

令和2年2月19日開催
市長定例記者会見資料

令和2年度

亀山市当初予算資料

目 次

歳入歳出予算比較表	1
当初予算(一般会計)のポイント	2
当初予算(一般会計)の全体イメージ	3
款別予算額比較表(一般会計)	
歳 入	4
歳 出	5
性質別歳出予算額の状況	6
主要事業一覧表(一般会計)	7
合併特例債の活用状況等	11

◆ 歳入歳出予算比較表

(単位:千円)

会 計 区 分	2 年 度 当初予算(A)	元 年 度 当初予算(B)	比 較		
			A-B (C)	C/B (%)	
一 般 会 計	21,790,000	20,157,000	1,633,000	8.1%	
(うち他会計繰入金合計)	2,001,948	2,009,135	△ 7,187	△ 0.4%	
特 別 会 計	国民健康保険事業	4,630,700	4,424,300	206,400	4.7%
	(うち一般会計繰入金)	314,439	321,078	△ 6,639	△ 2.1%
	後期高齢者医療事業	1,052,200	954,800	97,400	10.2%
	(うち一般会計繰入金)	575,356	547,264	28,092	5.1%
	農業集落排水事業	491,500	493,300	△ 1,800	△ 0.4%
	(うち一般会計繰入金)	357,117	347,173	9,944	2.9%
小 計	6,174,400	5,872,400	302,000	5.1%	
(うち一般会計繰入金)	1,246,912	1,215,515	31,397	2.6%	
企 業 会 計	水 道 事 業	1,825,300	1,798,200	27,100	1.5%
	工業用水道事業	110,800	338,500	△ 227,700	△ 67.3%
	公共下水道事業	2,437,100	2,250,000	187,100	8.3%
	(うち一般会計繰入金)	525,525	519,807	5,718	1.1%
	病 院 事 業	2,054,600	2,006,400	48,200	2.4%
	(うち一般会計繰入金)	229,511	273,813	△ 44,302	△ 16.2%
小 計	6,427,800	6,393,100	34,700	0.5%	
(うち一般会計繰入金)	755,036	793,620	△ 38,584	△ 4.9%	
総 計	34,392,200	32,422,500	1,969,700	6.1%	

令和2年度 当初予算（一般会計）のポイント

令和2年度の当初予算は、第2次総合計画前期基本計画第2次実施計画の2年目の年として、施策・事業の積極的な展開を図るため重点的な予算配分を行いました。

一般会計予算額は、前年度比16億3,300万円、8.1%の増で、過去2番目に大きな規模となる217億9,000万円となりました。

歳入においては、市税の減収を見込み、また、亀山駅周辺整備事業関連に係る国庫補助金や市債が増加する一方で、財源調整のために財政調整基金は前年度比2億円増となる13億円を計上いたしました。

主な取組事業は、文化スポーツ関連では、「かめやま文化年2020」や三重とこわか国体を見据えたりハーサル大会を実施するとともに、環境関連では、SDGsの視点を取り入れた環境計画の一体的改訂や、森林環境創造事業などにより、環境の保全・活用を継続的かつ着実に推進します。

また、教育関連では、井田川小学校の校舎増築と給食室の改修や、国の「GIGAスクール構想」に伴う情報教育推進事業を実施するとともに、防災関連では、各種防災情報を掲載した総合的な防災マップの作成・配布を実施します。

さらに、中心的都市拠点の再生では、JR亀山駅周辺のにぎわいづくりと活性化に向け、市街地再開発組合により進められる施設建築物や公共施設の建築工事等の支援や、地域生活交通再編事業及び都市計画道路整備事業により交通ネットワークの形成を図るとともに、地域まちづくりでは、「JR加太駅舎」の改修による地域活性化拠点としての活用や、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の充実等により地域福祉力強化推進事業を展開してまいります。

こうした事業を下支えする基盤構築のため、新たにスタートする「第3次行財政改革大綱」に掲げる「スマート自治体」として、新たなICT技術を活用し、効果的な市民サービスの提供を行うとともに、業務の効率化と正確性を確保し、職員の働き方改革を推進するなど、行政システムの改革を推進します。

