

令和5年度 当初予算の概要



北消防署 令和6年2月開署予定



現 北消防署



津市

目次

■	令和5年度予算編成の基本的な考え方	1
I	当初予算の姿	
	・会計別当初予算	8
	・一般会計	9
	・特別会計	14
	・企業会計	15
II	総合計画施策体系別主な事業	
	・子どもたちの未来が輝くまちづくり	16
	・安心して健やかに暮らせるまちづくり	18
	・いのちと暮らしを守るまちづくり	20
	・心やすらぐ住みよいまちづくり	22
	・自分らしく心豊かに輝けるまちづくり	25
	・魅力と活力を生み出すまちづくり	27
	・将来像の実現に向けて	30
III	地域かがやきプログラム事業	31
IV	寄附金等を活用した事業	32
V	目的税の使途について	33
VI	みえ森と緑の県民税市町交付金事業	34
VII	地方消費税交付金が充てられる社会保障4経費 その他社会保障施策に要する経費	35
VIII	当初予算関係資料	
	・会計別当初予算総括表	36
	・一般会計歳入款別予算額調書	37
	・一般会計歳出款別予算額調書	38
	・一般会計歳出性質別予算額調書	39
	・一般会計財源構成比較調書	40
	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）	

令和5年度予算編成の基本的な考え方

〔未来の津市へつなぐ予算〕

令和5年度は、コロナ禍からの社会経済活動が進みつつあるなか、引き続き感染防止及び物価高騰への対応を図りつつ、各分野の喫緊の課題への対応や市民生活・地域経済を支える様々な行政サービスの安定的な提供を行うとともに、「都市の未来」、「こどもたちの未来」、「地域の未来」に向けて、大きく変化しようとする社会に対応していくための取組を継続的に進めていくことを予算編成の基本的な考え方とし、既に取り組の方向性を明らかにした事業、また、これまで手掛けてきた各分野の事業を当初予算として編成しました。

一般会計当初予算の規模は、依然として高水準な社会保障関係経費、エネルギー価格の高騰による光熱水費の増額等を見込み1,127億3千万円（前年度比21億9千万円、2.0%増）となりました。

前年度比増額の主な要因は、障害者総合支援法に係る介護給付費、訓練等給付費など扶助費の増、合併特例事業債の償還に伴う公債費の増などにより、義務的経費（人件費、扶助費及び公債費）が前年度比14億9千万円、2.4%増、物件費のうち電気料金等の高騰による公共施設の光熱水費及び燃料費が前年度比6億6千万円、40.0%増、後期高齢者医療事業及び下水道事業の増並びに電気料金等高騰の影響などにより特別会計及び企業会計への繰入金が前年度比7億1千万円、4.2%増となったことによるものです。

普通建設事業費は、77億6千万円（前年度比2億6千万円、3.2%減）で、大谷踏切拡幅事業や津興橋大規模更新事業など市民生活に関わる重要なインフラ整備、令和6年2月の開署に向けた北消防署の整備などを着実に進めるための事業費を計上しました。一方で、榊原温泉湯の瀬の整備が完了したことなどから前年度比減額となりました。

歳入予算は、市税収入全体で413億4千万円（前年度比±0%）を見込み、地方交付税は、地方財政計画を踏まえ、190億円（前年度比2.7%増）を見込んでいます。市債は、臨時財政対策債は9億円（前年度比52.6%減）、合併特例事業債は12億2千万円（前年度比8.4%増）、全体で43億8千万円（前年度比20.3%減）を計上し、繰入金は、収益増が見込まれるモーターボート競走事業会計から30億円（前年度比皆増）を繰り入れ、公債費の償還に充当する減債基金は6億2千万円（前年度比10.1%減）、財源調整のための財政調整基金は40億円（前年度比21.7%減）を計上しました。

《 令和5年度主な事業 》

【都市の未来】

● 上浜町大谷町第1号線外1路線道路改良事業

事業費 706,100千円

令和4年度予算額 501,973千円

〔 当初予算額 531,973千円
補正予算額 Δ30,000千円 〕

近鉄架道橋改築工事及び大谷踏切西側市道改良工事

● 津興橋大規模更新事業

事業費 883,000千円

令和4年度予算額 583,379千円

〔 当初予算額 636,100千円
補正予算額 Δ52,721千円 〕

津興橋の架け替え整備（旧橋撤去、新橋台橋脚設置及び上部工事）

● 半田久居線及び雲出野田線道路新設改良事業

事業費 697,349千円

令和4年度予算額 280,690千円

〔 当初予算額 294,260千円
補正予算額 Δ13,570千円 〕

用地取得、道路新設改良工事等

● 河芸町島崎町線（第3工区）道路新設改良事業

事業費 20,000千円

令和4年度予算額 4,376千円

〔 当初予算額 7,000千円
補正予算額 Δ2,624千円 〕

県が施工する志登茂川河口架橋区間を含む河芸町島崎町線（第3工区）の橋りょう予備設計等に対する負担

● 塔世橋南郊線歩道整備事業（新相川橋架け替え）

事業費 21,000千円

令和4年度予算額 23,100千円

〔 当初予算額 23,100千円
補正予算額 0千円 〕

県が施工する新相川橋架け替えに併せた歩道の拡幅部分に対する負担

● 下之川バイパス関連事業

事業費 190,479千円

令和4年度予算額 200,979千円

(当初予算額 200,979千円)
 (補正予算額 0千円)

脇ヶ野篠ヶ広線道路新設改良工事

● 雨水対策事業

事業費 2,987,550千円

令和4年度予算額 2,441,119千円

(当初予算額 1,983,056千円)
 (補正予算額 458,063千円)

個別補助事業に採択された半田川田第1及び藤方第2雨水幹線築造工事、緊急自然災害防止対策事業債等を活用した浸水被害軽減のための改修工事等

- ・ 農業水利施設 農業用ため池の改修 40,000千円
- ・ 河川等 河川及び排水路の改修等 223,000千円
- ・ 雨水管渠、雨水ポンプ場（下水道事業会計）
 幹線及びポンプ場築造等 2,724,550千円

● 北消防署整備事業

事業費 478,909千円

令和4年度予算額 263,799千円

(当初予算額 301,704千円)
 (補正予算額 △37,905千円)

令和6年2月の開署に向けた北消防署の機械設備工事、造成工事等

● 香良洲高台防災公園整備事業

事業費 122,798千円

令和4年度予算額 614,965千円

(当初予算額 345,730千円)
 (補正予算額 269,235千円)

- ・ 公園整備事業（多目的グラウンド等整備工事）
 106,805千円
- ・ 耐震性防火水槽整備事業 15,993千円

● 都市拠点再生推進事業

事業費 2,533千円

令和4年度予算額 1,600千円

〔 当初予算額 5,000千円
補正予算額 Δ3,400千円 〕

大門・丸之内地区の未来ビジョンに基づき官民で組織するエリアプラットフォームで実施する実験的な取組等に対する負担

● 津駅西口整備事業

事業費 300千円

令和4年度予算額 3,267千円

〔 当初予算額 3,000千円
補正予算額 267千円 〕

津駅周辺道路空間再編検討の取組と連携した市独自の西口の機能強化に向けた調査等

● リニア中央新幹線関連調査事業

事業費 273千円

令和4年度予算額 72千円

〔 当初予算額 270千円
補正予算額 Δ198千円 〕

リニア駅候補地及び隣接地に関する調査、広聴

【こどもたちの未来】

● 出産・子育て応援事業

事業費 186,188千円

令和4年度予算額 235,905千円

〔 当初予算額 0千円
補正予算額 235,905千円 〕

出産・子育て応援給付金（妊娠届出後5万円、出生届出後5万円）の給付及び妊娠期・産後の伴走型相談支援の実施

● 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業 【新規事業】

事業費 5,089千円

新生児聴覚スクリーニング検査を受けた保護者に対する検査費用の一部助成

- 保育体制強化事業 【新規事業】
 - 事業費 31,200千円
 - 民間保育施設における保育支援者の配置に対する補助

- 高茶屋地区における民間認定こども園施設整備費補助事業
 - 【新規事業】
 - 事業費 27,366千円
 - 民間認定こども園の施設整備に対する補助

- 保育施設・学校等給食物価高騰対策支援事業
 - 事業費 68,319千円
 - 令和4年度予算額 49,741千円
 - 〔 当初予算額 0千円 〕
 - 〔 補正予算額 49,741千円 〕
 - 食材費等の高騰が給食費の値上げによる保護者負担とならないよう、食材費上昇分相当額を支援

- 水泳指導業務委託事業
 - 事業費 13,431千円
 - 令和4年度予算額 6,654千円
 - 〔 当初予算額 6,654千円 〕
 - 〔 補正予算額 0千円 〕
 - 民間プールを活用した水泳指導業務委託及び近隣校との共同実施による水泳授業

- 学校施設長寿命化改修事業
 - 事業費 283,924千円
 - 令和4年度予算額 7,375千円
 - 〔 当初予算額 9,900千円 〕
 - 〔 補正予算額 Δ2,525千円 〕
 - 学校校舎棟の長寿命化改修工事等
 - ・改修工事 : 東橋内中学校、西橋内中学校
 - ・実施設計等 : 育生小学校、片田小学校、明合小学校、橋北中学校、白山中学校

- 放課後児童クラブ運営補助事業
 - 事業費 998,894千円
 - 令和4年度予算額 901,169千円
 - 〔 当初予算額 957,924千円 〕
 - 〔 補正予算額 Δ56,755千円 〕
 - 放課後児童クラブの運営に対する補助

● 放課後児童クラブ整備事業

事業費 38,696千円

令和4年度予算額 88,871千円

〔 当初予算額 98,883千円
補正予算額 Δ10,012千円 〕

放課後児童クラブの整備工事等

- ・整備工事：一志放課後児童クラブ
(とことめの里一志内)
- ・実施設計等：誠之放課後児童クラブ

● 子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種事業

事業費 99,795千円

令和4年度予算額 322,190千円

〔 当初予算額 0千円
補正予算額 322,190千円 〕

子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人に対するキャッチアップ接種の実施

【地域の未来】

● 地域脱炭素推進事業

事業費 305千円

令和4年度予算額 65千円

〔 当初予算額 65千円
補正予算額 0千円 〕

「地域脱炭素宣言」賛同企業とのパートナーシップ協定締結による連携強化

● 新エネルギー利用設備設置費補助事業

事業費 10,560千円

令和4年度予算額 14,880千円

〔 当初予算額 14,880千円
補正予算額 0千円 〕

太陽光発電システムや家庭用燃料電池システムなど新エネルギー利用設備設置者に対する補助

● 公用車更新事業（電気自動車導入事業）【新規事業】

事業費 185千円

集中管理車両への電気自動車1台の導入（車両借上）

● 地域計画策定推進事業【新規事業】

事業費 2,455千円

地域の将来の農業の在り方、将来の農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定めた地域計画の策定

● 森林環境譲与税事業

事業費 160,879千円

令和4年度予算額 139,908千円

〔 当初予算額 144,511千円
補正予算額 Δ4,603千円 〕

森林環境譲与税を活用した森林調査や森林整備の実施、津市産材を利用した個人住宅の建築に対する補助

● 自治体DX推進事業

事業費 186,713千円

令和4年度予算額 86,029千円

〔 当初予算額 18,590千円
補正予算額 67,439千円 〕

自治体DX推進のための行政手続オンライン化の継続的な取組及び自治体情報システムの標準化・共通化を見据えたネットワークシステムの更新

I 当初予算の姿

会計別当初予算

一般会計は、普通建設事業費、投資及び出資金（上水道事業出資金）などで減となるものの、扶助費、繰出金、物件費、公債費などで増となることから、1,127億3,000万円を計上しています。

特別会計は、国民健康保険事業などで減となるものの、介護保険事業、後期高齢者医療事業、共同汚水処理施設事業などで増となり659億616万円、企業会計では1,003億2,288万8千円、会計全体では2,789億5,904万8千円を計上しています。

※予算計上は千円単位となりますが、表中の金額は百万円単位未満を四捨五入などをして表記しています。

増減率は千円単位のものとは異なる場合があります。

各会計別当初予算の状況

単位：百万円

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
一般会計	112,730	110,536	2,194	2.0%
特別会計（9会計）	65,906	65,262	644	1.0%
国民健康保険事業	26,681	26,875	△ 194	△0.7%
介護保険事業	30,024	29,704	320	1.1%
後期高齢者医療事業	7,523	7,199	324	4.5%
市営浄化槽事業	565	484	81	16.7%
共同汚水処理施設事業	247	159	88	55.3%
農業集落排水事業	591	584	7	1.2%
土地区画整理事業	251	227	24	10.6%
住宅新築資金等貸付事業	23	29	△ 6	△20.7%
棕本財産区	1	1		
企業会計（5会計）	100,323	87,082	13,241	15.2%
水道事業（支出）	12,785	14,278	△ 1,493	△10.5%
工業用水道事業（支出）	25	21	4	19.0%
下水道事業（支出）	20,937	19,513	1,424	7.3%
駐車場事業（支出）	260	252	8	3.2%
モーターボート競走事業（支出）	66,316	53,018	13,298	25.1%
合計	278,959	262,880	16,079	6.1%

一般会計

概要

《歳入》

市税については、景気の緩やかな持ち直しによる個人所得の増加、地価の下落、設備投資の減少などを見込み、413億3,839万5千円を計上しています。

地方交付税については、普通交付税と特別交付税で190億円を計上しています。

国県支出金は、障害者自立支援給付費負担金、生活保護費負担金などで増となるものの、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、参議院議員選挙委託金などが減となることから、249億2,302万2千円を計上しています。

市債については、臨時財政対策債の減額などを見込み、43億8,290万円を計上しています。

《歳出》

歳出については、コロナ禍からの社会経済活動が進みつつあるなか、引き続き感染防止及び物価高騰への対応を図りつつ、各分野の喫緊の課題への対応や市民生活・地域経済を支える様々な行政サービスの安定的な提供を行うため、総合計画に位置付けられた6つのまちづくりの目標を踏まえ、必要な経費を計上しています。

1. 「子どもたちの未来が輝くまちづくり」として、子育て支援施策や幼児保育環境の充実、教育関係事業に関する経費等
2. 「安心して健やかに暮らせるまちづくり」として、健康づくりや地域医療体制の充実のための経費、福祉関係事業に関する経費等
3. 「いのちと暮らしを守るまちづくり」として、防災機能強化や消防関係事業、防災対策事業などの安全なまちづくりの推進に関する経費等
4. 「心やすらぐ住みよいまちづくり」として、環境関係事業や生活基盤の整備事業に関する経費等
5. 「自分らしく心豊かに輝けるまちづくり」として、生涯学習の推進やスポーツ・文化の振興や市民活動の推進に関する経費等
6. 「魅力と活力を生み出すまちづくり」として、農林水産業や商工業及び観光の振興事業に関する経費等

