

平成23年度総社市当初予算の概要

(単位：千円, %)

区 分		平成23年度 (a)	平成22年度 (b)	増減 (a)-(b)	伸率 (a)-(b)/(b)
一 般 会 計		23,820,000	23,230,000	590,000	2.5
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	5,980,000	5,800,000	180,000	3.1
	老 人 保 健	—	3,500	△ 3,500	△ 100.0
	後 期 高 齢 者 医 療	624,000	681,000	△ 57,000	△ 8.4
	介 護 保 険	4,449,000	4,392,000	57,000	1.3
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	290,000	293,000	△ 3,000	△ 1.0
	公 共 下 水 道 事 業 費	2,149,000	2,319,000	△ 170,000	△ 7.3
	国 民 宿 舎 事 業 費	733,000	770,000	△ 37,000	△ 4.8
	総社駅南地区土地区画整理事業費	654,000	715,000	△ 61,000	△ 8.5
	小 計	14,879,000	14,973,500	△ 94,500	△ 0.6
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	1,938,800	2,060,000	△ 121,200	△ 5.9
	工 業 用 水 道 事 業	59,100	59,200	△ 100	△ 0.2
	小 計	1,997,900	2,119,200	△ 121,300	△ 5.7
合 計		40,696,900	40,322,700	374,200	0.9

◎平成23年度当初予算の特徴（一般会計）

- 平成23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23年度	(平成22年度)
1 ※地域情報通信基盤整備推進事業補助金	6,600	(0)
2 住宅用太陽光発電システム設置補助金	8,000	(2,400)
3 ※日本語教育事業	4,974	(0)
4 ※総社市新生活交通事業	57,885	(0)
5 ※いきいきチケット事業	3,520	(0)
6 ※不妊治療費助成金	3,000	(0)
7 ※不育治療費助成金	1,500	(0)
8 ※子宮頸がん等ワクチン接種助成事業	102,667	(0)
9 子ども手当支給事業	1,517,338	(1,356,260)
10 小児医療費	250,000	(240,000)
11 ※地産池消推進事業	11,540	(0)
12 ※観光プロジェクト経費	10,295	(0)
13 清音神在本線改良事業	830,372	(415,285)
14 ※清音公民館移転整備事業	186,000	(0)
15 そうじゃ吉備路マラソン大会経費	15,000	(15,000)

◎平成23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23年度		平成22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		7,737,264	32.5	7,624,087	32.8	113,177	1.5
地方譲与税		285,000	1.2	353,000	1.5	△ 68,000	△ 19.3
利子割交付金		26,000	0.1	32,000	0.1	△ 6,000	△ 18.8
配当割交付金		13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金		4,000	0.0	7,000	0.0	△ 3,000	△ 42.9
地方消費税交付金		533,000	2.2	533,000	2.3	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金		65,000	0.3	70,000	0.3	△ 5,000	△ 7.1
自動車取得税交付金		65,000	0.3	85,000	0.3	△ 20,000	△ 23.5
地方特例交付金		112,000	0.4	144,000	0.6	△ 32,000	△ 22.2
地方交付税		6,280,000	26.4	6,000,000	25.8	280,000	4.7
交通安全対策特別交付金		14,000	0.1	14,000	0.1	0	0.0
分担金及び負担金		429,971	1.8	436,377	1.9	△ 6,406	△ 1.5
使用料及び手数料		309,278	1.3	331,000	1.4	△ 21,722	△ 6.6
国庫支出金		3,070,183	12.9	2,732,483	11.8	337,700	12.4
県支出金		1,363,866	5.7	1,429,365	6.2	△ 65,499	△ 4.6
財産収入		39,810	0.2	38,063	0.2	1,747	4.6
寄附金		2,336	0.0	2,036	0.0	300	14.7
繰入金		581,557	2.4	1,032,765	4.4	△ 451,208	△ 43.7
繰越金		200,000	0.8	200,000	0.9	0	0.0
諸収入		365,135	1.5	384,124	1.7	△ 18,989	△ 4.9
市債		2,323,600	9.8	1,768,700	7.6	554,900	31.4
合計		23,820,000	100.0	23,230,000	100.0	590,000	2.5

◎平成23年度一般会計款別歳出予算額一覧表

(単位：千円, %)

