

# 平成28年度 当初予算の概要



津市産業・スポーツセンター「サオリーナ」  
(平成29年10月1日～)



津 市

## 目 次

|      |                                          |    |
|------|------------------------------------------|----|
| ■    | 平成28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                                | 3  |
|      | ・ 一般会計                                   | 4  |
|      | ・ 特別会計                                   | 9  |
|      | ・ 企業会計                                   | 10 |
| 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                        | 11 |
|      | ・ 安全で安心して暮らせるまちづくり                       | 13 |
|      | ・ 豊かな文化と心を育むまちづくり                        | 17 |
|      | ・ 活力のあるまちづくり                             | 20 |
|      | ・ 参加と協働のまちづくり                            | 24 |
| III  | 重点プログラム事業                                |    |
|      | ・ まちづくり戦略プログラム                           | 25 |
|      | ・ 元気づくりプログラム                             | 27 |
| IV   | 特色ある地域振興のための取組                           | 31 |
| V    | 寄附金等を活用した事業                              | 34 |
| VI   | 目的税の使途について                               | 35 |
| VII  | みえ森と緑の県民税市町交付金事業                         | 36 |
| VIII | 地方消費税交付金が充てられる社会保障4経費<br>その他社会保障施策に要する経費 | 37 |
| IX   | 平成28年度当初予算関係資料                           |    |
|      | ・ 会計別当初予算総括表                             | 38 |
|      | ・ 一般会計歳入款別予算額調書                          | 39 |
|      | ・ 一般会計歳出款別予算額調書                          | 40 |
|      | ・ 一般会計歳出性質別予算額調書                         | 41 |
|      | ・ 一般会計財源構成比較調書                           | 42 |
|      | 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 28 年度予算編成の基本的な考え方

～ 津市の輝かしい未来に向けて 第二ステージへ ～

〔新 津市 新 展開予算〕

平成 28 年度は、合併後、継続的に取り組んできた新最終処分場・リサイクルセンターの稼働をはじめ、待ちに待った JR 名松線の全線復旧による地域振興への期待が膨らみます。また、平成 29 年 10 月の供用開始に向けた産業・スポーツセンターの整備や、（仮称）津市久居ホールや久居駅東口の整備などの久居駅周辺地区都市再生整備事業など、これまで進めてきた大型プロジェクト事業は、引き続き着実に進めていきます。

平成 28 年度の予算編成は、新津市誕生から 10 年、大型プロジェクト事業をはじめ、公共施設の耐震化事業や津波避難対策等の災害対応強化事業、長年の懸案事項であったプレハブ校舎の解消、第三セクターの経営問題等、様々な事業に取り組んできた成果を継承、活用するとともに、これからの 10 年に向けて、津市をさらに魅力あふれるまちにするために「今やるべきこと」を確実にやり遂げることができるよう、新たな事業に取り組む予算を調製しました。

主な事業として、まず子育て・子育ての分野では、9 月から医療費助成を拡大し新たに中学生までの医療費を無料化にする経費を、保育所待機児童のゼロ都市の継続として民間保育所の運営経費や施設整備に対する補助金等を拡充します。教育の分野では、本市初の取り組みである義務教育学校の整備を美里地域に、さらに、快適な学習環境の提供として、全ての小中学校の普通教室にエアコンを 5 年計画で整備するとともに、トイレの洋式化も着実に進め、放課後児童クラブの運営支援としてひとり親家庭への利用料支援等を拡充します。生活・交通環境の分野では、老朽化し耐震対策が必要な津興橋の架け替え事業や、渋滞の緩和、歩行者・自転車の安全確保が必要な大谷踏切の拡幅事業、市内の道路・河川・公園の維持管理に係る経費を拡充するほか、市内のスポーツ施設においては、国体、インターハイの開催を見据えた施設の改修等、施設の利便性の向上に努める

経費を、農政の分野では、農作物の被害の軽減を図る獣害対策経費など重点的に配分しました。また、初期救急の医療体制の充実と本庁舎の不足する執務室を確保するための（仮称）応急クリニック及び教育委員会庁舎の整備や、広域的なコミュニティ活動の促進を図るための豊が丘会館別館の整備、国の登録有形文化財である旧明村役場庁舎の保存活用に向けた整備にかかる経費を計上し、新たな活力を創出していきます。

歳入については、緩やかな回復基調にある景気により、個人市民税がほぼ同水準を確保できるものと見込み、法人税については、税率の引き下げにより、大きく減少するものと見込んでいます。一方、普通交付税においては、合併算定替えや国勢調査の結果に基づく人口減少による影響を受ける一方、社会保障関係経費や合併特例事業債、臨時財政対策債の償還による公債費などの需要の増加額を見込み、ほぼ同規模の交付税が確保できるものとなりました。

また、財政調整基金については、市税収入等の伸びが見込めない中、市民ニーズに応じていくための施設整備や設備投資等、今やるべき事業を展開していく貴重な財源として約 98 億 5 千万円を活用します。

これらのことを踏まえ、平成 28 年度一般会計予算は 1,136 億円(前年度比 2.0%減)の規模となりました。

最後に、国の主要施策として、地方版総合戦略の本格的な推進に向け、地方創生の深化のための新型交付金「地方創生推進交付金」の創設や、「一億総活躍社会」の実現に向けた取り組みなど、国の事業採択を受け速やかに補正予算の措置を講じる予定です。市にとって政策効果が高いと見込まれる事業については、速やかに事業推進が図れるよう、補正予算措置も検討していきます。

# I 当初予算の姿

## 会計別当初予算

一般会計は、福祉や医療費などの社会保障費が増加するものの、新最終処分場（第1期）・リサイクルセンターの建設が完了したため普通建設事業費が減少することなどから、前年度比2.0%減の1,136億円となり、特別会計においては、女子王座決定戦競走（プレミアムGI）などの開催を予定するモーターボート競走事業が大幅な増額となっていることなどから、前年度比15.9%増の1,227億円となり、企業会計では、下水道事業における建設改良費の減額などにより前年度比1.7%減の301億円となり、会計全体では前年度比5.6%増の2,664億円となります。

|          |         | 増減率     |
|----------|---------|---------|
| 一般会計予算規模 | 1,136億円 | (△2.0%) |
| 特別会計予算規模 | 1,227億円 | (15.9%) |
| 企業会計予算規模 | 301億円   | (△1.7%) |
| 合 計      | 2,664億円 | (5.6%)  |

## 各会計別当初予算の状況

単位：百万円

| 区分          | 平成28年度  | 平成27年度  | 増減額    | 増減率    |
|-------------|---------|---------|--------|--------|
| 一般会計        | 113,596 | 115,908 | △2,312 | △2.0%  |
| 特別会計（10会計）  | 122,678 | 105,831 | 16,847 | 15.9%  |
| モーターボート競走事業 | 52,127  | 40,303  | 11,824 | 29.3%  |
| 国民健康保険事業    | 33,710  | 30,792  | 2,918  | 9.5%   |
| 介護保険事業      | 27,018  | 26,334  | 684    | 2.6%   |
| 後期高齢者医療事業   | 6,006   | 5,762   | 244    | 4.2%   |
| 市営浄化槽事業     | 664     | 418     | 246    | 59.2%  |
| 簡易水道事業      | 1,263   | 930     | 333    | 35.8%  |
| 農業集落排水事業    | 552     | 549     | 3      | 0.5%   |
| 土地区画整理事業    | 1,284   | 681     | 603    | 88.6%  |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 53      | 61      | △8     | △13.2% |
| 棕本財産区       | 1       | 1       | 0      | 10.4%  |
| 企業会計（5会計）   | 30,167  | 30,691  | △524   | △1.7%  |
| 水道事業（支出）    | 11,944  | 11,132  | 812    | 7.3%   |
| 工業用水道事業（支出） | 24      | 22      | 2      | 6.8%   |
| 下水道事業（支出）   | 17,582  | 18,962  | △1,380 | △7.3%  |
| 駐車場事業（支出）   | 294     | 289     | 5      | 1.8%   |
| 農業共済事業（支出）  | 323     | 286     | 37     | 13.1%  |
| 合 計         | 266,441 | 252,430 | 14,011 | 5.6%   |

## 一般会計

### 歳入・歳出の概要

|     |         | 増減率                  |
|-----|---------|----------------------|
| 歳 入 | 自主財源    | 548億 4千万円 ( △0.5% )  |
|     | うち市税    | 390億 1千万円 ( △1.0% )  |
|     | うち基金繰入金 | 102億 6千万円 ( △1.9% )  |
|     | 依存財源    | 587億 6千万円 ( △3.4% )  |
|     | うち地方交付税 | 180億 円 ( △1.1% )     |
|     | うち国県支出金 | 215億 7千万円 ( 4.1% )   |
|     | うち市債    | 133億 6千万円 ( △19.1% ) |
| 歳 出 | 義務的経費   | 526億 2千万円 ( 2.2% )   |
|     | うち人件費   | 202億 4千万円 ( 0.4% )   |
|     | 投資的経費   | 170億 8千万円 ( △20.8% ) |
|     | その他経費   | 439億 円 ( 2.4% )      |

### 一般会計の概要

#### 《歳 入》

市税は、個人・法人市民税において、国の景気対策などにより緩やかな回復傾向がみられるものの、法人市民税では、法人実効税率の引き下げなどの影響による減収が見込まれるため、市税全体では前年度比1.0%減の390億1千万円を見込んでいます。

地方交付税は、市町村合併に伴う普通交付税の算定の特例（合併算定替）期間が平成27年度で終了し、平成33年度からの一本算定に向け、平成28年度から段階的に縮減されることなどを考慮し、前年度比1.1%減の180億円を見込んでいます。

国県支出金は、社会資本整備総合交付金や臨時福祉給付金などの増により、前年度比4.1%増の215億7千万円を見込んでいます。

市債は、新最終処分場（第1期）・リサイクルセンター建設事業などの完了による発行額の減により、前年度比19.1%減の133億6千万円を見込んでいます。

#### 《歳 出》

歳出については、大型プロジェクト事業を引き続き進めていくとともに、これからの10年に向けて、津市をさらに魅力あふれるまちにするために「今やるべきこと」を確実にやり遂げることができるよう、新たな事業等について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28年度  | 平成27年度  | 増減額     | 増減率    | 地方財政計画<br>伸び率 |
|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| 一般歳出    | 97,948  | 104,445 | △ 6,497 | △6.2%  | 0.9%          |
| うち人件費   | 20,239  | 20,149  | 90      | 0.4%   | 0.0%          |
| うち投資的経費 | 17,082  | 21,559  | △ 4,477 | △20.8% | 1.9%          |
| 予算規模    | 113,596 | 115,908 | △ 2,312 | △2.0%  | 0.6%          |

※ 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

|          |           | 増減率        |
|----------|-----------|------------|
| 市税       | 390億 1千万円 | ( △1.0% )  |
| 地方譲与税    | 8億 5千万円   | ( 6.2% )   |
| 地方消費税交付金 | 39億 3千万円  | ( 10.0% )  |
| 地方交付税    | 180億 円    | ( △1.1% )  |
| 国県支出金    | 215億 7千万円 | ( 4.1% )   |
| 特別会計繰入金  | 1億 1千万円   | ( 666.3% ) |
| 基金繰入金    | 102億 6千万円 | ( △1.9% )  |
| 市債       | 133億 6千万円 | ( △19.1% ) |

### 市 税

個人・法人市民税において、国の景気対策などにより緩やかな回復傾向がみられるものの、法人市民税では、法人実効税率の引き下げなどの影響による減収が見込まれ、固定資産税・都市計画税についても、土地価格の下落傾向などによる減収が見込まれるため、市税全体では前年度比1.0%減の390億1千万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

国によるさまざまな景気浮揚策などによる給与所得の状況等を勘案し、前年度比0.1%増の154億円を見込んでいます。

#### ■法人市民税

国によるさまざまな景気浮揚策などにより緩やかな回復基調ではあるものの、法人実効税率の引き下げなどの影響を勘案し、前年度比16.0%減の28億3千万円を見込んでいます。

#### ■固定資産税・都市計画税

土地価格の下落傾向が続いているものの、病院、ホテル、オフィスビルなどの大規模家屋の増が見られることから、固定資産税については前年度同士の161億6千万円、都市計画税については前年度比0.7%減の21億4千万円を見込んでいます。

#### ■軽自動車税

軽自動車と小型普通自動車間の税負担の公平格差の見直しや環境性能に応じた課税の仕組みの導入といった税制改正などを勘案し、前年度比21.2%増の6億9千万円を見込んでいます。

#### 市税の状況

単位：百万円

| 区分    | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減額   | 増減率    |
|-------|--------|--------|-------|--------|
| 個人市民税 | 15,395 | 15,372 | 23    | 0.1%   |
| 法人市民税 | 2,829  | 3,367  | △ 538 | △16.0% |
| 固定資産税 | 16,159 | 16,165 | △ 6   | 0.0%   |
| 都市計画税 | 2,140  | 2,156  | △ 16  | △0.7%  |
| そ の 他 | 2,491  | 2,352  | 139   | 5.9%   |
| 合 計   | 39,014 | 39,412 | △ 398 | △1.0%  |

### 地方消費税交付金

地方消費税率の引上げの平年度化に伴い、前年度比10.0%増の39億3千万円を見込んでいます。

単位：百万円

| 区分       | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減額 | 増減率   |
|----------|--------|--------|-----|-------|
| 地方消費税交付金 | 3,927  | 3,570  | 357 | 10.0% |

## 地方交付税

平成28年度地方財政対策において地方交付税総額の前年度比0.3%の減が見込まれることや市町村合併に伴う普通交付税の算定の特例（合併算定替）期間が平成27年度で終了し、平成33年度からの一本算定に向け、平成28年度から段階的に縮減されることなどから、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0.9%減の221億円を見込んでいます。

普通交付税については、前年度比1.2%減の168億円、特別交付税については、前年度同額の12億円を見込み、地方交付税全体で前年度比1.1%減の180億円を見込んでいます。

単位：百万円

| 区分        | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減額   | 増減率   |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 地方交付税     | 18,000 | 18,200 | △ 200 | △1.1% |
| うち普通交付税   | 16,800 | 17,000 | △ 200 | △1.2% |
| うち特別交付税   | 1,200  | 1,200  |       |       |
| 臨時財政対策債   | 4,100  | 4,100  |       |       |
| 実質的な地方交付税 | 22,100 | 22,300 | △ 200 | △0.9% |

## 特別会計繰入金

モーターボート競走事業については、経営状況の回復と安定化が見通せるものとなったことから12年ぶりに繰り入れを行います。

単位：百万円

| 区分          | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減額 | 増減率    |
|-------------|--------|--------|-----|--------|
| モーターボート競走事業 | 100    |        | 100 | 皆増     |
| その他         | 12     | 15     | △ 3 | △20.0% |
| 合計          | 112    | 15     | 97  | 666.3% |

