

# 特別会計目次

	通番号頁
国民健康保険事業特別会計	1
介護保険事業特別会計	20
後期高齢者医療事業特別会計	36
簡易水道事業特別会計	41
温泉配湯事業特別会計	49
住宅資金貸付事業特別会計	51
土地取得事業特別会計	54
下水道事業特別会計	56
駐車場事業特別会計	70
集落排水事業特別会計	72
国民宿舎事業特別会計	77
高城財産区特別会計	79
小鴨財産区特別会計	82
北谷財産区特別会計	84
上北条財産区特別会計	86



# 平成 27 年 度 予 算 事 業 一 覧 表

(単位：千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
国民健康保険	歳出	1	1	1	1	医療保険課	総務管理	1	28,384	22,048
"	"	1	1	2	1	医療保険課	医療費適正化特別対策	1	19,502	17,502
"	"	1	2	1	1	医療保険課	賦課徴収	2	13,130	9,320
"	"	1	2	2	1	医療保険課	収納率向上特別対策	2	27,105	27,105
"	"	1	3	1	1	医療保険課	運営協議会	3	119	119
"	"	2	1	1	1	医療保険課	一般被保険者療養給付	3	3,119,270	683,618
"	"	2	1	2	1	医療保険課	退職被保険者等療養給付	4	232,653	52,877
"	"	2	1	3	1	医療保険課	一般被保険者療養	4	8,731	2,204
"	"	2	1	4	1	医療保険課	退職被保険者等療養	5	611	124
"	"	2	1	5	1	医療保険課	審査支払手数料	5	10,812	10,812
"	"	2	2	1	1	医療保険課	一般被保険者高額療養	6	408,303	85,944
"	"	2	2	2	1	医療保険課	退職被保険者等高額療養	6	36,653	10,368
"	"	2	2	3	1	医療保険課	一般被保険者高額介護合算療養費	7	300	191
"	"	2	2	4	1	医療保険課	退職被保険者等高額介護合算療養費	7	100	100
"	"	2	3	1	1	医療保険課	一般被保険者移送費	8	10	10
"	"	2	3	2	1	医療保険課	退職被保険者等移送費	8	10	10
"	"	2	4	1	1	医療保険課	出産育児一時金	8	24,360	7,700
"	"	2	5	1	1	医療保険課	葬祭諸費	9	1,920	1,920
"	"	3	1	1	1	医療保険課	老人保健事務費拠出金	9	30	30
"	"	4	1	1	1	医療保険課	介護納付金	10	253,196	116,537
"	"	5	1	1	1	医療保険課	後期高齢者支援金	10	686,320	192,797
"	"	5	1	2	1	医療保険課	後期高齢者関係事務費拠出金	11	47	47
"	"	6	1	1	1	医療保険課	前期高齢者納付金	11	307	307
"	"	6	1	2	1	医療保険課	前期高齢者関係事務費拠出金	12	48	48
"	"	7	1	1	1	医療保険課	高額医療共同事業拠出金	12	124,793	0
"	"	7	1	2	1	医療保険課	事務費共同事業拠出金	13	5	5
"	"	7	1	3	1	医療保険課	保険財政共同安定化事業拠出金	13	1,362,594	0
"	"	8	1	1	1	医療保険課	保健事業費	14	1,960	1,082
"	"	8	1	1	2	医療保険課	人間ドック	14	6,298	6,298
"	"	8	1	1	3	医療保険課	脳ドック	15	3,502	3,502
"	"	8	1	1	5	医療保険課	特定健康診査等事業	15	22,820	15,530
"	"	9	1	1	1	医療保険課	財政調整基金積立金	16	683	0
"	"	10	1	1	1	医療保険課	一般被保険者保険料還付金	16	3,000	3,000
"	"	10	1	2	1	医療保険課	退職被保険者等保険料還付金	17	300	300
"	"	10	1	3	1	医療保険課	還付金	17	1	1
"	"	10	1	4	1	医療保険課	一般被保険者保険料還付加算金	18	60	60
"	"	10	1	5	1	医療保険課	退職被保険者等保険料還付加算金	18	20	20
"	"	10	1	6	1	医療保険課	一般被保険者保険税還付金	18	1	1
"	"	10	1	7	1	医療保険課	退職被保険者等保険税還付金	18	1	1
"	"	10	1	8	1	医療保険課	一般被保険者保険税還付加算金	18	1	1
"	"	10	1	9	1	医療保険課	退職被保険者等保険税還付加算金	18	1	1
"	"	11	1	1	1	医療保険課	予備費	18	54,771	54,771
							合計		6,452,732	1,326,311

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	総務管理							予算説明書ページ	8		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
26,347	28,384						6,336	22,048			
事業の目的・意図											
国民健康保険事業運営に要する総括的な事務を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者証等の印刷、発送 <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷 1,349千円</li> <li>郵送料 2,361千円</li> <li>【新規】被保険者証封入封緘アウトソーシング 1,125千円</li> </ul> </li> <li>・電算共同処理、レセプト電算処理等手数料 9,345千円</li> <li>・鳥取県国民健康保険連合会負担金 5,297千円</li> <li>・システム改修（【新規】コクホライン法改正対応） 508千円</li> <li>・高額医療費等貸付金 6,336千円 ほか</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 高額療養費貸付金元利収入 6,000千円 出産費貸付金元利収入 336千円											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	医療費適正化特別対策							予算説明書ページ	8		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	2	特別対策事業費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
21,932	19,502			2,000				17,502			
事業の目的・意図											
医療費の適正化を図るための事業を行う。 レセプト点検員の雇用、医療費分析の実施、医療費通知・ジェネリック医薬品差額通知の実施 ほか											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 レセプト点検員 3名 4,810千円</li> <li>・社会保険料 嘱託職員・臨時職員社会保険料 1,040千円</li> <li>・事務賃金 臨時職員 1名 1,750千円</li> <li>・賞賜金 【新規】健康優良表彰記念品 5,000円×270人 = 1,350千円</li> <li>・消耗品費 医療費通知 34円×6,000枚×6回 = 1,224千円</li> <li>・通信運搬費 医療費通知郵送料 51円×6,000枚×6回 = 1,836千円</li> <li>・手数料 ジェネリック差額通知データ作成手数料 2円×15,000件×12月 = 360千円</li> <li>・委託料 ジェネリック差額通知委託料 20円×15,000件×12月×1.08 = 3,888千円</li> <li>医療費等分析資料作成委託料 972千円</li> <li>結核精神疾患報告書作成委託料 1,296千円 ほか</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 財政調整交付金 2,000千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	賦課徴収						予算説明書ページ	9			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	1	総務費	項	2	徴収費	目	1	賦課徴収費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
15,111	13,130				3,273			537	9,320		
事業の目的・意図											
国民健康保険料の賦課・徴収に係る事務を行う。 臨時職員の雇用、納付通知、督促、催告、資格、賦課システム等に係る経費。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社会保険料 臨時職員社会保険料 273千円</li> <li>・ 事務賃金 臨時職員事務賃金 1,750千円</li> <li>・ 印刷製本費 納付通知書・督促状・封筒等印刷 1,450千円</li> <li>・ 通信運搬費 納付通知書・督促状等郵送料 3,193千円</li> <li>・ 手数料 公金取り扱い手数料 1,404千円</li> <li>・ システム改修委託料 500千円</li> <li>【新規】 ペイジー口座振替受付 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ペイジー口座振替受付金融機関契約料 3,000千円</li> <li>・ ペイジー口座振替受付端末購入 273千円</li> <li>・ 日本マルチポイントネットワーク推進協議会負担金 100千円 ほか</li> </ul> </li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 財政調整交付金 3,273千円 【その他】 督促手数料 536千円 ほか											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	収納率向上特別対策						予算説明書ページ	9			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	1	総務費	項	2	徴収費	目	2	特別対策事業費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
27,948	27,105								27,105		
事業の目的・意図											
国民健康保険料収納率向上に資するための事業を行う。 収納嘱託員の雇用、滞納管理システム保守、滞納整理に係る鳥取県中部ふるさと広域連合への負担金に係る経費等。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 非常勤職員報酬 収納嘱託員 7,277千円</li> <li>・ 社会保険料 収納嘱託員社会保険料 1,161千円</li> <li>・ 通信運搬費 納付勸奨文書等郵送料 345千円</li> <li>・ 手数料 滞納管理システム保守料 346千円</li> <li>・ 中部ふるさと広域連合負担金（滞納整理費） 17,976千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	運営協議会						予算説明書ページ	10			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	1	総務費	項	3	運営協議会費	目	1	運営協議会費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
187	119								119		
事業の目的・意図											
国民健康保険事業運営に関する重要事項の審議を行うための国保運営協議会を開催する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
協議会委員16名 年2回開催予定 ・国保運営協議会委員報酬 64千円 ほか											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	一般被保険者療養給付						予算説明書ページ	10			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費	目	1	一般被保険者療養給付費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
3,111,487	3,119,270				686,342	159,441		1,589,869	683,618		
事業の目的・意図											
一般被保険者に係る診療報酬を支払う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
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 ・一般被保険者診療報酬 前年度一人あたり見込み診療報酬×対前年比見込み伸び率×平均見込み被保険者数 = 254,758円 × 1.035 × 11,830人 ≒ 3,119,270千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 療養給付費等負担金 526,901千円 財政調整交付金 159,441千円 【県】 財政調整交付金 159,441千円 【その他】 療養給付費交付金 79,014千円 前期高齢者交付金 1,254,076千円 高額医療費共同事業交付金 62,396千円 一般会計繰入金 189,083千円 一般被保険者第三者納付金 5,000千円 一般被保険者返納金 300千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	退職被保険者等療養給付						予算説明書ページ	10			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費	目	2	退職被保険者等療養給付費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
277,507	232,653						179,776	52,877			
事業の目的・意図											
退職被保険者等に係る診療報酬を支払う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
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 ・退職被保険者等診療報酬 232,653千円 前年度一人あたり見込み診療報酬×対前年比見込み伸び率×平均見込み被保険者数 = 239,388円 × 1.035 × 939人 ≒ 232,653千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】療養給付費交付金 179,246千円 退職被保険者等第三者納付金 500千円 退職被保険者等返納金 30千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	一般被保険者療養						予算説明書ページ	10			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費	目	3	一般被保険者療養費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
9,046	8,731			2,033	446		4,048	2,204			
事業の目的・意図											
一般被保険者に係る療養費の現金給付を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
保険を使用せず医療費を全額自己負担したときや治療上必要な補装具等を購入したときの保険者負担分の経費 ・一般被保険者療養費現金給付 8,731千円 前年度一人あたり見込み療養費×対前年比見込み伸び率×平均見込み被保険者数 = 713円 × 1.035 × 11,830人 ≒ 8,731千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】療養給付費等負担金 1,587千円 財政調整交付金 446千円 【県】財政調整交付金 446千円 【その他】療養給付費交付金 233千円 前期高齢者交付金 3,286千円 一般会計繰入金 529千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	退職被保険者等療養						予算説明書ページ	10			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費	目	4	退職被保険者等療養費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
849	611						487	124			
事業の目的・意図											
退職被保険者等に係る療養費の現金給付を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>保険を使用せず医療費を全額自己負担したときや、治療上必要な補装具等を購入したときの保険者負担分の経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>退職被保険者等療養費現金給付 611千円  前年度一人あたり見込み療養費×対前年比見込み伸び率×平均見込み被保険者数  = 628円 × 1.035 × 939人 ≒ 611千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】療養給付費交付金 487千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	審査支払手数料						予算説明書ページ	11			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費	目	5	審査支払手数料
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
13,230	10,812							10,812			
事業の目的・意図											
診療報酬等審査に要する経費を国保連合会へ支払う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>診療報酬審査支払手数料  53円/件 × 17,000件 × 12月 = 10,812千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	一般被保険者高額療養							予算説明書ページ	11		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	2	保険給付費	項	2	高額療養費	目	1	一般被保険者高額療養費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
414,536	408,303				115,076	20,870		186,413	85,944		
事業の目的・意図											
一般被保険者に係る高額療養費の給付を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
被保険者の所得に応じた自己負担限度額を超えた部分（高額療養費）に相当する額の経費の給付 ・一般被保険者高額療養費 408,303千円 前年度一人あたり見込み高額療養費×対前年比見込み伸び率×平均見込み被保険者数 = 33,347円 × 1.035 × 11,830人 ≒ 408,303千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 療養給付費等負担金 94,206千円 財政調整交付金 20,870千円 【県】 財政調整交付金 20,870千円 【その他】 療養給付費交付金 7,995千円 前期高齢者交付金 153,668千円 一般会計繰入金 24,750千円											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	退職被保険者等高額療養							予算説明書ページ	11		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	2	保険給付費	項	2	高額療養費	目	2	退職被保険者等高額療養費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
41,609	36,653							26,285	10,368		
事業の目的・意図											
退職被保険者等に係る高額療養費の給付を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
被保険者の所得に応じた自己負担限度額を超えた部分（高額療養費）に相当する額の経費の給付 ・退職被保険者等高額療養費 36,653千円 前年度一人あたり見込み高額療養費×対前年比見込み伸び率×平均見込み被保険者数 = 37,714円 × 1.035 × 939人 ≒ 36,653千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 療養給付費交付金 26,285千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	一般被保険者高額介護合算療養費						予算説明書ページ	11			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	2	保険給付費	項	2	高額療養費	目	3	一般被保険者高額介護合算療養費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
300	300			70	15		24	191			
事業の目的・意図											
一般被保険者に係る高額医療・高額介護合算療養費の給付を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
1年間分の介護保険及び医療保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた部分に相当する額の給付（介護保険・医療保険で按分） ・一般被保険者高額介護合算療養費（医療分） 300千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 療養給付費等負担金 55千円 財政調整交付金 15千円 【県】 財政調整交付金 15千円 【その他】 療養給付費交付金 6千円 一般会計繰入金 18千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	退職被保険者等高額介護合算療養費						予算説明書ページ	11			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	2	保険給付費	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
100	100							100			
事業の目的・意図											
退職被保険者等に係る高額医療・高額介護合算療養費の給付を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
1年間分の介護保険及び医療保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた部分に相当する額の給付（介護保険・医療保険で按分） ・退職被保険者等高額介護合算療養費（医療分） 100千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	移送費						予算説明書ページ	11		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	2	保険給付費	項	3	移送費	目	
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
20	20									20
事業の目的・意図										
医療行為として必要な移送に要した費用を支払う。										
事業の概要（積算根拠 等）										
目1 一般被保険者移送費 5千円×2件＝10千円 目2 退職被保険者等移送費 5千円×2件＝10千円										
主な特定財源（名称、金額 等）										

