

平成26年度補正予算(第1次)の概要

平成26年5月26日 財政課 (単位 千円)

| | 会 計 区 分 | 既決予算額 | 補正予算額 | 合 計 | 前年同期 | 伸率(%) | |
|---|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|
| <p>平成26年度当初予算は、市長選挙が2月に実施されたことから義務的経費や継続事業を中心とした骨格予算として編成していました。</p> <p>このため、今回の6月補正予算では、その肉付けとして当初予算において計上を見送った総合計画主要事業や成長戦略事業などの新規施策や補助金などの政策的経費を市長の選挙公約をはじめとする政策方針に従って計上し、年間予算となるよう編成しています。</p> <p>その結果、一般会計の補正予算額は、44億6,856万1千円の増額となり、補正後の予算総額は、473億4,856万1千円となります。(対前年同期4.5%増)</p> <p>特別会計では、国民健康保険事業、公共用地取得事業、下水道事業、介護保険、後期高齢者医療、土地開発公社清算事業の6つの特別会計において所要の補正を行っています。</p> <p>事業内容は、別紙のとおりです。</p> | 一般会計 | 42,880,000 | 4,468,561 | 47,348,561 | 45,330,678 | 4.5 | |
| | 特別会計 | 28,188,485 | 1,280,753 | 29,469,238 | 39,714,973 | 25.8 | |
| | 磯野計記念奨学金 | 6,775 | 0 | 6,775 | 7,346 | 7.8 | |
| | 食肉処理センター | 88,307 | 0 | 88,307 | 102,393 | 13.8 | |
| | 国民健康保険 | 10,946,719 | 9,462 | 10,956,181 | 10,941,449 | 0.1 | |
| | 公共用地取得事業 | 10,000 | 824,900 | 834,900 | 1,209,159 | 31.0 | |
| | 下水道事業 | 5,035,810 | 20,000 | 5,055,810 | 5,219,279 | 3.1 | |
| | 農業集落排水事業 | 214,830 | 0 | 214,830 | 223,621 | 3.9 | |
| | 奨 学 金 | 8,977 | 0 | 8,977 | 6,372 | 40.9 | |
| | 介 護 保 険 | 9,721,272 | 4,934 | 9,726,206 | 9,044,474 | 7.5 | |
| | 簡易水道事業 | 492,041 | 0 | 492,041 | 263,227 | 86.9 | |
| | 土地取得造成事業 | 5,226 | 0 | 5,226 | 5,226 | 0.0 | |
| | 後期高齢者医療 | 1,215,465 | 5,899 | 1,221,364 | 1,192,427 | 2.4 | |
| | 土地開発公社清算事業 | 443,063 | 415,558 | 858,621 | 11,500,000 | 92.5 | |
| | | 計(一般会計+特別会計) | 71,068,485 | 5,749,314 | 76,817,799 | 85,045,651 | 9.7 |
| | | 財産区会計 | 17,213 | 0 | 17,213 | 11,402 | 51.0 |
| | 水道事業会計 | 6,023,596 | 0 | 6,023,596 | 4,952,835 | 21.6 | |
| | 工業用水道事業会計 | 86,885 | 0 | 86,885 | 38,636 | 124.9 | |
| | 合 計 | 77,196,179 | 5,749,314 | 82,945,493 | 90,048,524 | 7.9 | |

