

# 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 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年度一般会計款別歳入予算額一覧表

(単位：千円, %)

款別	区分	平成24年度		平成23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		7,579,131	30.3	7,737,264	32.5	△ 158,133	△ 2.0
地方譲与税		285,000	1.1	285,000	1.2	0	0.0
利子割交付金		26,000	0.1	26,000	0.1	0	0.0
配当割交付金		17,000	0.1	13,000	0.1	4,000	30.8
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	533,000	2.2	17,000	3.2
ゴルフ場利用税交付金		63,000	0.3	65,000	0.3	△ 2,000	△ 3.1
自動車取得税交付金		70,000	0.3	65,000	0.3	5,000	7.7
地方特例交付金		38,000	0.2	112,000	0.4	△ 74,000	△ 66.1
地方交付税		6,630,000	26.5	6,280,000	26.4	350,000	5.6
交通安全対策特別交付金		13,000	0.1	14,000	0.1	△ 1,000	△ 7.1
分担金及び負担金		456,911	1.8	429,971	1.8	26,940	6.3
使用料及び手数料		318,311	1.3	309,278	1.3	9,033	2.9
国庫支出金		3,238,483	12.9	3,070,183	12.9	168,300	5.5
県支出金		1,483,939	5.9	1,363,866	5.7	120,073	8.8
財産収入		245,326	1.0	39,810	0.2	205,516	516.2
寄附金		3,300	0.0	2,336	0.0	964	41.3
繰入金		850,468	3.4	581,557	2.4	268,911	46.2
繰越金		200,000	0.8	200,000	0.8	0	0.0
諸収入		374,331	1.5	365,135	1.5	9,196	2.5
市債		2,563,800	10.2	2,323,600	9.8	240,200	10.3
合計		25,010,000	100.0	23,820,000	100.0	1,190,000	5.0

◎平成24年度一般会計款別歳出予算額一覧表

(単位：千円, %)

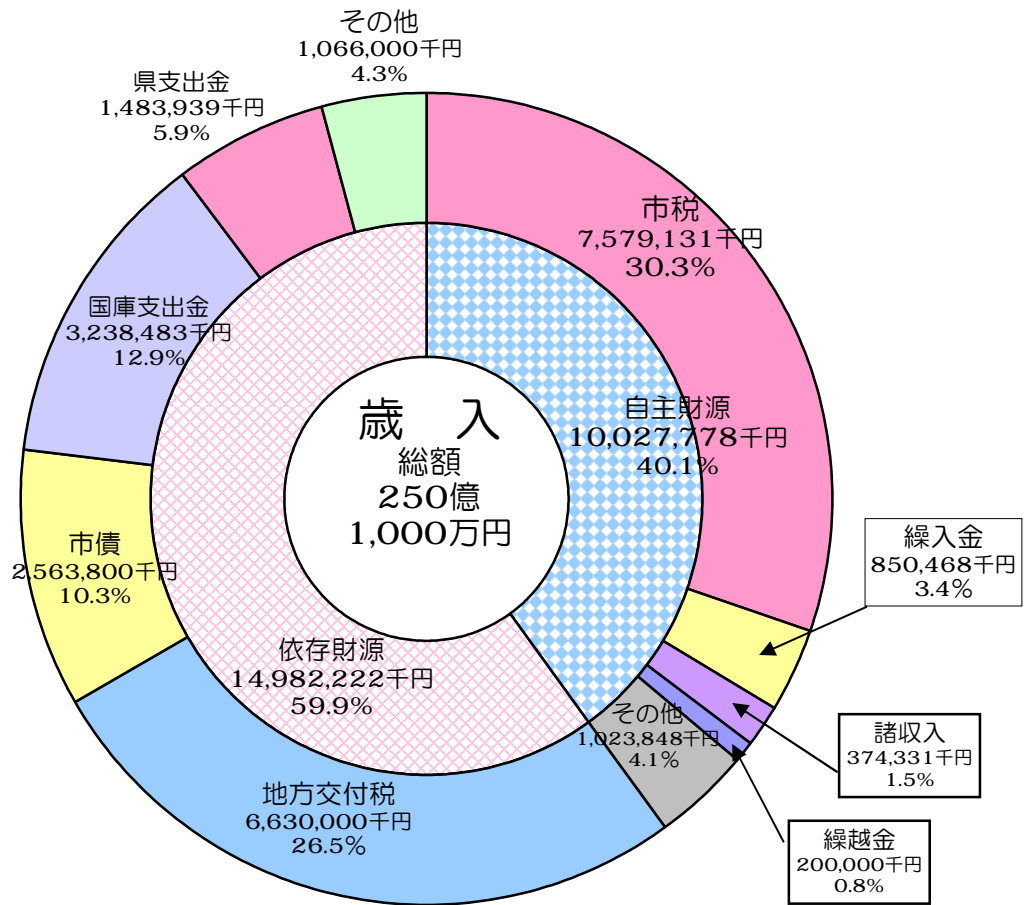
款別	区分	平成24年度		平成23年度		増減 A-B	伸率 A-B/B
		当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
議会費		299,240	1.2	338,111	1.4	△ 38,871	△ 11.5
総務費		2,361,273	9.4	2,685,201	11.3	△ 323,928	△ 12.1
民生費		7,699,363	30.8	7,581,821	31.8	117,542	1.6
衛生費		1,934,886	7.7	2,166,235	9.1	△ 231,349	△ 10.7
労働費		134,923	0.5	175,017	0.7	△ 40,094	△ 22.9
農林業費		979,890	3.9	970,832	4.1	9,058	0.9
商工費		270,028	1.1	264,218	1.1	5,810	2.2
土木費		3,549,305	14.2	2,815,883	11.8	733,422	26.0
消防費		1,245,622	5.0	930,738	3.9	314,884	33.8
教育費		3,445,504	13.8	2,680,276	11.3	765,228	28.6
災害復旧費		170	0.0	170	0.0	0	0.0
公債費		3,053,257	12.2	3,173,337	13.3	△ 120,080	△ 3.8
予備費		36,539	0.2	38,161	0.2	△ 1,622	△ 4.3
合計		25,010,000	100.0	23,820,000	100.0	1,190,000	5.0

