# 平成25年度

# 一般会計総括説明資料



# ◇◇◇ 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、%)

_									(甲型:7	11/ /0/
Ę	会 割	· 4	Ż			前 年 度 最終予算額	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
_	般	会	計	17,362,000	16,230,000	18,000,000	1,132,000	7.0	△638,000	△3 <b>.</b> 5
国特	民 健 ,	康 保 会	以 除 計	6,157,070	5,989,334	6,062,304	167,736	2.8	94,766	1.6
後医	期高療特			483,686	475,458	470,967	8,228	1.7	12,719	2.7
介特	護別	保 会	険計	3,509,561	3,258,506	3,346,419	251,055	7.7	163,142	4.9
下特	水 別	; 会	道計	1,799,892	1,682,856	1,728,030	117,036	7.0	71,862	4.2
農特	業集	落 排 会	水計	83,479	88,103	87,703	△4,624	△5.2	△4,224	△4.8
		収 á 収	益的 入	741,695	748,400	747,680	△6,705	△0.9	△5,985	△0.8
水	道事業		出	584,655	610,000	592,176	△25,345	△4.2	△7,521	△1.3
会	計	資工収	↓ 本的	899,502	441,120	234,434	458,382	103.9	665,068	283.7
		資 z 支	*的 出	1,734,510	790,800	578,821	943,710	119.3	1,155,689	199.7
		収益収	益的 入	41,703	42,600	41,291	△897	△2.1	412	1.0
工水	業 道事業	4	盖的 出	41,703	42,600	49,934	△897	△2.1	△8,231	△16.5
会	担 尹 未 計	· 資 2 収	ϸ的 入	18,318	5,210	5,210	13,108	251.6	13,108	251.6
		資 z 支	本的 出	18,318	5,210	5,210	13,108	251.6	13,108	251.6

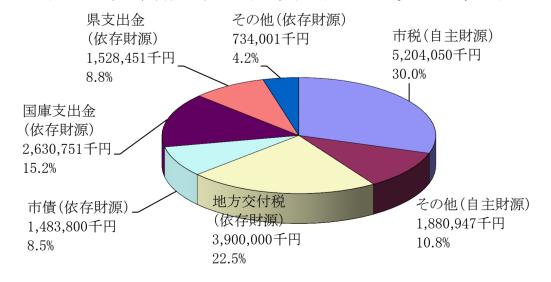
#### 歳入款別構成表

(単位:千円、%)

					\ I	. 1 1 1 1 /0/
	本年度	左の	前年度	増減額	増減率	市民一人当り
款	当初予算額	構成率	当初予算額	76 1/90 1/90	2H 1/9, -	(A)/人口
	(A)	(A)/計×100	(B)	(C)=(A)-(B)	$(C)/(B) \times 100$	(円)
1 市 税	5,204,050	30.0	5,233,278	△29,228	$\triangle 0.6$	90,617
<mark>2</mark> 地 方 譲 与 税	166,001	1.0	169,001	△3,000	△1.8	2,891
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1	13,000	△3,000	$\triangle 23.1$	174
4 配 当 割 交 付 金	8,000	0.0	9,000	△1,000	$\triangle 11.1$	139
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	3,000	△1,000	$\triangle 33.3$	35
6 地方消費税交付金	451,000	2.6	481,000	△30,000	$\triangle 6.2$	7,853
7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0.0	7,000	0	0.0	122
8 自動車取得税交付金	26,000	0.2	26,000	0	0.0	453
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	157
10 地 方 特 例 交 付 金	45,000	0.3	28,000	17,000	60.7	784
11 地 方 交 付 税	3,900,000	22.5	3,700,000	200,000	5.4	67,910
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0	0.0	174
13 分担金及び負担金	452,718	2.6	451,287	1,431	0.3	7,883
14 使用料及び手数料	190,796	1.1	189,524	1,272	0.7	3,322
<u>15</u> 国 庫 支 出 金	2,630,751	15.2	2,404,699	226,052	9.4	45,809
<mark>16</mark> 県 支 出 金	1,528,451	8.8	1,228,272	300,179	24.4	26,615
17 財 産 収 入	11,265	0.1	9,120	2,145	23.5	196
18 寄 附 金	178	0.0	178	0	0.0	3
19 繰 入 金	873,978	5.0	393,078	480,900	122.3	15,218
20 繰 越 金	250,000	1.4	200,000	50,000		4,353
21 諸 収 入	102,012		115,163	$\triangle 13,151$	$\triangle 11.4$	1,776
<u>22</u> 市 債	1,483,800	8.5	1,550,400	△66,600	$\triangle 4.3$	25,837
計	17,362,000	100.0	16,230,000	1,132,000	7.0	302,321
自 主 財 源 計	7,084,997	40.8	6,591,628	493,369	7.5	123,370
依 存 財 源 計	10,277,003	59.2	9,638,372	638,631	6.6	178,951

※一人当りの額は、平成24年12月末日現在の人口による。

57,429 人



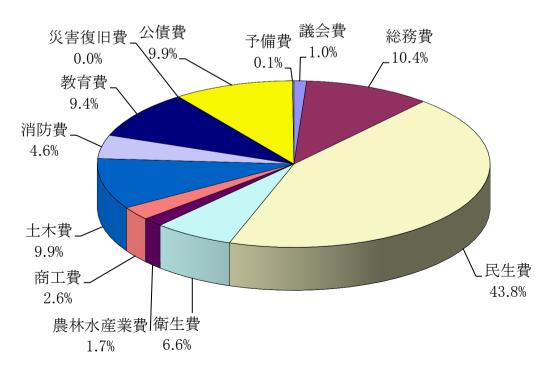
#### 歳出款別構成表

(単位:千円、%)