令和2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 環境・文化施策の推進と亀山版SDGsの確立

第2次総合計画前期基本計画の4年目として、環境・文化施策の推進を図るとともに、SDGsに基づき、施策・事業の立案を行うものとする。

★2 第3次行財政改革大綱 前期実施計画の着実な推進

第3次行財政改革大綱前期実施計画に掲げる重点取組項目を着実に実践し、持続可能な行財政運営の確立を図るものとする。

令和2年度 当初予算（一般会計）全体イメージ

令和2年度当初予算は前年度比：16億3,300万円（8.1%）増

（単位：千円・%）

	R 2	R 1	H30	H29	H28
当初予算額	21,790,000	20,157,000	21,301,000	21,064,000	20,816,000
対前年度比	8.1	△ 5.4	1.1	1.2	2.0

市税は前年度比：2億3,810万円（△ 2.3%）減

（単位：千円・%）

	R 2	R 1	H30	H29	H28
当初予算額	10,301,900	10,540,000	10,545,400	10,203,100	10,238,400
対前年度比	△ 2.3	△ 0.1	3.4	△ 0.3	1.4

◆ 個人市民税：1.4%増・法人市民税：22.6%減・固定資産税：1.7%減

普通交付税は前年度比：1億9,700万円の減、
臨時財政対策債は前年度比：3億7,950万円の増、
計：1億8,250万円（11.1%）増

（単位：千円・%）

	R 2	R 1	H30	H29	H28
当初予算額	1,831,400	1,648,900	1,689,500	1,723,900	1,382,400
普通交付税	1,049,000	1,246,000	1,110,000	1,160,000	1,019,000
臨時財政対策債	782,400	402,900	579,500	563,900	363,400
対前年度比	11.1	△ 2.4	△ 2.0	24.7	△ 37.0

義務的経費は前年度比：9億9,260万3千円（11.0%）増

◆ 人件費は、退職手当、会計年度任用職員制度導入等の増
扶助費は、幼児教育・保育無償化影響等の減、障がい者（児）自立支援事業等の増

投資的経費は前年度比：7億9,909万8千円（47.4%）増

◆ 図書館整備事業、亀山駅周辺整備事業、井田川小学校教室増設等事業、はしご自動車共同整備等の増

その他の経費は前年度比：1億5,870万1千円（1.7%）減

◆ 物件費（会計年度任用職員制度導入等）の減、維持補修費（溶融処理施設修繕料等）の減、補助費等（亀山駅周辺整備事業に係る補助金、子育てのための施設等利用給付補助金等）の増

◆ 款別予算額比較表(一般会計)

〈歳入〉

(単位:千円)

項 目	2 年 度 当 初 A	元 年 度 当 初 B	比 較	
			A-B (C)	C/B (%)
1. 市 税	10,301,900	10,540,000	△ 238,100	△ 2.3%
2. 地 方 譲 与 税	208,500	191,800	16,700	8.7%
3. 利 子 割 交 付 金	15,000	21,000	△ 6,000	△ 28.6%
4. 配 当 割 交 付 金	35,000	40,000	△ 5,000	△ 12.5%
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	36,000	△ 18,000	△ 50.0%
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	101,000	0	101,000	-
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,065,000	910,000	155,000	17.0%
8. ゴルフ場利用税交付金	100,000	100,000	0	0.0%
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	26,000	12,000	14,000	116.7%
10. 地 方 特 例 交 付 金	63,000	64,000	△ 1,000	△ 1.6%
11. 地 方 交 付 税	1,449,000	1,646,000	△ 197,000	△ 12.0%
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	7,000	△ 1,000	△ 14.3%
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	194,469	304,112	△ 109,643	△ 36.1%
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	241,984	270,320	△ 28,336	△ 10.5%
15. 国 庫 支 出 金	3,082,244	2,287,536	794,708	34.7%
16. 県 支 出 金	1,329,363	1,232,045	97,318	7.9%
17. 財 産 収 入	16,701	27,810	△ 11,109	△ 39.9%
18. 寄 附 金	50	50	0	0.0%
19. 繰 入 金	1,366,152	1,163,834	202,318	17.4%
20. 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0%
21. 諸 収 入	286,037	337,293	△ 51,256	△ 15.2%
22. 市 債	1,784,600	835,200	949,400	113.7%
△ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	31,000	△ 31,000	-
合 計	21,790,000	20,157,000	1,633,000	8.1%

