

平成23年度 当初予算の概要



津市

目 次

■	予算編成にあたって	P1
I	予算編成の基本的な考え方	P2
II	当初予算の姿	
	・ 会計別当初予算	P3
	・ 一般会計	P4
	・ 特別会計	P9
	・ 企業会計	P10
III	総合計画施策体系別主な事業	
	・ 美しい環境と共生するまちづくり	P11
	・ 安全で安心して暮らせるまちづくり	P12
	・ 豊かな文化と心を育むまちづくり	P14
	・ 活力のあるまちづくり	P16
	・ 参加と協働のまちづくり	P19
IV	雇用対策事業	P20
V	特色ある地域振興のための取組	P21
VI	寄附対象事業	P24
VII	行財政改革の推進	P25
VIII	都市計画税の使途について	P26
IX	当初予算関係資料	
	・ 会計別当初予算総括表	P27
	・ 一般会計歳入款別予算額調書	P28
	・ 一般会計歳出款別予算額調書	P29
	・ 一般会計歳出性質別予算額調書	P30
	・ 一般会計財源構成比較調書	P31
	その他	
	・ 一般会計当初予算	

平成 23 年度予算編成にあたって

平成 23 年度の我が国の経済見通しについては、世界経済の緩やかな回復が期待される中、国において、新成長戦略が本格的に実施されることにより、景気の持ち直し、経済成長の好循環に向けた動きが進むことが見込まれています。しかし、失業率は高水準で推移しており、加えて、急激な円高の進行やデフレ状態、世界経済の動向等、景気の下押しリスクについても注視していく必要があるとしています。

国の平成 23 年度予算においては、新成長戦略を着実に推進すると同時に、財政健全化の歩みを進めるための財政規律の下に、成長と雇用拡大を実現するとしています。また、地方財政対策においては、社会保障関係経費の増加や地域主権改革に沿った財源の充実を図りながら、安定的な財政運営が行えるよう、地方財政の所要の財源を確保することとしています。

このような状況の中、本市におきましては、行財政改革に取り組み、人件費など歳出全般の見直しや歳入確保に努めているものの、社会保障関係経費が増加傾向にあることや公債費負担が高い水準にあって、今後、市税収入の大きな増加が見込めないこと、また、地方交付税が減少していくこと等を踏まえ、中長期的な視野に立った健全な財政運営を行っていく必要があります。

本市の平成 23 年度当初予算は、4 月に市長選挙が行われることから、骨格予算として編成しましたが、健全な財政運営を堅持しつつ、国の経済対策に呼応した平成 22 年度一般会計補正予算（第 6 号）と合わせた切れ目ない緊急経済対策に取り組むとともに、将来像である「環境と共生し、心豊かで元気あふれる美しい県都」をめざし、市民の安全・安心な暮らしの実現のため、必要な予算を計上しています。

平成 23 年 2 月

津市長 松 田 直 久

I 予算編成の基本的な考え方

1 財政規模

歳入の根幹となる市税は、法人市民税においては、企業収益の回復等に伴う増収を、また、都市計画税においては、新たな地域への課税に伴う増収を見込んでいますが、地方交付税においては、国の地方財政対策で増額確保されているものの、合併補正の終了や市税収入の増額等に伴い、前年度より減収を見込んでおりますが、一般財源全体では若干の増収となる見込みです。

こうした中、平成23年度の当初予算は、骨格予算として編成していることから、新規施策や政策的な事業は極力見送り、経常的な経費等を基本としています。

しかし、子育て支援や社会保障への対応、小・中学校をはじめとする公共施設の耐震化や道路整備など、市民生活に直ちに影響を与える施策については、引き続き推進していく必要があります、一般会計において、約1,000億円（前年度比2.5%増）で編成することとします。

2 歳入の確保

歳入の減少は、財政運営に多大な影響を及ぼすことから、国・県補助金等の特定財源を積極的に活用するとともに、市税や各種料金については、組織体制の強化のもと、徴収率の一層の向上に取り組めます。

また、使用料・手数料の見直しを含め、受益と負担の適正化に向けた取組を引き続き進めるとともに、広告事業の継続実施や未利用地の処分など、自主財源の積極的な確保を図ります。

なお、市債の発行については、公債費とのバランスを注視しつつ、合併特例事業債など有利な事業債の活用に努めます。

3 行財政改革の推進

国・地方ともに厳しい財政状況にある中、総合計画に基づくまちづくりの推進と市民サービスの確保を図っていくためには、行政運営コストの縮減による健全で持続可能な財政基盤の確立を図っていくとともに、今後の地域主権の動きにも対応できる体制を整える必要があります。

このため、行財政改革大綱及び行財政改革中期実施計画の下、職員数の適正化や事務事業の見直し等を引き続き進めるなど、健全な行財政運営のための取組を積極的に実施します。

Ⅱ 平成23年度当初予算の姿

会計別当初予算

一般会計は、社会保障関係経費や道路整備事業費などの増に伴い前年度比2.5%増の999億9千万円、特別会計は、モーターボート競走事業・介護保険事業などで増となるものの、下水道事業などで減となることから、前年度比0.3%減の1,007億6千万円となり、会計全体では前年度比1.1%増の2,110億6千万円となります。

一般会計予算規模	999億 9千万円	(2.5%)
特別会計予算規模	1,007億 6千万円	(Δ0.3%)
企業会計予算規模	103億 1千万円	(2.6%)
合 計	2,110億 6千万円	(1.1%)

各会計別当初予算の状況

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
一般会計	99,988	97,562	2,426	2.5%
特別会計（12会計）	100,763	101,101	Δ 338	Δ0.3%
モーターボート競走事業	35,405	34,521	884	2.6%
国民健康保険事業	26,909	27,107	Δ 198	Δ0.7%
介護保険事業	21,248	20,418	830	4.1%
後期高齢者医療事業	4,788	4,685	103	2.2%
風力発電事業	87	101	Δ 14	Δ13.8%
簡易水道事業	1,154	1,169	Δ 15	Δ1.3%
農業集落排水事業	540	537	3	0.6%
土地区画整理事業	1,168	1,160	8	0.7%
下水道事業	9,336	11,223	Δ 1,887	Δ16.8%
住宅新築資金等貸付事業	127	174	Δ 47	Δ27.1%
棕本財産区	1	1	0	Δ4.5%
老人保健医療事業		5	Δ 5	皆減
企業会計（4会計）	10,313	10,052	261	2.6%
水道事業（支出）	9,731	9,484	247	2.6%
工業用水道事業（支出）	83	26	57	219.2%
駐車場事業（支出）	274	288	Δ 14	Δ4.9%
農業共済事業（支出）	225	254	Δ 29	Δ11.2%
合 計	211,064	208,715	2,349	1.1%
各会計相互間の繰入、繰出金等	14,414	14,177	237	1.7%
会計間の繰入・繰出等を除く純計	196,650	194,538	2,112	1.1%

一般会計

歳入・歳出の概要

歳入	自主財源	505億9千万円	(3.2%)
	うち市税	390億3千万円	(4.1%)
	うち繰入金	60億8千万円	(0.2%)
	依存財源	494億円	(1.8%)
	うち地方交付税	168億円	(Δ2.9%)
	うち国県支出金	181億2千万円	(9.4%)
	うち市債	94億1千万円	(Δ1.5%)
歳出	義務的経費	528億6千万円	(3.2%)
	うち人件費	211億9千万円	(Δ0.0%)
	投資的経費	98億円	(0.7%)
	その他経費	373億3千万円	(2.0%)

一般会計の概要

《歳入》

市税は、企業収益の回復等による法人市民税の増収及び新たな地域への課税に伴う都市計画税の増収などにより、前年度比4.1%増の390億3千万円を見込んでいます。

地方交付税は、平成23年度地方財政対策では原資となる国税収入の増収及び平成22年度に創設された特別枠の増額等により交付税総額の増額確保がされているものの、本市においては合併補正の終了や市税の増収等の影響により、前年度比2.9%減の168億円を見込んでいます。

国県支出金は、子ども手当の3歳未満に対する上積みや生活保護費等社会保障関係に対する国県負担金などの増額により、前年度比9.4%増の181億2千万円を見込んでいます。

市債は、平成23年度地方財政対策を踏まえ、実質的な地方交付税である臨時財政対策債による地方財源の確保を図ることなどにより、前年度比1.5%減の94億1千万円を見込んでいます。

その他、歳入の確保として広告事業についても引き続き収入を見込んでいます。

《歳出》

歳出については、骨格予算ではありますが、子育て支援や社会保障への対応、小・中学校をはじめとする公共施設の耐震化、道路整備など、市民生活に直ちに影響を与える施策は、引き続き推進していくとともに、総合計画に位置づけられた5つの施策体系を踏まえ、それぞれ予算配分を行っています。

1.「美しい環境と共生するまちづくり」として、環境関係事業や生活基盤の整備事業関係経費等

2.「安全で安心して暮らせるまちづくり」として、公共施設耐震化事業や消防関係事業、防災対策事業などの安全なまちづくりの推進経費、健康づくりや地域医療体制の充実のための経費、福祉関係経費等

3.「豊かな文化と心を育むまちづくり」として、教育関係経費や生涯学習スポーツ・文化の振興に関する経費等

4.「活力のあるまちづくり」として、農林水産業の振興事業や商工業及び観光の振興事業、交流機能の向上に関する経費等

5.「参加と協働のまちづくり」として、市民活動の推進と市民との協働に関する経費等

また、平成19年度から、予算編成段階から一部の経費について予算要求上限設定を行うなど、各所属において事務事業を見直し、事業選択や重点化を図り、歳出削減に努めています。

歳入の状況

歳入の確保

市税	390億 3千万円	(4.1%)
地方譲与税	10億 7千万円	(Δ2.8%)
地方消費税交付金	25億 2千万円	(3.2%)
地方特例交付金	5億 5千万円	(1.9%)
地方交付税	168億 円	(Δ2.9%)
国県支出金	181億 2千万円	(9.4%)
基金の取り崩し	60億 8千万円	(0.2%)
市債の発行	94億 1千万円	(Δ1.5%)

市 税

個人所得の増加は見込めないものの、企業収益の回復の兆しも見られることから、前年度比4.1%増の390億3千万円を見込んでいます。

このような状況の中、歳入確保の観点から、納税者が税を納付しやすい環境整備に向けた取組を進めるとともに、課税客体、課税標準の的確な把握のもと、着実な滞納整理を図り、徴収の確保に努めます。

個人市民税

個人所得の状況については、依然として雇用情勢が厳しく、景気の足踏み状態が見込まれることから、前年度比0.2%減の149億7千万円を見込んでいます。

法人市民税

依然として厳しい経済状況が続いているものの、企業収益の回復の兆しも見られることから、前年度比29.3%増の32億1千万円を見込んでいます。

固定資産税

依然として土地価格の下落や償却資産設備投資の減少はあるものの、新築家屋の着工件数の回復による増収が見込まれることから、前年度比2.7%増の168億円を見込んでいます。

都市計画税

久居・河芸・香良洲地域への課税開始に伴う増収が見込まれることから、前年度比23.5%増の21億6千万円を見込んでいます。

市税の状況

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
個人市民税	14,973	15,003	Δ 30	Δ0.2%
法人市民税	3,207	2,479	728	29.3%
固定資産税	16,800	16,354	446	2.7%
都市計画税	2,164	1,752	412	23.5%
そ の 他	1,891	1,920	Δ 29	Δ1.5%
合計	39,035	37,508	1,527	4.1%

地方消費税交付金

企業収益の回復の兆しも見られることから、前年度比3.2%増の25億2千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
地方消費税交付金	2,520	2,442	78	3.2%

地方特例交付金

住宅借入金等特別税額控除による減収及び自動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付金の減収に伴う特例交付金に加え、子ども手当に伴う地方負担の増加に対応するための児童手当及び子ども手当特例交付金を見込み、前年度比1.9%増の5億5千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
地方特例交付金	550	540	10	1.9%

地方交付税

普通交付税については、合併後5年間措置された合併補正（毎年度6億円）の終了や市税の増収等の影響から、前年度比1.9%減の157億円を見込んでいます。

また、特別交付税については、交付税総額における特別交付税の割合が6%から5%に引き下げられることに伴い、前年度比15.4%減の11億円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
地方交付税	16,800	17,300	△ 500	△2.9%
うち普通交付税	15,700	16,000	△ 300	△1.9%
うち特別交付税	1,100	1,300	△ 200	△15.4%

