

財政事情の公表

平成23年6月公表



合志市
KOSHI CITY

◇◇◇◇ 目 次 ◇◇◇◇

第1	平成23年度の当初予算について	
1	予算編成の基本的な考え方	
(1)	経済動向と国家予算の動向	1
(2)	本市の財政状況と今後の見通し	1
(3)	総合計画の着実な推進	1
2	一般会計予算の概要	
(1)	予算の規模	2
(2)	予算の内容	2
(3)	予算規模の推移	3
3	歳入	
(1)	歳入項目別内訳表	5
(2)	歳入財源別内訳表	6
4	歳出	
(1)	目的別歳出予算	7
(2)	性質別歳出予算	9
5	主な事業	11
6	特別会計の予算	12
第2	平成22年度下半期における補正予算の状況	
1	補正予算の状況	
(1)	6号補正の概要	13
(2)	7号補正の概要	13
(3)	8号補正の概要	14
(4)	9号補正の概要	15
(5)	10号補正の概要	16
(6)	11号補正の概要	17
(4)	全会計補正予算の状況	18
第3	平成22年度予算の執行状況	
1	一般会計予算の執行状況	19
2	特別会計及び企業会計予算の執行状況	21
第4	税収及び市民の税負担の状況	23
第5	市有財産の状況	23
第6	市債及び一時借入金の状況	25

※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、精査のうえ変更する場合があります。

ま え が き

この「財政事情」は、市民の皆様に市財政運営の状況をお知らせすることによって、市の財政の状況や主要施策等についてご理解を深めていただき、今後の市政の推進についてご協力を得るため、毎年2回定期的に公表しているものです。

今回は、平成23年度の当初予算の内容、平成22年度下半期における補正予算の状況、平成22年度予算の執行状況、市民の税負担の状況などについて、そのあらましを説明いたします。

第1 平成23年度の当初予算について

1 予算編成の基本的な考え方（予算編成方針抜粋）

(1) 経済動向と国家予算の動向

景気は、引き続き持ち直してきており、自律的回復に向けた動きも見られるが、このところ環境の厳しさは増している。また、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある。

先行きについても、雇用情勢に厳しさが残るものの海外経済の改善や各種政策効果などを背景に、企業収益の改善が続くなかで景気が自律的な回復へ向かうことが期待される。一方、海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価の変動などにより景気が下押しされるリスクが強まっており、デフレの影響や雇用情勢の悪化懸念が以前残っているとされている。（月例経済報告）

国の23年度予算は、政権交代後の初めての本格的な編成となり、「新成長戦略」（H22・6・18閣議決定）を着実に推進し、元気な日本を復活させるために極めて重要な予算であるとしている。新成長戦略実現に向けた3段階の経済対策によるとデフレ脱却が政府における当面の経済財政運営の重要な目標とされ、時間軸を考慮した3段階の対応、雇用を機軸とした経済成長の実現、財政と規制・制度改革の両面の取組みを行なうとされている。

(2) 本市の財政状況と今後の見通し

本市では、総合計画と連動した「行政評価システム」による施策ごとの枠配分予算での編成を行っている。21年度は国の経済対策事業や新型インフルエンザ対策等の補正予算編成を行った。

決算は、法人税を主に市民税の大幅な減額、扶助費等の歳出の伸びがあり経常収支比率は悪化し硬直化がすすんでいるものの、公債費比率等は改善され財政力指数は県内14市でトップの数値であり、これまでの行財政改革取組みによる成果の一つと考える。このようなことから23年度予算においても、4年目を迎える総合計画を確実に実施するため、第2期基本計画に基づく26の施策、93の基本事業に基づいた枠配分予算編成を行なう。

また、中長期財政計画（以下「財政計画」という。）を本年10月時点で修正を行った。今後の扶助費の伸びに対し普通建設事業等の縮減等により基金残高を平成27年度末時点で22億円程度を計画値としている。以上のことから、総合計画策定後に生じた社会情勢の変化にも柔軟に対応し、行財政改革においては全庁一丸となったさらなる取組みが望まれるところである。

(3) 総合計画の着実な推進

基本構想に掲げるまちづくりの基本理念である『人と自然を大切にした協働によるまちづくり』をめざし、4つの基本方針に沿い、第2期基本計画で定めた26施策の成果向上を意図して体系化した事務事業を着実に実施し、総合計画の推進を図るものとする。このことにより、将来都市像に掲げる『未来輝く産業・定住拠点都市』の実現に向けて取り組み、併せて全庁横断的課題として掲げる『子育て支援日本一のまちづくり』についても、実現に向けてなお一層努力することとした。

2 一般会計予算の概要

(1) 予算の規模

一般会計当初予算の規模 166億6,300万円

平成22年度6月補正後予算額に比べ3億6,076万8千円、2.2%増となっています。(以下、前年度比は平成22年度6月補正後予算額との比較)

(2) 予算の内容

歳入予算の主な事項

- 市 税 50億6,139万3千円(前年度比2.1%増)となっています。
- 地方譲与税 1億6,800万1千円(前年度比10.5%減)となっています。
- 地方交付税 36億円(前年度比2.9%増)となっています。
- 国庫支出金 27億1,675万4千円(前年度比0.1%減)となっています。
- 県支出金 14億4,893万7千円(前年度比5.2%増)となっています。
- 市 債 18億9,470万円(前年度比5.4%増)となっています。

歳出予算の主な事項

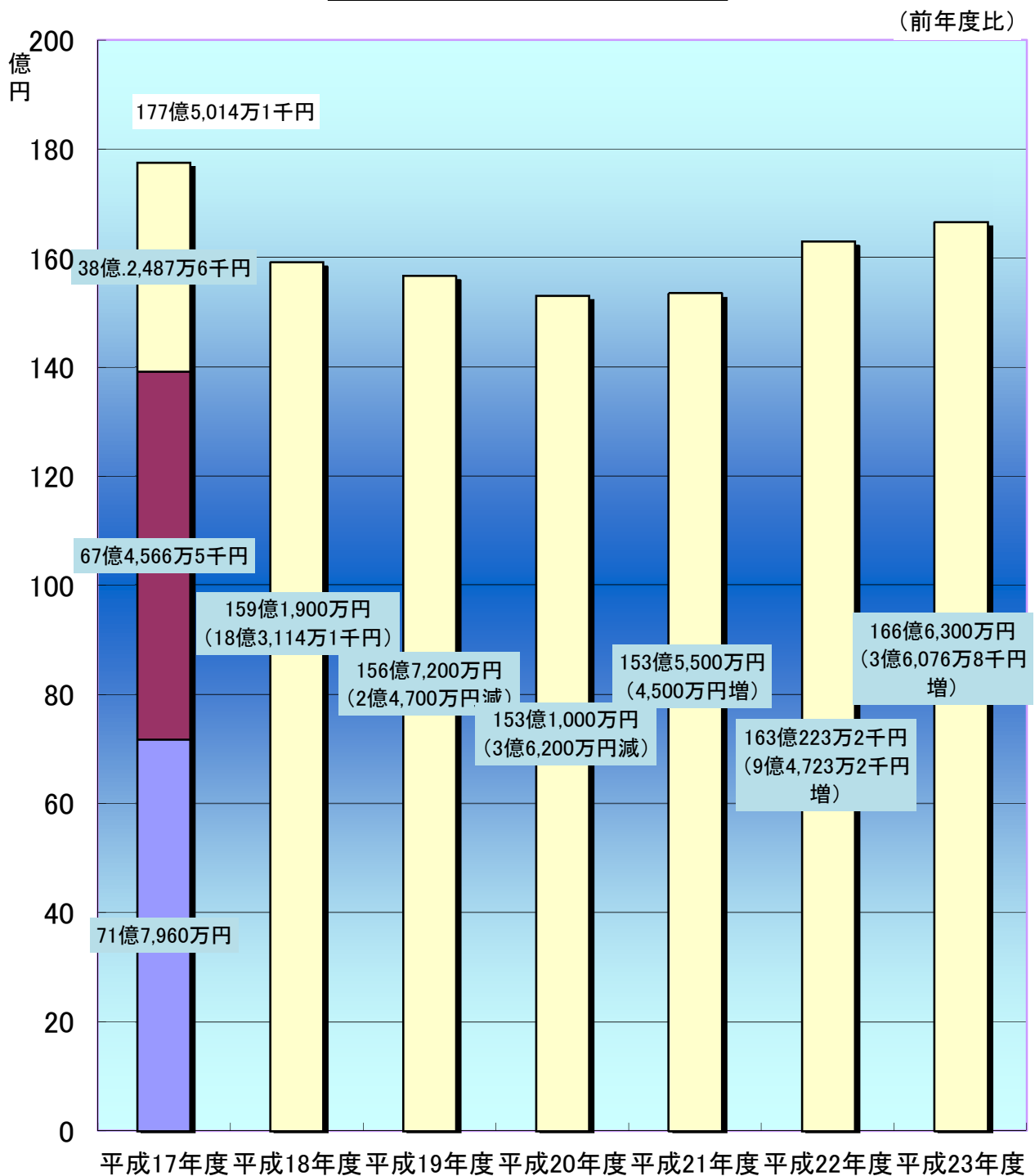
- 義務的経費 ⇒ 89億9,698万3千円(前年度比2.4%増)
 - ・人件費…28億9,398万1千円(前年度比同率)となっています。
 - ・扶助費…45億3,423万4千円(前年度比6.1%の増)となっています。
 - ・公債費…15億6,876万8千円(前年度比3.2%の減)となっています。
- 投資的経費 ⇒ 19億5,521万1千円(前年度比8.2%増)
 - ・補助事業…10億6,031万6千円(前年度比13.7%の増)となっています。
 - ・単独事業…8億8,787万5千円(前年度比2.0%の増)となっています。
- その他経費 ⇒ 56億9,080万6千円(前年度比0.1%増)となっています。
 - ・物件費…19億784万円(前年度比10.6%の増)となっています。
 - ・維持補修費…1億11万7千円(前年度比14.7%の減)となっています。
 - ・補助費等…17億2,345万円(前年度比7.5%の減)となっています。
 - ・積立金…665万2千円(前年度比93.1%の減)となっています。

