

(財政事情の公表)

平成24年度 予算の概要
平成23年度 下半期財政運営状況

平成24年5月24日

総社市総務部財政課

平成24年度総社市当初予算の概要

(単位：千円、%)

区 分		平成24年度 (a)	平成23年度 (b)	増減 (a)-(b)	伸率 (a)-(b)/(b)
一	一般会計	25,010,000	23,820,000	1,190,000	5.0
特別 会計	国民健康保険	6,320,000	5,980,000	340,000	5.7
	後期高齢者医療	650,000	624,000	26,000	4.2
	介護保険	4,940,000	4,449,000	491,000	11.0
	農業集落排水事業費	297,000	290,000	7,000	2.4
	公共下水道事業費	2,032,000	2,149,000	△ 117,000	△ 5.4
	国民宿舎事業費	712,000	733,000	△ 21,000	△ 2.9
	総社駅南地区土地区画整理事業費	754,000	654,000	100,000	15.3
	小計	15,705,000	14,879,000	826,000	5.6
公営 企業 会計	水道事業	1,908,900	1,938,800	△ 29,900	△ 1.5
	工業用水道事業	85,800	59,100	26,700	45.2
	小計	1,994,700	1,997,900	△ 3,200	△ 0.2
合 計		42,709,700	40,696,900	2,012,800	4.9

◎平成24年度当初予算の特徴（一般会計）

- 平成24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」などに関わる分野について、予算を重点化したところである。
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。

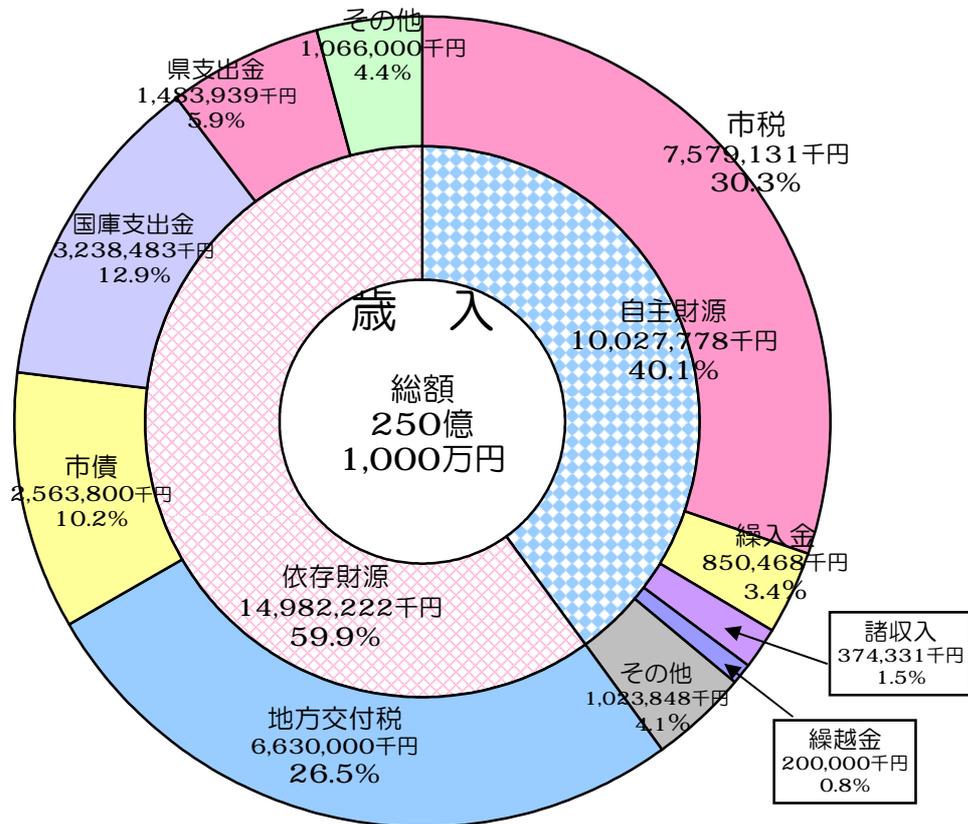
○ 主な事業

(※の事業は新規事業)

