

特 別 会 計

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	1,966,705	1,960,144	6,561
3 県支出金	1,102,848	1,240,457	△137,609
4 財産収入	2,489,433	2,549,565	△60,132
5 寄附金	1	1	
6 繰越金	354,316	407,516	△53,200
7 諸収入	3,528	2,928	600
8 県債	1,008,837	1,005,370	3,467
○ 繰入金		142,680	△142,680

歳入合計	6,930,668	7,313,661	△382,993
------	-----------	-----------	----------

(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	871,382	900,183	△28,801	使用料及び手数料 266,901 県支出金 1,516 財産収入 555,680 寄附金 1 繰越金 44,316 諸収入 2,968
2 事業費	2,513,764	2,809,399	△295,635	分担金及び負担金 5,000 県支出金 1,101,332 財産収入 884,872 諸収入 560 県債 522,000
3 交付金	2,056,329	2,055,116	1,213	使用料及び手数料 1,094,167 財産収入 962,162
4 公債費	1,178,193	1,237,963	△59,770	使用料及び手数料 605,637

				財産収入	85,719
				県債	486,837
5 繰出金	310,000	310,000		繰越金	310,000
6 予備費	1,000	1,000		財産収入	1,000
歳 出 合 計	6,930,668	7,313,661	△382,993	分担金及び負担金	5,000
				使用料及び手数料	1,966,705
				県支出金	1,102,848
				財産収入	2,489,433
				寄附金	1
				繰越金	354,316
				諸収入	3,528
				県債	1,008,837

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	1,966,705	1,960,144	6,561	1 行政財産使用料	1,966,705	
計	1,966,705	1,960,144	6,561			

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	1,516	1,592	△76	1 管理費補助金	1,516	総務費補助金 380 保護管理費補助金 1,136
2 事業費県補助金	1,101,332	1,238,865	△137,533	1 事業費補助金	1,101,332	計画調査費補助金 656 造林費補助金 128,933 林道費補助金 883,851 林道災害復旧費補助金 87,892
計	1,102,848	1,240,457	△137,609			

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	2,169,422	2,298,533	△129,111	1 土地貸付料	2,165,314	
				2 施設貸付料	4,107	
				3 土地権利金収入	1	
2 利子及び配当金	2,643	1,984	659	1 株式等配当金及び利子	1	
				2 県有林基金利子収入	2,642	
計	2,172,065	2,300,517	△128,452			

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	317,362	249,042	68,320	1 主産物売却収入	315,893	
				2 副産物売却収入	1,469	
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	317,368	249,048	68,320			

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	354,316	407,516	△53,200	1 繰越金	354,316	
計	354,316	407,516	△53,200			

第 7 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 7 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 7 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	2,964	2,364	600	1 雑入	2,964	
計	2,967	2,367	600			

第 8 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 林道債	478,000	549,000	△71,000	1 林道債	478,000	林道費充当 478,000
2 林道災害復旧債	44,000	34,000	10,000	1 林道災害復旧債	44,000	林道災害復旧費充当 44,000
3 借換債	486,837	422,370	64,467	1 借換債	486,837	
計	1,008,837	1,005,370	3,467			

第〇款 繰入金

第〇項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 基金繰入金		142,680	△142,680			
計		142,680	△142,680			

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	629,771	617,391	12,380	使用料	266,901	1 報酬	12,240	職員給与費等 602,485 一般管理費 27,286
				県 補	380	2 給料	297,618	
				財産収入	360,521	3 職員手当等	200,147	
				寄附金	1	4 共済費	108,194	
				諸収入	1,968	7 賃金	7,038	
						9 旅費	167	
						11 需用費	243	
						12 役務費	40	
						13 委託料	400	
						14 使用料及び賃借料	50	

					19 負担金、補助 及び交付金	3,634	
2 保護管理費	241,611	282,792	△41,181	県 補 1,136	1 報酬	3,965	保護費 11,594
				財産収入 195,159	4 共済費	278	管理費 230,017
				繰越金 44,316	8 報償費	50	
				諸収入 1,000	9 旅費	355	
					11 需用費	9,137	
					12 役務費	18,210	
					13 委託料	103,843	
					14 使用料及び賃 借料	922	
					15 工事請負費	99,005	
					16 原材料費	352	
					19 負担金、補助 及び交付金	2,274	
					22 補償、補填及 び賠償金	578	
					25 積立金	2,642	

計	871,382	900,183	△28,801	使用料	266,901			
				県補	1,516			
				財産収入	555,680			
				寄附金	1			
				繰越金	44,316			
				諸収入	2,968			

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	148,929	154,743	△5,814	県 補 656 財産収入 148,273	4 共済費	1	経営計画編成費 3,739 調査処分費 145,190
					7 賃金	259	
					8 報償費	27	
					9 旅費	3	
					11 需用費	1,456	
					12 役務費	12,841	
					13 委託料	36,883	
					14 使用料及び賃借料	698	
					15 工事請負費	96,761	
2 造林費	391,108	519,388	△128,280	負担金 5,000 県 補 128,933 財産収入 257,175	4 共済費	20	県造林費 359,352 分収林造林費 31,756
					7 賃金	400	

