

◆ 歳入歳出予算比較表

(単位:千円)

会 計 区 分		2 1 年 度 A	2 0 年 度 B	当 初 比 較	
				A-B D	D/B(%)
一 般 会 計		19,445,800	23,120,600	△ 3,674,800	△ 15.9%
特 別 会 計	国民健康保険事業	3,866,100	3,615,200	250,900	6.9%
	老人保健事業	6,300	410,500	△ 404,200	△ 98.5%
	後期高齢者医療事業	714,500	682,400	32,100	4.7%
	農業集落排水事業	506,300	392,300	114,000	29.1%
	公共下水道事業	1,470,600	1,694,800	△ 224,200	△ 13.2%
	小 計	6,563,800	6,795,200	△ 231,400	△ 3.4%
企 業 会 計	水道事業	1,820,400	1,568,700	251,700	16.0%
	工業用水道事業	116,806	97,666	19,140	19.6%
	病院事業	1,725,000	1,865,500	△ 140,500	△ 7.5%
	国民宿舎事業	178,100	192,900	△ 14,800	△ 7.7%
	小 計	3,840,306	3,724,766	115,540	3.1%
総 計		29,849,906	33,640,566	△ 3,790,660	△ 11.3%

◆ 款別予算額比較表(一般会計)

〈歳入〉

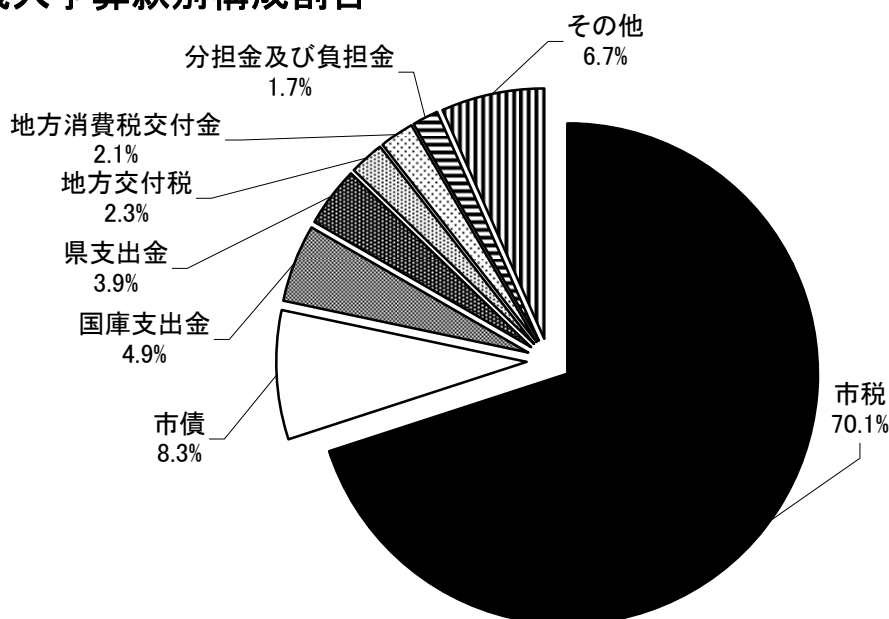
(単位:千円)

項 目	2 1 年 度 A	2 0 年 度 B	当 初 比 較	
			A-B D	D/B(%)
1. 市 税	13,636,600	14,527,600	△ 891,000	△ 6.1%
2. 地 方 譲 与 税	223,000	246,000	△ 23,000	△ 9.3%
3. 利 子 割 交 付 金	34,000	34,000	0	0.0%
4. 配 当 割 交 付 金	26,000	26,000	0	0.0%
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	25,000	△ 19,000	△ 76.0%
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	417,000	417,000	0	0.0%
7. ゴルフ場利用税交付金	131,000	132,000	△ 1,000	△ 0.8%
8. 自動車取得税交付金	96,000	136,000	△ 40,000	△ 29.4%
9. 地 方 特 例 交 付 金	125,000	103,000	22,000	21.4%
10. 地 方 交 付 税	454,000	511,000	△ 57,000	△ 11.2%
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	334,635	355,548	△ 20,913	△ 5.9%
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	247,405	264,982	△ 17,577	△ 6.6%
14. 国 庫 支 出 金	945,329	989,266	△ 43,937	△ 4.4%
15. 県 支 出 金	765,116	722,463	42,653	5.9%
16. 財 産 収 入	56,060	53,883	2,177	4.0%
17. 寄 附 金	2,550	2,550	0	0.0%
18. 繰 入 金	7,428	130,141	△ 122,713	△ 94.3%
19. 繰 越 金	50,000	50,000	0	0.0%
20. 諸 収 入	266,577	266,167	410	0.2%
21. 市 債	1,614,100	4,120,000	△ 2,505,900	△ 60.8%
合 計	19,445,800	23,120,600	△ 3,674,800	△ 15.9%

