

## 平成29年度 当初予算（一般会計）のポイント

平成29年度の当初予算においては、社会経済状況等による法人市民税の減収や普通交付税の合併算定替の段階的な縮減などにより財源不足が見込まれる中、第2次総合計画前期基本計画のスタートの年として、様々な行政課題を解決するための事業に積極的に取り組むとともに、持続可能な行財政運営の確立に向け、事業の選択と集中による行政経営資源の再配分と歳入に見合った歳出の基本姿勢に立ち予算編成を行いました。

平成29年度一般会計当初予算額は、210億6,400万円の前年度当初予算と比較して2億4,800万円の増としました。主な事業として、継続した事業である川崎小学校改築事業や野村布気線整備事業のほか、亀山駅周辺整備事業や普通教室等空調機整備事業などのハード事業、また、地域まちづくり協議会支援事業における地域予算制度、かめやま文化年事業などのソフト事業を実施いたします。

歳入の市税については、主に法人市民税の減少により、前年度当初予算から3,530万円減の102億310万円を見込んでいます。また、市債については、合併特例債や緊急防災事業債などを活用したことから、借入額を前年度当初予算から7億5,220万円増加した22億8,070万円といたしております。

平成29年度当初予算編成における留意事項を以下に示します。

### ★1 第2次総合計画前期実施計画の初年度として施策を着実に推進する

第2次総合計画の初年度として、基本構想における将来都市像の実現に向け、前期基本計画の戦略プロジェクトと各施策を連動させながら着実に推進する。

### ★2 第2次行財政改革大綱の20の取組項目の着実な実践を図る

中期財政見通しにおいて、今後5年間で財政調整基金が約19億円減少することから、第2次行財政改革大綱の取組項目を強力かつ着実に実践するとともに、積極的に企業誘致を行い持続可能な行財政運営を確立する。

## 平成29年度 当初予算（一般会計）の全体イメージ

平成29年度当初予算は、前年度比2億4,800万円（1.2%）の増

（単位：千円・%）

	H29	H28	H27	H26	H25
当初予算額	21,064,000	20,816,000	20,402,500	20,639,800	20,945,100
対前年度比	1.2	2.0	△ 1.1	△ 1.5	△ 1.1

市税は、前年度比3,530万円（△0.3%）の減

- ◆ 個人市民税は、0.7%増。法人市民税は、17.3%減少。固定資産税は、家屋、償却資産の増収により1.1%増。

（単位：千円・%）

	H29	H28	H27	H26	H25
当初予算額	10,203,100	10,238,400	10,093,000	10,652,600	10,867,800
対前年度比	△ 0.3	1.4	△ 5.3	△ 2.0	4.4

普通交付税は、前年度比1億4,100万円の増、臨時財政対策債を加えると3億4,150万円（24.7%）の増

- ◆ 地方交付税のうち普通交付税は、合併算定替の段階的縮減となったが、市税及び地方消費税交付金が減収となったことなどにより、対前年度比13.8%増。

（単位：千円・%）

	H29	H28	H27	H26	H25
当初予算額	1,723,900	1,382,400	2,195,800	2,083,200	1,706,700
普通交付税	1,160,000	1,019,000	1,321,000	1,116,000	830,000
臨時財政対策債	563,900	363,400	874,800	967,200	876,700
対前年度比	24.7	△ 37.0	5.4	22.1	△ 13.4

義務的経費は、前年度比7,473万2千円（0.8%）減

- ◆ 人件費は、退職手当の減などにより5,472万9千円（1.4%）減
- ◆ 扶助費は、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業の減などにより9,441万5千円（2.9%）減
- ◆ 公債費は、北東分署建設にかかる元金償還が始まったことなどにより7,441万2千円（3.4%）増

投資的経費は、前年度比3億1,265万3千円（11.0%）増

- ◆ 川崎小学校改築事業、野村布気線整備事業、亀山駅周辺整備事業、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

その他の経費は、前年度比1,007万9千円（0.1%）増

- ◆ 物件費（川崎小学校改築にかかる備品購入費）の減、補助費等（亀山駅周辺整備事業）の増、繰出金（介護保険事業）の増が主な要因

## ◆ 歳入歳出予算比較表

(単位:千円)

