

平成27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、%)

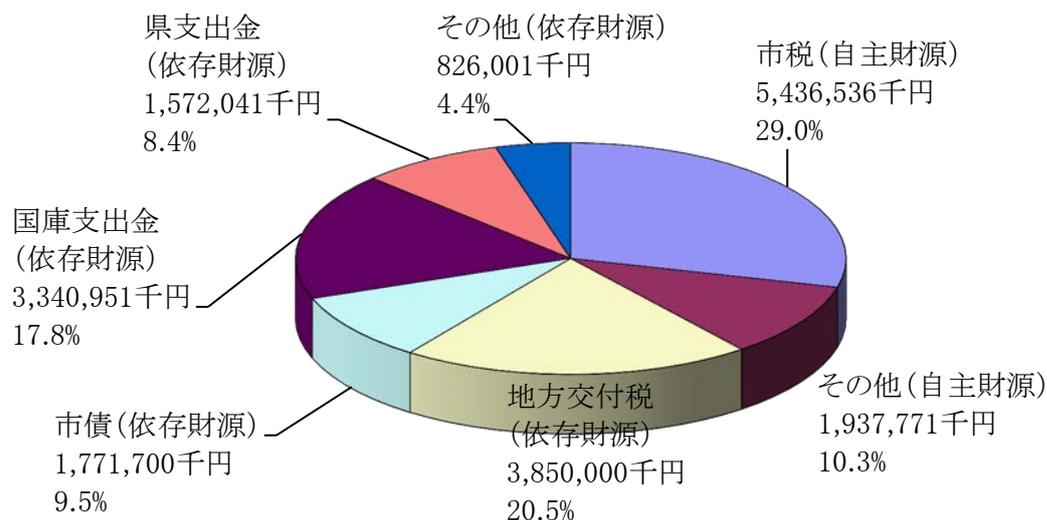
会 計 名	平成27年度 当初予算額 (A)	平成26年度 当初予算額 (B)	平成26年度 最終予算 見込額 (C)	増減額 (D)=(A)-(B)	増減率 (D)/(B)×100	増減額 (E)=(A)-(C)	増減率 (E)/(C)×100
一 般 会 計	18,735,000	16,989,000	18,966,886 第7号補正後	1,746,000	10.3	△231,886	△1.2
国民健康保険 特別会計	7,304,442	6,308,756	6,532,642 第3号補正後	995,686	15.8	771,800	11.8
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	515,175	490,387	474,758 第2号補正後	24,788	5.1	40,417	8.5
介 護 保 險 特 別 会 計	3,839,570	3,898,830	3,582,622 第4号補正後	△59,260	△1.5	256,948	7.2
下 水 道 事 業 会 計	収益の 収 入	1,296,587		1,296,587	皆増	1,296,587	皆増
	収益の 支 出	1,547,087		1,547,087	皆増	1,547,087	皆増
	資本の 収 入	968,298		968,298	皆増	968,298	皆増
	資本の 支 出	1,203,874		1,203,874	皆増	1,203,874	皆増
水 道 事 業 会 計	収益の 収 入	785,057	791,573	△6,516	△0.8	42,277	5.7
	収益の 支 出	624,132	605,573	18,559	3.1	38,037	6.5
	資本の 収 入	530,557	570,352	△39,795	△7.0	△383,183	△41.9
	資本の 支 出	1,034,455	1,016,816	17,639	1.7	△516,544	△33.3
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収益の 収 入	53,918	50,720	3,198	6.3	12,438	30.0
	収益の 支 出	40,175	50,720	△10,545	△20.8	△1,305	△3.1
	資本の 収 入	5,060	5,060	18,318	0	△13,258	△72.4
	資本の 支 出	5,060	5,060	18,318	0	△13,258	△72.4

歳入款別構成表

(単位:千円、%)

