

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	比較	前年度比
分担金及び負担金		37,364	39,664	△ 2,300	△ 5.8
	負担金	37,364	39,664	△ 2,300	△ 5.8
繰越金		1,000	1,500	△ 500	△ 33.3
	繰越金	1,000	1,500	△ 500	△ 33.3
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		38,500	41,300	△ 2,800	△ 6.8

(歳出)

(単位:千円, %)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	前年度比
議会費		1,500	1,500	0	0.0
	議会費	1,500	1,500	0	0.0
総務費		36,504	39,462	△ 2,958	△ 7.5
	総務管理費	36,371	39,329	△ 2,958	△ 7.5
	監査委員費	133	133	0	0.0
公債費		1	1	0	0.0
	公債費	1	1	0	0.0
予備費		495	337	158	46.9
	予備費	495	337	158	46.9
合計		38,500	41,300	△ 2,800	△ 6.8

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	比較	前年度比
保険料		1,129,881	1,137,067	△ 7,186	△ 0.6
	介護保険料	1,129,881	1,137,067	△ 7,186	△ 0.6
分担金及び負担金		856,692	834,442	22,250	2.7
	分担金	154,327	167,518	△ 13,191	△ 7.9
	負担金	702,365	666,924	35,441	5.3
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		1,278,276	1,208,808	69,468	5.7
	国庫負担金	945,236	907,446	37,790	4.2
	国庫補助金	333,040	301,362	31,678	10.5
支払基金交付金		1,528,805	1,449,148	79,657	5.5
	支払基金交付金	1,528,805	1,449,148	79,657	5.5
県支出金		813,665	777,352	36,313	4.7
	県負担金	780,022	755,814	24,208	3.2
	県補助金	33,643	21,538	12,105	56.2
財産収入		25	27	△ 2	△ 7.4
	財産運用収入	25	27	△ 2	△ 7.4
繰入金		90,000	18,000	72,000	400.0
	繰入金	90,000	18,000	72,000	400.0
繰越金		10,000	1,000	9,000	900.0
	繰越金	10,000	1,000	9,000	900.0
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		5,707,500	5,426,000	281,500	5.2

(歳出)

(単位:千円, %)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	前年度比
総務費		164,726	169,997	△ 5,271	△ 3.1
	総務管理費	133,534	142,173	△ 8,639	△ 6.1
	徴収費	3,295	3,136	159	5.1
	介護認定審査会費	23,040	24,175	△ 1,135	△ 4.7
	趣旨普及費	398	378	20	5.3
	介護保険事業計画策定費	4,459	135	4,324	3,203.0
保険給付費		5,308,491	5,117,727	190,764	3.7
	介護サービス等諸費	4,874,533	4,638,274	236,259	5.1
	介護予防サービス等諸費	142,227	218,853	△ 76,626	△ 35.0
	その他諸費	5,760	5,485	275	5.0
	高額介護サービス等費	121,765	96,920	24,845	25.6
	特定入所者介護サービス等費	164,206	158,195	6,011	3.8
地域支援事業費		226,933	131,200	95,733	73.0
	介護予防事業費	151,532	57,800	93,732	162.2
	包括的支援事業費及び任意事業費	75,401	73,400	2,001	2.7
公債費		100	100	0	0.0
	公債費	100	100	0	0.0
諸支出金		912	912	0	0.0
	償還金及び還付加算金	911	911	0	0.0
	延滞金	1	1	0	0.0
予備費		6,338	6,064	274	4.5
	予備費	6,338	6,064	274	4.5
合計		5,707,500	5,426,000	281,500	5.2

訪問看護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	比較	前年度比
分担金及び負担金		1,875	0	1,875	皆増
	負担金	1,875	0	1,875	皆増
使用料及び手数料		75,200	35,200	40,000	113.6
	手数料	75,200	35,200	40,000	113.6
繰越金		1,000	0	1,000	皆増
	繰越金	1,000	0	1,000	皆増
諸収入		25	1	24	2,400.0
	雑入	25	1	24	2,400.0
合計		78,100	35,201	42,899	121.9

(歳出)

