

平成28年度

当初予算(案)の概要

暮らし、
ほんもの。



津山市

平成28年度当初予算（案）の概要

1. 予算編成の基本方針等

予算編成の基本方針

平成28年度の本市財政は、合併特例期間終了後の地方交付税縮減額が拡大する一方で社会保障関係経費は引き続き増加するなど、収支見通しは極めて厳しいものとなっております。

このような状況ではありますが、本年度からスタートする第5次総合計画に掲げた開花プログラムを着実に実施していくため、事務事業の徹底した見直しを行うなど限られた財源の重点化に努めるとともに基金の活用も図りながら予算編成を行いました。

特に、「津山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」については、平成27年度第5次補正予算計上の地方創生加速化交付金事業と合わせて総合的に取り組むこととし、「地域産業の活性化対策」、「子ども子育て支援対策」などについて重点的な予算配分を行っております。

【参考：国等の予算（案）の状況】

区 分	H28年度	H27年度	増減
国 (一般会計)	96兆7,218億円	96兆3,420億円	3,799億円 (0.4%)
地方財政計画 (通常分)	85兆7,700億円	85兆2,710億円	4,990億円 (0.6%)
岡山県 (一般会計)	7,196.6億円	7,055.7億円	140.9億円 (5.2%)
津山市 (一般会計)	493.5億円	465億円	28.5億円 (6.1%)

岡山県は要求額

2. 当初予算（全体）の規模

（単位：百万円）

区 分	平成28年度 当初予算	平成27年度 当初予算	増減額	伸 率
一 般 会 計	49,345	46,500	2,845	6.1%
特 別 会 計	30,342	30,548	206	0.7%
財 産 区	13	23	10	44.7%
企 業 会 計	4,725	6,100	1,375	22.5%
合 計	84,425	83,171	1,254	1.5%

予算総額

一般会計、特別会計、財産区会計、企業会計を合わせた予算総額は
844億2千5百万円（対前年度12億5千4百万円、1.5%の増）

一般会計予算

前年度より28億4千5百万円増で、過去最大規模の
493億4千5百万円（6.1%の増）

特別会計予算

11会計全体で、前年度より2億6百万円減の
303億4千2百万円（0.7%の減）

財産区予算

6つの財産区合計で、前年度より1千万円減の**1千3百万円**（44.7%の減）

企業会計予算

水道事業と工業用水道事業の合計で、対前年度13億7千5百万円減の
47億2千5百万円（22.5%の減）

3 . 一般会計予算の概要

平成28年度一般会計当初予算額

493億4千5百万円

前年度より28億4千5百万円(6.1%)増

過去最大規模

一般会計の当初予算額等の推移(過去5年間)

(単位:百万円)

区 分	予 算 額	対前年度増減額	伸 率
平成28年度	49,345	2,845	6.1%
平成27年度	46,500	当初(骨格) 3,620	8.4%
		6月補正後 849	1.8%
平成26年度	当初(骨格) 42,880	1,320	3.0%
	6月補正後 47,349	3,149	7.1%
平成25年度	44,200	2,280	5.4%
平成24年度	41,920	1,400	3.2%

4 . 歳入・歳出予算（案）の内訳（一般会計）

（1）歳入予算（案）

（単位：百万円）

区 分	平成28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増減額	伸率 (%)
市 税	12,707	25.8	12,328	26.5	379	3.1
譲与税・交付金	2,445	5.0	1,980	4.2	465	23.5
地方交付税	12,380	25.1	12,450	26.8	70	0.6
市 債	7,620	15.4	5,924	12.7	1,696	28.6
（うち臨財債）	(1,900)	(3.9)	(1,800)	(3.9)	(100)	(5.6)
国庫支出金	6,432	13.0	6,134	13.2	298	4.9
県支出金	3,577	7.2	3,330	7.2	247	7.4
そ の 他	4,184	8.5	4,354	9.4	170	3.9
歳入合計	49,345	100.0	46,500	100.0	2,845	6.1

臨財債 = 臨時財政対策債

区 分	平成28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増減額	伸率 (%)
一 般 財 源	31,045	62.9	30,162	64.9	883	2.9
特 定 財 源	18,300	37.1	16,338	35.1	1,962	12.0
歳入合計	49,345	100.0	46,500	100.0	2,845	6.1
自 主 財 源	16,892	34.2	16,682	35.9	210	1.3
依 存 財 源	32,453	65.8	29,818	64.1	2,635	8.8

（注）構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合もある。

市税は、固定資産税（家屋・償却分）の増などから、3億7千9百万円の増（+3.1%）

譲与税・交付金は、地方消費税交付金の増などから、4億6千5百万円の増（+23.5%）

地方交付税は、公債費需要額は増加するが、合併特例期間終了後の縮減率が拡大（10%→30%）することなどから、7千万円の減（-0.6%）

市債は、第5次総合計画主要事業の財源として合併特例債を積極的に活用したことなどから、16億9千6百万円の増（+28.6%）

国庫支出金は、子ども・子育て支援制度負担金や社会資本整備総合交付金の増などから、2億9千8百万円の増（+4.9%）

県支出金は、子ども・子育て支援制度負担金やグリーンニューディール基金補助金の増などから、2億4千7百万円の増（+7.4%）

【その他の項目】

寄付金は、ふるさと納税の増から、1億2千5百万円の増（+166.8%）

諸収入は、津山圏域西部衛生施設組合解散に伴う解体基金の引継ぎなどから、2億2千7百万円の増（+33.1%）

財政調整基金繰入金は、前年度より3億8千万円減の10億5千万円を計上

地域づくり基金繰入金は、前年度より2億6千万円増の3億1千6百万円を計上

市税の推移

(単位：百万円)

年度	市民税	固定資産税	その他	合計
28年度	5,258	5,690	1,759	12,707
27年度	5,339	5,609	1,894	12,842
26年度	5,458	5,788	1,803	13,049
25年度	5,466	5,695	1,832	12,993
24年度	5,441	5,729	1,738	12,908

24年度から26年度は決算額、27年度は決算見込額、28年度は当初予算計上額

地方交付税等の推移

(単位：百万円)

区分	普通交付税	特別交付税	臨時財政対策債	合計
28年度	11,230	1,150	1,900	14,280
27年度	11,451	1,150	1,935	14,536
26年度	11,561	1,156	2,068	14,785
25年度	11,665	1,182	2,162	15,009
24年度	11,420	1,213	2,106	14,739

24年度から26年度は決算額、27年度は決算見込額、28年度は当初予算計上額

市債発行額の推移

(単位：百万円)

区分	臨時財政対策債	合併特例債	その他	合計
28年度	1,900	3,704	2,016	7,620
27年度	1,935	1,763	2,490	6,188
26年度	2,068	2,596	4,495	9,159
25年度	2,162	2,921	3,302	8,385
24年度	2,106	2,287	905	5,298

24年度から26年度は決算額、27年度は最終予算計上額、28年度は当初予算計上額

市債残高(年度末)の推移

(単位：百万円)

区分	臨時財政対策債	合併特例債	その他	合計
28年度末	20,901	19,324	26,118	66,343
27年度末	20,222	16,823	27,151	64,196
26年度末	19,383	15,918	27,784	63,085
25年度末	18,284	14,236	25,830	58,350
24年度末	16,974	11,986	26,038	54,998

24年度から26年度は決算額、27年度・28年度は見込額

(2) 歳出予算 (案)

費目別

(単位 : 百万円)

区 分	平成 2 8 年度	構成比 (%)	平成 2 7 年度	構成比 (%)	増減額	伸率 (%)
議 会 費	392	0.8	431	0.9	39	9.0
総 務 費	4,438	9.0	4,104	8.8	334	8.1
民 生 費	17,383	35.2	16,858	36.3	525	3.1
衛 生 費	3,214	6.5	4,117	8.8	903	21.9
労 働 費	263	0.5	167	0.4	96	57.5
農林水産業費	1,703	3.5	1,591	3.4	112	7.0
商 工 費	1,398	2.8	1,244	2.7	154	12.4
土 木 費	5,520	11.2	5,399	11.6	121	2.2
消 防 費	1,720	3.5	1,613	3.5	107	6.6
教 育 費	6,899	14.0	4,887	10.5	2,012	41.2
災 害 復 旧 費	15	0.0	15	0.0	0	0.0
公 債 費	5,898	12.0	5,559	12.0	339	6.1
諸 支 出 金	452	0.9	465	1.0	13	2.8
予 備 費	50	0.1	50	0.1	0	0.0
歳出合計	49,345	100.0	46,500	100.0	2,845	6.1

