

平成24年度

当初予算の概要



津市

目 次

■	予算編成における3つのポイント・・・・・・・・・・	P1
I	当初予算の姿	
	・会計別当初予算・・・・・・・・・・	P5
	・一般会計・・・・・・・・・・	P6
	・特別会計・・・・・・・・・・	P11
	・企業会計・・・・・・・・・・	P12
II	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・・・・・・・・・・	P13
	・安全で安心して暮らせるまちづくり・・・・・・・・・・	P14
	・豊かな文化と心を育むまちづくり・・・・・・・・・・	P17
	・活力のあるまちづくり・・・・・・・・・・	P18
	・参加と協働のまちづくり・・・・・・・・・・	P21
III	重点プログラム・主要事業・緊急雇用創出基金事業	
	・まちづくり戦略プログラム・・・・・・・・・・	P22
	・元気づくりプログラム・・・・・・・・・・	P24
	・主要事業・・・・・・・・・・	P25
	・緊急雇用創出基金事業一覧・・・・・・・・・・	P26
IV	特色ある地域振興のための取組・・・・・・・・・・	P27
V	行財政改革の推進・・・・・・・・・・	P30
VI	寄附対象事業・・・・・・・・・・	P32
VII	都市計画税の使途について・・・・・・・・・・	P33
VIII	当初予算関係資料	
	・会計別当初予算総括表・・・・・・・・・・	P34
	・一般会計歳入款別予算額調書・・・・・・・・・・	P35
	・一般会計歳出款別予算額調書・・・・・・・・・・	P36
	・一般会計歳出性質別予算額調書・・・・・・・・・・	P37
	・一般会計財源構成比較調書・・・・・・・・・・	P38
	その他	
	・一般会計当初予算	
	・一般会計予算の推移	
	・市民の皆さん一人当たりの歳出予算（一般会計）	

平成23年度当初予算については、骨格予算編成であったため、前年度比については、政策的経費を加味した6月補正後予算額と比較しています。

また、増減率（％表示）については、表示単位の関係から、予算関係資料の数値を使用しています。

予算編成における3つのポイント

ポイント① ～「津市としての行政課題に的確に対応する予算」～

⇒ 津市総合計画の着実な推進

平成24年度当初予算については、平成23年度当初予算（平成23年6月補正後の予算額：1,008億8千万円）より、0.6%減の1,002億3千万円の規模となります。

これは、義務的経費である人件費、公債費及び子ども手当制度の改正に伴う扶助費の減によるものですが、これら義務的経費が減となっても、実質的には、防災対策や救急医療対策、高齢者福祉や障がい者福祉への対応、子育ての推進や教育環境の整備、さらに、屋内総合スポーツ施設、新斎場、新最終処分場・リサイクルセンターの整備、名松線復旧事業の4つの重点プロジェクトなど、市民のくらしの充実に向けた公共事業へ取り組むため、総額としては、若干の減少に留まった予算となりました。

今回の予算は、事業の緊急度、優先度を踏まえた事業選択などを行い、必要な事業へ予算を重点配分する「メリハリを付けた予算」であり、予算規模は減少するものの、投資的経費については、100億円の規模を確保することができるなど、将来を見据えたまちづくりの指針である津市総合計画の着実な推進を図るための予算としました。

〔減となる主なもの〕

- ・ 人件費 206億4千万円（前年度比：△2.6%、5億5千万円減）
- ・ 公債費 115億2千万円（前年度比：△5.5%、6億7千万円減）
- ・ 子ども手当 46億5千万円（前年度比：△23.4%、14億2千万円減）

〔増となる主なもの〕

- ・ 防災対策 5億4千万円（前年度比：136.0%、3億1千万円増）
- ・ 消防力の強化 40億4千万円（前年度比：4.7%、1億8千万円増）
- ・ 救急医療対策 3億3千万円（前年度比：20.6%、6千万円増）
- ・ 高齢者福祉への対応 8億5千万円（前年度比：8.9%、7千万円増）
- ・ 障がい者福祉への対応 34億1千万円（前年度比：6.1%、2億円増）
- ・ 子育ての推進 55億5千万円（前年度比：9.9%、5億円増）
- ・ 4つの重点プロジェクト 5億7千万円（前年度比：177.9%、3億6千万円増）

ポイント② ～「公約に掲げた政策課題の実現に向けた予算」～

⇒ 3つの政策の推進

市民の想いを形にするため、「市民の命を守る」「市民の心をつなぐ」「市民の暮らしを創る」の3つの政策に沿った、早急に取り組むべき施策の推進を図るための予算としました。

※【】は平成24年度予算額：（）は平成23年度予算額又は増減額

『市民の命を守る』

★ 防災対策の更なる強化 【543,297 千円】（H23：230,230 千円）

〔主な新規・拡充事業〕

- ・自主防災活動活性化事業〔新規〕 【34,300 千円】（皆増）
- ・津波避難計画作成支援事業〔新規〕 【11,302 千円】（皆増）
- ・海拔表示・避難誘導表示等整備事業〔新規〕 【1,281 千円】（皆増）
- ・孤立対策用災害備蓄品配備事業〔新規〕 【12,131 千円】（皆増）
- ・地域防災情報通信システム（移動系）整備事業 【205,587 千円】（203,224 千円増）
- ・中学校屋内運動場屋上改修工事〔新規〕 【26,200 千円】（皆増）

〔避難対応（香海中学校屋内運動場底部分への階段、フェンスの設置）〕

★ 消防力の強化 【4,037,288 千円】（H23：3,855,698 千円）

〔主な新規・拡充事業〕

- ・消防車両の購入 【249,859 千円】（165,196 千円増）
〔救助工作車1台、水槽付消防自動車2台、高規格救急車2台ほか〕
- ・消防団車両の購入 【33,343 千円】（13,197 千円増）

〔小型動力ポンプ付積載車 普通3台、軽3台〕

★ 救急医療対策の充実 【334,929 千円】（H23：277,784 千円）

〔主な新規・拡充事業〕

- ・救急・健康相談ダイヤル事業 【23,952 千円】（10,976 千円増）
- ・三重大学地域医療学講座支援事業〔新規〕 【34,400 千円】（皆増）
- ・二次救急医療体制事業 【136,761 千円】（10,667 千円増）

『市民の心をつなぐ』

★ 高齢者福祉への対応 【849,449 千円】（H23：780,147 千円）

〔主な新規・拡充事業〕

- ・生活・介護サポーター事業〔新規〕 【6,600 千円】（皆増）
- ・高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業〔新規〕
【20,907 千円】（皆増）

- ★ 障がい者福祉への対応 【3,405,319 千円】(H23 : 3,208,108 千円)
〔主な新規・拡充事業〕
 - ・ 障害児通所支援事業 【36,432 千円】(皆増)
 - ・ 障害者自立支援法関係事業 【3,188,773 千円】(203,914 千円増)
〔介護給付事業、訓練等給付事業、地域生活支援事業等〕

『市民のくらしを創る』

- ★ 屋内総合スポーツ施設の整備 【22,677 千円】(H23 : 36,394 千円)
 - ・ 土地収用関係業務への対応、実施設計及び測量などを実施
- ★ 新斎場の整備 【19,933 千円】(H23 : 3,700 千円)
 - ・ PFI 事業手法による実施事業者の募集、選定などを実施
- ★ 新最終処分場・リサイクルセンターの整備
【373,531 千円】(H23 : 131,390 千円)
 - ・ 新最終処分場：環境影響評価、実施設計などを実施
 - ・ リサイクルセンター：生活環境影響調査、実施設計などを実施
- ★ 名松線復旧事業への取組 【149,704 千円】(H23 : 32,162 千円)
 - ・ 三重県、JR 東海との連携による調査・設計及び一部工事など
- ★ 生活基盤の整備 【11,241,817 千円】(H23 : 11,058,049 千円)
 - ・ 道路、河川等の整備。下水道及び土地区画整理事業に係る繰出金
- ★ 有害鳥獣対策の拡大 【46,689 千円】(H23 : 35,135 千円)
- ★ 津市中央公民館・津市社会福祉センターの整備〔新規〕 【525,033 千円】(皆増)
- ★ 中心市街地活性化に係るオープンディスカッション〔新規〕 【2,000 千円】(皆増)
- ★ お木曳き行事の支援〔新規〕 【23,170 千円】(皆増)
- ★ 子育ての推進 【5,546,158 千円】(H23 : 5,044,773 千円)
〔主な新規・拡充事業〕
 - ・ 民間保育所管理運営事業 【3,140,250 千円】(240,551 千円増)
 - ・ 保育所整備事業〔増改築 1 園(20 人増)等〕 【220,701 千円】(48,384 千円増)
 - ・ 子ども医療費助成事業 【588,071 千円】(172,966 千円増)
- ★ 生活保護への対応 【4,679,587 千円】(H23 : 4,132,199 千円)
- ★ 教育環境の充実・整備 【10,463,846 千円】(H23 : 11,627,543 千円)
〔主な新規・拡充事業〕
 - ・ 小学校施設維持補修事業 【940,800 千円】(676,500 千円増)
〔大規模改修：白塚小・神戸小、その他維持補修事業を含む〕
 - ・ 中学校施設維持補修事業 【426,800 千円】(344,000 千円増)
〔大規模改修：一身田中、その他維持補修事業を含む〕
 - ・ 放課後児童健全育成事業〔運営、施設管理費を含む〕【221,922 千円】(27,042 千円増)
〔児童数の増加に伴う南が丘及び耐震化に伴う香良洲放課後児童クラブの実施設計〕
- ★ 幼保一元化に係るオープンディスカッション〔新規〕 【1,200 千円】(皆増)
- ★ 災害復旧費 【188,628 千円】(皆増)

ポイント③ ～「将来にわたる健全な財政運営を踏まえた予算」～

市債（臨時財政対策債を除く）の平成 23 年度末の借入残高は、538.8 億円であり、前年度との比較において 53.1 億円減少しており、残高減を着実に進めております。

新規の市債（臨時財政対策債を除く）も、36.0 億円中、23.2 億円は合併特例債であり、元利償還金の 7 割が地方交付税に算入される有利な市債です。

〔各項目の状況〕

（単位：億円）

項 目	平成 24 年度 (予算)	平成 23 年度 (予算)	平成 22 年度 (予算)
人件費 (前年度比)	206.4 △2.6% 5.5 億円減	211.9 △0.0% 0.0 億円減	211.9 △0.8% 1.8 億円減
公債費 (前年度比)	115.2 △5.5% 6.7 億円減	121.9 △0.1% 0.0 億円減	121.9 △11.3% 15.6 億円減
市債〔臨時財政対策債を除く〕 (前年度比)	36.0 11.4% 3.7 億円増	32.3 △16.3% 6.3 億円減	38.6 6.8% 2.5 億円増
市債〔臨時財政対策債〕 (前年度比)	50.0 △19.4% 12 億円減	62.0 8.8% 5 億円増	57.0 62.9% 22 億円増

〔市債借入残高（年度末）〕

（単位：億円）

項 目	平成 24 年度 (決算見込)	平成 23 年度 (決算見込)	平成 22 年度 (決算)
市債〔臨時財政対策債を除く〕 (前年度比)	489.9 △9.1% 48.9 億円減	538.8 △9.0% 53.1 億円減	591.9 △9.9% 65.3 億円減
市債〔臨時財政対策債〕 (前年度比)	419.7 8.5% 32.9 億円増	386.8 10.2% 35.7 億円増	351.1 22.1% 63.7 億円増

財政調整基金は、平成 23 年度の 6 月補正後の予算において、58.9 億円の取り崩しを予定しておりましたが、効率的な予算執行に努めた結果、ほぼ同額を戻し入れ、平成 23 年度末（3 月補正後）で、148.8 億円という高水準を維持することができました。

（単位：億円）

項 目	平成 24 年度 (予算)	平成 23 年度 (予算)	平成 22 年度 (予算)
財政調整基金繰入金 (前年度比)	69.0 17.1% 10.1 億円増	58.9 6.3% 3.5 億円増	55.4 3.2% 1.7 億円増

（単位：億円）

項 目	平成 23 年度 (3 月補正後)	平成 22 年度 (決算)	平成 21 年度 (決算)
財政調整基金年度末残高 (前年度比)	148.8 △0.2% 0.3 億円減	149.1 5.1% 7.2 億円増	141.9 7.9% 10.3 億円増

