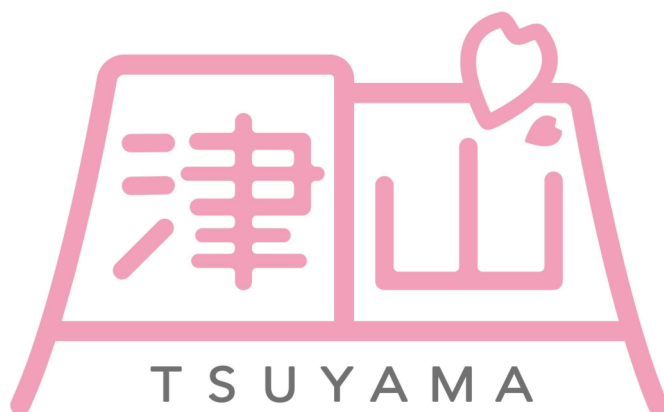


平成30年度

当初予算(案)の概要

暮らし、
ほんもの。



津山市

平成30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

- 本年2月に市長選挙が実施されたことから、政策判断を必要とする新規施策及び補助金等については、原則として6月補正予算対応とし、当初予算計上を見送っております。**（骨格予算）**
- 平成30年度の本市財政は、市税収入の大幅な増加が見込めない中、合併特例期間終了後の地方交付税縮減額が更に拡大する一方で、社会保障関係経費は引き続き増加するなど、財政状況はますます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、第5次総合計画主要事業や、地方創生関連事業を推進していくため、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、「子ども子育て支援対策」、「地域産業の活性化対策」、「移住定住対策」、「圏域5町と連携した定住自立圏事業」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 | H30年度 | H29年度 | 増減 |
|-----------------|------------|------------|---------------------|
| 国 （一般会計） | 97兆7,128億円 | 97兆4,547億円 | 2,581億円 （0.3%） |
| 地方財政計画 （通常分） | 86兆8,973億円 | 86兆6,198億円 | 2,775億円 （0.3%） |
| 岡山県 （一般会計） | 6,775.0億円 | 6,914.8億円 | ▲139.8億円 （▲2.0%） |
| 津山市 （一般会計） | 476.0億円 | 496.5億円 | ▲20.5億円 （▲4.1%） |

※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30年度 当初予算 | 平成29年度 当初予算 | 増減額 | 伸 率 |
|---------|----------------|----------------|--------|--------|
| 一 般 会 計 | (骨格)47,600 | 49,650 | ▲2,050 | ▲4.1% |
| 特 別 会 計 | 23,907 | 29,623 | ▲5,716 | ▲19.3% |
| 財 産 区 | 13 | 11 | 2 | 17.8% |
| 企 業 会 計 | 12,707 | 5,193 | 7,514 | 144.7% |
| 合 計 | 84,228 | 84,477 | ▲249 | ▲0.3% |

■ 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
842億2千8百万円（対前年度2億4千9百万円、0.3%の減）

■ 一般会計予算

骨格予算のため、前年度より20億5千万円減で、
476億円（4.1%の減）

■ 特別会計予算

下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計の企業会計移行により、
前年度より2減の8特別会計となったことから、前年度より57億1千6百
万円減の239億7百万円（19.3%の減）

■ 財産区予算

6つの財産区合計で、前年度より2百万円増の1千3百万円
（17.8%の増）

■ 企業会計予算

水道事業、工業用水道事業と、今年度より特別会計から移行した下水道事業
の合計で、対前年度75億1千4百万円増の
127億7百万円（144.7%の増）

3. 一般会計予算の概要

平成30年度一般会計当初予算額

476億円 (骨格)

※対年度▲20億5千万円 (伸び率▲4.1%)

■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30年度 当初 (骨格) | 47,600 | ▲2,050 | ▲4.1% |
| 平成29年度 | 49,650 | 305 | 0.6% |
| 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% |

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30年度 | 構成比 (%) | 平成29年度 | 構成比 (%) | 増減額 | 伸率 (%) |
|---------|---------|------------|---------|------------|--------|-----------|
| 市 税 | 12,850 | 27.0 | 12,850 | 25.9 | 0 | 0.0 |
| 譲与税・交付金 | 2,541 | 5.4 | 2,527 | 5.0 | 14 | 0.6 |
| 地方交付税 | 11,220 | 23.6 | 11,880 | 23.9 | ▲660 | ▲5.6 |
| 市 債 | 6,776 | 14.2 | 6,682 | 13.5 | 94 | 1.4 |
| （うち臨財債） | (1,700) | (3.6) | (1,700) | (3.4) | 0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 6,338 | 13.3 | 6,389 | 12.9 | ▲51 | ▲0.8 |
| 県支出金 | 3,448 | 7.2 | 3,564 | 7.2 | ▲116 | ▲3.3 |
| そ の 他 | 4,427 | 9.3 | 5,758 | 11.6 | ▲1,331 | ▲23.1 |
| 歳入合計 | 47,600 | 100.0 | 49,650 | 100.0 | ▲2,050 | ▲4.1 |

※臨財債＝臨時財政対策債

| 区 分 | 平成30年度 | 構成比 (%) | 平成29年度 | 構成比 (%) | 増減額 | 伸率 (%) |
|---------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|
| 一 般 財 源 | 28,964 | 60.8 | 30,371 | 61.2 | ▲1,407 | ▲4.6 |
| 特 定 財 源 | 18,636 | 39.2 | 19,279 | 38.8 | ▲643 | ▲3.3 |
| 歳入合計 | 47,600 | 100.0 | 49,650 | 100.0 | ▲2,050 | ▲4.1 |
| 自 主 財 源 | 17,277 | 36.3 | 18,608 | 37.5 | ▲1,331 | ▲7.2 |
| 依 存 財 源 | 30,323 | 63.7 | 31,042 | 62.5 | ▲719 | ▲2.3 |

（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。

- 市税は前年度と同額の、128億5千万円
- 譲与税・交付金は、地方消費税交付金の増などから、1千4百万円の増（+0.6%）
- 地方交付税は、合併特例期間終了後の縮減率が拡大（▲50%⇒▲70%）することなどから、6億6千万円の減（▲5.6%）
- 市債は、小中学校施設整備事業において、改修工事が本格化することなどから、9千4百万円の増（1.4%）
- 国庫支出金は5千1百万円の減（▲0.8%）、県支出金は1億1千6百万円の減（▲3.3%）

【その他の項目】

- 財政調整基金繰入金は、前年度より8億4千万円減の4億6千万円を計上
- 地域づくり基金繰入金は、前年度より3億5百万円増の12億3千6百万円を計上

■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 |
|------|-------|-------|-------|--------|
| 30年度 | 5,322 | 5,805 | 1,723 | 12,850 |
| 29年度 | 5,387 | 5,912 | 1,781 | 13,080 |
| 28年度 | 5,476 | 5,828 | 1,818 | 13,122 |
| 27年度 | 5,484 | 5,739 | 1,783 | 13,006 |
| 26年度 | 5,458 | 5,788 | 1,803 | 13,049 |