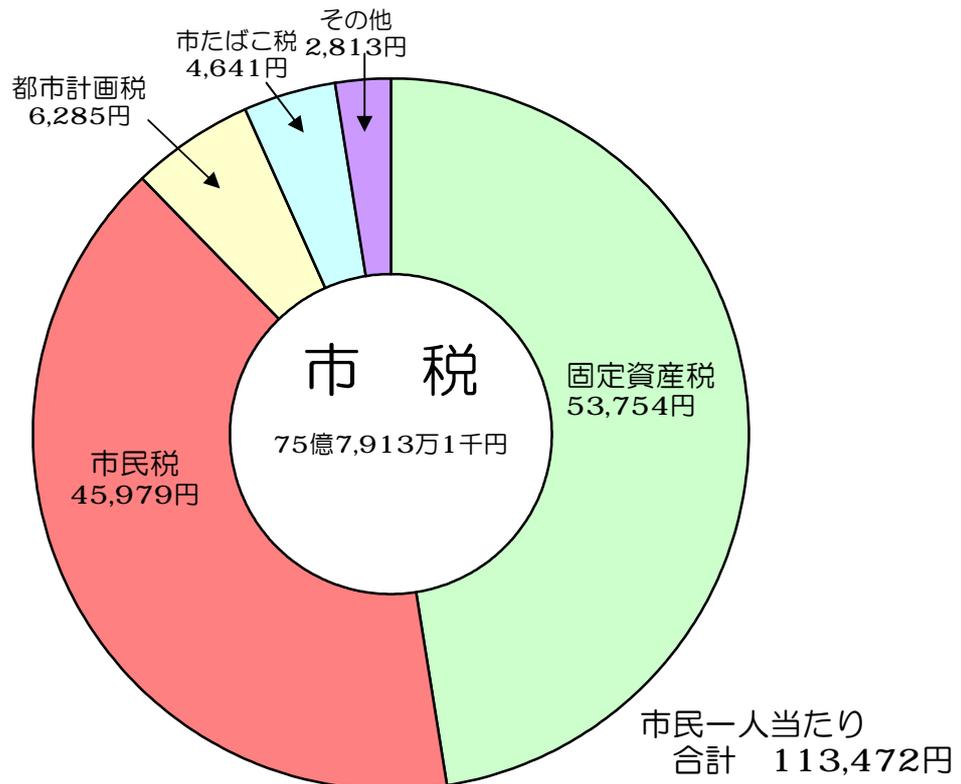
(単位：千円)

	平成24年度	(平成23年度)
1 ※議会改革経費	1,327	(0)
2 ※本庁舎耐震診断委託事業	4,500	(0)
3 ※本庁舎耐震補強計画等策定事業	10,300	(0)
4 総社市新生活交通事業	64,238	(57,885)
5 ※障がい者千人雇用事業	12,729	(0)
6 子どものための手当支給事業	1,182,138	(1,519,198)
7 ※障害児施設通所費等支給事業	105,734	(0)
8 小児医療費	250,000	(250,000)
9 観光プロジェクト経費	5,622	(10,295)
10 清音神在本線改良事業	1,410,722	(830,372)
11 ※消防署昭和出張所移転整備事業	185,537	(0)
12 ※消防緊急通信指令施設整備事業	150,000	(0)
13 総社中学校校舎耐震化改築事業	374,709	(43,600)
14 総社西中学校校舎増築事業	264,870	(13,000)
15 そうじゃ吉備路マラソン大会経費	20,000	(15,000)
16 ※旧吉備路郷土館改修事業	7,545	(0)

