

# 平成31年度

## 一般会計説明資料

(平成30年当初+6月補正との比較)



合志市  
KOSHI CITY

# ◇◇◇ 目 次 ◇◇◇

	ページ
全会計予算総括表	1
● 歳入款別構成表	2
● 歳出款別構成表	3
● 歳出性質別内訳表	4
● 歳出予算款別性質別集計表	5
● 市税見込一覧表	6
● 繰出金等一覧表	7
● 一部事務組合等負担金一覧表	7
● 市債の状況	8
● 基金の状況	9
● 款別主要事業一覧	10

※注1) 各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計値と合致しない場合があります。

※注2) 見込み額については、現在の状況下で算出したものであり、精査のうえ予告無く変更する場合があります。

# 全 会 計 予 算 総 括 表

(単位:千円、%)

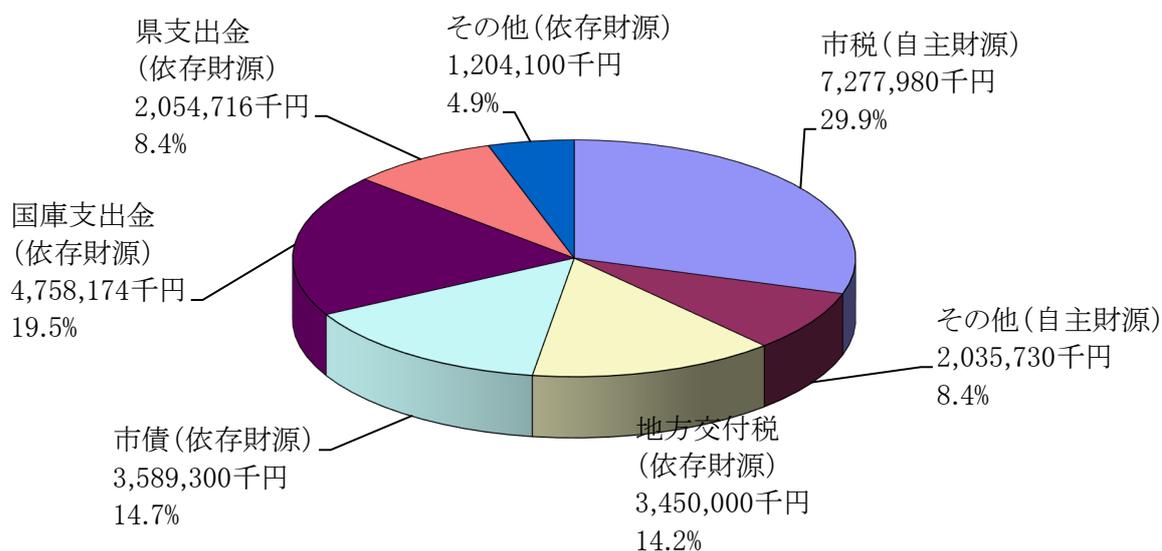
会 計 名	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初+6月補正	平成30年度 最終予算額	増 減 額	増減率	増 減 額	増減率	
	(A)	(B)	(C)	(D)=(A)-(B)	(D)/(B)×100	(E)=(A)-(C)	(E)/(C)×100	
一 般 会 計	24,370,000	20,792,796	23,700,000	3,577,204	17.2	670,000	2.8	
国民健康保険 特別会計	6,513,909	6,567,171	6,626,804	▲ 53,262	▲ 0.8	▲ 112,895	▲ 1.7	
後期高齢者 医療特別会計	599,196	567,933	569,919	31,263	5.5	29,277	5.1	
介護保険 特別会計	4,400,121	4,380,933	4,452,255	19,188	0.4	▲ 52,134	▲ 1.2	
工業団地整備 事業特別会計	353,636	0	0	353,636	0.0	353,636	0.0	
下 水 道 事業会計	収益の 収入	1,366,978	1,274,807	1,298,984	92,171	7.2	67,994	5.2
	収益の 支出	1,507,311	1,479,035	1,476,225	28,276	1.9	31,086	2.1
	資本の 収入	770,515	977,125	792,928	▲ 206,610	▲ 21.1	▲ 22,413	▲ 2.8
	資本の 支出	1,079,814	1,087,729	984,816	▲ 7,915	▲ 0.7	94,998	9.6
水 道 事 業 会計	収益の 収入	848,533	830,081	832,298	18,452	2.2	16,235	2.0
	収益の 支出	658,576	601,176	619,228	57,400	9.5	39,348	6.4
	資本の 収入	45,860	744,439	344,439	▲ 698,579	▲ 93.8	▲ 298,579	▲ 86.7
	資本の 支出	445,089	1,375,201	1,053,831	▲ 930,112	▲ 67.6	▲ 608,742	▲ 57.8
工 業 用 水道事業 会計	収益の 収入	55,248	55,765	55,943	▲ 517	▲ 0.9	▲ 695	▲ 1.2
	収益の 支出	42,999	39,078	39,864	3,921	10.0	3,135	7.9
	資本の 収入	4	654	654	▲ 650	▲ 99.4	▲ 650	▲ 99.4
	資本の 支出	4,692	4,612	4,234	80	1.7	458	10.8

