

平成20年度予算説明書

(特別会計)

平成20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 8
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 8
駐車場事業特別会計	9 1
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 3
小鴨財産区特別会計	1 1 8
北谷財産区特別会計予算	1 2 2
上北条財産区特別会計	1 2 6

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	1,079,410	1,253,476	△174,066
2. 国民健康保険税	584	752	△168
3. 使用料及び手数料	295	295	0
4. 国庫支出金	1,336,885	1,495,140	△158,255
5. 療養給付費交付金	483,064	1,128,616	△645,552
6. 県支出金	232,290	266,456	△34,166
7. 前期高齢者交付金	1,214,058	0	1,214,058
8. 共同事業交付金	646,883	627,604	19,279
9. 財産収入	3,368	2,873	495
10. 繰入金	509,904	688,107	△178,203
11. 繰越金	5,000	30,000	△25,000
12. 諸収入	16,626	18,080	△1,454
歳入合計	5,528,367	5,511,399	16,968

(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	79,137	82,483	△3,346			14,970	64,167
2. 保 険 給 付 費	3,702,124	3,524,115	178,009	992,058		2,439,984	270,082
3. 老 人 保 健 拠 出 金	171,652	894,534	△722,882	70,919		13,233	87,500
4. 介 護 納 付 金	263,348	292,158	△28,810	118,039		11,491	133,818
5. 後期高齢者支援金等	563,360	0	563,360	252,861		22,285	288,214
6. 前期高齢者納付金等	1,377	0	1,377				1,377
7. 共 同 事 業 拠 出 金	646,890	651,953	△5,063	40,086			606,804
8. 保 健 事 業 費	31,309	29,780	1,529	5,212		6,841	19,256
9. 基 金 積 立 金	3,368	2,873	495			3,368	
10. 公 債 費	300	300	0				300
11. 諸 支 出 金	3,216	3,216	0				3,216
12. 予 備 費	62,286	29,987	32,299				62,286
歳 出 合 計	5,528,367	5,511,399	16,968	1,479,175		2,512,172	1,537,020

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	977,664	998,809	△21,145	1. 医療給付費分普通徴収現年分	595,631	医療給付費分普通徴収現年分 595,631
				2. 医療給付費分特別徴収現年分	92,717	医療給付費分特別徴収現年分 92,717
				3. 介護納付金分普通徴収現年分	58,545	介護納付金分普通徴収現年分 58,545
				4. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	152,075	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 152,075
				5. 後期高齢者支援金分特別徴収現年分	23,672	後期高齢者支援金分特別徴収現年分 23,672
				6. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	50,067	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 50,067
				7. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	4,957	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 4,957
2. 退職被保険者等国民健康保険料	101,746	254,667	△152,921	1. 医療給付費分普通徴収現年分	65,541	医療給付費分普通徴収現年分 65,541
				2. 介護納付金分普通徴収現年分	16,239	介護納付金分普通徴収現年分 16,239
				3. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	16,637	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 16,637
				4. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	3,074	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 3,074

(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)				5. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	255	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 255
計	1,079,410	1,253,476	△174,066			

(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	528	682	△154	1. 医療給付費分現年分	95	医療給付費分現年分 95
				2. 介護納付金分現年分	4	介護納付金分現年分 4
				3. 医療給付費分滞納繰越分	420	医療給付費分滞納繰越分 420
				4. 介護納付金分滞納繰越分	9	介護納付金分滞納繰越分 9
2. 退職被保険者等国民健康保険税	56	70	△14	1. 医療給付費分現年分	9	医療給付費分現年分 9
				2. 介護納付金分現年分	1	介護納付金分現年分 1
				3. 医療給付費分滞納繰越分	45	医療給付費分滞納繰越分 45
				4. 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1
計	584	752	△168			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	15	15	0	1. 諸証明手数料	15	諸証明手数料 15
2. 督促手数料	280	280	0	1. 督促手数料	280	督促手数料 280
計	295	295	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	954,409	1,068,192	△113,783	1. 現年度分	954,408	療養給付費等負担金 954,408
				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	20,043	21,057	△1,014	1. 高額医療費共同事業負担金	20,043	高額医療費共同事業負担金 20,043
3. 特定健康診査等負担金	2,480	0	2,480	1. 特定健康診査等負担金	2,480	特定健康診査等負担金 2,480
計	976,932	1,089,249	△112,317			

(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	359,953	405,891	△45,938	1. 財政調整交付金	359,953	財政調整交付金 359,953
計	359,953	405,891	△45,938			

(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	483,064	1,128,616	△645,552	1. 現年度分	483,063	退職者医療給付費交付金 483,063
				2. 過年度分	1	過年度退職者医療給付費交付金 1
計	483,064	1,128,616	△645,552			

(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	20,043	21,057	△1,014	1. 高額医療費共同事業負担金	20,043	高額医療費共同事業負担金 20,043
2. 特定健康診査等負担金	2,480	0	2,480	1. 特定健康診査等負担金	2,480	特定健康診査等負担金 2,480
計	22,523	21,057	1,466			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 財政調整交付金	209,767	245,399	△35,632	1. 財政調整交付金	209,767	財政調整交付金 209,767
計	209,767	245,399	△35,632			

(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	1,214,058	0	1,214,058	1. 前期高齢者交付金	1,214,058	前期高齢者交付金 1,214,058
計	1,214,058	0	1,214,058			

(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	646,883	627,604	19,279	1. 高額医療費共同事業交付金	80,174	高額医療費共同事業交付金 80,174
------------	---------	---------	--------	-----------------	--------	---------------------

(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	566,709	保険財政共同安定化事業交付金 566,709
計	646,883	627,604	19,279			

(款) 9. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	3,368	2,873	495	1. 基金利子	3,368	国民健康保険財政調整基金利子 3,368
計	3,368	2,873	495			

(款) 10. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	146,536	265,234	△118,698	1. 一般会計繰入金	146,536	一般会計繰入金 146,536
計	146,536	265,234	△118,698			

(款) 10. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	363,368	422,873	△59,505	1. 財政調整基金繰入金	363,368	財政調整基金繰入金 363,368
計	363,368	422,873	△59,505			

(款) 11. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	30,000	△25,000	1. 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	30,000	△25,000			

(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	6,000	△600	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	280	280	0	1. 出産費貸付金元利収入	280	出産費貸付金元利収入 280
計	5,680	6,280	△600			

(款) 12. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞 納 処 分 費	10	10	0	1. 滞 納 処 分 費	10	滞納処分費 10
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	3,325	4,179	△854	1. 雑 入	3,325	雑入 3,325
計	8,935	9,789	△854			

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. 一般管理費	22,343	22,962	△619			10,180	12,163	9. 旅 費	107	普通旅費	107
								11. 需用費	2,433	消耗品費	1,853
										印刷製本費	460
										修繕料	120
								12. 役務費	8,863	通信運搬費	189
		手数料	8,674								
2. 特別対策事業費	13,452	13,124	328				13,452	19. 負担金補助及び交付金	5,260	負担金	5,260
										国保連合会負担金	5,260
								21. 貸付金	5,680	高額医療費貸付金	5,400
										出産費貸付金	280
								1. 報酬	6,173	非常勤職員報酬	6,173
		嘱託	6,173								
		4. 共済費	1,070	社会保険料	1,070						
		7. 賃金	1,724	事務賃金	1,724						
		9. 旅 費	40	費用弁償	40						
		11. 需用費	543	消耗品費	543						
		12. 役務費	1,742	通信運搬費	1,672						
				手数料	70						
		14. 使用料及び賃借料	2,160	機械借上料	2,160						
計	35,795	36,086	△291			10,180	25,615				

