

一般会計予算の概要

(歳入)

(単位:千円,%)

| 款 | 項 | 金額 | 前年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|----------|---------|--------|--------|--------|------|
| 分担金及び負担金 | | 31,861 | 29,707 | 2,154 | 7.3 |
| | 負担金 | 31,861 | 29,707 | 2,154 | 7.3 |
| 繰越金 | | 4,000 | 13,000 | 9,000 | 69.2 |
| | 繰越金 | 4,000 | 13,000 | 9,000 | 69.2 |
| 諸収入 | | 139 | 143 | 4 | 2.8 |
| | 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 貸付金元利収入 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| | 雑入 | 38 | 42 | 4 | 9.5 |
| 県支出金 | | 0 | 3,150 | 3,150 | 皆減 |
| | 県補助金 | 0 | 3,150 | 3,150 | 皆減 |
| 合計 | | 36,000 | 46,000 | 10,000 | 21.7 |

(歳出)

(単位:千円,%)

| 款 | 項 | 金額 | 前年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|-----|-------|--------|--------|--------|------|
| 議会費 | | 784 | 784 | 0 | 0.0 |
| | 議会費 | 784 | 784 | 0 | 0.0 |
| 総務費 | | 34,030 | 44,553 | 10,523 | 23.6 |
| | 総務管理費 | 33,885 | 44,408 | 10,523 | 23.7 |
| | 監査委員費 | 145 | 145 | 0 | 0.0 |
| 公債費 | | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | | 1,185 | 662 | 523 | 79.0 |
| | 予備費 | 1,185 | 662 | 523 | 79.0 |
| 合計 | | 36,000 | 46,000 | 10,000 | 21.7 |

介護保険事業特別会計予算の概要

(歳入)

(単位:千円,%)

| 款 | 項 | 金額 | 前年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 保険料 | | 633,421 | 636,154 | 2,733 | 0.4 |
| | 介護保険料 | 633,421 | 636,154 | 2,733 | 0.4 |
| 分担金及び負担金 | | 596,889 | 566,292 | 30,597 | 5.4 |
| | 分担金 | 131,318 | 122,681 | 8,637 | 7.0 |
| | 負担金 | 465,571 | 443,611 | 21,960 | 5.0 |
| 使用料及び手数料 | | 60 | 40 | 20 | 50.0 |
| | 手数料 | 60 | 40 | 20 | 50.0 |
| 国庫支出金 | | 960,940 | 922,780 | 38,160 | 4.1 |
| | 国庫負担金 | 744,915 | 709,777 | 35,138 | 5.0 |
| | 国庫補助金 | 216,025 | 213,003 | 3,022 | 1.4 |
| 支払基金交付金 | | 1,191,864 | 1,135,643 | 56,221 | 5.0 |
| | 支払基金交付金 | 1,191,864 | 1,135,643 | 56,221 | 5.0 |
| 県支出金 | | 466,618 | 444,084 | 22,534 | 5.1 |
| | 県負担金 | 465,571 | 443,611 | 21,960 | 5.0 |
| | 県補助金 | 1,047 | 473 | 574 | 121.4 |
| 財産収入 | | 1 | 0 | 1 | 皆増 |
| | 財産運用収入 | 1 | 0 | 1 | 皆増 |
| 繰越金 | | 8,000 | 3,000 | 5,000 | 166.7 |
| | 繰越金 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | 166.7 |
| 諸収入 | | 7 | 7 | 0 | 0.0 |
| | 延滞金、加算金及び過料 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| | 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 雑入 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 組合債 | | 58,200 | 0 | 58,200 | 皆増 |
| | 財政安定化基金支出金 | 25,600 | 0 | 25,600 | 皆増 |
| | 組合債 | 32,600 | 0 | 32,600 | 皆増 |
| 合計 | | 3,916,000 | 3,708,000 | 208,000 | 5.6 |

(歳出)

(単位:千円,%)

| 款 | 項 | 金額 | 前年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 総務費 | | 171,384 | 139,350 | 32,034 | 23.0 |
| | 総務管理費 | 143,084 | 108,764 | 34,320 | 31.6 |
| | 徴収費 | 2,647 | 2,674 | 27 | 1.0 |
| | 介護認定審査会費 | 23,651 | 25,573 | 1,922 | 7.5 |
| | 趣旨普及費 | 378 | 380 | 2 | 0.5 |
| | 介護サービス適正指導事業費 | 1,519 | 1,849 | 330 | 17.8 |
| | 介護保険事業計画策定費 | 105 | 110 | 5 | 4.5 |
| | 保険給付費 | | 3,724,575 | 3,548,884 | 175,691 |
| 介護サービス等諸費 | | 3,630,407 | 3,478,367 | 152,040 | 4.4 |
| 支援サービス等諸費 | | 65,417 | 43,727 | 21,690 | 49.6 |
| その他諸費 | | 5,251 | 4,611 | 640 | 13.9 |
| 高額介護サービス等費 | | 23,500 | 22,179 | 1,321 | 6.0 |
| 財政安定化基金拠出金 | | 3,667 | 3,667 | 0 | 0.0 |
| | 財政安定化基金拠出金 | 3,667 | 3,667 | 0 | 0.0 |
| 公債費 | | 14,700 | 14,372 | 328 | 2.3 |
| | 公債費 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| | 財政安定化基金償還金 | 14,600 | 14,272 | 328 | 2.3 |
| 諸支出金 | | 128 | 190 | 62 | 32.6 |
| | 償還金及び還付加算金 | 127 | 189 | 62 | 32.8 |
| | 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | | 1,546 | 1,537 | 9 | 0.6 |
| | 予備費 | 1,546 | 1,537 | 9 | 0.6 |
| 合計 | | 3,916,000 | 3,708,000 | 208,000 | 5.6 |