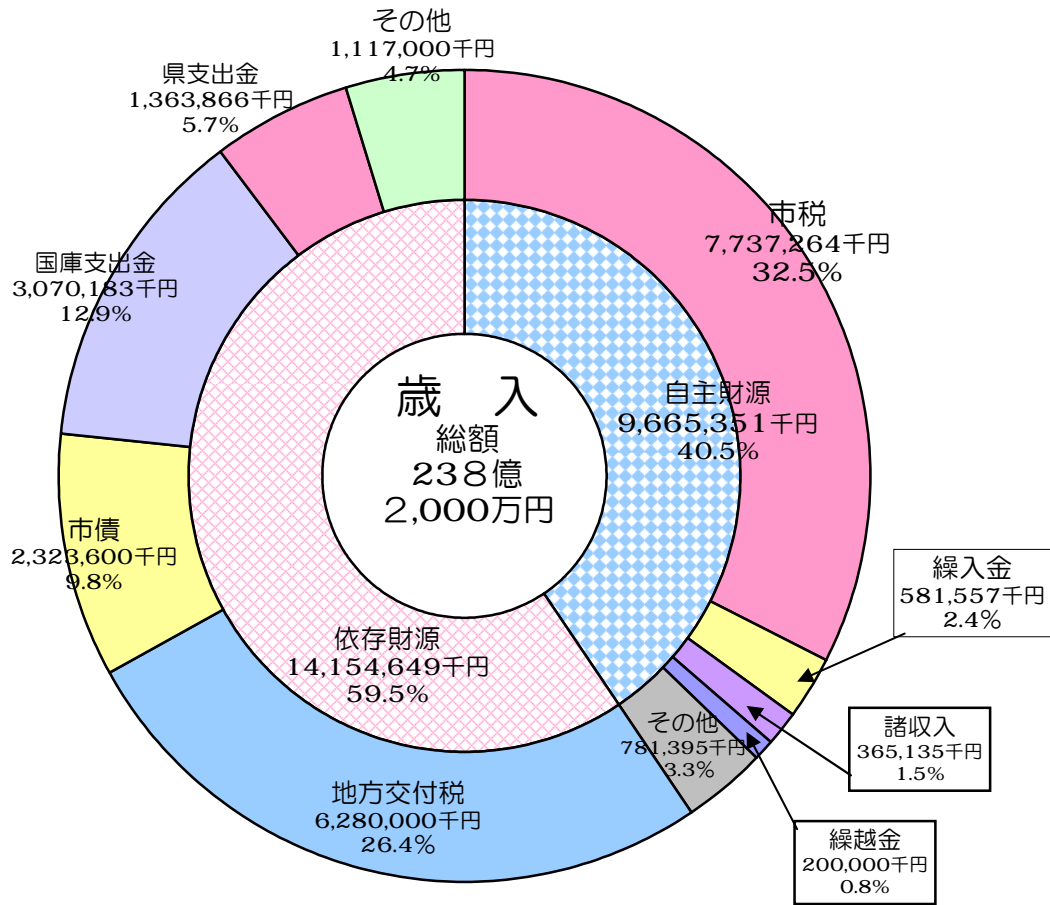
款別	区分	平成23年度		平成22年度		増減 A-B	伸率 A-B/B
		当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
議会費		338,111	1.4	251,171	1.1	86,940	34.6
総務費		2,685,201	11.3	2,561,757	11.0	123,444	4.8
民生費		7,581,821	31.8	7,260,429	31.3	321,392	4.4
衛生費		2,166,235	9.1	2,253,757	9.7	△ 87,522	△ 3.9
労働費		175,017	0.7	161,533	0.7	13,484	8.3
農林業費		970,832	4.1	1,252,197	5.4	△ 281,365	△ 22.5
商工費		264,218	1.1	220,776	0.9	43,442	19.7
土木費		2,815,883	11.8	2,470,421	10.6	345,462	14.0
消防費		930,738	3.9	929,410	4.0	1,328	0.1
教育費		2,680,276	11.3	2,545,674	11.0	134,602	5.3
災害復旧費		170	0.0	170	0.0	0	0.0
公債費		3,173,337	13.3	3,284,725	14.1	△ 111,388	△ 3.4
予備費		38,161	0.2	37,980	0.2	181	0.5
合計		23,820,000	100.0	23,230,000	100.0	590,000	2.5