(注) 構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合もある。

総務費は、公共用地取得事業特別会計繰出金の増などから、3億3千4百万円の増（+8.1%）

民生費は、国民健康保険特別会計への繰出金や民間教育・保育施設運営費委託料の増などから、5億2千5百万円の増（+3.1%）

衛生費は、ごみ焼却施設の廃止、津山慈風会へのがん陽子線治療センター整備資金貸付金の皆減などから、9億3百万円の減（-21.9%）

労働費は、IJUトータルサポート事業の増などから、9千6百万円の増（+57.5%）

農林水産業費は、農作物鳥獣害防止対策事業や阿波農産物加工施設整備事業などの増などで、1億1千2百万円の増（+7.0%）

商工費は、城下地区にぎわい再生事業やふるさと納税推進事業の増などから、1億5千4百万円の増（+12.4%）

土木費は、津山城下町歴史館整備事業や城西地区道路整備事業の増などから、1億2千1百万円の増（+2.2%）

消防費は、津山圏域消防組合分担金や防災基盤整備事業の増などから、1億7百万円の増（+6.6%）

教育費は、小中学校施設整備事業（空調設備整備等改修）や公民館整備事業の増などから、20億1千2百万円の増（+41.2%）

性質別

(単位：百万円)

区 分	平成 2 8 年度	構成比 (%)	平成 2 7 年度	構成比 (%)	増減額	伸率 (%)
人 件 費	7,112	14.4	7,395	15.9	283	3.8
扶 助 費	10,433	21.1	10,220	22.0	213	2.1
公 債 費	5,896	11.9	5,557	12.0	339	6.1
義務的経費計	23,441	47.5	23,172	49.9	269	1.2
物 件 費	5,535	11.2	5,454	11.7	81	1.5
維持補修費	225	0.5	248	0.5	23	9.3
補助費等	6,007	12.2	5,907	12.7	100	1.7
消費的経費計	11,767	23.8	11,609	24.9	158	1.4
普通建設事業費	7,981	16.2	5,632	12.1	2,349	41.7
災害復旧事業費	15	0.0	15	0.0	0	0.0
投資的経費計	7,996	16.2	5,647	12.1	2,349	41.6
投資・出資金	15	0.0	66	0.1	51	77.3
貸 付 金	128	0.3	601	1.3	473	78.7
繰 出 金	5,617	11.4	5,330	11.5	287	5.4
積 立 金	381	0.8	75	0.2	306	408.0
歳出合計	49,345	100.0	46,500	100.0	2,845	6.1

(注) 構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合もある。

義務的経費	234億4千1百万円(2億6千9百万円の増)
消費的経費	117億6千7百万円(1億5千8百万円の増)
投資的経費	79億9千6百万円(23億4千9百万円の増)

人件費は、職員退職手当の減などから、2億8千3百万円の減(3.8%)

扶助費は、障害者介護給付費や保育事業委託費の増などから、2億1千3百万円の増(+ 2.1%)

公債費は、臨時財政対策債や合併特例債の償還金増などから、3億3千9百万円の増(+ 6.1%)

物件費は、シティプロモーション推進事業等、総合戦略事業費の増などから、8千1百万円の増(+ 1.5%)

補助費等は、後期高齢者療養給付費負担金やつやま産業支援センター補助金などで、1億円の増(+ 1.7%)

普通建設事業費は、小中学校施設整備事業(空調設備整備等改修)や道路整備事業費の増などから、23億4千9百万円の増(+ 41.7%)

貸付金は、津山慈風会へのがん陽子線治療センター整備資金貸付金の皆減などから、4億7千3百万円の減(78.7%)

繰出金は、公共用地取得事業特別会計や国民健康保険特別会計への繰出金の増などから、2億8千7百万円の増(+ 5.4%)

積立金は、都市基盤整備事業基金やふるさとサポート基金への積立金の増などから、3億6百万円の増(+ 408.0%)

(3) 主要施策・事業

総合計画 = 総合計画主要事業、総合戦略 = 総合戦略事業、成長戦略 = 成長戦略事業
予算額の()は一般財源

総務費

ワーク・ライフ・バランス推進事業《総合計画・総合戦略》

90万円(90万円)

男女共同参画社会の実現に向けて、市内事業者にも両立支援アドバイザーを派遣し、事業者のワーク・ライフ・バランス推進を支援します。

シティプロモーション推進事業《総合計画・総合戦略》

拡充

1,540万円(1,540万円)

市外在住者をターゲットにまちの魅力をPRすることで津山市の知名度の向上、交流人口の増加を図り、移住・定住を推進します。

公共用地取得事業特別会計繰出金

新規

2億463万円(2億463万円)

公共用地取得事業特別会計において、津山広域バスセンター用地を先行取得する財源として繰出しを行うものです。

庁舎耐震化事業《総合計画》

新規

4,560万円(190万円)

本庁舎及び東庁舎について、大規模な地震(震度6強)が発生した場合にも倒壊等の危険が無く防災拠点、避難場所としての機能が維持できるよう耐震化(I_s 値 0.6以上)及び長寿命化改修を実施します。なお、本庁舎棟については、災害対策本部の設置や電算機能などといった本庁機能が維持できる耐震性(I_s 値 0.75)を確保します。

- ・本庁舎・・・H28実施設計、H29～30工事
- ・東庁舎・・・H28実施設計、H29工事

グリーンニューディール基金事業《総合計画》

2,526万円(0)

グリーンニューディール基金(県)を活用して、防災拠点である久米支所に太陽光発電設備及び蓄電池を整備し、地震や台風等による大規模災害発生時に必要なエネルギーを確保します。

地域おこし協力隊事業《総合計画・総合戦略》

拡充

858万円(857万円)

総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用して阿波地区に2名を派遣し、地域おこしの支援を行います。

小さな拠点整備運営事業《総合計画・総合戦略》

新規

900万円(0) 過疎債充当 900万円

阿波地域における「あば村運営協議会」の運営及び施設整備補助を行います。

農山村サテライトオフィス等誘致事業《総合計画・総合戦略・成長戦略》

850万円(50万円)

新規

中山間地域の空き家や支所・出張所等の公共施設の空きスペースにサテライトオフィスを誘致し、空き家や空きスペースの有効活用と地域の活性化を図ります。

防災行政無線デジタル化事業《総合計画・総合戦略》

2億3,573万円(10万円)

加茂地域の全世帯及び公共施設等の防災行政無線のデジタル化更新を行います。

緊急告知防災ラジオ設置事業補助金《総合計画・総合戦略》

3,264万円(0) 地域づくり基金充当3,264万円

旧津山地域の市民を対象に緊急告知防災ラジオの普及促進を図るため、購入補助を行います。

民生費

総合福祉会館大規模修繕補助事業《総合計画》

新規

930万円(930万円)

社会福祉協議会が実施する総合福祉会館の空調施設修繕に対して補助します。

臨時福祉給付金

8,879万円(0)

平成28年1月1日現在、津山市に住民登録のある市町村民税非課税者(市町村民税課税者に扶養されているもの、生活保護受給者を除く)に対して3千円を支給します。

年金生活者等支援臨時福祉給付金

6,499万円(0)

平成28年1月1日現在、津山市に住民登録のある65歳未満の市町村民税非課税者(市町村民税課税者に扶養されているもの、生活保護受給者を除く)で障害基礎年金、遺族基礎年金受給者に対して3万円を支給します。

なお、65歳以上の方は、平成27年度3月補正(第5次)予算での支給となります。

第3子以降保育料無償化事業《総合計画・総合戦略》

新規

1億9,502万円(1億1,740万円)

平成28年4月より、多子世帯における子育てに伴う経済的負担の軽減を図るため、国・県制度を拡充し第3子以降の子どもの幼稚園・保育所等利用料(保育料)を完全無償化します。

子ども・子育て支援事業《総合計画・総合戦略》

1億5,573万円(9,224万円)