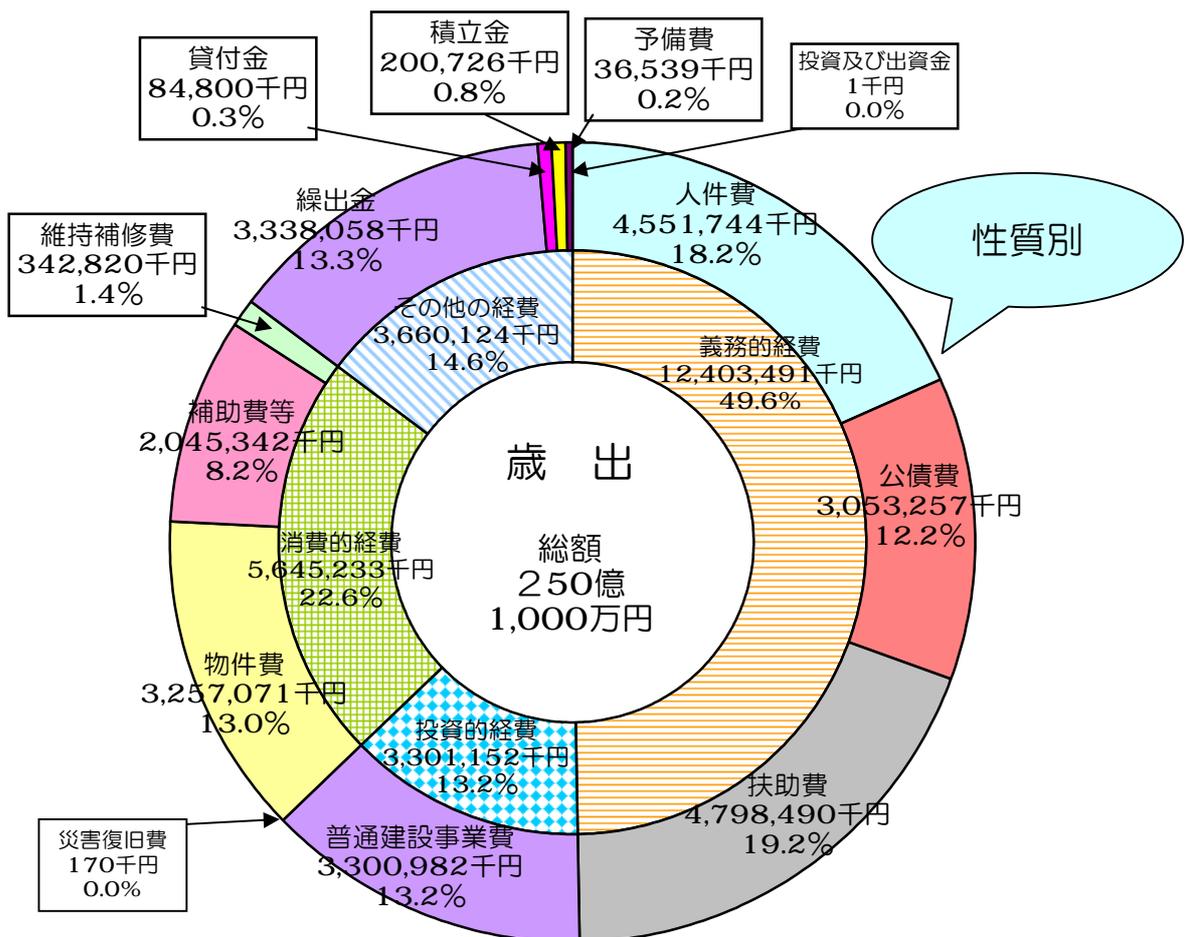
