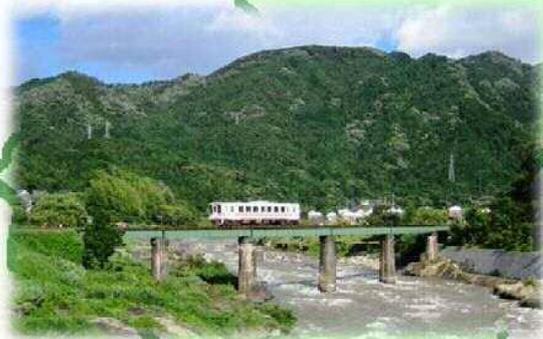


平成25年度 当初予算の概要



津市

目 次

■	予算編成におけるポイント	P1
I	当初予算の姿	
	・会計別当初予算	P5
	・一般会計	P6
	・特別会計	P11
	・企業会計	P12
II	総合計画施策体系別主な事業	
	・美しい環境と共生するまちづくり	P13
	・安全で安心して暮らせるまちづくり	P14
	・豊かな文化と心を育むまちづくり	P17
	・活力のあるまちづくり	P19
	・参加と協働のまちづくり	P22
III	重点プログラム事業	
	・まちづくり戦略プログラム	P23
	・元気づくりプログラム	P24
IV	特色ある地域振興のための取組	P27
V	寄附金等を活用した事業	P30
VI	目的税の使途について	P31
VII	久居駅周辺地区まちづくり事業	P32
VIII	行財政改革の推進	P33
IX	当初予算関係資料	
	・会計別当初予算総括表	P35
	・一般会計歳入款別予算額調書	P36
	・一般会計歳出款別予算額調書	P37
	・一般会計歳出性質別予算額調書	P38
	・一般会計財源構成比較調書	P39
	その他	
	・一般会計当初予算	
	・一般会計予算の推移	
	・市民の皆さん一人当たりの歳出予算（一般会計）	

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

予算編成におけるポイント

～「対話・前進・決断」3つのテーマのもと進める市民の暮らしづくり予算～

平成25年度当初予算は、津市総合計画後期基本計画のスタートとして、「即答・即応し実現する市役所づくり」を目指した「対話の市政」。4大プロジェクトなど必要な事業を着実に進める「前進する市政」。懸案を先送りしない「決断する市政」を基本に、施策の確かな実現を図っていくことから、一般会計当初予算額1,059億8千万円（前年度比5.7%増）規模で編成しました。

予算の特徴としましては、市民の皆さんが安心して暮らしていただけるよう、昨年度に引き続き災害対応力強化集中年間の取り組みとして、防災対策事業の充実や市民の皆さんにご利用いただく（仮称）津市産業・スポーツセンター、新斎場、新最終処分場・リサイクルセンターの整備を図ります。

また、懸案事項としての久居駅周辺地区まちづくり事業や（仮称）津市美杉総合文化センターの整備を推進するほか、学校教育施設整備などに予算を配分した結果、普通建設事業費が、153億円（前年度比47.1%増）と大幅増となりました。

一方、義務的経費である人件費、公債費については縮減が図れたものの、生活保護費や障がい者給付費などの扶助費については、年々増加していることから、202億4千万円（前年度比4.6%増）を配分しました。

これら事業の財源として、自主財源である市税は、着実な滞納整理も含めた徴収率の向上により確保に努め、また、依存財源である、普通交付税については、臨時特例措置の国家公務員と同様の給与関係経費削減の影響額やその一部の特別枠への跳ね返りなどを考慮し、170億円（前年度比1.2%減）、特別交付税と合わせ地方交付税総額183億円（前年度比1.1%減）を計上するとともに、臨時財政対策債は、前年と同額の50億円を計上しました。

さらに、合併特例事業債は61億8千万円（前年度比166.2%増）を見込み、優位に活用することなどから、前年度予算編成時より、財政調整基金の残高を確保することができました。

○平成25年度当初予算規模

一般会計 1,059億8千万円（前年度比：5.7%、57億5千万円増）

- ・人件費 198億円（前年度比：△4.1%、8億4千万円減）
- ・公債費 109億5千万円（前年度比：△4.9%、5億6千万円減）
- ・扶助費 202億4千万円（前年度比：4.6%、8億8千万円増）
- ・普通建設事業費 153億円（前年度比：47.1%、49億円増）

特別会計 1,153億3千万円（前年度比：4.7%、52億2千万円増）

企業会計 115億7千万円（前年度比：10.6%、11億1千万円増）

～3つの政策の推進を確かにする重点配分予算～

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

※『**新**』とあるのは、平成25年度当初予算の新規事業

【 】は平成25年度予算額：（ ）は平成24年度予算額又は増額

『市民の命を守る』

- ★ 防災対策の更なる強化 【974,009千円】(H24:543,297千円)
 - ・木造住宅等耐震診断事業 【22,500千円】(同額)
 - ・木造住宅耐震補強補助事業 【84,000千円】(9,000千円増)
 - ・自主防災活動活性化事業 【34,300千円】(同額)
 - ・**新**津波避難計画作成・災害時要援護者対策モデル事業 【829千円】(皆増)
 - ・**新**避難所運営モデル事業 【685千円】(皆増)
 - ・**新**災害対策本部強化事業 【438千円】(皆増)
 - ・**新**防災物流施設整備事業 【31,851千円】(皆増)
 - ・地域防災情報通信システム(移動系)整備事業 【604,848千円】(399,261千円増)
 - ・**新**市営住宅白塚団地外部階段等設置事業 【26,566千円】(皆増)
- ★ 消防力の強化 【4,362,202千円】(H24:4,037,288千円)
 - ・消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備事業 【391,000千円】(351,000千円増)
- ★ 地域医療体制の充実 【344,215千円】(H24:334,929千円)
 - ・**新**救急医療体制整備事業 【2,184千円】(皆増)
 - ・二次救急医療体制事業 【146,527千円】(4,978千円増)
- ★ 児童の心電図検査拡充事業 【4,268千円】(皆増)
 - ・**新**小学4年生を対象とした心電図検査拡充事業

『市民の心をつなぐ』

- ★ 地域課題への対応 【156,000千円】(H24:4,129千円)
 - ・地域インフラ維持・補修事業
- ★ 中央公民館・社会福祉センターの整備(継続費) 【541,258千円】(H24:112,021千円)
- ★ 障がい者福祉への対応 【3,973,111千円】(H24:3,405,319千円)
 - ・障害者総合支援法関係事業 【3,747,735千円】(558,962千円増)
〔介護給付事業、訓練等給付事業、地域生活支援事業等〕
- ★ 生活保護への対応 【4,947,797千円】(H24:4,679,587千円)
- ★ JCAユースクワイア交流事業 【1,249千円】(皆増)
 - ・**新**全国的な最高峰の合唱イベント「JCAユースクワイアコンサート」事業
- ★ オープンディスカッションを踏まえた中心市街地活性化事業 【9,880千円】(H24:4,000千円)

『市民のくらしを創る』

- ★ 文化施設の整備 【1,070,387 千円】(H24 : 151,307 千円)
 - ・(仮称)津市美杉総合文化センターの整備
 - ★ (仮称)津市産業・スポーツセンターの整備 【511,427 千円】(H24 : 22,677 千円)
 - ・実施設計、駐車場造成工事、本体建築工事等を実施
 - ★ 新斎場の整備 【89,585 千円】(H24 : 19,933 千円)
 - ・PFI アドバイザリー業務、周辺環境整備等の実施
 - ★ 新最終処分場・リサイクルセンターの整備
【1,691,314 千円】(H24 : 373,531 千円)
 - ・新最終処分場：環境影響評価モニタリング、進入路、造成及び建設工事を実施
【1,302,059 千円】(1,057,883 千円増)
 - ・リサイクルセンター：造成、建設工事を実施
【389,255 千円】(259,900 千円増)
 - ★ 名松線復旧・利活用事業への取組 【174,580 千円】(H24 : 149,704 千円)
 - ・三重県、JR 東海との連携による実施設計、復旧工事を実施
【173,480 千円】(23,776 千円増)
 - ・**新**復旧後の利活用に係るオープンディスカッションを実施 【1,100 千円】(皆増)
 - ★ 生活基盤の整備 【11,570,871 千円】(H24 : 11,241,817 千円)
 - ・道路、河川等の整備。下水道及び土地区画整理事業に係る繰出金
 - ★ 有害鳥獣対策の拡充 【64,397 千円】(H24 : 46,689 千円)
 - ★ 子育ての推進 【5,677,679 千円】(H24 : 5,546,158 千円)
 - ・民間保育所管理運営事業 【3,211,139 千円】(70,889 千円増)
 - ★ 教育環境の充実・整備等 【11,117,402 千円】(H24 : 10,463,846 千円)
 - ・小学校施設維持補修事業 【1,490,727 千円】(382,478 千円増)
〔大規模改造等：白塚小・神戸小、トイレ洋式化、その他維持補修事業〕
 - ・中学校施設維持補修事業 【678,498 千円】(134,940 千円増)
〔大規模改造等：一身田中・久居東中、トイレ洋式化、その他維持補修事業〕
 - ★ 久居駅周辺地区まちづくり事業 【1,310,477 千円】(皆増)
 - ・**新**ポルタひさい再生整備事業〔駐車場事業会計含む〕 【1,290,369 千円】(皆増)
 - ・**新**(仮称)久居ホール整備事業 【8,190 千円】(皆増)
 - ・**新**久居駅東口公園広場等整備事業 【11,918 千円】(皆増)
- ◀ 【参考】久居駅東口公園広場等整備関連事業 【2,848 千円】(2,639 千円増) ▶

～「将来にわたる健全な財政運営を踏まえた予算」～

4大プロジェクトなどの推進により市債（臨時財政対策債を除く）の発行は大幅に増額となりましたが、平成 25 年度末の借入残高は、479.7 億円と前年度とほぼ同水準となりました。

なお、新規発行 79.1 億円中、61.8 億円は合併特例債であり、元利償還金の 7 割が地方交付税に算入される有利な市債です。

〔各項目の状況〕

（単位：億円）

項 目	平成 25 年度 （予算）	平成 24 年度 （予算）	平成 23 年度 （予算）
人件費 （前年度比）	198.0 △4.1% 8.4 億円減	206.4 △2.6% 5.5 億円減	211.9 △0.0% 0.0 億円減
公債費 （前年度比）	109.6 △4.9% 5.6 億円減	115.2 △5.5% 6.7 億円減	121.9 △0.1% 0.0 億円減
市債〔臨時財政対策債を除く〕 （前年度比）	79.1 119.7% 43.1 億円増	36.0 11.4% 3.7 億円増	32.3 △16.3% 6.3 億円減
市債〔臨時財政対策債〕 （前年度比）	50.0 △0.0% 0.0 億円	50.0 △19.4% 12 億円減	62.0 8.8% 5 億円増

〔市債借入残高（年度末）〕

（単位：億円）

項 目	平成 25 年度 （決算見込）	平成 24 年度 （決算見込）	平成 23 年度 （決算）
市債〔臨時財政対策債を除く〕 （前年度比）	479.7 0.4% 1.7 億円増	478.0 △9.8% 52.1 億円減	530.1 △10.4% 61.8 億円減
市債〔臨時財政対策債〕 （前年度比）	450.7 7.0% 29.6 億円増	421.1 8.9% 34.3 億円増	386.8 10.2% 35.7 億円増

財政調整基金は、平成 24 年度当初予算において、69.0 億円の取り崩しを予定しておりましたが、効率的な予算執行に努めた結果、平成 24 年度末（3 月補正後）見込で、157.7 億円という高水準を維持することができました。

また、当初予算編成時の残高見込は平成 24 年度に比べ、約 5 億円の増となりました。

〔当初予算編成時〕

（単位：億円）

項 目	平成 25 年度 （予算）	平成 24 年度 （予算）	平成 23 年度 （予算）
財政調整基金繰入金 （前年度比）	72.7 5.4% 3.7 億円増	69.0 17.1% 10.1 億円増	58.9 6.3% 3.5 億円増
財政調整基金年度末残高 見込（前年度比）	85.1 6.2% 5.0 億円増	80.1 △2.2% 1.8 億円減	81.9 41.5% 24.0 億円増

（単位：億円）

項 目		平成 24 年度 （3 月補正後）	平成 23 年度 （決算）
財政調整基金年度末残高 （前年度比）		157.7 △5.7% 9.6 億円減	167.3 12.2% 18.2 億円増

I 当初予算の姿

会計別当初予算

一般会計は、義務的経費である人件費、公債費が減少するものの、4大プロジェクト事業などの普通建設事業費の増加により、前年度比5.7%増の1,059億8千万円、特別会計は、モーターボート競走事業・介護保険事業・下水道事業などで増となることから、前年度比4.7%増の1,153億3千万円となり、会計全体では前年度比5.5%増の2,328億8千万円となります。

		増減率
一般会計予算規模	1,059億8千万円	(5.7%)
特別会計予算規模	1,153億3千万円	(4.7%)
企業会計予算規模	115億7千万円	(10.6%)
合計	2,328億8千万円	(5.5%)

各会計別当初予算の状況

単位：百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
一般会計	105,984	100,231	5,753	5.7%
特別会計（10会計）	115,329	110,106	5,223	4.7%
モーターボート競走事業	44,643	40,618	4,025	9.9%
国民健康保険事業	27,731	27,439	292	1.1%
介護保険事業	23,485	22,228	1,257	5.7%
後期高齢者医療事業	5,240	5,124	116	2.3%
簡易水道事業	725	1,426	△701	△49.2%
農業集落排水事業	556	537	19	3.6%
土地区画整理事業	1,338	1,392	△54	△3.9%
下水道事業	11,538	11,181	357	3.2%
住宅新築資金等貸付事業	72	116	△44	△38.2%
棕本財産区	1	1	0	△13.8%
風力発電事業	—	44	皆減	皆減
企業会計（4会計）	11,566	10,457	1,109	10.6%
水道事業（支出）	10,593	9,935	658	6.6%
工業用水道事業（支出）	23	23	0	△4.2%
駐車場事業（支出）	682	242	440	182.4%
農業共済事業（支出）	268	257	11	4.1%
合計	232,879	220,794	12,085	5.5%
各会計相互間の繰入、繰出金等	15,464	15,020	444	3.0%
会計間の繰入・繰出等を除く純計	217,415	205,774	11,641	5.7%

一般会計

歳入・歳出の概要

		増減率
歳入	自主財源	526億2千万円 (2.0%)
	うち市税	385億9千万円 (0.7%)
	うち基金繰入金	85億2千万円 (7.6%)
	依存財源	533億6千万円 (9.7%)
	うち地方交付税	183億円 (△1.1%)
	うち国県支出金	175億3千万円 (3.8%)
	うち市債	129億1千万円 (50.1%)
歳出	義務的経費	509億9千万円 (△1.0%)
	うち人件費	198億円 (△4.1%)
	投資的経費	154億円 (45.4%)
	その他経費	395億9千万円 (3.8%)

一般会計の概要

《歳入》

市税は、法人市民税において、法人実効税率の引き下げに伴う課税標準額の減額による減収を見込んでいますが、個人市民税において、退職所得の税額控除の廃止、年少扶養控除の廃止に伴う住宅借入金等特別税額控除の税額控除額の減少による増収、また、たばこ税の県税からの税源移譲による増収により、前年度比0.7%増の385億9千万円を見込んでいます。

地方交付税は、平成25年度地方財政対策で国家公務員と同様の給与削減を前提とした給与関係経費の削減を行い、削減額の一部が地方交付税の特別枠として設定がされているものの、全体総額において前年度から減額になることから、前年度比1.1%減の183億円を見込んでいます。

