

# 平成24年度予算説明書

(特別会計)

平成24年3月

倉吉市



## 目 次

国民健康保険事業特別会計	1
介護保険事業特別会計	1 9
老人保健事業特別会計	3 2
後期高齢者医療事業特別会計	3 7
簡易水道事業特別会計	4 4
温泉配湯事業特別会計	5 2
住宅資金貸付事業特別会計	5 6
高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計	6 2
土地取得事業特別会計	6 7
上井羽合線沿道土地区画整理事業特別会計	7 1
下水道事業特別会計	7 7
駐車場事業特別会計	9 2
集落排水事業特別会計	9 8
国民宿舎事業特別会計	1 0 7
高城財産区特別会計	1 1 2
小鴨財産区特別会計	1 1 7
北谷財産区特別会計	1 2 1
上北条財産区特別会計	1 2 5



国民健康保険事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 国民健康保険料	1,181,958	1,048,476	133,482
2. 国民健康保険税	144	389	△245
3. 使用料及び手数料	339	323	16
4. 国庫支出金	1,399,219	1,574,972	△175,753
5. 療養給付費交付金	453,284	320,304	132,980
6. 県支出金	303,071	271,127	31,944
7. 前期高齢者交付金	1,283,314	1,061,045	222,269
8. 共同事業交付金	728,768	706,447	22,321
9. 財産収入	124	253	△129
10. 繰入金	360,037	574,490	△214,453
11. 繰越金	2,500	2,500	0
12. 諸収入	18,869	15,449	3,420
歳入合計	5,731,627	5,575,775	155,852

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	91,837	85,432	6,405	2,000		49,673	40,164
2. 保 険 給 付 費	3,851,721	3,741,399	110,322	1,046,670		2,457,138	347,913
3. 老 人 保 健 拠 出 金	2,667	4,739	△2,072	1,057		514	1,096
4. 介 護 納 付 金	312,063	297,117	14,946	151,137		19,579	141,347
5. 後期高齢者支援金等	689,132	658,688	30,444	229,179		253,368	206,585
6. 前期高齢者納付金等	810	1,911	△1,101				810
7. 共 同 事 業 拠 出 金	728,773	706,452	22,321	64,914			663,859
8. 保 健 事 業 費	33,618	36,118	△2,500	7,333		324	25,961
9. 基 金 積 立 金	124	253	△129			124	
10. 諸 支 出 金	2,686	2,686	0				2,686
11. 予 備 費	18,196	40,980	△22,784				18,196
歳 出 合 計	5,731,627	5,575,775	155,852	1,502,290		2,780,720	1,448,617

## 2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者国民健康保険料	1,062,131	939,690	122,441	1. 医療給付費分普通徴収現年分	635,564	医療給付費分普通徴収現年分 635,564
				2. 医療給付費分特別徴収現年分	86,844	医療給付費分特別徴収現年分 86,844
				3. 介護納付金分普通徴収現年分	74,646	介護納付金分普通徴収現年分 74,646
				4. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	176,915	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 176,915
				5. 後期高齢者支援金分特別徴収現年分	24,115	後期高齢者支援金分特別徴収現年分 24,115
				6. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	47,420	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 47,420
				7. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	6,292	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 6,292
				8. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	10,335	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 10,335
2. 退職被保険者等国民健康保険料	119,827	108,786	11,041	1. 医療給付費分普通徴収現年分	73,628	医療給付費分普通徴収現年分 73,628
				2. 介護納付金分普通徴収現年分	22,845	介護納付金分普通徴収現年分 22,845
				3. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	20,443	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 20,443

## (款) 1. 国民健康保険料

## (項) 1. 国民健康保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(退職被保険者等国民健康保険料)				4. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	2,285	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 2,285
				5. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	279	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 279
				6. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	347	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 347
計	1,181,958	1,048,476	133,482			

## (款) 2. 国民健康保険税

## (項) 1. 国民健康保険税

1. 一般被保険者国民健康保険税	143	352	△209	1. 医療給付費分滞納繰越分	138	医療給付費分滞納繰越分 138
				2. 介護納付金分滞納繰越分	5	介護納付金分滞納繰越分 5
2. 退職被保険者等国民健康保険税	1	37	△36	1. 医療給付費分滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分 1
計	144	389	△245			

## (款) 3. 使用料及び手数料

## (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	3	3	0	1. 諸証明手数料	3	諸証明手数料 3
2. 督促手数料	336	320	16	1. 督促手数料	336	督促手数料 336
計	339	323	16			

## (款) 4. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 療養給付費等負担金	913,929	1,036,940	△123,011	1. 現年度分	913,928	療養給付費等負担金 913,928
				2. 過年度分	1	過年度療養給付費等負担金 1
2. 高額医療費共同事業負担金	32,457	29,068	3,389	1. 高額医療費共同事業負担金	32,457	高額医療費共同事業負担金 32,457
3. 特定健康診査等負担金	3,572	3,572	0	1. 特定健康診査等負担金	3,572	特定健康診査等負担金 3,572
計	949,958	1,069,580	△119,622			

## (款) 4. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金額	
1. 財政調整交付金	449,231	504,672	△55,441	1. 財政調整交付金	449,231	財政調整交付金 449,231
2. 出産育児一時金補助金	30	720	△690	1. 出産育児一時金補助金	30	出産育児一時金補助金 30
計	449,261	505,392	△56,131			

## (款) 5. 療養給付費交付金

## (項) 1. 療養給付費交付金

1. 療養給付費交付金	453,284	320,304	132,980	1. 現年度分	453,283	退職者医療給付費交付金 453,283
				2. 過年度分	1	過年度退職者医療給付費交付金 1
計	453,284	320,304	132,980			

## (款) 6. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 高額医療費共同事業負担金	32,457	29,068	3,389	1. 高額医療費共同事業負担金	32,457	高額医療費共同事業負担金 32,457
2. 特定健康診査等負担金	3,572	3,572	0	1. 特定健康診査等負担金	3,572	特定健康診査等負担金 3,572
計	36,029	32,640	3,389			

## (款) 6. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 財政調整交付金	267,042	238,487	28,555	1. 財政調整交付金	267,042	財政調整交付金 267,042
計	267,042	238,487	28,555			

## (款) 7. 前期高齢者交付金

## (項) 1. 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	1,283,314	1,061,045	222,269	1. 前期高齢者交付金	1,283,314	前期高齢者交付金 1,283,314
計	1,283,314	1,061,045	222,269			

## (款) 8. 共同事業交付金

## (項) 1. 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 共同事業交付金	728,768	706,447	22,321	1. 高額医療費共同事業交付金	129,829	高額医療費共同事業交付金 129,829
				2. 保険財政共同安定化事業交付金	598,939	保険財政共同安定化事業交付金 598,939
計	728,768	706,447	22,321			

## (款) 9. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	124	253	△129	1. 基金利子	124	国民健康保険財政調整基金利子 124
計	124	253	△129			

## (款) 10. 繰入金

## (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	359,913	354,237	5,676	1. 一般会計繰入金	359,913	一般会計繰入金 359,913
計	359,913	354,237	5,676			

## (款) 10. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	124	220,253	△220,129	1. 財政調整基金繰入金	124	財政調整基金繰入金 124
計	124	220,253	△220,129			

## (款) 11. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

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

## (款) 12. 諸収入

## (項) 1. 延滞金及び過料

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

(款) 12. 諸収入

(項) 2. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 高額療養費貸付金元利収入	9,000	6,000	3,000	1. 高額療養費貸付金元利収入	9,000	高額療養費貸付金元利収入 9,000
2. 出産費貸付金元利収入	336	336	0	1. 出産費貸付金元利収入	336	出産費貸付金元利収入 336
計	9,336	6,336	3,000			

(款) 12. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞 納 処 分 費	1	1	0	1. 滞 納 処 分 費	1	滞納処分費 1
2. 一般被保険者第三者納付金	4,000	4,000	0	1. 一般被保険者第三者納付金	4,000	一般被保険者第三者納付金 4,000
3. 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0	1. 退職被保険者等第三者納付金	500	退職被保険者等第三者納付金 500
4. 一般被保険者返納金	920	500	420	1. 一般被保険者返納金	920	一般被保険者返納金 920
5. 退職被保険者等返納金	100	100	0	1. 退職被保険者等返納金	100	退職被保険者等返納金 100
6. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	5,522	5,102	420			