# 歳入款別構成表

(単位:千円、%)

款	平成31年度 当初予算額 (A)	左の 構成率 (A)/計×100	平成30年度 当初+6月補正 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)×100	市民一人当り (A)/人口 (円)
1 市 税	7,277,980	29.9	6,589,287	688,693	10.5	116,981
2 地 方 譲 与 税	153,000	0.6	152,001	999	0.7	2,459
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	5,000	1,000	20.0	96
4 配 当 割 交 付 金	15,000	0.1	14,000	1,000	7.1	241
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.0	10,000	2,000	20.0	193
6 地方消費税交付金	900,000	3.7	900,000	0	0.0	14,466
7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0.0	7,000	0	0.0	113
8 自動車取得税交付金	25,000	0.1	28,000	▲ 3,000	▲ 10.7	402
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	11,000	0.0	11,000	0	0.0	177
11 地方特例交付金	66,000	0.3	66,000	0	0.0	1,061
12 地 方 交 付 税	3,450,000	14.2	3,550,000	▲ 100,000	▲ 2.8	55,453
13 交通安全対策特別交付金	9,100	0.0	11,000	▲ 1,900	▲ 17.3	146
14 分担金及び負担金	486,666	2.0	467,559	19,107	4.1	7,822
15 使用料及び手数料	202,967	0.8	204,732	▲ 1,765	▲ 0.9	3,262
16 国 庫 支 出 金	4,758,174	19.5	3,988,351	769,823	19.3	76,480
17 県 支 出 金	2,054,716	8.4	1,982,533	72,183	3.6	33,026
18 財 産 収 入	28,737	0.1	22,861	5,876	25.7	462
19 寄 附 金	35,010	0.1	27,030	7,980	29.5	563
20 繰 入 金	863,033	3.5	822,821	40,212	4.9	13,872
21 繰 越 金	250,000	1.0	250,000	0	0.0	4,018
22 諸 収 入	169,317	0.7	141,821	27,496	19.4	2,721
23 市 債	3,589,300	14.7	1,541,800	2,047,500	132.8	57,692
計	24,370,000	100.0	20,792,796	3,577,204	17.2	391,706
自主財源計	9,313,710	38.2	8,526,111	787,599	9.2	149,702
依存財源計	15,056,290	61.8	12,266,685	2,789,605	22.7	242,004