基金繰入金

職員退職手当基金については、前年度に引き続き三重県市町職員退職手当組合の加入負担金の納付のため2億円を取り崩し、減債基金については、高水準にある公債費負担の軽減等を目的として2億円を取り崩し、平成21年度に積み立てた公共施設整備基金については、庁舎整備事業をはじめとする公共施設整備の財源とするため4億3千万円を取り崩します。また、ふるさと振興基金等のその他の基金については、事業目的に応じた取り崩しを行います。

財政調整基金については、財源不足を補うため51億2千万円を取り崩しますが、災害時への対応や安定的な財政運営を行う必要があることから、一定額の確保に努めていきます。

基金繰入金

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
財政調整基金	5,118	5,541	△ 423	△7.6%
職員退職手当基金	200	200		
減債基金	197	154	43	27.9%
公共施設整備基金	430		430	皆増
その他の基金	133	172	△ 39	△22.4%
合計	6,078	6,067	11	0.2%

基金残高（当初予算編成時年度末残高見込）

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
財政調整基金	8,968	5,792	3,176	54.8%
職員退職手当基金	726	924	△ 198	△21.4%
減債基金	2,114	2,306	△ 192	△8.3%
公共施設整備基金	1,182	1,505	△ 323	△21.5%
その他の基金	5,483	5,522	△ 39	△0.7%
合計	18,473	16,049	2,424	15.1%

市 債

普通債は、庁舎整備事業、給食センター建設事業、学校施設耐震補強事業等に合併特例事業債を活用するほか、道路・河川・公園整備等の事業に、32億1千万円を見込んでいます。

また、実質的な地方交付税である臨時財政対策債は、平成23年度地方財政対策を踏まえ、62億円を見込んでいます。

なお、平成23年度末の市債借入残高は、931億4千万円で、前年度比13億2千万円の減となります。

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
普通債	3,213	3,860	△ 647	△16.8%
うち合併特例事業債	1,748	3,220	△ 1,472	△45.7%
うち借換債	87		87	皆増
臨時財政対策債	6,200	5,700	500	8.8%
合計	9,413	9,560	△ 147	△1.5%

市債借入残高（年度末残高見込）

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
普通債	47,109	51,984	△ 4,875	△9.4%
臨時財政対策債	39,782	35,108	4,674	13.3%
その他	6,245	7,364	△ 1,119	△15.2%
合計	93,136	94,456	△ 1,320	△1.4%

歳出の状況

総合計画・行財政改革の推進に向け

義務的経費	528億 6千万円	(3.2%)
うち人件費	211億 9千万円	(△0.0%)
うち扶助費・公債費	316億 7千万円	(5.4%)
投資的経費	98億 円	(0.7%)
その他経費	373億 3千万円	(2.0%)

義務的経費（人件費）

地域手当支給率の改定、地方議会議員年金制度の廃止、市長選挙に伴う増額等はあるものの、退職に伴う新規採用の抑制により、一般会計に計上の職員数が前年度に対し83人減の2,346人となることから、前年度比1千万円減の211億9千万円を見込んでいます。

また、前年度に引き続き、特別職等の給与及び管理職手当の減額措置を行います。

人件費の状況（一般会計）

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減	増減率
一般会計人件費	21,186	21,195	△ 9	△0.0%
職員数（人）	2,346	2,429	△ 83	△3.4%

※人件費は事業費支弁分を除く。職員数は事業費支弁分を含む。

義務的経費（扶助費・公債費）

扶助費については、子ども手当の3歳未満に対する上積みや介護給付費、生活保護費などの増額により、前年度比9.2%増の194億9千万円、公債費については、補償金免除繰上償還に係る公債費9千万円の増額はあるものの、前年度比0.1%減の121億9千万円を見込んでいます。

義務的経費（扶助費・公債費）の状況（一般会計）

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
義務的経費（人件費除く）	31,676	30,041	1,635	5.4%
うち扶助費	19,490	17,849	1,641	9.2%
うち公債費	12,186	12,192	△ 6	△0.1%

投資的経費

普通建設事業費（補助事業）については、久居・一志庁舎整備事業をはじめ公共施設の耐震化事業を行うほか、給食センター建設事業、たるみ児童福祉会館増築事業、道路新設改良事業、公園整備事業等を推進する事業費として、38億6千万円を見込んでいます。

普通建設事業費（単独事業）については、香良洲庁舎南棟移転改修事業、市民生活に密着した道路整備等の事業費として、59億3千万円を見込み、普通建設事業費全体では、前年度比3.1%増の98億円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
投資的経費	9,796	9,732	64	0.7%
普通建設事業費	9,796	9,497	299	3.1%
うち補助事業費	3,864	2,614	1,250	47.8%
うち単独事業費	5,932	6,883	△ 951	△13.8%
災害復旧事業費		235	△ 235	皆減
うち補助事業費		133	△ 133	皆減
うち単独事業費		102	△ 102	皆減

その他経費

物件費については、ごみ収集事業等の民間委託、子宮頸がん等ワクチン接種委託の実施などにより、前年度比4.0%増の176億1千万円を見込んでいます。

維持補修費については、道路維持、施設の修繕料として、前年度比8.1%増の12億1千万円を見込み、補助費等については、企業立地奨励金の減額などにより、前年度比6.4%減の37億3千万円を見込んでいます。

積立金については、基金利子の減に伴う基金積立金の減額により、前年度比9.9%減の7千万円を見込み、繰出金については、介護保険事業、後期高齢者医療事業、土地区画整理事業特別会計等の増額により、前年度比1.4%増の143億3千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
その他経費	37,330	36,594	736	2.0%
うち物件費	17,605	16,932	673	4.0%
うち維持補修費	1,207	1,116	91	8.1%
うち補助費等	3,733	3,988	△ 255	△6.4%
うち積立金	74	82	△ 8	△9.9%
うち繰出金	14,327	14,125	202	1.4%

※増減率（%表示）については、予算関係資料数値を使用しています。

特別会計

単位：千円

会計名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	増減率	主 な 事 業 内 容
モーターボート競走事業	35,404,665	34,521,162	883,503	2.6%	本場開催事業 20,965,102 千円 場外発売受託事業 13,074,827 千円 施設維持管理事業 651,680 千円 公債費 311,646 千円
国民健康保険事業	26,908,850	27,106,582	△ 197,732	△ 0.7%	【事業勘定】 療養給付費 16,130,086 千円 療養費 127,767 千円 高額療養費 1,983,875 千円 出産育児一時金 134,400 千円 特定健診関係事業 201,593 千円 特定保健指導関係事業 15,206 千円 疾病予防事業 87,402 千円 【直営診療施設勘定】 医業費 14,268 千円
介護保険事業	21,248,136	20,417,531	830,605	4.1%	居宅介護サービス等給付事業 8,160,000 千円 地域密着型介護サービス給付事業 1,620,000 千円 施設介護サービス等給付事業 7,525,000 千円 介護予防サービス等給付事業 670,024 千円 特定入所者介護サービス等給付事業 860,000 千円 二次予防事業 42,691 千円 地域包括支援センター運営事業 180,600 千円
後期高齢者医療事業	4,787,650	4,685,252	102,398	2.2%	徴収事務費 18,416 千円 後期高齢者医療広域連合納付金 4,699,667 千円
風力発電事業	87,563	101,604	△ 14,041	△ 13.8%	施設維持管理事業 35,166 千円 公債費 40,751 千円
簡易水道事業	1,153,654	1,169,022	△ 15,368	△ 1.3%	施設維持管理事業 127,290 千円 水道未普及地域解消事業 654,955 千円 公債費 277,982 千円
農業集落排水事業	540,566	537,296	3,270	0.6%	施設維持管理事業 197,237 千円 公債費 332,449 千円
土地区画整理事業	1,168,012	1,160,368	7,644	0.7%	津駅前北部土地区画整理事業 928,516 千円 公債費 138,210 千円
下水道事業	9,335,913	11,222,688	△ 1,886,775	△ 16.8%	公共下水道（污水）事業 374,416 千円 公共下水道（雨水）事業 785,340 千円 公共下水道（特環）事業 48,200 千円 公債費 5,170,000 千円
住宅新築資金等貸付事業	126,651	173,810	△ 47,159	△ 27.1%	貸付事業運営事業 3,926 千円 公債費 116,150 千円
棕本財産区	548	574	△ 26	△ 4.5%	総務管理事業 506 千円
老人保健医療事業		4,589	△ 4,589	皆減	特別会計 廃止

企業会計

単位：千円

会計名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	増減率	主 な 事 業 内 容
水道事業	9,730,851	9,483,731	247,120	2.6%	施設維持管理費 1,399,031 千円 受水費 2,445,439 千円 減価償却費 1,604,744 千円 水道施設耐震化事業 132,962 千円 建設改良事業 1,159,556 千円 企業債償還金 1,174,314 千円
工業用水道事業	82,898	26,333	56,565	214.8%	施設維持管理費 4,565 千円 減価償却費 5,670 千円 建設改良事業 60,316 千円
駐車場事業	273,798	287,962	△ 14,164	△ 4.9%	施設維持管理費 123,657 千円 減価償却費 34,185 千円 企業債等償還金 107,456 千円
農業共済事業	225,696	254,194	△ 28,498	△ 11.2%	農作物共済事業 51,359 千円 家畜共済事業 56,321 千円 畑作物共済事業 15,375 千円 園芸施設共済事業 3,770 千円 損害防止事業 3,097 千円

Ⅲ 平成23年度当初予算 総合計画施策体系別主な事業

1 美しい環境と共生するまちづくり

1-1 循環型社会の形成

単位：千円

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
環境総務事務事業	エコパートナー推進事業	2,860	2,900	△ 40	市民エコ活動センターを活動拠点としたエコ講座、エコ活動リーダー養成講座等の開催によるエコ活動ネットワークづくりの推進
新エネルギー利用推進事業	新エネルギー利用設備設置費補助事業	30,470	12,000	18,470	太陽光発電システムなど新エネルギー利用設備設置者への補助
環境マネジメントシステム推進事業	「生活かえる！エコエコ家族」事業	260	100	160	身近な環境活動に家庭で取り組む「市民版環境マネジメントシステム」（エコエコ家族）の普及促進
	ストップザ温暖化、元気・環境交流事業	50	70	△ 20	市民団体とタイアップした家庭、市民等への地球温暖化防止意識を広げる取組及び市民への環境講座の開催
ごみ減量対策事業	リサイクル資源回収活動報奨金交付事業	27,412	29,870	△ 2,458	廃棄物の減量及び再資源化を推進するとともに、資源回収を通じて廃棄物処理に対する意識の高揚を図るための報奨金の交付
	生ごみ処理機等購入費補助事業	7,702	7,702		家庭の生ごみをたい肥化又は減量化するための生ごみ処理機又はコンポスト容器の購入者に対する補助
	市民清掃デー実施事業	1,754	1,859	△ 105	市民、事業者、市との協働による市内一斉清掃の実施
	くるりんペーパー事業	28,403	550	27,853	市内全小中学校、本庁舎及び総合支所における容器包装紙リサイクルの実践による環境学習、啓発の推進
	くるりんフード事業	1,600	1,470	130	学校給食残渣をたい肥化し、たい肥を学校菜園や花壇などで活用するという循環型社会システムの体験学習の実施
ごみ収集事業	家庭系ごみ・リサイクル資源収集運搬事業	1,019,420	687,870	331,550	家庭系一般廃棄物及びリサイクル資源収集運搬業務の民間業者委託
	ごみ一時集積所設置等補助事業	4,800	3,200	1,600	ごみの効率的な収集を行うとともに、市民の美化意識の高揚を図ることを目的としたごみ一時集積所の設置工事等の実施者に対する補助
ごみ処理施設管理運営事業	可燃ごみ焼却施設管理運営事業	1,505,915	1,478,764	27,151	西部クリーンセンター、クリーンセンターおたか及び河芸美化センターの管理・運営
	不燃・粗大ごみ処分施設管理運営事業	417,619	383,482	34,137	白銀環境清掃センターの管理・運営
	リサイクル資源化事業	111,237	117,245	△ 6,008	ごみの選別・解体等による資源化・再商品化
新最終処分場建設推進事業	新最終処分場整備事業	131,390	709,076	△ 577,686	環境影響評価の実施、施設建設等に通行する県道の局部改良
し尿処理施設管理運営事業	し尿処理施設管理運営事業	516,440	541,175	△ 24,735	安芸・津衛生センター及びクリーンセンターくもすの管理・運営
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
風力発電事業特別会計	風力発電施設管理運営事業	87,563	101,604	△ 14,041	自然のクリーンエネルギーを活用した風力発電施設の管理・運営

