

平成26年度 当初予算の概要



津市

目 次

■ 平成26年度予算編成の基本的な考え方・・・ 1

I 当初予算の姿

・会計別当初予算	6
・一般会計	7
・特別会計	12
・企業会計	13

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	14
・安全で安心して暮らせるまちづくり	16
・豊かな文化と心を育むまちづくり	21
・活力のあるまちづくり	23
・参加と協働のまちづくり	27

III 重点プログラム事業

・まちづくり戦略プログラム	29
・元気づくりプログラム	31

IV 特色ある地域振興のための取組・・・ 35

V 寄附金等を活用した事業・・・ 38

VI 目的税の使途について・・・ 39

VII みえ森と緑の県民税交付金事業・・・ 40

VIII 地方消費税交付金が充てられる社会保障4経費 その他社会保障施策に要する経費・・・ 41

IX 地域の元気臨時交付金の活用・・・ 42

X 行財政改革の推進・・・ 44

XI 当初予算関係資料

・会計別当初予算総括表	46
・一般会計歳入款別予算額調書	47
・一般会計歳出款別予算額調書	48
・一般会計歳出性質別予算額調書	49
・一般会計財源構成比較調書	50

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）

※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。

平成 26 年度予算編成の基本的な考え方

～ 持続的な経済成長につなげる 地域活力創出予算 ～

我が国の経済は、世界景気の回復期待が高まるとともに、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」の効果もあって、実質 GDP が 4 四半期連続でプラス成長となりました。

国の平成 26 年度予算編成の基本方針では、経済成長につながる施策を果敢に実行していくとともに、未来に向けて持続可能な制度を構築し、デフレからの早期脱却・経済再生と財政健全化の好循環を達成し、その成長の果実を全国津々浦々まで届けていく必要があるとされ、社会保障を始めとする義務的経費等を含め、聖域なく予算を抜本的に見直した上で、経済成長に資する施策に予算を重点化しています。

基礎自治体の責務を担う本市におきましては、持続的な経済成長につなげる国の取組と歩調を合わせ、地域活力の創出につなげていくための施策を加速させ、津市総合計画後期基本計画に掲げる 4 大プロジェクト事業をはじめ、優先順位を明確にした各種事業の選択と集中を図ることにより、平成 26 年度一般会計当初予算額は、1,112 億 2 千万円(前年度比 4.9%増)の規模となりました。

予算の特徴として、まず歳出予算では、平成 27 年 1 月に供用開始を予定している新斎場の関連経費や、新最終処分場・リサイクルセンターの本格的な施設整備費、早期に着手が望まれる産業・スポーツセンターの施設整備費、教育環境の充実を図る学校施設整備費等のまちづくりの基盤整備に戦略的かつ重点的に予算配分した結果、普通建設事業費が、198 億 3 千万円(前年度比 29.6 %増)と昨年に引き続き、増額することとなりました。

なお、消費税率・地方消費税率の引上げに際し、臨時的な給付措置として実施される臨時福祉給付金 6 億円及び、子育て世帯臨時特例給付金 2 億 9 千万円を計上した一方で、歳入予算では、緩やかな景気回復傾向による法人市民税の増収などを見込み、市税を 396 億 3 千万円(前年度比 2.7%増)計上し、地方財政計画に基づき地方交付税総額を 181 億円(前年度比 1.1%減)、臨時財政対策債を 46 億円(前年度比 8.0%減)計上しました。

さらに、地域の元気臨時交付金を積み立てた公共施設整備基金からの繰入や、合併特例事業債をはじめとする優位な地方債の選択を行った結果、財政調整基金の繰入金が 70 億 9 千万円(前年度比 2.4%減)と抑制が図られ、前年度予算編成時より、財政調整基金の残高を確保することができました。

市町村合併後 9 年目を迎える本市において、合併後の集大成の時期でもありますことから、未来への責任を果たすべく持続的な経済成長につなげる地域活力創出を予算編成の基本的な考え方としました。

～3つの政策の推進を確かにする重点配分予算～

市民の思いを形にするため、「市民の命を守る」「市民の心をつなぐ」「市民のくらしを創る」の3つの政策に沿った、早急に取り組むべき事業に予算を重点配分しました。

※『**新**』とあるのは、平成26年度当初予算の新規事業

【 】は平成26年度予算額：（ ）は平成25年度予算額又は増減額

『市民の命を守る』

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ★ 終わりのなき防災対策への対応 | 【492,842 千円】(H25 : 974,009 千円) |
| ・木造住宅等耐震診断事業 | 【23,160 千円】(660 千円増) |
| ・木造住宅耐震補強補助事業 | 【94,500 千円】(10,500 千円増) |
| ・防災物流施設整備事業 | 【118,209 千円】(86,358 千円増) |
| ・ 新 大規模建築物耐震診断補助事業 | 【5,416 千円】(皆増) |
| ・ 新 河川における避難のあり方検討事業 | 【240 千円】(皆増) |
| ・ 新 公共施設外部階段設置事業 | 【31,886 千円】(皆増) |
| ・ 新 (仮称)香良洲高台公園整備事業 | 【6,000 千円】(皆増) |
| ・ 新 栗真海浜線高架橋避難階段設置事業 | 【43,000 千円】(皆増) |
| ★ 消防力の強化 | 【5,174,754 千円】(H25 : 4,362,202 千円) |
| ・ 新 白山消防署一志分署整備事業 | 【30,068 千円】(皆増) |
| ・消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備事業 | 【1,092,827 千円】(701,827 千円増) |
| ・常備及び非常備消防車両購入事業 | 【262,828 千円】(6,191 千円増) |
| ★ 初期救急医療の運営 | 【136,361 千円】(H25 : 119,361 千円) |
| ・応急診療所管理運営事業 | 【119,361 千円】(同額) |
| ・ 新 旧県営住宅跡地における新たな応急診療所等の整備事業 | 【17,000 千円】(皆増) |
| ★ 二次救急医療の推進 | 【269,905 千円】(H25 : 220,991 千円) |
| ・二次救急医療体制事業 | 【188,549 千円】(41,069 千円増) |
| ・救急・健康相談ダイヤル事業 | 【24,620 千円】(668 千円増) |
| ・三重大学地域医療学講座支援事業 | 【34,400 千円】(同額) |

『市民の心をつなぐ』

- ★ 地域課題への対応 【156,000 千円】(同額)
 - ・ 地域インフラ維持・補修事業
- ★ 自治会の広報活動の充実 【2,000 千円】(皆増)
 - ・ ⑨自治会掲示板設置補助事業
- ★ 鎮江市友好都市提携 30 周年記念事業 【3,557 千円】(皆増)
 - ・ ⑨鎮江市友好都市提携 30 周年を記念した相互交流の実施
- ★ 高齢者の生きがいづくり 【61,746 千円】(H25: 48,429 千円)
 - ・ 敬老事業交付金事業
- ★ 障がい者福祉への対応 【4,601,404 千円】(H25: 3,973,111 千円)
- ★ 生活保護への対応 【5,097,797 千円】(H25: 4,947,797 千円)
- ★ 生活困窮者自立支援制度施行に向けて 【500 千円】(皆増)
 - ・ ⑨生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業

『市民のくらしを創る』

- ★ 産業・スポーツセンターの整備 【1,928,267 千円】(H25: 511,427 千円)
 - ・ 本体建築工事、駐車場造成工事等を実施
- ★ 新斎場の整備 【2,700,198 千円】(H25: 89,585 千円)
 - ・ PFI 施設整備業務対価、PFI アドバイザリー業務委託、周辺環境整備の実施等
- ★ 新最終処分場・リサイクルセンターの整備 【2,764,704 千円】(H25: 1,691,314 千円)
 - ・ 新最終処分場：建設工事、環境影響評価モニタリングを実施 【1,554,827 千円】(252,768 千円増)
 - ・ リサイクルセンター：造成、建設工事を実施 【1,209,877 千円】(820,622 千円増)
- ★ 名松線復旧・利活用事業への取組 【321,353 千円】(H25: 174,580 千円)
 - ・ 三重県、JR 東海との連携による実施設計、復旧工事を実施 【319,553 千円】(146,073 千円増)
 - ・ オープンディスカッションの意見を踏まえた沿線ウォーク等の実施 【1,800 千円】(700 千円増)
- ★ 白山地域簡易水道の統合整備 【150,357 千円】(皆増)
 - ・ ⑨白山地域簡易水道統合整備事業

- ★ 道路・橋りょう維持修繕の強化 【187,700 千円】(皆増)
 - ・**新**舗装維持管理強化事業 【107,700 千円】(皆増)
 - ・**新**道路ストック総点検事業 【70,000 千円】(皆増)
 - ・**新**橋りょう長寿命化計画策定事業 【10,000 千円】(皆増)
- ★ 「道の駅」河芸(仮称)の整備 【36,536 千円】(皆増)
 - ・**新**「道の駅」河芸(仮称)整備事業
- ★ 千歳山整備事業 【9,140 千円】(皆増)
 - ・**新**千歳山整備基本計画策定事業
- ★ 久居駅周辺地区まちづくり事業 【576,030 千円】(H25: 692,140 千円)
 - ・久居庁舎整備事業 【537,438 千円】(142,784 千円減)
 - ・久居駅東口公園広場等整備事業 【38,592 千円】(26,674 千円増)
- ★ 有害鳥獣対策の拡充 【83,102 千円】(H25: 64,397 千円)
- ★ 森林を支える社会づくりの推進 【22,970 千円】(皆増)
 - ・**新**みえ森と緑の県民税交付金事業
- ★ 中心市街地活性化事業 【10,680 千円】(H25: 9,880 千円)
 - ・商店街魅力発信事業・学生連携活性化事業 【2,280 千円】(120 千円減)
 - ・商店街にぎわい創出事業 【8,400 千円】(920 千円増)
- ★ スポーツの振興 【19,985 千円】(皆増)
 - ・**新**スポーツ競技力向上事業
- ★ 運動施設の整備 【150,100 千円】(皆増)
 - ・**新**久居中央スポーツ公園内プール改修事業
- ★ 教育環境の充実・整備等 【2,595,802 千円】(H25: 2,169,225 千円)
 - ・小学校施設維持補修事業 【1,462,536 千円】(28,191 千円減)
〔大規模改造等: 白塚小・神戸小、トイレ洋式化、その他維持補修事業〕
 - ・中学校施設維持補修事業 【1,133,266 千円】(454,768 千円増)
〔大規模改造等: 一身田中・一志中、トイレ洋式化、その他維持補修事業〕
- ★ 小中一貫教育推進事業 【11,000 千円】(皆増)
 - ・**新**小中一貫教育推進事業(人権教育推進プロジェクト事業含む)
- ★ 土曜日の教育活動充実事業 【1,225 千円】(皆増)
 - ・**新**土曜日の教育活動充実事業
- ★ 子育ての推進 【11,455,196 千円】(H25: 11,001,110 千円)
 - ・**新**(仮称)げいのう わんぱーく整備事業 【201,000 千円】(皆増)
 - ・児童発達支援センター整備事業 【226,940 千円】(222,666 千円増)
 - ・民間保育所施設整備補助事業(待機児童対策) 【171,763 千円】(16,531 千円増)

～ 将来にわたる健全な財政運営の裏付け ～

4大プロジェクトなどの推進により市債（臨時財政対策債を除く）の発行は大幅に増額となり、平成26年度末の借入残高は、502.2億円と前年度に比べ4.7%の伸びとなりました。

なお、新規発行100.2億円中、92.9億円は合併特例事業債であり、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26年度 (予算)	平成25年度 (予算)	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)	197.5 0.5億円減	198.0 8.4億円減	206.4 5.5億円減	211.9 0.0億円減	211.9 1.8億円減
公債費 (前年度比)	105.2 4.4億円減	109.6 5.6億円減	115.2 6.7億円減	121.9 0.0億円減	121.9 15.6億円減
市債〔臨時財政対策債を除く〕 (前年度比)	100.2 21.1億円増	79.1 43.1億円増	36.0 3.7億円増	32.3 6.3億円減	38.6 2.5億円増
市債〔臨時財政対策債〕 (前年度比)	46.0 4.0億円減	50.0 0.0億円	50.0 12.0億円減	62.0 5.0億円増	57.0 22億円増

〔市債借入残高（年度末）〕

(単位：億円)

項 目	平成26年度 (決算見込)	平成25年度 (決算見込)	平成24年度 (決算)	平成23年度 (決算)	平成22年度 (決算)
市債〔臨時財政対策債を除く〕 (前年度比)	502.2 29.2億円増	473.0 7.8億円減	480.8 49.3億円減	530.1 61.8億円減	591.9 65.3億円減
市債〔臨時財政対策債〕 (前年度比)	477.4 22.5億円増	454.9 33.8億円増	421.1 34.3億円増	386.8 35.7億円増	351.1 63.7億円増

財政調整基金は、平成25年度当初予算において、72.7億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、平成25年度末（3月補正後）見込で、156.3億円という高水準を維持することができました。

〔当初予算編成時〕

(単位：億円)

項 目	平成26年度 (予算)	平成25年度 (予算)	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)	70.9 1.8億円減	72.7 3.7億円増	69.0 10.1億円増	58.9 3.5億円増	55.4 1.7億円増
財政調整基金年度末残高 見込 (前年度比)	85.5 0.4億円増	85.1 5.0億円増	80.1 1.8億円減	81.9 24.0億円増	57.9 55.0億円減

(単位：億円)

項 目		平成25年度 (3月補正後)	平成24年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)
財政調整基金年度末残高 (前年度比)		156.3 27.1億円減	183.4 16.1億円増	167.3 18.2億円増	149.1 7.2億円増

I 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、公債費が減少するものの、4大プロジェクト事業などの普通建設事業費の大幅な増加により、前年度比4.9%増の1,112億2千万円、特別会計は、国民健康保険事業・介護保険事業などで増となるほか、土地区画整理事業・下水道事業などで減となることから、前年度比0.5%減の1,147億3千万円となり、会計全体では前年度比2.5%増の2,387億6千万円となります。