款	本 年 度 当初予算額	左 の 構成率	前 年 度 当初予算額	増 減 額	増減率	市民一人当り (A)/人口
1370	(A)	(A)/計×100		(C)=(A)-(B)	(C)/(B)×100	(円)
1 議 会 5	180,889	1.0	191,282	△10,393	$\triangle 5.4$	3,150
2 総 務 9	1,812,433	10.4	1,847,667	△35,234	△1.9	31,560
3 民 生 9	7,608,863	43.8	6,974,510	634,353	9.1	132,492
4 衛 生 9	1,140,351	6.6	1,119,723	20,628	1.8	19,857
6農林水産業	297,748	1.7	280,469	17,279	6.2	5,185
7 商 工 9	₹ 451,319	2.6	96,059	355,260	369.8	7,859
8 土 木 5	1,712,233	9.9	1,765,788	△53,555	△3.0	29,815
9 消 防 9	790,081	4.6	580,431	209,650	36.1	13,758
10 教 育 9	1,631,133	9.4	1,717,276	△86,143	△5.0	28,403
11 災 害 復 旧 9	₹ 400	0.0	200	200	100.0	7
12 公 債 3	1,716,550	9.9	1,636,595	79,955	4.9	29,890
14 予 備 5	20,000	0.1	20,000	0	0.0	348
計	17,362,000	100.0	16,230,000	1,132,000	7.0	302,321

※一人当りの額は、平成24年12月末日現在の人口による。

57,429 人



#### 歳出性質別内訳表

(单位:千円、%)

