

平成 20 年度 各会計当初予算

- 1 各会計予算総括
- 2 一般会計予算
- 3 国民健康保険事業会計予算
- 4 市場事業会計予算
- 5 老人保健医療事業会計予算
- 6 公共下水道事業会計予算
- 7 介護保険事業会計予算
- 8 診療所事業会計予算
- 9 後期高齢者医療事業会計予算
- 10 水道事業会計予算

1 各会計予算総括

平成 20 年度夕張市各会計予算が3月 27 日の定例市議会において、議決されました。

本市は、地方財政再建促進特別措置法に基づく財政再建団体として平成 19 年3月6日総務大臣より同意された財政再建計画に沿いながら、行財政の運営を行って参ります。

平成 20 年度は実質2年目となりますが、当初同意された計画の単年度赤字解消額(約 10 億6千万円)を着実に図ることを前提としつつ、平成 19 年度の実績を踏まえ、市税や交付税、各使用料などの歳入、人件費や各事業経費などの歳出の見直しを行いながら予算の編成を行い、去る3月5日には計画変更の同意が総務大臣より得られたところです。

財政再建計画は、下記にある会計のうち一般会計と診療所会計の普通会計により構成され、その他の会計は一般会計からの繰出金という形で繋がっています。

◆予算編成の基本的方針

- ① 平成 19 年度に財政再建計画で見込んでいた赤字解消額が確保できる見込みとなった実績を踏まえ、歳入・歳出のすべての適正化を図り、平成 20 年度も着実に財政再建を推進していく。
- ② 財政再建下においても、市民生活の「安全」、「安心」を確保することを念頭に置き、所要の額を計上し、市民生活の維持、向上に努めていく。
- ③ 税や使用料の確保に向けた取り組みを推進するため、滞納者に対する法的措置などを実施することにより、市民の不公平感を是正するとともに自主財源の確保に努めていく。

◆各会計予算総括

(単位:千円)

会 計 名	H20 年度 予算額	H19 年度 予算額	増 減		
			金額	率%	
一 般 会 計 (実質ベース)※注	41,095,195 (7,237,105)	43,111,247 (7,777,899)	△ 2,016,052 (△540,794)	△ 4.7 (△7.0)	
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	2,077,416	2,082,013	△ 4,597	△ 0.2
	市場事業会計	2,284	58,670	△ 56,386	△ 96.1
	老人保健医療事業会計	246,185	2,593,617	△ 2,347,432	△ 90.5
	公共下水道事業会計	1,447,327	1,483,827	△ 36,500	△ 2.5
	介護保険事業会計	1,422,908	1,440,075	△ 17,167	△ 1.2
	診療所事業会計	79,607	692,594	△ 612,987	△ 88.5
	後期高齢者医療事業会計	253,960	0	253,960	皆増
	水道事業会計	628,425	643,168	△ 14,743	△ 2.3
小 計	6,158,112	8,993,964	△ 2,835,852	△ 31.5	
合 計 (実質ベース)	47,253,307 (13,395,217)	52,105,211 (16,771,863)	△ 4,851,904 (△3,376,646)	△ 9.3 (△20.1)	

※実質ベースとは、一般会計予算歳出予算から前年度繰上充用金(H19 赤字見込相当分) 33,858,090 千円を除いた額

2 一般会計予算

1 新規に取り組む事業

① 市民の安全、安心に資する主な事業について

- ・ 救急自動車で搬送する傷病者の処置に必要な「救急資機材」を更新し、救急自動車の機能維持を図る「救急資機材整備」に取り組みます。【消防費予算額 5,000 千円】
- ・ 老朽化が著しく、屋根や外壁が崩壊するおそれがある空き公営住宅を計画的に解体することで、周辺住民の安全を確保する「地域住宅交付金事業」に取り組みます。
【土木費予算額 5,277 千円】
- ・ 宝くじ助成金を活用して「除雪機」を導入し、この除雪機を町内会等に貸し出すことで市民の除雪負担を軽減し、また除雪ボランティア活動を通じて地域コミュニティの形成に資するよう努めます。【総務費予算額 2,500 千円】

② 財政の再建に資する主な事業について

- ・ 市税や住宅使用料の滞納者に対する徴収対策を強化するため、「市税滞納集中対策」及び「市営住宅料滞納処分」を実施し、市民の不公平感を払拭できるように努めるとともに自主財源の確保に努めます。【総務費予算額 200 千円】【土木費予算額 2,902 千円】
- ・ 市営住宅の空き戸数が増加していることから、人口規模に即した管理戸数の適正化などについて検討を進める「市営住宅再編調査事業」に着手し、将来にわたる市営住宅の維持管理経費の節減に努めていきます。【土木費予算額 2,000 千円】