◎平成23年度一般会計性質別歳出予算額一覧表

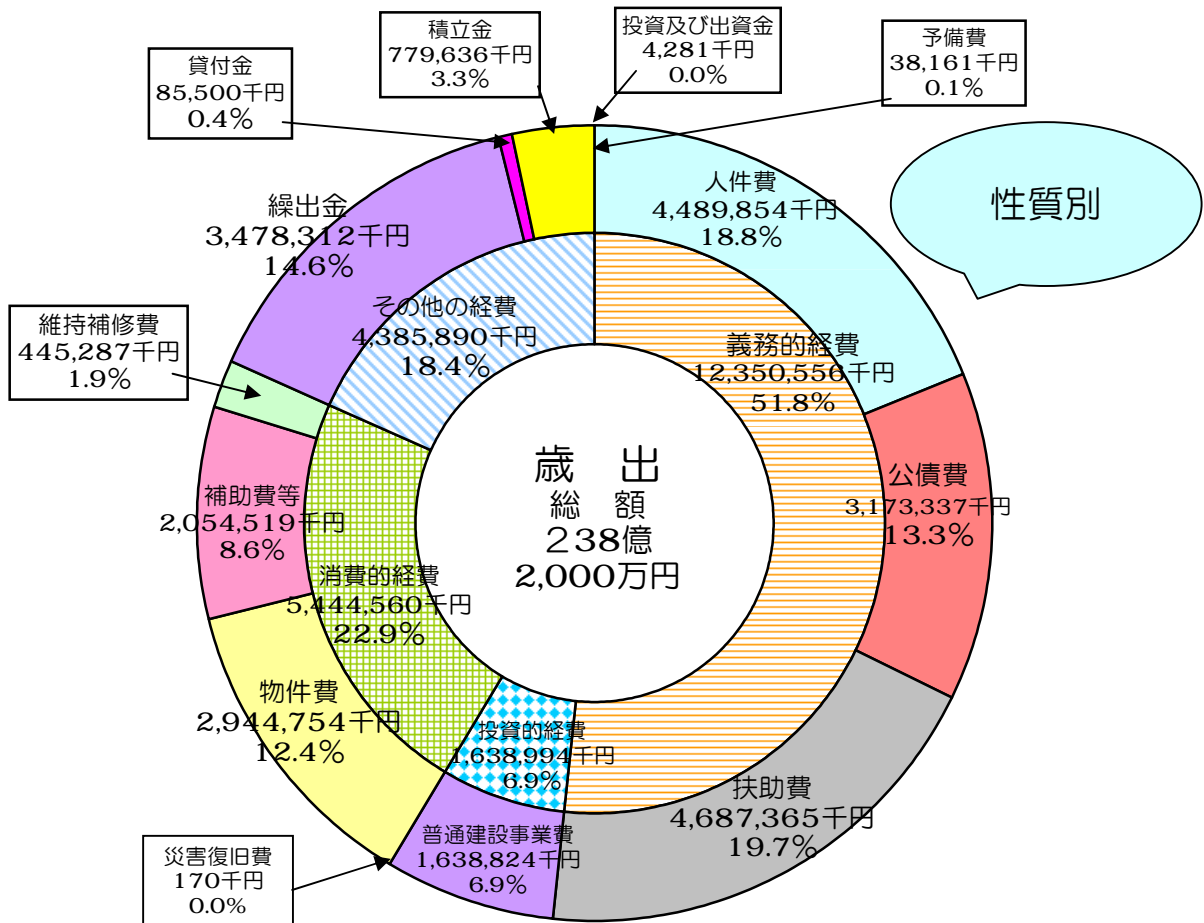
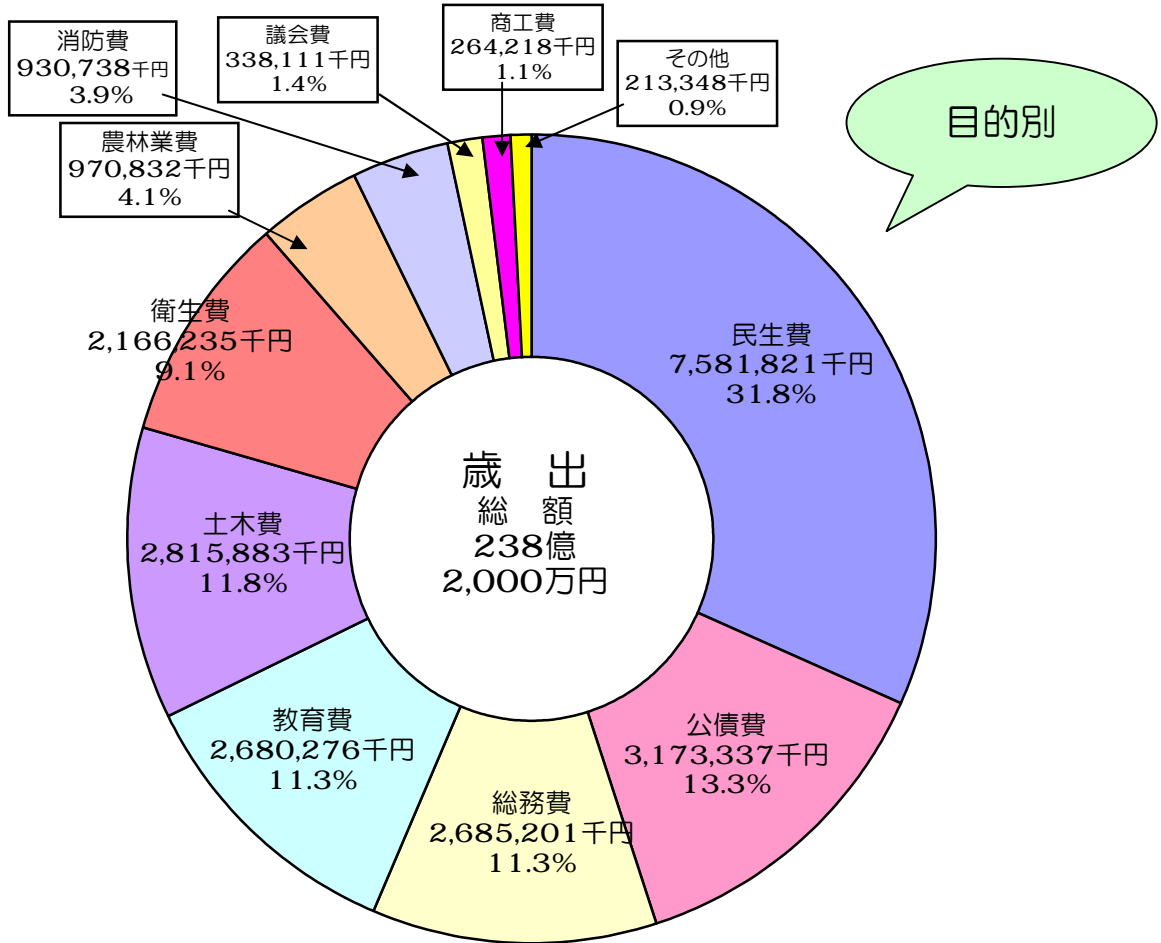
(単位：千円, %)

