

平成 29 年度

# 当 初 予 算 の 概 要

平成 29 年 2 月

四日市市 財政経営部財政経営課

TEL (059) 354-8130



## 目次

---

予算の編成	4 ページ
1 全会計予算の状況	8 ページ
2 歳入予算の概要	9 ページ
3 歳出予算の概要	10 ページ
4 特別会計予算の概要	12 ページ
5 水道事業会計予算の概要	18 ページ
6 市立四日市病院事業会計予算の概要	20 ページ
7 下水道事業会計予算の概要	22 ページ

### 【データ編】

歳入（款別）予算額の推移	27 ページ
自主財源比率・一般財源比率	28 ページ
市税の推移	29 ページ
地方交付税	30 ページ
歳出（款別）予算額の推移	32 ページ
義務的経費・投資的経費	33 ページ
人件費・扶助費・公債費	34 ページ
職員数・職員給の推移	36 ページ
基金残高	38 ページ
市債現在高・公債費の推移	39 ページ
繰出金の推移	40 ページ
事業所税の使途	41 ページ
事業所税充当事業一覧表	42 ページ
都市計画税充当事業一覧表	44 ページ

### 1. 当初予算の編成

三重県の経済情勢は、東海財務局の管内経済情勢報告によると、「一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復している。」とされている。

このような状況の中、本市においては、IT関連企業の大型設備投資が続いているものの、激しい国際競争の中で今後の投資の見通しについては予断を許さない状況にある。

こうした本市を取り巻く経済情勢や人口減少、少子高齢化などを始めとする社会環境の変化を踏まえ、本市の持つ魅力や競争力をさらに伸ばしていくことで、都市としての魅力を高めるとともに税収の確保につなげることが重要である。

そのため、平成29年度当初予算編成にあたっては、所信表明に掲げた7つの基本方針に関連する事業もできる限り盛り込み、総合計画の仕上げとなる「第3次推進計画」の初年度として力強いスタートを切るため、それらの事業には重点的・集中的に予算を配分した。

#### 31万人元気創りに向けての事業の推進

今後、交流人口、定住人口を着実に伸ばし、自治体間競争を勝ち抜くため、本市の持つ魅力や競争力をさらに伸ばし、「選ばれるまち」になるため、平成29年度当初予算を「31万人元気創り予算」と命名して、税収及び雇用や人口の増加につながる「子育て支援・教育環境の改善」と「地域経済の拡大・活性化」をはじめ、さらに福祉・医療の充実、まちのにぎわいの創出、地域力の向上などの各種事業を展開し、第3次推進計画事業の着実な推進を図る。

また、平成29年度は市制施行120周年を迎えることから、市民・企業・行政が一体となって、様々な記念事業にも取り組む。

職員の意識の改革及び組織力の強化や効果的・効率的な行政運営を行っていくため、部門別行政コスト計算書を作成し、行財政改革を推し進める土壌を整える。

### 子育て支援、教育環境の改善

子育て世代の支援をさらに強化するため、子育て世帯の経済的な負担を軽減し、子どもたちが医療サービスをより受診しやすくするよう、これまでの子ども医療費助成の方法を見直し、6歳までの未就学児に対する子ども医療費の窓口負担無料化を平成30年4月診療分から実現するため本市独自のシステム構築に着手する。また、待機児童の解消に向けて引き続き民間保育所の施設整備に要する費用の補助を行う。

教育環境のさらなる充実を目指し、中学校においても給食を通じた食育の取り組みを進めるため、中学校給食の実施に向けて、今年度から2カ年で中学校給食基本構想・基本計画の策定を行う。また、良好な学習環境を整備するため、小中学校普通教室空調設備整備の平成31年度からの事業着手に向け、PFI導入に向けた具体的な調査を行う。

平成30年の高校総体・平成33年の三重とこわか国体開催に向け、霞ヶ浦緑地に新テニス場及び新野球場、中央緑地に新体育館及び新サッカー場の整備を行う。

また、文化振興を通じた教育やまちづくりにも取り組むため、ユネスコ無形文化遺産登録を機に、「鳥出神社の鯨船行事」を広く市内外へ情報発信するとともに、行事継承のための担い手の確保・育成に向けた支援を行うなど、文化都市四日市を目指した取り組みを進める。

### 地域経済の拡大・活性化

地域経済をさらに拡大・活性化させるため、本市の経済を支える中小企業への支援として、市内の中小企業者が行う新商品・新技術の研究開発を引き続き支援するとともに、特に今後成長が見込まれる航空・宇宙産業、ヘルスケア産業、IoT産業などの分野への補助を拡充する。また、石油化学コンビナートを中心に発展してきた本市の特性を生かし、水素社会の実現に向けて、臨海部のコンビナートにおいて、水素関連の技術・設備を一層有効活用し、コンビナートの先進化を図るための調査・検討を行う。

また、地域経済の新たな担い手として活躍する女性起業家を育成するため、販路開拓・資金調達・税務など創業後の課題解決につながる内容に重点を置いたジャンプアップ講座を新たに開催する。

第一次産業に対する支援については、有識者や市内で特色ある農業を営む農家、食品加工や流通関連企業などを構成員とする（仮称）農業再生戦略会議を設置し、農産物の高付加価値化や商工業との連携など、意欲のある方が希望を持って取り組める産業となる支援方策の検討を行う。

### 地域力の向上

地域力の向上を目指し、市民協働によりそれぞれの地域の魅力を高めていくとともに、南海トラフ地震など自然災害の発生が危惧される中、地域の防災組織が行う防災・減災や人材育成・活用に対する取り組みに引き続き支援を行う。

