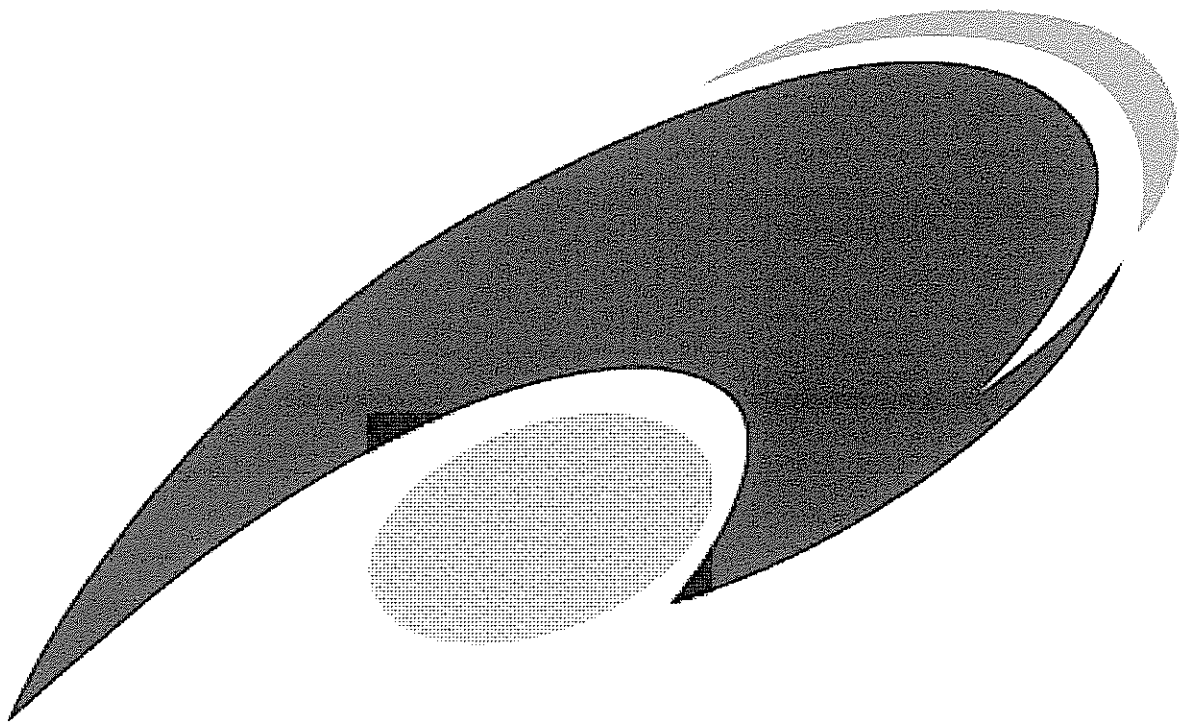


平成20年度

当初予算の概要



- I 平成20年度予算編成の概要
- II 予算編成の基本的な考え方
- III 平成20年度当初予算の姿
- IV 総合計画施策体系別主な事業
- V 重点プログラム及び主要事業
- VI 特色ある地域振興のための取組
- VII 藤堂高虎公入府400年記念事業
- VIII 行財政改革の推進
- IX 平成20年度当初予算関係資料

津 市

I 平成 20 年度予算編成の概要

我が国の経済見通しは、世界経済の回復が続く下、前年度に引き続き企業部門の底堅さが持続するとともに、家計部門が緩やかに改善し、「自立と共生」を基本とした改革への取組の加速・深化と政府・日本銀行の一体となった取組等により、物価の安定の下での民間需要中心の経済成長になると見込まれています。

一方、国の平成 20 年度予算は、歳出改革を軌道に乗せる上で極めて重要な予算と位置づけられ、これまでの歳出改革の努力を緩めることなく、最大限の削減を行うこととされており、地方財政対策においても、国の取組と歩調を合わせて、人件費、投資的経費、一般行政経費の各分野にわたり、厳しく抑制を図るとともに、安定的な財政運営に必要となる地方税、地方交付税等の一般財源の総額を確保するとされています。

本市においては、行財政改革における「集中改革プラン」の取組として、人件費をはじめとする経常経費の削減や広告事業等の自主財源の確保に努めているものの、社会保障関係経費や公債費が依然として高水準で推移していることから、より一層行財政改革の取組を推進し、中長期的な視野に立った健全な財政運営に努めていく必要があります。

このような状況の下、本市の平成 20 年度当初予算は、本市の飛躍を目指した「新たな県都づくり」に向け極めて重要な予算として、健全な財政運営を基本に、総合計画に掲げられる「5 つの目標別計画」の着実な推進と「経営の視点を取り入れた行政運営への変革」を目指し、重点プログラムをはじめとする様々な主要事業を中心に、限られた財源を効率的かつ重点的に配分する予算編成としています。

平成 20 年 2 月

津市長 松 田 直 久

Ⅱ 予算編成の基本的な考え方

1 財政規模

歳入の根幹となる市税は、景気動向、企業誘致の進展などの影響から、前年度より増収を見込んでおり、地方交付税においても、平成20年度から創設される「地方再生対策費」の影響から、前年度より増収を見込んでおります。しかしながら、社会保障関係経費や公債費が依然として高水準で推移している本市においては、歳入不足を補う財政調整基金の状況を踏まえると、引き続き厳しい財政運営を強いられることとなります。

こうした中、平成20年度の一般会計予算は、行財政改革の取組等により、歳入不足を補う財政調整基金からの繰入を前年度比26.5%減の約44億円に抑えつつ、合併特例事業債等の活用により予算総額を前年度比5.1%増の約938億円確保し、新たなスタートとなる総合計画の推進を図るものとしています。

2 歳入の確保

地方分権が進められる中、自主財源の確保は、財政運営に多大な影響を及ぼすことから、市税や各種料金にかかる徴収率の向上はもとより、受益と負担の適正化に向けて引き続き努めます。

また、使用料・手数料の見直し、公共施設のあり方の検討を着実に推進するとともに、広告事業の継続実施や未利用地の処分について積極的に取り組みます。

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

3 行財政改革の推進

少子高齢化による人口減少時代を迎え、国・地方を通じた厳しい財政状況の中、地域に相応しい公共サービスを展開していくには、これまで以上に自主性・自立性の高い行財政運営が求められています。

このような中、行財政改革における集中改革プランに取り組んだ結果、人件費をはじめとする一定の歳出削減効果は得られたものの、総合計画に掲げられる「目標別計画」及び「重点プログラム」の着実な推進を図って行くためには、全庁一丸となった、更なる集中改革プランへの取組が必要です。また、行政経営システムの導入による「経営の視点を取り入れた行政運営への変革」を図ることにより、行財政改革を推進していきます。

Ⅲ 平成20年度当初予算の姿

各会計別当初予算

一般会計は、前年度比5.1%増の937億9千万円とし、特別会計においては、医療制度改革により現在の老人保健制度が廃止され、平成20年4月から広域連合が実施主体となる後期高齢者医療制度に移行することに伴い、後期高齢者医療事業特別会計を設置する影響などから、前年度比15.5%減の1,081億2千万円となり、会計全体では前年度比6.8%減の2,121億4千万円となります。

一般会計予算規模	937億 9千万円	(5.1%)
特別会計予算規模	1,081億 2千万円	(Δ15.5%)
企業会計予算規模	102億 3千万円	(Δ2.1%)
合 計	2,121億 4千万円	(Δ6.8%)

各会計別当初予算の状況

単位：百万円

区 分	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
一般会計	93,790	89,201	4,589	5.1%
特別会計（12会計）	1,081,121	1,279,978	Δ 19,857	Δ15.5%
モータースポーツ競走事業	39,141	43,901	Δ 4,760	Δ10.8%
国民健康保険事業	27,520	26,367	1,153	4.4%
介護保険事業	18,604	18,181	423	2.3%
老人保健医療事業	4,377	23,545	Δ 19,168	Δ81.4%
後期高齢者医療事業	4,465		4,465	皆増
風力発電事業	98	100	Δ 2	Δ1.8%
簡易水道事業	990	861	129	15.0%
農業集落排水事業	523	507	16	3.1%
土地区画整理事業	1,322	1,276	46	3.6%
下水道事業	10,843	12,963	Δ 2,120	Δ16.4%
住宅新築資金等貸付事業	237	276	Δ 39	Δ14.2%
棕本財産区	1	1	0	Δ0.1%
企業会計（4会計）	10,226	10,449	Δ 223	Δ2.1%
駐車場事業（支出）	327	326	1	0.4%
水道事業（支出）	9,629	9,806	Δ 177	Δ1.8%
工業用水道事業（支出）	22	25	Δ 3	Δ13.8%
農業共済事業（支出）	248	292	Δ 44	Δ14.9%
合 計	212,137	227,628	Δ 15,491	Δ6.8%
各会計相互間の繰入、繰出金	13,594	13,607	Δ 13	Δ0.1%
会計間の繰入・繰出を除く純計	198,543	214,021	Δ 15,478	Δ7.2%

※老人保健医療事業特別会計から後期高齢者医療事業特別会計へ移行（経過措置として平成21年度まで老人保健医療事業特別会計は存続）

一般会計

歳入・歳出の概要

歳入	自主財源	529億円	(△0.8%)
	うち市税	415億2千万円	(1.6%)
	うち繰入金	53億9千万円	(△13.6%)
	依存財源	408億9千万円	(14.0%)
	うち地方交付税	143億円	(3.6%)
	うち国県支出金	116億7千万円	(△2.5%)
	うち市債	88億2千万円	(140.9%)
歳出	義務的経費	478億9千万円	(△1.9%)
	うち人件費	216億7千万円	(△5.1%)
	投資的経費	80億1千万円	(27.8%)
	その他経費	378億9千万円	(11.0%)

一般会計の概要

《歳入》

市税は、景気動向、企業誘致に伴う固定資産税等の増、税制改正による影響等を総合的に判断し、前年度比1.6%増の415億2千万円を見込んでいます。

地方交付税は、「地方再生対策費」の創設もあり、地方財政計画において平成15年度以降減少を続けていた臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税総額が増加に転じたことから、特別交付税において包括的支援措置（合併措置分）に係る年割額減の影響はあるものの、前年度比3.6%増の143億円を見込んでいます。

国県支出金は、合併補助金や合併支援交付金の減、平成19年度執行の参議院議員選挙等に係る県委託金等の減により、前年度比2.5%減の116億7千万円を見込んでいます。

市債は、地域振興等を目的としたまちづくり振興基金の設置をはじめ、地域防災情報通信システム整備事業、給食センター建設用地購入事業等に合併特例事業債47億6千万円を見込んでいることから、全体で前年度比140.9%増の88億2千万円を見込んでいます。

その他、自主財源の確保として平成18年度より取り組む広告事業については、ごみ収集車やホームページに加え、広報津・農業委員会だより等新たな媒体を利用した収入を見込んでいます。

《歳出》

歳出については、総合計画に位置づけられる「重点プログラム」や主要事業を中心に積極的に取り組むことを基本とし、それぞれ予算配分を行っています。

- 1.「美しい環境と共生するまちづくり」として、環境関係事業や生活基盤の整備事業関係経費等
- 2.「安全で安心して暮らせるまちづくり」として、公共施設耐震化事業や消防関係事業、防災対策事業などの安全なまちづくりの推進経費、健康づくりや地域医療体制の充実のための経費、福祉関係経費等
- 3.「豊かな文化と心を育むまちづくり」として、教育関係経費や生涯学習スポーツ・文化の振興に関する経費等
- 4.「活力のあるまちづくり」として、農林水産業の振興事業や商工業及び観光の振興事業、交流機能の向上に関する経費等
- 5.「参加と協働のまちづくり」として、市民活動の推進と市民との協働に関する経費等

また、平成19年度から、予算編成段階から一部の経費について予算要求上限設定を行うなど、各部において事務事業の見直し、事業選択及び重点化を図り、歳出削減に努めているところではありますが、効果的・効率的な行政運営の推進に向け、行財政改革関連予算についても一定の配分を行っています。

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

	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率	地方財政計画 伸び率
一般歳出	76,073	72,170	3,903	5.4%	0.0%
うち人件費	21,672	22,841	△1,169	△5.1%	△0.3%
普通建設事業費	8,007	6,266	1,741	27.8%	△0.4%
予算規模	93,790	89,201	4,589	5.1%	0.3%

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

歳入の状況

歳入の確保

市税	415億 2千万円	(1.6%)
地方譲与税	13億 2千万円	(Δ0.0%)
地方消費税交付金	25億 5千万円	(Δ6.3%)
地方特例交付金	4億 7千万円	(17.5%)
地方交付税	143億円	(3.6%)
国県支出金	116億 7千万円	(Δ2.5%)
基金の取り崩し	53億 9千万円	(Δ13.6%)
市債の発行	88億 2千万円	(140.9%)

市 税

地方分権の推進とその基盤となる地方税財源の充実を図るため、地方税体系の抜本的な改革の実現に向けた取組が進められている中、本市においては企業投資等に伴う償却資産の増加を含めた固定資産税の増等により、市税全体で、前年度比1.6%増の総額415億2千万円を見込んでいます。

また、自主財源の確保の観点から、納税者が税を納付しやすい環境の充実に向けた取組を進めるとともに、適切な租税債権の管理と税務執行を行い、徴収対策の強化に努めます。

個人市民税

住宅借入金等特別控除による減要因があるものの、高齢者非課税措置の廃止等に伴う増が見込まれるため、前年度比0.1%増の総額158億7千万円を見込んでいます。

法人市民税

製造業を中心とした好調が維持されることが見込まれることから、前年度比3.6%増の総額45億3千万円を見込んでいます。

固定資産税

新增築家屋の増及び企業誘致による設備投資が進み償却資産の増が見込まれることから、前年度比2.9%増の総額173億円を見込んでいます。

市税収入の状況

単位：百万円

	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
個人市民税	15,873	15,861	12	0.1%
法人市民税	4,526	4,368	158	3.6%
固定資産税	17,296	16,813	483	2.9%
その他	3,828	3,835	Δ 7	Δ0.2%
合 計	41,523	40,877	646	1.6%

地方消費税交付金

個人消費の低迷から、前年度比6.3%減の総額25億5千万円を見込んでいます。

単位：百万円

	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
地方消費税交付金	2,550	2,720	Δ 170	Δ6.3%

