

平成28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 |
| ● 特別会計繰出金等一覧表 | 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、%)

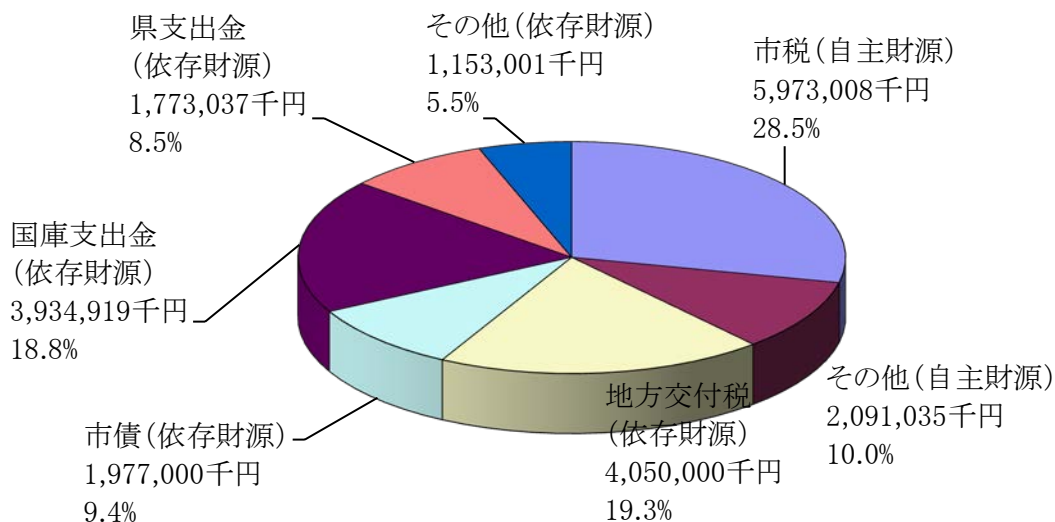
| 会 計 名 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成27年度 | 増 減 額 | 増 減 率 | 増 減 額 | 増 減 率 | |
|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 当初予算額 | 当初予算額 | 最終予算額 | | | | | |
| | (A) | (B) | (C) | (D)=(A)-(B) | (D)/(B)×100 | (E)=(A)-(C) | (E)/(C)×100 | |
| 一 般 会 計 | 20,952,000 | 18,735,000 | 19,616,469 | 2,217,000 | 11.8 | 1,335,531 | 6.8 | |
| 国民健康保険 特別会計 | 7,351,685 | 7,304,442 | 7,385,953 | 47,243 | 0.6 | △34,268 | △0.5 | |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | 518,145 | 515,175 | 517,893 | 2,970 | 0.6 | 252 | 0.0 | |
| 介 護 保 險 特 別 会 計 | 4,051,604 | 3,839,570 | 3,945,565 | 212,034 | 5.5 | 106,039 | 2.7 | |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 収益の 収 入 | 1,380,074 | 1,296,587 | 1,296,587 | 83,487 | 6.4 | 83,487 | 6.4 |
| | 収益の 支 出 | 1,736,445 | 1,547,087 | 1,552,464 | 189,358 | 12.2 | 183,981 | 11.9 |
| | 資本の 収 入 | 820,920 | 968,298 | 839,328 | △147,378 | △15.2 | △18,408 | △2.2 |
| | 資本の 支 出 | 916,065 | 1,203,874 | 1,126,074 | △287,809 | △23.9 | △210,009 | △18.7 |
| 水 道 事 業 会 計 | 収益の 収 入 | 791,116 | 785,057 | 785,057 | 6,059 | 0.8 | 6,059 | 0.8 |
| | 収益の 支 出 | 625,695 | 624,132 | 621,779 | 1,563 | 0.3 | 3,916 | 0.6 |
| | 資本の 収 入 | 843,977 | 530,557 | 262,499 | 313,420 | 59.1 | 581,478 | 221.5 |
| | 資本の 支 出 | 983,653 | 1,034,455 | 764,665 | △50,802 | △4.9 | 218,988 | 28.6 |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 収益の 収 入 | 55,171 | 53,918 | 53,918 | 1,253 | 2.3 | 1,253 | 2.3 |
| | 収益の 支 出 | 37,988 | 40,175 | 38,865 | △2,187 | △5.4 | △877 | △2.3 |
| | 資本の 収 入 | 5,071 | 5,060 | 5,060 | 11 | 0.2 | 11 | 0.2 |
| | 資本の 支 出 | 5,071 | 5,060 | 5,060 | 11 | 0.2 | 11 | 0.2 |

