

一 般 会 計

2 一般会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成 比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市税	8,347,220	43.5	98.5	8,474,162	45.1	8,474,162	▲ 126,942	▲ 126,942
2 地方譲与税	170,000	0.9	97.1	175,000	0.9	175,000	▲ 5,000	▲ 5,000
3 利子割交付金	27,000	0.1	96.4	28,000	0.2	28,000	▲ 1,000	▲ 1,000
4 配当割交付金	10,000	0.1	100.0	10,000	0.1	10,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	100.0	5,000	0.0	5,000	0	0
6 地方消費税交付金	620,000	3.2	103.3	600,000	3.2	600,000	20,000	20,000
7 自動車取得税交付金	80,000	0.4	100.0	80,000	0.4	80,000	0	0
8 地方特例交付金	50,000	0.3	33.3	150,000	0.8	150,000	▲ 100,000	▲ 100,000
9 地方交付税	2,810,000	14.6	103.7	2,710,000	14.4	2,710,000	100,000	100,000
10 交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	83.3	12,000	0.1	12,000	▲ 2,000	▲ 2,000
11 分担金及び負担金	232,816	1.2	103.2	225,655	1.2	234,919	7,161	▲ 2,103
12 使用料及び手数料	209,635	1.1	98.0	213,905	1.1	213,905	▲ 4,270	▲ 4,270
13 国庫支出金	2,274,630	11.9	91.7	2,480,121	13.2	2,287,006	▲ 205,491	▲ 12,376
14 県支出金	1,429,031	7.4	121.8	1,172,987	6.2	1,383,523	256,044	45,508
15 財産収入	8,021	0.0	65.9	12,164	0.1	8,966	▲ 4,143	▲ 945
16 寄附金	4	0.0	3.8	104	0.0	5,327	▲ 100	▲ 5,323
17 繰入金	603,223	3.1	116.8	516,482	2.8	28,181	86,741	575,042
18 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1,022,398	0	▲ 1,022,397
19 諸収入	747,219	3.9	92.8	805,119	4.3	812,742	▲ 57,900	▲ 65,523
20 市債	1,566,200	8.2	141.2	1,109,300	5.9	1,481,500	456,900	84,700
合計	19,200,000	100.0	102.2	18,780,000	100.0	19,722,629	420,000	▲ 522,629

3 一般会計（歳出）款別

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 議会費	297,164	1.6	88.8	334,762	1.8	325,062	▲ 37,598	▲ 27,898
2 総務費	2,411,654	12.6	96.8	2,490,342	13.3	2,883,882	▲ 78,688	▲ 472,228
3 民生費	5,052,520	26.3	93.9	5,383,180	28.7	5,205,036	▲ 330,660	▲ 152,516
4 衛生費	1,904,520	9.9	97.1	1,961,084	10.4	2,036,893	▲ 56,564	▲ 132,373
5 労働費	62,318	0.3	99.9	62,361	0.3	62,924	▲ 43	▲ 606
6 農林水産業費	140,987	0.7	99.6	141,609	0.8	185,735	▲ 622	▲ 44,748
7 商工費	210,908	1.1	94.8	222,407	1.2	249,519	▲ 11,499	▲ 38,611
8 土木費	977,685	5.1	145.5	671,816	3.6	896,698	305,869	80,987
9 消防費	802,603	4.2	112.7	712,223	3.8	707,414	90,380	95,189
10 教育費	2,034,582	10.6	125.3	1,623,570	8.6	1,916,767	411,012	117,815
11 公債費	2,004,407	10.4	94.7	2,116,575	11.3	2,107,186	▲ 112,168	▲ 102,779
12 諸支出金	3,290,652	17.1	107.9	3,050,071	16.2	3,130,513	240,581	160,139
13 予備費	10,000	0.1	100.0	10,000	0.0	15,000	0	▲ 5,000
合計	19,200,000	100.0	102.2	18,780,000	100.0	19,722,629	420,000	▲ 522,629

4 一般会計（歳出）部局別

（単位：千円）

部局別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市長公室	1,313,932	6.8	101.3	1,296,484	6.9	1,496,866	17,448	▲ 182,934
2 総務部	4,076,351	21.2	97.8	4,167,496	22.2	4,398,685	▲ 91,145	▲ 322,334
3 市民協働部	225,442	1.2	97.7	230,755	1.2	288,935	▲ 5,313	▲ 63,493
4 生活産業部	1,624,093	8.5	96.6	1,680,934	9.0	1,784,703	▲ 56,841	▲ 160,610
5 健康福祉部	7,259,916	37.8	96.6	7,517,254	40.0	7,341,424	▲ 257,338	▲ 81,508
6 建設部	1,073,275	5.6	139.8	767,809	4.1	1,036,830	305,466	36,445
7 看護専門学校	148,215	0.8	106.3	139,475	0.7	139,675	8,740	8,540
8 出納室	40,667	0.2	85.1	47,801	0.3	49,401	▲ 7,134	▲ 8,734
9 消防本部	802,603	4.2	112.7	712,223	3.8	707,414	90,380	95,189
10 教育委員会	2,034,582	10.6	125.3	1,623,570	8.6	1,916,767	411,012	117,815
11 監査事務局	28,142	0.1	97.9	28,751	0.2	28,051	▲ 609	91
12 市議会事務局	297,164	1.6	88.8	334,762	1.8	325,062	▲ 37,598	▲ 27,898
13 上下水道部	275,618	1.4	118.5	232,686	1.2	208,816	42,932	66,802
合計	19,200,000	100.0	102.2	18,780,000	100.0	19,722,629	420,000	▲ 522,629

