

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		38,154	38,259	△ 105	△ 0.3
	負担金	38,154	38,259	△ 105	△ 0.3
繰越金		1,500	2,000	△ 500	△ 25.0
	繰越金	1,500	2,000	△ 500	△ 25.0
諸収入		146	141	5	3.5
	預金利子	1	1	0	0.0
	貸付金元利収入	100	100	0	0.0
	雑入	45	40	5	12.5
合計		39,800	40,400	△ 600	△ 1.5

(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		1,455	1,457	△ 2	△ 0.1
	議会費	1,455	1,457	△ 2	△ 0.1
総務費		37,939	38,443	△ 504	△ 1.3
	総務管理費	37,799	38,303	△ 504	△ 1.3
	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		405	499	△ 94	△ 18.8
	予備費	405	499	△ 94	△ 18.8
合計		39,800	40,400	△ 600	△ 1.5

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		813,843	803,338	10,505	1.3
	介護保険料	813,843	803,338	10,505	1.3
分担金及び負担金		701,158	676,751	24,407	3.6
	分担金	136,770	134,363	2,407	1.8
	負担金	564,388	542,388	22,000	4.1
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		1,016,962	976,845	40,117	4.1
	国庫負担金	760,187	728,870	31,317	4.3
	国庫補助金	256,775	247,975	8,800	3.5
支払基金交付金		1,324,770	1,271,970	52,800	4.2
	支払基金交付金	1,324,770	1,271,970	52,800	4.2
県支出金		676,200	650,316	25,884	4.0
	県負担金	656,813	630,929	25,884	4.1
	県補助金	19,387	19,387	0	0.0
財産収入		405	706	△ 301	△ 42.6
	財産運用収入	405	706	△ 301	△ 42.6
繰入金		67,575	66,987	588	0.9
	繰入金	67,575	66,987	588	0.9
繰越金		55,000	2,000	53,000	2,650.0
	繰越金	55,000	2,000	53,000	2,650.0
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		4,656,000	4,449,000	207,000	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
総務費		139,462	138,943	519	0.4
	総務管理費	108,644	114,551	△ 5,907	△ 5.2
	徴収費	2,690	2,713	△ 23	△ 0.8
	介護認定審査会費	24,070	21,199	2,871	13.5
	趣旨普及費	378	378	0	0.0
	介護保険事業計画策定費	3,680	102	3,578	3,507.8
保険給付費		4,360,000	4,184,000	176,000	4.2
	介護サービス等諸費	3,897,600	3,764,640	132,960	3.5
	介護予防サービス等諸費	214,680	192,240	22,440	11.7
	その他諸費	5,760	5,191	569	11.0
	高額介護サービス等費	91,480	74,329	17,151	23.1
	特定入所者介護サービス等費	150,480	147,600	2,880	2.0
地域支援事業費		117,900	117,900	0	0.0
	介護予防事業費	55,900	55,900	0	0.0
	包括的支援事業費及び任意事業費	62,000	62,000	0	0.0
公債費		3,671	3,697	△ 26	△ 0.7
	公債費	3,671	3,697	△ 26	△ 0.7
諸支出金		4,622	1,503	3,119	207.5
	償還金及び還付加算金	4,621	1,502	3,119	207.7
	延滞金	1	1	0	0.0
予備費		30,345	2,957	27,388	926.2
	予備費	30,345	2,957	27,388	926.2
合 計		4,656,000	4,449,000	207,000	4.7

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		970,801	981,389	△ 10,588	△ 1.1
	負担金	970,801	981,389	△ 10,588	△ 1.1
使用料及び手数料		405,280	376,680	28,600	7.6
	使用料	405,100	376,500	28,600	7.6
	手数料	180	180	0	0.0
国庫支出金		439,000	323,490	115,510	35.7
	国庫補助金	439,000	323,490	115,510	35.7
財産収入		283	672	△ 389	△ 57.9
	財産運用収入	283	672	△ 389	△ 57.9
繰越金		70,000	40,000	30,000	75.0
	繰越金	70,000	40,000	30,000	75.0
諸収入		2,236	2,169	67	3.1
	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
	雑入	855	788	67	8.5
組合債		442,400	466,600	△ 24,200	△ 5.2
	組合債	442,400	466,600	△ 24,200	△ 5.2
合計		2,330,000	2,191,000	139,000	6.3

(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		1,227,023	1,105,940	121,083	10.9
	下水道建設費	950,623	853,240	97,383	11.4
	下水道管理費	276,400	252,700	23,700	9.4
公債費		1,100,319	1,083,213	17,106	1.6
	公債費	1,100,319	1,083,213	17,106	1.6
予備費		2,658	1,847	811	43.9
	予備費	2,658	1,847	811	43.9
合計		2,330,000	2,191,000	139,000	6.3

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		155,242	181,342	△ 26,100	△ 14.4
	負担金	155,242	181,342	△ 26,100	△ 14.4
使用料及び手数料		120,241	85,041	35,200	41.4
	使用料	120,210	85,010	35,200	41.4
	手数料	31	31	0	0.0
国庫支出金		514,700	415,000	99,700	24.0
	国庫補助金	514,700	415,000	99,700	24.0
繰越金		31,300	31,000	300	1.0
	繰越金	31,300	31,000	300	1.0
諸収入		14,217	23,317	△ 9,100	△ 39.0
	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	12,500	21,600	△ 9,100	△ 42.1
	受託事業収入	1,000	1,000	0	0.0
	雑入	712	712	0	0.0
組合債		595,300	534,800	60,500	11.3
	組合債	595,300	534,800	60,500	11.3
合計		1,431,000	1,270,500	160,500	12.6

(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		1,210,770	1,075,927	134,843	12.5
	下水道建設費	1,147,200	1,029,600	117,600	11.4
	下水道管理費	63,570	46,327	17,243	37.2
公債費		218,227	192,292	25,935	13.5
	公債費	218,227	192,292	25,935	13.5
予備費		2,003	2,281	△ 278	△ 12.2
	予備費	2,003	2,281	△ 278	△ 12.2
合計		1,431,000	1,270,500	160,500	12.6