

平成 23 年度

当 初 予 算 の 概 要

平成 23 年 2 月
津 山 市

平成23年度 当初予算の概要

1 一般会計予算の特徴

- ・ 本市の平成23年度一般会計当初予算額は433億2千万円と、対前年度6月補正後と比較して約26億3千万円増、伸率6.5%の積極型の予算編成となった。
- ・ 地域経済は、雇用情勢など依然として厳しい状況が続いており、市税収入には回復の兆しは見られるが、景気悪化前と比較すれば当面は相当に低い水準で推移するものと想定される。
- ・ 国は「地域主権改革」に沿った財源の充実・強化を図るため地方交付税総額を増額するなど、厳しい状況に直面する地方財政への一定の配慮を行う見込みであり、平成23年度の財政収支はおおむね均衡しているものと予測している。
- ・ 歳出面では、第4次総合計画の中期実施計画に採択した事務事業を最大限尊重するとともに、事務事業の選択と集中により、メリハリのある予算編成に努めた。
- ・ 学校施設の耐震化を促進するため、東小学校、北小学校、久米中学校の校舎改築事業、大規模改造事業などの予算を集中的に計上したことから、普通建設事業費は前年度より約14億7千万円増となり、予算額増大の要因となった。
- ・ 義務的経費では、人件費が職員給与費等で約2億7千万円の減額となったが、扶助費が子ども手当や生活保護費などの増額に伴い約5億6千万円の増となったため、総額で1.3%増となった。
- ・ そのほか歳出では、物件費約5億7千万円、繰出金約2億6千万円などと大幅な増加となった。
- ・ 歳入については、市税は本年度の実績を踏まえて約2億6千万円増の伸率2%で、地方交付税は4億8千万円増の伸率4%で、臨時財政対策債は約1億円減の伸率4.4%で計上した。
- ・ 平成23年度の一般財源の見通しは、前年度より4億2千万円程度と減少するものと推計しているが、財政調整基金の取り崩しなどの財源措置は行わない方針である。

2 国等予算の状況

項 目	予 算 額	前 年 度	増 減 額	伸 率
・ 国	92兆4,116億円	92兆2,992億円	1,124億円	0.1%
・ 地方財政計画	82兆5,054億円	82兆1,268億円	3,786億円	0.5%
・ 岡山県	6,602.0億円	6,648.6億円	46.6億円	0.7%
・ 津山市	433.2億円	406.9億円	26.3億円	6.5%

3 会計別予算等の状況

会計区分	平成23年度	平成22年度	増減額(-)	伸率(%)	備考				
一般会計	43,320,000	40,694,250	2,625,750	6.5	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	25,749,944	26,503,526	753,582	2.8		H 16	30,742,000	0.8%	35.5%
[磯野計記念奨学金]	5,125	2,766	2,359	85.3			44,000,116 (市町村合計額)		
[食肉処理センター]	115,945	115,085	860	0.7		H 17	41,291,000	6.2%	37.0%
[国民健康保険]	10,548,961	11,327,830	778,869	6.9		*H 18	43,442,112	5.2%	55.7%
[公共用地取得事業]	11,983	51,259	39,276	76.6			(当初 40,551,000)	(1.8%)	(18.5%)
[下水道事業]	5,223,997	5,496,849	272,852	5.0		H 19	41,992,000	3.3%	4.0%
[農業集落排水事業]	224,727	230,829	6,102	2.6		H 20	41,613,000	0.9%	14.7%
[老人保健]	【廃止】	2,902	2,902	100.0		H 21	41,990,000	0.9%	9.4%
[全本明正奨学金]	9,921	11,099	1,178	10.6		*H22	40,694,250	3.1%	41.2%
[介護保険]	8,194,935	7,753,719	441,216	5.7			(当初 38,700,000)	(7.8%)	(67.9%)
[簡易水道事業]	265,710	203,977	61,733	30.3			(*印は骨格予算年度)		
[土地取得造成事業]	5,226	5,226	0	0.0					
[後期高齢者医療]	1,143,414	1,301,985	158,571	0.5	2	2 予算内容			
計(一般会計+特別会計)	69,069,944	67,197,776	1,872,168	2.1		(1)歳入			
						区分	金額	構成比(%)	伸率(%)
財産区会計	11,921	12,737	816	6.4		自主財源	15,276,442	35.3%	1.9%
						依存財源	28,043,558	64.7%	9.1%
水道事業会計	4,355,251	4,697,903	342,652	7.3		合計	43,320,000	100.0%	6.5%
工業用水道事業会計	28,702	28,184	518	1.8		(2)歳出			
						区分	金額	構成比(%)	伸率(%)
						義務的経費	22,655,962	52.3%	1.3%
						投資的経費	4,418,364	10.2%	50.1%
						その他経費	16,245,674	37.5%	5.6%
合計	73,465,818	71,936,600	1,529,218	2.1		合計	43,320,000	100.0%	6.5%