## 基金繰入金

まちづくり振興基金については、子ども医療費の市負担分の財源として2億1千万円を取り崩します。環境対策推進基金は、自治会が設置する防犯灯への補助金に対する財源に、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。

また、財政調整基金については、財源調整のため98億5千万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28年度 | 平成27年度 | 増減額   | 増減率   |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 財政調整基金    | 9,850  | 9,513  | 337   | 3.5%  |
| 職員退職手当基金  |        | 128    | △ 128 | 皆減    |
| 減債基金      |        | 463    | △ 463 | 皆減    |
| まちづくり振興基金 | 205    | 140    | 65    | 46.4% |
| その他の基金    | 203    | 212    | △ 9   | △4.2% |
| 合計        | 10,258 | 10,456 | △ 198 | △1.9% |

### 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28年度 | 平成27年度 | 増減額     | 増減率    |
|-----------|--------|--------|---------|--------|
| 財政調整基金    | 4,768  | 6,635  | △ 1,867 | △28.1% |
| 減債基金      | 1,766  | 762    | 1,004   | 131.8% |
| 公共施設整備基金  | 760    | 741    | 19      | 2.6%   |
| まちづくり振興基金 | 3,327  | 3,537  | △ 210   | △5.9%  |
| その他の基金    | 903    | 1,059  | △ 156   | △14.7% |
| 合計        | 11,524 | 12,734 | △ 1,210 | △9.5%  |

※職員退職手当基金は、平成28年3月31日をもって廃止予定

## 市 債

普通債は、（仮称）応急クリニック及び教育委員会庁舎整備事業、産業・スポーツセンター整備事業、（仮称）久居ホール整備事業、道路新設改良事業、小中学校施設大規模改造・維持補修事業、消防防災施設整備事業などに合併特例事業債を活用するほか、道路整備事業や各種ソフト事業に過疎対策事業債を活用するなど、全体で92億3千万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、普通交付税の交付見込みを踏まえ、41億円を見込んでいます。

なお、平成28年度末の市債借入残高は、前年度比4.5%増の1,057億3千万円を見込んでいます。

単位：百万円

| 区分        | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減額     | 増減率    |
|-----------|--------|--------|---------|--------|
| 普通債       | 9,229  | 12,330 | △ 3,101 | △25.2% |
| うち合併特例事業債 | 7,947  | 10,793 | △ 2,846 | △26.4% |
| 臨時財政対策債   | 4,100  | 4,100  |         |        |
| その他       | 26     | 72     | △ 46    | △63.9% |
| 合計        | 13,355 | 16,502 | △ 3,147 | △19.1% |

市債借入残高（年度末残高見込）

単位：百万円

| 区分      | 平成28年度  | 平成27年度  | 増減額   | 増減率    |
|---------|---------|---------|-------|--------|
| 普通債     | 51,529  | 47,620  | 3,909 | 8.2%   |
| 臨時財政対策債 | 51,653  | 50,515  | 1,138 | 2.3%   |
| その他     | 2,544   | 3,060   | △ 516 | △16.9% |
| 合計      | 105,726 | 101,195 | 4,531 | 4.5%   |

## 歳出の状況

|           |           | 増減率        |
|-----------|-----------|------------|
| 義務的経費     | 526億 2千万円 | ( 2.2% )   |
| うち人件費     | 202億 4千万円 | ( 0.4% )   |
| うち扶助費・公債費 | 323億 8千万円 | ( 3.3% )   |
| 投資的経費     | 170億 8千万円 | ( △20.8% ) |
| その他経費     | 439億 円    | ( 2.4% )   |

### 義務的経費（人件費）

一般会計に計上の職員数は、他会計との調整により前年度に対し3人減の2,317人となっていますが、平成27年度給与改定により給料等が増額となったことなどから、前年度比0.4%増の202億4千万円を見込んでいます。

人件費の状況（一般会計）

単位：百万円

| 区分      | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減  | 増減率   |
|---------|--------|--------|-----|-------|
| 一般会計人件費 | 20,239 | 20,149 | 90  | 0.4%  |
| 職員数（人）  | 2,317  | 2,320  | △ 3 | △0.1% |

※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3.7%増の227億5千万円、公債費については、前年度比2.5%増の96億3千万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28年度 | 平成27年度 | 増減額   | 増減率  |
|--------------|--------|--------|-------|------|
| 義務的経費（人件費除く） | 32,379 | 31,336 | 1,043 | 3.3% |
| うち扶助費        | 22,750 | 21,938 | 812   | 3.7% |
| うち公債費        | 9,629  | 9,398  | 231   | 2.5% |

## 投資的経費

普通建設事業費の補助事業分については、（仮称）久居ホールの整備を核とする久居駅周辺地区都市再生整備計画事業をはじめ、中勢グリーンパーク等公園整備事業、小中学校施設の大規模改造事業などの事業費として、43億4千万円を見込んでいます。

また、単独事業分については、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のほか、（仮称）応急クリニック及び教育委員会庁舎整備事業、国体に向けての運動施設整備事業、道路整備等の事業費をはじめ、小中学校施設の維持補修などの事業費として127億円を見込みますが、普通建設事業費全体では、前年度比19.8%減の170億5千万円となっています。

また、災害復旧事業費として、平成27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20.8%減の170億8千万円を見込んでいます。

単位：百万円

| 区分      | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減額     | 増減率    |
|---------|--------|--------|---------|--------|
| 投資的経費   | 17,082 | 21,559 | △ 4,477 | △20.8% |
| 普通建設事業費 | 17,046 | 21,255 | △ 4,209 | △19.8% |
| うち補助事業費 | 4,344  | 9,232  | △ 4,888 | △52.9% |
| うち単独事業費 | 12,702 | 12,023 | 679     | 5.6%   |
| 災害復旧事業費 | 36     | 304    | △ 268   | △88.2% |
| うち補助事業費 |        | 275    | △ 275   | 皆減     |
| うち単独事業費 | 36     | 29     | 7       | 24.1%  |

## その他経費

物件費については、リサイクルセンター及び一般廃棄物最終処分場の供用開始により施設維持管理経費などが増額となっていますが、基幹情報システムの更新経費などの減額により、前年度比4.1%増の192億8千万円を見込んでいます。

維持補修費については、地域インフラ維持・補修事業の修繕料などにより、前年度比1.0%増の10億1千万円を見込んでいます。

補助費等については、臨時福祉給付金、伊勢鉄道への支援事業、企業立地奨励金の増額などにより、前年度比23.1%増の61億2千万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減額などにより前年度比12.2%減の8千万円を見込んでいます。

繰出金については、土地区画整理事業特別会計、水道事業会計で減額するものの、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、市営浄化槽事業特別会計などでの増額により、前年度比4.3%増の171億5千万円を見込んでいます。

単位：百万円

| 区分      | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減額   | 増減率    |
|---------|--------|--------|-------|--------|
| その他経費   | 43,896 | 42,864 | 1,032 | 2.4%   |
| うち物件費   | 19,281 | 20,105 | △ 824 | △4.1%  |
| うち維持補修費 | 1,006  | 996    | 10    | 1.0%   |
| うち補助費等  | 6,118  | 4,968  | 1,150 | 23.1%  |
| うち積立金   | 76     | 86     | △ 10  | △12.2% |
| うち繰出金   | 17,146 | 16,439 | 707   | 4.3%   |

# 特別会計

単位：千円

| 会計名         | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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 | 52,126,972      | 40,302,998      | 11,823,974 | 29.3%   | 本場開催事業 31,019,446 千円<br>場外発売受託事業 19,018,382 千円<br>施設管理事業 1,157,074 千円<br>繰出金 100,000 千円<br>公債費 279,695 千円                                                                                                                            |
| 国民健康保険事業    | 33,710,367      | 30,792,259      | 2,918,108  | 9.5%    | 【事業勘定】 [33,682,949] 千円<br>療養給付費 17,937,105 千円<br>療養費 134,741 千円<br>高額療養費 2,436,501 千円<br>出産育児一時金 117,180 千円<br>特定健診関係事業 235,178 千円<br>特定保健指導関係事業 22,668 千円<br>疾病予防事業 77,861 千円<br>【直営診療施設勘定】 [27,418] 千円<br>医業費 6,736 千円             |
| 介護保険事業      | 27,017,656      | 26,333,446      | 684,210    | 2.6%    | 居宅介護サービス等給付事業 10,970,337 千円<br>地域密着型介護サービス給付事業 2,023,500 千円<br>施設介護サービス等給付事業 8,834,000 千円<br>サービス計画給付事業 1,247,450 千円<br>介護予防サービス等給付事業 1,057,874 千円<br>特定入所者介護サービス等給付事業 1,137,792 千円<br>一次予防事業 66,997 千円<br>地域包括支援センター運営事業 254,340 千円 |
| 後期高齢者医療事業   | 6,005,816       | 5,762,276       | 243,540    | 4.2%    | 徴収事務費 18,261 千円<br>後期高齢者医療広域連合納付金 5,912,487 千円                                                                                                                                                                                       |
| 市営浄化槽事業     | 664,503         | 417,507         | 246,996    | 59.2%   | 維持管理事業 128,307 千円<br>市営浄化槽整備事業 429,680 千円                                                                                                                                                                                            |
| 簡易水道事業      | 1,263,158       | 930,422         | 332,736    | 35.8%   | 施設維持管理事業 188,747 千円<br>白山地域簡易水道統合整備事業 771,011 千円<br>公債費 303,400 千円                                                                                                                                                                   |
| 農業集落排水事業    | 551,873         | 549,210         | 2,663      | 0.5%    | 施設維持管理事業 228,493 千円<br>公債費 313,303 千円                                                                                                                                                                                                |
| 土地区画整理事業    | 1,284,497       | 681,070         | 603,427    | 88.6%   | 津駅前北部土地区画整理事業 1,009,605 千円<br>公債費 188,300 千円                                                                                                                                                                                         |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 53,007          | 61,085          | △ 8,078    | △ 13.2% | 貸付事業運営費 15,128 千円<br>公債費 29,250 千円                                                                                                                                                                                                   |
| 棕本財産区       | 563             | 510             | 53         | 10.4%   | 総務管理事業 554 千円                                                                                                                                                                                                                        |

# 企業会計

単位：千円

| 会計名     | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額         | 増減率    | 主 な 事 業 内 容                                                                                                                            |
|---------|-----------------|-----------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水道事業    | 11,944,281      | 11,132,502      | 811,779     | 7.3%   | 施設維持管理費 1,485,719 千円<br>受水費 2,435,917 千円<br>減価償却費 1,624,079 千円<br>水道施設耐震化事業 1,393,559 千円<br>建設改良事業 2,038,507 千円<br>企業債償還金 1,194,646 千円 |
| 工業用水道事業 | 23,341          | 21,853          | 1,488       | 6.8%   | 施設維持管理費 5,166 千円<br>減価償却費 5,410 千円                                                                                                     |
| 下水道事業   | 17,581,894      | 18,962,359      | △ 1,380,465 | △ 7.3% | 施設維持管理費 880,555 千円<br>減価償却費 5,313,196 千円<br>建設改良費 2,561,389 千円<br>企業債等償還金 6,122,500 千円                                                 |
| 駐車場事業   | 294,174         | 289,072         | 5,102       | 1.8%   | 施設維持管理費 155,661 千円<br>減価償却費 39,777 千円<br>建設改良費 31,026 千円<br>企業債等償還金 54,048 千円                                                          |
| 農業共済事業  | 323,076         | 285,532         | 37,544      | 13.1%  | 農作物共済勘定 81,126 千円<br>家畜共済勘定 92,479 千円<br>畑作物共済勘定 47,841 千円<br>園芸施設共済勘定 7,620 千円<br>業務勘定 94,009 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                                                           |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| ★ 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                | 19,100          | 25,100          | △ 6,000   | 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                 | 57              | 230             | △ 173     | 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               | 28              | 28              |           | 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                | 600             | 900             | △ 300     | 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                       | 328             | 332             | △ 4       | 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               | 26,466          | 26,466          |           | 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                      | 144,772         | 145,593         | △ 821     | 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、エコ・ステーションの運営・整備                      |
|                     | くるりんパーパー事業                       | 14,881          | 14,539          | 342       | 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→トイレトーパー） |
|                     | くるりんフード事業                        | 1,473           | 1,577           | △ 104     | 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              |
|                     | 環境学習センター運営事業                     | 5,180           |                 | 5,180     | リサイクル、ごみ、環境など、総合的な環境学習の実施                                         |
| ★ ごみ収集事業            | 家庭ごみ・リサイクル資源収集運搬事業               | 1,706,181       | 1,618,551       | 87,630    | 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        | ごみ焼却施設管理運営事業                     | 1,556,210       | 1,570,370       | △ 14,160  | 西部クリーンセンター及びクリーンセンターおたかの管理・運営                                     |
|                     | ごみ資源化施設管理運営事業                    | 426,895         |                 | 426,895   | リサイクルセンターの管理・運営                                                   |
|                     | ごみ埋立施設管理運営事業                     | 502,998         | 468,397         | 34,601    | 一般廃棄物最終処分場及び白銀環境清掃センターの管理・運営                                      |
| ★ 白銀環境清掃センター跡地等整備事業 | 白銀環境清掃センター跡地等整備事業                | 89,488          |                 | 89,488    | 白銀環境清掃センター跡地の整備及び埋立地の早期安定化事業の実施                                   |
| し尿処理施設管理運営事業        | し尿処理施設管理運営事業                     | 674,293         | 740,425         | △ 66,132  | 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         | 農村地域自然エネルギー活用推進事業（安濃ダム小水力発電整備事業） | 7,500           | 60,000          | △ 52,500  | 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          | 下之川バイパス関連事業                      | 419,500         | 1,297,779       | △ 878,279 | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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 |
| 環境調査事業   | 環境調査事業        | 13,387          | 12,707          | 680 | 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    | 2,049           | 1,845           | 204 | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額      | 事 業 内 容                                                 |
|-----------|------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 地籍調査事業    | 地籍調査事業     | 37,496          | 31,428          | 6,068    | 沿岸部における津波浸水区域を「重点整備区域」として、地籍調査事業を推進                     |
| 景観形成関係事業  | 重点地区指定推進事業 | 6,789           | 2,972           | 3,817    | 景観計画で定める重点地区内における修景事業に対する補助、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 |
| 空家等対策関係事業 | 空家等対策関係事業  | 4,251           | 15,544          | △ 11,293 | 空家等対策計画の策定及び倒壊等の危険な状態にある家屋所有者に対する指導、助言                  |
| 公園維持事業    | 公園維持事業     | 230,463         | 213,704         | 16,759   | 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     | 128,750         | 64,730          | 64,020   | 中勢グリーンパークの整備工事、岩田池公園の設計業務及び既存公園の改修工事等                   |
| 緑化推進事業    | 緑化推進事業     | 8,141           | 8,050           | 91       | 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 | 94,940          | 95,221          | △ 281    | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額      | 事 業 内 容                        |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| ★ 斎場業務管理運営事業 | いつくしみの杜管理運営事業 | 274,580         | 321,101         | △ 46,521 | PFI特定事業委託料、光熱水費及び霊柩自動車運行業務委託料等 |
| 浄化槽事業        | 浄化槽設置整備費補助事業  | 46,616          | 44,636          | 1,980    | 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     | 1,408,039       | 1,269,986       | 138,053  | 舗装、側溝等道路施設の維持修繕                |
| 橋りょう維持事業     | 橋りょう維持事業      | 10,000          | 10,000          |          | 橋りょうの修繕工事                      |
| 狭あい道路整備事業    | 狭あい道路整備事業     | 5,149           |                 | 5,149    | 道路後退用地確保のための測量、除却等に対する助成       |