I 平成24年度当初予算の姿

会計別当初予算

一般会計は、義務的経費である人件費、公債費及び子ども手当制度の改正に伴う扶助費の減により、前年度比0.6%減の1,002億3千万円、特別会計は、モーターボート競走事業・介護保険事業・下水道事業などで増となることから、前年度比9.3%増の1,101億円となり、会計全体では前年度比4.2%増の2,207億9千万円となります。

一般会計予算規模	1, 002億 3千万円	(Δ0.6%)
特別会計予算規模	1, 101億 円	(9.3%)
企業会計予算規模	104億 6千万円	(1.4%)
合 計	2, 207億 9千万円	(4.2%)

各会計別当初予算の状況

単位：百万円

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
一般会計	100,231	100,878	Δ 647	Δ0.6%
特別会計（11会計）	110,106	100,762	9,344	9.3%
モーターボート競走事業	40,618	35,405	5,213	14.7%
国民健康保険事業	27,439	26,909	530	2.0%
介護保険事業	22,228	21,248	980	4.6%
後期高齢者医療事業	5,124	4,787	337	7.0%
風力発電事業	44	87	Δ 43	Δ49.7%
簡易水道事業	1,426	1,154	272	23.6%
農業集落排水事業	537	540	Δ 3	Δ0.7%
土地区画整理事業	1,392	1,168	224	19.1%
下水道事業	11,181	9,336	1,845	19.8%
住宅新築資金等貸付事業	116	127	Δ 11	Δ8.4%
棕本財産区	1	1	0	8.8%
企業会計（4会計）	10,457	10,313	144	1.4%
水道事業（支出）	9,935	9,731	204	2.1%
工業用水道事業（支出）	23	83	Δ 60	Δ71.5%
駐車場事業（支出）	242	274	Δ 32	Δ11.7%
農業共済事業（支出）	257	225	32	14.1%
合 計	220,794	211,953	8,841	4.2%
各会計相互間の繰入、繰出金等	15,020	14,414	606	4.2%
会計間の繰入・繰出等を除く純計	205,774	197,539	8,235	4.2%

一般会計

歳入・歳出の概要

歳入	自主財源	515億7千万円	(0.4%)
	うち市税	383億1千万円	(Δ1.8%)
	うち基金繰入金	79億2千万円	(15.6%)
	依存財源	486億6千万円	(Δ1.7%)
	うち地方交付税	185億円	(10.1%)
	うち国県支出金	168億9千万円	(Δ7.2%)
	うち市債	86億円	(Δ8.8%)
歳出	義務的経費	515億1千万円	(Δ2.6%)
	うち人件費	206億4千万円	(Δ2.6%)
	投資的経費	105億9千万円	(2.3%)
	その他経費	381億3千万円	(1.2%)

一般会計の概要

《歳入》

市税は、ゆるやかな企業収益の回復により法人市民税の増収、扶養控除の見直しにより個人市民税の増収を見込んでいますが、評価替えに伴う固定資産税・都市計画税の減収を見込み、前年度比1.8%減の383億1千万円を見込んでいます。

地方交付税は、平成24年度地方財政対策で増額確保されていることから、実質的な地方交付税である臨時財政対策債を含めた総額で増収を見込み、前年度比10.1%増の185億円を見込んでいます。

国県支出金は、子ども手当に対する国と地方の費用負担の見直しにより、国庫支出金において子ども手当負担金が減となることなどから、前年度比7.2%減の168億9千万円を見込んでいます。

市債は、平成23年度実績から臨時財政対策債の発行額を50億円（対前年度12億円減）と見込み、前年度比8.8%減の86億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、重要事業である屋内総合スポーツ施設、新斎場、新最終処分場・リサイクルセンターの整備事業、名松線復旧関係事業をはじめ、早急に取り組むべき施策である「市民の命を守る」、「市民の心をつなぐ」、「市民のくらしを創る」の3つの柱に沿った事業を推進するとともに、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

一般会計の予算規模と地方財政計画との比較

単位：百万円

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率	地方財政計画 伸び率
一般歳出	83,596	83,659	Δ63	Δ0.1%	Δ0.6%
うち人件費	20,637	21,187	Δ550	Δ2.6%	Δ1.4%
うち投資的経費	10,590	10,351	239	2.3%	Δ3.6%
予算規模	100,231	100,878	Δ647	Δ0.6%	Δ0.8%

※ 一般歳出は、総額から公債費、特別会計・企業会計への繰出金のうち公債費充当負担分を減じた額

歳入の状況

歳入の確保

市税	383億 1千万円	(Δ1.8%)
地方譲与税	10億 7千万円	()
地方消費税交付金	25億 5千万円	(1.2%)
地方特例交付金	1億 7千万円	(Δ69.1%)
地方交付税	185億 円	(10.1%)
国県支出金	168億 9千万円	(Δ7.2%)
基金繰入金	79億 2千万円	(15.6%)
市債	86億 円	(Δ8.8%)

市 税

企業収益のゆるやかな回復により、法人市民税の増収が見込まれますが、評価替えに伴う固定資産税等の減収により、市税全体では前年度比1.8%減の383億1千万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

厳しい雇用情勢が続く中で給与所得などの減少が見込まれるが、扶養控除の見直しにより、前年度比0.8%増の150億9千万円を見込んでいます。

法人市民税

東日本大震災、円高などの影響により厳しい経済状況が続いているものの、ゆるやかな企業収益の回復の兆しが見られることから、前年度比4.9%増の33億6千万円を見込んでいます。

固定資産税・都市計画税

評価替えに伴い、評価額の下落が見込まれることから、固定資産税については前年度比5.6%減の158億6千万円、都市計画税については前年度比2.3%減の21億1千万円を見込んでいます。

市税の状況

単位：百万円

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
個人市民税	15,085	14,973	112	0.8%
法人市民税	3,362	3,207	155	4.9%
固定資産税	15,864	16,800	Δ 936	Δ5.6%
都市計画税	2,115	2,164	Δ 49	Δ2.3%
そ の 他	1,887	1,891	Δ 4	Δ0.2%
合 計	38,313	39,035	Δ 722	Δ1.8%

地方消費税交付金

個人・法人とも、ゆるやかな消費の増加が見られることから、前年度比1.2%増の25億5千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
地方消費税交付金	2,550	2,520	30	1.2%

地方特例交付金

年少扶養控除の廃止等に伴う地方増収分の取扱いとして、子ども手当の創設に伴う地方負担の増大に対応する特例交付金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が廃止されることから、住宅借入金等特別税額控除による減収補てん特例交付金を見込み、前年度比69.1%減の1億7千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
地方特例交付金	170	550	△ 380	△69.1%

地方交付税

平成24年度地方財政対策で増額確保されていることから、実質的な地方交付税である臨時財政対策債を含めた総額で、前年度比2.2%増の235億円を見込んでいます。

普通交付税については、前年度比9.6%増の172億円、特別交付税については、前年度比18.2%増の13億円を見込み、地方交付税全体で前年度比10.1%増の185億円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
地方交付税	18,500	16,800	1,700	10.1%
うち普通交付税	17,200	15,700	1,500	9.6%
うち特別交付税	1,300	1,100	200	18.2%
臨時財政対策債	5,000	6,200	△ 1,200	△19.4%
実質的な地方交付税	23,500	23,000	500	2.2%

基金繰入金

職員退職手当基金については、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を目的として2億3千万円を取り崩し、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して3億円を取り崩します。まちづくり振興基金については、子ども医療費の制度拡充に伴う市負担分の財源として1億5千万円を取り崩します。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69億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24年度	平成23年度	増減額	増減率
財政調整基金	6,897	5,892	1,005	17.1%
職員退職手当基金	200	200		
減債基金	228	197	31	15.7%
公共施設整備基金	300	430	△ 130	△30.2%
まちづくり振興基金	150		150	皆増
その他の基金	144	133	11	8.0%
合計	7,919	6,852	1,067	15.6%

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24年度	平成23年度	増減額	増減率
財政調整基金	8,015	8,194	△ 179	△2.2%
職員退職手当基金	527	726	△ 199	△27.5%
減債基金	1,890	2,114	△ 224	△10.6%
公共施設整備基金	985	1,181	△ 196	△16.6%
まちづくり振興基金	3,908	4,049	△ 141	△3.5%
その他の基金	1,372	1,434	△ 62	△4.3%
合計	16,697	17,698	△ 1,001	△5.7%

市 債

普通債は、久居・一志庁舎整備事業、地域防災情報通信システム（移動系）整備事業、道路新設改良事業、消防車両購入事業、学校施設大規模改修事業等に合併特例事業債を活用するほか、道路・公園整備等の事業に、35億8千万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24年度地方財政対策及び平成23年度実績を踏まえ、50億円を見込んでいます。

なお、平成24年度末の市債借入残高は、909億6千万円で、対前年度16億円の減となります。

単位：百万円

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
普通債	3,585	3,231	354	10.9%
うち合併特例事業債	2,322	1,748	574	32.9%
うち借換債	292	87	205	236.3%
臨時財政対策債	5,000	6,200	△ 1,200	△19.4%
その他	15		15	皆増
合計	8,600	9,431	△ 831	△8.8%

市債借入残高（年度末残高見込）

単位：百万円

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
普通債	43,660	47,433	△ 3,773	△8.0%
臨時財政対策債	41,967	38,682	3,285	8.5%
その他	5,330	6,443	△ 1,113	△17.3%
合計	90,957	92,558	△ 1,601	△1.7%

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	515億 1千万円	(△2.6%)
うち人件費	206億 4千万円	(△2.6%)
うち扶助費・公債費	308億 7千万円	(△2.5%)
投資的経費	105億 9千万円	(2.3%)
その他経費	381億 3千万円	(1.2%)

義務的経費（人件費）

議員共済給付費負担金、選挙執行経費の減額のほか、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36人減の2,310人となることから、前年度比2.6%減の206億4千万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24年度	平成23年度	増減	増減率
一般会計人件費	20,637	21,187	△ 550	△2.6%
職員数（人）	2,310	2,346	△ 36	△1.5%

※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、制度拡充に伴う子ども医療費、保育所運営費負担金、生活保護費などの増額はあるものの、子ども手当制度の改正に伴い子ども手当給付費が減額となることから、前年度比0.7%減の193億6千万円、公債費については、前年度比5.5%減の115億2千万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24年度	平成23年度	増減額	増減率
義務的経費（人件費除く）	30,873	31,676	△ 803	△2.5%
うち扶助費	19,357	19,490	△ 133	△0.7%
うち公債費	11,516	12,186	△ 670	△5.5%

投資的経費

普通建設事業費（補助事業）については、災害に強いまちづくりを推進するため、公共施設の耐震化事業、消防車両の購入事業のほか、道路新設改良事業、公園整備事業、学校施設の大規模改修事業などを推進する事業費として、28億9千万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、庁舎整備事業、地域防災情報通信システム（移動系）整備事業、学校施設の維持補修事業、市民生活に密着した道路整備等の事業費として、75億1千万円を見込み、普通建設事業費全体では、前年度比0.5%増の104億円を見込んでいます。

また、災害復旧事業費として、平成23年度に発生した災害の復旧経費1億9千万円を見込み、投資的経費全体では、前年度比2.3%増の105億9千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
投資的経費	10,590	10,351	239	2.3%
普通建設事業費	10,401	10,351	50	0.5%
うち補助事業費	2,890	3,911	△ 1,021	△26.1%
うち単独事業費	7,511	6,440	1,071	16.6%
災害復旧事業費	189		189	皆増
うち補助事業費	146		146	皆増
うち単独事業費	43		43	皆増

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、ごみ・し尿処理施設維持管理業務委託料などの増額により、前年度比1.0%増の180億4千万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18.9%減の10億3千万円を見込み、補助費等については、地域防災力の向上のための自主防災活動活性化交付金の創設などにより、前年度比0.4%増の37億8千万円を見込んでいます。

積立金については、過疎地域振興基金積立金の増額により、前年度比24.6%増の9千万円を見込み、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、下水道事業特別会計などの増額により、前年度比4.5%増の149億7千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
その他経費	38,131	37,664	467	1.2%
うち物件費	18,036	17,850	186	1.0%
うち維持補修費	1,027	1,267	△ 240	△18.9%
うち補助費等	3,781	3,762	19	0.5%
うち積立金	92	74	18	24.6%
うち繰出金	14,972	14,327	645	4.5%

