

平成28年度総社市当初予算の概要

(単位：千円，%)

区 分		平成28年度 (a)	平成27年度 (b)	増減 (a)-(b)	伸率 (a)-(b)/(b)
一 般 会 計		27,220,000	26,130,000	1,090,000	4.2
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	8,460,000	8,210,000	250,000	3.0
	後 期 高 齢 者 医 療	824,000	724,000	100,000	13.8
	介 護 保 険	5,488,000	5,435,000	53,000	1.0
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	309,000	319,000	△ 10,000	△ 3.1
	公 共 下 水 道 事 業 費	2,186,000	2,236,000	△ 50,000	△ 2.2
	国 民 宿 舎 事 業 費	702,000	713,000	△ 11,000	△ 1.5
	総社駅南地区土地区画整理事業費	512,000	605,000	△ 93,000	△ 15.4
	小 計	18,481,000	18,242,000	239,000	1.3
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	2,255,500	2,175,400	80,100	3.7
	工 業 用 水 道 事 業	33,893	107,200	△ 73,307	△ 68.4
	小 計	2,289,393	2,282,600	6,793	0.3
合 計		47,990,393	46,654,600	1,335,793	2.9

◎平成28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272億円で前年度比4.2%（約11億円）の増であり、平成26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。増額となった主な要因は、歳入確保のためのふるさと納税関連経費の拡大や低年金受給者に対する暫定的な給付金が生じたこと、待機児童の解消に向けた事業を実施することなどに伴うものです。また、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についても前年度より増加しており、引き続き厳しい財政運営が続くものと見込まれます。このような財政状況をしっかりと注視しながらも、人口・雇用が増加しているこの機会を捉え、「第2次総社市総合計画」による「全国屈指の福祉先駆都市の実現」や「グランドデザイン改革」などの新たな領域に積極的に取り組むこととしております。これにより、前期基本計画の5つの基本目標である「だれもが住み・働き・学び・訪れ・集いたくなる総社」の実現に向けて着実な一歩を踏み出してまいります。

○ 主な事業（●は「全国屈指の福祉先駆都市」に係るもの、○は「グランドデザイン改革」に係るもの、※の事業は新規事業）

(単位：千円)

	平成28年度	(平成27年度)
1 ふるさと納税関連経費	532,288	(26,440)
● 2 総社市新生活交通事業	115,066	(70,396)
3 障害者自立支援福祉サービス給付等事業	902,341	(852,088)
● 4 障がい者千人雇用事業	20,418	(18,900)
5 小児医療費	249,255	(249,975)
※● 6 高齢者見守りシステム整備事業	10,000	(0)
※● 7 私立保育所施設整備助成事業	312,859	(0)
※● 8 救急体制整備補助事業	100,000	(0)
○ 9 道路及び橋梁等の維持補修経費	274,649	(146,245)
○ 10 中央井手本線改良事業	35,000	(35,000)
※○ 11 刑部三須線整備事業	40,600	(0)
※ 12 小学校普通教室エアコン設置事業	150,000	(0)
13 総社小学校改築事業	102,094	(29,790)
● 14 昭和地区等英語教育推進事業	50,970	(38,945)
※● 15 情緒障がい通級指導教室推進事業	5,143	(0)
※ 16 (仮称)常盤第2分館新築整備事業	85,080	(0)
17 調理場新設事業	56,200	(3,000)

