

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24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	8,389,707	44.0	100.5	8,347,220	43.5	8,347,220	42,487	42,487
2 地方譲与税	170,000	0.9	100.0	170,000	0.9	170,000	0	0
3 利子割交付金	22,000	0.1	81.5	27,000	0.1	27,000	▲ 5,000	▲ 5,000
4 配当割交付金	15,000	0.1	150.0	10,000	0.1	10,000	5,000	5,000
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	580,000	3.0	93.5	620,000	3.2	620,000	▲ 40,000	▲ 40,000
7 自動車取得税交付金	90,000	0.5	112.5	80,000	0.4	80,000	10,000	10,000
8 地方特例交付金	45,000	0.2	90.0	50,000	0.3	50,000	▲ 5,000	▲ 5,000
9 地方交付税	2,860,000	15.0	101.8	2,810,000	14.6	2,810,000	50,000	50,000
10 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	100.0	10,000	0.1	10,000	0	0
11 分担金及び負担金	224,331	1.2	96.4	232,816	1.2	231,190	▲ 8,485	▲ 6,859
12 使用料及び手数料	209,572	1.1	100.0	209,635	1.1	207,015	▲ 63	2,557
13 国庫支出金	2,253,772	11.8	99.1	2,274,630	11.9	2,465,014	▲ 20,858	▲ 211,242
14 県支出金	1,193,942	6.3	83.5	1,429,031	7.4	1,538,784	▲ 235,089	▲ 344,842
15 財産収入	8,202	0.0	102.3	8,021	0.0	8,304	181	▲ 102
16 寄附金	5	0.0	125.0	4	0.0	5,855	1	▲ 5,850
17 繰入金	692,143	3.6	114.7	603,223	3.1	132,837	88,920	559,306
18 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	684,749	0	▲ 684,748
19 諸収入	735,425	3.9	98.4	747,219	3.9	773,778	▲ 11,794	▲ 38,353
20 市債	1,575,900	8.3	100.6	1,566,200	8.2	1,926,500	9,700	▲ 350,600
合計	19,080,000	100.0	99.4	19,200,000	100.0	20,103,246	▲ 120,000	▲ 1,023,246

3 一般会計（市税）

（単位：千円）

税目	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	平成24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 市民税	3,794,616	45.2	98.2	3,863,961	46.3	3,863,961	▲ 69,345	▲ 69,345
個人市民税	3,212,190	38.3	98.7	3,253,212	39.0	3,253,212	▲ 41,022	▲ 41,022
現年課税分	3,142,757	37.5	98.7	3,182,885	38.1	3,182,885	▲ 40,128	▲ 40,128
滞納繰越分	69,433	0.8	98.7	70,327	0.9	70,327	▲ 894	▲ 894
法人市民税	582,426	6.9	95.4	610,749	7.3	610,749	▲ 28,323	▲ 28,323
現年課税分	580,548	6.9	95.3	609,133	7.3	609,133	▲ 28,585	▲ 28,585
滞納繰越分	1,878	0.0	116.2	1,616	0.0	1,616	262	262
2 固定資産税	3,582,920	42.7	101.6	3,527,555	42.3	3,527,555	55,365	55,365
固定資産税	3,568,378	42.5	101.6	3,511,657	42.1	3,511,657	56,721	56,721
現年課税分	3,504,164	41.8	101.5	3,452,009	41.4	3,452,009	52,155	52,155
滞納繰越分	64,214	0.7	107.7	59,648	0.7	59,648	4,566	4,566
国有資産等所在市交付金	14,542	0.2	91.5	15,898	0.2	15,898	▲ 1,356	▲ 1,356
3 軽自動車税	108,803	1.3	105.7	102,894	1.2	102,894	5,909	5,909
現年課税分	107,069	1.3	105.8	101,166	1.2	101,166	5,903	5,903
滞納繰越分	1,734	0.0	100.3	1,728	0.0	1,728	6	6
4 市たばこ税	459,952	5.5	111.3	413,257	4.9	413,257	46,695	46,695
現年課税分	459,951	5.5	111.3	413,256	4.9	413,256	46,695	46,695
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 都市計画税	443,416	5.3	100.9	439,553	5.3	439,553	3,863	3,863
現年課税分	435,670	5.2	100.7	432,646	5.2	432,646	3,024	3,024
滞納繰越分	7,746	0.1	112.1	6,907	0.1	6,907	839	839
合計	8,389,707	100.0	100.5	8,347,220	100.0	8,347,220	42,487	42,487
現年課税分	8,244,701	98.4	100.5	8,206,993	98.3	8,206,993	37,708	37,708
滞納繰越分	145,006	1.6	103.4	140,227	1.7	140,227	4,779	4,779

4 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24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	265,282	1.4	89.3	297,164	1.6	293,764	▲ 31,882	▲ 28,482
2 総務費	2,329,208	12.2	96.6	2,411,654	12.6	2,587,683	▲ 82,446	▲ 258,475
3 民生費	5,223,932	27.4	103.4	5,052,520	26.3	5,184,161	171,412	39,771
4 衛生費	2,090,470	11.0	109.8	1,904,520	9.9	1,949,860	185,950	140,610
5 労働費	60,014	0.3	96.3	62,318	0.3	62,318	▲ 2,304	▲ 2,304
6 農林水産業費	182,821	1.0	129.7	140,987	0.7	199,814	41,834	▲ 16,993
7 商工費	223,621	1.2	106.0	210,908	1.1	213,457	12,713	10,164
8 土木費	923,533	4.8	94.5	977,685	5.1	1,120,691	▲ 54,152	▲ 197,158
9 消防費	673,467	3.5	83.9	802,603	4.2	808,747	▲ 129,136	▲ 135,280
10 教育費	1,651,424	8.7	81.2	2,034,582	10.6	2,268,901	▲ 383,158	▲ 617,477
11 公債費	2,020,620	10.6	100.8	2,004,407	10.4	1,985,645	16,213	34,975
12 諸支出金	3,425,608	17.9	104.1	3,290,652	17.1	3,415,205	134,956	10,403
13 予備費	10,000	0.0	100.0	10,000	0.1	13,000	0	▲ 3,000
合計	19,080,000	100.0	99.4	19,200,000	100.0	20,103,246	▲ 120,000	▲ 1,023,246

5 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24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	1,160,917	6.1	88.4	1,313,932	6.8	1,422,081	▲ 153,015	▲ 261,164
2 総務部	4,242,815	22.2	104.1	4,076,351	21.2	4,213,095	166,464	29,720
3 市民協働部	245,246	1.3	108.8	225,442	1.2	245,416	19,804	▲ 170
4 生活産業部	1,786,547	9.4	110.0	1,624,093	8.5	1,680,366	162,454	106,181
5 健康福祉部	7,484,497	39.2	103.1	7,259,916	37.8	7,432,145	224,581	52,352
6 建設部	1,068,147	5.6	99.5	1,073,275	5.6	1,256,281	▲ 5,128	▲ 188,134
7 看護専門学校	143,521	0.8	96.8	148,215	0.8	144,215	▲ 4,694	▲ 694
8 出納室	43,775	0.2	107.6	40,667	0.2	43,667	3,108	108
9 消防本部	673,467	3.5	83.9	802,603	4.2	808,747	▲ 129,136	▲ 135,280
10 教育委員会	1,651,424	8.7	81.2	2,034,582	10.6	2,268,901	▲ 383,158	▲ 617,477
11 監査事務局	28,917	0.1	102.8	28,142	0.1	28,142	775	775
12 市議会事務局	265,282	1.4	89.3	297,164	1.6	293,764	▲ 31,882	▲ 28,482
13 上下水道部	285,445	1.5	103.6	275,618	1.4	266,426	9,827	19,019
合計	19,080,000	100.0	99.4	19,200,000	100.0	20,103,246	▲ 120,000	▲ 1,023,246

