

平成23年度

合志市一般会計予算説明総括



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
● 特別会計繰出金一覧表	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、%)

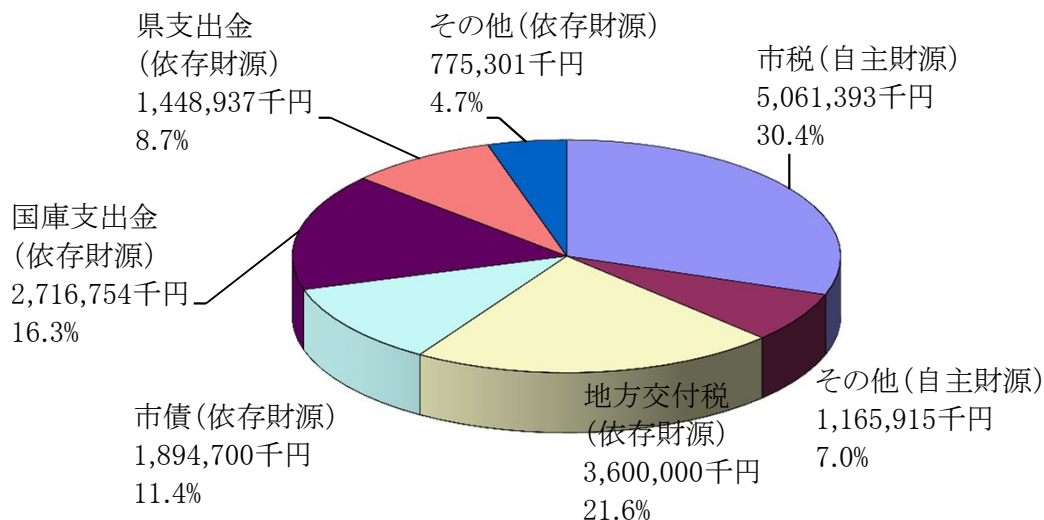
会 計 名	本 年 度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	前年度予算 現 計 額	増 減 額	増 減 率	増 減 額	増 減 率	
	(A)	(B)	(C)	(D)=(A)-(B)	(D)/(B)×100	(E)=(A)-(C)	(E)/(C)×100	
一 般 会 計	16,663,000	15,340,000	16,802,000	1,323,000	8.6	△139,000	△0.8	
国民健康保険 特 別 会 計	5,357,266	5,112,657	5,338,875	244,609	4.8	18,391	0.3	
老 人 保 健 特 別 会 計	0	8,025	26,941	△8,025	△100.0	△26,941	△100.0	
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計	464,600	487,629	439,076	△23,029	△4.7	25,524	5.8	
介 護 保 險 特 別 会 計	3,238,452	3,155,791	3,065,724	82,661	2.6	172,728	5.6	
下 水 道 特 別 会 計	1,914,451	1,745,144	1,795,674	169,307	9.7	118,777	6.6	
農 業 集 落 排 水 特 別 会 計	83,131	83,389	83,118	△258	△0.3	13	0.0	
水 道 事 業 計 会 計	収益の 収 入	727,000	732,060	734,513	△5,060	△0.7	△7,513	△1.0
	収益の 支 出	610,000	619,100	627,372	△9,100	△1.5	△17,372	△2.8
	資本の 収 入	454,780	34,331	41,542	420,449	1,224.7	413,238	994.7
	資本の 支 出	770,960	353,374	319,384	417,586	118.2	451,576	141.4
工 業 用 水 道 事 業 計 会 計	収益の 収 入	41,100	44,231	47,435	△3,131	△7.1	△6,335	△13.4
	収益の 支 出	41,100	44,231	47,435	△3,131	△7.1	△6,335	△13.4
	資本の 収 入	5,210	10,208	6,100	△4,998	△49.0	△890	△14.6
	資本の 支 出	5,210	10,208	6,100	△4,998	△49.0	△890	△14.6

歳入款別構成表

(単位:千円、%)

