

平成 22 年度

# 当 初 予 算 の 概 要

平成 22 年 2 月  
津 山 市

# 平成22年度 当初予算の概要

## 1 一般会計予算の特徴

- ・ 世界経済が順調に回復するなかで、依然、日本経済は景気低迷が続いているため、国はデフレの克服、景気の二番底の回避と着実な回復などを予算編成の基本理念としている。
- ・ 個人所得の大幅な減少や企業収益の急激な悪化等により、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が引き続き落ち込む一方、社会保障関係費の自然増などで、地方財政の財源不足は過去最大規模に拡大するものと想定される。
- ・ 国は、「地域主権改革」の第一歩として地方公共団体の自主財源の充実、強化を図ることとし、地方交付税総額を対前年度1.1兆円増額し、厳しい状況に直面する地方財政への一定の配慮が行われる見込みである。
- ・ 本市の平成22年度当初予算は、市長選挙のため骨格予算として編成し、予算規模は387億円と対前年度7.8%減となった。
- ・ 歳出では、普通建設事業費は原則として新規事業の計上を見送ったため、約33億6千万円の大幅減となった。また、補助費等についても、原則として補助金の計上を見送ったほか、物件費、維持補修費などほとんどの経費において減額となっている。
- ・ 義務的経費は、人件費が約2億5千万円、公債費が約2億3千万円の減額となったが、扶助費が子ども手当の創設、生活保護費の増大などに伴い約13億9千万円の増となった。
- ・ 歳入については、市税は法人市民税の減収に加えて、個人市民税の落ち込みが見込まれるため、対前年度約9億円減で計上した一方で、地方交付税は特別枠の創設による加算などで約4億1千万円増で計上した。
- ・ 地方交付税及び臨時財政対策債については、補正予算の財源としてさらに一定の伸びを期待しており、平成22年度では財政調整基金の取り崩しは行わない計画としている。

## 2 国等予算の状況

項 目	予 算 額	前 年 度	増 減 額	伸 率
・ 国	92兆2,992億円	88兆5,480億円	3兆7,512億円	4.2%
・ 地方財政計画	82兆1,268億円	82兆5,557億円	4,289億円	0.5%
・ 岡山県	6,648.6億円	6,618億円	30.6億円	0.5%
・ 津山市	387.0億円	419.9億円	32.9億円	7.8%

### 3 会計別予算等の状況

会計区分	平成22年度	平成21年度	増減額( - )	伸率(%)	備 考			
一般会計	38,700,000	41,990,000	3,290,000	7.8	1 年度別 (一般会計) (一般会計伸率) (普通建設事業伸率)			
特別会計	26,263,309	25,209,498	1,053,811	4.2	H 14	30,818,000	1.5%	0.3%
[磯野計記念奨学金]	2,766	2,597	169	6.5	*H 15	30,994,000	0.6%	7.4%
[食肉処理センター]	115,085	221,487	106,402	48.0		(当初 28,530,000)	( 7.4%)	( 47.7%)
[国民健康保険]	11,087,613	10,326,592	761,021	7.4	H 16	30,742,000	0.8%	35.5%
[公共用地取得事業]	51,259	10,805	40,454	374.4		44,000,116 (市町村合計額)		
[下水道事業]	5,496,849	5,486,839	10,010	0.2	H 17	41,291,000	6.2%	37.0%
[農業集落排水事業]	230,829	232,398	1,569	0.7	*H 18	43,442,112	5.2%	55.7%
[老人保健]	2,902	3,067	165	5.4		(当初 40,551,000)	( 1.8%)	(18.5%)
[全本明正奨学金]	11,099	11,160	61	0.5	H 19	41,992,000	3.3%	4.0%
[介護保険]	7,753,719	7,472,160	281,559	3.8	H 20	41,613,000	0.9%	14.7%
[簡易水道事業]	203,977	228,283	24,306	10.6	H 21	41,990,000	0.9%	14.7%
[土地取得造成事業]	5,226	5,226	0	0.0	(*印は骨格予算年度)			
[後期高齢者医療]	1,301,985	1,208,884	93,101	0.5	2 予算内容			
計(一般会計+特別会計)	64,963,309	67,199,498	2,236,189	2.1	(1)歳入			
					区 分	金 額	構成比(%)	伸率(%)
財産区会計	12,737	14,148	1,411	10.0	自主財源	14,895,984	38.5%	8.5%
					依存財源	23,804,016	61.5%	7.4%
水道事業会計	4,697,903	5,010,192	312,289	6.2	合 計	38,700,000	100.0%	7.8%
工業用水道事業会計	28,184	33,751	5,567	16.5	(2)歳出			
					区 分	金 額	構成比(%)	伸率(%)
					義務的経費	22,349,703	57.8%	4.3%
					投資的経費	1,623,764	4.2%	67.6%
					その他経費	14,726,533	38.1%	5.2%
合 計	69,702,133	72,257,589	2,555,456	3.5	合 計	38,700,000	100.0%	7.8%

