

平成 2 5 年度予算説明書

(特 別 会 計)

平成 2 5 年 3 月

倉 吉 市

目 次

国民健康保険事業特別会計	1
介護保険事業特別会計	1 9
後期高齢者医療事業特別会計	3 2
簡易水道事業特別会計	3 9
温泉配湯事業特別会計	4 8
住宅資金貸付事業特別会計	5 3
高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計	5 9
土地取得事業特別会計	6 4
下水道事業特別会計	6 8
駐車場事業特別会計	8 3
集落排水事業特別会計	8 9
国民宿舎事業特別会計	9 8
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	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	1,150,844	1,181,958	△31,114
2. 国 民 健 康 保 険 税	55	144	△89
3. 使 用 料 及 び 手 数 料	491	339	152
4. 国 庫 支 出 金	1,412,402	1,399,219	13,183
5. 療 養 給 付 費 交 付 金	462,421	453,284	9,137
6. 県 支 出 金	305,966	303,071	2,895
7. 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,323,732	1,283,314	40,418
8. 共 同 事 業 交 付 金	710,929	728,768	△17,839
9. 財 産 収 入	203	124	79
10. 繰 入 金	426,849	360,037	66,812
11. 繰 越 金	2,500	2,500	0
12. 諸 収 入	15,869	18,869	△3,000
歳 入 合 計	5,812,261	5,731,627	80,634

(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	96,992	91,837	5,155	2,000		46,825	48,167
2. 保 険 給 付 費	3,911,144	3,851,721	59,423	1,097,163		2,477,653	336,328
3. 老 人 保 健 拠 出 金	482	2,667	△2,185	143		87	252
4. 介 護 納 付 金	324,939	312,063	12,876	133,817		17,142	173,980
5. 後期高齢者支援金等	698,055	689,132	8,923	213,012		269,166	215,877
6. 前期高齢者納付金等	398	810	△412				398
7. 共 同 事 業 拠 出 金	710,934	728,773	△17,839	63,774			647,160
8. 保 健 事 業 費	35,985	33,618	2,367	8,459		403	27,123
9. 基 金 積 立 金	203	124	79			203	
10. 諸 支 出 金	2,686	2,686	0				2,686
11. 予 備 費	30,443	18,196	12,247				30,443
歳 出 合 計	5,812,261	5,731,627	80,634	1,518,368		2,811,479	1,482,414

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険料	1,031,607	1,062,131	△30,524	1. 医療給付費分普通徴収現年分	617,480	医療給付費分普通徴収現年分 617,480
				2. 医療給付費分特別徴収現年分	75,995	医療給付費分特別徴収現年分 75,995
				3. 介護納付金分普通徴収現年分	75,373	介護納付金分普通徴収現年分 75,373
				4. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	173,767	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 173,767
				5. 後期高齢者支援金分特別徴収現年分	21,238	後期高齢者支援金分特別徴収現年分 21,238
				6. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	49,300	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 49,300
				7. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	6,554	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 6,554
				8. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	11,900	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 11,900
2. 退職被保険者等国民健康保険料	119,237	119,827	△590	1. 医療給付費分普通徴収現年分	73,725	医療給付費分普通徴収現年分 73,725
				2. 介護納付金分普通徴収現年分	21,876	介護納付金分普通徴収現年分 21,876
				3. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	20,711	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 20,711

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(退職被保険者等国民健康保険料)				4. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	1,963	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 1,963
				5. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	540	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 540
				6. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	422	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 422
計	1,150,844	1,181,958	△31,114			

(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	54	143	△89	1. 医療給付費分滞納繰越分	51	医療給付費分滞納繰越分 51
				2. 介護納付金分滞納繰越分	3	介護納付金分滞納繰越分 3
2. 退職被保険者等国民健康保険税	1	1	0	1. 医療給付費分滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分 1
計	55	144	△89			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	3	3	0	1. 諸証明手数料	3	諸証明手数料 3
2. 督促手数料	488	336	152	1. 督促手数料	488	督促手数料 488
計	491	339	152			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 療養給付費等負担金	924,247	913,929	10,318	1. 現年度分	924,246	療養給付費等負担金 924,246
				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	31,887	32,457	△570	1. 高額医療費共同事業負担金	31,887	高額医療費共同事業負担金 31,887
3. 特定健康診査等負担金	4,135	3,572	563	1. 特定健康診査等負担金	4,135	特定健康診査等負担金 4,135
計	960,269	949,958	10,311			

(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	452,133	449,231	2,902	1. 財 政 調 整 交 付 金	452,133	財政調整交付金 452,133
△ 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	0	30	△30			廃目
計	452,133	449,261	2,872			

(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	462,421	453,284	9,137	1. 現 年 度 分	462,420	退職者医療給付費交付金 462,420
				2. 過 年 度 分	1	過年度退職者医療給付費交付金 1
計	462,421	453,284	9,137			

(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	31,887	32,457	△570	1. 高額医療費共同事業負担金	31,887	高額医療費共同事業負担金 31,887
2. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	4,135	3,572	563	1. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	4,135	特定健康診査等負担金 4,135
計	36,022	36,029	△7			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 財 政 調 整 交 付 金	269,944	267,042	2,902	1. 財 政 調 整 交 付 金	269,944	財政調整交付金 269,944
計	269,944	267,042	2,902			

(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	1,323,732	1,283,314	40,418	1. 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,323,732	前期高齢者交付金 1,323,732
計	1,323,732	1,283,314	40,418			

(款) 8. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 共 同 事 業 交 付 金	710,929	728,768	△17,839	1. 高額医療費共同事業交付金	127,551	高額医療費共同事業交付金 127,551
				2. 保険財政共同安定化事業交付金	583,378	保険財政共同安定化事業交付金 583,378
計	710,929	728,768	△17,839			

(款) 9. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基 金 利 子	203	124	79	1. 基 金 利 子	203	国民健康保険財政調整基金利子 203
計	203	124	79			

(款) 10. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	361,646	359,913	1,733	1. 一 般 会 計 繰 入 金	361,646	一般会計繰入金 361,646
計	361,646	359,913	1,733			

(款) 10. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	65,203	124	65,079	1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	65,203	財政調整基金繰入金 65,203
計	65,203	124	65,079			

(款) 11. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	2,500	2,500	0	1. 前 年 度 繰 越 金	2,500	前年度繰越金 2,500
計	2,500	2,500	0			

(款) 12. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	4,000	4,000	0	1. 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	4,000	一般被保険者延滞金 4,000
2. 退職被保険者等延滞金	10	10	0	2. 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	3. 過 料	1	過料 1
計	4,011	4,011	0			

(款) 12. 諸収入

(項) 2. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 高額療養費貸付金元利収入	6,000	9,000	△3,000	1. 高額療養費貸付金元利収入	6,000	高額療養費貸付金元利収入 6,000
2. 出産費貸付金元利収入	336	336	0	1. 出産費貸付金元利収入	336	出産費貸付金元利収入 336
計	6,336	9,336	△3,000			

