

平成21年度予算説明書

(特別会計)

平成21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 3
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 0
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予算	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	934,920	1,079,410	△144,490
2. 国民健康保険税	544	584	△40
3. 使用料及び手数料	286	295	△9
4. 国庫支出金	1,278,363	1,336,885	△58,522
5. 療養給付費交付金	282,197	483,064	△200,867
6. 県支出金	218,422	232,290	△13,868
7. 前期高齢者交付金	1,369,374	1,214,058	155,316
8. 共同事業交付金	774,941	646,883	128,058
9. 財産収入	2,040	3,368	△1,328
10. 繰入金	534,344	509,904	24,440
11. 繰越金	5,000	5,000	0
12. 諸収入	13,317	16,626	△3,309
歳入合計	5,413,748	5,528,367	△114,619

(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	83,197	79,137	4,060			14,985	68,212
2. 保 険 給 付 費	3,523,174	3,702,124	△178,950	1,029,269		2,355,538	138,367
3. 老 人 保 健 拠 出 金	33,118	171,652	△138,534	5,427		16,295	11,396
4. 介 護 納 付 金	264,273	263,348	925	83,405		11,491	169,377
5. 後期高齢者支援金等	634,786	563,360	71,426	187,022		188,083	259,681
6. 前期高齢者納付金等	2,029	1,377	652				2,029
7. 共 同 事 業 拠 出 金	774,948	646,890	128,058	61,656			713,292
8. 保 健 事 業 費	39,120	31,309	7,811	10,006		6,049	23,065
9. 基 金 積 立 金	2,040	3,368	△1,328			2,040	
10. 公 債 費	300	300	0				300
11. 諸 支 出 金	2,716	3,216	△500				2,716
12. 予 備 費	54,047	62,286	△8,239				54,047
歳 出 合 計	5,413,748	5,528,367	△114,619	1,376,785		2,594,481	1,442,482

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	838,215	977,664	△139,449	1. 医療給付費分普通徴収現年分	496,733	医療給付費分普通徴収現年分 496,733
				2. 医療給付費分特別徴収現年分	83,653	医療給付費分特別徴収現年分 83,653
				3. 介護納付金分普通徴収現年分	46,029	介護納付金分普通徴収現年分 46,029
				4. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	126,794	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 126,794
				5. 後期高齢者支援金分特別徴収現年分	21,389	後期高齢者支援金分特別徴収現年分 21,389
				6. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	54,309	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 54,309
				7. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	6,284	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 6,284
				8. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	3,024	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 3,024
2. 退職被保険者等国民健康保険料	96,705	101,746	△5,041	1. 医療給付費分普通徴収現年分	63,476	医療給付費分普通徴収現年分 63,476
				2. 介護納付金分普通徴収現年分	13,114	介護納付金分普通徴収現年分 13,114
				3. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	16,206	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 16,206

(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	3,580	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 3,580
				5. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	308	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 308
				6. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	21	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 21
計	934,920	1,079,410	△144,490			

(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	496	528	△32	1. 医療給付費分滞納繰越分	480	医療給付費分滞納繰越分 480
				2. 介護納付金分滞納繰越分	16	介護納付金分滞納繰越分 16
2. 退職被保険者等国民健康保険税	48	56	△8	1. 医療給付費分滞納繰越分	48	医療給付費分滞納繰越分 48
計	544	584	△40			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	6	15	△9	1. 諸証明手数料	6	諸証明手数料 6
2. 督促手数料	280	280	0	1. 督促手数料	280	督促手数料 280
計	286	295	△9			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 療養給付費等負担金	887,484	954,409	△66,925	1. 現年度分	887,483	療養給付費等負担金 887,483
				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	30,828	20,043	10,785	1. 高額医療費共同事業負担金	30,828	高額医療費共同事業負担金 30,828
3. 特定健康診査等負担金	4,877	2,480	2,397	1. 特定健康診査等負担金	4,877	特定健康診査等負担金 4,877
計	923,189	976,932	△53,743			

(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	355,174	359,953	△4,779	1. 財政調整交付金	355,174	財政調整交付金 355,174
計	355,174	359,953	△4,779			

(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	282,197	483,064	△200,867	1. 現年度分	282,196	退職者医療給付費交付金 282,196
				2. 過年度分	1	過年度退職者医療給付費交付金 1
計	282,197	483,064	△200,867			

(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	30,828	20,043	10,785	1. 高額医療費共同事業負担金	30,828	高額医療費共同事業負担金 30,828
2. 特定健康診査等負担金	4,877	2,480	2,397	1. 特定健康診査等負担金	4,877	特定健康診査等負担金 4,877
計	35,705	22,523	13,182			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 財政調整交付金	182,717	209,767	△27,050	1. 財政調整交付金	182,717	財政調整交付金 182,717
計	182,717	209,767	△27,050			

(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	1,369,374	1,214,058	155,316	1. 前期高齢者交付金	1,369,374	前期高齢者交付金 1,369,374
計	1,369,374	1,214,058	155,316			

(款) 8. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

1. 共同事業交付金	774,941	646,883	128,058	1. 高額医療費共同事業交付金	123,312	高額医療費共同事業交付金 123,312
------------	---------	---------	---------	-----------------	---------	----------------------

(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	
(共同事業交付金)				2. 保険財政共同安定化事業交付金	651,629	保険財政共同安定化事業交付金 651,629
計	774,941	646,883	128,058			

(款) 9. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	2,040	3,368	△1,328	1. 基金利子	2,040	国民健康保険財政調整基金利子 2,040
計	2,040	3,368	△1,328			

(款) 10. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	152,304	146,536	5,768	1. 一般会計繰入金	152,304	一般会計繰入金 152,304
計	152,304	146,536	5,768			

(款) 10. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	382,040	363,368	18,672	1. 財政調整基金繰入金	382,040	財政調整基金繰入金 382,040
計	382,040	363,368	18,672			

(款) 11. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	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	2,000	2,000	0	1. 一般被保険者延滞金	2,000	一般被保険者延滞金 2,000
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	2,011	2,011	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	5,400	5,400	0	1. 高額療養費貸付金元利収入	5,400	高額療養費貸付金元利収入 5,400
2. 出産費貸付金元利収入	304	280	24	1. 出産費貸付金元利収入	304	出産費貸付金元利収入 304
計	5,704	5,680	24			

(款) 12. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞 納 処 分 費	1	10	△9	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	1,000	1,000	0	1. 退職被保険者等第三者納付金	1,000	退職被保険者等第三者納付金 1,000
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	3,325	△3,324	1. 雑 入	1	雑入 1
計	5,602	8,935	△3,333			

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	23,183	22,343	840			10,204	12,979	9. 旅 費	107	普通旅費	107
								11. 需 用 費	2,345	消耗品費	1,835
										印刷製本費	460
										修繕料	50
								12. 役 務 費	9,031	通信運搬費	129
手数料	8,902										
19. 負担金補助 及び交付金	5,996	負担金	5,996								
2. 特別対策事業費	12,886	13,452	△566				12,886	1. 報 酬	6,173	非常勤職員報酬	6,173
								4. 共 済 費	1,068	嘱託	6,173
										社会保険料	1,068
								7. 賃 金	1,724	事務賃金	1,724
								9. 旅 費	40	費用弁償	40
11. 需 用 費	558	消耗品費	558								
12. 役 務 費	1,808	通信運搬費	1,738								
		手数料	70								

(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				
(特別対策事業費)							14. 使用料及び賃借料	1,515	機械借上料	1,515
計	36,069	35,795	274			10,204		25,865		

