平成25年度

一般会計総括説明資料

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、％）

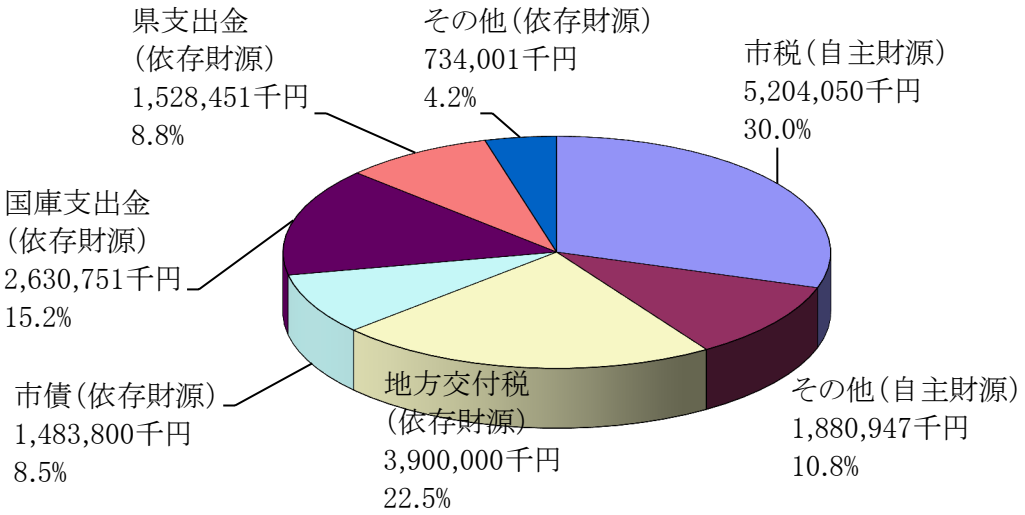
会計名		本年度当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	前年度最終予算額 (C)	増減額 (D)=(A)−(B)	増減率 (D)/(B)×100	増減額 (E)=(A)−(C)	増減率 (E)/(C)×100
一般会計		17,362,000	16,230,000	18,000,000	1,132,000	7.0	△638,000	△3.5
国民健康保険特別会計		6,157,070	5,989,334	6,062,304	167,736	2.8	94,766	1.6
後期高齢者医療特別会計		483,686	475,458	470,967	8,228	1.7	12,719	2.7
介護保険特別会計		3,509,561	3,258,506	3,346,419	251,055	7.7	163,142	4.9
下水道特別会計		1,799,892	1,682,856	1,728,030	117,036	7.0	71,862	4.2
農業集落排水特別会計		83,479	88,103	87,703	△4,624	△5.2	△4,224	△4.8
水道事業会計	収益的収入	741,695	748,400	747,680	△6,705	△0.9	△5,985	△0.8
	収益的支出	584,655	610,000	592,176	△25,345	△4.2	△7,521	△1.3
	資本的収入	899,502	441,120	234,434	458,382	103.9	665,068	283.7
	資本的支出	1,734,510	790,800	578,821	943,710	119.3	1,155,689	199.7
工業用水道事業会計	収益的収入	41,703	42,600	41,291	△897	△2.1	412	1.0
	収益的支出	41,703	42,600	49,934	△897	△2.1	△8,231	△16.5
	資本的収入	18,318	5,210	5,210	13,108	251.6	13,108	251.6
	資本的支出	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、％）

	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	5,204,050	30.0	5,233,278	△29,228	△0.6	90,617
2	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	△23.1	174
4	配当割交付金	8,000	0.0	9,000	△1,000	△11.1	139
5	株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	3,000	△1,000	△33.3	35
6	地方消費税交付金	451,000	2.6	481,000	△30,000	△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
15	国庫支出金	2,630,751	15.2	2,404,699	226,052	9.4	45,809
16	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	25.0	4,353
21	諸収入	102,012	0.6	115,163	△13,151	△11.4	1,776
22	市債	1,483,800	8.5	1,550,400	△66,600	△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