## 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	29,673	27,886	1,787			19,336	10,337	9. 旅費	107	普通旅費	107
								11. 需用費	2,932	消耗品費	1,549
										印刷製本費	1,283
										修繕料	100
								12. 役務費	10,574	通信運搬費	72
										手数料	10,502
								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	5,974	負担金	5,974								
		国保連合会負担金	5,000								
		レセプトオンラインシステム等積立負担金	628								
		第三者行為損害賠償求償事務負担金	346								
21. 貸付金	9,336	高額医療費貸付金	9,000								
		出産費貸付金	336								
2. 特別対策事業費	19,069	13,509	5,560	2,000		10,000	7,069	1. 報酬	6,173	非常勤職員報酬	6,173
										嘱託	6,173
								4. 共済費	1,179	社会保険料	1,179
								7. 賃金	1,724	事務賃金	1,724
								9. 旅費	61	費用弁償	61
								11. 需用費	558	消耗品費	558
12. 役務費	3,652	通信運搬費	1,734								

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(特別対策事業費)								(役務費)	手数料	1,918	
								13. 委託料	5,103	ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託料	5,103
								14. 使用料及び賃借料	369	機械借上料	369
								18. 備品購入費	250	庁用器具費	250
計	48,742	41,395	7,347			2,000		29,336	17,406		

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	19,414	20,834	△1,420			10,337	9,077	1. 報酬	5,705	非常勤職員報酬	5,705
										収納嘱託員	5,705
								4. 共済費	1,175	社会保険料	1,175
								11. 需用費	1,826	消耗品費	276
										燃料費	65
										印刷製本費	1,385
		修繕料	100								
12. 役務費	8,708	通信運搬費	6,751								
		手数料	1,957								
13. 委託料	2,000	システム改修委託料	500								
		国保料電算システム修正委託料	1,500								
2. 特別対策事業費	23,472	22,962	510			10,000	13,472	1. 報酬	2,148	非常勤職員報酬	2,148
										収納嘱託員	2,148
								4. 共済費	256	社会保険料	256
								7. 賃金	1,724	事務賃金	1,724
								11. 需用費	544	印刷製本費	544
12. 役務費	413	通信運搬費	77								

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(特別対策事業費)								(役務費)	手数料	336	
								19. 負担金補助及び交付金	18,387	負担金 中部ふるさと広域連合負担金	18,387 18,387
計	42,886	43,796	△910			20,337	22,549				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	209	241	△32				209	1. 報酬	96	委員報酬	96
										国保運営協議会委員	96
								9. 旅費	69	費用弁償	69
								11. 需用費	34	消耗品費	34
								12. 役務費	10	通信運搬費	10
計	209	241	△32				209				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	3,029,616	3,011,765	17,851	928,329		1,983,906	117,381	19. 負担金補助及び交付金	3,029,616	負担金 診療報酬	3,029,616 3,029,616
2. 退職被保険者等療養給付費	337,986	271,734	66,252			254,250	83,736	19. 負担金補助及び交付金	337,986	負担金 診療報酬	337,986 337,986
3. 一般被保険者療養費	8,132	9,139	△1,007	2,490		3,356	2,286	19. 負担金補助及び交付金	8,132	負担金 療養費現金給付	8,132 8,132
4. 退職被保険者等療養費	1,074	1,011	63			805	269	19. 負担金補助及び交付金	1,074	負担金 療養費現金給付	1,074 1,074

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
5. 審査支払手数料	13,608	14,364	△756				13,608	12. 役務費	13,608	手数料	13,608
計	3,390,416	3,308,013	82,403	930,819		2,242,317	217,280				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者 高額療養費	377,674	358,756	18,918	115,727		155,907	106,040	19. 負担金補助 及び交付金	377,674	負担金	377,674	高額療養費	377,674
2. 退職被保険者 等高額療養費	50,811	41,810	9,001			38,132	12,679	19. 負担金補助 及び交付金	50,811	負担金	50,811	高額療養費	50,811
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	300	300	0	94		127	79	19. 負担金補助 及び交付金	300	負担金	300	一般被保険者高額介護合算療養費	300
4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	100	100	0			75	25	19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費	100
計	428,885	400,966	27,919	115,821		194,241	118,823						

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 出産育児一時金	30,240	30,240	0	30		20,580	9,630	19. 負担金補助及び交付金	30,240	負担金 出産育児一時金交付	30,240 30,240
計	30,240	30,240	0	30		20,580	9,630				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	2,160	2,160	0				2,160	19. 負担金補助及び交付金	2,160	負担金 葬祭費現金給付	2,160 2,160
計	2,160	2,160	0				2,160				

(款) 3. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

1. 老人保健医療費拠出金	2,631	4,697	△2,066	1,057		514	1,060	19. 負担金補助及び交付金	2,631	負担金 老人保健医療費拠出金	2,631 2,631
2. 老人保健事務費拠出金	36	42	△6				36	19. 負担金補助及び交付金	36	負担金 老人保健事務費拠出金	36 36
計	2,667	4,739	△2,072	1,057		514	1,096				

(款) 4. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金	312,063	297,117	14,946	151,137		19,579	141,347	19. 負担金補助及び交付金	312,063	負担金 介護納付金	312,063 312,063
計	312,063	297,117	14,946	151,137		19,579	141,347				

(款) 5. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 後期高齢者支援金	689,074	658,624	30,450	229,179		253,368	206,527	19. 負担金補助及び交付金	689,074	負担金 後期高齢者支援金	689,074 689,074
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	58	64	△6				58	19. 負担金補助及び交付金	58	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	58 58
計	689,132	658,688	30,444	229,179		253,368	206,585				

(款) 6. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

1. 前期高齢者納付金	758	1,848	△1,090				758	19. 負担金補助及び交付金	758	負担金 前期高齢者納付金	758 758
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	52	63	△11				52	19. 負担金補助及び交付金	52	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	52 52
計	810	1,911	△1,101				810				

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. 高額医療費共同事業医療費拠出金	129,829	116,273	13,556	64,914			64,915	19. 負担金補助及び交付金	129,829	負担金 高額医療費拠出金	129,829 129,829
2. その他共同事業事務費拠出金	5	5	0				5	19. 負担金補助及び交付金	5	負担金 事務費拠出金	5 5
3. 保険財政共同安定化事業拠出金	598,939	590,174	8,765				598,939	19. 負担金補助及び交付金	598,939	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	598,939 598,939
計	728,773	706,452	22,321	64,914			663,859				

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健衛生普及費	33,618	36,118	△2,500	7,333		324	25,961	8. 報償費	251	報償金	251
								9. 旅費	9	費用弁償	9
								11. 需用費	2,195	消耗品費	433
										燃料費	27
										印刷製本費	1,725
										修繕料	10
								12. 役務費	2,904	通信運搬費	1,230
										手数料	1,674
								13. 委託料	28,120	食生活改善推進事業委託料	910
										人間ドック検査委託料	6,706
										水中教室委託料	2,193
										脳ドック検査委託料	3,330
										特定健康診査委託料	14,334
										特定保健指導委託料	500
										血液検査委託料	147
								14. 使用料及び賃借料	50	会場借上料	50
								18. 備品購入費	89	庁用器具費	89
計	33,618	36,118	△2,500	7,333		324	25,961				

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	124	253	△129			124		25. 積立金	124	財政調整基金積立金	124
--------------	-----	-----	------	--	--	-----	--	---------	-----	-----------	-----

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	124	253	△129			124				

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 還付金

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

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 還付金

(単位 千円)

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

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	18,196	40,980	△22,784				18,196			
計	18,196	40,980	△22,784				18,196			

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	24	14,122					14,122	2,099	16,221	
	計	24	14,122					14,122	2,099	16,221	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	24	14,154					14,154	2,011	16,165	
	計	24	14,154					14,154	2,011	16,165	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		-32					-32	88	56	
	計		-32					-32	88	56	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
電子複写機・印刷機賃借料 及び自動車借上料	千円 当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成25年度以降の契約月数を乗じた額	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
平成20年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成19年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成20年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	19 ~ 23	2,887	24~契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	
平成24年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成23年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	23		同 上	同 上			同 上	