また、防災・減災力を強化するとともに消防救急体制の充実を図るため、三重県が整備を進めている北勢広域防災拠点内において、本市の拠点防災倉庫を併設した（仮称）北部消防分署の建築工事を平成 30 年 4 月の開署に向けて行う。

公共交通においては、高齢者をはじめとする交通弱者の方々の移動手段や交通不便地域の移動手段の確保について、新たにデマンド交通等の導入の検討を行う。

また、老朽化した石塚町市営住宅、小鹿が丘市営住宅を石塚町に集約化し中高層化するとともに、それにより発生する余剰地を民間活力を用いて有効活用を図るため、新たな市営住宅建設に向けて基本設計・実施設計を行う。

### 人々が集まり行き交うまちづくり

人々が集まり行き交うまちづくりを行うため、中心市街地における商店街の活性化が図られるよう、新たな顧客獲得に資する取り組みやイベント事業に対して支援を行うとともに、都市型産業の誘致に向けて、空き店舗を活用する取り組みへの支援を拡充する。

また、持続可能なコンパクトなまちづくりを進めるため、近鉄四日市駅及び JR 四日市駅周辺において、駅前広場の整備に取り組むとともに、立地適正化計画を策定し、再開発等の民間投資の誘発も視野に、必要な都市機能や居住機能の誘導を図る。

四日市港については、物流に加えて人流も促進していくことにより、インバウンドにも資することを目的として、四日市港への外国客船の寄港を実現するため、関係機関と連携し、様々な PR 手法で積極的に誘致活動を行う。

四日市公害と環境未来館において、よりわかりやすい展示、更なる来館者の増加を目指し、市民・環境活動団体・企業などの環境保全活動に関するパネルの展示など、常設展示コーナーの充実を図る。

平成 28 年度からの継続事業である新図書館を核とした中心市街地拠点施設に関しては、図書館に関する様々な市民の意見を十分聞きながら、基本計画の策定を行う。

### これからも住み続けたいまち

これからも住み続けたいまちを目指し、市民の生命・健康を守っていくため、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、「地域包括ケアシステム」の充実を図り、地域で高齢者を支え合う介護予防・日常生活支援総合事業を開始する。また、その担い手を育成するため、住民組織、ボランティア、NPO 法人など地域の多様な主体による、日常的な支え合い活動の立ち上げや運営を支援する。

さらに、在宅介護支援センターにおける介護予防の普及啓発の推進や、地域包括支援センターの専門職による住民の自主的な介護予防団体の立ち上げ等を支援する。

あわせて、認知症初期集中支援チームの配置や認知症カフェの設置などを通じて、認知症の早期発見・早期対応体制を整備し、認知症の人が地域で安心して暮らせるよう支援の充実を図る。

また、検診時に撮影した画像を二人の医師が判定する二重チェック体制を胃がん検診に導入し、がん検診の精度の向上を図ることで、働く世代の健康づくりを支援する。

### 総合計画の着実な推進

平成 29 年度は、総合計画の「第 3 次推進計画」の初年度として、着実な推進を図るため、同計画に掲げる事業に重点的に財源を配分することとした。

(総合計画の基本目標)	予算額	(28 年度当初予算額)
1 都市と環境が調和するまち	7,344,104 千円	6,460,505 千円
2 いきいきと働ける集いと交流のあるまち	960,035 千円	1,084,214 千円
3 誰もが自由に移動しやすい安全に暮らせるまち	9,876,568 千円	9,992,475 千円
4 市民が支えあい健康で自分らしく暮らせるまち	3,439,054 千円	4,068,383 千円
5 心豊かな“よっかいち人”を育むまち	4,624,426 千円	3,475,834 千円
	計 26,244,187 千円	25,081,411 千円
	(対前年度比 4.6%増)	

## 2. 予算規模

このような方針に基づいて編成された平成 29 年度当初予算の規模は次のとおりである。

	〔 予 算 額 〕	〔 対前年度比 〕
一般会計	1 0 8 4 億 7 5 0 0 万円	( Δ 0 . 2 % )
	経済対策による H28 年度前倒分を含むと	
	( 1 1 0 4 億 4 4 1 3 万円 )	( 1 . 6 % )
特別会計	8 1 8 億 8 8 5 0 万円	( 0 . 2 % )
企業会計	6 3 2 億 7 4 5 3 万円	( 3 . 5 % )
財産区	4 3 4 0 万円	( 4 . 1 % )
計	2 5 3 6 億 8 1 4 3 万円	( 0 . 8 % )
	( 2 5 5 6 億 5 0 5 6 万円 )	( 1 . 6 % )

国の一般会計予算	対前年度比	0 . 8 %
地方財政計画	〃	1 . 0 % 程度※
(※東日本大震災分を除く通常収支分)		

