

# 特別会計目次

	通番号頁
【 国 保 】 国民健康保険事業特別会計	1
【 介 護 】 介護保険事業特別会計	24
【 後 期 】 後期高齢者医療事業特別会計	41
【 簡 易 】 簡易水道事業特別会計	46
【 温 泉 】 温泉配湯事業特別会計	54
【 住 宅 】 住宅資金貸付事業特別会計	56
【 高 齢 者 】 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計	59
【 土 地 】 土地取得事業特別会計	61
【 下 水 道 】 下水道事業特別会計	63
【 駐 車 場 】 駐車場事業特別会計	79
【 集 落 】 集落排水事業特別会計	81
【 国民宿舎 】 国民宿舎事業特別会計	88
【 高 城 】 高城財産区特別会計	91
【 小 鴨 】 小鴨財産区特別会計	94
【 北 谷 】 北谷財産区特別会計	96
【 上 北 条 】 上北条財産区特別会計	98



# 平成26年度予算 特別会計事業一覧表目次(款項目順)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	事業	細事業	担当課	事業名	予算額	一般財源	通番号
国保	1	1	1	1	1	医療保険課	総務管理	26,347	10,011	2
国保	1	1	2	1	1	医療保険課	【一部新規】医療費適正化特別対策	21,932	9,932	2
国保	1	2	1	1	1	医療保険課	賦課徴収	15,111	4,574	3
国保	1	2	2	1	1	医療保険課	収納率向上特別対策	27,948	17,948	3
国保	1	3	1	1	1	医療保険課	運営協議会	187	187	4
国保	2	1	1	1	1	医療保険課	一般被保険者療養給付	3,111,487	136,220	4
国保	2	1	2	1	1	医療保険課	退職被保険者等療養給付	277,507	54,204	5
国保	2	1	3	1	1	医療保険課	一般被保険者療養	9,046	2,654	5
国保	2	1	4	1	1	医療保険課	退職被保険者等療養	849	113	6
国保	2	1	5	1	1	医療保険課	審査支払手数料	13,230	13,230	6
国保	2	2	1	1	1	医療保険課	一般被保険者高額療養	414,536	97,686	7
国保	2	2	2	1	1	医療保険課	退職被保険者等高額療養	41,609	11,510	7
国保	2	2	3	1	1	医療保険課	一般被保険者高額介護合算療養費	300	217	8
国保	2	2	4	1	1	医療保険課	退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	8
国保	2	3	1	1	1	医療保険課	一般被保険者移送費	10	10	9
国保	2	3	2	1	1	医療保険課	退職被保険者等移送費	10	10	9
国保	2	4	1	1	1	医療保険課	出産育児一時金	25,200	7,980	10
国保	2	5	1	1	1	医療保険課	葬祭諸費	1,920	1,920	10
国保	3	1	1	1	1	医療保険課	老人保健医療費拠出金	446	219	11
国保	3	1	2	1	1	医療保険課	老人保健事務費拠出金	36	36	11
国保	4	1	1	1	1	医療保険課	介護納付金	305,425	160,853	12
国保	5	1	1	1	1	医療保険課	後期高齢者支援金	697,092	215,357	12
国保	5	1	2	1	1	医療保険課	後期高齢者関係事務費拠出金	57	57	13
国保	6	1	1	1	1	医療保険課	前期高齢者納付金等	432	432	13
国保	6	1	2	1	1	医療保険課	前期高齢者関係事務費拠出金	51	51	14
国保	7	1	1	1	1	医療保険課	高額医療共同事業拠出金	130,211	65,107	14
国保	7	1	2	1	1	医療保険課	事務費共同事業拠出金	5	5	15
国保	7	1	3	1	1	医療保険課	保険財政共同事業拠出金	572,426	572,426	15
国保	8	1	1	1	1	医療保険課	保健事業費	2,123	1,152	16
国保	8	1	1	2	1	医療保険課	人間ドック	6,300	6,300	16

# 平成26年度予算 特別会計事業一覧表目次(款項目順)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	事業	細事業	担当課	事業名	予算額	一般財源	通番号
国保	8	1	1	3	1	医療保険課	脳ドック	3,503	3,503	17
国保	8	1	1	4	1	医療保険課	生きがい健康づくり事業	1,658	1,458	17
国保	8	1	1	5	1	医療保険課	【一部新規】特定健康診査等事業	20,859	13,565	18
国保	9	1	1	1	1	医療保険課	財政調整基金積立金	776	0	18
国保	10	1	1	1	1	医療保険課	一般被保険者保険料還付金	2,500	2,500	19
国保	10	1	2	1	1	医療保険課	退職被保険者等保険料還付金	300	300	19
国保	10	1	3	1	1	医療保険課	還付金	1	1	20
国保	10	1	4	1	1	医療保険課	一般被保険者保険料還付加算金	20	20	20
国保	10	1	5	1	1	医療保険課	退職被保険者等保険料還付加算金	20	20	21
国保	10	1	6	1	1	医療保険課	一般被保険者保険税還付金	20	20	21
国保	10	1	7	1	1	医療保険課	退職被保険者等保険税還付金	10	10	22
国保	10	1	8	1	1	医療保険課	一般被保険者保険税還付加算金	10	10	22
国保	10	1	9	1	1	医療保険課	退職被保険者等保険税還付加算金	5	5	23
国保	11	1	1	1	1	医療保険課	予備費	34,897	34,897	23
介護	1	1	1	1	1	長寿社会課	一般管理費	4,284	0	25
介護	1	1	2	1	1	長寿社会課	国保連合会負担金	3,200	0	25
介護	1	2	1	1	1	長寿社会課	賦課徴収費	3,168	0	26
介護	1	3	1	1	1	長寿社会課	介護認定審査会費	9,802	0	26
介護	1	3	2	1	1	長寿社会課	認定調査等費	28,638	0	27
介護	1	2	1	1	1	長寿社会課	いきいき長寿社会推進協議会費	234	0	27
介護	1	5	1	1	1	長寿社会課	趣旨普及費	357	0	28
介護	2	1	1	1	1	長寿社会課	居宅介護サービス給付費	1,536,715	280,450	28
介護	2	1	1	2	1	長寿社会課	地域密着型介護サービス給付費	777,644	141,919	29
介護	2	1	1	3	1	長寿社会課	施設介護サービス給付費	1,647,738	300,712	29
介護	2	1	1	4	1	長寿社会課	居宅介護福祉用具購入給付費	5,895	1,075	30
介護	2	1	1	5	1	長寿社会課	居宅介護住宅改修給付費	14,579	2,661	30
介護	2	1	1	6	1	長寿社会課	居宅介護サービス計画給付費	172,592	31,498	31
介護	2	2	1	1	1	長寿社会課	介護予防サービス給付費	317,381	57,923	31
介護	2	2	1	2	1	長寿社会課	地域密着型介護予防サービス給付費	19,792	3,612	32
介護	2	2	1	3	1	長寿社会課	介護予防福祉用具購入給付費	2,280	416	32

# 平成26年度予算 特別会計事業一覧表目次(款項目順)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	事業	細事業	担当課	事業名	予算額	一般財源	通番号
介護	2	2	1	4	1	長寿社会課	介護予防住宅改修給付費	11,399	2,080	33
介護	2	2	1	5	1	長寿社会課	介護予防サービス計画給付費	38,808	7,082	33
介護	2	3	1	1	1	長寿社会課	審査支払手数料	6,784	1,238	34
介護	2	4	1	1	1	長寿社会課	高額介護サービス費	74,511	13,598	34
介護	2	4	1	2	1	長寿社会課	高額医療合算介護サービス費	8,403	1,534	35
介護	2	5	1	1	1	長寿社会課	特定入所者介護サービス費	168,249	30,707	35
介護	3	1	1	1	1	長寿社会課	【一部新規】介護予防特定高齢者施策事業費	7,804	1,551	36
介護	3	1	1	2	1	長寿社会課	【一部新規】介護予防一般高齢者施策事業費	24,995	5,251	36
介護	3	2	1	1	1	長寿社会課	包括的支援事業費	61,840	12,987	37
介護	3	2	1	5	1	長寿社会課	任意事業費	26,373	4,028	38
介護	4	1	1	1	1	長寿社会課	財政調整基金積立金	47,343	47,203	38
介護	5	1	1	1	1	長寿社会課	第1号被保険者保険料還付金	700	700	39
介護	5	1	2	1	1	長寿社会課	償還金	13,144	13,144	39
介護	6	1	1	1	1	長寿社会課	予備費	1,000	1,000	40
後期	1	1	1	1	1	医療保険課	一般管理費	5,497	0	42
後期	1	2	1	1	1	医療保険課	徴収費	1,905	0	42
後期	2	1	1	1	1	医療保険課	後期高齢者医療広域連合納付金	551,924	0	43
後期	3	1	1	1	1	医療保険課	特定健康診査等事業費	6,298	0	43
後期	3	2	1	1	1	医療保険課	【新規】重複・頻回受診者訪問指導事業	203	0	44
後期	4	1	1	1	1	医療保険課	還付加算金	10	0	44
後期	4	1	2	1	1	医療保険課	保険料還付金	600	0	45
後期	5	1	1	1	1	医療保険課	予備費	2,503	2,503	45
簡易	1	1	1	1	1	業務課	衛生管理	8,154	8,154	47
簡易	1	2	1	1	1	業務課	総務管理	45,868	11,025	47
簡易	1	2	1	2	1	業務課	料金賦課徴収事務	3,381	2,052	48
簡易	1	2	1	3	1	業務課	滿了量水器取替	3,251	2,384	48
簡易	1	2	1	4	1	業務課	配給水管維持管理	3,472	3,272	49
簡易	1	2	1	5	1	業務課	水源地・配水池維持管理	16,249	16,249	49
簡易	2	1	1	1	1	業務課	【一部新規】久米簡易水道整備	20,820	20	50
簡易	2	1	1	5	1	業務課	【新規】今在家簡易水道整備	2,087	87	50

# 平成26年度予算 特別会計事業一覧表目次(款項目順)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	事業	細事業	担当課	事業名	予算額	一般財源	通番号
簡易	2	1	1	7	1	業務課	【一部新規】関金簡易水道整備	28,072	0	51
簡易	3	1	1	1	1	業務課	公債費(元金)	67,658	32,610	52
簡易	3	1	2	1	1	業務課	公債費(利子)	23,167	11,209	52
簡易	4	1	1	1	1	業務課	予備費	1,000	1,000	53
温泉	1	1	1	1	1	支所管理課	施設管理	9,450	9,422	55
温泉	2	1	1	1	1	支所管理課	予備費	31	31	55
住宅	1	1	1	1	1	人権政策課	住宅資金貸付償還推進助成	1,539	0	57
住宅	2	1	1	1	1	人権政策課	公債費(元金)	25,945	0	57
住宅	2	1	2	1	1	人権政策課	公債費(利子)	3,425	0	58
住宅	3	1	1	1	1	人権政策課	予備費	29,945	0	58
高齢者	1	1	1	1	1	長寿社会課	高齢者住宅整備資金貸付	1,093	0	60
土地	1	1	1	1	1	財政課	土地取得	20,000	0	62
土地	2	1	1	1	1	財政課	繰出金	16,000	0	62
下水	-	-	-	-	-	職員課	人件費(一般職)	72,179	0	64
下水	1	1	1	2	1	下水道課	污水維持管理業務	485,861	0	66
下水	1	1	1	3	1	下水道課	水洗便所等普及業務	171	0	66
下水	1	1	1	4	1	下水道課	水質規制等業務	1,709	0	67
下水	1	1	1	5	1	下水道課	水洗便所改造資金貸付業務	38,378	0	67
下水	1	1	1	6	1	下水道課	雨水維持管理業務	18,446	0	68
下水	1	1	1	7	1	下水道課	受益者負担金徴収業務	2,718	0	68
下水	1	1	1	8	1	下水道課	受託工事	1,000	0	69
下水	1	1	1	9	1	下水道課	特定環境保全公共下水道污水維持管理業務	41,203	0	69
下水	1	1	1	10	1	下水道課	特定環境保全公共下水道水質規制等業務	73	0	70
下水	1	1	1	11	1	下水道課	特定環境保全公共下水道水洗便所改造資金貸付業務	15,127	0	70
下水	1	1	1	12	1	下水道課	特定環境保全公共下水道受益者負担金徴収業務	205	0	71
下水	1	1	1	13	1	下水道課	【一部新規】一般管理業務	11,500	0	71
下水	1	1	2	2	1	下水道課	污水補助事業	87,800	0	72
下水	1	1	2	3	1	下水道課	污水単独事業	48,400	0	72
下水	1	1	2	4	1	下水道課	雨水単独事業	15,000	0	73
下水	1	1	2	5	1	下水道課	流域下水道	112,479	0	73

# 平成26年度予算 特別会計事業一覧表目次(款項目順)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	事業	細事業	担当課	事業名	予算額	一般財源	通番号
下水	1	1	2	6	1	下水道課	特定環境保全公共下水道汚水単独事業	300	0	74
下水	1	1	2	7	1	下水道課	特定環境保全公共下水道流域下水道事業	11,647	0	74
下水	1	1	2	8	1	下水道課	建設事業(一般)	2,046	0	75
下水	1	1	2	9	1	下水道課	特定環境保全公共下水道汚水補助事業	5,200	0	75
下水	1	1	2	10	1	下水道課	雨水補助事業	204,000	0	76
下水	2	1	1	1	1	下水道課	公債費(元金)	1,367,083	0	76
下水	2	1	1	2	1	下水道課	特定環境保全公共下水道公債費(元金)	157,258	0	77
下水	2	1	2	1	1	下水道課	公債費(利子)	380,813	0	77
下水	2	1	2	2	1	下水道課	特定環境保全公共下水道公債費(利子)	37,779	0	78
下水	3	1	1	1	1	下水道課	予備費	1,000	0	78
駐車場	1	1	1	1	1	財政課	駐車場(新町)	6,613	1	80
駐車場	3	1	1	1	1	財政課	予備費	200	0	80
集落	1	1	1	1	1	下水道課	【一部新規】農業集落排水管理業務	18,790	0	82
集落	1	1	1	2	1	下水道課	農業集落排水処理施設維持管理業務	81,692	0	82
集落	1	1	1	3	1	下水道課	農業集落排水管路施設維持管理業務	22,086	0	83
集落	1	1	1	4	1	下水道課	排水設備改造資金貸付業務	19,128	0	83
集落	1	1	1	5	1	下水道課	林業集落排水維持管理業務	1,153	0	84
集落	1	1	2	5	1	下水道課	機能強化事業(補助)	61,000	0	84
集落	1	1	2	6	1	下水道課	機能強化事業(単独)	500	0	85
集落	2	1	1	1	1	下水道課	農業集落排水事業公債費(元金)	357,322	0	85
集落	2	1	2	2	1	下水道課	林業集落排水事業公債費(元金)	998	0	86
集落	2	1	2	1	1	下水道課	農業集落排水事業公債費(利子)	112,096	0	86
集落	2	1	2	2	1	下水道課	林業集落排水事業公債費(利子)	294	0	87
国民宿舎	1	1	1	1	1	観光交流課	【一部新規】施設管理	3,903	0	89
国民宿舎	2	1	1	1	1	観光交流課	公債費(元金)	59,407	0	89
国民宿舎	2	1	2	1	1	観光交流課	公債費(利子)	3,926	0	90
高城	1	1	1	1	1	財政課	財産管理	18,154	0	92
高城	1	1	2	1	1	財政課	財政調整基金積立金	56	0	92
高城	2	1	1	1	1	財政課	予備費	50	1	93
小鴨	1	1	1	1	1	財政課	財産管理	2,554	28	95

# 平成26年度予算 特別会計事業一覧表目次(款項目順)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	事業	細事業	担当課	事業名	予算額	一般財源	通番号
小鴨	2	1	1	1	1	財政課	予備費	958	958	95
北谷	1	1	1	1	1	財政課	財産管理費	1	1	97
北谷	2	1	1	1	1	財政課	予備費	257	257	97
上北条	1	1	1	1	1	財政課	財産管理	18	0	99
上北条	2	1	1	1	1	財政課	繰出金	990	990	99
上北条	3	1	1	1	1	財政課	予備費	19,595	19,415	100



平成 26 年 度 予 算 事 業 一 覧 表 (単位:千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	種別	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
国保	歳出	1	1	1	1	1	医療保険課	総務管理	1	26,347	10,011
"	"	1	1	2	1	1	医療保険課	【一部新規】医療費適正化特別対策	1	21,932	9,932
"	"	1	2	1	1	1	医療保険課	賦課徴収	2	15,111	4,574
"	"	1	2	2	1	1	医療保険課	収納率向上特別対策	2	27,948	17,948
"	"	1	3	1	1	1	医療保険課	運営協議会	3	187	187
"	"	2	1	1	1	1	医療保険課	一般被保険者療養給付	3	3,111,487	136,220
"	"	2	1	2	1	1	医療保険課	退職被保険者等療養給付	4	277,507	54,204
"	"	2	1	3	1	1	医療保険課	一般被保険者療養	4	9,046	2,654
"	"	2	1	4	1	1	医療保険課	退職被保険者等療養	5	849	113
"	"	2	1	5	1	1	医療保険課	審査支払手数料	5	13,230	13,230
"	"	2	2	1	1	1	医療保険課	一般被保険者高額療養	6	414,536	97,686
"	"	2	2	2	1	1	医療保険課	退職被保険者等高額療養	6	41,609	11,510
"	"	2	2	3	1	1	医療保険課	一般被保険者高額介護合算療養費	7	300	217
"	"	2	2	4	1	1	医療保険課	退職被保険者等高額介護合算療養費	7	100	100
"	"	2	3	1	1	1	医療保険課	一般被保険者移送費	8	10	10
"	"	2	3	2	1	1	医療保険課	退職被保険者等移送費	8	10	10
"	"	2	4	1	1	1	医療保険課	出産育児一時金	9	25,200	7,980
"	"	2	5	1	1	1	医療保険課	葬祭諸費	9	1,920	1,920
"	"	3	1	1	1	1	医療保険課	老人保健医療費拠出金	10	446	219
"	"	3	1	2	1	1	医療保険課	老人保健事務費拠出金	10	36	36
"	"	4	1	1	1	1	医療保険課	介護納付金	11	305,425	160,853
"	"	5	1	1	1	1	医療保険課	後期高齢者支援金	11	697,092	215,357
"	"	5	1	2	1	1	医療保険課	後期高齢者関係事務費拠出金	12	57	57
"	"	6	1	1	1	1	医療保険課	前期高齢者納付金等	12	432	432
"	"	6	1	2	1	1	医療保険課	前期高齢者関係事務費拠出金	13	51	51
"	"	7	1	1	1	1	医療保険課	高額医療共同事業拠出金	13	130,211	65,107
"	"	7	1	2	1	1	医療保険課	事務費共同事業拠出金	14	5	5
"	"	7	1	3	1	1	医療保険課	保険財政共同事業拠出金	14	572,426	572,426
"	"	8	1	1	1	1	医療保険課	保健事業費	15	2,123	1,152
"	"	8	1	1	2	1	医療保険課	人間ドック	15	6,300	6,300
"	"	8	1	1	3	1	医療保険課	脳ドック	16	3,503	3,503
"	"	8	1	1	4	1	医療保険課	生きがい健康づくり事業	16	1,658	1,458
"	"	8	1	1	5	1	医療保険課	【一部新規】特定健康診査等事業	17	20,859	13,565
"	"	9	1	1	1	1	医療保険課	財政調整基金積立金	17	776	0
"	"	10	1	1	1	1	医療保険課	一般被保険者保険料還付金	18	2,500	2,500
"	"	10	1	2	1	1	医療保険課	退職被保険者等保険料還付金	18	300	300
"	"	10	1	3	1	1	医療保険課	還付金	19	1	1
"	"	10	1	4	1	1	医療保険課	一般被保険者保険料還付加算金	19	20	20
"	"	10	1	5	1	1	医療保険課	退職被保険者等保険料還付加算金	20	20	20
"	"	10	1	6	1	1	医療保険課	一般被保険者保険税還付金	20	20	20
"	"	10	1	7	1	1	医療保険課	退職被保険者等保険税還付金	21	10	10
"	"	10	1	8	1	1	医療保険課	一般被保険者保険税還付加算金	21	10	10
"	"	10	1	9	1	1	医療保険課	退職被保険者等保険税還付加算金	22	5	5
"	"	11	1	1	1	1	医療保険課	予備費	22	34,897	34,897
								合計		5,766,512	1,446,810

