

平成26年度 一般会計説明資料



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、%)

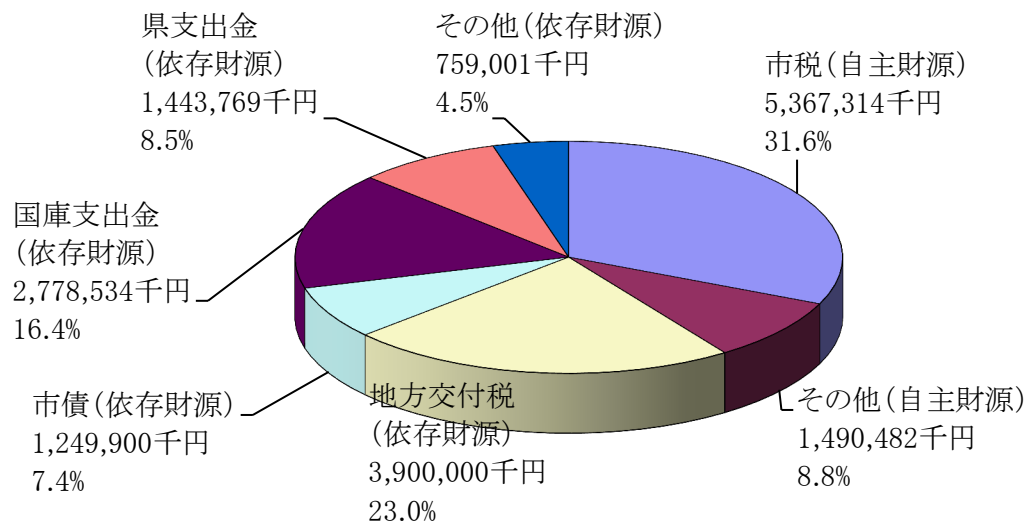
会 計 名	本 年 度	前 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率	増 減 額	増 減 率	
	当 初 予 算 額	当 初 予 算 額	最 終 予 算 額					
	(A)	(B)	(C)	(D)=(A)-(B)	(D)/(B)×100	(E)=(A)-(C)	(E)/(C)×100	
一 般 会 計	16,989,000	17,362,000	18,521,000	△373,000	△2.1	△1,532,000	△8.3	
国民健康保険特別会計	6,308,756	6,157,070	6,532,642	151,686	2.5	△223,886	△3.4	
後期高齢者医療特別会計	490,387	483,686	474,758	6,701	1.4	15,629	3.3	
介護保険特別会計	3,898,830	3,509,561	3,582,622	389,269	11.1	316,208	8.8	
下水道特別会計	1,479,180	1,799,892	1,566,189	△320,712	△17.8	△87,009	△5.6	
農業集落排水特別会計	86,338	83,479	84,811	2,859	3.4	1,527	1.8	
水道事業 会 計	収益の収入	791,573	741,695	742,780	49,878	6.7	48,793	6.6
	収益の支出	605,573	584,655	586,095	20,918	3.6	19,478	3.3
	資本の収入	570,352	899,502	913,740	△329,150	△36.6	△343,388	△37.6
	資本の支出	1,016,816	1,734,510	1,550,999	△717,694	△41.4	△534,183	△34.4
工業用水 事業 会 計	収益の収入	50,720	41,703	41,480	9,017	21.6	9,240	22.3
	収益の支出	50,720	41,703	41,480	9,017	21.6	9,240	22.3
	資本の収入	5,060	18,318	18,318	△13,258	△72.4	△13,258	△72.4
	資本の支出	5,060	18,318	18,318	△13,258	△72.4	△13,258	△72.4