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	出産育児一時金						予算説明書ページ	12			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	2	保険給付費	項	4	出産育児諸費	目	1	出産育児一時金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
25,200	24,360						16,660			7,700	
事業の目的・意図											
被保険者の出産に要する経済的負担を軽減するため、出産育児一時金を支給する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
出産育児一時金の支給 420千円/件（加算：産科医療補償制度に係る出産の場合） 平成27年1月から 一時金404千円＋加算16千円 平成26年12月まで 一時金390千円＋加算30千円 420千円×58件＝24,360千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 16,240千円 一般被保険者返納金 420千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	葬祭諸費						予算説明書ページ	12			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	2	保険給付費	項	5	葬祭諸費	目	1	葬祭費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
1,920	1,920							1,920			
事業の目的・意図											
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った者に対し葬祭費を支給する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
葬祭費の支給 20千円/件 20千円×8件×12月=1,920千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	老人保健事務費拠出金						予算説明書ページ	12			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	3	老人保健拠出金	項	1	老人保健拠出金	目	2	老人保健事務費拠出金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
36	30							30			
事業の目的・意図											
老人保健医療制度に係る事務費拠出金を支払う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
老人保健事務費拠出金額 30千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	介護納付金							予算説明書ページ	12		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	4	介護納付金	項	1	介護納付金	目	1	介護納付金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
305,425	253,196			101,120	15,612		19,927	116,537			
事業の目的・意図											
国保加入者で介護保険第2号被保険者分の介護保険料に係る納付金を社会保険診療報酬支払基金に支払う。											
事業の概要（積算根拠等）											
介護納付金 一人当たり負担見込額×(被保険者数×伸び率) $62,200円 \times (4,677人 \times 0.98390906) \approx 286,244千円$ 平成25年度概算介護給付費納付金額 $\Delta 331,309千円$ 平成25年度確定介護給付費納付金額 298,292千円 調整額 $\Delta 31千円$											
主な特定財源（名称、金額等）											
【国】 療養給付費等負担金 85,508千円 財政調整交付金 15,612千円 【県】 財政調整交付金 15,612千円 【その他】 一般会計繰入金 19,927千円											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	後期高齢者支援金							予算説明書ページ	13		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	5	後期高齢者支援金等	項	1	後期高齢者支援金等	目	1	後期高齢者支援金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
697,092	686,320			152,323	35,632		305,568	192,797			
事業の目的・意図											
後期高齢者医療制度療養給付費に係る保険者としての納付金を社会保険診療報酬支払基金に支払う。											
事業の概要（積算根拠等）											
後期高齢者支援金 一人当たり負担見込額×被保険者数 $56,450円 \times 13,271人 \approx 749,148千円$ 平成25年度後期高齢者支援金概算額 $\Delta 728,211千円$ 平成25年度後期高齢者支援金確定額 665,437千円 調整額 $\Delta 54千円$											
主な特定財源（名称、金額等）											
【国】 療養給付費等負担金 116,691千円 財政調整交付金 35,632千円 【県】 財政調整交付金 35,632千円 【その他】 療養給付費交付金 66,383千円 前期高齢者交付金 182,356千円 一般会計繰入金 56,829千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	後期高齢者関係事務費拠出金						予算説明書ページ	13			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	5	後期高齢者支援金等	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
57	47							47			
事業の目的・意図											
後期高齢者医療制度事務費に係る拠出金を社会保険診療報酬支払基金に支払う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
後期高齢者関係事務費拠出金 ・後期高齢者支援金分 一人当たり負担見込額×被保険者数 3.50円 × 13,271人 ≒ 47千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	前期高齢者納付金						予算説明書ページ	13			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	6	前期高齢者納付金等	項	1	前期高齢者納付金等	目	1	前期高齢者納付金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
432	307							307			
事業の目的・意図											
65歳から74歳までの前期高齢者被保険者数に応じた財政調整に係る納付金を社会保険診療報酬支払基金に支払う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
前期高齢者納付金 負担調整見込額×被保険者数 54円 × 13,271人 ≒ 717千円 平成25年度前期高齢者納付金概算額 △1,095千円 平成25年度前期高齢者納付金確定額 686千円 調整額 △1千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	前期高齢者関係事務費拠出金						予算説明書ページ	13			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	6	前期高齢者納付金等	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
51	48							48			
事業の目的・意図											
65歳から74歳までの前期高齢者被保険者数に応じた財政調整に係る事務費を社会保険診療報酬支払基金に支払う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
前期高齢者関係事務費拠出金 事務費単価×被保険者数 3.60円 × 13,271人 ≒ 48千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	高額医療共同事業拠出金						予算説明書ページ	13			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	7	共同事業拠出金	項	1	共同事業拠出金	目	1	高額医療共同事業医療費拠出金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
130,211	124,793			31,198	31,198		62,397	0			
事業の目的・意図											
高額医療費の発生による保険者の財政運営の不安定を緩和するため、県内の市町村が拠出金を支払い、高額医療費の実績に応じて交付金を受け取る。											
事業の概要（積算根拠 等）											
基準対象額（80万円）を超える医療費の59%を実績に応じて拠出し、高額な医療費の支払いに対応する。 ・高額医療費共同事業拠出金 124,793千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 高額医療費共同事業負担金 124,793千円×1/4≒31,198千円 【県】 高額医療費共同事業負担金 124,793千円×1/4≒31,198千円 【その他】 高額医療費共同事業交付金 62,397千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	事務費共同事業拠出金						予算説明書ページ	13			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	7	共同事業拠出金	項	1	共同事業拠出金	目	2	その他共同事業事務費拠出金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
5	5							5			
事業の目的・意図											
<p>県内の共通的な事務を国保連合会において行うための事業。  国保連合会において年金受給者情報を取りまとめ、各市町村に情報提供する経費を拠出する。</p>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>共同事業事務費拠出金  年金受給者一覧表作成事務 5千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	保険財政共同安定化事業拠出金						予算説明書ページ	13			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	7	共同事業拠出金	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
572,426	1,362,594						1,362,594	0			
事業の目的・意図											
<p>県内の市町村国保の財政の安定化を図るため、市町村国保の拠出金を財源に費用負担を調整する。  ※H26までは30万円以上の医療費が調整対象であったが、H27から全ての医療費に拡大された。</p>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>基準対象額(1円から80万円まで)の医療費の59%を実績に応じて拠出し、高額な医療費の支払いに対応する。  ・保険財政共同安定化事業拠出金 1,362,594千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 保険財政共同安定化事業交付金 1,362,594千円											

担当課	医療保険課			施策	【戦略】13 一人ひとりのライフサイクルに応じた健康づくりを進める						
事業名	保健事業費							予算説明書ページ	14		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	8	保健事業費	項	1	保健事業費	目	1	保健衛生普及費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
2,123	1,960			195			683	1,082			
事業の目的・意図											
被保険者の健康増進を図るため保健事業を実施する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・保健事業関係ガイドブック作成 108千円</li> <li>・食生活改善推進事業委託 910千円</li> <li>・食生活改善推進員養成講座の実施（食材料費ほか） 131千円</li> <li>・保健事業支援システム手数料 @40,000円×12月×1.08＝ 519千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 財政調整交付金 195千円 【その他】 財政調整基金繰入金 683千円											