国県支出金は、障害者自立支援給付費負担金及び生活保護費負担金の増などにより、前年度比3.8%増の175億3千万円を見込んでいます。

市債は、4大プロジェクト事業などの推進による発行額の増により、前年度比50.1%増の129億1千万円を見込んでいます。

その他、歳入の確保として広告事業についても引き続き収入を見込んでいます。

《歳出》

歳出については、4大プロジェクト事業である（仮称）津市産業・スポーツセンター、新斎場、新最終処分場・リサイクルセンターの整備事業、名松線復旧・利活用事業をはじめ、「市民の命を守る」、「市民の心をつなぐ」、「市民のくらしを創る」の3つの施策の柱に沿った事業を推進するとともに、総合計画に位置づけられた5つのまちづくりの目標を踏まえ、それぞれ予算配分を行っています。

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

一般会計の予算規模と地方財政計画との比較

単位：百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率	地方財政計画 伸び率
一般歳出	89,653	83,596	6,057	7.2%	△0.1%
うち人件費	19,797	20,637	△840	△4.1%	△5.9%
うち投資的経費	15,396	10,590	4,806	45.4%	△3.1%
予算規模	105,984	100,231	5,753	5.7%	0.1%

※ 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

※ 地方財政計画伸び率のうち投資的経費については、単独分の数値

歳入の状況

歳入の確保		増減率
市税	385億9千万円	(0.7%)
地方譲与税	9億8千万円	(△8.4%)
地方消費税交付金	26億円	(2.0%)
地方特例交付金	1億7千万円	(△2.9%)
地方交付税	183億円	(△1.1%)
国県支出金	175億3千万円	(3.8%)
基金繰入金	85億2千万円	(7.6%)
市債	129億1千万円	(50.1%)

市 税

法人実効税率の引き下げの影響により法人市民税の減収が見込まれますが、退職手当の税額控除の廃止等により個人市民税の増収、また、たばこ税の県税からの税源移譲による増収が見込まれ、市税全体では前年度比0.7%増の385億9千万円を見込んでいます。

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

個人市民税

雇用情勢の改善が見られない中で給与所得などの減少が見込まれますが、退職手当の税額控除の廃止、住宅借入金等特別税額控除の税額控除額の減少による税収の増加により、前年度比1.0%増の152億3千万円を見込んでいます。

法人市民税

法人実効税率の引き下げによる課税標準額が大幅な減額となり、前年度比15.5%減の28億4千万円を見込んでいます。

固定資産税・都市計画税

固定資産税については、据置年度であるため、前年度比2.2%増の162億1千万円、都市計画税については前年度比1.7%増の21億5千万円を見込んでいます。

市たばこ税

県税からの税源移譲による増収により、前年度比19.5%増の15億9千万円を見込んでいます。

市税の状況

単位：百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
個人市民税	15,233	15,085	148	1.0%
法人市民税	2,843	3,362	△519	△15.5%
固定資産税	16,214	15,864	350	2.2%
都市計画税	2,150	2,115	35	1.7%
その他	2,155	1,887	268	14.2%
合計	38,595	38,313	282	0.7%

地方消費税交付金

個人・法人とも、ゆるやかな消費の増加が見られることから、前年度比2.0%増の26億円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
地方消費税交付金	2,600	2,550	50	2.0%

地方特例交付金

住宅借入金等特別税額控除による減収補てん特例交付金を見込み、前年度比2.9%減の1億7千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
地方特例交付金	165	170	△ 5	△2.9%

地方交付税

平成25年度地方財政対策で臨時特例措置として、国家公務員と同様の給与関係経費削減を行い、その一部を緊急課題への対応として削減額に見合う特別枠の設定がされているものの全体総額において前年度から減額とされていることから、実質的な地方交付税である臨時財政対策債を含めた総額で、前年度比0.9%減の233億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170億円、特別交付税については、前年度比同額の13億円を見込み、地方交付税全体で前年度比1.1%減の183億円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
地方交付税	18,300	18,500	△ 200	△1.1%
うち普通交付税	17,000	17,200	△ 200	△1.2%
うち特別交付税	1,300	1,300		
臨時財政対策債	5,000	5,000		
実質的な地方交付税	23,300	23,500	△ 200	△0.9%

基金繰入金

職員退職手当基金については、三重県市町総合事務組合の加入負担金の納付のため2億円を取り崩し、減債基金については、高水準にある公債費負担の軽減を目的として3億円を取り崩し、公共施設整備基金については、庁舎整備事業、公共駐車場整備に対する貸付のための財源として4億7千万円を取り崩します。まちづくり振興基金については、子ども医療費の制度拡充に伴う市負担分の財源として1億4千万円を取り崩します。また、ふるさと振興基金等のその他の基金については、事業目的に応じた取り崩しを行います。

財政調整基金については、財源不足を補うため72億7千万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25年度	平成24年度	増減額	増減率
財政調整基金	7,270	6,897	373	5.4%
職員退職手当基金	200	200		
減債基金	296	228	68	29.8%
公共施設整備基金	471	300	171	57.0%
まちづくり振興基金	138	150	△ 12	△8.0%
その他の基金	146	144	2	1.4%
合計	8,521	7,919	602	7.6%

基金残高（当初予算編成時年度末残高見込）

単位：百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
財政調整基金	8,513	8,015	498	6.2%
職員退職手当基金	328	527	△ 199	△37.8%
減債基金	1,595	1,890	△ 295	△15.6%
公共施設整備基金	625	985	△ 360	△36.6%
まちづくり振興基金	3,767	3,908	△ 141	△3.6%
その他の基金	1,277	1,372	△ 95	△6.9%
合計	16,105	16,697	△ 592	△3.5%

市 債

普通債は、（仮称）津市美杉総合文化センター整備事業、久居庁舎整備事業、地域防災情報通信システム（移動系）整備事業、（仮称）津市産業・スポーツセンター整備事業、新最終処分場・リサイクルセンター整備事業、道路新設改良事業、消防車両購入事業、学校施設大規模改造事業等に合併特例事業債を活用するほか、道路・公園整備等の事業に、78億6千万円を見込んでいます。また、実質的な地方交付税である臨時財政対策債は、平成25年度地方財政対策及び平成24年度実績を踏まえ、50億円を見込んでいます。
 なお、平成25年度末の市債借入残高は、930億4千万円で、対前年度31億3千万円の増となります。

単位：百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
普通債	7,861	3,585	4,276	119.3%
うち合併特例事業債	6,183	2,322	3,861	166.2%
うち借換債		292	皆減	皆減
臨時財政対策債	5,000	5,000		
その他	44	15	29	194.1%
合計	12,905	8,600	4,305	50.1%

市債借入残高（年度末残高見込）

単位：百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
普通債	43,745	42,362	1,383	3.3%
臨時財政対策債	45,068	42,110	2,958	7.0%
その他	4,228	5,436	△ 1,208	△22.2%
合計	93,041	89,908	3,133	3.5%

歳出の状況

総合計画・行財政改革の推進に向け

		増減率
義務的経費	509億 9千万円	(△1.0%)
うち人件費	198億 円	(△4.1%)
うち扶助費・公債費	311億 9千万円	(1.0%)
投資的経費	154億 円	(45.4%)
その他経費	395億 9千万円	(3.8%)

義務的経費（人件費）

退職に伴う新規採用の抑制などにより、一般会計に計上の職員数が前年度に対し37人減の2,273人となることから、前年度比4.1%減の198億円を見込んでいます。
 また、前年度に引き続き、特別職等の給与及び管理職手当の減額措置を行います。

人件費の状況（一般会計）

単位：百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減	増減率
一般会計人件費	19,797	20,637	△ 840	△4.1%
職員数（人）	2,273	2,310	△ 37	△1.6%

※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4.6%増の202億4千万円、公債費については、前年度比4.9%減の109億5千万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25年度	平成24年度	増減額	増減率
義務的経費（人件費除く）	31,195	30,873	322	1.0%
うち扶助費	20,239	19,357	882	4.6%
うち公債費	10,956	11,516	△ 560	△4.9%

投資的経費

普通建設事業費（補助事業）については、4大プロジェクト事業のひとつであります新最終処分場・リサイクルセンター整備事業のほか、香良洲漁港北防波堤延伸事業、学校施設の大規模改造事業などを推進する事業費として、40億9千万円を見込んでいます。

普通建設事業費（単独事業）については、（仮称）津市美杉総合文化センター整備事業、久居駅周辺地区まちづくり事業、地域防災情報通信システム（移動系）整備事業、（仮称）津市産業・スポーツセンター整備事業、消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備事業、計画的な学校施設の維持補修事業、市民生活に密着した道路整備等の事業費として、112億2千万円を見込み、普通建設事業費全体では、前年度比47.1%増の153億円を見込んでいます。

また、災害復旧事業費として、平成24年度に発生した災害の復旧経費9千万円を見込み、投資的経費全体では、前年度比45.4%増の154億円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
投資的経費	15,396	10,590	4,806	45.4%
普通建設事業費	15,304	10,401	4,903	47.1%
うち補助事業費	4,088	2,890	1,198	41.4%
うち単独事業費	11,216	7,511	3,705	49.3%
災害復旧事業費	92	189	△ 97	△51.1%
うち補助事業費	63	146	△ 83	△56.9%
うち単独事業費	29	43	△ 14	△31.3%

その他経費

物件費については、ごみ収集事業等の民間委託、施設の延命化のためのごみ処理施設維持管理業務委託料などの増額により前年度比1.8%増の183億6千万円を見込んでいます。

維持補修費については、道路維持、施設の修繕料として、前年度比1.3%減の10億2千万円を見込み、補助費等については、企業立地奨励金の増額などにより、前年度比8.6%増の41億円を見込んでいます。

積立金については、前年度比26.9%減の7千万円を見込み、繰出金については、介護保険事業、後期高齢者医療事業、下水道事業特別会計などの増額により、前年度比3.1%増の154億3千万円を見込んでいます。

単位：百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
その他経費	39,596	38,131	1,465	3.8%
うち物件費	18,355	18,036	319	1.8%
うち維持補修費	1,015	1,027	△ 12	△1.3%
うち補助費等	4,104	3,781	323	8.6%
うち積立金	68	92	△ 24	△26.9%
うち繰出金	15,431	14,972	459	3.1%

特別会計

単位：千円

会計名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	増減率	主 な 事 業 内 容
モーターボート競走事業	44,643,337	40,617,600	4,025,737	9.9%	本場開催事業 27,009,159 千円 場外発売受託事業 16,074,647 千円 施設管理事業 762,251 千円 公債費 421,825 千円
国民健康保険事業	27,731,228	27,439,321	291,907	1.1%	【事業勘定】 療養給付費 16,565,099 千円 療養費 134,721 千円 高額療養費 2,058,591 千円 出産育児一時金 128,520 千円 特定健診関係事業 220,469 千円 特定保健指導関係事業 14,947 千円 疾病予防事業 83,021 千円 【直営診療施設勘定】 医業費 8,886 千円
介護保険事業	23,485,405	22,228,471	1,256,934	5.7%	居宅介護サービス等給付事業 9,506,562 千円 地域密着型介護サービス給付事業 1,670,000 千円 施設介護サービス等給付事業 8,000,000 千円 サービス計画給付事業 1,075,000 千円 介護予防サービス等給付事業 800,000 千円 特定入所者介護サービス等給付事業 991,500 千円 介護予防高齢者施策事業 68,938 千円 地域包括支援センター運営事業 180,600 千円
後期高齢者医療事業	5,240,323	5,123,608	116,715	2.3%	徴収事務費 17,515 千円 後期高齢者医療広域連合納付金 5,144,397 千円
簡易水道事業	724,772	1,426,481	△ 701,709	△ 49.2%	施設維持管理事業 120,908 千円 水道未普及地域解消事業 233,994 千円 公債費 301,200 千円
農業集落排水事業	556,235	536,723	19,512	3.6%	施設維持管理事業 219,681 千円 公債費 325,279 千円
土地区画整理事業	1,337,744	1,391,569	△ 53,825	△ 3.9%	津駅前北部土地区画整理事業 1,074,396 千円 公債費 183,767 千円
下水道事業	11,537,914	11,181,123	356,791	3.2%	公共下水道事業（汚水） 1,918,700 千円 公共下水道事業（雨水） 1,345,600 千円 特定環境保全公共下水道事業 139,600 千円 公債費 5,422,400 千円
住宅新築資金等貸付事業	71,668	116,053	△ 44,385	△ 38.2%	貸付事業運営費 11,575 千円 公債費 53,440 千円
棕本財産区	514	596	△ 82	△ 13.8%	総務管理事業 500 千円
風力発電事業	—	44,044	皆減	皆減	特別会計 廃止

企業会計

単位：千円

会計名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	増減率	主 な 事 業 内 容
水道事業	10,592,820	9,934,768	658,052	6.6%	施設維持管理費 1,360,358 千円 受水費 2,520,903 千円 減価償却費 1,613,846 千円 水道施設耐震化事業 771,340 千円 建設改良事業 1,308,281 千円 庁舎改良事業 13,300 千円 企業債償還金 1,211,840 千円
工業用水道事業	22,612	23,604	△ 992	△ 4.2%	施設維持管理費 5,127 千円 減価償却費 5,704 千円
駐車場事業	682,542	241,722	440,820	182.4%	施設維持管理費 163,148 千円 減価償却費 37,247 千円 建設改良費 400,000 千円 企業債等償還金 72,647 千円
農業共済事業	267,929	257,434	10,495	4.1%	農作物共済勘定 75,504 千円 家畜共済勘定 53,105 千円 畑作物共済勘定 35,786 千円 園芸施設共済勘定 3,050 千円 業務勘定 100,484 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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	
	庁舎等維持管理事業					
	庁舎照明更新事業	121,000		121,000	本庁舎及び美里庁舎の照明器具を省エネ性能の高いLED照明器具へ更新	
★	環境総務事務事業					
	エコパートナー推進事業	2,657	2,920	△ 263	市民エコ活動センターを活動拠点としたエコ講座、エコ活動リーダー養成講座等の開催によるエコ活動ネットワークづくりの推進	
★	新エネルギー利用推進事業					
	新エネルギー利用設備設置費補助事業	25,100	25,100		太陽光発電システムなど新エネルギー利用設備設置者（市民、地域、事業所）への補助	
	環境マネジメントシステム推進事業	「生活かえる！エコエコ家族」事業	240	260	△ 20	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	40	50	△ 10	市民団体とタイアップした家庭、市民等への地球温暖化防止意識を広げる取組及び市民への環境講座の開催
		環境管理システム認証取得費補助事業	1,000	1,500	△ 500	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	498		498	環境負荷低減に向けた取組を広めるため、緑のカーテンの普及啓発として、講座開催、種及び苗の配布の実施
	ごみ減量対策事業	リサイクル資源回収活動報奨金交付事業	27,234	27,234		廃棄物の減量及び再資源化を推進するとともに、資源回収を通じて廃棄物処理に対する意識の高揚を図るための報奨金の交付
		生ごみ処理機等購入費補助事業	6,150	6,150		家庭の生ごみをたい肥化又は減量化するための生ごみ処理機又はコンポスト容器の購入者に対する補助
		くろりんペーパー事業	12,606	26,933	△ 14,327	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 → トイレトペーパー）
		くろりんフード事業	1,300	1,440	△ 140	学校給食残渣をたい肥化し、たい肥を学校菜園や花壇などで活用するという循環型社会システムの実体験学習の実施
	ごみ収集事業	家庭系ごみ・リサイクル資源収集運搬事業	1,393,808	1,110,901	282,907	家庭系一般廃棄物及びリサイクル資源収集運搬業務の民間業者委託
		ごみ一時集積所設置等補助事業	5,600	5,600		ごみの効率的な収集を行うとともに、市民の美化意識の高揚等を図ることを目的としたごみ一時集積所の設置工事等の実施者に対する補助
	ごみ処理施設管理運営事業	可燃ごみ焼却施設管理運営事業	1,753,638	1,528,567	225,071	西部クリーンセンター、クリーンセンターおほか及び河芸美化センターの管理・運営
		不燃・粗大ごみ処分施設管理運営事業	370,337	394,841	△ 24,504	白銀環境清掃センターの管理・運営
		リサイクル資源化事業	98,800	106,151	△ 7,351	ごみの選別・解体等による資源化・再商品化
★	新最終処分場等建設事業					
	新最終処分場・リサイクルセンター整備事業	1,691,314	373,531	1,317,783	新最終処分場建設工事、環境影響評価モニタリング業務及び、リサイクルセンター造成、建設工事、施工監理業務委託等	
	し尿処理施設管理運営事業					
	し尿処理施設管理運営事業	602,541	737,511	△ 134,970	安芸・津衛生センター及びクリーンセンターくもすの管理・運営	
★	県営等土地改良事業					
	安濃ダム小水力発電整備事業	10,000		10,000	安濃ダムを活用した農業用水による小水力発電施設の整備	
★	道路新設改良事業					
	新最終処分場開連道路新設改良事業	485,000	663,000	△ 178,000	美杉町下之川地内における道路新設改良工事等	