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	5,367,314	31.6	5,204,050	163,264	3.1	92,314
2 地 方 譲 与 税	142,001	0.8	166,001	△24,000	△14.5	2,442
3 利 子 割 交 付 金	12,000	0.1	10,000	2,000	20.0	206
4 配 当 割 交 付 金	9,000	0.1	8,000	1,000	12.5	155
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0	0.0	34
6 地方消費税交付金	500,000	2.9	451,000	49,000	10.9	8,600
7 ゴルフ場利用税交付金	8,000	0.0	7,000	1,000	14.3	138
8 自動車取得税交付金	22,000	0.1	26,000	△4,000	△15.4	378
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	155
10 地方特例交付金	45,000	0.3	45,000	0	0.0	774
11 地 方 交 付 税	3,900,000	23.0	3,900,000	0	0.0	67,077
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0	0.0	172
13 分担金及び負担金	454,586	2.7	452,718	1,868	0.4	7,819
14 使用料及び手数料	194,694	1.1	190,796	3,898	2.0	3,349
15 国 庫 支 出 金	2,778,534	16.4	2,630,751	147,783	5.6	47,789
16 県 支 出 金	1,443,769	8.5	1,528,451	△84,682	△5.5	24,832
17 財 産 収 入	28,229	0.2	11,265	16,964	150.6	486
18 寄 附 金	176	0.0	178	△2	△1.1	3
19 繰 入 金	460,686	2.7	873,978	△413,292	△47.3	7,923
20 繰 越 金	250,000	1.5	250,000	0	0.0	4,300
21 諸 収 入	102,111	0.6	102,012	99	0.1	1,756
22 市 債	1,249,900	7.4	1,483,800	△233,900	△15.8	21,497
計	16,989,000	100.0	17,362,000	△373,000	△2.1	292,198
自主財源計	6,857,796	40.4	7,084,997	△227,201	△3.2	117,949
依存財源計	10,131,204	59.6	10,277,003	△145,799	△1.4	174,249