※一人当りの額は、平成30年12月末日現在の人口による。 62,215 人

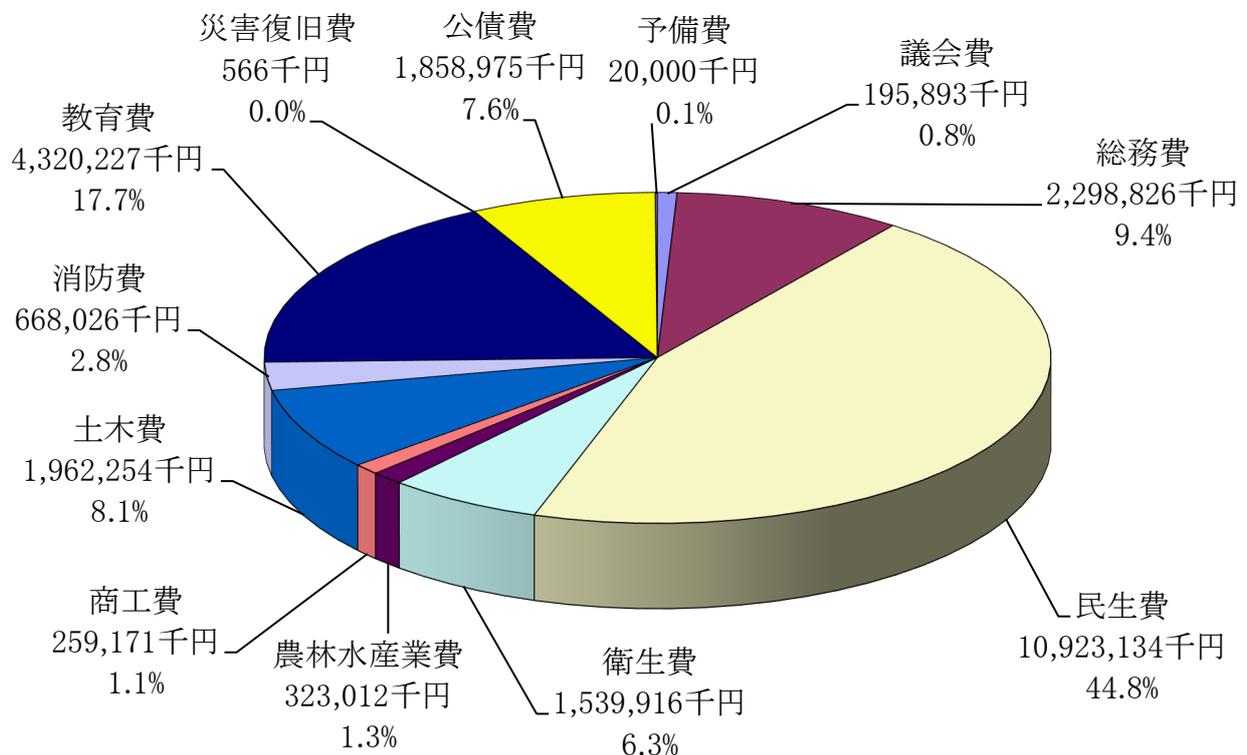


# 歳 出 款 別 構 成 表

(単位:千円、%)

款	平成31年度 当初予算額 (A)	左の 構成率 (A)/計×100	平成30年度 当初+6月補正 (B)	増 減 額 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)×100	市民一人当り (A)/人口 (円)
1 議 会 費	195,893	0.8	196,219	▲ 326	▲ 0.2	3,149
2 総 務 費	2,298,826	9.4	2,128,494	170,332	8.0	36,950
3 民 生 費	10,923,134	44.8	10,130,484	792,650	7.8	175,571
4 衛 生 費	1,539,916	6.3	1,402,998	136,918	9.8	24,752
6 農 林 水 産 業 費	323,012	1.3	337,635	▲ 14,623	▲ 4.3	5,192
7 商 工 費	259,171	1.1	418,885	▲ 159,714	▲ 38.1	4,166
8 土 木 費	1,962,254	8.1	1,995,547	▲ 33,293	▲ 1.7	31,540
9 消 防 費	668,026	2.8	643,621	24,405	3.8	10,737
10 教 育 費	4,320,227	17.7	1,749,846	2,570,381	146.9	69,440
11 災 害 復 旧 費	566	0.0	566	0	0.0	9
12 公 債 費	1,858,975	7.6	1,768,501	90,474	5.1	29,880
14 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	321
計	24,370,000	100.0	20,792,796	3,577,204	17.2	391,706

※一人当りの額は、平成30年12月末日現在の人口による。 62,215 人



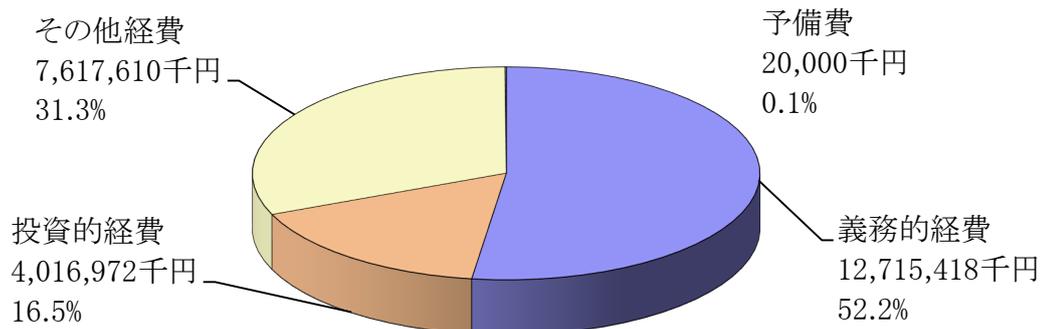
# 歳出性質別内訳表

(単位:千円、%)

