

平成24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、%)

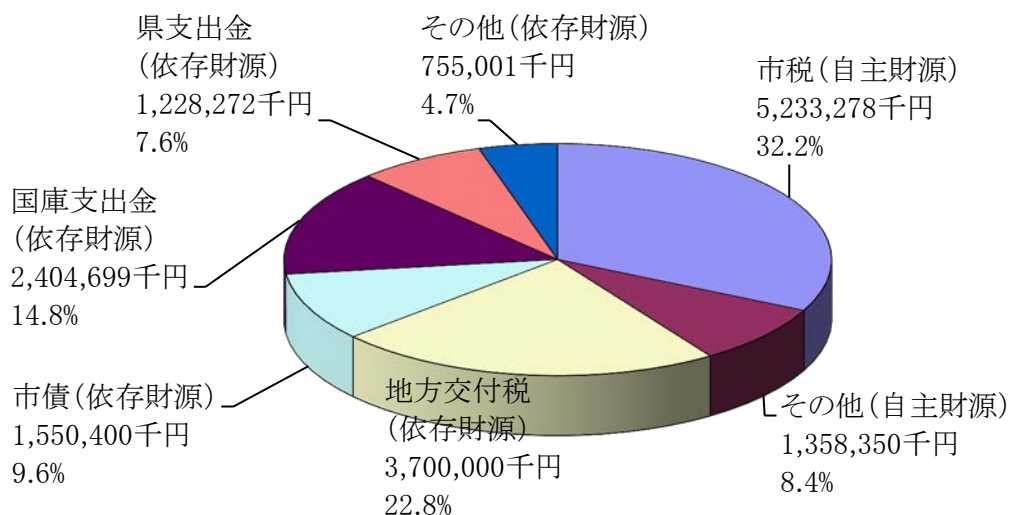
会 計 名	本 年 度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	前年度予算 現 計 額	増 減 額	増 減 率	増 減 額	増 減 率	
	(A)	(B)	(C)	(D)=(A)-(B)	(D)/(B)×100	(E)=(A)-(C)	(E)/(C)×100	
一 般 会 計	16,230,000	16,663,000	17,934,000	△433,000	△2.6	△1,704,000	△9.5	
国民健康保険 特 別 会 計	5,989,334	5,357,266	5,762,731	632,068	11.8	226,603	3.9	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	475,458	464,600	451,040	10,858	2.3	24,418	5.4	
介 護 保 険 特 別 会 計	3,258,506	3,238,452	3,237,694	20,054	0.6	20,812	0.6	
下 水 道 特 別 会 計	1,682,856	1,914,451	1,813,785	△231,595	△12.1	△130,929	△7.2	
農 業 集 落 排 水 特 別 会 計	88,103	83,131	83,781	4,972	6.0	4,322	5.2	
水 道 事 業 会 計	収益の 収 入	748,400	727,000	727,700	21,400	2.9	20,700	2.8
	収益の 支 出	610,000	610,000	591,300	0	0.0	18,700	3.2
	資本の 収 入	441,120	454,780	84,000	△13,660	△3.0	357,120	425.1
	資本の 支 出	790,800	770,960	378,830	19,840	2.6	411,970	108.7
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収益の 収 入	42,600	41,100	41,100	1,500	3.7	1,500	3.7
	収益の 支 出	42,600	41,100	41,100	1,500	3.7	1,500	3.7
	資本の 収 入	5,210	5,210	5,210	0	0.0	0	0.0
	資本の 支 出	5,210	5,210	5,210	0	0.0	0	0.0

