

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	1,785,990	1,811,256	△25,266
3 県支出金	1,321,684	1,397,127	△75,443
4 財産収入	2,334,996	2,362,993	△27,997
5 寄附金	1	1	
6 繰入金	142,680	142,680	
7 繰越金	187,815	36,771	151,044
8 諸収入	2,928	2,928	
9 県債	600,260	686,580	△86,320

歳入合計	6,381,354	6,445,336	△63,982
------	-----------	-----------	---------

(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	830,619	656,788	173,831	使用料及び手数料 298,388 県支出金 700 財産収入 341,347 寄附金 1 繰越金 187,815 諸収入 2,368
2 事業費	2,612,438	2,807,433	△194,995	分担金及び負担金 5,000 県支出金 1,320,984 財産収入 712,894 諸収入 560 県債 573,000
3 交付金	2,008,085	2,007,792	293	使用料及び手数料 1,071,681 財産収入 936,404
4 公債費	827,761	870,331	△42,570	使用料及び手数料 314,470

				財産収入	343,351
				繰入金	142,680
				県債	27,260
5 繰出金	101,451	101,992	△541	使用料及び手数料	101,451
6 予備費	1,000	1,000		財産収入	1,000
歳 出 合 計	6,381,354	6,445,336	△63,982	分担金及び負担金	5,000
				使用料及び手数料	1,785,990
				県支出金	1,321,684
				財産収入	2,334,996
				寄附金	1
				繰入金	142,680
				繰越金	187,815
				諸収入	2,928
				県債	600,260

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	1,785,990	1,811,256	△25,266	1 行政財産使用料	1,785,990	
計	1,785,990	1,811,256	△25,266			

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	700	700		1 管理費補助金	700	総務費補助金 700
2 事業費県補助金	1,320,984	1,394,408	△73,424	1 事業費補助金	1,320,984	造林費補助金 173,358 林道費補助金 1,068,258 林道災害復旧費補助金 79,368
○ 公共事業特例法精算費県補助金		2,019	△2,019			
計	1,321,684	1,397,127	△75,443			

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	2,199,832	2,182,963	16,869	1 土地貸付料	2,189,799	
				2 施設貸付料	10,032	
				3 土地権利金収入	1	
2 利子及び配当金	4,145	4,296	△151	1 株式等配当金及び利子	1	
				2 県有林基金利子収入	4,144	
計	2,203,977	2,187,259	16,718			

第 4 款 財産収入

第 2 項 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生産物売払収入	131,013	175,728	△44,715	1 主産物売払収入	129,677	
				2 副産物売払収入	1,336	
2 不動産売払収入	4	4		1 土地売払収入	2	
				2 家屋売払収入	1	
				3 その他不動産売払収入	1	
3 物品売払収入	1	1		1 物品売払収入	1	
4 有価証券等売払収入	1	1		1 有価証券等売払収入	1	
計	131,019	175,734	△44,715			

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	一般寄附金 1
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	142,680		1 県有林基金繰入金	142,680	
計	142,680	142,680				

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	187,815	36,771	151,044	1 繰越金	187,815	
計	187,815	36,771	151,044			

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 林道債	542,000	561,000	△19,000	1 林道債	542,000	林道費充当 542,000
2 林道災害復旧債	31,000	36,000	△5,000	1 林道災害復旧債	31,000	林道災害復旧費充当 31,000
3 借換債	27,260	29,580	△2,320	1 借換債	27,260	
○ 造林債		60,000	△60,000			
計	600,260	686,580	△86,320			