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計  
 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 保 險 料	867,200	721,433	145,767
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	6,640	6,040	600
3. 国 庫 支 出 金	1,214,107	1,206,283	7,824
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,339,953	1,378,399	△38,446
5. 県 支 出 金	727,954	682,887	45,067
6. 財 産 収 入	214	393	△179
7. 繰 入 金	643,354	741,539	△98,185
8. 繰 越 金	25,640	7,925	17,715
9. 諸 収 入	112	112	0
歳 入 合 計	4,825,174	4,745,011	80,163

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	51,382	62,694	△11,312			51,382	
2. 保険給付費	4,591,483	4,573,235	18,248	1,844,399		1,905,468	841,616
3. 地域支援事業費	109,351	100,464	8,887	54,562		33,209	21,580
4. 基金積立金	46,318	393	45,925	43,100		214	3,004
5. 諸支出金	25,640	7,925	17,715				25,640
6. 予備費	1,000	300	700				1,000
歳出合計	4,825,174	4,745,011	80,163	1,942,061		1,990,273	892,840

## 2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	867,200	721,433	145,767	1. 現年度分特別徴収保険料	806,735	介護保険料特徴 806,735
				2. 現年度分普通徴収保険料	58,304	現年度分普通徴収保険料 58,304
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,161	滞納繰越分普通徴収保険料 2,161
計	867,200	721,433	145,767			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	40	40	0	1. 督促手数料	40	督促手数料 40
2. 特定高齢者通所介護手数料	600	600	0	1. 特定高齢者通所介護手数料	600	特定高齢者通所介護手数料 600
3. 配食サービス手数料	6,000	5,400	600	1. 配食サービス手数料	6,000	配食サービス手数料 6,000
計	6,640	6,040	600			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	825,565	820,701	4,864	1. 現年度分	825,565	現年度分 825,565
計	825,565	820,701	4,864			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	352,167	351,012	1,155	1. 現年度分	352,167	現年度分 352,167
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,260	5,359	1,901	1. 現年度分	7,260	現年度分 7,260
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	29,115	29,211	△96	1. 現年度分	29,115	現年度分 29,115
計	388,542	385,582	2,960			

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,331,531	1,371,969	△40,438	1. 現年度分	1,331,531	現年度分 1,331,531
2. 地域支援事業支援交付金	8,422	6,430	1,992	1. 現年度分	8,422	現年度分 8,422
計	1,339,953	1,378,399	△38,446			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	666,667	665,602	1,065	1. 現年度分	666,667	現年度分 666,667
計	666,667	665,602	1,065			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,630	2,680	950	1. 現年度分	3,630	現年度分 3,630
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	14,557	14,605	△48	1. 現年度分	14,557	現年度分 14,557
3. 財政安定化基金交付金	43,100	0	43,100	1. 財政安定化基金交付金	43,100	財政安定化基金交付金 43,100
計	61,287	17,285	44,002			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	214	393	△179	1. 基金利子	214	基金利子 214
計	214	393	△179			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	573,936	571,655	2,281	1. 現年度分	573,936	現年度分 573,936
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,630	2,680	950	1. 現年度分	3,630	現年度分 3,630
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	14,557	14,605	△48	1. 現年度分	14,557	現年度分 14,557

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. その他一般会計繰入金	51,231	62,543	△11,312	1. 事務費繰入金	39,351	事務費繰入金 39,351
				2. 一般管理費繰入金	11,880	一般管理費繰入金 11,880
計	643,354	651,483	△8,129			

## (款) 7. 繰入金

## (項) △ 基金繰入金

△ 財政調整基金繰入金	0	90,056	△90,056			廃目
計	0	90,056	△90,056			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	25,640	7,925	17,715	1. 繰越金	25,640	繰越金 25,640
計	25,640	7,925	17,715			

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

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

## 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	5,184	18,809	△13,625			5,184		11. 需用費	558	消耗品費 印刷製本費	100 458
								12. 役務費	2,018	通信運搬費 手数料	96 1,922
								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
2. 国保連合会負担金	3,200	3,197	3			3,200		12. 役務費	2,340	手数料	2,340
								19. 負担金補助及び交付金	860	負担金 国保連合会負担金	860 860
計	8,384	22,006	△13,622			8,384					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,070	2,801	269			3,070		11. 需用費	921	消耗品費 印刷製本費	419 502
								12. 役務費	2,149	通信運搬費 手数料	1,912 237
計	3,070	2,801	269			3,070					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	9,001	9,088	△87			9,001		19. 負担金補助及び交付金	9,001	負担金 中部ふるさと広域連合負担金	9,001 9,001
2. 認定調査等費	30,350	28,522	1,828			30,350		1. 報酬	8,940	非常勤職員報酬	8,940

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(認定調査等費)							(報酬)		認定調査員 8,940	
							4. 共済費	1,593	社会保険料 1,593	
							7. 賃金	1,724	事務賃金 1,724	
							9. 旅費	66	費用弁償 66	
							11. 需用費	177	消耗品費 177	
							12. 役務費	14,723	通信運搬費 659 手数料 14,064	
							13. 委託料	2,980	システム改修委託料 1,000 訪問調査委託料 1,980	
							18. 備品購入費	147	機械器具費 147	
計	39,351	37,610	1,741			39,351				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	473	53	420			473		11. 需用費	473	消耗品費 473
計	473	53	420			473				

(款) 1. 総務費

(項) 5. いきいき長寿社会推進協議会費

1. いきいき長寿社会推進協議会費	104	224	△120			104		8. 報償費	104	報償金 104
計	104	224	△120			104				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	3,916,569	3,894,511	22,058	1,573,285		1,625,378	717,906	19. 負担金補助及び交付金	3,916,569	負担金 3,916,569 居宅介護サービス給付費 1,505,190 居宅介護サービス計画給付費 171,907
--------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	---------	----------------	-----------	---

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(介護サービス等諸費)							(負担金補助及び交付金)	居宅介護住宅改修費 7,754 居宅介護福祉用具購入費 4,166 施設介護サービス給付費 1,630,133 地域密着型介護サービス給付費 597,419		
計	3,916,569	3,894,511	22,058	1,573,285		1,625,378	717,906			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	396,444	407,058	△10,614	159,252		164,524	72,668	19. 負担金補助及び交付金	396,444	負担金 396,444 介護予防サービス給付費 333,160 介護予防サービス計画給付費 40,655 介護予防住宅改修費 10,949 介護予防福祉用具購入費 2,191 地域密着型介護予防サービス給付費 9,489
計	396,444	407,058	△10,614	159,252		164,524	72,668			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,516	6,548	△32	2,618		2,705	1,193	12. 役務費	6,516	手数料 6,516
計	6,516	6,548	△32	2,618		2,705	1,193			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	97,048	81,174	15,874	38,985		40,275	17,788	19. 負担金補助及び交付金	97,048	負担金 97,048 高額医療合算介護サービス費 9,216 高額介護サービス費 87,832
計	97,048	81,174	15,874	38,985		40,275	17,788			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	174,906	183,944	△9,038	70,259		72,586	32,061	19. 負担金補助及び交付金	174,906	負担金 174,906 特定入所者介護サービス費 174,906
計	174,906	183,944	△9,038	70,259		72,586	32,061			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防事業費	29,642	22,036	7,606	10,890		12,652	6,100	1. 報酬	9,695	非常勤職員報酬 9,695 嘱託 9,695
								4. 共済費	1,709	社会保険料 1,709
								7. 賃金	1,742	事務賃金 1,724 労務賃金 18
								8. 報償費	2,885	報償金 2,885
								9. 旅費	5	費用弁償 5
								11. 需用費	1,827	消耗品費 698 燃料費 608 印刷製本費 371 修繕料 150
								12. 役務費	2,890	通信運搬費 1,576 手数料 992 保険料 322
								13. 委託料	7,772	介護予防教室事業委託料 5,000

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(介護予防事業費)								(委託料)	特定高齢者通所事業委託料 2,100 生活機能評価健診委託料 672	
								14. 使用料及び賃借料	1,117 会場借上料 157 自動車借上料 960	
計	29,642	22,036	7,606	10,890		12,652	6,100			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業・任意事業費	79,709	78,428	1,281	43,672		20,557	15,480	1. 報酬	3,923	非常勤職員報酬 3,923 嘱託 3,923
								4. 共済費	271	社会保険料 271
								8. 報償費	975	報償金 975
								9. 旅費	165	費用弁償 165
								11. 需用費	171	消耗品費 121 印刷製本費 50
								12. 役務費	116	通信運搬費 16 手数料 100
								13. 委託料	72,290	認知症家族の会支援事業委託料 250 配食サービス事業委託料 10,200 包括的支援事業委託料 61,840
								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	負担金 28 研修会等参加負担金 28

