

# 平成26年度当初予算のポイント

四日市市財政経営課 . 354-8130

## 1. 当初予算の編成

我が国の経済は着実に上向いているものの、その実感が地域経済や中小企業に十分浸透しているとは言えず、国は、企業収益の拡大を賃金上昇や投資拡大につなげ、経済の好循環を実現するとしている。そのため、国は、経済成長に資する施策に重点化を図りつつ、消費税率引上げによる財源で社会保障の充実・安定化を進め、経済再生と財政健全化の実現を目指すこととしている。

本市の中長期的な財政収支見通しについては、合併による特例措置が平成26年度で終了することや、国の税制改正の影響などにより歳入の増加が見込めない一方で、歳出面では、少子高齢化に伴う社会保障経費、防災対策経費、老朽化する公共施設の維持・保全経費が増加することが見込まれ、今後も構造的に厳しい財政状況が続き、楽観できない状況である。

当初予算の編成にあたっては、こうした状況のなかでも、目指すべき都市像を実現できるよう、新たに策定する総合計画「第2次推進計画（平成26～28年度）」に掲げる事業に優先的、集中的に予算を配分することとした。

また、新・行財政改革プラン2014（平成26～28年度）に掲げる改革項目に取り組みつつ、歳出全般にわたる経常的経費の削減に努めることで、健全な財政運営と総合計画の着実な推進の双方の実現を目指すこととし、「人と産業の育成 魅力の創造」をテーマとして当初予算編成を行った。

重点項目については、以下の4項目のとおりである。

### (1) 総合計画の着実な推進

平成26年度は、総合計画「第2次推進計画」の初年度にあたり、第1次推進計画の実施状況を勘案したうえで、新たな事業を積極的に盛り込み、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
1 都市と環境が調和するまち	12,499,721千円
2 いきいきと働ける集いと交流のあるまち	585,955千円
3 誰もが自由に移動しやすい安全に暮らせるまち	6,736,947千円
4 市民が支えあい健康で自分らしく暮らせるまち	2,245,087千円
5 心豊かな“よっかいち人”を育むまち	3,034,217千円

計 25,101,927千円

(対前年度比1.0%減)

(2) 子ども・子育て支援や教育環境の充実

小学校6年生までが対象であった医療費助成を、さらに中学校3年生まで拡充（平成26年度は入院分のみ）するほか、水ぼうそう・おたふくかぜの任意予防接種費用の一部を助成する。また、小中学校の特別教室への空調設備整備や、いじめ等対策事業など「教育のまち、四日市」を目指す事業に関連する予算を積極的に計上し、安心して子育てできるまちづくりを進める。

(3) 輝く文化、観光やスポーツの振興

平成33年度に開催される「みえ国体」を見据え、スポーツ施設整備計画策定費やトップアスリートによるスポーツ教室の経費など、スポーツの視点から特色あるまちづくりが進むよう予算を計上した。

また、「(仮称)四日市公害と環境未来館」の整備や博物館のリニューアルのほか、全国公募のファミリー音楽コンクールの開催費など、本市のシンボリックな魅力を創造・発信する事業の予算を確保し、地域の活性化とともに、都市のイメージアップを図るよう重点的に取り組んでいく。

(4) 防災対策の充実

大規模災害に備えるため、防災行政無線(固定系)の更新や避難所生活を想定した避難施設整備などに引き続き取り組む。また、災害時用の備蓄だけでなく、救援物資やボランティアを受け入れる機能を持つ防災拠点施設の整備と併せ、新消防分署の整備に関連する予算を計上した。

## 2. 予算規模

このような方針に基づいて編成された平成26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 7 8 億 9 0 0 0 万円	( 5 . 1 % )
特別会計	7 7 7 億 5 4 9 6 万円	( 1 1 . 1 % )
企業会計	6 3 0 億 5 1 9 4 万円	( 8 . 0 % )
財産区	3 8 5 0 万円	( 1 . 0 % )
計	2 4 8 7 億 3 5 4 0 万円	( 7 . 6 % )

国の一般会計予算	対前年度比	3 . 5 %
地方財政計画	"	1 . 8 % 程度
	( 東日本大震災分を除く通常収支分 )	

### 3 . 新規事業、主要事業

#### 総務費

- 四日市市産業活性化推進事業 予算額 518 千円  
産業活性化戦略に関する事業の進捗管理を行うとともに、時流に応じた実効性の高い事業構築を図るため、本市に関係する企業関係者からなる「四日市市産業活性化に関する懇談会」を開催
- 【新】合併 10 周年記念事業 予算額 10,000 千円  
平成 27 年 2 月 7 日に合併 10 周年を迎えるにあたり、合併 10 周年記念式典の開催や交流イベントの実施、合併の成果をまとめた記念冊子を作成
- 【新】地区市民センターバリアフリー化事業 予算額 24,000 千円  
子どもや高齢者、障害のある人など、さまざまな利用者の安全性、利便性を高めるため、地区市民センターの 1 階部分の和室をバリアフリー化
- 地域活動費（うち新規事業分） 予算額 9,000 千円  
地域おこしや、福祉、環境、子育てなどの地域課題に即応して効果的に対応するため、地区市民センター館長の権限で使える予算を措置し、モデル地区において試行的に実施
- 地域防災力向上支援事業 予算額 30,208 千円  
地域の自助・共助に資するため、地区防災組織の活動支援や訓練資機材導入を支援するとともに、女性や家族層を含む防災・減災にかかる人材育成及び人材活用を推進
- 【新】防災拠点施設整備事業 予算額 1,300 千円  
災害時用の備蓄に加え、救援物資やボランティアの受入等の機能を併せ持った防災拠点施設の整備に向け、基本調査を実施
- 【拡充】避難施設等整備事業 予算額 9,800 千円  
防災井戸の整備やマンホールトイレの資機材配備など、避難所生活を想定した施設整備等を実施
- 防災行政無線（固定系）整備事業 予算額 345,900 千円  
地域住民の生命や財産を地震、津波、風水害等災害から守る避難情報・災害情報等の伝達手段として、防災行政無線（固定系）のデジタル化に伴う整備・更新を実施
- 人権教育・啓発推進事業 予算額 17,140 千円  
積極的に人権啓発活動を展開している各地区人権・同和教育推進協議会等の活動を支援するとともに、人権に関する全国規模の研究会、研修大会への市民の参加を支援併せて、各種人権施策に反映するための市民意識調査（5 年毎）を実施