地方特例交付金

児童手当の制度拡充に伴う児童手当特例交付金、減税補てん特例交付金の廃止に伴う特別交付金に加え、平成20年度において住宅借入金等特別税額控除による個人住民税の減収を補てんするための減収補てん特例交付金が創設されることから、地方特例交付金については、前年度比17.5%増の4億7千万円を見込んでいます。

単位：百万円

	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
地方特例交付金	470	400	70	17.5%

地方交付税

地方財政計画における地方交付税の総額は、地方税の偏在是正により生じる財源を活用して、地方と都市の「共生」の考え方の下に平成20年度創設される「地方再生対策費」を含め、前年度比1.3%増の15兆4,100億円となっています。

普通交付税については、地方再生対策費分として6億6千万円を見込み、前年度比4.0%増の130億円、特別交付税については、包括的支援措置（合併措置分）が減額されるものの、平成19年度決算見込から前年度同額の13億円、総額で前年度比3.6%増の143億円を見込んでいます。

単位：百万円

	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
地方交付税	14,300	13,800	500	3.6%
うち普通交付税	13,000	12,500	500	4.0%
うち特別交付税	1,300	1,300		

基金繰入金

職員退職手当基金については、前年度に引き続き三重県市町職員退職手当組合の加入負担金の納付のため2億円を取り崩し、減債基金については、高水準にある公債費負担の軽減等を目的として6億円の取り崩しを行います。また、ふるさと振興基金等のその他の基金については、事業目的に応じた取り崩しを行います。

財政調整基金については、財源不足を補うため44億3千万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確保する必要があることから、一定額の確保に努めていきます。

なお、平成20年度においては、市民の一体感の醸成及び地域振興等を目的としたまちづくり振興基金を新たに設置します。

基金繰入金

単位：百万円

	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
財政調整基金	4,426	6,018	△ 1,592	△26.5%
職員退職手当基金	200	200		
減債基金	600		600	皆増
その他の基金	165	18	147	816.7%

基金残高（年度末見込残高）

単位：百万円

	平成19年度	平成20年度	増減額	増減率
財政調整基金	11,320	6,940	△ 4,380	△38.7%
職員退職手当基金	1,505	1,312	△ 193	△12.8%
減債基金	3,441	2,859	△ 582	△16.9%
まちづくり振興基金		4,005	4,005	皆増
その他の基金	3,921	3,776	△ 145	△3.7%

市 債

普通建設事業に充当される普通債は、地域防災情報通信システム整備、消防車両更新、給食センター建設用地購入等に合併特別事業債を活用するほか、継続事業としての大里小学校改築事業の増をはじめ、道路整備や農業生産基盤等の事業進捗により、前年度比180.9%増の24億2千万円を見込んでいます。

また、新たにまちづくり振興基金の設置を行うため、38億円の合併特別事業債を活用することから、普通債全体では、前年度比622.8%増の62億2千万円を見込んでいます。

なお、市債全体でみると、臨時財政対策債を含め、前年度比140.9%増の88億2千万円を見込んでいます。

単位：百万円

	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
普 通 債	6,216	860	5,356	622.8%
うち合併特別事業債	4,757	60	4,697	7828.3%
そ の 他	2,600	2,800	△ 200	△7.1%
合 計	8,816	3,660	5,156	140.9%

市債借入残高（年度末見込残高）

単位：百万円

	平成19年度	平成20年度	増減額	増減率
総 額	101,284	99,123	△ 2,161	△2.1%

歳出の状況

総合計画・行財政改革の推進に向け

義務的経費	478億 9千万円	(△1.9%)
うち人件費	216億 7千万円	(△5.1%)
うち人件費除く	262億 2千万円	(1.0%)
普通建設事業費	80億 1千万円	(27.8%)
その他経費	378億 9千万円	(11.0%)

人件費

退職に伴う新規採用の抑制により、一般会計に計上している職員数は、前年度に対し113人減の2,560人となり、また、前年度に引き続き、特別職等の給与及び管理職手当の減額措置を講じた結果、前年度比5.1%減の216億7千万円を見込んでいます。

人件費の状況（一般会計）

単位：百万円

	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
一般会計人件費	21,672	22,841	△ 1,169	△5.1%
職員数（人）	2,560	2,673	△ 113	△4.2%

※人件費は事業費支弁分を除く。職員数は事業費支弁分を含む。

義務的経費（人件費除く）

扶助費については、生活保護費や障害者自立支援給付費などで増となったことから前年度比0.6%増の133億4千万円、公債費については、平成16年度に借入を行った臨時財政対策債の元金償還が始まることなどにより前年度比1.3%増の128億8千万円となり、義務的経費（人件費を除く）全体では前年度比1.0%増の262億2千万円を見込んでいます。

義務的経費（人件費除く）の状況（一般会計）

単位：百万円

	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
義務的経費（人件費除く）	26,222	25,966	256	1.0%
うち扶助費	13,340	13,254	86	0.6%
うち公債費	12,882	12,712	170	1.3%

普通建設事業費

補助事業については、生活基盤の整備として、街路、都市公園整備事業などを推進するほか、安全なまちづくりの一環として、公共施設の耐震対策の推進、高規格救急車の購入や耐震性防火水槽の設置事業、教育施設の整備として、大里小学校改築事業などを推進する事業費として前年度比0.7%増の22億6千万円を見込んでいます。

単独事業については、市民生活に関連する道路整備や排水施設整備事業などに重点的に予算配分を行うほか、防災対策として、地域防災情報通信システム整備事業、中学校給食未実施校の早期給食実施に向けた給食センター建設用地購入事業などの事業費として前年度比42.9%増の57億5千万円を見込んでいます。

普通建設事業全体では、単独事業の大幅な増により、前年度比27.8%増の80億1千万円を見込んでいます。

単位：百万円

	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
普通建設事業費	8,007	6,267	1,740	27.8%
うち補助事業費	2,262	2,246	16	0.7%
うち単独事業費	5,745	4,021	1,724	42.9%

その他経費

物件費については、予防接種や妊婦健康診査経費などで増となるものの、固定資産評価替えに伴う鑑定評価の減、参議院議員等の選挙経費の減、基本健康診査経費の減、需用費や備品購入費などの内部管理経費の削減により、前年度比4.4%減の148億2千万円を見込んでいます。

維持補修費については、前年度比1.3%減の9億4千万円、補助費等については、行財政改革における補助金見直しにより一定の削減が図られたものの、企業立地奨励金の増等により前年度比12.0%増の38億2千万円を見込んでいます。

積立金については、新たに設置するまちづくり振興基金に必要な積立を行うため、前年度比9,158.4%増の41億円、繰出金については、介護保険事業や平成20年度から設置される後期高齢者医療事業特別会計等で増となるものの、国民健康保険事業、老人保健医療事業、下水道事業特別会計等で減となることにより、前年度比0.1%減の135億7千万円を見込んでいます。

単位：百万円

	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
その他経費	37,889	34,127	3,762	11.0%
うち物件費	14,815	15,503	△ 688	△4.4%
うち維持補修費	938	950	△ 12	△1.3%
うち補助費等	3,816	3,407	409	12.0%
うち積立金	4,096	44	4,052	9,158.4%
うち繰出金	13,574	13,590	△ 16	△0.1%

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

Ⅳ 平成20年度当初予算 総合計画施策体系別主な事業

1 美しい環境と共生するまちづくり

★については、重点プログラム及び主要事業として別途掲

1-1 循環型社会の形成

単位：千円

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ ★ 環境総務事務事業	ストップage温暖化、元気・環境交流事業（元気づくり事業）	50	50		小中学校におけるCO ₂ 濃度実測ネットワークを活用した環境教育とタイアップした家庭、市民等へ問題意識を広げる取組
	エコパートナー推進事業（元気づくり事業）	3,456	5,696	△ 2,240	市民エコ活動センターを活動拠点としたエコ講座、エコ活動リーダー養成講座等の開催によるエコ活動ネットワークづくりの促進
	くるりんペーパー事業（元気づくり事業）	782		782	小学校における容器包装紙リサイクルの実践による環境学習（菓子箱等の紙製容器 → トイレトペーパー）
	くるりんフード事業（元気づくり事業）	600	800	△ 200	学校給食残渣をたい肥化し、そのたい肥を活用した野菜を食材として利用するという循環型社会システムの実践学習
新エネルギー利用推進事業	地球温暖化対策地域推進計画策定事業	291		291	温室効果ガスの削減対策を具体化することを目的として、市域の自然的社会的条件に即した温室効果ガスの排出の抑制等の総合的かつ計画的な施策を推進するための計画の策定
	家庭用新エネルギー利用設備設置費補助事業	15,190	17,250	△ 2,060	住宅用太陽光発電システムなど新エネルギー利用設備設置費への補助
★ 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	162	170	△ 8	地球温暖化防止活動に家庭で取組む「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
清掃総務事務事業	一般廃棄物処理基本計画策定事業	4,399		4,399	市内で発生する一般廃棄物の処理・処分に関する長期的、総合的視野に立った基本的な事項についての計画の策定
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	30,090	32,118	△ 2,038	廃棄物の減量及び再資源化を推進するとともに、資源回収を通じて廃棄物処理に対する意識の高揚を図るための報奨金の交付
	生ごみ処理機等購入費補助事業	7,860	9,265	△ 1,405	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費に対する補助
	環境監視パトロール事業	3,929	4,444	△ 515	不法投棄などの廃棄物の不適正処理への迅速な対応及び未然防止対策に要する経費
ごみ収集事業	家庭系ごみ、リサイクル資源収集運搬事業	409,878	393,212	16,666	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委託
	ごみ一時集積所設置等補助事業	2,480	2,610	△ 130	ごみの効率的な収集を行うとともに、市民の美化意識の高揚を図ることを目的としたごみ一時集積所の設置工事等の実施者に対する補助
ごみ処理施設管理運営事業	可燃ごみ焼却施設管理運営事業	1,351,242	1,368,694	△ 17,452	西部クリーンセンター、クリーンセンターおおたか及び河芸炭化センターの管理・運営に要する経費
	不燃・粗大ごみ処分施設管理運営事業	390,054	392,154	△ 2,100	白旗環境清掃センターの管理・運営に要する経費
	リサイクル資源化事業	117,846	124,057	△ 6,211	ごみの選別・解体等による資源化・再商品化に要する経費
★ ★ 新最終処分場推進事業	新最終処分場候補地選定事業	452		452	新最終処分場候補地の選定及び決定
	新最終処分場施設整備基本計画策定事業実施事業	10,000	4,935	5,065	新最終処分場の建設に向け、今後、環境アセス、基本設計、実施設計等を進めていくに当たり、その先駆けとして実施する事業化に向けた具体的な基本計画の策定
し尿処理施設管理運営事業	し尿処理施設管理運営事業	495,700	571,936	△ 76,236	安芸・津市センター及びクリーンセンターくもすの管理・運営に要する経費
特別会計・企業会計	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
風力発電事業特別会計		97,777	99,580	△ 1,803	自然のクリーンエネルギーを活用した風力発電施設の運転管理、維持管理等に要する経費

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20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ ★ 環境総務事務事業	山と川と海のネットワーク事業	4,820		4,820	「森林・自然アカデミー事業」、「津エコビレッジ形成促進事業」、「山と川と海のネットワーク事業」の3つの事業で構成する地域間交流をはじめとしたネットワークの構築による各種事業展開の促進
★ 環境保全事務事業	森・海の恵み体験&実践事業（元気づくり事業）	944	815	129	豊かな森の水源から川を下り、海へもたらす恵みをテーマとした講座や体験学習の開催
	津市の自然ハンドブック作成事業	816		816	身近な自然に親しむための「津市の自然ハンドブック」を作成するための調査方法等の検討及び一部調査
環境調査事業	環境調査事業	13,537	14,721	△ 1,184	大気、水質、騒音等についての環境調査や工場、事業所等の排水水の調査に要する経費
浄化槽事業	浄化槽施設整備費補助事業	114,405	136,736	△ 22,331	公共用水域の水質保全に資するための浄化槽設置者に対する補助
★ ごみ減量対策事業	市民清掃デー実施事業	1,315	1,458	△ 143	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20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ ★ 公園維持管理事業	千歳山整備推進事業	740		740	千歳山の利活用についての基本構想の策定に係る経費
★ 都市計画関係事業		7,000		7,000	
	津市都市マスタープラン策定事業	14,558	10,725	3,833	津市都市マスタープラン策定に係る経費（関係員控除分）

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
公園維持管理事業	公園維持管理事業	184,198	189,735	△ 5,538	公園清掃、除草等の維持管理に係る経費
	千歳山維持管理事業	5,000		5,000	千歳山の維持管理に係る経費
公園整備事業	各公園整備（改修）事業	32,000	32,000		公園施設の小規模改修工事
	都市公園整備事業	224,680	227,579	△ 2,899	都市公園（4公園）の整備工事等 ・ 岩田池公園 ・ 町民の森公園 ・ 中野グリーンパーク ・ 安瀬中央総合公園
緑化推進事業	緑の基本計画策定事業	4,410	5,000	△ 590	緑の基本計画策定に係る経費（債務負担行為設定分）
	緑化推進事業	6,028	7,007	△ 979	苗木等の配布、緑化・美化運動に係る経費
住宅施設改修事業	市営住宅施設改修事業	183,913	145,720	38,193	市営住宅の改修
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
土地地区画整理事業特別会計	津駅前北部土地地区画整理事業	1,121,012	1,070,352	50,660	津駅前北部土地地区画整理事業に伴う街路整備事業、建物移転補償費及び宅地整地等工事に係る経費