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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
環境総務事務事業	山・川・海ネットワーク事業	1,500	1,500		交流会や学習会を開催し、山・川・海各地域間の相互理解を深め、情報を共有し、環境の保全などに取り組むためのネットワークづくり
環境保全事務事業	森林・自然アカデミー事業	600	728	△ 128	三重大学との連携による、演習林施設を有効活用した環境学習の拠点づくりのための事業を推進
環境調査事業	環境調査事業	13,154	17,440	△ 4,286	大気、水質等についての環境調査や工場、事業場等の排水等の調査
ごみ減量対策事業	市民清掃デー実施事業	1,663	1,663		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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
企画事務事業	まちづくりにおける市民ニーズ調査事業	3,371		3,371	人口定住促進施策のための先進地調査及び各種基礎調査
景観形成関係事業	景観計画策定事業	5,428		5,428	景観計画の策定と重点地区指定に向けた地元協議等
公園維持事業	公園維持事業	192,383	202,272	△ 9,889	公園の清掃、除草等の維持管理（平成25年度から地域インフラ維持・補修事業へ一部移行）
公園整備事業	公園整備事業	69,800	228,000	△ 158,200	中勢グリーンパークの整備工事及び既存公園の改修等工事

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
緑化推進事業	緑化推進事業	5,909	6,092	△ 183	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	94,750	76,758	17,992	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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 新斎場整備事業	新斎場整備事業	89,585	19,933	69,652	P F I アドバイザリー業務委託及び地元調整経費
浄化槽事業	浄化槽設置整備費補助事業	104,204	155,985	△ 51,781	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	1,253,628	1,360,090	△ 106,462	舗装、側溝等道路施設の維持修繕（平成25年度から地域インフラ維持・補修事業へ一部移行）
★ 道路新設改良事業	新斎場進入道路整備事業	162,000	6,000	156,000	新斎場進入道路整備に係る用地取得等
橋りょう維持事業	橋りょう維持事業	10,000	10,000		橋りょうの修繕工事

特別会計・企業会計名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	
簡易水道事業特別会計	水道未普及地域解消事業	233,994	886,949	△ 652,955	下之川地域の水道未普及地域への簡易水道拡張事業	
農業集落排水事業特別会計	農業集落排水処理施設維持管理事業	219,681	198,924	20,757	農業集落排水施設の維持管理	
★	流域下水道建設負担事業	432,494	395,258	37,236	中勢沿岸流域下水道の建設負担金	
	管きよ維持管理事業	63,212	74,500	△ 11,288	不明水対策等管更生工事・公共ます設置工事	
★	下水道事業特別会計				各処理区における主な工事内容 ・中央・橋内第一排水区経年管対策公共下水道工事 ・雲出川左岸…津第3-1、津第5-4処理区分公共下水道工事 久居南部汚水幹線築造工事 ・志登茂川…一色第1、津北部第3-2、津北部第5処理区分公共下水道工事 ・椋本…椋本処理区公共下水道工事 ・災害用仮設便所貯留管設置工事	
★	水道事業会計					
	建設改良事業	1,308,281	1,302,673	5,608	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	
	水道施設耐震化事業	771,340	129,907	641,433	災害対策工事（基幹管路布設工事、配水池緊急遮断弁設置工事）	
★	工業用水道事業会計	工業用水道供給事業	22,612	23,604	△ 992	工業用水道の供給に係る維持管理

2 安全で安心して暮らせるまちづくり

2-1 安全なまちづくりの推進

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	
★ ※各費目に計上	公共施設耐震化事業 （耐震補強計画・実施設計委託、耐震補強工事等）	2,410,654	1,008,935	1,401,719	○耐震補強計画業務委託 短期大学渡り廊下 ○耐震補強工事に伴う実施設計業務委託 上之段共同作業所、河原・新田作業所、埋蔵文化財センター多気北畠氏遺跡調査分室 ○耐震補強工事 千里ヶ丘出張所・公民館、芸濃武道場、倭公民館 ○その他耐震化を目的とした事業 久居庁舎（公有財産購入）、（仮称）津市美杉総合文化センター（整備工事）、中央公民館（公有財産購入）、社会福祉センター（公有財産購入）、旧一志中央公民館（解体等）、元取公民館（設計等）、千里ヶ丘放課後児童クラブ（設計等）、香良洲放課後児童クラブ（建築・解体等）	
	集落間防犯灯設置事業	7,550	8,090	△ 540	集落間の通学路等に、環境に配慮したLED防犯灯の整備	
	市民生活事業					
	防犯灯設置補助事業	37,380	9,300	28,080	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	8,138	8,970	△ 832	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	577	577	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	
★	防災対策事業	木造住宅等耐震診断事業	22,500	22,500	昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅等の耐震診断委託	
★		木造住宅耐震補強補助事業	84,000	75,000	9,000	耐震診断結果に基づく耐震補強工事に対する補助

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	
★	木造住宅耐震補強計画作成補助事業	12,800	5,600	7,200	耐震診断結果に基づき耐震補強工事を行うための計画（設計）に対する補助	
	家具等転倒防止対策事業	500	500		家具等を固定する事業に対する補助	
	木造住宅無料耐震診断戸別訪問事業	4,158	4,410	△ 252	耐震化が必要とされる昭和56年以前に建築された木造住宅に対する耐震診断受診啓発のための戸別訪問業務委託	
	耐震シェルター等設置費補助事業	2,000	1,200	800	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	
	防災こども教室事業	246	405	△ 159	将来の地域防災を支えることと連年の防災意識の向上及び家庭や地域における防災意識の普及を目的とした防災こども教室の開催	
	海抜表示・避難誘導表示等整備事業	2,693	1,281	1,412	津波から迅速かつ安全に避難するための避難所標識への海抜表示及び避難先を示した避難誘導標識の整備	
	津波避難計画作成支援事業	1,703	11,302	△ 9,599	タウンウォッチングや避難マップづくりなど自主防災組織や自治会による避難計画作成への支援を実施	
	自主防災活動活性化事業	34,300	34,300		自主防災活動の活性化並びに防災に関する知識及び能力の向上を一層促進するための自主防災組織に対する交付金の交付	
	防災資機材等整備費補助事業	20,000	16,500	3,500	防災資機材の整備等に対する補助	
	津波避難計画作成・災害時要援護者対策モデル事業	829		829	津波避難訓練や災害時要援護者への対応など、津波避難のモデル事業を地域と連携して実施し、各地域における津波避難計画作成を推進	
	避難所運営モデル事業	685		685	モデルとなる地区において、避難所運営の組織づくりや地域特性に即したマニュアルを作成し、市内の避難所運営の組織づくりを推進	
	災害対策本部強化事業	438		438	先進事例研究や非常参集訓練、図上訓練の実施を通じた災害対策本部の機能強化	
	防災物流施設整備事業	31,851		31,851	災害時における陸海空路による多様な輸送体制の構築を目指した防災物流施設の整備に係る設計業務等	
	★	地域防災情報通信システム整備事業	地域防災情報通信システム（移動系）整備事業	604,848	205,587	399,261
★	交通安全対策事業	市交通安全対策会議負担金	7,050	6,737	313	市交通安全対策会議に対する負担金
		交通安全父母の会等補助事業	962	967	△ 5	交通安全父母の会等に対する補助
★	放置自転車管理事業	放置自転車防止対策事業	13,008	13,503	△ 495	放置自転車の整理・撤去・返還等業務委託
★	交通安全施設等整備事業	交通安全施設等整備事業	16,952	24,852	△ 7,900	道路照明灯、警戒標識、道路反射鏡等の設置（平成25年度から地域インフラ維持・補修事業へ一部移行）
★	交通安全施設等維持事業	交通安全施設等維持事業	43,681	63,381	△ 19,700	道路照明灯、警戒標識、道路反射鏡等の維持修繕（平成25年度から地域インフラ維持・補修事業へ一部移行）
★	河川維持事業	河川等維持事業	145,058	328,674	△ 183,616	準用河川等のしゅんせつ、除草、修繕及び維持改修工事（平成25年度から地域インフラ維持・補修事業へ一部移行）
★	河川改修事業	準用河川五六川改修事業	2,450	112,917	△ 110,467	準用河川五六川改修工事
★	排水施設維持管理事業	排水機場等遠方監視システム設置事業	112,000	85,000	27,000	市域全体の排水機場等に遠方監視システム構築
★	住宅施設改修事業	市営住宅外部階段等設置事業	26,566		26,566	市営住宅白塚団地1棟への津波避難用外部階段及び屋上フェンスの設置
★	救急救命事業	救急救命士養成研修事業	8,322	8,341	△ 19	救急救命士養成のための研修
		心電図電送システム整備事業	25,000		25,000	高規格救急自動車（4台）に心電図電送システムを搭載
★	消防施設維持管理事業	消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備事業	391,000	40,000	351,000	消防救急デジタル無線・高機能消防指令センターを整備庁舎の一部改修
★	消防車両購入事業	消防車両購入事業	210,452	249,859	△ 39,407	はしご付消防自動車（1台）の購入
★	消防水利整備事業	耐震性防火水槽設置事業	57,640	49,615	8,025	耐震性防火水槽設置工事（4基）
★	消防回車両購入事業	消防回車両購入事業	46,185	33,343	12,842	消防ポンプ自動車（1台） 小型動力ポンプ付積載車（普通3台、軽1台）の購入

特別会計・企業会計名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	
★	下水道事業特別会計	公共下水道事業（雨水）	1,345,600	1,104,300	241,300	各処理区における主な工事内容 ・雲出川左岸・半田川田ポンプ場（下部土木）築造工事 ・北部第一排水区雨水幹線築造工事 ・志登茂川・栗真町排水区雨水幹線築造工事 ・中央・橋内第一、橋内東部第二排水区雨水管渠工事

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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 救急医療事業	救急医療体制整備事業	2,184		2,184	応急診療所整備検討会（仮称）を立ち上げ、診療機能を充実した応急診療所の整備など救急医療体制の総合的な見直しの実施
	二次救急医療体制事業	141,739	136,761	4,978	入院治療を必要とする中等症・重症患者の救急医療体制の確保及び救急患者の受入体制の強化のための医師派遣
	画像による遠隔医療システム事業	5,741	5,741		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	23,952	23,952		専門の医師等が24時間・年中無休のフリーダイヤルで健康・医療に関するあらゆる相談に応じる「救急・健康相談ダイヤル24」の設置
	三重大学地域医療学講座支援事業	34,400	34,400		三重大学、県及び県立一志病院との連携のもと、地域医療における医療体制の調査・研究
地域医療推進事業	地域医療推進事業	150		150	保健・医療・福祉の関係機関の連携の下、地域医療体制の整備
予防衛生事業	予防接種事業	712,145	718,704	△ 6,559	乳幼児・児童の予防接種、高齢者及びハイリスク乳幼児のインフルエンザ、中1から高1女子の子宮頸がん予防ワクチン、5歳未満の幼児のヒブ・小児肺炎球菌ワクチン予防接種の実施
	高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業	20,907	20,907		65歳以上の高齢者を対象に肺炎球菌ワクチンの接種費用の一部（3,000円）助成
母子保健事業	妊婦一般健康診査事業	234,638	230,520	4,118	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	12,000		12,000	身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児の治療に要する医療費の助成
健康診査事業	健康診査、がん検診等事業	664,408	580,685	83,723	疾病の早期発見、健康管理の啓発のため、39歳以下及び健康増進法による健康診査、各種がん検診等を実施
	女性特有がん・大腸がん検診事業	78,790	67,638	11,152	特定の年齢に達した女性に対する子宮頸がん及び乳がん検診と特定の年齢に達した者に対する大腸がん検診の無料実施
	歯周病検診事業	4,767	4,565	202	40歳・50歳・60歳を対象とする歯周病検診を実施
健康づくり事業	健康づくり事業	20,096	22,612	△ 2,516	健康教育・健康相談等の実施、健康づくりの啓発、地域自殺対策の実施
応急診療所管理運営事業	休日応急、夜間成人・子ども応急診療所運営事業	119,361	119,361		休日・夜間の応急診療所の管理運営

2-3 地域福祉社会の形成

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
地域福祉推進事業	社会福祉協議会運営補助事業	393,343	402,126	△ 8,783	社会福祉協議会の運営、福祉関係事業費に対する補助
障害者福祉事業	特別障害者手当等給付事業	155,622	158,340	△ 2,718	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	56,160	36,432	19,728	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	2,464,906	2,105,494	359,412	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	641,676	487,078	154,598	自立訓練・就労継続支援等に係る給付
	地域生活支援事業	289,317	322,645	△ 33,328	日中一時支援、移動支援、日常生活用具等の給付及び訪問入浴サービスの実施
	育成医療事業	12,000		12,000	身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために、その身体障害を除去、軽減する手術等に要する医療費の助成
★ 高齢福祉推進事業	生活・介護支援サポーター事業	6,240	6,600	△ 360	ひとり暮らし高齢者等の住み慣れた地域での安心した生活継続に必要な支援のため、さらなるサポーター養成講座の実施及びサポーターが活動しやすい仕組みづくりの形成
地域ケア推進事業	高齢者地域ケア体制推進事業	18,880	19,280	△ 400	地域での相談窓口として機能する在宅介護支援センター事業等の委託
	老人クラブ助成事業	24,437	24,735	△ 298	老人クラブの活動に対する補助
老人ホーム等措置事業	介護老人ホーム措置事業	442,064	443,608	△ 1,544	介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	1,591,971	1,538,282	53,689	障害者、一人親家庭等、妊娠婦、子ども、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	4,524,000	4,652,000	△ 128,000	3歳未満の子ども1人当たり月額15,000円、3歳以上小学校修了前までの子ども(第1・2子)1人当たり月額10,000円、3歳以上小学校修了前までの子ども(第3子)1人当たり月額15,000円、中学生1人当たり月額10,000円、所得制限世帯の子ども1人当たり月額5,000円の給付
	児童扶養手当給付事業	978,175	965,350	12,825	ひとり親家庭の児童養育者への手当の給付
子育て支援対策事業	子ども・子育て支援計画推進事業	39,607	34,059	5,548	子ども・子育て支援計画の策定、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
	病児・病後児保育事業	13,114	13,176	△ 62	病後で集団保育が困難な児童に対する一時的なサービス提供による児童の健全育成と保護者の育児支援
	発達支援事業	8,397	7,183	1,214	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を実施
	児童発達支援センター整備事業	4,274		4,274	知的、自閉、情緒障害を含めすべての障がいに対応できる「児童発達支援センター」の整備に伴う実施設計