歳入款別構成表

(単位:千円、%)

| 款 | 平成28年度 当初予算額 (A) | 左の 構成率 (A)/計×100 | 平成27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 | 5,973,008 | 28.5 | 5,436,536 | 536,472 | 9.9 | 100,047 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 124,001 | 0.6 | 154,001 | △30,000 | △19.5 | 2,077 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 10,000 | 0.0 | 11,000 | △1,000 | △9.1 | 168 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 12,000 | 0.1 | 12,000 | 0 | 0.0 | 201 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 10,000 | 0.0 | 1,000 | 9,000 | 900.0 | 168 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 900,000 | 4.3 | 556,000 | 344,000 | 61.9 | 15,075 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0 | 0.0 | 117 |
| 8 自動車取得税交付金 | 12,000 | 0.1 | 20,000 | △8,000 | △40.0 | 201 |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金 | 11,000 | 0.1 | 9,000 | 2,000 | 22.2 | 184 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 56,000 | 0.3 | 45,000 | 11,000 | 24.4 | 938 |
| 11 地 方 交 付 税 | 4,050,000 | 19.3 | 3,850,000 | 200,000 | 5.2 | 67,837 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 0.1 | 11,000 | 0 | 0.0 | 184 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 505,696 | 2.4 | 540,255 | △34,559 | △6.4 | 8,470 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 208,194 | 1.0 | 198,773 | 9,421 | 4.7 | 3,487 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 3,934,919 | 18.8 | 3,340,951 | 593,968 | 17.8 | 65,909 |
| 16 県 支 出 金 | 1,773,037 | 8.5 | 1,572,041 | 200,996 | 12.8 | 29,698 |
| 17 財 産 収 入 | 24,042 | 0.1 | 19,991 | 4,051 | 20.3 | 403 |
| 18 寄 附 金 | 5,010 | 0.0 | 241 | 4,769 | 1,978.8 | 84 |
| 19 繰 入 金 | 983,340 | 4.7 | 796,352 | 186,988 | 23.5 | 16,471 |
| 20 繰 越 金 | 250,000 | 1.2 | 270,000 | △20,000 | △7.4 | 4,187 |
| 21 諸 収 入 | 114,753 | 0.5 | 112,159 | 2,594 | 2.3 | 1,922 |
| 22 市 債 | 1,977,000 | 9.4 | 1,771,700 | 205,300 | 11.6 | 33,114 |
| 計 | 20,952,000 | 100.0 | 18,735,000 | 2,217,000 | 11.8 | 350,943 |
| 自主財源計 | 8,064,043 | 38.5 | 7,374,307 | 689,736 | 9.4 | 135,072 |
| 依存財源計 | 12,887,957 | 61.5 | 11,360,693 | 1,527,264 | 13.4 | 215,871 |

※一人当りの額は、平成27年12月末日現在の人口による。 59,702 人

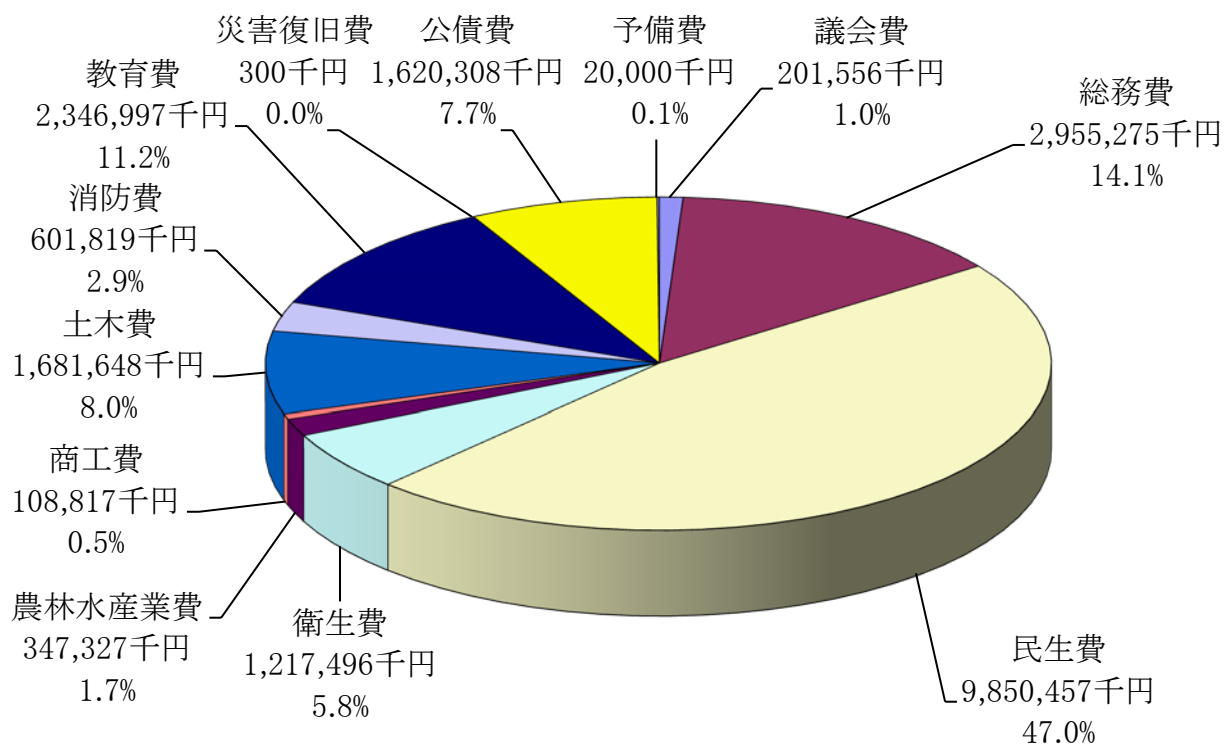


歳 出 款 別 構 成 表

(単位:千円、%)

