

平成27年度総社市当初予算の概要

(単位：千円、%)

区 分		平成27年度 (a)	平成26年度 (b)	増減 (a)-(b)	伸率 (a)-(b)/(b)
一 般 会 計		26,130,000	27,560,000	△ 1,430,000	△ 5.2
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	8,210,000	7,110,000	1,100,000	15.5
	後 期 高 齢 者 医 療	724,000	710,000	14,000	2.0
	介 護 保 険	5,435,000	5,212,000	223,000	4.3
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	319,000	337,000	△ 18,000	△ 5.3
	公 共 下 水 道 事 業 費	2,236,000	2,060,000	176,000	8.5
	国 民 宿 舎 事 業 費	713,000	690,000	23,000	3.3
	総社駅南地区土地区画整理事業費	605,000	582,000	23,000	4.0
	小 計	18,242,000	16,701,000	1,541,000	9.2
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	2,175,400	2,036,700	138,700	6.8
	工 業 用 水 道 事 業	107,200	94,400	12,800	13.6
	小 計	2,282,600	2,131,100	151,500	7.1
合 計		46,654,600	46,392,100	262,500	0.6

◎平成27年度一般会計当初予算の概要

○ 予算規模等

一般会計の総額は、約261億円で前年度比5.2%（約14億円）の減ですが、前年度に次いで過去2番目の予算規模となったところです。減額となった主な要因は、小中学校校舎耐震化事業に一定の目途がついたこと、清音神在本線改良事業がピークを越えたことなど、投資的経費が大幅に減少したことによるものです。しかしながら一方では、児童福祉費や障害福祉費、生活保護費といった扶助費、国民健康保険特別会計等への繰出金など社会保障関係経費が前年度よりも増加しており、引き続き厳しい財政運営が続くものと見込まれます。

平成27年3月22日には合併10周年を迎えますが、更なる市政の発展に向け、一括交付金制度による支え合いの地域づくりの推進、英語特区や定住化促進プランによるひとづくりやまちづくり、企業誘致の更なる推進など、自立する総社市の実現のための施策を実施してまいります。

また、公共施設の改修については、財政事情から先送りせざるをえず、市民の皆様にご不便をお掛けしておりましたが、本庁舎玄関・外壁改修や図書館エレベーター設置につきまして、合併10周年を迎えるに当たり、集中的に取り組んでまいります。

○ 主な事業

(※の事業は新規事業)

(単位：千円)

	平成27年度	(平成26年度)
※ 1 本庁舎玄関・外壁改修事業	80,000	(0)
2 一般廃棄物最終処分場建設事業	1,177,000	(1,300,000)
3 総社市新生活交通事業	70,396	(70,192)
4 地域づくり一括交付金	75,743	(31,900)
5 そうじゃ吉備路マラソン大会経費	24,865	(22,344)
※ 6 生活困窮者自立支援事業	30,005	(0)
7 障害者自立支援福祉サービス給付等事業	852,088	(801,930)
8 障がい者千人雇用事業	18,900	(19,607)
9 小児医療費	249,975	(240,000)
※ 10 認定こども園整備事業	85,123	(0)
11 清音神在本線改良事業	466,546	(1,214,242)
12 中央井手本線改良事業	35,000	(10,000)
13 昭和地区等英語教育推進事業	38,945	(28,527)
※ 14 学校給食共同調理場新設事業	3,000	(0)
15 昭和公民館移転新築整備事業	370,904	(13,335)
※ 16 図書館エレベーター設置事業	77,648	(0)