		増減率
一般会計予算規模	1,112億2千万円	(4.9%)
特別会計予算規模	1,147億3千万円	(Δ0.5%)
企業会計予算規模	128億1千万円	(10.7%)
合 計	2,387億6千万円	(2.5%)

各会計別当初予算の状況

単位：百万円

区分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
一般会計	111,218	105,984	5,234	4.9%
特別会計（10会計）	114,734	115,329	Δ 595	Δ0.5%
モータースポーツ競走事業	40,218	44,643	Δ 4,425	Δ9.9%
国民健康保険事業	30,426	27,731	2,695	9.7%
介護保険事業	25,301	23,485	1,816	7.7%
後期高齢者医療事業	5,743	5,240	503	9.6%
簡易水道事業	643	725	Δ 82	Δ11.3%
農業集落排水事業	567	556	11	1.9%
土地区画整理事業	765	1,338	Δ 573	Δ42.8%
下水道事業	11,005	11,538	Δ 533	Δ4.6%
住宅新築資金等貸付事業	65	72	Δ 7	Δ9.1%
棕本財産区	1	1	0	Δ0.6%
企業会計（4会計）	12,805	11,566	1,239	10.7%
水道事業（支出）	12,159	10,593	1,566	14.8%
工業用水道事業（支出）	25	23	2	8.3%
駐車場事業（支出）	321	682	Δ 361	Δ53.0%
農業共済事業（支出）	300	268	32	12.0%
合 計	238,757	232,879	5,878	2.5%
各会計相互間の繰入、繰出金等	15,545	15,464	81	0.5%
会計間の繰入・繰出等を除く純計	223,212	217,415	5,797	2.7%

一般会計

歳入・歳出の概要

		増減率
歳入	自主財源	538億 円 (2.2%)
	うち市税	396億 3千万円 (2.7%)
	うち基金繰入金	90億 円 (5.6%)
	依存財源	574億 2千万円 (7.6%)
	うち地方交付税	181億 円 (Δ1.1%)
	うち国庫支出金	199億 8千万円 (14.0%)
	うち市債	146億 2千万円 (13.3%)
歳出	義務的経費	512億 8千万円 (0.6%)
	うち人件費	197億 5千万円 (Δ0.2%)
	投資的経費	198億 7千万円 (29.0%)
	その他経費	400億 7千万円 (1.2%)

一般会計の概要

《歳入》

市税は、個人市民税において、均等割の税率改定及び給与所得控除などの税制改正による増収が、法人市民税において、ゆるやかな景気回復傾向による企業収益の増益による増収が、また、市たばこ税においても、前年度の歳入実績により増収が見込まれるため、市税全体では前年度比2.7%増の396億3千万円を見込んでいます。

地方交付税は、平成26年度地方財政対策で、新たな費目の設置や市町村合併による行政区域の広域化を反映した加算などが行われるが、平成21年度から導入されていた別枠加算額の縮小などにより全体総額において前年度から減額になることから、前年度比1.1%減の181億円を見込んでいます。

国庫支出金は、消費税率・地方消費税率の引上げに際し、臨時的な給付措置として実施される臨時福祉給付金給付事業費補助金及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金の増などにより、前年度比14.0%増の199億8千万円を見込んでいます。

市債は、4大プロジェクト事業などの推進による発行額の増により、前年度比13.3%増の146億2千万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、4大プロジェクト事業である産業・スポーツセンター、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・利活用事業をはじめ、「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つの施策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つのまちづくりの目標を踏まえ、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、公共施設等の防災機能強化や消防関係事業、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26年度	平成25年度	増減額	増減率	地方財政計画 伸び率
一般歳出	95,174	89,653	5,521	6.2%	2.0%
うち人件費	19,749	19,797	Δ 48	Δ0.2%	3.0%
うち投資的経費	19,866	15,396	4,470	29.0%	3.1%
予算規模	111,218	105,984	5,234	4.9%	1.8%

※ 一般歳出は、総額から公債費、特別会計・企業会計への繰入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		増減率
市税	396億 3千万円	(2.7%)
地方譲与税	8億 4千万円	(△14.5%)
地方消費税交付金	28億 6千万円	(10.0%)
地方特例交付金	1億 6千万円	(△3.0%)
地方交付税	181億 円	(△1.1%)
国県支出金	199億 8千万円	(14.0%)
基金繰入金	90億 円	(5.6%)
市債	146億 2千万円	(13.3%)

市 税

個人市民税については、均等割の税率改定及び給与所得控除などの税制改正による増収が、法人市民税については、ゆるやかな景気回復傾向による企業収益の増益による増収が、また、市たばこ税についても、前年度の歳入実績等を勘案し増収が見込まれるため、市税全体では前年度比2.7%増の396億3千万円を見込んでいます。

このような状況の中、課税客体、課税標準の的確な把握のもと、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、歳入確保の観点から、着実な滞納整理を図り、徴収率の向上、税収の確保に努めます。

個人市民税

雇用情勢の改善は見られるものの、給与所得などの増加は見込めませんが、均等割の税率改定及び給与所得控除の改正などを勘案し、前年度比0.1%増の152億5千万円を見込んでいます。

法人市民税

厳しい経済情勢が続く中ではありますが、政府の景気浮揚対策による企業収益の増益などを勘案し、前年度比24.1%増の35億3千万円を見込んでいます。

固定資産税・都市計画税

固定資産税については、据置年度であるため、前年度比0.6%増の163億円、都市計画税については前年度比0.8%増の21億7千万円を見込んでいます。

市たばこ税

前年度の歳入実績等を勘案し、前年度比12.6%増の18億円を見込んでいます。

市税の状況

単位：百万円

区分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
個人市民税	15,248	15,233	15	0.1%
法人市民税	3,527	2,843	684	24.1%
固定資産税	16,306	16,214	92	0.6%
都市計画税	2,168	2,150	18	0.8%
そ の 他	2,386	2,155	231	10.7%
合 計	39,635	38,595	1,040	2.7%

地方消費税交付金

地方消費税率の引上げに伴い、前年度比10.0%増の28億6千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
地方消費税交付金	2,860	2,600	260	10.0%

地方特例交付金

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3.0%減の1億6千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
地方特例交付金	160	165	△ 5	△3.0%

地方交付税

平成26年度地方財政対策で臨時特例措置として、市町村合併による行政区画の広域化を反映することなどの特別枠の設定がされているものの全体総額において前年度から減額と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2.6%減の227億円を見込んでいます。なお、消費税・地方消費税の引上げに伴う社会保障費の充実分等の地方負担額については、100%算入されます。

普通交付税については、前年度比同額の170億円、特別交付税については、前年度比15.4%減の11億円を見込み、地方交付税全体で前年度比1.1%減の181億円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
地方交付税	18,100	18,300	△ 200	△1.1%
うち普通交付税	17,000	17,000		
うち特別交付税	1,100	1,300	△ 200	△15.4%
臨時財政対策債	4,600	5,000	△ 400	△8.0%
実質的な地方交付税	22,700	23,300	△ 600	△2.6%

基金繰入金

職員退職手当基金については、三重県市町総合事務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3億7千万円を取り崩し、公共施設整備基金については、国の地域の元臨時交付金を平成26年度の財源として積み立ててあったことから、各公共施設整備事業、車両購入事業として10億7千万円を取り崩します。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1億4千万円を取り崩します。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70億9千万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ます。

基金繰入金

単位：百万円

区分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
財政調整基金	7,094	7,270	△ 176	△2.4%
職員退職手当基金	200	200		
減債基金	372	296	76	25.7%
公共施設整備基金	1,067	471	596	126.5%
まちづくり振興基金	138	138		
その他の基金	127	146	△ 19	△13.0%
合計	8,998	8,521	477	5.6%

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26年度	平成25年度	増減額	増減率
財政調整基金	8,546	8,513	33	0.4%
職員退職手当基金	128	328	△ 200	△61.0%
減債基金	1,224	1,595	△ 371	△23.3%
公共施設整備基金	722	625	97	15.5%
まちづくり振興基金	3,674	3,767	△ 93	△2.5%
その他の基金	1,215	1,277	△ 62	△4.9%
合計	15,509	16,105	△ 596	△3.7%

市 債

普通債は、久居庁舎整備事業、産業・スポーツセンター整備事業、新斎場整備事業、新最終処分場・リサイクルセンター整備事業、道路新設改良事業、消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備事業、小中学校施設大規模改造事業等に合併特例事業債を活用するほか、道路・消防施設整備等に過疎対策事業債を活用するなど、全体で100億1千万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26年度地方財政対策の動向を踏まえ、46億円を見込んでいます。

なお、平成26年度末の市債借入残高は、979億6千万円で、対前年度49億2千万円の増となります。

単位：百万円

区分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
普通債	10,013	7,861	2,152	27.4%
うち合併特例事業債	9,287	6,183	3,104	50.2%
臨時財政対策債	4,600	5,000	△ 400	△8.0%
その他	8	44	△ 36	△81.8%
合計	14,621	12,905	1,716	13.3%

市債借入残高（年度末残高見込）

単位：百万円

区分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
普通債	46,888	43,745	3,143	7.2%
臨時財政対策債	47,738	45,068	2,670	5.9%
その他	3,338	4,228	△ 890	△21.1%
合計	97,964	93,041	4,923	5.3%

歳出の状況

総合計画・行財政改革の推進

		増減率
義務的経費	512億 8千万円	(0.6%)
うち人件費	197億 5千万円	(△0.2%)
うち扶助費・公債費	315億 3千万円	(1.1%)
投資的経費	198億 7千万円	(29.0%)
その他経費	400億 7千万円	(1.2%)

義務的経費（人件費）

育児休業職員等の代替として任期付職員の活用を図ることなどから、一般会計に計上の職員数が前年度に対し28人増の2,301人となりますが、時間外勤務手当などの減額により前年度比0.2%減の197億5千万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26年度	平成25年度	増減	増減率
一般会計人件費	19,749	19,797	△ 48	△0.2%
職員数（人）	2,301	2,273	28	1.2%

※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、障害者総合支援法に係る各種給付費、生活保護費などの増額により、前年度比3.9%増の210億2千万円、公債費については、前年度比4.0%減の105億1千万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26年度	平成25年度	増減額	増減率
義務的経費（人件費除く）	31,535	31,195	340	1.1%
うち扶助費	21,019	20,239	780	3.9%
うち公債費	10,516	10,956	△ 440	△4.0%

投資的経費

普通建設事業費の補助事業分については、4大プロジェクト事業の産業・スポーツセンター整備事業や新最終処分場・リサイクルセンター整備事業費のほか、小中学校施設の大規模改造事業などの事業費として、60億円を見込んでいます。

また、単独事業分については、市民生活に密着した道路整備等の事業費をはじめ、久居庁舎整備事業や久居中央スポーツ公園内プール改修事業、(仮称)げいのうわんぱーく整備事業、消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備事業、白山消防署一志分署整備事業、小中学校施設の維持補修などの事業費として、138億3千万円を見込み、普通建設事業費全体では、前年度比29.6%増の198億3千万円を見込んでいます。

また、災害復旧事業費として、平成25年度に発生した災害の復旧経費4千万円を見込み、投資的経費全体では、前年度比29.0%増の198億7千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
投資的経費	19,866	15,396	4,470	29.0%
普通建設事業費	19,831	15,304	4,527	29.6%
うち補助事業費	6,000	4,088	1,912	46.8%
うち単独事業費	13,831	11,216	2,615	23.3%
災害復旧事業費	35	92	△ 57	△61.7%
うち補助事業費	27	63	△ 36	△56.7%
うち単独事業費	8	29	△ 21	△72.5%

その他経費

物件費については、地域情報センターの運営事業費やごみ処理施設維持管理業務委託料などの減額により、前年度比0.9%減の181億9千万円を見込んでいます。

維持補修費については、ごみ処理施設などの修繕料として、前年度比3.3%減の9億8千万円を見込み、補助費等については、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の増額などにより、前年度比23.6%増の50億7千万円を見込んでいます。

積立金については、前年度同額の7千万円を見込み、繰出金については、土地区画整理事業で減額するものの、介護保険事業、後期高齢者医療事業、下水道事業特別会計などへの増額により、前年度比0.6%増の155億2千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
その他経費	40,068	39,596	472	1.2%
うち物件費	18,194	18,355	△ 161	△0.9%
うち維持補修費	981	1,015	△ 34	△3.3%
うち補助費等	5,071	4,104	967	23.6%
うち積立金	68	68	0	1.0%
うち繰出金	15,518	15,431	87	0.6%

特別会計

単位：千円

会計名	平成26年度 当初予算額	平成25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	40,218,594	44,643,337	△ 4,424,743	△ 9.9%	本場開催事業 20,627,338 千円 場外発売受託事業 18,002,075 千円 施設管理事業 797,465 千円 公債費 406,174 千円
国民健康保険事業	30,426,041	27,731,228	2,694,813	9.7%	【事業勘定】 [30,393,542] 千円 療養給付費 16,896,754 千円 療養費 131,471 千円 高額療養費 2,149,853 千円 出産育児一時金 118,860 千円 特定健診関係事業 220,868 千円 特定保健指導関係事業 14,489 千円 疾病予防事業 81,452 千円 【直営診療施設勘定】 [32,499] 千円 医業費 8,588 千円
介護保険事業	25,300,694	23,485,405	1,815,289	7.7%	居宅介護サービス等給付事業 10,528,500 千円 地域密着型介護サービス給付事業 1,805,000 千円 施設介護サービス等給付事業 8,195,000 千円 サービス計画給付事業 1,180,000 千円 介護予防サービス等給付事業 998,002 千円 特定入所者介護サービス等給付事業 1,063,792 千円 介護予防高齢者施策事業 67,724 千円 地域包括支援センター運営事業 207,360 千円
後期高齢者医療事業	5,743,622	5,240,323	503,299	9.6%	徴収事務費 17,866 千円 後期高齢者医療広域連合納付金 5,645,514 千円
簡易水道事業	642,753	724,772	△ 82,019	△ 11.3%	施設維持管理事業 188,146 千円 白山地域簡易水道統合整備事業 150,357 千円 公債費 304,250 千円
農業集落排水事業	566,699	556,235	10,464	1.9%	施設維持管理事業 236,092 千円 公債費 319,982 千円
土地区画整理事業	765,212	1,337,744	△ 572,532	△ 42.8%	津駅前北部土地区画整理事業 498,130 千円 公債費 185,657 千円
下水道事業	11,004,812	11,537,914	△ 533,102	△ 4.6%	公共下水道事業（污水） 1,550,600 千円 公共下水道事業（雨水） 862,300 千円 特定環境保全公共下水道事業 136,400 千円 公債費 5,560,200 千円
住宅新築資金等貸付事業	65,135	71,668	△ 6,533	△ 9.1%	貸付事業運営費 10,987 千円 公債費 46,060 千円
椋本財産区	511	514	△ 3	△ 0.6%	総務管理事業 500 千円

