

平成20年度総社市当初予算の概要

(単位：千円, %)

区 分		平成20年度 (a)	平成19年度 (b)	増減 (a)-(b)	比較 (a)-(b)/(b)
一 般 会 計		23,100,000	22,660,000	440,000	1.9
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	5,300,000	5,936,000	△ 636,000	△ 10.7
	老 人 保 健	829,000	6,423,000	△ 5,594,000	△ 87.1
	後 期 高 齢 者 医 療	755,000	0	755,000	皆増
	介 護 保 険	4,571,000	4,292,000	279,000	6.5
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	668,000	619,000	49,000	7.9
	公 共 下 水 道 事 業 費	3,120,000	2,256,000	864,000	38.3
	国 民 宿 舎 事 業 費	880,000	843,000	37,000	4.4
	総社駅南地区土地区画整理事業費	810,000	690,000	120,000	17.4
小 計		16,933,000	21,059,000	△ 4,126,000	△ 19.6
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	2,005,600	1,828,700	176,900	9.7
	工 業 用 水 道 事 業	54,500	56,000	△ 1,500	△ 2.7
	小 計	2,060,100	1,884,700	175,400	9.3
合 計		42,093,100	45,603,700	△ 3,510,600	△ 7.7

◎平成20年度予算の特徴（一般会計）

- 財政の健全化に取り組むため、行政改革大綱に基づき、財源の確保・経費の節減・合理化等を積極的に進めるとともに、大型プロジェクト等については、必要性・緊急性等を再検討することなどにより生み出した財源を小児医療費の小学6年生までの無料化等「子育て支援策」の充実、地域の道路の修繕等「身近な地域の予算」へ重点的に配分するなど、緊縮財政のなか、「公約実現」に向けた第一歩の予算としたところである。

○ 主な事業

(※の事業は新規事業)

(単位：千円)

	平成20年度	(平成19年度)
1 新世代地域ケーブルテレビ整備事業	26,625	(0)
2 都市児童健全育成事業	48,297	(42,020)
3 ※火葬炉設備入替工事	35,000	(0)
4 妊婦、乳児健康診査事業	31,691	(14,662)
5 小児医療費給付事業	254,600	(174,196)
6 ※総社の魅力を考える会	677	(0)
7 農道等修理事業	25,989	(27,393)
8 交通安全対策経費	19,404	(7,825)
9 道路維持経費（市道修理）	82,847	(69,677)
10 清音神在本線道路改良事業	100,100	(388,950)
11 清音駅東地区整備事業	370,470	(73,600)
12 ※常盤幼稚園園舎増築工事	55,000	(0)
13 ※常盤小学校校舎増築設計委託事業	9,500	(0)
14 ※耐震診断業務委託事業	8,825	(0)
15 ※阿曾分館移転新築事業	69,700	(0)

◎平成20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20年度		平成19年度		増減 A-B	比較 A-B/B
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
市税	8,155,982	35.3	8,002,457	35.3	153,525	1.9
地方譲与税	350,000	1.5	350,000	1.5	0	0.0
利子割交付金	45,000	0.2	33,000	0.1	12,000	36.4
配当割交付金	38,000	0.2	23,000	0.1	15,000	65.2
株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.1	40,000	0.2	△ 15,000	△ 37.5
地方消費税交付金	550,000	2.4	550,000	2.4	0	0.0
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	150,000	0.6	155,000	0.7	△ 5,000	△ 3.2
地方特例交付金	77,000	0.3	60,000	0.3	17,000	28.3
地方交付税	5,800,000	25.1	5,980,000	26.4	△ 180,000	△ 3.0
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	446,630	1.9	424,667	1.9	21,963	5.2
使用料及び手数料	387,159	1.7	365,094	1.6	22,065	6.0
国庫支出金	1,719,448	7.4	1,905,659	8.4	△ 186,211	△ 9.8
県支出金	1,372,133	5.9	1,299,292	5.7	72,841	5.6
財産収入	40,135	0.2	35,165	0.2	4,970	14.1
寄附金	1,037	0.0	1,037	0.0	0	0.0
繰入金	1,463,975	6.3	1,136,088	5.0	327,887	28.9
繰越金	200,000	0.9	400,000	1.8	△ 200,000	△ 50.0
諸収入	890,201	3.9	705,441	3.1	184,760	26.2
市債	1,304,300	5.6	1,110,100	4.9	194,200	17.5
合計	23,100,000	100.0	22,660,000	100.0	440,000	1.9