◎平成27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27年度		平成26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	7,701,718	29.5	7,804,435	28.3	△ 102,717	△ 1.3
地方譲与税	260,000	1.0	285,000	1.0	△ 25,000	△ 8.8
利子割交付金	18,000	0.1	20,000	0.1	△ 2,000	△ 10.0
配当割交付金	70,000	0.3	18,000	0.1	52,000	288.9
株式等譲渡所得割交付金	28,000	0.1	4,000	0.0	24,000	600.0
地方消費税交付金	1,020,000	3.9	630,000	2.3	390,000	61.9
ゴルフ場利用税交付金	60,000	0.2	62,000	0.2	△ 2,000	△ 3.2
自動車取得税交付金	30,000	0.1	70,000	0.3	△ 40,000	△ 57.1
地方特例交付金	44,000	0.2	38,000	0.1	6,000	15.8
地方交付税	6,330,000	24.2	6,330,000	23.0	0	0.0
交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	13,000	0.1	△ 3,000	△ 23.1
分担金及び負担金	537,076	2.1	448,114	1.6	88,962	19.9
使用料及び手数料	297,447	1.1	308,795	1.1	△ 11,348	△ 3.7
国庫支出金	3,323,168	12.7	4,248,497	15.4	△ 925,329	△ 21.8
県支出金	1,577,729	6.0	1,461,960	5.3	115,769	7.9
財産収入	99,171	0.4	106,963	0.4	△ 7,792	△ 7.3
寄附金	33,410	0.1	1,400	0.0	32,010	2,286.4
繰入金	1,355,042	5.2	1,156,442	4.2	198,600	17.2
繰越金	200,000	0.8	200,000	0.7	0	0.0
諸収入	301,639	1.2	317,894	1.2	△ 16,255	△ 5.1
市債	2,833,600	10.8	4,035,500	14.6	△ 1,201,900	△ 29.8
合計	26,130,000	100.0	27,560,000	100.0	△ 1,430,000	△ 5.2

◎平成27年度一般会計款別歳出予算額一覧表

(単位：千円, %)

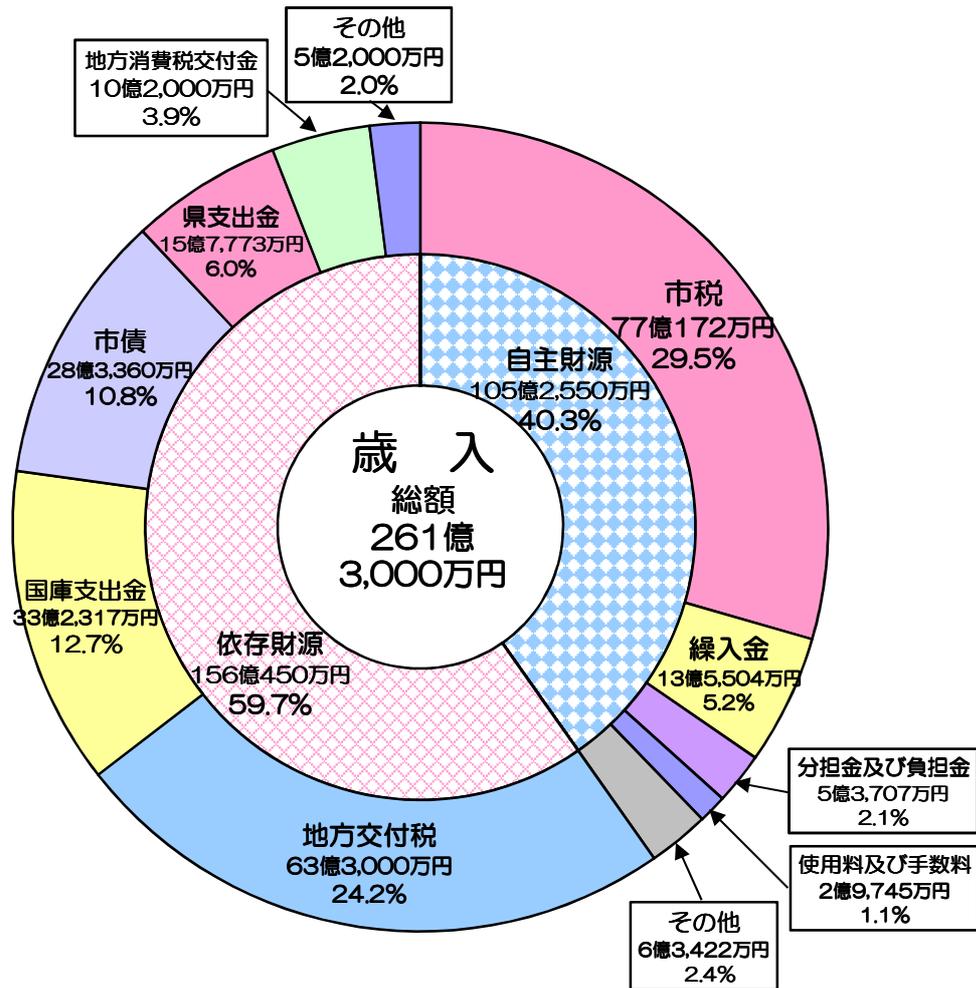
区 分 款 別	平成27年度		平成26年度		増減 A-B	伸率 A-B/B
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
議会費	309,513	1.2	298,147	1.1	11,366	3.8
総務費	2,568,614	9.8	2,432,437	8.8	136,177	5.6
民生費	9,144,386	35.0	8,663,873	31.4	480,513	5.5
衛生費	3,100,337	11.9	3,197,683	11.6	△ 97,346	△ 3.0
労働費	97,705	0.4	106,177	0.4	△ 8,472	△ 8.0
農林業費	918,356	3.5	884,292	3.2	34,064	3.9
商工費	263,157	1.0	295,145	1.1	△ 31,988	△ 10.8
土木費	2,662,630	10.2	3,292,372	11.9	△ 629,742	△ 19.1
消防費	991,330	3.8	1,503,330	5.5	△ 512,000	△ 34.1
教育費	3,248,103	12.4	3,967,593	14.4	△ 719,490	△ 18.1
災害復旧費	200	0.0	200	0.0	0	0.0
公債費	2,777,696	10.6	2,863,821	10.4	△ 86,125	△ 3.0
予備費	47,973	0.2	54,930	0.2	△ 6,957	△ 12.7
合計	26,130,000	100.0	27,560,000	100.0	△ 1,430,000	△ 5.2

