

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、%)

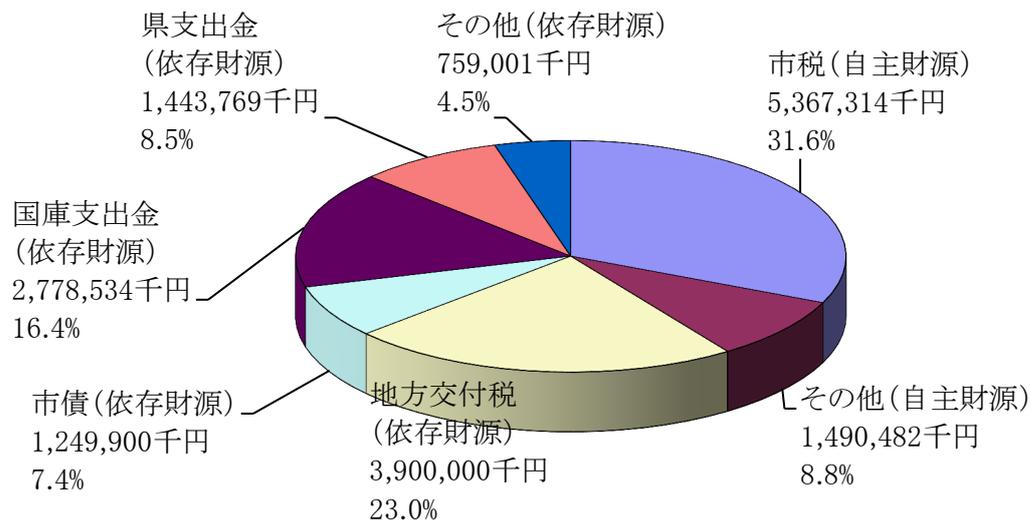
| 会 計 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 前 年 度 | 増 減 額 | 増 減 率 | 増 減 額 | 増 減 率 | |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 当 初 予 算 額 | 当 初 予 算 額 | 最 終 予 算 額 | | | | | |
| | (A) | (B) | (C) | (D)=(A)-(B) | (D)/(B)×100 | (E)=(A)-(C) | (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