特別会計

単位：千円

会計名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	40,617,600	35,404,665	5,212,935	14.7%	本場開催事業 22,619,680 千円 場外発売受託事業 16,504,151 千円 施設管理事業 753,668 千円 公債費 368,898 千円
国民健康保険事業	27,439,321	26,908,850	530,471	2.0%	【事業勘定】 療養給付費 16,325,953 千円 療養費 124,315 千円 高額療養費 2,018,086 千円 出産育児一時金 136,080 千円 特定健診関係事業 219,140 千円 特定保健指導関係事業 17,361 千円 疾病予防事業 87,769 千円 【直営診療施設勘定】 医業費 9,738 千円
介護保険事業	22,228,471	21,248,136	980,335	4.6%	居宅介護サービス等給付事業 8,660,430 千円 地域密着型介護サービス給付事業 1,620,300 千円 施設介護サービス等給付事業 7,775,000 千円 サービス計画給付事業 1,000,230 千円 介護予防サービス等給付事業 809,160 千円 特定入所者介護サービス等給付事業 917,000 千円 介護予防高齢者施策事業 87,573 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	5,123,608	4,787,650	335,958	7.0%	徴収事務費 17,413 千円 後期高齢者医療広域連合納付金 5,036,603 千円
風力発電事業	44,044	87,563	△ 43,519	△ 49.7%	施設維持管理事業 3,815 千円 公債費 40,229 千円
簡易水道事業	1,426,481	1,153,654	272,827	23.6%	施設維持管理事業 160,989 千円 水道未普及地域解消事業 886,949 千円 公債費 286,236 千円
農業集落排水事業	536,723	540,566	△ 3,843	△ 0.7%	施設維持管理事業 198,924 千円 公債費 326,688 千円
土地区画整理事業	1,391,569	1,168,012	223,557	19.1%	津駅前北部土地区画整理事業 1,125,693 千円 公債費 164,085 千円
下水道事業	11,181,123	9,335,913	1,845,210	19.8%	公共下水道（污水）事業 1,901,570 千円 公共下水道（雨水）事業 1,104,300 千円 公共下水道（特環）事業 221,700 千円 公債費 5,204,860 千円
住宅新築資金等貸付事業	116,053	126,651	△ 10,598	△ 8.4%	貸付事業運営事業 9,769 千円 公債費 99,551 千円
棕本財産区	596	548	48	8.8%	総務管理事業 554 千円

企業会計

単位：千円

会計名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	増減率	主 な 事 業 内 容
水道事業	9,934,768	9,730,851	203,917	2.1%	施設維持管理費 1,364,457 千円 受水費 2,433,428 千円 減価償却費 1,617,989 千円 水道施設耐震化事業 129,907 千円 建設改良事業 1,302,673 千円 企業債償還金 1,194,044 千円
工業用水道事業	23,604	82,898	△ 59,294	△ 71.5%	施設維持管理費 4,504 千円 減価償却費 6,783 千円
駐車場事業	241,722	273,798	△ 32,076	△ 11.7%	施設維持管理費 134,337 千円 減価償却費 29,779 千円 企業債等償還金 69,106 千円
農業共済事業	257,434	225,696	31,738	14.1%	農作物共済事業 69,126 千円 家畜共済事業 54,722 千円 畑作物共済事業 30,700 千円 園芸施設共済事業 3,796 千円 損害防止事業 99,090 千円

Ⅱ 平成24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

★については、重点プログラム、主要事業及び雇用対策事業として別途再掲

1-1 循環型社会の形成

単位：千円

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	2,920	2,860	60	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	25,100	31,910	△ 6,810	太陽光発電システムなど新エネルギー利用設備設置者（市民、地域、事業所）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	260		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	50		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
★	環境管理システム認証取得費補助事業	1,500	1,165	335	環境負荷の継続的な低減を図る、三重県版小規模事業所向け環境マネジメントシステムの認証取得費用への補助
★	リサイクル資源回収活動報奨金交付事業	27,234	27,412	△ 178	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	6,150	7,702	△ 1,552	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	1,663	1,754	△ 91	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	26,993	28,403	△ 1,410	市内全小学校、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（菓子箱等の紙製容器→トイレットペーパー）
★	くるりんフード事業	1,440	1,600	△ 160	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実体験学習の実施
★	家庭系ごみ・リサイクル資源収集運搬事業	1,110,901	1,019,420	91,481	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	5,600	4,800	800	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等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
★	可燃ごみ焼却施設管理運営事業	1,528,567	1,519,082	9,485	西部クリーンセンター、クリーンセンターお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	394,841	417,619	△ 22,778	白飯環境清掃センターの管理・運営
★	リサイクル資源化事業	106,151	111,237	△ 5,086	ごみの選別・解体等による資源化・再商品化
★	新最終処分場等建設事業	373,531	131,390	242,141	新最終処分場建設に伴う環境影響評価、実施設計業務及びリサイクルセンター建設に伴う生活環境影響調査、実施設計業務等
★	し尿処理施設管理運営事業	737,511	516,440	221,071	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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	44,044	87,563	△ 43,519	風力発電施設の民間譲渡に向けた管理、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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	3,000	4,000	△ 1,000	身近な自然に親しむための自然ハンドブックの作成業務委託等
★	森林・自然アカデミー事業	728	728		三重大学との連携による、演習林施設を有効活用した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	17,440	16,091	1,349	大気、水質等についての環境調査や工塩、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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
公園維持事業	公園維持事業	202,272	197,346	4,926	公園の清掃、除草等の維持管理
公園整備事業	都市公園整備事業	207,800	252,224	△ 44,424	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	6,092	6,131	△ 39	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	76,758	103,647	△ 26,889	市営住宅の改修工事
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	1,391,569	1,168,012	223,557	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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
★ 新斎場整備事業	新斎場整備事業	19,933	3,700	16,233	P F I アドバイザリー業務委託及び地元調整経費
	浄化槽事業	155,985	154,441	1,544	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	1,360,090	1,337,365	22,725	舗装、側溝等道路施設の維持修繕
	橋りょう維持事業	10,000	10,000		橋りょうの修繕工事
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	886,949	654,955	231,994	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	198,924	197,237	1,687	農業集落排水施設の維持管理
★	流域下水道建設負担事業	395,258	552,481	△ 157,223	中勢沿岸流域下水道の建設負担金
★	管きょ維持管理事業	74,500	110,889	△ 36,389	不明水対策等管更生工事・公共ます設置工事
★ 下水道事業特別会計	公共下水道事業（汚水）	1,901,570	374,416	1,527,154	各処理区における主な工事内容 ・中央…橋内東部第二処理区分区公共下水道工事 中央浄化センター汚水ポンプ改築工事 ・雲出川左岸…津第3-1 処理区分区下水道工事 ・志登茂川…津北部第5処理区分区下水道工事 ・橋本…橋本2号、5号幹線築造工事 ・災害用仮設便所貯留管設置工事
★	公共下水道事業（雨水）	1,104,300	785,340	318,960	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…上浜排水区幹線整備工事 ・中央…橋内第一排水区管渠整備工事
水道事業会計	建設改良事業	1,302,673	1,159,556	143,117	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
工業用水道事業会計	工業用水道供給事業	23,604	82,898	△ 59,294	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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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、耐震補強工事等)	1,008,935	1,808,921	△ 799,986	○耐震診断業務委託 短期大学渡り廊下 ○耐震補強計画業務委託 上之段共同作業所、河原・新田作業所、白山郷土資料館、埋蔵文化財 センター多気北畠氏遺跡調査分室 ○耐震補強工事に伴う実施設計業務委託 芸濃武道館、徳公民館 ○耐震補強工事 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、長野教育集 会所、豊里公民館、中消防署、白山方面団第2分団庫庫 ○耐震化に伴う改築工事等 久居庁舎（改築）、一志庁舎（改築等）、美杉総合文化センター（設 計・旧美杉東小学校解体）、社会福祉センター（公有財産購入）、橋 南中学校特別教室棟（解体）、中央公民館（公有財産購入）、香良洲 放課後児童クラブ（設計）
	市民生活事業	9,547	15,920	△ 6,373	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	19,040	14,340	4,700	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、LED防犯灯設置に対する補助等
		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	75,000	42,000	33,000	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	16,500	14,700	1,800	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	1,200	1,250	△ 50	耐震シェルター等の設置に対する補助
★	防災こども教室事業	405	450	△ 45	将来の地域防災を支えるこど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防災こども教室の開催

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
★ 防災対策事業	自主防災活動活性化事業	34,300		34,300	自主防災活動の活性化並びに防災に関する知識及び能力の向上を一層促進するための自主防災組織に対する交付金の交付
	津波避難計画作成支援事業	11,302		11,302	タウンウォッチングや避難マップづくりなど自主防災組織や自治会による避難計画作成への支援を実施
	海拔表示・避難誘導表示等整備事業	1,281		1,281	津波から迅速かつ安全に避難するための避難所標識への海拔表示及び避難先を示した避難誘導標識の整備
	孤立対策用災害備蓄品配備事業	12,131		12,131	災害発生時に孤立する可能性のある地域に対して災害用備蓄品を配備
	緊急輸送道路沿道建築物等調査事業	3,595		3,595	津市耐震改修促進計画を見直すに当たっての基礎データとなる緊急輸送道路沿いの建築物等の調査業務委託
	木造住宅無料耐震診断戸別訪問事業	4,410		4,410	耐震化が必要とされる昭和56年以前に建築された木造住宅に対する耐震診断受診啓発のための戸別訪問業務委託
★	地域防災情報通信システム整備事業	205,587	2,363	203,224	全市域一体的なシステムとしてデジタル防災行政無線（移動系）を整備
交通安全対策事業	市交通安全対策会議負担金	6,737	5,982	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	967	1,254	△ 287	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	13,503	14,990	△ 1,487	放置自転車の整理・撤去・返還等業務委託
交通安全施設等整備事業	交通安全施設等整備事業	24,852	26,352	△ 1,500	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	63,381	63,881	△ 500	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	203,704	122,095	81,609	準用河川等のしゅんせつ、除草、修繕及び維持改修工事、排水機場整備
★	河川改修事業	112,917	107,521	5,396	準用河川五六川改修事業 護岸工事等
救急救命事業	救急救命士養成研修事業	8,341	8,094	247	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	249,859	84,663	165,196	救助工作車（1台）、水播付消防ポンプ自動車（2台） 高規格救急自動車（2台）、指揮広報車（1台）の購入
消防水利整備事業	耐震性防火水槽設置事業	49,615	52,417	△ 2,802	耐震性防火水槽設置工事（3基）
消防車両購入事業	消防車両購入事業	33,343	20,146	13,197	小型動力ポンプ付積載車（普通3台、軽3台）の購入
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
★	水道事業会計	129,907	132,962	△ 3,055	片田浄水場耐震補強工事等の実施

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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	136,761	126,094	10,667	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	5,741	5,741		二次救急病院と三重大学病院で医療画像を共有し、リアルタイムで医師の指導が得られるシステムの運用
	救急・健康相談ダイヤル事業	23,952	12,976	10,976	専門の医師等が24時間・年中無休のフリーダイヤルで健康・医療に関するあらゆる相談に応じる「救急・健康相談ダイヤル24」の設置
	三重大学地域医療学講座支援事業	34,400		34,400	県立一志病院において、三重大学との協力連携を図り、地域医療学講座の開設
予防衛生事業	予防接種事業	451,765	426,383	25,382	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（麻疹、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	266,939	290,439	△ 23,500	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
	高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業	20,907		20,907	65歳以上の高齢者を対象に肺炎球菌ワクチンの接種費用の一部（3,000円）助成
母子保健事業	妊婦一般健康診査事業	230,520	225,698	4,822	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	580,685	582,805	△ 2,120	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・大腸がん検診事業	67,638	59,829	7,809	特定の年齢に達した女性に対する子宮頸がん及び乳がん検診と特定の年齢に達した者に対する大腸がん検診の無料実施
	歯周病検診事業	4,565	3,576	989	40歳・50歳・60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	10,572	13,078	△ 2,206	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	119,361	119,508	△ 147	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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	402,126	376,629	25,497	社会福祉協議会の運営、福祉関係事業費に対する補助