(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					
1. 賦課徴収費	21,124	23,030	△1,906			4,790	16,334	1. 報酬	6,477	非常勤職員報酬 収納嘱託員	6,477 6,477
								4. 共済費	1,262	社会保険料	1,262
								11. 需用費	1,594	消耗品費	291
										燃料費	66
								12. 役務費	9,791	通信運搬費	7,805
広告料	5										
		手数料	1,981								
		13. 委託料	2,000	国保料電算システム修正委託料	2,000						
2. 特別対策事業費	21,992	23,141	△1,149				21,992	1. 報酬	2,920	非常勤職員報酬 収納嘱託員	2,920 2,920
								4. 共済費	230	社会保険料	230
								7. 賃金	1,724	事務賃金	1,724
								11. 需用費	257	印刷製本費	257
								12. 役務費	618	通信運搬費	48
										手数料	570
19. 負担金補助及び交付金	16,243	負担金 中部ふるさと広域連合負担金	16,243 16,243								
計	43,116	46,171	△3,055			4,790	38,326				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	226	226	0				226	1. 報酬	120	委員報酬 国保運営協議会委員	120 120
								9. 旅費	69	費用弁償	69
								11. 需用費	34	消耗品費	34

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(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				
(運営協議会費)							12. 役務費	3	通信運搬費	3
計	226	226	0				226			

(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	2,846,154	2,041,017	805,137	891,045		1,936,789	18,320	19. 負担金補助及び交付金	2,846,154	負担金 診療報酬	2,846,154 2,846,154
2. 退職被保険者等療養給付費	455,302	1,132,862	△677,560			376,371	78,931	19. 負担金補助及び交付金	455,302	負担金 診療報酬	455,302 455,302
3. 一般被保険者療養費	7,988	7,003	985	2,505			5,483	19. 負担金補助及び交付金	7,988	負担金 療養費現金給付	7,988 7,988
4. 退職被保険者等療養費	1,289	4,451	△3,162			1,064	225	19. 負担金補助及び交付金	1,289	負担金 療養費現金給付	1,289 1,289
5. 審査支払手数料	13,680	13,972	△292				13,680	12. 役務費	13,680	手数料	13,680
計	3,324,413	3,199,305	125,108	893,550		2,314,224	116,639				

(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	314,155	205,418	108,737	98,508		80,174	135,473	19. 負担金補助及び交付金	314,155	負担金 高額療養費	314,155 314,155
2. 退職被保険者等高額療養費	35,406	77,142	△41,736			29,253	6,153	19. 負担金補助及び交付金	35,406	負担金 高額療養費	35,406 35,406
計	349,561	282,560	67,001	98,508		109,427	141,626				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(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 移送費	25	25	0				25	19. 負担金補助 及び交付金	25	負担金 移送費	25
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 移送費	25
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	24,500	33,600	△9,100			16,333	8,167	19. 負担金補助 及び交付金	24,500	補助金 出産育児一時金交付	24,500
計	24,500	33,600	△9,100			16,333	8,167				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	3,600	8,600	△5,000				3,600	19. 負担金補助 及び交付金	3,600	補助金 葬祭費現金給付	3,600
計	3,600	8,600	△5,000				3,600				

(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	169,878	875,698	△705,820	70,919		13,233	85,726	19. 負担金補助 及び交付金	169,878	負担金 老人保健医療費拠出金	169,878
2. 老人保健事務 費拠出金	1,774	18,836	△17,062				1,774	19. 負担金補助 及び交付金	1,774	負担金 老人保健事務費拠出金	1,774
計	171,652	894,534	△722,882	70,919		13,233	87,500				

(款) 4. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金	263,348	292,158	△28,810	118,039		11,491	133,818	19. 負担金補助 及び交付金	263,348	負担金 介護納付金	263,348
----------	---------	---------	---------	---------	--	--------	---------	--------------------	---------	--------------	---------

(款) 4. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(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				
計	263,348	292,158	△28,810	118,039		11,491	133,818			

(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	563,270	0	563,270	252,861		22,285	288,124	19. 負担金補助及び交付金	563,270	負担金 後期高齢者支援金	563,270 563,270
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	90	0	90				90	19. 負担金補助及び交付金	90	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	90 90
計	563,360	0	563,360	252,861		22,285	288,214				

(款) 6. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

1. 前期高齢者納付金	1,296	0	1,296				1,296	19. 負担金補助及び交付金	1,296	負担金 前期高齢者納付金	1,296 1,296
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	81	0	81				81	19. 負担金補助及び交付金	81	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	81 81
計	1,377	0	1,377				1,377				

(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	80,175	84,232	△4,057	40,086			40,089	19. 負担金補助及び交付金	80,175	負担金 高額医療費拠出金	80,175 80,175
--------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	----------------	--------	-----------------	------------------

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(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					
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	566,710	567,716	△1,006				566,710	19. 負担金補助及び交付金	566,710	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	566,710 566,710
計	646,890	651,953	△5,063	40,086			606,804				

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	31,309	29,780	1,529	5,212		6,841	19,256	8. 報償費	418	報償金	418
								11. 需用費	2,562	消耗品費	436
										燃料費	28
										印刷製本費	2,088
										修繕料	10
12. 役員費	2,524	通信運搬費	841								
		手数料	1,683								
13. 委託料	25,780	電算処理委託料	1,182								
		食生活改善推進事業委託料	910								
		人間ドック検査委託料	4,642								
		水中教室委託料	2,067								
		脳ドック検査委託料	2,325								
		特定健康診査委託料	13,509								
		特定保健指導委託料	993								
血液検査委託料	152										
14. 使用料及び賃借料	25	会場借上料	25								

(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				
計	31,309	29,780	1,529	5,212		6,841	19,256			

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	3,368	2,873	495			3,368		25. 積立金	3,368	財政調整基金積立金	3,368
計	3,368	2,873	495			3,368					

(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

1. 一般被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0				3,000	23. 償還金利子及び割引料	3,000	還付金	3,000
2. 退職被保険者等保険料還付金	50	50	0				50	23. 償還金利子及び割引料	50	還付金	50
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

(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					
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	100	100	0				100	23. 償還金 利子及び 割引料	100	還付金	100
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	3,216	3,216	0				3,216				

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	62,286	29,987	32,299				62,286			
計	62,286	29,987	32,299				62,286			

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	23	15,690					15,690	2,102	17,792	
	計	23	15,690					15,690	2,102	17,792	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	23	15,590					15,590	2,132	17,722	
	計	23	15,590					15,590	2,132	17,722	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		100					100	-30	70	
	計		100					100	-30	70	

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
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～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	

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	736,580	728,688	7,892
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	6,520	6,040	480
3. 国 庫 支 出 金	1,038,330	961,276	77,054
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,250,414	1,141,480	108,934
5. 県 支 出 金	601,003	553,591	47,412
6. 財 産 収 入	252	15	237
7. 繰 入 金	578,029	517,871	60,158
8. 繰 越 金	51,218	94,344	△43,126
9. 諸 収 入	112	42	70
歳 入 合 計	4,262,458	4,003,347	259,111

(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	62,277	46,715	15,562			62,277	
2. 保険給付費	3,994,989	3,660,395	334,594	1,589,747		1,737,821	667,421
3. 財政安定化基金拠出金	50,899	50,899	0				50,899
4. 地域支援事業費	100,768	81,942	18,826	49,586		33,268	17,914
5. 基金積立金	25,277	55,847	△30,570			1,961	23,316
6. 諸支出金	27,902	38,512	△10,610				27,902
7. 予備費	346	69,037	△68,691				346
歳出合計	4,262,458	4,003,347	259,111	1,639,333		1,835,327	787,798