2 計画から見直しを行った主な事業

- ・ 幌南小、中学校の統合で、計画では市がスクールバスを運行することとていましたが、バスの運行を民間企業に委託することで、児童・生徒の安全な通学に最大限の配慮を行うとともに、効率的なバス運行を行います。【教育費予算額 4,717 千円】
- ・ 子どもを安心して産み育てられるよう、妊産婦無料健康診査の回数を5回に見直します。
【衛生費予算額 987 千円】
- ・ 校舎の損壊や学校設備の故障により学校生活に支障が生じないよう、小中学校の維持補修経費の予算の一部を見直すことで、児童・生徒の教育環境に配慮します。
【教育費予算額 5,500 千円】
- ・ 平成 19 年度の豪雪を踏まえて除雪に必要な予算の見直しを行い、今冬の市民生活に支障が生じないよう市民生活に配慮します。【土木費予算額 96,804 千円】

3 市民活動を支援する事業

- ・ 市民団体が実施する地域再生事業などに「幸福の黄色いハンカチ基金」を活用して補助を行うことにより、市民と行政が一体となった「夕張市の自立・再生」に向けた取り組みを一層支援します。【総務費予算額 5,623 千円】

◆一般会計目的別予算(実質ベース)

(単位:千円)

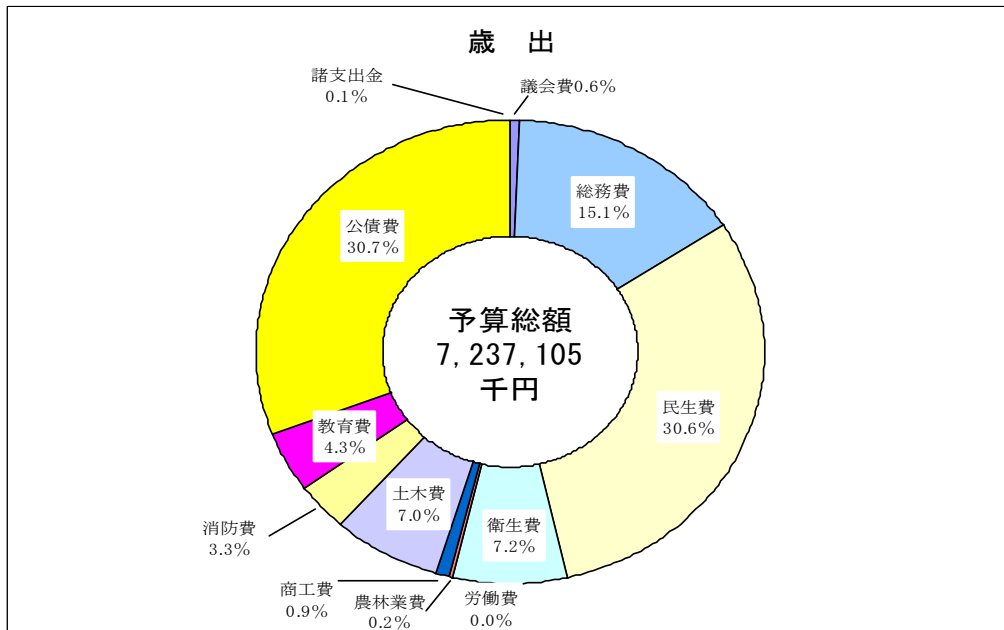
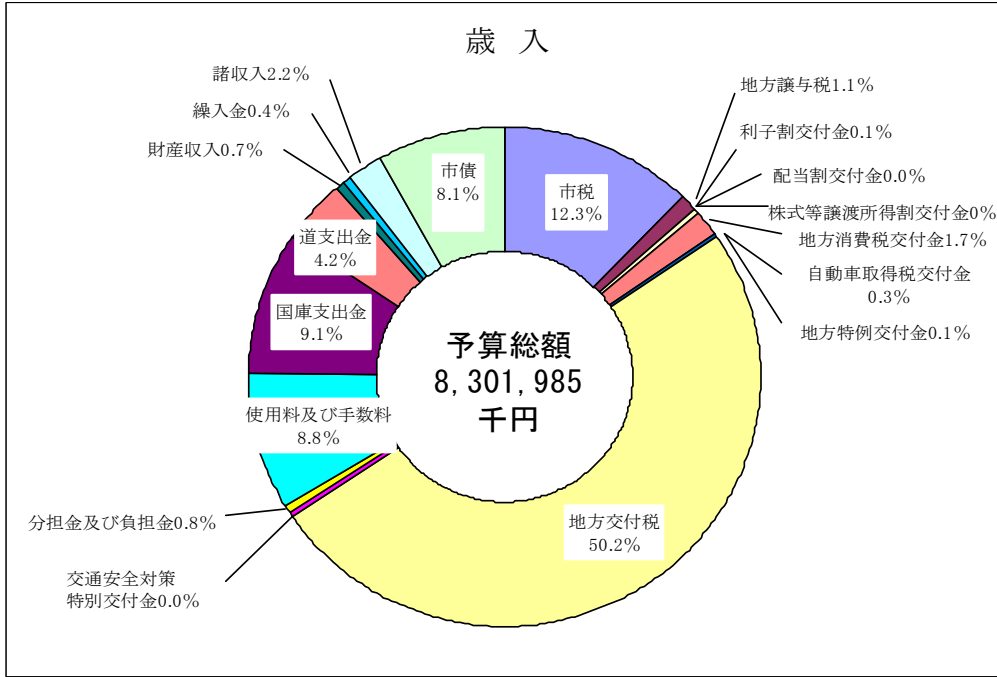
歳入科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 市 税	1,025,057	1,142,573	△ 117,516	△ 10.3
2 地 方 譲 与 税	87,412	92,087	△ 4,675	△ 5.1
3 利 子 割 交 付 金	6,554	2,773	3,781	136.4
4 配 当 割 交 付 金	1,869	1,104	765	69.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,324	1,034	290	28.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	139,058	146,050	△ 6,992	△ 4.8
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	23,424	29,573	△ 6,149	△ 20.8
8 地 方 特 例 交 付 金	4,839	9,080	△ 4,241	△ 46.7
9 地 方 交 付 税	4,163,555	4,245,434	△ 81,879	△ 1.9
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	857	1,086	△ 229	△ 21.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	64,893	80,926	△ 16,033	△ 19.8
12 使 用 料 及 び 手 数 料	731,166	779,428	△ 48,262	△ 6.2
13 国 庫 支 出 金	751,627	749,512	2,115	0.3
14 道 支 出 金	350,584	352,402	△ 1,818	△ 0.5
15 財 産 収 入	54,878	56,150	△ 1,272	△ 2.3
16 寄 附 金	2,000	0	2,000	皆増
17 繰 入 金	36,600	9,139	27,461	300.5
18 諸 収 入	183,243	1,081,605	△ 898,362	△ 83.1
19 市 債	673,045	473,200	199,845	42.2
繰 越 金	0	1	△ 1	皆減
歳 入 合 計	8,301,985	9,253,157	△ 951,172	△ 10.3