区分	平成31年度 当初予算額 (A)	左の (A)/合計×100	平成30年度 当初+6月補正 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)×100	市民一人当り (A)/人口 (円)	
義務的経費	人件費	3,095,215	12.7	2,980,927	114,288	3.8	49,750
	(うち職員給)	1,792,987	7.4	1,710,549	82,438	4.8	28,819
	扶助費	7,761,228	31.8	7,136,932	624,296	8.7	124,749
	公債費	1,858,975	7.6	1,768,501	90,474	5.1	29,880
	小計	12,715,418	52.2	11,886,360	829,058	7.0	204,379
投資的経費	普通建設事業費	4,016,406	16.5	1,391,897	2,624,509	188.6	64,557
	(うち補助)	3,041,751	12.5	618,150	2,423,601	392.1	48,891
	(うち単独)	944,787	3.9	647,123	297,664	46.0	15,186
	(うちその他事業負担金)	29,868	0.1	126,624	▲ 96,756	▲ 76.4	480
	災害復旧事業費	566	0.0	566	0	0.0	9
小計	4,016,972	16.5	1,392,463	2,624,509	188.5	64,566	
その他経費	物件費	2,759,429	11.3	2,655,820	103,609	3.9	44,353
	維持補修費	41,733	0.2	51,348	▲ 9,615	▲ 18.7	671
	補助費等	2,578,633	10.5	2,525,788	52,845	2.1	41,447
	(うち一部事務組合等)	1,231,370	5.1	1,109,346	122,024	11.0	19,792
	積立金	171,696	0.7	129,096	42,600	33.0	2,760
	投資及び出資金・貸付金	362,084	1.5	427,592	▲ 65,508	▲ 15.3	5,820
	繰出金	1,704,035	7.0	1,704,329	▲ 294	▲ 0.0	27,389
小計	7,617,610	31.3	7,493,973	123,637	1.7	122,440	
予備費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	321	
合計	24,370,000	100.0	20,792,796	3,577,204	17.2	391,706	

※一人当りの額は、平成30年12月末日現在の人口による。 62,215 人

義務的経費	: 支出が義務付けられ任意に削減できない経費
投資的経費	: 支出の効果が資本形成に向けられ、施設等が将来に残るものに支出される経費
その他経費	: 上記以外の経費



# 歳出予算款別性質別集計表

(単位:千円)

性質	科目	議会費	総務費	民生費	衛生費	農水産業費	林業費	商工費	土木費
		1. 人件費	174,468	1,226,879	360,502	194,159	107,052		78,017
2. 物件費	20,885	536,971	423,659	658,393	28,852		29,483	236,023	
3. 維持補修費		2,968	595		470		50	8,280	
4. 扶助費		9,055	7,668,666	15,789	725		1,320	2,545	
5. 補助費等	540	195,157	540,695	658,375	180,913		53,455	245,843	
6. 普通建設事業費		156,100	225,718	13,200	5,000		96,110	884,093	
7. 災害復旧費									
9. 公債費									
10. 積立金		171,696							
11. 投資及び出資金								357,944	
12. 貸付金									
13. 繰出金			1,703,299				736		
15. 予備費									
計		195,893	2,298,826	10,923,134	1,539,916	323,012	259,171	1,962,254	
国庫支出金			31,691	3,951,152	12,515	41,470		287,581	
県支出金			153,364	1,834,191	5,667	37,740		19,684	
使用料・手数料			30,084	78	61,732	657		44,645	
分担金負担金・寄附金			23,764	485,026	1,650				
財産収入			15,659			8,380	4,349	10	
繰入金			4,000						
諸収入			93,200	30,274	13,501	3,847	1	234	
市債			107,700	150,900			56,900	532,400	
一般財源等		195,893	1,839,364	4,471,513	1,444,851	230,918	197,921	1,077,700	

性質	科目	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	合計
		1. 人件費	24,130	702,482			
2. 物件費	32,836	792,327				2,759,429	
3. 維持補修費	1,750	27,620				41,733	
4. 扶助費		63,128				7,761,228	
5. 補助費等	588,441	115,214				2,578,633	
6. 普通建設事業費	20,869	2,615,316				4,016,406	
7. 災害復旧費			566			566	
9. 公債費				1,858,975		1,858,975	
10. 積立金						171,696	
11. 投資及び出資金						357,944	
12. 貸付金			4,140			4,140	
13. 繰出金						1,704,035	
15. 予備費					20,000	20,000	
計		668,026	4,320,227	566	1,858,975	20,000	24,370,000
国庫支出金		1,500	417,921		14,344		4,758,174
県支出金			3,804	266			2,054,716
使用料・手数料			38,833		26,938		202,967
分担金負担金・寄附金							510,440
財産収入							28,398
繰入金			138,000				142,000
諸収入		2,720	19,493		975		164,245
市債		13,600	2,027,800				2,889,300
一般財源等		650,206	1,674,376	300	1,816,718	20,000	13,619,760
						計	24,370,000

# 市 税 見 込 一 覧 表

(単位:千円、%)

