

平成23年度予算説明書

(特別会計)

平成23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 3
住宅資金貸付事業特別会計	5 7
高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計	6 3
土地取得事業特別会計	6 8
上井羽合線沿道土地区画整理事業特別会計	7 2
下水道事業特別会計	7 8
駐車場事業特別会計	9 3
集落排水事業特別会計	9 9
国民宿舎事業特別会計	1 0 8
高城財産区特別会計	1 1 4
小鴨財産区特別会計	1 1 9
北谷財産区特別会計予算	1 2 3
上北条財産区特別会計	1 2 7

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	1,048,476	1,199,388	△150,912
2. 国民健康保険税	389	463	△74
3. 使用料及び手数料	323	323	0
4. 国庫支出金	1,574,972	1,590,609	△15,637
5. 療養給付費交付金	320,304	397,372	△77,068
6. 県支出金	271,127	249,495	21,632
7. 前期高齢者交付金	1,061,045	1,054,306	6,739
8. 共同事業交付金	706,447	640,858	65,589
9. 財産収入	253	562	△309
10. 繰入金	574,490	424,574	149,916
11. 繰越金	2,500	2,500	0
12. 諸収入	15,449	15,474	△25
歳入合計	5,575,775	5,575,924	△149

(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	85,432	102,804	△17,372			46,657	38,775
2. 保 険 給 付 費	3,741,399	3,856,908	△115,509	1,088,277		2,000,626	652,496
3. 老 人 保 健 拠 出 金	4,739	46	4,693	1,889		918	1,932
4. 介 護 納 付 金	297,117	287,543	9,574	143,605		19,815	133,697
5. 後期高齢者支援金等	658,688	594,209	64,479	291,859		311,122	55,707
6. 前期高齢者納付金等	1,911	1,064	847				1,911
7. 共 同 事 業 拠 出 金	706,452	640,865	65,587	58,136			648,316
8. 保 健 事 業 費	36,118	38,347	△2,229	7,333		5,405	23,380
9. 基 金 積 立 金	253	562	△309			253	
10. 諸 支 出 金	2,686	2,241	445				2,686
11. 予 備 費	40,980	51,235	△10,255				40,980
△ 公 債 費	0	100	△100				
歳 出 合 計	5,575,775	5,575,924	△149	1,591,099		2,384,796	1,599,880

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	939,690	1,075,622	△135,932	1. 医療給付費分普通徴収現年分	554,640	医療給付費分普通徴収現年分 554,640
				2. 医療給付費分特別徴収現年分	79,629	医療給付費分特別徴収現年分 79,629
				3. 介護納付金分普通徴収現年分	74,940	介護納付金分普通徴収現年分 74,940
				4. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	145,065	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 145,065
				5. 後期高齢者支援金分特別徴収現年分	20,884	後期高齢者支援金分特別徴収現年分 20,884
				6. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	50,078	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 50,078
				7. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	5,357	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 5,357
				8. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	9,097	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 9,097
2. 退職被保険者等国民健康保険料	108,786	123,766	△14,980	1. 医療給付費分普通徴収現年分	67,579	医療給付費分普通徴収現年分 67,579
				2. 介護納付金分普通徴収現年分	20,658	介護納付金分普通徴収現年分 20,658
				3. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	17,728	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 17,728

(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	2,311	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 2,311
				5. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	261	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 261
				6. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	249	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 249
計	1,048,476	1,199,388	△150,912			

(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	352	425	△73	1. 医療給付費分滞納繰越分	344	医療給付費分滞納繰越分 344
				2. 介護納付金分滞納繰越分	8	介護納付金分滞納繰越分 8
2. 退職被保険者等国民健康保険税	37	38	△1	1. 医療給付費分滞納繰越分	37	医療給付費分滞納繰越分 37
計	389	463	△74			

(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	320	320	0	1. 督促手数料	320	督促手数料 320
計	323	323	0			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 療養給付費等負担金	1,036,940	1,034,565	2,375	1. 現年度分	1,036,939	療養給付費等負担金 1,036,939
				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	29,068	22,157	6,911	1. 高額医療費共同事業負担金	29,068	高額医療費共同事業負担金 29,068
3. 特定健康診査等負担金	3,572	4,340	△768	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	1,069,580	1,061,062	8,518			

(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	504,672	524,107	△19,435	1. 財政調整交付金	504,672	財政調整交付金 504,672
2. 出産育児一時金補助金	720	1,440	△720	1. 出産育児一時金補助金	720	出産育児一時金補助金 720
△ 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	4,000	△4,000			廃目
計	505,392	529,547	△24,155			

(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	320,304	397,372	△77,068	1. 現年度分	320,303	退職者医療給付費交付金 320,303
				2. 過年度分	1	過年度退職者医療給付費交付金 1
計	320,304	397,372	△77,068			

(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	29,068	22,157	6,911	1. 高額医療費共同事業負担金	29,068	高額医療費共同事業負担金 29,068
2. 特定健康診査等負担金	3,572	4,340	△768	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	32,640	26,497	6,143			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 財政調整交付金	238,487	222,998	15,489	1. 財政調整交付金	238,487	財政調整交付金 238,487
計	238,487	222,998	15,489			

(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	1,061,045	1,054,306	6,739	1. 前期高齢者交付金	1,061,045	前期高齢者交付金 1,061,045
計	1,061,045	1,054,306	6,739			

(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	706,447	640,858	65,589	1. 高額医療費共同事業交付金	116,273	高額医療費共同事業交付金	116,273
				2. 保険財政共同安定化事業交付金	590,174	保険財政共同安定化事業交付金	590,174
計	706,447	640,858	65,589				

(款) 9. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	253	562	△309	1. 基金利子	253	国民健康保険財政調整基金利子	253
計	253	562	△309				

(款) 10. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	354,237	314,012	40,225	1. 一般会計繰入金	354,237	一般会計繰入金	354,237
計	354,237	314,012	40,225				

(款) 10. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	220,253	110,562	109,691	1. 財政調整基金繰入金	220,253	財政調整基金繰入金	220,253
計	220,253	110,562	109,691				

(款) 11. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 12. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

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

(款) 12. 諸収入

(項) 2. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金額	
1. 高額療養費貸付金元利収入	6,000	4,320	1,680	1. 高額療養費貸付金元利収入	6,000	高額療養費貸付金元利収入 6,000
2. 出産費貸付金元利収入	336	336	0	1. 出産費貸付金元利収入	336	出産費貸付金元利収入 336
計	6,336	4,656	1,680			

(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	1,000	△500	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	500	500	0	1. 一般被保険者返納金	500	一般被保険者返納金 500
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	1,206	△1,205	1. 雑 入	1	雑入 1
計	5,102	6,807	△1,705			