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
障害者福祉事業	特別障害者手当等給付事業	158,340	161,746	△ 3,406	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
	障害児通所支援事業	36,432		36,432	児童発達支援、放課後等ディサービスの実施
障害者自立支援法関係事業	介護給付事業	2,105,494	2,000,904	104,590	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	487,078	403,116	83,962	自立訓練・就労継続支援等に係る給付
	地域生活支援事業	322,645	263,895	58,750	日中一時支援、移動支援、日常生活用具、紙おむつ等の給付及び訪問入浴サービスの実施
高齢福祉推進事業	緊急通報装置事業	35,111	35,111		単身高齢者等への緊急時における通報装置の貸与
	生活・介護支援サポーター事業	6,600		6,600	ひとり暮らし高齢者等の住み慣れた地域での安心した生活継続に必要な支援活動に向けたサポーター活動体制の構築
地域ケア推進事業	高齢者地域ケア体制推進事業	19,280	19,980	△ 700	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	443,608		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	950,211	913,446	36,765	障害者、一人親家庭等、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	588,071	415,105	172,966	乳幼児・小学生を対象に入通院医療費及び中学生を対象に入院医療費の助成
子ども手当等給付事業	子ども手当給付事業	4,652,000	6,071,000	△ 1,419,000	3歳未満の子ども1人当たり月額15,000円、3歳以上小学校修了前までの子ども(第1・2子)1人当たり月額10,000円、3歳以上小学校修了前までの子ども(第3子)1人当たり月額15,000円、中学生1人当たり月額10,000円、所得制限世帯の子ども1人当たり月額5,000円(6月以降)の給付
	児童扶養手当給付事業	965,350	929,287	36,063	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	30,333	32,036	△ 1,703	「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
	病児・病後児保育事業	13,176	11,063	2,113	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	7,183	3,782	3,401	臨床心理士等による窓口・巡回相談、療育事業の実施、成長過程に応じた発達障害児童、保護者に対する途切れない支援を実施
公立保育所管理運営事業	公立保育所管理運営事業	1,177,594	1,134,938	42,656	公立保育所の管理・運営
	預かり保育事業	11,172	14,077	△ 2,905	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	3,140,250	2,899,699	240,551	民間保育所運営経費の負担金
	延長保育事業	127,144	127,600	△ 456	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	9,938	9,599	339	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	保育所整備事業	220,701	172,317	48,384	公立保育所の改修工事及び私立保育所整備に対する補助
住宅手当緊急特別措置事業	住宅手当緊急特別措置事業	19,266	12,557	6,709	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	4,679,587	4,132,199	547,388	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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	8,710	8,274	436	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)	18,702,259	18,474,901	227,358	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)	236,501	216,799	19,702	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	15,692		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	8,660,430	8,160,000	500,430	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	1,620,300	1,620,000	300	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	7,775,000	7,525,000	250,000	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	809,160	670,024	139,136	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	917,000	860,000	57,000	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
	介護予防高齢者施策事業	87,573	94,603	△ 7,030	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	180,600		地域で暮らす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

特別会計・企業会計名	事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事業内容
後期高齢者医療事業 特別会計	後期高齢者医療事業	5,123,608	4,787,650	335,958	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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	179,416	178,254	1,162	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	46,788		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
	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	17,960	17,952	8	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	81,238	81,376	△ 138	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	77,981	34,248	43,733	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、学校図書館情報システムの導入
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～	9,281	9,585	△ 304	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～	7,237	5,273	1,964	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	1,800	1,843	△ 43	「生きる力」の連続した育成をめざし、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	1,461	1,480	△ 19	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
教育指導活動支援事業	学校図書館等図書充実事業	34,626	38,589	△ 3,963	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	20,916	44,058	△ 23,142	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	3,498	3,486	12	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	940,800	264,300	676,500	小学校施設大規模改造・維持補修工事、実施設計業務委託
	中学校施設維持補修事業	453,000	82,800	370,200	中学校施設大規模改造・維持補修工事、実施設計業務委託
	幼稚園施設維持補修事業	20,900	22,000	△ 1,100	幼稚園施設維持補修工事
私立幼稚園援助事業	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、私立幼稚園園児奨励補助金を交付	97,680	103,095	△ 5,415	
人権教育関係事業	外国人児童生徒支援事業	25,425	24,775	650	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

3-2 高等教育機関との連携・充実

大 事 業 名	事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	2,115	2,615	△ 500	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や、地域開放型の地域連携講座等の開催

3-3 生涯学習スポーツ社会の実現

大 事 業 名	事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	3,249	3,259	△ 10	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	71,103	61,752	9,351	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
	吉田選手応援事業	5,529	2,410	3,119	ロンドンオリンピックでのオリンピック3連覇という前人未踏の記録を目指す、吉田選手を応援するとともに、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
★ 総合スポーツ施設整備事業	総合的なスポーツ施設整備事業	22,677	36,394	△ 13,717	屋内総合スポーツ施設整備に伴う土地収用関係業務、測量業務委託等
生涯学習振興事業	社会教育振興会補助事業	28,980	27,480	1,500	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
	婦人会連絡協議会補助事業	2,330	2,337	△ 7	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	2,940	2,944	△ 4	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

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
青少年対策事業	青少年育成市民会議活動補助事業	11,041	11,231	△ 190	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
	子ども育成者連合会補助事業	7,350	7,400	△ 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	201,630	183,978	17,652	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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	22,318	22,440	△ 122	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	6,489	6,447	42	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	2,178	2,132	46	基金を活用した文化活動に対する補助等
	霧山新能開催事業	2,500	2,500		北畠氏の歴史や文化の認知度、魅力を高めるため、北畠氏にゆかりのある能・狂言などの古典芸能及びお茶会等を開催
	郷土芸能フェスティバル開催事業	900	800	100	各地域に伝わる郷土芸能や食文化を主とした物産を一堂に集め、郷土の歴史や文化を紹介するフェスティバルの開催
	羽田朝子記念映画上映事業	2,000		2,000	平成22年度に文化振興基金へ遺贈された羽田朝子さんを記念する映画上映会の実施
	一鳥田寺内町まちづくり事業	5,590	2,590	3,000	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		183,900	228,800	△ 44,900	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	シロモチくんキャラバン隊PR事業	9,032	4,838	4,194	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
観光振興事業	観光ボランティアガイド活動支援事業	2,600	600	2,000	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	800		藤堂藩ゆかりの地への碑の設置
	多気北畠氏遺跡整備活用調査研究事業	43,676	5,312	38,364	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、史跡整備等
	文化財保護補助事業	11,884	15,304	△ 3,420	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等に関する補助
埋蔵文化財保護関係事業	市内遺跡出土遺物保存処理事業	1,698	3,500	△ 1,802	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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
人権推進事業	人権問題講演会等開催事業	2,400	2,400		市内4か所で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	柳形市民館整備事業	15,701		15,701	柳形市民館屋根防水、冷暖房設備改修工事等

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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
労働者対策事業	三重中勢労働者サービスセンター 補助事業	14,292	18,774	△ 4,482	中小企業労働者の福利厚生事業を実施する団体への運営費の補助
農業振興一般事務事業	津産津消推進事業	221	1,317	△ 1,096	生産者と消費者の交流等による地産地消の推進及び特産品の消費拡大を図る農林水産物利用促進計画の策定に係る負担金
農業振興支援事業	地域農業基盤創生事業	1,388	2,300	△ 912	新規農業ビジネスチャレンジ支援、要活用農地還元事業等に対する補助
	有吾島獣対策事業	46,689	35,135	11,554	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及び大規模緩衝帯の設置等先進的獣害対策の推進に係る負担金等
	農地・水保全管理支払交付金事業	22,918	14,500	8,418	農地・水を守り、環境保全に向けた地域共同活動及び水路、農道等の長寿命化対策への支援
	環境保全型農業直接支払対策事業	1,000	0	1,000	農業者等が化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組とセットで行う営農活動への支援
	集落営農団体補助事業	18,400	15,400	3,000	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

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
★ 農業振興支援事業	認定農業者経営改善支援事業	2,840	2,907	△ 67	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	6,500	5,000	1,500	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	1,171	2,000	△ 829	第1次産業の担い手・従事者を確保するための農業塾の開催及び研修経費の助成等
★ 農村交流等支援事業	農林水産まつり事業	500	500		地産地消の促進、地元農林水産物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	1,500	2,100	△ 600	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	400	800	△ 400	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
★ 中山間地域等直接支払事業	中山間地域等直接支払事業	38,059	35,989	2,070	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）	128,290	81,597	46,693	農道、用排水路等の改修工事
	市単土地改良事業（補助金）	59,500	57,400	2,100	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
★	農道整備事業	2,192	27,250	△ 25058	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	9,000	11,000	△ 2,000	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
★ 県営等土地改良事業	基幹農業水利施設ストックマネジメント事業	8,000	8,000		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	9,500		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
★	高度水利機能確保基盤整備事業	21,300	36,550	△ 15,250	担い手育成に伴う基盤整備事業（ほ場整備等）に係る負担金等
★ 農地一般事務事業	中勢用水事業	630,181	656,593	△ 26,412	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
★	美しい森づくり促進事業	42,000	41,100	900	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
★ 森づくり整備事業	広葉樹植栽事業	614	932	△ 318	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	50,000	30,000	20,000	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	13,775	2,199	11,576	県営林道経ヶ峰線開設に係る事業負担金等
★ 緊急雇用創出基金事業	林業就業促進地域人材育成事業	17,075		17,075	国産材の利用拡大と森林・林業の再生を図るため、施策提案から実施までを適切に実行できる人材の育成
★ 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	香良洲漁港北防波堤延伸事業	18,000		18,000	香良洲漁港の静穏度確保のための防波堤延伸に係る実施設計等業務委託
★ 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	44,000	45,000	△ 1,000	小規模事業資金の融資にかかる信用保証料の補給
	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	17,249		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	1,500	7,838	△ 6,338	自動化・制御技術の導入及び高度化による企業の生産性や技術開発力の向上に必要な人材を育成する事業に対する負担金
	産業振興センター事業	16,156	15,653	503	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
	地場産業振興事業	1,865	2,065	△ 200	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海外企業連携、人材育成に対する補助
	海外企業連携推進事業	14,083	5,531	8,552	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ジョブ事業	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を図る事業
	高虎楽座事業	2,500	2,500		歴代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	1,300	1,100	200	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
	みんなでつくる街の賑わい創出プロジェクト事業	4,000		4,000	市民参加のもと公開の場で意見交換を行う「中心市街地活性化オープンディスカッション」の開催及び中心市街地をステージとして行う賑わい創出事業など「人が集う交流拠点推進事業」を三重大学地域戦略センターとの連携により実施するための業務委託等

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
★ 企業誘致活動事業	企業誘致活動事業	250,505	258,340	△ 7,835	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・ひざい工業団地への企業誘致活動
★ 緊急雇用創出基金事業	まん中交流・賑わい創出事業	10,299	10,299		まん中広場及びまん中交流館等の活用促進及び中心市街地に人が集い滞留する仕組みづくりや新たなコミュニケーション及びネットワークづくりについて調査・研究

4-2 交流機能の向上

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	1,565,434	1,955,481	△ 390,047	幹線道路及び生活道路の新設改良工事等
	津なぎさまち管理運営事業	58,324	57,933	391	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	1,800	1,975	△ 175	ヘリポートの管理運営及び利用促進
★ 交通政策関係事業	コミュニティバス運行事業	223,282	201,611	21,671	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	1,697	1,562	135	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	149,704	32,162	117,542	名松線復旧工事に係る調査・設計業務及び工事委託等
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	241,722	273,798	△ 32,076	アスト、フェニックス通り、お城東駐車場の管理・運営等

4-3 観光の振興

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	500		市内にある歴史街道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じたスタンプラリー開催に対する負担金
★	観光ボランティアガイド活動支援事業（再掲）	2,600	600	2,000	観光ボランティアガイド団体の活動に対する補助
★	観光誘客民間活動支援事業	750	750		市民団体等による観光誘客活動に対する補助
★	観光協会等補助事業	64,200	44,300	19,900	市観光協会・嶺南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
★ 観光振興事業	ビーチバレーin御殿場補助事業	4,800	4,500	300	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	6,000	12,000	△ 6,000	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6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	50	100	△ 50	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
	地域産業活性化きっかけづくり事業	1,500	3,000	△ 1,500	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
	津うま味情報発信事業	1,700	1,750	△ 50	津ざようざなど食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	672	546	126	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
★	美杉地域森林セラピーコース維持管理及びPR事業	7,338	7,313	25	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
★ 緊急雇用創出基金事業	北部エリア観光コースパトロール事業	4,391		4,391	観光コース（登山コースやウォーキングコースなど）の日常点検や簡易な補修
★	「お木曳き行事」等観光PR事業	13,920		13,920	市の無形文化財である「お木曳き行事」などを通じた情報発信等
★	「ようこそ！かわげへ」おもてなし事業	8,293	17,720	△ 9,427	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
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	40,617,600	35,404,665	5,212,935	周年記念競走、東海地区選手権競走などの本場及び場外発売等