## 1 全会計予算の状況

平成29年度当初予算の全会計予算規模は2,537億円で前年度と比較して21億円、0.8%の増となっています。

会計別に見てみますと、一般会計については予算規模が1,085億円で、前年度と比較すると2億円、0.2%の減となっています。

特別会計全体は予算規模が819億円で、前年度比較では2億円、0.2%の増、企業会計は予算規模が633億円で、前年度比較では21億円、3.5%の増となっています。

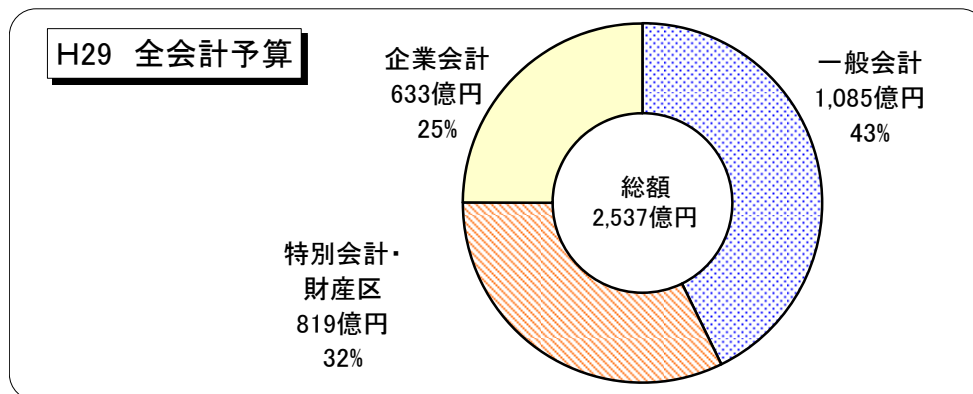
[一般会計・特別会計]

単位：千円

	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	平成29年度対前年度増減		
			増減額	増減率	
一 般 会 計	108,475,000	108,688,051	△ 213,051	△ 0.2	
特 別 会 計	競輪事業	20,376,000	18,340,000	2,036,000	11.1
	国民健康保険	33,615,000	34,877,000	△ 1,262,000	△ 3.6
	食肉センター食肉市場	664,000	692,000	△ 28,000	△ 4.0
	土地区画整理事業	253,500	357,900	△ 104,400	△ 29.2
	住宅新築資金等貸付事業	10,600	11,500	△ 900	△ 7.8
	農業集落排水事業	342,400	327,000	15,400	4.7
	介護保険	20,766,000	21,384,000	△ 618,000	△ 2.9
	後期高齢者医療	5,861,000	5,742,000	119,000	2.1
	小 計	81,888,500	81,731,400	157,100	0.2
桜 財 産 区	43,400	41,700	1,700	4.1	
合 計	190,406,900	190,461,151	△ 54,251	△ 0.0	

[企業会計]

会 計	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	平成29年度対前年度増減	
			増減額	増減率
水 道 事 業	10,235,751	10,606,683	△ 370,932	△ 3.5
病 院 事 業	23,717,164	23,792,780	△ 75,616	△ 0.3
下 水 道 事 業	29,321,617	26,761,260	2,560,357	9.6
合 計	63,274,532	61,160,723	2,113,809	3.5
全 会 計 合 計	253,681,432	251,621,874	2,059,558	0.8



※数値は四捨五入をしていますので合計が合わない場合があります。



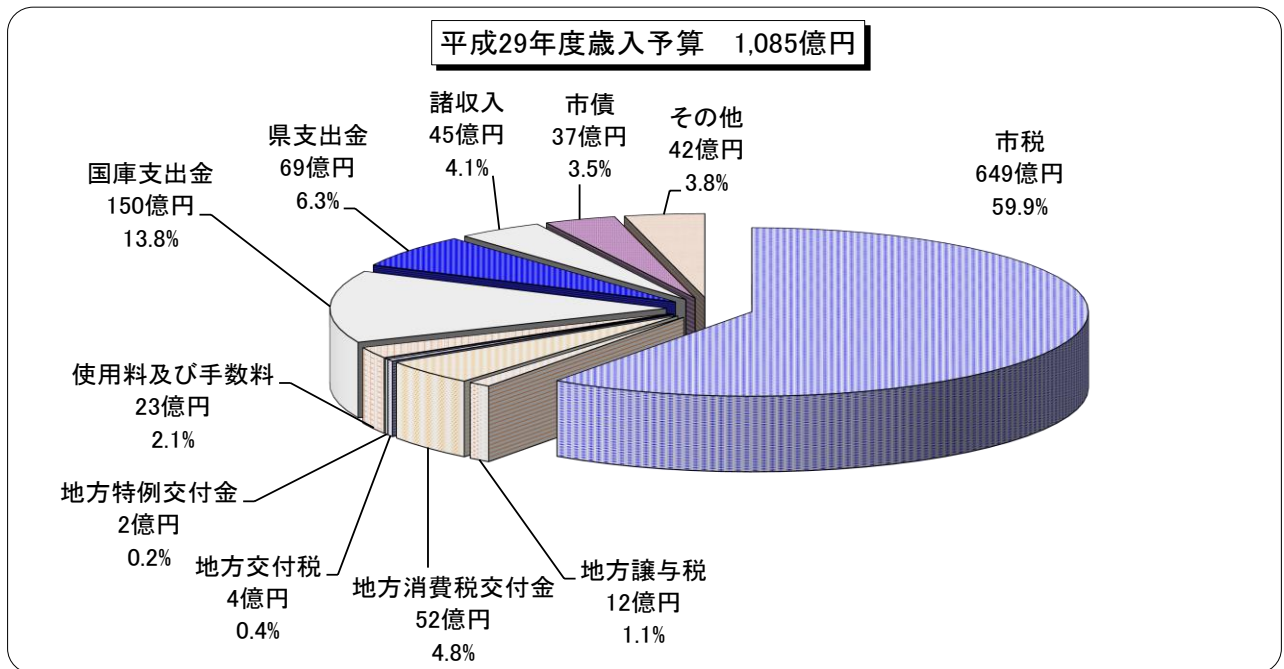
## 2 歳入予算の概要

歳入の内訳を各款別に見てみますと、市税が歳入の59.9%を占め、以下国庫支出金の13.8%、県支出金の6.3%と続いています。

前年度と比較しますと、増収の主なものは、IT関連企業の大規模設備投資による償却資産の増などにより市税が625億円から649億円に24.2億円(3.9%)の増となっています。

