

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		40,654	37,654	3,000	8.0
	負担金	40,654	37,654	3,000	8.0
繰越金		2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3
	繰越金	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3
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		42,800	40,800	2,000	4.9

(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		1,585	1,485	100	6.7
	議会費	1,585	1,485	100	6.7
総務費		40,860	38,874	1,986	5.1
	総務管理費	40,724	38,738	1,986	5.1
	監査委員費	136	136	0	0.0
公債費		1	1	0	0.0
	公債費	1	1	0	0.0
予備費		354	440	△ 86	△ 19.5
	予備費	354	440	△ 86	△ 19.5
合計		42,800	40,800	2,000	4.9

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		983,835	947,921	35,914	3.8
	介護保険料	983,835	947,921	35,914	3.8
分担金及び負担金		761,737	730,927	30,810	4.2
	分担金	142,754	142,313	441	0.3
	負担金	618,983	588,614	30,369	5.2
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		1,126,523	1,063,757	62,766	5.9
	国庫負担金	848,158	801,184	46,974	5.9
	国庫補助金	278,365	262,573	15,792	6.0
支払基金交付金		1,407,631	1,337,170	70,461	5.3
	支払基金交付金	1,407,631	1,337,170	70,461	5.3
県支出金		730,423	715,733	14,690	2.1
	県負担金	711,191	679,201	31,990	4.7
	県補助金	19,232	19,232	0	0.0
	財政安定化基金支出金	0	17,300	△ 17,300	皆減
財産収入		195	405	△ 210	△ 51.9
	財産運用収入	195	405	△ 210	△ 51.9
繰入金		58,000	39,000	19,000	48.7
	繰入金	58,000	39,000	19,000	48.7
繰越金		4,500	7,000	△ 2,500	△ 35.7
	繰越金	4,500	7,000	△ 2,500	△ 35.7
諸収入		76	7	69	985.7
	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	3	69	2,300.0
合計		5,073,000	4,842,000	231,000	4.8

(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		151,654	160,799	△ 9,145	△ 5.7
	総務管理費	121,778	130,218	△ 8,440	△ 6.5
	徴収費	2,946	2,661	285	10.7
	介護認定審査会費	26,415	27,405	△ 990	△ 3.6
	趣旨普及費	378	378	0	0.0
	介護保険事業計画策定費	137	137	0	0.0
保険給付費		4,798,000	4,555,032	242,968	5.3
	介護サービス等諸費	4,312,920	4,074,723	238,197	5.8
	介護予防サービス等諸費	226,296	216,298	9,998	4.6
	その他諸費	6,000	5,846	154	2.6
	高額介護サービス等費	92,960	97,585	△ 4,625	△ 4.7
	特定入所者介護サービス等費	159,824	160,580	△ 756	△ 0.5
地域支援事業費		117,995	117,963	32	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	62,095	62,063	32	0.1
公債費		3,672	3,671	1	0.0
	公債費	3,672	3,671	1	0.0
諸支出金		903	4,096	△ 3,193	△ 78.0
	償還金及び還付加算金	902	4,095	△ 3,193	△ 78.0
	延滞金	1	1	0	0.0
予備費		776	439	337	76.8
	予備費	776	439	337	76.8
合計		5,073,000	4,842,000	231,000	4.8

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		1,004,754	980,052	24,702	2.5
	負担金	1,004,754	980,052	24,702	2.5
使用料及び手数料		422,680	414,780	7,900	1.9
	使用料	422,500	414,600	7,900	1.9
	手数料	180	180	0	0.0
国庫支出金		249,350	355,850	△ 106,500	△ 29.9
	国庫補助金	249,350	355,850	△ 106,500	△ 29.9
財産収入		677	222	455	205.0
	財産運用収入	677	222	455	205.0
繰越金		45,000	40,000	5,000	12.5
	繰越金	45,000	40,000	5,000	12.5
諸収入		2,439	2,296	143	6.2
	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	1,391	1,378	13	0.9
	雑入	1,045	915	130	14.2
組合債		320,100	432,800	△ 112,700	△ 26.0
	組合債	320,100	432,800	△ 112,700	△ 26.0
合計		2,045,000	2,226,000	△ 181,000	△ 8.1

(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
下水道事業費		897,562	1,107,562	△ 210,000	△ 19.0
	下水道建設費	593,797	815,862	△ 222,065	△ 27.2
	下水道管理費	303,765	291,700	12,065	4.1
公債費		1,144,485	1,115,824	28,661	2.6
	公債費	1,144,485	1,115,824	28,661	2.6
予備費		2,953	2,614	339	13.0
	予備費	2,953	2,614	339	13.0
合計		2,045,000	2,226,000	△ 181,000	△ 8.1

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		213,042	150,592	62,450	41.5
	負担金	213,042	150,592	62,450	41.5
使用料及び手数料		142,141	125,941	16,200	12.9
	使用料	142,110	125,910	16,200	12.9
	手数料	31	31	0	0.0
国庫支出金		435,000	544,250	△ 109,250	△ 20.1
	国庫補助金	435,000	544,250	△ 109,250	△ 20.1
繰越金		27,000	63,000	△ 36,000	△ 57.1
	繰越金	27,000	63,000	△ 36,000	△ 57.1
諸収入		11,217	11,717	△ 500	△ 4.3
	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	9,500	10,000	△ 500	△ 5.0
	受託事業収入	1,000	1,000	0	0.0
	雑入	712	712	0	0.0
組合債		535,600	628,700	△ 93,100	△ 14.8
	組合債	535,600	628,700	△ 93,100	△ 14.8
合計		1,364,000	1,524,200	△ 160,200	△ 10.5

(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		1,090,662	1,284,452	△ 193,790	△ 15.1
	下水道建設費	1,016,400	1,217,100	△ 200,700	△ 16.5
	下水道管理費	74,262	67,352	6,910	10.3
公債費		270,960	237,281	33,679	14.2
	公債費	270,960	237,281	33,679	14.2
予備費		2,378	2,467	△ 89	△ 3.6
	予備費	2,378	2,467	△ 89	△ 3.6
合計		1,364,000	1,524,200	△ 160,200	△ 10.5