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24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 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	31,594	41,228	△ 9,634	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	市民活動団体設立支援事業	100	100		協働のまちづくりの推進のため、新たな活動団体の設立時における支援
	市民活動推進事業	2,700	2,700		協働のまちづくりの推進のため、先進的・特徴的な取組を行う自治会及び市民活動団体への活動支援
	市民活動サポートプログラム事業	1,240		1,240	市民活動団体が実施する事業の情報発信、まちづくり講座の実施、市民活動団体等のデータベース化、わいわいワークショップの開催等
男女共同参画推進事業	男女共同参画基本計画策定事業	2,383	3,500	△ 1,117	次期男女共同参画基本計画策定業務委託
	相談事業	1,740	1,672	68	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	800		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	410	305	105	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	アストプラザ設備更新事業	11,424	9,200	2,224	アストホール音響設備等の更新
	久居市民会館設備改修事業	23,805		23,805	久居公民館空調設備の改修
国際交流事業	江蘇大学交流事業	1,000		1,000	友好都市鎮江市にある「江蘇大学」から日本語学科学学生を受け入れ、ホームステイ等を通じて日本の文化を体験してもらうための交流事業
	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（江蘇大学交流事業分を除く）
国内交流事業	上富良野町友好都市提携15周年記念事業	930		930	多くの市民の方々に友好都市「上富良野町」を知ってもらうため上富良野町との友好都市提携15周年記念事業の実施
	三津交流会議25周年記念事業	200		200	日本三大港と呼ばれた地「津」「坊の津」「博多の津」の三津交流会議が25周年を迎え、博多どんたくまつりに行われる記念事業への参加

5-2 市民との協働の促進

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
広報事務事業	広報津発行事業	57,094	56,610	484	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	2,975		ホームページによる行政情報等の発信

Ⅲ 平成24年度当初予算 重点プログラム・主要事業・雇用対策事業（再掲）

重点プログラムは、厳しい財政状況のもとで本市の将来像を実現していくため、まちづくりの施策体系の中から事業を選択し、また、複数の事業を効果的に組み合わせ、重点的に推進しようとするもので、次の3つのプログラムを構成しています。

- 1「まちづくり戦略プログラム」・・・一体感あるまちづくりを目的とします。
- 2「元気づくりプログラム」・・・人と人とのつながりを大切とした協働のまちづくりを目的とします。
- 3「地域かがやきプログラム」・・・特色ある地域振興を目的とします。

また、総合計画に基づくまちづくりの展開にあたっては、基本理念である「安心」、「交流」、「元気」の3つに配慮していますが、特に暮らしの安全・安心のための取組については、まちづくりの基礎として重視しています。

重点プログラム

1 まちづくり戦略プログラム

1-① 未来を拓く都市空間形成プログラム

単位：千円

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
商工業振興事業	海外企業連携推進事業	14,083	5,531	8,552	海外の企業との技術交流やビジネス交流等の推進	4-1
	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を図る事業	4-1
	高虎祭典事業	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ションイベントやフリーマーケットの開催に対する補助	4-1
	みんなでつくる街の賑わい創出プ ロジェクト事業	4,000		4,000	市民参加のもと公開の場で意見交換を行う「中心市街地活性化オープンデスカッション」の開催及び中心市街地をステージとして行う賑わい創出事業など「人が集う交流拠点推進事業」を三重大学地域戦略センターとの連携により実施するための業務委託等	4-1
企業誘致活動事業	企業誘致活動事業	250,505	258,340	△ 7,835	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	4-1
緊急雇用創出基金事業	まん中交流・賑わい創出事業	10,299	10,299		まん中広場及びまん中交流館等の活用促進及び中心市街地に人が集い滞留する仕組みづくりや新たなコミュニケーション及びネットワークづくりについて調査・研究	4-1
道路新設改良事業	道路新設改良事業	1,565,434	1,955,481	△ 390,047	幹線道路及び生活道路の新設改良工事等	4-2
交通政策関係事業	コミュニティバス通行事業	223,282	201,611	21,671	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	4-2
緊急雇用創出基金事業	地域公共交通活性化支援事業	1,697	1,562	135	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
名松線復旧関係事業	名松線復旧関係事業	149,704	32,162	117,542	名松線復旧工事に係る調査・設計業務及び工事委託等	4-2

1-② 自然の恵みの価値創造プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
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、環境の保全などに結びつけるためのネットワークづくり	1-2
環境保全事務事業	森林・自然アカデミー事業	728	728		三重大学との連携による、演習林施設を有効活用した環境学習の拠点づくりのための事業を推進	1-2
河川維持事業	河川等維持事業	203,704	122,095	81,609	準用河川等のしゅんせつ、除草、修繕及び維持改修工事、排水機場整備	2-1
河川改修事業	準用河川五六川改修事業	112,917	107,521	5,396	準用河川五六川改修事業 護岸工事等	2-1
農業振興一般事務事業	津産津消推進事業	221	1,317	△ 1,096	生産者と消費者の交流等による地産地消の推進及び特産品の消費拡大を図る農林水産物利用促進計画の策定に係る負担金	4-1
農業振興支援事業	地域農業基盤創生事業	1,388	2,300	△ 912	新規農業ビジネスチャレンジ支援、要活用農地還元事業等に対する補助	4-1
	有害鳥獣対策事業	46,689	35,135	11,554	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及び大規模緩衝帯の設置等先進的被害対策の推進に係る負担金等	4-1
	農林業就業促進対策事業	1,171	2,000	△ 829	第1次産業の担い手・従事者を確保するための農業塾の開催及び研修経費の助成等	4-1
市岸土地改良事業	市岸土地改良事業（工事費）	128,290	81,597	46,693	農道、用排水路等の改修工事	4-1
県営等土地改良事業	農道整備事業	2,192	27,250	△ 25,058	広域農道及び一般農道整備に係る負担金等	4-1
	ため池等整備事業	9,000	11,000	△ 2,000	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	4-1
	基幹農業水利施設ストックマネジメント事業	8,000	8,000		老朽化した水利施設補修に係る負担金	4-1
	地域用水環境整備事業	9,500	9,500		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	4-1
	高度水利機能確保基盤整備事業	21,300	36,550	△ 15,250	担い手育成に伴う基盤整備事業（ほ場整備等）に係る負担金等	4-1
農地一般事務事業	中勢用水事業	630,181	656,593	△ 26,412	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	4-1

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
森づくり整備事業	美しい森づくり促進事業	42,000	41,100	900	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	4-1
	広葉樹植栽事業	614	932	△ 318	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	4-1
林道整備事業	広域基幹林道整備事業	13,775	2,199	11,576	県営林道経ヶ峰線開設に係る事業員負担金等	4-1
緊急雇用創出基金事業	林業就業促進地域人材育成事業	17,075		17,075	国産材の利用拡大と森林・林業の再生を図るため、施業提案から実施までを適切に実行できる人材の育成	4-1
	美杉地域森林セラピーコース維持管理及びPR事業	7,338	7,313	25	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
	北部エリア観光コースパトロール事業	4,391		4,391	観光コース（登山コースやウォーキングコースなど）の日常点検や簡易な補修	4-3
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
下水道事業特別会計	流域下水道建設負担事業	395,258	552,481	△ 157,223	中盤沿岸流域下水道の建設負担金	1-4
	管きょ維持管理事業	74,500	110,889	△ 36,389	不明水対策等管更生工事・公共ます設置工事	1-4
	公共下水道整備事業	3,005,870	1,159,756	1,846,114	生活環境の向上、公共用水域の水質保全及び雨水対策等、各処理区における公共下水道整備	1-4

1-③ 海に開くまちづくりプログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
漁港等整備事業	香良洲漁港北防波堤延伸事業	18,000		18,000	香良洲漁港の静穏度確保のための防波堤延伸に係る実施設計等業務委託	4-1

1-④ 持続可能な地域形成プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
環境総務事務事業	エコパートナー推進事業	2,920	2,860	60	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	1-1
	山・川・海ネットワーク事業（再掲）	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	1-2
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	260		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	1-1
	ストップガ温化、元気・環境交流事業	50	50		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	1-1
	環境管理システム認証取得費補助事業	1,500	1,165	335	環境負荷の継続的な低減を図る、三重県版小規模事業所向け環境マネジメントシステムの認証取得費用への補助	1-1
ごみ減量対策事業	市民清掃デー実施事業	1,663	1,754	△ 91	市民、事業者、市との協働による市内一斉清掃の実施	1-1
新最終処分場等建設事業	新最終処分場・リサイクルセンター整備事業	373,531	131,390	242,141	新最終処分場建設に伴う環境影響評価、実施設計業務及びリサイクルセンター建設に伴う生活環境影響調査、実施設計業務等	1-1
環境保全事務事業	森林・自然アカデミー事業（再掲）	728	728		三重大学との連携による、演習林施設を有効活用した環境学習の拠点づくりのための事業を推進	1-2

1-⑤ 歴史と文化の拠点形成プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
文化振興事業	霧山新能開催事業	2,500	2,500		北畠氏の歴史や文化の認知度、魅力を高めるため、北畠氏にゆかりのある能・狂言などの古典芸能及びお茶会等を開催	3-4
	一鳥田寺内町まちづくり事業	5,590	2,590	3,000	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	3-4
道路新設改良事業		183,900	228,800	△ 44,900	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	3-4
文化財保護関係事業	多気北畠氏遺跡整備活用調査研究事業	43,676	5,312	38,364	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、史跡整備等	3-4

1-⑥ 健康とスポーツの振興プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
総合スポーツ施設整備事業	総合的なスポーツ施設整備事業	22,677	16,205	6,472	屋内総合スポーツ施設整備に伴う土地収用関係業務、測量業務委託等	3-3
文化振興事業	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	3-4

2 元気づくりプログラム

2-① 住みやすさ向上プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
環境総務事務事業	エコパートナー推進事業（再掲）	2,920	2,860	60	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	1-1
防災対策事業	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	2-1
	防災こども教室事業	405	450	△ 45	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防災こども教室の開催	2-1

2-② 元気な人づくりプログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
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	2,115	2,615	△ 500	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や、地域開放型の地域連携講座等の開催	3-2
市民活動推進事業	市民活動サポートプログラム事業	1,240		1,240	市民活動団体が実施する事業の情報発信、まちづくり講座の実施、市民活動団体等のデータベース化、わいわいワークショップの開催等	5-1

2-③ 若者定住プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
子育て支援対策事業	次世代育成支援行動計画推進事業	30,333	32,036	△ 1,703	「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	2-3
商工業振興事業	メカトロ技術高度化支援事業	1,500	7,838	△ 6,338	自動化・制御技術の導入及び高度化による企業の生産性や技術開発力の向上に必要な人材を育成する事業に対する負担金	4-1
	産業振興センター事業	16,156	15,653	503	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	4-1
	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海外企業連携、人材育成に対する補助	4-1

2-④ 交流による活動創造プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
文化振興事業	歴史街道推進協議会共同事業	500	500		市内にある歴史街道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じたスタンプラリー開催に対する負担金	4-3
観光振興事業	観光ボランティアガイド活動支援事業	2,600	600	2,000	観光ボランティアガイド団体の活動に対する補助	3-4 4-3
	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	4-3
	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	4-3
	ビーチバレーin御殿場補助事業	4,800	4,500	300	ビーチバレーin御殿場実行委員会の事業に対する補助	4-3
緊急雇用創出基金事業	「お木曳き行事」等観光PR事業	13,920		13,920	市の無形文化財である「お木曳き行事」などを通じた情報発信等	4-3
	「ようこそ！かわげへ」おもてなし事業	8,293	17,720	△ 9,427	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	4-3

2-⑤ 津らしさ実感プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
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（再掲）	2,115	2,615	△ 500	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や、地域開放型の地域連携講座等の開催	3-2
緊急雇用創出基金事業	シロモチくんキャラバン隊PR事業	9,032	4,838	4,194	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	3-4
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	800		藤堂藩ゆかりの地への碑の設置	3-4
農村交流等支援事業	農林水産まつり事業	500	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	4-1
	津産津消・食の彩典事業	1,500	2,100	△ 600	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	4-1
	美杉おさかなまつり事業	400	800	△ 400	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	4-1
商工業振興事業	スイーツフェスタ事業	1,300	1,100	200	スイーツに特化した味覚の盛りだ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	4-1
観光振興事業	観光誘客民間活動支援事業	750	750		市民団体等による観光誘客活動に対する補助	4-3
	津の街音楽祭補助事業	6,000	12,000	△ 6,000	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6回津の街音楽祭」を開催	4-3