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	736,580	728,688	7,892	1. 現年度分特別徴収保険料	687,625	介護保険料特徴 687,625
				2. 現年度分普通徴収保険料	47,031	現年度分普通徴収保険料 47,031
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,924	滞納繰越分普通徴収保険料 1,924
計	736,580	728,688	7,892			

(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	2,400	2,400	0	1. 特定高齢者通所介護手数料	2,400	特定高齢者通所介護手数料 2,400
3. 配食サービス手数料	4,080	3,600	480	1. 配食サービス手数料	4,080	配食サービス手数料 4,080
計	6,520	6,040	480			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	713,897	649,725	64,172	1. 現年度分	713,897	現年度分 713,897
計	713,897	649,725	64,172			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	291,376	284,173	7,203	1. 現年度分	291,376	現年度分 291,376
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,273	5,450	2,823	1. 現年度分	8,273	現年度分 8,273
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	24,784	21,928	2,856	1. 現年度分	24,784	現年度分 24,784
計	324,433	311,551	12,882			

(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	1,240,155	1,134,722	105,433	1. 現年度分	1,238,446	現年度分 1,238,446
				2. 過年度分	1,709	過年度分 1,709
2. 地域支援事業支援交付金	10,259	6,758	3,501	1. 現年度分	10,259	現年度分 10,259
計	1,250,414	1,141,480	108,934			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	584,474	539,903	44,571	1. 現年度分	584,474	現年度分 584,474
計	584,474	539,903	44,571			

(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)	4,137	2,725	1,412	1. 現年度分	4,137	現年度分 4,137
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	12,392	10,963	1,429	1. 現年度分	12,392	現年度分 12,392
計	16,529	13,688	2,841			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	252	15	237	1. 基金利子	252	基金利子 252
計	252	15	237			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	499,374	457,549	41,825	1. 現年度分	499,374	現年度分 499,374
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,137	2,725	1,412	1. 現年度分	4,137	現年度分 4,137
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	12,392	10,963	1,429	1. 現年度分	12,392	現年度分 12,392

(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	62,126	46,634	15,492	1. 事務費繰入金	48,584	事務費繰入金 48,584
				2. 一般管理費繰入金	13,542	一般管理費繰入金 13,542
計	578,029	517,871	60,158			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	51,218	94,344	△43,126	1. 繰越金	51,218	繰越金 51,218
計	51,218	94,344	△43,126			

(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	30	70	1. 雑入	100	雑入 100
計	101	31	70			

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	5,384	2,406			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	3,005	3,002	3			3,005		12. 役務費	2,141	手数料	2,141
								19. 負担金補助及び交付金	864	負担金 国保連合会負担金	864 864
計	10,795	8,386	2,409			10,795					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,621	2,589	32			2,621		11. 需用費	569	消耗品費 印刷製本費	25 544
								12. 役務費	2,052	通信運搬費 手数料	1,911 141
計	2,621	2,589	32			2,621					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	9,526	10,130	△604			9,526		19. 負担金補助及び交付金	9,526	負担金 中部ふるさと広域連合負担金	9,526 9,526
2. 認定調査等費	39,058	25,493	13,565			39,058		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				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				
(認定調査等費)								(報酬)		認定調査員 7,152
								4. 共済費	1,146	社会保険料 1,146
								7. 賃金	1,724	事務賃金 1,724
								9. 旅費	24	費用弁償 24
								11. 需用費	205	消耗品費 205
								12. 役務費	13,591	通信運搬費 809 手数料 12,782
								13. 委託料	15,216	システム改修委託料 13,200 訪問調査委託料 2,016
計	48,584	35,623	12,961			48,584				

(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	64	160			224		8. 報償費	224	報償金 224
計	224	64	160			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	3,518,678	3,213,270	305,408	1,399,459		1,530,625	588,594	19. 負担金補助及び交付金	3,518,678	負担金 3,518,678 居宅介護サービス給付費 1,352,489 居宅介護サービス計画給付費 156,863 居宅介護住宅改修費 11,850
--------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------	----------------	-----------	---

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(介護サービス等諸費)								(負担金補助及び交付金)	居宅介護福祉用具購入費 3,167 施設介護サービス給付費 1,527,961 地域密着型介護サービス給付費 466,348	
計	3,518,678	3,213,270	305,408	1,399,459		1,530,625	588,594			

(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	275,965	263,103	12,862	110,248		120,046	45,671	19. 負担金補助及び交付金	275,965	負担金 275,965 介護予防サービス給付費 237,106 介護予防サービス計画給付費 29,242 介護予防住宅改修費 8,173 介護予防福祉用具購入費 1,144 地域密着型介護予防サービス給付費 300
計	275,965	263,103	12,862	110,248		120,046	45,671			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,323	5,394	△71	2,127		2,315	881	12. 役務費	5,323	手数料 5,323
計	5,323	5,394	△71	2,127		2,315	881			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	51,838	46,241	5,597	20,710		22,550	8,578	19. 負担金補助及び交付金	51,838	負担金 51,838 高額介護サービス費 51,838
計	51,838	46,241	5,597	20,710		22,550	8,578			

(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	143,185	132,387	10,798	57,203		62,285	23,697	19. 負担金補助及び交付金	143,185	負担金 143,185 特定入所者介護サービス費 143,185
計	143,185	132,387	10,798	57,203		62,285	23,697			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	3,899	3,899	0				3,899	19. 負担金補助及び交付金	3,899	負担金 3,899 財政安定化基金拠出金 3,899
2. 財政安定化基金償還金	47,000	47,000	0				47,000	23. 償還金利子及び割引料	47,000	償還金 47,000
計	50,899	50,899	0				50,899			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防事業費	35,492	24,200	11,292	12,410		16,796	6,286	1. 報酬	5,364	非常勤職員報酬 5,364 嘱託 5,364
								4. 共済費	943	社会保険料 943
								7. 賃金	1,753	事務賃金 1,724 労務賃金 29
								8. 報償費	2,343	報償金 2,343
								11. 需用費	1,866	消耗品費 863 燃料費 288 印刷製本費 565

(款) 4. 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			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					
(介護予防事業費)								(需用費)		修繕料	150
								12. 役員費	1,268	通信運搬費	1,084
										保険料	184
								13. 委託料	21,942	介護予防教室事業委託料	5,000
										特定高齢者通所事業委託料	8,400
		特定高齢者把握事業委託料	500								
		生活機能評価健診委託料	8,042								
		14. 使用料及び賃借料	13	会場借上料	13						
計	35,492	24,200	11,292	12,410		16,796	6,286				

(款) 4. 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	65,276	57,742	7,534	37,176		16,472	11,628	8. 報償費	1,633	報償金	1,633
								9. 旅費	342	費用弁償	342
								11. 需用費	280	消耗品費	210
										印刷製本費	70
								12. 役員費	124	通信運搬費	14
		手数料	100								
		保険料	10								
		13. 委託料	60,910	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	8,160						
				包括的支援事業委託料	52,500						

(款) 4. 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			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					
(包括的支援事業・任意事業費)								14. 使用料及び賃借料	3	会場借上料	3
								19. 負担金補助及び交付金	134	負担金	134
								20. 扶助費	1,850	家族介護慰労費	100
計	65,276	57,742	7,534	37,176		16,472	11,628				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	25,277	55,847	△30,570			1,961	23,316	25. 積立金	25,277	財政調整基金積立金	25,277
計	25,277	55,847	△30,570			1,961	23,316				