会 計 区 分		2 9 年 度 当初予算(A)	2 8 年 度 当初予算(B)	比 較	
				A-B (C)	C/B(%)
一 般 会 計		21,064,000	20,816,000	248,000	1.2%
(うち他会計繰入金合計)		1,931,831	1,903,737	28,094	1.5%
特 別 会 計	国民健康保険事業	5,243,200	5,215,500	27,700	0.5%
	(うち一般会計繰入金)	287,994	290,979	△ 2,985	△ 1.0%
	後期高齢者医療事業	895,500	893,900	1,600	0.2%
	(うち一般会計繰入金)	527,216	525,498	1,718	0.3%
	農業集落排水事業	451,500	451,500	0	0.0%
(うち一般会計繰入金)	314,418	306,355	8,063	2.6%	
小 計		6,590,200	6,560,900	29,300	0.4%
(うち一般会計繰入金)		1,129,628	1,122,832	6,796	0.6%
企 業 会 計	水 道 事 業	2,030,800	1,722,500	308,300	17.9%
	工 業 用 水 道 事 業	86,000	82,700	3,300	4.0%
	公 共 下 水 道 事 業	2,211,300	2,351,100	△ 139,800	△ 5.9%
	(うち一般会計繰入金)	529,214	508,685	20,529	4.0%
	病 院 事 業	2,176,300	2,067,300	109,000	5.3%
(うち一般会計繰入金)	272,989	272,220	769	0.3%	
小 計		6,504,400	6,223,600	280,800	4.5%
(うち一般会計繰入金)		802,203	780,905	21,298	2.7%
総 計		34,158,600	33,600,500	558,100	1.7%

◆ 款別予算額比較表(一般会計)

〈歳入〉

(単位:千円)

項 目	2 9 年 度 当初 A	2 8 年 度 当初 B	比 較	
			A-B C	C / B (%)
1. 市 税	10,203,100	10,238,400	△ 35,300	△ 0.3%
2. 地 方 譲 与 税	185,000	183,000	2,000	1.1%
3. 利 子 割 交 付 金	19,000	11,000	8,000	72.7%
4. 配 当 割 交 付 金	71,000	105,000	△ 34,000	△ 32.4%
5. 株式等譲渡所得割交付金	24,000	32,000	△ 8,000	△ 25.0%
6. 地方消費税交付金	900,000	1,050,000	△ 150,000	△ 14.3%
7. ゴルフ場利用税交付金	102,000	102,000	0	0.0%
8. 自動車取得税交付金	40,000	45,000	△ 5,000	△ 11.1%
9. 地方特例交付金	43,000	43,000	0	0.0%
10. 地方交付税	1,510,000	1,419,000	91,000	6.4%
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	370,461	382,728	△ 12,267	△ 3.2%
13. 使用料及び手数料	269,378	279,778	△ 10,400	△ 3.7%
14. 国庫支出金	2,151,889	2,246,150	△ 94,261	△ 4.2%
15. 県支出金	1,050,550	1,062,649	△ 12,099	△ 1.1%
16. 財産収入	19,734	21,234	△ 1,500	△ 7.1%
17. 寄附金	50	50	0	0.0%
18. 繰入金	1,329,552	1,605,336	△ 275,784	△ 17.2%
19. 繰越金	100,000	100,000	0	0.0%
20. 諸収入	386,586	353,175	33,411	9.5%
21. 市債	2,280,700	1,528,500	752,200	49.2%
合 計	21,064,000	20,816,000	248,000	1.2%

〈歳出〉

項 目	2 9 年 度 当初 A	2 8 年 度 当初 B	比 較	
			A-B C	C / B (%)
1. 議 会 費	242,051	239,291	2,760	1.2%
2. 総 務 費	2,162,137	2,148,539	13,598	0.6%
3. 民 生 費	6,508,335	6,468,529	39,806	0.6%
4. 衛 生 費	2,263,946	2,218,994	44,952	2.0%
5. 労 働 費	36,585	36,588	△ 3	0.0%
6. 農 林 水 産 業 費	724,728	731,637	△ 6,909	△ 0.9%
7. 商 工 費	320,659	323,250	△ 2,591	△ 0.8%
8. 土 木 費	2,643,145	2,234,539	408,606	18.3%
9. 消 防 費	917,680	914,722	2,958	0.3%
10. 教 育 費	2,887,443	3,216,865	△ 329,422	△ 10.2%
11. 公 債 費	2,263,352	2,188,940	74,412	3.4%
12. 諸 支 出 金	53,939	54,106	△ 167	△ 0.3%
13. 予 備 費	40,000	40,000	0	0.0%
合 計	21,064,000	20,816,000	248,000	1.2%

