

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		33,559	33,859	△ 300	△ 0.9
	負担金	33,559	33,859	△ 300	△ 0.9
繰越金		3,100	3,000	100	3.3
	繰越金	3,100	3,000	100	3.3
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		36,800	37,000	△ 200	△ 0.5

(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
議会費		1,030	976	54	5.5
	議会費	1,030	976	54	5.5
総務費		35,237	34,856	381	1.1
	総務管理費	35,097	34,714	383	1.1
	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		532	1,167	△ 635	△ 54.4
	予備費	532	1,167	△ 635	△ 54.4
合計		36,800	37,000	△ 200	△ 0.5

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		798,516	785,415	13,101	1.7
	介護保険料	798,516	785,415	13,101	1.7
分担金及び負担金		627,498	650,715	△ 23,217	△ 3.6
	分担金	129,732	124,976	4,756	3.8
	負担金	497,766	525,739	△ 27,973	△ 5.3
使用料及び手数料		80	64	16	25.0
	手数料	80	64	16	25.0
国庫支出金		885,543	1,100,587	△ 215,044	△ 19.5
	国庫負担金	662,365	818,920	△ 156,555	△ 19.1
	国庫補助金	223,178	281,667	△ 58,489	△ 20.8
支払基金交付金		1,208,570	1,278,471	△ 69,901	△ 5.5
	支払基金交付金	1,208,570	1,278,471	△ 69,901	△ 5.5
県支出金		607,756	525,739	82,017	15.6
	県負担金	592,711	511,825	80,886	15.8
	県補助金	15,045	13,914	1,131	8.1
財産収入		30	2	28	1,400.0
	財産運用収入	30	2	28	1,400.0
繰越金		3,000	11,000	△ 8,000	△ 72.7
	繰越金	3,000	11,000	△ 8,000	△ 72.7
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		4,131,000	4,352,000	△ 221,000	△ 5.1

(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		126,642	130,236	△ 3,594	△ 2.8
	総務管理費	103,074	103,948	△ 874	△ 0.8
	徴収費	2,683	2,561	122	4.8
	介護認定審査会費	20,431	21,265	△ 834	△ 3.9
	趣旨普及費	350	2,358	△ 2,008	△ 85.2
	介護保険事業計画策定費	104	104	0	0.0
保険給付費		3,861,771	4,094,599	△ 232,828	△ 5.7
	介護サービス等諸費	3,546,440	3,525,199	21,241	0.6
	介護予防サービス等諸費	124,960	385,150	△ 260,190	△ 67.6
	その他諸費	4,851	4,750	101	2.1
	高額介護サービス等費	52,920	37,000	15,920	43.0
	特定入所者介護サービス等費	132,600	142,500	△ 9,900	△ 6.9
地域支援事業費		88,395	80,000	8,395	10.5
	介護予防事業費	36,841	29,500	7,341	24.9
	包括的支援事業費	46,032	45,500	532	1.2
	任意事業費	5,522	5,000	522	10.4
財政安定化基金拠出金		4,326	4,327	△ 1	△ 0.0
	財政安定化基金拠出金	4,326	4,327	△ 1	△ 0.0
公債費		37,496	40,596	△ 3,100	△ 7.6
	公債費	3,696	3,696	0	0.0
	財政安定化基金償還金	33,800	36,900	△ 3,100	△ 8.4
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		12,242	2,114	10,128	479.1
	予備費	12,242	2,114	10,128	479.1
合 計		4,131,000	4,352,000	△ 221,000	△ 5.1

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		1,017,069	1,019,016	△ 1,947	△ 0.2
	負担金	1,017,069	1,019,016	△ 1,947	△ 0.2
使用料及び手数料		348,045	338,460	9,585	2.8
	使用料	347,965	338,400	9,565	2.8
	手数料	80	60	20	33.3
国庫支出金		318,400	408,100	△ 89,700	△ 22.0
	国庫補助金	318,400	408,100	△ 89,700	△ 22.0
財産収入		325	163	162	99.4
	財産運用収入	325	163	162	99.4
繰入金		10,000	0	10,000	皆増
	繰入金	10,000	0	10,000	皆増
繰越金		30,000	36,000	△ 6,000	△ 16.7
	繰越金	30,000	36,000	△ 6,000	△ 16.7
諸収入		1,561	4,161	△ 2,600	△ 62.5
	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	778	1,378	△ 600	△ 43.5
	還付金	0	2,000	△ 2,000	皆減
	雑入	780	780	0	0.0
組合債		561,600	589,100	△ 27,500	△ 4.7
	組合債	561,600	589,100	△ 27,500	△ 4.7
合計		2,287,000	2,395,000	△ 108,000	△ 4.5

(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		1,181,869	1,285,441	△ 103,572	△ 8.1
	下水道建設費	951,088	1,056,870	△ 105,782	△ 10.0
	下水道管理費	230,781	228,571	2,210	1.0
公債費		1,102,451	1,106,835	△ 4,384	△ 0.4
	公債費	1,102,451	1,106,835	△ 4,384	△ 0.4
予備費		2,680	2,724	△ 44	△ 1.6
	予備費	2,680	2,724	△ 44	△ 1.6
合計		2,287,000	2,395,000	△ 108,000	△ 4.5

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		106,758	81,318	25,440	31.3
	負担金	106,758	81,318	25,440	31.3
使用料及び手数料		51,380	40,270	11,110	27.6
	使用料	51,380	40,270	11,110	27.6
国庫支出金		461,600	402,800	58,800	14.6
	国庫補助金	461,600	402,800	58,800	14.6
繰越金		22,900	28,900	△ 6,000	△ 20.8
	繰越金	22,900	28,900	△ 6,000	△ 20.8
諸収入		18,562	22,712	△ 4,150	△ 18.3
	預金利子	1	1	0	0.0
	還付金	17,850	22,000	△ 4,150	△ 18.9
	雑入	711	711	0	0.0
組合債		643,800	582,000	61,800	10.6
	組合債	643,800	582,000	61,800	10.6
合計		1,305,000	1,158,000	147,000	12.7

(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		1,208,672	1,081,695	126,977	11.7
	下水道建設費	1,163,872	1,035,788	128,084	12.4
	都市水環境整備事業費	15,001	21,601	△ 6,600	△ 30.6
	下水道管理費	29,799	24,306	5,493	22.6
公債費		94,293	74,472	19,821	26.6
	公債費	94,293	74,472	19,821	26.6
予備費		2,035	1,833	202	11.0
	予備費	2,035	1,833	202	11.0
合計		1,305,000	1,158,000	147,000	12.7