## 民生費

- 小規模多機能型居宅介護事業所建設費補助金 予算額 90,000 千円  
通いのサービス（デイサービス）を中心としながら、必要に応じて宿泊（ショートステイ）や訪問（ヘルパー）の介護サービスを受けることができる小規模多機能型居宅介護事業所の整備（3箇所）に対し補助
- 【拡充】在宅介護支援センター事業 予算額 170,819 千円  
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療と介護の連携によって高齢者を支援できる体制を整えるため、在宅介護支援センターへの看護師配置箇所数を増加（5箇所 9箇所）
- 障害者グループホーム建設費補助金 予算額 15,000 千円  
障害者が地域において少人数で共同生活をするためのグループホームの整備（1箇所）に対し補助
- 【新】医療的ケア推進事業 予算額 3,600 千円  
医療的ケアを必要とする在宅障害者の社会参加を促進し、介護負担を軽減するため、生活介護事業所、日中一時支援事業所において、看護師を複数配置し、医療的ケアの必要な障害者を受け入れた場合に、介護報酬で手当てされない範囲の支援を実施
- 【拡充】子ども医療費助成事業 予算額 702,500 千円  
子育て支援の充実を図るため、これまで小学校6年生までを対象としていた医療費助成を、平成26年4月診療分から中学校3年生まで拡充（入院分のみ）することにより、子どもの疾病の早期発見と早期療養を促進し、保護者の経済的負担を軽減
- 【拡充】不妊治療費助成事業 予算額 46,400 千円  
39歳以下の夫婦合算所得400万円未満の者について、年間治療回数の制限を撤廃するなど不妊治療にかかる経費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減
- 【拡充】児童虐待防止対策事業 予算額 5,454 千円  
これまで実施していた訪問や相談に加え、虐待のおそれのある家庭やリスクを抱え、養育支援が特に必要であると思われる家庭に対し、保健師等が家庭訪問を行って子育てに関する相談や指導、育児援助等を実施
- 【新】児童発達支援センターあけぼの学園移転整備事業 予算額 19,748 千円  
児童発達支援センターあけぼの学園の移転先である県地区社会福祉事業用地の有効活用に向けた基本計画等を策定
- 子ども・子育て支援事業計画推進事業 予算額 3,190 千円  
子ども・子育て関連法に基づき、教育・保育、子育て支援の充実を図るため、国の基本指針に即した「子ども・子育て支援事業計画（平成27～31年度）」を策定

## 衛生費

【新】任意予防接種（水ぼうそう・おたふくかぜ）助成事業 予算額 15,916 千円  
水ぼうそう、おたふくかぜは、感染力が強い疾患であり、保育園・幼稚園への入園前に予防接種を受けることが望ましいことから、定期接種化に先駆けて、接種費用の一部を助成

【新】骨髄等提供支援事業 予算額 500 千円  
白血病や悪性リンパ腫等の治療に有効な移植に係る骨髄や末梢血幹細胞の適切な提供を推進するために、その提供者及びその提供者を雇用する事業所を支援

地域医療推進事業 予算額 22,000 千円  
市民が安心して在宅を含む希望する場所で、医療・福祉・保健のサービスを切れ目なく適切に受けられることができるよう、訪問看護力アップのための支援、地域での在宅医療の後方支援病床の確保並びに市民に対する周知啓発等の在宅医療の体制を整備

（仮称）四日市公害と環境未来館整備事業 予算額 609,788 千円  
「（仮称）四日市公害と環境未来館」の平成 27 年 3 月の開館に向け、施設の整備及び展示物の造作等を実施

【拡充】地球温暖化対策事業 予算額 109,000 千円  
家庭や中小企業等からの温室効果ガスの排出を抑制するため、新エネルギー等設備の導入や省エネルギー設備への更新等が図られるよう、補助枠（中小企業分）を拡充

新総合ごみ処理施設整備事業 予算額 3,451,250 千円  
北部清掃工場に替わる新たな焼却施設を平成 28 年度の稼働を目標に整備。平成 26 年度は、施設の建設工事を継続

南部埋立処分場整備事業 予算額 501,700 千円  
南部埋立処分場の汚水処理施設の更新・機能強化を行うとともに、埋立が終了した区画の覆土排水整備を実施。また、大規模災害に備え第 3 区画の用地を確保

## 農林水産業費

優良農地保全事業 予算額 2,850 千円  
農地の復元に対する助成や市民菜園を開設する N P O 等への支援を行うほか、担い手農家への農地集積の促進、農地の保全・有効活用を推進

担い手農家育成支援事業 予算額 34,533 千円  
地域の中心経営体による農業用機械の導入や、新たな担い手となる新規就農者及び農業参入する企業等の初期投資に対して支援。また、新規就農者の経営の早期安定化を図るための支援や技術習得の支援を実施