(款) 12. 諸収入

(項) 3. 雑入

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

3. 歳 出

8

(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	27, 876	29, 673	△1, 797			16, 336	11, 540	9. 旅 費	107	普通旅費	107
								11. 需 用 費	2, 838	消耗品費	1, 549
										印刷製本費	1, 189
										修繕料	100
								12. 役 務 費	11, 878	通信運搬費	2, 359
										手数料	9, 519
								13. 委 託 料	500	システム改修委託料	500
								18. 備品購入費	250	庁用器具費	250
19. 負担金補助 及び交付金	5, 967	負担金	5, 967								
		国保連合会負担金	5, 000								
レセプトオンラインシステム等積立負 担金		第三者行為損害賠償求償事務負担金	628								
			339								
21. 貸 付 金	6, 336	高額医療費貸付金	6, 000								
		出産費貸付金	336								
2. 特 別 対 策 事 業 費	21, 398	19, 069	2, 329	2, 000		10, 000	9, 398	1. 報 酬	6, 173	非常勤職員報酬	6, 173
										嘱託	6, 173
								4. 共 済 費	1, 238	社会保険料	1, 238
								7. 賃 金	1, 724	事務賃金	1, 724
								9. 旅 費	61	費用弁償	61
								11. 需 用 費	1, 558	消耗品費	1, 558
12. 役 務 費	3, 878	通信運搬費	2, 200								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(特別対策事業 費)								(役務費)		手数料	1,678
								13. 委 託 料	6,048	ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託料	6,048
								14. 使用料及び賃 借 料	468	機械借上料	468
								18. 備品購入費	250	庁用器具費	250
計	49,274	48,742	532	2,000		26,336	20,938				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	18,478	19,414	△936			10,489	7,989	1. 報酬	5,705	非常勤職員報酬 5,705 収納嘱託員 5,705
								4. 共済費	1,233	社会保険料 1,233
								11. 需用費	1,927	消耗品費 276 燃料費 68 印刷製本費 1,483 修繕料 100
								12. 役務費	6,427	通信運搬費 4,175 手数料 2,252
								13. 委託料	3,178	システム改修委託料 1,508 国保料電算システム修正委託料 1,670
								27. 公課費	8	自動車重量税 8
2. 特別対策事業費	29,125	23,472	5,653			10,000	19,125	1. 報酬	2,148	非常勤職員報酬 2,148 収納嘱託員 2,148
								4. 共済費	269	社会保険料 269
								7. 賃金	1,724	事務賃金 1,724
								11. 需用費	575	印刷製本費 575

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(特別対策事業 費)								12. 役 務 費	413	通信運搬費 77 手数料 336
								19. 負担金補助及び交付金	23, 996	負担金 23, 996 中部ふるさと広域連合負担金 23, 996
計	47, 603	42, 886	4, 717			20, 489	27, 114			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	115	209	△94				115	1. 報 酬	64	委員報酬 64 国保運営協議会委員 64
								9. 旅 費	4	費用弁償 4
								11. 需 用 費	41	消耗品費 41
								12. 役 務 費	6	通信運搬費 6
計	115	209	△94				115			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	3,070,621	3,029,616	41,005	941,062		1,997,039	132,520	19. 負担金補助及び交付金	3,070,621	負担金 3,070,621 診療報酬 3,070,621
2. 退職被保険者等療養給付費	324,628	337,986	△13,358			261,668	62,960	19. 負担金補助及び交付金	324,628	負担金 324,628 診療報酬 324,628
3. 一般被保険者療養費	7,873	8,132	△259	2,516		2,975	2,382	19. 負担金補助及び交付金	7,873	負担金 7,873 療養費現金給付 7,873
4. 退職被保険者等療養費	1,235	1,074	161			885	350	19. 負担金補助及び交付金	1,235	負担金 1,235 療養費現金給付 1,235

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
5. 審 査 支 払 手 数 料	13,230	13,608	△378				13,230	12. 役 務 費	13,230	手数料	13,230
計	3,417,587	3,390,416	27,171	943,578		2,262,567	211,442				

(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	417,813	377,674	40,139	153,490		162,445	101,878	19. 負担金補助 及び交付金	417,813	負担金 417,813 高額療養費 417,813
2. 退職被保険者 等高額療養費	47,964	50,811	△2,847			35,270	12,694	19. 負担金補助 及び交付金	47,964	負担金 47,964 高額療養費 47,964
3. 一般被保険者 高額介護合算 療 養 費	300	300	0	95		118	87	19. 負担金補助 及び交付金	300	負担金 300 一般被保険者高額介護合算療養費 300
4. 退職被保険者 等高額介護合 算 療 養 費	100	100	0			33	67	19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 100 退職被保険者等高額介護合算療養費 100
計	466,177	428,885	37,292	153,585		197,866	114,726			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 出 産 育 児 一 時 金	25,200	30,240	△5,040			17,220	7,980	19. 負担金補助 及び交付金	25,200	負担金 25,200 出産育児一時金交付 25,200
計	25,200	30,240	△5,040			17,220	7,980			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

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

(款) 3. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

1. 老人保健医療費拠出金	446	2,631	△2,185	143		87	216	19. 負担金補助及び交付金	446	負担金 446 老人保健医療費拠出金 446
2. 老人保健事務費拠出金	36	36	0				36	19. 負担金補助及び交付金	36	負担金 36 老人保健事務費拠出金 36
計	482	2,667	△2,185	143		87	252			

(款) 4. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金	324,939	312,063	12,876	133,817		17,142	173,980	19. 負担金補助及び交付金	324,939	負担金 324,939 介護納付金 324,939
計	324,939	312,063	12,876	133,817		17,142	173,980			

(款) 5. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 後期高齢者支援金	698,003	689,074	8,929	213,012		269,166	215,825	19. 負担金補助及び交付金	698,003	負担金 後期高齢者支援金	698,003 698,003
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	52	58	△6				52	19. 負担金補助及び交付金	52	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	52 52
計	698,055	689,132	8,923	213,012		269,166	215,877				

(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	348	758	△410				348	19. 負担金補助及び交付金	348	負担金 348 前期高齢者納付金 348
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	50	52	△2				50	19. 負担金補助及び交付金	50	負担金 50 前期高齢者関係事務費拠出金 50
計	398	810	△412				398			

(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	127,551	129,829	△2,278	63,774			63,777	19. 負担金補助及び交付金	127,551	負担金 127,551 高額医療費拠出金 127,551
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 5 事務費拠出金 5
3. 保険財政共同安定化事業拠出金	583,378	598,939	△15,561				583,378	19. 負担金補助及び交付金	583,378	負担金 583,378 保険財政共同安定化事業拠出金 583,378
計	710,934	728,773	△17,839	63,774			647,160			

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 保 健 衛 生 普 及 費	35,985	33,618	2,367	8,459		403	27,123	8. 報 償 費	671	報償金	671
								9. 旅 費	9	費用弁償	9
								11. 需 用 費	2,469	消耗品費	585
										燃料費	28
										印刷製本費	1,846
										修繕料	10
								12. 役 務 費	3,833	通信運搬費	1,778
										手数料	2,055
								13. 委 託 料	28,746	食生活改善推進事業委託料	910
人間ドック検査委託料	6,764										
水中教室委託料	1,440										
脳ドック検査委託料	3,330										
特定健康診査委託料	15,465										
特定保健指導委託料	690										
		血液検査委託料	147								
14. 使用料及び賃借料	180	会場借上料	180								
18. 備品購入費	77	庁用器具費	77								
計	35,985	33,618	2,367	8,459		403	27,123				

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金 積 立 金	203	124	79			203		25. 積 立 金	203	財政調整基金積立金 203
--------------------	-----	-----	----	--	--	-----	--	-----------	-----	---------------

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	203	124	79			203				

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 還付金

1. 一般被保険者 保険料還付金	2,500	2,500	0				2,500	23. 償還金利子 及び割引料	2,500	還付金	2,500
2. 退職被保険者 等 保 険 料 還 付 金	100	100	0				100	23. 償還金利子 及び割引料	100	還付金	100
3. 償 還 金	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1	償還金	1
4. 一般被保険者 保険料還付加 算 金	20	20	0				20	23. 償還金利子 及び割引料	20	還付金	20
5. 退職被保険者 等保険料還付 加 算 金	20	20	0				20	23. 償還金利子 及び割引料	20	還付金	20
6. 一般被保険者 保険税還付金	20	20	0				20	23. 償還金利子 及び割引料	20	還付金	20
7. 退職被保険者 等 保 険 税 還 付 金	10	10	0				10	23. 償還金利子 及び割引料	10	還付金	10
8. 一般被保険者 保険税還付加 算 金	10	10	0				10	23. 償還金利子 及び割引料	10	還付金	10

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 還付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
9. 退職被保険者 等保険税還付 加 算 金	5	5	0				5	23. 償還金利子 及び割引料	5	還付金	5
計	2,686	2,686	0				2,686				

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	30,443	18,196	12,247				30,443			
計	30,443	18,196	12,247				30,443			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	24	14,090						14,090	2,202	16,292	
	計	24	14,090						14,090	2,202	16,292	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	24	14,122						14,122	2,099	16,221	
	計	24	14,122						14,122	2,099	16,221	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職		-32						-32	103	71	
	計		-32						-32	103	71	

