

平成26年度予算説明書

(特別会計)

平成26年3月

倉吉市

目 次

国民健康保険事業特別会計	1
介護保険事業特別会計	19
後期高齢者医療事業特別会計	32
簡易水道事業特別会計	39
温泉配湯事業特別会計	48
住宅資金貸付事業特別会計	53
高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計	59
土地取得事業特別会計	63
下水道事業特別会計	67
駐車場事業特別会計	82
集落排水事業特別会計	87
国民宿舎事業特別会計	96
高城財産区特別会計	101
小鴨財産区特別会計	106
北谷財産区特別会計	110
上北条財産区特別会計	114

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 国民健康保険料	1,115,245	1,150,844	△35,599
2. 国民健康保険税	49	55	△6
3. 使用料及び手数料	540	491	49
4. 国庫支出金	1,393,050	1,412,402	△19,352
5. 療養給付費交付金	406,925	462,421	△55,496
6. 県支出金	301,855	305,966	△4,111
7. 前期高齢者交付金	1,392,966	1,323,732	69,234
8. 共同事業交付金	702,637	710,929	△8,292
9. 財産収入	776	203	573
10. 繰入金	434,370	426,849	7,521
11. 繰越金	2,500	2,500	0
12. 諸収入	15,599	15,869	△270
歳入合計	5,766,512	5,812,261	△45,749

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	91,525	96,992	△5,467	2,000		46,873	42,652
2. 保 険 給 付 費	3,895,804	3,911,144	△15,340	1,086,205		2,483,745	325,854
3. 老 人 保 健 拠 出 金	482	482	0	139		88	255
4. 介 護 納 付 金	305,425	324,939	△19,514	125,566		19,006	160,853
5. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	697,149	698,055	△906	208,402		273,333	215,414
6. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	483	398	85				483
7. 共 同 事 業 拠 出 金	702,642	710,934	△8,292	65,104			637,538
8. 保 健 事 業 費	34,443	35,985	△1,542	7,489		976	25,978
9. 基 金 積 立 金	776	203	573			776	
10. 諸 支 出 金	2,886	2,686	200				2,886
11. 予 備 費	34,897	30,443	4,454				34,897
歳 出 合 計	5,766,512	5,812,261	△45,749	1,494,905		2,824,797	1,446,810

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者国民健康保険料	1,005,414	1,031,607	△26,193	1. 医療給付費分普通徴収現年分	595,219	医療給付費分普通徴収現年分 595,219
				2. 医療給付費分特別徴収現年分	85,314	医療給付費分特別徴収現年分 85,314
				3. 介護納付金分普通徴収現年分	69,091	介護納付金分普通徴収現年分 69,091
				4. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	166,553	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 166,553
				5. 後期高齢者支援金分特別徴収現年分	24,679	後期高齢者支援金分特別徴収現年分 24,679
				6. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	46,647	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 46,647
				7. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	6,258	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 6,258
				8. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	11,653	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 11,653
2. 退職被保険者等国民健康保険料	109,831	119,237	△9,406	1. 医療給付費分普通徴収現年分	70,070	医療給付費分普通徴収現年分 70,070
				2. 介護納付金分普通徴収現年分	17,399	介護納付金分普通徴収現年分 17,399
				3. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	19,558	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 19,558

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(退職被保険者等国民健康保険料)				4. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	1,815	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 1,815
				5. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	475	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 475
				6. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	514	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 514
計	1,115,245	1,150,844	△35,599			

(款) 2. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

1. 一般被保険者国民健康保険税	49	54	△5	1. 医療給付費分滞納繰越分	46	医療給付費分滞納繰越分 46
				2. 介護納付金分滞納繰越分	3	介護納付金分滞納繰越分 3
△ 退職被保険者等国民健康保険税	0	1	△1			廃目
計	49	55	△6			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	4	3	1	1. 諸証明手数料	4	諸証明手数料 4
2. 督促手数料	536	488	48	1. 督促手数料	536	督促手数料 536
計	540	491	49			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 療養給付費等負担金	909,001	924,247	△15,246	1. 現年度分	909,000	療養給付費等負担金 909,000
				2. 過年度分	1	過年度療養給付費等負担金 1
2. 高額医療費共同事業負担金	32,552	31,887	665	1. 高額医療費共同事業負担金	32,552	高額医療費共同事業負担金 32,552
3. 特定健康診査等負担金	3,647	4,135	△488	1. 特定健康診査等負担金	3,647	特定健康診査等負担金 3,647
計	945,200	960,269	△15,069			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整交付金	447,850	452,133	△4,283	1. 財政調整交付金	447,850	財政調整交付金 447,850
計	447,850	452,133	△4,283			

(款) 5. 療養給付費交付金

(項) 1. 療養給付費交付金

1. 療養給付費交付金	406,925	462,421	△55,496	1. 現年度分	406,924	退職者医療給付費交付金 406,924
				2. 過年度分	1	過年度退職者医療給付費交付金 1
計	406,925	462,421	△55,496			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 高額医療費共同事業負担金	32,552	31,887	665	1. 高額医療費共同事業負担金	32,552	高額医療費共同事業負担金 32,552
2. 特定健康診査等負担金	3,647	4,135	△488	1. 特定健康診査等負担金	3,647	特定健康診査等負担金 3,647
計	36,199	36,022	177			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 財政調整交付金	265,656	269,944	△4,288	1. 財政調整交付金	265,656	財政調整交付金 265,656
計	265,656	269,944	△4,288			

(款) 7. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	1,392,966	1,323,732	69,234	1. 前期高齢者交付金	1,392,966	前期高齢者交付金 1,392,966
計	1,392,966	1,323,732	69,234			

(款) 8. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

1. 共同事業交付金	702,637	710,929	△8,292	1. 高額医療費共同事業交付金	130,211	高額医療費共同事業交付金 130,211
------------	---------	---------	--------	-----------------	---------	----------------------

(款) 8. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(共同事業交付金)				2. 保険財政共同安定化事業交付金	572,426	保険財政共同安定化事業交付金 572,426
計	702,637	710,929	△8,292			

(款) 9. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	776	203	573	1. 基金利子	776	国民健康保険財政調整基金利子 776
計	776	203	573			

(款) 10. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	368,594	361,646	6,948	1. 一般会計繰入金	368,594	一般会計繰入金 368,594
計	368,594	361,646	6,948			

(款) 10. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	65,776	65,203	573	1. 財政調整基金繰入金	65,776	財政調整基金繰入金 65,776
計	65,776	65,203	573			

(款) 11. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,500	2,500	0	1. 前年度繰越金	2,500	前年度繰越金 2,500
計	2,500	2,500	0			

(款) 12. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 一般被保険者延滞金	4,000	4,000	0	1. 一般被保険者延滞金	4,000	一般被保険者延滞金 4,000
2. 退職被保険者等延滞金	10	10	0	1. 退職被保険者等延滞金	10	退職被保険者等延滞金 10
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	4,011	4,011	0			

(款) 12. 諸収入

(項) 2. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 高額療養費貸付金元利収入	6,000	6,000	0	1. 高額療養費貸付金元利収入	6,000	高額療養費貸付金元利収入 6,000
2. 出産費貸付金元利収入	336	336	0	1. 出産費貸付金元利収入	336	出産費貸付金元利収入 336
計	6,336	6,336	0			