〈歳出〉

項 目	2 1 年 度	2 0 年 度	当 初 比 較	
	A	B	A-B D	D/B(%)
1. 議 会 費	247,074	232,890	14,184	6.1%
2. 総 務 費	2,604,147	2,330,385	273,762	11.7%
3. 民 生 費	4,367,216	4,208,944	158,272	3.8%
4. 衛 生 費	2,439,447	3,902,064	△ 1,462,617	△ 37.5%
5. 労 働 費	35,823	50,923	△ 15,100	△ 29.7%
6. 農 林 水 産 業 費	631,553	621,167	10,386	1.7%
7. 商 工 費	525,230	787,597	△ 262,367	△ 33.3%
8. 土 木 費	1,748,032	2,896,271	△ 1,148,239	△ 39.6%
9. 消 防 費	712,118	806,476	△ 94,358	△ 11.7%
10. 教 育 費	3,224,608	3,107,829	116,779	3.8%
11. 公 債 費	2,436,810	2,350,394	86,416	3.7%
12. 諸 支 出 金	433,742	1,785,660	△ 1,351,918	△ 75.7%
13. 予 備 費	40,000	40,000	0	0.0%
合 計	19,445,800	23,120,600	△ 3,674,800	△ 15.9%

歳入予算款別構成割合



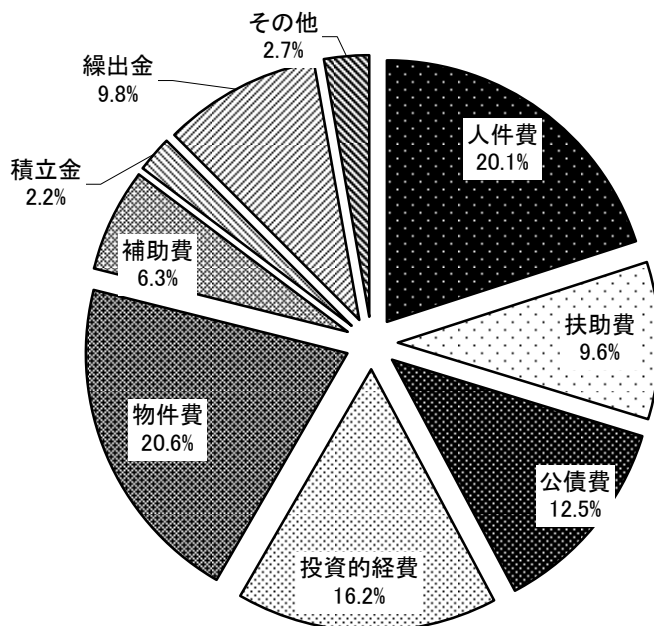
◆ 性質別歳出予算の状況

(単位:千円)

性 質 別	2 1 年 度 A	2 0 年 度 B	当 初 比 較	
			A-B C	C/B(%)
義務的経費	8,212,280	8,044,370	167,910	2.1
人 件 費	3,901,433	3,841,668	59,765	1.6
扶 助 費	1,874,037	1,852,308	21,729	1.2
公 債 費	2,436,810	2,350,394	86,416	3.7
投資的経費	3,146,766	5,298,363	△ 2,151,597	△ 40.6
その他の経費	8,086,754	9,777,867	△ 1,691,113	△ 17.3
物 件 費	3,996,335	3,732,762	263,573	7.1
補 助 費 等	1,226,740	1,819,359	△ 592,619	△ 32.6
積 立 金	431,863	1,785,660	△ 1,353,797	△ 75.8
繰 出 金	1,910,916	1,799,107	111,809	6.2
そ の 他	520,900	640,979	△ 120,079	△ 18.7
歳 出 合 計	19,445,800	23,120,600	△ 3,674,800	△ 15.9

※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

☆歳出予算性質別構成割合



平成21年度の主要事業は、103事業で、総額 約33億3千万円
 平成20年度は131事業で、総額 約74億5千万円で、平成20年度に比べて28事業、総額で約41億2千万円少なくなっている。

◆第1次実施計画事業一覧表(主要事業)

【一般会計】

(単位:千円)

	番号	事業名	予算額
	I	美しい都市環境の創造と産業の振興	528,608
	1	産業振興奨励事業	106,940
	2	民間賃貸共同住宅新築促進奨励事業	13,390
	3	中小商業レベルアップ推進事業	5,555
	4	閑宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業	4,100
新規	5	JR亀山駅バリアフリー化促進補助金交付事業	157,400
	6	まちづくり地域支援事業	3,500
	7	地籍調査事業	3,914
	8	景観計画策定事業	6,400
	9	狭隘道路後退用地整備事業	4,800
	10	亀山公園整備事業	46,000
	11	市民参画による公園再整備事業	14,800
	12	浄化槽整備事業(市制度分)	4,028
	13	庁舎建設基本計画策定事業	10,133
	14	スポーツ研修センター耐震化事業	59,854
	15	関文化交流センター耐震化事業	55,094
	16	公共施設耐震化事業(学童保育所)	32,700
	II	市民参画・協働と地域づくりの推進	47,794
	1	地域づくり支援事業	4,000
	2	市民協働センター事業	3,296
	3	国際化推進事業	1,596
	4	市制施行5周年市勢要覧作製事業	4,358
	5	インターネット情報推進費	6,715
	6	行政情報提供事業	19,435
	7	メール配信システム費	2,394
	8	ケーブルテレビ活用促進費	6,000

