

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	5,000	5,000	
2 使用料及び手数料	1,859,702	1,850,281	9,421
3 県支出金	1,361,930	849,422	512,508
4 財産収入	2,397,403	2,443,960	△46,557
5 寄附金	1	1	
6 繰入金	142,680	151,642	△8,962
7 繰越金	12,754	11,545	1,209
8 諸収入	2,928	2,928	
9 県債	693,380	340,000	353,380

歳 入 合 計	6,475,778	5,654,779	820,999
---------	-----------	-----------	---------

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
1 管理費	659,670	730,431	△70,761	使用料及び手数料 298,603 県支出金 11,619 財産収入 334,325 寄附金 1 繰越金 12,754 諸収入 2,368
2 事業費	2,718,531	1,831,082	887,449	分担金及び負担金 5,000 県支出金 1,350,311 財産収入 704,660 諸収入 560 県債 658,000
3 交付金	2,003,004	2,015,274	△12,270	使用料及び手数料 1,065,267 財産収入 937,737
4 公債費	982,119	1,076,992	△94,873	使用料及び手数料 384,378

				財産収入	419,681
				繰入金	142,680
				県債	35,380
5 繰出金	111,454		111,454	使用料及び手数料	111,454
6 予備費	1,000	1,000		財産収入	1,000
歳 出 合 計	6,475,778	5,654,779	820,999	分担金及び負担金	5,000
				使用料及び手数料	1,859,702
				県支出金	1,361,930
				財産収入	2,397,403
				寄附金	1
				繰入金	142,680
				繰越金	12,754
				諸収入	2,928
				県債	693,380

2 歳 入

第 1 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業費負担金	5,000	5,000		1 事業費負担金	5,000	造林費負担金 5,000
計	5,000	5,000				

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	1,859,702	1,850,281	9,421	1 行政財産使用料	1,859,702	
計	1,859,702	1,850,281	9,421			

第 3 款 県支出金

第 1 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 管理費県補助金	800	2,100	△1,300	1 管理費補助金	800	総務費補助金 800
2 事業費県補助金	1,350,311	831,505	518,806	1 事業費補助金	1,350,311	造林費補助金 265,183 林道費補助金 964,896 林道災害復旧費補助金 120,232
3 公共事業特例法精算費県補助金	10,819	15,817	△4,998	1 公共事業特例法精算費補助金	10,819	
計	1,361,930	849,422	512,508			

第 4 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	2,204,490	2,236,308	△31,818	1 土地貸付料	2,194,736	
				2 施設貸付料	9,753	
				3 土地権利金収入	1	
2 利子及び配当金	16,726	20,692	△3,966	1 株式等配当金及び利子	1	
				2 県有林基金利子収入	16,725	
計	2,221,216	2,257,000	△35,784			

第 4 款 財産収入

第 2 項 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生産物売却収入	176,181	186,954	△10,773	1 主産物売却収入	174,845	
				2 副産物売却収入	1,336	
2 不動産売却収入	4	4		1 土地売却収入	2	
				2 家屋売却収入	1	
				3 その他不動産売却収入	1	
3 物品売却収入	1	1		1 物品売却収入	1	
4 有価証券等売却収入	1	1		1 有価証券等売却収入	1	
計	176,187	186,960	△10,773			

第 5 款 寄附金

第 1 項 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1		1 一般寄附金	1	1 一般寄附金
計	1	1				

第 6 款 繰入金

第 1 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	142,680	147,833	△5,153	1 県有林基金繰入金	142,680	
計	142,680	147,833	△5,153			

第 6 款 繰入金

第 〇 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
〇 一般会計繰入金		3,809	△3,809			
計		3,809	△3,809			

第 7 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	12,754	11,545	1,209	1 繰越金	12,754	
計	12,754	11,545	1,209			

第 8 款 諸収入

第 1 項 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	560	560		1 受託事業収入	560	スバルライン沿線管理受託事業収入 560
計	560	560				

第 8 款 諸収入

第 2 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金、加算金及び過料	1	1		1 延滞金、加算金及び過料	1	
計	1	1				

第 8 款 諸収入

第 3 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 補償金	1	1		1 補償金	1	
2 弁償金	1	1		1 弁償金	1	
3 違約金及び延納利息	1	1		1 違約金及び延納利息	1	
4 雑入	2,364	2,364		1 雑入	2,364	
計	2,367	2,367				

第 9 款 県債

第 1 項 県債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 造林債	60,000	60,000		1 造林債	60,000	造林費充当 60,000
2 林道債	532,000	256,000	276,000	1 林道債	532,000	林道費充当 532,000
3 林道災害復旧債	66,000	24,000	42,000	1 林道災害復旧債	66,000	林道災害復旧費充当 66,000
4 借換債	35,380		35,380	1 借換債	35,380	
計	693,380	340,000	353,380			

3 歳 出
 第 1 款 管理費
 第 1 項 管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明		
					区分	金額			
1 総務費	566,146	615,389	△49,243	使用料	298,603	1 報酬	10,780	職員給与費等	539,855
				県補	11,619	2 給料	268,083	一般管理費	26,291
				財産収入	253,955	3 職員手当等	176,543		
				寄附金	1	4 共済費	97,867		
				諸収入	1,968	7 賃金	6,717		
						9 旅費	267		
						11 需用費	293		
						12 役務費	40		
						13 委託料	400		
						14 使用料及び賃借料	100		