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	562,408	557,733	4,675	使用料	298,388	1 報酬	11,098	職員給与費等	537,104
				県補	700	2 給料	270,835	一般管理費	25,304
				財産収入	261,351	3 職員手当等	169,453		
				寄附金	1	4 共済費	99,572		
				諸収入	1,968	7 賃金	6,696		
						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	3,854			
2 保護管理費	268,211	99,055	169,156	財産収入 繰越金 諸収入	79,996	1 報酬	1,700	保護費 管理費	6,982 261,229
					187,815	4 共済費	271		
					400	8 報償費	2,547		
						9 旅費	275		
						11 需用費	1,518		
						12 役務費	14,361		
						13 委託料	120,653		
						14 使用料及び賃 借料	665		
						15 工事請負費	112,723		
						16 原材料費	319		
						18 備品購入費	9,035		
		25 積立金	4,144						
計	830,619	656,788	173,831	使用料	298,388				

				県 補	700		
				財産収入	341,347		
				寄附金	1		
				繰越金	187,815		
				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	14,956	27,853	△12,897	財産収入 14,956	4 共済費	1	経営計画編成費 4,652 調査処分費 10,304
					7 賃金	248	
					8 報償費	27	
					9 旅費	3	
					11 需用費	844	
					12 役務費	12,474	
					13 委託料	1,359	
2 造林費	510,530	721,802	△211,272	負担金 5,000	4 共済費	20	県造林費 510,530
				県補 173,358	7 賃金	400	
				財産収入 332,172	11 需用費	4,000	
					12 役務費	6,580	

					13 委託料	13,560		
					15 工事請負費	485,970		
3 林道費	1,974,669	1,909,933	64,736	県 補 1,068,258 財産収入 364,411 県 債 542,000	1 報酬	2,803	県営森林管理道開設費 538,919 林道改良費 302,600 県営森林居住環境整備事業費 681,068 林道維持修繕費 452,082	
					4 共済費	732		
					7 賃金	3,338		
					11 需用費	34,167		
					12 役務費	3,392		
					13 委託料	224,166		
					14 使用料及び賃借料	6,419		
					15 工事請負費	1,684,355		
					16 原材料費	11,249		
					18 備品購入費	3,229		
					27 公課費	819		

4 林道災害復旧費	111,402	146,929	△35,527	県 補	79,368	11 需用費	1,646	平成25年県営林道災害復旧費	27,157
				財産収入	1,034	15 工事請負費	109,756	平成26年県営林道災害復旧費	84,245
5 県有林野開発費	881	916	△35	県 債	31,000				
				財産収入	321	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	321
						9 旅費	66		
						11 需用費	124		
計	2,612,438	2,807,433	△194,995	負担金	5,000				
				県 補	1,320,984				
				財産収入	712,894				
				諸収入	560				
				県 債	573,000				

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	2,008,085	2,007,792	293	使用料 1,071,681 財産収入 936,404	19 負担金、補助 及び交付金	2,008,085	保護事業交付金 8,311 部分林分収交付金 25,318 県行造林交付金 100 土地利用条例交付金 88,234 演習場交付金 1,759,654 県有資産所在市町村交付金 126,468
計	2,008,085	2,007,792	293	使用料 1,071,681 財産収入 936,404			

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	827,761	870,331	△42,570	使用料 314,470	12 役務費	759	元利償還金 827,761
				財産収入 343,351	23 償還金、利子 及び割引料	827,002	
				繰入金 142,680			
				県債 27,260			
計	827,761	870,331	△42,570	使用料 314,470			
				財産収入 343,351			
				繰入金 142,680			
				県債 27,260			

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	101,451	101,992	△541	使用料 101,451	28 繰出金	101,451	一般会計繰出金 101,451
計	101,451	101,992	△541	使用料 101,451			

