

平成22年度総社市当初予算の概要

(単位：千円，%)

区 分		平成22年度 (a)	平成21年度 (b)	増減 (a)-(b)	伸率 (a)-(b)/(b)
一 般 会 計		23,230,000	23,070,000	160,000	0.7
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	5,800,000	5,768,000	32,000	0.6
	老 人 保 健	3,500	10,000	△ 6,500	△ 65.0
	後 期 高 齢 者 医 療	681,000	615,000	66,000	10.7
	介 護 保 険	4,392,000	4,064,000	328,000	8.1
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	293,000	564,000	△ 271,000	△ 48.0
	公 共 下 水 道 事 業 費	2,319,000	2,697,000	△ 378,000	△ 14.0
	国 民 宿 舎 事 業 費	770,000	798,000	△ 28,000	△ 3.5
	総社駅南地区土地区画整理事業費	715,000	496,000	219,000	44.2
	小 計	14,973,500	15,012,000	△ 38,500	△ 0.3
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	2,060,000	1,910,800	149,200	7.8
	工 業 用 水 道 事 業	59,200	66,400	△ 7,200	△ 10.8
	小 計	2,119,200	1,977,200	142,000	7.2
合 計		40,322,700	40,059,200	263,500	0.7

◎平成22年度当初予算の特徴（一般会計）

- 平成22年度当初予算は、未曾有の経済不況の影響により、市税が大幅に減収となるなど、一段と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22年度	(平成21年度)
1 後期基本計画策定事業	3,661	(2,242)
2 ※電気自動車購入助成事業	1,000	(0)
3 ※在宅当番医制事業運営委託(歯科分)	936	(0)
4 ※肺炎球菌予防接種費用助成事業	780	(0)
5 いきいき福祉基金助成事業	46,730	(37,720)
6 ※私立保育所施設整備事業	126,647	(0)
7 子ども手当支給事業	1,356,260	(0)
8 小児医療費	240,000	(240,000)
9 清音神在本線改良事業	415,285	(285,894)
10 ※定住外国人子ども就学支援事業	17,443	(0)
11 阿曾分館移転新築整備事業	55,300	(39,797)
12 そうじゃ吉備路マラソン大会経費	15,000	(15,000)

◎平成22年度一般会計款別歳入予算額一覧表

(単位：千円, %)

款別	平成22年度		平成21年度		増減 A-B	伸率 A-B/B
		構成比	当初予算額 B	構成比		
市税	7,624,087	32.8	7,694,666	33.3	△ 70,579	△ 0.9
地方譲与税	353,000	1.5	330,000	1.4	23,000	7.0
利子割交付金	32,000	0.1	45,000	0.2	△ 13,000	△ 28.9
配当割交付金	13,000	0.1	36,000	0.2	△ 23,000	△ 63.9
株式等譲渡所得割交付金	7,000	0.0	10,000	0.0	△ 3,000	△ 30.0
地方消費税交付金	533,000	2.3	500,000	2.2	33,000	6.6
ゴルフ場利用税交付金	70,000	0.3	70,000	0.3	0	0.0
自動車取得税交付金	85,000	0.3	100,000	0.4	△ 15,000	△ 15.0
地方特例交付金	144,000	0.6	73,100	0.3	70,900	97.0
地方交付税	6,000,000	25.8	5,850,000	25.4	150,000	2.6
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	436,377	1.9	410,962	1.8	25,415	6.2
使用料及び手数料	331,000	1.4	341,874	1.5	△ 10,874	△ 3.2
国庫支出金	2,732,483	11.8	1,846,597	8.0	885,886	48.0
県支出金	1,429,365	6.2	1,289,087	5.6	140,278	10.9
財産収入	38,063	0.2	33,062	0.1	5,001	15.1
寄附金	2,036	0.0	2,037	0.0	△ 1	△ 0.0
繰入金	1,032,765	4.4	1,444,360	6.3	△ 411,595	△ 28.5
繰越金	200,000	0.9	200,000	0.9	0	0.0
諸収入	384,124	1.7	841,155	3.6	△ 457,031	△ 54.3
市債	1,768,700	7.6	1,938,100	8.4	△ 169,400	△ 8.7
合計	23,230,000	100.0	23,070,000	100.0	160,000	0.7

◎平成22年度一般会計款別歳出予算額一覧表

(単位：千円，%)

