

(財政事情の公表)

平成25年度 予算の概要
平成24年度 下半期財政運営状況

平成25年5月30日

総社市総務部財政課

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。

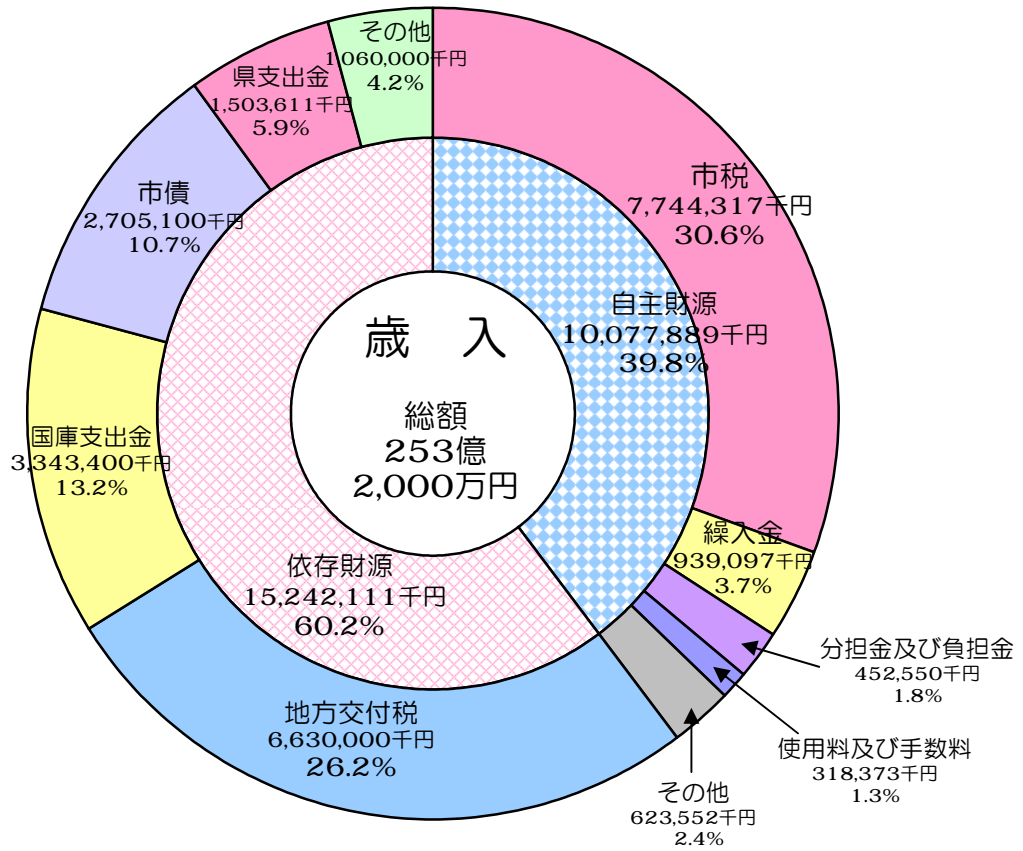
○ 主な事業

(※の事業は新規事業)

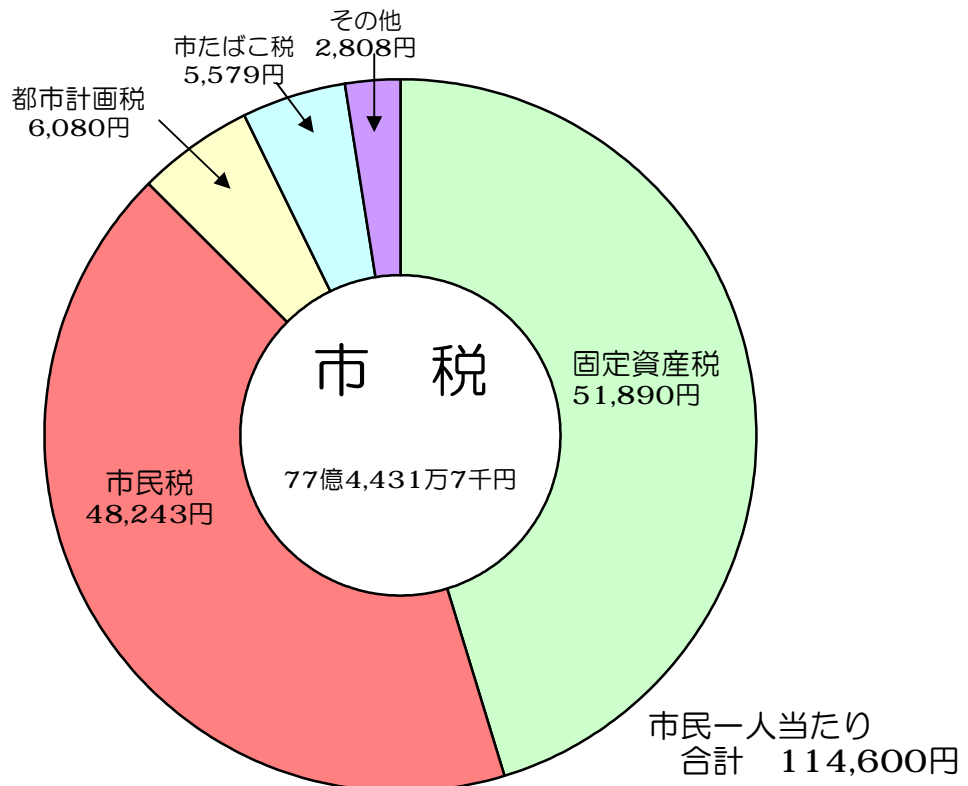
(単位：千円)