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	27,886	23,792	4,094			26,336	1,550	9. 旅 費	107	普通旅費	107
								11. 需用費	3,208	消耗品費	1,585
										印刷製本費	1,523
										修繕料	100
								12. 役 務 費	10,960	通信運搬費	120
										手数料	10,840
								18. 備品購入費	250	庁用器具費	250
19. 負担金補助 及び交付金	7,025	負担金	7,025								
		国保連合会負担金	6,000								
		レセプトオンラインシステム等積立負担金	682								
		第三者行為損害賠償求償事務負担金	343								
2. 特別対策事業費	13,509	13,586	△77				13,509	21. 貸 付 金	6,336	高額医療費貸付金	6,000
										出産費貸付金	336
								1. 報 酬	6,173	非常勤職員報酬	6,173
										嘱託	6,173
								4. 共 済 費	1,130	社会保険料	1,130
								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	3,244	通信運搬費	1,734								
		手数料	1,510								

(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)								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	41,395	37,378	4,017			26,336	15,059				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	20,834	33,848	△13,014			20,321	513	1. 報酬	5,705	非常勤職員報酬 収納嘱託員	5,705 5,705
								4. 共済費	1,126	社会保険料	1,126
								11. 需用費	1,763	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	216 62 1,385 100
								12. 役務費	9,232	通信運搬費 手数料	7,235 1,997
								13. 委託料	3,000	システム改修委託料 国保料電算システム修正委託料	1,000 2,000
								27. 公課費	8	自動車重量税	8
2. 特別対策事業費	22,962	31,369	△8,407				22,962	1. 報酬	2,148	非常勤職員報酬 収納嘱託員	2,148 2,148
								4. 共済費	245	社会保険料	245
								7. 賃金	1,724	事務賃金	1,724
								11. 需用費	435	印刷製本費	435
								12. 役務費	581	通信運搬費 手数料	77 504

(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)								19. 負担金補助及び交付金	17,829	負担金 17,829 中部ふるさと広域連合負担金 17,829
計	43,796	65,217	△21,421			20,321	23,475			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	241	209	32				241	1. 報酬	128	委員報酬 128 国保運営協議会委員 128
								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	241	209	32				241			

(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	3,011,765	3,074,335	△62,570	969,086		1,659,195	383,484	19. 負担金補助及び交付金	3,011,765	負担金 3,011,765 診療報酬 3,011,765
2. 退職被保険者等療養給付費	271,734	331,952	△60,218			177,834	93,900	19. 負担金補助及び交付金	271,734	負担金 271,734 診療報酬 271,734
3. 一般被保険者療養費	9,139	7,950	1,189	2,940		2,877	3,322	19. 負担金補助及び交付金	9,139	負担金 9,139 療養費現金給付 9,139
4. 退職被保険者等療養費	1,011	874	137			659	352	19. 負担金補助及び交付金	1,011	負担金 1,011 療養費現金給付 1,011
5. 審査支払手数料	14,364	13,986	378				14,364	12. 役務費	14,364	手数料 14,364

(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				
計	3,308,013	3,429,097	△121,084	972,026		1,840,565	495,422			

(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	358,756	346,415	12,341	115,435		112,953	130,368	19. 負担金補助 及び交付金	358,756	負担金 高額療養費	358,756 358,756
2. 退職被保険者 等高額療養費	41,810	48,276	△6,466			27,269	14,541	19. 負担金補助 及び交付金	41,810	負担金 高額療養費	41,810 41,810
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	300	500	△200	96		94	110	19. 負担金補助 及び交付金	300	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	300 300
4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	100	200	△100			65	35	19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費	100 100
計	400,966	395,391	5,575	115,531		140,381	145,054				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一 時金	30,240	30,240	0	720		19,680	9,840	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	720		19,680	9,840				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(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. 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	4,697	1	4,696	1,889		918	1,890	19. 負担金補助及び交付金	4,697	負担金 老人保健医療費拠出金	4,697 4,697
2. 老人保健事務費拠出金	42	45	△3				42	19. 負担金補助及び交付金	42	負担金 老人保健事務費拠出金	42 42
計	4,739	46	4,693	1,889		918	1,932				

(款) 4. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金	297,117	287,543	9,574	143,605		19,815	133,697	19. 負担金補助及び交付金	297,117	負担金 介護納付金	297,117 297,117
計	297,117	287,543	9,574	143,605		19,815	133,697				

(款) 5. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

1. 後期高齢者支援金	658,624	594,127	64,497	291,859		311,122	55,643	19. 負担金補助及び交付金	658,624	負担金 後期高齢者支援金	658,624 658,624
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	64	82	△18				64	19. 負担金補助及び交付金	64	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	64 64
計	658,688	594,209	64,479	291,859		311,122	55,707				

(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			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					
(保健衛生普及費)							(役務費)		手数料	1,484	
							13. 委託料	31,105	食生活改善推進事業委託料	910	
									人間ドック検査委託料	11,698	
									水中教室委託料	1,902	
									脳ドック検査委託料	2,220	
									特定健康診査委託料	13,804	
									特定保健指導委託料	456	
									血液検査委託料	115	
								14. 使用料及び賃借料	25	会場借上料	25
計	36,118	38,347	△2,229	7,333		5,405	23,380				

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	253	562	△309			253		25. 積立金	253	財政調整基金積立金	253
計	253	562	△309			253					

(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	2,000	500				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	150	△50				100	23. 償還金利子及び割引料	100	還付金	100

(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					
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	25	△5				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	15	5				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	25	△5				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
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	2,241	445				2,686				

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	40,980	51,235	△10,255				40,980				
計	40,980	51,235	△10,255				40,980				

(款) △ 公債費

(項) △ 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
△ 利子	0	100	△100						廃目	
計	0	100	△100							

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	14,154					14,154	2,011	16,165	
	計	24	14,154					14,154	2,011	16,165	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	24	15,466					15,466	2,082	17,548	
	計	24	15,466					15,466	2,082	17,548	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		-1,312					-1,312	-71	-1,383	
	計		-1,312					-1,312	-71	-1,383	

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 ~ 22	2,759	23~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					
平成23年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成22年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成23年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	22		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	721,433	720,115	1,318
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	6,040	6,232	△192
3. 国 庫 支 出 金	1,206,283	1,156,098	50,185
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,378,399	1,331,230	47,169
5. 県 支 出 金	682,887	665,513	17,374
6. 財 産 収 入	393	709	△316
7. 繰 入 金	741,539	690,440	51,099
8. 繰 越 金	7,925	11,074	△3,149
9. 諸 収 入	112	112	0
歳 入 合 計	4,745,011	4,581,523	163,488

(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	62,694	48,367	14,327			62,694	
2. 保険給付費	4,573,235	4,412,952	160,283	1,837,315		2,033,681	702,239
3. 地域支援事業費	100,464	101,763	△1,299	51,855		29,715	18,894
4. 基金積立金	393	7,067	△6,674			393	
5. 諸支出金	7,925	11,074	△3,149				7,925
6. 予備費	300	300	0				300
歳出合計	4,745,011	4,581,523	163,488	1,889,170		2,126,483	729,358

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	721,433	720,115	1,318	1. 現年度分特別徴収保険料	675,191	介護保険料特徴 675,191
				2. 現年度分普通徴収保険料	43,996	現年度分普通徴収保険料 43,996
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,246	滞納繰越分普通徴収保険料 2,246
計	721,433	720,115	1,318			