〈歳出〉

項目	2年度 当初 A	元年度 当初 B	比較	
			A-B (C)	C/B (%)
1. 議会費	232,914	239,543	△ 6,629	△ 2.8%
2. 総務費	2,258,946	2,177,608	81,338	3.7%
3. 民生費	7,042,356	6,864,955	177,401	2.6%
4. 衛生費	2,281,962	2,340,119	△ 58,157	△ 2.5%
5. 労働費	28,148	36,621	△ 8,473	△ 23.1%
6. 農林水産業費	774,519	791,671	△ 17,152	△ 2.2%
7. 商工費	311,922	351,330	△ 39,408	△ 11.2%
8. 土木費	2,875,431	2,367,626	507,805	21.4%
9. 消防費	1,031,083	841,455	189,628	22.5%
10. 教育費	2,952,565	2,134,629	817,936	38.3%
11. 公債費	1,890,963	1,912,394	△ 21,431	△ 1.1%
12. 諸支出金	69,191	59,049	10,142	17.2%
13. 予備費	40,000	40,000	0	0.0%
合計	21,790,000	20,157,000	1,633,000	8.1%

(主な歳入増減)

市税//法人市民税(法人税割): △190,600千円
 固定資産税(償却資産): △161,200千円
 固定資産税(家屋): 58,600千円
 法人事業税交付金: 101,000千円
 地方消費税交付金: 155,000千円
 地方交付税(普通): △197,000千円
 分担金及び負担金
 保育所保護者負担金: △133,400千円
 使用料及び手数料
 廃棄物処理手数料: △16,410千円
 幼稚園使用料: △14,200千円
 国庫支出金
 社会資本整備総合交付金(社会教育費): 279,000千円
 社会資本整備総合交付金(都市計画費): 214,500千円
 施設型給付事業負担金: 121,100千円
 県支出金
 施設型給付事業負担金: 38,800千円
 子育てのための施設等利用給付交付金: 31,578千円
 参議院議員選挙費委託金: △31,700千円
 繰入金//財政調整基金: 200,000千円
 諸収入//スポーツ振興くじ助成金: △48,000千円
 市債
 臨時財政対策債: 379,500千円
 図書館整備事業債: 266,000千円
 都市計画事業債: 144,400千円
 亀山駅周辺整備事業債: 114,700千円

(主な歳出増減)

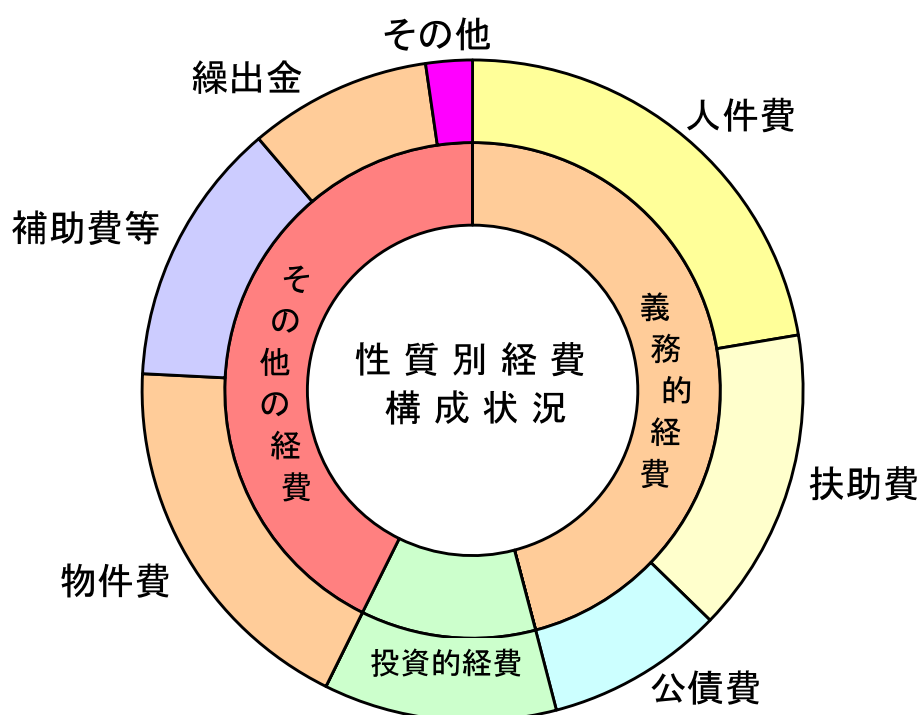
総務費//退職手当: 70,178千円
 市長選挙費: 31,600千円
 証明書等コンビニ交付事業: △20,000千円
 参議院議員選挙費: △31,700千円
 民生費//障がい者(児)自立支援事業: 80,409千円
 施設型給付・地域型保育事業: 67,300千円
 後期繰出: 28,092千円
 生活保護費扶助費: △55,600千円
 衛生費//病院繰出: △44,302千円
 溶融処理施設管理費: △43,180千円
 農林水産業費//出屋排水路整備事業: △31,998千円
 商工費//産業振興奨励金: △49,360千円
 土木費//亀山駅周辺整備事業: 496,930千円
 和賀白川線整備事業: 60,000千円
 市営住宅施設管理費: △35,216千円
 耐震化補強事業: △38,000千円
 橋梁長寿命化修繕事業: △53,000千円
 消防費//退職手当: 135,942千円
 はじご自動車連携負担金: 95,890千円
 水槽付消防ポンプ自動車購入: △49,000千円
 教育費//図書館整備事業: 571,130千円
 井田川小学校教室増設等: 207,800千円
 私立学校等助成事業: 86,102千円
 国民体育大会開催事業: 69,130千円
 西野公園運動施設改修事業: △155,500千円
 諸支出金//森林環境整備基金積立金: 16,443千円

