

平成26年度総社市当初予算の概要

(単位：千円, %)

区 分		平成26年度 (a)	平成25年度 (b)	増減 (a)-(b)	伸率 (a)-(b)/(b)
一 般 会 計		27,560,000	25,320,000	2,240,000	8.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,110,000	6,860,000	250,000	3.6
	後 期 高 齢 者 医 療	710,000	684,000	26,000	3.8
	介 護 保 険	5,212,000	4,960,000	252,000	5.1
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	337,000	314,000	23,000	7.3
	公 共 下 水 道 事 業 費	2,060,000	1,983,000	77,000	3.9
	国 民 宿 舎 事 業 費	690,000	715,000	△ 25,000	△ 3.5
	総社駅南地区土地区画整理事業費	582,000	785,000	△ 203,000	△ 25.9
	小 計	16,701,000	16,301,000	400,000	2.5
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	2,036,700	1,778,100	258,600	14.5
	工 業 用 水 道 事 業	94,400	43,750	50,650	115.8
	小 計	2,131,100	1,821,850	309,250	17.0
合 計		46,392,100	43,442,850	2,949,250	6.8

◎平成26年度一般会計当初予算の概要

○ 予算規模等

一般会計の総額としては、学校施設の耐震化や一般廃棄物最終処分場の建設など、必要とされる新たな社会基盤の整備や消費増税の影響緩和のための臨時的な給付措置等のため、大幅に増加しています。そのため、市債の増加発行や基金の取り崩しによって財源を確保している状況です。

しかしながら、このような状況におきましても、「地域密着」、「子育て」、「社会的弱者」、「人材育成」などに関わる分野については、重点的な予算配分を行いました。

また、総社の魅力を広く発信するため、「そうじゃ吉備路マラソン」、「総社芸術祭」などに引き続き取り組むほか、独自性を持って活動できるよう地域に交付する「地域づくり一括交付金」の創設、昭和地区等における幼小中一貫した英語教育の推進等新たな施策を実施してまいります。

○ 主な事業

(※の事業は新規事業)

(単位：千円)

	平成26年度	(平成25年度)
1 一般廃棄物最終処分場建設事業	1,300,000	(73,500)
2 総社市新生活交通事業	70,192	(67,962)
3 防犯灯設置事業	15,000	(500)
※ 4 地域づくり一括交付金	31,900	(0)
5 そうじゃ吉備路マラソン大会経費	22,344	(18,300)
6 障害者自立支援福祉サービス給付等事業	801,930	(704,233)
7 障がい者千人雇用事業	19,607	(14,592)
8 小児医療費	240,000	(240,000)
9 企業誘致対策費	41,715	(6,934)
10 清音神在本線改良事業	1,214,242	(1,128,258)
11 消防救急無線デジタル無線システム整備事業	597,000	(65,000)
※ 12 学校一括交付金	43,300	(0)
13 小中学校校舎耐震化等改築事業	1,126,315	(903,225)
14 中学校エアコン整備事業	48,700	(12,440)
15 学校力向上教員加配事業	140,351	(137,098)
※ 16 昭和地区等英語教育推進事業	28,527	(0)
17 久代分館移転新築整備事業	140,575	(86,675)
18 総社芸術祭開催経費	5,500	(5,500)
※ 19 臨時福祉給付金給付事業	157,549	(0)
※ 20 子育て世帯臨時特例給付金給付事業	92,356	(0)

◎平成26年度一般会計款別歳入予算額一覧表

(単位：千円，%)

款別	区分	平成26年度		平成25年度		増減 A-B	伸率 A-B/B
		当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
市税		7,804,435	28.3	7,744,317	30.6	60,118	0.8
地方譲与税		285,000	1.0	285,000	1.1	0	0.0
利子割交付金		20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
配当割交付金		18,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金		4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
地方消費税交付金		630,000	2.3	550,000	2.2	80,000	14.5
ゴルフ場利用税交付金		62,000	0.2	62,000	0.2	0	0.0
自動車取得税交付金		70,000	0.3	70,000	0.3	0	0.0
地方特例交付金		38,000	0.1	38,000	0.1	0	0.0
地方交付税		6,330,000	23.0	6,630,000	26.2	△ 300,000	△ 4.5
交通安全対策特別交付金		13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0
分担金及び負担金		448,114	1.6	452,550	1.8	△ 4,436	△ 1.0
使用料及び手数料		308,795	1.1	318,373	1.3	△ 9,578	△ 3.0
国庫支出金		4,248,497	15.4	3,343,400	13.2	905,097	27.1
県支出金		1,461,960	5.3	1,503,611	5.9	△ 41,651	△ 2.8
財産収入		106,963	0.4	106,862	0.4	101	0.1
寄附金		1,400	0.0	1,700	0.0	△ 300	△ 17.6
繰入金		1,156,442	4.2	939,097	3.7	217,345	23.1
繰越金		200,000	0.7	200,000	0.8	0	0.0
諸収入		317,894	1.2	314,990	1.2	2,904	0.9
市債		4,035,500	14.6	2,705,100	10.7	1,330,400	49.2
合計		27,560,000	100.0	25,320,000	100.0	2,240,000	8.8