担当課	医療保険課						
事業名	総務管理						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	9 旅費	110	普通旅費	110	
	項	1 総務管理費	11 需用費	2,887	消耗品費ほか	2,887	
	目	1 一般管理費	12 役務費	11,819	通信運搬費ほか	11,819	
			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	国保連合会負担金ほか	4,945		
		21 貸付金	6,336	高額療養費貸付金ほか	6,336		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
8	27,876	26,347				16,336	10,011
事業の概要、対象、意図など							
国保事業に係る一般事務費。保険証印刷・発送、高齢受給者証印刷・発送、共同処理・電算処理等手数料、システム保守 ほか							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷製本費 保険証・高齢受給者証等印刷 1,226千円</li> <li>通信運搬費 保険証等郵送料ほか 2,406千円</li> <li>手数料 電算共同処理手数料 36.7円×17,500件×12月=7,707千円 レセプト電算処理システム等手数料 765千円</li> <li>国保連合会負担金 4,000千円</li> <li>高額医療費貸付金 500千円 (1ヶ月平均)×12月 = 6,000千円 など</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【繰入金】 (10.1.1) 一般会計繰入金 10,000千円							
【諸収入】 (12.2.1) 高額療養費貸付金元利収入 6,000千円							
(12.2.2) 出産費貸付金元利収入 336千円							

担当課	医療保険課						
事業名	【一部新規】医療費適正化特別対策						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	1 報酬	6,173	非常勤職員報酬	6,173	
	項	1 総務管理費	4 共済費	1,244	社会保険料	1,244	
	目	2 特別対策事業費	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	通信運搬費ほか	3,179		
		13 委託料	6,696	ジェネリック医薬品利用差額通知委託料ほか	6,696		
		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		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
8	21,398	21,932	2,000			10,000	9,932
事業の概要、対象、意図など							
医療費の適正化を図るための事業を行う。 レセプト点検員の雇用、医療費分析の実施、医療費通知・ジェネリック医薬品差額通知の実施 ほか							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>非常勤職員報酬 レセプト点検員 4名 6,173千円</li> <li>社会保険料 嘱託職員・臨時職員社会保険料 1,244千円</li> <li>事務賃金 臨時職員 1名 1,724千円</li> <li>消耗品費 医療費通知 34円×7,000枚×6回 = 1,428千円</li> <li>通信運搬費 医療費通知郵送料 51円×7,000枚×6回 = 2,142千円</li> <li>手数料 ジェネリック差額通知データ作成手数料 @2円×15,000件×12月=360千円 保健事業支援システム手数料 @40,000円×12月×1.08= 518千円</li> <li>委託料 ジェネリック差額通知委託料 @20円×15,000件×12月×1.08=3,888千円 医療費等分析資料作成委託料 972千円 【新規】結核精神疾患報告書作成委託 1,836千円 など</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【国庫支出金】 (4.2.1) 財政調整交付金 2,000千円							
【繰入金】 (10.1.1) 一般会計繰入金 10,000千円							

担当課	医療保険課						
事業名	賦課徴収						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	1 報酬	5,417	非常勤職員報酬	5,417	
	項	2 徴収費	4 共済費	1,148	社会保険料	1,148	
	目	1 賦課徴収費	11 需用費	1,756	印刷製本費ほか	1,756	
			12 役務費	6,290	通信運搬費ほか	6,290	
			13 委託料	500	システム改修委託料	500	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
9	18,478	15,111				10,537	4,574
事業の概要、対象、意図など							
国民健康保険料の賦課・徴収に係る事業を行う。 保険料収納嘱託員の雇用、納付書、督促、催告、資格、賦課システム等に係る経費。							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 収納嘱託員4名 (基本給・歩合給) 5,417千円</li> <li>・社会保険料 収納嘱託員社会保険料 1,148千円</li> <li>・印刷製本費 納付書・督促状・封筒等印刷 1,359千円</li> <li>・通信運搬費 納付書・督促状等郵送料 4,217千円</li> <li>・手数料 賦課システム保守料 95,000円×1.08×9月÷ 公金取り扱い手数料 924千円</li> <li>・システム改修委託料 1,060千円</li> <li>・システム改修委託料 500千円 ほか</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【手数料】 (3.1.2) 督促手数料 536千円 【諸収入】 (12.3.1) 滞納処分費 1千円 【繰入金】 (10.1.1) 一般会計繰入金 10,000千円							

担当課	医療保険課						
事業名	収納率向上特別対策						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	1 報酬	1,860	非常勤職員報酬	1,860	
	項	2 徴収費	4 共済費	270	社会保険料	270	
	目	2 特別対策事業費	7 賃金	1,724	事務賃金	1,724	
			11 需用費	474	印刷製本費	474	
			12 役務費	465	通信運搬費・手数料	465	
			19 負担金補助及び交付金	23,155	中部ふるさと広域連合負担金	23,155	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
9	29,125	27,948				10,000	17,948
事業の概要、対象、意図など							
保険料収納率向上に資するための事業を行う。 滞納管理システム保守、滞納整理に係る鳥取県中部ふるさと広域連合への負担金等に係る経費。							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 収納嘱託員 (歩合給) 1,860千円</li> <li>・社会保険料 臨時職員社会保険料 269千円</li> <li>・事務賃金 臨時職員 1名 1,724千円</li> <li>・手数料 滞納管理システム保守料 1,037千円×1/3÷346千円</li> <li>・中部ふるさと広域連合負担金 (滞納整理費) 40,664千円×56.94% ÷ 23,155千円</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【繰入金】 (10.1.1) 一般会計繰入金 10,000千円							

担当課	医療保険課						
事業名	運営協議会						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	1 報酬	128	委員報酬	128	
	項	3 運営協議会費	9 旅費	8	費用弁償	8	
	目	1 運営協議会費	11 需用費	41	消耗品費	41	
			12 役務費	10	通信運搬費	10	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
10	115	187					187
事業の概要、対象、意図など							
国民健康保険運営協議会に係る事業							
歳出積算根拠 (金額)							
・国保運営協議会委員報酬 2,000円×16人×4回=128千円 ほか							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	医療保険課						
事業名	一般被保険者療養給付						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	3,111,487	診療報酬	3,111,487	
	項	1 療養諸費					
	目	1 一般被保険者療養給付費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
10	3,070,621	3,111,487	758,332	175,261		2,041,674	136,220
事業の概要、対象、意図など							
一般被保険者に係る診療報酬を支払う。 (医療費から被保険者一部負担金を除いた保険者負担分の経費)							
歳出積算根拠 (金額)							
・一般被保険者診療報酬 前年度1人あたり見込診療報酬×前年度比見込み伸び率×平均見込み被保険者数 = 247,674円 × 1.035 × 12,138人 ≒ 3,111,487千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【国庫支出金】 (4.1.1) 療養給付費等負担金 583,089千円 (4.2.1) 財政調整交付金 175,243千円							
【県支出金】 (6.2.1) 財政調整交付金 175,261千円							
【療養給付費交付金】 (5.1.1) 療養給付費交付金 68,666千円							
【前期高齢者交付金】 (7.1.1) 前期高齢者交付金 1,103,914千円							
【共同事業交付金】 (8.1.1) 高額医療費共同事業交付金 130,211千円 (8.1.1) 保険財政共同安定化事業交付金 572,426千円							
【繰入金】 (10.1.1) 一般会計繰入金 162,157千円							
【諸収入】 (12.3.2) 一般被保険者第三者納付金 4,000千円 (12.3.4) 一般被保険者返納金 300千円							

担当課		医療保険課						
事業名		退職被保険者等療養給付						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	277,507	診療報酬	277,507		
	項	1 療養諸費						
目	2 退職被保険者等療養給付費							
予算説明書(ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
10		324,628	277,507				223,303	54,204
事業の概要、対象、意図など								
退職被保険者に係る診療報酬を支払う。 (医療費から被保険者一部負担金を除いた保険者負担分の経費)								
歳出積算根拠(金額)								
・退職被保険者診療報酬 前年度1人あたり見込診療報酬×前年度比見込み伸び率×平均見込み被保険者数 = 236,857円 × 1.035 × 1,132人 ≒ 277,507千円								
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など								
【療養給付費交付金】(5.1.1) 療養給付費交付金 222,773千円 【諸収入】(12.3.3) 退職被保険者等第三者納付金 500千円 (12.3.5) 退職被保険者等返納金 30千円								

担当課		医療保険課						
事業名		一般被保険者療養						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	9,046	療養費現金給付	9,046		
	項	1 療養諸費						
目	3 一般被保険者療養費							
予算説明書(ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
10		7,873	9,046	2,320	509		3,563	2,654
事業の概要、対象、意図など								
一般被保険者に係る療養費の現金給付を行う。 (保険証を使用せず医療費を全額自己負担したときや、治療上必要な補装具を購入したときの保険者負担分の経費)								
歳出積算根拠(金額)								
・一般被保険者療養費現金給付 前年度1人あたり見込み療養費×前年比見込み伸び率×平均見込み被保険者数 = 720円 × 1.035 × 12,138人 ≒ 9,046千円								
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など								
【国庫支出金】(4.1.1) 療養給付費等負担金 1,811千円 (4.2.1) 財政調整交付金 509千円 【県支出金】(6.2.1) 財政調整交付金 509千円 【療養給付費交付金】(5.1.1) 療養給付費交付金 115千円 【前期高齢者交付金】(7.1.1) 前期高齢者交付金 2,977千円 【繰入金】(10.1.1) 一般会計繰入金 471千円								

担当課	医療保険課						
事業名	退職被保険者等療養						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	849	療養費現金給付	849	
	項	1 療養諸費					
	目	4 退職被保険者療養費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
10	1,235	849				736	113
事業の概要、対象、意図など							
<p>退職被保険者等に係る療養費の現金給付を行う。  (保険証を使用せず医療費を全額自己負担したときや、治療上必要な補装具を購入したときの保険者負担分の経費)</p>							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>退職被保険者等療養費現金給付  前年度1人あたり見込み療養費×前年度比見込み伸び率×平均見込み被保険者数  = 724円 ×1.035 ×1,132人 ≒ 849千円</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【療養給付費交付金】(5.1.1) 療養給付費交付金 736千円							

担当課	医療保険課						
事業名	審査支払手数料						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	12 役務費	13,230	手数料	13,230	
	項	1 療養諸費					
	目	5 審査支払手数料					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
11	13,230	13,230					13,230
事業の概要、対象、意図など							
<p>診療報酬等審査に要する経費を国保連合会へ支払う。</p>							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>診療報酬審査支払手数料  63円×17,500件×12月 = 13,230千円</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課		医療保険課						
事業名		一般被保険者高額療養						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	414,536	高額療養費	414,536		
	項	2 高額療養費						
目	1 一般被保険者高額療養費							
予算説明書(ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
11		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
		417,813	414,536	126,359	23,347		167,144	97,686
事業の概要、対象、意図など								
<p>一般被保険者に係る高額療養費の給付を行う。  (一般被保険者の所得に応じた自己負担額を超えた部分(高額療養費)に相当する額の経費)</p>								
歳出積算根拠(金額)								
<p>・一般被保険者高額療養費  前年度1人あたり見込み高額療養費×前年度比見込み伸び率×平均見込み被保険者数  = 32,997円 × 1.035 × 12,138人 ≒ 414,536千円</p>								
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など								
<p>【国庫支出金】 (4.1.1) 療養給付費等負担金 103,012千円  (4.2.1) 財政調整交付金 23,347千円  【県支出金】 (6.2.1) 財政調整交付金 23,347千円  【療養給付費交付金】 (5.1.1) 療養給付費交付金 9,123千円  【前期高齢者交付金】 (7.1.1) 前期高齢者交付金 136,401千円  【繰入金】 (10.1.1) 一般会計繰入金 21,620千円</p>								

担当課		医療保険課						
事業名		退職被保険者等高額療養						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	41,609	高額療養費	41,609		
	項	2 高額療養費						
目	2 退職被保険者等高額療養費							
予算説明書(ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
11		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
		47,964	41,609				30,099	11,510
事業の概要、対象、意図など								
<p>退職被保険者等に係る高額療養費の給付を行う。  (退職被保険者等の所得に応じた自己負担額を超えた部分(高額療養費)に相当する額の経費)</p>								
歳出積算根拠(金額)								
<p>・退職被保険者等高額療養費  前年度1人あたり見込み高額療養費×前年度比見込み伸び率×平均見込み被保険者数  = 35,514円 × 1.035 × 1,132人 ≒ 41,609千円</p>								
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など								
<p>【療養給付費交付金】 (5.1.1) 療養給付費交付金 30,099千円</p>								



担当課		医療保険課						
事業名		一般被保険者高額介護合算療養費						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	300	一般被保険者高額介護合算療養費 300			
	項	2 高額療養費						
目	3 一般被保険者高額介護合算療養費							
予算説明書(ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
11		300	300	77			6	217
事業の概要、対象、意図など								
一般被保険者に係る1年間分の介護及び医療の自己負担額を合算し、基準額を超えた部分(高額医療費・高額介護合算療養費)に相当する額を介護・医療で按分して支払う。								
歳出積算根拠(金額)								
・一般被保険者高額介護合算療養費 50千円×6人=300千円								
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など								
【国庫支出金】 (4.1.1) 療養給付費等負担金 60千円 (4.2.1) 財政調整交付金 17千円 【療養給付費交付金】 (5.1.1) 療養給付費交付金 6千円								

担当課		医療保険課						
事業名		退職被保険者等高額介護合算療養費						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費 100			
	項	2 高額療養費						
目	4 退職被保険者等高額介護合算療養費							
予算説明書(ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
11		100	100					100
事業の概要、対象、意図など								
退職被保険者等に係る1年間分の介護及び医療の自己負担額を合算し、基準額を超えた部分(高額医療・高額介護合算療養費)に相当する額を介護・医療で按分して支払う。								
歳出積算根拠(金額)								
・退職被保険者等高額介護合算療養費 50千円×2人=100千円								
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など								



担当課		医療保険課						
事業名		一般被保険者移送費						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	10	移送費 10			
	項	3 移送費						
目	1 一般被保険者移送費							
予算説明書(ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
11		10	10					10
事業の概要、対象、意図など								
一般被保険者の、医療行為として必要な移送に要した費用を支払う。								
歳出積算根拠(金額)								
・一般被保険者移送費 5千円×2件=10千円								
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など								

担当課		医療保険課						
事業名		退職被保険者等移送費						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	10	移送費 10			
	項	3 移送費						
目	2 退職被保険者等移送費							
予算説明書(ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
11		10	10					10
事業の概要、対象、意図など								
退職被保険者等の、医療行為として必要な移送に要した費用を支払う。								
歳出積算根拠(金額)								
・退職被保険者移送費 5千円×2件=10千円								
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など								

担当課	医療保険課							
事業名	出産育児一時金							
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	25,200		出産育児一時金 25,200		
	項	4 出産育児諸費						
	目	1 出産育児一時金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)					
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源	
12	25,200	25,200				17,220	7,980	
事業の概要、対象、意図など								
<p>出産した被保険者に対して、出産育児一時金を支給する。</p>								
歳出積算根拠 (金額)								
<p>・ 出産育児一時金 420千円×5人/月×12月 = 25,200千円</p>								
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など								
<p>【繰入金】(10.1.1) 一般会計繰入金 16,800千円  【諸収入】(12.3.4) 一般被保険者返納金 420千円</p>								

担当課	医療保険課							
事業名	葬祭諸費							
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	1,920		葬祭費現金給付 1,920		
	項	5 葬祭諸費						
	目	1 葬祭費						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)					
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源	
12	2,160	1,920					1,920	
事業の概要、対象、意図など								
<p>被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に葬祭費を支給する。</p>								
歳出積算根拠 (金額)								
<p>・ 葬祭費 20千円×8人/月×12月 = 1,920千円</p>								
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など								

担当課	医療保険課						
事業名	老人保健医療費拠出金						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	3 老人保健拠出金	19 負担金補助及び交付金	446	老人保健医療費拠出金 446		
	項	1 老人保健拠出金					
目	1 老人保健医療費拠出金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
12	446	446	114	25		88	219
事業の概要、対象、意図など							
老人医療制度に係る医療費拠出金を支払う。							
歳出積算根拠 (金額)							
・老人医療費拠出金の前々年度精算額							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【国庫支出金】 (4.1.1) 療養給付費等負担金 89千円 (4.2.1) 財政調整交付金 25千円							
【県支出金】 (6.2.1) 財政調整交付金 25千円							
【療養給付費交付金】 (5.1.1) 療養給付費交付金 88千円							

担当課	医療保険課						
事業名	老人保健事務費拠出金						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	3 老人保健拠出金	19 負担金補助及び交付金	36	老人保健事務費拠出金 36		
	項	1 老人保健拠出金					
目	2 老人保健事務費拠出金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
12	36	36					36
事業の概要、対象、意図など							
老人医療制度に係る事務費拠出金を支払う。							
歳出積算根拠 (金額)							
・老人医療に係る事務費							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	医療保険課						
事業名	介護納付金						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	4 介護納付金	19 負担金補助及び交付金	305,425	介護納付金	305,425	
	項	1 介護納付金					
目	1 介護納付金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
12	324,939	305,425	108,364	17,202		19,006	160,853
事業の概要、対象、意図など							
介護保険料に係る納付金を支払う。 (国保加入者で、介護保険第2号被保険者分の介護納付金及び前々年度の精算金との合計額)							
歳出積算根拠 (金額)							
・介護納付金 H26被保険者1人当り負担見込額×H24被保険者数×伸び率 =63,300円/人×(5,250人×0.98248232) ≒ 326,501千円 H24概算介護給付費納付金額 △324,217千円 H24確定介護給付費納付金額 303,197千円 調整額 △56千円 計 305,425千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【国庫支出金】 (4.1.1) 療養給付費等負担金 91,162千円 (4.2.1) 財政調整交付金 17,202千円 【県支出金】 (6.2.1) 財政調整交付金 17,202千円 【繰入金】 (10.1.1) 一般会計繰入金 19,006千円							

担当課	医療保険課						
事業名	後期高齢者支援金						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	5 後期高齢者支援金等	19 負担金補助及び交付金	697,092	後期高齢者支援金	697,092	
	項	1 後期高齢者支援金等					
目	1 後期高齢者支援金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
13	698,003	697,092	169,090	39,312		273,333	215,357
事業の概要、対象、意図など							
後期高齢者医療制度療養給付費に係る保険者としての納付金を支払う。 (医療費1人当り負担見込額に被保険者数を乗じた額及び前々年度の清算金との合計額)							
歳出積算根拠 (金額)							
・後期高齢者支援金 ①後期高齢者医療分 1人当り負担見込額×被保険者数 = 54,505円/人×13,634人 ≒ 743,121千円 H24概算後期高齢者支援金額 △702,667千円 H24確定後期高齢者支援金額 656,642千円 調整額 △43千円 計 697,053千円 ②病床転換支援金分 1人当り負担見込額×被保険者数 = 2.82円/人 × 13,634人 ≒ 39千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【国庫支出金】 (4.1.1) 療養給付費等負担金 129,778千円 (4.2.1) 財政調整交付金 39,312千円 【県支出金】 (6.2.1) 財政調整交付金 39,312千円 【療養給付費交付金】 (5.1.1) 療養給付費交付金 75,319千円 【前期高齢者交付金】 (7.1.1) 前期高齢者交付金 149,674千円 【繰入金】 (10.1.1) 一般会計繰入金 48,340千円							

担当課		医療保険課						
事業名		後期高齢者関係事務費拠出金						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	5 後期高齢者支援金等	19 負担金補助及び交付金	57	後期高齢者関係事務費拠出金 57			
	項	1 後期高齢者支援金等						
目	2 後期高齢者関係事務費拠出金							
予算説明書(ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
13		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
		52	57					57
事業の概要、対象、意図など								
後期高齢者医療制度に係る事務費拠出金を支払う。								
歳出積算根拠(金額)								
・後期高齢者関係事務費拠出金 ①後期高齢者事務費分 $1人当負担見込額 \times 被保険者数 = 3.70円/人 \times 13,634人 \approx 51千円$ ②病床転換支援金事務費分 $1人当負担見込額 \times 被保険者数 = 0.45円/人 \times 13,634人 \approx 6千円$								
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など								

担当課		医療保険課						
事業名		前期高齢者納付金						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	6 前期高齢者納付金等	19 負担金補助及び交付金	432	前期高齢者納付金 432			
	項	1 前期高齢者納付金等						
目	1 前期高齢者納付金							
予算説明書(ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
13		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
		348	432					432
事業の概要、対象、意図など								
65歳から75歳までの被保険者数に応じて財政調整される前期高齢者納付(交付)金の財政調整見込み額に係る事業費を支払う。								
歳出積算根拠(金額)								
・前期高齢者納付金 $1人当負担見込額 \times 被保険者数 = 66円/人 \times 13,634人 \approx 900千円$ H24概算前期高齢者納付金額 $\Delta 879千円$ H24確定前期高齢者納付金額 428千円 調整額 $\Delta 17千円$ 計 432千円								
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など								