◆ 性質別歳出予算額の状況

(単位:千円・%)

性質別	平成2年度		平成元年度		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	10,004,287	45.9%	9,011,684	44.7%	992,603	11.0%
人件費	4,861,805	22.3%	3,796,687	18.8%	1,065,118	28.1%
扶助費	3,251,519	14.9%	3,302,603	16.4%	△ 51,084	△ 1.5%
公債費	1,890,963	8.7%	1,912,394	9.5%	△ 21,431	△ 1.1%
投資的経費	2,486,557	11.4%	1,687,459	8.4%	799,098	47.4%
その他の経費	9,299,156	42.7%	9,457,857	46.9%	△ 158,701	△ 1.7%
物件費	4,028,573	18.5%	4,373,797	21.7%	△ 345,224	△ 7.9%
補助費等	2,827,788	13.0%	2,329,864	11.6%	497,924	21.4%
積立金	69,191	0.3%	59,049	0.3%	10,142	17.2%
繰出金	1,947,373	8.9%	1,895,324	9.4%	52,049	2.7%
その他※	426,231	2.0%	799,823	3.9%	△ 373,592	△ 46.7%
歳出合計	21,790,000	100.0%	20,157,000	100.0%	1,633,000	8.1%

※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)	1,797,724 (27,700)	674,570 (5,350)	54,845 (5,000)	616,200	24,853	427,256 (17,350)	
地籍調査事業	17,975	0	13,200	0	0	4,775	214
都市づくり戦略推進事業	13,000	0	0	0	0	13,000	225
住宅取得支援事業	2,000	0	0	0	0	2,000	235
亀山駅周辺整備事業	955,300	487,050	0	409,400	0	58,850	227
西野公園改修事業（公園施設）	42,000	18,500	0	0	0	23,500	229
民間活用市営住宅事業	45,200	12,900	0	0	15,000	17,300	233
☆ 空家等対策事業	8,400	3,500	0	0	0	4,900	233
都市計画道路整備事業（和賀白川線）	60,000	30,000	0	27,000	0	3,000	219
狹隘道路後退用地整備事業	10,000	4,000	0	0	0	6,000	215
橋梁長寿命化修繕事業	43,000	23,650	0	9,700	0	9,650	221
舗装老朽化対策事業	96,800	40,000	0	51,100	0	5,700	221
地域生活交通再編事業	122,230	0	0	0	8,910	113,320	199
★ JR加太駅舎改修事業	4,800	0	0	0	0	4,800	209
★ 総合防災マップ作成・配布事業	12,200	0	5,000	0	0	7,200	91
地震対策・木造住宅補強事業	36,464	16,300	7,000	0	0	13,164	91
橋梁耐震化補強事業	7,000	3,850	0	2,800	0	350	221
ブロック塀等撤去支援事業	2,000	1,000	0	0	0	1,000	91
★ 浸水対策計画策定事業	10,700	5,350	0	0	0	5,350	229
環境関連計画改定等事業	930	0	0	0	0	930	167
飛灰再資源化事業	42,100	0	0	0	0	42,100	177
ごみ溶融処理施設大規模整備事業	113,000	0	0	84,700	0	28,300	177
し尿処理施設大規模整備事業	42,000	0	0	31,500	0	10,500	179
森林環境創造事業	17,900	8,500	1,070	0	0	8,330	197