平成26年度 津山市一般会計歳入歳出補正予算 事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------------|------------|-----------|------------|
| | | | |
| 10 地方譲与税 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 15 利子割交付金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 16 配当割交付金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 17 株式等譲渡割交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 18 地方消費税交付金 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 |
| 20 ゴルフ場利用税交付金 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 30 自動車取得税交付金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 31 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 6,912 | 0 | 6,912 |
| 33 地方特例交付金 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 35 地方交付税 | 12,489,384 | 0 | 12,489,384 |
| 40 交通安全対策特別交付金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 45 分担金及び負担金 | 894,575 | 30,880 | 925,455 |
| 50 使用料及び手数料 | 631,520 | 0 | 631,520 |
| 55 国庫支出金 | 5,895,016 | 490,913 | 6,385,929 |
| 60 県支出金 | 3,105,274 | 509,224 | 3,614,498 |
| 65 財産収入 | 25,870 | 6,069 | 31,939 |
| 70 寄附金 | 1,001 | 0 | 1,001 |
| 75 繰入金 | 505,244 | 1,992,451 | 2,497,695 |
| 80 繰越金 | 1 | 0 | 1 |
| 85 諸収入 | 692,203 | 51,950 | 744,153 |
| 90 市債 | 4,195,000 | 1,337,900 | 5,532,900 |
| 歳入合計 | 42,880,000 | 4,468,561 | 47,348,561 |

(歳出) (単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 10 議会費 | 413,368 | 0 | 413,368 | | | | 0 |
| 15 総務費 | 3,453,049 | 1,051,252 | 4,504,301 | 72,192 | 23,200 | 63,140 | 892,720 |
| 20 民生費 | 16,543,249 | 570,832 | 17,114,081 | 273,145 | 107,600 | 709 | 189,378 |
| 25 衛生費 | 4,097,137 | 237,143 | 4,334,280 | 79,888 | | | 157,255 |
| 30 労働費 | 172,026 | 1,230 | 173,256 | | | | 1,230 |
| 35 農林水産業費 | 1,048,935 | 761,281 | 1,810,216 | 274,887 | 242,100 | 128,729 | 115,565 |
| 40 商工費 | 680,841 | 95,179 | 776,020 | 2,000 | 9,800 | | 83,379 |
| 45 土木費 | 4,686,581 | 1,176,701 | 5,863,282 | 222,980 | 609,100 | | 344,621 |
| 50 消防費 | 1,473,156 | 155,459 | 1,628,615 | | 140,600 | | 14,859 |
| 55 教育費 | 4,040,218 | 419,484 | 4,459,702 | 75,045 | 205,500 | 41,486 | 97,453 |
| 60 災害復旧費 | 27,996 | 0 | 27,996 | | | | 0 |
| 65 公債費 | 5,731,450 | 0 | 5,731,450 | | | | 0 |
| 70 諸支出金 | 461,994 | 0 | 461,994 | | | | 0 |
| 80 予備費 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | | 0 |
| 歳出合計 | 42,880,000 | 4,468,561 | 47,348,561 | 1,000,137 | 1,337,900 | 234,064 | 1,896,460 |

平成26年度 津山市一般会計補正予算 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 | | | | | | |
| 補正前 | 7,316,011 | 5,360,213 | 267,011 | 9,851,267 | 5,172,589 | 1,661,296 | 1,603,269 | 27,486 | 510 | 5,729,333 | 1,610 | 48,296 | 654,000 | 5,187,109 | 42,880,000 |
| 構成比 | 17.1 | 12.5 | 0.6 | 23.0 | 12.1 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 12.1 | 100.0 |
| 今回補正額 | 10 議会費 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 15 総務費 | 739 | 38,257 | | | 62,309 | 20,000 | 105,590 | | | 824,357 | | | | 1,051,252 |
| | 20 民生費 | 1,966 | 40,883 | | | 297,782 | 144,030 | 56,326 | | | | | | 29,845 | 570,832 |
| | 25 衛生費 | 455 | 24,710 | | | 28,078 | | 183,800 | | | | 100 | | | 237,143 |
| | 30 労働費 | | 691 | | | 539 | | | | | | | | | 1,230 |
| | 35 農林水産業費 | 672 | 15,233 | 2,299 | | 385,808 | | 343,596 | | | | | 13,673 | | 761,281 |
| | 40 商工費 | | 7,561 | | | 81,618 | | 6,000 | | | | | | | 95,179 |
| | 45 土木費 | | 19,868 | | | 12,185 | 428,376 | 716,272 | | | | | | | 1,176,701 |
| | 50 消防費 | | | | | 746 | | 154,713 | | | | | | | 155,459 |
| | 55 教育費 | 7,412 | 7,945 | 4,000 | 11,539 | 47,045 | 72,636 | 268,907 | | | | | | | 419,484 |
| | 60 災害復旧費 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 65 公債費 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 70 諸支出金 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 80 予備費 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 計 | 11,244 | 155,148 | 6,299 | 11,539 | 916,110 | 665,042 | 1,835,204 | 0 | 0 | 0 | 824,357 | 13,773 | 0 | 29,845 | 4,468,561 |
| 構成比 | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 20.5 | 14.9 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 100.0 |
| 補正後 | 7,327,255 | 5,515,361 | 273,310 | 9,862,806 | 6,088,699 | 2,326,338 | 3,438,473 | 27,486 | 510 | 5,729,333 | 825,967 | 62,069 | 654,000 | 5,216,954 | 47,348,561 |
| 構成比 | 15.5 | 11.6 | 0.6 | 20.8 | 12.9 | 4.9 | 7.3 | 0.1 | 0.0 | 12.1 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 11.0 | 100.0 |