款	平成27年度 当初予算額 (A)	左の 構成率 (A)/計×100	平成26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	5,436,536	29.0	5,367,314	69,222	1.3	92,343
2 地 方 譲 与 税	154,001	0.8	142,001	12,000	8.5	2,616
3 利 子 割 交 付 金	11,000	0.1	12,000	△1,000	△8.3	187
4 配 当 割 交 付 金	12,000	0.1	9,000	3,000	33.3	204
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	2,000	△1,000	△50.0	17
6 地方消費税交付金	556,000	3.0	500,000	56,000	11.2	9,444
7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0.0	8,000	△1,000	△12.5	119
8 自動車取得税交付金	20,000	0.1	22,000	△2,000	△9.1	340
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	9,000	0.0	9,000	0	0.0	153
10 地方特例交付金	45,000	0.2	45,000	0	0.0	764
11 地 方 交 付 税	3,850,000	20.6	3,900,000	△50,000	△1.3	65,395
12 交通安全対策特別交付金	11,000	0.1	10,000	1,000	10.0	187
13 分担金及び負担金	540,255	2.9	454,586	85,669	18.8	9,177
14 使用料及び手数料	198,773	1.1	194,694	4,079	2.1	3,376
15 国 庫 支 出 金	3,340,951	17.8	2,778,534	562,417	20.2	56,748
16 県 支 出 金	1,572,041	8.4	1,443,769	128,272	8.9	26,702
17 財 産 収 入	19,991	0.1	28,229	△8,238	△29.2	340
18 寄 附 金	241	0.0	176	65	36.9	4
19 繰 入 金	796,352	4.3	460,686	335,666	72.9	13,527
20 繰 越 金	270,000	1.4	250,000	20,000	8.0	4,586
21 諸 収 入	112,159	0.6	102,111	10,048	9.8	1,905
22 市 債	1,771,700	9.5	1,249,900	521,800	41.7	30,094
計	18,735,000	100.0	16,989,000	1,746,000	10.3	318,227
自主財源計	7,374,307	39.4	6,857,796	516,511	7.5	125,258
依存財源計	11,360,693	60.6	10,131,204	1,229,489	12.1	192,969