5 一般会計（歳出）性質別

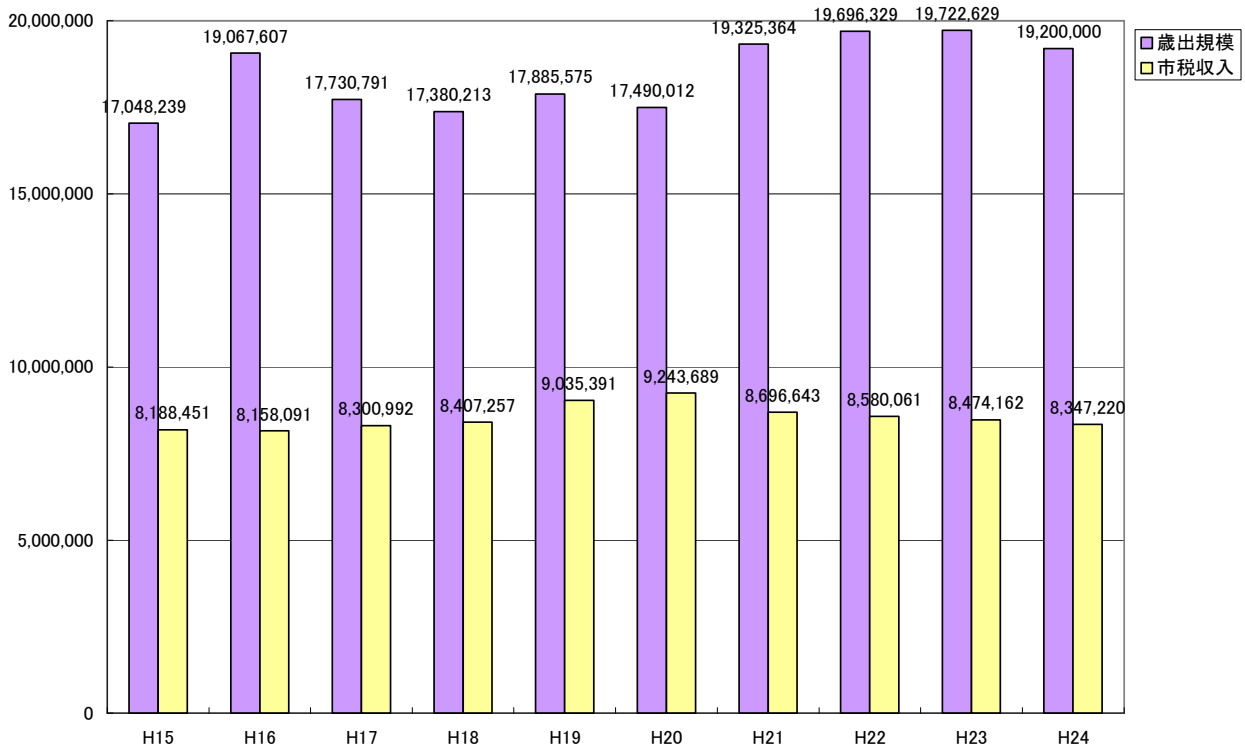
（単位：千円）

性質別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成23年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 人件費	4,092,609	21.3	96.0	4,264,966	22.7	4,296,600	▲ 172,357	▲ 203,991
2 扶助費	4,145,715	21.6	92.7	4,473,870	23.8	4,285,008	▲ 328,155	▲ 139,293
3 公債費	2,004,407	10.5	94.7	2,116,575	11.3	2,107,186	▲ 112,168	▲ 102,779
義務的経費計	10,242,731	53.4	94.4	10,855,411	57.8	10,688,794	▲ 612,680	▲ 446,063
4 普通建設事業費 （補助）	565,103	2.9	1000.6	56,475	0.3	424,615	508,628	140,488
5 普通建設事業費 （単独）	588,413	3.1	147.7	398,370	2.1	571,520	190,043	16,893
投資的経費計	1,153,516	6.0	253.6	454,845	2.4	996,135	698,671	157,381
6 物件費	2,710,316	14.1	99.7	2,718,374	14.5	3,006,610	▲ 8,058	▲ 296,294
7 補助費等	2,829,817	14.7	106.1	2,668,318	14.2	2,693,222	161,499	136,595
8 繰出金	1,971,692	10.3	107.4	1,835,832	9.8	1,816,274	135,860	155,418
9 投資・出資・貸付金	162,000	0.8	100.0	162,000	0.9	262,000	0	▲ 100,000
10 その他	129,928	0.7	152.5	85,220	0.4	259,594	44,708	▲ 129,666
その他経費計	7,803,753	40.6	104.5	7,469,744	39.8	8,037,700	334,009	▲ 233,947
合計	19,200,000	100.0	102.2	18,780,000	100.0	19,722,629	420,000	▲ 522,629

6 参考資料

(1) 歳出規模と市税収入の推移

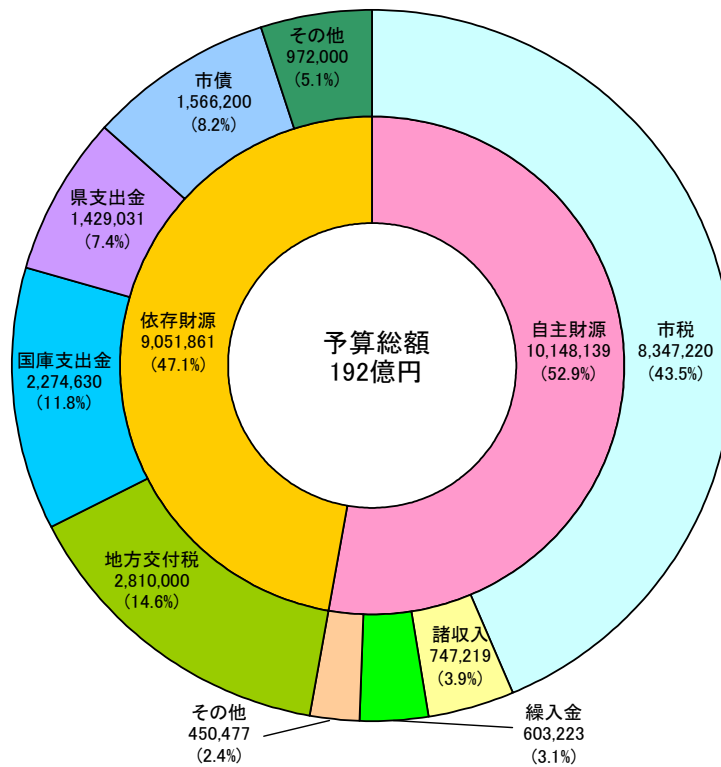
(単位：千円)



※平成22年度までは決算額。平成23年度は最終予算見込額。平成24年度は当初予算見込額。

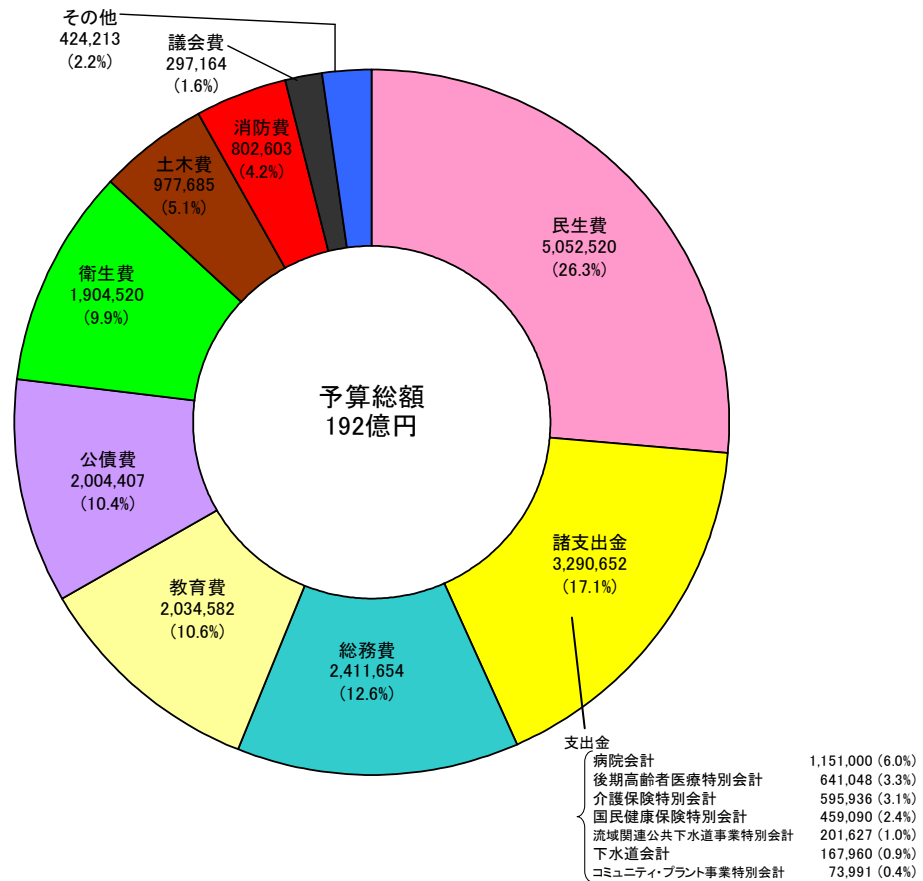
(2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳 (一般会計)

(単位：千円)



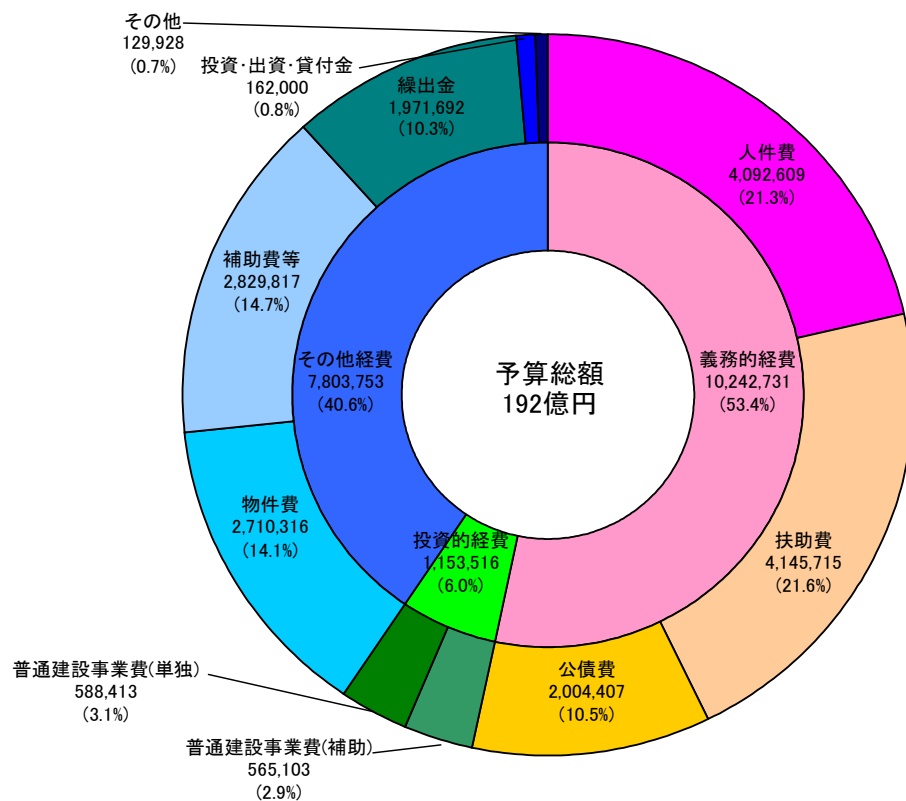
(3) 款別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