歳入の状況

市税

個人・法人市民税については、景気の緩やかな持ち直しによる個人所得の増加や、原材料費高騰による企業収益の減少などを見込み、固定資産税・都市計画税については、地価の下落による影響、設備投資の減少などを見込み、市税全体で413億3,839万5千円を計上しています。

■個人市民税

景気の緩やかな持ち直しによる個人所得の増加を勘案し、160億4,235万8千円を計上しています。

■法人市民税

原材料費の高騰や不透明な世界経済情勢のもとでの企業収益への影響などを令和4年度実績見込から勘案し、26億6282万2千円を計上しています。

■固定資産税・都市計画税

地価の下落による評価額の減少、家屋の新増築による評価額の増加、不透明な世界経済情勢のもとでの償却資産の新規設備投資への影響を勘案し、固定資産税については177億588万3千円、都市計画税については22億772万7千円を計上しています。

■軽自動車税

軽四輪自動車の買い替えや長期使用による高税率車両の増加などを勘案し、9億6,060万5千円を計上しています。

■市たばこ税

近年のたばこの消費本数の実績などを勘案し、17億2,100万円を計上しています。

■入湯税

入湯客数の実績などを勘案し、3,800万円を計上しています。

市税の状況

単位：百万円

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
個人市民税	16,042	15,802	240	1.5%
法人市民税	2,663	2,860	△ 197	△6.9%
固定資産税	17,706	17,875	△ 169	△0.9%
都市計画税	2,207	2,171	36	1.7%
軽自動車税	961	915	46	5.0%
市たばこ税	1,721	1,687	34	2.0%
入湯税	38	28	10	35.7%
合計	41,338	41,338		

地方消費税交付金

物価上昇や景気の緩やかな持ち直しによる消費の回復を勘案し、76億3,700万円を計上しています。

単位：百万円

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
地方消費税交付金	7,637	6,862	775	11.3%

普通交付税

普通交付税については180億円を計上し、臨時財政対策債を含めた実質的な普通交付税は189億円を計上しています。

単位：百万円

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
実質的な普通交付税	18,900	18,900		
普通交付税	18,000	17,000	1,000	5.9%
臨時財政対策債	900	1,900	△ 1,000	△52.6%

繰入金

減債基金については、公債費への計画的な対応を行うため6億2,000万円を取り崩します。

まちづくり振興基金については、合併特例事業債を原資に合併後のまちづくりへの財源として活用する目的で設置した基金で、その活用は償還元金の範囲と定められているもので、平成30年度にその償還が完了したことから積極的に活用し、子ども医療費の市負担分、地域かがやきプログラム事業、高齢者外出支援事業などの財源として3億8,000万円を取り崩します。

ふるさと津かがやき基金については、ふるさと納税による寄附を積み立てたもので、「子どもたちが未来に向かってかがやくまちづくり」、「歴史文化を未来に伝えるまちづくり」、「自然環境を生かし、未来につなげるまちづくり」に関する事業の財源として2億円を取り崩します。

美杉地域振興事業基金については、国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）繰出金の財源として1,494万5千円を取り崩します。

新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策事業基金については、新型コロナウイルス感染症対策及び物価高騰対策のための事業の財源として6,211万4千円を取り崩します。

スポーツ振興基金は、スポーツ・レクリエーション振興事業などの財源として5,000万円を取り崩します。

公共施設整備基金等その他の基金については、基金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、安定的な財政運営のために一定額を確保したうえで財源調整のために40億円を取り崩します。

基金繰入金

単位：百万円

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
財政調整基金	4,000	5,110	△ 1,110	△21.7%
減債基金	620	690	△ 70	△10.1%
まちづくり振興基金	380	350	30	8.6%
ふるさと津かがやき基金	200	190	10	5.3%
公共施設整備基金	100	100		
美杉地域振興事業基金	15	38	△ 23	△60.5%
新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策事業基金	62	66	△ 4	△6.1%
スポーツ振興基金	50	50		
その他の基金	20	9	11	122.2%
合計	5,447	6,603	△ 1,156	△17.5%

基金残高（当初予算編成時の年度末残高見込）

単位：百万円

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
財政調整基金	4,969	3,138	1,831	58.3%
減債基金	1,965	2,585	△ 620	△24.0%
まちづくり振興基金	834	1,208	△ 374	△31.0%
ふるさと津かがやき基金	331	360	△ 29	△8.1%
公共施設整備基金	5	103	△ 98	△95.1%
美杉地域振興事業基金	390	343	47	13.7%
新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策事業基金	72	237	△ 165	△69.6%
スポーツ振興基金	156	200	△ 44	△22.0%
その他の基金	545	556	△ 11	△2.0%
合計	9,267	8,730	537	6.2%

市債

市債については43億8,290万円を計上し、うち合併特例事業債については12億2,030万円、実質的な普通交付税である臨時財政対策債については普通交付税の交付見込みを踏まえ9億円を計上しています。

なお、令和5年度末の市債借入残高は935億4,648万1千円となる見込みです。

■合併特例事業債 1,220,300千円

北消防署整備事業、半田久居線及び雲出野田線道路新設改良事業、
学校施設長寿命化改修事業、（仮称）安東地区コミュニティ施設整備事業など

■公共事業等債 1,041,900千円

津興橋大規模更新事業、上浜町大谷町第1号線外1路線道路改良事業、
通学路等交通安全対策事業など

■緊急自然災害防止対策事業債 405,300千円

河川及び排水路の改修・農業用ため池の調整池転用などの雨水対策事業、道路防災事業

■過疎対策事業債 361,000千円

下之川バイパス整備事業、消防団車両の購入など

■緊急浚渫推進事業債 77,000千円

河川の浚渫事業

市債借入額

単位：百万円

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
普通債	3,483	3,600	△ 117	△3.3%
うち合併特例事業債	1,220	1,125	95	8.4%
臨時財政対策債	900	1,900	△ 1,000	△52.6%
合計	4,383	5,500	△ 1,117	△20.3%

市債借入残高（年度末残高見込）

単位：百万円

区分	令和5年度	令和4年度 (15号補正後)	増減額	増減率
普通債	47,913	51,557	△ 3,644	△7.1%
うち合併特例事業債	29,649	33,674	△ 4,025	△12.0%
臨時財政対策債	44,830	48,553	△ 3,723	△7.7%
その他	803	1,039	△ 236	△22.7%
合計	93,546	101,149	△ 7,603	△7.5%

歳出の状況

義務的経費（人件費・扶助費）

人件費については、期末勤勉手当の増などを見込み237億1,725万1千円を計上しています。

扶助費については、障害者総合支援法に係る介護給付費、訓練等給付費、民間保育所・民間認定こども園の運営費負担金の増などを見込み265億9,521万6千円を計上しています。

単位：百万円

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
人件費	23,718	23,571	147	0.6%
扶助費	26,595	25,864	731	2.8%

※人件費は事業費支弁分を除く。

義務的経費（公債費）

公債費については、合併特例事業債、臨時財政対策債などの元利償還金で122億7,003万円を計上しています。

なお、合併特例事業債は元利償還金の70%が普通交付税に算入されるもので、臨時財政対策債は全額が普通交付税に算入されます。

単位：百万円

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
公債費	12,270	11,654	616	5.3%
うち合併特例事業債	5,340	5,010	330	6.6%
うち臨時財政対策債	4,695	4,687	8	0.2%

投資的経費

普通建設事業費の補助事業分については、管理棟等が完成した香良洲高台防災公園整備事業、民間認定こども園施設整備に対する補助などで減となるものの、半田久居線及び雲出野田線道路新設改良事業で増となることなどにより35億5,019万3千円を計上、単独事業分については、引き続き北消防署整備事業を行うことや消防団車両の購入などで増となるものの、榊原自然の森温泉保養館再整備事業（榊原温泉湯の瀬）、芸濃総合文化センター及びサンヒルズ安濃の空調設備改修などが完了したことなどにより42億713万3千円となり、普通建設事業費全体としては77億5,732万6千円を計上しています。

単位：百万円

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
投資的経費	7,757	8,013	△ 256	△3.2%
普通建設事業費	7,757	8,013	△ 256	△3.2%
うち補助事業費	3,550	3,318	232	7.0%
うち単独事業費	4,207	4,695	△ 488	△10.4%

その他経費

物件費については、プレミアム付デジタル商品券の発行による委託料が減となるものの、電気料金高騰による庁舎、学校、ごみ処理施設等の公共施設の光熱水費、自治体DX推進事業に関するシステム構築委託料、マイナンバーカード交付事務に関する委託料が増となることなどにより180億1,331万5千円を計上しています。

維持補修費については、公共施設などの小破修繕への対応などにより6億5,139万8千円を計上しています。

補助費等については、リサイクル資源回収活動の報奨金などで減となるものの、出産・子育て応援給付金、保育施設・学校等給食物価高騰対策支援金の増などにより54億7,203万7千円を計上しています。

積立金については、ふるさと津かがやき基金積立金などにより3億3,254万3千円を計上しています。

繰出金については、国民健康保険事業、水道事業で減となるものの、介護保険事業、後期高齢者医療事業、市営浄化槽事業、共同汚水処理施設事業、農業集落排水事業、土地区画整理事業、下水道事業で増となり174億6,308万4千円を計上しています。

単位：百万円

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
その他経費	42,390	41,434	956	2.3%
うち物件費	18,013	17,531	482	2.7%
うち維持補修費	651	715	△ 64	△9.0%
うち補助費等	5,472	5,344	128	2.4%
うち積立金	333	381	△ 48	△12.6%
うち繰出金	17,463	16,753	710	4.2%

特別会計

単位：千円

会計名	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率	主 な 事 業 内 容
国民健康保険 事業	26,681,697	26,875,391	△ 193,694	△ 0.7%	【事業勘定】 [26,620,220] 千円 療養給付費 16,379,210 千円 療養費 96,682 千円 高額療養費 2,580,432 千円 出産育児一時金 77,280 千円 国民健康保険事業費納付金 6,648,252 千円 特定健診関係事業 214,037 千円 特定保健指導関係事業 18,852 千円 疾病予防費 55,288 千円 【直営診療施設勘定】 [61,477] 千円 医薬費 17,294 千円
介護保険事業	30,023,738	29,704,430	319,308	1.1%	居宅介護サービス等給付事業 12,151,843 千円 地域密着型介護サービス給付事業 3,316,399 千円 施設介護サービス等給付事業 9,043,155 千円 サービス計画給付事業 1,561,922 千円 介護予防サービス等給付事業 544,327 千円 高額サービス事業 689,330 千円 特定入所者介護サービス等給付事業 664,460 千円 一般介護予防事業 97,240 千円 在宅医療・介護連携推進事業 30,186 千円 生活支援体制整備事業 104,509 千円 認知症総合支援事業 11,578 千円 第1号訪問・通所・生活支援事業 518,766 千円
後期高齢者医 療事業	7,522,632	7,198,484	324,148	4.5%	徴収事務費 19,751 千円 後期高齢者医療広域連合納付金 7,420,708 千円
市営浄化槽事 業	564,642	484,339	80,303	16.6%	維持管理事業 387,306 千円 市営浄化槽整備事業 91,994 千円
共同汚水処理 施設事業	247,480	159,300	88,180	55.4%	一般管理事業 25,664 千円 維持管理事業 221,801 千円
農業集落排水 事業	591,294	583,937	7,357	1.3%	維持管理事業 281,879 千円 公債費 279,250 千円
土地区画整理 事業	251,182	227,008	24,174	10.6%	津駅前北部土地区画整理事業 87,994 千円 公債費 128,453 千円
住宅新築資金 等貸付事業	22,995	28,860	△ 5,865	△ 20.3%	貸付事業運営費 16,913 千円
椋本財産区	500	501	△ 1	△ 0.2%	総務管理事業 499 千円

企業会計

単位：千円

会計名	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率	主 な 事 業 内 容
水道事業	12,784,407	14,277,836	△ 1,493,429	△ 10.5%	<p>【業務の予定量】</p> <p>給水戸数 137,000 戸</p> <p>年間総配水量 38,746,000 m³</p> <p>一日平均配水量 105,863 m³</p> <p>主要な建設改良事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配水管布設工事 ・配水施設整備工事 ・浄水施設整備工事 <p>施設維持管理費 1,874,578 千円</p> <p>受水費 2,648,470 千円</p> <p>減価償却費 1,893,713 千円</p> <p>水道施設耐震化事業 1,509,710 千円</p> <p>その他建設改良費 1,832,052 千円</p> <p>企業債償還金 1,138,331 千円</p>
工業用水道事業	25,373	21,300	4,073	19.1%	<p>【業務の予定量】</p> <p>給水戸数 1 戸</p> <p>年間総配水量 360,000 m³</p> <p>一日平均配水量 984 m³</p> <p>施設維持管理費 9,474 千円</p> <p>減価償却費 1,599 千円</p>
下水道事業	20,937,091	19,513,251	1,423,840	7.3%	<p>【業務の予定量】</p> <p>接続戸数 63,303 戸</p> <p>年間総排水量 14,654,000 m³</p> <p>一日平均排水量 40,038 m³</p> <p>主要な建設改良事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・汚水管渠建設工事 ・雨水管渠建設工事 ・雨水ポンプ場建設工事 <p>施設維持管理費 1,131,976 千円</p> <p>減価償却費 5,625,325 千円</p> <p>建設改良費 5,733,352 千円</p> <p>企業債償還金 5,053,616 千円</p>
駐車場事業	260,410	251,578	8,832	3.5%	<p>【業務の予定量】</p> <p>収容可能台数 1,225 台</p> <p>年間駐車台数 710,000 台</p> <p>一日平均駐車台数 1,950 台</p> <p>施設維持管理費 132,772 千円</p> <p>減価償却費 56,896 千円</p> <p>建設改良費 23,027 千円</p> <p>他会計長期借入金償還金 34,999 千円</p>
モーターボート競走事業	66,315,607	53,017,704	13,297,903	25.1%	<p>【業務の予定量】</p> <p>年間開催日数 180 日</p> <p>年間舟券発売金 60,500,346 千円</p> <p>一日平均舟券発売金 336,113 千円</p> <p>年間場間場外受託発売金 10,202,500 千円</p> <p>主要な建設改良事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・競技棟等整備工事 <p>開催費 53,584,521 千円</p> <p>場外発売場事務受託費 649,746 千円</p> <p>施設管理費 639,239 千円</p> <p>競走実施費 1,880,859 千円</p> <p>販売促進費 888,539 千円</p> <p>総務費 457,050 千円</p> <p>減価償却費 442,916 千円</p> <p>建設改良費 3,122,119 千円</p> <p>設備購入費 1,248,391 千円</p>