#### 4 一般会計歳入歳出予算事項別明細書

##### 1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
5 市 税	12,610,121	13,506,721	896,600
10 地 方 譲 与 税	550,000	580,000	30,000
15 利 子 割 交 付 金	40,000	50,000	10,000
16 配 当 割 交 付 金	20,000	30,000	10,000
17 株 式 等 譲 渡 割 交 付 金	10,000	40,000	30,000
18 地 方 消 費 税 交 付 金	950,000	950,000	0
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000	18,000	2,000
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金	150,000	260,000	110,000
31 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,074	8,771	697
33 地 方 特 例 交 付 金	196,000	86,000	110,000
35 地 方 交 付 税	11,980,000	11,570,000	410,000
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,000	25,000	0
45 分 担 金 及 び 負 担 金	849,242	893,998	44,756
50 使 用 料 及 び 手 数 料	611,267	615,019	3,752
55 国 庫 支 出 金	4,933,008	4,604,189	328,819
60 県 支 出 金	2,716,934	2,728,896	11,962
65 財 産 収 入	23,963	44,873	20,910
70 寄 附 金	1,000	1,000	0
75 繰 入 金	95,777	464,908	369,131
80 繰 越 金	1	1	0
85 諸 収 入	704,613	752,124	47,511
90 市 債	2,209,000	4,760,500	2,551,500
歳 入 合 計	38,700,000	41,990,000	3,290,000

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 議 会 費	412,554	403,927	8,627	16,236		12	396,306
15 総 務 費	3,533,434	4,185,137	651,703	362,729	13,500	334,054	2,823,151
20 民 生 費	13,786,629	12,833,264	953,365	6,217,845	7,000	943,070	6,618,714
25 衛 生 費	3,095,513	3,388,224	292,711	35,765		343,654	2,716,094
30 労 働 費	177,184	181,669	4,485	5,755		87,783	83,646
35 農 林 水 産 業 費	1,129,530	2,057,767	928,237	222,960	20,800	18,683	867,087
40 商 工 費	641,670	715,600	73,930	53,241		3,650	584,779
45 土 木 費	4,379,746	5,192,091	812,345	341,032	335,200	148,247	3,555,267
50 消 防 費	1,607,149	1,690,729	83,580			63	1,607,086
55 教 育 費	3,814,228	5,020,870	1,206,642	259,350	222,400	134,472	3,198,006
60 災 害 復 旧 費	38,944	70,861	31,917	27,866	8,000		3,078
65 公 債 費	5,958,229	6,125,895	167,666	95,180		220,215	5,642,834
70 諸 支 出 金	75,190	73,966	1,224		2,100	4,205	68,885
80 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	38,700,000	41,990,000	3,290,000	7,637,959	609,000	2,238,108	28,214,933

## 5 平成22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 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		議長交際費	1,500
		議会旅費	12,610
		政務調査費交付金	22,272
		議会会議録マイクロフィルム化事業(緊急雇用創出事業交付金)	16,236

