

平成30年度 当初予算（一般会計）のポイント

平成30年度を「展開の年」と位置付け、第2次総合計画の取り組み2年目の年として、施策・事業の着実な推進と持続可能な行財政運営の両立を図った予算といたしました。

平成30年度一般会計当初予算額は、前年度比2億3,700万円、1.1%の増となり、過去2番目に大きな予算規模である213億100万円となりました。歳入においては、法人市民税や固定資産税の償却資産の増収を見込むとともに、社会資本整備総合交付金や合併特例債、都市計画事業債などを活用したことで、財政調整基金からの繰入は、前年度比2億4,600万円、20.5%減となる9億5,400万円に抑えたところであります。

予算の特徴としては、JR亀山駅周辺整備事業を推進するため、市街地再開発事業補助金や亀山駅前広場整備事業負担金などを計上するほか、新規事業として、子育て支援策の充実を図るため「子育て世代包括支援センター」の設置と、産婦健康診査や新生児聴覚検査に対する費用助成を行います。更には、未就学児の市内医療機関での医療費窓口無料化を実施いたします。また、地域福祉力向上のため亀山市社会福祉協議会にコミュニティソーシャルワーカーを配置するほか、市民要望の強い地域の公共交通の充実を図るために、新たに乗合タクシーの運行費用を計上いたしました。最後に豊かな自然を保全・活用するために、鈴鹿川等源流域森林づくり協議会（仮称）の設置や「亀山7座トレイル」事業など自然と健康を結びつける事業も新たに行うことといたしております。

平成30年度当初予算編成における重点的事項を以下に示します。

★1 第2次総合計画の着実な推進

「第2次総合計画基本構想」に掲げる将来都市像「歴史・ひと・自然が心地よい緑の健都 かめやま」の実現をめざし、前期基本計画の各施策を着実に推進するものとする。

★2 第2次行財政改革大綱の強力かつ着実な実践

第2次行財政改革大綱に掲げる20の取組項目を強力かつ着実に実践し、持続可能な行財政運営の確立を図るものとする。

平成30年度 当初予算（一般会計）の全体イメージ

平成30年度当初予算は、前年度比2億3,700万円（1.1%）の増、前年度比3年連続増、過去2番目に大きな予算規模

（単位：千円・%）

	H30	H29	H28	H27	H26
当初予算額	21,301,000	21,064,000	20,816,000	20,402,500	20,639,800
対前年度比	1.1	1.2	2.0	△ 1.1	△ 1.5

市税は、前年度比3億4,230万円（3.4%）の増

- ◆ 個人市民税は、1.5%増。法人市民税は、44.5%増。固定資産税は、償却資産の増収により1.0%増。

（単位：千円・%）

	H30	H29	H28	H27	H26
当初予算額	10,545,400	10,203,100	10,238,400	10,093,000	10,652,600
対前年度比	3.4	△ 0.3	1.4	△ 5.3	△ 2.0

普通交付税は、前年度比5,000万円の減、臨時財政対策債を加えると

- ◆ 地方交付税のうち普通交付税は、市税の増収及び合併算定替増額分の段階的縮減などにより、対前年度比4.3%減。

（単位：千円・%）

	H30	H29	H28	H27	H26
当初予算額	1,689,500	1,723,900	1,382,400	2,195,800	2,083,200
普通交付税	1,110,000	1,160,000	1,019,000	1,321,000	1,116,000
臨時財政対策債	579,500	563,900	363,400	874,800	967,200
対前年度比	△ 2.0	24.7	△ 37.0	5.4	22.1

義務的経費は、前年度比6,107万4千円（0.7%）増

- ◆ 人件費は、退職手当の減などにより3,249万2千円（0.8%）減
- ◆ 扶助費は、障がい者自立支援事業や生活保護扶助費などの増により9,328万2千円（3.0%）増

投資的経費は、前年度比2億8,910万7千円（9.2%）減

- ◆ 亀山駅周辺整備事業、野村布気線整備事業の増、川崎小学校改築事業、西野公園体育館空調設備整備事業、刈り草コンポスト化センター環境整備事業の減

その他の経費は、前年度比4億6,503万3千円（5.3%）増

- ◆ 物件費（川崎小学校改築にかかる備品購入費）の増、補助費等（亀山駅周辺整備事業にかかる市街地再開発事業補助金など）の増、繰出金（後期高齢者医療事業）の増

◆ 歳入歳出予算比較表

(単位:千円)