歳出科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 議 会 費	46,400	47,993	△ 1,593	△ 3.3
2 総 務 費	1,092,820	1,402,141	△ 309,321	△ 22.1
3 民 生 費	2,214,452	2,222,531	△ 8,079	△ 0.4
4 衛 生 費	522,882	611,648	△ 88,766	△ 14.5
5 労 働 費	739	6,700	△ 5,961	△ 89.0
6 農 林 業 費	15,122	19,170	△ 4,048	△ 21.1
7 商 工 費	66,218	107,112	△ 40,894	△ 38.2
8 土 木 費	503,039	542,976	△ 39,937	△ 7.4
9 消 防 費	236,230	217,516	18,714	8.6
10 教 育 費	312,979	321,665	△ 8,686	△ 2.7
11 公 債 費	2,219,224	2,277,447	△ 58,223	△ 2.6
12 諸 支 出 金	7,000	1,000	6,000	600.0
13 繰 上 充 用 金	-	-	-	-
歳 出 合 計	7,237,105	7,777,899	△ 540,794	△ 7.0

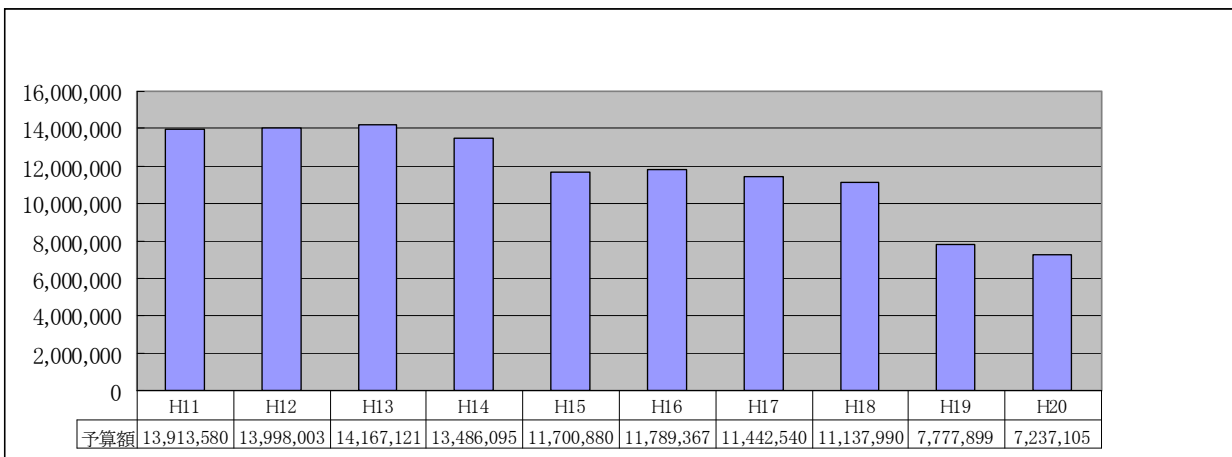
※実質ベース～歳入予算において、諸収入のうち歳入欠かん補填収入 32,793,210千円を、
歳出予算において、繰上充用金 33,858,090千円を除いた額

歳入 8,301,985千円－歳出 7,237,105千円＝1,064,880千円 ⇒ H20 赤字解消額

◆歳入歳出目的別予算グラフ



◆一般会計年度別当初予算額

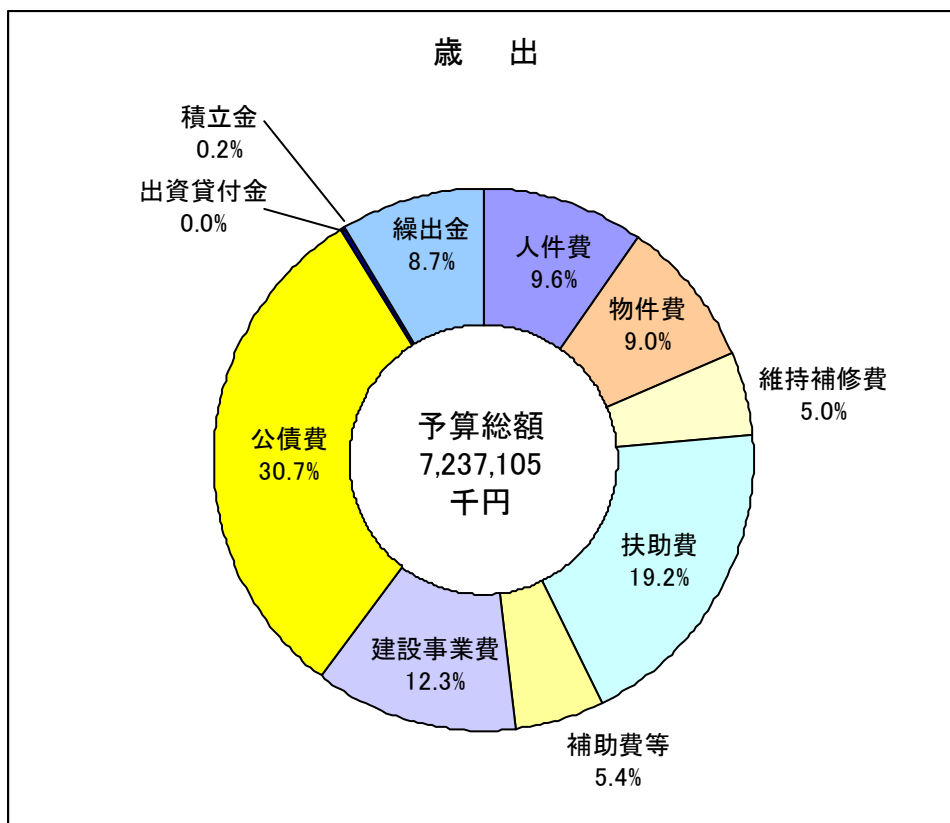


◆一般会計歳出性質別予算(実質ベース)

(単位:千円)