※一人当りの額は、平成25年12月末日現在の人口による。 58,142 人

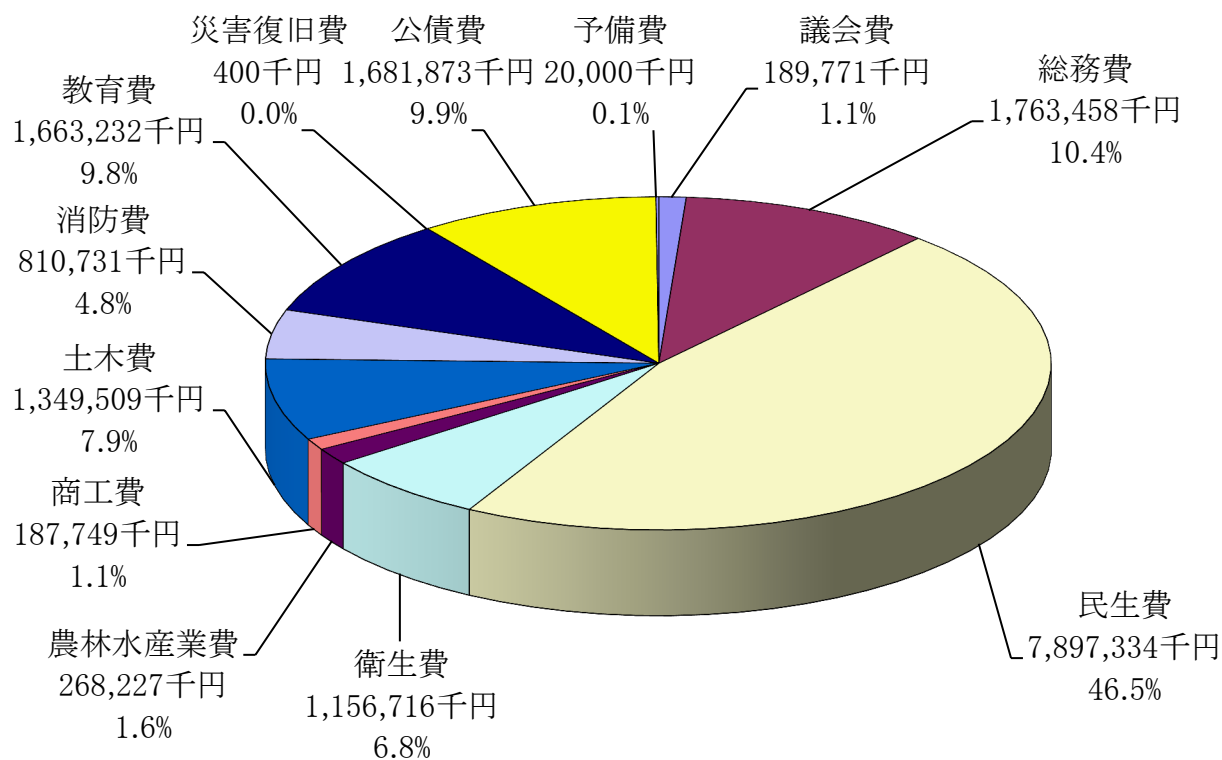


歳 出 款 別 構 成 表

(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	189,771	1.1	180,889	8,882	4.9	3,264
2 総 務 費	1,763,458	10.4	1,812,433	△48,975	△2.7	30,330
3 民 生 費	7,897,334	46.5	7,608,863	288,471	3.8	135,828
4 衛 生 費	1,156,716	6.8	1,140,351	16,365	1.4	19,895
6 農 林 水 産 業 費	268,227	1.6	297,748	△29,521	△9.9	4,613
7 商 工 費	187,749	1.1	451,319	△263,570	△58.4	3,229
8 土 木 費	1,349,509	7.9	1,712,233	△362,724	△21.2	23,211
9 消 防 費	810,731	4.8	790,081	20,650	2.6	13,944
10 教 育 費	1,663,232	9.8	1,631,133	32,099	2.0	28,606
11 災 害 復 旧 費	400	0.0	400	0	0.0	7
12 公 債 費	1,681,873	9.9	1,716,550	△34,677	△2.0	28,927
14 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	344
計	16,989,000	100.0	17,362,000	△373,000	△2.1	292,198

※一人当りの額は、平成25年12月末日現在の人口による。 58,142 人



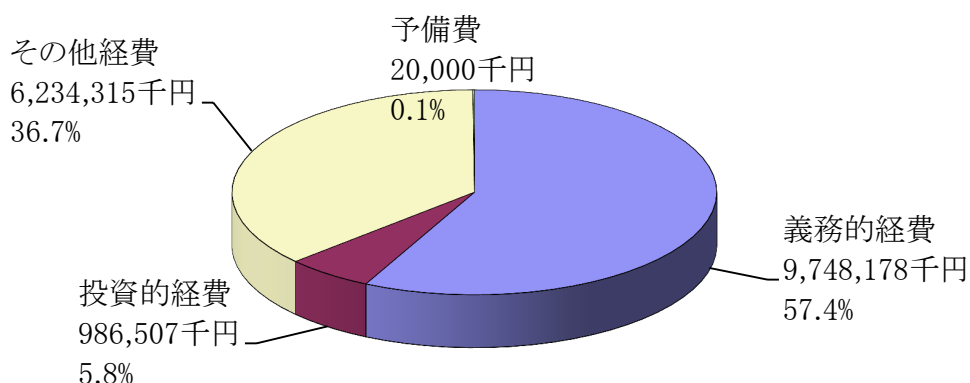
歳 出 性 質 別 内 訳 表

(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	2,921,306	17.2	2,910,802	10,504	0.4	50,244