減収の主なものは、普通交付税の不交付団体となったことから地方交付税が15億円から4億円に11.1億円(△74.3%)の減となっています。

また、市債については、国体関連施設の整備に伴う社会体育施設整備事業資金の発行があるものの、三浜文化会館や橋北交流会館の完成などにより10.2億円(△21.4%)の減となっています。



数値は四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。

### 前年度との主な増減内訳

#### 歳入増減：2.1億円(0.2%)減

■市税	2,420,300千円	(3.9%)	・市民税	△44,400千円
			・固定資産税	1,996,400千円
			・事業所税	259,800千円
■地方消費税交付金	△460,000千円	(△8.1%)		
■地方交付税	△1,114,000千円	(△74.3%)	・普通交付税	△494,000千円
			・特別交付税	△620,000千円
■繰入金	△355,088千円	(△21.1%)	・財政調整基金繰入金	△690,051千円
			・都市基盤・公共施設等整備基金繰入金	392,687千円
			・まちづくり事業基金繰入金	39,095千円
			・内部八王子線基金繰入金	△76,268千円
■市債	△1,019,900千円	(△21.4%)	・旧東橋北小学校施設整備事業資金	△182,900千円
			・三浜小学校跡地活用施設整備事業資金	△558,900千円
			・幼保一体化園整備事業資金	△346,600千円
			・義務教育施設整備事業資金	△915,800千円
			・社会体育施設整備事業資金	2,159,200千円

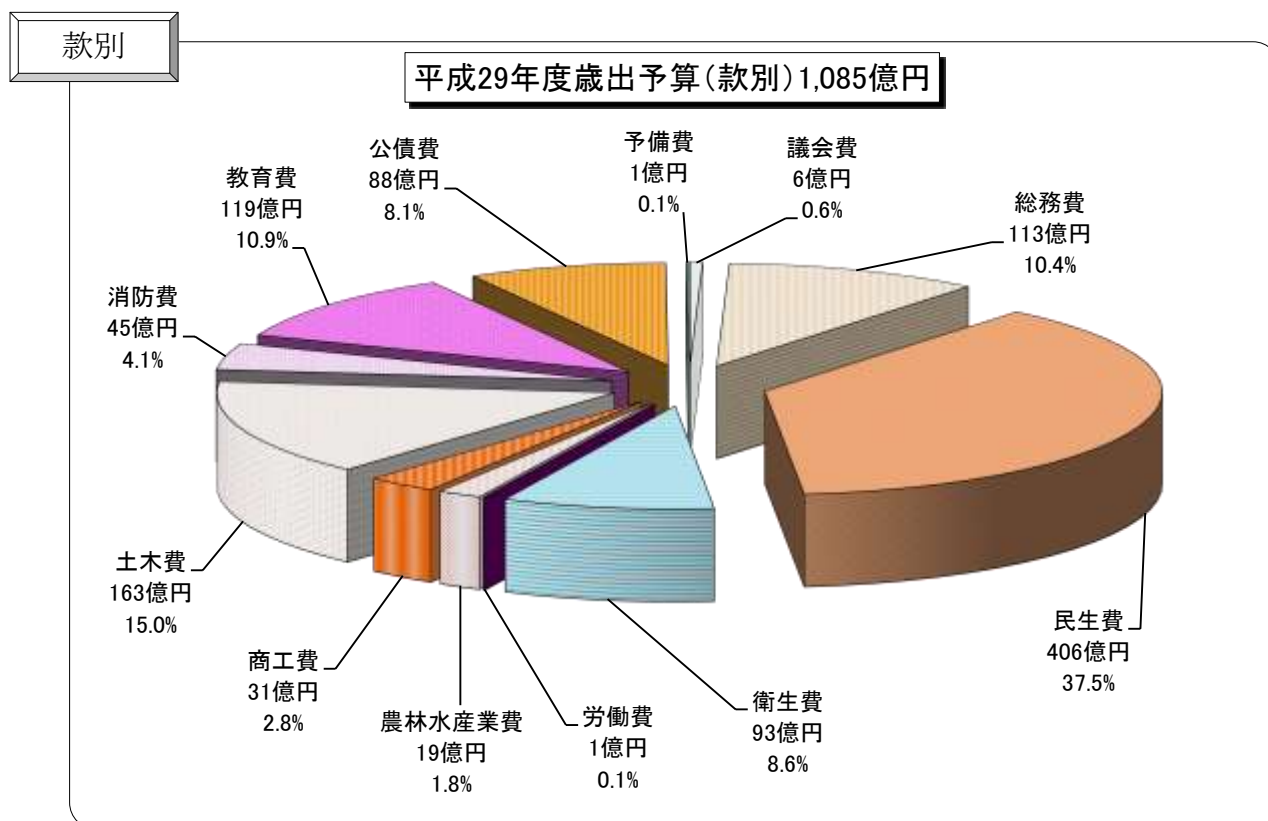
### 3 歳出予算の概要

歳出の内訳を各款別に見てみますと、最も額が大きいのは民生費の406億円で、歳出全体の37.5%を占め、続いて土木費、教育費、総務費、衛生費、公債費の順となっています。