◎平成26年度一般会計款別歳出予算額一覧表

(単位：千円，%)

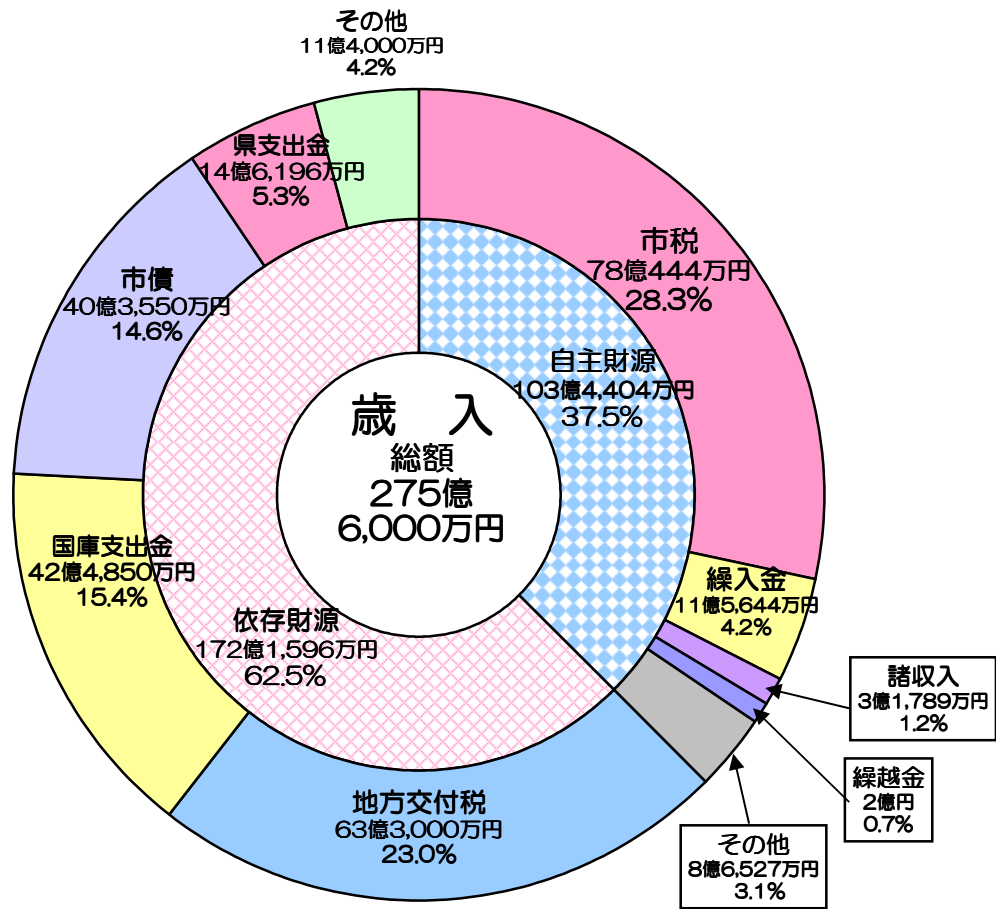
款別	区分	平成26年度		平成25年度		増減 A-B	伸率 A-B/B
		当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
議会費		298,147	1.1	293,009	1.2	5,138	1.8
総務費		2,432,437	8.8	2,569,775	10.1	△ 137,338	△ 5.3
民生費		8,663,873	31.4	8,133,125	32.1	530,748	6.5
衛生費		3,197,683	11.6	1,897,418	7.5	1,300,265	68.5
労働費		106,177	0.4	172,503	0.7	△ 66,326	△ 38.4
農林業費		884,292	3.2	944,553	3.7	△ 60,261	△ 6.4
商工費		295,145	1.1	264,912	1.0	30,233	11.4
土木費		3,292,372	11.9	3,077,768	12.2	214,604	7.0
消防費		1,503,330	5.5	1,171,893	4.6	331,437	28.3
教育費		3,967,593	14.4	3,724,732	14.7	242,861	6.5
災害復旧費		200	0.0	170	0.0	30	17.6
公債費		2,863,821	10.4	3,002,754	11.9	△ 138,933	△ 4.6
予備費		54,930	0.2	67,388	0.3	△ 12,458	△ 18.5
合計		27,560,000	100.0	25,320,000	100.0	2,240,000	8.8

