

財政事情の公表

平成24年6月公表



合志市
KOSHI CITY

◇◇◇ 目 次 ◇◇◇

第1 平成24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

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 4

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23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) 3号補正の概要 13
- (2) 4号補正の概要 14
- (3) 全会計補正予算の状況 16

第3 平成23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 17

2 特別会計及び企業会計予算の執行状況 19

第4 税収及び市民の税負担の状況 21

第5 市有財産の状況 21

第6 市債及び一時借入金の状況 23

※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２４年度の当初予算の内容、平成２３年度下半期における補正予算の状況、平成２３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24年度の当初予算について

1 予算編成の基本的な考え方（予算編成方針より抜粋）

(1) 経済動向と国家予算の動向等

8月の閣議決定において改訂された国の中期財政フレーム（平成24年度～平成26年度）では、未曾有の複合型災害として、甚大な被害と影響をもたらした東日本大震災の復旧・復興対策に、10年間で少なくとも23兆円程度の新たな財政負担を見込み、最優先の課題として取り組む方針を示している。また、巨額の財政赤字に対し財政健全化目標の達成に向けた取り組みとして、社会保障と税の一体改革に向けた必要な法制上の措置を平成23年度中に講じることや、71兆円の歳出の大枠を上回らないよう恒久的な歳出削減を行うことを明記している。このような状況を受けて、9月に閣議決定された「平成24年度予算の概算要求組換え基準」では、中期財政フレームを遵守しつつ、最優先課題である東日本大震災からの復旧・復興や、震災と世界的な金融経済危機に直面している我が国の経済社会再生に全力を尽くすこととしている。

地方財政関連の概算要求において、地方交付税と臨時財政対策債の合計額は前年度程度の実要求額となっているが、国税収入等の動向を勘案すれば、予算編成過程において、地方財源不足の拡大につながりかねない措置が検討されることも予想されることから、制度の創設・改廃等のもとより、地方負担の動向に注意を払うことが必要である。

(2) 本市の財政状況と今後の見通し

平成22年度の決算状況は、市民税収入がさらに減収となる中、地方交付税及び臨時財政対策債の増額により財源が確保され比較的良好な決算となった。経常収支比率にも改善が見られたが（84.4%）、一時的な数値の改善と見る必要があり、財政構造の硬直化が顕著であることに変わりはない。

今後の見通しについては、近年の社会情勢を反映した社会保障関連経費の伸びが見込まれる。また医療給付費等も増加傾向にあることから、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計等への繰出金なども伸びが見込まれ、社会保障関係費も含め経常的固定的な経費の割合が拡大傾向にある。

このため、来年度の予算編成にあたっては、各部が創意工夫を発揮するとともに、自己決定・自己責任による主体的な取り組みと説明責任の遂行を図らなければならない。そのためには、市民との協働による行政サービスの維持を図りつつ、『収入の範囲内で予算を組む』意識や、『この事業を実施するためには、あの事業を止める』意識を全職員が持つとともに、職員一人ひとりが『本市の財政は非常に厳しい状況にある』ことを認識しなければならない。

平成24年度予算においても、5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う。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り組みが望まれるとした方針を示した。