担当課	医療保険課			施策	【戦略】13 一人ひとりのライフサイクルに応じた健康づくりを進める						
事業名	人間ドック							予算説明書ページ	14		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	8	保健事業費	項	1	保健事業費	目	1	保健衛生普及費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
6,300	6,298							6,298			
事業の目的・意図											
国保被保険者を対象にがんや生活習慣病などについての総合的な健診を行い、疾病の早期発見、早期治療につなげる。											
事業の概要（積算根拠 等）											
・人間ドック検査委託料 400人分 6,110千円 ほか											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課			施策	【戦略】13 一人ひとりのライフサイクルに応じた健康づくりを進める						
事業名	脳ドック							予算説明書ページ	14		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	8	保健事業費	項	1	保健事業費	目	1	保健衛生普及費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
3,503	3,502								3,502		
事業の目的・意図											
40歳以上70歳未満の国保被保険者を対象に、脳動脈瘤・脳梗塞や初期の認知症等についての健診を行い、疾病の早期発見、早期治療につなげる。											
事業の概要（積算根拠 等）											
・脳ドック検査委託料 150人分 3,444千円 ほか											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課			施策	【戦略】13 一人ひとりのライフサイクルに応じた健康づくりを進める						
事業名	特定健康診査等事業							予算説明書ページ	14		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	8	保健事業費	項	1	保健事業費	目	1	保健衛生普及費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
20,859	22,820			3,645	3,645				15,530		
事業の目的・意図											
40歳以上の国保被保険者を対象に、心臓病・糖尿病などの生活習慣病の予防改善を目的としたメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）についての健診を行うとともに、健診結果で改善が必要という結果となった方を対象に医師・保健師等による保健指導を実施し、疾病の早期発見、早期治療につなげる。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 嘱託保健師 1名 1,847千円</li> <li>・社会保険料 嘱託保健師・臨時職員社会保険料 567千円</li> <li>・事務賃金 【新規】臨時職員 1名 1,750千円</li> <li>・特定健康診査委託料(集団・個別) 2,000人分 13,919千円</li> <li>・特定保健指導委託料 67人分 800千円 ほか</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 特定健康診査等負担金 10,937千円×1/3≒ 3,645千円 【県】 特定健康診査等負担金 10,937千円×1/3≒ 3,645千円											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	財政調整基金積立金							予算説明書ページ	15		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	9	基金積立金	項	1	基金積立金	目	1	財政調整基金積立金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
776	683							683	0		
事業の目的・意図											
国民健康保険財政調整基金の運用利子を基金に積み立てる。											
事業の概要（積算根拠 等）											
財政調整基金積立金（繰替運用利子分）683千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】財産運用収入 基金利子 486,000千円×0.14%×366/365≒683千円											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	一般被保険者保険料還付金							予算説明書ページ	15		
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	10	諸支出金	項	1	還付金	目	1	一般被保険者保険料還付金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
2,500	3,000								3,000		
事業の目的・意図											
一般被保険者に係る過年度保険料の還付を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
一般被保険者保険料還付金 3,000千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	退職被保険者等保険料還付金						予算説明書ページ	15			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	10	諸支出金	項	1	還付金	目	2	退職被保険者等保険料還付金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
300	300								300		
事業の目的・意図											
退職被保険者等に係る過年度保険料の還付を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
退職被保険者等保険料還付金 300千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	還付金						予算説明書ページ	15			
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	10	諸支出金	項	1	還付金	目	3	償還金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
1	1								1		
事業の目的・意図											
前年度国県負担金・補助金・交付金等について、精算に基づき返還を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する				
事業名	その他の還付金等							予算説明書ページ	15
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	10	諸支出金	項	1	還付金	目
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
85	84							84	
事業の目的・意図									
<ul style="list-style-type: none"> <li>・過年度国保料に係る還付加算金を支払う。</li> <li>・国保税の還付金・還付加算金を支払う。</li> </ul>									
事業の概要（積算根拠 等）									
目4 一般被保険者保険料還付加算金 60千円 目5 退職被保険者等保険料還付加算金 20千円 目6 一般被保険者保険税還付金 1千円 目7 退職被保険者等保険税還付金 1千円 目8 一般被保険者保険税還付加算金 1千円 目9 退職被保険者等保険税還付加算金 1千円									
主な特定財源（名称、金額 等）									

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する				
事業名	予備費							予算説明書ページ	16
会計・予算科目	会計	国民健康保険	款	11	予備費	項	1	予備費	目
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
34,897	54,771							54,771	
事業の目的・意図									
予備費									
事業の概要（積算根拠 等）									
予備費 54,771千円									
主な特定財源（名称、金額 等）									



担当課	長寿社会課			施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる						
事業名	一般管理費							予算説明書ページ	24		
会計・予算科目	会計	介護保険	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
4,284	15,624				5,670			9,954	0		
事業の目的・意図											
介護保険事業に係る一般的な事務を円滑に実施する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>介護保険事業に係る一般事務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料（介護保険システム保守料） 1,815千円</li> <li>・システム改修委託料（介護保険システム法改正対応） 11,340千円</li> <li>・機械借上料（介護保険システム） 1,608千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
<p>【国】 介護保険システム改修費補助金 5,670千円</p> <p>【その他】 一般会計繰入金 9,853千円</p>											

担当課	長寿社会課			施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる						
事業名	国保連合会負担金							予算説明書ページ	24		
会計・予算科目	会計	介護保険	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	2	国保連合会負担金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
3,200	2,340							2,340	0		
事業の目的・意図											
介護給付に係る事務のうち、各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。											
事業の概要（積算根拠 等）											
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い事務等） 2,340千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 一般会計繰入金 2,340千円											

担当課	長寿社会課			施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる						
事業名	賦課徴収費							予算説明書ページ	24		
会計・予算科目	会計	介護保険	款	1	総務費	項	2	徴収費	目	1	賦課徴収費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
3,168	3,591						3,591	0			
事業の目的・意図											
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。											
事業の概要（積算根拠 等）											
保険料額決定通知書等の印刷製本費等、納入通知書等の通信運搬費等 ・非常勤嘱託職員報酬（収納嘱託員） 423千円 ・印刷製本費（普通徴収納入通知書、保険料額決定通知書ほか） 516千円 ・通信運搬費（保険料額通知書等郵送料ほか） 1,959千円 ・手数料（口座振替手数料ほか） 263千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 3,540千円											

担当課	長寿社会課			施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる						
事業名	介護認定審査会費							予算説明書ページ	24		
会計・予算科目	会計	介護保険	款	1	総務費	項	3	介護認定審査会費	目	1	介護認定審査会費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
9,802	10,105						10,105	0			
事業の目的・意図											
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村間での事務の効率化を図る。											
事業の概要（積算根拠 等）											
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 10,105千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 10,105千円											

担当課	長寿社会課			施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる						
事業名	認定調査等費						予算説明書ページ	25			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	1	総務費	項	3	介護認定審査会費	目	2	認定調査等費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
28,638	29,106							29,106	0		
事業の目的・意図											
要介護認定事務を円滑かつ適正に実施する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 認定調査員 5人 10,584千円</li> <li>・ 要介護認定事務補助職員 1人 2,023千円</li> <li>・ 手数料 認定審査ソフト保守料、主治医意見書料ほか 13,603千円</li> <li>・ 訪問調査委託料 調査委託料 1,718千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 29,106千円											

担当課	長寿社会課			施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる						
事業名	いきいき長寿社会推進協議会費						予算説明書ページ	25			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	1	総務費	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
234	234							234	0		
事業の目的・意図											
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。											
事業の概要（積算根拠 等）											
報償金（推進協議会委員） 234千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 234千円											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	趣旨普及費						予算説明書ページ	25			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	1	総務費	項	5	趣旨普及費	目	1	趣旨普及費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
357	1,464						1,464	0			
事業の目的・意図											
介護保険制度の理解・啓発及び制度の周知を図る。											
事業の概要（積算根拠 等）											
・印刷製本費（パンフレット） 1,464千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 1,464千円											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	居宅介護サービス給付費						予算説明書ページ	25			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	項	1	介護サービス等諸費	目	1	介護サービス等諸費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
1,536,715	1,689,234			461,331	214,533		684,141	329,229			
事業の目的・意図											
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。（法定給付：介護保険法第42条）											
事業の概要（積算根拠 等）											
居宅介護サービス給付費 1,689,234千円											
・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。											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 負担金 334,469千円、調整交付金 126,862千円											
【県】 負担金 214,533千円											
【その他】一般会計繰入金 211,154千円、2号被保険者保険料 472,986千円											

担当課	長寿社会課	施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる								
事業名	地域密着型介護サービス給付費					予算説明書ページ	26				
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	項	1	介護サービス等諸費	目	1	介護サービス等諸費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
777,644	955,697			262,911	119,462		387,057	186,267			
事業の目的・意図											
要介護者が指定地域密着型サービス事業者から受けた地域密着型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42条の2)											
事業の概要(積算根拠等)											
地域密着型介護サービス給付費 955,697千円											
・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居者生活介護、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。											
主な特定財源(名称、金額等)											
【国】 負担金 191,138千円、調整交付金 71,773千円											
【県】 負担金 119,462千円											
【その他】 一般会計繰入金 119,462千円、2号被保険者保険料 267,595千円											