款	本年度 当初予算額 (A)	左の 構成率 (A)/計×100	前年度 当初予算額 (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	5,061,393	30.4	4,958,029	103,364	2.1	90,918
2 地 方 譲 与 税	168,001	1.0	187,701	△19,700	△10.5	3,018
3 利 子 割 交 付 金	21,000	0.1	27,200	△6,200	△22.8	377
4 配 当 割 交 付 金	3,800	0.0	3,800	0	0.0	68
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500	0.0	1,500	0	0.0	27
6 地 方 消 費 税 交 付 金	440,000	2.6	434,000	6,000	1.4	7,904
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.1	9,000	0	0.0	162
8 自動車取得税交付金	27,000	0.2	37,000	△10,000	△27.0	485
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	9,000	0.1	8,800	200	2.3	162
10 地 方 特 例 交 付 金	86,000	0.5	89,000	△3,000	△3.4	1,545
11 地 方 交 付 税	3,600,000	21.6	3,500,000	100,000	2.9	64,667
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0	0.0	180
13 分 担 金 及 び 負 担 金	395,732	2.4	383,371	12,361	3.2	7,109
14 使 用 料 及 び 手 数 料	182,451	1.1	178,548	3,903	2.2	3,277
15 国 庫 支 出 金	2,716,754	16.3	2,728,406	△11,652	△0.4	48,801
16 県 支 出 金	1,448,937	8.7	1,278,930	170,007	13.3	26,027
17 財 産 収 入	9,491	0.1	18,645	△9,154	△49.1	170
18 寄 附 金	177	0.0	212	△35	△16.5	3
19 繰 入 金	207,687	1.2	6,330	201,357	3,181.0	3,731
20 繰 越 金	250,000	1.5	150,000	100,000	66.7	4,491
21 諸 収 入	120,377	0.7	113,528	6,849	6.0	2,162
22 市 債	1,894,700	11.4	1,216,000	678,700	55.8	34,034
計	16,663,000	100.0	15,340,000	1,323,000	8.6	299,317
自主財源計	6,227,308	37.4	5,808,663	418,645	7.2	111,861
依存財源計	10,435,692	62.6	9,531,337	904,355	9.5	187,456

※一人当りの額は、平成23年1月末日現在の人口による。 55,670 人

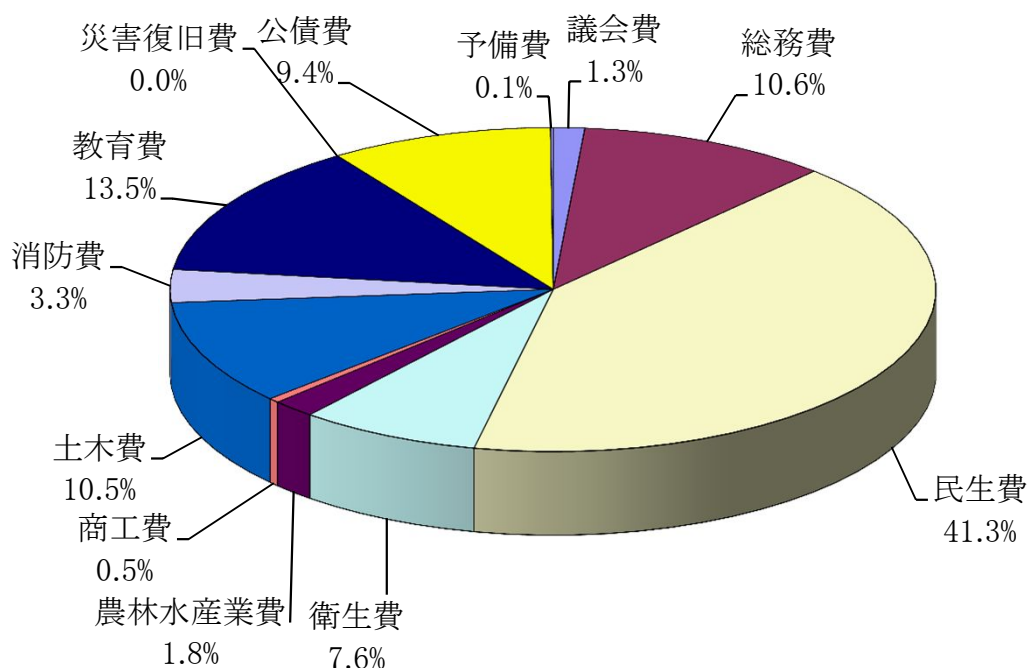


歳 出 款 別 構 成 表

(単位:千円、%)