					19 負担金、補助及び交付金	5,056			
2 保護管理費	93,524	115,042	△21,518	財産収入	80,370	1 報酬	1,689	保護費	6,634
				繰越金	12,754	4 共済費	261	管理費	86,890
				諸収入	400	8 報償費	2,547		
						9 旅費	275		
						11 需用費	1,615		
						12 役務費	13,683		
						13 委託料	27,071		
						14 使用料及び賃借料	629		
						15 工事請負費	28,719		
						16 原材料費	310		
		25 積立金	16,725						
計	659,670	730,431	△70,761	使用料	298,603				
				県補	11,619				

				財産収入	334,325			
				寄附金	1			
				繰越金	12,754			
				諸収入	2,368			

第 2 款 事業費

第 1 項 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 計画調査費	17,186	15,762	1,424	財産収入 17,186	4 共済費	1	経営計画編成費 6,819 調査処分費 10,367
					7 賃金	248	
					8 報償費	27	
					9 旅費	3	
					11 需用費	841	
					12 役務費	11,170	
					13 委託料	4,896	
2 造林費	698,271	657,643	40,628	負担金 5,000	4 共済費	20	県造林費 698,271
				県補 265,183	7 賃金	400	
				財産収入 368,088	11 需用費	2,800	
				県債 60,000	12 役務費	6,751	

						13 委託料	29,538		
						15 工事請負費	658,762		
3 林道費	1,797,409	1,072,498	724,911	県 補 964,896 財産収入 300,513 県 債 532,000		1 報酬	2,658	県営森林管理道開設費 410,915 林道改良費 87,320 県営森林居住環境整備事業費 909,200 林道維持修繕費 389,974	
						4 共済費	411		
						7 賃金	404		
						11 需用費	44,459		
						12 役務費	2,587		
						13 委託料	175,695		
						14 使用料及び賃借料	563		
						15 工事請負費	1,559,696		
						16 原材料費	10,936		
4 林道災害復旧費	204,711	84,245	120,466	県 補 120,232 財産収入 18,479 県 債 66,000		11 需用費	3,021	平成23年県営林道災害復旧費	120,466
						15 工事請負費	201,690	平成24年県営林道災害復旧費	84,245

5 県有林野開発費	954	934	20	財産収入	394	7 賃金	436	スバルライン沿線管理費	560
				諸収入	560	8 報償費	255	県有林総合利用推進費	394
						9 旅費	66		
						11 需用費	152		
						14 使用料及び賃借料	45		
計	2,718,531	1,831,082	887,449	負担金	5,000				
				県補	1,350,311				
				財産収入	704,660				
				諸収入	560				
				県債	658,000				

第 3 款 交付金

第 1 項 交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 交付金	2,003,004	2,015,274	△12,270	使用料 1,065,267 財産収入 937,737	19 負担金、補助 及び交付金	2,003,004	保護事業交付金 8,031 部分林分収交付金 22,172 県行造林交付金 100 土地利用条例交付 金 93,554 演習場交付金 1,749,129 県有資産所在市町 村交付金 130,018
計	2,003,004	2,015,274	△12,270	使用料 1,065,267 財産収入 937,737			

第 4 款 公債費

第 1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
1 元利償還金	982,119	1,076,992	△94,873	使用料 384,378	12 役務費	441	元利償還金 982,119
				財産収入 419,681		23 償還金、利子 及び割引料	
				繰入金 142,680			
				県債 35,380			
計	982,119	1,076,992	△94,873	使用料 384,378			
				財産収入 419,681			
				繰入金 142,680			
				県債 35,380			

第 5 款 繰出金

第 1 項 一般会計繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般会計繰出金	111,454		111,454	使用料 111,454	28 繰出金	111,454	一般会計繰出金 111,454
計	111,454		111,454	使用料 111,454			

第 6 款 予備費

第 1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	1,000	1,000		財産収入 1,000	30 予備費	1,000	
計	1,000	1,000		財産収入 1,000			

給 与 費 明 細 書

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(1) ^人 72		268,083	167,907	435,990	95,229	531,219
前 年 度	(1) 71		267,664	170,785	438,449	100,713	539,162
比 較	() 1		419	△ 2,878	△ 2,459	△ 5,484	△ 7,943
職員手当の内訳		扶 養 手 当 10,998	地 域 手 当 8,429	住 居 手 当 7,091			
		通 勤 手 当 10,226	時 間 外 勤 務 手 当 28,432	宿 日 直 手 当 58			
		休 日 勤 務 手 当 200	管 理 職 手 当 1,551	期 末 手 当 66,418			
		勤 勉 手 当 34,464	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 40				

()内は、短時間勤務職員 (外数)

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
造 林 債	4,784,021	4,741,574	60,000	98,885	4,702,689
林 道 債	5,185,504	5,040,028	855,380	546,004	5,349,404
県有林取得債	1,141,440	998,760		142,680	856,080
林道災害復旧債	49,780	43,381	94,000	9,232	128,149
合 計	11,160,745	10,823,743	1,009,380	796,801	11,036,322

(注)「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額316,000千円を含む。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国庫支出金	56,318	56,318	
2 財産収入	1,345	715	630
3 繰入金	84,694	84,694	
4 県債	81,000	81,000	
歳入合計	223,357	222,727	630