※一人当りの額は、平成26年12月末日現在の人口による。 58,873 人

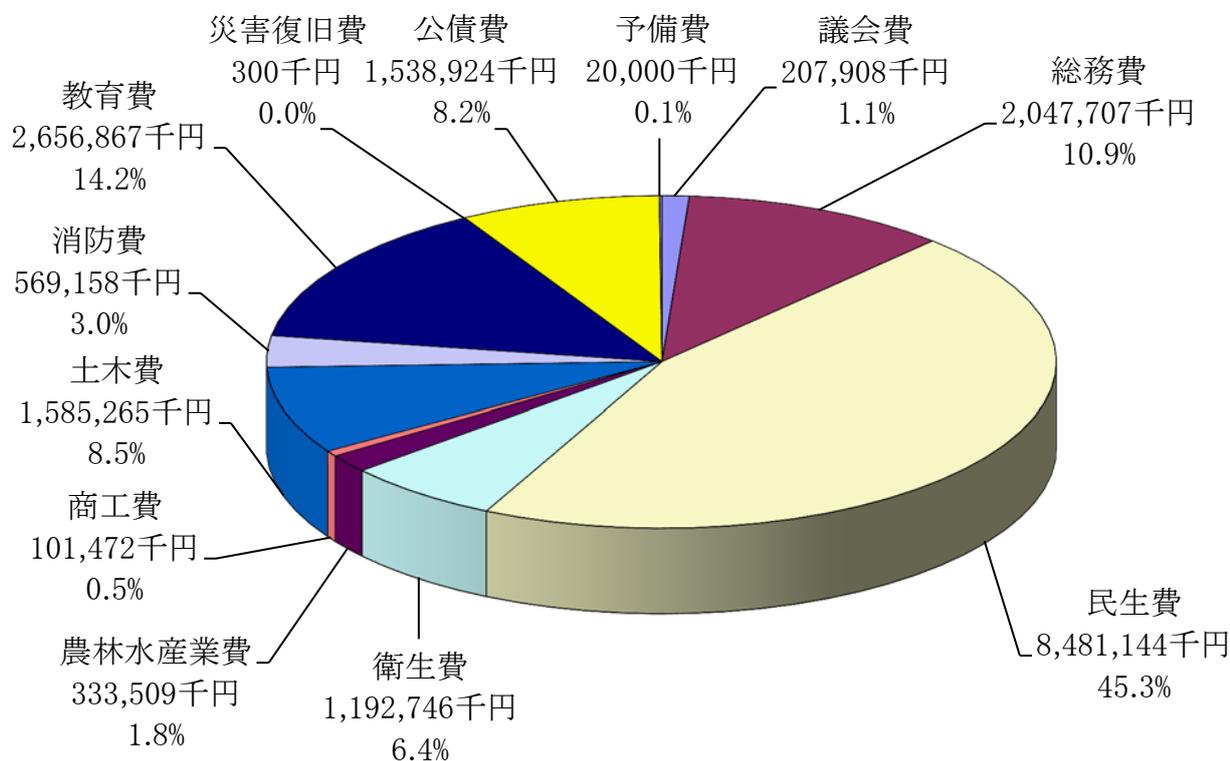


歳 出 款 別 構 成 表

(単位:千円、%)

款	平成27年度 当初予算額 (A)	左の 構成率 (A)/計×100	平成26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	207,908	1.1	189,771	18,137	9.6	3,531
2 総 務 費	2,047,707	10.9	1,763,458	284,249	16.1	34,782
3 民 生 費	8,481,144	45.3	7,897,334	583,810	7.4	144,058
4 衛 生 費	1,192,746	6.4	1,156,716	36,030	3.1	20,260
6 農 林 水 産 業 費	333,509	1.8	268,227	65,282	24.3	5,665
7 商 工 費	101,472	0.5	187,749	△86,277	△46.0	1,724
8 土 木 費	1,585,265	8.5	1,349,509	235,756	17.5	26,927
9 消 防 費	569,158	3.0	810,731	△241,573	△29.8	9,668
10 教 育 費	2,656,867	14.2	1,663,232	993,635	59.7	45,129
11 災 害 復 旧 費	300	0.0	400	△100	△25.0	5
12 公 債 費	1,538,924	8.2	1,681,873	△142,949	△8.5	26,140
14 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	340
計	18,735,000	100.0	16,989,000	1,746,000	10.3	318,227

※一人当りの額は、平成26年12月末日現在の人口による。 58,873 人



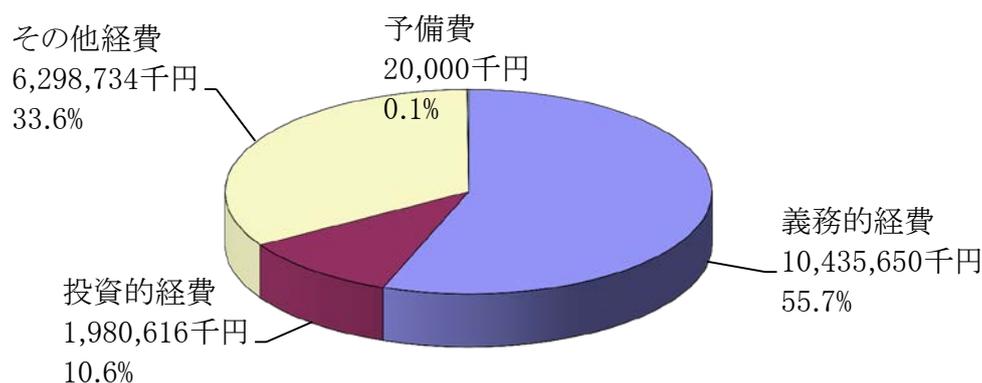
歳出性質別内訳表

(単位:千円、%)