前年度と比較してみますと、増減の主なものは、国体関連施設の整備などの増により教育費が16億円(15.1%)、民間保育所等整備事業費や地域型保育事業費といった子育て支援に係る経費などの増により民生費が4億円(1.0%)の増となっている一方、三浜文化会館の整備が完了したことなどにより総務費が10億円(△8.2%)、過去に発行した市債の償還が順次終了してきていることから、公債費が7億円(△7.4%)の減となっています。

性質別に見てみますと、最も額が大きいのは扶助費の248億円で、歳出全体の22.9%を占め、続いて人件費、物件費、補助費等の順となっています。

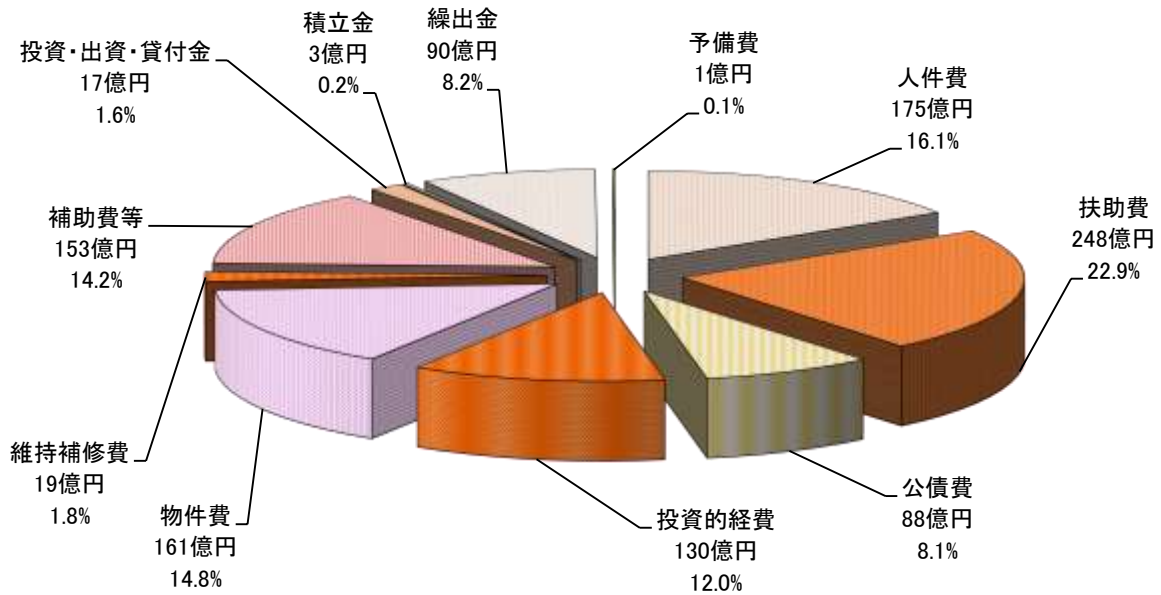
前年度と比較してみますと、増減の主なものは、地域型保育事業費、障害児通所事業費などの増により扶助費が9億円(3.7%)の増となっています。一方で、地方債償還金の減から公債費が7億円(△7.4%)と大きく減少したほか、北大谷斎場のロビー吊天井崩落工事が完了したことなどから維持補修費が2億円(△9.7%)の減、公債費の減少に伴い四日市港管理組合負担金が減となったことなどから補助費等が1億円(△1.0%)の減となっています。