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	5,233,278	32.2	5,061,393	171,885	3.4	92,644
2 地 方 譲 与 税	169,001	1.0	168,001	1,000	0.6	2,992
3 利 子 割 交 付 金	13,000	0.1	21,000	△8,000	△38.1	230
4 配 当 割 交 付 金	9,000	0.1	3,800	5,200	136.8	159
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	1,500	1,500	100.0	53
6 地方消費税交付金	481,000	3.0	440,000	41,000	9.3	8,515
7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0.0	9,000	△2,000	△22.2	124
8 自動車取得税交付金	26,000	0.2	27,000	△1,000	△3.7	460
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	9,000	0.1	9,000	0	0.0	159
10 地方特例交付金	28,000	0.2	86,000	△58,000	△67.4	496
11 地 方 交 付 税	3,700,000	22.8	3,600,000	100,000	2.8	65,501
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0	0.0	177
13 分担金及び負担金	451,287	2.8	395,732	55,555	14.0	7,989
14 使用料及び手数料	189,524	1.2	182,451	7,073	3.9	3,355
15 国 庫 支 出 金	2,404,699	14.8	2,716,754	△312,055	△11.5	42,570
16 県 支 出 金	1,228,272	7.6	1,448,937	△220,665	△15.2	21,744
17 財 産 収 入	9,120	0.1	9,491	△371	△3.9	161
18 寄 附 金	178	0.0	177	1	0.6	3
19 繰 入 金	393,078	2.4	207,687	185,391	89.3	6,959
20 繰 越 金	200,000	1.2	250,000	△50,000	△20.0	3,541
21 諸 収 入	115,163	0.7	120,377	△5,214	△4.3	2,039
22 市 債	1,550,400	9.6	1,894,700	△344,300	△18.2	27,447
計	16,230,000	100.0	16,663,000	△433,000	△2.6	287,318
自主財源計	6,591,628	40.6	6,227,308	364,320	5.9	116,691
依存財源計	9,638,372	59.4	10,435,692	△797,320	△7.6	170,627

※一人当りの額は、平成23年12月末日現在の人口による。 56,488 人

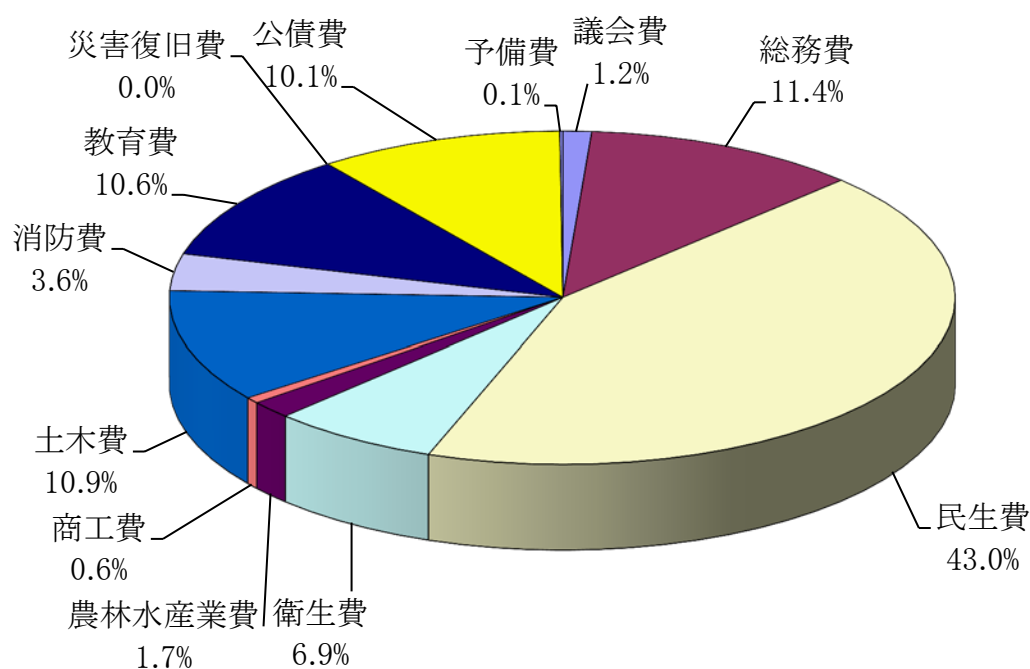


歳 出 款 別 構 成 表

(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	191,282	1.2	219,810	△28,528	△13.0	3,386
2 総 務 費	1,847,667	11.4	1,773,342	74,325	4.2	32,709
3 民 生 費	6,974,510	43.0	6,889,790	84,720	1.2	123,469
4 衛 生 費	1,119,723	6.9	1,270,285	△150,562	△11.9	19,822
6 農 林 水 産 業 費	280,469	1.7	304,118	△23,649	△7.8	4,965
7 商 工 費	96,059	0.6	76,817	19,242	25.0	1,701
8 土 木 費	1,765,788	10.9	1,744,289	21,499	1.2	31,260
9 消 防 費	580,431	3.6	546,544	33,887	6.2	10,275
10 教 育 費	1,717,276	10.6	2,248,537	△531,261	△23.6	30,401
11 災 害 復 旧 費	200	0.0	700	△500	△71.4	4
12 公 債 費	1,636,595	10.1	1,568,768	67,827	4.3	28,972
14 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	354
計	16,230,000	100.0	16,663,000	△433,000	△2.6	287,318