◎平成26年度一般会計性質別歳出予算額一覧表

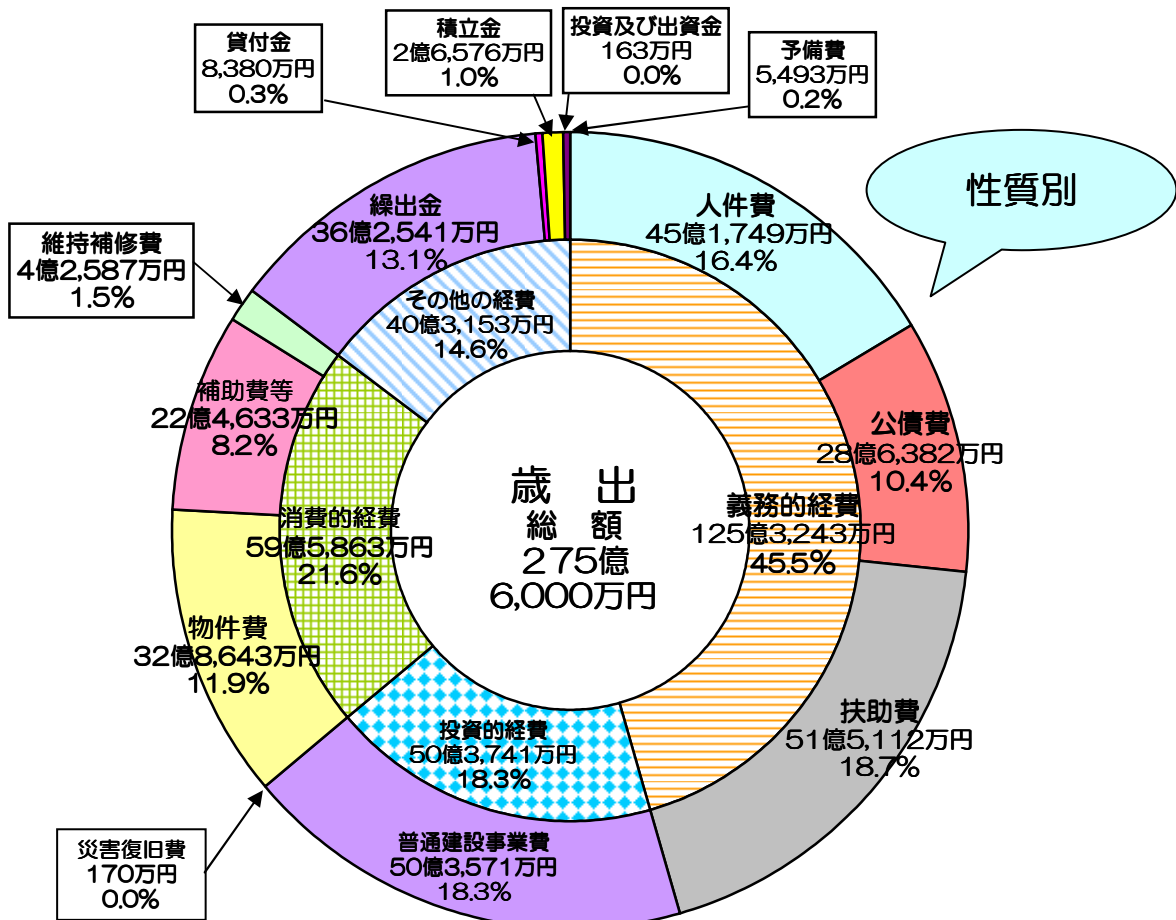
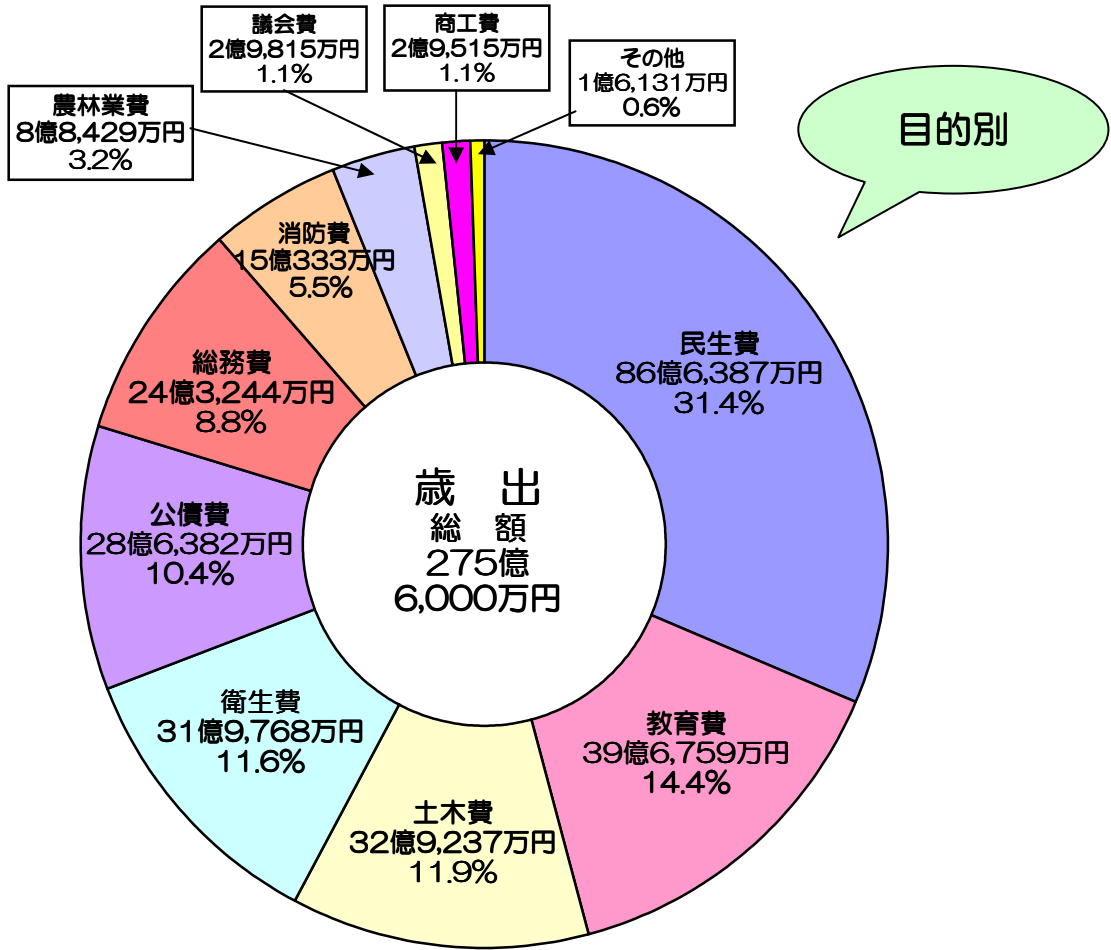
(単位：千円，%)