税 目	平成31年度当初予算額				平成30年度当初予算額				増減額 (G)=(B)-(E)	増減率 (G)/(E)×100	
	調定見込額	予算計上額	予 算 計 上 率	差 額	調定見込額	予算計上額	予 算 計 上 率	差 額			
	(A)	(B)	(B)/(A)×100	(C)=(A)-(B)	(D)	(E)	(E)/(D)×100	(F)=(D)-(E)			
1 市 民 税	4,127,509	4,043,100	98.0	84,409	3,705,071	3,578,281	96.6	126,790	464,819	13.0	
現年課税分	個人	2,761,467	2,733,800	99.0	27,667	2,530,353	2,479,745	98.0	50,608	254,055	10.2
	法人	1,306,148	1,293,000	99.0	13,148	1,080,118	1,074,716	99.5	5,402	218,284	20.3
滞納繰越分	個人	57,949	15,600	26.9	42,349	92,900	23,225	25.0	69,675	▲ 7,625	▲ 32.8
	法人	1,945	700	36.0	1,245	1,700	595	35.0	1,105	105	17.6
2 固 定 資 産 税	2,832,495	2,754,380	97.2	78,115	2,644,824	2,528,933	95.6	115,891	225,447	8.9	
現年課税分	2,761,541	2,733,700	99.0	27,841	2,554,546	2,503,455	98.0	51,091	230,245	9.2	
滞納繰越分	66,074	15,800	23.9	50,274	86,400	21,600	25.0	64,800	▲ 5,800	▲ 26.9	
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	4,880	4,880	100.0	0	3,878	3,878	100.0	0	1,002	25.8	
3 軽 自 動 車 税	181,383	178,400	98.4	2,983	173,433	163,473	94.3	9,960	14,927	9.1	
現年課税分	174,854	176,800	101.1	△ 1,946	166,333	161,343	97.0	4,990	15,457	9.6	
滞納繰越分	6,529	1,600	24.5	4,929	7,100	2,130	30.0	4,970	▲ 530	▲ 24.9	
4 市 た ば こ 税	302,100	302,100	100.0	0	318,600	318,600	100.0	0	▲ 16,500	▲ 5.2	
合 計	7,443,487	7,277,980	97.8	165,507	6,841,928	6,589,287	96.3	252,641	688,693	10.5	

## 繰 出 金 等 一 覧 表

(単位:千円、%)

会 計 名	款	項	目	平成31年度当初予算 (A)	平成30年度当初予算 (B)	増 減 額 (C)=(A)-(B)	増 減 率 (C)/(B)×100
国民健康保険特別会計	3	1	7	445,543	447,255	▲ 1,712	▲ 0.4
後期高齢者医療特別会計	3	1	13	128,200	126,822	1,378	1.1
介護保険特別会計	3	1	4	600,489	602,669	▲ 2,180	▲ 0.4
工業団地整備事業特別会計	7	1	3	736	0	736	0.0
下水道事業会計	8	4	4	581,000	581,000	0	0.0
計				1,755,968	1,757,746	▲ 1,778	▲ 0.1

## 一 部 事 務 組 合 等 負 担 金 一 覧 表

(単位:千円、%)