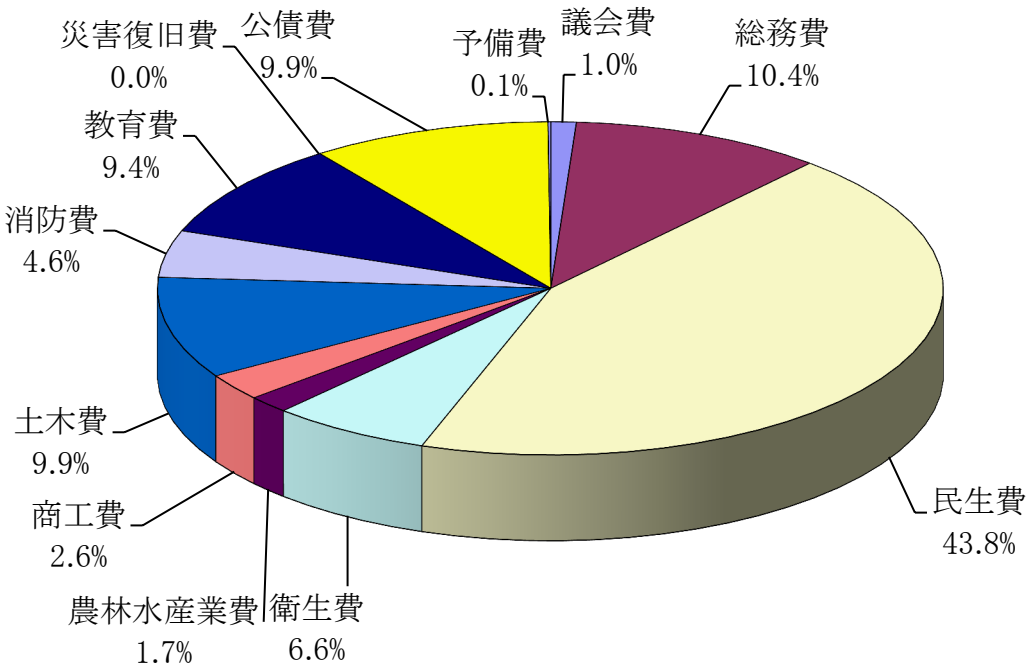


歳　出　款　別　構　成　表

（単位：千円、％）

款	本年度当初予算額 (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	180,889	1.0	191,282	△10,393	△5.4	3,150
2 総務費	1,812,433	10.4	1,847,667	△35,234	△1.9	31,560
3 民生費	7,608,863	43.8	6,974,510	634,353	9.1	132,492
4 衛生費	1,140,351	6.6	1,119,723	20,628	1.8	19,857
6 農林水産業費	297,748	1.7	280,469	17,279	6.2	5,185
7 商工費	451,319	2.6	96,059	355,260	369.8	7,859
8 土木費	1,712,233	9.9	1,765,788	△53,555	△3.0	29,815
9 消防費	790,081	4.6	580,431	209,650	36.1	13,758
10 教育費	1,631,133	9.4	1,717,276	△86,143	△5.0	28,403
11 災害復旧費	400	0.0	200	200	100.0	7
12 公債費	1,716,550	9.9	1,636,595	79,955	4.9	29,890
14 予備費	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