	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)	

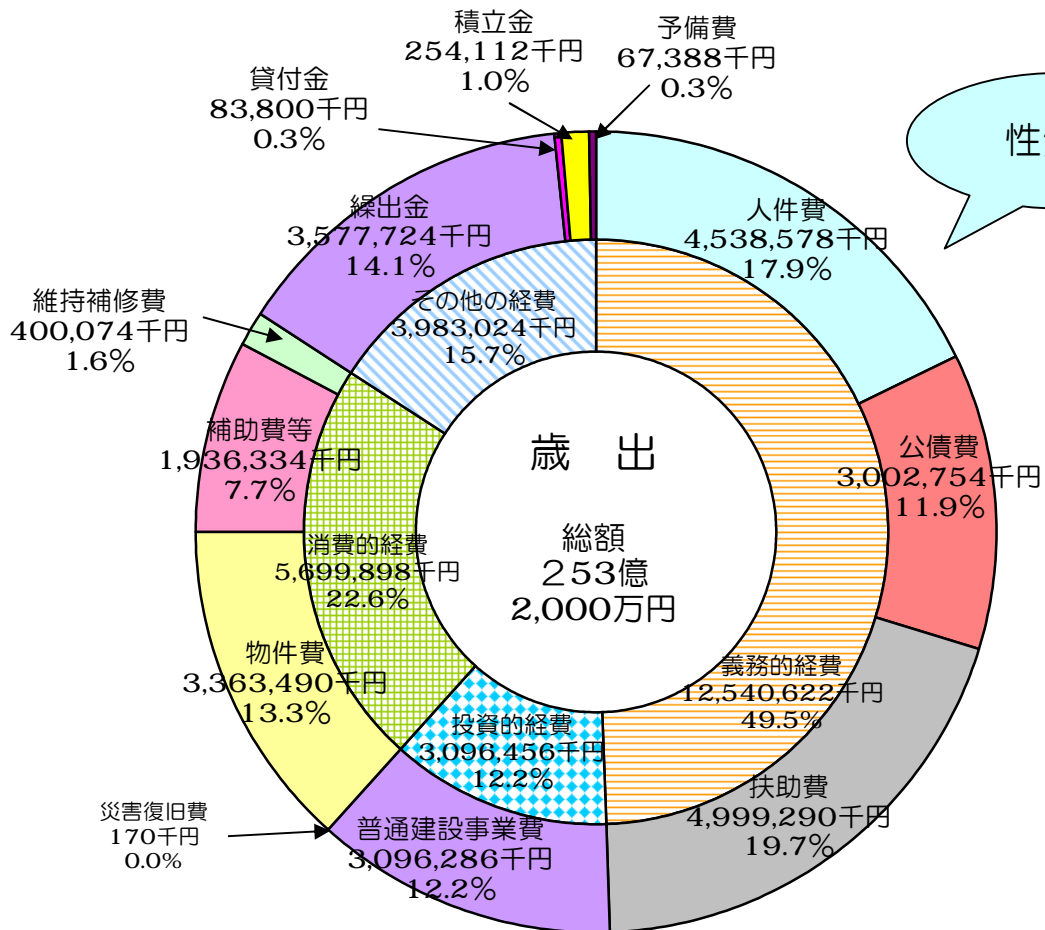
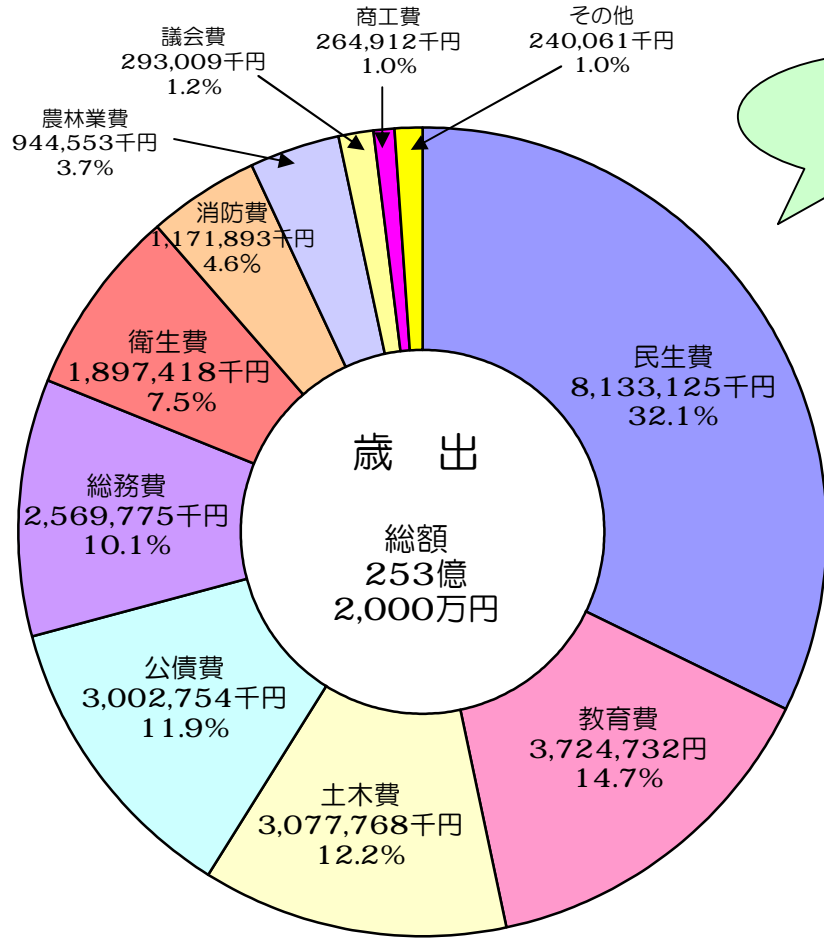
平成25年度 一般会計当初予算の内訳