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		期 間		特 定 財 源			一般財源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国県支出金	地方債	その他	
電 子 複 写 機 ・ 印 刷 機 賃 借 料 及 び 自 動 車 借 上 料	千円 当該事項ごとに平成25年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成26年度以降の契約月数を乗じた額	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
平成25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24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25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	24		25～契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	

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

1. 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 保 険 料	902,486	867,200	35,286
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	7,120	6,640	480
3. 国 庫 支 出 金	1,267,222	1,214,107	53,115
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,404,458	1,339,953	64,505
5. 県 支 出 金	714,313	727,954	△13,641
6. 財 産 収 入	62	214	△152
7. 繰 入 金	677,608	643,354	34,254
8. 繰 越 金	23,228	25,640	△2,412
9. 諸 収 入	112	112	0
歳 入 合 計	4,996,609	4,825,174	171,435

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	47,781	51,382	△3,601			47,781	
2. 保 険 給 付 費	4,812,931	4,591,483	221,448	1,926,136		2,007,262	879,533
3. 地 域 支 援 事 業 費	111,607	109,351	2,256	55,399		34,255	21,953
4. 基 金 積 立 金	62	46,318	△46,256			62	
5. 諸 支 出 金	23,228	25,640	△2,412				23,228
6. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	4,996,609	4,825,174	171,435	1,981,535		2,089,360	925,714

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	902,486	867,200	35,286	1. 現年度分特別徴収保険料	845,130	介護保険料特徴 845,130
				2. 現年度分普通徴収保険料	54,921	現年度分普通徴収保険料 54,921
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,435	滞納繰越分普通徴収保険料 2,435
計	902,486	867,200	35,286			

(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	480	600	△120	1. 特定高齢者通所介護手数料	480	特定高齢者通所介護手数料 480
3. 配 食 サ ー ビ ス 手 数 料	6,600	6,000	600	1. 配 食 サ ー ビ ス 手 数 料	6,600	配食サービス手数料 6,600
計	7,120	6,640	480			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	868,357	825,565	42,792	1. 現 年 度 分	868,357	現年度分 868,357
計	868,357	825,565	42,792			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調 整 交 付 金	361,932	352,167	9,765	1. 現 年 度 分	361,932	現年度分 361,932
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,508	7,260	248	1. 現 年 度 分	7,508	現年度分 7,508
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,425	29,115	310	1. 現 年 度 分	29,425	現年度分 29,425
計	398,865	388,542	10,323			

(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	1,395,749	1,331,531	64,218	1. 現 年 度 分	1,395,749	現年度分 1,395,749
2. 地域支援事業支援交付金	8,709	8,422	287	1. 現 年 度 分	8,709	現年度分 8,709
計	1,404,458	1,339,953	64,505			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	695,847	666,667	29,180	1. 現 年 度 分	695,847	現年度分 695,847
計	695,847	666,667	29,180			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,754	3,630	124	1. 現 年 度 分	3,754	現年度分 3,754
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,712	14,557	155	1. 現 年 度 分	14,712	現年度分 14,712
△ 財政安定化基金交付金	0	43,100	△43,100			廃目
計	18,466	61,287	△42,821			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基 金 利 子	62	214	△152	1. 基 金 利 子	62	基金利子 62
計	62	214	△152			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	601,617	573,936	27,681	1. 現 年 度 分	601,617	現年度分 601,617
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,754	3,630	124	1. 現 年 度 分	3,754	現年度分 3,754
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,712	14,557	155	1. 現 年 度 分	14,712	現年度分 14,712

(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	47,630	51,231	△3,601	1. 事 務 費 繰 入 金	36,775	事務費繰入金 36,775
				2. 一 般 管 理 費 繰 入 金	10,855	一般管理費繰入金 10,855
計	667,713	643,354	24,359			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	9,895	0	9,895	1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	9,895	財政調整基金繰入金 9,895
計	9,895	0	9,895			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	23,228	25,640	△2,412	1. 繰 越 金	23,228	繰越金 23,228
計	23,228	25,640	△2,412			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1	第三者納付金 1
2. 雑 入	100	100	0	1. 雑 入	100	雑入 100
計	101	101	0			

3. 歳 出

24

(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	5,026	5,184	△158			5,026		11. 需 用 費	400	消耗品費	100
										印刷製本費	300
								12. 役 務 費	2,018	通信運搬費	96
										手数料	1,922
								13. 委 託 料	1,000	システム改修委託料	1,000
				14. 使用料及び賃借料	1,608	機械借上料	1,608				
2. 国保連合会負担金	3,200	3,200	0			3,200		12. 役 務 費	2,340	手数料	2,340
								19. 負担金補助及び交付金	860	負担金	860
										国保連合会負担金	860
計	8,226	8,384	△158			8,226					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦 課 徴 収 費	2,676	3,070	△394			2,676		11. 需 用 費	527	消耗品費 25
										印刷製本費 502
								12. 役 務 費	2,149	通信運搬費 1,912
										手数料 237
計	2,676	3,070	△394			2,676				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	9,075	9,001	74			9,075		19. 負担金補助及び交付金	9,075	負担金 9,075
										中部ふるさと広域連合負担金 9,075
2. 認定調査等費	27,700	30,350	△2,650			27,700		1. 報 酬	8,940	非常勤職員報酬 8,940

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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 8,940
								4. 共 済 費	1,672	社会保険料 1,672
								7. 賃 金	1,724	事務賃金 1,724
								9. 旅 費	66	費用弁償 66
								11. 需 用 費	180	消耗品費 180
								12. 役 務 費	13,213	通信運搬費 598 手数料 12,615
								13. 委 託 料	1,779	訪問調査委託料 1,779
								18. 備品購入費	126	機械器具費 126
計	36,775	39,351	△2,576			36,775				

(款) 1. 総務費

(項) 4. いきいき長寿社会推進協議会費

1. いきいき長寿 社会推進協議 会 費	104	104	0			104		8. 報 償 費	104	報償金 104
計	104	104	0			104				

(款) 1. 総務費

(項) △ 趣旨普及費

△ 趣 旨 普 及 費	0	473	△473							廃目
計	0	473	△473							

(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	4,174,932	3,916,569	258,363	1,670,809		1,742,494	761,629	19. 負担金補助 及び交付金	4,174,932	負担金 4,174,932 居宅介護サービス給付費 1,540,296 居宅介護サービス計画給付費 170,748 居宅介護住宅改修費 14,424
--------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------	--------------------	-----------	---

(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 5,833 施設介護サービス給付費 1,653,054 地域密着型介護サービス給付費 790,577
計	4,174,932	3,916,569	258,363	1,670,809		1,742,494	761,629			

(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	380,486	396,444	△15,958	152,270		157,901	70,315	19. 負担金補助及び交付金	380,486	負担金 380,486 介護予防サービス給付費 308,977 介護予防サービス計画給付費 38,394 介護予防住宅改修費 11,278 介護予防福祉用具購入費 2,256 地域密着型介護予防サービス給付費 19,581
計	380,486	396,444	△15,958	152,270		157,901	70,315			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,712	6,516	196	2,686		2,785	1,241	12. 役 務 費	6,712	手数料 6,712
計	6,712	6,516	196	2,686		2,785	1,241			

(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				
1. 高額介護サービス費	77,618	97,048	△19,430	31,063		32,211	14,344	19. 負担金補助及び交付金	77,618	負担金 77,618 高額医療合算介護サービス費 9,216 高額介護サービス費 68,402
計	77,618	97,048	△19,430	31,063		32,211	14,344			

(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	173,183	174,906	△1,723	69,308		71,871	32,004	19. 負担金補助及び交付金	173,183	負担金 173,183 特定入所者介護サービス費 173,183
計	173,183	174,906	△1,723	69,308		71,871	32,004			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防事業費	30,512	29,642	870	11,262		12,943	6,307	1. 報 酬	9,695	非常勤職員報酬 9,695 嘱託 9,695
								4. 共 済 費	1,791	社会保険料 1,791
								7. 賃 金	1,742	事務賃金 1,724 労務賃金 18
								8. 報 償 費	3,666	報償金 3,666
								9. 旅 費	5	費用弁償 5
								11. 需 用 費	1,868	消耗品費 698 燃料費 636 印刷製本費 384 修繕料 150
								12. 役 務 費	3,320	通信運搬費 1,576 手数料 1,376 保険料 368
								13. 委 託 料	7,518	介護予防教室事業委託料 5,000

