

特別会計目次

通番号ページ

| | | |
|--------|-----------------------|-----|
| 【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 | 2 4 |
| 【後期】 | 後期高齢者医療事業特別会計 | 4 0 |
| 【簡易】 | 簡易水道事業特別会計 | 4 5 |
| 【温泉】 | 温泉配当事業特別会計 | 5 2 |
| 【住宅】 | 住宅資金貸付事業特別会計 | 5 4 |
| 【高齢者】 | 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計 | 5 7 |
| 【土地】 | 土地取得事業特別会計 | 6 0 |
| 【下水道】 | 下水道事業特別会計 | 6 2 |
| 【駐車場】 | 駐車場事業特別会計 | 7 8 |
| 【集落】 | 集落排水事業特別会計 | 8 1 |
| 【国民宿舎】 | 国民宿舎事業特別会計 | 8 7 |
| 【高城】 | 高城財産区特別会計 | 9 0 |
| 【小鴨】 | 小鴨財産区特別会計 | 9 3 |
| 【北谷】 | 北谷財産区特別会計 | 9 5 |
| 【上北条】 | 上北条財産区特別会計 | 9 7 |

| | | | | | | | |
|--|--------|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 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 | 107 | 普通旅費 | 107 | |
| | 項 | 1 総務管理費 | 11 需用費 | 2,838 | 消耗品費・印刷製本費・修繕料 | 2,838 | |
| | 目 | 1 一般管理費 | 12 役務費 | 11,878 | 通信運搬費・手数料 | 11,878 | |
| | | | 13 委託料 | 500 | システム改修委託料 | 500 | |
| | | | 18 備品購入費 | 250 | 庁用器具費 | 250 | |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,967 | 国保連合会負担金ほか | 5,967 | |
| | | | 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) | | | | |
| 8 | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 29,673 | 27,876 | | | | 16,336 | 11,540 |
| 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、備品修繕、電話代、共同処理・電算処理等手数料、システム保守料、システム改修委託料、PC購入費等 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 印刷製本費 保険証・高齢受給者証等印刷1,189千円 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 システム改修委託料 一部負担金判定システム改修500千円 国保連合会負担金5,000千円 高額医療費貸付金500千円 (1ヶ月平均) ×12月=6,000千円 出産費貸付金420千円×0.8×1件=336千円 | | | | | | | |
| 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10.1.1】事務費等繰入金 10,000千円 【高額療養費貸付金元利収入12.2.1】500千円 (1ヶ月平均) ×12月=6,000千円 【出産費貸付金元利収入12.2.2】420千円×0.8×1件=336千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------|----------------|-------|--------------------------|--------|-------|
| 担当課 | 医療保険課 | | | | | | |
| 事業名 | 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 | 1,238 | 社会保険料 | 1,238 | |
| | 目 | 2 特別対策事業費 | 7 賃金 | 1,724 | 事務賃金 | 1,724 | |
| | | | 9 旅費 | 61 | 費用弁償 | 61 | |
| | | | 11 需用費 | 1,558 | 消耗品費 | 1,558 | |
| | | | 12 役務費 | 3,878 | 通信運搬費・手数料 | 3,878 | |
| | | | 13 委託料 | 6,048 | ジェネリック医薬品利用 差額通知業務委託料 | 6,048 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 468 | 機械借上料 | 468 | | |
| | | 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) | | | | |
| 8 | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 19,069 | 21,398 | 2,000 | | | 10,000 | 9,398 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| ジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代がいくらか削減できるかお知らせすることで、ジェネリック医薬品の利用を促すための差額通知を昨年度に引き続き実施するもの。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 非常勤職員報酬 レセプト点検嘱託職員6,173千円 社会保険料 レセプト点検嘱託職員・臨時職員1,238千円 事務賃金 臨時職員143,600円×12月×1人 = 1,724千円 手数料 ジェネリック差額通知データ作成手数料 @2円×17,000件×12月=408千円 委託料 ジェネリック差額通知費用@20円×17,000件×1.05×12月=4,284千円 (新) 医療費等分析資料作成事務委託料945千円 ※傷病名毎に医薬品、検査、処置等を点数分解しグループ化する技術を用いて、正確に集計・分析を行い、将来の医療費削減を目指すための資料を作成する。 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 【財政調整交付金4.2.1 国庫支出金】ジェネリック医薬品差額通知 2,000千円 【一般会計繰入金10.1.1】事務費等繰入金 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 | 5,705 | 非常勤職員報酬 | 5,705 | |
| | 項 | 2 徴収費 | 4 共済費 | 1,233 | 社会保険料 | 1,233 | |
| | 目 | 1 賦課徴収費 | 11 需用費 | 1,927 | 消耗品費・燃料費 344 | | |
| | | | | | 印刷製本費・修繕料 1,583 | | |
| | | | | | 12 役務費 6,427 通信運搬費・手数料 6,427 | | |
| | | | | | 13 委託料 3,178 システム改修委託ほか 3,178 | | |
| | | 27 公課費 | 8 | 自動車重量税 8 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|----------------|---|-----|--------|-------|
| 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 | 19,414 | 18,478 | | | | 10,489 | 7,989 |

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)
非常勤職員報酬 収納嘱託員5,705千円
社会保険料 収納嘱託員1,233千円
印刷製本費 窓あき封筒・出納員領収書・所得申告書・納付書等1,483千円
通信運搬費 納付書・所得申告書・督促状・還付通知書等郵便料4,175千円
手数料 公金取り扱い手数料 金融機関 10円×65,000件=650千円
コンビニ 63円×5,000件=315千円
賦課システム保守料1,197千円
委託料 システム改修・コンビニ収納対応1,008千円・特定世帯軽減延長対応1,670千円
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など
【督促手数料3.1.2】488千円
【一般会計繰入金10.1.1】事務費等繰入金 10,000千円
【滞納処分費12.3.1】1千円

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------|-------|---|-------|--|
| 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 | 2,148 | 非常勤職員報酬 | 2,148 | |
| | 項 | 2 徴収費 | 4 共済費 | 269 | 社会保険料 | 269 | |
| | 目 | 2 特別対策事業費 | 7 賃金 | 1,724 | 事務賃金 1,724 | | |
| | | | | | 11 需用費 575 印刷製本費 575 | | |
| | | | | | 12 役務費 413 通信運搬費 77 | | |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 23,996 手数料 336 中部ふるさと広域連合負担金 23,996 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|----------------|---|-----|--------|--------|
| 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 | 23,472 | 29,125 | | | | 10,000 | 19,125 |