担当課		医療保険課						
事業名		前期高齢者関係事務費拠出金						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	6 前期高齢者納付金等	19 負担金補助及び交付金	51	前期高齢者関係事務費拠出金 51			
	項	1 前期高齢者納付金等						
目	2 前期高齢者関係事務費拠出金							
予算説明書(ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
13		50	51					51
事業の概要、対象、意図など								
65歳から75歳までの被保険者数に応じて財政調整される前期高齢者納付(交付)金に係る事務費に要する経費を支払う。								
歳出積算根拠(金額)								
・前期高齢者関係事務費拠出金 事務費単価×見込被保険者数 = 3.70円/人×13,634人 = 51千円								
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など								

担当課		医療保険課						
事業名		高額医療共同事業拠出金						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	7 共同事業拠出金	19 負担金補助及び交付金	130,211	高額医療費拠出金 130,211			
	項	1 共同事業拠出金						
目	1 高額医療費共同事業医療費拠出金							
予算説明書(ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
13		127,551	130,211	32,552	32,552			65,107
事業の概要、対象、意図など								
高額な医療費に対応するため、県内の市町村が拠出金を支払い、高額医療費の実績に応じて交付金を受け取る制度。 過去の基準対象額(80万円)を超えた医療費の59%を実績に応じて拠出する。								
歳出積算根拠(金額)								
① 高額医療共同事業基準拠出対象額の合計額 1,584,396千円 ② 前々年度及びその直前の2箇年度の一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を合計した額 310,821千円 ③ すべての会員市町村の前々年度及びその直前の2箇年度の一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を合計した額 3,782,056千円 ・高額医療共同事業拠出金 = ①×②/③ = 130,211千円								
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など								
【国庫支出金】(4.1.2)高額医療費共同事業負担金 130,211千円×1/4= 32,552千円 【県支出金】(6.1.1)高額医療費共同事業負担金 130,211千円×1/4= 32,552千円								

担当課	医療保険課						
事業名	事務費共同事業拠出金						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	7 共同事業拠出金	19 負担金補助及び交付金	5	事務費拠出金	5	
	項	1 共同事業拠出金					
目	2 その他共同事業事務費拠出金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
13	5	5					5
事業の概要、対象、意図など							
<p>県内の共通的な事務を国保連合会において行うための事業。          国保連合会において年金受給者情報を取りまとめ、各市町村に情報提供する経費を拠出する。</p>							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>共同事業事務費拠出金              年金受給者一覧表作成事務 5千円</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	医療保険課						
事業名	保険財政共同安定化事業拠出金						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	7 共同事業拠出金	19 負担金補助及び交付金	572,426	保険財政共同安定化事業拠出金	572,426	
	項	1 共同事業拠出金					
目	3 保険財政共同安定化事業拠出金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
13	583,378	572,426					572,426
事業の概要、対象、意図など							
<p>急激な医療費の支出に対応するため、県内の市町村が拠出金を支払い、医療費の実績に応じて交付金を受け取る制度。          過去の基準対象額 (30万円から80万円まで) の医療費の59%を実績に応じて拠出する。</p>							
歳出積算根拠 (金額)							
<p>① 保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額 6,379,683千円          ② 前々年度及びその直前の2箇年度の一般被保険者の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合計した額 1,655,048千円          ③ すべての会員市町村の前々年度及びその直前の2箇年度の一般被保険者の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合計した額 18,805,090千円          ④ 前々年度の各月末における一般被保険者数の合計数 154,406人          ⑤ すべての会員市町村の前々年度の各月末における一般被保険者の数の合計数 1,688,565人</p> <p>・ 保険財政共同安定化事業拠出金 = ①×1/2×②/③+①×1/2×④/⑤ ≒ 572,426千円</p>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	医療保険課						
事業名	保健事業費						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	8 保健事業費	11 需用費	1,213	消耗品費	222	
	項	1 保健事業費			燃料費	13	
	目	1 保健衛生普及費			印刷製本費	968	
			13 委託料	910	食生活改善推進事業委託料	910	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
14	2,239	2,123	195			776	1,152
事業の概要、対象、意図など							
被保険者の健康増進のために行う保健事業の事務費等。							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>健康ガイド(H26分)印刷費 @40円×21,000部×1.08≒ 908千円</li> <li>食生活改善推進事業委託料 910千円 ほか</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【国庫支出金】(4.2.1) 財政調整交付金 195千円 【繰入金】(10.2.1) 財政調整基金繰入金 776千円							

担当課	医療保険課						
事業名	人間ドック						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	8 保健事業費	11 需用費	140	消耗品費	30	
	項	1 保健事業費			印刷製本費	110	
	目	1 保健衛生普及費	12 役務費	50	通信運搬費	50	
			13 委託料	6,110	人間ドック検査委託料	6,110	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
14	6,952	6,300					6,300
事業の概要、対象、意図など							
国保被保険者を対象にがんや生活習慣病などについての総合的な健診を行い、疾病の早期発見、早期治療につなげる。							
歳出積算根拠 (金額)							
・人間ドック検査委託料 400人分 6,110千円 ほか							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							



担当課		医療保険課					
事業名		脳ドック					
予算科目目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	8 保健事業費	11 需用費	40	印刷製本費 40		
	項	1 保健事業費	12 役務費	19	通信運搬費 19		
	目	1 保健衛生普及費	13 委託料	3,444	脳ドック検査委託料 3,444		
予算説明書 (ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)			
14		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他 一般財源
		3,388	3,503				3,503
事業の概要、対象、意図など							
40歳以上70歳未満の国保被保険者を対象に、脳動脈瘤・脳梗塞や初期の認知症等についての健診を行い、疾病の早期発見、早期治療につなげる。							
歳出積算根拠 (金額)							
・脳ドック検査委託料 150人分 3,444千円 ほか							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課		医療保険課					
事業名		生きがい健康づくり事業					
予算科目目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	8 保健事業費	12 役務費	758	手数料 758		
	項	1 保健事業費	13 委託料	740	水中教室委託料 740		
	目	1 保健衛生普及費	14 使用料及び賃借料	160	会場借上料 160		
予算説明書 (ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)			
14		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他 一般財源
		2,057	1,658				200 1,458
事業の概要、対象、意図など							
市民の健康づくりを目的とし、市営温水プールや関金温泉を活用した健康運動教室等を実施する。							
歳出積算根拠 (金額)							
○生きがい健康づくり温水プール事業委託料 740千円 ○ヒザ・腰シャキッと湯中運動教室 ・手数料 講師派遣手数料 20,000円×32回×1.08 = 692千円 レセプトデータ抽出・加工手数料 67千円 ・会場借上料 教室会場借上 5,000円×32回 = 160千円 ほか							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【繰入金】 (10.1.1) 一般会計繰入金 200千円							

担当課	医療保険課						
事業名	【一部新規】特定健康診査等事業						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	8 保健事業費	1 報酬	1,811	非常勤職員報酬	1,811	
	項	1 保健事業費	4 共済費	286	社会保険料	286	
	目	1 保健衛生普及費	8 報償費	259	報償金	259	
			11 需用費	830	消耗品費ほか	830	
			12 役務費	2,602	通信運搬費ほか	2,602	
			13 委託料	15,003	特定健康診査委託料	13,917	
					特定保健指導委託料	1,024	
		血液検査委託料			62		
		14 使用料及び賃借料	35	会場借上料ほか	35		
		18 備品購入費	33	庁用器具費	33		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
14	21,349	20,859	3,647	3,647			13,565
事業の概要、対象、意図など							
40歳以上の国保被保険者を対象に、心臓病・糖尿病などの生活習慣病の予防改善を目的としたメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)についての健診を行うとともに、健診結果で改善が必要という結果となった方を対象に医師・保健師等による保健指導を実施し、疾病の早期発見、早期治療につなげる。							
歳出積算根拠(金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・【新規】非常勤職員報酬 嘱託保健師 1名 1,811千円</li> <li>・【新規】社会保険料 嘱託保健師社会保険料 286千円</li> <li>・特定健康診査委託料(集団・個別) 2,032人分 13,917千円</li> <li>・特定保健指導委託料 90人分 1,024千円 ほか</li> </ul>							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【国庫支出金】特定健康診査等負担金(4.1.3) 10,944千円×1/3≒ 3,647千円							
【県支出金】特定健康診査等負担金(6.1.2) 10,944千円×1/3≒ 3,647千円							

担当課	医療保険課						
事業名	財政調整基金積立金						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	9 基金積立金	25 積立金	776	財政調整基金積立金	776	
	項	1 基金積立金					
		1 財政調整基金積立金					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
15	203	776				776	0
事業の概要、対象、意図など							
国民健康保険財政調整基金の運用利子収入の積立を行う。							
歳出積算根拠(金額)							
・財政調整基金積立金(繰替運用利子分) 776千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【財産運用収入】基金利子(9.1.1) 517,000千円×0.15%×365/365≒ 776千円							

担当課	医療保険課						
事業名	一般被保険者保険料還付金						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	10 諸支出金	23 償還金利子及び割引料	2,500	還付金	2,500	
	項	1 還付金					
目	1 一般被保険者保険料還付金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
15	2,500	2,500					2,500
事業の概要、対象、意図など							
一般被保険者に係る保険料の還付を行う。							
歳出積算根拠 (金額)							
・ 一般被保険者保険料還付金 10千円×250件=2,500千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	医療保険課						
事業名	退職被保険者等保険料還付金						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	10 諸支出金	23 償還金利子及び割引料	300	還付金	300	
	項	1 還付金					
目	2 退職被保険者等保険料還付金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
15	100	300					300
事業の概要、対象、意図など							
退職被保険者等に係る保険料の還付を行う。							
歳出積算根拠 (金額)							
・ 退職被保険者等保険料還付金 10千円×30件=300千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	医療保険課						
事業名	還付金						
予算科目目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	10 諸支出	23 償還金 利子及び割引料	1	還付金	1	
	項	1 還付金					
	目	3 償還金					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
15	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
	1	1					1
事業の概要、対象、意図など							
前年度国庫負担金・補助金・交付金等について、精算に基づき返還を行う。							
歳出積算根拠 (金額)							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	医療保険課						
事業名	一般被保険者保険料還付加算金						
予算科目目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	10 諸支出金	23 償還金 利子及び割引料	20	還付金	20	
	項	1 還付金					
	目	4 一般被保険者保 険料還付加算金					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
15	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
	20	20					20
事業の概要、対象、意図など							
一般被保険者に係る保険料の還付加算金を支払う。							
歳出積算根拠 (金額)							
・一般被保険者保険料還付加算金 5千円× 4件 = 20千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	医療保険課						
事業名	退職被保険者等保険料還付加算金						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	10 諸支出金	23 償還金 利子及び割引料	20	還付金 20		
	項	1 還付金					
目	5 退職被保険者等保険料還付加算金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
15	20	20					20
事業の概要、対象、意図など							
退職被保険者に係る保険料の還付加算金を支払う。							
歳出積算根拠 (金額)							
・退職被保険者保険料還付加算金 5千円× 4件 = 20千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	医療保険課						
事業名	一般被保険者保険税還付金						
予算科目	会計	国保	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	10 諸支出金	23 償還金 利子及び割引料	20	還付金 20		
	項	1 還付金					
目	6 一般被保険者保険税還付金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
15	20	20					20
事業の概要、対象、意図など							
一般被保険者に係る保険税の還付金を支払う。							
歳出積算根拠 (金額)							
・一般被保険者保険税還付金 10千円× 2件 = 20千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課		医療保険課						
事業名		退職被保険者等保険税還付金						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	10 諸支出金	23 償還金利子及び割引料	10	還付金 10			
	項	1 還付金						
目	7 退職被保険者等保険税還付金							
予算説明書 (ページ)		金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
15		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
		10	10					10
事業の概要、対象、意図など								
退職被保険者等に係る保険税の還付を行う。								
歳出積算根拠 (金額)								
・退職被保険者等保険税還付金 10千円×1件=10千円								
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など								

担当課		医療保険課						
事業名		一般被保険者保険税還付加算金						
予算科目	会計	国保	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	10 諸支出金	23 償還金利子及び割引料	10	還付金 10			
	項	1 還付金						
目	8 一般被保険者保険税還付加算金							
予算説明書 (ページ)		金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
15		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
		10	10					10
事業の概要、対象、意図など								
一般被保険者に係る保険税の還付加算金を支払う。								
歳出積算根拠 (金額)								
・一般被保険者保険税還付加算金 5千円×2件=10千円								
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など								

担当課		医療保険課						
事業名		退職被保険者等保険税還付加算金						
予算科目	会計	国保		節			説明	
	歳入歳出	歳出		区分	金額			
	款	10 諸支出金		23 償還金利子及び割引料	5	還付金		5
	項	1 還付金						
目	9 退職被保険者等保険税還付加算金							
予算説明書 (ページ)		金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
16		5	5					5
事業の概要、対象、意図など								
退職被保険者等に係る保険税の還付加算金を支払う。								
歳出積算根拠 (金額)								
・退職被保険者等保険税還付加算金 5千円×1件=5千円								
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など								

担当課		医療保険課						
事業名		予備費						
予算科目	会計	国保		節			説明	
	歳入歳出	歳出		区分	金額			
	款	11 予備費		29 予備費	34,897	予備費		34,897
	項	1 予備費						
目	1 予備費							
予算説明書 (ページ)		金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
16		30,443	34,897					34,897
事業の概要、対象、意図など								
国民健康保険事業の予備費								
歳出積算根拠 (金額)								
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など								

平成 26 年 度 予 算 事 業 一 覧 表 (単位:千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	種別	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
介護	歳出	1	1	1	1	1	長寿社会課	一般管理費	1	4,284	0
"	"	1	1	2	1	1	長寿社会課	国保連合会負担金	1	3,200	0
"	"	1	2	1	1	1	長寿社会課	賦課徴収費	2	3,168	0
"	"	1	3	1	1	1	長寿社会課	介護認定審査会費	2	9,802	0
"	"	1	3	2	1	1	長寿社会課	認定調査等費	3	28,638	0
"	"	1	2	1	1	1	長寿社会課	いきいき長寿社会推進協議会費	3	234	0
"	"	1	5	1	1	1	長寿社会課	趣旨普及費	4	357	0
"	"	2	1	1	1	1	長寿社会課	居宅介護サービス給付費	4	1,536,715	280,450
"	"	2	1	1	2	1	長寿社会課	地域密着型介護サービス給付費	5	777,644	141,919
"	"	2	1	1	3	1	長寿社会課	施設介護サービス給付費	5	1,647,738	300,712
"	"	2	1	1	4	1	長寿社会課	居宅介護福祉用具購入給付費	6	5,895	1,075
"	"	2	1	1	5	1	長寿社会課	居宅介護住宅改修給付費	6	14,579	2,661
"	"	2	1	1	6	1	長寿社会課	居宅介護サービス計画給付費	7	172,592	31,498
"	"	2	2	1	1	1	長寿社会課	介護予防サービス給付費	7	317,381	57,923
"	"	2	2	1	2	1	長寿社会課	地域密着型介護予防サービス給付費	8	19,792	3,612
"	"	2	2	1	3	1	長寿社会課	介護予防福祉用具購入給付費	8	2,280	416
"	"	2	2	1	4	1	長寿社会課	介護予防住宅改修給付費	9	11,399	2,080
"	"	2	2	1	5	1	長寿社会課	介護予防サービス計画給付費	9	38,808	7,082
"	"	2	3	1	1	1	長寿社会課	審査支払手数料	10	6,784	1,238
"	"	2	4	1	1	1	長寿社会課	高額介護サービス費	10	74,511	13,598
"	"	2	4	1	2	1	長寿社会課	高額医療合算介護サービス費	11	8,403	1,534
"	"	2	5	1	1	1	長寿社会課	特定入所者介護サービス費	11	168,249	30,707
"	"	3	1	1	1	1	長寿社会課	【一部新規】介護予防特定高齢者施策事業費	12	7,804	1,551
"	"	3	1	1	2	1	長寿社会課	【一部新規】介護予防一般高齢者施策事業費	12	24,995	5,251
"	"	3	2	1	1	1	長寿社会課	包括的支援事業費	13	61,840	12,987
"	"	3	2	1	5	1	長寿社会課	任意事業費	14	26,373	4,028
"	"	4	1	1	1	1	長寿社会課	財政調整基金積立金	14	47,343	47,203
"	"	5	1	1	1	1	長寿社会課	第1号被保険者保険料還付金	15	700	700
"	"	5	1	2	1	1	長寿社会課	償還金	15	13,144	13,144
"	"	6	1	1	1	1	長寿社会課	予備費	16	1,000	1,000
合計										5,035,652	962,369



担当課	長寿社会課						
事業名	一般管理費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	11 需用費	600	消耗品費、印刷製本費 600		
	項	1 総務管理費	12 役務費	2,076	通信運搬費、手数料 2,076		
	目	1 一般管理費	14 使用料及び賃借料	1,608	機械借上料 1,608		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
24	5,026	4,284				4,284	0
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 介護保険事業に係る一般的な事務を円滑に実施する。 <b>【事業概要】</b> 介護保険事業に係る一般事務							
歳出積算根拠 (金額)							
手数料 介護保険システム保守料 1,815千円 電動回転式保管庫定期点検料 162千円 機械借上料 介護保険システム 1,608千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
特定財源 一般会計繰入金 4,284千円							

担当課	長寿社会課						
事業名	国保連合会負担金						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	12 役務費	2,340	手数料 2,340		
	項	1 総務管理費	19 負担金補助及び交付金	860	国保連合会負担金 860		
	目	2 国保連合会負担金					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
24	3,200	3,200				3,200	0
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 介護給付に係る事務のうち核保険者が単独で実施するよりも共同で行うことにより効率化が図られる事務について国保連合会に委託し、事務の効率化を図る。 <b>【事業概要】</b> ・共同処理手数料 (高額介護サービス費審査支払、主治医意見書料支払事務等) ・介護保険業務負担金							
歳出積算根拠 (金額)							
手数料 共同処理手数料 2,340千円 国保連合会負担金 860千円 1 保険者当たり均等割 (10%) 58,824円・・・① 被保険者1人当たり額 (90%) 25.67円/人×31,207人・・・② ①+②							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
特定財源 一般会計繰入金 3,200千円							

担当課	長寿社会課						
事業名	賦課徴収費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	11 需用費	946	消耗品費、印刷製本費 946		
	項	2 徴収費	12 役務費	2,222	通信運搬費、手数料 2,222		
	目	1 賦課徴収費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
24	2,676	3,168				3,168	0
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 第1号被保険者保険料の賦課及び徴収を適正に実施する。 <b>【事業概要】</b> ・保険料決定通知書等の印刷等 ・納入通知書等の通信運搬費							
歳出積算根拠 (金額)							
消耗品費 啓発用リーフレットほか 430千円 印刷製本費 普通徴収納入通知書、保険料額決定通知書ほか 516千円 通信運搬費 保険料額通知書等郵送料 1,959千円 手数料 口座振替手数料ほか 263千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
特定財源 一般会計繰入金 3,168千円							

担当課	長寿社会課						
事業名	介護認定審査会費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	19 負担金補助金及び交付金	9,802	中部ふるさと広域連合負担金 9,802		
	項	3 介護認定審査会費					
	目	1 介護認定審査会費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
24	9,075	9,802				9,802	0
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 要介護認定事務のうち、認定審査会に係る事務を広域連合で実施することにより、二次判定の公平性を担保するとともに各市町間での事務の効率化を図る。 <b>【事業概要】</b> ・中部ふるさと広域連合に対する負担金							
歳出積算根拠 (金額)							
認定審査会運営負担金 9,802千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
特定財源 一般会計繰入金 9,802千円							

担当課	長寿社会課						
事業名	認定調査等費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	1 報酬	8,940	非常勤職員報酬	8,940	
	項	3 介護認定審査会費	4 共済費	1,681	社会保険料	1,681	
	目	2 認定調査等費	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、手数料	13,679	
			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、機械借上料	516		
		18 備品購入費	114	機械器具費	114		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
24	27,700	28,638				28,638	0
事業の概要、対象、意図など							
【事業目的】 要介護認定事務の円滑かつ適正な実施を目的とする。							
【事業概要】 要介護認定調査員報酬 主治医意見書料 認定調査委託料等							
歳出積算根拠 (金額)							
非常勤嘱託職員 認定調査員 5人 8,940千円 事務賃金 要介護認定事務補助職員 1人 1,724千円 手数料 認定調査ソフト保守料、主治医意見書料ほか 13,079千円 訪問調査委託料 調査委託料 1,718千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
特定財源 一般会計繰入金 28,638千円							