会 計 区 分	3 0 年 度 当初予算(A)	2 9 年 度 当初予算(B)	比 較		
			A-B (C)	C/B(%)	
一 般 会 計	21,301,000	21,064,000	237,000	1.1%	
(うち他会計繰入金合計)	1,980,561	1,931,831	48,730	2.5%	
特 別 会 計	国民健康保険事業	4,503,300	5,243,200	△ 739,900	△ 14.1%
	(うち一般会計繰入金)	297,118	287,994	9,124	3.2%
	後期高齢者医療事業	1,009,000	895,500	113,500	12.7%
	(うち一般会計繰入金)	575,738	527,216	48,522	9.2%
	農業集落排水事業	485,500	451,500	34,000	7.5%
(うち一般会計繰入金)	323,578	314,418	9,160	2.9%	
小 計	5,997,800	6,590,200	△ 592,400	△ 9.0%	
(うち一般会計繰入金)	1,196,434	1,129,628	66,806	5.9%	
企 業 会 計	水 道 事 業	1,799,500	2,030,800	△ 231,300	△ 11.4%
	工 業 用 水 道 事 業	85,800	86,000	△ 200	△ 0.2%
	公 共 下 水 道 事 業	2,248,500	2,211,300	37,200	1.7%
	(うち一般会計繰入金)	511,052	529,214	△ 18,162	△ 3.4%
	病 院 事 業	2,025,500	2,176,300	△ 150,800	△ 6.9%
(うち一般会計繰入金)	273,075	272,989	86	0.0%	
小 計	6,159,300	6,504,400	△ 345,100	△ 5.3%	
(うち一般会計繰入金)	784,127	802,203	△ 18,076	△ 2.3%	
総 計	33,458,100	34,158,600	△ 700,500	△ 2.1%	

◆ 款別予算額比較表(一般会計)

〈歳入〉

(単位:千円)

項 目	3 0 年 度 当初 A	2 9 年 度 当初 B	比 較	
			A-B C	C / B (%)
1. 市 税	10,545,400	10,203,100	342,300	3.4%
2. 地 方 譲 与 税	185,000	185,000	0	0.0%
3. 利 子 割 交 付 金	25,000	19,000	6,000	31.6%
4. 配 当 割 交 付 金	36,000	71,000	△ 35,000	△ 49.3%
5. 株式等譲渡所得割交付金	36,000	24,000	12,000	50.0%
6. 地方消費税交付金	900,000	900,000	0	0.0%
7. ゴルフ場利用税交付金	100,000	102,000	△ 2,000	△ 2.0%
8. 自動車取得税交付金	59,000	40,000	19,000	47.5%
9. 地方特例交付金	47,000	43,000	4,000	9.3%
10. 地方交付税	1,460,000	1,510,000	△ 50,000	△ 3.3%
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	365,313	370,461	△ 5,148	△ 1.4%
13. 使用料及び手数料	259,962	269,378	△ 9,416	△ 3.5%
14. 国 庫 支 出 金	2,570,732	2,151,889	418,843	19.5%
15. 県 支 出 金	1,106,847	1,050,550	56,297	5.4%
16. 財 産 収 入	18,458	19,734	△ 1,276	△ 6.5%
17. 寄 附 金	50	50	0	0.0%
18. 繰 入 金	1,081,364	1,329,552	△ 248,188	△ 18.7%
19. 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0%
20. 諸 収 入	304,774	386,586	△ 81,812	△ 21.2%
21. 市 債	2,092,100	2,280,700	△ 188,600	△ 8.3%
合 計	21,301,000	21,064,000	237,000	1.1%