### 15 総務費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
一般管理費		市長交際費	2,000
	総	岡山市町村電子入札共同利用推進協議会負担金	6,747
企画費		津山広域事務組合負担金	4,049
地域振興費	総	協働推進事業	4,318
		協働推進事業(地域づくり人材育成事業・公募提案型協働事業)	2,636
演習場対策費		日本原演習場対策費(演習場関係交付金等)	8,125
	総	演習場周辺障害防止対策事業(川東排水路・大吉用水路)	14,034
	総	演習場周辺民生安定施設整備事業(日本原大吉線)	70,398
	総	特定防衛施設周辺整備事業(市道野川線ほか3路線、西村用水路ほか)	41,200
諸費	総	携帯電話一斉同報システム	16,848
賦課徴収費		固定資産税基準年度標準宅地鑑定手数料	41,061
		市税催告業務委託料	12,999
選挙費		参議院議員選挙執行費(任期満了 平成22年7月25日)	40,000
		県議会議員選挙執行費(任期満了 平成23年4月29日)	11,000
		市議会議員選挙執行費(任期満了 平成23年4月30日)	1,800
統計調査費		基幹統計調査費(国勢調査)	47,040

## 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	71,935
		国民健康保険特別会計繰出金	651,564
		住宅手当緊急特別措置事業	15,900
障害者福祉費		障害者介護給付事業(居宅介護事業費・生活介護事業費・施設入所支援事業費等)	488,519
		障害者訓練等給付事業(就労移行支援事業費・就労支援B型事業費・共同生活援助事業費等)	274,307
		旧障害者施設支援事業(旧法身体障害者施設支援費・旧法知的障害者施設支援費等)	248,531
		特定障害者特別給付事業(施設入所支援特別給付金等)	31,833
		補装具費給付事業	11,798
		小規模通所授産施設運営費補助金	10,000
		地域生活支援事業	
		・日中一時支援委託料	21,267
		・福祉作業所補助金	27,793
		・日常生活用具給付費	18,403
		重度心身障害者医療費	168,144
		特別障害者手当等	42,405
老人福祉費		自立支援医療(更生医療)費給付費	91,864
		障害者移動支援事業(タクシー券、給油券、バス券)	18,841
		移動制約者対策事業(福祉バス運行)	10,593
		在宅老人福祉事業(緊急通報システム事業、日常生活用具給付事業、ホームヘルパー派遣事業等)	22,613
		高齢者住宅改造助成事業	5,000
		老人施設入所費	173,512
		地域介護・福祉空間整備費補助金	14,454
		後期高齢者療養給付費負担金	1,096,255
	後期高齢者医療特別会計繰出金	358,389	
	介護保険特別会計繰出金	1,167,571	
児童福祉総務費	総	放課後児童健全育成事業	152,861

## 20 民生費 (つづき)

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
児童措置費		私立保育所運営委託料	2,257,059
		児童手当	154,900
	新	子ども手当	1,937,936
		児童扶養手当	526,392
乳幼児医療費	総	乳幼児医療費	251,121
ひとり親家庭等医療費		ひとり親家庭等医療費	53,500
生活保護費		扶助費	1,579,616

## 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	88,161
		・救急医療対策事業委託料 63,511	
		・歯科救急医療事業委託料 21,644	
		母子保健推進事業(母子健康診査委託料等)	125,374
		健康増進事業(健診委託料等)	121,810
予防費		予防接種事業	92,385
清掃総務費		津山圏域衛生処理組合負担金	450,040
		津山圏域東部衛生施設組合負担金	70,476
		津山圏域西部衛生施設組合負担金	100,144
		津山圏域資源循環施設組合負担金	184,973
塵芥処理費	総	焼却灰搬出処理委託事業	144,483
	総	埋立ごみ処理委託事業	14,000
		資源化センター運営業務委託料	91,667
	総	ごみ減量・リサイクル推進事業(青空リサイクルプラザ、集団回収報奨金、生ごみ処理容器設置補助金等)	56,183
		家庭ごみ指定袋制実施事業	43,198
	総	リユースプラザ運営事業	7,104
上水道整備費		簡易水道事業特別会計繰出金	116,115