1-2 次世代に残す自然環境の保全・創造

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
環境総務事務事業	山・川・海ネットワーク事業	1,500	1,500		交流会や学習会を開催し、山・川・海各地域間の相互理解を深め、情報を共有し、環境の保全などに取り組むためのネットワークづくり
環境保全事務事業	自然ハンドブック作成事業	4,000	4,092	△ 92	身近な自然に親しむための自然ハンドブック作成業務委託等
	森林・自然アカデミー事業	728	988	△ 260	三重大学との連携による、演習林施設を有効活用し環境学習の拠点づくりのための事業を推進
環境調査事業	環境調査事業	16,091	16,765	△ 674	大気、水質等についての環境調査や工場、事業場等の排水等の調査

1-3 快適な生活空間の形成

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
都市計画関係事業	都市計画関連図書等作成事業	4,500		4,500	都市計画の定期見直しでの区域区分・用途地域等の決定・変更図書等の作成
景観形成関係事業	景観計画策定事業	5,377	7,204	△ 1,827	景観計画の策定
公園維持事業	公園維持事業	197,346	199,342	△ 1,996	公園の清掃、除草等の維持管理
公園整備事業	公園整備（改修）事業	21,200	39,400	△ 18,200	公園施設の小規模改修工事
	都市公園整備事業	240,724	254,061	△ 13,337	都市公園の整備工事及び既存都市公園のバリアフリー対策
緑化推進事業	緑化推進事業	6,131	6,732	△ 601	苗木等の配布、緑化・美化運動の実施
住宅施設改修事業	市営住宅施設改修事業	103,647	147,158	△ 43,511	市営住宅の改修工事
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
土地区画整理事業特別会計	津駅前北部土地区画整理事業	1,168,012	1,160,368	7,644	街路整備、建物移転補償及び宅地整地等工事

1-4 生活基盤の整備

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
浄化槽事業	浄化槽設置整備費補助事業	154,441	139,628	14,813	浄化槽設置者に対する補助
道路維持事業	道路等維持修繕事業	1,137,365	971,149	166,216	舗装、側溝等道路施設の維持修繕
橋りょう維持事業	橋りょう維持事業	10,000	40,000	△ 30,000	橋りょうの修繕工事
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
簡易水道事業特別会計	水道未普及地域解消事業	654,955	721,863	△ 66,908	美杉地域の水道未普及地域への簡易水道拡張事業 (八幡簡易水道拡張事業、下之川簡易水道拡張事業)
農業集落排水事業特別会計	農業集落排水処理施設維持管理事業	197,237	190,231	7,006	農業集落排水施設の維持管理
下水道事業特別会計	流域下水道建設負担事業	552,481	472,500	79,981	中勢沿岸流域下水道の建設負担金
	管きよ維持管理事業	110,889	104,500	6,389	不明水対策等管更生工事・公共ます設置工事
	公共下水道事業（汚水）	374,416	2,178,467	△ 1,804,051	各処理区における主な工事内容 ・雲出川左岸…津第4処理区分下水道工事 ・志登茂川…津北部第2処理区分下水道工事 ・椋本…椋本処理区下水道工事 ・災害用仮設便所貯留管設置工事
	公共下水道事業（雨水）	785,340	683,300	102,040	各処理区における主な工事内容 ・雲出川左岸…半田川田ポンプ場（下部土木）築造工事 ・野村第2調整池築造工事 ・志登茂川…栗真町屋排水区第二雨水管渠築造工事 ・中央…橋内東部第二排水区雨水幹線築造工事
水道事業会計	建設改良事業	1,159,556	1,065,108	94,448	浄水施設改良工事、配水施設改良工事、老朽管更新、管網整備工事
	庁舎改修事業	88,557	48,900	39,657	庁舎空調設備改修工事等
工業用水道事業会計	工業用水道供給事業	82,898	26,333	56,565	工業用水道の供給に係る維持管理

2 安全で安心して暮らせるまちづくり

2-1 安全なまちづくりの推進

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
※各費目に計上	公共施設耐震化事業 (耐震診断・補強計画・実施設計委託料、耐震補強等工事)	1,808,921	992,537	816,384	○耐震診断業務委託 長谷山ハイム汚水処理施設、上之段共同作業所、河原・新田作業所、岩垣内共同作業所、新町文化財保管庫、埋蔵文化財センター多気北富氏遺跡調査分室 ○耐震補強計画業務委託 芸濃武道館、倭公民館 ○耐震補強工事に伴う実施設計業務委託 千里ヶ丘公民館兼出張所、相川地区集会所、太郎生多目的集会所、下之川生活改善センター、伊勢地多目的集会所、高洲会館、河芸体育館、多気体育館、香良洲放課後児童クラブ、長野教育集会所、豊里公民館、中消防署、白山方面団第2分団車庫 ○耐震補強工事 錫杖湖水荘、香良洲庁舎、青木団地、小学校（北立誠、修成、高茶屋、大里、村主、家城）中学校（西郊、一身田、東郷、美杉、橋北） ○耐震化に伴う改築工事 久居庁舎、一志庁舎、中学校特別教室棟（西橋内、橋南） ○耐震化に伴う移転改修工事 香良洲分道所（香良洲庁舎南棟移転改修）
緊急雇用創出基金事業	公共建築物点検事業	152,985	294,000	△ 141,015	公共施設の設備の点検業務委託
市民生活事業	消費生活等相談事業	15,920	10,578	5,342	消費生活センターでの相談業務、司法書士無料法律相談、交通事故相談、弁護士等による一日合同相談及び啓発事業
市民活動推進事業	市防犯協会等補助事業	14,340	14,240	100	市民の安全・安心な暮らしのため、津市防犯協会、暴力追放津市民会議に対する補助等
	集落間防犯灯設置事業	8,090	8,090		集落間の通学路に、環境に配慮したLED防犯灯の整備
防災対策事業	木造住宅等耐震診断事業	22,500	22,500		昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅等の耐震診断委託
	木造住宅耐震補強補助事業	42,000	42,000		耐震診断結果に基づく耐震補強工事に対する補助
	木造住宅耐震補強計画作成補助事業	5,600	5,600		耐震診断結果に基づき耐震補強工事を行うための計画（設計）に対する補助
	家具等転倒防止対策事業	500	500		家具等を固定する事業に対する補助
	市民防災大学事業	800	800		市民を対象とした防災に関する講座を開催し、防災に対する意識向上を図ることを目的とした実行委員会への負担金
	防災資機材等整備費補助事業	14,700	10,100	4,600	防災資機材の整備等に対する補助
	耐震シェルター等設置費補助事業	1,250	1,250		耐震シェルター等の設置に対する補助
	（仮称）防災こども教室事業	450		450	将来の地域防災を支えることも達の防災意識の向上及び家庭や地域における防災意識の普及を目的とした（仮称）防災こども教室の開催

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
交通安全対策事業	市交通安全対策会議負担金	5,982	6,737	△ 755	市交通安全対策会議に対する負担金
	交通安全父母の会等補助事業	1,254	1,219	35	交通安全父母の会に対する補助
放置自転車管理事業	放置自転車防止対策事業	14,990	14,998	△ 8	放置自転車の整理・撤去・返還等業務委託
	江戸橋駅周辺自転車等駐車場整備事業	7,904		7,904	江戸橋周辺の自転車等の放置防止及び駅周辺の良好な環境確保のための有料公共自転車等駐車場の整備
交通安全施設等整備事業	交通安全施設等整備事業	26,352	29,352	△ 3,000	道路照明灯、警戒標識、道路反射鏡等の設置
	交通安全施設等維持事業	63,881	51,881	12,000	道路照明灯、警戒標識、道路反射鏡等の維持修繕
河川維持事業	河川等維持事業	54,095	88,921	△ 34,826	準用河川等のしゅんせつ、除草、修繕及び維持改修工事
急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊対策事業	1,550	5,200	△ 3,650	急傾斜地崩壊対策事業負担金
河川改修事業	準用河川五六川改修事業	107,521	25,238	82,283	準用河川五六川改修事業 橋りょう上・下部工事、護岸工事
救急救命事業	救急救命士養成研修事業	8,094	5,393	2,701	救急救命士養成のための研修
消防車両購入事業	消防車両購入事業	84,663	90,695	△ 6,032	高規格救急自動車（2台）、水槽付消防ポンプ自動車（1台）の購入
消防水利整備事業	耐震性防火水槽設置事業	52,417	41,616	10,801	耐震性防火水槽設置工事（3基）
消防団車両購入事業	消防団車両購入事業	20,146		20,146	消防ポンプ自動車（1台）の購入
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
水道事業会計	水道施設耐震化事業	132,962	32,204	100,758	浄水場耐震二次診断の実施

2-2 健康づくりの推進と地域医療体制の充実

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
救急医療事業	二次救急医療体制事業	130,882	127,215	3,667	入院治療を必要とする中等症・重症患者の救急医療体制の確保及び救急患者の受入体制の強化のための医師派遣
	画像による遠隔医療システム事業	2,557		2,557	二次救急病院と三重大学病院で疾病画像を共有し、リアルタイムで医師の指導が得られるシステムの運用
予防衛生事業	予防接種事業	426,383	425,963	420	乳幼児・児童の予防接種、高齢者及びハイリスク乳幼児のインフルエンザ、中・高校生のMR（麻しん、風しん）の予防接種の実施
	子宮頸がん等ワクチン接種費用助成事業	290,439		290,439	中1から高1の女子を対象に子宮頸がん予防ワクチン、5歳未満の幼児を対象にヒブ・小児肺炎球菌ワクチンの任意予防接種の費用助成
母子保健事業	妊婦一般健康診査事業	225,698	239,455	△ 13,757	妊婦健康診査（公費負担14回）を実施し、母体や胎児の健康確保、経済的負担の軽減を図り安心して産み育てる環境づくりを推進
健康診査事業	健康診査、がん検診等事業	582,805	573,856	8,949	疾病の早期発見、健康管理の啓発のため、39歳以下及び健康増進法による健康診査、各種がん検診等を実施
	女性特有がん検診事業	45,329	46,352	△ 1,023	特定の年齢に達した女性に対する無料クーポン券による子宮頸がん及び乳がん検診を実施
	大腸がん検診事業	14,500		14,500	特定の年齢に達した者に対する無料の大腸がん検診を実施
	歯周病検診事業	3,576	2,468	1,108	40歳・50歳を対象とする歯周病検診を実施
健康づくり事業	健康づくり事業	13,078	12,509	569	第二次健康づくり計画の策定及び健康教育、健康相談等の実施、健康づくりの啓発、地域自殺対策の実施
応急診療所管理運営事業	休日応急、夜間成人・こども応急診療所運営事業	119,508	119,625	△ 117	休日・夜間の応急診療所の管理運営

2-3 地域福祉社会の形成

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
地域福祉推進事業	社会福祉協議会運営補助事業	376,629	379,995	△ 3,366	社会福祉協議会の運営、福祉関係事業費に対する補助
障害者福祉事業	特別障害者手当等給付事業	161,746	172,157	△ 10,411	特別障害者手当、福祉手当、障害児福祉手当、心身障害児童福祉年金、重度心身障害者等介護手当の給付
障害者自立支援法関係事業	介護給付事業	2,000,904	1,783,155	217,749	居宅介護、重度訪問介護・生活介護、施設入所支援等に係る給付
	訓練等給付事業	403,116	372,302	30,814	自立訓練・就労継続支援等に係る給付
	地域生活支援事業	263,895	251,708	12,187	日中一時支援、移動支援、日常生活用具等の給付
	障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業	93,939	98,190	△ 4,251	障害者通所サービス利用促進事業、事業安定化事業、移行時運営安定化事業、新事業移行促進事業に係る給付
高齢福祉推進事業	緊急通報装置事業	35,111	35,525	△ 414	単身高齢者等への緊急時における通報装置の貸与