〈歳出〉

項 目	3 0 年 度 当初 A	2 9 年 度 当初 B	比 較	
			A-B C	C / B (%)
1. 議 会 費	241,875	242,051	△ 176	△ 0.1%
2. 総 務 費	2,106,462	2,162,137	△ 55,675	△ 2.6%
3. 民 生 費	6,698,948	6,508,335	190,613	2.9%
4. 衛 生 費	2,179,974	2,263,946	△ 83,972	△ 3.7%
5. 労 働 費	36,628	36,585	43	0.1%
6. 農 林 水 産 業 費	743,475	724,728	18,747	2.6%
7. 商 工 費	340,634	320,659	19,975	6.2%
8. 土 木 費	3,529,666	2,643,145	886,521	33.5%
9. 消 防 費	843,852	917,680	△ 73,828	△ 8.0%
10. 教 育 費	2,221,846	2,887,443	△ 665,597	△ 23.1%
11. 公 債 費	2,263,636	2,263,352	284	0.0%
12. 諸 支 出 金	54,004	53,939	65	0.1%
13. 予 備 費	40,000	40,000	0	0.0%
合 計	21,301,000	21,064,000	237,000	1.1%

(主な歳入増減)

市税//法人市民税(法人税割):266,700千円
 固定資産税(償却資産):193,100千円
 固定資産税(家屋):△70,500千円
 地方交付税(普通):△50,000千円
 国庫支出金
 社会資本整備総合交付金(都市計画費):437,950千円
 障がい者自立支援給付費負担金:38,650千円
 社会資本整備総合交付金(道路橋梁費):△88,985千円
 県支出金
 障がい者自立支援給付費負担金:23,400千円
 地籍調査補助金:10,260千円
 繰入金
 財政調整基金:△246,000千円
 諸収入
 広域連合委託金:△63,744千円
 予防給付マネジメント負担金:△18,928千円
 市債
 学校教育施設整備事業債:△454,100千円
 緊急防災事業債:△131,900千円
 野村布気線整備事業債(特例債):201,900千円
 都市計画事業債:213,600千円

(主な歳出増減)

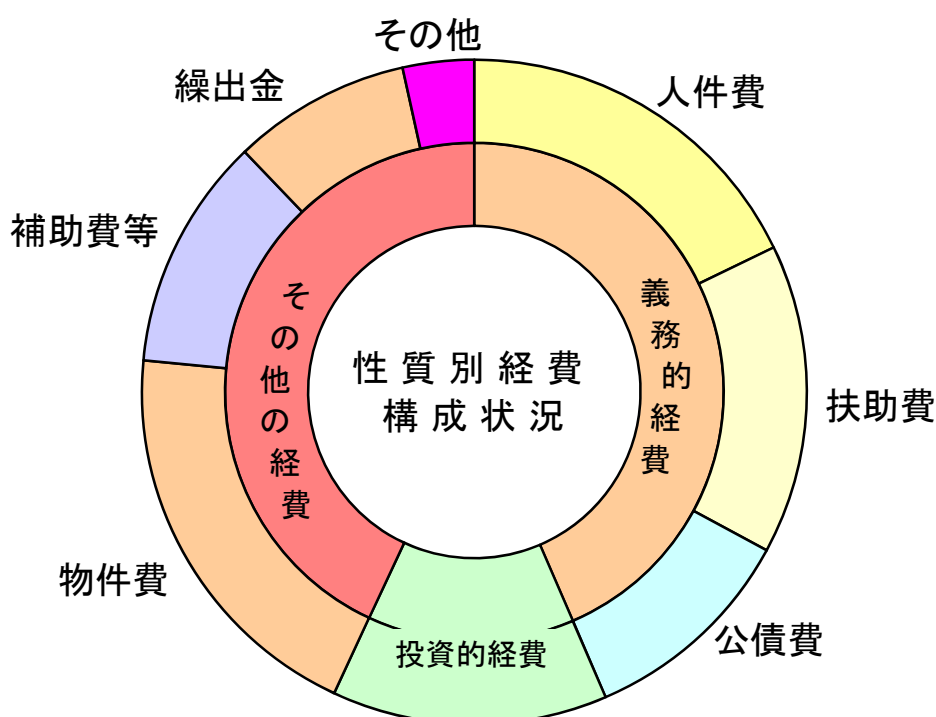
総務費//退職手当:△98,876千円
 地区コミュニティセンター等管理運営費:△22,491千円
 市議会議員選挙費:60,795千円
 民生費//障がい者自立支援事業:64,731千円
 後期高齢者医療事業繰出金48,522千円
 衛生費//刈り草コンポスト化センター整備事業:△131,850千円
 溶融処理施設大規模整備事業:16,000千円
 農林水産業費//出屋排水路整備事業:29,951千円
 農業集落排水事業繰出金:9,160千円
 商工費//産業振興奨励金:9,700千円
 地域生活交通再編事業:6,518千円
 土木費//亀山駅周辺整備事業:720,800千円
 野村布気線整備事業:210,500千円
 和賀白川線整備事業:△11,800千円
 公共下水道事業繰出金△18,162千円
 道路舗装事業:△28,100千円
 舗装老朽化対策事業:△46,000千円
 消防費//救助工作車購入:△100,000千円
 退職手当:19,301千円
 教育費//川崎小学校改築事業:△532,216千円
 西野公園体育館空調設備整備事業:△123,200千円