数値は四捨五入していますので合計が合わない場合があります。

性質別

平成29年度歳出予算(性質別) 1,085億円



数値は四捨五入していますので合計が合わない場合があります。

前年度との主な増減内訳

歳出増減：2億円(0.2%)減

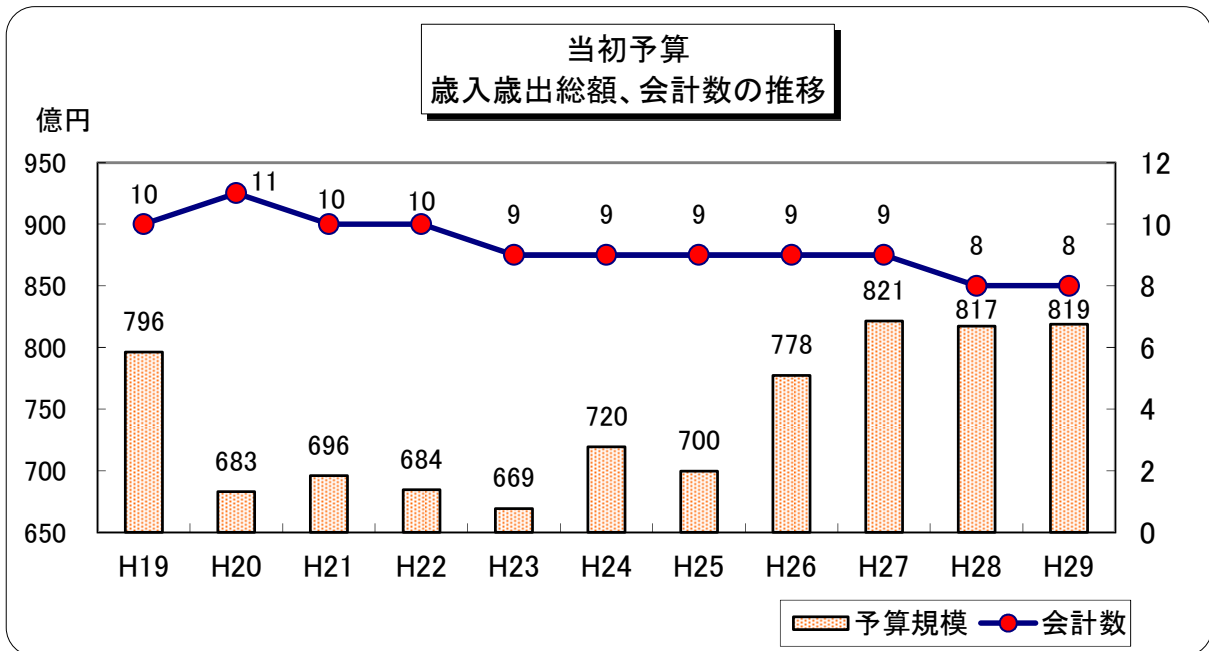
■ 扶助費	894,857千円(3.7%)	地域型保育事業費	227,772千円
		障害児通所事業費	202,936千円
		障害者自立支援訓練等給付費	191,200千円
		障害者自立支援介護等給付費	157,700千円
		幼稚園事務費事業費	148,369千円
		保育所事務費事業費(児童一般分)	122,389千円
		障害者医療費	47,720千円
■ 公債費	△705,632千円(△7.4%)	地方債償還金	△479,498千円
■ 物件費	80,080千円(0.5%)	臨時職員賃金(保育所等)	88,107千円
		乳幼児等予防接種事業費	68,094千円
		防災システム整備事業費	53,680千円
■ 維持補修費	△204,540千円(△9.7%)	北大谷斎場整備事業費(アセットマネジメント)	△21,000千円
		消防車両管理費	△15,805千円
		溜池維持修繕費	△12,600千円
■ 補助費等	△148,889千円(△1.0%)	四日市港管理組合負担金	△121,652千円
■ 積立金	106,363千円(70.6%)	市営住宅整備基金積立金	99,000千円
		みえ森と緑の県民税市町交付金基金積立金	28,719千円

## 4 特別会計予算の概要

平成 29 年度は 8 会計で、全特別会計予算規模は 819 億円、前年度比 2 億円、0.2%の増となっています。会計別の予算規模、構成比を見ると、国民健康保険特別会計が 336 億円、41.0%、介護保険特別会計が 208 億円、25.4%、競輪事業特別会計が 204 億円、24.9%、後期高齢者医療特別会計が 59 億円、7.2%となっており、これら 4 会計の合計額は 807 億円で全体の 98.4%を占めています。

会計規模の推移を見ると、平成 20 年度に老人保健医療特別会計が後期高齢者医療制度へ移行したことにより大きく減少しました。平成 26 年度、平成 27 年度に国民健康保険特別会計、介護保険特別会計の増により、特別会計全体の歳入歳出総額が増加し、その後ほぼ横ばいで推移しています。

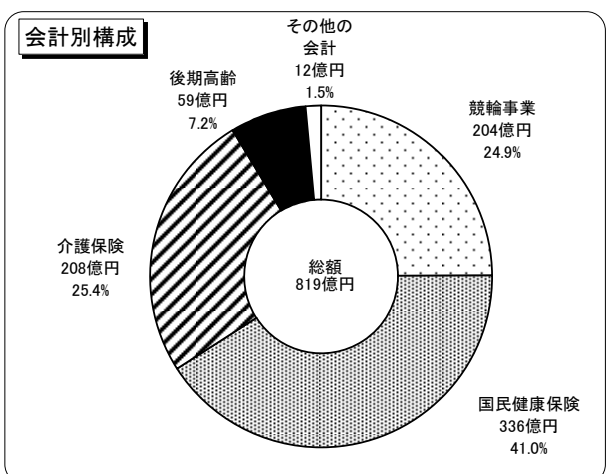
平成 29 年度は、国民健康保険特別会計が被保険者数の減少などから 13 億円の減、介護保険特別会計が平成 27 年度の介護報酬改定の反映などから 6 億円の減となった一方、競輪事業特別会計が特別競輪の実施などから 21 億円の増となったことなどにより、特別会計全体の歳入歳出総額が増加しました。



[会計別の状況]

単位：千円

会計名	区分	歳入・歳出 予算額	一般会計からの 繰入金	一般会計への 繰出金
競輪事業		20,376,000		180,000
国民健康保険		33,615,000	1,869,636	
食肉センター食肉市場		664,000	378,608	
土地区画整理事業		253,500	226,723	
住宅新築資金等貸付事業		10,600		
農業集落排水事業		342,400	237,388	
介護保険		20,766,000	3,099,657	
後期高齢者医療		5,861,000	3,130,688	
計		81,888,500	8,942,700	180,000



数値は四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。

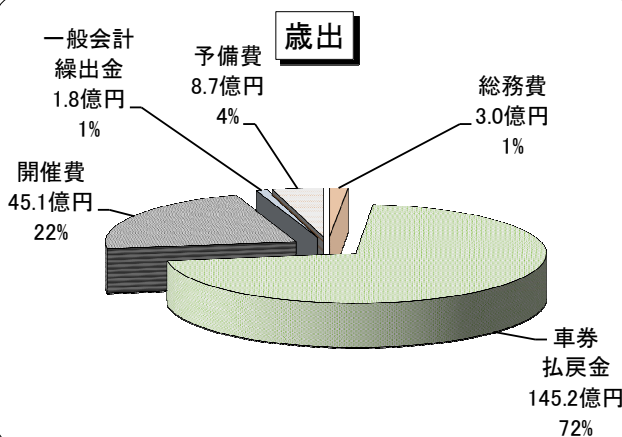
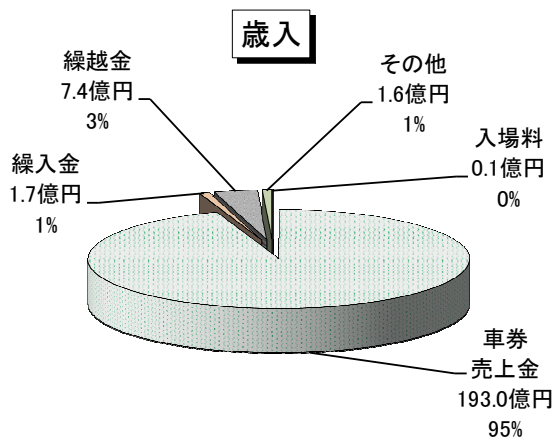
【主な会計の予算概要】