※26年度から28年度は決算額、29年度は決算見込額、30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 |
|------|--------|-------|---------|--------|
| 30年度 | 10,120 | 1,100 | 1,700 | 12,920 |
| 29年度 | 10,696 | 1,100 | 1,579 | 13,375 |
| 28年度 | 11,090 | 1,087 | 1,585 | 13,762 |
| 27年度 | 11,451 | 1,121 | 1,935 | 14,507 |
| 26年度 | 11,561 | 1,156 | 2,068 | 14,785 |

※26年度から28年度は決算額、29年度は決算見込額、30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 |
|------|---------|-------|-------|-------|
| 30年度 | 1,700 | 3,915 | 1,161 | 6,776 |
| 29年度 | 1,579 | 3,729 | 1,253 | 6,561 |
| 28年度 | 1,585 | 2,867 | 1,551 | 6,003 |
| 27年度 | 1,935 | 1,495 | 2,209 | 5,639 |
| 26年度 | 2,068 | 2,596 | 4,495 | 9,159 |

※26年度から28年度は決算額、29年度は最終予算計上額、30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 |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| 30年度末 | 20,992 | 24,921 | 21,863 | 67,776 |
| 29年度末 | 20,784 | 22,128 | 23,764 | 66,676 |
| 28年度末 | 20,581 | 18,326 | 25,139 | 64,046 |
| 27年度末 | 20,220 | 16,472 | 26,632 | 63,324 |
| 26年度末 | 19,383 | 15,879 | 27,300 | 62,562 |

※26年度から28年度は決算額、29年度・30年度は見込額

(2) 歳出予算(案)

■費目別

(単位：百万円)

| 区 分 | 平成30年度 | 構成比 (%) | 平成29年度 | 構成比 (%) | 増減額 | 伸率 (%) |
|--------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|
| 議 会 費 | 392 | 0.8 | 392 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 総 務 費 | 3,980 | 8.3 | 4,622 | 9.3 | ▲642 | ▲13.9 |
| 民 生 費 | 17,309 | 36.4 | 17,080 | 34.4 | 229 | 1.3 |
| 衛 生 費 | 2,670 | 5.6 | 3,719 | 7.5 | ▲1,049 | ▲28.2 |
| 労 働 費 | 228 | 0.5 | 233 | 0.5 | ▲5 | ▲2.1 |
| 農林水産業費 | 1,353 | 2.8 | 1,789 | 3.6 | ▲436 | ▲24.4 |
| 商 工 費 | 1,667 | 3.5 | 1,632 | 3.3 | 35 | 2.2 |
| 土 木 費 | 4,042 | 8.5 | 5,090 | 10.3 | ▲1,048 | ▲20.6 |
| 消 防 費 | 1,703 | 3.6 | 1,713 | 3.4 | ▲10 | ▲0.6 |
| 教 育 費 | 7,713 | 16.2 | 6,928 | 14.0 | 785 | 11.3 |
| 災害復旧費 | 29 | 0.1 | 15 | 0.0 | 14 | 96.8 |
| 公 債 費 | 5,981 | 12.6 | 5,870 | 11.8 | 111 | 1.9 |
| 諸支出金 | 483 | 1.0 | 517 | 1.0 | ▲34 | ▲6.5 |
| 予 備 費 | 50 | 0.1 | 50 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 47,600 | 100.0 | 49,650 | 100.0 | ▲2,050 | ▲4.1 |

(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、職員退職手当や、都市基盤整備事業基金積立金の減などから、6億4千2百万円の減（▲13.9%）
- 民生費は、民間保育園への運営費や整備事業費の増などから、2億2千9百万円の増（1.3%）
- 衛生費は、旧西部衛生施設組合ごみ焼却施設の解体撤去事業や、津山圏域衛生処理組合負担金の減などから、10億4千9百万円の減（▲28.2%）
- 農林水産業費は、各種の補助事業を6月補正対応としたことなどから、4億3千6百万円の減（▲24.4%）
- 商工費は、企業立地促進事業や、城下地区にぎわい再生事業の増などから、3千5百万円の増（2.1%）
- 土木費は、総合計画主要事業や各種の補助事業を6月補正対応としたことなどから、10億4千8百万円の減（▲20.6%）
- 教育費は、小中学校施設整備事業や、津山文化センター施設整備事業の増などから、7億8千5百万円の増（11.3%）
- 公債費は、市債元金償還金の増などから、1億1千1百万円の増（1.9%）

■性質別

(単位：百万円)

| 区 分 | 平成30年度 | 構成比 (%) | 平成29年度 | 構成比 (%) | 増減額 | 伸率 (%) |
|---------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|
| 人 件 費 | 6,981 | 14.7 | 7,304 | 14.7 | ▲323 | ▲4.4 |
| 扶 助 費 | 10,840 | 22.8 | 10,563 | 21.3 | 277 | 2.6 |
| 公 債 費 | 5,979 | 12.5 | 5,868 | 11.8 | 111 | 1.9 |
| 義務的経費計 | 23,800 | 50.0 | 23,736 | 47.8 | 65 | 0.3 |
| 物 件 費 | 5,415 | 11.4 | 6,457 | 13.0 | ▲1,042 | ▲16.1 |
| 維持補修費 | 198 | 0.4 | 227 | 0.5 | ▲29 | ▲12.5 |
| 補助費等 | 7,588 | 15.9 | 6,189 | 12.5 | 1,399 | 22.6 |
| 消費的経費計 | 13,201 | 27.7 | 12,873 | 26.0 | 328 | 2.6 |
| 普通建設事業費 | 6,892 | 14.5 | 7,206 | 14.5 | ▲314 | ▲4.4 |
| 災害復旧事業費 | 29 | 0.1 | 15 | 0.0 | 14 | 96.8 |
| 投資的経費計 | 6,921 | 14.6 | 7,221 | 14.5 | ▲300 | ▲4.2 |
| 投資・出資金 | 16 | 0.0 | 14 | 0.0 | 2 | 8.7 |
| 貸 付 金 | 107 | 0.2 | 127 | 0.3 | ▲20 | ▲16.1 |
| 繰 出 金 | 3,320 | 7.0 | 5,227 | 10.5 | ▲1,907 | ▲36.5 |
| 積 立 金 | 235 | 0.5 | 453 | 0.9 | ▲218 | ▲48.0 |
| 歳出合計 | 47,600 | 100.0 | 49,650 | 100.0 | ▲2,050 | ▲4.1 |

(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 238億円 (6千5百万円の増)
- 消費的経費 132億1百万円 (3億2千8百万円の増)
- 投資的経費 69億2千1百万円 (3億円の減)

■人件費は、職員退職手当の減などから、3億2千3百万円の減(▲4.4%)

■扶助費は、子ども医療費や民間教育・保育施設運営費の増などから、2億7千7百万円の増(2.6%)