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	21,276	21,124	152			4,781	16,495	1. 報酬	6,377	非常勤職員報酬	6,377
										収納嘱託員	6,377
								4. 共済費	1,246	社会保険料	1,246
								11. 需用費	1,746	消耗品費	291
										燃料費	64
										印刷製本費	1,271
										修繕料	120
12. 役務費	9,138	通信運搬費	7,235								
		広告料	1								
		手数料	1,902								
13. 委託料	2,760	システム改修委託料	376								
		国保料電算システム修正委託料	2,384								
27. 公課費	9	自動車重量税	9								
2. 特別対策事業費	25,586	21,992	3,594				25,586	1. 報酬	2,820	非常勤職員報酬	2,820
										収納嘱託員	2,820
								4. 共済費	232	社会保険料	232
								7. 賃金	1,724	事務賃金	1,724
								12. 役務費	552	通信運搬費	48
手数料	504										
19. 負担金補助及び交付金	20,258	負担金	20,258								
		中部ふるさと広域連合負担金	20,258								

(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				
計	46,862	43,116	3,746			4,781	42,081			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	266	226	40				266	1. 報酬	160	委員報酬	160
										国保運営協議会委員	160
								9. 旅費	69	費用弁償	69
								11. 需用費	34	消耗品費	34
								12. 役務費	3	通信運搬費	3
計	266	226	40				266				

(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	2,905,383	2,846,154	59,229	923,385		1,958,297	23,701	19. 負担金補助及び交付金	2,905,383	負担金 診療報酬	2,905,383 2,905,383
2. 退職被保険者等療養給付費	214,454	455,302	△240,848			140,314	74,140	19. 負担金補助及び交付金	214,454	負担金 診療報酬	214,454 214,454
3. 一般被保険者療養費	8,825	7,988	837	2,805		3,816	2,204	19. 負担金補助及び交付金	8,825	負担金 療養費現金給付	8,825 8,825
4. 退職被保険者等療養費	1,279	1,289	△10			830	449	19. 負担金補助及び交付金	1,279	負担金 療養費現金給付	1,279 1,279
5. 審査支払手数料	14,652	13,680	972				14,652	12. 役務費	14,652	手数料	14,652
計	3,144,593	3,324,413	△179,820	926,190		2,103,257	115,146				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(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. 一般被保険者 高額療養費	323,335	314,155	9,180	102,762		217,435	3,138	19. 負担金補助 及び交付金	323,335	負担金 高額療養費	323,335 323,335
2. 退職被保険者 等高額療養費	24,516	35,406	△10,890			15,914	8,602	19. 負担金補助 及び交付金	24,516	負担金 高額療養費	24,516 24,516
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,000	0	1,000	317		432	251	19. 負担金補助 及び交付金	1,000	負担金	1,000 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000
4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	400	0	400			260	140	19. 負担金補助 及び交付金	400	負担金	400 退職被保険者等高額介護合算療養費 400
計	349,251	349,561	△310	103,079		234,041	12,131				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者 移送費	25	25	0				25	19. 負担金補助 及び交付金	25	負担金	25 移送費
2. 退職被保険者 等移送費	25	25	0				25	19. 負担金補助 及び交付金	25	負担金	25 移送費
計	50	50	0				50				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一 時金	27,360	24,500	2,860			18,240	9,120	19. 負担金補助 及び交付金	27,360	補助金	27,360 出産育児一時金交付
計	27,360	24,500	2,860			18,240	9,120				

(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	1,920	3,600	△1,680				1,920	19. 負担金補助 及び交付金	1,920	補助金 葬祭費現金給付	1,920 1,920
計	1,920	3,600	△1,680				1,920				

(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	33,064	169,878	△136,814	5,427		16,295	11,342	19. 負担金補助 及び交付金	33,064	負担金 老人保健医療費拠出金	33,064 33,064
2. 老人保健事務 費 拠 出 金	54	1,774	△1,720				54	19. 負担金補助 及び交付金	54	負担金 老人保健事務費拠出金	54 54
計	33,118	171,652	△138,534	5,427		16,295	11,396				

(款) 4. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金	264,273	263,348	925	83,405		11,491	169,377	19. 負担金補助 及び交付金	264,273	負担金 介護納付金	264,273 264,273
計	264,273	263,348	925	83,405		11,491	169,377				

(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	634,699	563,270	71,429	187,022		188,083	259,594	19. 負担金補助 及び交付金	634,699	負担金 後期高齢者支援金	634,699 634,699
2. 後期高齢者関 係事務費拠 出 金	87	90	△3				87	19. 負担金補助 及び交付金	87	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	87 87
計	634,786	563,360	71,426	187,022		188,083	259,681				

(款) 6. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

(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. 前期高齢者納付金	1,951	1,296	655				1,951	19. 負担金補助及び交付金	1,951	負担金 前期高齢者納付金	1,951 1,951
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	78	81	△3				78	19. 負担金補助及び交付金	78	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	78 78
計	2,029	1,377	652				2,029				

(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	123,313	80,175	43,138	61,656			61,657	19. 負担金補助及び交付金	123,313	負担金 高額医療費拠出金	123,313 123,313
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	651,630	566,710	84,920				651,630	19. 負担金補助及び交付金	651,630	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	651,630 651,630
計	774,948	646,890	128,058	61,656			713,292				

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	39,120	31,309	7,811	10,006		6,049	23,065	8. 報償費	194	報償金	194	
								11. 需用費	2,254	消耗品費	447	
										燃料費	27	
										印刷製本費	1,770	
											修繕料	10
								12. 役務費	2,711	通信運搬費	915	

(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						
(保健衛生普及費)								(役務費)		手数料	1,796	
								13. 委託料		33,936	食生活改善推進事業委託料	910
											人間ドック検査委託料	8,333
水中教室委託料	2,076											
脳ドック検査委託料	1,164											
特定健康診査委託料	19,203											
特定保健指導委託料	2,168											
血液検査委託料	82											
14. 使用料及び賃借料	25	会場借上料	25									
計	39,120	31,309	7,811		10,006		6,049	23,065				

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	2,040	3,368	△1,328			2,040		25. 積立金	2,040	財政調整基金積立金	2,040
計	2,040	3,368	△1,328			2,040					

(款) 10. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	300	300	0				300	23. 償還金利子及び割引料	300	利子	300
										一時借入金利子	300
計	300	300	0				300				

(款) 11. 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					
1. 一般被保険者 保険料還付金	2,500	3,000	△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	50	50				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	25	25	0				25	23. 償還金 利子及び割引料	25	還付金	25
5. 退職被保険者 等保険料還付 加算金	15	15	0				15	23. 償還金 利子及び割引料	15	還付金	15
6. 一般被保険者 保険税還付金	50	100	△50				50	23. 償還金 利子及び割引料	50	還付金	50
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	2,716	3,216	△500				2,716				

(款) 12. 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	54,047	62,286	△8,239				54,047			
計	54,047	62,286	△8,239				54,047			

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	15,530						15,530	2,314	17,844
	計	24	15,530						15,530	2,314	17,844
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	23	15,690						15,690	2,102	17,792
	計	23	15,690						15,690	2,102	17,792
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	-160						-160	212	52
	計	1	-160						-160	212	52

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	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
		19 ~ 20	2,909	21~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21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20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
		20		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 険 料	707,914	736,580	△28,666
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	5,032	6,520	△1,488
3. 国 庫 支 出 金	1,070,128	1,038,330	31,798
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,235,815	1,250,414	△14,599
5. 県 支 出 金	617,275	601,003	16,272
6. 財 産 収 入	491	252	239
7. 繰 入 金	592,894	578,029	14,865
8. 繰 越 金	13,357	51,218	△37,861
9. 諸 収 入	112	112	0
歳 入 合 計	4,243,018	4,262,458	△19,440