II 総合計画施策体系別主な事業

1 子どもたちの未来が輝くまちづくり

1-1 安心して子どもを生み育てられる環境の充実

単位：千円

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
医療費給付事業	医療費助成事業	保険医療 助成課	807,854	823,895	△ 16,041	子ども、妊産婦、不妊治療、不育症治療に対する医療費の助成
	未就学児の子ども医療費窓口無料化事業	保険医療 助成課	74,510	62,347	12,163	未就学児の子どもに係る医療費の窓口無料化事業の実施
児童手当等給付事業	児童手当給付事業	こども支 援課	3,633,600	3,710,400	△ 76,800	国内に住所を有する中学校修了までの児童養育者への手当の給付
	児童扶養手当給付事業	こども支 援課	927,045	922,803	4,242	ひとり親家庭の児童養育者への手当の給付
子育て支援対策事業	子育て支援事業	こども支 援課	31,522	33,938	△ 2,416	子育て支援事業、子育て広場支援、子どもの預かり事業、児童虐待防止の実施
	げいのう わんぱく管理運営事業	こども支 援課	14,031	13,502	529	地域子育て支援拠点「げいのう わんぱく」の管理・運営
	たるみ子育て交流館管理運営事業	こども支 援課	12,854	10,621	2,233	地域子育て支援拠点「たるみ子育て交流館」の管理・運営
	発達支援事業	こども支 援課	9,399	6,456	2,943	専門職等による窓口・巡回相談、療育事業の実施、成長過程に応じた発達障がい児、保護者に対する途切れのない支援の実施
	つうぽっぽ管理運営事業	こども支 援課	44,844	49,905	△ 5,061	児童発達支援センター「つうぽっぽ」の管理・運営
子ども・子育て支援事業	出会い応援事業	子育て推 進課	723	715	8	独身男女の出会いを支援するイベント及び出会いに係る相談会等の実施
	少子化対策地域支援活動事業	子育て推 進課	200	200		結婚・妊娠・出産・育児の一貫した「切れ目ない支援」を目的とした少子化対策事業の実施
	地域子育て支援拠点事業	子育て推 進課	15,560	20,697	△ 5,137	民間団体による子育て支援センター事業の実施に対する補助
	病児保育事業	子育て推 進課	40,920	37,264	3,656	病気または病氣回復期に、保護者の仕事等の事情で保育が困難な子どもを一時的に預かる事業の実施
	子ども・子育て支援事業計画策定事業	子育て推 進課	4,815		4,815	次期津市子ども・子育て支援事業計画等の策定
出産・子育て応援事業	出産・子育て応援事業	こども支 援課・健 康づくり 課	186,188		186,188	全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産し、子育てができる環境を整えるため、伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金を一体的に実施
公立保育所管理運営事業	公立保育所管理運営事業	子育て推 進課	980,502	957,854	22,648	公立保育所の管理・運営
民間保育所等運営事業	民間保育所等運営事業	子育て推 進課	2,379,976	2,346,985	32,991	民間保育所等運営経費の負担
	保育体制強化事業	子育て推 進課	14,400		14,400	民間保育所での保育支援者の配置に対する補助
	地域子育て支援拠点事業	子育て推 進課	21,945	18,686	3,259	民間保育所での子育て支援センター事業の実施に対する補助
公立認定こども園管理運営事業	公立認定こども園管理運営事業	子育て推 進課	544,372	537,860	6,512	公立認定こども園の管理・運営
民間認定こども園施設整備事業	民間認定こども園施設整備事業	子育て推 進課	27,366	285,423	△ 258,057	民間認定こども園施設整備に対する補助
民間認定こども園運営事業	民間認定こども園運営事業	子育て推 進課	2,284,866	2,253,614	31,252	民間認定こども園運営経費の負担
	保育体制強化事業	子育て推 進課	16,800		16,800	民間認定こども園での保育支援者の配置に対する補助
	地域子育て支援拠点事業	子育て推 進課	13,547	13,542	5	民間認定こども園での子育て支援センター事業の実施に対する補助

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
母子保健事業	妊婦一般健康診査事業	健康づくり課	185,097	185,086	11	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するため、妊婦健康診査（公費負担14回・多胎妊婦追加分5回）を実施
	産婦健康診査事業	健康づくり課	16,610	17,376	△ 766	産後うつや新生児への虐待防止等を図るため、産後2週間及び1か月に産婦健康診査を実施
	養育医療事業	健康づくり課	21,816	23,100	△ 1,284	身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児の養育上必要な医療の給付
	産後ケア事業	健康づくり課	4,048	3,642	406	産後の育児不安が強く、また家族等からの支援が得られない産婦に対し、宿泊・通所・訪問で母子の心身のケアや育児サポートを実施
	新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業	健康づくり課	5,089		5,089	新生児聴覚スクリーニング検査を受けた新生児の保護者に対し、検査に係る費用の一部を助成
教育研究推進事業	思春期ライフプラン教育事業	教育研究支援課	360	360		産婦人科医や助産師などの専門家を中学校に派遣し、生徒等を対象に保健指導の実施

1-2 子どもたちの生きる力を育み成長を支える環境の充実

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
一般職給（一般管理費）	教員支援員配置事業	教育総務課	25,293	26,555	△ 1,262	教員の負担軽減を図り、教育指導に専念し、子どもと向き合う時間を確保するため教員支援員を配置
教育振興事務事業	統合型校務支援システム事業	学校教育課	18,601	22,994	△ 4,393	子どもたちと向き合う時間の確保や校務の効率化に向け、統合型校務支援システムを活用
教育総合支援事業	小中一貫教育ネクスト事業	教育研究支援課	7,230	7,227	3	これまでの小中一貫教育の取組を基盤とし、英語教育や道徳教育等の授業改善を図ることにより、子どもたちに求められる資質・能力を育成
	特別支援学級等支援事業	教育研究支援課	269,157	257,671	11,486	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
	臨時講師活用事業	教育研究支援課	66,972	65,167	1,805	「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臨時講師を配置
	スクールカウンセラー・学級支援サポーター活用事業	教育研究支援課	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・学級支援サポーターを配置
	外国語指導助手（ALT）活用事業	教育研究支援課	78,026	78,220	△ 194	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
	三重弁護士会とのスクールサポート連携協定事業	教育研究支援課	270	270		三重弁護士会との連携による、学校だけでは解決が困難な事案の早期解決、未然防止の取組及び相談体制の構築
	学校図書館いきいき推進事業	教育研究支援課	46,130	44,407	1,723	児童・生徒の読書活動を推進し、学校図書館を活性化させるため図書館司書を配置、学校図書館情報システムを有効に活用
教育研究推進事業	特色ある学校プロジェクト推進事業	教育研究支援課	8,450	8,450		「特色ある学校プロジェクト」を推進し、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力の育成
	中学生職場体験推進事業	教育研究支援課	1,140	1,098	42	地域の事業所との連携により、各種施設・企業への職場体験学習の実施
学校施設維持補修事業	小学校施設整備事業	教育総務課	45,276	120,589	△ 75,313	長寿命化改修（実施設計等：育生・片田・明合） 消防設備改修（実施設計等：修成ほか5校）
	中学校施設整備事業	教育総務課	265,640	9,900	255,740	長寿命化改修（工事：東橋内・西橋内、実施設計等：橋北・白山） 消防設備改修（工事：久居西、実施設計：豊里）
教育指導活動支援事業	水泳指導業務委託事業	教育総務課	13,431	6,654	6,777	民間プール等を活用した水泳指導の実施（民間委託：育生ほか6校、共同実施：川口・倭ほか）
	部活動指導員配置事業	教育研究支援課	6,820	4,433	2,387	教員の部活動指導に係る負担軽減を図るため、専門的な知識や技能を生かした指導を部活動の顧問として行うことができる部活動指導員を配置
幼稚園管理運営事業	幼稚園管理運営事業	教育総務課ほか	130,511	130,035	476	幼稚園の管理・運営

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
私立幼稚園援助事業	私立幼稚園援助事業	学校教育課	469,462	486,699	△ 17,237	私立幼稚園運営経費の負担
人権教育関係事業	外国人児童生徒支援事業	人権教育課	32,417	31,952	465	外国人児童生徒を支援するため、初期日本語教室「きずな」で日本語指導を行うほか、就学前日本語教室「つむぎ」の実施及び通訳等巡回担当員を配置
	人権教育推進プロジェクト事業	人権教育課	1,400	1,400		中学校区が一体となって保護者や地域と連携し、子ども人権フォーラムの開催や公開授業等の実施
	人権・同和教育研究協議会補助事業	人権教育課	6,200	6,200		人権・同和教育研究協議会に対する補助
生涯学習振興事業	社会教育振興会補助事業	生涯学習課	30,417	30,231	186	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
	PTA連合会補助事業	生涯学習課	3,238	3,238		幼児・児童生徒の健全育成と地域づくりに資する団体活動に対する補助
青少年対策事業	青少年育成市民会議活動補助事業	生涯学習課	10,713	10,714	△ 1	青少年健全育成のため実施する研修会、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	生涯学習課	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	生涯学習課	998,894	957,924	40,970	放課後児童クラブの運営に対する補助
	放課後児童クラブ整備事業	生涯学習課	38,696	98,883	△ 60,187	放課後児童クラブ施設の整備 ・整備工事（一志） ・実施設計等（誠之）
	放課後子供教室支援事業	生涯学習課	5,293	5,173	120	放課後子供教室の実施（高野尾・明・辰水・草生・美杉）

2 安心して健やかに暮らせるまちづくり

2-1 社会の変化に対応した福祉の充実

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4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	福祉政策課	343,106	348,822	△ 5,716	社会福祉協議会の法人運営事業費及び地域福祉活動事業費に対する補助
生活困窮者自立支援法関係事業	生活困窮者自立支援法関係事業	援護課	40,031	39,911	120	生活困窮者に対し、生活保護に至る前の段階から、早期の包括的な相談支援を通じた個別的・継続的支援の実施
障害者福祉事業	特別障害者手当等給付事業	障がい福祉課	164,164	162,960	1,204	特別障害者手当、福祉手当、障害児福祉手当、心身障害児重傷年金、重度心身障害者等介護手当の給付
	障害児通所支援事業	障がい福祉課	1,555,999	1,549,359	6,640	児童発達支援、放課後等デイサービス等に係る給付
障害者総合支援法関係事業	介護給付事業	障がい福祉課	4,039,829	3,755,958	283,871	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	障がい福祉課	2,534,973	2,227,486	307,487	共同生活援助（グループホーム）、自立訓練、就労継続支援等に係る給付
	地域生活支援事業	障がい福祉課	476,203	445,627	30,576	日中一時支援、移動支援、日常生活用具等の給付、訪問入浴サービス等の実施
	育成医療事業	障がい福祉課	7,684	7,684		身体に障がいのある児童に対し、生活の能力を得るため、その身体障がいを改善する手術等に要する医療費の助成
	強度行動障がい者等特別支援事業	障がい福祉課	5,956	3,991	1,965	強度行動障がい者及び重症心身障がい者の在宅支援のため、障がい福祉サービス提供事業者等に特別加算費を支給
高齢福祉推進事業	高齢者外出支援事業	高齢福祉課	11,125	12,042	△ 917	既設の路線バス及びコミュニティバス等の交通網を活用し、高齢者の介護予防及び免許返納の観点から高齢者外出支援の実施

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
地域ケア推進事業	高齢者地域ケア体制推進事業	高齢福祉課	15,630	15,630		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の委託
	敬老事業	高齢福祉課	57,421	55,727	1,694	各地区社会福祉協議会の実施する敬老事業に対する助成
	老人クラブ助成事業	高齢福祉課ほか	11,620	12,872	△ 1,252	老人クラブの活動に対する助成
	シルバー人材センター運営補助事業	高齢福祉課	16,329	16,329		シルバー人材センターの運営事業費に対する補助
老人ホーム等措置事業	養護老人ホーム措置事業	高齢福祉課	424,034	421,992	2,042	養護老人ホームへの入所措置
医療費給付事業	医療費助成事業	保険医療助成課	896,534	884,925	11,609	障がい者、一人親家庭等、精神障がい者に対する医療費の助成
生活保護事務事業	自立支援（就労）プログラム事業	援護課	2,062	2,031	31	生活保護受給者の経済的自立に向けた就労支援の実施
生活保護費支給事業	生活保護費支給事業	援護課	5,178,762	5,086,535	92,227	生活保護受給者に対する扶助

特別会計 企業会計名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
介護保険事業特別会計	居宅介護サービス等給付事業	介護保険課	12,151,843	12,108,747	43,096	要介護認定者に対する訪問介護等居宅介護サービス費の給付
	地域密着型介護サービス給付事業	介護保険課	3,316,399	3,254,256	62,143	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費の給付
	施設介護サービス等給付事業	介護保険課	9,043,155	8,877,770	165,385	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費の給付
	介護予防サービス等給付事業	介護保険課	544,327	538,497	5,830	要支援認定者に対する介護予防訪問入浴介護等介護予防サービス費の給付
	特定入所者介護サービス等給付事業	介護保険課	664,460	727,083	△ 62,623	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・居住費の補足給付
	一般介護予防事業	高齢福祉課・地域包括ケア推進室	97,240	90,811	6,429	住民運営の通いの場の充実、高齢者を取り巻く地域づくりを推進し、介護予防の機能強化
	地域包括支援センター運営事業	地域包括ケア推進室	303,750	303,600	150	地域で暮らす高齢者を総合的に支援する地域包括支援センターの運営業務委託
	在宅医療・介護連携推進事業	地域包括ケア推進室	30,186	28,998	1,188	在宅医療と介護サービスの一体的な提供に向けて、情報の共有支援、研修、普及啓発等の実施
	生活支援体制整備事業	介護保険課・地域包括ケア推進室	104,509	83,420	21,089	高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制を整備していくため、生活支援コーディネーターを配置
	認知症総合支援事業	地域包括ケア推進室	11,578	11,883	△ 305	認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員の配置
	地域ケア会議推進事業	地域包括ケア推進室	1,000	1,000		高齢者が住み慣れた住まいで生活できるよう地域全体で支援していくことを目的とした地域ケア会議の運営・推進
	第1号訪問・通所・生活支援事業	介護保険課・地域包括ケア推進室	518,766	532,257	△ 13,491	事業対象者、要支援認定者に対する介護予防訪問型サービス事業等の実施
	介護予防ケアマネジメント事業	介護保険課・地域包括ケア推進室	58,633	63,639	△ 5,006	事業対象者、要支援認定者に対する介護予防ケアマネジメント事業の実施