- 【拡充】地産地消推進事業 予算額 3,557 千円  
 地元の優れた農産品について、産地めぐり・情報発信等を通じた地産地消の推進や、学校給食における地場農産品の利用拡大及び食育の推進。また、農産品のブランド化、商品化等農業の6次産業化への取組みによる高付加価値化の推進を拡充
- 【新】漁港施設保全整備事業 予算額 8,000 千円  
 漁港施設の長寿命化、更新コストの平準化・低減化を図るため漁港施設機能保全計画を策定

## 商工費

- 企業立地奨励金交付事業 予算額 392,000 千円  
 新たな設備投資を行う事業者に対して、投下された固定資産総額（土地、家屋、償却資産）に対する固定資産税・都市計画税及び事業所税相当額の一定割合を交付
- 【拡充】買い物拠点再生事業 予算額 18,900 千円  
 商店街等におけるイベントの実施や空き店舗への新規出店に対して引き続き支援を行い、中心市街地の新たな魅力やにぎわいを創出。また、既存の空き店舗補助制度を一部見直し、郊外住宅団地に居住する方々の生活に密着する食料品・日用品を取り扱う小売業者等を対象に、郊外住宅団地の空き店舗に新規出店する場合は、商店街組織等がない地域でも支援できるよう制度を拡充
- 観光推進事業 予算額 18,585 千円  
 四日市観光戦略43で提案されたプロジェクトについて、市民や民間事業者と連携して推進。また、本市の情報発信やPRについて、観光大使を活用するとともに、三重テラス等を利用したイベントを開催し、本市の魅力を発信
- 【新】観光PR看板設置事業 うち所要額 8,000 千円  
 本市来訪者の目に留まりやすい場所に四日市の写真を使ったPR看板を設置し、本市の魅力を発信

## 土木費

- 社会資本整備総合交付金事業（道路） 予算額 239,100 千円  
 道路交通の円滑化と交通安全を図るための市道の新設改良  
 小杉新町2号線（道路改良工）、泊小古曾線（用地・補償）、近鉄西日野駅前広場（詳細設計）
- 防災・安全社会資本整備交付金事業（橋梁長寿命化関係） 予算額 104,000 千円  
 大規模地震発生時の救援活動や復旧活動を円滑かつ迅速に実施できるように橋脚補強及び落橋防止等の耐震対策を推進  
 塩浜跨線橋、小生跨線橋、三郎橋跨線橋（耐震工事）、日永跨線橋（調査・修繕工事）

準用河川改修事業 予算額 316,000 千円  
治水安全度の向上を図るため、準用河川（米洗川中流、朝明新川、源の堀川）において、自然環境の保全に配慮した改修整備を実施

街路整備事業等 予算額 44,860 千円  
拠点駅周辺整備事業の一環として、近鉄四日市駅高架下の整備とその周辺の歩道改修を実施

【新】近鉄四日市駅西口広場整備事業 予算額 3,000 千円  
暫定整備状態の近鉄四日市駅西口広場について、名古屋へのアクセス向上と乗り継ぎ環境の改善を図るため、駅前広場再整備を検討

都市鉄道維持・活性化事業 予算額 15,000 千円  
鉄道の運行サービスの向上及び安全性の強化のため、鉄道事業者（三岐鉄道）が行うレールの重軌条化等の改良に、国、県、沿線市町と協調補助を実施

【新】内部・八王子線運行事業 予算額 9,352 千円  
内部・八王子線の公有民営化による存続に伴い、鉄道事業者として国の許可を受けるために必要となる計画策定を行うとともに、利用促進協議会による啓発活動を実施

公園施設長寿命化整備事業 予算額 50,000 千円  
公園施設の老朽化に対する安全管理や改築・更新費用の縮減や平準化を図るために公園施設長寿命化計画に基づき、安全で適正な施設の維持管理を実施

郊外住宅団地（モデル団地）子育て世帯住み替え支援事業 予算額 17,340 千円  
子どもを持つ市外在住者が、郊外住宅団地（モデル団地）の戸建中古住宅（空き家）を購入する際のリフォーム補助や、借家する際の家賃補助を実施することで、子育て世代の住宅費の負担を軽減し定住を促進

## 消防費

【新】新消防分署整備事業 予算額 2,000 千円  
消防車及び救急車の現場到着時間の短縮に向け、本市の北部及び南部地域に新消防分署を設置するための基本調査に着手

【拡充】消防救急無線デジタル化及び新消防指令センター整備事業 予算額 14,538 千円  
平成 28 年 4 月の運用開始に向け、消防救急無線をデジタル化するとともに、四日市市・桑名市・菰野町の 3 消防本部による共同の新消防指令センター（中消防署中央分署）の整備を実施