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(介護予防事業 費)								(委託料)		特定高齢者通所事業委託料 1,980
										生活機能評価健診委託料 538
								14. 使用料及び賃 借 料	907	会場借上料 469 自動車借上料 438
計	30,512	29,642	870	11,262		12,943	6,307			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業・任意事業費	81,095	79,709	1,386	44,137		21,312	15,646	1. 報酬	3,923	非常勤職員報酬 3,923 嘱託 3,923
								4. 共済費	285	社会保険料 285
								8. 報償費	1,121	報償金 1,121
								9. 旅費	165	費用弁償 165
								11. 需用費	265	消耗品費 108 印刷製本費 157
								12. 役務費	128	通信運搬費 28 手数料 100
								13. 委託料	73,310	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 11,220 包括的支援事業委託料 61,840
								14. 使用料及び賃借料	20	会場借上料 20
								19. 負担金補助及び交付金	28	負担金 28 研修会等参加負担金 28

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(包括的支援事業・任意事業費)								20. 扶 助 費	1,850	家族介護用品購入助成費1,850
計	81,095	79,709	1,386	44,137		21,312	15,646			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	62	46,318	△46,256			62		25. 積 立 金	62	財政調整基金積立金 62
計	62	46,318	△46,256			62				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700	23. 償還金利子及び割引料	700	還付金 700
2. 償 還 金	22,528	24,940	△2,412				22,528	23. 償還金利子及び割引料	22,528	還付金 22,528
計	23,228	25,640	△2,412				23,228			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	15	22,558						22,558	3,210	25,768
	計	15	22,558						22,558	3,210	25,768
前年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	15	22,558						22,558	3,060	25,618
	計	15	22,558						22,558	3,060	25,618
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職								150	150	
	計								150	150	

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		期 間		特 定 財 源			一般財源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成23年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成22年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成23年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	22 ～ 24	5,217	25～契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額			限度額から前年度末までの支出額を控除した額	
平成24年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成23年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	23 ～ 24	2,339	同 上	同 上			同 上	
平成25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24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25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	24		同 上	同 上			同 上	

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	384,457	382,338	2,119
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	77	77	0
3. 繰 入 金	143,816	143,634	182
4. 諸 収 入	5,431	4,762	669
5. 繰 越 金	2,500	2,500	0
歳 入 合 計	536,281	533,311	2,970

(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	6,901	7,270	△369			6,901	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	520,302	518,139	2,163			520,302	
3. 保 健 事 業 費	5,965	4,713	1,252			5,965	
4. 諸 支 出 金	610	610	0			610	
5. 予 備 費	2,503	2,579	△76				2,503
歳 出 合 計	536,281	533,311	2,970			533,778	2,503

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	264,175	265,301	△1,126	1. 現 年 度 分	264,175	現年度分 264,175
2. 普 通 徴 収 保 険 料	120,282	117,037	3,245	1. 現 年 度 分	119,020	現年度分 119,020
				2. 滞 納 繰 越 分	1,262	滞納繰越分 1,262
計	384,457	382,338	2,119			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 証 明 手 数 料	1	1	0	1. 納 付 証 明 手 数 料	1	納付証明手数料 1
2. 督 促 手 数 料	76	76	0	1. 督 促 手 数 料	76	督促手数料 76
計	77	77	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事 務 費 繰 入 金	7,981	7,843	138	1. 事 務 費 繰 入 金	7,981	事務費繰入金 7,981
2. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	135,835	135,791	44	1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	135,835	保険基盤安定繰入金 135,835
計	143,816	143,634	182			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延 滞 金	10	10	0	1. 延 滞 金	10	延滞金 10
2. 過 料	1	1	0	1. 過 料	1	過料 1
計	11	11	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保 険 料 還 付 金	600	600	0	1. 保 険 料 還 付 金	600	保険料還付金 600
2. 還 付 加 算 金	10	10	0	1. 還 付 加 算 金	10	還付加算金 10

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	610	610	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 特 定 健 康 診 査 等 受 託 料	4,809	4,140	669	1. 特 定 健 康 診 査 等 受 託 料	4,809	特定健康診査等受託料	4,809
計	4,809	4,140	669				

(款) 4. 諸収入

(項) 4. 雑入

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

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

3. 歳 出

36

(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	5,320	5,689	△369			5,320		11. 需 用 費	210	消耗品費	60
										印刷製本費	150
								12. 役 務 費	4,810	通信運搬費	2,542
										手数料	2,268
								13. 委 託 料	300	システム改修委託料	300
計	5,320	5,689	△369			5,320					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴 収 費	1,581	1,581	0			1,581		11. 需 用 費	170	印刷製本費 170
								12. 役 務 費	1,411	通信運搬費 1,204 手数料 207
計	1,581	1,581	0			1,581				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医 療広域連合納 付 金	520,302	518,139	2,163			520,302		19. 負担金補助 及び交付金	520,302	負担金 520,302 後期高齢者医療広域連合納付金 520,302
計	520,302	518,139	2,163			520,302				

(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	5,965	4,713	1,252			5,965		11. 需 用 費	132	消耗品費 46 印刷製本費 86
								12. 役 務 費	703	通信運搬費 563

(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	140
							13. 委 託 料	5,130	健康診査委託料	5,130
計	5,965	4,713	1,252			5,965				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 還 付 加 算 金	10	10	0			10		23. 償還金利子及び割引料	10	還付金 10
2. 保険料還付金	600	600	0			600		23. 償還金利子及び割引料	600	還付金 600
計	610	610	0			610				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	2,503	2,579	△76				2,503			
計	2,503	2,579	△76				2,503			

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		期 間		特 定 財 源			一般財源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成25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24年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	千円 当該事項ごとに平成25年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	年度 24	千円	年度 25～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 限度額から前年度末までの支出額を控除した額	千円

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	87,367	90,202	△2,835
2. 財	産	収	入	9	17	△8
3. 繰		入	金	79,288	73,409	5,879
4. 諸		収	入	5,102	6,028	△926
5. 市			債	42,300	75,900	△33,600
歳	入	合	計	214,066	245,556	△31,490

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 維 持 管 理 費	79,344	79,738	△394			35,526	43,818
2. 改 良 事 業 費	46,030	58,268	△12,238		42,300	3,600	130
3. 公 債 費	87,692	106,550	△18,858			45,272	42,420
4. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	214,066	245,556	△31,490		42,300	84,398	87,368

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	87,079	89,905	△2,826	1. 現 年 分	85,649	現年分 85,649
				2. 滞 納 繰 越 分	1,430	滞納繰越分 1,430
2. 検 査 手 数 料	39	48	△9	1. 検 査 手 数 料	39	検査手数料 39
3. 加 入 金	249	249	0	1. 加 入 金	249	加入金 249
計	87,367	90,202	△2,835			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基 金 利 子	9	17	△8	1. 基 金 利 子	9	基金利子 9
計	9	17	△8			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	79,288	73,409	5,879	1. 一 般 会 計 繰 入 金	79,288	消防設備整備費繰入金 3,800 その他繰入金 75,488
計	79,288	73,409	5,879			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

1. 受 託 事 業 収 入	5,101	5,927	△826	1. 受 託 事 業 収 入	5,101	下水道徴収事務 5,101
計	5,101	5,927	△826			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑 入	1	101	△100	1. 雑 入	1	雑入 1
計	1	101	△100			

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事 業 債	42,300	54,700	△12,400	1. 事 業 債	42,300	簡易水道整備事業債 42,300
△ 借 換 債	0	21,200	△21,200			廃目
計	42,300	75,900	△33,600			

3. 歳 出

43

(款) 1. 維持管理費

(項) 1. 衛生管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 管 理 費	8,119	8,282	△163				8,119	11. 需 用 費	450	消耗品費	450
								12. 役 務 費	5,485	手数料	5,485
								19. 負担金補助 及び交付金	2,184	負担金 衛生管理負担金	2,184
計	8,119	8,282	△163				8,119				