2-2 健康づくりの推進と医療体制の充実

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4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	地域医療推進室	207,931	211,746	△ 3,815	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に向けた医師派遣
	画像による遠隔医療システム事業	地域医療推進室	9,710	9,710		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

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
救急医療事業	救急・健康相談ダイヤル事業	地域医療推進室	9,333	9,286	47	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」の運営
地域医療推進事業	白山・美杉地域の医療・介護・福祉連携事業	地域医療推進室	25,038	25,038		白山・美杉地域における医療・介護・福祉サービスが一体的に提供できる救急医療及び在宅医療をはじめとする地域医療体制の確保
予防衛生事業	予防接種事業	健康づくり課	832,473	825,682	6,791	乳幼児・児童の予防接種、高齢者のインフルエンザ及び肺炎球菌ワクチン接種の実施、妊娠を予定または希望している女性・妊婦の夫等に対する風しん予防接種費用の助成
	ロタウイルスワクチン定期接種事業	健康づくり課	60,882	60,284	598	乳児を対象としたロタウイルスワクチン定期予防接種の実施
	成人の風しんに関する追加的対策事業	健康づくり課	24,150	23,875	275	昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象にした風しんの抗体検査及び予防接種の実施
	子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種事業	健康づくり課	99,795		99,795	子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人に対するキャッチアップ接種の実施
健康診査事業	健康診査、がん検診等事業	健康づくり課	613,412	623,082	△ 9,670	疾病の早期発見、健康管理の啓発のため、39歳以下及び健康増進法による健康診査、各種がん検診等の実施
	歯周病検診事業	健康づくり課	7,717	7,822	△ 105	40歳・50歳・60歳・70歳を対象とする歯周病検診の実施
	30歳歯周病検診事業	健康づくり課	823	801	22	30歳を対象とする歯周病検診の実施
健康づくり事業	健康づくり事業	健康づくり課	18,062	18,258	△ 196	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、第3次健康づくり計画の啓発及び第4次計画策定に向けた調査等の実施
応急診療所管理運営事業	こども応急クリニック、久居休日応急診療所及び応急クリニック運営事業	地域医療推進室	157,384	146,175	11,209	休日・夜間の応急診療所の管理運営

特別会計 企業会計名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4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（事業勘定）	保険医療助成課	11,165	11,588	△ 423	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、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）	保険医療助成課	19,232,617	19,347,799	△ 115,182	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）	保険医療助成課	232,889	233,150	△ 261	40歳から74歳の被保険者に対する特定健康診査及び一定の基準のもと抽出された対象者に対する保健指導の実施
	診療業務委託事業（直診勘定）	保険医療助成課	28,503	28,185	318	家庭医療クリニック及び竹原診療所における診療業務の委託
後期高齢者医療事業特別会計	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	保険医療助成課	2,082	2,317	△ 235	健康寿命を延ばす取組を推進するため、地域ぐるみの一体的な高齢者の低栄養・フレイル予防の実施
	後期高齢者医療事業	保険医療助成課	7,420,708	7,097,265	323,443	県後期高齢者医療広域連合を保険者とする医療制度の運営に要する負担等

3 いのちと暮らしを守るまちづくり

3-1 いざという時の備えの強化

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
防災対策事業	家具等転倒防止対策事業	防災室	100	100		地震による家具等の転倒・移動に伴う被害を未然に防ぐための家具等の固定に対する補助
	地域防災力強化推進事業	防災室ほか	17,000	17,500	△ 500	自主防災活動を活性化し、地域防災力を向上させるため、防災資機材整備、研修会及び訓練に対する補助

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
防災対策事業	ハザードマップ作成事業	防災室	3,931	3,203	728	高潮における浸水予測や避難に関する情報を、住民にわかりやすく提供することを目的とした高潮ハザードマップの作成
	水防対策支援サービス委託事業	防災室	1,320	1,320		出水期に風水害の情報を民間気象事業者から提供を受けて、適切なタイミングで避難情報が発令できる等、災害時の対応力の向上を図る業務
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更新事業	危機管理課	9,686		9,686	災害時における情報伝達・情報手段を充実・強化するための地域防災情報通信システムの更新に係る実施設計
地域医療推進事業	災害医療体制整備事業	地域医療推進室	510	417	93	大規模災害発生時の医療救護所開設に備えた医薬品等の備蓄更新及び被災状況等の情報収集に係る通信手段の確保並びに災害用備品の購入
耐震化促進事業	木造住宅無料耐震診断住宅訪問事業	建築指導課	3,000	3,000		昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象とし、戸別訪問により耐震診断に関する啓発及び知識の普及を図る事業
	木造住宅耐震診断等事業	建築指導課	17,228	17,228		昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断等業務委託
	木造住宅耐震補強計画作成補助事業	建築指導課	1,620	1,620		耐震診断結果に基づく耐震補強工事を行うための計画作成費用に対する補助
	木造住宅耐震補強補助事業	建築指導課	10,800	10,800		耐震診断結果に基づく耐震補強工事に対する補助
	木造住宅除却補助事業	建築指導課	39,000	37,500	1,500	昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅のうち、耐震診断の結果、評点が0.7未満の木造住宅等の除却工事に対する補助
	避難路沿道建築物耐震診断補助事業	建築指導課	3,237		3,237	昭和56年5月31日以前に着工された第1次緊急輸送道路沿道に建つ建築物のうち、倒壊した際に当該道路を閉塞させる高さを有するものの耐震診断に対する補助
	ブロック塀等撤去改修補助事業	建築指導課	5,000	7,000	△ 2,000	道路に面するブロック塀等の撤去・改修費用に対する補助
救急救助事業	救急救命士養成研修事業	消防救急課	5,369	5,366	3	救急救命士養成のための研修（2人）
消防施設維持管理事業	北消防署整備事業	消防総務課	478,909	301,704	177,205	令和6年2月開署に向けた北消防署の機械設備工事、造成工事等
	消防通信指令センター共同整備事業	通信指令課	28,308		28,308	津市、鈴鹿市及び亀山市における消防通信指令センター共同整備事業に係る実施設計（令和8年度運用開始予定）
消防車両購入事業	消防車両購入事業	消防総務課	83,845	26,341	57,504	水槽付き消防ポンプ自動車（1台）、高規格救急自動車（1台）の購入
消防水利整備事業	耐震性防火水槽設置事業	消防救急課	15,993		15,993	耐震性防火水槽（1基）の設置
消防団車両購入事業	消防団車両購入事業	消防団統括室	96,276	2,805	93,471	ポンプ車（2台）、積載車（5台）、広報車（1台）の購入

3-2 防犯・交通安全対策の強化

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
市民生活事業	集落間防犯灯設置事業	市民交流課ほか	922	1,310	△ 388	集落間の通学路等に、環境に配慮したLED防犯灯の整備
	防犯灯設置補助事業	市民交流課ほか	11,285	15,725	△ 4,440	自治会等が設置する防犯灯に対する補助
	防犯カメラ設置補助事業	市民交流課	1,870	5,565	△ 3,695	自治会等が設置する防犯カメラに対する補助
	消費生活相談事業	市民交流課	9,296	9,145	151	消費生活センターでの相談業務及び啓発事業

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
市民生活事業	犯罪被害者等支援事業	市民交流課	1,860	1,915	△ 55	犯罪被害者等を受けた被害の早期回復及び軽減に向けた支援の実施並びに啓発活動
広聴相談事業	市民相談事業	地域連携課	3,822	3,808	14	司法書士相談、弁護士等による一日合同相談及び市民の声・相談システムの運用
交通安全対策事業	交通安全対策連携事業	市民交流課	7,050	7,050		交通安全対策会議に対する負担
	交通安全父母の会等補助事業	市民交流課ほか	638	576	62	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	市民交流課	10,607	10,187	420	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	北・南工事事務所	15,579	14,984	595	道路照明灯、ガードレール、道路反射鏡等の設置
交通安全施設等維持事業	交通安全施設等維持事業	北・南工事事務所	32,239	34,057	△ 1,818	道路照明灯、ガードレール、道路反射鏡等の維持修繕

4 心やすらぐ住みよいまちづくり

4-1 環境にやさしい社会の形成

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
車両管理事業	公用車更新事業（電気自動車導入事業）	財産管理課	185		185	集中管理車両への電気自動車1台の導入（車両借上）
環境学習センター運営事業	環境学習センター運営事業	環境政策課	12,142	12,093	49	3R、ごみ減量、自然環境、地球温暖化防止、環境衛生など環境に係る総合的な啓発活動と環境活動に取り組むネットワークづくり及び様々な分野の環境学習の実施
地域脱炭素推進事業	地域脱炭素推進事業	環境政策課	305	65	240	「地域脱炭素宣言」賛同企業とのパートナーシップ協定締結による連携強化
	新エネルギー利用設備設置費補助事業	環境政策課	10,560	14,880	△ 4,320	太陽光発電システムや家庭用燃料電池システム（エネファーム）など新エネルギー利用設備設置者（市民、事業所、自治会）に対する補助
環境調査事業	環境調査事業	環境保全課	12,675	12,614	61	大気、水質等についての環境調査や工場、事業場等の排水水等の調査
ごみ減量対策事業	市民清掃デー実施事業	環境政策課	2,322	1,458	864	市民、事業者、市との協働による市内一斉清掃の実施
	リサイクル資源回収活動報奨金交付事業	環境政策課	9,781	15,276	△ 5,495	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	環境政策課	2,395	2,395		家庭の生ごみをたい肥化又は減量化するための生ごみ処理機又はコンポスト容器の購入者に対する補助
	エコ・ステーション事業	環境政策課	99,384	98,336	1,048	リサイクル率の向上、市民の資源物排出の利便性の向上のためのエコ・ステーションの管理・運営
	資源物持ち去り行為取り締まり事業	環境政策課	417	462	△ 45	資源物持ち去り行為の防止及び同行為を禁止する市条例違反者の取り締まりの実施
	くるりんペーパー事業	環境政策課	15,807	15,717	90	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tpペーパー）
	くるりんフード事業	環境政策課	2,126	1,809	317	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	家庭ごみ・リサイクル資源収集運搬事業	環境事業課	1,877,944	1,873,262	4,682	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	環境事業課	4,800	5,600	△ 800	ごみの効率的な収集を行うとともに、市民の美化意識の高揚等を図ることを目的としたごみ一時集積所の設置工事に対する補助
ごみ処理施設管理運営事業	ごみ焼却施設管理運営事業	環境施設課	1,688,534	1,469,732	218,802	西部クリーンセンター及びクリーンセンターおたかの管理・運営

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
ごみ処理施設管理運営事業	ごみ資源化施設管理運営事業	環境施設課	595,009	589,355	5,654	リサイクルセンターの管理・運営
	ごみ埋立施設管理運営事業	環境施設課	313,354	259,501	53,853	一般廃棄物最終処分場の管理・運営及び旧白銀環境清掃センター浸出水処理施設等の維持管理
白銀環境清掃センター跡地等整備事業	白銀環境清掃センター跡地等整備事業	環境施設課	4,143	7,215	△ 3,072	白銀環境清掃センター跡地の早期安定化事業の実施
し尿処理施設管理運営事業	し尿処理施設管理運営事業	環境施設課	613,647	775,221	△ 161,574	安芸・津衛生センター及びクリーンセンターくもずの管理・運営

4-2 持続可能な都市基盤の整備

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
地域インフラ維持・補修事業	地域インフラ維持事業	各総合支所 地域振興課	174,874	173,210	1,664	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	各総合支所 地域振興課	22,186	23,850	△ 1,664	身近な地域の課題や要望の早期解決を図るため、地域への原材料の支給や、総合支所職員による簡易な補修、修繕等の実施
斎場業務管理運営事業	いつくしみの社管理運営事業	市民課	305,048	271,853	33,195	P F I 特定事業及び霊柩自動車運行業務の委託
浄化槽事業	浄化槽設置整備費補助事業	営業課	10,147	11,381	△ 1,234	浄化槽設置者に対する補助
農業用施設維持管理事業	雨水対策事業 (農業水利施設改修)	農業基盤整備課	40,000	47,000	△ 7,000	緊急自然災害防止対策事業債を活用した農業用ため池を洪水調整池として転用を行う浸水被害軽減のための工事等
地籍調査事業	地籍調査事業	用地・地籍調査推進課	14,477	51,069	△ 36,592	沿岸部における津波浸水区域を「重点整備区域」として地籍調査事業を推進 ※令和4年度国補正による令和5年度への繰越分142,797千円
道路維持事業	道路等維持修繕事業	北・南工事事務所	1,012,422	972,894	39,528	舗装、側溝等道路施設の維持修繕
	環境整備事業	北・南工事事務所	141,508	134,194	7,314	公共下水道事業完了後の道路施設の整備等
	舗装維持管理強化事業	建設整備課	15,600	144,150	△ 128,550	国の防災・安全交付金を活用した舗装維持管理修繕計画に基づく路線の予防的かつ計画的な修繕の実施 ※令和4年度国補正による令和5年度への繰越分298,208千円
	道路構造物修繕(更新)事業	建設整備課	70,100	39,000	31,100	道路ストックの点検により、道路施設の異常や損傷を早期に発見し、国の防災・安全交付金を活用した計画的な修繕の実施
橋りょう維持事業	津興橋大規模更新事業	建設整備課	883,000	636,100	246,900	津興橋の架け替え整備(旧橋撤去、新橋台橋脚設置及び上部工事)
	橋りょう維持事業	北・南工事事務所	1,700	2,500	△ 800	橋りょうの修繕工事
	橋りょう長寿命化修繕事業	建設整備課	174,670	329,660	△ 154,990	国の補助金を活用し、橋りょう長寿命化修繕計画に基づく点検及び修繕(設計・工事)の実施
河川維持事業	緊急浚渫推進事業	北・南工事事務所	77,000	57,200	19,800	緊急浚渫推進事業債を活用した、浸水対策のための河川の浚渫工事
河川改修事業	雨水対策事業 (河川等改修)	河川排水推進室	223,000	168,256	54,744	緊急自然災害防止対策事業債を活用した、浸水対策のための河川等の改修工事
空家等対策関係事業	空家等対策関係事業	都市政策課ほか	5,970	5,650	320	空き家情報バンク利用促進、移住目的の空き家改修工事及び特定空家等の除却工事、空き家の家財道具処分に対する補助、略式代執行実施に向けての調査業務委託等
狭あい道路整備事業	狭あい道路整備事業	建築指導課ほか	47,000	47,000		道路後退用地確保のための測量・分筆、除却等に対する助成及び寄附後の道路整備