歳出科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 人件費	694,493	747,478	△ 52,985	△ 7.1
2 物件費	651,277	722,027	△ 70,750	△ 9.8
3 維持補修費	361,655	378,672	△ 17,017	△ 4.5
4 扶助費	1,387,074	1,472,577	△ 85,503	△ 5.8
5 補助費等	387,501	281,359	106,142	37.7
6 建設事業費	888,326	1,129,313	△ 240,987	△ 21.3
7 公債費	2,219,224	2,277,447	△ 58,223	△ 2.6
8 積立金	12,353	10,117	2,236	22.1
9 出資貸付金	2,483	3,996	△ 1,513	△ 37.9
10 繰出金	632,719	754,913	△ 122,194	△ 16.2
11 前年度繰上充用金	-	-	-	-
歳出合計	7,237,105	7,777,899	△ 540,794	△ 7.0

◆歳出性質別予算グラフ



◆歳出節別款別内訳表

(単位:千円)

節名称	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	合計	比率%
1 報酬	20,280	14,628	19,339	4,821		1,730		374	4,691	15,899			81,762	1.1
2 給料	9,639	105,190	51,417	18,451		6,603	5,158	25,467	97,484	38,931			358,340	5.0
3 職員手当等	7,693	40,834	17,001	6,131		2,558	2,060	11,059	42,501	13,395			143,232	2.0
4 共済費	6,042	32,020	16,147	6,382		1,866	1,443	11,054	32,845	15,183			122,982	1.7
5 災害補償費													0	0.0
6 恩給及び退職年金費		1,789											1,789	0.0
7 賃金		6,049	5,596	5,073				27,452		33,923			78,093	1.1
8 報償費		504	29	573					5,000	99			6,205	0.1
9 旅費	1,193	789				154		5	7,938	225			10,304	0.1
10 交際費													0	0.0
11 需用費	327	44,006	18,333	70,170		217	564	181,478	17,290	91,201			423,586	5.9
細														
々	消耗品費	192	9,580	1,270	5,366		212	254	5,167	3,864	14,735		40,640	0.6
	燃料費		12,719	4,598	31,193		5	68	10,570	5,755	33,250		98,158	1.4
	食糧費									30			30	0.0
	印刷製本費	20	3,150	1,025	7,634			650	41	174			12,694	0.2
	光熱水費		12,291	4,135	15,463		242	41,702	4,275	35,531			113,639	1.6
節	修繕料	115	6,266	621	8,467			123,389	3,225	7,511			149,594	2.1
	賄材料費			6,651									6,651	0.1
	医薬材料費			33	2,047				100				2,180	0.0
12 役務費	104	16,963	6,858	1,812		100	30	11,653	3,910	7,966			49,396	0.7
細	通信運搬費	86	10,002	2,393	974			6,971	2,490	4,979			27,895	0.4
々	広告料												0	0.0
	手数料	18	4,334	4,385	660		15	3,685	919	2,381			16,397	0.2
節	筆耕翻訳料												0	0.0
	保険料		2,627	80	178		100	15	997	501	606		5,104	0.1
13 委託料	664	49,962	24,345	173,958			406	107,284	3,382	58,116			418,117	5.8
14 使用料及び賃借料	15	15,118	1,087	1,117			47	6,817	1,147	10,613			35,961	0.5
15 工事請負費		8,557				1,393		8,290	5,500				23,740	0.3
16 原材料費				265		135		2,799	48				3,247	0.0
17 公有財産購入費		708,201	2,333					14,694					725,228	10.0
18 備品購入費	16	10,382	3,240	877				859	11,242	9,726			36,342	0.5
19 負担金補助及び交付金	427	16,073	266,320	27,747		366		101	2,508	3,604			317,146	4.4
20 扶助費			1,355,802	36						13,709			1,369,547	18.9
21 貸付金					739		344						1,083	0.0
22 補償金及び賠償金		4,500					56,166	350					61,016	0.8
23 償還金利子及び増明料		2,500						93,013			2,219,224	7,000	2,321,737	32.1
24 投資及び出資金		1,400											1,400	0.0
25 積立金		13,049											13,049	0.2
26 寄附金													0	0.0
27 公課費		306		51				290	744	389			1,780	0.0
28 繰出金			426,605	205,418									632,023	8.7
合計	46,400	1,092,820	2,214,452	522,882	739	15,122	66,218	503,039	236,230	312,979	2,219,224	7,000	7,237,105	100.0
比率%	0.6	15.1	30.6	7.2	0.0	0.2	0.9	7.0	3.3	4.3	30.7	0.1	100.0	

◆歳出目的別財源内訳表

(単位:千円)