性質別	区分	平成26年度		平成25年度		増減 A-B	伸率 A-B/B
		当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
義務的経費	人件費	4,517,483	16.4	4,538,578	17.9	△ 21,095	△ 0.5
	公債費	2,863,821	10.4	3,002,754	11.9	△ 138,933	△ 4.6
	扶助費	5,151,119	18.7	4,999,290	19.7	151,829	3.0
	小計	12,532,423	45.5	12,540,622	49.5	△ 8,199	△ 0.1
投資的経費	普通建設事業費	5,035,711	18.3	3,096,286	12.2	1,939,425	62.6
	災害復旧費	1,700	0.0	170	0.0	1,530	900.0
	小計	5,037,411	18.3	3,096,456	12.2	1,940,955	62.7
消費的経費	物件費	3,286,429	11.9	3,363,490	13.3	△ 77,061	△ 2.3
	補助費等	2,246,331	8.2	1,936,334	7.6	309,997	16.0
	維持補修費	425,873	1.5	400,074	1.6	25,799	6.4
	小計	5,958,633	21.6	5,699,898	22.5	258,735	4.5
その他の経費	繰出金	3,625,409	13.1	3,577,724	14.1	47,685	1.3
	貸付金	83,800	0.3	83,800	0.3	0	0.0
	積立金	265,761	1.0	254,112	1.0	11,649	4.6
	投資及び出資金	1,633	0.0	0	0.0	1,633	皆増
	予備費	54,930	0.2	67,388	0.3	△ 12,458	△ 18.5
小計	4,031,533	14.6	3,983,024	15.7	48,509	1.2	
合計		27,560,000	100.0	25,320,000	100.0	2,240,000	8.8