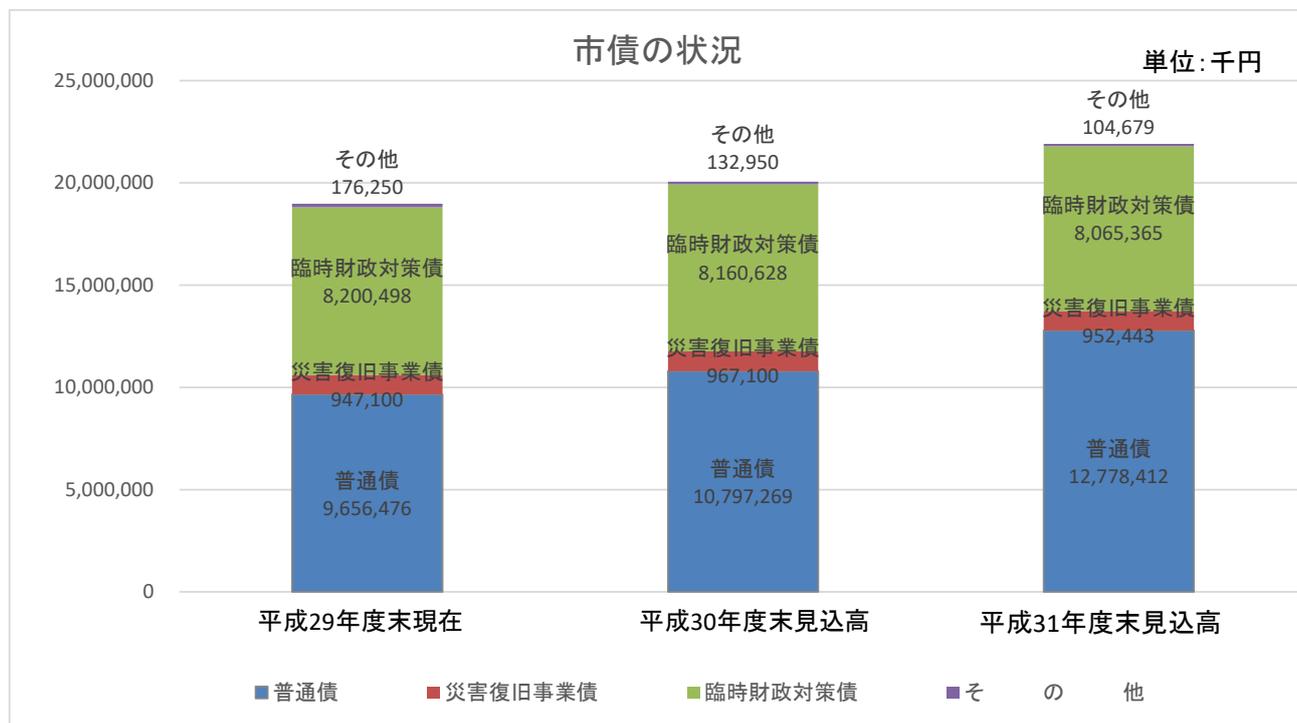
組 合 名	款	項	目	平成31年度当初予算 (A)	平成30年度当初予算 (B)	増 減 額 (C)=(A)-(B)	増 減 率 (C)/(B)×100
非常勤公務災害補償	2	1	1	1,259	1,038	221	21.3
菊池広域連合(管理費)	2	1	1	22,431	20,529	1,902	9.3
交通災害共済組合	2	1	3	2,335	2,335	0	0.0
菊池広域連合(自立支援)	3	1	3	3,459	4,836	▲ 1,377	▲ 28.5
後期高齢者医療(事務費・療養給付費)	3	1	13	536,361	534,273	2,088	0.4
菊池養生園保健組合	4	1	1	13,116	13,116	0	0.0
菊池環境保全組合	4	2	1	559,595	442,726	116,869	26.4
菊池広域連合(し尿処理ほか)	4	2	1	57,903	61,651	▲ 3,748	▲ 6.1
菊池広域連合(消防本部)	9	1	1	547,523	525,515	22,008	4.2
消防補償組合	9	1	2	16,405	16,405	0	0.0
計				1,760,387	1,622,424	137,963	8.5

# 市 債 の 状 況

(単位:千円)

市 債 名	平成29年度 末現在高	平成30年度 末見込高 (A)	平 成 3 1 年 度				市民一人 当り (D)/人口 (円)
			起債見込額 (B)	元金償還 見込額 (C)	期末見込高 (D)=(A)+(B)-(C)	増減額 (E)=(D)-(A)	
普通債	9,656,476	10,797,269	2,889,300	908,157	12,778,412	1,981,143	205,391
住宅新築資金等 貸付事業債	3,518	1,278	0	937	341	▲ 937	5
合併特例事業債	5,624,612	6,568,738	1,986,300	489,440	8,065,598	1,496,860	129,641
消防・防災施設 整備事業債	0	6,500	9,900	0	16,400	9,900	264
緊急防災・減災 事業債	14,500	78,764	4,900	1,035	82,629	3,865	1,328
公共事業等債	355,700	763,400	152,800	0	916,200	152,800	14,726
学校教育施設等 整備事業債	824,469	758,225	692,600	74,171	1,376,654	618,429	22,127
公共施設等適正 管理推進事業債	0	51,200	42,800	0	94,000	42,800	1,511
そ の 他	2,833,677	2,569,164	0	342,574	2,226,590	▲ 342,574	35,789
災害復旧事業債	947,100	967,100	0	14,657	952,443	▲ 14,657	15,309
臨時財政対策債	8,200,498	8,160,628	700,000	795,263	8,065,365	▲ 95,263	129,637
そ の 他	176,250	132,950	0	28,271	104,679	▲ 28,271	1,683
計	18,980,324	20,057,947	3,589,300	1,746,348	21,900,899	1,842,952	352,020