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	(2) 71 ^人		270,835	163,063	433,898	96,816	530,714	
前 年 度	(1) 70		264,910	164,951	429,861	95,381	525,242	
比 較	(1) 1		5,925	△ 1,888	4,037	1,435	5,472	
職員手当の内訳		扶 養 手 当 9,054	地 域 手 当 8,451	住 居 手 当 4,389		通 勤 手 当 12,027	時 間 外 勤 務 手 当 28,952	宿 日 直 手 当 58
		休 日 勤 務 手 当 200	管 理 職 手 当 1,496	期 末 手 当 63,916		勤 勉 手 当 34,480	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24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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24年度末現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
造 林 債	4,702,689	4,653,890		118,334	4,535,556
林 道 債	5,115,065	5,554,725	1,044,260	367,215	6,231,770
県有林取得債	856,080	713,400		142,680	570,720
林道災害復旧債	78,149	85,410	39,000	5,408	119,002
合 計	10,751,983	11,007,425	1,083,260	633,637	11,457,048

(注)「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額483,000千円を含む。

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	770	1,359	△589
3 繰入金	84,694	84,694	
4 県債	81,000	81,000	
歳入合計	222,782	223,371	△589

(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	222,782	223,371	△589	国庫支出金 56,318 財産収入 770 繰入金 84,694 県債 81,000
歳 出 合 計	222,782	223,371	△589	国庫支出金 56,318 財産収入 770 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	770	1,359	△589	1 災害救助基金利子収入	770	
計	770	1,359	△589			

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	24,010	
					19 負担金、補助及び交付金	40,629	
					20 扶助費	34,166	
					21 貸付金	122,500	
2 備蓄費	770	1,359	△589	財産収入 770	25 積立金	770	備蓄費 770
計	222,782	223,371	△589	国 負 56,318			

				財産収入	770			
				繰入金	84,694			
				県債	81,000			

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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24年度末現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26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	1,079	1,490	△411
2 繰越金	93,673	115,415	△21,742
3 諸収入	66,547	64,831	1,716
歳入合計	161,299	181,736	△20,437

(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	161,299	181,736	△20,437	繰入金 1,079 繰越金 93,673 諸収入 66,547
歳 出 合 計	161,299	181,736	△20,437	繰入金 1,079 繰越金 93,673 諸収入 66,547

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	1,079	1,490	△411	1 一般会計繰入金	1,079	
計	1,079	1,490	△411			

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	93,673	115,415	△21,742	1 繰越金	93,673	
計	93,673	115,415	△21,742			

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	63,428	61,836	1,592	1 元金	63,250	
				2 利子	178	
2 寡婦福祉資金貸付金 元利収入	3,115	2,991	124	1 元金	3,073	
				2 利子	42	
計	66,543	64,827	1,716			

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				

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	141,257	161,706	△20,449	繰入金	1,079	13 委託料	1,257	母子福祉資金貸付金	140,000
				繰越金	76,748	21 貸付金	140,000	運営費	1,257
				諸収入	63,430				
2 寡婦福祉費	20,042	20,030	12	繰越金	16,925	13 委託料	42	寡婦福祉資金貸付金	20,000
				諸収入	3,117	21 貸付金	20,000	運営費	42
計	161,299	181,736	△20,437	繰入金	1,079				
				繰越金	93,673				
				諸収入	66,547				

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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24年度末現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26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	376,953	376,953			376,953
合 計	376,953	376,953			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	3,266,215	1,241,701	2,024,514
2 諸収入	1,909,150	1,869,418	39,732
歳入合計	5,175,365	3,111,119	2,064,246

(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	5,175,365	3,111,119	2,064,246	繰越金 3,266,215 諸収入 1,909,150
歳 出 合 計	5,175,365	3,111,119	2,064,246	繰越金 3,266,215 諸収入 1,909,150

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	3,266,215	1,241,701	2,024,514	1 繰越金	3,266,215	
計	3,266,215	1,241,701	2,024,514			

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	686,755	704,998	△18,243	1 小規模企業者等設備 導入資金償還金	686,755	
2 県単独中小企業設備 貸与資金貸付金償還 金	211,005	214,666	△3,661	1 県単独中小企業設備 貸与資金償還金	211,005	
3 高度化資金貸付金償 還金	1,011,388	949,752	61,636	1 元金	935,648	
				2 利子	75,740	
計	1,909,148	1,869,416	39,732			

