

平成21年度 合志市一般会計当初予算説明資料



合志市
KOSHI CITY

◇◇◇◇ 目 次 ◇◇◇◇

	ページ
第1 全会計予算総括表	- 1 -
第2 一般会計当初予算の概要	
1 予算規模	- 2 -
2 予算の内訳	
(1) 歳 入	- 2 -
(2) 歳 出	
① 予算科目別(款別)	- 4 -
② 性 質 別	- 5 -
(3) 債務負担行為	- 6 -
(4) 地 方 債	- 6 -
3 主要な事業	- 7 -

※注1) 各項目についての計数は、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。

なお、数値は、精査のうえ変更する場合があります。

注2) この表の数値は作成時のものであり、予告無く変更する場合があります。

第1 全会計予算総括表

(単位:千円、%)

区 分		本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 (C)=(A)-(B)	増 減 率 (C)/(B)×100	
一 般 会 計		15,355,000	15,310,000	45,000	0.3	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	4,995,048	4,731,346	263,702	5.6	
	老 人 保 険 計 特 別 会 計	10,034	482,186	△472,152	△97.9	
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	411,863	432,948	△21,085	△4.9	
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	2,886,146	2,640,000	246,146	9.3	
	下 水 道 特 別 会 計	1,885,201	2,336,783	△451,582	△19.3	
	農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	87,042	87,308	△266	△0.3	
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	627,935	654,912	△26,977	△4.1
		資 本 的 出 支 出	319,384	623,933	△304,549	△48.8
	工 業 用 水 道 計 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	47,592	48,326	△734	△1.5
		資 本 的 出 支 出	6,100	10,147	△4,047	△39.9

第2 一般会計当初予算の概要

1 予算規模

本年度当初予算	15,355,000千円	
前年度当初予算	15,310,000千円	
計	45,000千円	0.3 %増

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	本 年 度		前 年 度		増 減 額 (C)=(A)-(B)	増 減 率 (C)/(B)×100
	予 算 額 (A)	構 成 率	予 算 額 (B)	構 成 率		
1 市 税	4,877,961	31.8	5,392,659	35.2	△514,698	△9.5
2 地 方 譲 与 税	182,300	1.2	197,700	1.3	△15,400	△7.8
3 利 子 割 交 付 金	21,600	0.1	38,000	0.2	△16,400	△43.2
4 配 当 割 交 付 金	2,700	0.0	20,800	0.1	△18,100	△87.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,300	0.1	13,900	0.1	△5,600	△40.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	415,000	2.7	430,000	2.8	△15,000	△3.5

7 ゴルフ場利用税交付金	9,400	0.1	9,400	0.1	0	0.0
8 自動車取得税交付金	52,800	0.3	57,600	0.4	△4,800	△8.3
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	9,500	0.1	9,700	0.1	△200	△2.1
10 地方特例交付金	90,000	0.6	91,123	0.6	△1,123	△1.2
11 地方交付税	3,350,000	21.8	2,377,000	15.5	973,000	40.9
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
13 分担金及び負担金	369,380	2.4	330,060	2.2	39,320	11.9
14 使用料及び手数料	171,022	1.1	176,662	1.2	△5,640	△3.2
15 国庫支出金	1,842,837	12.0	1,873,716	12.2	△30,879	△1.6
16 県支出金	928,589	6.0	866,089	5.7	62,500	7.2
17 財産収入	25,379	0.2	18,284	0.1	7,095	38.8
18 寄付金	422	0.0	2	0.0	420	21,000.0
19 繰入金	1,030,575	6.7	1,191,697	7.8	△161,122	△13.5
20 繰越金	250,000	1.6	200,000	1.3	50,000	25.0
21 諸収入	128,335	0.8	115,108	0.8	13,227	11.5
22 市債	1,578,900	10.3	1,890,500	12.3	△311,600	△16.5
計	15,355,000	100.0	15,310,000	100.0	45,000	0.3

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	本 年 度		前 年 度		増 減 額 (C)=(A)-(B)	増 減 率 (C)/(B)×100
	予 算 額 (A)	構 成 率	予 算 額 (B)	構 成 率		
1 議 会 費	178,734	1.2	154,045	1.0	24,689	16.0
2 総 務 費	2,113,991	13.8	1,592,092	10.4	521,899	32.8
3 民 生 費	4,909,331	32.0	4,641,091	30.3	268,240	5.8
4 衛 生 費	1,384,670	9.0	1,160,987	7.6	223,683	19.3
6 農 林 水 産 業 費	310,922	2.0	373,075	2.4	△62,153	△16.7
7 商 工 費	95,578	0.6	96,284	0.6	△706	△0.7
8 土 木 費	1,926,793	12.5	2,446,257	16.0	△519,464	△21.2
9 消 防 費	547,142	3.6	548,202	3.6	△1,060	△0.2
10 教 育 費	2,073,221	13.5	2,600,461	17.0	△527,240	△20.3
11 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 公 債 費	1,794,618	11.7	1,677,506	11.0	117,112	7.0
14 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	15,355,000	100.0	15,310,000	100.0	45,000	0.3