- ・投資及び出資金貸付金…854万4千円（前年度比31.5%の減）となっています。
 - ・繰出金…19億4,350万3千円（前年度比3.8%の増）となっています。
 - ・災害復旧事業費…70万円（前年度比皆増）となっています。
- 予備費 ⇒ 2,000万円（前年度比同率）となっています。

(3) 予算規模の推移

次ページグラフ参照

一般会計予算規模の推移



※参考

平成17年度予算は、旧合志町の当初予算67億4,566万円、旧西合志町の当初予算71億7,960万円、合志市の暫定予算38億2,488万円を参考までに掲載しています。

3 歳 入

(1) 歳入項目別内訳表

歳入（収入）項目ごとの予算額は次のとおりです。

(単位:千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		対前年度比		一人 当り (A)/人口 (円)
	予 算 額 (A)	左 の 構成率	予 算 額 (B)	左 の 構成率	増 減 額 (A)-(B)=(C)	増 減 率 (C)/(B)	
市 税	5,061,393	30.4	4,958,029	30.4	103,364	2.1	90,660
地 方 譲 与 税	168,001	1.0	187,701	1.2	△ 19,700	△ 10.5	3,009
利 子 割 交 付 金	21,000	0.1	27,200	0.2	△ 6,200	△ 22.8	376
配 当 割 交 付 金	3,800	0.0	3,800	0.0	0	0.0	68
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0	27
地 方 消 費 税 交 付 金	440,000	2.6	434,000	2.7	6,000	1.4	7,881
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0.1	9,000	0.1	0	0.0	161
自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,000	0.2	37,000	0.2	△ 10,000	△ 27.0	484
国 有 提 供 施 設 所 在 市 町 村 交 付 金	9,000	0.1	8,800	0.1	200	2.3	161
地 方 特 例 交 付 金	86,000	0.5	89,000	0.5	△ 3,000	△ 3.4	1,540
地 方 交 付 税	3,600,000	21.6	3,500,000	21.5	100,000	2.9	64,484
うち 普 通 交 付 税	3,500,000	21.0	3,400,000	20.9	100,000	2.9	62,693
うち 特 別 交 付 税	100,000	0.6	100,000	0.6	0	0.0	1,791
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	179
分 担 金 及 び 負 担 金	395,732	2.4	383,371	2.4	12,361	3.2	7,088
使 用 料 及 び 手 数 料	182,451	1.1	178,669	1.1	3,782	2.1	3,268
国 庫 支 出 金	2,716,754	16.3	2,718,797	16.7	△ 2,043	△ 0.1	48,663
都 道 府 県 支 出 金	1,448,937	8.7	1,376,746	8.4	72,191	5.2	25,954
財 産 収 入	9,491	0.1	19,942	0.1	△ 10,451	△ 52.4	170
寄 附 金	177	0.0	212	0.0	△ 35	△ 16.5	3
繰 入 金	207,687	1.2	276,468	1.7	△ 68,781	△ 24.9	3,720
繰 越 金	250,000	1.5	150,000	0.9	100,000	66.7	4,478
諸 収 入	120,377	0.7	134,397	0.8	△ 14,020	△ 10.4	2,156
市 債	1,894,700	11.4	1,797,600	11.0	97,100	5.4	33,938
うち 臨 時 財 政 対 策 債	900,000	5.4	900,000	5.5	0	0.0	16,121
うち 合 併 特 例 事 業 債	994,700	6.0	866,600	5.3	128,100	14.8	17,817
そ の 他 の 市 債	0	0.0	31,000	0.2	△ 31,000	△ 100.0	0
計	16,663,000	100.0	16,302,232	100.0	360,768	2.2	298,470

※一人当りの額は、平成23年3月末日現在の住民基本台帳人口 55,828 人で算出した。

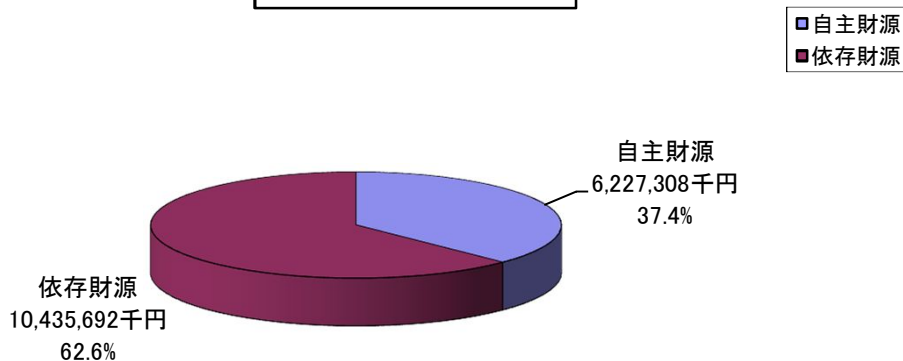
(2) 歳入財源別内訳表

- 自主財源…市独自で調達・確保できるお金（前年度比2.1%増）
- 依存財源…国や県から交付されたり、割り当てられたりするお金（前年度比2.3%増）
- 一般財源…使う目的が決まっていないお金（前年度比2.1%増）
- 特定財源…使う目的が決まっているお金（前年度比2.4%増）