企業会計

単位：千円

会計名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	増減率	主 な 事 業 内 容
水道事業	12,159,077	10,592,820	1,566,257	14.8%	施設維持管理費 1,341,191 千円 受水費 2,518,293 千円 減価償却費 1,684,742 千円 水道施設耐震化事業 720,675 千円 建設改良事業 1,233,387 千円 企業債償還金 1,229,127 千円
工業用水道事業	24,480	22,612	1,868	8.3%	施設維持管理費 5,412 千円 減価償却費 5,686 千円
駐車場事業	320,693	682,542	△ 361,849	△ 53.0%	施設維持管理費 185,879 千円 減価償却費 40,780 千円 建設改良費 10,647 千円 企業債等償還金 64,220 千円
農業共済事業	299,983	267,929	32,054	12.0%	農作物共済勘定 69,651 千円 家畜共済勘定 45,734 千円 畑作物共済勘定 78,876 千円 園芸施設共済勘定 4,478 千円 業務勘定 101,243 千円

Ⅱ 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26年度 当初予算額	平成25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	2,657	2,657		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	25,100		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	230	240	△ 10	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
	ストップぜ温暖化、元気・環境交流事業	38	40	△ 2	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	900	1,000	△ 100	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
	緑のカーテン啓発事業	350	498	△ 148	緑のカーテンの普及啓発を行い環境負荷低減に向けた取組を広めるため、講座開催、種及び苗の配布の実施
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	27,234	27,234		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	6,150		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
	エコステーション事業	90,495		90,495	リサイクル率の向上、市民の資源物排出の利便性の向上のため、市内6カ所にエコステーションの整備設置
	くるりんペーパー事業	13,962	12,606	1,356	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	1,390	1,300	90	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
ごみ収集事業	家庭系ごみ・リサイクル資源収集運搬事業	1,567,513	1,393,808	173,705	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	5,600		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
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	1,651,722	1,753,638	△ 101,916	西部クリーンセンター及びクリーンセンターおおたかの管理・運営
	不燃・粗大ごみ処分施設管理運営事業	398,480	370,337	28,143	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	101,545	98,800	2,745	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	新最終処分場・リサイクルセンター整備事業	2,764,704	1,691,314	1,073,390	新最終処分場建設工事、環境影響評価モニタリング業務及び、リサイクルセンター造成、建設工事、施工管理業務等
し尿処理施設管理運営事業	し尿処理施設管理運営事業	625,051	602,541	22,510	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
★県営等土地改良事業	安濃ダム小水力発電整備事業	24,000	10,000	14,000	安濃ダムを活用した農業用水による小水力発電施設の整備
★道路新設改良事業	新最終処分場関連道路新設改良事業	1,120,500	485,000	635,500	美杉町下之川地内における道路整備工事等

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26年度 当初予算額	平成25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	森林・自然アカデミー事業	400	600	△ 200	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	12,707	13,154	△ 447	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
ごみ減量対策事業	市民清掃デー実施事業	1,891	1,663	228	市民、事業者、市との協働による市内一斉清掃の実施

1-3 快適な生活空間の形成

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
景観形成関係事業	重点地区指定推進事業	3,000	5,428	△ 2,428	景観計画で定める重点地区指定に向けた地元協議及び景観形成基準作りの推進
公園維持事業	公園維持事業	195,684	192,383	3,301	公園の清掃、除草等の維持管理
★ 公園整備事業	公園整備事業	77,400	69,800	7,600	中勢グリーンパークの整備工事及び既存公園の改修等工事
	千歳山整備事業	9,140		9,140	千歳山整備基本計画の策定
緑化推進事業	緑化推進事業	5,938	5,909	29	苗木等の配布、緑化・美化運動の実施等
住宅施設改修事業	市営住宅施設改修事業	90,435	94,750	△ 4,315	市営住宅の改修工事

1-4 生活基盤の整備

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 新斎場整備事業	新斎場整備事業	2,700,198	89,585	2,610,613	PF施設整備業務対価、PFIアドバイザー業務委託及び周辺環境整備の実施等
浄化槽事業	浄化槽設置整備費補助事業	80,047	104,204	△ 24,157	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	1,277,329	1,253,628	23,701	舗装、側溝等道路施設の維持修繕
★ 道路新設改良事業	新斎場進入道路整備事業	137,000	162,000	△ 25,000	新斎場進入道路整備工事
橋りょう維持事業	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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
簡易水道事業特別会計	白山地域簡易水道統合整備事業	150,357		150,357	白山地域の3簡易水道（青山高原、元取、福田山）について、上水道と統合するための設計業務委託、工事
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	236,092	219,681	16,411	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	596,780	432,494	164,286	中勢沿岸流域下水道の建設負担金

特別会計 企業会計名	事業名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事業内容
★ 下水道事業特別 会計	管ぎょ維持管理事業	61,012	63,212	△ 2,200	不明水対策等管更生工事・公共ます設置工事
	公共下水道整備事業（汚 水）	1,493,800	1,918,700	△ 424,900	各処理区における主な工事内容 ・志登浅川…一色第1、津北部第3-1処理分区公共下水道 工事 ・雲出川左岸…津第5-3、津第5-4処理分区公共下水道工事 久居南部汚水幹線築造工事 ・棕本…棕本処理区公共下水道工事
	公共下水道地震対策事業	56,800		56,800	管路、中央浄化センターの地震対策実施設計業務委託
★ 水道事業会計	建設改良事業	1,233,387	1,308,281	△ 74,894	配水施設改良工事、老朽管更新、管網整備工事
	水道施設耐震化事業	720,675	771,340	△ 50,665	災害対策事業（耐震二次診断業務委託、基幹管路布設工事 等）
工業用水道事業 会計	工業用水道供給事業	24,480	22,612	1,868	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26年度 当初予算額	平成25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 （耐震補強工事等）	701,170	2,410,654	△ 1,709,484	○耐震補強工事 上之段共同作業所、河原・新田作業所、埋蔵文化財セン ター多気北呂氏遺跡調査分室 ○その他耐震化を目的とした事業 久居庁舎（改修工事）、元取公民館（新築・解体）、ゆた か学童施設（補強工事補助）
★ 地方改善対策事 業	公共施設外部階段設置事業	22,812		22,812	M9クラスの地震によって発生が予想される津波からの避 難施設の空白地帯を解消するため、高洲会館と殿本集会所 へ外部階段の設置
★ 児童館運営事業		9,074		9,074	M9クラスの地震によって発生が予想される津波からの避 難施設の空白地帯を解消するため、さくら児童館へ外部階 段の設置
市民生活事業	集落間防犯灯設置事業	1,425	7,550	△ 6,125	集落間の通学路等に、環境に配慮したLED防犯灯の整備
	防犯灯設置補助事業	16,875	37,380	△ 20,505	自治会等が設置する防犯灯に対する補助
	消費生活相談事業	7,936	8,138	△ 202	消費生活センターでの相談業務及び啓発事業
広聴相談事業	市民相談事業	602	577	25	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
★ 会館・市民セン ター管理運営事 業	南が丘会館別棟整備事業	142,254		142,254	大規模な津波災害の発生に備えた避難場所及び災害応急対 策の拠点として、南が丘会館の別棟の整備
★	家具等転倒防止対策事業	788	500	288	家具等の固定に対する補助及び啓発
★	耐震シェルター等設置補助 事業	2,000	2,000		耐震シェルター等の設置に対する補助
★ 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
★	洪水ハザードマップ作成事 業	4,300		4,300	雲出川の浸水想定区域の見直しに伴う、洪水ハザードマッ プの改訂
★	河川における避難のあり方 検討事業	240		240	雲出川の浸水想定区域の見直しを踏まえた、避難勧告等の 段階的な発令に係る検討会の開催

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★	防災対策事業				
	避難計画作成支援事業	786	1,703	△ 917	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
★	地域防災力強化推進事業	20,000		20,000	自主防災活動を活性化し、地域防災力を向上させるため、防災資機材整備及び研修会や訓練に要する費用への補助
★	防災物流施設整備事業	118,209	31,851	86,358	災害時における陸海空路による多様な輸送体制の構築をめざし、雲出伊倉津地内に防災物流施設を整備することに伴う用地取得及び造成工事等
交通安全対策事業	交通安全対策連携事業	7,050	7,050		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	941	962	△ 21	交通安全父母の会等に対する補助
放置自転車管理事業	放置自転車防止対策事業	13,019	13,008	11	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	16,035	16,952	△ 917	道路照明灯、ガードレール、道路反射鏡等の設置
交通安全施設等維持事業	交通安全施設等維持事業	47,583	43,681	3,902	道路照明灯、ガードレール、道路反射鏡等の維持修繕
★	道路新設改良事業	栗真海浜線高架橋避難階段設置事業	43,000	43,000	栗真海浜線における避難階段設置に係る実施設計及び工事
★	河川維持事業	河川等維持事業	110,093	145,058	△ 34,965 準用河川等のしゅんせつ、除草、修繕及び維持改修工事
★	耐震化促進事業	木造住宅等耐震診断事業	23,160	22,500	660 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅等の耐震診断業務委託
★	木造住宅耐震補強補助事業	94,500	84,000	10,500	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	12,000	12,800	△ 800	耐震診断結果に基づく耐震補強工事を行うための計画（設計）に対する補助
★	木造住宅無料耐震診断戸別訪問事業	4,410	4,158	252	昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象とし、戸別訪問により耐震診断に関する啓発及び知識の普及を図る事業
★	大規模建築物耐震診断補助事業	5,416		5,416	耐震診断実施が義務化された大規模民間建築物所有者に対する耐震診断費用の補助
★	公園整備事業	（仮称）香良洲高台公園整備事業	6,000	6,000	（仮称）香良洲高台公園整備基本計画の策定
救急救助事業	救急救命士養成研修事業	8,540	8,322	218	救急救命士養成のための研修
★	消防施設維持管理事業	消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備事業	1,092,827	391,000	701,827 消防救急デジタル無線・高機能消防指令センターを整備
★	消防庁舎整備事業	30,068		30,068	白山消防署一志分署の整備に向けた、設計及び地質調査業務委託
★	消防車両購入事業	消防車両購入事業	76,828	210,452	△ 133,624 高規格救急自動車（1台）、広報車（4台）、資機材搬送車（1台）、地域支援車（8台）の購入
消防水利整備事業	耐震性防火水槽設置事業	55,079	57,640	△ 2,561	耐震性防火水槽設置工事（4基）
消防団車両購入事業	消防団車両購入事業	186,000	46,185	139,815	消防ポンプ自動車（7台） 小型動力ポンプ付積載車（普通5台、軽1台）の購入

特別会計 企業会計名	事業名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事業内容
★ 下水道事業特別 会計	公共下水道整備事業（雨 水）	862,300	1,345,600	△ 483,300	各処理区における主な工事内容 ・志登茂川…町屋第2雨水幹線築造工事 町屋放流幹線築造工事 ・雲出川左岸…半田川田ポンプ場（上屋建築）築造工事 北部第1号雨水幹線築造工事 ・中央…橋内東部第2-2雨水幹線築造工事

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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事業内容
★ 庁舎等整備事業	旧県営住宅跡地における新 たな応急診療所等の整備	17,000		17,000	本庁舎近隣の旧県営住宅跡地へ応急診療所及び事務所機能を有する庁舎を整備することに伴う地質調査及び基本設計業務委託
★ 一般管理事業	久居保健センター移転整備 事業	8,200		8,200	久居庁舎のポルタひさいへの移転整備に合わせた久居保健センターのポルタひさいへの移転整備
★	二次救急医療体制事業	182,644	141,739	40,905	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	5,905	5,741	164	輪番病院と三重大学医学部附属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
	救急・健康相談ダイヤル事 業	24,620	23,952	668	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		三重大学、県及び県立一志病院との連携のもと、地域医療における医療体制の調査・研究
地域医療推進事 業	地域医療推進事業	150	150		保健・医療・福祉の関係機関の連携の下、地域医療体制の整備
	予防接種事業	674,612	733,052	△ 58,440	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及び新規として水痘、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の実施
	風しん予防接種費用助成事 業	1,650		1,650	妊娠を予定または希望している女性、妊婦の夫及び妊婦と同居する家族を対象に風しん予防接種費用の一部（上限5,000円）助成
	妊婦一般健康診査事業	233,000	234,638	△ 1,638	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
	養育医療事業	18,000	12,000	6,000	身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児の養育上必要な医療の給付
	健康診査、がん検診等事業	660,289	664,408	△ 4,119	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
	がん検診推進事業（国庫補 助）	47,560	78,790	△ 31,230	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	4,874	4,767	107	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	20,937	22,958	△ 2,021	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	119,361		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26年度 当初予算額	平成25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	388,017	393,343	△ 5,326	社会福祉協議会の運営、地域福祉活動事業費に対する補助
生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業	生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業	500		500	生活困窮者自立支援制度の施行に向けた体制整備に要する経費（平成27年4月1日施行）
障害者福祉事業	特別障害者手当等給付事業	152,104	155,622	△ 3,518	特別障害者手当、福祉手当、障害児福祉手当、心身障害児重福祉年金、重度心身障害者等介護手当の給付
	障害児通所支援事業	80,160	56,160	24,000	児童発達支援、放課後等デイサービスの実施
障害者総合支援法関係事業	介護給付事業	2,809,924	2,464,906	345,018	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	835,620	641,676	193,944	自立訓練・就労継続支援等に係る給付
	地域生活支援事業	337,779	289,317	48,462	日中一時支援、移動支援、日常生活用具等の給付及び訪問入浴サービスの実施
	育成医療事業	14,386	12,000	2,386	身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために、その身体障害を除去、軽減する手術等に要する医療費の助成
地域ケア推進事業	高齢者地域ケア体制推進事業	18,880	18,880		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
	敬老事業	61,746	48,429	13,317	各地区社会福祉協議会の実施する敬老事業に対する助成
	老人クラブ助成事業	24,137	24,437	△ 300	老人クラブの活動に対する補助
	シルバー人材センター運営補助事業	8,880	8,700	180	シルバー人材センターの運営事業費に対する補助
老人ホーム等措置事業	養護老人ホーム措置事業	441,295	442,064	△ 769	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	1,592,968	1,591,971	997	障害者、一人親家庭等、妊産婦、子ども、精神障害者、不妊治療に対する医療費の助成
	不育症治療費助成事業	1,000		1,000	医療保険各法が適用されない不育症に係る検査及び治療に要する費用の一部を助成
児童手当等給付事業	児童手当給付事業	4,492,800	4,524,000	△ 31,200	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円の給付
	児童扶養手当給付事業	978,175	978,175		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	子育て支援事業	233,486	39,607	193,879	子育て支援事業、子育て広場支援、子どもの預かり事業、児童虐待防止の実施
	(仮称) げいのう わん ぱーく整備事業	201,000		201,000	芸濃総合支所敷地内に、屋内で遊べる施設と屋外で遊べる施設の一体的整備
	病児・病後児保育事業	18,568	13,114	5,454	病気・病後で集団保育が困難な児童に対する一時的な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	8,456	8,397	59	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、保護者に対する適切な支援を実施
	児童発達支援センター整備事業	226,940	4,274	222,666	知的、自閉、情緒障害を含めすべての障がいに対応できる「(仮称)津市児童発達支援センター」の整備
公立保育所管理運営事業	公立保育所管理運営事業	1,230,641	1,226,160	4,481	公立保育所の管理・運営