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(包括的支援事業・任意事業費)								20. 扶助費	1,750	家族介護用品購入助成費	1,750
計	79,709	78,428	1,281	43,672		20,557	15,480				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	46,318	393	45,925	43,100		214	3,004	25. 積立金	46,318	財政調整基金積立金	46,318
計	46,318	393	45,925	43,100		214	3,004				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	700	600	100				700	23. 償還金利子及び割引料	700	還付金	700
2. 償還金	24,940	7,325	17,615				24,940	23. 償還金利子及び割引料	24,940	還付金	24,940
計	25,640	7,925	17,715				25,640				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	300	700				1,000				
計	1,000	300	700				1,000				

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	15	22,558						22,558	3,060	25,618
	計	15	22,558						22,558	3,060	25,618
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	12	16,352						16,352	2,041	18,393
	計	12	16,352						16,352	2,041	18,393
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	3	6,206						6,206	1,019	7,225
	計	3	6,206						6,206	1,019	7,225

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成23年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成22年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
		22 ~ 23	3,610	24~契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額			限度額から前年度末までの支出額を控除した額	
平成24年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成23年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
		23		同 上	同 上			同 上	



老人保健事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 支払基金交付金	200	8,265	△8,065
2. 国庫支出金	1,000	4,742	△3,742
3. 県支出金	250	1,185	△935
4. 繰入金	1,008	5,147	△4,139
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	5	5	0
歳入合計	2,464	19,345	△16,881

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 医療諸費	1,011	10,301	△9,290			1,011	
2. 諸支出金	1,453	9,044	△7,591	1,250		203	
歳出合計	2,464	19,345	△16,881	1,250		1,214	

## 2. 歳入

(款) 1. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 医療費交付金	199	8,264	△8,065	1. 医療費交付金	199	過年度医療費交付金 199
2. 審査支払手数料交付金	1	1	0	1. 審査支払手数料交付金	1	過年度審査支払手数料交付金 1
計	200	8,265	△8,065			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 医療費負担金	1,000	4,742	△3,742	1. 過年度医療費負担金	1,000	過年度医療費負担金 1,000
計	1,000	4,742	△3,742			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 医療費負担金	250	1,185	△935	1. 過年度医療費負担金	250	過年度医療費負担金 250
計	250	1,185	△935			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,008	5,147	△4,139	1. 一般会計繰入金	1,008	一般会計繰入金 1,008
計	1,008	5,147	△4,139			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び加算金

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金 1

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
計	2	2	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	3	3	0				

## 3. 歳出

(款) 1. 医療諸費

(項) 1. 医療諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 医療給付費	10	300	△290			10		19. 負担金補助 及び交付金	10	負担金 医療給付費	10 10
2. 医療費支給費	1,000	10,000	△9,000			1,000		19. 負担金補助 及び交付金	1,000	負担金 高額療養費	1,000 1,000
3. 審査支払手 数 料	1	1	0			1		12. 役 務 費	1	手数料	1
計	1,011	10,301	△9,290			1,011					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金

1. 償 還 金	2	1	1			2		23. 償還金利子 及び割引料	2	償還金	2
2. 還 付 金	1	1	0			1		23. 償還金利子 及び割引料	1	還付金	1
計	3	2	1			3					

(款) 2. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 繰 出 金	1,450	9,042	△7,592	1,250		200		28. 繰 出 金	1,450	一般会計へ繰出	1,450
計	1,450	9,042	△7,592	1,250		200					



後期高齢者医療事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後期高齢者医療保険料	382,338	374,477	7,861
2. 使用料及び手数料	77	97	△20
3. 繰入金	143,634	140,301	3,333
4. 諸収入	4,762	4,727	35
5. 繰越金	2,500	2,500	0
歳入合計	533,311	522,102	11,209

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	7,270	7,290	△20			7,270	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	518,139	506,925	11,214			518,139	
3. 保健事業費	4,713	4,678	35			4,713	
4. 諸支出金	610	610	0			610	
5. 予備費	2,579	2,599	△20				2,579
歳出合計	533,311	522,102	11,209			530,732	2,579

## 2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特別徴収保険料	265,301	265,010	291	1. 現年度分	265,301	現年度分 265,301
2. 普通徴収保険料	117,037	109,467	7,570	1. 現年度分	115,709	現年度分 115,709
				2. 滞納繰越分	1,328	滞納繰越分 1,328
計	382,338	374,477	7,861			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 証明手数料	1	1	0	1. 納付証明手数料	1	納付証明手数料 1
2. 督促手数料	76	96	△20	1. 督促手数料	76	督促手数料 76
計	77	97	△20			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	7,843	7,863	△20	1. 事務費繰入金	7,843	事務費繰入金 7,843
2. 保険基盤安定繰入金	135,791	132,438	3,353	1. 保険基盤安定繰入金	135,791	保険基盤安定繰入金 135,791
計	143,634	140,301	3,333			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

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

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

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

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	4,140	4,105	35	1. 特定健康診査等受託料	4,140	特定健康診査等受託料	4,140
計	4,140	4,105	35				

(款) 4. 諸収入

(項) 4. 雑入

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

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

## 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	5,689	5,677	12			5,689			11. 需用費 210 12. 役務費 4,810 13. 委託料 300 18. 備品購入費 369	消耗品費 60 印刷製本費 150 通信運搬費 2,542 手数料 2,268 システム改修委託料 300 庁用器具費 369
計	5,689	5,677	12			5,689				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	1,581	1,613	△32			1,581			11. 需用費 170 12. 役務費 1,411	印刷製本費 170 通信運搬費 1,204 手数料 207
計	1,581	1,613	△32			1,581				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	518,139	506,925	11,214			518,139		19. 負担金補助及び交付金 518,139	負担金 518,139 後期高齢者医療広域連合納付金 518,139
計	518,139	506,925	11,214			518,139			

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	4,713	4,678	35			4,713		11. 需用費 241	消耗品費 20 印刷製本費 221
---------------	-------	-------	----	--	--	-------	--	-------------	----------------------

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(特定健康診査等事業費)							12. 役務費	450	通信運搬費 手数料	330 120
							13. 委託料	4,022	健康診査委託料	4,022
計	4,713	4,678	35			4,713				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,579	2,599	△20				2,579				
計	2,579	2,599	△20				2,579				

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

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



簡易水道事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業収入	90,202	91,799	△1,597
2. 財産収入	17	14	3
3. 繰入金	73,409	73,522	△113
4. 諸収入	6,028	6,216	△188
5. 市債	75,900	66,800	9,100
歳入合計	245,556	238,351	7,205

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 維持管理費	79,738	82,077	△2,339			32,251	47,487
2. 改良事業費	58,268	69,964	△11,696		54,700	3,261	307
3. 公債費	106,550	86,110	20,440		21,200	43,841	41,509
4. 予備費	1,000	200	800				1,000
歳出合計	245,556	238,351	7,205		75,900	79,353	90,303

## 2. 歳入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 水道料金	89,905	91,285	△1,380	1. 現年分	88,547	現年分 88,547
				2. 滞納繰越分	1,358	滞納繰越分 1,358
2. 検査手数料	48	63	△15	1. 検査手数料	48	検査手数料 48
3. 加入金	249	451	△202	1. 加入金	249	加入金 249
計	90,202	91,799	△1,597			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	17	14	3	1. 基金利子	17	基金利子 17
計	17	14	3			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	73,409	73,522	△113	1. 一般会計繰入金	73,409	消防設備整備費繰入金 3,000
						その他繰入金 70,409
計	73,409	73,522	△113			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

1. 受託事業収入	5,927	6,215	△288	1. 受託事業収入	5,927	下水道徴収事務 5,466
						移設工事 461
計	5,927	6,215	△288			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	101	1	100	1. 雑入	101	雑入 101
計	101	1	100			

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業債	54,700	66,800	△12,100	1. 事業債	54,700	簡易水道整備事業債 54,700
2. 借換債	21,200	0	21,200	1. 簡易水道事業借換債	21,200	繰上償還借換債 21,200
計	75,900	66,800	9,100			