(款) 12. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞 納 処 分 費	1	1	0	1. 滞 納 処 分 費	1	滞納処分費 1
2. 一般被保険者第三者納付金	4,000	4,000	0	1. 一般被保険者第三者納付金	4,000	一般被保険者第三者納付金 4,000
3. 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0	1. 退職被保険者等第三者納付金	500	退職被保険者等第三者納付金 500
4. 一般被保険者返納金	720	920	△200	1. 一般被保険者返納金	720	一般被保険者返納金 720
5. 退職被保険者等返納金	30	100	△70	1. 退職被保険者等返納金	30	退職被保険者等返納金 30
6. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	5,252	5,522	△270			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	26,347	27,876	△1,529			16,336	10,011	9. 旅 費	110	普通旅費	110
								11. 需用費	2,887	消耗品費	1,561
										印刷製本費	1,226
										修繕料	100
								12. 役 務 費	11,819	通信運搬費	2,406
										手数料	9,413
								18. 備品購入費	250	庁用器具費	250
19. 負担金補助 及び交付金	4,945	負担金	4,945								
		国保連合会負担金	4,000								
		レセプトオンラインシステム等積立負担金	628								
		第三者行為損害賠償求償事務負担金	317								
2. 特別対策事業費	21,932	21,398	534	2,000		10,000	9,932	21. 貸 付 金	6,336	高額医療費貸付金	6,000
										出産費貸付金	336
								1. 報 酬	6,173	非常勤職員報酬	6,173
										嘱託	6,173
								4. 共 済 費	1,244	社会保険料	1,244
								7. 賃 金	1,724	事務賃金	1,724
								9. 旅 費	62	費用弁償	62
11. 需用費	1,558	消耗品費	1,558								
12. 役 務 費	3,179	通信運搬費	2,220								
		手数料	959								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(特別対策事業費)								13. 委託料	6,696	医療費等分析及び事業計画書作成委託料 972 結核精神疾患報告書作成委託料 1,836 ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託料 3,888
								14. 使用料及び賃借料	1,046	機械借上料 1,046
								18. 備品購入費	250	庁用器具費 250
計	48,279	49,274	△995	2,000		26,336	19,943			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	15,111	18,478	△3,367			10,537	4,574	1. 報酬	5,417	非常勤職員報酬 5,417 収納嘱託員 5,417	5,417		
								4. 共済費	1,148	社会保険料 1,148	1,148		
								11. 需用費	1,756	消耗品費 276 燃料費 21 印刷製本費 1,359 修繕料 100	276		
										12. 役務費	6,290	通信運搬費 4,217 手数料 2,073	4,217
										13. 委託料	500	システム改修委託料 500	500
2. 特別対策事業費	27,948	29,125	△1,177			10,000	17,948	1. 報酬	1,860	非常勤職員報酬 1,860 収納嘱託員 1,860	1,860		
								4. 共済費	270	社会保険料 270	270		
								7. 賃金	1,724	事務賃金 1,724	1,724		
								11. 需用費	474	印刷製本費 474	474		

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(特別対策事業費)								12. 役務費	465	通信運搬費 手数料	119 346
								19. 負担金補助 及び交付金	23,155	負担金 中部ふるさと広域連合負担金	23,155 23,155
計	43,059	47,603	△4,544			20,537	22,522				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	187	115	72				187	1. 報酬	128	委員報酬 国保運営協議会委員	128 128
								9. 旅費	8	費用弁償	8
								11. 需用費	41	消耗品費	41
								12. 役務費	10	通信運搬費	10
計	187	115	72				187				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	3,111,487	3,070,621	40,866	933,593		2,041,674	136,220	19. 負担金補助 及び交付金	3,111,487	負担金 診療報酬	3,111,487 3,111,487
2. 退職被保険者等療養給付費	277,507	324,628	△47,121			223,303	54,204	19. 負担金補助 及び交付金	277,507	負担金 診療報酬	277,507 277,507
3. 一般被保険者療養費	9,046	7,873	1,173	2,829		3,563	2,654	19. 負担金補助 及び交付金	9,046	負担金 療養費現金給付	9,046 9,046
4. 退職被保険者等療養費	849	1,235	△386			736	113	19. 負担金補助 及び交付金	849	負担金 療養費現金給付	849 849

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
5. 審査支払手数料	13,230	13,230	0				13,230	12. 役務費	13,230	手数料	13,230
計	3,412,119	3,417,587	△5,468	936,422		2,269,276	206,421				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者 高額療養費	414,536	417,813	△3,277	149,706		167,144	97,686	19. 負担金補助 及び交付金	414,536	負担金 高額療養費	414,536 414,536
2. 退職被保険者 等高額療養費	41,609	47,964	△6,355			30,099	11,510	19. 負担金補助 及び交付金	41,609	負担金 高額療養費	41,609 41,609
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	300	300	0	77		6	217	19. 負担金補助 及び交付金	300	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	300 300
4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	100	100	0				100	19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費	100 100
計	456,545	466,177	△9,632	149,783		197,249	109,513				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者 移送費	10	10	0				10	19. 負担金補助 及び交付金	10	負担金 移送費	10 10
2. 退職被保険者 等移送費	10	10	0				10	19. 負担金補助 及び交付金	10	負担金 移送費	10 10
計	20	20	0				20				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 出産育児一時金	25,200	25,200	0			17,220	7,980	19. 負担金補助及び交付金	25,200	負担金 25,200 出産育児一時金交付 25,200
計	25,200	25,200	0			17,220	7,980			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	1,920	2,160	△240				1,920	19. 負担金補助及び交付金	1,920	負担金 1,920 葬祭費現金給付 1,920
計	1,920	2,160	△240				1,920			

(款) 3. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

1. 老人保健医療費拠出金	446	446	0	139		88	219	19. 負担金補助及び交付金	446	負担金 446 老人保健医療費拠出金 446
2. 老人保健事務費拠出金	36	36	0				36	19. 負担金補助及び交付金	36	負担金 36 老人保健事務費拠出金 36
計	482	482	0	139		88	255			

(款) 4. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金	305,425	324,939	△19,514	125,566		19,006	160,853	19. 負担金補助及び交付金	305,425	負担金 305,425 介護納付金 305,425
計	305,425	324,939	△19,514	125,566		19,006	160,853			

(款) 5. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 後期高齢者支援金	697,092	698,003	△911	208,402		273,333	215,357	19. 負担金補助及び交付金	697,092	負担金 後期高齢者支援金	697,092 697,092
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	57	52	5				57	19. 負担金補助及び交付金	57	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	57 57
計	697,149	698,055	△906	208,402		273,333	215,414				

(款) 6. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

1. 前期高齢者納付金	432	348	84				432	19. 負担金補助及び交付金	432	負担金 前期高齢者納付金	432 432
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	51	50	1				51	19. 負担金補助及び交付金	51	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	51 51
計	483	398	85				483				

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. 高額医療費共同事業医療費拠出金	130,211	127,551	2,660	65,104			65,107	19. 負担金補助及び交付金	130,211	負担金 高額医療費拠出金	130,211 130,211
2. その他共同事業事務費拠出金	5	5	0				5	19. 負担金補助及び交付金	5	負担金 事務費拠出金	5 5
3. 保険財政共同安定化事業拠出金	572,426	583,378	△10,952				572,426	19. 負担金補助及び交付金	572,426	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	572,426 572,426
計	702,642	710,934	△8,292	65,104			637,538				

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健衛生普及費	34,443	35,985	△1,542	7,489		976	25,978	1. 報酬	1,811	非常勤職員報酬 嘱託	1,811 1,811
								4. 共済費	286	社会保険料	286
								8. 報償費	259	報償金	259
								11. 需用費	2,223	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	652 13 1,548 10
								12. 役員費	3,429	通信運搬費 手数料	1,563 1,866
								13. 委託料	26,207	食生活改善推進事業委託料 人間ドック検査委託料 水中教室委託料 脳ドック検査委託料 特定健康診査委託料 特定保健指導委託料 血液検査委託料	910 6,110 740 3,444 13,917 1,024 62
								14. 使用料及び賃借料	195	会場借上料 機械借上料	185 10
								18. 備品購入費	33	庁用器具費	33
計	34,443	35,985	△1,542	7,489		976	25,978				

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 財政調整基金積立金	776	203	573			776		25. 積立金	776	財政調整基金積立金	776
計	776	203	573			776					

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 還付金

1. 一般被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0				2,500	23. 償還金利子及び割引料	2,500	還付金	2,500
2. 退職被保険者等保険料還付金	300	100	200				300	23. 償還金利子及び割引料	300	還付金	300
3. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	償還金	1
4. 一般被保険者保険料還付加算金	20	20	0				20	23. 償還金利子及び割引料	20	還付金	20
5. 退職被保険者等保険料還付加算金	20	20	0				20	23. 償還金利子及び割引料	20	還付金	20
6. 一般被保険者保険税還付金	20	20	0				20	23. 償還金利子及び割引料	20	還付金	20
7. 退職被保険者等保険税還付金	10	10	0				10	23. 償還金利子及び割引料	10	還付金	10
8. 一般被保険者保険税還付加算金	10	10	0				10	23. 償還金利子及び割引料	10	還付金	10

