

平成19年度予算説明書

(特別会計)

平成19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 7
老人保健事業特別会計	3 1
簡易水道事業特別会計	3 6
温泉配湯事業特別会計	4 5
住宅資金貸付事業特別会計	4 9
高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計	5 5
土地取得事業特別会計	6 0
上井羽合線沿道土地区画整理事業特別会計	6 4
下水道事業特別会計	7 2
駐車場事業特別会計	8 5
集落排水事業特別会計	9 3
高城財産区特別会計	1 0 3
小鴨財産区特別会計	1 0 8
北谷財産区特別会計予算	1 1 2
上北条財産区特別会計	1 1 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	1,253,476	1,252,129	1,347
2. 国民健康保険税	752	2,121	△1,369
3. 使用料及び手数料	295	369	△74
4. 国庫支出金	1,495,140	1,435,533	59,607
5. 療養給付費交付金	1,128,616	896,544	232,072
6. 県支出金	266,456	238,006	28,450
7. 共同事業交付金	627,604	46,178	581,426
8. 財産収入	2,873	1,241	1,632
9. 繰入金	688,107	705,143	△17,036
10. 繰越金	30,000	50,000	△20,000
11. 諸収入	18,080	30,380	△12,300
歳入合計	5,511,399	4,657,644	853,755

(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	82,483	93,533	△11,050			15,970	66,513
2. 保 険 給 付 費	3,524,115	3,135,347	388,768	1,114,425		1,873,634	536,056
3. 老 人 保 健 拠 出 金	894,534	932,677	△38,143	367,271		130,458	396,805
4. 介 護 納 付 金	292,158	314,820	△22,662	147,408		13,063	131,687
5. 共 同 事 業 拠 出 金	651,953	89,255	562,698	42,114			609,839
6. 保 健 事 業 費	29,780	27,606	2,174	378		7,451	21,951
7. 基 金 積 立 金	2,873	1,241	1,632			2,873	
8. 公 債 費	300	300	0				300
9. 諸 支 出 金	3,216	3,421	△205			100	3,116
10. 予 備 費	29,987	59,444	△29,457				29,987
歳 出 合 計	5,511,399	4,657,644	853,755	1,671,596		2,043,549	1,796,254

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	998,809	1,017,124	△18,315	1. 医療給付費分現年分	885,047	医療給付費分現年分 885,047
				2. 介護納付金分現年分	52,759	介護納付金分現年分 52,759
				3. 医療給付費分滞納繰越分	56,229	医療給付費分滞納繰越分 56,229
				4. 介護納付金分滞納繰越分	4,774	介護納付金分滞納繰越分 4,774
2. 退職被保険者等国民健康保険料	254,667	235,005	19,662	1. 医療給付費分現年分	239,896	医療給付費分現年分 239,896
				2. 介護納付金分現年分	11,082	介護納付金分現年分 11,082
				3. 医療給付費分滞納繰越分	3,357	医療給付費分滞納繰越分 3,357
				4. 介護納付金分滞納繰越分	332	介護納付金分滞納繰越分 332
計	1,253,476	1,252,129	1,347			

(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	682	2,025	△1,343	1. 医療給付費分現年分	190	医療給付費分現年分 190
				2. 介護納付金分現年分	9	介護納付金分現年分 9
				3. 医療給付費分滞納繰越分	462	医療給付費分滞納繰越分 462
				4. 介護納付金分滞納繰越分	21	介護納付金分滞納繰越分 21
2. 退職被保険者等国民健康保険税	70	96	△26	1. 医療給付費分現年分	19	医療給付費分現年分 19
				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	49	医療給付費分滞納繰越分 49
				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	752	2,121	△1,369			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	15	9	6	1. 諸証明手数料	15	諸証明手数料 15
----------	----	---	---	-----------	----	-----------

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 督促手数料	280	360	△80	1. 督促手数料	280	督促手数料 280
計	295	369	△74			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 療養給付費等負担金	1,068,192	1,045,521	22,671	1. 現年度分	1,068,191	療養給付費等負担金 1,068,191
				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	21,057	22,312	△1,255	1. 高額医療費共同事業負担金	21,057	高額医療費共同事業負担金 21,057
計	1,089,249	1,067,833	21,416			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 財政調整交付金	405,891	367,700	38,191	1. 財政調整交付金	405,891	財政調整交付金 405,891
計	405,891	367,700	38,191			

(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	1,128,616	896,544	232,072	1. 現年度分	1,128,615	退職者医療給付費交付金 1,128,615
				2. 過年度分	1	過年度退職者医療給付費交付金 1
計	1,128,616	896,544	232,072			

(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	21,057	22,312	△1,255	1. 高額医療費共同事業負担金	21,057	高額医療費共同事業負担金 21,057
計	21,057	22,312	△1,255			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 財政調整交付金	245,399	215,694	29,705	1. 財政調整交付金	245,399	財政調整交付金 245,399
計	245,399	215,694	29,705			

(款) 7. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 共同事業交付金	627,604	46,178	581,426	1. 高額医療費共同事業交付金	59,889	高額医療費共同事業交付金 59,889
				2. 保険財政共同安定化事業交付金	567,715	保険財政共同安定化事業交付金 567,715
計	627,604	46,178	581,426			

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	2,873	1,241	1,632	1. 基金利子	2,873	国民健康保険財政調整基金利子 2,873
計	2,873	1,241	1,632			

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	265,234	253,902	11,332	1. 一般会計繰入金	265,234	一般会計繰入金 265,234
計	265,234	253,902	11,332			

(款) 9. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	422,873	451,241	△28,368	1. 財政調整基金繰入金	422,873	財政調整基金繰入金 422,873
計	422,873	451,241	△28,368			

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	30,000	50,000	△20,000	1. 前年度繰越金	30,000	前年度繰越金 30,000
計	30,000	50,000	△20,000			

(款) 11. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 一般被保険者延滞金	2,000	1,500	500	1. 一般被保険者延滞金	2,000	一般被保険者延滞金 2,000
--------------	-------	-------	-----	--------------	-------	-----------------

(款) 11. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	1,511	500			

(款) 11. 諸収入

(項) 2. 貸付金元利収入

1. 高額療養費貸付金元利収入	6,000	18,797	△12,797	1. 高額療養費貸付金元利収入	6,000	高額療養費貸付金元利収入 6,000
2. 出産費貸付金元利収入	280	720	△440	1. 出産費貸付金元利収入	280	出産費貸付金元利収入 280
計	6,280	19,517	△13,237			

(款) 11. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	10	30	△20	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	4,179	3,722	457	1. 雑入	4,179	雑入 4,179
計	9,789	9,352	437			