事業の概要、対象、意図など
収納率向上に資するための事業を行うもの。保険料収納嘱託員の雇用、滞納管理システム、滞納整理の鳥取県中部ふるさと広域連合への委託等に係る経費。
歳出積算根拠 (金額)
非常勤職員報酬 収納嘱託員2,148千円
社会保険料 臨時職員22,400円×12月×1人=269千円
事務賃金 臨時職員143,600円×12月×1人=1,724千円
手数料 滞納管理システム保守1,008千円×1/3=336千円
中部ふるさと広域連合負担金
滞納保険料徴収委託に伴う負担金41,373千円×58%≒23,996千円
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10.1.1】事務費等繰入金 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 | 64 | 委員報酬 | 64 | |
| | 項 | 3 運営協議会費 | 9 旅費 | 4 | 費用弁償 | 4 | |
| | 目 | 1 運営協議会費 | 11 需用費 | 41 | 消耗品費 | 41 | |
| | | | 12 役務費 | 6 | 通信運搬費 | 6 | |
| 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 | 209 | 115 | | | | | 115 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 国保運営協議会2回(予定)開催に係る経費。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| 委員報酬 2千円×16人×2回=64千円 費用弁償 委員旅費1,740円×2回=4千円 消耗品費 国保新聞5,100円×16部/2=41千円(1/2は国保連合会負担) 通信運搬費 運営協議会開催通知ほか通信運搬費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 | 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 | 3,070,621 | 診療報酬 | 3,070,621 | |
| | 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 | 3,029,616 | 3,070,621 | 764,471 | 176,591 | | 1,997,039 | 132,520 |
| 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) | | | | | | | |
| 前年度1人あたり見込み診療報酬×前年度比見込み伸び率×平均見込み被保険者数 238,315円 ×1.035 ×12,499人 =3,070,621千円 | | | | | | | |
| 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 療養給付費等負担金4.1.1】587,879千円 【国庫支出金 財政調整交付金4.2.1】176,591千円 【県支出金 財政調整交付金6.2.1】176,591千円 【療養給付費交付金5.1.1】73,804千円 【前期高齢者交付金7.1.1】1,049,308千円 【高額医療費共同事業交付金8.1.1.1】127,551千円 【保険財政共同安定化事業交付金8.1.1.2】583,378千円 【一般会計繰入金10.1.1】158,498千円 【一般被保険者第三者納付金12.3.2】4,000千円 【一般被保険者返納金12.3.4】500千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------|-----------------|---------|------|---------|--------|
| 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 | 324,628 | 診療報酬 | 324,628 | |
| | 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 | 337,986 | 324,628 | | | | 261,668 | 62,960 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 退職被保険者等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) | | | | | | | |
| 前年度1人あたり見込み診療報酬×前年度比見込み伸び率×平均見込み被保険者数 256,041円 ×1.035 ×1,225人 = 324,628千円 | | | | | | | |
| 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】261,068千円 【退職被保険者等第三者納付金12.3.2】500千円 【退職被保険者等返納金12.3.5】100千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------|-----------------|-------|---------|-------|-------|
| 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 | 7,873 | 療養費現金給付 | 7,873 | |
| | 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 | 8,132 | 7,873 | 2,063 | 453 | | 2,975 | 2,382 |
| 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(保険証を使用せず全額自己負担した医療行為の保険者負担分の経費)。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| 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 611円 ×1.035 ×12,449人 = 7,873千円 | | | | | | | |
| 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 療養給付費等負担金4.1.1】1,610千円 【国庫支出金 財政調整交付金4.2.1】453千円 【県支出金 財政調整交付金6.2.1】453千円 【療養給付費交付金5.1.1】13千円 【前期高齢者交付金7.1.1】2,546千円 【一般会計繰入金10.1.1】416千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-----------------|-------|---------------|-----|------|
| 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 | 1,235 | 療養費現金給付 1,235 | | |
| | 項 | 1 療養諸費 | | | | | |
| | 目 | 4 退職被保険者等療養費 | | | | | |
| 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 | 1,074 | 1,235 | | | | 885 | 350 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 退職被保険者等に係る療養費の現金給付を行う(保険証を使用せず全額自己負担した医療行為の保険者負担分の経費)。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| 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 974円 ×1.035 ×1,225人 = 1,235千円 | | | | | | | |
| 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】885千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------------|--------|------------|-----|--------|
| 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 | 13,608 | 13,230 | | | | | 13,230 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 診療報酬等審査に要する経費の国保連合会への支払い。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| 診療報酬審査支払手数料63.00円×17,500件×12月=13,230千円 | | | | | | | |
| 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 | 417,813 | 高額療養費 | 417,813 | |
| | 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) | | | | |
| | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 11 | 377,674 | 417,813 | 129,462 | 24,028 | | 162,445 | 101,878 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 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 32,427円 ×1.035 ×12,449人 =417,813千円 | | | | | | | |
| 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 療養給付費等負担金4.1.1】 105,434千円 【国庫支出金 財政調整交付金4.2.1】 24,028千円 【県支出金 財政調整交付金6.2.1】 24,028千円 【療養給付費交付金5.1.1】 10,669千円 【前期高齢者交付金7.1.1】 130,446千円 【一般会計繰入金10.1.1】 21,330千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------|-----------------|--------|-------|--------|--------|
| 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 | 47,964 | 高額療養費 | 47,964 | |
| | 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) | | | | |
| | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 11 | 50,811 | 47,964 | | | | 35,270 | 12,694 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 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 37,830円 ×1.035 ×1,225人 = 47,964千円 | | | | | | | |
| 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】 35,270千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|-----------------|-----|---------------------|-----|------|
| 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 | | | | | | |
| 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 | 78 | 17 | | 118 | 87 |
| 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・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) | | | | | | | |
| 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 療養給付費等負担金4.1.1】61千円 【国庫支出金 財政調整交付金4.2.1】17千円 【県支出金 財政調整交付金6.2.1】17千円 【療養給付費交付金5.1.1】7千円 【前期高齢者交付金7.1.1】95千円 【一般会計繰入金10.1.1】16千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|-----------------|-----|----------------------|-----|------|
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | 33 | 67 |
| 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) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 【療養給付費交付金5.1.1】33千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------|----|-----|-----|------|
| 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の移送に要した費用の経費。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 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の移送に要した費用の経費。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 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 | 出産育児一時金交付 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 | 30,240 | 25,200 | | | | 17,220 | 7,980 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 出産した被保険者に出産育児一時金 (420千円) を支給する。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 420千円×5人×12月=25,200千円 | | | | | | | |
| 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10.1.1】 出産育児一時金繰入金 420千円×60人×2/3=16,800千円 | | | | | | | |
| 【一般被保険者返納金10.1.1】 420千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---------|-----------------|-------|---------------|-----|-------|
| 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 | 2,160 | 葬祭費現金給付 2,160 | | |
| | 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 | 2,160 | | | | | 2,160 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 死亡した被保険者に係る葬祭費 (20千円) を支払う。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 20千円×9人×12月=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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|-----|----------------|-----|------|
| 担当課 | 医療保険課 | | | | | | |
| 事業名 | 老人保健拠出金 | | | | | | |
| 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 | 2,631 | 446 | 117 | 26 | | 87 | 216 |
| 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の平成24年度の精算金の経費。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 平成23年度実績医療費拠出金額441,033円① ①×0.010360 (23年度調整金額算定率) =4,569円② ①+②=446千円 | | | | | | | |
| 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 療養給付費等負担金4.1.1】91千円 【国庫支出金 財政調整交付金4.2.1】26千円 【県支出金 財政調整交付金6.2.1】26千円 【療養給付費交付金5.1.1】87千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-----------------|----|---------------|-----|------|
| 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 | | | | | | | |
| 老人保険制度に係る事務費拠出金を支払う。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 25年度老人保健関係業務算定基礎額×19年度総加入数 1.70円 × 20,930人 =36千円 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 324,939 | 介護納付金 | 324,939 | |
| | 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 | 312,063 | 324,939 | 115,130 | 18,687 | | 17,142 | 173,980 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 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平成23年度の精算金との合計額の経費。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| $H25被保険者1人あたり負担見込額 \times H23被保険者数 \times 伸び率$ $59,800円 \times (5,646人 \times 0.98470237) \approx 332,488千円①$ 平成23年度概算介護給付費納付金額 310,135千円② 平成23年度確定介護納付日給付金額 302,626千円③ 調整額 40千円④ ① + (③ - ②) - ④ = 324,939千円 | | | | | | | |
| 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 療養給付費等負担金4.1.1】96,443千円 【国庫支出金 財政調整交付金4.2.1】18,687千円 【県支出金 財政調整交付金6.2.1】18,687千円 【一般会計繰入金10.1.1】保険基盤安定等繰入金 (介護分) 14,436千円 保険者支援繰入金 (介護分) 2,706千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|-------------|----------------|---------|-------|---------|---------|
| 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 | 698,003 | 介護納付金 | 698,003 | |
| | 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 | 689,074 | 698,003 | 172,870 | 40,142 | | 269,166 | 215,825 |
| 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の納付金を支払う。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| $1人あたり負担見込額 \times 見込み被保険者数$ $52,714円 \times 13,867人 = 730,985千円①$ 平成23年度概算後期高齢者支援金額 682,445千円② 平成23年度確定後期高齢者支援金額 649,509千円③ 調整額 46千円④ ① + (③ - ②) - ④ = 698,003千円 | | | | | | | |
| 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 療養給付費等負担金4.1.1】132,728千円 【国庫支出金 財政調整交付金4.2.1】40,142千円 【県支出金 財政調整交付金6.2.1】40,142千円 【療養給付費交付金5.1.1】80,585千円 【前期高齢者交付金7.1.1】141,337千円 【一般会計繰入金10.1.1】保険基盤安定等繰入金 (支援金分) 39,097千円 保険者支援繰入金 (支援金分) 8,147千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|----|------------------|-----|------|
| 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 | 52 | 後期高齢者関係事務費拠出金 52 | | |
| | 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) | | | | |
| | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 13 | 58 | 52 | | | | 52 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 後期高齢者医療制度事務費に係る保険者としての拠出金の支払い。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 1人あたり負担金見込額×見込み被保険者数 3.70円 × 13,867人 = 52千円 | | | | | | | |
| 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 | 348 | 前期高齢者納付金 348 | | |
| | 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) | | | | |
| | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 13 | 758 | 348 | | | | 348 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 65歳から74歳までの前期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) | | | | | | | |
| 概算前期高齢者納付金 負担調整見込額×被保険者数 62円 × 13,867人 = 860千円① 平成23年度概算前期高齢者納付額 1,453千円② 平成23年度確定前期高齢者納付額 941千円③ ① + (③ - ②) = 348千円 | | | | | | | |
| 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 | 50 | 前期高齢者関係事務費拠出金 | 50 | |
| | 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 | 52 | 50 | | | | | 50 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 65歳から74歳までの前期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。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| 事務費単価×見込み被保険者数 3.60円 ×13,867人 = 50千円 | | | | | | | |
| 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 | 127,551 | 高額医療費拠出金 | 127,551 | |
| | 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 | 129,829 | 127,551 | 31,887 | 31,887 | | | 63,777 |
| 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国保連合会より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) | | | | | | | |
| H24年度実績見込に基づき算出 高額医療共同事業基準拠出対象額の合計額1,548,935千円① 前々年度(H22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404,194千円② すべての会員市町村の前々年度(H22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4,908,400千円③ ①×②/③≒127,551千円 | | | | | | | |
| 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 高額医療費共同事業負担金4.1.2】 127,551千円×1/4=31,887千円 【県支出金 高額医療費共同事業負担金6.1.1】 127,551千円×1/4=31,887千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----------------|----|----------|-----|------|
| 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ための経費。</p> | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 年金受給者一覧表作成事務 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 | 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 | 583,378 | 保険財政共同安定化事業拠出金 583,378 | | |
| | 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 | 598,939 | 583,378 | | | | | 583,378 |
| 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国保連合会より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>H24年度実績見込に基づき算出 保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額6,441,970千円① 前々年度(H22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2,117,645千円② すべての会員市町村の前々年度(H22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23,971,106千円③ 前々年度(H22年度)の各月末における一般被保険者数の合計数160,098人④ 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額1,725,635人⑤ $① \times 1/2 \times ② / ③ + ① \times 1/2 \times ④ / ⑤ = 583,378$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 | 1,329 | 消耗品費 216 | | |
| | 項 | 1 保健事業費 | | | 燃料費 28 | | |
| | 目 | 1 保健衛生普及費 | | | 印刷製本費 1,075 | | |
| | | 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) | | | | |
| 14 | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 2,355 | 2,239 | 189 | | | 203 | 1,847 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 健康ガイド作成。 食生活改善推進事業委託。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 健康ガイド(H25分) @46円×21,000部×1.05 = 1,015千円 食生活改善推進事業委託料 910千円 等 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 【財政調整交付金-特別調整交付金】エイズ・HPVフレット 20円×9,000世帯×1.05=189千円 【国民健康保険財政調整基金利子】203千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----|-------|
| 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 | 48 | 通信運搬費 48 | | |
| | | 13 委託料 | 6,764 | 人間ドック検査委託料 6,764 | | | |
| 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 |
| | 6,894 | 6,952 | | | | | 6,952 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 人間ドックは40歳から74歳を対象に「特定健診」「胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん(男性のみ)のがん検診」に加え、「肝炎ウイルス検査」・「腹部超音波検査(脾臓・肝臓・脾臓等)」・「血液成分でみるがん検査(全身)」等の詳しい検査を多項目にわたり行い、多くの病気の自覚症状が無いときからの早期発見・早期治療に役立てる。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 人間ドック検査委託料 400人分 6,334千円 喀痰検査 100人分 262千円 肝炎ウイルス検査 145人分 167千円 等 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 18 | 通信運搬費 | 18 | |
| | 目 | 1 保健衛生普及費 | 13 委託料 | 3,330 | 脳ドック検査委託料 | 3,330 | |
| 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 | 3,388 | 3,388 | | | | | 3,388 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 脳ドックは「特定健診」と「脳検査(頭部MRI)」・「脳血管検査(頭部MRA)」を行い脳動脈瘤・脳梗塞の可能性を調べ、「高次脳機能検査(かなひろいテスト)」を行い、初期の認知症の可能性を調る。くも膜下出血等の病気の症状が出る前に見つけて、予防や進行を防ぐ。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| 脳ドック検査委託料 150人分 3,330千円 等 | | | | | | | |
| 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 | 会計 | 国保 | 節 | | | 説明 | |
| | 歳入歳出 | 歳出 | 区分 | 金額 | | | |
| | 款 | 8 保健事業費 | 8 報償費 | 420 | 報奨金 | 420 | |
| | 項 | 1 保健事業費 | 12 役務費 | 67 | 手数料 | 67 | |
| | 目 | 1 保健衛生普及費 | 13 委託料 | 1,440 | 水中教室委託料 | 1,440 | |
| 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 | 2,193 | 2,057 | | | | 200 | 1,857 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 温水プールを使った「メタボリック予防教室」「レディース水泳教室」「健康水泳教室」等の開催、関金温泉を使った暖かい浴槽での運動と湯上り後の運動を組み合わせた「湯中運動教室」で健康な身体づくりを目指し、将来の医療費削減に役立てる。 | | | | | | | |
| 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 1,440千円 (新) ヒザ・腰シャキッと湯中運動教室: 講師謝金 21千円×20回 手数料 レセプト(診療報酬明細書) データを集計し、効果を検証する。 レセプトデータ抽出手数料 12千円 レセプトデータ加工手数料 55千円 会場借上料 6,500円×20回 = 130千円 等 | | | | | | | |
| 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10.1.1】生きがい健康づくり事業分 2,000千円×1/10=200千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------------|--------|------------|--------|--------|
| 担当課 | 医療保険課 | | | | | | |
| 事業名 | 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 | 8 報償費 | 251 | 報償金 | 251 | |
| | 項 | 1 保健事業費 | 9 旅費 | 9 | 費用弁償 | 9 | |
| | 目 | 1 保健衛生普及費 | 11 需用費 | 960 | 消耗品費・印刷製本費 | 960 | |
| | | | 12 役務費 | 3,700 | 通信運搬費・手数料 | 3,700 | |
| | | | 13 委託料 | 16,302 | 特定健康診査 | 15,465 | |
| | | | | | 特定保健指導 | 690 | |
| | | | | | 血液検査 | 147 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 50 | 会場借上料 | 50 | | |
| | | 18 備品購入費 | 77 | 教材備品費 | 77 | | |
| 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 | 18,788 | 21,349 | 4,135 | 4,135 | | | 13,079 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 生活習慣病になる前の段階で発見し、病気にならないように被保険者に特定健康診査、特定保健指導を行うもの。また受診率の向上対策として、特定健診について各戸配布の健康ガイド、受診券交付時受診案内チラシ同封、市報、回覧チラシ、放送、健康教育等でPRを行う。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 通信運搬費 受診券、受診勧奨はがき等 1,712千円 特定健診等共同処理手数料 1,404千円 特定健診費用決済手数料 584千円 特定健康診査委託料 2,150人分 15,465千円 特定保健指導委託料 690千円 等 | | | | | | | |
| 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】 12,407千円×1/3=4,135千円 【県支出金 特定健康診査等負担金6.1.2】 12,407千円×1/3=4,135千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------------|-----|-----------|-----|------|
| 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 | 203 | 財政調整基金積立金 | 203 | |
| | 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 |
| 14 | 124 | 203 | | | | 203 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 財政調整基金の運用益利子を基金に積み立てる。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 利子分 203千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 【基金利子9.1.1】 H25.4.1~H26.3.31 507,000千円×0.04%×365/365=203千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------|-----------------|-------|-----|-------|-------|
| 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 償還金利息及び割引料 | 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) | | | | | | | |
| 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 償還金利息及び割引料 | 100 | 還付金 | 100 | |
| | 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 | 100 | | | | | 100 |
| 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) | | | | | | | |
| 10千円×10件=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 | 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 | 23 償還金利息及び割引料 | 1 | 償還金 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) | | | | |
| | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 15 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 平成24年度国庫負担金、補助金、交付金等を平成24年度清算に基づいて返還を行う。 | | | | | | | |
| 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 | 会計 | 国保 | 節 | | | 説明 | |
| | 歳入歳出 | 歳出 | 区分 | 金額 | | | |
| | 款 | 10 諸支出金 | 23 償還金利息及び割引料 | 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) | | | | |
| | 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料の還付加算金を支払う。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 2千円×10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 | | | | | | | |
| 退職被保険者等に係る保険料の還付加算金を支払う。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 2千円×10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を行う。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 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) | | | | |
| | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 15 | 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) | | | | | | | |
| 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) | | | | |
| | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 15 | 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) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 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 | 30,443 | 予備費 30,443 | | |
| | 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 | 18,196 | 30,443 | | | | | 30,443 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------------|-------|------------|-------|------|
| 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 | 400 | 消耗品費、印刷製本費 | 400 | |
| | 項 | 1 総務管理費 | 12 役務費 | 2,018 | 通信運搬費、手数料 | 2,018 | |
| | 目 | 1 一般管理費 | 13 委託料 | 1,000 | システム改修委託料 | 1,000 | |
| | | | 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 | 5,184 | 5,026 | | | | 5,026 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 介護保険事業に係る一般的な事務を円滑に実施する。 【事業概要】 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 1,764千円 電動回転式保管庫定期点検料 158千円 システム改修委託料 介護保険システム改修 1,000千円 機械借上料 介護保険システム 1,608千円 | | | | | | | |
| 特定財源 一般会計繰入金 5,026千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|------------|----------------|-------|----------|-------|------|
| 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 | | | | | | | |
| 【事業目的】 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。 【事業概要】 ・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 平成22年度介護保険事業関係業務負担金 (=①+②) 負担基礎額 10,000千円 県内被保険者数 (40歳以上) 350,599人 本市被保険者数 31,207人 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 25.67円/人×31,207人・・・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 | 527 | 消耗品費、印刷製本費 527 | | |
| | 項 | 2 徴収費 | 12 役務費 | 2,149 | 通信運搬費、手数料 2,149 | | |
| | 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 | 3,070 | 2,676 | | | | 2,676 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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。 【事業概要】 ・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 | | | | | | | |
| 消耗品費 啓発用リーフレットほか 25千円 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 502千円 通信運搬費 保険料額通知書等郵送料 1,912千円 手数料 口座振替手数料ほか 237千円 | | | | | | | |
| 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 2,676千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|------------|----------------|-------|---------------------|-------|------|
| 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 | 9,075 | 中部ふるさと広域連合負担金 9,075 | | |
| | 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 | 9,001 | 9,075 | | | | 9,075 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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。 【事業概要】 ・中部ふるさと広域連合に対する負担金 | | | | | | | |
| 認定審査会運営負担金 9,075千円 (平成23年度実績) | | | | | | | |
| 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 9,075千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|------------|----------------|--------|-----------|--------|------|
| 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 | 1,672 | 社会保険料 | 1,672 | |
| | 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 | 180 | 消耗品費 | 180 | |
| | | | 12 役務費 | 13,213 | 通信運搬費、手数料 | 13,213 | |
| | | | 13 委託料 | 1,779 | 訪問調査委託料 | 1,779 | |
| | | 18 備品購入費 | 126 | 機械器具費 | 126 | | |
| 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 | 30,350 | 27,700 | | | | 27,700 | 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 12,615千円 訪問調査委託料 調査委託料 1,779千円 機械器具費 要介護認定調査用パソコン 2台 126千円 | | | | | | | |
| 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 27,700千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 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 | 104 | 報償金 | 104 | |
| | 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 | 104 | | | | 104 | 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 2回 52千円 部会委員 13人 2回 52千円 | | | | | | | |
| 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 104千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------|-----------|-----------------------|---------|---------|
| 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 | 1,540,296 | 居宅介護サービス給付費 1,540,296 | | |
| | 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 | 1,505,190 | 1,540,296 | 420,809 | 195,617 | | 649,119 | 274,751 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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) 【事業概要】 居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与)に要する費用の9割を支給 給付件数:約2,180件/月 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| 保険給付 居宅介護サービス給付費 $H24実績見込1,495,288千円 \times H24年度伸び率103.01\% = 1,540,296千円$ | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 国庫 304,979千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 115,830千円(7.52%) 県費 195,617千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 192,537千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 446,686千円(29%) 基金繰入金 9,895千円、第3者納付金 1千円 1号被保険者保険料 274,751千円(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 | 790,577 | 地域密着型介護サービス給付費 790,577 | | |
| | 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 | 597,419 | 790,577 | 217,566 | 98,822 | | 328,089 | 146,100 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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) 【事業概要】 地域密着型サービス(夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設)に要する費用の9割を支給 給付件数:約253件/月 | | | | | | | |
| 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 $H24実績見込647,979,000円 \times H24年度伸び率103.01\% = 667,483,000円①$ $H25新規開設(グループホーム2施設、小規模多機能型居宅介護)$ $H24実績見込$ $グループホーム 50,925,960円 \times 2施設 = 101,851,920円②$ $小規模多機能型居宅介護 42,483,780円 / 2(半年分) = 21,241,890円③$ $① + ② + ③ = 790,576,810円 790,577千円$ | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 国庫 158,115千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 59,451千円(7.52%) 県費 98,822千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 98,822千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 229,267千円(29%) 1号被保険者保険料 146,100千円(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 | 1,653,054 | 施設介護サービス給付費 1,653,054 | |
| | 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 | 1,630,133 | 1,653,054 | 372,269 | 289,284 | | 686,018 | 305,483 |