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 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 諸収入	963,245 686,755	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 諸収入	288,995 211,005	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	1,011,388	949,752	61,636	諸収入	1,011,388	23 償還金、利子及び割引料	1,011,388	元利償還金	1,011,388
4 資金運営費	13,977	11,367	2,610	繰越金 諸収入	13,975 2	8 報償費	307	運営費	13,977
						9 旅費	371		
						11 需用費	200		
						12 役務費	50		

					13 委託料	11,349	
					14 使用料及び賃借料	400	
					19 負担金、補助及び交付金	1,300	
計	3,175,365	3,111,119	64,246	繰越金 諸収入	1,266,215 1,909,150		

第 1 款 中小企業近代化資金貸付金

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	2,000,000		2,000,000	繰越金 2,000,000	28 繰出金	2,000,000	一般会計繰出金 2,000,000
計	2,000,000		2,000,000	繰越金 2,000,000			

債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末
までの支出額の見込み及び平成26年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成25年度末までの支出(見込) 額		平成26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20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20年度から 平成25年度まで		平成26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25年度まで		平成26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25年度まで		平成26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年度から 平成25年度まで		平成26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25年度まで		平成26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
同上 (平成25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25年度中		平成26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

平成19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25年度まで		平成26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25年度まで		平成26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 (リースにあつては 50%以内)	平成21年度から 平成25年度まで		平成26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 (リースにあつては 50%以内)	繰入金

<p>同上 (平成22年度)</p>	<p>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)</p>	<p>平成22年度から 平成25年度まで</p>		<p>平成26年度から 平成30年度まで</p>	<p>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)</p>	<p>繰入金</p>
<p>同上 (平成23年度)</p>	<p>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)</p>	<p>平成23年度から 平成25年度まで</p>		<p>平成26年度から 平成31年度まで</p>	<p>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)</p>	<p>繰入金</p>
<p>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</p>	<p>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)</p>	<p>平成24年度から 平成25年度まで</p>		<p>平成26年度から 平成32年度まで</p>	<p>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)</p>	<p>繰入金</p>

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 (リースにあっ ては 50%以内)	平成25年度中		平成26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 (リースにあっ 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 (リースにあっ ては 50%以内)			平成26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 (リースにあっ ては 50%以内)	繰入金

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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24年度末現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26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	4,329,345	3,971,654		935,648	3,036,006
合 計	4,329,345	3,971,654		935,648	3,036,006

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	847	7,133	△6,286
2 繰越金	41,706	164,031	△122,325
3 諸収入	27,250	21,270	5,980
○ 県債		12,300	△12,300
歳入合計	69,803	204,734	△134,931

(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	69,803	204,734	△134,931	繰入金 847 繰越金 41,706 諸収入 27,250
歳 出 合 計	69,803	204,734	△134,931	繰入金 847 繰越金 41,706 諸収入 27,250

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	847	7,133	△6,286	1 一般会計繰入金	847	
計	847	7,133	△6,286			

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	41,706	164,031	△122,325	1 繰越金	41,706	
計	41,706	164,031	△122,325			

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	26,996	21,025	5,971	1 農業改良資金償還金	26,996	
計	26,996	21,025	5,971			

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	54	116	△62	1 違約金	54	
2 雑入	200	129	71	1 雑入	200	
計	254	245	9			

第○款 県債

第○項 県債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 就農支援資金債		12,300	△12,300			
計		12,300	△12,300			

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	68,802	203,535	△134,733	繰越金 41,706	21 貸付金	40,000	資金貸付金 59,712
				諸収入 27,096	23 償還金、利子 及び割引料	19,200	元金償還金 9,090
					28 繰出金	9,602	
2 資金運営費	1,001	1,199	△198	繰入金 847	9 旅費	40	資金運営費 1,001
				諸収入 154	13 委託料	114	
					19 負担金、補助 及び交付金	847	
計	69,803	204,734	△134,931	繰入金 847 繰越金 41,706 諸収入 27,250			

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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24年度末現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26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	187,816	167,822		9,090	158,732
合 計	187,816	167,822		9,090	158,732

Handwritten scribbles or faint markings at the bottom center of the page.