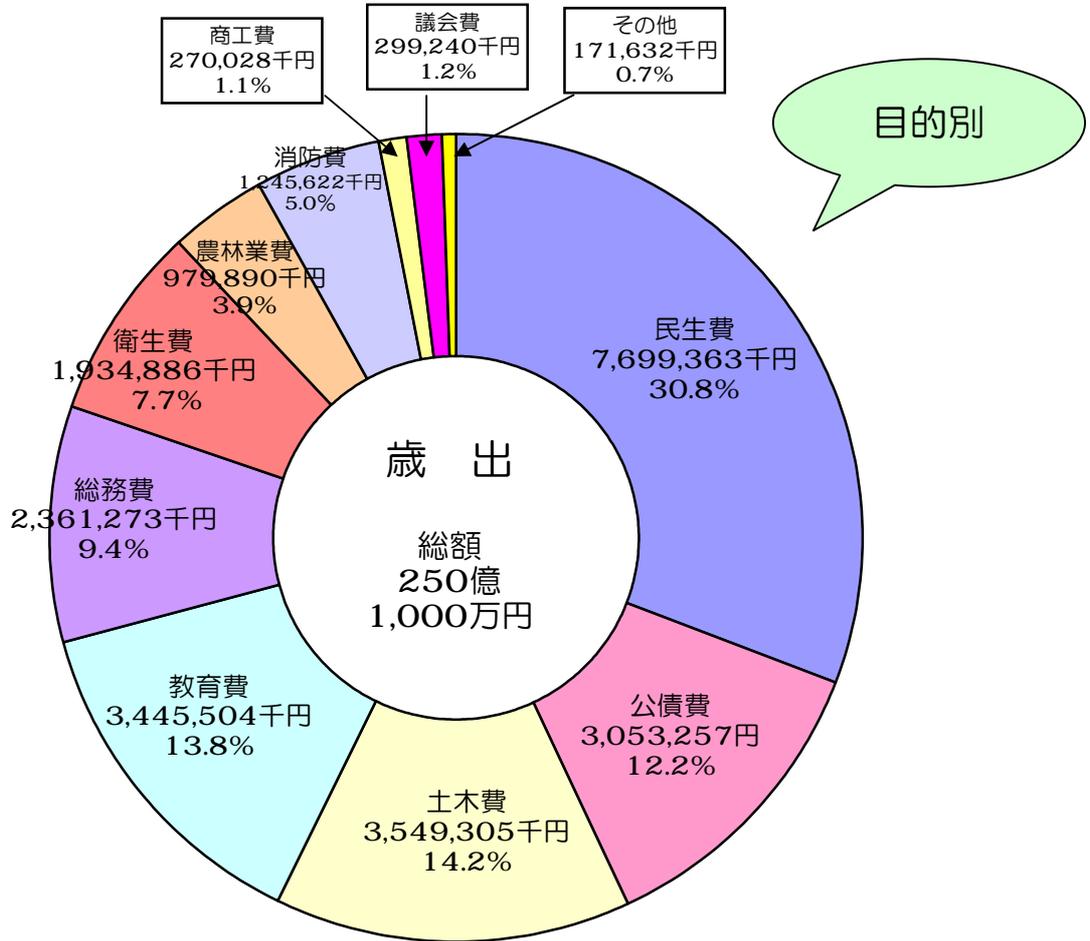
平成24年度 一般会計当初予算の内訳