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	22,962	36,005	△13,043			10,980	11,982	9. 旅 費	107	普通旅費	107
								10. 交 際 費	5	交際費	5
								11. 需 用 費	2,494	消耗品費	1,984
										印刷製本費	490
										修繕料	20
								12. 役 務 費	8,812	通信運搬費	189
										手数料	8,623
								19. 負担金補助 及び交付金	5,264	負担金	5,264
										会議等参加負担金	5
										国保連合会負担金	5,259
								21. 貸 付 金	6,280	高額医療費貸付金	6,000
										出産費貸付金	280
2. 特別対策事業費	13,124	11,218	1,906				13,124	1. 報 酬	6,106	非常勤職員報酬	6,106
										嘱託	6,106
								4. 共 済 費	1,110	社会保険料	1,110
								7. 賃 金	1,680	事務賃金	1,680
								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	1,903	機械借上料	1,903
計	36,086	47,223	△11,137			10,980	25,106				

(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	23,030	23,656	△626			4,990	18,040	1. 報酬	6,444	非常勤職員報酬 収納嘱託員	6,444 6,444
								4. 共済費	1,244	社会保険料	1,244
								11. 需用費	1,940	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	291 66 1,403 180
								12. 役務費	10,893	通信運搬費 広告料 手数料	8,807 5 2,081
								13. 委託料	2,500	国保料電算システム修正委託料	2,500
								27. 公課費	9	自動車重量税	9
2. 特別対策事業費	23,141	22,195	946				23,141	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	222	社会保険料	222
								7. 賃金	1,680	事務賃金	1,680
								11. 需用費	180	印刷製本費	180
								12. 役務費	585	通信運搬費 手数料	48 537
								19. 負担金補助及び交付金	17,554	負担金 中部ふるさと広域連合負担金	17,554 17,554
計	46,171	45,851	320			4,990	41,181				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	226	459	△233				226	1. 報酬	120	委員報酬 国保運営協議会委員	120 120
-----------	-----	-----	------	--	--	--	-----	-------	-----	-------------------	------------

(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			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				
(運営協議会費)							9. 旅費	69	費用弁償	69
							11. 需用費	34	消耗品費	34
							12. 役員費	3	通信運搬費	3
計	226	459	△233			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	2,041,017	1,881,221	159,796	1,009,163		792,087	239,767	19. 負担金補助及び交付金	2,041,017	負担金 診療報酬	2,041,017 2,041,017
2. 退職被保険者等療養給付費	1,132,862	905,887	226,975			932,137	200,725	19. 負担金補助及び交付金	1,132,862	負担金 診療報酬	1,132,862 1,132,862
3. 一般被保険者療養費	7,003	6,437	566	3,471			3,532	19. 負担金補助及び交付金	7,003	負担金 療養費現金給付	7,003 7,003
4. 退職被保険者等療養費	4,451	2,088	2,363			3,661	790	19. 負担金補助及び交付金	4,451	負担金 療養費現金給付	4,451 4,451
5. 審査支払手数料	13,972	13,535	437				13,972	12. 役員費	13,972	手数料	13,972
計	3,199,305	2,809,168	390,137	1,012,634		1,727,885	458,786				

(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	205,418	216,073	△10,655	101,791		59,889	43,738	19. 負担金補助及び交付金	205,418	負担金 高額療養費	205,418 205,418
2. 退職被保険者等高額療養費	77,142	72,866	4,276			63,460	13,682	19. 負担金補助及び交付金	77,142	負担金 高額療養費	77,142 77,142

(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				
計	282,560	288,939	△6,379	101,791		123,349	57,420			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者 移送費	25	50	△25				25	19. 負担金補助 及び交付金	25	負担金 移送費	25 25
2. 退職被保険者 等移送費	25	50	△25				25	19. 負担金補助 及び交付金	25	負担金 移送費	25 25
計	50	100	△50				50				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一 時金	33,600	28,500	5,100			22,400	11,200	19. 負担金補助 及び交付金	33,600	補助金 出産育児一時金交付	33,600 33,600
計	33,600	28,500	5,100			22,400	11,200				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	8,600	8,640	△40				8,600	19. 負担金補助 及び交付金	8,600	補助金 葬祭費現金給付	8,600 8,600
計	8,600	8,640	△40				8,600				

(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	875,698	913,213	△37,515	367,271		130,458	377,969	19. 負担金補助 及び交付金	875,698	負担金 老人保健医療費拠出金	875,698 875,698
2. 老人保健事務 費拠出金	18,836	19,464	△628				18,836	19. 負担金補助 及び交付金	18,836	負担金 老人保健事務費拠出金	18,836 18,836
計	894,534	932,677	△38,143	367,271		130,458	396,805				

(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					
1. 介護納付金	292,158	314,820	△22,662	147,408		13,063	131,687	19. 負担金補助及び交付金	292,158	負担金 介護納付金	292,158 292,158
計	292,158	314,820	△22,662	147,408		13,063	131,687				

(款) 5. 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	84,232	89,250	△5,018	42,114			42,118	19. 負担金補助及び交付金	84,232	負担金 高額医療費拠出金	84,232 84,232
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	567,716	0	567,716				567,716	19. 負担金補助及び交付金	567,716	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	567,716 567,716
計	651,953	89,255	562,698	42,114			609,839				

(款) 6. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	29,780	27,606	2,174	378		7,451	21,951	9. 旅費	77	普通旅費	77	
								11. 需用費	2,085	消耗品費	483	
										燃料費	28	
										印刷製本費	1,564	
											修繕料	10
								12. 役員費	484	通信運搬費	54	

(款) 6. 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	430	
							13. 委託料	25,634	食生活改善推進事業委託料	973
									人間ドック検査委託料	18,353
									水中教室委託料	3,983
									脳ドック検査委託料	2,325
							19. 負担金補助及び交付金	1,500	交付金	1,500
									市民健康づくり交付金	1,500
計	29,780	27,606	2,174	378		7,451	21,951			

(款) 7. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	2,873	1,241	1,632			2,873		25. 積立金	2,873	財政調整基金積立金	2,873
計	2,873	1,241	1,632			2,873					

(款) 8. 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) 9. 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			100	2,900	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

(款) 9. 諸支出金

(項) 1. 還付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	償還金	1
4. 一般被保険者 保険料還付加算金	25	50	△25				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	25	△10				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	200	△100				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	20	△10				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	50	△40				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	25	△20				5	23. 償還金利子及び割引料	5	還付金	5
計	3,216	3,421	△205			100	3,116				

(款) 10. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	29,987	59,444	△29,457				29,987				
--------	--------	--------	---------	--	--	--	--------	--	--	--	--

(款) 10. 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	29,987	59,444	△29,457				29,987			

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	15,590						15,590	2,132	17,722
	計	23	15,590						15,590	2,132	17,722
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	23	16,736						16,736	2,226	18,962
	計	23	16,736						16,736	2,226	18,962
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		-1,146						-1,146	-94	-1,240
	計		-1,146						-1,146	-94	-1,240

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19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18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19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	18年度	千円	19～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

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	728,688	684,842	43,846
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	6,040	40	6,000
3. 国 庫 支 出 金	961,276	1,036,923	△75,647
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,141,480	1,137,258	4,222
5. 県 支 出 金	553,591	468,090	85,501
6. 財 産 収 入	15	11	4
7. 繰 入 金	517,871	515,490	2,381
8. 繰 越 金	94,344	5,400	88,944
9. 諸 収 入	42	13	29
歳 入 合 計	4,003,347	3,848,067	155,280