	(うち職員給)	1,676,537	9.9	1,678,555	△2,018	△0.1	28,835
	扶 助 費	5,144,999	30.3	5,050,552	94,447	1.9	88,490
	公 債 費	1,681,873	9.9	1,716,550	△34,677	△2.0	28,927
	小 計	9,748,178	57.4	9,677,904	70,274	0.7	167,662
投資的経費	普通建設事業費	986,107	5.8	1,696,206	△710,099	△41.9	16,960
	(うち補助)	205,042	1.2	454,071	△249,029	△54.8	3,527
	(うち単独)	755,107	4.4	1,234,485	△479,378	△38.8	12,987
	(うち県営事業負担金)	25,958	0.2	7,650	18,308	-	446
	災害復旧事業費	400	0.0	400	0	0.0	7
小 計	986,507	5.8	1,696,606	△710,099	△41.9	16,967	
その他経費	物 件 費	2,000,848	11.8	1,893,295	107,553	5.7	34,413
	維持補修費	48,838	0.3	57,365	△8,527	△14.9	840
	補助費等	2,032,833	12.0	1,930,708	102,125	5.3	34,963
	(うち一部事務組合等)	931,616	5.5	948,913	△17,297	△1.8	16,023
	積 立 金	14,250	0.1	7,802	6,448	82.6	245
	投資及び出資金・貸付金	6,984	0.0	7,872	△888	△11.3	120
	繰 出 金	2,130,562	12.5	2,070,448	60,114	2.9	36,644
小 計	6,234,315	36.7	5,967,490	266,825	4.5	107,226	
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	344	
合 計	16,989,000	100.0	17,362,000	△373,000	△2.1	292,198	