1-4 生活基盤の整備

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 新築市場管理運営事業	新築市場アスベスト除去等事業	19,000		19,000	新築市場アスベスト除去工事及び待合室改修工事ほか
	新築市場整備候補地選定事業	2,999	5,000	△ 2,001	新築市場整備構想に基づく候補地選定に係る業務委託など
道路維持事業	道路等維持修繕事業	880,700	960,463	△ 79,763	舗装、側溝等道路施設の維持修繕
道路新設改良事業	市単独事業（生活道路分）	300,897	195,535	105,362	聖水半田線（交差点）、寺広本線ほか生活道路の改修工事等
橋りょう維持事業	橋りょう維持事業	40,000	60,000	△ 20,000	橋りょうの保守点検、落橋防止、補強対策工事
建築指導関係事業	指定道路等調査、台帳整備事業	30,000		30,000	建築基準法における指定道路等の調査、台帳整備に係る経費
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 岡島水道事業特別会計	水道未普及地域解消事業	514,416	409,409	105,007	英杉地域の水道未普及地域への岡島水道新設事業 下竹原、下之川岡島水道新設工事、八幡岡島水道実施測量設計等
★ 下水道事業特別会計	流域下水道建設負担金	513,342	1,478,798	△ 965,456	中勢沿岸流域下水道の建設負担金
	管きょ維持管理工事	146,280	187,327	△ 41,047	不明水対策等管更生工事・公共ます設置工事
	公共下水道事業（污水）	1,824,381	2,583,651	△ 759,270	各処理区の主な工事内容 ・ 中央…合流式下水道緊急改善対策 流入管整備工事 西丸之内ポンプ場ポンプ設備工事 ・ 露出川左岸…津第3-2処理区分区下水道工事 津第5-4処理区分区下水道工事 久居北口汚水幹線築造工事 久居北部処理区分区下水道工事 ・ 志登茂川…津北部第2処理区分区下水道工事 津北部第12処理区分区下水道工事 ・ 根本…根本処理区分区下水道工事
	公共下水道事業（雨水）	373,650	397,500	△ 23,850	各処理区の主な工事内容 ・ 中央…市内東部第2排水区雨水幹線整備工事 ・ 露出川左岸…阿瀬排水区阿瀬第一雨水幹線築造工事 久居東部雨水幹線築造工事 ・ 志登茂川…中勢北部サイエンスシティ3号調整池整備工事
★	公共下水道事業（特項）	494,900	694,200	△ 199,300	各処理区の主な工事内容 ・ 露出川左岸…久居南部処理区分区下水道工事 ・ 松阪…一志第3-3処理区分区下水道工事 白山第1処理区分区下水道工事 ・ 志登茂川…安瀬処理区分区下水道工事
水道事業会計	建設改良事業	920,323	784,389	135,934	浄水施設改良工事、配水施設改良工事、老朽管更新・管網整備工事
工業用水道事業会計	工業用水道供給事業	21,781	25,269	△ 3,488	工業用水道の供給に係る維持管理経費

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20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ ※各費目に計上	公共施設耐震化事業 （耐震診断、補強計画、実施設計 委託料）	93,801	50,435	43,366	香良洲庁舎、一志庁舎、白山庁舎、香良洲中央公民館、元取公民館、 白山中央公民館、香良洲資料館、尾杖湯水荘、太郎生出張所、下之川 生活改善センター、白山家城体育館、英杉多気体育館、消防施設、耐 震診断業務委託 コスモス共同作業所、三重短期大学屋内運動場等、幼稚園、保育園、 耐震補強計画業務委託（債務負担行為設定を含む） 市内小中学校校舎、屋内運動場、耐震工事に伴う実施設計業務委託

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
市民生活事業	消費生活センター運営事業	3,826	1,837	1,989	市民の消費生活に関する相談に対応するための消費生活センター相談員賃金
	安全・安心なまちづくり基本計画策定事業	1,118	684	434	安全・安心なまちづくり懇話会委員報酬、計画を印刷経費など
	1日合同相談・司法書士法律相談等事業	505		505	弁護士、税理士・行政相談員等による1日合同相談、多量債権等に対する司法書士による無料相談、交通事故相談に係る経費
市民活動推進事業	津市防犯協会等補助事業	14,240	14,240		市民の安全・安心な暮らしのため、津市防犯協会、暴力団退避市民会等に対する補助等
★ 防災対策事業	土砂災害情報相互通報システム整備事業	27,000	18,900	8,100	三重県より委託を受け、市内の土砂災害情報相互通報システムの整備に係る経費
	避難対策に係る備蓄品等配備事業	21,000		21,000	大規模災害時における円滑な被災者支援のため、避難所等への避難生活支援物資の配備に係る経費
	木造住宅耐震診断事業	22,500	15,000	7,500	S56.5.31以前に建築された木造住宅等の耐震診断委託
	木造住宅耐震補強補助事業	21,350	24,400	△ 3,050	耐震診断結果に基づく耐震補強工事に対する補助
	家具等転倒防止対策事業	400	400		高齢者世帯等を対象とした、家具等を固定する事業に対する補助
	津市民防災大学事業 (元気づくり事業)	800	800		市民を対象とした防災に関する講座を開催し、防災に対する意識向上を図ることを目的とした実行委員会への負担金
	防災資機材等整備費補助事業	7,700		7,700	防災資機材の整備、街頭消火器・消火栓器具設置等に対する補助
	避難所誘導看板設置等事業	2,000	1,000	1,000	地域住民の避難誘導及び防災意識の向上に必要な避難所等の表示看板の設置等委託
	消防・防災基盤のあり方に係る調査事業	2,202		2,202	消防本部機能と災害対策本部機能を併せ持つ総合防災基盤施設整備のための調査経費
★ 地域防災情報通信システム（同報系）整備事業	地域防災情報通信システム（同報系）整備事業	686,000		686,000	市民への災害情報の伝達手段を確保するための情報通信システムの整備に係る経費
交通安全対策事業	津市交通安全対策会議等補助事業	5,572	7,094	△ 1,522	津市交通安全対策会議及び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	14,775	14,676	99	放置自転車の整理・撤去・処分委託
交通災害共済事業	交通災害共済事業	36,100	48,291	△ 12,191	三重県交通災害共済見舞金給付事務に要する経費
交通安全施設等整備事業	交通安全施設等整備事業	27,200	33,000	△ 5,800	道路照明灯、警戒標識、道路反射鏡等の設置
	交通安全施設等維持事業	44,540	30,940	13,600	道路照明灯、警戒標識、道路反射鏡等の維持修繕
河川維持事業	河川等環境整備事業	36,802	39,389	△ 2,587	準用河川等のしゅんせつ・除草業務の委託
	河川等維持工事	36,900	11,500	25,400	準用河川等の維持改修工事
★ 河川改修事業	準用河川五六川改修事業	43,620	43,015	605	準用河川五六川改修事業 阪岸工事等
排水施設維持管理事業	排水機場整備事業	248,611	129,733	118,878	横川排水機場ポンプ設備、電気設備設置工事・除塵機改修工事 戸原排水機場除塵機設置工事
都市下水路整備事業	都市下水路整備事業	487,832	541,295	△ 53,463	上浜都市下水路幹線築造工事 栗真助屋都市下水路幹線築造工事
救急救助事業	救急救命士養成研修事業	5,239	5,100	139	救急救命士養成研修に要する経費
消防車輛購入事業	消防車輛購入事業	126,925	55,290	71,635	高規格救急自動車、水揚げ消防ポンプ自動車等の車輛購入経費
消防水利整備事業	耐震性防火水槽設置事業	32,867	42,069	△ 9,202	耐震性防火水槽設置工事（3基）
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 水道事業会計	水道局庁舎耐震化事業	122,159		122,159	水道局庁舎耐震補強等工事

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20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
救急医療事業	二次救急医療体制事業	101,160	66,113	35,047	入院治療を必要とする重症患者の救急医療体制の確保
予防衛生事業	予防接種事業	407,056	314,720	92,336	従来の乳児児童予防接種及び高齢者のインフルエンザ予防接種に加え、中・高校生に対しMR（麻疹、風しん）の予防接種を追加
母子保健事業	妊婦一般健康診査事業	98,501	35,888	62,613	母体や胎児の健康確保、少子化対策の一環として、健康診査の公費負担の機会を2回から5回に拡大
健康診査事業	健康診査等事業	576,534	1,172,083	△ 595,549	各種がん検診、肝炎ウィルス検診等の実施
健康づくり事業	健康づくり事業	10,627	11,807	△ 1,180	健康教育、健康相談等の実施、健康づくりの啓発
応急診療所管理運営事業	休日応急、夜間成人、こども応急診療所運営事業	112,310	73,210	39,100	休日の応急及び夜間の成人・小児応急診療

2-3 地域福祉社会の形成

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 地域福祉推進事業	社会福祉協議会法人運営事業	393,669	414,388	△ 20,719	本市社会福祉協議会の運営、福祉関係事業費に対する補助
	地域福祉計画策定事業	3,675	3,500	175	地域福祉の推進を計画的、総合的に進め、福祉サービスを必要とする住民があらゆる分野の活動に参加できる機会を供与するための計画書の作成
	～ささえあいの地域のチカラ向上 ～ささえ愛ひろめ隊 (元気づくり事業)	1,314	800	514	健康づくり、子育て支援、介護予防などを包括した共助のしくみづくり
障害者福祉事業	特別障害者手当等給付事業	156,548	160,065	△ 3,517	特別障害者手当、福祉手当、障害児福祉手当、心身障害児福祉年金、重度心身障害者等介護手当に係る給付費
障害者自立支援法関係事業	介護給付費	1,868,910	1,629,564	239,346	ホームヘルプサービス、訪問・療養・生活介護、施設入所等に係る給付費
	訓練等給付費	163,535	147,701	15,834	自立訓練・就労移行支援等に係る給付費
	地域生活支援事業費	181,725	141,038	40,687	日中一時支援、移動支援、日常生活用具給付費等に係る給付費
	障害者通所等支援事業	16,602	6,863	9,739	授産施設通所等者の利用者負担に対する補助
高齢福祉推進事業	緊急通報装置事業	36,981	42,557	△ 5,576	単身高齢者等への緊急時における通報装置の貸与
地域ケア推進事業	高齢者地域ケア体制推進事業	29,020	30,180	△ 1,160	地域での相談窓口として機能する在宅介護支援センター事業等の委託
	老人クラブ助成事業	25,011	25,349	△ 338	老人クラブの活動に対する補助
老人ホーム等施設事業	養護老人ホーム施設費	468,308	468,308		養護老人ホームへの入所施設費
医療費給付事業	医療費助成事業	1,126,941	1,110,265	16,676	心身障害者、一人親家庭等、乳幼児、妊産婦、精神障害者、不妊治療に対する医療費の助成
児童手当等給付事業	児童手当給付事業	1,891,445	1,842,490	48,955	小学校第6学年修了前までの児童養育者等への手当の給付
	児童扶養手当給付事業	818,841	827,832	△ 8,991	母子家庭等の児童養育者に対する手当の給付
★ 子育て支援対策事業	地域ICT利活用モデル構築事業	36,709		36,709	インターネットやテレビ会議など情報通信技術（ICT）を活用することにより、子育てサービスの地域間格差の解消
	乳幼児健康支援一時預かり事業	10,700	10,752	△ 52	病後で集団保育が困難な児童に対する一時的なディサービス提供による児童の健全育成と保護者の育児支援
	発達支援事業	2,320		2,320	専門職員等による窓口、巡回相談の実施、成長過程に応じた発達障害児、保護者に対する適切な支援を実施
公立保育所管理運営事業	公立保育所管理運営事業	1,051,107	991,221	59,886	公立保育所運営に係る経費
民間保育所運営事業	民間保育所運営事業	2,534,682	2,653,176	△ 118,494	民間保育所運営経費の負担金
	延長保育事業	115,930	118,384	△ 2,454	延長保育実施の民間保育所に対する補助
生活保護費支給事業	生活保護費支給事業	3,424,840	3,300,822	124,018	生活保護法に基づく生活困窮者に対する扶助
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
国民健康保険事業特別会計	保険給付費（事業勘定）	18,610,069	17,442,188	1,167,881	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	230,740		230,740	特定の健診項目に基づく健康診査でメタボ予備群及び該当者を的確に抽出し、被保険者の疾患のレベルに応じた特定の保健指導を行う
	医療業務委託事業（直診勘定）	14,640	12,720	1,920	竹原診療所における医療業務の委託
介護保険事業特別会計	介護保険事業計画策定事業	14,000		14,000	第5次高齢者保健福祉計画及び第4期介護保険事業計画の策定
	居宅介護サービス等給付費	6,751,849	6,505,911	245,938	要介護認定者等に対する訪問介護等居宅介護サービス給付費
	地域密着型介護サービス給付費	1,290,401	1,014,536	275,865	要介護認定者等に対する小規模多機能型居宅介護等地域密着型サービス給付費
	施設介護サービス等給付費	6,975,935	7,500,057	△ 524,122	要介護認定者等に対する介護老人福祉施設等施設介護サービス給付費
	介護予防サービス等給付費	551,729	319,854	231,875	要支援者に対する居宅サービス等介護予防サービス給付費
	特定入所者介護サービス等給付費	680,969	644,139	36,830	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諸経費の給付費
	介護予防特定高齢者施策事業	98,963	14,004	84,959	介護予防の目的のため、要介護者となる恐れの高い特定高齢者を対象に生活機能評価の実施
	地域包括支援センター運営事業	92,400	42,000	50,400	介護予防・地域に密着したケアの推進を図るため、地域包括支援センター運営業務委託
老人保健医療事業特別会計	老人医療給付費	4,208,282	23,025,395	△ 18,817,113	老人保健診療に係る医療給付費
後期高齢者医療事業特別会計	後期高齢者医療事業	4,464,607		4,464,607	平成20年4月1日から実施される「三重県後期高齢者医療広域連合」を保険者とする新たな医療制度に要する経費