(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	47,804	62,277	△14,473			47,764	40
2. 保 険 給 付 費	4,076,241	3,994,989	81,252	1,636,447		1,751,129	688,665
3. 地 域 支 援 事 業 費	99,607	100,768	△1,161	50,956		29,727	18,924
4. 基 金 積 立 金	7,348	25,277	△17,929			5,684	1,664
5. 諸 支 出 金	11,693	27,902	△16,209				11,693
6. 予 備 費	325	346	△21				325
△ 財政安定化基金拠出金	0	50,899	△50,899				
歳 出 合 計	4,243,018	4,262,458	△19,440	1,687,403		1,834,304	721,311

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	707,914	736,580	△28,666	1. 現年度分特別徴収保険料	639,663	介護保険料特徴 639,663
				2. 現年度分普通徴収保険料	66,480	現年度分普通徴収保険料 66,480
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,771	滞納繰越分普通徴収保険料 1,771
計	707,914	736,580	△28,666			

(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	792	2,400	△1,608	1. 特定高齢者通所介護手数料	792	特定高齢者通所介護手数料 792
3. 配食サービス手数料	4,200	4,080	120	1. 配食サービス手数料	4,200	配食サービス手数料 4,200
計	5,032	6,520	△1,488			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	724,488	713,897	10,591	1. 現年度分	724,488	現年度分 724,488
計	724,488	713,897	10,591			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	311,669	291,376	20,293	1. 現年度分	311,669	現年度分 311,669
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,458	8,273	△1,815	1. 現年度分	6,458	現年度分 6,458
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	27,513	24,784	2,729	1. 現年度分	27,513	現年度分 27,513
計	345,640	324,433	21,207			

(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	1,228,065	1,240,155	△12,090	1. 現年度分	1,222,872	現年度分 1,222,872
				2. 過年度分	5,193	過年度分 5,193
2. 地域支援事業支援交付金	7,750	10,259	△2,509	1. 現年度分	7,750	現年度分 7,750
計	1,235,815	1,250,414	△14,599			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	600,290	584,474	15,816	1. 現年度分	600,290	現年度分 600,290
計	600,290	584,474	15,816			

(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)	3,229	4,137	△908	1. 現年度分	3,229	現年度分 3,229
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,756	12,392	1,364	1. 現年度分	13,756	現年度分 13,756
計	16,985	16,529	456			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	491	252	239	1. 基金利子	491	基金利子 491
計	491	252	239			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	509,530	499,374	10,156	1. 現年度分	509,530	現年度分 509,530
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,229	4,137	△908	1. 現年度分	3,229	現年度分 3,229
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,756	12,392	1,364	1. 現年度分	13,756	現年度分 13,756

(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	46,279	62,126	△15,847	1. 事務費繰入金	34,131	事務費繰入金 34,131
				2. 一般管理費繰入金	12,148	一般管理費繰入金 12,148
計	572,794	578,029	△5,235			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	20,100	0	20,100	1. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	20,100	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 20,100
計	20,100	0	20,100			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	13,357	51,218	△37,861	1. 繰越金	13,357	繰越金 13,357
計	13,357	51,218	△37,861			

(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	7,790	7,790	0			7,790		11. 需用費	470	消耗品費 印刷製本費	200 270
								12. 役務費	1,518	通信運搬費 手数料	100 1,418
								13. 委託料	2,820	システム改修委託料	2,820
								14. 使用料及び賃借料	2,982	機械借上料	2,982
2. 国保連合会負担金	3,027	3,005	22			3,027		12. 役務費	2,166	手数料	2,166
								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	10,817	10,795	22			10,817					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,707	2,621	86			2,667	40	11. 需用費	622	消耗品費 印刷製本費	78 544
								12. 役務費	2,085	通信運搬費 手数料	1,912 173
計	2,707	2,621	86			2,667	40				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	9,253	9,526	△273			9,253		19. 負担金補助及び交付金	9,253	負担金 中部ふるさと広域連合負担金	9,253 9,253
2. 認定調査等費	24,878	39,058	△14,180			24,878		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	1,158	社会保険料	1,158
								7. 賃金	1,724	事務賃金	1,724
								9. 旅費	24	費用弁償	24
								11. 需用費	202	消耗品費	202
								12. 役務費	13,156	通信運搬費	851
										手数料	12,305
13. 委託料	1,462	訪問調査委託料	1,462								
計	34,131	48,584	△14,453			34,131					

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

(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	3,608,500	3,518,678	89,822	1,447,902		1,552,338	608,260	19. 負担金補助及び交付金	3,608,500	負担金	3,608,500
										居宅介護サービス給付費	1,318,049
										居宅介護サービス計画給付費	147,351
										居宅介護住宅改修費	12,850
										居宅介護福祉用具購入費	3,906

(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)	施設介護サービス給付費 1,634,970 地域密着型介護サービス給付費 491,374	
計	3,608,500	3,518,678	89,822	1,447,902		1,552,338	608,260			

(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	249,855	275,965	△26,110	100,716		106,189	42,950	19. 負担金補助及び交付金	249,855	負担金 249,855 介護予防サービス給付費 214,163 介護予防サービス計画給付費 27,162 介護予防住宅改修費 7,196 介護予防福祉用具購入費 1,034 地域密着型介護予防サービス給付費 300
計	249,855	275,965	△26,110	100,716		106,189	42,950			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,606	5,323	283	2,260		2,383	963	12. 役務費	5,606	手数料 5,606
計	5,606	5,323	283	2,260		2,383	963			

(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	61,802	51,838	9,964	24,912		26,266	10,624	19. 負担金補助及び交付金	61,802	負担金 61,802 高額介護サービス費 61,802
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	--------------------------------

(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				
計	61,802	51,838	9,964	24,912		26,266	10,624			

(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	150,478	143,185	7,293	60,657		63,953	25,868	19. 負担金補助及び交付金	150,478	負担金 150,478 特定入所者介護サービス費 150,478
計	150,478	143,185	7,293	60,657		63,953	25,868			

(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	26,624	35,492	△8,868	9,687		11,771	5,166	1. 報酬	5,364	非常勤職員報酬 嘱託	5,364 5,364
								4. 共済費	943	社会保険料	943
								7. 賃金	1,753	事務賃金 労務賃金	1,724 29
								8. 報償費	2,496	報償金	2,496
								11. 需用費	1,759	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	873 300 436 150
								12. 役務費	1,501	通信運搬費 手数料 保険料	1,016 300 185
								13. 委託料	12,651	介護予防教室事業委託料 特定高齢者通所事業委託料 特定高齢者把握事業委託料 生活機能評価健診委託料	5,000 2,772 500 4,379

(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)								14. 使用料及び賃借料	157	会場借上料	157
計	26,624	35,492	△8,868	9,687		11,771	5,166				

(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	72,983	65,276	7,707	41,269		17,956	13,758	1. 報酬	1,344	非常勤職員報酬	1,344
										嘱託	1,344
								8. 報償費	487	報償金	487
								9. 旅費	196	費用弁償	196
								11. 需用費	280	消耗品費	210
										印刷製本費	70
								12. 役務費	114	通信運搬費	14
										手数料	100
								13. 委託料	68,650	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	8,400										
包括的支援事業委託料	60,000										
14. 使用料及び賃借料	6	会場借上料	6								
19. 負担金補助及び交付金	56	負担金	56								
		研修会等参加負担金	56								
20. 扶助費	1,850	家族介護慰労費	100								
		家族介護用品購入助成費	1,750								
計	72,983	65,276	7,707	41,269		17,956	13,758				