【新】LED 化推進事業 予算額 27,700 千円  
省エネルギー化及び維持管理経費低減のため、消防庁舎の事務所や車庫の照明設備の LED 化を実施

## 教育費

- 【新】教育環境課題調査検討事業 予算額 3,000 千円  
適正な教育環境の確保に資するため、地域における教育環境課題等を整理し、課題解消に向けた方策を検討
- 【新】いじめ等対策事業 予算額 4,421 千円  
いじめ防止対策推進法及び国のいじめ防止対策基本方針に基づき、市いじめ防止基本方針を策定し、いじめの未然防止や早期発見・解決に向けた機能を整備
- 途切れのない指導・支援事業 予算額 185,738 千円  
特別支援教育にかかる指導者育成のための研修、巡回教育支援員の派遣、特別支援学級介助員・特別支援教育支援員の配置、スクールカウンセラーの配置及びハートサポーターの派遣
- 【拡充】特別支援教育支援員増員 うち所要額 11,580 千円  
小中学校の通常学級に在籍し、発達障害等による生活や学習上の困難を有する児童・生徒に対し必要な支援を行うための特別支援教育支援員の増員
- 【新】中学校情緒等通級指導教室設置 うち所要額 2,050 千円  
新たに中学校に情緒等通級指導教室を設置し、小学校からの支援の継続及び中学校における支援体制を充実
- 少人数学級拡充事業 予算額 219,385 千円  
学力の定着・向上、段差のない教育の実現に向け、みえ少人数学級（下限 25 人）に加え、さらにきめ細かな教育を推進するための本市独自の施策として、小学校 1 年生及び中学校 1 年生における 30 人以下学級編制（下限なし）のための常勤講師を配置
- 【新】空調設備整備事業 予算額 162,900 千円  
学習環境を改善するため、小・中学校の特別教室（図書室、視聴覚室、音楽室）への空調設備の設計及び、小・中学校の図書室への空調設備整備工事を実施
- 避難施設等整備事業 予算額 232,900 千円  
津波による被害が想定される地域の小・中学校に避難所としての機能を充実させるため、屋外階段・屋上手摺及び自家発電設備を整備
- 【新】災害用汚水槽整備事業 うち所要額 14,500 千円  
学校の公共下水道接続に伴い不要となる浄化槽を災害時に便槽（マンホールトイレ）として使用できるよう整備
- 博物館リニューアル事業 予算額 1,197,900 千円  
平成 27 年 3 月のリニューアルオープンに向けて博物館の常設展示造作、施設改修工事、プラネタリウム投映機器等更新等を実施
- 【拡充】スポーツ施設整備事業 予算額 5,000 千円  
平成 33 年度に開催される「みえ国体」を見据え、体操、サッカー（少年）、硬式テニス、軟式野球等のスポーツ施設整備計画（基本構想および基本計画）を策定

- スポーツ活動推進事業 予算額 6,500 千円  
市民がスポーツを通して、「元気な四日市」を実感できるよう、シティロードレース大会やウォーキング大会などを開催
- 【新】総合型スポーツクラブ支援事業 うち所要額 1,800 千円  
既存の総合型地域スポーツクラブが実施する地域の特色を生かした事業への支援
- 【拡充】トップアスリートによるスポーツ教室 うち所要額 2,000 千円  
スポーツに親しむきっかけづくりや人材の育成につながるよう、トップアスリートによるスポーツイベント・教室を開催

## 市立四日市病院

- 【新】高精度放射線治療棟整備事業 予算額 30,000 千円  
がん治療における放射線治療の近年著しい治療技術の進歩に対応した高精度放射線治療装置の導入を図るとともに、今後国内でも放射線治療と化学療法の比率が高まることが予測されるため、併せて化学療法室を設置し、放射線治療と化学療法を組み合わせた集学的治療を充実
- 医療機器等整備事業 予算額 1,581,604 千円  
患者に安全、安心で高度な医療を提供するため、既存機器の更新を含め、医療機器等の整備を図るほか、診療の効率化を図るため電子カルテをはじめとする総合医療情報システムを更新

## 4. 一般会計の歳入について

市税については、前年度当初予算と比較すると、固定資産税の償却資産などで減収が見込まれるものの、法人市民税などで増収が見込まれることにより、前年度に比べ1億3260万円の増（0.2%増）となった。

<b>1 市税</b> 608億7190万円 【1億3260万円 0.2%】 (25 607億3930万円)
--

平成26年度の税収見込については、国の地方財政計画や各種統計資料、景気動向予測等を参考としつつ、現下の経済情勢や過去の決算及び平成25年度の税収見込みなどを踏まえ、収入見通しを立てたものである。

主な税目の収入見通しの概要は、次のとおりである。

・ **個人市民税** 184億3350万円 【8620万円 0.5%】 (25 183億4730万円)

給与所得の納税義務者数は減少が見込まれるものの、給与所得が伸びることや臨時的な措置による均等割の引き上げなどにより増収と見込んだ。

・ **法人市民税** 54億2010万円 【5億6370万円 11.6%】 (25 48億5640万円)

現下の経済情勢や主要法人を対象とした決算見込みアンケート調査の結果等を参考として見積もった結果、増収と見込んだ。

・ **固定資産税** 287億5390万円 【4億9070万円 1.7%】 (25 292億4460万円)

**土地** 現年課税分82億2380万円 【8870万円 1.1%】 (25 83億1250万円)

地価の下落が続いていることから減収を見込んだ。

**家屋** 現年課税分88億5870万円 【1億1450万円 1.3%】 (25 87億4420万円)

評価替えから3年度目で在来家屋分の税額は据え置かれ、そこに新增築家屋分と取り壊し家屋分の税額を加減して見積もった結果、増収と見込んだ。

**償却資産** 現年課税分114億690万円 【5億3700万円 4.5%】 (25 119億4390万円)

過去の大規模設備投資の減価償却が進むことや、税収に占める割合の大きい法人の設備投資状況等を調査した結果、減収と見込んだ。

・ **市たばこ税** 23億5900万円 【1億1140万円 4.5%】 (25 24億7040万円)

消費税率の引き上げに伴い、たばこの値上げが予定されており、消費本数の減少が想定される。過去の値上げ時前後の状況を参考として消費本数を見積もった結果、減収と見込んだ。