6 一般会計（歳出）性質別

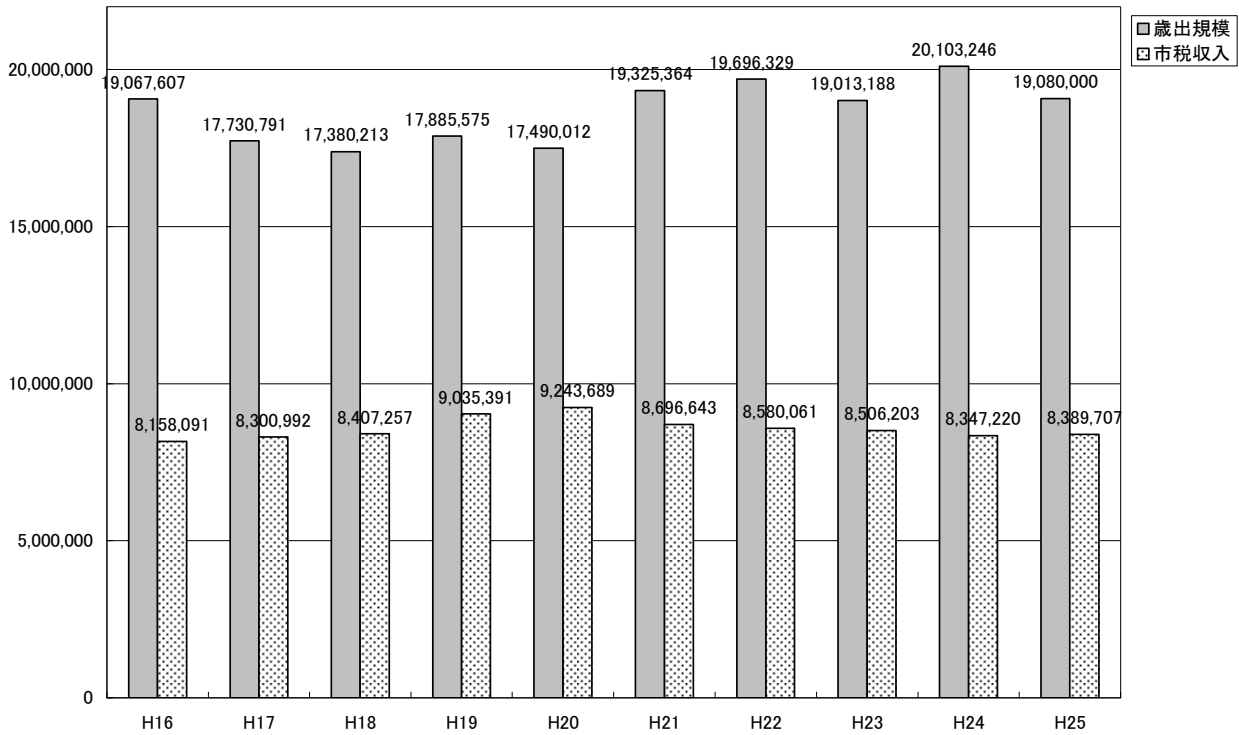
（単位：千円）

性質別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	平成24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	3,888,951	20.4	95.0	4,092,609	21.3	4,135,459	▲ 203,658	▲ 246,508
2 扶助費	4,275,959	22.4	103.1	4,145,715	21.6	4,261,854	130,244	14,105
3 公債費	2,020,620	10.6	100.8	2,004,407	10.5	1,985,645	16,213	34,975
義務的経費計	10,185,530	53.4	99.4	10,242,731	53.4	10,382,958	▲ 57,201	▲ 197,428
4 普通建設事業費 （補助）	459,714	2.4	81.4	565,103	2.9	941,524	▲ 105,389	▲ 481,810
5 普通建設事業費 （単独）	583,184	3.1	99.1	588,413	3.1	814,060	▲ 5,229	▲ 230,876
投資的経費計	1,042,898	5.5	90.4	1,153,516	6.0	1,755,584	▲ 110,618	▲ 712,686
6 物件費	2,694,875	14.1	99.4	2,710,316	14.1	2,782,897	▲ 15,441	▲ 88,022
7 補助費等	2,799,723	14.7	98.9	2,829,817	14.7	2,767,293	▲ 30,094	32,430
8 繰出金	2,004,723	10.5	101.7	1,971,692	10.3	1,996,245	33,031	8,478
9 投資・出資・貸付金	162,000	0.8	100.0	162,000	0.8	277,000	0	▲ 115,000
10 その他	190,251	1.0	146.4	129,928	0.7	141,269	60,323	48,982
その他経費計	7,851,572	41.1	100.6	7,803,753	40.6	7,964,704	47,819	▲ 113,132
合計	19,080,000	100.0	99.4	19,200,000	100.0	20,103,246	▲ 120,000	▲ 1,023,246

7 参考資料

(1) 歳出規模と市税収入の推移

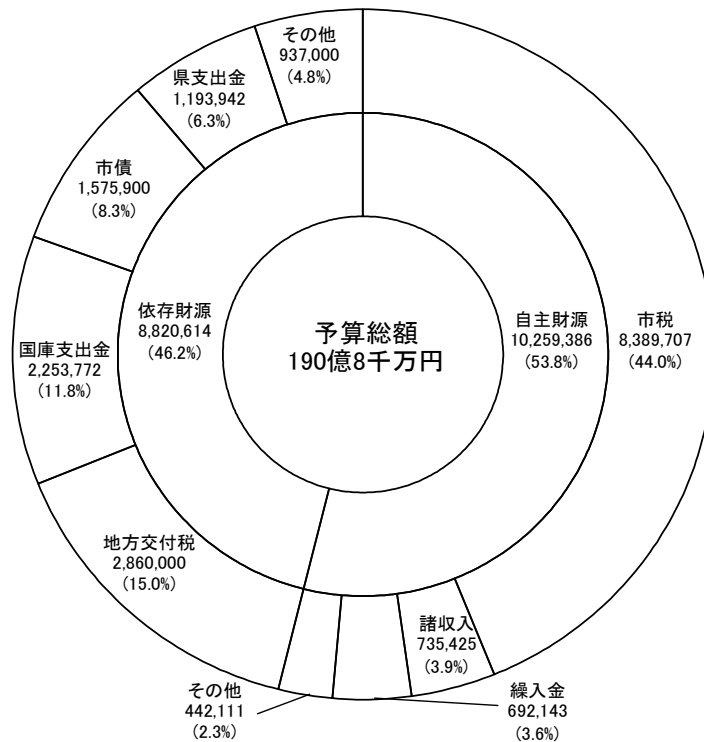
(単位：千円)



※平成23年度までは決算額。平成24年度は最終予算見込額。平成25年度は当初予算見込額。

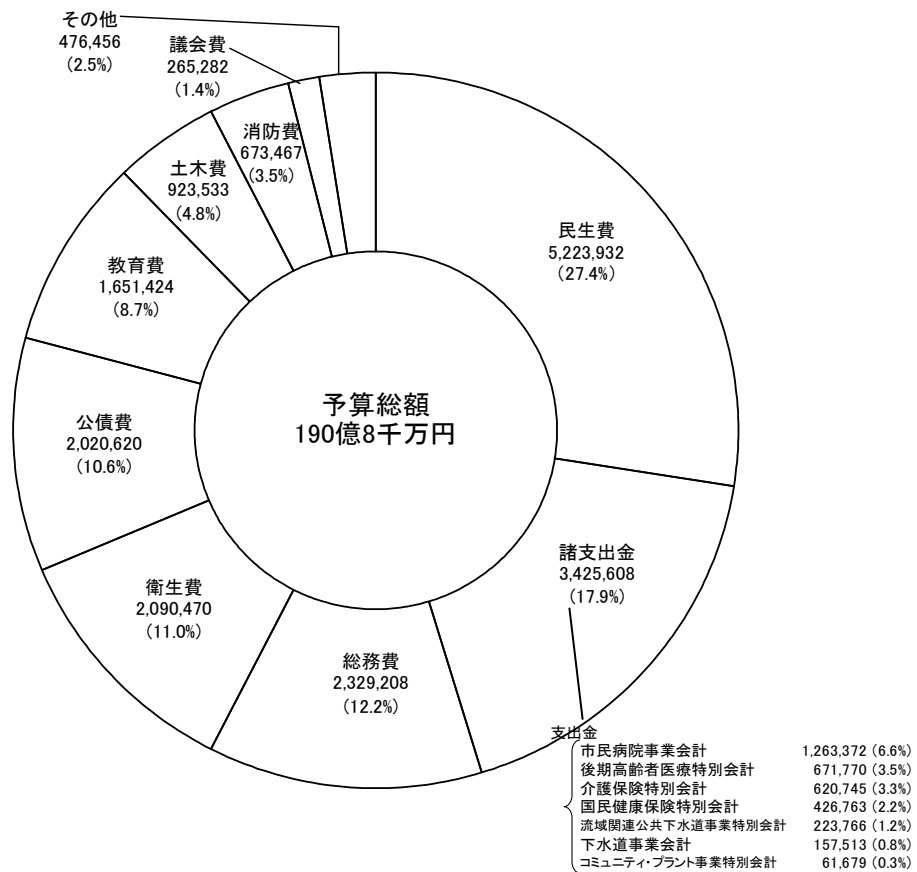
(2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳 (一般会計)