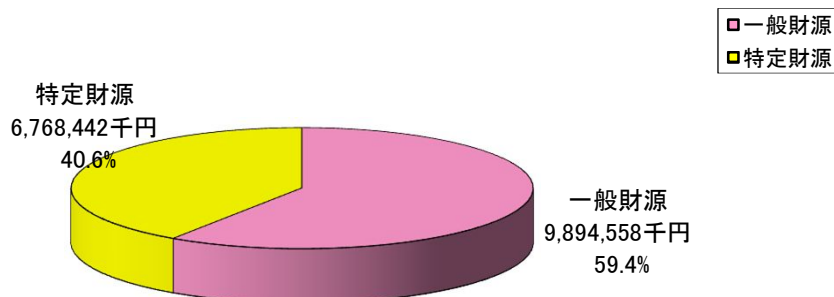
(単位:千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		対前年度比	
	予 算 額 (A)	左 の 構成率	予 算 額 (B)	左 の 構成率	増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)
自 主 財 源	6,227,308	37.4	6,101,088	37.4	126,220	2.1
依 存 財 源	10,435,692	62.6	10,201,144	62.6	234,548	2.3
計	16,663,000	100.0	16,302,232	100.0	360,768	2.2
一 般 財 源	9,894,558	59.4	9,692,710	59.5	201,848	2.1
特 定 財 源	6,768,442	40.6	6,609,522	40.5	158,920	2.4
計	16,663,000	100.0	16,302,232	100.0	360,768	2.2

自主財源と依存財源



一般財源と特定財源



4 歳 出

(1) 目的別歳出予算

支出（歳出）には、使われるお金の目的によって12項目に分けられます。

- 議会費…市議会議員の活動などにかかる経費です。（前年度比25.0%増）
- 総務費…職員の給料などや、庁舎の維持管理にかかる経費、税の賦課・徴収にかかる経費、各種証明等にかかる経費、選挙にかかる経費などが含まれます。（前年度比10.8%減）
- 民生費…障がい者への医療費助成や、介護保険、国民健康保険などにかかる経費、子ども医療費や児童手当、保育所運営費補助金、生活保護費などが含まれます。（前年度比5.0%増）
- 衛生費…医療費を抑制するための経費や、ゴミ処理・ゴミの減量化にかかる経費が含まれます。（前年度比2.5%減）
- 農林水産業費…農業経営の基盤強化を支援する経費や、農道整備にかかる経費が含まれます。（前年度比8.6%減）
- 商工費…商工業の振興や、企業誘致推進にかかる経費です。（前年度比51.5%減）
- 土木費…市道や公園、公営住宅の維持管理および新設にかかる経費が含まれます。（前年度比7.9%減）
- 消防費…消防本部への負担金、消防団活動にかかる経費、防災施設の整備にかかる経費が含まれます。（前年度比5.5%増）
- 教育費…小中学校にかかる経費や、公民館、ヴィーブル、人権教育、図書館にかかる経費、体育施設の維持管理にかかる経費が含まれます。（前年度比29.8%増）
- 災害復旧費…災害が発生した際の応急復旧関連の経費（前年度比皆増）
- 公債費…市債（借入金）の償還金です。（前年度比3.2%減）
- 予備費…予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、予算に計上しなければなりません。（地方自治法第217条）

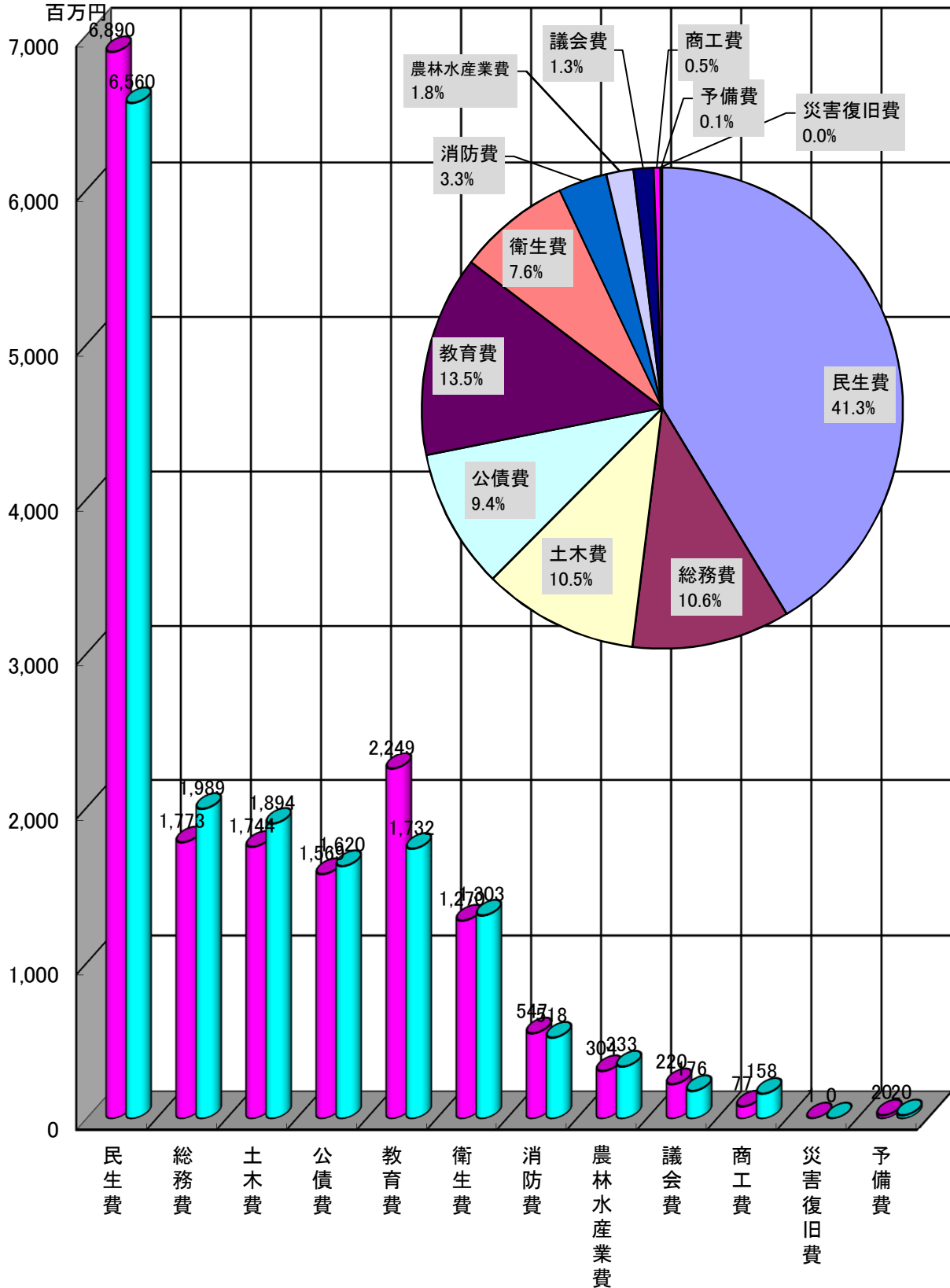
(単位:千円、%)

区 分	平成23年度 予 算 額 (A)	左 構 成 率	平成22年度 予 算 額 (B)	対 前 年 度 比		一人当り (A)/人口 (円)
				増 減 額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	
議 会 費	219,810	1.3	175,916	43,894	25.0	3,937
総 務 費	1,773,342	10.6	1,989,027	△215,685	△10.8	31,764
民 生 費	6,889,790	41.3	6,559,548	330,242	5.0	123,411
衛 生 費	1,270,285	7.6	1,302,933	△32,648	△2.5	22,754
農 林 水 産 業 費	304,118	1.8	332,603	△28,485	△8.6	5,447
商 工 費	76,817	0.5	158,412	△81,595	△51.5	1,376
土 木 費	1,744,289	10.5	1,893,608	△149,319	△7.9	31,244
消 防 費	546,544	3.3	518,272	28,272	5.5	9,790
教 育 費	2,248,537	13.5	1,731,952	516,585	29.8	40,276
災 害 復 旧 費	700	0.0	0	700	皆増	13
公 債 費	1,568,768	9.4	1,619,961	△51,193	△3.2	28,100
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	358
計	16,663,000	100.0	16,302,232	360,768	2.2	298,470