(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	46,715	47,452	△737			46,715	
2. 保険給付費	3,660,395	3,645,576	14,819	1,473,801		1,592,272	594,322
3. 財政安定化基金拠出金	50,899	50,831	68				50,899
4. 地域支援事業費	81,942	70,000	11,942	41,066		26,446	14,430
5. 基金積立金	55,847	11	55,836			15	55,832
6. 諸支出金	38,512	5,400	33,112				38,512
7. 予備費	69,037	28,797	40,240				69,037
歳出合計	4,003,347	3,848,067	155,280	1,514,867		1,665,448	823,032

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	728,688	684,842	43,846	1. 現年度分特別徴収保険料	687,612	介護保険料特徴 687,612
				2. 現年度分普通徴収保険料	39,508	現年度分普通徴収保険料 39,508
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,568	滞納繰越分普通徴収保険料 1,568
計	728,688	684,842	43,846			

(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	0	2,400	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	3,600	0	3,600	1. 配食サービス手数料	3,600	配食サービス手数料 3,600
計	6,040	40	6,000			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	649,725	729,115	△79,390	1. 現年度分	649,725	現年度分 649,725
計	649,725	729,115	△79,390			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	284,173	283,023	1,150	1. 現年度分	284,173	現年度分 284,173
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	5,450	5,750	△300	1. 現年度分	5,450	現年度分 5,450
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	21,928	19,035	2,893	1. 現年度分	21,928	現年度分 21,928
計	311,551	307,808	3,743			

(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	1,134,722	1,130,128	4,594	1. 現年度分	1,134,722	現年度分 1,134,722
2. 地域支援事業支援交付金	6,758	7,130	△372	1. 現年度分	6,758	現年度分 6,758
計	1,141,480	1,137,258	4,222			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	539,903	455,697	84,206	1. 現年度分	539,903	現年度分 539,903
計	539,903	455,697	84,206			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,725	2,875	△150	1. 現年度分	2,725	現年度分 2,725
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	10,963	9,518	1,445	1. 現年度分	10,963	現年度分 10,963
計	13,688	12,393	1,295			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	15	11	4	1. 基金利子	15	基金利子 15
計	15	11	4			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	457,549	455,697	1,852	1. 現年度分	457,549	現年度分 457,549
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,725	2,875	△150	1. 現年度分	2,725	現年度分 2,725
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	10,963	9,518	1,445	1. 現年度分	10,963	現年度分 10,963
4. その他一般会計繰入金	46,634	47,400	△766	1. 事務費繰入金	35,623	事務費繰入金 35,623

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(その他一般会計繰入金)				2. 一般管理費繰入金	11,011	一般管理費繰入金 11,011
計	517,871	515,490	2,381			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	94,344	5,400	88,944	1. 繰越金	94,344	繰越金 94,344
計	94,344	5,400	88,944			

(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	30	1	29	1. 雑入	30	雑入 30
計	31	2	29			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	5,384	5,226	158			5,384		11. 需用費	334	消耗品費 200 印刷製本費 134
								12. 役務費	1,768	通信運搬費 350 手数料 1,418
								14. 使用料及び賃借料	2,982	機械借上料 2,982
								18. 備品購入費	300	庁用器具費 300
2. 国保連合会負担金	3,002	2,857	145			3,002		12. 役務費	2,141	手数料 2,141
								19. 負担金補助及び交付金	861	負担金 861 国保連合会負担金 861
計	8,386	8,083	303			8,386				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,589	2,589	0			2,589		11. 需用費	374	消耗品費 25 印刷製本費 349
								12. 役務費	2,215	通信運搬費 2,074 手数料 141
計	2,589	2,589	0			2,589				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	10,130	14,770	△4,640			10,130		19. 負担金補助及び交付金	10,130	負担金 10,130 中部ふるさと広域連合負担金 10,130
2. 認定調査等費	25,493	21,870	3,623			25,493		1. 報酬	7,076	非常勤職員報酬 7,076

(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 7,076
								4. 共済費	1,110	社会保険料 1,110
								7. 賃金	1,680	事務賃金 1,680
								11. 需用費	210	消耗品費 210
								12. 役務費	11,920	通信運搬費 692 手数料 11,228
								13. 委託料	3,497	訪問調査委託料 3,497
計	35,623	36,640	△1,017			35,623				

(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	64	87	△23			64		8. 報償費	64	報償金 64
計	64	87	△23			64				

(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	3,213,270	2,979,949	233,321	1,293,027		1,397,771	522,472	19. 負担金補助及び交付金	3,213,270	負担金 3,213,270 居宅介護サービス給付費 1,137,705 居宅介護サービス計画給付費 126,808 居宅介護住宅改修費 12,129 居宅介護福祉用具購入費 2,521 施設介護サービス給付費 1,498,176
--------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------	----------------	-----------	---

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(介護サービス等諸費)							(負担金補助及び交付金)		地域密着型介護サービス給付費 435,931	
計	3,213,270	2,979,949	233,321	1,293,027		1,397,771	522,472			

(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	263,103	586,087	△322,984	106,374		114,452	42,277	19. 負担金補助及び交付金	263,103	負担金 介護予防サービス給付費 介護予防サービス計画給付費 介護予防住宅改修費 介護予防福祉用具購入費 地域密着型介護予防サービス給付費 6,061	263,103 221,076 32,074 3,264 628
計	263,103	586,087	△322,984	106,374		114,452	42,277				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,394	5,540	△146	2,181		2,346	867	12. 役務費	5,394	手数料	5,394
計	5,394	5,540	△146	2,181		2,346	867				

(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	46,241	23,000	23,241	18,695		20,115	7,431	19. 負担金補助及び交付金	46,241	負担金 高額介護サービス費	46,241 46,241
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	------------------	------------------

(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	46,241	23,000	23,241	18,695		20,115	7,431			

(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	132,387	51,000	81,387	53,524		57,588	21,275	19. 負担金補助及び交付金	132,387	負担金	132,387
計	132,387	51,000	81,387	53,524		57,588	21,275			特定入所者介護サービス費	132,387

(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	3,685	214				3,899	19. 負担金補助及び交付金	3,899	負担金	3,899
2. 財政安定化基金償還金	47,000	47,146	△146				47,000	23. 償還金利子及び割引料	47,000	償還金	47,000
計	50,899	50,831	68				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	24,200	23,000	1,200	8,175		11,883	4,142	1. 報酬	5,093	非常勤職員報酬 嘱託	5,093
								4. 共済費	677	社会保険料	677
								7. 賃金	29	労務賃金	29
								8. 報償費	2,248	報償金	2,248
								11. 需用費	1,973	消耗品費 燃料費 修繕料	1,650 288 35
								12. 役務費	184	保険料	184
								13. 委託料	13,900	介護予防教室事業委託料 特定高齢者通所事業委託料	5,000 8,400

(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)							(委託料)		特定高齢者把握事業委託料	500
							14. 使用料及び賃借料	26	会場借上料	26
							18. 備品購入費	70	機械器具費	70
計	24,200	23,000	1,200	8,175		11,883	4,142			