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 還付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
9. 退職被保険者 等保険税還付 加算金	5	5	0				5	23. 償還金 利子及び割引料	5	還付金	5
計	2,886	2,686	200				2,886				

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	34,897	30,443	4,454				34,897			
計	34,897	30,443	4,454				34,897			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	25	15,389						15,389	2,408	17,797
	計	25	15,389						15,389	2,408	17,797
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	24	14,090						14,090	2,202	16,292
	計	24	14,090						14,090	2,202	16,292
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	1,299						1,299	206	1,505
	計	1	1,299						1,299	206	1,505

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
電子複写機・印刷機賃借料 及び自動車借上料	当該事項ごとに平成25年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成26年度以降の契約月数を乗じた額			26～契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額			限度額から前年度末までの支出額を控除した額	
電子複写機・印刷機賃借料 及び自動車借上料	当該事項ごとに平成26年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成27年度以降の契約月数を乗じた額			27～契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	
平成26年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成25年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成26年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	25		26～契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	

介護保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保 險 料	948,525	902,486	46,039
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	7,661	7,120	541
3. 国 庫 支 出 金	1,279,112	1,267,222	11,890
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,402,192	1,404,458	△2,266
5. 県 支 出 金	714,143	714,313	△170
6. 財 産 収 入	140	62	78
7. 繰 入 金	669,923	677,608	△7,685
8. 繰 越 金	13,844	23,228	△9,384
9. 諸 収 入	112	112	0
歳 入 合 計	5,035,652	4,996,609	39,043

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	49,683	47,781	1,902			49,683	
2. 保険給付費	4,802,770	4,812,931	△10,161	1,933,115		1,993,150	876,505
3. 地域支援事業費	121,012	111,607	9,405	60,140		37,055	23,817
4. 基金積立金	47,343	62	47,281			140	47,203
5. 諸支出金	13,844	23,228	△9,384				13,844
6. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	5,035,652	4,996,609	39,043	1,993,255		2,080,028	962,369

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	948,525	902,486	46,039	1. 現年度分特別徴収保険料	873,172	介護保険料特徴 873,172
				2. 現年度分普通徴収保険料	72,936	現年度分普通徴収保険料 72,936
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,417	滞納繰越分普通徴収保険料 2,417
計	948,525	902,486	46,039			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	41	40	1	1. 督促手数料	41	督促手数料 41
2. 特定高齢者通所介護手数料	420	480	△60	1. 特定高齢者通所介護手数料	420	特定高齢者通所介護手数料 420
3. 配食サービス手数料	7,200	6,600	600	1. 配食サービス手数料	7,200	配食サービス手数料 7,200
計	7,661	7,120	541			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	866,803	868,357	△1,554	1. 現年度分	866,803	現年度分 866,803
計	866,803	868,357	△1,554			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	372,215	361,932	10,283	1. 現年度分	372,215	現年度分 372,215
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,094	7,508	586	1. 現年度分	8,094	現年度分 8,094
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	32,000	29,425	2,575	1. 現年度分	32,000	現年度分 32,000
計	412,309	398,865	13,444			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,392,803	1,395,749	△2,946	1. 現年度分	1,392,803	現年度分 1,392,803
2. 地域支援事業支援交付金	9,389	8,709	680	1. 現年度分	9,389	現年度分 9,389
計	1,402,192	1,404,458	△2,266			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	694,097	695,847	△1,750	1. 現年度分	694,097	現年度分 694,097
計	694,097	695,847	△1,750			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,047	3,754	293	1. 現年度分	4,047	現年度分 4,047
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	15,999	14,712	1,287	1. 現年度分	15,999	現年度分 15,999
計	20,046	18,466	1,580			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	140	62	78	1. 基金利子	140	基金利子 140
計	140	62	78			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	600,346	601,617	△1,271	1. 現年度分	600,346	現年度分 600,346
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,047	3,754	293	1. 現年度分	4,047	現年度分 4,047
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	15,999	14,712	1,287	1. 現年度分	15,999	現年度分 15,999
4. その他一般会計繰入金	49,531	47,630	1,901	1. 事務費繰入金	38,440	事務費繰入金 38,440

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(その他一般会計繰入金)				2. 一般管理費繰入金	11,091	一般管理費繰入金 11,091
計	669,923	667,713	2,210			

(款) 7. 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 財政調整基金繰入金	0	9,895	△9,895			廃目
計	0	9,895	△9,895			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	13,844	23,228	△9,384	1. 繰越金	13,844	繰越金 13,844
計	13,844	23,228	△9,384			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1. 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金 10
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	11	11	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2. 雑入	100	100	0	1. 雑入	100	雑入 100
計	101	101	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	4,284	5,026	△742			4,284		11. 需用費	600	消耗品費 印刷製本費	100 500
								12. 役務費	2,076	通信運搬費 手数料	99 1,977
								14. 使用料及び賃借料	1,608	機械借上料	1,608
2. 国保連合会負担金	3,200	3,200	0			3,200		12. 役務費	2,340	手数料	2,340
								19. 負担金補助及び交付金	860	負担金 国保連合会負担金	860 860
計	7,484	8,226	△742			7,484					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,168	2,676	492			3,168		11. 需用費	946	消耗品費 印刷製本費	430 516
								12. 役務費	2,222	通信運搬費 手数料	1,959 263
計	3,168	2,676	492			3,168					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	9,802	9,075	727			9,802		19. 負担金補助及び交付金	9,802	負担金 中部ふるさと広域連合負担金	9,802 9,802
2. 認定調査等費	28,638	27,700	938			28,638		1. 報酬	8,940	非常勤職員報酬 認定調査員	8,940 8,940

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(認定調査等費)										
							4. 共済費	1,681	社会保険料	1,681
							7. 賃金	1,724	事務賃金	1,724
							9. 旅費	66	費用弁償	66
							11. 需用費	200	消耗品費	200
							12. 役務費	13,679	通信運搬費	600
									手数料	13,079
							13. 委託料	1,718	訪問調査委託料	1,718
							14. 使用料及び賃借料	516	自動車借上料	360
									機械借上料	156
							18. 備品購入費	114	機械器具費	114
計	38,440	36,775	1,665			38,440				

(款) 1. 総務費

(項) 4. いきいき長寿社会推進協議会費

1. いきいき長寿社会推進協議会費	234	104	130			234		8. 報償費	234	報償金	234
計	234	104	130			234					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	357	0	357			357		11. 需用費	357	印刷製本費	357
計	357	0	357			357					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	4,155,163	4,174,932	△19,769	1,672,454		1,724,394	758,315	19. 負担金補助及び交付金	4,155,163	負担金	4,155,163
										居宅介護サービス給付費	1,536,715
										居宅介護サービス計画給付費	172,592

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(介護サービス等諸費)							(負担金補助及び交付金)		居宅介護住宅改修費 14,579 居宅介護福祉用具購入費 5,895 施設介護サービス給付費 1,647,738 地域密着型介護サービス給付費 777,644	
計	4,155,163	4,174,932	△19,769	1,672,454		1,724,394	758,315			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	389,660	380,486	9,174	156,838		161,709	71,113	19. 負担金補助及び交付金	389,660	負担金 389,660 介護予防サービス給付費 317,381 介護予防サービス計画給付費 38,808 介護予防住宅改修費 11,399 介護予防福祉用具購入費 2,280 地域密着型介護予防サービス給付費 19,792
計	389,660	380,486	9,174	156,838		161,709	71,113			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,784	6,712	72	2,731		2,815	1,238	12. 役務費	6,784	手数料 6,784
計	6,784	6,712	72	2,731		2,815	1,238			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	82,914	77,618	5,296	33,373		34,409	15,132	19. 負担金補助及び交付金	82,914	負担金 82,914 高額医療合算介護サービス費 8,403 高額介護サービス費 74,511
計	82,914	77,618	5,296	33,373		34,409	15,132			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	168,249	173,183	△4,934	67,719		69,823	30,707	19. 負担金補助及び交付金	168,249	負担金 168,249 特定入所者介護サービス費 168,249
計	168,249	173,183	△4,934	67,719		69,823	30,707			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防事業費	32,799	30,512	2,287	12,141		13,856	6,802	1. 報酬	9,695	非常勤職員報酬 9,695 嘱託 9,695
								4. 共済費	1,935	社会保険料 1,935
								7. 賃金	2,603	事務賃金 2,585 労務賃金 18
								8. 報償費	3,414	報償金 3,414
								9. 旅費	5	費用弁償 5
								11. 需用費	1,763	消耗品費 718 燃料費 480 印刷製本費 415 修繕料 150
								12. 役務費	3,772	通信運搬費 1,989 手数料 1,170 保険料 613
								13. 委託料	9,017	介護予防教室事業委託料 5,000