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳
1 災害救助費	223,357	222,727	630	国庫支出金 56,318 財産収入 1,345 繰入金 84,694 県債 81,000
歳 出 合 計	223,357	222,727	630	国庫支出金 56,318 財産収入 1,345 繰入金 84,694 県債 81,000

2 歳 入

第 1 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害救助費国庫負担金	56,318	56,318		1 災害救助費負担金	56,318	救助費負担金 56,318
計	56,318	56,318				

第 2 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,345	715	630	1 災害救助基金利子収入	1,345	
計	1,345	715	630			

第 3 款 繰入金

第 1 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	84,694	84,694		1 一般会計繰入金	84,694	
計	84,694	84,694				

第 4 款 県債

第 1 項 県債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害救助基金債	81,000	81,000		1 災害救助基金債	81,000	
計	81,000	81,000				

3 歳 出

第 1 款 災害救助費

第 1 項 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 救助費	222,012	222,012		国 負 56,318 繰入金 84,694 県 債 81,000	9 旅費	182	救助費 222,012
					11 需用費	280	
					12 役務費	55	
					14 使用料及び賃借料	190	
					15 工事請負費	23,870	
					19 負担金、補助及び交付金	40,763	
					20 扶助費	34,172	
					21 貸付金	122,500	
					2 備蓄費	1,345	
計	223,357	222,727	630	国 負 56,318			

災害救助基金

375

				財産収入	1,345			
				繰入金	84,694			
				県債	81,000			

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
災害救助基金債		81,000	81,000		162,000
合 計		81,000	81,000		162,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	37,992	924	37,068
2 繰越金	4,101	194,613	△190,512
3 諸収入	65,170	68,778	△3,608
4 県債	74,000		74,000
歳入合計	181,263	264,315	△83,052

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳
1 母子寡婦福祉費	181,263	181,263		繰入金 37,992 繰越金 4,101 諸収入 65,170 県債 74,000
○ 公債費		52,770	△52,770	
○ 繰出金		30,282	△30,282	
歳 出 合 計	181,263	264,315	△83,052	繰入金 37,992 繰越金 4,101 諸収入 65,170 県債 74,000

2 歳 入

第 1 款 繰入金

第 1 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	37,992	924	37,068	1 一般会計繰入金	37,992	
計	37,992	924	37,068			

第 2 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	4,101	194,613	△190,512	1 繰越金	4,101	
計	4,101	194,613	△190,512			

第 3 款 諸收入

第 1 項 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 母子福祉資金貸付金 元利収入	61,629	65,004	△3,375	1 元金	61,397	
				2 利子	232	
2 寡婦福祉資金貸付金 元利収入	3,537	3,770	△233	1 元金	3,498	
				2 利子	39	
計	65,166	68,774	△3,608			

第 3 款 諸収入

第 2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 母子福祉資金雑入	2	2		1 違約金	1	
				2 雑入	1	
2 寡婦福祉資金雑入	2	2		1 違約金	1	
				2 雑入	1	
計	4	4				

第 4 款 県債

第 1 項 県債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 母子寡婦福祉資金債	74,000		74,000	1 母子寡婦福祉資金債	74,000	
計	74,000		74,000			

3 歳 出

第 1 款 母子寡婦福祉費

第 1 項 母子寡婦福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 母子福祉費	161,224	161,216	8	繰入金	32,492	13 委託料	1,224	母子福祉資金貸付金 160,000 運営費 1,224
				繰越金	4,101	21 貸付金	160,000	
				諸収入	61,631			
				県債	63,000			
2 寡婦福祉費	20,039	20,047	△8	繰入金	5,500	13 委託料	39	寡婦福祉資金貸付金 20,000 運営費 39
				諸収入	3,539	21 貸付金	20,000	
				県債	11,000			
計	181,263	181,263		繰入金	37,992			
				繰越金	4,101			
				諸収入	65,170			
				県債	74,000			

第 〇 款 公債費

第 〇 項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
○ 公債費		52,770	△52,770				
計		52,770	△52,770				

第〇款 繰出金

第〇項 一般会計繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
○ 一般会計繰出金		30,282	△30,282				
計		30,282	△30,282				

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
母子寡婦福祉資金債	355,722	302,953	74,000		376,953
合 計	355,722	302,953	74,000		376,953

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	1,210,405	1,179,650	30,755
2 諸収入	2,119,220	2,288,838	△169,618
○ 繰入金		4,018	△4,018
歳入合計	3,329,625	3,472,506	△142,881

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
1 中小企業近代化資金 貸付金	3,329,625	3,472,506	△142,881	繰越金 1,210,405 諸収入 2,119,220
歳 出 合 計	3,329,625	3,472,506	△142,881	繰越金 1,210,405 諸収入 2,119,220

2 歳 入

第 1 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,210,405	1,179,650	30,755	1 繰越金	1,210,405	
計	1,210,405	1,179,650	30,755			

第 2 款 諸収入

第 1 項 貸付金償還金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小規模企業者等設備 導入資金貸付金償還 金	710,312	743,882	△33,570	1 小規模企業者等設備 導入資金償還金	710,312	
2 県単独中小企業設備 貸与資金貸付金償還 金	232,106	234,516	△2,410	1 県単独中小企業設備 貸与資金償還金	232,106	
3 高度化資金貸付金償 還金	1,176,800	1,310,438	△133,638	1 元金	1,147,374	
				2 利子	29,426	
計	2,119,218	2,288,836	△169,618			