投資的経費(うち補助)454,0712.6102,755351,316341.97,907(うち単独)1,234,4857.11,079,921154,56414.321,496(うち県営事業負担金)7,6500.07,60545-133災害復旧事業費4000.0200200100.07小計1,696,6069.81,190,481506,12542.529,543							(+)	业: 十円 <b>、</b> %)
(A)		7	, , , , , ,			増 減 額	増減率	
大 件 費 2,910,802   16.8   2,825,398   85,404   3.0   50,685     (うち職員給) 1,678,555   9.7   1,628,277   50,278   3.1   29,228     扶 助 費 5,050,552   29.1   4,798,455   252,097   5.3   87,944     公 債 費 1,716,550   9.9   1,636,595   79,955   4.9   29,890     小 計 9,677,904   55.7   9,260,448   417,456   4.5   168,519     普 通建設事業費 1,696,206   9.8   1,190,281   505,925   42.5   29,536     (うち補助) 454,071   2.6   102,755   351,316   341.9   7,907     (うち単独) 1,234,485   7.1   1,079,921   154,564   14.3   21,496     (うち県営事業負担金) 7,650   0.0   7,605   45   - 133     災害復旧事業費 400   0.0   200   200   100.0   7     小 計 1,696,606   9.8   1,190,481   506,125   42.5   29,543     物 件 費 1,893,295   10.9   1,904,980   △11,685   △0.6   32,968     維 持 補 修 費 57,365   0.3   75,610   △18,245   △24.1   999     補 助 費 等 1,930,708   11.1   1,657,352   273,356   16.5   33,619     (うちー部事務組合等) 948,913   5.5   1,000,492   △51,579   △5.2   16,523     積 立 金 7,802   0.0   5,915   1,887   31.9   136     投資及び出資金・貸付金 7,872   0.0   8,064   △192   △2.4   137     費 組 金 2,070,448   11.9   2,107,150   △36,702   △1.7   36,052     小 計 5,967,490   34.4   5,759,071   208,419   3.6   103,911     予 備 費 20,000   0.1   20,000   0   0.0   348		<u> </u>				(C)=(A)-(B)	(C)/(B)×100	
技 助 費 5,050,552   29.1   4,798,455   252,097   5.3   87,944   22   債 費 1,716,550   9.9   1,636,595   79,955   4.9   29,890   1,	<del></del>	人 件 費	2,910,802	16.8	2,825,398		3.0	
技 助 費 5,050,552   29.1   4,798,455   252,097   5.3   87,944   22   債 費 1,716,550   9.9   1,636,595   79,955   4.9   29,890   1,	<b>我</b>	(うち職員給)	1,678,555	9.7	1,628,277	50,278	3.1	29,228
一	的	扶 助 費	5,050,552	29.1	4,798,455	252,097	5.3	87,944
一	経費	公 債 費	1,716,550	9.9	1,636,595	79,955	4.9	29,890
接着 は 持 補 修 費 57,365 0.3 75,610 △18,245 △24.1 999 イボ 助 費 等 1,930,708 11.1 1,657,352 273,356 16.5 33,619 (5も一部事務組合等) 948,913 5.5 1,000,492 △51,579 △5.2 16,523 小 計 金 2,070,448 11.9 2,107,150 △36,702 △1.7 36,052 小 計 5,967,490 34.4 5,759,071 208,419 3.6 103,911 予 備 費 20,000 0.1 20,000 0 0.0 351,316 341.9 7,907 7,907 7,907 154,564 14.3 21,496 14.3 20,007 14.3 200 100.0 7 200 100.0 7 200 100.0 7 200 100.0 7 200 100.0 7 200 100.0 7 200,491 11.3 200,491 200 100.0 7 200,491 200,491 200,491 3.6 103,911 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	只	小 計	9,677,904	55.7	9,260,448	417,456	4.5	168,519
(うち単独) 1,234,485 7.1 1,079,921 154,564 14.3 21,496 (うち県営事業負担金) 7,650 0.0 7,605 45 - 133 要 災害復旧事業費 400 0.0 200 200 100.0 7 小 計 1,696,606 9.8 1,190,481 506,125 42.5 29,543 物 件 費 1,893,295 10.9 1,904,980 △11,685 △0.6 32,968 産権持補修費 57,365 0.3 75,610 △18,245 △24.1 999 補助費等 1,930,708 11.1 1,657,352 273,356 16.5 33,619 (うちー部事務組合等) 948,913 5.5 1,000,492 △51,579 △5.2 16,523 積立立金 7,802 0.0 5,915 1,887 31.9 136 投資及び出資金・貸付金 7,872 0.0 8,064 △192 △2.4 137 操 出金 2,070,448 11.9 2,107,150 △36,702 △1.7 36,052 小 計 5,967,490 34.4 5,759,071 208,419 3.6 103,911 予 備費 20,000 0.1 20,000 0 0.0 348		普通建設事業費	1,696,206	9.8	1,190,281	505,925	42.5	29,536
<ul> <li>(うち県営事業負担金) 7,650 0.0 7,605 45 - 133</li> <li>費 災害復旧事業費 400 0.0 200 200 100.0 7</li> <li>小 計 1,696,606 9.8 1,190,481 506,125 42.5 29,543</li> <li>物 件 費 1,893,295 10.9 1,904,980 △11,685 △0.6 32,968</li> <li>経 持 補 修 費 57,365 0.3 75,610 △18,245 △24.1 999</li> <li>補 助 費 等 1,930,708 11.1 1,657,352 273,356 16.5 33,619</li> <li>(うち一部事務組合等) 948,913 5.5 1,000,492 △51,579 △5.2 16,523</li> <li>投資及び出資金・貸付金 7,872 0.0 8,064 △192 △2.4 137</li> <li>費 出 金 2,070,448 11.9 2,107,150 △36,702 △1.7 36,052</li> <li>小 計 5,967,490 34.4 5,759,071 208,419 3.6 103,911</li> <li>予 備 費 20,000 0.1 20,000 0 0.0 348</li> </ul>	投	(うち補助)	454,071	2.6	102,755	351,316	341.9	7,907