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
公立保育所管理運営 事業	公立保育所管理運営事業	1,217,258	1,177,594	39,664	公立保育所の管理・運営
	預かり保育事業	8,902	11,172	△ 2,270	保護者の出産や育児休業後の職場復帰などに対応するため、預かり保育（緊急的な保育サービス）の実施
民間保育所運営事業	民間保育所運営事業	3,211,139	3,140,250	70,889	民間保育所運営経費の負担金
	延長保育事業	130,962	127,144	3,818	延長保育実施の民間保育所に対する補助
	預かり保育事業	4,951	9,938	△ 4,987	保護者の出産や育児休業後の職場復帰などに対応するため、預かり保育（緊急的な保育サービス）の実施に係る民間保育所に対する補助
保育所施設整備事業	保育所整備事業	183,113	220,701	△ 37,588	公立保育所の改修工事及び私立保育所整備に対する補助
生活保護事務事業	自立支援（就労）プログラム事業	2,246	2,246		生活保護受給者の経済的自立に向けた就労支援の実施
住宅手当緊急特別措置事業	住宅手当緊急特別措置事業	14,964	19,266	△ 4,302	失業等により住宅をなくしたり、亡失する恐れのある者に対し、最大9か月間の家賃の給付
生活保護費支給事業	生活保護費支給事業	4,947,797	4,679,587	268,210	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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
国民健康保険事業特別会計	徴収委託事業	8,493	8,710	△ 217	保険料未納者に対する電話催告業務及び納付者の利便性向上のためのコンビニエンスストアでの収納代理業務の委託
	保険給付事業（事業勘定）	18,981,963	18,702,259	279,704	療養給付費、高額療養費、出産育児一時金等の給付
	特定健診・特定保健指導事業（事業勘定）	235,416	236,501	△ 1,085	40歳から74歳の被保険者に対し、特定健康診査を実施 一定の基準のもと抽出された対象者に対し、保健指導を実施
	医療業務委託事業（直診勘定）	15,692	15,692		竹原診療所における医療業務の委託
介護保険事業特別会計	徴収委託事業	1,176		1,176	保険料未納者に対する電話催告業務の委託
	居宅介護サービス等給付事業	9,506,562	8,660,430	846,132	要介護認定者に対する訪問介護等居宅介護サービスの給付
	地域密着型介護サービス給付事業	1,670,000	1,620,300	49,700	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	8,000,000	7,775,000	225,000	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	800,000	809,160	△ 9,160	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	991,500	917,000	74,500	低所得者に対する施設サービス・短期入所サービスに係る食費・居住費の給付
	介護予防高齢者施策事業	68,938	87,573	△ 18,635	要介護状態等となる可能性のある65歳以上を対象に、一次予防事業及び二次予防事業の実施
	地域包括支援センター運営事業	180,600	180,600		地域で暮らし高齢者を総合的に支援する地域包括支援センターの運営業務委託
後期高齢者医療事業特別会計	後期高齢者医療事業	5,240,323	5,123,608	116,715	県後期高齢者医療広域連合を保険者とする医療制度に要する負担金等

3 豊かな文化と心を育むまちづくり

3-1 生きる力を育む教育の推進

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
教育総合支援事業	輝きプロジェクト推進事業 ～学校提案型元気づくり事業～	7,918	7,918		学校が地域の特色や子どもたちの実態に応じた全体的な教育活動が展開できるよう、学校提案型事業を実施
	特別支援学級等支援事業	177,892	179,416	△ 1,524	特別支援学級、幼稚園に在籍する生活の介助等が必要な幼児、児童、生徒の支援を行う支援員を配置
	「生きる力」育成サポーター活用事業	46,788	46,788		「生きる力」を育む指導方法等の工夫改善への支援を行うため「生きる力」育成サポーター（非常勤講師）を配置
	スクールカウンセラー・スマイルハート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	78,675	81,238	△ 2,563	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	34,582	77,981	△ 43,399	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図書を配置、学校図書館情報システムを有効に活用
教育研究推進事業	輝きプロジェクト推進事業 ～特色ある学校づくり推進事業～	9,282	9,283	△ 1	地域に開かれた「特色ある学校づくり」を進め、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力の育成
	輝きプロジェクト推進事業 ～全国学力学習状況調査～	5,120	7,237	△ 2,117	全国学力学習状況調査について、すべての学校で実施し、その分析結果を学校経営や授業に実践的に活用
	保幼小中「生きる力」育成ネットワーク事業	1,800	1,800		「生きる力」の連続した育成をめざした、保育所・幼稚園と小学校、小学校と中学校の連携推進、小中一貫教育の推進
	中学生職場体験推進事業	1,382	1,461	△ 79	地域の事業所との連携により、各種施設・企業への職場体験学習を実施

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
学校管理運営事業	防災機器配備事業	44,582		44,582	自然災害発生時の生徒の安全確保等を図るため、すべての中学校に防災機器を配備（簡易トイレ・発電機・照明器具等）
★ ★ ★	小学校施設維持補修事業	1,317,831	942,300	375,531	小学校施設大規模改造、トイレ改修、給食設備改修等工事 飛散防止フィルム貼付、実施設計業務委託等
	中学校施設維持補修事業	592,200	457,000	135,200	中学校施設大規模改造、増改築、トイレ改修、給食受入改修等工事 飛散防止フィルム貼付、実施設計業務委託等
	幼稚園施設維持補修事業	17,500	20,900	△ 3,400	幼稚園空調設備、公共下水道接続工事
学校保健管理事業	児童心臓検診事業 （小学4年生追加実施）	4,268		4,268	小学1年生と中学1年生で実施している心臓検診（心電図検査）を、小学4年生にも、津市独自で追加実施
私立幼稚園援助事業	私立幼稚園就園奨励等事業	104,041	105,586	△ 1,545	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	26,245	25,425	820	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・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25年度 当初予算額	平成24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	2,115	2,115		地方自治体等と連携した政策研究研修の実施など、地域のシンクタンク機能の充実による地域貢献の推進や、地域開放型の地域連携講座等開催
短期大学施設維持補修事業	三重短期大学施設維持補修事業	60,918	11,362	49,556	校舎棟工しレーター設置、屋上防水改修工事 渡り廊下耐震補強計画策定業務委託

3-3 生涯学習スポーツ社会の実現

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
スポーツ振興事業	スポーツ団体活動等支援事業	77,655	71,103	6,552	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、津シティアラソン実行委員会（新コースコンサルティング含む）、地区体育振興会等の活動支援
	吉田沙保里選手オリンピック3連覇達成記念スポーツ大会事業	2,463	5,529	△ 3,066	ロンドンオリンピックでのオリンピック3連覇という前人未踏の記録を達成した記念に、ジュニアレスリング大会及びレスリング教室の開催
	久居中央スポーツ公園遊具整備事業	3,000		3,000	久居中央スポーツ公園内に遊具を設置
	久居中央スポーツ公園内プール改修設計事業	3,000		3,000	久居中央スポーツ公園内プール改修のための設計業務委託
★（仮称）津市産業・スポーツセンター整備事業	（仮称）津市産業・スポーツセンター整備事業	511,427	22,677	488,750	（仮称）津市産業・スポーツセンター整備に伴う実施設計業務、施設整備、地元調整経費等
★（仮称）津市産業・スポーツセンター経営企画事業	（仮称）津市産業・スポーツセンター経営企画事業	14,369		14,369	（仮称）津市産業・スポーツセンターの管理運営及び施設経営全般に関する調査検討及び施設のPRやスポーツ大会等のイベント事業の誘致に関する計画策定等業務委託等
★ 道路新設改良事業	（仮称）津市産業・スポーツセンター進入道路整備事業	298,200		298,200	（仮称）津市産業・スポーツセンター進入道路改良工事等
生涯学習振興事業	社会教育振興会補助事業	30,300	28,980	1,320	青少年の心身の健全な育成を図り社会教育の振興に寄与する青少年野外活動センターの管理運営に対する補助
	婦人会連絡協議会補助事業	2,200	2,330	△ 130	男女共同参画社会の実現をめざし、女性の地位向上を図るとともに社会奉仕、地域づくりの推進に資する団体活動に対する補助
	PTA連合会補助事業	2,940	2,940		幼児・児童生徒の健全育成と地域づくりに資する団体活動に対する補助
青少年対策事業	青少年育成市民会議活動補助事業	11,028	11,041	△ 13	青少年健全育成のために実施する研修会、啓発事業、各地区青少年育成組織の活動等に対する補助
	子ども会育成者連合会補助事業	7,350	7,350		洋上教室事業、リーダー育成研修事業、各地区の活動に対する補助
放課後児童健全育成事業	放課後児童クラブ運営補助事業	209,256	200,580	8,676	放課後児童クラブの運営及び施設管理に対する補助 10人未満の小規模な放課後児童クラブへ新たな補助を創設
	放課後児童クラブ施設整備事業	96,210	10,927	85,283	放課後児童クラブ施設建築、解体工事等
★ 公民館管理運営事業	公民館施設整備事業	491,097	135,888	355,209	中央公民館移転に伴う公有財産購入、耐震補強等工事 地質調査、実施設計業務委託

3-4 文化の振興

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
庁舎等整備事業	（仮称）津市美杉総合文化センター整備事業	1,070,387	151,307	919,080	地域の拠点となる総合複合施設「（仮称）津市美杉総合文化センター」の整備

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★	市民文化祭等開催事業	6,489	6,489		文化の振興を図るため、市民文化祭、美術展覧会、青少年文化芸術祭を開催
	津市民新能開催事業	945	945		文化振興事業の一環として、古典芸能鑑賞会を開催
	歴史健康ウォーク事業	525	525		歴史の再発見をはじめ、観光、自然の再発見、健康増進を目的とした、「歴史健康ウォーク」等の開催経費
	文化振興基金事業	1,825	2,178	△ 353	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	2,350	2,500	△ 150	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	240	900	△ 660	各地域に伝わる郷土芸能や食文化を主とした物産を一堂に集め、郷土の歴史や文化を紹介するフェスティバルの開催準備
	故羽田朝子さん記念映画上映事業	2,000	2,000		故 羽田朝子さんから平成22年度に文化振興基金に遺贈された寄附金を活用した映画上映会の実施
	歴史街道推進協議会共同事業	500	500		市内にある歴史街道を全国に情報発信するため、関西・中部圏において年間を通じたスタンプラリー開催に対する負担金
	シロモチくん情報発信事業	6,041		6,041	歴史的財産である津城並びに藤堂高虎公を子どもたちを中心に、津市のPRキャラクター「シロモチくん」を活用し、啓発、情報発信を実施
	文化ホール管理・企画運営事業	2,208		2,208	「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」に対応した管理、企画運営を行うための手法を検討する業務委託
	JCAユースクワイア交流事業	1,249		1,249	全国的な合唱イベント「JCAユースクワイアコンサート」の開催にあたり、文化の創造を担う人材の育成として、交流会を開催
	一身田寺内町まちづくり事業	500	5,590	△ 5,090	歴史的資源を活かした映画鑑賞等の事業の実施と住民と連携した地域活性化のためのまちづくり
★	文化財保護関係事業				
	多気北畠氏遺跡整備活用調査研究事業	6,811	43,676	△ 36,865	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	2,971	11,884	△ 8,913	文化財の保存・活用を図るための市内に存する指定文化財の保護等に関する補助
	埋蔵文化財保護関係事業				
	市内遺跡出土遺物保存処理事業	2,052	1,698	354	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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
人権推進事業	人権問題講演会等開催事業	2,400	2,400		市内4か所での人権啓発のための講演会等関係委託
	人権擁護委員会補助事業	2,200	2,200		人権擁護委員会の活動支援補助

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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	
労働者対策事業	三重中勢勤労者サービスセンター補助事業	14,292	14,292		中小企業勤労者の福利厚生事業を実施する団体への運営費の補助	
★	農業振興一般事務事業					
	津産津消推進事業	167	221	△ 54	生産者と消費者の交流等による地産地消の推進及び特産品の消費拡大を図る津産津消推進計画に基づく取組推進に係る負担金	
★	農業振興支援事業	地域農業基盤創生事業	1,500	1,388	112	新規農業ビジネスチャレンジや、要活用農地の還元等に対する補助
★		農地・水保全管理支払交付金事業	16,867	22,918	△ 6,051	農地・水を守り、環境保全に向けた地域共同活動及び水路、農道等の長寿命化対策への支援
★		環境保全型農業直接支払対策事業	3,742	1,000	2,742	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
★		集落営農促進対策事業	18,900	18,400	500	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業	2,650	2,840	△ 190	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減を目的とした利子助成
★		農用地流動化促進事業	8,500	6,500	2,000	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 (一次産業担い手供給プロジェクト)	1,827	1,171	656	第1次産業の担い手・従事者を確保するための農業塾の開催及び研修経費の助成等
★		経営体育成支援事業	9,000		9,000	新規就農者や意欲ある多様な経営体が経営規模の拡大や経営の多角化を図っていくために必要な農業用機械の整備等に対する補助
★		人・農地問題解決推進事業 (人・農地プラン)	25,540		25,540	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
		経営所得安定対策推進事業	105,364	90,014	15,350	農業経営の安定化を図るための交付金等

