

平成21年度総社市当初予算の概要

(単位：千円, %)

区 分		平成21年度 (a)	平成20年度 (b)	増減 (a)-(b)	伸率 (a)-(b)/(b)
一 般 会 計		23,070,000	23,100,000	△ 30,000	△ 0.1
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	5,768,000	5,300,000	468,000	8.8
	老 人 保 健	10,000	829,000	△ 819,000	△ 98.8
	後 期 高 齢 者 医 療	615,000	755,000	△ 140,000	△ 18.5
	介 護 保 険	4,064,000	4,571,000	△ 507,000	△ 11.1
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	564,000	668,000	△ 104,000	△ 15.6
	公 共 下 水 道 事 業 費	2,697,000	3,120,000	△ 423,000	△ 13.6
	国 民 宿 舎 事 業 費	798,000	880,000	△ 82,000	△ 9.3
	総社駅南地区土地区画整理事業費	496,000	810,000	△ 314,000	△ 38.8
小 計	15,012,000	16,933,000	△ 1,921,000	△ 11.3	
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	1,910,800	2,005,600	△ 94,800	△ 4.7
	工 業 用 水 道 事 業	66,400	54,500	11,900	21.8
	小 計	1,977,200	2,060,100	△ 82,900	△ 4.0
合 計		40,059,200	42,093,100	△ 2,033,900	△ 4.8

◎平成21年度当初予算の特徴（一般会計）

- 平成21年度当初予算は、市税が大きく減収となるなど、一段と厳しい財政状況のなか、20年度補正予算で措置した市民生活や地元産業を支援するため、前倒しして実施した緊急の経済対策を継続することに加え、「コミュニティバス」の運行や「夜間急病診療」体制の整備、「妊婦健康診査」・「いきいき福祉基金助成事業」の拡充など、「地域密着」、「子育て」、「社会的弱者」、「人材育成」などに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、取り組んでいくものである。

○ 主な事業

(※の事業は新規事業)

(単位：千円)

	平成21年度	(平成20年度)
1 ※コミュニティバス運行委託	2,055	(0)
2 都市児童健全育成事業	75,033	(48,297)
3 いきいき福祉基金助成事業	37,720	(31,395)
4 ※夜間急病診療院外処方事業委託	7,000	(0)
5 妊婦、乳児健康診査事業	69,091	(31,691)
6 小児医療費	240,000	(240,000)
7 ※一般廃棄物処理基本計画書策定委託事業	8,500	(0)
8 地産地消推進補助金	6,500	(5,000)
9 ※団体営かんがい排水事業	25,100	(0)
10 総社観光プロジェクト経費	2,401	(677)
11 清音神在本線道路改良事業	285,894	(100,100)
12 清音駅東地区整備事業	86,033	(370,470)
13 ※常盤小学校校舎増築事業	145,000	(0)
14 阿曾分館移転新築事業	39,797	(69,700)
15 ※清音公民館移転整備事業	7,700	(0)
16 そうじゃ吉備路マラソン大会経費	15,000	(0)

◎平成21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21年度		平成20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	7,694,666	33.3	8,155,982	35.3	△ 461,316	△ 5.7
地方譲与税	330,000	1.4	350,000	1.5	△ 20,000	△ 5.7
利子割交付金	45,000	0.2	45,000	0.2	0	0.0
配当割交付金	36,000	0.2	38,000	0.2	△ 2,000	△ 5.3
株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	25,000	0.1	△ 15,000	△ 60.0
地方消費税交付金	500,000	2.2	550,000	2.4	△ 50,000	△ 9.1
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	100,000	0.4	150,000	0.6	△ 50,000	△ 33.3
地方特例交付金	73,100	0.3	77,000	0.3	△ 3,900	△ 5.1
地方交付税	5,850,000	25.4	5,800,000	25.1	50,000	0.9
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	410,962	1.8	446,630	1.9	△ 35,668	△ 8.0
使用料及び手数料	341,874	1.5	387,159	1.7	△ 45,285	△ 11.7
国庫支出金	1,846,597	8.0	1,719,448	7.4	127,149	7.4
県支出金	1,289,087	5.6	1,372,133	5.9	△ 83,046	△ 6.1
財産収入	33,062	0.1	40,135	0.2	△ 7,073	△ 17.6
寄附金	2,037	0.0	1,037	0.0	1,000	96.4
繰入金	1,444,360	6.3	1,463,975	6.3	△ 19,615	△ 1.3
繰越金	200,000	0.9	200,000	0.9	0	0.0
諸収入	841,155	3.6	890,201	3.9	△ 49,046	△ 5.5
市債	1,938,100	8.4	1,304,300	5.7	633,800	48.6
合計	23,070,000	100.0	23,100,000	100.0	△ 30,000	△ 0.1