市民1人当たりの納めている税金はどれくらい？



平成25年度 一般会計当初予算の内訳



平成 24 年度下半期の財政事情

- 平成 24 年度下半期の我が国の経済は、世界経済の減速等を背景として輸出や生産が落ち込むなど、景気の底割れも懸念されましたが、その後の輸出環境の改善や経済対策、金融対策の効果などにより、持ち直しの動きもみられます。地方財政においては、長引く経済不況の影響による税収の伸び悩み、社会保障関係費の大幅な増加、過去の借入金の償還費が高い水準で推移すること等により、依然として厳しい財政状況にあります。
- このような状況のなか、本市においては、行政改革大綱に基づき、引き続き行財政改革に取り組むことにより、歳出の徹底的な見直しを行ったところでありますが、その一方で、可能な限り、子育てや医療、道路修理などの市民生活に密着した分野へ予算を重点的に配分するなど、地域主義の充実を図ったところでもあります。また、歳入面においても、市税等の自主財源の確保に向けて、全庁的に積極的に取り組むなど、歳入・歳出の両面にわたり、早期の財政健全化に引き続き努めたところであります。
- 依然として、厳しい財政状況は続いておりますが、第 1 次総社市総合計画後期基本計画に定めました「未来へつなぐ 人の絆 地域の絆」を基本方針とし、本市の将来都市像である【地域・文化・自然が支える心豊かな生活交流都市】の実現のため、市民と行政の協働によるわたしたちが考え、わたしたちが実行していくまちづくりに引き続き取り組んでまいります。

平成24年度下半期財政運営の状況

■各会計予算の執行状況（平成25年3月31日現在）

（単位 千円）

区 分	予算現額	収入		支出		
		収入済額	収納率	支出済額	支出率	
一 般 会 計	27,497,400	22,582,881	82.1%	19,017,238	69.2%	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,772,415	5,743,564	84.8%	6,158,826	90.9%
	後 期 高 齢 者 医 療	684,313	651,868	95.3%	608,426	88.9%
	介 護 保 険	5,074,413	3,870,965	76.3%	4,255,482	83.9%
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	296,215	77,334	26.1%	267,462	90.3%
	国 民 宿 舎 事 業 費	698,800	570,416	81.6%	663,419	94.9%
	総社駅南地区土地区画整理事業費	956,000	290,663	30.4%	545,694	57.1%
	公 共 下 水 道 事 業 費	2,039,600	938,759	46.0%	1,535,761	75.3%