区分	平成27年度 当初予算額 (A)	左の 構成率 (A)/合計×100	平成26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	3,073,305	16.4	2,921,306	151,999	5.2
	(うち職員給)	1,710,064	9.1	1,676,537	33,527	2.0
	扶助費	5,823,421	31.1	5,144,999	678,422	13.2
	公債費	1,538,924	8.2	1,681,873	△142,949	△8.5
	小計	10,435,650	55.7	9,748,178	687,472	7.1
投資的経費	普通建設事業費	1,980,316	10.6	986,107	994,209	100.8
	(うち補助)	1,231,434	6.6	205,042	1,026,392	500.6
	(うち単独)	729,082	3.9	755,107	△26,025	△3.4
	(うち県営事業負担金)	19,800	0.1	25,958	△6,158	-
	災害復旧事業費	300	0.0	400	△100	△25.0
小計	1,980,616	10.6	986,507	994,109	100.8	
その他経費	物件費	2,256,519	12.0	2,000,848	255,671	12.8
	維持補修費	40,953	0.2	48,838	△7,885	△16.1
	補助費等	2,395,468	12.8	2,032,833	362,635	17.8
	(うち一部事務組合等)	867,228	4.6	931,616	△64,388	△6.9
	積立金	6,819	0.0	14,250	△7,431	△52.1
	投資及び出資金・貸付金	10,288	0.1	6,984	3,304	47.3
	繰出金	1,588,687	8.5	2,130,562	△541,875	△25.4
小計	6,298,734	33.6	6,234,315	64,419	1.0	
予備費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	
合計	18,735,000	100.0	16,989,000	1,746,000	10.3	318,227

※一人当りの額は、平成26年12月末日現在の人口による。 58,873 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		188,643	1,327,792	337,851	168,653	115,712	30,669	173,372
2. 物件費		18,597	508,768	341,618	606,584	18,883	13,059	95,851
3. 維持補修費			4,140	351		941	50	9,303
4. 扶助費		120	10,030	5,735,988	15,037	2,490	420	3,130
5. 補助費等		548	148,933	369,892	402,472	170,483	52,004	586,174
6. 普通建設事業費			38,725	106,757		25,000	5,270	717,435
7. 災害復旧費								
9. 公債費								
10. 積立金			6,819					
11. 投資及び出資金			2,500					
12. 貸付金								
13. 繰出金				1,588,687				
15. 予備費								
計		207,908	2,047,707	8,481,144	1,192,746	333,509	101,472	1,585,265
国庫支出金			39,330	2,918,221	13,295	48,951		125,791
県支出金			127,959	1,416,506	4,936	15,878		1,260
使用料・手数料			27,909	82	55,575	685		10,295
分担金負担金・寄附金				540,255	1			
財産収入			6,979			3,474	8,505	
繰入金			1,500					170,000
諸収入			49,203	16,092	2,139	2,232	5	206
市債								259,200
一般財源等		207,908	1,794,827	3,589,988	1,116,800	262,289	92,962	1,018,513

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		19,389	711,224				3,073,305
2. 物件費		25,470	627,689				2,256,519
3. 維持補修費		500	25,668				40,953
4. 扶助費			56,206				5,823,421
5. 補助費等		489,611	175,351				2,395,468
6. 普通建設事業費		34,188	1,052,941				1,980,316
7. 災害復旧費				300			300
9. 公債費					1,538,924		1,538,924
10. 積立金							6,819
11. 投資及び出資金							2,500
12. 貸付金			7,788				7,788
13. 繰出金							1,588,687
15. 予備費						20,000	20,000
計		569,158	2,656,867	300	1,538,924	20,000	18,735,000
国庫支出金			188,422		6,941		3,340,951
県支出金		1,100	4,402				1,572,041
使用料・手数料			40,084		62,984		197,614
分担金負担金・寄附金							540,256
財産収入							18,958
繰入金			33,000				204,500
諸収入		2,496	22,108		1,626		96,107
市債			662,500				921,700
一般財源等		565,562	1,706,351	300	1,467,373	20,000	11,842,873

市 税 見 込 一 覧 表

(単位:千円、%)