競輪事業特別会計

歳入歳出予算額	対前年度増減
20,376,000 千円	2,036,000 千円 (11.1%)

普通競輪を通年ナイターで開催するとともに、平成 29 年度は特別競輪として、読売新聞社杯全日本選抜競輪（G I）を平成 30 年 2 月に開催することにより車券売上額の向上を図ります。また、自家発電機更新工事をはじめ適切な施設改修を行い、施設環境の安全性の維持に努めます。

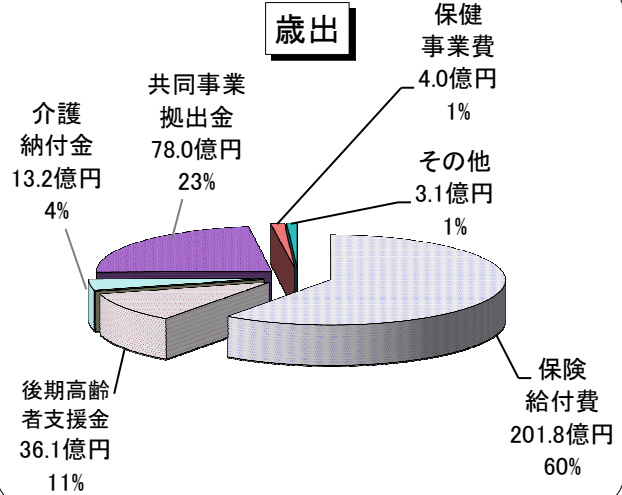
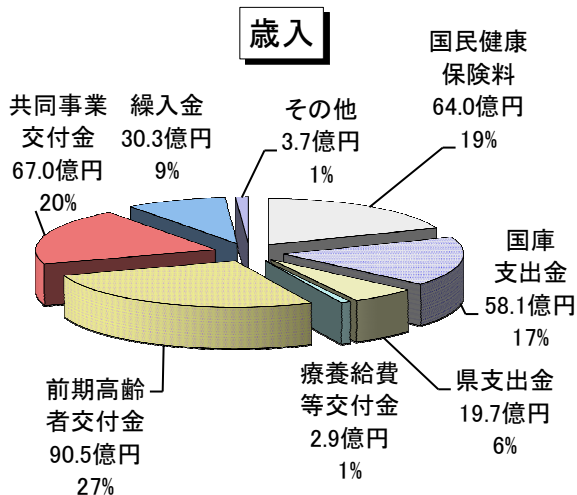
なお、収益の一部として一般会計に 1 億 8,000 万円を繰り出します。



国民健康保険特別会計

歳入歳出予算額	対前年度増減
33,615,000 千円	△1,262,000 千円 (△3.6%)

国民健康保険は、被保険者が必要なときに必要な医療を安心して受けられるように保険給付を行う制度で、被保険者が負担する保険料と国・県からの負担金や補助金、一般会計からの繰入れなどの公的負担を財源として運営しています。平成 29 年度は、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上に取り組み、生活習慣病の予防に努めるとともに、引き続きジェネリック医薬品の利用促進や糖尿病性腎症重症化予防事業などの保健事業に取り組み、医療費の適正化を図ります。

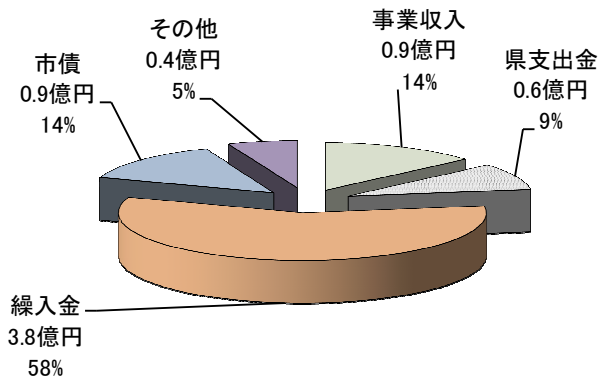


### 食肉センター食肉市場特別会計

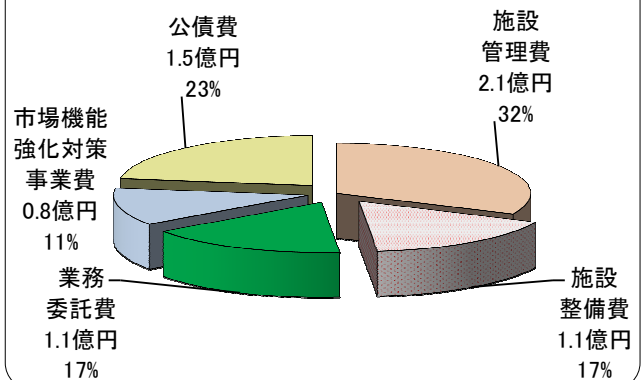
歳入歳出予算額	対前年度増減
664,000 千円	△28,000 千円 (△4.0%)

