

平成22年度 合志市一般会計予算説明資料



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 額 予 算 (A)	前 年 度 額 予 算 (B)	増 減 額 (C)=(A)-(B)	増 減 率 (C)/(B)×100	
一 般 会 計		15,340,000	15,355,000	△15,000	△0.1	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	5,112,657	4,995,048	117,609	2.4	
	老 人 保 険 計 特 別 会 計	8,025	10,034	△2,009	△20.0	
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	487,629	411,863	75,766	18.4	
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,155,791	2,886,146	269,645	9.3	
	下 水 道 特 別 会 計	1,745,144	1,885,201	△140,057	△7.4	
	農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	83,389	87,042	△3,653	△4.2	
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	収 益 の 収 入	732,060	729,086	2,974	0.4
		収 益 の 支 出	619,100	627,935	△8,835	△1.4
		資 本 の 収 入	34,331	34,331	0	0.0
		資 本 の 支 出	353,374	319,384	33,990	10.6
	工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 の 収 入	44,231	47,592	△3,361	△7.1
		収 益 の 支 出	44,231	47,592	△3,361	△7.1
		資 本 の 収 入	10,208	6,100	4,108	67.3
		資 本 の 支 出	10,208	6,100	4,108	67.3

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	15,340,000千円	
前年度当初予算	15,355,000千円	
計	△15,000千円	△0.1 %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	4,958,029	32.3	4,877,961	31.8	80,068	1.6
2 地 方 譲 与 税	187,701	1.2	182,300	1.2	5,401	3.0
3 利 子 割 交 付 金	27,200	0.2	21,600	0.1	5,600	25.9
4 配 当 割 交 付 金	3,800	0.0	2,700	0.0	1,100	40.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500	0.0	8,300	0.1	△6,800	△81.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	434,000	2.8	415,000	2.7	19,000	4.6

7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.1	9,400	0.1	△400	△4.3
8 自動車取得税交付金	37,000	0.2	52,800	0.3	△15,800	△29.9
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,800	0.1	9,500	0.1	△700	△7.4
10 地方特例交付金	89,000	0.6	90,000	0.6	△1,000	△1.1
11 地方交付税	3,500,000	22.8	3,350,000	21.8	150,000	4.5
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	383,371	2.5	369,380	2.4	13,991	3.8
14 使用料及び手数料	178,548	1.2	171,022	1.1	7,526	4.4
15 国庫支出金	2,728,406	17.8	1,842,837	12.0	885,569	48.1
16 県支出金	1,278,930	8.3	928,589	6.0	350,341	37.7
17 財産収入	18,645	0.1	25,379	0.2	△6,734	△26.5
18 寄付金	212	0.0	422	0.0	△210	△49.8
19 繰入金	6,330	0.0	1,030,575	6.7	△1,024,245	△99.4
20 繰越金	150,000	1.0	250,000	1.6	△100,000	△40.0
21 諸収入	113,528	0.7	128,335	0.8	△14,807	△11.5
22 市債	1,216,000	7.9	1,578,900	10.3	△362,900	△23.0
計	15,340,000	100.0	15,355,000	100.0	△15,000	△0.1

(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	173,004	1.1	178,734	1.2	△5,730	△3.2
2 総 務 費	1,813,369	11.8	2,113,991	13.8	△300,622	△14.2
3 民 生 費	6,492,069	42.3	4,909,331	32.0	1,582,738	32.2
4 衛 生 費	1,278,592	8.3	1,384,670	9.0	△106,078	△7.7
6 農 林 水 産 業 費	248,204	1.6	310,922	2.0	△62,718	△20.2
7 商 工 費	120,195	0.8	95,578	0.6	24,617	25.8
8 土 木 費	1,648,979	10.8	1,926,793	12.5	△277,814	△14.4
9 消 防 費	501,842	3.3	547,142	3.6	△45,300	△8.3
10 教 育 費	1,439,798	9.4	2,073,221	13.5	△633,423	△30.6
12 公 債 費	1,603,948	10.5	1,794,618	11.7	△190,670	△10.6
14 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	15,340,000	100.0	15,355,000	100.0	△15,000	△0.1

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	2,891,133	18.8	2,866,664	18.7	24,469	0.9
	(うち職員給)	1,708,248	11.1	1,755,148	11.4	△46,900	△2.7
	扶 助 費	4,272,764	27.9	3,188,755	20.8	1,084,009	34.0
	公 債 費	1,603,948	10.5	1,794,618	11.7	△190,670	△10.6
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,075,105	7.0	1,628,646	10.6	△553,541	△34.0
	(うち補助)	913,202	6.0	1,043,467	6.8	△130,265	△12.5
	(うち単独)	161,903	1.1	575,179	3.7	△413,276	△71.9
	(うち県営事業負担金)	0	0.0	10,000	0.1	△10,000	△100.0
そ の 他	物 件 費	1,755,198	11.4	1,555,760	10.1	199,438	12.8
	維 持 補 修 費	122,411	0.8	116,718	0.8	5,693	4.9
経 費	補 助 費 等	1,698,367	11.1	2,700,824	17.6	△1,002,457	△37.1
	(うち一部事務組合等)	1,233,492	8.0	1,705,041	11.1	△471,549	△27.7
	積 立 金	16,760	0.1	16,676	0.1	84	0.5
	投資及び出資金・貸付金	12,468	0.1	10,836	0.1	1,632	15.1
	繰 出 金	1,871,846	12.2	1,455,503	9.5	416,343	28.6
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
計		15,340,000	100.0	15,355,000	100.0	△15,000	△0.1

(3) 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
合志市情報ネットワークシステム機器使用料	自 平成 22 年度 至 平成 27 年度	総額 341,290

(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	285,000	(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	31,000	(借入方法) 証書借入又は証券発 行		
臨 時 財 政 対 策 債	900,000			
計	1,216,000			

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	拡充	保育所入所措置事業	1,499,684	子育て支援課
	新規	子ども手当支給事業	1,268,266	子育て支援課
	継続	後期高齢者医療広域連合負担金及び後期高齢者検診事業	512,192	高齢者支援課
	継続	障害福祉サービス給付事業	502,944	福祉課
	新規	電算システム運用事業(合志市情報ネットワーク機器更新)	204,757	市長公室
	拡充	小中学校教育活動指導員配置事業	41,400	学校教育課
	拡充	教育介護補助員配置事業	21,600	学校教育課
	継続	基幹統計調査実施事業(国勢調査等)	17,651	企画財政課
	継続	第2期基本計画策定及び進行管理事業	7,189	企画財政課
	継続	消費生活センター運営事業	3,490	総務課
新規	就業支援CAD講座事業	2,691	商工振興課	
ハード系事業	継続	地域活力基盤創造交付金事業(市道整備)	617,738	建設課
	拡充	介護保険特別会計繰出金事業(介護基盤緊急整備等)	527,100	高齢者支援課
	新規	保育所整備助成事業	195,804	子育て支援課
	新規	蓬原工業団地拡張事業	31,096	商工振興課
	新規	緑の産業再生プロジェクト促進事業	10,725	産業振興課

※詳細については、担当課にお尋ねください。