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
地域ケア推進事業	高齢者地域ケア体制推進事業	19,980	19,980		地域での相談窓口として機能する在宅介護支援センター事業等の委託
	老人クラブ助成事業	24,735	24,735		老人クラブの活動に対する補助
老人ホーム等措置事業	養護老人ホーム措置事業	443,608	448,305	△ 4,697	養護老人ホームへの入所措置
医療費給付事業	医療費助成事業	1,318,551	1,283,781	34,770	障害者、一人親家庭等、乳幼児、妊産婦、精神障害者、不妊治療に対する医療費の助成
	子ども医療費助成事業	10,000	44,038	△ 34,038	義務教育就学児童・生徒（小1から中3）を対象に入院医療費の助成
児童手当等給付事業	子ども手当給付事業	6,071,000	4,940,000	1,131,000	3歳未満の子ども1人当たり月額20,000円、3歳以上中学校修了前までの子ども1人当たり月額13,000円の給付
	児童扶養手当給付事業	929,287	857,364	71,923	ひとり親家庭の児童養育者への手当の給付
子育て支援対策事業	次世代育成支援行動計画推進事業	32,036	33,612	△ 1,576	「次世代育成支援行動計画」のもと、子育て・子育て環境の整備や子ども、家庭の自立支援等、総合的な子育て支援施策の実施
	児童養護施設拡充事業	105,539		105,539	たるみ児童福祉施設において、入所児童の学習・生活環境の改善を図るため、増築工事の実施
	病児・病後児保育事業	11,063	11,724	△ 661	病後で集団保育が困難な児童に対する一時的なディサービス提供による児童の健全育成と保護者の育児支援
	発達支援事業	1,230	2,098	△ 868	療育事業の実施、成長過程に応じた発達障害児童、保護者に対する適切な支援を実施
公立保育所管理運営事業	公立保育所管理運営事業	1,134,938	1,084,214	50,724	公立保育所の管理・運営
	預かり保育事業	14,077	12,846	1,231	保護者の出産や育児休業後の職場復帰などに対応するため、預かり保育（緊急的な保育サービス）の実施
民間保育所運営事業	民間保育所運営事業	2,899,699	2,798,424	101,275	民間保育所運営経費の負担金
	延長保育事業	127,600	122,220	5,380	延長保育実施の民間保育所に対する補助
	預かり保育事業	9,599	29,690	△ 20,091	保護者の出産や育児休業後の職場復帰などに対応するため、預かり保育（緊急的な保育サービス）の実施に係る民間保育所に対する補助
保育所施設整備事業	保育所改修事業	172,317	775,756	△ 603,439	私立保育所の改修工事の補助
住宅手当緊急特別措置事業	住宅手当緊急特別措置事業	12,557	13,402	△ 845	失業等により住宅をなくしたり、亡失する恐れのある者に対し、最大9か月間の家賃の給付
生活保護費支給事業	生活保護費支給事業	4,132,199	3,721,648	410,551	生活保護法に基づく生活困窮者に対する扶助
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
国民健康保険事業特別会計	徴収委託事業	8,274	12,762	△ 4,488	保険料未納者に対する電話催告業務及び納付者の利便性向上のためのコンビニエンスストアでの収納代理業務の委託
	保険給付事業（事業勘定）	18,474,901	18,770,852	△ 295,951	療養給付費、高額療養費、出産育児一時金等の給付
	特定健診・特定保健指導事業（事業勘定）	216,799	227,673	△ 10,874	40歳から74歳の被保険者に対し、特定健康診査を実施 一定の基準のもと抽出された対象者に対し、保健指導を実施
	医療業務委託事業（直診勘定）	15,692	12,720	2,972	竹原診療所における医療業務の委託
介護保険事業特別会計	居宅介護サービス等給付事業	8,160,000	7,620,231	539,769	要介護認定者に対する訪問介護等居宅介護サービスの給付
	地域密着型介護サービス給付事業	1,620,000	1,644,629	△ 24,629	要介護認定者に対する認知症対応型共同生活介護等地域密着型サービスの給付
	施設介護サービス等給付事業	7,525,000	7,327,117	197,883	要介護認定者に対する介護老人福祉施設等施設介護サービスの給付
	介護予防サービス等給付事業	670,024	739,344	△ 69,320	要支援認定者に対する居宅サービス等介護予防サービスの給付
	特定入所者介護サービス等給付事業	860,000	823,356	36,644	低所得者に対する施設サービス・短期入所サービスに係る食費・居住費の給付
	介護予防事業	94,603	193,097	△ 98,494	介護が必要な状態になる可能性のある65歳以上を対象に、一次予防事業及び二次予防事業の実施
	地域包括支援センター運営事業	180,600	178,500	2,100	地域で暮らし高齢者を総合的に支援する地域包括支援センターの運営業務委託
後期高齢者医療事業特別会計	後期高齢者医療事業	4,787,650	4,685,252	102,398	県後期高齢者医療広域連合を保険者とする医療制度に要する負担金等

3 豊かな文化と心を育むまちづくり

3-1 生きる力を育む教育の推進

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
教育総合支援事業	輝きプロジェクト推進事業 ～学校提案型元気づくり事業～	7,918		7,918	学校が自校の特性や実情に応じた教育活動が展開できるよう、学校提案型元気づくり事業の推進
	特別支援学級等支援事業	178,254	174,147	4,107	特別支援学級、幼稚園に在籍する生活の介助等が必要な幼児、児童、生徒の支援を行う支援員を配置
	「生きる力」育成サポーター活用事業	46,788	46,813	△ 25	特別に支援を必要とする児童生徒が在籍する学校への学力支援、「生きる力」を育む指導方法等の工夫改善への支援を行うため「生きる力」育成サポーター（非常勤講師）を配置

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
教育総合支援事業	スクールカウンセラー・スマイル ハートサポーター活用事業	17,952	16,454	1,498	相談活動の充実を図るため、スクールカウンセラー・スマイルハート サポーターを配置
	外国語指導助手（ALT等）活用 事業	81,376	81,136	240	教育分野における英語教育及び国際理解教育の推進のため外国語指導 助手を派遣
	学校図書館いきいき推進事業	31,098	30,083	1,015	児童・生徒の読書活動を推進し、学校図書館を活性化させるため図書 館司書等を配置
教育研究推進事業	輝きプロジェクト推進事業 ～特色ある学校づくり推進事業～	9,585	10,927	△ 1,342	地域に開かれた「特色ある学校づくり」を進め、学校・家庭・地域が 一体となった総合的な教育力の育成
	輝きプロジェクト推進事業 ～全国学力学習状況調査～	5,273		5,273	全国学力学習状況調査について、抽出校以外にもすべての学校で実施 し、その分析結果を学校経営や授業に実践的に活用
	保幼小中「生きる力」育成ネット ワーク事業	1,843	1,843		「生きる力」の連続した育成をめざした、保育所・幼稚園と小学校、 小学校と中学校の連携推進、小中一貫教育の推進
	中学生職場体験推進事業	1,480	2,801	△ 1,321	地域の事業所との連携により、各種施設・企業への職場体験学習を実 施
	地域学びの拠点づくり事業	1,853	2,451	△ 598	芸濃・美里・美杉地域の小規模校における学校と地域、大学が連携し たモデル的教育の推進
給食センター建設事 業	給食センター建設関係事業	1,161,655	424,069	737,586	給食センター建設工事
教育指導活動支援事 業	学校図書館等図書充実事業	38,589	37,286	1,303	小中学校、幼稚園の図書の充実
	遊具及び体育用具更新事業	44,058	42,489	1,569	小中学校、幼稚園の遊具及び体育用具の更新
	部活動外部指導者活用事業	3,486	3,196	290	中学校部活動の充実と活性化を図るため外部指導者を活用
学校（園）施設維持 補修事業	小学校施設維持補修事業	200,300	48,000	152,300	小学校施設維持補修工事（放送設備改修・空調設備設置等）
	中学校施設維持補修事業	48,500	24,264	24,236	中学校施設維持補修工事（屋内運動場改修等）
	幼稚園施設維持補修事業	19,600	9,500	10,100	幼稚園施設維持補修工事（空調設備設置）
	給食受入施設改修事業	12,000	305,321	△ 293,321	給食受入施設改修工事
私立幼稚園援助事業	私立幼稚園就園奨励事業	103,095	95,531	7,564	私立幼稚園園児保護者の負担軽減と公立・私立幼稚園間の保育料の格 差是正を図るため、私立幼稚園就園奨励補助金を交付
人権教育関係事業	外国人児童生徒支援事業	24,775	22,371	2,404	外国人児童生徒を支援するため、外国人児童生徒通訳等巡回担当員を 配置
	人権・同和教育研究協議会補助事 業	6,200	6,200		人権・同和教育研究協議会への活動支援補助
ふるさと雇用再生特 別基金事業	外国につながる子どもの学習支 援・預かり保育事業	26,762	26,556	206	市内に在住する外国につながる子どもを対象に学習支援や預かり保育 の実施

3-2 高等教育機関との連携・充実

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
地域連携センター関 係事業	三重短期大学地域貢献推進事業	1,555	1,810	△ 255	地方自治体等と連携した政策研究研修の実施など、地域のシンクタン ク機能の充実による地域貢献の推進
	三重短期大学特別公開講座実施事 業	1,060	1,113	△ 53	三重短期大学における地域開放型の地域連携講座等の開催（団塊の世 代の退職や、地方分権の進展の中、健康づくりや地域経済などのテー マを設定）
商工業振興事業	津市・三重大学連携企業成長支援 室運営委員会負担事業	500	700	△ 200	産学官連携によりベンチャー企業の成長を支援するための運営委員会 に対する負担金

3-3 生涯学習スポーツ社会の実現

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
スポーツ振興事業	スポーツ教室等開催事業	3,259	3,258	1	より多くの市民がスポーツに親しむことができるよう、各種スポーツ 教室、スポーツ講習会を開催
	スポーツ団体活動等支援事業	61,752	60,852	900	スポーツ・レクリエーションの普及・振興を図るため、体育協会、ス ポーツ少年団、スポーツ・レクリエーション協会、地区体育振興会等 の活動支援
	吉田選手記念事業	2,410	2,410		オリンピック2連覇という偉業を成し遂げた吉田選手の栄誉をたたえ るとともに、スポーツの普及のため、市民が一体となったスポーツイ ベントの開催
社会教育関係事業	社会教育振興会補助事業	27,480	29,000	△ 1,520	青少年の心身の健全な育成を図り社会教育の振興に寄与する青少年野 外活動センターの管理運営に対する補助
生涯学習振興事業	婦人会連絡協議会補助事業	2,337	2,337		男女共同参画社会の実現をめざし、女性の地位向上を図るとともに社 会奉仕、地域づくりの推進に資する団体活動に対する補助
	PTA連合会補助事業	2,944	2,944		幼児・児童生徒の健全育成と地域づくりに資する団体活動に対する補 助
青少年対策事業	青少年育成市民会議活動補助事業	11,231	11,231		青少年健全育成のために実施する研修会、啓発事業、各地区青少年育 成組織の活動等に対する補助
	子ども会育成者連合会補助事業	7,400	7,350	50	洋上教室事業、リーダー育成研修事業、各地区の活動に対する補助
放課後児童健全育成 事業	放課後児童クラブ運営補助事業	183,178	159,171	24,007	放課後児童クラブの運営及び施設管理に対する補助