◎平成24年度一般会計性質別歳出予算額一覧表

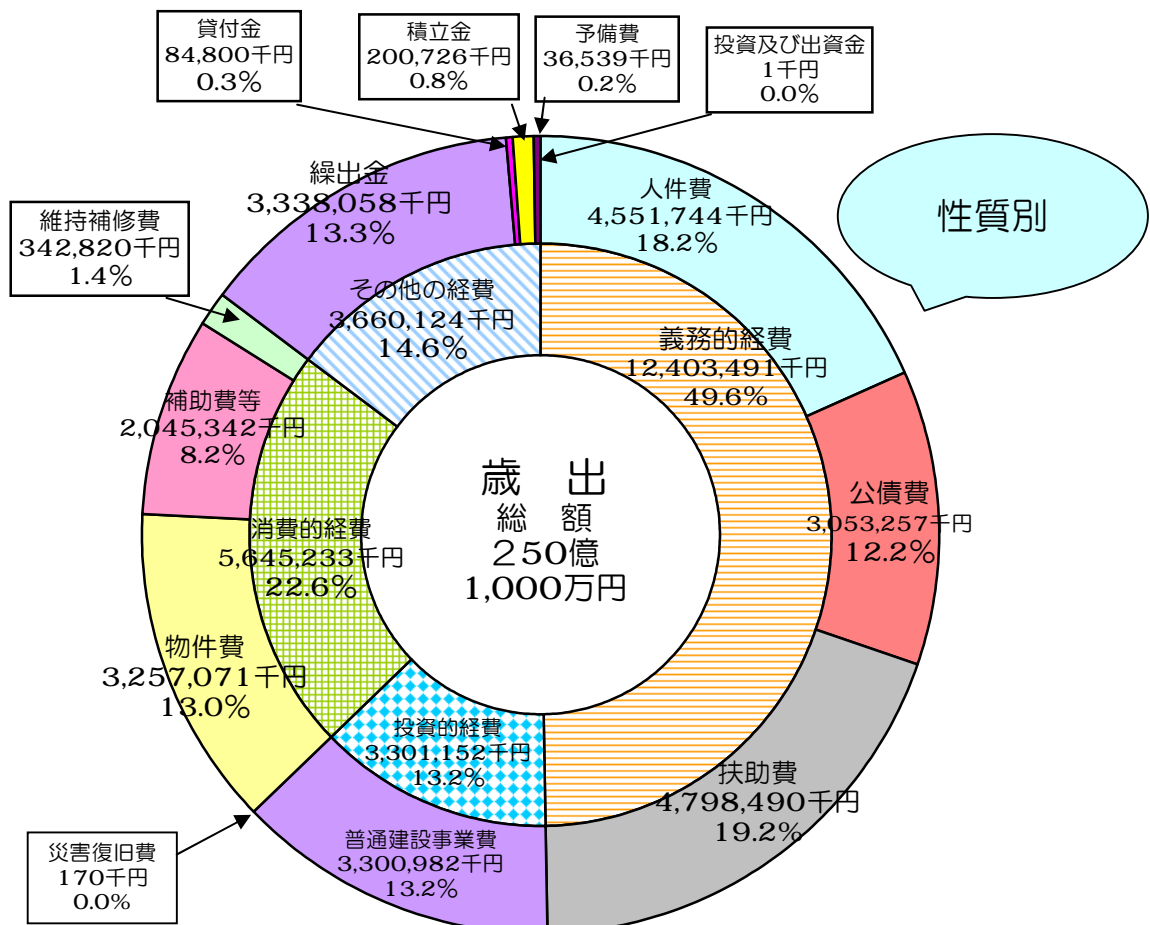