科 目	予算額 (ア)	特 定 財 源								(イ)	一般財源 (ウ)	(ウ)
		国 庫 支 出 金	道 支 出 金	使用料 手 数 料	財産収入	諸 収 入	地方債	そ の 他	計 (イ)	(ア) %		(ウ) %
議 会 費	46,400								0	0.0	46,400	100.0
総 務 費	1,092,820	682	26,832	9,665	12,728	28,284	371,300	10,993	460,484	42.1	632,336	57.9
民 生 費	2,214,452	737,447	301,086	2,427		63,894		64,893	1,169,747	52.8	1,044,705	47.2
衛 生 費	522,882	474	463	74,054		7,503		1,883	84,377	16.1	438,505	83.9
労 働 費	739					739			739	100.0	0	0.0
農 林 業 費	15,122		2,000	19		1,836			3,855	25.5	11,267	74.5
商 工 費	66,218					1,390			1,390	2.1	64,828	97.9
土 木 費	503,039	2,609	13,547	130,416		38,317		2,873	187,762	37.3	315,277	62.7
消 防 費	236,230			142		5,005		11,000	16,147	6.8	220,083	93.2
教 育 費	312,979	114	856	10,353		4,467	26,200	11,841	53,831	17.2	259,148	82.8
公 債 費	2,219,224			440,970		15,788	61,100	10	517,868	23.3	1,701,356	76.7
諸 支 出 金	7,000								0	0.0	7,000	100.0
計	7,237,105	741,326	344,784	668,046	12,728	167,223	458,600	103,493	2,496,200	34.5	4,740,905	65.5

～A

一般財源内訳	市 税	1,025,057	地方特例交付金	4,839	諸 収 入	16,020
	地 方 譲 与 税	87,412	地 方 交 付 税	4,163,555	市 債	214,445
	利 子 割 交 付 金	6,554	交 通 安 全 対 策 交 付 金	857		
	配 当 割 交 付 金	1,869	使 用 料 及 び 手 数 料	63,120		
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,324	国 庫 支 出 金	10,301		
	地 方 消 費 税 交 付 金	139,058	道 支 出 金	5,800		
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	23,424	財 産 収 入	42,150	<一般財源合計>	5,805,785

※ 一般財源 5,805,785千円(～B)、4,740,905千円(～A)の差額 1,064,880千円は、
赤字解消の額。

◆歳出節別前年度比較表

(単位:千円)

節	平成20年度 予算額	平成19年度 予算額	比較増減	節	平成20年度 予算額	平成19年度 予算額	比較増減	
1 報 酬	81,762	90,809	△ 9,047	13 委 託 料	418,117	410,494	7,623	
2 給 料	358,340	391,584	△ 33,244	14 使用料及び賃借料	35,961	48,592	△ 12,631	
3 職 員 手 当 等	143,232	148,618	△ 5,386	15 工 事 請 負 費	23,740	18,404	5,336	
4 共 済 費	122,982	132,551	△ 9,569	16 原 材 料 費	3,247	3,336	△ 89	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	1,789	1,789		17 公 有 財 産 購 入 費	725,228	1,003,254	△ 278,026	
7 賃 金	78,093	98,860	△ 20,767	18 備 品 購 入 費	36,342	25,099	11,243	
8 報 償 費	6,205	14,240	△ 8,035	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	317,146	132,268	184,878	
9 旅 費	10,304	10,998	△ 694	20 扶 助 費	1,369,547	1,428,426	△ 58,879	
11 需 用 費	423,586	475,947	△ 52,361	21 貸 付 金	1,083	3,996	△ 2,913	
細	消 耗 品 費	40,640	55,173	△ 14,533	22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金	61,016	60,380	636
	燃 料 費	98,158	109,718	△ 11,560	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,321,737	2,373,960	△ 52,223
	食 糧 費	30	30		24 投 資 及 び 出 資 金	1,400		1,400
	印 刷 製 本 費	12,694	7,047	5,647	25 積 立 金	13,049	10,885	2,164
	光 熱 水 費	113,639	127,676	△ 14,037	27 公 課 費	1,780	1,992	△ 212
	修 繕 料	149,594	160,077	△ 10,483	28 繰 出 金	632,023	838,957	△ 206,934
節	賄 材 料 費	6,651	14,884	△ 8,233				
	医 薬 材 料 費	2,180	1,342	838				
12 役 務 費	49,396	52,460	△ 3,064					
細	通 信 運 搬 費	27,895	32,159	△ 4,264				
	手 数 料	16,397	15,362	1,035				
節	保 険 料	5,104	4,939	165	合 計	7,237,105	7,777,899	△ 540,794

3 国民健康保険事業会計予算

(単位:千円)

