

(平成21年5月26日)

定例記者会見資料

亀山市

平成21年6月補正予算

◆歳入歳出予算

(単位:千円)

会 計	補 正 前	補 正 額	補 正 後
一 般 会 計 (第2号)	19,481,584	1,222,378	20,703,962
標準的経費	16,147,833	92,997	16,240,830
政策的経費	3,333,751	1,129,381	4,463,132
病 院 事 業 会 計 (第1号)	1,725,000	11,000	1,736,000

☆債務負担行為

(単位:千円)

事 項	限 度 額	期 間	所 管
議会映像インターネット配信業務委託料	5,938	H22-H25	議事調査室
行政情報提供機器賃借料	30,429	H22-H27	広報秘書室
地価調査・地番図作成委託料	51,000	H22-H23	税務室
食育推進・健康増進計画策定委託料	2,835	H22	健康推進室
道路台帳整備委託料	67,000	H22	まちづくり保全室
小学校パソコンリース料	27,825	H22-H26	学校教育室

☆継続費

(単位:千円)

事 業 名	年 度	金 額	所 管
10.教育費	H21	22,600	教育総務室
4.幼稚園費	H22	326,400	
亀山東幼稚園改築事業	総額	349,000	

○病院事業会計

電話システム更新 11,000千円

◆財政調整基金残高見込

H19年度末残高	3,275,254千円
H20年度末残高	4,367,054千円
H21積立見込額	26,503千円
うち予算積立額	26,503千円
H21繰入見込額	1,151,384千円
H21年度末残高見込	3,242,173千円

◆ 歳入歳出予算比較表

(単位:千円)

会計区分	21年度				20年度 B	比較		
	当初	4月臨時会	6月定例会	6月補正後 A		A-B D	D/B(%)	
一般会計	19,445,800	35,784	1,222,378	20,703,962	23,120,600	△ 2,416,638	△ 10.5%	
特別会計	国民健康保険事業	3,866,100		3,866,100	3,615,200	250,900	6.9%	
	老人保健事業	6,300		6,300	410,500	△ 404,200	△ 98.5%	
	後期高齢者医療事業	714,500		714,500	682,400	32,100	4.7%	
	農業集落排水事業	506,300		506,300	392,300	114,000	29.1%	
	公共下水道事業	1,470,600		1,470,600	1,694,800	△ 224,200	△ 13.2%	
	小計	6,563,800	0	0	6,563,800	6,795,200	△ 231,400	△ 3.4%
企業会計	水道事業	1,820,400		1,820,400	1,568,700	251,700	16.0%	
	工業用水道事業	116,806		116,806	97,666	19,140	19.6%	
	病院事業	1,725,000		11,000	1,736,000	1,865,500	△ 129,500	△ 6.9%
	国民宿舎事業	178,100		178,100	192,900	△ 14,800	△ 7.7%	
	小計	3,840,306	0	11,000	3,851,306	3,724,766	126,540	3.4%
総計	29,849,906	35,784	1,233,378	31,119,068	33,640,566	△ 2,521,498	△ 7.5%	

◆ 款別予算額比較表(一般会計)

〈歳入〉

(単位:千円)

項 目	年 度				20年度 B	比 較	
	2 当初	1 4月臨時会	6月定例会	6月補正後 A		A-B D	D/B(%)
1. 市 税	13,636,600		△ 139,000	13,497,600	14,527,600	△ 1,030,000	△ 7.1%
2. 地 方 譲 与 税	223,000			223,000	246,000	△ 23,000	△ 9.3%
3. 利 子 割 交 付 金	34,000			34,000	34,000	0	0.0%
4. 配 当 割 交 付 金	26,000			26,000	26,000	0	0.0%
5. 株式等譲渡所得割交付金	6,000			6,000	25,000	△ 19,000	△ 76.0%
6. 地方消費税交付金	417,000			417,000	417,000	0	0.0%
7. ゴルフ場利用税交付金	131,000			131,000	132,000	△ 1,000	△ 0.8%
8. 自動車取得税交付金	96,000			96,000	136,000	△ 40,000	△ 29.4%
9. 地方特例交付金	125,000			125,000	103,000	22,000	21.4%
10. 地方交付税	454,000			454,000	511,000	△ 57,000	△ 11.2%
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	334,635			334,635	355,548	△ 20,913	△ 5.9%
13. 使用料及び手数料	247,405			247,405	264,982	△ 17,577	△ 6.6%
14. 国庫支出金	945,329	3,830	189,071	1,138,230	989,266	148,964	15.1%
15. 県 支 出 金	765,116	19,169	20,923	805,208	722,463	82,745	11.5%
16. 財 産 収 入	56,060		0	56,060	53,883	2,177	4.0%
17. 寄 附 金	2,550			2,550	2,550	0	0.0%
18. 繰 入 金	7,428		1,151,384	1,158,812	130,141	1,028,671	790.4%
19. 繰 越 金	50,000	12,785		62,785	50,000	12,785	25.6%
20. 諸 収 入	266,577			266,577	266,167	410	0.2%
21. 市 債	1,614,100			1,614,100	4,120,000	△ 2,505,900	△ 60.8%
合 計	19,445,800	35,784	1,222,378	20,703,962	23,120,600	△ 2,416,638	△ 10.5%