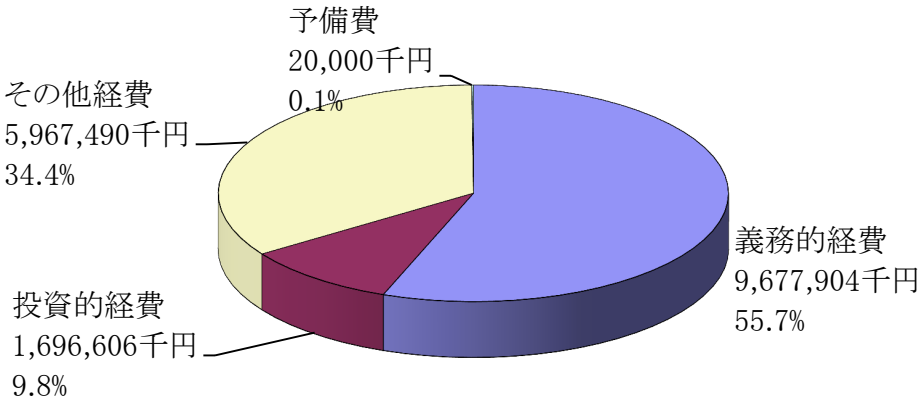
歳　出　性　質　別　内　訳　表

（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	2,910,802	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
投資的経費	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
その他経費	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
	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
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）

性質＼科目	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	4,974,413	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		41,149			25,151	357,420	800,034
7. 災害復旧費							
9. 公債費							
10. 積立金		7,802					
11. 投資及び出資金							
12. 貸付金							
13. 繰出金			1,502,752				567,696
15. 予備費							
計	180,889	1,812,433	7,608,863	1,140,351	297,748	451,319	1,712,233
国庫支出金		2,658	2,334,590	12,368	29,130		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		28	452,718	1			
財産収入		8,463			1,339	727	
繰入金		1,500				150,000	
諸収入		46,598	22,593	2,266	801		236
市債							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

性質＼科目	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費		合計
1. 人件費	18,654	688,524					2,910,802
2. 物件費	13,565	495,989					1,893,295
3. 維持補修費	6,439	28,409					57,365
4. 扶助費		45,417					5,050,552
5. 補助費等	496,979	146,914					1,930,708
6. 普通建設事業費	254,444	218,008					1,696,206
7. 災害復旧費			400				400
9. 公債費				1,716,550			1,716,550
10. 積立金							7,802
11. 投資及び出資金							
12. 貸付金		7,872					7,872
13. 繰出金							2,070,448
15. 予備費					20,000		20,000
計	790,081	1,631,133	400	1,716,550	20,000		17,362,000
国庫支出金		32,378		5,617			2,630,751
県支出金	80	16,988					1,528,451
使用料・手数料		36,929		57,514			190,796
分担金負担金・寄附金							452,747
財産収入		379					10,908
繰入金	120,000	2,000					273,500
諸収入		17,974		1,626			92,094
市債		101,300					483,800
一般財源等	670,001	1,423,185	400	1,651,793	20,000		11,698,953

市　税　見　込　一　覧　表

（単位：千円、％）

税目			本年度当初予算額 調定見込額 (A)	本年度当初予算額 予算計上額 (B)	本年度当初予算額 予算計上率 (B)/(A)×100	本年度当初予算額 差額 (C)=(A)−(B)	前年度当初予算額 調定見込額 (D)	前年度当初予算額 予算計上額 (E)	前年度当初予算額 予算計上率 (E)/(D)×100	前年度当初予算額 差額 (F)=(D)−(E)	増減額 (G)=(B)−(E)	増減率 (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
	現年課税分	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
		法人	199,000	198,000	99.5	1,000	261,000	260,000	99.6	1,000	△62,000	△23.8
	滞納繰越分	個人	176,000	24,000	13.6	152,000	151,000	24,000	15.9	127,000	0	0.0
		法人	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
	国有資産等所在市町村交付金及び納付金		5,213	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 市たばこ税			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	△2.6