| 特別会計<br>企業会計名 | 事 業 名            | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額     | 事 業 内 容                                             |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 市営浄化槽事業特別会計   | 市営浄化槽事業          | 664,503         | 417,507         | 246,996 | 下水道計画区域および農業集落排水処理施設などの集合処理区域を除いた区域における浄化槽の設置及び維持管理 |
| 簡易水道事業特別会計    | 白山地域簡易水道統合整備事業   | 771,011         | 456,504         | 314,507 | 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 | 228,493         | 230,241         | △ 1,748 | 農業集落排水処理施設の維持管理                                     |

| 特別会計<br>企業会計名 | 事業名         | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事業内容                                                                                                                    |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ 水道事業会計      | 建設改良事業      | 2,038,507       | 1,189,300       | 849,207   | 配水施設改良工事、浄水施設整備工事、老朽管更新、管網整備工事                                                                                          |
|               | 水道施設耐震化事業   | 1,393,559       | 1,442,983       | △ 49,424  | 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<br>会計 | 工業用水道供給事業   | 23,341          | 21,853          | 1,488     | 工業用水道の供給に係る維持管理                                                                                                         |
| ★ 下水道事業会計     | 流域下水道建設負担事業 | 746,341         | 1,095,703       | △ 349,362 | 中勢沿岸流域下水道の建設負担金                                                                                                         |
|               | 汚水管渠維持管理事業  | 89,754          | 69,000          | 20,754    | 不明水対策等管更生工事・公共ます設置工事                                                                                                    |
|               | 汚水管渠建設事業    | 1,653,550       | 2,136,871       | △ 483,321 | 各処理区における主な工事内容<br>・志登茂川…中別保第1処理分区、津北部第2処理分区<br>公共下水道工事<br>・雲出川左岸…津第5-4、3-3処理分区公共下水道工事<br>南部汚水幹線築造工事<br>・椋本…椋本処理区公共下水道工事 |

## 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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                          | 6,073           | 1,005           | 5,068    | ○耐震診断業務委託<br>久居北口文化会館<br>○耐震化のための実施設計等<br>俵出張所          |
| ※各費目に計上                    | 旧裁判所官舎跡地における<br>津北工事事務所の移転整備<br>事業 | 56,236          | 76,423          | △ 20,187 | 津北工事事務所を移転整備することに伴う旧裁判所官舎解体工事及び新築工事設計業務委託               |
| 市民生活事業                     | 集落間防犯灯設置事業                         | 1,170           | 952             | 218      | 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                          | 87,386          | 94,514          | △ 7,128  | 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                           | 8,562           | 8,275           | 287      | 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                             | 513             | 518             | △ 5      | 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                         |
| ★                          | 家具等転倒防止対策事業                        | 300             | 500             | △ 200    | 家具等の固定に対する補助                                            |
| ★                          | 耐震シェルター等設置補助<br>事業                 | 2,000           | 2,000           |          | 耐震シェルター等の設置に対する補助                                       |
| ★                          | 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    |
| ★ 防災対策事業                   | 土砂災害ハザードマップ作<br>成事業                | 2,355           |                 | 2,355    | 土砂災害警戒区域の啓発としての土砂災害ハザードマップの作成                           |
| ★                          | 避難計画作成支援事業                         | 292             | 786             | △ 494    | 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<br>や自治会による避難計画作成への支援         |
| ★                          | 避難施設表示シール作製、<br>標識修繕事業             | 20,066          |                 | 20,066   | 土砂災害避難施設等の標識シールの作製、指定避難所、一<br>時避難所に設置されている図記号の修正        |
| ★                          | 地域防災力強化推進事業                        | 18,000          | 20,000          | △ 2,000  | 自主防災活動を活性化し、地域防災力を向上させるため、<br>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 |
| 地域防災情報通<br>信システム管理<br>運営事業 | 災害情報伝達調査検討事業                       | 170             |                 | 170      | 戸別受信装置の導入に向け、調査・検討等                                     |

| 大 事 業 名      | 事 業 名             | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                                                     |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 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     | 836             | 861             | △ 25      | 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       | 12,550          | 12,534          | 16        | 放置自転車の整理・撤去・返還等業務委託                                         |
| ★ 漁港等整備事業    | 北部地域漁港区域内海岸堤防整備事業 | 20,000          | 12,000          | 8,000     | 白塚及び河芸漁港区域内における事業計画策定業務委託                                   |
| 交通安全施設等整備事業  | 交通安全施設等整備事業       | 15,990          | 18,669          | △ 2,679   | 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       | 69,770          | 66,683          | 3,087     | 道路照明灯、ガードレール、道路反射鏡等の維持修繕                                    |
| ★ 河川維持事業     | 河川等維持事業           | 117,412         | 114,855         | 2,557     | 準用河川等のしゅんせつ、除草、修繕等の維持管理                                     |
| ★            | 木造住宅耐震診断等事業       | 18,528          | 21,539          | △ 3,011   | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断等業務委託                            |
| ★            | 木造住宅耐震補強補助事業      | 71,449          | 95,550          | △ 24,101  | 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  | 8,320           | 13,600          | △ 5,280   | 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                          |
| ★ 耐震化促進事業    | 木造住宅耐震診断住宅訪問事業    | 4,410           | 4,410           |           | 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   |
| ★            | 木造住宅除却補助事業        | 17,100          | 21,000          | △ 3,900   | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅のうち、耐震診断の結果、評価が0.7未満の木造住宅等の除却工事に対する補助 |
| ★            | 避難路沿道建築物耐震診断補助事業  | 5,330           |                 | 5,330     | 第一次緊急輸送道路沿道に建つ旧耐震建築物の耐震診断費用に対する補助                           |
| ★ 公園整備事業     | （仮称）香良洲高台防災公園整備事業 | 13,100          | 23,000          | △ 9,900   | （仮称）香良洲高台防災公園の盛土雨水対策                                        |
| 救急救助事業       | 救急救命士養成研修事業       | 8,410           | 8,421           | △ 11      | 救急救命士養成のための研修                                               |
| ★ 消防施設維持管理事業 | 消防庁舎整備事業          | 4,531           | 323,766         | △ 319,235 | 久居消防署南分署の整備事業                                               |
| ★ 消防車両購入事業   | 消防車両購入事業          | 247,672         | 55,708          | 191,964   | 高規格救急自動車（1台）、救助工作車（1台）、水槽付消防ポンプ自動車（1台）の購入                   |
| 消防水利整備事業     | 耐震性防火水槽設置事業       | 62,318          | 42,782          | 19,536    | 耐震性防火水槽設置工事（4基）                                             |

| 特別会計<br>企業会計名 | 事 業 名    | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                                                                               |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ 下水道事業会計     | 雨水管渠建設事業 | 462,350         | 897,728         | △ 435,378 | 各処理区における主な工事内容<br>・志登茂川…上浜排水区雨水管渠築造工事<br>・雲出川左岸…北部第1号雨水幹線築造工事<br>・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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額     | 事 業 内 容                                                                |
|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ★ 庁舎等整備事業   | (仮称) 応急クリニック及び教育委員会庁舎整備事業 | 744,820         | 36,400          | 708,420 | 本庁舎近隣の旧県営住宅跡地へ(仮称) 応急クリニック及び教育委員会庁舎を整備することに伴う建築工事等                     |
| ★ 救急医療事業    | 二次救急医療体制事業                | 179,613         | 180,740         | △ 1,127 | 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           | 10,231          | 8,155           | 2,076   | 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             | 17,500          | 21,300          | △ 3,800 | 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         |
| 地域医療推進事業    | 白山・美杉地域の医療・介護・福祉連携事業      | 34,400          |                 | 34,400  | 白山・美杉地域における医療・介護・福祉サービスが一体的に提供できる救急医療及び在宅医療をはじめとする地域医療体制の確保            |
| 予防衛生事業      | 予防接種事業                    | 745,238         | 708,184         | 37,054  | 乳幼児・児童の予防接種、高齢者のインフルエンザ及び肺炎球菌ワクチン接種、妊娠を予定または希望している女性・妊婦の夫などの風しん予防接種の実施 |
| 母子保健事業      | 妊婦一般健康診査事業                | 219,713         | 219,830         | △ 117   | 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          | 18,000          |         | 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                                 |
|             | 産後ケア事業                    | 3,756           | 2,720           | 1,036   | 産後の育児不安が強い方で、家族等からの支援が得られない場合に、宿泊または通所で母子の心身のケアや育児サポートの実施              |
| 健康診査事業      | 健康診査、がん検診等事業              | 723,427         | 704,447         | 18,980  | 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、各種がん検診等の実施                      |
|             | 歯周病検診事業                   | 5,260           | 4,365           | 895     | 40歳・50歳・60歳・70歳を対象とする歯周病検診の実施                                          |
| 健康づくり事業     | 健康づくり事業                   | 26,331          | 22,133          | 4,198   | 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及び第3次健康づくり計画の策定                        |
| 応急診療所管理運営事業 | 休日応急、夜間成人・子ども応急診療所運営事業    | 121,689         | 120,435         | 1,254   | 休日・夜間の応急診療所の管理運営                                                       |
|             | (仮称) 応急クリニック整備事業          | 10,528          |                 | 10,528  | 医療機器等診療所用備品の購入、移転に伴う広報費等                                               |

## 2-3 地域福祉社会の形成

| 大 事 業 名        | 事 業 名          | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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  | 393,569         | 380,154         | 13,415   | 社会福祉協議会の法人運営事業費及び地域福祉活動事業費に対する補助                   |
| 生活困窮者自立支援法関係事業 | 生活困窮者自立支援法関係事業 | 39,312          | 35,926          | 3,386    | 生活困窮者に対し、生活保護に至る前の段階から、早期の包括的な相談支援を通じた個別的・継続的支援の実施 |
| 障害者福祉事業        | 特別障害者手当等給付事業   | 151,241         | 147,870         | 3,371    | 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      | 400,160         | 200,160         | 200,000  | 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         | 2,834,607       | 2,653,873       | 180,734  | 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        | 1,524,332       | 1,322,496       | 201,836  | 自立訓練・就労継続支援等に係る給付                                  |
|                | 地域生活支援事業       | 325,404         | 353,858         | △ 28,454 | 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                |

| 大 事 業 名          | 事 業 名                           | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額      | 事 業 内 容                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 障害者総合支援<br>法関係事業 | 育成医療事業                          | 13,787          | 14,386          | △ 599    | 身体に障がいのある児童に対し、生活の能力を得るために、その身体障がいを除去、軽減する手術等に要する医療費の助成                                                                                       |
| 高齢福祉推進事<br>業     | 高齢者外出支援検討事業                     | 50              |                 | 50       | 公共交通機関等の利用及び地域特性を踏まえた有効な高齢者外出支援に係る調査・研究等                                                                                                      |
| 地域ケア推進事<br>業     | 高齢者地域ケア体制推進事業                   | 18,780          | 17,490          | 1,290    | 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                            | 62,732          | 61,718          | 1,014    | 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                       | 20,801          | 22,793          | △ 1,992  | 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<br>補助事業            | 14,888          | 8,880           | 6,008    | 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<br>置事業   | 養護老人ホーム措置事業                     | 428,562         | 431,359         | △ 2,797  | 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                         | 1,661,534       | 1,613,342       | 48,192   | 障害者、一人親家庭等、子ども、妊産婦、精神障害者、不妊治療、不育症治療に対する医療費の助成                                                                                                 |
| 児童手当等給付<br>事業    | 児童手当給付事業                        | 4,339,200       | 4,410,000       | △ 70,800 | 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                      | 951,744         | 975,951         | △ 24,207 | 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<br>事業    | 子育て支援事業                         | 27,684          | 50,635          | △ 22,951 | 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                                                                                                           |
|                  | げいのう わんぱく管理運<br>営事業             | 11,309          | 9,199           | 2,110    | 芸濃総合支所敷地内に整備した「げいのう わんぱく」の管理・運営                                                                                                               |
|                  | 病児保育事業                          | 22,966          | 13,400          | 9,566    | 病気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                          | 8,107           | 7,828           | 279      | 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のない支援の実施                                                                                    |
|                  | 児童発達支援センター<br>「つうぽっぽ」管理運営事<br>業 | 47,384          | 47,671          | △ 287    | 児童発達支援センター「つうぽっぽ」の管理・運営                                                                                                                       |
| 公立保育所管理<br>運営事業  | 公立保育所管理運営事業                     | 1,256,159       | 1,237,606       | 18,553   | 公立保育所の管理・運営                                                                                                                                   |
| 民間保育所等運<br>営事業   | 民間保育所等運営事業                      | 3,699,767       | 3,595,985       | 103,782  | 民間保育所等運営経費の負担金                                                                                                                                |
|                  | 地域子育て支援拠点事業補<br>助金              | 38,584          | 38,584          |          | 民間保育所での子育て支援センター事業の実施                                                                                                                         |
| 保育所施設整備<br>事業    | 保育所施設整備事業                       | 327,006         | 202,314         | 124,692  | 私立保育所施設整備に対する補助                                                                                                                               |
| 子ども・子育て<br>支援事業  | 少子化対策事業                         | 932             | 2,100           | △ 1,168  | 結婚・妊娠・出産・育児の一貫した「切れ目ない支援」を目的に、少子化対策及び子育て支援対策事業の実施                                                                                             |
|                  | 地域子育て支援拠点事業補<br>助金              | 8,963           | 3,583           | 5,380    | 大門いこにこ広場及びイオン久居での子育て支援センター事業の実施                                                                                                               |
| 生活保護事務事<br>業     | 自立支援(就労)プログラ<br>ム事業             | 2,256           | 2,256           |          | 生活保護受給者の経済的自立に向けた就労支援の実施                                                                                                                      |
| 生活保護費支給<br>事業    | 生活保護費支給事業                       | 5,417,734       | 5,267,752       | 149,982  | 生活保護受給者に対する扶助                                                                                                                                 |

| 特別会計<br>企業会計名 | 事業名                 | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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              | 9,292           | 9,165           | 127       | 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）        | 20,722,952      | 19,524,687      | 1,198,265 | 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） | 257,846         | 253,710         | 4,136     | 40歳から74歳の被保険者に対し、特定健康診査の実施一定の基準のもと抽出された対象者に対し、保健指導の実施 |
|               | 医療業務委託事業（直診勘定）      | 11,793          | 8,823           | 2,970     | 竹原及び伊勢地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       | 10,970,337      | 10,828,500      | 141,837   | 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     | 2,023,500       | 1,855,000       | 168,500   | 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       | 8,834,000       | 8,635,000       | 199,000   | 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       | 1,057,874       | 1,026,340       | 31,534    | 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    | 1,137,792       | 1,093,792       | 44,000    | 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                   |
|               | 一次予防事業              | 66,997          | 66,532          | 465       | 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事業の実施                     |
|               | 地域包括支援センター運営事業      | 254,340         | 228,592         | 25,748    | 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                   |
|               | 在宅医療・介護連携推進事業       | 150             | 150             |           | 在宅医療の普及啓発のために在宅医療全般に関する講演会の実施                         |
|               | 生活支援体制整備事業          | 27,600          | 5,400           | 22,200    | 高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制を整備していくために、生活支援コーディネーターを配置      |
|               | 認知症総合支援事業           | 10,417          | 5,548           | 4,869     | 認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員の配置                           |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 後期高齢者医療事業           | 6,005,816       | 5,762,276       | 243,540   | 県後期高齢者医療広域連合を保険者とする医療制度の運営に要する負担金等                    |