## 3. 歳 出

(款) 1. 維持管理費

(項) 1. 衛生管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 管理費	8,282	8,750	△468				8,282	11. 需用費	450	消耗品費	450
								12. 役務費	5,485	手数料	5,485
								13. 委託料	2,347	衛生管理委託料	2,347
計	8,282	8,750	△468				8,282				

(款) 1. 維持管理費

(項) 2. 施設管理費

1. 管理費	71,456	73,327	△1,871			32,251	39,205	4. 共済費	256	社会保険料	256
								7. 賃金	1,724	事務賃金	1,724
								8. 報償費	94	報償金	94
								9. 旅費	54	普通旅費	54
								11. 需用費	10,882	消耗品費	1,540
										燃料費	170
										印刷製本費	482
										光熱水費	3,703
										修繕料	4,987
								12. 役務費	2,200	通信運搬費	1,252
										手数料	948
								13. 委託料	53,819	施設管理委託料	7,991
										事務処理委託料	42,842
										量水器設置等委託料	1,737
										検針委託料	1,249
								14. 使用料及び賃借料	1,201	土地借上料	276
										器具借上料	23

## (款) 1. 維持管理費

## (項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(管理費)								(使用料及び賃借料)	機械借上料	902	
								16. 原材料費	1,186	工事材料費 原水費	692 494
								19. 負担金補助及び交付金	13	負担金 県簡易水道協会負担金	13 13
								23. 償還金利子及び割引料	10	還付金	10
								25. 積立金	17	積立基金積立金	17
計	71,456	73,327	△1,871			32,251	39,205				

## (款) 2. 改良事業費

## (項) 1. 改良事業費

1. 施設整備費	58,268	69,964	△11,696		54,700	3,261	307	13. 委託料	318	設計監理委託料	318
								15. 工事請負費	57,950	整備工事	57,950
計	58,268	69,964	△11,696		54,700	3,261	307				

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	79,162	57,929	21,233		21,200	29,749	28,213	23. 償還金利子及び割引料	79,162	償還金	79,162
2. 利子	27,388	28,181	△793			14,092	13,296	23. 償還金利子及び割引料	27,388	利子 長期債利子	27,388 27,388
計	106,550	86,110	20,440		21,200	43,841	41,509				

## (款) 4. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	200	800				1,000			
計	1,000	200	800				1,000			

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

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

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	千円 1,090,283	千円 1,099,155	千円 75,900	千円 79,162	千円 1,095,893
(1) 簡 易 水 道	1,090,283	1,099,155	75,900	79,162	1,095,893
合 計	1,090,283	1,099,155	75,900	79,162	1,095,893

温泉配湯事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業収入	9,620	9,620	0
2. 財産収入	3	4	△1
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1	1	0
歳入合計	9,626	9,627	△1

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 維持管理費	9,560	9,573	△13			5	9,555
2. 予備費	66	54	12				66
歳出合計	9,626	9,627	△1			5	9,621

## 2. 歳入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 温泉使用料	9,620	9,620	0	1. 温泉使用料	9,620	温泉配湯使用料 9,620 温泉配湯使用料(現年分) 9,420 温泉配湯使用料(滞納繰越分) 200
計	9,620	9,620	0			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	3	4	△1	1. 基金利子	3	基金利子 3
計	3	4	△1			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

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

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

## 3. 歳出

(款) 1. 維持管理費

(項) 1. 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 管理費	9,560	9,573	△13			5	9,555	9. 旅費	4	普通旅費	4
								11. 需用費	3,492	消耗品費	92
										光熱水費	2,400
										修繕料	1,000
								12. 役務費	42	通信運搬費	42
								13. 委託料	495	施設管理委託料	300
										水質検査委託料	195
								16. 原材料費	300	工事材料費	300
								18. 備品購入費	1,224	機械器具費	1,224
								25. 積立金	4,003	積立基金積立金	4,003
計	9,560	9,573	△13			5	9,555				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	66	54	12				66			
計	66	54	12				66			

住宅資金貸付事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 県支出金	807	1,541	△734
2. 繰越金	36,846	41,960	△5,114
3. 諸収入	26,742	35,629	△8,887
歳入合計	64,395	79,130	△14,735

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 住宅資金貸付事業費	1,968	1,978	△10	807		1,161	
2. 公債費	27,790	31,630	△3,840			27,790	
3. 予備費	34,637	45,522	△10,885			34,637	
歳出合計	64,395	79,130	△14,735	807		63,588	

## 2. 歳入

(款) 1. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費補助金	807	1,541	△734	1. 社会福祉費補助金	807	社会福祉費補助金 807
計	807	1,541	△734			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	36,846	41,960	△5,114	1. 前年度繰越金	36,846	前年度繰越金 36,846
計	36,846	41,960	△5,114			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	26,742	35,629	△8,887	1. 貸付金償還金	21,206	貸付金償還金 21,206
						貸付金償還金 (現年分) 14,859
						貸付金償還金 (滞納繰越分) 6,347
				2. 貸付金利子	5,536	貸付金利子 5,536
						貸付金利子 (現年分) 4,005
						貸付金利子 (滞納繰越分) 1,531
計	26,742	35,629	△8,887			

## 3. 歳出

(款) 1. 住宅資金貸付事業費

(項) 1. 住宅資金貸付事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 住宅資金貸付事業費	1,968	1,978	△10	807		1,161		8. 報償費	210	報償金	210
								9. 旅費	67	普通旅費	67
								11. 需用費	299	消耗品費	124
										燃料費	85
										印刷製本費	50
										修繕料	40
								12. 役務費	640	通信運搬費	100
										手数料	540
								14. 使用料及び賃借料	752	機械借上料	752
計	1,968	1,978	△10	807		1,161					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	22,605	25,507	△2,902			22,605		23. 償還金利子及び割引料	22,605	償還金	22,605
2. 利子	5,185	6,123	△938			5,185		23. 償還金利子及び割引料	5,185	利子 長期債利子	5,185 5,185
計	27,790	31,630	△3,840			27,790					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	34,637	45,522	△10,885			34,637					
計	34,637	45,522	△10,885			34,637					

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						千円	千円	千円		千円
平成20年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成19年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成20年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	19 ~ 23	605	24~契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額	千円	千円	千円	千円	千円

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 185,454	千円 157,394	千円	千円 22,605	千円 134,789
(1) 社 会 福 祉	185,454	157,394		22,605	134,789
合 計	185,454	157,394		22,605	134,789

高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰入金	569	259	310
2. 諸収入	158	1,095	△937
歳入合計	727	1,354	△627

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費	5	6	△1			5	
2. 公債費	722	1,348	△626			722	
歳出合計	727	1,354	△627			727	

## 2. 歳入

(款) 1. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	569	259	310	1. 一般会計繰入金	569	一般会計繰入金 569
計	569	259	310			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	156	1,093	△937	1. 貸付金償還金	154	貸付金償還金 154 貸付金償還金(現年分) 54 貸付金償還金(滞納繰越分) 100
				2. 貸付金利子	2	貸付金利子 2 貸付金利子(滞納繰越分) 2
計	156	1,093	△937			

(款) 2. 諸収入

(項) 2. 雑入

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

## 3. 歳出

(款) 1. 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費

(項) 1. 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費	5	6	△1			5		12. 役務費	5	通信運搬費	5
計	5	6	△1			5					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	714	1,331	△617			714		23. 償還金 利子及び割引料	714	償還金	714
2. 利子	8	17	△9			8		23. 償還金 利子及び割引料	8	利子 長期債利子	8
計	722	1,348	△626			722					

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 2,355	千円 1,026	千円	千円 714	千円 312
(1) 社 会 福 祉	2,355	1,026		714	312
合 計	2,355	1,026		714	312



土地取得事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

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

(歳出)

(単位 千円)

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

## 2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

(単位 千円)

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

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

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

## 3. 歳 出

(款) 1. 土地取得事業費

(項) 1. 土地取得事業費

(単位 千円)

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

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

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

上井羽合線沿道土地区画整理事業特別会計  
 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 繰入金	141,166	141,850	△684
△国庫支出金	0	780	△780
△諸収入	0	3,707	△3,707
△市債	0	4,900	△4,900
歳入合計	141,166	151,237	△10,071