款	本年度 当初予算額 (A)	左の 構成率 (A)/計×100	前年度 当初予算額 (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	219,810	1.3	173,004	46,806	27.1	3,948
2 総 務 費	1,773,342	10.6	1,813,369	△40,027	△2.2	31,855
3 民 生 費	6,889,790	41.3	6,492,069	397,721	6.1	123,761
4 衛 生 費	1,270,285	7.6	1,278,592	△8,307	△0.7	22,818
6 農 林 水 産 業 費	304,118	1.8	248,204	55,914	22.5	5,463
7 商 工 費	76,817	0.5	120,195	△43,378	△36.1	1,380
8 土 木 費	1,744,289	10.5	1,648,979	95,310	5.8	31,333
9 消 防 費	546,544	3.3	501,842	44,702	8.9	9,818
10 教 育 費	2,248,537	13.5	1,439,798	808,739	56.2	40,390
11 災 害 復 旧 費	700	0.0	0	700	皆増	13
12 公 債 費	1,568,768	9.4	1,603,948	△35,180	△2.2	28,180
14 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	359
計	16,663,000	100.0	15,340,000	1,323,000	8.6	299,317

※一人当りの額は、平成23年1月末日現在の人口による。 55,670 人



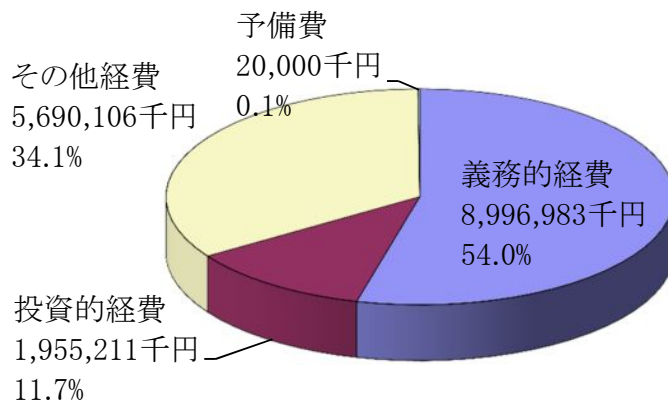
歳 出 性 質 別 内 訳 表

(単位:千円、%)

区 分		本年度 当初予算額 (A)	左の 構成率 (A)/合計×100	前年度 当初予算額 (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	2,893,981	17.4	2,891,133	2,848	0.1	51,985
	(うち職員給)	1,677,319	10.1	1,708,248	△30,929	△1.8	30,130
	扶 助 費	4,534,234	27.2	4,272,764	261,470	6.1	81,448
	公 債 費	1,568,768	9.4	1,603,948	△35,180	△2.2	28,180
	小 計	8,996,983	54.0	8,767,845	229,138	2.6	161,613
投資的経費	普通建設事業費	1,955,211	11.7	1,075,105	880,106	81.9	35,121
	(うち補助)	1,060,316	6.4	913,202	147,114	16.1	19,046
	(うち単独)	887,875	5.3	161,903	725,972	448.4	15,949
	(うち県営事業負担金)	7,020	0.0	0	7,020	-	126
	小 計	1,955,211	11.7	1,075,105	880,106	81.9	35,121
その他経費	物 件 費	1,907,840	11.5	1,755,198	152,642	8.7	34,271
	維持補修費	100,117	0.6	122,411	△22,294	△18.2	1,798
	補助費等	1,723,450	10.3	1,698,367	25,083	1.5	30,958
	(うち一部事務組合等)	1,096,655	6.6	1,233,492	△136,837	△11.1	19,699
	積 立 金	6,652	0.0	16,760	△10,108	△60.3	119
	投資及び出資金貸付金	8,544	0.1	12,468	△3,924	△31.5	153
	繰 出 金	1,943,503	11.7	1,871,846	71,657	3.8	34,911
	災害復旧事業費	700	0.0	0	700	皆増	13
小 計	5,690,806	34.2	5,477,050	213,756	3.9	102,224	
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	359	
合 計	16,663,000	100.0	15,340,000	1,323,000	8.6	299,317	