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		本 年 度		前 年 度		増 減 額 (C)=(A)-(B)	増 減 率 (C)/(B)×100
		予 算 額 (A)	構 成 率	予 算 額 (B)	構 成 率		
義務的経費	人 件 費	2,867,446	18.7	2,810,328	18.4	57,118	2.0
	(うち職員給)	1,755,148	11.4	1,756,819	11.5	△1,671	△0.1
	扶 助 費	3,188,755	20.8	2,965,644	19.4	223,111	7.5
	公 債 費	1,794,618	11.7	1,677,506	11.0	117,112	7.0
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,626,946	10.6	2,660,914	17.4	△1,033,968	△38.9
	(うち補助)	1,041,767	6.8	2,189,007	14.3	△1,147,240	△52.4
	(うち単独)	575,179	3.7	461,907	3.0	113,272	24.5
	(うち県営事業負担金)	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の経費	物 件 費	1,557,460	10.1	1,476,301	9.6	81,159	5.5
	維 持 補 修 費	116,718	0.8	98,160	0.6	18,558	18.9
	補 助 費 等	2,700,042	17.6	2,013,805	13.2	686,237	34.1
	(うち一部事務組合等)	1,705,041	11.1	1,455,253	9.5	249,788	17.2
	積 立 金	16,676	0.1	12,702	0.1	3,974	31.3
	投資及び出資金・貸付金	10,836	0.1	11,288	0.1	△452	△4.0
	繰 出 金	1,455,503	9.5	1,563,352	10.2	△107,849	△6.9
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
計	15,355,000	100.0	15,310,000	100.0	45,000	0.3	

(3) 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
西合志第一小学校・西合志東一小学校・西合志中央小学校教育用パソコン整備事業	自 平成 21 年度 至 平成 26 年度 (6年間)	総額 27,180

(4) 地方債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 方 法
合 併 特 例 事 業 債	890,700	(借入先) 財務省、その他	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率)	25年以内 (うち据置期間5年以 内、半年賦元利均等 償還又は年賦元金均 等償還等)ただし、市 財政の都合により据置 期間及び償還期間を 短縮し、又は繰上償還 もしくは低利債に借換 えることができる。
地 方 特 定 道 路 整 備 事 業 債	43,200	(借入方法) 証書借入又は証券発 行		
臨 時 財 政 対 策 債	645,000			
計	1,578,900			

3 主要な事業

(単位:千円)

事業種別	新規 継続	事業名	金額	担当課
ソフト系事業	継続	乳幼児等医療費助成事業(小学3年生⇒小学6年生まで拡大)	220,519	子育て支援課
	継続	妊婦健診事業(無料検診5回⇒14回まで拡大)	65,391	健康づくり推進課
	継続	スマートインターチェンジ整備事業	7,126	企画財政課
	新規	内柴正人旗少年少女柔道大会開催事業	6,148	生涯学習課
	新規	特産品地域ブランド推進協議会運営活動支援事業	5,581	商工振興課
	継続	小学校英語指導講師配置事業	2,475	学校教育課
	新規	耐震対策事業(住宅建築物耐震診断補助金)	1,480	都市計画課
	新規	就業支援CAD講座事業	1,307	商工振興課
	新規	路線バス翔陽・大津高校線運行事業	1,250	企画財政課
	新規	合志市市民大学事業	243	生涯学習課
ハード系事業	継続	西合志南小学校校舎及び体育館改修事業	302,700	学校教育課
	継続	須屋線交通安全施設整備事業	255,496	建設課
	継続	御代志野々島線交通安全施設整備事業(国道387号交差点取付)	160,300	建設課
	継続	西合志東小学校校舎改修事業	133,799	学校教育課
	継続	西合志中央小学校体育館改修事業	81,850	学校教育課
	継続	大池植木線改良事業	79,000	建設課
	継続	竹迫第2テクノ線改良事業	48,000	建設課
	継続	合志市地域公共交通計画実施事業(社会実験等)	32,752	企画財政課
	新規	太陽光発電システム設置事業(合志小学校)	14,280	環境衛生課
	新規	新須屋駅駐輪場施設整備事業	5,733	企画財政課

※詳細については、担当課にお尋ねください。