◎平成28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28年度		平成27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	7,900,885	29.0	7,701,718	29.5	199,167	2.6
地 方 譲 与 税	248,000	0.9	260,000	1.0	△ 12,000	△ 4.6
利 子 割 交 付 金	20,000	0.1	18,000	0.1	2,000	11.1
配 当 割 交 付 金	79,000	0.3	70,000	0.3	9,000	12.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	51,000	0.2	28,000	0.1	23,000	82.1
地 方 消 費 税 交 付 金	1,020,000	3.7	1,020,000	3.9	0	0.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,000	0.2	60,000	0.2	0	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	49,000	0.2	30,000	0.1	19,000	63.3
地 方 特 例 交 付 金	48,000	0.2	44,000	0.2	4,000	9.1
地 方 交 付 税	6,230,000	22.9	6,330,000	24.2	△ 100,000	△ 1.6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.1	10,000	0.0	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	473,309	1.7	537,076	2.1	△ 63,767	△ 11.9
使 用 料 及 び 手 数 料	305,063	1.1	297,447	1.1	7,616	2.6
国 庫 支 出 金	3,698,422	13.6	3,323,168	12.7	375,254	11.3
県 支 出 金	1,807,628	6.6	1,577,729	6.0	229,899	14.6
財 産 収 入	107,382	0.4	99,171	0.4	8,211	8.3
寄 附 金	620,301	2.3	33,410	0.1	586,891	1,756.6
繰 入 金	1,793,032	6.6	1,355,042	5.2	437,990	32.3
繰 越 金	200,000	0.7	200,000	0.8	0	0.0
諸 収 入	268,478	1.0	301,639	1.2	△ 33,161	△ 11.0
市 債	2,230,500	8.2	2,833,600	10.8	△ 603,100	△ 21.3
合 計	27,220,000	100.0	26,130,000	100.0	1,090,000	4.2

◎平成28年度一般会計款別歳出予算額一覧表

(単位：千円，%)

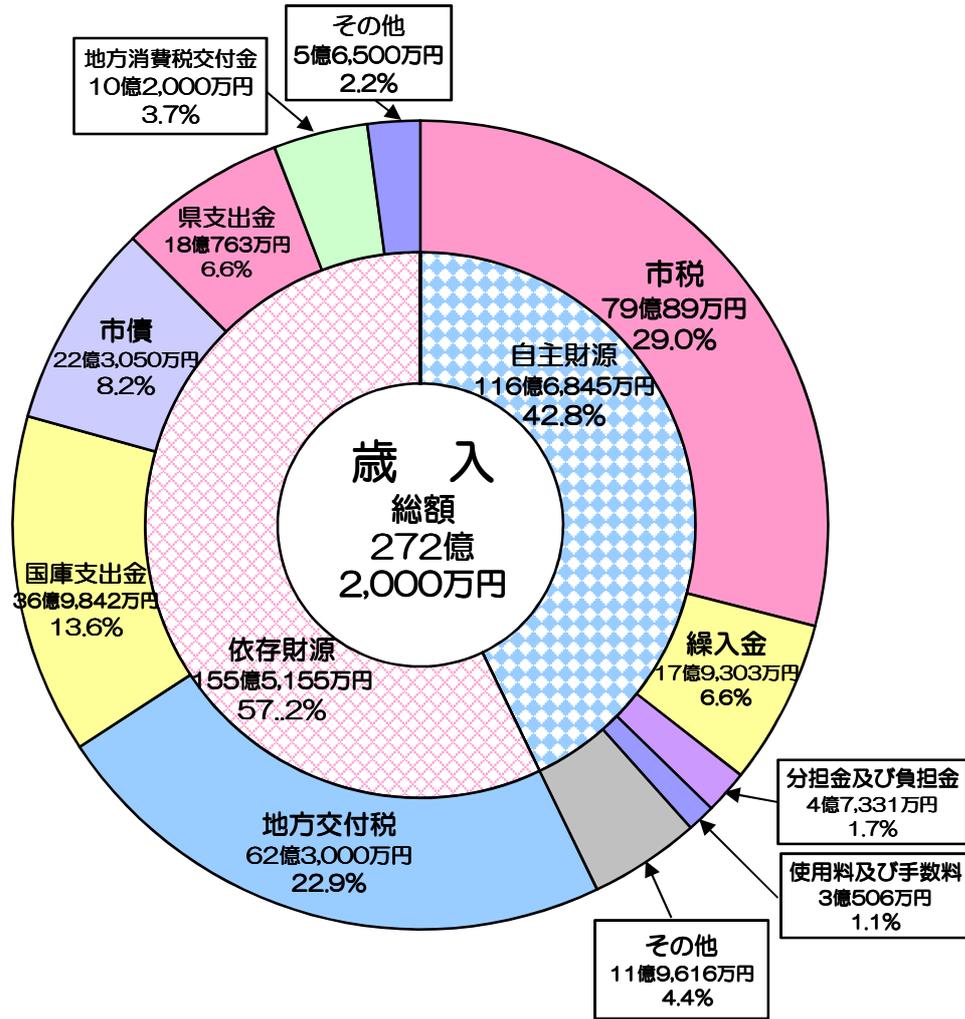
款別	区分	平成28年度		平成27年度		増減 A-B	伸率 A-B/B
		当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
議	会費	288,834	1.1	309,513	1.2	△ 20,679	△ 6.7
総	務費	2,971,567	10.9	2,568,614	9.8	402,953	15.7
民	生費	10,374,963	38.1	9,144,386	35.0	1,230,577	13.5
衛	生費	2,741,233	10.1	3,100,337	11.9	△ 359,104	△ 11.6
労	働費	78,219	0.3	97,705	0.4	△ 19,486	△ 19.9
農	林業費	1,167,786	4.3	918,356	3.5	249,430	27.2
商	工費	332,468	1.2	263,157	1.0	69,311	26.3
土	木費	2,202,873	8.1	2,662,630	10.2	△ 459,757	△ 17.3
消	防費	961,887	3.5	991,330	3.8	△ 29,443	△ 3.0
教	育費	3,247,880	11.9	3,248,103	12.4	△ 223	0.0
災	害復旧費	200	0.0	200	0.0	0	0.0
公	債費	2,799,121	10.3	2,777,696	10.6	21,425	0.8
予	備費	52,969	0.2	47,973	0.2	4,996	10.4
合	計	27,220,000	100.0	26,130,000	100.0	1,090,000	4.2