(款) 1. 維持管理費

(項) 2. 施設管理費

1. 管 理 費	71,225	71,456	△231			35,526	35,699	4. 共 済 費	269	社会保険料 269
								7. 賃 金	1,724	事務賃金 1,724
								8. 報 償 費	54	報償金 54
								9. 旅 費	54	普通旅費 54
								11. 需 用 費	9,334	消耗品費 1,026
										燃料費 195
										印刷製本費 450
										光熱水費 3,637
										修繕料 4,026
								12. 役 務 費	2,357	通信運搬費 1,307
										手数料 954
										保険料 96
								13. 委 託 料	2,901	量水器設置等委託料 1,675
										検針委託料 1,226
								14. 使用料及び 賃 借 料	1,562	土地借上料 276
										自動車借上料 361

(款) 1. 維持管理費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(管 理 費)								(使用料及び賃借料)		器具借上料 23 機械借上料 902
								16. 原 材 料 費	1, 186	工事材料費 692 原水費 494
								19. 負担金補助及び交付金	51, 370	負担金 51, 370 県簡易水道協会負担金 13 水道料金システム負担金 131 事務処理負担金 43, 755 施設管理負担金 7, 471
								23. 償還金利子及び割引料	10	還付金 10
								25. 積 立 金	9	積立基金積立金 9
								27. 公 課 費	395	自動車重量税 8 消費税及び地方消費税 387
計	71, 225	71, 456	△231			35, 526	35, 699			

(款) 2. 改良事業費

(項) 1. 改良事業費

1. 施設整備費	46,030	58,268	△12,238		42,300	3,600	130	13. 委 託 料	2,000	設計業務委託料 2,000
								15. 工事請負費	43,400	整備工事 43,400
								19. 負担金補助及び交付金	630	負担金 630 設計監理負担金 630
計	46,030	58,268	△12,238		42,300	3,600	130			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	62,803	79,162	△16,359			32,445	30,358	23. 償還金利子及び割引料	62,803	償還金 62,803
--------	--------	--------	---------	--	--	--------	--------	----------------	--------	------------

(款) 3. 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					
2. 利 子	24,889	27,388	△2,499			12,827	12,062	23. 償還金利子 及び割引料	24,889	利子 長期債利子	24,889 24,889
計	87,692	106,550	△18,858			45,272	42,420				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間		期 間		特 定 財 源			一般財源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国県支出金	地方債	その他	
電 子 複 写 機 ・ 印 刷 機 賃 借 料 及 び 自 動 車 借 上 料	千円 当該事項ごとに平成25年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成26年度以降の契約月数を乗じた額	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
平成25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24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25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	24		25～契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 公 営 企 業 債	1, 094, 055	1, 090, 794	42, 300	62, 803	1, 070, 291
(1) 簡 易 水 道	1, 094, 055	1, 090, 794	42, 300	62, 803	1, 070, 291
合 計	1, 094, 055	1, 090, 794	42, 300	62, 803	1, 070, 291

温 泉 配 湯 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 事	業	収	入	9,620	9,620	0
2. 財	産	収	入	11	3	8
3. 繰		入	金	1	1	0
4. 繰		越	金	1	1	0
5. 諸		収	入	1	1	0
歳	入	合	計	9,634	9,626	8

(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	9,568	9,560	8			13	9,555
2. 予 備 費	66	66	0				66
歳 出 合 計	9,634	9,626	8			13	9,621

2. 歳 入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 温 泉 使 用 料	9,620	9,620	0	1. 温 泉 使 用 料	9,620	温泉配湯使用料 9,620 温泉配湯使用料（現年分） 9,420 温泉配湯使用料（滞納繰越分） 200
計	9,620	9,620	0			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基 金 利 子	11	3	8	1. 基 金 利 子	11	基金利子 11
計	11	3	8			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基 金 繰 入 金	1	1	0	1. 基 金 繰 入 金	1	基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

51

(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	9,568	9,560	8			13	9,555	9. 旅 費	4	普通旅費	4
								11. 需 用 費	3,492	消耗品費	92
										光熱水費	2,400
										修繕料	1,000
								12. 役 務 費	42	通信運搬費	42
								13. 委 託 料	495	施設管理委託料	300
										水質検査委託料	195
								16. 原 材 料 費	300	工事材料費	300
18. 備品購入費	2,124	機械器具費	2,124								
25. 積 立 金	3,111	積立基金積立金	3,111								
計	9,568	9,560	8			13	9,555				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	66	66	0				66			
計	66	66	0				66			

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		期 間		特 定 財 源			一般財源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成25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24年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	千円 当該事項ごとに平成25年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	年度 24	千円	年度 25～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 限度額から前年度末までの支出額を控除した額	千円

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	605	807	△202
2. 繰	越 金	29,778	36,846	△7,068
3. 諸	収 入	25,573	26,742	△1,169
歳	入 合 計	55,956	64,395	△8,439

(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	1,717	1,968	△251	605		1,112	
2. 公 債 費	29,309	27,790	1,519			29,309	
3. 予 備 費	24,930	34,637	△9,707			24,930	
歳 出 合 計	55,956	64,395	△8,439	605		55,351	

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	605	807	△202	1. 社 会 福 祉 費 補 助 金	605	社会福祉費補助金 605
計	605	807	△202			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	29,778	36,846	△7,068	1. 前 年 度 繰 越 金	29,778	前年度繰越金 29,778
計	29,778	36,846	△7,068			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸 付 金 元 利 収 入	25,573	26,742	△1,169	1. 貸 付 金 償 還 金	21,673	貸付金償還金 21,673
						貸付金償還金（現年分） 15,807
						貸付金償還金（滞納繰越分） 5,866
				2. 貸 付 金 利 子	3,900	貸付金利子 3,900
						貸付金利子（現年分） 2,600
						貸付金利子（滞納繰越分） 1,300
計	25,573	26,742	△1,169			

3. 歳 出

56

(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				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. 住宅資金貸付 事 業 費	1,717	1,968	△251	605		1,112		9. 旅 費	48	普通旅費	48
								11. 需 用 費	311	消耗品費	122
										燃料費	89
										印刷製本費	50
										修繕料	50
								12. 役 務 費	577	通信運搬費	77
		手数料	500								
14. 使用料及び 賃 借 料	774	機械借上料	774								
		27. 公 課 費	7	自動車重量税	7						
計	1,717	1,968	△251	605		1,112					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	25,017	22,605	2,412			25,017		23. 償還金利子及び割引料	25,017	償還金 25,017
2. 利 子	4,292	5,185	△893			4,292		23. 償還金利子及び割引料	4,292	利子 4,292 長期債利子 4,292
計	29,309	27,790	1,519			29,309				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	24,930	34,637	△9,707			24,930				
計	24,930	34,637	△9,707			24,930				

56

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間		期 間		特 定 財 源			一般財源
		金 額	金 額	金 額	金 額	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
電 子 複 写 機 ・ 印 刷 機 賃 借 料 及 び 自 動 車 借 上 料	当該事項ごとに平成25年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成26年度以降の契約月数を乗じた額			26～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 普 通 債	千円 157,395	千円 130,931	千円	千円 25,017	千円 105,914
(1) 社 会 福 祉	157,395	130,931		25,017	105,914
合 計	157,395	130,931		25,017	105,914

高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 繰	入金	188	569	△381
2. 諸	収入	131	158	△27
歳	入 合 計	319	727	△408

(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	4	5	△1			4	
2. 公 債 費	315	722	△407			315	
歳 出 合 計	319	727	△408			319	

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	188	569	△381	1. 一 般 会 計 繰 入 金	188	一般会計繰入金 188
計	188	569	△381			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸 付 金 元 利 収 入	129	156	△27	1. 貸 付 金 償 還 金	127	貸付金償還金 127
						貸付金償還金（現年分） 27
						貸付金償還金（滞納繰越分） 100
				2. 貸 付 金 利 子	2	貸付金利子 2
						貸付金利子（滞納繰越分） 2
計	129	156	△27			

(款) 2. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 違 約 金	2	2	0	1. 違 約 金	2	違約金 2
計	2	2	0			

3. 歳 出

62

(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	4	5	△1			4		12. 役 務 費	4	通信運搬費	4
計	4	5	△1			4					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	312	714	△402			312		23. 償還金利子及び割引料	312	償還金 312
2. 利 子	3	8	△5			3		23. 償還金利子及び割引料	3	利子 3 長期債利子 3
計	315	722	△407			315				