| 款 | 平成28年度 当初予算額 (A) | 左の 構成率 (A)/計×100 | 平成27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 | 201,556 | 1.0 | 207,908 | △6,352 | △3.1 | 3,376 |
| 2 総 務 費 | 2,955,275 | 14.1 | 2,047,707 | 907,568 | 44.3 | 49,500 |
| 3 民 生 費 | 9,850,457 | 47.0 | 8,481,144 | 1,369,313 | 16.1 | 164,994 |
| 4 衛 生 費 | 1,217,496 | 5.8 | 1,192,746 | 24,750 | 2.1 | 20,393 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 347,327 | 1.7 | 333,509 | 13,818 | 4.1 | 5,818 |
| 7 商 工 費 | 108,817 | 0.5 | 101,472 | 7,345 | 7.2 | 1,823 |
| 8 土 木 費 | 1,681,648 | 8.0 | 1,585,265 | 96,383 | 6.1 | 28,167 |
| 9 消 防 費 | 601,819 | 2.9 | 569,158 | 32,661 | 5.7 | 10,080 |
| 10 教 育 費 | 2,346,997 | 11.2 | 2,656,867 | △309,870 | △11.7 | 39,312 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 300 | 0.0 | 300 | 0 | 0.0 | 5 |
| 12 公 債 費 | 1,620,308 | 7.7 | 1,538,924 | 81,384 | 5.3 | 27,140 |
| 14 予 備 費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0 | 0.0 | 335 |
| 計 | 20,952,000 | 100.0 | 18,735,000 | 2,217,000 | 11.8 | 350,943 |

※一人当りの額は、平成27年12月末日現在の人口による。 59,702 人



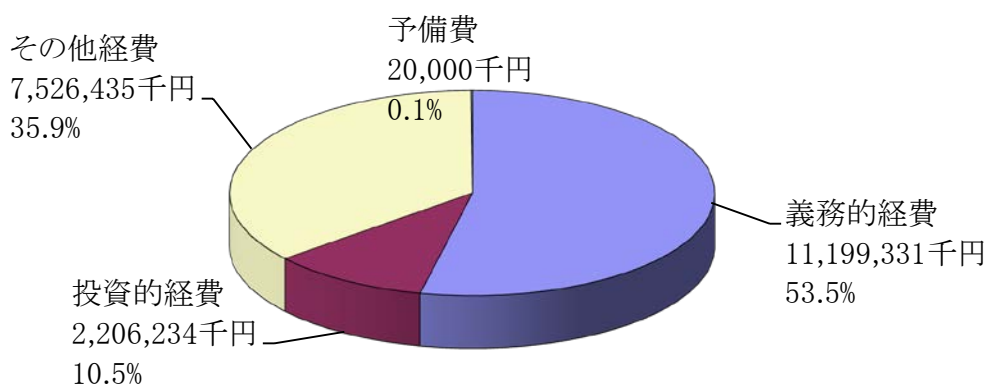
歳 出 性 質 別 内 訳 表

(単位:千円、%)

| 区 分 | 平成28年度 当初予算額 (A) | 左 の 構成率 (A)/合計×100 | 平成27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 | 2,997,924 | 14.3 | 3,073,305 | △75,381 | △2.5 | 50,215 |
| | (うち職員給) | 1,716,380 | 8.2 | 1,710,064 | 6,316 | 0.4 | 28,749 |
| | 扶 助 費 | 6,581,099 | 31.4 | 5,823,421 | 757,678 | 13.0 | 110,232 |
| | 公 債 費 | 1,620,308 | 7.7 | 1,538,924 | 81,384 | 5.3 | 27,140 |
| | 小 計 | 11,199,331 | 53.5 | 10,435,650 | 763,681 | 7.3 | 187,587 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 2,205,934 | 10.5 | 1,980,316 | 225,618 | 11.4 | 36,949 |
| | (うち補助) | 1,238,626 | 5.9 | 1,231,434 | 7,192 | 0.6 | 20,747 |
| | (うち単独) | 955,308 | 4.6 | 729,082 | 226,226 | 31.0 | 16,001 |
| | (うち県営事業負担金) | 12,000 | 0.1 | 19,800 | △7,800 | △39.4 | 201 |
| | 災害復旧事業費 | 300 | 0.0 | 300 | 0 | 0.0 | 5 |
| 小 計 | 2,206,234 | 10.5 | 1,980,616 | 225,618 | 11.4 | 36,954 | |
| その他経費 | 物 件 費 | 2,715,331 | 13.0 | 2,256,519 | 458,812 | 20.3 | 45,481 |
| | 維持補修費 | 54,261 | 0.3 | 40,953 | 13,308 | 32.5 | 909 |
| | 補助費等 | 2,590,375 | 12.4 | 2,395,468 | 194,907 | 8.1 | 43,388 |
| | (うち一部事務組合等) | 932,397 | 4.5 | 867,228 | 65,169 | 7.5 | 15,618 |
| | 積 立 金 | 7,864 | 0.0 | 6,819 | 1,045 | 15.3 | 132 |
| | 投資及び出資金・貸付金 | 459,368 | 2.2 | 10,288 | 449,080 | 4,365.1 | 7,694 |
| | 繰 出 金 | 1,699,236 | 8.1 | 1,588,687 | 110,549 | 7.0 | 28,462 |
| 小 計 | 7,526,435 | 35.9 | 6,298,734 | 1,227,701 | 19.5 | 126,067 | |
| 予 備 費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0 | 0.0 | 335 | |
| 合 計 | 20,952,000 | 100.0 | 18,735,000 | 2,217,000 | 11.8 | 350,943 | |