◎平成28年度一般会計性質別歳出予算額一覧表

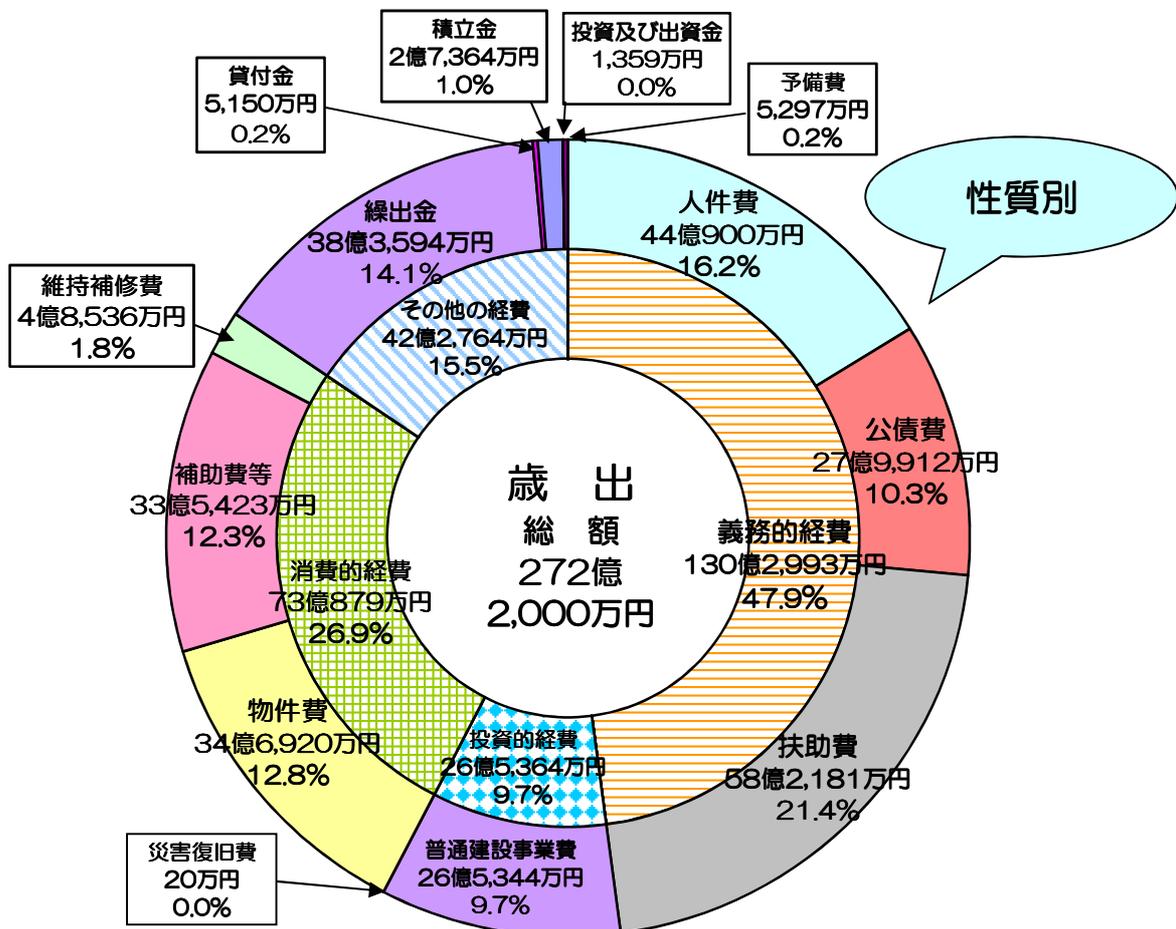