						11 需用費	10,862		
						12 役務費	7,100		
						13 委託料	14,722		
						15 工事請負費	358,004		
3 林道費	1,835,626	2,026,934	△191,308	県 補 財産収入 県 債	883,851 473,775 478,000	1 報酬	2,939	県営森林管理道開設費	461,102
						4 共済費	814	林道改良費	279,618
						7 貸金	4,060	県営森林居住環境整備事業費	526,642
						11 需用費	38,608	林道維持修繕費	568,264
						12 役務費	3,996		
						13 委託料	259,821		
						14 使用料及び賃借料	7,885		
						15 工事請負費	1,500,933		
						16 原材料費	11,630		
						18 備品購入費	3,967		

					27 公課費	973			
4 林道災害復旧費	137,247	107,482	29,765	県 補	87,892	11 需用費	2,025	平成30年県営林道災害復旧費	53,002
				財産収入	5,355	15 工事請負費	135,222	平成31年県営林道災害復旧費	84,245
				県 債	44,000				
5 県有林野開発費	854	852	2	財産収入	294	7 賃金	436	スバルライン沿線管理費 県有林総合利用推進費	560
				諸収入	560	8 報償費	255		
						9 旅費	39		
						11 需用費	124		
計	2,513,764	2,809,399	△295,635	負担金	5,000				
				県 補	1,101,332				
				財産収入	884,872				
				諸収入	560				
				県 債	522,000				

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	2,056,329	2,055,116	1,213	使用料 1,094,167 財産収入 962,162	19 負担金、補助 及び交付金	2,056,329	保護事業交付金 14,957 部分林分収交付金 39,394 土地利用条例交付 金 84,171 演習場交付金 1,796,570 県有資産所在市町 村交付金 121,237
計	2,056,329	2,055,116	1,213	使用料 1,094,167 財産収入 962,162			

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	1,178,193	1,237,963	△59,770	使用料 605,637	12 役務費	411	元利償還金 1,178,193
				財産収入 85,719	23 償還金、利子 及び割引料	1,177,782	
				県債 486,837			
計	1,178,193	1,237,963	△59,770	使用料 605,637 財産収入 85,719 県債 486,837			

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	310,000	310,000		繰越金 310,000	28 繰出金	310,000	一般会計繰出金 310,000
計	310,000	310,000		繰越金 310,000			

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	(3) 73 ^人		297,618	193,612	491,230	104,720	595,950
前 年 度	(5) 72		288,652	193,375	482,027	105,157	587,184
比 較	(△2) 1		8,966	237	9,203	△ 437	8,766
職員手当の内訳		扶 養 手 当	11,832	地 域 手 当	8,553	住 居 手 当	5,478
		通 勤 手 当	10,497	時 間 外 勤 務 手 当	30,419	宿 日 直 手 当	60
		休 日 勤 務 手 当	200	管 理 職 手 当	1,551	期 末 手 当	73,116
		勤 勉 手 当	51,866	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29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
造 林 債	4,074,394	3,847,548		236,042	3,611,506
林 道 債	6,942,992	7,249,869	1,181,837	809,873	7,621,833
県有林取得債	142,680				
林道災害復旧債	69,648	95,189	67,000	9,356	152,833
合 計	11,229,714	11,192,606	1,248,837	1,055,271	11,386,172

(注)「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額240,000千円を含む。

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	73,326	57,321	16,005
2 財産収入	52	52	
3 繰入金	101,702	85,698	16,004
4 県債	81,000	81,000	
歳入合計	256,080	224,071	32,009

(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	256,080	224,071	32,009	国庫支出金 73,326 財産収入 52 繰入金 101,702 県債 81,000
歳 出 合 計	256,080	224,071	32,009	国庫支出金 73,326 財産収入 52 繰入金 101,702 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	73,326	57,321	16,005	1 災害救助費負担金	73,326	救助費負担金 73,326
計	73,326	57,321	16,005			

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	52	52		1 災害救助基金利子収入	52	
計	52	52				

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	101,702	85,698	16,004	1 一般会計繰入金	101,702	
計	101,702	85,698	16,004			

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	256,028	224,019	32,009	国 負 73,326 繰入金 101,702 県 債 81,000	9 旅費	182	救助費 256,028
					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	56,100	
					19 負担金、補助及び交付金	62,061	
					20 扶助費	14,660	
					21 貸付金	122,500	
2 備蓄費	52	52		財産収入 52	25 積立金	52	備蓄費 52
計	256,080	224,071	32,009	国 負 73,326			

				財産収入	52			
				繰入金	101,702			
				県債	81,000			

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31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	2,147	5,084	△2,937
2 繰越金	112,982	105,547	7,435
3 諸収入	56,547	72,534	△15,987
歳入合計	171,676	183,165	△11,489