(款) 4. 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					
1. 財政調整基金積立金	7,255	25,277	△18,022			5,591	1,664	25. 積立金	7,255	財政調整基金積立金	7,255
2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	93	0	93			93		25. 積立金	93	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	93
計	7,348	25,277	△17,929			5,684	1,664				

(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	11,093	27,302	△16,209				11,093	23. 償還金利子及び割引料	11,093	還付金	11,093
計	11,693	27,902	△16,209				11,693				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	325	346	△21				325				
計	325	346	△21				325				

(款) △ 財政安定化基金拠出金

(項) △ 財政安定化基金拠出金

△ 財政安定化基金拠出金	0	3,899	△3,899								廃目
△ 財政安定化基金償還金	0	47,000	△47,000								廃目
計	0	50,899	△50,899								

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	11	13,860						13,860	1,871	15,731
	計	11	13,860						13,860	1,871	15,731
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	7	12,516						12,516	1,630	14,146
	計	7	12,516						12,516	1,630	14,146
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	4	1,344						1,344	241	1,585
	計	4	1,344						1,344	241	1,585

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	
介護保険電算システム機器賃借料	千円 14,910	年度 18 ~ 20	千円 8,946	年度 21 ~ 22	千円 5,964	千円	千円	千円 5,964	千円

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	4	271,061	△271,057
2. 国庫支出金	2	157,732	△157,730
3. 県支出金	2	39,433	△39,431
4. 繰入金	38,869	39,444	△575
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	5	5	0
歳入合計	38,883	507,676	△468,793

(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	38,880	502,671	△463,791	3		38,877	
2. 諸支出金	3	5,005	△5,002	1		2	
歳出合計	38,883	507,676	△468,793	4		38,879	

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	2	269,144	△269,142	1. 医療費交付金	2	老人保健医療費交付金 過年度医療費交付金
2. 審査支払手数料交付金	2	1,917	△1,915	1. 審査支払手数料交付金	2	老人保健審査支払手数料交付金 過年度審査支払手数料交付金
計	4	271,061	△271,057			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 医療費負担金	2	157,732	△157,730	1. 医療費負担金	1	医療費負担金	1
				2. 過年度医療費負担金	1	過年度医療費負担金	1
計	2	157,732	△157,730				

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 医療費負担金	2	39,433	△39,431	1. 医療費負担金	1	医療費負担金	1
				2. 過年度医療費負担金	1	過年度医療費負担金	1
計	2	39,433	△39,431				

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	38,869	39,444	△575	1. 一般会計繰入金	38,869	一般会計繰入金	38,869
計	38,869	39,444	△575				

(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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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
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			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. 医療給付費	8,400	479,455	△471,055	3		8,397		19. 負担金補助及び交付金	8,400	負担金 8,400 医療給付費 8,400
2. 医療費支給費	30,240	21,290	8,950			30,240		19. 負担金補助及び交付金	30,240	負担金 30,240 医療費支給費 240 高額療養費 30,000
3. 審査支払手数料	240	1,926	△1,686			240		12. 役 務 費	240	手数料 240
計	38,880	502,671	△463,791	3		38,877				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金

1. 償 還 金	1	5,000	△4,999			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	5,001	△4,999	1		1				

(款) 2. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

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	386,400	427,777	△41,377
2. 使用料及び手数料	15	15	0
3. 繰入金	134,907	140,828	△5,921
4. 諸収入	6,335	5,458	877
5. 繰越金	4,000	0	4,000
歳入合計	531,657	574,078	△42,421

(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	8,759	10,624	△1,865			8,759	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	511,729	556,595	△44,866			511,729	
3. 保健事業費	7,042	6,837	205			7,042	
4. 諸支出金	110	5	105			110	
5. 予備費	4,017	17	4,000				4,017
歳出合計	531,657	574,078	△42,421			527,640	4,017

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	277,070	385,000	△107,930	1. 現年度分	277,070	現年度分 277,070
2. 普通徴収保険料	109,330	42,777	66,553	1. 現年度分	108,813	現年度分 108,813
				2. 滞納繰越分	517	滞納繰越分 517
計	386,400	427,777	△41,377			

(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	14	14	0	1. 督促手数料	14	督促手数料 14
計	15	15	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	9,583	12,015	△2,432	1. 事務費繰入金	9,583	事務費繰入金 9,583
2. 保険基盤安定繰入金	125,324	128,813	△3,489	1. 保険基盤安定繰入金	125,324	保険基盤安定繰入金 125,324
計	134,907	140,828	△5,921			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	5	5	0	1. 延滞金	5	延滞金 5
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	6	6	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	100	0	100	1. 保険料還付金	100	保険料還付金 100
2. 還付加算金	10	5	5	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	110	5	105			

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	6,218	5,446	772	1. 特定健康診査等受託料	6,218	特定健康診査等受託料	6,218
計	6,218	5,446	772				

(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	4,000	0	4,000	1. 繰 越 金	4,000	繰越金	4,000
計	4,000	0	4,000				

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	6,361	8,118	△1,757			6,361		11. 需用費	480	消耗品費 80 印刷製本費 400
								12. 役務費	5,081	通信運搬費 2,338 手数料 2,743
								13. 委託料	800	システム改修委託料 800
計	6,361	8,118	△1,757			6,361				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴 収 費	2,398	2,506	△108			2,398		11. 需用費	184	印刷製本費 184
								12. 役務費	2,214	通信運搬費 2,048 手数料 166
計	2,398	2,506	△108			2,398				

(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	511,729	556,595	△44,866			511,729		19. 負担金補助及び交付金	511,729	負担金 511,729 後期高齢者医療広域連合納付金 511,729
計	511,729	556,595	△44,866			511,729				

(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	7,042	6,837	205			7,042		11. 需用費	344	消耗品費 40 印刷製本費 304
								12. 役務費	587	通信運搬費 478

(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			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				
(特定健康診査等事業費)							(役務費)		手数料 109	
							13. 委託料	6,111	健康診査委託料 6,111	
計	7,042	6,837	205			7,042				

(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	5	5			10		23. 償還金利子及び割引料	10	還付金 10
2. 保険料還付金	100	0	100			100		23. 償還金利子及び割引料	100	還付金 100
計	110	5	105			110				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	4,017	17	4,000				4,017			
計	4,017	17	4,000				4,017			

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	91,754	93,534	△1,780
2. 財産収入	47	31	16
3. 繰入金	71,279	67,132	4,147
4. 諸収入	5,792	5,297	495
5. 市債	60,000	54,700	5,300
歳入合計	228,872	220,694	8,178

(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	87,402	89,089	△1,687			49,502	37,900
2. 改良事業費	61,290	36,738	24,552		60,000	1,290	
3. 公債費	79,980	94,667	△14,687			26,326	53,654
4. 予備費	200	200	0				200
歳出合計	228,872	220,694	8,178		60,000	77,118	91,754

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	91,240	93,020	△1,780	1. 現年分	89,280	現年分 89,280
				2. 滞納繰越分	1,960	滞納繰越分 1,960
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	91,754	93,534	△1,780			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	47	31	16	1. 基金利子	47	基金利子 47
計	47	31	16			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	71,279	65,982	5,297	1. 一般会計繰入金	71,279	一般会計繰入金 71,279
計	71,279	65,982	5,297			

(款) 3. 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 基金繰入金	0	1,150	△1,150			廃目
計	0	1,150	△1,150			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

1. 受託事業収入	1	72	△71	1. 受託事業収入	1	受託事業収入 1
計	1	72	△71			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 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	5,791	5,225	566	1. 雑入	5,791	雑入 5,791
計	5,791	5,225	566			