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 162億3,000万円

平成23年度当初予算額に比べ4億3,300万円、2.6%減となっています。

(2) 予算の内容

歳入予算の主な事項

○市 税 52億3,327万8千円（前年度比3.4%増）となっています。

○地方譲与税 1億6,900万1千円（前年度比0.6%増）となっています。

○地方交付税 37億円（前年度比2.8%増）となっています。

○国庫支出金 24億469万9千円（前年度比11.5%減）となっています。

○県支出金 12億2,827万2千円（前年度比15.2%減）となっています。

○市 債 15億5,040万円（前年度比18.2%減）となっています。

歳出予算の主な事項

○義務的経費 ⇒ 92億6,044万8千円（前年度比2.9%増）

・人件費…28億2,539万8千円（前年度比2.4%減）となっています。

・扶助費…47億9,845万5千円（前年度比5.8%増）となっています。

・公債費…16億3,659万5千円（前年度比4.3%増）となっています。

○投資的経費 ⇒ 11億9,028万1千円（前年度比39.1%減）

・補助事業…1億275万5千円（前年度比90.3%減）となっています。

・単独事業…10億8,752万6千円（前年度比21.6%増）となっています。

○その他経費 ⇒ 57億5,927万1千円（前年度比1.2%増）となっています。

・物件費…19億498万円（前年度比0.2%減）となっています。

・維持補修費…7,561万円（前年度比24.5%減）となっています。

・補助費等…16億5,735万2千円（前年度比3.8%減）となっています。

・積立金…591万5千円（前年度比11.1%減）となっています。

・投資及び出資金貸付金…８０６万４千円（前年度比５．６％減）となっています。

・繰出金…２１億７１５千円（前年度比８．４％増）となっています。

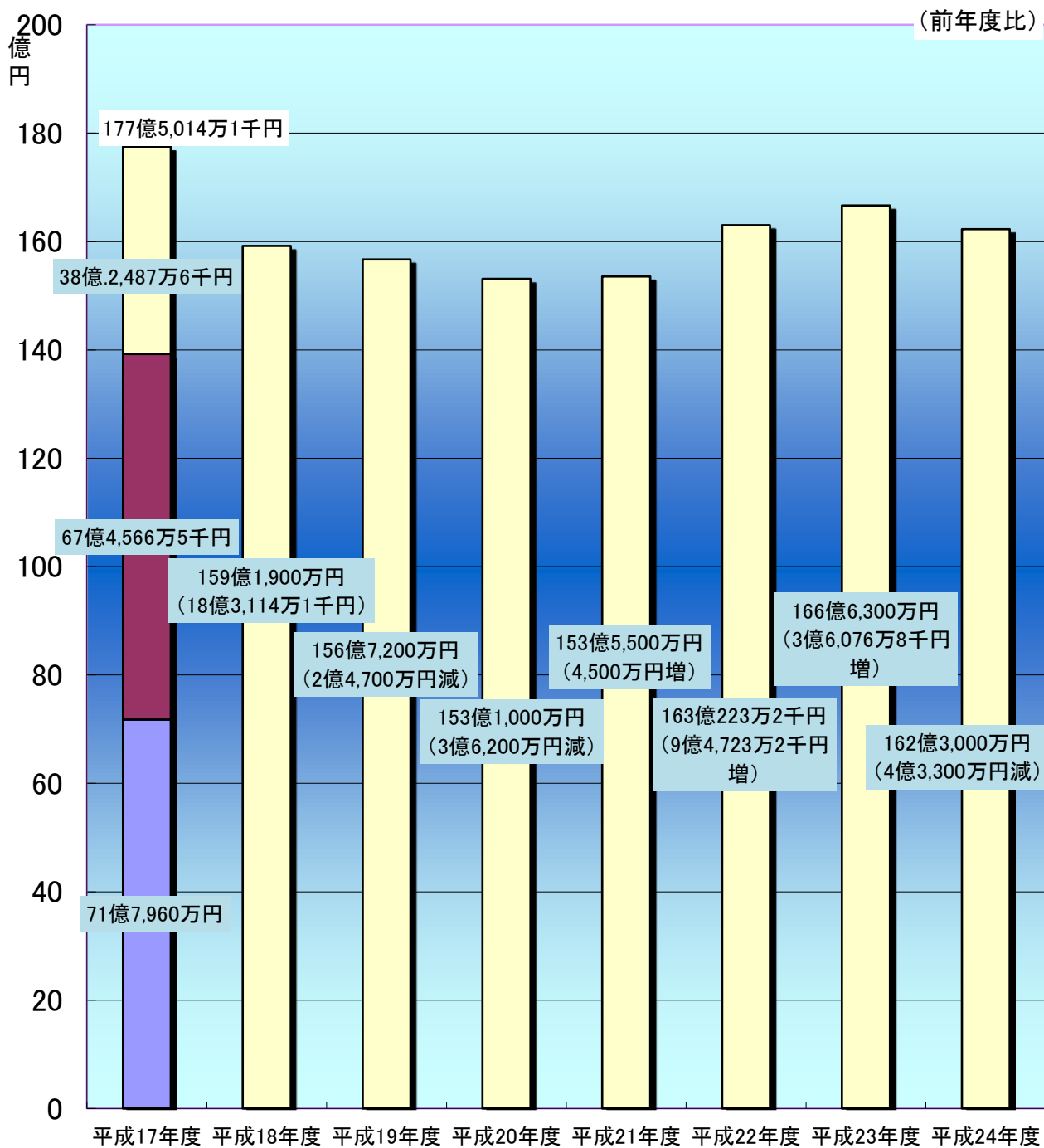
・災害復旧事業費…２０万円（前年度７１．４％減）となっています。

○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24年度		平成23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	5,233,278	32.2	5,061,393	30.4	171,885	3.4	92,399
地 方 譲 与 税	169,001	1.0	168,001	1.0	1,000	0.6	2,984
利 子 割 交 付 金	13,000	0.1	21,000	0.1	△ 8,000	△ 38.1	230
配 当 割 交 付 金	9,000	0.1	3,800	0.0	5,200	136.8	159
株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	1,500	0.0	1,500	100.0	53
地方消費税交付金	481,000	3.0	440,000	2.6	41,000	9.3	8,493
ゴルフ場利用税交付金	7,000	0.0	9,000	0.1	△ 2,000	△ 22.2	124
自動車取得税交付金	26,000	0.2	27,000	0.2	△ 1,000	△ 3.7	459
国有提供施設所在 市 町 村 交 付 金	9,000	0.1	9,000	0.1	0	0.0	159
地方特例交付金	28,000	0.2	86,000	0.5	△ 58,000	△ 67.4	494
地 方 交 付 税	3,700,000	22.8	3,600,000	21.6	100,000	2.8	65,327
うち普通交付税	3,600,000	22.2	3,500,000	21.0	100,000	2.9	63,562
うち特別交付税	100,000	0.6	100,000	0.6	0	0.0	1,766
交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	177
分担金及び負担金	451,287	2.8	395,732	2.4	55,555	14.0	7,968
使用料及び手数料	189,524	1.2	182,451	1.1	7,073	3.9	3,346
国 庫 支 出 金	2,404,699	14.8	2,716,754	16.3	△ 312,055	△ 11.5	42,457
都 道 府 県 支 出 金	1,228,272	7.6	1,448,937	8.7	△ 220,665	△ 15.2	21,686
財 産 収 入	9,120	0.1	9,491	0.1	△ 371	△ 3.9	161
寄 附 金	178	0.0	177	0.0	1	0.6	3
繰 入 金	393,078	2.4	207,687	1.2	185,391	89.3	6,940
繰 越 金	200,000	1.2	250,000	1.5	△ 50,000	△ 20.0	3,531
諸 収 入	115,163	0.7	120,377	0.7	△ 5,214	△ 4.3	2,033
市 債	1,550,400	9.6	1,894,700	11.4	△ 344,300	△ 18.2	27,374
うち臨時財政対策債	900,000	5.5	900,000	5.4	0	0.0	15,890
うち合併特例事業債	650,400	4.0	994,700	6.0	△ 344,300	△ 34.6	11,483
そ の 他 の 市 債	0	0.0	0	0.0	0		0
計	16,230,000	100.0	16,663,000	100.0	△ 433,000	△ 2.6	286,557