(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 母子父子寡婦福祉費	114,253	145,270	△31,017	繰入金 2,147 繰越金 55,559 諸収入 56,547
2 公債費	36,825	24,302	12,523	繰越金 36,825
3 繰出金	20,598	13,593	7,005	繰越金 20,598
歳 出 合 計	171,676	183,165	△11,489	繰入金 2,147 繰越金 112,982 諸収入 56,547

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	2,147	5,084	△2,937	1 一般会計繰入金	2,147	
計	2,147	5,084	△2,937			

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	112,982	105,547	7,435	1 繰越金	112,982	
計	112,982	105,547	7,435			

第 3 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 母子福祉資金貸付金 元利収入	52,981	68,018	△15,037	1 元金	52,886	
				2 利子	95	
2 父子福祉資金貸付金 元利収入	421	188	233	1 元金	420	
				2 利子	1	
3 寡婦福祉資金貸付金 元利収入	3,139	4,322	△1,183	1 元金	3,129	
				2 利子	10	
計	56,541	72,528	△15,987			

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 父子福祉資金雑入	2	2		1 違約金	1	
				2 雑入	1	
3 寡婦福祉資金雑入	2	2		1 違約金	1	
				2 雑入	1	
計	6	6				

3 歳 出

第 1 款 母子父子寡婦福祉費

第 1 項 母子父子寡婦福祉費

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	81,577	103,688	△22,111	繰入金 1,482	13 委託料	1,577	母子福祉資金貸付金 80,000
				繰越金 27,112	21 貸付金	80,000	運営費 1,577
				諸収入 52,983			
2 父子福祉費	16,338	20,791	△4,453	繰入金 337	13 委託料	338	父子福祉資金貸付金 16,000
				繰越金 15,578	21 貸付金	16,000	運営費 338
				諸収入 423			
3 寡婦福祉費	16,338	20,791	△4,453	繰入金 328	13 委託料	338	寡婦福祉資金貸付金 16,000
				繰越金 12,869	21 貸付金	16,000	運営費 338
				諸収入 3,141			
計	114,253	145,270	△31,017	繰入金 2,147			
				繰越金 55,559			
				諸収入 56,547			

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	36,825	24,302	12,523	繰越金 36,825	23 償還金、利子 及び割引料	36,825	母子父子寡婦福祉 資金国庫償還金 36,825
計	36,825	24,302	12,523	繰越金 36,825			

第 3 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	20,598	13,593	7,005	繰越金 20,598	28 繰出金	20,598	母子父子寡婦福祉 資金一般会計繰出 金 20,598
計	20,598	13,593	7,005	繰越金 20,598			

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末
までの支出額の見込み及び平成31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30年度末までの支出(見込)額		平成31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28年度に母子父子寡婦福祉資金について貸付けを決定	102,396	平成29年度から 平成30年度まで	11,070	平成31年度から 平成33年度まで	2,340	繰越金	2,340
同 上 (平成29年度)	110,952	平成30年度中	12,979	平成31年度から 平成34年度まで	8,652	繰越金	8,652
同 上 (平成30年度)	115,992			平成31年度から 平成35年度まで	115,992	繰越金	115,992
同 上 (平成31年度)	84,024			平成32年度から 平成36年度まで	84,024	繰越金	84,024

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
母子父子寡婦 福祉資金債	340,339	316,038		36,825	279,213
合 計	340,339	316,038		36,825	279,213

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	594,297	1,782,473	△1,188,176
2 諸収入	2,392,790	2,337,414	55,376
3 県債	650,000	750,000	△100,000
歳入合計	3,637,087	4,869,887	△1,232,800

(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	3,637,087	4,869,887	△1,232,800	繰越金 594,297 諸収入 2,392,790 県債 650,000
歳 出 合 計	3,637,087	4,869,887	△1,232,800	繰越金 594,297 諸収入 2,392,790 県債 650,000

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	594,297	1,782,473	△1,188,176	1 繰越金	594,297	
計	594,297	1,782,473	△1,188,176			

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	770,544	686,467	84,077	1 小規模企業者等設備 導入資金償還金	770,544	
2 県単独中小企業設備 貸与資金貸付金償還 金	165,284	180,519	△15,235	1 県単独中小企業設備 貸与資金償還金	165,284	
3 高度化資金貸付金償 還金	1,448,998	1,462,464	△13,466	1 元金	1,269,826	
				2 利子	179,172	
計	2,384,826	2,329,450	55,376			

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	7,963	7,963		1 違約金	7,963	
2 雑入	1	1		1 雑入	1	
計	7,964	7,964				

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 小規模企業者等設備 導入資金債	650,000	750,000	△100,000	1 小規模企業者等設備 導入資金債	650,000	
計	650,000	750,000	△100,000			