事業の概要、対象、意図など

【事業目的】
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)

【事業概要】
施設介護サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に要する費用の9割を支給。
給付件数:約535件/月

歳出積算根拠(金額)

保険給付 施設介護サービス給付費
H24実績見込1,604,751千円×H24年度伸び率103.01%≒1,653,054千円

歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など

国庫247,959千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金124,310千円(7.52%)
県費289,284千円(施設分17.5%、その他分12.5%)
市費206,632千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料479,386千円(29%)
1号被保険者保険料305,483千円(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 | 5,833 | 居宅介護福祉用具購入給付費 5,833 | |
| | 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 | 4,166 | 5,833 | 1,606 | 729 | | 2,421 | 1,077 |

事業の概要、対象、意図など

【事業目的】
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)

【事業概要】
特定福祉用具(福祉用具のうち入浴又は排泄の用に供するものその他厚生労働大臣が定めるもの)の購入に要する費用の9割を支給。
給付件数:約14件/月

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
H24実績見込5,663千円×H24年度伸び率103.01%≒5,833千円

歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など

国庫 1,167千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 439千円(7.52%)
県費 729千円(施設分17.5%、その他分12.5%)
市費 729千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 1,692千円(29%)
1号被保険者保険料 1,077千円(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 | 14,424 | 居宅介護住宅改修給付費 14,424 | | |
| | 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 | 7,754 | 14,424 | 3,970 | 1,803 | | 5,986 | 2,665 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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) 【事業概要】 住宅改修(手すりの取り付け、段差解消、便器の取替え等厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修)に要する費用の9割を支給。 給付件数:約9件/月 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| 保険給付 居宅介護住宅改修給付費 $H24実績見込14,003千円 \times H24年度伸び率103.01\% = 14,424千円$ | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 国庫2,885千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金1,085千円(7.52%) 県費1,803千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費1,803千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料4,183千円(29%) 1号被保険者保険料2,665千円(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 | 170,748 | 居宅介護サービス計画給付費 170,748 | | |
| | 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 | 171,907 | 170,748 | 46,990 | 21,344 | | 70,861 | 31,553 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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) 【事業概要】 居宅介護支援に要する費用の10割を支給。 給付件数:約1,018件/月 | | | | | | | |
| 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 $H24実績見込165,759千円 \times H24年度伸び率103.01\% = 170,748千円$ | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 国庫 34,150千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 12,840千円(7.52%) 県費 21,344千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 21,344千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 49,517千円(29%) 1号被保険者保険料 31,553千円(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 | 308,977 | 介護予防サービス給付費 308,977 | | |
| | 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 | 333,160 | 308,977 | 84,412 | 39,240 | | 128,225 | 57,100 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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) 【事業概要】 介護予防サービス(介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与)に要する費用の9割を支給 給付件数: 約1,114件/月 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| 保険給付 介護予防サービス給付費 $H24$ 実績見込299,949千円× $H24$ 年度伸び率103.01%≒308,977千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 国庫61,177千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金23,235千円(7.52%) 県費39,240千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費38,622千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料89,603千円(29%) 1号被保険者保険料57,100千円(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 | 19,581 | 地域密着型介護予防サービス給付費 19,581 | | |
| | 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 | 9,489 | 19,581 | 5,388 | 2,448 | | 8,126 | 3,619 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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) 【事業概要】 地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護)に要する費用の9割を支給 給付件数: 約15件/月 | | | | | | | |
| 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 $H24$ 実績見込19,009千円× $H24$ 年度伸び率103.01%≒19,581千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 国庫 3,916千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金1,472千円(7.52%) 県費 2,448千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 2,448千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料5,678千円(29%) 1号被保険者保険料 3,619千円(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 | 2,256 | 介護予防福祉用具購入給付費 2,256 |
| | 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 | 2,191 | 2,256 | 621 | 282 | | 936 | 417 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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) 【事業概要】 特定介護予防福祉用具(福祉用具のうち入浴又は排泄の用に供するものその他厚生労働大臣が定めるもの)の購入に要する費用の9割を支給。 給付件数:約10件/月 | | | | | | | |
| 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 $H24実績見込2,191千円 \times H24年度伸び率103.01\% \approx 2,256千円$ | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 国庫451千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金170千円(7.52%) 県費282千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費282千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料654千円(29%) 1号被保険者保険料417千円(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 | 11,278 | 介護予防住宅改修給付費 11,278 |
| | 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 | 10,949 | 11,278 | 3,104 | 1,410 | | 4,681 | 2,083 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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) 【事業概要】 介護予防住宅改修(手すりの取り付け、段差解消、便器の取替え等厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修)に要する費用の9割を支給。 給付件数:約12件/月 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| 保険給付 介護予防住宅改修給付費 $H24実績見込10,949千円 \times H24年度伸び率103.01\% \approx 11,278千円$ | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 国庫 2,256千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 848千円(7.52%) 県費 1,410千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 1,410千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 3,271千円(29%) 1号被保険者保険料 2,083千円(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 | 38,394 | 介護予防サービス計画給付費 38,394 | | |
| | 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 | 40,655 | 38,394 | 10,566 | 4,799 | | 15,933 | 7,096 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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） 【事業概要】 介護予防支援に要する費用の10割を支給。 給付件数：約796件/月 | | | | | | | |
| 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 $H24実績見込37,273千円 \times H24年度伸び率103.01\% = 38,394千円$ | | | | | | | |
| 歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 国庫7,679千円（施設分15%、その他分20%）、調整交付金2,887千円（7.52%） 県費4,799千円（施設分17.5%、その他分12.5%） 市費4,799千円（一般会計繰入12.5%）、2号被保険者保険料11,134千円（29%） 1号被保険者保険料7,096千円（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 | 6,712 | 手数料 6,712 | | |
| | 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 | 6,516 | 6,712 | 1,847 | 839 | | 2,785 | 1,241 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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。 【事業概要】 国保連合会に対する審査支払手数料（95円/件） 年間件数：約68,940件 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠（金額） | | | | | | | |
| 手数料 $H24実績見込6,516千円 \times H24年度伸び率103.01\% = 6,712千円$ | | | | | | | |
| 歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 国庫 1,342千円（施設分15%、その他分20%）、調整交付金 505千円（7.52%） 県費 839千円（施設分17.5%、その他分12.5%） 市費 839千円（一般会計繰入12.5%）、2号被保険者保険料 1,946千円（29%） 1号被保険者保険料 1,241千円（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 | 68,402 | 高額介護サービス費 | 68,402 | |
| | 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 | 87,832 | 68,402 | 18,825 | 8,550 | | 28,386 | 12,641 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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) | | | | | | | |
| 【事業概要】 利用者負担上限額 1 高齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税又は生活保護の受給者:15,000円 2 住民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下:15,000円 3 住民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超:24,600円 4 一般:37,200円 受給者数:約560人 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| 保険給付 高額介護サービス費 $H24実績見込66,403千円 \times H24年度伸び率103.01\% = 68,402千円$ | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 国庫 13,681千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 5,144千円(7.52%) 県費 8,550千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 8,550千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 19,836千円(29%) 1号被保険者保険料 12,641千円(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 | 9,216 | 高額医療合算介護サービス費 | 9,216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 9,216 | 2,536 | 1,152 | | 3,825 | 1,703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【事業概要】 <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td>[70歳未満]</td> <td>[70~74歳]</td> <td>[後期医療制度で医療を受けている人]</td> </tr> <tr> <td>上位所得者</td> <td>126万円</td> <td>現役並み所得者 67万円</td> <td>67万円</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>67万円</td> <td>一般 56万円</td> <td>56万円</td> </tr> <tr> <td>住民税非課税</td> <td>34万円</td> <td>低所得者Ⅱ 31万円</td> <td>31万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>低所得者Ⅰ 19万円</td> <td>19万円</td> </tr> </table> 受給者数:約25人 | | | | | | | | | [70歳未満] | [70~74歳] | [後期医療制度で医療を受けている人] | 上位所得者 | 126万円 | 現役並み所得者 67万円 | 67万円 | 一般 | 67万円 | 一般 56万円 | 56万円 | 住民税非課税 | 34万円 | 低所得者Ⅱ 31万円 | 31万円 | | | 低所得者Ⅰ 19万円 | 19万円 |
| | [70歳未満] | [70~74歳] | [後期医療制度で医療を受けている人] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上位所得者 | 126万円 | 現役並み所得者 67万円 | 67万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般 | 67万円 | 一般 56万円 | 56万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税非課税 | 34万円 | 低所得者Ⅱ 31万円 | 31万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 低所得者Ⅰ 19万円 | 19万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 $H24実績見込11,816千円 \times H24年度伸び率103.01\% = 12,171千円$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫 1,843千円(施設分15%、その他分20%)、調整交付金 693千円(7.52%) 県費 1,152千円(施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 1,152千円(一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 2,673千円(29%) 1号被保険者保険料 1,703千円(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 | 173,183 | 特定入所者介護サービス費 173,183 | | |
| | 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 | 174,906 | 173,183 | 39,780 | 29,528 | | 71,871 | 32,004 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 施設サービスを利用している者の居住費・食費は施設との契約により決定されるものであるが、所得の低い者については、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) 【事業概要】 所得区分 1 老齢福祉年金受給者であって住民税非課税世帯 2 住民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得の合計が80万円以下 3 住民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超 受給者数:約480人 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 保険給付 特定入所者介護サービス費 $H24実績見込168,123千円 \times H24年度伸び率103.01\% = 173,183千円$ | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 国庫 26,757千円 (施設分15%、その他分20%)、調整交付金 13,023千円 (7.52%) 県費 29,528千円 (施設分17.5%、その他分12.5%) 市費 21,648千円 (一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 50,223千円 (29%) 1号被保険者保険料 32,004千円 (21%) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|----------------|----------------------|------------|-------|-------|
| 担当課 | 長寿社会課 | | | | | | |
| 事業名 | 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 | 269 | 社会保険料 269 | | |
| | 項 | 1 介護予防事業費 | 7 賃金 | 1,724 | 事務賃金 1,724 | | |
| 目 | 1 介護予防事業費 | 11 需用費 | 434 | 消耗品費、印刷製本費 434 | | | |
| | | 12 役務費 | 1,576 | 通信運搬費 1,576 | | | |
| | | 13 委託料 | 2,518 | 特定高齢者通所事業委託料ほか 2,518 | | | |
| 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 | 6,751 | 6,521 | 1,510 | 755 | | 2,987 | 1,269 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる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こと。 【事業概要】 ・特定高齢者把握事業 ・通所型介護予防事業 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 事務賃金 生活機能評価事務補助職員 1人 1,724千円 通信運搬費 生活機能評価チェックリスト発送ほか 1,576千円 特定高齢者通所事業委託料 1,980千円 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 1,510千円 (25%) 県費 755千円 (12.5%) 市費 755千円 (一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 1,752千円 (29%) 通所介護手数料 480千円 1号被保険者保険料 1,269千円 (21%) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 担当課 | 長寿社会課 | | | | | | |
| 事業名 | 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 | 1,522 | 社会保険料 | 1,522 | |
| | 目 | 1 介護予防事業費 | 7 賃金 | 18 | 労務賃金 | 18 | |
| | | | 8 報償費 | 3,666 | 報償金 | 3,666 | |
| | | | 9 旅費 | 5 | 費用弁償 | 5 | |
| | | | 11 需用費 | 1,434 | 消耗品費、燃料費、修繕料 | 1,434 | |
| | | | 12 役務費 | 1,744 | 手数料、保険料 | 1,744 | |
| | | | 13 委託料 | 5,000 | 介護予防教事業委託料 | 5,000 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 907 | 会場借上料、自動車借上料 | 907 | | |
| 予算説明書 (ページ) | 金額 | | 左の財源内訳 (単位: 千円) | | | | |
| 27 | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 22,891 | 23,991 | 5,998 | 2,999 | | 9,956 | 5,038 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <p>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。</p> <p>【事業概要】なごもう会、はつらつ教室、介護予防教室等を実施する。</p> | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| <p>非常勤嘱託職員報酬 なごもう会 3人 5,364千円</p> <p>はつらつ教室 2人 4,331千円</p> <p>報償金 なごもう会 在宅看護師謝金 2,317千円</p> <p>介護予防教室講師謝金 96千円</p> <p>(新)湯中運動教室講師謝金 252千円</p> <p>介護ボランティアポイント 1,000千円</p> <p>介護予防教室事業委託料 5法人 5,000千円 等</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 5,998千円 (25%)</p> <p>県費 2,999千円 (12.5%)</p> <p>市費 2,999千円 (一般会計繰入12.5%)、2号被保険者保険料 6,957千円 (29%)</p> <p>1号被保険者保険料 5,038千円 (21%)</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|
| 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) | | | | |
| 28 | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 61,840 | 61,840 | 24,427 | 12,213 | | 12,213 | 12,987 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <p>【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支援を行うもの。</p> <p>【事業概要】 ・介護予防ケアマネジメント業務：特定高齢者に対する介護予防ケアプランの作成等。 ・総合相談支援業務：地域における関係者のネットワークを構築し、支援を必要とする高齢者に対し、保健・医療・福祉サービス等の適切な支援へつなぎ、継続的な見守りを行う。 ・権利擁護業務：地域福祉権利擁護事業、成年後見制度などの権利擁護を目的とするサービスや制度を活用するなど、ニーズに即した適切なサービスや機関につなぐ。 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務：地域の連携・協力体制を構築し、地域の介護支援専門員が抱える困難事例等について、適宜、支援方針を検討し、指導助言等を行う。</p> | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| <p>基本額 12,270千円×5 包括支援センター = 61,350千円</p> <p>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)</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 24,427千円 (39.5%)</p> <p>県費 12,213千円 (19.75%)</p> <p>市費 12,213千円 (一般会計繰入19.75%)</p> <p>1号被保険者保険料 12,987千円 (21%)</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------------|----------------|-------|-------------|---------------|--------|
| 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 | | 3,923 | 非常勤職員報酬 | 3,923 |
| | 項 | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 4 共済費 | | 285 | 社会保険料 | 285 |
| | 目 | 1 包括的支援事業・任意事業費 | 8 報償費 | | 1,121 | 報償金 | 1,121 |
| | | | 9 旅費 | | 165 | 費用弁償 | 165 |
| | | | 11 需用費 | | 265 | 消耗品費、印刷製本費 | 265 |
| | | | 12 役務費 | | 128 | 通信運搬費、手数料 | 128 |
| | | | 13 委託料 | | 11,470 | 配食サービス事業委託料ほか | 11,470 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | | 20 | 会場借上料 | 20 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | | 28 | 研修会等参加負担金 | 28 | |
| | | 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 | 17,869 | 19,255 | 4,998 | 2,499 | | 9,099 | 2,659 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <p>【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、介護保険事業の運営を図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護するもの等に対し、必要な支援を行う。</p> <p>【事業概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 等 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| <p>非常勤職員報酬 介護給付費用等適正化業務調査員 1人 1,811千円 介護相談員派遣事業 活動報酬ほか 2,112千円 報償金 介護給付費用適正化事業研修会ほか 130千円 介護家族の会 講師謝金 39千円 成年後見制度利用支援事業 成年後見人謝金 900千円 高齢者虐待防止ネットワーク事業 権利擁護委員会委員謝金ほか 52千円 手数料 成年後見人支援事業鑑定料 2人 100千円 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 13,200食 11,220千円 研修会等参加負担金 介護相談員研修参加負担金 28千円 家族介護用品購入助成費 37人 1,850千円</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 4,998千円 (39.5%) 県費 2,499千円 (19.75%) 市費 2,499千円 (一般会計繰入19.75%)、配食手数料6,600千円 1号被保険者保険料 2,659千円 (21%)</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----------------|--------|-----|--------------|------|
| 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 | 62 | 財政調整基金積立金 62 | |
| | 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 | 46,318 | 62 | | | | 62 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <p>【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。</p> <p>【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。</p> | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 基金利子 62千円 | | | | | | | |
| 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 62千円 $34,211,364円 \times 0.180\% \times 365/365 = 62千円$ | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|---------|------|
| 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 | | | | | | | |
| <p>【事業目的】 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。</p> <p>【事業概要】 還付金</p> | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 第1号被保険者保険料 700千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------------|----------------|--------|------------|-----|--------|
| 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 | 22,528 | 還付金 22,528 | | |
| | 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 | 24,940 | 22,528 | | | | | 22,528 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 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。 【事業概要】 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 11,878千円 県負担金 介護給付費負担金返還金 6,571千円 介護納付金 介護給付費交付金返還金 4,079千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 繰越金 22,528千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|----------------|-------|-----------|-----|-------|
| 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) | | | | |
| | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 29 | 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 | | | | | | | |
| 1号被保険者保険料 1,000千円 | | | | | | | |