※一人当りの額は、平成30年12月末日現在の人口による。 62,215 人



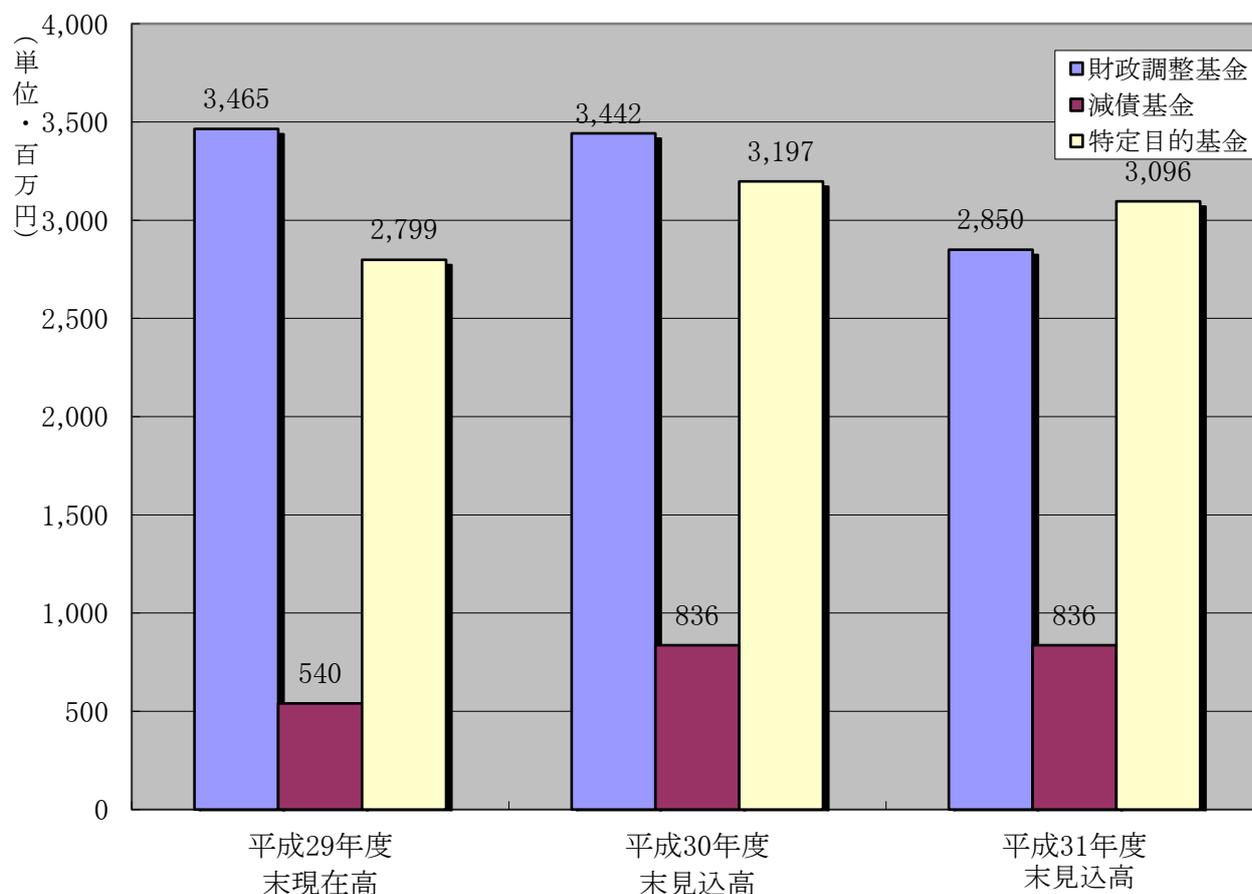
# 基 金 の 状 況

(単位:千円)

基金名	平成29年度 末現在高	平成30年度 末見込高	平成31年度			増減額 (D)-(A)	市民一人 当り (D)/人口 (円)	
	(A)	(B)	積立 見込額 (C)	取崩 見込額 (D)=(A)+(B)-(C)	期末 見込高			
財政調整基金	3,465,385	3,441,655	129,871	721,033	2,850,493	▲ 591,162	45,817	
減債基金	539,705	835,942	251		836,193	251	13,440	
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金	61,906	54,930	31	7,000	47,961	▲ 6,969	771
	公共施設 整備基金	2,230,654	2,635,241	41,363	135,000	2,541,604	▲ 93,637	40,852
	地域福祉 基金	484,518	484,663	173		484,836	173	7,793
	水と土 保全基金	21,861	21,863	7		21,870	7	352
	計	2,798,939	3,196,697	41,574	142,000	3,096,271	▲ 100,426	49,767
合計	6,804,029	7,474,294	171,696	863,033	6,782,957	▲ 691,337	109,024	

※一人当りの額は、平成30年12月末日現在の人口による。

62,215 人



## 款 別 主 要 事 業 一 覧

(単位:千円)