※一人当りの額は、平成23年12月末日現在の人口による。 56,488 人



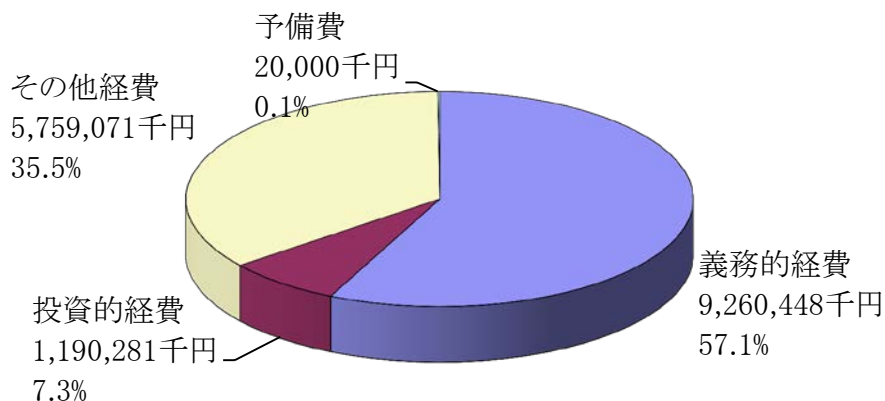
歳 出 性 質 別 内 訳 表

(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	2,825,398	17.4	2,893,981	△68,583	△2.4	50,018
	(うち職員給)	1,628,277	10.0	1,677,319	△49,042	△2.9	28,825
	扶 助 費	4,798,455	29.6	4,534,234	264,221	5.8	84,946
	公 債 費	1,636,595	10.1	1,568,768	67,827	4.3	28,972
	小 計	9,260,448	57.1	8,996,983	263,465	2.9	163,937
投資的経費	普通建設事業費	1,190,281	7.3	1,955,211	△764,930	△39.1	21,071
	(うち補助)	102,755	0.6	1,060,316	△957,561	△90.3	1,819
	(うち単独)	1,079,921	6.7	887,875	192,046	21.6	19,118
	(うち県営事業負担金)	7,605	0.0	7,020	585	-	135
	小 計	1,190,281	7.3	1,955,211	△764,930	△39.1	21,071
その他の経費	物 件 費	1,904,980	11.7	1,907,840	△2,860	△0.2	33,724
	維持補修費	75,610	0.5	100,117	△24,507	△24.5	1,339
	補助費等	1,657,352	10.2	1,723,450	△66,098	△3.8	29,340
	(うち一部事務組合等)	1,000,492	6.2	1,096,655	△96,163	△8.8	17,712
	積 立 金	5,915	0.0	6,652	△737	△11.1	105
	投資及び出資金・貸付金	8,064	0.1	8,544	△480	△5.6	143
	繰 出 金	2,107,150	13.0	1,943,503	163,647	8.4	37,303
	災害復旧事業費	200	0.0	700	△500	△71.4	4
小 計	5,759,271	35.5	5,690,806	68,465	1.2	101,956	
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	354	
合 計	16,230,000	100.0	16,663,000	△433,000	△2.6	287,318	

※一人当りの額は、平成23年12月末日現在の人口による。 56,488 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
その他の経費	: 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	歳出予算款別						
		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		176,844	1,149,119	289,315	167,620	108,093	46,904	160,112
2. 物件費		13,881	454,598	223,151	505,995	20,717	10,339	101,005
3. 維持補修費			8,624	948		2,040		25,128
4. 扶助費			10,680	4,733,813	2,040	1,495	514	2,610
5. 補助費等		557	92,543	249,940	444,068	124,084	24,302	47,429
6. 普通建設事業費			126,188	22,907		24,040	14,000	776,790
7. 災害復旧費								
9. 公債費								
10. 積立金			5,915					
11. 投資及び出資金								
12. 貸付金								
13. 繰出金				1,454,436				652,714
15. 予備費								
計		191,282	1,847,667	6,974,510	1,119,723	280,469	96,059	1,765,788
国庫支出金			5,036	2,271,317	8,695	10,830		57,734
県支出金			81,386	1,068,385	51,056	9,209		1,569
使用料・手数料			30,525	72	52,300	642		9,366
分担金負担金・寄附金			28	451,287				
財産収入			6,232			1,466	627	
繰入金			1,500					
諸収入			48,426	23,066	240	959		
市債								640,500
一般財源等		191,282	1,674,534	3,160,383	1,007,432	257,363	95,432	1,056,619