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	1	
2 諸収入	1,300,357	1,600,357	△300,000
歳入合計	1,300,358	1,600,358	△300,000

(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	1,300,358	1,600,358	△300,000	繰越金 1 諸収入 1,300,357
歳 出 合 計	1,300,358	1,600,358	△300,000	繰越金 1 諸収入 1,300,357

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	1		1 繰越金	1	
計	1	1				

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	1,300,357	1,600,357	△300,000	1 元金	1,300,000	
				2 利子	357	
計	1,300,357	1,600,357	△300,000			

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	1,300,000	1,600,000	△300,000	諸収入 1,300,000	21 貸付金	1,300,000	市町村振興資金貸付金 1,300,000
2 運営費	358	358		繰越金 1 諸収入 357	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	1,300,358	1,600,358	△300,000	繰越金 1 諸収入 1,300,357			

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	1,144,607	1,659,212	△514,605
2 繰越金	2	2	
歳入合計	1,144,609	1,659,214	△514,605

(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	1,144,609	1,659,214	△514,605	県税証紙収入 1,144,607 繰越金 2
歳 出 合 計	1,144,609	1,659,214	△514,605	県税証紙収入 1,144,607 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	1,144,607	1,659,212	△514,605	1 自動車税証紙収入	408,296	
				2 自動車取得税証紙収入	736,311	
計	1,144,607	1,659,212	△514,605			

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	408,297	402,046	6,251	証紙収入 408,296 繰越金 1	28 繰出金	408,297	自動車税繰出金 408,297
2 自動車取得税繰出金	736,312	1,257,168	△520,856	証紙収入 736,311 繰越金 1	28 繰出金	736,312	自動車取得税繰出金 736,312
計	1,144,609	1,659,214	△514,605	証紙収入 1,144,607 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	67,554	69,597	△2,043
2 繰入金	41,603	28,299	13,304
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	106,409,207	107,943,773	△1,534,566
歳入合計	106,518,365	108,041,670	△1,523,305

(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	42,757	28,614	14,143	使用料及び手数料 42,757
2 給与管理費	106,389,690	107,891,405	△1,501,715	使用料及び手数料 24,797 繰入金 41,603 繰越金 1 諸収入 106,323,289
3 通信管理費	77,000	75,000	2,000	諸収入 77,000
4 車両燃料管理費	8,918	46,651	△37,733	諸収入 8,918
歳 出 合 計	106,518,365	108,041,670	△1,523,305	使用料及び手数料 67,554 繰入金 41,603 繰越金 1 諸収入 106,409,207

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	67,554	69,597	△2,043	1 自動車使用料	67,554	
計	67,554	69,597	△2,043			

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	41,603	28,299	13,304	1 一般会計繰入金	41,603	
計	41,603	28,299	13,304			

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	106,323,289	107,822,122	△1,498,833	1 給与管理収入	106,323,289	
2 通信管理収入	77,000	75,000	2,000	1 通信管理収入	77,000	
3 車両燃料管理収入	8,918	46,651	△37,733	1 車両燃料管理収入	8,918	
計	106,409,207	107,943,773	△1,534,566			

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	42,757	28,614	14,143	使用料 42,757	9 旅費	573	管理費 42,757
					11 需用費	21,585	
					12 役務費	1,976	
					14 使用料及び賃借料	3,067	
					18 備品購入費	14,863	
					19 負担金、補助及び交付金	66	
					27 公課費	627	
計	42,757	28,614	14,143	使用料 42,757			