※一人当りの額は、平成23年3月末日現在の住民基本台帳人口 55,828 人で算出しています。

歳出目的別年度比較表

■平成23年度
■平成22年度



(2) 性質別歳出予算

支出（歳出）を性質別に分けると次のようになります。

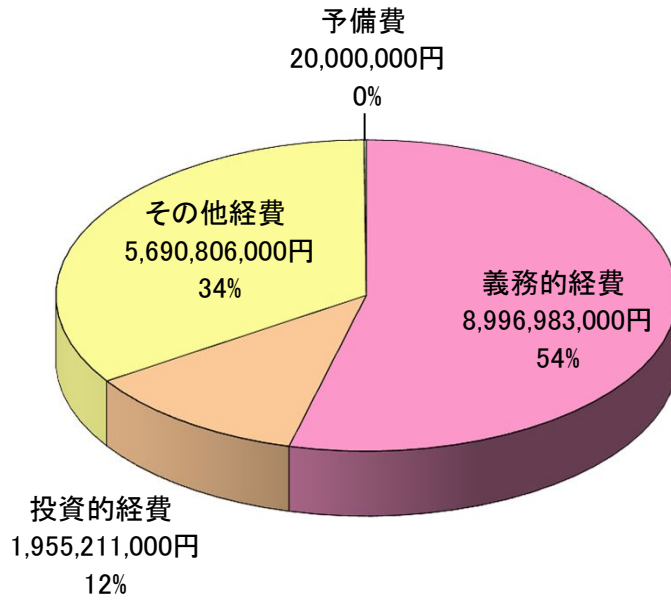
- 義務的経費…人件費、扶助費、公債費のように支出が義務付けられた任意に削減できない経費を言います。（前年度比2.4%増）
- 投資的経費…普通建設事業費や災害復旧費のように支出の効果が長期にわたって持続する経費を言います。（前年度比8.2%増）
- その他経費…義務的経費、投資的経費以外の経費（前年度比0.1%増）
- 消費的経費…支出効果はその年度限り、又は極めて短期間に終わるものを言い、後年度に形を残さない性質の経費で人件費、扶助費、物件費、維持補修費、補助費等

(単位:千円、%)

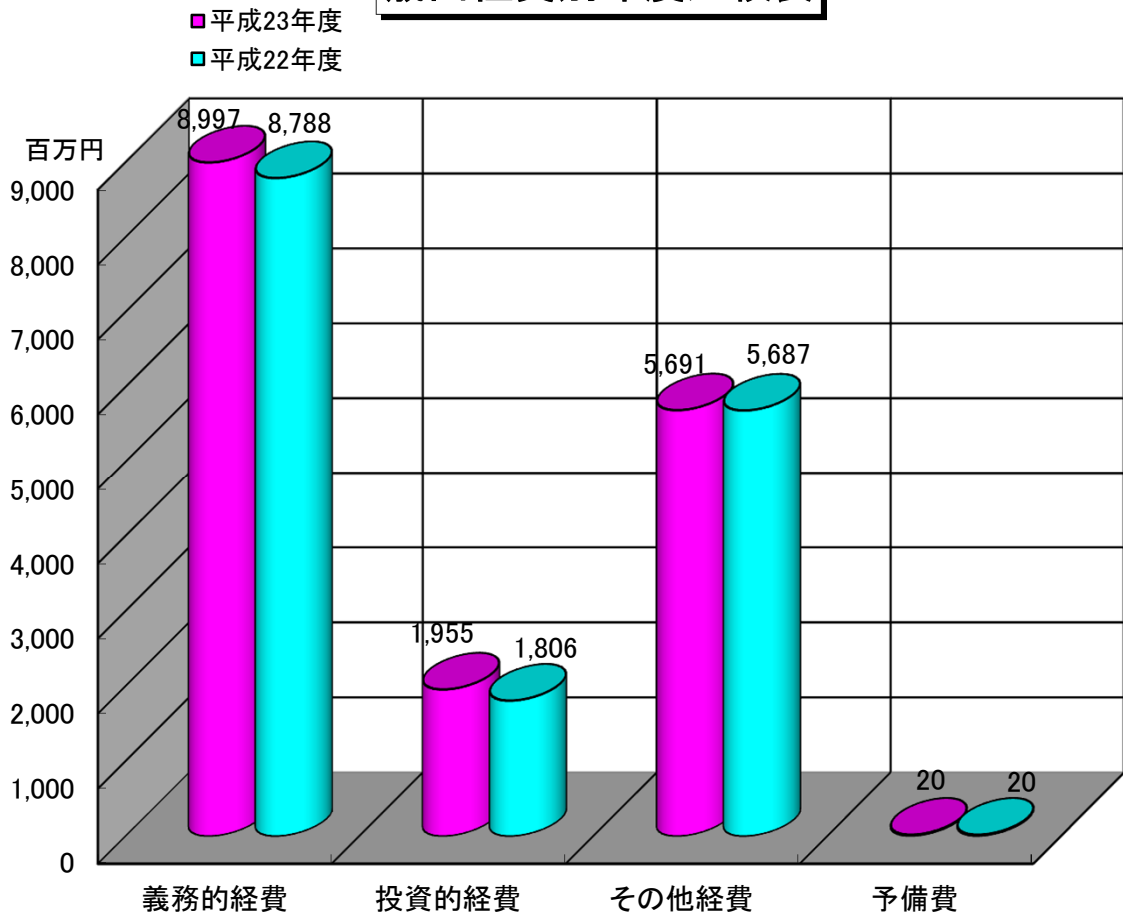
区 分	平成23年度 予 算 額 (A)	左 構 成 率	平成22年度 予 算 額 (B)	対 前 年 度 比		一人当り (A)/人口 (円)	
				増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)		
義 務 的 経 費	人 件 費	2,893,981	17.4	2,895,031	△1,050	0.0	51,837
	(うち職員給)	1,677,319	10.1	1,711,392	△34,073	△2.0	30,044
	扶 助 費	4,534,234	27.2	4,273,464	260,770	6.1	81,218
	公 債 費	1,568,768	9.4	1,619,961	△51,193	△3.2	28,100
	小 計	8,996,983	54.0	8,788,456	208,527	2.4	161,155
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	1,955,211	11.7	1,806,465	148,746	8.2	35,022
	(うち補助事業)	1,060,316	6.4	932,682	127,634	13.7	18,993
	(うち単独事業)	887,875	5.3	870,453	17,422	2.0	15,904
	(うち県営事業負担金)	7,020	0.0	3,000	4,020	134.0	126
そ の 他 経 費	物 件 費	1,907,840	11.4	1,724,641	183,199	10.6	34,174
	維 持 補 修 費	100,117	0.6	117,356	△17,239	△14.7	1,793
	補 助 費 等	1,723,450	10.3	1,863,982	△140,532	△7.5	30,871
	(うち一部事務組合等)	1,096,655	6.6	1,233,492	△136,837	△11.1	19,643
	積 立 金	6,652	0.0	95,731	△89,079	△93.1	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	1,873,133	70,370	3.8	34,812
	災 害 復 旧 費	700	0.0	0	700	皆増	13
小 計	5,690,806	34.2	5,687,311	3,495	0.1	101,935	
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	358	
合 計	16,663,000	100.0	16,302,232	360,768	2.2	298,470	
消 費 的 経 費	11,159,622	67.0	10,874,474	285,148	2.6	199,893	

※一人当りの額は、平成23年3月末日現在の住民基本台帳人口 55,828 人で算出。

歳出性質別構成表



歳出性質別年度比較表



款別主要事業一覽

(単位:千円)

