

平成25年度総社市当初予算の概要

(単位：千円, %)

区 分		平成25年度 (a)	平成24年度 (b)	増減 (a)-(b)	伸率 (a)-(b)/(b)
一	般 会 計	25,320,000	25,010,000	310,000	1.2
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,860,000	6,320,000	540,000	8.5
	後 期 高 齢 者 医 療	684,000	650,000	34,000	5.2
	介 護 保 険	4,960,000	4,940,000	20,000	0.4
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	314,000	297,000	17,000	5.7
	公 共 下 水 道 事 業 費	1,983,000	2,032,000	△ 49,000	△ 2.4
	国 民 宿 舎 事 業 費	715,000	712,000	3,000	0.4
	総社駅南地区土地区画整理事業費	785,000	754,000	31,000	4.1
	小 計	16,301,000	15,705,000	596,000	3.8
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	1,778,100	1,908,900	△ 130,800	△ 6.9
	工 業 用 水 道 事 業	43,750	85,800	△ 42,050	△ 49.0
	小 計	1,821,850	1,994,700	△ 172,850	△ 8.7
合 計		43,442,850	42,709,700	733,150	1.7

◎平成25年度当初予算の特徴（一般会計）

- 平成25年度当初予算は、長引く経済不況の影響により、税収の大幅な伸びが期待できないなど、依然として厳しい財政状況のなか、「地域密着」、「子育て」、「社会的弱者」、「人材育成」などに関わる分野をはじめ、特に学力向上のための教育関係予算についても重点的に配分をしたところである。

また、総社の魅力の発信や、必要な「社会基盤の整備」などについても、引き続き取り組んでいくこととしたものである。

○ 主な事業

(※の事業は新規事業)

(単位：千円)

	平成25年度	(平成24年度)	
1 最終処分場建設事業	73,500	(0)	
2 総社市新生活交通事業	67,962	(64,238)	
3 そうじゃ吉備路マラソン大会経費	18,300	(20,000)	
4 障害者自立支援福祉サービス給付等事業	704,233	(668,710)	
5 障がい者千人雇用事業	14,592	(12,729)	
6 児童手当支給事業	1,257,530	(1,182,138)	※H24は子ども手当を含む
7 小児医療費	240,000	(250,000)	
8 ※団体営かんがい排水事業	23,010	(0)	
9 清音神在本線改良事業	1,128,258	(1,410,722)	
10 消防署昭和出張所移転整備事業	182,043	(185,537)	
11 市議会議員選挙経費	57,887	(0)	
12 小中学校校舎耐震化等改築事業	903,225	(687,579)	
13 ※総社東・西中学校エアコン整備事業	12,440	(0)	
14 山手幼稚園園舎増築事業	77,800	(0)	
15 学校力向上教員加配事業	137,098	(107,297)	
16 久代分館移転新築整備事業	86,675	(1,058)	
17 旧吉備路郷土館改修事業	89,821	(7,545)	

◎平成25年度一般会計款別歳入予算額一覧表

(単位：千円、%)

区 分 款 別	平成25年度		平成24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	7,744,317	30.6	7,579,131	30.3	165,186	2.2
地方譲与税	285,000	1.1	285,000	1.1	0	0.0
利子割交付金	20,000	0.1	26,000	0.1	△ 6,000	△ 23.1
配当割交付金	18,000	0.1	17,000	0.1	1,000	5.9
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	550,000	2.2	550,000	2.2	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	62,000	0.2	63,000	0.3	△ 1,000	△ 1.6
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	0.2	0	0.0
地方交付税	6,630,000	26.2	6,630,000	26.5	0	0.0
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	452,550	1.8	456,911	1.8	△ 4,361	△ 1.0
使用料及び手数料	318,373	1.3	318,311	1.3	62	0.0
国庫支出金	3,343,400	13.2	3,238,483	12.9	104,917	3.2
県支出金	1,503,611	5.9	1,483,939	5.9	19,672	1.3
財産収入	106,862	0.4	245,326	1.0	△ 138,464	△ 56.4
寄附金	1,700	0.0	3,300	0.0	△ 1,600	△ 48.5
繰入金	939,097	3.7	850,468	3.4	88,629	10.4
繰越金	200,000	0.8	200,000	0.8	0	0.0
諸収入	314,990	1.2	374,331	1.5	△ 59,341	△ 15.9
市債	2,705,100	10.7	2,563,800	10.2	141,300	5.5
合計	25,320,000	100.0	25,010,000	100.0	310,000	1.2