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 1,025	千円 312	千円	千円 312	千円 0
(1) 社 会 福 祉	1,025	312		312	0
合 計	1,025	312		312	0

土 地 取 得 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 財 産 収 入	16,000	16,000	0
2. 繰 入 金	20,000	20,000	0
歳 入 合 計	36,000	36,000	0

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 土 地 取 得 事 業 費	20,000	20,000	0			20,000	
2. 諸 支 出 金	16,000	16,000	0			16,000	
歳 出 合 計	36,000	36,000	0			36,000	

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 不 動 産 売 払 収 入	16,000	16,000	0	1. 土 地 売 払 収 入	16,000	土地売却収入 16,000
計	16,000	16,000	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 土 地 開 発 基 金 繰 入 金	20,000	20,000	0	1. 土 地 開 発 基 金 繰 入 金	20,000	土地開発基金繰入金 20,000
計	20,000	20,000	0			

3. 歳 出

67

(款) 1. 土地取得事業費

(項) 1. 土地取得事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 事 業 費	20,000	20,000	0			20,000		17. 公有財産購入費	15,000	土地購入費	15,000
								22. 補償補填及び賠償金	5,000	補償金	5,000
計	20,000	20,000	0			20,000					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

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

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	27,966	34,764	△6,798
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	852,445	849,225	3,220
3. 国 庫 支 出 金	70,500	160,000	△89,500
4. 繰 入 金	1,086,370	1,077,924	8,446
5. 諸 収 入	56,002	68,442	△12,440
6. 市 債	856,000	913,500	△57,500
歳 入 合 計	2,949,283	3,103,855	△154,572

(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	977,862	1,123,864	△146,002	70,500	215,400	691,962	
2. 公 債 費	1,970,421	1,978,991	△8,570		640,600	1,329,821	
3. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	2,949,283	3,103,855	△154,572	70,500	856,000	2,022,783	

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	27,966	34,764	△6,798	1. 公 共 下 水 道 事 業 費 負 担 金	27,104	公共下水道事業受益者負担金 27,104 公共下水道事業受益者負担金（現年分） 25,266 公共下水道事業受益者負担金（滞納繰越分） 1,838
				2. 特定環境保全公共下水道事業 費 負 担 金	862	特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 862 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金（現年分） 823 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金（滞納繰越分） 39
計	27,966	34,764	△6,798			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事 業 使 用 料	852,437	849,217	3,220	1. 公 共 下 水 道 事 業 使 用 料	790,115	公共下水道使用料 790,086 公共下水道使用料（現年分） 781,678 公共下水道使用料（滞納繰越分） 8,220 公共下水道使用料（滞納繰越分・直接収入） 188 水路占用料 29
				2. 特定環境保全公共下水道事業 使 用 料	62,322	特定環境保全公共下水道使用料 62,322 特定環境保全公共下水道使用料（現年分） 61,647 特定環境保全公共下水道使用料（滞納繰越分） 675
計	852,437	849,217	3,220			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事 業 手 数 料	8	8	0	1. 事 業 手 数 料	8	排水設備業者指定手数料 7 証明手数料 1
計	8	8	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 事 業 費 補 助 金	70,500	160,000	△89,500	1. 公 共 下 水 道 事 業 費 補 助 金	70,500	社会資本整備総合交付金 70,500 水の安全・安心基盤整備交付金 70,500
計	70,500	160,000	△89,500			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,086,370	1,077,924	8,446	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,086,370	一般会計繰入金 1,086,370
計	1,086,370	1,077,924	8,446			

(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	55,000	64,000	△9,000	1. 貸 付 金 元 利 収 入	55,000	水洗便所改造資金貸付金元利収入 55,000
計	55,000	64,000	△9,000			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 受 託 事 業 収 入	1,000	4,440	△3,440	1. 受 託 事 業 収 入	1,000	受託事業収入 1,000
計	1,000	4,440	△3,440			

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

1. 事 業 債	856,000	913,500	△57,500	1. 下 水 道 事 業 債	856,000	下水道事業債 856,000
計	856,000	913,500	△57,500			

3. 歳 出

73

(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	642,611	660,334	△17,723			642,611		1. 報 酬	2,754	委員報酬120 下水道使用料審議会委員120 非常勤職員報酬2,634 収納嘱託員2,634
								2. 給 料	22,434	一般職給22,434
								3. 職員手当等	10,643	扶養手当684 住居手当324 管理職手当547 特殊勤務手当66 時間外及び休日勤務手当520 通勤手当360 期末手当5,359 勤勉手当2,783
								4. 共 済 費	8,153	共済組合負担金7,703 災害補償基金負担金46 社会保険料404
								8. 報 償 費	1,378	報償金1,378
								9. 旅 費	123	費用弁償8 普通旅費115
								11. 需 用 費	23,059	消耗品費1,408 燃料費863 印刷製本費334 光熱水費6,504

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(管 理 費)								(需用費)		修繕料 13,950
								12. 役 務 費	3,162	通信運搬費 1,946
										手数料 1,091
										保険料 125
								13. 委 託 料	20,741	除草委託料 192
										測量設計監理等委託料 100
										ポンプ場保全及び非常通報業務委託料 441
										マンホールポンプ維持管理委託料 1,200
										污水管渠浚渫業務委託料 7,200
										上井雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料 8,680
										水質分析業務委託料 1,698
										電気保安業務委託料 230
										雨水浚渫業務委託料 1,000
								14. 使用料及び賃借料	679	会場借上料 15
										自動車借上料 152
										機械借上料 160
コンピューターソフト使用料 352										
15. 工事請負費	800	移転工事 800								
19. 負担金補助及び交付金	457,910	負担金 457,910								
		研修会等参加負担金 30								
		下水道協会負担金 298								
		流域下水道維持管理負担金 429,409								
		徴収負担金 28,173								
21. 貸付金	55,000	排水設備改造資金貸付金 55,000								

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明				
				特 定 財 源				区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
(管 理 費)								23. 償還金利子及び割引料	580	還付金 580				
								27. 公 課 費	35, 195	消費税及び地方消費税 35, 195				
2. 建 設 費	335, 251	463, 530	△128, 279	70, 500	215, 400	49, 351		1. 報 酬	1, 776	非常勤職員報酬 1, 776 嘱託 1, 776				
								2. 給 料	18, 745	一般職給 18, 745				
								3. 職員手当等	9, 293	扶養手当 840 住居手当 246 特殊勤務手当 72 時間外及び休日勤務手当 1, 200 通勤手当 98 期末手当 4, 500 勤勉手当 2, 337				
										4. 共 済 費	7, 059	共済組合負担金 6, 482 災害補償基金負担金 38 社会保険料 539		
												7. 賃 金	1, 724	事務賃金 1, 724
												9. 旅 費	190	普通旅費 190
										11. 需 用 費	2, 482	消耗品費 1, 738 燃料費 239 印刷製本費 130 修繕料 375		
												12. 役 務 費	111	通信運搬費 60

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(建 設 費)								(役務費)		保険料 51
								13. 委 託 料	60,000	測量設計監理等委託料 54,000 調査委託料 6,000
								14. 使用料及び 賃 借 料	1,915	機械借上料 1,915
								15. 工事請負費	138,600	整備工事 138,600
								19. 負担金補助 及び交付金	83,828	負担金 83,828 会議等参加負担金 80 天神川流域下水道事業費地元負担金 83,748
								22. 補償補填及 び 賠 償 金	9,500	補償金 9,500
								27. 公 課 費	28	自動車重量税 28
								計	977,862	1,123,864

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	1,521,616	1,498,915	22,701		587,400	934,216		23. 償還金利子 及び割引料	1,521,616	償還金 1,521,616
2. 利 子	448,805	480,076	△31,271		53,200	395,605		23. 償還金利子 及び割引料	448,805	利子 448,805 公共下水道事業長期債利子 407,681 特定環境保全公共下水道事業長期債利子 41,124
計	1,970,421	1,978,991	△8,570		640,600	1,329,821				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000				
----------	-------	-------	---	--	--	-------	--	--	--	--