■物件費は、旧西部衛生施設組合ごみ焼却施設の解体撤去事業の減などから、10億4千2百万円の減(▲16.1%)

■補助費等は、下水道事業負担金が繰出金から移行したことなどから、13億9千9百万円の増(22.6%)

■普通建設事業費は、小中学校施設整備事業が増となった一方で、総合計画主要事業や各種の補助事業を6月補正対応としたことなどから、3億1千4百万円の減(▲4.4%)

■繰出金は、下水道事業特別会計が企業会計へ移行したことや、国民健康保険特別会計への繰出金の減などから、19億7百万円の減(▲36.5%)

■積立金は、都市基盤整備事業基金の減などから、2億1千8百万円の減(▲48%)

(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、
定住＝津山圏域定住自立圏事業、連携＝連携中核都市圏事業
- ※ 予算額の（ ）は一般財源

総務費

●庁舎耐震化事業《総合計画》

5億8,510万円(2,654万円)

本庁舎については、大規模地震発生時等の災害時にも、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、平成29年度に引き続き耐震化及び長寿命化改修を実施します。また、加茂支所については老朽化した現在の庁舎は解体撤去し、加茂町公民館との複合施設として新たな支所を整備します。

・本庁舎・・・H29～30工事 ・加茂支所・・・H30～31工事

●地域づくりサポートセンター整備事業

新規

639万円(289万円)

地域づくり活動や市民活動を支援する拠点施設として、リージョンセンター内に地域づくりサポートセンターをH30年10月から設置します。

●防災ハンドブック作成事業《総合計画・定住》

新規

432万円(293万円)

平常時からの備えや訓練実施の重要性などを呼びかける、防災ハンドブックを津山圏域1市5町が合同で作成・配布し、住民の防災意識の高揚を図ります。

●非常時備蓄物資確保等広域化事業《総合計画・定住》

新規

1,381万円(930万円)

食料、毛布、簡易トイレ等の非常時備蓄物について、岡山県の「南海トラフ地震想定」に基づく目標備蓄量をもとに、圏域市町連携により、計画的かつ効率的な確保を行うとともに、広域的な備蓄・調達体制の整備に取り組みます。

民生費

●子ども・子育て支援事業《総合計画・総合戦略》

1億8,859万円（1億1,206万円）

子ども・子育て支援事業計画策定に関する経費や、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に補助します。

●まちなか子育て支援拠点事業《総合計画・総合戦略・定住》

拡充

4,175万円（0）

アルネ・津山内に設置した「親子ひろば わくわく」と「一時預かりルーム にここ」について、現在は定休日としている火曜日も開設し、子育て支援の充実や中心市街地の活性化を図ります。

●子ども医療費公費負担事業《総合計画・総合戦略》

4億6,103万円（2億6,601万円）

子どもたちの健やかな育ちを一層支援するため、平成29年7月から制度を拡充し、通院入院ともに、中学校卒業までの子どもの医療費自己負担分を、完全無料化（公費負担）としています。

●第3子以降保育料無償化事業《総合計画・総合戦略》

9,091万円（0）

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）を完全無償化としています。

●民間教育・保育施設整備事業《総合計画》

新規

1億1,355万円（0）

民間保育園が保育所型認定こども園へ移行することに伴い、定員の増加に対応するための施設整備に対して補助を行います。

衛生費

●子育て世代包括支援事業《総合計画・総合戦略》

636万円（225万円）

安心して子育てができるワンストップ拠点「子育て世代包括支援センター」での事業により、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。

●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》

1,014万円（1,014万円）

1歳から中学3年生までを対象に、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。

●空家等対策推進事業《総合計画》

585万円（305万円）

周辺環境に悪影響を与えている空家等の調査に要する経費、また、特定空家等を対象として、その所有者が除却を行う際には補助を行います。

●津山圏域衛生組合 汚泥再生処理センター施設建設事業《総合計画》

2億1,899万円（2億1,899万円）

津山圏域衛生組合で実施している汚泥再生処理センター施設建設事業について、建設費等を負担します。

労働費

●IJUトータルサポート事業《総合計画・総合戦略・定住・連携》

3,807万円（2,367万円）

津山市への移住希望者に対するワンストップ相談窓口として、「津山ぐらし移住サポートセンター」を開設し、生活環境・住まい・仕事など暮らしに関する情報の発信や相談、移住体験ツアー、すまいや仕事のマッチング、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・定住》

990万円（735万円）

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、津山地域内企業に関する情報の発信や、各種助成を行うことにより、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。

農林水産業費

●農作物鳥獣害防止対策事業《総合計画》

2,663万円（0）

有害鳥獣による農作物被害防止のため、防護柵等の設置に対して補助を行います。

●有害鳥獣駆除事業《総合計画》

2,826万円（188万円）※過疎債充当470万円

有害鳥獣による農作物の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駆除活動の促進を図ります。

●地域材利用促進事業《総合計画・総合戦略》

4,000万円（0）※地域づくり基金充当4,000万円

住宅の新築及びリフォーム時の木材利用促進と地域材の積極的な利用を促進するため補助金を交付し、地域材の需要拡大と地域経済の活性化を推進します。

商工費

●企業立地促進事業《総合計画・総合戦略》

4億346万円（4億346万円）

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の交付を行います。

●つやま産業支援センター事業《総合計画・総合戦略》

1億5,000万円(0) ※地域づくり基金充当7,550万円

つやま産業支援センターが取り組む、地域中小企業の新技術、新製品開発支援や創業支援、地域産業人材育成プログラムの充実等に対して補助金を交付します。

●地域おこし協力隊事業（企業サポート）《総合計画・総合戦略》 新規

396万円(394万円)

つやま産業支援センターに協力隊員を1名派遣し、地域内企業の成長に向けたチャレンジのサポートや、センター主催の研修会等の充実を図ります。

●城下地区にぎわい再生事業《総合計画・総合戦略》

3億3,156万円(0) ※地域づくり基金充当1億6,578万円

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」の制度に沿った支援を行うもので、施設整備費について補助を行います。

●地域おこし協力隊事業（観光振興）《総合計画・総合戦略》 新規

398万円(398万円)

観光DMOやその他の観光振興を担う体制づくりに参加し、協働で観光プログラムの企画・運用の支援等の活動を行います。

●インバウンド等観光誘客環境整備事業《総合計画・総合戦略》 新規

477万円(239万円)