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	106,389,690	107,891,405	△1,501,715	使用料 24,797	2 給料	56,526,964	職員給与費等 106,389,690
				繰入金 41,603	3 職員手当等	30,298,825	
				繰越金 1	4 共済費	19,563,901	
				諸収入 106,323,289			
計	106,389,690	107,891,405	△1,501,715	使用料 24,797 繰入金 41,603 繰越金 1 諸収入 106,323,289			

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	77,000	75,000	2,000	諸収入 77,000	12 役務費	77,000	管理費 77,000
計	77,000	75,000	2,000	諸収入 77,000			

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	8,918	46,651	△37,733	諸収入 8,918	11 需用費	8,918	管理費 8,918
計	8,918	46,651	△37,733	諸収入 8,918			

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 9		35,294	18,315	53,609	12,792	66,401
前 年 度	() 9		36,334	19,674	56,008	13,275	69,283
比 較	()		△ 1,040	△ 1,359	△ 2,399	△ 483	△ 2,882
職員手当の内訳		扶 養 手 当	1,584	地 域 手 当	1,107	住 居 手 当	324
		通 勤 手 当	675	特 殊 勤 務 手 当	155	時 間 外 勤 務 手 当	1,620
		期 末 手 当	8,344	勤 勉 手 当	4,506		

()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	29,426,057	31,305,537	△1,879,480
2 諸収入	30,520,740	32,947,095	△2,426,355
歳入合計	59,946,797	64,252,632	△4,305,835

(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	59,946,797	64,252,632	△4,305,835	繰入金 29,426,057 諸収入 30,520,740
歳 出 合 計	59,946,797	64,252,632	△4,305,835	繰入金 29,426,057 諸収入 30,520,740

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	29,426,057	31,305,537	△1,879,480	1 一般会計繰入金	29,426,057	
計	29,426,057	31,305,537	△1,879,480			

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	30,520,740	32,947,095	△2,426,355	1 元金	30,520,740	
計	30,520,740	32,947,095	△2,426,355			

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	29,426,057	31,305,537	△1,879,480	繰入金 29,426,057	21 貸付金	29,426,057	資金貸付金 29,426,057
2 資金運営費	550	550		諸収入 550	9 旅費	100	運営費 550
					11 需用費	160	
					12 役務費	50	
					14 使用料及び賃借料	240	
計	29,426,607	31,306,087	△1,879,480	繰入金 29,426,057 諸収入 550			

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	30,520,190	32,946,545	△2,426,355	諸収入 30,520,190	28 繰出金	30,520,190	一般会計繰出金 30,520,190
計	30,520,190	32,946,545	△2,426,355	諸収入 30,520,190			

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	1,125	895	230
2 繰越金	55,121	50,757	4,364
3 諸収入	51,750	49,749	2,001
歳入合計	107,996	101,401	6,595

(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	72,525	72,492	33	繰入金 1,125 繰越金 47,060 諸収入 24,340
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金	26,510	26,509	1	諸収入 26,510
3 林業就業促進資金貸 付金	8,961	2,400	6,561	繰越金 8,061 諸収入 900
歳 出 合 計	107,996	101,401	6,595	繰入金 1,125 繰越金 55,121 諸収入 51,750

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	1,125	895	230	1 一般会計繰入金	1,125	
計	1,125	895	230			

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	55,121	50,757	4,364	1 繰越金	55,121	
計	55,121	50,757	4,364			

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	24,338	23,238	1,100	1 林業・木材産業改善 資金償還金	24,338	
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金元利収 入	26,510	26,509	1	1 元金	26,500	
				2 利子	10	
3 林業就業促進資金償 還金	900		900	1 林業就業促進資金償 還金	900	
計	51,748	49,747	2,001			

