

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		38,759	37,759	1,000	2.6
	負担金	38,759	37,759	1,000	2.6
繰越金		1,100	300	800	266.7
	繰越金	1,100	300	800	266.7
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		40,000	38,200	1,800	4.7

(歳出)

(単位:千円, %)

款	項	本年度予算額	本年度予算額	増減額	増減率
議会費		1466	919	547	59.5
	議会費	1466	919	547	59.5
総務費		37,945	36,693	1,252	3.4
	総務管理費	37,805	36,553	1,252	3.4
	監査委員費	140	140	0	0.0
公債費		1	1	0	0.0
	公債費	1	1	0	0.0
予備費		588	587	1	0.2
	予備費	588	587	1	0.2
合計		40,000	38,200	1,800	4.7

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		798,025	812,233	△ 14,208	△ 1.7
	介護保険料	798,025	812,233	△ 14,208	△ 1.7
分担金及び負担金		672,665	620,786	51,879	8.4
	分担金	129,437	125,832	3,605	2.9
	負担金	543,228	494,954	48,274	9.8
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		980,818	881,798	99,020	11.2
	国庫負担金	732,753	654,494	78,259	12.0
	国庫補助金	248,065	227,304	20,761	9.1
支払基金交付金		1,274,561	1,200,540	74,021	6.2
	支払基金交付金	1,274,561	1,200,540	74,021	6.2
県支出金		649,221	603,056	46,165	7.7
	県負担金	630,211	584,730	45,481	7.8
	県補助金	19,010	18,326	684	3.7
財産収入		926	500	426	85.2
	財産運用収入	926	500	426	85.2
繰入金		67,697	0	67,697	皆増
	繰入金	67,697	0	67,697	皆増
繰越金		4,000	10,000	△ 6,000	△ 60.0
	繰越金	4,000	10,000	△ 6,000	△ 60.0
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		4,448,000	4,129,000	319,000	7.7

(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		132,128	131,449	679	0.5
	総務管理費	109,853	104,590	5,263	5.0
	徴収費	2,648	2,648	0	0.0
	介護認定審査会費	19,071	19,587	△ 516	△ 2.6
	趣旨普及費	454	314	140	44.6
	介護保険事業計画策定費	102	4,310	△ 4,208	△ 97.6
保険給付費		4,193,739	3,813,000	380,739	10.0
	介護サービス等諸費	3,775,337	3,448,920	326,417	9.5
	介護予防サービス等諸費	196,228	163,560	32,668	20.0
	その他諸費	4,947	4,850	97	2.0
	高額介護サービス等費	67,465	54,550	12,915	23.7
	特定入所者介護サービス等費	149,762	141,120	8,642	6.1
地域支援事業費		115,600	113,359	2,241	2.0
	介護予防事業費	54,800	59,711	△ 4,911	△ 8.2
	包括的支援事業費及び任意事業費	60,800	53,648	7,152	13.3
財政安定化基金拠出金		0	4,326	△ 4,326	皆減
	財政安定化基金拠出金	0	4,326	△ 4,326	皆減
公債費		3,696	37,497	△ 33,801	△ 90.1
	公債費	3,696	3,697	△ 1	△ 0.0
	財政安定化基金償還金	0	33,800	△ 33,800	皆減
諸支出金		503	128	375	293.0
	償還金及び還付加算金	502	127	375	295.3
	延滞金	1	1	0	0.0
予備費		2,334	29,241	△ 26,907	△ 92.0
	予備費	2,334	29,241	△ 26,907	△ 92.0
合 計		4,448,000	4,129,000	319,000	7.7

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		999,803	1,025,743	△ 25,940	△ 2.5
	負担金	999,803	1,025,743	△ 25,940	△ 2.5
使用料及び手数料		369,980	364,680	5,300	1.5
	使用料	369,800	364,600	5,200	1.4
	手数料	180	80	100	125.0
国庫支出金		309,300	381,900	△ 72,600	△ 19.0
	国庫補助金	309,300	381,900	△ 72,600	△ 19.0
財産収入		756	616	140	22.7
	財産運用収入	756	616	140	22.7
繰越金		30,000	22,000	8,000	36.4
	繰越金	30,000	22,000	8,000	36.4
諸収入		2,161	2,261	△ 100	△ 4.4
	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	1,378	0	0.0
	還付金	0	100	△ 100	皆減
	雑入	780	780	0	0.0
組合債		419,000	524,800	△ 105,800	△ 20.2
	組合債	419,000	524,800	△ 105,800	△ 20.2
合計		2,131,000	2,322,000	△ 191,000	△ 8.2

(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
下水道事業費		1,033,968	1,231,743	△ 197,775	△ 16.1
	下水道建設費	790,696	1,005,356	△ 214,660	△ 21.4
	下水道管理費	243,272	226,387	16,885	7.5
公債費		1,094,705	1,087,726	6,979	0.6
	公債費	1,094,705	1,087,726	6,979	0.6
予備費		2,327	2,531	△ 204	△ 8.1
	予備費	2,327	2,531	△ 204	△ 8.1
合計		2,131,000	2,322,000	△ 191,000	△ 8.2

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	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		171,282	138,481	32,801	23.7
	負担金	171,282	138,481	32,801	23.7
使用料及び手数料		73,902	61,703	12,199	19.8
	使用料	73,871	61,701	12,170	19.7
	手数料	31	2	29	1,450.0
国庫支出金		545,500	540,500	5,000	0.9
	国庫補助金	545,500	540,500	5,000	0.9
繰越金		21,000	20,600	400	1.9
	繰越金	21,000	20,600	400	1.9
諸収入		24,216	20,216	4,000	19.8
	延滞金、加算金及び過料	4	4	0	0.0
	預金利子	1	1	0	0.0
	還付金	22,500	19,500	3,000	15.4
	受託事業収入	1,000	0	1,000	皆増
	雑入	711	711	0	0.0
組合債		666,600	653,500	13,100	2.0
	組合債	666,600	653,500	13,100	2.0
合計		1,502,500	1,435,000	67,500	4.7

(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		1,340,090	1,307,980	32,110	2.5
	下水道建設費	1,301,000	1,275,782	25,218	2.0
	下水道管理費	39,090	32,198	6,892	21.4
公債費		159,718	125,232	34,486	27.5
	公債費	159,718	125,232	34,486	27.5
予備費		2,692	1,788	904	50.6
	予備費	2,692	1,788	904	50.6
合計		1,502,500	1,435,000	67,500	4.7