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1,000	1,000	0			1,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	17	4,530						4,530	673	5,203
	計	17	4,530						4,530	673	5,203
前年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	17	4,506						4,506	638	5,144
	計	17	4,506						4,506	638	5,144
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		24						24	35	59
	計		24						24	35	59

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	費 計 (千円)			
本 年 度	11	41,179	19,936	61,115	14,269	75,384	
前 年 度	11	40,917	19,366	60,283	14,389	74,672	
比 較	0	262	570	832	-120	712	

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	1,524	570	547	138	1,720	458	9,859	5,120
	前年度	1,470	1,212	547	138	1,480	350	9,334	4,835
	比 較	54	-642	0	0	240	108	525	285

(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	262	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	262	人事異動に伴う増等	
職員手当	570	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	570	人事異動に伴う増等	

(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
25年1月1日	平均給料月額(円) 306,432 円
現 在	平 均 年 令(才) 42.0 才
24年1月1日	平均給料月額(円) 328,609 円
現 在	平 均 年 令(才) 43.3 才

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
25年1月1日 現 在	1 級	2 人	18.2 %
	2 級	0 人	0.0 %
	3 級	6 人	54.5 %
	4 級	2 人	18.2 %
	5 級	0 人	0.0 %
	6 級	1 人	9.1 %
	7 級	0 人	0.0 %
	8 級	0 人	0.0 %
	計	11 人	100.0 %
24年1月1日 現 在	1 級	1 人	9.1 %
	2 級	1 人	9.1 %
	3 級	6 人	54.5 %
	4 級	2 人	18.2 %
	5 級	人	0.0 %
	6 級	1 人	9.1 %
	7 級	人	0.0 %
	8 級	人	0.0 %
	計	11 人	100.0 %

ウ 昇給

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

エ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.34
支給対象職員の比率 (%) (25年1月1日現在)	54.55
代表的な特殊勤務手当の名称	・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		期 間		特 定 財 源			一般財源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国県支出金	地方債	その他	
水洗便所改造資金融資の損失補償	千円 貸付金の償還期限到来後3ヶ月経過した日における元利金の残高	20 ～ 24	千円	25	千円 限度額と同額	千円	千円	千円 限度額と同額	千円
同 上	同 上	21 ～ 24		25 ～ 26	同 上			同 上	
同 上	同 上	22 ～ 24		25 ～ 27	同 上			同 上	
同 上	同 上	23 ～ 24		25 ～ 28	同 上			同 上	
同 上	同 上	24		25 ～ 29	同 上			同 上	
同 上	同 上			25 ～ 30	同 上			同 上	
電子複写機・印刷機賃借料及び自動車借上料	当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成25年度以降の契約月数を乗じた額			25～契約が満了する日の属する年度	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25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24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25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	24		25～契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 公 営 企 業 債	21,134,562	20,590,847	856,000	1,521,616	19,925,231
(1) 下 水 道	21,134,562	20,590,847	856,000	1,521,616	19,925,231
合 計	21,134,562	20,590,847	856,000	1,521,616	19,925,231

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

1. 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 使 用 料 及 び 手 数 料	6,355	6,355	0
2. 繰 入 金	10,483	10,486	△3
3. 繰 越 金	1	1	0
4. 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	16,840	16,843	△3

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 駐 車 場 費	2,819	2,822	△3			2,819	
2. 公 債 費	13,821	13,821	0			13,821	
3. 予 備 費	200	200	0			199	1
歳 出 合 計	16,840	16,843	△3			16,839	1

2. 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 駐 車 場 使 用 料	6,354	6,354	0	1. 駐 車 場 使 用 料	6,354	駐車場使用料（新町一般） 810 駐車場使用料（新町定期） 5,544 駐車場使用料（新町定期・現年分） 5,544
計	6,354	6,354	0			

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 駐 車 場 手 数 料	1	1	0	1. 駐 車 場 手 数 料	1	その他証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	10,483	10,486	△3	1. 一 般 会 計 繰 入 金	10,483	一般会計繰入金 10,483
計	10,483	10,486	△3			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

86

(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				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. 駐 車 場 費	2,819	2,822	△3			2,819		11. 需 用 費	608	消耗品費238
										光熱水費240
										修繕料130
								12. 役 務 費	295	手数料295
								13. 委 託 料	285	駐車場管理委託料285
								14. 使用料及び賃 借 料	1,468	機械借上料1,468
							27. 公 課 費	163	消費税及び地方消費税163	
計	2,819	2,822	△3			2,819				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	13,373	12,797	576			13,373		23. 償還金利子 及び割引料	13,373	償還金 13,373
2. 利 子	448	1,024	△576			448		23. 償還金利子 及び割引料	448	利子 448 長期債利子 448
計	13,821	13,821	0			13,821				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	200	200	0			199	1			
計	200	200	0			199	1			

86

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		期 間		特 定 財 源			一般財源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国県支出金	地方債	その他	
駐車場入出庫システム賃借料（新町）	千円 11,130	年度 20 ～ 24	千円 5,870	年度 25	千円 1,467	千円	千円	千円 1,467	千円
平成25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24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25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	24		25～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 26,168	千円 13,373	千円	千円 13,373	千円
(1) 駐 車 場	26,168	13,373		13,373	
合 計	26,168	13,373		13,373	

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	18	25	△7
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	96,621	97,309	△688
3. 繰 入 金	313,945	304,691	9,254
4. 諸 収 入	20,002	36,402	△16,400
5. 市 債	166,400	166,600	△200
△ 県 支 出 金	0	5,000	△5,000
歳 入 合 計	596,986	610,027	△13,041

(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	131,507	156,443	△24,936			131,507	
2. 公 債 費	465,479	453,584	11,895		166,400	299,079	
歳 出 合 計	596,986	610,027	△13,041		166,400	430,586	

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	18	25	△7	1. 農業集落排水事業費分担金	18	農業集落排水事業費分担金 18
計	18	25	△7			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 事 業 使 用 料	96,621	97,309	△688	1. 農業集落排水事業使用料	96,312	農業集落排水施設使用料 96,312
						農業集落排水施設使用料（現年分） 95,335
						農業集落排水施設使用料（滞納繰越分） 977
				2. 林業集落排水事業使用料	309	林業集落排水施設使用料 309
						林業集落排水施設使用料（現年分） 295
						林業集落排水施設使用料（滞納繰越分） 14
計	96,621	97,309	△688			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	313,945	304,691	9,254	1. 一 般 会 計 繰 入 金	313,945	一般会計繰入金 313,945
計	313,945	304,691	9,254			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸 付 金 元 利 収 入	19,000	27,000	△8,000	1. 貸 付 金 元 利 収 入	19,000	排水設備改造資金貸付金元利収入 19,000
計	19,000	27,000	△8,000			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

1. 受 託 事 業 収 入	1,000	9,400	△8,400	1. 受 託 事 業 収 入	1,000	受託事業収入 1,000
計	1,000	9,400	△8,400			

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 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. 過 料	1	1	0	1. 過 料	1	過料 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

1. 事 業 債	166, 400	166, 600	△200	1. 農 業 集 落 排 水 事 業 債	166, 400	農業集落排水事業債 166, 400
計	166, 400	166, 600	△200			

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

△ 事 業 費 補 助 金	0	5, 000	△5, 000			廃目
計	0	5, 000	△5, 000			

3. 歳 出

93

(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	131,007	147,738	△16,731			131,007		1. 報 酬	38	非常勤職員報酬 38 収納嘱託員 38				
								11. 需 用 費	35,993	消耗品費 1,650 燃料費 142 光熱水費 24,882 修繕料 9,319				
										12. 役 務 費	29,836	通信運搬費 3,759 手数料 26,017 保険料 60		
												13. 委 託 料	33,959	ポンプ点検委託料 4,731 処理施設保守点検委託料 29,036 量水器設置等委託料 192
														14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費	1,000	移転補償工事 1,000				
								18. 備品購入費	50	機械器具費 50				
								19. 負担金補助及び交付金	4,760	負担金 4,760 電波利用負担金 15 地域資源循環技術センター負担金 20 徴収負担金 4,725				
										21. 貸付金	19,000	排水設備改造資金貸付金 19,000		