(款) 6. 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	400	200				600	23. 償還金利子及び割引料	600	還付金	600
2. 償還金	27,302	38,112	△10,810				27,302	23. 償還金利子及び割引料	27,302	還付金	27,302
計	27,902	38,512	△10,610				27,902				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	346	69,037	△68,691				346				
計	346	69,037	△68,691				346				

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	7	12,516					12,516	1,630	14,146	
	計	7	12,516					12,516	1,630	14,146	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	7	12,169					12,169	1,565	13,734	
	計	7	12,169					12,169	1,565	13,734	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		347					347	65	412	
	計		347					347	65	412	

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 ~ 19	千円 5,964	年度 20 ~ 22	千円 8,946	千円	千円	千円 8,946	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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 事 業 債	94,000	47,000		47,000	
(1) 財政安定化基金貸付金	94,000	47,000		47,000	
合 計	94,000	47,000		47,000	

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	271,061	3,224,171	△2,953,110
2. 国庫支出金	157,732	1,924,677	△1,766,945
3. 県支出金	39,433	481,170	△441,737
4. 繰入金	39,444	481,289	△441,845
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	5	5	0
歳入合計	507,676	6,111,313	△5,603,637

(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	502,671	6,106,308	△5,603,637	197,163		305,508	
2. 諸支出金	5,005	5,005	0	2		5,003	
歳出合計	507,676	6,111,313	△5,603,637	197,165		310,511	

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	269,144	3,198,201	△2,929,057	1. 医療費交付金	269,144	老人保健医療費交付金 264,144 過年度医療費交付金 5,000
2. 審査支払手数料交付金	1,917	25,970	△24,053	1. 審査支払手数料交付金	1,917	老人保健審査支払手数料交付金 1,916 過年度審査支払手数料交付金 1
計	271,061	3,224,171	△2,953,110			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 医療費負担金	157,732	1,924,677	△1,766,945	1. 医療費負担金	157,731	医療費負担金 157,731
				2. 過年度医療費負担金	1	過年度医療費負担金 1
計	157,732	1,924,677	△1,766,945			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 医療費負担金	39,433	481,170	△441,737	1. 医療費負担金	39,432	医療費負担金 39,432
				2. 過年度医療費負担金	1	過年度医療費負担金 1
計	39,433	481,170	△441,737			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	39,444	481,289	△441,845	1. 一般会計繰入金	39,444	一般会計繰入金 39,444
計	39,444	481,289	△441,845			

(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			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	479,455	6,004,739	△5,525,284	188,564		290,891		19. 負担金補助 及び交付金	479,455	負担金 医療給付費	479,455 479,455
2. 医療費支給費	21,290	75,480	△54,190	8,599		12,691		19. 負担金補助 及び交付金	21,290	負担金 医療費支給費 高額療養費	21,290 1,290 20,000
3. 審査支払手 数料	1,926	26,089	△24,163			1,926		12. 役 務 費	1,926	手数料	1,926
計	502,671	6,106,308	△5,603,637	197,163		305,508					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金

1. 償 還 金	5,000	5,000	0			5,000		23. 償還金利子 及び割引料	5,000	償還金	5,000
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	5,001	5,001	0			5,001					

(款) 2. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 繰 出 金	4	4	0	2		2		28. 繰 出 金	4	一般会計へ繰出	4
計	4	4	0	2		2					

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	427,777	0	427,777
2. 使用料及び手数料	15	0	15
3. 繰入金	140,828	0	140,828
4. 諸収入	5,458	0	5,458
歳入合計	574,078	0	574,078

(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	10,624	0	10,624			10,624	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	556,595	0	556,595			556,595	
3. 保健事業費	6,837	0	6,837			6,837	
4. 諸支出金	5	0	5			5	
5. 予備費	17	0	17				17
歳出合計	574,078	0	574,078			574,061	17

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	385,000	0	385,000	1. 現年度分	385,000	現年度分 385,000
2. 普通徴収保険料	42,777	0	42,777	1. 現年度分	42,777	現年度分 42,777
計	427,777	0	427,777			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 証明手数料	1	0	1	1. 納付証明手数料	1	納付証明手数料 1
2. 督促手数料	14	0	14	1. 督促手数料	14	督促手数料 14
計	15	0	15			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	12,015	0	12,015	1. 事務費繰入金	12,015	事務費繰入金 12,015
2. 保険基盤安定繰入金	128,813	0	128,813	1. 保険基盤安定繰入金	128,813	保険基盤安定繰入金 128,813
計	140,828	0	140,828			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

2. 還付加算金	5	0	5	1. 還付加算金	5	還付加算金 5
計	5	0	5			

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 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. 特定健康診査等受託料	5,446	0	5,446	1. 特定健康診査等受託料	5,446	特定健康診査等受託料 5,446
計	5,446	0	5,446			

(款) 4. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑入	1	0	1	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	0	1			

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	8,118	0	8,118			8,118		11. 需用費	918	消耗品費 118 印刷製本費 800
								12. 役務費	2,265	通信運搬費 105 手数料 2,160
								13. 委託料	4,935	システム改修委託料 4,935
計	8,118	0	8,118			8,118				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	2,506	0	2,506			2,506		11. 需用費	115	印刷製本費 115
								12. 役務費	2,391	通信運搬費 2,296 手数料 95
計	2,506	0	2,506			2,506				

(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	556,595	0	556,595			556,595		19. 負担金補助及び交付金	556,595	負担金 556,595 後期高齢者医療広域連合納付金 556,595
計	556,595	0	556,595			556,595				

(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	6,837	0	6,837			6,837		11. 需用費	412	消耗品費 80 印刷製本費 332
								12. 役務費	979	通信運搬費 472

(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	507
							13. 委託料	5,446	健康診査委託料	5,446
計	6,837	0	6,837			6,837				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 還付加算金	5	0	5			5	23. 償還金利子及び割引料	5	還付金	5
計	5	0	5			5				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	17	0	17			17				
計	17	0	17			17				

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	93,534	102,339	△8,805
2. 財産収入	31	7	24
3. 繰入金	67,132	69,984	△2,852
4. 諸収入	5,297	3,806	1,491
5. 市債	54,700	43,300	11,400
歳入合計	220,694	219,436	1,258

(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	89,089	99,760	△10,671			51,255	37,834
2. 改良事業費	36,738	43,692	△6,954		33,100	3,638	
3. 公債費	94,667	75,784	18,883		21,600	17,566	55,501
4. 予備費	200	200	0				200
歳出合計	220,694	219,436	1,258		54,700	72,459	93,535

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	93,020	101,825	△8,805	1. 現年分	91,117	現年分 91,117
				2. 滞納繰越分	1,903	滞納繰越分 1,903
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	93,534	102,339	△8,805			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	31	7	24	1. 基金利子	31	基金利子 31
計	31	7	24			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	65,982	69,984	△4,002	1. 一般会計繰入金	65,982	一般会計繰入金 65,982
計	65,982	69,984	△4,002			

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,150	0	1,150	1. 基金繰入金	1,150	基金繰入金 1,150
計	1,150	0	1,150			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

1. 受託事業収入	72	240	△168	1. 受託事業収入	72	受託事業収入 72
計	72	240	△168			

(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	5,225	3,566	1,659	1. 雑入	5,225	雑入 5,225
計	5,225	3,566	1,659			