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
観光振興事業	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	4-3
	フィルムコミッション補助事業	50	100	△ 50	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	4-3

3 地域かがやきプログラム

※「特色ある地域振興のための取組」において別掲

平成24年度 主要事業（重点プログラムを除く）

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
新斎場整備事業	新斎場整備事業	19,933	3,700	16,233	PFIアドバイザリー業務委託及び地元調整経費	1-4
道路維持事業	道路等維持修繕事業	1,360,090	1,337,365	22,725	舗装、側溝等道路施設の維持修繕	1-4
※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、耐震補強工事等)	1,008,935	1,808,921	△ 799,986	○耐震診断業務委託 短期大学渡り廊下 ○耐震補強計画業務委託 上之段共同作業所、河原・新田作業所、白山郷土資料館、埋蔵文化財センター多気北畠氏遺跡調査分室 ○耐震補強工事に伴う実施設計業務委託 芸濃武道館、俊公民館 ○耐震補強工事 相川地区集会所、太田生多目的集会所、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、長野教育集会所、豊里公民館、中消防署、白山方面第2分庫車庫 ○耐震化に伴う改築工事等 久居庁舎（改築）、一志庁舎（改築等）、美杉総合文化センター（設計・旧美杉東小学校解体）、社会福祉センター（公有財産購入）、横南中学校特別教室棟（解体）、中央公民館（公有財産購入）、香良洲放課後児童クラブ（設計）	2-1
	水道施設耐震化事業	129,907	132,962	△ 3,055	片田浄水場耐震補強工事等の実施	2-1
防災対策事業	自主防災活動活性化事業	34,300		34,300	自主防災活動の活性化並びに防災に関する知識及び能力の向上を一層促進するための自主防災組織に対する交付金の交付	2-1
	津波避難計画作成支援事業	11,302		11,302	タウンウォッチングや避難マップづくりなど自主防災組織や自治会による避難計画作成への支援を実施	2-1
地域防災情報通信システム整備事業	地域防災情報通信システム（移動系）整備事業	205,587	2,363	203,224	全市域一体的なシステムとしてデジタル防災行政無線（移動系）を整備	2-1
救急医療事業	三重大学地域医療学講座支援事業	34,400		34,400	県立一志病院において、三重大学との協力連携を図り、地域医療学講座の開設	2-2
医療費給付事業	子ども医療費助成事業	588,071	415,105	172,966	乳幼児・小学生を対象に入通院医療費及び中学生を対象に入院医療費の助成	2-3
自治会関係事業	集会所建築等補助事業	31,594	41,228	△ 9,634	自治会が実施する集会所建築・修繕に対する補助	5-1

平成24年度 緊急雇用創出基金事業一覧

事業名	平成24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
総合支所における地域整備対策事業	20,698	9	総合支所が所掌する施設等の整備に対する住民からの要望等に対して、各総合支所で迅速に対応するための体制整備	—
シロモチくんキャラバン隊PR事業	9,032	4	平成20年度開催の入府400年記念事業から続く蔵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	3-4
個人市民税等データ連携推進事業	1,758	1	納税者の利便性に資するため、紙ベースで提出された課税資料等を電子データ化するための業務委託	—
福祉医療費助成対象拡大対策事業	3,603	2	乳幼児医療費の対象者拡大に伴う事務量の増加に対応するための体制整備	—
通院状況等調査事業	4,493	4	医療扶助の適正支出と抑制に努めるため生活保護受給者の通院状況をレセプト確認により把握	—
新斎場整備推進事業	1,809	1	将来の火葬需要に対応した利便性の高い新たな斎場の整備を行うための他市の情報収集及び各種データ作成	—
林業就業促進地域人材育成事業	17,075	3	国産材の利用拡大と森林・林業の再生を図るため、施策提案から実施までを適切に実行できる人材の育成	4-1
まん中交流・賑わい創出事業	10,299	3	まん中広場及びまん中交流館等の活用促進及び中心市街地に人が集い滞留する仕組みづくりや新たなコミュニケーション及びネットワークづくりについて調査・研究	4-1
美杉地域森林セラピーコース等維持管理及びPR事業	7,338	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
「ようこそ！かわけへ」おもてなし事業	8,293	3	大阿多ラマ「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	4-3
北部エリア観光コースパトロール事業	4,391	2	観光コース(登山コースやウォーキングコースなど)の日常点検や簡易な補修	4-3
「お木曳き行事」等観光PR事業	13,920	3	市の無形文化財である「お木曳き行事」などを通じた情報発信等	4-3
地域公共交通活性化支援事業	1,697	1	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
既存建物建築行政情報電子化事業	1,675	1	建築物に係る建築確認、許可、認定、道路等の関係データ作成支援	—
特別支援教育支援員事業	15,092	10	特別支援を要する児童生徒の増加、発達障害のある幼児児童生徒への教育的対応のため特別支援教育体制の強化・拡充	—
国民健康保険料収納対策重点化事業	3,515	2	保険料収納対策を重点的に推し進めるための体制整備	—
介護保険財政健全化等重点化事業	1,579	1	保険料収納対策及び介護給付に係る適正化を重点的に推し進めるための体制整備	—
合 計	126,267	52		

Ⅳ 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 〔津久東河芸香良洲〕	36,835	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 〔芸濃美安〕	22,241	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 〔久居西一白志山〕	25,660	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〕	38,960	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	123,696	

平成24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	2,997	スポレクチャレンジ事業 芸濃大会&交流大会	200
2	河芸地区特産品開発事業	320	スポレクチャレンジ事業 美里スポーツフェスティバル	206
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事業 安濃体育祭事業	815
4	津市民大学 あのとアカデミー事業	475	スポレクチャレンジ事業 安濃大会	374
5	津市民大学 雑学人づくり塾事業	850	芸濃地域観光資源PR事業	200
6	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	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 スポーツレクリエーション大会事業	931	自然歴史ウォーキング事業	300
8	レッ津・スポー津・レクリエーション香良洲大会 パターゴルフ大会事業	210	Geino X'mas2012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 香良洲地域体育祭事業	710	美里夏まつり事業	4,100
10	久居まつり事業	7,650	自慢できる美里地域づくり事業	1,948
11	サマーフェスティンひさい事業	10,000	あのを「光れ！しかけ花火」祭り事業	6,000
12	多文化共生推進事業	688	安濃ふれあいまちづくり事業	892
13	鉄道で巡るおもてなしルート設定事業	159	経ヶ峰ハイキング事業	1,300
14	宮踊り事業	2,900	錫杖湖畔自然体感事業	706
15	獅子舞事業	120		
16	ふれあいのかおり事業	3,040		
17	ユニバーサルデザインのまちづくり事業	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		36,835	合 計	22,241

単位：千円

番号	中部エリア（久居西・一志・白山）		南部エリア（美杉）	
	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	5,117
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	3,960
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	7,025
4	榊原温泉マラソン大会事業	3,000	森林セラピーロードを活用した健康増進事業	1,594
5	初瀬街道周辺ウォーキング事業	140	二地域居住等推進事業	4,946
6	歴史・文化巡り今昔“街道”ウォーキング事業	1,294	移住・交流促進事業	3,668
7	榊原温泉ふれあい朝市事業	200	君ヶ野ダム公園桜まつり事業	2,700
8	地産地消の元気づくり事業	190	三多気桜まつり事業	2,800
9	榊原温泉ふれあいの郷イベント事業	500	みずぎ夏まつり事業	5,000
10	久居地域づくり活動支援事業	3,500	みずぎ秋まつり事業	850
11	一志ふれあいまつり事業	3,000	伊勢本街道を活かした地域づくり事業	1,300
12	一志夏まつり事業	1,400		
13	大仰の桜保全事業	290		
14	亀ヶ広の桜保全事業	646		
15				
16				
17				
18				
19				
合 計		25,660	合 計	38,960

V 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24年度当初予算につきましては、職員数2,500人体制の実現に向け、業務委託による民間活力の効率的かつ効果的な活用を行うこととしました。

また、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

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
	平成24年度	2,574人（△65人）

一般職員の採用・退職者調整 $\Delta 571,196$ 千円

うち業務委託による効果 $\Delta 35,913$ 千円

業務委託経費 68,087千円

削減効果 $\Delta 104,000$ 千円

業務委託関連

単位：千円

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
税務総務事業	税務窓口業務委託	5,899		5,899	市民税課、資産税課、収税課及び特別滞納整理推進室に係る窓口受付業務（申請書等の受付、一般的な問い合わせに係る回答、案内等）、納税証明書等の作成等を委託することにより、税務事務の効率化を図る。（平成25年1月～）
賦課関係事業	家屋評価調査準備資料作成業務委託	4,883		4,883	新築家屋を対象として家屋評価システムを使用して評価調査の作成のための準備資料の作成を委託することにより、事務負担の軽減を図る。
戸籍住民記録事業	市民課窓口等業務委託	12,690		12,690	市民課窓口業務（証明交付申請受付、証明書交付、戸籍端末への入力等）を委託することにより、効率的な体制整備を図る。（平成25年1月～）
道路維持事業	統合設計単価策定業務委託	1,100		1,100	工事積算業務に伴い必要となる、市統合単価を策定する業務を委託することにより、業務の効率化を図る。
道路新設改良事業	維持工事等詳細設計業務委託	33,800	14,900	18,900	道路や河川の維持工事等の詳細設計に係る図面作成等を委託することにより、業務の効率化を図る。
河川維持事業		850		850	
公共下水道事業	工事監督支援業務委託	3,000		3,000	材料検査、出来高管理、品質管理等の現場立会等の業務（2工事）を委託することにより、業務の効率化を図る。
短期大学管理運営事業	就職支援業務委託	2,820		2,820	材料検査、出来高管理、品質管理等の現場立会等の業務（2工事）を委託することにより、業務の効率化を図る。
		3,045		3,045	就職支援業務を専門的なノウハウを有する業者へ委託することにより、高度できめ細やかな支援を行う。
合 計		68,087	14,900	53,187	

○ 給与の暫定的減額措置

市長等に係る給料等 $\Delta 5,367$ 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 $\Delta 19,419$ 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 $7,113$ 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、家庭ごみ収集カレンダー、農業委員会だより、なぎさまち旅客船ターミナル、NOSA津〕

自動販売機設置者公募による歳入確保 $1,448$ 千円

〔立成コミュニティセンター、津球場公園内野球場、美里体育館、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、河芸ほほえみセンター〕

歳入確保関連

単位：千円

大 事 業 名	事 業 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 6月補正後 予算額	増減額	事 業 内 容
公有財産管理事業	未利用地の売却処分	3,730	3,030	700	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
徴税関係事業	コンビニ収納事業	7,256	7,256		市税のコンビニ収納の実施
	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	1,906	1,470	436	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	6,804		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

Ⅵ 寄附対象事業

ふるさと津かがやき基金寄附対象事業

(平成23年度末基金残高見込：2,470千円)