◎平成27年度一般会計性質別歳出予算額一覧表

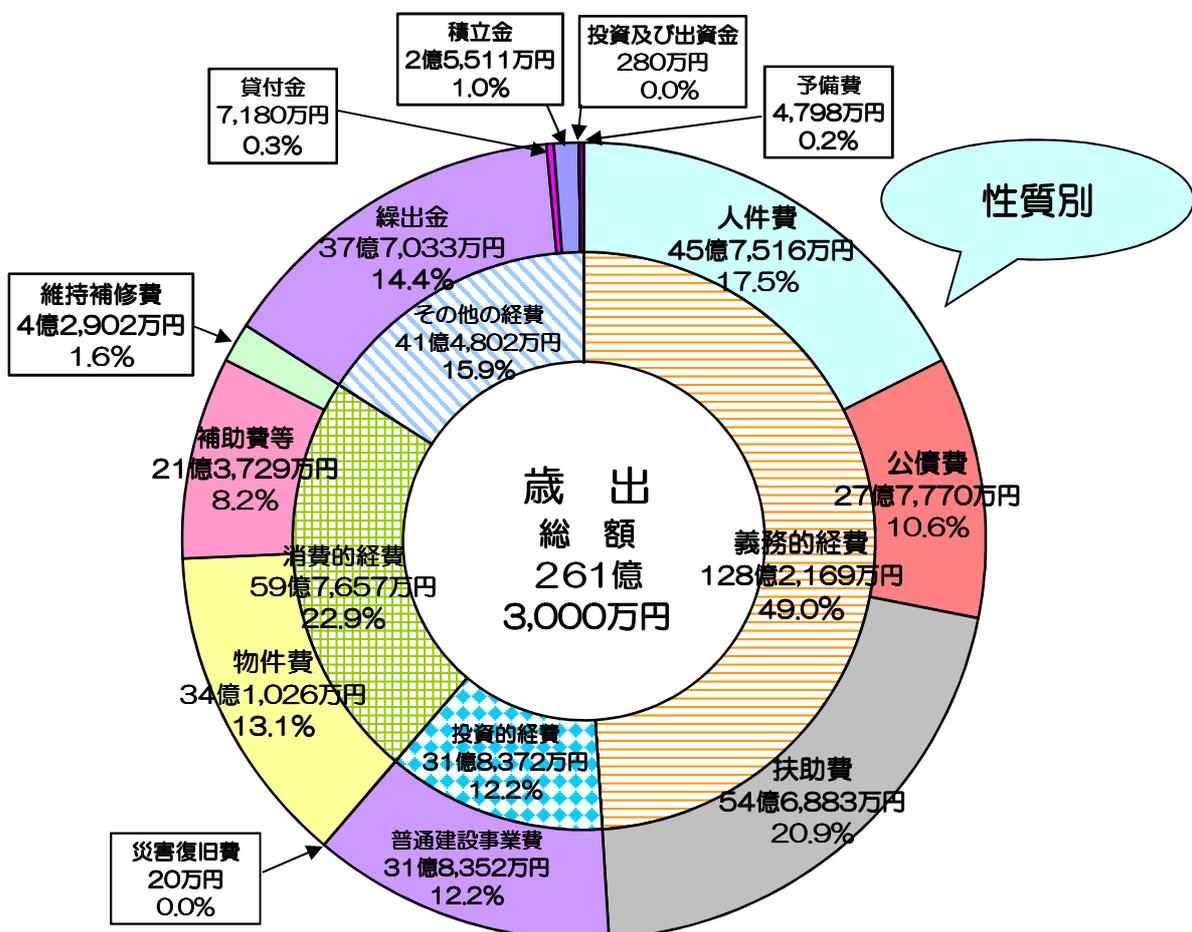