◎平成20年度一般会計款別歳出予算額一覧表

(単位：千円，%)

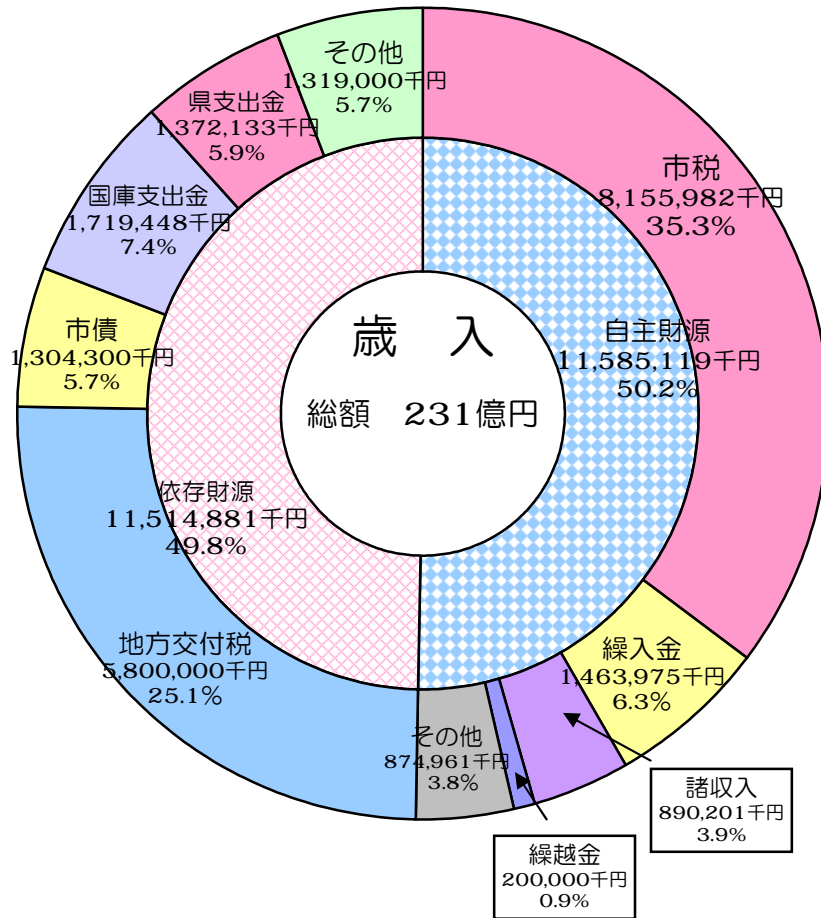
区 分 款 別	平成20年度		平成19年度		増減 A-B	比較 A-B/B
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
議会費	249,602	1.1	256,789	1.1	△ 7,187	△ 2.8
総務費	2,711,399	11.7	2,472,703	10.9	238,696	9.7
民生費	5,956,686	25.8	5,886,994	26.0	69,692	1.2
衛生費	2,319,135	10.0	2,384,248	10.5	△ 65,113	△ 2.7
労働費	108,625	0.5	118,906	0.5	△ 10,281	△ 8.6
農林業費	1,221,812	5.3	1,269,407	5.6	△ 47,595	△ 3.7
商工費	306,468	1.3	268,458	1.2	38,010	14.2
土木費	2,918,142	12.6	3,011,443	13.3	△ 93,301	△ 3.1
消防費	973,668	4.2	943,806	4.2	29,862	3.2
教育費	2,860,582	12.4	2,694,662	11.9	165,920	6.2
災害復旧費	170	0.0	170	0.0	0	0.0
公債費	3,409,476	14.8	3,315,808	14.6	93,668	2.8
予備費	64,235	0.3	36,606	0.2	27,629	75.5
合計	23,100,000	100.0	22,660,000	100.0	440,000	1.9