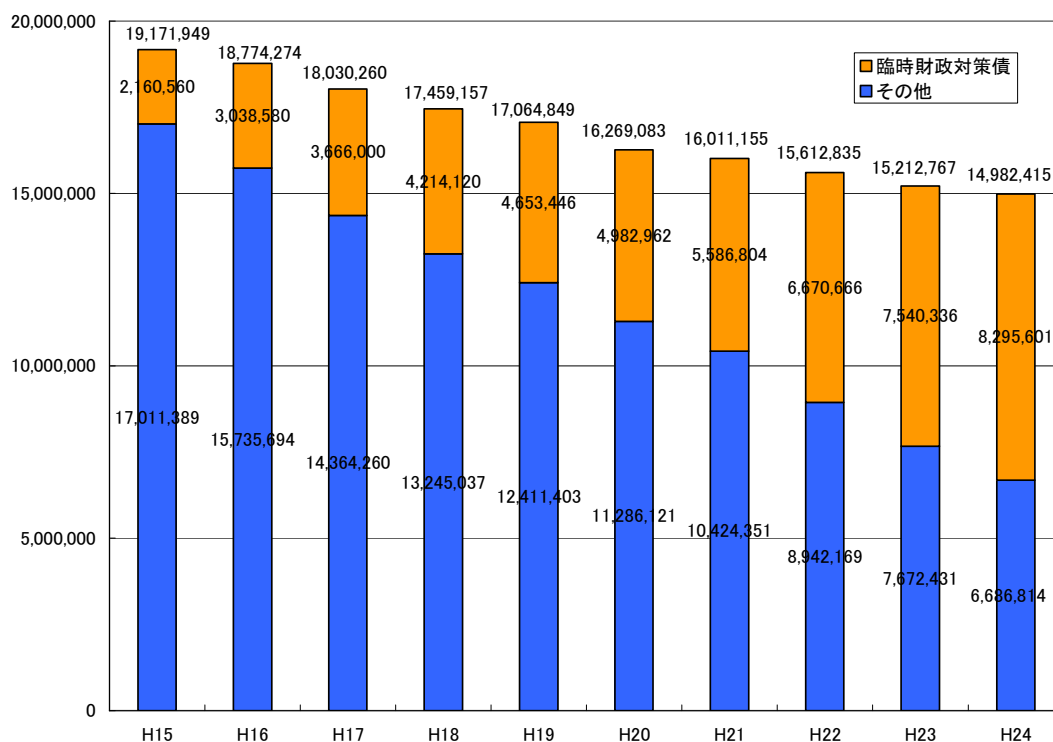
(4) 性質別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

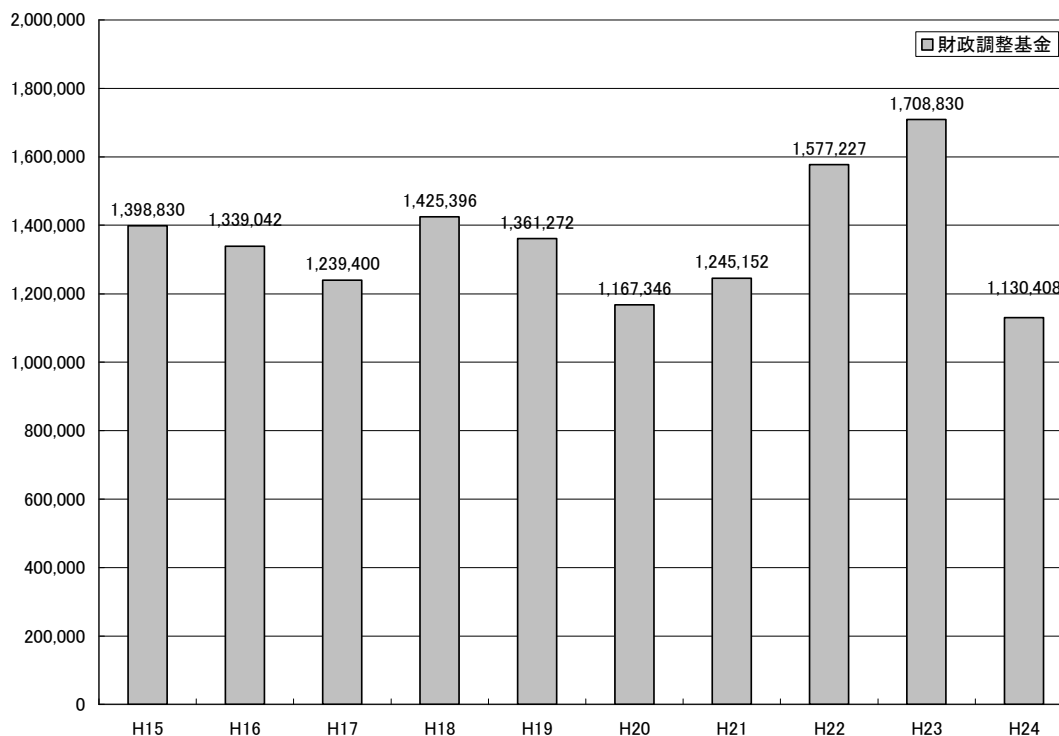
(単位：千円)



※平成22年度までは決算額。平成23年度は最終予算見込ベース。平成24年度は当初予算見込ベース。
 ※臨時財政対策債－平成13年度の地方財政対策において設けられた特例地方債で、地方交付税の
 振替措置であり、後年度にその元利償還額の100%が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。

(6) 財政調整基金残高の推移

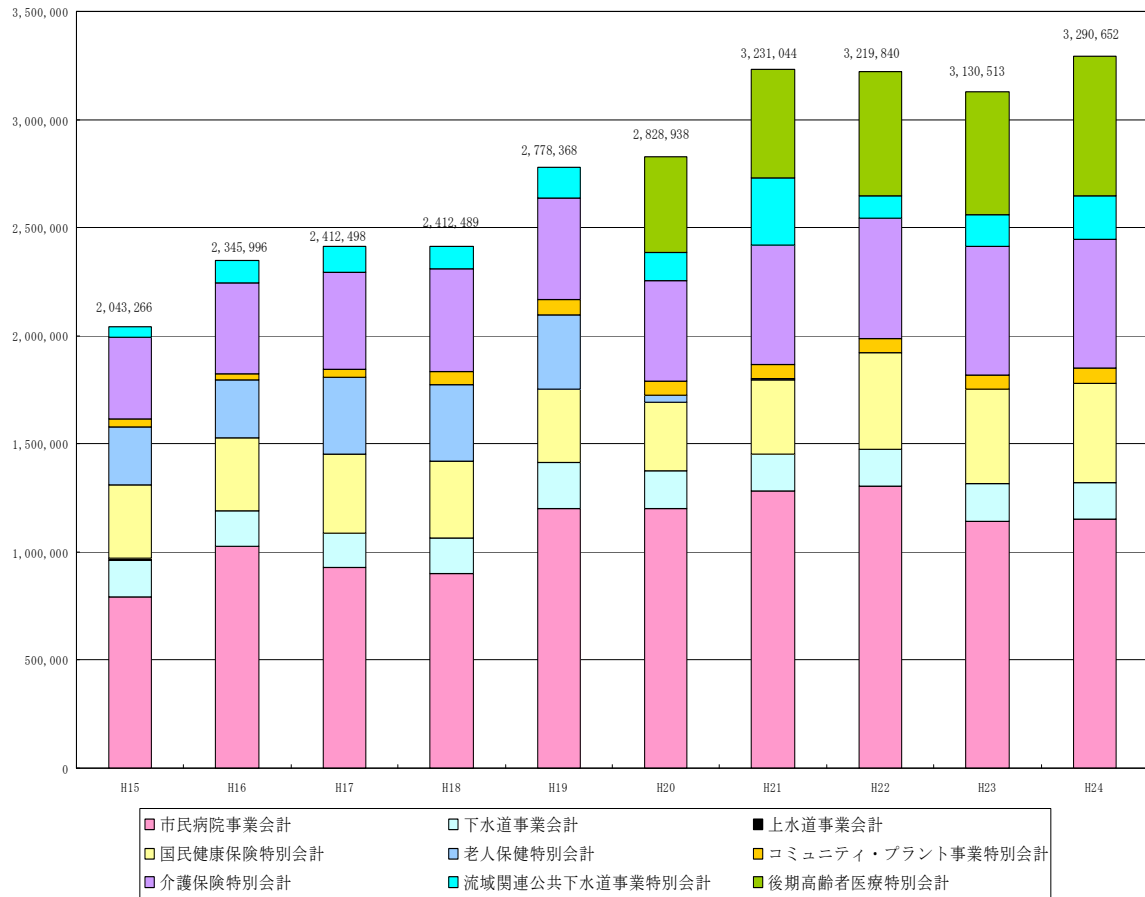
(単位：千円)