(単位:千円, %)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	前年度比
訪問看護事業費		76,154	34,257	41,897	122.3
	訪問看護事業費	76,154	34,257	41,897	122.3
公債費		1	1	0	0.0
	公債費	1	1	0	0.0
予備費		1,945	943	1,002	106.3
	予備費	1,945	943	1,002	106.3
合計		78,100	35,201	42,899	121.9

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	比較	前年度比
下水道事業収益			2,029,233	2,088,129	△ 58,896	△ 2.8
	営業収益		710,462	691,767	18,695	2.7
		下水道使用料	643,991	632,856	11,135	1.8
		負担金	57,351	53,741	3,610	6.7
		受託事業収益	7,391	3,454	3,937	114.0
		その他営業収益	1,729	1,716	13	0.8
	営業外収益		1,318,771	1,396,362	△ 77,591	△ 5.6
		受取利息及び配当金	99	192	△ 93	△ 48.4
		構成団体負担金	618,316	684,478	△ 66,162	△ 9.7
		長期前受金戻入	684,286	686,622		0.0
		消費税及び地方消費税還付金	16,000	25,000	△ 9,000	△ 36.0
		雑収益	70	70	0	0.0

(支出)

款	項	目	予定額	前年度予定額	比較	前年度比
下水道事業費用			1,990,189	2,023,144	△ 32,955	△ 1.6
	営業費用		1,550,714	1,548,009	2,705	0.2
		管渠費	35,789	28,664	7,125	24.9
		ポンプ場費	5,174	5,168	6	0.1
		処理場費	211,401	214,014	△ 2,613	△ 1.2
		業務費	18,549	18,604	△ 55	△ 0.3
		総係費	44,950	44,372	578	1.3
		減価償却費	1,234,851	1,237,187	△ 2,336	△ 0.2
	2営業外費用		434,954	462,512	△ 27,558	△ 6.0
		支払利息及び企業債取扱諸費	423,953	453,511	△ 29,558	△ 6.5
		消費税及び地方消費税	11,000	9,000	2,000	22.2
		雑支出	1	1	0	0.0
	3特別損失		752	7,691	△ 6,939	△ 90.2
		過年度損益修正損	752	752	0	0.0
		その他特別損失	0	6,939	△ 6,939	皆減
	予備費		3,769	4,932	△ 1,163	△ 23.6
		予備費	3,769	4,932	△ 1,163	△ 23.6

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	比較	前年度比
資本的收入			1,920,821	2,608,877	△ 688,056	△ 26.4
	企業債		755,500	1,176,200	△ 420,700	△ 35.8
		建設改良債	755,500	1,176,200	△ 420,700	△ 35.8
	構成団体出資金		473,541	0	473,541	皆増
		構成団体出資金	473,541	0	473,541	皆増
	国庫補助金		603,100	949,800	△ 346,700	△ 36.5
		下水道事業国庫補助金	603,100	949,800	△ 346,700	△ 36.5
	負担金等		38,680	35,081	3,599	10.3
		受益者負担金	28,680	35,081	△ 6,401	△ 18.2
		工事負担金	10,000	0	10,000	皆増
	財政調整基金繰入金		50,000	50,000	0	0.0
		財政調整基金繰入金	50,000	50,000	0	0.0
	構成団体負担金		0	397,796	△ 397,796	皆減
構成団体負担金		0	397,796	△ 397,796	皆減	

(支出)

款	項	目	予定額	前年度予定額	比較	前年度比
資本の支出			2,561,433	3,283,154	△ 721,721	△ 22.0
	建設改良費		1,397,200	2,171,706	△ 774,506	△ 35.7
		管路建設費	876,200	1,334,106	△ 457,906	△ 34.3
		処理場建設改良費	521,000	837,600	△ 316,600	△ 37.8
	企業債償還金		1,164,136	1,111,257	52,879	4.8
		企業債元金償還金	1,147,320	1,095,148	52,172	4.8
		資本費平準化債元金償還金	16,816	16,109	707	4.4
	基金		97	191	△ 94	△ 49.2
基金		97	191	△ 94	△ 49.2	