第 2 款 諸収入

第 2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 違約金	1	1		1 違約金	1	
2 雑入	1	1		1 雑入	1	
計	2	2				

第○款 繰入金

第○項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○繰入金		4,018	△4,018			
計		4,018	△4,018			

3 歳 出

第 1 款 中小企業近代化資金貸付金

第 1 項 中小企業近代化資金貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 小規模企業 者等設備導 入資金貸付 金	1,650,000	1,650,000		繰越金 939,688 諸収入 710,312	21 貸付金	1,650,000	小規模企業者等設 備導入資金貸付金 1,650,000
2 県単独中小 企業設備貸 与資金貸付 金	500,000	500,000		繰越金 267,894 諸収入 232,106	21 貸付金	500,000	県単独中小企業設 備貸与資金貸付金 500,000
3 高度化資金 貸付金	1,176,800	1,310,438	△133,638	諸収入 1,176,800	23 償還金、利子 及び割引料	1,176,800	元利償還金 1,176,800
4 資金運営費	2,825	12,068	△9,243	繰越金 2,823 諸収入 2	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	132 303 248 47	運営費 2,825

					13 委託料	391	
					14 使用料及び賃借料	404	
					19 負担金、補助及び交付金	1,300	
計	3,329,625	3,472,506	△142,881	繰越金 諸収入	1,210,405 2,119,220		

債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末
までの支出額の見込み及び平成24年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成23年度末までの支出(見込)額		平成24年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
平成18年度に財団法人やまなし産業支援機構が県及び金融機関から借入れた県単独中小企業設備貸与事業資金の損失補償	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	平成18年度から 平成23年度まで		平成24年度から 平成25年度まで	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	繰入金
同 上 (平成19年度)	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	平成19年度から 平成23年度まで		平成24年度から 平成26年度まで	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	繰入金
同 上 (平成20年度)	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	平成20年度から 平成23年度まで		平成24年度から 平成27年度まで	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	繰入金
同 上 (平成21年度)	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	平成21年度から 平成23年度まで		平成24年度から 平成28年度まで	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	繰入金

同上 (平成22年度)	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	平成22年度から 平成23年度まで		平成24年度から 平成29年度まで	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	繰入金
同上 (平成23年度)	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	平成23年度中		平成24年度から 平成30年度まで	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	繰入金
平成24年度に公益財団法人やまなし産業支援機構が県及び金融機関から借入れた県単独中小企業設備貸与事業資金の損失補償	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内			平成24年度から 平成31年度まで	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	繰入金
平成17年度に財団法人やまなし産業支援機構が県及び中小企業金融公庫又は銀行その他の金融機関からの借入金並びに同機構の自己調達資金による設備資金貸付事業資金及び設備貸与事業資金の損失補償	借入元本 2,700,000千円及 び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の設備資金 貸付にあっては 100%以内及び 設備貸与にあっては45%以内 (リースにあっては50%以内)	平成17年度から 平成23年度まで		平成24年度から 平成25年度まで	借入元本 2,700,000千円及 び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の設備資金 貸付にあっては 100%以内及び 設備貸与にあっては45%以内 (リースにあっては50%以内)	繰入金

同上 (平成18年度)	借入元本 2,700,000千円及 び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の設備資金 貸付にあつては 100%以内及び 設備貸与にあつ ては45%以内 (リースにあつ ては50%以内)	平成18年度から 平成23年度まで		平成24年度から 平成26年度まで	借入元本 2,700,000千円及 び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の設備資金 貸付にあつては 100%以内及び 設備貸与にあつ ては45%以内 (リースにあつ ては50%以内)	繰入金
同上 (平成19年度)	借入元本 2,700,000千円及 び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の設備資金 貸付にあつては 100%以内及び 設備貸与にあつ ては45%以内 (リースにあつ ては50%以内)	平成19年度から 平成23年度まで		平成24年度から 平成27年度まで	借入元本 2,700,000千円及 び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の設備資金 貸付にあつては 100%以内及び 設備貸与にあつ ては45%以内 (リースにあつ ては50%以内)	繰入金
平成20年度に財団法人やまなし産 業支援機構が県及び中小企業金融 公庫又は銀行その他の金融機関か らの借入金並びに同機構の自己調 達資金による設備貸与事業資金の 損失補償	借入元本 2,200,000千円及 び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 (リースにあつ ては50%以内)	平成20年度から 平成23年度まで		平成24年度から 平成28年度まで	借入元本 2,200,000千円及 び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 (リースにあつ ては50%以内)	繰入金

平成21年度に財団法人やまなし産業支援機構が県及び株式会社日本政策金融公庫又は銀行その他の金融機関からの借入金並びに同機構の自己調達資金による設備貸与事業資金の損失補償	借入元本 2,200,000千円及び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含む。)の45%以内 (リースにあっては50%以内)	平成21年度から 平成23年度まで		平成24年度から 平成29年度まで	借入元本 2,200,000千円及び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含む。)の45%以内 (リースにあっては50%以内)	繰入金
同上 (平成22年度)	借入元本 2,200,000千円及び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含む。)の45%以内 (リースにあっては50%以内)	平成22年度から 平成23年度まで		平成24年度から 平成30年度まで	借入元本 2,200,000千円及び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含む。)の45%以内 (リースにあっては50%以内)	繰入金
同上 (平成23年度)	借入元本 2,200,000千円及び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含む。)の45%以内 (リースにあっては50%以内)	平成23年度中		平成24年度から 平成31年度まで	借入元本 2,200,000千円及び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含む。)の45%以内 (リースにあっては50%以内)	繰入金
平成24年度に公益財団法人やまなし産業支援機構が県及び株式会社日本政策金融公庫又は銀行その他の金融機関からの借入金並びに同機構の自己調達資金による設備貸与事業資金の損失補償	借入元本 2,200,000千円及び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含む。)の45%以内 (リースにあっては50%以内)			平成24年度から 平成32年度まで	借入元本 2,200,000千円及び自己調達資金 100,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含む。)の45%以内 (リースにあっては50%以内)	繰入金