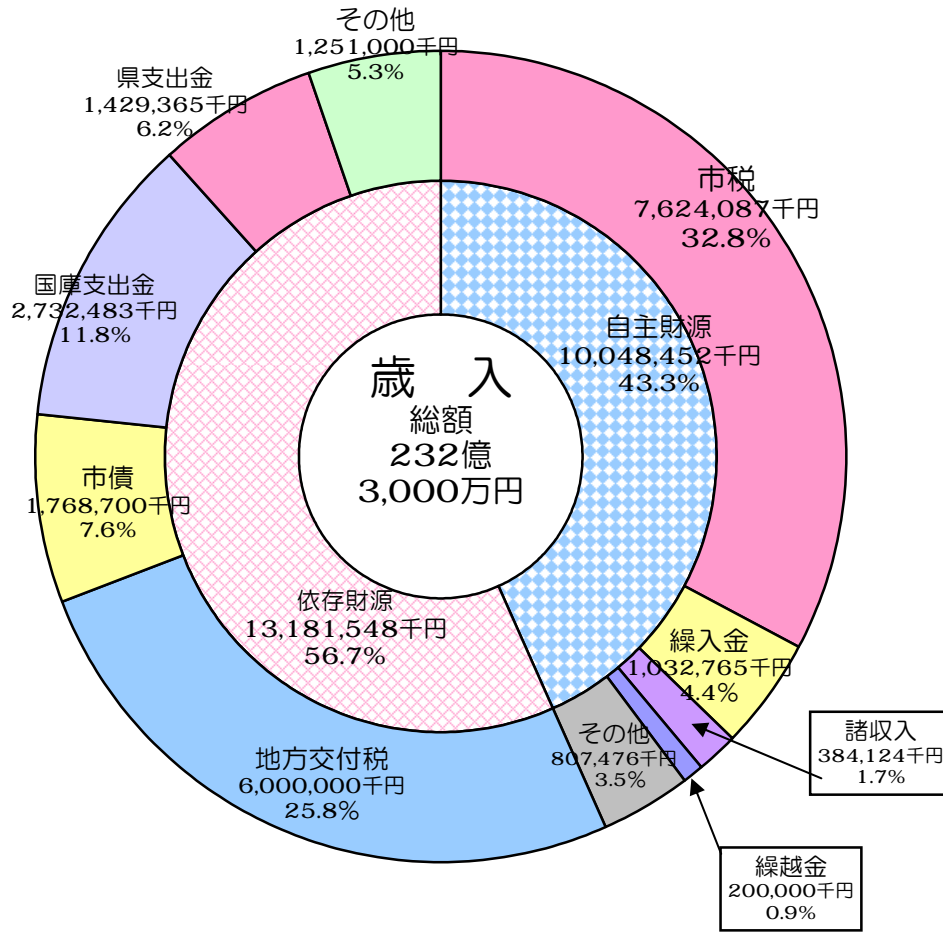
区 分 款 別	平成22年度		平成21年度		増減 A-B	伸率 A-B/B
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
議会費	251,171	1.1	254,138	1.1	△ 2,967	△ 1.2
総務費	2,561,757	11.0	2,818,806	12.2	△ 257,049	△ 9.1
民生費	7,260,429	31.3	5,985,975	25.9	1,274,454	21.3
衛生費	2,253,757	9.7	2,289,702	9.9	△ 35,945	△ 1.6
労働費	161,533	0.7	107,424	0.5	54,109	50.4
農林業費	1,252,197	5.4	1,147,131	5.0	105,066	9.2
商工費	220,776	0.9	225,859	1.0	△ 5,083	△ 2.3
土木費	2,470,421	10.6	2,617,418	11.3	△ 146,997	△ 5.6
消防費	929,410	4.0	940,302	4.1	△ 10,892	△ 1.2
教育費	2,545,674	11.0	2,904,155	12.6	△ 358,481	△ 12.3
災害復旧費	170	0.0	170	0.0	0	0.0
公債費	3,284,725	14.1	3,735,444	16.2	△ 450,719	△ 12.1
予備費	37,980	0.2	43,476	0.2	△ 5,496	△ 12.6
合計	23,230,000	100.0	23,070,000	100.0	160,000	0.7