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	1,921,601	2,141,565	△219,964	繰越金	501,057	21 貸付金	1,300,000	小規模企業者等設備導入資金貸付金 元利償還金	1,300,000 621,601
				諸収入 県債	770,544 650,000	23 償還金、利子及び割引料	621,601		
2 県単独中小企業設備貸与資金貸付金	250,000	250,000		繰越金 諸収入	84,716 165,284	21 貸付金	250,000	県単独中小企業設備貸与資金貸付金	250,000
3 高度化資金貸付金	1,456,960	2,470,426	△1,013,466	諸収入	1,456,960	22 補償、補填及び賠償金	7,962	元利償還金	1,456,960
						23 償還金、利子及び割引料	1,448,998		
4 資金運営費	8,526	7,896	630	繰越金	8,524	8 報償費	307	運営費	8,526
				諸収入	2	9 旅費	358		
						11 需用費	188		

					12 役務費	50	
					13 委託料	7,273	
					14 使用料及び賃借料	350	
計	3,637,087	4,869,887	△1,232,800	繰越金 594,297 諸収入 2,392,790 県債 650,000			

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末
までの支出額の見込み及び平成31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30年度末までの支出(見込)額		平成31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25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25年度から 平成30年度まで		平成31年度から 平成32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26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26年度から 平成30年度まで		平成31年度から 平成33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27年度)	借入元本 500,000千円の 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27年度から 平成30年度まで		平成31年度から 平成37年度まで	借入元本 500,000千円の 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28年度)	借入元本 500,000千円の 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28年度から 平成30年度まで		平成31年度から 平成38年度まで	借入元本 500,000千円の 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29年度)	借入元本 500,000千円の 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29年度から 平成30年度まで		平成31年度から 平成39年度まで	借入元本 500,000千円の 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30年度)	借入元本 500,000千円の 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30年度中		平成31年度から 平成40年度まで	借入元本 500,000千円の 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31年度)	借入元本 500,000千円の 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31年度から 平成41年度まで	借入元本 500,000千円の 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 (リースにあつては50%以内)	平成24年度から 平成30年度まで		平成31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 (リースにあつては50%以内)	繰入金
同上 (平成25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 (リースにあつては50%以内)	平成25年度から 平成30年度まで		平成31年度から 平成33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
同上 (平成26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 (リースにあつては50%以内)	平成26年度から 平成30年度まで		平成31年度から 平成34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

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
小規模企業者等 設備導入資金債	1,091,876	1,569,966	650,000	382,910	1,837,056
中小企業高度化資金債	3,201,333	3,146,177		1,269,826	1,876,351
合 計	4,293,209	4,716,143	650,000	1,652,736	3,713,407

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	1,400,000	2,000,000	△600,000
2 繰越金	51,332	6,951	44,381
3 諸収入	789,026	1,193,407	△404,381
歳入合計	2,240,358	3,200,358	△960,000

(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	2,240,358	3,200,358	△960,000	繰入金 1,400,000 繰越金 51,332 諸収入 789,026
歳 出 合 計	2,240,358	3,200,358	△960,000	繰入金 1,400,000 繰越金 51,332 諸収入 789,026

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	1,400,000	2,000,000	△600,000	1 一般会計繰入金	1,400,000	
計	1,400,000	2,000,000	△600,000			

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	51,332	6,951	44,381	1 繰越金	51,332	
計	51,332	6,951	44,381			

第 3 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	789,026	1,193,407	△404,381	1 元金	786,069	
				2 利子	2,957	
計	789,026	1,193,407	△404,381			

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	2,240,000	3,200,000	△960,000	繰入金 1,400,000 繰越金 50,974 諸収入 789,026	21 貸付金	2,240,000	市町村振興資金貸付金 2,240,000
2 運営費	358	358		繰越金 358	11 需用費	212	運営費 358
					12 役務費	117	
					14 使用料及び賃借料	29	
計	2,240,358	3,200,358	△960,000	繰入金 1,400,000 繰越金 51,332 諸収入 789,026			

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	1,470,708	1,823,920	△353,212
2 繰越金	2	2	
歳入合計	1,470,710	1,823,922	△353,212

(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	1,470,710	1,823,922	△353,212	県税証紙収入 1,470,708 繰越金 2
歳 出 合 計	1,470,710	1,823,922	△353,212	県税証紙収入 1,470,708 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	1,470,708	1,823,920	△353,212	1 自動車税証紙収入	771,541	
				2 自動車取得税証紙収入	699,167	
計	1,470,708	1,823,920	△353,212			

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	771,542	459,270	312,272	証紙収入 771,541 繰越金 1	28 繰出金	771,542	自動車税繰出金 771,542
2 自動車取得税繰出金	699,168	1,364,652	△665,484	証紙収入 699,167 繰越金 1	28 繰出金	699,168	自動車取得税繰出金 699,168
計	1,470,710	1,823,922	△353,212	証紙収入 1,470,708 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	63,044	53,864	9,180
2 繰入金	47,474	52,644	△5,170
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	104,613,013	105,194,465	△581,452
歳入合計	104,723,532	105,300,974	△577,442

(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	44,433	39,102	5,331	使用料及び手数料 44,433
2 給与管理費	104,582,828	105,161,823	△578,995	使用料及び手数料 18,611 繰入金 47,474 繰越金 1 諸収入 104,516,742
3 通信管理費	72,820	72,000	820	諸収入 72,820
4 車両燃料管理費	23,451	28,049	△4,598	諸収入 23,451
歳 出 合 計	104,723,532	105,300,974	△577,442	使用料及び手数料 63,044 繰入金 47,474 繰越金 1 諸収入 104,613,013