<ul> <li>(うち県営事業負担金) 7,650 0.0 7,605 45 - 133</li> <li>費 災害復旧事業費 400 0.0 200 200 100.0 7</li> <li>小 計 1,696,606 9.8 1,190,481 506,125 42.5 29,543</li> <li>物 件 費 1,893,295 10.9 1,904,980 △11,685 △0.6 32,968</li> <li>経 持 補 修 費 57,365 0.3 75,610 △18,245 △24.1 999</li> <li>補 助 費 等 1,930,708 11.1 1,657,352 273,356 16.5 33,619</li> <li>(うち一部事務組合等) 948,913 5.5 1,000,492 △51,579 △5.2 16,523</li> <li>投資及び出資金・貸付金 7,872 0.0 8,064 △192 △2.4 137</li> <li>費 出 金 2,070,448 11.9 2,107,150 △36,702 △1.7 36,052</li> <li>小 計 5,967,490 34.4 5,759,071 208,419 3.6 103,911</li> <li>予 備 費 20,000 0.1 20,000 0 0.0 348</li> </ul>	貨的	(うち単独)	1,234,485	7.1	1,079,921	154,564	14.3	21,496
小 計 1,696,606 9.8 1,190,481 506,125 42.5 29,543 物 件 費 1,893,295 10.9 1,904,980 △11,685 △0.6 32,968 老 維 持 補 修 費 57,365 0.3 75,610 △18,245 △24.1 999 補 助 費 等 1,930,708 11.1 1,657,352 273,356 16.5 33,619 (うちー部事務組合等) 948,913 5.5 1,000,492 △51,579 △5.2 16,523 権 立 金 7,802 0.0 5,915 1,887 31.9 136 経 投資及び出資金・貸付金 7,872 0.0 8,064 △192 △2.4 137 費 繰 出 金 2,070,448 11.9 2,107,150 △36,702 △1.7 36,052 小 計 5,967,490 34.4 5,759,071 208,419 3.6 103,911 予 備 費 20,000 0.1 20,000 0 0.0 348	経	(うち県営事業負担金)	7,650	0.0	7,605	45	_	133
物 件 費 1,893,295   10.9 1,904,980   △11,685   △0.6   32,968   そ 維 持 補 修 費 57,365   0.3   75,610   △18,245   △24.1   999	費	災害復旧事業費	400	0.0	200	200	100.0	7
そ       維持補修費       57,365       0.3       75,610       △18,245       △24.1       999         の       補助費等       1,930,708       11.1       1,657,352       273,356       16.5       33,619         (少ちし一部事務組合等)       948,913       5.5       1,000,492       △51,579       △5.2       16,523         経       立金       7,802       0.0       5,915       1,887       31.9       136         投資及び出資金・貸付金       7,872       0.0       8,064       △192       △2.4       137         費       出金       2,070,448       11.9       2,107,150       △36,702       △1.7       36,052         小計       5,967,490       34.4       5,759,071       208,419       3.6       103,911         予       備費       20,000       0.1       20,000       0       0       0.0       348			1,696,606	9.8	1,190,481	506,125	42.5	29,543
## 助 費 等 1,930,708 11.1 1,657,352 273,356 16.5 33,619    (うち一部事務組合等) 948,913 5.5 1,000,492 △51,579 △5.2 16,523     積 立 金 7,802 0.0 5,915 1,887 31.9 136     投資及び出資金・貸付金 7,872 0.0 8,064 △192 △2.4 137     費 出 金 2,070,448 11.9 2,107,150 △36,702 △1.7 36,052     小 計 5,967,490 34.4 5,759,071 208,419 3.6 103,911     予 備 費 20,000 0.1 20,000 0 0 0.0 348			1,893,295	10.9	1,904,980	△11,685	$\triangle 0.6$	32,968
(うち一部事務組合等) 948,913 5.5 1,000,492 △51,579 △5.2 16,523 積 立 金 7,802 0.0 5,915 1,887 31.9 136 投資及び出資金・貸付金 7,872 0.0 8,064 △192 △2.4 137 操 出 金 2,070,448 11.9 2,107,150 △36,702 △1.7 36,052 小 計 5,967,490 34.4 5,759,071 208,419 3.6 103,911 予 備 費 20,000 0.1 20,000 0 0 0.0 348	そ		57,365	0.3	75,610	△18,245	$\triangle 24.1$	999
他 経 投資及び出資金・貸付金     7,802     0.0     5,915     1,887     31.9     136       費 機     出     金     2,070,448     11.9     2,107,150     △36,702     △1.7     36,052       小     計     5,967,490     34.4     5,759,071     208,419     3.6     103,911       予     備     費     20,000     0.1     20,000     0     0     0.0     348	0)	補 助 費 等	1,930,708	11.1	1,657,352	273,356	16.5	33,619
程 投資及び出資金・貸付金 7,872 0.0 8,064 △192 △2.4 137 費 組 金 2,070,448 11.9 2,107,150 △36,702 △1.7 36,052 小 計 5,967,490 34.4 5,759,071 208,419 3.6 103,911 予 備 費 20,000 0.1 20,000 0 0.0 348	4H1		948,913	5.5	1,000,492	△51,579	$\triangle 5.2$	16,523
費     出     金     2,070,448     11.9     2,107,150     △36,702     △1.7     36,052       小     計     5,967,490     34.4     5,759,071     208,419     3.6     103,911       予     備     費     20,000     0.1     20,000     0     0.0     348		積 立 金	7,802	0.0	5,915	1,887	31.9	136
小計     5,967,490     34.4     5,759,071     208,419     3.6     103,911       予備費     20,000     0.1     20,000     0     0.0     348	経	投資及び出資金・貸付金	7,872	0.0	8,064	△192	$\triangle 2.4$	137
予 備 費 20,000 0.1 20,000 0 0.0 348	費	繰 出 金	2,070,448	11.9	2,107,150	△36,702	$\triangle 1.7$	36,052
		小計	5,967,490	34.4	5,759,071	208,419	3.6	103,911
合 計 17,362,000 100.0 16,230,000 1,132,000 7.0 302,321	予	備費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	348
		合 計	17,362,000	100.0	16,230,000	1,132,000	7.0	302,321