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 事業費	100	10,087	△9,987			100	
2. 公債費	141,066	141,150	△84			141,066	
歳出合計	141,166	151,237	△10,071			141,166	

## 2. 歳入

(款) 1. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	141,166	141,850	△684	1. 一般会計繰入金	141,166	一般会計繰入金 141,166
計	141,166	141,850	△684			

(款) △ 国庫支出金

(項) △ 国庫補助金

△ 事業費補助金	0	780	△780			廃目
計	0	780	△780			

(款) △ 諸収入

(項) △ 雑入

△ 雑入	0	3,707	△3,707			廃目
計	0	3,707	△3,707			

(款) △ 市債

(項) △ 市債

△ 事業債	0	4,900	△4,900			廃目
計	0	4,900	△4,900			

## 3. 歳出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 事業費	100	10,087	△9,987			100		1. 報酬	20	委員報酬 土地区画整理審議会委員	20 20
								8. 報償費	80	報償金	80
計	100	10,087	△9,987			100					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	113,330	111,366	1,964			113,330		23. 償還金 利子及び割引料	113,330	償還金	113,330
2. 利子	27,736	29,784	△2,048			27,736		23. 償還金 利子及び割引料	27,736	利子 長期債利子	27,736 27,736
計	141,066	141,150	△84			141,066					

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	10	20					20		20	
	計	10	20					20		20	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	10	40					40		40	
	計	10	40					40		40	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		-20					-20		-20	
	計		-20					-20		-20	

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 378,583	千円 344,001	千円	千円 35,101	千円 308,900
(1) 土 木	378,583	344,001		35,101	308,900
2 合 併 特 例 債	1,247,152	1,175,269		78,229	1,097,040
(1) 土 木	1,247,152	1,175,269		78,229	1,097,040
合 計	1,625,735	1,519,270		113,330	1,405,940

下水道事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金	34,764	34,650	114
2. 使用料及び手数料	849,225	850,026	△801
3. 国庫支出金	160,000	174,200	△14,200
4. 繰入金	1,077,924	1,072,663	5,261
5. 諸収入	68,442	73,002	△4,560
6. 市債	913,500	951,700	△38,200
歳入合計	3,103,855	3,156,241	△52,386

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	1,123,864	1,169,872	△46,008	160,000	239,300	724,564	
2. 公債費	1,978,991	1,986,269	△7,278		674,200	1,304,791	
3. 予備費	1,000	100	900			1,000	
歳出合計	3,103,855	3,156,241	△52,386	160,000	913,500	2,030,355	

## 2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業費負担金	34,764	34,650	114	1. 公共下水道事業費負担金	34,123	公共下水道事業受益者負担金 34,123 公共下水道事業受益者負担金(現年分) 32,627 公共下水道事業受益者負担金(滞納繰越分) 1,496
				2. 特定環境保全公共下水道事業費負担金	641	特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 641 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金(現年分) 588 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金(滞納繰越分) 53
計	34,764	34,650	114			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事業使用料	849,217	850,011	△794	1. 公共下水道事業使用料	788,200	公共下水道使用料 788,171 公共下水道使用料(現年分) 778,876 公共下水道使用料(滞納繰越分) 9,187 公共下水道使用料(滞納繰越分・直接収入) 108 水路占用料 29
				2. 特定環境保全公共下水道事業使用料	61,017	特定環境保全公共下水道使用料 61,017 特定環境保全公共下水道使用料(現年分) 60,092 特定環境保全公共下水道使用料(滞納繰越分) 925
計	849,217	850,011	△794			

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業手数料	8	15	△7	1. 事業手数料	8	排水設備業者指定手数料 7 証明手数料 1
計	8	15	△7			

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫補助金

1. 事業費補助金	160,000	174,200	△14,200	1. 公共下水道事業費補助金	160,000	社会資本整備総合交付金 160,000 水の安全・安心基盤整備交付金 160,000
計	160,000	174,200	△14,200			

## (款) 4. 繰入金

## (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,077,924	1,072,663	5,261	1. 一般会計繰入金	1,077,924	一般会計繰入金 1,077,924
計	1,077,924	1,072,663	5,261			

## (款) 5. 諸収入

## (項) 1. 延滞金及び過料

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

## (款) 5. 諸収入

## (項) 2. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	64,000	72,000	△8,000	1. 貸付金元利収入	64,000	水洗便所改造資金貸付金元利収入 64,000
計	64,000	72,000	△8,000			

## (款) 5. 諸収入

## (項) 3. 受託事業収入

1. 受託事業収入	4,440	1,000	3,440	1. 受託事業収入	4,440	受託事業収入 4,440
計	4,440	1,000	3,440			

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

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

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	913,500	951,700	△38,200	1. 下水道事業債	913,500	下水道事業債 913,500
計	913,500	951,700	△38,200			

## 3. 歳 出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 管 理 費	660,334	658,737	1,597			660,334		1. 報 酬	2,730	委員報酬 120 下水道使用料審議会委員 120 非常勤職員報酬 2,610 収納嘱託員 2,610
								2. 給 料	23,403	一般職給 23,403
								3. 職員手当等	10,489	扶養手当 294 住居手当 642 管理職手当 547 特殊勤務手当 66 時間外及び休日勤務手当 650 通勤手当 224 期末手当 5,313 勤勉手当 2,753
								4. 共 済 費	8,602	共済組合負担金 8,175 災害補償基金負担金 45 社会保険料 382
								8. 報 償 費	1,890	報償金 1,890
								9. 旅 費	66	費用弁償 8 普通旅費 58
								11. 需 用 費	23,489	消耗品費 1,344 燃料費 1,009 印刷製本費 407 光熱水費 6,789

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(管理費)								(需用費)		修繕料	13,940
								12. 役務費	3,348	通信運搬費	2,055
										手数料	1,169
										保険料	124
								13. 委託料	56,388	除草委託料	192
										測量設計監理等委託料	640
										ポンプ場保全及び非常通報業務委託料	441
										マンホールポンプ維持管理委託料	1,200
										污水管渠浚渫業務委託料	7,200
										上井雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料	8,680
水質分析業務委託料	1,695										
徴収委託料	27,110										
14. 使用料及び賃借料	667	会場借上料	15								
		自動車借上料	300								
		コンピューターソフト使用料	352								
15. 工事請負費	3,700	移転工事	3,700								
19. 負担金補助及び交付金	429,482	負担金	429,482								
		下水道協会負担金	317								
		流域下水道維持管理負担金	429,165								
21. 貸付金	64,000	排水設備改造資金貸付金	64,000								

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(管理費)										
							23. 償還金利息及び割引料	580	還付金	580
							27. 公課費	31,500	消費税及び地方消費税	31,500
2. 建設費	463,530	511,135	△47,605	160,000	239,300	64,230	1. 報酬	1,776	非常勤職員報酬 嘱託	1,776 1,776
							2. 給料	17,514	一般職給	17,514
							3. 職員手当等	8,877	扶養手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外及び休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	1,176 570 72 830 126 4,021 2,082
							4. 共済費	6,937	共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料	6,130 39 768
							7. 賃金	3,447	事務賃金	3,447
							9. 旅費	195	普通旅費	195
							11. 需用費	5,281	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	4,477 304 200 300
							12. 役務費	149	通信運搬費	120

## (款) 1. 下水道費

## (項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(建設費)							(役務費)		保険料 29	
							13. 委託料	34,800	測量設計監理等委託料 10,500 調査委託料 24,300	
							14. 使用料及び賃借料	3,196	機械借上料 3,196	
							15. 工事請負費	310,900	整備工事 310,900	
							18. 備品購入費	300	庁用器具費 300	
							19. 負担金補助及び交付金	54,658	負担金 54,658 会議等参加負担金 80 天神川流域下水道事業費地元負担金 54,578	
							22. 補償補填及び賠償金	15,500	補償金 15,500	
計	1,123,864	1,169,872	△46,008	160,000	239,300	724,564				

## (款) 2. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	1,498,915	1,483,322	15,593		592,200	906,715		23. 償還金利子及び割引料	1,498,915	償還金 1,498,915
2. 利子	480,076	502,947	△22,871		82,000	398,076		23. 償還金利子及び割引料	480,076	利子 480,076 公共下水道事業長期債利子 435,379 特定環境保全公共下水道事業長期債利子 44,697
計	1,978,991	1,986,269	△7,278		674,200	1,304,791				