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	33,100	43,300	△10,200	1. 事業債	33,100	簡易水道整備事業債 33,100
2. 借換債	21,600	0	21,600	1. 簡易水道事業借換債	21,600	繰上償還借換債 21,600
計	54,700	43,300	11,400			

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	9,917	10,222	△305			44	9,873	11. 需用費	444	消耗品費	444
								12. 役務費	6,813	手数料	6,813
								13. 委託料	2,647	衛生管理委託料	2,647
								19. 負担金補助 及び交付金	13	負担金	13
計	9,917	10,222	△305			44	9,873			県簡易水道協会負担金	13

(款) 1. 維持管理費

(項) 2. 施設管理費

1. 管理費	79,172	89,538	△10,366			51,211	27,961	4. 共済費	230	社会保険料	230
								7. 賃金	1,885	事務賃金	1,724
										労務賃金	161
								11. 需用費	12,068	消耗品費	1,679
										燃料費	400
										印刷製本費	1,368
										光熱水費	4,938
										修繕料	3,683
								12. 役務費	1,806	通信運搬費	1,400
										手数料	390
										保険料	16
								13. 委託料	58,285	施設管理委託料	9,945
										事務処理委託料	45,728
										除草委託料	425
										量水器設置等委託料	1,158

(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)							(委託料)		検針委託料	1,029
							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. 償還金利子及び割引料	5	還付金	5
							25. 積立金	31	財政調整基金積立金	31
							27. 公課費	1,538	自動車重量税	19
									消費税及び地方消費税	1,519
計	79,172	89,538	△10,366			51,211	27,961			

(款) 2. 改良事業費

(項) 1. 改良事業費

1. 施設整備費	36,738	43,692	△6,954		33,100	3,638		13. 委託料	858	設計監理委託料	858
								15. 工事請負費	35,880	改良工事	2,830
										整備工事	33,050
計	36,738	43,692	△6,954		33,100	3,638					

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	62,363	42,483	19,880		21,600	9,136	31,627	23. 償還金利子及び割引料	62,363	償還金	62,363
2. 利子	32,304	33,301	△997			8,430	23,874	23. 償還金利子及び割引料	32,304	利子	32,304
										長期債利子	32,304
計	94,667	75,784	18,883		21,600	17,566	55,501				

(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
						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
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～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 1,088,493	千円 1,087,047	千円 54,700	千円 62,363	千円 1,079,384
(1) 簡 易 水 道	1,088,493	1,087,047	54,700	62,363	1,079,384
合 計	1,088,493	1,087,047	54,700	62,363	1,079,384

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	6,510	6,714	△204
2. 財 産 収 入	26	3	23
3. 繰 入 金	3,003	2,632	371
4. 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	9,540	9,350	190

(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	9,531	9,334	197			3,029	6,502
2. 予備費	9	16	△7				9
歳出合計	9,540	9,350	190			3,029	6,511

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	6,510	6,714	△204	1. 温泉使用料	6,510	温泉配湯使用料 6,510
計	6,510	6,714	△204			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	26	3	23	1. 基金利子	26	基金利子 26
計	26	3	23			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	3,003	2,632	371	1. 基金繰入金	3,003	基金繰入金 3,003
計	3,003	2,632	371			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

(款) 1. 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	9,531	9,334	197			3,029	6,502	9. 旅 費	3	普通旅費	3
								11. 需 用 費	1,929	消耗品費	32
										燃料費	57
										光熱水費	1,440
										修繕料	400
								12. 役 務 費	9	通信運搬費	9
								13. 委 託 料	6,264	除草委託料	14
										清掃等委託料	6,000
										水質検査委託料	250
								15. 工事請負費	1,000	改良工事	1,000
								16. 原 材 料 費	100	工事材料費	100
								18. 備品購入費	200	機械器具費	200
								25. 積 立 金	26	財政調整基金積立金	26
計	9,531	9,334	197			3,029	6,502				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	9	16	△7				9			
計	9	16	△7				9			

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	4,169	4,808	△639
2. 繰 越 金	38,231	37,966	265
3. 諸 収 入	47,354	52,525	△5,171
歳 入 合 計	89,754	95,299	△5,545

(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	1,531	1,544	△13	897		634	
2. 公債費	54,435	59,176	△4,741	3,272		51,163	
3. 予備費	33,788	34,579	△791			33,788	
歳出合計	89,754	95,299	△5,545	4,169		85,585	

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	4,169	4,808	△639	1. 社会福祉費補助金	4,169	社会福祉費補助金 4,169
計	4,169	4,808	△639			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	38,231	37,966	265	1. 前年度繰越金	38,231	前年度繰越金 38,231
計	38,231	37,966	265			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	47,354	52,525	△5,171	1. 貸付金償還金	37,422	貸付金償還金 37,422
				2. 貸付金利子	9,932	貸付金利子 9,932
計	47,354	52,525	△5,171			

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	1,531	1,544	△13	897		634		8. 報 償 費	210	報償金	210
								9. 旅 費	18	普通旅費	18
								11. 需 用 費	252	消耗品費	133
										燃料費	69
										印刷製本費	50
								12. 役 務 費	656	通信運搬費	156
		手数料	500								
14. 使用料及び賃借料	382								機械借上料	382	
											19. 負担金補助及び交付金
									会議等参加負担金	13	
計	1,531	1,544	△13	897		634					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	41,483	43,601	△2,118			41,483		23. 償還金利子及び割引料	41,483	償還金	41,483
2. 利 子	12,952	15,575	△2,623	3,272		9,680		23. 償還金利子及び割引料	12,952	利子	12,952
										長期債利子	12,952
計	54,435	59,176	△4,741	3,272		51,163					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	33,788	34,579	△791			33,788					
計	33,788	34,579	△791			33,788					

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年度	千円	20～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 普 通 債	千円 365,139	千円 312,572	千円	千円 41,483	千円 271,089
(1) 社 会 福 祉	365,139	312,572		41,483	271,089
合 計	365,139	312,572		41,483	271,089

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	1,175	1,609	△434
2. 諸収入	2,348	2,663	△315
歳入合計	3,523	4,272	△749

(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	10	△2			8	
2. 公債費	3,515	4,262	△747			3,515	
歳出合計	3,523	4,272	△749			3,523	

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	1,175	1,609	△434	1. 一般会計繰入金	1,175	一般会計繰入金 1,175
計	1,175	1,609	△434			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	2,345	2,660	△315	1. 貸付金償還金	2,278	貸付金償還金 2,278
				2. 貸付金利子	67	貸付金利子 67
計	2,345	2,660	△315			

(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	10	△2			8		12. 役務費	8	通信運搬費	8
計	8	10	△2			8					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	3,387	4,076	△689			3,387		23. 償還金利子及び割引料	3,387	償還金	3,387
2. 利 子	128	186	△58			128		23. 償還金利子及び割引料	128	利子 長期債利子	128 128
計	3,515	4,262	△747			3,515					

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 15,333	千円 11,257	千円	千円 3,387	千円 7,870
(1) 社 会 福 祉	15,333	11,257		3,387	7,870
合 計	15,333	11,257		3,387	7,870

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	10,000	38,000	△28,000
歳入合計	26,000	54,000	△28,000

(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	10,000	38,000	△28,000			10,000	
2. 諸支出金	16,000	16,000	0			16,000	
歳出合計	26,000	54,000	△28,000			26,000	

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	10,000	38,000	△28,000	1. 土地開発基金繰入金	10,000	土地開発基金繰入金 10,000
計	10,000	38,000	△28,000			