(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	792	△192	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	5,400	5,400	0	1. 配食サービス手数料	5,400	配食サービス手数料 5,400
計	6,040	6,232	△192			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	820,701	792,337	28,364	1. 現年度分	820,701	現年度分 820,701
計	820,701	792,337	28,364			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	351,012	329,205	21,807	1. 現年度分	351,012	現年度分 351,012
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	5,359	6,121	△762	1. 現年度分	5,359	現年度分 5,359
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	29,211	28,435	776	1. 現年度分	29,211	現年度分 29,211
計	385,582	363,761	21,821			

(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	1,371,969	1,323,886	48,083	1. 現年度分	1,371,969	現年度分 1,371,969
2. 地域支援事業支援交付金	6,430	7,344	△914	1. 現年度分	6,430	現年度分 6,430
計	1,378,399	1,331,230	47,169			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	665,602	648,235	17,367	1. 現年度分	665,602	現年度分 665,602
計	665,602	648,235	17,367			

(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）	2,680	3,061	△381	1. 現年度分	2,680	現年度分 2,680
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,605	14,217	388	1. 現年度分	14,605	現年度分 14,605
計	17,285	17,278	7			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	393	709	△316	1. 基金利子	393	基金利子 393
計	393	709	△316			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	571,655	551,621	20,034	1. 現年度分	571,655	現年度分 571,655
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,680	3,061	△381	1. 現年度分	2,680	現年度分 2,680
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,605	14,217	388	1. 現年度分	14,605	現年度分 14,605
4. その他一般会計繰入金	62,543	46,694	15,849	1. 事務費繰入金	37,610	事務費繰入金 37,610

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(その他一般会計繰入金)				2. 一般管理費繰入金	24,933	一般管理費繰入金 24,933
計	651,483	615,593	35,890			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	90,056	64,033	26,023	1. 財政調整基金繰入金	90,056	財政調整基金繰入金 90,056
△ 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	10,814	△10,814			廃目
計	90,056	74,847	15,209			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	7,925	11,074	△3,149	1. 繰越金	7,925	繰越金 7,925
計	7,925	11,074	△3,149			

(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	18,809	5,992	12,817			18,809		11. 需用費	542	消耗品費 印刷製本費	101 441
								12. 役務費	2,022	通信運搬費 手数料	100 1,922
								13. 委託料	14,637	システム改修委託料	14,637
								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	3,197	3,197	0			3,197		12. 役務費	2,336	手数料	2,336
								19. 負担金補助及び交付金	861	負担金 国保連合会負担金	861 861
計	22,006	9,189	12,817			22,006					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,801	4,218	△1,417			2,801		11. 需用費	720	消耗品費 印刷製本費	130 590
								12. 役務費	2,081	通信運搬費 手数料	1,912 169
計	2,801	4,218	△1,417			2,801					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	9,088	9,100	△12			9,088		19. 負担金補助及び交付金	9,088	負担金 中部ふるさと広域連合負担金	9,088 9,088
2. 認定調査等費	28,522	25,711	2,811			28,522		1. 報酬	7,152	非常勤職員報酬	7,152

(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	7,152	
								4. 共済費	1,270	社会保険料	1,270
								7. 賃金	1,724	事務賃金	1,724
								9. 旅費	66	費用弁償	66
								11. 需用費	193	消耗品費	193
								12. 役務費	15,886	通信運搬費	819
										手数料	15,067
		13. 委託料	2,231	訪問調査委託料	2,231						
計	37,610	34,811	2,799			37,610					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	53	53	0			53		11. 需用費	53	消耗品費	53
計	53	53	0			53					

(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	224	96	128			224		8. 報償費	224	報償金	224
計	224	96	128			224					

(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	3,894,511	3,866,750	27,761	1,564,634		1,745,224	584,653	19. 負担金補助及び交付金	3,894,511	負担金	3,894,511
										居宅介護サービス給付費	1,462,789
										居宅介護サービス計画給付費	169,923
										居宅介護住宅改修費	10,209
										居宅介護福祉用具購入費	2,752

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(介護サービス等諸費)							(負担金補助及び交付金)		施設介護サービス給付費 1,662,500 地域密着型介護サービス給付費 586,338	
計	3,894,511	3,866,750	27,761	1,564,634		1,745,224	584,653			

(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	407,058	288,183	118,875	163,537		172,999	70,522	19. 負担金補助及び交付金	407,058	負担金 407,058 介護予防サービス給付費 348,843 介護予防サービス計画給付費 41,434 介護予防住宅改修費 12,520 介護予防福祉用具購入費 2,630 地域密着型介護予防サービス給付費 1,631
計	407,058	288,183	118,875	163,537		172,999	70,522			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,548	6,093	455	2,632		2,783	1,133	12. 役務費	6,548	手数料 6,548
計	6,548	6,093	455	2,632		2,783	1,133			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	81,174	75,430	5,744	32,612		34,499	14,063	19. 負担金補助及び交付金	81,174	負担金 81,174 高額医療合算介護サービス費 10,000
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	------------------------------------

(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			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				
(高額介護サービス費)							(負担金補助及び交付金)		高額介護サービス費 71,174	
計	81,174	75,430	5,744	32,612		34,499	14,063			

(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	183,944	176,496	7,448	73,900		78,176	31,868	19. 負担金補助及び交付金	183,944	負担金 183,944 特定入所者介護サービス費 183,944
計	183,944	176,496	7,448	73,900		78,176	31,868			

(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	22,036	25,274	△3,238	8,039		9,710	4,287	1. 報酬	5,364	非常勤職員報酬 5,364 嘱託 5,364
								4. 共済費	1,014	社会保険料 1,014
								7. 賃金	1,742	事務賃金 1,724 労務賃金 18
								8. 報償費	2,435	報償金 2,435
								9. 旅費	5	費用弁償 5
								11. 需用費	1,492	消耗品費 678 燃料費 293 印刷製本費 371 修繕料 150
								12. 役務費	2,055	通信運搬費 1,576 手数料 300 保険料 179
								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	157 会場借上料 157	
計	22,036	25,274	△3,238	8,039		9,710	4,287			

(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	78,428	76,489	1,939	43,816		20,005	14,607	1. 報酬	3,836	非常勤職員報酬 3,836 嘱託 3,836
								4. 共済費	247	社会保険料 247
								8. 報償費	1,039	報償金 1,039
								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	71,050	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 10,800 包括的支援事業委託料 60,000
								14. 使用料及び賃借料	26	会場借上料 26
								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	78,428	76,489	1,939	43,816		20,005	14,607			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	393	7,029	△6,636			393		25. 積立金	393	財政調整基金積立金	393
△ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	38	△38							廃目	
計	393	7,067	△6,674			393					

(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	600	600	0				600	23. 償還金利子及び割引料	600	還付金	600
2. 償還金	7,325	10,474	△3,149				7,325	23. 償還金利子及び割引料	7,325	還付金	7,325
計	7,925	11,074	△3,149				7,925				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	300	300	0				300				
計	300	300	0				300				