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	63,044	53,864	9,180	1 自動車使用料	63,044	
計	63,044	53,864	9,180			

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	47,474	52,644	△5,170	1 一般会計繰入金	47,474	
計	47,474	52,644	△5,170			

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	1		1 繰越金	1	
計	1	1				

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	104,516,742	105,094,416	△577,674	1 給与管理収入	104,516,742	
2 通信管理収入	72,820	72,000	820	1 通信管理収入	72,820	
3 車両燃料管理収入	23,451	28,049	△4,598	1 車両燃料管理収入	23,451	
計	104,613,013	105,194,465	△581,452			

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	44,433	39,102	5,331	使用料 44,433	9 旅費	573	管理費 44,433
					11 需用費	19,544	
					12 役務費	2,086	
					14 使用料及び賃借料	3,753	
					15 工事請負費	464	
					18 備品購入費	17,172	
					19 負担金、補助及び交付金	80	
					27 公課費	761	
計	44,433	39,102	5,331	使用料 44,433			

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	104,582,828	105,161,823	△578,995	使用料 18,611	2 給料	54,456,424	職員給与費等 104,582,828
				繰入金 47,474	3 職員手当等	31,838,684	
				繰越金 1			
				諸収入 104,516,742	4 共済費	18,287,720	
計	104,582,828	105,161,823	△578,995	使用料 18,611 繰入金 47,474 繰越金 1 諸収入 104,516,742			

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	72,820	72,000	820	諸収入 72,820	12 役務費	72,820	管理費 72,820
計	72,820	72,000	820	諸収入 72,820			

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	23,451	28,049	△4,598	諸収入 23,451	11 需用費	23,451	管理費 23,451
計	23,451	28,049	△4,598	諸収入 23,451			

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	() 8人		34,026	20,382	54,408	11,678	66,086
前 年 度	() 8		34,312	20,972	55,284	12,123	67,407
比 較	()		△ 286	△ 590	△ 876	△ 445	△ 1,321
職員手当の内訳		扶 養 手 当 2,328	地 域 手 当 1,000	通 勤 手 当 634		特 殊 勤 務 手 当 154	期 末 手 当 8,557
		勤 勉 手 当 6,089	時 間 外 勤 務 手 当 1,620				

()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	19,294,679	21,978,514	△2,683,835
2 諸収入	19,562,288	22,511,570	△2,949,282
歳入合計	38,856,967	44,490,084	△5,633,117

(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	38,856,967	44,490,084	△5,633,117	繰入金 19,294,679 諸収入 19,562,288
歳 出 合 計	38,856,967	44,490,084	△5,633,117	繰入金 19,294,679 諸収入 19,562,288

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	19,294,679	21,978,514	△2,683,835	1 一般会計繰入金	19,294,679	
計	19,294,679	21,978,514	△2,683,835			

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	19,562,288	22,511,570	△2,949,282	1 元金	19,562,288	
計	19,562,288	22,511,570	△2,949,282			

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	19,294,679	21,978,514	△2,683,835	繰入金 19,294,679	21 貸付金	19,294,679	資金貸付金 19,294,679
2 資金運営費	500	500		諸収入 500	9 旅費	100	運営費 500
					11 需用費	210	
					12 役務費	90	
					14 使用料及び賃借料	100	
計	19,295,179	21,979,014	△2,683,835	繰入金 19,294,679 諸収入 500			

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	19,561,788	22,511,070	△2,949,282	諸収入 19,561,788	28 繰出金	19,561,788	一般会計繰出金 19,561,788
計	19,561,788	22,511,070	△2,949,282	諸収入 19,561,788			

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	1,453	1,417	36
2 繰越金	57,406	61,188	△3,782
3 諸収入	25,138	21,364	3,774
歳入合計	83,997	83,969	28

(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	72,495	72,466	29	繰入金 1,453 繰越金 57,406 諸収入 13,636
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金	11,502	11,503	△1	諸収入 11,502
歳 出 合 計	83,997	83,969	28	繰入金 1,453 繰越金 57,406 諸収入 25,138

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	1,453	1,417	36	1 一般会計繰入金	1,453	
計	1,453	1,417	36			

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	57,406	61,188	△3,782	1 繰越金	57,406	
計	57,406	61,188	△3,782			

第 3 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	13,634	9,859	3,775	1 林業・木材産業改善 資金償還金	13,634	
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金元利収 入	11,502	11,503	△1	1 元金	11,500	
				2 利子	2	
計	25,136	21,362	3,774			

第 3 款 諸收入

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 57,364 諸収入 13,636	21 貸付金	71,000	資金貸付金 71,000
2 資金運営費	1,495	1,466	29	繰入金 1,453 繰越金 42	9 旅費	30	資金運営費 1,495
					11 需用費	100	
					13 委託料	1,365	
計	72,495	72,466	29	繰入金 1,453 繰越金 57,406 諸収入 13,636			