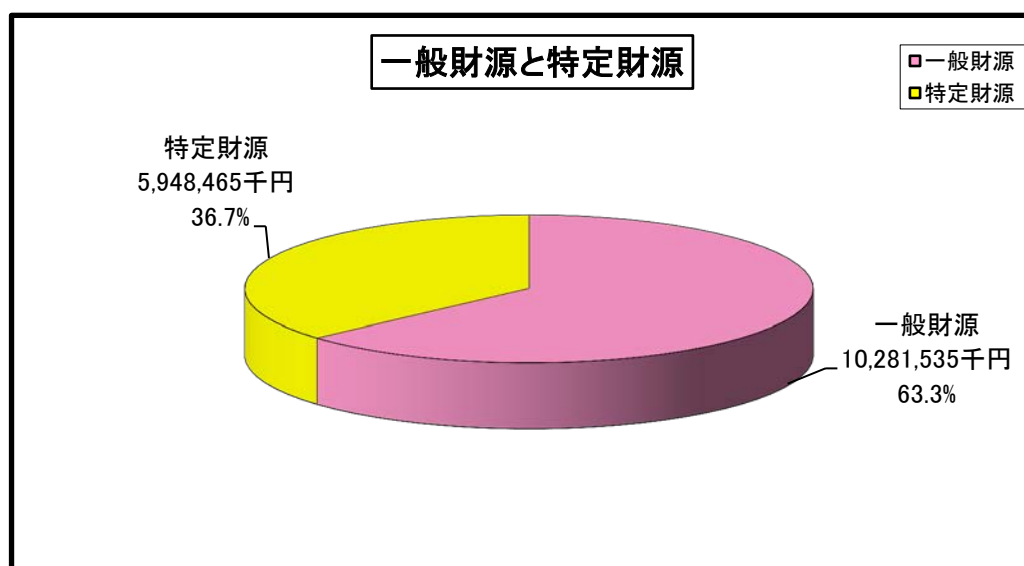
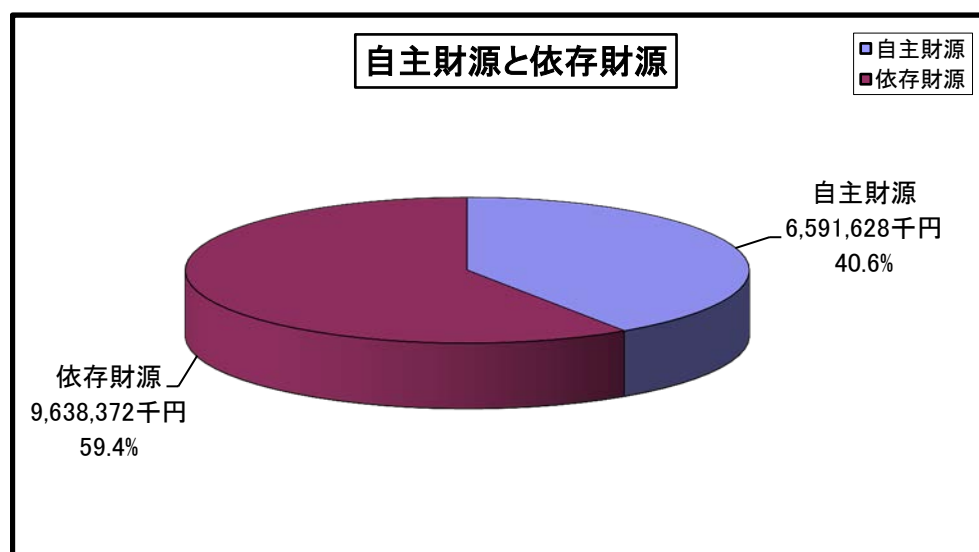
※一人当りの額は、平成24年3月末日現在の住民基本台帳人口 56,638 人で算出した。

(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5.9%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7.6%減）
- 一般財源…使う目的が決まっていないお金（前年度比3.9%増）
- 特定財源…使う目的が決まっているお金（前年度比12.1%減）

(単位:千円・%)

区 分	平成24年度		平成23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	6,591,628	40.6	6,227,308	37.4	364,320	5.9
依 存 財 源	9,638,372	59.4	10,435,692	62.6	△ 797,320	△ 7.6
計	16,230,000	100.0	16,663,000	100.0	△ 433,000	△ 2.6
一 般 財 源	10,281,535	63.3	9,894,558	59.4	386,977	3.9
特 定 財 源	5,948,465	36.7	6,768,442	40.6	△ 819,977	△ 12.1
計	16,230,000	100.0	16,663,000	100.0	△ 433,000	△ 2.6



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13.0%減）
- 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4.2%増）
- 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1.2%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11.9%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7.8%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25.0%増）
- 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1.2%増）
- 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6.2%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23.6%減）
- 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71.4%減）
- 公債費…市債（借入金）の償還金です。（前年度比4.3%増）
- 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）