※一人当りの額は、平成24年12月末日現在の人口による。

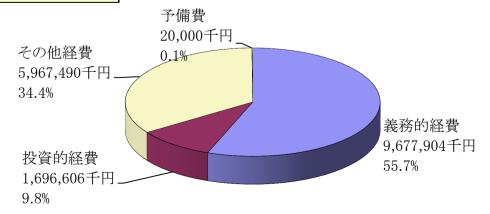
57,429 人

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)

							(単位:千円)
科 目性 質	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	163,383	1,204,742	318,638	174,796	110,590	47,417	184,058
2. 物 件 費	16,769	432,509	296,521	528,490	17,397	5,317	86,738
3. 維 持 補 修 費		6,871	969	,	2,010	,	12,667
4. 扶 助 費	180	10,570		14,537	1,800	720	2,915
5. 補 助 費 等	557	108,790	515,570	422,528	140,800	40,445	58,125
6. 普通建設事業費	33.	41,149	323,313	111,010	25,151	357,420	800,034
7. 災 害 復 旧 費		11,110			23,131	331,123	333,031
9. 公 債 費							
10. 積 立 金		7,802					
11.投資及び出資金		1,002					
12. 貸 付 金							
13. 繰 出 金			1,502,752				567,696
15. 予 備 費			1,002,102				001,030
計 計	180,889	1,812,433	7,608,863	1,140,351	297,748	451,319	1,712,233
国庫支出金	100,000	2,658	2,334,590	12,368	29,130	101,010	214,010
県 支 出 金		100,337	1,397,064	3,996	8,664		1,322
使用料・手数料		29,541	82	52,628	645		13,457
分担金負担金·寄附金		23,541	452,718	1	040		10,407
財 産 収 入		8,463	402,110	1	1,339	727	
操入金		1,500			1,339	150,000	
諸収入		·	22,593	2,266	801	150,000	236
市		46,598	44,095	2,200	001		382,500
一般財源等	180,889	1,623,308	3,401,816	1,069,092	257,169	300,592	1,100,708
双 別 源 守	100,009	1.07.0.00			701.109	000.094	1,100,700
		1,020,000	0,101,010	1,000,002	_0.,100	,	, ,
<b>A</b> H		1,020,000		1,000,000	201,100		, ,
科目	消防費	教育費	災害	公債費	予備費		合 計
性 質	消防費	教育費					合 計
性質	消防費 18,654	教育費 688,524	災害				合 計 2,910,802
性 質 1. 人 件 費 2. 物 件 費	消防費 18,654 13,565	教育費 688,524 495,989	災害				合 計 2,910,802 1,893,295
性 質 1. 人 件 費 2. 物 件 費 3. 維 持 補 修 費	消防費 18,654	教育費 688,524 495,989 28,409	災害				合計 2,910,802 1,893,295 57,365
性 質     1. 人 件 費     2. 物 件 費     3. 維 持 補 修 費     4. 扶 助 費	消防費 18,654 13,565 6,439	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417	災害				合 計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552
性 質 1. 人 件 費 2. 物 件 費 3. 維 持 補 修 費 4. 扶 助 費 等	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914	災 害 復 旧 費				合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708
性質       1.人     件     費       2.物     件     費       3.維     持     補     修     費       4.扶     助     費       5.補     助     費     等       6.普     通     建     設     事     業	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914	災 害 復 旧 費				合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206
性質       1.人     件     費       2.物     件     費       3.維     持     補     修     費       4.扶     助     費       5.補     助     費     等       6.普     通     建     設     事     費       7.災     害     復     旧     費	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914	災 害 復 旧 費	公債費			合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400
性質 1. 人 件 費 2. 物 件 費 3. 維 持 補 修 費 4. 扶 助 費 等 6. 普 通 建 設 事 業 費 7. 災 害 復 旧 費 9. 公 債 費	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914	災 害 復 旧 費				合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550
性質 1.人 件 費 2.物 件 費 3.維 持 補 修 費 4.扶 助 費 等 6.普 通 建 設 事 業 費 7. 災 害 復 旧 費 9. 公 債 費	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914	災 害 復 旧 費	公債費			合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400
性質 1.人 件 費 2.物 件 費 3.維 持 補 修 費 4.扶 助 費 等 5.補 助 費 等 6.普 通 建 設 事 業 費 7.災 害 復 旧 費 9.公 債 費 10.積 立 金 11.投資及び出資金	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914 218,008	災 害 復 旧 費	公債費			合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802
性質 1.人 件 費 2.物 件 費 3.維 持 補 修 費 4.扶 助 費 等 6.普 通 建 設 事 業 費 7.災 害 復 旧 費 9.公 債 費 10.積 立 金 11.投資及び出資金 12.貸 付	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914	災 害 復 旧 費	公債費			合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802
性質 1.人 件 費 書 書 書 書 書 書 書 書 音 を	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914 218,008	災 害 復 旧 費	公債費	予備費		合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802 7,872 2,070,448
性質 1.人 件 費費 2.物 件 費費 3.維持補修費 4.扶 助 費 等費 5.補 助 費 等費 6.普通建設事業費 7.災害復旧費 9.公 債 費費 10.積 立 び出資金 11.投資及び出資金金 12.貸 付 金金 13.繰 出 金費	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979 254,444	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914 218,008	災 害 復 旧 費 400	公債費	予備費		合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802 7,872 2,070,448 20,000
性質 1.人 件 費 2.物 件 費 3.維持補修費 4.扶 助 費 等 5.補 助 費 等 6.普通建設事業費 7.災害復旧費 9.公 債 10.積 立 金金 11.投資及び出資金 12.貸付金金 13.繰 出 金乗 15.予 備 費	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914 218,008 7,872	災 害 復 旧 費	公債費 1,716,550 1,716,550	予備費		合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802 7,872 2,070,448 20,000 17,362,000
性質 1.人 件 費費 2.物 件 費費 3.維持補修費 4.扶 助 費 等費 5.補 助 費 等費 6.普通建設事業費 7.災 害 復 旧費 9.公 債 費 10.積 立 金 11.投資及び出資金 11.投資及び出資金 12.貸 付 金 13.繰 出 金 15.予 備 費  国庫 支 出金	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979 254,444 790,081	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914 218,008 7,872 1,631,133 32,378	災 害 復 旧 費 400	公債費	予備費		合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802 7,872 2,070,448 20,000 17,362,000 2,630,751
性質 1.人 件 費費 2.物 件 費費 3.維持補修費 4.扶 助 費 等費 5.補 助 費 等 6.普通建設事業費 7.災害復旧費 9.公 債 明費 10.積 立 公 資金 11.投資及び出資金 11.投資及が出資金 12.貸 付 金金 13.繰 出 金	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979 254,444	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914 218,008 7,872 1,631,133 32,378 16,988	災 害 復 旧 費 400	公債費 1,716,550 1,716,550 5,617	予備費		合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802 7,872 2,070,448 20,000 17,362,000 2,630,751 1,528,451
性質	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979 254,444 790,081	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914 218,008 7,872 1,631,133 32,378	災 害 復 旧 費 400	公債費 1,716,550 1,716,550	予備費		合 計  2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802  7,872 2,070,448 20,000 17,362,000 2,630,751 1,528,451 190,796
性質 1.人 件 費費 2.物 件 費費 3.維持補修費 4.扶 助 費 等費 5.補 助 費 業費 6.普通建設事業費 7.災 害 復 旧 費 9.公 債 3 強 金 負 11.投資及び出資金金 11.投資及び出資金金 11.投資及が出金負担金・寄附金	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979 254,444 790,081	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914 218,008 7,872 1,631,133 32,378 16,988 36,929	災 害 復 旧 費 400	公債費 1,716,550 1,716,550 5,617	予備費		合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802 7,872 2,070,448 20,000 17,362,000 2,630,751 1,528,451 190,796 452,747
性質 1. 人 件 費費 1. 人 件 2. 物 件 6 費費 4. 扶 助 費 等費 5. 補 助 費 等費 5. 減 事 選 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 3. 从 10. 積 立 以 日本 10. 積 立 以 日本 11. 投資 及 付 日本 12. 貸 日本 13. 繰 日本 15. 予 備 第 15. 予 備 第 15. 予 析 15.	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979 254,444 790,081	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914 218,008 7,872 1,631,133 32,378 16,988 36,929	災 害 復 旧 費 400	公債費 1,716,550 1,716,550 5,617	予備費		合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802 7,872 2,070,448 20,000 17,362,000 2,630,751 1,528,451 190,796 452,747 10,908
性質 1. 人 件 費費 1. 人 件 2. 物 件 6 費費 費 4. 扶 助 費 事 費 費 5. 減 事 回 建 復 事 日 9. 公 事 個 立 出 資 金 10. 積 立 び付 立 出 資 金 11. 投 資 人 出 金 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979 254,444 790,081	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914 218,008 7,872 1,631,133 32,378 16,988 36,929 379 2,000	災 害 復 旧 費 400	公債費 1,716,550 1,716,550 5,617 57,514	予備費		合計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802 7,872 2,070,448 20,000 17,362,000 2,630,751 1,528,451 190,796 452,747 10,908 273,500
性質     作     費費       1. 人     件     費費       2. 物     件     費費       3. 維持     補修     修       4. 扶     助     費       5. 補     助     費       7. 災     害     復       10. 積     立     出       12. 貸     日     日       13. 繰     出     金       15. 予     計     書       財     金     型       財     金     型       財     金     工       財     金     工       日     日     日     日       日     日     日     日     日       日     日     日     日     日       日     日     日     日     日       日     日     日     日     日     日       日	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979 254,444 790,081	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914 218,008 7,872 1,631,133 32,378 16,988 36,929 379 2,000 17,974	災 害 復 旧 費 400	公債費 1,716,550 1,716,550 5,617	予備費		合 計 2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802 7,872 2,070,448 20,000 17,362,000 2,630,751 1,528,451 190,796 452,747 10,908 273,500 92,094
性質 1. 人 件 費費 1. 人 件 2. 物 件 6 費費 費 4. 扶 助 費 事 費 費 5. 減 事 回 建 復 事 日 9. 公 事 個 立 出 資 金 10. 積 立 び付 立 出 資 金 11. 投 資 人 出 金 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗	消防費 18,654 13,565 6,439 496,979 254,444 790,081 80 120,000	教育費 688,524 495,989 28,409 45,417 146,914 218,008 7,872 1,631,133 32,378 16,988 36,929 379 2,000	災 害 復 旧 費 400 400	公債費 1,716,550 1,716,550 5,617 57,514	予備費		合計  2,910,802 1,893,295 57,365 5,050,552 1,930,708 1,696,206 400 1,716,550 7,802  7,872 2,070,448 20,000 17,362,000 2,630,751 1,528,451 190,796 452,747 10,908 273,500