担当課	長寿社会課						
事業名	いきいき長寿社会推進協議会費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 いきいき長寿社会推進協議会費	8 報償費	234	報償金	234	
	項	4 いきいき長寿社会推進協議会費					
	目	1 いきいき長寿社会推進協議会費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
25	104	234				234	0
事業の概要、対象、意図など							
【事業目的】 介護保険制度運営において、広く意見を聞くことが法的に位置づけられていることから「いきいき長寿社会推進協議会」を設置し、高齢者施策全般はもとより地域包括支援センター運営協議会、介護保険事業計画策定委員会等の機能を当協議会に付与し、制度の円滑な運営を図る。							
【事業概要】 協議会及び部会の委員に対する報償費							
歳出積算根拠 (金額)							
報償金 推進協議会委員 13人 4回 104千円 部会委員 13人 5回 130千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
特定財源 一般会計繰入金 234千円							

担当課	長寿社会課						
事業名	趣旨普及費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	11 需用費	357	印刷製本費 357		
	項	5 趣旨普及費					
	目	1 趣旨普及費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
25	0	357				357	0
<b>【事業目的】</b> 介護保険制度の理解・啓発及び制度の周知を図る。 <b>【事業概要】</b> 啓発用パンフレットの作成							
歳出積算根拠 (金額)							
印刷製本費 パンフレット「すこやか介護保険」 1,500部 357千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
特定財源 一般会計繰入金 357千円							

担当課	長寿社会課						
事業名	居宅介護サービス給付費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	1,536,715	居宅介護サービス給付費 1,536,715		
	項	1 介護サービス等諸費					
	目	1 介護サービス等諸費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
25	1,520,296	1,536,715	423,364	195,164		637,737	280,450
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 要介護者が指定居宅サービス事業者から受けた居宅介護サービスに対する保険給付を行うもの。(法定給付: 介護保険法第42条) <b>【事業概要】</b> 居宅サービスに要する費用の9割を支給							
歳出積算根拠 (金額)							
保険給付 居宅介護サービス給付費 $H25実績見込1,520,296千円 \times H24年度伸び率101.08\% = 1,536,715千円$							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 304,269千円 (施設分15%、その他分20%)、調整交付金 119,095千円 (7.75%) 県費 195,164千円 (施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 192,089千円 (一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 445,647千円 (29%) 1号被保険者保険料 280,450千円 (21%)							

担当課	長寿社会課						
事業名	地域密着型介護サービス給付費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	777,644	地域密着型介護サービス給付費	777,644	
	項	1 介護サービス等諸費					
目	1 居宅介護サービス給付費						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
26	790,577	777,644	215,796	97,206		322,723	141,919
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 要介護者が指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービスに対する保険給付を行うもの。 (法定給付:介護保険法第42条の2) <b>【事業概要】</b> 地域密着型サービスに要する費用の9割を支給							
歳出積算根拠 (金額)							
保険給付 地域密着型介護サービス給付費 $H25実績見込769,336千円 \times H24年度伸び率101.08\% \div 777,644千円$							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 155,529千円 (施設分15%、その他分20%)、調整交付金 60,267千円 (7.75%) 県費 97,206千円 (施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 97,206千円 (一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 225,517千円 (29%) 1号被保険者保険料 141,919千円 (21%)							

担当課	長寿社会課						
事業名	施設介護サービス給付費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	1,647,738	施設介護サービス給付費	1,647,738	
	項	1 介護サービス等諸費					
目	1 介護サービス等諸費						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
26	1,653,054	1,647,738	374,861	288,354		683,811	300,712
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 要介護者が介護保険施設から受けた施設介護サービスに対する保険給付を行う。(法定給付:介護保険法第48条) <b>【事業概要】</b> 施設介護サービスに要する費用の9割を支給。							
歳出積算根拠 (金額)							
保険給付 施設介護サービス給付費 $H25実績見込1,630,133千円 \times H24年度伸び率101.08\% \div 1,647,738千円$							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 247,161千円 (施設分15%、その他分20%)、調整交付金 127,700千円 (7.75%) 県費 288,354千円 (施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 205,967千円 (一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 477,844千円 (29%) 1号被保険者保険料 300,712千円 (21%)							

担当課	長寿社会課						
事業名	居宅介護福祉用具購入給付費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	5,895	居宅介護福祉用具購入給付費	5,895	
	項	1 介護サービス等諸費					
目	1 居宅介護サービス給付費						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
26	5,833	5,895	1,636	737		2,447	1,075
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 要介護者が指定福祉用具販売事業者から購入した特定福祉用具の費用に対する保険給付。(法定給付:介護保険法第44条) <b>【事業概要】</b> 特定福祉用具の購入に要する費用の9割を支給。							
歳出積算根拠 (金額)							
保険給付 居宅介護福祉用具購入給付費 $H25実績見込5,833千円 \times H24年度伸び率101.08\% \approx 5,895千円$							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 1,179千円 (施設分15%、その他分20%)、調整交付金 457千円 (7.75%) 県費 737千円 (施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 737千円 (一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 1,710千円 (29%) 1号被保険者保険料 1,075千円 (21%)							

担当課	長寿社会課						
事業名	居宅介護住宅改修給付費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	14,579	居宅介護住宅改修給付費	14,579	
	項	1 介護サービス等諸費					
目	1 介護サービス等諸費						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
26	14,424	14,579	4,046	1,822		6,050	2,661
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 要介護者が手すりの取り付け等の改修を行った費用に対する保険給付。(法定給付:介護保険法第45条) <b>【事業概要】</b> 住宅改修(手すりの取り付け等)に要する費用の9割を支給。							
歳出積算根拠 (金額)							
保険給付 居宅介護住宅改修給付費 $H25実績見込14,424千円 \times H24年度伸び率101.08\% \approx 14,579千円$							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 2,916千円 (施設分15%、その他分20%)、調整交付金 1,130千円 (7.75%) 県費 1,822千円 (施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 1,822千円 (一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 4,228千円 (29%) 1号被保険者保険料 2,661千円 (21%)							



担当課	長寿社会課						
事業名	居宅介護サービス計画給付費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	172,592	居宅介護サービス計画給付費	172,592	
	項	1 介護サービス等諸費					
	目	1 介護サービス等諸費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
25	170,748	172,592	47,894	21,574		71,626	31,498
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 要介護者が指定居宅介護支援事業者から受けた指定居宅介護支援（ケアプラン作成等）に対する保険給付。（法定給付：介護保険法第46条） <b>【事業概要】</b> 居宅介護支援に要する費用の10割を支給。							
歳出積算根拠（金額）							
保険給付 居宅介護サービス計画給付費 $H25実績見込170,748千円 \times H24年度伸び率101.08\% \div 172,592千円$							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
国庫 34,518千円（施設分15%、その他分20%）、調整交付金 13,376千円（7.75%） 県費 21,574千円（施設分17.5%、その他分12.5%） 市費 21,574千円（一般会計繰入12.5%）、2号被保険者保険料 50,052千円（29%） 1号被保険者保険料 31,498千円（21%）							

担当課	長寿社会課						
事業名	介護予防サービス給付費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	317,381	介護予防サービス給付費	317,381	
	項	2 介護予防サービス等諸費					
	目	1 介護予防サービス等諸費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
26	308,977	317,381	87,438	40,307		131,713	57,923
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 要支援者が指定介護予防サービス事業者から受けた介護予防サービスに対する保険給付を行うもの。（法定給付：介護保険法第53条） <b>【事業概要】</b> 介護予防サービスに要する費用の9割を支給							
歳出積算根拠（金額）							
保険給付 介護予防サービス給付費 $H25実績見込313,990千円 \times H24年度伸び率101.08\% \div 317,381千円$							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
国庫 62,841千円（施設分15%、その他分20%）、調整交付金 24,597千円（7.75%） 県費 40,307千円（施設分17.5%、その他分12.5%） 市費 39,673千円（一般会計繰入12.5%）、2号被保険者保険料 92,040千円（29%） 1号被保険者保険料 57,923千円（21%）							

担当課	長寿社会課						
事業名	地域密着型介護予防サービス給付費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	19,792	地域密着型介護予防サービス給付費	19,792	
	項	2 介護予防サービス等諸費					
	目	1 介護予防サービス等諸費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
26	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
	19,581	19,792	5,492	2,474		8,214	3,612
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 要支援者が指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービスに対する保険給付を行うもの。(法定給付:介護保険法第54条の2) <b>【事業概要】</b> 地域密着型介護予防サービスに要する費用の9割を支給							
歳出積算根拠(金額)							
保険給付 地域密着型介護予防サービス給付費 $H25実績見込19,581千円 \times H24年度伸び率101.08\% = 19,792千円$							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 3,958千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 1,534千円(7.75%) 県費 2,474千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 2,474千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 5,740千円(29%) 1号被保険者保険料 3,612千円(21%)							

担当課	長寿社会課						
事業名	介護予防福祉用具購入給付費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	2,280	介護予防福祉用具購入給付費	2,280	
	項	2 介護予防サービス等諸費					
	目	1 介護予防サービス等諸費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
26	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
	2,256	2,280	633	285		946	416
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 要支援者が指定介護予防福祉用具販売事業者から購入した特定介護予防福祉用具の費用に対する保険給付。(法定給付:介護保険法第56条) <b>【事業概要】</b> 特定介護予防福祉用具の購入に要する費用の9割を支給。							
歳出積算根拠(金額)							
保険給付 介護予防福祉用具購入給付費 $H25実績見込2,256千円 \times H24年度伸び率101.08\% = 2,280千円$							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 456千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 177千円(7.75%) 県費 285千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 285千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 661千円(29%) 1号被保険者保険料 416千円(21%)							



担当課	長寿社会課						
事業名	介護予防住宅改修給付費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	11,399	介護予防住宅改修給付費	11,399	
	項	2 介護予防サービス等諸費					
	目	1 介護予防サービス等諸費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
26	11,278	11,399	3,163	1,425		4,731	2,080
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 要支援者が手すりの取り付け等の改修を行った費用に対する保険給付。(法定給付:介護保険法第57条) <b>【事業概要】</b> 介護予防住宅改修(手すりの取り付け等)に要する費用の9割を支給。							
歳出積算根拠(金額)							
保険給付 介護予防住宅改修給付費 $H25実績見込11,278千円 \times H24年度伸び率101.08\% \div 11,399千円$							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 2,280千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 883千円(7.75%) 県費 1,425千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 1,425千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 3,306千円(29%) 1号被保険者保険料 2,080千円(21%)							

担当課	長寿社会課						
事業名	介護予防サービス計画給付費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	38,808	介護予防サービス計画給付費	38,808	
	項	2 介護予防サービス等諸費					
	目	1 介護予防サービス等諸費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
26	38,394	38,808	10,770	4,851		16,105	7,082
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 要支援者が指定介護予防支援事業者から受けた介護予防支援(ケアプラン作成等)に対する保険給付。(法定給付:介護保険法第58条) <b>【事業概要】</b> 介護予防支援に要する費用の10割を支給。							
歳出積算根拠(金額)							
保険給付 介護予防サービス計画給付費 $H25実績見込38,394千円 \times H24年度伸び率101.08\% \div 38,808千円$							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 7,762千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 3,008千円(7.75%) 県費 4,851千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 4,851千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 11,254千円(29%) 1号被保険者保険料 7,082千円(21%)							

担当課	長寿社会課						
事業名	審査支払手数料						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	12 役務費	6,784	手数料	6,784	
	項	3 その他諸費					
	目	1 審査支払手数料					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
26	6,712	6,784	1,883	848		2,815	1,238
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 介護保険法第41条第10項他の規定に基づき介護給付費等の審査及び支払事務を鳥取県国民健康保険団体連合会に委託し、請求内容を適正に審査し、各事業者に支払いを行うもの。 <b>【事業概要】</b> 国保連合会に対する審査支払手数料 (95円/件)							
歳出積算根拠 (金額)							
手数料 $H25実績見込6,712千円 \times H24年度伸び率101.08\% \approx 6,784千円$							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 1,357千円 (施設分15%、その他分20%)、調整交付金 526千円 (7.75%) 県費 848千円 (施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 848千円 (一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 1,967千円 (29%) 1号被保険者保険料 1,238千円 (21%)							

担当課	長寿社会課						
事業名	高額介護サービス費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	74,511	高額介護サービス費	74,511	
	項	4 高額介護サービス等費					
	目	1 高額介護サービス費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
27	68,402	74,511	20,677	9,314		30,922	13,598
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 所得が低い者等の負担を軽減するため、世帯全員の住民税課税状況に基づく利用者負担の上限額を超えた額を高額介護サービス費として支給する。(法定給付:介護保険法第51条) <b>【事業概要】</b> 利用者負担上限額 ・収入額、所得及び住民税課税状況によりそれぞれ15,000円、24,600円、37,200円で設定							
歳出積算根拠 (金額)							
保険給付 高額介護サービス費 $H25実績見込73,715千円 \times H24年度伸び率101.08\% \approx 74,511千円$							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 14,902千円 (施設分15%、その他分20%)、調整交付金 5,775千円 (7.75%) 県費 9,314千円 (施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 9,314千円 (一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 21,608千円 (29%) 1号被保険者保険料 13,598千円 (21%)							

担当課	長寿社会課						
事業名	高額医療合算介護サービス費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	8,403	高額医療合算介護サービス費	8,403	
	項	4 高額介護サービス等費					
	目	1 高額介護サービス費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
27	9,216	8,403	2,332	1,050		3,487	1,534
事業の概要、対象、意図など							
<p>【事業目的】 介護保険と医療保険を利用したときの自己負担額が年間で高額になったとき、それらを合算して年額で限度額を設け、限度額を超えた分について支給するもの。(法定給付:介護保険法第51条の2)</p> <p>【事業概要】 年齢・所得状況等により限度額を設定し、超えた部分を医療・介護からそれぞれの比率に応じて支給する。</p>							
歳出積算根拠(金額)							
保険給付 高額医療合算介護サービス費 $H25実績見込8,314千円 \times H24年度伸び率101.08\% \approx 8,403千円$							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 1,681千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 651千円(7.75%) 県費 1,050千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 1,050千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 2,437千円(29%) 1号被保険者保険料 1,534千円(21%)							

担当課	長寿社会課						
事業名	特定入所者介護サービス費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 保険給付費	19 負担金補助及び交付金	168,249	特定入所者介護サービス費	168,249	
	項	5 特定入所者介護サービス等費					
	目	1 特定入所者介護サービス等費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
27	173,183	168,249	39,033	28,686		69,823	30,707
事業の概要、対象、意図など							
<p>【事業目的】 所得が低い要介護者が施設サービスなどを利用した場合に係わる食費・居住費の負担を軽くする。</p> <p>【事業概要】 所得の低い者が施設サービスを利用した際の居住費・食費を所得区分に応じて設定された上限額を上回る額を特定入所者介護サービス費として支給するもの。(法定給付:介護保険法第51条の3)</p>							
歳出積算根拠(金額)							
保険給付 特定入所者介護サービス費 $H25実績見込166,452千円 \times H24年度伸び率101.08\% \approx 168,249千円$							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 25,994千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 13,039千円(7.75%) 県費 28,686千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 21,031千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 48,792千円(29%) 1号被保険者保険料 30,707千円(21%)							

担当課	長寿社会課						
事業名	【一部新規】介護予防特定高齢者施策事業費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	3 地域支援事業費	4 共済費	405	社会保険料	405	
	項	1 介護予防事業費	7 賃金	2,585	事務賃金	2,585	
	目	1 介護予防事業費	11 需用費	485	消耗品費、印刷製本費	485	
			12 役務費	2,081	通信運搬費、保険料	2,081	
			13 委託料	2,248	特定高齢者通所事業委託料ほか	2,248	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
27	6,521	7,804	1,846	923		3,484	1,551
事業の概要、対象、意図など							
【事業目的】 65歳以上の者を対象に、要介護状態等となることを予防することを通じて、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援し、活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう支援する。							
【事業概要】 ・特定高齢者把握事業・通所型介護予防事業・【新規】日常生活圏域高齢者ニーズ調査事務調査事業							
歳出積算根拠 (金額)							
事務賃金 生活機能評価事務、【新規】日常生活圏域高齢者ニーズ調査補助職員 2人 2,585千円 通信運搬費 生活機能評価チェックリスト、【新規】日常生活圏域高齢者ニーズ調査票発送ほか 2,081千円 特定高齢者通所事業委託料 1,710千円 生活機能評価健診委託料 538千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 1,846千円 (25%) 県費 923千円 (12.5%) 市費 923千円 (一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 2,141千円 (29%) 1号被保険者保険料 1,551千円 (21%)、特定高齢者通所介護手数料 420千円							

担当課	長寿社会課						
事業名	【一部新規】介護予防一般高齢者施策事業費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	3 地域支援事業費	1 報酬	9,695	非常勤職員報酬	9,695	
	項	1 介護予防事業費	4 共済費	1,530	社会保険料	1,530	
	目	1 介護予防事業費	7 賃金	18	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	1,278	消耗品費、燃料費、修繕料	1,278	
			12 役務費	1,691	通信運搬費、手数料、保険料	1,691	
			13 委託料	6,769	介護予防教室事業委託料ほか	6,769	
		14 使用料及び賃借料	595	会場借上料、自動車借上料	595		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
27	23,991	24,995	6,248	3,124		10,372	5,251
事業の概要、対象、意図など							
【事業目的】 介護予防に向けた取組が主体的に実施されるような地域社会の構築を目指し、健康教育、健康相談等の取組を通じて介護予防に関する知識の普及・啓発を行い、介護予防の活動の育成・支援を行う。							
【事業概要】 なごもう会、はつらつ教室、介護予防教室、認知症地域支援施策推進事業等を実施する。							
歳出積算根拠 (金額)							
非常勤嘱託職員報酬 なごもう会3人 5,364千円 はつらつ教室2人 4,331千円 報償金 なごもう会 在宅看護師謝金 2,317千円 介護予防教室講師謝金417千円 介護ボランティアポイント 1,000千円 委託料 介護予防教室事業委託料 5法人 5,000千円 【新規】湯中運動リーダー養成業務委託料 1,769千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 6,248千円 (25%) 県費 3,124千円 (12.5%) 市費 3,124千円 (一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 7,248千円 (29%) 1号被保険者保険料 5,251千円 (21%)							

担当課	長寿社会課						
事業名	包括的支援事業費						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	3 地域支援事業費	13 委託料	61,840	包括的支援事業委託料 61,840		
	項	2 包括的支援事業・任意事業費					
	目	1 包括的支援事業・任意事業費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
28	61,840	61,840	24,427	12,213		12,213	12,987
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう支援を行う。 <b>【事業概要】</b> ・介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務							
歳出積算根拠 (金額)							
基本額 12,270千円×5 包括支援センター = 61,350千円 地域加算額 490千円 (うつぶき300千円、マグノリア60千円、かもがわ130千円)							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 24,427千円 (39.5%) 県費 12,213千円 (19.75%) 市費 12,213千円 (一般会計繰入19.75%) 1号被保険者保険料 12,987千円 (21%)							

担当課		長寿社会課					
事業名		任意事業費					
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	3 地域支援事業費	1 報酬	7,545		非常勤職員報酬	7,545
	項	2 包括的支援事業・任意事業費	4 共済費	857		社会保険料	857
			8 報償費	1,270		報償金	1,270
	目	1 包括的支援事業・任意事業費	9 旅費	422		費用弁償、普通旅費	422
			11 需用費	593		消耗品費、印刷製本費	593
			12 役務費	128		通信運搬費、手数料	128
			13 委託料	13,490		配食サービス事業委託料ほか	13,490
			14 使用料及び賃借料	160		会場借上料、機械借上料	160
19 負担金補助及び交付金			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	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
28	19,255	26,373	7,573	3,786		10,986	4,028
事業の概要、対象、意図など							
【事業目的】 高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、介護するもの等に対し、必要な支援を行う。							
【事業概要】 ・介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業、介護相談員派遣事業、配食サービス事業、認知症地域支援推進事業 等							
歳出積算根拠 (金額)							
非常勤職員報酬 3人外 7,545千円 報償金 介護給付費用適正化事業研修会ほか 1,250千円 認知症家族の会支援事業委託料 家族介護支援 認知症家族の会支援事業委託費 250千円 配食サービス委託料 14,400食 12,240千円 認知症予防教室実施委託料 1,000千円 家族介護用品購入助成費 37人 1,850千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
国庫 7,573千円 (39.5%) 県費 3,786千円 (19.75%) 市費 3,786千円 (一般会計繰入19.75%)、配食手数料7,200千円 1号被保険者保険料 4,028千円 (21%)							