(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	57,742	47,000	10,742	32,891		14,563	10,288	8. 報償費	1,282	報償金	1,282
								9. 旅費	193	費用弁償	193
								11. 需用費	361	消耗品費	241
										印刷製本費	120
								12. 役務費	122	通信運搬費	12
										手数料	100
										保険料	10
13. 委託料	54,150	家族介護教室事業委託料	500								
		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	7,200								
		介護給付費用等適正化事業委託料	1,200								
		包括的支援事業委託料	45,000								
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	28	負担金	28								
		研修会等参加負担金	28								

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(包括的支援事業・任意事業費)							20. 扶助費	1,600	家族介護慰労費 100 家族介護用品購入助成費 1,500	
計	57,742	47,000	10,742	32,891		14,563	10,288			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	55,847	11	55,836			15	55,832	25. 積立金	55,847	財政調整基金積立金 55,847
計	55,847	11	55,836			15	55,832			

(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	400	400	0				400	23. 償還金利子及び割引料	400	還付金 400
2. 償還金	38,112	5,000	33,112				38,112	23. 償還金利子及び割引料	38,112	還付金 38,112
計	38,512	5,400	33,112				38,512			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	69,037	28,797	40,240				69,037			
計	69,037	28,797	40,240				69,037			

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	12,169						12,169	1,565	13,734
	計	7	12,169						12,169	1,565	13,734
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	5	8,631						8,631	1,096	9,727
	計	5	8,631						8,631	1,096	9,727
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	2	3,538						3,538	469	4,007
	計	2	3,538						3,538	469	4,007

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	千円 2,982	年度 19 ~ 22	千円 11,928	千円	千円	千円 11,928	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 事 業 債	千円 141,000	千円 94,000	千円	千円 47,000	千円 47,000
(1) 財政安定化基金貸付金	141,000	94,000		47,000	47,000
合 計	141,000	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	3,224,171	3,226,302	△2,131
2. 国庫支出金	1,924,677	1,822,534	102,143
3. 県支出金	481,170	455,633	25,537
4. 繰入金	481,289	455,759	25,530
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	5	5	0
歳入合計	6,111,313	5,960,234	151,079

(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	6,106,308	5,955,229	151,079	2,405,845		3,700,463	
2. 諸支出金	5,005	5,005	0	2		5,003	
歳出合計	6,111,313	5,960,234	151,079	2,405,847		3,705,466	

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	3,198,201	3,200,332	△2,131	1. 医療費交付金	3,198,201	老人保健医療費交付金 3,193,201 過年度医療費交付金 5,000
2. 審査支払手数料交付金	25,970	25,970	0	1. 審査支払手数料交付金	25,970	老人保健審査支払手数料交付金 25,969 過年度審査支払手数料交付金 1
計	3,224,171	3,226,302	△2,131			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 医療費負担金	1,924,677	1,822,534	102,143	1. 医療費負担金	1,924,676	医療費負担金 1,924,676
				2. 過年度医療費負担金	1	過年度医療費負担金 1
計	1,924,677	1,822,534	102,143			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 医療費負担金	481,170	455,633	25,537	1. 医療費負担金	481,169	医療費負担金 481,169
				2. 過年度医療費負担金	1	過年度医療費負担金 1
計	481,170	455,633	25,537			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	481,289	455,759	25,530	1. 一般会計繰入金	481,289	一般会計繰入金 481,289
計	481,289	455,759	25,530			

(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	6,004,739	5,883,660	121,079	2,375,395		3,629,344		19. 負担金補助 及び交付金	6,004,739	負担金 医療給付費	6,004,739 6,004,739
2. 医療費支給費	75,480	45,480	30,000	30,450		45,030		19. 負担金補助 及び交付金	75,480	負担金 医療費支給費 高額療養費	75,480 15,480 60,000
3. 審査支払手 数料	26,089	26,089	0			26,089		12. 役 務 費	26,089	手数料	26,089
計	6,106,308	5,955,229	151,079	2,405,845		3,700,463					

(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 償還金	5,000 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 還付金	1 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					

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	102,339	107,922	△5,583
2. 財産収入	7	9	△2
3. 繰入金	69,984	66,518	3,466
4. 諸収入	3,806	1,741	2,065
5. 市債	43,300	60,000	△16,700
歳入合計	219,436	236,190	△16,754

(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	99,760	93,728	6,032			56,857	42,903
2. 改良事業費	43,692	68,855	△25,163		43,300	392	
3. 公債費	75,784	73,407	2,377			16,547	59,237
4. 予備費	200	200	0				200
歳出合計	219,436	236,190	△16,754		43,300	73,796	102,340

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	101,825	107,408	△5,583	1. 水道料金	101,825	水道料金 101,825
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	102,339	107,922	△5,583			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	7	9	△2	1. 基金利子	7	基金利子 7
計	7	9	△2			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	69,984	59,618	10,366	1. 一般会計繰入金	69,984	一般会計繰入金 69,984
計	69,984	59,618	10,366			

(款) 3. 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 基金繰入金	0	6,900	△6,900			廃目
計	0	6,900	△6,900			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

1. 受託事業収入	240	240	0	1. 受託事業収入	240	受託事業収入 240
計	240	240	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	3,566	1,501	2,065	1. 雑入	3,566	雑入 3,566
-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

(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	
計	3,566	1,501	2,065			

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	43,300	60,000	△16,700	1. 事業債	43,300	簡易水道整備事業債	43,300
計	43,300	60,000	△16,700				

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			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	10,222	11,167	△945			46	10,176	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	2,952	衛生管理委託料	2,952
								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	10,222	11,167	△945			46	10,176				

(款) 1. 維持管理費

(項) 2. 施設管理費

1. 管 理 費	89,538	82,561	6,977			56,811	32,727	4. 共 済 費	222	社会保険料	222
								7. 賃 金	1,862	事務賃金	1,680
										労務賃金	182
								11. 需 用 費	11,265	消耗品費	2,960
										燃料費	400
										印刷製本費	686
										光熱水費	4,754
										修繕料	2,465
								12. 役 務 費	1,855	通信運搬費	1,400
										手数料	390
										保険料	65
								13. 委 託 料	69,053	システム改修委託料	2,788
										施設管理委託料	11,072
										事務処理委託料	52,845
										除草委託料	248

(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)		量水器設置等委託料 1,165 検針委託料 935	
							14. 使用料及び賃借料	1,997	土地借上料 273 器具借上料 35 機械借上料 1,689	
							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	7	財政調整基金積立金 7	
							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	89,538	82,561	6,977			56,811	32,727			

(款) 2. 改良事業費

(項) 1. 改良事業費

1. 施設整備費	43,692	68,855	△25,163		43,300	392	13. 委託料	492	設計監理委託料 492
							15. 工事請負費	43,200	改良工事 5,000 整備工事 38,200
計	43,692	68,855	△25,163		43,300	392			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	42,483	39,672	2,811			8,758	33,725	23. 償還金利子及び割引料	42,483	償還金 42,483
2. 利子	33,301	33,735	△434			7,789	25,512	23. 償還金利子及び割引料	33,301	利子 33,301 長期債利子 33,301
計	75,784	73,407	2,377			16,547	59,237			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	200	200	0				200			
計	200	200	0				200			