◆ 性質別歳出予算額の状況

(単位:千円・%)

性質別	平成30年度		平成29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	9,272,983	43.5%	9,211,909	43.7%	61,074	0.7%
人件費	3,800,869	17.8%	3,833,361	18.2%	△ 32,492	△ 0.8%
扶助費	3,208,478	15.1%	3,115,196	14.8%	93,282	3.0%
公債費	2,263,636	10.6%	2,263,352	10.7%	284	0.0%
投資的経費	2,855,272	13.4%	3,144,379	14.9%	△ 289,107	△ 9.2%
その他の経費	9,172,745	43.1%	8,707,712	41.4%	465,033	5.3%
物件費	4,170,229	19.6%	3,994,988	19.0%	175,241	4.4%
補助費等	2,415,939	11.3%	2,207,804	10.5%	208,135	9.4%
積立金	52,004	0.3%	52,554	0.2%	△ 550	△ 1.0%
繰出金	1,847,810	8.7%	1,784,833	8.5%	62,977	3.5%
その他※	686,763	3.2%	667,533	3.2%	19,230	2.9%
歳出合計	21,301,000	100.0%	21,064,000	100.0%	237,000	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



◆ 主要事業一覧表(一般会計)

(単位:千円)

(基本施策の大綱) 事業名(実施計画)	事業費	財源内訳					頁
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1. 快適さを支える生活基盤の向上 (うち新規事業)	2,639,100 (9,068)	726,778 (4,500)	80,757	1,322,400	19,364	489,801 (4,568)	
都市マスタープラン策定事業	4,246	0	0	0	0	4,246	221
地籍調査事業	19,190	0	14,100	0	0	5,090	210
亀山駅周辺整備事業	970,000	490,710	0	378,200	0	101,090	223
★ 公園施設長寿命化計画策定事業	9,068	4,500	0	0	0	4,568	225
西野公園改修事業(公園施設)	6,000	0	0	0	0	6,000	227
民間活用市営住宅事業	33,629	12,600	0	0	9,400	11,629	229
空家等活用事業	5,500	0	2,000	0	0	3,500	231
空家等対策事業	900	0	0	0	0	900	231
都市計画道路整備事業(和賀白川線)	91,200	0	0	86,400	0	4,800	215
都市計画道路整備事業(野村布気線)	691,300	0	0	656,700	0	34,600	215
狹隘道路後退用地整備事業	15,800	4,000	0	0	0	11,800	211
橋梁長寿命化修繕事業	90,000	49,500	0	36,400	0	4,100	217
舗装老朽化対策事業	67,000	36,850	0	27,100	0	3,050	217
地域生活交通再編事業	120,912	0	0	0	9,964	110,948	197
ため池ハザードマップ作成事業	5,000	0	0	0	0	5,000	189
地震対策・木造住宅補強事業	48,742	20,480	12,712	0	0	15,550	89
橋梁耐震化補強事業	51,000	28,050	0	20,600	0	2,350	219
出屋排水路整備事業	32,000	0	0	0	0	32,000	189
長妻池耐震整備事業	1,500	0	0	0	0	1,500	189
飛灰再資源化事業	41,000	0	0	0	0	41,000	173
ごみ溶融処理施設大規模整備事業	96,000	0	0	72,000	0	24,000	173
刈り草コンポスト化センター環境整備事業	15,000	0	0	0	0	15,000	175
森林環境創造事業	19,953	8,750	8,960	0	0	2,243	195
中山間地域等直接支払交付金事業	14,658	0	11,020	0	0	3,638	187
田園環境保全事業	3,800	0	0	0	0	3,800	187
みえ森と緑の県民税市町交付金事業	16,348	0	16,317	0	0	31	195
多面的機能発揮促進事業	16,700	0	12,575	0	0	4,125	185
東海道環境整備事業(布気小野線)	18,000	9,900	0	7,200	0	900	215
伝統的建造物群保存修理修景事業	29,080	13,500	1,890	0	0	13,690	285
「関の山車」会館整備事業	104,024	47,163	1,005	37,800	0	18,056	287
鈴鹿関跡学術調査事業	1,550	775	178	0	0	597	277