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
民間保育所運営事業	民間保育所運営事業	3,227,015	3,211,139	15,876	民間保育所運営経費の負担金
	延長保育事業	128,892	130,962	△ 2,070	延長保育実施の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	181,699	183,113	△ 1,414	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
子ども・子育て支援事業	子ども・子育て支援事業	4,270		4,270	子ども・子育て支援新制度に向けた事務経費
生活保護事務事業	自立支援（就労）プログラム事業	2,246	2,246		生活保護受給者の経済的自立に向けた就労支援の実施
住宅支援給付事業	住宅支援給付事業	12,731	14,964	△ 2,233	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	5,097,797	4,947,797	150,000	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26年度 当初予算額	平成25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	8,786	8,493	293	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）	19,391,700	18,981,963	409,737	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）	235,357	235,416	△ 59	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）	8,783	15,692	△ 6,909	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	徴収委託事業	1,210	1,176	34	保険料未納者に対する電話催告業務の委託
	居宅介護サービス等給付事業	10,528,500	9,506,562	1,021,938	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	1,805,000	1,670,000	135,000	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	8,195,000	8,000,000	195,000	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	998,002	800,000	198,002	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	1,063,792	991,500	72,292	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	67,724	68,938	△ 1,214	65歳以上を対象に要介護状態等となることを予防するための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	207,360	180,600	26,760	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（生活・介護支援サポーター事業含む）
後期高齢者医療事業特別会計	後期高齢者医療事業	5,743,622	5,240,323	503,299	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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
教育総合支援事業	小中一貫教育推進事業	9,600		9,600	中学校区の小中学校が一体となって保護者や地域と連携し、9年間を見通した学力向上の取組や、学校生活の充実に向けた取組の推進
	土曜日の教育活動充実事業	1,225		1,225	土曜授業・土曜活動の実施、地域に開かれた学校づくりとして公開授業や学習発表会等を実施。
	特別支援学級等支援事業	194,136	177,892	16,244	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		「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・スマイルサポーター活用事業	17,960	17,960		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	76,491	78,675	△ 2,184	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	35,746	34,582	1,164	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を配置、学校図書館情報システムを有効に活用
教育研究推進事業	特色ある学校プロジェクト推進事業	9,253	9,282	△ 29	「特色ある学校プロジェクト」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、コミュニティ・スクールの推進
	中学生職場体験推進事業	1,419	1,382	37	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
学校（園）施設維持補修事業	小学校施設維持補修事業	1,291,200	1,317,831	△ 26,631	小学校施設大規模改造、トイレ改修、実施設計業務委託等
	中学校施設維持補修事業	1,041,127	592,200	448,927	中学校施設大規模改造、トイレ改修、実施設計業務委託等
	幼稚園施設維持補修事業	10,100	17,500	△ 7,400	幼稚園空調設備設置
私立幼稚園援助事業	私立幼稚園就園奨励等事業	112,454	104,041	8,413	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等補助金を交付
人権教育関係事業	外国人児童生徒支援事業	27,624	26,245	1,379	外国人児童生徒を支援するため、初期日本語指導教室「きずな」を拠点に日本語指導を行うほか、通訳等巡回担当員を配置
	人権教育推進プロジェクト事業	1,400		1,400	中学校区が一体となって保護者や地域と連携し、子ども人権フォーラムの開催や公開授業等を実施
	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26年度 当初予算額	平成25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	1,800	2,115	△ 315	地方自治体等と連携した政策研究研修の実施、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開催
短期大学施設維持補修事業	三重短期大学施設維持補修事業	76,800	60,918	15,882	クラブハウスの改築

3-3 生涯学習スポーツ社会の実現

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
スポーツ振興事業	スポーツ団体活性化事業	64,229	77,655	△ 13,426	スポーツ・レクリエーションの普及・振興を図るため、スポーツ協会、スポーツ少年団、スポーツ・レクリエーション協会、津シティマラソン実行委員会（新コースコンサルティング含む）、地区体育振興会等の活性化
	スポーツ競技力向上事業	19,985		19,985	平成33年三重国体に向け、競技力の向上を図るためスポーツ教室等の実施に加え、「ステップアップスクールin津」等を開催
	吉田沙保里選手オリンピック3連覇記念スポーツ大会事業	2,463	2,387	76	ロンドンオリンピックでのオリンピック3連覇という前人未到の記録を達成した記念に、ジュニアレスリング大会を開催
	久居中央スポーツ公園内プール改修事業	150,100		150,100	久居中央スポーツ公園内プールのウォーター 슬라이ダー等大規模改修工事
★産業・スポーツセンター整備事業	産業・スポーツセンター整備事業	1,928,267	511,427	1,416,840	産業・スポーツセンター整備に伴う施設整備費、地元調整経費等
★産業・スポーツセンター維持管理事業	産業・スポーツセンター維持管理事業	8,830		8,830	産業・スポーツセンター維持管理費等
★道路新設改良事業	産業・スポーツセンター進入道路整備事業	345,800	298,200	47,600	産業・スポーツセンター進入道路整備工事等
生涯学習振興事業	社会教育振興会補助事業	28,980	30,300	△ 1,320	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	2,160	2,200	△ 40	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	3,238	2,940	298	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	10,914	11,028	△ 114	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	7,350	7,350		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	224,342	209,256	15,086	放課後児童クラブの運営及び施設管理に対する補助
	放課後児童クラブ施設整備事業	41,092	96,210	△ 55,118	放課後児童クラブ施設建築工事等

3-4 文化の振興

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
文化振興事業	市民文化祭等開催事業	6,489	6,489		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	972	945	27	文化振興事業の一環として、古典芸能鑑賞会を開催
	文化振興基金事業	1,797	1,825	△ 28	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	2,534	2,350	184	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

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 文化振興事業	郷土芸能フェスティバル開催事業	660	240	420	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を美杉地域で開催
	故羽田朝子記念映画上映事業	2,427	2,000	427	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
	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したスタンプラリー開催に対する負担金
	藤堂高虎公PR推進事業	526		526	津市のPRキャラクター「シロモチくん」を活用し、大河ドラマ誘致活動の実施
	文化ホール管理・企画運営事業	50	2,208	△ 2,158	手法調査結果に基づく、各文化施設における具体的な管理運営方式の移行に向けた準備
	一身田寺内町まちづくり事業	500	500		歴史的資源を活かした映画鑑賞等の事業の実施と住民と連携した地域活性化のためのまちづくり
	市民文化祭特別研究事業	500		500	地域の文化芸術創作活動を取り入れた文化振興事業を、指定管理者の業務として組み入れていくための事業研究
★ 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	2,553	6,811	△ 4,258	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	6,199	2,971	3,228	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	2,570	2,052	518	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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	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	1,905	2,200	△ 295	人権擁護委員会の活動支援補助

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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
※各費目に計上	みえ森と緑の県民税交付金事業	22,970		22,970	「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」を推進するという県民税の趣旨に則り、本市が実施する事業に活用及び各種団体等に対する補助等 ・「津市森林・木材利用促進フェア」の開催に対する負担金 ・「森と緑の市民塾」の開催 ・美里水源の森の整備に対する負担金 ・公共建築物等の木造・木質化の推進 ・公的施設及び住宅等を対象とした木造住宅・施設整備に対する補助 ・木質バイオマスの利用促進に対する補助
労働者対策事業	三重中勢勤労者サービスセンター補助事業	13,000	14,292	△ 1,292	中小企業勤労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	167	167		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津産津消推進計画に基づく取組推進に係る負担金
★ 農業振興支援事業	地域農業基盤創生事業	1,700	1,500	200	新規農業ビジネスチャレンジ支援や、要活用農地の復元に対する補助

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
県営等土地改良事業	農業水利施設保全合理化事業	15,336		15,336	末端用水路のパイプライン化に必要な事業計画の策定
農地一般事務事業	中勢用水事業	573,288	604,708	△ 31,420	中勢用水に対する償還負担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	40,000	45,650	△ 5,650	良質材を生産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	250	464	△ 214	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	30,000		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
	野生鳥獣生息環境創出事業	20,000	20,000		農地等に隣接する山林を帯状に皆伐する緩衝帯を整備することにより野生鳥獣の生息環境を創出するための業務委託
林道整備事業	林道開設・維持管理事業	63,500	47,000	16,500	林道中畑線開設工事、林道足谷寺広線改良工事に係る設計業務委託料及び工事請負費、並びに県営林道経ヶ峰線開設に伴う負担金
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	水産物供給基盤機能保全事業	10,000	51,400	△ 41,400	白塚漁港機能保全計画に基づく漁港機能の長寿命化を図るための機能保全対策に対する測量設計委託
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	27,200	30,000	△ 2,800	小規模事業資金の融資にかかる信用保証料の補給
	商業振興事業	33,144	33,844	△ 700	商店街等が行う集客イベントなど商業振興事業に対する補助
	産業振興センター事業	14,243	16,000	△ 1,757	中小企業の振興、産学官連携の推進、人材育成、起業者支援などを図るため、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	1,865		市物産振興会が行う物産振興イベントを始めとする各種物産振興活動等に対する補助
	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	10,572	14,014	△ 3,442	海外の企業との技術交流やビジネス交流等の推進
	商店街魅力発信・学生連携活性化事業	2,280	2,400	△ 120	商店街の魅力を様々な媒体で発信するとともに、中心市街地の空き店舗等で学生が活動することにより、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		藤堂高虎公の名を冠した中心市街地における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	1,300		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
	商店街にぎわい創出事業	8,400	7,480	920	中心市街地におけるにぎわいスポット（場所）づくり、セミナー、イベント等の開催によるにぎわいの創出、にぎわいづくりを支援する体制の強化、学生による学生向けの中心市街地情報誌等による情報発信
企業誘致活動事業	企業誘致活動事業	211,106	354,830	△ 143,724	企業立地奨励金等の交付及び中勢北部サイエンスシティ等への企業誘致活動

4-2 交流機能の向上

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 庁舎等整備事業	久居庁舎整備事業	537,438	680,222	△ 142,784	ポルタひさいの久居庁舎としての整備に係る改修工事や機器移設費等
★ 「道の駅」河芸（仮称）整備事業	「道の駅」河芸（仮称）整備事業	36,536		36,536	産業の振興、地域活力の向上等を目的として整備する「道の駅」河芸（仮称）の用地取得及び施設的设计業務委託
道路管理事業	道路新設改良事業	81,250	452,500	△ 371,250	県が施工する道路新設改良事業に対する負担金
道路維持事業	舗装維持管理強化事業	107,700		107,700	国の防災安全交付金を活用して、舗装維持管理計画に基づく路線の予防的かつ計画的な修繕を実施
	道路ストック拠点検事業	70,000		70,000	老朽化が進むトンネル、歩道橋、道路付属物等の道路ストックの拠点検を行うことにより、今後の計画的な修繕計画策定に向けた基礎資料の作成
★ 道路新設改良事業	久居駅東口公園広場等整備事業	38,592	11,918	26,674	社会資本総合整備計画（都市再生整備計画）の策定、新町野口線道路予備設計等
	道路新設改良事業	811,388	1,322,480	△ 511,092	幹線道路及び生活道路の新設改良工事等
★ 橋りょう維持事業	橋りょう長寿命化計画策定事業	10,000		10,000	国の防災安全交付金を活用して、主要幹線における15m未満の橋りょう調査を行い、長寿命化修繕計画を策定
★ 津なぎさまち管理運営事業	海上アクセス拠点管理事業	59,388	58,809	579	旅客船ターミナル施設等の管理・運営及び利用促進
	津なぎさまち10周年記念事業	1,800		1,800	平成27年2月の開港10周年を記念し、記念フォーラムの開催、小学生絵画コンクール等の周年事業を実施
伊勢湾ヘリポート管理運営事業	ヘリポート管理事業	1,798	4,798	△ 3,000	ヘリポートの管理運営
交通政策関係事業	コミュニティ交通システム関係事業	264,458	202,346	62,112	各地域のコミュニティバス等の運行、コミュニティバス車両の更新、市民自主運行バス、地域住民主体型コミュニティ交通事業に対する補助及び地域公共交通総合連携計画の策定
★ 名松線復旧関係事業	名松線復旧関係事業	319,553	173,480	146,073	名松線復旧に係る実施設計及び工事等
★ 名松線活用関係事業	名松線活用関係事業	1,800	1,100	700	名松線全線復旧後の活用のあり方等を検討するために実施したオープンディスカッションにおける意見を踏まえ、沿線ワーク等を実施
★ 市街地再開発事業	市街地再開発事業	19,280	398	18,882	津駅前北部地区第一種市街地再開発事業に係る津駅栄町線ほか1線道路整備の測量設計等