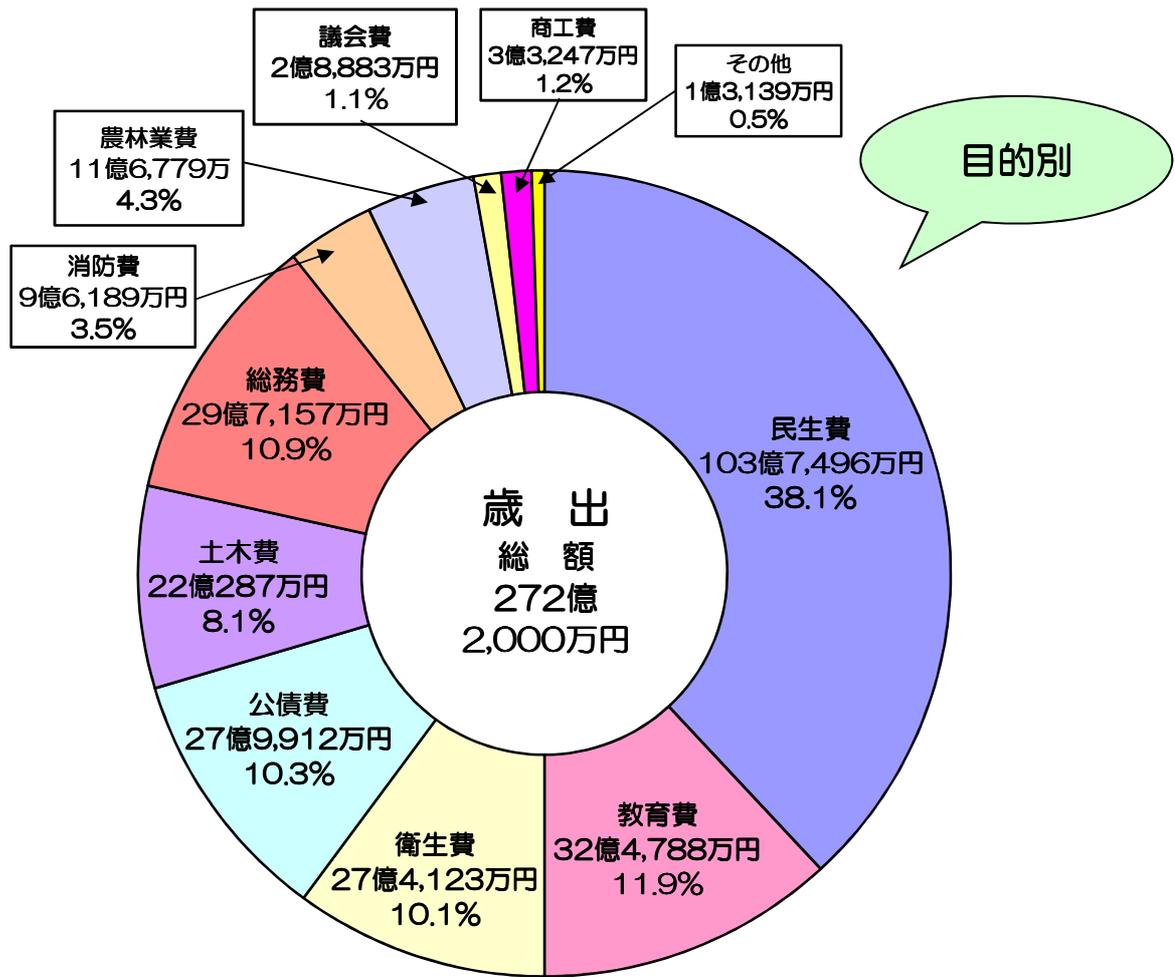
(単位：千円，%)