◎平成25年度一般会計款別歳出予算額一覧表

(単位：千円，%)

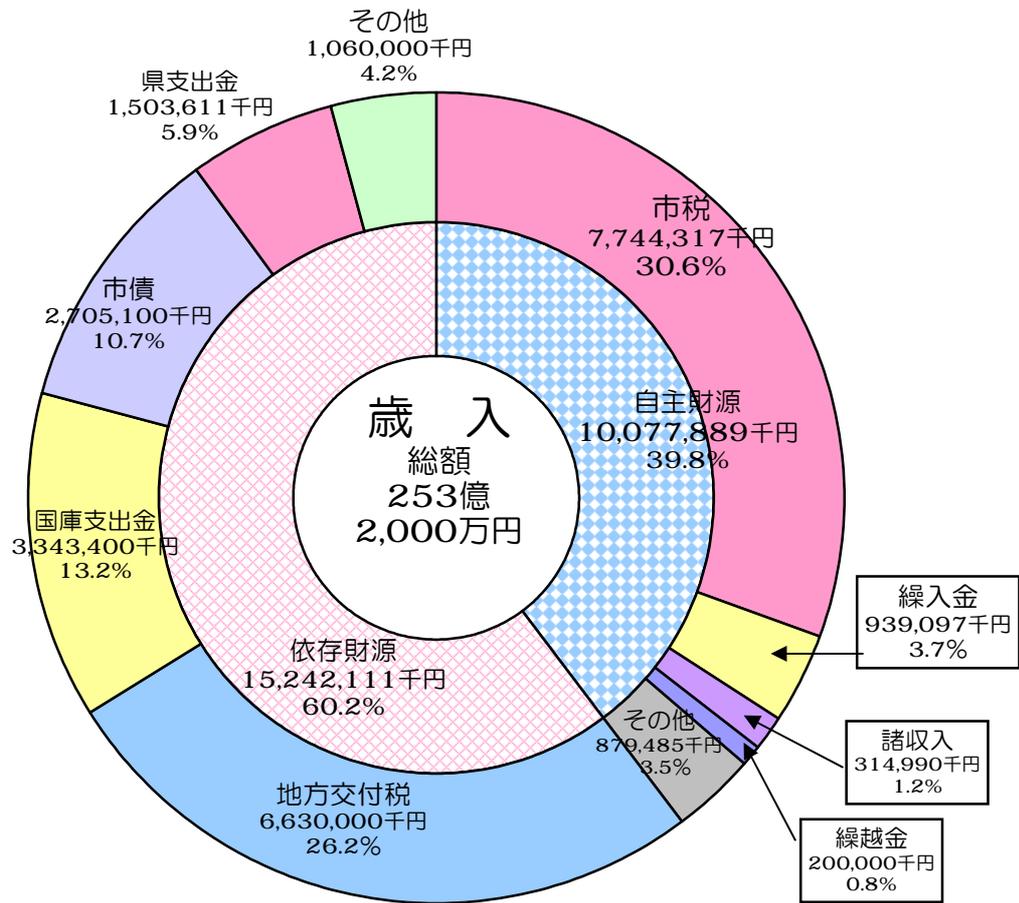
区 分 款 別	平成25年度		平成24年度		増減 A-B	伸率 A-B/B
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
議会費	293,009	1.2	299,240	1.2	△ 6,231	△ 2.1
総務費	2,569,775	10.1	2,361,273	9.4	208,502	8.8
民生費	8,133,125	32.1	7,699,363	30.8	433,762	5.6
衛生費	1,897,418	7.5	1,934,886	7.7	△ 37,468	△ 1.9
労働費	172,503	0.7	134,923	0.5	37,580	27.9
農林業費	944,553	3.7	979,890	3.9	△ 35,337	△ 3.6
商工費	264,912	1.0	270,028	1.1	△ 5,116	△ 1.9
土木費	3,077,768	12.2	3,549,305	14.2	△ 471,537	△ 13.3
消防費	1,171,893	4.6	1,245,622	5.0	△ 73,729	△ 5.9
教育費	3,724,732	14.7	3,445,504	13.8	279,228	8.1
災害復旧費	170	0.0	170	0.0	0	0.0
公債費	3,002,754	11.9	3,053,257	12.2	△ 50,503	△ 1.7
予備費	67,388	0.3	36,539	0.2	30,849	84.4
合計	25,320,000	100.0	25,010,000	100.0	310,000	1.2