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	10,000	38,000	△28,000			10,000		17. 公有財産購入費	8,000	土地購入費	8,000
								22. 補償補填及び賠償金	2,000	補償金	2,000
計	10,000	38,000	△28,000			10,000					

(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	6,500	136,800	△130,300
2. 繰入金	60,537	56,039	4,498
3. 市債	24,300	206,300	△182,000
歳入合計	91,337	399,139	△307,802

(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	34,776	354,988	△320,212	6,500	24,300	3,976	
2. 公債費	56,561	44,151	12,410			56,561	
歳出合計	91,337	399,139	△307,802	6,500	24,300	60,537	

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	6,500	136,800	△130,300	1. まちづくり交付金	6,500	まちづくり交付金 6,500
計	6,500	136,800	△130,300			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	60,537	56,039	4,498	1. 一般会計繰入金	60,537	一般会計繰入金 60,537
計	60,537	56,039	4,498			

(款) 3. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	24,300	206,300	△182,000	1. 事業債	24,300	合併特例事業債 24,300
計	24,300	206,300	△182,000			

3. 歳 出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 事業費	34,776	354,988	△320,212	6,500	24,300	3,976				
							1. 報酬	44	委員報酬 44 評価員 4 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	497	消耗品費 497	
							12. 役 務 費	153	手数料 153	
							13. 委 託 料	15,473	設計業務委託料 2,205 測量設計監理等委託料 1,150 測量設計委託料 11,918 保有地維持管理業務委託料 200	
							14. 使用料及び 賃 借 料	897	機械借上料 456 建物借上料 441	
							15. 工事請負費	15,000	整備工事 15,000	
							17. 公有財産購 入 費	1,505	土地購入費 1,505	
							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	1,100	補償金 1,100	
計	34,776	354,988	△320,212	6,500	24,300	3,976				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 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					
1. 元 金	22,749	11,016	11,733			22,749		23. 償還金 及利息料	22,749	償還金 22,749	
2. 利 子	33,812	33,135	677			33,812		23. 償還金 及利息料	33,812	利子 長期債利子 一時借入金利子	33,812 33,132 680
計	56,561	44,151	12,410			56,561					

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	44					44		44	
	計	11	44					44		44	
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										
	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 471,500	千円 460,484	千円	千円 22,749	千円 437,735
(1) 土 木	471,500	460,484		22,749	437,735
2 合 併 特 例 債	1,124,900	1,306,300	24,300		1,330,600
(1) 土 木	1,124,900	1,306,300	24,300		1,330,600
合 計	1,596,400	1,766,784	24,300	22,749	1,768,335

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	54,146	87,815	△33,669
2. 使用料及び手数料	860,031	771,479	88,552
3. 国庫支出金	110,000	75,000	35,000
4. 繰入金	1,196,747	1,249,185	△52,438
5. 諸収入	85,002	94,754	△9,752
6. 市債	2,349,200	996,900	1,352,300
歳入合計	4,655,126	3,275,133	1,379,993

(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	1,099,535	1,177,296	△77,761	110,000	232,700	756,835	
2. 公債費	3,555,491	2,097,737	1,457,754		2,116,500	1,438,991	
3. 予備費	100	100	0			100	
歳出合計	4,655,126	3,275,133	1,379,993	110,000	2,349,200	2,195,926	

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	54,146	87,815	△33,669	1. 公共下水道事業費負担金	52,494	公共下水道事業受益者負担金 52,494
				2. 特定環境保全公共下水道事業費負担金	1,652	特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 1,652
計	54,146	87,815	△33,669			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事業使用料	860,023	771,444	88,579	1. 公共下水道事業使用料	805,262	公共下水道使用料 805,219 水路占用料 43
				2. 特定環境保全公共下水道事業使用料	54,761	特定環境保全公共下水道使用料 54,761
計	860,023	771,444	88,579			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 事業手数料	8	35	△27	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	35	△27			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 事業費補助金	110,000	75,000	35,000	1. 公共下水道事業費補助金	110,000	下水道事業費補助金 110,000
計	110,000	75,000	35,000			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,196,747	1,249,185	△52,438	1. 一般会計繰入金	1,196,747	一般会計繰入金 1,196,747
------------	-----------	-----------	---------	------------	-----------	-------------------

(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	1,196,747	1,249,185	△52,438			

(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	85,000	△1,000	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	85,000	△1,000				

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 受託事業収入	1,000	7,200	△6,200	1. 受託事業収入	1,000	受託事業収入	1,000
計	1,000	7,200	△6,200				

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑入	1	2,553	△2,552	1. 雑入	1	雑入	1
計	1	2,553	△2,552				

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	914,800	996,900	△82,100	1. 公共下水道事業債	842,100	下水道事業債	842,100
				2. 特定環境保全公共下水道事業債	72,700	下水道事業債	72,700
2. 借換債	1,434,400	0	1,434,400	1. 公共下水道事業借換債	1,251,100	繰上償還借換債	1,251,100
				2. 特定環境保全公共下水道事業借換債	183,300	繰上償還借換債	183,300
計	2,349,200	996,900	1,352,300				

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	693,850	686,614	7,236			693,850				
							1. 報 酬	2,800	非常勤職員報酬 収納嘱託員	2,800 2,800
							2. 給 料	27,966	一般職給	27,966
							3. 職員手当等	14,636	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	840 324 555 60 839 249 7,916 3,853
							4. 共 済 費	8,334	共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料	7,907 51 376
							8. 報 償 費	2,906	報償金	2,906
							11. 需 用 費	19,358	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,678 948 809 6,323 9,600
							12. 役 務 費	4,070	通信運搬費 手数料 保険料	2,700 1,217 153

(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)										
							13. 委託料	46,943	除草委託料 消防設備保守管理委託料 ポンプ場保全及び非常通報業務委託料 マンホールポンプ維持管理委託料 雨水排水ポンプ場設備保守点検委託料 污水管渠浚渫業務委託料 上井雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料 水質分析業務委託料 徴収委託料 電気保安業務委託料 雨水浚渫業務委託料	151 195 441 1,330 5,597 7,200 8,200 1,617 20,987 225 1,000
							14. 使用料及び賃借料	336	コンピューターソフト使用料	336
							15. 工事請負費	1,000	移転工事	1,000
							19. 負担金補助及び交付金	451,181	負担金 下水道協会負担金 流域下水道維持管理負担金 補助金 排水設備改造資金利子補助金	451,146 296 450,850 35 35
							21. 貸付金	84,000	排水設備改造資金貸付金	84,000
							23. 償還金利子及び割引料	380	還付金	380
							27. 公課費	29,940	自動車重量税	9

(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)							(公課費)		消費税及び地方消費税	29,931	
2. 建設費	405,685	490,682	△84,997	110,000	232,700	62,985		2. 給料	28,157	一般職給	28,157
								3. 職員手当等	13,428	扶養手当	720
										住居手当	252
										特殊勤務手当	24
										時間外及び休日勤務手当	845
										通勤手当	248
										期末手当	7,619
										勤勉手当	3,720
								4. 共済費	8,188	共済組合負担金	7,906
										災害補償基金負担金	52
										社会保険料	230
								7. 賃金	1,724	事務賃金	1,724
								9. 旅費	215	普通旅費	215
								11. 需用費	6,295	消耗品費	5,423
										燃料費	372
										印刷製本費	100
										修繕料	400
								12. 役務費	240	通信運搬費	120
										手数料	89
										保険料	31
								13. 委託料	36,500	測量設計監理等委託料	36,500