税 目	平成 27 年度 当初 予算 額				平成 26 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	2,853,306	2,635,109	92.4	218,197	2,750,926	2,538,787	92.3	212,139	96,322	3.8	
現年課税分	個 人	2,288,866	2,243,089	98.0	45,777	2,280,451	2,212,037	97.0	68,414	31,052	1.4
	法 人	370,306	362,900	98.0	7,406	301,507	300,000	99.5	1,507	62,900	21.0
滞納繰越分	個 人	188,667	28,300	15.0	160,367	166,140	26,600	16.0	139,540	1,700	6.4
	法 人	5,467	820	15.0	4,647	2,828	150	5.3	2,678	670	446.7
2 固 定 資 産 税	2,542,890	2,342,727	92.1	200,163	2,588,796	2,389,027	92.3	199,769	△46,300	△1.9	
現 年 課 税 分	2,358,163	2,311,000	98.0	47,163	2,413,354	2,360,000	97.8	53,354	△49,000	△2.1	
滞 納 繰 越 分	180,000	27,000	15.0	153,000	170,415	24,000	14.1	146,415	3,000	12.5	
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	4,727	4,727	100.0	0	5,027	5,027	100.0	0	△300	△6.0	
3 軽 自 動 車 税	146,644	135,700	92.5	10,944	131,411	119,500	90.9	11,911	16,200	13.6	
現 年 課 税 分	138,144	134,000	97.0	4,144	121,649	118,000	97.0	3,649	16,000	13.6	
滞 納 繰 越 分	8,500	1,700	20.0	6,800	9,762	1,500	15.4	8,262	200	13.3	
4 市 た ば こ 税	323,000	323,000	100.0	0	320,000	320,000	100.0	0	3,000	0.9	