子ども・子育て支援として、民間保育園等が実施する延長保育、障害児保育、一時預かり保育、病児保育、アレルギー食対応等を補助します。また、平成28年度は医療機関が新たに整備する病児保育施設(ディケアルーム)の開設補助を行います。

まちなか子育て支援拠点事業《総合計画・総合戦略》

新規

拡充

1,450万円(483万円)

子育て環境の充実を図るため、すこやか子どもセンターの「すくすく」の事業内容を拡充するとともに、新たにアルネ津山に「にこにこひろば(仮称)」及び「にこにこ子どもルーム(仮称)」を整備します。

放課後児童健全育成事業(ハード)《総合計画》

2,800万円(700万円) 合併特例債充当1,070万円

久米地域にある4クラブを集約し適正規模での事業実施を図るため、施設整備を行います。

子ども医療費公費負担事業《総合計画・総合戦略》

3億8,973万円(2億8,312万円)

子どもの健全な育成と健康の保持を図るため、県補助事業を拡充し医療費の自己負担分を公費で負担します。

- ・入院・・・出生から中学校卒業まで自己負担なし(無料)
- ・通院・・・就学前は自己負担なし(無料) 小学生及び中学生は自己負担1割

保育所移転建設事業《総合計画》

5億5,281万円(0) 合特債充当2億7,370千円、地域づくり基金充当3,051万円

老朽化した一宮保育園のグリーンヒルズ津山敷地内への移転新築工事を平成25年度から実施しています。本年中に工事を完了し開園する予定です。

- ・事業年度・・・H25年度～H28年度
- ・H28年度・・・「建築工事」、「進入道路整備工事」、「初期調度品購入」等

防犯灯・防犯カメラ設置補助事業《総合計画・総合戦略》 **拡充**

1,500万円(900万円)

町内会が設置する防犯灯、町内会等が設置する防犯カメラについて設置費の一部を助成します。【防犯灯300万円、防犯カメラ1,200万円】

衛生費

先進医療支援事業《総合計画》 **新規**

1,167万円(1,167万円)

中国・四国地方で初となる津山慈風会(津山中央病院)の「がん陽子線治療センター」の安定的運営を支援するため事業運営補助金を交付します。

子育て世代包括支援事業《総合計画・総合戦略》 **新規** **拡充**

746万円(282万円)

安心して子育てができるワンストップ拠点として「子育て世代包括支援センター」を設置し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行います。

不妊不育治療支援事業《総合計画・総合戦略》 **拡充**

975万円(975万円)

不妊治療・不育治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療費等の一部を助成します。

授乳室等整備事業《総合計画・総合戦略》

50万円(50万円)

保護者が安心して乳幼児を連れて外出できる環境づくりの促進を図るため、授乳室等の整備を行う民間事業者に対して工事費等の一部を補助します。

幼児等インフルエンザワクチン接種事業《総合計画・総合戦略》 新規

1,026万円(1,026万円)

1歳から中学3年生までを対象として、インフルエンザ予防接種費用の一部について公費で負担します。

低炭素都市つやまスマートエネルギー導入応援事業 拡充

《総合計画・総合戦略・成長戦略》

570万円(285万円)

「低炭素都市つやま」の実現に向けて、スマートエネルギー導入の市民や事業者を支援するもので、住宅用太陽光発電設備の設置補助を継続するとともに、新たに超小型モビリティの購入に対して補助を行います。

【太陽光発電システム500万円、超小型モビリティ70万円】

地域おこし協力隊事業《総合計画・総合戦略》 新規

397万円(396万円)

総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用して、エコネットワーク津山に1名を派遣し、環境面から地域の活性化を進めます。

空家等対策推進事業《総合計画》 拡充

803万円(648万円)

空家特措法に基づく「空家等対策計画」を策定するとともに、特定空家等に関する緊急安全措置、除却補助など適正管理事業を推進します。

一般廃棄物処理基本計画策定事業《総合計画》 新規

470万円(470万円)

津山圏域クリーンセンター稼働による市内のごみの分別方法統一に伴い、一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理・し尿処理)を策定します。

津山圏域西部衛生施設組合清算事業 新規

6,594万円(6,594万円)

津山圏域西部衛生施設組合解散(平成28年3月31日)に伴い、打ち切り決算後の支払いなどの清算事務を行います。

津山圏域西部衛生施設組合ごみ処理施設解体撤去事業《総合計画》

960万円(0) 新規 都市基盤整備事業基金充当 960万円

閉鎖となった津山圏域西部衛生施設組合のごみ焼却炉等施設の解体を行います。

- ・H28年度・・・調査設計業務
- ・H29年度・・・解体撤去工事

ごみ焼却施設解体撤去事業《総合計画》

1,509万円(1,509万円)

津山市ごみ焼却施設(小桁)の閉鎖に伴い、ごみ焼却場の運転に使用していた簡易水道施設を撤去します。

労働費

IJUトータルサポート事業《総合計画・総合戦略》 拡充

3,366万円(3,275万円)

津山市への移住希望者に対して、生活環境・すまい・仕事など暮らしに関する情報の発信や移住体験ツアー、住居と仕事のマッチング、また、移住・定住に対する各種助成を行うことにより、津山市への移住・定住の促進と支援を行います。

新規学卒者地域内就職応援事業《総合計画・総合戦略》 **拡充**

351万円(351万円)

市内の高校、大学、高専の学生や地元高校から市外の大学等に進学した学生に対して、津山地域内企業の説明会や面接会、インターンシップ等への参加を促進することにより、新規学卒者の地域内企業への就職者数の増加を図ります。

グリーンニューディール基金事業《総合計画》

2,580万円(0)

グリーンニューディール基金(県)を活用して、防災時の避難場所である津山圏域雇用労働センターに太陽光発電設備、蓄電池及びハイブリッド照明を整備し、地震や台風等による大規模災害発生時に必要なエネルギーを確保します。

農林水産業費

農作物鳥獣害防止対策事業《総合計画》 **拡充**

4,085万円(160万円) 過疎債充当 340万円

有害鳥獣(イノシシ、鹿等)による農作物被害防止を図るため、防護柵の設置に対して補助等を行います。

有害鳥獣駆除事業《総合計画》 **拡充**

2,587万円(671万円) 過疎債充当 350万円

有害鳥獣(イノシシ、鹿、ヌートリア等)による農作物被害防止を図るため、有害鳥獣の捕獲等に対する補助金交付などにより活動の促進を図ります。平成28年度からは新たに猟期中の鹿の捕獲に対して2千円を上乗せ交付することとします。

「つやまのほほえみ」ブランド化事業《総合計画・総合戦略・成長戦略》

180万円(180万円)

拡充

津山産小麦として、「ふくほのか」、「せときらら」の生産振興を図るとともに、製粉した小麦粉「津山のほほえみ」のブランド化を促進します。また、製粉した際に発生する「ふすま」の活用を図るため、津山和牛への給与実証に取り組みます。

地域農畜産物活用推進事業《総合計画・総合戦略・成長戦略》 **拡 充**

4 2 4 万円 (4 2 4 万円)

地域の農畜産物などの商品化・ブランド化を推進するとともに、生産者と実需者を結びつける活動の支援、地産地消に取り組む市内店舗の支援などを行います。

阿波農産物加工施設整備事業《総合計画・総合戦略・成長戦略》

9 , 3 0 0 万円 (0) 過疎債充当 7,300 万円

旧阿波小学校特別教室棟を農産物加工施設として整備し、地域産業の活性化を図ります。

- ・事業年度・・・H27年度～H28年度
- ・H28年度・・・「建物改修工事」等

つやま和牛ブランド化事業《総合計画・総合戦略・成長戦略》

2 0 0 万円 (2 0 0 万円)

つやま和牛ブランド化の一環として、全国和牛能力共進会へ出展する親牛・娘牛・孫娘牛（三代）を飼育する農家に対する肥育補助を行うとともに、つやま和牛振興協議会が行う飼料改良、PR経費に対して補助します。

多面的機能支払交付金事業《総合計画・総合戦略・成長戦略》

1 億 8 , 8 4 0 万円 (4 , 6 4 4 万円)

農業・農村の持つ多面的機能（農作物の生産に加えて、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等といった機能）を維持発揮するため、農地等の地域資源を守る活動組織に対して交付金を交付します。