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(介護予防事業費)							(委託料)		特定高齢者通所事業委託料 1,710 生活機能評価健診委託料 538 湯中運動リーダー養成業務委託料 1,769	
							14. 使用料及び賃借料	595	会場借上料 157 自動車借上料 438	
計	32,799	30,512	2,287	12,141		13,856	6,802			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業・任意事業費	88,213	81,095	7,118	47,999		23,199	17,015	1. 報酬	7,545	非常勤職員報酬 7,545 嘱託 7,545
								4. 共済費	857	社会保険料 857
								8. 報償費	1,270	報償金 1,270
								9. 旅費	422	費用弁償 346 普通旅費 76
								11. 需用費	593	消耗品費 523 印刷製本費 70
								12. 役務費	128	通信運搬費 28 手数料 100
								13. 委託料	75,330	認知症家族の会支援事業委託料 250 配食サービス事業委託料 12,240 包括的支援事業委託料 61,840 認知症予防事業委託料 1,000

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(包括的支援事業・任意事業費)										
							14. 使用料及び賃借料	160	会場借上料	70
									機械借上料	90
							19. 負担金補助及び交付金	58	負担金	58
									研修会等参加負担金	58
							20. 扶助費	1,850	家族介護用品購入助成費	1,850
計	88,213	81,095	7,118	47,999		23,199	17,015			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	47,343	62	47,281			140	47,203	25. 積立金	47,343	財政調整基金積立金	47,343
計	47,343	62	47,281			140	47,203				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700	23. 償還金利子及び割引料	700	還付金	700
2. 償還金	13,144	22,528	△9,384				13,144	23. 償還金利子及び割引料	13,144	還付金	13,144
計	13,844	23,228	△9,384				13,844				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	17	26,180						26,180	3,798	29,978
	計	17	26,180						26,180	3,798	29,978
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	15	22,558						22,558	3,210	25,768
	計	15	22,558						22,558	3,210	25,768
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	2	3,622						3,622	588	4,210
	計	2	3,622						3,622	588	4,210

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						千円	千円	千円		千円
平成23年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成22年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成23年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	22 ～ 25	6,823	26～契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額	千円	千円	千円	千円	千円
平成24年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成23年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	23 ～ 25	2,692	同 上	同 上					

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	410,981	384,457	26,524
2. 使用料及び手数料	77	77	0
3. 繰入金	148,887	143,816	5,071
4. 諸収入	6,495	5,431	1,064
5. 繰越金	2,500	2,500	0
歳入合計	568,940	536,281	32,659

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	7,402	6,901	501			7,402	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	551,924	520,302	31,622			551,924	
3. 保健事業費	6,501	5,965	536			6,501	
4. 諸支出金	610	610	0			610	
5. 予備費	2,503	2,503	0				2,503
歳出合計	568,940	536,281	32,659			566,437	2,503

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特別徴収保険料	283,177	264,175	19,002	1. 現年度分	283,177	現年度分 283,177
2. 普通徴収保険料	127,804	120,282	7,522	1. 現年度分	126,183	現年度分 126,183
				2. 滞納繰越分	1,621	滞納繰越分 1,621
計	410,981	384,457	26,524			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 証明手数料	1	1	0	1. 納付証明手数料	1	納付証明手数料 1
2. 督促手数料	76	76	0	1. 督促手数料	76	督促手数料 76
計	77	77	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	7,954	7,981	△27	1. 事務費繰入金	7,954	事務費繰入金 7,954
2. 保険基盤安定繰入金	140,933	135,835	5,098	1. 保険基盤安定繰入金	140,933	保険基盤安定繰入金 140,933
計	148,887	143,816	5,071			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	10	10	0	1. 延滞金	10	延滞金 10
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	11	11	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	600	600	0	1. 保険料還付金	600	保険料還付金 600
2. 還付加算金	10	10	0	1. 還付加算金	10	還付加算金 10

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
計	610	610	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	5,670	4,809	861	1. 特定健康診査等受託料	5,670	特定健康診査等受託料	5,670
2. 重複・頻回受診者訪問指導事業受託料	203	0	203	1. 重複・頻回受診者訪問指導事業受託料	203	重複・頻回受診者訪問指導事業受託料	203
計	5,873	4,809	1,064				

(款) 4. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入	1
計	1	1	0				

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	2,500	2,500	0	1. 繰 越 金	2,500	繰越金	2,500
計	2,500	2,500	0				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	5,497	5,320	177			5,497		11. 需用費	174	消耗品費 印刷製本費	60 114
								12. 役務費	5,023	通信運搬費 手数料	2,690 2,333
								13. 委託料	300	システム改修委託料	300
計	5,497	5,320	177			5,497					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	1,905	1,581	324			1,905		11. 需用費	292	印刷製本費	292
								12. 役務費	1,613	通信運搬費 手数料	1,406 207
計	1,905	1,581	324			1,905					

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	551,924	520,302	31,622			551,924		19. 負担金補助及び交付金	551,924	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金	551,924 551,924
計	551,924	520,302	31,622			551,924					

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	6,298	5,965	333			6,298		11. 需用費	147	消耗品費 印刷製本費	57 90
								12. 役務費	633	通信運搬費	475

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(特定健康診査等事業費)							(役務費)		手数料	158
							13. 委託料	5,513	健康診査委託料	5,513
							14. 使用料及び賃借料	5	機械借上料	5
計	6,298	5,965	333			6,298				

(款) 3. 保健事業費

(項) 2. 重複・頻回受診者訪問指導事業

1. 重複・頻回受診者訪問指導事業	203	0	203			203	8. 報償費	153	報償金	153
							11. 需用費	50	消耗品費 燃料費	31 19
計	203	0	203			203				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 還付加算金	10	10	0			10	23. 償還金利子及び割引料	10	還付金	10
2. 保険料還付金	600	600	0			600	23. 償還金利子及び割引料	600	還付金	600
計	610	610	0			610				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,503	2,503	0			2,503			
計	2,503	2,503	0			2,503			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						千円	千円	千円	
平成26年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成25年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	千円 当該事項ごとに平成26年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	年度 25	千円	年度 26～契約が満了する日の属する年度	千円 限度額から前年度末までの支出額を控除した額	千円 国県支出金	千円 地方債	千円 その他	千円 一般財源

簡易水道事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業収入	88,061	87,367	694
2. 財産収入	16	9	7
3. 繰入金	82,009	79,288	2,721
4. 諸収入	5,493	5,102	391
5. 市債	47,600	42,300	5,300
歳入合計	223,179	214,066	9,113

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 維持管理費	80,375	79,344	1,031			37,239	43,136
2. 改良事業費	50,979	46,030	4,949		47,600	3,272	107
3. 公債費	90,825	87,692	3,133			47,006	43,819
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	223,179	214,066	9,113		47,600	87,517	88,062

2. 歳入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 水道料金	87,765	87,079	686	1. 現年分	86,442	現年分 86,442
				2. 滞納繰越分	1,323	滞納繰越分 1,323
2. 検査手数料	39	39	0	1. 検査手数料	39	検査手数料 39
3. 加入金	257	249	8	1. 加入金	257	加入金 257
計	88,061	87,367	694			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	16	9	7	1. 基金利子	16	基金利子 16
計	16	9	7			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	81,787	79,288	2,499	1. 一般会計繰入金	81,787	消防設備整備費繰入金 3,250
						その他繰入金 78,537
計	81,787	79,288	2,499			

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	222	0	222	1. 基金繰入金	222	基金繰入金 222
計	222	0	222			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

1. 受託事業収入	5,492	5,101	391	1. 受託事業収入	5,492	下水道徴収事務 5,492
計	5,492	5,101	391			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	47,600	42,300	5,300	1. 事業債	47,600	簡易水道整備事業債 47,600
計	47,600	42,300	5,300			