外国人観光者等の誘客促進及び利便性向上のための、多言語対応音声ガイドアプリに対応する施設の拡充と、公衆無線LANの整備を行います。

土木費

●神庭66号線整備事業《総合計画》

2億9,032万円（1,452万円）※合併特例債充当2億7,580万円

- ・事業年度・・・H26年度～H31年度（L=2,900m、W=7.5～9.25m）
- ・H30年度・・・JR踏切工事委託、工事実施

●社会資本整備総合交付金事業（橋りょう新設改良）《総合計画》

1億7,150万円（4,020万円）

- ・加茂橋修繕、橋梁点検事業

●城西地区道路整備事業《総合計画・総合戦略》

5,215万円（265万円）

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
- ・H30年度・・・用地購入等

●総社川崎線整備事業（山北工区）《総合計画》

2億1,431万円（1,391万円）

- ・事業年度・・・H21年度～H31年度（L=480m、W=19m）
- ・H30年度・・・用地購入、文化財調査、工事実施

●公園施設機能向上安全安心事業《総合計画》

1,502万円（588万円）

鶴山公園三の丸にある、鶴山館前のトイレのインバウンド対応改修を行います。

●リージョンセンター施設整備事業《総合計画》

1億356万円（6万円） ※合併特例債充当 6,980万円

グリーンヒルズ津山リージョンセンターの長寿命化を図り、市民ニーズに適応した施設機能を確認するとともに、施設の省エネルギー化を目指します。

消防費

●消防団施設・装備整備事業《総合計画》

5,860万円（100万円）

地域防災力の中核を担う消防団活動の強化充実を図るため、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

●確かな学力向上対策事業《総合計画・総合戦略》

5,688万円（474万円） ※過疎債充当 450万円、地域づくり基金充当 2,900万円

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ICT環境整備事業《総合計画・総合戦略》

5,309万円（0） ※地域づくり基金充当 5,309万円

ICTを活用した、高い視覚効果による分かりやすい授業を可能とし、学習意欲と学力の向上を図るため、平成29年度に引き続き、小学校10校、中学校6校に指導用タブレット端末等を導入します。

●小中学校施設整備事業《総合計画》

22億2,557万円（0）

※合特債充当 16億5,640万円、過疎債充当 4億6,310万円、地域づくり基金充当 1億607万円

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

・事業年度・・・H26年度～H31年度

●幼稚園再構築施設整備事業《総合計画》

10億5,715万円(0)

※合併特例債充当9億7,240万円、地域づくり基金充当8,475万円

津山地区の公立幼稚園12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
- ・H30年度・・・施設建設工事、備品購入等

●アート・デザイン賑わい拠点事業

514万円(514万円)

本市の重要文化財である旧妹尾銀行林田支店(旧洋学資料館)について、展示や販売のできるギャラリーやイベントスペースとして再整備したものを、アートとデザインを中心とした芸術文化・にぎわい交流の拠点施設として活用します。

●奨学金を活用した大学生等の定着促進事業《総合計画・総合戦略》

6,034万円(5,031万円)

平成28年度に設立した「帰ってきんちゃい若人応援基金」の積み増しを行い、津山市に定住し就労する、大学生等の新規学卒者の奨学金返還金に対して補助を行います。

- ・基金積立・・・28年度～H31年度
- ・奨学金返還金補助金支給年度・・・H32年度～H37年度

●公民館整備事業《総合計画》

1億3,083万円(0)

※合併特例債充当1億2,140万円、地域づくり基金充当943万円

公民館の整備を年次計画で行っており、平成30年度は、昨年度から着手しています、二宮公民館の新築及び旧公民館解体工事を実施します。

●津山文化センター施設整備事業《総合計画》

5億2,030万円(0)

※合併特例債充当2億9,520万円、地域づくり基金充当1,808万円

本市の芸術・文化の拠点施設であり、また、優れた近代建築物である津山文化センターを、意匠を継承した耐震・内外装改修を行うとともに、施設や設備の更新による機能・利便性の向上を図ります。

●郷土博物館耐震化事業《総合計画》

2,003万円(25万円)

登録有形文化財である旧津山市庁舎を、郷土博物館として今後も運営・活用していくために、耐震改修工事を行います。

- ・実施年度・・・H29年度～H31年度
- ・平成30年度・・・実施設計

●スポーツ大会・合宿誘致事業《総合計画・総合戦略》

拡充

500万円(500万円)

市のスポーツ施設で大会や合宿を開催し、市外からの参加者が市内の宿泊施設を利用した場合に、開催団体等に補助金を交付するもので、対象となる施設や団体等について、その範囲を拡大します。

- ・津山スポーツセンターサッカー・ラグビー場 ⇒ 本市の全てのスポーツ施設
- ・小学校、中学校、高等学校等の児童、生徒、高等専門学校の学生で構成する団体 ⇒ 大学生、社会人の団体も対象とする。

5. 引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる
 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 753,725 千円
 (歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 8,274,909 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】 (単位:千円)

| 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | |
|------|-------------------------|------------|-----------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | 引上げ分の 地方消費税 (社会保障財 源化分) | その他 | |
| 社会福祉 | 障害者福祉事業 (障害福祉サービス等) | 2,676,994 | 1,884,516 | | 20,768 | 70,292 | 701,418 |
| | 高齢者福祉事業 (老人ホーム入所費等) | 516,167 | 45,248 | | 89,075 | 34,780 | 347,064 |
| | 児童福祉事業 (保育所運営費等) | 6,924,799 | 3,947,430 | 74,200 | 650,372 | 205,197 | 2,047,600 |
| | 生活保護事業 (扶助費等) | 1,473,809 | 1,200,561 | | 11 | 24,888 | 248,349 |
| | その他社会福祉事業 | 124,706 | 64,979 | 7,000 | 286 | 4,777 | 47,664 |
| | 小 計 | 11,716,475 | 7,142,734 | 81,200 | 760,512 | 339,934 | 3,392,095 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 (特別会計繰出金) | 898,928 | 449,334 | | | 40,952 | 408,642 |
| | 介護保険事業 (特別会計繰出金) | 1,524,295 | 12,834 | | | 137,672 | 1,373,789 |
| | 小 計 | 2,423,223 | 462,168 | 0 | 0 | 178,624 | 1,782,431 |
| 保健衛生 | 後期高齢者医療事業 (特別会計繰出金等) | 1,729,348 | 285,808 | | | 131,486 | 1,312,054 |
| | 保健衛生事業 (予防接種費等) | 1,347,164 | 95,577 | 42,100 | 71,202 | 103,681 | 1,034,604 |
| | 小 計 | 3,076,512 | 381,385 | 42,100 | 71,202 | 235,167 | 2,346,658 |
| 合 計 | 17,216,210 | 7,986,287 | 123,300 | 831,714 | 753,725 | 7,521,184 | |