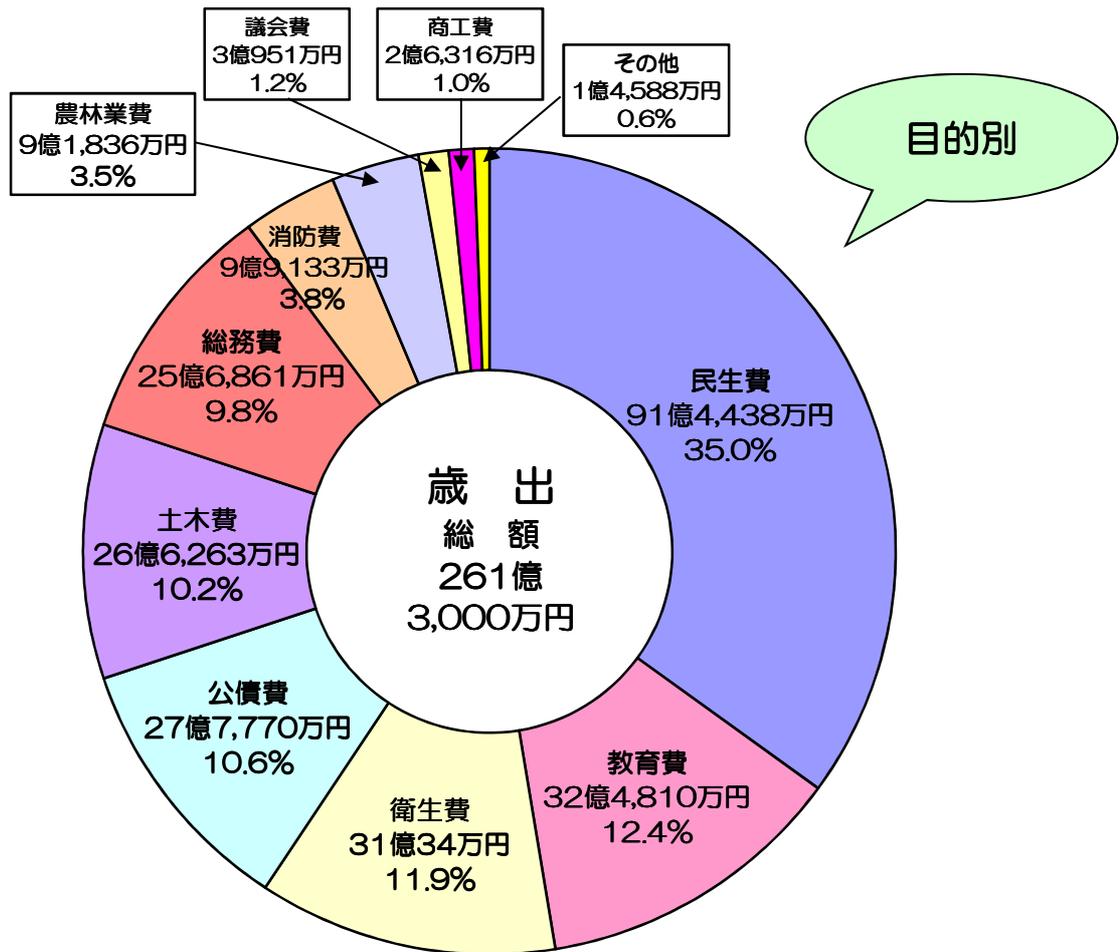
(単位：千円, %)

