

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 | | 37,654 | 38,154 | △ 500 | △ 1.3 |
| | 負担金 | 37,654 | 38,154 | △ 500 | △ 1.3 |
| 繰越金 | | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 100.0 |
| | 繰越金 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 100.0 |
| 諸収入 | | 146 | 146 | 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 | 45 | 45 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | 40,800 | 39,800 | 1,000 | 2.5 |

(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 | | 1,485 | 1,455 | 30 | 2.1 |
| | 議会費 | 1,485 | 1,455 | 30 | 2.1 |
| 総務費 | | 38,874 | 37,939 | 935 | 2.5 |
| | 総務管理費 | 38,738 | 37,799 | 939 | 2.5 |
| | 監査委員費 | 136 | 140 | △ 4 | △ 2.9 |
| 公債費 | | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | | 440 | 405 | 35 | 8.6 |
| | 予備費 | 440 | 405 | 35 | 8.6 |
| 合計 | | 40,800 | 39,800 | 1,000 | 2.5 |

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 | | 947,921 | 813,843 | 134,078 | 16.5 |
| | 介護保険料 | 947,921 | 813,843 | 134,078 | 16.5 |
| 分担金及び負担金 | | 730,927 | 701,158 | 29,769 | 4.2 |
| | 分担金 | 142,313 | 136,770 | 5,543 | 4.1 |
| | 負担金 | 588,614 | 564,388 | 24,226 | 4.3 |
| 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 | | 1,063,757 | 1,016,962 | 46,795 | 4.6 |
| | 国庫負担金 | 801,184 | 760,187 | 40,997 | 5.4 |
| | 国庫補助金 | 262,573 | 256,775 | 5,798 | 2.3 |
| 支払基金交付金 | | 1,337,170 | 1,324,770 | 12,400 | 0.9 |
| | 支払基金交付金 | 1,337,170 | 1,324,770 | 12,400 | 0.9 |
| 県支出金 | | 715,733 | 676,200 | 39,533 | 5.8 |
| | 県負担金 | 679,201 | 656,813 | 22,388 | 3.4 |
| | 県補助金 | 19,232 | 19,387 | △ 155 | △ 0.8 |
| | 財政安定化基金支出金 | 17,300 | 0 | 17,300 | 皆増 |
| 財産収入 | | 405 | 405 | 0 | 0.0 |
| | 財産運用収入 | 405 | 405 | 0 | 0.0 |
| 繰入金 | | 39,000 | 67,575 | △ 28,575 | △ 42.3 |
| | 繰入金 | 39,000 | 67,575 | △ 28,575 | △ 42.3 |
| 繰越金 | | 7,000 | 55,000 | △ 48,000 | △ 87.3 |
| | 繰越金 | 7,000 | 55,000 | △ 48,000 | △ 87.3 |
| 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 | | 4,842,000 | 4,656,000 | 186,000 | 4.0 |

(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 | | 160,799 | 139,462 | 21,337 | 15.3 |
| | 総務管理費 | 130,218 | 108,644 | 21,574 | 19.9 |
| | 徴収費 | 2,661 | 2,690 | △ 29 | △ 1.1 |
| | 介護認定審査会費 | 27,405 | 24,070 | 3,335 | 13.9 |
| | 趣旨普及費 | 378 | 378 | 0 | 0.0 |
| | 介護保険事業計画策定費 | 137 | 3,680 | △ 3,543 | △ 96.3 |
| 保険給付費 | | 4,555,032 | 4,360,000 | 195,032 | 4.5 |
| | 介護サービス等諸費 | 4,074,723 | 3,897,600 | 177,123 | 4.5 |
| | 介護予防サービス等諸費 | 216,298 | 214,680 | 1,618 | 0.8 |
| | その他諸費 | 5,846 | 5,760 | 86 | 1.5 |
| | 高額介護サービス等費 | 97,585 | 91,480 | 6,105 | 6.7 |
| | 特定入所者介護サービス等費 | 160,580 | 150,480 | 10,100 | 6.7 |
| 地域支援事業費 | | 117,963 | 117,900 | 63 | 0.1 |
| | 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 | 62,063 | 62,000 | 63 | 0.1 |
| 公債費 | | 3,671 | 3,671 | 0 | 0.0 |
| | 公債費 | 3,671 | 3,671 | 0 | 0.0 |
| 諸支出金 | | 4,096 | 4,622 | △ 526 | △ 11.4 |
| | 償還金及び還付加算金 | 4,095 | 4,621 | △ 526 | △ 11.4 |
| | 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | | 439 | 30,345 | △ 29,906 | △ 98.6 |
| | 予備費 | 439 | 30,345 | △ 29,906 | △ 98.6 |
| 合 計 | | 4,842,000 | 4,656,000 | 186,000 | 4.0 |