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	60,000	33,100	26,900	1. 事業債	60,000	簡易水道整備事業債 60,000
△ 借換債	0	21,600	△21,600			廃目
計	60,000	54,700	5,300			

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	10,031	9,917	114				10,031	11. 需用費 444 消耗品費 444		
								12. 役務費 6,806 手数料 6,806		
								13. 委託料 2,768 衛生管理委託料 2,768		
								19. 負担金補助及び交付金 13 負担金 13 県簡易水道協会負担金 13		
計	10,031	9,917	114				10,031			

(款) 1. 維持管理費

(項) 2. 施設管理費

1. 管理費	77,371	79,172	△1,801			49,502	27,869	4. 共済費 232 社会保険料 232
								7. 賃金 1,885 事務賃金 1,724 労務賃金 161
								9. 旅費 58 普通旅費 58
								11. 需用費 10,920 消耗品費 2,174 燃料費 400 印刷製本費 923 光熱水費 4,938 修繕料 2,485
								12. 役務費 1,853 通信運搬費 1,400 手数料 390 保険料 63
								13. 委託料 57,491 施設管理委託料 10,634 事務処理委託料 43,463 除草委託料 534

(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)								(委託料)	量水器設置等委託料 1,761 検針委託料 1,099	
								14. 使用料及び賃借料	1,608 土地借上料 273 器具借上料 35 機械借上料 1,300	
								16. 原材料費	1,716 工事材料費 1,200 原水費 516	
								23. 償還金利息及び割引料	5 還付金 5	
								25. 積立金	47 積立基金積立金 47	
								27. 公課費	1,556 自動車重量税 37 消費税及び地方消費税 1,519	
計	77,371	79,172	△1,801			49,502	27,869			

(款) 2. 改良事業費

(項) 1. 改良事業費

1. 施設整備費	61,290	36,738	24,552		60,000	1,290		13. 委託料	880	設計監理委託料 880
								15. 工事請負費	60,410	整備工事 60,410
計	61,290	36,738	24,552		60,000	1,290				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	49,403	62,363	△12,960			16,326	33,077	23. 償還金利息及び割引料	49,403	償還金 49,403
2. 利子	30,577	32,304	△1,727			10,000	20,577	23. 償還金利息及び割引料	30,577	利子 30,577 長期債利子 30,577
計	79,980	94,667	△14,687			26,326	53,654			

(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	
平成21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20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21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 20	千円	年度 21～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

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 1,086,647	千円 1,078,600	千円 60,000	千円 49,403	千円 1,089,197
(1) 簡 易 水 道	1,086,647	1,078,600	60,000	49,403	1,089,197
合 計	1,086,647	1,078,600	60,000	49,403	1,089,197

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	9,930	6,510	3,420
2. 財産収入	19	26	△7
3. 繰入金	1	3,003	△3,002
4. 諸収入	1	1	0
5. 繰越金	1	0	1
歳入合計	9,952	9,540	412

(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	9,869	9,531	338			20	9,849
2. 予 備 費	83	9	74				83
歳 出 合 計	9,952	9,540	412			20	9,932

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	9,930	6,510	3,420	1. 温泉使用料	9,930	温泉配湯使用料 9,930
計	9,930	6,510	3,420			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	19	26	△7	1. 基金利子	19	基金利子 19
計	19	26	△7			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	3,003	△3,002	1. 基金繰入金	1	基金繰入金 1
計	1	3,003	△3,002			

(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			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

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	9,869	9,531	338			20	9,849	9. 旅費	3	普通旅費	3
								11. 需用費	2,602	消耗品費	62
										光熱水費	2,040
										修繕料	500
								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	1,307	機械器具費	1,307
								25. 積立金	5,220	積立基金積立金	5,220
計	9,869	9,531	338			20	9,849				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	83	9	74				83			
計	83	9	74				83			

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	2,564	4,169	△1,605
2. 繰 越 金	39,143	38,231	912
3. 諸 収 入	39,437	47,354	△7,917
4. 市 債	33,400	0	33,400
歳 入 合 計	114,544	89,754	24,790

(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	1,796	1,531	265	854		942	
2. 公債費	75,025	54,435	20,590	1,710	33,400	39,915	
3. 予備費	37,723	33,788	3,935			37,723	
歳出合計	114,544	89,754	24,790	2,564	33,400	78,580	

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	2,564	4,169	△1,605	1. 社会福祉費補助金	2,564	社会福祉費補助金 2,564
計	2,564	4,169	△1,605			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	39,143	38,231	912	1. 前年度繰越金	39,143	前年度繰越金 39,143
計	39,143	38,231	912			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	39,437	47,354	△7,917	1. 貸付金償還金	31,111	貸付金償還金 31,111
				2. 貸付金利子	8,326	貸付金利子 8,326
計	39,437	47,354	△7,917			

(款) 4. 市債

(項) 1. 市債

1. 借換債	33,400	0	33,400	1. 住宅資金貸付事業借換債	33,400	繰上償還借換債 33,400
計	33,400	0	33,400			

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	1,796	1,531	265	854		942		8. 報 償 費	210	報償金	210
								11. 需 用 費	200	消耗品費	83
										燃料費	67
										印刷製本費	50
12. 役 務 費	604	通信運搬費	104								
		手数料	500								
14. 使用料及び賃借料	782	機械借上料	782								
計	1,796	1,531	265	854		942					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	64,458	41,483	22,975		33,400	31,058		23. 償還金利子及び割引料	64,458	償還金	64,458
2. 利 子	10,567	12,952	△2,385	1,710		8,857		23. 償還金利子及び割引料	10,567	利子 長期債利子	10,567 10,567
計	75,025	54,435	20,590	1,710	33,400	39,915					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	37,723	33,788	3,935			37,723					
計	37,723	33,788	3,935			37,723					

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 ~ 20	151	21~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 312,572	千円 255,965	千円 33,400	千円 64,458	千円 224,907
(1) 社 会 福 祉	312,572	255,965	33,400	64,458	224,907
合 計	312,572	255,965	33,400	64,458	224,907

高齡者・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	1,848	1,175	673
2. 諸収入	1,407	2,348	△941
歳入合計	3,255	3,523	△268

(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	8	8	0				8
2. 公債費	3,247	3,515	△268				3,247
歳出合計	3,255	3,523	△268				3,255

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	1,848	1,175	673	1. 一般会計繰入金	1,848	一般会計繰入金 1,848
計	1,848	1,175	673			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	1,404	2,345	△941	1. 貸付金償還金	1,374	貸付金償還金 1,374
				2. 貸付金利子	30	貸付金利子 30
計	1,404	2,345	△941			

(款) 2. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 違約金	3	3	0	1. 違約金	3	違約金 3
計	3	3	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	8	8	0				8	12. 役務費	8	通信運搬費	8
計	8	8	0				8				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	3,166	3,387	△221				3,166	23. 償還金利子及び割引料	3,166	償還金	3,166
2. 利 子	81	128	△47				81	23. 償還金利子及び割引料	81	利子 長期債利子	81 81
計	3,247	3,515	△268				3,247				

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 11,257	千円 7,871	千円	千円 3,166	千円 4,705
(1) 社 会 福 祉	11,257	7,871		3,166	4,705
合 計	11,257	7,871		3,166	4,705

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	10,000	10,000
歳入合計	36,000	26,000	10,000

(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	10,000	10,000			20,000	
2. 諸支出金	16,000	16,000	0			16,000	
歳出合計	36,000	26,000	10,000			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	10,000	10,000	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	10,000	10,000			