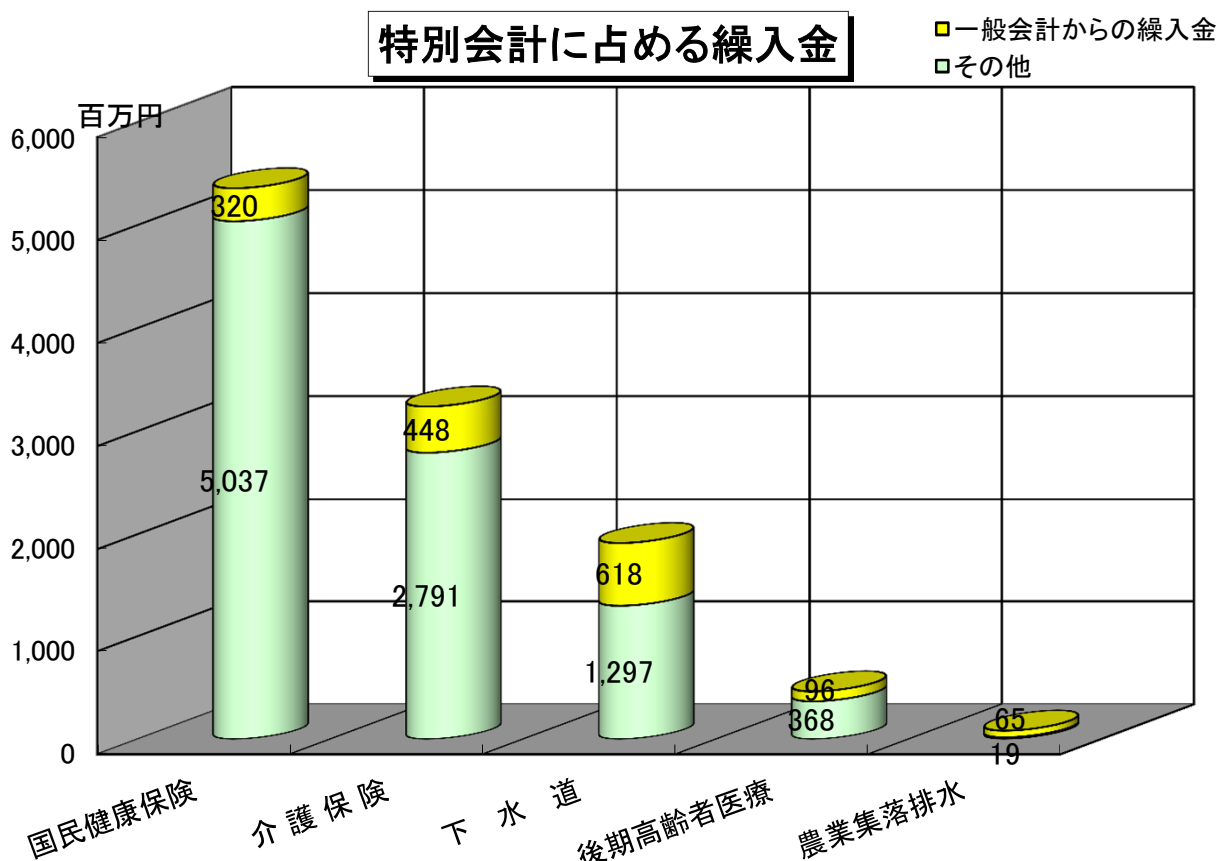
款	事業号	主な事業	金額	款	事業号	主な事業	金額
議 会 費	10931	議事録作成事業	6,639	農 林 水 産 業 費	10266	国営菊池台地土地改良事業費負担事業受益者支援事業受益者支援事業	67,657
	10930	議会広報発行事業	1,978		10262	菊池台地用水利用組合・合志町土地改良区・西合志町土地改良区運営支援事業	20,060
	10951	議員共済会事務事業	79,325		11534	産業祭(すいか祭り)実施事業	4,000
総 務 費	10025	防犯灯整備事業	7,511		10278	担い手育成総合支援事業	3,934
	11518	消費生活センター運営事業	3,559		10294	農用地利用集積助成事業	12,000
	11545	西合志庁舎空調設備更新事業	3,200		10269	農地・水・環境保全向上対策事業	5,769
	11523	重点区域土地利用計画策定事業	9,910		10271	農道・用排水路整備事業	27,476
	11531	スマートインターチェンジ整備事業	13,578		11150	市有林保育事業	7,071
	11544	アニメを活かしたまちづくり事業	2,439		10272	農道等小規模改良事業	4,265
	11556	夏祭り実施事業	6,000		10290	有機質肥料促進事業	3,608
	11465	合志市地域公共交通計画実施事業	48,126	商 工 費	11316	特産品地域ブランド推進協議会運営活動支援事業	6,825
	11485	合志市自治基本条例推進委員会運営事業	360		10308	商工会運営支援事業	12,316
	11465	合志市地域公共交通計画実施事業	6,962		11284	総合健康センター施設維持管理事業	2,535
	11451	電算システム運用事業	155,690		11524	合志市音頭製作普及事業	231
	11097	住民基本台帳事務事業	26,449	土 木 費	10174	下水道特別会計繰出金支出事務	682,502
	10340	市議会議員選挙事業	46,945		10108	道路維持事業	45,416
	10345	県知事選挙事業	18,340		11508	市道改良事業	199,900
	10339	県議会議員選挙事業	13,434		10127	近隣公園維持管理事業	16,174
民 生 費	10510	地域生活支援事業	40,667		10140	都市公園地域型管理事業	13,875
	10529	重度心身障がい者医療費助成事業	79,053		11508	社会資本整備総合交付金事業	509,413
	10537	自立支援給付事業	577,444	消 防 費	10005	菊池広域連合消防本部運営事業	456,153
	11199	介護保険特別会計繰出金事業	447,674		10022	消防団活動支援事業	45,553
	10437	老人憩の家維持管理事業	39,706		10015	防災行政無線維持管理事業	11,477
	10385	国保会計繰出金事業	320,320	10010	消防施設設置事業	18,347	
	11250	後期高齢者医療広域連合負担	516,745	教 育 費	10837	総合センター維持管理事業	69,006
	10551	児童扶養手当支給事業	222,454		11515	私立幼稚園就園奨励事業	78,992
	10897	母子生活支援施設入所措置事業	7,232		10684	小中学校給食提供運営事業	37,816
	11493	こども医療費助成事業	222,720		10622	小中学校教育活動指導員配置事業	32,400
	11496	子ども手当支給事業	1,388,213		11161	図書館蔵書整備事業	19,450
	10580	保育所入所等措置事業	1,559,082		10614	教育介護補助員配置事業	25,920
	11449	保育所整備助成事業	280,989		10827	御代志市民センター維持管理事業	18,207
	11415	一時保育委託事業	68,935		11460	学校給食センター建替え事業	422,681
	10548	生活扶助事業	328,815		10566	要保護及び準要保護児童生徒就学支援事業(中学)	19,298
衛 生 費	10380	感染症予防事業	215,823		10851	体育施設維持管理業務	28,547
	10367	検診事業	63,958	10623	小中学校教育活動指導員配置事業	10,800	
	10358	乳幼児健診事業	14,655	10720	施設等施設修繕事業(小学校)	155,210	
	10371	妊婦健診	52,449	10683	学校給食共同調理場維持管理事業	16,203	
	10182	太陽光発電システム設置補助事業	15,216	10565	小学校要保護及び準要保護	22,593	
	10188	ごみ収集事業	158,946	10858	図書館施設維持管理事業	12,788	
	10193	指定ごみ袋販売事業	31,886	10560	奨学資金貸付事業	8,867	
	10197	菊池環境保全組合構成事業	449,821	11547	合併5周年記念文化事業	5,270	
	11476	再生資源集団回収助成事業	12,685				
	11541	合志市レジ袋削減推進協議会運営事業	4,492				
	10370	生活習慣病健診事業	3,455				
	11237	菊池広域連合運営事業	57,136				