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳								
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源					
						千円	千円	千円		千円	千円	千円		
平成19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18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19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	18年度	千円	19～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

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 1,069,464	千円 1,089,793	千円 43,300	千円 42,483	千円 1,090,610
(1) 簡 易 水 道	1,069,464	1,089,793	43,300	42,483	1,090,610
合 計	1,069,464	1,089,793	43,300	42,483	1,090,610

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	6,714	6,984	△270
2. 財産収入	3	3	0
3. 繰入金	2,632	0	2,632
4. 諸収入	1	1	0
歳入合計	9,350	6,988	2,362

(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	9,334	6,971	2,363			2,635	6,699
2. 予備費	16	17	△1				16
歳出合計	9,350	6,988	2,362			2,635	6,715

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	6,714	6,984	△270	1. 温泉使用料	6,714	温泉配湯使用料 6,714
計	6,714	6,984	△270			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	3	3	0	1. 基金利子	3	基金利子 3
計	3	3	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	2,632	0	2,632	1. 基金繰入金	2,632	基金繰入金 2,632
計	2,632	0	2,632			

(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	9,334	6,971	2,363			2,635	6,699	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	6,090	清掃等委託料	6,000
										水質検査委託料	90
								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	3	財政調整基金積立金	3
計	9,334	6,971	2,363			2,635	6,699				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	16	17	△1				16			
計	16	17	△1				16			

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	4,808	7,261	△2,453
2. 繰 越 金	37,966	48,680	△10,714
3. 諸 収 入	52,525	60,981	△8,456
歳 入 合 計	95,299	116,922	△21,623

(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	1,544	1,859	△315	936		608	
2. 公債費	59,176	70,975	△11,799	3,872		55,304	
3. 予備費	34,579	44,088	△9,509			34,579	
歳出合計	95,299	116,922	△21,623	4,808		90,491	

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	4,808	7,261	△2,453	1. 社会福祉費補助金	4,808	社会福祉費補助金 4,808
計	4,808	7,261	△2,453			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	37,966	48,680	△10,714	1. 前年度繰越金	37,966	前年度繰越金 37,966
計	37,966	48,680	△10,714			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	52,525	60,981	△8,456	1. 貸付金償還金	40,718	貸付金償還金 40,718
				2. 貸付金利子	11,807	貸付金利子 11,807
計	52,525	60,981	△8,456			

3. 歳出

(款) 1. 住宅資金貸付事業費

(項) 1. 住宅資金貸付事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 住宅資金貸付事業費	1,544	1,859	△315	936		608		8. 報償費	210	報償金	210
								11. 需用費	276	消耗品費	157
										燃料費	69
										印刷製本費	50
								12. 役務費	674	通信運搬費	174
										手数料	500
								14. 使用料及び賃借料	384	機械借上料	384
計	1,544	1,859	△315	936		608					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	43,601	52,296	△8,695			43,601		23. 償還金利子及び割引料	43,601	償還金	43,601
										償還金	43,601
2. 利子	15,575	18,679	△3,104	3,872		11,703		23. 償還金利子及び割引料	15,575	利子	15,575
										長期債利子	15,575
計	59,176	70,975	△11,799	3,872		55,304					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	34,579	44,088	△9,509			34,579					
計	34,579	44,088	△9,509			34,579					

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						千円	千円	千円		千円
平成16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15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16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	15 ~ 18	1,704	19~契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額					
平成19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18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19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	18		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 普 通 債	千円 424,242	千円 365,078	千円	千円 43,601	千円 321,477
(1) 社 会 福 祉	424,242	365,078		43,601	321,477
合 計	424,242	365,078		43,601	321,477

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	1,609	1,649	△40
2. 諸収入	2,663	3,353	△690
△繰越金	0	217	△217
歳入合計	4,272	5,219	△947

(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	10	10	0			10	
2. 公債費	4,262	5,209	△947			4,262	
歳出合計	4,272	5,219	△947			4,272	

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	1,609	1,649	△40	1. 一般会計繰入金	1,609	一般会計繰入金 1,609
計	1,609	1,649	△40			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	2,660	3,350	△690	1. 貸付金償還金	2,559	貸付金償還金 2,559
				2. 貸付金利子	101	貸付金利子 101
計	2,660	3,350	△690			

(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			

(款) △繰越金

(項) △繰越金

△繰越金	0	217	△217			廃目
計	0	217	△217			

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	10	10	0			10		12. 役務費	10	通信運搬費	10
計	10	10	0			10					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	4,076	4,944	△868			4,076		23. 償還金利子及び割引料	4,076	償還金	4,076
2. 利 子	186	265	△79			186		23. 償還金利子及び割引料	186	利子	186
計	4,262	5,209	△947			4,262				長期債利子	186

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 20,276	千円 15,333	千円	千円 4,076	千円 11,257
(1) 社 会 福 祉	20,276	15,333		4,076	11,257
合 計	20,276	15,333		4,076	11,257

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	38,000	38,000	0
歳入合計	54,000	54,000	0

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 土地取得事業費	38,000	38,000	0			38,000	
2. 諸支出金	16,000	16,000	0			16,000	
歳出合計	54,000	54,000	0			54,000	

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	38,000	38,000	0	1. 土地開発基金繰入金	38,000	土地開発基金繰入金 38,000
計	38,000	38,000	0			

3. 歳 出

(款) 1. 土地取得事業費

(項) 1. 土地取得事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 事業費	38,000	38,000	0			38,000		17. 公有財産購入費	33,000	土地購入費	33,000
								22. 補償補填及び賠償金	5,000	補償金	5,000
計	38,000	38,000	0			38,000					

(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	136,800	0	136,800
2. 繰入金	56,039	51,644	4,395
3. 市債	206,300	563,300	△357,000
△ 分担金及び負担金	0	7,300	△7,300
歳入合計	399,139	622,244	△223,105

(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	354,988	600,687	△245,699	136,800	206,300	11,888	
2. 公債費	44,151	21,557	22,594			44,151	
歳出合計	399,139	622,244	△223,105	136,800	206,300	56,039	

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	136,800	0	136,800	1. まちづくり交付金	136,800	まちづくり交付金 136,800
計	136,800	0	136,800			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	56,039	51,644	4,395	1. 一般会計繰入金	56,039	一般会計繰入金 56,039
計	56,039	51,644	4,395			

(款) 3. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	206,300	563,300	△357,000	1. 事業債	206,300	合併特例事業債 206,300
計	206,300	563,300	△357,000			