3. 歳 出

70

(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				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. 事業費	20,000	10,000	10,000			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	10,000	10,000			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	500	6,500	△6,000
2. 繰入金	97,032	60,537	36,495
3. 市債	11,200	24,300	△13,100
歳入合計	108,732	91,337	17,395

(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	13,690	34,776	△21,086	500	11,200		1,990
2. 公債費	95,042	56,561	38,481				95,042
歳出合計	108,732	91,337	17,395	500	11,200		97,032

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	500	6,500	△6,000	1. まちづくり交付金	500	まちづくり交付金 500
計	500	6,500	△6,000			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	97,032	60,537	36,495	1. 一般会計繰入金	97,032	一般会計繰入金 97,032
計	97,032	60,537	36,495			

(款) 3. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	11,200	24,300	△13,100	1. 事業債	11,200	合併特例事業債 11,200
計	11,200	24,300	△13,100			

3. 歳 出

74

(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	13,690	34,776	△21,086	500	11,200		1,990	1. 報 酬	52	委員報酬 52 評価員 12 土地区画整理審議会委員 40
								9. 旅 費	67	普通旅費 67
								11. 需 用 費	50	消耗品費 50
								13. 委 託 料	12,200	測量設計委託料 12,000 保有地維持管理業務委託料 200
								14. 使用料及び 賃 借 料	861	機械借上料 420 建物借上料 441
								19. 負担金補助 及び交付金	40	負担金 40 研修会等参加負担金 40
								22. 補償補填及 び賠償金	420	補償金 420
計	13,690	34,776	△21,086	500	11,200		1,990			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	59,353	22,749	36,604				59,353	23. 償還金利子 及び割引料	59,353	償還金 59,353
2. 利 子	35,689	33,812	1,877				35,689	23. 償還金利子 及び割引料	35,689	利子 35,689 長期債利子 32,689 一時借入金利子 3,000
計	95,042	56,561	38,481				95,042			

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	13	52					52		52	
	計	13	52					52		52	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	11	44					44		44	
	計	11	44					44		44	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	2	8					8		8	
	計	2	8					8		8	

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 460,484	千円 437,736	千円	千円 26,953	千円 410,783
(1) 土 木	460,484	437,736		26,953	410,783
2 合 併 特 例 債	1,305,700	1,331,900	11,200	32,400	1,310,700
(1) 土 木	1,305,700	1,331,900	11,200	32,400	1,310,700
合 計	1,766,184	1,769,636	11,200	59,353	1,721,483

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	39,715	54,146	△14,431
2. 使用料及び手数料	852,750	860,031	△7,281
3. 国庫支出金	120,000	110,000	10,000
4. 繰入金	1,232,489	1,196,747	35,742
5. 諸収入	237,002	85,002	152,000
6. 市債	1,976,400	2,349,200	△372,800
歳入合計	4,458,356	4,655,126	△196,770

(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	1,240,594	1,099,535	141,059	120,000	219,000	901,594	
2. 公債費	3,217,662	3,555,491	△337,829		1,757,400	1,460,262	
3. 予備費	100	100	0			100	
歳出合計	4,458,356	4,655,126	△196,770	120,000	1,976,400	2,361,956	

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	39,715	54,146	△14,431	1. 公共下水道事業費負担金	38,070	公共下水道事業受益者負担金 38,070
				2. 特定環境保全公共下水道事業費負担金	1,645	特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 1,645
計	39,715	54,146	△14,431			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事業使用料	852,742	860,023	△7,281	1. 公共下水道事業使用料	791,446	公共下水道使用料 791,416 水路占用料 30
				2. 特定環境保全公共下水道事業使用料	61,296	特定環境保全公共下水道使用料 61,296
計	852,742	860,023	△7,281			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 事業手数料	8	8	0	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	8	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 事業費補助金	120,000	110,000	10,000	1. 公共下水道事業費補助金	120,000	下水道事業費補助金 120,000
計	120,000	110,000	10,000			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,232,489	1,196,747	35,742	1. 一般会計繰入金	1,232,489	一般会計繰入金 1,232,489
------------	-----------	-----------	--------	------------	-----------	-------------------

(款) 4. 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	
計	1,232,489	1,196,747	35,742			

(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	84,000	84,000	0	1. 貸付金元利収入	84,000	水洗便所改造資金貸付金元利収入	84,000
計	84,000	84,000	0				

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 受託事業収入	153,000	1,000	152,000	1. 受託事業収入	153,000	受託事業収入	153,000
計	153,000	1,000	152,000				

(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	918,400	914,800	3,600	1. 公共下水道事業債	838,400	下水道事業債	838,400
				2. 特定環境保全公共下水道事業債	80,000	下水道事業債	80,000
2. 借換債	1,058,000	1,434,400	△376,400	1. 公共下水道事業借換債	1,007,700	繰上償還借換債	1,007,700
				2. 特定環境保全公共下水道事業借換債	50,300	繰上償還借換債	50,300
計	1,976,400	2,349,200	△372,800				

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	842,831	693,850	148,981			842,831				
							1. 報 酬	2,860	非常勤職員報酬 収納嘱託員	2,860 2,860
							2. 給 料	23,607	一般職給	23,607
							3. 職員手当等	12,448	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	606 876 555 40 560 174 6,475 3,162
							4. 共 済 費	7,237	共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料	6,786 55 396
							8. 報 償 費	1,522	報償金	1,522
							9. 旅 費	62	普通旅費	62
							11. 需 用 費	18,437	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	901 1,041 507 6,288 9,700
							12. 役 務 費	3,427	通信運搬費 手数料	2,149 1,156

(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)		保険料	122
								13. 委託料	49,378	除草委託料	151
										消防設備保守管理委託料	195
										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	1,330
										雨水排水ポンプ場設備保守点検委託料	4,342
										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	7,700
										水質分析業務委託料	1,617
										徴収委託料	25,174
		電気保安業務委託料	228								
		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	153,000	移転工事	153,000						
		17. 公有財産購入費	327	土地購入費	327						
		19. 負担金補助及び交付金	452,347	負担金	452,343						
				下水道協会負担金	302						
				流域下水道維持管理負担金	452,041						
				補助金	4						
				排水設備改造資金利子補助金	4						
		21. 貸付金	84,000	排水設備改造資金貸付金	84,000						

(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. 償還金利子及び割引料	380	還付金	380
							27. 公 課 費	33,447	消費税及び地方消費税	33,447
2. 建設費	397,763	405,685	△7,922	120,000	219,000	58,763	2. 給 料	24,712	一般職給	24,712
							3. 職員手当等	12,663	扶養手当	1,386
									住居手当	252
									特殊勤務手当	18
									時間外及び休日勤務手当	742
									通勤手当	120
									期末手当	6,879
									勤勉手当	3,266
							4. 共 済 費	7,403	共済組合負担金	7,127
									災害補償基金負担金	44
									社会保険料	232
							7. 賃 金	1,724	事務賃金	1,724
							9. 旅 費	180	普通旅費	180
							11. 需 用 費	4,863	消耗品費	4,002
									燃料費	361
									印刷製本費	100
									修繕料	400
							12. 役 務 費	207	通信運搬費	120
									保険料	87
							13. 委 託 料	49,000	測量設計監理等委託料	49,000