3-4 文化の振興

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
文化振興事業	ホール等を活用した文化振興事業	22,440	22,653	△ 213	芸術文化に対する意識の高揚を図るため、舞台芸術の鑑賞の機会を提供
	市民文化祭等開催事業	6,447	6,442	5	文化の振興を図るため、市民文化祭、美術展覧会、青少年文化芸術祭を開催
	津市民新能開催事業	945	945		文化振興事業の一環として、古典芸能鑑賞会を開催
	歴史健康ウォーク事業	525		525	歴史の再発見をはじめ、観光、自然の再発見、健康増進を目的とした、「歴史健康ウォーク」等の開催経費
	文化振興基金事業	2,132	2,402	△ 270	基金を活用した文化活動に対する補助等
	一身田寺内町まちづくり事業	2,590	2,590		歴史的資源を活かした音楽芸能等の鑑賞会の開催及び住民と連携した地域活性化のためのまちづくり
道路新設改良事業		228,800	44,000	184,800	歴史的資源を保全・活用した風情ある環境の再生と住環境の向上を図る道路空間の整備
緊急雇用創出基金事業	津城修築400年PR事業	4,838		4,838	平成20年度開催の入府400年記念事業から続く藤堂高虎公によるまちづくりの気運を高め、発展させるためのキャンペーン活動及び（仮称）津城修築400年記念まちづくりフォーラムの開催
観光振興事業	観光ボランティアガイド活動支援事業	600	610	△ 10	観光ボランティアガイド団体の活動に対する補助
文化財保護関係事業	藤堂藩ゆかりの地への碑の設置事業	800	1,000	△ 200	藤堂藩ゆかりの地への碑の設置
	津城跡整備活用調査研究事業	30,131	29,526	605	津城の城跡としての歴史的価値等を明確化し、適切な保存管理及び整備・活用を促進
	多気北畠氏遺跡整備活用調査研究事業	9,169	15,935	△ 6,766	伊勢国司北畠氏の拠点である多気北畠氏遺跡の学術調査等
	文化財保護補助事業	15,304	25,788	△ 10,484	文化財の保存・活用を図るための市内に存する指定文化財の保護に関する補助
埋蔵文化財保護関係事業	薬師谷古墳群ほか出土遺物保存処理事業	3,500	2,200	1,300	出土品の保存処理及び希少性の高い資料の恒久化を行い市民共有の財産として公開・活用

3-5 人権尊重社会の形成

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
平和関係事業	ヒロシマ原爆展開催事業	1,504		1,504	戦争の悲惨さ、平和の尊さを訴えていくためのヒロシマ原爆展を開催
人権推進事業	人権問題講演会等開催事業	2,400	2,300	100	市内4か所では人権啓発のための講演会等関係委託
	人権擁護委員会補助事業	2,200	2,200		人権擁護委員会の活動支援補助
隣保館運営事業	榊原市民館整備事業	64,938		64,938	榊原市民館多目的ホール増築工事等

4 活力のあるまちづくり

4-1 自立的な地域経済の振興

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
労働者対策事業	中勢地域中小企業勤労者福祉サービスセンター補助事業	18,774	23,256	△ 4,482	中小企業勤労者の福利厚生事業に対する運営費の補助
農業振興一般事務事業	津産津消推進事業	1,317	717	600	地産地消を推進するため、多様な担い手を育成する農業塾や津市産物の見える化の推進に係る負担金
農業振興支援事業	地域農業基盤創生事業	2,300	2,250	50	新規農業ビジネスチャレンジ支援、市民農園整備事業、要活用農地復元事業等に対する補助
	地域特産品づくり事業	250	250		地域の特性を生かした特産品づくりに対する補助
	有害鳥獣対策事業	35,135	41,811	△ 6,676	農作物被害対策として実施する防除柵設置に対する補助等
	農地・水・環境保全向上対策事業	14,500	15,000	△ 500	農地・水を守り、環境保全に向けた地域共同活動の支援
	集落営農団体補助事業	15,400	14,200	1,200	集落営農を行う団体に対する立上げ補助及び共同機械購入に対する補助
	認定農業者経営改善支援事業	2,907	2,000	907	認定農業者の金利負担軽減を目的とした利子助成
	農用地流動化促進事業	5,000	7,000	△ 2,000	新規に利用権を設定した借り手に対する補助
	農林業就業促進対策事業	2,000	2,750	△ 750	農林業の担い手・従事者を確保するための研修経費の助成
農村交流等支援事業	（仮称）河芸道の駅整備事業	20,573	4,000	16,573	（仮称）河芸道の駅の整備に向けた用地取得等
	農林水産まつり事業	500	1,000	△ 500	地産地消の促進、地元農林水産業の振興のためのイベントに係る負担金
	津産津消・食の彩典事業	2,100	2,100		農林水産物の消費拡大、津の食の普及啓発、生産者と消費者との交流等を通じた津産津消の推進を図るためのイベントに係る負担金
	美杉おさかなまつり事業	800	800		漁業関係者と山村地域の消費者との交流等を通じた地産地消の推進を図るためのイベントに係る負担金

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
中山間地域等直接支払事業	中山間地域等直接支払事業	35,989	24,245	11,744	中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保する観点から国の制度に基づく事業を実施
市単土地改良事業	市単土地改良事業（工事費）	74,077	55,194	18,883	農道、用排水路等の改修工事
	市単土地改良事業（補助金）	57,400	55,400	2,000	土地改良区等が発注施工する農業用施設補修等工事に対する補助
県営等土地改良事業	農道整備事業	27,250	52,073	△ 24,823	広域農道及び一般農道整備に係る負担金等
	ため池等整備事業	11,000	14,762	△ 3,762	農業用ため池の機能回復を図る事業に係る業務負担金等
	基幹水利施設補修事業	8,000	13,125	△ 5,125	老朽化した水利施設補修に係る負担金
	地域用水環境整備事業	9,500	14,500	△ 5,000	ため池等の景観生態系保全や親水性を考慮し、快適な生活環境の場の整備事業に係る負担金
	経営体育成基盤整備事業	36,550	18,437	18,113	担い手育成に伴う基盤整備事業（ほ場整備）に係る負担金等
農地一般事務事業	中勢用水事業	656,593	683,404	△ 26,811	中勢用水に対する起債償還、投資事業及び日常の維持管理に係る負担金
森づくり整備事業	美しい森づくり促進事業	41,100	36,993	4,107	森林荒廃を防止するため山林所有者等が実施する間伐等に対する補助
	広葉樹植栽事業	932	1,284	△ 352	森林保全・水源かん養等自然環境の保護を目的とし、山林への広葉樹植栽を奨励するための助成
	森林環境創造事業	30,000	22,914	7,086	県の森林環境創造事業実施要領に基づく、森林保全対策の実施
林道整備事業	広域基幹林道整備事業	2,199	12,250	△ 10,051	県営林道経ヶ峰線開設に係る事業負担金
水産振興支援事業	白塚おさかなまつり事業	400	400		水産物の消費拡大、地産地消を推進し、水産業の活性化と振興を図るため実施されるイベントに係る事業補助
漁港等整備事業	水産基盤ストックマネジメント事業	32,450		32,450	漁港の計画的な維持管理を行うため、河芸、白塚、香良洲3漁港の保全計画策定業務委託
商工業振興事業	小規模事業資金融資保証料補給補助事業	45,000	25,000	20,000	小規模事業資金の融資に際しての信用保証料の補給
	中心市街地賑わい創出促進事業	44,806	44,806		公共施設の利用促進と中心市街地活性化を目的とした市営駐車場（アスト、フェニックス通り駐車場）の30分無料化
	商業振興事業	17,249	18,236	△ 987	商店街等が行うイベントなど商業振興事業に対する補助
	メカトロ技術高度化支援事業	7,838	8,800	△ 962	メカトロ技術の活用による企業の生産性向上や技術開発等を推進する事業に対する負担金
	産業振興センター事業	15,153	11,179	3,974	中小企業の振興、産学官連携の推進、人材育成、起業支援などを行うため、相談コーディネーター及びインキュベーション・マネージャーなどを配置し活動支援事業等を実施
	津市・三重大学連携企業成長支援室運営委員会負担事業（再掲）	500	700	△ 200	産学官連携によりベンチャー企業の成長を支援するための運営委員会に対する負担金
	地場産業振興事業	2,065	1,665	400	市物産振興会等の団体が行うイベントを始めとする各種活動に対する補助
	中小企業振興補助事業	5,000	5,000		工業の高度化を図るため、中小企業が行う研究開発や人材育成に対する補助
	海外企業連携推進事業	1,453	1,962	△ 509	海外の企業との技術交流やビジネス交流等の推進
	中心市街地活性化チャレンジショップ事業	4,000	4,000		中心市街地の空き店舗を実習や活動発表の場等として活用することで、賑わい創出及び活性化に向けた事業委託
	高虎祭座事業	2,500	2,500		藤堂高虎公の名を冠したフェニックス通りでのステージイベントやフリーマーケットの開催に対する補助
	スイーツフェスタ事業	1,100	800	300	スイーツに特化した味覚の掘り起こしと情報発信等による商業及び観光振興を目的としたスイーツフェスタ事業に対する負担金
企業誘致活動事業	企業誘致活動事業	258,340	460,684	△ 202,344	企業立地奨励金の交付及び中勢北部サイエンスシティ・ニューファクトリー・ひさい工業団地への企業誘致活動
ふるさと雇用再生特別基金事業	地域資源活用ビジネスモデル開発事業	13,324	10,942	2,382	地域資源を活用した新商品開発
	知的財産活用コーディネーター事業	5,910	5,471	439	特許等の知的財産の利活用の促進
緊急雇用創出基金事業	まん中交流・賑わい創出事業	10,299	13,265	△ 2,966	まん中交流館を拠点とした中心市街地に人が集い滞留する仕組みづくり

4-2 交流機能の向上

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
道路新設改良事業	道路新設改良事業	1,902,246	1,260,266	641,980	幹線道路及び生活道路の新設改良工事等
	河芸町島崎町線整備事業	34,300	20,000	14,300	河芸町島崎町線整備に係る用地測量業務委託
	道路整備・維持管理総合計画策定事業	40,000		40,000	道路に関する総合的な整備・維持管理計画の策定
津なぎさまち管理運営事業	海上アクセス拠点管理事業	57,933	59,909	△ 1,976	旅客船ターミナル施設等の管理・運営
伊勢湾ヘリポート管理運営事業	ヘリポート管理事業	1,975	3,821	△ 1,846	ヘリポートの管理運営及び利用促進

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
交通政策関係事業	コミュニティバス等運行事業	201,755	183,529	18,226	各地域で運行されるコミュニティバス等の運行、市民自主運行バス事業に対する補助及び公共交通活性化協議会の開催
緊急雇用創出基金事業	地域公共交通活性化支援事業	1,562		1,562	コミュニティバスの乗降者データの管理、公共交通を支えるための利用促進の推進等により地域公共交通の活性化策を支援
名松線復旧関係事業	名松線復旧関係事業	32,162		32,162	名松線復旧工事に係る調査・設計業務委託等
緊急雇用創出基金事業	名松線復旧に向けた周辺対策事業	8,625		8,625	名松線復旧工事に係る調査等の実施
街路改良事業	上浜元町線街路改良事業	143,299	92,165	51,134	上浜元町線の改良工事等
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
駐車場事業会計	駐車場管理運営事業	273,798	287,962	△ 14,164	アスト、フェニックス通り、お城東駐車場の管理・運営