(単位：千円)



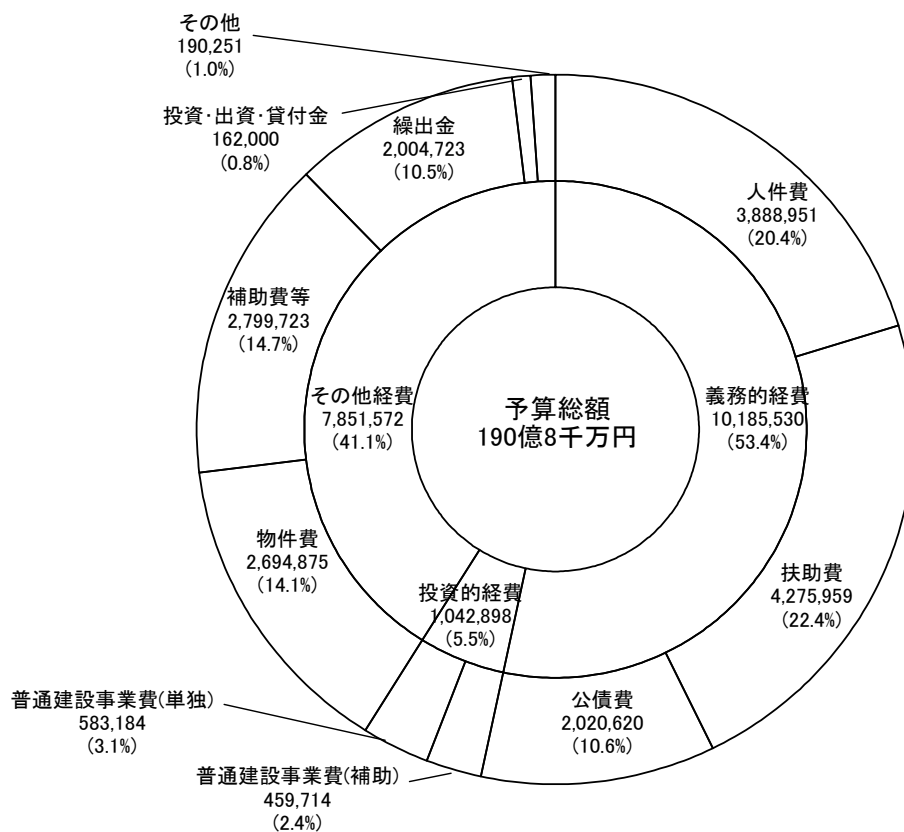
(3) 款別歳出の状況 (一般会計)

(単位：千円)



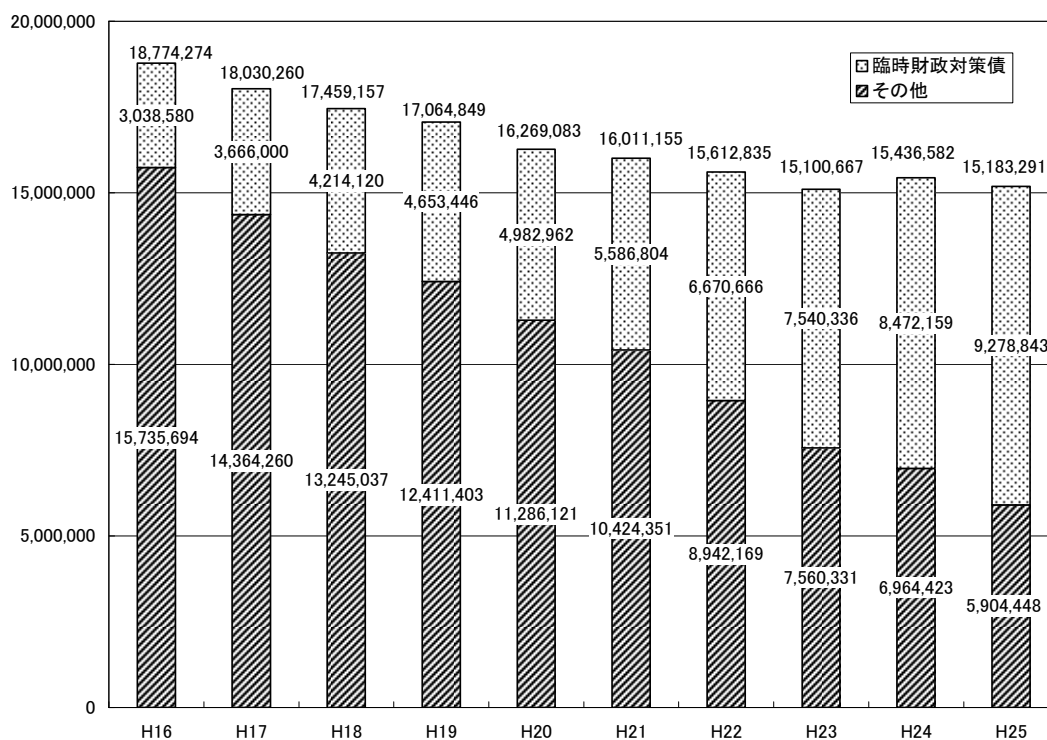
(4) 性質別歳出の状況 (一般会計)

(単位：千円)



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

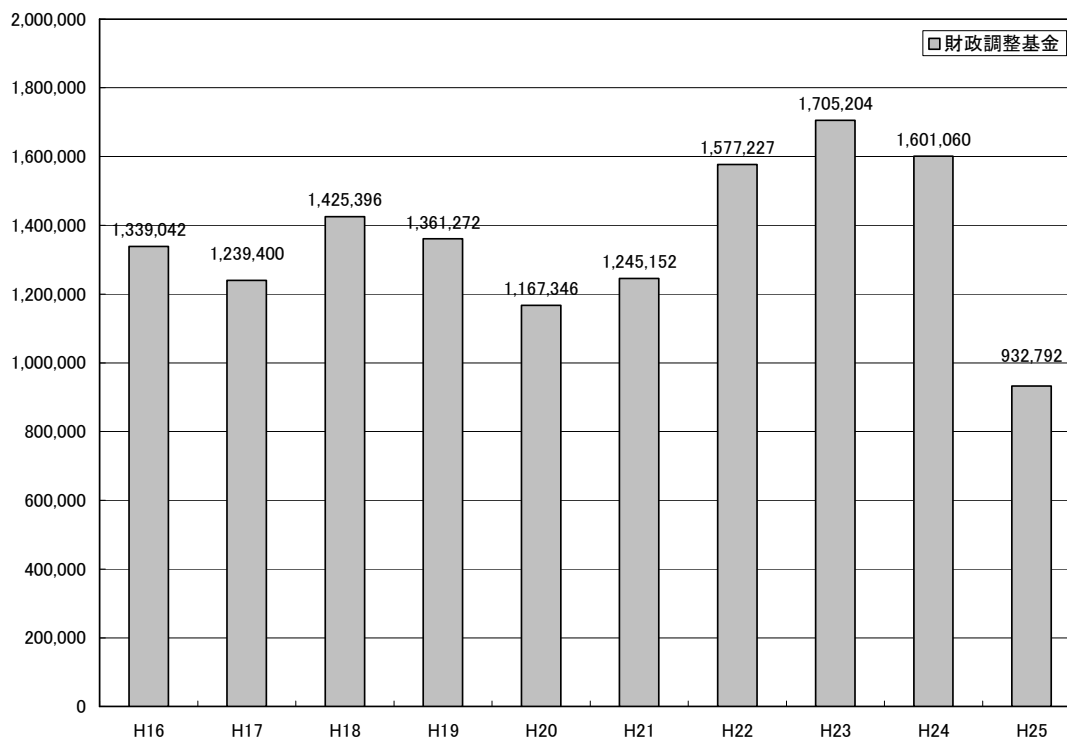
(単位：千円)