(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				
(建設費)										
							14. 使用料及び賃借料	3,360	会場借上料 機械借上料 情報サービス使用料	20 1,499 1,841
							15. 工事請負費	252,400	整備工事	252,400
							19. 負担金補助及び交付金	34,717	負担金 天神川流域下水道事業費地元負担金	34,717 34,717
							22. 補償補填及び賠償金	6,500	補償金	6,500
							27. 公課費	34	自動車重量税	34
計	1,240,594	1,099,535	141,059	120,000	219,000	901,594				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,596,583	2,857,306	△260,723		1,649,800	946,783		23. 償還金利子及び割引料	2,596,583	償還金	2,596,583
2. 利子	621,079	698,185	△77,106		107,600	513,479		23. 償還金利子及び割引料	621,079	利子 一時借入金利子 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	621,079 10,000 551,548 59,531
計	3,217,662	3,555,491	△337,829		1,757,400	1,460,262					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0			100					
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	1	2,860					2,860	396	3,256	
	計	1	2,860					2,860	396	3,256	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	2,800					2,800	376	3,176	
	計	1	2,800					2,800	376	3,176	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		60					60	20	80	
	計		60					60	20	80	

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	12	48,319	25,111	73,430	14,012	87,442	
前 年 度	14	56,123	28,064	84,187	15,916	100,103	
比 較	-2	-7,804	-2,953	-10,757	-1,904	-12,661	

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	1,992	1,128	555	58	1,302	294	13,354	6,428
	前年度	1,560	576	555	84	1,684	497	15,535	7,573
	比 較	432	552	0	-26	-382	-203	-2,181	-1,145

(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	-7,804	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	571		
		その他の増減分	-8,375	職員数の減等	
職員手当	-2,953	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	-2,953	職員数の減等	

(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
21年1月1日	平均給料月額(円) 340,123 円
現 在	平均年齢(才) 42.7 才
20年1月1日	平均給料月額(円) 332,700 円
現 在	平均年齢(才) 42.0 才

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
21年1月1日 現 在	1 級	人	0.0 %
	2 級	1 人	7.7 %
	3 級	6 人	46.2 %
	4 級	5 人	38.5 %
	5 級	人	0.0 %
	6 級	1 人	7.7 %
	7 級	人	0.0 %
	8 級	人	0.0 %
	計	13 人	100.0 %
20年1月1日 現 在	1 級	1 人	6.7 %
	2 級	1 人	6.7 %
	3 級	6 人	40.0 %
	4 級	5 人	33.3 %
	5 級	1 人	6.7 %
	6 級	1 人	6.7 %
	7 級	人	0.0 %
	8 級	人	0.0 %
	計	15 人	100.0 %

ウ 昇給

区 分	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) 人 13	
	昇給に係る職員数 (B) 人 11	
	号給数別内訳	1号給 人
		2号給 人
		3号給 人
		4号給 人 11
		6号給 人
	8号給 人	
	比 率 (B) / (A) % 84.6	
	前 年 度	職 員 数 (A) 人 14
昇給に係る職員数 (B) 人 11		
号給数別内訳		1号給 人
		2号給 人 1
		3号給 人
		4号給 人 10
		6号給 人
8号給 人		
比 率 (B) / (A) % 78.6		

エ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.12
支給対象職員の比率 (%) (21年1月1日現在)	100.0
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	
水洗便所改造資金融資の損失補償	千円 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	年度 16 ~ 20	千円	年度 21	千円 限度額と同額	千円	千円	千円 限度額と同額	千円
同 上	同 上	17 ~ 20		21 ~ 22	同 上			同 上	
同 上	同 上	18 ~ 20		21 ~ 23	同 上			同 上	
同 上	同 上	19 ~ 20		21 ~ 24	同 上			同 上	
同 上	同 上	20		21 ~ 25	同 上			同 上	
同 上	同 上			21 ~ 26	同 上			同 上	
排水設備改造資金利子補助金 (特定環境保全公共下水道事業分)	487	17 ~ 20	471	21	16			16	
平成21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20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21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	20		21~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 23,577,889	千円 23,019,662	千円 1,976,400	千円 2,596,583	千円 22,399,479
(1) 下 水 道	23,577,889	23,019,662	1,976,400	2,596,583	22,399,479
合 計	23,577,889	23,019,662	1,976,400	2,596,583	22,399,479

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	22,957	25,417	△2,460
2. 繰 入 金	2,209	6,403	△4,194
3. 繰 越 金	1	1	0
4. 諸 収 入	3	3	0
歳 入 合 計	25,170	31,824	△6,654

(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	11,348	12,710	△1,362			11,348	
2. 公債費	13,821	19,113	△5,292			13,821	
3. 予備費	1	1	0				1
歳出合計	25,170	31,824	△6,654			25,169	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	22,956	25,416	△2,460	1. 駐車場使用料	22,956	駐車場使用料 (新町一般) 1,836 駐車場使用料 (駅前一般) 11,904 駐車場使用料 (新町定期) 5,760 駐車場使用料 (駅前定期) 3,456
計	22,956	25,416	△2,460			

(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	2,209	6,403	△4,194	1. 一般会計繰入金	2,209	一般会計繰入金 2,209
計	2,209	6,403	△4,194			

(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	3	3	0	1. 雑入	3	雑入 3
計	3	3	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	11,348	12,710	△1,362			11,348		1. 報 酬	3,042	非常勤職員報酬 駅前駐車場管理人	3,042 3,042
								4. 共 済 費	472	社会保険料	472
								11. 需 用 費	1,844	消耗品費 光熱水費 修繕料	823 631 390
								12. 役 務 費	410	通信運搬費 手数料	48 362
								13. 委 託 料	947	駐車場管理委託料	947
								14. 使用料及び 賃 借 料	4,070	テレビ聴視料 機械借上料	15 4,055
								27. 公 課 費	563	消費税及び地方消費税	563
計	11,348	12,710	△1,362			11,348					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	11,214	15,857	△4,643			11,214		23. 償還金利子 及び割引料	11,214	償還金	11,214
2. 利 子	2,607	3,256	△649			2,607		23. 償還金利子 及び割引料	2,607	利子 長期債利子	2,607 2,607
計	13,821	19,113	△5,292			13,821					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	1	1	0				1				
----------	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--

(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	1	0				1			

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	3	3,042					3,042	472	3,514	
	計	3	3,042					3,042	472	3,514	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	7	7,194					7,194	522	7,716	
	計	7	7,194					7,194	522	7,716	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	-4	-4,152					-4,152	-50	-4,202	
	計	-4	-4,152					-4,152	-50	-4,202	

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21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20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21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	20		21～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					
駐車場入出庫システム賃借料	8,354			21～25	8,354					8,354
駐車場入出庫システム賃借料（新町）	11,130	20		21～25	11,130					11,130

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 77,202	千円 61,346	千円	千円 11,214	千円 50,132
(1) 駐 車 場	77,202	61,346		11,214	50,132
合 計	77,202	61,346		11,214	50,132

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	20	30	△10
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	91,281	76,610	14,671
3. 繰 入 金	309,597	294,156	15,441
4. 諸 収 入	54,002	57,002	△3,000
5. 市 債	194,900	175,000	19,900
歳 入 合 計	649,800	602,798	47,002

(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	171,795	166,325	5,470			171,795	
2. 公債費	478,005	436,473	41,532		194,900	283,105	
歳出合計	649,800	602,798	47,002		194,900	454,900	

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	20	30	△10	1. 農業集落排水事業費分担金	20	農業集落排水事業費分担金 20
計	20	30	△10			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事業使用料	91,281	76,610	14,671	1. 農業集落排水事業使用料	90,992	農業集落排水施設使用料 90,992
				2. 林業集落排水事業使用料	289	林業集落排水施設使用料 289
計	91,281	76,610	14,671			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	309,597	294,156	15,441	1. 一般会計繰入金	309,597	一般会計繰入金 309,597
計	309,597	294,156	15,441			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	53,000	56,000	△3,000	1. 貸付金元利収入	53,000	排水設備改造資金貸付金元利収入 53,000
計	53,000	56,000	△3,000			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 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) 4. 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) 4. 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) 5. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	171,900	165,500	6,400	1. 農業集落排水事業債	171,900	農業集落排水事業債 171,900
2. 借換債	23,000	9,500	13,500	1. 農業集落排水事業借換債	23,000	繰上償還借換債 23,000
計	194,900	175,000	19,900			