4-3 観光の振興

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
文化振興事業	歴史街道推進協議会共同事業	500	600	△ 100	大河ドラマ「江」ゆかりの地である津市を全国に情報発信するため、関西・中部圏において年間を通したスタンプラリー開催に対する負担金
観光振興事業	観光ボランティアガイド活動支援事業（再掲）	600	610	△ 10	観光ボランティアガイド団体の活動に対する補助
	民間シティプロモーション活動支援事業	750	600	150	市民団体等によるシティプロモーション活動に対する補助
	海水浴場監視等委託事業	10,860	10,860		津の海（鰐崎、阿漕、御殿場、香良洲）海水浴場の監視業務の実施
	観光協会等補助事業	44,300	44,300		市観光協会・柁原温泉振興協会の事業に対する補助
	津花火大会補助事業	9,500	9,500		津花火大会実行委員会の事業に対する補助
	津まつり補助事業	24,500	24,500		津まつり実行委員会の事業に対する補助
	ビーチバレーin御殿場補助事業	4,500	4,500		ビーチバレーin御殿場実行委員会の事業に対する補助
	津の街音楽祭補助事業	12,000	12,000		音楽を愛する若者の交流促進を図ることにより、津市のイメージ・観光資源を全国に情報発信するため「第5回津の街音楽祭」を開催
	コンベンション開催支援事業	900	900		観光関連事業の振興や交流人口の拡大を図るため、市内施設を主会場に一定基準を満たした会議の主催者に対する補助
	フィルムコミッション補助事業	100	100		津市を全国に情報発信するため、フィルムコミッション団体に対する補助
	「江」地域活性化推進協議会事業	1,300	1,300		地域の活性化と観光誘客を目的とした「江」地域活性化推進協議会に対する負担金
	地域産業活性化きかけづくり事業	3,000		3,000	美杉地域における観光商品等の開発に係る産業活性化事業に対する負担金
	津ぎようざ揚げ上げ事業	1,750		1,750	津ぎようざに関する情報の全国発信・B級グルメの祭典「B-1グランプリ」への出展支援
観光施設維持管理事業	「三多気の桜」観光客誘致事業	546		546	三多気の桜開花時期に鉄道（近鉄名張駅）とバス路線との連携を行い、公共交通機関を活かした観光客誘致
ふるさと雇用再生特別基金事業	観光地巡回バス事業（津ふるさとめぐりの旅事業）	9,230	13,720	△ 4,490	市内の点在する観光資源を巡る無料観光バスの運行
緊急雇用創出基金事業	観光ボランティアガイド育成事業	2,973		2,973	各地域で観光の担い手となる観光ボランティアガイドの育成と各地域のボランティアガイド団体のネットワークの構築
	美杉地域森林セラピーコース維持管理及びPR事業	7,313	7,570	△ 257	森林セラピーコースの安全かつ快適な利用環境の維持及びPR
	観光地等環境美化事業	9,676	9,579	97	市内観光地の美化及びイベント開催時のサポート
	「GO! GO! お江キャラバン隊」事業	18,396	11,653	6,743	大河ドラマ「江」ゆかりの地である津市を全国に情報発信することによる誘客事業の委託
	「江」ゆかりの地おもてなし事業	17,720	15,465	2,255	大河ドラマ「江」ゆかりの地である伊勢上野城跡（本城山青少年公園）を訪れる観光客に対するおもてなし事業の委託
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
モーターボート競走事業特別会計	モーターボート競走事業	35,404,665	34,521,162	883,503	周年記念競走などの本場及び場間場外発売等

5 参加と協働のまちづくり

5-1 市民活動の促進

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
自治会関係事業	集会所建築等補助事業	41,228	15,000	26,228	自治会が実施する集会所建築・修繕に対する補助
市民活動推進事業	げんき大学事業	9,950	800	9,150	地域活動のリーダー・ボランティアの育成及び全国餃子サミットの開催
男女共同参画推進事業	相談事業	1,672	1,680	△ 8	弁護士等による相談業務委託
	男女共同参画フォーラム開催負担事業	800	900	△ 100	男女共同参画社会の実現に向けたフォーラム開催に対する負担金
	男女共同参画推進啓発事業	305	360	△ 55	新たな市民層に男女共同参画意識の高揚を図るため、男女共同参画推進映画の上映
企画事務事業	ユニバーサルデザイン推進事業	787	787		ユニバーサルデザインへの理解と認識を深めるための市民啓発・研修、ネットワークづくり
コミュニティ施設 管理運営事業	津リージョンプラザ中長期修繕計画策定事業	3,300		3,300	津リージョンプラザ中長期修繕計画策定業務委託
	アストプラザ設備更新事業	9,200		9,200	アストホール映像設備の更新
国際交流事業	国際交流協会等補助事業	7,789	7,789		国際交流協会、国際交流ボランティア団体及び国際交流事業に対する補助
ふるさと雇用再生特別基金事業	外国人生活サポーター設置事業	4,312	4,312		外国人住民の安定した生活の支援を行うための外国人生活サポーターの設置

5-2 市民との協働の促進

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
広報事務事業	広報津発行事業	56,610	63,195	△ 6,585	市民に親しまれる広報紙の発行
	ホームページ情報発信事業	2,975	3,859	△ 884	ホームページによる行政情報等の発信
企画事務事業	参加と協働のまちづくり推進事業	1,313	2,169	△ 856	津市にふさわしい地域自治の在り方の検証等

Ⅳ 平成23年度当初予算 雇用対策事業

単位：千円

大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	新規雇用者 人数（見込）	事 業 内 容	施策体系 コード
ふるさと雇用再生特 別基金事業	外国につながる子どもの学習支 援・預かり保育事業	26,762	9	市内に在住する外国につながる子どもを対象に学習支援や預かり保育の実施	3-1
	地域資源活用ビジネスモデル開発 事業	13,324	2	地域資源を活用した新商品の開発	4-1
	知的財産活用コーディネーター事 業	5,910	1	特許等の知的財産の利活用の促進	4-1
	観光地巡回バス事業（津ふるさと めぐりの旅事業）	9,230	1	市内の点在する観光資源を巡る無料観光バスの運行	4-3
	外国人生活サポーター設置事業	4,312	2	外国人住民の安定した生活の支援を行うための外国人生活サポーターの設置	5-1
緊急雇用創出基金事 業	公共建築物設備点検事業	152,985	75	公共施設の設備の点検業務委託	2-1
	津城修築400年PR事業	4,838	3	平成20年度開催の入府400年記念事業から続く藤堂高虎公によるまちづくりの気運 を高め、発展させるためのキャンペーン活動及び（仮称）津城修築400年記念まちづ くりフォーラムの開催	3-4
	まん中交流・賑わい創出事業	10,299	3	まん中交流館を拠点とした中心市街地に人が集い滞留する仕組みづくり	4-1
	地域公共交通活性化支援事業	1,562	2	コミュニティバスの乗降者データの管理、公共交通を支えるための利用促進の推進等 により地域公共交通の活性化策を支援	4-2
	名松線復旧に向けた周辺対策事業	8,625	6	名松線復旧工事に係る調査等の実施	4-2
	美杉地域森林セラピーコース維持 管理及びPR事業	7,313	2	森林セラピーコースの安全かつ快適な利用環境の維持及びPR	4-3
	観光地等環境美化事業	9,676	5	市内観光地の美化及びイベント開催時のサポート	4-3
	「GO!GO!お江キャラバン 隊」事業	18,396	4	大河ドラマ「江」ゆかりの地である津市を全国に情報発信することによる誘客事業の 委託	4-3
	「江」ゆかりの地おもてなし事業	17,720	4	大河ドラマ「江」ゆかりの地である伊勢上野城跡（本城山青少年公園）を訪れる観光 客に対するおもてなし事業の委託	4-3
	特別支援教育支援員設置事業	13,591	18	特別支援教室、通常学級に財政きする児童生徒の障がいが重度・多様化しており、子 どもたちの支援の重責を充実するため、特別支援教育支援員を配置	—
	その他の雇用対策事業	39,002	31	保育所通訳等担当員配置事業、通院状況調査事業、浄化槽設置状況調査事業、観光ボ ランティアガイド育成事業ほか	—
合 計		343,545	168		

V 特色ある地域振興のための取組

地域かがやきプログラム事業

特色ある地域振興を目的とし、市域を4つのエリア（東部エリア・北部エリア・中部エリア・南部エリア）に区分し、それぞれの特性や資源を活かし、個性が輝く地域づくりの推進とエリア間の役割分担を明確にし、互いに補完しながら全体としてバランスの取れた地域づくりを進めるため、エリア単位に予算配分するものです。

単位：千円

エリア名	予算額	エリアの概要
東部エリア 〔 津 久居東 河 芸 香良洲 〕	37,263	市の政治、文化、経済の中心的エリアとして、「知」の情報を様々な機会を通じて発信できる拠点づくりや、市民、企業、大学等高等教育機関との連携による地域を担う人材育成と地域連携による交流のまちづくりをめざします。
北部エリア 〔 芸 濃 美 里 安 濃 〕	21,597	市街地と隣接した豊かな自然環境や農業資源、充実したスポーツ・レクリエーション施設を活用し、都市や自然と共存する、健康で活力あふれるふれあいの里づくりをめざします。
中部エリア 〔 久居西 一 志 白 山 〕	23,866	温泉を利用したリフレッシュゾーンの魅力づくり、新鮮で豊かな食材を生かした地産地消を推進し、ふれあいと健康づくりが楽しめる“みのり”と“ぬくもり”の郷づくりをめざします。
南部エリア 〔 美 杉 〕	46,899	高齢者をはじめとする地域の人々や訪れる人々の健康づくり支援、荒廃が進む森林の再生・活用、交流や定住の促進、歴史に着目した地域づくり等、将来に希望を持てる魅力ある地域づくりをめざします。
計	129,625	

平成23年度地域かがやきプログラム事業

東部エリア（津・久居東・河芸・香良洲）			北部エリア（芸濃・美里・安濃）		
番号	事業名	予算額	事業名	予算額	
1	津eネットショップ事業	3,300	スポレクチャレンジ芸濃大会 芸濃地域体育大会事業	200	
2	河芸地区特産品開発事業	320	スポレクチャレンジ美里大会 美里スポーツフェスティバル事業	270	
3	つ・ローカルインフォメーション事業	690	スポレクチャレンジ安濃大会 安濃体育祭事業	815	
4	あのつアカデミー事業	475	スポレクチャレンジ安濃大会 スポレクチャレンジ事業	300	
5	雑学人づくり塾事業	850	芸濃地域観光資源PR事業	200	
6	ふるさと愛事業	85	龍王桜マラソン&ウォーキング事業	1,200	
7	レッ津・スポー津・レクリエーション河芸大会 小中学校スポーツ教室事業	235	自然歴史ウォーキング事業	300	
8	レッ津・スポー津・レクリエーション河芸大会 スポーツレクリエーション大会事業	1,050	Geino X'mas事業	4,000	
9	レッ津・スポー津・レクリエーション香良洲大会 バターゴルフ大会事業	260	美里夏まつり事業	4,100	
10	レッ津・スポー津・レクリエーション香良洲大会 香良洲地域体育祭事業	660	自慢できる美里地域づくり事業	1,300	
11	久居まつり事業	7,650	あのう「光れ！しかけ花火」祭り事業	6,000	
12	サマーフェスティンひさい事業	10,000	安濃ふれあいまちづくり事業	892	
13	多文化共生推進事業	688	経ヶ峰ハイキング事業	1,300	
14	宮踊り事業	2,900	落合の郷周辺整備 錫杖湖畔自然体感事業	720	
15	獅子舞事業	200			
16	ふれあいのかおり事業	3,040			
17	ユニバーサルデザインまちづくり事業	560			
18	一身田寺内町まつり事業	1,000			
19	フェスタinかわげ事業	3,300			
合 計		37,263	合 計	21,597	

単位：千円

中部エリア（久居西・一志・白山）			南部エリア（美杉）	
番号	事業名	予算額	事業名	予算額
1	活力ある温泉ゾーン形成事業	2,000	地域コミュニティ形成事業	4,423
2	「温泉と四季の花」ふれあいの里事業	4,000	健康・安心づくり事業	5,887
3	温泉を活用した健康づくり&ふれあいづくり事業	5,500	森林セラピー基地事業	11,532
4	榊原温泉マラソン大会事業	2,500	森林セラピーロードを活用した健康増進事業	1,584
5	初瀬街道周辺ウォーキング事業	140	新産業創出事業	3,700
6	榊原温泉ふれあい朝市事業	200	二地域居住等推進事業	2,150
7	地産地消元気づくり事業	190	移住・交流促進事業	4,483
8	榊原温泉ふれあいの郷イベント事業	500	君ヶ野ダム公園桜まつり事業	2,700
9	久居地域づくり活動支援事業	3,500	三多気桜まつり事業	2,800
10	一志ふれあいまつり事業	3,000	みすぎ夏まつり事業	5,000
11	一志夏まつり事業	1,400	みすぎ秋まつり事業	850
12	大仰の桜保全事業	290	伊勢本街道を活かした地域づくり事業	1,790
13	亀ヶ広の桜保全事業	646		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
合 計		23,866	合 計	46,899

VI 寄附対象事業

元気づくり事業寄附対象事業

若者でにぎわうまちづくりなど多方面で取り組む市民活動を支援するために頂いた寄附を津市の元気づくりにつながる事業に活用させていただきます。

単位：千円

事業名	予算額	充当額	事業内容
津の街音楽祭事業	12,000	12,000	音楽を愛する若者の交流促進を図ることにより、津市のイメージ・観光資源を全国に情報発信するため「第5回津の街音楽祭」を開催
げんき大学事業	9,950	2,000	地域活動のリーダー・ボランティアの育成及び全国餃子サミットの開催
三重短期大学特別講座実施事業	1,060	1,000	三重短期大学における地域開放型の地域連携講座等の開催
計	23,010	15,000	