※平成22年度までは決算額。平成23年度は最終予算見込ベース。平成24年度は当初予算見込ベース。

(7) 他会計への繰出金等の推移

(単位：千円)



(単位：千円)

	津島市民病院事業	下水道事業	上水道事業	国民健康保険	老人保健	コミュニティ・プラント事業	介護保険	流域関連公共下水道事業	後期高齢者医療	計
H15	793,803	169,712	6,880	342,702	265,866	34,900	380,470	48,933	0	2,043,266
H16	1,027,451	162,910	0	340,911	265,655	27,090	418,925	103,054	0	2,345,996
H17	930,000	155,817	0	365,020	357,323	35,500	452,124	116,714	0	2,412,498
H18	900,000	163,203	0	357,272	356,332	57,000	473,519	105,163	0	2,412,489
H19	1,200,435	213,886	0	339,767	341,265	71,171	472,637	139,207	0	2,778,368
H20	1,202,216	172,762	0	318,594	30,610	66,051	466,349	128,551	443,805	2,828,938
H21	1,280,787	172,099	0	345,804	2,578	66,052	551,833	308,519	503,372	3,231,044
H22	1,303,552	172,762	303	443,761	1,634	66,052	555,278	107,142	569,356	3,219,840
H23	1,140,977	173,262	0	438,742	0	66,052	596,656	142,764	572,060	3,130,513
H24	1,151,000	167,960	0	459,090	0	73,991	595,936	201,627	641,048	3,290,652

※平成22年度までは決算額。平成23年度は最終予算見込ベース。平成24年度は当初予算見込ベース。

部(課)名 市長公室 総額 1,313,932 千円 (前年度 1,296,484 千円)

事務事業費 133,550 千円 (前年度 127,829 千円) 101.3%
 104.5%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
企画政策	43,222	広報費 13,969 ○広報発行事業 8,964 千円 市政のひろば印刷費 8,730 千円 (2色刷 26ページ12回、4色刷 4ページ12回) 有料広告手数料 157 千円 ○映像広報事業 168 千円 文字情報放送システム 使用料 158 千円 ○ホームページ運営事業 1,962 千円 ○市勢要覧作成事業 2,069 千円 (本編A4判 カラー32ページ、資料編1色刷り8ページ 2,000部) ○事務管理経費 806 千円 企画費 28,701 ○行政経営改革推進事業 320 千円 市民病院改革プラン 評価委員謝礼 41 千円 ○巡回バス運行事業 26,075 千円 巡回バス運行負担金 25,633 千円 (新規) ○市制65周年記念事業 1,106 千円 ○事務管理経費 1,200 千円 統計調査費 552 ○各種統計調査事務事業 456 千円 工業統計調査・学校基本調査 就業構造基本調査 ○事務管理経費 96 千円	46,526	▲ 3,304
人事秘書	90,328	一般管理費 7,920 ○市制施行記念事業 972 千円 条列表彰(40人) 金婚祝賀の部(75組) ○国際・国内交流事業 2,640 千円 津島市国際交流協会 補助金 2,160 千円 姉妹都市交流事業 津島親善交流団姉妹都市ハーキュリーズ派遣事業 外	81,303	9,025

部（課）名 市長公室

総額

1,313,932 千円（前年度 1,296,484 千円）

事務事業費 133,550 千円（前年度 127,829 千円）

101.3%

104.5%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
		○新春交歓会事業 128 千円		
		○事務管理経費 4,180 千円		
		人事管理費 82,408		
		○人材育成事業 9,407 千円		
		人事制度事業委託料 246 千円		
		研修等参加負担金 6,066 千円		
		○職員健康管理・労働安全衛生事業 8,521 千円		
		職員健康診断委託料 7,630 千円		
		労働安全衛生委員会 630 千円		
		産業医委託料		
		○福利厚生事業 6,084 千円		
		○職員採用試験事務 588 千円		
		○事務管理経費 57,808 千円		
		緊急雇用創出事業基金事業 9,059 千円		
		臨時職員賃金（被災者対応）		

部（課）名 総務部 総額 4,076,351 千円（前年度 4,167,496 千円）

事務事業費 3,688,689 千円（前年度 3,753,278 千円） 97.8%
98.3%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
総務	159,753	総務管理費 2,406 市民無料法律相談委託料 756 千円 文書費 26,375 郵便料金 17,410 千円 法制執務支援業務委託料 4,368 千円 公平委員会費 116 総合現業事務所費 2,416 事務管理費 73,699 電算業務委託料 17,740 千円 電算機器等借上料 38,826 千円 電算システム借上料 1,279 千円 あいち電子自治体推進協議会分担金 6,346 千円 文化会館費 53,283 (新規) 舞台機構設備修繕料 3,294 千円 文化会館指定管理委託料 49,989 千円 選挙管理委員会費 830 (新規) 土地改良区総代会総代総選挙事務費 628	209,790	▲ 50,037
財政	3,419,889	財政管理費 2,734 公の施設等のあり方検討会委員報償費 201 千円 予算書印刷費（200冊） 595 千円 財産管理費 83,788 ○契約関係事務 345 千円 ○庁舎維持管理経費 64,628 千円 庁舎電話交換等業務委託料 11,391 千円 庁舎保守点検委託料 8,410 千円 庁舎管理業務委託料 5,700 千円	3,433,627	▲ 13,738

部(課)名 総務部

総額

4,076,351 千円 (前年度 4,167,496 千円)

事務事業費 3,688,689 千円 (前年度 3,753,278 千円)

97.8%

98.3%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○事務管理経費 18,815 千円 自動車損害・火災保険料 5,755 千円 機器借上料 3,594 千円 (複写機34台、印刷機2台)		
		公債費元金 1,796,552		
		公債費利子 207,855		
		病院会計支出金 1,151,000		
		○市民病院事業補助金 1,151,000 千円		
		下水道会計支出金 167,960		
		○雨水処理負担金 91,335 千円		
		○下水道事業補助金 57,013 千円		
		○下水道事業健全経営補助金 19,612 千円		
		予備費 10,000		
税 務	63,535	税務総務費 63,535	64,020	▲ 485
		市税計算電算業務委託料 17,187 千円		
		固定資産税管理システム保守委託料 18,376 千円		
		市税計算電算システム使用料 9,760 千円		
		A S P 使用料 4,194 千円		
収 納	45,512	賦課徴収費 45,512	45,841	▲ 329
		金融機関口座振替手数料 500 千円		
		コンビニ収納手数料 2,050 千円		
		口座管理・収納消込システム賃借料 1,764 千円		
		西尾張地方税滞納整理機構負担金 200 千円		
		市税過年度還付金及び還付加算金 33,000 千円		

部(課)名 市民協働部 総額 225,442 千円 (前年度 230,755 千円)

事務事業費 90,040 千円 (前年度 86,098 千円)