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

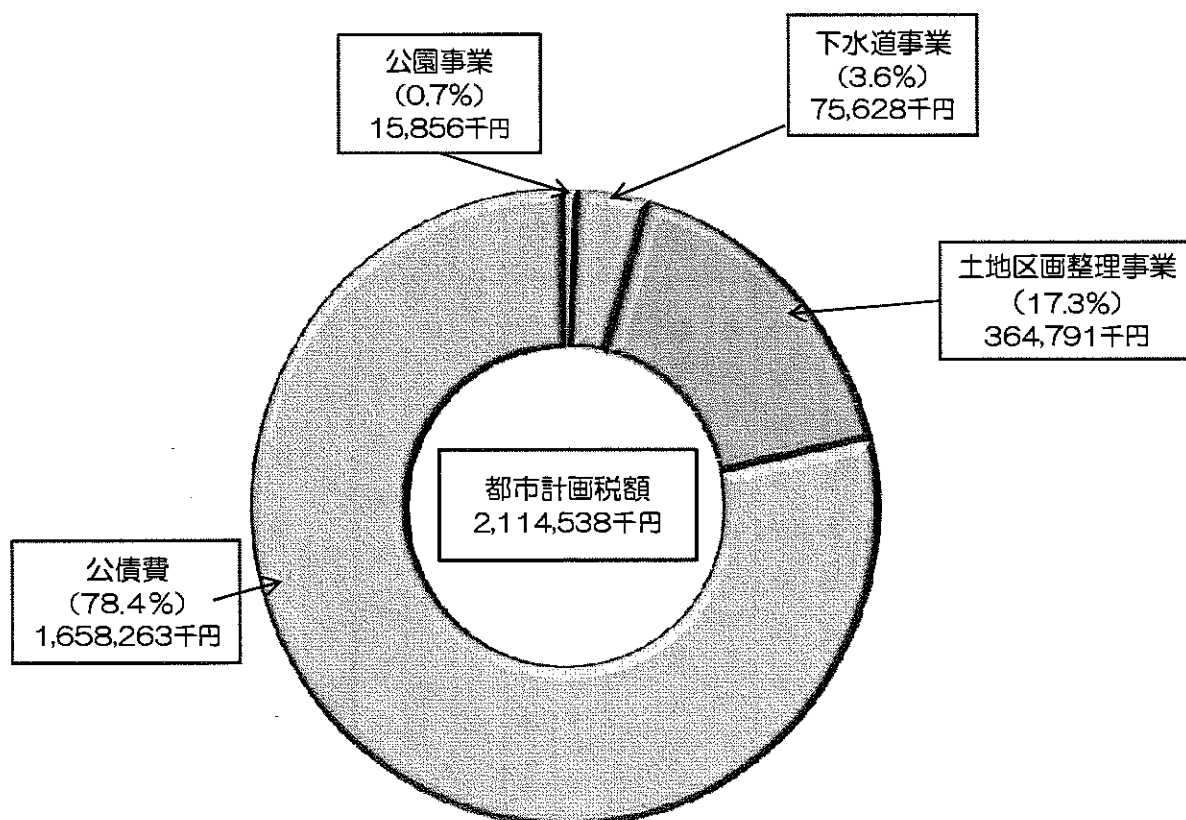
事業名	予算額	充当額	事業内容
1. こどもたちが未来に向かってかがやくまちづくり			
子どもに優しいまちづくり推進事業	34,837	1,800	発達障がい支援、預かり保育サービス及び地域社会での子育て支援等、子どもの成長に応じた途切れのない支援
小 計	34,837	1,800	
2. 歴史文化を未来に伝えるまちづくり			
多気北畠氏遺跡整備活用調査研究事業	43,676	200	伊勢国司北畠氏の拠点である多気北畠氏遺跡の学術調査、史跡整備等
小 計	43,676	200	
3. 山・川・海の自然環境を生かし、未来につなげるまちづくり			
山・川・海ネットワーク事業	1,500	200	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	200	
合 計	80,013	2,200	

Ⅶ 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市債の元利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		
公園事業	131,300	46,350	15,856	34.2%
岩田池公園整備事業	10,000	10,000	3,421	
中勢グリーンパーク整備事業	72,700	23,850	8,159	
町民の森公園整備事業	48,600	12,500	4,276	
下水道事業	221,060	221,060	75,628	
特別会計繰出金	221,060	221,060	75,628	
土地区画整理事業	1,066,279	1,066,279	364,791	
特別会計繰出金	1,066,279	1,066,279	364,791	
公債費	4,847,081	4,847,081	1,658,263	
一般会計	1,078,549	1,078,549	368,989	
下水道事業特別会計繰出金	3,604,447	3,604,447	1,233,138	
土地区画整理事業特別会計繰出金	164,085	164,085	56,136	
合計	6,265,720	6,180,770	2,114,538	



Ⅷ 平成24年度当初予算関係資料

平成24年度 会計別当初予算総括表

単位：千円

会計名	区 分	平成24年度		平成23年度		前年度比	
		当初予算額	繰入繰出	6月補正後予算額	繰入繰出	増減額	増減率
一般会計 (A)		100,230,704		100,877,579		△ 646,875	△0.6%
モータ－ポート競走事業特別会計		40,617,600		35,404,665		5,212,935	14.7%
国民健康保険事業特別会計		27,439,321	1,379,323	26,908,850	1,411,401	530,471	2.0%
介護保険事業特別会計		22,228,471	3,157,579	21,248,136	3,051,080	980,335	4.6%
後期高齢者医療事業特別会計		5,123,608	2,902,804	4,787,650	2,803,420	335,958	7.0%
風力発電事業特別会計		44,044	42,094	87,563		△ 43,519	△49.7%
簡易水道事業特別会計		1,426,481	451,414	1,153,654	431,080	272,827	23.6%
農業集積排水事業特別会計		536,723	407,662	540,566	410,087	△ 3,843	△0.7%
土地区画整理事業特別会計		1,391,569	1,230,364	1,168,012	1,017,435	223,557	19.1%
下水道事業特別会計		11,181,123	5,235,880	9,335,913	5,028,399	1,845,210	19.8%
住宅新築資金等貸付事業特別会計		116,053	5,993	126,651	3,258	△ 10,598	△8.4%
棕本財産区特別会計		596	300	548	300	48	8.8%
特別会計計		110,105,589	14,813,413	100,762,208	14,156,460	9,343,381	9.3%
水道事業会計		9,934,768	119,660	9,730,851	178,179	203,917	2.1%
工業用水道事業会計		23,604		82,898		△ 59,294	△71.5%
駐車場事業会計		241,722		273,798		△ 32,076	△11.7%
農業共済事業会計		257,434	87,180	225,696	79,134	31,738	14.1%
企業会計計		10,457,528	206,840	10,313,243	257,313	144,285	1.4%
合 計 (A) + (B) + (C)		220,793,821	15,020,253	211,953,030	14,413,773	8,840,791	4.2%
各会計相互間の繰入、繰出金等			15,020,253		14,413,773	606,480	4.2%
純 計			205,773,568		197,539,257	8,234,311	4.2%

平成24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24年度		平成23年度		前年度比	
		当初予算額	構成比	6月補正後予算額	構成比	増減額	増減率
1	市 税	38,312,985	38.2%	39,034,783	38.7%	△ 721,798	△1.8%
2	地方譲与税	1,072,201	1.1%	1,072,201	1.1%		
3	利子割交付金	100,000	0.1%	87,300	0.1%	12,700	14.5%
4	配当割交付金	40,000	0.0%	31,000	0.0%	9,000	29.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	18,000	0.0%	29,000	0.0%	△ 11,000	△37.9%
6	地方消費税交付金	2,550,000	2.5%	2,520,000	2.5%	30,000	1.2%
7	ゴルフ場利用税交付金	300,000	0.3%	340,000	0.3%	△ 40,000	△11.8%
8	自動車取得税交付金	310,000	0.3%	310,000	0.3%		
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	51,000	0.1%	57,000	0.1%	△ 6,000	△10.5%
10	地方特例交付金	170,000	0.2%	550,000	0.5%	△ 380,000	△69.1%
11	地方交付税	18,500,000	18.5%	16,800,000	16.6%	1,700,000	10.1%
12	交通安全対策特別交付金	50,000	0.0%	58,000	0.1%	△ 8,000	△13.8%
13	分担金及び負担金	2,000,096	2.0%	2,008,385	2.0%	△ 8,289	△0.4%
14	使用料及び手数料	2,144,815	2.1%	2,150,184	2.1%	△ 5,369	△0.2%
15	国庫支出金	11,301,416	11.3%	12,681,591	12.6%	△ 1,380,175	△10.9%
16	県支出金	5,586,849	5.6%	5,515,023	5.5%	71,826	1.3%
17	財産収入	158,347	0.2%	160,729	0.2%	△ 2,382	△1.5%
18	寄附金	3,572	0.0%	3,572	0.0%		
19	繰入金	7,925,469	7.9%	6,852,679	6.8%	1,072,790	15.7%
20	繰越金	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
21	諸収入	936,154	0.9%	1,085,132	1.1%	△ 148,978	△13.7%
22	市債	8,599,800	8.6%	9,431,000	9.3%	△ 831,200	△8.8%
	合 計	100,230,704	100.0%	100,877,579	100.0%	△ 646,875	△0.6%

平成24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24年度				平成23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	6月補正後 予算額	構成比	6月補正後 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	660,104	0.7%	660,104	0.9%	732,966	0.7%	732,966	1.0%	△ 72,862	△9.9%	△ 72,862	△9.9%
2 総 務 費	12,277,620	12.2%	10,278,146	13.7%	12,123,748	12.0%	10,331,651	13.9%	153,872	1.3%	△ 53,505	△0.5%
3 民 生 費	32,972,466	32.9%	17,122,473	22.9%	32,889,304	32.6%	16,431,535	22.0%	83,162	0.3%	690,938	4.2%
4 衛 生 費	9,440,439	9.4%	7,901,692	10.6%	8,959,631	8.9%	7,515,990	10.1%	480,808	5.4%	385,702	5.1%
5 労 働 費	60,026	0.1%	32,326	0.0%	169,575	0.2%	39,575	0.1%	△ 109,549	△64.6%	△ 7,249	△18.3%
6 農林水産業費	2,560,883	2.5%	2,303,737	3.1%	2,617,593	2.6%	2,291,032	3.1%	△ 56,710	△2.2%	12,705	0.6%
7 商 工 費	1,570,607	1.6%	1,366,252	1.8%	1,782,091	1.8%	1,471,316	2.0%	△ 211,484	△11.9%	△ 105,064	△7.1%
8 土 木 費	14,120,170	14.1%	11,872,367	15.8%	13,753,930	13.6%	10,938,494	14.7%	366,240	2.7%	933,873	8.5%
9 消 防 費	4,037,288	4.0%	3,617,427	4.8%	3,855,698	3.8%	3,625,292	4.9%	181,590	4.7%	△ 7,865	△0.2%
10 教 育 費	10,647,773	10.6%	8,554,434	11.4%	11,627,543	11.5%	9,119,585	12.2%	△ 979,770	△8.4%	△ 565,151	△6.2%
11 災 害 復 旧 費	188,628	0.2%	43,987	0.1%					188,628	皆増	43,987	皆増
12 公 債 費	11,515,600	11.5%	11,107,489	14.8%	12,185,900	12.1%	11,881,787	15.9%	△ 670,300	△5.5%	△ 774,298	△6.5%
13 諸 支 出 金	79,100	0.1%			79,600	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	100,230,704	100.0%	74,960,434	100.0%	100,877,579	100.0%	74,479,223	100.0%	△ 646,875	△0.6%	481,211	0.6%

平成24年度 一般会計歳出性質別予算額調書

単位：千円

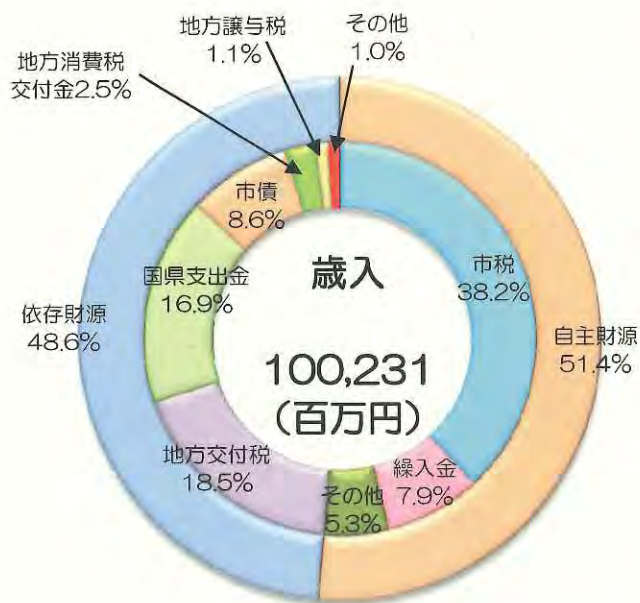
科 目	区 分	平成24年度		平成23年度		前年度比	
		当初予算額	構成比	6月補正後予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	1 人件費	20,637,302	20.6%	21,186,827	21.0%	△ 549,525	△2.6%
	2 扶助費	19,357,312	19.3%	19,490,249	19.3%	△ 132,937	△0.7%
	3 公債費	11,515,600	11.5%	12,185,900	12.1%	△ 670,300	△5.5%
	小 計 (A)	51,510,214	51.4%	52,862,976	52.4%	△ 1,352,762	△2.6%
その他の経費	4 物件費	18,035,648	18.0%	17,850,219	17.7%	185,429	1.0%
	5 維持補修費	1,027,427	1.0%	1,266,945	1.3%	△ 239,518	△18.9%
	6 補助費等	3,780,975	3.8%	3,761,332	3.7%	19,643	0.5%
	7 積立金	92,551	0.1%	74,269	0.1%	18,282	24.6%
	8 投資及び出資金	8,700	0.0%	67,200	0.0%	△ 58,500	△87.1%
	9 貸付金	113,800	0.1%	216,600	0.2%	△ 102,800	△47.5%
	10 繰出金	14,971,893	14.9%	14,327,209	14.2%	644,684	4.5%
	11 予備費	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
	小 計 (B)	38,130,994	38.0%	37,663,774	37.3%	467,220	1.2%
	12 普通建設事業費	10,400,868	10.4%	10,350,829	10.3%	50,039	0.5%
投資的経費	(1) 補助事業費	2,890,401	2.9%	3,911,410	3.9%	△ 1,021,009	△26.1%
	(2) 単独事業費	7,510,467	7.5%	6,439,419	6.4%	1,071,048	16.6%
	13 災害復旧事業費	188,628	0.2%			188,628	皆増
	(1) 補助事業費	146,148	0.2%			146,148	皆増
	(2) 単独事業費	42,480	0.0%			42,480	皆増
	小 計 (C)	10,589,496	10.6%	10,350,829	10.3%	238,667	2.3%
合 計 (A)+(B)+(C)		100,230,704	100.0%	100,877,579	100.0%	△ 646,875	△0.6%

