

# 平成26年度予算の概要 (6月補正後)

## 1. 6月補正後予算(全体)の規模

(単位:百万円)

区 分	平成26年度 6月補正後予算	平成25年度 当初予算	増 減 額	伸 率
一 般 会 計	47,349	44,200	3,149	7.1%
特 別 会 計	29,469	39,715	10,246	25.8%
財 産 区	17	11	6	54.5%
企 業 会 計	6,110	4,991	1,119	22.4%
合 計	82,945	88,917	5,972	6.7%

## 2. 一般会計予算の概要

一般会計予算額(6月補正後) 473億5千万円

対前年度当初予算 31億5千万円増(伸率7.1%)

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%
平成23年度	43,320	4,620	11.9%
		(2,626)	(6.5%)
平成22年度 当初（骨格）	38,700	3,290	7.8%
（6月補正後）	(40,694)	(1,296)	(3.1%)

### 3. 歳入・歳出予算の内訳（一般会計）

#### （1）歳入

##### 歳入予算内訳

（単位：百万円）

区 分	平成26年度 （6月補正後）	構成比	平成25年度 （当初）	構成比	増減額	伸率
市 税	12,574	26.5%	12,381	28.0%	193	1.6%
譲与税・交付金	1,920	4.1%	1,816	4.1%	104	5.7%
地方交付税	12,489	26.4%	12,449	28.2%	40	0.3%
市 債	5,533	11.7%	4,480	10.1%	1,053	23.5%
（うち臨財債）	（1,900）	（4.0%）	（2,000）	（4.5%）	（100）	5.0%
国庫支出金	6,386	13.5%	5,779	13.1%	607	10.5%
県支出金	3,615	7.6%	3,248	7.3%	367	11.3%
そ の 他	4,832	10.2%	4,047	9.2%	785	19.4%
歳入合計	47,349	100%	44,200	100%	3,149	7.1%

臨財債 = 臨時財政対策債

区 分	平成26年度 （6月補正後）	構成比	平成25年度 （当初）	構成比	増減額	伸率
一 般 財 源	30,802	65.1%	29,035	65.7%	1,767	6.1%
特 定 財 源	16,547	34.9%	15,165	34.3%	1,382	9.1%
<b>歳入合計</b>	<b>47,349</b>	<b>100.0%</b>	<b>44,200</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,149</b>	<b>7.1%</b>
自 主 財 源	17,406	36.8%	16,428	37.2%	978	6.0%
依 存 財 源	29,943	63.2%	27,772	62.8%	2,171	7.8%

## 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
26年度	5,086	5,748	1,740	12,574
25年度	5,474	5,691	1,833	12,998
24年度	5,441	5,729	1,738	12,908
23年度	5,099	6,154	1,812	13,065
22年度	5,361	6,190	1,716	13,267

22年度から24年度は決算額、25年度は決算見込額、26年度は6月補正後予算計上額

## 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
26年度	11,339	1,150	1,900	14,389
25年度	11,665	1,182	2,162	15,009
24年度	11,420	1,213	2,106	14,739
23年度	11,649	1,285	2,013	14,947
22年度	11,899	1,306	2,759	15,964

22年度から24年度は決算額、25年度は決算見込額、26年度は6月補正後予算計上額

## 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
26年度	1,900	1,650	1,983	5,533
25年度	2,162	2,570	4,408	9,140
24年度	2,106	2,287	905	5,298
23年度	2,013	1,224	967	4,204
22年度	2,759	756	733	4,248

22年度から24年度は決算額、25年度は決算見込額、26年度は6月補正後予算計上額

## 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
26年度末	19,224	16,557	28,268	64,049
25年度末	18,284	15,744	29,631	63,659
24年度末	16,974	11,986	26,038	54,998
23年度末	15,587	10,408	28,791	54,786
22年度末	14,172	9,789	31,766	55,727

22年度から24年度は決算額、25年度は決算見込額、26年度は6月補正後見込額

## (2) 歳出

### 歳出予算(性質別)内訳

(単位：百万円)

区 分	平成26年度 (6月補正後)	構成比	平成25年度 (当初)	構成比	増減額	伸率
人件費	7,327	15.5%	7,476	16.9%	149	2.0%
扶助費	9,863	20.8%	9,278	21.0%	585	6.3%
公債費	5,729	12.1%	5,857	13.3%	128	2.2%
義務的経費計	22,919	48.4%	22,611	51.2%	308	1.4%
物件費	5,516	11.6%	5,172	11.7%	344	6.7%
維持補修費	273	0.6%	170	0.4%	103	60.6%
補助費等	6,089	12.9%	5,621	12.7%	468	8.3%
消費的経費計	11,878	25.1%	10,963	24.8%	915	8.3%
普通建設事業費	5,765	12.2%	4,491	10.2%	1,274	28.4%
災害復旧事業費	28	0.1%	31	0.1%	3	9.7%
投資的経費計	5,793	12.3%	4,522	10.3%	1,271	28.1%
投資・出資金	62	0.1%	94	0.2%	32	34.0%
貸付金	654	1.4%	94	0.2%	560	595.7%
繰出金	5,217	11.0%	4,705	10.6%	512	10.9%
積立金	826	1.7%	1,211	2.7%	385	31.8%
歳出合計	47,349	100.0%	44,200	100.0%	3,149	7.1%