区 分 性 質 別	平成27年度		平成26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	4,575,157	17.5	4,517,483	16.4	57,674	1.3
	公債費	2,777,696	10.6	2,863,821	10.4	△ 86,125	△ 3.0
	扶助費	5,468,833	20.9	5,151,119	18.7	317,714	6.2
	小計	12,821,686	49.0	12,532,423	45.5	289,263	2.3
投資的経費	普通建設事業費	3,183,524	12.2	5,035,711	18.3	△ 1,852,187	△ 36.8
	災害復旧費	200	0.0	1,700	0.0	△ 1,500	△ 88.2
	小計	3,183,724	12.2	5,037,411	18.3	△ 1,853,687	△ 36.8
消費的経費	物件費	3,410,262	13.1	3,286,429	11.9	123,833	3.8
	補助費等	2,137,286	8.2	2,246,331	8.2	△ 109,045	△ 4.9
	維持補修費	429,025	1.6	425,873	1.5	3,152	0.7
	小計	5,976,573	22.9	5,958,633	21.6	17,940	0.3
その他の経費	繰出金	3,770,332	14.4	3,625,409	13.1	144,923	4.0
	貸付金	71,800	0.3	83,800	0.3	△ 12,000	△ 14.3
	積立金	255,113	1.0	265,761	1.0	△ 10,648	△ 4.0
	投資及び出資金	2,799	0.0	1,633	0.0	1,166	71.4
	予備費	47,973	0.2	54,930	0.2	△ 6,957	△ 12.7
小計	4,148,017	15.9	4,031,533	14.6	116,484	2.9	
合計	26,130,000	100.0	27,560,000	100.0	△ 1,430,000	△ 5.2	

平成27年度総社市一般会計当初予算(歳入)



平成27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27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	事業内容
総務費	企画一般経費 (企画課)	4,211	5,033	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
	大学交流促進事業 (企画課)	1,319	1,161	県立大学、くらしき作陽大学、青山学院大学と共同研究を行うなど、教育やまちづくりといった様々な分野で連携し、相互の支援を進めるための経費
	☆コンプライアンス推進経費 (総務課)	4,726	0	職員の法令遵守及び倫理意識向上のための環境及び体制整備に要する経費
	災害等支援事業 (総務課)	10,000	10,000	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
	☆本庁舎玄関・外壁改修事業 (契約管財課)	80,000	0	本庁舎玄関の自動ドアエリアを誰にも優しい快適空間として整備するとともに、外壁補修を実施し、本庁舎の長寿命化を図るもの
	吉備線整備方針等検討経費 (人権・まちづくり課)	748	0	JR吉備線の今後のあり方について、整備方針等を検討するため、委員会を開催するとともに、市民に情報提供するための経費
	総社市新生活交通事業 (人権・まちづくり課)	70,396	70,192	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
	地域づくり一括交付金 (人権・まちづくり課)	75,743	31,900	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)	24,865	22,344	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	☆生活困窮者自立支援事業 (福祉課)	30,005	0	生活保護に至る前段階の生活困窮者に対し、相談窓口を設けるとともに、訪問支援を実施し、自立の促進を図るための経費
	障害者自立支援福祉サービス給付等事業 (福祉課)	852,088	801,930	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)	18,900	19,607	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
	生活保護経費 (福祉課)	842,625	787,867	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及び私立保育所助成事業 (こども課)	1,440,456	1,367,855	私立保育所11園及び公設民営保育所1所の運営費及び事業費補助
	小児医療費支給事業 (こども課)	249,975	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）
	☆認定こども園整備事業 (こども課)	85,123	0	清音幼稚園・清音保育園の認定こども園移行にあわせ、入所定員を増員するため、施設改修を実施するもの