97.7%

104.6%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
コミュニティ 推 進	41,710	コミュニティ推進費 41,710 ○地域コミュニティ推進事業 39,879 千円 大崎会館及び西地域防災 2,688 千円 コミュニティセンター 指定管理委託料 コミュニティ活動推進 2,400 千円 事業補助金 コミュニティ施設 1,400 千円 管理費交付金 コミュニティモデル 250 千円 支援事業補助金 町内会業務助成金 32,100 千円 (均等割 48,000円/年 230町内、世帯割 900円/年 23,400世帯) (新規) 地区集会施設建設補助金 572 千円 (新規) ○市民協働事業 1,452 千円 市民協働委託料 1,331 千円 ○事務管理経費 379 千円	38,987	2,723
地域安全	29,745	防災費 15,891 ○災害対策事業 6,433 千円 全国瞬時警報システム 1,361 千円 メール配信委託料 (新規) 家具転倒防止金具 1,005 千円 取付業務委託料 (新規) ○防災訓練事業 1,345 千円 防災講演会等 90 千円 業務委託料 (拡充) 自主防災組織育成 640 千円 補助金 ○資機材分散備蓄事業 3,851 千円 器具及び備蓄品購入費 3,851 千円 ○水防事業 4,262 千円 海部地区水防事務組合 3,754 千円 分担金	26,555	3,190

部(課)名 市民協働部 総額 225,442 千円 (前年度 230,755 千円)

事務事業費 90,040 千円 (前年度 86,098 千円) 97.7%

104.6%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		交通防犯対策費 13,854		
		○自転車駐車場対策事業 1,846 千円 自転車整理業務委託料 1,672 千円 ○交通防犯対策推進事業 7,338 千円 交通安全対策推進事業補助金 5,390 千円 津島市防犯事業補助金 1,630 千円 ○事務管理経費 4,670 千円		
市民	18,585	支所費 4,492	20,556	▲ 1,971
		戸籍住民基本台帳費 14,093		
		○戸籍住民基本台帳事務 14,027 千円 電算業務委託料 5,259 千円 電算システム使用料 6,457 千円 ○連絡所事務 66 千円		

部（課）名 生活産業部 総額 1,624,093 千円（前年度 1,680,934 千円）

事務事業費 1,304,749 千円（前年度 1,342,452 千円） 96.6%
97.2%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
人権推進	7,086	人権推進費 1,529 ○人権施策推進事業 1,216 千円 ○人権同和問題啓発推進事業 313 千円 南文化センター費 5,557	15,223	▲ 8,137
生活環境	1,068,726	環境衛生費 59,027 ○斎場・墓地管理運営事業 56,644 千円 斎場管理・運營業務委託料 18,550 千円 緊急雇用創出事業基金事業 12,964 千円 墓地台帳調査及びデータ構築業務委託料 斎場整備工事 11,760 千円 津島市・愛西市共同 500 千円 霊園管理負担金 ○狂犬病予防事業 1,378 千円 ○事務管理経費 1,005 千円 消毒機械購入費 550 千円 環境保全対策費 10,761 ○調査・測定・監視事業 772 千円 ○環境基本計画推進事業 390 千円 ○住宅用太陽光発電設備導入促進事業 8,000 千円 住宅用太陽光発電設備 8,000 千円 導入促進費補助金 (4kw 80,000円×100件) ○事務管理経費 1,599 千円 青塚駅近隣トイレ 383 千円 清掃委託料 清掃総務費 708,017 海部地区環境事務組合 705,793 千円 負担金 塵芥処理費 279,590 ○収集運搬事業 177,487 千円 収集業務委託料 174,492 千円	1,090,291	▲ 21,565

部（課）名 生活産業部 総額 1,624,093 千円（前年度 1,680,934 千円）

事務事業費 1,304,749 千円（前年度 1,342,452 千円）

96.6%

97.2%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○中間処理事業 20,246 千円		
		プラスチック製容器 包装処理委託料 14,538 千円		
		プラスチック製容器 包装再商品化委託料 364 千円		
		ペットボトル処理 委託料 2,457 千円		
		空き瓶選別業務 委託料 2,228 千円		
		○最終処分場施設管理事業 28,276 千円		
		浸出水処理委託料 8,924 千円		
		浸出水運搬業務委託料 6,552 千円		
		水質分析委託料 2,069 千円		
	(新規)	遮水シート内 検査委託料 732 千円		
	(新規)	汚水処理装置 移設工事費 1,050 千円		
		○事務管理経費 53,581 千円		
		廃乾電池等処理委託料 3,024 千円		
		一般廃棄物処理基本 計画策定委託料 2,205 千円		
		集団回収助成金 6,076 千円		
		し尿処理費 11,331		
		○合併処理浄化槽普及促進事業 11,331 千円		
		合併処理浄化槽設置費 補助金（55基） 11,275 千円		
産業振興	228,937	労働諸費 60,016	236,938	▲ 8,001
		○貸付預託金事業 60,000 千円		
		労働者資金融資預託金 20,000 千円		
		くらしを育てる資金 預託金 20,000 千円		
		勤労者等住宅資金預託金 20,000 千円		
		○事務管理経費 16 千円		

部（課）名 生活産業部 総額 1,624,093 千円（前年度 1,680,934 千円）

事務事業費 1,304,749 千円（前年度 1,342,452 千円）

96.6%

97.2%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		労政センター費 2,302		
		労政センター指定管理委託料 2,302 千円		
		農業委員会費 1,115		
		農地台帳管理業務委託料 550 千円		
		農業総務費 2,773		
		海部津島農業共済組合負担金 2,673 千円		
		農業振興費 2,031		
		○水田農業構造改革対策事業 158 千円		
		○地域農政総合推進事業 502 千円		
		○事務管理経費 1,371 千円		
		有害鳥獣駆除委託料 105 千円		
		農協支部等助成金 450 千円 (均等割 57支部 戸数割 1,310戸)		
		農業経営基盤強化資金 300 千円 利子補給金		
		農業文化センター費 1,876		
		農業文化センター指定管理委託料 1,876 千円		
		商工総務費 106,037		
		○商工業振興事業 102,800 千円		
		小規模企業等振興資金 800 千円 信用保証料助成金		
		小規模企業等振興資金 88,000 千円 預託金		
		中小企業組織強化資金 14,000 千円 預託金		
		○事務管理経費 3,237 千円		
		商工会議所補助金 680 千円		
		商店街連合会補助金 1,220 千円		
		げんき商店街推進事業補助金 1,000 千円		

部（課）名 生活産業部 総額 1,624,093 千円（前年度 1,680,934 千円）

事務事業費 1,304,749 千円（前年度 1,342,452 千円） 96.6%

97.2%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
		観光費	50,193	
		○尾張津島天王祭事業		
		施設設営委託料	23,314	
		イベント業務委託料	8,967	
		ごみ処理委託料	3,710	
		観覧舟等借上料	1,450	
		尾張津島天王祭協賛会補助金	2,028	
		尾張津島天王祭協賛会補助金	2,700	
		○尾張津島秋まつり事業	6,351	
		まつり報償費	3,663	
		○観光交流センター事業	9,126	
		観光交流センター指定管理委託料	9,000	
		○事務管理経費	11,402	
		観光案内業務等委託料	1,444	
		津島・まちあそび事業補助金	1,000	
		津島市観光協会補助金	6,507	
		消費生活対策費	2,594	
		○消費者行政事業	2,594	
		消費生活展運営委託料	270	
		消費生活相談広報 V T R 制作放送委託料	1,166	