担当課	長寿社会課	施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる								
事業名	施設介護サービス給付費					予算説明書ページ	26				
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	項	1	介護サービス等諸費	目	1	介護サービス等諸費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
1,647,738	1,494,287			336,364	261,501		605,186	291,236			
事業の目的・意図											
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)											
事業の概要(積算根拠等)											
施設介護サービス給付費 1,494,287千円											
・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。											
主な特定財源(名称、金額等)											
【国】 負担金 224,143千円、調整交付金 112,221千円											
【県】 負担金 261,501千円											
【その他】 一般会計繰入金 186,786千円、2号被保険者保険料 418,400千円											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	居宅介護福祉用具購入給付費						予算説明書ページ	26			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	項	1	介護サービス費諸費	目	1	介護サービス費諸費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
5,895	3,803			1,047	474		1,539	743			
事業の目的・意図											
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を行う。(法定給付：介護保険法第44条)											
事業の概要(積算根拠等)											
居宅介護福祉用具購入費 3,803千円											
・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。											
主な特定財源(名称、金額等)											
【国】 負担金 761千円、調整交付金 286千円											
【県】 負担金 474千円											
【その他】 一般会計繰入金 474千円、2号被保険者保険料 1,065千円											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	居宅介護住宅改修給付費						予算説明書ページ	26			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	項	1	介護サービス等諸費	目	1	介護サービス等諸費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
14,579	9,937			2,733	1,242		4,024	1,938			
事業の目的・意図											
要介護者が手すりの取り付け等の住宅改修を行った費用に対する保険給付を行う。(法定給付：介護保険法第45条)											
事業の概要(積算根拠等)											
居宅介護住宅改修費 9,937千円											
・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。											
主な特定財源(名称、金額等)											
【国】 負担金 1,987千円、調整交付金 746千円											
【県】 負担金 1,242千円											
【その他】 一般会計繰入金 1,242千円、2号被保険者保険料 2,782千円											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	居宅介護サービス計画給付費						予算説明書ページ	26			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	項	1	介護サービス等諸費	目	1	介護サービス等諸費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
172,592	194,226			53,431	24,278		78,661	37,856			
事業の目的・意図											
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）に対する保険給付を行う。（法定給付：介護保険法第46条）											
事業の概要（積算根拠 等）											
居宅介護サービス計画給付費 194,226千円 居宅介護支援に要する費用の10割を支給。											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 負担金 38,845千円、調整交付金 14,586千円 【県】 負担金 24,278千円 【その他】 一般会計繰入金 24,278千円、2号被保険者保険料 54,383千円											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	介護予防サービス給付費						予算説明書ページ	26			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
317,381	318,066			86,863	40,394		128,816	61,993			
事業の目的・意図											
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。（法定給付：介護保険法第53条）											
事業の概要（積算根拠 等）											
介護予防サービス給付費 318,066千円 ・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。											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 負担金 62,976千円、調整交付金 23,887千円 【県】 負担金 40,394千円 【その他】 一般会計繰入金 39,758千円、2号被保険者保険料 89,058千円											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	地域密着型介護予防サービス給付費						予算説明書ページ	26			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
19,792	17,316			4,763	2,165		7,013	3,375			
事業の目的・意図											
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受けた地域密着型介護予防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54条の2)											
事業の概要(積算根拠等)											
<p>地域密着型介護予防サービス給付費 17,316千円</p> <p>・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。</p>											
主な特定財源(名称、金額等)											
<p>【国】 負担金 3,463千円、調整交付金 1,300千円</p> <p>【県】 負担金 2,165千円</p> <p>【その他】 一般会計繰入金 2,165千円、2号被保険者保険料 4,848千円</p>											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	介護予防福祉用具購入給付費						予算説明書ページ	26			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
2,280	2,807			772	351		1,137	547			
事業の目的・意図											
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を行う。(法定給付：介護保険法第56条)											
事業の概要(積算根拠等)											
<p>介護予防福祉用具購入費 2,807千円</p> <p>・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。</p>											
主な特定財源(名称、金額等)											
<p>【国】 負担金 561千円、調整交付金 211千円</p> <p>【県】 負担金 351千円</p> <p>【その他】 一般会計繰入金 351千円、2号被保険者保険料 786千円</p>											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	介護予防住宅改修給付費						予算説明書ページ	26			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
11,399	11,863			3,264	1,483		4,805	2,311			
事業の目的・意図											
要支援者が手すりの取り付け等の住宅改修を行った費用に対する保険給付を行う。(法定給付：介護保険法第57条)											
事業の概要(積算根拠等)											
<p>介護予防住宅改修費 11,863千円</p> <p>・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。</p>											
主な特定財源(名称、金額等)											
<p>【国】 負担金 2,373千円、調整交付金 891千円</p> <p>【県】 負担金 1,483千円</p> <p>【その他】 一般会計繰入金 1,483千円、2号被保険者保険料 3,322千円</p>											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	介護予防サービス計画給付費						予算説明書ページ	26			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
38,808	37,695			10,370	4,712		15,267	7,346			
事業の目的・意図											
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)に対する保険給付を行う。(法定給付：介護保険法第58条)											
事業の概要(積算根拠等)											
<p>介護予防サービス計画給付費 37,695千円</p> <p>介護予防支援に要する費用の10割を支給。</p>											
主な特定財源(名称、金額等)											
<p>【国】 負担金 7,539千円、調整交付金 2,831千円</p> <p>【県】 負担金 4,712千円</p> <p>【その他】 一般会計繰入金 4,712千円、2号被保険者保険料 10,555千円</p>											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	審査支払手数料						予算説明書ページ	26			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	項	3	その他諸費	目	1	審査支払手数料
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
6,784	6,318				1,738	790		2,559	1,231		
事業の目的・意図											
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い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。											
事業の概要（積算根拠 等）											
審査支払手数料 6,318千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 負担金 1,264千円、調整交付金 474千円											
【県】 負担金 790千円											
【その他】 一般会計繰入金 790千円、2号被保険者保険料 1,769千円											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	高額介護サービス費						予算説明書ページ	27			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	項	4	高額介護サービス等費	目	1	高額介護サービス費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
74,511	85,289				23,436	10,648		34,501	16,704		
事業の目的・意図											
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）											
事業の概要（積算根拠 等）											
高額介護サービス費 85,289千円											
・利用者負担上限額											
1 老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											
5 現役並み所得者： 44,400円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 負担金 17,038千円、調整交付金 6,398千円											
【県】 負担金 10,648千円											
【その他】 一般会計繰入金 10,649千円、2号被保険者保険料 23,852千円											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる																											
事業名	高額医療合算介護サービス費						予算説明書ページ	27																							
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	項	4	高額介護サービス等費	目	1	高額介護サービス費																				
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源																							
8,403	8,300			2,311	1,050		3,403	1,536																							
事業の目的・意図																															
介護保険と医療保険を利用した時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。(法定給付：介護保険法第51条の2)																															
事業の概要(積算根拠等)																															
<p>高額医療合算介護サービス費 8,300千円</p> <table border="0"> <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</td> <td>67万円</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>67万円</td> <td>一般</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</td> <td>31万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>低所得者Ⅰ</td> <td>19万円</td> </tr> </table>													[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	一般	67万円	一般	56万円	住民税非課税	34万円	低所得者Ⅱ	31万円			低所得者Ⅰ	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																												
一般	67万円	一般	56万円																												
住民税非課税	34万円	低所得者Ⅱ	31万円																												
		低所得者Ⅰ	19万円																												
主な特定財源(名称、金額等)																															
【国】 負担金 1,680千円、調整交付金 631千円																															
【県】 負担金 1,050千円																															
【その他】 一般会計繰入金 1,050千円、2号被保険者保険料 2,353千円																															

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	特定入所者介護サービス費						予算説明書ページ	27			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	2	保険給付費	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費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
168,249	166,451			38,217	28,380		67,412	32,442			
事業の目的・意図											
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。(法定給付：介護保険法第51条の3)											
事業の概要(積算根拠等)											
<p>特定入所者介護サービス費 166,451千円</p> <p>・所得区分</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 高齢福祉年金受給者であって住民税非課税世帯</li> <li>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</li> <li>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</li> </ol>											
主な特定財源(名称、金額等)											
【国】 負担金 25,717千円、調整交付金 12,500千円											
【県】 負担金 28,380千円											
【その他】 一般会計繰入金 20,806千円、2号被保険者保険料 46,606千円											

担当課	長寿社会課			施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる						
事業名	介護予防特定高齢者施策事業費							予算説明書ページ	27		
会計・予算科目	会計	介護保険	款	3	地域支援事業費	項	1	介護予防事業費	目	1	介護予防事業費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
7,804	2,685			596	298		1,266	525			
事業の目的・意図											
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り組みを支援し、活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう支援する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>特定高齢者把握事業及び通所型介護予防事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費（生活機能評価チェックリスト発送ほか） 1,141千円</li> <li>・特定高齢者通所事業委託料 1,200千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 地域支援事業交付金 596千円 【県】 地域支援事業交付金 298千円 【その他】 一般会計繰入金 298千円、2号被保険者保険料 668千円、特定高齢者通所介護手数料 300千円											

担当課	長寿社会課			施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる						
事業名	【一部新規】介護予防一般高齢者施策事業費							予算説明書ページ	27		
会計・予算科目	会計	介護保険	款	3	地域支援事業費	項	1	介護予防事業費	目	1	介護予防事業費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
24,995	27,621			6,905	3,452		11,185	6,079			
事業の目的・意図											
介護予防に向けた取り組み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、健康相談等の取り組みを通じて介護予防に関する知識の普及・啓発を行い、介護予防の活動の育成・支援を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>なごもう会、はつらつ教室、くらしよし介護支援ボランティア事業、介護予防教室ほか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤嘱託職員5人 11,642千円 (なごもう会3人、はつらつ教室2人)</li> <li>・介護予防事務補助職員1人 2,023千円</li> <li>・報償金 3,305千円 (なごもう会の在宅看護師謝金、介護予防教室講師謝金など)</li> <li>・【新規】介護支援ボランティア事業委託料 1,882千円</li> <li>・介護予防教室事業委託料 5,000千円 (委託先：マグノリア、うつぶき、倉吉中央、明倫・小鴨、かもがわ地域包括支援センター)</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 地域支援事業交付金 6,905千円 【県】 地域支援事業交付金 3,452千円 【その他】 一般会計繰入金 3,452千円、2号被保険者保険料 7,733千円											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	【一部新規】包括的支援事業費						予算説明書ページ	28			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	3	地域支援事業費	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
61,840	72,163				28,144	14,072		14,072	15,875		
事業の目的・意図											
高齢者が住みなれた地域で安心してその人らしい生活を継続できるよう、介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント業務等の地域包括支援事業を行う。認知症でも地域で生活できるよう認知症地域支援推進員による相談支援等を行う。生活支援コーディネーターや協議体の設置を通じて、地域における高齢者のニーズとボランティア等とのマッチングを行うことにより、生活支援の充実を推進する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
地域包括支援事業、認知症地域支援推進事業、生活支援・介護予防サービス事業											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 認知症地域支援推進員 2人 4,385千円</li> <li>・ 【新規】生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業 1,337千円</li> <li>・ 【新規】認知症スキルアップ講座 86千円</li> <li>・ 包括的支援事業委託料 64,990千円 (委託先：マグノリア、うつぶき、倉吉中央、明倫・小鴨、かもがわ地域包括支援センター)</li> <li>・ 認知症予防事業委託料 1,000千円 (委託先：マグノリア、うつぶき、倉吉中央、明倫・小鴨、かもがわ地域包括支援センター)</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 地域支援事業交付金 28,144千円 【県】 地域支援事業交付金 14,072千円 【その他】 一般会計繰入金 14,072千円											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	任意事業費						予算説明書ページ	28			
会計・予算科目	会計	介護保険	款	3	地域支援事業費	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
26,373	23,795				5,887	2,943		11,643	3,322		
事業の目的・意図											
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。											
事業の概要（積算根拠 等）											
介護給付費用等適正化事業、介護相談員派遣事業、家族介護支援事業、配食サービス事業ほか											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 非常勤嘱託職員 <ul style="list-style-type: none"> <li>介護給付費用等適正化業務調査員 1人 2,253千円</li> <li>介護相談員派遣事業（介護相談員 4人） 2,112千円</li> </ul> </li> <li>・ 報償金（成年後見制度利用支援事業） 920千円</li> <li>・ 認知症家族の会支援事業委託料 250千円</li> <li>・ 配食サービス事業委託料 15,660千円</li> <li>・ 家族介護用品購入助成 1,850千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 地域支援事業交付金 5,887千円 【県】 地域支援事業交付金 2,943千円 【その他】 一般会計繰入金 2,943千円、配食サービス手数料 8,700千円											

担当課	長寿社会課			施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる						
事業名	財政調整基金積立金							予算説明書ページ	29		
会計・予算科目	会計	介護保険	款	4	基金積立金	項	1	基金積立金	目	1	財政調整基金積立金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
47,343	35,565							131	35,434		
事業の目的・意図											
介護保険給付事業から生じる剰余金及び特例交付金を積み立て、被保険者の負担の軽減や将来の給付事業財源を確保する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
財政調整基金積立金（第1号被保険者保険料、基金利子） 35,565千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】基金利子 131千円											

担当課	長寿社会課			施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる						
事業名	第1号被保険者保険料還付金							予算説明書ページ	29		
会計・予算科目	会計	介護保険	款	5	諸支出金	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
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
700	700								700		
事業の目的・意図											
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、賦課更正に伴い生じる過誤納金の還付を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
第1号被保険者保険料還付金 700千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	長寿社会課			施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる						
事業名	償還金							予算説明書ページ	29		
会計・予算科目	会計	介護保険	款	5	諸支出金	項	1	償還金及び還付加算金	目	2	償還金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
13,144	13,144							13,144			
事業の目的・意図											
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。											
事業の概要（積算根拠 等）											
還付金 13,144千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	長寿社会課			施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる						
事業名	予備費							予算説明書ページ	29		
会計・予算科目	会計	介護保険	款	6	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
1,000	1,000							1,000			
事業の目的・意図											
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する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
予備費 1,000千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											