性質	科目	歳出予算款別					合計
		消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	
1. 人件費		18,458	708,933				2,825,398
2. 物件費		24,718	550,576				1,904,980
3. 維持補修費		10,266	28,604				75,610
4. 扶助費			47,303				4,798,455
5. 補助費等		522,489	151,940				1,657,352
6. 普通建設事業費		4,500	221,856				1,190,281
7. 災害復旧費				200			200
9. 公債費					1,636,595		1,636,595
10. 積立金							5,915
11. 投資及び出資金							
12. 貸付金			8,064				8,064
13. 繰出金							2,107,150
15. 予備費						20,000	20,000
計		580,431	1,717,276	200	1,636,595	20,000	16,230,000
国庫支出金			42,718		8,369		2,404,699
県支出金			16,667				1,228,272
使用料・手数料			35,314		61,305		189,524
分担金負担金・寄附金							451,315
財産収入			548				8,873
繰入金			2,000				3,500
諸収入			33,998		2,861		109,550
市債			9,900				650,400
一般財源等		580,431	1,576,131	200	1,564,060	20,000	11,183,867

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	2,718,838	2,518,440	92.6	200,398	2,580,150	2,343,872	90.8	236,278	174,568	7.4	
現年課税分	個人	2,303,238	2,234,140	97.0	69,098	2,144,000	2,079,680	97.0	64,320	154,460	7.4
	法人	261,000	260,000	99.6	1,000	240,000	239,892	100.0	108	20,108	8.4
滞納繰越分	個人	151,000	24,000	15.9	127,000	191,350	24,000	12.5	167,350	0	0.0
	法人	3,600	300	8.3	3,300	4,800	300	6.3	4,500	0	0.0
2 固 定 資 産 税	2,570,764	2,339,764	91.0	231,000	2,617,249	2,376,220	90.8	241,029	△36,456	△1.5	
現年課税分	2,357,000	2,310,000	98.0	47,000	2,397,000	2,350,000	98.0	47,000	△40,000	△1.7	
滞納繰越分	208,000	24,000	11.5	184,000	213,029	19,000	8.9	194,029	5,000	26.3	
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	5,764	5,764	100.0	0	7,220	7,220	100.0	0	△1,456	△20.2	
3 軽 自 動 車 税	120,540	109,300	90.7	11,240	109,650	101,300	92.4	8,350	8,000	7.9	
現年課税分	111,340	108,000	97.0	3,340	103,092	100,000	97.0	3,092	8,000	8.0	
滞納繰越分	9,200	1,300	14.1	7,900	6,558	1,300	19.8	5,258	0	0.0	
4 市 た ば こ 税	265,000	265,000	100.0	0	240,000	240,000	100.0	0	25,000	10.4	
6 特 別 土 地 保 有 税	774	774	100.0	0	1	1	100.0	0	773	77,300.0	
合 計	5,675,916	5,233,278	92.2	442,638	5,547,050	5,061,393	91.2	485,657	171,885	3.4	

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	482,292	320,320	161,972	50.6
後期高齢者医療特別会計	3	1	13	100,213	96,287	3,926	4.1
介護保険特別会計	3	1	4	450,009	447,674	2,335	0.5
下水道特別会計	8	4	4	583,378	617,901	△34,523	△5.6
農業集落排水特別会計	8	4	4	69,336	64,601	4,735	7.3
計				1,685,228	1,546,783	138,445	9.0

一部事務組合等負担金一覧表

(単位:千円、%)