性質別	区分	平成23年度		平成22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	4,489,854	18.8	4,675,378	20.1	△ 185,524	△ 4.0
	公債費	3,173,337	13.3	3,284,725	14.1	△ 111,388	△ 3.4
	扶助費	4,687,365	19.7	4,349,860	18.7	337,505	7.8
	小計	12,350,556	51.8	12,309,963	52.9	40,593	0.3
投資的経費	普通建設事業費	1,638,824	6.9	1,266,063	5.5	372,761	29.4
	災害復旧費	170	0.0	170	0.0	0	0.0
	小計	1,638,994	6.9	1,266,233	5.5	372,761	29.4
消費的経費	物件費	2,944,754	12.4	2,758,029	11.9	186,725	6.8
	補助費等	2,054,519	8.6	2,550,020	11.0	△ 495,501	△ 19.4
	維持補修費	445,287	1.9	442,389	1.9	2,898	0.7
	小計	5,444,560	22.9	5,750,438	24.8	△ 305,878	△ 5.3
その他の経費	繰出金	3,478,312	14.6	3,317,128	14.3	161,184	4.9
	貸付金	85,500	0.4	183,000	0.8	△ 97,500	△ 53.3
	積立金	779,636	3.3	365,221	1.6	414,415	113.5
	投資及び出資金	4,281	0.0	37	0.0	4,244	11,470.3
	予備費	38,161	0.1	37,980	0.1	181	0.5
	小計	4,385,890	18.4	3,903,366	16.8	482,524	12.4
合計		23,820,000	100.0	23,230,000	100.0	590,000	2.5

平成23年度総社市一般会計当初予算(歳入)