◎平成22年度一般会計性質別歳出予算額一覧表

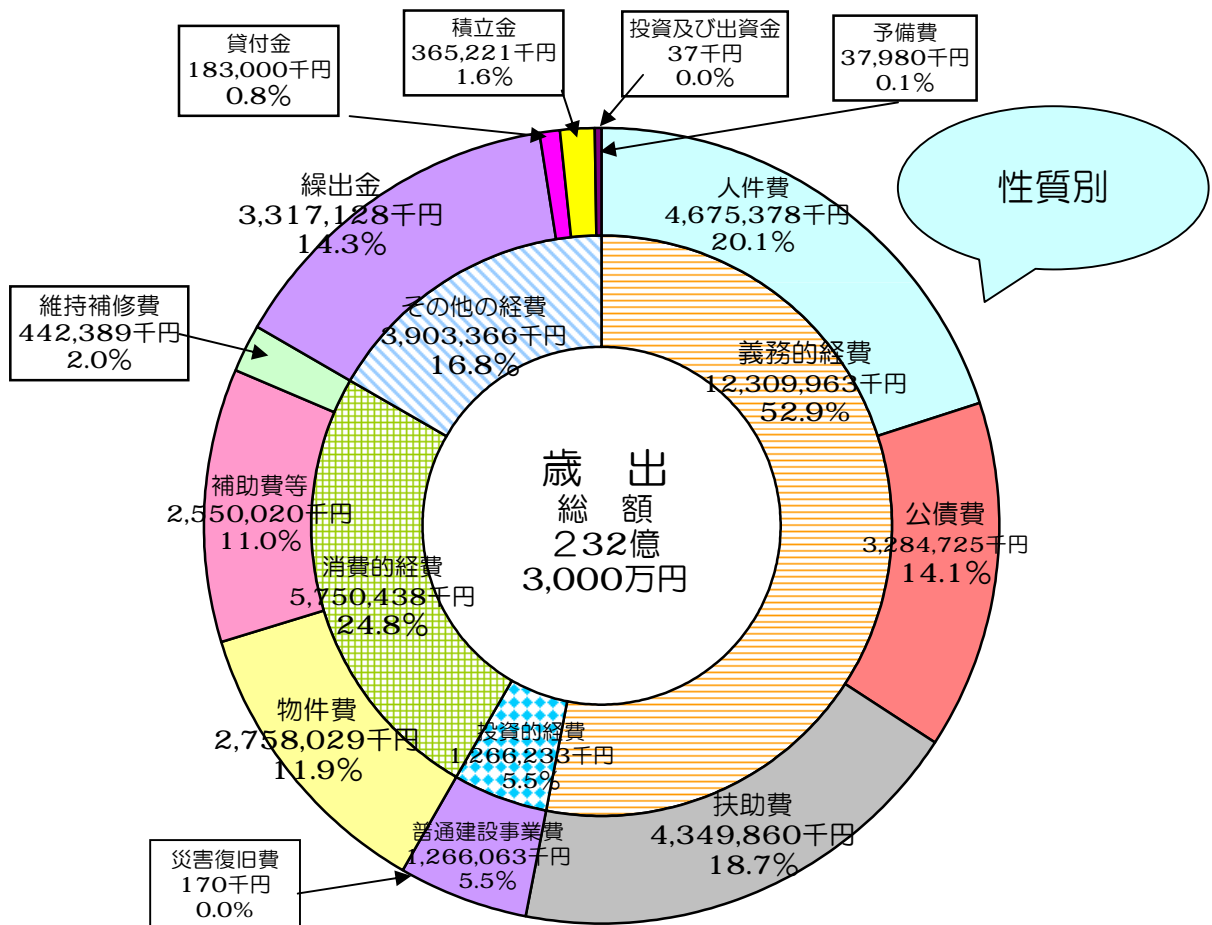
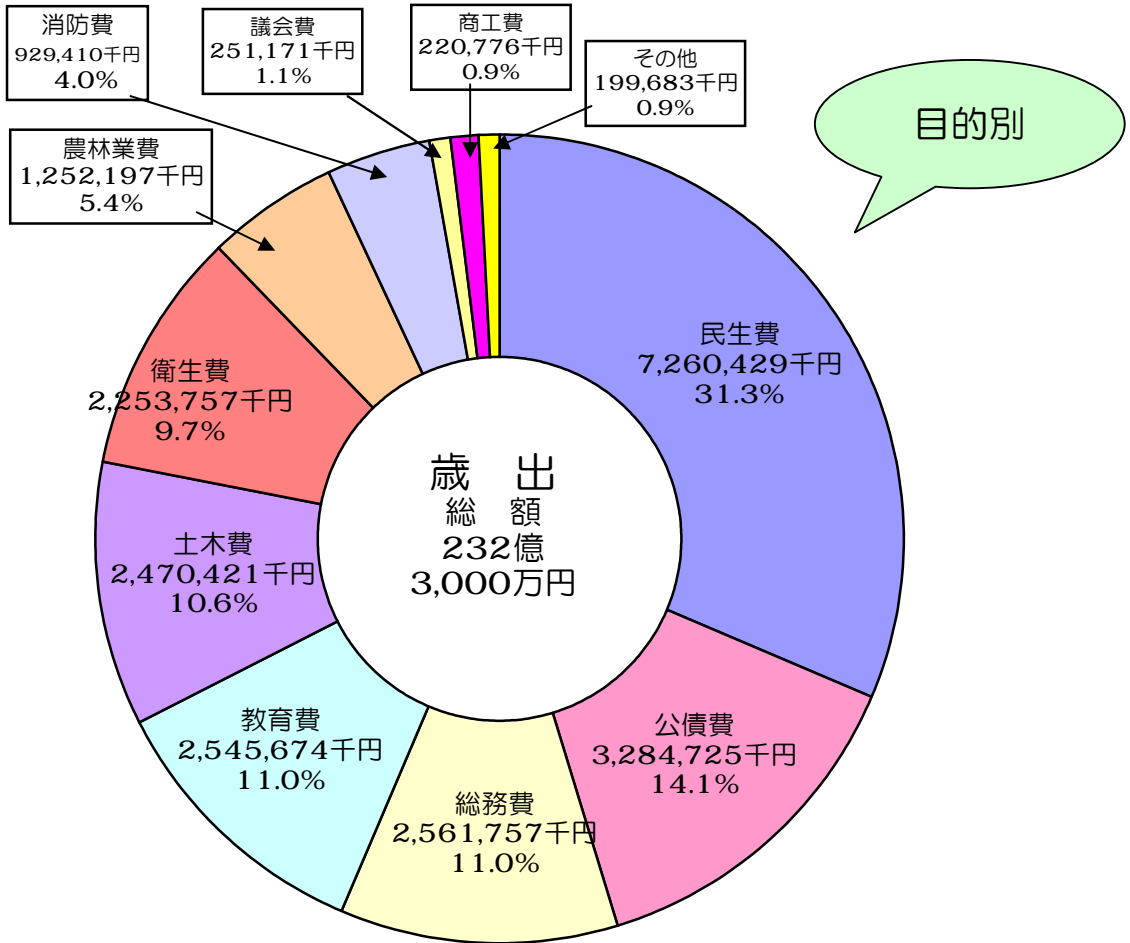
(単位：千円，%)