地方債の平成 22 年度末における現在高並びに平成 23 年度末
及び平成 24 年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成 22 年度末現在高	平成 23 年度末 現在高見込額	平成 24 年度中増減見込み		平成 24 年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
中小企業高度化資金債	11,758,253	10,492,594		1,147,374	9,345,220
合 計	11,758,253	10,492,594		1,147,374	9,345,220

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	7,828	1,886	5,942
2 繰越金	158,680	280,495	△121,815
3 諸収入	25,757	30,939	△5,182
4 県債	13,000		13,000
歳入合計	205,265	313,320	△108,055

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
1 農業改良資金貸付金	205,265	313,320	△108,055	繰入金 7,828 繰越金 158,680 諸収入 25,757 県債 13,000
歳 出 合 計	205,265	313,320	△108,055	繰入金 7,828 繰越金 158,680 諸収入 25,757 県債 13,000

2 歳 入

第 1 款 繰入金

第 1 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	7,828	1,886	5,942	1 一般会計繰入金	7,828	
計	7,828	1,886	5,942			

第 2 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	158,680	280,495	△121,815	1 繰越金	158,680	
計	158,680	280,495	△121,815			

第 3 款 諸收入

第 1 項 貸付金償還金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業改良資金償還金	25,657	30,838	△5,181	1 農業改良資金償還金	25,657	
計	25,657	30,838	△5,181			

第3款 諸収入

第2項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 違約金	44	34	10	1 違約金	44	
2 雑入	56	67	△11	1 雑入	56	
計	100	101	△1			

第 4 款 県債

第 1 項 県債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業改良資金債	13,000		13,000	1 農業改良資金債	13,000	
計	13,000		13,000			

3 歳 出

第 1 款 農業改良資金貸付金

第 1 項 資金貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明		
					区分	金額			
1 資金貸付金	203,893	311,400	△107,507	繰入金	6,500	21 貸付金	150,000	資金貸付金	189,351
				繰越金	158,680	23 償還金、利子 及び割引料	35,926	元金償還金	14,542
				諸収入	25,713				
				県債	13,000	28 繰出金	17,967		
2 資金運営費	1,372	1,920	△548	繰入金	1,328	9 旅費	77	資金運営費	1,372
				諸収入	44	13 委託料	233		
						19 負担金、補助 及び交付金	1,062		
計	205,265	313,320	△108,055	繰入金	7,828				
				繰越金	158,680				
				諸収入	25,757				
				県債	13,000				

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
就農支援資金債	216,910	202,358	13,000	14,542	200,816
合 計	216,910	202,358	13,000	14,542	200,816

6

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	1	382,465	△382,464
2 諸収入	1,800,357	1,987,283	△186,926
歳入合計	1,800,358	2,369,748	△569,390

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
1 市町村振興資金貸付金	1,800,358	2,369,748	△569,390	繰越金 1 諸収入 1,800,357
歳 出 合 計	1,800,358	2,369,748	△569,390	繰越金 1 諸収入 1,800,357

2 歳 入

第 1 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	382,465	△382,464	1 繰越金	1	
計	1	382,465	△382,464			

第 2 款 諸収入

第 1 項 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	1,800,357	1,987,283	△186,926	1 元金	1,778,016	
				2 利子	22,341	
計	1,800,357	1,987,283	△186,926			

3 歳 出

第 1 款 市町村振興資金貸付金

第 1 項 資金貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 市町村振興資金貸付金	1,600,000	2,080,000	△480,000	諸収入 1,600,000	21 貸付金	1,600,000	市町村振興資金貸付金 1,600,000
2 辺地振興資金貸付金	100,000	100,000		諸収入 100,000	21 貸付金	100,000	辺地振興資金貸付金 100,000
3 過疎地域振興資金貸付金	100,000	150,000	△50,000	諸収入 100,000	21 貸付金	100,000	過疎地域振興資金貸付金 100,000
4 運営費	358	358		繰越金 1 諸収入 357	11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料	212 117 29	運営費 358
計	1,800,358	2,330,358	△530,000	繰越金 1 諸収入 1,800,357			

第 1 款 市町村振興資金貸付金

第 〇 項 償還金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
○ 償還金		39,390	△39,390				
計		39,390	△39,390				

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県税証紙収入	1,872,190	1,811,929	60,261
2 繰越金	2	2	
歳入合計	1,872,192	1,811,931	60,261

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳
1 繰出金	1,872,192	1,811,931	60,261	県税証紙収入 1,872,190 繰越金 2
歳 出 合 計	1,872,192	1,811,931	60,261	県税証紙収入 1,872,190 繰越金 2