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
住宅施設改修事業	市営住宅施設改修事業	市営住宅課	114,139	101,004	13,135	市営住宅の改修工事等

特別会計 企業会計名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
市営浄化槽事業 特別会計	市営浄化槽事業	下水道施設課ほか	535,826	459,441	76,385	下水道計画区域および農業集落排水処理施設などの集合処理区域を除いた区域における浄化槽の設置及び維持管理
共同汚水処理施設事業特別会計	共同汚水処理施設事業	下水道工務課ほか	247,465	159,300	88,165	帰属を受けた共同汚水処理施設の維持管理
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	下水道施設課ほか	281,879	247,160	34,719	農業集落排水処理施設の維持管理
水道事業会計	建設改修事業	水道工務課ほか	1,664,416	2,593,206	△ 928,790	老朽管更新、浄水施設整備工事、配水施設整備工事等
	水道施設耐震化事業	水道工務課ほか	1,509,710	2,082,276	△ 572,566	災害対策事業として配水池耐震二次診断業務委託、耐震補強工事詳細設計業務委託、基幹管路更新等
工業用水道事業会計	工業用水道供給事業	水道施設課ほか	25,373	21,300	4,073	工業用水道の供給に係る維持管理
下水道事業会計	流域下水道建設負担事業	経営企画課	335,094	178,905	156,189	中熱沿岸流域下水道の建設費の負担 ※令和4年度国補正による令和5年度への繰越分10,150千円
	污水管渠維持管理事業	下水道工務課	55,725	125,503	△ 69,778	公共ます設置工事
	污水管渠建設事業	下水道工務課	2,715,070	2,475,300	239,770	各処理区における主な工事内容 ・志登茂川…津北部第13処理区分区公共下水道工事、北部第10汚水幹線築造工事、杜の街1号汚水幹線築造工事、菅根西処理区分区公共下水道工事等 ・中央…南丸之内地下下水道管更生工事等
	雨水管渠建設事業	下水道工務課	2,187,450	1,194,800	992,650	藤方第2雨水幹線築造工事、半田川田第1雨水幹線築造工事等
	雨水ポンプ場建設事業	下水道工務課ほか	537,100	573,000	△ 35,900	半田川田ポンプ場ポンプ設備に伴う電気設備築造工事 ※令和4年度国補正による令和5年度への繰越分667,500千円

4-3 快適に暮らせる都市空間の形成

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
道路管理事業	津駅西口整備事業	事業調整室	300	3,000	△ 2,700	津駅周辺道路空間再編検討の取組と連携した市独自の西口の機能強化に向けた調査等
道路新設改良事業	道路新設改良事業	建設整備課	859,909	823,179	36,730	幹線道路及び生活道路の新設改良工事等 ・塔世橋南郊線歩道整備事業、下之川ハイパス関連事業等
	上浜町大谷町第1号線外1路線道路改良事業	建設整備課	706,100	531,973	174,127	近鉄架道橋改築工事及び大谷踏切西側市道改良工事
	河芸町島崎町線(上野海岸工区・白塚漁港海岸河芸工区)道路新設改良事業	建設整備課	93,700	41,900	51,800	県の海岸堤防整備事業と併せた堤防と道路の一体整備
津なぎさまち管理運営事業	海上アクセス拠点管理事業	交通政策課	70,565	58,543	12,022	旅客船ターミナル施設等の管理・運営及び利用促進
伊勢湾ヘリポート管理運営事業	ヘリポート管理事業	交通政策課	1,410	1,405	5	ヘリポートの管理運営
交通政策関係事業	コミュニティ交通システム関係事業	交通政策課ほか	203,398	200,375	3,023	各地域のコミュニティバス等の運行委託、市民自主運行バス、地域住民主体型コミュニティ交通事業に対する補助及び地域公共交通活性化協議会の開催
	近鉄南が丘駅バリアフリー化事業	交通政策課	35,234	32,267	2,967	近鉄南が丘駅のバリアフリー化に対する支援

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
交通政策関係事業	リニア中央新幹線関連調査事業	交通政策課	273	270	3	リニア駅候補地及び隣接地に関する調査、広聴
都市整備関係事業	都市拠点再生推進事業	都市政策課	2,533	5,000	△ 2,467	中心市街地（大門・丸之内地区）の未来ビジョンに基づき官民で組織するエリアプラットフォームで実施する実験的な取組等
街路整備関係事業	半田久居線及び雲出野田線道路新設改良事業	建設整備課	697,349	294,260	403,089	半田久居線及び雲出野田線の道路新設改良工事等
	河芸町島崎町線（第3工区）道路新設改良事業	事業調整室	20,000	7,000	13,000	県が施工する志登茂川河口架橋区間を含む河芸町島崎町線（第3工区）の橋りょう予備設計等に対する負担
公園維持事業	公園維持事業	北・南工事事務所	313,630	275,196	38,434	公園の清掃、除草等の維持管理
公園整備事業	香良洲高台防災公園整備事業	建設整備課	106,805	345,730	△ 238,925	香良洲高台防災公園の施設等整備工事 ※令和4年度国補正による令和5年度への繰越分98,075千円
	都市公園整備事業	建設整備課	15,700	16,153	△ 453	岩田池公園の整備
緑化推進事業	緑化推進事業	都市政策課	8,944	8,721	223	苗木等の配布、緑化・美化運動の実施等
市街地再開発事業	市街地再開発事業	都市政策課	90	90		津駅前北部地区第一種市街地再開発事業の推進

特別会計 企業会計名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4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	津駅前北部土地区画整理事務所	87,994	33,278	54,716	物件移転補償、換地処分業務等の実施
駐車場事業会計	駐車場管理運営事業	商業振興労政課	260,410	251,578	8,832	アスト、フェニックス通り、お城東、ポルタひさい、久居駅東口駐車場の管理・運営

5 自分らしく心豊かに輝けるまちづくり

5-1 生涯を通じた学びの推進

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4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	地域貢献推進事業	大学総務課	1,686	951	735	地方自治体等と連携した政策研究研修の実施、地域のシンクタンク機能の充実による地域貢献の推進や地域開放型の地域連携講座等の開催

5-2 スポーツや文化の輪が広がる社会の形成

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
※各費目に計上	スポーツ振興基金活用事業	スポーツ振興課	50,000	50,000		基金を活用した市内競技団体及びバラスポーツ団体の活動に対する補助、全国大会等に出場する選手に対する報奨金の交付、運動施設の計画的な修繕
スポーツ振興事業	スポーツ団体等活性化事業	スポーツ振興課	40,706	33,452	7,254	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、スポーツ推進委員会、地区体育振興会等の活性化
	スポーツ競技力向上事業	スポーツ振興課	3,250	11,641	△ 8,391	オザスコ杯、鎮江杯、ステップアップスクールin津の開催
	少年少女レスリング選手権大会事業	スポーツ振興課	5,112	5,112		「レスリング世界王者の故郷」として津市を全国に発信するジュニアレスリング大会の開催
	津シティマラソン振興事業	スポーツ振興課	15,217	15,217		サオリーナを発着点として市街地を駆け抜ける津シティマラソン大会の開催
	全国高等学校野球選手権大会等激励金事業	スポーツ振興課	3,000	3,000		スポーツの振興及び競技力の向上並びに全国への情報発信を図るため、甲子園大会出場校等に対する激励金の交付

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
文化振興事業	市民文化祭等開催事業	文化振興課	6,281	6,281		市民文化祭及び美術展覧会の開催
	文化振興基金事業	文化振興課	3,045	2,443	602	基金を活用した文化活動に対する補助等
	薪能事業	文化振興課	2,600	2,600		伊勢国司北畠氏にゆかりのある能・狂言などの伝統芸能鑑賞会の開催
	郷土芸能ふれあいフェスティバル事業	文化振興課	1,200	1,200		各地域に伝わる郷土芸能や食文化を紹介するフェスティバルの開催
	青少年文化創造拠点形成事業	文化振興課	700	700		青少年を対象とした舞台発表会の開催
	一身田寺内町地域活性化事業	文化振興課	370	370		一身田寺内町地域活性化のための住民と連携した映画会等の開催
文化財保護関係事業	文化財保護補助事業	生涯学習課	2,173	2,724	△ 551	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	多気北畠氏遺跡整備活用調査研究事業	生涯学習課	191	355	△ 164	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に係る調査指導委員会の開催

5-3 つながり広がるコミュニティの醸成

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4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	地域連携課	10,239	8,892	1,347	自治会が実施する集会所建築・修繕に対する補助
	自治会掲示板設置補助事業	地域連携課	779	1,146	△ 367	自治会が実施する掲示板の設置費用に対する補助
会館、市民センター管理運営事業	会館整備事業	市民交流課	141,795	62,318	79,477	(仮称)安東地区コミュニティ施設整備に係る工事 高茶屋市民センター改修に係る実施設計
市民活動推進事業	市民活動団体設立支援事業	地域連携課	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	地域連携課	1,000	1,000		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市民活動団体等への活動支援
国際交流事業	国際交流協会等補助事業	市民交流課	8,678	7,189	1,489	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

5-4 誰もが尊重され暮らしやすい社会の実現

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
企画事務事業	ユニバーサルデザイン推進事業	政策課	376	584	△ 208	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
平和関係事業	平和を考える市民の集い事業	人権課	453	416	37	平和を考える市民の集いの開催
	戦争展補助事業	人権課	450	450		津平和のための戦争展実行委員会に対する補助
男女共同参画推進事業	相談事業	男女共同参画室	1,775	1,725	50	カウンセラー等による相談業務
	男女共同参画フォーラム開催事業	男女共同参画室	350	350		男女共同参画社会の実現に向けたフォーラム開催に係る負担
	男女共同参画推進啓発事業	男女共同参画室	850	850		男女共同参画の推進を図るための講演会等の開催
人権推進事業	人権講演会等開催事業	人権課ほか	1,250	1,700	△ 450	市内5か所の人権啓発のための講演会等の開催
	人権擁護委員会支援事業	人権課	1,869	1,876	△ 7	人権擁護委員会活動の支援

6 魅力と活力を生み出すまちづくり

6-1 働ける・働きたくなる環境の整備

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4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	商業振興 労政課	13,000	13,000		中小企業勤労者の福利厚生事業を実施する団体の運営費に対する補助
商業振興事業	UJターン促進事業	商業振興 労政課	1,735	1,702	33	市内企業へのUJターン就職のための就職活動や新生活に係る補助

6-2 地域に根付く商工業の振興

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
商業振興事業	商店街魅力発信事業	商業振興 労政課	1,300	1,300		様々な手法を用いて商店街へ誘客を図る取組、学生が商店街と連携しながら活動することで中心市街地の賑わい創出に繋げる取組の実施
	商店街にぎわい創出事業	商業振興 労政課	1,900	3,400	△ 1,500	中心市街地の活性化を目的とした来街、商店街等の賑わいを創出する人材発掘・育成等の支援の実施
	商業活性化事業	商業振興 労政課	9,188	8,000	1,188	商店街が行う集客イベント等の商業活性化事業に対する補助
	商店街新店舗誘致奨励事業	商業振興 労政課	1,000	1,240	△ 240	商店街の活性化、商環境の向上を目的とした商店街振興団体の新店舗誘致に対する補助
	地場産業振興事業	商業振興 労政課	1,865	1,865		市物産振興会が行う各種物産振興活動等に対する補助
	スイーツフェスタ事業	商業振興 労政課	1,200	1,200		スイーツに特化した味覚の掘り起こしと情報発信等による商業及び地域活性を目的としたスイーツフェスタ事業に対する補助
	高虎楽座事業	商業振興 労政課	2,500	2,500		藤堂高虎公の名を冠した中心市街地におけるステージイベントやフリーマーケットの開催に対する補助
ビジネスサポート事業	経営支援事業	経営支援 課	62,315	63,462	△ 1,147	市内企業の経営相談や事業継承等に係る課題解決への取組及び起業・創業を目指す方へのサポートの実施
	企業誘致事業	企業誘致 課	2,476	2,351	125	工場適地等にある民間未利用地への企業誘致の推進
企業立地奨励金事業	企業立地奨励金事業	経営支援 課	228,107	331,010	△ 102,903	企業の立地及び設備投資に対する支援

6-3 食の安定と暮らしを支える農林水産業の振興

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
農業振興支援事業	地域計画策定推進事業	農林水産 政策課	2,455		2,455	地域の将来の農業の在り方、将来の農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定めた地域計画の策定
	農林水産物利用促進事業	農林水産 政策課	1,944	2,004	△ 60	市内産農林水産物のPR及び生産者と消費者の交流等による市内外での消費拡大を図り生産振興につなぐ取組等に対する負担
	地域農業基盤創生事業	農林水産 政策課	2,450	2,633	△ 183	新規農業ビジネスチャレンジ支援や、要活用農地の復元に対する補助
	多面的機能支払交付金事業	農林水産 政策課	206,254	194,667	11,587	農地・農業用水等の資源の保全管理や施設の長寿命化を図り、農地の多面的機能を確保することへの支援
	環境保全型農業直接支払対策事業	農林水産 政策課	6,000	4,000	2,000	農業者等が化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組とセットで行う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	農林水産 政策課	16,573	15,700	873	集落営農組織の立ち上げ及び共同利用機械購入に対する補助