・ **事業所税** 28億2850万円 【7260万円 2.6%】 (25 27億5590万円)

過去の申告実績をもとに見込むとともに、中小企業者等に対する特例減免を適用して見込んだ。

**2 地方譲与税 11億5800万円 [ 1200万円 1.0% ] ( 25 11億7000万円 )**

地方財政計画を参考としつつ、ガソリンの販売動向やエコカー減税の影響等から、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税を見込み、外国貿易船の入港状況等から、特別とん譲与税を見込んだ。

**3 配当割交付金 2億2200万円 [ 1億4200万円 177.5% ] ( 25 8000万円 )**

前年度の実績や軽減税率の廃止により税率が引き上げられることから、増収と見込んだ。

**4 地方消費税交付金 34億9100万円 [ 6億9100万円 24.7% ] ( 25 28億円 )**

平成26年4月1日から地方消費税が引き上げられるため、増収と見込んだ。なお、引き上げ分が交付金に反映するのは清算手続きの関係で平成26年12月交付分からとなるため、調整したうえで見積もった。

**5 自動車取得税交付金 1億8400万円 [ 7600万円 29.2% ] ( 25 2億6000万円 )**

自動車取得税の見直しにより税率が引き下げられることから、減収と見込んだ。

**6 地方交付税 18億6000万円 [ 6億8000万円 26.8% ] ( 25 25億4000万円 )**

- ・普通交付税 25 1,740,000千円 26 1,160,000千円 ( 580,000千円 )
- ・特別交付税 25 800,000千円 26 700,000千円 ( 100,000千円 )

地方交付税は、合併特例措置による旧四日市市分と旧楠町分を見込み、過去の収入実績や地方財政計画を参考に見込んだ。

**7 使用料及び手数料 22億379万円 [ 1億306万円 4.9% ] ( 25 21億73万円 )**

- ・障害者自立支援施設(たんぼぼ)使用料 25 0千円 26 105,906千円( 皆増)

**8 国庫支出金 144億5196万円 [ 13億3650万円 10.2% ] ( 25 131億1546万円 )**

- ・障害者自立支援法給付費負担金 25 1,639,791千円 26 1,920,831千円( 281,040千円)
- ・児童手当給付費負担金 25 3,947,128千円 26 3,809,160千円( 137,968千円)
- ・循環型社会形成推進交付金 25 180,690千円 26 1,057,057千円( 876,367千円)
- ・防災・安全社会資本整備交付金(交安)
  - 25 30,250千円 26 111,375千円( 81,125千円)
- ・社会資本整備総合交付金(住宅) 25 257,309千円 26 92,416千円( 164,893千円)
- ・学校施設環境改善交付金 25 85,476千円 26 236,059千円( 150,583千円)

**9 県支出金 63億3666万円 [ 3億4648万円 5.8% ] ( 25 59億9018万円 )**

- ・障害者自立支援法給付費負担金 25 815,896千円 26 960,414千円( 144,518千円)

・介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	25	295,000千円	26	393,000千円 ( 98,000千円)
・安心こども基金保育基盤整備事業補助金	25	889千円	26	91,668千円 ( 90,779千円)
・みえ森と緑の県民税市町交付金	25	0千円	26	31,158千円 ( 皆増)
・参議院議員選挙費委託金	25	67,628千円	26	0千円 ( 皆減)

<b>10 繰入金</b>	<b>5億1871万円</b>	<b>〔2452万円 5.0%〕</b>	<b>( 25 4億9419万円 )</b>
---------------	-----------------	----------------------	------------------------

・財政調整基金繰入金	25	51,438千円	26	0千円( 皆減)
・廃棄物処理施設整備基金繰入金	25	59,950千円	26	291,268千円( 231,318千円)
・市立四日市病院整備基金繰入金	25	118,000千円	26	0千円( 皆減)

<b>11 諸収入</b>	<b>48億324万円</b>	<b>〔6385万円 1.3%〕</b>	<b>( 25 47億3939万円 )</b>
---------------	-----------------	----------------------	-------------------------

・土地開発公社貸付金元利収入	25	287,000千円	26	15,387千円( 271,613千円)
・中小企業振興資金融資預託金元利収入	25	2,242,000千円	26	2,441,000千円( 199,000千円)
・茶業振興センター移転補償費	25	0千円	26	190,000千円( 皆増)

<b>12 市債</b>	<b>92億3310万円</b>	<b>〔30億5620万円 49.5%〕</b>	<b>( 25 61億7690万円 )</b>
--------------	------------------	--------------------------	-------------------------

・(仮称)四日市公害と環境未来館整備事業資金	25	0千円	26	439,400千円( 皆増)
・ごみ処理施設整備事業資金	25	414,100千円	26	1,977,800千円( 1,563,700千円)
・保健所等施設整備事業資金	25	288,100千円	26	0千円( 皆減)
・公営住宅建設事業資金	25	313,100千円	26	40,300千円( 272,800千円)
・義務教育施設整備事業資金	25	430,600千円	26	876,800千円( 446,200千円)
・社会教育施設整備事業資金	25	216,100千円	26	1,076,400千円( 860,300千円)
・臨時財政対策資金(普通交付税の振替措置)	25	3,080,000千円	26	2,860,000千円( 220,000千円)

～市債の各年度末残高見込(25年度は11月補正後ベース)～ (単位 億円)

	平成25年度	平成26年度
全会計分	1,989	1,967
・うち一般会計分	( 772 )	( 768 )
・臨時財政対策債及び減税補てん債を除く一般会計分	[ 449 ]	[ 442 ]