3. 歳 出

(款) 1. 維持管理費

(項) 1. 衛生管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 管 理 費	8,154	8,119	35				8,154	11. 需 用 費	470	消耗品費	470
								12. 役 務 費	5,611	手数料	5,611
								19. 負担金補助 及び交付金	2,073	負担金 衛生管理負担金	2,073 2,073
計	8,154	8,119	35				8,154				

(款) 1. 維持管理費

(項) 2. 施設管理費

1. 管 理 費	72,221	71,225	996			37,239	34,982	4. 共 済 費	270	社会保険料	270
								7. 賃 金	1,724	事務賃金	1,724
								9. 旅 費	54	普通旅費	54
								11. 需 用 費	10,837	消耗品費	1,266
										燃料費	189
										印刷製本費	420
										光熱水費	4,748
										修繕料	4,214
								12. 役 務 費	2,420	通信運搬費	1,166
										手数料	1,179
										保険料	75
								13. 委 託 料	2,947	量水器設置等委託料	1,710
										検針委託料	1,237
								14. 使用料及び 賃 借 料	1,388	土地借上料	276
										自動車借上料	221
										器具借上料	24

(款) 1. 維持管理費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(管理費)							(使用料及び賃借料)		機械借上料	867
							16. 原材料費	1,480	工事材料費	986
									原水費	494
							18. 備品購入費	150	機械器具費	150
							19. 負担金補助及び交付金	50,045	負担金	50,045
									県簡易水道協会負担金	13
									水道料金システム負担金	221
									事務処理負担金	42,612
									施設管理負担金	7,194
									県持続可能な地下水利用協議会負担金	5
							23. 償還金利子及び割引料	10	還付金	10
							25. 積立金	16	積立基金積立金	16
							27. 公課費	880	消費税及び地方消費税	880
計	72,221	71,225	996			37,239	34,982			

(款) 2. 改良事業費

(項) 1. 改良事業費

1. 施設整備費	50,979	46,030	4,949		47,600	3,272	107	15. 工事請負費	47,506	整備工事	47,506
								17. 公有財産購入費	222	土地購入費	222
								18. 備品購入費	2,603	機械器具費	2,603
								19. 負担金補助及び交付金	648	負担金	648
										設計監理負担金	648
計	50,979	46,030	4,949		47,600	3,272	107				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元 金	67,658	62,803	4,855			35,048	32,610	23. 償還金利子 及び割引料	67,658	償還金 67,658
2. 利 子	23,167	24,889	△1,722			11,958	11,209	23. 償還金利子 及び割引料	23,167	利子 長期債利子 23,167
計	90,825	87,692	3,133			47,006	43,819			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						千円	千円	千円	
平成25年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成24年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
		24 ~ 25	221	26~契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	
平成26年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成25年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為									
		25		同 上	同 上			同 上	

地方債の前前年度末における現在高ならびに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 公 営 企 業 債	1,090,494	1,069,992	47,600	67,658	1,049,934
(1) 簡 易 水 道	1,090,494	1,069,992	47,600	67,658	1,049,934
合 計	1,090,494	1,069,992	47,600	67,658	1,049,934

温泉配湯事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業収入	9,452	9,620	△168
2. 財産収入	26	11	15
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1	1	0
歳入合計	9,481	9,634	△153

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 維持管理費	9,450	9,568	△118			28	9,422
2. 予備費	31	66	△35				31
歳出合計	9,481	9,634	△153			28	9,453

2. 歳入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 温泉使用料	9,452	9,620	△168	1. 温泉使用料	9,452	温泉配湯使用料 9,452 温泉配湯使用料(現年分) 9,252 温泉配湯使用料(滞納繰越分) 200
計	9,452	9,620	△168			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	26	11	15	1. 基金利子	26	基金利子 26
計	26	11	15			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	1	0	1. 基金繰入金	1	基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

(款) 1. 維持管理費

(項) 1. 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 管理費	9,450	9,568	△118			28	9,422	9. 旅 費	4	普通旅費	4
								11. 需用費	4,276	消耗品費	92
										光熱水費	2,184
										修繕料	2,000
								12. 役 務 費	43	通信運搬費	43
								13. 委 託 料	505	施設管理委託料	308
										水質検査委託料	197
								16. 原 材 料 費	300	工事材料費	300
								18. 備品購入費	296	機械器具費	296
								25. 積 立 金	4,026	積立基金積立金	4,026
計	9,450	9,568	△118			28	9,422				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	31	66	△35				31			
計	31	66	△35				31			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						千円	千円	千円	
平成26年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成25年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	千円 当該事項ごとに平成26年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	年度 25	千円	年度 26～契約が満了する日の属する年度	千円 限度額から前年度末までの支出額を控除した額	千円 国県支出金	千円 地方債	千円 その他	千円 一般財源

住宅資金貸付事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 県支出金	591	605	△14
2. 繰越金	28,718	29,778	△1,060
3. 諸収入	31,545	25,573	5,972
歳入合計	60,854	55,956	4,898

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 住宅資金貸付事業費	1,539	1,717	△178	591		948	
2. 公債費	29,370	29,309	61			29,370	
3. 予備費	29,945	24,930	5,015			29,945	
歳出合計	60,854	55,956	4,898	591		60,263	

2. 歳入

(款) 1. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費補助金	591	605	△14	1. 社会福祉費補助金	591	社会福祉費補助金 591
計	591	605	△14			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	28,718	29,778	△1,060	1. 前年度繰越金	28,718	前年度繰越金 28,718
計	28,718	29,778	△1,060			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	31,545	25,573	5,972	1. 貸付金償還金	27,430	貸付金償還金 27,430
						貸付金償還金 (現年分) 18,589
						貸付金償還金 (滞納繰越分) 8,841
				2. 貸付金利子	4,115	貸付金利子 4,115
						貸付金利子 (現年分) 2,219
						貸付金利子 (滞納繰越分) 1,896
計	31,545	25,573	5,972			

3. 歳 出

(款) 1. 住宅資金貸付事業費

(項) 1. 住宅資金貸付事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 住宅資金貸付事業費	1,539	1,717	△178	591		948		9. 旅 費	49	普通旅費	49
								11. 需 用 費	313	消耗品費	166
										燃料費	86
										印刷製本費	50
										修繕料	11
								12. 役 務 費	577	通信運搬費	77
										手数料	500
								14. 使用料及び賃借料	600	機械借上料	600
計	1,539	1,717	△178	591		948					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	25,945	25,017	928			25,945		23. 償還金利子及び割引料	25,945	償還金	25,945
2. 利 子	3,425	4,292	△867			3,425		23. 償還金利子及び割引料	3,425	利子 長期債利子	3,425 3,425
計	29,370	29,309	61			29,370					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	29,945	24,930	5,015			29,945					
計	29,945	24,930	5,015			29,945					

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
電子複写機・印刷機賃借料 及び自動車借上料	当該事項ごとに平成25年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成26年度以降の契約月数を乗じた額			26～契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額			限度額から前年度末までの支出額を控除した額	

地方債の前前年度末における現在高ならびに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 130,932	千円 104,869	千円	千円 25,945	千円 78,924
(1) 社 会 福 祉	130,932	104,869		25,945	78,924
合 計	130,932	104,869		25,945	78,924

高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計
 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	429	0	429
2. 諸収入	664	131	533
△繰入金	0	188	△188
歳入合計	1,093	319	774

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1.高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費	1,093	4	1,089			1,093	
△公債費	0	315	△315				
歳出合計	1,093	319	774			1,093	

2. 歳入

(款) 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	429	0	429	1. 前年度繰越金	429	前年度繰越金 429
計	429	0	429			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	662	129	533	1. 貸付金償還金	660	貸付金償還金 660
						貸付金償還金 (滞納繰越分) 660
				2. 貸付金利子	2	貸付金利子 2
						貸付金利子 (滞納繰越分) 2
計	662	129	533			

(款) 2. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 違約金	2	2	0	1. 違約金	2	違約金 2
計	2	2	0			

(款) △ 繰入金

(項) △ 他会計繰入金

△ 一般会計繰入金	0	188	△188			廃目
計	0	188	△188			

3. 歳 出

(款) 1. 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費

(項) 1. 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費	1,093	4	1,089			1,093		12. 役 務 費 4	通信運搬費 4	
								28. 繰 出 金 1,089	一般会計へ繰出 1,089	
計	1,093	4	1,089			1,093				