性質別	区分	平成28年度		平成27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	4,409,005	16.2	4,575,157	17.5	△ 166,152	△ 3.6
	公債費	2,799,121	10.3	2,777,696	10.6	21,425	0.8
	扶助費	5,821,807	21.4	5,468,833	20.9	352,974	6.5
	小計	13,029,933	47.9	12,821,686	49.0	208,247	1.6
投資的経費	普通建設事業費	2,653,444	9.7	3,183,524	12.2	△ 530,080	△ 16.7
	災害復旧費	200	0.0	200	0.0	0	0.0
	小計	2,653,644	9.7	3,183,724	12.2	△ 530,080	△ 16.6
消費的経費	物件費	3,469,199	12.8	3,410,262	13.1	58,937	1.7
	補助費等	3,354,231	12.3	2,137,286	8.2	1,216,945	56.9
	維持補修費	485,355	1.8	429,025	1.6	56,330	13.1
	小計	7,308,785	26.9	5,976,573	22.9	1,332,212	22.3
その他の経費	繰出金	3,835,943	14.1	3,770,332	14.4	65,611	1.7
	貸付金	51,500	0.2	71,800	0.3	△ 20,300	△ 28.3
	積立金	273,639	1.0	255,113	1.0	18,526	7.3
	投資及び出資金	13,587	0.0	2,799	0.0	10,788	385.4
	予備費	52,969	0.2	47,973	0.2	4,996	10.4
	小計	4,227,638	15.5	4,148,017	15.9	79,621	1.9
合	計	27,220,000	100.0	26,130,000	100.0	1,090,000	4.2

平成28年度総社市一般会計当初予算(歳入)