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 (6月補正後)	比較
5 市 税	12,867,121	12,610,121	257,000
10 地 方 譲 与 税	550,000	550,000	0
15 利 子 割 交 付 金	35,000	40,000	5,000
16 配 当 割 交 付 金	20,000	20,000	0
17 株 式 等 譲 渡 割 交 付 金	5,000	10,000	5,000
18 地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000	950,000	50,000
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	16,000	1,000
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金	115,000	150,000	35,000
31 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,079	8,074	5
33 地 方 特 例 交 付 金	190,000	196,000	6,000
35 地 方 交 付 税	12,460,000	11,980,000	480,000
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000	25,000	1,000
45 分 担 金 及 び 負 担 金	876,763	877,617	854
50 使 用 料 及 び 手 数 料	599,409	611,267	11,858
55 国 庫 支 出 金	5,956,212	5,144,587	811,625
60 県 支 出 金	3,281,867	2,962,863	319,004
65 財 産 収 入	38,078	25,883	12,195
70 寄 附 金	1,301	4,430	3,129
75 繰 入 金	158,493	137,768	20,725
80 繰 越 金	1	1	0
85 諸 収 入	735,276	727,131	8,145
90 市 債	4,383,400	3,647,508	735,892
歳 入 合 計	43,320,000	40,694,250	2,625,750

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額 (6月補正後)	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	488,126	414,567	73,559			12	488,114
15 総 務 費	3,599,629	3,594,131	5,498	304,767	10,600	330,124	2,954,138
20 民 生 費	15,079,225	14,278,933	800,292	6,959,715	12,200	937,506	7,169,804
25 衛 生 費	3,479,950	3,369,211	110,739	180,166	90,000	331,177	2,878,607
30 労 働 費	176,574	178,284	1,710	5,553		87,530	83,491
35 農 林 水 産 業 費	1,447,499	1,306,211	141,288	371,255	58,600	61,364	956,280
40 商 工 費	848,648	755,784	92,864	138,792		47,044	662,812
45 土 木 費	4,594,938	4,574,052	20,886	451,110	504,600	173,625	3,465,603
50 消 防 費	1,631,304	1,623,434	7,870		21,700	62	1,609,542
55 教 育 費	5,842,582	4,477,280	1,365,302	699,058	1,472,600	186,726	3,484,198
60 災 害 復 旧 費	43,500	38,944	4,556	27,488	13,100		2,912
65 公 債 費	5,969,960	5,958,229	11,731	86,805		193,209	5,689,946
70 諸 支 出 金	68,065	75,190	7,125			4,095	63,970
80 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	43,320,000	40,694,250	2,625,750	9,224,709	2,183,400	2,352,474	29,559,417

5 平成23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	9,646
		政務調査費交付金	19,720
		議員共済組合負担金	160,141
	新	本会議中継及び録画配信事業	660