※一人当りの額は、平成23年1月末日現在の人口による。 55,670 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	費						
		議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費
1. 人件費		202,132	1,145,039	284,308	152,706	126,120	46,433	182,126
2. 物件費		16,999	473,361	278,609	550,338	16,724	5,255	61,153
3. 維持補修費			12,209	805		3,140		26,427
4. 扶助費				4,487,712	1,200			
5. 補助費等		679	119,398	242,050	566,041	131,194	25,129	5,147
6. 普通建設事業費			16,683	335,305		26,940		786,934
7. 災害復旧費								
9. 公債費								
10. 積立金			6,652					
11. 投資及び出資金								
12. 貸付金								
13. 繰出金				1,261,001				682,502
15. 予備費								
計		219,810	1,773,342	6,889,790	1,270,285	304,118	76,817	1,744,289
国庫支出金			10,913	2,283,740	14,473	10,488		273,607
県支出金			106,124	1,246,569	69,190	9,349		1,440
使用料・手数料			30,011	82	49,614	627		9,003
分担金負担金・寄附金			175	395,728				
財産収入			6,969			1,139	627	
繰入金			1,500					
諸収入			45,637	44,411	580	541		
市債			12,800	14,400		19,200		451,500
一般財源等		219,810	1,559,213	2,904,860	1,136,428	262,774	76,190	1,008,739

性質	科目	費					合計
		消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	
1. 人件費		18,347	736,770				2,893,981
2. 物件費		21,172	484,229				1,907,840
3. 維持補修費		9,766	47,770				100,117
4. 扶助費			45,322				4,534,234
5. 補助費等		490,129	143,683				1,723,450
6. 普通建設事業費		7,130	782,219				1,955,211
7. 災害復旧費				700			700
9. 公債費					1,568,768		1,568,768
10. 積立金							6,652
11. 投資及び出資金							
12. 貸付金			8,544				8,544
13. 繰出金							1,943,503
15. 予備費						20,000	20,000
計		546,544	2,248,537	700	1,568,768	20,000	16,663,000
国庫支出金			116,191	250	7,092		2,716,754
県支出金		80	16,017		168		1,448,937
使用料・手数料			36,012		57,102		182,451
分担金負担金・寄附金							395,903
財産収入			548				9,283
繰入金			165,700				167,200
諸収入			17,553		7,649		116,371
市債		10,400	486,400				994,700
一般財源等		536,064	1,410,116	450	1,496,757	20,000	10,631,401

市 税 見 込 一 覧 表

(単位:千円、%)

税 目	本 年 度 当 初 予 算 額				前 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 率	差 額	調定見込額	予算計上額	予 算 率	差 額			
	(A)	(B)	(B)/(A)×100	(C)=(A)-(B)	(D)	(E)	(E)/(D)×100	(F)=(D)-(E)			
1 市 民 税	2,580,150	2,343,872	90.8	236,278	2,524,691	2,303,690	91.2	221,001	40,182	1.7	
現年課税分	個 人	2,144,000	2,079,680	97.0	64,320	2,135,330	2,090,488	97.9	44,842	△10,808	△0.5
	法 人	240,000	239,892	100.0	108	201,144	200,902	99.9	242	38,990	19.4
滞納繰越分	個 人	191,350	24,000	12.5	167,350	183,819	12,000	6.5	171,819	12,000	100.0
	法 人	4,800	300	6.3	4,500	4,398	300	6.8	4,098	0	0.0
2 固 定 資 産 税	2,617,249	2,376,220	90.8	241,029	2,556,260	2,318,539	90.7	237,721	57,681	2.5	
現 年 課 税 分	2,397,000	2,350,000	98.0	47,000	2,335,503	2,297,200	98.4	38,303	52,800	2.3	
滞 納 繰 越 分	213,029	19,000	8.9	194,029	213,418	14,000	6.6	199,418	5,000	35.7	
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	7,220	7,220	100.0	0	7,339	7,339	100.0	0	△119	△1.6	
3 軽 自 動 車 税	109,650	101,300	92.4	8,350	106,235	95,800	90.2	10,435	5,500	5.7	
現 年 課 税 分	103,092	100,000	97.0	3,092	97,737	95,000	97.2	2,737	5,000	5.3	
滞 納 繰 越 分	6,558	1,300	19.8	5,258	8,498	800	9.4	7,698	500	62.5	
4 市 た ば こ 税	240,000	240,000	100.0	0	240,000	240,000	100.0	0	0	0.0	
6 特 別 土 地 保 有 税	1	1	100.0	0	0	0	#DIV/0!	0	1	#DIV/0!	
合 計	5,547,050	5,061,393	91.2	485,657	5,427,186	4,958,029	91.4	469,157	103,364	2.1	