特別会計 企業会計名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25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	498,130	1,074,396	△ 576,266	街路整備、建物移転補償及び宅地整地等工事
★ 駐車場事業会計	駐車場管理運営事業	320,693	682,542	△ 361,849	アスト、フェニックス通り、お城東、ポルタひさい駐車場の管理・運営等

4-3 観光の振興

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 広報事務事業	コンベンション開催支援等事業	950	950		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等
★ 地域かがやきプログラム事業	サマーフェスティンひさい補助事業	10,000	10,000		サマーフェスティンひさい実行委員会の事業に対する補助

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ ★ ★ ★ ★ ★	観光ボランティアガイド ネットワーク活動支援事業	2,600	2,600		観光ボランティアガイド団体が相互に連携するネットワーク活動に対する補助
	観光協会等補助事業	63,500	63,500		市観光協会・橈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	4,800	4,800		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	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8回津の街音楽祭」を開催
	地域産業活性化きっかけづくり事業	1,000	1,500	△ 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
	津うまみ情報発信事業	1,369	1,369		津ぎょうざなど食に関する情報の全国発信及びB級グルメの祭典「B-1グランプリ」等への出場支援

特別会計 企業会計名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25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	40,218,594	44,643,337	△ 4,424,743	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26年度 当初予算額	平成25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	40,362	65,743	△ 25,381	自治会が実施する集会所建築・修繕に対する補助
	自治会掲示板設置補助事業	2,000		2,000	自治会が実施する掲示板の設置費用に対する補助
★ 市民活動推進事 業	市民活動団体設立支援事業	300	100	200	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	2,500	2,700	△ 200	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市民活動団体等への活動支援
男女共同参画推 進事業	相談事業	1,898	1,715	183	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 催事業	450	800	△ 350	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	830	750	80	男女共同参画の推進を図るため講演会等の実施
企画事務事業	ユニバーサルデザイン推進 事業	603	668	△ 65	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・講座、ネットワークづくり
国際交流事業		2,603		2,603	
議員活動事業	鎮江市友好都市提携30周 年記念事業	841		841	友好都市提携30周年を記念し、鎮江杯卓球大会への選手団の招聘、江蘇大学友好交流団の受入及び訪中団の派遣等の国際交流事業の実施
議会運営事業		113		113	
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

5-2 市民との協働の推進

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25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	56,755	57,976	△ 1,221	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	4,179	3,177	1,002	ホームページによる行政情報等の発信
★ 地域インフラ維持・補修事業	地域インフラ維持事業	136,000	136,000		道路、河川、公園等の地域インフラの維持修繕に関し総合支所長の権限のもと、フレキシブルに対応する事業
★	地域インフラ補修事業	20,000	20,000		身近な地域の課題や要望の早期解決を図るため、地域への原材料の支給や、総合支所職員による簡易な補修、修繕等を実施

Ⅲ 重点プログラム事業（再掲）

重点プログラムは、重点的に推進すべき施策を生活の様々な場面をとらえ、効果的に組み合わせたもので、次のプログラムで構成しています。

1「まちづくり戦略プログラム」・・・一体感の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対話と連携のまちづくりを目的とします。

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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
庁舎等整備事業	久居庁舎整備事業	537,438	680,222	△ 142,784	ポルタひさいの久居庁舎としての整備に係る改修工事や機器移設費等	4-2
企業誘致活動事業	企業誘致活動事業	211,106	354,830	△ 143,724	企業立地奨励金等の交付及び中勢北部サイエンスシティ等への企業誘致活動	4-1
道路新設改良事業	久居駅東口公園広場等整備事業	38,592	11,918	26,674	社会資本総合整備計画（都市再生整備計画）の策定、新町野口線道路予備設計等	4-2
津なぎさまち管理運営事業	海上アクセス拠点管理事業	59,388	58,809	579	旅客船ターミナル施設等の管理・運営及び利用促進	4-2
名松線復旧関係事業	名松線復旧関係事業	319,553	173,480	146,073	名松線復旧に係る実施設計及び工事等	4-2
名松線利活用関係事業	名松線利活用関係事業	1,800	1,100	700	名松線全線復旧後の利活用のあり方等を検討するために実施したオープンディスカッションにおける意見を踏まえ、沿線ウォーク等を実施	4-2
市街地再開発事業	市街地再開発事業	19,280	398	18,882	津駅前北部地区第一種市街地再開発事業に係る津駅栄町線ほか1線道路整備の測量設計等	4-2

特別会計 企業会計名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
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	498,130	1,074,396	△ 576,266	街路整備、建物移転補償及び宅地整地等工事	4-2
駐車場事業会計	駐車場管理運営事業	320,693	682,542	△ 361,849	アスト、フェニックス通り、お城東、ポルタひさい駐車場の管理・運営等	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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
農業振興支援事業	地域農業基盤創生事業	1,700	1,500	200	新規農業ビジネスチャレンジ支援や、要活用農地の復元に対する補助	4-1
	農地・水保全管理支払交付金事業	17,535	16,867	668	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	4-1
	環境保全型農業直接支払対策事業	1,831	3,742	△ 1,911	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地球温暖化防止等に効果の高い営農活動への支援	4-1
	集落営農促進対策事業	18,900	18,900		集落営農組織の立上げ及び共同利用機械購入に対する補助	4-1
	農用地流動化促進事業	8,500	8,500		新規に利用権を設定した農地の借り手に対する補助	4-1
	経営体育成支援事業	9,000	9,000		新規就農者や意欲ある多様な経営体が経営規模の拡大や経営の多角化を図っていくために必要な農業用機械の整備等に対する補助	4-1

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
農業振興支援事業	人・農地問題解決推進事業 (人・農地プラン)	21,790	25,540	△ 3,750	経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対する給付金の給付及び地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の出し手に対する助成等	4-1
中山間地域等直接支払事業	中山間地域等直接支払事業	38,281	38,281		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の実施	4-1
獣害対策事業	獣害対策事業	83,102	57,787	25,315	有害鳥獣の個体数調整の報償費、防護柵の設置に対する助成等	4-1
森づくり整備事業	美しい森づくり促進事業	40,000	45,650	△ 5,650	良質材を生産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	250	464	△ 214	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
	森林環境創造事業	30,000	30,000		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	4-1
	野生鳥獣生息環境創出事業	20,000	20,000		農地等に隣接する山林を帯状に皆伐する緩衝帯を整備することにより野生鳥獣の生息環境を創出するための業務委託	4-1
林道整備事業	林道開設・維持管理事業	63,500	47,000	16,500	林道中畑線開設工事、林道足谷寺広線改良工事に係る設計業務委託料及び工事請負費、並びに県営林道経ヶ峰線開設に伴う負担金	4-1

特別会計 企業会計名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	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	596,780	432,494	164,286	中勢沿岸流域下水道の建設負担金	1-4
	公共下水道整備事業（汚水）	1,493,800	1,918,700	△ 424,900	生活環境の向上、公共用水域の水質保全のため、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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
漁港等整備事業	水産物供給基盤機能保全事業	10,000	51,400	△ 41,400	白塚漁港機能保全計画に基づく漁港機能の長寿命化を図るための機能保全対策の実施（測量設計委託）	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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
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	25,100		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	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	2,764,704	1,691,314	1,073,390	新最終処分場建設工事、環境影響評価モニタリング業務及び、リサイクルセンター造成、建設工事、施工管理業務等	1-1
県営等土地改良事業	安濃ダム小水力発電整備事業	24,000	10,000	14,000	安濃ダムを活用した農業用水による小水力発電施設の整備	1-1
道路新設改良事業	新最終処分場関連道路新設改良事業	1,120,500	485,000	635,500	美杉町下之川地内における道路整備工事等	1-1

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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
文化振興事業	文化ホール管理・企画運営事業	50	2,208	△ 2,158	手法調査結果に基づく、各文化施設における具体的な管理運営方式の移行に向けた準備	3-4
公園整備事業	千歳山整備事業	9,140		9,140	千歳山整備基本計画の策定	1-3
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	2,553	6,811	△ 4,258	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	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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
産業・スポーツセンター整備事業	産業・スポーツセンター整備事業	1,928,267	511,427	1,416,840	産業・スポーツセンター整備に伴う施設整備費、地元調整経費等	3-3
産業・スポーツセンター維持管理事業	産業・スポーツセンター維持管理事業	8,830		8,830	産業・スポーツセンター維持管理費等	3-3
一般管理事業	久居保健センター移転整備事業	8,200		8,200	久居庁舎のポルタひさいへの移転整備に合わせた久居保健センターのポルタひさいへの移転整備	2-2
道路新設改良事業	産業・スポーツセンター進入道路整備事業	345,800	298,200	47,600	産業・スポーツセンター進入道路整備工事等	3-3

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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
※各費目に計上	公共施設耐震化事業 (耐震補強工事等)	701,170	2,410,654	△ 1,709,484	○耐震補強工事 上之段共同作業所、河原・新田作業所、埋蔵文化財センター多気北畠氏遺跡調査分室 ○その他耐震化を目的とした事業 久居庁舎(改修工事)、元取公民館(新築・解体)、ゆたか学童施設(補強工事補助)	2-1
庁舎等整備事業	旧県営住宅跡地における新たな応急診療所等の整備	17,000		17,000	本庁舎近隣の旧県営住宅跡地へ応急診療所及び事務所機能を有する庁舎を整備することに伴う地質調査及び基本設計業務委託	2-2
地方改善対策事業	公共施設外部階段設置事業	22,812		22,812	M9クラスの地震によって発生が予想される津波からの避難施設の空白地帯を解消するため、高洲会館と殿木集会所へ外部階段の設置	2-1
児童館運営事業		9,074		9,074	M9クラスの地震によって発生が予想される津波からの避難施設の空白地帯を解消するため、さくら児童館へ外部階段の設置	2-1
会館・市民センター管理運営事業	南が丘会館別棟整備事業	142,254		142,254	大規模な津波災害の発生に備えた避難場所及び災害応急対策の拠点として、南が丘会館の別棟の整備	2-1
防災対策事業	家具等転倒防止対策事業	788	500	288	家具等の固定に対する補助及び啓発	2-1
	耐震シェルター等設置補助事業	2,000	2,000		耐震シェルター等の設置に対する補助	2-1
	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

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
防災対策事業	洪水ハザードマップ作成事業	4,300		4,300	雲出川の浸水想定区域の見直しに伴う、洪水ハザードマップの改訂	2-1
	河川における避難のあり方検討事業	240		240	雲出川の浸水想定区域の見直しを踏まえた、避難勧告等の段階的な発令に係る検討会の開催	2-1
	避難計画作成支援事業	786	1,703	△ 917	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	2-1
	地域防災力強化推進事業	20,000		20,000	自主防災活動を活性化し、地域防災力を向上させるため、防災資機材整備及び研修会や訓練に要する費用への補助	2-1
	防災物流施設整備事業	118,209	31,851	86,358	災害時における陸海空路による多様な輸送体制の構築をめざし、雲出伊倉津地内に防災物流施設を整備することに伴う用地取得及び造成工事等	2-1
環境総務事務事業	エコパートナー推進事業	2,657	2,657		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
救急医療事業	二次救急医療体制事業	182,644	141,739	40,905	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	2-2
新斎場整備事業	新斎場整備事業	2,700,198	89,585	2,610,613	PF施設整備業務対価、PFIアドバイザー業務委託及び周辺環境整備の実施等	1-4
道路新設改良事業	新斎場進入道路整備事業	137,000	162,000	△ 25,000	新斎場進入道路整備工事	1-4
	栗真海浜線高架橋避難階段設置事業	43,000		43,000	栗真海浜線への避難階段設置に係る実施設計及び工事	2-1
橋りょう維持事業	橋りょう長寿命化計画策定事業	10,000		10,000	国の防災安全交付金を活用して、主要幹線における15m未満の橋りょう調査を行い、長寿命化修繕計画を策定	1-4
河川維持事業	河川等維持事業	110,093	145,058	△ 34,965	準用河川等のしゅんせつ、除草、修繕及び維持改修工事	2-1
耐震化促進事業	木造住宅等耐震診断事業	23,160	22,500	660	昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅等の耐震診断業務委託	2-1
	木造住宅耐震補強補助事業	94,500	84,000	10,500	耐震診断結果に基づく耐震補強工事に対する補助	2-1
	木造住宅耐震補強計画作成補助事業	12,000	12,800	△ 800	耐震診断結果に基づく耐震補強工事を行うための計画（設計）に対する補助	2-1
	木造住宅無料耐震診断戸別訪問事業	4,410	4,158	252	昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象とし、戸別訪問により耐震診断に関する啓発及び知識の普及を図る事業	2-1
	大規模建築物耐震診断補助事業	5,416		5,416	耐震診断実施が義務化された大規模民間建築物所有者に対する耐震診断費用の補助	2-1
公園整備事業	（仮称）香良洲高台公園整備事業	6,000		6,000	（仮称）香良洲高台公園整備基本計画の策定	2-1
消防施設維持管理事業	消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備事業	1,092,827	391,000	701,827	消防救急デジタル無線・高機能消防指令センターを整備	2-1
	消防庁舎整備事業	30,068		30,068	白山消防署一志分署の整備に向けた、設計及び地質調査業務委託	2-1
消防車両購入事業	消防車両購入事業	76,828	210,452	△ 133,624	高規格救急自動車（1台）、広報車（4台）、資機材搬送車（1台）、地域支援車（8台）の購入	2-1