(主な歳入増減)

市税//法人市民税:△125,700千円  
 固定資産税(家屋):57,500千円  
 地方消費税交付金:△150,000千円  
 地方交付税(普通):141,000千円  
 国庫支出金  
 社会資本整備総合交付金(道路橋梁費):78,550千円  
 年金生活者等支援臨時福祉給付金:△135,000千円  
 学校改築事業費負担金:△163,538千円  
 県支出金  
 施設型給付事業負担金(児童福祉費):9,772千円  
 参議院議員選挙費委託金:△33,840千円  
 繰入金  
 財政調整基金:△311,000千円  
 減債基金:64,000千円  
 市民まちづくり基金:20,752千円  
 公共施設等基金:△37,915千円  
 市債  
 臨時財政対策債:200,500千円  
 野村布気線整備(特例債):67,300千円  
 亀山駅周辺整備(特例債):66,200千円  
 道路整備事業債:116,510千円  
 緊急防災事業債:120,800千円

(主な歳出増減)

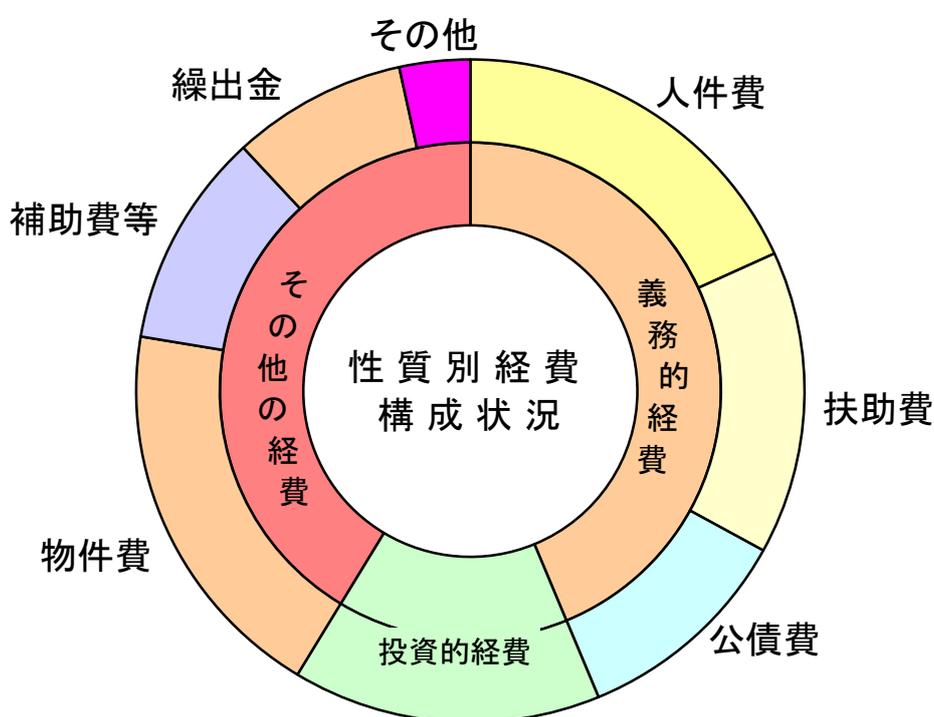
総務費//退職手当:38,024千円  
 庁舎管理費:△31,910千円  
 民生費//障がい者自立支援事業:52,629千円  
 生活保護扶助費:47,600千円  
 年金生活者等臨時福祉給付金:△153,306千円  
 衛生費//刈り草コンポスト化センター整備:131,850千円  
 総合環境センター場内施設管理費:△39,118千円  
 農林水産業費//畜産強化対策整備事業:△18,612千円  
 農業共済事業:△22,486千円  
 農集繰出:8,063千円  
 商工費//産業振興奨励金:△6,500千円  
 土木費//亀山駅周辺整備事業:231,290千円  
 和賀白川線整備:85,000千円  
 野村布気線整備:71,220千円  
 耐震化補強事業:57,000千円  
 維持修繕費(下白木擁壁工):△41,000千円  
 公共繰出:20,529千円  
 消防費//救助工作車購入:100,000千円  
 退職手当:△66,486千円  
 教育費//関の山車会館整備:52,064千円  
 西野公園体育館空調設備整備事業:123,200千円  
 川崎小学校改築:△428,584千円