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20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
通学通園対策事業	スクールバスの更新	13,843		13,843	美杉地域におけるスクールバス1台の更新
児童生徒サポート事業	スクールカウンセラー・スマイルハートサポーター活用事業	14,440	14,440		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
	外国人児童生徒支援事業	18,404	18,213	191	外国人児童生徒を支援するため、外国人児童生徒通訳等巡回担当員を配置
	学校・保護者・地域連携推進事業（元気づくり事業）	900	1,400	△ 500	学校・保護者・地域が連携した、子どもの見守りやいじめ等の未然防止に対する地域ぐるみでの取組の推進
教育総合支援事業	「生きる力」育成サポーター活用事業	84,095	77,420	6,675	特別に支援を必要とする児童生徒が在籍する学校への学力支援、「生きる力」を育む指導方法等の工夫改善への支援を行うため「生きる力」育成サポーター（非常勤講師）を配置
	特別支援学級等支援事業	119,080	118,235	845	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、生徒の支援を行う特別支援介助員、特別支援学級介助員を配置
	外国語指導助手（ALT等）活用事業	75,322	75,301	21	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
教育研究推進事業	生きる力の連携した育成を図る幼小中連携事業（小中一貫教育の推進）	2,044	1,931	113	「生きる力」の連携した育成を目指した、幼稚園と小学校、小学校と中学校の連携推進、小中一貫教育の推進
	特色ある学校づくり推進事業	10,800	11,798	△ 998	地域に開かれた「特色ある学校づくり」を進め、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力の育成
	キャリア教育推進事業	405	755	△ 350	「キャリア教育」学習プログラムを確立し、地域に根ざした実践的な活動を展開することによる次代の担い手の育成
	中学生・地域ふれあい事業	2,962	2,922	40	地域の事業所との連携により、各種施設・企業への環境体験学習を実施
	地域学びの拠点づくり事業（元気づくり事業）	2,454	2,039	415	美杉、雲雀地域の小規模校における学校と地域、大学が連携したモデル的教育の推進
教育指導活動支援事業	スポーツ文化エキスパート活用事業	3,378	3,680	△ 302	部活動の充実と活性化を図るため外郎指導者を活用
給食センター建設事業	給食センター建設用地購入	156,031		156,031	中学校給食の未実施校において給食を早期に実施するため、学校給食センターの整備に向け建設用地を購入
学校（園）施設維持補修事業	小学校施設維持補修工事費	62,000	72,000	△ 10,000	市内各小学校施設維持補修工事（給水設備改修工事など）
	中学校施設維持補修工事費	42,000	40,000	2,000	市内各中学校施設維持補修工事（トイレ改修工事など）
	幼稚園施設維持補修工事費	4,000	4,000		市内各幼稚園施設維持補修工事（下水道接続工事など）
学校（園）施設整備事業	小中学校耐震施設設計業務委託 幼稚園耐震補強計画業務委託（再掲）	68,087	31,600	36,487	市内小中学校校舎及び屋内運動場耐震工事に伴う実施設計業務委託 幼稚園園舎耐震補強計画業務委託（係員負担分を決定）
	大里小学校改築事業（経費事業）	522,290	293,973	228,317	大里小学校の改築工事（経費決定）、太陽光発電設備設置工事、初年度備品の整備など
幼稚園保健管理事業	AEDの購入	1,344		1,344	小中学校に隣接していない公立幼稚園（8園）にAEDを配備
私立幼稚園援助事業	私立幼稚園就園奨励事業	89,129	90,146	△ 1,017	私立幼稚園園児保護者の負担軽減と公立、私立幼稚園間の保育料の格差是正を図るため、私立幼稚園就園奨励補助金を交付
人権教育関係事業（学校教育）	人権教育推進事業	1,655	1,745	△ 90	連市人権教育推進協議会等に、教職員の人権問題に対する認識や実践力の向上等に対する研修等を委託
	人権教育実践拠点校事業	210	240	△ 30	学校・地域が連携し、人権課題の解決に向けた研究を行い発表することで、人権教育の活性化と実践力を高める
	人権・同和教育研究協議会補助事業	6,400	6,800	△ 400	津市人権・同和教育研究協議会への活動支援補助
人権教育関係事業（社会教育）	人権ふれあい事業	752	1,138	△ 386	人権意識の高揚を図るため、人権コンサート等を開催

3-2 高等教育機関との連携・充実

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
地域連携センター関係事業	三重短期大学地域貢献推進事業	2,154		2,154	地方自治体等と連携した政策研究研修の実施など、地域のシンクタンク機能の充実による地域貢献の推進
	三重短期大学特別講座実施事業（元気づくり事業）	2,039	1,587	452	三重短期大学における地域開放型の公開講座や地域連携講座の開催（団体の世代の退職や、地方分権の進展の中、地方財政と住民参加のようなテーマなどを設定）

3-3 生涯学習スポーツ社会の実現

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
スポーツ振興事業	スポーツ教室等開催事業	3,757	3,941	△ 184	より多くの市民がスポーツに親しむことができるよう、各種スポーツ教室、スポーツ講習会を開催
	スポーツ団体活動等支援事業	58,458	62,183	△ 3,725	スポーツ・レクリエーションの普及・振興を図るため、体育協会、スポーツ少年団、レクリエーション協会、地区体育振興会等の活動等へ支援
	学校体育施設開放事業	8,786	8,988	△ 202	身近なスポーツ施設として学校体育施設を有効活用し、スポーツ・レクリエーションの振興を図る

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ スポーツ振興事業	吉田選手を応援する会実行委員会 員担金	2,000		2,000	北京オリンピックでの活躍を市をあげて応援するための実行委員会への負担金
社会教育関係事業	津市社会教育振興会補助事業	27,000	34,354	△ 7,354	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津市青少年野外活動センターの管理運営に対する補助
生涯学習振興事業	津市婦人会連絡協議会補助事業	2,337	2,460	△ 123	男女共同参画社会の実現を目指し、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
	津市PTA連合会補助事業	2,944	2,720	224	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	津市青少年育成市民会議活動補助 事業	11,785	13,242	△ 1,457	青少年健全育成のために実施する研修会、啓発事業、各地区活動等に対する補助
	津市子ども会育成促進会補助事 業	8,110	8,420	△ 310	洋上教室事業、リーダー育成研修事業、各地区青少年育成組織の活動に対する補助
放課後児童健全育成 事業	放課後児童クラブ運営補助事業	107,412	92,225	15,187	放課後児童クラブ（公設公営を除く）の運営及び施設管理に対する補助

3-4 文化の振興

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ ※各費目に計上	一鳥田寺内町の環境整備	21,931	2,800	19,131	特有の歴史・文化を感じさせる一鳥田寺内町の歴史的資源の保全を目的として、歴史的な風情ある町並みでも訪れたいまちを創出
★ 国内交流事業	高虎サミット開催事業（高堂高虎 公入府400年記念関連事業）	5,373		5,373	高虎サミット開催のための実行委員会負担金
文化振興事業	ホール等を活用した文化振興事業	23,000	20,000	3,000	芸術文化に対する意識の高揚を図るため、舞台芸術の広場の機会を提供
	市民文化祭等開催事業	5,607	5,620	△ 13	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
	津市昌研能開催事業	1,050	400	650	文化振興事業の一環として、古典文学鑑賞会を開催（高堂高虎公入府400年記念事業の一環として規模を拡大して開催）
	文化振興基金事業	2,618	2,759	△ 141	基金を活用した文化活動に対する補助
	高堂高虎公入府400年記念事業	33,804	9,000	24,804	高堂高虎公入府400年記念事業実施に向けた実行委員会負担金など
★ 文化財保護関係事業	特別展覧会事業（高堂高虎公入府 400年記念関連事業）	8,692	1,230	7,462	高堂高虎公入府400年を記念し、その業績の顕彰を目的に特別展覧会を開催
★ 文化財保護関係事業	多気北畠氏城跡跡地周辺地区・津城 跡（お城公園）周辺地区保存計画 の策定による歴史的価値の保存・ 活用	669	404	265	多気北畠氏遺跡や、津城の城跡としての価値等を明確化し、適切な保存管理を行っていくため、保存管理計画の策定のもと、歴史的価値の保存・活用を図る
文化財保護関係事業	谷川士満生誕300年記念事業	4,829	259	4,570	津市八町に生まれた国学者谷川士満の生誕300年を記念し、その業績の顕彰を目的に、演劇の再演、資料展の開催、記念誌の発行などの事業を展開 ※うち演劇経費（3,000千円）はホール等を活用した文化振興事業に含むため再掲
	文化財保護補助事業	32,616	18,201	14,415	文化財の保存・活用を図るための市内に存する指定文化財の保護に関する補助
	多気北畠氏遺跡発掘事業	5,470	7,274	△ 1,804	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
埋蔵文化財保護関係 事業	遺跡詳細分布地図作成事業	1,194	1,214	△ 20	埋蔵文化財保護行政の基礎資料となる遺跡の詳細分布調査及び新市域の遺跡地図の作成
	岡師谷古墳群ほか出土遺物保存処 理事業	3,501	3,499	2	出土品の保存処理及び稀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20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
人権推進事業	人権問題講演会等開催事業	3,579	3,845	△ 266	人権問題講演会、議員人権問題研修会、市民人権講座の開催
	人権擁護委員会補助事業	2,375	2,500	△ 125	人権擁護委員会の活動支援補助
	人権施策基本方針策定事業	1,147	4,955	△ 3,808	人権施策審議会委員報酬・基本方針印刷経費など
地方改修対策事業	地区集会所改修事業	2,750		2,750	白口集会所（英杉地区）屋根改修工事
障壁施設運営事業	中央市民館改修事業	27,022		27,022	中央市民館冷暖房設備取替工事

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20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
労働者対策事業	中野地域中小企業勤労者福祉サ ービスセンター補助事業	23,256	24,480	△ 1,224	中小企業勤労者の福利厚生事業に対する運営経費の補助
勤労青少年対策事業	メンタルヘルス相談事業	320		320	勤労青少年を対象に、産業カウンセラーによるメンタルヘルス相談事業の実施
農業振興一般事務事 業	農業振興地域整備計画策定事業	3,780	6,500	△ 2,720	市町村合併に伴う農業振興地域整備計画の策定（償還負担行為設定分）

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	
★ ★	農業振興支援事業	農地・水・環境保全向上対策事業	10,000	10,000		農地・水を守り、環境保全に向けた地域共同活動の支援
		有害鳥獣対策事業	23,135	19,979	3,156	農作物獣害対策として実施する防除施設設置に対する補助など
		農用地流動化促進事業	9,250	9,750	△ 500	新規に利用権を設定した貸し手・借り手に対する補助
		認定農業者経営改善支援事業	3,000	4,500	△ 1,500	認定農業者の金利負担軽減を目的とした利子助成
		地域特産品づくり事業	970	1,170	△ 200	地区の特性を生かした特産品づくりに対する補助
		集落営農団体補助事業	8,600	17,000	△ 8,400	集落営農を行う団体に対する立上げ補助及び共同機械購入に対する補助
★ ★	農村交流等支援事業	農林水産まつり事業	2,466	1,350	1,116	地産地消の促進、地元農林水産業の振興に資するため実施されるイベントに係る負担金
郷味津々創作事業 （元気づくり事業）		2,700	2,700		地産地消をキーワードとしてランチボックス創作を行う元気づくり事業	
★	中山間地域等直接支払事業	中山間地域等直接支払事業	24,395	24,755	△ 360	中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保する観点から国の制度に基づく事業を実施
★	市単土地改良事業	頭首工改修事業	8,000	15,000	△ 7,000	農業用水安定供給のための頭首工改修工事
市単土地改良事業（工事）		42,000	40,700	1,300	農道、月排水路等の改修工事	
市単土地改良事業（補助金）		49,400	49,750	△ 350	地元自治会等が発注施工する農業用施設補修等工事に対する補助金	
★	県営等土地改良事業	経営体育成基盤整備事業	7,895	1,275	6,620	担い手育成に伴う基盤整備事業（ほ場整備）に係る負担金
		地味用水環境整備事業	18,375	22,313	△ 3,938	ため池等の景観生態系保全や親水性を考慮し、快適な生活環境の場の整備事業に係る負担金
		基幹水利補修事業	26,250	31,500	△ 5,250	老朽化した水利施設補修に係る負担金
		ため池等整備事業	30,200	58,087	△ 27,887	農業用ため池の機能回復を図る事業に係る負担金
		新農業水利システム保全対策事業	40,613	20,825	19,788	新たな農業水利システムの保全整備に係る負担金など
		団体営基盤整備促進事業	105,100	51,400	53,700	担い手の育成を図るための基盤整備事業（パイプライン敷設工事）
★	農道整備事業	農道整備事業	44,892	14,553	30,339	広域農道及び一般農道整備に係る負担金
農業用施設維持管理事業		土地改良施設維持管理適正化事業	26,550	43,900	△ 17,350	農業水利施設（排水機場ポンプ設備等）の改修事業
農地一般事務事業		広域基幹農道整備事業	5,663	5,663		広域農道（グリーン農道）に係る冠償償還負担金
	中給用水事業	769,670	734,074	35,596	中給用水に対する冠償償還、投資事業及び日常の維持管理に係る負担金	
★	森づくり整備事業	間伐関係事業	39,000	41,916	△ 2,916	森林荒廃を防止するため山林所有者等が実施する間伐費用に対する補助
		広葉樹植栽事業	1,800	1,960	△ 160	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	35,600	38,000	△ 2,400	県の森林環境創造事業実施要綱に基づく、森林保全対策の実施
	林道整備事業	作業道宇都野線開設事業	25,000	12,001	12,999	森林施策の効率化を図るための作業道開設工事
	水産振興支援事業	水産連絡協議会負担金	3,350	3,350		協議会で実施するヨシエ放流事業等に対する負担金
★	漁港等整備事業	白塚漁港南防波堤延伸事業	58,100	18,000	40,100	白塚漁港の静穏度確保のための南防波堤延伸工事
★ ★ ★	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	80,000	110,000	△ 30,000	小規模事業資金の融資に際しての信用保証料の補給補助
		中心市街地賑わい創出促進事業	44,806	43,805	1,001	公共施設の利用促進と中心市街地活性化を目的とした市営駐車場（アスト、フェニックス駐車場）の30分無料化事業
		商業振興事業	18,592	17,870	722	商店街等が行う賑わいイベントなど商業振興事業に対する補助
		産業振興センター事業	15,798		15,798	産学官連携による新たな研究開発等への支援として、技術相談窓口の設置及びインキュベーション・マネージャー活動支援事業を実施
		地場産業振興補助事業	3,437	1,850	1,587	津市物産振興会主催の津市物産まつりに対する事業補助（経堂高虎公入府400年記念事業の一環として規模を拡大して開催）
		中小企業等振興支援事業	2,600		2,600	工業の高度化を図るため、企業が行う研究開発や人材育成に対する補助
		コミュニティビジネス調査事業	1,000		1,000	中山間地域をはじめとするコミュニティビジネスの展開を図るための調査の実施
		産業振興ビジョン策定事業	315		315	今後の産業振興の推進を図ることを目的に、「津市産業振興ビジョン」の策定
		メカトロ関連産業等集積戦略調査負担金	5,000		5,000	メカトロ関連産業等の集積に係る今後の戦略方針としての調査研究に対する負担金
		三笠県メカトロ・ロボット研究会負担金	1,800		1,800	産学官連携による企業間ネットワークや新産業の導入に向けた取組を進めている三笠県メカトロ・ロボット研究会への負担金
★	地域資源活性化事業	1,272		1,272	地域振興や観光産業に見識の深い専門家から適切な助言等を受ける	