### 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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               | 11,634          | 10,834          | 800    | 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 |
|          | 特別支援学級等支援事業              | 219,734         | 208,299         | 11,435 | 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        | 54,288          | 54,627          | △ 339  | 「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        | 77,345          | 76,504          | 841    | 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            | 35,771          | 35,771          |        | 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      |

| 大 事 業 名      | 事 業 名            | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                                                  |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 教育研究推進事業     | 特色ある学校プロジェクト推進事業 | 9,000           | 9,002           | △ 2       | 「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              |
|              | 中学生職場体験推進事業      | 1,321           | 1,390           | △ 69      | 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の実施                         |
| ★ 学校施設維持補修事業 | 小学校施設維持補修事業      | 654,558         | 1,164,716       | △ 510,158 | 小学校施設大規模改造、校舎棟増築（プレハブ校舎解消）、トイレ改修、空調設備設置等                 |
| ★            | 中学校施設維持補修事業      | 777,966         | 1,087,273       | △ 309,307 | 中学校施設大規模改造、トイレ改修、空調設備設置等                                 |
| 私立幼稚園援助事業    | 私立幼稚園就園奨励等事業     | 158,989         | 148,618         | 10,371    | 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      | 27,618          | 27,564          | 54        | 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の実施             |
|              | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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 | 1,530           | 1,800           | △ 270 | 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 |

### 3-3 生涯学習スポーツ社会の実現

| 大 事 業 名              | 事 業 名              | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                                                                            |
|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ※各費目に計上              | 河芸プール跡地整備事業        | 93,695          | 19,300          | 74,395    | 河芸プール跡地の整備<br>・管理棟の改修<br>・芝生広場化へ向けての整備                                             |
| スポーツ振興事業             | スポーツ団体等活性化事業       | 60,564          | 59,288          | 1,276     | 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、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                         |
|                      | 少年少女レスリング選手権大会事業   | 4,675           | 2,690           | 1,985     | 「レスリング世界王者の故郷」として津市を全国に発信するジュニアレスリング大会を開催                                          |
|                      | 国民体育大会等準備事業        | 75,927          | 336             | 75,591    | 三重とこわか国体のセーリング競技会場となる伊勢湾海洋スポーツセンターの改修、大会運営の効率化                                     |
| ★ 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    | 5,745,711       | 1,917,848       | 3,827,863 | 産業・スポーツセンター整備に伴う施設整備費                                                              |
| ★ 産業・スポーツセンター誘致・PR事業 | 産業・スポーツセンター誘致・PR事業 | 4,579           | 6,703           | △ 2,124   | 産業・スポーツセンターの供用開始を見据え、施設のPR及び各種スポーツ大会等の事業誘致の実施                                      |

| 大 事 業 名                    | 事 業 名             | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額    | 事 業 内 容                                                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| ★産業・スポーツ<br>センター維持管理<br>事業 | 産業・スポーツセンター維持管理事業 | 17,696          | 4,479           | 13,217 | 産業・スポーツセンター維持管理費等                                         |
| 生涯学習振興事業                   | 社会教育振興会補助事業       | 31,018          | 31,380          | △ 362  | 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      | 2,100           | 2,100           |        | 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           | 3,238           |        | 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   | 10,757          | 10,831          | △ 74   | 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<br>育成事業            | 放課後児童クラブ運営補助事業    | 318,216         | 245,822         | 72,394 | 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    | 48,022          | 5,930           | 42,092 | 放課後児童クラブ施設の新築（村主）                                         |
| 公民館管理運営<br>事業              | 公民館事業あり方検討会       | 324             |                 | 324    | 公民館の運営、施設更新等に係る調査・検討等                                     |

### 3-4 文化の振興

| 大 事 業 名        | 事 業 名             | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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        | 6,596           | 6,489           | 107    | 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         | 1,124           | 972             | 152    | 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          | 1,758           | 1,770           | △ 12   | 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          | 2,722           | 2,527           | 195    | 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             | 900             |        | 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香良洲地域で開催 |
|                | 故羽田朝子記念映画上映事業     | 2,394           | 2,427           | △ 33   | 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     | 100             | 100             |        | 市内にある歴史街道を全国に情報発信にするための負担金                                 |
|                | 文化振興推進事業          | 5,303           | 2,400           | 2,903  | 文化ホールの特性に応じた文化振興事業の実施                                      |
|                | 一身田寺内町まちづくり事業     | 85              | 500             | △ 415  | 住民と連携した地域活性化のためのまちづくり                                      |
| ★文化財保護関係<br>事業 | 多気北畠氏遺跡整備活用調査研究事業 | 3,266           | 396             | 2,870  | 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         | 3,017           | 3,754           | △ 737  | 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                       |
|                | 旧明村役場庁舎整備事業       | 12,766          |                 | 12,766 | 曳家による移築・耐震化を図り、郷土資料の展示や地域の方も利用できる施設整備                      |

| 大 事 業 名         | 事 業 名              | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額     | 事 業 内 容                                  |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------------|
| 埋蔵文化財保護<br>関係事業 | 市内遺跡出土遺物保存処理<br>事業 | 904             | 3,198           | △ 2,294 | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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5か所で人権啓発のための講演会等開催関係委託 |
|         | 人権擁護委員会補助事業  | 1,905           | 1,905           |     | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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<br>事業                   | 26,901          | 36,456          | △ 9,555   | 「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える<br>社会づくり」を推進するという県民税の趣旨に則り、本市<br>が実施する事業に活用及び各種団体等に対する補助等<br>・「夏休み森と緑の親子塾」、「まるごと林業体験」<br>の開催<br>・美里水源の森の整備に対する負担金<br>・公的施設及び住宅等を対象とした木造住宅・施設整備<br>に対する補助<br>・木質バイオマスの利用促進支援のための備品購入<br>・河芸海岸防災林の松枯れ被害からの防除 |
| 労働者対策事業        | 三重中勢勤労者サービスセ<br>ンター補助事業              | 13,000          | 13,000          |           | 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<br>の補助                                                                                                                                                                                                     |
| 農業振興一般事<br>務事業 | 津産津消推進事業                             | 339             | 167             | 172       | 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<br>の消費拡大を図る取組の推進に係る負担金                                                                                                                                                                                     |
| ★              | 地域農業基盤創生事業                           | 1,200           | 700             | 500       | 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<br>対する補助                                                                                                                                                                                                   |
| ★              | 多面的機能支払交付金事業                         | 182,797         | 190,377         | △ 7,580   | 農地・農業用水等の資源の保全管理や施設の長寿命化を図<br>り、農地の多面的機能確保することへの支援                                                                                                                                                                                    |
| ★              | 環境保全型農業直接支払対<br>策事業                  | 6,590           | 1,831           | 4,759     | 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<br>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<br>活動への支援                                                                                                                                                                    |
| ★              | 集落営農促進対策事業                           | 19,700          | 19,700          |           | 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                                                                                                                                                                                                            |
| ★              | 認定農業者経営改善支援事<br>業                    | 4,909           | 5,450           | △ 541     | 認定農業者がスーパーL資金等を利用した際の金利負担軽<br>減を目的とした利子助成                                                                                                                                                                                             |
| ★              | 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                                                                                                                                                                                                               |
| ★              | 農林業就業促進対策事業<br>(一次産業担い手供給プロ<br>ジェクト) | 1,910           | 1,786           | 124       | 第一次産業の担い手・従事者を確保するための農業塾の開<br>催及び研修経費の助成等                                                                                                                                                                                             |
| ★              | 経営体育成支援事業                            | 3,948           | 3,000           | 948       | 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<br>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<br>に対する補助                                                                                                                                                                    |
| ★              | 人・農地問題解決加速化支<br>援事業(人・農地プラン)         | 141,830         | 91,748          | 50,082    | 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<br>の給付及び地域を中心とする経営体への農地集積に協力す<br>る農地の出し手に対する助成等                                                                                                                                                            |
|                | 農山漁村活性化整備対策事<br>業                    | 45,000          | 344,816         | △ 299,816 | 高野尾地区活性化計画に基づく地域間交流拠点施設等の整<br>備に対する補助                                                                                                                                                                                                 |

| 大 事 業 名        | 事 業 名              | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                                                       |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 経営所得安定対策推進事業   | 経営所得安定対策推進事業       | 105,364         | 105,364         |           | 農業経営の安定化を図るための交付金等                                            |
| 農村交流等支援事業      | 農林水産物利用促進事業        | 2,450           | 1,800           | 650       | 農林水産物の高付加価値化につながる6次産業化・ブランド化の推進、津の食の安全・安心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       | 40,729          | 38,281          | 2,448     | 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の実施             |
| ★ 獣害対策事業       | 獣害対策事業             | 102,238         | 67,561          | 34,677    | 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                                  |
| 畜産振興事業         | 畜産振興事業             | 6,267           | 6,300           | △ 33      | 中南勢地区のと畜解体処理施設である松阪食肉公社に対する負担金                                |
| 市単土地改良事業       | 市単土地改良事業（工事費）      | 68,795          | 150,915         | △ 82,120  | 農道、用排水路等の改修工事費                                                |
|                | 市単土地改良事業（補助金）      | 60,520          | 60,520          |           | 土地改良区等が発注施工する農業用施設補修等工事に対する補助                                 |
| 県営等土地改良事業      | 高度水利機能確保基盤整備事業     | 42,750          | 24,300          | 18,450    | 担い手育成に伴う基盤整備事業（パイプライン化等）に係る負担金                                |
|                | 農業用河川工作物応急対策等整備事業  | 12,800          | 3,200           | 9,600     | 老朽化した頭首工による下流域への災害被害を未然に防止するため必要となる改修事業に係る負担金                 |
|                | 地震対策ため池緊急整備事業      | 9,000           | 7,050           | 1,950     | 下流域への災害被害を未然に防止するため必要となる、ため池改修事業に係る負担金等                       |
|                | 耐震対策ため池改修事業        | 9,681           | 43,326          | △ 33,645  | 一定基準に基づき、堤体の安全性の確認が必要なため池の耐震性調査及び機能診断の実施                      |
|                | 老朽対策ため池改修事業        | 11,924          |                 | 11,924    | 農業用水の安定確保のため、老朽化したため池の改修にかかる事業計画策定業務委託                        |
| 農地一般事務事業       | 中勢用水事業             | 137,770         | 399,693         | △ 261,923 | 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     | 強い森づくり促進事業         | 40,000          | 40,000          |           | 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            | 242             | 242             |           | 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           | 11,000          | 12,500          | △ 1,500   | 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       | 林道開設・維持管理事業        | 36,550          | 38,300          | △ 1,750   | 林道中畑線開設工事及び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      | 漁港施設機能強化事業         | 176,400         | 145,000         | 31,400    | 災害に強い安全な漁港づくりを推進し水産物の安定的な供給を図るため、香良洲漁港北防波堤延伸工事の実施             |
| ★              | 水産物供給基盤機能保全事業      | 50,700          | 34,000          | 16,700    | 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工事に係る工事請負費                   |
| ★ 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 | 17,000          | 19,500          | △ 2,500   | 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             | 33,184          | 33,184          |           | 商店街等が行う集客イベントなど商業活性化事業や商店街の空き店舗を解消するための事業等に対する補助              |
|                | 産業振興センター事業         | 15,466          | 13,244          | 2,222     | 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、専門的なコーディネーター等の配置による支援事業等の実施 |
|                | 企業誘致・産業振興調査事業      | 565             |                 | 565       | 企業誘致の更なる推進と企業間のビジネスマッチングや創業に関するサポート体制の整備に係る調査・検討等             |
|                | 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                        |