## (款) 3. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	100	900			1,000				
--------	-------	-----	-----	--	--	-------	--	--	--	--

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,000	100	900			1,000				

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	17	4,506					4,506	638	5,144	
	計	17	4,506					4,506	638	5,144	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	2	4,305					4,305	609	4,914	
	計	2	4,305					4,305	609	4,914	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	15	201					201	29	230	
	計	15	201					201	29	230	

2 一般職  
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	費 計 (千円)			
本 年 度	11	40,917	19,366	60,283	14,389	74,672	
前 年 度	11	41,099	19,385	60,484	15,142	75,626	
比 較	0	-182	-19	-201	-753	-954	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外及び休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,470	1,212	547	138	1,480	350	9,334	4,835
	前年度	1,098	870	547	138	1,480	649	9,653	4,950
	比 較	372	342	0	0	0	-299	-319	-115

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	-182	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	-182	現給保障の廃止に伴う減等	
職員手当	-19	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	-19		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
24年1月1日	平均給料月額(円) 328,609 円
現 在	平均年齢(才) 43.3 才
23年1月1日	平均給料月額(円) 325,916 円
現 在	平均年齢(才) 42.1 才

## イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
24年1月1日 現 在	1 級	1 人	9.1 %
	2 級	1 人	9.1 %
	3 級	6 人	54.5 %
	4 級	2 人	18.2 %
	5 級	人	0.0 %
	6 級	1 人	9.1 %
	7 級	人	0.0 %
	8 級	人	0.0 %
	計	11 人	100.0 %
23年1月1日 現 在	1 級	人	0.0 %
	2 級	3 人	27.3 %
	3 級	5 人	45.5 %
	4 級	1 人	9.1 %
	5 級	1 人	9.1 %
	6 級	1 人	9.1 %
	7 級	人	0.0 %
	8 級	人	0.0 %
	計	11 人	100.0 %

## ウ 昇給

区 分	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) 人 11	
	昇給に係る職員数 (B) 人 9	
	号給数別内訳	1号給 人
		2号給 人 1
		3号給 人 1
		4号給 人 7
		6号給 人
		8号給 人
	比 率 (B) / (A) % 81.8	
	前 年 度	職 員 数 (A) 人 11
昇給に係る職員数 (B) 人 10		
号給数別内訳		1号給 人
		2号給 人 1
		3号給 人 1
		4号給 人 8
		6号給 人
		8号給 人
比 率 (B) / (A) % 90.9		

## エ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.34
支給対象職員の比率 (%) (24年1月1日現在)	63.64
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市税等訪問賦課徴収業務手当 (下水道使用料)</li> <li>・特殊現場作業手当</li> </ul>

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	
水洗便所改造資金融資の損失補償	貸付金の償還期限到来後3ヶ月経過した日における元利金の残高	19 ~ 23		24	限度額と同額			限度額と同額	
同 上	同 上	20 ~ 23		24 ~ 25	同 上			同 上	
同 上	同 上	21 ~ 23		24 ~ 26	同 上			同 上	
同 上	同 上	22 ~ 23		24 ~ 27	同 上			同 上	
同 上	同 上	23		24 ~ 28	同 上			同 上	
同 上	同 上			24 ~ 29	同 上			同 上	
電子複写機・印刷機賃借料及び自動車借上料	当該事項ごとに平成23年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成24年度以降の契約月数を乗じた額			24~契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額			限度額から前年度末までの支出額を控除した額	
電子複写機・印刷機賃借料及び自動車借上料	当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成25年度以降の契約月数を乗じた額			25~契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	
平成24年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成23年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	23		24~契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	千円 21,724,783	千円 21,175,762	千円 913,500	千円 1,498,915	千円 20,590,347
(1) 下 水 道	21,724,783	21,175,762	913,500	1,498,915	20,590,347
合 計	21,724,783	21,175,762	913,500	1,498,915	20,590,347



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

## 1. 総括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 使 用 料 及 び 手 数 料	6,355	6,367	△12
2. 繰 入 金	10,486	10,665	△179
3. 繰 越 金	1	1	0
4. 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	16,843	17,034	△191

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 駐車場費	2,822	3,212	△390			2,822	
2. 公債費	13,821	13,821	0			13,821	
3. 予備費	200	1	199			199	1
歳出合計	16,843	17,034	△191			16,842	1

## 2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 駐車場使用料	6,354	6,366	△12	1. 駐車場使用料	6,354	駐車場使用料(新町一般) 810 駐車場使用料(新町定期) 5,544 駐車場使用料(新町定期・現年分) 5,544
計	6,354	6,366	△12			

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

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

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	10,486	10,665	△179	1. 一般会計繰入金	10,486	一般会計繰入金 10,486
計	10,486	10,665	△179			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

## 3. 歳出

(款) 1. 駐車場費

(項) 1. 駐車場費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 駐車場費	2,822	3,212	△390			2,822		11. 需用費	608	消耗品費 光熱水費 修繕料	238 240 130
								12. 役務費	295	手数料	295
								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	166	消費税及び地方消費税	166
計	2,822	3,212	△390			2,822					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	12,797	12,246	551			12,797		23. 償還金 及び割引料	12,797	償還金	12,797
2. 利子	1,024	1,575	△551			1,024		23. 償還金 及び割引料	1,024	利子 長期債利子	1,024 1,024
計	13,821	13,821	0			13,821					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	200	1	199			199	1				
計	200	1	199			199	1				

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
駐車場入出庫システム賃借料（新町）	11,130	20 ~ 23	4,402	24 ~ 25	2,935			2,935	
平成24年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成23年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	23		24～契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額			限度額から前年度末までの支出額を控除した額	

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	千円 38,414	千円 26,168	千円	千円 12,797	千円 13,371
(1) 駐 車 場	38,414	26,168		12,797	13,371
合 計	38,414	26,168		12,797	13,371

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

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	25	10	15
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	97,309	96,483	826
3. 県 支 出 金	5,000	26,000	△21,000
4. 繰 入 金	304,691	298,945	5,746
5. 諸 収 入	36,402	29,002	7,400
6. 市 債	166,600	171,300	△4,700
歳 入 合 計	610,027	621,740	△11,713

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 集落排水費	156,443	168,930	△12,487	5,000		151,443	
2. 公債費	453,584	452,810	774		166,600	286,984	
歳出合計	610,027	621,740	△11,713	5,000	166,600	438,427	

## 2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業費分担金	25	10	15	1. 農業集落排水事業費分担金	25	農業集落排水事業費分担金 25
計	25	10	15			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事業使用料	97,309	96,483	826	1. 農業集落排水事業使用料	97,007	農業集落排水施設使用料 97,007
						農業集落排水施設使用料(現年分) 95,709
						農業集落排水施設使用料(滞納繰越分) 1,298
				2. 林業集落排水事業使用料	302	林業集落排水施設使用料 302
						林業集落排水施設使用料(現年分) 289
						林業集落排水施設使用料(滞納繰越分) 13
計	97,309	96,483	826			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 事業費補助金	5,000	26,000	△21,000	1. 農業集落排水事業費補助金	5,000	農業集落排水事業費補助金 5,000
計	5,000	26,000	△21,000			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	304,691	298,945	5,746	1. 一般会計繰入金	304,691	一般会計繰入金 304,691
計	304,691	298,945	5,746			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	27,000	28,000	△1,000	1. 貸付金元利収入	27,000	排水設備改造資金貸付金元利収入 27,000
計	27,000	28,000	△1,000			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受託事業収入	9,400	1,000	8,400	1. 受託事業収入	9,400	受託事業収入 9,400
計	9,400	1,000	8,400			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 延滞金及び過料

1. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	166,600	171,300	△4,700	1. 農業集落排水事業債	166,600	農業集落排水事業債 166,600
計	166,600	171,300	△4,700			

## 3. 歳 出

(款) 1. 集落排水費

(項) 1. 集落排水費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 管 理 費	147,738	141,903	5,835			147,738				
							1. 報 酬	72	非常勤職員報酬 72 収納嘱託員 72	
							11. 需 用 費	36,039	消耗品費 1,642 燃料費 136 光熱水費 24,882 修繕料 9,379	
							12. 役 務 費	30,056	通信運搬費 3,759 手数料 26,217 保険料 80	
							13. 委 託 料	39,422	測量設計監理等委託料 600 ポンプ点検委託料 4,731 処理施設保守点検委託料 29,036 徴収委託料 4,863 量水器設置等委託料 192	
							14. 使用料及び 賃 借 料	621	土地借上料 43 機械借上料 454 コンピューターソフト使用料 124	
							15. 工事請負費	8,800	移転補償工事 8,800	
							18. 備品購入費	50	機械器具費 50	
							19. 負担金補助 及び交付金	35	負担金 35 電波利用負担金 15 地域資源循環技術センター負担金 20	
							21. 貸 付 金	27,000	排水設備改造資金貸付金 27,000	