## 5 - 1 . 一般会計の歳出（目的別）の主な増減について

### 1 総務費 115億2584万円〔4億78万円 3.4%〕（<sup>25</sup> 119億2662万円）

・退職手当	25 1,436,736千円	26 1,186,319千円(	250,417千円)
・市庁舎等整備事業費（アセットマネジメント）	25 263,600千円	26 89,900千円(	173,700千円)
・あさけプラザ施設整備事業費（アセットマネジメント）	25 176,000千円	26 10,400千円(	165,600千円)
・都市基盤・公共施設等整備基金積立金	25 1,262千円	26 164,944千円(	163,682千円)

### 2 民生費 364億8703万円〔17億126万円 4.9%〕（<sup>25</sup> 347億8577万円）

・サテライト型特別養護老人ホーム建設費補助金	25 116,000千円	26 0千円(	皆減)
・後期高齢者医療特別会計繰出金	25 2,715,179千円	26 2,810,188千円(	95,009千円)
・障害者介護給付費・訓練等給付費	25 3,156,800千円	26 3,704,900千円(	548,100千円)
・たんぼぼ管理運営費	25 0千円	26 109,900千円(	皆増)
・放課後等デイサービス事業費	25 6,000千円	26 111,435千円(	105,435千円)
・児童手当	25 5,655,360千円	26 5,452,080千円(	203,280千円)
・保育所事務費事業費	25 2,422,300千円	26 2,564,790千円(	142,490千円)
・民間保育所整備事業費	25 0千円	26 136,797千円(	皆増)
・介護保険特別会計繰出金	25 2,692,980千円	26 2,920,202千円(	227,222千円)

### 3 衛生費 135億4770万円〔32億8575万円 32.0%〕（<sup>25</sup> 102億6195万円）

・（仮称）四日市公害と環境未来館整備事業費	25 29,600千円	26 609,788千円(	580,188千円)
・新総合ごみ処理施設整備事業費	25 595,000千円	26 3,451,250千円(	2,856,250千円)
・埋立処分場整備事業費	25 22,500千円	26 501,700千円(	479,200千円)
・保健所関連施設整備事業費（食品衛生検査所）	25 322,200千円	26 0千円(	皆減)
・病院事業繰出金	25 1,163,052千円	26 986,395千円(	176,657千円)

### 4 農林水産業費 13億9806万円〔5065万円 3.5%〕（<sup>25</sup> 14億4871万円）

・肉牛肥育預託事業費	25 50,000千円	26 0千円(	皆減)
------------	-------------	---------	-----

### 5 商工費 36億2730万円〔1741万円 0.5%〕（<sup>25</sup> 36億989万円）

・企業立地奨励金交付事業費	25 506,000千円	26 392,000千円(	114,000千円)
---------------	--------------	---------------	------------

・中小企業振興資金融資預託金 25 2,242,000千円 26 2,441,000千円( 199,000千円)

**6 土木費 157億4951万円〔1億9139万円 1.2%〕(25 159億4090万円)**

・防災・安全社会資本整備交付金事業費(道路ストック関連)  
25 0千円 26 125,000千円( 皆増)

・防災・安全社会資本整備交付金事業費(交安)  
25 55,000千円 26 202,500千円( 147,500千円)

・準用河川改修事業費 25 240,000千円 26 316,000千円( 76,000千円)

・曙町市営住宅建設事業費 25 665,300千円 26 106,700千円( 558,600千円)

**7 消防費 34億9766万円〔1億7054万円 5.1%〕(25 33億2712万円)**

・退職手当 25 105,000千円 26 192,000千円( 87,000千円)

・LED化推進事業費 25 0千円 26 27,700千円( 皆増)

**8 教育費 104億5754万円〔15億8980万円 17.9%〕(25 88億6774万円)**

・空調設備整備事業費(小学校) 25 0千円 26 107,800千円( 皆増)

・大規模改修事業費(小学校) 25 7,200千円 26 350,500千円( 343,300千円)

・富田中学校改築事業費 25 290,000千円 26 521,500千円( 231,500千円)

・博物館リニューアル事業費 25 269,000千円 26 1,197,900千円( 928,900千円)

・霞ヶ浦緑地運動施設整備事業費 25 135,000千円 26 0千円( 皆減)

・中央緑地運動施設整備事業費 25 87,100千円 26 186,000千円( 98,900千円)

**9 公債費 106億8452万円〔9億3902万円 8.1%〕(25 116億2354万円)**

・地方債償還金(元金) 25 10,390,410千円 26 9,601,440千円( 788,970千円)

・地方債利子 25 1,223,133千円 26 1,073,081千円( 150,052千円)

## 5 - 2 . 一般会計の歳出（性質別）の主な増減について

**1 義務的経費 500億6217万円〔2億8638万円 0.6%〕（<sup>25</sup> 503億4855万円）**

**(1) 人件費 167億1159万円〔3552万円 0.2%〕（<sup>25</sup> 166億7607万円）**

- ・職員予算定数の増19人増（<sup>25</sup> 1,744 <sup>26</sup> 1,763人）
- ・退職手当の減（1億6742万円 10.2%）

<退職手当の当初予算措置（百万円）>

	22	23	24	25	26
人 事	2,602	1,545	1,174	1,436	1,186
消 防	81	131	81	105	192
教 育	317	151	286	105	101
計	3,000	1,827	1,541	1,646	1,479