款	事業番号	主 な 事 業	金 額	款	事業番号	主 な 事 業	金 額	
議 会 費	10936	本会議等運営事業	118,117	農 林 水 産 業 費	10266	国営菊池台地土地改良事業費負担事業受益者支援事業	66,516	
	10930	議会広報広聴事業	5,068		11585	人・農地プラン関連事業	37,688	
総 務 費	11451	電算システム運用事業	184,075		10269	多面的機能支払交付金事業	33,805	
	11750	基金管理事務	171,696		11150	市有林保育事業	14,571	
	11172	公の不動産総合的利活用事業	88,795		10179	農業委員会運営事業	11,442	
	11465	庁舎管理運営事業	84,564		10271	農道・用排水路等整備事業	10,229	
	10329	合志市地域公共交通計画実施事業	78,650		10294	農用地利用集積助成事業	10,023	
	10340	行政区域嘱託員配置事業	62,287		10262	菊池台地用水土地改良区・合志土地改良区・西合志土地改良区運営支援事業	9,604	
	11170	市議会議員選挙事業	43,582		商 工 費	11623	企業活動支援整備事業	65,697
	10346	財産管理事業	25,766			11720	工業団地整備事業	27,899
11027	参議院議員通常選挙事業	25,431	11296	工場等立地促進事業		23,000		
10345	菊池広域連合運営事業	22,431	11284	総合健康センター施設維持管理事業		19,337		
民 生 費	11659	非常勤・臨時職員労務管理事業	21,574	土 木 費	10174	下水道事業会計繰出金支出事務	581,000	
	10580	保育所入所等措置事業	3,045,477		11743	御代志地区土地区画整理事業	338,463	
	11496	児童手当支給事業	1,389,018		11507	社会資本整備総合交付金事業	303,286	
	10537	自立支援給付事業	1,313,236		11509	市道舗装事業	210,000	
	11250	後期高齢者医療負担金・繰出金事務	664,561		11508	市道改良事業	63,208	
	11199	介護保険特別会計繰出金等事業	601,057		10108	道路維持事業	56,249	
	10548	生活扶助事業	527,050		10158	公営住宅維持管理事務	37,962	
	11588	障害児通所費給付事業	517,388		10056	国県道等整備負担事業	29,868	
	10385	国保会計繰出金事業	445,543		10139	都市公園総括型管理事業	21,717	
	10551	児童扶養手当支給事業	373,131		11153	市道登記測量事業	18,109	
	11493	こども医療費助成事業	309,550	11344	建築物耐震対策事業	17,058		
	11345	放課後学童クラブ室整備事業	219,021	消 防 費	10005	菊池広域連合消防本部運営事業	547,523	
	11449	保育所整備助成事業	215,751		10022	消防団活動支援事業	48,884	
	10582	放課後学童保育事業	188,789		10007	災害対策事業	15,711	
	10529	重度心身障がい者医療費助成事業	87,636		10023	消防団積載車、小型ポンプ維持管理事業	14,185	
	10510	地域生活支援事業	56,605		10015	防災行政無線維持管理事業	10,537	
	11442	学童クラブ等障害児受入事業	52,084		10010	消防施設設置事業	8,155	
	11706	災害救助事業	44,833		教 育 費	11671	小中学校分離新設校建設事業	2,490,989
	10509	障害者自立支援医療費支給事業	42,116			10683	学校給食運営事業	118,549
	10521	福祉手当支給等事業	39,839			11716	図書館管理運営委託事業	105,936
10575	障がい児保育助成事業	38,880	10720			校舎等施設修繕事業(小学校)	100,600	
10426	社会福祉協議会運営事業	37,741	10827	市民センター維持管理事業		86,927		
10432	ふれあい館維持管理事業	34,322	10837	総合センター維持管理事業		81,094		
11645	生活困窮者自立支援事業	31,873	11655	教育のIT化推進事業		56,503		
10497	老人ホーム入所措置事業	30,464	10614	教育介護補助員配置事業		51,720		
10579	病児・病後児保育事業	22,688	11515	私立幼稚園就園奨励事業		47,589		
衛 生 費	10197	菊池環境保全組合構成事業	559,595	10622		小中学校教育活動指導員配置事業(小学校)	47,424	
	10380	感染症予防事業	256,706	10851	体育施設維持管理運営事業	40,718		
	10188	ごみ収集事業	193,845	11186	非常勤・臨時職員労務管理事業(教育委員会)	36,259		
	10367	検診事業	70,401	10700	教師用パソコン整備事業	35,175		
	10371	妊婦健診	70,392	10754	小中学校運営事業(西南中)	25,946		
	11237	菊池広域連合運営事業	57,903	10565	要保護及び準要保護児童生徒就学支援事業(小学校)	25,543		
	10193	指定ごみ袋販売事業	47,517	公 債 費	11115	市債元金管理事務	1,745,411	
	11759	新環境工場等建設地周辺地域生活環境改善事業	13,249		11532	市債利子管理事務	112,589	