一　部　事　務　組　合　等　負　担　金　一　覧　表

（単位：千円、％）

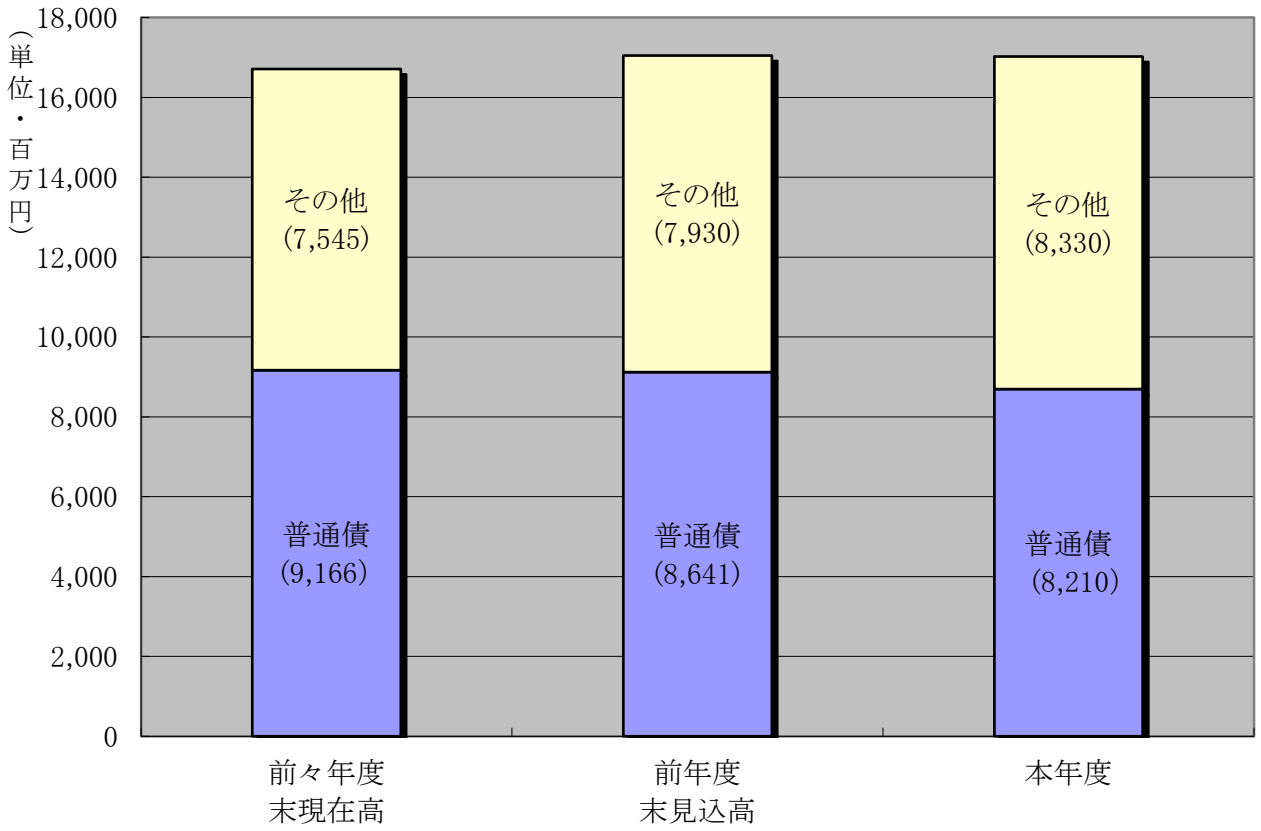
組　　合　　名	款	項	目	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (B)	増　減　額 (C)=(A)−(B)	増 減 率 (C)/(B)×100
非常勤公務災害補償	2	1	1	760	870	△110	△12.6
菊池広域連合（管理費）	2	1	1	17,348	16,321	1,027	6.3
地方公務員災害補償基金県支部	2	1	1	71	71	0	0.0
交通災害共済組合	2	1	3	2,201	2,201	0	0.0
菊池広域連合（自立支援）	3	1	3	1,619	1,754	△135	△7.7
菊池台地用水土地改良区	2	1	7	15	0	15	#DIV/0!
後期高齢者医療広域連合	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	△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	△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）

市債名	前々年度末現在高	前年度末見込高 (A)	本年度 起債見込額 (B)	本年度 元金償還見込額 (C)	本年度 期末見込高 (D)=(A)+(B)−(C)	本年度 増減額 (E)=(D)−(A)	市民一人当り (D)/人口 (円)
普通債	9,166,425	9,122,886	483,800	914,788	8,691,898	△430,988	151,350
住宅新築資金等貸付事業債	24,216	20,231	0	3,644	16,587	△3,644	289
合併特例事業債	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