## 市 税 見 込 一 覧 表

(単位:千円、%)

													(+-11/-	: 十円、%/
					本	年 度 当 褚	刃 予 算	額	前	年 度 当 初	予 算	額	描述短	<b>讲</b> 法 录
	税		目		調定見込額	予算計上額	予 算 計 上 率	差額	調定見込額	予算計上額	予 算 計 上 率	差額	増減額	増減率
					(A)	(B)	(B)/(A)×100	(C)=(A)-(B)	(D)	(E)	(E)/(D)×100	(F)=(D)-(E)	(G)=(B)-(E)	(G)/(E)×100
1	市	民		税	2,643,000	2,419,337	91.5	223,663	2,718,838	2,518,440	92.6	200,398	△99,103	△3.9
	現年課税会	個		人	2,264,986	2,197,037	97.0	67,949	2,303,238	2,234,140	97.0	69,098	△37,103	△1.7
	5元十一味1元) -	注	÷	人	199,000	198,000	99.5	1,000	261,000	260,000	99.6	1,000	△62,000	△23.8
	滞納繰越	個		人	176,000	24,000	13.6	152,000	151,000	24,000	15.9	127,000	0	0.0
	(市 孙门来处)	法	ż	人	3,014	300	10.0	2,714	3,600	300	8.3	3,300	0	0.0
2	固定	資	産	税	2,551,213	2,349,213	92.1	202,000	2,570,764	2,339,764	91.0	231,000	9,449	0.4
	現年	課	税	分	2,367,000	2,320,000	98.0	47,000	2,357,000	2,310,000	98.0	47,000	10,000	0.4
	滞納	繰	越	分	179,000	24,000	13.4	155,000	208,000	24,000	11.5	184,000	0	0.0
	国有資産交付金					5,213	100.0	0	5,764	5,764	100.0	0	△551	△9.6
3	軽自	動	車	税	125,930	115,500	91.7	10,430	120,540	109,300	90.7	11,240	6,200	5.7
	現年	課	税	分	117,530	114,000	97.0	3,530	111,340	108,000	97.0	3,340	6,000	5.6
	滞納	繰	越	分	8,400	1,500	17.9	6,900	9,200	1,300	14.1	7,900	200	15.4
4	市た	ば	IJ	税	320,000	320,000	100.0	0	265,000	265,000	100.0	0	55,000	20.8
6	特別土	地	保有	税	0	0	#DIV/0!	0	774	774	100.0	0	△774	△100.0
	合	i	計		5,640,143	5,204,050	92.3	436,093	5,675,916	5,233,278	92.2	442,638	△29,228	△0.6