〈歳出〉

項 目	2 0 1 1 年 度				2 0 年 度 B	比 較	
	当初	4月臨時会	6月定例会	6月補正後 A		A-B D	D/B(%)
1. 議 会 費	247,074		1,529	248,603	232,890	15,713	6.7%
2. 総 務 費	2,604,147	2,599	367,896	2,974,642	2,330,385	644,257	27.6%
3. 民 生 費	4,367,216	3,830	70,652	4,441,698	4,208,944	232,754	5.5%
4. 衛 生 費	2,439,447	696	9,422	2,449,565	3,902,064	△ 1,452,499	△ 37.2%
5. 労 働 費	35,823		200	36,023	50,923	△ 14,900	△ 29.3%
6. 農 林 水 産 業 費	631,553	7,831	40,525	679,909	621,167	58,742	9.5%
7. 商 工 費	525,230	12,000	23,569	560,799	787,597	△ 226,798	△ 28.8%
8. 土 木 費	1,748,032	4,882	575,740	2,328,654	2,896,271	△ 567,617	△ 19.6%
9. 消 防 費	712,118		80,708	792,826	806,476	△ 13,650	△ 1.7%
10. 教 育 費	3,224,608	3,946	253,937	3,482,491	3,107,829	374,662	12.1%
11. 災 害 復 旧 費	0			0	0	0	#DIV/0!
11. 公 債 費	2,436,810			2,436,810	2,350,394	86,416	3.7%
12. 諸 支 出 金	433,742		△ 201,800	231,942	1,785,660	△ 1,553,718	△ 87.0%
13. 予 備 費	40,000			40,000	40,000	0	0.0%
合 計	19,445,800	35,784	1,222,378	20,703,962	23,120,600	△ 2,416,638	△ 10.5%

◆ 性質別歳出予算の状況

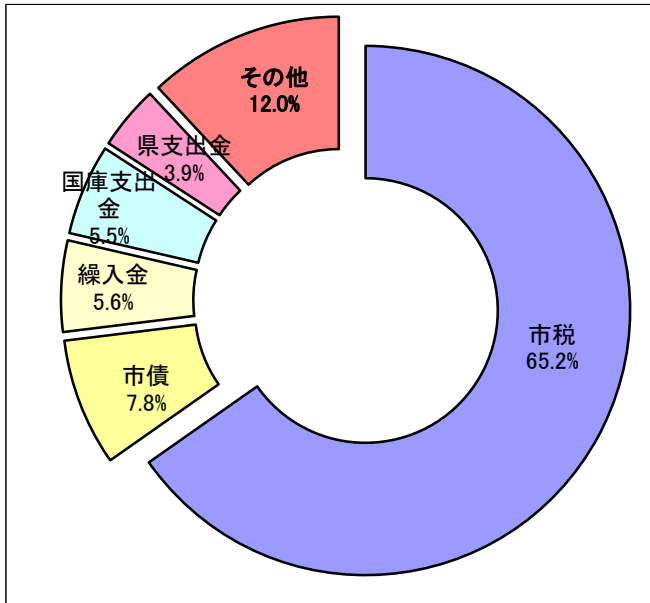
(単位:千円)