## 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		就職促進事業(ふるさと雇用再生特別交付金)	5,755
		勤労者融資資金預託金	80,000

## 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		農業共済事務組合負担金 津山地区:41,311千円、勝英地区:13,000千円	54,311
農業振興費		つやま新産業創出機構活動費補助金(農業部門)	7,580
		「地域づくりあぐりコーディネーター」による地域特産物開発・販路開拓事業	5,446
		地域ぐるみの計画転作推進事業補助金	4,950
		生産調整推進事業補助金	3,484
		中山間地域等直接支払交付金	144,444
	総	農地・水・環境保全向上対策事業	34,123
畜産業費		食肉処理センター特別会計繰出金	89,556
農地費		単独農業土木事業	5,358
	総	経営体育成基盤整備事業(宮部地区)	20,029
	総	元気な地域づくり交付金事業(勝北地区)	14,156
	総	中山間地域総合整備事業(久米地区)	33,392
	総	用排水施設整備事業(大沢西幹線水路)	2,040
	総	土地改良施設維持管理適正化事業	7,446
林業振興費	総	地域材利用新築住宅助成補助金	9,900
		美しい森づくり基盤整備事業補助金	4,000
		森林整備地域活動支援交付金	25,264
		市有林・市行造林現況調査等委託事業(緊急雇用創出事業交付金)	4,310



## 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	113,537
		・津山・富線共同バス運行委託料	1,062
		・津山・西川線共同バス運行委託料	4,935
		・津山・柵原線共同バス運行委託料	1,303
		・市営阿波バス運行業務委託料	7,237
		・循環バス運行補助金(ごんごバス)	12,000
		・支所間バス運行補助金(ごんご加茂・勝北・久米)	24,000
		・地方バス路線運行維持費補助金	63,000
		工業用水道事業会計補助金	10,231
商工振興費		パワーアップ商業振興事業補助金	6,566
		地域ブランド商品販売促進事業(緊急雇用創出事業交付金)	2,106
		ステンレス加工津山ブランド推進事業(ふるさと雇用再生特別交付金)	6,443
		地域産品販売促進支援事業(ふるさと雇用再生特別交付金)	4,654
		つやま新産業創出機構補助金(工業部門)	11,490
		まちづくりコーディネート業務委託(ふるさと雇用再生特別交付金)	5,296
		まちなかさろん再々管理運営委託(ふるさと雇用再生特別交付金)	2,512
		中心市街地活性化支援事業(緊急雇用創出事業交付金)	4,654
	新	観光物産振興事業(緊急雇用創出事業交付金)	14,718
	総	商業基盤施設整備事業補助金	157,839
観光費		地域観光振興促進事業委託(ふるさと雇用再生特別交付金)	10,773
	総	観光キャンペーン事業	14,261

## 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

## 45 土木費 (つづき)

(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	総	緊急地方道路整備事業	242,200
		・ 総社川崎線 (沼 - 林田)	150,000
		・ 坂上原線	10,200
		・ 福岡73号線	10,000
		・ 福岡171号線	5,000
		・ 田邑西線	10,000
		・ 知和青柳線	20,000
		・ 光実工門線	13,000
	・ 西上山形線	24,000	
	総	単市道路改良事業	50,000
	総	単独交通安全施設整備事業	10,000
	総	交通安全統合補助事業	65,000
	総	県営道路改良事業等負担金	48,600
都市計画総務費	総	都市景観整備事業(町並保存対策補助金)	8,000
	総	住宅・建築物耐震診断事業補助金	1,380
		景観・広告物等マネジメント事業調査等委託(ふるさと雇用再生特別交付金)	5,048
		公共施設等のバリアフリー推進調査委託(ふるさと雇用再生特別交付金)	3,826
		津山チャレンジ支援業務委託(ふるさと雇用再生特別交付金)	2,745
		まちのコンシェルジュ業務委託(ふるさと雇用再生特別交付金)	5,489
市街地再開発事業費		津山地域振興開発(株)株式取得負担金	8,728
		津山地域振興開発(株)出資金	79,160
		地域防災施設等管理運営費	11,232
街路事業費	総	総社川崎線(山北工区)	150,000
	総	津山南道路関連周辺整備事業	5,000
	総	県営街路事業負担金(大谷一宮線)	58,000