## (款) 1. 集落排水費

## (項) 1. 集落排水費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(管理費)								23. 償還金利子 及び割引料	70	還付金 70
								27. 公 課 費	5,573	自動車重量税 8 消費税及び地方消費税 5,565
2. 建設費	8,705	27,027	△18,322	5,000		3,705		13. 委 託 料	8,705	調査委託料 8,705
計	156,443	168,930	△12,487	5,000		151,443				

## (款) 2. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元 金	328,747	323,449	5,298		121,500	207,247		23. 償還金利子 及び割引料	328,747	償還金 328,747
2. 利 子	124,837	129,361	△4,524		45,100	79,737		23. 償還金利子 及び割引料	124,837	利子 124,837 農業集落排水事業長期債利子 124,508 林業集落排水事業長期債利子 329
計	453,584	452,810	774		166,600	286,984				

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	72					72		72	
	計	1	72					72		72	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	72					72		72	
	計	1	72					72		72	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計										

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
排水設備改造資金融資の損失補償	貸付金の償還期限到来後3ヶ月経過した日における元利金の残高	19 ~ 23		24	限度額と同額			限度額と同額	
同 上	同 上	20 ~ 23		24 ~ 25	同 上			同 上	
水洗便所改造資金融資の損失補償	同 上	21 ~ 23		24 ~ 26	同 上			同 上	
同 上	同 上	22 ~ 23		24 ~ 27	同 上			同 上	
同 上	同 上	23		24 ~ 28	同 上			同 上	
同 上	同 上			24 ~ 29	同 上			同 上	
電子複写機・印刷機賃借料及び自動車借上料	当該事項ごとに平成23年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成24年度以降の契約月数を乗じた額			24~契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額			限度額から前年度末までの支出額を控除した額	
電子複写機・印刷機賃借料及び自動車借上料	当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成25年度以降の契約月数を乗じた額			25~契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	
平成24年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成23年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	23		24~契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	千円 6,410,610	千円 6,257,962	千円 166,600	千円 328,747	千円 6,095,815
(1) 下 水 道	6,410,610	6,257,962	166,600	328,747	6,095,815
合 計	6,410,610	6,257,962	166,600	328,747	6,095,815



国民宿舍事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 事業収入	20,000	20,000	0
2. 繰入金	51,123	56,724	△5,601
3. 諸収入	8	31	△23
歳入合計	71,131	76,755	△5,624

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 維持管理費	7,799	13,422	△5,623			7,799	
2. 公債費	63,332	63,333	△1			63,332	
歳出合計	71,131	76,755	△5,624			71,131	

## 2. 歳入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位 千円)

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

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	51,123	56,724	△5,601	1. 一般会計繰入金	51,123	一般会計繰入金 51,123
計	51,123	56,724	△5,601			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	8	31	△23	1. 雑入	8	雑入 8
計	8	31	△23			

## 3. 歳 出

(款) 1. 維持管理費

(項) 1. 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 管 理 費	7,799	13,422	△5,623			7,799		11. 需 用 費	1,735	修繕料	1,735
								13. 委 託 料	1,214	設計監理委託料	1,214
								15. 工 事 請 負 費	4,850	維持補修工事	4,850
計	7,799	13,422	△5,623			7,799					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	56,009	54,384	1,625			56,009		23. 償還金利子 及び割引料	56,009	償還金	56,009
2. 利 子	7,323	8,949	△1,626			7,323		23. 償還金利子 及び割引料	7,323	利子 長期債利子	7,323
計	63,332	63,333	△1			63,332					

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	千円 315,722	千円 261,338	千円	千円 56,009	千円 205,329
(1) 国 民 宿 舎	315,722	261,338		56,009	205,329
合 計	315,722	261,338		56,009	205,329



高城財産区特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	14,583	15,415	△832
2. 財産収入	23	40	△17
3. 繰入金	2,436	1,958	478
4. 繰越金	1	1	0
歳入合計	17,043	17,414	△371

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	17,042	17,413	△371			17,042	
2. 予備費	1	1	0				1
歳出合計	17,043	17,414	△371			17,042	1

## 2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	14,583	15,415	△832	1. 造林事業費負担金	14,583	造林事業費負担金 14,583
計	14,583	15,415	△832			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	22	39	△17	1. 基金利子	22	財政調整基金利子 22
計	22	39	△17			

(款) 2. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	1	1	0	1. 不動産売却収入	1	不動産売却収入 1
計	1	1	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	2,436	1,958	478	1. 財政調整基金繰入金	2,436	財政調整基金繰入金 2,436
計	2,436	1,958	478			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

## 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 財産管理費	17,020	17,374	△354			17,020				
							1. 報酬	216	委員報酬 216 管理会委員 216	
							7. 賃金	288	労務賃金 288	
							8. 報償費	30	報償金 30	
							9. 旅費	350	費用弁償 350	
							10. 交際費	30	交際費 30	
							11. 需用費	360	消耗品費 30 燃料費 10 食糧費 300 印刷製本費 10 修繕料 10	
							12. 役務費	981	通信運搬費 10 保険料 971	
							13. 委託料	14,635	造林委託料 14,635	
							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	110	負担金 110 緑資源造林推進協議会負担金 110	
2. 財政調整基金費	22	39	△17			22	25. 積立金	22	高城財産区基金積立金 22	
計	17,042	17,413	△371			17,042				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1	1	0				1			
計	1	1	0				1			



小鴨財産区特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	3,654	3,695	△41
2. 繰越金	1,017	1,035	△18
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	4,672	4,731	△59

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	3,676	3,717	△41			3,655	21
2. 予備費	996	1,014	△18				996
歳出合計	4,672	4,731	△59			3,655	1,017

## 2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	3,654	3,695	△41	1. 造林事業費負担金	3,654	造林事業費負担金 3,654
計	3,654	3,695	△41			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,017	1,035	△18	1. 前年度繰越金	1,017	前年度繰越金 1,017
計	1,017	1,035	△18			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

## 3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 財産管理費	3,676	3,717	△41			3,655	21	11. 需用費	2	消耗品費	2
								13. 委託料	3,654	造林委託料	3,654
								19. 負担金補助 及び交付金	20	負担金	20
										広域基幹林道円谷広瀬線緑を守り育てる会負担金	5
										緑資源造林推進協議会負担金	15
計	3,676	3,717	△41			3,655	21				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	996	1,014	△18				996				
計	996	1,014	△18				996				

北谷財産区特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	158	158	0
歳入合計	158	158	0

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	1	1	0				1
2. 予備費	157	157	0				157
歳出合計	158	158	0				158

## 2. 歳入

(款) 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	158	158	0	1. 前年度繰越金	158	前年度繰越金 158
計	158	158	0			

## 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

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

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	157	157	0				157				
計	157	157	0				157				

上北条財産区特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	181	181	0
2. 繰越金	22,260	23,208	△948
3. 諸収入	32	85	△53
歳入合計	22,473	23,474	△1,001

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	18	18	0			18	
2. 諸支出金	990	1,090	△100				990
3. 予備費	21,465	22,366	△901			195	21,270
歳出合計	22,473	23,474	△1,001			213	22,260

## 2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

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

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	22,260	23,208	△948	1. 前年度繰越金	22,260	前年度繰越金 22,260
計	22,260	23,208	△948			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	32	85	△53	1. 預金利子	32	預金利子 32
計	32	85	△53			

## 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 財産管理費	18	18	0			18		1. 報酬	3	非常勤職員報酬 書記	3 3
								11. 需用費	15	食糧費 印刷製本費	10 5
計	18	18	0			18					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 繰出金	990	1,090	△100				990	28. 繰出金	990	一般会計へ繰出	990
計	990	1,090	△100				990				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	21,465	22,366	△901			195	21,270				
計	21,465	22,366	△901			195	21,270				