6 特別会計の予算

平成23年度の特別会計および企業会計の予算は、次のとおりです。

(単位:千円、%)

会計名	平成23年度 予算額 (A)	一般会計か らの繰入金 (B)	会計に占 める繰入 金の割合 (B)/(A)	平成22年度 予算額 (C)	対前年度比			
					増減額 (A)-(C)=(D)	増減率 (D)/(C)		
特別会計	国民健康保険特別会計	5,357,266	320,320	6.0	5,112,657	244,609	4.8	
	老人保健特別会計	0	0		8,025	△8,025	△100.0	
	後期高齢者医療特別会計	464,600	96,287	20.7	487,629	△23,029	△4.7	
	介護保険特別会計	3,238,452	447,674	13.8	3,157,420	81,032	2.6	
	下水道特別会計	1,914,451	617,901	32.3	1,781,807	132,644	7.4	
	農業集落排水特別会計	83,131	64,601	77.7	83,389	△258	△0.3	
企業会計	水道事業	収益的収入	727,000	2,972	0.4	732,060	△5,060	△0.7
		収益的支出	610,000	0	0.0	618,898	△8,898	△1.4
		資本的収入	454,780	4,061	0.9	34,331	420,449	1,224.7
		資本的支出	770,960	0	0.0	353,374	417,586	118.2
	工業用水道事業	収益的収入	41,100	983	2.4	44,231	△3,131	△7.1
		収益的支出	41,100	0	0.0	44,231	△3,131	△7.1
		資本的収入	5,210	1,854	35.6	10,208	△4,998	△49.0
		資本的支出	5,210	0	0.0	10,208	△4,998	△49.0



第2 平成22年度下半期における補正予算の状況

平成22年度下半期（平成22年10月～平成23年3月）における一般会計の補正予算の状況については、次のとおりです。

1 補正予算の状況

(1) 6号補正の概要 (単位：千円)

補正前の額 (A)	4号補正 (B)	予算現額 (A)+(B)
16,830,784	400	16,831,184

一般会計補正予算の内容

歳入予算の主な事項

- 繰入金 40万円追加
 - ・財政調整基金繰入金の増額

歳出予算の主な事項

- 総務費 40万円追加
 - ・市長交際費の増額

(2) 7号補正の概要 (単位：千円)

補正前の額 (A)	7号補正 (B)	予算現額 (A)+(B)
16,831,184	175,792	17,006,976

一般会計補正予算の内容

歳入予算の主な事項

- 国庫支出金 7,963万1千円追加
 - ・障害者福祉費負担金の増額
 - ・生活保護費負担金の増額
- 県支出金 1,064万3千円増
 - ・障害者福祉費負担金の増額
 - ・児童福祉費補助金の減額

○繰入金 6,902万9千円増

・財政調整基金繰入金の増額

○諸収入 1,648万円9千円増

・後期高齢医療療養給付費負担金返還金の増額

歳出予算の主な事項

○総務費 1,651万4千円減

・合志庁舎空調設備更新事業の減額

○民生費 1億2,476万8千円増

・障害福祉サービス給付事業の増額

・生活扶助事業の増額

○衛生費 3,120万3千円増

・感染症予防事業の増額

・太陽光発電システム設置補助事業の増額

○農林水産業費 371万1千円追加

・水田農業構造改革対策事業の増額

○商工費 187万4千円追加

・セミコンテクノパーク防犯灯設置事業の増額

○土木費 119万1千円追加

・公営住宅維持補修事業の増額

○教育費 2,955万9千円追加

・私立幼稚園就園奨励事業の増額

・要保護及び準要保護児童生徒就学支援事業の増額

その他の事項

○債務負担行為（追加）

・県議会議員選挙事業

1,166千円

・市議会議員選挙事業

4,041千円

(3) 8号補正の概要

(単位：千円)

補正前の額 (A)	8号補正 (B)	予算現額 (A)+(B)
17,006,976	82,115	17,089,091

一般会計補正予算の内容

歳入予算の主な事項

- 国庫支出金 5, 310万2千円追加
 - ・きめ細かな交付金の増額
- 県支出金 156万7千円追加
 - ・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金の増額
- 繰入金 2, 744万6千円追加
 - ・財政調整基金繰入金の増額

歳出予算の主な事項

- 衛生費 2, 211万5千円追加
 - ・子宮頸がん予防接種委託料の増額
 - ・新型インフルエンザ予防接種費の増額
- 土木費 6, 000万円追加
 - ・道路改良工事（きめ細かな交付金）の増額

(4) 9号補正の概要 (単位：千円)

補正前の額 (A)	8号補正 (B)	予算現額 (A)+(B)
17,089,091	300	17,089,391

一般会計補正予算の内容

歳入予算の主な事項

- 繰入金 30万円追加
 - ・財政調整基金繰入金の増額

歳出予算の主な事項

- 総務費 30万円追加
 - ・交際費の増額

(5) 10号補正の概要 (単位：千円)

補正前の額 (A)	8号補正 (B)	予算現額 (A)+(B)
17,089,391	△287,391	16,802,000

一般会計補正予算の内容

歳入予算の主な事項

- 市税 8,670万円追加
 - ・市民税・固定資産税の増額
- 地方交付税 7,501万7千円追加
 - ・普通交付税の増額
- 国庫支出金 2億6,406万1千円減額
 - ・子ども手当負担金の減額
 - ・地域活力基盤創造交付金の減額
- 繰入金 2億8,159万5千円減額
 - ・財政調整基金繰入金の減額
 - ・ふるさと創生基金繰入金の増額
- 市債 9,339万8千円追加
 - ・合併特例債の減額
 - ・臨時財政特例債の追加

歳出予算の主な事項

- 議会費 315万3千円減額
 - ・議事録作成事業の減額
- 総務費 5,558万4千円減額
 - ・地域再生拠点創造事業の増額
 - ・庁舎管理運営事業の増額
 - ・職員退職手当事業の増額
 - ・電算システム運用事業の減額
- 民生費 2億5,462万円減額
 - ・災害時要援護者避難支援計画策定進行管理業務の減額
 - ・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の減額
 - ・子ども手当支給事業の減額

- 衛生費 1, 146万1千円減額
 - ・妊婦健診事業の減額
- 商工費 2, 412万2千円減額
 - ・蓬原工業団地拡張事業の減額
- 土工費 1億8, 379万5千円減額
 - ・大池地区雨水対策事業の減額
 - ・地域活力基盤創造交付金事業の減額
- 教育費 2億6, 569万8千円増額
 - ・小学校校舎等施設修繕事業の増額
 - ・中学校校舎等施設修繕事業の増額
 - ・西合志東小学校グラウンド拡張整備事業の減額
- 公債費 2, 093万6千円減額
 - ・市債利子管理事業の減額

(6) 11号補正の概要 (単位：千円)

補正前の額 (A)	8号補正 (B)	予算現額 (A)+(B)
16,802,000	0	16,802,000

一般会計補正予算の内容

歳出予算の主な事項

- 総務費 1, 000万円増額
 - ・東北地方太平洋沖地震見舞金の増額
- 予備費 1, 000万円減額
 - ・予備費の減額

(3) 全会計補正予算の状況

(単位:千円)