特別会計 企業会計名	事業名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事業内容	施策体系 コード
下水道事業特別 会計	公共下水道整備事業（雨水）	862,300	1,345,600	△ 483,300	雨水排水対策のための幹線等築造工事、ポンプ場整備等	2-1
水道事業会計	水道施設耐震化事業	720,675	771,340	△ 50,665	災害対策事業（耐震二次診断業務委託、基幹管路布設工事等）	1-4

2-② 元気な人づくりプログラム

大 事業名	事業名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事業内容	施策体系 コード
市民活動推進事業	市民活動団体設立支援事業	300	100	200	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	5-1
	市民活動推進事業	2,500	2,700	△ 200	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市民活動団体等への活動支援	5-1

2-③ 若者定住プログラム

大 事業名	事業名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事業内容	施策体系 コード
子育て支援対策事業	児童発達支援センター整備事業	226,940	4,274	222,666	知的、自閉、情緒障害を含めすべての障がいに対応できる「（仮称）津市児童発達支援センター」の整備	2-3
商工業振興事業	産業振興センター事業	14,243	16,000	△ 1,757	中小企業の振興、産学官連携の推進、人材育成、起業支援などを図るため、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
学校（園）施設 維持補修事業	小学校施設維持補修事業	1,291,200	1,317,831	△ 26,631	小学校施設大規模改造、トイレ改修、実施設計業務委託等	3-1
	中学校施設維持補修事業	1,041,127	592,200	448,927	中学校施設大規模改造、トイレ改修、実施設計業務委託等	3-1
	幼稚園施設維持補修事業	10,100	17,500	△ 7,400	幼稚園空調設備設置	3-1

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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事業内容	施策体系 コード
「道の駅」河芸 （仮称）整備事業	「道の駅」河芸（仮称）整備事業	36,536		36,536	産業の振興、地域活力の向上等を目的として整備する「道の駅」河芸（仮称）の用地取得及び施設の設計業務委託	4-2
広報事務事業	コンベンション開催支援等事業	950	950		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等	4-3
地域かがやきプログラム事業	サマーフェスティンひさい補助事業	10,000	10,000		サマーフェスティンひさい実行委員会の事業に対する補助	4-3
商工業振興事業	商業振興事業	33,144	33,844	△ 700	商店街等が行う集客イベントなど商業振興事業に対する補助	4-1
	商店街魅力発信・学生連携活性化事業	2,280	2,400	△ 120	商店街の魅力を様々な媒体で発信するとともに、中心市街地の空き店舗等で学生が活動することにより、賑わい創出及び活性化を図る事業	4-1
	高虎楽座事業	2,500	2,500		藤堂高虎公の名を冠した中心市街地における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	4-1

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
商工業振興事業	スイーツフェスタ事業	1,300	1,300		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	4-1
	商店街にぎわい創出事業	8,400	7,480	920	中心市街地におけるにぎわいスポット（場所）づくり、セミナー、イベント等の開催によるにぎわいの創出、にぎわいづくりを支援する体制の強化、学生による学生向けの中心市街地情報誌等による情報発信	4-1
観光振興事業	観光ボランティアガイドネットワーク活動支援事業	2,600	2,600		観光ボランティアガイド団体が相互に連携するネットワーク活動に対する補助	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	4,800		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
	津の街音楽祭補助事業	6,000	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8回津の街音楽祭」を開催	4-3

2-⑤ 津らしさ実感プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
広報事務事業	シティプロモーション事業	4,768	1,275	3,493	世界を視野に入れ、インターネットをはじめ、あらゆる情報発信手段を活かして本市の政策・魅力を効果的に発信	—
地域インフラ維持・補修事業	地域インフラ維持事業	136,000	136,000		道路、河川、公園等の地域インフラの維持修繕に関し総合支所長の権限のもと、フレキシブルに対応する事業	5-2
	地域インフラ補修事業	20,000	20,000		身近な地域の課題や要望の早期解決を図るため、地域への原材料の支給や、総合支所職員による簡易な補修、修繕等を実施	5-2

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

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 久居東 河 芸 香良洲 〕	32,203	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 〕	24,997	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、自然にふれあい、憩い、学び、楽しむ機会を増大させ、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 〕	24,166	温泉を利用したリフレッシュゾーンの魅力づくりに努めるとともに、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 〕	28,614	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	109,980	

平成26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	河芸地区特産品開発事業	200	スポレクチャレンジ事業 芸濃大会&交流大会	200
2	久居まつり事業	7,650	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	サマーフェスティンひさい事業	10,000	スポレクチャレンジ事業 安濃体育祭	815
4	レッ津・スポー津・レクリエーショ ン河芸大会	1,166	スポレクチャレンジ事業 安濃大会	374
5	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	136	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 ン香良洲大会 香良洲地域体育祭事業	660	龍王桜マラソン&ウォーキング事業	1,200
7	ユニバーサルデザインまちづくり事 業	350	GeinoX'mas事業	4,000
8	一身田寺内町まつり事業	1,000	自慢できる美里地域づくり事業	1,300
9	フェスタ in かわげ事業	3,500	美里夏まつり事業	4,100
10	「地域と人と絆づくり」イベント事 業～震災復興支援事業～	1,000	あのを「光れ!しかけ花火」祭り事業	6,000
11	多文化共生推進事業	481	安濃ふれあいまちづくり事業	892
12	宮踊り事業	2,900	経ヶ峰ハイキング事業	1,140
13	獅子舞事業	120	美里水源の森整備事業	3,870
14	ふれあいのかおり事業	3,040	錫杖湖畔自然体感事業	700
15				
合 計		32,203	合 計	24,997

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	765
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	217
3	温泉を活用した健康づくり&ふれあいつくり事業	5,500	森林セラピー基地事業	9,170
4	榊原温泉マラソン大会事業	3,000	二地域居住等推進事業	5,812
5	初瀬街道周辺ウォーキング事業	140	君ヶ野ダム公園桜まつり事業	2,700
6	地産地消元気づくり事業	190	三多気桜まつり事業	2,800
7	榊原温泉ふれあいの郷イベント事業	500	みすぎ夏まつり事業	5,000
8	久居地域づくり活動支援事業	3,500	みすぎ秋まつり事業	850
9	一志町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
10	一志町夏まつり事業	1,400		
11	大仰の桜保全事業	290		
12	亀ヶ広の桜保全事業	646		
13				
14				
15				
合 計		24,166	合 計	28,614

V 寄附金を活用した事業

ふるさと津かがやき基金寄附活用事業 (平成25年度末基金残高見込：5,607千円)

未来へつなぐまちづくりを応援していただく方から寄せられた「ふるさと津かがやき寄附」を、津城跡の整備、多気北畠氏城館跡周辺のまちづくりを除く、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	平成26年度 当初予算額	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	52,396	2,577	発達障がい支援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
2. 歴史文化を未来に伝えるまちづくり			
霧山薪能開催事業	2,534	137	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. 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	750	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
合 計	56,430	3,464	

文化振興基金自主事業

故 石原裕次郎さんの付き人として映画業界において長くご活躍された故 羽田朝子さんのご遺志により、両親の故郷である津市の文化芸術分野の向上、特に映画・演劇の分野で役立ててほしいとご寄附いただいたことから、記念事業を開催します。

単位：千円

事業名	平成26年度 当初予算額	充当額	事業内容
故 羽田朝子さん記念映画上映事業	2,427	2,427	故 羽田朝子さんから平成22年度に文化振興基金に遺贈された寄附金を活用した映画上映会の実施

Ⅵ 目的税の使途について

入湯税

入湯税は地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に使う目的税です。

単位：千円

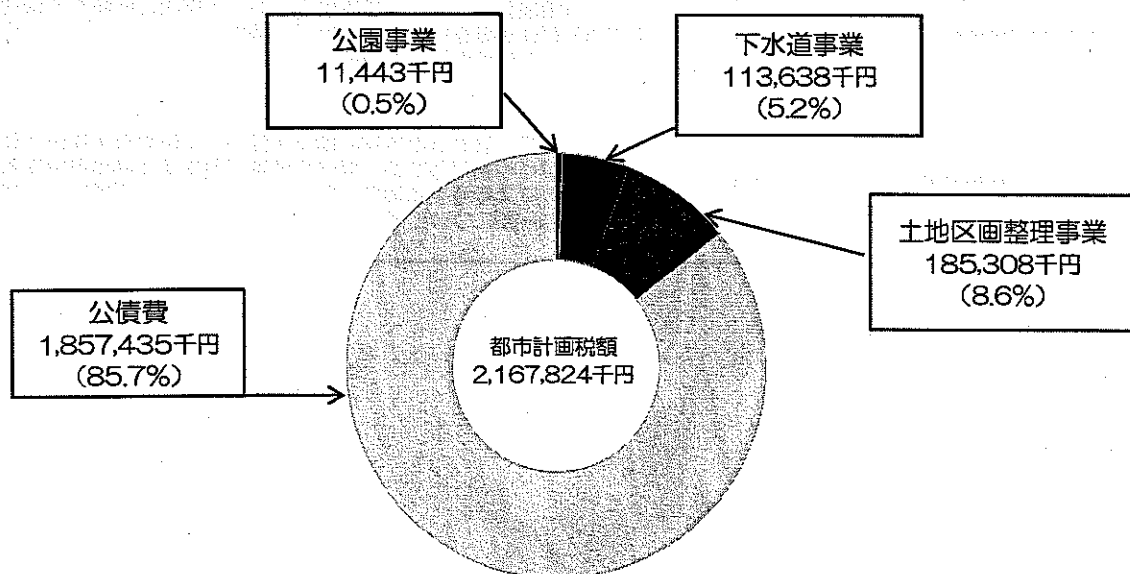
事業名	予算額		充当額	充当率
	事業費	うち一般財源		
消防施設等整備事業	171,694	36,156	19,388	53.6%
観光施設整備事業	3,223	3,223	3,223	100.0%
観光振興事業	66,100	66,100	16,650	25.2%
合計	241,017	105,479	39,261	

都市計画税

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	49,400	31,500	11,443	36.3%
中勢グリーンパーク整備事業	49,400	31,500	11,443	
下水道事業	312,810	312,810	113,638	
特別会計繰出金	312,810	312,810	113,638	
土地区画整理事業	579,555	510,093	185,308	
特別会計繰出金	579,555	510,093	185,308	
公債費	5,112,920	5,112,920	1,857,435	
一般会計	930,277	930,277	337,954	
下水道事業特別会計繰出金	3,996,986	3,996,986	1,452,035	
土地区画整理事業特別会計繰出金	185,657	185,657	67,446	
合計	6,054,685	5,967,323	2,167,824	



VII みえ森と緑の県民税交付金事業

三重県では「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるため、平成26年4月1日から「みえ森と緑の県民税」をスタートすることになりました。

本市では、県からの交付金を活用して、森林づくりのほか、子どもたちに森林の大切さを学んでもらう森林環境教育や、県産材を活用した公共建物等の木造・木質化などに役立てていきます。

(平成26年度 事業額：22,970千円 交付金：21,177千円)

単位：千円

事業名	平成26年度 当初予算額	充当額	事業内容
美里水源の森整備事業	3,870	3,870	美里水源の森を核とした美しい里づくり、水源のかん養と共に子育ての場として位置づけ、児童生徒が森林とふれあう等環境教育の場として整備を行います。
公共建築物等の木造・木質化事業	7,000	7,000	森林を支える社会づくりや木の薫る空間づくりを目指すため、公共空間における木造・木質化の促進を図ります。
「森と緑の市民塾」開催事業	400	400	木のぬくもりや木の良さを知ってもらうため、市内在住、在学の小学生と保護者を対象に「森と緑の市民塾」を開催し、森林や木材について学び、ふれあう場を提供します。
津市森林・木材利用促進フェア事業	3,700	1,907	美杉町を舞台に林業を題材とした映画「WOOD JOB! (ウッジョブ!) ～神去なあなあ日常～」が上映されることを記念し、映画の題材となった林業をとおして、森林の実情や森林が果たしている多面的機能の紹介等を行う「津市森林・木材利用促進フェア」を開催します。
木材利用促進対策事業	3,500	3,500	地域産材の利用促進を図るため、本市内に建築する公的施設及び住宅等を対象に、本市で伐採された木材を一定以上使用すること等を条件に補助金を交付します。
木質バイオマス利用促進事業	4,500	4,500	利用しなかった木材の搬出を促し、土砂や流木を出さない森林づくりを行うため、間伐施業等で発生する林地残材を木質バイオマス利用する場合に限り、山林から木材市場等への運搬経費の一部について補助します。

Ⅷ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 2.6億円

（歳出）・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 33.2億円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

事業名（例）		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）	その他
社会福祉	障害者福祉事業	242,744	154,226		1	1,367	87,150
	障害者総合支援法関係事業	4,358,660	3,074,407			19,831	1,264,422
	高齢者福祉推進事業	96,646	300		11	1,488	94,847
	地域ケア推進事業	227,787	9,475		5,787	3,282	209,243
	児童母子福祉事業	15,326	11,373		105	59	3,789
	児童手当等給付事業	5,482,409	4,131,658			20,858	1,329,893
	母子寡婦等、婦人保護事業	38,405	24,241			219	13,945
	子育て支援対策事業	761,467	267,912		8	7,621	485,926
	児童館運営事業	72,746	3,900			1,063	67,783
	公立保育所管理運営事業	1,230,641	12,120		132,529	16,770	1,069,222
	民間保育所運営事業	3,643,115	1,582,903		992,219	16,492	1,051,501
	生活保護費支給事業	5,097,797	3,913,004			18,295	1,166,498
	小計	21,267,743	13,185,519		1,130,660	107,345	6,844,219
社会保険	国民健康保険事業	1,390,631	645,576			11,505	733,550
	介護保険事業	3,545,386				54,747	3,490,639
	後期高齢者医療事業	3,210,630	445,699			42,696	2,722,235
	小計	8,146,647	1,091,275			108,948	6,946,424
保健衛生	医療費給付事業	1,742,012	789,618		1	14,707	937,686
	救急医療事業	269,755				4,166	265,589
	予防衛生事業	700,216			3,268	10,762	686,186
	母子保健事業	335,805	16,032		2,880	4,893	312,000
	健康診査事業	713,723	36,836		82,498	9,179	585,210
	小計	3,761,511	842,486		88,647	43,707	2,786,671
合 計		33,175,901	15,119,280		1,219,307	260,000	16,577,314