※平成23年度までは決算額。平成24年度は最終予算見込ベース。平成25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

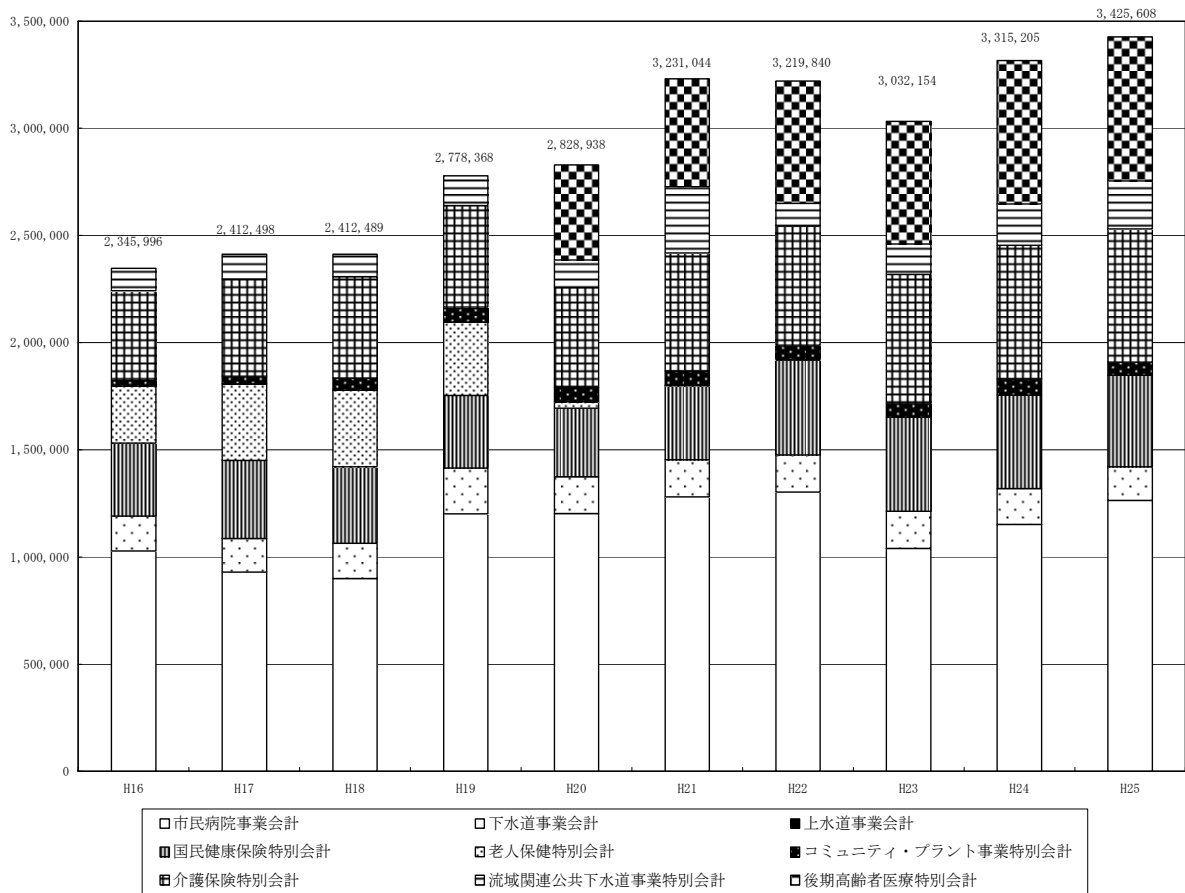
(単位：千円)



※平成23年度までは決算額。平成24年度は最終予算見込ベース。平成25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
H16	1,027,451	162,910	0	340,911	265,655	27,090	418,925	103,054		2,345,996
H17	930,000	155,817	0	365,020	357,323	35,500	452,124	116,714		2,412,498
H18	900,000	163,203	0	357,272	356,332	57,000	473,519	105,163		2,412,489
H19	1,200,435	213,886	0	339,767	341,265	71,171	472,637	139,207		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	1,040,638	172,393	0	438,742		66,052	599,506	142,764	572,059	3,032,154
H24	1,151,000	167,960	0	436,510		73,991	624,130	192,435	669,179	3,315,205
H25	1,263,372	157,513	0	426,763		61,679	620,745	223,766	671,770	3,425,608

※平成23年度までは決算額。平成24年度は最終予算見込ベース。平成25年度は当初予算見込ベース。

部（課）名 市長公室

総額 1,160,917 千円

（前年度 1,313,932 千円）

対前年比 88.4%

事務事業費 136,729 千円 （前年度 133,550 千円）

対前年比 102.4%

課名	平成25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	40,299	広報費 12,285 ※○広報発行事業 8,964 千円 市政のひろば印刷費 8,739 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 ※○ホームページ運営事業 1,946 千円 ○事務管理経費 1,375 千円 文字情報放送システム 158 千円 使用料 企画費 27,453 ※○行政経営改革推進事業 120 千円 市民病院改革プラン 41 千円 評価委員謝礼 ※○巡回バス運行事業 26,075 千円 巡回バス運行負担金 25,685 千円 ○事務管理経費 1,258 千円 統計調査費 561 ※○各種統計調査事務事業 468 千円 工業統計調査、学校基本調査、 住宅・土地統計調査等 ○事務管理経費 93 千円	43,222	▲ 2,923
人事秘書	96,430	一般管理費 7,843 ○市制施行記念事業 933 千円 市制施行記念式関係 867 千円 記念品 （表彰式 40人、金婚式 75組） ※○国際・国内交流事業 3,138 千円 津島市国際交流協会 2,795 千円 補助金 姉妹都市交流事業 ハーキュリーズ親善交流団受入事業 外 ○新春交歓会事業 127 千円 ○事務管理経費 3,645 千円	90,328	6,102

部（課）名 市長公室

総額 1,160,917 千円

（前年度 1,313,932 千円）

対前年比 88.4%

事務事業費 136,729 千円 （前年度 133,550 千円）

対前年比 102.4%

課名	平成25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)		人事管理費 88,587		
		※○人材育成事業 12,903 千円		
		人事制度事業委託料 246 千円		
		研修等参加負担金 8,811 千円		
		○職員健康管理・労働安全衛生事業 4,713 千円		
		職員健康診断委託料 3,136 千円		
		労働安全衛生委員会 産業医委託料 630 千円		
		メンタルヘルス相談 委託料 720 千円		
		○福利厚生事業 5,705 千円		
		○職員採用試験事務 754 千円		
		○事務管理経費 64,512 千円		
		愛知県派遣職員費負担金 30,679 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,242,815 千円

（前年度 4,076,351 千円）

対前年比 104.1%

事務事業費 3,884,558 千円 （前年度 3,688,689 千円）

対前年比 105.3%

課名	平成25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	194,374	総務管理費 2,447	159,753	34,621
		○事務管理経費 2,447 千円 市民無料法律相談 756 千円 委託料		
		文書費 26,375		
		○事務管理経費 26,375 千円 郵便料金 17,410 千円 法制執務支援委託料 4,368 千円		
		公平委員会費 124		
		○事務管理経費 124 千円		
		総合現業事務所費 2,744		
		○事務所運営経費 2,744 千円		
		事務管理費 91,550		
		※○事務管理経費 91,550 千円 電算業務委託料 38,845 千円 電算機器等借上料 33,278 千円 電算システム借上料 1,406 千円 基幹系システム等クラウド使用料 2,835 千円 あいち電子自治体推進協議会分担金 5,428 千円		
	(新規)	文化会館費 55,598		
		※○施設管理経費 55,598 千円 舞台機構設備修繕料・冷温水発生機修繕料 4,669 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 851		
		○事務管理経費 851 千円		
	(新規)	参議院議員通常選挙費 14,685		
		○参議院議員通常選挙事務費 14,685 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,242,815 千円