区 分 性 質 別	平成22年度		平成21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	4,675,378	20.1	4,542,000	19.7	133,378	2.9
	公債費	3,284,725	14.1	3,735,444	16.2	△ 450,719	△ 12.1
	扶助費	4,349,860	18.7	3,428,356	14.9	921,504	26.9
	小計	12,309,963	52.9	11,705,800	50.8	604,163	5.2
投資的経費	普通建設事業費	1,266,063	5.5	1,388,666	6.0	△ 122,603	△ 8.8
	災害復旧費	170	0.0	170	0.0	0	0.0
	小計	1,266,233	5.5	1,388,836	6.0	△ 122,603	△ 8.8
消費的経費	物件費	2,758,029	11.9	2,843,970	12.3	△ 85,941	△ 3.0
	補助費等	2,550,020	11.0	2,972,440	12.9	△ 422,420	△ 14.2
	維持補修費	442,389	2.0	452,492	2.0	△ 10,103	△ 2.2
	小計	5,750,438	24.8	6,268,902	27.2	△ 518,464	△ 8.3
その他の経費	繰出金	3,317,128	14.3	2,718,806	11.8	598,322	22.0
	貸付金	183,000	0.8	576,939	2.5	△ 393,939	△ 68.3
	積立金	365,221	1.6	357,187	1.5	8,034	2.2
	投資及び出資金	37	0.0	10,054	0.0	△ 10,017	△ 99.6
	予備費	37,980	0.1	43,476	0.2	△ 5,496	△ 12.6
小計	3,903,366	16.8	3,706,462	16.0	196,904	5.3	
合計	23,230,000	100.0	23,070,000	100.0	160,000	0.7	

平成22年度総社市一般会計当初予算(歳入)