※一人当りの額は、平成27年12月末日現在の人口による。 59,702 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 | 農水産業費 | 林業費 | 商工費 | 土木費 |
| 1.人 | 件費 | 172,770 | 1,271,444 | 306,537 | 164,357 | 113,853 | | 35,158 | 175,189 |
| 2.物 | 件費 | 27,833 | 694,891 | 408,526 | 610,405 | 20,132 | | 18,310 | 111,431 |
| 3.維持補修費 | | | 4,234 | 717 | | 836 | | 160 | 9,210 |
| 4.扶助費 | | 300 | 9,810 | 6,487,331 | 15,933 | 1,650 | | 120 | 2,760 |
| 5.補助費等 | | 653 | 148,697 | 831,882 | 426,801 | 182,856 | | 46,988 | 264,056 |
| 6.普通建設事業費 | | | 818,335 | 116,228 | | 28,000 | | 8,081 | 667,422 |
| 7.災害復旧費 | | | | | | | | | |
| 9.公債費 | | | | | | | | | |
| 10.積立金 | | | 7,864 | | | | | | |
| 11.投資及び出資金 | | | | | | | | | 451,580 |
| 12.貸付金 | | | | | | | | | |
| 13.繰出金 | | | | 1,699,236 | | | | | |
| 15.予備費 | | | | | | | | | |
| 計 | | 201,556 | 2,955,275 | 9,850,457 | 1,217,496 | 347,327 | 108,817 | | 1,681,648 |
| 国庫支出金 | | | 43,286 | 3,645,784 | 12,292 | 37,756 | | | 92,518 |
| 県支出金 | | | 116,133 | 1,577,470 | 4,798 | 32,437 | | | 2,254 |
| 使用料・手数料 | | | 29,020 | 82 | 58,288 | 681 | 6,049 | | 10,234 |
| 分担金負担金・寄附金 | | | 2,271 | 505,696 | 10 | | | | |
| 財産収入 | | | 14,192 | | | 4,408 | 2,589 | | |
| 繰入金 | | | 54,000 | 20,000 | | | | | 100,000 |
| 諸収入 | | | 53,046 | 15,584 | 1,496 | 2,321 | 1 | | 56 |
| 市債 | | | 607,300 | | | | | | 311,000 |
| 一般財源等 | | 201,556 | 2,036,027 | 4,085,841 | 1,140,612 | 269,724 | 100,178 | | 1,165,586 |

| 性質 | 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 | 19,366 | 739,250 | | | | 2,997,924 |
| 2.物 | 件費 | 27,385 | 796,418 | | | | 2,715,331 |
| 3.維持補修費 | | 2,000 | 37,104 | | | | 54,261 |
| 4.扶助費 | | | 63,195 | | | | 6,581,099 |
| 5.補助費等 | | 531,003 | 157,439 | | | | 2,590,375 |
| 6.普通建設事業費 | | 22,065 | 545,803 | | | | 2,205,934 |
| 7.災害復旧費 | | | | 300 | | | 300 |
| 9.公債費 | | | | | 1,620,308 | | 1,620,308 |
| 10.積立金 | | | | | | | 7,864 |
| 11.投資及び出資金 | | | | | | | 451,580 |
| 12.貸付金 | | | 7,788 | | | | 7,788 |
| 13.繰出金 | | | | | | | 1,699,236 |
| 15.予備費 | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 計 | | 601,819 | 2,346,997 | 300 | 1,620,308 | 20,000 | 20,952,000 |
| 国庫支出金 | | 1,000 | 95,676 | | 6,607 | | 3,934,919 |
| 県支出金 | | 500 | 39,445 | | | | 1,773,037 |
| 使用料・手数料 | | | 40,231 | | 63,609 | | 208,194 |
| 分担金負担金・寄附金 | | | | | | | 507,977 |
| 財産収入 | | | | | | | 21,189 |
| 繰入金 | | | 33,000 | | | | 207,000 |
| 諸収入 | | 2,496 | 31,355 | | 1,626 | | 107,981 |
| 市債 | | | 308,700 | | | | 1,227,000 |
| 一般財源等 | | 597,823 | 1,798,590 | 300 | 1,548,466 | 20,000 | 12,964,703 |
| 計 | | | | | | | 20,952,000 |