2 歳 入

第 1 款 県税証紙収入

第 1 項 県税証紙収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県税証紙収入	1,872,190	1,811,929	60,261	1 自動車税証紙収入	476,759	
				2 自動車取得税証紙収入	1,395,431	
計	1,872,190	1,811,929	60,261			

第 2 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2	2		1 自動車税繰越金	1	
				2 自動車取得税繰越金	1	
計	2	2				

3 歳 出

第 1 款 繰出金

第 1 項 一般会計繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 自動車税繰出金	476,760	427,420	49,340	証紙収入 476,759 繰越金 1	28 繰出金	476,760	自動車税繰出金 476,760
2 自動車取得税繰出金	1,395,432	1,384,511	10,921	証紙収入 1,395,431 繰越金 1	28 繰出金	1,395,432	自動車取得税繰出金 1,395,432
計	1,872,192	1,811,931	60,261	証紙収入 1,872,190 繰越金 2			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	74,820	64,257	10,563
2 繰入金	33,792	41,056	△7,264
3 繰越金	1	17,229	△17,228
4 諸収入	109,281,940	110,721,883	△1,439,943
歳入合計	109,390,553	110,844,425	△1,453,872

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
1 自動車管理費	28,037	29,700	△1,663	使用料及び手数料 28,037
2 給与管理費	109,243,193	110,702,287	△1,459,094	使用料及び手数料 46,783 繰入金 33,792 繰越金 1 諸収入 109,162,617
3 通信管理費	76,000	76,000		諸収入 76,000
4 車両燃料管理費	43,323	36,438	6,885	諸収入 43,323
歳 出 合 計	109,390,553	110,844,425	△1,453,872	使用料及び手数料 74,820 繰入金 33,792 繰越金 1 諸収入 109,281,940

2 歳 入

第 1 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	74,820	64,257	10,563	1 自動車使用料	74,820	
計	74,820	64,257	10,563			

第 2 款 繰入金

第 1 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	33,792	41,056	△7,264	1 一般会計繰入金	33,792	
計	33,792	41,056	△7,264			

第 3 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	17,229	△17,228	1 繰越金	1	
計	1	17,229	△17,228			

第4款 諸収入

第1項 振替収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 給与管理収入	109,162,617	110,609,445	△1,446,828	1 給与管理収入	109,162,617	
2 通信管理収入	76,000	76,000		1 通信管理収入	76,000	
3 車両燃料管理収入	43,323	36,438	6,885	1 車両燃料管理収入	43,323	
計	109,281,940	110,721,883	△1,439,943			

3 歳 出

第 1 款 自動車管理費

第 1 項 自動車管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 自動車管理費	28,037	29,700	△1,663	使用料 28,037	9 旅費	573	管理費 28,037
					11 需用費	21,702	
					12 役務費	2,081	
					14 使用料及び賃借料	2,896	
					19 負担金、補助及び交付金	67	
					27 公課費	718	
計	28,037	29,700	△1,663	使用料 28,037			

第 2 款 給与管理費

第 1 項 給与管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 給与管理費	109,243,193	110,702,287	△1,459,094	使用料 46,783	2 給料	57,419,440	職員給与費等 109,243,193
				繰入金 33,792	3 職員手当等	31,373,099	
				繰越金 1	4 共済費	20,450,654	
				諸収入 109,162,617			
計	109,243,193	110,702,287	△1,459,094	使用料 46,783 繰入金 33,792 繰越金 1 諸収入 109,162,617			

第 3 款 通信管理費

第 1 項 通信管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 通信管理費	76,000	76,000		諸収入 76,000	12 役務費	76,000	管理費 76,000
計	76,000	76,000		諸収入 76,000			

第 4 款 車両燃料管理費

第 1 項 車両燃料管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 車両燃料管理費	43,323	36,438	6,885	諸収入 43,323	11 需用費	43,323	管理費 43,323
計	43,323	36,438	6,885	諸収入 43,323			

給 与 費 明 細 書

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 11		42,410	22,945	65,355	15,221	80,576	
前 年 度	() 13		48,268	26,249	74,517	18,325	92,842	
比 較	() △ 2		△ 5,858	△ 3,304	△ 9,162	△ 3,104	△ 12,266	
職員手当の内訳		扶 養 手 当 2,166	地 域 手 当 1,337	住 居 手 当 324		通 勤 手 当 777	特 殊 勤 務 手 当 155	時 間 外 勤 務 手 当 2,340
		期 末 手 当 10,430	勤 勉 手 当 5,416					

()内は、短時間勤務職員 (外数)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	32,254,701	29,720,246	2,534,455
2 諸収入	34,143,508	31,892,828	2,250,680
歳入合計	66,398,209	61,613,074	4,785,135

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
1 商工業振興資金貸付 金	66,398,209	61,613,074	4,785,135	繰入金 32,254,701 諸収入 34,143,508
歳 出 合 計	66,398,209	61,613,074	4,785,135	繰入金 32,254,701 諸収入 34,143,508

2 歳 入

第 1 款 繰入金

第 1 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	32,254,701	29,720,246	2,534,455	1 一般会計繰入金	32,254,701	
計	32,254,701	29,720,246	2,534,455			

第 2 款 諸収入

第 1 項 貸付金償還金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	34,143,508	31,892,828	2,250,680	1 元金	34,143,508	
計	34,143,508	31,892,828	2,250,680			