◆第1次実施計画事業一覧表(主要事業)

【一般会計】

(単位:千円)

	番号	事業名	予算額
	Ⅲ	健康で自然の恵み豊かな環境の創造	371,621
	1	総合環境研究センター事業	5,000
	2	家庭用新エネルギー普及支援事業	2,110
	3	旧焼却炉解体事業	111,100
	4	森林環境創造事業	33,589
	5	森林公園整備・活用事業	6,812
	6	市民の森整備・活用事業	300
	7	林業生産活動支援事業	550
	8	農地・水・環境保全向上対策事業	2,640
	9	ふれあい農園管理事業	1,252
	10	中山間地域等直接支払事業	6,928
	11	田園景観推進事業	6,272
追加	12	高齢者人間ドック・脳ドック事業	2,868
	13	インフルエンザ予防接種費助成事業	5,500
	14	水痘及びおたふくかぜ予防接種費助成事業	1,900
	15	防災備蓄品整備事業	4,000
	16	緊急耐震対策・木造住宅補強事業	91,800
	17	市道市ヶ坂江ヶ室線整備事業	89,000
	Ⅳ	道路・交通ネットワークの形成	356,493
	1	リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立金	100,000
	2	市道和賀白川線整備事業	129,000
	3	市道野村布気線整備事業	29,343
	4	新地域生活交通再編事業	98,150
	Ⅴ	生きがいを持てる福祉の展開	209,698
	1	総合型地域スポーツクラブ育成事業	355
	2	障害者総合相談支援センター事業	7,300
	3	障害者小規模作業所支援事業	8,880
	4	高齢者及び障害者(児)タクシー料金助成事業	17,950
	5	介護予防事業	29,687
	6	介護予防支援センター事業	5,565

◆第1次実施計画事業一覧表(主要事業)

【一般会計】

(単位:千円)

	番号	事業名	予算額
	7	障害者認定事業	1,772
	8	高齢者地域生活支援事業	29,761
	9	高齢者地域包括支援事業	41,381
	10	福祉医療費助成事業(心身障害者)	60,000
	11	後期高齢者医療保険事業	7,047
	VI	次世代を担う人づくりと歴史文化の振興	1,667,310
	1	個の学び支援事業(小学校)	49,205
	2	個の学び支援事業(中学校)	16,833
	3	個の学び支援事業(幼稚園)	15,629
	4	情報教育推進事業(小学校)	34,810
	5	情報教育推進事業(中学校)	14,539
	6	外国語指導助手配置事業	24,125
	7	情報教育推進事業(教育研究所)	1,962
	8	生徒指導サポート体制づくり事業(人件費2名分)*	18,918
	9	小学校トイレ改修事業	63,150
	10	亀山中学校改築事業	492,576
	11	関中学校改築事業	499,901
	12	中学校トイレ改修事業	109,620
	13	防犯カメラ設置事業	5,922
	14	中学校給食実施事業	29,234
	15	教育研究所充実事業(人件費1名分)*	9,130
	16	放課後子ども教室推進事業	10,953
	17	不妊治療費助成事業	3,000
新規	18	妊婦健康診査支援事業	42,934
	19	ブックスタート事業	520
	20	子ども総合支援事業(児童家庭支援事業)	9,143
	21	子ども総合支援事業(発達障害児療育相談事業)	2,426
	22	低年齢児保育促進事業	3,035
	23	ファミリーサポートセンター事業	3,234
新規	24	学童保育所整備事業(西小学校区)	4,800
	25	福祉医療費助成事業(乳幼児・一人親家庭)	9,000
	26	児童手当給付費(誕生日祝金)	12,000

◆第1次実施計画事業一覧表(主要事業)

【一般会計】

(単位:千円)

	番号	事業名	予算額
	27	文化会館大規模改修事業	12,000
	28	市史編さん事業	45,160
	29	希少水生生物保護増殖事業	2,000
新規	30	「関の山車」会館整備事業	2,000
	31	重要遺跡範囲確認調査事業	1,500
	32	鈴鹿関跡範囲確認調査事業	3,551
	33	無形文化財記録作成事業	6,000
	34	伝統的建造物群保存修理修景事業	40,000
	35	亀山城周辺保存整備事業	68,500
	VII	行政経営	152,227
追加	1	公的年金特別徴収化事業	1,085
	2	総合住民情報システム費	16,746
	3	総合保健福祉システム費	7,846
	4	例規集等管理システム費	4,000
	5	工事積算システム費	2,081
	6	財務会計システム費	4,995
	7	情報基盤システム費	21,069
	8	文書管理システム費	2,309
	9	CADシステム費	454
	10	戸籍電算化事業	87,353
	11	行政経営品質向上事業	3,070
	12	行政評価システム事業	1,219
		総合計 (103 事業)	3,333,751

注:※の付いている事業は人件費を含みます。