（前年度 4,076,351 千円）

対前年比 104.1%

事務事業費 3,884,558 千円 （前年度 3,688,689 千円）

対前年比 105.3%

課名	平成25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)		
財政	3,550,856	財政管理費 2,592 ○事務管理経費 2,592 千円 予算書印刷費（180冊） 500 千円	3,419,889	130,967
		財産管理費 96,759 ○契約関係事務 321 千円 ○庁舎維持管理経費 76,511 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 8,448 千円 庁舎管理業務委託料 5,700 千円 庁舎耐震改修等工事確認申請業務委託料 6,362 千円 ○事務管理経費 19,927 千円 施設賠償責任・自動車損害・火災保険料 7,101 千円 機器借上料（複写機35台、印刷機2台） 3,711 千円		
		公債費元金 1,829,191 ○市債元金償還金 1,829,191 千円		
		公債費利子 191,429 ○市債利子償還金 191,429 千円		
		病院会計支出金 1,263,372 ※○市民病院事業補助金 1,263,372 千円		
		下水道会計支出金 157,513 ○雨水処理負担金 88,761 千円 ○下水道事業補助金 54,497 千円 ○下水道事業健全経営補助金 14,255 千円		
		予備費 10,000		

部（課）名 総務部

総額 4,242,815 千円

（前年度 4,076,351 千円）

対前年比 104.1%

事務事業費 3,884,558 千円 （前年度 3,688,689 千円）

対前年比 105.3%

課名	平成25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)		
税 務	94,041	税務総務費 94,041 ○事務管理経費 94,041 千円 市税計算電算業務委託料 15,902 千円 固定資産税管理システム保守委託料 33,124 千円 不動産鑑定評価委託料 16,222 千円 市税計算電算システム使用料 7,581 千円 ASP使用料 4,194 千円	63,535	30,506
収 納	45,287	賦課徴収費 45,287 ○事務管理経費 45,287 千円 口座振替・郵便振替コンビニ収納手数料 2,900 千円 口座管理・収納消込システム賃借料 1,323 千円 西尾張地方税滞納整理機構負担金 130 千円 市税過年度還付金及び還付加算金 33,000 千円	45,512	▲ 225

部（課）名 市民協働部 総額 245,246 千円 (前年度 225,442 千円)

対前年比 108.8%

事務事業費 122,238 千円 (前年度 90,040 千円)

対前年比 135.8%

課名	平成25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	49,147	コミュニティ推進費 49,147 ※○地域コミュニティ推進事業 48,066 千円 (新規) 地域まちづくり計画等 130 千円 アドバイザー謝礼 大崎会館及び西地域防災 コミュニティセンター 指定管理委託料 2,688 千円 コミュニティ活動推進 事業補助金 2,400 千円 コミュニティ施設 管理費交付金 1,400 千円 コミュニティ推進協議会 助成金 5,000 千円 町内会業務助成金 32,130 千円 (均等割 48,000円/年 225町内、世帯割 900円/年 23,700世帯) (新規) コミュニティ活動 拠点運営費交付金 3,849 千円 ※○市民協働事業 651 千円 (新規) 市民活動団体 交流会アドバイザー謝礼 130 千円 (新規) 市民活動情報誌 200 千円 ○事務管理経費 430 千円	41,710	7,437
市 民	33,245	支所費 4,520 ○事務管理経費 4,520 千円 戸籍住民基本台帳費 28,725 ※○戸籍住民基本台帳事務 28,659 千円 電算業務委託料 5,338 千円 (新規) 戸籍総合システム 機器更新委託料 10,500 千円 (新規) 住基ネットワーク システム機器更新委託料 3,675 千円 電算システム使用料 5,691 千円 ○連絡所事務 66 千円	18,585	14,660

部（課）名 市民協働部 総額 245,246 千円 (前年度 225,442 千円)

対前年比 108.8%

事務事業費 122,238 千円 (前年度 90,040 千円)

対前年比 135.8%

課名	平成25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)		
地域安全	39,846	防災費 26,176	29,745	10,101
	(新規)	※○災害対策事業 16,745 千円 地域防災計画見直し 242 千円 検討会報償費 全国瞬時警報システム 1,361 千円 メール配信委託料 地域防災計画改正・ 10,900 千円 災害マニュアル基本調査 業務委託料 ※○防災訓練事業 1,311 千円 防災講演会等 90 千円 業務委託料 自主防災組織育成 640 千円 補助金 ※○資機材分散備蓄事業 3,832 千円 器具及び備蓄品購入費 3,832 千円 ○水防事業 4,288 千円 海部地区水防事務組合 3,780 千円 分担金		
		交通防犯対策費 13,670		
		○自転車駐車場対策事業 1,723 千円 自転車整理業務委託料 1,542 千円 ※○交通防犯対策推進事業 7,310 千円 交通安全対策推進事業 5,390 千円 補助金 津島市防犯事業補助金 1,630 千円 ○事務管理経費 4,637 千円		

部（課）名 生活産業部

総額 1,786,547 千円

（前年度 1,624,093 千円）

対前年比 110.0%

事務事業費 1,477,996 千円 （前年度 1,304,749 千円）

対前年比 113.3%

課名	平成25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	8,563	人権推進費 1,243 ※○人権施策推進事業 930 千円 人権施策推進報償費 458 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 7,320 ※○施設運営・管理経費 7,320 千円 (新規) 南文化センター 1,992 千円 改修工事実施設計委託料	7,086	1,477
生活環境	1,231,614	環境衛生費 340,673 ※○斎場・墓地管理運営事業 338,279 千円 斎場管理・運營業務 11,602 千円 委託料 斎場整備工事 269,930 千円 火葬料助成金 50,400 千円 ○狂犬病予防事業 1,321 千円 ○事務管理経費 1,073 千円 動物処理委託料 995 千円 環境保全対策費 11,792 ○調査・測定・監視事業 1,648 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 60,000円×134件) ○事務管理経費 1,754 千円 青塚駅近隣トイレ 383 千円 清掃委託料 清掃総務費 598,662 ○事務管理経費 598,662 千円 海部地区環境事務組合 596,488 千円 負担金	1,068,726	162,888

部（課）名 生活産業部

総額 1,786,547 千円

（前年度 1,624,093 千円）

対前年比 110.0%

事務事業費 1,477,996 千円 （前年度 1,304,749 千円）

対前年比 113.3%

課名	平成25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)		
		鷹芥処理費 269,157		
		○収集運搬事業 176,373 千円 収集業務委託料 173,690 千円 ○中間処理事業 21,077 千円 プラスチック製容器 包装再商品化委託料 317 千円 空き瓶選別業務 委託料 2,228 千円 プラ製容器包装・ ペットボトル処理業務委託料 17,850 千円 ○最終処分場施設管理事業 26,762 千円 浸出水処理委託料 8,799 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 遮水シート内 検査委託料 521 千円 ダイオキシン測定 委託料 588 千円 ○事務管理経費 44,945 千円 廃乾電池等処理委託料 3,024 千円 集団回収助成金 5,764 千円		
		し尿処理費 11,330		
		※○合併処理浄化槽普及促進事業 11,330 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	237,819	労働諸費 60,014	228,937	8,882
		○貸付預託金事業 60,000 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 40,000 千円 ○事務管理経費 14 千円		

部（課）名 生活産業部

総額 1,786,547 千円

（前年度 1,624,093 千円）

対前年比 110.0%

事務事業費 1,477,996 千円 （前年度 1,304,749 千円）

対前年比 113.3%

課名	平成25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)		農業委員会費 2,233		
		○事務管理経費 2,233 千円 農地台帳管理業務委託料 927 千円		
		農業総務費 2,773		
		○事務管理経費 2,773 千円 海部津島農業共済組合 負担金 2,673 千円		
		農業振興費 3,124		
		○水田農業戸別所得補償推進事業 50 千円		
		○地域農政総合推進事業 487 千円 農政協議会委員報償費 402 千円		
		○戸別所得補償経営安定推進事業 1,500 千円 農地集積協力交付金 1,500 千円		
		○事務管理経費 1,087 千円 有害鳥獣駆除委託料 105 千円		
		農協支部等助成金 447 千円 (均等割 57支部 戸数割 1,300戸)		
		農業経営基盤強化資金 81 千円 利子補給金		
		商工総務費 105,293		
		※○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 2,493 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 商店街推進事業補助金 500 千円			