3 歳 出

第 1 款 商工業振興資金貸付金

第 1 項 商工業振興資金貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 資金貸付金	32,254,701	29,720,246	2,534,455	繰入金 32,254,701	21 貸付金	32,254,701	資金貸付金 32,254,701
2 資金運営費	757	894	△137	諸収入 757	9 旅費	120	運営費 757
					11 需用費	215	
					12 役務費	201	
					14 使用料及び賃借料	221	
計	32,255,458	29,721,140	2,534,318	繰入金 32,254,701 諸収入 757			

第 1 款 商工業振興資金貸付金

第 2 項 一般会計繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般会計繰出金	34,142,751	31,891,934	2,250,817	諸収入 34,142,751	28 繰出金	34,142,751	一般会計繰出金 34,142,751
計	34,142,751	31,891,934	2,250,817	諸収入 34,142,751			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	51,612	66,944	△15,332
2 諸収入	49,828	39,969	9,859
歳入合計	101,440	106,913	△5,473

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳
1 林業・木材産業改善 資金貸付金	72,527	72,358	169	繰越金 49,212 諸収入 23,315
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金	26,513	26,530	△17	諸収入 26,513
3 林業就業促進資金貸 付金	2,400	8,025	△5,625	繰越金 2,400
歳 出 合 計	101,440	106,913	△5,473	繰越金 51,612 諸収入 49,828

2 歳 入

第 1 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	51,612	66,944	△15,332	1 繰越金	51,612	
計	51,612	66,944	△15,332			

第 2 款 諸収入

第 1 項 貸付金償還金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 林業・木材産業改善 資金償還金	23,313	13,437	9,876	1 林業・木材産業改善 資金償還金	23,313	
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金元利収 入	26,513	26,530	△17	1 元金	26,500	
				2 利子	13	
計	49,826	39,967	9,859			

第 2 款 諸収入

第 2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 違約金	1	1		1 違約金	1	
2 雑入	1	1		1 雑入	1	
計	2	2				

3 歳 出

第 1 款 林業・木材産業改善資金貸付金

第 1 項 資金貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 資金貸付金	71,000	71,000		繰越金 47,685 諸収入 23,315	21 貸付金	71,000	資金貸付金 71,000
2 資金運営費	1,527	1,358	169	繰越金 1,527	9 旅費	37	資金運営費 1,527
					11 需用費	148	
					13 委託料	1,342	
計	72,527	72,358	169	繰越金 49,212 諸収入 23,315			

第 2 款 木材産業等高度化推進資金貸付金

第 1 項 資金貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 資金貸付金	26,513	26,530	△17	諸収入 26,513	21 貸付金	26,500	資金貸付金 26,513
					28 繰出金	13	
計	26,513	26,530	△17	諸収入 26,513			

第 3 款 林業就業促進資金貸付金

第 1 項 資金貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 資金貸付金	2,400	8,025	△5,625	繰越金 2,400	21 貸付金	2,400	資金貸付金 2,400
計	2,400	8,025	△5,625	繰越金 2,400			

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
木材産業等高度化 推進資金債	13,250	13,250			13,250
合 計	13,250	13,250			13,250

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	3,544,174	3,357,673	186,501
2 県支出金	1,190,034	918,832	271,202
3 繰入金	2,075,522	2,166,182	△90,660
4 繰越金	3,017	10,267	△7,250
5 諸収入	1	1	
6 県債	378,000	316,000	62,000
歳入合計	7,190,748	6,768,955	421,793

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
1 流域下水道費	5,189,734	4,676,905	512,829	分担金及び負担金 3,544,174 県支出金 1,190,034 繰入金 77,525 繰越金 1 県債 378,000
2 公債費	2,000,014	2,091,050	△91,036	繰入金 1,996,997 繰越金 3,016 諸収入 1
3 予備費	1,000	1,000		繰入金 1,000
歳 出 合 計	7,190,748	6,768,955	421,793	分担金及び負担金 3,544,174 県支出金 1,190,034 繰入金 2,075,522 繰越金 3,017 諸収入 1

				県債	378,000
--	--	--	--	----	---------

2 歳 入

第 1 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	3,544,174	3,357,673	186,501	1 管理費負担金	3,133,259	流域下水道管理費負担金 3,133,259
				2 事業費負担金	410,915	流域下水道建設費負担金 410,915
計	3,544,174	3,357,673	186,501			

第 2 款 県支出金

第 1 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	1,190,034	918,832	271,202	1 事業費県補助金	1,190,034	流域下水道建設費補助金 1,190,034
計	1,190,034	918,832	271,202			

第3款 繰入金

第1項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	2,075,522	2,166,182	△90,660	1 一般会計繰入金	2,075,522	
計	2,075,522	2,166,182	△90,660			

第 4 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3,017	10,267	△7,250	1 繰越金	3,017	
計	3,017	10,267	△7,250			

第 5 款 諸収入

第 1 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1		1 雑入	1	
計	1	1				

第 6 款 県債

第 1 項 県債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道債	378,000	316,000	62,000	1 下水道債	378,000	
計	378,000	316,000	62,000			