黒木キャンプ場・ダム周辺再整備事業《総合計画・総合戦略》 **新 規**

9 5 0 万円 (2 0 0 万円) 過疎債充当 750 万円

老朽化が進んでいる黒木キャンプ場及びダム周辺施設について、年次的な改修を行って行きます。

- ・事業実施年度・・・H28年度～H32年度
- ・H28年度・・・バンガロー新築設計業務、公園施設改修等

地域材利用促進事業《総合計画・総合戦略・成長戦略》

拡充

4,000万円(2,431万円)

市内での住宅の新築及びリフォームにおける地域木材利用に対して補助金を交付し、地域材の需要拡大を図ります。また、要件に該当する場合は、「JAS材利用補助金」「三世帯等補助金」を、また、市外からの移住者に対しては「木づかい定住促進補助金」を上乗せ交付します。

バイオマス産業都市構想推進事業《総合計画・総合戦略・成長戦略》

501万円(11万円) 過疎債充当 490万円

津山市バイオマス産業都市構想に基づく事業化プロジェクトとして、あば交流館へチップボイラーから給湯を行うための設備改修工事等を行います。

内水面漁業創造事業《総合計画・成長戦略》

新規

30万円(30万円)

津山市内水面漁業振興協議会(仮称)が取り組む「好適環境水などによる魚類を限定しない内陸部でも養殖が可能な水産業の研究」に対する負担金です。

商工費

公共交通利便性向上事業《総合計画・総合戦略》

拡充

1,081万円(1,081万円)

津山市の今後の公共交通のマスタープランとなる「津山市地域公共交通網形成計画」の策定を行います。

商業店舗出店促進事業《総合計画・総合戦略》

1,700万円(1,700万円)

中心市街地の空き店舗への出店補助を行う「津山市空き店舗等対策事業」、津山駅周辺地域への出店補助を行う「津山駅周辺地域出店促進事業」を行い、商業の振興及び賑わいの創出を行います。

企業立地促進事業《成長戦略》

2億4,537万円(2億4,537万円)

津山産業・流通センター、久米産業団地等への企業立地を促進するとともに、市内立地企業の事業拡大を支援するため、各種奨励金要綱等に基づいた奨励金交付を行います。

つやま産業支援センター事業《総合計画・総合戦略・成長戦略》 **拡充**

7,700万円(7,700万円)

つやま産業支援センターが取り組む、市内企業の事業体質転換・付加価値化支援、U・Iターン等創業支援やサテライトオフィスの誘致等に対して補助金を交付します。

ロボット産業における先進地化事業《総合計画》 **拡充**

400万円(0)

科学イベント(ロボットコンテスト)の開催委託料。平成28年度は、将来の国際大会化を目指して、試行的に3か国程度の海外チームを招待して実施します。

城下地区にぎわい再生事業《総合計画》

新規

1億2,230万円(6,115万円)

津山国際ホテルの移転新築に対して、国土交通省の「暮らし・にぎわい再生事業」の制度に添った支援を行うもので、平成28年度は地盤調査費、実施設計費について補助を行うものです。

誘客拠点の魅力づくり推進事業《総合計画・総合戦略・成長戦略》

4,500万円(0) 地域づくり基金充当4,500万円充当

新規

四季を通じて津山城(鶴山公園)への誘客を促進するため、ライトアップ照明施設をフルカラーLED化します。また、ライトアップに合わせて「津山お城まつり」、「牛旨王選手権(仮称)」、「津山城完成400年記念事業」のイベントを補助します。

ディステーションキャンペーンによる観光地づくり事業

《総合計画・総合戦略・成長戦略》 **拡 充**

1,800万円(1,800万円)

ディステーションキャンペーンを活用し津山の観光情報を全国へ発信するため、さくらまつり期間中に「さくらアートプロジェクト(津山城プロジェクションマッピング)」、「城東地区宵あかり事業」、「夜桜観光列車運行事業」などのイベントを開催するとともに、アフターディステーションに向けて市内の観光施設、宿泊施設で使用できる「つやま旅するクーポン(割引券・優待券)」を制作します。

土木費

総社川崎線整備事業(沼-林田工区)《総合計画》

3億7,451万円(1,881万円) 合併特例債充当3億5,570万円

- ・事業実施年度・・・H20年度～H29年度(L=460m、W=14.0～18.0m)
- ・H28年度・・・「用地購入」、「工事着手」

総社川崎線整備事業(山北工区)《総合計画》

1億8,955万円(1,250万円)

- ・事業実施年度・・・H21年度～H31年度(L=480m、W=19m)
- ・H28年度・・・「用地購入」、「文化財調査」、「工事着手」

神庭N66号線整備事業《総合計画》

1億8,000万円(0) 合併特例債充当1億7,100万円、地域づくり基金充当900万円

- ・事業実施年度・・・H26年度～H31年度(L=2,900m、W=7.5～9.25m)
- ・H28年度・・・用地購入完了、工事着手

立地適正化計画策定事業《総合計画・総合戦略》

1,465万円(750万円)

ネットワーク型コンパクトシティ実現に向けた居住や都市機能の立地誘導に係る取組を一体的・総合的に推進するため、改正都市再生特別措置法により創設された立地適正化計画を策定します。

重要伝統的建造物群保存地区保存事業《総合計画・総合戦略・成長戦略》

5,500万円(2,750万円)

拡充

重要伝統的建造物群保存地区である城東地区の歴史的風致を後世に継承していくため、伝統的建造物の修理補助、非伝統的建造物の修景補助を行います。

津山駅周辺整備事業《総合計画・総合戦略》

3億5,791万円(0) 合特債充当1億3,050万円、地域づくり基金充当2,029万円

本市の玄関口である津山駅北口広場を整備し利便性や快適性を向上させるとともに、中心商店街との連絡強化を図るため回遊ルート(城見橋)の整備を行います。また、平成29年度からの次期計画に向けて津山駅の南北地域を結ぶ自由通路の検討業務を実施します。

- ・事業実施年度・・・H24年度～H28年度
- ・H28年度・・・「北口広場整備工事」、「城見橋景観整備工事」、「南北自由通路等検討業務」、「賑わいゾーン景観整備補助」等

津山城下町歴史館整備事業《総合計画・総合戦略》

3億2,128万円(1,759万円) 合併特例債充当2億2,900万円

旧田淵邸(田町)に武家屋敷資料の展示や津山だんじりなどの展示を行う「津山城下町歴史館」を建設します。

- ・事業実施年度・・・H27年度～H28年度
- ・H28年度・・・「用地購入」、「建築工事」、「展示物整備」等

河辺押入地区都市再生整備事業《総合計画》

2億40万円(842万円)

国道53号と津山中央病院を結ぶ県道河辺高野山西線整備の関連事業として、市道拠点線など河辺・押入地区の道路改良、雨水排水対策事業等を実施します。

- ・事業年度・・・H24年度～H28年度
- ・H28年度・・・「市道拠点線道路新設工事」等

城西地区道路整備事業《総合計画・成長戦略》

1億3,998万円(718万円)

城西通り(新錦橋押入線)から城西地区内へ連絡する安岡町押入線の整備を行います。

- ・事業年度・・・H25年度～H31年度
- ・H28年度・・・「用地購入」等

武家地町並保存対策事業《総合計画・総合戦略》 新規

700万円(350万円)

城西地区の町並みや城下町に残る武家屋敷などの歴史的建造物を保存修理し、歴史的資産を後世に継承していくとともに、観光資源としての活用を図ります。

公園施設機能向上安全安心事業《総合計画》 新規

1,000万円(1,000万円)

都市公園をだれもが安心して快適に利用ができるよう、また、災害対応の機能が向上するよう年次計画で便所施設の改築を行います。

消防費

防災基盤整備事業《総合計画》 拡充

7,555万円(105万円)

消防機庫、防火水槽、小型動力ポンプ、消防自動車等の消防団施設・装備の更新整備を年次計画で行います。

教育費

教育振興基本計画策定事業《総合計画》 **新規**

208万円(208万円)