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 地域物産活性化促進事業	「美味City★津」～おいし・たのし・うれし・つし～ (元気づくり事業)	3,300	3,400	△ 100	地物を活用した味覚、地酒等の盛り起こしと新たな商品開発、及び全国発信
★ 企業誘致活動事業	企業誘致活動事業	513,350	129,547	383,803	中略北部サイエンスシティ及びニューファクトリーひさい工業団地への企業誘致活動経費
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
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	182,233	184,913	△ 2,680	農業集落排水事業に係る維持管理経費

4-2 交流機能の向上

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 公有財産管理事業	県道久居美杉線道路改築工事に伴う補償物件除去事業	28,500		28,500	県道久居美杉線道路改築工事に伴う、旧竹原小学校施設等の解体撤去工事
★ 商工業振興事業	津市まん中交流館設置事業	135,622		135,622	中心市街地の活性化や賑わい創出のため、津センターパレス地下に文化的機能、健康づくり機能、勤労者対策機能をもった交流施設の設置
★ 道路新設改良事業	交付金事業（幹線道路分）	533,800	490,000	43,800	広明町河辺町線、井生波新線、逢坂線等に関する幹線道路の改良工事
★ 津な宮さち管理運営事業	海上アクセス拠点管理事業	60,373	60,656	△ 283	ターミナル施設等の管理運営に係る経費
★ 伊勢湾ヘリポート管理運営事業	ヘリポート管理事業	1,061	3,131	△ 2,070	ヘリポートの施設維持に係る経費
★ 交通政策関係事業	コミュニティバス等運行事業	145,253	144,194	1,059	各地域で運行されるコミュニティバス等に係る運行経費、市民自主運行バス事業に対する補助
★ 都市計画関係事業	公共交通システム調査、研究事業	4,828	5,030	△ 202	公共交通システム調査、研究に係る経費
★ 都市計画関係事業	新都市軸拠点導入機能等調査研究事業	7,000		7,000	津IC周辺地域、なぎさまち周辺地域における導入機能等調査、研究委託
★ 道路改良事業	交付金事業	490,434	402,559	87,875	上浜元町線、浜田長岡線の都市計画道路の改良事業
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
駐車場事業会計		327,589	326,328	1,261	アスト、フェニックス通り、お城東駐車場の運営管理に係る経費

4-3 観光の振興

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 地域間交流促進事業	「津らくらくフェスタ」事業 (元気づくり事業)	3,200	3,200		まち歩きシステムの整備による「歩く」「体験する」「学ぶ」楽しさを体感する広域的なイベントの実施
★ 観光振興事業	津市観光ボランティア育成事業 (元気づくり事業)	1,030	650	380	市域に点在する地域の特性、資源を発見・紹介するボランティアの育成・活用
★ 観光振興事業	観光広告ビジョン限定事業	735	1,970	△ 1,235	今後の観光のあるべき姿、進むべき方向性を明確にし、新たな観光行政の指針を策定
★ 観光振興事業	広域観光連携事業	1,000		1,000	伊勢市との連携を図りながら、相乗効果がある広域観光事業の実施
★ 観光振興事業	海水浴場監視等委託事業	10,860	11,194	△ 334	津の海（蛤崎、阿志、即降場、香良洲）海水浴場の監視業務の実施
★ 観光振興事業	観光協会等補助事業	45,465	41,765	3,700	津市観光協会等の運営、事業に対する補助
★ 観光振興事業	津花火大会補助事業	9,000	9,000		観光イベント等に対する事業補助 (高虎入府400年記念事業として実施)
★ 観光振興事業	津まつり補助事業	26,496	22,500	3,996	観光イベント等に対する事業補助 (高虎入府400年記念事業として実施)
★ 観光振興事業	ビーチバレーin国府球場補助事業	4,800	4,500	300	観光イベント等に対する事業補助 (高虎入府400年記念事業として実施)
★ 観光振興事業	コンベンション開催支援事業	500		500	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
★ 観光振興事業	フィルムコミッション補助事業	100		100	津市の情報発信の促進のため、民間のフィルムコミッション団体に対する運営費や事業費の補助
★ 観光施設等維持管理事業	掛断自然の森温泉保養館修繕工事 設計委託事業	2,650		2,650	掛断自然の森温泉保養館（湯の瀬）の大規模修繕に係る設計業務委託
★ 観光施設等維持管理事業	青山高原保健体育館施設改修工事	3,000	3,500	△ 500	青山高原保健体育館敷地内の街灯撤去・設置、バスターゴルフ管理棟及び貸別荘改修工事
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
モーターボート競走事業特別会計		39,141,132	43,900,703	△ 4,759,571	モーターボート大賞、東海地区選手権競走などの本場及び過問場外発売等に係る経費

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20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
自治会関係事業	自治会補助事業	108,535	101,500	7,035	自治会活動に対する補助、民会所建築等補助
市民生活事業	市民交流計画策定事業	890	455	435	市民交流計画策定懇話会委員報酬・計画書印刷経費など
★市民活動推進事業	津市げんき大学事業 (元気づくり事業)	1,200	700	500	げんき大学が進める事業企画の提案・実施及び将来の地域活動のリーダーやボランティアの育成
★	自然と共生カルデット事業 (元気づくり事業)	1,350	1,750	△ 400	経ヶ岬ハイクを通じた、市民交流、健康増進、森林環境整備への取組
男女共同参画推進事業	相談事業	1,630	1,440	190	相談事業委託
	男女共同参画フォーラム開催負担金	750	800	△ 50	男女共同参画社会の実現に向けたフォーラム開催負担金
庁舎等維持管理事業	身体障がい者（車椅子）専用駐車場整備事業	38,700		38,700	ユニバーサルデザインに基づく、本庁舎地下駐車場および津リージョンプラザ玄関付近への車椅子専用駐車場の整備工事
企画事務事業	ユニバーサルデザイン推進事業	1,125		1,125	ユニバーサルデザインへの理解と協働を深めるための市民啓発・研修等に係る経費
コミュニティ施設管理運営事業	津リージョンプラザ設備改修事業	29,000	85,000	△ 56,000	非常用電源装置及び空調リモート装置取替修繕
国際交流事業	国際交流協会等補助事業	7,789	8,799	△ 1,010	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
	姉妹・友好都市交流事業	1,563	1,503	60	鎮江市等訪問団旅費及び訪日団団行旅費
★国内交流事業	高虎サミット開催事業（経堂高虎公入府400年記念関連事業） (持 続)	5,373		5,373	高虎サミット開催のための実行委員会負担金
外国人登録事業	外国語通訳等担当員配置事業	3,791	2,557	1,234	外国人居住者の増加に対応するための外国語通訳兼相談員賃金

5-2 市民との協働の促進

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
市民生活事業	住民意識調査事業	2,138		2,138	市政に対する住民意識及び意向等についての住民意識調査に係る経費
★市民活動推進事業	市民活動団体設立支援交付金	500		500	協働のまちづくりの推進のため、新たな活動団体の立ち上げ時における支援交付金
広報事務事業	広報津発行事業	60,072	60,072		地域情報の充実化を図った市民向け広報紙の発行
	ケーブルテレビ番組制作放送事業	21,105	21,105		ケーブルテレビを利用した行政情報番組の制作放送
	市民歌制定事業	370	144	226	市民歌選定委員会委員報酬ほか
企画事務事業	参加と協働のまちづくり推進事業	2,406		2,406	まちづくり市民委員会委員報酬ほか
★	市民活動推進交付金	3,000		3,000	協働のまちづくりの推進のため、先進的・特徴的な取組を行う自治会及び市民活動団体への活動支援交付金

※ その他（行革関連予算等）

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
行政関係事業	行政経営システム導入支援事業	15,000		15,000	行政経営システムを有効な仕組みとして運用するための専門機関による実務を通じたサポート支援業務委託
	組織風土改革セミナー事業	650		650	幹部職員の組織経営にかかる意識醸成のための組織風土改革セミナー委託
	行政経営システムフォローアップ事業	226		226	行政経営システムの効果的な運用に資する風土づくりのためのアドバイザーに係る経費
	公共施設資産分析評価事業	6,000		6,000	施設の整理統合に向けた配置計画等の検討のための総合的な資産分析手法による施設データベース作成委託
	市島化可能性調査事業	4,000		4,000	公の施設の民営化等を図るための市場調査に基づく分析評価、改善の在り方、民間事業者参入のための環境整備のあり方の研究調査委託など
人事管理事業	人事制度改革推進事業	1,749		1,749	人材育成計画の策定、津市人材評価システムに係る評価要素及び要素の内容の改正、面接試験の充実を図るための研修に係る経費
	旅費計算、発券業務等委託	1,000		1,000	事務の効率化を図るための旅費計算、発券業務等についての外部委託
会計管理事務事業	公共料金支払管理システム導入事業	3,000		3,000	事務の効率化を図るための公共施設の公共料金を一括して口座引き落としで支払うシステムの導入にかかる経費
★ 基金管理事業	津市まちづくり振興基金の設置	4,000,000		4,000,000	合併特例債を原資として、地域振興事業等の財源とするとともに、柔軟な運用によって、健全な財政運営に寄与する基金を造成するための経費
公有財産管理事業	未利用地の売却処分	5,150		5,150	未利用となっている市有地について利便等を実施し、一般競争入札による売却処分を行うための経費
企画事務事業	総合計画フォローアップ事業	622		622	総合計画にかかる重要な事業推進を図るため、有識者を交えた研修会の開催及び事業実施に向けた先進的取組等の調査研究並びに各種研修会等への参加
徴税関係事業	コンビニ収納準備業務	7,775		7,775	平成21年度からの市税のコンビニ収納を実施するための準備経費
	滞納整理支援システム改修事業	4,900		4,900	効果的な滞納整理業務を支援するためのシステム改修経費

V 平成20年度当初予算 重点プログラム及び主要事業（再掲）

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

1「まちづくり戦略プログラム」・・・一体感あるまちづくりを目的とします。

2「元気づくりプログラム」・・・人と人とのつながりを大切とした協働のまちづくりを目的とします。

3「地域かがやきプログラム」・・・特色ある地域振興を目的とします。

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

重点プログラム

1 まちづくり戦略プログラム

1-① 未来を拓く都市空間形成プログラム

単位：千円

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	事 業 内 容	施策体系 コード
企業誘致活動事業	企業誘致活動事業	513,350	中勢北部サイエンスシティ及びニューファクトリーひさい工業団地への企業誘致活動経費	4-1
高工業振興事業	津市まん中交流館設置事業	135,622	中心市街地の活性化や賑わい創出のため、津センターパレス地下に文化的機能、健康づくり機能、勤労者対策機能をもちた交流施設の設置	4-2
道路新設改良事業	交付金事業（幹線道路分）	533,800	広明町河辺町線、井生坂瀬線、逢坂線等に関する幹線道路の改良工事	4-2
都市計画関係事業	新都心軸拠点導入機能等調査研究事業	7,000	津IC周辺地域、なぎさまち周辺地域における導入機能等調査、研究委託	4-2
街路改良事業	交付金事業	490,434	上浜元町線、浜田長岡線の都市計画道路の改良事業	4-2
交通政策関係事業	公共交通システム調査、研究事業	4,828	公共交通システム調査、研究に係る経費	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20年度 当初予算額	事 業 内 容	施策体系 コード
環境総務事務事業	山と川と海のネットワーク事業	4,820	「森林・自然アカデミー事業」、「津エコビレッジ形成促進事業」、「山と川と海のネットワーク事業」の3つの事業で構成する地域間交流をはじめとしたネットワークの構築による各種事業展開の促進	1-2
河川改修事業	準用河川五六川改修事業	43,620	準用河川五六川改修事業 護岸工事等	2-1
農業振興支援事業	有害鳥獣対策事業	23,135	農作物被害対策として実施する防除機設置に対する補助など	4-1
市単土地改良事業	頭首工改修事業	8,000	農業用水安定供給のための頭首工改修工事	4-1
	市単土地改良事業（工事）	42,000	農道、用排水路等の改修工事	4-1
県営等土地改良事業	ため池等整備事業	30,200	農業用ため池の機能回復を図る事業に係る負担金	4-1
	団体営基盤整備促進事業	105,100	担い手の育成を図るための基盤整備事業（パイプライン敷設工事）	4-1
	農道整備事業	44,892	広域農道及び一般農道整備に係る負担金	4-1
森づくり整備事業	広葉樹植栽事業	1,800	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
特別会計・企業会計名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	事 業 内 容	
下水道事業特別会計	流域下水道建設負担金	513,342	中勢沿岸流域下水道の建設負担金	1-4
	公共下水道事業	2,692,931	生活環境の向上、公共用水域の水質保全及び雨水対策等、各処理区における公共下水道整備	1-4

1-③ 海に関くまちづくりプログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	事 業 内 容	施策体系 コード
漁港等整備事業	白塚漁港南防波堤延伸事業	58,100	白塚漁港の静穏度確保のための南防波堤延伸工事	4-1
都市計画関係事業	新都市軸拠点導入機能等調査研究事業（再 掲）	7,000	津IC周辺地域、なぎさまち周辺地域における導入機能等調査、研究委託	4-2