担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	一般管理費							予算説明書ページ	36		
会計・予算科目	会計	後期高齢者	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
5,497	8,161						8,161	0			
事業の目的・意図											
後期高齢者医療制度の被保険者資格管理等を行う。 ・後期高齢者医療制度システムの保守 ・被保険者証等の送付 ほか											
事業の概要（積算根拠 等）											
・保険証・給付関係通知郵送料 2,663千円 ・後期高齢システム保守手数料 180千円×1.08×12月＝ 2,333千円 ・後期高齢システム改修委託料 3,000千円 ほか											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 8,161千円											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	徴収費							予算説明書ページ	36		
会計・予算科目	会計	後期高齢者	款	1	総務費	項	2	徴収費	目	1	徴収費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
1,905	2,309						2,309	0			
事業の目的・意図											
後期高齢者医療保険料の賦課・徴収に係る事務を行う。 ・未申告者等の所得照会 ・賦課決定通知書の送付 ・納付書・督促状・催告書の送付 ・公金取扱手数料の支払い ほか											
事業の概要（積算根拠 等）											
・【新規】収納嘱託員報酬 363千円 ・納付書・督促状等印刷 493千円 ・賦課決定通知・納付書等郵送料 1,266千円 ・公金取扱手数料 127千円 ・特別徴収情報経由事務手数料 60千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 2,233千円 督促手数料 76千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	後期高齢者医療広域連合納付金						予算説明書ページ	36			
会計・予算科目	会計	後期高齢者	款	2	後期高齢者医療広域連合納付金	項	1	後期高齢者医療広域連合納付金	目	1	後期高齢者医療広域連合納付金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
551,924	549,462							549,462	0		
事業の目的・意図											
鳥取県後期高齢者広域連合への負担金を納付する。 ・保険料（特別徴収、普通徴収）・保険基盤安定事業分・延滞金											
事業の概要（積算根拠 等）											
後期高齢者医療広域連合納付金 ・後期高齢者医療保険料（特別徴収 現年度分） 276,961千円 ・後期高齢者医療保険料（普通徴収 現年度分） 123,161千円 ・後期高齢者医療保険料（普通徴収分 滞納繰越分） 1,945千円 ・保険基盤安定分 147,385千円 ・延滞金分 10千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】後期高齢者医療保険料 402,067千円 一般会計繰入金（保健基盤安定分）147,385千円 延滞金 10千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	特定健康診査等事業費						予算説明書ページ	37			
会計・予算科目	会計	後期高齢者	款	3	保健事業費	項	1	特定健康診査等事業費	目	1	特定健康診査等事業費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
6,298	5,536							5,536	0		
事業の目的・意図											
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。											
事業の概要（積算根拠 等）											
・健康診査委託料(集団・個別) 648人分 4,729千円 ほか											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】健康診査等受託収入 4,736千円 一般会計繰入金 800千円											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	重複・頻回受診者訪問指導事業						予算説明書ページ	37			
会計・予算科目	会計	後期高齢者	款	3	保健事業費	項	2	重複・頻回受診者訪問指導事業	目	1	重複・頻回受診者訪問指導事業
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
203	203						203	0			
事業の目的・意図											
鳥取県後期高齢者医療広域連合から事業委託を受け、後期高齢者医療被保険者のうち、重複・頻回受診者を対象に訪問指導を行い、健康の保持増進、医療費の適正化を目指す。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問指導員（保健師）報償金 6,350円×24回≒ 153千円</li> <li>・事務用消耗品費・公用車燃料費 ほか</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 重複・頻回受診者訪問指導事業受託収入 203千円											

担当課	医療保険課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する						
事業名	還付加算金・保険料還付金						予算説明書ページ	37			
会計・予算科目	会計	後期高齢者	款	4	諸支出金	項	1	償還金及び還付加算金	目		
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
610	630						630	0			
事業の目的・意図											
過年度過誤保険料の還付金、還付加算金を支払う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
保険料還付加算金 30千円 過年度過誤保険料還付金 600千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 保険料還付加算金 30千円 保険料還付金 600千円											

担当課	医療保険課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する							
事業名	予備費						予算説明書ページ	37			
会計・予算科目	会計	後期高齢者	款	5	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
2,503	2,503								2,503		
事業の目的・意図											
予備費											
事業の概要（積算根拠 等）											
予備費 2,503千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											



担当課	水道局			施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える						
事業名	衛生管理							予算説明書ページ	44		
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	1	維持管理費	項	1	衛生管理費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
8,154	8,213								8,213		
事業の目的・意図											
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）。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・水質検査料 5,652千円</li> <li>・衛生管理負担金 2,091千円</li> <li>・消毒剤外 470千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	水道局			施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える						
事業名	総務管理							予算説明書ページ	44		
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	1	維持管理費	項	2	施設管理費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
45,868	44,951							38,698	6,253		
事業の目的・意図											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・簡易水道事業を円滑に行うための総務事務。</li> <li>・事務処理負担金（水道事業会計へ）</li> <li>・県簡易水道協会（市長は理事）への負担金</li> <li>・鳥取県持続可能な地下水利用協議会会費</li> <li>・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</li> <li>・消費税及び地方消費税の申告と納税</li> <li>・水道賠償責任保険料</li> </ul>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務処理負担金 41,441千円</li> <li>・その他 3,510千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
<b>【その他】</b> 受託事業収入（下水道使用料等徴収事務） <ul style="list-style-type: none"> <li>集落排水事業特別会計より 1,886千円</li> <li>下水道事業特別会計より 1,420千円</li> <li>一般会計繰入金 35,377千円</li> <li>簡易水道積立基金預託利子 15千円</li> </ul>											

担当課	水道局			施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える						
事業名	料金賦課徴収事務							予算説明書ページ	44		
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	1	維持管理費	項	2	施設管理費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
3,381	3,482							1,314	2,168		
事業の目的・意図											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・簡易水道事業の安定的財源を確保するため、料金等の賦課徴収を行う。</li> <li>・滞納者に対して、より一層の徴収効果を上げるため、個別訪問の強化を図り、一般完納者との公平性を目指す。</li> <li>・下水道及び集落排水施設使用料は水道の使用水量を賦課算定に使用するため、受任して一元的に賦課徴収を行う。</li> <li>・水道料金システム使用・保守・改修に係る負担金（水道事業会計へ）</li> </ul>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・納入通知書等の印刷費 163千円</li> <li>・郵便料 972千円</li> <li>・量水器検針業務委託料 1,242千円</li> <li>・その他 1,105千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】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 749千円 下水道事業特別会計より 565千円											

担当課	水道局			施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える						
事業名	満了量水器取替							予算説明書ページ	44		
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	1	維持管理費	項	2	施設管理費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
3,251	2,692							811	1,881		
事業の目的・意図											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・計量法に基づき購入から8年経過までに宅地内の量水器(水道メーター)の取替えを行う。</li> <li>・量水器の購入と修理（満了量水器を1回のみ修理して再利用可能）</li> <li>・満了量水器の取替えの委託</li> </ul>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・満了量水器取替委託料 1,688千円</li> <li>・量水器の購入、修繕 1,004千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】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 462千円 下水道事業特別会計より 349千円											

担当課	水道局			施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える						
事業名	配給水管維持管理						予算説明書ページ	44			
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	1	維持管理費	項	2	施設管理費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
3,472	3,968							200	3,768		
事業の目的・意図											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロスのない安定的な水の供給を行うため、また、公道等の安全を確保するため、配水管から宅地内の量水器までの漏水の修繕等を行う。</li> <li>・配給水管及び消火栓の修繕</li> <li>・配給水管修繕に伴う公道の路面復旧</li> </ul>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・公道修理路面復旧費 1,000千円</li> <li>・公道修理機械借上料 1,107千円</li> <li>・公道修理用工事材料費 1,180千円</li> <li>・消火栓修繕 200千円</li> <li>・その他 481千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金（消防設備費） 200千円											

担当課	水道局			施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える						
事業名	水源地・配水池維持管理						予算説明書ページ	44			
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	1	維持管理費	項	2	施設管理費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
16,249	17,906								17,906		
事業の目的・意図											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・安定的な水の供給を行うため、水源地、配水池の維持管理を行う。</li> <li>・配水ポンプ等設備の修繕</li> <li>・施設管理負担金（水道事業へ）</li> </ul>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気使用料 6,284千円</li> <li>・水源地及び配水設備修繕 2,000千円</li> <li>・簡易水道施設草刈業務 675千円</li> <li>・施設管理負担金 7,297千円</li> <li>・その他 1,650千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	水道局		施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える							
事業名	【新規】地方公営企業法適用						予算説明書ページ	44			
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	1	維持管理費	項	2	施設管理費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
0	26,831						26,800		31		
事業の目的・意図											
簡易水道事業を地方公営企業法非適用企業から法適用企業に移行するための基礎情報となる資産の現状を把握するため、管路台帳作成、施設資産調査、施設管理調書を作成する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設台帳整備委託料 24,808千円</li> <li>・事務賃金（1人） 1,750千円</li> <li>・社会保険料（1人） 273千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
<b>【地方債】簡易水道事業債</b> 施設台帳整備委託料等 26,831千円×充当率100%≒26,800千円											

担当課	水道局		施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える							
事業名	久米簡易水道整備						予算説明書ページ	45			
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	2	改良事業費	項	1	改良事業費	目	1	施設整備費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
20,820	10,198					9,500	550	148			
事業の目的・意図											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・安定的な水の供給を行うため、老朽化した配水管及び施設等の整備を行う。</li> <li>・水道管の耐震化及び消火栓の放水能力を上げるため、既設配水管を塩化ビニール管φ50から铸铁管φ75に布設替する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・尾田 铸铁管75<sup>ミ</sup> 150m</li> <li>・消火栓修繕 1ヶ所</li> </ul> </li> </ul>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計監理負担金（水道事業へ） 648千円</li> <li>・管布設工事（布設替え）【起債対象】 <ul style="list-style-type: none"> <li>尾田 9,000千円</li> <li>消火栓工事</li> <li>修繕 1ヶ所 550千円</li> </ul> </li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【地方債】簡易水道事業債 （工事費9,000千円＋設計監督料（6%）540千円）×充当率100% ≒9,500千円 【その他】一般会計繰入金（消防施設整備）550千円											

担当課	水道局		施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える							
事業名	【新規】大河内簡易水道整備						予算説明書ページ	45			
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	2	改良事業費	項	1	改良事業費	目	1	施設整備費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
0	2,768					2,700		68			
事業の目的・意図											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・安定的な水の供給を行うため、老朽化した配水管及び施設等の整備を行う。</li> <li>・老朽化した取水ポンプ取替</li> </ul>											
事業の概要（積算根拠 等）											
大河内水源地取水ポンプ取替工事【起債対象】 1,996千円 取水ポンプ購入費【起債対象】 772千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【地方債】簡易水道事業債 2,768千円×充当率100%≒2,700千円											