| 大 事 業 名                    | 事 業 名                 | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額    | 事 業 内 容                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★ | 中小企業振興補助事業            | 5,500           | 5,000           | 500    | 工業の高度化を図るため、中小企業が行う研究開発や人材育成等に対する補助                                                          |
|                            | 海外企業連携推進事業            | 8,877           | 7,434           | 1,443  | 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<br>活性化事業 | 1,700           | 1,700           |        | 商店街の魅力を様々な媒体で発信するためのプレスツアーなどを行い、中心市街地の魅力を情報発信するとともに、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           | 1,250           | 1,250  | 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           | 7,500           | 7,500           |        | 中心市街地の活性化を目的として、市民主導の新たな取組を実施するほか、実際にまちづくりを行う「プレーヤー」を育てる研修、大門いこにこ広場の運営、学生による学生のための情報発信誌の発行等  |
| ★                          | 企業誘致活動事業              | 252,239         | 213,237         | 39,002 | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ ※各費目に計上      | 久居駅周辺地区都市再生整備計画事業   | 1,201,258       |                 | 1,201,258 | 久居駅周辺のまちづくりとして、久居駅東・西口駅前広場、久居ホール、久居公民館広場の一体的な整備<br>・久居交流広場整備推進のため旧久居市民会館の解体撤去<br>・耐震性貯水槽整備事業<br>・久居体育館ユニバーサルデザイン事業<br>・（仮称）久居ホール整備事業<br>・市道新町野口線道路改良事業、避難路整備事業 |
| ※各費目に計上        | 上浜町大谷町第1号線道路改良事業    | 80,310          |                 | 80,310    | 大谷踏切（JR東海、伊勢鉄道軌道部）及び軌道高架部（近鉄）の拡幅工事のための測量設計業務の実施及び廃止踏切に係る周辺施設の整備                                                                                                |
| 道路維持事業         | 舗装維持管理強化事業          | 66,700          | 115,400         | △ 48,700  | 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の実施                                                                                                                   |
|                | 道路ストック総点検事業         | 113,400         | 112,200         | 1,200     | 国の防災安全交付金を活用して、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総点検結果に基づき、早急に修繕が必要な道路ストックの予防的かつ計画的な修繕の実施                                                                           |
| 道路新設改良事業       | 塔世橋南郊線（津興橋架替）道路改良事業 | 61,100          | 25,100          | 36,000    | 津興橋架替工事のための測量設計及び補償積算業務の実施                                                                                                                                     |
|                | 道路新設改良事業            | 1,709,611       | 1,084,168       | 625,443   | 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     | 橋りょう長寿命化修繕事業        | 190,100         | 61,820          | 128,280   | 国の防災安全交付金を活用して、長寿命化修繕計画に基づく修繕工事、道路法に基づく点検業務の実施                                                                                                                 |
| ★ 津なぎさまち管理運営事業 | 海上アクセス拠点管理事業        | 87,908          | 59,428          | 28,480    | 旅客船ターミナル施設等の管理・運営及び利用促進                                                                                                                                        |
| 伊勢湾ヘリポート管理運営事業 | ヘリポート管理事業           | 1,772           | 1,716           | 56        | ヘリポートの管理運営                                                                                                                                                     |

| 大 事 業 名      | 事 業 名            | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額      | 事 業 内 容                                                            |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 交通政策関係事業     | コミュニティ交通システム関係事業 | 222,045         | 217,319         | 4,726    | 各地域のコミュニティバス等の運行、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活性化協議会の開催 |
|              | 伊勢鉄道支援事業         | 27,709          |                 | 27,709   | 伊勢鉄道の施設設備の整備に対する支援                                                 |
| 都市計画関係事業     | 都市マスタープラン策定事業    | 19,543          |                 | 19,543   | 都市マスタープランの策定                                                       |
| ★ 名松線利活用関係事業 | 名松線利活用関係事業       | 6,045           | 5,000           | 1,045    | 名松線全線復旧後の魅力づくり事業及び魅力発信事業の実施                                        |
| ★ 市街地再開発事業   | 市街地再開発事業         | 280,866         | 339,067         | △ 58,201 | 津駅前北部地区第一種市街地再開発事業区域内の道路整備に係る用地取得及び補償等                             |

| 特別会計<br>企業会計名  | 事 業 名         | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額     | 事 業 内 容                           |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------------|
| ★ 土地区画整理事業特別会計 | 津駅前北部土地区画整理事業 | 1,009,605       | 409,488         | 600,117 | 道路築造、宅地整地、雨水管理施設等工事、物件移転補償等の実施    |
| ★ 駐車場事業会計      | 駐車場管理運営事業     | 294,174         | 289,072         | 5,102   | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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                             |
| ★               | 観光ボランティアガイドネットワーク活動支援事業 | 3,100           | 3,100           |       | 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                    |
| ★               | 津駅前観光案内所運営事業            | 9,883           | 9,838           | 45    | 津駅前観光案内所運営業務の委託                                        |
|                 | 広報宣伝事業                  | 13,813          | 14,001          | △ 188 | 観光誘客PRキャンペーン業務及び新聞雑誌広告等情報発信業務の委託                       |
|                 | 観光誘客・情報発信事業             | 14,699          | 14,745          | △ 46  | 観光誘客・情報発信事業に対する補助                                      |
| ★               | 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                              |
|                 | 津うまみ情報発信事業              | 1,300           | 1,300           |       | 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<br>企業会計名   | 事 業 名       | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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 | 52,126,972      | 40,302,998      | 11,823,974 | 周年記念競走、GⅠ女子王座決定戦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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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       | 10,214          | 16,162          | △ 5,948 | 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     | 2,597           | 520             | 2,077   | 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     | 200             | 300             | △ 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         | 2,350           | 2,350           |         | 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             | 1,750           | 1,898           | △ 148   | 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  | 350             | 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     | 900             | 900             |         | 男女共同参画の推進を図るため講演会等の実施                     |
|                 | 男女共同参画基本計画策定事業   | 3,175           |                 | 3,175   | 第3次男女共同参画基本計画を策定するため、市民及び事業所の意識調査を実施      |
| 会館・市民センター管理運営事業 | (仮称) 豊が丘会館別館整備事業 | 20,445          |                 | 20,445  | (仮称) 豊が丘会館別館の整備に係る実施設計業務委託等               |
| 企画事務事業          | ユニバーサルデザイン推進事業   | 651             | 651             |         | 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          | 国際交流協会等補助事業      | 9,099           | 7,789           | 1,310   | 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         |
| 国内交流事業          | 第9回高虎サミット実施事業    | 4,963           |                 | 4,963   | 第9回高虎サミットin津の実施に要する負担金                    |

### 5-2 市民との協働の推進

| 大 事 業 名         | 事 業 名        | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>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          | 56,755          |          | 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 | 5,314           | 25,693          | △ 20,379 | ホームページによる行政情報等の発信及びサーバー機器、システムの更新等の実施                   |
| ★ 地域インフラ維持・補修事業 | 地域インフラ維持事業   | 171,910         | 157,000         | 14,910   | 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、修繕等の実施 |

### 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。
- 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。

#### 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                                                                                                                                                        | 施策体系<br>コード |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ※各費目に計上      | 久居駅周辺地区都市再生整備計画事業 | 1,201,258       |                 | 1,201,258 | 久居駅周辺のまちづくりとして、久居駅東・西口駅前広場、久居ホール、久居公民館広場の一体的な整備<br>・久居交流広場整備推進のため旧久居市民会館の解体撤去<br>・耐震性貯水槽整備事業<br>・久居体育館ユニバーサルデザイン事業<br>・（仮称）久居ホール整備事業<br>・市道新町野口線道路改良事業、避難路整備事業 | 4-2         |
| 企業誘致活動事業     | 企業誘致活動事業          | 252,239         | 213,237         | 39,002    | 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         |
| 津なぎさまち管理運営事業 | 海上アクセス拠点管理事業      | 87,908          | 59,428          | 28,480    | 旅客船ターミナル施設等の管理・運営及び利用促進                                                                                                                                        | 4-2         |
| 名松線利活用関係事業   | 名松線利活用関係事業        | 6,045           | 5,000           | 1,045     | 名松線全線復旧後の魅力づくり事業及び魅力発信事業の実施                                                                                                                                    | 4-2         |
| 市街地再開発事業     | 市街地再開発事業          | 280,866         | 339,067         | △ 58,201  | 津駅前北部地区第一種市街地再開発事業区域内の道路整備に係る用地取得及び補償等                                                                                                                         | 4-2         |

| 特別会計<br>企業会計名 | 事 業 名         | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額     | 事 業 内 容                           | 施策体系<br>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 | 1,009,605       | 409,488         | 600,117 | 道路築造、宅地整地、雨水管理設等工事、物件移転補償等の実施     | 4-2         |
| 駐車場事業会計       | 駐車場管理運営事業     | 294,174         | 289,072         | 5,102   | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額     | 事 業 内 容                                                    | 施策体系<br>コード |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 農業振興支援事業 | 地域農業基盤創生事業      | 1,200           | 700             | 500     | 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         |
|          | 多面的機能支払交付金事業    | 182,797         | 190,377         | △ 7,580 | 農地・農業用水等の資源の保管理や施設の長寿命化を図り、農地の多面的機能を確保することへの支援             | 4-1         |
|          | 環境保全型農業直接支払対策事業 | 6,590           | 1,831           | 4,759   | 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      | 19,700          | 19,700          |         | 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         |

| 大 事 業 名      | 事 業 名                    | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額     | 事 業 内 容                                                            | 施策体系<br>コード |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 農業振興支援事業     | 経営体育成支援事業                | 3,948           | 3,000           | 948     | 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         |
|              | 人・農地問題解決加速化支援事業（人・農地プラン） | 141,830         | 91,748          | 50,082  | 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             | 40,729          | 38,281          | 2,448   | 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                   | 102,238         | 67,561          | 34,677  | 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     | 強い森づくり促進事業               | 40,000          | 40,000          |         | 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                  | 242             | 242             |         | 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                 | 11,000          | 12,500          | △ 1,500 | 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         |
| 林道整備事業       | 林道開設・維持管理事業              | 36,550          | 38,300          | △ 1,750 | 林道中畑線開設工事及び県営林道経ヶ峰線開設に伴う負担金                                        | 4-1         |

| 特別会計<br>企業会計名 | 事 業 名       | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                               | 施策体系<br>コード |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 下水道事業会計       | 流域下水道建設負担事業 | 746,341         | 1,095,703       | △ 349,362 | 中勢沿岸流域下水道の建設負担金                       | 1-4         |
|               | 污水管渠建設事業    | 1,653,550       | 2,136,871       | △ 483,321 | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額    | 事 業 内 容                                           | 施策体系<br>コード |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 漁港等整備事業 | 漁港施設機能強化事業    | 176,400         | 145,000         | 31,400 | 災害に強い安全な漁港づくりを推進し水産物の安定的な供給を図るため、香良洲漁港北防波堤延伸工事の実施 | 4-1         |
|         | 水産物供給基盤機能保全事業 | 50,700          | 34,000          | 16,700 | 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工事に係る工事請負費       | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                                 | 施策体系<br>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                | 19,100          | 25,100          | △ 6,000   | 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         |
| 白銀環境清掃センター跡地等整備事業 | 白銀環境清掃センター跡地等整備事業                | 89,488          |                 | 89,488    | 白銀環境清掃センター跡地の整備及び埋立地の早期安定化事業の実施         | 1-1         |
| 県営等土地改良事業         | 農村地域自然エネルギー活用推進事業（安濃ダム小水力発電整備事業） | 7,500           | 60,000          | △ 52,500  | 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          | 下之川バイパス関連事業                      | 419,500         | 1,297,779       | △ 878,279 | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額   | 事 業 内 容                        | 施策体系<br>コード |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------------|-------------|
| 文化振興事業        | 文化振興推進事業              | 5,303           | 2,400           | 2,903 | 文化ホールの特性に応じた文化振興事業の実施          | 3-4         |
| 文化財保護関係<br>事業 | 多気北畠氏遺跡整備活用調<br>査研究事業 | 3,266           | 396             | 2,870 | 伊勢国司北畠氏の拠点である多気北畠氏遺跡の学<br>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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                                               | 施策体系<br>コード |
|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 産業・スポーツ<br>センター整備事<br>業    | 産業・スポーツセンター整<br>備事業    | 5,745,711       | 1,917,848       | 3,827,863 | 産業・スポーツセンター整備に伴う施設整備費                                 | 3-3         |
| 産業・スポーツ<br>センター誘致・<br>PR事業 | 産業・スポーツセンター誘<br>致・PR事業 | 4,579           | 6,703           | △ 2,124   | 産業・スポーツセンターの供用開始を見据え、施<br>設のPR及び各種スポーツ大会等の事業誘致の実<br>施 | 3-3         |
| 産業・スポーツ<br>センター維持管<br>理事業  | 産業・スポーツセンター維<br>持管理事業  | 17,696          | 4,479           | 13,217    | 産業・スポーツセンター維持管理費等                                     | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額      | 事 業 内 容                                                      | 施策体系<br>コード |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ※各費目に計上        | 公共施設耐震化事業                     | 6,073           | 1,005           | 5,068    | ○耐震診断業務委託<br>久居北口文化会館<br>○耐震化のための実施設計等<br>倭出張所               | 2-1         |
| 庁舎等整備事業        | (仮称) 応急クリニック及<br>び教育委員会庁舎整備事業 | 744,820         | 36,400          | 708,420  | 本庁舎近隣の旧泉宮住宅跡地へ(仮称) 応急クリ<br>ニック及び教育委員会庁舎を整備することに伴う<br>建築工事等   | 2-2         |
| 防災対策事業         | 家具等転倒防止対策事業                   | 300             | 500             | △ 200    | 家具等の固定に対する補助                                                 | 2-1         |
|                | 耐震シェルター等設置補助<br>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<br>災に対する意識向上を図ることを目的とした実行<br>委員会への負担金 | 2-1         |
|                | 土砂災害ハザードマップ作<br>成事業           | 2,355           |                 | 2,355    | 土砂災害警戒区域の啓発としての土砂災害ハザード<br>マップの作成                            | 2-1         |
|                | 避難計画作成支援事業                    | 292             | 786             | △ 494    | タウンウォッチングや避難マップづくりなど自主<br>防災組織や自治会による避難計画作成への支援              | 2-1         |
|                | 避難施設表示シール作製、<br>標識修繕事業        | 20,066          |                 | 20,066   | 土砂災害避難施設等の標識シールの作製、指定避<br>難所、一時避難所に設置されている図記号の修正             | 2-1         |
|                | 地域防災力強化推進事業                   | 18,000          | 20,000          | △ 2,000  | 自主防災活動を活性化し、地域防災力を向上させ<br>るため、防災資機材整備及び研修会や訓練に要す<br>る費用への補助  | 2-1         |
| 救急医療事業         | 二次救急医療体制事業                    | 179,613         | 180,740         | △ 1,127  | 入院治療を必要とする中等症・重症患者の救急医<br>療体制の確保及び救急患者の受入体制の強化のため<br>の医師派遣   | 2-2         |
| 斎場業務管理運<br>営事業 | いつくしみの杜管理運営事<br>業             | 274,580         | 321,101         | △ 46,521 | PF特定事業委託料、光熱水費及び霊柩自動車運<br>行業務委託料等                            | 1-4         |

| 大 事 業 名    | 事 業 名             | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                                                     | 施策体系<br>コード |
|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| ごみ減量対策事業   | 環境学習センター運営事業      | 5,180           |                 | 5,180     | リサイクル、ごみ、環境など、総合的な環境学習の実施                                   | 1-1         |
| 漁港等整備事業    | 北部地域漁港区域内海岸堤防整備事業 | 20,000          | 12,000          | 8,000     | 白塚及び河芸漁港区域内における事業計画策定業務委託                                   | 2-1         |
| 橋りょう維持事業   | 橋りょう長寿命化修繕事業      | 190,100         | 61,820          | 128,280   | 国の防災安全交付金を活用して、長寿命化修繕計画に基づく修繕工事、道路法に基づく点検業務の実施              | 4-2         |
| 河川維持事業     | 河川等維持事業           | 117,412         | 114,855         | 2,557     | 準用河川等のしゅんせつ、除草、修繕等の維持管理                                     | 2-1         |
| 耐震化促進事業    | 木造住宅耐震診断等事業       | 18,528          | 21,539          | △ 3,011   | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断等業務委託                            | 2-1         |
|            | 木造住宅耐震補強補助事業      | 71,449          | 95,550          | △ 24,101  | 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  | 8,320           | 13,600          | △ 5,280   | 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         |
|            | 木造住宅耐震診断住宅訪問事業    | 4,410           | 4,410           |           | 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         |
|            | 木造住宅除却補助事業        | 17,100          | 21,000          | △ 3,900   | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅のうち、耐震診断の結果、評価が0.7未満の木造住宅等の除却工事に対する補助 | 2-1         |
|            | 避難路沿道建築物耐震診断補助事業  | 5,330           |                 | 5,330     | 第一次緊急輸送道路沿道に建つ旧耐震建築物の耐震診断費用に対する補助                           | 2-1         |
| 公園整備事業     | （仮称）香良洲高台防災公園整備事業 | 13,100          | 23,000          | △ 9,900   | （仮称）香良洲高台防災公園の盛土雨水対策                                        | 2-1         |
| 消防施設維持管理事業 | 消防庁舎整備事業          | 4,531           | 323,766         | △ 319,235 | 久居消防署南分署の整備事業                                               | 2-1         |
| 消防車両購入事業   | 消防車両購入事業          | 247,672         | 55,708          | 191,964   | 高規格救急自動車（1台）、救助工作車（1台）、水槽付消防ポンプ自動車（1台）の購入                   | 2-1         |

| 特別会計<br>企業会計名 | 事 業 名     | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                      | 施策体系<br>コード |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------|-------------|
| 水道事業会計        | 水道施設耐震化事業 | 1,393,559       | 1,442,983       | △ 49,424  | 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         |
| 下水道事業会計       | 雨水管渠建設事業  | 462,350         | 897,728         | △ 435,378 | 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         |