部（課）名 健康福祉部 総額 7,259,916 千円（前年度 7,517,254 千円）

事務事業費 6,636,244 千円（前年度 6,883,275 千円）

96.6%

96.4%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
福 祉	1,358,177	社会福祉総務費 46,063	1,388,982	▲ 30,805
		<ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉協議会補助事業 33,727 千円 ○民生委員協議会事務 3,174 千円 ○保護司会事務 280 千円 ○平和祈念事業 180 千円 ○事務管理経費 8,702 千円 中国残留邦人等生活 3,835 千円 支援給付 住宅手当支援給付 3,279 千円 		
		障がい福祉費 684,853		
		<ul style="list-style-type: none"> ○心身障がい福祉事業 69,887 千円 福祉タクシー委託料 3,661 千円 心身障がい者手当 47,819 千円 (身体1～3級、療育A・B、精神1・2級 月額2,000円 対象人員 延20,973人 身体4級、精神3級 月額 1,000円 対象人員 延5,873人) 特別障がい者手当 8,991 千円 (20歳以上で、知的又は身体に著しく重度の障がいを2つ以上有する者。 又は、日常生活において全面介護が必要な者。) 支給区分 A種→身体障がい1～2級でIQ35以下の合併 B種→身体障がい1～2級又はIQ35以下 手当額 A種→月額 7,090円 (6人) B種→月額 1,090円 (20人) 法定分月額 26,340円 (26人) 障がい児福祉手当 7,484 千円 (20才未満で、知的又は身体に著しく重度の障がいを有する者) 支給区分—特別障がい者手当と同じ 手当額 A種→月額 7,160円 (11人) B種→月額 1,160円 (25人) 法定分月額 14,330円 (36人) 経過的福祉手当 372 千円 (20才以上で、従来の福祉手当受給者のうち、特別障がい者手当及び、 障がい基礎年金のいずれも受けられない者) 支給区分—特別障がい者手当と同じ 手当額 B種→月額 1,160円 (2人) 法定分月額 14,330円 (2人) 		

部（課）名 健康福祉部 総額 7,259,916 千円（前年度 7,517,254 千円）

事務事業費 6,636,244 千円（前年度 6,883,275 千円） 96.6%
96.4%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
(新規)		○自立支援給付事業 535,242 千円		
		共同生活介護等事業 3,742 千円 補助金		
		重症心身障がい児・者 672 千円 短期入所利用支援事業補助金		
		障がい者自立支援 200 千円 協議会補助金		
		自立支援給付費 432,840 千円 (介護給付費・訓練等給付費)		
		自立支援給付費 69,060 千円 (更生医療費)		
		自立支援給付費 12,820 千円 (補装具給付費)		
		○地域生活支援事業 79,724 千円		
		相談支援事業委託料 4,611 千円		
		地域生活支援事業費 11,455 千円 (日常生活用具給付事業)		
		地域生活支援事業費 5,472 千円 (移動支援事業)		
		地域生活支援事業費 29,153 千円 (地域活動支援センター事業／基礎的事業・機能強化事業)		
		地域生活支援事業費 27,082 千円 (日中一時支援事業)		
		彩雲館費 9,630		
		彩雲館指定管理委託料 9,500 千円		
		生活保護総務費 5,403		
	生活保護就労支援員賃金 1,746 千円			
	扶助費 611,886			
	生活保護扶助費 610,236 千円 (生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等)			
	災害救助費 342			
	災害見舞金 340 千円			

部（課）名 健康福祉部 総額 7,259,916 千円（前年度 7,517,254 千円）

事務事業費 6,636,244 千円（前年度 6,883,275 千円）

96.6%

96.4%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
高齢介護	722,677	老人福祉センター費 32,482	729,250	▲ 6,573
		老人福祉センター 25,440 千円 外2施設指定管理委託料		
		老人クラブ助成金 7,008 千円		
		老人福祉費 92,070		
		○敬老事業 1,118 千円		
		○地域支え合い事業 4,686 千円		
		緊急通報システム事業 3,913 千円 委託料		
		寝具洗濯乾燥サービス 502 千円 事業委託料		
		○低所得者利用者負担対策事業 981 千円		
		社会福祉法人利用者 981 千円 負担軽減負担金		
		○シルバー人材センター補助事業 12,000 千円		
		○老人保護措置費 66,612 千円		
		老人ホーム入所者措置費 66,053 千円 (天王川荘20人、明範荘10人)		
		○外国人高齢者福祉手当支給事業 120 千円 (月5,000円、2人)		
		○わざ・語り・伝承の館管理事業 5,488 千円		
		わざ・語り・伝承の館 4,980 千円 指定管理委託料		
(新規)		○在宅医療連携拠点事業 894 千円		
		○事務管理経費 171 千円		
		老人憩の家運営費 2,189		
		老人憩の家9施設 486 千円 管理業務委託料 (ふじなみ、みなみ、ひがし、しもぎり、かもり、ばいばら、あおつか、うしだ、百町)		
		介護保険特別会計支出金 595,936		
		○介護保険特別会計繰出金 595,936 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 7,259,916 千円（前年度 7,517,254 千円）

事務事業費 6,636,244 千円（前年度 6,883,275 千円） 96.6%

96.4%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
児 童	2,537,402	児童福祉総務費 48,128	2,819,671	▲ 282,269
	(新規)	<ul style="list-style-type: none"> ○児童福祉総務事業 4,357 千円 <ul style="list-style-type: none"> 児童委員報償費 2,470 千円 地域生活支援事業委託料 748 千円 子ども会連絡協議会活動補助金 939 千円 ○保育所総務費 1,529 千円 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 (発達障がい研修会 外) 156 千円 民間移譲選定委員会報償費 121 千円 ○児童手当・子ども手当支給事務 889 千円 ○放課後児童健全育成事業 40,518 千円 <ul style="list-style-type: none"> こどもの家指定管理委託料 (東、西、南、北、神守、蛭間、高台寺、神島田) 32,142 千円 ○家庭児童相談事業 835 千円 <ul style="list-style-type: none"> 虐待防止啓発チラシ印刷費 279 千円 		
		児童措置費 2,046,549		
		<ul style="list-style-type: none"> ○児童保護運営事業 840,857 千円 <ul style="list-style-type: none"> 保育所運営費委託料 (民間 8 園、広域受託分 5 園及び広域入所11園) 722,713 千円 民間保育所補助金 74,509 千円 特別保育等補助金 40,014 千円 母子生活支援施設入所者扶助費 3,049 千円 ○児童手当・子ども手当 1,205,692 千円 		

部（課）名 健康福祉部 総額 7,259,916 千円（前年度 7,517,254 千円）

事務事業費 6,636,244 千円（前年度 6,883,275 千円）

96.6%

96.4%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		母子福祉費 268,172		
		児童扶養手当 250,354 千円 (支給月 4・8・12月) 支給期間 18歳(一定の障がいがある者は20歳)に達する年度末まで		
		遺児手当 11,616 千円 (月額 2,000円 支給月 4・8・12月) 支給期間 5年間		
		高等職業訓練促進給付 5,126 千円		
(新規)		児童福祉施設費 156,267		
		○公立保育所運営費 146,319 千円 (共存園保育所 定員60名、神島田保育園 定員90名、 新開保育園 定員115名)		
		施設修繕料(3園) 2,000 千円		
		給食業務委託料(3園) 21,985 千円		
		施設改修設計委託料 2,000 千円 (神島田保育園保育室)		
		○かるがも園運営費 5,000 千円 (定員10名)		
		かるがも園 5,000 千円 指定管理委託料		
		○地域子育て支援センター運営費 2,407 千円 ○ファミリー・サポート・センター運営費 2,541 千円		
	児童館費 18,286			
	中央児童館指定管理委託料 17,280 千円			
健康推進	419,073	保健衛生総務費 1,885	427,131	▲ 8,058
		○事務管理経費 1,885 千円 健康管理システム改修委託料 504 千円		
		予防費 304,629		
		○予防接種・感染症予防事業 158,618 千円 個別予防接種(市内・海部地区医療機関で実施) (三種混合2,100人、二種混合720人、MR2,600人、日本脳炎6,800人、予診のみ80人) インフルエンザ予防接種(市内・海部地区医療機関で実施) 市民病院個別予防接種 任意予防接種 6,000 千円 (ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん)		

部(課)名 健康福祉部 総額 7,259,916 千円 (前年度 7,517,254 千円)

事務事業費 6,636,244 千円 (前年度 6,883,275 千円)