消費者へ、より安全で高品質な食肉を安定供給するため、施設・設備の計画的な更新整備を実施するとともに、適切な施設維持・衛生管理を実施することにより、施設の安定稼働に努めます。また、市場流通の円滑化を図るため、卸売業者が実施する集荷・販売対策事業を支援します。

#### 歳入



#### 歳出

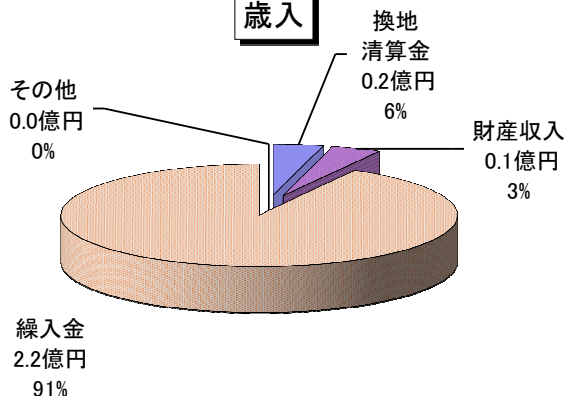


### 土地区画整理事業特別会計

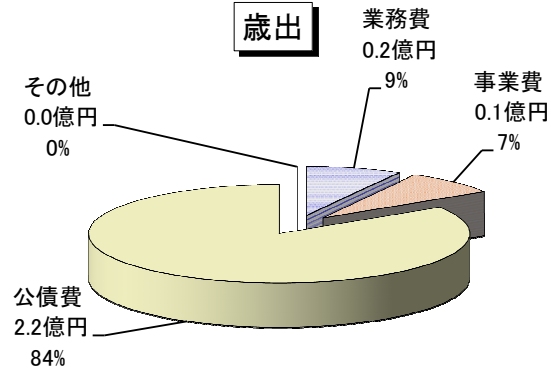
歳入歳出予算額	対前年度増減
253,500 千円	△104,400 千円 (△29.2%)

末永・本郷土地区画整理事業について、引き続き残りの清算金の徴収を行うとともに、午起土地区画整理事業について、境界確定訴訟など必要な対応により事業の推進を図ります。

#### 歳入



#### 歳出

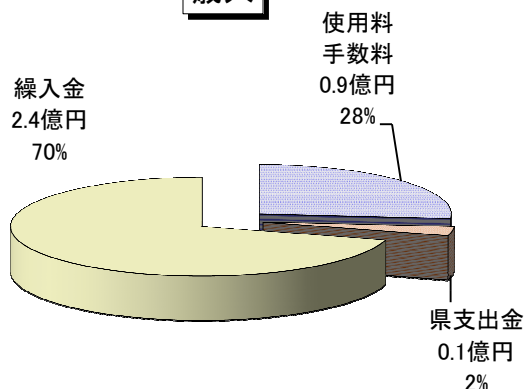


### 農業集落排水事業特別会計

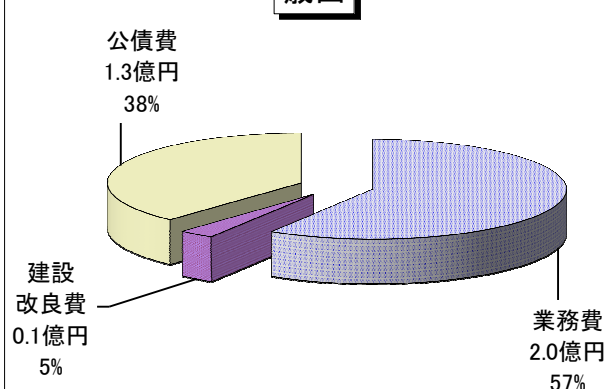
歳入歳出予算額	対前年度増減
342,400 千円	15,400 千円 (4.7%)

農村集落の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、排水施設の適切な維持管理を行います。また、国から示された「公共施設等総合管理計画」の個別施設計画にあたる「最適整備構想」の策定を行います。

#### 歳入



#### 歳出

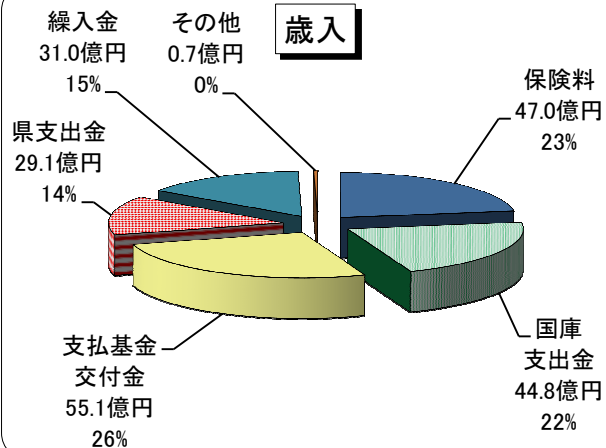


### 介護保険特別会計

歳入歳出予算額	対前年度増減
20,766,000 千円	△618,000 千円 (△2.9%)

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、平成 29 年度から「介護予防・日常生活支援総合事業」を開始するなど、介護予防や生活支援の充実を図るとともに、医療と介護の連携の推進、認知症対策の推進、相談支援体制の充実に努めます。

#### 歳入



#### 歳出