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	12	16,352						16,352	2,041	18,393
	計	12	16,352						16,352	2,041	18,393
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	11	15,345						15,345	1,879	17,224
	計	11	15,345						15,345	1,879	17,224
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	1,007						1,007	162	1,169
	計	1	1,007						1,007	162	1,169

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23年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成22年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成23年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	22年度	千円	23～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

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	8,265	2,592	5,673
2. 国庫支出金	4,742	7,001	△2,259
3. 県支出金	1,185	1,751	△566
4. 繰入金	5,147	20,602	△15,455
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	5	5	0
歳入合計	19,345	31,952	△12,607

(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	10,301	20,700	△10,399			10,301	
2. 諸支出金	9,044	11,252	△2,208	5,927		3,117	
歳出合計	19,345	31,952	△12,607	5,927		13,418	

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	8,264	2,590	5,674	1. 医療費交付金	8,264	老人保健医療費交付金 5,150 過年度医療費交付金 3,114
2. 審査支払手数料交付金	1	2	△1	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	8,265	2,592	5,673			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 医療費負担金	4,742	7,001	△2,259	1. 過年度医療費負担金	4,742	過年度医療費負担金 4,742
計	4,742	7,001	△2,259			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 医療費負担金	1,185	1,751	△566	1. 過年度医療費負担金	1,185	過年度医療費負担金 1,185
計	1,185	1,751	△566			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	5,147	20,602	△15,455	1. 一般会計繰入金	5,147	一般会計繰入金 5,147
計	5,147	20,602	△15,455			

(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
--------	---	---	---	--------	---	-------

(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	
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金 1
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	300	480	△180			300		19. 負担金補助 及び交付金	300	負担金 医療給付費	300 300
2. 医療費支給費	10,000	20,124	△10,124			10,000		19. 負担金補助 及び交付金	10,000	負担金 高額療養費	10,000 10,000
3. 審査支払手 数 料	1	96	△95			1		12. 役 務 費	1	手数料	1
計	10,301	20,700	△10,399			10,301					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金

1. 償 還 金	1	1	0			1		23. 償還金利子 及び割引料	1	償還金	1
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	2	2	0			2					

(款) 2. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 繰 出 金	9,042	11,250	△2,208	5,927		3,115		28. 繰 出 金	9,042	一般会計へ繰出	9,042
計	9,042	11,250	△2,208	5,927		3,115					

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	374,477	373,319	1,158
2. 使用料及び手数料	97	116	△19
3. 繰入金	140,301	136,829	3,472
4. 諸収入	4,727	5,678	△951
5. 繰越金	2,500	3,500	△1,000
歳入合計	522,102	519,442	2,660

(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	7,290	6,998	292			7,290	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	506,925	502,585	4,340			506,925	
3. 保健事業費	4,678	5,731	△1,053			4,678	
4. 諸支出金	610	510	100			610	
5. 予備費	2,599	3,618	△1,019				2,599
歳出合計	522,102	519,442	2,660			519,503	2,599

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	265,010	253,894	11,116	1. 現年度分	265,010	現年度分 265,010
2. 普通徴収保険料	109,467	119,425	△9,958	1. 現年度分	108,243	現年度分 108,243
				2. 滞納繰越分	1,224	滞納繰越分 1,224
計	374,477	373,319	1,158			

(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	96	115	△19	1. 督促手数料	96	督促手数料 96
計	97	116	△19			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	7,863	7,568	295	1. 事務費繰入金	7,863	事務費繰入金 7,863
2. 保険基盤安定繰入金	132,438	129,261	3,177	1. 保険基盤安定繰入金	132,438	保険基盤安定繰入金 132,438
計	140,301	136,829	3,472			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	10	5	5	1. 延滞金	10	延滞金 10
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	11	6	5			

(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	500	100	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	510	100			

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	4,105	5,161	△1,056	1. 特定健康診査等受託料	4,105	特定健康診査等受託料	4,105
計	4,105	5,161	△1,056				

(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	3,500	△1,000	1. 繰 越 金	2,500	繰越金	2,500
計	2,500	3,500	△1,000				

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	5,677	5,374	303			5,677		11. 需用費	300	消耗品費 50 印刷製本費 250
								12. 役務費	4,810	通信運搬費 2,542 手数料 2,268
								13. 委託料	567	システム改修委託料 567
計	5,677	5,374	303			5,677				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	1,613	1,624	△11			1,613		11. 需用費	184	印刷製本費 184
								12. 役務費	1,429	通信運搬費 1,204 手数料 225
計	1,613	1,624	△11			1,613				

(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	506,925	502,585	4,340			506,925		19. 負担金補助及び交付金	506,925	負担金 506,925 後期高齢者医療広域連合納付金 506,925
計	506,925	502,585	4,340			506,925				

(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	4,678	5,731	△1,053			4,678		11. 需用費	241	消耗品費 20 印刷製本費 221
								12. 役務費	415	通信運搬費 330

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(特定健康診査等事業費)							(役務費)		手数料 85	
							13. 委託料	4,022	健康診査委託料 4,022	
計	4,678	5,731	△1,053			4,678				

(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	500	100			600		23. 償還金利子及び割引料	600	還付金 600
計	610	510	100			610				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,599	3,618	△1,019				2,599			
計	2,599	3,618	△1,019				2,599			

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	当該事項ごとに平成23年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	22		23～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	

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	91,799	92,142	△343
2. 財産収入	14	32	△18
3. 繰入金	73,522	73,636	△114
4. 諸収入	6,216	5,076	1,140
5. 市債	66,800	60,000	6,800
歳入合計	238,351	230,886	7,465

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 維持管理費	82,077	83,347	△1,270			32,517	49,560
2. 改良事業費	69,964	62,530	7,434		66,800	3,050	114
3. 公債費	86,110	84,809	1,301			44,185	41,925
4. 予備費	200	200	0				200
歳出合計	238,351	230,886	7,465		66,800	79,752	91,799

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	91,285	91,628	△343	1. 現年分	90,013	現年分 90,013
				2. 滞納繰越分	1,272	滞納繰越分 1,272
2. 検査手数料	63	63	0	1. 検査手数料	63	検査手数料 63
3. 加入金	451	451	0	1. 加入金	451	加入金 451
計	91,799	92,142	△343			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	14	32	△18	1. 基金利子	14	基金利子 14
計	14	32	△18			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	73,522	73,636	△114	1. 一般会計繰入金	73,522	消防設備整備費繰入金 3,250
						その他繰入金 70,272
計	73,522	73,636	△114			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

1. 受託事業収入	6,215	1	6,214	1. 受託事業収入	6,215	受託事業収入 6,215
計	6,215	1	6,214			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	5,075	△5,074	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	5,075	△5,074			

(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	66,800	60,000	6,800	1. 事業債	66,800	簡易水道整備事業債 66,800
計	66,800	60,000	6,800			