平成30年度

当初予算（案）資料

平成30年度 会計別当初予算等の状況

| 会計区分 | 平成30年度① | 平成29年度② | 増減額(①-②) | 伸率(%) | 備考 | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|---------|---------------------|-----------------|---------|------------|
| 一般会計 | 47,600,000 | 49,650,000 | ▲ 2,050,000 | ▲ 4.1 | 1. 当初予算(一般会計)の年度別推移 | | | |
| 特別会計 | 23,907,447 | 29,623,341 | ▲ 5,715,894 | ▲ 19.3 | | (当初予算額) | (伸率) | (普通建設事業伸率) |
| [磯野計記念奨学金] | 5,634 | 5,091 | 543 | 10.7 | *H22 | 40,694,250 | ▲3.1% | ▲41.2% |
| [食肉処理センター] | 77,500 | 86,750 | ▲ 9,250 | ▲ 10.7 | | (当初 38,700,000) | (▲7.8%) | (▲67.9%) |
| [国民健康保険] | 9,838,831 | 11,936,814 | ▲ 2,097,983 | ▲ 17.6 | H23 | 43,320,000 | 6.5% | 50.6% |
| [公共用地取得事業] | 11,078 | 24,169 | ▲ 13,091 | ▲ 54.2 | H24 | 41,920,000 | ▲3.2% | ▲14.6% |
| [下水道事業] | 0 | 5,031,933 | ▲ 5,031,933 | ▲ 100.0 | H25 | 44,200,000 | 5.4% | 20.2% |
| [農業集落排水事業] | 0 | 198,663 | ▲ 198,663 | ▲ 100.0 | *H26 | 47,348,561 | 7.1% | 28.4% |
| [奨学金] | 9,217 | 7,812 | 1,405 | 18.0 | | (当初 42,880,000) | (▲3.0%) | (▲27.3%) |
| [介護保険] | 10,074,041 | 10,560,377 | ▲ 486,336 | ▲ 4.6 | H27 | 46,500,000 | ▲1.8% | ▲2.3% |
| [後期高齢者医療] | 1,398,136 | 1,333,728 | 64,408 | 4.8 | H28 | 49,345,000 | 6.1% | 41.7% |
| [土地開発公社清算事業] | 2,493,010 | 438,004 | 2,055,006 | 469.2 | H29 | 49,650,000 | 0.6% | ▲9.7% |
| 計(一般会計+特別会計) | 71,507,447 | 79,273,341 | ▲ 7,765,894 | ▲ 9.8 | (*印は骨格予算年度) | | | |
| | | | | | 2. 予算内容(一般会計) | | | |
| 財産区会計 | 13,544 | 11,495 | 2,049 | 17.8 | (1)歳入 | | | |
| | | | | | 区分 | 金額 | 構成比(%) | 伸率(%) |
| 下水道事業会計 | 7,449,761 | 0 | 7,449,761 | — | 自主財源 | 17,277,158 | 36.3% | ▲7.2% |
| 水道事業会計 | 5,211,719 | 5,147,645 | 64,074 | 1.2 | 依存財源 | 30,322,842 | 63.7% | ▲2.3% |
| 工業用水道事業会計 | 45,507 | 45,013 | 494 | 1.1 | 合計 | 47,600,000 | 100.0% | ▲4.1% |
| | | | | | (2)歳出 | | | |
| | | | | | 区分 | 金額 | 構成比(%) | 伸率(%) |
| | | | | | 義務的経費 | 23,799,571 | 50.0% | 0.3% |
| | | | | | 投資的経費 | 6,919,780 | 14.6% | ▲4.2% |
| | | | | | その他経費 | 16,880,649 | 35.4% | ▲9.7% |
| 合計 | 84,227,978 | 84,477,494 | ▲ 249,516 | ▲ 0.3 | 合計 | 47,600,000 | 100.0% | ▲4.1% |

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 | 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 | |
| 5 市 税 | 12,850,000 | 12,850,000 | 0 | | | | |
| 10 地方譲与税 | 470,000 | 470,000 | 0 | | | | |
| 15 利子割交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 16 配当割交付金 | 45,000 | 60,000 | ▲ 15,000 | | | | |
| 17 株式等譲渡割交付金 | 35,000 | 35,000 | 0 | | | | |
| 18 地方消費税交付金 | 1,825,000 | 1,800,000 | 25,000 | | | | |
| 20 ゴルフ場利用税交付金 | 7,500 | 8,000 | ▲ 500 | | | | |
| 30 自動車取得税交付金 | 80,000 | 73,000 | 7,000 | | | | |
| 31 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 7,866 | 8,293 | ▲ 427 | | | | |
| 33 地方特例交付金 | 45,000 | 45,000 | 0 | | | | |
| 35 地方交付税 | 11,220,000 | 11,880,000 | ▲ 660,000 | | | | |
| 40 交通安全対策特別交付金 | 16,000 | 17,500 | ▲ 1,500 | | | | |
| 45 分担金及び負担金 | 692,992 | 715,427 | ▲ 22,435 | | | | |
| 50 使用料及び手数料 | 500,188 | 502,801 | ▲ 2,613 | | | | |
| 55 国庫支出金 | 6,337,583 | 6,388,845 | ▲ 51,262 | | | | |
| 60 県支出金 | 3,447,993 | 3,564,295 | ▲ 116,302 | | | | |
| 65 財産収入 | 44,520 | 44,654 | ▲ 134 | | | | |
| 70 寄附金 | 185,001 | 190,184 | ▲ 5,183 | | | | |
| 75 繰入金 | 2,268,796 | 3,498,208 | ▲ 1,229,412 | | | | |
| 80 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 85 諸収入 | 735,660 | 807,192 | ▲ 71,532 | | | | |
| 90 市債 | 6,775,900 | 6,681,600 | 94,300 | | | | |
| 歳入合計 | 47,600,000 | 49,650,000 | ▲ 2,050,000 | | | | |

(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 | 392,616 | 392,689 | ▲ 73 | | | 6 | 392,610 |
| 15 総務費 | 3,979,737 | 4,621,793 | ▲ 642,056 | 345,398 | 517,500 | 481,269 | 2,635,570 |
| 20 民生費 | 17,308,909 | 17,080,127 | 228,782 | 7,966,349 | 115,600 | 970,210 | 8,256,750 |
| 25 衛生費 | 2,669,926 | 3,719,331 | ▲ 1,049,405 | 22,914 | 31,900 | 746,003 | 1,869,109 |
| 30 労働費 | 228,192 | 233,186 | ▲ 4,994 | 15,699 | | 99,688 | 112,805 |
| 35 農林水産業費 | 1,352,700 | 1,789,181 | ▲ 436,481 | 444,560 | 26,500 | 70,682 | 810,958 |
| 40 商工費 | 1,667,236 | 1,631,726 | 35,510 | 242,989 | | 365,827 | 1,058,420 |
| 45 土木費 | 4,042,401 | 5,090,201 | ▲ 1,047,800 | 297,572 | 520,400 | 248,239 | 2,976,190 |
| 50 消防費 | 1,703,397 | 1,712,994 | ▲ 9,597 | | 64,600 | 163 | 1,638,634 |
| 55 教育費 | 7,712,793 | 6,927,612 | 785,181 | 399,555 | 3,586,600 | 647,029 | 3,079,609 |
| 60 災害復旧費 | 28,536 | 14,500 | 14,036 | 16,188 | 7,700 | | 4,648 |
| 65 公債費 | 5,980,792 | 5,870,091 | 110,701 | 25,000 | 200,000 | 150,554 | 5,605,238 |
| 70 諸支出金 | 482,765 | 516,569 | ▲ 33,804 | | 5,100 | 4,201 | 473,464 |
| 80 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 |
| 歳出合計 | 47,600,000 | 49,650,000 | ▲ 2,050,000 | 9,776,224 | 5,075,900 | 3,783,871 | 28,964,005 |