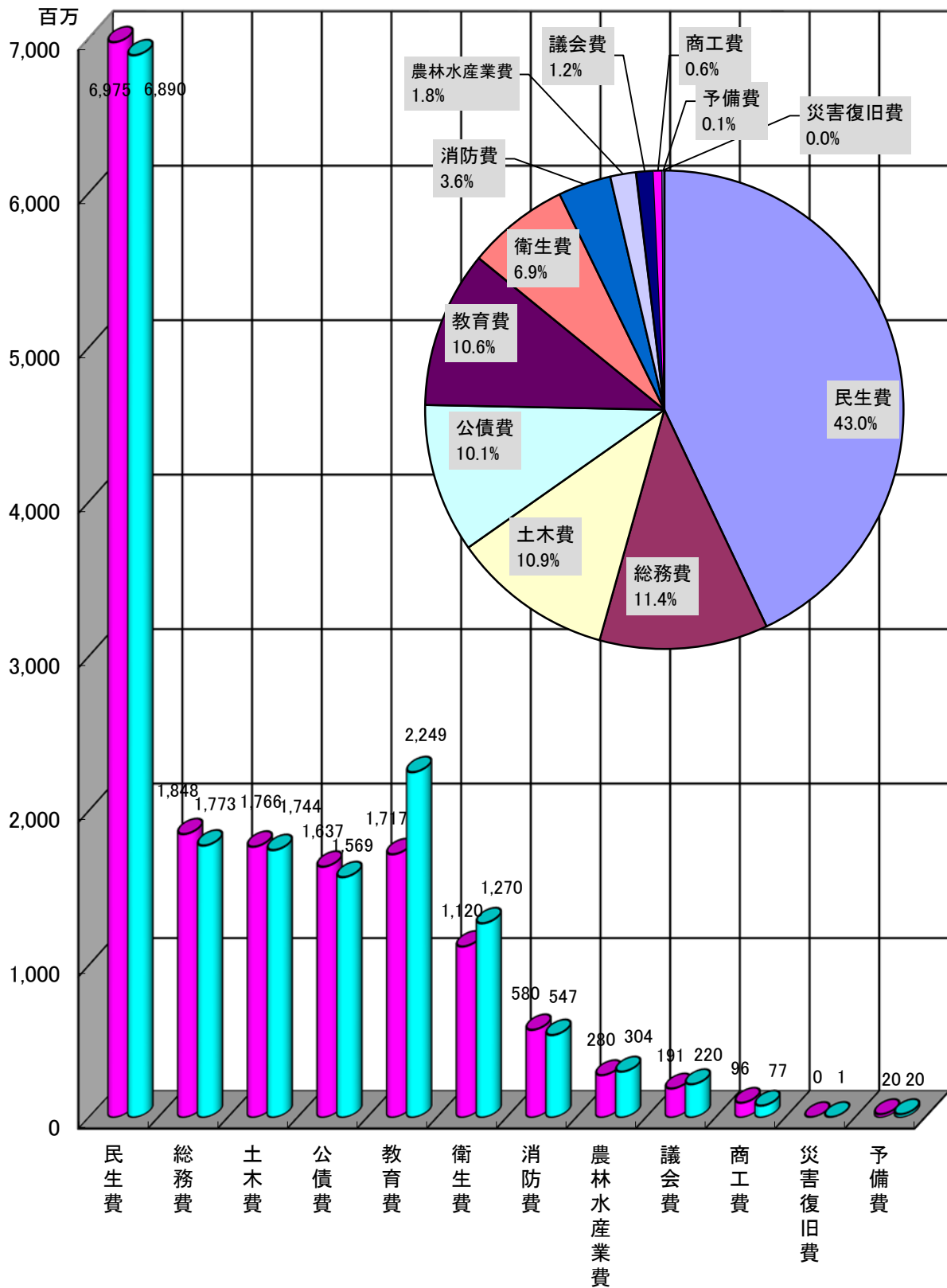
（単位：千円、％）

区 分	平成24年度 予 算 額 (A)	左 構 成 率	平成23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	191,282	1.2	219,810	△28,528	△13.0	3,377
総 務 費	1,847,667	11.4	1,773,342	74,325	4.2	32,622
民 生 費	6,974,510	43.0	6,889,790	84,720	1.2	123,142
衛 生 費	1,119,723	6.9	1,270,285	△150,562	△11.9	19,770
農 林 水 産 業 費	280,469	1.7	304,118	△23,649	△7.8	4,952
商 工 費	96,059	0.6	76,817	19,242	25.0	1,696
土 木 費	1,765,788	10.9	1,744,289	21,499	1.2	31,177
消 防 費	580,431	3.6	546,544	33,887	6.2	10,248
教 育 費	1,717,276	10.6	2,248,537	△531,261	△23.6	30,320
災 害 復 旧 費	200	0.0	700	△500	△71.4	4
公 債 費	1,636,595	10.1	1,568,768	67,827	4.3	28,896
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	353
計	16,230,000	100.0	16,663,000	△433,000	△2.6	286,557

※一人当りの額は、平成24年3月末日現在の住民基本台帳人口 56,638 人で算出しています。

歳出目的別年度比較表

■平成24年度
■平成23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。

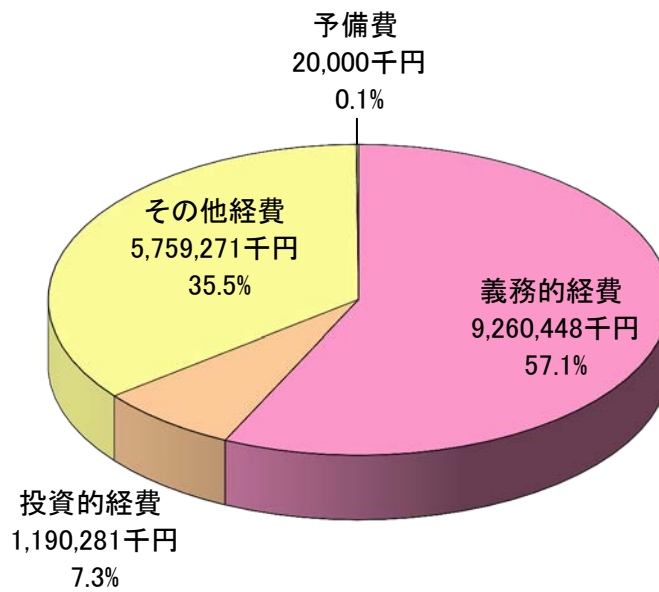
- 義務的経費…人件費、扶助費、公債費のように支出が義務付けられた任意に削減できない経費を言います。（前年度比2.9%増）
- 投資的経費…普通建設事業費や災害復旧費のように支出の効果が長期にわたって持続する経費を言います。（前年度比39.1%減）
- その他経費…義務的経費、投資的経費以外の経費（前年度比1.2%増）
- 消費的経費…支出効果がその年度限り、又は極めて短期間に終わるものを言い、後年度に形を残さない性質の経費で人件費、扶助費、物件費、維持補修費、補助費等などがこれにあたります。（前年度比0.9%増）