平成 25 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 |
|-----|------|-----------|-------|----------------|-----|---------|-------|
| 後期 | 歳出 | 1-1-1-1-1 | 医療保険課 | 一般管理費 | 1 | 5,320 | 0 |
| " | " | 1-2-1-1-1 | 医療保険課 | 徴収費 | 1 | 1,581 | 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 | 520,302 | 0 |
| " | " | 3-1-1-1-1 | 医療保険課 | 特定健康診査等事業 | 2 | 5,965 | 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 | 3 | 600 | 0 |
| " | " | 5-1-1-1-1 | 医療保険課 | 予備費 | 4 | 2,503 | 2,503 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 536,281 | 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 | 210 | 消耗品費 | 60 | |
| | 項 | 1 総務管理費 | | | 印刷製本費 | 150 | |
| | 目 | 1 一般管理費 | 12 役務費 | 4,810 | 通信運搬費 | 2,542 | |
| | | | | | 手数料 | 2,268 | |
| | | | 13 委託料 | 300 | 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 | 5,689 | 5,320 | | | | 5,320 | 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 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 保険証・給付関係通知発送 2,542千円 後期高齢システム保守 180千円×1.05×12月=2,268千円 後期高齢システム改修委託料 300千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 事務費繰入金 5,320千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|------|
| 担当課 | 医療保険課 | | | | | | |
| 事業名 | 徴収費 | | | | | | |
| 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 | 170 | 印刷製本費 | 170 | |
| | 項 | 2 徴収費 | 12 役務費 | 1,411 | 通信運搬費 | 1,204 | |
| | 目 | 1 徴収費 | | | 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 | 1,581 | | | | 1,581 | 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。 ・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。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 納付書・督促状等印刷 170千円 賦課決定通知・納付書・督促状・所得照会・振替済通知等発送 1,204千円 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 | | | | | | | |
| 事務費繰入金 1,505千円 | | | | | | | |
| 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 | 520,302 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 520,302 | |
| | 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 | 518,139 | 520,302 | | | | 520,302 | 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への負担金の納付。 ・保険料(特別徴収、普通徴収)等負担金 ・保険基盤安定事業負担金 ・延滞金 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・保険料等負担金 384,457千円 現年度特別徴収分 調定額 264,175千円×収納率100%= 264,175千円 現年度普通徴収分 調定額 120,588千円×収納率98.7%= 119,020千円 滞納繰越分 調定額 1,939千円×収納率65.10%= 1,262千円 ・保険基盤安定事業負担金 135,835千円 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 倉吉市負担分 1/4 33,960千円 鳥取県負担分 3/4 101,875千円 ・延滞金 10千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 後期高齢者医療保険料(特別徴収) 264,175千円 後期高齢者医療保険料(普通徴収) 120,282千円 保険基盤安定繰入金 135,835千円 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 | 132 | 消耗品費 | 46 | |
| | 項 | 1 特定健康診査等事業費 | | | 印刷製本費 | 86 | |
| 目 | 1 特定健康診査等事業費 | 12 役務費 | 703 | 通信運搬費 | 563 | | |
| | | | | | 手数料 | 140 | |
| | | | 13 委託料 | 5,130 | 健康診査委託料 | 5,130 | |
| 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 | 4,713 | 5,965 | | | | 5,965 | 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) | | | | | | | |
| 基本項目 ・集団健診 5,800円×8,100人×8%×55% = 2,068千円 ・個別健診 7,500円×8,100人×8%×45% = 2,187千円 追加項目 ・貧血検査 17千円 心電図 416千円 ヘモグロビンA1c 442千円 | | | | | | | |
| 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 手数料 122千円+委託料(HbA1cを除く) 4,687千円=4,809千円 事務費繰入金 1,156千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------|----------------|----|-----|-----|------|
| 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の支払い。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) 保険料還付加算金 10千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など 鳥取県後期高齢者医療広域連合保険料還付加算金 (広域連合→市) 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) | | | | |
| | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 37 | 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。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) 歳出還付 600千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など 鳥取県後期高齢者医療広域連合保険料過年度還付金 (広域連合→市) 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) | | | | |
| | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 37 | 2,579 | 2,503 | | | | | 2,503 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 後期高齢者医療事業特別会計の予備費 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 予備費 2,503千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| | | | | | | | |