◎平成21年度一般会計款別歳出予算額一覧表

(単位：千円, %)

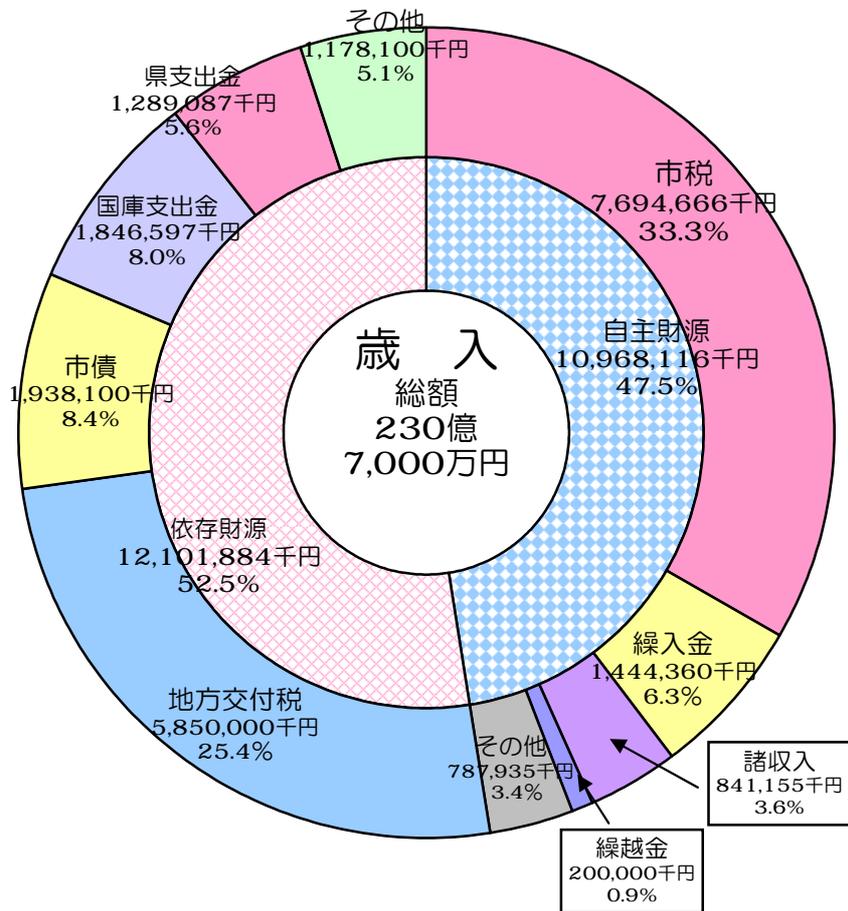
区 分 款 別	平成21年度		平成20年度		増減 A-B	伸率 A-B/B
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
議会費	254,138	1.1	249,602	1.1	4,536	1.8
総務費	2,818,806	12.2	2,711,399	11.7	107,407	4.0
民生費	5,985,975	25.9	5,956,686	25.8	29,289	0.5
衛生費	2,289,702	9.9	2,319,135	10.0	△ 29,433	△ 1.3
労働費	107,424	0.5	108,625	0.5	△ 1,201	△ 1.1
農林業費	1,147,131	5.0	1,221,812	5.3	△ 74,681	△ 6.1
商工費	225,859	1.0	306,468	1.3	△ 80,609	△ 26.3
土木費	2,617,418	11.3	2,918,142	12.6	△ 300,724	△ 10.3
消防費	940,302	4.1	973,668	4.2	△ 33,366	△ 3.4
教育費	2,904,155	12.6	2,860,582	12.4	43,573	1.5
災害復旧費	170	0.0	170	0.0	0	0.0
公債費	3,735,444	16.2	3,409,476	14.8	325,968	9.6
予備費	43,476	0.2	64,235	0.3	△ 20,759	△ 32.3
合計	23,070,000	100.0	23,100,000	100.0	△ 30,000	△ 0.1