（単位：千円、％）

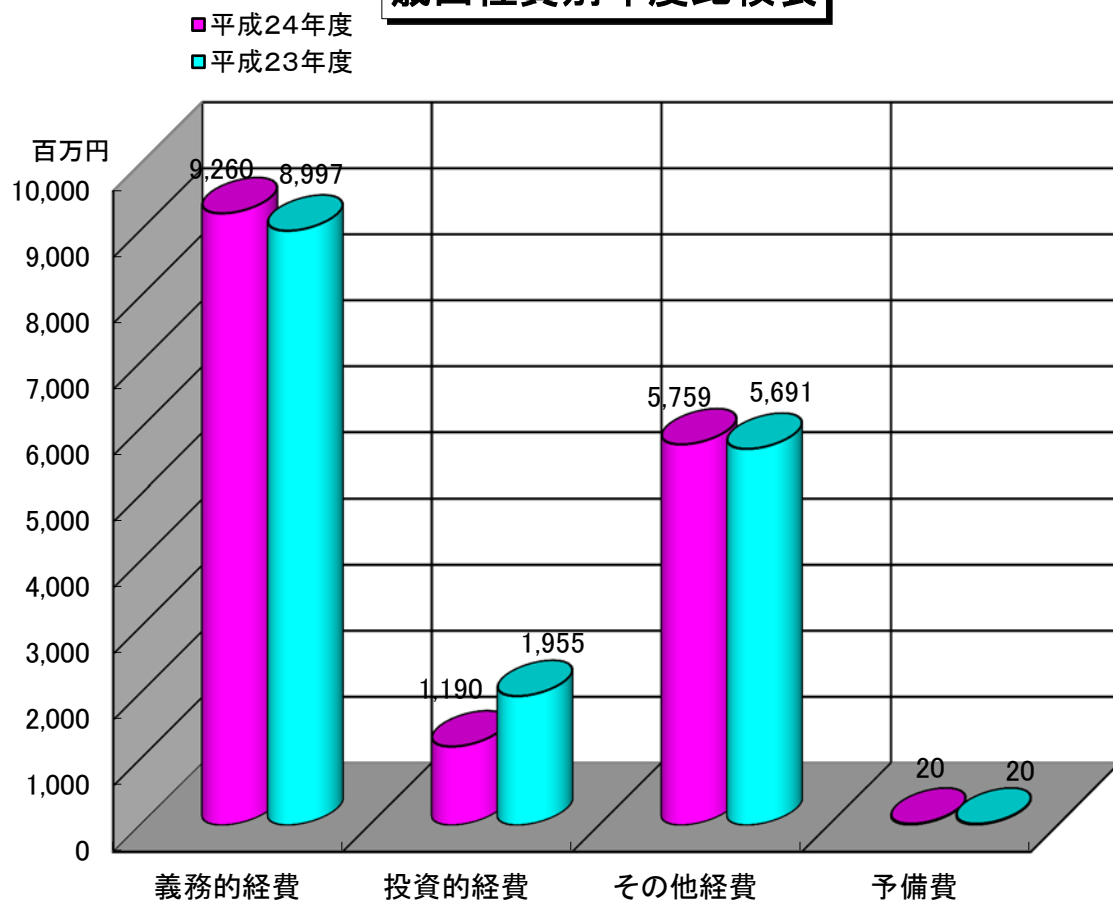
区 分		平成24年度 予 算 額 (A)	左 構 成 率	平成23年度 予算額 (B)	対 前 年 度 比		一人当り (A)/人口 (円)
					増減額 (A)-(B)=(C)	増減率 (C)/(B)	
義 務 的 経 費	人 件 費	2,825,398	17.4	2,893,981	△68,583	△2.4	49,885
	（うち職員給）	1,628,277	10.0	1,677,319	△49,042	△2.9	28,749
	扶 助 費	4,798,455	29.6	4,534,234	264,221	5.8	84,721
	公 債 費	1,636,595	10.1	1,568,768	67,827	4.3	28,896
	小 計	9,260,448	57.1	8,996,983	263,465	2.9	163,502
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	1,190,281	7.3	1,955,211	△764,930	△39.1	21,016
	（うち補助事業）	102,755	0.6	1,060,316	△957,561	△90.3	1,814
	（うち単独事業）	1,079,921	6.7	887,875	192,046	21.6	19,067
	（うち県営事業負担金）	7,605	0.0	7,020	585	8.3	134
そ の 他 の 経 費	物 件 費	1,904,980	11.7	1,907,840	△2,860	△0.1	33,634
	維 持 補 修 費	75,610	0.5	100,117	△24,507	△24.5	1,335
	補 助 費 等	1,657,352	10.2	1,723,450	△66,098	△3.8	29,262
	（うち一部事務組合等）	1,000,492	6.2	1,096,655	△96,163	△8.8	17,665
	積 立 金	5,915	0.0	6,652	△737	△11.1	104
	投資及び出資金貸付金	8,064	0.0	8,544	△480	△5.6	142
	繰 出 金	2,107,150	13.0	1,943,503	163,647	8.4	37,204
	災 害 復 旧 費	200	0.0	700	△500	△71.4	4
	小 計	5,759,271	35.5	5,690,806	68,465	1.2	101,686
予 備 費		20,000	0.1	20,000	0	0.0	353
合 計		16,230,000	100.0	16,663,000	△433,000	△2.6	286,557
消 費 的 経 費		11,261,795	69.4	11,159,622	102,173	0.9	198,838

※一人当りの額は、平成24年3月末日現在の住民基本台帳人口 56,638 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 覧

(単位:千円)

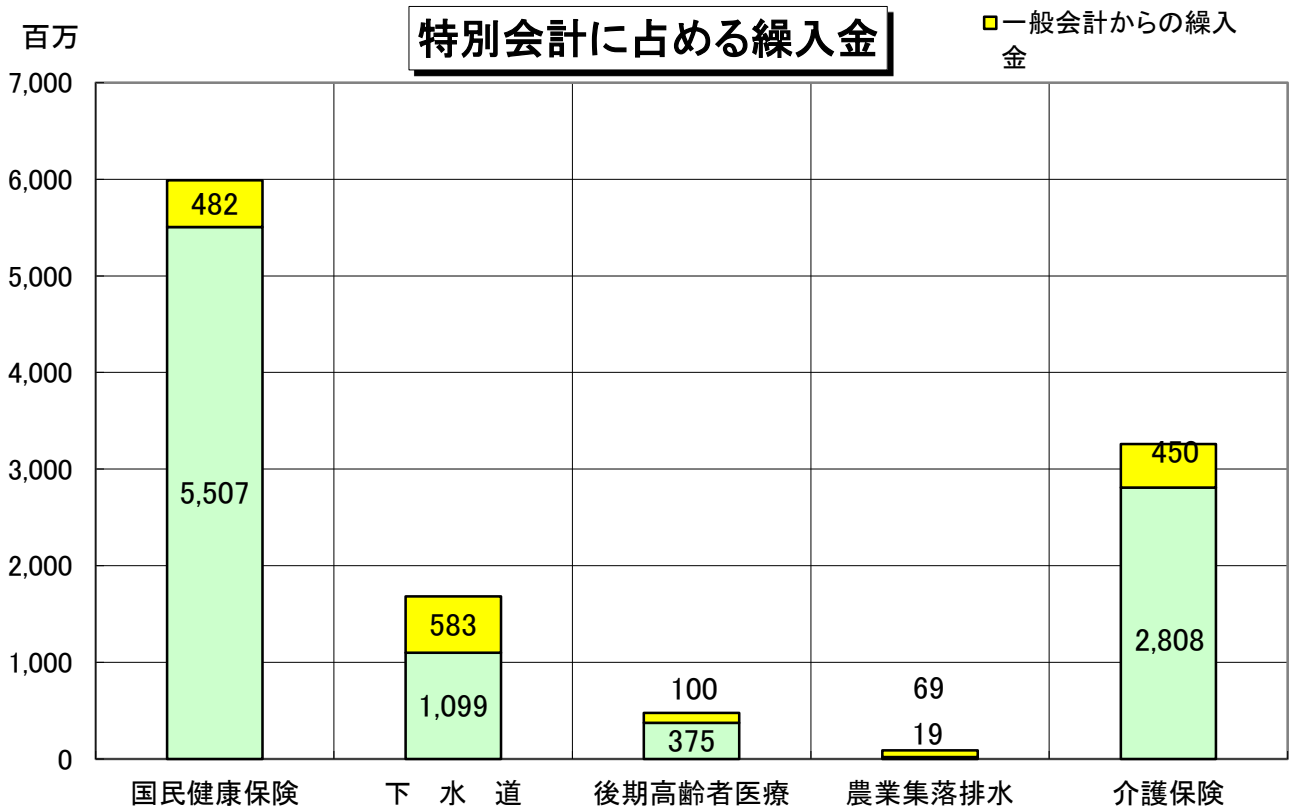
款	事業 番号	主 な 事 業	金 額	款	事業 番号	主 な 事 業	金 額
議 会 費	10931	議事録作成事業	5,128	農林水産業費	10179	農業委員会運営事業	11,020
	10936	本会議等運営事業	102,202		10262	菊池台地用水利用組合・合志町土地改良区・西合志町土地改良区運営支援事業	16,077
	10951	議員共済会事務事業	45,271		10294	農用地利用集積助成事業	8,000
総 務 費	11019	例規システム活用事業	3,200		10278	担い手育成総合支援事業	1,157
	11027	菊池広域連合運営事業	16,321		11500	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	消 防 費	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		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(小学校)	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				