## 2-② 元気な人づくりプログラム

| 大 事 業 名  | 事 業 名        | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額   | 事 業 内 容                                   | 施策体系<br>コード |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------------------------|-------------|
| 市民活動推進事業 | 市民活動団体設立支援事業 | 200             | 300             | △ 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          | 5-1         |
|          | 市民活動推進事業     | 2,350           | 2,350           |       | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額   | 事 業 内 容                 | 施策体系<br>コード |
|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------|-------------|
| 子育て支援対策事業 | 児童発達支援センター「つうぽっぽ」管理運営事業 | 47,384          | 47,671          | △ 287 | 児童発達支援センター「つうぽっぽ」の管理・運営 | 2-3         |

| 大 事 業 名    | 事 業 名       | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 事 業 内 容                                                        | 施策体系<br>コード |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 商工業振興事業    | 産業振興センター事業  | 15,466          | 13,244          | 2,222     | 中小企業の振興、産学官連携の推進、人材育成、起業家支援などを行うため、専門的なコーディネーター等の配置による支援事業等の実施 | 4-1         |
| 学校施設維持補修事業 | 小学校施設維持補修事業 | 654,558         | 1,164,716       | △ 510,158 | 小学校施設大規模改造、校舎棟増築（プレハブ校舎解消）、トイレ改修、空調設備設置等                       | 3-1         |
|            | 中学校施設維持補修事業 | 777,966         | 1,087,273       | △ 309,307 | 中学校施設大規模改造、トイレ改修、空調設備設置等                                       | 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28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額    | 事 業 内 容                                                                                      | 施策体系<br>コード |
|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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                  | 33,184          | 33,184          |        | 商店街等が行う集客イベントなど商業活性化事業や商店街の空き店舗を解消するための事業等に対する補助                                             | 4-1         |
|               | 商店街魅力発信・学生連携活性化事業       | 1,700           | 1,700           |        | 商店街の魅力を様々な媒体で発信するためのプレスツアーなどを行い、中心市街地の魅力を情報発信するとともに、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           | 1,250           | 1,250  | 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         |
|               | 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             | 7,500           | 7,500           |        | 中心市街地の活性化を目的として、市民主導の新たな取組を実施するほか、実際にまちづくりを行う「プレーヤー」を育てる研修、大門いこに広場の運営、学生による学生のための情報発信誌の発行等   | 4-1         |
| 企業誘致活動事業      | 企業誘致活動事業                | 252,239         | 213,237         | 39,002 | 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         |
| 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 | 3,100           | 3,100           |        | 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         |
|               | 津駅前観光案内所運営事業            | 9,883           | 9,838           | 45     | 津駅前観光案内所運営業務の委託                                                                              | 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         |

## 2-⑤ 津らしさ実感プログラム

| 大 事 業 名       | 事 業 名        | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額    | 事 業 内 容                                                 | 施策体系<br>コード |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 広報事務事業        | シティプロモーション事業 | 1,263           | 1,275           | △ 12   | 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   | 171,910         | 157,000         | 14,910 | 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、修繕等の実施 | 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<br>〔 津 久居東<br>河 芸<br>香良洲 〕 | 31,535  | 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<br>〔 芸 濃<br>美 里<br>安 濃 〕   | 36,278  | 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<br>〔 久居西<br>一 志<br>白 山 〕   | 23,666  | 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<br>〔 美 杉 〕                 | 27,769  | 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                                | 119,248 |                                                                                                            |

平成28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                   | 久居まつり事業                                  | 7,650  | スポレクチャレンジ事業<br>芸濃大会&交流大会     | 200    |
| 2                   | 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<br>美里スポーツフェスティバル | 206    |
| 3                   | レッ津・スポー津・レクリエーショ<br>ン河芸大会                | 1,166  | スポレクチャレンジ事業<br>安濃体育祭         | 815    |
| 4                   | レッ津・スポー津・レクリエーショ<br>ン香良洲大会<br>パターゴルフ大会事業 | 136    | スポレクチャレンジ事業<br>安濃大会          | 374    |
| 5                   | レッ津・スポー津・レクリエーショ<br>ン香良洲大会<br>香良洲地域体育祭事業 | 660    | 芸濃地域観光資源PR事業                 | 200    |
| 6                   | ユニバーサルデザインまちづくり事<br>業                    | 350    | 龍王桜マラソン&ウォーキング事業             | 1,200  |
| 7                   | 一身田寺内町まつり事業                              | 1,000  | GeinoX'mas事業                 | 4,000  |
| 8                   | フェスタ i nかわげ事業                            | 3,300  | 自慢できる美里地域づくり事業               | 1,300  |
| 9                   | 「地域と人と絆づくり」イベント事<br>業～震災復興支援事業～          | 1,000  | 美里夏まつり事業                     | 4,100  |
| 10                  | 多文化共生推進事業                                | 213    | あのを「光れ!しかけ花火」祭り事業            | 6,000  |
| 11                  | 宮踊り事業                                    | 2,900  | 安濃ふれあいまちづくり事業                | 892    |
| 12                  | 獅子舞事業                                    | 120    | 経ヶ峰ハイキング事業                   | 890    |
| 13                  | ふれあいのかおり事業                               | 3,040  | 美里水源の森整備事業                   | 15,401 |
| 14                  |                                          |        | 錫杖湖畔自然体感事業                   | 700    |
| 合 計                 |                                          | 31,535 | 合 計                          | 36,278 |

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      | 2,698  |
| 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        | 201    |
| 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        | 9,004  |
| 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        | 3,216  |
| 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                | 地産地消の元気づくり事業           | 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          | 2,500  | みすぎ秋まつり事業         | 850    |
| 9                | 心温まる交流空間創出事業           | 500    | 伊勢本街道を活かした地域づくり事業 | 1,300  |
| 10               | 一志町ふれあいまつり事業           | 3,000  |                   |        |
| 11               | 一志町夏まつり事業              | 1,400  |                   |        |
| 12               | 大仰の桜保全事業               | 290    |                   |        |
| 13               | 亀ヶ広の桜保全事業              | 646    |                   |        |
| 14               |                        |        |                   |        |
| 合 計              |                        | 23,666 | 合 計               | 27,769 |

## V 寄附金等を活用した事業

### ふるさと津かがやき基金寄附活用事業

平成27年度末基金残高見込：18,034千円

(うち、津城跡の整備：14,550千円、  
多気北畠氏城館跡周辺のまちづくり：214千円)

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28年度<br>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      |                 |       |                                                               |
| げいのう わんぱく管理運営事業                | 11,309          | 1,940 | 芸濃総合支所敷地内に整備した「げいのう わんぱく」の管理・運営                               |
| 2. 歴史文化を未来に伝えるまちづくり            |                 |       |                                                               |
| 市民新能事業                         | 1,124           | 237   | 能の歴史や文化の認知度、魅力を高めるため、文学・音楽・演劇・狂言などの古典芸能等を開催                   |
| 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           | 1,093 | 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                            | 13,933          | 3,270 |                                                               |

### 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28年度<br>当初予算額 | 充当額   | 事業内容                                   |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------|
| 故羽田朝子記念映画上映事業 | 2,394           | 2,394 | 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 |

## 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

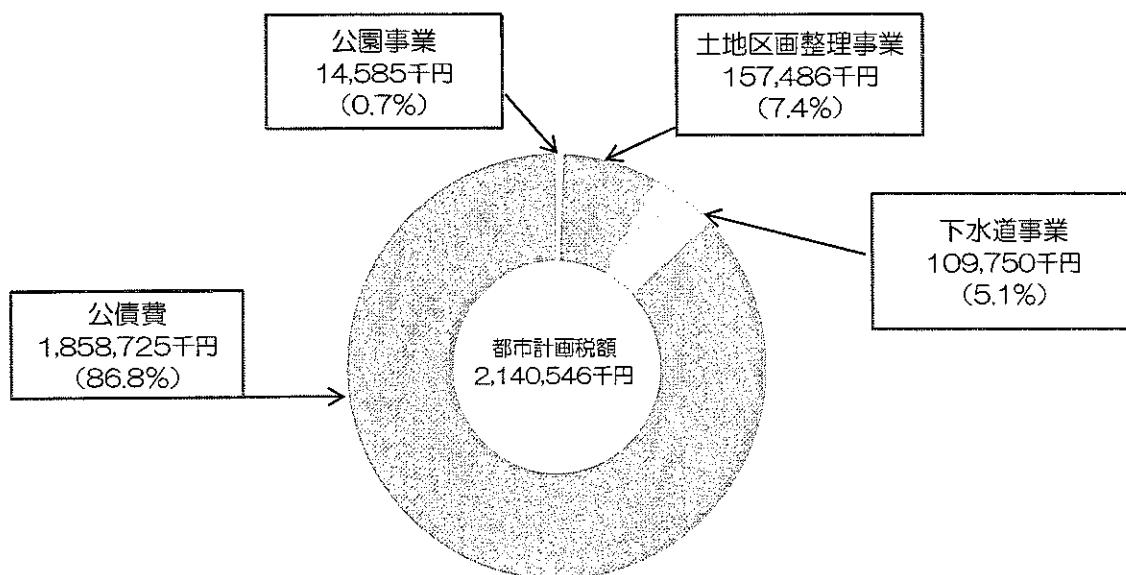
| 事業名       | 予算額     |        | 充当額    | 充当率    |
|-----------|---------|--------|--------|--------|
|           | 事業費     | うち一般財源 |        |        |
| 消防施設等整備事業 | 55,210  | 11,430 | 11,430 | 100.0% |
| 観光施設整備事業  | 3,193   | 3,193  | 3,193  | 100.0% |
| 観光振興事業    | 54,614  | 54,614 | 23,716 | 43.4%  |
| 合計        | 113,017 | 69,237 | 38,339 |        |

### 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            | 82,500    | 38,100    | 14,585    | 38.3% |
| 中勢グリーンパーク整備事業   | 77,500    | 35,100    | 13,437    |       |
| 岩田池公園整備事業       | 5,000     | 3,000     | 1,148     |       |
| 土地区画整理事業        | 411,385   | 411,385   | 157,486   |       |
| 特別会計繰出金         | 411,385   | 411,385   | 157,486   |       |
| 下水道事業           | 286,690   | 286,690   | 109,750   |       |
| 企業会計繰出金         | 286,690   | 286,690   | 109,750   |       |
| 公債費             | 4,855,368 | 4,855,368 | 1,858,725 |       |
| 一般会計            | 297,524   | 297,524   | 113,898   |       |
| 土地区画整理事業特別会計繰出金 | 188,300   | 188,300   | 72,085    |       |
| 下水道事業会計繰出金      | 4,369,544 | 4,369,544 | 1,672,742 |       |
| 合計              | 5,635,943 | 5,591,543 | 2,140,546 |       |



## VII みえ森と緑の県民税市町交付金事業

みえ森と緑の県民税市町交付金事業は、2つの基本方針（「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」）と、5つの対策（1土砂や流木を出さない森林づくり、2暮らしに身近な森林づくり、3森を育む人づくり、4木の薫る空間づくり、5地域の身近な水や緑の環境づくり）に則って、市町が実情に応じ創意工夫した森林づくりの施策を展開することができる制度として、平成26年度から三重県が取り組みを始めた。

本市では、この「みえ森と緑の県民税市町交付金」を活用し、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築物等の木造・木質化などに役立てていきます。

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 【平成28年度】 | 事業額：26,901千円 | 交付金：22,076千円 |
| 【平成27年度】 | 事業額：36,456千円 | 交付金：34,258千円 |
| 【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28年度<br>当初予算額 | 充当額    | 事業内容                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 河芸海岸防災林防除事業                     | 4,000           | 4,000  | <2 暮らしに身近な森林づくり><br>河芸海岸の防災林を松枯れ被害から守るため、松枯れ防止用薬剤を注入し、海岸林を守ります。                                                                          |
| 美里水源の森整備事業                      | 15,401          | 10,576 | <3 森を育む人づくり><br>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。                                                  |
| 「夏休み森と緑の親子塾」、<br>「まるごと林業体験」開催事業 | 500             | 500    | <3 森を育む人づくり><br>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「夏休み森と緑の親子塾」を開催します。また、森林施業の重要性や森林が持つ多面的機能への理解を深めるため、市内の成人の方を対象に「まるごと林業体験」を開催します。 |
| 木材利用促進事業                        | 3,500           | 3,500  | <4 木の薫る空間づくり><br>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、本市内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支援事業                   | 3,500           | 3,500  | <4 木の薫る空間づくり><br>放置された林地残材の木質バイオマスへの利用促進及び森林環境の保全を図るため、ポータブルウインチやトラックスケールを購入し貸出することで、搬出労力・材積把握手間の軽減による「木の駅プロジェクト」の取組を支援します。              |
| 合 計                             | 26,901          | 22,076 |                                                                                                                                          |