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20年度 当初予算額	事 業 内 容	施策体系 コード
環境総務事務事業	ストップガ温暖化、元気・環境交流事業（元気づくり事業）	50	小中学校におけるCO ₂ 濃度常時測定ネットワークを活用した環境教育とタイアップした家庭、市民等へ問題意識を広げる取組	1-1
	エコパートナー推進事業（元気づくり事業）	3,456	市民エコ活動センターを活動拠点としたエコ講座、エコ活動リーダー養成講座等の開催によるエコ活動ネットワークづくりの促進	1-1
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	162	地球温暖化防止活動に家庭で取り組む「市民版環境マネジメントシステム」（エコエコ家族）の普及促進	1-1
新最終処分場建設推進事業	新最終処分場候補地選定事業	452	新最終処分場候補地の選定及び決定	1-1
	新最終処分場施設整備基本計画策定業務実施事業	10,000	新最終処分場の建設に向け、今後、環境アセス、基本設計、実施設計等を進めていくに当たり、その先駆けとして実施する事業化に向けた具体的な基本計画の策定	1-1
環境総務事務事業	森・海の恵み体験&実践事業（元気づくり事業）	944	豊かな森の水源地から川を下り、海へもたらず恵みをテーマとした講座や体験学習の開催	1-2
	山と川と海のネットワーク事業（再 掲）	4,820	「森林・自然アカデミー事業」、「津エコビレッジ形成促進事業」、「山と川と海のネットワーク事業」の3つの事業で構成する地域間交流をはじめとしたネットワークの構築による各種事業展開の促進	1-2
ごみ減量対策事業	市民清掃デー実施事業	1,315	市民、事業者、市との協働による市内一斉清掃の実施	1-2

1-⑤ 歴史と文化の拠点形成プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	事 業 内 容	施策体系 コード
企画事務事業	千歳山整備推進事業	740	千歳山の利活用についての基本構想の策定に係る経費	1-3
公園維持管理事業		7,000		1-3
※各費目に計上	一身田寺内町の環境整備	21,931	特有の歴史・文化を感じさせる一身田寺内町の歴史的資源の保全を目的として、歴史的な風情ある程度でも訪れたいまちを創出	3-4
文化財保護関係事業	多気北畠氏城館跡周辺地区・津城跡（お城公園）周辺地区保存計画の策定による歴史的価値の保存・活用	669	多気北畠氏遺跡や、津城の城跡としての価値等を明確化し、適切な保存管理を行っていくため、保存管理計画の策定のもと、歴史的価値の保存・活用を図る	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20年度 当初予算額	事 業 内 容	施策体系 コード
地域間交流促進事業	「津らくらくフェスタ」事業（元気づくり事業）	3,200	まち歩きシステムの整備による「歩く」「体験する」「学ぶ」楽しさを体感する広域的なイベントの実施	4-3
市民活動推進事業	自然と共生カルテット事業（元気づくり事業）	1,350	経ヶ峰ハイクを通じた、市民交流、健康増進、森林環境整備への取組	5-1

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20年度 当初予算額	事 業 内 容	施策体系 コード
防災対策事業	津市民防災大学事業 (元気づくり事業)	800	市民を対象とした防災に関する講座を開催し、防災に対する意識向上を図ることを目的とした実行委員会への負担金	2-1
地域福祉推進事業	～ささえあいの地域のチカラ向上 ～ささえ愛ひろめ隊 (元気づくり事業)	1,314	健康づくり、子育て支援、介護予防などを包括した共助のしくみづくり	2-3
環境緑地事務事業	エコパートナー推進事業 (元気づくり事業) (再 掲)	3,456	市民エコ活動センターを活動拠点としたエコ講座、エコ活動リーダー養成講座等の開催によるエコ活動ネットワークづくりの促進	1-1

※消防防災指導センターの設置・・・消防防災指導センターを設置し、地域住民の防災及び救命措置などの指導、相談を行うなど、きめ細かい指導体制により、地域の実践的な消防防災力の向上を目指す。

2-② 元気な人づくりプログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	事 業 内 容	施策体系 コード
教育研究推進事業	地域学びの拠点づくり事業 (元気づくり事業)	2,454	奥杉・芸濃地域の小規模校における学校と地域、大学が連携したモデル的教育の推進	3-1
地域連携センター関係事業	三重短期大学地域貢献推進事業	2,154	地方自治体等と連携した政策研究研修の実施など、地域のシンクタンク機能の充実による地域貢献の推進	3-2
	三重短期大学特別講座実施事業 (元気づくり事業)	2,039	三重短期大学における地域開放型の公開講座や地域連携講座の開催（団塊の世代の退職や、地方分権の進展の中、地方財政と住民参加のようなテーマなどを設定）	3-2
市民活動推進事業	津市げんき大学事業 (元気づくり事業)	1,200	げんき大学が進める事業企画の提案・実践及び将来の地域活動のリーダーやボランティアの育成	5-1

※地域連携センターの設置・・・三重短期大学に地域連携センターを設置し、地域のシンクタンクとしての機能充実や多様な生涯学習機会の提供、人材の育成、市内に立地する大学や地域との連携など、地域貢献に向けた取組を進める。

2-③ 若者定住プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	事 業 内 容	施策体系 コード
子育て支援対策事業	地域ICT利活用モデル構築事業	36,709	インターネットやテレビ会議など情報通信技術（ICT）を利活用することにより、子育てサービスの地域間格差の解消	2-3
高工業振興事業	産業振興センター事業	15,798	産学官連携による新たな研究開発等への支援として、技術相談窓口の設置及びインキュベーション・マネージャー活動支援事業を実施	4-1
	メカトロ関連産業等集積戦略調査負担金	5,000	メカトロ関連産業等の集積に係る今後の戦略方針としての調査研究に対する負担金	4-1
	三重県メカトロ・ロボット研究会負担金	1,800	産学官連携による企業間ネットワークや新産業の導入に向けた取組を進めている三重県メカトロ・ロボット研究会への負担金	4-1
地域福祉推進事業	～ささえあいの地域のチカラ向上 ～ささえ愛ひろめ隊 (元気づくり事業) (再 掲)	1,314	健康づくり、子育て支援、介護予防などを包括した共助のしくみづくり	2-3

※産業振興センターの設置・・・中勢北部サイエンスシティ内のあつピアに産業振興センターを設置し、本市の産業振興の拠点として、企業間や産学官の連携、人材の育成、新事業創出の支援を行うなど、広域連携を図りつつ市内産業全体の振興を図る。

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20年度 当初予算額	事 業 内 容	施策体系 コード
観光振興事業	津市観光ボランティア育成事業 (元気づくり事業)	1,030	市域に点在する地域の特性、資源を発見・紹介するボランティアの育成・活用	4-3
	観光振興ビジョン策定事業	735	今後の観光のあるべき姿、進むべき方向性を明確にし、新たな観光行政の指針を策定	4-3
地域間交流促進事業	「津らくらくフェスタ」事業 (元気づくり事業) (再 掲)	3,200	まち歩きシステムの整備による「歩く」「体験する」「学ぶ」楽しさを体感する広域的なイベントの実施	4-3

2-⑤ 津らしさ実感プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	事 業 内 容	施策体系 コード
国内交流事業	高虎サミット開催事業（藤堂高虎 公入府400年記念関連事業）	5,373	高虎サミット開催のための実行委員会負担金	3-4
文化振興事業	藤堂高虎公入府400年記念事業	33,804	藤堂高虎公入府400年記念事業実施に向けた実行委員会負担金など	3-4
文化財保護関係事業	特別展覧会事業（藤堂高虎公入府 400年記念関連事業）	8,692	藤堂高虎公入府400年を記念し、その業績の顕彰を目的に特別展覧会 を開催	3-4
農業振興支援事業	地域特産品づくり事業	970	地区の特性を生かした特産品づくりに対する補助	4-1
農村交流等支援事業	農林水産まつり事業	2,466	地産地消の促進、地元農林水産物の振興に資するため実施されるイベン トに係る負担金	4-1
	郷味津々創作事業 （元気づくり事業）	2,700	地産地消をキーワードとしてランチボックス創作等を行う元気づくり事 業	4-1
地域物産活性化促進 事業	「美味City★津」～おいし・たの し・うれし・つし～ （元気づくり事業）	3,300	地物を活用した味覚、地酒等の掘り起こしと新たな商品開発、及び全国 発信	4-1
観光振興事業	広域観光連携事業	1,000	伊勢市との連携を図りながら、相乗効果がある広域観光事業の実施	4-3
	コンベンション開催支援事業	500	観光関連事業の振興や交流人口の拡大を図るため、市内施設を主会場に 一定基準を満たした会議の主催者に対する補助	4-3
	フィルムコミッション補助事業	100	津市の情報発信の促進のため、民間のフィルムコミッション団体に対す る運営費や事業費の補助	4-3
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 （育 掲）	2,154	地方自治体等と連携した政策研究研修の実施など、地域のシンクタンク 機能の充実による地域貢献の推進	3-2

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

平成20年度 主要事業

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	事 業 内 容	施策体系 コード
公園整備事業	都市公園整備事業	224,680	都市公園（4公園）の整備工事等 ・ 岩田池公園 ・ 町民の森公園 ・ 中野グリーンパーク ・ 安濃中央総合公園	1-3
新斎場整備事業	新斎場整備候補地選定事業	2,999	新斎場整備構想に基づく候補地選定に係る業務委託など	1-4
※各費目に計上 （水道事業会計含 む）	公共施設耐震化事業 （耐震診断・補強計画・実施設計 委託料）	93,801	香良洲庁舎、一志庁舎、白山庁舎、香良洲中央公民館、元取公民館、白 山中央公民館、香良洲資料館、鶴杖湖水荘、太郎生出張所、下之川生活 改善センター、白山家城体育館、美杉多気体育館、消防施設、耐震診断 業務委託 コスモス共同作業所、三重短期大学屋内運動場等、幼稚園、保育園、耐 震補強計画業務委託（債務負担行為設定分含む） 市内小中学校校舎、屋内運動場、耐震工事に伴う実施設計業務委託	2-1
	水道局庁舎耐震化事業	122,159	水道局庁舎耐震補強等工事	2-1
地域防災情報通信シ ステム（同報系）整 備事業	地域防災情報通信システム（同報 系）整備事業	686,000	市民への災害情報の伝達手段を確保するための情報通信システムの整備 に係る経費	2-1
給食センター建設事 業	給食センター建設用地購入	156,031	中学校給食の未実施校において給食を早期に実施するため、学校給食セ ンターの整備に向け建設用地を購入	3-1
スポーツ振興事業	吉田選手を応援する会実行委員会 負担金	2,000	北京オリンピックでの活躍を市をあげて応援するための実行委員会への 負担金	3-3
市民活動推進事業	市民活動団体設立支援交付金	500	協働のまちづくりの推進のため、新たな活動団体の立ち上げ時における 支援交付金	5-2
企画事務事業	市民活動推進交付金	3,000	協働のまちづくりの推進のため、先進的・特徴的な取組を行う自治会及 び市民活動団体への活動支援交付金	5-2
基金管理事業	津市まちづくり振興基金の設置	4,000,000	合併特別債を原資として、地域振興事業等の財源とするとともに、柔軟 な運用によって、健全な財政運営に寄与する基金を造成するための経費	その他

Ⅵ 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

本市における新たな地域連携の創出等を図るため、市域に設定した4つのエリア区分（東部エリア・北部エリア・中部エリア・南部エリア）に沿って、それぞれの特性や資源を活かし、個性が輝く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。

○地域活動振興事業

本市全域を対象とした事業別予算を基本とする中で、地域の創意工夫を活かすとともに、地域特性に応じた事業を実施できるよう、旧市町村単位に予算配分するものです。

○地域かがやきプログラム事業

単位：千円

エリア名	予算額
東部エリア 〔 津 久居東 河 芸 香良洲 〕	3,300
北部エリア 〔 安 濃 芸 濃 美 里 〕	1,500
中部エリア 〔 久居西 一 志 白 山 〕	1,400
南部エリア 〔 美 杉 〕	11,500
計	17,700

○地域活動振興事業

単位：千円

地域名	予算額
津	10,260
久 居	36,901
河 芸	8,685
芸 濃	7,375
美 里	6,240
安 濃	9,239
香良洲	7,824
一 志	13,966
白 山	8,149
美 杉	14,475
計	123,114

平成20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（安濃・芸濃・美里）	
番号	事業名	予算額	事業名	予算額
1	情報発信、流通促進施設の拠点づくり	3,000	見におい！観光モデルコース創設事業	500
2	寺内町まちづくり活動	300	錫杖湖畔自然体感事業	1,000
3				
4				
合 計		3,300	合 計	1,500

平成20年度地域活動振興事業

津地域			久居地域		河芸地域		芸濃地域		美里地域	
番号	事業名	予算額	事業名	予算額	事業名	予算額	事業名	予算額	事業名	予算額
1	高虎楽座事業	2,500	久居地域活性化ふれあいまちづくり事業	3,200	河芸地域体育振興事業	1,485	龍王桜マラソン大会事業	1,230	美里夏まつり事業	4,113
2	ウォーク事業	600	環境協働事業	6,000	河芸地域文化祭事業	389	芸濃地域地区体育祭事業	848	自慢できる美里地域づくり事業	1,600
3	人材養成事業	420	ひさい嶺原温泉マラソン大会事業	2,500	かわげライトミュージックライブコンサート事業	430	亀山・芸濃親善ソフボール大会事業	150	田園景観整備事業	250
4	若者チャレンジジョブ事業	540	久居地域スポーツ推進事業	1,750	河芸子ども音楽会事業	110	子どもの居場所づくり事業	310	スポーツフェスティバル事業	277
5	白塚おさかなまつり事業	400	久居まつり事業	7,670	河芸アドベンチャースクール事業	191	芸濃地域体育大会事業	187		
6	津なぎさまちイメージアップ事業	4,000	寛政の一揆ひさい嶺の盆事業	1,800	河芸地域コミュニティ推進事業	2,080	芸濃地域文化祭事業	250		
7	親子まりんふれあい体験事業	600	サマーフェスティンひさい事業	10,000	音と光の祭典事業	3,600	Geino X'mas 2008事業	4,000		
8	歴史まるごと体験事業	200	嶺原温泉ふれあいの郷イベント事業	500	河芸地域田園景観整備事業	400	芸濃地域住民自治推進事業	400		
9	一身田寺内町まつり事業	1,000	湯の瀬フラワーガーデン整備事業	1,487						
10			花街道景観整備事業	500						
11			久居音楽祭事業	654						
12			四季の彩り祭り事業	420						
13			久居地域文化祭事業	420						
合 計		10,260	合 計	36,901	合 計	8,685	合 計	7,375	合 計	6,240

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	歴史・文化巡り今昔“街道”ウォーキング事業	400	森林セラピー基地事業	6,200
2	柗原温泉発岡遊ルートづくり事業	1,000	新産業創出事業	3,000
3			二地域居住等推進事業	300
4			伊勢本街道を活かした地域づくり事業	2,000
合 計		1,400	合 計	11,500