#### 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	485,756	482,292	3,464	0.7
後期高齢者医療特別会計	3	1	13	101,159	100,213	946	0.9
介護保険特別会計	3	1	4	487,505	450,009	37,496	8.3
下 水 道 特 別 会 計	8	4	4	505,531	583,378	△77,847	△13.3
農業集落排水特別会計	8	4	4	62,165	69,336	△7,171	△10.3
計				1,642,116	1,685,228	△43,112	$\triangle 2.6$

#### 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	760	870	△110	△12.6
菊池広域連合(管理費)	2	1	1	17,348	16,321	1,027	6.3
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	2,201	0	0.0
菊池広域連合(自立支援)	3	1	3	1,619	1,754	△135	△7.7
菊池台地用水土地改良区	2	1	7	15	0	15	#DIV/0!
後期高齢者医療広域連合	3	1	13	6,486	6,438	48	0.7
菊池養生園保健組合	4	1	1	17,566	17,644	△78	$\triangle 0.4$
菊 池 環 境 保 全 組 合	4	2	1	310,108	333,231	△23,123	△6.9
菊池広域連合(し尿処理ほか)	4	2	1	50,384	51,979	△1,595	△3.1
菊池台地土地改良事業	6	1	12	66,419	67,295	△876	$\triangle 1.3$
菊池広域連合(消防本部)	9	1	1	459,560	484,622	△25,062	△5.2
消防補償組合	9	1	2	16,376	16,366	10	0.1
計				948,913	998,792	△49,879	△5.0

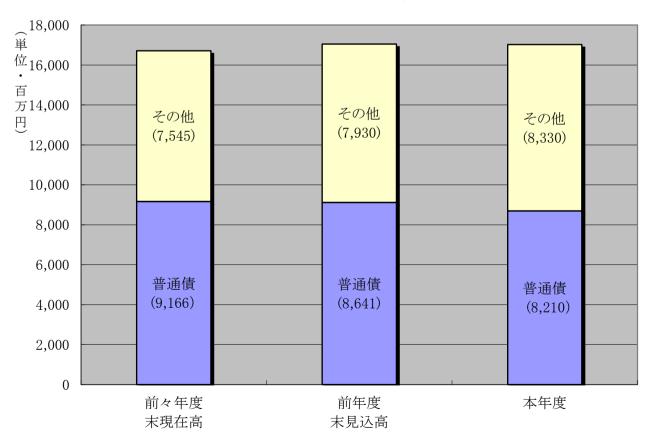
### 市債の状況

(単位:千円)

									\	17. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
					<b>並 左 </b>	Z	<u> </u>	年 /	变	市民一人
	市	債	名	前々年度末現在高	前 年 度末見込高	起債見込額	元金償還 見 込額		増 減 額	当 り (D)/人口
					(A)	(B)	(C)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)=(D)-(A)	(円)
普		通	債	9,166,425	9,122,886	483,800	914,788	8,691,898	△430,988	151,350
		三新築付 事	資金等 業 債		20,231	0	3,644	16,587	△3,644	289
	合併	并特例	事業債	3,883,753	4,440,454	483,800	260,900	4,663,354	222,900	81,202
災	害	復	旧債	0	0	0	0	0	0	0
そ		の	他	7,545,219	7,930,066	1,000,000	599,740	8,330,326	400,260	145,054
	臨時	寺財政	対策債	6,880,769	7,380,048	1,000,000	486,605	7,893,443	513,395	137,447
		計		16,711,644	17,052,952	1,483,800	1,514,528	17,022,224	△30,728	296,405

※一人当りの額は、平成24年12月末日現在の人口による。

57,429 人



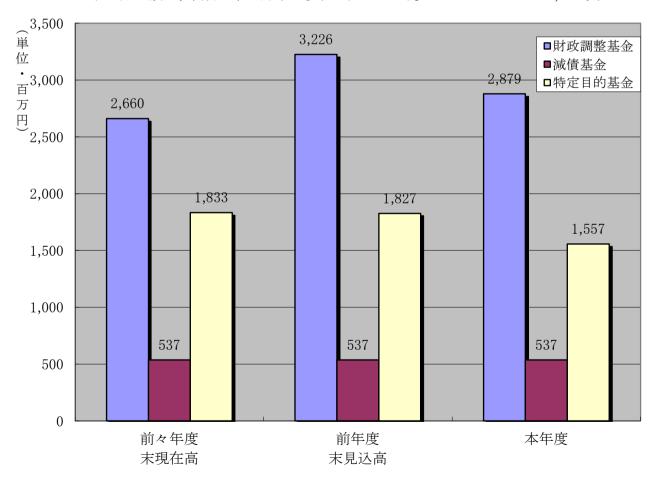
基金の状況

(単位:千円)