※一人当りの額は、平成25年12月末日現在の人口による。 58,142 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	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		173,199	1,193,162	327,860	180,141	102,384	54,806	185,979	
2. 物件費		15,310	420,408	350,023	546,059	15,249	22,333	85,301	
3. 維持補修費			7,309	56		1,024	53	10,949	
4. 扶助費		180	10,335	5,066,841	15,457	2,400	1,140	3,180	
5. 補助費等		565	105,442	590,790	415,059	144,370	103,690	31,908	
6. 普通建設事業費		517	12,552	5,207		2,800	5,727	458,187	
7. 災害復旧費									
9. 公債費									
10. 積立金			14,250						
11. 投資及び出資金									
12. 貸付金									
13. 繰出金				1,556,557				574,005	
15. 予備費									
計		189,771	1,763,458	7,897,334	1,156,716	268,227	187,749	1,349,509	
国庫支出金			2,291	2,597,291	13,301	33,355		99,833	
県支出金			86,782	1,340,328	5,591	8,057	331	298	
使用料・手数料			30,468	82	54,526	658		10,174	
分担金負担金・寄附金			175	454,586	1				
財産収入			14,748			5,688	6,727		
繰入金			1,500						
諸収入			40,381	24,686	2,156	2,980	1	262	
市債								266,400	
一般財源等		189,771	1,587,113	3,480,361	1,081,141	217,489	180,690	972,542	

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		19,141	684,634				2,921,306
2. 物件費		19,463	526,702				2,000,848
3. 維持補修費		700	28,747				48,838
4. 扶助費			45,466				5,144,999
5. 補助費等		490,269	150,740				2,032,833
6. 普通建設事業費		281,158	219,959				986,107
7. 災害復旧費				400			400
9. 公債費					1,681,873		1,681,873
10. 積立金							14,250
11. 投資及び出資金							
12. 貸付金			6,984				6,984
13. 繰出金							2,130,562
15. 予備費						20,000	20,000
計		810,731	1,663,232	400	1,681,873	20,000	16,989,000
国庫支出金			27,890		4,573		2,778,534
県支出金		150	2,232				1,443,769
使用料・手数料			37,706		61,049		194,663
分担金負担金・寄附金							454,762
財産収入			379				27,542
繰入金			3,000				4,500
諸収入		2,000	19,255		1,626		93,347
市債			133,500				399,900
一般財源等		808,581	1,439,270	400	1,614,625	20,000	11,591,983