平成26年度 6月補正予算主要事業の概要

(区分 : 総合計画 = 総合計画主要事業、成長戦略 = 成長戦略事業、がんばる = がんばる地域交付金事業、緊急雇用 = 起業支援型地域雇用創造事業、新規 = 新規事業)

(単位 千円)

| 事業名 | 事業内容等 | 予算額 |
|---------|---|---------|
| 【一般会計】 | | |
| 総務費 | | |
| 一般管理費 | 津山市版事業仕分け関係費 | 494 |
| 情報管理費 | 加茂・阿波地区CATV伝送路用同軸ケーブル購入費 | 5,000 |
| 人権啓発費 | 人権啓発関係団体補助金 | 11,402 |
| | 集会所等無償譲渡事業(草加部西峪集会所) | 4,000 |
| 文書広報費 | みんなにやさしいホームページづくり事業 総合計画・新規 | 13,000 |
| 財産管理費 | 財政調整基金積立金 | 824,357 |
| | 本庁舎耐震診断業務委託料 総合計画 | 20,000 |
| 企画費 | 市長特命情報発信事業(津山珈琲倶楽部関係費) 新規 | 586 |
| | 第5次総合計画策定事業 総合計画 | 2,801 |
| 地域振興費 | 協働推進事業(住民自治協議会事業・新しい公共推進事業) 総合計画 | 1,574 |
| | 町内集会施設整備補助金(国分寺、桑下) 総合計画 | 7,390 |
| | コミュニティ活動施設整備補助金(連町城東支部、東津山支部) | 4,900 |
| 演習場対策費 | 演習場周辺民生安定施設整備事業 総合計画 | 25,000 |
| | 特定防衛施設周辺整備事業 総合計画 | 44,300 |
| 諸費 | 緊急告知防災FMラジオ設置補助金 総合計画 | 32,640 |
| | 防災行政無線デジタル化事業(親局移転、加茂・久米地域) 総合計画 | 20,000 |
| 民生費 | | |
| 社会福祉総務費 | 生活困窮者自立支援事業 緊急雇用 | 4,000 |
| 老人福祉費 | 生活支援サポーター活動支援事業委託料 | 3,979 |
| | 老人福祉センター運営補助金(浴室改修、入浴事業補助) | 6,831 |
| | 地域づくり応援事業委託料(シルバー人材センター) 緊急雇用 | 3,184 |
| 児童福祉総務費 | 民間保育園補助金(食育推進事業等補助金) | 27,214 |