平成28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28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	事業内容
総務費	定住促進事業 (政策調整課)	9,582	3,295	市内の少子高齢化が進んでいる地域への移住を促進するため、家屋の購入等への助成やコーディネート等の活動に対する補助等に要する経費
	ふるさと納税関連経費 (税務課)	532,288	26,440	ふるさと納税に係る「そうじゃの新米」などのお礼の品等に要する経費
	災害等支援事業 (危機管理室)	10,000	10,000	大規模災害に見舞われた他の地域に対する救援物資輸送、職員派遣等に要する経費
	地域づくり自由枠交付金 (人権・まちづくり課)	73,889	75,743	環境や防災・防犯などの活動において、地域住民で話し合い、地域の事情や特色に合った用途を決め、有効的に活用できる交付金を交付するもの
	吉備線整備方針等検討経費 (交通政策課)	1,387	748	JR吉備線の今後のあり方について、LRT化を視野に入れた整備方針等を検討するため、研究・調査を行うとともに、市民に情報提供するための経費
	総社市新生活交通事業 (交通政策課)	115,066	70,396	交通空白地を解消し、高齢者等の交通弱者の移動手段を確保するため、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
	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)	24,050	24,865	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)	30,370	30,005	生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、窓口での相談や訪問支援を実施し、自立の促進を図るもの
	障害者地域生活支援事業 (福祉課)	120,673	106,138	障害者が、身近な地域で自立した生活ができるよう、在宅の障害者(児)の日中における活動の場を確保する日中一時支援事業を始めとした各種事業を行うもの
	障害者自立支援福祉サービス給付等事業 (福祉課)	902,341	852,088	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)	20,418	18,900	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もの
	生活保護経費 (福祉課)	838,507	842,625	生活保護受給者に対して扶助費の支給を行うもの
	臨時福祉給付金給付事業 (臨時福祉給付金等支給対策室)	120,644	117,846	消費税の引上げに伴う、低所得者に与える負担を緩和するために暫定的・臨時的な措置として給付金を支給するもの
	☆年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 (臨時福祉給付金等支給対策室)	214,044	0	高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図るため、暫定的な措置として、所得の少ない高齢者等を対象に給付金を支給するもの
	小児医療費 (こども課)	249,255	249,975	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)
	☆地域医療介護総合確保基金事業 (長寿介護課)	319,206	0	医療と介護の総合的な確保を図るため、介護施設等整備や既存の特別養護老人ホーム等の改修に対する補助を行うもの

(単位:千円)

款	事業名	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	事業内容
民生費	☆高齢者見守り支援システム 整備事業 (長寿介護課)	10,000	0	高齢者見守り台帳等の情報をデータベース化し、一人暮らし高齢者などの支援に活用するもの
	☆高齢者住宅等手すり・段差 解消支援事業 (長寿介護課)	10,000	0	65歳以上の高齢者の住宅等の手すりの設置やバリアフリー化などを支援するもの
	私立保育所等運営委託事業及 び私立保育所助成事業 (こども夢づくり課)	1,644,994	1,440,456	私立保育所11園、公設民営保育所1所及び小規模保育所や事業所内保育所の運営費及び事業費補助
	☆私立保育所施設整備助成事 業 (こども夢づくり課)	312,859	0	待機児童解消のために、保育所の新設や定員増に伴う改築等に対して、補助を行うもの
	障害児施設通所費等支給事業 (こども夢づくり課)	229,273	172,936	児童福祉法の規定に基づき、身体・知的・精神(発達含む)に障がいのある満18歳未満の児童の施設通所を支援するもの
衛生費	☆救急体制整備補助事業 (健康医療課)	100,000	0	市内の救急医療体制を維持するため、所要の施設整備を行う医療機関に対して補助を行うもの
	定期臨時予防接種事業 (健康医療課・こども課)	212,866	225,855	小児や高齢者の感染症予防対策として、小児用肺炎球菌やインフルエンザ(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
	総社広域環境施設組合負担金 (環境課)	696,305	666,950	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)	692,886	1,177,428	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
農林業費	☆岡山南部地区国営かんがい 排水事業推進協議会負担金 (農林課)	367,800	0	国営かんがい排水事業に係る負担金のうち総社市分
	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)	27,760	26,310	ため池等の整備や改修、浚渫等に要する経費
商工費	そうじゃ商人応援事業補助金 (商工観光課)	3,000	0	リニューアルなど空き店舗の活用により、新たな開業や既存店舗の集客力向上を図り、市内の商業振興及び地域経済の活性化に繋げるもの
	観光プロジェクト経費 (商工観光課)	18,937	10,270	「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)	159,529	79,999	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)	75,000	45,000	市道の舗装補修等に要する経費

(単位:千円)