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
農村交流等支援事業	農林水産まつり事業	500	500		地産地消の促進、地元農林水産業の振興のためのイベントに係る負担金
	津の食・再発見フェア	1,900	1,500	400	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	38,281	38,059	222	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
★ 緊急雇用創出基金事業	鳥獣害防止対策事業	6,610		6,610	有害鳥獣の追い払い活動やパトロール等地域と連携した活動の実施
★ 獣害対策事業	有害鳥獣対策事業	57,787	46,689	11,098	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	6,292	6,327	△ 35	中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）	77,490	128,290	△ 50,800	農道、用排水路等の改修工事費
	市単土地改良事業（補助金）	59,820	59,500	320	土地改良区等が発注施工する農業用施設補修等工事に対する補助
県営等土地改良事業	農道整備事業	1,236	2,192	△ 956	広域農道整備に係る負担金
	ため池等整備事業	1,000	9,000	△ 8,000	農業用ため池の機能回復を図る事業に係る負担金
	防災ダム事業	13,050		13,050	農業用ため池に洪水調節機能を持たせるための改修に係る負担金
	基幹水利施設ストックマネジメント事業	5,000	8,000	△ 3,000	老朽化した水利施設補修に係る負担金
	地域水環境整備事業	3,250	9,500	△ 6,250	ため池等の景観生態系保全や親水性を考慮し、快適な生活環境の場の整備事業に係る負担金
	高度水利機能確保基盤整備事業	7,875	21,300	△ 13,425	担い手育成に伴う基盤整備事業（ほ場整備等）に係る負担金
	県営農地整備事業	22,500		22,500	末端用水路のパイプライン化に係る負担金
	耐震対策ため池改修事業	13,600		13,600	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漏水、断面不足等の機能診断の実施
	農業用河川工作物応急対策等整備事業	6,150		6,150	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計画の策定
農地一般事務事業	中勢用水事業	604,708	630,181	△ 25,473	中勢用水に対する起債償還、投資事業及び日常の維持管理に係る負担金
★ 森づくり整備事業	美しい森づくり促進事業	45,650	42,000	3,650	森林荒廃を防止するため山林所有者等が実施する間伐等に対する補助
	広葉樹植栽事業	464	614	△ 150	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
	竹林再生促進事業	300		300	地域住民やボランティア団体等が主体となって行う放置竹林対策に対する補助
	森林環境創造事業	30,000	50,000	△ 20,000	県の森林環境創造事業実施要領に基づく、森林保全対策の実施
	野生鳥獣生息環境創出事業	20,000		20,000	農地等に隣接する山林を帯状に皆伐する緩衝帯を整備することにより野生鳥獣の生息環境を創出するための業務委託
★ 林道整備事業	林道開設・維持管理事業	47,000	46,300	700	林道中畑線開設工事に係る設計業務委託料及び工事請負費
水産振興支援事業	白塚おさかなまつり事業	400	400		水産物の消費拡大、地産地消を推進し、水産業の活性化と振興を図るため実施されるイベントに係る事業補助
★ 漁港等整備事業	香良洲漁港北防波堤延伸事業	125,000	18,000	107,000	香良洲漁港の静穏度確保のための防波堤延伸に係る実施設計等業務委託及び工事の実施
	水産物供給基盤機能保全事業	51,400		51,400	河芸・白塚・香良洲漁港機能保全計画に基づく漁港機能の長寿命化を図るための機能保全対策の実施
★ 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	30,000	44,000	△ 14,000	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	33,844	17,249	16,595	商店街等が行うイベントなど商業振興事業に対する補助
	メカトロ技術高度化支援事業	1,500	1,500		自動化・制御技術の導入及び高度化による企業の生産性や技術開発力の向上に必要な人材を育成する事業に対する負担金
	産業振興センター事業	16,000	16,156	△ 156	中小企業の振興、産学官連携の推進、人材育成、起業支援などを行うため、相談コーディネーター及びインキュベーション・マネージャーなどを配置し活動支援事業等を実施
	地場産業振興事業	1,865	1,865		市物産振興会等の団体が行うイベントを始めとする各種活動に対する補助
	中小企業振興補助事業	5,000	5,000		工業の高度化を図るため、中小企業が行う研究開発や海外企業連携、人材育成に対する補助
	海外企業連携推進事業	14,014	14,083	△ 69	海外の企業との技術交流やビジネス交流等の推進
★ 中心市街地活性化チャレンジショップ事業	1,000	4,000	△ 3,000	中心市街地の空き店舗を実習や活動発表の場等として活用することで、賑わい創出及び活性化を図る事業	
★ 高虎楽座事業	2,500	2,500		藤堂高虎公の名を冠したフェニックス通りでのステージイベントやフリーマーケットの開催に対する補助	
★ スイーツフェスタ事業	1,300	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	

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 商工業振興事業	商店街にぎわい創出事業	7,480	4,000	3,480	中心市街地におけるにぎわいスポット（場所）づくり、セミナー、イベント等の開催によるにぎわいの創出、にぎわいづくりを支援する体制の強化など、三重大学、企業、NPO、関係機関及び地域商店街等が連携して実施
	商店街魅力発信事業	2,400		2,400	地域情報誌に津市の魅力をアピールする特集記事を掲載するなど、商店街の魅力発信と連携して効果的な情報発信を行う事業
★ 企業誘致活動事業	企業誘致活動事業	354,830	250,505	104,325	企業立地奨励金の交付及び中勢北部サイエンスシティ・ニューファクトリーひさい工業団地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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★	庁舎等維持管理事業	46,413		46,413	ポルタひさい取得後の維持管理費及び管理組合への管理費等
★	庁舎等整備事業	680,222		680,222	ポルタひさいの久居総合支所等としての整備に係る公有財産購入費等
★	放置自転車管理事業	13,914		13,914	ポルタひさい駐輪場の取得及び取得後の維持管理等
★	企画事務事業	2,848	209	2,639	久居駅東口周辺における防衛省との用地交換に向けた土壌汚染調査業務委託等
★	文化振興事業	8,190		8,190	（仮称）久居ホール整備基本計画の策定等
★	土木総務関係事業	11,918		11,918	久居駅東口公園広場等整備基本計画の策定
	道路管理事業	452,500	430,000	22,500	県が施工する道路新設改良事業に対する負担金
	道路新設改良事業	1,322,480	1,080,334	242,146	幹線道路及び生活道路の新設改良工事等
★	津なぎさまち管理運営事業	58,809	58,324	485	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	4,798	1,800	2,998	ヘリポートの管理運営
	交通政策関係事業	202,346	223,282	△ 20,936	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公共交通活性化協議会の開催
	都市計画関係事業	5,000		5,000	長期末整備の都市計画道路の交通量推計等必要性検証業務
★	名松線復旧関係事業	173,480	149,704	23,776	名松線復旧に係る実施設計及び工事等
★	名松線利活用関係事業	1,100		1,100	名松線全線復旧後の利活用のあり方等についての意見交換の場としてオープンディスプレイスカッションを開催
★	市街地再開発事業	398	130	268	津駅前北部地区第一種市街地再開発事業の準備組合設立支援等

特別会計・企業会計名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 土地区画整理事業特別会計	津駅前北部土地区画整理事業	1,074,396	1,125,693	△ 51,297	街路整備、建物移転補償及び宅地整地等工事
★ 駐車場事業会計	駐車場管理運営事業	682,542	241,722	440,820	アスト、フェニックス通り、お城東駐車場の管理・運営等

4-3 観光の振興

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
★ 広報事務事業	コンベンション開催支援事業	800	900	△ 100	観光関連事業の振興や交流人口の拡大を図るため、市内施設を主会場に一定基準を満たした会議の主催者に対する補助
	フィルムコミッション補助事業	150	50	100	津市を全国に情報発信するため、フィルムコミッション団体に対する補助
★ 地域かがやきプログラム事業	サマーフェスティバルひさい補助事業	10,000	10,000		サマーフェスティバルひさい実行委員会の事業に対する補助
★ 観光振興事業	観光ボランティアガイドネットワーク活動支援事業	2,600	2,600		観光ボランティアガイド団体が相互に連携するネットワーク活動に対する補助
	観光協会等補助事業	63,500	64,200	△ 700	市観光協会・橿原温泉振興協会の事業に対する補助
	津花火大会補助事業	9,500	9,500		津花火大会実行委員会の事業に対する補助
	津まつり補助事業	24,500	24,500		津まつり実行委員会の事業に対する補助
	ビーチバレーin御殿場補助事業	4,800	4,800		ビーチバレーin御殿場実行委員会の事業に対する補助
	★	津の街音楽祭補助事業	6,000	6,000	

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
観光振興事業	地域産業活性化きっかけづくり事業	1,500	1,500		美杉地域における観光商品等の開発に係る産業活性化事業に対する負担金
	津よまみ情報発信事業	1,369	1,700	△ 331	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
観光施設維持管理事業	「三多気の桜」観光客誘致事業	672	672		三多気の桜開花時期に鉄道（近鉄名張駅）とバス路線との連携を行い、公共交通機関を活かした観光客誘致
	伊勢奥津駅前観光案内交流施設整備事業	33,822		33,822	JR名松線伊勢奥津駅前に地域住民との交流、地場産品の販売及び観光情報の発信等を目的とした観光案内交流施設を整備
緊急雇用創出基金事業	美杉地域森林セラピーコース維持管理及びPR事業	6,162	7,338	△ 1,176	森林セラピーコースの安全かつ快適な利用環境の維持及びPR

特別会計・企業会計名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
モーターボート競走事業特別会計	モーターボート競走事業	44,643,337	40,617,600	4,025,737	周年記念競走、SGチャレンジカップ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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
自治会関係事業	集会所建築等補助事業	65,743	31,594	34,149	自治会が実施する集会所建築・修繕に対する補助
★ 市民活動推進事業	市民活動団体設立支援事業	100	100		協働のまちづくりの推進のため、新たな活動団体の設立時における支援
	市民活動推進事業	2,700	2,700		協働のまちづくりの推進のため、先進的・特徴的な取組を行う自治会及び市民活動団体への活動支援
	市民活動センター整備事業	121,613	119,766	1,847	市民活動団体の利用及び活動の場を今まで以上に利用しやすい環境にするための整備
男女共同参画推進事業	相談事業	1,715	1,740	△ 25	弁護士等による相談業務委託
	男女共同参画フォーラム開催負担事業	800	800		男女共同参画社会の実現に向けたフォーラム開催に対する負担金
	男女共同参画推進啓発事業	410	410		新たな市民層に男女共同参画意識の高揚を図るため、男女共同参画推進映画の上映
企画事務事業	ユニバーサルデザイン推進事業	668	787	△ 119	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	7,789	7,789		国際交流協会、国際交流ボランティア団体及び国際交流事業に対する補助

5-2 市民との協働の推進

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
広報事務事業	広報発行事業	57,976	57,094	882	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	3,177	2,975	202	ホームページによる行政情報等の発信
★ 地域インフラ維持・補修事業	地域インフラ維持事業	136,000		136,000	道路、河川、公園等の地域インフラの維持修繕に関し総合支所長の権限のもと、フレキシブルに対応する事業
	地域インフラ補修事業	20,000	4,129	15,871	身近な地域の課題や要望の早期解決を図るため、地域への原材料の支給や、総合支所職員による簡易な補修、修繕等を実施

Ⅲ 重点プログラム事業（再掲）

重点プログラムは、重点的に推進すべき施策を生活の様々な場面をとらえ、効果的に組み合わせたもので、次のプログラムで構成しています。
 1「まちづくり戦略プログラム」・・・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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
庁舎等維持管理事業	ボルタひさい再生整備事業	46,413		46,413	ボルタひさい取得後の維持管理費及び管理組合への管理費等	4-2
庁舎等整備事業		680,222		680,222	ボルタひさいの久居総合支所等としての整備に係る公有財産購入費等	4-2
放置自転車管理事業		13,914		13,914	ボルタひさい駐輪場の取得及び取得後の維持管理等	4-2
企画事務事業	久居駅東口公園広場等整備関連事業	2,848	209	2,639	久居駅東口周辺における防衛省との用地交換に向けた土壌汚染調査業務委託等	4-2
文化振興事業	(仮称)久居ホール整備事業	8,190		8,190	(仮称)久居ホール整備基本計画の策定等	4-2
企業誘致活動事業	企業誘致活動事業	354,830	250,505	104,325	企業立地奨励金の交付及び中勢北部サイエンスシティ・ニューファクトリーひさい工業団地等への企業誘致活動	4-1
土木総務関係事業	久居駅東口公園広場等整備事業	11,918		11,918	久居駅東口公園広場等整備基本計画の策定	4-2
津なぎさまち管理運営事業	海上アクセス拠点管理事業	58,809	58,324	485	旅客船ターミナル施設等の管理・運営及び利用促進	4-2
名松線復旧関係事業	名松線復旧関係事業	173,480	149,704	23,776	名松線復旧に係る実施設計及び工事等	4-2
名松線利活用関係事業	名松線利活用関係事業	1,100		1,100	名松線全線復旧後の利活用のあり方等についての意見交換の場としてオープンディスカッションを開催	4-2
市街地再開発事業	市街地再開発事業	398	130	268	津駅前北部地区第一種市街地再開発事業の準備組合設立支援等	4-2

特別会計・企業会計名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
土地区画整理事業特別会計	津駅前北部土地区画整理事業	1,074,396	1,125,693	△ 51,297	街路整備、建物移転補償及び宅地整地等工事	4-2
駐車場事業会計	駐車場管理運営事業	682,542	241,722	440,820	アスト、フェニックス通り、お城東駐車場の管理・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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
農業振興支援事業	地域農業基盤創生事業	1,500	1,388	112	新規農業ビジネスチャレンジ支援、要活用農地復元事業等に対する補助	4-1
	農地・水保全管理支払交付金事業	16,867	22,918	△ 6,051	農地・水を守り、環境保全に向けた地域共同活動及び水路、農道等の長寿命化対策への支援	4-1
	環境保全型農業直接支払対策事業	3,742	1,000	2,742	農業者等が化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組とセットで行う地球温暖化防止等に効果の高い営農活動への支援	4-1
	集落営農促進対策事業	18,900	18,400	500	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	6,500	2,000	新規に利用権を設定した農地の借り手に対する補助	4-1
	経営体育成支援事業	9,000		9,000	新規就農者や意欲ある多様な経営体が経営規模の拡大や経営の多角化を図っていくために必要な農業用機械の整備等に対する補助	4-1
	人・農地問題解決推進事業(人・農地プラン)	25,540		25,540	経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対する給付金の給付及び地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の出し手に対する助成等	4-1
中山間地域等直接支払事業	中山間地域等直接支払事業	38,281	38,059	222	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
緊急雇用創出基金事業	鳥獣害防止対策事業	6,610		6,610	有害鳥獣の追い払い活動やパトロール等地域と連携した活動の実施	4-1
獣害対策事業	有害鳥獣対策事業	57,787	46,689	11,098	有害鳥獣の個体数調整の報償費、防護柵の設置に対する助成等	4-1
森づくり整備事業	美しい森づくり促進事業	45,650	42,000	3,650	森林荒廃を防止するため山林所有者等が実施する間伐等に対する補助	4-1
	広葉樹植栽事業	464	614	△ 150	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
	竹林再生促進事業	300		300	地域住民やボランティア団体等が主体となって行う放置竹林対策に対する補助	4-1

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
森づくり整備事業	森林環境創造事業	30,000	50,000	△ 20,000	県の森林環境創造事業実施要領に基づく、森林保全対策の実施	4-1
	野生鳥獣生息環境創出事業	20,000		20,000	農地等に隣接する山林を帯状に皆伐する緩衝帯を整備することにより野生鳥獣の生息環境を創出するための業務委託	4-1
林道整備事業	林道開設・維持管理事業	47,000	46,300	700	林道中畑線開設工事に係る設計業務委託料及び工事請負費	4-1

特別会計・企業会計名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
下水道事業特別会計	流域下水道建設負担事業	432,494	395,258	37,236	中勢沿岸流域下水道の建設負担金	1-4
	公共下水道整備事業（汚水）	1,918,700	1,878,120	40,580	生活環境の向上、公共用水域の水質保全のための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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
漁港等整備事業	香良洲漁港北防波堤延伸事業	125,000	18,000	107,000	香良洲漁港の静穏度確保のための防波堤延伸に係る実施設計等業務委託及び工事の実施	4-1
	水産物供給基盤機能保全事業	51,400		51,400	河芸・白塚・香良洲漁港機能保全計画に基づく漁港機能の長寿命化を図るための機能保全対策の実施	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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
新エネルギー利用 推進事業	新エネルギー利用設備設置費補助 事業	25,100	25,100		太陽光発電システムなど新エネルギー利用設備設置者（市民、地域、事業所）への補助	1-1
新最終処分場等建 設事業	新最終処分場・リサイクルセン ター整備事業	1,691,314	373,531	1,317,783	新最終処分場建設工事、環境影響評価モニタリング業務及び、リサイクルセンター造成、建設工事、施工監理業務委託等	1-1
県営等土地改良事 業	安濃ダム小水力発電整備事業	10,000		10,000	安濃ダムを活用した農業用水による小水力発電施設の整備	1-1
道路新設改良事業	新最終処分場関連道路新設改良事 業	485,000	663,000	△ 178,000	美杉町下之川地内における道路新設改良工事等	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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
文化振興事業	文化ホール管理・企画運営事業	2,208		2,208	「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」に対応した管理、企画運営を行うための手法を検討する業務委託	3-4
文化財保護関係事 業	多気北畠氏遺跡整備活用調査研究 事業	6,811	43,676	△ 36,865	伊勢国司北畠氏の拠点である多気北畠氏遺跡の学術調査等	3-4