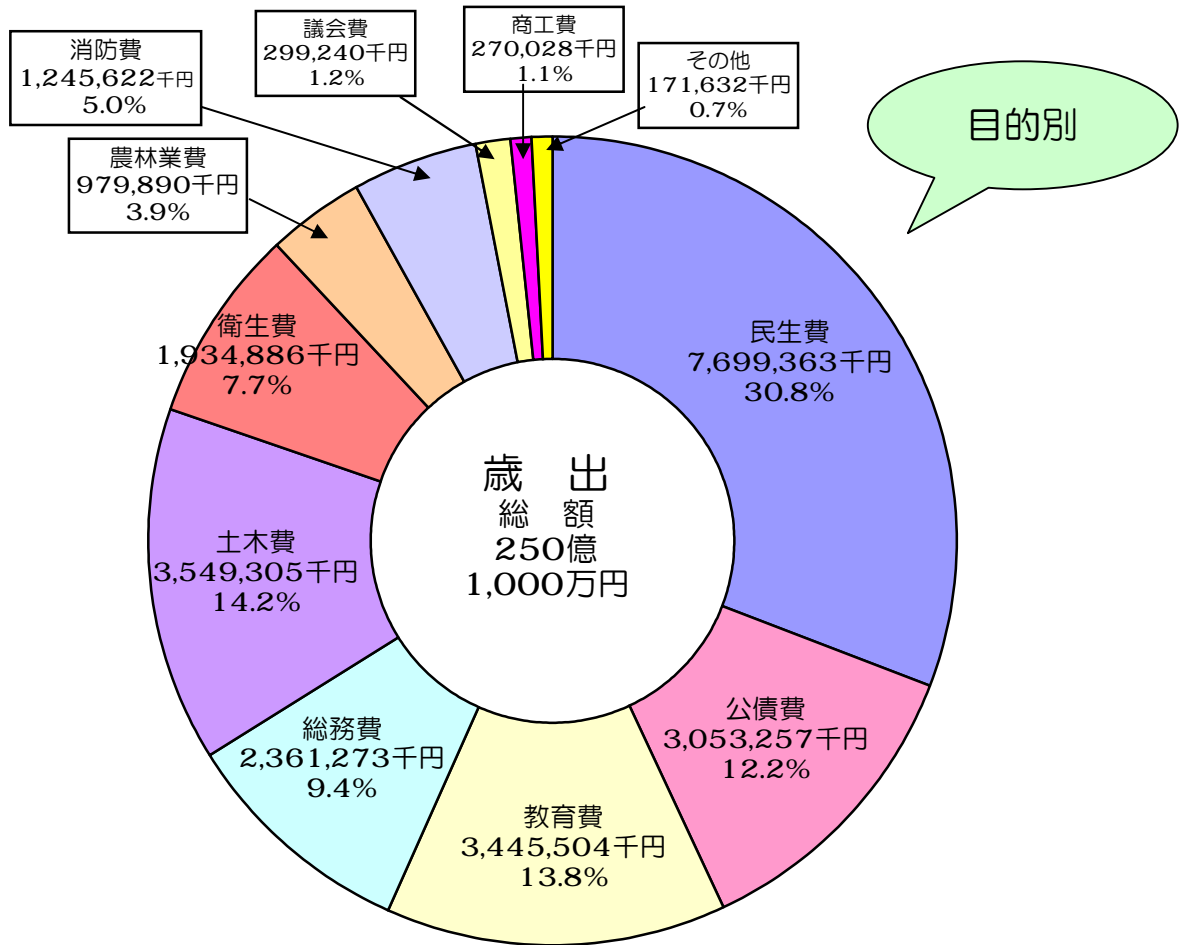
(単位：千円, %)