歳入科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 国民健康保険料	391,760	531,670	△ 139,910	△ 26.3
2 国庫支出金	275,871	432,637	△ 156,766	△ 36.2
3 療養給付費等交付金	142,266	754,447	△ 612,181	△ 81.1
4 前期高齢者交付金	736,568	0	736,568	皆増
5 道支出金	64,717	92,481	△ 27,764	△ 30.0
6 共同事業交付金	210,546	132,198	78,348	59.3
7 繰入金	137,045	138,476	△ 1,431	△ 1.0
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	118,642	102	118,540	116,215.7
財産収入	0	1	△ 1	皆減
歳入合計	2,077,416	2,082,013	△ 4,597	△ 0.2

歳出科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総務費	42,960	45,714	△ 2,754	△ 6.0
2 保険給付費	1,393,452	1,483,842	△ 90,390	△ 6.1
3 後期高齢者支援金等	188,123	0	188,123	皆増
4 前期高齢者納付金等	461	0	461	皆増
5 老人保健拠出金	39,084	337,098	△ 298,014	△ 88.4
6 介護納付金	68,429	81,958	△ 13,529	△ 16.5
7 共同事業拠出金	210,551	132,201	78,350	59.3
8 保健事業費	5,816	0	5,816	皆増
9 諸支出金	200	200	0	0.0
10 繰上充用金	127,340	0	127,340	皆増
11 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	2,077,416	2,082,013	△ 4,597	△ 0

4 市場事業会計予算

(単位:千円)

歳入科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 使用料及び手数料	2,128	2,240	△ 112	△ 5.0
2 繰越金	1	22,991	△ 22,990	△ 100.0
3 諸収入	155	4,464	△ 4,309	△ 96.5
繰入金	0	28,975	△ 28,975	皆減
歳入合計	2,284	58,670	△ 56,386	△ 96.1

歳出科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 市場事業費	1,721	58,670	△ 56,949	△ 97.1
2 予備費	563	0	563	皆増
歳出合計	2,284	58,670	△ 56,386	△ 96.1

5 老人保健医療事業会計予算

(単位:千円)

歳入科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 支払基金交付金	122,990	1,292,813	△ 1,169,823	△ 90.5
2 国庫支出金	81,486	857,409	△ 775,923	△ 90.5
3 道支出金	20,370	214,352	△ 193,982	△ 90.5
4 繰入金	19,623	172,772	△ 153,149	△ 88.6
5 繰越金	1,713	56,267	△ 54,554	△ 97.0
6 諸収入	3	4	△ 1	△ 25.0
歳入合計	246,185	2,593,617	△ 2,347,432	△ 90.5

歳出科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総務費	865	16,971	△ 16,106	△ 94.9
2 医療諸費	245,219	2,576,545	△ 2,331,326	△ 90.5
3 諸支出金	1	1	0	0.0
4 予備費	100	100	0	0.0
歳出合計	246,185	2,593,617	△ 2,347,432	△ 90.5

6 公共下水道事業会計予算

(単位:千円)

歳入科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 分担金及び負担金	6,499	8,202	△ 1,703	△ 20.8
2 使用料及び手数料	78,257	87,512	△ 9,255	△ 10.6
3 繰入金	130,384	187,248	△ 56,864	△ 30.4
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	1,137,786	1,104,864	32,922	3.0
6 市債	94,400	96,000	△ 1,600	△ 1.7
歳入合計	1,447,327	1,483,827	△ 36,500	△ 2.5

歳出科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 公共下水道費	67,479	120,380	△ 52,901	△ 43.9
2 公債費	250,597	258,533	△ 7,936	△ 3.1
3 諸支出金	1	1	0	0.0
4 繰上充用金	1,129,200	1,104,863	24,337	2.2
5 予備費	50	50	0	0.0
歳出合計	1,447,327	1,483,827	△ 36,500	△ 2.5

7 介護保険事業会計予算

(単位:千円)

歳入科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 保険料	203,409	203,674	△ 265	△ 0.1
2 国庫支出金	331,824	335,502	△ 3,678	△ 1.1
3 支払基金交付金	417,103	422,244	△ 5,141	△ 1.2
4 道支出金	220,590	214,810	5,780	2.7
5 繰入金	242,893	256,766	△ 13,873	△ 5.4
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 サービス収入	6,730	6,719	11	0.2
8 諸収入	358	358	0	0.0
繰越金	0	1	△ 1	皆減
歳入合計	1,422,908	1,440,075	△ 17,167	△ 1.2