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	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 46,660 諸収入 24,340	21 貸付金	71,000	資金貸付金 71,000
2 資金運営費	1,525	1,492	33	繰入金 1,125 繰越金 400	9 旅費	49	資金運営費 1,525
					11 需用費	100	
					13 委託料	1,376	
計	72,525	72,492	33	繰入金 1,125 繰越金 47,060 諸収入 24,340			

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	26,510	26,509		1 諸収入 26,510	21 貸付金	26,500	資金貸付金 26,510
					28 繰出金	10	
計	26,510	26,509		1 諸収入 26,510			

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	8,961	2,400	6,561	繰越金	8,061	23 償還金、利子 及び割引料	資金貸付金	8,961
				諸収入	900	28 繰出金		
計	8,961	2,400	6,561	繰越金	8,061			
				諸収入	900			

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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24年度末現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26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	3,487,590	3,455,649	31,941
2 県支出金	846,079	846,555	△476
3 繰入金	1,934,923	2,061,364	△126,441
4 繰越金	2,299	2,559	△260
5 県債	270,000	277,000	△7,000
歳入合計	6,540,891	6,643,127	△102,236

(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	4,678,312	4,658,091	20,221	分担金及び負担金 3,487,590 県支出金 846,079 繰入金 74,642 繰越金 1 県債 270,000
2 公債費	1,861,579	1,984,036	△122,457	繰入金 1,859,281 繰越金 2,298
3 予備費	1,000	1,000		繰入金 1,000
歳 出 合 計	6,540,891	6,643,127	△102,236	分担金及び負担金 3,487,590 県支出金 846,079 繰入金 1,934,923 繰越金 2,299 県債 270,000

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	3,487,590	3,455,649	31,941	1 管理費負担金	3,162,359	流域下水道管理費負担金 3,162,359
				2 事業費負担金	325,231	流域下水道建設費負担金 325,231
計	3,487,590	3,455,649	31,941			

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	846,079	846,555	△476	1 事業費県補助金	846,079	流域下水道建設費補助金 846,079
計	846,079	846,555	△476			

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	1,934,923	2,061,364	△126,441	1 一般会計繰入金	1,934,923	
計	1,934,923	2,061,364	△126,441			

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	2,299	2,559	△260	1 繰越金	2,299	
計	2,299	2,559	△260			

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	270,000	277,000	△7,000	1 下水道債	270,000	
計	270,000	277,000	△7,000			

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	74,643	76,577	△1,934	繰入金 74,642 繰越金 1	2 給料	7,944	管理総務費 74,643
					3 職員手当等	5,951	
					4 共済費	2,917	
					19 負担金、補助 及び交付金	194	
					27 公課費	57,637	
2 維持管理費	3,162,359	3,134,463	27,896	負担金 3,162,359	2 給料	10,040	富士北麓流域下水道管理費 604,798
					3 職員手当等	6,180	峡東流域下水道管理費 844,422
					4 共済費	3,828	釜無川流域下水道管理費 1,194,902
					13 委託料	3,110,501	桂川流域下水道管理費 518,237
					23 償還金、利子 及び割引料	15,905	

					28 繰出金	15,905	
計	3,237,002	3,211,040	25,962	負担金 繰入金 繰越金	3,162,359 74,642 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	1,441,310	1,447,051	△5,741	負担金	325,231	2 給料	33,718	富士北麓流域下水道建設費	433,829
				県 補	846,079	3 職員手当等	17,117	峡東流域下水道建設費	397,890
				県 債	270,000	4 共済費	12,011	釜無川流域下水道建設費	502,765
						7 賃金	700	桂川流域下水道建設費	106,826
						9 旅費	500		
						11 需用費	802		
						12 役務費	700		
						13 委託料	184,626		
						14 使用料及び賃借料	600		
						15 工事請負費	1,190,436		
						18 備品購入費	100		