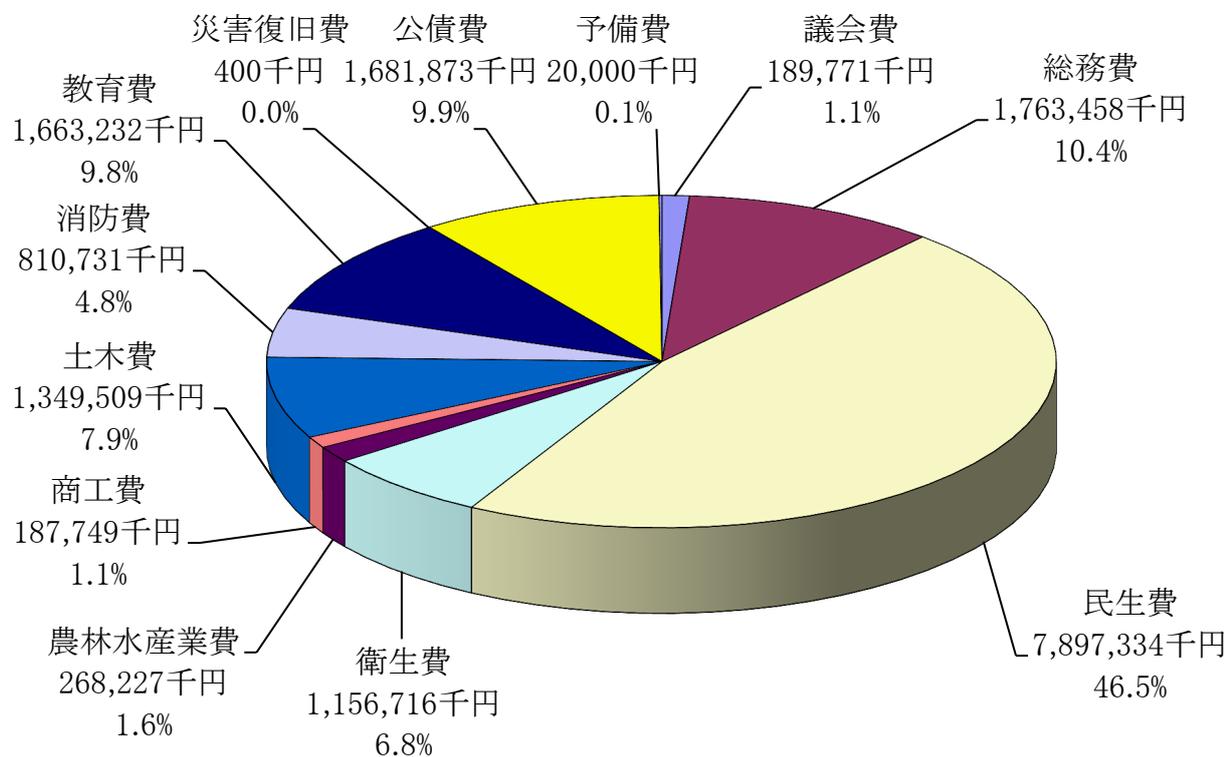


歳 出 款 別 構 成 表

(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



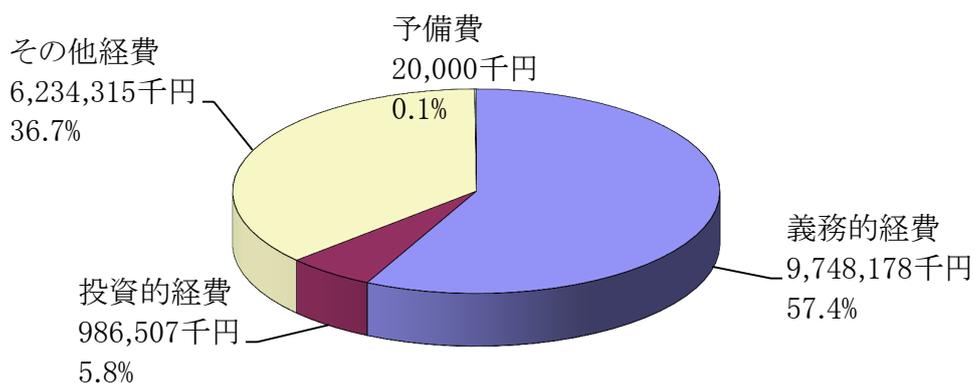
歳 出 性 質 別 内 訳 表

(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 | 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 | | 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 | 科目 | | | | | | 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、%)

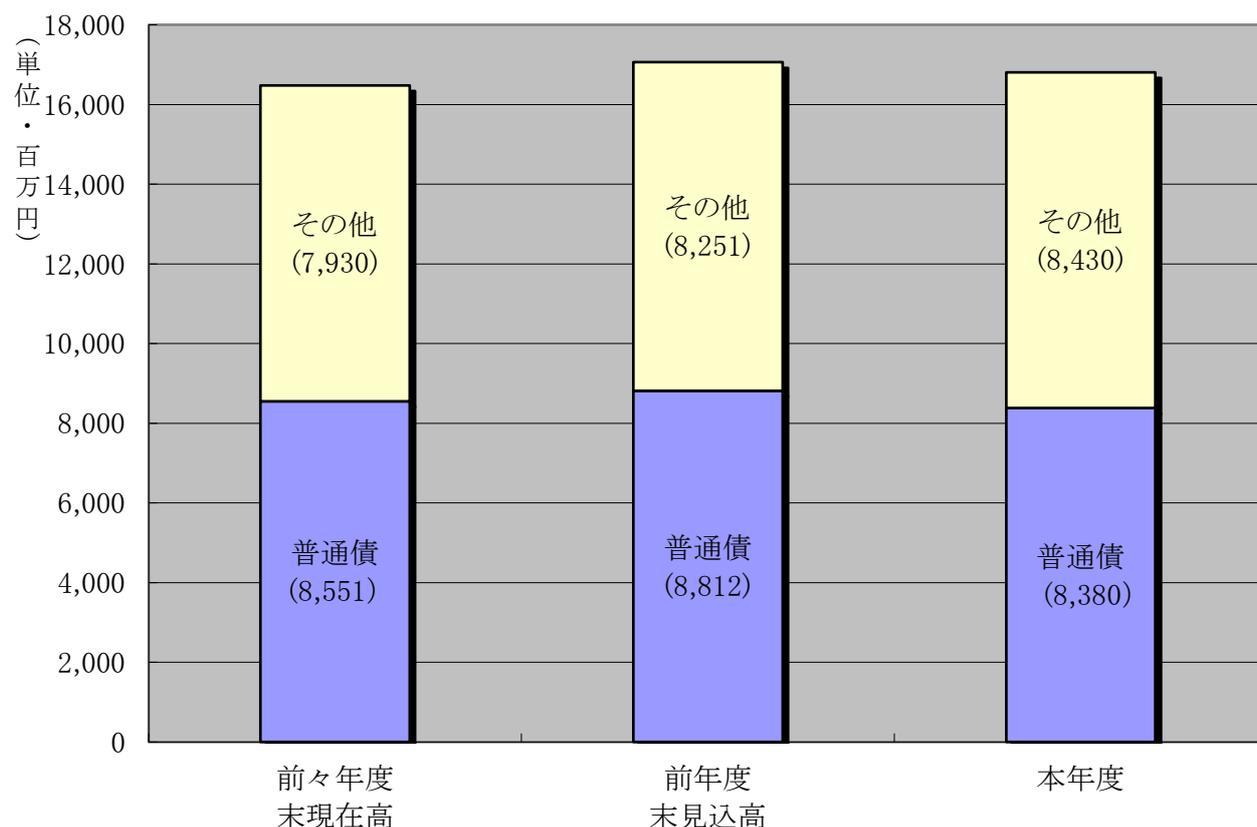
| 組合名 | 款 | 項 | 目 | 本年度当初予算 (A) | 前年度当初予算 (B) | 増減額 (C)=(A)-(B) | 増減率 (C)/(B)×100 |
|----------------|---|---|----|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 非常勤公務災害補償 | 2 | 1 | 1 | 612 | 760 | △148 | △19.5 |
| 菊池広域連合(管理費) | 2 | 1 | 1 | 19,774 | 17,348 | 2,426 | 14.0 |
| 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