担当課	水道局		施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える							
事業名	【新規】岩倉簡易水道整備						予算説明書ページ	45			
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	2	改良事業費	項	1	改良事業費	目	1	施設整備費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
0	1,565						1,500		65		
事業の目的・意図											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・安定的な水の供給を行うため、老朽化した配水管及び施設等の整備を行う。</li> <li>・老朽化した取水ポンプ取替</li> </ul>											
事業の概要（積算根拠 等）											
岩倉水源地取水ポンプ取替工事【起債対象】 362千円 取水ポンプ購入費【起債対象】 1,203千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【地方債】簡易水道事業債 1,565千円×充当率100%≒1,500千円											

担当課	水道局		施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える							
事業名	関金簡易水道整備						予算説明書ページ	45			
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	2	改良事業費	項	1	改良事業費	目	1	施設整備費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
28,072	25,487						23,100	2,333	54		
事業の目的・意図											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・安定的な水の供給を行うため、老朽化した配水管及び施設等の整備を行う。</li> <li>・老朽化した既設水道管（塩化ビニル管）が度々漏水を起し、広範囲な地域で断水して市民生活に多大な影響を及ぼしているため、配水管の布設替えを行う。</li> <li>・水道管の耐震化を図るため、既設配水管を塩化ビニル管から铸铁管及び耐震性のあるビニル管に布設替する。             <ul style="list-style-type: none"> <li>・関金宿 铸铁管100<sup>φ</sup> 158m 消火栓修繕3ヶ所 給水管切替 20ヶ所</li> <li>・郡家 铸铁管100<sup>φ</sup> 210m 仮設ビニル管50<sup>φ</sup> 210m</li> </ul> </li> <li>・【新規】笹ヶ平配水池において積雪により破損したフェンスを設置する。             <ul style="list-style-type: none"> <li>・笹ヶ平配水池フェンス工事（その1）</li> </ul> </li> <li>・【新規】和谷旧水源地撤去工事</li> </ul>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・管布設工事（布設替え）【起債対象】             <ul style="list-style-type: none"> <li>関金宿 9,900千円</li> <li>郡家 11,550千円</li> </ul> </li> <li>・水源地改良工事【起債対象】             <ul style="list-style-type: none"> <li>笹ヶ平 1,704千円</li> </ul> </li> <li>・消火栓工事             <ul style="list-style-type: none"> <li>関金宿 修繕 3ヶ所 1,650千円</li> </ul> </li> <li>・【新規】和谷旧水源地撤去工事 683千円【基金繰入】</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【地方債】簡易水道事業債 23,154千円×充当率100%≒23,100千円 【その他】一般会計繰入金（消防施設整備） 1,650千円 簡易水道事業積立基金（和谷旧水源地撤去工事） 683千円											

担当課	水道局			施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える																																			
事業名	公債費(元金、利子)						予算説明書ページ	46																																
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	3	公債費	項	1	公債費	目																															
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源																																
90,825	94,755						49,167	45,588																																
事業の目的・意図																																								
簡易水道整備に係る長期借入金の元金・利子の支払。																																								
事業の概要(積算根拠等)																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>元金</th> <th>利子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 久米簡易水道</td> <td>25,573,030円</td> <td>9,580,553円</td> </tr> <tr> <td>(うち同和対策分)</td> <td>1,056,867円</td> <td>86,543円</td> </tr> <tr> <td>2. 富海簡易水道</td> <td>1,309,474円</td> <td>406,522円</td> </tr> <tr> <td>3. 服部簡易水道</td> <td>559,714円</td> <td>92,520円</td> </tr> <tr> <td>4. 大河内簡易水道</td> <td>2,608,987円</td> <td>484,538円</td> </tr> <tr> <td>5. 今在家簡易水道</td> <td>2,784,957円</td> <td>756,493円</td> </tr> <tr> <td>6. 岩倉簡易水道(なし)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 関金簡易水道</td> <td>39,974,862円</td> <td>10,622,249円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>72,811,024円</td> <td>21,942,875円</td> </tr> </tbody> </table>												元金	利子	1. 久米簡易水道	25,573,030円	9,580,553円	(うち同和対策分)	1,056,867円	86,543円	2. 富海簡易水道	1,309,474円	406,522円	3. 服部簡易水道	559,714円	92,520円	4. 大河内簡易水道	2,608,987円	484,538円	5. 今在家簡易水道	2,784,957円	756,493円	6. 岩倉簡易水道(なし)			7. 関金簡易水道	39,974,862円	10,622,249円	合計	72,811,024円	21,942,875円
	元金	利子																																						
1. 久米簡易水道	25,573,030円	9,580,553円																																						
(うち同和対策分)	1,056,867円	86,543円																																						
2. 富海簡易水道	1,309,474円	406,522円																																						
3. 服部簡易水道	559,714円	92,520円																																						
4. 大河内簡易水道	2,608,987円	484,538円																																						
5. 今在家簡易水道	2,784,957円	756,493円																																						
6. 岩倉簡易水道(なし)																																								
7. 関金簡易水道	39,974,862円	10,622,249円																																						
合計	72,811,024円	21,942,875円																																						
主な特定財源(名称、金額等)																																								
【その他】一般会計繰入金 49,167千円																																								

担当課	水道局			施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える					
事業名	予備費						予算説明書ページ	46		
会計・予算科目	会計	簡易水道	款	4	予備費	項	1	予備費	目	1
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
1,000	1,000							1,000		
事業の目的・意図										
想定外の予算執行に対応するための経費										
事業の概要(積算根拠等)										
予備費 1,000千円										
主な特定財源(名称、金額等)										



担当課	支所管理課		施策	【戦略】5 観光・コンベンションを基軸に、まちの集客力を高める															
事業名	施設管理						予算説明書ページ	52											
会計・予算科目	会計	温泉配湯	款	1	維持管理費	項	1	施設管理費	目	1	管理費								
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源										
9,450	9,402							31	9,371										
事業の目的・意図																			
温泉配湯施設の管理及び修繕・改良を行うもの。																			
事業の概要（積算根拠 等）																			
<p>【温泉施設の現況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>稼働中の源泉…7源泉(温泉配湯所による集中管理)</li> <li>関金温泉全体の汲上量…2020/分</li> </ul> <p>【配湯先状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>13施設、2000/分（温泉使用料:9,452千円）</li> </ul> <p>【主な歳出】</p> <table> <tr> <td>光熱水費(温泉揚送湯ポンプ電気代)</td> <td>2,267千円</td> </tr> <tr> <td>修繕料(源泉・配湯所補修)</td> <td>4,800千円</td> </tr> <tr> <td>委託料(温泉揚送湯ポンプ設備維持管理業務)</td> <td>308千円</td> </tr> <tr> <td>積立金(積立基金積立金)</td> <td>1,339千円</td> </tr> </table>												光熱水費(温泉揚送湯ポンプ電気代)	2,267千円	修繕料(源泉・配湯所補修)	4,800千円	委託料(温泉揚送湯ポンプ設備維持管理業務)	308千円	積立金(積立基金積立金)	1,339千円
光熱水費(温泉揚送湯ポンプ電気代)	2,267千円																		
修繕料(源泉・配湯所補修)	4,800千円																		
委託料(温泉揚送湯ポンプ設備維持管理業務)	308千円																		
積立金(積立基金積立金)	1,339千円																		
主な特定財源（名称、金額 等）																			
【その他】基金利子 元金20,387,256円×利率0.0014=利子28,542円 29千円																			

担当課	支所管理課		施策	【戦略】5 観光・コンベンションを基軸に、まちの集客力を高める							
事業名	施設管理						予算説明書ページ	52			
会計・予算科目	会計	温泉配湯	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
31	82								82		
事業の目的・意図											
温泉配湯事業特別会計の健全な運営を図る。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>想定外の予算執行に対応するための経費。</p> <p>予備費 82千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											



担当課	人権政策課		施策	15 だれもが認め合い、理解し協力し合える人権尊重のまちづくりを進める							
事業名	住宅資金貸付償還推進助成						予算説明書ページ	57			
会計・予算科目	会計	住宅資金貸付	款	1	住宅資金貸付事業費	項	1	住宅資金貸付事業費	目	1	住宅資金貸付事業費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
1,539	1,437				523		914	0			
事業の目的・意図											
貸付金の管理・回収業務、起債の償還業務等を行うもの。貸付は平成8年度で終了。 収納管理、納付書発送、督促・催告等											
事業の概要（積算根拠 等）											
住宅資金貸付対象物件競売申立 500千円 複写機借上料 480千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【県】 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 523千円 【その他】 前年度繰越金 914千円											

担当課	人権政策課		施策	15 だれもが認め合い、理解し協力し合える人権尊重のまちづくりを進める							
事業名	公債費（元金、利子）						予算説明書ページ	57			
会計・予算科目	会計	住宅資金貸付	款	2	公債費	項	1	公債費	目		
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
29,370	23,578						23,578	0			
事業の目的・意図											
住宅資金貸付金の原資として平成8年度までに借り入れた市債の償還を行うもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
平成27年度通常償還元金見込額 20,824千円 平成27年度通常償還利子見込額 2,754千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 住宅貸付金元金収入 20,824千円 住宅貸付金利子収入 2,754千円											

担当課	人権政策課		施策	15 だれもが認め合い、理解し協力し合える人権尊重のまちづくりを進める				
事業名	予備費						予算説明書ページ	57
会計・予算科目	会計	住宅資金貸付	款	3	予備費	項	1	予備費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
29,945	44,972					44,972	0	
事業の目的・意図								
予見できない歳出不足に備えた経費。								
事業の概要（積算根拠 等）								
歳入予算69,987千円 - 歳出予算25,015千円 = 44,972千円								
主な特定財源（名称、金額 等）								
【その他】住宅貸付金元金収入			4,225千円					
住宅貸付金利子収入			860千円					
前年度繰越金			39,887千円					



担当課	財政課		施策	40 安定的に自主財源を確保する							
事業名	土地取得						予算説明書ページ	62			
会計・予算科目	会計	土地取得	款	1	土地取得事業費	項	1	土地取得事業費	目	1	事業費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
20,000	20,000						20,000	0			
事業の目的・意図											
<p>公共の利益のため、土地開発基金により土地を先行取得するもの。  土地開発基金は、公用又は公共用に供する土地、公共の利益のために取得する必要がある土地等をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため設置された基金である。</p>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>土地購入費：15,000千円  補償金：5,000千円 計20,000千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】土地開発基金繰入金 20,000千円											

担当課	財政課		施策	40 安定的に自主財源を確保する							
事業名	繰出金						予算説明書ページ	62			
会計・予算科目	会計	土地取得	款	2	諸支出金	項	1	繰出金	目	1	繰出金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
16,000	16,000						16,000	0			
事業の目的・意図											
<p>土地開発基金が保有する土地の売払い収入を土地開発基金へ繰り出すもの。</p>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>土地開発基金へ繰出 16,000千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】土地売払収入 16,000千円											



担当課	職員課			施策	37 財政資源をより一層効果的・効率的に活用する					
事業名	人件費						予算説明書ページ	-		
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源	
72,179	72,529							72,529	0	
事業の目的・意図										
事業の概要（積算根拠 等）										
給料 38,759千円 職員手当等 20,007千円 共済費 13,763千円										
主な特定財源（名称、金額 等）										