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 | | 980,052 | 970,801 | 9,251 | 1.0 |
| | 負担金 | 980,052 | 970,801 | 9,251 | 1.0 |
| 使用料及び手数料 | | 414,780 | 405,280 | 9,500 | 2.3 |
| | 使用料 | 414,600 | 405,100 | 9,500 | 2.3 |
| | 手数料 | 180 | 180 | 0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | | 355,850 | 439,000 | △ 83,150 | △ 18.9 |
| | 国庫補助金 | 355,850 | 439,000 | △ 83,150 | △ 18.9 |
| 財産収入 | | 222 | 283 | △ 61 | △ 21.6 |
| | 財産運用収入 | 222 | 283 | △ 61 | △ 21.6 |
| 繰越金 | | 40,000 | 70,000 | △ 30,000 | △ 42.9 |
| | 繰越金 | 40,000 | 70,000 | △ 30,000 | △ 42.9 |
| 諸収入 | | 2,296 | 2,236 | 60 | 2.7 |
| | 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 | 915 | 855 | 60 | 7.0 |
| 組合債 | | 432,800 | 442,400 | △ 9,600 | △ 2.2 |
| | 組合債 | 432,800 | 442,400 | △ 9,600 | △ 2.2 |
| 合計 | | 2,226,000 | 2,330,000 | △ 104,000 | △ 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 | | 1,107,562 | 1,227,023 | △ 119,461 | △ 9.7 |
| | 下水道建設費 | 815,862 | 950,623 | △ 134,761 | △ 14.2 |
| | 下水道管理費 | 291,700 | 276,400 | 15,300 | 5.5 |
| 公債費 | | 1,115,824 | 1,100,319 | 15,505 | 1.4 |
| | 公債費 | 1,115,824 | 1,100,319 | 15,505 | 1.4 |
| 予備費 | | 2,614 | 2,658 | △ 44 | △ 1.7 |
| | 予備費 | 2,614 | 2,658 | △ 44 | △ 1.7 |
| 合計 | | 2,226,000 | 2,330,000 | △ 104,000 | △ 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 | | 150,592 | 155,242 | △ 4,650 | △ 3.0 |
| | 負担金 | 150,592 | 155,242 | △ 4,650 | △ 3.0 |
| 使用料及び手数料 | | 125,941 | 120,241 | 5,700 | 4.7 |
| | 使用料 | 125,910 | 120,210 | 5,700 | 4.7 |
| | 手数料 | 31 | 31 | 0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | | 544,250 | 514,700 | 29,550 | 5.7 |
| | 国庫補助金 | 544,250 | 514,700 | 29,550 | 5.7 |
| 繰越金 | | 63,000 | 31,300 | 31,700 | 101.3 |
| | 繰越金 | 63,000 | 31,300 | 31,700 | 101.3 |
| 諸収入 | | 11,717 | 14,217 | △ 2,500 | △ 17.6 |
| | 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 | 10,000 | 12,500 | △ 2,500 | △ 20.0 |
| | 受託事業収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| | 雑入 | 712 | 712 | 0 | 0.0 |
| 組合債 | | 628,700 | 595,300 | 33,400 | 5.6 |
| | 組合債 | 628,700 | 595,300 | 33,400 | 5.6 |
| 合計 | | 1,524,200 | 1,431,000 | 93,200 | 6.5 |

(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 | | 1,284,452 | 1,210,770 | 73,682 | 6.1 |
| | 下水道建設費 | 1,217,100 | 1,147,200 | 69,900 | 6.1 |
| | 下水道管理費 | 67,352 | 63,570 | 3,782 | 5.9 |
| 公債費 | | 237,281 | 218,227 | 19,054 | 8.7 |
| | 公債費 | 237,281 | 218,227 | 19,054 | 8.7 |
| 予備費 | | 2,467 | 2,003 | 464 | 23.2 |
| | 予備費 | 2,467 | 2,003 | 464 | 23.2 |
| 合計 | | 1,524,200 | 1,431,000 | 93,200 | 6.5 |