特別会計繰出金一覧表

(単位:千円、%)

会計名	款	項	目	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (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	320,320	263,200	57,120	21.7
老人保健特別会計	3	1	12	0	0	0	0.0
後期高齢者医療特別会計	3	1	13	96,287	103,428	△7,141	△6.9
介護保険特別会計	3	1	4	447,674	438,350	9,324	2.1
下水道特別会計	8	4	4	617,901	619,811	△1,910	△0.3
農業集落排水特別会計	8	4	4	64,601	65,377	△776	△1.2
計				1,546,783	1,490,166	56,617	3.8

一部事務組合等負担金一覧表

(単位:千円、%)

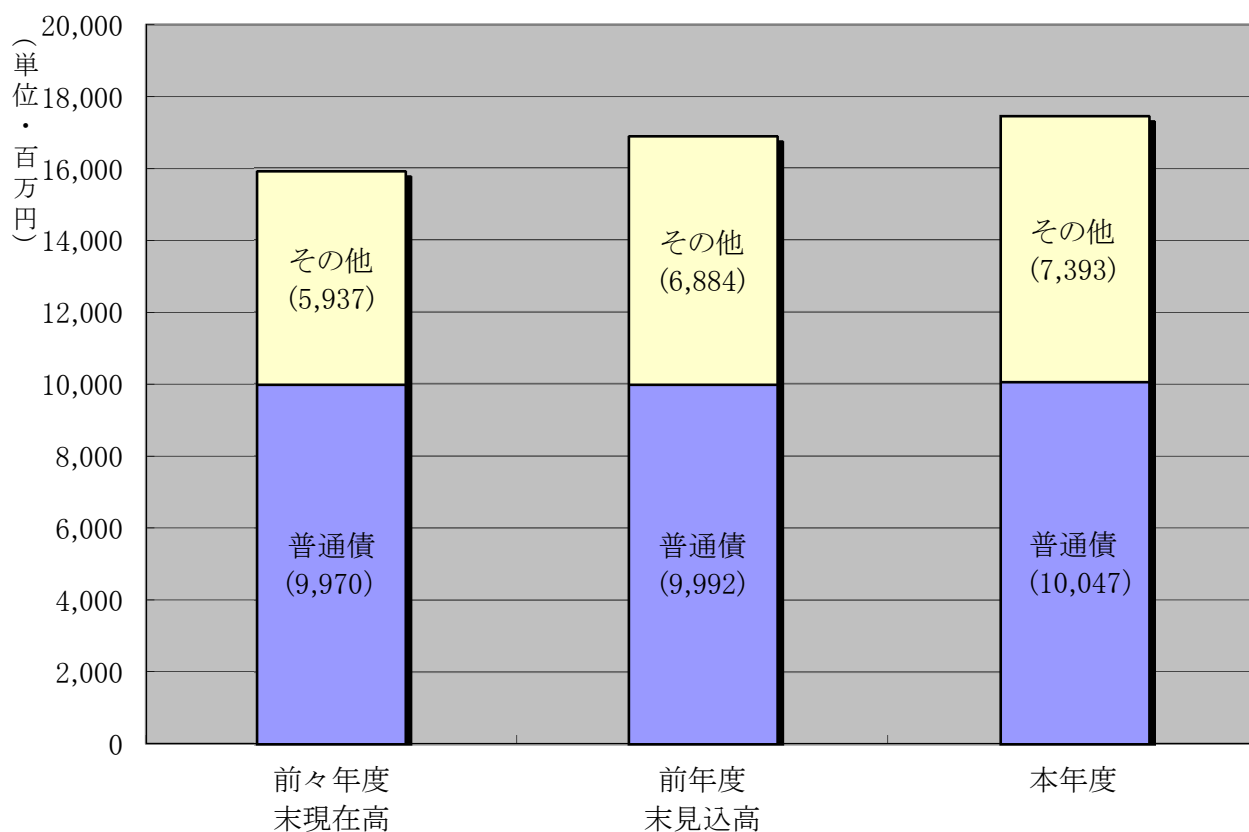
組合名	款	項	目	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)×100
非常勤公務災害補償	2	1	1	802	817	△15	△1.8
菊池広域連合(管理費)	2	1	1	17,536	16,105	1,431	8.9
後期高齢者医療広域連合	3	1	13	405,104	389,204	15,900	4.1
菊池養生園保健組合	4	1	1	18,427	18,319	108	0.6
菊池環境保全組合	4	2	1	449,763	624,361	△174,598	△28.0
菊池広域連合(し尿処理ほか)	4	2	1	57,136	55,744	1,392	2.5
菊池台地土地改良事業	6	1	12	67,657	64,511	3,146	4.9
菊池広域連合(消防本部)	9	1	1	456,153	425,157	30,996	7.3
消防補償組合	9	1	2	16,348	16,348	0	0.0
計				1,488,926	1,610,566	△121,640	△7.6