単位：千円

安濃地域			香良洲地域		一志地域		白山地域		美杉地域	
番号	事業名	予算額	事業名	予算額	事業名	予算額	事業名	予算額	事業名	予算額
1	安濃ふるさとおこし事業	600	ふれあいのかおり事業	3,040	地域環境活動事業	4,548	ふれ愛フェスタ事業	5,500	美杉地域づくり事業	1,050
2	安濃コミュニティ事業	912	バタールゴルフ大会事業	266	一志ふれあいまつり事業	3,000	レクリエーション・スポーツ大会事業	220	三多気桜まつり事業	2,700
3	あのを「光れ！しかけ花火」祭り事業	6,000	香良洲地域体育祭事業	668	地産地消子ども元気づくり事業	475	白山文化発表会事業	460	君ヶ野ダム公園桜まつり事業	2,700
4	安濃地域文化祭事業	600	宮踊り事業	2,900	一志納涼盆おどり大会事業	1,400	白山各地区文化祭事業	360	みずぎ夏まつり納涼花火大会事業	5,000
5	2008安濃体育祭事業	825	獅子舞事業	200	大仰の桜を守る事業	290	白山各地区スポーツ大会事業	1,609	みずぎ秋まつり事業	1,500
6	スポレクチャレンジ事業	302	香良洲地区文化祭事業	200	「温泉と四季の花」ふれあいの里事業	2,840			美杉地区秋まつり事業	1,525
7			ユニバーサルデザインまちづくり事業	150	花いっぱい運動推進事業	299				
8			香良洲ふるさと愛事業	400	一志地域スポーツ大会事業	1,000				
9					一志地域文化祭事業	114				
10										
11										
12										
13										
合 計		9,239	合 計	7,824	合 計	13,966	合 計	8,149	合 計	14,475

Ⅶ 藤堂高虎公入府400年記念事業

藤堂高虎公入府400年を記念して、多くの市民の方々参加のもと事業を実施し、高虎公の歴史的業績の検証などを通じ市民の一体感の醸成を図るとともに、本市の魅力を全国に発信します。

○事務局予算

単位：千円

事業名	予算額	概要
事務経費	8,976	実行委員会運営経費、啓発物品、スタッフ用ハッピ、ホームページ作成料など
オープニング事業	2,170	センターパレスホールにて、津城模型披露・講演会等記念式典を開催 お城公園にて、高虎400人大茶会を開催
フィナーレ事業	1,215	お城ホールにて、津城構造模型披露、スタンプラリーの表彰、講演会等を開催
市民自主事業（支援）	3,295	藤堂高虎ゆかりの地写真展等13事業に対する支援
ゆかりの地スタンプラリー事業	650	記念事業期間中、市内のゆかりの地スタンプラリーを開催
街道ウォーク事業	1,050	各地域で名所・史跡の文化遺産や歴史街道のウォーキングを開催
高虎イン東京事業	3,000	東京にて、三重県人会の協力を得て、藤堂高虎ゆかりの地ウォーキング等を開催
記念事業案内所設置	2,020	記念事業期間中、案内所を設置
津城構造模型製作事業	2,000	フィナーレイベントで披露する津城構造模型を製作
NHK公開番組事業	1,500	三重県総合文化センターにて、NHK公開番組を共同開催
記念誌作成事業	3,000	記念事業の実施内容や高虎公にちなんだ情報を取りまとめ、記念誌を発行
計	28,876	

○新規及び既設事業増額分

単位：千円

事業名	高虎関係予算	通常事業費	総事業費	概要
高虎サミット in 津	5,373		5,373	ゆかりの地関係者を招待し、郷土芸能披露・基調講演・パネルディスカッション等を開催
特別展覧会	9,307		9,307	県立美術館県民ギャラリーにて、高虎公の業績と関連する歴史資料等の展覧会の開催
高虎楽座	4,270	2,500	6,770	開催会場の拡大、ゆかりの地からの出店者を招待し開催
高虎商品開発（津夢時風）	658		658	高虎公にちなんだ新たな名産品、名物となるような商品の開発
高虎ウォーク（津夢時風）		600	600	津市の中心市街地及び周辺にある藤堂高虎ゆかりの地を巡るウォークを開催
津まつり	3,996	22,500	26,496	高虎時代絵巻の規模を拡大
津花火大会		9,000	9,000	藤堂高虎公入府400年記念事業として開催
ビーチバレー in 御殿場	300	4,500	4,800	400年記念事業として、高虎賞を制定
津市物産まつり	1,679	1,758	3,437	ゆかりの地からの出店者を招待し開催
農林水産まつり	1,166	1,300	2,466	秋の高虎楽座と併せ、国道23号線沿にて規模を拡大して開催
新能	650	400	1,050	お城公園特設舞台にて、喜多流の能公演を開催
食彩フェスタ in つ		6,000	6,000	藤堂高虎公入府400年記念事業として開催
計	27,399	48,558	75,957	

合 計	高虎予算額	通常予算額	高虎総事業費
	56,275	48,558	104,833

Ⅷ 行財政改革の推進

行財政改革大綱及び前期実施計画に基づく取組を引き続き進めるとともに、「まちづくりを支える行政運営」をより効果的・効率的に進めるため、行政経営システムの導入による「経営の視点を入れた行政運営への変革」を図っていくこととしています。

このような中、平成20年度当初予算につきましては、公会計の導入も視野に入れた資産分析、未利用地の売却、施設の整理統合及び事務の効率化等に向けた施策を反映させることとしました。

主な取組み

○ 定員管理の適正化（当初予算比較）

一般職員の採用・退職者調整 約△1,192,000千円

職員数 平成18年度 3,063人

平成19年度 3,006人

平成20年度 2,890人（△116人）

臨時職員（事務補助）の見直し 約△14,000千円

○ 給与の暫定的減額措置

市長等に係る給料等 約△6,000千円

（市長：10%、副市長：7%、収入役・常勤の監査委員、教育長：5%）

管理職員に係る管理職手当 約△19,000千円

（部長級：10%、部次長級：7%、課長級：5%、調整担当主幹等：3%）

○ 補助金の見直し

見直しによる補助金削減額 約△1億7,000千円

廃止・統合を行った補助金件数 24件

○ 自主財源の確保への取組み

広告掲載による歳入確保 8,142千円

（広報津、農業委員会だより、郷土総合文芸誌、ホームページバナー広告、
ごみ収集車、家庭ごみ収集カレンダー、なぎさまち旅客ターミナル、
リージョンプラザ案内表示板）

行財政改革関連予算（再掲）

単位：千円

大 事 業 名	事 業 名	平成20年度 当初予算額	事 業 内 容
行政関係事業	行政経営システム導入支援事業	15,000	行政経営システムを実効ある仕組みとして運用するための専門機関による実務を通じたサポート支援業務委託
	組織風土改革セミナー事業	650	幹部職員の組織経営にかかる意識醸成のための組織風土改革セミナー委託
	行政経営システムフォローアップ事業	226	行政経営システムの効果的な運用に資する風土づくりのためのアドバイザリーに係る経費
	公共施設資産分析評価事業	6,000	施設の整理統合に向けた配置計画等の検討のための総合的な資産分析手法による施設データベース作成委託
	市場化可能性調査事業	4,000	公の施設の民営化等を図るための市場調査に基づく分析評価、改修の在り方、民間事業者参入のための環境整備のあり方の研究調査委託など
人事管理事業	人事制度改革推進事業	1,749	人材育成計画の策定、津市人材評価システムに係る評価要素及び要素の内容の改正、面接試験の充実を図るための研修に係る経費
	旅費計算、免労業務等委託	1,000	事務の効率化を図るための旅費計算、免労業務等についての外部委託
会計管理事務事業	公共料金支払管理システム導入事業	3,000	事務の効率化を図るための公共施設の公共料金を一括して口座引き落としで支払うシステムの導入にかかる経費
公有財産管理事業	未利用地の売却処分	5,150	未利用となっている市有地について測量等を実施し、一般競争入札による売却処分を行うための経費
徴税関係事業	コンビニ収納準備業務	7,775	平成21年度からの市税のコンビニ収納を実施するための準備経費
	滞納整理支援システム改修事業	4,900	効率的な滞納整理業務を支援するためのシステム改修経費

Ⅸ 平成20年度当初予算関係資料

平成20年度 会計別当初予算総括表

単位：千円

区 分		平成 20 年度		平成 19 年度		前 年 度 比		
		当初予算額	繰入繰出	当初予算額	繰入繰出	増減額	増減率	
会計名	一般会計 (A)	93,789,622		89,200,593		4,589,029	5.1%	
		39,141,132		43,900,703		△4,759,571	△10.8%	
特 別 会 計 (B)	モータ－ボート競走事業特別会計	27,520,205	1,309,715	26,367,575	1,979,496	1,152,630	4.4%	
	国民健康保険事業特別会計	18,604,538	2,733,915	18,180,660	2,670,461	423,878	2.3%	
	介護保険事業特別会計	4,376,958	348,554	23,545,461	1,932,700	△19,168,503	△81.4%	
	老人保健医療事業特別会計	4,464,607	2,418,780			4,464,607	皆増	
	後期高齢者医療事業特別会計	97,777		99,580		△1,803	△1.8%	
	風力発電事業特別会計	990,298	365,113	860,935	369,141	129,363	15.0%	
	簡易水道事業特別会計	522,891	390,656	507,138	371,124	15,753	3.1%	
	農業集落排水事業特別会計	1,322,058	694,030	1,275,696	699,128	46,362	3.6%	
	土地区画整理事業特別会計	10,842,757	5,166,230	12,963,531	5,399,225	△2,120,774	△16.4%	
	下水道事業特別会計	236,841	41,767	276,115	53,472	△39,274	△14.2%	
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	906	600	907	600	△1	△0.1%	
	橋本財産区特別会計	108,120,968	13,469,360	127,978,301	13,475,347	△19,857,333	△15.5%	
	特別会計計	327,589		326,328		1,261	0.4%	
	企業会計 (C)	駐車場事業会計	9,628,752	57,554	9,805,669	59,634	△176,917	△1.8%
		水道事業会計	21,781		25,269		△3,488	△13.8%
工業用水道事業会計		248,298	67,000	291,852	72,091	△43,554	△14.9%	
農業共済事業会計		10,226,420	124,554	10,449,118	131,725	△222,698	△2.1%	
企業会計計		212,137,010	13,593,914	227,628,012	13,607,072	△15,491,002	△6.8%	
合 計 (A) + (B) + (C)			13,593,914		13,607,072	△13,158	△0.1%	
各会計相互間の繰入、繰出金			198,543,096		214,020,940	△15,477,844	△7.2%	
純 計								

※平成20年4月より、老人保健医療事業特別会計から後期高齢者医療事業特別会計へ移行（経過措置として平成21年度まで老人保健医療事業特別会計は存続）

平成20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20年度		平成19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	41,522,852	44.3%	40,876,589	45.8%	646,263	1.6%
2	地 方 譲 与 税	1,320,500	1.4%	1,320,900	1.5%	△400	△0.0%
3	利 子 割 交 付 金	200,000	0.2%	220,000	0.2%	△20,000	△9.1%
4	配 当 割 交 付 金	200,000	0.2%	180,000	0.2%	20,000	11.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	130,000	0.1%	200,000	0.2%	△70,000	△35.0%
6	地 方 消 費 税 交 付 金	2,550,000	2.7%	2,720,000	3.1%	△170,000	△6.3%
7	ゴルフ場利用税交付金	370,000	0.4%	370,000	0.4%		
8	自動車取得税交付金	740,000	0.8%	900,000	1.0%	△160,000	△17.8%
9	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	61,000	0.1%	61,000	0.1%		
10	地 方 特 例 交 付 金	470,000	0.5%	400,000	0.4%	70,000	17.5%
11	地 方 交 付 税	14,300,000	15.3%	13,800,000	15.5%	500,000	3.6%
12	交通安全対策特別交付金	46,000	0.1%	51,300	0.1%	△5,300	△10.3%
13	分 担 金 及 び 負 担 金	1,869,790	2.0%	1,882,544	2.1%	△12,754	△0.7%
14	使 用 料 及 び 手 数 料	2,271,600	2.4%	2,485,873	2.8%	△214,273	△8.6%
15	国 庫 支 出 金	6,965,249	7.4%	7,096,490	8.0%	△131,241	△1.8%
16	県 支 出 金	4,707,045	5.0%	4,873,958	5.5%	△166,913	△3.4%
17	財 産 収 入	227,410	0.2%	190,214	0.2%	37,196	19.6%
18	寄 附 金	21,551	0.0%	21,551	0.0%		
19	繰 入 金	5,391,177	5.8%	6,236,466	7.0%	△845,289	△13.6%
20	繰 越 金	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
21	諸 収 入	1,509,448	1.6%	1,553,608	1.7%	△44,160	△2.8%
22	市 債	8,816,000	9.4%	3,660,100	4.1%	5,155,900	140.9%
	合 計	93,789,622	100.0%	89,200,593	100.0%	4,589,029	5.1%

平成20年度 一般会計歳出款別予算額調書

単位：千円

区 分 科 目	平成20年度			平成19年度			前年度比		
	当初予算額	構成比	当初予算額の うち一般財源	構成比	当初予算額の うち一般財源	構成比	増減額	増減率	増減率
1 議会費	583,547	0.6%	583,547	0.8%	583,071	0.7%	476	0.1%	0.1%
2 総務費	15,093,746	16.1%	9,189,983	13.0%	10,526,592	11.8%	4,567,154	43.4%	1.7%
3 民生費	26,365,388	28.0%	15,478,265	21.9%	26,008,873	29.2%	356,515	1.4%	1.3%
4 衛生費	7,470,280	8.0%	6,252,064	8.9%	8,051,768	9.0%	Δ581,488	Δ7.2%	Δ0.2%
5 労働費	183,445	0.2%	37,237	0.1%	196,196	0.2%	Δ12,751	Δ6.5%	Δ19.1%
6 農林水産業費	2,910,942	3.1%	2,285,575	3.2%	2,753,419	3.1%	157,523	5.7%	Δ1.7%
7 商工費	1,943,778	2.1%	1,749,746	2.5%	1,469,851	1.6%	473,927	32.2%	38.2%
8 土木費	12,900,748	13.8%	10,660,024	15.1%	12,826,342	14.4%	74,406	0.6%	Δ2.4%
9 消防費	3,897,224	4.2%	3,709,754	5.3%	3,915,899	4.4%	Δ18,675	Δ0.5%	0.8%
10 教育費	9,080,193	9.7%	7,872,990	11.2%	9,677,688	10.8%	Δ597,495	Δ6.2%	Δ10.1%
11 公債費	12,882,905	13.7%	12,639,287	17.9%	12,712,968	14.3%	169,937	1.3%	1.5%
12 諸支出金	377,426	0.4%			377,926	0.4%	Δ500	Δ0.1%	
13 予備費	100,000	0.1%	100,000	0.1%	100,000	0.1%			
合 計	93,789,622	100.0%	70,558,472	100.0%	89,200,593	100.0%	4,589,029	5.1%	Δ0.2%