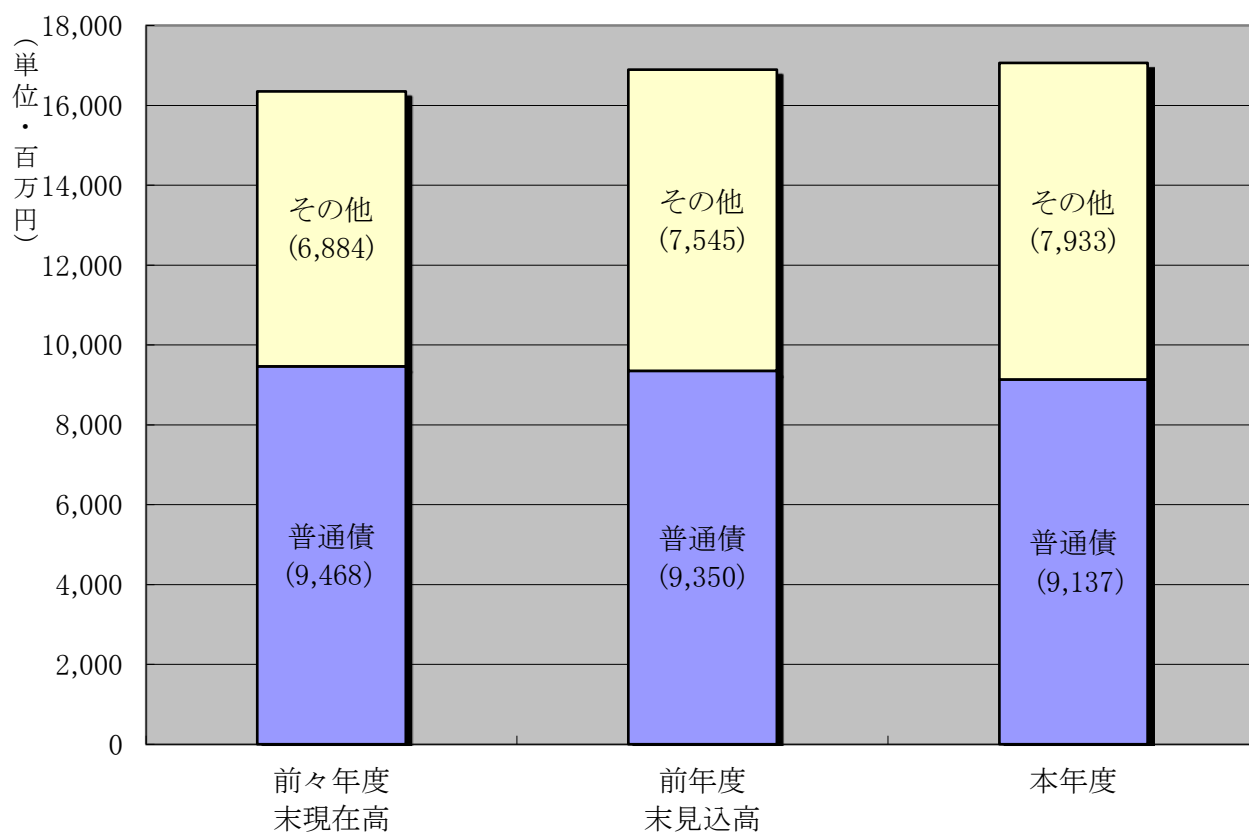
組合名	款	項	目	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)×100
非常勤公務災害補償	2	1	1	870	802	68	8.5
菊池広域連合(管理費)	2	1	1	16,321	17,536	△1,215	△6.9
地方公務員災害補償基金県支部	2	1	1	71	71	0	0.0
交通災害共済組合	2	1	3	2,201	2,583	△382	△14.8
菊池広域連合(納骨堂建設等)	3	1	1	1,700	0	1,700	皆増
菊池広域連合(自立支援)	3	1	3	1,754	1,795	△41	△2.3
後期高齢者医療広域連合	3	1	13	6,438	8,384	△1,946	△23.2
菊池養生園保健組合	4	1	1	17,644	18,427	△783	△4.2
菊池環境保全組合	4	2	1	333,231	449,763	△116,532	△25.9
菊池広域連合(し尿処理ほか)	4	2	1	51,979	57,136	△5,157	△9.0
菊池台地土地改良事業	6	1	12	67,295	67,657	△362	△0.5
菊池広域連合(消防本部)	9	1	1	484,622	456,153	28,469	6.2
消防補償組合	9	1	2	16,366	16,348	18	0.1
計				1,000,492	1,096,655	△96,163	△8.8