◎平成25年度一般会計性質別歳出予算額一覧表

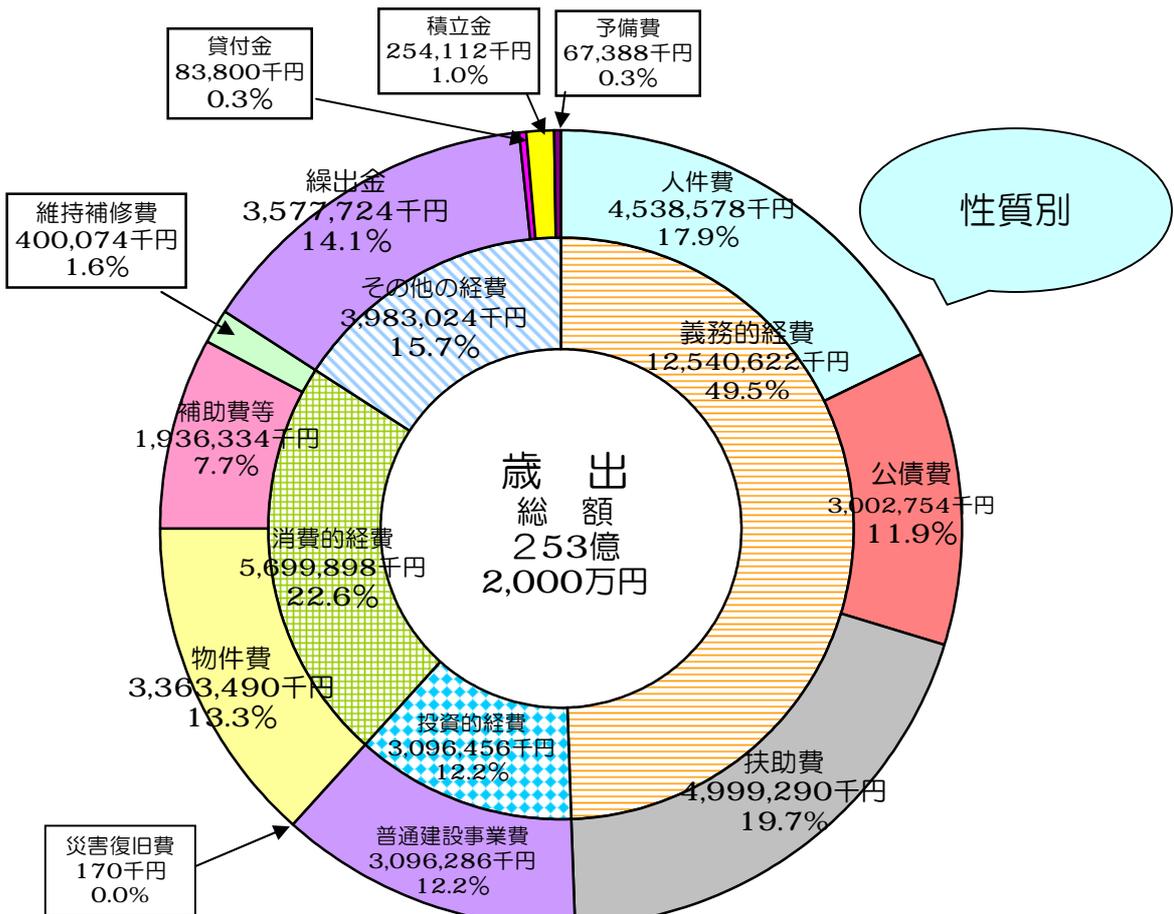