市 債 の 状 況

(単位:千円)

市 債 名	前々年度 末現在高	前年度 末見込高 (A)	本 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	9,970,319	9,991,530	994,700	938,780	10,047,450	55,920	180,482
住宅新築資金等 貸付事業債	35,774	29,967	0	5,751	24,216	△5,751	435
合併特例事業債	2,834,300	3,882,300	994,700	81,082	4,795,918	913,618	86,149
災 害 復 旧 債	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	5,937,067	6,884,144	900,000	390,945	7,393,199	509,055	132,804
臨時財政対策債	5,048,583	6,106,815	900,000	278,302	6,728,513	621,698	120,864
計	15,907,386	16,875,674	1,894,700	1,329,725	17,440,649	564,975	313,286

※一人当りの額は、平成23年1月末日現在の人口による。 55,670 人



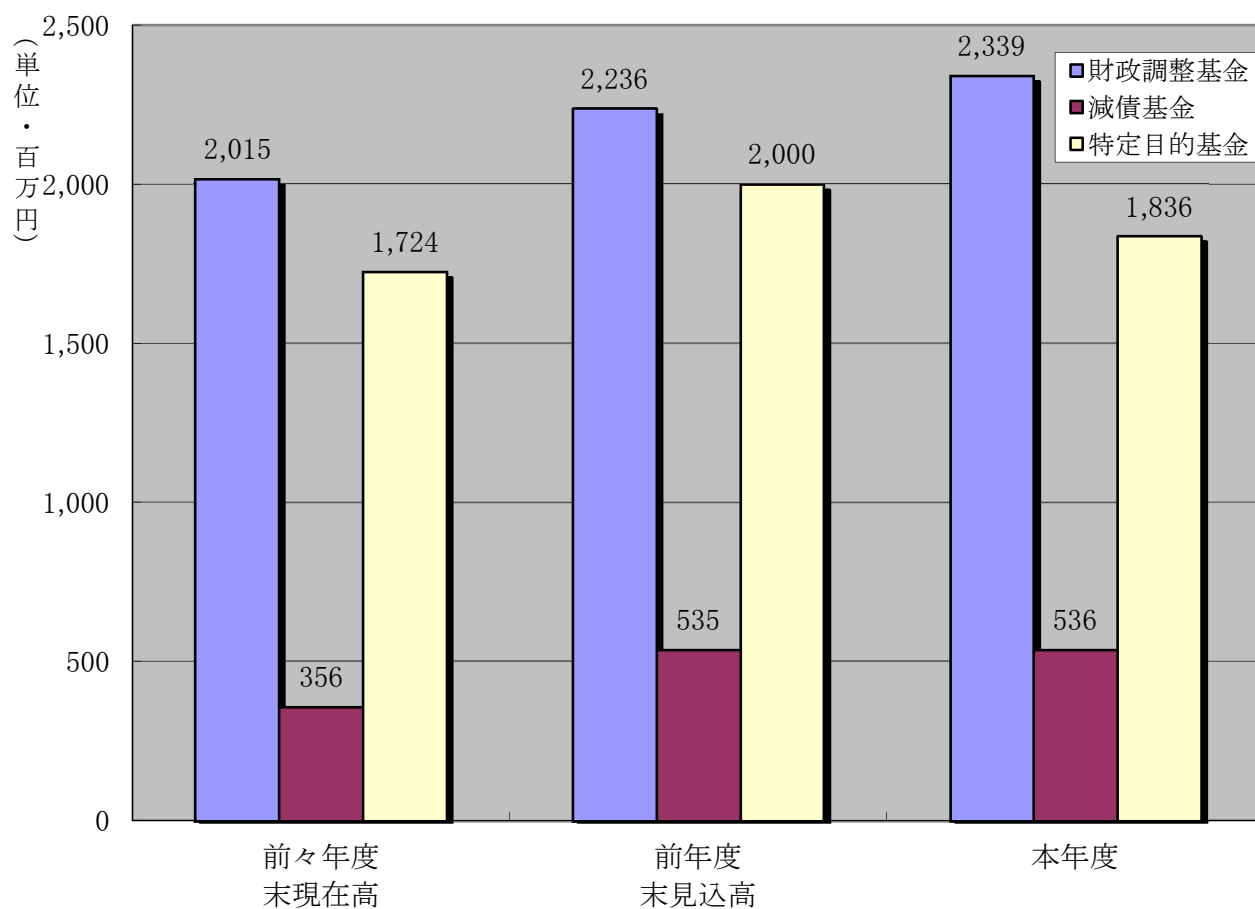
基 金 の 状 況

(単位:千円)

基金名	前々年度 末現在高	前年度 末見込高 (A)	本 年 度				増減額 (D)-(A)	市民一人 当り (D)/人口 (円)
			積立 見込額 (B)	取崩 見込額 (C)	期 見込高 (D)=(A)+(B)-(C)	末高		
財政調整基金	2,015,384	2,236,254	128,392	25,487	2,339,159	102,905	42,018	
減債基金	355,828	535,300	510	0	535,810	510	9,625	
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金	113,424	108,414	167	3,500	105,081	△3,333	1,888
	公共施設 整備基金	1,131,143	1,410,093	1,810	163,700	1,248,203	△161,890	22,421
	地域福祉 基金	457,838	459,800	741	0	460,541	741	8,273
	水と土 保全基金	21,617	21,660	32	0	21,692	32	390
	計	1,724,022	1,999,967	2,750	167,200	1,835,517	△164,450	32,971
合 計	4,095,234	4,771,521	131,652	192,687	4,710,486	△61,035	84,614	

※一人当りの額は、平成23年1月末日現在の人口による。

55,670 人



款 別 主 要 事 業 一 覧

(単位:千円)