(款) △ 分担金及び負担金

(項) △ 負担金

△ 公共施設管理者負担金	0	7,300	△7,300			廃目
計	0	7,300	△7,300			

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	354,988	600,687	△245,699	136,800	206,300	11,888				
								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
								2. 給料	3,215	一般職給 3,215
								3. 職員手当等	101	扶養手当 101
								4. 共済費	37	社会保険料 37
								7. 賃金	280	事務賃金 280
								9. 旅費	213	普通旅費 213
								11. 需用費	1,936	消耗品費 1,319 燃料費 217 印刷製本費 200 修繕料 200
								12. 役務費	459	通信運搬費 306 手数料 153
								13. 委託料	5,466	調査委託料 200 測量設計委託料 5,066 保有地維持管理業務委託料 200
								14. 使用料及び賃借料	2,343	機械借上料 1,902 建物借上料 441
								15. 工事請負費	137,020	整備工事 137,020
								17. 公有財産購入費	3,444	土地購入費 3,444

(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				
(事業費)							22. 補償補填及び賠償金	200,412	補償金	200,412
							27. 公課費	18	自動車重量税	18
計	354,988	600,687	△245,699	136,800	206,300	11,888				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	11,016	0	11,016			11,016		23. 償還金利子及び割引料	11,016	償還金	11,016
2. 利子	33,135	21,557	11,578			33,135		23. 償還金利子及び割引料	33,135	利子	33,135
										長期債利子	30,163
										一時借入金利子	2,972
計	44,151	21,557	22,594			44,151					

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	87					87		87	
	計	11	87					87		87	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		-43					-43		-43	
	計		-43					-43		-43	

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	0	3,215	101	3,316	0	3,316	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	3,215	101	3,316	0	3,316	

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	101	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	101	0	0	0	0	0	0	0

(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	3,215	その他の増減分	3,215	事業費支弁に伴う増	
職員手当	101	その他の増減分	101	事業費支弁に伴う増	

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 471,500	千円	千円 11,016	千円 460,484
(1) 土 木	471,500	471,500		11,016	460,484
2 合 併 特 例 債	551,000	1,124,900	206,300		1,331,200
(1) 土 木	551,000	1,124,900	206,300		1,331,200
合 計	1,022,500	1,596,400	206,300	11,016	1,791,684

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	87,815	91,811	△3,996
2. 使用料及び手数料	771,479	762,691	8,788
3. 国庫支出金	75,000	100,000	△25,000
4. 繰入金	1,249,185	1,256,428	△7,243
5. 諸収入	94,754	114,001	△19,247
6. 市債	996,900	1,274,600	△277,700
歳入合計	3,275,133	3,599,531	△324,398

(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	1,177,296	1,530,169	△352,873	75,000	336,800	765,496	
2. 公債費	2,097,737	2,069,262	28,475		660,100	1,437,637	
3. 予備費	100	100	0			100	
歳出合計	3,275,133	3,599,531	△324,398	75,000	996,900	2,203,233	

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	87,815	91,811	△3,996	1. 公共下水道事業費負担金	84,843	公共下水道事業受益者負担金 84,843
				2. 特定環境保全公共下水道事業費負担金	2,972	特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 2,972
計	87,815	91,811	△3,996			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事業使用料	771,444	762,656	8,788	1. 公共下水道事業使用料	711,914	公共下水道使用料 711,870 水路占用料 44
				2. 特定環境保全公共下水道事業使用料	59,530	特定環境保全公共下水道使用料 59,530
計	771,444	762,656	8,788			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 事業手数料	35	35	0	1. 事業手数料	35	排水設備業者指定手数料 35
計	35	35	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 事業費補助金	75,000	100,000	△25,000	1. 公共下水道事業費補助金	75,000	下水道事業費補助金 75,000
計	75,000	100,000	△25,000			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,249,185	1,256,428	△7,243	1. 一般会計繰入金	1,249,185	一般会計繰入金 1,249,185
計	1,249,185	1,256,428	△7,243			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

(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
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	85,000	110,000	△25,000	1. 貸付金元利収入	85,000	水洗便所改造資金貸付金元利収入 85,000
計	85,000	110,000	△25,000			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 受託事業収入	7,200	4,000	3,200	1. 受託事業収入	7,200	受託事業収入 7,200
計	7,200	4,000	3,200			

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑入	2,553	0	2,553	1. 雑入	2,553	雑入 2,553
計	2,553	0	2,553			

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

1. 事業債	996,900	1,274,600	△277,700	1. 公共下水道事業債	933,400	下水道事業債 933,400
				2. 特定環境保全公共下水道事業債	63,500	下水道事業債 63,500
計	996,900	1,274,600	△277,700			

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	686,614	712,036	△25,422			686,614				
							1. 報酬	3,012	非常勤職員報酬 収納嘱託員	3,012 3,012
							2. 給料	27,310	一般職給	27,310
							3. 職員手当等	14,492	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	1,182 336 593 84 658 249 7,775 3,615
							4. 共済費	8,040	共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料	7,591 49 400
							8. 報償費	4,319	報償金	4,319
							11. 需用費	12,630	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	33 870 783 6,244 4,700
							12. 役務費	3,771	通信運搬費 手数料 保険料	2,637 1,008 126

(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	59,630	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 1,324 雨水排水ポンプ場設備点検整備委託料 8,900 污水管渠浚渫業務委託料 7,200 上井雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料 8,200 水質分析業務委託料 1,617 徴収委託料 19,614 電気保安業務委託料 225 公共下水道変更認可業務委託料 10,763 雨水浚渫業務委託料 1,000							
								15. 工事請負費	10,000	移転工事 10,000							
								19. 負担金補助及び交付金	451,669	負担金 451,571 下水道協会負担金 305 流域下水道維持管理負担金 451,266 補助金 98 排水設備改造資金利子補助金 98							
								21. 貸付金	85,000	排水設備改造資金貸付金 85,000							
								23. 償還金利子及び割引料	380	還付金 380							
								27. 公課費	6,361	消費税及び地方消費税 6,361							
								2. 建設費	490,682	818,133	△327,451	75,000	336,800	78,882	2. 給料	37,242	一般職給 37,242

(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			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				
(建設費)										
							3. 職員手当等	18,018	扶養手当 1,302 住居手当 264 特殊勤務手当 50 時間外及び休日勤務手当 1,118 通勤手当 378 期末手当 10,155 勤勉手当 4,751	
							4. 共済費	10,646	共済組合負担金 10,285 災害補償基金負担金 65 社会保険料 296	
							7. 賃金	2,240	事務賃金 2,240	
							9. 旅費	230	普通旅費 230	
							11. 需用費	4,556	消耗品費 3,691 燃料費 315 印刷製本費 150 修繕料 400	
							12. 役務費	1,060	通信運搬費 885 手数料 89 保険料 86	
							13. 委託料	18,000	測量設計監理等委託料 18,000	
							14. 使用料及び 賃借料	3,784	会場借上料 20 機械借上料 1,564 情報サービス使用料 2,200	

(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)										
							15. 工事請負費	343,450	整備工事	343,450
							19. 負担金補助 及び交付金	28,172	負担金 天神川流域下水道事業費地元負担金	28,172
							22. 補償補填及 び賠償金	23,250	補償金	23,250
							27. 公課費	34	自動車重量税	34
計	1,177,296	1,530,169	△352,873	75,000	336,800	765,496				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	1,371,502	1,330,338	41,164		490,800	880,702		23. 償還金利子 及び割引料	1,371,502	償還金	1,371,502
2. 利 子	726,235	738,924	△12,689		169,300	556,935		23. 償還金利子 及び割引料	726,235	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	726,235 10,000 647,663 68,572
計	2,097,737	2,069,262	28,475		660,100	1,437,637					