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
農業振興支援事業	認定農業者経営改善支援事業	農林水産政策課	7,228	5,475	1,753	認定農業者がスーパーL資金等の融資を利用した際に発生する利子に対する補助
	農用地流動化促進事業	農林水産政策課	5,000	7,400	△ 2,400	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)	農林水産政策課	270	810	△ 540	第一次産業の担い手・従事者を確保するための研修経費に対する補助
	農業後継者研修補助事業	農林水産政策課	59	59		本市の農業の担い手を目指して就農する者に対し、農業技術や知識を習得するため研修授業料に対する補助
	農地集積・集約化対策事業	農林水産政策課	18,900	8,870	10,030	中間管理機構を介して担い手への農地集積・集約に取り組む地域や個人に対する補助
	農業人材力強化総合支援事業	農林水産政策課	18,000	39,750	△ 21,750	新たに経営を開始する認定新規就農者の経営開始資金等の補助及び経営発展のため機械・施設等の導入に対する補助
経営所得安定対策推進事業	経営所得安定対策推進事業	農林水産政策課	110,140	103,780	6,360	農業経営の安定化を図るため地域農業再生協議会に対する補助
農村交流等支援事業	農村交流等支援事業	農林水産政策課	300	300		地域の農畜産物を積極的に活用し地産地消の推進及び都市と農村の交流を促進し農業への理解を積極的に推進する取組に対する補助
中山間地域等直接支払事業	中山間地域等直接支払事業	農林水産政策課	36,733	36,465	268	農業の生産条件が不利な地域における農業活動の継続に対する支援
獣害対策事業	獣害対策事業	農林水産政策課ほか	92,239	93,791	△ 1,552	有害鳥獣の個体数調整の報償費、防護柵の設置に対する補助等
畜産業振興事業	畜産支援事業	農林水産政策課	6,114	6,154	△ 40	中南勢地区のと畜解体処理施設である松阪食肉公社に対する負担
	特産松阪牛生産支援事業	農林水産政策課	840	945	△ 105	特産松阪牛肥育農家に対する補助
市単土地改良事業	市単土地改良事業（工事費）	農業基盤整備課	35,145	31,355	3,790	農道、用排水路等の改修工事
	市単土地改良事業（補助金）	農業基盤整備課ほか	52,700	58,526	△ 5,826	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	農業用河川工作物応急対策等整備事業	農業基盤整備課	11,074	10,039	1,035	老朽化した頭首工による下流域への災害被害を未然に防止するため必要となる改修事業に対する負担
	水利施設等保全高度化事業	農業基盤整備課	16,163	10,800	5,363	県営かんがい排水事業で整備された管路、分水局舎等の長寿命化を図るため必要となる施設補修に対する負担 中勢用水を利用したパイプライン整備等に対する負担 ※令和4年度国補正による令和5年度への繰越分50,288千円
	基幹農業水利施設ストックマネジメント事業	農業基盤整備課	9,660	4,250	5,410	頭首工及び幹線水路の長寿命化を図るため必要となる施設補修に対する負担 ※令和4年度国補正による令和5年度への繰越分12,600千円
	農地整備事業	農業基盤整備課	9,864	20,243	△ 10,379	ほ場の大区画化等を実施することにより作業効率、生産性の向上を図るため、ほ場整備事業に対する負担 ※令和4年度国補正による令和5年度への繰越分794千円
	農地防災事業	農業基盤整備課	6,500		6,500	農地への湛水被害を未然に防止するため必要となる排水機場の改修工事に対する負担
	耐震対策ため池改修事業	農業基盤整備課	44,307	75,407	△ 31,100	農業用ため池の耐震改修工事の実施に向けた耐震性調査、豪雨耐性評価及び劣化度状況評価の実施に対する委託 ※令和4年度国補正による令和5年度への繰越分76,690千円
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	農業基盤整備課	52,392		52,392	排水機場や農業用ため池などの農業水利施設の改修工事
農地一般事務事業	中勢用水事業	農業基盤整備課	56,382	63,651	△ 7,269	中勢用水に対する償還負担及び日常の維持管理に対する負担
森づくり整備事業	強い森づくり促進事業	林業振興室	30,843	30,843		森林の多面的機能を発揮するため林業事業者等が集約化して実施する森林整備に対する補助
	広葉樹植栽事業	林業振興室	112	77	35	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に対する補助

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
森づくり整備事業	森林環境創造事業	林業振興室	3,513	3,786	△ 273	県の森林環境創造事業実施要領に基づく森林保全対策の実施
林道整備事業	林道開設・維持管理事業	林業振興室	41,400	38,250	3,150	林道中畑線開設工事及び県営林道経ヶ峰線開設工事に対する負担
林道等維持管理事業	林道施設長寿命化対策事業	林業振興室	16,979	9,306	7,673	林道施設の点検診断で修繕が必要とされた橋りょうの測量設計及び修繕工事の実施
森林環境譲与税事業	森林経営管理事業	林業振興室	152,046	135,476	16,570	森林経営が困難な未整備森林に対して森林経営管理権を設定し、間伐等の森林整備を実施
	木材利用促進事業	林業振興室	1,500	1,500		脱炭素社会の実現に資すること等を目的とし、個人住宅を対象とした木造住宅に対する補助
	小規模森林整備促進事業	林業振興室	7,333	7,535	△ 202	森林の多面的機能を発揮するため森林所有者等が自ら行う小規模の森林整備に対する補助
※各費目に計上	みえ森と緑の県民税市町交付金事業	林業振興室ほか	91,797	99,058	△ 7,261	「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」を推進するという県民税の趣旨に則り、本市が実施する事業への活用及び各種団体等に対する補助等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 災害緩衝林整備事業箇所周辺環境林または特定水源地域において、防災機能を強化する森林整備の実施 ・ 新植地への獣害防護柵設置経費の支援 ・ 電気などのライフラインを守るため事前伐採の実施 ・ 間伐等で発生する林地残材の搬出・運搬経費の支援 ・ 「夏休み森と緑の親子塾」、「まるごと林業体験」の開催 ・ 美里水源の森「林業体験」の開催 ・ 桜橋子育て支援センターに木製遊具や木製幼児机を設置 ・ (仮称)安東地区コミュニティ施設整備における内装に県産材を使用
水産振興支援事業	白塚おさかなまつり事業	水産振興室	500	500		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に実施されるイベントに対する補助

6-4 交流人口の拡大

大 事 業 名	事 業 名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事 業 内 容
広報事務事業	広報津発行事業	広報課	65,086	56,584	8,502	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	広報課	6,138	6,006	132	ホームページ及びアプリケーションの運用・管理
	コンベンション開催支援等事業	広報課	950	950		交流人口の増加や地域経済の活性化等を図るための市内施設を会場とした一定基準を満たすコンベンションの主催者に対する補助
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	観光振興課	3,100	3,100		観光ボランティアガイド団体が相互に連携するネットワーク活動に対する補助
	津駅前観光案内所運営事業	観光振興課	10,150	10,211	△ 61	津駅前観光案内所運営業務の委託
	広報宣伝事業	観光振興課	13,800	13,908	△ 108	観光誘客PRキャンペーン業務及び新聞雑誌広告等情報発信業務の委託
	観光誘客・情報発信事業	観光振興課	14,699	14,699		観光誘客・情報発信事業に対する補助
	津花火大会補助事業	観光振興課	9,000	9,000		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	観光振興課	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	観光振興課	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
名松線利活用関係事業	名松線利活用関係事業	美杉・地域振興課	1,546	1,349	197	名松線沿線地域の魅力づくり事業及び魅力発信事業の実施

特別会計 企業会計名	事業名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事業内容
モーターボート 競走事業会計	モーターボート競走事業	経営管理 課	66,315,607	53,017,704	13,297,903	G I 周年記念競走、PG I レディースチャンピオンなどの 本場及び場間場外発売等

将来像の実現に向けて

効率的で効果的な行政経営

大 事 業 名	事業名	所属課	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事業内容
情報関連整備運 用事業	自治体DX推進事業	デジタル 改革推進 課	186,713	18,590	168,123	自治体DX推進のための行政手続オンライン化の継続的な 取組及び自治体情報システムの標準化・共通化を見据え たネットワークシステムの更新
議会運営事業	タブレット端末導入等事業	議会総務 課	12,392		12,392	文書保存・管理の効率化とペーパーレス化を推進すると ともに、資料の閲覧や議員と事務局との通信手段として 活用するなど、議会活動及び政務活動の効率化を図るこ とを目的とするタブレット端末の導入

Ⅲ 地域かがやきプログラム事業一覧表

事業費合計 100,058千円
 (令和4年度事業費合計 82,583千円)

単位：千円

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	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事業名	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額
1	久居まつり事業	17,952	3,700	14,252	スポレクチャレンジ事業 (芸濃大会&交流大会)	200		200
2	レッ津・スポー津・レクリエーション大会事業 (河芸)	1,166	1,166		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	206	
3	レッ津・スポー津・レクリエーション大会事業 (香良洲パターゴルフ大会)	136	136		スポレクチャレンジ事業 (安濃体育祭)	815	815	
4	レッ津・スポー津・レクリエーション大会事業 (香良洲地域体育祭)	610	610		スポレクチャレンジ事業 (安濃大会)	374	374	
5	ユニバーサルデザインのまちづくり事業	250	250		自然・歴史ウォーキング事業	200	200	
6	一身田寺内町まつり事業	1,000	1,000		龍王桜マラソン&ウォーキング事業	1,200	100	1,100
7	フェスタ in かわげ事業	3,300	3,300		GeinoXmas事業	4,000	4,000	
8	「地域と人と絆づくり」イベント事業	1,000		1,000	自慢できる美里地域づくり事業	1,100	750	350
9	宮踊り事業	2,900	2,900		美里夏まつり事業	3,536	3,536	
10	獅子舞事業	80	80		あのう「光れ!しかけ花火」祭り事業	6,000	6,000	
11	ふれあいのかおり事業	3,080	3,080		安濃ふれあいまちづくり事業	559	559	
12	梨体験学習事業	50	50		経ヶ峰ハイキング事業	870	870	
13					美里水源の森事業	2,572	2,922	△ 350
14					美里地域における地域活性化事業	1,200	1,200	
合 計		31,524	16,272	15,252	合 計	22,832	21,532	1,300

中部エリア (久居西・一志・白山)					南部エリア (美杉)			
番号	事業名	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	事業名	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額
1	活力ある温泉ゾーン形成事業	765	800	△ 35	地域コミュニティ形成事業	1,186	1,189	△ 3
2	「温泉と四季の花」ふれあいの里事業	3,100	4,000	△ 900	健康・安心づくり事業	30	30	
3	ふれ愛フェスタin白山事業	5,028	5,028		森林セラピー基地事業	8,046	7,874	172
4	榊原温泉マラソン大会事業	3,000	3,000		二地域居住等推進事業	3,681	3,747	△ 66
5	白山めぐりウォーキング事業	140	140		君ヶ野ダム公園桜まつり事業	2,650	395	2,255
6	一志の歴史文化魅力発信事業	190	190		三多気桜まつり事業	1,400	1,400	
7	榊原温泉ふれあいの郷イベント事業	500	500		みすぎ夏まつり事業	5,000	5,000	
8	榊原地域の新たな魅力創出事業	1,200	1,200		みすぎ秋まつり事業	850	850	
9	久居地域づくり活動支援事業	2,000	2,500	△ 500	伊勢本街道を活かした地域づくり事業	1,300	1,300	
10	一志町ふれあいまちづくり事業	3,000	3,000					
11	一志町夏まつり事業	1,400	1,400					
12	大仰の桜保全事業	290	290					
13	亀ヶ広の桜保全事業	646	646					
14	二俣地区の花ハスによる活性化事業	300	300					
合 計		21,559	22,994	△ 1,435	合 計	24,143	21,785	2,358

IV 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

令和4年度末基金残高見込：325,641千円
 (うち、津城跡の整備：63,441千円、
 多気北畠氏城館跡周辺のまちづくり：13,692千円)

未来へつなぐまちづくりを応援していただく方から寄せられた「ふるさと津かがやき寄附」を、津城跡の整備、多気北畠氏城館跡周辺のまちづくりを除く、3つのまちづくりに活用させていただきます。【令和5年度充当額：200,000千円】

単位：千円

事業名	令和5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			
小中一貫教育ネクスト事業	7,230	7,200	これまでの小中一貫教育の取組を基盤とし、英語教育や道徳教育等の授業改善を図ることにより、子どもたちに求められる資質・能力を育成
特色ある学校プロジェクト推進事業	8,450	8,200	「特色ある学校プロジェクト」を推進し、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力の育成
学校図書館いきいき推進事業	46,130	15,000	児童・生徒の読書活動を推進し、学校図書館を活性化させるため図書館司書を配置、学校図書館情報システムを有効に活用
児童館運営事業	62,422	36,621	子どもたちに健全な遊びを提供する公立児童館の運営及び民間児童館に対する補助
公立保育所・認定こども園管理運営事業	1,524,874	57,766	公立保育所及び認定こども園の管理・運営
私立学校応援交付金事業	2,113	2,113	市内の私立学校の教育環境の充実を支援するため、ふるさと津かがやき寄附のうち、各学校への寄附金額の50%を交付
水泳指導業務委託事業	13,431	13,000	民間プール等を活用した水泳指導の実施（民間委託：育生ほか6校、共同実施：川口・倭ほか）
合計	1,664,650	139,900	
2. 歴史文化を未来に伝えるまちづくり			
市民文化祭等開催事業	6,281	6,200	市民文化祭及び美術展覧会の開催
郷土芸能ふれあいフェスティバル事業	1,200	1,200	各地域に伝わる郷土芸能や食文化を紹介するフェスティバルの開催
青少年文化創造拠点形成事業	700	700	青少年を対象とした舞台発表会の開催
文化財保護活用事業	5,420	5,300	文化財の指定、調査研究、文化財の修理等への補助金交付を行うなど、市民への文化財保護に関する普及・啓発を実施
合計	13,601	13,400	
3. 自然環境を生かし、未来につなげるまちづくり			
環境学習センター運営事業	12,142	5,400	3R、ごみ減量、自然環境、地球温暖化防止、環境衛生など環境に係る総合的な啓発活動と環境活動に取り組むネットワークづくり及び様々な分野の環境学習の実施
新エネルギー利用設備設置費補助事業	10,560	10,500	太陽光発電システムや家庭用燃料電池システム（エネファーム）など新エネルギー利用設備設置者（市民、事業所、自治会）に対する補助
強い森づくり促進事業	30,843	30,800	森林の多面的機能を発揮するため林業事業者等が集約化して実施する森林整備に対する補助
合計	53,545	46,700	