◎平成20年度一般会計性質別歳出予算額一覧表

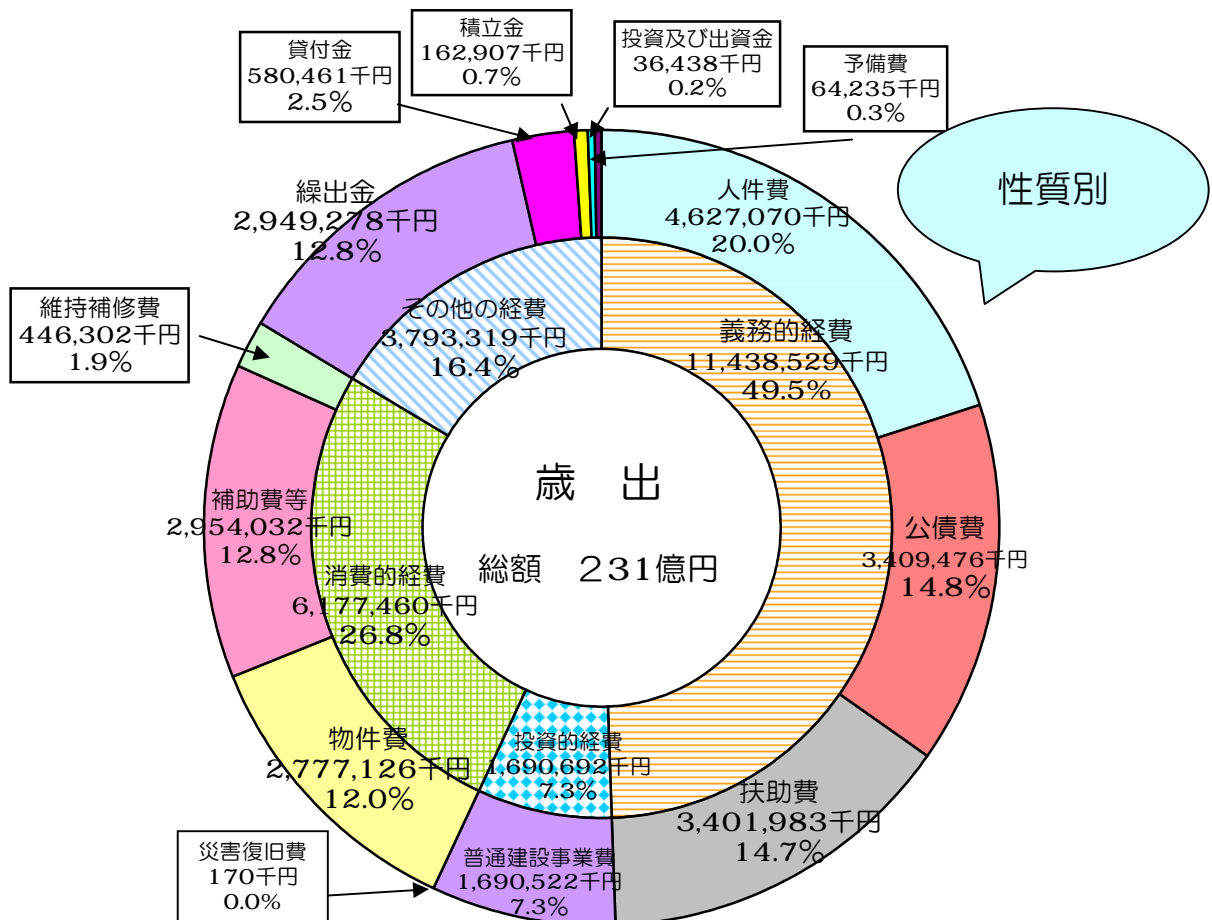
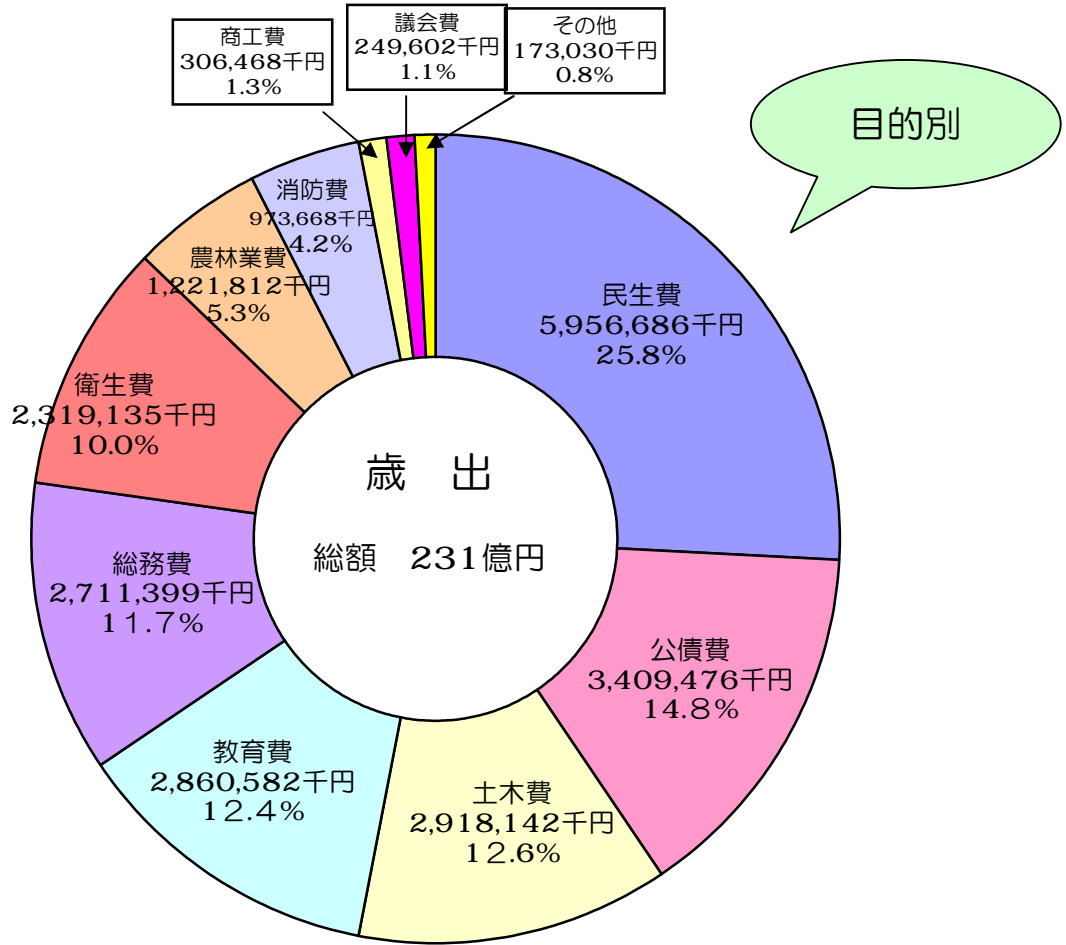
(単位：千円，%)