本市の教育に関する施策を総合的に推進するため、教育基本法に基づく「教育振興基本計画(H29年度～H33年度)」を策定します。

確かな学力向上対策事業《総合計画・総合戦略》 **拡充**

5,951万円(5,491万円) 過疎債充当460万円

児童・生徒の学力向上を図るため、「学力実態把握事業」、「わかる授業推進事業」、「教師力向上対策事業」、「英語活動講師派遣事業」、「学級編成弾力化事業」を総合的に実施します。

小中学校施設整備事業《総合計画》 **拡充**

25億2,340万円(0)

合特債充当20億7,050万円、過疎債充当3億1,460万円、地域づくり基金充当1億3,830万円

市内小中学校(32校)の普通教室・特別支援学級教室への空調施設整備、老朽化施設の改修を年次計画で実施します。

- ・事業年度・・・H26年度～H31年度
- ・H28年度・・・「小学校16校、中学校8校の空調施設整備・改修工事」、「実施設計」

幼稚園再構築施設整備事業《総合計画》 **新規**

2億3,695万円(0) 地域づくり基金充当1,295万円

公立幼稚園14園の再構築を行い、新設園2園(東エリア1、西エリア1)の整備を行います。

- ・事業年度・・・H28年度～H31年度
- ・H28年度・・・「建物設計」、「用地購入」、「造成工事」等

津山国際総合音楽祭《総合計画》

1,000万円(1,000万円)

平成29年に開催する「第10回津山国際総合音楽祭」の準備経費です。

美作国分寺跡保存整備事業《総合計画》

8,961万円(1,988万円)

国史跡美作国分寺跡整備のため年次計画で用地の公有化を行っているものです。平成28年度は最終年度として、約4,000㎡の用地取得を行います。

京橋門跡公園整備事業《総合計画》

新規

5,480万円(140万円)

津山城大手門にあたる京橋門跡用地の公有化を図り、公園整備を行います。

- ・事業年度・・・H28年度～H29年度
- ・H28年度・・・「用地購入」等

苅田家住宅・酒造場保存整備事業《総合計画・総合戦略・成長戦略》

500万円(500万円)

新規

重要伝統的建造物群保存地区内の「苅田家住宅及び酒造場」の修理計画の策定を行います。

津山城跡保存整備事業《総合計画》

拡充

5,100万円(1,310万円)

史跡津山城跡を年次計画で保存整備を行っています。平成28年度は、「二ノ丸東側石垣落石防護柵設置工事」、「裏鉄門周辺整備」、「七番門下他発掘調査」等を行います。

歴史文化基本構想策定事業《総合計画》

新規

373万円(373万円)

本市の文化財保護行政のマスタープランとなる「歴史文化基本構想」の策定を行います。

グリーンニューディール基金事業《総合計画》

7,268万円(0)

グリーンニューディール基金(県)を活用して、防災時の避難場所である「成名公民館」、「清泉公民館」、「高田公民館」、「福南公民館」に太陽光発電設備、蓄電池を整備し、地震や台風等による大規模災害発生時に必要なエネルギーを確保します。

公民館整備事業《総合計画》

拡充

1億8,992万円(1,392万円)

老朽化した公民館の整備を年次計画で行っています。平成28年度は、清泉公民館の建築工事、広野公民館の建物実施設計及び造成工事、二宮公民館の建物実施設計及び解体工事、田邑公民館の多目的ホール増築工事を実施します。

市史編纂事業《総合計画》

拡充

1,438万円(1,438万円)

市町村合併後の市域を対象として、新しい研究成果を盛り込んだ新たな津山市史の編纂を行うもので、平成25年度から取り組んでいます。

登録有形文化財・旧市庁舎改修整備事業《総合計画》

新規

770万円(770万円)

国の登録有形文化財である旧津山市庁舎(現在の郷土博物館)について、改修に向けた耐震診断を行います。

合宿誘致宿泊費助成事業《総合計画・総合戦略》

200万円(200万円)

市内の宿泊施設を利用し、スポーツセンターサッカーラグビー場を使用して合宿を行う学校、クラブ団体等に対して宿泊助成を行います。

スポーツ大会開催運営費補助事業《総合計画・総合戦略》

新規

200万円(200万円)

市内の体育施設を使用したスポーツ大会の誘致を図るため、大会開催運営費の補助を行うものです。

5 . 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費

社会保障財源の増収額及び使途

(1) 津山市増収額

(単位 : 百万円)

区 分	H 2 8 年度当初予算	うち消費税率改定分(3 %相当)
地方消費税交付金	1 , 7 3 0	7 3 0

(2) 津山市の使途

(単位 : 百万円)

区 分	H 2 8 年度 充当一般財源	H 2 5 年度 充当一般財源	差引増額	地方消費税 交付金増収 額の充当額
社会福祉費	4 , 9 7 4	4 , 4 8 1	4 9 3	
児童福祉費	2 , 7 9 9	2 , 5 5 6	2 4 3	
生活保護費	4 7 5	4 3 8	3 7	
保健衛生費	9 7 3	7 6 8	2 0 5	
計 (A)	9 , 2 2 1	8 , 2 4 3	9 7 8	
うち職員給与費 (B)	1 , 0 4 8	1 , 0 5 4	6	
差引対象経費 (A) - (B)	8 , 1 7 3	7 , 1 8 9	9 8 4	7 3 0

充当一般財源は、対象経費から国・県支出金など特定財源を差し引いた額

【 地方消費税交付金増額分の主な充当先 】

介護保険特別会計繰出金	1 9 7 百万円
後期高齢者療養給付費負担事業	1 2 7 百万円
第 3 子以降保育料無償化事業	1 1 7 百万円
障害者福祉サービス事業費	1 0 0 百万円
国民健康保険特別会計繰出金	6 6 百万円

平成 2 8 年度

当初予算（案）資料

平成28年度 会計別当初予算等の状況

会計区分	平成28年度	平成27年度	増減額(-)	伸率(%)	備 考			
一 般 会 計	49,345,000	46,500,000	2,845,000	6.1	1. 当初予算(一般会計)の年度別推移			
特 別 会 計	30,342,000	30,548,379	206,379	0.7		(当初予算額)	(伸率)	(普通建設事業伸率)
[磯野計記念奨学金]	5,587	5,682	95	1.7	H 20	41,613,000	0.9%	14.7%
[食肉処理センター]	79,906	82,670	2,764	3.3	H 21	41,990,000	0.9%	9.4%
[国民健康保険]	12,232,917	12,629,799	396,882	3.1	*H22	40,694,250	3.1%	41.2%
[公共用地取得事業]	214,628	10,000	204,628	2,046.3		(当初 38,700,000)	(7.8%)	(67.9%)
[下水道事業]	5,078,247	5,284,373	206,126	3.9	H23	43,320,000	6.5%	50.6%
[農業集落排水事業]	205,958	211,252	5,294	2.5	H24	41,920,000	3.2%	14.6%
[奨学金]	8,232	7,873	359	4.6	H25	44,200,000	5.4%	20.2%
[介護保険]	10,443,195	10,183,498	259,697	2.6	*H26	47,348,561	7.1%	28.4%
[簡易水道事業]	238,789	450,269	211,480	47.0		(当初 42,880,000)	(3.0%)	(27.3%)
[後期高齢者医療]	1,393,301	1,241,969	151,332	12.2	H27	46,500,000	(1.8%)	(2.3%)
[土地開発公社清算事業]	441,240	440,994	246	0.1		(*印は骨格予算年度)		
計(一般会計+特別会計)	79,687,000	77,048,379	2,638,621	3.4	2. 予算内容(一般会計)			
					(1)歳入			
財 産 区 会 計	12,591	22,773	10,182	44.7	区 分	金 額	構成比(%)	伸率(%)
					自主財源	16,891,945	34.2%	1.3%
水 道 事 業 会 計	4,679,785	6,053,673	1,373,888	22.7	依存財源	32,453,055	65.8%	8.8%
工 業 用 水 道 事 業 会 計	45,688	46,525	837	1.8	合 計	49,345,000	100.0%	6.1%
					(2)歳出			
					区 分	金 額	構成比(%)	伸率(%)
					義務的経費	23,441,240	47.5%	1.2%
					投資的経費	7,995,105	16.2%	41.6%
					その他経費	17,908,655	36.3%	1.3%
合 計	84,425,064	83,171,350	1,253,714	1.5	合 計	49,345,000	100.0%	6.1%