平成 25 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 |
|-----|------|-----------|-----|-------------|-------------------|---------|--------|
| 簡易 | 歳出 | 1-1-1-1-1 | 水道局 | 衛生管理 | 1 | 8,119 | 8,119 |
| " | " | 1-2-1-1-1 | " | 総務管理 | 1 | 46,496 | 12,958 |
| " | " | 1-2-1-2-1 | " | 料金賦課徴収事務 | 2 | 3,467 | 2,292 |
| " | " | 1-2-1-3-1 | " | 満了量水器取替 | 2 | 2,649 | 2,036 |
| " | " | 1-2-1-4-1 | " | 配給水管維持管理 | 3 | 3,250 | 3,050 |
| " | " | 1-2-1-5-1 | " | 水源地・配水池維持管理 | 3 | 15,363 | 15,363 |
| " | " | 2-1-1-1-1 | " | 久米簡易水道整備 | 4 | 10,930 | 130 |
| " | " | 2-1-1-7-1 | " | 関金簡易水道整備 | 4 | 35,100 | 0 |
| " | " | 3-1-1-1-1 | " | 公債費(元金) | 5 | 62,803 | 30,358 |
| " | " | 3-1-2-1-1 | " | 公債費(利子) | 5 | 24,889 | 12,062 |
| " | " | 4-1-1-1-1 | " | 予備費 | 6 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | 合計 | | 214,066 | 87,368 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------------|-------|-----|---------|-------|
| 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 | 450 | | 消耗品費 | 450 |
| | 項 | 1 衛生管理費 | 12 役務費 | 5,485 | | 手数料 | 5,485 |
| | 目 | 1 管理費 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,184 | | 衛生管理負担金 | 2,184 |
| 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 | 8,282 | 8,119 | | | | | 8,119 |
| 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) | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 水質検査料 5,485千円 衛生管理負担金 2,184千円 消毒剤外 450千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|---------|-----------------|--------|------------|------------|--------|
| 担当課 | 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 | 269 | | 社会保険料 | 269 |
| | 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 | 201 | | 消耗品費 | 201 |
| | | | 12 役務費 | 74 | | 保険料 | 74 |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 43,768 | | 県簡易水道協会負担金 | 13 |
| | | | | | | 事務処理負担金 | 43,755 |
| | | | 23 償還金利子及び割引料 | 10 | | 還付金 | 10 |
| | | 25 積立金 | 9 | | 積立基金積立金 | 9 | |
| | | 27 公課費 | 387 | | 消費税及び地方消費税 | 387 | |
| 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 | 45,262 | 46,496 | | | | 33,538 | 12,958 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 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) | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 事務処理負担金 43,755千円 その他 2,741千円 | | | | | | | |
| 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 1,855千円 下水道事業特別会計より 1,458千円 【一般会計繰入金】 繰出基準外(衛生費より) 30,216千円 【基金利子】 簡易水道積立基金預託利子 9千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---------|----------------|-------|-----|-------------------|-------|
| 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 | 576 | | 燃料費・印刷製本費・修繕料 576 | |
| | 項 | 2 施設管理費 | 12 役務費 | 1,173 | | 通信運搬費・手数料 1,173 | |
| | 目 | 1 管理費 | 13 委託料 | 1,226 | | 検針委託料 1,226 | |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 361 | | 自動車借上料 361 | |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 131 | | 水道料金システム負担金 131 | |
| 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 | 3,082 | 3,467 | | | | 1,175 | 2,292 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 ・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。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・納入通知書等の印刷費 450千円 ・郵便料 874千円 ・量水器検針業務委託料 1,226千円 ・その他 917千円 | | | | | | | |
| 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 658千円 下水道事業特別会計より 517千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|----------------|-------|-----|-----------------|-------|
| 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 | 974 | | 消耗品費・修繕料 974 | |
| | 項 | 2 施設管理費 | 13 委託料 | 1,675 | | 量水器設置等委託料 1,675 | |
| | 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 | 2,867 | 2,649 | | | | 613 | 2,036 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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) ・満了量水器の取替えの委託 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・満了量水器取替委託料 1,675千円 ・量水器の購入、修繕 974千円 | | | | | | | |
| 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 343千円 下水道事業特別会計より 270千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---------|----------------|-------|--------|--------------|-------|
| 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 | 1,539 | | 消耗品費・燃料費・修繕料 | 1,539 |
| | 項 | 2 施設管理費 | 12 役務費 | 109 | | 手数料・保険料 | 109 |
| | 目 | 1 管理費 | 14 使用料及び賃借料 | 902 | | 機械借上料 | 902 |
| | | | 16 原材料費 | 692 | | 工事材料費 | 692 |
| | | 27 公課費 | 8 | | 自動車重量税 | 8 | |
| 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 | 3,014 | 3,250 | | | | 200 | 3,050 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・配給水管及び消火栓の修繕 ・配給水管修繕に伴う公道の路面復旧 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・公道修理アスファルト路面復旧費 1,000千円 ・公道修理機械借上料 902千円 ・公道修理用工事材料費 692千円 ・消火栓修繕 200千円 ・その他 456千円 | | | | | | | |
| 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】 | | | | | | | |
| 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 | 8 報償費 | 54 | | 報償金 | 54 |
| | 項 | 2 施設管理費 | 11 需用費 | 6,044 | | 消耗品費・光熱水費・修繕料 | 6,044 |
| | 目 | 1 管理費 | 12 役務費 | 1,001 | | 通信運搬費・手数料 | 1,001 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 299 | | 土地借上料・器具借上料 | 299 |
| | | 16 原材料費 | 494 | | 原水費 | 494 | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 7,471 | | 施設管理負担金 | 7,471 | |
| 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 | 17,231 | 15,363 | | | | | 15,363 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・配水ポンプ等設備の修繕 ・施設管理負担金 (水道事業へ) | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・電気使用料 3,637千円 ・水源地及び配水設備修繕 2,000千円 ・簡易水道施設草刈業務 568千円 ・施設管理負担金 7,471千円 ・その他 1,687千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---------|----------------|--------|---------|--------|------|
| 担当課 | 水道局 | | | | | | |
| 事業名 | 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 | 10,300 | 整備工事 | 10,300 | |
| | 項 | 1 改良事業費 | 19 負担金補助及び交付金 | 630 | 設計監理負担金 | 630 | |
| | 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 | 5,618 | 10,930 | | | 10,100 | 700 | 130 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 ・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。 ・尾田 铸铁管75^{mm} 90m ・福本 逆止弁 1基外 ・消火栓修繕 1ヶ所 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・設計監理負担金 (水道事業へ) 630千円 600,000円×1.05=630,000円 (税抜1千万円までは6%) ・管布設工事 (布設替え) 【起債対象】 尾田 3,600千円 福本 2,000千円 消火栓工事 修繕 1ヶ所 700千円 ・水源地改良工事 【起債対象】 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】 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 10,100千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---------|----------------|--------|---------|--------|------|
| 担当課 | 水道局 | | | | | | |
| 事業名 | 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 | 13 委託料 | 2,000 | 設計業務委託料 | 2,000 | |
| | 項 | 1 改良事業費 | 15 工事請負費 | 33,100 | 整備工事 | 33,100 | |
| | 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 | 52,350 | 35,100 | | | 32,200 | 2,900 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・老朽化した既設水道管 (塩化ビニール管) 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。 ・水道管の耐震化を図るため、既設配水管を塩化ビニール管から铸铁管及び耐震性のあるビニール管に布設替する。 ・関金宿 铸铁管100^{mm} 84m 消火栓新設 1ヶ所、修繕3ヶ所 ・郡家 铸铁管100^{mm} 240m 消火栓修繕 1ヶ所 ・今西 ビニール管50^{mm} 90m ・浅井水源地の濁水再発防止のため、浅井水源地を中止し、休止中の関金水源地を整備して関金簡水に安心安全な水の供給を図る。 ・関金宿 関金水源地設備工事 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・設計業務委託料 【起債対象】 新関金橋添架管設計業務 関金宿 L=70m 2,000千円 ・管布設工事 (布設替え) 【起債対象】 関金宿 4,710千円 郡家 12,400千円 今西 3,090千円 ・水源地改良工事 【起債対象】 関金宿 10,000千円 ・消火栓工事 関金宿 新設 1ヶ所 700千円 関金宿 修繕 3ヶ所 1,650千円 郡家 修繕 1ヶ所 550千円 | | | | | | | |
| 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】 消防施設整備繰入金 (消防費より) 2,900千円 【地方債】簡易水道整備事業債 32,200千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------------|--------|-----|--------|--------|
| 担当課 | 水道局 | | | | | | |
| 事業名 | 公債費（元金） | | | | | | |
| 予算科目目 | 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 | 62,803 | 償還金 | 62,803 | |
| | 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 |
| 44 | 79,162 | 62,803 | | | | 32,445 | 30,358 |
| 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 22,306,554円 （うち同和対策分950,515円） | | | | | | | |
| 2. 富海簡易水道 1,263,885円 | | | | | | | |
| 3. 服部簡易水道 549,752円 | | | | | | | |
| 4. 大河内簡易水道 2,578,727円 | | | | | | | |
| 5. 今在家簡易水道 2,641,033円 | | | | | | | |
| 6. 岩倉簡易水道（なし） | | | | | | | |
| 7. 関金簡易水道 33,462,356円 | | | | | | | |
| 合計 62,802,307円 | | | | | | | |
| （うち臨時措置分） 2,087,068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% 32,444,688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 | 24,889 | 長期債利子 | 24,889 | |
| | 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 | 27,388 | 24,889 | | | | 12,827 | 12,062 |
| 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 10,806,231円 （うち同和対策分 192,895円） | | | | | | | |
| 2. 富海簡易水道 452,111円 | | | | | | | |
| 3. 服部簡易水道 102,482円 | | | | | | | |
| 4. 大河内簡易水道 577,409円 | | | | | | | |
| 5. 今在家簡易水道 976,321円 | | | | | | | |
| 6. 岩倉簡易水道（なし） | | | | | | | |
| 7. 関金簡易水道 11,974,244円 | | | | | | | |
| 合計 24,888,798円 | | | | | | | |
| （うち臨時措置分） 766,434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% 12,827,616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 25 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 | 9,568 | 9,555 |
| 温泉 | 歳出 | 2-1-1-1-1 | 支所管理課 | 予備費 | 1 | 66 | 66 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 9,634 | 9,621 |

| | | | | | |
|------|-------|---------|----------|---------------|---------------------|
| 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 | 3,492 | 消耗品費、光熱水費、修繕料 3,492 |
| | 目 | 1 管理費 | 12 役務費 | 42 | 通信運搬費 42 |
| | | | 13 委託料 | 495 | 施設管理、水質検査 495 |
| | | | 16 原材料費 | 300 | 工事材料費 300 |
| | | | 18 備品購入費 | 2,124 | 機械器具費 2,124 |
| | | 25 積立金 | 3,111 | 積立基金積立金 3,111 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|----------------|---|-----|-----|-------|
| 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 | 9,560 | 9,568 | | | | 13 | 9,555 |

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
【温泉施設の現況】
 ・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…2300/分
【配湯先状況】
 ・13施設、2100/分 (温泉使用料:9,620千円)

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 | 千円 |
| ・ 光熱水費(温泉揚送湯ポンプ電気代) | 2,400 | 千円 |
| ・ 修繕料(源泉・配湯所補修) | 1,000 | 千円 |
| ・ 通信運搬費(電話代:異常自動警報装置) | 42 | 千円 |
| ・ 委託料(温泉揚送湯ポンプ設備維持管理業務、水質試験) | 495 | 千円 |
| ・ 原材料費(温泉施設補修用) | 300 | 千円 |
| ・ 備品購入費(関金9号・南源泉ポンプ) | 2,124 | 千円 |
| ・ 積立金(積立基金積立金) | 3,111 | 千円 |

歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など

| | | | |
|------|---------------------------------------|-------|----|
| 事業収入 | 温泉配湯使用料(13施設/210口) | 9,620 | 千円 |
| 財産収入 | 基金利子 元金13,250,764円×利率0.0008=利子10,600円 | 10 | 千円 |
| | 基金繰入金 | 1 | 千円 |
| | 前年度繰越金 | 1 | 千円 |
| | 雑入 | 1 | 千円 |

| | | | | | |
|------|-------|-------|--------|----|--------|
| 担当課 | 支所管理課 | | | | |
| 事業名 | 予備費 | | | | |
| 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 | 66 | 予備費 66 |
| | 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 | 66 | | | | | 66 |

事業の概要、対象、意図など

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 25 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 | 住宅資金貸付償還金推進助成 | 1 | 1,717 | 0 |
| " | " | 2-1-1-1-1 | 人権政策課 | 公債費(元金) | 1 | 25,017 | 0 |
| " | " | 2-1-2-1-1 | 人権政策課 | 公債費(利子) | 2 | 4,292 | 0 |
| " | " | 3-1-1-1-1 | 人権政策課 | 予備費 | 2 | 24,930 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 合計 | 55,956 | 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 | 48 | 普通旅費 | 48 | |
| | 項 | 1 住宅資金貸付事業費 | 11 需用費 | 311 | 消耗品費等 | 311 | |
| | 目 | 1 住宅資金貸付事業費 | 12 役務費 | 577 | 通信運搬費等 | 77 | |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 774 | 機械借上料 | 774 | |
| | | 27 公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 | | |
| 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 | 1,968 | 1,717 | | 605 | | 1,112 | |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 収納管理、納付書発送、督促・催告等 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 住宅資金貸付対象物件競売申立 500千円 | | | | | | | |
| 複写機借上料 774千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 住宅資金貸付助成事業費補助金 605千円 | | | | | | | |
| 前年度繰越金 1,112千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|----------------|--------|-----|--------|------|
| 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 | 25,017 | 償還金 | 25,017 | |
| | 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 | 22,605 | 25,017 | | | | 25,017 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| ・市債元金償還 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| ・平成25年度通常償還元金見込額 22,017千円 | | | | | | | |
| ・平成25年度繰上償還元金見込額 3,000千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| ・住宅貸付金元金収入 21,673千円 | | | | | | | |
| ・前年度繰越金 3,344千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-------|-----|-------|------|
| 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 | 4,292 | 利子 | 4,292 | |
| | 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 | 5,185 | 4,292 | | | | 4,292 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 市債利子償還 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 平成25年度通常償還利子見込額 | | | | | | | |
| 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"> 住宅貸付金利子収入 3,900千円 前年度繰越金 392千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----------------|--------|-----|--------|------|
| 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 | 24,930 | 予備費 | 24,930 | |
| | 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 | 34,637 | 24,930 | | | | 24,930 | 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た経費 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 歳入予算より歳出予算を差し引いた残額 | | | | | | | |
| 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"> 前年度繰越金 24,930千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------|----|-----|---------|------|
| 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 | | | | | |
| | 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 | 5 | 4 | | | | 4 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 高齢者、障害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。 【事業概要】 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 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 違約金 上期1千円 下期1千円 一般会計繰入金 2千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|----------------|-----|-----|---------|------|
| 担当課 | 長寿社会課 | | | | | | |
| 事業名 | 公債費(元金) | | | | | | |
| 予算科目 | 会計 | 高齢者 | 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 | 312 | | 償還金 312 | |
| | 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 |
| 62 | 714 | 312 | | | | 312 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 平成15年度までの貸付事業において、借入した国からの借入金(市債)を返済する。 【事業概要】 平成9年から平成15年度までの貸付事業において、借入した市債(元金分)を返済する。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 25年度中償還元金額 312千円 | | | | | | | |
| 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(現年度分・滞納繰越分) 127千円 一般会計繰入金 185千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|-------|----------------|---------------|-----|---------|------|
| 担当課 | 長寿社会課 | | | | | | |
| 事業名 | 公債費(利子) | | | | | | |
| 予算科目 | 会計 | 高齢者 | | 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 | 長期債利子 3 | |
| | 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 |
| 62 | 3 | 3 | | | | 3 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 【事業目的】 平成15年度までの貸付事業において、借入した国からの借入金(市債)を返済する。 【事業概要】 平成9年度から平成15年度の貸付事業において、借入した市債(利子分)を返済する。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 25年度中償還利子額 3千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| 貸付金利子 (滞納繰越分) 2千円 一般会計繰入金 1千円 | | | | | | | |