款	事業名	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	事業内容
土木費	橋梁等維持管理経費 (地域応援課)	40,120	21,246	橋梁の点検等に要する経費
	中央井手本線改良事業 (土木課)	35,000	35,000	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
	準用河川改修事業(国府川) (土木課)	41,000	30,000	国府川について、流量の確保や増水対策のために改修するもの
	☆都市計画道路改良事業 (都市計画課)	63,200	0	重要な生活道である真壁支線3156号道及び慢性的な渋滞解消を図るため刑部三須線を整備するもの
消防費	防災経費 (危機管理室)	9,387	7,011	防災意識の普及啓発のための経費や、豪雨や地震などの災害時の備蓄資機材、食糧を確保する経費
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
	☆普通教室エアコン設置事業 (教育委員会庶務課)	150,000	0	小学校の普通教室にエアコンを設置し、環境を整えるもの
	☆総社小学校改築事業 (教育委員会庶務課)	102,094	0	耐震診断の結果、建て替える必要があることから改築するもの
	昭和地区等英語教育推進事業 (学校教育課)	50,970	38,945	維新幼、維新小、昭和小、昭和中及び池田・新本地区の幼・小の園児、児童生徒に幼小中一貫した特別な英語教育等を提供し、コミュニケーション能力や国際的視野等を身につけた人材を育成する
	☆情緒障がい通級指導教室推進事業 (学校教育課)	5,143	0	通常の学級に在籍している発達障がい等の特別な教育的ニーズのある児童生徒が、個別指導を中心とした特別の指導を受けることにより、自立し社会参加する資質を養う
	学校給食共同調理場新設事業 (学校教育課)	56,200	3,000	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、基本設計等を行うもの
	☆(仮称)常盤第2分館新築整備事業 (生涯学習課)	85,080	0	分館の管轄区域内の人口増加に伴い、充実した学習機会と活動の場を提供する必要があることから、整備するもの
公債費	元利償還金 (財政課)	2,799,121	2,777,696	市債の元金及び利子を償還する経費

<p>一人暮らし高齢者見守り支援台帳 高齢者見守り台帳等の情報をデータベース化し、一人暮らし高齢者などの支援に活用 【目標】中心市街地の把握率100%</p> <p style="text-align: right;">1,000万円</p>	<p>「特別支援教育推進センター」創設 発達障がい児支援のための「特別支援教育推進センター（仮称）」を創設 <全保育園・幼稚園・小中学校への巡回相談を実施> 【目標】相談件数100件以上</p> <p style="text-align: right;">1,013万円</p>
<p>福祉住宅リフォーム助成 福祉的住宅リフォーム助成（手すりやバリアフリー化など）を実施。 65歳以上の各福祉制度の非該当者対象 【目標】助成件数 20件以上</p> <p style="text-align: right;">1,000万円</p>	<p>教育特区の新設 新本地区・池田地区に新たな教育特区を新設 【目標】池田・新本各園・校1人以上</p> <p style="text-align: right;">5,079万円</p>
<p>75歳社会の実現（高齢者雇用の促進） H28にワンストップ拠点を作ることを目標に、高齢者へのニーズ調査のためアンケートを実施 【目標】H28中にワンストップ拠点設置</p> <p style="text-align: right;">50万円</p>	<p>小規模保育・事業所内保育 小規模保育・事業所内保育の実施 【目標】3年以内の待機児ゼロ</p> <p style="text-align: right;">4,944万円</p>
<p>地域完結型医療体制の整備 （回復期・救急医療体制等の支援） 民間による回復期・救急医療体制の整備を支援 【目標】1件以上</p> <p style="text-align: right;">—</p>	<p>幼稚園の預かり保育等の拡充 幼稚園での預かり保育の拡充 保育園においては育休取得による退園児解消 【目標】3年以内の待機児ゼロ</p> <p style="text-align: right;">440万円</p>
<p>救急医療体制の維持 市内の救急医療体制を維持するための整備を支援 【目標】市内の救急搬送率25%を維持</p> <p style="text-align: right;">1億円</p>	<p>私立保育所施設整備助成 民間による保育所の新設を補助 保育所の定員増のための改築補助 【目標】3年以内の待機児ゼロ</p> <p style="text-align: right;">6,127万円</p>
<p>救急車に台帳データ搭載 救急安心カード情報を含む、一人暮らし高齢者見守り支援台帳データを救急車に搭載 【目標】全ての救急車（5台）に搭載</p> <p style="text-align: right;">—</p>	

