△ 26.7
扶助費		3,261	3,028	233	7.7
公債費		2,779	2,791	△ 12	△ 0.4
投資的経費		3,296	4,374	△ 1,078	△ 24.6
その他経費		7,815	7,762	53	0.7
物件費		3,947	4,037	△ 90	△ 2.2
補助費等		1,117	1,089	28	2.6
繰出金		2,055	1,941	114	5.9
その他		696	695	1	0.1
合 計		20,945	21,745	△ 800	△ 3.7

歳入歳出差引額	△ 1,186	△ 1,532	346	△ 22.6
財政調整基金繰入金	1,186	1,532	△ 346	△ 22.6
決算剰余金積立	400	400	0	0.0
調整額(前年度繰越金)	350	350	0	0.0
年度末財政調整基金残高	3,521	3,181	340	10.7

年度末減債基金残高	581	580	1	0.2
-----------	-----	-----	---	-----

標準的経費(再掲)	17,286	17,062	224	1.3
政策的経費(再掲)	3,659	4,683	△ 1,024	△ 21.9

年度末市債残高見込み	18,839	19,738	△ 899	△ 4.6
------------	--------	--------	-------	-------

## 参考) 中期財政見通し

(単位: 百万円)

項 目		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
歳 入	一般財源	13,531	13,596	13,336	12,914	12,349
	市税	10,408	10,814	10,194	9,641	9,365
	地方交付税※	2,170	1,829	2,189	2,320	2,031
	その他(地方譲与税等)	953	953	953	953	953
	国・県支出金	2,774	2,830	2,637	2,440	2,474
	市債	1,963	2,265	1,174	0	0
	その他	1,585	1,522	1,403	1,330	1,083
	合 計	19,853	20,213	18,550	16,684	15,906
歳 出	義務的経費	9,602	9,609	9,616	9,562	9,705
	人件費	3,835	3,790	4,012	4,035	4,033
	うち退職手当	359	303	512	524	514
	扶助費	3,010	3,028	3,079	3,125	3,171
	公債費	2,757	2,791	2,525	2,402	2,501
	投資的経費	3,797	4,374	2,758	870	827
	その他経費	7,780	7,762	7,819	7,956	8,120
	物件費	4,057	4,037	4,095	4,125	4,155
	補助費等	1,098	1,089	1,077	1,077	1,077
	繰出金	1,932	1,941	1,950	2,055	2,186
	その他	693	695	697	699	702
	合 計	21,179	21,745	20,193	18,388	18,652

歳入歳出差引額	△ 1,326	△ 1,532	△ 1,643	△ 1,704	△ 2,746
財政調整基金繰入金	1,326	1,532	1,643	1,704	2,746
決算剰余金積立	400	400	400	400	400
調整額(前年度繰越金)	350	350	350	350	350
年度末財政調整基金残高	3,963	3,181	2,288	1,334	△ 662

年度末減債基金残高	910	580	250	0	0
-----------	-----	-----	-----	---	---

政策的経費(再掲)	4,142	4,683	3,137	1,295	1,295
-----------	-------	-------	-------	-------	-------

年度末市債残高見込み	19,067	19,738	19,595	18,314	16,737
------------	--------	--------	--------	--------	--------

※地方交付税には、臨時財政対策債を含む。