市民1人当たりの納めている税金はどれくらい？



平成24年度 一般会計当初予算の内訳



平成 23 年度下半期の財政事情

- 平成 23 年度下半期の我が国の経済は、東日本大震災や円高の影響等により依然として厳しい状況にあるなかで、緩やかに持ち直してきております。
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23年度下半期財政運営の状況

■各会計予算の執行状況（平成24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		25,436,800	23,033,619	90.6%	18,198,533	71.5%
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,356,162	5,358,426	84.3%	5,642,961	88.8%
	後 期 高 齢 者 医 療	645,914	615,530	95.3%	577,062	89.3%
	介 護 保 険	4,535,424	3,566,070	78.6%	4,073,288	89.8%
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	293,378	75,831	25.8%	268,838	91.6%
	国 民 宿 舎 事 業 費	717,500	588,022	82.0%	682,061	95.1%
	総社駅南地区土地区画整理事業費	750,653	164,666	21.9%	499,979	66.6%
	公 共 下 水 道 事 業 費	2,081,600	910,671	43.7%	1,666,812	80.1%

※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24年3月31日現在）

区 分		現在高	
公 有 財 産	土 地	4,656,984m ²	
	建 物	253,531m ²	
	山 林	1,600,705m ²	
	有 価 証 券	191,104千円	
	出 資 に よ る 権 利	3,367,986千円	
債 権		288,171千円	
基 金	普 通 会 計	財 政 調 整 基 金	1,278,835千円
		減 債 基 金	851,778千円
		職 員 退 職 手 当 基 金	721,441千円
		ま ち づ く り 基 金	332,719千円
		総社駅南地区土地区画整理事業基金	59,120千円
		小 計（以上5基金）	3,243,893千円
		そ の 他 特 定 目 的 基 金	3,164,141千円
	計		6,408,034千円
	国民健康保険事業基金		493,170千円
	介護給付費準備基金		599,278千円
国民宿舎運営基金		141,818千円	
公共下水道事業基金		376,438千円	
土地開発基金		2,319千円	
合 計		8,021,057千円	

■一時借入金の現在高（平成24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24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24年度当初予算）

（一般会計）

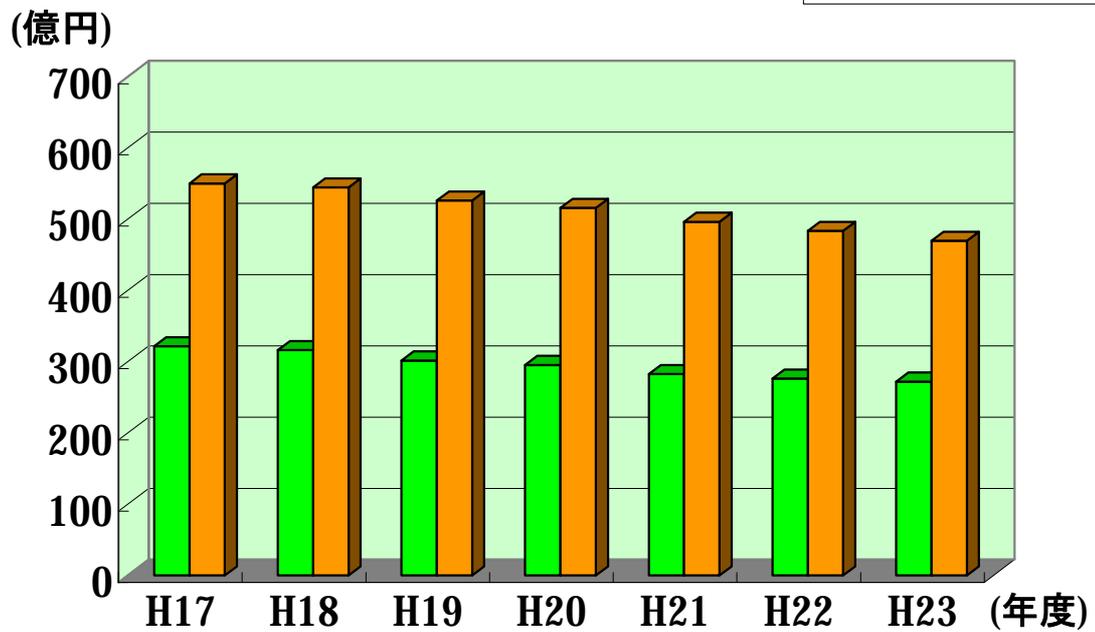
（単位 千円）

科目	件数	限度額	当該年度以降の 支出予定額
総務費	6	301,173	292,925
民生費	2	583,495	583,495
農林業費	185	3,041,762	1,349,925
商工費	1	38,700	38,700
土木費	1	2,600,000	2,600,000
教育費	2	1,775,430	1,775,430
合計	197	8,340,560	6,640,475

※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23年度末見込)

(一般会計)

区分	現在高 (千円)
土木債	6,850,846
臨時財政対策債	9,182,272
教育債	2,303,339
水道企業団出資債	2,234,813
減税補てん債	945,974
商工債	322,543
民生債	591,585
コミュニティ施設整備事業債	361,678
合併特例債	2,931,033
農林業債	402,122
その他	1,088,707
合計	27,214,912

(特別会計)

区分	現在高 (千円)
公共下水道	13,168,561
駅南地区土地区画整理	3,545,860
農業集落排水	1,966,170
国民宿舎	1,301,409
合計	19,982,000