1-⑥ 健康とスポーツの振興プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
（仮称）津市産 業・スポーツセン ター整備事業	（仮称）津市産業・スポーツセン ター整備事業	511,427	22,677	488,750	（仮称）津市産業・スポーツセンター（屋内総合スポーツ施設から名称を変更した）整備に伴う実施設計業務、施設整備、地元調整経費等	3-3
（仮称）津市産 業・スポーツセン ター経営企画事業	（仮称）津市産業・スポーツセン ター経営企画事業	14,369		14,369	（仮称）津市産業・スポーツセンターの管理運営及び施設経営全般に関する調査検討及び施設のPRやスポーツ大会等のイベント事業の誘致に関する計画策定等業務委託等	3-3
道路新設改良事業	（仮称）津市産業・スポーツセン ター進入道路整備事業	298,200		298,200	（仮称）津市産業・スポーツセンター進入道路改良工事等	3-3

2 元気づくりプログラム

2-① 住みやすさ向上プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
※各費目に計上	公共施設耐震化事業 （耐震補強計画・実施設計委託、 耐震補強工事等）	2,410,654	1,008,935	1,401,719	○耐震補強計画業務委託 短期大学渡り廊下 ○耐震補強工事に伴う実施設計業務委託 上之段共同作業所、河原・新田作業所、埋蔵文化センター多気北畠氏遺跡調査分室 ○耐震補強工事 千里ヶ丘出張所・公民館、芸濃武道館、倭公民館 ○その他耐震化を目的とした事業 久居庁舎（公有財産購入）、（仮称）津市美杉総合文化センター（整備工事）、中央公民館（公有財産購入）、社会福祉センター（公有財産購入）、旧一志中央公民館（解体等）、元取公民館（設計等）、千里ヶ丘放課後児童クラブ（設計等）、香良洲放課後児童クラブ（建築・解体等）	2-1

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
防災対策事業	木造住宅等耐震診断事業	22,500	22,500		昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅等の耐震診断委託	2-1
	木造住宅耐震補強補助事業	84,000	75,000	9,000	耐震診断結果に基づく耐震補強工事に対する補助	2-1
	木造住宅耐震補強計画作成補助事業	12,800	5,600	7,200	耐震診断結果に基づき耐震補強工事を行うための計画（設計）に対する補助	2-1
	家具等転倒防止対策事業	500	500		家具等を固定する事業に対する補助	2-1
	木造住宅無料耐震診断戸別訪問事業	4,158	4,410	△ 252	耐震化が必要とされる昭和56年以前に建築された木造住宅に対する耐震診断受診啓発のための戸別訪問業務委託	2-1
	耐震シェルター等設置費補助事業	2,000	1,200	800	耐震シェルター等の設置に対する補助	2-1
	市民防災大学事業	800	800		市民を対象とした防災に関する講座を開催し、防災に対する意識向上を図ることを目的とした実行委員会への負担金	2-1
	防災こども教室事業	246	405	△ 159	将来の地域防災を支えることも達の防災意識の向上及び家庭や地域における防災意識の普及を目的とした防災こども教室の開催	2-1
	海拔表示・避難誘導表示等整備事業	2,693	1,281	1,412	津波から迅速かつ安全に避難するための避難所標識への海拔表示及び避難先を示した避難誘導標識の整備	2-1
	津波避難計画作成支援事業	1,703	11,302	△ 9,599	タウンウォッチングや避難マップづくりなど自主防災組織や自治会による避難計画作成への支援を実施	2-1
	自主防災活動活性化事業	34,300	34,300		自主防災活動の活性化並びに防災に関する知識及び能力の向上を一層促進するための自主防災組織に対する交付金の交付	2-1
	防災資機材等整備費補助事業	20,000	16,500	3,500	防災資機材の整備等に対する補助	2-1
	津波避難計画作成・災害時要援護者対策モデル事業	829		829	津波避難訓練や災害時要援護者への対応など、津波避難のモデル事業を地域と連携して実施し、各地域における津波避難計画作成を推進	2-1
	避難所運営モデル事業	685		685	モデルとなる地区において、避難所運営の組織づくりや地域特性に即したマニュアルを作成し、市内の避難所運営の組織づくりを推進	2-1
	災害対策本部強化事業	438		438	先進事例研究や非常参集訓練、図上訓練の実施を通じた災害対策本部の機能強化	2-1
防災物流施設整備事業	31,851		31,851	災害時における陸海空路による多様な輸送体制の構築を目指した防災物流施設の整備に係る設計業務等	2-1	
地域防災情報通信システム整備事業	地域防災情報通信システム（移動系）整備事業	604,848	205,587	399,261	全市域一体的なシステムとしてデジタル防災行政無線（移動系）を整備	2-1
環境総務事務事業	エコパートナー推進事業	2,657	2,920	△ 263	市民エコ活動センターを活動拠点としたエコ講座、エコ活動リーダー養成講座等の開催によるエコ活動ネットワークづくりの推進	1-1
高齢福祉推進事業	生活・介護支援サポーター事業	6,240	6,600	△ 360	ひとり暮らし高齢者等の住み慣れた地域での安心した生活継続に必要な支援のため、さらなるサポーター養成講座の実施及びサポーターが活動しやすい仕組みづくりの形成	2-3
救急医療事業	救急医療体制整備事業	2,184		2,184	応急診療所整備検討会（仮称）を立ち上げ、診療機能を充実した応急診療所の整備など救急医療体制の総合的な見直しの実施	2-2
	二次救急医療体制事業	141,739	136,761	4,978	入院治療を必要とする中等症・重症患者の救急医療体制の確保及び救急患者の受入体制の強化のための医師派遣	2-2
新斎場整備事業	新斎場整備事業	89,585	19,933	69,652	P F I アドバイザリー業務委託及び地元調整経費	1-4
道路新設改良事業	新斎場進入道路整備事業	162,000	6,000	156,000	新斎場進入道路整備に係る用地取得等	1-4
河川維持事業	河川等維持事業	145,058	328,674	△ 183,616	準用河川等のしゅんせつ、除草、修繕及び維持改修工事	2-1
河川改修事業	準用河川五六川改修事業	2,450	112,917	△ 110,467	準用河川五六川改修工事	2-1
排水施設維持管理事業	排水機場等遠方監視システム設置事業	112,000	85,000	27,000	市域全体の排水機場等に遠方監視システム構築	2-1
住宅施設改修事業	市営住宅外部階段等設置事業	26,566		26,566	市営住宅白塚団地1棟への津波避難用外部階段及び屋上フェンスの設置	2-1
救急救助事業	心電図電送システム整備事業	25,000		25,000	高規格救急自動車（4台）に心電図電送システムを搭載	2-1
消防施設維持管理事業	消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備事業	391,000	40,000	351,000	消防救急デジタル無線・高機能消防指令センターを整備庁舎の一部改修	2-1
消防車両購入事業	消防車両購入事業	210,452	249,859	△ 39,407	はしご付消防自動車（1台）の購入	2-1

特別会計・企業会計名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
下水道事業特別会計	公共下水道事業（雨水）	1,345,600	1,104,300	241,300	雨水排水対策のための幹線等築造工事、ポンプ場整備等	2-1
水道事業会計	水道施設耐震化事業	771,340	129,907	641,433	災害対策工事（基幹管路布設工事、配水池緊急遮断弁設置工事）	1-4

2-② 元気なづくりプログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
市民活動推進事業	市民活動団体設立支援事業	100	100		協働のまちづくりの推進のため、新たな活動団体の設立時における支援	5-1
	市民活動推進事業	2,700	2,700		協働のまちづくりの推進のため、先進的・特徴的な取組を行う自治会及び市民活動団体への活動支援	5-1

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
市民活動推進事業	市民活動センター整備事業	121,613	119,766	1,847	市民活動団体の利用及び活動の場を今まで以上に利用しやすい環境にするための整備	5-1
公民館管理運営事業	公民館施設整備事業	491,097	135,888	355,209	中央公民館移転に伴う公有財産購入、耐震補強等工事 地質調査、実施設計業務委託	3-3

2-③ 若者定住プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
子育て支援対策事業	児童発達支援センター整備事業	4,274		4,274	知的、自閉、情緒障害を含めすべての障がいに対応できる「児童発達支援センター」の整備に伴う実施設計	2-3
商工業振興事業	産業振興センター事業	16,000	16,156	△ 156	中小企業の振興、産学官連携の推進、人材育成、起業家支援などを図るため、相談コーディネーター及びインキュベーション・マネージャーなどを配置し活動支援事業等を実施	4-1
学校（園）施設維持補修事業	小学校施設維持補修事業	1,317,831	942,300	375,531	小学校施設大規模改造、トイレ改修、給食設備改修等工事 飛散防止フィルム貼付、実施設計業務委託等	3-1
	中学校施設維持補修事業	592,200	457,000	135,200	中学校施設大規模改造、増改築、トイレ改修、給食受入改修等工事 飛散防止フィルム貼付、実施設計業務委託等	3-1
	幼稚園施設維持補修事業	17,500	20,900	△ 3,400	幼稚園空調設備、公共下水道接続工事	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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
広報事務事業	コンベンション開催支援事業	800	900	△ 100	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	150	100	50	津市を全国に情報発信するため、フィルムコミッション団体に対する補助	4-3
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	33,844	17,249	16,595	商店街等が行うイベントなど商業振興事業に対する補助	4-1
	中心市街地活性化チャレンジショップ事業	1,000	4,000	△ 3,000	中心市街地の空き店舗を実習や活動発表の場等として活用することで、賑わい創出及び活性化を図る事業	4-1
	高虎楽座事業	2,500	2,500		藤堂高虎公の名を冠したフェニックス通りでのステージイベントやフリーマーケットの開催に対する補助	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	7,480	4,000	3,480	中心市街地におけるにぎわいスポット（場所）づくり、セミナー、イベント等の開催によるにぎわいの創出、にぎわいづくりを支援する体制の強化など、三重大学、企業、NPO、関係機関及び地域商店街等が連携して実施	4-1
	商店街魅力発信事業	2,400	2,400		地域情報誌に津市の魅力をアピールする特集記事を掲載するなど、商店街の魅力発信と連携して効果的な情報発信を行う事業	4-1
観光振興事業	観光ボランティアガイドネットワーク活動支援事業	2,600	2,600		観光ボランティアガイド団体が相互に連携するネットワーク活動に対する補助	4-3
	津花火大会補助事業	9,500	9,500		津花火大会実行委員会の事業に対する補助	4-3
	津まつり補助事業	24,500	24,500		津まつり実行委員会の事業に対する補助	4-3
	ビーチバレーin御殿場補助事業	4,800	4,800		ビーチバレーin御殿場実行委員会の事業に対する補助	4-3
	津の街音楽祭補助事業	6,000	6,000		音楽を愛する若者の交流促進を図ることで、津市のイメージ・観光資源を全国に情報発信するため「第7回津の街音楽祭」を開催	4-3

2-⑤ 津らしさ実感プログラム

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容	施策体系 コード
広報事務事業	シティプロモーション事業	1,275	2,029	△ 754	世界を視野に入れ、インターネットをはじめ、あらゆる情報発信手段を活かして本市の政策・魅力を効果的に発信	—
地域インフラ維持・補修事業	地域インフラ維持事業	136,000		136,000	道路、河川、公園等の地域インフラの維持修繕に関し総合支所長の権限のもと、フレキシブルに対応する事業	5-2
	地域インフラ補修事業	20,000	4,129	15,871	身近な地域の課題や要望の早期解決を図るため、地域への原材料の支給や、総合支所職員による簡易な補修、修繕等を実施	5-2

3 地域かがやきプログラム

※「特色ある地域振興のための取組」において別掲

IV 特色ある地域振興のための取組

地域かがやきプログラム事業

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

単位：千円

エリア名	予算額	エリアの概要
東部エリア 〔津久東河芸香良洲〕	32,035	市の政治、文化、経済の中心的エリアとして、「知」の情報を様々な機会を通じて発信できる拠点づくりや、市民、企業、大学等高等教育機関との連携による地域を担う人材育成と地域連携による交流のまちづくりをめざします。
北部エリア 〔芸濃里安〕	22,131	市街地と隣接した豊かな自然環境や農業資源、充実したスポーツ・レクリエーション施設を活用し、自然にふれあい、憩い、学び、楽しむ機会を増大させ、都市や自然と共存する、健康で活力あふれるふれあいの里づくりをめざします。
中部エリア 〔久居西一白志山〕	24,572	温泉を利用したリフレッシュゾーンの魅力づくりに努めるとともに、新鮮で豊かな食材を生かした地産地消を推進し、ふれあいと健康づくりが楽しめる“みのり”と“ぬくもり”の郷づくりをめざします。
南部エリア 〔美杉〕	26,893	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	105,631	

平成25年度地域かがやきプログラム事業

東部エリア（津・久居東・河芸・香良洲）			北部エリア（芸濃・美里・安濃）	
番号	事業名	予算額	事業名	予算額
1	河芸地区特産品開発事業	200	スポレクチャレンジ事業 芸濃大会&交流大会	200
2	久居まつり事業	7650	スポレクチャレンジ事業 美里スポーツフェスティバル	206
3	サマーフェスティンひさい事業	10000	スポレクチャレンジ事業 安濃体育祭	815
4	レッ津・スポー津・レクリエーション河芸大会	1166	スポレクチャレンジ事業 安濃大会	374
5	レッ津・スポー津・レクリエーション香良洲大会 バターゴルフ大会事業	160	芸濃地域観光資源PR事業	200
6	レッ津・スポー津・レクリエーション香良洲大会 香良洲地域体育祭事業	710	龍王桜マラソン&ウォーキング事業	1200
7	ユニバーサルデザインまちづくり事業	350	自然歴史ウォーキング事業	300
8	一身田寺内町まつり事業	1000	GeinoX'mas事業	4000
9	フェスタ in かわげ事業	3300	自慢できる美里地域づくり事業	1300
10	家庭教育支援コーディネーター養成講座事業	619	美里夏まつり事業	4100
11	多文化共生推進事業	661	あろう「光れ!しかけ花火」祭り事業	6000
12	宮踊り事業	2900	安濃ふれあいまちづくり事業	892
13	獅子舞事業	120	経ヶ峰ハイキング事業	1139
14	鉄道で巡るおもてなしルート設定事業	159	美里水源の森整備事業	705
15	ふれあいのかおり事業	3040	錫杖湖畔自然体感事業	700
合 計		32035	合 計	22131

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	1,779
2	「温泉と四季の花」ふれあいの里事業	4,000	健康・安心づくり事業	217
3	温泉を活用した健康づくり&ふれあいづくり事業	5,500	森林セラピー基地事業	7,487
4	榑原温泉マラソン大会事業	3,000	二地域居住等推進事業	4,760
5	初瀬街道周辺ウォーキング事業	140	君ヶ野ダム公園桜まつり事業	2,700
6	地産地消元気づくり事業	190	三多気桜まつり事業	2,800
7	榑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	白山農産物活用促進事業	406	みすぎ秋まつり事業	850
9	久居地域づくり活動支援事業	3,500	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				
15				
合 計		24,572	合 計	26,893

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24年度末基金残高見込：1,911千円)

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、津市の3つのまちづくりに活用させていただきます。

単位：千円

事業名	平成25年度当初予算額	充当額	事業内容
1. こどもたちが未来に向かってかがやくまちづくり			
児童発達支援センター整備事業	4,274	1,000	知的、自閉、情緒障害を含めすべての障がいに対応できる「児童発達支援センター」の整備に伴う実施設計
2. 歴史文化を未来に伝えるまちづくり			
葦山新能開催事業	2,350	500	北畠氏の歴史や文化の認知度、魅力を高めるため、北畠氏にゆかりのある能・狂言などの古典芸能及びお茶会等を開催
3. 山・川・海の自然環境を生かし、未来につなげるまちづくり			
山・川・海ネットワーク事業	1,500	200	交流会や学習会を開催し、山・川・海各地域間の相互理解を深め、情報を共有し、環境の保全などに取り組むためのネットワークづくり
合計	8,124	1,700	