(基本施策の大綱) 事業名(実施計画)	事業費	財源内訳					頁
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
2. 健康で生きがいを持てる暮らしの充実 (うち新規事業)	420,508 (8,000)	16,548 (6,000)	0	0	80,590	323,370 (2,000)	
★ 地域福祉力強化推進事業	8,000	6,000	0	0	0	2,000	117
生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業等)	14,825	10,080	0	0	0	4,745	117
がん検診推進事業	101,580	468	0	0	0	101,112	155
予防接種費用助成事業	7,220	0	0	0	0	7,220	159
三重大学亀山地域医療学講座支援事業	31,200	0	0	0	0	31,200	155
介護保険地域支援事業(総合事業)	33,740	0	0	0	33,740	0	123
介護保険地域支援事業(任意事業)	28,062	0	0	0	28,062	0	123
地域包括支援事業(社会保障充実分)	17,968	0	0	0	17,968	0	125
高齢者タクシー料金助成事業	23,800	0	0	0	0	23,800	115
障害者総合相談支援センター事業	9,525	0	0	0	0	9,525	121
障がい者(児)タクシー料金助成事業	4,569	0	0	0	0	4,569	115
福祉医療費助成事業(心身障がい者)	65,000	0	0	0	0	65,000	119
地域人材キラリ育成事業	14,794	0	0	0	820	13,974	273
図書館整備事業	975	0	0	0	0	975	275
かめやま文化年事業	1,000	0	0	0	0	1,000	281
文化会館等大規模改修事業	43,900	0	0	0	0	43,900	283
国民体育大会開催準備事業	850	0	0	0	0	850	289
全国高等学校総合体育大会開催事業	13,500	0	0	0	0	13,500	289
3. 健康で自然の恵み豊かな環境の創造 (うち新規事業)	143,541 (1,200)	0	3,620	0	4,718	135,203 (1,200)	
産業振興奨励事業	53,000	0	0	0	0	53,000	205
★ 地域企業魅力発信・子どもの職業体験支援事業	1,200	0	0	0	0	1,200	199
創業等支援事業	4,184	0	230	0	0	3,954	199
林業生産活動支援事業	14,770	0	3,390	0	0	11,380	191
観光プロモーション推進事業	1,000	0	0	0	0	1,000	203
観光協会運営支援事業	17,700	0	0	0	0	17,700	203
高速交通促進事業	1,687	0	0	0	0	1,687	77
リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業	50,000	0	0	0	4,718	45,282	307
4. 子育てと子どもの成長を支える環境の充実 (うち新規事業)	1,034,017 (88,511)	54,382 (5,000)	146,568 (770)	172,300	2,657 (47)	658,110 (82,694)	
川崎小学校改築事業	312,400	0	11,407	172,300	0	128,693	249
★ 幼稚園保育室等空調機整備事業	1,500	0	0	0	0	1,500	263
★ 普通教室等空調機整備事業(小学校)	9,500	0	0	0	0	9,500	249