6 特別会計の予算

平成24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24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23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		5,989,334	482,292	8.1	5,357,266	632,068	11.8
	後期高齢者医療特別会計		475,458	100,213	21.1	464,600	10,858	2.3
	介護保険特別会計		3,258,506	450,009	13.8	3,238,452	20,054	0.6
	下水道特別会計		1,682,856	583,378	34.7	1,914,451	△231,595	△12.1
	農業集落排水特別会計		88,103	69,336	78.7	83,131	4,972	6.0
企 業 会 計	水 道 事 業 計	収益的収入	748,400	1,804	0.2	727,000	21,400	2.9
		収益的支出	610,000	0	0.0	610,000	0	0.0
		資本的収入	441,120	4,047	0.9	454,780	△13,660	△3.0
		資本的支出	790,800	0	0.0	770,960	19,840	2.6
	工業用水道 事業会計	収益的収入	42,600	200	0.5	41,100	1,500	3.6
		収益的支出	42,600	0	0.0	41,100	1,500	3.6
		資本的収入	5,210	1,853	35.6	5,210	0	0.0
		資本的支出	5,210	0	0.0	5,210	0	0.0



第2 平成23年度下半期における補正予算の状況

平成23年度下半期（平成23年10月～平成24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) 3号補正の概要

（単位：千円）

補正前の額 (A)	3号補正 (B)	予算現額 (A)+(B)
16,894,436	201,574	17,096,010

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 6,028万6千円追加
 - ・生活保護費負担金の増額
- 県支出金 704万9千円
 - ・自立支援医療給付負担金、障害者自立支援対策臨時特例交付金、熊本県地域子育て応援事業補助金の増
- 繰入金 1億3,395万8千円追加
 - ・財政調整基金繰入金の増

歳出予算の主な事項

- 議会費 38万5千円追加
 - ・費用弁償の増
- 総務費 2,723万5千円追加
 - ・退職手当組合特別負担金の増
- 民生費 1億261万5千円追加
 - ・生活扶助費、医療扶助費、自立支援医療（更生医療）給付費の増
- 衛生費 432万9千円追加
 - ・太陽光発電システム設置補助金の増
- 農林水産業費 301万9千円追加
 - ・施設改修工事の増
- 商工費 20万円追加

- ・除草作業委託の増
- 土木費 279万2千円追加
 - ・道路台帳補正業務委託の増
- 消防費 1,887万6千円追加
 - ・消防補償等事務負担金の増
- 教育費 1,592万3千円追加
 - ・私立幼稚園就園奨励費補助金、小中学校改修工事、体育施設改修工事の増
- 公債費 2,620万円追加
 - ・元金償還金の増

(2) 4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)
17,096,010	837,990	17,934,000

一般会計補正予算の内容

歳入予算の主な事項

- 市税 5億3,004万円追加
 - ・法人市民税の増
- 地方特例交付金 1,888万8千円減額
 - ・児童手当及び子ども手当特例交付金の減
- 地方交付税 5億8,853万円追加
 - ・普通交付税の増
- 使用料及び手数料 2万円減額
 - ・農業総合センター使用料の増、税務手数料の減
- 国庫支出金 1億569万2千円追加
 - ・障害者自立支援給付費負担金の増、次世代育成支援対策交付金の増
 - ・小学校費交付金の増、中学校交付金の増、子ども手当負担金の減
- 県支出金 5,058万5千円減額
 - ・障害者自立支援給付費負担金の増、妊婦健康診査支援補助金の増
 - ・子ども手当負担金の減、障害者自立支援対策臨時特例交付金の減
 - ・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時補助金の減
- 財産収入 273万3千円追加
 - ・私有林木材売払代金、各基金利子の増

- 繰入金 1億5,591万円減額
 - ・財政調整基金繰入金の減
- 諸収入 1億4,260万円4千円追加
 - ・市町村振興宝くじ収益金配分金の増
- 市債 3億620万6千円の減額
 - ・緊急防災減災事業債、臨時財政対策債の増
 - ・合併特例事業債の減

歳出予算の主な事項

- 議会費 212万3千円減額
 - ・会議録反訳委託の減
- 総務費 9,776万4千円減額
 - ・乗り合いタクシー運行委託の増
 - ・スマートインターチェンジ整備費負担金の減
- 民生費 9,583万2千円減額
 - ・子ども医療費の増
 - ・子ども手当の減
- 衛生費 4,182万円減額
 - ・妊婦健康診査委託の増、ごみ収集運搬委託の増
 - ・感染症予防接種委託料の減
- 農林水産業費 653万1千円減額
 - ・農用地利用集積助成金の減額、経営体育成交付金の減額
- 商工費 136万円減額
 - ・テクノ簡易水道事業負担金の増額、工業用水道事業負担金の減額
- 土木費 1億1,642万7千円減額
 - ・社会資本整備総合交付金事業の減額、下水道特別会計繰出金の減額
- 消防費 233万円減額
 - ・菊池広域連合負担金の減額
- 教育費 12億1,356万7千円追加
 - ・西合志南中学校体育館・武道場改築工事の増額
 - ・給食センター建築工事の増額
- 公債費 1,139万円減額
 - ・市債利子管理事務の減額

(3) 全会計補正予算の状況

(単位:千円)