担当課		長寿社会課					
事業名		財政調整基金積立金					
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	4 基金積立金	25 積立金	47,343		財政調整基金積立金	47,343
	項	1 基金積立金					
目	1 財政調整基金積立金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
29	62	47,343				140	47,203
事業の概要、対象、意図など							
【事業目的】 介護保険給付事業から生じる剰余金及び特例交付金を積み立て、被保険者の負担の軽減や将来の給付事業財源を確保する。							
【事業概要】 介護保険給付事業から生じる剰余金、特例交付金及び基金利子を積み立てる。							
歳出積算根拠 (金額)							
基金利子 140千円 第1号被保険者保険料 47,203千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
財政調整基金積立金利息 140千円 $93,522,998円 \times 0.15\% \times 365/365 = 140千円$							



担当課	長寿社会課						
事業名	第1号被保険者保険料還付金						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	5 諸支出金	23 償還金利子及び割引料	700	還付金	700	
	項	1 償還金及び還付加算金					
目	1 第1号被保険者 保険料還付金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
29	700	700					700
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 第1号被保険者の過年度収納分に係る介護保険料について、賦課校正に伴い生じる過誤納金の還付を行うもの。 <b>【事業概要】</b> 還付金							
歳出積算根拠 (金額)							
還付金 第1号被保険者保険料還付金 70件×10,000円 700千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	長寿社会課						
事業名	償還金						
予算科目	会計	介護	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	5 諸支出金	23 償還金利子及び割引料	13,144	還付金	13,144	
	項	1 償還金及び還付加算金					
目	2 償還金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
29	22,528	13,144					13,144
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 介護給付費に対する国庫負担金、県費負担金及び2号被保険者保険料分の交付金に係る前年度交付額の精算に伴い発生する超過額を返還するもの。 <b>【事業概要】</b> 償還金							
歳出積算根拠 (金額)							
国庫負担金 介護給付費負担金返還金 7,065千円 県負担金 介護給付費負担金返還金 3,532千円 介護納付金 介護給付費交付金返還金 2,547千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課		長寿社会課						
事業名		予備費						
予算科目	会計	介護	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	6 予備費	29 予備費	1,000	予備費	1,000		
	項	1 予備費						
	目	1 予備費						
予算説明書 (ページ)		金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
29		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
		1,000	1,000					1,000
事業の概要、対象、意図など								
会計年度の途中において予定外の支出や予算額を超過した支出へ対応								
歳出積算根拠 (金額)								
予備費 1,000千円								
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など								



平成 26 年 度 予 算 事 業 一 覧 表 (単位:千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	種別	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源	
後期	歳出	1	1	1	1	1	医療保険課	一般管理費	1	5,497	0	
〃	〃	1	2	1	1	1	医療保険課	徴収費	1	1,905	0	
〃	〃	2	1	1	1	1	医療保険課	後期高齢者医療広域連合納付金	2	551,924	0	
〃	〃	3	1	1	1	1	医療保険課	特定健康診査等事業費	2	6,298	0	
〃	〃	3	2	1	1	1	医療保険課	【新規】重複・頻回受診者訪問指導事業	3	203	0	
〃	〃	4	1	1	1	1	医療保険課	還付加算金	3	10	0	
〃	〃	4	1	2	1	1	医療保険課	保険料還付金	4	600	0	
〃	〃	5	1	1	1	1	医療保険課	予備費	4	2,503	2,503	
										合計	568,940	2,503

担当課		医療保険課						
事業名		一般管理費						
予算科目	会計	後期	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	1 総務費	11 需用費	174		消耗品費	60	
	項	1 総務管理費				印刷製本費	114	
	目	1 一般管理費	12 役務費	5,023		通信運搬費	2,690	
			13 委託料	300		手数料	2,333	
						システム改修委託料	300	
予算説明書 (ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
36		5,320	5,497				5,497	0
事業の概要、対象、意図など								
後期高齢者医療制度の被保険者資格管理等を行う。 ・後期高齢者医療制度システムの保守 ・被保険者証等の送付 など								
歳出積算根拠 (金額)								
・保険証・給付関係通知郵送料 2,690千円 ・後期高齢システム保守手数料 180千円×1.08×12月=2,333千円 ・後期高齢システム改修委託料 300千円 など								
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など								
【繰入金】一般会計繰入金 5,497千円								

担当課		医療保険課						
事業名		徴收費						
予算科目	会計	後期	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	1 総務費	11 需用費	292		印刷製本費	292	
	項	2 徴收費	12 役務費	1,613		通信運搬費	1,406	
	目	1 徴收費				手数料	207	
予算説明書 (ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
36		1,581	1,905				1,905	0
事業の概要、対象、意図など								
後期高齢者医療保険料の賦課・徴収を行う。 ・未申告者等の所得照会 ・賦課決定通知書の送付 ・納付書・督促状・催告書の送付 ・公金取扱手数料の支払い など								
歳出積算根拠 (金額)								
・納付書・督促状等印刷 292千円 ・賦課決定通知・納付書等郵送料 1,406千円 ・公金取扱手数料 10円×1,800件×9期= 162千円 ・特別徴収情報経由事務手数料 45千円								
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など								
【繰入金】一般会計繰入金 1,829千円								
【手数料】督促手数料 76千円								

担当課	医療保険課						
事業名	後期高齢者医療広域連合納付金						
予算科目	会計	後期	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 後期高齢者医療広域連合納付金	19 負担金補助及び交付金	551,924	後期高齢者医療広域連合納付金	551,924	
	項	1 後期高齢者医療広域連合納付金					
目	1 後期高齢者医療広域連合納付金						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
36	520,302	551,924				551,924	0
事業の概要、対象、意図など							
鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金の納付 ・保険料(特別徴収、普通徴収)負担金・保険基盤安定負担金・延滞金							
歳出積算根拠(金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料負担金 410,981千円  現年度特別徴収分 調定額 283,177千円×収納率 100%= 283,177千円  現年度普通徴収分 調定額 127,975千円×収納率98.6%≒ 126,183千円  滞納繰越分 調定額 2,525千円×収納率64.2%≒ 1,621千円</li> <li>・保険基盤安定負担金 140,933千円  高齢者の医療の確保に関する法律第99条による市町村負担金  ※後期高齢者医療保険料の軽減に係る費用に対して、県3/4、市1/4の割合で負担  鳥取県負担分(3/4) 105,700千円 倉吉市負担分(1/4) 35,233千円</li> <li>・延滞金 10千円</li> </ul>							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【後期高齢保険料】後期高齢者医療保険料(特別徴収) 283,177千円 後期高齢者医療保険料(普通徴収) 126,183千円 後期高齢者医療保険料(滞納繰越) 1,621千円(計 410,981千円) 【繰入金】一般会計繰入金(保険基盤安定) 140,933千円 【諸収入】延滞金 10千円							

担当課	医療保険課						
事業名	特定健康診査等事業費						
予算科目	会計	後期	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	3 保健事業費	11 需用費	147	消耗品費	57	
	項	1 特定健康診査等事業費	12 役務費	633	印刷製本費	90	
目	1 特定健康診査等事業費	13 委託料	5,513	通信運搬費	475		
			14 使用料及び賃借料	5	手数料	158	
				5	健康診査委託料	5,513	
				5	機械借上料	5	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
36	5,965	6,298				6,298	0
事業の概要、対象、意図など							
鳥取県後期高齢者医療広域連合から事業委託を受け、後期高齢者医療被保険者に対し、基本健診等を行う。							
歳出積算根拠(金額)							
○健康診査委託料							
基本項目 ・集団健診 5,980円/人×8,100人×9%×55% ≒ 2,398千円							
・個別健診 7,728円/人×8,100人×9%×45% ≒ 2,535千円							
追加項目 ・貧血検査 99千円							
・心電図 481千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【諸収入】特定健康診査等受託収入 5,670千円							
【繰入金】一般会計繰入金 628千円							

担当課	医療保険課					
事業名	【新規】重複・頻回受診者訪問指導事業					
予算科目	会計	後期	節			説明
	歳入歳出	歳出	区分	金額		
	款	3 保健事業費	8 報償費	153	報償金	153
	項	2 重複・頻回受診者訪問指導事業	11 需用費	50	消耗品費	31
目	1 重複・頻回受診者訪問指導事業			燃料費	19	

予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
37	0	203				203	0

事業の概要、対象、意図など

鳥取県後期高齢者医療広域連合から事業委託を受け、後期高齢者医療被保険者のうち、重複・頻回受診者を対象に訪問指導を行い、健康の保持増進、医療費の適正化を目指す。

歳出積算根拠 (金額)

- ・ 訪問指導員 (保健師) 報償金 6,350円×24回≒ 153千円
- ・ 事務用消耗品費 31千円 ・ 公用車燃料費 19千円

歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など

【諸収入】 重複・頻回受診者訪問指導事業受託収入 203千円

担当課	医療保険課					
事業名	還付加算金					

予算科目	会計	後期	節			説明
	歳入歳出	歳出	区分	金額		
	款	4 諸支出金	23 償還金利子及び割引料	10	還付金	10
	項	1 償還金及び還付加算金				
目	1 還付加算金					

予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
37	10	10				10	0

事業の概要、対象、意図など

過誤保険料に対する還付加算金を支払う。

歳出積算根拠 (金額)

- ・ 保険料還付加算金 10千円×1件=10千円

歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など

【諸収入】 保険料還付加算金 10千円

担当課		医療保険課						
事業名		保険料還付金						
予算科目	会計	後期	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	4 諸支出金	23 償還金 利子及び割引料	600	還付金 600			
	項	1 償還金及び還付加算金						
目	2 保険料還付金							
予算説明書 (ページ)		金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
37		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
		600	600				600	0
事業の概要、対象、意図など								
過年度過誤保険料の還付金を支払う。								
歳出積算根拠 (金額)								
・ 過年度過誤保険料 (歳出還付) 10千円×60件=600千円								
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など								
【諸収入】 保険料還付金 600千円								

担当課		医療保険課						
事業名		予備費						
予算科目	会計	後期	節			説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額				
	款	5 予備費	29 予備費	2,503	予備費 2,503			
	項	1 予備費						
目	1 予備費							
予算説明書 (ページ)		金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
37		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
		2,503	2,503					2,503
事業の概要、対象、意図など								
後期高齢者医療特別会計の予備費								
歳出積算根拠 (金額)								
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など								



担当課	水道局					
事業名	衛生管理					
予算科目	会計	簡易	節			説明
	歳入歳出	歳出	区分	金額		
	款	1 維持管理費	11 需用費	470	消耗品費	470
	項	1 衛生管理費	12 役務費	5,611	手数料	5,611
	目	1 管理費	19 負担金補助及び交付金	2,073	衛生管理負担金	2,073

予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
43	8,119	8,154					8,154

事業の概要、対象、意図など  
 法令で義務付けられた水質検査を行い(水道法第20条)、安全な水を供給するため衛生管理を行う。滅菌処理のための薬品等の購入、簡易水道7区域の水質検査の検査機関への委託、水質検査のための採水等の衛生管理負担金(水道事業会計へ)。

歳出積算根拠(金額)
・消毒剤外 470千円
・水質検査料 5,611千円
・衛生管理負担金 2,073千円

担当課	水道局					
事業名	総務管理					
予算科目	会計	簡易	節			説明
	歳入歳出	歳出	区分	金額		
	款	1 維持管理費	4 共済費	270	社会保険料	270
	項	2 施設管理費	7 賃金	1,724	事務賃金	1,724
	目	1 管理費	9 旅費	54	普通旅費	54
			11 需用費	209	消耗品費	209
			12 役務費	75	保険料	75
			19 負担金補助及び交付金	42,630	県簡易水道協会負担金	13
					事務処理負担金	42,612
					鳥取県持続可能な地下水利用協議会会費	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	

予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
43	46,496	45,868				34,843	11,025

事業の概要、対象、意図など  
 ・簡易水道事業を円滑に行うための総務事務 ・事務処理負担金(水道事業会計へ)  
 ・県簡易水道協会(市長は理事)への負担金 ・鳥取県持続可能な地下水利用協議会会費  
 ・水道料金過年度還付金の還付・簡易水道事業積立基金の積立て  
 ・消費税及び地方消費税の申告と納税  
 ・水道賠償責任保険料

歳出積算根拠(金額)
・事務処理負担金 42,612千円
・その他 3,256千円

歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など
【受託事業収入】下水道使用料等徴収事務
集落排水事業特別会計より 1,859千円
下水道事業特別会計より 1,437千円
【一般会計繰入金】
繰出基準外(衛生費より) 31,531千円
【基金利子】簡易水道積立基金預託利子 16千円

担当課	水道局						
事業名	料金賦課徴収事務						
予算科目	会計	簡易	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 維持管理費	11 需用費	550	燃料費・印刷製本費・修繕料	550	
	項	2 施設管理費	12 役務費	1,152	通信運搬費・手数料	1,152	
	目	1 管理費	13 委託料	1,237	検針委託料	1,237	
			14 使用料及び賃借料	221	自動車借上料	221	
		19 負担金補助及び交付金	221	水道料金システム負担金	221		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
43	3,467	3,381				1,329	2,052
事業の概要、対象、意図など							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・簡易水道事業の安定的財源を確保するため、料金等の賦課徴収を行う。</li> <li>・滞納者に対して、より一層の徴収効果を上げるため、個別訪問の強化を図り、一般完納者との公平性を目指す。</li> <li>・下水道及び集落排水施設使用料は水道の使用水量を賦課算定に使用するため、受任して一元的に賦課徴収を行う。</li> <li>・水道料金システム使用・保守・改修に係る負担金 (水道事業会計へ)</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・納入通知書等の印刷費 420千円</li> <li>・郵便料 720千円</li> <li>・量水器検針業務委託料 1,237千円</li> <li>・その他 1,004千円</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【受託事業収入】下水道使用料等徴収事務 集落排水事業特別会計より 750千円 下水道事業特別会計より 579千円							

担当課	水道局						
事業名	満了量水器取替						
予算科目	会計	簡易	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 維持管理費	11 需用費	1,541	消耗品費・修繕料	1,541	
	項	2 施設管理費	13 委託料	1,710	量水器設置等委託料	1,710	
	目	1 管理費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
43	2,649	3,251				867	2,384
事業の概要、対象、意図など							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・計量法に基づき購入から8年経過までに宅地内の量水器(水道メーター)の取替えを行う。</li> <li>・量水器の購入と修理 (満了量水器を1回のみ修理して再利用可能)</li> <li>・満了量水器の取替えの委託</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・満了量水器取替委託料 1,710千円</li> <li>・量水器の購入、修繕 1,541千円</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【受託事業収入】下水道使用料等徴収事務 集落排水事業特別会計より 489千円 下水道事業特別会計より 378千円							



担当課	水道局						
事業名	配給水管維持管理						
予算科目	会計	簡易	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 維持管理費	11 需用費	1,529		消耗品費・燃料費・修繕料	1,529
	項	2 施設管理費	12 役務費	90		手数料	90
	目	1 管理費	14 使用料及び賃借料	867		機械借上料	867
			16 原材料費	986		工事材料費	986
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
43	3,250	3,472				200	3,272
事業の概要、対象、意図など							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロスのない安定的な水の供給を行うため、また、公道等の安全を確保するため、配水管から宅地内の量水器までの漏水の修繕等を行う。</li> <li>・配給水管及び消火栓の修繕</li> <li>・配給水管修繕に伴う公道の路面復旧</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・公道修理アスファルト路面復旧費 1,000千円</li> <li>・公道修理機械借上料 867千円</li> <li>・公道修理用工事材料費 986千円</li> <li>・消火栓修繕 200千円</li> <li>・その他 419千円</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【一般会計繰入金】 消防設備整備費繰入金 (消防費より) 200千円							

担当課	水道局						
事業名	水源地・配水池維持管理						
予算科目	会計	簡易	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 維持管理費	11 需用費	7,008		消耗品費・光熱水費・修繕料	7,008
	項	2 施設管理費	12 役務費	1,103		通信運搬費・手数料	1,103
	目	1 管理費	14 使用料及び賃借料	300		土地借上料・器具借上料	300
			16 原材料費	494		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	7,194		施設管理負担金	7,194	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
43	15,363	16,249					16,249
事業の概要、対象、意図など							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・安定的な水の供給を行うため、水源地、配水池の維持管理を行う。</li> <li>・配水ポンプ等設備の修繕</li> <li>・施設管理負担金 (水道事業へ)</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気使用料 4,748千円</li> <li>・水源地及び配水設備修繕 2,000千円</li> <li>・簡易水道施設草刈業務 657千円</li> <li>・施設管理負担金 7,194千円</li> <li>・その他 1,650千円</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	水道局						
事業名	【一部新規】久米簡易水道整備						
予算科目	会計	簡易	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 改良事業費	15 工事請負費	18,017	整備工事	18,017	
	項	1 改良事業費	18 備品購入費	2,155	機械器具費	2,155	
目	1 施設整備費	19 負担金補助及び交付金	648	設計監理負担金	648		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
44	10,930	20,820			20,100	700	20
事業の概要、対象、意図など							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・安定的な水の供給を行うため、老朽化した配水管及び施設等の整備を行う。</li> <li>・水道管の耐震化及び消火栓の放水能力を上げるため、既設配水管を塩化ビニール管φ50から铸铁管φ75に布設替する。</li> <li>・久米第2配水池から福本・福富方面へのピーク時における配水量を補うため、逆止弁を設置して安定供給を図る。</li> </ul> 尾田 铸铁管75 <sup>φ</sup> 150m 福本 逆止弁 1基外 消火栓修繕 1ヶ所 <ul style="list-style-type: none"> <li>・【新規】老朽化した取水ポンプ取替 上福田</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計監理負担金 (水道事業へ) 648千円</li> <li>・管布設工事 (布設替え) 【起債対象】 尾田 9,000千円 福本 2,750千円 消火栓工事 修繕 1ヶ所 700千円</li> <li>・【新規】上福田水源地取水ポンプ取替工事【起債対象】 5,567千円</li> <li>・【新規】上福田水源地取水ポンプ購入【起債対象】 2,155千円</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【一般会計繰入金】 消防施設整備繰入金 (消防費より) 700千円 【地方債】簡易水道整備事業債 (工事費 19,471,518円 + 設計監督料(6%)648,000円) × 充当率100% ≒ 20,100千円							

担当課	水道局						
事業名	【新規】今在家簡易水道整備						
予算科目	会計	簡易	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 改良事業費	15 工事請負費	1,639	整備工事	1,639	
	項	1 改良事業費	18 備品購入費	448	機械器具費	448	
目	1 施設整備費						
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
44	0	2,087			2,000		87
事業の概要、対象、意図など							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・安定的な水の供給を行うため、老朽化した配水管及び施設等の整備を行う。</li> <li>・老朽化した取水ポンプ取替</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・今在家水源地取水ポンプ取替工事【起債対象】 1,639千円</li> <li>・取水ポンプ購入費【起債対象】 448千円</li> </ul>							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
【地方債】簡易水道整備事業債 2,086,430 × 充当率100% ≒ 2,000千円							

担当課	水道局						
事業名	【一部新規】関金簡易水道整備						
予算科目	会計	簡易	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 改良事業費	15 工事請負費	27,850	整備工事	27,850	
	項	1 改良事業費	17 公有財産購入費	222	土地購入費	222	
	目	1 施設整備費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
44	35,100	28,072			25,500	2,572	0
事業の概要、対象、意図など							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・安定的な水の供給を行うため、老朽化した配水管及び施設等の整備を行う。</li> <li>・老朽化した既設水道管(塩化ビニル管)が度々漏水を起こし、広範囲な地域で断水して市民生活に多大な影響を及ぼしているため、配水管の布設替えを行う。</li> <li>・水道管の耐震化を図るため、既設配水管を塩化ビニル管から铸铁管及び耐震性のあるビニル管に布設替する。</li> </ul> <p>           関金宿 铸铁管100<sup>φ</sup> 116m 消火栓新設 1ヶ所 給水管切替 8ヶ所            郡家 铸铁管100<sup>φ</sup> 229m 消火栓修繕 1ヶ所 給水管切替 4ヶ所 仮設ビニル管50<sup>φ</sup> 200m            今西 ビニル管70<sup>φ</sup> 2m 減圧弁1基         </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・関金水源地からの送水管を配水管と接合して、水源地から直接配水可能な構造とする。</li> <li>関金宿 関金水源地送水管整備工事 仕切弁150mm3基外</li> <li>・【新規】関金水源地進入路用地取得 73.94m<sup>2</sup></li> </ul>							
歳出積算根拠(金額)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・管布設工事(布設替え)【起債対象】           <ul style="list-style-type: none"> <li>関金宿 6,600千円</li> <li>郡家 12,850千円</li> <li>今西 4,050千円</li> </ul> </li> <li>・水源地改良工事【起債対象】           <ul style="list-style-type: none"> <li>関金宿 2,000千円</li> </ul> </li> <li>・消火栓工事           <ul style="list-style-type: none"> <li>関金宿 新設 1ヶ所 700千円</li> <li>関金宿 修繕 2ヶ所 1,100千円</li> <li>郡家 修繕 1ヶ所 550千円</li> </ul> </li> <li>・【新規】関金水源地進入路用地取得 73.94m<sup>2</sup>×3,000円 = 222千円(基金繰入)</li> </ul>							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般会計繰入金           <ul style="list-style-type: none"> <li>消防施設整備繰入金(消防費より) 2,350千円</li> </ul> </li> <li>・地方債           <ul style="list-style-type: none"> <li>簡易水道整備事業債 25,500千円</li> </ul> </li> <li>・【新規】基金繰入金(簡易水道事業積立基金)           <ul style="list-style-type: none"> <li>関金水源地進入路用地取得費用 222千円</li> </ul> </li> </ul>							