(款) 1. 集落排水費

(項) 1. 集落排水費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(管 理 費)								23. 償還金利子及び割引料	70	還付金	70
								27. 公 課 費	5,577	消費税及び地方消費税	5,577
2. 建 設 費	500	8,705	△8,205			500		13. 委 託 料	500	調査委託料	500
計	131,507	156,443	△24,936			131,507					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	346,976	328,747	18,229		129,500	217,476		23. 償還金利子 及び割引料	346,976	償還金 346,976
2. 利 子	118,503	124,837	△6,334		36,900	81,603		23. 償還金利子 及び割引料	118,503	利子 118,503 農業集落排水事業長期債利子 118,192 林業集落排水事業長期債利子 311
計	465,479	453,584	11,895		166,400	299,079				

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	38						38	38	
	計	1	38						38	38	
前年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	72						72	72	
	計	1	72						72	72	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		-34						-34	-34	
	計		-34						-34	-34	

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		期 間		特 定 財 源			一般財源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国県支出金	地方債	その他	
排水設備改造資金融資の損失補償	千円 貸付金の償還期限到来後3ヶ月経過した日における元利金の残高	20 ～ 24	千円	25	千円 限度額と同額	千円	千円	千円 限度額と同額	千円
水洗便所改造資金融資の損失補償	同 上	21 ～ 24		25 ～ 26	同 上			同 上	
同 上	同 上	22 ～ 24		25 ～ 27	同 上			同 上	
同 上	同 上	23 ～ 24		25 ～ 28	同 上			同 上	
同 上	同 上	24		25 ～ 29	同 上			同 上	
同 上	同 上			25 ～ 30	同 上			同 上	
電子複写機・印刷機賃借料及び自動車借上料	当該事項ごとに平成24年度の当初予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に平成25年度以降の契約月数を乗じた額			25～契約が満了する日の属する年度	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25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24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25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	24		25～契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 公 営 企 業 債	6,257,962	6,095,816	166,400	346,976	5,915,240
(1) 下 水 道	6,257,962	6,095,816	166,400	346,976	5,915,240
合 計	6,257,962	6,095,816	166,400	346,976	5,915,240

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	20,000	20,000	0
2. 繰 入 金	55,694	51,123	4,571
3. 諸 収 入	7	8	△1
歳 入 合 計	75,701	71,131	4,570

(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	12,368	7,799	4,569			12,368	
2. 公 債 費	63,333	63,332	1			63,333	
歳 出 合 計	75,701	71,131	4,570			75,701	

2. 歳 入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 納 付 金	20,000	20,000	0	1. 納 付 金	20,000	納付金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	55,694	51,123	4,571	1. 一 般 会 計 繰 入 金	55,694	一般会計繰入金 55,694
計	55,694	51,123	4,571			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入	7	8	△1	1. 雑 入	7	雑入 7
計	7	8	△1			

3. 歳 出

101

(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	12,368	7,799	4,569			12,368		11. 需 用 費	3,932	修繕料	3,932
								13. 委 託 料	941	設計監理委託料	941
								15. 工事請負費	7,495	維持補修工事	7,495
計	12,368	7,799	4,569			12,368					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	57,683	56,009	1,674			57,683		23. 償還金利子 及び割引料	57,683	償還金 57,683
2. 利 子	5,650	7,323	△1,673			5,650		23. 償還金利子 及び割引料	5,650	利子 5,650 長期債利子 5,650
計	63,333	63,332	1			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 261,338	千円 205,329	千円	千円 57,683	千円 147,646
(1) 国 民 宿 舎	261,338	205,329		57,683	147,646
合 計	261,338	205,329		57,683	147,646

高 城 財 産 区 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	14,300	14,583	△283
2. 財 産 収 入	28,724	23	28,701
3. 繰 入 金	1,558	2,436	△878
4. 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	44,583	17,043	27,540

(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	44,582	17,042	27,540			44,582		
2. 予 備 費	1	1	0					1
歳 出 合 計	44,583	17,043	27,540			44,582		1

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 負 担 金	14,300	14,583	△283	1. 造 林 事 業 費 負 担 金	14,300	造林事業費負担金 14,300
計	14,300	14,583	△283			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基 金 利 子	17	22	△5	1. 基 金 利 子	17	財政調整基金利子 17
計	17	22	△5			

(款) 2. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不 動 産 売 払 収 入	28,707	1	28,706	1. 不 動 産 売 払 収 入	28,707	不動産売却収入 28,707
計	28,707	1	28,706			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,558	2,436	△878	1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,558	財政調整基金繰入金 1,558
計	1,558	2,436	△878			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

106

(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	25,483	17,020	8,463			25,483		1. 報 酬	228	委員報酬	228
										管理会委員	228
								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	60	交際費	60
								11. 需 用 費	370	消耗品費	40
										燃料費	10
										食糧費	300
										印刷製本費	10
										修繕料	10
								12. 役 務 費	110	通信運搬費	10
										保険料	100
13. 委 託 料	14,351	造林委託料	14,351								
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	9,676	負担金	51								
		緑資源造林推進協議会負担金	51								
		交付金	9,625								
		分収造林交付金	9,625								
2. 財 政 調 整 基 金 費	19,099	22	19,077			19,099		25. 積 立 金	19,099	高城財産区基金積立金	19,099
計	44,582	17,042	27,540			44,582					

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 予 備 費	1	1	0				1			
計	1	1	0				1			

小 鴨 財 産 区 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	2,525	3,654	△1,129
2. 繰 越 金	996	1,017	△21
3. 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	3,522	4,672	△1,150

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1. 総 務 費	2,547	3,676	△1,129			2,526	21	
2. 予 備 費	975	996	△21				975	
歳 出 合 計	3,522	4,672	△1,150			2,526	996	

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	2,525	3,654	△1,129	1. 造 林 事 業 費 負 担 金	2,525	造林事業費負担金 2,525
計	2,525	3,654	△1,129			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	996	1,017	△21	1. 前 年 度 繰 越 金	996	前年度繰越金 996
計	996	1,017	△21			

(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

111

(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	2,547	3,676	△1,129			2,526	21	11. 需 用 費	2	消耗品費	2
								13. 委 託 料	2,525	造林委託料	2,525
								19. 負担金補助 及び交付金	20	負担金	20
計	2,547	3,676	△1,129			2,526	21				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	975	996	△21				975			
計	975	996	△21				975			

111

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	258	158	100
歳 入 合 計	258	158	100

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	1	1	0				1
2. 予 備 費	257	157	100				257
歳 出 合 計	258	158	100				258

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	258	158	100	1. 前 年 度 繰 越 金	258	前年度繰越金 258
計	258	158	100			

3. 歳 出

115

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 財 産 管 理 費	1	1	0				1	1. 報 酬	1	委員報酬 1 管理会委員 1
計	1	1	0				1			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	257	157	100				257			
計	257	157	100				257			

115

上 北 条 財 産 区 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 財 産 収 入	181	181	0
2. 繰 越 金	21,426	22,260	△834
3. 諸 収 入	11	32	△21
歳 入 合 計	21,618	22,473	△855

(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	162	18	144			162	
2. 諸 支 出 金	990	990	0				990
3. 予 備 費	20,466	21,465	△999			30	20,436
歳 出 合 計	21,618	22,473	△855			192	21,426

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財 産 貸 付 収 入	181	181	0	1. 土 地 建 物 貸 付 収 入	181	土地貸付収入 181 土地貸付収入（現年分） 1 土地貸付収入（滞納繰越分） 180
計	181	181	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	21,426	22,260	△834	1. 前 年 度 繰 越 金	21,426	前年度繰越金 21,426
計	21,426	22,260	△834			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預 金 利 子	11	32	△21	1. 預 金 利 子	11	預金利子 11
計	11	32	△21			

3. 歳 出

119

(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	162	18	144			162		1. 報 酬	3	非常勤職員報酬	3
										書記	3
								7. 賃 金	144	労務賃金	144
								11. 需 用 費	15	食糧費	10
										印刷製本費	5
計	162	18	144			162					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 繰 出 金	990	990	0				990	28. 繰 出 金	990	一般会計へ繰出
計	990	990	0				990			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	20,466	21,465	△999			30	20,436			
計	20,466	21,465	△999			30	20,436			