## ◆ 性質別歳出予算額の状況

(単位:千円・%)

性質別	平成29年度		平成28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	9,211,909	43.7%	9,286,641	44.6%	△ 74,732	△ 0.8%
人件費	3,833,361	18.2%	3,888,090	18.7%	△ 54,729	△ 1.4%
扶助費	3,115,196	14.8%	3,209,611	15.4%	△ 94,415	△ 2.9%
公債費	2,263,352	10.7%	2,188,940	10.5%	74,412	3.4%
投資的経費	3,144,379	14.9%	2,831,726	13.6%	312,653	11.0%
その他の経費	8,707,712	41.4%	8,697,633	41.8%	10,079	0.1%
物件費	3,994,988	19.0%	4,050,569	19.5%	△ 55,581	△ 1.4%
補助費等	2,207,804	10.5%	2,151,365	10.3%	56,439	2.6%
積立金	52,554	0.2%	54,106	0.3%	△ 1,552	△ 2.9%
繰出金	1,784,833	8.5%	1,768,977	8.5%	15,856	0.9%
その他※	667,533	3.2%	672,616	3.2%	△ 5,083	△ 0.8%
歳出合計	21,064,000	100.0%	20,816,000	100.0%	248,000	1.2%

※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				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1. 快適さを支える生活基盤の向上 (うち新規事業)	1,952,269 (162,494)	389,562	84,956 (13,840)	1,034,500 (65,500)	21,083	422,168 (83,154)
★ 都市マスタープラン策定事業	5,370	0	0	0	0	5,370
★ 地籍調査事業	5,465	0	3,840	0	0	1,625
亀山駅周辺整備事業	249,200	128,545	0	66,200	0	54,455
★ 西野公園改修事業(公園施設)	7,000	0	0	0	0	7,000
民間活用市営住宅事業	27,515	9,470	0	0	8,160	9,885
☆ 空家等活用事業	1,000	0	1,000	0	0	0
★ 空家等対策事業	760	0	0	0	0	760
都市計画道路整備事業(和賀白川線)	103,000	0	0	97,800	0	5,200
都市計画道路整備事業(野村布気線)	480,800	0	0	454,800	0	26,000
☆ 狭隘道路後退用地整備事業	15,800	2,000	0	0	0	13,800
橋梁長寿命化修繕事業	50,000	27,500	0	20,200	0	2,300
舗装老朽化対策事業	113,000	56,500	0	50,800	0	5,700
地域生活交通再編事業	114,394	0	0	0	8,240	106,154
西野公園体育館空調設備整備事業(緊急防災事業)	123,200	0	0	122,700	0	500
地震対策・木造住宅補強事業	53,597	21,935	15,619	0	0	16,043
橋梁耐震化補強事業	87,000	47,850	0	35,200	0	3,950
★ 出屋排水路整備事業	2,049	0	0	0	0	2,049
★ 長妻池耐震整備事業	10,000	0	10,000	0	0	0
飛灰再資源化事業	41,000	0	0	0	0	41,000
ごみ溶融処理施設大規模整備事業	80,000	0	0	60,000	0	20,000
★ 刈り草コンポスト化センター環境整備事業	131,850	0	0	65,500	0	66,350
森林環境創造事業	20,000	8,750	8,960	0	0	2,290
中山間地域等直接支払交付金事業	14,632	0	11,023	0	0	3,609
田園環境保全事業	3,520	0	0	0	0	3,520
みえ森と緑の県民税市町交付金事業	17,203	0	17,099	0	0	104
多面的機能発揮促進事業	16,700	0	12,575	0	0	4,125
東海道環境整備事業(布気小野線)	25,600	14,080	0	10,300	0	1,220
伝統的建造物群保存修理修景事業	28,000	11,500	1,610	0	4,683	10,207
「関の山車」会館整備事業	123,064	60,657	3,052	51,000	0	8,355
鈴鹿関跡学術調査事業	1,550	775	178	0	0	597