96.6%

96.4%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		○予防接種事故対策事業 3,023 千円 (被害者障がい年金 2,927千円、被害者救済見舞金 15千円)		
		○健康まつり事業 332 千円		
		○成人保健事業 129,522 千円		
		がん検診等委託料 102,760 千円 胃がん(集団・個別・読影 6,200人)、大腸がん(集団・個別 4,700人)、 肺がん(レントゲン・喀痰・読影 10,506人)、子宮がん(個別 1,100人)、 乳がん(800人)、前立腺がん(個別 1,730人)、骨粗鬆症(集団 120人)		
		眼科・歯科健康診査委託料 1,757 千円 (眼科検診 220人、歯科健康診査 120人)		
		健康診査委託料 944 千円		
		個別勸奨による肝炎 ウイルス検診委託料 5,132 千円		
		がん検診推進事業 11,484 千円 委託料(乳がん検診、子宮がん検診、大腸がん検診)		
		○糖尿病予防対策事業 13,134 千円		
		緊急雇用創出事業基金事業 12,259 千円 糖尿病予防・重症化防止対策業務委託料		
		総合保健福祉センター費 26,619		
		保守点検委託料 11,105 千円		
		医療対策費 85,940		
		○母子保健事業 65,883 千円 乳幼児健康診査等報償費 6,747 千円 妊婦乳児健康診査委託料 55,534 千円 一般不妊治療費助成金 900 千円		
		○救急医療対策事業 19,080 千円 在宅当番医報償費 3,316 千円 外科5医療機関 73日 歯科32医療機関 72日		
	津島地区医療センター 指定管理委託料 4,346 千円			
	海部地区急病診療所 平日夜間診療業務委託料 3,325 千円			
	広域二次病院群輪番制 運営費補助金 6,104 千円			
	○難病患者等居宅生活支援事業 977 千円 (ホームヘルプサービス、日常生活用具給付、短期入所)			

部（課）名 健康福祉部 総額 7,259,916 千円（前年度 7,517,254 千円）

事務事業費 6,636,244 千円（前年度 6,883,275 千円） 96.6%

96.4%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	1,598,915	国民年金費 2,124	1,518,241	80,674
		老人保健医療費 719		
		老人保健医療給付費 270 千円		
		後期高齢者福祉医療費 114,771		
		後期高齢者福祉医療 113,053 千円 扶助費 (障がい者、精神障がい者、母子家庭等医療の要件該当者、 戦傷病者手帳所持者等)		
		障がい者医療費 159,208		
		障がい者医療扶助費 128,134 千円 (身体障がい者手帳1～3級又は4級の一部を所持する身体障がい者、 IQ50以下の知的障がい者等)		
		精神障がい者医療 29,823 千円 扶助費 (自立支援医療認定の者の精神通院、精神1・2級の者の精神病床入院)		
		母子家庭等医療費 52,132		
		母子家庭等医療扶助費 51,229 千円 (18歳に達する日の属する年度末日までの児童を現に扶養している母子 家庭の母と父子家庭の父並びに父母のいない児童/所得制限あり)		
		子ども医療費 169,823		
	子ども医療扶助費 163,695 千円 (通院-18歳に達する日以後の最初の3月31日まで/所得制限あり 入院-15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)			
	国民健康保険特別会計支出金 459,090			
	後期高齢者医療特別会計支出金 641,048			

部（課）名 建設部

総額

1,073,275 千円（前年度 767,809 千円）

事務事業費 845,752 千円（前年度 503,988 千円）

139.8%

167.8%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
都市整備	687,406	農地費 95,590	377,590	309,816
		○単独土地改良事業 8,543 千円 単独土地改良工事 8,000 千円		
		○広域団体負担事業 87,047 千円 土地改良区工事費補助金 15,630 千円 各種協議会負担金 71,235 千円		
		道路橋りょう総務費 8,987		
(新規)		○道路台帳加除修正委託料 5,040 千円		
		道路維持費 410,440		
		道路維持委託料 10,280 千円 道路維持修繕工事費 328,000 千円 県営事業負担金 60,000 千円 (善太川橋梁架替事業負担金)		
		道路新設改良費 15,000		
		道路新設改良工事費 9,999 千円 道路用地購入費 3,296 千円 物件移転補償費 650 千円		
		橋りょう維持費 19,000		
		橋りょう長寿命化 業務委託料 19,000 千円		
		交通安全対策費 39,256		
		○交通安全対策事業 16,000 千円 交通安全対策工事費 16,000 千円		
		○交通安全施設管理経費 23,256 千円		
		下水路費 28,335		
		○下水路整備事業 22,000 千円 下水路整備工事費 22,000 千円		
		○下水路施設管理経費 6,335 千円		

部（課）名 建設部

総額

1,073,275 千円（前年度 767,809 千円）

事務事業費 845,752 千円（前年度 503,988 千円）

139.8%

167.8%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
		街路事業費 68,178		
		○昭和南本町線整備事業 67,135 千円		
		物件等調査業務委託料 2,394 千円		
		測量等委託料（5筆） 550 千円		
		街路用地購入費 4,800 千円		
		物件移転補償費 59,200 千円		
		○事務管理経費 1,043 千円		
		開発費 2,620		
		○中心市街地地区整備推進事業 2,565 千円		
		沿道整備街路事業 推進業務委託料 2,166 千円		
		○事務管理経費 55 千円		
計画建築	158,346	都市計画総務費 5,124	126,398	31,948
		○都市計画基礎事業 4,963 千円		
		都市計画基礎調査 業務委託料 3,707 千円		
	(新規)	地区計画策定 業務委託料 1,200 千円		
		○事務管理経費 161 千円		
		公園費 80,848		
		○施設管理経費 79,659 千円		
		公園管理委託料 21,057 千円		
		公園維持委託料 11,658 千円		
		緊急雇用創出事業基金事業 11,889 千円 天王川公園等夜間治安パトロール業務委託料		
	(新規)	緊急雇用創出事業基金事業 7,199 千円 公園緑地環境向上業務委託料		
		公園維持修繕工事 14,392 千円		

部(課)名 建設部

総額

1,073,275 千円 (前年度 767,809 千円)

事務事業費 845,752 千円 (前年度 503,988 千円)

139.8%

167.8%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○緑化推進事業 1,123 千円		
(新規)		天王川公園内民有地用地 不動産鑑定業務委託料 222 千円		
(新規)		天王川公園内民有地 測量業務委託料 494 千円		
		○事務管理経費 66 千円		
		建築管理費 23,848		
		○建築指導事務 23,266 千円		
		民間木造住宅耐震診断 業務委託料(70棟) 3,150 千円		
(新規)		緊急雇用創出事業基金事業 位置指定道路資料等電子ファイル化業務委託料 7,672 千円		
		民間木造住宅耐震改修費 等補助金 12,200 千円 (民間木造住宅耐震改修費補助10棟、民間木造住宅簡易耐震改修費補助5棟、 民間木造住宅耐震シェルター設置費補助5棟、 民間非木造住宅耐震診断費補助2棟)		
		○事務管理経費 582 千円		
		住宅管理費 48,526		
		○市営住宅管理経費 25,302 千円		
		市営住宅修繕費 8,500 千円 (一般修理、入居募集住宅修理)		
(新規)		長寿命化計画策定業務 委託料 2,961 千円		
		市営住宅一般修繕工事費 6,000 千円		
		○改良住宅管理経費 23,224 千円		
		改良住宅修繕費 10,675 千円 (一般修理、入居募集住宅修理)		
		改良住宅維持管理委託料 7,327 千円		

部（課）名 消防本部 総額 802,603 千円（前年度 712,223 千円）

事務事業費 263,408 千円（前年度 172,602 千円） 112.7%
152.6%

課名	平成 24 年 度 予 算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
消 防	263,408	常備消防費 183,119	172,602	90,806
	(新規)	○施設管理経費 13,475 千円 消防緊急通信指令施設 1,050 千円 維持管理体制委託料 消火器購入費 1,550 千円 (10型 3kg 街頭177本、庁舎 8 本更新)		
	(新規)	○事務管理経費 169,644 千円 緊急雇用創出事業基金事業 8,600 千円 救急車適正利用啓発業務委託料 通信指令台共同運用 143,633 千円 負担金		
		非常備消防費 41,302		
		○災害補償費 4,524 千円 ○消防団事業 36,778 千円 団員等報償金 18,765 千円 (283人) 団員等退職報償金 5,030 千円 (15人) (新規) 神守分団排水設備 改修工事 1,100 千円		
		消防施設費 38,987		
	(新規)	○車両整備費 35,099 千円 車両購入費 35,000 千円 (災害対応特殊救急自動車) ○消防施設維持管理事業 3,888 千円 消火栓等維持管理費 3,710 千円 負担金		