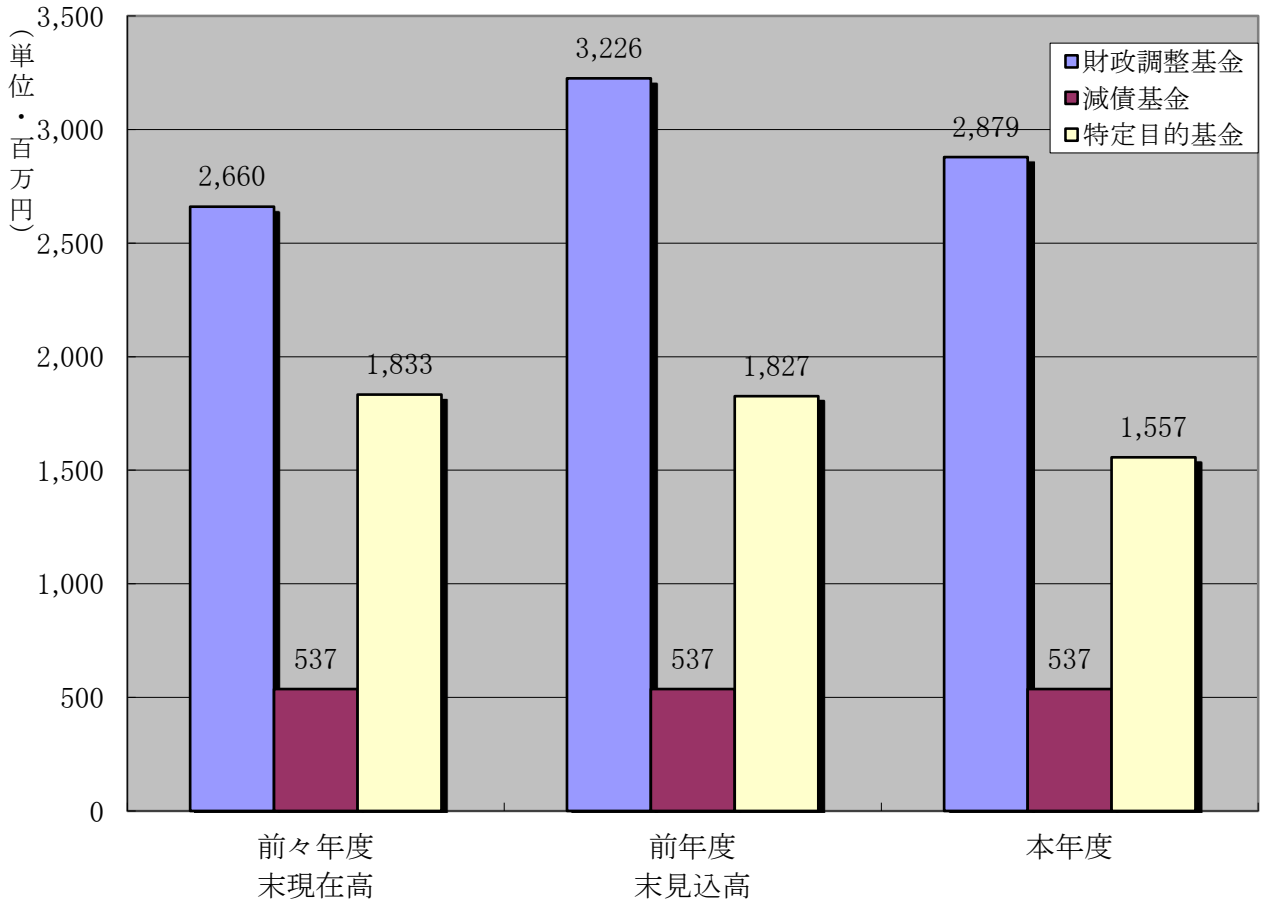


基　金　の　状　況

（単位：千円）

基金名		前々年度末現在高	前年度末見込高 (A)	本年度 積立見込額 (B)	本年度 取崩見込額 (C)	本年度 期末見込高 (D)=(A)+(B)-(C)	本年度 増減額 (D)-(A)	市民一人当り (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
特定目的基金	ふるさと創生基金	101,112	92,184	120	3,500	88,804	△3,380	1,546
	公共施設整備基金	1,249,567	1,251,112	2,099	270,000	983,211	△267,901	17,120
	地域福祉基金	460,581	461,597	1,188		462,785	1,188	8,058
	水と土保全基金	21,716	21,731	27		21,758	27	379
	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
議会費	10935	所管事務調査事業	2,316
	10936	本会議等運営事業	101,453
	11568	本会議インターネット配信事業	2,552
総務費	11489	職員退職手当事業	256,664
	11027	菊池広域連合運営事業	17,348
	11607	西合志庁舎屋上防水事業	28,404
	11544	アニメを活かしたまちづくり事業	986
	11556	夏祭り実施事業	10,000
	11465	合志市地域公共交通計画実施事業	47,397
	11587	熊本電鉄安全輸送設備等整備事業	8,278
	11451	電算システム運用事業	154,771
	10341	市長選挙事業	19,916
	10346	参議院議員通常選挙事業	20,984
民生費	10426	社会福祉協議会運営事業	33,371
	10509	障害者自立支援医療費支給事業	28,431
	10510	地域生活支援事業	43,622
	10529	重度心身障がい者医療費助成事業	80,287
	10537	自立支援給付事業	786,702
	11199	介護保険特別会計繰出金事業	522,305
	10385	国民健康保険会計繰出金事業	485,756
	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
	10551	児童扶養手当支給事業	260,968
	11493	こども医療費助成事業	251,180
	11496	児童手当支給事業	1,220,849
	10580	保育所入所等措置事業	1,882,803
	11449	保育所整備助成事業	228,088
	10584	地域子育て支援拠点事業	20,478