ふるさと津かがやき基金寄附対象事業

(基金残高：7,732千円 2月15日現在)

未来へつなぐまちづくりを応援して頂く方から寄せられた「ふるさと津かがやき寄附」を、津市の3つのまちづくりに活用させていただきます。

単位：千円

事業名	予算額	充当額	事業内容
1. こどもたちが未来に向かってかがやくまちづくり			
子どもに優しいまちづくり推進事業	41,992	3,550	発達障がい支援、預かり保育サービス、小中学生の入院医療費助成及び地域社会での子育て支援等、子どもの成長に応じた途切れのない支援
小計	41,992	3,550	
2. 津城跡の整備や多気北畠氏城館跡周辺などの歴史文化を未来に伝えるまちづくり			
津城跡整備活用調査研究事業	30,131	2,550	津城の城跡として歴史的価値等を明確化し、適切な保存管理及び整備・活用を促進
多気北畠氏遺跡整備活用調査研究事業	9,169	775	伊勢国司北畠氏の拠点である多気北畠氏遺跡の学術調査、景観整備等
小計	39,300	3,325	
3. 山・川・海の自然環境を生かし、未来につなげるまちづくり			
山・川・海ネットワーク事業	1,500	125	交流会や学習会を開催し、山・川・海各地域間の相互理解を深め、情報を共有し、環境の保全などに取り組むためのネットワークづくり
小計	1,500	125	
合計	82,792	7,000	

Ⅶ 行財政改革の推進

行財政改革大綱及び中期実施計画に基づく取組を進めるとともに、「まちづくりを支える行政運営」をより効果的、効率的に推進するため、「経営の視点を取り入れた行政運営への変革」を図っていくこととしています。

このような中、平成23年度当初予算につきましては、歳入確保の観点からの納付機会の拡大等による収納率の向上、未利用地の売却等に向けた施策を反映させることとしました。

主な取組（特別会計・企業会計を含む）

○ 定員管理の適正化

一般職員の採用・退職者調整 $\Delta 580,000$ 千円

職員数	平成18年度	3,083人
	平成19年度	3,014人
	平成20年度	2,900人
	平成21年度	2,793人
	平成22年度	2,706人
	平成23年度	2,639人（ $\Delta 67$ 人）

○ 給与の暫定的減額措置

市長等に係る給料等 $\Delta 6,350$ 千円
 （市長：10%、副市長：7%、常勤の監査委員・教育長：5%）

管理職員に係る管理職手当 $\Delta 20,000$ 千円
 （部長級：10%、部次長級：7%、課長級：5%、調整担当主幹：3%）

○ 歳入確保への取組

広告掲載による歳入確保 $7,831$ 千円

〔本庁舎、久居庁舎、広報津、ホームページバナー広告、納税通知書封筒、アストプラザ、郷土総合文化誌、リージョンプラザ案内表示板、ごみ収集車、家庭ごみ収集力レンダー、農業委員会だより、なぎさまち旅客船ターミナル、NOSAI津〕

自動販売機設置者公募による歳入確保 $2,236$ 千円

〔立成コミュニティセンター、津球場公園内野球場、香良洲体育館、安濃中央総合公園内体育館、久居グラウンド、久居スポーツ公園、久居市民会館、河芸ほほえみセンター、津濱場〕

行財政改革関連予算

単位：千円

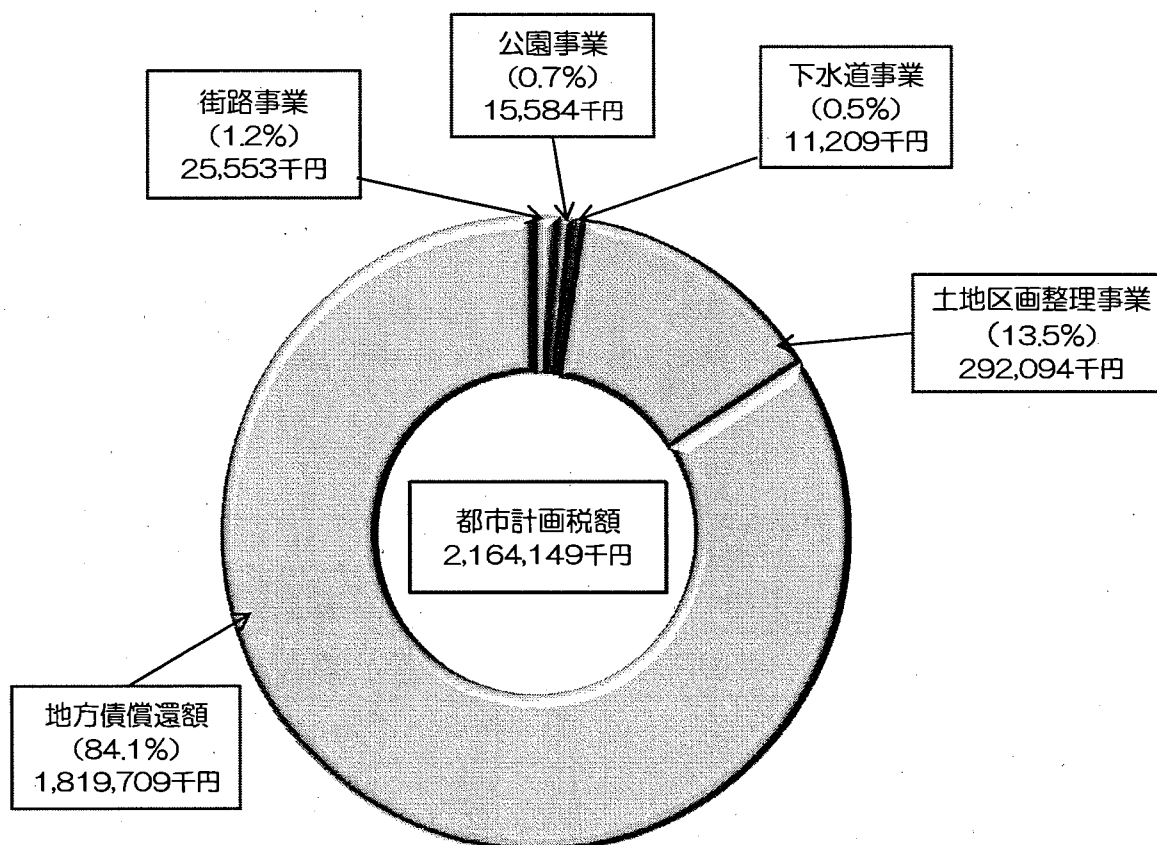
大 事 業 名	事 業 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
行政関係事業	組織風土改革事業	2,264	2,077	187	組織風土改革のためのモデル部門の取組及び幹部職員等の組織経営に係る意識醸成のためのセミナーの実施
公有財産管理事業	未利用地の売却処分	3,030	4,530	$\Delta 1,500$	未利用となっている市有地について測量等を実施し、一般競争入札等による売却処分を実施
賦課関係事業 徴税関係事業	コンビニ収納事業	7,326	10,444	$\Delta 3,118$	市税のコンビニ収納の実施
徴税関係事業	催告業務等人材派遣事業	12,600	12,600		収納率向上、徴収業務の効率化のため、民間事業者を活用し電話、文書による催告を実施するための業務委託
賦課徴収事務費 （国民健康保険事業特別会計）	コンビニ収納事業	1,470	4,739	$\Delta 3,269$	国民健康保険料のコンビニ収納の実施
	催告業務等人材派遣事業	6,804	8,023	$\Delta 1,219$	収納率向上、徴収業務の効率化のため、民間事業者を活用し電話、文書による催告を実施するための業務委託

Ⅷ 都市計画税の使途について

都市計画税は地方税法第702条の規定により、道路・公園などの都市計画事業や土地区画整理事業の費用に使う目的税で、これらの事業を行うために過去に発行した地方債の償還金にも使います。

単位：千円

事業名	予算額		充当額	充当率
	事業費	うち一般財源		
街路事業	143,299	76,917	25,553	33.2%
上浜元町線街路改良事業	143,299	76,917	25,553	
公園事業	172,310	46,910	15,584	
中勢グリーンパーク整備事業	130,706	33,806	11,231	
町民の森公園整備事業	41,604	13,104	4,353	
下水道事業	33,740	33,740	11,209	
特別会計繰出金	33,740	33,740	11,209	
土地区画整理事業	879,225	879,225	292,094	
特別会計繰出金	879,225	879,225	292,094	
地方債償還額	5,477,471	5,477,471	1,819,709	
一般会計	946,979	946,979	314,604	
下水道事業特別会計	4,392,282	4,392,282	1,459,189	
土地区画整理事業特別会計	138,210	138,210	45,916	
合計	6,706,045	6,514,263	2,164,149	



IX 平成23年度当初予算関係資料

平成23年度 会計別当初予算総括表

単位：千円

区 分		平成23年度		平成22年度		前年度比	
		当初予算額	繰入繰出	当初予算額	繰入繰出	増減額	増減率
一 般 会 計 (A)	モータ－ポ－ト競走事業特別会計	99,988,372		97,562,313		2,426,059	2.5%
	国民健康保険事業特別会計	35,404,665		34,521,162		883,503	2.6%
	介護保険事業特別会計	26,908,850	1,411,401	27,106,582	1,400,344	△ 197,732	△0.7%
	後期高齢者医療事業特別会計	21,248,136	3,051,080	20,417,531	2,960,404	830,605	4.1%
	風力発電事業特別会計	4,787,650	2,803,420	4,685,252	2,690,106	102,398	2.2%
	簡易水道事業特別会計	87,563		101,604		△ 14,041	△13.8%
	農業集落排水事業特別会計	1,153,654	431,080	1,169,022	357,310	△ 15,368	△1.3%
	土地区画整理事業特別会計	540,566	410,087	537,296	407,423	3,270	0.6%
	下水道事業特別会計	1,168,012	1,017,435	1,160,368	904,657	7,644	0.7%
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	9,335,913	5,028,399	11,222,688	5,154,515	△ 1,886,775	△16.8%
	棕本財産区特別会計	126,651	3,258	173,810	59,134	△ 47,159	△27.1%
	老人保健医療事業特別会計	548	300	574	300	△ 26	△4.5%
	特別会計			4,589	3,975	△ 4,589	皆減
	水道事業会計	100,762,208	14,156,460	101,100,478	13,938,168	△ 338,270	△0.3%
	工業用水道事業会計	9,730,851	178,179	9,483,731	144,605	247,120	2.6%
	駐車場事業会計	82,898		26,333		56,565	214.8%
企業会計 (C)	農業共済事業会計	273,798		287,962		△ 14,164	△4.9%
	企業会計	225,696	79,134	254,194	93,814	△ 28,498	△11.2%
	企業会計	10,313,243	257,313	10,052,220	238,419	261,023	2.6%
	合計 (A) + (B) + (C)	211,063,823	14,413,773	208,715,011	14,176,587	2,348,812	1.1%
各会計相互間の繰入、繰出金等			14,413,773		14,176,587	237,186	1.7%
純 計			196,650,050		194,538,424	2,111,626	1.1%

平成23年度 一般会計歳入款別予算額調書

単位：千円

科 目	区 分	平成23年度		平成22年度		前年度比	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
1	市 税	39,034,783	39.0%	37,508,309	38.4%	1,526,474	4.1%
2	地 方 議 与 税	1,072,201	1.1%	1,103,200	1.1%	△ 30,999	△2.8%
3	利 子 割 交 付 金	87,300	0.1%	121,000	0.1%	△ 33,700	△27.9%
4	配 当 割 交 付 金	31,000	0.0%	21,600	0.0%	9,400	43.5%
5	株式等譲渡所得割交付金	29,000	0.0%	21,600	0.0%	7,400	34.3%
6	地 方 消 費 税 交 付 金	2,520,000	2.5%	2,442,500	2.5%	77,500	3.2%
7	ゴルフ場利用税交付金	340,000	0.3%	370,000	0.4%	△ 30,000	△8.1%
8	自動車取得税交付金	310,000	0.3%	380,000	0.4%	△ 70,000	△18.4%
9	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	57,000	0.1%	52,000	0.1%	5,000	9.6%
10	地 方 特 例 交 付 金	550,000	0.6%	540,000	0.6%	10,000	1.9%
11	地 方 交 付 税	16,800,000	16.8%	17,300,000	17.7%	△ 500,000	△2.9%
12	交通安全対策特別交付金	58,000	0.1%	60,000	0.1%	△ 2,000	△3.3%
13	分担金及び負担金	2,005,579	2.0%	1,955,164	2.0%	50,415	2.6%
14	使用料及び手数料	2,150,184	2.2%	2,162,582	2.2%	△ 12,398	△0.6%
15	国 庫 支 出 金	12,616,493	12.6%	10,880,752	11.2%	1,735,741	16.0%
16	県 支 出 金	5,499,995	5.5%	5,677,050	5.8%	△ 177,055	△3.1%
17	財 産 収 入	160,729	0.2%	185,765	0.2%	△ 25,036	△13.5%
18	寄 附 金	3,572	0.0%	18,572	0.0%	△ 15,000	△80.8%
19	繰 入 金	6,078,192	6.1%	6,067,122	6.2%	11,070	0.2%
20	繰 越 金	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
21	諸 収 入	1,071,344	1.0%	1,035,497	1.1%	35,847	3.5%
22	市 債 償 還	9,413,000	9.4%	9,559,600	9.8%	△ 146,600	△1.5%
	合 計	99,988,372	100.0%	97,562,313	100.0%	2,426,059	2.5%