(基本施策の大綱) 事業名(実施計画)	事業費	財源					頁
		内訳	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
中学校給食実施事業	43,848	0	0	0	0	43,848	257
外国語指導助手配置事業	25,909	0	0	0	1,065	24,844	299
情報教育推進事業(小学校)	24,716	0	0	0	0	24,716	251
情報教育推進事業(中学校)	13,090	0	0	0	0	13,090	257
学校図書館支援事業	11,993	0	0	0	0	11,993	301
学力向上推進事業	3,662	0	0	0	0	3,662	302
個の学び支援事業(幼稚園)	12,510	0	0	0	0	12,510	263
個の学び支援事業(小学校)	59,480	630	0	0	0	58,850	249
個の学び支援事業(中学校)	17,010	0	0	0	0	17,010	255
少人数教育推進事業	27,931	0	0	0	0	27,931	299
生活困窮者自立支援事業(学習支援事業)	3,787	1,893	0	0	0	1,894	395
福祉医療費助成事業(子ども)	200,837	0	75,000	0	0	125,837	133
★子育て世代包括支援事業	77,511	5,000	770	0	47	71,694	155
不妊・不育症治療費助成事業	5,900	0	1,292	0	0	4,608	113
かめやまげんきっこ育成事業	1,500	0	0	0	0	1,500	131
放課後子ども教室推進事業	16,970	0	11,312	0	0	5,658	267
長期休暇子どもの居場所事業	3,860	0	0	0	1,495	2,365	137
放課後児童クラブ事業	158,003	45,959	46,787	0	50	65,207	135
婚活支援事業	2,100	900	0	0	0	1,200	79
5. 市民力・地域力の活性化 (うち新規事業)	76,839	450	0	0	39,059	37,330	
地域まちづくり協議会支援事業	31,150	0	0	0	31,150	0	85
ホームページ情報発信事業	6,728	0	0	0	550	6,178	69
行政情報提供事業	24,472	0	0	0	0	24,472	67
若者交流推進事業	900	450	0	0	0	450	79
市民活動応援事業	7,359	0	0	0	7,359	0	65
★市制施行15周年記念事業(債務負担行為)	0	0	0	0	0	0	-
移住交流促進事業	3,000	0	0	0	0	3,000	79
シティプロモーション推進事業	2,650	0	0	0	0	2,650	67
ワーク・ライフ・バランス推進事業	580	0	0	0	0	580	269
6. 行政経営 (うち新規事業)	179,703	0	0	0	17,778	161,925	
行政情報システム事業(住民情報系)	98,295	0	0	0	16,051	82,244	89
行政情報システム事業(内部情報系)	64,508	0	0	0	1,727	62,781	89
地価調査・地番図整備事業	16,900	0	0	0	0	16,900	97

※★は平成30年度から新たに取り組む事業を表します。

【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. 快適さを支える生活基盤の向上	2,639,100	726,778	80,757	1,322,400	19,364	489,801
2. 健康で生きがいを持てる暮らしの充実	420,508	16,548	0	0	80,590	323,370
3. 交通拠点性を生かした都市活力の向上	143,541	0	3,620	0	4,718	135,203
4. 子育てと子どもの成長を支える環境の充実	1,034,017	54,382	146,568	172,300	2,657	658,110
5. 市民力・地域力の活性化	76,839	450	0	0	39,059	37,330
6. 行政経営	179,703	0	0	0	17,778	161,925
合計	4,493,708	798,158	230,945	1,494,700	164,166	1,805,739
(うち新規事業)	(106,779)	(15,500)	(770)		(47)	(90,462)

合併特例債の活用状況について

合併特例債の活用状況とその見込みは次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	総額	H29以前	H30	H31
斎場建設事業	2,246,400	2,246,400		
和賀白川線整備事業	2,074,400	1,926,300	86,400	61,700
野村布気線整備事業	2,045,900	1,389,200	656,700	
関中学校改築事業	867,500	867,500		
白川小学校耐震改修事業	77,800	77,800		
北東分署建設事業	533,900	533,900		
し尿処理施設長寿命化事業	524,000	560,100		
亀山駅周辺整備事業	417,800	62,600	164,600	190,600
学校施設等空調整備事業	201,400	49,900		151,500
関衛生センターし尿処理施設解体・撤去事業	36,100	36,100		
「関の山車」会館整備事業	88,800	51,000	37,800	
合 計 ①	9,114,000	7,764,700	945,500	403,800

※平成 29 年度以前・・・各年度決算額(繰越事業分含む)と平成 29 年度 3 月補正後の予算額の合計

※平成 30 年度・・・当初予算額

※平成 31 年度・・・第 1 次実施計画の計画額

通常事業分に係る発行可能額 ②	9,619,700 千円
今後発行可能額 ②-①	505,700 千円

【今後の合併特例債の活用】

- 合併特例債の期限が延長された場合には、延長した期限までに実施可能な事業への活用を検討いたします。
- 今後の合併特例債の発行可能額約 5 億円は、事業実施段階において、国庫支出金などの特定財源に不足が生じる場合に活用を行ってまいります。