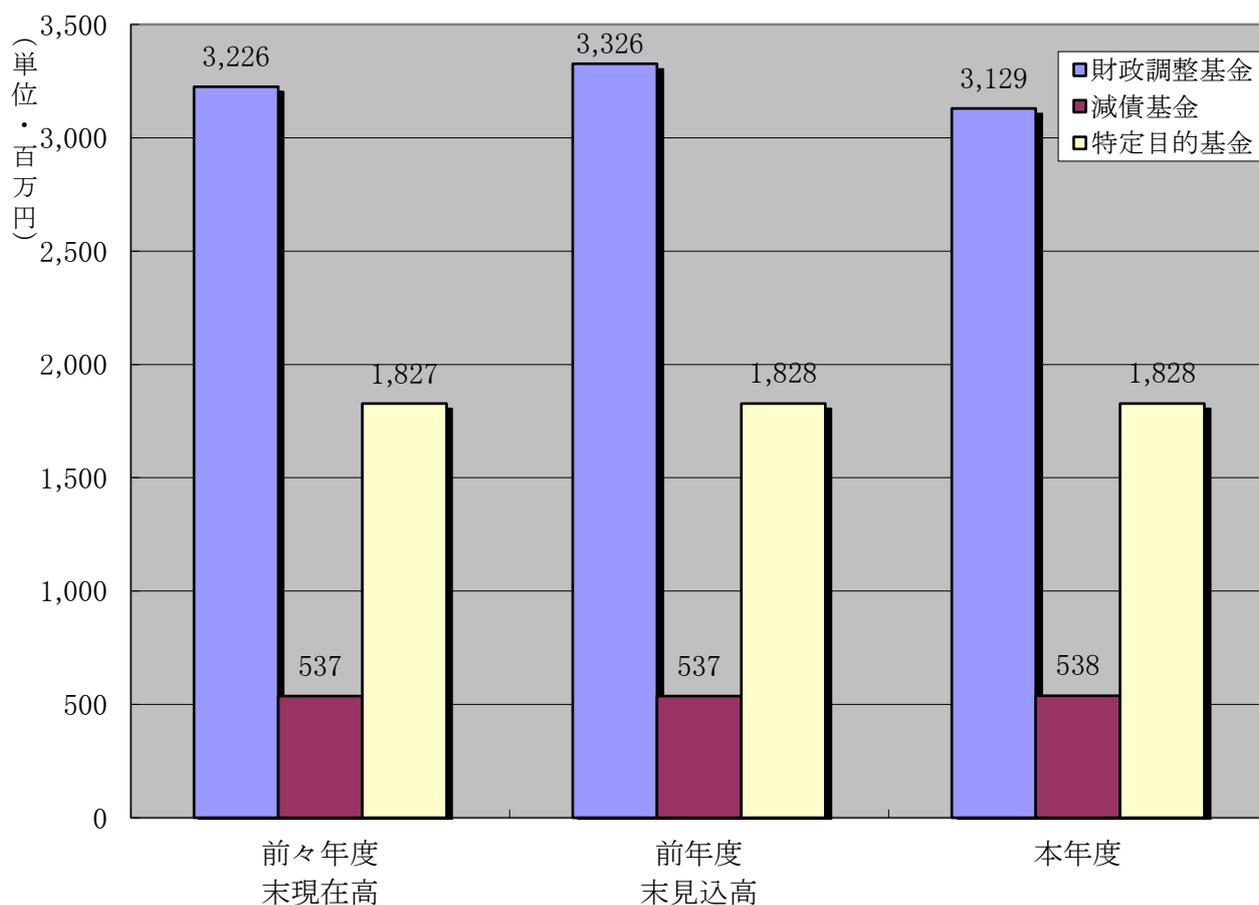
基 金 の 状 況

(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 見込額 (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 | 保育所入所等措施事業 | 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 |