部（課）名 生活産業部

総額 1,786,547 千円

（前年度 1,624,093 千円）

対前年比 110.0%

事務事業費 1,477,996 千円 （前年度 1,304,749 千円）

対前年比 113.3%

課名	平成25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)		観光費	63,171	
		※○尾張津島天王祭事業	24,368 千円	
		施設設営委託料	8,967 千円	
		イベント業務委託料	3,710 千円	
		ごみ処理委託料	1,450 千円	
		観覧舟等借上料	2,058 千円	
		尾張津島天王祭協賛会補助金	2,700 千円	
		尾張津島天王祭打ち上げ 花火推進協議会補助金	1,100 千円	
		※○尾張津島秋まつり事業	6,348 千円	
		まつり報償費	3,663 千円	
		施設設営委託料	822 千円	
		※○観光交流センター事業	9,000 千円	
		観光交流センター 指定管理委託料	9,000 千円	
		○事務管理経費	23,455 千円	
		観光案内業務等委託料	1,449 千円	
		緊急雇用創出事業基金事業 津島市観光客誘致のためのPR業務委託料	12,177 千円	
		津島・まちあそび事業 補助金	1,000 千円	
		津島市観光協会補助金	6,507 千円	
		消費生活対策費	1,211	
		※○消費者行政事業	1,211 千円	
	消費生活相談 リーフレット作成	438 千円		
	消費生活展運営委託料	270 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 7,484,497 千円 (前年度 7,259,916 千円)

対前年比 103.1%

事務事業費 6,852,387 千円 (前年度 6,636,244 千円)

対前年比 103.3%

課名	平成25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	1,535,382	社会福祉総務費 44,828 ○社会福祉協議会補助事業 33,727 千円 ○民生委員協議会事務 3,298 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 7,343 千円 中国残留邦人等生活支援給付 3,835 千円 住宅手当支援給付 1,983 千円	1,358,177	177,205
		障がい福祉費 834,347 ※○心身障がい福祉事業 69,535 千円 福祉タクシー委託料 3,600 千円 心身障がい者手当 48,094 千円 <small>(身体1～3級、療育A・B、精神1・2級 月額2,000円 対象人員 延21,027人 身体4級、精神3級 月額 1,000円 対象人員 延6,040人)</small> 特別障がい者手当 9,622 千円 <small>(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。対象人員 28人)</small> 障がい児福祉手当 6,763 千円 <small>(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。対象人員 33人)</small> 経過的福祉手当 371 千円 <small>(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。対象人員 2人)</small> ※○自立支援給付事業 629,736 千円 (新規) 福祉総合システム導入業務委託料 7,350 千円 共同生活介護等事業補助金 3,742 千円 重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業補助金 2,352 千円 自立支援給付費(介護給付費・訓練等給付費) 481,547 千円 自立支援給付費(更生医療費) 72,168 千円 自立支援給付費(補装具給付費) 12,795 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 7,484,497 千円

（前年度 7,259,916 千円）

対前年比 103.1%

事務事業費 6,852,387 千円 （前年度 6,636,244 千円）

対前年比 103.3%

課名	平成25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)		
		※○地域生活支援事業 72,091 千円		
		相談支援事業委託料 4,611 千円		
		地域生活支援事業費 (日常生活用具給付事業) 11,469 千円		
		地域生活支援事業費 (移動支援事業) 6,960 千円		
		地域生活支援事業費 29,100 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 18,240 千円 (日中一時支援事業)		
	(新規)	※○障がい児通所給付事業 62,985 千円		
		障がい児通所給付費 56,394 千円		
		彩雲館費 9,630		
		○施設管理経費 9,630 千円		
	彩雲館指定管理委託料 9,500 千円			
	生活保護給務費 19,947			
	※○事務管理経費 19,947 千円			
	生活保護就労支援員賃金 1,742 千円			
(新規)	生活保護電算システム 購入費 14,651 千円			
	扶助費 626,288			
	○生活保護扶助費 626,288 千円			
	生活保護扶助費 624,636 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			
	○災害救助事務 342 千円			
	災害見舞金 340 千円			
高齢介護	749,774	老人福祉センター費 33,641	722,677	27,097
		○施設管理経費 33,641 千円		
		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		

部（課）名 健康福祉部

総額 7,484,497 千円

（前年度 7,259,916 千円）

対前年比 103.1%

事務事業費 6,852,387 千円 （前年度 6,636,244 千円）

対前年比 103.3%

課名	平成25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)		老人福祉費 92,905		
		○敬老事業 1,549 千円		
		※○地域支え合い事業 4,967 千円		
		緊急通報システム事業 委託料 4,262 千円		
		寝具洗濯乾燥サービス 事業委託料 497 千円		
		○低所得者利用者負担対策事業 899 千円		
		社会福祉法人利用者 負担軽減負担金 899 千円		
		○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 66,643 千円		
		老人ホーム入所者措置費 66,090 千円 (天王川荘21人、明範荘9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 4,980 千円		
		わざ・語り・伝承の館 指定管理委託料 4,980 千円		
		※○在宅医療連携拠点事業 1,592 千円		
		○事務管理経費 155 千円		
	老人憩の家運営費 2,483			
	○施設管理経費 2,483 千円			
	老人憩の家9施設 管理業務委託料 486 千円 (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)			
	かもり憩の家流域下水 切替工事 428 千円			
	介護保険特別会計支出金 620,745			
	○介護保険特別会計繰出金 620,745 千円			

部（課）名 健康福祉部 総額 7,484,497 千円 (前年度 7,259,916 千円)

対前年比 103.1%

事務事業費 6,852,387 千円 (前年度 6,636,244 千円)

対前年比 103.3%

課名	平成25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	2,521,214	児童福祉総務費 50,202	2,537,402	▲ 16,188
(新規)		○児童福祉総務事業 4,514 千円 児童委員報償費 2,571 千円 子ども・子育て会議 委員報償費 302 千円 地域生活支援事業 委託料 748 千円 ※○保育所総務費 4,357 千円 講師謝礼 168 千円 (発達障がい研修会 外) (新規) 保育料システム 2,940 千円 導入委託料 ○児童手当・子ども手当支給事務 544 千円 ※○放課後児童健全育成事業 40,016 千円 こどもの家 31,921 千円 指定管理委託料 (東、西、南、北、神守、蛭間、高台寺、神島田) ○家庭児童相談事業 771 千円 講師謝礼 82 千円 (虐待防止等) 虐待防止啓発チラシ 243 千円 印刷費		
		児童措置費 2,024,903		
(新規)		○児童保護運営事業 842,463 千円 保育所運営費委託料 703,037 千円 (民間8園、広域受託分6園及び広域入所10園) 民間保育所補助金 79,757 千円 特別保育等補助金 41,426 千円 保育所民間移譲負担金 14,808 千円 母子生活支援施設 入所者扶助費 2,863 千円 ※○児童手当・子ども手当 1,182,440 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 7,484,497 千円

（前年度 7,259,916 千円）

対前年比 103.1%

事務事業費 6,852,387 千円 （前年度 6,636,244 千円）

対前年比 103.3%

課名	平成25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)		母子福祉費 277,597		
		○母子福祉事業 277,597 千円		
		児童扶養手当等 3,360 千円		
		システム導入委託料		
		児童扶養手当 254,906 千円		
		(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 12,150 千円		
		(月額 2,000円 支給期間 5年間)		
		高等職業訓練促進給付 6,094 千円		
		児童福祉施設費 150,436		
		○共存園保育所 2,421 千円		
		(定員60名)		
		○神島田保育園 2,423 千円		
		(定員90名)		
		○新開保育園 2,955 千円		
		(定員115名)		
		○かるがも園 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事業 9,727 千円		
		子育て支援センター 1,613 千円		
		施設改修設計委託料		
		○ファミリー・サポート・センター事業 2,621 千円		
	○施設管理経費 125,289 千円			
	施設修繕料(3園) 2,235 千円			
	賄材料費(3園) 20,226 千円			
	給食業務委託料(3園) 21,985 千円			
	各種検診等委託料 827 千円			
	児童館費 18,076			
	○施設管理経費 18,076 千円			
	中央児童館指定管理委託料 17,280 千円			