款	事業番号	要求書ページ	主 な 事 業	金 額	款	事業番号	要求書ページ	主 な 事 業	金 額	
議 会 費	10930	2	議会広報発行事業	1,978	農 林 水 産 業 費	11534	411	産業祭(すいか祭り)実施事業	4,000	
	10931	3	議事録作成事業	6,639		10278	416	担い手育成総合支援事業	3,934	
	10951	10	議員共済会事務事業	79,325		10290	422	有機質肥料促進事業	3,608	
総 務 費	11523	14	重点区域土地利用計画策定事業	9,910		11150	428	市有林保育事業	7,071	
	11531	18	スマートインターチェンジ整備事業	13,578		10262	431	菊池台地用水利用組合・合志町土地改良区・西合志町土地改良区運営支援事業	20,060	
	11544	19	アニメを活かしたまちづくり事業	2,439		10266	433	国営菊池台地土地改良事業費負担事業	67,657	
	11556	20	夏祭り実施事業	6,000		10269	434	農地・水・環境保全向上対策事業	5,769	
	10025	121	防犯灯整備事業	7,511		10271	436	農道・用排水路整備事業	27,476	
	11518	130	消費生活センター運営事業	3,559		10272	438	農道等小規模改良事業	4,265	
	11465	153	合志市地域公共交通計画実施事業	48,126		10294	909	農用地利用集積助成事業	12,000	
	11543	158	事業仕分け事業	284		商 工 費	10308	447	商工会運営支援事業	12,316
	11485	161	合志市自治基本条例推進委員会運営事業	360			11284	452	総合健康センター施設維持管理事業	2,535
	11451	176	電算システム運用事業	155,690			11524	455	合志市音頭製作普及事業	231
	11545	199	西合志庁舎空調設備更新事業	3,200	11316		464	特産品地域ブランド推進協議会運営活動支援事業	6,825	
	11097	209	住民基本台帳事務事業	26,449						
	10340	913	市議会議員選挙事業	46,945	土 木 費	10108	481	道路維持事業	45,416	
	10345	917	県知事選挙事業	18,340		11508	494	社会資本整備総合交付金事業	509,413	
	10339	921	県議会議員選挙事業	13,434		11508	495	市道改良事業	199,900	
民 生 費	10548	283	生活扶助事業	328,815		10127	509	近隣公園維持管理事業	16,174	
	10510	285	地域生活支援事業	40,667		10140	517	都市公園地域型管理事業	13,875	
	10529	291	重度心身障がい者医療費助成事業	79,053		10174	518	下水道特別会計繰出金支出事務	682,502	
	10537	293	自立支援給付事業	577,444	消 防 費	10005	131	菊池広域連合消防本部運営事業	456,153	
	10551	298	児童扶養手当支給事業	222,454		10022	137	消防団活動支援事業	45,553	
	10897	307	母子生活支援施設入所措置事業	7,232		10010	142	消防施設設置事業	18,347	
	11493	308	こども医療費助成事業	222,720		10015	146	防災行政無線維持管理事業	11,477	
	11496	311	子ども手当支給事業	1,388,213		教 育 費	10560	535	奨学資金貸付事業	8,867
	10580	318	保育所入所等措置事業	1,559,082	11515		545	私立幼稚園就園奨励事業	78,992	
	11449	323	保育所整備助成事業	280,989	10720		546	校舎等施設修繕事業(小学校)	155,210	
	11415	341	一時保育委託事業	68,935	11495		548	西合志東小学校グラウンド拡張整備事業	32,014	
	11199	351	介護保険特別会計繰出金事業	447,674	10614		555	教育介護補助員配置事業	25,920	
	10437	354	老人憩の家維持管理事業	39,706	10622		578	小中学校教育活動指導員配置事業(小学校)	32,400	
	11250	357	後期高齢者医療広域連合負担金及び後期高齢者健診事業	516,745	10565		592	小学校要保護及び準要保護児童生徒就学支援事業	22,593	
	10385	393	国保会計繰出金事業	320,320	10623		594	小中学校教育活動指導員配置事業(中学校)	10,800	
衛 生 費	10182	243	太陽光発電システム設置補助事業	15,216	10566		607	要保護及び準要保護児童生徒就学支援事業(中学校)	19,298	
	10188	252	ごみ収集事業	158,946	10683		608	学校給食共同調理場維持管理事業	16,203	
	10193	254	指定ごみ袋販売事業	31,886	10684	611	小中学校給食提供運営事業	37,816		
	10197	255	菊池環境保全組合構成事業	449,821	11460	615	学校給食センター建替え事業	422,681		
	11237	257	菊池広域連合運営事業	57,136	10837	745	総合センター維持管理事業	69,006		
	11476	262	再生資源集団回収助成事業	12,685	10827	759	御代志市民センター維持管理事業	18,207		
	11541	265	合志市レジ袋削減推進協議会運営事業	4,492	11547	786	合併5周年記念文化事業	5,270		
	10380	365	感染症予防事業	215,823	10851	819	体育施設維持管理業務	28,547		
	10367	370	検診事業	63,958	10858	842	図書館施設維持管理事業	12,788		
	10370	376	生活習慣病健診事業	3,455	11161	850	図書館蔵書整備事業	19,450		
	10358	378	乳幼児健診事業	14,655						
	10371	383	妊婦健診	52,449						