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	9,468,430	9,350,225	650,400	863,853	9,136,772	△213,453	161,747
住宅新築資金等 貸付事業債	29,967	24,216	0	3,985	20,231	△3,985	358
合併特例事業債	3,327,235	4,052,635	650,400	177,499	4,525,536	472,901	80,115
災 害 復 旧 債	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	6,884,144	7,545,219	900,000	512,421	7,932,798	387,579	140,433
臨時財政対策債	6,106,815	6,880,769	900,000	398,316	7,382,453	501,684	130,691
計	16,352,574	16,895,444	1,550,400	1,376,274	17,069,570	174,126	302,180

※一人当りの額は、平成23年12月末日現在の人口による。 56,488 人



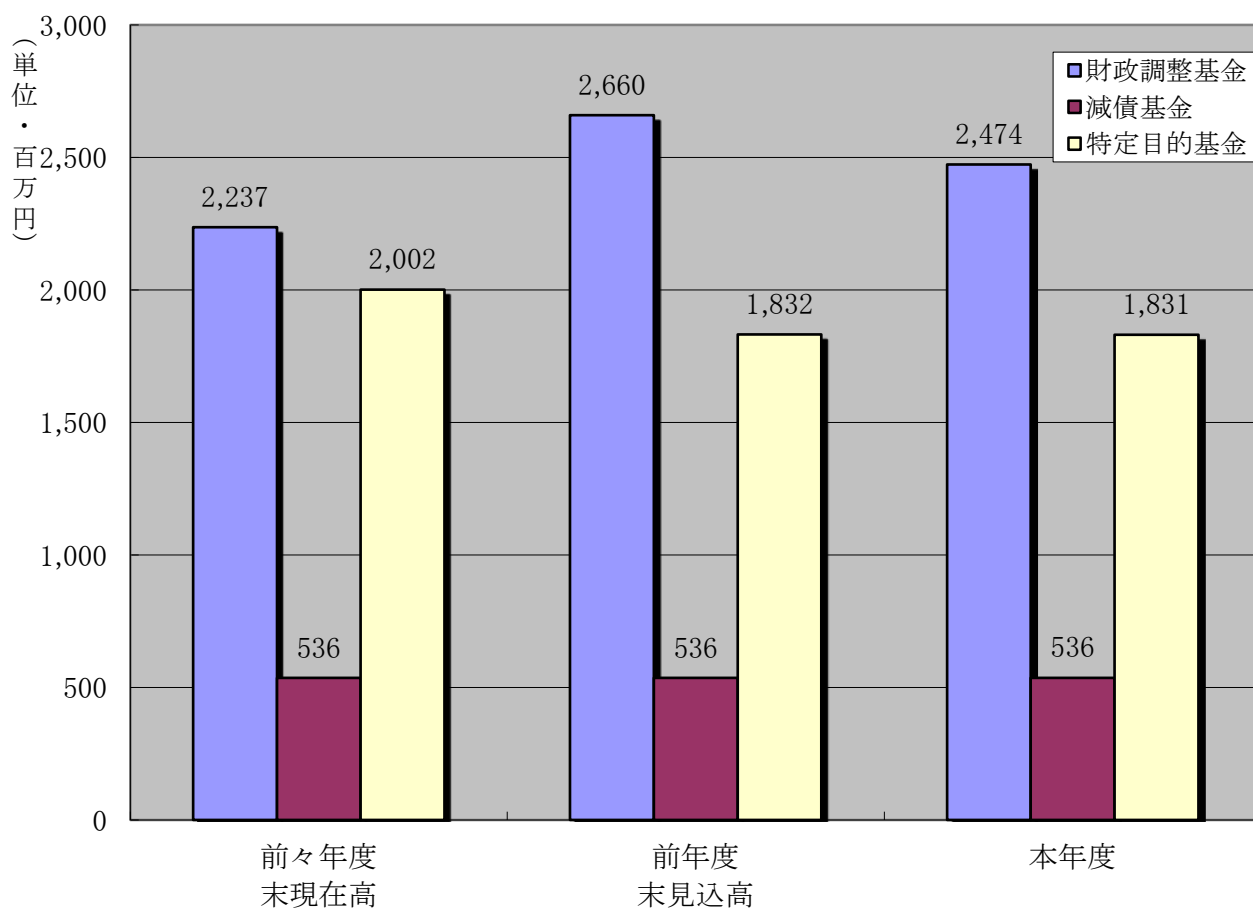
基 金 の 状 況

(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)	期末 見込高 (D)=(A)+(B)-(C)			
財政調整基金	2,236,916	2,659,964	203,575	389,578	2,473,961	△186,003	43,796	
減債基金	535,772	535,968	361		536,329	361	9,495	
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金	109,012	101,188	45	3,500	97,733	△3,455	1,730
	公共施設 整備基金	1,411,102	1,248,879	1,272		1,250,151	1,272	22,131
	地域福祉 地基金	459,837	460,555	635		461,190	635	8,164
	水と土 保全基金	21,684	21,700	27		21,727	27	385
	計	2,001,635	1,832,322	1,979	3,500	1,830,801	△1,521	32,410
合 計	4,774,323	5,028,254	205,915	393,078	4,841,091	△187,163	85,701	