拡充

全国屈指の福祉先駆都市実現事業予算額（一般財源ベース）（平成28年度）

メニュー	概要	メニュー	概要
雪舟くんの利便性向上 1億105万円	「雪舟くん」を車両更新し、より家の近くまで行けるなど利便性を向上させる。	健康づくりインセンティブ事業 一般会計118万円 国保特会123万円	そうじゃ健康マイポイント事業により、特定健診やがん検診をはじめとした健康づくり事業に参加し、ポイントを集めた人にインセンティブを付与（「そうじゃ健康マイポイント」）。 特定健康診査の受診など健康の推進に努めた世帯に、総社市国民健康保険健康推進奨励金を支給（「総社市国保 健康で1万円キャッシュバック」）
高齢者の自立支援事業 一般会計396万円 介護特会 35万円	いきいき百歳体操の実施や、デイサービス事業を活用した介護認定に至らない心身状況の自立や、高齢者への孤立感の解消、及び心身機能の維持向上。生活指導、機能訓練、健康状態の確認、送迎・給食・入浴を月1回を限度に実施	地域医療連携、医療費適正化の推進 46万円	医療の役割分担を進め、体制を充実させるとともに医療・介護の連携を推進するための協議を進める
高齢者の居場所改修 100万円	高齢者が百歳体操等で集う公会堂や集会所のトイレ改修、段差改修、手すり設置等、少額な改修もできるように制度を改正	障がい者千人雇用事業 2,041万円	障がい者千人雇用の達成を目標に、障がい者のライフステージを通じた支援を実施
総合的な空き家対策 -	福祉目的での空き家活用を含めた総合的な空き家対策のための仕組みづくり	権利擁護事業 750万円	「総社市権利擁護センター（しえん）」により、障がい者、高齢者、児童その他に対する虐待防止、成年後見制度の利用支援、犯罪被害者支援などをワンストップで実施
給食サービス事業 一般会計486万円 介護特会114万円	満70歳以上の一人暮らし高齢者を対象に、地区ボランティアの協力を得て、年9回程度、無料配食を実施。また、65歳以上の一人暮らし、高齢者のみの世帯等を対象に、週2回の夕食を配達（有料）を実施	発達障がい者支援 688万円	社会福祉協議会内に発達障がい者支援コーディネーターを設置し、相談支援の強化と発達障がい者への乳幼児から成人までの一貫した支援体制を整備。 児童発達支援センター（はばたき園）での、4歳児発達支援によるスムーズな就学支援。相談の場の充実
緊急通報装置の利用促進 593万円	75歳以上の一人暮らし高齢者等に緊急通報装置を貸与するなど利用条件を緩和	特別支援教育支援員等の加配講師の配置 1億3,651万円	支援を必要とする児童への教育支援やその補助等を行う講師を単市で配置。特別支援教育支援員（補助員含む）一人あたりの特別支援児童生徒数6.2人
認知症等見守り体制の強化 介護特会27万円	見守りネットワークの活用や、認知症サポーター養成、声かけ作戦により認知症当事者や家族が安心できる地域づくりを行う。捜査依頼のあった認知症高齢者の早期発見のため「総社メールマガジン」を活用	放課後児童クラブの運営 2,890万円	仕事などで保護者が家庭にいない子どもの健全育成・指導のため、放課後児童クラブを実施。各クラブ間の利用料金の格差を是正
介護者支援事業 -	介護者が体験の知恵を持ち寄り、介護者の孤立解消、介護負担の軽減のための集いの場や仲間づくりを支援する。認知症介護や高齢者介護など、事象に応じて実施	生活困窮者自立支援事業 469万円	経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人、複合的な課題を抱える困窮者の自立を強化。任意事業として学習支援「ワンストップ」や家計相談支援事業を実施