区分	当初予算	第9号	第10号	第11号	第12号	予算現計	
		第5号	第6号	第7号	第8号		
		第1号	第2号	第3号	第4号		
一般会計	15,340,000	300	-287,391	0		16,802,000	
		506,699	400	175,792	82,115		
		0	962,232	4,211	17,642		
特別会計	国民健康保険特別会計	5,112,657				5,338,875	
			77,166	81,852	67,200		
	老人保健特別会計	8,025				26,941	
			18,916				
	後期高齢者医療特別会計	487,629				439,076	
			6,951	△55,504			
特別会計	介護保険特別会計	3,155,791	△151,796			3,065,724	
			△1,231	2,860	0	60,100	
	下水道特別会計	1,745,144				1,795,674	
		36,663	13,867				
農業集落排水特別会計	83,389					83,118	
		△271					
企業会計	会水	収益的收入	732,060	0	△5,610		726,450
	道	収益的支出	619,100	△202	△28,898		590,000
		資本的收入	34,331	0	0		34,331
	事業	資本的支出	353,374	0	△8,494		344,880
		事業	収益的收入	44,231	△1,241		
	収益的支出		44,231	△1,241			42,990
	事業用水	資本的收入	10,208	△1,298			8,910
		資本的支出	10,208	△1,298			8,910

第3 平成22年度下半期における予算執行状況

1 一般会計予算の執行状況

(1) 歳入

下半期(平成23年3月末日現在)における予算執行状況は次のとおりです。

(単位:千円)

款	予算現額 (A)	調定済額 (B)	収入済額 (C)	収入率	
				(C)/(A)	(C)/(B)
1 市 税	5,044,729	5,565,593	5,156,224	102.2%	92.6%
2 地 方 譲 与 税	187,701	179,498	179,498	95.6%	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	27,200	22,318	22,318	82.1%	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	3,800	6,033	6,033	158.8%	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500	2,607	2,607	173.8%	100.0%
6 地方消費税交付金	434,000	452,765	452,765	104.3%	100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	9,319	9,319	103.5%	100.0%
8 自動車取得税交付金	37,000	30,318	30,318	81.9%	100.0%
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	8,800	9,408	9,408	106.9%	100.0%
10 地方特例交付金	97,330	97,330	97,330	100.0%	100.0%
11 地 方 交 付 税	3,905,879	4,280,907	4,280,907	109.6%	100.0%
12 交通安全対策特別交付金	10,000	10,185	10,185	101.9%	100.0%
13 分担金及び負担金	384,569	379,840	341,157	88.7%	89.8%
14 使用料及び手数料	181,798	205,137	183,998	101.2%	89.7%
15 国 庫 支 出 金	(946,267) 3,456,568	(937,108) 3,444,333	(427,622) 2,547,718	(45.2%) 73.7%	(45.6%) 74.0%
16 県 支 出 金	(104,890) 1,599,187	(94,054) 1,543,562	(94,054) 1,049,405	(89.7%) 65.6%	(100.0%) 68.0%
17 財 産 収 入	20,315	20,919	20,321	100.0%	97.1%
18 寄 附 金	212	460	460	217.0%	100.0%
19 繰 入 金	92,168	92,168	92,168	100.0%	100.0%
20 繰 越 金	(68,590) 362,803	(68,590) 362,804	(68,590) 362,804	(100.0%) 100.0%	(100.0%) 100.0%
21 諸 収 入	156,390	273,608	103,647	66.3%	37.9%
22 市 債	(436,900) 2,337,698	(239,400) 2,124,898	(0) 700,000	(0.0%) 29.9%	(0.0%) 32.9%
合 計	(1,556,647) 18,358,647	(1,339,152) 19,114,010	(590,266) 15,658,590	(37.9%) 85.3%	(44.1%) 81.9%

※平成21年度からの繰越明許費は上段()書きで繰越額を表記しています。

(2) 歳出

下半期(平成23年3月末日現在)における予算執行状況は次のとおりです。

(単位:千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
1 議会費	172,763	166,477	6,286	96.4%
2 総務費	(38,000) 2,361,515	(36,141) 2,126,050	(1,859) 235,465	95.1% 90.0%
3 民生費	(15,530) 6,522,263	(8,873) 5,990,397	(6,657) 531,866	(57.1%) 91.8%
4 衛生費	(24,767) 1,375,283	(21) 1,260,664	(24,746) 114,619	(0.1%) 91.7%
6 農林水産業費	(122,490) 460,992	(109,094) 400,752	(13,396) 60,240	(89.1%) 86.9%
7 商工費	134,535	98,164	36,371	73.0%
8 土木費	(356,181) 2,156,445	(286,090) 1,687,998	(70,091) 468,447	(80.3%) 78.3%
9 消防費	(3,020) 531,892	(1,121) 512,292	(1,899) 19,600	(37.1%) 96.3%
10 教育費	(996,659) 3,036,145	(786,435) 2,222,254	(210,224) 813,891	(78.9%) 73.2%
11 災害復旧費	3,600	3,444	156	95.7%
12 公債費	1,599,025	1,596,798	2,227	99.9%
14 予備費	4,189	0	4,189	0.0%
合計	(1,556,647) 18,358,647	(1,227,775) 16,065,290	(328,872) 2,293,357	(78.9%) 87.5%

※平成21年度からの繰越明許費を上段()書きで繰越額を表記しています。

2 特別会計及び企業会計予算の執行状況

(1) 歳入

下半期(平成23年3月末日現在)における予算執行状況は次のとおりです。

(単位:千円)

区 分		予算現額 (A)	調定済額 (B)	収入済額 (C)	収入率		
					(C)/(A)	(C)/(B)	
特別会計	国民健康保険特別会計	5,338,875	5,942,530	4,690,129	87.8%	78.9%	
	老人保健特別会計	26,941	30,411	30,411	112.9%	100.0%	
	後期高齢者医療特別会計	439,076	437,481	435,606	99.2%	99.6%	
	介護保険特別会計	3,065,724	3,083,405	2,929,113	95.5%	95.0%	
	下水道特別会計	1,941,674	1,952,109	1,617,184	83.3%	82.8%	
	農業集落排水特別会計	83,118	85,036	83,540	100.5%	98.2%	
企業会計	水道事業会計	収益的収入	726,450	736,617	673,820	92.8%	91.5%
		資本的収入	34,331	39,307	34,944	101.8%	88.9%
	事業用水計	収益的収入	42,990	43,581	43,137	100.3%	99.0%
		資本的収入	8,910	8,778	0	0.0%	0.0%

(2) 歳出

下半期(平成23年3月末日現在)における予算執行状況は次のとおりです。

(単位:千円)

区 分		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	5,338,875	4,927,938	410,937	92.3%	
	老人保健特別会計	26,941	10,541	16,400	39.1%	
	後期高齢者医療特別会計	439,076	383,607	55,469	87.4%	
	介護保険特別会計	3,065,724	2,737,768	327,956	89.3%	
	下水道特別会計	1,941,674	1,590,057	351,617	81.9%	
	農業集落排水特別会計	83,118	79,604	3,514	95.8%	
企 業 会 計	水道事業会計	収益的支出	590,000	515,763	74,237	87.4%
		資本的支出	344,880	308,793	36,087	89.5%
	工業用水計	収益的支出	42,990	37,874	5,116	88.1%
		資本的支出	8,910	8,778	132	98.5%

第4 税収及び市民の税負担の状況

平成22年度下半期(平成23年3月末日現在)の市税などの収入状況及び、市民一人当たりの税負担額は次のとおりです。

(単位:千円)

税目	予算現額 (A)	調定済額 (B)	収入済額 (C)	収入率		市民一人 当たり (C)/人口
				(C)/(A)	(C)/(B)	
1 市民税	2,318,690	2,598,151	2,399,774	103.5%	92.4%	42,985円
個人	2,117,488	2,330,783	2,141,761	101.1%	91.9%	38,364円
法人	201,202	267,368	258,013	128.2%	96.5%	4,622円
2 固定資産税	2,375,200	2,596,625	2,394,985	100.8%	92.2%	42,899円
3 軽自動車税	103,500	113,889	104,753	101.2%	92.0%	1,876円
4 市たばこ税	240,000	249,625	249,411	103.9%	99.9%	4,467円
合計	5,037,390	5,558,290	5,148,923	102.2%	92.6%	92,228円
国民健康保険税	1,119,528	1,706,780	1,134,876	101.4%	66.5%	83,514円