(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	3,496	会場借上料 20 機械借上料 1,564 情報サービス使用料 1,912
								15. 工事請負費	261,300	整備工事 261,300
								19. 負担金補助及び交付金	34,142	負担金 34,142 天神川流域下水道事業費地元負担金 34,142
								22. 補償補填及び賠償金	12,000	補償金 12,000
計	1,099,535	1,177,296	△77,761	110,000	232,700	756,835				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	2,857,306	1,371,502	1,485,804		1,949,800	907,506		23. 償還金利子及び割引料	2,857,306	償還金 2,857,306
2. 利 子	698,185	726,235	△28,050		166,700	531,485		23. 償還金利子及び割引料	698,185	利子 698,185 一時借入金利子 10,000 公共下水道事業長期債利子 622,711 特定環境保全公共下水道事業長期債利子 65,474
計	3,555,491	2,097,737	1,457,754		2,116,500	1,438,991				

(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	2,800					2,800	376	3,176	
	計	1	2,800					2,800	376	3,176	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	3,012					3,012	400	3,412	
	計	1	3,012					3,012	400	3,412	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		-212					-212	-24	-236	
	計		-212					-212	-24	-236	

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	14	56,123	28,064	84,187	15,916	100,103	
前 年 度	16	64,552	32,510	97,062	17,990	115,052	
比 較	-2	-8,429	-4,446	-12,875	-2,074	-14,949	

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	1,560	576	555	84	1,684	497	15,535	7,573
	前年度	2,484	600	593	134	1,776	627	17,930	8,366
	比較	-924	-24	-38	-50	-92	-130	-2,395	-793

(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	-8,429	給与改定に伴う増減分	19	若年層に限定した改定 1～3級(1人)	
		昇給に伴う増減分	51		
		その他の増減分	-8,499	職員数の減、減額措置による減	うち減額措置による減 1,735千円
職員手当	-4,446	制度改正に伴う増減分	252	勤勉手当0.05月分引き上げ	
		その他の増減分	-4,698	職員数の減、減額措置による減、退職者の増等	うち減額措置による減 754千円

(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
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
19年1月1日	平均給料月額(円) 325,021 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
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 %
19年1月1日 現 在	1 級	人	%
	2 級	3 人	18.8 %
	3 級	6 人	37.5 %
	4 級	4 人	25.0 %
	5 級	2 人	12.5 %
	6 級	1 人	6.3 %
	7 級	人	0.0 %
	8 級	人	0.0 %
	計	16 人	100.0 %

ウ 昇給

区 分	行 政 職	
本 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	
	前 年 度	職 員 数 (A) 人 15
昇給に係る職員数 (B) 人 13		
号給数別内訳		1号給 人
		2号給 人 2
		3号給 人
		4号給 人 11
		6号給 人
8号給 人		
比 率 (B) / (A) % 86.7		

エ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.15
支給対象職員の比率 (%) (20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	
	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	15 ~ 19		20	限度額と同額			限度額と同額	
同 上	同 上	16 ~ 19		20 ~ 21	同 上			同 上	
同 上	同 上	17 ~ 19		20 ~ 22	同 上			同 上	
同 上	同 上	18 ~ 19		20 ~ 23	同 上			同 上	
同 上	同 上	19		20 ~ 24	同 上			同 上	
同 上	同 上			20 ~ 25	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 ~ 19	452	20 ~ 21	35			35	
平成18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17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18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	17 ~ 19	8,815	20~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		同 上	同 上			同 上	

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	千円 24,007,677	千円 23,588,389	千円 2,349,200	千円 2,857,306	千円 23,080,283
(1) 下 水 道	24,007,677	23,588,389	2,349,200	2,857,306	23,080,283
合 計	24,007,677	23,588,389	2,349,200	2,857,306	23,080,283

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	25,417	30,157	△4,740
2. 繰 入 金	6,403	3,331	3,072
3. 繰 越 金	1	1	0
4. 諸 収 入	3	3	0
歳 入 合 計	31,824	33,492	△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. 駐車場費	12,710	12,423	287			12,710	
2. 公債費	19,113	21,068	△1,955			19,113	
3. 予備費	1	1	0				1
歳出合計	31,824	33,492	△1,668			31,823	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	25,416	30,156	△4,740	1. 駐車場使用料	25,416	駐車場使用料 (新町一般) 2,856 駐車場使用料 (駅前一般) 13,344 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	25,416	30,156	△4,740			

(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	6,403	3,331	3,072	1. 一般会計繰入金	6,403	一般会計繰入金 6,403
計	6,403	3,331	3,072			

(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	12,710	12,423	287			12,710				
							1. 報 酬	7,194	非常勤職員報酬 駅前駐車場管理人 新町駐車場管理人	7,194 3,042 4,152
							4. 共 済 費	522	社会保険料	522
							11. 需 用 費	1,459	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	618 40 54 522 225
							12. 役 務 費	642	通信運搬費 手数料	96 546
							13. 委 託 料	213	駐車場管理委託料	213
							14. 使用料及び 賃 借 料	2,035	テレビ聴視料 機械借上料	30 2,005
							27. 公 課 費	645	消費税及び地方消費税	645
計	12,710	12,423	287			12,710				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	15,857	17,064	△1,207			15,857		23. 償還金 及び割引料	15,857	償還金	15,857
2. 利 子	3,256	4,004	△748			3,256		23. 償還金 及び割引料	3,256	利子 長期債利子	3,256 3,256
計	19,113	21,068	△1,955			19,113					

(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				
1. 予備費	1	1	0				1			
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	7	7,194					7,194	522	7,716	
	計	7	7,194					7,194	522	7,716	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	7	7,119					7,119	359	7,478	
	計	7	7,119					7,119	359	7,478	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		75					75	163	238	
	計		75					75	163	238	

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年度	千円	20～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
駐車場入出庫システム賃借料	8,354			21～25	8,354							8,354	

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 94,266	千円 77,202	千円	千円 15,857	千円 61,345
(1) 駐 車 場	94,266	77,202		15,857	61,345
合 計	94,266	77,202		15,857	61,345

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	30	12,393	△12,363
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	76,610	82,959	△6,349
3. 繰 入 金	294,156	294,169	△13
4. 諸 収 入	57,002	54,000	3,002
5. 市 債	175,000	238,200	△63,200
△ 県 支 出 金	0	80,295	△80,295
歳 入 合 計	602,798	762,016	△159,218

(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	166,325	367,137	△200,812			166,325	
2. 公債費	436,473	394,879	41,594		175,000	261,473	
歳出合計	602,798	762,016	△159,218		175,000	427,798	

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	30	12,393	△12,363	1. 農業集落排水事業費分担金	30	農業集落排水事業費分担金 30
計	30	12,393	△12,363			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事業使用料	76,610	82,959	△6,349	1. 農業集落排水事業使用料	76,351	農業集落排水施設使用料 76,351
				2. 林業集落排水事業使用料	259	林業集落排水施設使用料 259
計	76,610	82,959	△6,349			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	294,156	294,169	△13	1. 一般会計繰入金	294,156	一般会計繰入金 294,156
計	294,156	294,169	△13			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	56,000	54,000	2,000	1. 貸付金元利収入	56,000	排水設備改造資金貸付金元利収入 56,000
計	56,000	54,000	2,000			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

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

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 延滞金及び過料

1. 過料	1	0	1	1. 過料	1	過料 1
計	1	0	1			

(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	0	1	1. 雑 入	1	雑入 1
計	1	0	1			

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

1. 事 業 債	165,500	238,200	△72,700	1. 農業集落排水事業債	165,500	農業集落排水事業債 165,500
2. 借 換 債	9,500	0	9,500	1. 農業集落排水事業借換債	9,500	繰上償還借換債 9,500
計	175,000	238,200	△63,200			