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	8,750	8,865	△115				8,750	11. 需 用 費	450	消耗品費	450
								12. 役 務 費	5,885	手数料	5,885
								13. 委 託 料	2,415	衛生管理委託料	2,415
計	8,750	8,865	△115				8,750				

(款) 1. 維持管理費

(項) 2. 施設管理費

1. 管 理 費	73,327	74,482	△1,155			32,517	40,810	4. 共 済 費	245	社会保険料	245
								7. 賃 金	1,724	事務賃金	1,724
								8. 報 償 費	161	報償金	161
								9. 旅 費	54	普通旅費	54
								11. 需 用 費	11,611	消耗品費	2,659
										燃料費	181
										印刷製本費	447
										光熱水費	3,904
										修繕料	4,420
								12. 役 務 費	2,238	通信運搬費	1,252
										手数料	935
										保険料	51
								13. 委 託 料	54,511	施設管理委託料	8,153
										事務処理委託料	43,593
										量水器設置等委託料	1,687
										検針委託料	1,078

(款) 1. 維持管理費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(管理費)											
								14. 使用料及び賃借料	1,344	土地借上料 器具借上料 機械借上料	276 23 1,045
								16. 原材料費	1,255	工事材料費 原水費	727 528
								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	5	還付金	5
								25. 積立金	14	積立基金積立金	14
								27. 公課費	152	自動車重量税 消費税及び地方消費税	31 121
計	73,327	74,482	△1,155			32,517	40,810				

(款) 2. 改良事業費

(項) 1. 改良事業費

1. 施設整備費	69,964	62,530	7,434		66,800	3,050	114	13. 委託料	989	設計監理委託料 設計業務委託料	739 250
								15. 工事請負費	68,975	整備工事	68,975
計	69,964	62,530	7,434		66,800	3,050	114				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	57,929	55,515	2,414			29,727	28,202	23. 償還金利子及び割引料	57,929	償還金	57,929
2. 利子	28,181	29,294	△1,113			14,458	13,723	23. 償還金利子及び割引料	28,181	利子 長期債利子	28,181 28,181
計	86,110	84,809	1,301			44,185	41,925				

(款) 4. 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	200	200	0				200			
計	200	200	0				200			

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23年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成22年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成23年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	22年度	千円	23～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 1,088,198	千円 1,092,684	千円 66,800	千円 57,929	千円 1,101,555
(1) 簡 易 水 道	1,088,198	1,092,684	66,800	57,929	1,101,555
合 計	1,088,198	1,092,684	66,800	57,929	1,101,555

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	4	2	2
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	9,627	9,625	2

(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	9,573	9,590	△17			6	9,567
2. 予備費	54	35	19				54
歳出合計	9,627	9,625	2			6	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	4	2	2	1. 基金利子	4	基金利子 4
計	4	2	2			

(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	9,573	9,590	△17			6	9,567	9. 旅 費	4	普通旅費	4
								11. 需 用 費	3,062	消耗品費	62
										光熱水費	2,400
										修繕料	600
								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	200	工事材料費	200
								18. 備品購入費	1,966	機械器具費	1,966
								25. 積 立 金	3,804	積立基金積立金	3,804
計	9,573	9,590	△17			6	9,567				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	54	35	19				54			
計	54	35	19				54			

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	1,541	1,836	△295
2. 繰越金	41,960	33,597	8,363
3. 諸収入	35,629	34,173	1,456
歳入合計	79,130	69,606	9,524

(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	1,978	1,838	140	878		1,100	
2. 公債費	31,630	36,546	△4,916			31,630	
3. 予備費	45,522	31,222	14,300	663		44,859	
歳出合計	79,130	69,606	9,524	1,541		77,589	

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	1,541	1,836	△295	1. 社会福祉費補助金	1,541	社会福祉費補助金 1,541
計	1,541	1,836	△295			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	41,960	33,597	8,363	1. 前年度繰越金	41,960	前年度繰越金 41,960
計	41,960	33,597	8,363			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	35,629	34,173	1,456	1. 貸付金償還金	28,206	貸付金償還金 28,206
						貸付金償還金 (現年分) 18,825
						貸付金償還金 (滞納繰越分) 9,381
				2. 貸付金利子	7,423	貸付金利子 7,423
						貸付金利子 (現年分) 5,251
						貸付金利子 (滞納繰越分) 2,172
計	35,629	34,173	1,456			

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	1,978	1,838	140	878		1,100		8. 報 償 費	210	報償金	210
								9. 旅 費	71	普通旅費	71
								11. 需 用 費	299	消耗品費	83
										燃料費	66
										印刷製本費	50
										修繕料	100
								12. 役 務 費	638	通信運搬費	102
		手数料	536								
14. 使用料及び賃借料	752	機械借上料	752								
27. 公 課 費	8	自動車重量税	8								
計	1,978	1,838	140	878		1,100					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	25,507	27,804	△2,297			25,507		23. 償還金利子及び割引料	25,507	償還金	25,507
2. 利 子	6,123	8,742	△2,619			6,123		23. 償還金利子及び割引料	6,123	利子 長期債利子	6,123 6,123
計	31,630	36,546	△4,916			31,630					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	45,522	31,222	14,300	663		44,859					
計	45,522	31,222	14,300	663		44,859					

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 ~ 22	454	23~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 214,708	千円 185,453	千円	千円 25,507	千円 159,946
(1) 社 会 福 祉	214,708	185,453		25,507	159,946
合 計	214,708	185,453		25,507	159,946

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	259	1,104	△845
2. 諸収入	1,095	1,295	△200
歳入合計	1,354	2,399	△1,045

(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	6	8	△2			6	
2. 公債費	1,348	2,391	△1,043			1,348	
歳出合計	1,354	2,399	△1,045			1,354	

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	259	1,104	△845	1. 一般会計繰入金	259	一般会計繰入金 259
計	259	1,104	△845			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	1,093	1,293	△200	1. 貸付金償還金	1,083	貸付金償還金 1,083
						貸付金償還金 (現年分) 783
						貸付金償還金 (滞納繰越分) 300
				2. 貸付金利子	10	貸付金利子 10
						貸付金利子 (現年分) 5
						貸付金利子 (滞納繰越分) 5
計	1,093	1,293	△200			

(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	6	8	△2			6		12. 役務費	6	通信運搬費	6
計	6	8	△2			6					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	1,331	2,350	△1,019			1,331		23. 償還金利子及び割引料	1,331	償還金	1,331
2. 利 子	17	41	△24			17		23. 償還金利子及び割引料	17	利子 長期債利子	17 17
計	1,348	2,391	△1,043			1,348					

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 4,704	千円 2,356	千円	千円 1,331	千円 1,025
(1) 社 会 福 祉	4,704	2,356		1,331	1,025
合 計	4,704	2,356		1,331	1,025

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. 国庫支出金	780	1,028	△248
2. 繰入金	141,850	142,537	△687
3. 諸収入	3,707	0	3,707
4. 市債	4,900	8,700	△3,800
歳入合計	151,237	152,265	△1,028