部（課）名 健康福祉部

総額 7,484,497 千円

（前年度 7,259,916 千円）

対前年比 103.1%

事務事業費 6,852,387 千円 （前年度 6,636,244 千円）

対前年比 103.3%

課名	平成25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)		
健康推進	427,199	保健衛生総務費 1,229	419,073	8,126
		○事務管理経費 1,229 千円		
		予防費 313,908		
		※○予防接種・感染症予防事業 151,729 千円		
		予防接種委託料 147,836 千円 (三種混合、二種混合、MR、日本脳炎、四種混合、不活化ポリオ、 インフルエンザ、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌)		
		予防接種費助成金 120 千円 (ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん)		
		○予防接種事故対策事業 3,012 千円		
		予防接種健康被害者 2,916 千円 障がい年金		
		○健康まつり事業 514 千円		
		※○成人保健事業 157,401 千円		
		がん検診等委託料 118,748 千円 胃がん(集団・個別・読影 6,800人)、大腸がん(集団・個別 5,350人)、 肺がん(レントゲン・喀痰・読影 11,610人)、子宮がん(個別 1,555人)、 乳がん(840人)、前立腺がん(個別 1,330人)、骨粗鬆症(集団 120人)		
		眼科・歯科健康診査委託料 1,764 千円 (眼科検診 220人、歯科健康診査 120人)		
		健康診査委託料 796 千円		
		個別勸奨による肝炎 6,758 千円 ウイルス検診委託料		
		がん検診推進事業 16,121 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 1,252 千円		
		総合保健福祉センター費 26,079		
		○施設管理経費 26,079 千円		
		保守点検委託料 10,064 千円		
		医療対策費 85,983		
	※○母子保健事業 65,870 千円			
	乳幼児健康診査等報償費 7,490 千円			
	妊婦乳児健康診査委託料 55,015 千円			
	一般不妊治療費助成金 900 千円			

部（課）名 健康福祉部

総額 7,484,497 千円

（前年度 7,259,916 千円）

対前年比 103.1%

事務事業費 6,852,387 千円 （前年度 6,636,244 千円）

対前年比 103.3%

課名	平成25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)		
		※○地域医療対策事業 19,136 千円 在宅当番医報償費 3,267 千円 <small>外科5医療機関 72日 歯科32医療機関 71日</small> 津島地区医療センター 4,346 千円 指定管理委託料 在宅当番医制運営事業 1,430 千円 委託料 海部地区急病診療所 3,055 千円 平日夜間診療業務委託料 広域二次病院群輪番制 6,070 千円 運営費補助金 ○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）		
保険年金	1,618,818	国民年金費 2,312 ○国民年金事務 2,312 千円 老人保健医療費 610 ○老人保健医療費事業 610 千円 老人保健医療給付費 270 千円 後期高齢者福祉医療費 116,055 ※○後期高齢者福祉医療費支給事業 116,055 千円 後期高齢者福祉医療 114,408 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 163,665 ※○障がい者医療費支給事業 163,665 千円 障がい者医療扶助費 131,296 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 31,090 千円 扶助費 （自立支援医療認定者の精神通院、精神1・2級の者の精神病床入院） 母子家庭等医療費 51,736 ※○母子家庭等医療費支給事業 51,736 千円 母子家庭等医療扶助費 50,884 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）	1,598,915	19,903

部（課）名 健康福祉部 総額 7,484,497 千円 (前年度 7,259,916 千円)

対前年比 103.1%

事務事業費 6,852,387 千円 (前年度 6,636,244 千円)

対前年比 103.3%

課名	平成25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)		
		子ども医療費 183,205		
		※○子ども医療費支給事業 183,205 千円		
(拡充)		※子ども医療扶助費 172,325 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)		
(新規)		未熟児養育医療費 2,702		
		※○未熟児養育医療給付事業 2,702 千円		
		未熟児養育医療扶助費 2,700 千円		
		国民健康保険特別会計支出金 426,763		
		○国民健康保険特別会計繰出金 426,763 千円		
		後期高齢者医療特別会計支出金 671,770		
		○後期高齢者医療特別会計繰出金 671,770 千円		

部（課）名 建設部

総額 1,068,147 千円

（前年度 1,073,275 千円）

対前年比 99.5%

事務事業費 835,719 千円 （前年度 845,752 千円）

対前年比 98.8%

課名	平成25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	676,789	農地費 144,614	687,406	▲ 10,617
		※○単独土地改良事業 34,478 千円		
		単独土地改良工事 34,020 千円		
		○広域団体負担事業 86,357 千円		
		土地改良区工事費補助金 12,965 千円		
		各種協議会負担金 70,969 千円		
		※○県営事業 23,779 千円		
		県営事業負担金 23,779 千円		
		道路橋りょう総務費 9,625		
		○事務管理経費 9,625 千円		
		道路台帳加除修正委託料 4,799 千円		
		道路維持費 406,789		
		※○道路維持修繕事業 406,789 千円		
		道路維持委託料 11,000 千円		
(新規)		路線測量等委託料 4,127 千円		
		道路維持修繕工事 353,655 千円		
(新規)		道路用地購入費 11,200 千円		
(新規)		物件移転補償費 5,000 千円		
		道路新設改良費 34,300		
		※○道路新設改良事業 34,300 千円		
		測量等委託料 6,176 千円		
		道路新設改良工事 25,965 千円		
		道路用地購入費 1,859 千円		
		物件移転補償費 300 千円		
		橋りょう維持費 4,000		
		※○橋りょう長寿命化事業 4,000 千円		
(新規)		橋りょう修繕工事 4,000 千円		

部（課）名 建設部

総額 1,068,147 千円

（前年度 1,073,275 千円）

対前年比 99.5%

事務事業費 835,719 千円 （前年度 845,752 千円）

対前年比 98.8%

課名	平成25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)		
		交通安全対策費 40,415		
		※○交通安全対策事業 16,000 千円		
		交通安全対策工事 16,000 千円		
		○交通安全施設管理経費 24,415 千円		
		下水路費 28,046		
		※○下水路整備事業 21,900 千円		
		下水路整備工事 21,900 千円		
		○下水路施設管理経費 6,146 千円		
		街路事業費 9,000		
		※○昭和南本町線整備事業 9,000 千円		
		道路改良工事 9,000 千円		
計画建築	158,930	都市計画総務費 1,965	158,346	584
		○都市計画基礎事業 1,806 千円		
		都市計画基礎調査 業務委託料 1,754 千円		
		○事務管理経費 159 千円		
		公園費 73,105		
		※○施設管理経費 72,636 千円		
		公園管理委託料 20,428 千円		
		公園維持委託料 13,332 千円		
		緊急雇用創出事業基金事業 10,595 千円		
		天王川公園等夜間治安パトロール業務委託料		
		公園維持修繕工事 14,470 千円		
		※○緑化推進事業 402 千円		
		○事務管理経費 67 千円		

部（課）名 建設部

総額 1,068,147 千円

（前年度 1,073,275 千円）

対前年比 99.5%

事務事業費 835,719 千円 （前年度 845,752 千円）

対前年比 98.8%

課名	平成25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)		建築管理費 16,513		
		※○建築指導事務 15,905 千円		
		民間木造住宅 3,150 千円 耐震診断業務委託料(70棟)		
		民間木造住宅 12,400 千円 耐震改修費等補助金 (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2棟、 民間木造住宅耐震シェルター設置費補助2棟、 民間非木造住宅耐震診断費補助2棟)		
		○事務管理経費 608 千円		
		住宅管理費 67,347		
		※○市営住宅管理経費 31,615 千円		
		市営住宅修繕料 9,000 千円 (一般修理、入居募集住宅修理、移転先住宅修理)		
		市営住宅維持管理委託料 1,053 千円		
		市営住宅一般修繕工事 5,000 千円		
		移転補償費 10,280 千円		
		※○改良住宅管理経費 35,732 千円		
		改良住宅修繕料 14,019 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 7,344 千円		
	改良住宅一般修繕工事 8,660 千円			