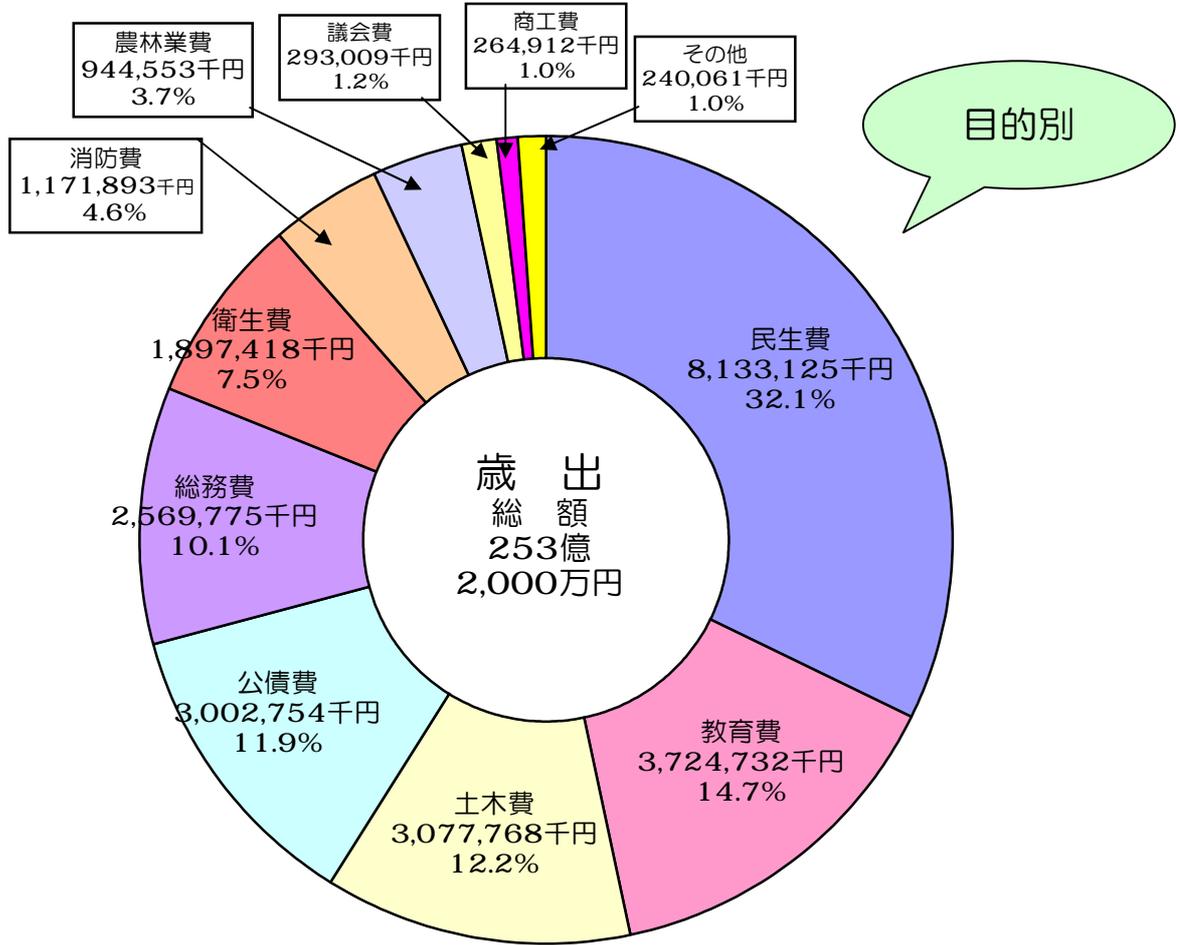
(単位：千円，%)