4 一般会計歳入歳出予算事項別明細書

総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
10 地方譲与税	470,000	470,000	0
15 利子割交付金	23,000	27,000	4,000
16 配当割交付金	60,000	59,000	1,000
17 株式等譲渡割交付金	29,000	10,000	19,000
18 地方消費税交付金	1,730,000	1,300,000	430,000
20 ゴルフ場利用税交付金	8,000	8,000	0
30 自動車取得税交付金	54,000	35,000	19,000
31 国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,091	6,645	1,446
33 地方特例交付金	45,000	44,000	1,000
35 地方交付税	12,380,000	12,449,815	69,815
40 交通安全対策特別交付金	17,500	20,000	2,500
45 分担金及び負担金	696,833	871,269	174,436
50 使用料及び手数料	476,883	624,947	148,064
55 国庫支出金	6,431,529	6,134,154	297,375
60 県支出金	3,576,635	3,330,309	246,326
65 財産収入	27,098	120,564	93,466
70 寄附金	200,071	75,001	125,070
75 繰入金	1,870,284	1,976,281	105,997
80 繰越金	1	1	0
85 諸収入	913,465	686,364	227,101
90 市債	7,620,300	5,923,700	1,696,600
歳入合計	49,345,000	46,500,000	2,845,000

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
10 議会費	392,234	430,636	38,402			10	392,224
15 総務費	4,438,273	4,104,009	334,264	425,055	312,700	581,087	3,119,431
20 民生費	17,382,886	16,858,551	524,335	7,736,123	589,000	764,209	8,293,554
25 衛生費	3,213,672	4,117,067	903,395	26,048	13,100	317,325	2,857,199
30 労働費	262,859	166,606	96,253	26,702		114,264	121,893
35 農林水産業費	1,702,743	1,591,509	111,234	535,805	169,700	88,332	908,906
40 商工費	1,398,375	1,243,870	154,505	67,400	9,800	54,684	1,266,491
45 土木費	5,519,515	5,398,568	120,947	811,609	1,468,800	168,478	3,070,628
50 消防費	1,720,046	1,612,879	107,167	0	81,400	171	1,638,475
55 教育費	6,899,305	4,887,458	2,011,847	334,659	2,871,300	388,884	3,304,462
60 災害復旧費	14,500	14,500	0	10,095	3,100		1,305
65 公債費	5,898,351	5,559,277	339,074	25,000	200,000	99,397	5,573,954
70 諸支出金	452,241	465,070	12,829	0	1,400	4,201	446,640
80 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
歳出合計	49,345,000	46,500,000	2,845,000	9,998,496	5,720,300	2,581,042	31,045,162

一般会計予算性質別内訳

(単位 千円, %)

	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費		災害復旧事業費		公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金	合計	
						補助	単独	補助	単独							
本年度予算額	7,112,273	5,535,431	225,564	10,432,752	6,007,234	2,180,956	5,799,649	14,000	500	5,896,215	380,621	14,747	127,600	5,617,458	49,345,000	
構成比	14.4	11.2	0.5	21.1	12.2	4.4	11.8	0.0	0.0	11.9	0.8	0.0	0.3	11.4	100.0%	
費目別内訳	10 議会費	350,011	20,995		180	21,048									392,234	
	15 総務費	2,273,417	813,936	37,420	17,785	220,514	148,945	341,034			380,594			204,628	4,438,273	
	20 民生費	997,028	898,256	3,300	10,269,057	1,595,090	77,589	557,811					7,000	2,977,755	17,382,886	
	25 衛生費	681,492	1,120,894	6,200	5,910	1,176,456		70,467						152,253	3,213,672	
	30 労働費	62,236	42,656		1,035	25,130		25,802						106,000	262,859	
	35 農林水産業費	434,723	127,126	9,157	3,415	725,250	163,000	179,188				9		600	60,275	1,702,743
	40 商工費	232,834	228,350	700	3,730	408,870	122,300	401,591								1,398,375
	45 土木費	646,937	379,492	86,000	6,880	29,322	1,474,470	1,082,434							1,813,980	5,519,515
	50 消防費	38,595	18,855	1,400		1,584,943		76,253								1,720,046
	55 教育費	1,395,000	1,882,735	81,387	124,760	141,684	194,652	3,065,069				18		14,000		6,899,305
	60 災害復旧費								14,000	500						14,500
	65 公債費		2,136								5,896,215					5,898,351
70 諸支出金					28,927							14,747		408,567	452,241	
80 予備費					50,000										50,000	
前年度予算額	7,395,375	5,453,669	247,473	10,219,825	5,907,388	2,008,458	3,623,293	13,990	510	5,557,124	75,467	66,371	601,000	5,330,057	46,500,000	
構成比	15.9	11.7	0.5	22.0	12.7	4.3	7.8	0.0	0.0	12.0	0.2	0.1	1.3	11.5	100.0%	
比較	283,102	81,762	21,909	212,927	99,846	172,498	2,176,356	10	10	339,091	305,154	51,624	473,400	287,401	2,845,000	
増減率	3.8	1.5	8.9	2.1	1.7	8.6	60.1	0.1	2.0	6.1	404.4	77.8	78.8	5.4	6.1	

(注) 構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合もある。

平成28年度当初予算主要事業の概要

(区分欄 総 = 総合計画主要事業、戦 = 総合戦略、成 = 成長戦略事業、新 = 新規事業)

10 議会費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
議会運営費		議会旅費	8,202
		政務活動費交付金	19,488

15 総務費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額	
人権啓発費	戦	ワーク・ライフ・バランス推進事業	900	
財産管理費		ふるさと津山サポート基金積立金	200,049	
		都市基盤整備事業基金積立金	180,407	
		公共用地取得事業特別会計繰出金	204,628	
	総	庁舎耐震化事業(本庁舎)	34,600	
	総	庁舎耐震化事業(東庁舎)	11,000	
企画費		津山珈琲倶楽部関係費	938	
		津山広域事務組合負担金	5,669	
	戦	総	シティプロモーション推進事業	15,400
			シティプロモーション関連事業	1,750
支所及び出張所費	総	グリーンニューデール基金事業(久米支所太陽光発電及び蓄電池施設整備)	25,262	
地域振興費	戦	総	協働推進事業(公募提案型協働事業補助金)	1,632
		総	地域づくり応援事業(住民自治協議会事業補助金外)	17,565
	戦	総	地域おこし協力隊事業	8,579
	戦	総	域学連携事業	1,100
	新・戦	総	小さな拠点整備運営事業	9,000
		新・成・戦	総	農山村サテライトオフィス等誘致事業
			連合町内会補助金	8,282
	総	町内集会施設整備補助金	5,400	
	演習場対策費	総	演習場周辺民生安定施設整備事業(日本原大吉線改良)	103,345
演習場周辺民生安定施設整備事業(有線柱撤去)			27,806	
総		特定防衛施設周辺整備事業(野川線改良外)	50,500	

事業名	区分	事業内容等	予算額
諸費	戦	総 緊急告知FMラジオ設置事業(購入補助金)	35,340
	戦	総 自主防災組織活動支援事業	7,600
	戦	総 防災行政無線デジタル化事業(加茂地域)	235,728
		私学振興補助事業	1,750
税務総務費		市税還付金	51,500
賦課徴収費	新	固定資産税評価替に伴う標準宅地等鑑定委託料	39,938
選挙費		参議院議員選挙執行費	39,469
		県知事選挙執行費	36,516
統計調査費		基幹統計調査費	5,859

20 民生費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
社会福祉総務費		社会福祉協議会補助金	39,022
	新	総 総合福祉会館大規模修繕補助事業	9,300
		民間社会福祉施設整備事業	9,941
		国民健康保険特別会計繰出金	1,003,463
		民生・児童委員連合協議会補助金	17,559
		生活困窮者自立支援事業	16,642
障害者福祉費		障害者介護給付事業	1,200,449
		障害者訓練等給付事業	709,796
		計画相談支援給付事業	38,041
		特定障害者特別給付事業	47,114
		補装具費給付事業	18,160
		地域生活支援事業	132,047
		重度心身障害者医療費公費負担事業	131,068
		特別障害者手当等支給事業	41,718
		自立支援医療(更生医療)費給付事業	143,706
	障害者移動支援事業(タクシー利用・給油代・バス利用助成)	18,815	