中山間地域等直接支払交付金事業	14,700	0	11,000	0	0	3,700	189
田園環境保全事業	3,800	0	0	0	0	3,800	189
みえ森と緑の県民税市町交付金事業	3,485	0	3,455	0	0	30	197
多面的機能発揮促進事業	15,300	0	11,525	0	0	3,775	189
森林経営管理事業	13,000	0	0	0	943	12,057	197
伝統的建造物群保存修理修景事業	39,580	18,540	2,595	0	0	18,445	291
鈴鹿関跡学術調査事業	2,860	1,430	0	0	0	1,430	285

※★は新たに取り組む事業を表します。 ☆は拡充して取り組む事業を表します。

(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	
2. 健康で生きがいを持てる暮らしの充実 (うち新規事業)	1,193,197 (7,800)	300,268	75,974	266,000	87,018	463,937 (7,800)	
☆ 地域福祉力強化推進事業	12,600	9,450	0	0	0	3,150	117
生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業等)	15,125	10,305	0	0	0	4,820	116
がん検診推進事業	102,700	513	280	0	0	101,907	159
☆ 予防接種費用助成事業	7,630	0	0	0	0	7,630	163
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	159
介護保険地域支援事業(総合事業)	31,288	0	0	0	31,288	0	127
介護保険地域支援事業(任意事業)	27,579	0	0	0	27,579	0	127
地域包括支援事業(社会保障充実分)	27,331	0	0	0	27,331	0	127
障害者総合相談支援センター事業	10,854	0	0	0	0	10,854	121
障がい者(児)タクシー料金助成事業	3,400	0	0	0	0	3,400	123
福祉医療費助成事業(心身障がい者)	177,000	0	56,000	0	0	121,000	121
地域人材キラリ育成事業	15,750	0	0	0	820	14,930	279
☆ 図書館整備事業	572,410	280,000	0	266,000	0	26,410	281
かめやま文化年事業	19,000	0	0	0	0	19,000	289
文化会館等大規模改修事業	27,500	0	0	0	0	27,500	291
★ 亀山薪能開催事業	7,800	0	0	0	0	7,800	289
☆ 西野公園改修事業(運動施設)	31,000	0	0	0	0	31,000	297
国民体育大会開催事業	73,030	0	19,694	0	0	53,336	297
3. 交通拠点性を生かした都市活力の向上 (うち新規事業)	159,610 (1,200)	0	69,860	0	1,215	88,535 (1,200)	
★ 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	203
創業等支援事業	5,600	0	210	0	0	5,390	201
畜産競争力強化対策整備事業	66,260	0	66,260	0	0	0	191
林業生産活動支援事業	13,500	0	3,390	0	0	10,110	193
観光プロモーション推進事業	560	0	0	0	0	560	207
観光協会運営支援事業	17,700	0	0	0	0	17,700	207
亀山7座トレイル整備・活用推進事業	3,100	0	0	0	0	3,100	205
リニア中央新幹線整備促進事業	1,690	0	0	0	0	1,690	79
リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業	50,000	0	0	0	1,215	48,785	314