区 分 性 質 別	平成20年度		平成19年度		増減 A-B	比較 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	4,627,070	20.0	4,667,202	20.6	△ 40,132	△ 0.9
	公債費	3,409,476	14.8	3,315,808	14.6	93,668	2.8
	扶助費	3,401,983	14.7	3,402,751	15.0	△ 768	△ 0.0
	小計	11,438,529	49.5	11,385,761	50.2	52,768	0.5
投資的経費	普通建設事業費	1,690,522	7.3	1,704,581	7.5	△ 14,059	△ 0.8
	災害復旧費	170	0.0	170	0.0	0	0.0
	小計	1,690,692	7.3	1,704,751	7.5	△ 14,059	△ 0.8
消費的経費	物件費	2,777,126	12.0	2,702,503	11.9	74,623	2.8
	補助費等	2,954,032	12.8	2,480,139	10.9	473,893	19.1
	維持補修費	446,302	1.9	398,842	1.8	47,460	11.9
	小計	6,177,460	26.7	5,581,484	24.6	595,976	10.7
その他の経費	繰出金	2,949,278	12.8	3,217,385	14.2	△ 268,107	△ 8.3
	貸付金	580,461	2.5	419,072	1.8	161,389	38.5
	積立金	162,907	0.7	255,605	1.1	△ 92,698	△ 36.3
	投資及び出資金	36,438	0.2	59,336	0.3	△ 22,898	△ 38.6
	予備費	64,235	0.3	36,606	0.2	27,629	75.5
	小計	3,793,319	16.4	3,988,004	17.6	△ 194,685	△ 4.9
合計	23,100,000	100.0	22,660,000	100.0	440,000	1.9	

平成20年度総社市一般会計当初予算(歳入)