市 税 見 込 一 覧 表

(単位:千円、%)

| 税 目 | 平成28年度当初予算額 | | | | 平成27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 | 3,281,461 | 3,032,108 | 92.4 | 249,353 | 2,853,306 | 2,635,109 | 92.4 | 218,197 | 396,999 | 15.1 | |
| 現年課税分 | 個人 | 2,436,400 | 2,363,308 | 97.0 | 73,092 | 2,288,866 | 2,243,089 | 98.0 | 45,777 | 120,219 | 5.4 |
| | 法人 | 653,061 | 640,000 | 98.0 | 13,061 | 370,306 | 362,900 | 98.0 | 7,406 | 277,100 | 76.4 |
| 滞納繰越分 | 個人 | 186,667 | 28,000 | 15.0 | 158,667 | 188,667 | 28,300 | 15.0 | 160,367 | △300 | △1.1 |
| | 法人 | 5,333 | 800 | 15.0 | 4,533 | 5,467 | 820 | 15.0 | 4,647 | △20 | △2.4 |
| 2 固 定 資 産 税 | 2,655,627 | 2,471,728 | 93.1 | 183,899 | 2,542,890 | 2,342,727 | 92.1 | 200,163 | 129,001 | 5.5 | |
| 現年課税分 | 2,484,233 | 2,442,001 | 98.3 | 42,232 | 2,358,163 | 2,311,000 | 98.0 | 47,163 | 131,001 | 5.7 | |
| 滞納繰越分 | 166,667 | 25,000 | 15.0 | 141,667 | 180,000 | 27,000 | 15.0 | 153,000 | △2,000 | △7.4 | |
| 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 | 4,727 | 4,727 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 軽 自 動 車 税 | 151,850 | 140,672 | 92.6 | 11,178 | 146,644 | 135,700 | 92.5 | 10,944 | 4,972 | 3.7 | |
| 現年課税分 | 143,250 | 138,952 | 97.0 | 4,298 | 138,144 | 134,000 | 97.0 | 4,144 | 4,952 | 3.7 | |
| 滞納繰越分 | 8,600 | 1,720 | 20.0 | 6,880 | 8,500 | 1,700 | 20.0 | 6,800 | 20 | 1.2 | |
| 4 市 た ば こ 税 | 328,500 | 328,500 | 100.0 | 0 | 323,000 | 323,000 | 100.0 | 0 | 5,500 | 1.7 | |
| 合 計 | 6,417,438 | 5,973,008 | 93.1 | 444,430 | 5,865,840 | 5,436,536 | 92.7 | 429,304 | 536,472 | 9.9 | |

特別会計繰出金等一覧表

(単位:千円、%)

| 会計名 | 款 | 項 | 目 | 平成28年度当初予算 (A) | 平成27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 | 495,014 | 464,587 | 30,427 | 6.5 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 3 | 1 | 13 | 634,629 | 595,399 | 39,230 | 6.6 |
| 介護保険特別会計 | 3 | 1 | 4 | 569,593 | 534,963 | 34,630 | 6.5 |
| 下水道事業会計 | 8 | 4 | 4 | 700,751 | 572,509 | 128,242 | 22.4 |
| 計 | | | | 2,399,987 | 2,167,458 | 232,529 | 10.7 |

一部事務組合等負担金一覧表

(単位:千円、%)