(単位 千円)

| 事業名 | 事業内容等 | 予算額 |
|-----------|--------------------------------------|----------------|
| | 民間保育園施設整備補助金(総社保育園) | 総合計画 144,030 |
| | 特別保育事業(障害児保育) | 総合計画 50,986 |
| | 特別保育事業(延長保育) | 総合計画 131,652 |
| | 特別保育事業(一時預かり、休日保育) | 総合計画 32,712 |
| | 特別保育事業(病児・病後児保育) | 35,560 |
| 保育所費 | 保育所移転新築事業 | 総合計画 48,756 |
| 衛生費 | | |
| 保健衛生総務費 | 不妊・不育治療費助成 | 総合計画 7,500 |
| | 風疹・MRワクチン接種助成拡充(妊娠を希望する女性及び配偶者等) | 新規 1,300 |
| 環境対策費 | 第2次環境基本計画策定事業 | 総合計画 4,986 |
| | 市民発電所設置事業 | 成長戦略 100 |
| | 津山版カーボンオフセット事業 | 成長戦略 364 |
| | 超小型モビリティ導入実証事業 | 総合・成長 25,706 |
| | 低炭素都市形成計画策定モデル事業 | 11,396 |
| 清掃総務費 | ごみ焼却場等周辺公共施設整備事業 | 総合計画 56,000 |
| 塵芥処理費 | 最終処分場跡地対策事業 | 総合・がんばる 30,000 |
| ごみ処理施設建設費 | 津山圏域クリーンセンター周辺環境整備事業 | 総合・がんばる 34,500 |
| 上水道整備費 | 小規模飲料水供給施設整備費補助金 | 総合計画 63,300 |
| 農林水産業費 | | |
| 農業振興費 | 農作物鳥獣害防止対策事業 | 総合計画 16,500 |
| | 農産物直売施設整備事業(仮称「勝北マルシェ」) | 総合計画 194,314 |
| | 農業試験場北部支場跡地活用事業(用地取得、JA津山水稲育苗施設整備補助) | 総合計画 233,442 |
| | 人・農地プラン事業 | 23,690 |
| | 環境保全型農業直接支援対策事業 | 総合計画 1,080 |
| | 自給率向上対策補助事業 | 総合計画 7,360 |
| 畜産業費 | 農畜産物ブランド化事業(つやま和牛) | 総合・成長 16,173 |

(単位 千円)

| 事業名 | 事業内容等 | 予 算 額 |
|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 農地費 | 多面的機能支払交付金事業 | 総合計画 93,992 |
| | 小規模かんがい排水事業 | 総合計画 5,000 |
| | 非補助小規模かんがい排水事業 | 総合計画 8,000 |
| | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 | 総合計画 1,000 |
| | 非補助小規模農道整備事業 | 総合計画 8,000 |
| 林業振興費 | 地域材利用新築住宅助成補助金拡充(JAS材使用、三世帯住宅) | 総合・成長 6,000 |
| | 美作材性能表示促進事業 | 総合・成長 206 |
| | 木材需要拡大事業 | 総合・成長 690 |
| | 木質バイオマス発電関連事業 | 総合・成長 2,869 |
| | J-クレジット取得事業 | 総合・成長 1,000 |
| 商工費 | | |
| 商工総務費 | つやま産業支援センター設置推進事業 | 総合・成長 10,000 |
| 商工振興費 | パワーアップ商業振興事業補助金 | 総合計画 9,000 |
| | 設備導入支援補助金 | 総合・成長 6,000 |
| | 販路開拓支援補助金 | 総合・成長 2,150 |
| | 産学官連携支援事業補助金(共同研究開発支援) | 総合・成長 5,200 |
| | 城下地区まちづくり調査事業補助金 | 新規 2,000 |
| 観光費 | 観光戦略推進強化事業 | 総合・成長 2,750 |
| | 観光戦略アクションプラン策定事業 | 総合・成長 6,182 |
| | 津山観光キャンペーン推進会議負担金(デスティネーションキャンペーン対応) | 総合・成長 836 |
| | 美作観光連盟負担金(美作国建国1300年記念事業継承) | 新規 2,950 |
| | 義士親善友好都市交流会議負担金 | 総合計画 2,000 |
| 土木費 | | |
| 道路維持費 | 道路維持車両購入費(阿波地区除雪ドーザー) | 総合計画 19,800 |
| 道路新設改良費 | 交通安全施設整備事業(市道高倉N66号線改良) | 総合計画 30,000 |
| 橋りょう新設改良費 | 橋りょう改良工事(西八出橋等) | 総合計画 30,000 |