(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				
		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)	460,313 (26,651)	17,671	0	0	121,564	321,078 (26,651)
生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業等)	15,025	10,262	0	0	0	4,763
がん検診推進事業	99,634	109	0	0	0	99,525
予防接種費用助成事業	7,270	0	0	0	0	7,270
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
介護保険地域支援事業(総合事業)	27,389	0	0	0	27,389	0
介護保険地域支援事業(任意事業)	26,334	0	0	0	26,334	0
地域包括支援センター運営事業	44,109	0	0	0	44,109	0
地域包括支援事業(社会保障充実分)	21,912	0	0	0	21,912	0
高齢者タクシー料金助成事業	24,000	0	0	0	0	24,000
障害者総合相談支援センター事業	9,563	0	0	0	0	9,563
障がい者(児)タクシー料金助成事業	4,096	0	0	0	0	4,096
福祉医療費助成事業(心身障がい者)	68,000	0	0	0	0	68,000
☆ 地域人材キラリ育成事業	15,420	7,300	0	0	820	7,300
☆ かめやま文化年事業	18,810	0	0	0	1,000	17,810
文化会館等大規模改修事業	20,900	0	0	0	0	20,900
★ 西野公園改修事業(運動施設)	24,000	0	0	0	0	24,000
★ 国民体育大会開催準備事業	895	0	0	0	0	895
★ 全国高等学校総合体育大会開催事業	1,756	0	0	0	0	1,756
3. 交通拠点性を生かした都市活力の向上 (うち新規事業)	133,007	533	1,140	0	3,153	128,181
産業振興奨励事業	43,300	0	0	0	0	43,300
☆ 創業支援事業	1,814	0	0	0	0	1,814
林業生産活動支援事業	13,520	0	1,140	0	0	12,380
観光プロモーション推進事業	1,066	533	0	0	0	533
観光協会運営支援事業	17,700	0	0	0	0	17,700
☆ リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業	50,000	0	0	0	3,153	46,847
☆ 高速交通促進事業	5,607	0	0	0	0	5,607
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)	1,500,582 (6,400)	35,390	124,015	626,400	2,345 (1,230)	712,432 (5,170)
川崎小学校改築事業	844,616	0	0	626,400	0	218,216
★ 普通教室空調機整備事業(中学校)	2,600	0	0	0	0	2,600
外国語指導助手配置事業	25,528	0	0	0	1,065	24,463
中学校給食実施事業	43,850	0	0	0	0	43,850
情報教育推進事業(小学校)	41,176	0	0	0	0	41,176
情報教育推進事業(中学校)	20,026	0	0	0	0	20,026