(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	10,087	19,330	△9,243	780	4,900	4,407	
2. 公債費	141,150	132,935	8,215			141,150	
歳出合計	151,237	152,265	△1,028	780	4,900	145,557	

2. 歳入

(款) 1. 国庫支出金

(項) 1. 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. 事業費補助金	780	1,028	△248	1. 土地区画整理事業費補助金	780	社会資本整備総合交付金 780 まちづくり交付金 780
計	780	1,028	△248			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	141,850	142,537	△687	1. 一般会計繰入金	141,850	一般会計繰入金 141,850
計	141,850	142,537	△687			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	3,707	0	3,707	1. 雑入	3,707	徴収清算金 3,707
計	3,707	0	3,707			

(款) 4. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	4,900	8,700	△3,800	1. 事業債	4,900	合併特例事業債 4,900
計	4,900	8,700	△3,800			

3. 歳 出

75

(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	10,087	19,330	△9,243	780	4,900	4,407		1. 報酬	40	委員報酬 土地区画整理審議会委員	40 40
								8. 報償費	80	報償金	80
								13. 委託料	5,660	設計業務委託料 保有地維持管理業務委託料	5,460 200
								14. 使用料及び賃借料	600	機械借上料	600
								19. 負担金補助及び交付金	3,707	交付金 清算交付金	3,707 3,707
計	10,087	19,330	△9,243	780	4,900	4,407					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	111,366	98,349	13,017			111,366		23. 償還金利子及び割引料	111,366	償還金	111,366
2. 利 子	29,784	34,586	△4,802			29,784		23. 償還金利子及び割引料	29,784	利子 長期債利子	29,784 29,784
計	141,150	132,935	8,215			141,150					

75

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	40					40		40	
	計	10	40					40		40	
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										
	計										

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 410,783	千円 378,583	千円	千円 34,583	千円 344,000
(1) 土 木	410,783	378,583		34,583	344,000
2 合 併 特 例 債	1,307,300	1,249,852	4,900	76,783	1,177,969
(1) 土 木	1,307,300	1,249,852	4,900	76,783	1,177,969
合 計	1,718,083	1,628,435	4,900	111,366	1,521,969

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	34,650	34,124	526
2. 使用料及び手数料	850,026	836,821	13,205
3. 国庫支出金	174,200	130,500	43,700
4. 繰入金	1,072,663	1,145,245	△72,582
5. 諸収入	73,002	83,002	△10,000
6. 市債	951,700	915,300	36,400
歳入合計	3,156,241	3,144,992	11,249

(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	1,169,872	1,031,632	138,240	174,200	263,300	732,372	
2. 公債費	1,986,269	2,113,260	△126,991		688,400	1,297,869	
3. 予備費	100	100	0			100	
歳出合計	3,156,241	3,144,992	11,249	174,200	951,700	2,030,341	

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	34,650	34,124	526	1. 公共下水道事業費負担金	32,594	公共下水道事業受益者負担金 32,594 公共下水道事業受益者負担金(現年分) 31,943 公共下水道事業受益者負担金(滞納繰越分) 651
				2. 特定環境保全公共下水道事業費負担金	2,056	特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 2,056 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金(現年分) 2,054 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金(滞納繰越分) 2
計	34,650	34,124	526			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事業使用料	850,011	836,806	13,205	1. 公共下水道事業使用料	786,392	公共下水道使用料 786,363 公共下水道使用料(現年分) 776,022 公共下水道使用料(滞納繰越分) 10,062 公共下水道使用料(滞納繰越分・直接収入) 279 水路占用料 29
				2. 特定環境保全公共下水道事業使用料	63,619	特定環境保全公共下水道使用料 63,619 特定環境保全公共下水道使用料(現年分) 62,678 特定環境保全公共下水道使用料(滞納繰越分) 941
計	850,011	836,806	13,205			

(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	15	15	0	1. 事業手数料	15	排水設備業者指定手数料 14 証明手数料 1
計	15	15	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 事業費補助金	174,200	130,500	43,700	1. 公共下水道事業費補助金	174,200	社会資本整備総合交付金 174,200 水の安全・安心基盤整備交付金 174,200
計	174,200	130,500	43,700			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,072,663	1,145,245	△72,582	1. 一般会計繰入金	1,072,663	一般会計繰入金 1,072,663
計	1,072,663	1,145,245	△72,582			

(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	72,000	82,000	△10,000	1. 貸付金元利収入	72,000	水洗便所改造資金貸付金元利収入 72,000
計	72,000	82,000	△10,000			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 受託事業収入	1,000	1,000	0	1. 受託事業収入	1,000	受託事業収入 1,000
計	1,000	1,000	0			

(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	951,700	915,300	36,400	1. 下水道事業債	951,700	下水道事業債 951,700
計	951,700	915,300	36,400			

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	658,737	658,275	462			658,737				
							1. 報 酬	2,610	非常勤職員報酬 収納嘱託員	2,610 2,610
							2. 給 料	23,466	一般職給	23,466
							3. 職員手当等	10,547	扶養手当 住居手当 管理職手当 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	216 546 547 66 650 230 5,466 2,826
							4. 共 済 費	8,997	共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料	8,587 44 366
							8. 報 償 費	1,725	報償金	1,725
							9. 旅 費	59	普通旅費	59
							11. 需 用 費	23,369	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,254 704 432 6,480 14,499
							12. 役 務 費	3,053	通信運搬費 手数料	1,995 933

(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)								(役務費)	53,064	保険料	125
								13. 委託料		除草委託料	192
										消防設備保守管理委託料	195
										測量設計監理等委託料	100
										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	1,150
										雨水排水ポンプ場設備保守点検委託料	4,946
										汚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	1,642
										徴収委託料	27,288
電気保安業務委託料	230										
雨水浚渫業務委託料	1,000										
14. 使用料及び賃借料	352	コンピューターソフト使用料	352								
15. 工事請負費	800	移転工事	800								
18. 備品購入費	70	庁用器具費	70								
19. 負担金補助及び交付金	425,991	負担金	425,991								
		下水道協会負担金	296								
		流域下水道維持管理負担金	425,695								
21. 貸付金	72,000	排水設備改造資金貸付金	72,000								
23. 償還金利子及び割引料	580	還付金	580								

(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)							27. 公 課 費	32,054	消費税及び地方消費税	32,054
2. 建設費	511,135	373,357	137,778	174,200	263,300	73,635	1. 報 酬	1,695	非常勤職員報酬 嘱託	1,695 1,695
							2. 給 料	17,633	一般職給	17,633
							3. 職員手当等	8,838	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	882 324 72 830 419 4,187 2,124
							4. 共 済 費	7,244	共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料	6,468 43 733
							7. 賃 金	3,448	事務賃金	3,448
							9. 旅 費	230	普通旅費	230
							11. 需 用 費	3,695	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	2,961 334 100 300
							12. 役 務 費	237	通信運搬費 手数料 保険料	120 30 87