性 質 別	21年度				20年度 B	比 較	
	当初	4月臨時会	6月定例会	補正後 A		A-B C	C/B(%)
義務的経費	8,212,280	3,648	35,069	8,250,997	8,044,370	206,627	2.6
人 件 費	3,901,433	0	1,319	3,902,752	3,841,668	61,084	1.6
扶 助 費	1,874,037	3,648	33,750	1,911,435	1,852,308	59,127	3.2
公 債 費	2,436,810	0	0	2,436,810	2,350,394	86,416	3.7
投資的経費	3,146,766	0	756,239	3,903,005	5,298,363	△ 1,395,358	△ 26.3
その他の経費	8,086,754	32,136	431,070	8,549,960	9,777,867	△ 1,227,907	△ 12.6
物 件 費	3,996,335	20,136	201,959	4,218,430	3,732,762	485,668	13.0
補 助 費 等	1,226,740	12,000	384,411	1,623,151	1,819,359	△ 196,208	△ 10.8
積 立 金	431,863	0	△ 201,800	230,063	1,785,660	△ 1,555,597	△ 87.1
繰 出 金	1,910,916	0	0	1,910,916	1,799,107	111,809	6.2
そ の 他	520,900	0	46,500	567,400	640,979	△ 73,579	△ 11.5
歳 出 合 計	19,445,800	35,784	1,222,378	20,703,962	23,120,600	△ 2,416,638	△ 10.5