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
	新	三市友好交流30周年記念事業負担金	300
財産管理費		本庁舎空調等改修事業	123,900
企画費		津山広域事務組合負担金	3,706
	新	バイオマストイレ共同研究負担金	400
地域振興費	総	協働推進事業(住民自治協議会協働事業)	2,192
		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・集落支援コーディネータ派遣事業)	4,518
		町内集会施設整備補助金(2箇所)	4,222
演習場対策費		日本原演習場対策費(演習場関係交付金等)	7,983
	総	演習場周辺障害防止対策事業(広谷承水路・大吉用水路)	44,755
	総	演習場周辺民生安定施設整備事業(日本原大吉線・無線放送施設)	50,612
	総	特定防衛施設周辺整備事業(市道野川線ほか3路線、川東学習等供用施設改修ほか)	41,200
諸費	総	携帯電話メール一斉同報システム	16,848
賦課徴収費		市税催告業務委託料	12,086
戸籍住民基本台帳費	新	外国人住民に係る住民基本台帳システム改修経費	60,000
選挙費		県議会議員選挙執行費(任期満了 平成23年4月29日)	24,000

事業名	区分	事業内容等	予算額
選挙費		市議会議員選挙執行費（任期満了 平成23年4月30日）	70,500
		農業委員会委員選挙執行費（任期満了 平成23年7月19日）	15,000

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	60,588
		国民健康保険特別会計繰出金	820,935
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)	629,671
		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)	340,259
		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)	100,576
		特定障害者特別給付事業(施設入所支援特別給付費等)	33,795
		補装具費給付事業	15,270
		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	23,559
		・福祉作業所補助金	26,291
		・日常生活用具給付費	25,010
		重度心身障害者医療費	155,859
		特別障害者手当等支給事業	43,039
		自立支援医療(更生医療)費給付費	96,332
老人福祉費		障害者移動支援事業(タクシー利用、給油代、バス利用)	18,851
		移動制約者対策事業(福祉バス運行)	10,530
		在宅老人福祉事業(緊急通報システム事業、ホームヘルパー派遣事業、真砂土支給等)	19,084
		高齢者住宅改造助成事業	5,000
		老人施設入所費	176,045
	介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金	58,051	

事業名	区分	事業内容等	予算額
老人福祉費		広域連合療養給付費負担金	1,104,160
		後期高齢者医療特別会計繰出金	333,067
		介護保険特別会計繰出金	1,231,537
ときわ園費	新	介護職人材育成事業(緊急雇用創出事業)	2,111
児童福祉総務費		民間保育園補助金	105,326
		・保育士加配事業(単市加配) 71,875	
		・事業管理費 31,505	
		・保育協議会補助金(団体運営・職員研修事業) 1,946	
	総	特別保育事業(障害児保育・延長保育・一時的保育・病児病後児保育等)	275,186
総	放課後児童健全育成事業	176,191	
児童措置費		保育所運営委託料	2,248,962
		子ども手当	2,444,670
		児童扶養手当	554,194
子ども医療費	総	子ども医療費	325,289
ひとり親家庭等医療費		ひとり親家庭等医療費	54,524
母子福祉費		母子家庭自立支援教育訓練補助金	9,591
生活保護費		生活、住宅、教育、介護、医療、生業、葬祭、保護施設事務費	1,628,824
市民生活費	総	防犯灯設置費補助金(上限@20,000円×115基)	2,300

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	90,128
		・救急医療対策事業委託料 63,225	
		・歯科救急医療事業委託料 21,769	

事業名	区分	事業内容等	予算額
保健衛生総務費		母子保健推進事業	133,786
		・母子健康診査委託料(妊婦検診等) 97,211	
		・新生児聴覚検査委託料 3,096	
		・不妊治療費助成金 7,000	
		健康増進事業(健診委託料等)	132,680
予防費	総	子宮頸がんワクチン接種手数料	101,545
		予防接種事業(三種混合、インフルエンザ、日本脳炎、肺炎球菌、健康被害補償費等)	222,781
環境対策費	総	住宅用太陽光発電システム設置補助金	13,200
	新	自然環境学習資料作成業務委託事業(緊急雇用創出事業)	17,189
	新	PCB廃棄対策費	11,806
清掃総務費		津山圏域資源循環施設組合	89,371
		津山圏域衛生処理組合	452,972
		津山圏域東部衛生施設組合	65,531
		津山圏域西部衛生施設組合	100,947
塵芥処理費	総	焼却灰搬出処理委託事業	144,483
	総	埋立ごみ処理委託料	14,000
	総	水処理施設基幹設備更新	122,000
		資源化センター運営業務委託料	110,715
	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、粗大ごみ処理委託料等)	50,919
		家庭ごみ指定袋制実施事業	41,363
	総	リユースプラザ運営事業	7,376
上水道整備費		簡易水道事業特別会計繰出金	108,851
	総	小規模飲料水供給施設整備費補助金	78,123