平成20年度 一般会計歳出性質別予算額調書

単位：千円

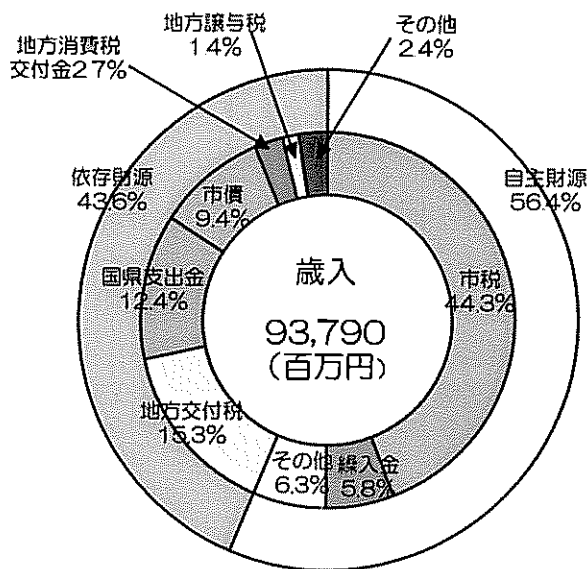
科 目		区 分		平成20年度		平成19年度		前年度比	
				当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	1 人件費	小計 (A)	費	21,671,948	23.1%	22,841,121	25.6%	△1,169,173	△5.1%
	2 扶助費		費	13,340,038	14.2%	13,253,925	14.9%	86,113	0.6%
	3 公債費		費	12,882,306	13.7%	12,712,369	14.3%	169,937	1.3%
	小計			47,894,292	51.0%	48,807,415	54.8%	△913,123	△1.9%
その他の経費	4 物件費	小計 (B)	費	14,814,558	15.8%	15,503,152	17.4%	△688,594	△4.4%
	5 維持補修費		費	937,621	1.0%	949,924	1.1%	△12,303	△1.3%
	6 補助費		費	3,816,203	4.1%	3,407,273	3.8%	408,930	12.0%
	7 積立金		金	4,095,912	4.4%	44,240	0.0%	4,051,672	9158.4%
	8 投資及び出資金		金	21,000	0.0%			21,000	皆増
	9 貸付金		金	528,626	0.6%	532,826	0.6%	△4,200	△0.8%
	10 繰出金		金	13,574,509	14.5%	13,589,683	15.2%	△15,174	△0.1%
	11 予備費		費	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
	小計			37,888,429	40.5%	34,127,098	38.2%	3,761,331	11.0%
	12 普通建設事業費		費	8,006,901	8.5%	6,266,080	7.0%	1,740,821	27.8%
投資的経費	(1) 補助事業費	小計 (C)	費	2,262,037	2.4%	2,245,486	2.5%	16,551	0.7%
	(2) 単独事業費		費	5,744,864	6.1%	4,020,594	4.5%	1,724,270	42.9%
	小計			8,006,901	8.5%	6,266,080	7.0%	1,740,821	27.8%
合 計		(A)+(B)+(C)		93,789,622	100.0%	89,200,593	100.0%	4,589,029	5.1%

平成20年度 一般会計財源構成比較調書

単位：千円

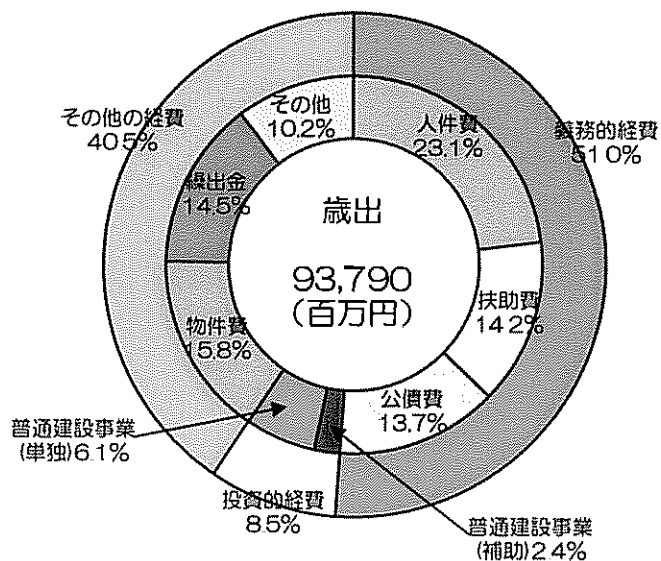
科 目	区 分	平成20年度		平成19年度		前年度比	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市 税	41,522,852	44.3%	40,876,589	45.8%	646,263	1.6%
	分 担 金 及 び 負 担 金	1,869,790	2.0%	1,882,544	2.1%	△12,754	△0.7%
	使 用 料 及 び 手 数 料	2,271,600	2.4%	2,485,873	2.8%	△214,273	△8.6%
	財 産 収 入	227,410	0.2%	190,214	0.2%	37,196	19.6%
	寄 附 金	21,551	0.0%	21,551	0.0%		
	繰 入 金	5,391,177	5.8%	6,236,466	7.0%	△845,289	△13.6%
	繰 越 金	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
	諸 収 入	1,496,915	1.6%	1,537,186	1.7%	△40,271	△2.6%
	小 計	52,901,295	56.4%	53,330,423	59.8%	△429,128	△0.8%
	地 方 譲 与 税	1,320,500	1.4%	1,320,900	1.5%	△400	△0.0%
依存財源	利 子 割 交 付 金	200,000	0.2%	220,000	0.2%	△20,000	△9.1%
	配 当 割 交 付 金	200,000	0.2%	180,000	0.2%	20,000	11.1%
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	130,000	0.1%	200,000	0.2%	△70,000	△35.0%
	地 方 消 費 税 交 付 金	2,550,000	2.7%	2,720,000	3.1%	△170,000	△6.3%
	コ ー プ 場 利 用 税 交 付 金	370,000	0.4%	370,000	0.4%		
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	740,000	0.8%	900,000	1.0%	△160,000	△17.8%
	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	61,000	0.1%	61,000	0.1%		
	地 方 特 例 交 付 金	470,000	0.5%	400,000	0.4%	70,000	17.5%
	地 方 交 付 税	14,300,000	15.3%	13,800,000	15.5%	500,000	3.6%
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	46,000	0.1%	51,300	0.1%	△5,300	△10.3%
	国 庫 支 出 金	6,965,249	7.4%	7,096,490	8.0%	△131,241	△1.8%
	県 支 出 金	4,707,045	5.0%	4,873,958	5.5%	△166,913	△3.4%
	諸 収 入	4,033	0.0%	7,222	0.0%	△3,189	△44.2%
	受 託 事 業			9,200	0.0%	△700	△7.6%
	そ の 他	8,500	0.0%				
	市 債 償 還	8,816,000	9.4%	3,660,100	4.1%	5,155,900	140.9%
	小 計	40,888,327	43.6%	35,870,170	40.2%	5,018,157	14.0%
	合 計	93,789,622	100.0%	89,200,593	100.0%	4,589,029	5.1%

平成20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	41,523	44.3 %
	繰	入 金	5,391	5.8 %
	そ	の 他	5,987	6.3 %
	小	計	52,901	56.4 %
依存財源	地方	交付 税	14,300	15.3 %
	国	県 支 出 金	11,672	12.4 %
	市	債	8,816	9.4 %
	地方	消費税交付金	2,550	2.7 %
	地方	譲与 税	1,321	1.4 %
	そ	の 他	2,230	2.4 %
	小	計	40,889	43.6 %
	合	計	93,790	100.0 %

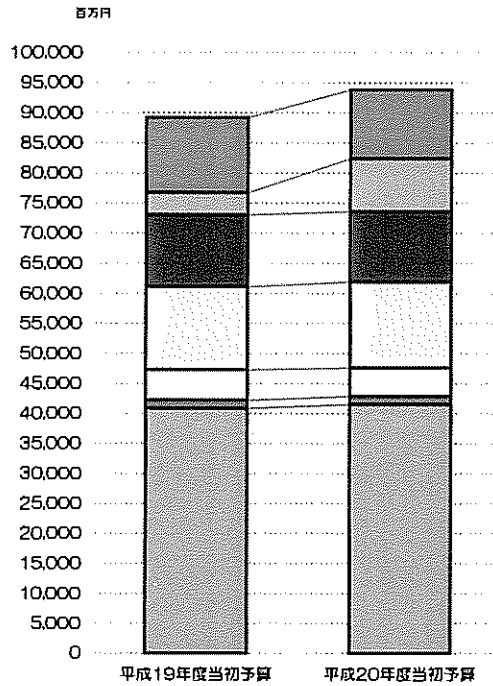


単位：百万円

科目		区分	予算額	構成比
義務的経費	人	件 費	21,672	23.1 %
	扶	助 費	13,340	14.2 %
	公	債 費	12,882	13.7 %
	小	計	47,894	51.0 %
投資的経費	普通建設事業	(補助)	2,262	2.4 %
	普通建設事業	(単独)	5,745	6.1 %
	小	計	8,007	8.5 %
その他の経費	物	件 費	14,815	15.8 %
	繰	出 金	13,574	14.5 %
	そ	の 他	9,500	10.2 %
	小	計	37,889	40.5 %
合 計			93,790	100.0 %

一般会計予算の推移

歳入

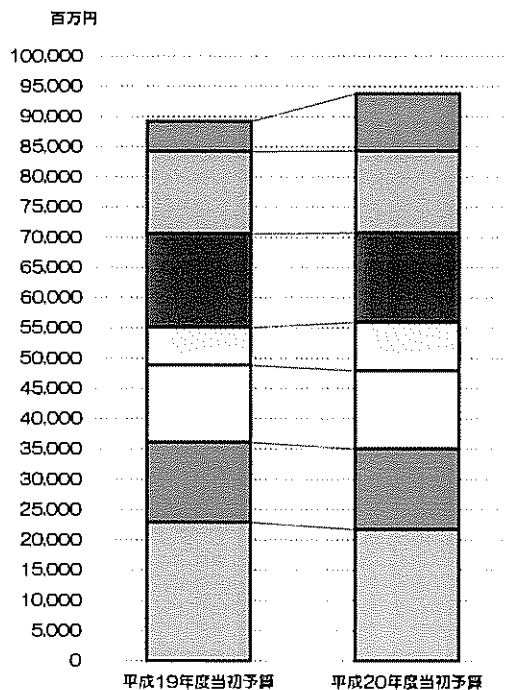


単位：百万円

科目	区分	平成19年度当初予算	平成20年度当初予算
市税		40,877	41,523
地方譲与税		1,321	1,321
地方消費税交付金等		5,102	4,767
地方交付税		13,800	14,300
国県支出金		11,971	11,672
市債		3,660	8,816
その他歳入		12,470	11,391
合計		89,201	93,790

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

歳出



単位：百万円

科目	区分	平成19年度当初予算	平成20年度当初予算
人件費		22,841	21,672
扶助費		13,254	13,340
公債費		12,712	12,882
普通建設事業費		6,267	8,007
物件費		15,503	14,815
繰出金		13,590	13,574
その他		5,034	9,500
合計		89,201	93,790

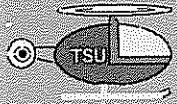
■ その他
 ■ 繰出金
 ■ 物件費
 □ 普通建設事業費
 □ 公債費
 ■ 扶助費
 □ 人件費

平成20年度 市民の皆さん一人当たりの予算（一般会計）

（市民一人当たりに使われる金額）

総額 319,833 円（一般会計）
《一人当たりの市税額 141,597 円》

〔平成20年1月1日現在人口 293,246 人〕



総務費 51,471円

- ◎ 地域活動の振興
地域特性に応じた事業に対する支援など
- ◎ 防災対策事業
住宅耐震化事業、地域防災情報通信システム整備事業など
- ◎ スポーツ・文化の振興

民生費 89,909円

- ◎ 少子化対策の充実
子育て支援体制の充実、児童手当等各種手当の支給など
- ◎ 高齢者、障害者施策の推進
- ◎ 介護保険事業、後期高齢者医療事業の推進

衛生費 25,474円

- ◎ がん検診、予防接種など予防事業、健康づくり事業の推進
- ◎ 救急医療体制の整備
- ◎ ごみ収集・処理事業の推進
- ◎ 家庭系一般廃棄物の減量及び再資源化の推進

農林水産業費 9,927円

- ◎ 農業振興支援事業
集落営農団体等への支援
- ◎ 農林水産業施設の整備
農道・林道・漁港等の整備
- ◎ 有害鳥獣対策事業

土木費 43,993円

- ◎ 道路整備、交通安全対策の充実
市道の維持管理・改良事業、交通安全施設の設置など
- ◎ 下水、排水対策の推進
下水道の整備、排水施設の維持管理など

商工費 6,629円

- ◎ 商工業振興事業
商工業団体等への支援
- ◎ 企業誘致の推進
- ◎ 観光振興事業
観光団体等への支援

教育費 30,964円

- ◎ 学校教育の充実
「生きる力」育成サポーターの配置
小中一貫教育、キャリア教育の推進など
- ◎ 学校教育施設の整備
大里小学校改築事業、耐震補強事業の推進
- ◎ 生涯学習の推進

消防費 13,290円

- ◎ 消防車輛購入事業
水槽付ポンプ消防自動車
高規格救急自動車
- ◎ 耐震性防火水槽設置事業

その他 4,244円

公債費 43,932円

- ◎ 市債の償還