区分		当初予算	第5号	第6号	第7号	第8号	予算現計
			第1号	第2号	第3号	第4号	
一般会計		16,663,000	23,277	208,159	201,574	837,990	17,934,000
特別会計	国民健康保険特別会計	5,357,266	96,308	264,825	44,332		5,762,731
	後期高齢者医療特別会計	464,600	1,365	△14,925			451,040
	介護保険特別会計	3,238,452		81,609	1,747	△84,114	3,237,694
	下水道特別会計	1,914,451	△9,182	17,415	△108,899		1,813,785
	農業集落排水特別会計	83,131	2,800	△2,150			83,781
企業会計	水道	収益的収入	727,000		700		727,700
		収益的支出	610,000	△8,615	1,247	△11,332	591,300
	事業	資本的収入	454,780		△370,780		84,000
		資本的支出	770,960	50,000	3,659	△445,789	378,830
	事業用	収益的収入	41,100	0			41,100
		収益的支出	41,100	0			41,100
	水道	資本的収入	5,210				5,210
		資本的支出	5,210				5,210

第3 平成23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24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	5,591,433	6,172,909	5,739,869	102.7%	93.0%
2 地 方 譲 与 税	168,001	172,809	172,809	102.9%	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	21,000	15,820	15,820	75.3%	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	3,800	6,721	6,721	176.9%	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500	2,126	2,126	141.7%	100.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	440,000	453,053	453,053	103.0%	100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	9,264	9,264	102.9%	100.0%
8 自動車取得税交付金	27,000	25,149	25,149	93.1%	100.0%
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	9,000	10,545	10,545	117.2%	100.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	67,112	87,105	87,105	129.8%	100.0%
11 地 方 交 付 税	4,188,530	4,564,122	4,564,122	109.0%	100.0%
12 交通安全対策特別交付金	10,000	10,201	5,059	50.6%	49.6%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	395,732	405,165	365,620	92.4%	90.2%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	182,431	206,466	186,202	102.1%	90.2%
15 国 庫 支 出 金	(235,015)	(245,135)	(157,245)	(66.9%)	(64.1%)
	3,126,633	3,111,979	2,616,849	83.7%	84.1%
16 県 支 出 金	(6,000)	(6,000)	(0)	(0.0%)	(0.0%)
	1,441,835	1,384,033	869,308	60.3%	62.8%
17 財 産 収 入	12,224	24,861	24,859	203.4%	100.0%
18 寄 附 金	177	10,504	10,504	5934.5%	100.0%
19 繰 入 金	197,694	199,188	199,188	100.8%	100.0%
20 繰 越 金	(145,445)	(145,445)	(145,445)	(100.0%)	(100.0%)
	556,693	556,693	556,693	100.0%	100.0%
21 諸 収 入	282,171	403,350	218,788	77.5%	54.2%
22 市 債	(310,300)	(261,100)	(0)	(0.0%)	(0.0%)
	1,898,794	1,838,394	0	0.0%	0.0%
合 計	(696,760)	(657,680)	(302,690)	(43.4%)	(46.0%)
	18,630,760	19,670,457	16,139,653	86.6%	82.1%

※平成22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24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	227,248	223,517	3,731	98.4%
2 総 務 費	(20,596) 1,752,097	(18,841) 1,551,966	(1,755) 200,131	91.5% 88.6%
3 民 生 費	(7,462) 6,966,269	(6,982) 6,365,881	(480) 600,388	(93.6%) 91.4%
4 衛 生 費	1,250,604	1,150,669	99,935	92.0%
6 農 林 水 産 業 費	301,032	268,436	32,596	89.2%
7 商 工 費	(21,550) 99,267	(3,310) 75,213	(18,240) 24,054	(15.4%) 75.8%
8 土 木 費	(259,079) 1,952,520	(253,012) 1,704,264	(6,067) 248,256	(97.7%) 87.3%
9 消 防 費	563,724	554,177	9,547	98.3%
10 教 育 費	(388,073) 3,921,340	(296,144) 2,183,148	(91,929) 1,738,192	(76.3%) 55.7%
11 災 害 復 旧 費	700	0	700	0.0%
12 公 債 費	1,583,578	1,018,907	564,671	64.3%
14 予 備 費	12,381	0	12,381	0.0%
合 計	(696,760) 18,630,760	(578,289) 15,096,178	(118,471) 3,534,582	(83.0%) 81.0%

※平成22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24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		5,762,731	6,427,020	5,028,013	87.3%	78.2%
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		451,040	448,103	445,458	98.8%	99.4%
	介 護 保 険 特 別 会 計		3,237,694	3,260,468	3,096,594	95.6%	95.0%
	下 水 道 特 別 会 計		1,865,785	1,845,876	1,621,897	86.9%	87.9%
	農業集落排水特別会計		83,781	85,224	83,621	99.8%	98.1%
企 業 会 計	水道事業会計	収 益 の 収 入	727,700	752,582	667,757	91.8%	88.7%
		資 本 の 収 入	84,000	112,026	105,340	125.4%	94.0%
	工業用水計	収 益 の 収 入	41,100	37,939	34,788	84.6%	91.7%
		資 本 の 収 入	5,210	3,360	0	0.0%	0.0%

(2) 歳 出

下半期(平成24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		5,762,731	5,366,784	395,947	93.1%
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		451,040	391,696	59,344	86.8%
	介 護 保 険 特 別 会 計		3,237,694	2,944,429	293,265	90.9%
	下 水 道 特 別 会 計		1,865,785	1,414,976	450,809	75.8%
	農 業 集 落 排 水 特 別 会 計		83,781	80,608	3,173	96.2%
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	収 益 的 支 出	591,300	549,125	42,175	92.9%
		資 本 的 支 出	378,830	291,594	87,236	77.0%
	工 業 用 水 計	収 益 的 支 出	41,100	37,279	3,821	90.7%
		資 本 的 支 出	5,210	3,360	1,850	64.5%

第4 税収及び市民の税負担の状況

平成23年度下半期(平成24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	2,865,872	3,134,184	2,926,757	102.1%	93.4%	51,675円
個 人	2,103,680	2,343,837	2,144,381	101.9%	91.5%	37,861円
法 人	762,192	790,347	782,376	102.6%	99.0%	13,814円
2 固 定 資 産 税	2,369,000	2,609,923	2,415,650	102.0%	92.6%	42,651円
3 軽 自 動 車 税	101,300	117,348	108,417	107.0%	92.4%	1,914円
4 市 た ば こ 税	240,000	296,192	273,783	114.1%	92.4%	4,834円
合 計	5,576,172	6,157,647	5,724,607	102.7%	93.0%	101,074円
国民健康保険税	1,166,324	1,729,599	1,154,373	99.0%	66.7%	84,341円