(款) △ 公債費

(項) △ 公債費

△ 元 金	0	312	△312							廃目
△ 利 子	0	3	△3							廃目
計	0	315	△315							

土地取得事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1. 財産収入	16,000	16,000		0
2. 繰入金	20,000	20,000		0
歳入合計	36,000	36,000		0

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 土地取得事業費	20,000	20,000	0			20,000	
2. 諸支出金	16,000	16,000	0			16,000	
歳出合計	36,000	36,000	0			36,000	

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売却収入	16,000	16,000	0	1. 土地売却収入	16,000	土地売却収入 16,000
計	16,000	16,000	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 土地開発基金繰入金	20,000	20,000	0	1. 土地開発基金繰入金	20,000	土地開発基金繰入金 20,000
計	20,000	20,000	0			

3. 歳 出

(款) 1. 土地取得事業費

(項) 1. 土地取得事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 事業費	20,000	20,000	0			20,000		17. 公有財産購入費	15,000	土地購入費	15,000
								22. 補償補填及び賠償金	5,000	補償金	5,000
計	20,000	20,000	0			20,000					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 繰出金	16,000	16,000	0			16,000		28. 繰出金	16,000	土地開発基金へ繰出	16,000
計	16,000	16,000	0			16,000					

下水道事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金	35,079	27,966	7,113
2. 使用料及び手数料	870,273	852,445	17,828
3. 国庫支出金	144,400	70,500	73,900
4. 繰入金	1,066,321	1,086,370	△20,049
5. 諸収入	53,802	56,002	△2,200
6. 市債	949,500	856,000	93,500
歳入合計	3,119,375	2,949,283	170,092

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	1,175,442	977,862	197,580	144,400	331,700	699,342	
2. 公債費	1,942,933	1,970,421	△27,488		617,800	1,325,133	
3. 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	3,119,375	2,949,283	170,092	144,400	949,500	2,025,475	

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業費負担金	35,079	27,966	7,113	1. 公共下水道事業費負担金	34,717	公共下水道事業受益者負担金 34,717 公共下水道事業受益者負担金（現年分） 33,190 公共下水道事業受益者負担金（滞納繰越分） 1,527
				2. 特定環境保全公共下水道事業費負担金	362	特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 362 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金（現年分） 327 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金（滞納繰越分） 35
計	35,079	27,966	7,113			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事業使用料	870,265	852,437	17,828	1. 公共下水道事業使用料	801,316	公共下水道使用料 801,287 公共下水道使用料（現年分） 792,403 公共下水道使用料（滞納繰越分） 8,861 公共下水道使用料（滞納繰越分・直接収入） 23 水路占用料 29
				2. 特定環境保全公共下水道事業使用料	68,949	特定環境保全公共下水道使用料 68,949 特定環境保全公共下水道使用料（現年分） 68,427 特定環境保全公共下水道使用料（滞納繰越分） 522
計	870,265	852,437	17,828			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業手数料	8	8	0	1. 事業手数料	8	排水設備業者指定手数料 7 証明手数料 1
計	8	8	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 事業費補助金	144,400	70,500	73,900	1. 公共下水道事業費補助金	144,400	社会資本整備総合交付金 144,400 水の安全・安心基盤整備交付金 144,400
計	144,400	70,500	73,900			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,066,321	1,086,370	△20,049	1. 一般会計繰入金	1,066,321	一般会計繰入金 1,066,321
計	1,066,321	1,086,370	△20,049			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	53,000	55,000	△2,000	1. 貸付金元利収入	53,000	水洗便所改造資金貸付金元利収入 53,000
計	53,000	55,000	△2,000			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 受託事業収入	800	1,000	△200	1. 受託事業収入	800	受託事業収入 800
計	800	1,000	△200			

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	949,500	856,000	93,500	1. 下水道事業債	949,500	下水道事業債 949,500
計	949,500	856,000	93,500			

3. 歳 出

72

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 管 理 費	656,873	642,611	14,262			656,873				
							1. 報 酬	4,578	委員報酬 120 下水道使用料審議会委員 120 非常勤職員報酬 4,458 収納嘱託員 2,682 嘱託 1,776	
							2. 給 料	22,076	一般職給 22,076	
							3. 職員手当等	10,893	扶養手当 726 住居手当 648 管理職手当 547 特殊勤務手当 48 時間外及び休日勤務手当 520 通勤手当 364 期末手当 5,292 勤勉手当 2,748	
							4. 共 済 費	8,209	共済組合負担金 7,459 災害補償基金負担金 54 社会保険料 696	
							8. 報 償 費	2,179	報償金 2,179	
							9. 旅 費	123	費用弁償 8 普通旅費 115	
							11. 需 用 費	22,532	消耗品費 1,517 燃料費 998 印刷製本費 258	

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明							
				特定財源				区分	金額								
				国県支出金	地方債	その他											
(管理費)								(需用費)		光熱水費 6,985 修繕料 12,774							
								12. 役務費	3,208	通信運搬費 2,117 手数料 962 保険料 129							
								13. 委託料	29,875	除草委託料 192 測量設計監理等委託料 100 データ作成業務委託料 9,037 ポンプ場保全及び非常通報業務委託料 454 マンホールポンプ維持管理委託料 1,200 污水管渠浚渫業務委託料 7,200 上井雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料 8,680 水質分析業務委託料 1,782 電気保安業務委託料 230 雨水浚渫業務委託料 1,000							
								14. 使用料及び賃借料	693	会場借上料 15 自動車借上料 156 機械借上料 160 コンピューターソフト使用料 362							
								15. 工事請負費	800	移転工事 800							
								19. 負担金補助及び交付金	461,284	負担金 461,284 研修会等参加負担金 30 下水道協会負担金 272 流域下水道維持管理負担金 430,215							

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(管理費)								(負担金補助及び交付金)		徴収負担金	30,767
								21. 貸付金	53,000	排水設備改造資金貸付金	53,000
								23. 償還金利子及び割引料	580	還付金	580
								27. 公課費	36,843	消費税及び地方消費税	36,843
2. 建設費	518,569	335,251	183,318	144,400	331,700	42,469		1. 報酬	1,776	非常勤職員報酬 嘱託	1,776 1,776
								2. 給料	16,803	一般職給	16,803
								3. 職員手当等	9,205	扶養手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外及び休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	1,098 912 48 1,200 123 3,837 1,987
								4. 共済費	6,499	共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料	5,643 46 810
								7. 賃金	3,448	事務賃金	3,448
								9. 旅費	192	普通旅費	192
								11. 需用費	4,683	消耗品費	3,792

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(建設費)										
							(需用費)		燃料費	261
									印刷製本費	230
									修繕料	400
							12. 役務費	179	通信運搬費	60
									手数料	90
									保険料	29
							13. 委託料	100,000	測量設計監理等委託料	22,000
									長寿命化事業委託料	78,000
							14. 使用料及び賃借料	1,658	機械借上料	1,658
							15. 工事請負費	243,400	改良工事	7,000
									整備工事	236,400
							18. 備品購入費	300	機械器具費	300
							19. 負担金補助及び交付金	124,126	負担金	124,126
									天神川流域下水道事業費地元負担金	124,126
							22. 補償補填及び賠償金	6,300	補償金	6,300
計	1,175,442	977,862	197,580	144,400	331,700	699,342				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	1,524,341	1,521,616	2,725		568,300	956,041		23. 償還金利子及び割引料	1,524,341	償還金	1,524,341
2. 利子	418,592	448,805	△30,213		49,500	369,092		23. 償還金利子及び割引料	418,592	利子	418,592
										公共下水道事業長期債利子	380,813

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(利子)								(償還金 子及び割引 料)	特定環境保全公共下水道事業長期債利 子 37,779	
計	1,942,933	1,970,421	△27,488		617,800	1,325,133				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0			1,000			
計	1,000	1,000	0			1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	18	6,354					6,354	966	7,320	
	計	18	6,354					6,354	966	7,320	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	17	4,530					4,530	673	5,203	
	計	17	4,530					4,530	673	5,203	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	1,824					1,824	293	2,117	
	計	1	1,824					1,824	293	2,117	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	費 計 (千円)			
本 年 度	11	38,879	20,098	58,977	13,202	72,179	
前 年 度	11	41,179	19,936	61,115	14,269	75,384	
比 較	0	-2,300	162	-2,138	-1,067	-3,205	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外及び休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,824	1,560	547	96	1,720	487	9,129	4,735
	前年度	1,524	570	547	138	1,720	458	9,859	5,120
	比 較	300	990	0	-42	0	29	-730	-385