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		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41,942、勝英地区13,270	55,212
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
	新	学校給食地産地消推進事業(緊急雇用創出事業)	3,318
	新	ヌートリア農産物被害防止事業(緊急雇用創出事業)	28,701
		農作物鳥獣被害防止対策事業補助金	5,100
		地域ぐるみの計画転作推進事業補助金(1,500円/1戸×3300戸)	4,950
	総	生産調整推進事業補助金	12,644
		中山間地域等直接支払交付金	191,122
	総	農地・水・環境保全向上対策事業	33,680
	新	農商工連携推進事業	3,000
畜産業費	新	県外産優良肉用牛導入補助金	2,100
		食肉処理センター特別会計繰出金	90,795
農地費		単独農業土木事業	5,743
	新	地すべり防止区域啓発事業(緊急雇用創出事業)	9,338
	総	小規模かんがい排水事業	8,241
	総	非補助小規模かんがい排水事業	3,760
	総	経営体育成基盤整備事業(宮部地区)	15,584
	総	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業(西吉田地区)	39,425
		小規模農道整備事業	3,091
	総	非補助小規模農道整備事業	5,163
	総	農道保全対策事業(作州街道)	37,500
		中山間地域総合整備事業(久米地区)	16,358
		ため池等整備事業(権兵衛池)	6,940
	総	小規模ため池補強事業(東蔵防池)	15,472

事業名	区分	事業内容等	予算額
農地費	総	用排水施設整備事業(別所池水路)	3,600
	総	土地改良施設維持管理適正化事業	11,575
林業振興費	総	地域材利用新築住宅助成補助金	13,200
	総	地域材利用住宅リフォーム補助金	5,000
		美しい森づくり基盤整備事業補助金	8,000
		有害鳥獣駆除事業補助金	8,540
		森林整備地域活動支援交付金	24,300
	総	農山漁村地域整備交付金事業(林道竹ノ下線)	16,255
	新	林道台帳作成事業(緊急雇用創出事業)	11,377

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	総	地域公共交通活性化・再生総合事業	44,723
		交通改善推進費	105,445
		・津山・富線共同バス運行委託 943	
		・津山・西川線共同バス運行委託 4,870	
		・津山・柵原線共同バス運行委託 1,503	
		・市営阿波バス運行管理業務委託 5,129	
		・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) 28,000	
		・地方バス路線運行維持費補助金 53,000	
	工業用水道事業会計補助金	13,789	
商工振興費	新	中山間地域産業活性化事業(緊急雇用創出事業)	5,832
	新	地域産業振興団体サポート事業(緊急雇用創出事業)	2,091
		パワーアップ商業振興事業補助金	12,750
		ものづくり人材育成事業委託料	1,147

事業名	区分	事業内容等	予算額
商工振興費		つやま新産業創出機構補助金(工業部門)	6,368
		科学技術イベント事業委託料(ロボコン)	2,500
		商店街活性化事業補助金	4,144
	総	中心市街地活性化協議会補助金	11,500
	総	商業基盤施設整備事業補助金	175,382
観光費	新	着地型観光促進事業(緊急雇用創出事業)	13,700
	新	観光情報発信事業(緊急雇用創出事業)	15,000
		津山納涼ごんごまつり負担金	4,800
		さくらまつり負担金	4,306
		サマーフェスティバルIN塩出補助金	4,000
	総	津山観光キャンペーン推進会議負担金	6,958

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	総	緊急地方道路整備事業	392,754
		・ 総社川崎線(沼 - 林田)	211,354
		・ 坂上原線	30,000
		・ E105号線(院庄交差点)	23,000
		・ 福岡171号線	20,000
		・ 田邑西線	10,000
		・ 清水橋	39,000
		・ 西上山形線	30,000
	・ 貴布祢神社公会堂線	20,000	
・ 知和青柳線	9,400		
総	単市道路改良事業	50,000	