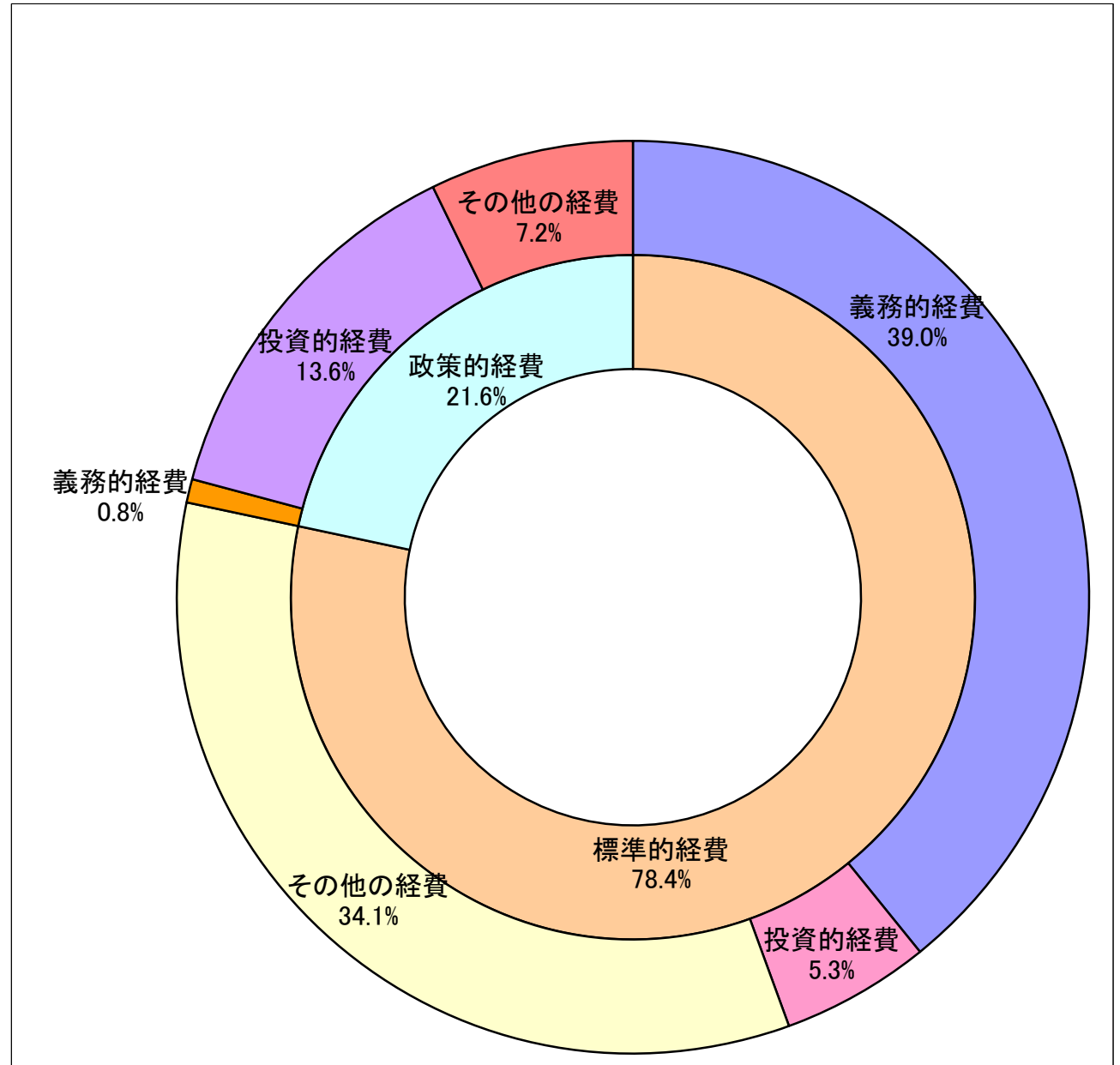
※その他は、維持補修費、貸付金、投資及び出資金、予備費の合計

◎一般会計予算の分布状況(6月補正後)

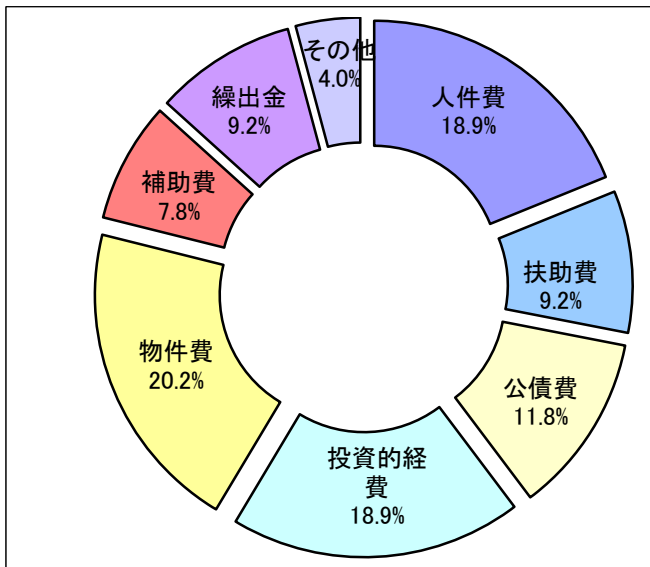
☆一般会計歳入予算



☆性質別経費の内訳



☆一般会計歳出予算



◆第1次実施計画事業一覧表(6月補正分)

8/9

事業名	事業費	財 源 内 訳					補正予算書
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
I.美しい都市環境の創造と産業の振興							
1 産業振興奨励事業	5,350					5,350	P31
★ 2 まちづくり観光推進事業	7,619		7,619				P31
3 関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業	1,500					1,500	P31
★ 4 井田川駅前整備計画策定事業	3,300					3,300	P35
★ 5 かめやまライフサポート事業(戸建て住宅取得支援事業)	145,197					145,197	P37
★ 6 天神水路(マンボ)整備事業	8,000					8,000	P35
7 布気下水路整備事業	87,000					87,000	P35
8 庁舎建設基本計画策定事業	△ 8,037				△ 6,900	△ 1,137	P15
9 庁舎建設基金積立金	100,000				6,900	93,100	P49
10 鈴鹿峠自然の家耐震化事業	38,300	19,150				19,150	P45
小 計	388,229	19,150	7,619			361,460	
II.市民参画・協働と地域づくりの推進							
1 地域づくり支援事業	140					140	P17
2 まちづくり基本条例策定事業	293					293	P17
★ 3 市制5周年記念式典事業	4,300					4,300	P15
4 国際化推進事業	2,906					2,906	P17
5 行政情報提供事業	1,323					1,323	P17
小 計	8,962					8,962	
III.健康で自然の恵み豊かな環境の創造							
★ 1 環境管理システム認証取得支援事業	1,500					1,500	P25
2 衛生公苑改良事業	4,000					4,000	P27
3 森林公園整備・活用事業	19,780					19,780	P29
4 林業生産活動支援事業	14,594	5,645	3,951			4,998	P29
★ 5 就農支援モデル事業	3,940					3,940	P29
★ 6 食育推進・健康増進計画策定事業	2,980					2,980	P25
★ 7 新型インフルエンザ対策事業	4,000					4,000	P19
★ 8 消防緊急通信指令設備一部改修事業	80,708					80,708	P37
★ 9 鈴鹿川・棕川洪水ハザードマップ作成事業	9,243	3,000	3,000			3,243	P33
小 計	140,745	8,645	6,951			125,149	
IV.交通ネットワークの形成							
1 白木一色線整備事業	30,000	16,500				13,500	P33
2 橋梁耐震化補強事業	225,000	123,750				101,250	P33
★ 3 橋梁長寿命化修繕計画策定事業	15,000	7,500				7,500	P35
4 新地域生活交通再編事業	9,100					9,100	P29