◎平成21年度一般会計性質別歳出予算額一覧表

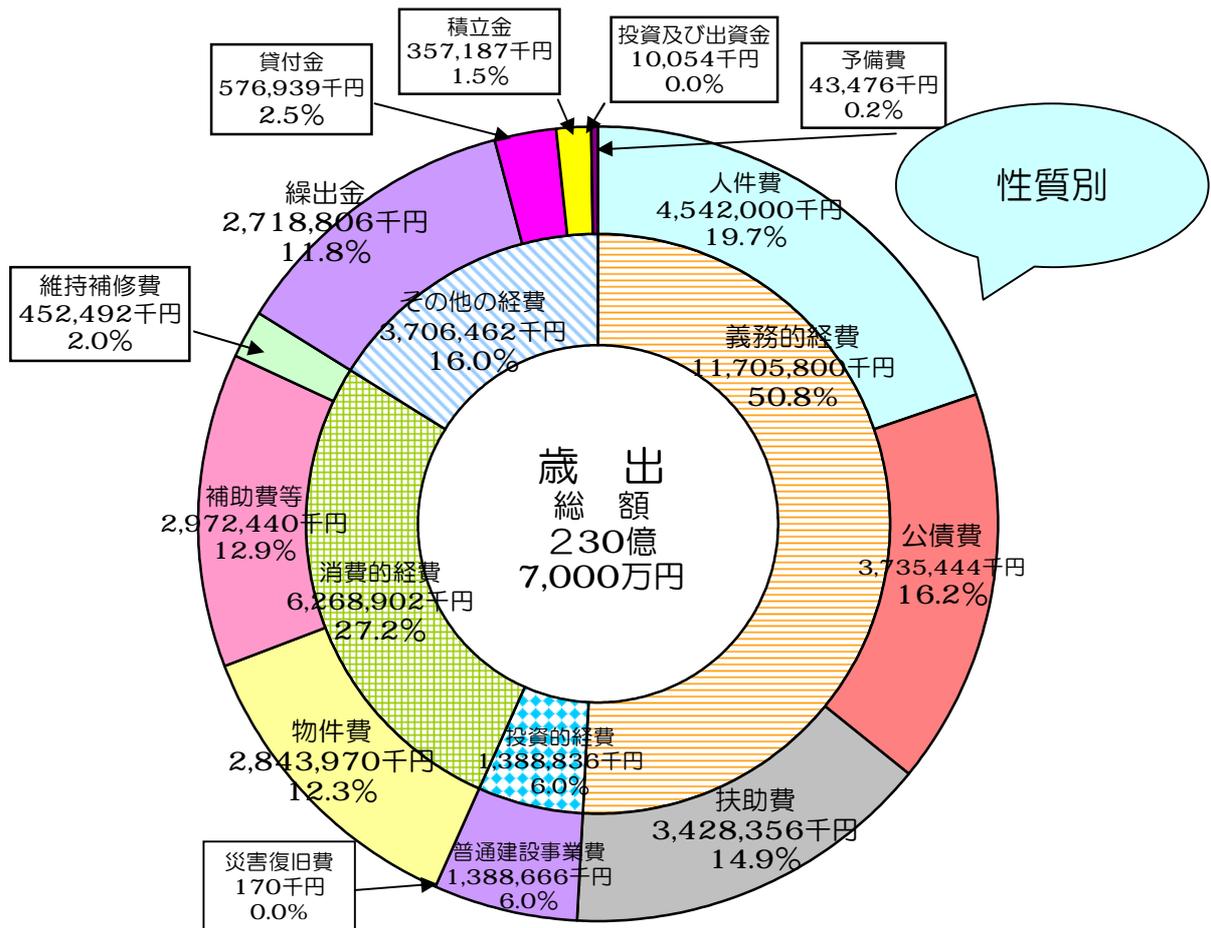
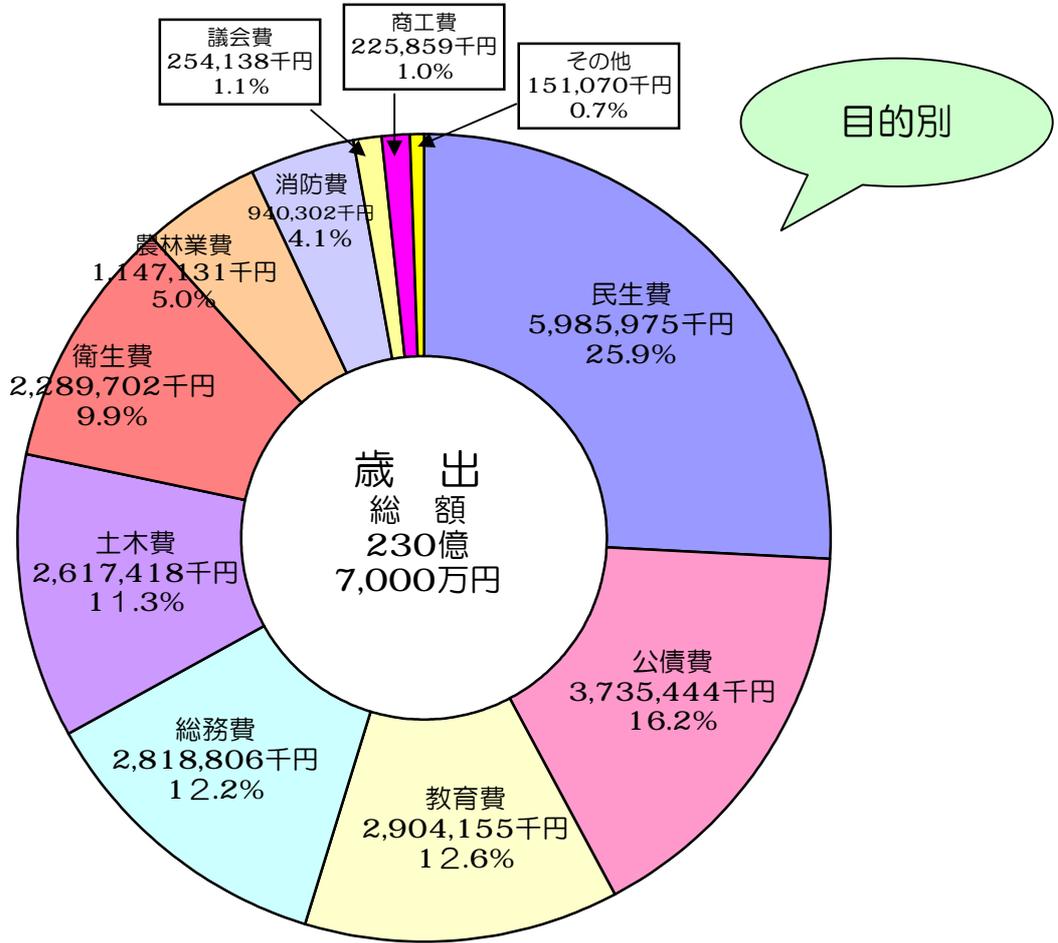
(単位：千円, %)

