

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		40,464	37,864	2,600	6.9
	負担金	40,464	37,864	2,600	6.9
繰越金		900	3,200	△ 2,300	△ 71.9
	繰越金	900	3,200	△ 2,300	△ 71.9
諸収入		136	136	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	35	35	0	0.0
合計		41,500	41,200	300	0.7

(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
議会費		1,500	1,505	△ 5	△ 0.3
	議会費	1,500	1,505	△ 5	△ 0.3
総務費		39,743	39,286	457	1.2
	総務管理費	39,610	39,150	460	1.2
	監査委員費	133	136	△ 3	△ 2.2
公債費		1	1	0	0.0
	公債費	1	1	0	0.0
予備費		256	408	△ 152	△ 37.3
	予備費	256	408	△ 152	△ 37.3
合計		41,500	41,200	300	0.7

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		1,117,673	1,005,060	112,613	11.2
	介護保険料	1,117,673	1,005,060	112,613	11.2
分担金及び負担金		814,516	785,150	29,366	3.7
	分担金	172,547	149,292	23,255	15.6
	負担金	641,969	635,858	6,111	1.0
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		1,159,625	1,155,318	4,307	0.4
	国庫負担金	871,829	870,463	1,366	0.2
	国庫補助金	287,796	284,855	2,941	1.0
支払基金交付金		1,398,808	1,446,781	△ 47,973	△ 3.3
	支払基金交付金	1,398,808	1,446,781	△ 47,973	△ 3.3
県支出金		752,715	751,993	722	0.1
	県負担金	733,619	732,761	858	0.1
	県補助金	19,096	19,232	△ 136	△ 0.7
財産収入		107	195	△ 88	△ 45.1
	財産運用収入	107	195	△ 88	△ 45.1
繰入金		0	65,347	△ 65,347	皆減
	繰入金	0	65,347	△ 65,347	皆減
繰越金		1,400	3,000	△ 1,600	△ 53.3
	繰越金	1,400	3,000	△ 1,600	△ 53.3
諸収入		76	76	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	72	72	0	0.0
合計		5,245,000	5,213,000	32,000	0.6

(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
総務費		176,792	155,486	21,306	13.7
	総務管理費	145,892	119,736	26,156	21.8
	徴収費	3,130	3,143	△ 13	△ 0.4
	介護認定審査会費	27,237	27,312	△ 75	△ 0.3
	趣旨普及費	398	389	9	2.3
	介護保険事業計画策定費	135	4,906	△ 4,771	△ 97.2
保険給付費		4,939,843	4,933,000	6,843	0.1
	介護サービス等諸費	4,464,440	4,426,080	38,360	0.9
	介護予防サービス等諸費	220,935	248,496	△ 27,561	△ 11.1
	その他諸費	5,225	5,010	215	4.3
	高額介護サービス等費	92,305	93,720	△ 1,415	△ 1.5
	特定入所者介護サービス等費	156,938	159,694	△ 2,756	△ 1.7
地域支援事業費		118,300	117,900	400	0.3
	介護予防事業費	56,200	55,900	300	0.5
	包括的支援事業費及び任意事業費	62,100	62,000	100	0.2
公債費		100	3,671	△ 3,571	△ 97.3
	公債費	100	3,671	△ 3,571	△ 97.3
諸支出金		912	903	9	1.0
	償還金及び還付加算金	911	902	9	1.0
	延滞金	1	1	0	0.0
予備費		9,053	2,040	7,013	343.8
	予備費	9,053	2,040	7,013	343.8
合計		5,245,000	5,213,000	32,000	0.6

下水道事業会計予算の概要

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円, %)

款	項	目	予定額	前年度予定額	増減額	増減率
下水道事業収益			2,088,129	0	2,088,129	皆増
	営業収益		691,767	0	691,767	皆増
		下水道使用料	632,856	0	632,856	皆増
		負担金	53,741	0	53,741	皆増
		受託事業収益	3,454	0	3,454	皆増
		その他営業収益	1,716	0		皆増
		営業外収益	1,396,362	0	1,396,362	皆増
		受取利息及び配当金	192	0	192	皆増
		構成団体負担金	684,478	0	684,478	皆増
		長期前受金戻入	686,622	0		皆増
		消費税及び地方消費税還付金	25,000	0	25,000	皆増
		雑収益	70	0	70	皆増

(支出)

款	項	目	予定額	前年度予定額	増減額	増減率
下水道事業費用			2,023,144	0	2,023,144	皆増
	営業費用		1,548,009	0	1,548,009	皆増
		ポンプ場費	5,168	0	5,168	皆増
		処理場費	214,014	0	214,014	皆増
		業務費	18,604	0	18,604	皆増
		総係費	44,372	0	44,372	皆増
		減価償却費	1,237,187	0	1,237,187	皆増
		2営業外費用	462,512	0	462,512	皆増
		支払利息及び企業債取扱諸費	453,511	0	453,511	皆増
		消費税及び地方消費税	9,000	0	9,000	皆増
		雑支出	1	0	1	皆増
	3特別損失		7,691	0	7,691	皆増
		過年度損益修正損	752	0	752	皆増
		その他特別損失	6,939	0	6,939	皆増
	予備費		4,932	0	4,932	皆増
		予備費	4,932	0	4,932	皆増

資本的收入及び支出						
(収入)			(単位:千円, %)			
款	項	目	予定額	前年度予定額	増減額	増減率
資本的收入			2,608,877	0	2,608,877	皆増
	企業債		1,176,200	0	1,176,200	皆増
		建設改良債	1,176,200	0	1,176,200	皆増
	国庫補助金		949,800	0	949,800	皆増
		下水道事業国庫補助金	949,800	0	949,800	皆増
	負担金等		35,081	0	35,081	皆増
		受益者負担金	35,081	0	35,081	皆増
	財政調整基金繰入金		50,000	0	50,000	皆増
		財政調整基金繰入金	50,000	0	50,000	皆増
	構成団体負担金		397,796	0	397,796	皆増
構成団体負担金		397,796	0	397,796	皆増	
(支出)						
款	項	目	予定額	前年度予定額	増減額	増減率
資本の支出			3,283,154	0	3,283,154	皆増
	建設改良費		2,171,706	0	2,171,706	皆増
		管路建設費	1,334,106	0	1,334,106	皆増
		処理場建設改良費	837,600	0	837,600	皆増
	企業債償還金		1,111,257	0	1,111,257	皆増
		企業債元金償還金	1,095,148	0	1,095,148	皆増
		資本費平準化債元金償還金	16,109	0	16,109	皆増
	基金		191	0	191	皆増
		基金	191	0	191	皆増