(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)										
							13. 委託料	53,600	測量設計監理等委託料 調査委託料	16,600 37,000
							14. 使用料及び賃借料	3,771	機械借上料	3,771
							15. 工事請負費	348,300	整備工事	348,300
							18. 備品購入費	400	庁用器具費	400
							19. 負担金補助及び交付金	44,779	負担金 会議等参加負担金 天神川流域下水道事業費地元負担金	44,779 64 44,715
							22. 補償補填及び賠償金	17,230	補償金	17,230
							27. 公課費	35	自動車重量税	35
計	1,169,872	1,031,632	138,240	174,200	263,300	732,372				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	1,483,322	1,534,613	△51,291		601,800	881,522		23. 償還金利子及び割引料	1,483,322	償還金	1,483,322
2. 利子	502,947	578,647	△75,700		86,600	416,347		23. 償還金利子及び割引料	502,947	利子 公共下水道事業長期債利子 特定環境保全公共下水道事業長期債利子	502,947 455,379 47,568
計	1,986,269	2,113,260	△126,991		688,400	1,297,869					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0			100					
--------	-----	-----	---	--	--	-----	--	--	--	--	--

(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	100	100	0			100				

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	2	4,305					4,305	609	4,914	
	計	2	4,305					4,305	609	4,914	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	16	2,994					2,994	400	3,394	
	計	16	2,994					2,994	400	3,394	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	-14	1,311					1,311	209	1,520	
	計	-14	1,311					1,311	209	1,520	

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	41,099	19,385	60,484	15,142	75,626	共済費の増額 基礎年金拠出金に係る公的負担率 の引き上げによる増額
前 年 度	12	46,326	21,667	67,993	15,045	83,038	
比 較	-1	-5,227	-2,282	-7,509	97	-7,412	

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	1,098	870	547	138	1,480	649	9,653	4,950
	前年度	1,362	546	555	138	1,242	474	11,602	5,748
	比較	-264	324	-8	0	238	175	-1,949	-798

(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	-5,227	給与改定に伴う増減分	-98		
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	-5,129	職員数の減及び現給保障の縮減等による減額	現給保障額と給料表の額との差額を75%カット(H22年度50%カット)
職員手当	-2,282	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	-2,282	期末・勤勉手当の支給割合の引下げ等による減額	

(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
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
22年1月1日	平均給料月額(円) 323,631 円
現 在	平均年齢(才) 41.6 才

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
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 %
22年1月1日 現 在	1 級	人	0.0 %
	2 級	3 人	25.0 %
	3 級	6 人	50.0 %
	4 級	1 人	8.3 %
	5 級	1 人	8.3 %
	6 級	1 人	8.3 %
	7 級	人	0.0 %
	8 級	人	0.0 %
	計	12 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 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	
	前 年 度	職 員 数 (A) 人 12
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
		3号給 人
		4号給 人 10
		6号給 人
8号給 人		
比 率 (B) / (A) % 83.3		

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 (%) (23年1月1日現在)	45.45
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・市税等訪問賦課徴収業務手当 (下水道使用料) ・特殊現場作業手当

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
水洗便所改造資金融資の損失補償	貸付金の償還期限到来後3ヶ月経過した日における元利金の残高	18 ~ 22		23	限度額と同額			限度額と同額	
同 上	同 上	19 ~ 22		23 ~ 24	同 上			同 上	
同 上	同 上	20 ~ 22		23 ~ 25	同 上			同 上	
同 上	同 上	21 ~ 22		23 ~ 26	同 上			同 上	
同 上	同 上	22		23 ~ 27	同 上			同 上	
同 上	同 上			23 ~ 28	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	
平成23年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成22年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成23年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	22		23~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 22,327,144	千円 21,770,884	千円 951,700	千円 1,483,322	千円 21,239,262
(1) 下 水 道	22,327,144	21,770,884	951,700	1,483,322	21,239,262
合 計	22,327,144	21,770,884	951,700	1,483,322	21,239,262

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	6,367	22,417	△16,050
2. 繰 入 金	10,665	1,713	8,952
3. 繰 越 金	1	1	0
4. 諸 収 入	1	3	△2
歳 入 合 計	17,034	24,134	△7,100

(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	3,212	10,312	△7,100			3,212	
2. 公債費	13,821	13,821	0			13,821	
3. 予備費	1	1	0				1
歳出合計	17,034	24,134	△7,100			17,033	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	6,366	22,416	△16,050	1. 駐車場使用料	6,366	駐車場使用料(新町一般) 822 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	6,366	22,416	△16,050			

(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	10,665	1,713	8,952	1. 一般会計繰入金	10,665	一般会計繰入金 10,665
計	10,665	1,713	8,952			

(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	3	△2	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	3	△2			

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	3,212	10,312	△7,100			3,212		11. 需用費	608	消耗品費 光熱水費 修繕料	238 240 130
								12. 役員費	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	556	消費税及び地方消費税	556
計	3,212	10,312	△7,100			3,212					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	12,246	11,719	527			12,246		23. 償還金 及び割引料	12,246	償還金	12,246
2. 利子	1,575	2,102	△527			1,575		23. 償還金 及び割引料	1,575	利子 長期債利子	1,575 1,575
計	13,821	13,821	0			13,821					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1	1	0				1				
計	1	1	0				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 ~ 22	2,935	23 ~ 25	4,402			4,402	
平成23年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成22年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成23年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	22		23~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 50,132	千円 38,414	千円	千円 12,246	千円 26,168
(1) 駐 車 場	50,132	38,414		12,246	26,168
合 計	50,132	38,414		12,246	26,168

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	10	40	△30
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	96,483	93,687	2,796
3. 県 支 出 金	26,000	0	26,000
4. 繰 入 金	298,945	304,079	△5,134
5. 諸 収 入	29,002	53,002	△24,000
6. 市 債	171,300	172,600	△1,300
歳 入 合 計	621,740	623,408	△1,668

(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	168,930	165,086	3,844	26,000		142,930	
2. 公債費	452,810	458,322	△5,512		171,300	281,510	
歳出合計	621,740	623,408	△1,668	26,000	171,300	424,440	

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	10	40	△30	1. 農業集落排水事業費分担金	10	農業集落排水事業費分担金 10
計	10	40	△30			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事業使用料	96,483	93,687	2,796	1. 農業集落排水事業使用料	96,171	農業集落排水施設使用料 96,171 農業集落排水施設使用料(現年分) 94,975 農業集落排水施設使用料(滞納繰越分) 1,196
				2. 林業集落排水事業使用料	312	林業集落排水施設使用料 312 林業集落排水施設使用料(現年分) 291 林業集落排水施設使用料(滞納繰越分) 21
計	96,483	93,687	2,796			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 事業費補助金	26,000	0	26,000	1. 農業集落排水事業費補助金	26,000	農業集落排水事業費補助金 26,000
計	26,000	0	26,000			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	298,945	304,079	△5,134	1. 一般会計繰入金	298,945	一般会計繰入金 298,945
計	298,945	304,079	△5,134			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	28,000	52,000	△24,000	1. 貸付金元利収入	28,000	排水設備改造資金貸付金元利収入 28,000
計	28,000	52,000	△24,000			