区 分 性 質 別	平成21年度		平成20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	4,542,000	19.7	4,627,070	20.0	△ 85,070	△ 1.8
	公債費	3,735,444	16.2	3,409,476	14.8	325,968	9.6
	扶助費	3,428,356	14.9	3,401,983	14.7	26,373	0.8
	小計	11,705,800	50.8	11,438,529	49.5	267,271	2.3
投資的経費	普通建設事業費	1,388,666	6.0	1,690,522	7.3	△ 301,856	△ 17.9
	災害復旧費	170	0.0	170	0.0	0	0.0
	小計	1,388,836	6.0	1,690,692	7.3	△ 301,856	△ 17.9
消費的経費	物件費	2,843,970	12.3	2,777,126	12.0	66,844	2.4
	補助費等	2,972,440	12.9	2,954,032	12.8	18,408	0.6
	維持補修費	452,492	2.0	446,302	1.9	6,190	1.4
	小計	6,268,902	27.2	6,177,460	26.7	91,442	1.5
その他の経費	繰出金	2,718,806	11.8	2,949,278	12.8	△ 230,472	△ 7.8
	貸付金	576,939	2.5	580,461	2.5	△ 3,522	△ 0.6
	積立金	357,187	1.5	162,907	0.7	194,280	119.3
	投資及び出資金	10,054	0.0	36,438	0.2	△ 26,384	△ 72.4
	予備費	43,476	0.2	64,235	0.3	△ 20,759	△ 32.3
	小計	3,706,462	16.0	3,793,319	16.5	△ 86,857	△ 2.3
合計	23,070,000	100.0	23,100,000	100.0	△ 30,000	△ 0.1	

平成21年度総社市一般会計当初予算(歳入)



平成21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21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	事業内容
総務費	国際交流事業 (企画課)	218	43	国際交流推進を図るため、連携会議を開催する経費等
	岡山県立大学交流促進事業 (企画課)	696	658	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）
	☆総合計画後期基本計画策定事業 (企画課)	2,242	0	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)	7,115	5,905	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)	200,000	0	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
	☆交通戦略作成委託料 (人権・まちづくり推進課)	2,500	0	総社市の交通体系の今後のあり方について、基本構想を策定する経費
	☆コミュニティバス運行委託料 (人権・まちづくり推進課)	2,055	0	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・まちづくり推進課)	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・まちづくり推進課)	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 (土木課)	5,404	19,404	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 15,000)
民生費	☆発達障害者支援体制整備事業 (福祉課)	5,533	0	発達障害児（者）への相談支援の強化等を図るため、発達障害者支援コーディネーター等を配置する経費
	いきいき福祉基金助成事業 (福祉課)	37,720	31,395	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)	75,033	48,297	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21年度は新たに秦小学校区を予定）
	子育て王国のまちづくり事業 (こども課)	2,378	0	「子育て王国」実現に向けて、実行委員会による独自性のある子育て支援事業を展開する経費
	私立保育所等運営委託事業 (こども課)	1,010,839	971,378	私立保育所9園及び公設民営保育所1所の運営費
	地域子育て支援拠点事業 (こども課)	51,309	47,885	地域の子育て支援の環境を整備するため、地域子育て支援センター事業、つどいの広場事業を実施する経費