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 計 上 率	差 額	調定見込額	予算計上額	予 算 計 上 率	差 額			
	(A)	(B)	(B)/(A)×100	(C)=(A)-(B)	(D)	(E)	(E)/(D)×100	(F)=(D)-(E)			
1 市 民 税	2,750,926	2,538,787	92.3	212,139	2,643,000	2,419,337	91.5	223,663	119,450	4.9	
現年課税分	個 人	2,280,451	2,212,037	97.0	68,414	2,264,986	2,197,037	97.0	67,949	15,000	0.7
	法 人	301,507	300,000	99.5	1,507	199,000	198,000	99.5	1,000	102,000	51.5
滞納繰越分	個 人	166,140	26,600	16.0	139,540	176,000	24,000	13.6	152,000	2,600	10.8
	法 人	2,828	150	5.3	2,678	3,014	300	10.0	2,714	△150	△50.0
2 固 定 資 産 税	2,588,796	2,389,027	92.3	199,769	2,551,213	2,349,213	92.1	202,000	39,814	1.7	
現 年 課 税 分	2,413,354	2,360,000	97.8	53,354	2,367,000	2,320,000	98.0	47,000	40,000	1.7	
滞 納 繰 越 分	170,415	24,000	14.1	146,415	179,000	24,000	13.4	155,000	0	0.0	
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	5,027	5,027	100.0	0	5,213	5,213	100.0	0	△186	△3.6	
3 軽 自 動 車 税	131,411	119,500	90.9	11,911	125,930	115,500	91.7	10,430	4,000	3.5	
現 年 課 税 分	121,649	118,000	97.0	3,649	117,530	114,000	97.0	3,530	4,000	3.5	
滞 納 繰 越 分	9,762	1,500	15.4	8,262	8,400	1,500	17.9	6,900	0	0.0	
4 市 た ば こ 税	320,000	320,000	100.0	0	320,000	320,000	100.0	0	0	0.0	
合 計	5,791,133	5,367,314	92.7	423,819	5,640,143	5,204,050	92.3	436,093	163,264	3.1	

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	445,514	485,756	△40,242	△8.3
後期高齢者医療特別会計	3	1	13	109,989	101,159	8,830	8.7
介護保険特別会計	3	1	4	537,934	487,505	50,429	10.3
下水道特別会計	8	4	4	509,910	505,531	4,379	0.9
農業集落排水特別会計	8	4	4	64,095	62,165	1,930	3.1
計				1,667,442	1,642,116	25,326	1.5

一部事務組合等負担金一覧表

(単位:千円、%)

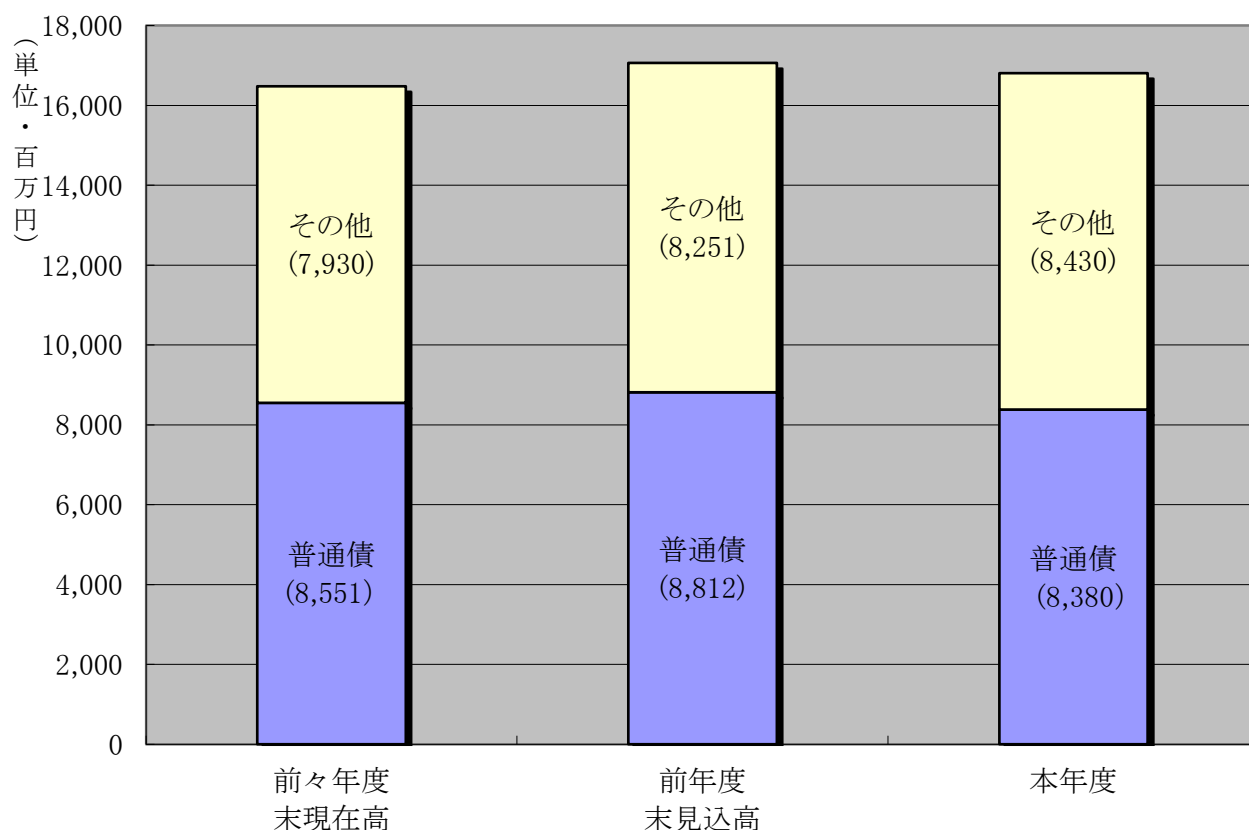
組合名	款	項	目	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)×100
非常勤公務災害補償	2	1	1	612	760	△148	△19.5
菊池広域連合(管理費)	2	1	1	19,774	17,348	2,426	14.0
地方公務員災害補償基金県支部	2	1	1	0	71	△71	△100.0
交通災害共済組合	2	1	3	2,201	2,201	0	0.0
菊池広域連合(自立支援)	3	1	3	1,736	1,619	117	7.2
菊池台地用水土地改良区	2	1	7	15	15	0	0.0
後期高齢者医療広域連合	3	1	13	6,403	6,486	△83	△1.3
菊池養生園保健組合	4	1	1	17,566	17,566	0	0.0
菊池環境保全組合	4	2	1	299,752	310,108	△10,356	△3.3
菊池広域連合(し尿処理ほか)	4	2	1	49,618	50,384	△766	△1.5
菊池台地土地改良事業	6	1	12	66,401	66,419	△18	△0.0
菊池広域連合(消防本部)	9	1	1	451,162	459,560	△8,398	△1.8
消防補償組合	9	1	2	16,376	16,376	0	0.0
計				931,616	948,913	△17,297	△1.8