◆第1次実施計画事業一覧表(6月補正分)

事業名	事業費	財 源 内 訳					補正予算書
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
小 計	279,100	147,750				131,350	
V.生きがいを持てる福祉の展開							
1 総合型地域スポーツクラブ育成事業	300					300	P43
2 鈴鹿峠自然の家天体観測設備整備事業	74,327					74,327	P45
小 計	74,627					74,627	
VI.次世代を担う人づくりと歴史文化の振興							
★ 1 学校図書館支援事業	2,875					2,875	P47
2 情報教育推進事業	3,675					3,675	P39
★ 3 少人数教育推進事業	7,658					7,658	P47
★ 4 外国人児童生徒教育支援事業	2,534		1,200			1,334	P49
★ 5 空調機整備事業(小学校)	5,000					5,000	P39
★ 6 白川小学校耐震調査事業	4,000					4,000	P39
★ 7 亀山東幼稚園改築事業	22,600					22,600	P39
8 中学校給食実施事業	4,996					4,996	P39
9 放課後子ども教室推進事業	1,950		1,300			650	P41
★ 10 青少年自立支援事業	5,825					5,825	P45
11 不妊治療費助成事業	1,000					1,000	P21
12 発達障害児療育相談事業	1,070					1,070	P23
★ 13 ファミリー読書リレー推進事業	5,000	5,000					P47
★ 14 次世代育成支援行動計画(後期計画)策定事業	5,443					5,443	P21
★ 15 小中学生医療費無料化事業	40,430					40,430	P21
★ 16 文化振興ビジョン策定事業	2,174					2,174	P43
17 文化会館大規模改修事業	1,400					1,400	P43
18 亀山城周辺保存整備事業	65,738	2,500				63,238	P41
小 計	183,368	7,500	2,500			173,368	
VII.行政経営							
1 地価調査・地番図作成事業	15,100					15,100	P19
2 道路台帳整備事業	38,000					38,000	P33
3 行政評価システム事業	1,250					1,250	P17
小 計	54,350					54,350	
総 合 計	1,129,381	183,045	17,070			929,266	
うち新規23事業	389,326	15,500	11,819			362,007	

主要事業のうち主な新規事業一覧

(単位：千円)

番号	事業名	事業費	事業概要	担当室
美しい都市環境の創造と産業の振興				
1	まちづくり観光推進事業	7,619	亀山市観光ビジョンに基づき、亀山市観光協会などと連携して、フォーラムの開催やふるさと雇用再生特別交付金事業を活用した人材確保に取り組み、地域資源を磨き、さらに交流を盛んにします。	産業建設部産業・観光振興室
2	井田川駅前整備計画策定事業	3,300	井田川駅前の整備計画を地域の方々とともに策定します。	産業建設部まちづくり推進室
3	かめやまライフサポート事業 (戸建て住宅取得支援事業)	145,197	市内で一戸建て住宅を取得しようとする者に対し、その準備期間の居住の支援を行うことで、市内への定住化の促進を図ります。	産業建設部建築住宅室
4	天神水路(マンボ)整備事業	8,000	地域住民の安全を守るため、放置すると崩落の恐れがある天神水路を、排水、用水機能を確保しながら整備します。	上下水道部下水道室
	小計	164,116		
市民参画・協働と地域づくりの推進				
5	市制5周年記念式典事業	4,300	平成22年1月11日に市制施行5周年を迎えるに当たり、これを祝し、NHK公開テレビの録画や記念講演会等を行います。	企画政策部広報秘書室
健康で自然の恵み豊かな環境の創造				
6	環境管理システム認証取得支援事業	1,500	亀山市地球温暖化防止対策地域推進計画に基づく二酸化炭素削減に向けた取組みを更に広げるため、市内事業者が取り組む環境管理システムの認証取得に対して補助し、産業と環境の調和につなげます。	環境森林部環境保全対策室
7	就農支援モデル事業	3,940	地域農業を支える担い手の育成・確保や耕作放棄地の再利用、さらには、地域特産物の発掘・研究等の取り組みに対して助成を行い、農業経営の安定・活性化につなげます。	産業建設部農政室
8	食育推進・健康増進計画策定事業	2,980	市民の生活習慣病をはじめとする疾病予防策や健康寿命を延ばすための指針である健康増進計画と、食の知識や健全な食生活を実践するための食育推進計画の2つを一体的に捉えて策定します。	保健福祉部健康推進室
9	新型インフルエンザ対策事業	4,000	亀山市新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、市民の方々に、手洗い、うがいなど感染予防を呼びかけるとともに、市民生活への影響を最小限に抑えるため、防護衣の備蓄など対策を講じます。	保健福祉部健康推進室
10	消防緊急通信指令設備一部改修事業	80,708	消防緊急指令設備の老朽化のため、当設備の一部を改修するとともに、位置情報通信システムを導入し、各種災害対応をより円滑、迅速に行います。	消防本部消防総務室
11	鈴鹿川・椋川洪水ハザードマップ作成事業	9,243	三重県が作成した椋川の浸水想定区域図と既に作成された鈴鹿川浸水想定区域図と合わせた洪水ハザードマップを作成し、想定される浸水に対応した情報伝達や避難対策等の充実を図っていきます。	産業建設部まちづくり保全室
	小計	102,371		