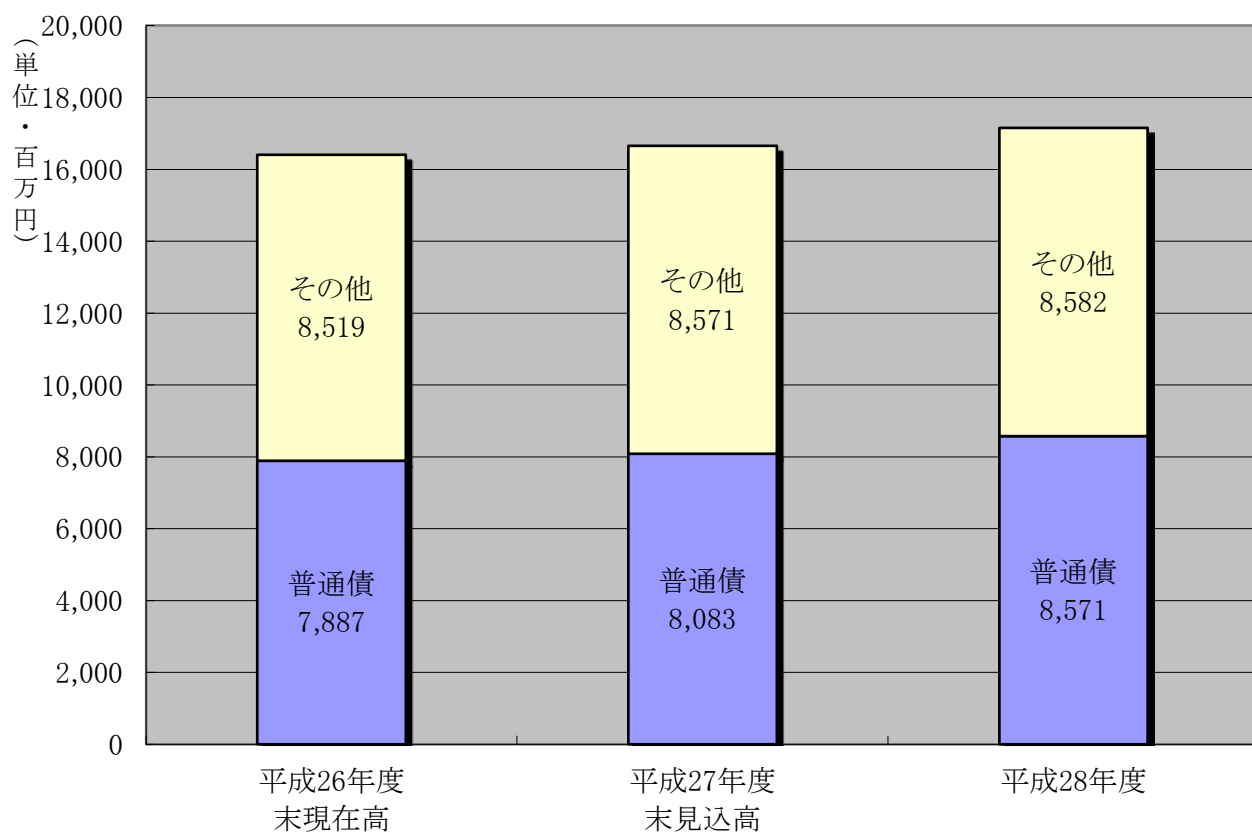
| 組合名 | 款 | 項 | 目 | 平成28年度当初予算 (A) | 平成27年度当初予算 (B) | 増減額 (C)=(A)-(B) | 増減率 (C)/(B)×100 |
|----------------|---|---|----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 非常勤公務災害補償 | 2 | 1 | 1 | 612 | 612 | 0 | 0.0 |
| 菊池広域連合(管理費) | 2 | 1 | 1 | 20,804 | 20,169 | 635 | 3.1 |
| 交通災害共済組合 | 2 | 1 | 3 | 2,384 | 2,201 | 183 | 8.3 |
| 菊池広域連合(自立支援) | 3 | 1 | 3 | 1,930 | 1,954 | △24 | △1.2 |
| 後期高齢者医療広域連合 | 3 | 1 | 13 | 6,228 | 6,262 | △34 | △0.5 |
| 菊池養生園保健組合 | 4 | 1 | 1 | 17,789 | 17,566 | 223 | 1.3 |
| 菊池環境保全組合 | 4 | 2 | 1 | 329,360 | 302,597 | 26,763 | 8.8 |
| 菊池広域連合(し尿処理ほか) | 4 | 2 | 1 | 52,925 | 49,932 | 2,993 | 6.0 |
| 菊池広域連合(消防本部) | 9 | 1 | 1 | 483,955 | 449,559 | 34,396 | 7.7 |
| 消防補償組合 | 9 | 1 | 2 | 16,410 | 16,376 | 34 | 0.2 |
| 計 | | | | 932,397 | 867,228 | 65,169 | 7.5 |

市 債 の 状 況

(単位:千円)

| 市 債 名 | 平成26年度 末現在高 | 平成27年度 末見込高 (A) | 平 成 2 8 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 | 7,886,841 | 8,082,914 | 1,227,000 | 738,591 | 8,571,323 | 488,409 | 143,568 |
| 住宅新築資金等 貸付事業債 | 13,115 | 9,478 | 0 | 3,809 | 5,669 | △3,809 | 95 |
| 合併特例事業債 | 4,418,139 | 4,983,475 | 1,227,000 | 353,400 | 5,857,075 | 873,600 | 98,105 |
| 災 害 復 旧 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 | 8,519,277 | 8,571,276 | 750,000 | 739,430 | 8,581,846 | 10,570 | 143,745 |
| 臨時財政対策債 | 8,197,136 | 8,297,210 | 750,000 | 690,907 | 8,356,303 | 59,093 | 139,967 |
| 計 | 16,406,118 | 16,654,190 | 1,977,000 | 1,478,021 | 17,153,169 | 498,979 | 287,313 |