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 | 6,980,565 | 5,415,402 | 198,496 | 10,840,346 | 7,588,423 | 2,442,669 | 4,448,575 | 23,536 | 5,000 | 5,978,660 | 235,429 | 15,531 | 107,000 | 3,320,368 | 47,600,000 | |
| 構成比 | 14.7 | 11.4 | 0.4 | 22.8 | 15.9 | 5.1 | 9.4 | 0.1 | 0.0 | 12.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 7.0 | 100.0% | |
| 費目別内訳 | 10 議会費 | 349,933 | 20,716 | | 600 | 21,367 | | | | | | | | | 392,616 | |
| | 15 総務費 | 2,170,890 | 722,493 | 33,690 | 16,860 | 171,851 | 626,916 | 61,674 | | | 175,363 | | | | 3,979,737 | |
| | 20 民生費 | 1,006,552 | 1,020,967 | 3,120 | 10,692,527 | 1,535,119 | 151,136 | 2,000 | | | | | 7,000 | 2,890,488 | 17,308,909 | |
| | 25 衛生費 | 582,815 | 1,111,477 | 6,200 | 4,630 | 949,650 | | 15,154 | | | | | | | 2,669,926 | |
| | 30 労働費 | 63,675 | 52,160 | | 140 | 22,217 | | | | | | | 90,000 | | 228,192 | |
| | 35 農林水産業費 | 434,558 | 81,397 | 7,202 | 3,000 | 659,900 | 68,891 | 33,534 | | | | 18 | | 64,200 | 1,352,700 | |
| | 40 商工費 | 257,337 | 181,345 | 450 | 2,970 | 429,445 | 331,560 | 464,129 | | | | | | | 1,667,236 | |
| | 45 土木費 | 643,613 | 298,281 | 78,146 | 7,355 | 1,935,127 | 678,228 | 401,651 | | | | | | | 4,042,401 | |
| | 50 消防費 | 38,523 | 15,095 | 700 | | 1,590,479 | | 58,600 | | | | | | | 1,703,397 | |
| | 55 教育費 | 1,432,669 | 1,909,339 | 68,988 | 112,264 | 121,714 | 585,938 | 3,411,833 | | | | 60,048 | | 10,000 | 7,712,793 | |
| | 60 災害復旧費 | | | | | | | | 23,536 | 5,000 | | | | | | 28,536 |
| | 65 公債費 | | 2,132 | | | | | | | | 5,978,660 | | | | | 5,980,792 |
| 70 諸支出金 | | | | | 101,554 | | | | | | | 15,531 | | 365,680 | 482,765 | |
| 80 予備費 | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | 50,000 | |
| 前年度予算額 | 7,303,890 | 6,456,823 | 226,754 | 10,563,657 | 6,189,176 | 2,613,832 | 4,592,092 | 14,000 | 500 | 5,867,958 | 452,713 | 14,287 | 127,600 | 5,226,718 | 49,650,000 | |
| 構成比 | 14.7 | 13.0 | 0.5 | 21.3 | 12.5 | 5.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 10.5 | 100.0% | |
| 比較 | ▲ 323,325 | ▲ 1,041,421 | ▲ 28,258 | 276,689 | 1,399,247 | ▲ 171,163 | ▲ 143,517 | 9,536 | 4,500 | 110,702 | ▲ 217,284 | 1,244 | ▲ 20,600 | ▲ 1,906,350 | ▲ 2,050,000 | |
| 増減率 | ▲ 4.4 | ▲ 16.1 | ▲ 12.5 | 2.6 | 22.6 | ▲ 6.5 | ▲ 3.1 | 68.1 | 900.0 | 1.9 | ▲ 48.0 | 8.7 | ▲ 16.1 | ▲ 36.5 | ▲ 4.1 | |

(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30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、定＝定住自立圏事業、連＝連携中枢都市圏事業、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 |
|-----|----|----------|--------|
| 議会費 | | 議会旅費 | 8,300 |
| | | 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 |
|--------|-------|---------------------------|----------|
| 一般管理費 | | 債権管理費 | 28,032 |
| 財産管理費 | 総 | 庁舎耐震化事業(本庁舎) | 413,101 |
| | 総 | 庁舎耐震化事業(加茂支所) | 172,000 |
| 企画費 | 戦 総 | シティプロモーション推進事業 | 20,000 |
| 地域振興費 | 戦 総 | 協働推進事業(公募提案型協働事業) | 1,624 |
| | 戦 総 | 地域づくり応援事業(住民自治協議会支援事業他) | 11,218 |
| | 戦 総 | 地域おこし協力隊事業 | 9,395 |
| | 戦 総 | 小さな拠点整備運営事業 | 9,000 |
| | | | 連合町内会補助金 |
| | 新 | 地域づくりサポートセンター管理運営事業 | 6,391 |
| 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) | 41,815 |
| | 総 | 特定防衛施設周辺整備事業(広戸38号線改良他) | 53,000 |
| 諸費 | 新 | 土砂災害ハザードマップ作成事業 | 2,500 |
| | 新・定 総 | 防災ハンドブック作成事業 | 4,320 |
| | 新・定 総 | 非常時備蓄物資確保等広域化事業 | 13,805 |
| | 戦 総 | 自主防災組織活動支援事業 | 7,500 |
| 税務総務費 | | 市税等還付金 | 51,500 |
| 選挙費 | | 県議会議員選挙執行費 | 11,500 |
| 統計調査費 | | 基幹統計調査費 | 5,956 |

20 民生費

26
(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 | 37,466 |
| | | 民間社会福祉施設整備事業 | 8,914 |
| | | 国民健康保険特別会計繰出金 | 898,928 |
| | | 民生・児童委員連合協議会補助金 | 17,786 |
| 障害者福祉費 | | 障害者介護給付事業 | 1,285,267 |
| | | 障害者訓練等給付事業 | 832,516 |
| | | 特定障害者特別給付事業 | 48,790 |
| | | 地域生活支援事業 | 128,771 |
| | | 重度心身障害者医療費公費負担事業 | 116,280 |
| | | 自立支援医療(更生医療)費給付事業 | 121,075 |
| | | 障害者移動支援事業(タクシー利用料、給油代、バス利用料等) | 21,177 |
| | | 発達障害者支援体制整備事業 | 2,866 |
| 老人福祉費 | | 老人クラブ連合会補助金 | 10,617 |
| | | 移動制約者対策事業(福祉バス運行) | 11,334 |
| | | 老人施設入所費 | 294,004 |
| | | 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 | 1,262,083 |
| | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 467,265 |
| | | 介護保険特別会計繰出金 | 1,524,295 |
| | | 勝田郡老人福祉施設組合負担金(塩手荘) | 28,223 |
| | | 老人福祉センター運営補助金 | 9,970 |
| | | 久米老人ホーム組合負担金(静香園) | 2,428 |
| | | シルバー人材センター運営補助金 | 16,023 |
| | | ときわ園運営事業 | 19,587 |
| | | 後期高齢者医療制度保健事業 | 33,450 |