IX 地域の元気臨時交付金の活用

平成25年度に交付された「地域の元気臨時交付金」の一部を、公共施設整備基金へ積み立てを行い、平成26年度において、基金から取崩を行い「安心・安全」、「子育て・教育」、「地域活性化」、「インフラ」をキーワードに事業を実施します。

平成26年度公共施設整備基金取崩額 1,065,470千円 + 1,771千円
(平成25年度元気臨時交付金積立額) (利息分)

★ 事業費 1,514,200千円 ★ 交付金活用額 1,067,241千円
(入札等による事業費の減額を想定し、75%程度の活用とします。)

- **安心・安全** 事業費 469,380千円 交付金活用額 294,600千円
～市民生活の安心・安全 防災対策の推進～

主な内容

- ・消防体制の強化として、常備消防車両（広報車等）13台を、合併特例事業債等を活用し配備する非常備消防車両（13台）の購入と合わせ、購入し配備を行います。
- ・避難所の安全確保として、避難所指定の施設のつり天井対策を行います。（安濃中央総合公園内体育館、一志体育館、美杉下之川屋内運動場、小中学校施設）
- ・津波避難対策として、南が丘会館の別棟の整備及び栗真海浜線の高架橋へ避難用階段の整備を行います。

- **子育て・教育** 事業費 527,676千円 交付金活用額 384,000千円
～子育て・教育施設の整備 未来の津市への投資～

主な内容

- ・子育て（発達支援）として児童発達支援センター、子育て（新たな親子の遊び空間）支援として「（仮称）げいのう わんぱく」の整備を行います。
- ・教育環境整備として、老朽化している三重短期大学のクラブハウスの改築を行います。

- **地域活性化** 事業費 394,154千円 交付金活用額 299,041千円
～施設等整備による地域活性化 市民の憩い、地域コミュニティの形成～

主な内容

- ・屋外プール施設の拠点として、久居中央スポーツ公園内プールのスライダー整備など施設の大規模改修を行います。
- ・地域コミュニティの形成促進として、コミュニティバス（安濃2台、芸濃1台）及び、総合支所等マイクロバス（8台（安濃、芸濃地域以外））の車両を購入します。

- **インフラ** 事業費 122,990千円 交付金活用額 89,600千円
～社会インフラの整備 市民生活の社会基盤整備～

主な内容

- ・社会生活基盤整備の推進として、道路新設改良事業（継続事業）の早期完了に向け取り組みます。
- ・社会生活基盤整備の推進として、河川改修事業（継続事業）の早期完了に向け取り組みます。

地域の元気臨時交付金活用事業一覧表

● 安心・安全

単位：千円

事業名	事業費	交付金活用額
消防車両購入事業	40,800	29,000
公共施設つり天井改修事業	179,238	141,000
南が丘会館別棟整備事業	142,254	54,000
栗真海浜線高架橋避難階段設置事業	43,000	32,000
公共施設外部階段設置関係事業	36,162	16,000
公共施設耐震補強事業	27,926	22,600
計	469,380	294,600

● 子育て・教育

単位：千円

事業名	事業費	交付金活用額
児童発達支援センター整備事業	226,940	161,000
(仮称) げいのう わんぱく整備事業	201,000	146,000
三重短期大学クラブハウス改築事業	76,800	60,000
保育所トイレ改修事業	9,936	7,000
学校給食配送車両購入事業	13,000	10,000
計	527,676	384,000

● 地域活性化

単位：千円

事業名	事業費	交付金活用額
久居中央スポーツ公園内プール整備事業	150,100	114,000
コミュニティバス等購入事業	104,743	76,000
コミュニティ施設等整備事業	128,321	100,541
エコステーション整備事業	5,832	4,000
観光施設整備事業	5,158	4,500
計	394,154	299,041

● インフラ

単位：千円

事業名	事業費	交付金活用額
道路新設改良事業	49,060	35,600
河川改修事業	42,700	33,000
市単土地改良事業	11,116	7,000
道路維持車両購入事業	20,114	14,000
計	122,990	89,600

X 行財政改革の推進

行財政改革については、「まちづくりを支える行政運営」をより効果的、効率的に推進し、「経営の視点を取り入れた行政運営への変革」を図っていくため、行財政改革大綱及び後期実施計画に基づく取組を進めることとしています。

このような中、平成26年度当初予算につきましては、歳入確保の観点から、引き続き、電話催告等による収納率の向上、施設の管理運営業務の効率化等に取り組むとともに、職員数2,500人体制の達成を踏まえ、2,500人の総力による市民満足度の向上を図るため組織・職員の目指すべき姿や行動の指針を定める「（仮称）即答・即応し実現する市役所に向けての職員行動計画」策定事業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）

○ 給与の暫定的減額措置

市長等に係る給料等

△5,354千円

（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

△19,000千円

（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

10,311千円

本庁舎（壁面、液晶モニター）、久居庁舎（壁面、液晶モニター）、広報津、ホームページバナー広告、納税通知書送付用封筒、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、家庭ごみ収集カレンダー、農業委員会だより、湯の瀬（液晶モニター）、コミュニティバス、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

3,550千円

美里庁舎、立成コミュニティセンター、津球場公園内野球場、安濃中央総合公園内体育館、久居スポーツ公園、河芸ほほえみセンター、中消防署西分署、北消防署、久居消防署香良洲分遣所、白山消防署、白山消防署美杉分署、中央学校給食センター

行財政改革関連予算

単位：千円

大事業名	事業名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事業内容
行政関係事業	即答・即応し実現する市役所 に向けての職員行動計画策定 事業	2,100	2,505	△405	（仮称）職員行動計画の策定及びめざす組織の構築 を目的に各種セミナーを実施
公有財産管理事業	未利用地の売却処分	3,830	3,730	100	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
情報センター運営 事業	地域情報センター運営事業	17,396	67,118	△49,722	地域情報センター事業を見直し、地域分散型事業と して事業を実施
運動施設管理運営 事業	運動施設（津地域） 管理運営事業	108,500		108,500	運動施設における市民サービスの一層の向上と施設 管理経費の縮減を図るため指定管理者制度を導入

大 事 業 名	事 業 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
税務総務事業	税務窓口業務事業	14,220	13,825	395	税務窓口業務における事務の効率化と利用者サービス等の一層の向上を図るため委託業務により実施
徴税関係事業	コンビニ収納事業	7,344	7,256	88	市税のコンビニ収納の実施
	催告業務等人材派遣事業	12,300	11,958	342	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
戸籍住民記録事業	市民課窓口業務事業	46,440	45,150	1,290	市民課窓口業務における事務の効率化と利用者サービス等の一層の向上を図るため委託業務により実施
保育所一般管理事業	催告業務等人材派遣事業	1,210	1,176	34	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
榊原自然の森温泉保養館維持管理事業	フロント等運営業務委託	22,603	10,946	11,657	榊原自然の森温泉保養館「湯の瀬」におけるフロント等の運営業務を民間事業者に委託
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	2,500	2,205	295	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	6,286	6,288	△ 2	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 (介護保険事業特別会計)	催告業務等人材派遣事業	1,210	1,176	34	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
徴収事務費 (後期高齢者医療事業特別会計)	催告業務等人材派遣事業	1,210	1,176	34	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

○ 自主財源の確保や歳出削減に努めた事項に対する予算の追加配分

自主財源確保の取組

単位：千円

部 局 名	内 容	成果額	加算額
政策財務部	新たな広告掲出事業として、本庁舎1階及び久居庁舎1階に液晶モニター等を設置し、歳入の確保に努めた。	2,112	422
商工観光部	新たな広告掲出事業として、榊原自然の森温泉保養館（湯の瀬）内へ液晶モニターを設置し、歳入の確保に努めた。	1,056	211

XI 平成26年度当初予算関係資料

平成26年度 会計別当初予算総括表

単位：千円

区 分		平成26年度		平成25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)	モーターボート競走事業特別会計	111,218,290		105,984,251		5,234,039	4.9%
	国民健康保険事業特別会計	40,218,594		44,643,337		△ 4,424,743	△9.9%
	介護保険事業特別会計	30,426,041	1,410,578	27,731,228	1,403,091	2,694,813	9.7%
	後期高齢者医療事業特別会計	25,300,694	3,541,067	23,485,405	3,317,272	1,815,289	7.7%
	簡易水道事業特別会計	5,743,622	3,210,630	5,240,323	3,019,519	503,299	9.6%
	農業集排水事業特別会計	642,753	436,769	724,772	422,600	△ 82,019	△11.3%
	土地区画整理事業特別会計	566,699	435,059	556,235	411,440	10,464	1.9%
	下水道事業特別会計	765,212	695,750	1,337,744	1,222,827	△ 572,532	△42.8%
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	11,004,812	5,619,973	11,537,914	5,456,805	△ 533,102	△4.6%
	棕本財産区特別会計	65,135	6,211	71,668	7,799	△ 6,533	△9.1%
企業会計 (C)	特別会計	511	300	514	300	△ 3	△0.6%
	水道事業会計	114,734,073	15,356,337	115,329,140	15,261,653	△ 595,067	△0.5%
	工業用水道事業会計	12,159,077	110,672	10,592,820	116,098	1,566,257	14.8%
	駐車場事業会計	24,480		22,612		1,868	8.3%
	農業共済事業会計	320,693		682,542		△ 361,849	△53.0%
	企業会計	299,983	77,657	267,929	86,307	32,054	12.0%
	企業会計	12,804,233	188,329	11,565,903	202,405	1,238,330	10.7%
合計 (A) + (B) + (C)		238,756,596	15,544,666	232,879,294	15,464,058	5,877,302	2.5%
各会計相互間の繰入、繰出金等			15,544,666		15,464,058	80,608	0.5%
純計			223,211,930		217,415,236	5,796,694	2.7%

平成26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26年度		平成25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	39,634,719	35.6%	38,594,550	36.4%	1,040,169	2.7%
2	地 方 譲 与 税	840,201	0.7%	982,201	0.9%	△ 142,000	△14.5%
3	利 子 割 交 付 金	120,000	0.1%	95,000	0.1%	25,000	26.3%
4	配 当 割 交 付 金	140,000	0.1%	60,000	0.1%	80,000	133.3%
5	株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.0%	14,000	0.0%	16,000	114.3%
6	地 方 消 費 税 交 付 金	2,860,000	2.6%	2,600,000	2.5%	260,000	10.0%
7	ゴルフ場利用税交付金	300,000	0.3%	300,000	0.3%		
8	自動車取得税交付金	160,000	0.2%	310,000	0.3%	△ 150,000	△48.4%
9	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	46,000	0.0%	50,000	0.0%	△ 4,000	△8.0%
10	地 方 特 例 交 付 金	160,000	0.2%	165,000	0.2%	△ 5,000	△3.0%
11	地 方 交 付 税	18,100,000	16.3%	18,300,000	17.3%	△ 200,000	△1.1%
12	交通安全対策特別交付金	45,000	0.0%	45,000	0.0%		
13	分担金及び負担金	1,914,077	1.7%	1,936,562	1.8%	△ 22,485	△1.2%
14	使用料及び手数料	2,078,833	1.9%	2,122,111	2.0%	△ 43,278	△2.0%
15	国 庫 支 出 金	14,018,436	12.6%	11,816,098	11.1%	2,202,338	18.6%
16	県 支 出 金	5,964,864	5.4%	5,711,691	5.4%	253,173	4.4%
17	財 産 収 入	165,993	0.2%	162,520	0.2%	3,473	2.1%
18	寄 附 金	3,767	0.0%	3,577	0.0%	190	5.3%
19	繰 入 金	9,004,852	8.1%	8,529,006	8.0%	475,846	5.6%
20	繰 越 金	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
21	諸 収 入	910,448	0.8%	1,181,535	1.1%	△ 271,087	△22.9%
22	市 債 償 還	14,621,100	13.1%	12,905,400	12.2%	1,715,700	13.3%
	合 計	111,218,290	100.0%	105,984,251	100.0%	5,234,039	4.9%

平成26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26年度			平成25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	当初予算額のうち一般財源	構成比	増減額	増減率	一般財源増減額
1 議会費	645,487	0.6%	645,487	0.8%	635,401	0.6%	10,086	1.6%	10,086
2 総務費	14,003,211	12.6%	10,347,394	13.5%	14,017,943	13.2%	△ 14,732	△ 0.1%	27,807
3 民生費	36,658,809	33.0%	18,599,405	24.3%	34,060,940	32.1%	2,597,869	7.6%	1,064,452
4 衛生費	14,656,752	13.2%	8,935,093	11.7%	11,166,492	10.5%	3,490,260	31.3%	398,947
5 労働費	58,061	0.1%	30,361	0.0%	59,952	0.1%	△ 1,891	△ 3.2%	△ 1,891
6 農林水産業費	2,701,694	2.4%	2,372,446	3.1%	2,770,705	2.6%	△ 69,011	△ 2.5%	48,656
7 商工費	1,167,555	1.0%	998,965	1.3%	1,806,579	1.7%	△ 639,024	△ 35.4%	△ 623,050
8 土木費	14,071,263	12.7%	11,758,452	15.3%	14,334,081	13.5%	△ 262,818	△ 1.8%	143,475
9 消防費	5,174,754	4.6%	3,897,876	5.1%	4,362,202	4.1%	812,552	18.6%	270,614
10 教育費	11,351,804	10.2%	8,505,593	11.1%	11,543,171	10.9%	△ 191,367	△ 1.7%	△ 93,141
11 災害復旧費	35,300	0.0%	8,033	0.0%	92,185	0.1%	△ 56,885	△ 61.7%	2,558
12 公債費	10,515,500	9.4%	10,479,705	13.7%	10,956,000	10.4%	△ 440,500	△ 4.0%	△ 321,468
13 諸支出金	78,100	0.1%			78,600	0.1%	△ 500	△ 0.6%	
14 予備費	100,000	0.1%	100,000	0.1%	100,000	0.1%			
合 計	111,218,290	100.0%	76,678,810	100.0%	105,984,251	100.0%	5,234,039	4.9%	927,045
									1.2%