担当課	水道局						
事業名	公債費（元金）						
予算科目	会計	簡易	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	3 公債費	23 償還金利子及び割引料	67,658	償還金	67,658	
	項	1 公債費					
	目	1 元金					
予算説明書 （ページ）	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
45	62,803	67,658				35,048	32,610
事業の概要、対象、意図など							
・簡易水道整備に係る長期借入金の元金の償還							
歳出積算根拠（金額）							
1. 久米簡易水道 24,004,760円 （うち同和対策分1,002,259円）							
2. 富海簡易水道 1,286,475円							
3. 服部簡易水道 554,711円							
4. 大河内簡易水道 2,593,696円							
5. 今在家簡易水道 2,713,357円							
6. 岩倉簡易水道（なし）							
7. 関金簡易水道 36,504,742円							
合計 67,657,741円							
（うち臨時措置分） 2,437,981円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
【一般会計繰入金】衛生費から繰入 繰入基準内繰入 公債費（元金）通常分の50%+臨時措置分の100% 35,047,861円 *繰出基準=（償還金-臨時措置分）÷2+臨時措置分							

担当課	水道局						
事業名	公債費（利子）						
予算科目	会計	簡易	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	3 公債費	23 償還金利子及び割引料	23,167	長期債利子	23,167	
	項	1 公債費					
	目	2 利子					
予算説明書 （ページ）	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
45	24,889	23,167				11,958	11,209
事業の概要、対象、意図など							
・簡易水道整備に係る長期借入金の利子の支払い							
歳出積算根拠（金額）							
1. 久米簡易水道 10,164,083円 （うち同和対策分 141,151円）							
2. 富海簡易水道 429,521円							
3. 服部簡易水道 97,523円							
4. 大河内簡易水道 531,135円							
5. 今在家簡易水道 813,991円							
6. 岩倉簡易水道（なし）							
7. 関金簡易水道 11,130,302円							
合計 23,166,555円							
（うち臨時措置分） 748,643円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
【一般会計繰入金】衛生費から繰入 繰入基準内繰入 公債費（利子）通常分の50%+臨時措置分の100% 11,957,599円 *繰出基準=（利子-臨時措置分）÷2+臨時措置分							

担当課	水道局						
事業名	予備費						
予算科目	会計	簡易	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分		金額		
	款	4 予備費	29 予備費		1,000	予備費 1,000	
	項	1 予備費					
	目	1 予備費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
45	1,000	1,000					1,000
事業の概要、対象、意図など							
想定外の予算執行に対応するための経費							
歳出積算根拠 (金額)							
予備費 1,000千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

# 平成 26 年 度 予 算 事 業 一 覧 表 (単位:千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	細事業	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
温泉	歳出	1	1	1	1	1	支所管理課	施設管理	1	9,450	9,422
温泉	歳出	2	1	1	1	1	支所管理課	予備費	1	31	31
合計										9,481	9,453

担当課	支所管理課						
事業名	施設管理						
予算科目	会計	温泉	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 維持管理費	9 旅費	4	普通旅費	4	
	項	1 維持管理費	11 需用費	4,276	消耗品費、光熱水費、修繕料	4,276	
	目	1 管理費	12 役務費	43	通信運搬費	43	
			13 委託料	505	施設管理、水質検査	505	
			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		

予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
51	9,568	9,450				28	9,422

事業の概要、対象、意図など							
関金温泉配湯施設の管理及び修繕・改良を行うもの <b>【温泉施設の現況】</b> ・稼働中の源泉…7源泉(温泉配湯所による集中管理) ・関金温泉全体の汲上量…2140/分 <b>【配湯先状況】</b> ・13施設、2000/分 (温泉使用料:9,452千円)							
歳出積算根拠 (金額)							
・旅費(職員普通旅費) 4 千円 ・消耗品費(滅菌用薬品) 92 ・光熱水費(温泉揚送湯ポンプ電気代) 2,184 ・修繕料(源泉・配湯所補修) 2,000 ・通信運搬費(電話代:異常自動警報装置) 43 ・委託料(温泉揚送湯ポンプ設備維持管理業務、水質試験) 505 ・原材料費(温泉施設補修用) 300 ・備品購入費(関金9号・南源泉ポンプ) 296 ・積立金(積立基金積立金) 4,026							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
財産収入 基金利子 元金17,261,364円×利率0.0015=利子25,892円 26 千円 基金繰入金 1 雑入 1							

担当課	支所管理課						
事業名	施設管理						
予算科目	会計	温泉	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 予備費	29 予備費	31	予備費	31	
	項	1 予備費					
	目	1 予備費					

予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
51	66	31					31

事業の概要、対象、意図など							
歳出積算根拠 (金額)							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							

平成 26 年 度 予 算 事 業 一 覧 表 (単位:千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	細事業	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
住宅	歳出	1	1	1	1	1	人権政策課	住宅資金貸付償還推進助成	1	1,539	0
"	"	2	1	1	1	1	人権政策課	公債費(元金)	1	25,945	0
"	"	2	1	2	1	1	人権政策課	公債費(利子)	2	3,425	0
"	"	3	1	1	1	1	人権政策課	予備費	2	29,945	0
合計										60,854	0



担当課	人権政策課						
事業名	住宅資金貸付償還推進助成						
予算科目	会計	住宅	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 住宅資金貸付事業費	9 旅費	49	普通旅費	49	
	項	1 住宅資金貸付事業費	11 需用費	313	消耗品費	166	
	目	1 住宅資金貸付事業費			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		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
56	1,717	1,539		591		948	0
事業の概要、対象、意図など							
住宅資金貸付金の収納率向上及び債権管理のため必要な事務費の執行をするもの。							
歳出積算根拠 (金額)							
9 旅費(普通旅費) 住宅資金等貸付事業担当者会他 49千円 12 役務費(手数料)住宅資金貸付対象物件競売申立 500千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
県補助金 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 591千円 繰越金 前年度繰越金 948千円							

担当課	人権政策課						
事業名	公債費(元金)						
予算科目	会計	住宅	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 公債費	23 償還金利子及び割引料	25,945	償還金	25,945	
	項	1 公債費					
	目	1 元金					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
56	25,017	25,945				25,945	0
事業の概要、対象、意図など							
住宅資金貸付金の原資として平成8年度までに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構から借り入れた市債の元金償還。 (1)平成25年度末見込額 104,868,269円 (2)平成26年度償還見込額 25,945,000円(通常償還見込額20,945,000円 繰上償還見込額5,000,000円) (3)平成26年度末見込額 78,923,269円							
歳出積算根拠 (金額)							
23 償還金利子及び割引料 平成26年度通常償還元金見込額 20,945千円 平成26年度繰上償還元金見込額 5,000千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
貸付金元利収入 貸付金償還金 25,945千円							

担当課	人権政策課						
事業名	公債費(利子)						
予算科目	会計	住宅	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 公債費	23 償還金利子及び割引料	3,425	長期債利子	3,425	
	項	1 公債費					
	目	2 利子					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
56	4,292	3,425				3,425	0
事業の概要、対象、意図など							
住宅資金貸付金の原資として平成8年度までに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構から借り入れた市債の利子償還。							
歳出積算根拠 (金額)							
23 償還金利子及び割引料 平成26年度通常償還利子見込額 3,425千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
貸付金元利収入 貸付金利子 3,425千円							

担当課	人権政策課						
事業名	予備費						
予算科目	会計	住宅	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	3 予備費	29 予備費	29,945	予備費	29,945	
	項	1 予備費					
	目	1 予備費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
56	24,930	29,945				29,945	0
事業の概要、対象、意図など							
予見できない歳出不足に備えるための予備費							
歳出積算根拠 (金額)							
平成26年度歳入予算見込額 60,854千円 - 平成26年度歳出予算見込額 30,909千円 = 29,945千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
繰越金 前年度繰越金 27,770千円 貸付金元利収入 貸付金償還金 1,485千円 貸付金元利収入 貸付金利子 690千円							

# 平成 26 年 度 予 算 事 業 一 覧 表 (単位:千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	事業	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
高齢者	歳出	1	1	1	1	1	長寿社会課	高齢者住宅整備資金貸付	1	1,093	0
合計									1,093	0	

担当課	長寿社会課						
事業名	高齢者住宅整備資金貸付						
予算科目	会計	高齢者		節		説明	
	歳入歳出	歳出		区分	金額		
	款	1	高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費	12	役務費	4	通信運搬費 4
	項	1	高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費	28	繰出金	1,089	一般会計へ繰出 1,089
	目	1	高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費				
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
62	4	1,093				1,093	0
事業の概要、対象、意図など							
<b>【事業目的】</b> 高齢者、障がい者の居室等の増改築を目的に貸付した整備資金の返済を受け、市債の返済に充当する。 <b>【事業概要】</b> 貸付資金の返還を受けるための納付書及び督促状郵送事務							
歳出積算根拠 (金額)							
納付書、督促状送付代 4千円 一般会計へ繰出 1,089千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
貸付金償還金 (滞納繰越分) 660千円 貸付金利息 (滞納繰越分) 2千円 違約金 2千円 前年度繰越金 429千円							

平成 26 年 度 予 算 事 業 一 覧 表

(単位:千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	細事業	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
土地	歳出	1	1	1	1	1	財政課	土地取得	1	20,000	0
"	"	2	1	1	1	1	財政課	繰出金	1	16,000	0
								合計		36,000	0

担当課	財政課												
事業名	土地取得												
予算科目	会計	土地取得	節			説明							
	歳入歳出	歳出	区分	金額									
	款	1 土地取得事業費	17 公有財産購入費	15,000	土地購入費	15,000							
	項	1 土地取得事業費	22 補償補填及び賠償金	5,000	補償金	5,000							
	目	1 事業費											
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)										
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源						
66	20,000	20,000				20,000	0						
事業の概要、対象、意図など													
<p>公共の利益のため、土地開発基金で先行取得する土地の購入費及び補償金に充てるもの。 土地開発基金は、公用又は公共用に供する土地、公共の利益のために取得する必要のある土地等をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため設置された基金である。</p>													
歳出積算根拠 (金額)													
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:60%;">公有財産購入費</td> <td style="text-align:right;">15,000千円</td> </tr> <tr> <td>補償金</td> <td style="text-align:right;">5,000千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top:1px solid black;">合計</td> <td style="text-align:right; border-top:1px solid black;">20,000千円</td> </tr> </table>								公有財産購入費	15,000千円	補償金	5,000千円	合計	20,000千円
公有財産購入費	15,000千円												
補償金	5,000千円												
合計	20,000千円												
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など													
土地開発基金繰入金 20,000千円													

担当課	財政課						
事業名	繰出金						
予算科目	会計	土地	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 諸支出金	28 繰出金	16,000	土地開発基金へ繰出	16,000	
	項	1 繰出金					
	目	1 繰出金					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
66	16,000	16,000				16,000	0
事業の概要、対象、意図など							
<p>土地の売払い収入を土地開発基金へ繰出すもの。</p>							
歳出積算根拠 (金額)							
土地開発基金へ繰出 16,000千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
土地売払収入 16,000千円							

平成 26 年 度 予 算 事 業 一 覧 表 (単位:千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	細事業	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
下水道	歳出	-	-	-	-	-	職員課	人件費（一般職）	1	72,179	0
合計										72,179	0

担当課		職員課						
事業名		人件費						
予算科目	会計	下水道		節		説明		
	歳入歳出	歳出		区分	金額			
	款	-		2 給料	38,879	一般職給	38,879	
	項	-		3 職員手当等	20,098	期末勤勉手当等	20,098	
	目	-		4 共済費	13,202	共済組合負担金等	13,202	
予算説明書 (ページ)		金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
		前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
		75,384	72,179				72,179	0
事業の概要、対象、意図など								
歳出積算根拠 (金額)								
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など								



平成 26 年 度 予 算 事 業 一 覧 表 (単位: 千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
下水道	歳出	1	1	1	2	1	下水道課 污水維持管理業務	1	485,861	0
"	"	1	1	1	3	1	下水道課 水洗便所等普及業務	1	171	0
"	"	1	1	1	4	1	下水道課 水質規制等業務	2	1,709	0
"	"	1	1	1	5	1	下水道課 水洗便所改造資金貸付業務	2	38,378	0
"	"	1	1	1	6	1	下水道課 雨水維持管理業務	3	18,446	0
"	"	1	1	1	7	1	下水道課 受益者負担金徴収業務	3	2,718	0
"	"	1	1	1	8	1	下水道課 受託工事	4	1,000	0
"	"	1	1	1	9	1	下水道課 特定環境保全公共下水道污水維持管理業務	4	41,203	0
"	"	1	1	1	10	1	下水道課 特定環境保全公共下水道水質規制等業務	5	73	0
"	"	1	1	1	11	1	下水道課 特定環境保全公共下水道水洗便所改造資金貸付業務	5	15,127	0
"	"	1	1	1	12	1	下水道課 特定環境保全公共下水道受益者負担金徴収業務	6	205	0
"	"	1	1	1	13	1	下水道課 【一部新規】一般管理業務	6	11,500	0
"	"	1	1	2	2	1	下水道課 污水補助事業	7	87,800	0
"	"	1	1	2	3	1	下水道課 污水単独事業	7	48,400	0
"	"	1	1	2	4	1	下水道課 雨水単独事業	8	15,000	0
"	"	1	1	2	5	1	下水道課 流域下水道	8	112,479	0
"	"	1	1	2	6	1	下水道課 特定環境保全公共下水道污水単独事業	9	300	0
"	"	1	1	2	7	1	下水道課 特定環境保全公共下水道流域下水道事業	9	11,647	0
"	"	1	1	2	8	1	下水道課 建設事業（一般）	10	2,046	0
"	"	1	1	2	9	1	下水道課 特定環境保全公共下水道污水補助事業	10	5,200	0
"	"	1	1	2	10	1	下水道課 雨水補助事業	11	204,000	0
"	"	2	1	1	1	1	下水道課 公債費（元金）	11	1,367,083	0
"	"	2	1	1	2	1	下水道課 特定環境保全公共下水道公債費（元金）	12	157,258	0
"	"	2	1	2	1	1	下水道課 公債費（利子）	12	380,813	0
"	"	2	1	2	2	1	下水道課 特定環境保全公共下水道公債費（利子）	13	37,779	0
"	"	3	1	1	1	1	下水道課 予備費	13	1,000	0
合計									3,047,196	0

担当課	下水道課						
事業名	汚水維持管理業務						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	1 報酬	2,682	収納嘱託員、委員報酬	2,682	
	項	1 下水道費	4 共済費	426	収納嘱託員社会保険料	426	
	目	1 管理費	9 旅費	8	委員交通費	8	
			11 需用費	12,249	消耗品、燃料、光熱水、修繕料	12,249	
			12 役務費	966	郵送、電話、手数料、保険料	966	
			13 委託料	8,100	管渠調査委託等	8,100	
			14 使用料及び賃借料	235	公用車リース、ソフト使用料	235	
			19 負担金補助及び交付金	427,991	流域下水道維持管理負担金等	427,991	
			23 償還金利子及び割引料	500	使用料過年度過誤納金	500	
		27 公課費	32,704	消費税及び地方消費税	32,704		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
72	480,856	485,861				485,861	0
事業の概要、対象、意図など							
<p>汚水を速やかに流域下水道まで排除するため施設の維持運営を確保する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料の賦課徴収</li> <li>・負担の公平を目指し、徴収率向上に寄与するための徴収嘱託員報酬。</li> <li>・管路施設の修繕及び機能維持。</li> <li>・流域下水道の維持管理負担金。</li> <li>・消費税の申告。</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
汚水管渠浚渫業務委託料 (管渠内カメラ調査) 1,440m×5,000円 = 7,200 千円 徴収委託負担金 (水道局徴収委託) 28,372,680円 28,373 千円 流域下水道維持管理負担金 (排出量 4,296,964m <sup>3</sup> ) × 93円/m <sup>3</sup> = 399,618 千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
公共下水道使用料 485,861 千円							

担当課	下水道課						
事業名	水洗便所等普及業務						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	11 需用費	165	消耗品費、印刷製本費	165	
	項	1 下水道費	12 役務費	6	未接続者啓発促進はがき	6	
	目	1 管理費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
72	165	171				171	0
事業の概要、対象、意図など							
<p>下水道施設への接続率向上を図るため、その啓発に係る事務。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道未接続者に対して行う接続啓発に係る消耗品費及び通信運搬費等</li> <li>・排水設備検査済、水洗化済証印刷</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
消耗品 30 千円、印刷製本費 135 千円 往復はがき 104円×50件 = 6 千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
事業手数料 排水設備業者指定手数料 7 千円 一般会計繰入金 164 千円							

担当課	下水道課						
事業名	水質規制等業務						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	13 委託料	1,709	流入下水水質採水分析業務	1,709	
	項	1 下水道費					
	目	1 管理費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
73	1,623	1,709				1,709	0
事業の概要、対象、意図など							
施設の機能を保持するため、悪質水質を監視する事務。 ・ 公共下水道整備区域内の特定事業場から排除される汚水の水質検査を定期的実施する。							
歳出積算根拠 (金額)							
公共下水道流入下水水質採水分析業務委託 1,709 千円 特定事業場 (11箇所水質調査)							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 1,709 千円							

担当課	下水道課						
事業名	水洗便所改造資金貸付業務						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	12 役務費	378	改造資金貸付事務手数料	378	
	項	1 下水道費	21 貸付金	38,000	排水設備改造資金貸付金	38,000	
	目	1 管理費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
73	40,396	38,378				38,378	0
事業の概要、対象、意図など							
排水設備工事の促進を図るための経済的支援措置するもの。 ・ 排水設備工事費の一部について無利子及び低利の貸付を斡旋する。 ・ 貸付金を金融機関に預託する。  * 供用開始の日から3年以内は、無利子。3年超～15年以内は有利息 (年3%)。							
歳出積算根拠 (金額)							
資金貸付事務手数料 29,158,079円 (無利子貸付平均残高見込) $\times 1.2\% \times 1.08 \approx 378$ 千円 無利息分 (4金融機関平均残高見込 23件、H26見込 20件) 31,000千円 有利息分 (4金融機関平均残高見込 5件、H26見込 7件) 7,000千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 378 千円 貸付金元利収入 38,000 千円							

担当課	下水道課						
事業名	雨水維持管理業務						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	11 需用費	6,581	消耗品, 燃料, 光熱水, 修繕料	6,581	
	項	1 下水道費	12 役務費	1,149	通信運搬, 手数料, 保険料	1,149	
	目	1 管理費	13 委託料	10,556	除草, ポンプ場維持管理, 電気保安等	10,556	
			14 使用料及び賃借料	160	機械借上(雨水排除ポンプ発電機)	160	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
72	19,455	18,446				18,446	0

事業の概要、対象、意図など

- 浸水防止に係る雨水の強制排除に関する事務。
- 雨水ポンプ場機器の維持管理及び緊急出動。
  - 雨水ポンプ場運転経費。
  - 経年劣化した雨水施設の修繕。
  - 雨水管路施設の維持管理。
  - ポンプ場法定点検。

歳出積算根拠 (金額)

修繕料 (沢井手第1雨水幹線修繕、器具修繕、ポンプ設備修繕等)	3,094 千円
委託料 (上井雨水排水ポンプ場維持管理業務委託、雨水浚渫業務委託等)	10,556 千円
賃借料 (雨水排除ポンプ発電機賃借)	160 千円
その他、消耗品費、燃料費・光熱水費等所要事務経費	

歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など

公共下水道事業使用料 (水路占用料)	29 千円
一般会計繰入金	18,417 千円

担当課	下水道課						
事業名	受益者負担金徴収業務						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	8 報償費	2,160	前納報償金	2,160	
	項	1 下水道費	11 需用費	123	印刷製本費	123	
	目	1 管理費	12 役務費	268	通信運搬、手数料	268	
			14 使用料及び賃借料	117	コンピュータソフト使用料	117	
			23 償還金利子及び割引料	50	還付金(過年度過誤納金)	50	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
72	1,899	2,718				2,718	0

事業の概要、対象、意図など

- 受益の公平化を図るため事業費の一部を賦課徴収するため。
- 納付率の向上を図るため報償金を交付する。
  - 納付書等の印刷製本費及び通信運搬費。
  - 受益者負担金システム ソフトウェア使用料。
  - 過年度過誤納金。

歳出積算根拠 (金額)

H26新規賦課分	5年前納	$23,400,000円 \times 19/20期 \times 5/1000 \times 19期$	=	2,111,850円
	1年前納	$2,142,000円 \times 30\% \times 3/4期 \times 5/1000 \times 3期$	=	7,229円
従前賦課分	1年前納	$8,998,400円 \times 40\% \times 3/4期 \times 5/1000 \times 3期$	=	40,492円
		計		2,159,571円
その他: 印刷製本費、通信運搬費、負担金システム使用料等所要事務経費				2,160千円

歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など

一般会計繰入金	2,718 千円
---------	----------

担当課	下水道課						
事業名	受託工事						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	11 需用費	100	修繕料	100	
	項	1 下水道費	13 委託料	100	測量設計業務委託	100	
	目	1 管理費	15 工事請負費	800	汚水管渠移設工事	800	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
73	1,000	1,000				1,000	0
事業の概要、対象、意図など							
他事業執行に伴う下水道施設の移転工事を行うもの。 ・下水道施設の移転工事費							
歳出積算根拠 (金額)							
マンホール嵩上げ等 (受託事業) 100 千円 受託工事測量設計委託 100 千円 移転工事 (受託事業) 800 千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 200 千円 受託事業収入 800 千円							

担当課	下水道課						
事業名	特定環境保全公共下水道汚水維持管理業務						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	1 報酬	120	収納嘱託員報酬	120	
	項	1 下水道費	11 需用費	3,314	消耗品、光熱水、修繕料	3,314	
	目	1 管理費	12 役務費	245	通信運搬、手数料、保険料	245	
			13 委託料	300	MP維持管理委託	300	
			14 使用料及び賃借料	64	コンピュータソフト使用料	64	
			19 負担金補助及び交付金	32,991	流域下水道維持管理負担金等	32,991	
			23 償還金利子及び割引料	30	使用料過年度過誤納金	30	
		27 公課費	4,139	消費税及び地方消費税	4,139		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
72	40,526	41,203				41,203	0
事業の概要、対象、意図など							
特定環境保全公共下水道区域の汚水を速やかに流域下水道まで排除するため施設の維持運営を確保する。 ・使用料の賦課徴収 ・負担の公平を目指し、徴収率向上に寄与するための徴収嘱託員報酬。 ・管路施設の修繕及び機能維持。 ・流域下水道の維持管理負担金。 ・消費税の申告。							
歳出積算根拠 (金額)							
修繕料：(中継ポンプ修繕、舗装修繕等) 2,080千円、電気料金：(ポンプ) 987千円、 徴収委託負担金：(水道局徴収委託) 2,394千円、MP維持管理委託 300千円 流域下水道維持管理負担金 (排水量 329,000m <sup>3</sup> ) × 93円/m <sup>3</sup> = 30,597 千円、 消費税及び地方消費税：(6月中旬) 1,026千円 (確定申告) 1,050千円 (12・3月中旬) 2,063千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
特定環境保全公共下水道使用料 41,203 千円							

担当課	下水道課						
事業名	特定環境保全公共下水道水質規制等業務						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	13 委託料	73	流入下水水質採水分析業務 73		
	項	1 下水道費					
	目	1 管理費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
73	75	73				73	0
事業の概要、対象、意図など							
特環公共下水道整備区域内の特定事業場から排除される汚水の水質検査を定期的実施するもの。							
歳出積算根拠 (金額)							
特定環境保全公共下水道流入下水水質採水分析業務委託 73 千円 特定事業場 (1箇所水質調査)							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 73 千円							

担当課	下水道課						
事業名	特定環境保全公共下水道水洗便所改造資金貸付業務						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	12 役務費	127	貸付事務手数料 127		
	項	1 下水道費	21 貸付金	15,000	排水設備改造資金貸付金 15,000		
	目	1 管理費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
73	15,125	15,127				15,127	0
事業の概要、対象、意図など							
特環公共下水道区域における排水設備工事の促進を図るための経済的支援措置するもの。 ・無利子及び低利の貸付斡旋。 ・資金を金融機関へ預託する。 ・貸付手数料の支払い。							
歳出積算根拠 (金額)							
資金貸付事務手数料 9,790,000円(無利子貸付平均残高見込)×1.2%×1.08 = 127 千円 無利息分 (4金融機関平均残高見込 4件、H26見込 7件) 11,000 千円 有利息分 (4金融機関平均残高見込 4件、H26見込 4件) 4,000 千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 127 千円 貸付金元利収入 15,000 千円							

担当課	下水道課						
事業名	特定環境保全公共下水道受益者負担金徴収業務						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	8 報償費	19	前納報償金	19	
	項	1 下水道費	12 役務費	69	通信運搬、手数料	69	
	目	1 管理費	14 使用料及び賃借料	117	コンピュータソフト使用料	117	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
72	222	205				205	0
事業の概要、対象、意図など							
<p>受益の公平化を図るため、特環公共下水道事業費の一部を賦課徴収するもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・納付率の向上を図るため報奨金を交付する。</li> <li>・受益者負担金システム ソフトウェア使用料</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
H26新規賦課分 5年前納 186,000円×19/20期×5/1000×19期= 16,786円 従前賦課分 1年前納 289,832円×50%×3/4期×5/1000×3期= 1,630円 計 18,416円 19千円 その他：印刷製本費、通信運搬費、負担金システム使用料等所要事務経費							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 205 千円							

担当課	下水道課						
事業名	【一部新規】一般管理業務						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	1 報酬	1,776	嘱託職員(台帳システム整備)	1,776	
	項	1 下水道費	4 共済費	270	嘱託職員社会保険料	270	
	目	1 管理費	9 旅費	115	下水道関連研修旅費	115	
		13 委託料	9,037	【新規】下水道台帳管理システム導入	9,037		
		19 負担金補助及び交付金	302	研修会参加、協会負担金	302		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
72	443	11,500				11,500	0
事業の概要、対象、意図など							
<p>日本下水道協会の運営に参画し、先進地視察、講習及び研修に参加等職員の資質向上を図るため。</p> <p>また、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水事業、林業集落排水事業、合併処理浄化槽を一括管理する台帳管理システムを導入し、住民サービスの迅速化、計画・維持管理等全般にわたる業務の効率化を図るため。</p> <p>将来的には、公営企業会計への移行をスムーズに行えるよう下水道に係る情報を整備する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・他の自治体との情報交換を図り下水道のより一層の発展を促すための協会負担金</li> <li>・【新規】下水道台帳システムの構築</li> <li>・公営企業会計移行へ向けた研修会等への参加</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
【新規】嘱託職員(下水道台帳整備) 12月 1,776千円、共済費 12月 270千円 【新規】水道台帳管理システム導入業務 11,817,930×1.08×70.8%(作成延長案分)÷ 9,037千円 下水道協会等負担金：272千円 (本部 158千円、中四国 30千円、鳥取県 84千円)、 下水道研修会参加旅費並びに負担金 145千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 11,500 千円							



担当課	下水道課						
事業名	汚水補助事業						
予算科目	会計	下水道	節				説明
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	4 共済費	270		臨時職員社会保険料	270
	項	1 下水道費	7 賃金	1,724		臨時職員事務賃金	1,724
	目	2 建設費	9 旅費	63		設計積算講習会等参加旅費	63
			11 需用費	944		消耗品、燃料、印刷製本ほか	944
			12 役務費	107		通信運搬、講習受講料、保険料	107
			13 委託料	2,000		測量設計、詳細設計委託	2,000
			14 使用料及び賃借料	592		複写機賃借料ほか	592
			15 工事請負費	80,300		汚水管渠築造工事	80,300
		18 備品購入費	300		測量用機器	300	
		22 補償補填及び賠償金	1,500		支障物件移転費	1,500	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
74	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
	93,750	87,800	41,900		41,600	4,300	0
事業の概要、対象、意図など							
下水道計画区域内の管路施設を整備するもの。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助対象管渠布設工事</li> <li>・設計及び調査委託</li> <li>・物件移転補償費</li> </ul> ※国交付率50% 社会資本整備総合交付金【基幹事業】							
歳出積算根拠(金額)							
事務賃金:(臨時職員) 143,600円/月12ヶ月 = 1,724千円, 共済費:270千円 委託料:詳細設計業務 2,000千円 工事請負費:汚水管渠築造工事(市内6か所) 80,300千円 補償金:支障物件移転費(上水道、NTT、中電) 1,500千円 その他、参考図書等消耗品費、複写機使用料、下水道積算システム使用料等所要事務経費							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
公共下水道事業受益者負担金 4,300千円 国庫補助金(社会資本整備総合交付金) 41,900千円 下水道事業債 41,600千円							

担当課	下水道課						
事業名	汚水単独事業						
予算科目	会計	下水道	節				説明
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	9 旅費	129		技術職員養成講習会等参加旅費	129
	項	1 下水道費	11 需用費	1,366		消耗品、燃料、印刷製本ほか	1,366
	目	2 建設費	12 役務費	72		軽自動車保険料、講習受講料	72
			13 委託料	2,000		測量設計業務委託	2,000
			14 使用料及び賃借料	533		下水道積算システム使用料	533
			15 工事請負費	42,800		汚水管渠築造・汚水樹設置工事・マンホールポンプ	42,800
			22 補償補填及び賠償金	1,500		支障物件移転費	1,500
	予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)			
74	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
	59,100	48,400			46,300	2,100	0
事業の概要、対象、意図など							
下水道計画区域内の管路施設を整備するもの。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助事業以外の管路施設工事・マンホールポンプ改修工事</li> <li>・上記に係る設計及び調査委託並びに物件移転補償等</li> </ul>							
歳出積算根拠(金額)							
委託料:測量設計業務 2,000千円 工事請負費:汚水管渠築造工事・汚水樹設置・マンホールポンプ改修工事 42,800千円 補償金:支障物件移転費(上水道、NTT、中電) 1,500千円 その他、需用費、下水道積算システム使用料等所要事務経費							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
公共下水道事業受益者負担金 2,100千円 下水道事業債 46,300千円							



担当課	下水道課						
事業名	雨水単独事業						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	11 需用費	700	事務用消耗品費	700	
	項	1 下水道費	13 委託料	9,000	詳細設計業務	9,000	
	目	2 建設費	15 工事請負費	5,000	雨水排水路工事	5,000	
			22 補償補填及び賠償金	300	支障物件移転費	300	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
74	10,000	15,000			15,000		0
事業の概要、対象、意図など							
下水道計画区域内の補助対象以外の雨水排除施設建設のため。 ・雨水排水路の測量設計							
歳出積算根拠 (金額)							
委託料: 詳細設計等委託料 9,000千円 工事請負費: 雨水排水路工事 5,000千円 その他、需用費、支障物件移転料等所要事務経費							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
下水道事業債 15,000 千円							

担当課	下水道課						
事業名	流域下水道						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	19 負担金補助及び交付金	112,479	流域下水道事業費地元負担金	112,479	
	項	1 下水道費					
	目	2 建設費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
75	75,890	112,479			110,920	1,559	0
事業の概要、対象、意図など							
流域下水道事業建設負担金の支払いを行うもの (公共下水道事業分) ・流域下水道の処理場及び管路建設に係る地元負担金 (公共下水道分)							
歳出積算根拠 (金額)							
①補助事業 (補助率1/2) 事業費 399,500千円 地元負担 99,875千円 (補助率2/3) 事業費 472,500千円 地元負担 78,750千円 ・倉吉市負担額 (99,875千円 + 78,750千円) × 62.10% = 110,926,125円 ②単独事業 事業費 5,000千円 地元負担 2,500千円 ・倉吉市負担額 2,500千円 × 62.10% = 1,552,500円 112,478,625円 112,479 千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 1,559 千円 下水道事業債 110,920 千円							

担当課	下水道課						
事業名	特定環境保全公共下水道汚水単独事業						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	15 工事請負費	300	汚水柵設置工事	300	
	項	1 下水道費					
	目	2 建設費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
75	300	300				300	0
事業の概要、対象、意図など							
特環公共下水道計画区域内の管路施設を整備するもの。 ・ 補助対象以外の管路施設工事、汚水柵及び取付管設置工事							
歳出積算根拠 (金額)							
汚水柵設置工事 300千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 15 千円 一般会計繰入金 285 千円							

担当課	下水道課						
事業名	特定環境保全公共下水道流域下水道事業						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	19 負担金補助及び交付金	11,647	流域下水道事業費地元負担金	11,647	
	項	1 下水道費					
	目	2 建設費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
75	7,858	11,647			11,480	167	0
事業の概要、対象、意図など							
流域下水道事業建設負担金の支払いを行うもの (特定環境保全公共下水道事業分) ・ 流域下水道の処理場及び管路建設に係る地元負担金 (特定環境保全公共下水道分)							
歳出積算根拠 (金額)							
①補助事業 (補助率1/2) 事業費 399,500千円 地元負担 99,875千円 (補助率2/3) 事業費 472,500千円 地元負担 78,750千円 ・ 倉吉市負担額 (99,875千円 + 78,750千円) × 6.43% = 11,485,588円 ②単独事業 事業費 5,000千円 地元負担 2,500千円 ・ 倉吉市負担額 2,500千円 × 6.43% = 160,750円 11,646,338円 11,647 千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 167 千円 下水道事業債 11,480 千円							

担当課	下水道課						
事業名	建設事業（一般）						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	1 報酬	1,776	嘱託職員報酬(土木設計監理)	1,776	
	項	1 下水道費	4 共済費	270	嘱託職員社会保険料	270	
	目	2 建設費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
74	2,045	2,046				2,046	0
事業の概要、対象、意図など							
下水道建設事業の円滑な運営を図るため ・下水道施設建設に係る事務費用 土木設計監理業務嘱託職員							
歳出積算根拠（金額）							
嘱託職員報酬 12月＝1,776千円 嘱託職員社会保険料 12月＝270千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 2,046 千円							

担当課	下水道課						
事業名	特定環境保全公共下水道汚水補助事業						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 下水道費	11 需用費	200	事務用消耗品	200	
	項	1 下水道費	15 工事請負費	5,000	汚水管渠築造工事	5,000	
	目	2 建設費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
74	0	5,200	2,500		2,400	300	0
事業の概要、対象、意図など							
特定環境保全公共下水道計画区域内の管路施設を整備するもの。 ・補助対象管渠布設工事 ※国交付率50% 社会資本整備総合交付金【基幹事業】							
歳出積算根拠（金額）							
工事請負費：汚水管渠築造工事 5,000千円 その他、消耗品費等所要事務経費							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 300 千円 国庫補助金 2,500 千円 下水道事業債 2,400 千円							

担当課	下水道課				
事業名	雨水補助事業				
予算科目目	会計	下水道	節		説明
	歳入歳出	歳出	区分	金額	
	款	1 下水道費	4 共済費	270	臨時職員社会保険料 270
	項	1 下水道費	7 賃金	1,724	臨時職員事務賃金 1,724
	目	2 建設費	11 需用費	1,473	事務用消耗品 1,473
			13 委託料	87,000	詳細設計、長寿命化事業委託 87,000
			14 使用量及び賃借料	533	積算システム使用料 533
			15 工事請負費	110,000	雨水排水路工事 110,000
		22 補償補填及び賠償金	3,000	支障物件移転費 3,000	

予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
74	51,750	204,000	100,000		104,000		0

事業の概要、対象、意図など

上井雨水排水ポンプ場供用開始から17年経過し、重要度・優先度を踏まえた計画的な更新投資の平準化を図るため、下水道長寿命化計画の策定を終え、改築更新を年次計画により実施するもの。また、内水浸水対策として雨水排水路の整備を図る。

- ・雨水管路施設の建設。

社会資本整備総合交付金【基幹事業】

歳出積算根拠 (金額)

賃金：臨時雇用賃金 1,724千円、共済費：臨時職員社会保険料 270千円  
 委託料：詳細設計業務 9,000千円、ポンプ場(長寿命化)機械設備更新事業委託 78,000千円  
 工事請負費：雨水排水路工事 110,000千円  
 補償費：支障物件移転 3,000千円  
 その他、参考図書等消耗品費、下水道積算システム使用料等所要事務経費

歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など

国庫補助金(社会資本整備総合交付金) 100,000 千円  
 下水道事業債 104,000 千円

担当課	下水道課				
事業名	公債費 (元金)				
予算科目目	会計	下水道	節		説明
	歳入歳出	歳出	区分	金額	
	款	2 公債費	23 償還金利子及び割引料	1,367,083	公共下水道事業長期債 1,367,083
	項	1 公債費			元金償還金
	目	1 元金			

予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
75	1,361,985	1,367,083			500,900	866,183	0

事業の概要、対象、意図など

公共下水道整備に係る資本費の内、元金の償還を行うため。

歳出積算根拠 (金額)

公共下水道事業長期債元金償還金 1,367,082,539円 ≒ 1,367,083千円

歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など

公共下水道事業受益者負担金 28,317 千円  
 公共下水道使用料 50,000 千円  
 一般会計繰入金 787,866 千円  
 下水道事業債 500,900 千円

担当課	下水道課						
事業名	特定環境保全公共下水道公債費（元金）						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 公債費	23 償還金利子及び割引料	157,258	特定環境保全公共下水道事業長期債利子	157,258	
	項	1 公債費					
	目	1 元金					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
75	159,631	157,258			67,400	89,858	0
事業の概要、対象、意図など							
特環公共下水道整備に係る資本費の内、元金の償還を行うため。							
歳出積算根拠（金額）							
特定環境保全公共下水道事業長期債元金償還金 157,257,209円 ≒ 157,258千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 47 千円 特定環境保全公共下水道使用料 500 千円 一般会計繰入金 89,311 千円 下水道事業債 67,400 千円							

担当課	下水道課						
事業名	公債費（利子）						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 公債費	23 償還金利子及び割引料	380,813	公共下水道事業長期債利子	380,813	
	項	1 公債費					
	目	2 利子					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
75	407,681	380,813			49,500	331,313	0
事業の概要、対象、意図など							
公共下水道整備に係る資本費の内、利子の支払を行うため。							
歳出積算根拠（金額）							
公共下水道事業長期債利子 ~H24借り入れ済分 369,764,680円 H25借入分 11,047,467円 380,812,147円 ≒ 380,813千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
公共下水道使用料 245,335 千円 事業手数料(証明手数料) 1 千円 一般会計繰入金 85,975 千円 延滞金 1 千円 雑入 1 千円 下水道事業債 49,500 千円							

担当課	下水道課						
事業名	特定環境保全公共下水道公債費（利子）						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 公債費	23 償還金利子及び割引料	37,779		特定環境保全公共下	37,779
	項	1 公債費				水道事業長期債利子	
	目	2 利子					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
76	41,124	37,779				37,779	0
事業の概要、対象、意図など							
特環公共下水道整備に係る資本費の内、利子の支払を行うため。							
歳出積算根拠（金額）							
特定環境保全公共下水道事業長期債利子 ～H24借り入れ済分 36,809,228円 H25借入分 968,826円 37,778,054円 ≒ 37,779千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
公共下水道使用料 27,246 千円 一般会計繰入金 10,533 千円							

担当課	下水道課						
事業名	予備費						
予算科目	会計	下水道	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	3 予備費	29 予備費	1,000		予備費	1,000
	項	1 予備費					
	目	1 予備費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
76	1,000	1,000				1,000	0
事業の概要、対象、意図など							
下水道事業特別会計の健全な運営を図るため。 ・想定外の前算執行に対応するための経費							
歳出積算根拠（金額）							
予備費 1,000千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 1,000 千円							

平成26年度予算事業一覧表 (単位:千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業 <small>細事業</small>	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
駐車場	歳出	1	1	1	1	1	財政課 駐車場(新町)	1	6,613	1
〃	〃	3	1	1	1	1	財政課 予備費	1	200	0
							合計		6,813	1