V 目的税の使途について

入湯税

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

単位：千円

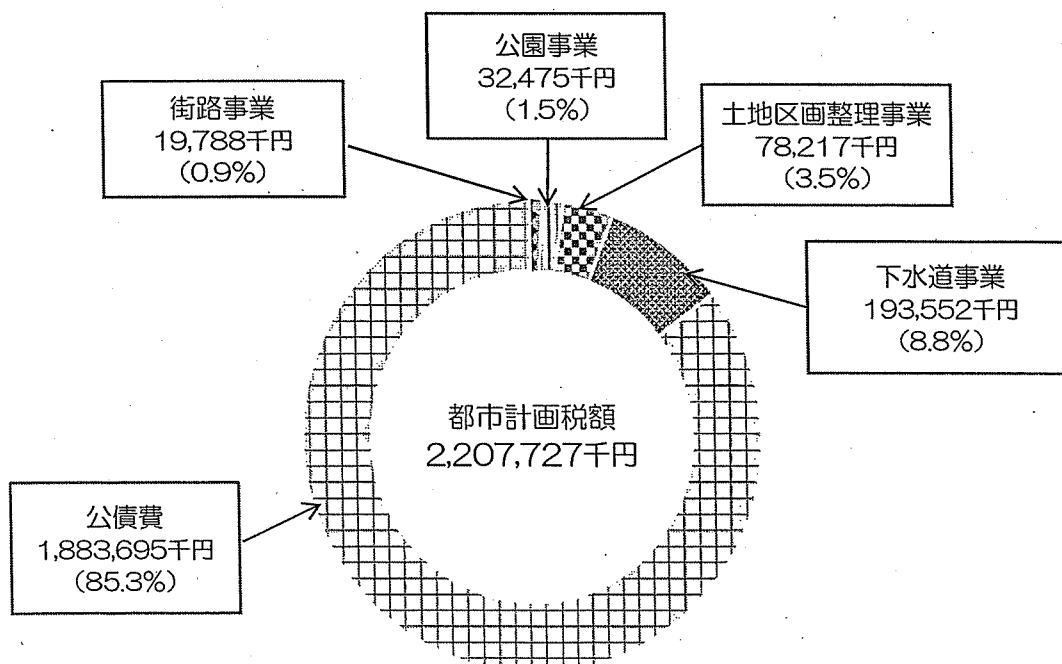
事業名	予算額		充当額	充当率
	事業費	うち一般財源		
消防施設等整備事業	89,754	31,354	9,861	31.5%
観光振興事業	65,819	65,819	28,139	42.8%
合計	155,573	97,173	38,000	

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及び、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		
街路事業	697,349	31,049	19,788	63.7%
半田久居線及び雲出野田線	697,349	31,049	19,788	
公園事業	122,505	50,955	32,475	
香良洲高台防災公園	106,805	49,055	31,264	
岩田池公園	15,700	1,900	1,211	
土地区画整理事業	122,727	122,727	78,217	
土地区画整理事業特別会計繰出金	122,727	122,727	78,217	
下水道事業	303,694	303,694	193,552	
下水道事業会計繰出金	303,694	303,694	193,552	
公債費	2,955,625	2,955,625	1,883,695	
一般会計	81,759	81,759	52,107	
土地区画整理事業特別会計繰出金	128,453	128,453	81,866	
下水道事業会計繰出金	2,745,413	2,745,413	1,749,722	
合計	4,201,900	3,464,050	2,207,727	



VI みえ森と緑の県民税市町交付金事業

みえ森と緑の県民税市町交付金事業は、

2つの基本方針

災害に強い森林づくり

県民全体で森林を支える社会づくり

5つの対策

1 土砂や流木による被害を出さない森林づくり

2 暮らしに身近な森林づくり

3 森を育む人づくり

4 森と人をつなぐ学びの場づくり

5 地域の身近な水や緑の環境づくり

に則って、市町が実情に応じ創意工夫した森林づくりの施策を展開することができる

「基本枠」、県と市町が連携して取り組む「連携枠」及びライフライン沿いの倒木対策をライフライン事業者、県及び市の三者が協力して取り組む「防災枠」があります。

本市では、この「みえ森と緑の県民税市町交付金」を活用し、災害に強い森林づくりのほか、子どもたちに森林の大切さを学んでもらう森林環境教育などに役立てていきます。

【令和5年度】 事業費：91,797千円 交付金：84,356千円

【令和4年度】 事業費：99,058千円 交付金：91,253千円

【令和3年度】 事業費：87,105千円 交付金：80,721千円

単位：千円

事業名	令和5年度当初予算額	充当額	事業内容
流域防災機能強化対策事業 (連携枠)	42,000	41,200	<1 土砂や流木による被害を出さない森林づくり> 「災害に強い森林づくり」として、環境林又は特定水源地における土壌侵食等のおそれがある森林において、根系や下層植生の発達を促す森林整備を実施します。
森林再生力強化対策事業 (連携枠)	6,628	6,628	<1 土砂や流木による被害を出さない森林づくり> 「災害に強い森林づくり」として、森林の持つ公益的機能を高度に発揮させていくため、新植地等への獣害防護柵の設置を支援します。
林地残材搬出促進事業 (基本枠)	28,402	27,761	<1 土砂や流木による被害を出さない森林づくり> 間伐等で発生する林地残材について、間伐施業地から山土場、山土場からチップ工場への搬出経費の一部を支援することで、土砂災害発生時における下流域への被害低減と水源涵養機能の維持発揮による災害に強い森林づくりを推進するとともに、木質バイオマス事業への有効活用を促進します。
災害からライフラインを守る 事前伐採事業 (基本枠、防災枠)	12,000	6,000	<2 暮らしに身近な森林づくり> 「災害に強い森林づくり」として、電気などのライフラインを守るため、県及びライフライン事業者と協力し、台風などにより倒木の恐れがある樹木の事前伐採を行います。
「夏休み森と緑の親子塾」、 「まるごと林業体験」開催事業 (基本枠)	500	500	<3 森を育む人づくり> 木のぬくもりや木の良さを知ってもらうため、市内在住、在学の小学生と保護者を対象に「夏休み森と緑の親子塾」を開催します。また、森林施業の重要性や森林が持つ多面的機能への理解を深めるため、市内の中学生以上の方を対象に「まるごと林業体験」を開催します。
美里水源の森「林業体験」事業 (基本枠)	250	250	<3 森を育む人づくり> 自然や森林・林業の魅力を感じってもらうために、美里水源の森を活用し、市内の在学の小学生と保護者を対象に「林業体験」を開催します。
子育て支援センターにおける 木育環境整備事業 (基本枠)	453	453	<4 森と人をつなぐ学びの場づくり> 就園前の子どもと保護者が木のぬくもりや質感を学べる場の創出を図るため、桜橋子育て支援センターに木製遊具や木製幼児用机を設置します。
(仮称)安東地区コミュニティ施設木質化事業 (基本枠)	1,564	1,564	<4 森と人をつなぐ学びの場づくり> (仮称)安東地区コミュニティ施設の整備にあたり、内装に県産材を使用することで木育を実施する環境づくりを行い、広い世代に対して木育を進めていきます。
合計	91,797	84,356	

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

（歳入）・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 41.7億円

（歳出）・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 409.7億円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県 支出金	地方債	その他	引上げ分の地方 消費税交付金 （社会保障財源 化分）	その他	
社会 福祉	障害者福祉事業	1,730,094	1,271,218			95,432	363,444
	障害者総合支援法関係事業	7,599,087	5,547,613			426,643	1,624,831
	高齢福祉推進事業	89,335			7,579	17,003	64,753
	地域ケア推進事業	209,478	2,851		1,014	42,761	162,852
	児童母子福祉事業	22,521	16,856		13	1,175	4,477
	児童手当等給付事業	4,571,196	3,384,964			246,700	939,532
	母子父子寡婦等、婦人保護 事業	30,455	18,052		1	2,579	9,823
	子育て支援対策事業	112,712	16,631		48,809	9,831	37,441
	児童館運営事業	62,422				12,982	49,440
	子ども・子育て支援事業	124,115	83,288			8,491	32,336
	公立保育所管理運営事業	980,502	23,586		192,184	159,041	605,691
	民間保育所等運営事業	2,669,988	1,624,028		227,433	170,228	648,299
	公立認定こども園管理運営 事業	544,372	5,356		108,873	89,457	340,686
	民間認定こども園運営事業	2,356,880	1,678,213			141,142	537,525
	生活保護費支給事業	5,178,762	3,977,907			249,741	951,114
小計	26,281,919	17,650,563		585,906	1,673,206	6,372,244	
社会 保険	国民健康保険事業	1,752,205	978,136			160,982	613,087
	介護保険事業	4,533,039	277,620			884,996	3,370,423
	後期高齢者医療事業	4,252,730	574,090			765,044	2,913,596
	小計	10,537,974	1,829,846			1,811,022	6,897,106
保健 衛生	医療費給付事業	1,903,845	758,235		1	238,251	907,358
	救急医療事業	246,633				51,292	195,341
	予防衛生事業	1,040,622	11,749			213,974	814,899
	母子保健事業	304,605	28,053		4,940	56,487	215,125
	健康診査事業	655,225	17,968		53,499	121,404	462,354
	小計	4,150,930	816,005		58,440	681,408	2,595,077
合計	40,970,823	20,296,414		644,346	4,165,636	15,864,427	

※ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、地方消費税交付金の令和5年度予算額の22分の12に相当する額とする。

Ⅷ 当初予算関係資料

会計別当初予算総括表

単位：千円

会計名	区分	令和5年度		令和4年度		前年度比		
		当初予算額	増減額	当初予算額	増減額	増減率	増減率	
一般会計 (A)		112,730,000		110,535,653	2,194,347	2.0%		
特別会計 (B)	国民健康保険事業特別会計	26,681,697		26,875,391	△ 193,694	△ 0.7%		
	介護保険事業特別会計	30,023,738		29,704,430	319,308	1.1%		
	後期高齢者医療事業特別会計	7,522,632		7,198,484	324,148	4.5%		
	市営浄化槽事業特別会計	564,642		484,339	80,303	16.6%		
	共同汚水処理施設事業特別会計	247,480		159,300	88,180	55.4%		
	農業集落排水事業特別会計	591,294		583,937	7,357	1.3%		
	土地区画整理事業特別会計	251,182		227,008	24,174	10.6%		
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	22,995		28,860	△ 5,865	△ 20.3%		
	棕本財産区特別会計	500		501	△ 1	△ 0.2%		
	特別会計計		65,906,160		65,262,250	643,910	1.0%	
企業会計 (C)	水道事業会計	12,784,407		14,277,836	△ 1,493,429	△ 10.5%		
	工業用水道事業会計	25,373		21,300	4,073	19.1%		
	下水水道事業会計	20,937,091		19,513,251	1,423,840	7.3%		
	駐車場事業会計	260,410		251,578	8,832	3.5%		
	毛一タ一ホ一ト競走事業会計	66,315,607		53,017,704	13,297,903	25.1%		
	企業会計計		100,322,888		87,081,669	13,241,219	15.2%	
	合計 (A) + (B) + (C)		278,959,048		262,879,572	16,079,476	6.1%	

一般会計歳入款別予算額調書

単位：千円

科目	令和5年度		令和4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	41,338,395	36.7%	41,338,192	37.4%	203	0.0%
2 地 方 譲 与 税	1,050,191	0.9%	1,061,969	1.0%	△ 11,778	△1.1%
3 利 子 割 交 付 金	17,000	0.0%	34,000	0.0%	△ 17,000	△50.0%
4 配 当 割 交 付 金	260,000	0.2%	180,000	0.2%	80,000	44.4%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	220,000	0.2%	100,000	0.1%	120,000	120.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	685,000	0.6%	650,000	0.6%	35,000	5.4%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,637,000	6.8%	6,862,000	6.2%	775,000	11.3%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	300,000	0.3%	280,000	0.2%	20,000	7.1%
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0%	1	0.0%		
10 環 境 性 能 割 交 付 金	140,000	0.1%	200,000	0.2%	△ 60,000	△30.0%
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	43,000	0.0%	43,000	0.0%		
12 地 方 特 例 交 付 金	200,000	0.2%	180,000	0.2%	20,000	11.1%
13 地 方 交 付 税	19,000,000	16.9%	18,500,000	16.7%	500,000	2.7%
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	34,000	0.0%	34,000	0.0%		
15 分 担 金 及 び 負 担 金	601,994	0.6%	592,160	0.5%	9,834	1.7%
16 使 用 料 及 び 手 数 料	1,828,521	1.6%	1,867,175	1.7%	△ 38,654	△2.1%
17 国 庫 支 出 金	16,909,809	15.0%	17,236,774	15.6%	△ 326,965	△1.9%
18 県 支 出 金	8,013,213	7.1%	7,877,234	7.1%	135,979	1.7%
19 財 産 収 入 金	252,653	0.2%	191,101	0.2%	61,552	32.2%
20 寄 附 金	210,070	0.2%	249,466	0.2%	△ 39,396	△15.8%
21 繰 入 金	8,469,452	7.5%	6,631,372	6.0%	1,838,080	27.7%
22 繰 越 金	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
23 諸 収 入	1,036,801	0.9%	827,509	0.8%	209,292	25.3%
24 市 債	4,382,900	3.9%	5,499,700	5.0%	△ 1,116,800	△20.3%
合 計	112,730,000	100.0%	110,535,653	100.0%	2,194,347	2.0%

一般会計歳出款別予算額調書

単位：千円

区 分 科 目	令和5年度				令和4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	587,665	0.5%	587,665	0.7%	569,035	0.5%	569,035	0.7%	18,630	3.3%	18,630
2 総務費	12,549,544	11.1%	10,904,394	13.5%	12,556,243	11.4%	10,651,233	13.6%	△ 6,699	△ 0.1%	253,161	2.4%
3 民生費	44,131,190	39.2%	22,860,333	28.3%	43,170,475	39.1%	22,275,414	28.3%	960,715	2.2%	584,919	2.6%
4 衛生費	10,970,417	9.7%	9,693,974	12.0%	10,800,183	9.8%	9,297,513	11.8%	170,234	1.6%	396,461	4.3%
5 労働費	56,304	0.1%	28,322	0.0%	56,257	0.1%	28,204	0.0%	47	0.1%	118	0.4%
6 農林水産業費	2,415,947	2.1%	1,711,537	2.1%	2,365,417	2.1%	1,715,014	2.2%	50,530	2.1%	△ 3,477	△ 0.2%
7 商工費	1,007,625	0.9%	964,640	1.2%	2,192,968	2.0%	1,302,770	1.7%	△ 1,185,343	△ 54.1%	△ 398,130	△ 26.0%
8 土木費	14,441,321	12.8%	10,025,590	12.4%	13,427,509	12.1%	9,700,570	12.3%	1,013,812	7.6%	325,020	3.4%
9 消防費	4,527,808	4.0%	3,910,682	4.8%	4,062,831	3.7%	3,664,759	4.7%	464,977	11.4%	245,923	6.7%
10 教育費	9,650,049	8.6%	7,927,371	9.8%	9,558,605	8.6%	7,671,793	9.8%	91,444	1.0%	255,578	3.3%
12 公債費	12,270,030	10.9%	12,248,030	15.1%	11,654,030	10.5%	11,623,484	14.8%	616,000	5.3%	624,546	5.4%
13 諸支出金	22,100	0.0%			22,100	0.0%						
14 予備費	100,000	0.1%	100,000	0.1%	100,000	0.1%	100,000	0.1%				
合計	112,730,000	100.0%	80,962,538	100.0%	110,535,653	100.0%	78,599,789	100.0%	2,194,347	2.0%	2,362,749	3.0%