部（課）名 教育委員会 総額 2,034,582 千円（前年度 1,623,570 千円）

事務事業費 1,694,322 千円（前年度 1,283,324 千円） 125.3%
132.0%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
学校教育	976,457	教育委員会費 168	1,005,541	▲ 29,084
		事務局費 1,819		
		就学助成事務費 77,748		
		幼稚園就園奨励費 72,593 千円 補助金（776人）		
		私立幼稚園授業料 1,980 千円 補助金（年9,000円、220人）		
		私立幼稚園振興対策費 1,800 千円 補助金（4園）		
		人権（同和）教育費 302		
		人権（同和）教育研究 268 千円 事業委託料		
		学校教育指導費 22,802		
		○学校教育指導事業 20,985 千円		
		学校図書室補助員報償費 2,070 千円 （3人）		
		生徒指導カウンセラー 1,584 千円 報償費		
		総合学習関係補助金 900 千円		
	児童生徒育成補助金 810 千円			
	特別支援教育補助金 188 千円			
	外国青年招致事業 552 千円 各種負担金（外国語指導助手の配置）			
	現職教育研修事業 944 千円 補助金			
	○小中学校教育指導事業 1,817 千円			
	適応指導教室指導員 1,692 千円 報償費（2人）			
	学校保健給食費 44,829			
	学校医等報償費 25,453 千円 （学校医・学校歯科医 48人、学校薬剤師、就学時健診）			
	各種検診委託料 6,802 千円 （尿検査・蟯虫卵検査 他）			

部（課）名 教育委員会 総額 2,034,582 千円（前年度 1,623,570 千円）

事務事業費 1,694,322 千円（前年度 1,283,324 千円） 125.3%

132.0%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		学校管理費（小学校）	175,236	
		○学校管理費	175,236 千円	
		小学校施設修繕料	10,000 千円	
		インターネット接続 機器保守点検委託料	6,008 千円	
		コンピュータ機器等 借上料	38,916 千円	
	(新規)	南小学校屋上防水工事	17,730 千円	
		教育振興費（小学校）	42,744	
		学校図書購入費	3,630 千円	
		学校教育教材費	2,725 千円	
		要・準要保護就学援助費	21,841 千円	
		特別支援教育就学奨励費	1,780 千円	
		学校管理費（中学校）	85,630	
		○学校管理費	85,630 千円	
		中学校施設修繕料	7,000 千円	
		インターネット接続 機器保守点検委託料	3,005 千円	
		コンピュータ機器等 借上料	20,926 千円	
	(新規)	あいち森と緑づくり 都市緑化推進事業	3,000 千円	
		教育振興費（中学校）	55,909	
	(新規)	教科書改訂に伴う 教科書等購入費	13,979 千円	
	学校・家庭・地域連携 協力推進事業委託料	1,027 千円		
	学校図書購入費	3,066 千円		
	学校教育教材費	3,456 千円		
	対外競技補助金	1,618 千円		
	進路指導補助金	800 千円		
	要・準要保護就学援助費	20,972 千円		
	特別支援教育就学奨励費	911 千円		

部（課）名 教育委員会 総額 2,034,582 千円（前年度 1,623,570 千円）

事務事業費 1,694,322 千円（前年度 1,283,324 千円） 125.3%

132.0%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		幼稚園費 13,344		
		園医等報償費 1,019 千円 (園医 3人、薬剤師)		
		幼稚園バス運行管理 業務委託料 3,402 千円		
		学校給食共同調理場費 455,926		
		○学校給食調理・洗浄・配送業務 451,965 千円		
		給食用賄材料費 310,349 千円		
		単独調理校学校給食 調理業務委託料 54,300 千円		
		共同調理場学校給食 調理業務委託料 55,312 千円		
		学校給食配送等業務 委託料 12,590 千円		
		○事務管理経費 3,961 千円		
社会教育	717,865	社会教育総務費 70,839	277,783	440,082
		○生涯学習推進事業 504 千円		
		市民大学講座 308 千円 講師謝礼		
(新規)		○家庭教育地域活動推進事業 359 千円		
		子育て支援地域交流会 272 千円 (H24.11.17開催)		
		○青少年事業 1,291 千円		
		青少年事業報償費 642 千円		
		○文化振興事業 31,726 千円		
(新規)		真野広画伯作品展 667 千円		
		垣見淮芳展 1,101 千円		
		芸能交流会事業委託料 250 千円		
		緊急雇用創出事業基金事業 歴史資料整理業務委託料 28,113 千円		
		○文化財保護事務 9,429 千円		
		文化財修理費補助金 6,360 千円		
		天王祭車楽舟行事保存 事業補助金 2,700 千円		

部(課)名 教育委員会 総額 2,034,582 千円 (前年度 1,623,570 千円)

事務事業費 1,694,322 千円 (前年度 1,283,324 千円) 125.3%
132.0%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(拡充)		○堀田・氷室家管理事業 4,687 千円 施設管理等委託料 1,511 千円		
		○放課後子ども教室推進事業 (6→8 小学校区) 19,591 千円 学習アドバイザー等 14,650 千円 報償費		
		器具購入費 3,055 千円 (南小・高台寺小立ち上げ分)		
		○事務管理経費 3,252 千円 親愛・永楽集会所 1,756 千円 指定管理委託料		
		津島市PTA連合会 526 千円 運営助成金		
		図書館費 99,137		
		図書館指定管理委託料 79,035 千円		
		図書館電算システム 4,887 千円 借上料		
		図書購入費 7,799 千円		
		公民館費 19,845		
		○公民館事業(中央・神守・神島田) 19,845 千円 中央公民館 9,102 千円 指定管理委託料		
		神守公民館 6,900 千円 指定管理委託料		
		保健体育総務費 13,131		
		○スポーツ教室事業(7種目 7教室) 606 千円 (テニス、ミニバスケットボール、ソフトテニス、 バドミントン、柔道、剣道、弓道)		
		○各種大会運営事業 3,052 千円 大会等委託料 2,999 千円		
	○学校開放事業 3,635 千円 (8小学校、4中学校、3高校)			
	○総合型地域スポーツクラブ活動支援事業 180 千円			

部(課)名 教育委員会 総額 2,034,582 千円 (前年度 1,623,570 千円)

事務事業費 1,694,322 千円 (前年度 1,283,324 千円) 125.3%

132.0%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○事務管理経費 5,658 千円		
		市体育協会補助金 2,618 千円		
		市スポーツ少年団補助金 260 千円		
		武道振興対策助成金 260 千円 (柔道・剣道・弓道)		
		体育施設費 514,913		
		○スポーツ施設管理経費 514,913 千円		
(新規)		総合プール修繕費 3,171 千円 (ろ過装置修繕)		
		教育・体育施設及び 都市公園指定管理委託料 97,515 千円		
		アイプラザ津島 指定管理委託料 6,404 千円		
(新規)		アイプラザ津島改修工事 施工監理業務委託料 9,860 千円		
		緊急雇用創出事業基金事業 14,469 千円 東公園周辺外夜間治安パトロール業務委託料		
(新規)		緊急雇用創出事業基金事業 8,033 千円 教育施設安全対策業務委託料		
		アイプラザ津島 仮設事務所等借上料 1,785 千円		
(新規)		アイプラザ津島改修工事 368,000 千円		

部(課)名	その他	総額	789,806千円	(前年度 783,475千円)
				100.8%
	事務事業費	336,254千円	(前年度 270,318千円)	
				124.4%

課名	平成24年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
議事事務局	34,028	議会費 34,028 議会だより印刷費 2,268千円 (25,000部、年4回) 議会撮影放送業務委託料 2,184千円 (新規) 緊急雇用創出事業基金事業 19,262千円 議会議事録等電子ファイル化業務委託料 政務調査費 3,000千円	13,167	20,861
出納室	3,060	会計管理費 3,060 決算書印刷費 703千円 (140冊)	2,070	990
監査事務局	670	監査委員費 670 決算審査意見書印刷費 437千円 (160冊)	670	0
看護専門学校	22,878	看護専門学校費 22,878 非常勤講師謝礼 7,593千円 臨地実習指導業務委託料 2,171千円	21,725	1,153
上下水道部 下水道	275,618	コミュニティ・プラント事業特別会計支出金 73,991 ○コミュニティ・プラント事業特別会計繰出金 73,991千円 流域関連公共下水道事業特別会計支出金 201,627 ○流域関連公共下水道事業特別会計繰出金 201,627千円	232,686	42,932