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	11,502	11,503	△1	諸収入 11,502	21 貸付金	11,500	資金貸付金 11,502
					28 繰出金	2	
計	11,502	11,503	△1	諸収入 11,502			

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31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	5,750	5,750			5,750
合 計	5,750	5,750			5,750

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	3,701,762	3,848,525	△146,763
2 県支出金	377,991	524,984	△146,993
3 繰入金	1,515,612	1,570,806	△55,194
4 繰越金	906	1,221	△315
5 県債	213,992	338,697	△124,705
歳入合計	5,810,263	6,284,233	△473,970

(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	4,312,914	4,696,976	△384,062	分担金及び負担金 3,701,762 県支出金 377,991 繰入金 102,160 繰越金 1 県債 131,000
2 公債費	1,496,349	1,586,257	△89,908	繰入金 1,412,452 繰越金 905 県債 82,992
3 予備費	1,000	1,000		繰入金 1,000
歳 出 合 計	5,810,263	6,284,233	△473,970	分担金及び負担金 3,701,762 県支出金 377,991 繰入金 1,515,612 繰越金 906 県債 213,992

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	3,701,762	3,848,525	△146,763	1 管理費負担金	3,515,798	流域下水道管理費負担金 3,515,798
				2 事業費負担金	185,964	流域下水道建設費負担金 185,964
計	3,701,762	3,848,525	△146,763			

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	377,991	524,984	△146,993	1 事業費県補助金	377,991	流域下水道建設費補助金 377,991
計	377,991	524,984	△146,993			

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	1,515,612	1,570,806	△55,194	1 一般会計繰入金	1,515,612	
計	1,515,612	1,570,806	△55,194			

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	906	1,221	△315	1 繰越金	906	
計	906	1,221	△315			

第 5 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	131,000	252,000	△121,000	1 下水道債	131,000	
2 借換債	82,992	86,697	△3,705	1 借換債	82,992	
計	213,992	338,697	△124,705			

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	111,161	139,467	△28,306	繰入金 102,160 繰越金 1 県債 9,000	2 給料	8,070	管理総務費 111,161
					3 職員手当等	6,574	
					4 共済費	2,706	
					13 委託料	-10,975	
					14 使用料及び賃借料	1,235	
					19 負担金、補助及び交付金	194	
					27 公課費	81,407	
2 維持管理費	3,515,798	3,604,285	△88,487	負担金 3,515,798	2 給料	4,900	富士北麓流域下水道管理費 644,724
					3 職員手当等	3,024	峡東流域下水道管理費 936,877
					4 共済費	1,564	釜無川流域下水道管理費 1,393,900

						13 委託料	3,456,810	桂川流域下水道管 理費	540,297
						22 補償、補填及 び賠償金	49,500		
計	3,626,959	3,743,752	△116,793	負担金	3,515,798				
				繰入金	102,160				
				繰越金	1				
				県債	9,000				

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	685,955	953,224	△267,269	負担金	185,964	2 給料	13,500	富士北麓流域下水道建設費	273,721
				県 捕	377,991	3 職員手当等	8,414	峡東流域下水道建設費	138,002
				県 債	122,000	4 共済費	3,363	釜無川流域下水道建設費	146,157
						7 賃金	1,000	桂川流域下水道建設費	128,075
						9 旅費	600		
						11 需用費	3,856		
						12 役務費	1,700		
						13 委託料	127,185		
						14 使用料及び賃借料	1,400		
						15 工事請負費	524,737		
						18 備品購入費	200		

計	685,955	953,224	△267,269	負担金	185,964			
				県 補	377,991			
				県 債	122,000			

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	1,496,349	1,586,257	△89,908	繰入金 1,412,452	12 役務費	102	公債費 1,496,349
				繰越金 905	23 償還金、利子 及び割引料	1,496,247	
計	1,496,349	1,586,257	△89,908	繰入金 1,412,452 繰越金 905 県債 82,992			

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 8		26,470	18,012	44,482	7,433	51,915
前 年 度	() 8		29,598	18,483	48,081	10,307	58,388
比 較	()		△ 3,128	△ 471	△ 3,599	△ 2,874	△ 6,473
職員手当の内訳		扶 養 手 当 880	地 域 手 当 585	住 居 手 当 624			
		通 勤 手 当 310	時 間 外 勤 務 手 当 2,233	管 理 職 手 当 648			
		期 末 手 当 7,521	勤 勉 手 当 5,211				

()内は、短時間勤務職員(外数)

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31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	15,613,344	14,661,269	464,992	1,292,365	13,833,896
合 計	15,613,344	14,661,269	464,992	1,292,365	13,833,896

(注)「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額 251,000 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	137,334	133,634	3,700
2 繰入金	84,204,926	85,347,306	△1,142,380
3 県債	71,456,374	46,413,387	25,042,987
歳入合計	155,798,634	131,894,327	23,904,307