平成20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20年度 予算額	平成19年度 予算額	事業内容
総務費	新世代地域ケーブルテレビ整備事業 (企画課)	26,625	[18→19明許 193,654]	井尻野・穴栗地区へのケーブルテレビエリア拡張に伴う整備費補助金
	岡山県立大学交流促進事業 (企画課)	658	242	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,ガイドマップ作成等)
	☆人事考課制度経費 (総務課)	1,029	0	人事考課制度試行に伴う考課者研修委託,策定委員会委員報酬,制度視察旅費
	公的資金補償金免除繰上償還 (財政課)	139,915	0	高金利の財政融資資金等公的資金について繰上償還する経費
	☆総社駅バリアフリー化負担金 (人権・まちづくり推進課)	7,600	0	総社駅上り方面ホームへエレベーター等を設置する経費への負担金(負担割合:JR1/3,国1/3,県1/6,市1/6)
	防犯灯設置費補助事業 (人権・まちづくり推進課)	3,000	2,000	防犯灯設置に要する経費への助成
民生費	いきいき福祉基金助成事業 (福祉課)	31,395	26,900	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)	48,297	42,020	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20年度は新たに阿曾小学校区を予定)
	私立保育所等運営委託事業 (こども課)	971,378	841,779	私立保育所9園及び公設民営保育所1所の運営費
衛生費	☆火葬炉設備入替工事 (環境課)	35,000	0	火葬炉の老朽化に伴い,大型炉への入れ替え工事を行う経費
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (下水道課)	61,055	61,245	公共下水道等が整備されていない地区の生活排水対策として,個人住宅の合併処理浄化槽設置に対して助成する経費
	☆西坂台地域污水处理施設整備事業補助金 (下水道課)	1,900	0	西坂台地域污水处理施設整備に要する経費への助成
	保健福祉大会開催経費 (健康づくり課)	369	0	保健福祉大会を開催する経費(隔年実施)
	☆後期高齢者健康診査事業 (健康づくり課)	12,276	0	後期高齢者が個別健康診査を実施する経費並びに人間ドックを受診する経費への助成
	妊婦,乳児健康診査事業 (こども課)	31,691	14,662	乳幼児の健康診査,育児相談,離乳食指導などを実施する経費,妊婦の健康診査を2回から5回に拡大して実施する経費並びに新生児の聴覚検査を実施する経費

款	事業名	平成20年度 予算額	平成19年度 予算額	事業内容
衛生費	小児医療費給付事業 (こども課)	254,600	174,196	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(給付対象期間を小学校6年生終了前まで拡大)
商工費	☆総社の魅力を考える会 (商工観光課)	677	0	審議会等を設置し,全国発信できる総社の魅力づくりについて検討する経費
	企業誘致対策経費 (企業誘致対策室)	79,675	32,035	中原地区ユニチカ敷地内の企業立地予定地への進入路を設置する経費等企業誘致を促進するために必要な経費
農林業費	農産物育成対策事業 (農林課)	27,590	20,254	優良米,園芸品,有機無農薬農産物の生産規模の拡大等に要する経費等への助成
	農道等改良事業(単独分) (耕地課)	17,200	21,200	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)	25,989	27,393	単市で農道・水路・ため池・揚排水機・樋門等を修理する経費
	農村振興総合整備統合補助事業(清音分) (耕地課)	85,100	30,050	西側用水,軽部川,石之前水路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
土木費	交通安全対策経費 (土木課)	19,404	7,825	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
	道路維持経費(市道修理) (土木課)	82,847	69,677	市道の修理等
	道路維持経費(舗装修理) (土木課)	31,000	29,300	市道の舗装補修等
	道路改良等事業(単独分) (土木課)	91,900	120,000	単市道路改良工事等
	清音神在本線道路改良事業 (土木課)	100,100	388,950	清音神在本線(中原工区)の道路改良工事等
	清音駅東地区整備事業 (都市計画課)	370,470	73,600	清音駅自由通路工事,券販売機,自動改札機設置工事,駅前広場・停車場線舗装側溝工事
消防費	☆防災情報ネットワーク高度化事業負担金 (総務課・消防本部)	43,203	0	県が実施する防災通信衛星システムの高度化事業への負担金
教育費	☆常盤幼稚園園舎増築工事 (庶務課)	55,000	0	常盤幼稚園園舎の増築工事
	☆常盤小学校校舎増築設計委託事業 (庶務課)	9,500	0	平成21年度増築予定の常盤小学校校舎を設計する経費
	☆耐震診断業務委託事業 (庶務課)	8,825	0	市内小・中学校の耐震診断を実施する経費

款	事業名	平成20年度 予算額	平成19年度 予算額	事業内容
教育費	文化振興事業 (文化課)	28,576	11,603	墨彩画公募展,総社市文学選奨,国民文化祭総社市実行委員会負担金,文化事業への助成等
	鬼城山整備事業 (文化課)	51,277	50,540	鬼城山西門～第0水門間土塁復元工事等
	☆阿曾分館移転新築事業 (生涯学習課)	69,700	0	阿曾分館の老朽化に伴い,移転新築する経費
	☆西公民館(新本分館)トイレ等 改修工事 (生涯学習課)	9,840	0	新本分館のトイレ・倉庫・廊下改修工事
	☆山手公民館空調設備改修工事 (生涯学習課)	13,570	0	山手公民館2Fホール冷暖房設備改修工事