							\ 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			前 年 度		ζ	年	度	市民一人
Ž	基 金 名	前々年度末現在高	前 年 度末見込高	傾 ユ		期 末 見 込 高	増減額	当り
		水 坑 仁 同	(A)	元 <u></u> (B)	元 <u>(C)</u>	兄 区 同(D)=(A)+(B)-(C)	(D)-(A)	(D)/人口 (円)
財	政調整基金	2,660,344	3,225,691	253,781	600,478	2,878,994	△346,697	50,131
減	債 基 金	536,522	536,695	587		537,282	587	9,356
特	ふ る さ と 創 生 基 金	101,112	92,184	120	3,500	88,804	△3,380	1,546
定	公 共 施 設整 備 基 金	1,249,567	1,251,112	2,099	270,000	983,211	△267,901	17,120
目的	地 域 福 祉 基 金	460,581	461,597	1,188		462,785	1,188	8,058
基	水 と 土 保 全 基 金	21,716	21,731	27		21,758	27	379
金	計	1,832,976	1,826,624	3,434	273,500	1,556,558	△270,066	27,104
	合 計	5,029,842	5,589,010	257,802	873,978	4,972,834	△616,176	86,591

※一人当りの額は、平成24年12月末日現在の人口による。

57,429 人



#### 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		所管事務調査事業	2,316	農林	水産	業費		人・農地プラン関連事業	19,804														
			10936	本会議等運営事業	101,453				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	15,031														
			11568	本会議インターネット配信事業	2,552					農用地利用集積助成事業	8,000														
総	務	費	11489	職員退職手当事業	256,664																	農道•用排水路等整備事業	24,250		
			11027	菊池広域連合運営事業	17,348				10275	市民農園維持管理事業	1,495														
			11607	西合志庁舎屋上防水事業	28,404				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	66,419														
			11544	アニメを活かしたまちづくり事業	986				10258	農業者戸別所得補償制度対策事業	3,615														
			11556	夏祭り実施事業	10,000				10290	有機質肥料促進事業	4,058														
			11465	合志市地域公共交通計画実施事業	47,397	商	エ	費	11580	農商工連携推進事業	2,369														
			11587	熊本電鉄安全輸送設備等整備事業	8,278				11284	総合健康センター施設維持管理事業	356,535														
			11451	電算システム運用事業	154,771				11591	合志市観光物産振興協会設立事業	13,178														
			10341	市長選挙事業	19,916				11436	中小企業等活性化推進事業	7,715														
			10346	参議院議員通常選挙事業	20,984	土	木	費	10070	道路台帳補正事業	3,000														
民	生	費	10426	社会福祉協議会運営事業	33,371				11509	市道舗装事業	82,100														
			10509	障害者自立支援医療費支給事業	28,431				11508	市道改良事業	243,429														
			10510	地域生活支援事業	43,622				11566	やさしいまちづくり整備事業	40,000														
			10529	重度心身障がい者医療費助成事業	80,287				10139	都市公園総括型管理事業	41,968														
			10537	自立支援給付事業	786,702				11507	社会資本整備総合交付金事業	371,937														
			11199	介護保険特別会計繰出金事業	522,305	消	防	費	10005	菊池広域連合消防本部運営事業	459,560														
			10385	国民健康保険会計繰出金事業	485,756				10022	消防団活動支援事業	45,753														
			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	545,468				11190	防災行政無線更新整備事業	242,000														
			10551	児童扶養手当支給事業	260,968				10010	消防施設設置事業	17,784														
			11493	こども医療費助成事業	251,180	教	育	費	10614	教育介護補助員配置事業	34,560														
			11496	児童手当支給事業	1,220,849				11558	小中学校司書配置事業	11,316														
			10580	保育所入所等措置事業	1,882,803				11582	ことば教育推進事業	823														
			11449	保育所整備助成事業	228,088				10622	小中学校教育活動指導員配置事業	34,200														
			10584	地域子育て支援拠点事業	20,478				10720	校舎等施設修繕事業(小学校)	43,540														
			10548	生活扶助事業	409,096				11553	西合志南中学校体育館·武道館改築事業	50,026														
衛	生	費	10380	感染症予防事業	173,428				10721	校舎等施設修繕事業(中学校)	59,720														
			10367	検診事業	51,990				10837	総合センター維持管理事業	76,227														
			10358	乳幼児健診事業	19,436				10827	御代志市民センター維持管理事業	33,639														
			10371	妊婦健診	58,802				10834	自治公民館建設等助成事業	14,012														
			11575	健康になろう事業	6,210				11609	人権意識に関する市民アンケート事業	1,208														
			11593	健康増進計画策定事業	3,300				11598	学校給食センター太陽光発電設置事業	16,170														
			10182	太陽光発電システム設置補助事業	15,024																				
			10188	ごみ収集事業	174,382		2	2	1																
			11610	ごみ減量対策検討事業	4,540																				

(メ モ)	