(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	155,661,300	131,760,693	23,900,607	繰入金 84,204,926 県債 71,456,374
2 諸支出金	137,334	133,634	3,700	財産収入 137,334
歳 出 合 計	155,798,634	131,894,327	23,904,307	財産収入 137,334 繰入金 84,204,926 県債 71,456,374

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	137,334	133,634	3,700	1 県債管理基金利子収入	137,334	
計	137,334	133,634	3,700			

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	77,473,679	81,919,656	△4,445,977	1 一般会計繰入金	77,473,679	
計	77,473,679	81,919,656	△4,445,977			

第 2 款 繰入金

第 2 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	6,731,247	3,427,650	3,303,597	1 県債管理基金繰入金	6,731,247	
計	6,731,247	3,427,650	3,303,597			

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	71,456,374	46,413,387	25,042,987	1 借換債	71,456,374	
計	71,456,374	46,413,387	25,042,987			

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	148,489,905	125,269,726	23,220,179	繰入金 77,033,531 県債 71,456,374	23 償還金、利子 及び割引料	148,489,905	元利償還金 148,489,905
2 公債諸費	135,395	121,967	13,428	繰入金 135,395	11 需用費	323	公債諸費 135,395
					12 役務費	134,940	
					13 委託料	132	
3 県債管理基金積立金	7,036,000	6,369,000	667,000	繰入金 7,036,000	25 積立金	7,036,000	元金償還積立金 7,036,000
計	155,661,300	131,760,693	23,900,607	繰入金 84,204,926 県債 71,456,374			

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	137,334	133,634	3,700	財産収入 137,334	25 積立金	137,334	運用益積立金 137,334
計	137,334	133,634	3,700	財産収入 137,334			

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
借 換 債			71,456,374	71,456,374	
合 計			71,456,374	71,456,374	

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	50,423,084	51,023,219	△600,135
2 国庫支出金	23,101,627	22,229,278	872,349
3 財産収入	165	179	△14
4 繰入金	5,321,159	5,244,341	76,818
歳入合計	78,846,035	78,497,017	349,018

(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 総務費	42,998	45,220	△2,222	繰入金 42,998
2 保険給付費等交付金	62,902,077	63,053,001	△150,924	分担金及び負担金 42,729,161 国庫支出金 16,609,673 繰入金 3,563,243
3 介護納付金	4,428,990	4,416,185	12,805	分担金及び負担金 2,042,879 国庫支出金 1,810,241 繰入金 575,870
4 前期高齢者納付金	37,533	37,193	340	分担金及び負担金 37,533
5 後期高齢者支援金	11,371,042	10,881,399	489,643	分担金及び負担金 5,550,491 国庫支出金 4,681,503 繰入金 1,139,048
6 病床転換支援金	69	69		分担金及び負担金 69

7 共同事業拠出金	63,034	63,654	△620	分担金及び負担金 国庫支出金	62,951 83
8 保健事業費	127	117	10	国庫支出金	127
9 諸支出金	165	179	△14	財産収入	165
歳 出 合 計	78,846,035	78,497,017	349,018	分担金及び負担金 国庫支出金 財産収入 繰入金	50,423,084 23,101,627 165 5,321,159

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 保険給付費等交付金負担金	42,729,161	43,753,288	△1,024,127	1 保険給付費等交付金負担金	42,729,161	
2 介護納付金負担金	2,042,879	1,941,688	101,191	1 介護納付金負担金	2,042,879	
3 前期高齢者納付金負担金	37,533	37,193	340	1 前期高齢者納付金負担金	37,533	
4 後期高齢者支援金負担金	5,550,491	5,227,409	323,082	1 後期高齢者支援金負担金	5,550,491	
5 病床転換支援金負担金	69	69		1 病床転換支援金負担金	69	
6 共同事業拠出金負担金	62,951	63,572	△621	1 共同事業拠出金負担金	62,951	

計	50,423,084	51,023,219	△600,135			
---	------------	------------	----------	--	--	--

第 2 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 保険給付費等交付金 国庫負担金	11,603,950	11,113,306	490,644	1 保険給付費等交付金 負担金	11,603,950	保険給付費等普通交付金 11,482,327 負担金 保険給付費等特別交付金 121,623 負担金
2 介護納付金国庫負担 金	1,417,277	1,413,179	4,098	1 介護納付金負担金	1,417,277	
3 後期高齢者支援金国 庫負担金	3,638,475	3,424,882	213,593	1 後期高齢者支援金負 担金	3,638,475	
4 共同事業拠出金国庫 負担金	83	82	1	1 共同事業拠出金負担 金	83	
計	16,659,785	15,951,449	708,336			

第 2 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金 国庫補助金	5,005,723	4,620,329	385,394	1 保険給付費等交付金 補助金	5,005,723	保険給付費等普通交付金 4,204,329 補助金 保険給付費等特別交付金 801,394 補助金
2 介護納付金国庫補助 金	392,964	520,524	△127,560	1 介護納付金補助金	392,964	
3 後期高齢者支援金国 庫補助金	1,043,028	1,136,859	△93,831	1 後期高齢者支援金補 助金	1,043,028	
4 保健事業費国庫補助 金	127	117	10	1 保健事業費補助金	127	
計	6,441,842	6,277,829	164,013			