平成22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22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	事業内容
総務費	広報広聴経費 (企画課)	23,980	21,770	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)	693	696	産官学連携による学術文化等の振興を目指し、地域に関わ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）
	総合計画後期基本計画策定事業 (企画課)	3,661	2,242	第1次総社市総合計画の後期基本計画を策定する経費（平成22年度までの2か年事業）
	職員研修経費 (総務課)	7,772	7,115	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)	210,300	200,000	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
	国際交流事業 (人権・まちづくり課)	5,334	218	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
	コミュニティバス運行委託料 (人権・まちづくり課)	2,444	2,055	バス路線のない地域の高齢者等の交通弱者が生活していくために必要な地域の足を確保するためのモデル事業を実施する経費
	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
	自治組織活性化支援事業補助金 (人権・まちづくり課)	5,000	5,000	町内会等の自主活動について、諸材料費を補助する経費
	交通安全対策経費 (地域応援課)	4,704	5,404	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(前倒し分 14,700は除く)
民生費	☆難聴児補聴器購入助成事業 (福祉課)	320	0	18歳未満の中・軽度の難聴児に対し、補聴器の購入経費の一部を助成するもの
	いきいき福祉基金助成事業 (健康づくり課)	46,730	37,720	総社市いきいき福祉基金により、高齢者バスタクシー助成事業、ふれあいサロン事業、福祉ボランティア活動活性化事業を実施する経費
	都市児童健全育成事業 (こども課)	67,517	75,033	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（平成22年度は常盤小学校区が2つに分割）
	☆私立保育所施設整備事業 (こども課)	126,647	0	平成23年度に開設予定の私立保育所に対し、整備に係る経費の一部を助成する。(三輪に開設予定)
	子ども手当支給事業 (こども課)	1,356,260	0	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22年度 当初予算額	平成21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)	855,155	1,031,826	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)	2,400	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事業 (環境課)	1,000	0	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(歯科分) (健康づくり課)	936	0	休日の急病診療体制を整備するための経費
	☆肺炎球菌予防接種費用助成事業 (健康づくり課)	780	0	70歳の市民を対象に、肺炎球菌予防接種に係る費用の一部を助成する
	母子保健事業 (こども課)	13,939	6,322	「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を実施する経費
	母子健康診査委託事業 (こども課)	66,399	69,091	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)	240,000	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	小規模ため池補強事業 (農林課)	17,010	0	ため池の整備等を行う経費
	団体営農道整備事業 (農林課)	3,500	0	単市で農道の舗装修理等に要する経費
	団体営かんがい排水事業 (農林課)	28,010	25,100	上原地区の送水管を改修する経費
	農村振興総合整備統合補助事業(清音分) (農林課)	86,510	85,100	西側用水,軽部川の改修等清音地区の農業基盤・農村生活環境等を整備する経費
商工費	☆総社観光プロジェクト経費 (商工観光課)	3,926	0	観光プロジェクトの提言を実行に移すための組織の設立及び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)	82,186	80,017	市道の修理等に要する経費
	道路維持経費(舗装修理) (地域応援課)	15,000	7,000	市道の舗装補修等に要する経費(前倒し分 15,000は除く)
	道路改良等事業(単独分) (土木課)	18,130	18,400	単市道路改良工事等に要する経費(前倒し分 40,000は除く)

款	事業名	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	事業内容
	清音神在本線改良事業 (土木課)	415,285	285,894	清音神在本線の道路改良工事,橋梁部用地補償費等
	橋りょう改築事業 (土木課)	20,500	7,100	単市による橋りょう改築等に要する経費(前倒し分800は除く)
	清音駅東地区整備事業 (都市計画課)	818	86,033	事業完了に伴い、事業効果の測定等フォローアップに要する経費
	街なみ環境整備事業 (都市計画課)	28,133	4,860	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(単市分) (消防本部)	18,770	14,950	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(前倒し分5,450は除く)
教 育 費	学校力向上教員加配事業 (学校教育課)	112,207	120,950	学校が,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
	☆定住外国人子ども就学支援事業 (学校教育課)	17,443	0	定住外国人の子どもにかかる就学支援事業に要する経費
	阿曾分館移転新築整備事業 (生涯学習課)	55,300	39,797	阿曾分館の建物建築工事に要する経費等
	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
	国民文化祭実行委員会負担金 (文化課)	10,800	5,500	平成22年度開催の国民文化祭へ向けた総社市実行委員会への負担金
公 債 費	元利償還金 (財政課)	3,284,725	3,735,444	市債の元金及び利子を償還する経費