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25年度当初予算額	充当額	事業内容
故 羽田朝子さん記念映画上映事業	2,000	2,000	故 羽田朝子さんから平成22年度に文化振興基金に遺贈された寄附金を活用した映画上映会の実施

旧久居市職員給与返還金活用事業

旧久居市職員に係る給与返還金・寄附金につきまして、平成21年度から教育・福祉分野の事業に活用させていただいておりましたが、平成25年度予算をもって完納見込み分を含み、全額充当することから事業を完結します。

単位：千円

事業名	平成25年度当初予算額	充当額	事業内容
旧久居市職員による給与返還金・寄附金を活用した教育・福祉充実事業	3,848	3,848	返還金・寄附金 285,987千円 ・屋外遊具、体育用具等の備品購入 176,748千円 ・図書購入 51,632千円 ・保育園施設の改修等 57,607千円

VI 目的税の用途について

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

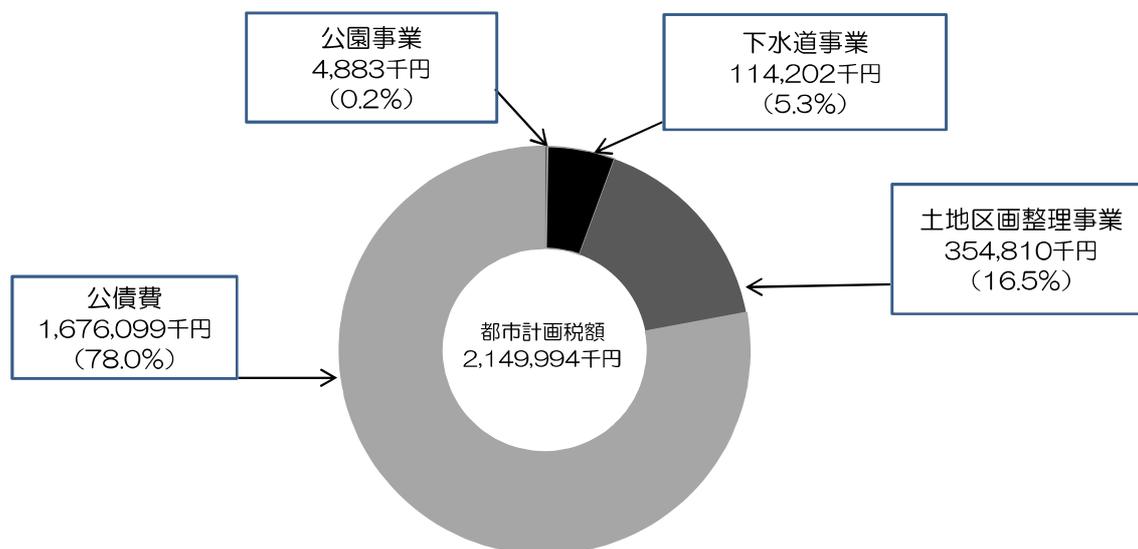
事業名	予算額		充当額	充当率
	事業費	うち一般財源		
消防施設等整備事業	39,955	5,555	5,555	100.0%
観光施設整備事業	34,258	3,858	3,858	100.0%
観光振興事業	66,100	66,100	23,271	35.2%
合計	140,313	75,513	32,684	

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	42,800	14,300	4,883	34.1%
中勢グリーンパーク整備事業	42,800	14,300	4,883	
下水道事業	334,440	334,440	114,202	
特別会計繰出金	334,440	334,440	114,202	
土地区画整理事業	1,039,060	1,039,060	354,810	
特別会計繰出金	1,039,060	1,039,060	354,810	
公債費	4,908,442	4,908,442	1,676,099	
一般会計	929,495	929,495	317,397	
下水道事業特別会計繰出金	3,795,180	3,795,180	1,295,951	
土地区画整理事業特別会計繰出金	183,767	183,767	62,751	
合計	6,324,742	6,296,242	2,149,994	



Ⅶ 久居駅周辺地区まちづくり事業

1 ポルタひさい再生整備事業

単位：千円

大 事 業 名	平成25年度 当初予算額	事 業 内 容
庁舎等維持管理事業	46,413	ポルタひさい取得後の維持管理等
庁舎等整備事業	680,222	ポルタひさいの久居総合支所等としての整備に係る公有財産購入等
放置自転車管理事業	13,914	ポルタひさい駐輪場の取得及び取得後の維持管理等
償還元金	100,000	地方公共団体保留床取得資金貸付金の繰上償還

企 業 会 計 名	平成25年度 当初予算額	事 業 内 容
駐車場事業会計	449,820	ポルタひさい駐車場の取得及び取得後の維持管理等

2 (仮称)久居ホール整備事業

単位：千円

大 事 業 名	平成25年度 当初予算額	事 業 内 容
文化振興事業	8,190	(仮称)久居ホール整備基本計画の策定等

3 久居駅東口公園広場等整備事業

単位：千円

大 事 業 名	平成25年度 当初予算額	事 業 内 容
土木総務関係事業	11,918	久居駅東口公園広場等整備基本計画の策定

※参考 久居駅東口公園広場等整備関連事業

単位：千円

大 事 業 名	平成25年度 当初予算額	事 業 内 容
企画事務事業	2,848	久居駅東口周辺における防衛省との用地交換に向けた土壌汚染調査等

Ⅸ 行財政改革の推進

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

このような中、平成25年度当初予算につきましては、歳入確保の観点からの電話催告等による収納率の向上、施設の管理運営業務の効率化に向けた施策等を反映させることとしました。

主な取組（特別会計・企業会計を含む）

○ 定員管理の適正化

一般職員の採用抑制		△936,002千円
職員数	平成18年度	3,083人
	平成19年度	3,014人
	平成20年度	2,900人
	平成21年度	2,793人
	平成22年度	2,706人
	平成23年度	2,639人
	平成24年度	2,573人
	平成25年度	2,507人（△66人）

○ 給与の暫定的減額措置

市長等に係る給料等	△5,362千円
（市長：10%、副市長：7%、常勤の監査委員・教育長：5%）	
管理職員に係る管理職手当	△19,500千円
（部長級：10%、部次長級：7%、課長級：5%、調整担当主幹：3%）	

○ 歳入確保への取組

広告掲載による歳入確保 9,914千円

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

自動販売機設置者公募による歳入確保 1,448千円

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

行財政改革関連予算

単位：千円

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
行政関係事業	組織風土改革事業	2,505	2,205	300	組織風土改革のためのモデル部門の取組及び幹部職員等の組織経営に係る意識醸成のためのセミナーの実施
公有財産管理事業	未利用地の売却処分	3,730	3,730		未利用となっている市有地について測量等を実施し、一般競争入札等による売却処分を実施
	公用携帯電話導入事業	2,700		2,700	携帯電話使用における公私を峻別し、コンプライアンスの確保及び職員のプライバシーに係る個人情報保護の徹底を図るための公用携帯電話の導入
徴税関係事業	コンビニ収納事業	7,256	7,256		市税のコンビニ収納の実施
	催告業務等人材派遣事業	11,958	12,600	△642	収納率向上、徴収業務の効率化のため、民間事業者を活用し電話、文書による催告を実施するための業務委託
保育所一般管理事業	催告業務等人材派遣事業	1,176		1,176	収納率向上、徴収業務の効率化のため、民間事業者を活用し電話、文書による催告を実施するための業務委託

大 事 業 名	事 業 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
榊原自然の森温泉 保養館維持管理事 業	フロント等運営業務委託	10,946		10,946	平成25年10月から榊原自然の森温泉保養館「湯の瀬」に おけるフロント等の運営業務を民間事業者へ委託
学校施設維持補修 事業（中学校）	給食受入施設改修事業	14,200		14,200	東橋内中学校において、平成25年9月より中央学校給食セ ンターから給食を受け入れるための施設改修の実施
通学通園対策事業	スクールバス運行業務委託	9,072		9,072	美杉地域の通学対策について、新たに2路線を民間に委託
賦課徴収事務費 （国民健康保険事 業特別会計）	コンビニ収納事業	2,205	1,906	299	国民健康保険料のコンビニ収納の実施
	催告業務等人材派遣事業	6,288	6,804	△ 516	収納率向上、徴収業務の効率化のため、民間事業者を活用 し電話、文書による催告を実施するための業務委託
賦課徴収事務費 （介護保険事業特 別会計）	催告業務等人材派遣事業	1,176		1,176	収納率向上、徴収業務の効率化のため、民間事業者を活用 し電話、文書による催告を実施するための業務委託
徴収事務費 （後期高齢者医療 事業特別会計）	催告業務等人材派遣事業	1,176		1,176	収納率向上、徴収業務の効率化のため、民間事業者を活用 し電話、文書による催告を実施するための業務委託

○ 自主財源の確保や歳出削減に努めた事項に対する予算の追加配分

自主財源確保の取組

単位：千円

部 局 名	内 容	成果額	加算額
政策財務部	広告掲出基準を改正し、これまでの定額制から最高入札価格入札者による落札としたことで、 競争性を高め歳入の増を図った。	554	54
都市計画部	広告掲出基準を改正し、これまでの定額制から最高入札価格入札者による落札としたことで、 競争性を高め歳入の増を図った。	96	9
教育委員会事務局	受益者負担の重要性に鑑み、公民館の使用条件の均衡を図るため条例を改正し、使用料の設定 されていない公民館に新たに使用料を設定し歳入の増を図るとともに、津城下絵図印刷頒布を 行い歳入の増を図った。	3,221	311

歳出削減の取組

単位：千円

部 局 名	内 容	成果額	加算額
市民部	広告入りの窓口用封筒を民間事業者に無償で提供してもらうことにより、窓口用封筒作成にか かる経費の削減を図った。	384	38

X 平成25年度当初予算関係資料

平成25年度 会計別当初予算総括表

単位：千円

区分 会計名		平成25年度		平成24年度		前年度比	
		当初予算額	繰入繰出	当初予算額	繰入繰出	増減額	増減率
一般会計 (A)		105,984,251		100,230,704		5,753,547	5.7%
特別 会 計 (B)	モーターボート競走事業特別会計	44,643,337		40,617,600		4,025,737	9.9%
	国民健康保険事業特別会計	27,731,228	1,403,091	27,439,321	1,379,323	291,907	1.1%
	介護保険事業特別会計	23,485,405	3,317,272	22,228,471	3,157,579	1,256,934	5.7%
	後期高齢者医療事業特別会計	5,240,323	3,019,519	5,123,608	2,902,804	116,715	2.3%
	簡易水道事業特別会計	724,772	422,600	1,426,481	451,414	△ 701,709	△49.2%
	農業集落排水事業特別会計	556,235	411,440	536,723	407,662	19,512	3.6%
	土地区画整理事業特別会計	1,337,744	1,222,827	1,391,569	1,230,364	△ 53,825	△3.9%
	下水道事業特別会計	11,537,914	5,456,805	11,181,123	5,235,880	356,791	3.2%
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	71,668	7,799	116,053	5,993	△ 44,385	△38.2%
	棕本財産区特別会計	514	300	596	300	△ 82	△13.8%
	風力発電事業特別会計			44,044	42,094	皆減	皆減
特別会計計		115,329,140	15,261,653	110,105,589	14,813,413	5,223,551	4.7%
企業 会 計 (C)	水道事業会計	10,592,820	116,098	9,934,768	119,660	658,052	6.6%
	工業用水道事業会計	22,612		23,604		△ 992	△4.2%
	駐車場事業会計	682,542		241,722		440,820	182.4%
	農業共済事業会計	267,929	86,307	257,434	87,180	10,495	4.1%
	企業会計計		11,565,903	202,405	10,457,528	206,840	1,108,375
合計 (A) + (B) + (C)		232,879,294	15,464,058	220,793,821	15,020,253	12,085,473	5.5%
各会計相互間の繰入、繰出金等			15,464,058		15,020,253	443,805	3.0%
純計			217,415,236		205,773,568	11,641,668	5.7%

平成25年度 一般会計歳入款別予算額調書

単位：千円

区 分 科 目	平成25年度		平成24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	38,594,550	36.4%	38,312,985	38.2%	281,565	0.7%
2 地 方 譲 与 税	982,201	0.9%	1,072,201	1.1%	△ 90,000	△8.4%
3 利 子 割 交 付 金	95,000	0.1%	100,000	0.1%	△ 5,000	△5.0%
4 配 当 割 交 付 金	60,000	0.1%	40,000	0.0%	20,000	50.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000	0.0%	18,000	0.0%	△ 4,000	△22.2%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,600,000	2.5%	2,550,000	2.5%	50,000	2.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	300,000	0.3%	300,000	0.3%		
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	310,000	0.3%	310,000	0.3%		
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	50,000	0.0%	51,000	0.1%	△ 1,000	△2.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	165,000	0.2%	170,000	0.2%	△ 5,000	△2.9%
11 地 方 交 付 税	18,300,000	17.3%	18,500,000	18.5%	△ 200,000	△1.1%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,000	0.0%	50,000	0.0%	△ 5,000	△10.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,936,562	1.8%	2,000,096	2.0%	△ 63,534	△3.2%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,122,111	2.0%	2,144,815	2.1%	△ 22,704	△1.1%
15 国 庫 支 出 金	11,816,098	11.1%	11,301,416	11.3%	514,682	4.6%
16 県 支 出 金	5,711,691	5.4%	5,586,849	5.6%	124,842	2.2%
17 財 産 収 入	162,520	0.2%	158,347	0.2%	4,173	2.6%
18 寄 附 金	3,577	0.0%	3,572	0.0%	5	0.1%
19 繰 入 金	8,529,006	8.0%	7,925,469	7.9%	603,537	7.6%
20 繰 越 金	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
21 諸 収 入	1,181,535	1.1%	936,154	0.9%	245,381	26.2%
22 市 債	12,905,400	12.2%	8,599,800	8.6%	4,305,600	50.1%
合 計	105,984,251	100.0%	100,230,704	100.0%	5,753,547	5.7%