平成26年度 一般会計歳出性質別予算額調書

単位：千円

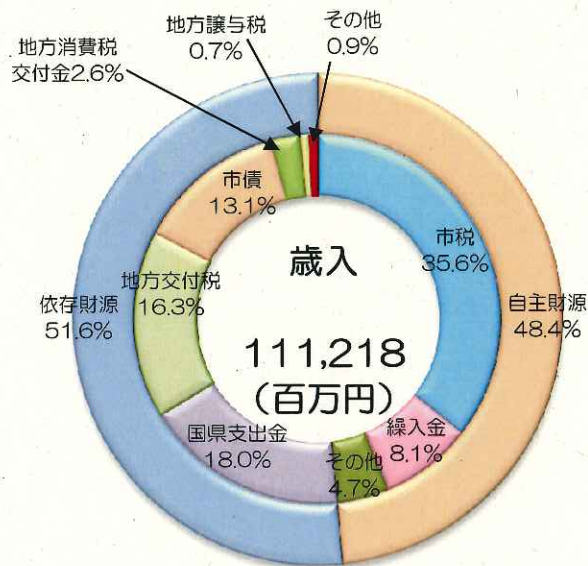
科 目	区 分	平成26年度		平成25年度		前年度比	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	1 人 件 費	19,749,151	17.8%	19,797,022	18.7%	△ 47,871	△0.2%
	2 扶 助 費	21,019,403	18.9%	20,239,032	19.1%	780,371	3.9%
	3 公 債 費	10,515,500	9.4%	10,956,000	10.3%	△ 440,500	△4.0%
	小 計 (A)	51,284,054	46.1%	50,992,054	48.1%	292,000	0.6%
その他の経費	4 物 件 費	18,193,933	16.4%	18,354,884	17.3%	△ 160,951	△0.9%
	5 維持補修費	981,253	0.9%	1,014,506	0.9%	△ 33,253	△3.3%
	6 補助費等	5,071,024	4.6%	4,104,427	3.9%	966,597	23.6%
	7 積立金	68,333	0.1%	67,679	0.1%	654	1.0%
	8 投資及び出資金	29,400	0.0%	59,900	0.1%	△ 30,500	△50.9%
	9 貸付金	105,800	0.1%	463,300	0.4%	△ 357,500	△77.2%
	10 繰出金	15,518,208	13.9%	15,431,255	14.6%	86,953	0.6%
	11 予備費	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
	小 計 (B)	40,067,951	36.1%	39,595,951	37.4%	472,000	1.2%
	12 普通建設事業費	19,830,985	17.8%	15,304,061	14.4%	4,526,924	29.6%
投資的経費	(1) 補助事業費	6,000,384	5.4%	4,088,328	3.8%	1,912,056	46.8%
	(2) 単独事業費	13,830,601	12.4%	11,215,733	10.6%	2,614,868	23.3%
	13 災害復旧事業費	35,300	0.0%	92,185	0.1%	△ 56,885	△61.7%
	(1) 補助事業費	27,267	0.0%	62,993	0.1%	△ 35,726	△56.7%
	(2) 単独事業費	8,033	0.0%	29,192	0.0%	△ 21,159	△72.5%
小 計 (C)		19,866,285	17.8%	15,396,246	14.5%	4,470,039	29.0%
合 計 (A)+(B)+(C)		111,218,290	100.0%	105,984,251	100.0%	5,234,039	4.9%

平成26年度 一般会計財源構成比較調書

単位：千円

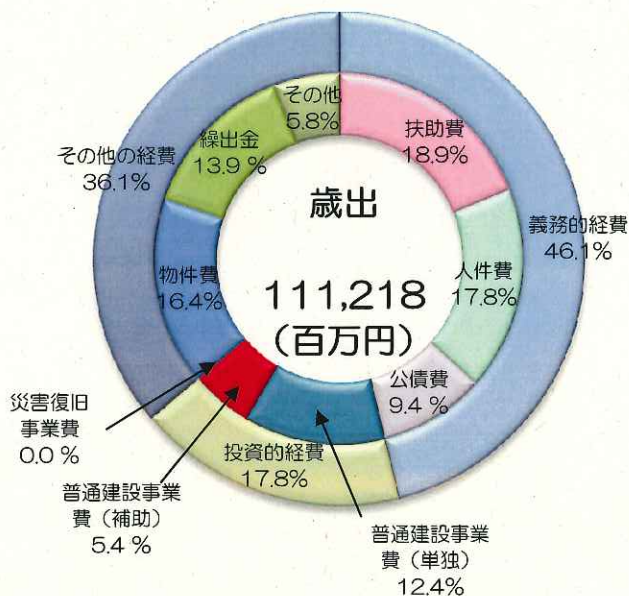
科 目	区 分	平成26年度		平成25年度		前年度比	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市						
	分担金及び負担金	39,634,719	35.6%	38,594,550	36.4%	1,040,169	2.7%
	使用料及び手数料	1,914,077	1.7%	1,936,562	1.8%	△ 22,485	△ 1.2%
	財産収入	2,078,833	1.9%	2,122,111	2.0%	△ 43,278	△ 2.0%
	寄附金	165,993	0.2%	162,520	0.2%	3,473	2.1%
	繰入金	3,767	0.0%	3,577	0.0%	190	5.3%
	繰入金	9,004,852	8.1%	8,529,006	8.0%	475,846	5.6%
	繰越金	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
	諸収入	898,139	0.8%	1,169,095	1.1%	△ 270,956	△ 23.2%
	小計	53,800,380	48.4%	52,617,421	49.6%	1,182,959	2.2%
依存財源	地方譲与税	840,201	0.7%	982,201	0.9%	△ 142,000	△ 14.5%
	利子割交付金	120,000	0.1%	95,000	0.1%	25,000	26.3%
	配当割交付金	140,000	0.1%	60,000	0.1%	80,000	133.3%
	株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.0%	14,000	0.0%	16,000	114.3%
	地方消費税交付金	2,860,000	2.6%	2,600,000	2.5%	260,000	10.0%
	工ル工場利用税交付金	300,000	0.3%	300,000	0.3%		
	自動車取得税交付金	160,000	0.2%	310,000	0.3%	△ 150,000	△ 48.4%
	国営提供施設等交付金	46,000	0.0%	50,000	0.0%	△ 4,000	△ 8.0%
	所在地町村助成交付金						
	地方特例交付金	160,000	0.2%	165,000	0.2%	△ 5,000	△ 3.0%
	地方交付税	18,100,000	16.3%	18,300,000	17.3%	△ 200,000	△ 1.1%
	交通安全対策特別交付金	45,000	0.0%	45,000	0.0%		
	国庫支出金	14,018,436	12.6%	11,816,098	11.1%	2,202,338	18.6%
	県支支出金	5,964,864	5.4%	5,711,691	5.4%	253,173	4.4%
	受託事業	4,189	0.0%	4,140	0.0%	49	1.2%
	その他の	8,120	0.0%	8,300	0.0%	△ 180	△ 2.2%
	市債	14,621,100	13.1%	12,905,400	12.2%	1,715,700	13.3%
	小計	57,417,910	51.6%	53,366,830	50.4%	4,051,080	7.6%
合 計		111,218,290	100.0%	105,984,251	100.0%	5,234,039	4.9%

平成26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	39,635	35.6 %
	繰 入 金	9,005	8.1 %
	そ の 他	5,160	4.7 %
	小 計	53,800	48.4 %
依存財源	国県支出金	19,983	18.0 %
	地方交付税	18,100	16.3 %
	市 債	14,621	13.1 %
	地方消費税交付金	2,860	2.6 %
	地方譲与税	840	0.7 %
	そ の 他	1,014	0.9 %
	小 計	57,418	51.6 %
合 計		111,218	100.0 %



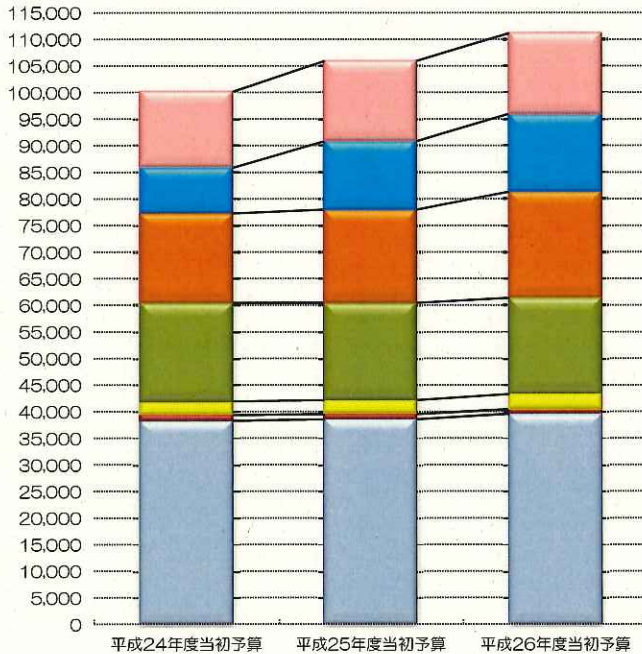
単位：百万円

科目	区分	予算額	構成比
義務的経費	扶 助 費	21,019	18.9 %
	人 件 費	19,749	17.8 %
	公 債 費	10,516	9.4 %
	小 計	51,284	46.1 %
投資的経費	普通建設事業費 (単独)	13,831	12.4 %
	普通建設事業費 (補助)	6,000	5.4 %
	災害復旧事業費	35	0.0 %
	小 計	19,866	17.8 %
その他の経費	物 件 費	18,194	16.4 %
	繰 出 金	15,518	13.9 %
	そ の 他	6,356	5.8 %
	小 計	40,068	36.1 %
合 計		111,218	100.0 %

一般会計予算の推移

歳入

百万円



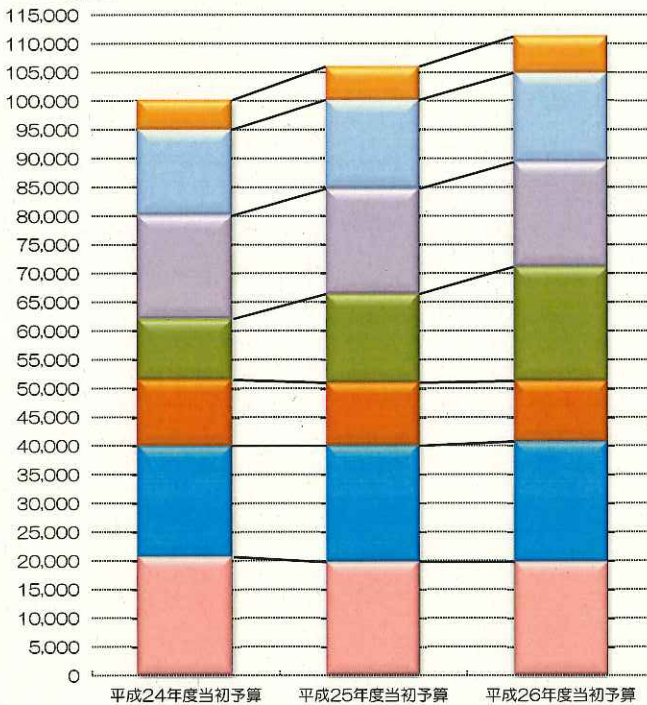
単位：百万円

科 目	区 分	平成24年度当初予算	平成25年度当初予算	平成26年度当初予算
市 税		38,313	38,595	39,635
地方譲与税		1,072	982	840
地方消費税交付金		2,550	2,600	2,860
地方交付税		18,500	18,300	18,100
国県支出金		16,888	17,528	19,983
市 債		8,600	12,905	14,621
その他歳入		14,308	15,074	15,179
合 計		100,231	105,984	111,218

- 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24年度当初予算	平成25年度当初予算	平成26年度当初予算
人 件 費		20,637	19,797	19,749
扶 助 費		19,357	20,239	21,019
公 債 費		11,516	10,956	10,516
普通建設事業費等		10,590	15,396	19,866
物 件 費		18,036	18,355	18,194
繰 出 金		14,972	15,431	15,518
そ の 他		5,123	5,810	6,356
合 計		100,231	105,984	111,218

- 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26年度 市民の皆さん一人当たりの歳出予算（一般会計）

【平成26年1月1日現在総人口：285,606人】

款	予算額
議会費	2,260円
総務費	49,030円
民生費	128,354円
衛生費	51,318円
労働費	203円
農林水産業費	9,460円
商工費	4,088円
土木費	49,268円
消防費	18,119円
教育費	39,746円
災害復旧費	124円
公債費	36,818円
諸支出金・予備費	624円
合計	389,412円



【総務費】49,030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
地域防災力強化推進事業、洪水
ハザードマップ作成事業、
防災物流施設整備事業
- ◎庁舎等の整備
- ◎スポーツ・文化の振興
- ◎産業・スポーツセンター 整備事業

【民生費】128,354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
児童手当の支給など
- ◎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
- ◎臨時福祉給付金等の給付



【農林水産業費】9,460円

- ◎農林水産業の振興
農業経営の強化と農地の保全
森林の保全と整備
つくり、育て、とる漁業への支援
- ◎獣害対策
獣害対策の推進
- ◎農林水産業施設の整備
農道・林道・漁港等の整備



【衛生費】51,318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・リサイクル
センター整備事業



【商工費】4,088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



【土木費】49,268円

- ◎道路、河川、公園の整備
市道等の維持管理・改良事業など
- ◎公共交通ネットワークの形成
コミュニティバスの運行など
- ◎下水、雨水対策の推進
下水道及び排水施設の整備、
維持管理など



【消防費】18,119円

- ◎救急救助・火災活動事業
- ◎消防救急デジタル無線・高
機能消防指令センター整備
事業
- ◎消防・団車両購入事業
消防ポンプ自動車
高規格救急自動車など
- ◎耐震性防火水槽設置事業



【教育費】39,746円

- ◎学校教育の充実
小中一貫教育の推進
日本語教育支援事業の推進
- ◎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



【公債費】36,818円

- ◎市債の償還