事業名	区分	事業内容等	予算額
道路新設改良費	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	172,433
	総	県営道路改良事業等負担金	39,900
都市計画総務費	総	都市計画図修正業務	12,000
	総	城東周辺地区都市再生整備事業(カラー補装等)	45,800
	総	都市景観整備事業(町並保存対策補助金)	8,000
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	6,899
		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	12,346
街路事業費	総	総社川崎線(山北工区)	151,420
	総	津山南道路関連周辺整備事業	4,950
	総	県営街路事業負担金	71,250
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	2,064,754
		農業集落排水事業特別会計繰出金	163,343
公園管理費		グリーンヒルズ津山管理運営費	108,361

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	1,463,291
非常備消防費		消防団運営事業等	134,299
消防施設費	総	防災基盤整備事業(消防機庫1棟、防火水槽1基、小型動力ポンプ4台、消防車両2台)	23,900

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(教師用指導書、中学校音楽指導用和楽器、パソコンの整備・充実等)	77,377
		英語活動講師派遣事業	14,241
		小・中学校スクールヘルパー配置事業	42,456
	新	学級安心サポート事業	9,755
		複式学級解消事業(阿波小学校)	7,044
		学力向上対策事業(学力学習状況把握調査)	1,376
小学校教育振興費		遠距離通学費補助金	7,666
		準要保護児童対策費	54,519
小学校建築費	総	東小学校校舎改築事業	762,544
	総	北小学校校舎改築事業	449,866
	総	大規模改造事業	215,619
		・河辺小学校校舎(実施設計) 6,900	
		・広戸小学校屋体(実施設計) 1,500	
		・東小学校屋体 140,330	
		・北小学校屋体 66,889	
中学校教育振興費		遠距離通学費補助金	3,408
		準要保護児童対策費	41,140
中学校建築費	総	津山西中学校武道場改築事業	148,850
	総	久米中学校校舎改築事業	179,006
	総	北陵中学校武道場改築事業(実施設計)	9,500
	総	大規模改造事業	264,132
		・久米中学校管理棟 71,842	
		・津山東中学校武道場 9,490	
		・北陵中学校屋体 153,400	
	・鶴山中学校屋体(実施設計) 14,700		

事業名	区分	事業内容等	予算額
中学校建築費		・津山西中学校屋体（実施設計） 14,700	
幼稚園費	総	幼稚園預かり保育事業	3,325
芸術文化費	総	第8回津山国際総合音楽祭補助金	30,000
		文化振興財団補助金	40,000
		ベルフォーレ津山、文化展示ホール管理運営事業	54,700
文化財保護費	総	史跡国分寺跡公有化事業	41,991
	総	宮川門跡石垣解体修理事業	30,000
	総	八出天満宮本殿修理事業	9,652
	総	津山城跡整備事業	13,985
公民館費	新	公民館分館施設整備調査事業（緊急雇用創出事業）	3,069
	総	久米公民館整備事業	11,898
図書館費	新	学校図書館協働調査研究事業（緊急雇用創出事業）	4,402
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
	新	食育推進事業（緊急雇用創出事業）	9,698
体育施設費	総	東部運動公園グラウンド土壌改良工事	15,470
		グラスハウス管理運営費	90,906
	総	ターゲットバードゴルフ場増設事業	27,829

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（過年災）	29,000
		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	39,570
広域水道事業費		岡山県広域水道企業団負担金、出資金	28,495
		・運営費等負担金 13,953	
		・出資金 14,542	

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	95,682
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)	7,435,771
		介護納付金	470,521
		後期高齢者支援金	1,069,082
		共同事業拠出金	1,245,835
公共用地取得事業		公共用地取得事業費	11,983
公共下水道事業		施設建設事業費	1,714,455
農業集落排水		施設管理事業費	19,080
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	総	介護予防事業費	42,960
	総	包括的支援事業	81,947
		保険給付費	7,801,301
簡易水道事業		施設維持管理委託料	63,100
		下津川簡易水道統合事業費	66,000
土地取得造成		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	1,110,396