平成 25 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 | 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 | |
| | 67 | 20,000 | 20,000 | | | | 20,000 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | | |
| 公共の利益のため、土地開発基金によりあらかじめ土地を取得するため、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。 | | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 67 | 16,000 | 16,000 | | | | 16,000 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | | |
| 土地の売払い収入を土地開発基金への繰出を行うもの。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|----------------|---------|--------|----------|--------|
| 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 | 41,179 | 一般職給 | 41,179 |
| | 項 | | | 3 職員手当等 | 19,936 | 期末勤勉手当等 | 19,936 |
| | 目 | | | 4 共済費 | 14,269 | 共済組合負担金等 | 14,269 |
| 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 |
| | 74,672 | 75,384 | | | | 75,384 | 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 25 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 | 1-1-1-2-1 | 下水道課 | 污水維持管理業務 | 1 | 480,856 | 0 |
| " | " | 1-1-1-3-1 | " | 水洗便所等普及業務 | 1 | 165 | 0 |
| " | " | 1-1-1-4-1 | " | 水質規制等業務 | 2 | 1,623 | 0 |
| " | " | 1-1-1-5-1 | " | 水洗便所改造資金貸付業務 | 2 | 40,396 | 0 |
| " | " | 1-1-1-6-1 | " | 雨水維持管理業務 | 3 | 19,455 | 0 |
| " | " | 1-1-1-7-1 | " | 受益者負担金徴収業務 | 3 | 1,899 | 0 |
| " | " | 1-1-1-8-1 | " | 受託工事 | 4 | 1,000 | 0 |
| " | " | 1-1-1-9-1 | " | 特定環境保全公共下水道污水維持管理業務 | 4 | 40,526 | 0 |
| " | " | 1-1-1-10-1 | " | 特定環境保全公共下水道水質規制等業務 | 5 | 75 | 0 |
| " | " | 1-1-1-11-1 | " | 特定環境保全公共下水道水洗便所改造資金貸付業務 | 5 | 15,125 | 0 |
| " | " | 1-1-1-12-1 | " | 特定環境保全公共下水道受益者負担金徴収業務 | 6 | 222 | 0 |
| " | " | 1-1-1-13-1 | " | 一般管理業務 | 6 | 443 | 0 |
| " | " | 1-1-2-2-1 | " | 污水補助事業 | 7 | 93,750 | 0 |
| " | " | 1-1-2-3-1 | " | 污水単独事業 | 7 | 59,100 | 0 |
| " | " | 1-1-2-4-1 | " | 雨水単独事業 | 8 | 10,000 | 0 |
| " | " | 1-1-2-5-1 | " | 流域下水道 | 8 | 75,890 | 0 |
| " | " | 1-1-2-6-1 | " | 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 | " | 特定環境保全公共下水道流域下水道事業 | 9 | 7,858 | 0 |
| " | " | 1-1-2-8-1 | " | 建設事業 (一般) | 10 | 2,045 | 0 |
| " | " | 1-1-2-10-1 | " | 雨水補助事業 | 10 | 51,750 | 0 |
| " | " | 2-1-1-1-1 | " | 公債費 (元金) | 11 | 1,361,985 | 0 |
| " | " | 2-1-1-2-1 | " | 特定環境保全公共下水道公債費 (元金) | 11 | 159,631 | 0 |
| " | " | 2-1-2-1-1 | " | 公債費 (利子) | 12 | 407,681 | 0 |
| " | " | 2-1-2-2-1 | " | 特定環境保全公共下水道公債費 (利子) | 12 | 41,124 | 0 |
| " | " | 3-1-1-1-1 | " | 予備費 | 13 | 1,000 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | 2,873,899 | 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 | 2,694 | 収納嘱託員、委員報酬 | 2,694 | |
| | 項 | 1 下水道費 | 4 共済費 | 404 | 収納嘱託員社会保険料 | 404 | |
| | 目 | 1 管理費 | 9 旅費 | 8 | 委員交通費 | 8 | |
| | | | 11 需用費 | 11,870 | 消耗品、燃料、光熱水、修繕料 | 11,870 | |
| | | | 12 役務費 | 919 | 郵送、電話、手数料、保険料 | 919 | |
| | | | 13 委託料 | 8,100 | 管渠調査委託等 | 8,100 | |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 229 | 公用車リース、ソフト使用料 | 229 | |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 425,205 | 流域下水道維持管理負担金等 | 425,205 | |
| | | 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 | 30,927 | 消費税及び地方消費税 | 30,927 | | |
| 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 | 483,847 | 480,856 | | | | 480,856 | 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"> ・ 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) 【概要】 | | | | | | | |
| 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) 25,927,111円 25,928 千円 流域下水道維持管理負担金 (排出量 4,293,300m³) × 93円/m³ = 399,277 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 480,856 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 | 155 | 消耗品、印刷製本 | 155 | |
| | 項 | 1 下水道費 | 12 役務費 | 10 | 未接続者啓発促進はがき | 10 | |
| | 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 | 185 | 165 | | | | 165 | 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"> ・ 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 ・ 排水設備検査済、水洗化済証印刷 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 消耗品 10 千円、印刷製本費 145 千円 往復はがき 100円×100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 | | | | | | | |
| 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 158 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 | | 1,623 | 流入下水水質採水分析業務 | 1,623 |
| | 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 |
| 74 | 1,623 | 1,623 | | | | 1,623 | 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 1,623 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 1,623 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 | | 396 | 改造資金貸付事務手数料 | 396 |
| | 項 | 1 下水道費 | 21 貸付金 | | 40,000 | 排水設備改造資金貸付金 | 40,000 |
| | 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 |
| 74 | 48,477 | 40,396 | | | | 40,396 | 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 31,385,809円 (無利子貸付平均残高見込) $\times 1.2\% \times 1.05 \approx 396$ 千円 無利息分 (4 金融機関平均残高見込 27件、H25見込 21件) 33,000千円 有利息分 (4 金融機関平均残高見込 5件、H25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 396 千円 貸付金元利収入 40,000 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 | 7,553 | | 消耗品, 燃料, 光熱水, 修繕料 | 7,553 |
| | 項 | 1 下水道費 | 12 役務費 | 1,199 | | 通信運搬, 手数料, 保険料 | 1,199 |
| | 目 | 1 管理費 | 13 委託料 | 10,543 | | 除草, ポンプ場維持管理, 電気保安等 | 10,543 |
| | | | 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 |
| 73 | 19,698 | 19,455 | | | | 19,455 | 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。 ・雨水管路施設の維持管理。 ・雨水ポンプ場運転経費。 ・ポンプ場法定点検。 ・経年劣化した雨水施設の修繕。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) 【概要】 | | | | | | | |
| 修繕料 (沢井手第1雨水幹線修繕、吐口ゲート修繕、ポンプ設備修繕等) 4,500 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) 10,543 千円 賃借料 (雨水排除ポンプ発動発電機賃借) 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 19,426 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 報償金 | 1,336 | | 前納報償金 | 1,336 |
| | 項 | 1 下水道費 | 11 需用費 | 189 | | 印刷製本費 | 189 |
| | 目 | 1 管理費 | 12 役務費 | 210 | | 通信運搬、手数料 | 210 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 114 | | コンピュータソフト使用料 | 114 |
| | | | 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 |
| 73 | 2,523 | 1,899 | | | | 1,899 | 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奨金を交付する。 ・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。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) 【概要】 | | | | | | | |
| H25新規賦課分 5年前納 14,284,410円×19/20期×5/1000×19期= 1,289,169円 1,290千円 1年前納、従前賦課分 <u>46千円</u> 1,336千円 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 1,899 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 | 4,440 | 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 | | | | | | | |
| 受託事業収入 1,000 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 | 60 | 収納嘱託員報酬 | 60 | |
| | 項 | 1 下水道費 | 11 需用費 | 3,192 | 消耗品、光熱水、修繕料 | 3,192 | |
| | 目 | 1 管理費 | 12 役務費 | 237 | 通信運搬、手数料、保険料 | 237 | |
| | | | 13 委託料 | 300 | MP維持管理委託 | 300 | |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 62 | コンピュータソフト使用料 | 62 | |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 32,377 | 流域下水道維持管理負担金等 | 32,377 | |
| | | | 23 償還金利息及び割引料 | 30 | 使用料過年度過誤納金 | 30 | |
| | | | 27 公課費 | 4,268 | 消費税及び地方消費税 | 4,268 | |
| 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 | 40,675 | 40,526 | | | | 40,526 | 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) 【概要】 | | | | | | | |
| 修繕料: (中継ポンプ修繕、舗裝修繕等) 2,000千円、電気料金: (ポンプ) 960千円、 徴収委託負担金: (水道局徴収委託) 2,245千円、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 324,000m ³) × 93円/m ³ = 30,132 千円、 消費税及び地方消費税: (6月中間) 973千円 (確定申告) 1,224千円 (12・3月中間) 2,071千円 | | | | | | | |
| 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 40,526 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 | | 75 | 流入下水水質採水分析業務 75 | |
| | 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 |
| 74 | 72 | 75 | | | | 75 | 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 75千円 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 75 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 | | 125 | 貸付事務手数料 125 | |
| | 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 |
| 74 | 16,124 | 15,125 | | | | 15,125 | 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 9,857,181円(無利子貸付平均残高見込)×1.2%×1.05=125千円 無利息分 (4 金融機関平均残高見込 6件、H25見込 7件) 11,000千円 有利息分 (4 金融機関平均残高見込 5件、H25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 125 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 | | 42 | 前納報償金 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項 | 1 下水道費 | 12 役務費 | | 66 | 通信運搬、手数料 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目 | 1 管理費 | 14 使用料及び賃借料 | | 114 | コンピュータソフト使用料 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 183 | 222 | | | | 222 | 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"> ・納付率の向上を図るため報奨金を交付する。 ・受益者負担金システム ソフトウェア使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) 【概要】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>H25新規賦課分</td> <td>5年前納</td> <td>442,375円×19/20期×5/1000×19期＝</td> <td>39,925円</td> <td>40千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1年前納、従前賦課分</td> <td></td> <td></td> <td>2千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">42千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>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</p> | | | | | | | | H25新規賦課分 | 5年前納 | 442,375円×19/20期×5/1000×19期＝ | 39,925円 | 40千円 | | | | | 1年前納、従前賦課分 | | | 2千円 | | | | | | | | 42千円 | | | |
| H25新規賦課分 | 5年前納 | 442,375円×19/20期×5/1000×19期＝ | 39,925円 | 40千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年前納、従前賦課分 | | | 2千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 42千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 222 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|----------------|---|-----|-------------|------|
| 担当課 | 下水道課 | | | | | | |
| 事業名 | 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 | 9 旅費 | | 115 | 下水道関連研修旅費 | 115 |
| | 項 | 1 下水道費 | 19 負担金補助及び交付金 | | 328 | 研修会参加、協会負担金 | 328 |
| | 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 | 375 | 443 | | | | 443 | 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> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・公営企業会計移行へ向けた研修会等への参加 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) 【概要】 | | | | | | | |
| <p>下水道協会等負担金：295千円 (本部 193千円、中四国 34千円、鳥取県 68千円)、 全国流域下水道促進協議会負担金 3千円 下水道研修会参加旅費並びに負担金 145千円</p> | | | | | | | |
| 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 443 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 | 180 | 臨時職員社会保険料 | 180 | |
| | 項 | 1 下水道費 | 7 賃金 | 1,149 | 臨時職員事務賃金 | 1,149 | |
| | 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 | 714 | 消耗品、燃料、印刷製本、修繕 | 714 | |
| | | | 12 役務費 | 77 | 通信運搬、保険料 | 77 | |
| | | | 13 委託料 | 18,000 | 測量設計、詳細設計委託 | 18,000 | |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,017 | 複写機賃借、積算システム使用料 | 1,017 | |
| | | | 15 工事請負費 | 67,000 | 汚水管渠築造工事 | 67,000 | |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 30 | 研修会参加負担金 | 30 | |
| | | | 22 補償補填及び賠償金 | 5,500 | 支障物件移転費 | 5,500 | |
| | | 27 公課費 | 20 | 自動車重量税 | 20 | | |
| 予算説明書 (ページ) | 金額 | | 左の財源内訳 (単位：千円) | | | | |
| 75 | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 199,600 | 93,750 | 45,250 | | 43,800 | 4,700 | 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。 ・補助対象管渠布設工事 ・設計及び調査委託 ・物件移転補償費 ※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) 【概要】 | | | | | | | |
| 事務賃金：(臨時職員) 4ヶ月×2人 = 1,149千円 委託料：測量設計業務 3,000千円、詳細設計業務 15,000千円 工事請負費：汚水管渠築造工事(市内6か所) 67,000千円 補償金：支障物件移転費(上水道、NTT、中電) 5,500千円 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 4,700 千円 国庫補助金(社会資本整備総合交付金) 45,250 千円 下水道事業債 43,800 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 | 4 共済費 | 90 | 臨時職員社会保険料 | 90 | |
| | 項 | 1 下水道費 | 7 賃金 | 575 | 臨時職員事務賃金 | 575 | |
| | 目 | 2 建設費 | 9 旅費 | 127 | 技術職員養成講習会等参加旅費 | 127 | |
| | | | 11 需用費 | 967 | 消耗品、燃料、印刷製本、修繕料 | 967 | |
| | | | 12 役務費 | 34 | 軽自動車保険料 | 34 | |
| | | | 13 委託料 | 6,500 | 測量設計業務委託 | 6,500 | |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 449 | 下水道積算システム使用料 | 449 | |
| | | | 15 工事請負費 | 46,300 | 汚水管渠築造・汚水樹設置工事 | 46,300 | |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 研修会等参加負担金 | 50 | |
| | | | 22 補償補填及び賠償金 | 4,000 | 支障物件移転費 | 4,000 | |
| | | 27 公課費 | 8 | 軽自動車重量税 | 8 | | |
| 予算説明書 (ページ) | 金額 | | 左の財源内訳 (単位：千円) | | | | |
| 75 | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 106,000 | 59,100 | | | 56,100 | 3,000 | 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。 ・補助事業以外の管路施設工事 ・上記に係る設計及び調査委託並びに物件移転補償等 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 事務賃金：(臨時職員) 2ヶ月×2人 = 575千円 委託料：測量設計業務 6,500千円 工事請負費：汚水管渠築造工事・汚水樹設置 46,300千円 補償金：支障物件移転費(上水道、NTT、中電) 4,000千円 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 3,000 千円 下水道事業債 56,100 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 | 13 委託料 | | 10,000 | 測量設計業務委託 10,000 | |
| | 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 |
| 76 | 3,160 | 10,000 | | | 10,000 | | 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) | | | | | | | |
| 測量設計監理等委託料 10,000千円 | | | | | | | |
| 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 10,000 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 | | 75,890 | 流域下水道事業費負担金 75,890 | |
| | 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 |
| 76 | 49,457 | 75,890 | | | 74,310 | 1,580 | 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 278,420千円 地元負担 69,605千円 (補助率2/3) 事業費 300,600千円 地元負担 50,100千円 ・倉吉市負担額 (69,605千円+50,100千円)×62.10% = 74,336,805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 75,889,305円 75,890 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 1,580 千円 下水道事業債 74,310 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 |
| 76 | 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費負担金 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 | 7,858 | 流域下水道事業費負担金 | 7,858 | |
| | 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 |
| 76 | 5,121 | 7,858 | | | 7,690 | 168 | 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。(特環公共分) ・流域下水道の処理場及び管路建設に係る地元負担金(特環公共分) | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| ①補助事業 (補助率1/2) 事業費 278,420千円 地元負担 69,605千円 (補助率2/3) 事業費 300,600千円 地元負担 50,100千円 ・倉吉市負担額 (69,605千円+50,100千円) × 6.43% = 7,697,032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 7,857,782円 7,858 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 168 千円 下水道事業債 7,690 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 | 269 | 嘱託職員社会保険料 | 269 | |
| | 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 | 2,032 | 2,045 | | | | 2,045 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <p>下水道建設事業の円滑な運営を図るため</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 1人×12月＝1,776千円 嘱託職員社会保険料 1人×12月＝269千円 | | | | | | | |
| 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 2,045 千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|----------|---------------|---------|-----------------|--------|------|
| 担当課 | 下水道課 | | | | | | |
| 事業名 | 雨水補助事業 | | | | | | |
| 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 | 801 | 参考図書、事務用消耗品 | 801 | |
| | 項 | 1 下水道費 | 13 委託料 | 25,500 | ポンプ場詳細設計(長寿命化)等 | 25,500 | |
| | 目 | 2 建設費 | 14 使用料及び賃借料 | 449 | 下水道積算システム使用料 | 449 | |
| | | 15 工事請負費 | 25,000 | 雨水排水路工事 | 25,000 | | |
| 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 |
| 75 | 65,300 | 51,750 | 25,250 | | 23,500 | 3,000 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| <p>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、改築に向けた詳細設計を実施するもの。</p> <p>豪雨時における住民自身の対応の迅速化を高め、浸水被害の軽減を図るため内水ハザードマップを作成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 雨水管路施設の建設。 <p style="text-align: center;">社会資本整備総合交付金【基幹事業】</p> | | | | | | | |
| 歳出積算根拠（金額） 【概要】 | | | | | | | |
| 委託料：測量設計業務 4,500千円、ポンプ場(長寿命化)詳細設計業務 15,000千円 調査委託業務 内水浸水ハザードマップ作成業務 6,000千円 工事請負費：雨水排水路工事 25,000千円 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) 25,250 千円 一般会計繰入金 3,000 千円 下水道事業債 23,500 千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|------|
| 担当課 | 下水道課 | | | | | | |
| 事業名 | 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 | 1,361,985 | 公共下水道事業長期債元金償還金 | 1,361,985 | |
| | 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 |
| 76 | 1,339,448 | 1,361,985 | | | 519,200 | 842,785 | 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 1,361,984,860円 ≒ 1,361,985千円 | | | | | | | |
| 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 19,404 千円 | | | | | | | |
| 公共下水道使用料 50,000 千円 | | | | | | | |
| 一般会計繰入金 773,381 千円 | | | | | | | |
| 下水道事業債 519,200 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 | 159,631 | 特定環境保全公共下水道事業長期債元金償還金 | 159,631 | |
| | 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 |
| 76 | 159,467 | 159,631 | | | 68,200 | 91,431 | 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 159,630,433円 ≒ 159,631千円 | | | | | | | |
| 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 847 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 90,084 千円 | | | | | | | |
| 下水道事業債 68,200 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 | | 407,681 | 公共下水道事業長期債利子 | 407,681 |
| | 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 |
| 76 | 435,379 | 407,681 | | | 53,200 | 354,481 | 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 ～H23借り入れ済分 395,103,606円 H24借入分 12,576,606円 407,680,212円 ≒ 407,681千円 | | | | | | | |
| 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 238,888 千円 事業手数料(証明手数料) 1 千円 一般会計繰入金 115,590 千円 延滞金 1 千円 雑入 1 千円 下水道事業債 53,200 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 | | 41,124 | 特定環境保全公共下水道事業長期債利子 | 41,124 |
| | 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 |
| 76 | 44,697 | 41,124 | | | | 41,124 | 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 ～H23借り入れ済分 40,011,284円 H24借入分 1,112,603円 41,123,887円 ≒ 41,124千円 | | | | | | | |
| 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 21,296 千円 一般会計繰入金 19,828 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 | | | | | | | |
| 一般会計繰入金 1,000 千円 | | | | | | | |