**(2) 扶助費 226億6606万円〔6億1712万円 2.8%〕（<sup>25</sup> 220億4894万円）**

- ・障害者介護給付費・訓練等給付費 <sup>25</sup> 3,156,800千円 <sup>26</sup> 3,704,900千円( 548,100千円)
- ・児童手当 <sup>25</sup> 5,655,360千円 <sup>26</sup> 5,452,080千円( 203,280千円)
- ・保育所事務費事業費 <sup>25</sup> 2,422,300千円 <sup>26</sup> 2,564,790千円( 142,490千円)
- ・放課後等デイサービス事業費 <sup>25</sup> 6,000千円 <sup>26</sup> 111,435千円( 105,435千円)

**(3) 公債費 106億8452万円〔9億3902万円 8.1%〕（<sup>25</sup> 116億2354万円）**

- ・地方債償還金（元金） <sup>25</sup> 10,390,410千円 <sup>26</sup> 9,601,440千円( 788,970千円)
- ・地方債利子 <sup>25</sup> 1,223,133千円 <sup>26</sup> 1,073,081千円( 150,052千円)

**2 投資的経費 147億4975万円〔45億5777万円 44.7%〕（<sup>25</sup> 101億9198万円）**

**(1) 補助事業 67億3784万円〔31億6794万円 88.7%〕（<sup>25</sup> 35億6990万円）**

- ・サテライト型特別養護老人ホーム建設費補助金  
<sup>25</sup> 116,000千円 <sup>26</sup> 0千円( 皆減)
- ・小規模多機能型居宅介護事業所建設費補助金  
<sup>25</sup> 0千円 <sup>26</sup> 90,000千円( 皆増)
- ・民間保育所整備事業費 <sup>25</sup> 0千円 <sup>26</sup> 136,797千円( 皆増)
- ・新総合ごみ処理施設整備事業費 <sup>25</sup> 595,000千円 <sup>26</sup> 3,451,250千円( 2,856,250千円)
- ・防災・安全社会資本整備交付金事業費（道路ストック関連）  
<sup>25</sup> 0千円 <sup>26</sup> 125,000千円( 皆増)
- ・防災・安全社会資本整備交付金事業費（交安）  
<sup>25</sup> 55,000千円 <sup>26</sup> 202,500千円( 147,500千円)
- ・垂坂公園・羽津山緑地整備事業費 <sup>25</sup> 194,000千円 <sup>26</sup> 30,000千円( 164,000千円)

・曙町市営住宅建設事業費	25	665,300千円	26	106,700千円(	558,600千円)
・大規模改修事業費(小学校)	25	7,200千円	26	350,500千円(	343,300千円)
・空調設備整備事業費(小学校)	25	0千円	26	107,800千円(	皆増)
・富田中学校改築事業費	25	290,000千円	26	521,500千円(	231,500千円)

**(2) 単独事業 77億4851万円 [13億6643万円 21.4%] (25 63億8208万円)**

・(仮称)四日市公害と環境未来館整備事業費	25	29,600千円	26	609,788千円(	580,188千円)
・埋立処分場整備事業費	25	22,500千円	26	501,700千円(	479,200千円)
・保健所関連施設整備事業費(食品衛生検査所)	25	322,200千円	26	0千円(	皆減)
・企業立地奨励金交付事業費	25	506,000千円	26	392,000千円(	114,000千円)
・博物館リニューアル事業費	25	269,000千円	26	1,197,900千円(	928,900千円)

**3 物件費 142億2853万円 [6073万円 0.4%] (25 141億6780万円)**

・防災システム整備事業費(緊急告知ラジオ)	25	108,360千円	26	0千円(	皆減)
・たんぼぼ管理運営費	25	0千円	26	109,900千円(	皆増)

**4 補助費等 152億9959万円 [3億5884万円 2.4%] (25 149億4075万円)**

・病院事業繰出金(負担金・補助金)	25	635,920千円	26	986,395千円(	350,475千円)
-------------------	----	-----------	----	------------	------------

**5 投資・出資金・貸付金 24億8182万円 [3億7711万円 13.2%] (25 28億5893万円)**

・病院事業繰出金(出資金)	25	527,132千円	26	0千円(	皆減)
---------------	----	-----------	----	------	-----

**6 繰出金 82億865万円 [1億4429万円 1.8%] (25 80億6436万円)**

・介護保険特別会計繰出金	25	2,692,980千円	26	2,920,202千円(	227,222千円)
・食肉センター食肉市場特別会計繰出金	25	372,296千円	26	411,719千円(	39,423千円)
・土地区画整理事業特別会計繰出金	25	606,016千円	26	442,621千円(	163,395千円)

## 6. 特別会計の主な事業について

### (1) 競輪事業 171億6750万円〔25億1430万円 17.2%〕(25 146億5320万円)

四日市競輪は記念競輪を除いて通年ナイターで実施し、車券売上額を確保する。また、開催業務の包括的外部委託の実施等により、経費削減に努める。一般会計への繰出金については、1億円を繰り出す。

車券売上高 25 14,009,419千円 26 16,119,500千円 (2,110,081千円)

### (2) 国民健康保険 324億8200万円〔36億1200万円 12.5%〕(25 288億7000万円)

被保険者が必要なときに必要な医療を安心して受けることができ、健やかに暮らせる環境を維持していくため、制度の安定的な運営に努める。「特定健診・特定保健指導」を実施し、生活習慣病の予防、重度化・重症化を防ぎ、医療費の適正化に取り組む。

また、将来の国保財政を見据えた中で、保険料の適正化を図る。

(歳入)

支払準備基金繰入金 25 730,000千円 26 560,000千円 (170,000千円)  
繰越金 25 50,001千円 26 480,000千円 (429,999千円)