一般会計歳出性質別予算額調書

単位：千円

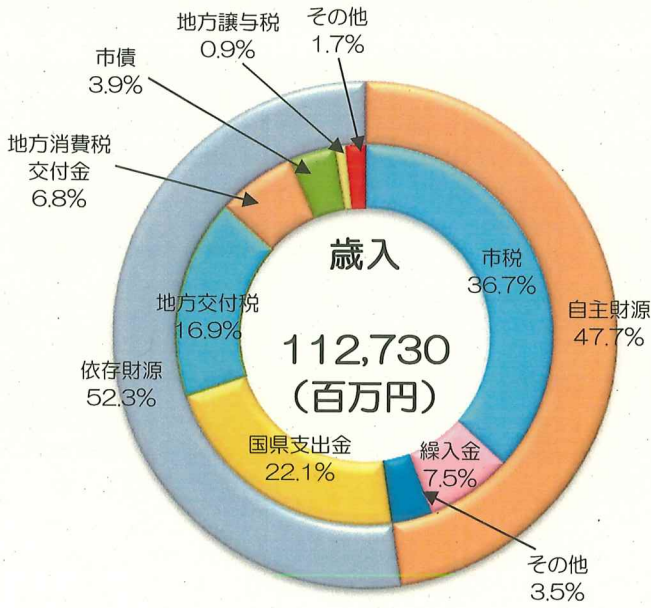
科目	区分	令和5年度		令和4年度		前年度比		
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率	
義務的経費	1 人件費	23,717,251	21.0%	23,571,156	21.3%	146,095	0.6%	
	2 扶助費	26,595,216	23.6%	25,863,423	23.4%	731,793	2.8%	
	3 公債費	12,270,030	10.9%	11,654,030	10.6%	616,000	5.3%	
	小計 (A)	62,582,497	55.5%	61,088,609	55.3%	1,493,888	2.4%	
その他の経費	4 物件費	18,013,315	16.0%	17,530,560	15.9%	482,755	2.8%	
	5 維持補修費	651,398	0.6%	714,602	0.7%	△ 63,204	△8.8%	
	6 補助費等	5,472,037	4.8%	5,344,602	4.8%	127,435	2.4%	
	7 積立金	332,543	0.3%	381,193	0.3%	△ 48,650	△12.8%	
	8 投資及び出資金	308,000	0.3%	560,100	0.5%	△ 252,100	△45.0%	
	9 貸付金	49,800	0.0%	49,800	0.0%			
	10 繰出金	17,463,084	15.5%	16,753,023	15.2%	710,061	4.2%	
	11 予備費	100,000	0.1%	100,000	0.1%			
		小計 (B)	42,390,177	37.6%	41,433,880	37.5%	956,297	2.3%
	投資的経費	12 普通建設事業費	7,757,326	6.9%	8,013,164	7.2%	△ 255,838	△3.2%
(1) 補助事業費		3,550,193	3.2%	3,317,688	3.0%	232,505	7.0%	
(2) 単独事業費		4,207,133	3.7%	4,695,476	4.2%	△ 488,343	△10.4%	
	小計 (C)	7,757,326	6.9%	8,013,164	7.2%	△ 255,838	△3.2%	
合計	(A)+(B)+(C)	112,730,000	100.0%	110,535,653	100.0%	2,194,347	2.0%	

一般会計財源構成比較調書

単位：千円

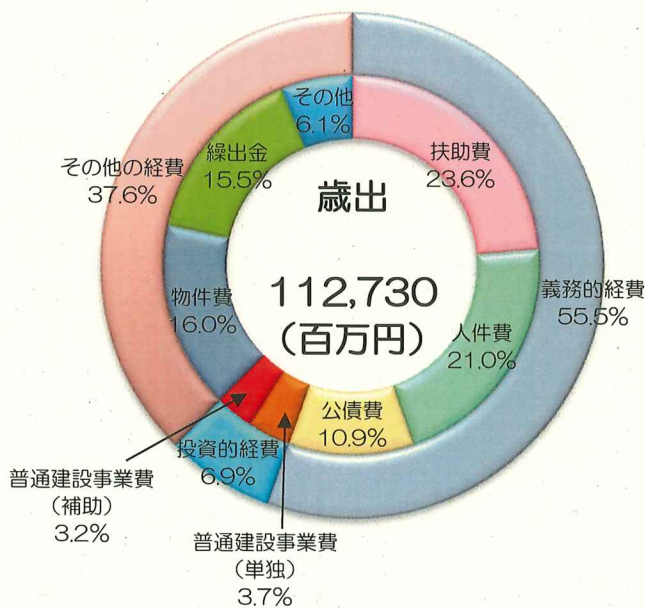
科目	区分	令和5年度		令和4年度		前年度比	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市	41,338,395	36.7%	41,338,192	37.4%	203	0.0%
	分担金及び負担金	601,994	0.6%	592,160	0.5%	9,834	1.7%
	使用料及び手数料	1,828,521	1.6%	1,867,175	1.7%	△ 38,654	△ 2.1%
	財産収入	252,653	0.2%	191,101	0.2%	61,552	32.2%
	寄附金	210,070	0.2%	249,466	0.2%	△ 39,396	△ 15.8%
	繰入金	8,469,452	7.5%	6,631,372	6.0%	1,838,080	27.7%
	繰越金	100,000	0.1%	100,000	0.1%		
	諸収入	925,862	0.8%	822,146	0.8%	103,716	12.6%
	小計	53,726,947	47.7%	51,791,612	46.9%	1,935,335	3.7%
	地方議与	1,050,191	0.9%	1,061,969	1.0%	△ 11,778	△ 1.1%
	利子割交付金	17,000	0.0%	34,000	0.0%	△ 17,000	△ 50.0%
	配当割交付金	260,000	0.2%	180,000	0.2%	80,000	44.4%
	株式等譲渡所得割交付金	220,000	0.2%	100,000	0.1%	120,000	120.0%
法人事業税交付金	685,000	0.6%	650,000	0.6%	35,000	5.4%	
地方消費税交付金	7,637,000	6.8%	6,862,000	6.2%	775,000	11.3%	
工儿ノ場利用税交付金	300,000	0.3%	280,000	0.2%	20,000	7.1%	
自動車取得税交付金	1	0.0%	1	0.0%			
環境性能割交付金	140,000	0.1%	200,000	0.2%	△ 60,000	△ 30.0%	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	43,000	0.0%	43,000	0.0%			
地方特例交付金	200,000	0.2%	180,000	0.2%	20,000	11.1%	
地方交付税	19,000,000	16.9%	18,500,000	16.7%	500,000	2.7%	
交通安全対策特別交付金	34,000	0.0%	34,000	0.0%			
国庫支出金	16,909,809	15.0%	17,236,774	15.6%	△ 326,965	△ 1.9%	
県支	8,013,213	7.1%	7,877,234	7.1%	135,979	1.7%	
諸収入	107,439	0.1%	1,863	0.0%	105,576	5,667.0%	
受託事業	3,500	0.0%	3,500	0.0%			
その他の債	4,382,900	3.9%	5,499,700	5.0%	△ 1,116,800	△ 20.3%	
市	59,003,053	52.3%	58,744,041	53.1%	259,012	0.4%	
小計	112,730,000	100.0%	110,535,653	100.0%	2,194,347	2.0%	
合計							

令和5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	41,338	36.7 %
	繰 入 金	8,469	7.5 %
	そ の 他	3,920	3.5 %
小 計		53,727	47.7 %
依存財源	国県支出金	24,923	22.1 %
	地方交付税	19,000	16.9 %
	地方消費税交付金	7,637	6.8 %
	市 債	4,383	3.9 %
	地方譲与税	1,050	0.9 %
	そ の 他	2,010	1.7 %
小 計		59,003	52.3 %
合 計		112,730	100.0 %

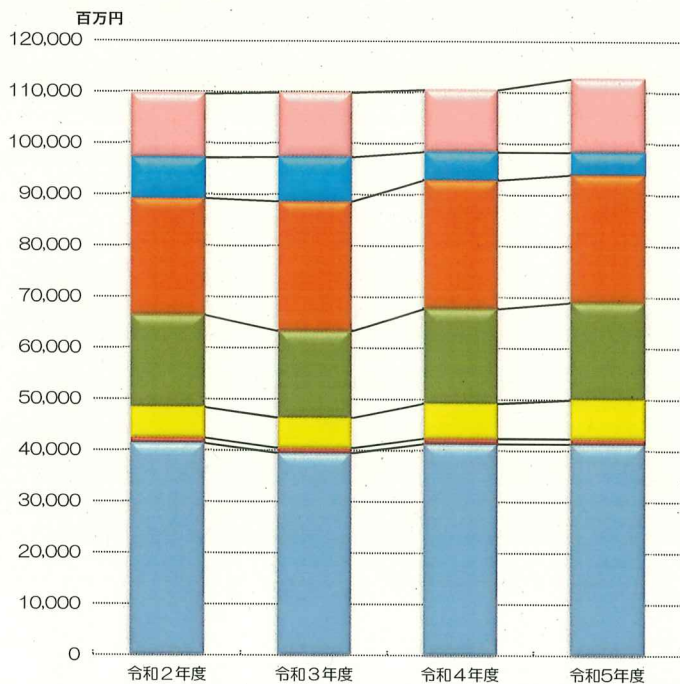


単位：百万円

科目	区分	予算額	構成比
義務的経費	扶 助 費	26,595	23.6 %
	人 件 費	23,718	21.0 %
	公 債 費	12,270	10.9 %
	小 計	62,583	55.5 %
投資的経費	普通建設事業費(単独)	4,207	3.7 %
	普通建設事業費(補助)	3,550	3.2 %
小 計		7,757	6.9 %
その他の経費	物 件 費	18,013	16.0 %
	繰 出 金	17,463	15.5 %
	そ の 他	6,914	6.1 %
小 計		42,390	37.6 %
合 計		112,730	100.0 %

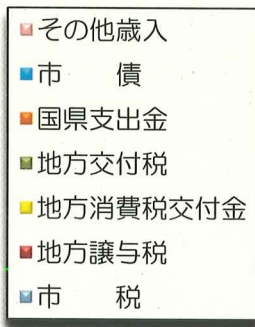
一般会計当初予算の推移

歳入

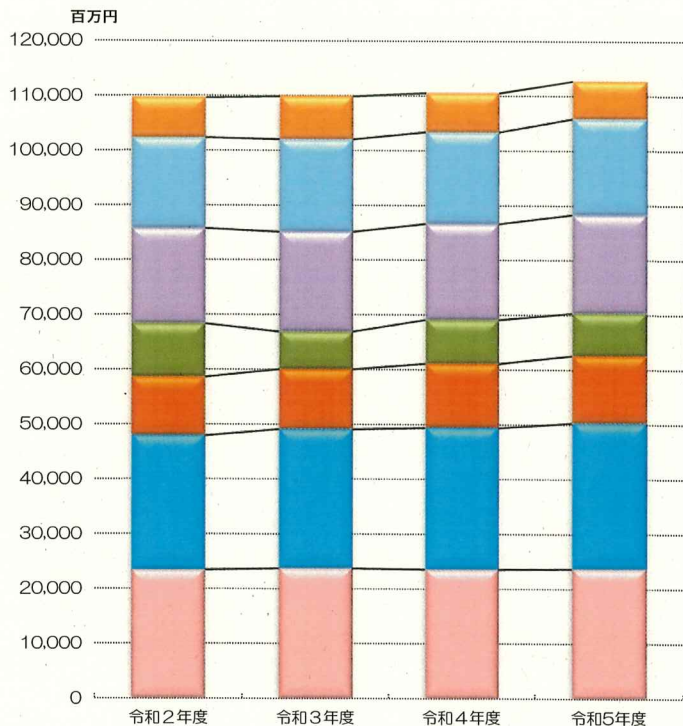


単位：百万円

科目	区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
市 税		41,431	39,508	41,338	41,338
地方譲与税		1,046	980	1,062	1,050
地方消費税交付金		5,971	5,899	6,862	7,637
地方交付税		18,000	16,900	18,500	19,000
国県支出金		22,812	25,355	25,114	24,923
市 債		7,919	8,718	5,500	4,383
その他歳入		12,482	12,580	12,160	14,399
合 計		109,661	109,940	110,536	112,730



歳出



単位：百万円

科目	区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
人 件 費		23,494	23,740	23,571	23,718
扶 助 費		24,455	25,362	25,864	26,595
公 債 費		10,695	10,961	11,654	12,270
普通建設事業費		9,686	6,846	8,013	7,757
物 件 費		17,470	18,264	17,531	18,013
繰 出 金		16,524	16,841	16,753	17,463
そ の 他		7,337	7,926	7,150	6,914
合 計		109,661	109,940	110,536	112,730



令和5年度 市民一人あたりの歳出予算（一般会計）



令和5年度当初予算（一般会計）の予算額を市民の皆さん一人あたりに換算すると、

413,468円

になります。

【令和5年1月1日現在総人口 272,645人】

科	目	予 算 額
1	議会費	2,155円
2	総務費	46,029円
3	民生費	161,863円
4	衛生費	40,237円
5	労働費	207円
6	農林水産業費	8,861円
7	商工費	3,696円
8	土木費	52,967円
9	消防費	16,607円
10	教育費	35,394円
12	公債費	45,004円
13	諸支出金	81円
14	予備費	367円
合	計	413,468円



【議会費】 2,155円
 ◎市議会の運営、市民への議会運営の広報等

【総務費】 46,029円
 ◎自治会・市民活動の支援
 ◎防災対策事業
 ◎会館・市民センター等の整備
 ◎スポーツ・文化の振興

【民生費】 161,863円
 ◎少子化対策
 ◎高齢者、障がい者施策の推進
 ◎国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業
 ◎生活保護費の支給

【衛生費】 40,237円
 ◎がん検診、予防接種、妊婦健康診査
 ◎救急医療体制の整備
 ◎斎場の管理運営
 ◎ごみ収集、処理施設の管理運営

【農林水産業費】 8,861円
 ◎農林水産業の振興
 ◎獣害対策
 ◎農業用水路、林道の整備

【商工費】 3,696円
 ◎商工業の振興
 ◎経営者の支援
 ◎企業誘致の推進
 ◎観光振興事業

【土木費】 52,967円
 ◎道路、河川、公園の整備
 ◎公共交通ネットワークの形成、コミュニティバスの運行など
 ◎雨水対策の推進、下水道及び排水施設の整備

【消防費】 16,607円
 ◎救急救助、火災活動事業
 ◎消防施設の維持管理、整備
 ◎消防車両購入

【教育費】 35,394円
 ◎学校教育の充実
 ◎学校施設の長寿命化改修
 ◎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】 45,004円
 ◎市債の償還