平成23年度 一般会計歳出款別予算額調書

単位：千円

区 分 科 目	平成23年度				平成22年度				前年度比			
	当初予算額	構成比	当初予算額の うち一般財源	構成比	当初予算額	構成比	当初予算額の うち一般財源	構成比	増減額	増減率	一般財源 増減額	増減率
1 議会費	732,966	0.7%	732,966	1.0%	563,080	0.6%	563,080	0.8%	169,886	30.2%	169,886	30.2%
2 総務費	11,872,811	11.9%	10,086,402	13.7%	12,451,112	12.8%	9,692,744	13.4%	△ 578,301	△ 4.6%	393,658	4.1%
3 民生費	32,874,988	32.9%	16,428,983	22.3%	31,484,937	32.2%	16,165,125	22.4%	1,390,051	4.4%	263,858	1.6%
4 衛生費	8,921,183	8.9%	7,477,542	10.1%	8,968,294	9.2%	7,210,344	10.0%	△ 47,111	△ 0.5%	267,198	3.7%
5 労働費	168,575	0.2%	38,575	0.1%	179,332	0.2%	33,089	0.0%	△ 10,757	△ 6.0%	5,486	16.6%
6 農林水産業費	2,502,239	2.5%	2,223,482	3.0%	2,608,165	2.7%	2,261,402	3.1%	△ 105,926	△ 4.1%	△ 37,920	△ 1.7%
7 商工費	1,772,113	1.8%	1,461,338	2.0%	1,928,515	2.0%	1,646,490	2.3%	△ 156,402	△ 8.1%	△ 185,152	△ 11.2%
8 土木費	13,421,195	13.4%	10,651,959	14.5%	12,322,487	12.6%	10,701,246	14.8%	1,098,708	8.9%	△ 49,287	△ 0.5%
9 消防費	3,855,698	3.8%	3,625,292	4.9%	4,262,017	4.4%	3,704,348	5.2%	△ 406,319	△ 9.5%	△ 79,056	△ 2.1%
10 教育費	11,501,104	11.5%	8,996,410	12.2%	10,187,319	10.4%	8,075,062	11.2%	1,313,785	12.9%	921,348	11.4%
11 災害復旧費					234,538	0.2%	103,732	0.1%	△ 234,538	皆減	△ 103,732	皆減
12 公債費	12,185,900	12.2%	11,881,787	16.1%	12,192,417	12.5%	11,969,859	16.6%	△ 6,517	△ 0.1%	△ 88,072	△ 0.7%
13 諸支出金	79,600	0.1%			80,100	0.1%			△ 500	△ 0.6%		
14 予備費	100,000	0.1%	100,000	0.1%	100,000	0.1%	100,000	0.1%				
合 計	99,988,372	100.0%	73,704,736	100.0%	97,562,313	100.0%	72,226,521	100.0%	2,426,059	2.5%	1,478,215	2.0%

平成23年度 一般会計歳出性質別予算額調書

単位：千円

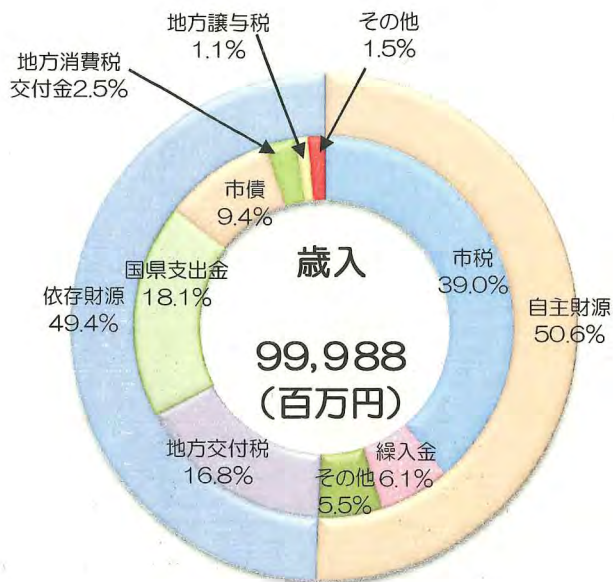
科 目	区 分	平成23年度		平成22年度		前年度比	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議務的経費	1 人件費	21,186,017	21.2%	21,194,843	21.7%	△ 8,826	△0.0%
	2 扶助費	19,490,249	19.5%	17,849,031	18.3%	1,641,218	9.2%
	3 公債費	12,185,900	12.2%	12,192,417	12.5%	△ 6,517	△0.1%
	小 計 (A)	52,862,166	52.9%	51,236,291	52.5%	1,625,875	3.2%
その他の経費	4 物件費	17,605,169	17.6%	16,931,432	17.4%	673,737	4.0%
	5 維持補修費	1,206,445	1.2%	1,115,838	1.1%	90,607	8.1%
	6 補助費等	3,733,104	3.7%	3,987,785	4.1%	△ 254,681	△6.4%
	7 積立金	74,269	0.1%	82,448	0.1%	△ 8,179	△9.9%
	8 投資及び出資金	67,200	0.1%	34,401	0.0%	32,799	95.3%
	9 貸付金	216,600	0.2%	217,100	0.2%	△ 500	△0.2%
	10 繰出金	14,327,209	14.3%	14,125,045	14.5%	202,164	1.4%
	11 予備費	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
	小 計 (B)	37,329,996	37.3%	36,594,049	37.5%	735,947	2.0%
	12 普通建設事業費	9,796,210	9.8%	9,497,435	9.8%	298,775	3.1%
	(1) 補助事業費	3,864,369	3.9%	2,614,644	2.7%	1,249,725	47.8%
投資的経費	(2) 単独事業費	5,931,841	5.9%	6,882,791	7.1%	△ 950,950	△13.8%
	13 災害復旧事業費			234,538	0.2%	△ 234,538	皆減
	(1) 補助事業費			132,533	0.1%	△ 132,533	皆減
	(2) 単独事業費			102,005	0.1%	△ 102,005	皆減
	小 計 (C)	9,796,210	9.8%	9,731,973	10.0%	64,237	0.7%
合 計	(A)+(B)+(C)	99,988,372	100.0%	97,562,313	100.0%	2,426,059	2.5%

平成23年度 一般会計財源構成比較調書

単位：千円

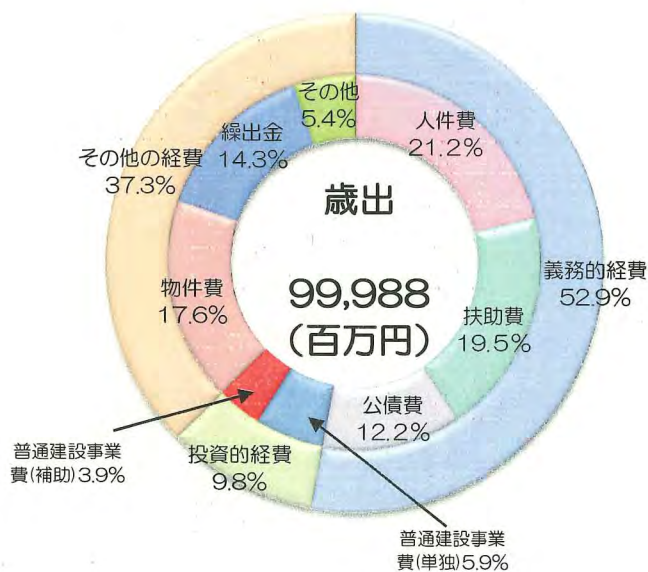
科 目	区 分	平成23年度		平成22年度		前年度比	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市						
	分担金及び負担金	39,034,783	39.0%	37,508,309	38.4%	1,526,474	4.1%
	使用料及び手数料	2,005,579	2.0%	1,955,164	2.0%	50,415	2.6%
	財産収入	2,150,184	2.2%	2,162,582	2.2%	△ 12,398	△0.6%
	寄附金	160,729	0.2%	185,765	0.2%	△ 25,036	△13.5%
	繰入金	3,572	0.0%	18,572	0.0%	△ 15,000	△80.8%
	繰越金	6,078,192	6.1%	6,067,122	6.2%	11,070	0.2%
	雑収入	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
	諸収入	1,058,216	1.0%	1,022,844	1.1%	35,372	3.5%
	小計	50,591,255	50.6%	49,020,358	50.2%	1,570,897	3.2%
依存財源	地方譲与税	1,072,201	1.1%	1,103,200	1.1%	△ 30,999	△2.8%
	利子割交付金	87,300	0.1%	121,000	0.1%	△ 33,700	△27.9%
	配当割交付金	31,000	0.0%	21,600	0.0%	9,400	43.5%
	株式等譲渡所得割交付金	29,000	0.0%	21,600	0.0%	7,400	34.3%
	地方消費税交付金	2,520,000	2.5%	2,442,500	2.5%	77,500	3.2%
	工ルノ場利用税交付金	340,000	0.3%	370,000	0.4%	△ 30,000	△8.1%
	自動車取得税交付金	310,000	0.3%	380,000	0.4%	△ 70,000	△18.4%
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,000	0.1%	52,000	0.1%	5,000	9.6%
	地方特例交付金	550,000	0.6%	540,000	0.6%	10,000	1.9%
	地方交付税	16,800,000	16.8%	17,300,000	17.7%	△ 500,000	△2.9%
	交通安全対策特別交付金	58,000	0.1%	60,000	0.1%	△ 2,000	△3.3%
	国庫支出金	12,616,493	12.6%	10,880,752	11.2%	1,735,741	16.0%
	県支	5,499,995	5.5%	5,677,050	5.8%	△ 177,055	△3.1%
	諸収入	4,628	0.0%	4,153	0.0%	475	11.4%
	受託事業	8,500	0.0%	8,500	0.0%		
	その他の債	9,413,000	9.4%	9,559,600	9.8%	△ 146,600	△1.5%
	市小計	49,397,117	49.4%	48,541,955	49.8%	855,162	1.8%
	合計	99,988,372	100.0%	97,562,313	100.0%	2,426,059	2.5%

平成23年度 一般会計当初予算



単位：百万円

科目	区分	予算額	構成比
自主財源	市税	39,035	39.0 %
	繰入金	6,078	6.1 %
	その他	5,478	5.5 %
	小計	50,591	50.6 %
依存財源	地方交付税	16,800	16.8 %
	国県支出金	18,117	18.1 %
	市債	9,413	9.4 %
	地方消費税交付金	2,520	2.5 %
	地方譲与税	1,072	1.1 %
	その他	1,475	1.5 %
	小計	49,397	49.4 %
	合計	99,988	100.0 %



単位：百万円

科目	区分	予算額	構成比
義務的経費	人件費	21,186	21.2 %
	扶助費	19,490	19.5 %
	公債費	12,186	12.2 %
	小計	52,862	52.9 %
投資的経費	普通建設事業費(単独)	5,932	5.9 %
	普通建設事業費(補助)	3,864	3.9 %
	小計	9,796	9.8 %
	物件費	17,605	17.6 %
	繰出金	14,327	14.3 %
その他の経費	その他	5,398	5.4 %
	小計	37,330	37.3 %
合計		99,988	100.0 %