平成 25 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 |
|-----|------|-----------|-----|----------|-----|--------|------|
| 駐車場 | '' | 1-1-1-1-1 | 財政課 | 駐車場 (新町) | 1 | 2,819 | 0 |
| '' | '' | 2-1-1-1-1 | 財政課 | 公債費 (元金) | 1 | 13,373 | 0 |
| '' | '' | 2-1-2-1-1 | 財政課 | 公債費 (利子) | 2 | 448 | 0 |
| '' | '' | 3-1-1-1-1 | 財政課 | 予備費 | 2 | 200 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 16,840 | 1 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------|----------------|------------|------------|-------|------|
| 担当課 | 財政課 | | | | | | |
| 事業名 | 駐車場の施設管理・運営 | | | | | | |
| 予算科目 | 会計 | 駐車場 | 節 | | | 説明 | |
| | 歳入歳出 | 歳出 | 区分 | 金額 | | | |
| | 款 | 1 駐車場費 | 11 需用費 | 608 | 消耗品費 ほか | 608 | |
| | 項 | 1 駐車場費 | 12 役務費 | 295 | 手数料 | 295 | |
| | 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 | 1,468 | 機械借上料 | 1,468 | |
| | | 27 公課費 | 163 | 消費税及び地方消費税 | 163 | | |
| 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 |
| 1 | 2,822 | 2,819 | | | | 2,819 | 0 |
| 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 | | | | | 608千円 | | |
| 手数料 除草・掃除作業など | | | | | 295千円 | | |
| 委託料 全日警備など | | | | | 285千円 | | |
| 機械借上料 入庫システムリース料 | | | | | 1,468千円 | | |
| 消費税及び地方消費税 | | | | | 163千円 | | |
| | | | | | 合計 2,819千円 | | |
| 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 一般駐車 | | | | | 780千円 | | |
| 回数券 | | | | | 30千円 | | |
| 定期駐車 | | | | | 2,009千円 | | |
| | | | | | 合計 2,819千円 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------|
| 担当課 | 財政課 | | | | | | |
| 事業名 | 公債費の償還 | | | | | | |
| 予算科目 | 会計 | 駐車場 | 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 | 13,373 | 償還金 | 13,373 | |
| | 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 |
| 1 | 12,797 | 13,373 | | | | 13,373 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 公債費元金の償還 ※25年度末で償還終了 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 元金 | | | | | 13,373千円 | | |
| 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 定期駐車 | | | | | 3,337千円 | | |
| 駐車場手数料 車庫証明手数料等 | | | | | 1千円 | | |
| 一般会計繰入金 | | | | | 10,035千円 | | |
| | | | | | 合計 13,373千円 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-------|-----|-----|------|
| 担当課 | | 財政課 | | | | | | |
| 事業名 | | 公債費（利子）の支払い | | | | | | |
| 予算科目 | 会計 | 駐車場 | 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 | 448 | 長期債利子 | 448 | | |
| | 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 |
| 2 | | 1,024 | 448 | | | | 448 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | | |
| 公債費（利子）の支払い ※平成25年度末で償還終了。 | | | | | | | | |
| 歳出積算根拠（金額） | | | | | | | | |
| 利子 448千円 | | | | | | | | |
| 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 448千円 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|--------|---------------|-----|-----|-----|------|
| 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 | 3 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 |
| 2 | | 200 | 200 | | | | 199 | 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 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 198千円 | | | | | | | | |
| 諸収入 1千円 | | | | | | | | |
| 合計 199千円 | | | | | | | | |