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

△ 事 業 費 補 助 金	0	80,295	△80,295			廃目
計	0	80,295	△80,295			

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	166,325	176,947	△10,622			166,325		1. 報 酬	120	非常勤職員報酬 120 収納嘱託員 120
								11. 需 用 費	37,850	消耗品費 2,337 燃料費 158 印刷製本費 109 光熱水費 24,874 修繕料 10,372
								12. 役 務 費	29,160	通信運搬費 3,742 手数料 25,328 保険料 90
								13. 委 託 料	40,497	除草委託料 831 ポンプ点検委託料 4,778 処理施設保守点検委託料 28,881 徴収委託料 4,093 量水器設置等委託料 1,914
								14. 使用料及び 賃 借 料	1,070	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 336
								15. 工事請負費	1,000	移転補償工事 1,000
								19. 負担金補助 及び交付金	49	負担金 38 電波利用負担金 18 地域資源循環技術センター負担金 20 補助金 11

(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)								(負担金補助及び交付金)		排水設備改造資金利子補助金 11
								21. 貸付金	56,000	排水設備改造資金貸付金 56,000
								23. 償還金利子及び割引料	70	還付金 70
								27. 公課費	509	自動車重量税 9 消費税及び地方消費税 500
△ 建設費	0	190,190	△190,190							廃目
計	166,325	367,137	△200,812			166,325				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	294,089	250,688	43,401		118,700	175,389		23. 償還金利子及び割引料	294,089	償還金 294,089
2. 利子	142,384	144,191	△1,807		56,300	86,084		23. 償還金利子及び割引料	142,384	利子 142,384 一時借入金利子 300 農業集落排水事業長期債利子 141,689 林業集落排水事業長期債利子 395
計	436,473	394,879	41,594		175,000	261,473				

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	120						120		120
	計	1	120						120		120
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	1	120						120		120
	計	1	120						120		120

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	15 ~ 19		20	限度額と同額			限度額と同額	
同 上	同 上	16 ~ 19		20 ~ 21	同 上			同 上	
同 上	同 上	17 ~ 19		20 ~ 22	同 上			同 上	
同 上	同 上	18 ~ 19		20 ~ 23	同 上			同 上	
同 上	同 上	19		20 ~ 24	同 上			同 上	
同 上	同 上			20 ~ 25	同 上			同 上	
排水設備改造資金利子補助金 （林業集落排水事業分）	60	17 ~ 19	57	20	3			3	
平成18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17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18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	17 ~ 19	30,272	20~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		同 上	同 上			同 上	

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	千円 6,855,548	千円 6,831,461	千円 175,000	千円 294,089	千円 6,712,372
(1) 下 水 道	6,855,548	6,831,461	175,000	294,089	6,712,372
合 計	6,855,548	6,831,461	175,000	294,089	6,712,372

国民宿舎事業特別会計
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	23,250	18,553	4,697
2. 繰入金	50,425	53,551	△3,126
3. 諸収入	1,000	17,000	△16,000
歳入合計	74,675	89,104	△14,429

(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	11,342	20,367	△9,025			11,342	
2. 公債費	63,333	68,737	△5,404			63,333	
歳出合計	74,675	89,104	△14,429			74,675	

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	23,250	15,330	7,920	1. 納付金	23,250	納付金 23,250
△ 使用料	0	3,223	△3,223			廃目
計	23,250	18,553	4,697			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	50,425	53,551	△3,126	1. 一般会計繰入金	50,425	一般会計繰入金 50,425
計	50,425	53,551	△3,126			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1,000	17,000	△16,000	1. 雑入	1,000	雑入 1,000
計	1,000	17,000	△16,000			

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	11,342	20,367	△9,025			11,342		11. 需用費	800	修繕料	800
								15. 工事請負費	7,024	維持補修工事	7,024
								18. 備品購入費	3,518	機械器具費	3,518
計	11,342	20,367	△9,025			11,342					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	49,788	53,551	△3,763			49,788		23. 償還金利息及び割引料	49,788	償還金	49,788
2. 利 子	13,545	15,186	△1,641			13,545		23. 償還金利息及び割引料	13,545	利子 長期債利息	13,545 13,545
計	63,333	68,737	△5,404			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 523,140	千円 469,589	千円	千円 49,788	千円 419,801
(1) 国 民 宿 舎	523,140	469,589		49,788	419,801
合 計	523,140	469,589		49,788	419,801

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	7,784	1,096	6,688
2. 財産収入	81	12	69
3. 繰入金	1,856	3,700	△1,844
4. 繰越金	353	432	△79
歳入合計	10,074	5,240	4,834

(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	10,073	5,218	4,855			9,721	352
2. 予備費	1	22	△21				1
歳出合計	10,074	5,240	4,834			9,721	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	7,784	1,096	6,688	1. 造林事業費負担金	7,784	造林事業費負担金 7,784
計	7,784	1,096	6,688			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	80	11	69	1. 基金利子	80	財政調整基金利子 80
計	80	11	69			

(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	1,856	3,700	△1,844	1. 財政調整基金繰入金	1,856	財政調整基金繰入金 1,856
計	1,856	3,700	△1,844			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	353	432	△79	1. 前年度繰越金	353	前年度繰越金 353
計	353	432	△79			

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	9,993	5,207	4,786			9,641	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	797	通信運搬費 10 保険料 787
								13. 委託料	7,836	造林委託料 7,836
								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	66	負担金 66 緑資源造林推進協議会負担金 60 林業者災害防止協会負担金 6
2. 財政調整基金費	80	11	69			80		25. 積立金	80	財政調整基金積立金 80
計	10,073	5,218	4,855			9,721	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	22	△21				1			
計	1	22	△21				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	2,036	1,068	968
2. 繰 越 金	1	1	0
3. 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	2,038	1,070	968

(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	1,719	898	821			1,719	
2. 予備費	319	172	147			318	1
歳出合計	2,038	1,070	968			2,037	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	2,036	1,068	968	1. 造林事業費負担金	2,036	造林事業費負担金 2,036
計	2,036	1,068	968			

(款) 2. 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) 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	1,719	898	821			1,719		11. 需用費	1	消耗品費	1
								13. 委託料	1,697	造林委託料	1,697
								19. 負担金補助 及び交付金	21	負担金	21
										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	16
計	1,719	898	821			1,719					

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	319	172	147			318	1				
計	319	172	147			318	1				

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 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	180	238	△58
2. 繰越金	28,280	29,280	△1,000
3. 諸収入	112	11	101
歳入合計	28,572	29,529	△957

(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	1,039	51			162	928
3. 予備費	27,464	28,472	△1,008			112	27,352
歳出合計	28,572	29,529	△957			292	28,280

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	180	238	△58	1. 土地建物貸付収入	180	土地貸付収入 180
計	180	238	△58			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	28,280	29,280	△1,000	1. 前年度繰越金	28,280	前年度繰越金 28,280
計	28,280	29,280	△1,000			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	112	11	101	1. 預金利子	112	預金利子 112
計	112	11	101			

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	消耗品費 食糧費	5 10
計	18	18	0			18					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 繰 出 金	1,090	1,039	51			162	928	28. 繰 出 金	1,090	一般会計へ繰出	1,090
計	1,090	1,039	51			162	928				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	27,464	28,472	△1,008			112	27,352				
計	27,464	28,472	△1,008			112	27,352				