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	171,795	166,325	5,470			171,795				
							1. 報 酬	60	非常勤職員報酬 60 収納嘱託員 60	
							11. 需 用 費	36,237	消耗品費 1,861 燃料費 150 印刷製本費 46 光熱水費 25,416 修繕料 8,764	
							12. 役 務 費	29,329	通信運搬費 3,735 手数料 25,533 保険料 61	
							13. 委 託 料	40,822	除草委託料 816 ポンプ点検委託料 4,780 処理施設保守点検委託料 29,203 徴収委託料 4,825 量水器設置等委託料 1,198	
							14. 使用料及び 賃 借 料	858	土地借上料 35 機械借上料 699 コンピューターソフト使用料 124	
							15. 工事請負費	4,150	維持補修工事 3,150 移転補償工事 1,000	
							19. 負担金補助 及び交付金	32	負担金 32 電波利用負担金 12 地域資源循環技術センター負担金 20	

(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)								21. 貸付金	53,000	排水設備改造資金貸付金	53,000
								23. 償還金 利息及び割引料	70	還付金	70
								27. 公課費	7,237	消費税及び地方消費税	7,237
計	171,795	166,325	5,470			171,795					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	340,056	294,089	45,967		142,000	198,056		23. 償還金 利息及び割引料	340,056	償還金	340,056
2. 利息	137,949	142,384	△4,435		52,900	85,049		23. 償還金 利息及び割引料	137,949	利息 一時借入金利息 農業集落排水事業長期債利息 林業集落排水事業長期債利息	137,949 300 137,270 379
計	478,005	436,473	41,532		194,900	283,105					

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	60					60		60	
	計	1	60					60		60	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	120					120		120	
	計	1	120					120		120	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		-60					-60		-60	
	計		-60					-60		-60	

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	16 ~ 20		21	限度額と同額			限度額と同額	
同 上	同 上	17 ~ 20		21 ~ 22	同 上			同 上	
同 上	同 上	18 ~ 20		21 ~ 23	同 上			同 上	
同 上	同 上	19 ~ 20		21 ~ 24	同 上			同 上	
同 上	同 上	20		21 ~ 25	同 上			同 上	
水洗便所改造資金融資の損失補償	同 上			21 ~ 26	同 上			同 上	
平成21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20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21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	20		21~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 6,831,461	千円 6,705,814	千円 194,900	千円 340,056	千円 6,560,658
(1) 下 水 道	6,831,461	6,705,814	194,900	340,056	6,560,658
合 計	6,831,461	6,705,814	194,900	340,056	6,560,658

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	21,625	23,250	△1,625
2. 繰入金	51,275	50,425	850
△ 諸収入	0	1,000	△1,000
歳入合計	72,900	74,675	△1,775

(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	9,567	11,342	△1,775			9,567	
2. 公債費	63,333	63,333	0			63,333	
歳出合計	72,900	74,675	△1,775			72,900	

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	21,625	23,250	△1,625	1. 納付金	21,625	納付金 21,625
計	21,625	23,250	△1,625			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	51,275	50,425	850	1. 一般会計繰入金	51,275	一般会計繰入金 51,275
計	51,275	50,425	850			

(款) △ 諸収入

(項) △ 雑入

△ 雑入	0	1,000	△1,000			廃目
計	0	1,000	△1,000			

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	9,567	11,342	△1,775			9,567		15. 工事請負費	9,567	維持補修工事	9,567
計	9,567	11,342	△1,775			9,567					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	51,275	49,788	1,487			51,275		23. 償還金 及び割引料	51,275	償還金	51,275
2. 利 子	12,058	13,545	△1,487			12,058		23. 償還金 及び割引料	12,058	利子 長期債利子	12,058 12,058
計	63,333	63,333	0			63,333					

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 469,589	千円 419,803	千円	千円 51,275	千円 368,528
(1) 国 民 宿 舎	469,589	419,803		51,275	368,528
合 計	469,589	419,803		51,275	368,528

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	7,714	7,784	△70
2. 財 産 収 入	85	81	4
3. 繰 入 金	1,638	1,856	△218
4. 繰 越 金	353	353	0
歳 入 合 計	9,790	10,074	△284

(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	9,789	10,073	△284			9,437	352
2. 予備費	1	1	0				1
歳出合計	9,790	10,074	△284			9,437	353

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	7,714	7,784	△70	1. 造林事業費負担金	7,714	造林事業費負担金 7,714
計	7,714	7,784	△70			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	84	80	4	1. 基金利子	84	財政調整基金利子 84
計	84	80	4			

(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	1,638	1,856	△218	1. 財政調整基金繰入金	1,638	財政調整基金繰入金 1,638
計	1,638	1,856	△218			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	353	353	0	1. 前年度繰越金	353	前年度繰越金 353
計	353	353	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	9,705	9,993	△288			9,353	352	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	589	通信運搬費 10 保険料 579
								13. 委託料	7,765	造林委託料 7,765
								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	57	負担金 57 緑資源造林推進協議会負担金 52 林業者災害防止協会負担金 5
2. 財政調整基金費	84	80	4			84		25. 積立金	84	高城財産区基金積立金 84
計	9,789	10,073	△284			9,437	352			

(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	4,946	2,036	2,910
2. 繰 越 金	161	1	160
3. 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	5,108	2,038	3,070

(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	4,153	1,719	2,434			4,153	
2. 予備費	955	319	636			794	161
歳出合計	5,108	2,038	3,070			4,947	161

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	4,946	2,036	2,910	1. 造林事業費負担金	4,946	造林事業費負担金 4,946
計	4,946	2,036	2,910			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	161	1	160	1. 前年度繰越金	161	前年度繰越金 161
計	161	1	160			

(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	4,153	1,719	2,434			4,153		11. 需用費 2	消耗品費 2	
								13. 委託料 4,122	造林委託料 4,122	
								19. 負担金補助及び交付金 29	負担金 29 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 24	
計	4,153	1,719	2,434			4,153				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	955	319	636			794	161		
計	955	319	636			794	161		

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	9	180	△171
2. 繰越金	26,280	28,280	△2,000
3. 諸収入	108	112	△4
歳入合計	26,397	28,572	△2,175

(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			9	9
2. 諸支出金	1,090	1,090	0				1,090
3. 予備費	25,289	27,464	△2,175			108	25,181
歳出合計	26,397	28,572	△2,175			117	26,280

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	9	180	△171	1. 土地建物貸付収入	9	土地貸付収入 9
計	9	180	△171			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	26,280	28,280	△2,000	1. 前年度繰越金	26,280	前年度繰越金 26,280
計	26,280	28,280	△2,000			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	108	112	△4	1. 預金利子	108	預金利子 108
計	108	112	△4			

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			9	9	1. 報 酬	3	非常勤職員報酬 書記	3 3
								11. 需 用 費	15	消耗品費 食糧費	5 10
計	18	18	0			9	9				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 繰 出 金	1,090	1,090	0				1,090	28. 繰 出 金	1,090	一般会計へ繰出	1,090
計	1,090	1,090	0				1,090				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	25,289	27,464	△2,175			108	25,181				
計	25,289	27,464	△2,175			108	25,181				