(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	3,012						3,012	400	3,412
	計	1	3,012						3,012	400	3,412
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	16	3,512						3,512	440	3,952
	計	16	3,512						3,512	440	3,952
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	-15	-500						-500	-40	-540
	計	-15	-500						-500	-40	-540

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	16	64,552	32,510	97,062	17,990	115,052	
前 年 度	16	62,435	29,873	92,308	16,472	108,780	
比 較	0	2,117	2,637	4,754	1,518	6,272	

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	2,484	600	593	134	1,776	627	17,930	8,366
	前年度	1,500	648	598	260	1,874	681	16,781	7,531
	比較	984	-48	-5	-126	-98	-54	1,149	835

(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	2,117	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	458		
		その他の増減分	1,659	減額措置の廃止等	
職員手当	2,637	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,637	給料減額措置廃止による増等	

(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
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
18年1月1日	平均給料月額(円) 317,284 円
現 在	平均年齢(才) 41.7 才

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
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 %
18年1月1日 現 在	1 級	人	%
	2 級	人	%
	3 級	4 人	25.0 %
	4 級	3 人	18.8 %
	5 級	1 人	6.2 %
	6 級	4 人	25.0 %
	7 級	3 人	18.8 %
	8 級	1 人	6.2 %
	9 級	人	%
	10 級	人	%
計	16 人	100.0 %	

ウ 昇給

区 分	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) 人 16	
	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 1
		3号給 人
		4号給 人 12
		6号給 人
	8号給 人	
	比 率 (B) / (A) % 81.3	
	前 年 度	職 員 数 (A) 人 16
昇給に係る職員数 (B) 人 16		
号給数別内訳		1号給 人 2
		2号給 人
		3号給 人 14
		4号給 人
		6号給 人
8号給 人		
比 率 (B) / (A) % 100.0		

エ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.21
支給対象職員の比率 (%) (19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	14 ~ 18		19	限度額と同額			限度額と同額	
同 上	同 上	15 ~ 18		19 ~ 20	同 上			同 上	
同 上	同 上	16 ~ 18		19 ~ 21	同 上			同 上	
同 上	同 上	17 ~ 18		19 ~ 22	同 上			同 上	
同 上	同 上	18		19 ~ 23	同 上			同 上	
同 上	同 上			19 ~ 24	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 ~ 18	352	19 ~ 21	135			135	
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 ~ 18	8,317	19~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19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18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19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	18		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 24,085,383	千円 24,015,677	千円 996,900	千円 1,371,502	千円 23,641,075
(1) 下 水 道	24,085,383	24,015,677	996,900	1,371,502	23,641,075
合 計	24,085,383	24,015,677	996,900	1,371,502	23,641,075

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	30,157	32,461	△2,304
2. 繰 入 金	3,331	1,135	2,196
3. 繰 越 金	1	1	0
4. 諸 収 入	3	3	0
歳 入 合 計	33,492	33,600	△108

(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	12,423	12,355	68			12,423	
2. 公債費	21,068	21,165	△97			21,067	1
3. 予備費	1	80	△79			1	
歳出合計	33,492	33,600	△108			33,491	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	30,156	32,460	△2,304	1. 駐車場使用料	30,156	駐車場使用料(新町) 9,216 駐車場使用料(駅前) 17,940 駐車場使用料(駅前第二2月分) 3,000
計	30,156	32,460	△2,304			

(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	3,331	1,135	2,196	1. 一般会計繰入金	3,331	一般会計繰入金 3,331
計	3,331	1,135	2,196			

(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	12,423	12,355	68			12,423			非常勤職員報酬 駅前駐車場管理人 新町駐車場管理人	7,119 3,010 4,109		
									4. 共済費	359	社会保険料	359
									11. 需用費	1,434	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	544 40 54 531 265
									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	1,941	テレビ聴視料 機械借上料	30 1,911
									27. 公課費	715	消費税及び地方消費税	715
計	12,423	12,355	68			12,423						

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	17,064	16,417	647			17,064		23. 償還金 及び割引料	17,064	償還金	17,064
2. 利子	4,004	4,748	△744			4,003	1	23. 償還金 及び割引料	4,004	利子 長期債利子	4,004 4,004
計	21,068	21,165	△97			21,067	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				
1. 予備費	1	80	△79			1				
計	1	80	△79			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	7,119					7,119	359	7,478	
	計	7	7,119					7,119	359	7,478	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	7	7,119					7,119	251	7,370	
	計	7	7,119					7,119	251	7,370	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職								108	108	
	計								108	108	

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19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18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19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	18年度	千円	19～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

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 110,681	千円 94,266	千円	千円 17,064	千円 77,202
(1) 駐 車 場	110,681	94,266		17,064	77,202
合 計	110,681	94,266		17,064	77,202

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	12,393	9,911	2,482
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	82,959	81,827	1,132
3. 県 支 出 金	80,295	64,135	16,160
4. 繰 入 金	294,169	224,731	69,438
5. 諸 収 入	54,000	67,335	△13,335
6. 市 債	238,200	227,000	11,200
歳 入 合 計	762,016	674,939	87,077

(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	367,137	309,156	57,981	80,295	96,100	190,742	
2. 公債費	394,879	365,783	29,096		142,100	252,779	
歳出合計	762,016	674,939	87,077	80,295	238,200	443,521	

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	12,393	9,911	2,482	1. 農業集落排水事業費分担金	12,393	農業集落排水事業費分担金 12,393
計	12,393	9,911	2,482			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事業使用料	82,959	81,827	1,132	1. 農業集落排水事業使用料	82,478	農業集落排水施設使用料 82,478
				2. 林業集落排水事業使用料	481	林業集落排水施設使用料 481
計	82,959	81,827	1,132			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 事業費補助金	80,295	64,135	16,160	1. 農業集落排水事業費補助金	80,295	農業集落排水事業費補助金 80,295
計	80,295	64,135	16,160			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	294,169	224,731	69,438	1. 一般会計繰入金	294,169	一般会計繰入金 294,169
計	294,169	224,731	69,438			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	54,000	58,000	△4,000	1. 貸付金元利収入	54,000	排水設備改造資金貸付金元利収入 54,000
計	54,000	58,000	△4,000			

(款) 5. 諸収入

(項) △ 雑入

△ 雑 入	0	9,335	△9,335			廃目
計	0	9,335	△9,335			

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業債	238,200	227,000	11,200	1. 農業集落排水事業債	238,200	農業集落排水事業債 238,200
計	238,200	227,000	11,200			