平成26年度総社市一般会計当初予算(歳入)



平成26年度総社市一般会計当初予算(歳出)



◎主な事業（歳出） ☆新規事業

（単位:千円）

款	事業名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	事業内容
総務費	企画一般経費 (企画課)	5,033	1,385	企画全般に要する経費のほか、市主催の婚活イベント、合併10周年の記念事業の開催に要する経費
	☆総合計画等策定事業 (企画課)	4,729	0	第2次総社市総合計画（H28～H37）等の策定に要する経費
	職員研修経費 (総務課)	7,303	6,772	職員の意識改革と育成を図るため、職員の研修を実施する経費
	災害等支援事業 (総務課)	10,000	0	大規模災害に見舞われた地域に対する救援物資輸送、職員派遣等に要する経費
	総社市新生活交通事業 (人権・まちづくり課)	70,192	67,962	交通空白地を解消し、交通弱者等の交通の便を確保するため、戸口から戸口による輸送手段である「雪舟くん」を運行するための経費
	防犯灯設置事業 (人権・まちづくり課)	15,000	500	市管理による防犯灯の設置に要する経費
	☆地域づくり一括交付金 (人権・まちづくり課)	31,900	0	地域が自立し、独自性を持って活動できるよう、環境や防犯、防災などそれぞれの活動ごとに分かれていた補助金を整理統合し、一括して地域に交付するもの
	そうじゃ吉備路マラソン大会経費 (そうじゃ吉備路マラソン推進室)	22,344	18,300	そうじゃ吉備路マラソン大会の開催に要する経費
民生費	☆臨時福祉給付金給付事業 (総務課)	157,549	0	消費税の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として給付金を支給するもの
	障害者自立支援福祉サービス給付等事業 (福祉課)	801,930	704,233	障害者自立支援法による障害福祉サービスの提供及び障害程度区分認定調査に要する経費
	障がい者千人雇用事業 (福祉課)	19,607	14,592	障がい者の雇用促進と就労の安定化を目指し、福祉から就労への支援を行う
	権利擁護事業 (福祉課)	23,253	6,000	障がい者、高齢者、児童その他に対する虐待防止、成年後見制度、消費者被害問題等、広く市民の相談・支援をワンストップで行う権利擁護センターの運営に要する経費
	生活保護経費 (福祉課)	787,867	744,343	生活保護受給者に対して扶助費の支給を行う
	私立保育所等運営委託事業 (こども課)	1,198,142	1,195,655	私立保育所11園及び公設民営保育所1所の運営費
	小児医療費支給事業 (こども課)	240,000	240,000	保険により医療を受けた場合に自己負担額の全額を給付する経費（給付対象は小学校6年生修了前まで、入院は中学校3年生修了前まで）
	☆子育て世帯臨時特例給付金給付事業 (こども課)	92,356	0	消費税の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な措置として給付金を支給するもの

(単位:千円)