担当課	財政課						
事業名	駐車場（新町）						
予算科目	会計	駐車場（新町）	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 駐車場費	11 需用費	530	消耗品費ほか	530	
	項	1 駐車場費	12 役務費	298	手数料	298	
	目	1 駐車場費	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		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
85	2,819	6,613				6,612	1
事業の概要、対象、意図など							
駐車場の施設管理・運営を行うもの。							
歳出積算根拠（金額）							
消耗品ほか 530千円 手数料 除草・掃除作業など 298千円 委託料 全日警備など 285千円 機械借上料 入在庫システムリース料 153千円 一般会計へ繰出 5,347千円 合計 6,613千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
駐車場使用料 新町一般 810千円 新町定期 5,802千円 合計 6,612千円							

担当課	財政課						
事業名	予備費						
予算科目	会計	駐車場	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 予備費	29 予備費	200	予備費	200	
	項	1 予備費					
	目	1 予備費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
85	200	200				200	0
事業の概要、対象、意図など							
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるもの。							
歳出積算根拠（金額）							
予備費 200千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
駐車場使用料 新町定期 198千円 その他証明手数料 1千円 雑入 1千円 合計 200千円							





担当課	下水道課					
事業名	【一部新規】農業集落排水管理業務					
予算科目	会計	集落	節			説明
	歳入歳出	歳出	区分	金額		
	款	1 集落排水費	1 報酬	44	収納嘱託員報酬	44
	項	1 集落排水費	11 需用費	2,186	消耗品、燃料、修繕料	2,186
	目	1 管理費	12 役務費	310	通信運搬、手数料、保険料	310
			13 委託料	3,727	台帳システムデータ作成業務等	3,727
			14 使用料及び賃借料	648	複写機借上、ソフト使用料	648
			19 負担金補助及び交付金	5,108	循環技術センター負担金	5,108
		23 償還金利子及び割引料	70	施設使用料還付金	70	
		27 公課費	6,697	消費税及び地方消費税	6,697	

予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
91	12,118	18,790				18,790	0

事業の概要、対象、意図など  
 集落排水事業運営全般に係る事務及び使用料の賦課徴収等の事務を行うため。  
 ・量水器交換・修繕  
 ・水道局への徴収委託  
 ・メーター検針手数料  
 ・接続啓発に伴うアンケート調査  
 ・消費税の申告

歳出積算根拠 (金額)  
 委託料：【新規】下水道台帳システム導入委託 3,727千円  
 負担金：徴収委託負担金(上水道分 2,021千円、簡水分 3,067千円)  
 公課費：消費税及び地方消費税 6,697千円  
 その他消耗品、燃料、修繕等所要事務経費 量水器購入・交換・修繕 1,397千円

歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など  
 一般会計繰入金 18,788 千円  
 過料 1 千円  
 雑入 1 千円

担当課	下水道課					
事業名	農業集落排水処理施設維持管理業務					
予算科目	会計	集落	節			説明
	歳入歳出	歳出	区分	金額		
	款	1 集落排水費	11 需用費	24,854	消耗品、光熱水、修繕料	24,854
	項	1 集落排水費	12 役務費	27,103	通信運搬、手数料、保険料	27,103
	目	1 管理費	13 委託料	29,685	処理施設保守点検委託料	29,685
		18 備品購入費	50	処理場機器等	50	

予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
91	77,383	81,692				81,692	0

事業の概要、対象、意図など  
 農業集落排水処理施設の定期的な維持管理により、安全運転及び安定稼働させ、処理排水の水質を適正に管理する事務を行うため。  
 ・処理場運営に係る光熱水費等の経費 (13箇所)  
 ・施設の保守点検委託、施設の維持修繕、処理水の水質管理委託  
 ・安定運営を目指した故障復旧に係る緊急出動手数料  
 ・施設内除草委託  
 ・施設機能保持に係る汚泥抜取手数料  
 ・施設の法定点検手数料

歳出積算根拠 (金額)  
 需用費 24,854千円  
 消耗品費：薬品、計器類消耗品 744千円  
 光熱水費：処理場 (13施設) 20,377千円  
 修繕料：ポンプ等機器修繕、電機部品修繕 3,500千円  
 役務費 27,103千円  
 手数料：浄化槽法11条検査手数料 (年1回) 283千円、汚泥抜取手数料 25,110千円  
 抜取汚泥含水率検査手数料・消防設備点検 (13箇所・年2回) 113千円  
 処理場除草作業 (13箇所・年2回) 630千円  
 委託料：処理施設保守点検委託料 (緊急出動分を含む) 29,685千円  
 その他、消耗品費等所要事務経費

歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など  
 農業集落排水施設使用料 81,691 千円  
 土地占用料 1 千円

担当課	下水道課						
事業名	農業集落排水管路施設維持管理業務						
予算科目	会計	集落	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 集落排水費	11 需用費	13,379		消耗品、光熱水、修繕料	13,379
	項	1 集落排水費	12 役務費	2,856		通信運搬、手数料、保険料	2,856
	目	1 管理費	13 委託料	4,793		マンホールポンプ点検委託料	4,793
			14 使用料及び賃借料	43		土地借上料	43
			15 工事請負費	1,000		物件移転補償工事	1,000
		19 負担金補助及び交付金	15		電波利用負担金	15	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
91	21,417	22,086				22,086	0
事業の概要、対象、意図など							
<p>農業集落排水管路施設の定期的な維持管理により、発生した汚水を速やかに処理場に排除するため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>マンホール中継ポンプ場に係る保守点検委託</li> <li>管路施設の修繕及び修繕に伴う緊急出動委託 (152箇所)</li> <li>マンホール中継ポンプ場運転経費 (152箇所)</li> <li>施設遠方監視のための電波利用負担金</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
委託料 4,793千円 マンホールポンプ点検委託(152箇所 緊急出動分含む) 4,793千円 工事請負費 1,000千円 県工事に伴う物件移転補償工事 1,000千円 負担金 (施設遠方監視電波利用負担金) 15千円 その他、施設光熱水費・電気料・修繕費・通信運搬費等所要事務経費 16,278千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
農業集落排水施設使用料 13,691 千円 一般会計繰入金 7,595 千円 受託事業収入 800 千円							

担当課	下水道課						
事業名	排水設備改造資金貸付業務						
予算科目	会計	集落	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 集落排水費	12 役務費	128		改造資金貸付事務手数料	128
	項	1 集落排水費	21 貸付金	19,000		排水設備改造資金貸付金	19,000
	目	1 管理費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
91	19,125	19,128				19,128	0
事業の概要、対象、意図など							
<p>農業集落排水施設の早期利用を促すため</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>排水設備工事費に対して、必要な資金を無利子又は低利で斡旋する</li> <li>金融機関にあらかじめ資金を預託する</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
役務費 貸付事務手数料 9,809,877円(無利子貸付平均残高見込)×1.2%×1.08 128千円 貸付金 19,000千円 無利息分 (4金融機関平均残高見込 5件、H26見込 7件) 11,000千円 有利息分 (4金融機関平均残高見込 6件、H26見込 8件) 8,000千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 128 千円 貸付金元利収入 19,000 千円							

担当課	下水道課						
事業名	林業集落排水維持管理業務						
予算科目	会計	集落	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 集落排水費	11 需用費	324	消耗品、光熱水、修繕料	324	
	項	1 集落排水費	12 役務費	398	手数料、保険料	398	
	目	1 管理費	13 委託料	335	施設保守点検	335	
			14 使用料及び賃借料	64	コンピュータソフト使用料	64	
			19 負担金補助及び交付金	31	徴収委託負担金	31	
		27 公課費	1	消費税及び地方消費税申告	1		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
91	964	1,153				1,153	0
事業の概要、対象、意図など							
<p>林業集落排水処理場及び管路施設の定期的な維持管理により、処理施設からの排水水質を適正に管理するため</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 処理場及び管路施設の保守点検委託及び修繕</li> <li>・ 処理場の安定運転に係る経費</li> <li>・ 林業集落排水事業の運営事務経費</li> <li>・ 処理施設内の除草委託</li> </ul>							
歳出積算根拠 (金額)							
汚泥採取手数料 326千円 委託料 335千円： 処理施設保守点検委託料 335千円 負担金 徴収委託負担金 31千円 公課費 1千円 (消費税及び地方消費税) その他、消耗品・光熱水費・修繕料・下水道賠償責任保険等所要事務経費 460千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
事業使用料 (林業集落排水施設使用料) 391 千円 一般会計繰入金 762 千円							

担当課	下水道課						
事業名	機能強化事業 (補助)						
予算科目	会計	集落	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 集落排水費	11 需用費	1,000	事務用消耗品	1,000	
	項	1 集落排水費	13 委託料	2,000	長寿命化事業管理委託	2,000	
	目	2 建設費	15 工事請負費	58,000	施設長寿命化改良工事	58,000	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
92	0	61,000		30,000	31,000		0
事業の概要、対象、意図など							
<p>処理施設の老朽化に伴い、全ての施設を総合的に機能診断し、緊急度・重要度・予算等の平準化等を考慮した整備計画の策定を終え、計画により順次処理施設を改修し、今後のライフサイクルコストの削減を図ることを目的とするため。</p>							
歳出積算根拠 (金額)							
委託料 2,000千円 (長寿命化事業管理委託料) 工事請負費 58,000千円 (集落排水施設長寿命化改良工事)							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
農業集落排水事業債 31,000 千円 県補助金 30,000 千円							

担当課	下水道課						
事業名	機能強化事業（単独）						
予算科目	会計	集落	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 集落排水費	13 委託料	500		長寿命化計画概要書作成	500
	項	1 集落排水費					
	目	2 建設費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
92	500	500				500	0
事業の概要、対象、意図など							
処理施設の老朽化に伴い、全ての施設を総合的に機能診断し、緊急度・重要度・予算等の平準化等を考慮した整備計画の策定を終え、計画により順次処理施設を改修し、今後のライフサイクルコストの削減を図ることを目的とするため。							
歳出積算根拠（金額）							
委託料 500千円（長寿命化計画概要書作成委託料）							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 500 千円							

担当課	下水道課						
事業名	農業集落排水事業公債費（元金）						
予算科目	会計	集落	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 公債費	23 償還金利子及び割引料	357,322		農業集落排水事業長期債償還金	357,322
	項	1 公債費					
	目	1 元金					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
92	345,996	357,322			134,400	222,922	0
事業の概要、対象、意図など							
農業集落排水施設整備に要した資本費の内、元金の償還を行うもの。							
歳出積算根拠（金額）							
農業集落排水事業長期債償還金（元金償還） 357,322千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
農業集落排水事業費分担金 18 千円							
一般会計繰入金 222,904 千円							
農業集落排水事業債 134,400 千円							

担当課	下水道課						
事業名	林業集落排水事業公債費（元金）						
予算科目目	会計	集落	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 公債費	23 償還金利息及び割引料	998	林業集落排水事業長期債償還金	998	
	項	1 公債費					
	目	1 元金					
予算説明書 （ページ）	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
92	980	998				998	0
事業の概要、対象、意図など							
林業集落排水施設の整備に要した資本費の内、元金の償還を行うもの。							
歳出積算根拠（金額）							
林業集落排水事業長期債償還金（元金償還） 998千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 998 千円							

担当課	下水道課						
事業名	農業集落排水事業公債費（利息）						
予算科目目	会計	集落	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 公債費	23 償還金利息及び割引料	112,096	農業集落排水事業長期債利息	112,096	
	項	1 公債費					
	目	2 利息					
予算説明書 （ページ）	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
92	118,192	112,096			27,300	84,796	0
事業の概要、対象、意図など							
農業集落排水施設の整備に要した資本費の内、利息の償還を行うもの。							
歳出積算根拠（金額）							
農業集落排水事業長期債利息（利息償還） 112,096千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 84,796 千円 農業集落排水事業債 27,300 千円							

担当課	下水道課						
事業名	林業集落排水事業公債費（利子）						
予算科目	会計	集落	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 公債費	23 償還金利子及び割引料	294	林業集落排水事業長期債利子	294	
	項	1 公債費					
	目	2 利子					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
92	311	294				294	0
事業の概要、対象、意図など							
林業集落排水施設整備に要した資本費の内、利子の償還を行うもの。							
歳出積算根拠（金額）							
林業集落排水事業長期債利子（利子償還） 294千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
一般会計繰入金 294 千円							





担当課	観光交流課						
事業名	【一部新規】施設管理						
予算科目	会計	国民宿舎	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 維持管理費	11 需用費	1,697	修繕料	1,697	
	項	1 施設管理費	15 工事請負費	2,206	維持補修工事	2,206	
	目	1 管理費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
99	12,368	3,903				3,903	0
事業の概要、対象、意図など							
関金温泉の中核的な宿泊施設として観光振興の一躍を担う国民宿舎グリーンスコールせきがねを適正に管理運営するため、指定管理者との協定に基づき老朽化した施設の修繕を行う。							
歳出積算根拠 (金額)							
○【新規】ガス配管修繕 1,697千円 ○【新規】プレハブ冷凍庫・冷蔵庫取替工事 2,206千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
○指定管理者納付金 3,903千円							

担当課	観光交流課						
事業名	公債費 (元金)						
予算科目	会計	国民宿舎	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 公債費	23 償還金利子及び割引料	59,407	償還金	59,407	
	項	1 公債費					
	目	1 元金					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
99	57,683	59,407				59,407	0
事業の概要、対象、意図など							
グリーンスコールの増改築資金として借り入れた企業債 (元金) を償還するもの ○732,700,000円 (平成9年2月20日借入) ・償還期限:平成28年9月25日 ○108,200,000円 (平成8年3月25日借入) ・償還期限:平成28年3月1日							
歳出積算根拠 (金額)							
○グリーンスコール企業債償還金 59,407千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
○指定管理者納付金 12,171千円 ○一般会計繰入金 47,230千円 ○行政財産使用料 6千円							

担当課	観光交流課						
事業名	公債費（利子）						
予算科目	会計	国民宿舎	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 公債費	23 償還金利子及び割引料	3,926	長期債利子	3,926	
	項	1 公債費					
	目	2 利子					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳（単位：千円）				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
99	5,650	3,926				3,926	0
事業の概要、対象、意図など							
<p>グリーンスコーレの増改築資金として借り入れた企業債の利子を支払うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○732,700,000円（平成9年2月20日借入） <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還期限：平成28年9月25日</li> <li>・利率：2.9%</li> </ul> </li> <li>○108,200,000円（平成8年3月25日借入） <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還期限：平成28年3月1日</li> <li>・利率：3.4%</li> </ul> </li> </ul>							
歳出積算根拠（金額）							
○長期債利子 3,926千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
○指定管理者納付金 3,926千円							



担当課	財政課						
事業名	財産管理						
予算科目	会計	高城	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	1 報酬	228		委員報酬	228
	項	1 総務管理費	7 賃金	516		労務賃金	516
	目	1 財産管理費	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・燃料費他	370
			12 役務費	110		通信運搬費・保険料	110
			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		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	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
104	25,483	18,154				18,154	0
事業の概要、対象、意図など							
財産区有の財産の管理や財産区管理会に関する事務を行うことで、財産の価値を高めるため、造林事業負担金収入により造林事業(除伐・間伐・造林作業道等)を実施するもの。							
歳出積算根拠(金額)							
造林委託料(森林総合研究所造林地分) 14,300千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
造林事業費負担金(独)森林総合研究所10割 14,300千円							
財政調整基金繰入金 3,854千円							
合計 18,154千円							

担当課	財政課						
事業名	財政調整基金積立金						
予算科目	会計	高城	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	25 積立金	56		高城財産区基金積立金	56
	項	1 総務管理費					
	目	2 財政調整基金費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
104	19,099	56				56	0
事業の概要、対象、意図など							
「高城財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例」第2条の規定に基づき、高城財産区基金の定期預金への預け入れによって生じた利息を預金の満期日に合わせて高城財産区特別会計の収入とし、さらに同額を基金に積立てるもの。							
歳出積算根拠(金額)							
高城財産区基金利子分 56千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
高城財産区基金利子 56千円							

担当課	財政課						
事業名	予備費						
予算科目	会計	高城	節			説明	
	歳入歳出	財出	区分	金額			
	款	2 予備費	29 予備費	50	予備費	50	
	項	1 予備費					
	目	1 予備費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位: 千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
105	1	50				49	1
事業の概要、対象、意図など							
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるもの。							
歳出積算根拠 (金額)							
予備費 50千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
財政調整基金繰入金 49千円							

# 平成 26 年 度 予 算 事 業 一 覧 表 (単位:千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	事業	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
小鴨	歳出	1	1	1	1	1	財政課	財産管理	1	2,554	28
〃	〃	2	1	1	1	1	財政課	予備費	1	958	958
合計										3,512	986

担当課	財政課						
事業名	財産管理						
予算科目	会計	小鴨	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	11 需用費	2	消耗品費 2		
	項	1 総務管理費	13 委託料	2,525	造林委託料 2,525		
	目	1 財産管理費	19 負担金補助及び交付金	27	負担金 27		
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
109	2,547	2,554				2,526	28
事業の概要、対象、意図など							
財産区有の財産（主に山林）の価値を高めるため、造林事業（除伐・間伐等）の実施等財産の管理や財産区管理会に関する事務を行うもの。							
歳出積算根拠（金額）							
消耗品費 2千円							
造林委託料（森林総合研究所造林事業） 2,525千円							
負担金 27千円							
合計 2,554千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
造林事業費負担金（（独）森林総合研究所10割） 2,525千円							
雑入 1千円							
合計 2,526千円							

担当課	財政課						
事業名	予備費						
予算科目	会計	小鴨	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 予備費	29 予備費	958	予備費 958		
	項	1 予備費					
	目	1 予備費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
109	975	958					958
事業の概要、対象、意図など							
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるもの。							
歳出積算根拠（金額）							
予備費 958千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							





担当課	財政課						
事業名	財産管理						
予算科目	会計	北谷	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	1 報酬	1	委員報酬	1	
	項	1 総務管理費					
	目	1 財産管理費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
113	1	1					1
事業の概要、対象、意図など							
財産区の効率的な運営を達成するため、区有の財産の管理（主に山林）や財産区管理会に関する事務を行うもの。							
歳出積算根拠（金額）							
管理会委員報酬 1千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							

担当課	財政課						
事業名	予備費						
予算科目	会計	北谷	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 予備費	29 予備費	257	予備費	257	
	項	1 予備費					
	目	1 予備費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位：千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
113	257	257					257
事業の概要、対象、意図など							
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費を計上するもの。							
歳出積算根拠（金額）							
予備費 257千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							

# 平成 26 年 度 予 算 事 業 一 覧 表 (単位:千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	細事業	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
上北条	歳出	1	1	1	1	1	財政課	財産管理	1	18	0
"	"	2	1	1	1	1	財政課	繰出金	1	990	990
"	"	3	1	1	1	1	財政課	予備費	2	19,595	19,415
合計										20,603	20,405

担当課	財政課						
事業名	財産管理						
予算科目	会計	上北条	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 総務費	1 報酬	3	非常勤職員報酬	3	
	項	1 総務管理費	11 需要費	15	食糧費	10	
	目	1 財産管理費			印刷製本費	5	
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
117	162	18				18	0
事業の概要、対象、意図など							
財産区有の財産(主に山林)の価値を高めるため、財産の管理(主に土地の貸付)や財産区管理会に関する事務を行うもの。							
歳出積算根拠(金額)							
非常勤職員報酬 書記 3千円							
食糧費 会議用茶菓等 10千円							
印刷製本費 5千円							
合計 18千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
土地貸付収入 18千円							

担当課	財政課						
事業名	繰出金						
予算科目	会計	上北条	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 諸支出金	28 繰出金	990	一般会計へ繰出	990	
	項	1 繰出金					
	目	1 繰出金					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
117	990	990					990
事業の概要、対象、意図など							
上北条地区の自治活動の振興と自治活動の負担軽減を図るため、健全な発展と円滑な運営を期することを目的とする上北条地域振興交付金相当額を上北条財産区特別会計から交付額を一般会計に繰出すもの。							
歳出積算根拠(金額)							
一般会計へ繰出 990千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	財政課						
事業名	予備費						
予算科目	会計	上北条	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分		金額		
	款	3 予備費	29 予備費		19,595	予備費	19,595
	項	1 予備費					
	目	1 予備費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
117	20,466	19,595				180	19,415
事業の概要、対象、意図など							
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるもの。							
歳出積算根拠 (金額)							
予備費 19,595千円							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
土地貸付収入 163千円							
預金利子 17千円							
合計 180千円							