	10548	生活扶助事業	409,096
衛生費	10380	感染症予防事業	173,428
	10367	検診事業	51,990
	10358	乳幼児健診事業	19,436
	10371	妊婦健診	58,802
	11575	健康になろう事業	6,210
	11593	健康増進計画策定事業	3,300
	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
	11610	ごみ減量対策検討事業	4,540

款	事業番号	主な事業	金額
農林水産業費	11585	人・農地プラン関連事業	19,804
	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
	10294	農用地利用集積助成事業	8,000
	10271	農道・用排水路等整備事業	24,250
	10275	市民農園維持管理事業	1,495
	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
	10258	農業者戸別所得補償制度対策事業	3,615
	10290	有機質肥料促進事業	4,058
商工費	11580	農商工連携推進事業	2,369
	11284	総合健康センター施設維持管理事業	356,535
	11591	合志市観光物産振興協会設立事業	13,178
	11436	中小企業等活性化推進事業	7,715
土木費	10070	道路台帳補正事業	3,000
	11509	市道舗装事業	82,100
	11508	市道改良事業	243,429
	11566	やさしいまちづくり整備事業	40,000
	10139	都市公園総括型管理事業	41,968
	11507	社会資本整備総合交付金事業	371,937
消防費	10005	菊池広域連合消防本部運営事業	459,560
	10022	消防団活動支援事業	45,753
	11190	防災行政無線更新整備事業	242,000
	10010	消防施設設置事業	17,784
教育費	10614	教育介護補助員配置事業	34,560
	11558	小中学校司書配置事業	11,316
	11582	ことば教育推進事業	823
	10622	小中学校教育活動指導員配置事業	34,200
	10720	校舎等施設修繕事業（小学校）	43,540
	11553	西合志南中学校体育館・武道館改築事業	50,026
	10721	校舎等施設修繕事業（中学校）	59,720
	10837	総合センター維持管理事業	76,227
	10827	御代志市民センター維持管理事業	33,639
	10834	自治公民館建設等助成事業	14,012
	11609	人権意識に関する市民アンケート事業	1,208
	11598	学校給食センター太陽光発電設置事業	16,170

（メ　モ）