※出納閉鎖(5月31日)までには、収納率は、ほぼ100%に達する見込みです。

■市有財産の状況（平成25年3月31日現在）

区 分		現在高	
公 有 財 産	土 地	4,650,167m ²	
	建 物	254,549m ²	
	山 林	1,600,705m ²	
	有 価 証 券	230,550千円	
	出 資 に よ る 権 利	3,367,986千円	
債 権		279,446千円	
基 金	普 通 会 計	財 政 調 整 基 金	2,449,273千円
		減 債 基 金	855,436千円
		職 員 退 職 手 当 基 金	743,909千円
		ま ち づ く り 基 金	282,101千円
		総社駅南地区土地区画整理事業基金	56,904千円
		小 計（以上5基金）	4,387,623千円
		そ の 他 特 定 目 的 基 金	3,408,666千円
	計		7,796,289千円
	国 民 健 康 保 険 事 業 基 金		483,768千円
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		499,395千円
国 民 宿 舎 運 営 基 金		127,812千円	
公 共 下 水 道 事 業 基 金		367,117千円	
土 地 開 発 基 金		2,319千円	
合 計		9,276,700千円	

■一時借入金の現在高（平成25年3月31日現在）

（単位 千円）

会計区分	予算で定めた限度額	現在高
一般会計	4,000,000	0
国民健康保険特別会計	100,000	0
介護保険特別会計	100,000	0

■基金繰替運用の状況（平成25年3月31日現在）

（単位 千円）

区分	繰替運用金
財政調整基金	0
減債基金	0
職員退職手当基金	0

※基金繰替運用とは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することです。

■債務負担行為の状況（平成25年度当初予算）

（一般会計）

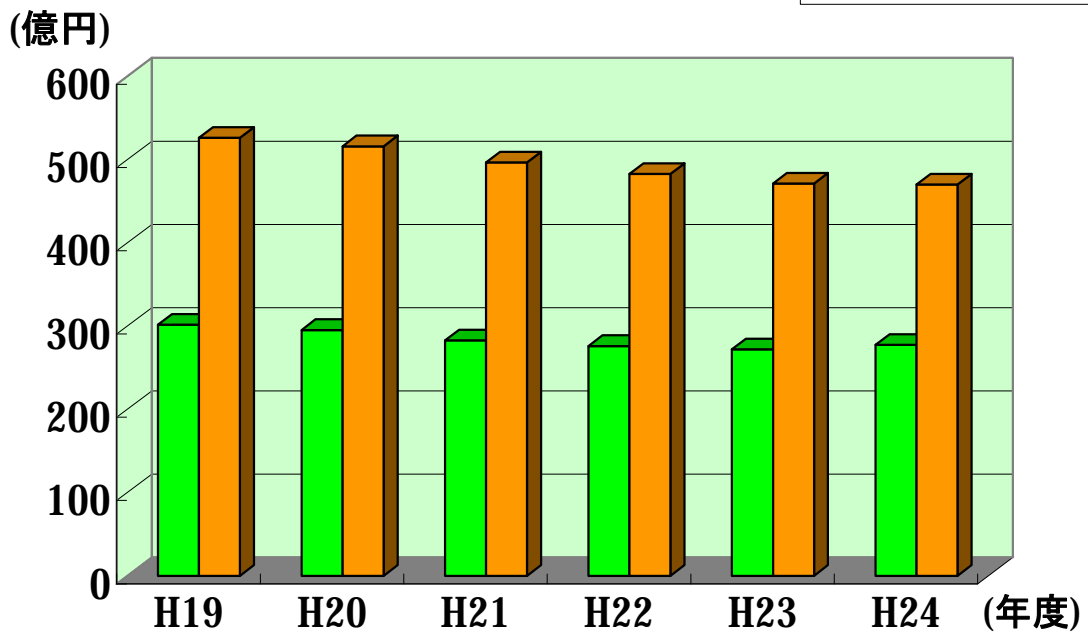
（単位 千円）

科目	件数	限度額	当該年度以降の 支出予定額
総務費	4	14,335	10,494
民生費	3	585,995	516,847
農林業費	172	2,589,359	1,227,743
商工費	1	30,300	24,240
土木費	1	2,600,000	2,099,709
教育費	5	2,366,323	2,264,723
合計	186	8,186,312	6,143,756

※限度額が文言等で記載されているもの

- ・農業近代化資金利子補給ほか 4件
- ・損失補償に関するもの 1件

市債残高の推移



市債の現在高見込額(平成24年度末見込)

(一般会計)

区分	現在高 (千円)
臨時財政対策債	10,072,936
土木債	5,992,042
合併特例債	3,510,267
教育債	2,859,301
水道企業団出資債	2,131,622
減税補てん債	766,151
民生債	504,538
消防債	353,232
農林業債	347,956
コミュニティ施設整備事業債	304,846
商工債	227,320
その他	666,082
合計	27,736,293

(特別会計)

区分	現在高 (千円)
公共下水道	12,734,386
駅南地区土地区画整理	3,516,717
農業集落排水	1,867,520
国民宿舎	1,178,894
合計	19,297,517