## 45 土木費 (つづき)

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
下水道費	総	合併浄化槽設置整備事業	153,000
		下水道事業特別会計繰出金	1,994,763
		農業集落排水事業特別会計繰出金	169,955
公園管理費		鶴山公園施設整備	5,400
		グリーンヒルズ津山管理運営費	171,871

## 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	1,466,079
非常備消防費		消防団運営事業等	131,373

## 55 教育費

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
教育振興費		教科充実事業(社会科副読本、剣道防具、パソコン等の整備・充実)	47,740
		英語活動講師派遣事業	14,427
		小・中学校スクールヘルパー配置事業	42,326
		複式学級解消事業(阿波小学校)	7,129
		発達障害児童生徒等サポート事業(緊急雇用創出事業交付金)	10,206
小学校教育振興費		遠距離通学費補助金	8,299
		準要保護児童対策費	51,134
小学校建築費	総	大規模改造事業(南小学校校舎)	283,990
中学校教育振興費		遠距離通学費補助金	3,414
		準要保護児童対策費	39,016
中学校建築費	総	大規模改造事業(久米中学校体育館)	11,860
幼稚園費		障害児対応職員加配事業(緊急雇用創出事業交付金)	8,951
	総	東幼稚園駐車場整備	4,225

## 55 教育費 (つづき)

(単位 千円)

事業名	区分	事業内容等	予算額
社会教育総務費		つやまっ子家庭教育推進事業	7,038
芸術文化費	総	文化のまちづくり事業補助金	8,973
		津山文化振興財団補助金	40,000
	総	国民文化祭推進事業(実行委員会負担金等)	19,486
		ベルフォーレ津山、文化展示ホール管理運営事業	51,000
青少年育成費		PTA研修事業(ふるさと津山を愛する親子育成支援事業委託)	1,500
文化財保護費	総	史跡美作国分寺跡公有化事業	64,011
	総	津山城跡整備事業	13,984
		考古資料整備事業(緊急雇用創出事業交付金)	7,638
保健体育総務費		加茂郷フルマラソン全国大会補助金	5,073

## 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		農地災害復旧事業(過年災)	10,000
		農業用施設災害復旧事業(過年災)	10,000
		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(過年災)	4,444
		土木施設災害復旧事業(現年災)	6,000

## 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	42,957
広域水道事業費		岡山県広域水道企業団負担金、出資金	32,233
		・運営費等負担金 11,278	
		・広域水道企業団出資金 20,955	

## 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(大学生@30,000円/月 新規1名)	360
食肉処理センター		運営管理費	93,947
国民健康保険		保険給付費(療養給付費・療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費等)	7,982,232
		老人保健拠出金	30,092
		介護納付金	394,770
		後期高齢者支援金	1,106,468
		共同事業拠出金	1,243,105
公共用地取得事業		公共用地取得事業費	51,259
公共下水道事業		施設建設事業費	1,893,300
農業集落排水事業		施設管理事業費	19,267
老人保健		医療給付費	2,054
		医療費支給費	313
全本明正奨学金		奨学貸付金(高校生:@14,000円/月 継続1名、新規4名)(大学生@30,000円/月 継続1名、新規1名)	1,560
介護保険		介護予防事業費	67,927
		包括的支援事業費	78,563
		保険給付費	7,362,223
簡易水道事業		施設維持管理委託料	72,936
土地取得造成事業		予備費	5,226
後期高齢者医療		後期高齢者医療広域連合納付金	1,263,990