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	8,551,286	8,812,652	399,900	831,711	8,380,841	△431,811	144,144
住宅新築資金等 貸付事業債	20,230	16,586	0	3,471	13,115	△3,471	226
合併特例事業債	3,868,853	4,784,753	399,900	272,515	4,912,138	127,385	84,485
災 害 復 旧 債	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	7,930,066	8,251,512	850,000	671,095	8,430,417	178,905	144,997
臨時財政対策債	7,380,048	7,814,694	850,000	555,916	8,108,778	294,084	139,465
計	16,481,352	17,064,164	1,249,900	1,502,806	16,811,258	△252,906	289,141

※一人当りの額は、平成25年12月末日現在の人口による。 58,142 人



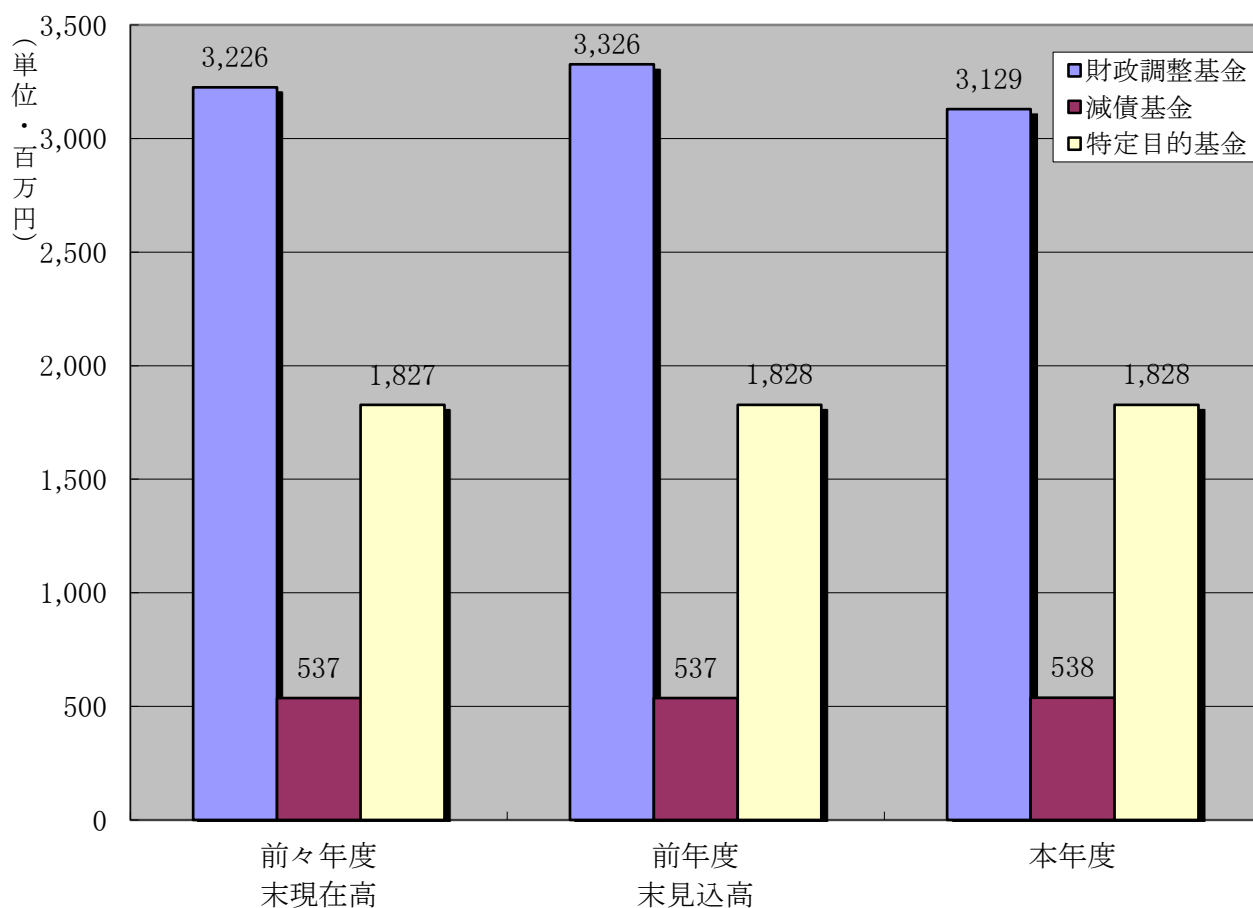
基 金 の 状 況

(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)	期崩 見込高 (D)=(A)+(B)-(C)	末高		
財政調整基金	3,225,965	3,326,377	258,670	456,186	3,128,861	△197,516	53,814	
減債基金	536,910	537,282	586		537,868	586	9,251	
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金	92,197	83,062	110	4,500	78,672	△4,390	1,353
	公共施設 整備基金	1,251,457	1,256,584	2,877	0	1,259,461	2,877	21,662
	地域福祉 基金	461,619	466,164	1,981		468,145	1,981	8,052
	水と土 保全基金	21,743	21,757	26		21,783	26	375
	計	1,827,016	1,827,567	4,994	4,500	1,828,061	494	31,441
合 計	5,589,891	5,691,226	264,250	460,686	5,494,790	△196,436	94,506	