平成 25 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 |
|-----|------|-----------|------|------------------|----------|---------|------|
| 集落 | 歳出 | 1-1-1-1-1 | 下水道課 | 農業集落排水管理業務 | <u>1</u> | 12,118 | 0 |
| " | " | 1-1-1-2-1 | " | 農業集落排水処理施設維持管理業務 | <u>1</u> | 77,383 | 0 |
| " | " | 1-1-1-3-1 | " | 農業集落排水管路施設維持管理業務 | <u>2</u> | 21,417 | 0 |
| " | " | 1-1-1-4-1 | " | 排水設備改造資金貸付業務 | <u>2</u> | 19,125 | 0 |
| " | " | 1-1-1-5-1 | " | 林業集落排水維持管理業務 | <u>3</u> | 964 | 0 |
| " | " | 1-1-2-6-1 | " | 機能強化事業(単独) | <u>3</u> | 500 | 0 |
| " | " | 2-1-1-1-1 | " | 農業集落排水事業公債費(元金) | <u>4</u> | 345,996 | 0 |
| " | " | 2-1-1-2-1 | " | 林業集落排水事業公債費(元金) | <u>4</u> | 980 | 0 |
| " | " | 2-1-2-1-1 | " | 農業集落排水事業公債費(利子) | <u>5</u> | 118,192 | 0 |
| " | " | 2-1-2-2-1 | " | 林業集落排水事業公債費(利子) | <u>5</u> | 311 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 合計 | 596,986 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|--------|------|
| 担当課 | 下水道課 | | | | | | |
| 事業名 | 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 | 38 | 収納嘱託員報酬 38 | | |
| | 項 | 1 集落排水費 | 11 需用費 | 790 | 消耗品、燃料、修繕料 790 | | |
| | 目 | 1 管理費 | 12 役務費 | 116 | 通信運搬、手数料、保険料 116 | | |
| | | | 13 委託料 | 192 | 台帳システムデータ作成業務等 192 | | |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 619 | 複写機借上、ソフト使用料 619 | | |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,717 | 循環技術センター負担金 4,717 | | |
| | | 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 | 5,576 | 消費税及び地方消費税 5,576 | | | |
| 予算説明書 (ページ) | 金額 | | 左の財源内訳 (単位：千円) | | | | |
| 93 | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 12,245 | 12,118 | | | | 12,118 | 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。 ・量水器設置等委託 ・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) 【概要】 | | | | | | | |
| 委託料：量水器設置委託 192千円 負担金：徴収委託負担金(上水道分 1,869千円、簡水分 2,828千円) 公課費：消費税及び地方消費税 5,576千円 その他消耗品、燃料、修繕等所要事務経費 | | | | | | | |
| 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 12,116 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 | 22,355 | 消耗品、光熱水、修繕料 22,355 | | |
| | 項 | 1 集落排水費 | 12 役務費 | 26,268 | 通信運搬、手数料、保険料 26,268 | | |
| | 目 | 1 管理費 | 13 委託料 | 28,710 | 処理施設保守点検委託料 28,710 | | |
| | | | 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) | | | | |
| 93 | 前年度 | 本年度 | 国庫 | 県 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 77,502 | 77,383 | | | | 77,383 | 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採取手数料 ・施設の法定点検手数料 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) 【概要】 | | | | | | | |
| 需用費 22,355千円 消耗品費：薬品、計器類消耗品 951千円 光熱水費：処理場 (13施設) 17,904千円 修繕料：ポンプ等機器修繕、電機部品修繕 3,500千円 役務費 26,268千円 手数料：浄化槽法11条検査手数料 (年1回) 275千円、汚泥採取手数料 24,414千円 採取汚泥含水率検査手数料・消防設備点検 (13箇所・年2回) 110千円 処理場除草作業 (13箇所・年2回) 600千円 委託料：処理施設保守点検委託料 (緊急出動分を含む) 28,710千円 その他、消耗品費・光熱水費・修繕料等所要事務経費 24,277千円 | | | | | | | |
| 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 77,383 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 | 12,650 | 消耗品、光熱水、修繕料 | 12,650 | |
| | 項 | 1 集落排水費 | 12 役務費 | 2,978 | 通信運搬、手数料、保険料 | 2,978 | |
| | 目 | 1 管理費 | 13 委託料 | 4,731 | マンホールポンプ点検委託料 | 4,731 | |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 43 | 土地借上料 | 43 | |
| | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 県物件移転補償工事 | 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 |
| 93 | 29,817 | 21,417 | | | | 21,417 | 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"> ・マンホール中継ポンプ場に係る保守点検委託 ・管路施設の修繕及び修繕に伴う緊急出動委託 (152箇所) ・マンホール中継ポンプ場運転経費 (152箇所) ・施設遠方監視のための電波利用負担金 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) 【概要】 | | | | | | | |
| 委託料 4,731千円 マンホールポンプ点検委託(152箇所 緊急出動分含む) 4,731千円 工事請負費 1,000千円 県物件移転補償工事 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 15,671千円 | | | | | | | |
| 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 18,929 千円 一般会計繰入金 1,488 千円 受託事業収入 1,000 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 | 125 | 手数料(貸付事務手数料) | 125 | |
| | 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 |
| 93 | 27,207 | 19,125 | | | | 19,125 | 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"> ・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 ・金融機関にあらかじめ資金を預託する | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 役務費 貸付事務手数料 9,919,259円(無利子貸付平均残高見込)×1.2%×1.05 125千円 貸付金 19,000千円 無利息分 (4金融機関平均残高見込 8件、H25見込 4件) 11,000千円 有利息分 (4金融機関平均残高見込 6件、H25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 125 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 | 198 | | 消耗品、光熱水、修繕料 | 198 |
| | 項 | 1 集落排水費 | 12 役務費 | 349 | | 手数料(検査、汚泥抜取等) | 349 |
| | 目 | 1 管理費 | 13 委託料 | 326 | | 施設保守点検 | 326 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 62 | | コンピュータソフト使用料 | 62 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 28 | | 徴収委託負担金 | 28 | |
| | | 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 |
| 93 | 967 | 964 | | | | 964 | 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"> ・処理場及び管路施設の保守点検委託及び修繕 ・処理場の安定運転に係る経費 ・林業集落排水事業の運営事務経費 ・処理施設内の除草委託 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| 委託料 326千円 処理施設保守点検委託料 326千円 負担金 徴収委託負担金 28千円 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 609千円 | | | | | | | |
| 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) 309 千円 一般会計繰入金 655 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 | | 調査委託料(長寿命化計画概要書作成) | 500 |
| | 項 | 1 集落排水費 | | | | | |
| | | 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 |
| 94 | 0 | 500 | | | | 500 | 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、事業採択申請のための長寿命計画概要書の作成するため。</p> | | | | | | | |
| 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 | 345,996 | 農業集落排水事業長期債償還金 | 345,996 | |
| | 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 |
| 94 | 327,784 | 345,996 | | | 129,500 | 216,496 | 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） 345,996千円 | | | | | | | |
| 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 216,478千円 | | | | | | | |
| 農業集落排水事業債 129,500千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------|---------------|-----|----------------|-----|------|
| 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 | 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 | 980 | 林業集落排水事業長期債償還金 | 980 | |
| | 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 |
| 94 | 963 | 980 | | | | 980 | 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） 980千円 | | | | | | | |
| 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 980千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|------|
| 担当課 | 下水道課 | | | | | | |
| 事業名 | 農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 | 118,192 | 農業集落排水事業長期債利子 | 118,192 | |
| | 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 |
| 94 | 124,508 | 118,192 | | | 36,900 | 81,292 | 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、利子の償還を行うもの。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠（金額） | | | | | | | |
| 農業集落排水事業長期債利子（利子償還） 118,192千円 | | | | | | | |
| 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 81,292 千円 農業集落排水事業債 36,900 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 | 311 | 林業集落排水事業長期債利子 | 311 | |
| | 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 |
| 94 | 329 | 311 | | | | 311 | 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） 311千円 | | | | | | | |
| 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 311 千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|---------|----------------|-------|---------|--------|------|
| 担当課 | 観光交流課 | | | | | | |
| 事業名 | 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 | 3,932 | 修繕料 | 3,932 | |
| | 項 | 1 施設管理費 | 13 委託料 | 941 | 設計監理委託料 | 941 | |
| | 目 | 1 監理費 | 15 工事請負費 | 7,495 | 維持補修工事 | 7,495 | |
| 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 |
| 101 | 7,799 | 12,368 | | | | 12,368 | 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が、適正に管理運営を行うため、指定管理者との協定に基づき老朽した施設の修繕を行う。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠 (金額) | | | | | | | |
| ○大広間畳取替修繕 3,932千円 ○会議室及び浴室屋根防水改修工事設計監理料 941千円 ○会議室及び浴室屋根防水改修工事 7,495千円 | | | | | | | |
| 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 12,368千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--------|----------------|--------|-----|--------|------|
| 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 | 57,683 | 償還金 | 57,683 | |
| | 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 |
| 101 | 56,009 | 57,683 | | | | 57,683 | 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 57,683千円 | | | | | | | |
| 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 1,982千円 ○一般会計繰入金 55,694千円 ○行政財産使用料 7千円 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|-------|---------------|---------------|-------|-------------|------|
| 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 | 5,650 | 長期債利子 5,650 | |
| | 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 |
| 101 | 7,323 | 5,650 | | | | 5,650 | 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"> ○732,700,000円（平成9年2月20日借入） <ul style="list-style-type: none"> ・償還期限：平成28年9月25日 ・利率：2.9% ○108,200,000円（平成8年3月25日借入） <ul style="list-style-type: none"> ・償還期限：平成28年3月1日 ・利率：3.4% | | | | | | | |
| 歳出積算根拠（金額） | | | | | | | |
| ○長期債利子 5,650千円 | | | | | | | |
| 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 5,650千円 | | | | | | | |

平成 25 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 |
|-----|------|-----------|-----|-----------|-----|--------|------|
| 高城 | " | 1-1-1-1-1 | 財政課 | 財産管理 | 1 | 25,483 | 0 |
| " | " | 1-1-2-1-1 | 財政課 | 財政調整基金積立金 | 1 | 19,099 | 0 |
| " | " | 2-1-1-1-1 | 財政課 | 予備費 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 44,583 | 1 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|----------------|---------|-----------|--------|------|
| 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 | 288 | 労務賃金 | 288 | |
| | 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・食糧費他 | 370 | |
| | | | 12 役務費 | 110 | 通信運搬費・保険料 | 110 | |
| | | | 13 委託料 | 14,351 | 造林委託料 | 14,351 | |
| | | 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 | 9,676 | 負担金・交付金 | 9,676 | | |
| 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 |
| 106 | 17,020 | 25,483 | | | | 25,483 | 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(下刈り・造林作業道・除伐Ⅱ等) | | | | | | 14,351千円 | |
| ・分収造林交付金 | | | | | | 9,625千円 | |
| 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 | |
| ・不動産売払収入(搬出間伐造林木販売収入) 1,000円 | | | | | | | |
| 搬出間伐収入(自主・椋波分) 10,129千円 × 40% | | | | | | | |
| 搬出間伐収入(自主・河来見分) 18,578千円 × 30% | | | | | | | |
| | | | | | | 9,625千円 | |
| ・財政調整基金繰入金 | | | | | | 1,558千円 | |
| | | | | | | 合計 | 25,483千円 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------|----------------|--------|------------|--------|------|
| 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 | 19,099 | 高城財産区基金積立金 | 19,099 | |
| | 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 |
| 106 | 22 | 19,099 | | | | 19,099 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------|----------|
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 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積立るため、高城財産区基金の定期預金の満期日に合わせて、その利息分を「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、高城財産区特別会計の収入とし、さらに同額を基金に積立てるもの。搬出間伐により生じた収入についても、同様に高城財産区基金に積立てるもの。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| <基金積立金> | | | | | | | |
| ・高城財産区基金利子 | | | | | | 17千円 | |
| ・搬出間伐積立金(自主・椋波分) 10,129千円 × 60% | | | | | | | |
| ・搬出間伐積立金(自主・河来見分) 18,578千円 × 70% | | | | | | | |
| | | | | | | 19,082千円 | |
| | | | | | | 合計 | 19,099千円 |
| 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 | | | | | | 17千円 | |
| 搬出間伐収入 | | | | | | 19,082千円 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------|-------|-----------------|----|-------|-----|------|
| 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 | 歳出 | 区分 | 金額 | | | |
| | 款 | 2 予備費 | 29 予備費 | 1 | 予備費 1 | | |
| | 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 |
| 107 | 1 | 1 | | | | | 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 1千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| | | | | | | | |

平成 25 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 |
|-----|------|-----------|-----|------|-----|-------|------|
| 小鴨 | 歳出 | 1-1-1-1-1 | 財政課 | 財産管理 | 1 | 2,547 | 21 |
| 〃 | 〃 | 2-1-1-1-1 | 財政課 | 予備費 | 1 | 975 | 975 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 3,522 | 996 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 2 | 2 | 2 |
| | 項 | 1 総務管理費 | 13 委託料 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 |
| | 目 | 1 財産管理費 | 19 負担金補助及び交付金 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 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 |
| 111 | 3,676 | 2,547 | | | | 2,526 | 21 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 財産区有の財産の管理(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・間伐等)を実施するもの。 | | | | | | | |
| 歳出積算根拠(金額) | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 2千円 ・造林委託料(除伐Ⅰ・保育間伐) (独)森林総合研究所造林地分 2,525千円 ・負担金 20千円 <p style="text-align: right;">合計 2,547千円</p> | | | | | | | |
| 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"> ・造林事業費負担金((独)森林総合研究所10割) 除伐Ⅰ 11.63ha×150,000円/ha=1,744,500円 1,745千円 保育間伐 6.50ha×120,000円/ha=780,000円 780千円 ・雑入 1,000円 1千円 <p style="text-align: right;">合計 2,526千円</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 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 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| | 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 |
| 111 | 996 | 975 | | | | | 975 |
| 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 975千円 | | | | | | | |
| 歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など | | | | | | | |
| | | | | | | | |

平成 25 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 |
|-----|------|-----------|-----|------|-----|-----|------|
| 北谷 | 〃 | 1-1-1-1-1 | 財政課 | 財産管理 | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 〃 | 2-1-1-1-1 | 財政課 | 予備費 | 1 | 257 | 257 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 258 | 258 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|----------------|------|-----|-----|--------|--|
| 担当課 | | 財政課 | | | | | | |
| 事業名 | | 財産管理 | | | | | | |
| 予算科目目 | 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 | 1 委員報酬 | |
| | 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 | |
| 115 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | | |
| 財産区有の財産の管理（主に山林）や財産区管理会に関する事務を行うことで、財産区の効率的な運営を達成するもの。 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 115 | 157 | 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 25 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 | 162 | 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 | 20,466 | 20,436 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | 21,618 | 21,426 |

| | | | | | | | |
|---|------|---------------------|----------------|-------|---------|-------|------|
| 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 | 7 賃金 | 144 | 労務賃金 | 144 | |
| | 目 | 1 財産管理費 | 11 需用費 | 15 | 食糧費 | 10 | |
| | | | | | 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 |
| 1 | 18 | 162 | | | | 162 | 0 |
| 事業の概要、対象、意図など | | | | | | | |
| 財産区有の財産の管理（主に山林や土地の貸付）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 | | | | |
| ・労務賃金 | | 境界調査 6,000円×24人×1日＝ | 144千円 | | | | |
| 財産区有土地の境界の現地確認調査の実施 | | | | | | | |
| ・食糧費 | | 会議用茶菓等 | 10千円 | | | | |
| ・印刷製本費 | | 文具等 | 5千円 | | | | |
| | | | 合計 | 162千円 | | | |
| 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 | | | | | | 162千円 | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|----------------|-----|---------|-------|------|
| 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 |
| 1 | 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を図るとともに自治活動の負担軽減を図ることにより、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の交付のために、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 | | 20,466 | 予備費 20,466 |
| | 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 |
| 2 | 21,465 | 20,466 | | | | 30 | 20,436 |
| 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 | | | | | | 20,466千円 | |
| 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、預金利子 | | | | | | 30千円 | |