公共下水道事業特別会計予算の概要

(歳入)

(単位:千円,%)

| 款 | 項 | 金額 | 前年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 分担金及び負担金 | | 1,079,921 | 1,080,752 | 831 | 0.1 |
| | 負担金 | 1,079,921 | 1,080,752 | 831 | 0.1 |
| 使用料及び手数料 | | 268,120 | 272,720 | 4,600 | 1.7 |
| | 使用料 | 268,060 | 272,660 | 4,600 | 1.7 |
| | 手数料 | 60 | 60 | 0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | | 596,000 | 440,850 | 155,150 | 35.2 |
| | 国庫補助金 | 596,000 | 440,850 | 155,150 | 35.2 |
| 財産収入 | | 77 | 77 | 0 | 0.0 |
| | 財産運用収入 | 77 | 77 | 0 | 0.0 |
| 繰入金 | | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 33.3 |
| | 繰入金 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 33.3 |
| 繰越金 | | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.0 |
| | 繰越金 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | | 22,182 | 7,101 | 15,081 | 212.4 |
| | 延滞金、加算金及び過料 | 2 | 0 | 2 | 皆増 |
| | 預金利子 | 10 | 20 | 10 | 50.0 |
| | 受託事業収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| | 還付金 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | 300.0 |
| | 雑入 | 170 | 81 | 89 | 109.9 |
| 組合債 | | 1,204,700 | 843,500 | 361,200 | 42.8 |
| | 組合債 | 1,204,700 | 843,500 | 361,200 | 42.8 |
| 合計 | | 3,200,000 | 2,684,000 | 516,000 | 19.2 |

(歳出)

(単位:千円,%)

| 款 | 項 | 金額 | 前年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|--------|--------|-----------|-----------|---------|------|
| 下水道事業費 | | 2,105,846 | 1,590,193 | 515,653 | 32.4 |
| | 下水道建設費 | 1,921,414 | 1,400,157 | 521,257 | 37.2 |
| | 下水道管理費 | 184,432 | 190,036 | 5,604 | 2.9 |
| 公債費 | | 1,091,586 | 1,090,392 | 1,194 | 0.1 |
| | 公債費 | 1,091,586 | 1,090,392 | 1,194 | 0.1 |
| 予備費 | | 2,568 | 3,415 | 847 | 24.8 |
| | 予備費 | 2,568 | 3,415 | 847 | 24.8 |
| 合計 | | 3,200,000 | 2,684,000 | 516,000 | 19.2 |

公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計予算の概要

(歳入)

(単位:千円,%)

| 款 | 項 | 金額 | 前年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|----------|-------|-----------|---------|--------|----------|
| 分担金及び負担金 | | 57,398 | 72,098 | 14,700 | 20.4 |
| | 負担金 | 57,398 | 72,098 | 14,700 | 20.4 |
| 使用料及び手数料 | | 15,200 | 8,800 | 6,400 | 72.7 |
| | 使用料 | 15,200 | 8,800 | 6,400 | 72.7 |
| 国庫支出金 | | 398,600 | 326,500 | 72,100 | 22.1 |
| | 国庫補助金 | 398,600 | 326,500 | 72,100 | 22.1 |
| 繰越金 | | 10,600 | 1,000 | 9,600 | 960.0 |
| | 繰越金 | 10,600 | 1,000 | 9,600 | 960.0 |
| 諸収入 | | 26,602 | 22,002 | 4,600 | 20.9 |
| | 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 還付金 | 26,500 | 22,000 | 4,500 | 20.5 |
| | 雑入 | 101 | 1 | 100 | 10,000.0 |
| 組合債 | | 571,600 | 565,600 | 6,000 | 1.1 |
| | 組合債 | 571,600 | 565,600 | 6,000 | 1.1 |
| 合計 | | 1,080,000 | 996,000 | 84,000 | 8.4 |

(歳出)

(単位:千円,%)

| 款 | 項 | 金額 | 前年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|--------|------------|-----------|---------|--------|------|
| 下水道事業費 | | 1,019,136 | 963,640 | 55,496 | 5.8 |
| | 下水道建設費 | 982,600 | 954,840 | 27,760 | 2.9 |
| | 都市水環境整備事業費 | 21,601 | 0 | 21,601 | 皆増 |
| | 下水道管理費 | 14,935 | 8,800 | 6,135 | 69.7 |
| 公債費 | | 59,150 | 29,715 | 29,435 | 99.1 |
| | 公債費 | 59,150 | 29,715 | 29,435 | 99.1 |
| 予備費 | | 1,714 | 2,645 | 931 | 35.2 |
| | 予備費 | 1,714 | 2,645 | 931 | 35.2 |
| 合計 | | 1,080,000 | 996,000 | 84,000 | 8.4 |