事業名	区分	事業内容等	予算額
老人福祉費		老人クラブ連合会補助金	11,183
		移動制約者対策事業(福祉バス運行)	11,290
		老人施設入所費	173,801
		地域医療介護総合確保事業	37,589
		後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	1,282,096
		後期高齢者医療特別会計繰出金	433,190
		介護保険特別会計繰出金	1,540,952
		久米老人ホーム組合負担金(静香園)	2,505
		勝田郡老人福祉施設組合負担金(塩手荘)	30,795
		老人福祉センター運営補助金	11,200
		シルバー人材センター運営補助金	13,381
		後期高齢者医療制度保健事業	30,477
ときわ園費		ときわ園運営事業	141,549
臨時福祉給付金等給付費		臨時福祉給付金	88,791
		年金生活者等支援臨時福祉給付金	64,989
児童福祉総務費		児童手当	1,816,174
		児童扶養手当	557,330
	戦	総 子ども・子育て支援事業(延長保育)	36,088
	戦	総 子ども子育て支援事業(障害児保育)	36,582
	戦	総 子ども・子育て支援事業(食育推進補助事業)	28,676
	戦	総 子ども・子育て支援事業(一時預かり事業)	35,701
	戦	総 子ども・子育て支援事業(勝北風の子こども園一時預かり事業)	3,955
	戦	総 子ども子育て支援事業(病児対応型)	14,731
	戦	総 地域子育て支援センター事業(久米保育所、やよい保育園)	16,120
	戦	総 地域子育て支援センター事業(一宮保育園)	1,714
	戦	総 地域子育て支援センター事業(勝北風の子こども園)	2,356
	戦	総 まちなか子育て支援拠点事業	14,500

事業名	区分	事業内容等	予算額
	総	放課後児童健全育成事業(ソフト)	230,343
	総	放課後児童健全育成事業(久米児童クラブ新設整備)	28,000
障害児福祉費		障害児通所支援事業	163,172
子ども医療費	戦	総 子ども医療費公費負担事業	389,729
ひとり親家庭等医療費		ひとり親家庭等医療費	64,583
母子・父子福祉費	新・戦	総 子どもの貧困対策事業	1,875
教育・保育施設給付費		民間教育・保育施設運営費	2,653,737
	新・戦	総 多子世帯教育・保育施設利用者負担軽減事業	2,887
		民間保育園支援事業	80,587
	戦	総 保育士養成事業	4,658
教育・保育施設整備費	総	保育所移転建設事業(一宮保育所)	552,811
扶助費		生活保護費	1,608,173
市民生活費	戦	総 防犯灯設置費助成事業	3,000
	戦	総 防犯カメラ設置費助成事業	12,000

25 衛生費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
保健衛生総務費		救急医療対策事業委託料	63,491
		歯科救急医療事業委託料	19,882
	新	総 先進医療支援事業	11,668
	新・戦	総 子育て世代包括支援事業	7,457
		母子健康診査委託料	95,830
	戦	総 不妊不育治療支援事業	9,750
	戦	総 授乳室等整備事業	500
		がん検診等推進事業	116,734

事業名	区分	事業内容等	予算額
		市民の健康と福祉のまちづくり事業推進委託料	3,480
		愛育委員連合会補助金	4,089
		栄養改善協議会補助金	2,498
予防費		予防接種事業(A類定期)	185,098
		予防接種事業(B類定期)	52,176
		予防接種事業(その他)	5,563
	新・戦	総 高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業	8,250
		総 幼児等インフルエンザワクチン接種事業	10,255
環境衛生費	総	総合斎場周辺整備事業	7,000
環境対策費	成・戦	総 地球温暖化対策地域推進計画関連事業	681
	成・戦	総 超小型モビリティ導入実証事業	1,909
	成・戦	総 カーボンオフセット事業	1,572
	成・戦	総 低炭素都市つやまスマートエネルギー導入応援事業	5,700
	戦	総 地域おこし協力隊事業	3,971
		総 空家等対策推進事業	8,031
清掃総務費		津山圏域資源循環施設組合負担金	621,579
		津山圏域衛生処理組合負担金	405,079
	新	総 一般廃棄物処理基本計画策定事業	4,700
		総 ごみ焼却場等周辺公共施設整備事業	4,667
	新	津山圏域西部衛生施設組合清算事業	65,940
	新	総 津山圏域西部衛生施設組合ごみ焼却施設解体撤去事業	9,600
塵芥処理費		塵芥車両更新事業	17,280
	総	津山市ごみ焼却施設解体撤去事業	15,089
		資源回収拠点整備事業	3,718
ごみ処理施設建設費	総	津山圏域クリーンセンター周辺環境整備事業	35,000
上水道整備費		小規模飲料水供給施設整備事業	600
		簡易水道事業特別会計繰出金	152,253

30 労働費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
労働諸費	戦	総 IJUトータルサポート事業	33,664
	戦	総 新規学卒者地域内就職応援事業	3,506
	総	グリーンニューディール基金事業(雇用労働センター太陽光発電及び蓄電池施設整備)	25,802

35 農林水産業費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
農業総務費		津山地区農業共済事務組合負担金	48,238
		勝英農業共済事務組合負担金	12,100
農業振興費	成・戦	総 集落営農基盤強化事業(人・農地プラン基盤強化)	27,750
		総 農作物鳥獣害防止対策事業	40,849
	成	総 「津山のほほえみ」ブランド化事業	1,800
		中山間地域等直接支払交付金事業	214,991
		総 環境保全型農業直接支援対策事業	2,700
	成・戦	総 阿波農産物加工施設整備事業	93,000
	成・戦	総 地域農畜産物活用推進事業	4,240
畜産業費	新	家畜衛生センター廃止費用負担金	1,750
	成・戦	総 つやま和牛ブランド化事業	2,000
		食肉処理センター特別会計繰出金	60,275
農地費	新	総 基幹水利保全事業(ストックマネジメント)	16,617
		総 多面的機能支払交付金事業	188,400
		非補助小規模かんがい排水事業	8,000
	総 農業基盤整備促進事業	52,000	
	総 農地整備事業(中山間地域型)	10,270	
	総 農道保全対策事業負担金	29,500	
	総 県営ため池等整備事業負担金	3,450	
	総 小規模ため池補強事業	21,100	
	新・戦	総 黒木キャンプ場・ダム周辺再整備事業	9,500

事業名	区分	事業内容等	予算額	
	新	中須賀湛水防除施設更新調査計画委託料	12,000	
	総	農地防災事業(嵯峨井堰)	1,539	
林業振興費	成・戦	総	地域材利用促進事業	40,000
		総	有害鳥獣駆除事業	25,869
	成・戦	総	現場技能者育成事業	235
		総	バイオマス産業都市構想推進事業	5,012
	成・戦	総	木材需要拡大事業	561
		総	Jクレジット活用少花粉スギ等導入支援事業	1,050
	成・戦	総	搬出間伐促進事業	2,800
		総	森林基幹道整備事業(因美線)	4,800
	総	生活・里山・森づくりアダプト事業	1,500	
水産業振興費	新・成	総	内水面漁業創造事業	300

40 商工費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額	
商工総務費		交通改善推進費	114,086	
		・うち共同バス運行委託金	(11,447)	
		・うち循環バス(ごんごバス)運行補助金	(19,315)	
		・うち支所間バス運行補助金	(15,619)	
		・うち地方バス路線運行維持補助金	(67,039)	
	戦 成・戦	総	公共交通利便性向上事業	10,812
		総	企業誘致促進事業	1,744
			ふるさと納税推進事業	119,628
			工業用水道事業会計補助金	26,819
商工振興費	総	商業店舗出店促進事業:パワーアップ商業振興事業補助金	11,000	
	総	商業店舗出店促進事業:津山駅周辺地域出店促進補助金	6,000	
		津山市経済振興対策事業(津山商工会議所・作州商工会補助金)	27,177	
		津山中小企業相談事業補助金	2,785	