# 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） 20.3億円

（歳出）・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 354.5億円

【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  |              | 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<br>（社会保障財源化分） | その他        |
| 社会福祉 | 障害者福祉事業      | 561,916    | 395,651    |       |           | 18,958                      | 147,307    |
|      | 障害者総合支援法関係事業 | 5,102,256  | 3,663,201  |       |           | 164,088                     | 1,274,967  |
|      | 高齢者福祉推進事業    | 104,792    |            |       | 10        | 11,948                      | 92,834     |
|      | 地域ケア推進事業     | 236,427    | 5,482      | 1,000 | 4,408     | 25,717                      | 199,820    |
|      | 児童母子福祉事業     | 12,403     | 9,146      |       | 152       | 354                         | 2,751      |
|      | 児童手当等給付事業    | 5,321,195  | 3,998,343  |       |           | 150,838                     | 1,172,014  |
|      | 母子寡婦等、婦人保護事業 | 27,233     | 15,589     |       |           | 1,328                       | 10,316     |
|      | 子育て支援対策事業    | 377,153    | 277,658    |       | 46,887    | 5,999                       | 46,609     |
|      | 児童館運営事業      | 60,137     |            |       |           | 6,857                       | 53,280     |
|      | 公立保育所管理運営事業  | 1,256,159  | 25,683     |       | 140,665   | 124,266                     | 965,545    |
|      | 民間保育所運営事業    | 3,997,769  | 1,704,378  |       | 1,032,035 | 143,826                     | 1,117,530  |
|      | 生活保護費支給事業    | 5,417,734  | 4,151,022  |       |           | 144,437                     | 1,122,275  |
|      | 小計           | 22,475,174 | 14,246,153 | 1,000 | 1,224,157 | 798,616                     | 6,205,248  |
| 社会保険 | 国民健康保険事業     | 1,778,674  | 785,544    |       |           | 113,242                     | 879,888    |
|      | 介護保険事業       | 3,815,375  |            |       |           | 435,048                     | 3,380,327  |
|      | 後期高齢者医療事業    | 3,454,263  | 511,857    |       |           | 335,508                     | 2,606,898  |
|      | 小計           | 9,048,312  | 1,297,401  |       |           | 883,798                     | 6,867,113  |
| 保健衛生 | 医療費給付事業      | 1,832,471  | 793,400    |       | 1         | 118,480                     | 920,590    |
|      | 救急医療事業       | 229,066    |            |       |           | 26,119                      | 202,947    |
|      | 予防衛生事業       | 773,964    | 49         |       |           | 88,246                      | 685,669    |
|      | 母子保健事業       | 328,774    | 18,931     |       | 3,183     | 34,967                      | 271,693    |
|      | 健康診査事業       | 763,380    | 19,509     |       | 78,057    | 75,919                      | 589,895    |
|      | 小計           | 3,927,655  | 831,889    |       | 81,241    | 343,731                     | 2,670,794  |
| 合 計  |              | 35,451,141 | 16,375,443 | 1,000 | 1,305,398 | 2,026,145                   | 15,743,155 |

※ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、地方消費税交付金の平成28年度予算額の21分の11に案分率を掛けた額とする。

## IX 平成28年度当初予算関係資料

## 平成28年度 会計別当初予算総括表

単位：千円

| 区 分                 |  | 平成28年度      | 平成27年度      | 前年度比        |        |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
|                     |  | 当初予算額       | 当初予算額       | 増減額         | 増減率    |
| 会計名                 |  |             |             |             |        |
| 一般会計 (A)            |  | 113,596,260 | 115,908,152 | △ 2,311,892 | △2.0%  |
| モーターボート競走事業特別会計     |  | 52,126,972  | 40,302,998  | 11,823,974  | 29.3%  |
| 国民健康保険事業特別会計        |  | 33,710,367  | 30,792,259  | 2,918,108   | 9.5%   |
| 介護保険事業特別会計          |  | 27,017,656  | 26,333,446  | 684,210     | 2.6%   |
| 後期高齢者医療事業特別会計       |  | 6,005,816   | 5,762,276   | 243,540     | 4.2%   |
| 市営浄化槽事業特別会計         |  | 664,503     | 417,507     | 246,996     | 59.2%  |
| 簡易水道事業特別会計          |  | 1,263,158   | 930,422     | 332,736     | 35.8%  |
| 農業集落排水事業特別会計        |  | 551,873     | 549,210     | 2,663       | 0.5%   |
| 土地区画整理事業特別会計        |  | 1,284,497   | 681,070     | 603,427     | 88.6%  |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計     |  | 53,007      | 61,085      | △ 8,078     | △13.2% |
| 棕本財産区特別会計           |  | 563         | 510         | 53          | 10.4%  |
| 特別会計                |  | 122,678,412 | 105,830,783 | 16,847,629  | 15.9%  |
| 水道事業会計              |  | 11,944,281  | 11,132,502  | 811,779     | 7.3%   |
| 工業用水道事業会計           |  | 23,341      | 21,853      | 1,488       | 6.8%   |
| 下水水道事業会計            |  | 17,581,894  | 18,962,359  | △ 1,380,465 | △7.3%  |
| 駐車場事業会計             |  | 294,174     | 289,072     | 5,102       | 1.8%   |
| 農業共済事業会計            |  | 323,076     | 285,532     | 37,544      | 13.1%  |
| 企業会計                |  | 30,166,766  | 30,691,318  | △ 524,552   | △1.7%  |
| 合 計 (A) + (B) + (C) |  | 266,441,438 | 252,430,253 | 14,011,185  | 5.6%   |
| 特別会計 (B)            |  |             |             |             |        |
| 企業会計 (C)            |  |             |             |             |        |

平成28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28年度      |        | 平成27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                   | 39,014,626  | 34.3%  | 39,412,440  | 34.0%  | △ 397,814   | △1.0%  |
| 2   | 地 方 譲 与 税             | 853,017     | 0.8%   | 803,000     | 0.7%   | 50,017      | 6.2%   |
| 3   | 利 子 割 交 付 金           | 77,600      | 0.1%   | 97,000      | 0.1%   | △ 19,400    | △20.0% |
| 4   | 配 当 割 交 付 金           | 200,000     | 0.2%   | 200,000     | 0.2%   |             |        |
| 5   | 株式等譲渡所得割交付金           | 75,000      | 0.1%   | 30,000      | 0.0%   | 45,000      | 150.0% |
| 6   | 地 方 消 費 税 交 付 金       | 3,927,000   | 3.5%   | 3,570,000   | 3.1%   | 357,000     | 10.0%  |
| 7   | ゴルフ場利用税交付金            | 271,600     | 0.2%   | 280,000     | 0.3%   | △ 8,400     | △3.0%  |
| 8   | 自動車取得税交付金             | 168,000     | 0.1%   | 140,000     | 0.1%   | 28,000      | 20.0%  |
| 9   | 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 43,000      | 0.0%   | 43,000      | 0.0%   |             |        |
| 10  | 地 方 特 例 交 付 金         | 155,000     | 0.1%   | 155,000     | 0.1%   |             |        |
| 11  | 地 方 交 付 税             | 18,000,000  | 15.8%  | 18,200,000  | 15.7%  | △ 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              | 1,918,624   | 1.7%   | 1,939,778   | 1.7%   | △ 21,154    | △1.1%  |
| 14  | 使用料及び手数料              | 1,941,189   | 1.7%   | 1,965,313   | 1.7%   | △ 24,124    | △1.2%  |
| 15  | 国 庫 支 出 金             | 15,184,128  | 13.4%  | 14,392,686  | 12.4%  | 791,442     | 5.5%   |
| 16  | 県 支 出 金               | 6,389,801   | 5.6%   | 6,335,686   | 5.5%   | 54,115      | 0.9%   |
| 17  | 財 産 収 入               | 184,604     | 0.2%   | 179,786     | 0.2%   | 4,818       | 2.7%   |
| 18  | 寄 附 金                 | 8,616       | 0.0%   | 5,916       | 0.0%   | 2,700       | 45.6%  |
| 19  | 繰 入 金                 | 10,369,699  | 9.1%   | 10,470,493  | 9.0%   | △ 100,794   | △1.0%  |
| 20  | 繰 越 金                 | 100,000     | 0.1%   | 100,000     | 0.1%   |             |        |
| 21  | 諸 収 入                 | 1,314,556   | 1.2%   | 1,041,054   | 0.9%   | 273,502     | 26.3%  |
| 22  | 市 債                   | 13,355,200  | 11.8%  | 16,502,000  | 14.2%  | △ 3,146,800 | △19.1% |
|     | 合 計                   | 113,596,260 | 100.0% | 115,908,152 | 100.0% | △ 2,311,892 | △2.0%  |

平成28年度 一般会計歳出款別予算額調書

単位：千円

| 区<br>分<br>科<br>目 | 平成28年度      |        |                  | 平成27年度 |                  |        | 前年度比        |        |             |
|------------------|-------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------|--------|-------------|
|                  | 当初予算額       | 構成比    | 当初予算額の<br>うち一般財源 | 構成比    | 当初予算額の<br>うち一般財源 | 構成比    | 増減額         | 増減率    | 一般財源<br>増減額 |
| 1 議会費            | 646,127     | 0.6%   | 646,127          | 0.8%   | 675,086          | 0.9%   | △ 28,959    | △4.3%  | △ 28,959    |
| 2 総務費            | 19,590,468  | 17.2%  | 11,430,231       | 14.7%  | 15,647,438       | 13.5%  | 3,943,030   | 25.2%  | △ 40,038    |
| 3 民生費            | 39,561,363  | 34.8%  | 19,545,494       | 25.1%  | 37,065,095       | 32.0%  | 2,496,268   | 6.7%   | 842,164     |
| 4 衛生費            | 10,337,462  | 9.1%   | 9,336,751        | 12.0%  | 17,448,685       | 15.0%  | △ 7,111,223 | △40.8% | △ 644,592   |
| 5 労働費            | 59,086      | 0.1%   | 31,333           | 0.1%   | 59,220           | 0.1%   | △ 134       | △0.2%  | △ 187       |
| 6 農林水産業費         | 2,725,798   | 2.4%   | 1,938,154        | 2.5%   | 3,282,143        | 2.8%   | △ 556,345   | △17.0% | △ 288,718   |
| 7 商工費            | 1,237,069   | 1.1%   | 1,111,763        | 1.4%   | 1,457,073        | 1.2%   | △ 220,004   | △15.1% | 10,168      |
| 8 土木費            | 15,197,418  | 13.4%  | 12,279,341       | 15.7%  | 15,222,813       | 13.1%  | △ 25,395    | △0.2%  | △ 84,540    |
| 9 消防費            | 3,991,993   | 3.5%   | 3,602,329        | 4.6%   | 4,075,385        | 3.5%   | △ 83,392    | △2.0%  | △ 73,447    |
| 10 教育費           | 10,407,476  | 9.1%   | 8,386,995        | 10.7%  | 11,095,918       | 9.6%   | △ 688,442   | △6.2%  | △ 60,891    |
| 11 災害復旧費         | 35,600      | 0.0%   | 9,500            | 0.0%   | 303,696          | 0.3%   | △ 268,096   | △88.3% | △ 24,772    |
| 12 公債費           | 9,629,300   | 8.5%   | 9,603,497        | 12.3%  | 9,398,000        | 8.1%   | 231,300     | 2.5%   | 232,329     |
| 13 諸支出金          | 77,100      | 0.1%   |                  |        | 77,600           | 0.1%   | △ 500       | △0.6%  |             |
| 14 予備費           | 100,000     | 0.1%   | 100,000          | 0.1%   | 100,000          | 0.1%   |             |        |             |
| 合計               | 113,596,260 | 100.0% | 78,021,515       | 100.0% | 115,908,152      | 100.0% | △ 2,311,892 | △2.0%  | △161,483    |

平成28年度 一般会計歳出性質別予算額調書

単位：千円

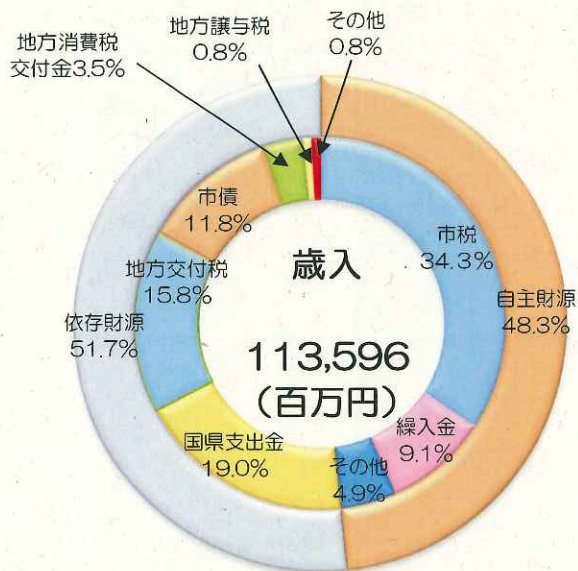
| 科 目             | 区 分        | 平成28年度      |        | 平成27年度      |        | 前年度比        |         |
|-----------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|
|                 |            | 当初予算額       | 構成比    | 当初予算額       | 構成比    | 増減額         | 増減率     |
| 義務的経費           | 1 人 件 費    | 20,238,876  | 17.8%  | 20,148,890  | 17.4%  | 89,986      | 0.4%    |
|                 | 2 扶 助 費    | 22,750,367  | 20.0%  | 21,938,067  | 18.9%  | 812,300     | 3.7%    |
|                 | 3 公 債 費    | 9,629,300   | 8.5%   | 9,398,000   | 8.1%   | 231,300     | 2.5%    |
|                 | 小 計 (A)    | 52,618,543  | 46.3%  | 51,484,957  | 44.4%  | 1,133,586   | 2.2%    |
|                 | 4 物 件 費    | 19,280,524  | 16.9%  | 20,104,955  | 17.3%  | △ 824,431   | △4.1%   |
| その他の経費          | 5 維持補修費    | 1,006,000   | 0.9%   | 996,047     | 0.9%   | 9,953       | 1.0%    |
|                 | 6 補助費等     | 6,117,517   | 5.4%   | 4,967,721   | 4.3%   | 1,149,796   | 23.1%   |
|                 | 7 積立金      | 75,603      | 0.1%   | 86,140      | 0.1%   | △ 10,537    | △12.2%  |
|                 | 8 投資及び出資金  | 65,500      | 0.1%   | 64,800      | 0.1%   | 700         | 1.1%    |
|                 | 9 貸付金      | 104,800     | 0.1%   | 105,300     | 0.1%   | △ 500       | △0.5%   |
|                 | 10 繰出金     | 17,146,091  | 15.1%  | 16,439,436  | 14.2%  | 706,655     | 4.3%    |
|                 | 11 予備費     | 100,000     | 0.1%   | 100,000     | 0.1%   |             |         |
|                 | 小 計 (B)    | 43,896,035  | 38.7%  | 42,864,399  | 37.1%  | 1,031,636   | 2.4%    |
|                 | 12 普通建設事業費 | 17,046,082  | 15.0%  | 21,255,100  | 18.3%  | △ 4,209,018 | △19.8%  |
|                 | (1) 補助事業費  | 4,343,680   | 3.8%   | 9,231,845   | 7.9%   | △ 4,888,165 | △52.9%  |
| 投資的経費           | (2) 単独事業費  | 12,702,402  | 11.2%  | 12,023,255  | 10.4%  | 679,147     | 5.6%    |
|                 | 13 災害復旧事業費 | 35,600      | 0.0%   | 303,696     | 0.2%   | △ 268,096   | △88.3%  |
|                 | (1) 補助事業費  |             |        | 275,175     | 0.2%   | △ 275,175   | △100.0% |
|                 | (2) 単独事業費  | 35,600      | 0.0%   | 28,521      | 0.0%   | 7,079       | 24.8%   |
|                 | 小 計 (C)    | 17,081,682  | 15.0%  | 21,558,796  | 18.5%  | △ 4,477,114 | △20.8%  |
| 合 計 (A)+(B)+(C) |            | 113,596,260 | 100.0% | 115,908,152 | 100.0% | △ 2,311,892 | △2.0%   |