(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				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
学校図書館支援事業	11,784	0	0	0	0	11,784
学力向上推進事業	6,450	0	0	0	0	6,450
個の学び支援事業(幼稚園)	12,300	0	0	0	0	12,300
個の学び支援事業(小学校)	51,740	0	0	0	0	51,740
個の学び支援事業(中学校)	19,500	0	0	0	0	19,500
少人数教育推進事業	29,830	0	0	0	0	29,830
生活困窮者自立支援事業(学習支援事業)	3,887	1,943	0	0	0	1,944
福祉医療費助成事業(子ども)	191,600	0	78,200	0	0	113,400
妊婦健康診査支援事業	49,500	0	0	0	0	49,500
不妊・不育症治療費助成事業	6,000	0	1,324	0	0	4,676
☆ かめやまげんきっこ育成事業	1,600	0	0	0	0	1,600
放課後子ども教室推進事業	16,995	0	11,330	0	0	5,665
★ 長期休暇子どもの居場所事業	3,800	0	0	0	1,230	2,570
☆ 放課後児童クラブ事業	115,000	32,047	33,161	0	50	49,742
☆ 婚活支援事業	2,800	1,400	0	0	0	1,400
5. 市民力・地域力の活性化 (うち新規事業)	76,607 (33,114)	5,147 (2,630)	0	0	35,296 (27,854)	36,164 (2,630)
★ 地域まちづくり協議会支援事業	27,854	0	0	0	27,854	0
ホームページ情報発信事業	6,978	0	0	0	535	6,443
行政情報提供事業	24,574	0	0	0	0	24,574
☆ 若者交流推進事業	910	455	0	0	0	455
市民活動応援事業	6,907	0	0	0	6,907	0
☆ 移住交流促進事業	3,544	1,772	0	0	0	1,772
★ シティプロモーション推進事業	5,260	2,630	0	0	0	2,630
☆ ワーク・ライフ・バランス推進事業	580	290	0	0	0	290
6. 行政経営 (うち新規事業)	156,824	0	0	0	6,854	149,970
行政情報システム事業(住民情報系)	100,729	0	0	0	6,091	94,638
行政情報システム事業(内部情報系)	44,473	0	0	0	763	43,710
地価調査・地番図整備事業	11,622	0	0	0	0	11,622

※★は平成29年度から新たに取り組む事業を表します。

※☆は平成28年度の標準事業を政策的意図をもって取り組むこととして、主要事業に位置付けた事業を表します。

(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				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源

## 【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	1,952,269	389,562	84,956	1,034,500	21,083	422,168
2. 健康で生きがいを持てる暮らしの充実	460,313	17,671	0	0	121,564	321,078
3. 交通拠点性を生かした都市活力の向上	133,007	533	1,140	0	3,153	128,181
4. 子育てと子どもの成長を支える環境の充実	1,500,582	35,390	124,015	626,400	2,345	712,432
5. 市民力・地域力の活性化	76,607	5,147	0	0	35,296	36,164
6. 行政経営	156,824	0	0	0	6,854	149,970
合計	4,279,602	448,303	210,111	1,660,900	190,295	1,769,993
(うち新規事業)	(228,659)	(2,630)	(13,840)	(65,500)	(29,084)	(117,605)

## 合併特例債の活用について

### 1. 既活用事業における活用見込み

平成31年度の合併特例債の期限に向けて、既に着手している事業における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:百万円)

事業名	総額	H28 以前	第1次実施計画			
			小計	H29	H30	H31
斎場建設事業	2,246.4	2,246.4				
和賀白川線整備事業	2,314.9	1,926.4	388.5	97.8	290.7	
野村布気線整備事業	2,126.9	1,165.6	961.3	454.8	506.5	
関中学校改築事業	867.5	867.5				
白川小学校耐震改修事業	77.8	77.8				
北東分署建設事業	533.9	533.9				
し尿処理施設長寿命化事業	542.3	542.3				
合計 ①	8,709.7	7,359.9	1,349.8	552.6	797.2	0

※H28以前は、各年度決算(繰越事業分含む)及び、平成28年度3月補正後予算の合計額。

※第1次実施計画における活用予定額

### 2. 今後の発行可能額

既活用事業における活用総額は、約87億円となり、通常事業分に係る発行可能額約96億円との差額、約9億円の発行が可能となります。

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	910,000 千円

### 3. 今後の活用予定事業

今後は、平成31年度の合併特例債の期限を踏まえ、今回策定した第1次実施計画に基づく事業のうち、次の事業において合併特例債を活用します。

なお、事業実施段階において、国庫支出金などの特定財源の見込みに差が生じる場合も考えられることから、活用予定額は、今後発行可能額を下回る額を設定しています。

(単位:千円)

事業名	活用予定額	H29	H30	H31
亀山駅周辺整備事業	345,200	66,200	174,300	104,700
学校施設等空調整備事業	157,700	0	32,400	125,300
関衛生センターし尿処理施設解体・撤去事業	65,500	65,500	—	—
「関の山車」会館整備事業	108,300	51,000	57,300	—
合計	676,700	182,700	264,000	230,000

※活用予定額は、H29年度分は当初予算額から、H30年度分以降は第1次実施計画の計画額から算出しています。