番号	事業名	事業費	事業概要	担当室
交通ネットワークの形成				
12	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	15,000	市が管理する橋梁のうち、老朽化対策として長さ15m以上の橋を対象に橋梁長寿命化修繕計画を策定し、安全性・信頼性を確保していきます。	産業建設部まちづくり保全室
次世代を担う人づくりと歴史文化の振興				
13	学校図書館支援事業	2,875	市内小学校5校に学校図書館サポート員を配置し、学校図書館の活性化と子どもの読書活動を支援し、教育の水準を高めます。	教育委員会学校教育室
14	少人数教育推進事業	7,658	少人数教育を推進するため、亀山中学校及び中部中学校に、市単独で教職員を配置することにより、授業の改善、生徒の学力向上につなげます。	教育委員会学校教育室
15	外国人児童生徒教育支援事業	2,534	亀山西小学校及び亀山中学校を外国人児童生徒の日本語初期指導の拠点校とするとともに、市内の外国人児童生徒在籍小中学校にも教育支援員を派遣します。	教育委員会学校教育室
16	空調機整備事業（小学校）	5,000	小学校の特別支援教室及びサマースクール開催のための教室に冷暖房設備を順次整備し、環境整備を図ります。	教育委員会教育総務室
17	白川小学校耐震調査事業	4,000	地震防災対策特別措置法の改正により、木造校舎の白川小学校についても、耐震診断が必要となったため、耐震診断を実施します。	教育委員会教育総務室
18	亀山東幼稚園改築事業	22,600	耐震診断の結果、改築が必要となった亀山東幼稚園の園舎について、園児の安全確保を図るなど、幼児教育の環境整備を2ヵ年をかけ行います。	教育委員会教育総務室
19	青少年自立支援事業	5,825	青少年補導センターの青少年総合支援センター化を進め、青少年支援員の配置による相談機能の充実や関係機関、地域との連携を強化し、青少年の自立支援体制の整備を進めます。	教育委員会生涯学習室
20	ファミリー読書リレー推進事業	5,000	学校を基点として親子での読書、さらに同じ本を次の親子にリレーすることで家族間の交流を進めるとともに、子供読書活動を家庭に発信し、読書習慣の環境づくりを目指します。	教育委員会学校教育室
21	次世代育成支援行動計画（後期計画）策定事業	5,443	平成17年年度に策定された「次世代育成支援行動計画（前期計画）の取り組みを踏まえて、平成22年度から5年間に進めていく子育て支援施策の方向性や目標を総合的に定める後期計画を策定する。	保健福祉部地域福祉室
22	小中学生医療費無料化事業	40,430	福祉医療費助成制度について、対象年齢をこれまでの小学校就学前までの児童から中学校卒業（15歳）までの年齢に引き上げ、医療費を無料にすることで、子育て世代の経済的負担を軽減します。	市民部保険年金室
23	文化振興ビジョン策定事業	2,174	亀山市の市民文化力向上のために、その取り組みを体系的に整理して施策の方向性を明らかにし、今後本市が取り組むべき基本的な方針づくりを行います。	保健福祉部生涯学習室
	小計	103,539		
	合計	389,326		