## 歳出予算（費目別）内訳

（単位：百万円）

区 分	平成26年度 （6月補正後）	構成比	平成25年度 （当初）	構成比	増減額	伸率
民生費	17,114	36.2%	15,947	36.1%	1,167	7.3%
公債費	5,732	12.1%	5,859	13.3%	127	2.2%
土木費	5,863	12.4%	5,254	11.9%	609	11.6%
総務費	4,504	9.5%	4,922	11.1%	418	8.5%
教育費	4,460	9.4%	4,336	9.8%	124	2.9%
衛生費	4,334	9.2%	3,268	7.4%	1,066	32.6%
農林水産業費	1,810	3.8%	1,367	3.1%	443	32.4%
消防費	1,629	3.4%	1,648	3.7%	19	1.2%
商工費	776	1.6%	773	1.7%	3	0.4%
諸支出金	462	1.0%	168	0.4%	294	175.0%
議会費	414	0.9%	402	0.9%	10	3.0%
労働費	173	0.4%	175	0.4%	2	1.1%
災害復旧費	28	0.0%	31	0.1%	3	9.7%
予備費	50	0.1%	50	0.1%	0	-
歳出合計	47,349	100.0%	44,200	100.0%	3,149	7.1%

## 4 . 平成 2 6 年度総合計画・主要事業

分野別事業費内訳

( 単位 : 百万円 )

分 野	当 初	6 月	計
. 子育て支援と健康福祉の充実	1,132	268	1,400
. 人づくりと文化の振興	472	327	799
. 産業振興と雇用の創出	121	678	799
. 美しい自然と快適空間の形成	178	207	385
. 安全なくらしと都市基盤の整備	1,764	1,438	3,202
. まちづくりの推進方策	14	25	39
合 計	3,681	2,943	6,624

総合計画主要事業費 ( 6 月補正後 ) = 6 6 億 2 , 4 0 0 万円

## 5 . 平成 2 6 年度 成長戦略事業 ( 再掲含む )

分野別事業費内訳

( 単位 : 百万円 )

分 野	当 初	6 月	計
. 農林業	0	27	27
. ものづくり	0	23	23
. 観光	0	10	10
. 再生可能エネルギー	0	26	26
合 計	0	86	86

成長戦略事業費 = 8 , 6 0 0 万円 ( 再掲含む )



## 6 . 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 6 年度予算	H 2 5 年度予算	増収額
地方消費税交付金	1 , 1 7 0	1 , 0 0 0	1 7 0

#### ( 2 ) 津山市の使途

( 単位 : 百万円 )

区 分	H 2 6 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 , 8 3 1	4 , 4 8 1	3 5 0	/
児童福祉費	2 , 5 6 1	2 , 5 5 6	5	
生活保護費	4 3 8	4 3 8	0	
保健衛生費	7 8 0	7 6 8	1 2	
計 ( A )	8 , 6 1 0	8 , 2 4 3	3 6 7	
うち職員給与費 ( B )	1 , 0 8 6	1 , 0 5 4	3 2	
差引対象経費 ( A ) - ( B )	7 , 5 2 4	7 , 1 8 9	3 3 5	1 7 0
上記のうち経常的施策の自然増によるもの			1 7 7	1 7 0
自然増以外のもの ( 新規、臨時、拡充 )			1 5 8	-

1 ) 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

2 ) 差引増額 3 3 5 百万円の内訳

経常的施策の自然増 ( 1 7 7 百万円 ) の主なもの

障害者自立支援給付事業	3 2 百万円
後期高齢者療養給付費負担事業	2 4 百万円
介護保険特別会計繰出金	9 3 百万円
老人施設入所費	1 5 百万円
予防接種事業	1 3 百万円

自然増以外のもの ( 1 5 8 百万円 : 新規、臨時、拡充 ) の主なもの

ときわ園建設事業	1 2 5 百万円
老人福祉センター浴室改修補助金	5 . 6 百万円
民間保育園食育推進事業 ( アレルギー食対応 )	8 . 5 百万円
がん検診推進事業 ( 大腸がん未受診者勧奨 )	0 . 3 百万円
出産支援 ( 不育治療費助成拡充、風疹ワクチン接種助成 )	1 . 3 百万円
生活支援サポータ - 活動支援事業	2 . 0 百万円