計	1,441,310	1,447,051	△5,741	負担金	325,231			
				県補	846,079			
				県債	270,000			

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	1,861,579	1,984,036	△122,457	繰入金 1,859,281	12 役務費	52	公債費 1,861,579
				繰越金 2,298	23 償還金、利子 及び割引料	1,861,527	
計	1,861,579	1,984,036	△122,457	繰入金 1,859,281 繰越金 2,298			

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 13		51,702	29,248	80,950	18,756	99,706
前 年 度	() 15		50,233	32,272	82,505	18,292	100,797
比 較	() △ 2		1,469	△ 3,024	△ 1,555	464	△ 1,091
職員手当の内訳		扶 養 手 当 2,364	地 域 手 当 1,671	住 居 手 当 918			
		通 勤 手 当 1,341	時 間 外 勤 務 手 当 2,186	管 理 職 手 当 1,296			
		期 末 手 当 12,644	勤 勉 手 当 6,828				

()内は、短時間勤務職員(外数)

債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末
までの支出額の見込み及び平成26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25年度末までの支出(見込)額		平成26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浄化センター汚泥脱水機設備更新工事(富士吉田市)について請負契約を締結	420,476			平成27年度	420,476	負担金 70,080 県支出金 280,396 県 債 70,000
峡東流域下水道建設事業に係る峡東浄化センター水処理設備更新工事(笛吹市)について請負契約を締結	444,000			平成27年度	444,000	負担金 74,000 県支出金 296,000 県 債 74,000
峡東流域下水道建設事業に係る峡東浄化センター汚泥脱水機設備更新工事(笛吹市)について請負契約を締結	96,000			平成27年度	96,000	負担金 16,000 県支出金 64,000 県 債 16,000

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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24年度末現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26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	21,083,020	19,792,712	444,000	1,472,393	18,764,319
合 計	21,083,020	19,792,712	444,000	1,472,393	18,764,319

(注) 「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額 174,000 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	101,325	87,602	13,723
2 繰入金	86,847,799	86,197,286	650,513
3 県債	38,343,718	20,647,164	17,696,554
歳入合計	125,292,842	106,932,052	18,360,790

(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	125,191,517	106,844,450	18,347,067	繰入金 86,847,799 県債 38,343,718
2 諸支出金	101,325	87,602	13,723	財産収入 101,325
歳 出 合 計	125,292,842	106,932,052	18,360,790	財産収入 101,325 繰入金 86,847,799 県債 38,343,718

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	101,325	87,602	13,723	1 県債管理基金利子収入	101,325	
計	101,325	87,602	13,723			

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	86,847,799	86,197,286	650,513	1 一般会計繰入金	86,847,799	
計	86,847,799	86,197,286	650,513			

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	38,343,718	20,647,164	17,696,554	1 借換債	38,343,718	
計	38,343,718	20,647,164	17,696,554			

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	121,119,389	103,440,647	17,678,742	繰入金 82,775,671 県債 38,343,718	23 償還金、利子 及び割引料	121,119,389	元利償還金 121,119,389
2 公債諸費	112,128	103,803	8,325	繰入金 112,128	12 役務費	111,998	公債諸費 112,128
					13 委託料	130	
3 県債管理基金積立金	3,960,000	3,300,000	660,000	繰入金 3,960,000	25 積立金	3,960,000	元金償還積立金 3,960,000
計	125,191,517	106,844,450	18,347,067	繰入金 86,847,799 県債 38,343,718			

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	101,325	87,602	13,723	財産収入 101,325	25 積立金	101,325	運用益積立金 101,325
計	101,325	87,602	13,723	財産収入 101,325			

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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24年度末現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
借 換 債			38,343,718	38,343,718	
合 計			38,343,718	38,343,718	

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	101,325	87,602	13,723	財産収入 101,325	25 積立金	101,325	運用益積立金 101,325
計	101,325	87,602	13,723	財産収入 101,325			

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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24年度末現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
借 換 債			38,343,718	38,343,718	
合 計			38,343,718	38,343,718	