平成28年度 一般会計財源構成比較調書

単位：千円

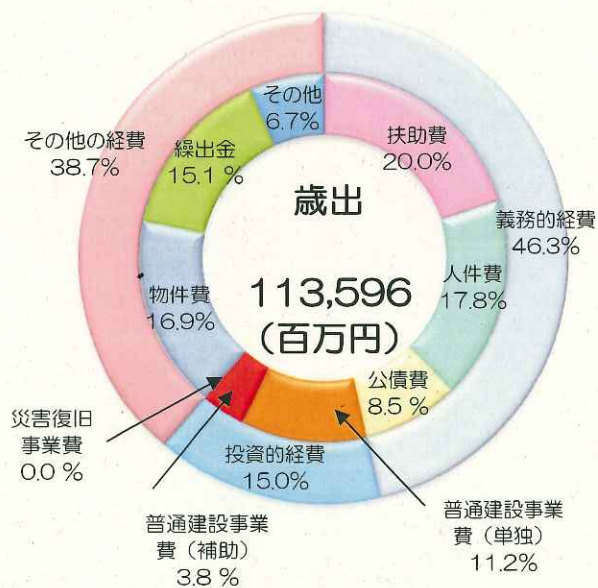
| 科 目  | 区 分               | 平成28年度      |        | 平成27年度      |        | 前年度比        |        |
|------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|      |                   | 当初予算額       | 構成比    | 当初予算額       | 構成比    | 増減額         | 増減率    |
| 自主財源 | 市                 |             |        |             |        |             |        |
|      | 分担金及び負担金          | 39,014,626  | 34.3%  | 39,412,440  | 34.0%  | △ 397,814   | △1.0%  |
|      | 使用料及び手数料          | 1,918,624   | 1.7%   | 1,939,778   | 1.7%   | △ 21,154    | △1.1%  |
|      | 財産収入              | 1,941,189   | 1.7%   | 1,965,313   | 1.7%   | △ 24,124    | △1.2%  |
|      | 寄附金               | 184,604     | 0.2%   | 179,786     | 0.2%   | 4,818       | 2.7%   |
|      | 繰入金               | 8,616       | 0.0%   | 5,916       | 0.0%   | 2,700       | 45.6%  |
|      | 繰越金               | 10,369,699  | 9.1%   | 10,470,493  | 9.0%   | △ 100,794   | △1.0%  |
|      | 諸収入               | 100,000     | 0.1%   | 100,000     | 0.1%   |             |        |
|      | 小計                | 1,302,890   | 1.2%   | 1,029,185   | 0.9%   | 273,705     | 26.6%  |
|      |                   | 54,840,248  | 48.3%  | 55,102,911  | 47.6%  | △ 262,663   | △0.5%  |
| 依存財源 | 地方譲与税             | 853,017     | 0.8%   | 803,000     | 0.7%   | 50,017      | 6.2%   |
|      | 利子割交付金            | 77,600      | 0.1%   | 97,000      | 0.1%   | △ 19,400    | △20.0% |
|      | 配当割交付金            | 200,000     | 0.2%   | 200,000     | 0.2%   |             |        |
|      | 株式等譲渡所得割交付金       | 75,000      | 0.1%   | 30,000      | 0.0%   | 45,000      | 150.0% |
|      | 地方消費税交付金          | 3,927,000   | 3.5%   | 3,570,000   | 3.1%   | 357,000     | 10.0%  |
|      | ゴルフ場利用税交付金        | 271,600     | 0.2%   | 280,000     | 0.3%   | △ 8,400     | △3.0%  |
|      | 自動車取得税交付金         | 168,000     | 0.1%   | 140,000     | 0.1%   | 28,000      | 20.0%  |
|      | 国営提供施設等所在市町村助成交付金 | 43,000      | 0.0%   | 43,000      | 0.0%   |             |        |
|      | 地方特例交付金           | 155,000     | 0.1%   | 155,000     | 0.1%   |             |        |
|      | 地方交付税             | 18,000,000  | 15.8%  | 18,200,000  | 15.7%  | △ 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             | 15,184,128  | 13.4%  | 14,392,686  | 12.4%  | 791,442     | 5.5%   |
|      | 県庫支出金             | 6,389,801   | 5.6%   | 6,335,686   | 5.5%   | 54,115      | 0.9%   |
|      | 諸収入               | 4,546       | 0.0%   | 3,949       | 0.0%   | 597         | 15.1%  |
|      | 受託事業              | 7,120       | 0.0%   | 7,920       | 0.0%   | △ 800       | △10.1% |
|      | その他の債             | 13,355,200  | 11.8%  | 16,502,000  | 14.2%  | △ 3,146,800 | △19.1% |
|      | 小計                | 58,756,012  | 51.7%  | 60,806,241  | 52.4%  | △ 2,049,229 | △3.4%  |
|      | 合計                | 113,596,260 | 100.0% | 115,908,152 | 100.0% | △ 2,311,892 | △2.0%  |

# 平成28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       | 39,015  | 34.3 %  |
|      | 緑入金      | 10,369  | 9.1 %   |
|      | その他      | 5,456   | 4.9 %   |
|      | 小計       | 54,840  | 48.3 %  |
| 依存財源 | 国県支出金    | 21,574  | 19.0 %  |
|      | 地方交付税    | 18,000  | 15.8 %  |
|      | 市債       | 13,355  | 11.8 %  |
|      | 地方消費税交付金 | 3,927   | 3.5 %   |
|      | 地方譲与税    | 853     | 0.8 %   |
|      | その他      | 1,047   | 0.8 %   |
|      | 小計       | 58,756  | 51.7 %  |
| 合計   |          | 113,596 | 100.0 % |



単位：百万円

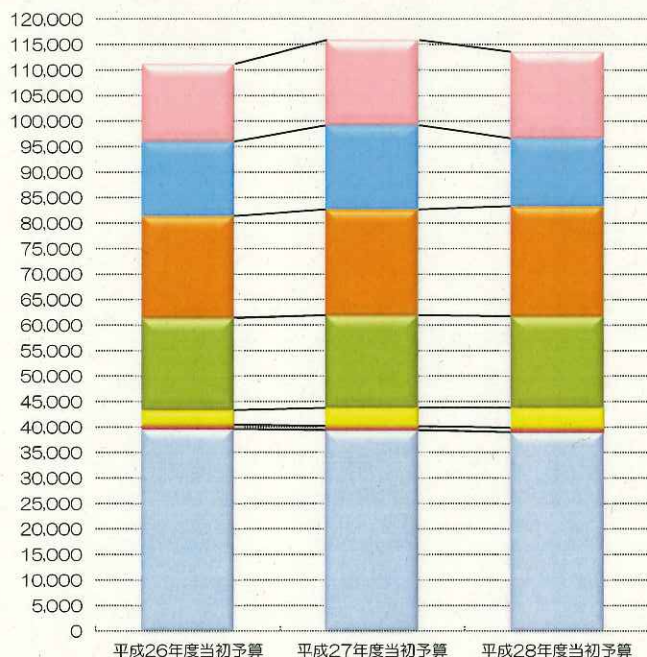
| 科目     | 区分          | 予算額     | 構成比     |
|--------|-------------|---------|---------|
| 義務的経費  | 扶助費         | 22,750  | 20.0 %  |
|        | 人件費         | 20,239  | 17.8 %  |
|        | 公債費         | 9,629   | 8.5 %   |
|        | 小計          | 52,618  | 46.3 %  |
| 投資的経費  | 普通建設事業費(単独) | 12,702  | 11.2 %  |
|        | 普通建設事業費(補助) | 4,344   | 3.8 %   |
|        | 災害復旧事業費     | 36      | 0.0 %   |
|        | 小計          | 17,082  | 15.0 %  |
| その他の経費 | 物件費         | 19,281  | 16.9 %  |
|        | 緑出金         | 17,146  | 15.1 %  |
|        | その他         | 7,469   | 6.7 %   |
|        | 小計          | 43,896  | 38.7 %  |
| 合計     |             | 113,596 | 100.0 % |



# 一般会計予算の推移

## 歳入

百万円



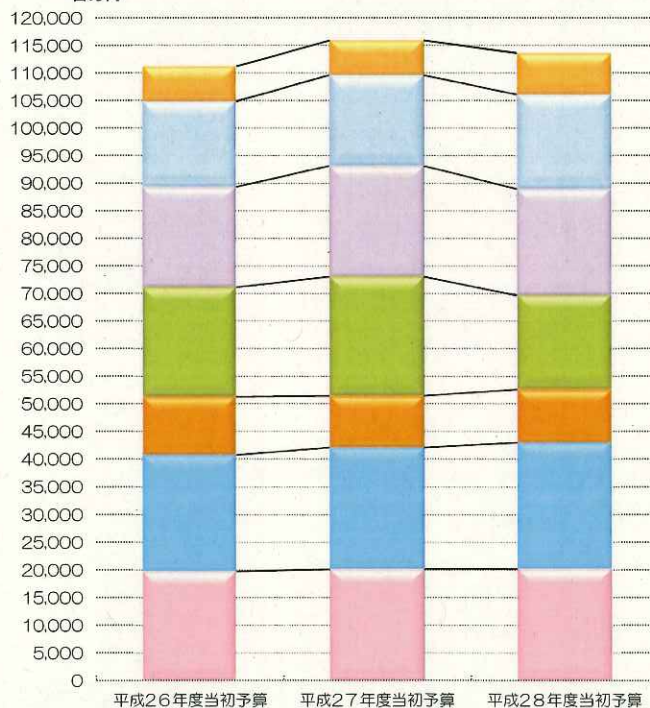
単位：百万円

| 科目       | 区分 | 平成26年度当初予算 | 平成27年度当初予算 | 平成28年度当初予算 |
|----------|----|------------|------------|------------|
| 市税       |    | 39,635     | 39,412     | 39,015     |
| 地方譲与税    |    | 840        | 803        | 853        |
| 地方消費税交付金 |    | 2,860      | 3,570      | 3,927      |
| 地方交付税    |    | 18,100     | 18,200     | 18,000     |
| 国県支出金    |    | 19,983     | 20,728     | 21,574     |
| 市債       |    | 14,621     | 16,502     | 13,355     |
| その他歳入    |    | 15,179     | 16,693     | 16,872     |
| 合計       |    | 111,218    | 115,908    | 113,596    |

- 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26年度当初予算 | 平成27年度当初予算 | 平成28年度当初予算 |
|----------|----|------------|------------|------------|
| 人件費      |    | 19,749     | 20,149     | 20,239     |
| 扶助費      |    | 21,019     | 21,938     | 22,750     |
| 公債費      |    | 10,516     | 9,398      | 9,629      |
| 普通建設事業費等 |    | 19,866     | 21,559     | 17,082     |
| 物件費      |    | 18,194     | 20,105     | 19,281     |
| 繰出金      |    | 15,518     | 16,439     | 17,146     |
| その他      |    | 6,356      | 6,320      | 7,469      |
| 合計       |    | 111,218    | 115,908    | 113,596    |

- 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28年度 市民一人あたりの歳出予算(一般会計)

平成28年度当初予算(一般会計)の予算額を市民の皆さん一人あたりに換算すると、

**401,356円** になります。



【平成28年1月1日現在総人口 283,031人】

単位:円

| 科  | 目      | 予 算 額    |
|----|--------|----------|
| 1  | 議会費    | 2,283円   |
| 2  | 総務費    | 69,217円  |
| 3  | 民生費    | 139,777円 |
| 4  | 衛生費    | 36,524円  |
| 5  | 労働費    | 209円     |
| 6  | 農林水産業費 | 9,631円   |
| 7  | 商工費    | 4,371円   |
| 8  | 土木費    | 53,695円  |
| 9  | 消防費    | 14,104円  |
| 10 | 教育費    | 36,772円  |
| 11 | 災害復旧費  | 126円     |
| 12 | 公債費    | 34,022円  |
| 13 | 諸支出金   | 272円     |
| 14 | 予備費    | 353円     |
| 合  | 計      | 401,356円 |



(労働費、諸支出金、予備費)

0 50,000 100,000 150,000

単位:円

【議会費】 2,283円  
◎市議会の運営、市民への議会運営の広報等

【総務費】 69,217円  
◎自治会・市民活動への支援  
◎防災対策事業  
◎会館・市民センター等の整備  
◎スポーツ・文化の振興  
◎産業・スポーツセンターの整備  
◎参議院選挙経費

【民生費】 139,777円  
◎少子化対策  
◎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、後期高齢者医療保険事業  
◎生活保護費の支給  
◎臨時福祉給付金等の給付

【衛生費】 36,524円  
◎がん検診、予防接種、妊婦健康診査  
◎救急医療体制の整備  
◎斎場の管理運営  
◎ごみ収集、処理事業の推進

【農林水産業費】 9,631円  
◎農林水産業の振興  
◎獣害対策  
◎農業用水路、林道、漁港等の整備

【商工費】 4,371円  
◎商工業の振興  
◎企業誘致の推進  
◎観光振興事業

【土木費】 53,695円  
◎道路、河川、公園の整備  
◎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

【消防費】 14,104円  
◎救急救助、火災活動事業  
◎消防施設の維持管理、整備  
◎消防車両購入  
◎耐震性防火水槽の設置、撤去

【教育費】 36,772円  
◎学校教育の充実  
◎学校教育施設の整備  
◎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】 34,022円  
◎市債の償還