合 計	5,865,840	5,436,536	92.7	429,304	5,791,133	5,367,314	92.7	423,819	69,222	1.3	

特別会計繰出金一覧表

(単位:千円、%)

会計名	款	項	目	平成27年度当初予算 (A)	平成26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	464,587	445,514	19,073	4.3
後期高齢者医療特別会計	3	1	13	116,872	109,989	6,883	6.3
介護保険特別会計	3	1	4	534,963	537,934	△2,971	△0.6
下水道特別会計	8	4	4		509,910	△509,910	皆減
農業集落排水特別会計	8	4	4		64,095	△64,095	皆減
下水道事業会計	8	4	4	572,509		572,509	皆増
計				1,688,931	1,667,442	21,489	1.3

一部事務組合等負担金一覧表

(単位:千円、%)

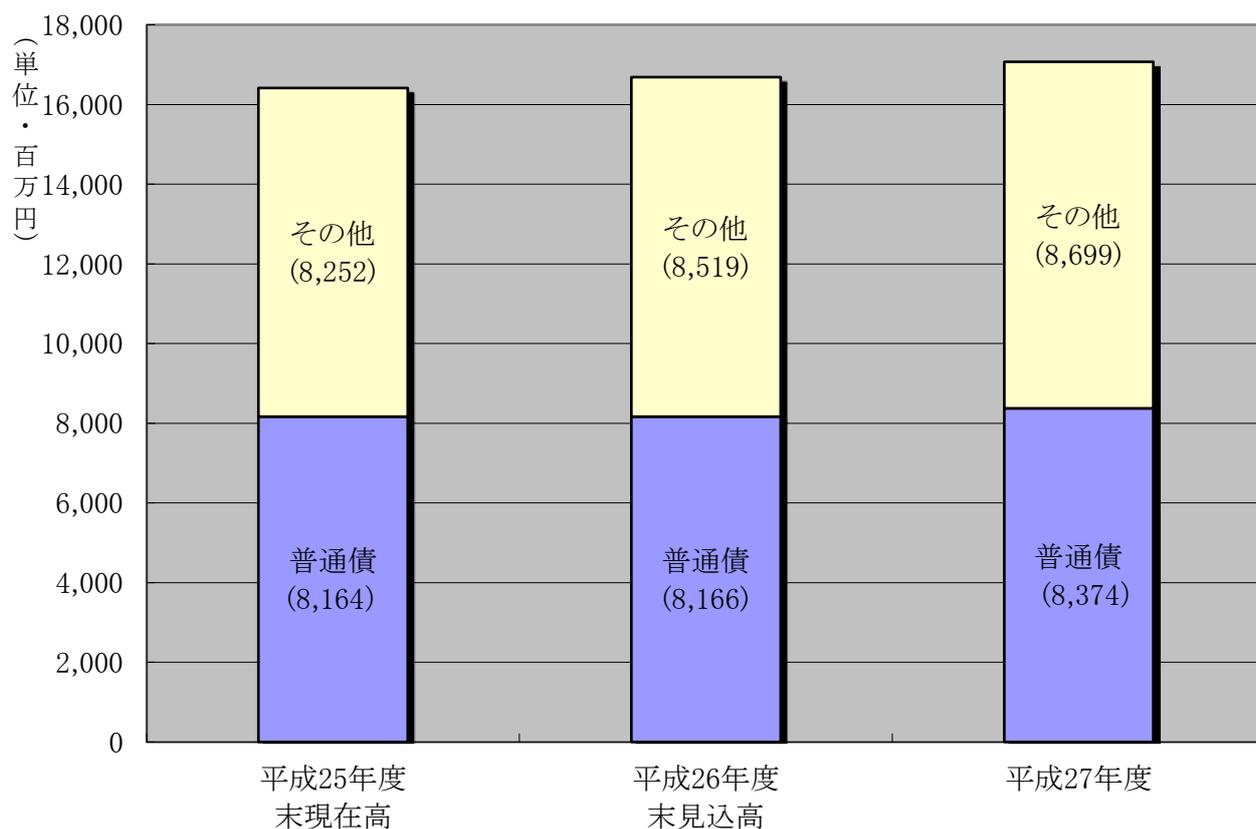
組合名	款	項	目	平成27年度当初予算 (A)	平成26年度当初予算 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)×100
非常勤公務災害補償	2	1	1	612	612	0	0.0
菊池広域連合(管理費)	2	1	1	20,169	19,774	395	2.0
交通災害共済組合	2	1	3	2,201	2,201	0	0.0
菊池広域連合(自立支援)	3	1	3	1,954	1,736	218	12.6
菊池台地用水土地改良区	2	1	7	15	15	0	0.0
後期高齢者医療広域連合	3	1	13	6,262	6,403	△141	△2.2
菊池養生園保健組合	4	1	1	17,566	17,566	0	0.0
菊池環境保全組合	4	2	1	302,597	299,752	2,845	0.9
菊池広域連合(し尿処理ほか)	4	2	1	49,932	49,618	314	0.6
菊池台地土地改良事業	6	1	12	66,332	66,401	△69	△0.1
菊池広域連合(消防本部)	9	1	1	449,559	451,162	△1,603	△0.4
消防補償組合	9	1	2	16,376	16,376	0	0.0
計				933,575	931,616	1,959	0.2