※一人当りの額は、平成23年12月末日現在の人口による。

56,488 人



款 別 主 要 事 業 一 覧

(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	5,128	農 林 水 産 業 費	10179	農業委員会運営事業	11,020
	10936	本会議等運営事業	102,202		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	16,077
	10951	議員共済会事務事業	45,271		10294	農用地利用集積助成事業	8,000
総 務 費	11019	例規システム活用事業	3,200		10278	担い手育成総合支援事業	1,157
	11027	菊池広域連合運営事業	16,321		11500	農業総合センター維持管理事業	3,029
	11545	西合志庁舎空調設備更新事業	90,751		10266	国営菊池台地土地改良事業	67,280
	11556	夏祭り実施事業	10,000		10271	農道・用排水路整備事業	22,035
	11560	地域再生拠点創造事業	1,302		11150	市有林保育事業	8,980
	11543	事業仕分け事業	1,146		10258	農業者戸別所得補償制度対策事業	4,058
	10325	ふるさと創生基金活用事業	1,512		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	47,693	商 工 費	11580	農商工連携推進事業	1,350
	11451	電算システム運用事業	160,213		11284	総合健康センター施設維持管理事業	15,535
	11564	須屋支所移転事業	27,633		11436	中小企業等活性化推進事業	1,542
11570	地籍集積図電子化事業	34,065	11338		蓬原工業団地拡張事業	4,800	
民 生 費				土 木 費	11573	道路台帳統合整備事業	36,000
	10430	地域福祉推進事業	26,481		11509	市道舗装事業	199,000
	10509	障害者自立支援医療費支給事業	27,556		11508	市道改良事業	384,000
	10510	地域生活支援事業	39,483		10153	熊本都市計画見直し申請事業	3,904
	10529	重度心身障がい者医療費助成事業	79,053		10139	都市公園総括型管理事業	21,827
	10537	自立支援給付事業	687,503		11508	社会資本整備総合交付金事業	98,259
	11199	介護保険特別会計繰出金事業	450,009	消 防 費	10005	菊池広域連合消防本部運営事業	484,622
	10385	国民健康保険会計繰出金事業	482,292		10022	消防団活動支援事業	48,520
	11250	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	539,547		10015	防災行政無線維持管理事業	12,742
	10551	児童扶養手当支給事業	233,418		10010	消防施設設置事業	15,868
	11493	こども医療費助成事業	243,987	教 育 費	10614	教育介護補助員配置事業	30,240
	11496	子ども手当支給事業	1,195,017		11565	NIE推進事業	63
	10580	保育所入所等措置事業	1,758,211		11582	ことば教育推進事業	978
	10568	延長休日保育助成事業	76,492		10622	小中学校教育活動指導員配置事業	34,200
	11415	一時保育委託事業	14,553		11539	合志南小学校用地拡張事業	28,613
10548	生活扶助事業	421,500	11553		西合志南中学校体育館・武道館改築事業	2,500	
衛 生 費	10380	感染症予防事業	162,908		11438	第2次空調設備改修事業(ヴィーブル)	91,247
	10367	検診事業	59,764		11572	御代志市民センター講堂舞台照明設備改修工事事業	4,770
	10358	乳幼児健診事業	14,361		11164	図書館電算管理システム維持管理事業	6,524
	10371	妊婦健診	60,071		10858	図書館施設維持管理事業	35,226
	11575	健康になろう事業	9,222	10851	体育施設維持管理運営事業	70,001	
	10182	太陽光発電システム設置補助事業	16,337	11460	学校給食センター建替え事業	11,291	
	10188	ごみ収集事業	163,234	11567	給食費徴収事業	1,062	
	10197	菊池環境保全組合構成事業	333,281				
	11237	菊池広域連合運営事業	51,979				