区 分 性 質 別	平成25年度		平成24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	4,538,578	17.9	4,551,744	18.2	△ 13,166	△ 0.3
	公債費	3,002,754	11.9	3,053,257	12.2	△ 50,503	△ 1.7
	扶助費	4,999,290	19.7	4,798,490	19.2	200,800	4.2
	小計	12,540,622	49.5	12,403,491	49.6	137,131	1.1
投資的経費	普通建設事業費	3,096,286	12.2	3,300,982	13.2	△ 204,696	△ 6.2
	災害復旧費	170	0.0	170	0.0	0	0.0
	小計	3,096,456	12.2	3,301,152	13.2	△ 204,696	△ 6.2
消費的経費	物件費	3,363,490	13.3	3,257,071	13.0	106,419	3.3
	補助費等	1,936,334	7.7	2,045,342	8.2	△ 109,008	△ 5.3
	維持補修費	400,074	1.6	342,820	1.4	57,254	16.7
	小計	5,699,898	22.6	5,645,233	22.6	54,665	1.0
その他の経費	繰出金	3,577,724	14.1	3,338,058	13.3	239,666	7.2
	貸付金	83,800	0.3	84,800	0.3	△ 1,000	△ 1.2
	積立金	254,112	1.0	200,726	0.8	53,386	26.6
	投資及び出資金	0	0.0	1	0.0	△ 1	△ 100.0
	予備費	67,388	0.3	36,539	0.2	30,849	84.4
小計	3,983,024	15.7	3,660,124	14.6	322,900	8.8	
合計	25,320,000	100.0	25,010,000	100.0	310,000	1.2	

平成25年度総社市一般会計当初予算(歳入)



平成25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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	事業内容
総務費	都市交流事業 (企画課)	2,704	352	雪舟ゆかりの地相互の親善と友好を深めるために、市民レベルの交流事業を開催する
	広報広聴経費 (企画課)	40,038	25,692	広報紙の発行やホームページの保守管理等、広報広聴活動の円滑な推進を図るための経費
	大学交流促進事業 (旧「岡山県立大学交流促進事業」) (企画課)	836	658	産官学連携による学術文化等の振興を目指し、包括協定に基いた相互支援、連携協力の関係を深める(インターンシップ政策提言表彰、大学共同研究委託、韓国ウソン大学との交流等)
	職員研修経費 (総務課)	6,772	6,638	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
	国際交流事業 (人権・まちづくり課)	6,317	4,381	多文化との共生など国際交流の効果的推進を図るための経費
	総社市新生活交通事業 (人権・まちづくり課)	67,962	64,238	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)	3,500	3,000	防犯灯設置に要する経費への助成等
	交通安全対策経費 (地域応援課)	15,754	15,754	カーブミラー、ガードレール等の交通安全施設の設置及び維持管理に要する経費
	そうじゃ吉備路マラソン大会経費	18,300	20,000	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	障害者自立支援福祉サービス給付等事業 (福祉課)	704,233	668,710	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)	14,592	12,729	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)	6,000	0	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、広く市民の権利擁護に資するために、権利擁護センターを立ち上げようとするもの
	生活保護経費 (福祉課)	744,343	747,704	生活保護受給者に対して扶助費の支給を行う
	児童手当支給事業 (こども課)	1,257,530	1,182,138	中学校第3学年修了前の児童を対象とした手当を支給する ※H24予算額は子ども手当を含む
	障害児施設通所費等支給事業 (こども課)	135,413	105,734	児童福祉法に基づき、身体・知的・精神に障がいのある満18歳未満の障がい児に対して支援するもの
	小児医療費支給事業 (こども課)	240,000	250,000	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)