款	事業名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	事業内容
衛生費	総社広域環境施設組合負担金 (環境課)	664,305	667,312	ごみ及びし尿の処理施設の設置、管理及び運営に関する事務並びに周辺的环境保全に関する事務を共同処理するための負担金のうち総社市分
	一般廃棄物最終処分場建設事業 (環境課)	1,300,000	73,500	新最終処分場の造成工事を行う
	☆健康寿命長期化モデル事業 (健康づくり課)	2,664	0	健康な状態で生活できる期間が延びるよう、楽しみながらできる健康づくり事業を実施するもの
	定期臨時予防接種事業 (健康づくり課・こども課)	225,233	209,292	小児や高齢者の感染予防対策として、平成26年度中に定期予防接種化される予定である水痘(水ぼうそう)、成人肺炎球菌ワクチンやその他従来からのワクチン接種を実施するもの
	母子健康診査委託事業 (こども課)	60,583	60,759	妊婦・乳児の健康診査を医療機関に委託するとともに、健康診査に係る費用の公費助成並びに新生児聴覚検査の費用補助を行う
農林業費	小規模土地改良事業 (農林課)	20,010	20,010	農業の生産性向上と農村環境の改善のため、農業基盤・農業環境整備を実施するための経費
	小規模ため池補強事業 (農林課)	17,010	17,010	ため池の整備等を行う経費
	団体営かんがい排水事業 (農林課)	23,010	23,010	下原地内の幹線排水路最下流部の整備を行うもの
	林地災害復旧事業 (農林課)	4,510	2,410	日羽地区(普門寺)の県営林地災害復旧工事あわせて、下流水路を整備するもの
商工費	観光プロジェクト経費 (商工観光課)	8,349	6,964	「総社観光プロジェクト」からの提言を踏まえた事業を実施することにより、観光振興を図るための経費
	企業誘致対策費 (企業誘致対策室)	41,715	6,934	企業立地を促進し、産業の高度化と雇用機会の拡大を促し、地域住民の生活の安定と向上を図るもの
土木費	道路維持経費(市道修理) (地域応援課)	89,546	79,632	市道の修理等に要する経費
	道路維持経費(舗装補修) (地域応援課)	57,200	29,000	市道の舗装補修等に要する経費
	☆元町井手本線・中央井手本線改良事業 (土木課)	13,000	0	歩道が狭く、段差もあり幹線が横断している危険な交差点の歩道拡幅等
	清音神在本線改良事業 (土木課)	1,214,242	1,128,258	清音神在本線の道路改良工事等に係る経費
	駅南区画関連整備事業 (都市計画課)	56,000	3,000	総社駅南地区土地区画整理事業地内の文教施設等の主要施設を自転車・歩行者動線で結び、区域内に街区公園を設置することにより、利便性の高い安全で快適な市街地環境を創出する

(単位:千円)

款	事業名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	事業内容
消 防 費	防災経費 (総務課)	7,472	7,276	防災週間行事、非常食、備品、防災訓練、防災土 育成補助金など、防災関係に要する経費
	消防救急無線デジタル無線シ ステム整備事業 (消防本部)	597,000	65,000	電波の有効利用の観点及び消防活動の高度化の観 点から、通信方式をこれまでのアナログ方式から デジタル方式に移行(デジタル化)する整備を行 う
教 育 費	☆学校一括交付金 (教育委員会庶務課)	43,300	0	市内小中学校に対し、市が交付金を交付すること により、各学校の実情に応じた取り組みや特色あ る学校づくりを促進し、学校教育の振興を図る
	小学校施設耐震化等整備事業 (教育委員会庶務課)	675,395	44,822	学校教育が安全かつ円滑に行えるように、学校施 設の耐震補強整備を行う
	中学校施設耐震化等整備事業 (教育委員会庶務課)	450,920	858,403	学校教育が安全かつ円滑に行えるように、学校施 設の耐震補強整備を行う
	中学校エアコン整備事業 (教育委員会庶務課)	48,700	12,440	健康への配慮、学習に集中できる環境の整備のた め、市内中学校の普通教室へエアコンを設置する もの
	学校力向上教員加配事業 (学校教育課)	140,351	137,098	学校力向上、学校適応などに取り組むため、各学 校の課題に応じて教員を加配する経費
	☆昭和地区等英語教育推進事 業 (学校教育課)	28,527	0	維新幼、維新小、昭和小、昭和中の園児、児童、 生徒に幼小中一貫した特別な英語教育を提供す ることにより、豊かなコミュニケーション能力と国 際的視野を身につけた人材を育成する
	久代分館移転新築整備事業 (生涯学習課)	140,575	86,675	久代分館の移転新築整備に要する経費
	昭和公民館移転新築整備事業 (生涯学習課)	13,335	258	昭和公民館の移転新築整備に要する経費
	総社芸術祭開催経費 (文化課)	5,500	5,500	総社芸術祭を開催し、総社市の芸術文化レベルの 向上を図り、全国発信を目指すもの
	☆総社吉備路文化館管理運営 経費 (文化課)	17,047	0	平成26年度開館の総社吉備路文化館の管理経費
公 債 費	元利償還金 (財政課)	2,863,821	3,002,754	市債の元金及び利子を償還する経費