※一人当りの額は、平成27年12月末日現在の人口による。 59,702 人



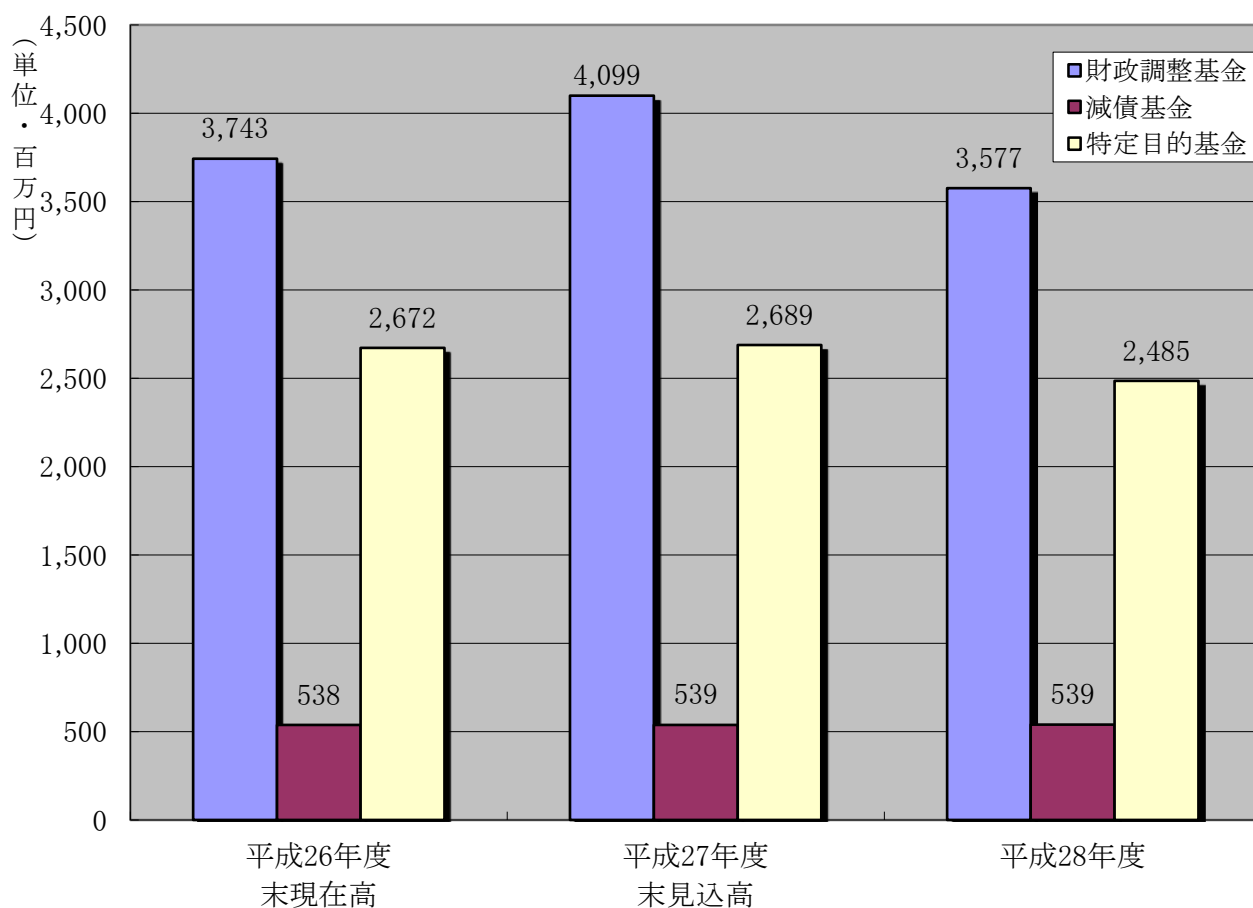
基 金 の 状 況

(単位:千円)

| 基金名 | 平成26年度 末現在高 | 平成27年度 末見込高 (A) | 平成28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 | 3,743,277 | 4,098,927 | 254,396 | 776,340 | 3,576,983 | △521,944 | 59,914 | |
| 減債基金 | 538,086 | 538,644 | 565 | 0 | 539,209 | 565 | 9,032 | |
| 特定 目的 基金 | ふるさと 創生基金 | 75,252 | 68,372 | 71 | 7,000 | 61,443 | △6,929 | 1,029 |
| | 公共施設 整備基金 | 2,102,297 | 2,115,113 | 2,301 | 200,000 | 1,917,414 | △197,699 | 32,116 |
| | 地域福祉 地基金 | 472,684 | 483,674 | 500 | 0 | 484,174 | 500 | 8,110 |
| | 水と土 保全基金 | 21,794 | 21,819 | 25 | 0 | 21,844 | 25 | 366 |
| | 計 | 2,672,027 | 2,688,978 | 2,897 | 207,000 | 2,484,875 | △204,103 | 41,621 |
| 合計 | 6,953,390 | 7,326,549 | 257,858 | 983,340 | 6,601,067 | △725,482 | 110,567 | |