歳出科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総務費	47,997	61,429	△ 13,432	△ 21.9
2 保険給付費	1,345,125	1,361,804	△ 16,679	△ 1.2
3 財政安定化基金拠出金	1,183	1,183	0	0.0
4 サービス事業費	4,273	3,943	330	8.4
5 地域支援事業費	21,328	8,714	12,614	144.8
6 基金積立金	1	1	0	0.0
7 諸支出金	1	1	0	0.0
8 予備費	3,000	3,000	0	0.0
歳出合計	1,422,908	1,440,075	△ 17,167	△ 1.2

8 診療所事業会計予算

(単位:千円)

歳入科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 診療所事業収入	110	607,538	△ 607,428	△ 100.0
2 財産収入	4,463	0	4,463	皆増
3 繰入金	75,034	84,812	△ 9,778	△ 11.5
使用料及び手数料	0	116	△ 116	皆減
諸収入	0	128	△ 128	皆減
歳入合計	79,607	692,594	△ 612,987	△ 88.5

歳出科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総務費	4,573	607,782	△ 603,209	△ 99.2
2 公債費	75,034	84,812	△ 9,778	△ 11.5
歳出合計	79,607	692,594	△ 612,987	△ 88.5

9 後期高齢者医療事業会計予算

(単位:千円)

歳入科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 後期高齢者医療保険料	204,615	0	204,615	皆増
2 繰入金	49,343	0	49,343	皆増
3 諸収入	2	0	2	皆増
歳入合計	253,960	0	253,960	皆増

歳出科目	H20年度 予算額	H19年度 予算額	増減	
			金額	率%
1 総務費	4,585	0	4,585	皆増
2 分担金及び負担金	248,974	0	248,974	皆増
3 諸支出金	101	0	101	皆増
4 予備費	300	0	300	皆増
歳出合計	253,960	0	253,960	皆増

10 水道事業会計予算

1 収益的収入及び支出

(単位:千円)

収入科目	H20予算額	H19予算額	増減	率%
1 水道事業収益	427,829	464,408	△ 36,579	△ 7.9
1 営業収益	409,412	450,235	△ 40,823	△ 9.1
1 給水収益	408,839	444,554	△ 35,715	△ 8.0
2 その他営業収益	573	5,681	△ 5,108	△ 89.9
2 営業外収益	18,417	14,173	4,244	29.9
1 受取利息	1	1	0	0.0
2 他会計補助金	13,439	14,169	△ 730	△ 5.2
3 他会計負担金	4,975	1	4,974	497400.0
4 雑収益	2	2	0	0.0

支出科目	H20予算額	H19予算額	増減	率%
1 水道事業費	295,356	346,616	△ 51,260	△ 14.8
1 営業費用	228,325	231,333	△ 3,008	△ 1.3
1 原水及び浄水費	12,071	42,754	△ 30,683	△ 71.8
2 配水及び給水費	9,523	26,325	△ 16,802	△ 63.8
3 業務費	79,646	32,586	47,060	144.4
4 資産減耗費	4,908	4,298	610	14.2
5 減価償却費	122,177	125,370	△ 3,193	△ 2.5
2 営業外費用	66,831	115,083	△ 48,252	△ 41.9
1 支払利息	42,913	87,129	△ 44,216	△ 50.7
2 繰延勘定償却費	9,160	10,674	△ 1,514	△ 14.2
3 消費税	13,457	15,979	△ 2,522	△ 15.8
4 雑支出	1,301	1,301	0	0.0
3 予備費	200	200	0	0.0
1 予備費	200	200	0	0.0

2 資本的收入及び支出

(単位:千円)

収入科目	H20予算額	H19予算額	増減	率%
1 資本的收入	50,294	36,947	13,347	36.1
1 企業債	38,700	25,600	13,100	51.2
1 建設改良債	38,700	25,600	13,100	51.2
2 他会計補助金	11,594	11,347	247	2.2
1 他会計補助金	11,594	11,347	247	2.2

支出科目	H20予算額	H19予算額	増減	率%
1 資本的支出	333,069	296,552	36,517	12.3
1 建設改良費	52,434	47,645	4,789	10.1
1 配水施設整備事業費	18,859	25,639	△ 6,780	△ 26.4
2 メーター更新事業費	12,621	20,349	△ 7,728	△ 38.0
3 営業設備費	954	1,657	△ 703	△ 42.4
4 清水沢浄水場改良事業費	20,000	0	20,000	皆増
2 企業債償還金	280,635	248,907	31,728	12.7
1 企業債償還金	280,635	248,907	31,728	12.7