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	176,947	150,886	26,061			176,947				
							2. 給料	2,157	一般職給	2,157
							11. 需用費	33,051	消耗品費	1,310
									印刷製本費	404
									光熱水費	23,937
									修繕料	7,400
							12. 役員費	27,650	通信運搬費	4,206
									手数料	23,405
									保険料	39
							13. 委託料	55,872	電算システム改修委託料	12,800
									ポンプ点検委託料	3,707
									緊急出動点検委託料	1,524
									処理施設保守点検委託料	27,729
									量水器設置等委託料	6,898
									検針委託料	3,214
							14. 使用料及び賃借料	34	土地借上料	34
							18. 備品購入費	679	機械器具費	679
							19. 負担金補助及び交付金	176	負担金	156
									電波利用負担金	18
									地域資源循環技術センター負担金	20
									県土地改良事業団体連合会負担金	118
									補助金	20
									排水設備改造資金利子補助金	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	54,000	排水設備改造資金貸付金	54,000
							22. 補償補填及び賠償金	50	補償金	50
							23. 償還金利子及び割引料	481	還付金	481
							27. 公課費	2,797	消費税及び地方消費税	2,797
2. 建設費	190,190	158,270	31,920	80,295	96,100	13,795	2. 給料	1,012	一般職給	1,012
							4. 共済費	149	社会保険料	149
							7. 賃金	1,120	事務賃金	1,120
							9. 旅費	63	普通旅費	63
							11. 需用費	5,181	消耗品費	4,336
									燃料費	325
									印刷製本費	290
									修繕料	230
							12. 役務費	313	通信運搬費	235
									手数料	42
									保険料	36
							13. 委託料	1,350	測量設計監理等委託料	1,350
							14. 使用料及び賃借料	963	土地借上料	167
									機械借上料	796
							15. 工事請負費	179,830	整備工事	179,830
							22. 補償補填及び賠償金	200	補償金	200
							27. 公課費	9	自動車重量税	9
計	367,137	309,156	57,981	80,295	96,100	190,742				

(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			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. 元 金	250,688	223,079	27,609		88,900	161,788		23. 償還金利子 及び割引料	250,688	償還金 250,688
2. 利 子	144,191	142,704	1,487		53,200	90,991		23. 償還金利子 及び割引料	144,191	利子 144,191 一時借入金利子 300 農業集落排水事業長期債利子 143,480 林業集落排水事業長期債利子 411
計	394,879	365,783	29,096		142,100	252,779				

1 一般職

給 与 費 明 細 書

(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	0	3,169	0	3,169	0	3,169	
前 年 度	0	2,971	0	2,971	0	2,971	
比 較	0	198	0	198	0	198	

(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	198	その他の増減分	198	事業費支弁に伴う増	
職員手当	0	その他の増減分	0		

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
排水設備改造資金融資の損失補償	貸付金の償還期限到来後3ヶ月経過した日における元利金の残高	14 ~ 18		19	限度額と同額			限度額と同額	
同 上	同 上	15 ~ 18		19 ~ 20	同 上			同 上	
同 上	同 上	16 ~ 18		19 ~ 21	同 上			同 上	
同 上	同 上	17 ~ 18		19 ~ 22	同 上			同 上	
同 上	同 上	18		19 ~ 23	同 上			同 上	
同 上	同 上			19 ~ 24	同 上			同 上	
排水設備改造資金利子補助金 (農業集落排水事業分)	176	17 ~ 18	171	19	5			5	
排水設備改造資金利子補助金 (林業集落排水事業分)	60	17 ~ 18	46	19 ~ 20	14			14	
中野地区農業集落排水 汚水処理施設建設事業費	82,600			19	82,600	41,300	36,300	5,000	
中野地区農業集落排水処理施設工事 流用土仮置場借上料	167	18		19	167	83	72	12	
平成15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14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15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	14 ~ 18	21,840	19~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 ~ 18	30,017	同 上	同 上			同 上	
平成19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18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19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	18		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 6,846,925	千円 6,856,148	千円 238,200	千円 250,688	千円 6,843,660
(1) 下 水 道	6,846,925	6,856,148	238,200	250,688	6,843,660
合 計	6,846,925	6,856,148	238,200	250,688	6,843,660

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	1,096	907	189
2. 財産収入	12	12	0
3. 繰入金	3,700	1,700	2,000
4. 繰越金	432	570	△138
△ 諸収入	0	12	△12
歳入合計	5,240	3,201	2,039

(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	5,218	3,199	2,019			4,808	410
2. 予備費	22	2	20				22
歳出合計	5,240	3,201	2,039			4,808	432

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	1,096	907	189	1. 造林事業費負担金	1,096	造林事業費負担金 1,096
計	1,096	907	189			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	11	12	△1	1. 基金利子	11	財政調整基金利子 11
計	11	12	△1			

(款) 2. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	1	0	1	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	0	1			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	3,700	1,700	2,000	1. 財政調整基金繰入金	3,700	財政調整基金繰入金 3,700
計	3,700	1,700	2,000			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	432	570	△138	1. 前年度繰越金	432	前年度繰越金 432
計	432	570	△138			

(款) △ 諸収入

(項) △ 雑入

△ 雑入	0	12	△12			廃目
計	0	12	△12			

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	5,207	3,187	2,020			4,797	410	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	1,235	通信運搬費 10 保険料 1,225
								13. 委託料	1,148	造林委託料 1,148
								14. 使用料及び賃借料	20	自動車借上料 20
								17. 公有財産購入費	1,500	土地購入費 1,500
								19. 負担金補助及び交付金	30	負担金 30 緑資源造林推進協議会負担金 27 林業者災害防止協会負担金 3
2. 財政調整基金費	11	12	△1			11		25. 積立金	11	財政調整基金積立金 11

(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				
計	5,218	3,199	2,019			4,808	410			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	22	2	20				22		
計	22	2	20				22		

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	1,068	536	532
2. 繰越金	1	1	0
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,070	538	532

(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	898	458	440			898	
2. 予備費	172	80	92			171	1
歳出合計	1,070	538	532			1,069	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	1,068	536	532	1. 造林事業費負担金	1,068	造林事業費負担金 1,068
計	1,068	536	532			

(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	898	458	440			898		11. 需用費	1	消耗品費	1
								13. 委託料	876	造林委託料	876
								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	898	458	440			898					

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	172	80	92			171	1				
計	172	80	92			171	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	238	238	0
2. 繰越金	29,280	30,344	△1,064
3. 諸収入	11	12	△1
歳入合計	29,529	30,594	△1,065

(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	1,039	1,140	△101			220	819
3. 予備費	28,472	29,436	△964			11	28,461
歳出合計	29,529	30,594	△1,065			249	29,280

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	238	238	0	1. 土地建物貸付収入	238	土地貸付収入 238
計	238	238	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	29,280	30,344	△1,064	1. 前年度繰越金	29,280	前年度繰越金 29,280
計	29,280	30,344	△1,064			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	11	12	△1	1. 預金利子	11	預金利子 11
計	11	12	△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			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	18	18	0			18		1. 報酬	3	非常勤職員報酬	3
										書記	3
								11. 需用費	15	消耗品費	5
										食糧費	10
計	18	18	0			18					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 繰出金	1,039	1,140	△101			220	819	28. 繰出金	1,039	一般会計へ繰出	1,039
計	1,039	1,140	△101			220	819				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	28,472	29,436	△964			11	28,461				
計	28,472	29,436	△964			11	28,461				