市 債 の 状 況

(単位:千円)

市 債 名	平成25年度 末現在高	平成26年度 末見込高 (A)	平 成 27 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	8,163,653	8,165,841	921,700	713,754	8,373,787	207,946	142,235
住宅新築資金等 貸付事業債	16,586	13,115	0	3,637	9,478	△3,637	161
合併特例事業債	4,135,753	4,697,138	891,400	313,764	5,274,774	577,636	89,596
災 害 復 旧 債	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	8,251,521	8,519,277	850,000	669,811	8,699,466	180,189	147,767
臨時財政対策債	7,814,694	8,197,136	850,000	621,865	8,425,271	228,135	143,109
計	16,415,174	16,685,118	1,771,700	1,383,565	17,073,253	388,135	290,001

※一人当りの額は、平成26年12月末日現在の人口による。 58,873 人



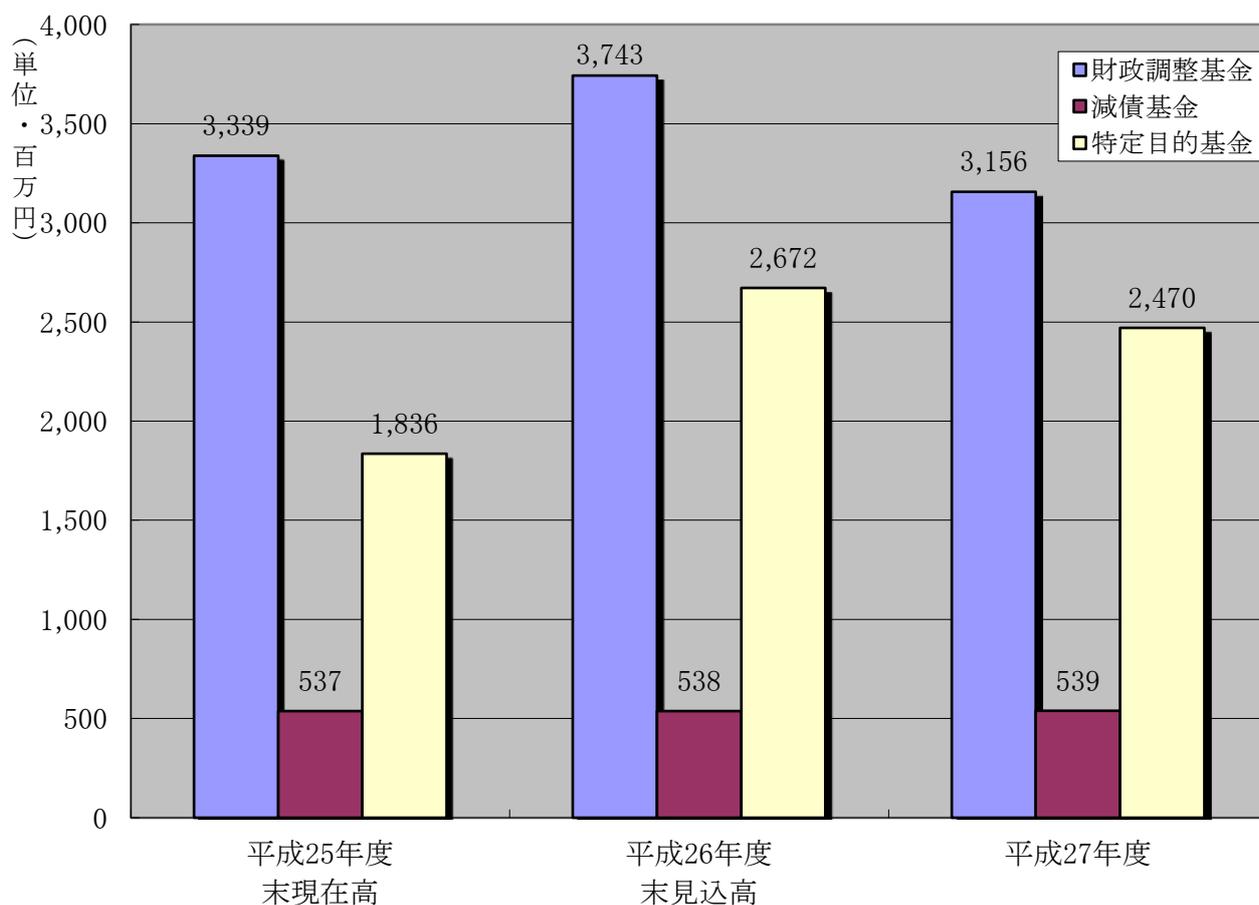
基 金 の 状 況

(単位:千円)

基金名	平成25年度 末現在高	平成26年度 末見込高 (A)	平成27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)	期末 見込高 (D)=(A)+(B)-(C)			
財政調整基金	3,338,936	3,743,211	4,189	591,852	3,155,548	△587,663	53,599	
減債基金	537,497	538,086	588	0	538,674	588	9,150	
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金	84,058	75,253	98	4,500	70,851	△4,402	1,203
	公共施設 整備基金	1,260,696	2,102,296	1,395	200,000	1,903,691	△198,605	32,336
	地域福祉 基金	469,971	472,684	518	0	473,202	518	8,038
	水と土 保全基金	21,769	21,795	25	0	21,820	25	371
	計	1,836,494	2,672,028	2,036	204,500	2,469,564	△202,464	41,947
合計	5,712,927	6,953,325	6,813	796,352	6,163,786	△789,539	104,696	