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	-2,300	給与改定に伴う増減分	-76		
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	-2,224	人事異動に伴う減等	
職員手当	162	給与改定に伴う増減分	-27		
		その他の増減分	189	人事異動に伴う増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
26年1月1日	平均給料月額(円) 276,227 円
現 在	平均年齢(才) 39.5 才
25年1月1日	平均給料月額(円) 306,432 円
現 在	平均年齢(才) 42.0 才

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
26年1月1日 現 在	1 級	1 人	9.1 %
	2 級	4 人	36.4 %
	3 級	3 人	27.3 %
	4 級	2 人	18.2 %
	5 級	0 人	0.0 %
	6 級	1 人	9.1 %
	7 級	0 人	0.0 %
	8 級	0 人	0.0 %
	計	11 人	100.0 %
25年1月1日 現 在	1 級	2 人	18.2 %
	2 級	0 人	0.0 %
	3 級	6 人	54.5 %
	4 級	2 人	18.2 %
	5 級	0 人	0.0 %
	6 級	1 人	9.1 %
	7 級	0 人	0.0 %
	8 級	0 人	0.0 %
	計	11 人	100.0 %

ウ 昇給

区 分	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) 人 11	
	昇給に係る職員数 (B) 人 11	
	号給数別内訳	1号給 人
		2号給 人 1
		3号給 人 1
		4号給 人 9
		6号給 人
	8号給 人	
	比 率 (B) / (A) % 100.0	
	前 年 度	職 員 数 (A) 人 11
昇給に係る職員数 (B) 人 10		
号給数別内訳		1号給 人
		2号給 人 1
		3号給 人 1
		4号給 人 8
		6号給 人
8号給 人		
比 率 (B) / (A) % 90.9		

エ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.25
支給対象職員の比率 (%) (26年1月1日現在)	18.18
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・市税等訪問賦課徴収業務手当 (下水道使用料) ・特殊現場作業手当

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
水洗便所改造資金融資の損失補償	貸付金の償還期限到来後3ヶ月経過した日における元利金の残高	21 ~ 25		26	限度額と同額			限度額と同額	
同 上	同 上	22 ~ 25		26 ~ 27	同 上			同 上	
同 上	同 上	23 ~ 25		26 ~ 28	同 上			同 上	
同 上	同 上	24 ~ 25		26 ~ 29	同 上			同 上	
同 上	同 上	25		26 ~ 30	同 上			同 上	
同 上	同 上			26 ~ 31	同 上			同 上	
雨水排水ポンプ場再構築事業	112,000			27	112,000	56,000	56,000		
電子複写機・印刷機賃借料及び自動車借上料	当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成25年度以降の契約月数を乗じた額	25	152	26~契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額			限度額から前年度末までの支出額を控除した額	
平成26年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成25年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成26年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	25		同 上	同 上			同 上	

地方債の前前年度末における現在高ならびに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 公 営 企 業 債	20,510,747	19,941,632	949,500	1,524,341	19,366,791
(1) 下 水 道	20,510,747	19,941,632	949,500	1,524,341	19,366,791
合 計	20,510,747	19,941,632	949,500	1,524,341	19,366,791

駐 車 場 事 業 特 別 会 計
 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 使 用 料 及 び 手 数 料	6,811	6,355	456
2. 繰 越 金	1	1	0
3. 諸 収 入	1	1	0
△ 繰 入 金	0	10,483	△10,483
歳 入 合 計	6,813	16,840	△10,027

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 駐車場費	6,613	2,819	3,794			6,612	1
2. 予備費	200	200	0			200	
△ 公債費	0	13,821	△13,821				
歳出合計	6,813	16,840	△10,027			6,812	1

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 駐車場使用料	6,810	6,354	456	1. 駐車場使用料	6,810	駐車場使用料(新町一般) 810 駐車場使用料(新町定期) 6,000 駐車場使用料(新町定期・現年分) 6,000
計	6,810	6,354	456			

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 駐車場手数料	1	1	0	1. 駐車場手数料	1	その他証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) △ 繰入金

(項) △ 他会計繰入金

△ 一般会計繰入金	0	10,483	△10,483			廃目
計	0	10,483	△10,483			

3. 歳 出

(款) 1. 駐車場費

(項) 1. 駐車場費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 駐車場費	6,613	2,819	3,794			6,612	1	11. 需用費	530	消耗品費 光熱水費 修繕料	200 180 150
								12. 役員費	298	手数料	298
								13. 委託料	285	駐車場管理委託料	285
								14. 使用料及び賃借料	153	機械借上料	153
								28. 繰出金	5,347	一般会計へ繰出	5,347
計	6,613	2,819	3,794			6,612	1				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	200	200	0			200					
計	200	200	0			200					

(款) △ 公債費

(項) △ 公債費

△ 元 金	0	13,373	△13,373								廃目
△ 利 子	0	448	△448								廃目
計	0	13,821	△13,821								

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						千円	千円	千円	
平成26年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成25年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	千円 当該事項ごとに平成26年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	年度 25	千円	年度 26～契約が満了する日の属する年度	千円 限度額から前年度末までの支出額を控除した額	千円 国県支出金	千円 地方債	千円 その他	千円 一般財源

集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	18	18	0
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	95,774	96,621	△847
3. 県 支 出 金	30,000	0	30,000
4. 繰 入 金	336,765	313,945	22,820
5. 諸 収 入	19,802	20,002	△200
6. 市 債	192,700	166,400	26,300
歳 入 合 計	675,059	596,986	78,073

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 集落排水費	204,349	131,507	72,842	30,000	31,000	143,349	
2. 公債費	470,710	465,479	5,231		161,700	309,010	
歳出合計	675,059	596,986	78,073	30,000	192,700	452,359	

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業費分担金	18	18	0	1. 農業集落排水事業費分担金	18	農業集落排水事業費分担金 18
計	18	18	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事業使用料	95,774	96,621	△847	1. 農業集落排水事業使用料	95,383	農業集落排水施設使用料 95,382
						農業集落排水施設使用料 (現年分) 94,522
						農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分) 860
						土地占用料 1
				2. 林業集落排水事業使用料	391	林業集落排水施設使用料 391
						林業集落排水施設使用料 (現年分) 343
						林業集落排水施設使用料 (滞納繰越分) 48
計	95,774	96,621	△847			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 事業費補助金	30,000	0	30,000	1. 農業集落排水事業費補助金	30,000	農業集落排水事業費補助金 30,000
計	30,000	0	30,000			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	336,765	313,945	22,820	1. 一般会計繰入金	336,765	一般会計繰入金 336,765
計	336,765	313,945	22,820			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	19,000	19,000	0	1. 貸付金元利収入	19,000	排水設備改造資金貸付金元利収入 19,000
------------	--------	--------	---	------------	--------	------------------------

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
計	19,000	19,000	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

1. 受託事業収入	800	1,000	△200	1. 受託事業収入	800	受託事業収入	800
計	800	1,000	△200				

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 延滞金及び過料

1. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	1	1	0				

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	192,700	166,400	26,300	1. 農業集落排水事業債	192,700	農業集落排水事業債	192,700
計	192,700	166,400	26,300				

3. 歳 出

(款) 1. 集落排水費

(項) 1. 集落排水費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 管 理 費	142,849	131,007	11,842			142,849				
							1. 報 酬	44	非常勤職員報酬 収納嘱託員	44 44
							11. 需 用 費	40,743	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	2,422 155 28,104 10,062
							12. 役 務 費	30,795	通信運搬費 手数料 保険料	3,736 26,999 60
							13. 委 託 料	38,540	調査委託料 ポンプ点検委託料 処理施設保守点検委託料	3,727 4,793 30,020
							14. 使用料及び 賃 借 料	755	土地借上料 機械借上料 コンピューターソフト使用料	43 584 128
							15. 工事請負費	1,000	移転補償工事	1,000
							18. 備品購入費	50	機械器具費	50
							19. 負担金補助 及び交付金	5,154	負担金 電波利用負担金 地域資源循環技術センター負担金 徴収負担金	5,154 15 20 5,119
							21. 貸 付 金	19,000	排水設備改造資金貸付金	19,000

