

一般会計予算の概要

(歳入)

(単位:千円, %)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率
分担金及び負担金		37,759	33,859	3,900	11.5
	負担金	37,759	33,859	3,900	11.5
繰越金		300	3,000	△ 2,700	△ 90.0
	繰越金	300	3,000	△ 2,700	△ 90.0
諸収入		141	141	0	0.0
	預金利子	1	1	0	0.0
	貸付金元利収入	100	100	0	0.0
	雑入	40	40	0	0.0
合計		38,200	37,000	1,200	3.2

(歳出)

(単位:千円, %)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率
議会費		919	976	△ 57	△ 5.8
	議会費	919	976	△ 57	△ 5.8
総務費		36,693	34,856	1,837	5.3
	総務管理費	36,553	34,714	1,839	5.3
	監査委員費	140	142	△ 2	△ 1.4
公債費		1	1	0	0.0
	公債費	1	1	0	0.0
予備費		587	1,167	△ 580	△ 49.7
	予備費	587	1,167	△ 580	△ 49.7
合計		38,200	37,000	1,200	3.2

介護保険事業特別会計予算の概要

(歳入)

(単位:千円, %)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率
保険料		812,233	798,516	13,717	1.7
	介護保険料	812,233	798,516	13,717	1.7
分担金及び負担金		620,786	627,498	△ 6,712	△ 1.1
	分担金	125,832	129,732	△ 3,900	△ 3.0
	負担金	494,954	497,766	△ 2,812	△ 0.6
使用料及び手数料		80	80	0	0.0
	手数料	80	80	0	0.0
国庫支出金		881,798	885,543	△ 3,745	△ 0.4
	国庫負担金	654,494	662,365	△ 7,871	△ 1.2
	国庫補助金	227,304	223,178	4,126	1.8
支払基金交付金		1,200,540	1,208,570	△ 8,030	△ 0.7
	支払基金交付金	1,200,540	1,208,570	△ 8,030	△ 0.7
県支出金		603,056	607,756	△ 4,700	△ 0.8
	県負担金	584,730	592,711	△ 7,981	△ 1.3
	県補助金	18,326	15,045	3,281	21.8
財産収入		500	30	470	1,566.7
	財産運用収入	500	30	470	1,566.7
繰越金		10,000	3,000	7,000	233.3
	繰越金	10,000	3,000	7,000	233.3
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
合 計		4,129,000	4,131,000	△ 2,000	△ 0.0

(歳出)

(単位:千円, %)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率
総務費		131,449	126,642	4,807	3.8
	総務管理費	104,590	103,074	1,516	1.5
	徴収費	2,648	2,683	△ 35	△ 1.3
	介護認定審査会費	19,587	20,431	△ 844	△ 4.1
	趣旨普及費	314	350	△ 36	△ 10.3
	介護保険事業計画策定費	4,310	104	4,206	4,044.2
保険給付費		3,813,000	3,861,771	△ 48,771	△ 1.3
	介護サービス等諸費	3,448,920	3,546,440	△ 97,520	△ 2.7
	介護予防サービス等諸費	163,560	124,960	38,600	30.9
	その他諸費	4,850	4,851	△ 1	△ 0.0
	高額介護サービス等費	54,550	52,920	1,630	3.1
	特定入所者介護サービス等費	141,120	132,600	8,520	6.4
地域支援事業費		113,359	88,395	24,964	28.2
	介護予防事業費	59,711	36,841	22,870	62.1
	包括的支援事業費	47,967	46,032	1,935	4.2
	任意事業費	5,681	5,522	159	2.9
財政安定化基金拠出金		4,326	4,326	0	0.0
	財政安定化基金拠出金	4,326	4,326	0	0.0
公債費		37,497	37,496	1	0.0
	公債費	3,697	3,696	1	0.0
	財政安定化基金償還金	33,800	33,800	0	0.0
諸支出金		128	128	0	0.0
	償還金及び還付加算金	127	127	0	0.0
	延滞金	1	1	0	0.0
予備費		29,241	12,242	16,999	138.9
	予備費	29,241	12,242	16,999	138.9
合 計		4,129,000	4,131,000	△ 2,000	△ 0.0

公共下水道事業特別会計予算の概要

(歳入)

(単位:千円, %)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率
分担金及び負担金		1,025,743	1,017,069	8,674	0.9
	負担金	1,025,743	1,017,069	8,674	0.9
使用料及び手数料		364,680	348,045	16,635	4.8
	使用料	364,600	347,965	16,635	4.8
	手数料	80	80	0	0.0
国庫支出金		381,900	318,400	63,500	19.9
	国庫補助金	381,900	318,400	63,500	19.9
財産収入		616	325	291	89.5
	財産運用収入	616	325	291	89.5
繰入金		0	10,000	△ 10,000	皆減
	繰入金	0	10,000	△ 10,000	皆減
繰越金		22,000	30,000	△ 8,000	△ 26.7
	繰越金	22,000	30,000	△ 8,000	△ 26.7
諸収入		2,261	1,561	700	44.8
	延滞金、加算金及び過料	2	2	0	0.0
	預金利子	1	1	0	0.0
	受託事業収入	1,378	778	600	77.1
	還付金	100	0	100	皆増
	雑入	780	780	0	0.0
組合債		524,800	561,600	△ 36,800	△ 6.6
	組合債	524,800	561,600	△ 36,800	△ 6.6
合計		2,322,000	2,287,000	35,000	1.5

(歳出)

(単位:千円, %)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率
下水道事業費		1,231,743	1,181,869	49,874	4.2
	下水道建設費	1,005,356	951,088	54,268	5.7
	下水道管理費	226,387	230,781	△ 4,394	△ 1.9
公債費		1,087,726	1,102,451	△ 14,725	△ 1.3
	公債費	1,087,726	1,102,451	△ 14,725	△ 1.3
予備費		2,531	2,680	△ 149	△ 5.6
	予備費	2,531	2,680	△ 149	△ 5.6
合計		2,322,000	2,287,000	35,000	1.5

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	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率
分担金及び負担金		138,481	106,758	31,723	29.7
	負担金	138,481	106,758	31,723	29.7
使用料及び手数料		61,703	51,380	10,323	20.1
	使用料	61,701	51,380	10,321	20.1
	手数料	2	0	2	皆増
国庫支出金		540,500	461,600	78,900	17.1
	国庫補助金	540,500	461,600	78,900	17.1
繰越金		20,600	22,900	△ 2,300	△ 10.0
	繰越金	20,600	22,900	△ 2,300	△ 10.0
諸収入		20,216	18,562	1,654	8.9
	延滞金、加算金及び過料	4	0	4	皆増
	預金利子	1	1	0	0.0
	還付金	19,500	17,850	1,650	9.2
	雑入	711	711	0	0.0
組合債		653,500	643,800	9,700	1.5
	組合債	653,500	643,800	9,700	1.5
合計		1,435,000	1,305,000	130,000	10.0

(歳出)

(単位:千円, %)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率
下水道事業費		1,307,980	1,208,672	99,308	8.2
	下水道建設費	1,275,782	1,163,872	111,910	9.6
	都市水環境整備事業費	0	15,001	△ 15,001	皆減
	下水道管理費	32,198	29,799	2,399	8.1
公債費		125,232	94,293	30,939	32.8
	公債費	125,232	94,293	30,939	32.8
予備費		1,788	2,035	△ 247	△ 12.1
	予備費	1,788	2,035	△ 247	△ 12.1
合計		1,435,000	1,305,000	130,000	10.0