(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	1,000	1,000	0	1. 受託事業収入	1,000	受託事業収入 1,000
計	1,000	1,000	0			

(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	171,300	172,600	△1,300	1. 農業集落排水事業債	171,300	農業集落排水事業債 171,300
計	171,300	172,600	△1,300			

3. 歳 出

(款) 1. 集落排水費

(項) 1. 集落排水費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 管 理 費	141,903	165,086	△23,183			141,903				
							1. 報 酬	72	非常勤職員報酬 72 収納嘱託員 72	
							11. 需 用 費	37,124	消耗品費 1,644 燃料費 131 光熱水費 24,918 修繕料 10,431	
							12. 役 務 費	30,061	通信運搬費 3,759 手数料 26,242 保険料 60	
							13. 委 託 料	39,162	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 5,203 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	1,000	移転補償工事 1,000	
							18. 備品購入費	50	機械器具費 50	
							19. 負担金補助 及び交付金	59	負担金 59 電波利用負担金 12 地域資源循環技術センター負担金 20 県土地改良事業団体連合会負担金 27	
							21. 貸 付 金	28,000	排水設備改造資金貸付金 28,000	

(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	5,684	消費税及び地方消費税	5,684
2. 建設費	27,027	0	27,027	26,000		1,027	13. 委託料	27,027	調査委託料	27,027
計	168,930	165,086	3,844	26,000		142,930				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	323,449	323,049	400		125,500	197,949		23. 償還金利子及び割引料	323,449	償還金	323,449
2. 利子	129,361	135,273	△5,912		45,800	83,561		23. 償還金利子及び割引料	129,361	利子 農業集落排水事業長期債利子 林業集落排水事業長期債利子	129,361 129,015 346
計	452,810	458,322	△5,512		171,300	281,510					

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	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	18 ~ 22		23	限度額と同額			限度額と同額	
同 上	同 上	19 ~ 22		23 ~ 24	同 上			同 上	
同 上	同 上	20 ~ 22		23 ~ 25	同 上			同 上	
水洗便所改造資金融資の損失補償	同 上	21 ~ 22		23 ~ 26	同 上			同 上	
同 上	同 上	22		23 ~ 27	同 上			同 上	
同 上	同 上			23 ~ 28	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	
平成23年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成22年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成23年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	22		23~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 6,560,958	千円 6,410,611	千円 171,300	千円 323,449	千円 6,258,462
(1) 下 水 道	6,560,958	6,410,611	171,300	323,449	6,258,462
合 計	6,560,958	6,410,611	171,300	323,449	6,258,462

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	56,724	57,461	△737
3. 諸収入	31	0	31
歳入合計	76,755	77,461	△706

(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	13,422	14,128	△706			13,422	
2. 公債費	63,333	63,333	0			63,333	
歳出合計	76,755	77,461	△706			76,755	

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	56,724	57,461	△737	1. 一般会計繰入金	56,724	一般会計繰入金 56,724
計	56,724	57,461	△737			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	31	0	31	1. 雑入	31	雑入 31
計	31	0	31			

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	13,422	14,128	△706			13,422		1. 報 酬	30	委員報酬 30 指定管理候補者選定委員会委員 30
								13. 委 託 料	1,738	設計監理委託料 1,738
								15. 工事請負費	11,654	維持補修工事 11,654
計	13,422	14,128	△706			13,422				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	54,384	52,807	1,577			54,384		23. 償還金利子及び割引料	54,384	償還金 54,384
2. 利 子	8,949	10,526	△1,577			8,949		23. 償還金利子及び割引料	8,949	利子 8,949 長期債利子 8,949
計	63,333	63,333	0			63,333				

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	5	30					30		30	
	計	5	30					30		30	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	5	30					30		30	
	計	5	30					30		30	

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 368,528	千円 315,722	千円	千円 54,384	千円 261,338
(1) 国 民 宿 舎	368,528	315,722		54,384	261,338
合 計	368,528	315,722		54,384	261,338

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	15,415	18,415	△3,000
2. 財 産 収 入	40	60	△20
3. 繰 入 金	1,958	2,885	△927
4. 繰 越 金	1	353	△352
歳 入 合 計	17,414	21,713	△4,299

(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	17,413	21,712	△4,299			17,413	
2. 予備費	1	1	0				1
歳出合計	17,414	21,713	△4,299			17,413	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	15,415	18,415	△3,000	1. 造林事業費負担金	15,415	造林事業費負担金 15,415
計	15,415	18,415	△3,000			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	39	59	△20	1. 基金利子	39	財政調整基金利子 39
計	39	59	△20			

(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. その他の不動産売却収入	1	その他の不動産売却収入 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	1,958	2,885	△927	1. 財政調整基金繰入金	1,958	財政調整基金繰入金 1,958
計	1,958	2,885	△927			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	353	△352	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	353	△352			

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	17,374	21,653	△4,279			17,374				
							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	566	通信運搬費 10 保険料 556	
							13. 委 託 料	15,466	造林委託料 15,466	
							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	48	負担金 48 緑資源造林推進協議会負担金 48	
2. 財政調整基 金 費	39	59	△20			39	25. 積 立 金	39	高城財産区基金積立金 39	
計	17,413	21,712	△4,299			17,413				

(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	3,695	4,611	△916
2. 繰越金	1,035	883	152
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	4,731	5,495	△764

(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	3,717	3,872	△155			3,696	21
2. 予備費	1,014	1,623	△609				1,014
歳出合計	4,731	5,495	△764			3,696	1,035

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	3,695	4,611	△916	1. 造林事業費負担金	3,695	造林事業費負担金 3,695
計	3,695	4,611	△916			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,035	883	152	1. 前年度繰越金	1,035	前年度繰越金 1,035
計	1,035	883	152			

(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	3,717	3,872	△155			3,696	21	11. 需用費	2	消耗品費	2
								13. 委託料	3,695	造林委託料	3,695
								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	3,717	3,872	△155			3,696	21				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,014	1,623	△609				1,014				
計	1,014	1,623	△609				1,014				

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	1
計	1	1	0				1			1	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	121	60
2. 繰越金	23,208	26,415	△3,207
3. 諸収入	85	88	△3
歳入合計	23,474	26,624	△3,150

(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	1,090	4,478	△3,388				1,090
3. 予備費	22,366	22,128	238			248	22,118
歳出合計	23,474	26,624	△3,150			266	23,208

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	121	60	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	121	60			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	23,208	26,415	△3,207	1. 前年度繰越金	23,208	前年度繰越金 23,208
計	23,208	26,415	△3,207			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	85	88	△3	1. 預金利子	85	預金利子 85
計	85	88	△3			

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	1,090	4,478	△3,388				1,090	28. 繰 出 金	1,090	一般会計へ繰出	1,090
計	1,090	4,478	△3,388				1,090				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	22,366	22,128	238			248	22,118				
計	22,366	22,128	238			248	22,118				