| 事業名 | 区分 | 事業内容等 | 予算額 | |
|------------|-----|------------------|-------------------------------|--------|
| 児童福祉総務費 | | 児童手当 | 1,733,741 | |
| | | 児童扶養手当 | 554,552 | |
| | 新戦 | 総 | 子ども・子育て支援事業計画策定事業 | 2,930 |
| | | 総 | 子ども・子育て支援事業(延長保育) | 36,139 |
| | | 総 | 子ども子育て支援事業(障害児保育) | 45,732 |
| | | 総 | 子ども・子育て支援事業(食育推進補助事業) | 30,020 |
| | | 総 | 子ども・子育て支援事業(一時預かり事業) | 36,608 |
| | | 総 | 子ども・子育て支援事業(みどりの丘保育所一時預かり事業) | 2,362 |
| | | 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) | 4,013 |
| | | 総 | 子ども子育て支援事業(病児対応型) | 37,159 |
| | | 総 | 地域子育て支援センター事業(久米こども園、やよい保育園) | 16,206 |
| | | 総 | 地域子育て支援センター事業(みどりの丘保育所) | 1,657 |
| | 戦・定 | 総 | 地域子育て支援センター事業(勝北こども園) | 1,688 |
| | | 総 | まちなか子育て支援拠点事業 | 41,754 |
| | 総 | 放課後児童健全育成事業(ソフト) | 239,093 | |
| 障害児福祉費 | | 障害児通所支援事業 | 265,704 | |
| | | 障害児相談支援給付事業費 | 13,885 | |
| 子ども医療費 | 戦 総 | 子ども医療費公費負担事業 | 461,028 | |
| ひとり親家庭等医療費 | | ひとり親家庭等医療費 | 50,214 | |
| 母子・父子福祉費 | 戦 総 | こどもの貧困対策事業 | 1,426 | |
| 教育・保育施設給付費 | | 民間教育・保育施設運営費 | 2,975,118 | |
| | | 民間保育園支援事業 | 80,473 | |
| | 戦 総 | 保育士養成事業 | 3,105 | |
| 扶助費 | | 生活保護費 | 1,558,000 | |

25 衛生費

(単位²⁸ 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 | 64,291 | |
| | | 歯科救急医療事業委託料 | 19,840 | |
| | 戦 | 総 | 子育て世代包括支援事業 | 6,360 |
| | | | 妊婦健康診査事業 | 95,357 |
| | 戦 | 総 | 不妊不育治療支援事業 | 6,900 |
| | | 戦 | 授乳室等整備事業 | 100 |
| | | がん検診等推進事業 | 107,193 | |
| | | 市民の健康と福祉のまちづくり推進事業委託料 | 3,400 | |
| | | 愛育委員連合会補助金 | 3,884 | |
| | | 栄養改善協議会補助金 | 2,448 | |
| | | 総 | 歯周疾患検診事業 | 806 |
| 予防費 | | 予防接種事業 | 249,381 | |
| | | 総 | 高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業 | 9,300 |
| | 戦 | 総 | 幼児等インフルエンザワクチン接種事業 | 10,135 |
| 環境対策費 | 戦 | 総 | 地球温暖化対策地域推進計画関連事業 | 604 |
| | 戦 | 総 | 超小型モビリティ導入実証事業 | 721 |
| | 戦 | 総 | 地域おこし協力隊事業(エコネットワーク津山との連携事業) | 3,983 |
| | | 総 | 空家等対策推進事業 | 5,845 |
| 清掃総務費 | | 津山圏域資源循環施設組合負担金 | 470,214 | |
| | | 津山圏域衛生処理組合負担金 | 418,544 | |
| 塵芥処理費 | | 塵芥車両更新事業 | 12,000 | |
| | | 総 | 旧ごみ焼却場(小桁)解体撤去事業 | 21,454 |
| | | 総 | 資源回収拠点整備事業 | 2,194 |

30 労働費

(単位 千円)²⁹

| 事業名 | 区分 | 事業内容等 | 予算額 |
|------|-------|------------------|--------|
| 労働諸費 | 戦・定・連 | 総 IJUトータルサポート事業 | 38,070 |
| | 戦・定 | 総 新規学卒者地域内就職応援事業 | 9,900 |
| | 戦 | 総 出会い・結婚サポート事業 | 1,570 |

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 | 40,828 |
| | | 勝英農業共済事務組合負担金 | 9,560 |
| 農業振興費 | 戦 | 総 農作物鳥獣害防止対策事業 | 26,625 |
| | 戦 | 総 地域おこし協力隊事業(農事組合法人 アグリ堀坂) | 3,983 |
| | | 総 中山間地域等直接支払交付金 | 219,255 |
| | 戦 | 総 地域農畜産物活用推進事業 | 4,350 |
| 畜産業費 | | 食肉処理センター特別会計繰出金 | 64,200 |
| 農地費 | 戦 | 総 多面的機能支払交付金事業 | 189,993 |
| | | 総 農業基盤整備促進事業(領家地区) | 57,600 |
| | 戦 | 総 黒木キャンプ場・ダム周辺再整備事業 | 13,500 |
| 林業振興費 | 戦 | 総 地域材利用促進事業 | 40,000 |
| | | 総 有害鳥獣駆除事業 | 28,259 |
| | 戦 | 総 現場技能者育成事業 | 1,500 |
| | 戦 | 総 木材需要拡大事業 | 106 |
| | | 総 森林基幹道(因美線)整備事業 | 13,000 |