(款) 1. 集落排水費

(項) 1. 集落排水費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(管理費)							23. 償還金利子及び割引料	70	還付金	70
							27. 公課費	6,698	消費税及び地方消費税	6,698
2. 建設費	61,500	500	61,000	30,000	31,000	500	11. 需用費	1,000	消耗品費	1,000
							13. 委託料	2,500	設計監理委託料 調査委託料	2,000 500
							15. 工事請負費	58,000	改良工事	58,000
計	204,349	131,507	72,842	30,000	31,000	143,349				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	358,320	346,976	11,344		134,400	223,920		23. 償還金利子及び割引料	358,320	償還金	358,320
2. 利子	112,390	118,503	△6,113		27,300	85,090		23. 償還金利子及び割引料	112,390	利子 農業集落排水事業長期債利子 林業集落排水事業長期債利子	112,390 112,096 294
計	470,710	465,479	5,231		161,700	309,010					

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	44					44		44	
	計	1	44					44		44	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	38					38		38	
	計	1	38					38		38	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		6					6		6	
	計		6					6		6	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
水洗便所改造資金融資の損失補償	貸付金の償還期限到来後3ヶ月経過した日における元利金の残高	21 ~ 25		26	限度額と同額			限度額と同額	
同 上	同 上	22 ~ 25		26 ~ 27	同 上			同 上	
同 上	同 上	23 ~ 25		26 ~ 28	同 上			同 上	
同 上	同 上	24 ~ 25		26 ~ 29	同 上			同 上	
同 上	同 上	25		26 ~ 30	同 上			同 上	
同 上	同 上			26 ~ 31	同 上			同 上	
電子複写機・印刷機賃借料及び自動車借上料	当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成25年度以降の契約月数を乗じた額	25	341	26~契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額			限度額から前年度末までの支出額を控除した額	
平成26年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成25年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成26年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	25		同 上	同 上			同 上	

地方債の前前年度末における現在高ならびに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 公 営 企 業 債	6,093,516	5,912,941	192,700	358,320	5,747,321
(1) 下 水 道	6,093,516	5,912,941	192,700	358,320	5,747,321
合 計	6,093,516	5,912,941	192,700	358,320	5,747,321

国民宿舎事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業収入	20,000	20,000	0
2. 繰入金	47,230	55,694	△8,464
3. 諸収入	6	7	△1
歳入合計	67,236	75,701	△8,465

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1.維持管理費	3,903	12,368	△8,465			3,903	
2.公債費	63,333	63,333	0			63,333	
歳出合計	67,236	75,701	△8,465			67,236	

2. 歳入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 納付金	20,000	20,000	0	1. 納付金	20,000	納付金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	47,230	55,694	△8,464	1. 一般会計繰入金	47,230	一般会計繰入金 47,230
計	47,230	55,694	△8,464			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	6	7	△1	1. 雑入	6	雑入 6
計	6	7	△1			

3. 歳 出

(款) 1. 維持管理費

(項) 1. 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 管 理 費	3,903	12,368	△8,465			3,903		11. 需 用 費	1,697	修繕料	1,697
								15. 工事請負費	2,206	維持補修工事	2,206
計	3,903	12,368	△8,465			3,903					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	59,407	57,683	1,724			59,407		23. 償還金利子 及び割引料	59,407	償還金	59,407
2. 利 子	3,926	5,650	△1,724			3,926		23. 償還金利子 及び割引料	3,926	利子 長期債利子	3,926
計	63,333	63,333	0			63,333					

地方債の前前年度末における現在高ならびに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 公 営 企 業 債	205,329	147,647		59,407	88,240
(1) 国 民 宿 舎	205,329	147,647		59,407	88,240
合 計	205,329	147,647		59,407	88,240

高 城 財 産 区 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	14,300	14,300	0
2. 財 産 収 入	56	28,724	△28,668
3. 繰 入 金	3,903	1,558	2,345
4. 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	18,260	44,583	△26,323

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	18,210	44,582	△26,372			18,210	
2. 予備費	50	1	49			49	1
歳出合計	18,260	44,583	△26,323			18,259	1

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	14,300	14,300	0	1. 造林事業費負担金	14,300	造林事業費負担金 14,300
計	14,300	14,300	0			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	56	17	39	1. 基金利子	56	財政調整基金利子 56
計	56	17	39			

(款) 2. 財産収入

(項) △ 財産売却収入

△ 不動産売却収入	0	28,707	△28,707			廃目
計	0	28,707	△28,707			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	3,903	1,558	2,345	1. 財政調整基金繰入金	3,903	財政調整基金繰入金 3,903
計	3,903	1,558	2,345			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 財産管理費	18,154	25,483	△7,329			18,154				
							1. 報 酬	228	委員報酬 228 管理会委員 228	
							7. 賃 金	516	労務賃金 516	
							8. 報 償 費	30	報償金 30	
							9. 旅 費	350	費用弁償 350	
							10. 交 際 費	60	交際費 60	
							11. 需 用 費	370	消耗品費 40 燃料費 10 食糧費 300 印刷製本費 10 修繕料 10	
							12. 役 務 費	110	通信運搬費 10 保険料 100	
							13. 委 託 料	14,851	造林委託料 14,851	
							14. 使用料及び 賃 借 料	20	自動車借上料 20	
							19. 負担金補助 及び交付金	19	負担金 19 緑資源造林推進協議会負担金 19	
							27. 公 課 費	1,600	消費税及び地方消費税 1,600	
2. 財政調整基 金 費	56	19,099	△19,043			56	25. 積 立 金	56	高城財産区基金積立金 56	
計	18,210	44,582	△26,372			18,210				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	50	1	49			49	1			
計	50	1	49			49	1			

小 鴨 財 産 区 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	2,525	2,525	0
2. 繰 越 金	986	996	△10
3. 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	3,512	3,522	△10

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	2,554	2,547	7			2,526	28
2. 予備費	958	975	△17				958
歳出合計	3,512	3,522	△10			2,526	986

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	2,525	2,525	0	1. 造林事業費負担金	2,525	造林事業費負担金 2,525
計	2,525	2,525	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	986	996	△10	1. 前年度繰越金	986	前年度繰越金 986
計	986	996	△10			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 財産管理費	2,554	2,547	7			2,526	28	11. 需用費	2	消耗品費	2
								13. 委託料	2,525	造林委託料	2,525
								19. 負担金補助及び交付金	27	負担金	27
										広域基幹林道円谷広瀬線緑を守り育てる会負担金	5
										緑資源造林推進協議会負担金	22
計	2,554	2,547	7			2,526	28				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	958	975	△17				958			
計	958	975	△17				958			

北 谷 財 産 区 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 繰越金	258	258	0
歳入合計	258	258	0

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	1	1	0				1
2. 予備費	257	257	0				257
歳出合計	258	258	0				258

2. 歳入

(款) 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	258	258	0	1. 前年度繰越金	258	前年度繰越金 258
計	258	258	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 財産管理費	1	1	0				1	1. 報酬	1	委員報酬 管理会委員	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	257	257	0				257				
計	257	257	0				257				

上北条財産区特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	181	181	0
2. 繰越金	20,405	21,426	△1,021
3. 諸収入	17	11	6
歳入合計	20,603	21,618	△1,015

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	18	162	△144			18	
2. 諸支出金	990	990	0				990
3. 予備費	19,595	20,466	△871			180	19,415
歳出合計	20,603	21,618	△1,015			198	20,405

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	181	181	0	1. 土地建物貸付収入	181	土地貸付収入 181 土地貸付収入(現年分) 1 土地貸付収入(滞納繰越分) 180
計	181	181	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	20,405	21,426	△1,021	1. 前年度繰越金	20,405	前年度繰越金 20,405
計	20,405	21,426	△1,021			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	17	11	6	1. 預金利子	17	預金利子 17
計	17	11	6			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 財産管理費	18	162	△144			18		1. 報酬	3	非常勤職員報酬 書記	3 3
								11. 需用費	15	食糧費 印刷製本費	10 5
計	18	162	△144			18					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 繰出金	990	990	0				990	28. 繰出金	990	一般会計へ繰出	990
計	990	990	0				990				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	19,595	20,466	△871			180	19,415				
計	19,595	20,466	△871			180	19,415				