担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	汚水維持管理業務							予算説明書ページ	68		
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
485,861	489,680							489,680	0		
事業の目的・意図											
汚水を速やかに流域下水道へ排除するための安全運営を確保するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
使用料の賦課徴収 管路施設の修繕及び機能維持 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 嘱託徴収員報酬 2,442 千円</li> <li>・ 光熱水費 3,151 千円</li> <li>・ 修繕料 7,350 千円</li> <li>・ マンホールポンプ管理外委託費 8,100 千円</li> <li>・ 流域下水道管理負担金 391,732 千円</li> <li>・ 徴収負担金 27,652 千円</li> <li>・ 消費税 45,004 千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】公共下水道使用料 489,680 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	水洗便所等普及業務							予算説明書ページ	68		
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
171	103							103	0		
事業の目的・意図											
下水道施設への接続率向上を図るため、その啓発を行うもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
下水道未接続者に対して行う接続啓発に係る消耗品費・郵送料等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 30 千円</li> <li>・ 印刷製本費 41 千円</li> <li>・ 通信運搬費 32 千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 96 千円											

担当課	下水道課	施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる								
事業名	水質規制等業務					予算説明書ページ	69				
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源				
1,709	1,709					1,709	0				
事業の目的・意図											
施設の機能を保持するため、悪質水質を監視するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
・水質分析業務委託料（11事業場） 1,709 千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 1,709 千円											

担当課	下水道課	施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる								
事業名	水洗便所改造資金貸付業務					予算説明書ページ	69				
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源				
38,378	34,192					34,192	0				
事業の目的・意図											
排水設備工事の促進を図るための経済的支援措置を行うもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
排水設備工事費の一部について無利子及び低利の貸付 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%） ・無利息分 27,000 千円 ・有利子分 7,000 千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】貸付金元利収入 34,000 千円											

担当課	下水道課			施策	33 災害に強いまちをつくる						
事業名	雨水維持管理業務							予算説明書ページ	68		
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
18,446	17,816						17,816	0			
事業の目的・意図											
雨水による浸水の防止を図るもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
雨水管路施設、ポンプ場機器の維持管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 光熱水費 2,322 千円</li> <li>・ 修繕料 2,695 千円</li> <li>・ 通信運搬費 838 千円</li> <li>・ 上井雨水排水ポンプ場維持管理業務外委託料 10,556 千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 17,787 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	受益者負担金徴収業務							予算説明書ページ	68		
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
2,718	1,083						1,083	0			
事業の目的・意図											
負担の公平化を図るため事業費の一部を賦課徴収するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受益者負担金前納報奨金 582 千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 1,083 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	受託工事							予算説明書ページ	69		
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
1,000	800						800	0			
事業の目的・意図											
他事業執行に伴う下水道施設の移転工事を行うもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>受託工事請負費 700 千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】受託工事収入 700 千円 一般会計繰入金 100 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	特定環境保全公共下水道汚水維持管理業務							予算説明書ページ	68		
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
41,203	43,695						43,695	0			
事業の目的・意図											
特定環境保全公共下水道事業区域の汚水を流域下水道へ排除するための安全運営を確保するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
使用料の賦課徴収 管路施設の修繕及び機能維持 <ul style="list-style-type: none"> <li>光熱水費 990 千円</li> <li>修繕料 2,080 千円</li> <li>流域下水道維持管理負担金 30,433 千円</li> <li>徴収負担金 2,334 千円</li> <li>消費税 6,868 千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】特定環境保全公共下水道使用料 43,695 千円											

担当課	下水道課	施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる								
事業名	特定環境保全公共下水道水質規制等業務					予算説明書ページ	69				
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
73	73						73	0			
事業の目的・意図											
施設の機能保持に悪影響を与える汚水水質を監視するため、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。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>・水質分析業務委託料（1事業場） 73 千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 73 千円											

担当課	下水道課	施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる								
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					予算説明書ページ	69				
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
15,127	12,043						12,043	0			
事業の目的・意図											
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を行うもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>排水設備工事費の一部について無利子及び低利の貸付 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%）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・無利息分 8,000 千円</li> <li>・有利子分 4,000 千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】貸付金元利収入 12,000 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	特定環境保全公共下水道受益者負担金徴収業務						予算説明書ページ	68			
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
205	197						197	0			
事業の目的・意図											
負担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。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・特環受益者負担金前納報奨金 11 千円</li> <li>・使用料及び賃借料 117 千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 197 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	一般管理業務						予算説明書ページ	68			
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
11,500	265						265	0			
事業の目的・意図											
日本下水道協会の運営に参画し、先進地視察、講習及び研修への参加等職員の資質向上を図るもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道協会負担金 207 千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 265 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	【新規】公営企業会計移行業務						予算説明書ページ	68			
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
0	6,334					6,300	34	0			
事業の目的・意図											
下水道事業における経営の健全化、財務状況の明確化及び下水道施設の効率的な維持管理を図るため、官庁会計から企業会計へ移行し安定的な事業運営を目指すもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地方公営企業法適用に係る基礎調査委託料 4,311 千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【地方債】 下水道事業債 6,300 千円 【その他】 一般会計繰入金 34 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	汚水補助事業						予算説明書ページ	70			
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	2	建設費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
87,800	146,060			69,580		69,500	6,980	0			
事業の目的・意図											
下水道計画区域内の管路施設を整備するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
補助対象管渠布設工事・設計及び調査委託・物件移転補償 ※国交付率50% 社会資本整備総合交付金【基幹事業】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量設計監理等委託料 3,000 千円</li> <li>・ 土地借上料 160 千円</li> <li>・ 整備工事費 133,000 千円</li> <li>・ 補償金 3,000 千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 社会資本整備総合交付金 69,580 千円 【地方債】 下水道事業債 69,500 千円 【その他】 受益者負担金 6,980 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	汚水単独事業						予算説明書ページ	70			
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	2	建設費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
48,400	70,500						67,100	3,400	0		
事業の目的・意図											
下水道計画区域内の管路施設を整備するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
補助対象事業以外の管路施設工事・設計及び調査委託・物件移転補償 ・測量設計監理等委託料 4,000 千円 ・整備工事費 60,500 千円 ・補償金 3,000 千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【地方債】下水道事業債 67,100 千円 【その他】受益者負担金 3,400 千円											

担当課	下水道課			施策	33 災害に強いまちをつくる						
事業名	雨水単独事業						予算説明書ページ	70			
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	2	建設費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
15,000	7,300						7,300		0		
事業の目的・意図											
雨水による浸水を防止するため、下水道計画区域内の雨水排除施設を整備するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
補助対象事業以外の施設整備 ・測量設計監理等委託料 1,000 千円 ・整備工事費 6,000 千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【地方債】下水道事業債 7,300 千円											

担当課	下水道課		施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる							
事業名	流域下水道・特定環境保全公共下水道流域下水道事業						予算説明書ページ	71			
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	2	建設費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
124,126	45,077					43,300	1,777	0			
事業の目的・意図											
流域下水道事業建設における地元負担金を支払うもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公共下水道事業分 40,847千円</li> <li>・ 特定環境保全公共下水道事業分 4,230千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【地方債】 下水道事業債 43,300千円 【その他】 一般会計繰入金 1,777千円											

担当課	下水道課		施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる							
事業名	特定環境保全公共下水道汚水単独事業						予算説明書ページ	71			
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	2	建設費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
300	300						300	0			
事業の目的・意図											
特環公共下水道計画区域内の管路施設を整備するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 整備工事費（汚水柵設置工事） 300 千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 受益者負担金 15 千円 一般会計繰入金 285 千円											

担当課	下水道課	施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる								
事業名	建設事業（一般）					予算説明書ページ	70				
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	2	建設費
前年度予算額 （千円）	本年度予算額 （千円）	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
2,046	2,089						2,089	0			
事業の目的・意図											
下水道建設事業の円滑な運営を図るもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
・ 嘱託職員報酬（土木設計監理） 1,804 千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 一般会計繰入金 2,089 千円											

担当課	下水道課	施策	33 災害に強いまちをつくる								
事業名	雨水補助事業					予算説明書ページ	70				
会計・予算科目	会計	下水道	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	2	建設費
前年度予算額 （千円）	本年度予算額 （千円）	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
204,000	165,200			81,000		83,600	600	0			
事業の目的・意図											
雨水による浸水を防止するため、下水道計画区域内の雨水排除施設の建設や既存施設の計画的な更新を行うもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
雨水管路施設の建設 社会資本整備総合交付金【基幹事業】											
・ 詳細設計委託料 8,000 千円											
・ ハートマップ作成委託料 1,100 千円（起債対象外）											
・ 雨水排水ポンプ場長寿命化事業委託料 80,000 千円											
・ 整備工事費 71,400 千円											
・ 補償金 1,500 千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国】 社会資本整備総合交付金 81,000 千円											
【地方債】 下水道事業債 83,600 千円											
【その他】 一般会計繰入金 600 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる					
事業名	公共・特環公債費（元金及び利子）						予算説明書ページ	71		
会計・予算科目	会計	下水道	款	2	公債費	項	1	公債費	目	
前年度予算額 （千円）	本年度予算額 （千円）		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源	
1,942,933	1,885,641						584,800	1,300,841	0	
事業の目的・意図										
公共・特定環境保全公共下水道整備のために行う借入金に係る元金及び利子を償還するもの。										
事業の概要（積算根拠 等）										
<b>【元金償還金】</b> ・公共下水道事業 1,340,066 千円 ・特定環境保全公共下水道事業 155,765 千円  <b>【利子償還金】</b> ・公共下水道事業 355,405 千円 ・特定環境保全公共下水道事業 34,405 千円										
主な特定財源（名称、金額 等）										
<b>【地方債】</b> 下水道事業債 584,800 千円 <b>【その他】</b> 使用料収入（公共・特環） 285,864 千円 受益者負担金 8,578 千円 一般会計繰入金 1,006,396 千円										

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	予備費						予算説明書ページ	72			
会計・予算科目	会計	下水道	款	3	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
前年度予算額 （千円）	本年度予算額 （千円）		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
1,000	1,000							1,000	0		
事業の目的・意図											
想定外の予算執行に対応するためのもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
予備費 1,000千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
<b>【その他】</b> 一般会計繰入金 1,000千円											



担当課	財政課	施策	【戦略】25 にぎわいのあるまちなかを再生する								
事業名	駐車場（新町）						予算説明書ページ	81			
会計・予算科目	会計	駐車場	款	1	駐車場費	項	1	駐車場費	目	1	駐車場費
前年度予算額 （千円）	本年度予算額 （千円）	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
6,613	6,413						6,412		1		
事業の目的・意図											
新町駐車場の施設管理・運営を行うもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
消耗品ほか需用費 530千円 手数料 除草・掃除作業など 296千円 委託料 全日警備など 286千円 機械借上料 入出庫システムリース料 153千円 一般会計へ繰出 5,148千円 合計 6,413千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】駐車場使用料 新町一般 810千円 新町定期 5,602千円 合計 6,412千円											

担当課	財政課	施策	【戦略】25 にぎわいのあるまちなかを再生する								
事業名	予備費						予算説明書ページ	81			
会計・予算科目	会計	駐車場	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
前年度予算額 （千円）	本年度予算額 （千円）	予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源			
200	200						200		0		
事業の目的・意図											
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
予備費 200千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】駐車場使用料 新町定期 198千円											