40 商 工 費

30
(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 | 127,257 | |
| | | ・うち共同バス運行委託金 | (14,501) | |
| | | ・うち循環バス(ごんごバス)運行補助金 | (28,290) | |
| | | ・うち支所間バス運行補助金 | (18,552) | |
| | | ・うち地方バス路線運行維持補助金 | (65,914) | |
| | | 工業用水道事業会計補助金 | 25,492 | |
| | | ふるさと納税推進事業 | 92,536 | |
| 商工振興費 | 戦 | 総 企業立地促進事業(奨励補助金) | 348,130 | |
| | 戦 | 総 企業立地促進利子助成金 | 55,328 | |
| | 戦 | 総 つやま産業支援センター事業 | 150,000 | |
| | 新・戦 | 総 地域おこし協力隊事業(企業サポート) | 3,963 | |
| | 戦 | 総 城下地区にぎわい再生事業(新国際ホテル整備支援) | 331,560 | |
| | 戦 | 総 地域おこし協力隊事業(まちづくりマネージャー) | 3,963 | |
| | | | 商業基盤施設整備事業 | 150,681 |
| | | | まちなかシネマ賑わい創出事業 | 1,600 |
| 観光費 | | | 津山市観光協会補助金 | 11,362 |
| | 新・戦 | 総 地域おこし協力隊事業(観光支援) | 3,983 | |
| | 戦 | 総 観光情報発信強化事業 | 2,450 | |
| | 戦 | 総 誘客拠点の魅力づくり推進事業 | 3,700 | |
| | 戦 | 総 地域発観光支援事業(津山まなびの鉄道館管理運営補助金他) | 12,450 | |
| | 戦 | 総 外国人観光客の誘致促進事業 | 360 | |
| | 戦 | 総 おもてなしの心による受入体制整備事業(ボランティアガイド育成) | 1,486 | |
| | 戦 | 総 広域観光連携推進事業(ツーリズムバス誘致促進) | 450 | |
| | 戦・定 | | 地域間連携推進事業(津山まなびの鉄道館～柵原ふれあい鉱山公園連携) | 650 |
| | 新・戦 | 総 インバウンド等観光誘客環境整備事業(多言語音声ガイドシステム運用・公衆無線LAN整備) | 4,769 | |

45 土木費

(単位³¹千円)

| 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 | 70,000 |
| 道路新設改良費 | 総 | 単市道路改良事業 | 30,000 |
| | 総 | 単独交通安全施設整備事業 | 10,000 |
| | 総 | 合併特例債事業(神庭66号線) | 290,316 |
| 橋りょう新設改良費 | 総 | 社会資本整備総合交付金事業(橋りょう新設改良) | 171,498 |
| 都市計画総務費 | 戦 総 | 立地適正化計画策定事業 | 3,891 |
| | 戦 総 | 都市計画マスタープラン関連事業(マスタープラン策定, 基礎調査等) | 6,409 |
| 都市再生整備費 | 戦 総 | 城西地区道路整備事業 | 52,154 |
| | 戦 総 | 町並保存対策事業(建造物現況調査) | 2,500 |
| 街路事業費 | 総 | 街路事業(総社川崎線:山北工区) | 214,311 |
| 下水道費 | 総 | 合併浄化槽設置整備事業 | 115,000 |
| | | 下水道事業会計繰出金 | 1,912,817 |
| 公園管理費 | 総 | 公園施設機能向上安全安心事業(鶴山公園三の丸トイレ) | 15,020 |
| | 新 総 | リージョンセンター施設整備事業 | 103,556 |

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 | 1,507,760 |
| 非常備消防費 | | 消防団運営事業 | 123,215 |
| 消防施設費 | 総 | 防災基盤整備事業(消防ポンプ車、積載車等) | 58,600 |

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 | 戦 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 |
| | 戦 総 | 生徒指導・不登校対策事業(登校支援員配置事業) | 11,152 |
| | 戦 総 | 特別支援学級サポート事業 | 15,359 |
| | 戦 総 | 確かな学力向上対策事業(学力実態把握) | 1,802 |
| | 戦 総 | 確かな学力向上対策事業(わかる授業推進) | 5,800 |

55 教育費

(単位 千円)³²

| 事業名 | 区分 | 事業内容等 | 予算額 |
|-------------|----|-------------------------|-----------|
| 教育振興費 | 戦 | 総 確かな学力向上対策事業(教師力向上対策) | 1,160 |
| | 戦 | 総 確かな学力向上対策事業(英語活動講師派遣) | 33,496 |
| | 戦 | 総 確かな学力向上対策事業(学級編成弾力化) | 14,622 |
| | 戦 | 総 学校ICT環境整備事業(小学校) | 31,066 |
| | 戦 | 総 学校ICT環境整備事業(中学校) | 22,023 |
| | 戦 | 戦 ふるさと学習推進事業 | 3,575 |
| 小学校学校管理費 | 総 | 小学校施設整備事業(空調設備整備、老朽化改修) | 1,925,124 |
| 中学校学校管理費 | 総 | 中学校施設整備事業(空調設備整備、老朽化改修) | 300,442 |
| 幼稚園費 | 戦 | 総 幼稚園預かり保育事業 | 6,126 |
| | | 総 幼稚園再構築施設整備事業 | 1,057,147 |
| 社会教育総務費 | 戦 | つやま子ども未来塾事業 | 450 |
| 芸術文化費 | | 文化振興財団助成事業 | 27,650 |
| | 戦 | 総 アート・デザイン賑わい拠点整備事業 | 3,150 |
| | 新 | アート・デザイン賑わい拠点事業 | 5,148 |
| 青少年育成費 | 戦 | 総 奨学金を活用した大学生等の定着促進事業 | 60,340 |
| 文化財保護費 | 戦 | 総 美作国分寺跡保存整備事業 | 54,486 |
| | | 総 津山城跡保存整備事業 | 13,333 |
| | | 総 指定文化財保存修理事業 | 10,575 |
| | | 総 歴史文化基本構想策定事業 | 3,415 |
| 公民館費 | 総 | 公民館整備事業(二宮) | 130,831 |
| 文化センター管理運営費 | 総 | 津山文化センター施設整備事業 | 520,299 |
| 郷土博物館費 | 総 | 郷土博物館耐震化事業 | 20,025 |
| | 総 | 市史編さん事業 | 12,613 |
| 保健体育総務費 | 戦 | 総 スポーツ大会・合宿誘致事業 | 5,000 |
| 体育施設費 | | 勝北総合スポーツ公園プール修繕 | 1,000 |

55 教育費

(単位 千円)³³

| 事業名 | 区分 | 事業内容等 | 予算額 |
|--------|----|---------------|--------|
| 陸上競技場費 | | アイススケート場管理運営費 | 16,891 |

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 | 5,676,241 |
| 利子 | | 市債償還利子 | 297,419 |

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 | 95,022 |
| 広域水道事業費 | | 岡山県広域水道企業団負担金、出資金 | 22,063 |
| 開発公社費 | | 土地開発公社清算事業特別会計繰出金 | 365,680 |

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 | 360 |
| 食肉処理センター | | 運営管理費 | 77,500 |
| 国民健康保険 | | 保険給付費 | 7,221,916 |
| | 新 | 国民健康保険事業費納付金 | 2,329,611 |
| 公共用地取得事業 | | 公共用地取得事業費 | 10,000 |
| | | 一般会計繰出金 | 1,078 |
| 奨学金 | | 奨学貸付金 | 8,952 |

| 事業名 | 区分 | 事業内容等 | 予算額 |
|------------|----|------------------------|-----------|
| 介護保険 | 総 | 地域支援事業費 | 401,134 |
| | | 保険給付費 | 9,340,936 |
| 後期高齢者医療 | | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,354,068 |
| 土地開発公社清算事業 | | 第三セクター等改革推進債償還金(元金、利子) | 2,493,010 |