(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	
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)	1,010,308	63,890	146,144	9,800	2,882	787,592	
中学校給食実施事業	47,200	0	0	0	0	47,200	261
井田川小学校校舎増築・給食室改修事業	247,800	10,900	0	9,800	0	227,100	253
英語教育推進事業	31,560	0	0	0	1,077	30,483	309
情報教育推進事業(小学校)	41,700	0	0	0	0	41,700	253
情報教育推進事業(中学校)	15,600	0	0	0	0	15,600	263
学校図書館支援事業	12,200	0	0	0	0	12,200	309
学力向上推進事業	3,800	0	0	0	0	3,800	311
個の学び支援事業(幼稚園)	13,822	0	0	0	0	13,822	267
個の学び支援事業(小学校)	65,400	1,280	0	0	0	64,120	251
個の学び支援事業(中学校)	21,600	0	0	0	0	21,600	261
少人数教育推進事業	26,000	0	0	0	0	26,000	307
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	313
福祉医療費助成事業(子ども)	220,000	0	87,000	0	0	133,000	135
不妊・不育症治療費助成事業	6,000	0	1,350	0	0	4,650	115
かめやまげんきっこ育成事業	1,420	0	0	0	0	1,420	135
☆ 子育て世代包括支援事業	81,160	5,567	1,778	0	30	73,785	161
放課後子ども教室推進事業	16,989	0	11,326	0	0	5,663	273
長期休暇子どもの居場所事業	4,210	0	0	0	1,725	2,485	139
☆ 放課後児童クラブ事業	148,660	43,700	44,690	0	50	60,220	139
婚活支援事業	1,400	550	0	0	0	850	81
5. 市民力・地域力の活性化 (うち新規事業)	85,493	0	750	0	39,558	45,185	
地域まちづくり協議会支援事業	31,100	0	0	0	31,100	0	87
ホームページ情報発信事業	10,330	0	0	0	475	9,855	69
行政情報番組提供事業	27,400	0	0	0	0	27,400	69
若者交流推進事業	950	0	0	0	0	950	81
市民活動応援事業	7,983	0	0	0	7,983	0	67
☆ 移住交流促進事業	4,130	0	750	0	0	3,380	81
シティプロモーション推進事業	2,860	0	0	0	0	2,860	69
ワーク・ライフ・バランス推進事業	740	0	0	0	0	740	275

(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	
6. 行政経営 (うち新規事業)	224,610	3,267	0	0	19,641	201,702	
行政情報システム事業(住民情報系)	118,000	3,267	0	0	16,753	97,980	91
行政情報システム事業(内部情報系)	71,960	0	0	0	2,698	69,262	91
証明書等コンビニ交付事業	10,100	0	0	0	190	9,910	103
新庁舎整備事業	8,800	0	0	0	0	8,800	67
地価調査・地番図整備事業	15,750	0	0	0	0	15,750	99

【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	1,797,724	674,570	54,845	616,200	24,853	427,256
2. 健康で生きがいを持てる暮らしの充実	1,193,197	300,268	75,974	266,000	87,018	463,937
3. 交通拠点性を生かした都市活力の向上	159,610	0	69,860	0	1,215	88,535
4. 子育てと子どもの成長を支える環境の充実	1,010,308	63,890	146,144	9,800	2,882	787,592
5. 市民力・地域力の活性化	85,493	0	750	0	39,558	45,185
6. 行政経営	224,610	3,267	0	0	19,641	201,702
合計	4,470,942	1,041,995	347,573	892,000	175,167	2,014,207
(うち新規事業)	(36,700)	(5,350)	(5,000)			(26,350)

合併特例債の活用状況等

(単位:千円)

事業名	総額	～令和元年度	令和2年度	令和3年度
	① 発行可能額	② 発行額	③ 発行見込額	
斎場建設事業	2,246,400	2,246,400		
和賀白川線整備事業	1,918,400	1,918,400		
野村布気線整備事業	1,907,500	1,907,500		
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	524,000		
亀山駅周辺整備事業	523,400	364,200	149,700	9,500
学校施設等空調整備事業	30,700	30,700		
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	83,000	83,000		
図書館整備事業	871,000		266,000	605,000
計	9,619,700	8,589,500	415,700	614,500

・～ 令和元年度 …… 各年度決算額と令和元年度予算額の合計（繰越事業分含む）

・令和2年度 …… 当初予算額

・令和3年度 …… 第2次実施計画の計画額

① 通常事業分に係る発行可能額	9,619,700 千円
② 令和元年度までの発行額	8,589,500 千円
③ 令和2年度以降の発行見込額（①－②）	1,030,200 千円