第3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	165	179	△14	1 国民健康保険財政安定化基金利子収入	165	
計	165	179	△14			

第4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	5,206,959	5,244,341	△37,382	1 一般会計繰入金	5,206,959	
計	5,206,959	5,244,341	△37,382			

第4款 繰入金

第2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	114,200		114,200	1 国民健康保険財政安定化基金繰入金	114,200	
計	114,200		114,200			

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

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 一般管理費	42,650	44,801	△2,151	繰入金 42,650	2 給料	21,493	一般管理費 42,650
					3 職員手当等	12,117	
					4 共済費	6,083	
					8 報償費	165	
					9 旅費	116	
					11 需用費	161	
					13 委託料	1,510	
					14 使用料及び賃借料	26	
					19 負担金、補助及び交付金	979	
計	42,650	44,801	△2,151	繰入金 42,650			

第 1 款 総務費

第 2 項 国民健康保険運営協議会費

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 国民健康保険運営協議会費	348	419	△71	繰入金 348	1 報酬	294	国民健康保険運営協議会費 348
					9 旅費	45	
					11 需用費	9	
計	348	419	△71	繰入金 348			

第 2 款 保険給付費等交付金

第 1 項 保険給付費等交付金

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 保険給付費等普通交付金	60,571,643	60,717,138	△145,495	負担金 42,729,161 国 負 11,482,327 国 補 4,204,329 繰入金 2,155,826	19 負担金、補助及び交付金	60,571,643	保険給付費等普通交付金 60,571,643
2 保険給付費等特別交付金	2,330,434	2,335,863	△5,429	国 負 121,623 国 補 801,394 繰入金 1,407,417	19 負担金、補助及び交付金	2,330,434	保険給付費等特別交付金 2,330,434
計	62,902,077	63,053,001	△150,924	負担金 42,729,161 国 負 11,603,950 国 補 5,005,723 繰入金 3,563,243			

第 3 款 介護納付金

第 1 項 介護納付金

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 介護納付金	4,428,990	4,416,185	12,805	負担金 2,042,879 国 負 1,417,277 国 補 392,964 繰入金 575,870	19 負担金、補助 及び交付金	4,428,990	介護納付金 4,428,990
計	4,428,990	4,416,185	12,805	負担金 2,042,879 国 負 1,417,277 国 補 392,964 繰入金 575,870			

第 4 款 前期高齢者納付金

第 1 項 前期高齢者納付金

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 前期高齢者 納付金	37,533	37,193	340	負担金 37,533	19 負担金、補助 及び交付金	37,533	前期高齢者納付金 37,533
計	37,533	37,193	340	負担金 37,533			

第 5 款 後期高齢者支援金

第 1 項 後期高齢者支援金

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 後期高齢者 支援金	11,371,042	10,881,399	489,643	負担金 5,550,491 国 負 3,638,475 国 補 1,043,028 繰入金 1,139,048	19 負担金、補助 及び交付金	11,371,042	後期高齢者支援金 11,371,042
計	11,371,042	10,881,399	489,643	負担金 5,550,491 国 負 3,638,475 国 補 1,043,028 繰入金 1,139,048			

第 6 款 病床転換支援金

第 1 項 病床転換支援金

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 病床転換支援金	69	69		負担金 69	19 負担金、補助及び交付金	69	病床転換支援金 69
計	69	69		負担金 69			

第 7 款 共同事業拠出金

第 1 項 共同事業拠出金

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 特別高額医療費共同事業拠出金	63,034	63,654	△620	負担金 62,951 国 負 83	19 負担金、補助 及び交付金	63,034	特別高額医療費共同事業拠出金 63,034
計	63,034	63,654	△620	負担金 62,951 国 負 83			

第 8 款 保健事業費

第 1 項 保健事業費

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 保健事業費	127	117	10	国 補 127	8 報償費	60	保健事業費 127
					9 旅費	30	
					14 使用料及び賃借料	37	
計	127	117	10	国 補 127			

第 9 款 諸支出金

第 1 項 国民健康保険財政安定化基金積立金

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 国民健康保 険財政安定 化基金積立 金	165	179	△14	財産収入 165	25 積立金	165	国民健康保険財政 安定化基金積立金 165
計	165	179	△14	財産収入 165			

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	() 5		21,493	12,117	33,610	6,083	39,693	
前 年 度	() 5		24,223	13,362	37,585	4,537	42,122	
比 較	()		△ 2,730	△ 1,245	△ 3,975	1,546	△ 2,429	
職 員 手 当 の 内 訳		扶 養 手 当 144	地 域 手 当 758	住 居 手 当 389		通 勤 手 当 455	時 間 外 勤 務 手 当 2,320	期 末 手 当 4,639
		勤 勉 手 当 3,412						

()内は、短時間勤務職員 (外数)