(歳出)

保険給付費 25 19,761,653千円 26 20,730,806千円 (969,153千円)  
共同事業拠出金 25 3,537,878千円 26 5,551,286千円 (2,013,408千円)  
保健事業費 25 309,564千円 26 327,290千円 (17,726千円)

### (3) 食肉センター食肉市場 6億3680万円〔6460万円11.3%〕(25 5億7220万円)

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、的確な施設維持・衛生管理を実施することにより、施設の安定稼働に努める。

施設整備事業費 25 28,100千円 26 60,600千円 (32,500千円)  
施設整備事業費(アセットマネジメント)  
25 0千円 26 13,700千円 (皆増)  
施設維持管理事業費 25 140,962千円 26 154,626千円 (13,664千円)

・平成26年度末市債残高見込 11億円(25 12億円)

### (4) 土地区画整理事業 5億1760万円〔2億660万円 28.5%〕(25 7億2420万円)

末永・本郷土地区画整理事業については、区域内の整備完了後、平成26年度中の換地処分に向け必要な手続きを進める。午起土地区画整理事業については、道路等の公共施設の残整備を進め事業終結に向け促進を図る。

土木債償還金 25 347,475千円 26 332,364千円 (15,111千円)  
土木債利子 25 31,117千円 26 24,068千円 (7,049千円)

・平成26年度末市債残高見込 11億円(25 14億円)

**(5) 農業集落排水事業 3億7340万円〔 3億3940万円 47.6%〕( 25 7億1280万円)**

農村集落の生活環境向上と公共用水域の水質保全を図るため、水沢東部地区、和無田地区で事業を進め、平成27年度より供用開始する。

水沢東部地区農業集落排水事業	25	305,000千円	26	25,000千円 ( 280,000千円)
和無田地区農業集落排水事業	25	152,000千円	26	80,000千円 ( 72,000千円)

・平成26年度末市債残高見込 21億円 ( 25 21億円)

**(6) 介護保険 204億7710万円〔 18億3000万円 9.8%〕( 25 186億4710万円)**

平成24年度から26年度を計画期間とする第5次介護保険事業計画に基づき、介護サービスの円滑な提供の支援、地域包括支援センターを拠点とした総合相談支援及び、介護予防事業等に引き続き取り組み、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを進める。

保険給付費	25	17,760,262千円	26	19,613,250千円 ( 1,852,988千円)
-------	----	--------------	----	-----------------------------

**(7) 後期高齢者医療 53億6600万円〔 4億5500万円 9.3%〕( 25 49億1100万円)**

75歳以上の後期高齢者等が加入する医療保険制度である。県内の29市町で構成する三重県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、資格認定・管理、被保険者証の交付、保険料の賦課、医療費給付、後期高齢者健康診査などの事務を行う。市では保険料の徴収や窓口での申請受付などの役割を担っている。

後期高齢者医療広域連合納付金

	25	4,784,776千円	26	5,263,396千円 ( 478,620千円)
--	----	-------------	----	--------------------------

## 7. 企業会計の主な事業について

### (1) 水道事業 105億2298万円〔4億4078万円 4.4%〕( <sup>25</sup>100億8220万円)

安全・安定給水の向上を図るため、経年管の更新等を進めるほか、大規模地震に備えた基幹施設の耐震化を実施するとともに、鉛給水管の取り替えを推進する。

第2期水道施設整備事業	25	1,703,583千円	26	1,566,800千円	( 136,783千円)
鉛給水管布設替事業	25	225,000千円	26	120,000千円	( 105,000千円)

・平成26年度末企業債残高見込 159億円 ( <sup>25</sup>166億円)

### (2) 市立四日市病院事業 253億6277万円〔34億6494万円 15.8%〕( <sup>25</sup>218億9783万円)

・がん治療における放射線治療の近年著しい治療技術の進歩に対応した高精度放射線治療装置の導入を図るとともに、今後国内でも放射線治療と化学療法との比率が高まることが予測されるため、併せて化学療法室を設置し、放射線治療と化学療法を組み合わせた集学的治療の充実を図る。

高精度放射線治療棟整備事業	25	0千円	26	30,000千円	( 皆増)
---------------	----	-----	----	----------	-------

・患者に安全、安心で高度な医療を提供するため、既存機器の更新を含め、医療機器等の整備を図るほか、サーバ等のハード機器が耐用年数を超えたため、電子カルテをはじめとする総合医療情報システムの更新を行い、最新システム導入による診療の効率化を図る。

医療機器等整備事業	25	555,000千円	26	1,581,604千円	(1,026,604千円)
-----------	----	-----------	----	-------------	---------------

・平成26年度末企業債残高見込 114億円 ( <sup>25</sup>103億円)

### (3) 下水道事業 271億6618万円〔7億6617万円 2.9%〕( <sup>25</sup>264億1万円)

・生活環境の向上や川・海などの公共用水域の水質保全を図るため、污水対策事業を推進する。

公共下水道污水対策事業	25	5,847,400千円	26	5,165,000千円	( 682,400千円)
平成26年度末下水道普及率		74.7%		( <sup>25</sup> 74.0%)	

・市民の生命・財産を守る「雨に強いまちづくり」を進めるため、市街化区域の雨水対策事業を推進する。

公共下水道雨水対策事業	25	4,343,600千円	26	2,643,000千円	( 1,700,600千円)
平成26年度末雨水排水整備率		50.0%		( <sup>25</sup> 49.9%)	

・平成26年度末企業債残高見込 878億円 ( <sup>25</sup>896億円)