※一人当りの額は、平成26年12月末日現在の人口による。

58,873 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	4,732	農 林 水 産 業 費	11585	人・農地プラン関連事業	17,763	
	10936	本会議等運営事業	116,448		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	17,330	
総 務 費	11027	菊池広域連合運営事業	20,169		10269	多面的機能支交付付金事業	34,234	
	11613	LED街路灯導入促進事業	3,992		10271	農道・用排水路等整備事業	26,322	
	11654	まちづくり会社支援事業	3,000		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	66,332	
	11544	アニメを活かしたまちづくり事業	626		11498	菊池地域農業活性化協議会参画事業	1,038	
	11642	合志市誕生10周年記念事業	2,450		10258	農業者戸別所得補償制度対策事業	4,997	
	11465	合志市地域公共交通計画実施事業	58,033		10290	有機質肥料促進事業	5,009	
	11587	熊本電鉄安全輸送設備等整備協議会参画事業	1,067		商 工 費	11623	企業活動支援整備事業	5,335
	11630	社会保障・税番号制度に伴う窓口業務改善事業	8,848			11608	クラッシュノコギリ運営支援事業	17,600
	10340	市議会議員選挙事業	37,842	11436		中小企業等活性化推進事業	7,894	
民 生 費	10426	社会福祉協議会運営事業	37,031	土 木 費	10070	道路台帳補正事業	2,540	
	10509	障害者自立支援医療費支給事業	46,124		11509	市道舗装事業	54,000	
	10529	重度心身障がい者医療費助成事業	83,823		11508	市道改良事業	369,545	
	10537	自立支援給付事業	895,125		10108	道路維持事業	56,050	
	11199	介護保険特別会計繰出金事業	534,963		10139	都市公園総括型管理事業	25,828	
	10385	国民健康保険会計繰出金事業	464,587		11507	社会資本整備総合交付金事業	177,479	
	11250	後期高齢者医療負担金・繰出金事業	595,399		11646	市営住宅整備事業	52,324	
	11645	生活困窮者自立支援事業	24,755		消 防 費	10005	菊池広域連合消防本部運営事業	449,559
	10551	児童扶養手当支給事業	259,741	10022		消防団活動支援事業	51,784	
	11493	こども医療費助成事業	251,782	11639		移動系防災無線更新整備事業	21,600	
	11496	児童手当支給事業	1,280,096	教 育 費	10614	教育介護補助員配置事業	44,880	
	10580	保育所入所等措置事業	2,415,655		11558	小中学校司書配置事業	14,145	
	11449	保育所整備助成事業	47,622		11644	学校教育指導員派遣事業	3,080	
	11652	女性・子ども支援事業	8,243		10622	教育活動指導員配置事業(小学校)	45,000	
	10548	生活扶助事業	405,790		10720	校舎等施設修繕事業(小学校)	824,520	
	11632	高齢者雇用促進事業	503		10721	校舎等施設修繕事業(中学校)	161,982	
	10432	ふれあい館維持管理事業	74,942		11655	校務支援システム導入事業	10,405	
衛 生 費	10380	感染症予防事業	224,189		11647	フッ化物洗口事業	6,500	
	10367	検診事業	60,279		10837	総合センター維持管理事業	104,390	
	10358	乳幼児健診事業	18,754		11015	図書館運営司書配置事業	34,870	
	10371	妊婦健診	67,179	10683	学校給食運営事業	90,914		
	11599	養育医療給付事業	11,996	11641	ラジオ体操による市民の健康づくり事業	2,861		
	11476	再生資源集団回収助成事業	11,070	公 債 費	11115	市債元金管理事務	1,379,928	
	10188	ごみ収集事業	188,144		11116	市債利子管理事務	154,353	
	10197	菊池環境保全組合構成事業	302,617					

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

地方消費税交付金社会保障充当分

100,000 千円

項 目	平成27年度予算額		一般財源総額との割合	割合に応じた交付金充当額
	事業費	一般財源		
①社会保障の安定化	4,918,411	2,337,870	71.17%	71,172
1. 少子化対策	1,535,012	363,660	11.07%	11,071
2. 医療・介護	1,917,207	1,578,106	48.04%	48,042
3. その他社会保障経費(社会福祉・保健衛生等)	1,466,192	396,104	12.06%	12,059
②社会保障の充実	2,999,126	946,962	28.83%	28,828
1. 少子化対策	2,660,906	610,408	18.58%	18,583
2. 医療・介護	63,220	63,220	1.92%	1,925
3. その他社会保障経費(社会福祉・保健衛生)	275,000	273,334	8.32%	8,321
合 計	7,917,537	3,284,832	100.00%	100,000