性質別	区分	平成24年度		平成23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	4,551,744	18.2	4,489,854	18.8	61,890	1.4
	公債費	3,053,257	12.2	3,173,337	13.3	△ 120,080	△ 3.8
	扶助費	4,798,490	19.2	4,687,365	19.7	111,125	2.4
	小計	12,403,491	49.6	12,350,556	51.8	52,935	0.4
投資的経費	普通建設事業費	3,300,982	13.2	1,638,824	6.9	1,662,158	101.4
	災害復旧費	170	0.0	170	0.0	0	0.0
	小計	3,301,152	13.2	1,638,994	6.9	1,662,158	101.4
消費的経費	物件費	3,257,071	13.0	3,042,784	12.8	214,287	7.0
	補助費等	2,045,342	8.2	2,054,519	8.6	△ 9,177	△ 0.4
	維持補修費	342,820	1.4	347,257	1.5	△ 4,437	△ 1.3
	小計	5,645,233	22.6	5,444,560	22.9	200,673	3.7
その他の経費	繰出金	3,338,058	13.3	3,478,312	14.6	△ 140,254	△ 4.0
	貸付金	84,800	0.3	85,500	0.4	△ 700	△ 0.8
	積立金	200,726	0.8	779,636	3.3	△ 578,910	△ 74.3
	投資及び出資金	1	0.0	4,281	0.0	△ 4,280	△ 100.0
	予備費	36,539	0.2	38,161	0.1	△ 1,622	△ 4.3
	小計	3,660,124	14.6	4,385,890	18.4	△ 725,766	△ 16.5
合計		25,010,000	100.0	23,820,000	100.0	1,190,000	5.0