(単位:千円)

款	事業名	平成25年度 当初予算額	平成24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)	667,312	683,369	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の環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
	住宅用太陽光発電システム設置補助金 (環境課)	8,000	16,000	住宅用太陽光発電システムを設置する経費への助成(1kwにつき10千円, 上限4kw,40千円)
	電気自動車購入助成金 (環境課)	1,000	1,000	地球温暖化防止に向けた環境意識の啓発を図るため、電気自動車の購入経費の一部を助成する(100千円:定額)
	一般廃棄物最終処分場建設事業 (環境課)	73,500	0	新最終処分場の建設へ向けて必要となる実施設計等を行う
	在宅当番医制事業運営委託 (健康づくり課)	3,510	3,492	休日の急病診療体制を整備するための経費
	定期臨時予防接種事業 (こども課)	179,080	173,550	従来までの子宮頸がんワクチン等の予防接種に加え、新たに、おたふくかぜ・水痘ワクチンについても1～3歳児を対象に接種費用の助成を行う
	母子健康診査委託事業 (こども課)	60,759	60,862	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	新規就農総合支援事業補助金 (農林課)	15,000	10,500	新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間150万円を給付する
	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	0	下原地内の幹線排水路最下流部の整備を行うもの
商工費	観光プロジェクト経費 (商工観光課)	6,964	5,622	「総社観光プロジェクト」からの提言内容等を実施するための経費
土木費	道路維持経費(市道修理) (地域応援課)	79,632	80,493	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)	29,000	29,500	市道の舗装補修等に要する経費
	道路改良等事業(単独分) (土木課)	72,000	139,434	単市道路改良工事等に要する経費
	清音神在本線改良事業 (土木課)	1,128,258	1,410,722	清音神在本線の道路改良工事等の本格的実施に係る経費
	☆駅南区画関連整備事業 (都市計画課)	3,000	0	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、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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	事業内容
消防費	防災経費 (総務課)	7,276	4,698	防災週間行事、非常食、備品、防災訓練、防災士育成補助金など、防災関係に要する経費
	消防署昭和出張所移転整備事業 (消防本部)	182,043	185,537	消防署昭和出張所の老朽化に伴う移転新築工事及び関連整備に要する経費
教育費	小学校施設耐震化等整備事業 (教育委員会庶務課)	44,822	30,000	学校教育が安全かつ円滑に行えるように、学校施設の増改築や耐震補強の整備を行う
	中学校施設耐震化等整備事業 (教育委員会庶務課)	858,403	657,579	学校教育が安全かつ円滑に行えるように、学校施設の増改築や耐震補強の整備を行う
	☆総社東・西中学校エアコン整備事業 (教育委員会庶務課)	12,440	0	総社東・西中学校の3年生普通教室へエアコンを設置するもの
	山手幼稚園園舎増築事業 (教育委員会庶務課)	77,800	0	園児数の増加に伴う教室不足を解消するため、園舎増築の工事を行う
	学校力向上教員加配事業 (学校教育課)	137,098	107,297	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
	久代分館移転新築整備事業 (生涯学習課)	86,675	1,058	久代分館の移転新築整備に要する経費
	高梁川河川敷グラウンド芝生化事業 (生涯学習課)	20,000	75,000	高梁川河川敷グラウンドへ芝を張ることにより整備するもの
	☆姉妹都市文化交流事業 (文化課)	2,000	0	姉妹都市である長野県茅野市へ合唱団を派遣し、交流を図る
	総社芸術祭開催経費 (文化課)	5,500	1,500	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
	旧吉備路郷土館改修事業 (文化課)	89,821	7,545	県から無償譲渡された旧吉備路郷土館の改修工事を行い、収蔵、展示、ガイダンス機能を併せ持った施設として、平成26年4月のオープンを目指す
公債費	元利償還金 (財政課)	3,002,754	3,053,257	市債の元金及び利子を償還する経費