款	事業名	平成21年度 当初予算額	平成20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)	1,031,826	916,203	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)	2,430	2,430	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)
	☆一般廃棄物処理基本計画書策定等委託料 (環境課)	8,500	0	新最終処分場を建設するため、一般廃棄物処理基本計画、適地選定等を実施する経費
	☆夜間急病診療院外処方事業委託料 (健康づくり課)	7,000	0	夜間の急病診療体制を整備するための経費
	母子保健事業 (こども課)	6,322	5,560	「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
	妊婦、乳児健康診査事業 (こども課)	69,091	31,691	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	☆強い農業づくり交付金事業 (農林課)	7,155	0	米の生産調整を推進するため、水田における飼料作物の作付拡大を推進するための機械等を導入する経費への助成
	地産地消推進補助金 (農林課)	6,500	5,000	有機栽培で作られた地元農産物の学校給食への利用を推進する経費
	農道等改良事業(単独分) (耕地課)	17,200	17,200	単市での農道・水路・ため池整備事業
	農道等修理事業 (耕地課)	26,486	25,989	単市で農道・水路・ため池・揚排水機・樋門等を修理する経費
	☆団体営かんがい排水事業 (耕地課)	25,100	0	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) (耕地課)	85,100	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	中小企業融資保証料等補助金 (商工観光課)	3,000	1,800	市の融資制度として、有利な利率で融資を行っている保証協会と金融機関に対して、運用に必要な経費の一部を助成する。
	総社観光プロジェクト経費 (商工観光課)	2,401	677	観光プロジェクト会議及び分科会を開催する経費
土木費	道路維持経費(市道修理) (土木課)	80,017	82,847	市道の修理等
	道路維持経費(舗装修理) (土木課)	7,000	31,000	市道の舗装補修等(前倒し分 24,000)
	道路改良等事業(単独分) (土木課)	18,400	91,900	単市道路改良工事等(前倒し分 77,000)

款	事業名	平成21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	事業内容
	清音神在本線道路改良事業 (土木課)	285,894	100,100	清音神在本線(中原工区)の道路改良工事,橋梁部用地補償費等
	南溝手支線3024号道改良事業 (土木課)	79,810	0	南溝手支線3024号道改良事業に係る用地費,補償費等
	清音駅東地区整備事業 (都市計画課)	86,033	370,470	公園整備,駅前広場整備,駐輪場整備・舗装工事等
	常盤公園整備事業 (区画整理課)	157,100	145,000	常盤公園を整備する経費
消 防 費	☆岡山県防災ヘリ市町村負担金 (消防本部)	3,104	0	岡山県防災ヘリ導入に伴う派遣消防隊員に係る負担金
教 育 費	☆常盤小学校校舎増築工事 (庶務課)	145,000	0	常盤小学校校舎増築工事に要する経費
	☆学校力向上教員加配事業 (学校教育課)	120,950	121,619	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
	☆国語・算数・数学授業改善研修事業 (学校教育課)	380	0	国語・算数・数学指導力向上のための研修会を実施する経費
	国民文化祭実行委員会負担金 (文化課)	5,500	300	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
	阿曾分館移転新築整備事業 (生涯学習課)	39,797	69,700	阿曾分館の建物建築工事に要する経費等
	☆清音公民館移転整備事業 (生涯学習課)	7,700	0	清音公民館の老朽化に伴い,清音支所に移転させるための改修設計経費
	☆図書館3階展示ホール改修 (図書館)	2,000	0	国民文化祭や市民の発表の場の確保のため,3階展示ホールを改修する経費
	そうじゃ吉備路マラソン大会経費 (体育振興課)	15,000	0	そうじゃ吉備路マラソン大会共催負担金
	☆体育施設指定管理料 (体育振興課)	97,730	0	総社市スポーツセンター,清音ふるさとふれあい広場等体育施設指定管理料
公 債 費	元利償還金 (財政課)	3,735,444	3,409,476	市債の元金及び利子を償還する経費