(単位 千円)

| 事業名 | 事業内容等 | 予 算 額 |
|---------|---------------------------------|----------------|
| 河川総務費 | 急傾斜地崩壊対策事業負担金(岩屋地区) | 総合計画 472 |
| 都市計画総務費 | 木造住宅耐震改修事業補助金 | 総合計画 1,000 |
| | 住宅・建築物耐震診断事業補助金 | 総合計画 4,437 |
| | アスベスト分析調査事業補助金 | 総合計画 1,000 |
| | アスベスト対策工事費補助金 | 総合計画 4,000 |
| 都市再生整備費 | 中心市街地地区都市再生整備事業:津山駅周辺整備事業 | 総合計画 883,400 |
| | 中心市街地地区都市再生整備事業:市道B257号線整備事業 | 総合計画 83,540 |
| | 中心市街地地区都市再生整備事業:作州民芸館整備事業 | 総合計画 39,165 |
| | 街なみ環境整備事業:城西地区道路整備事業 | 総合計画 2,000 |
| | 街なみ環境整備事業:景観計画策定事業 | 総合計画 2,000 |
| | 街なみ環境整備事業:武家屋敷(旧田淵邸)長屋門整備事業 | 総合計画 21,000 |
| | 街なみ環境整備事業:歴史的風致維持向上事業(城東地区) | 総合計画 18,200 |
| 公園管理費 | 津山城跡(鶴山公園)景観復元事業 | 総合計画 2,500 |
| 消防費 | | |
| 消防施設費 | 消防施設整備事業(消防機庫、防火水槽、消防ポンプ車・積載車等) | 総合計画 49,883 |
| | 消防団デジタル受令機整備事業 | 総合計画 104,830 |
| 教育費 | | |
| 小学校管理費 | 囲障・防犯カメラ設置事業(安心・安全対策) | 総合計画 4,000 |
| | 小学校施設整備事業 | がんばる 29,000 |
| | 安全のための複合遊具更新工事 | がんばる・新規 10,000 |
| 中学校管理費 | 中学校施設整備事業(中道中学校) | 総合計画 71,500 |
| 幼稚園費 | 幼稚園一般管理費(複式学級対応) | |
| | 私立幼稚園就園奨励費等補助金 | |
| 社会教育総務費 | 第3次つやまっ子読書プラン策定記念事業 | 新規 500 |
| 芸術文化費 | 津山国際総合音楽祭補助金 | 総合計画 30,000 |
| 青少年育成費 | 鶴山塾設立30周年記念事業 | 新規 300 |

(単位 千円)

| 事業名 | 事業内容等 | 予算額 |
|--------|---------------------------|---------|
| 文化財保護費 | 京橋門跡公園整備事業 総合計画 | 69,000 |
| | 指定文化財修繕補助金 | 6,062 |
| 体育施設費 | スポーツセンターサッカー場人工芝生化事業 総合計画 | 150,000 |

| 事業名 | 事業内容等 | 予算額 |
|----------------|-----------------------|---------|
| 【特別会計】 | | |
| 国民健康保険特別会計 | マイナンバー制度対応電算システム改修委託料 | 9,462 |
| 公共用地取得事業特別会計 | 一般会計繰出金 | 824,357 |
| 下水道事業特別会計 | 企業会計導入経費(資産評価委託料) | 20,000 |
| 介護保険特別会計 | マイナンバー制度対応電算システム改修委託料 | 15,775 |
| 後期高齢者医療特別会計 | マイナンバー制度対応電算システム改修委託料 | 5,899 |
| 土地開発公社清算事業特別会計 | 第三セクター等改革推進債償還基金積立金 | 415,558 |