事業名	区分	事業内容等	予算額
成・戦		企業立地促進事業(奨励補助金)	201,201
	成	企業立地促進利子助成事業	44,172
	総	工業団地等環境整備事業	15,000
	総	つやま産業支援センター事業	77,000
	総	ロボット産業における先進地化事業	4,000
		城下地区まちづくり実行計画策定事業補助金	1,750
	新	総 城下地区にぎわい再生事業補助金	122,300
		商業基盤施設整備事業	157,668
	総	まちなかシネマ賑わい創出事業	2,265
	総	まちづくり活動推進事業	5,000
	観光費		津山市観光協会補助金
		美作国観光連盟負担金	3,405
		さくらまつり負担金	3,243
		納涼ごんごまつり負担金	3,000
		サマーフェスティバルIN塩手補助金	2,600
成・戦		総 観光情報発信強化事業	3,538
成・戦		総 デスティネーションキャンペーンによる観光地づくり事業	18,000
成		成 デスティネーションキャンペーン関連推進事業	1,496
成・戦		総 誘客拠点の魅力づくり推進事業	45,000
成・戦		総 地域発観光支援事業	1,600
成・戦		総 地域発観光支援事業(津山まなびの鉄道館)	29,800
成・戦		総 外国人観光客の誘致促進事業	2,970
成・戦		総 おもてなしの心による受入体制整備事業	200
成・戦		総 おもてなしの心による受入体制整備事業(津山駅前観光大型看板設置)	5,200

45 土木費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
道路維持費		道路維持管理費	80,000
道路新設改良費	新	総 単市道路改良事業	30,000
		総 道整備交付金事業	40,300
		総 過疎対策事業	40,400
		過疎対策事業	60,200
		総 合併特債事業:総社川崎線整備事業(沼 - 林田工区)	374,511
		総 道路ストック整備事業	28,100
		総 単独交通安全施設整備事業	11,000
		総 社会資本整備総合交付金事業:交通安全施設整備事業	66,903
		総 合併特例債事業:高倉N66号線	180,000
		総 過疎対策事業:交通安全施設整備事業	2,000
		総 県営道路改良事業等負担金	25,650
橋りょう新設改良費	総	社会資本整備総合交付金事業:橋りょう長寿命化事業	78,190
河川総務費	総	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	4,920
都市計画総務費	新	津山駅北口広場管理運営事業	4,605
		総 立地適正化計画策定関係経費	14,648
		総 都市計画マスタープラン関連事業	8,739
		総 住宅・建築物耐震診断事業補助金	4,500
	成・戦 新	総 アスベスト改修促進事業	5,000
		総 重要伝統的建造物群保存地区保存事業(修理・修景補助金)	55,000
		総 重伝建地区防災計画策定事業	2,000
市街地再開発費		地域防災施設等管理運営費	11,757
都市再生整備費	戦 戦 戦 戦 総	津山駅周辺整備整備	357,912
		津山城下町歴史館整備事業	302,280
		津山城下町歴史館整備事業(防火水槽)	5,000
		津山城下町歴史館展示活用事業	14,000
		賑わい支援事業	3,000

事業名	区分	事業内容等	予算額
新・成・戦 戦 新・戦	総	市道B257号線整備事業	75,200
	総	河辺・押入地区都市再生整備事業	200,404
	総	城西地区道路整備事業	139,977
	総	苅田家町家群整備事業	9,000
	総	街並保存対策事業	5,000
	総	武家地町並保存対策事業	7,000
	総	歴史的風致維持向上事業	3,000
街路事業費	総	社会資本整備総合交付金事業:総社川崎線(山北工区)	189,552
	総	津山南道路関連周辺整備事業	15,000
	総	県営街路事業負担金	50,000
下水道費	総	合併浄化槽設置整備事業補助金	147,400
		下水道事業特別会計繰出金	1,680,541
		農業集落排水事業特別会計繰出金	133,439
公園管理費	総	鶴山公園景観整備事業	3,400
	新	公園施設機能向上安全安心事業	10,000

50 消防費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
常備消防費		津山圏域消防組合負担金	1,501,157
非常備消防費		消防団運営事業	124,023
		緊急消防団装備改善事業	2,476
消防施設費	総	防災基盤整備事業(消防機庫、防火水槽、ポンプ車、積載車等)	75,553

55 教育費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額	
事務局費	新	総 教育振興基本計画策定事業	2,083	
教育振興費	総	生徒指導・不登校対策事業(教育支援アドバイザー派遣)	2,000	
	総	生徒指導・不登校対策事業(登校支援員配置事業)	7,216	
	総	特別支援学級サポート事業	15,387	
	総	確かな学力向上対策事業(学力実態把握)	2,040	
	総	確かな学力向上対策事業(わかる事業推進)	6,971	
	総	確かな学力向上対策事業(教師力向上対策)	2,300	
	総	確かな学力向上対策事業(英語活動講師派遣)	33,600	
	総	確かな学力向上対策事業(学級編成弾力化)	14,602	
	新 新	総	学校ICT環境整備事業(小学校)	5,925
		総	学校ICT環境整備事業(中学校)	1,757
	戦	ふるさと学習推進事業	4,980	
小学校管理費	総	小学校安全安心対策事業	4,500	
	総	小学校施設整備事業(空調設備整備、老朽化改修)	1,308,435	
中学校管理費	総	中学校施設整備事業(空調設備整備、老朽化改修)	1,214,962	
幼稚園費	総	幼稚園預かり保育事業	5,969	
	新	総 幼稚園再構築施設整備事業	236,950	
		私立幼稚園就園奨励費	7,952	
社会教育総務費	新	戦 つやま子ども未来塾事業	500	
芸術文化費	総	津山国際総合音楽祭(準備経費)	10,000	
		津山文化振興財団補助金	27,150	
青少年育成費		鶴山塾管理運営費	13,254	
文化財保護費	総	美作国分寺跡保存整備事業	89,613	
	総	京橋門跡公園整備事業	54,800	
	新・成・戦	総 苅田家住宅・酒造場保存整備事業	5,000	
	総	津山城跡保存整備事業	51,000	
	総	指定文化財保存修理事業	1,003	
	新	総 歴史文化基本構想策定事業	3,731	

事業名	区分	事業内容等	予算額
公民館費	総	グリーンニューディール基金事業(成名・清泉・高田・福南公民館太陽光発電及び蓄電池施設整備)	72,676
	総	公民館整備事業(清泉、広野、二宮、田邑)	189,915
郷土博物館費	総	市史編纂事業	14,375
	新・成	登録有形文化財・旧津山市庁舎改修整備事業	7,699
保健体育総務費	総	合宿誘致宿泊費助成金	2,000
	新・戦	スポーツ大会開催運営費補助事業	2,000
体育施設費		グラスハウス改修費	13,196
陸上競技場費		陸上競技場管理運営費	26,327
		アイススケート場管理運営費(アイスランド津山)	17,436

60 災害復旧費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
農地農業用施設災害復旧費		農業用施設災害復旧事業(現年災)	4,000
林業施設災害復旧費		林業施設災害復旧事業(現年災)	4,500
土木施設災害復旧費		土木施設災害復旧事業(現年災)	6,000

65 公債費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
元金		市債償還元金	5,473,663
利子		市債償還利子	417,552

70 諸支出金

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
水道事業費		水源開発等補助金	21,840
広域水道事業費		岡山県広域水道企業団負担金、出資金	32,485
開発公社費		土地開発公社清算事業特別会計繰出金	408,567

特別会計

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
磯野計記念奨学金		奨学貸付金	1,080
食肉処理センター		運営管理費	79,906
国民健康保険		保険給付費	7,724,627
		介護納付金	415,920
		後期高齢者支援金	1,119,966
		共同事業拠出金	2,685,554
公共用地取得事業		津山広域バスセンター用地先行取得事業費	214,628
下水道事業		施設管理事業費	377,746
	総	下水道整備事業費	1,416,273
	総	企業会計導入経費	14,411
農業集落排水事業		施設管理事業費	57,203
	総	農業集落排水施設建設事業費	7,650
	総	企業会計導入経費	3,100
奨学金		奨学貸付金	8,232
介護保険	総	地域支援事業費	179,966
		保険給付費	9,966,140
簡易水道事業		施設維持管理費	51,955
	総	簡易水道統合関係経費	21,344
		簡易水道建設費	20,200
後期高齢者医療		後期高齢者医療広域連合納付金	1,356,873
土地開発公社清算事業		第三セクター等改革推進債元利償還金	438,739