※一人当りの額は、平成25年12月末日現在の人口による。

58,142 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	10930	議会広報広聴事業	4,268	農 林 水 産 業 費	11585	人・農地プラン関連事業	24,103	
	10936	本会議等運営事業	107,566		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	15,192	
総 務 費	11489	職員退職手当事業	262,981		10271	農道・用排水路等整備事業	4,100	
	11027	菊池広域連合運営事業	19,774		10275	市民農園維持管理事業	1,047	
	11613	LED街路灯導入促進事業	4,000		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	66,401	
	11544	アニメを活かしたまちづくり事業	1,263		10258	農業者戸別所得補償制度対策事業	3,523	
	11556	夏祭り実施事業	9,197		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	47,788		商 工 費	11580	農工商連携推進事業	1,872
	11587	熊本電鉄安全輸送設備等整備協議会参画事業	10,137			11608	合志市観光物産協会運営支援事業	22,734
	11451	電算システム運用事業	152,215			11296	工場等立地促進事業	50,144
	11570	地籍集積図電子化事業	3,849	11436		中小企業等活性化推進事業	7,479	
	10340	市議会議員選挙事業	1,578	土 木 費	10070	道路台帳補正事業	3,155	
民 生 費	10426	社会福祉協議会運営事業	33,371		11509	市道舗装事業	42,000	
	10509	障害者自立支援医療費支給事業	33,736		11508	市道改良事業	167,659	
	10529	重度心身障がい者医療費助成事業	83,753		10108	道路維持事業	56,902	
	10537	自立支援給付事業	830,793		10139	都市公園総括型管理事業	22,762	
	11199	介護保険特別会計繰出金事業	537,934		11507	社会資本整備総合交付金事業	185,880	
	10385	国民健康保険会計繰出金事業	445,514		消 防 費	10005	菊池広域連合消防本部運営事業	451,162
	11250	後期高齢者医療負担金・繰出金事業	579,512	10022		消防団活動支援事業	47,564	
	11628	臨時福祉給付金支給事業	142,104	11190		防災行政無線更新整備事業	276,298	
	10551	児童扶養手当支給事業	259,624	10010		消防施設設置事業	13,151	
	11493	子ども医療費助成事業	248,293	教 育 費		10614	教育介護補助員配置事業	37,860
11496	児童手当支給事業	1,269,998	11558		小中学校司書配置事業	11,316		
10580	保育所入所等措置事業	1,886,662	11582		ことば教育推進事業	832		
11449	保育所整備助成事業	124,394	10622		教育活動指導員配置事業(小学校)	34,200		
11629	子育て世帯臨時特例給付金支給事業	94,858	10720		校舎等施設修繕事業(小学校)	114,386		
10548	生活扶助事業	385,075	10721		校舎等施設修繕事業(中学校)	57,900		
衛 生 費	10380	感染症予防事業	181,917		10837	総合センター維持管理事業	76,301	
	10367	検診事業	58,122		11015	図書館運営司書配置事業	31,482	
	10358	乳幼児健診事業	16,862		10684	小中学校給食提供運営事業	64,429	
	10371	妊婦健診	58,588		10683	学校給食センター維持管理事業	29,098	
	11575	健康になろう事業	9,022	公 債 費	11115	市債元金管理事務	1,499,334	
	11476	再生資源集団回収助成事業	12,149		11116	市債利子管理事務	177,985	
	10182	太陽光発電システム設置補助事業	16,834					
	10188	ごみ収集事業	183,139					
	10197	菊池環境保全組合構成事業	299,808					

引上げ分の地方消費税交付金を充当する社会保障施策の経費

地方消費税交付金引上げ分

49,000千円

項 目	平成26年度予算額		平成25年度予算額		増減額		一般財源増額の割合	割合に応じた交付金充当額
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源		
①社会保障の安定化	4,691,260	2,232,550	4,542,770	2,172,004	148,490	60,546	64.32%	31,516
1. 少子化対策(児童手当・児童扶養手当)	1,526,886	362,711	1,479,120	355,933	47,766	6,778	7.20%	3,528
2. 医療・介護(国保・介護・後期繰出金、医療費等)	1,824,237	1,515,629	1,772,538	1,474,774	51,699	40,855	43.40%	21,266
3. その他社会保障経費(生活保護、就学援助等)	1,340,137	354,210	1,291,112	341,297	49,025	12,913	13.72%	6,722
②社会保障の充実	2,570,491	981,162	2,630,922	947,573	-60,431	33,589	35.68%	17,484
1. 少子化対策(保育所運営負担金等)	2,281,754	694,215	2,359,951	678,556	-78,197	15,659	16.63%	8,151
2. 医療・介護(介護保険繰出金)	58,122	58,122	54,287	52,333	3,835	5,789	6.15%	3,013
3. その他社会保障経費(予防接種、健診)	230,615	228,825	216,684	216,684	13,931	12,141	12.90%	6,320
合計	7,261,751	3,213,712	7,173,692	3,119,577	88,059	94,135	100%	49,000