# 平成24年度総社市一般会計当初予算(歳入)



# 平成24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24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	事業内容
議会費	☆議会改革経費 （議会事務局）	1,327	0	アンケート調査、勉強会、講演会等の議会改革の推進に要する経費
総務費	広報広聴経費 （企画課）	25,692	24,391	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
	岡山県立大学交流促進事業 （企画課）	658	648	産官学連携による学術文化等の振興を目指し、地域に開かれた大学づくりを推進する経費（☆インターンシップ政策提言表彰、県立大学共同研究委託、韓国ウソン大学との交流等）
	職員研修経費 （総務課）	6,638	7,038	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
	☆本庁舎耐震診断委託事業 （契約管財課）	4,500	0	市役所本庁舎耐震診断を行うための経費
	☆本庁舎耐震補強計画等策定事業 （契約管財課）	10,300	0	市役所本庁舎の老朽化が著しいことから、耐震診断を受けて耐震補強計画等の策定を行うために要する経費
	国際交流事業 （人権・まちづくり課）	4,381	8,143	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）	64,238	57,885	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
	防犯灯設置費補助金 （人権・まちづくり課）	3,000	3,000	防犯灯設置に要する経費への助成
	交通安全対策経費 （地域応援課）	15,754	17,504	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
民生費	障害者自立支援福祉サービス給付等事業 （福祉課）	668,710	564,300	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）	12,729	0	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）	747,704	730,410	生活保護受給者に対して扶助費の支給を行う
	子どものための手当支給事業 （こども課）	1,182,138	1,519,198	中学校第3学年修了前の全児童を対象とした手当を支給する
	☆障害児施設通所費等支給事業 （こども課）	105,734	0	児童福祉法に基づき、身体・知的・精神に障害のある満18歳未満の障害児に対して支援するもの
	小児医療費支給事業 （こども課）	250,000	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24年度 当初予算額	平成23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)	683,369	654,854	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)	16,000	8,000	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20千円, 上限4kw,80千円)
	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)
	在宅当番医制事業運営委託 (健康づくり課)	3,492	3,492	休日の急病診療体制を整備するための経費
	子宮頸がん等ワクチン接種助成事業 (こども課)	62,631	102,667	子宮頸がん予防ワクチンやヒブワクチン等3種類のワクチン接種に係る費用の助成を行う経費
	母子健康診査委託事業 (こども課)	60,862	63,188	妊婦健診について、一部の検査を除き,無料化する経費並びに新生児の聴覚検査を実施する経費等
農林業費	☆新規就農総合支援事業補助金 (農林課)	10,500	0	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
	団体営農道整備事業 (農林課)	10,010	0	県営ほ場整備事業で造成した農道の舗装を行う経費
商工費	観光プロジェクト経費 (商工観光課)	5,622	10,295	「総社観光プロジェクト」からの提言内容を実施するための経費
	企業誘致対策経費 (企業誘致対策室)	26,970	848	大規模な設備投資を行った場合や、工場又は研究所等の新設・増設に対する補助金等、企業誘致を促進するために必要な経費
土木費	道路維持経費(市道修理) (地域応援課)	80,493	60,118	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)	29,500	9,500	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)	139,434	42,900	単市道路改良工事等に要する経費 (滝の端草田本線改良事業 他)
	清音神在本線改良事業 (土木課)	1,410,722	830,372	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
	準用河川改修事業(井手川) (土木課)	58,230	8,898	集中豪雨時の冠水解消のため、河川の流量確保、増水対策のための改修に要する経費

(単位:千円)

款	事業名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	事業内容
消防費	防災経費 (総務課)	4,698	2,591	備蓄用消耗品、非常食、防災訓練など、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)	185,537	0	消防署昭和出張所の老朽化に伴う移転整備に際して、建設用地の地質調査、造成、用地買戻し及び庁舎の設計委託を行う
	☆消防緊急通信指令施設整備事業 (消防本部)	150,000	0	通信指令台の老朽化に伴う更新整備
教育費	小中学校校舎耐震補強設計業務委託事業 (庶務課)	48,000	0	総社小学校、総社東小学校、総社西中学校校舎の耐震補強設計を行うための経費
	総社中学校校舎耐震化改築事業 (庶務課)	374,709	43,600	耐震診断により補強が困難と判断された総社中学校校舎の耐震化を図るため建て替えを行う
	総社西中学校校舎増築事業 (庶務課)	264,870	13,000	平成25年度からの生徒数増に対応するための総社西中学校校舎増築工事及び備品等の購入に要する経費
	学校力向上教員加配事業 (学校教育課)	107,297	111,578	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)	1,058	0	久代分館の移転新築整備に要する経費
	そうじゃ吉備路マラソン大会経費 (生涯学習課)	20,000	15,000	そうじゃ吉備路マラソン大会共催負担金及びマラソンコース公認に係る経費
	高梁川河川敷グラウンド芝張整備事業 (生涯学習課)	75,000	0	台風12号に伴う河川の増水により浸水したグラウンドを復旧し、段階的に芝を張っていく
	☆総社芸術祭開催準備経費 (文化課)	1,500	0	総社芸術祭実行委員会負担金
	☆旧吉備路郷土館改修事業 (文化課)	7,545	0	県から譲渡される吉備路郷土館を、収蔵、展示、ガイダンス機能を併せ持った施設として活用するための改修を行う
公債費	元利償還金 (財政課)	3,053,257	3,173,337	市債の元金及び利子を償還する経費