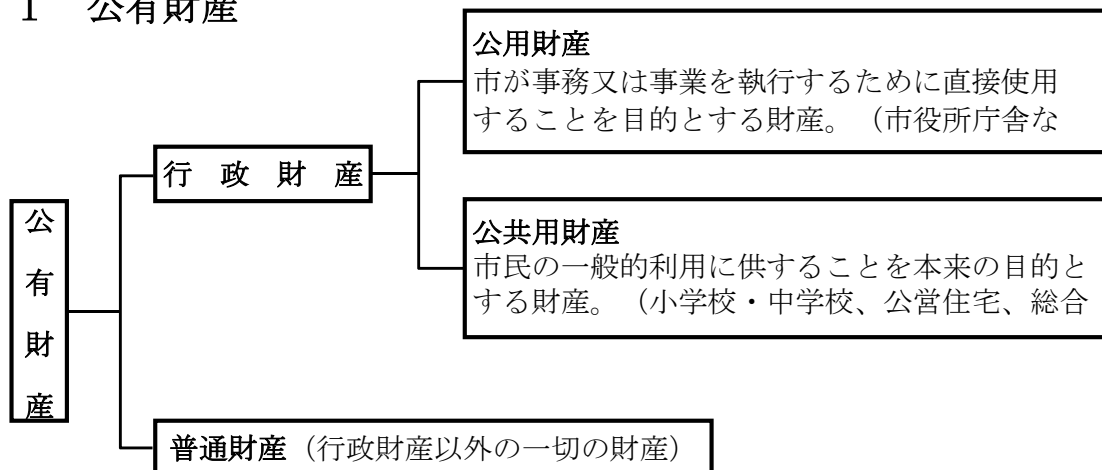
※市税の一人当たり税負担額は、平成23年3月末日現在の住民基本台帳人口55,828人により算出しています。

※国民健康保険税の一人当たりの税負担額は、平成23年3月末日現在の国民健康保険被保険者数13,589人により算出しています。

第5 市有財産の状況

市が所有する財産は、次のように分類されます。

1 公有財産



2 物 品 備品、消耗品

3 債 権 金銭の給付を目的とする一切の権利

4 基 金 特定の目的のため財産を維持し、資金を積み立て又は、定額の資金を運用するために設けられたもの。

(1) 基金の状況

財政調整基金は、予期しない収入の減少や支出の増加といった、年度間の財源の不均衡を調整し、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために設置しています。

また、その他の基金は特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は、定額の資金を運用するために設けられるもので、条例により設置することができ、それぞれの設置目的に基づき活用を図っています。

(単位:千円)

区 分		平成23年3月 (A)	平成22年9月 (B)	増 減 額 (A)-(B)	市民一人 当たり (A)/人口 (円)	備 考	
一 般 会 社 基 金 計	財 政 調 整 基 金	2,236,916	2,045,384	191,532	40,068		
	減 債 基 金	535,772	355,828	179,944	9,597		
	特 定 目 的 基 金	公 共 施 設 整 備 基 金	1,411,102	1,131,143	279,959	25,276	
		ふ る さ と 創 生 基 金	109,012	113,424	△4,412	1,953	
		地 域 福 祉 基 金	459,837	457,838	1,999	8,237	
		水 と 土 保 全 基 金	21,684	21,617	67	388	
	計	2,001,635	1,724,022	277,613	35,854		
	土 地 開 発 基 金	225,205	306,505	△81,300	4,034		
	小 計	4,999,528	4,431,739	567,789	89,552		
特 別 会 社 基 金 計	国民健康保険事業 財 政 調 整 基 金	101,199	101,108	91	7,447		
	介護給付費準備基金	66,409	66,232	177	1,190		
	介護従事者処遇改善 臨 時 特 例 基 金	8,947	17,083	△8,136	160		
	下 水 道 運 営 基 金	123,800	133,430	△9,630	2,218		
	小 計	300,355	317,853	△17,498			
合 計	5,299,883	4,749,592	550,291				

※土地開発基金は現金のみを掲載しています。

※一人当たり基金額は、平成23年3月末日現在の住民基本台帳人口 55,828人 で算出しています。

※国民健康保険の一人当たりの額は、被保険者数 13,589人 で算出しています。

第6 市債及び一時借入金の状況

1 市債の状況

市債は、長期的な計画に基づいて、多額の経費を必要とする大規模な建設事業や臨時的な災害復旧事業に充てるため、一会計年度を越えて償還する長期の借入金です。

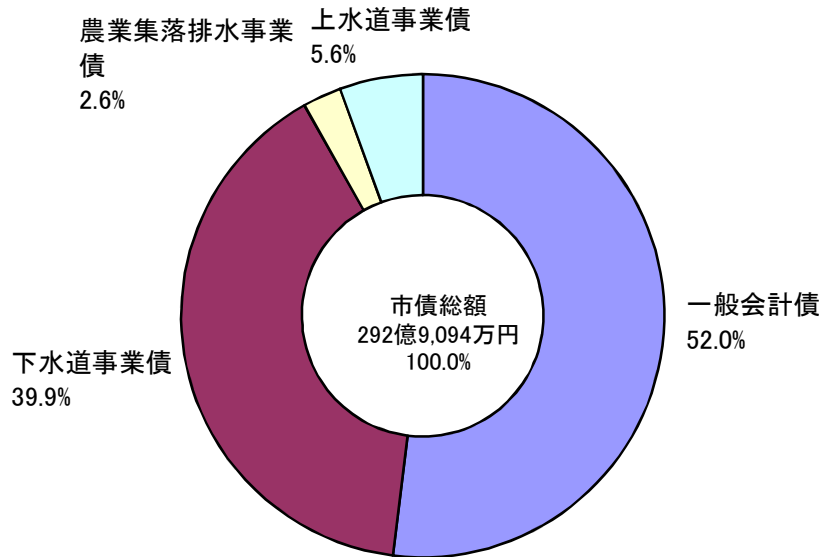
このため、市債を起こすに当たっては、事業効果が後年度に市民に及ぶものに限るとともに、長期の財政運営の見通しのもとに行われます。平成23年度3月末日現在高および、市民一人当りに換算した借入金は次のとおりです。

(単位:千円)

市債名		平成23年3月末日 現在高	平成22年9月末日 現在高	増減額	市民一人 当たり
一般会計	一般会計債	15,208,009	15,336,157	△128,148	272,408円
	普通債	8,913,563	9,561,771	△648,208	159,661円
	災害復旧債	0	0	0	0円
	その他	6,294,446	5,774,386	520,060	112,747円
	住宅新築資金等貸付事業債	29,967	32,904	△2,937	537円
	小計	15,237,976	15,369,061	△131,085	272,945円
企特 業別 会 計	下水道事業債	11,671,527	11,835,896	△164,369	209,062円
	農業集落排水事業債	755,800	774,580	△18,780	13,538円
	上水道事業債	1,625,635	1,671,971	△46,336	29,119円
	小計	14,052,962	14,282,447	△229,485	251,719円
合計		29,290,938	29,651,508	△360,570	524,664円

※一人当たり借入金高は、平成23年3月末日現在の住民基本台帳人口

55,828人



2 一時借入金の状況

歳計現金が一時的に不足した場合、その資金繰りのためになされる一定期間（1年以内）で行う一時借入金のことを言い、その額は、その年度の予算によって定められており、平成22年度は、一般会計当初予算で限度額を10億円と定めています。

(単位:千円)

区分	平成23年3月末日まで	平成22年9月末日まで
借入額	1,000,000	0
償還額	0	0
残高	1,000,000	0