(単位:千円)

款	事業名	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	事業内容
民生費	臨時福祉給付金給付事業 (臨時福祉給付金等支給対策室)	117,846	157,549	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
	子育て世帯臨時特例給付金給付事業 (臨時福祉給付金等支給対策室)	39,263	92,356	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
衛生費	総社広域環境施設組合負担金 (環境課)	666,950	664,305	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
	一般廃棄物最終処分場建設事業 (環境課)	1,177,000	1,300,000	新最終処分場の造成工事及び水処理施設の建設工事を行う
	健康寿命長期化モデル事業 (健康づくり課)	2,930	2,664	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)	225,855	225,233	小児や高齢者の感染予防対策として、水痘(水ぼうそう)やインフルエンザ(65歳以上の高齢者等)など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)	59,746	60,583	妊婦・乳児の健康診査に係る費用の助成を行い、安全・安心な妊娠・出産・育児を応援するもので、H27年度は新規にHPV併用検診費用を助成する
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
	ため池等整備・補強事業 (農林課)	26,310	17,010	ため池等の整備や改修、浚渫等に要する経費
	☆団体営農道整備事業 (農林課)	15,010	0	三須地区の農道を舗装整備するもの
	団体営かんがい排水事業 (農林課)	18,010	23,010	下原地内の幹線排水路最下流部の整備を行うもの
	小規模林道整備事業 (農林課)	20,510	20,010	林道水内細瀬線の整備に要する経費
商工費	観光プロジェクト経費 (商工観光課)	10,270	8,349	「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、観光振興を図るもの
土木費	道路維持経費(市道修理) (地域応援課)	79,999	89,546	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)	45,000	57,200	市道の舗装補修等に要する経費
	☆橋梁等維持管理経費 (地域応援課)	21,246	0	橋梁の点検、トンネルの修繕等に要する経費

(単位:千円)

款	事業名	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	事業内容
土木費	清音神在本線改良事業 (土木課)	466,546	1,214,242	清音神在本線の道路改良工事等に係る経費
	中央井手本線改良事業 (土木課)	35,000	10,000	市の中心部からJR東総社駅へと接続する「あんしん歩行エリア」内の幹線道路である中央井手本線を改良するもの
	駅南区画関連整備事業 (都市計画課)	101,000	56,000	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
消防費	防災経費 (総務課)	7,011	7,472	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
	☆高規格救急自動車整備事業 (消防本部)	35,000	0	高度処置救急体制の更なる充実のため、高規格救急自動車及び高度救命処置用資機材を整備するもの
教育費	学校一括交付金 (教育委員会庶務課)	43,300	43,300	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
	大学連携事業 (学校教育課)	1,000	470	協定を締結しているくらしき作陽大学や県立大学、青山学院大学と連携し、小中学校巡回コンサートや英語教育研修を実施し、地域社会の持続的な発展と人材育成を図る
	昭和地区等英語教育推進事業 (学校教育課)	38,945	28,527	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
	☆学校給食共同調理場新設事業 (学校教育課)	3,000	0	東西2つの調理場とも老朽化が進んできたことから、両施設を統合した共同調理場を新設するため、基本計画を策定するもの
	昭和公民館移転新築整備事業 (生涯学習課)	370,904	13,335	昭和公民館の移転新築整備に要する経費
	☆図書館エレベーター設置事業 (図書館)	77,648	0	利用者の利便性向上のため、図書館にエレベーターを設置するもの
	第2回総社芸術祭開催経費 (文化課)	1,500	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
公債費	元利償還金 (財政課)	2,777,696	2,863,821	市債の元金及び利子を償還する経費