平成24年度 一般会計財源構成比較調書

単位：千円

科 目	区 分	平成24年度		平成23年度		前年度比	
		当初予算額	構成比	6月補正後予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市						
	負担金及び負担金	38,312,985	38.2%	39,034,783	38.7%	△ 721,798	△1.8%
	使用料及び手数料	2,000,096	2.0%	2,008,385	2.0%	△ 8,289	△0.4%
	財産収入	2,144,815	2.1%	2,150,184	2.1%	△ 5,369	△0.2%
	寄附金	158,347	0.2%	160,729	0.2%	△ 2,382	△1.5%
	繰入金	3,572	0.0%	3,572	0.0%		
	繰越金	7,925,469	7.9%	6,852,679	6.8%	1,072,790	15.7%
	諸収入	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
		920,882	0.9%	1,069,006	1.1%	△ 148,124	△13.9%
	小計	51,566,166	51.4%	51,379,338	51.0%	186,828	0.4%
依存財源	地方譲与税	1,072,201	1.1%	1,072,201	1.1%		
	利子割交付金	100,000	0.1%	87,300	0.1%	12,700	14.5%
	配当割交付金	40,000	0.0%	31,000	0.0%	9,000	29.0%
	株式等譲渡所得割交付金	18,000	0.0%	29,000	0.0%	△ 11,000	△37.9%
	地方消費税交付金	2,550,000	2.5%	2,520,000	2.5%	30,000	1.2%
	工ル工場利用税交付金	300,000	0.3%	340,000	0.3%	△ 40,000	△11.8%
	自動車取得税交付金	310,000	0.3%	310,000	0.3%		
	国営施設等交付金	51,000	0.1%	57,000	0.1%	△ 6,000	△10.5%
	地方特例交付金	170,000	0.2%	550,000	0.5%	△ 380,000	△69.1%
	地方交付税	18,500,000	18.5%	16,800,000	16.6%	1,700,000	10.1%
	交通安全対策特別交付金	50,000	0.0%	58,000	0.1%	△ 8,000	△13.8%
	国庫支出金	11,301,416	11.3%	12,681,591	12.6%	△ 1,380,175	△10.9%
	県支支出金	5,586,849	5.6%	5,515,023	5.5%	71,826	1.3%
	諸収入	3,972	0.0%	4,628	0.0%	△ 656	△14.2%
	受託事業	11,300	0.0%	11,498	0.0%	△ 198	△1.7%
	その他の債	8,599,800	8.6%	9,431,000	9.3%	△ 831,200	△8.8%
	小計	48,664,538	48.6%	49,498,241	49.0%	△ 833,703	△1.7%
	合計	100,230,704	100.0%	100,877,579	100.0%	△ 646,875	△0.6%

平成24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	38,313	38.2 %
	繰	入 金	7,925	7.9 %
	そ	の 他	5,328	5.3 %
	小	計	51,566	51.4 %
依存財源	地	方 交 付 税	18,500	18.5 %
	国	県 支 出 金	16,888	16.9 %
	市	債	8,600	8.6 %
	地	方 消 費 税 交 付 金	2,550	2.5 %
	地	方 譲 与 税	1,072	1.1 %
	そ	の 他	1,055	1.0 %
	小	計	48,665	48.6 %
合 計			100,231	100.0 %



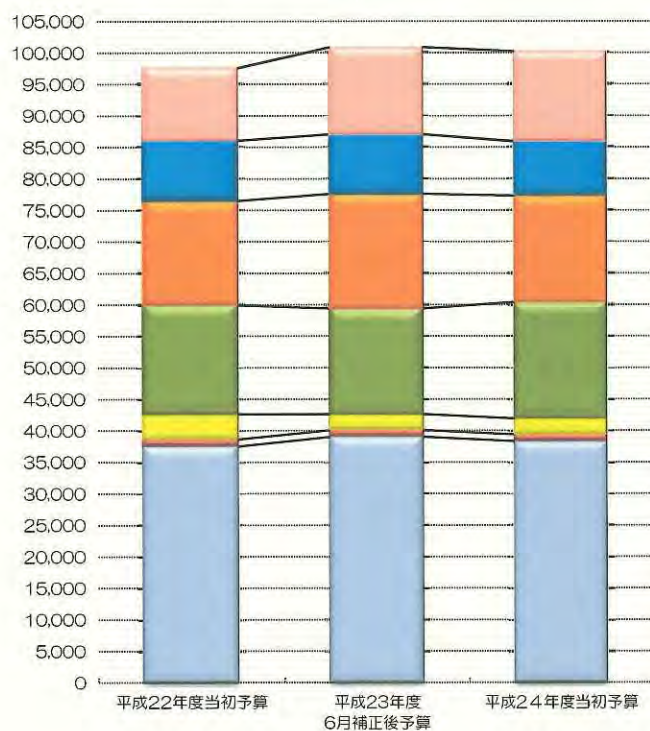
単位：百万円

科目		区分	予算額	構成比
義務的経費	人	件 費	20,637	20.6 %
	扶	助 費	19,357	19.3 %
	公	債 費	11,516	11.5 %
	小	計	51,510	51.4 %
投資的経費	普	通 建 設 事 業 費（単独）	7,511	7.5 %
	普	通 建 設 事 業 費（補助）	2,890	2.9 %
	災	害 復 旧 事 業 費	189	0.2 %
	小	計	10,590	10.6 %
その他の経費	物	件 費	18,036	18.0 %
	繰	出 金	14,972	14.9 %
	そ	の 他	5,123	5.1 %
	小	計	38,131	38.0 %
合 計			100,231	100.0 %

一般会計予算の推移

歳入

百万円



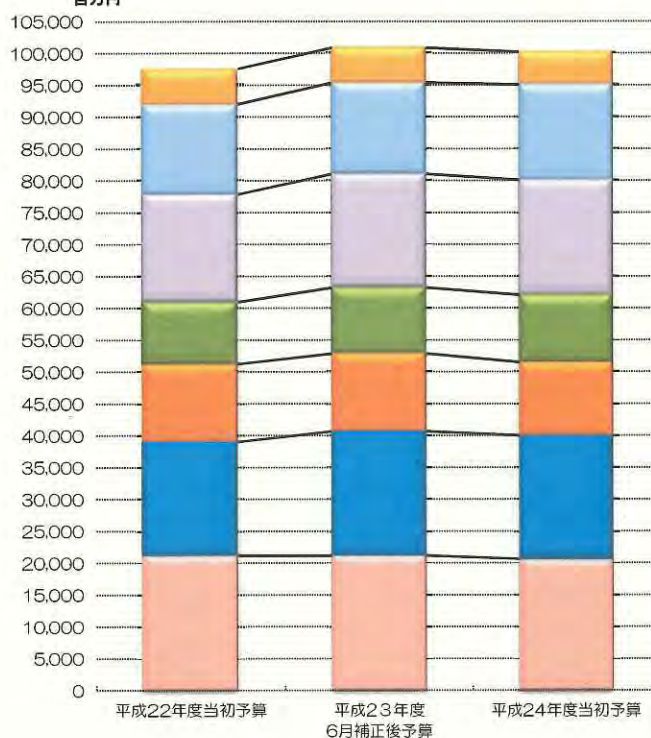
単位：百万円

科目	区分	平成22年度当初予算	平成23年度6月補正後予算	平成24年度当初予算
市税		37,508	39,035	38,313
地方譲与税		1,103	1,072	1,072
地方消費税交付金		4,009	2,520	2,550
地方交付税		17,300	16,800	18,500
国県支出金		16,558	18,197	16,888
市債		9,560	9,431	8,600
その他歳入		11,524	13,823	14,308
合計		97,562	100,878	100,231

- その他歳入
- 市債
- 国県支出金
- 地方交付税
- 地方消費税交付金
- 地方譲与税
- 市税

歳出

百万円



単位：百万円

科目	区分	平成22年度当初予算	平成23年度6月補正後予算	平成24年度当初予算
人件費		21,195	21,187	20,637
扶助費		17,849	19,490	19,357
公債費		12,192	12,186	11,516
普通建設事業費等		9,732	10,351	10,590
物件費		16,932	17,850	18,036
繰出金		14,125	14,327	14,972
その他		5,537	5,487	5,123
合計		97,562	100,878	100,231

- その他
- 繰出金
- 物件費
- 普通建設事業費等
- 公債費
- 扶助費
- 人件費

平成24年度 市民の皆さん一人当たりの歳出予算（一般会計）

【平成24年1月1日現在総人口：288,838人】

款	予算額
議会費	2,285円
総務費	42,507円
民生費	114,156円
衛生費	32,684円
労働費	208円
農林水産業費	8,866円
商工費	5,438円
土木費	48,886円
消防費	13,978円
教育費	36,864円
災害復旧費	653円
公債費	39,869円
諸支出金・予備費	620円
合計	347,014円

【総務費】42,507円

- ◎地域活動の振興
市民活動・地域コミュニティ活動
に対する支援など
- ◎防災対策事業
自主防災活動活性化事業、津波避難計画作成支援事業、木造住宅耐震化事業、地域防災情報通信システム整備事業など
- ◎スポーツ・文化の振興
- ◎屋内総合スポーツ施設整備事業



【民生費】114,156円

- ◎少子化対策の充実
保育所の整備
子育て支援体制の充実
子ども手当の支給など
- ◎高齢者、障がい者施策の推進
- ◎国民健康保険事業、介護保険事業
後期高齢者医療事業の推進
- ◎生活保護費の支給



【衛生費】32,684円

- ◎がん検診、予防接種、妊婦健康診査など予防事業
健康づくりの推進
- ◎救急医療体制の整備
- ◎新斎場整備事業
- ◎ごみ収集・処理事業の推進
- ◎新最終処分場等整備事業

【商工費】5,438円

- ◎商工業振興事業
中心市街地活性化事業
中小企業振興事業など
- ◎企業誘致の促進
- ◎観光振興事業

【農林水産業費】8,866円

- ◎農林業振興支援事業
獣害対策事業の推進
営農活動の支援
森林の間伐等の推進
- ◎農林水産業施設の整備
農道・林道・漁港等の整備

【土木費】48,886円

- ◎道路、河川の整備
市道等の維持管理・改良
事業など
- ◎公園の整備
- ◎下水、雨水対策の推進
下水道の整備、排水施設の
維持管理など

【教育費】36,864円

- ◎学校教育の充実
特色ある学校づくりの推進
図書情報システムの導入
- ◎学校教育施設の整備
大規模改造事業等の推進
- ◎生涯学習の推進
- ◎文化財の保護・活用
- ◎三重短期大学の管理運営

【消防費】13,978円

- ◎救急救助・火災活動事業
- ◎消防・団車両購入事業
救助工作車・指揮広報車
水槽付消防ポンプ自動車
高規格救急自動車
小型動力ポンプ付積載車
- ◎耐震性防火水槽設置事業

【公債費】39,869円

- ◎市債の償還