平成25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25年度				平成24年度				前年度比			
	当初予算額	構成比	当初予算額の うち一般財源	構成比	当初予算額	構成比	当初予算額の うち一般財源	構成比	増減額	増減率	一般財源 増減額	増減率
1 議 会 費	635,401	0.6%	635,401	0.8%	660,104	0.7%	660,104	0.9%	△ 24,703	△3.7%	△ 24,703	△3.7%
2 総 務 費	14,017,943	13.2%	10,319,587	13.6%	12,277,620	12.2%	10,278,146	13.7%	1,740,323	14.2%	41,441	0.4%
3 民 生 費	34,060,940	32.1%	17,534,953	23.2%	32,972,466	32.9%	17,122,473	22.9%	1,088,474	3.3%	412,480	2.4%
4 衛 生 費	11,166,492	10.5%	8,536,146	11.3%	9,440,439	9.4%	7,901,692	10.6%	1,726,053	18.3%	634,454	8.0%
5 労 働 費	59,952	0.1%	32,252	0.0%	60,026	0.1%	32,326	0.0%	△ 74	△0.1%	△ 74	△0.2%
6 農林水産業費	2,770,705	2.6%	2,323,790	3.1%	2,560,883	2.5%	2,303,737	3.1%	209,822	8.2%	20,053	0.9%
7 商 工 費	1,806,579	1.7%	1,622,015	2.1%	1,570,607	1.6%	1,366,252	1.8%	235,972	15.0%	255,763	18.7%
8 土 木 費	14,334,081	13.5%	11,614,977	15.3%	14,120,170	14.1%	11,872,367	15.8%	213,911	1.5%	△ 257,390	△2.2%
9 消 防 費	4,362,202	4.1%	3,627,262	4.8%	4,037,288	4.0%	3,617,427	4.8%	324,914	8.0%	9,835	0.3%
10 教 育 費	11,543,171	10.9%	8,598,734	11.4%	10,647,773	10.6%	8,554,434	11.4%	895,398	8.4%	44,300	0.5%
11 災 害 復 旧 費	92,185	0.1%	5,475	0.0%	188,628	0.2%	43,987	0.1%	△ 96,443	△51.1%	△ 38,512	△87.6%
12 公 債 費	10,956,000	10.4%	10,801,173	14.3%	11,515,600	11.5%	11,107,489	14.8%	△ 559,600	△4.9%	△ 306,316	△2.8%
13 諸 支 出 金	78,600	0.1%			79,100	0.1%			△ 500	△0.6%		
14 予 備 費	100,000	0.1%	100,000	0.1%	100,000	0.1%	100,000	0.1%				
合 計	105,984,251	100.0%	75,751,765	100.0%	100,230,704	100.0%	74,960,434	100.0%	5,753,547	5.7%	791,331	1.1%

平成25年度 一般会計歳出性質別予算額調書

単位：千円

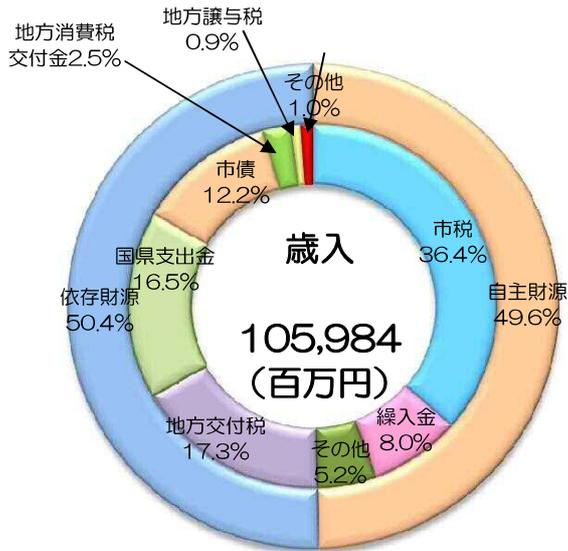
区 分 科 目		平成25年度		平成24年度		前年度比	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	1 人 件 費	19,797,022	18.7%	20,637,302	20.6%	△ 840,280	△4.1%
	2 扶 助 費	20,239,032	19.1%	19,357,312	19.3%	881,720	4.6%
	3 公 償 費	10,956,000	10.3%	11,515,600	11.5%	△ 559,600	△4.9%
	小 計 (A)	50,992,054	48.1%	51,510,214	51.4%	△ 518,160	△1.0%
その他の経費	4 物 件 費	18,354,884	17.3%	18,035,648	18.0%	319,236	1.8%
	5 維 持 補 修 費	1,014,506	0.9%	1,027,427	1.0%	△ 12,921	△1.3%
	6 補 助 費 等	4,104,427	3.9%	3,780,975	3.8%	323,452	8.6%
	7 積 立 金	67,679	0.1%	92,551	0.1%	△ 24,872	△26.9%
	8 投 資 及 び 出 資 金	59,900	0.1%	8,700	0.0%	51,200	588.5%
	9 貸 付 金	463,300	0.4%	113,800	0.1%	349,500	307.1%
	10 繰 出 金	15,431,255	14.6%	14,971,893	14.9%	459,362	3.1%
	11 予 備 費	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
小 計 (B)	39,595,951	37.4%	38,130,994	38.0%	1,464,957	3.8%	
投資的経費	12 普通建設事業費	15,304,061	14.4%	10,400,868	10.4%	4,903,193	47.1%
	(1) 補助事業費	4,088,328	3.8%	2,890,401	2.9%	1,197,927	41.4%
	(2) 単独事業費	11,215,733	10.6%	7,510,467	7.5%	3,705,266	49.3%
	13 災害復旧事業費	92,185	0.1%	188,628	0.2%	△ 96,443	△51.1%
	(1) 補助事業費	62,993	0.1%	146,148	0.2%	△ 83,155	△56.9%
	(2) 単独事業費	29,192	0.0%	42,480	0.0%	△ 13,288	△31.3%
小 計 (C)	15,396,246	14.5%	10,589,496	10.6%	4,806,750	45.4%	
合 計 (A)+(B)+(C)		105,984,251	100.0%	100,230,704	100.0%	5,753,547	5.7%

平成25年度 一般会計財源構成比較調書

単位：千円

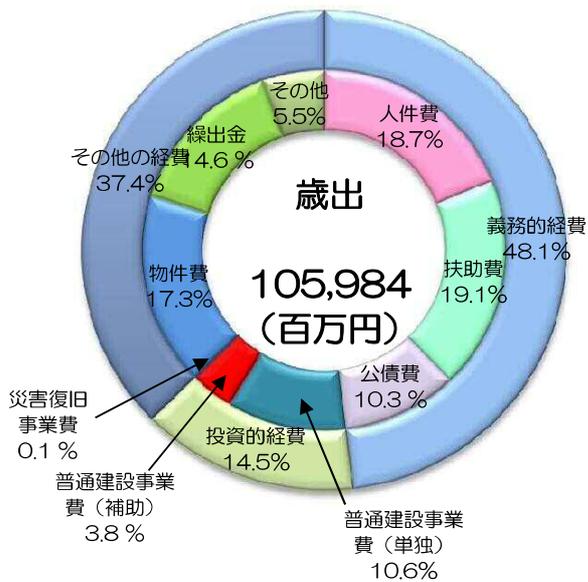
科 目	区 分	平成25年度		平成24年度		前年度比		
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率	
自主財源	市 税	38,594,550	36.4%	38,312,985	38.2%	281,565	0.7%	
	分 担 金 及 び 負 担 金	1,936,562	1.8%	2,000,096	2.0%	△ 63,534	△3.2%	
	使 用 料 及 び 手 数 料	2,122,111	2.0%	2,144,815	2.1%	△ 22,704	△1.1%	
	財 産 収 入	162,520	0.2%	158,347	0.2%	4,173	2.6%	
	寄 附 金	3,577	0.0%	3,572	0.0%	5	0.1%	
	繰 入 金	8,529,006	8.0%	7,925,469	7.9%	603,537	7.6%	
	繰 越 金	100,000	0.1%	100,000	0.1%			
	諸 収 入	1,169,095	1.1%	920,882	0.9%	248,213	27.0%	
	小 計	52,617,421	49.6%	51,566,166	51.4%	1,051,255	2.0%	
依存財源	地 方 譲 与 税	982,201	0.9%	1,072,201	1.1%	△ 90,000	△8.4%	
	利 子 割 交 付 金	95,000	0.1%	100,000	0.1%	△ 5,000	△5.0%	
	配 当 割 交 付 金	60,000	0.1%	40,000	0.0%	20,000	50.0%	
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000	0.0%	18,000	0.0%	△ 4,000	△22.2%	
	地 方 消 費 税 交 付 金	2,600,000	2.5%	2,550,000	2.5%	50,000	2.0%	
	ゴ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	300,000	0.3%	300,000	0.3%			
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	310,000	0.3%	310,000	0.3%			
	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	50,000	0.0%	51,000	0.1%	△ 1,000	△2.0%	
	地 方 特 例 交 付 金	165,000	0.2%	170,000	0.2%	△ 5,000	△2.9%	
	地 方 交 付 税	18,300,000	17.3%	18,500,000	18.5%	△ 200,000	△1.1%	
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,000	0.0%	50,000	0.0%	△ 5,000	△10.0%	
	国 庫 支 出 金	11,816,098	11.1%	11,301,416	11.3%	514,682	4.6%	
	県 支 出 金	5,711,691	5.4%	5,586,849	5.6%	124,842	2.2%	
	諸 収 入	受 託 事 業	4,140	0.0%	3,972	0.0%	168	4.2%
		そ の 他	8,300	0.0%	11,300	0.0%	△ 3,000	△26.5%
市 債	12,905,400	12.2%	8,599,800	8.6%	4,305,600	50.1%		
小 計	53,366,830	50.4%	48,664,538	48.6%	4,702,292	9.7%		
合 計	105,984,251	100.0%	100,230,704	100.0%	5,753,547	5.7%		

平成25年度 一般会計当初予算



単位：百万円

科目	区分	予算額	構成比
自主財源	市税	38,595	36.4 %
	繰入金	8,529	8.0 %
	その他	5,493	5.2 %
	小計	52,617	49.6 %
依存財源	地方交付税	18,300	17.3 %
	国県支出金	17,528	16.5 %
	市債	12,905	12.2 %
	地方消費税交付金	2,600	2.5 %
	地方譲与税	982	0.9 %
	その他	1,052	1.0 %
小計	53,367	50.4 %	
合計		105,984	100.0 %



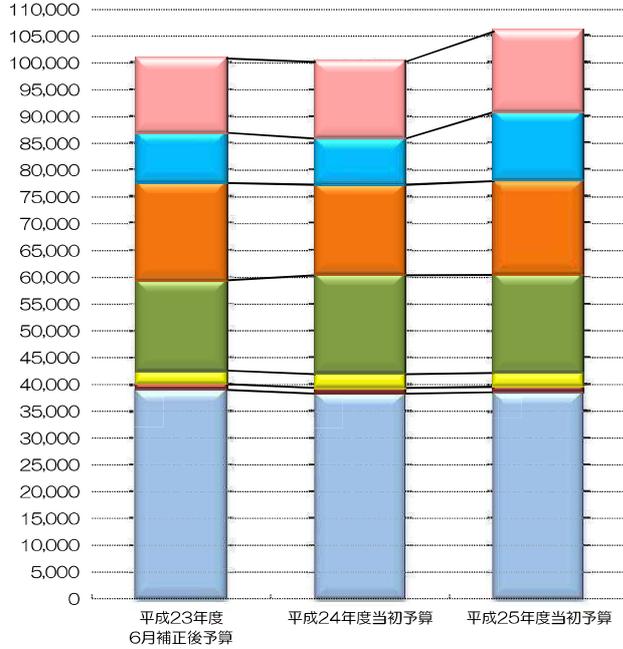
単位：百万円

科目	区分	予算額	構成比
義務的経費	人件費	19,797	18.7 %
	扶助費	20,239	19.1 %
	公債費	10,956	10.3 %
	小計	50,992	48.1 %
投資的経費	普通建設事業費(単独)	11,216	10.6 %
	普通建設事業費(補助)	4,088	3.8 %
	災害復旧事業費	92	0.1 %
	小計	15,396	14.5 %
その他の経費	物件費	18,355	17.3 %
	繰出金	15,431	14.6 %
	その他	5,810	5.5 %
小計	39,596	37.4 %	
合計		105,984	100.0 %

一般会計予算の推移

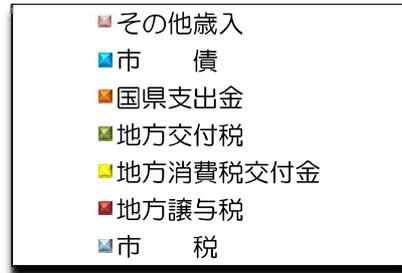
歳入

百万円



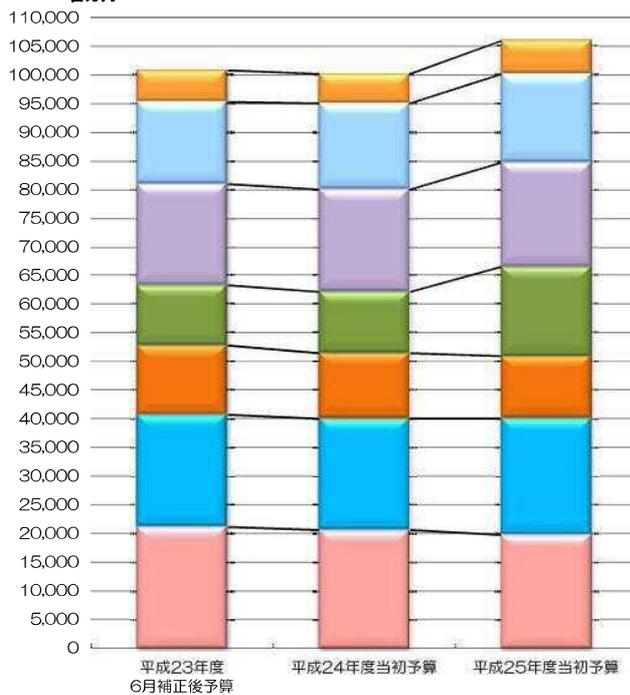
単位：百万円

科目	区分	平成23年度 6月補正後予算	平成24年度当初予算	平成25年度当初予算
市税		39,035	38,313	38,595
地方譲与税		1,072	1,072	982
地方消費税交付金		2,520	2,550	2,600
地方交付税		16,800	18,500	18,300
国県支出金		18,197	16,888	17,528
市債		9,431	8,600	12,905
その他歳入		13,823	14,308	15,074
合計		100,878	100,231	105,984



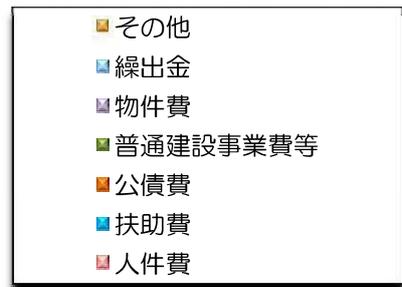
歳出

百万円



単位：百万円

科目	区分	平成23年度 6月補正後予算	平成24年度当初予算	平成25年度当初予算
人件費		21,187	20,637	19,797
扶助費		19,490	19,357	20,239
公債費		12,186	11,516	10,956
普通建設事業費等		10,351	10,590	15,396
物件費		17,850	18,036	18,355
繰出金		14,327	14,972	15,431
その他		5,487	5,123	5,810
合計		100,878	100,231	105,984



平成25年度 市民の皆さん一人当たりの歳出予算（一般会計）

【平成25年1月1日現在総人口：287,009人】

款	予算額
議会費	2,214円
総務費	48,841円
民生費	118,676円
衛生費	38,906円
労働費	209円
農林水産業費	9,654円
商工費	6,295円
土木費	49,943円
消防費	15,199円
教育費	40,219円
災害復旧費	321円
公債費	38,173円
諸支出金・予備費	622円
合計	369,272円



【総務費】48,841円

- ◎地域活動の振興
市民活動・地域コミュニティ活動に対する支援など
- ◎防災対策事業
自主防災活動活性化事業、津波避難計画作成支援事業、木造住宅耐震化事業、地域防災情報通信システム整備事業など
- ◎庁舎等の整備
- ◎スポーツ・文化の振興
- ◎(仮称)津市産業・スポーツセンター整備事業

【民生費】118,676円

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



【農林水産業費】9,654円

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



【衛生費】38,906円

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



【商工費】6,295円

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



【土木費】49,943円

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



【消防費】15,199円

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



【教育費】40,219円

- ◎学校教育の充実
特色ある学校づくりの推進
日本語教育支援事業の推進
- ◎学校教育施設の整備
大規模改造事業等の推進
- ◎生涯学習の推進
- ◎文化財の保護・活用
- ◎三重短期大学の管理運営



【公債費】38,173円

- ◎市債の償還