3 歳 出

第 1 款 流域下水道費

第 1 項 流域下水道管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 管理総務費	77,526	84,400	△6,874	繰入金 77,525 繰越金 1	2 給料	8,774	管理総務費 77,526
					3 職員手当等	6,432	
					4 共済費	3,390	
					19 負担金、補助 及び交付金	194	
					27 公課費	58,736	
2 維持管理費	3,133,259	3,013,353	119,906	負担金 3,133,259	2 給料	15,712	富士北麓流域下水道管理費 591,948
					3 職員手当等	9,480	峡東流域下水道管理費 850,170
					4 共済費	6,292	釜無川流域下水道管理費 1,173,531
					13 委託料	3,046,675	桂川流域下水道管理費 517,610
					23 償還金、利子 及び割引料	27,550	

					28 繰出金	27,550	
計	3,210,785	3,097,753	113,032	負担金 繰入金 繰越金	3,133,259 77,525 1		

第 1 款 流域下水道費

第 2 項 流域下水道事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 流域下水道 建設費	1,978,949	1,579,152	399,797	負担金 410,915	2 給料	38,815	富士北麓流域下水道建設費 113,071
				県補 1,190,034	3 職員手当等	22,494	峡東流域下水道建設費 157,563
				県債 378,000	4 共済費	13,291	釜無川流域下水道建設費 1,564,310
					7 賃金	2,000	桂川流域下水道建設費 144,005
					9 旅費	500	
					11 需用費	4,763	
					12 役務費	3,700	
					13 委託料	234,206	
					14 使用料及び賃借料	2,600	
					15 工事請負費	1,656,472	
					18 備品購入費	100	

					19 負担金、補助 及び交付金	8	
計	1,978,949	1,579,152	399,797	負担金 410,915 県 補 1,190,034 県 債 378,000			

第 2 款 公債費

第 1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 公債費	2,000,014	2,091,050	△91,036	繰入金 1,996,997	12 役務費	79	公債費 2,000,014
				繰越金 3,016 諸収入 1	23 償還金、利子 及び割引料	1,999,935	
計	2,000,014	2,091,050	△91,036	繰入金 1,996,997 繰越金 3,016 諸収入 1			

第 3 款 予備費

第 1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	1,000	1,000		繰入金 1,000	30 予備費	1,000	
計	1,000	1,000		繰入金 1,000			

給 与 費 明 細 書

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(^人) 16		63,301	38,406	101,707	22,673	124,380
前 年 度	() 16		65,919	39,937	105,856	25,215	131,071
比 較	()		△ 2,618	△ 1,531	△ 4,149	△ 2,542	△ 6,691
職 員 手 当 の 内 訳		扶 養 手 当 2,400	地 域 手 当 2,044	住 居 手 当 1,278			
		通 勤 手 当 909	時 間 外 勤 務 手 当 5,500	管 理 職 手 当 1,944			
		期 末 手 当 16,015	勤 勉 手 当 8,316				

()内は、短時間勤務職員 (外数)

債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額の見込み及び平成24年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成23年度末までの支出(見込)額		平成24年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
富士北麓流域下水道建設事業に係る富士北麓1号幹線足和田ポンプ場設備工事(南都留郡富士河口湖町)について請負契約を締結	237,000			平成25年度	237,000	負担金 59,250 県支出金 118,750 県 債 59,000

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
下水道債	23,388,888	22,161,794	525,000	1,541,979	21,144,815
合 計	23,388,888	22,161,794	525,000	1,541,979	21,144,815

(注) 「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額147,000千円を含む。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	73,880	89,648	△15,768
2 繰入金	85,079,999	84,900,809	179,190
3 県債	15,763,100	23,591,940	△7,828,840
歳入合計	100,916,979	108,582,397	△7,665,418

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
1 公債費	100,843,099	108,492,749	△7,649,650	繰入金 85,079,999 県債 15,763,100
2 諸支出金	73,880	89,648	△15,768	財産収入 73,880
歳 出 合 計	100,916,979	108,582,397	△7,665,418	財産収入 73,880 繰入金 85,079,999 県債 15,763,100

2 歳 入

第 1 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	73,880	89,648	△15,768	1 県債管理基金利子収入	73,880	
計	73,880	89,648	△15,768			

第 2 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	85,079,999	84,900,809	179,190	1 一般会計繰入金	85,079,999	
計	85,079,999	84,900,809	179,190			

第 3 款 県債

第 1 項 県債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 借換債	15,763,100	23,591,940	△7,828,840	1 借換債	15,763,100	
計	15,763,100	23,591,940	△7,828,840			

3 歳 出
 第 1 款 公債費
 第 1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 元利償還金	98,092,294	106,400,337	△8,308,043	繰入金 82,329,194 県債 15,763,100	23 償還金、利子 及び割引料	98,092,294	元利償還金 98,092,294
2 公債諸費	110,805	112,412	△1,607	繰入金 110,805	12 役務費	107,576	公債諸費 110,805
					13 委託料	919	
					18 備品購入費	2,310	
3 県債管理基金積立金	2,640,000	1,980,000	660,000	繰入金 2,640,000	25 積立金	2,640,000	元金償還積立金 2,640,000
計	100,843,099	108,492,749	△7,649,650	繰入金 85,079,999 県債 15,763,100			

第 2 款 諸支出金

第 1 項 県債管理基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 県債管理基金積立金	73,880	89,648	△15,768	財産収入 73,880	25 積立金	73,880	運用益積立金 73,880
計	73,880	89,648	△15,768	財産収入 73,880			

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
借 換 債			15,763,100	15,763,100	
合 計			15,763,100	15,763,100	