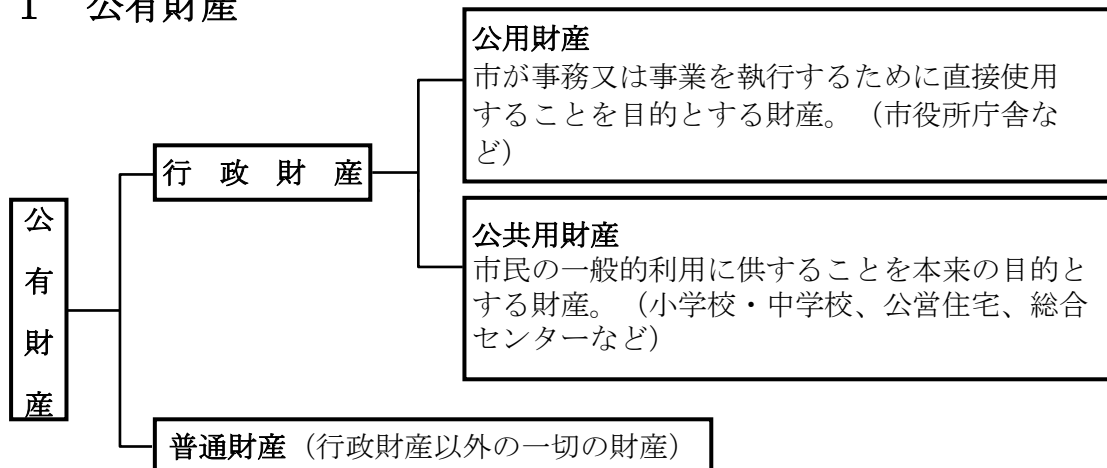
※市税の一人当り税負担額は、平成24年3月末日現在の住民基本台帳人口56,638人により算出しています。

※国民健康保険税の一人当たりの税負担額は、平成24年3月末日現在の国民健康保険被保険者数13,687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24年3月 末日現在高 (A)	平成23年9月 末日現在高 (B)	増 減 額 (A)-(B)	市民一人 当たり (A)/人口 (円)	備 考
一 般 会 社 計	財 政 調 整 基 金	2,660,344	2,656,916	3,428	46,971	
	減 債 基 金	536,522	535,772	750	9,473	
	特 定 目 的 基 金					
	公 共 施 設 整 備 基 金	1,249,567	1,411,102	△161,535	22,062	
	ふ る さ と 創 生 基 金	101,112	109,012	△7,900	1,785	
	地 域 福 祉 基 金	460,581	459,837	744	8,132	
	水と土保全基金	21,716	21,684	32	383	
	計	1,832,976	2,001,635	△168,659	32,363	
	土 地 開 発 基 金	324,721	225,205	99,516	5,733	
小 計		5,354,563	5,419,528	△64,965	94,540	
特 別 会 社 計	国民健康保険事業 財 政 調 整 基 金	1,199	101,199	△100,000	88	
	介護給付費準備基金	70,498	66,409	4,089	1,245	
	介護従事者処遇改善 臨 時 特 例 基 金	1,207	8,947	△7,740	21	
	下 水 道 運 営 基 金	145,015	157,800	△12,785	2,560	
	小 計	217,919	334,355	△116,436		
合 計		5,572,482	5,753,883	△181,401		

※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24年3月末日現在の住民基本台帳人口 56,638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 13,687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。

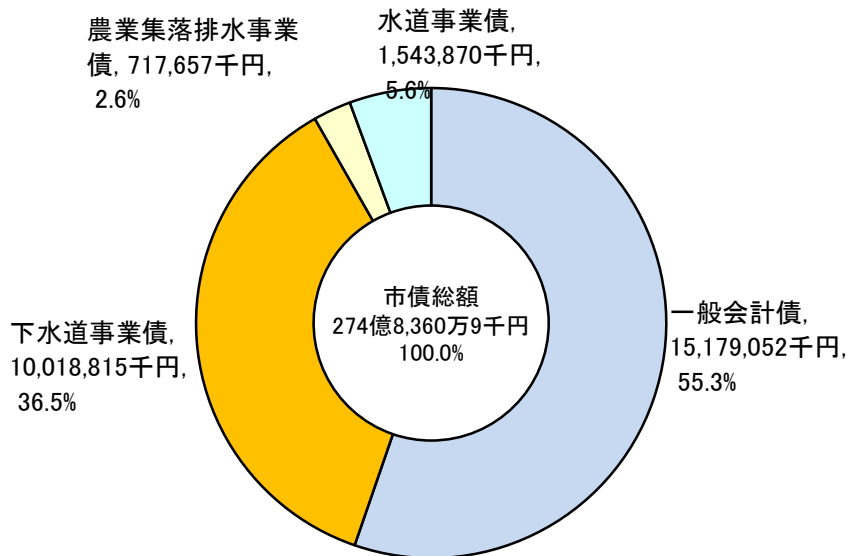
このため、市債を起こすに当たっては、事業効果が後年度に市民に及ぶものに限るとともに、長期の財政運営の見通しのもとに行われます。平成24年度3月末日現在高および、市民一人当りに換算した借入金は次のとおりです。

(単位:千円)

市 債 名		平成24年3月末日 現在 高	平成23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	15,179,052	15,794,244	△615,192	268,001円
	普 通 債	8,687,089	9,105,703	△418,614	153,379円
	災 害 復 旧 債	6,491,963	0	6,491,963	114,622円
	そ の 他		6,688,541	△6,688,541	0円
	住宅新築資金等貸付事業債	24,215	27,125	△2,910	428円
	小 計	15,203,267	15,821,369	△618,102	268,429円
企特 業別 会計	下 水 道 事 業 債	10,018,815	10,157,390	△138,575	176,892円
	農 業 集 落 排 水 事 業 債	717,657	736,838	△19,181	12,671円
	水 道 事 業 債	1,543,870	1,578,507	△34,637	27,259円
	小 計	12,280,342	12,472,735	△192,393	216,822円
合 計		27,483,609	28,294,104	△810,495	485,250円

※一人当り借入金高は、平成24年3月末日現在の住民基本台帳人口

56,638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23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24年3月末日まで	平成23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