部（課）名 消防本部

総額 673,467 千円

（前年度 802,603 千円）

対前年比 83.9%

事務事業費 135,788 千円 （前年度 263,408 千円）

対前年比 51.6%

課名	平成25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	135,788	常備消防費 71,953 ※○施設管理経費 12,207 千円 消火器購入費 1,339 千円 (10型3kg 街頭149本、庁舎8本更新) ※○事務管理経費 59,746 千円 (新規) はしご車オーバーホール 35,000 千円 (新規) 救急業務委託料 1,144 千円 通信指令台共同運用負担金 7,846 千円 非常備消防費 41,530 ○災害補償費 4,594 千円 ○消防団事業 36,936 千円 団員等報償金 20,159 千円 (283人) 団員等退職報償金 5,030 千円 (15人) 消防施設費 22,305 ※○車両整備費 18,103 千円 (新規) 車両購入費 18,000 千円 (消防ポンプ自動車) ○消防施設維持管理事業 4,202 千円 消火栓等維持管理費負担金 4,024 千円	263,408	▲ 127,620

部（課）名 教育委員会

総額 1,651,424 千円

（前年度 2,034,582 千円）

対前年比 81.2%

事務事業費 1,309,539 千円 （前年度 1,694,322 千円）

対前年比 77.3%

課名	平成25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	1,003,223	教育委員会費 167	976,457	26,766
		○事務管理経費 167 千円		
		事務局費 1,951		
		○事務管理経費 1,951 千円		
		就学助成事務費 77,549		
		○就学助成事務 77,549 千円		
		幼稚園就園奨励費補助金（721人） 72,822 千円		
		私立幼稚園授業料補助金（年9,000円、190人） 1,710 千円		
		私立幼稚園振興対策費補助金（4園） 1,800 千円		
		人権（同和）教育費 302		
		○人権（同和）教育事業 302 千円		
		人権（同和）教育研究事業委託料 268 千円		
		学校教育指導費 33,105		
	※○学校教育指導事業 27,508 千円			
	学校図書室補助員報償費（3人） 2,070 千円			
	生徒指導カウンセラー報償費 1,584 千円			
(拡充)	外国青年招致事業各種負担金 1,309 千円			
	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			
(新規)	豊かな心を育てる活動補助金 6,000 千円			
(拡充)	○小中学校教育指導事業 5,597 千円			
	適応指導教室指導員報償費（4人） 5,076 千円			

部（課）名 教育委員会

総額 1,651,424 千円

（前年度 2,034,582 千円）

対前年比 81.2%

事務事業費 1,309,539 千円 （前年度 1,694,322 千円）

対前年比 77.3%

課名	平成25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)		
		学校保健給食費 45,333		
		○学校保健給食事業 45,333 千円 学校医等報償費 25,273 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 7,434 千円 (尿検査・蟻虫卵検査 他)		
		学校管理費（小学校） 158,720		
		※○学校管理費 158,720 千円 小学校施設修繕料 12,000 千円 インターネット接続 機器等保守点検委託料 7,623 千円 コンピュータ機器等 借上料 34,718 千円		
		教育振興費（小学校） 41,392		
		○教育振興事業 41,392 千円 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 20,295 千円 特別支援教育就学奨励費 1,590 千円		
		学校管理費（中学校） 98,545		
		※○学校管理費 98,545 千円 中学校施設修繕料 5,000 千円 インターネット接続 機器等保守点検委託料 3,762 千円 コンピュータ機器等 借上料 18,884 千円 (新規) 天王中学校 外部トイレ解体工事 968 千円 (新規) 神守中学校北館 屋上防水等改修工事 17,027 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 1,651,424 千円

（前年度 2,034,582 千円）

対前年比 81.2%

事務事業費 1,309,539 千円 （前年度 1,694,322 千円）

対前年比 77.3%

課名	平成25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)		教育振興費（中学校） 42,835		
		○教育振興事業 42,835 千円		
		学校・家庭・地域連携 協力推進事業委託料 900 千円		
		あいち・出会いと体験の 道場推進事業委託料 400 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 21,696 千円		
		特別支援教育就学奨励費 1,245 千円		
		幼稚園費 13,305		
		○施設運営・管理経費 13,305 千円		
	園医等謝礼 998 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 490,019			
	※○調理・洗浄・配送業務 444,999 千円			
	給食用賄材料費 302,479 千円			
	単独調理校学校給食 調理業務委託料 54,285 千円			
	共同調理場学校給食 調理業務委託料 55,283 千円			
	学校給食配送等業務 委託料 12,285 千円			
	○事務管理経費 45,020 千円			
	新共同調理場 環境整備工事費 39,489 千円			

部（課）名 教育委員会

総額 1,651,424 千円

（前年度 2,034,582 千円）

対前年比 81.2%

事務事業費 1,309,539 千円 （前年度 1,694,322 千円）

対前年比 77.3%

課名	平成25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)		
社会教育	306,316	社会教育総務費 35,581 ○生涯学習推進事業 534 千円 市民大学講座 308 千円 講師謝礼 ○家庭教育地域活動推進事業 84 千円 ○青少年事業 1,168 千円 青少年事業報償費 637 千円 ※○文化振興事業 2,394 千円 真野広画伯作品展関連 642 千円 芸能交流会事業委託料 400 千円 ○文化財保護事務 5,573 千円 文化財修理費補助金 2,233 千円 天王祭車楽舟行事保存事業補助金 2,700 千円 ○堀田・氷室家管理事業 4,914 千円 施設管理等委託料 1,526 千円 ※○放課後子ども教室推進事業 16,582 千円 学習アドバイザー等報償費 14,861 千円 ○事務管理経費 4,332 千円 親愛・永楽集会所指定管理委託料 1,756 千円 津島市PTA連合会運営助成金 526 千円 図書館費 99,486 ○施設管理経費 99,486 千円 図書館指定管理委託料 78,735 千円 図書館電算システム借上料 4,887 千円 浄化槽点検蓋取替修繕等 1,103 千円 図書購入費 7,536 千円	717,865	▲ 411,549
	(新規)			

部（課）名 教育委員会

総額 1,651,424 千円

（前年度 2,034,582 千円）

対前年比 81.2%

事務事業費 1,309,539 千円 （前年度 1,694,322 千円）

対前年比 77.3%

課名	平成25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)		
		公民館費 19,758		
		○公民館事業（中央・神守・神島田） 19,758 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		
	(新規)	生涯学習センター費 29,280		
		○施設管理経費 29,280 千円		
		屋外運動場等不陸整正 866 千円 業務委託料		
		施設・設備維持管理 10,796 千円 委託料		
		保健体育総務費 19,235		
		○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 3,692 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			
	○事務管理経費 11,705 千円 市体育協会補助金 7,764 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 102,976			
(新規)	※○スポーツ施設管理経費 102,976 千円			
	市営球場・総合プール 3,374 千円 弓道場修繕費			
	教育・体育施設及び 83,000 千円 都市公園指定管理委託料			
	緊急雇用創出事業基金事業 14,999 千円 東公園周辺外夜間治安パトロール業務委託料			

部(課)名 その他

総額 766,940 千円

(前年度 789,806 千円)

対前年比 97.1%

事務事業費 326,186 千円 (前年度 336,254 千円)

対前年比 97.0%

課名	平成25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)		
議会事務局	14,829	議会費 14,829 ○事務管理経費 14,829 千円 議会だより作成費 2,233 千円 (25,000部、年4回) 議会撮影放送業務委託料 2,184 千円 政務活動費 2,850 千円	34,028	▲ 19,199
出納室	3,036	会計管理費 3,036 ○事務管理経費 3,036 千円 決算書印刷費 694 千円 (140冊) 指定金融機関事務取扱手数料 2,000 千円	3,060	▲ 24
監査事務局	687	監査委員費 687 ○事務管理経費 687 千円 決算審査意見書印刷費 429 千円 (160冊)	670	17
看護専門学校	22,189	看護専門学校費 22,189 ○看護師養成所運営事業 22,189 千円 非常勤講師謝礼 9,423 千円 臨地実習指導業務委託料 1,747 千円	22,878	▲ 689
上下水道部 下水道	285,445	コミュニティ・プラント事業特別会計支出金 61,679 ○コミュニティ・プラント事業特別会計繰出金 61,679 千円 流域関連公共下水道事業特別会計支出金 223,766 ○流域関連公共下水道事業特別会計繰出金 223,766 千円	275,618	9,827