※一人当りの額は、平成27年12月末日現在の人口による。

59,702 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 | 4,123 | 農 林 水 産 業 費 | 11585 | 人・農地プラン関連事業 | 32,423 | |
| | 10932 | 施設維持管理事業 | 10,731 | | 10262 | 菊池台地用水利用組合・合志土地改良区・西合志土地改良区運営支援事業 | 15,806 | |
| 総 務 費 | 11027 | 菊池広域連合運営事業 | 20,804 | | 10269 | 多面的機能支交付付金事業 | 35,432 | |
| | 11170 | 財産管理事業 | 93,646 | | 10271 | 農道・用排水路等整備事業 | 29,375 | |
| | 11172 | 庁舎管理運営事業 | 113,596 | | 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 | 66,474 | |
| | 11690 | 合志庁舎増築事業 | 671,259 | | 10258 | 農業者戸別所得補償制度対策事業 | 3,584 | |
| | 11631 | 重点区域土地利用計画実施事業 | 60,629 | | 10290 | 有機質肥料促進事業 | 5,009 | |
| | 11668 | 官民広域連携による女性輝く地域づくり事業 | 10,120 | | 商 工 費 | 11623 | 企業活動支援整備事業 | 6,576 |
| | 11669 | 健康都市こうし推進事業 | 15,120 | | | 11284 | 総合健康センター施設維持管理事業 | 22,253 |
| | 11465 | 合志市地域公共交通計画実施事業 | 52,252 | | | 11436 | 中小企業等活性化推進事業 | 8,778 |
| | 11587 | 熊本電鉄安全輸送設備等整備協議会参画事業 | 4,526 | 土 木 費 | 10070 | 道路台帳補正事業 | 2,540 | |
| | 11451 | 電算システム運用事業 | 251,728 | | 11509 | 市道舗装事業 | 197,100 | |
| 10346 | 参議院議員通常選挙事業 | 21,504 | 11508 | | 市道改良事業 | 239,700 | | |
| 民 生 費 | 10426 | 社会福祉協議会運営事業 | 37,700 | | 10108 | 道路維持事業 | 56,056 | |
| | 10509 | 障害者自立支援医療費支給事業 | 49,725 | | 11507 | 社会資本整備総合交付金事業 | 112,825 | |
| | 10529 | 重度心身障がい者医療費助成事業 | 86,288 | | 10170 | 都市計画基本図等作成事業 | 12,338 | |
| | 10537 | 自立支援給付事業 | 950,165 | 11646 | 市営住宅整備事業 | 71,301 | | |
| | 11199 | 介護保険特別会計繰出金等事業 | 703,561 | 消 防 費 | 10005 | 菊池広域連合消防本部運営事業 | 483,955 | |
| | 10385 | 国民健康保険会計繰出金事業 | 495,014 | | 10022 | 消防団活動支援事業 | 59,353 | |
| | 11250 | 後期高齢者医療負担金・繰出金事業 | 640,857 | | 10026 | 防犯灯設置等助成事業 | 27,546 | |
| | 11645 | 生活困窮者自立支援事業 | 23,964 | | 11190 | 防災行政無線更新整備事業 | 12,501 | |
| | 10551 | 児童扶養手当支給事業 | 259,914 | | 教 育 費 | 10614 | 教育介護補助員配置事業 | 47,750 |
| | 11493 | こども医療費助成事業 | 274,480 | 11558 | | 小中学校司書配置事業 | 14,145 | |
| 11496 | 児童手当支給事業 | 1,296,611 | 11644 | 学校教育指導員派遣事業 | | 2,973 | | |
| 10580 | 保育所入所等措置事業 | 2,604,201 | 10622 | 教育活動指導員配置事業(小学校) | | 45,000 | | |
| 11449 | 保育所整備助成事業 | 440,047 | 10720 | 校舎等施設修繕事業(小学校) | | 158,294 | | |
| 11656 | 女性・子ども支援事業 | 10,742 | 10721 | 校舎等施設修繕事業(中学校) | | 263,762 | | |
| 10548 | 生活扶助事業 | 513,100 | 11671 | 小中学校分離新設校建設事業 | | 43,969 | | |
| 10432 | ふれあい館維持管理事業 | 26,500 | 11655 | 校務支援システム導入事業 | | 87,737 | | |
| 衛 生 費 | 10380 | 感染症予防事業 | 225,682 | 11659 | | クリエイター創業育成事業 | 10,799 | |
| | 10367 | 検診事業 | 61,917 | 10851 | | 体育施設維持管理運営事業 | 57,583 | |
| | 10358 | 乳幼児健診事業 | 23,161 | 11015 | 図書館運営司書配置事業 | 35,441 | | |
| | 10371 | 妊婦健診 | 68,885 | 10683 | 学校給食運営事業 | 97,784 | | |
| | 11599 | 養育医療給付事業 | 11,996 | 公 債 費 | 11115 | 市債元金管理事務 | 1,474,213 | |
| | 11476 | 再生資源集団回収助成事業 | 11,920 | | 11116 | 市債利子管理事務 | 141,452 | |
| | 10188 | ごみ収集事業 | 180,419 | | | | | |
| | 10197 | 菊池環境保全組合構成事業 | 329,360 | | | | | |