担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	農業集落排水管理業務							予算説明書ページ	87		
会計・予算科目	会計	集落排水	款	1	集落排水費	項	1	集落排水費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
18,790	15,341							15,341	0		
事業の目的・意図											
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。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 処理可能面積等 (処理区域面積) 1044.3ha</li> <li>(世帯数) 居住：2,346世帯 接続：1,877世帯 接続率：80.01%</li> <li>(人口) 居住：7,498人 接続：5,926人 接続率：79.03%</li> </ul> <p>水道局への徴収委託</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料収納委託事務 5,007千円</li> <li>消費税の申告</li> <li>・ 消費税 8,457千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 一般会計繰入金 15,339 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	農業集落排水処理施設維持管理業務							予算説明書ページ	87		
会計・予算科目	会計	集落排水	款	1	集落排水費	項	1	集落排水費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
81,692	79,557							79,557	0		
事業の目的・意図											
農業集落排水処理施設の安全運転及び安定稼働を目的に、定期的な維持管理により、処理排水水質を適正に管理する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>処理場及び管路施設の保守点検委託及び修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 光熱水費 19,205千円 (13箇所)</li> <li>・ 修繕料 3,500千円</li> <li>・ 通信費 811千円 (14箇所)</li> <li>・ 汚泥抜取 24,426千円 (13箇所)</li> <li>・ 処理施設保守 29,538千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 農業集落排水施設使用料 79,557 千円											

担当課	下水道課		施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる							
事業名	農業集落排水管路施設維持管理業務						予算説明書ページ	87			
会計・予算科目	会計	集落排水	款	1	集落排水費	項	1	集落排水費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
22,086	21,924						21,924	0			
事業の目的・意図											
農業集落排水管路施設の良好な維持管理により、発生した汚水を速やかに処理場に排除する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>マンホール中継ポンプ場及び管路施設の保守点検委託及び修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 7,253千円（152箇所）</li> <li>・修繕料 5,900千円</li> <li>・通信費 2,710千円</li> <li>・ポンプ施設保守 4,800千円（152箇所）</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
<p>【その他】 農業集落排水施設使用料 16,043 千円 一般会計繰入金 5,161 千円</p>											

担当課	下水道課		施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる							
事業名	排水設備改造資金貸付業務						予算説明書ページ	87			
会計・予算科目	会計	集落排水	款	1	集落排水費	項	1	集落排水費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
19,128	17,043						17,043	0			
事業の目的・意図											
農業集落排水施設の早期利用を促す。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>排水設備工事費に対して、資金を無利子又は低利で斡旋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水洗便所改造資金融資のための預託金 17,000千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 貸付金元利収入 17,000 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	林業集落排水維持管理業務							予算説明書ページ	87		
会計・予算科目	会計	集落排水	款	1	集落排水費	項	1	集落排水費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
1,153	1,029							1,029	0		
事業の目的・意図											
林業集落排水処理場及び管路施設の保守管理により、処理施設からの排水水質を適正に管理する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>処理可能面積等 (処理区域面積) 0.6ha (世帯数) 居住：7世帯 接続：7世帯 接続率：100% (人口) 居住：24人 接続：24人 接続率：100%</li> </ul> 処理場及び管路施設の保守点検委託及び修繕 <ul style="list-style-type: none"> <li>光熱水費 73千円</li> <li>修繕費 100千円</li> <li>汚泥抜取 326千円</li> <li>処理施設保守 345千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
<b>【その他】</b> 事業使用料（林業集落排水施設使用料） 325 千円 一般会計繰入金 704 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	機能強化事業（補助）							予算説明書ページ	88		
会計・予算科目	会計	集落排水	款	1	集落排水費	項	1	集落排水費	目	2	建設費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
61,000	64,400					31,700	32,700		0		
事業の目的・意図											
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、保全委細的な整備時期等を概定。緊急度・重要度・予算等の平準化等を考慮した整備計画に基づき設備の改修を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>ポンプ制御盤取替（小田・古川沢） 52,300千円</li> <li>小田処理場設備取替（機械・電気） 8,700千円</li> <li>測量試験費 2,400千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
<b>【県】</b> 農業集落排水補助金 31,700 千円 <b>【地方債】</b> 農業集落排水事業債 32,700 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	機能強化事業（単独）						予算説明書ページ	88			
会計・予算科目	会計	集落排水	款	1	集落排水費	項	1	集落排水費	目	2	建設費
前年度予算額 （千円）	本年度予算額 （千円）		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
500	500							500	0		
事業の目的・意図											
<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、保全委細的な整備時期等を概定。緊急度・重要度・予算等の平準化等を考慮した整備計画を策定し、今後のライフサイクルコストの削減を図る。</p> <p>平成23年度に実施した処理施設の機能診断結果により平成24年度に策定した「最適整備構想」に基づき、事業採択申請のための長寿命計画概要書の作成。</p>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>・ 農業集落排水機能強化計画概要書作成業務 500千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 一般会計繰入金 500 千円											

担当課	下水道課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	農業・林業集落排水事業公債費（元金及び利子）						予算説明書ページ	88			
会計・予算科目	会計	集落排水	款	2	公債費	項	1	公債費	目		
前年度予算額 （千円）	本年度予算額 （千円）		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
470,710	477,713						156,300	321,413	0		
事業の目的・意図											
農業・林業集落排水施設整備に要した資本費の内、元金及び利子の償還。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>【元金償還金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水事業長期債償還金 370,788千円</li> <li>・ 林業集落排水事業長期債償還金 1,016千円</li> </ul> <p>【利子償還金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水事業長期債利子償還 105,633千円</li> <li>・ 林業集落排水事業長期債利子償還 276千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
<p>【地方債】 農業集落排水事業債 156,300 千円</p> <p>【その他】 一般会計繰入金 321,393 千円</p>											



担当課	観光交流課			施策	【戦略】5 観光・コンベンションを基軸に、まちの集客力を高める						
事業名	施設管理							予算説明書ページ	95		
会計・予算科目	会計	国民宿舎	款	1	維持管理費	項	1	施設管理費	目	1	管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
3,903	2,730							2,730	0		
事業の目的・意図											
<p>関金温泉の中核的な宿泊施設として観光振興の一翼を担う国民宿舎グリーンスコールせきがねを適正に管理運営するため、指定管理者との協定に基づき老朽化した施設の修繕を行う。</p>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 報償金（グリーンスコールせきがね活用提案選定委員会）30千円</li> <li>・需用費 修繕料（館内施設修繕料） 2,000千円</li> <li>・使用料及び賃借料 自動車借上料（送迎用ワゴン車） 700千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】指定管理者納付金 2,730千円											

担当課	観光交流課			施策	【戦略】5 観光・コンベンションを基軸に、まちの集客力を高める						
事業名	公債費（元金、利子）							予算説明書ページ	95		
会計・予算科目	会計	国民宿舎	款	2	公債費	項	1	公債費	目		
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
63,333	63,333							63,333	0		
事業の目的・意図											
<p>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の定期償還元金・利子の支払。</p>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>定期償還元金 61,183千円 定期償還利子 2,150千円</p> <p>グリーンスコール企業債 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</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
<p>【その他】指定管理者納付金 17,270千円 一般会計繰入金 46,057千円 行政財産使用料 6千円</p>											



担当課	財政課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	【一部新規】財産管理						予算説明書ページ	101			
会計・予算科目	会計	高城財産区	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	財産管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
18,154	13,064							13,064	0		
事業の目的・意図											
財産区有の財産の価値を高めるため、財産の管理や財産区管理会に関する事務を行うもの。また、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。 高城財産区区有林の保全及び活用を図るため、補助金を交付するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
報酬 312千円 報償金 56千円 旅費 477千円 交際費 60千円 需用費 1,340千円 役員費 100千円 造林委託料（森林総合研究所造林地分） 9,419千円 自動車借上料 684千円 緑資源造林推進協議会負担金 33千円 【新規】高城財産区管理費補助金 583千円 合計 13,064千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】造林事業費負担金（（独）森林総合研究所10割） 9,419千円 財政調整基金繰入金 3,645千円 合計 13,064千円											

担当課	財政課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	財政調整基金積立金						予算説明書ページ	101			
会計・予算科目	会計	高城財産区	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	2	財政調整基金費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
56	70							70	0		
事業の目的・意図											
「高城財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例」第2条の規定に基づき、高城財産区基金の定期預金への預け入れによって生じた利息を預金の満期日に合わせて高城財産区特別会計の収入とし、さらに同額を基金に積立てるもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
高城財産区基金利子分 70千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】高城財産区基金利子 70千円											

担当課	財政課		施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる					
事業名	予備費						予算説明書ページ	101	
会計・予算科目	会計	高城財産区	款	2	予備費	項	1	予備費	
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源
50	50							49	1
事業の目的・意図									
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるもの。									
事業の概要（積算根拠 等）									
予備費 50千円									
主な特定財源（名称、金額 等）									
【その他】 財政調整基金繰入金 49千円									



担当課	財政課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	財産管理							予算説明書ページ	106		
会計・予算科目	会計	小鴨財産区	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	財産管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
2,554	3,837							3,826	11		
事業の目的・意図											
財産区有の財産（主に山林）の価値を高めるため、造林事業（除伐・間伐等）の実施等財産の管理や財産区管理会に関する事務を行うもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>消耗品費 2千円          造林委託料（森林総合研究所造林事業） 3,825千円          負担金 10千円          合計 3,837千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
<p>【その他】造林事業費負担金（（独）森林総合研究所10割） 3,825千円          雑入 1千円          合計 3,826千円</p>											

担当課	財政課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	予備費							予算説明書ページ	106		
会計・予算科目	会計	小鴨財産区	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
958	949								949		
事業の目的・意図											
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
予備費 949千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											



担当課	財政課		施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる							
事業名	財産管理								予算説明書ページ	110	
会計・予算科目	会計	北谷財産区	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	財産管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
1	1								1		
事業の目的・意図											
財産区の効率的な運営を達成するため、区有の財産の管理（主に山林）や財産区委員会に関する事務を行うもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>委員会委員報酬 1千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	財政課		施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる							
事業名	予備費								予算説明書ページ	110	
会計・予算科目	会計	北谷財産区	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
257	257								257		
事業の目的・意図											
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。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>予備費 257千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											



担当課	財政課		施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる							
事業名	財産管理						予算説明書ページ	114			
会計・予算科目	会計	上北条財産区	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	財産管理費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
18	18							18	0		
事業の目的・意図											
財産区有の財産（主に山林）の価値を高めるため、財産の管理（主に土地の貸付）や財産区委員会に関する事務を行うもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
非常勤職員報酬 書記 3千円 食糧費 会議用茶菓等 10千円 印刷製本費 5千円 合計 18千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】土地貸付収入 18千円											

担当課	財政課		施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる							
事業名	繰出金						予算説明書ページ	114			
会計・予算科目	会計	上北条財産区	款	2	諸支出金	項	1	繰出金	目	1	繰出金
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
990	990								990		
事業の目的・意図											
上北条地区の自治活動の振興と自治活動の負担軽減を図るため、健全な発展と円滑な運営を期することを目的とする上北条地域振興交付金相当額を上北条財産区特別会計から交付額を一般会計に繰出すもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
一般会計へ繰出 990千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	財政課			施策	30 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる						
事業名	予備費						予算説明書ページ	114			
会計・予算科目	会計	上北条財産区	款	3	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
前年度予算額 (千円)	本年度予算額 (千円)		予算額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
19,595	18,700							180	18,520		
事業の目的・意図											
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
予備費 18,700千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】 土地貸付収入 163千円 預金利子 17千円 合計 180千円											