平成23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23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	事業内容
総務費	広報広聴経費 (企画課)	24,391	23,980	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)	648	693	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（総社市奨励賞、県立大学共同研究委託、韓国ウソン大学との交流等）
	☆地域情報通信基盤整備推進事業補助金 (企画課)	6,600	0	ブロードバンドゼロ地域への光ファイバー敷設に係る経費の助成を行うための経費
	職員研修経費 (総務課)	7,038	7,772	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
	地域振興基金積立金 (財政課)	615,141	210,300	市民の連帯強化・地域振興等に要する経費の一部に充てるため、地域振興基金に積み立てる経費
	☆庁舎等整備事業基金積立金 (財政課)	10,000	0	老朽化した庁舎等施設の改修に要する経費に充てるため、庁舎等整備事業基金に積み立てる経費
	国際交流事業 (人権・まちづくり課)	8,143	5,334	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
	☆日本語教育事業 (人権・まちづくり課)	4,974	0	外国人住民の地域での孤立を防ぐため、日本語教室を開催し、多文化共生社会の基盤作りの推進を図るための経費
	☆総社市新生活交通経費 (人権・まちづくり課)	57,885	0	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)	17,504	4,704	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	☆いきいきチケット事業 (福祉課)	3,520	0	移動に他人の介助が必要で、総社市新生活交通等の公共交通機関の利用が困難な要介護者等に対して、介護タクシーや福祉タクシー等が利用できるチケットを交付する経費
	☆障害福祉計画策定事業 (福祉課)	3,700	0	障害者基本法等法令による「障害者計画」及び「障害福祉計画」の策定に要する経費
	都市児童健全育成事業 (こども課)	66,680	67,517	昼間保護者のいない小学校1～3年生について、授業終了後に適切な遊びや生活の場を与える放課後児童クラブを運営する経費
	子育て王国のまちづくり事業 (こども課)	5,400	2,500	「子育て王国そうじゃ」の実現に向けた独自性のある子育て支援事業を展開するための経費
	子ども手当を支給事業 (こども課)	1,517,338	1,356,260	中学校第3学年終了前の全児童を対象とした手当を支給する。

款	事業名	平成23年度 当初予算額	平成22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)	654,854	855,155	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)	8,000	2,400	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	3,528	休日の急病診療体制を整備するための経費
	☆働く世代への大腸がん検診推進事業 (健康づくり課)	2,882	0	働く世代(40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳)を対象にした大腸がん検診を積極的に推進するための経費
	☆子宮頸がん等ワクチン接種助成事業 (こども課)	102,667	0	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
	母子保健事業 (こども課)	14,157	13,939	「こんにちは赤ちゃん事業」など妊娠期から乳幼児期の栄養・食生活・歯科保健等に関する取り組みの実施や、不妊治療や不育治療に要する経費の一部を助成する経費
	母子健康診査委託事業 (こども課)	63,188	66,399	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
	小児医療費 (こども課)	250,000	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年生終了前まで)
農林業費	☆経営体育成交付金事業 (農林課)	8,760	0	経営体が行う経営の高度化・多角化等に共同で取り組む際に必要となる共同利用施設の整備を支援する経費
	☆農業ビジョン提言施策事業 (農林課)	1,786	0	「総社新農業ビジョン」の施策提言に基づく事業を実施する経費
	☆地産地消推進事業 (農林課)	11,540	0	地元で栽培している農産物を地元で消費する「地産地消」を積極的に推進するための経費
	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
商工費	☆総社観光プロジェクト経費 (商工観光課)	10,295	0	「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
土木費	道路維持経費(市道修理) (地域応援課)	60,118	82,186	市道の修理等に要する経費(前倒し分 20,000は除く)
	道路維持経費(舗装修理) (地域応援課)	9,500	15,000	市道の舗装補修等に要する経費(前倒し分 20,000は除く)

款	事業名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	事業内容
土木費	道路改良等事業(単独分) (土木課)	42,900	18,130	単市道路改良工事等に要する経費 (前倒し分 20,000は除く)
	清音神在本線改良事業 (土木課)	830,372	415,285	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
	橋りょう改築事業 (土木課)	24,768	20,500	単市による橋りょう改築等に要する経費
	街なみ環境整備事業 (都市計画課)	27,538	28,133	道路舗装や小公園の整備、外溝等の修景施設整備に 要する経費
消防費	消防施設整備事業(単独分) (消防本部)	17,975	18,770	防火水槽や消防機庫、消防施設・機器類の整備に要 する経費
教育費	☆総社東小学校耐震診断委託事業 (庶務課)	6,000	0	総社東小学校校舎の耐震診断を行うための経費
	☆総社中学校校舎耐震化改築工事 実施設計経費 (庶務課)	39,000	0	総社中学校校舎の耐震化改築工事に際して、実施設 計業務を行うための経費
	☆総社西中学校校舎増築工事実施 設計経費 (庶務課)	13,000	0	平成25年度からの生徒数増に対応するための総社西 中学校校舎増築に係る実施設計業務を行う経費
	学校力向上教員加配事業 (学校教育課)	111,578	112,207	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
	☆清音公民館移転整備事業 (生涯学習課)	186,000	0	清音公民館の移転整備に要する経費
	そうじゃ吉備路マラソン大会経費 (生涯学習課)	15,000	15,000	そうじゃ吉備路マラソン大会共催負担金
	☆鬼城山整備完成記念事業負担金 (文化課)	3,000	0	鬼城山整備完成記念事業シンポジウムの開催負担金
公債費	元利償還金 (財政課)	3,173,337	3,284,725	市債の元金及び利子を償還する経費