

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	1,960,144	1,940,096	20,048
3 県支出金	1,240,457	1,254,225	△13,768
4 財産収入	2,549,565	2,501,419	48,146
5 寄附金	1	1	
6 繰入金	142,680	142,680	
7 繰越金	407,516	490,731	△83,215
8 諸収入	2,928	2,928	
9 県債	1,005,370	974,917	30,453

340

歳入合計	7,313,661	7,311,997	1,664
------	-----------	-----------	-------

(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	900,183	1,138,758	△238,575	使用料及び手数料 344,163 県支出金 1,592 財産収入 454,543 寄附金 1 繰越金 97,516 諸収入 2,368
2 事業費	2,809,399	2,665,541	143,858	分担金及び負担金 5,000 県支出金 1,238,865 財産収入 981,974 諸収入 560 県債 583,000
3 交付金	2,055,116	2,045,850	9,266	使用料及び手数料 1,091,770 財産収入 963,346
4 公債費	1,237,963	1,150,848	87,115	使用料及び手数料 524,211

				財産収入	148,702
				繰入金	142,680
				県債	422,370
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	7,313,661	7,311,997	1,664	分担金及び負担金	5,000
				使用料及び手数料	1,960,144
				県支出金	1,240,457
				財産収入	2,549,565
				寄附金	1
				繰入金	142,680
				繰越金	407,516
				諸収入	2,928
				県債	1,005,370

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	1,960,144	1,940,096	20,048	1 行政財産使用料	1,960,144	
計	1,960,144	1,940,096	20,048			

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	1,592	44,444	△42,852	1 管理費補助金	1,592	総務費補助金 456 保護管理費補助金 1,136
2 事業費県補助金	1,238,865	1,209,781	29,084	1 事業費補助金	1,238,865	計画調査費補助金 1,082 造林費補助金 152,060 林道費補助金 1,016,892 林道災害復旧費補助金 68,831
計	1,240,457	1,254,225	△13,768			

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	2,298,533	2,262,080	36,453	1 土地貸付料	2,294,730	
				2 施設貸付料	3,802	
				3 土地権利金収入	1	
2 利子及び配当金	1,984	2,693	△709	1 株式等配当金及び利子	1	
				2 県有林基金利子収入	1,983	
計	2,300,517	2,264,773	35,744			

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	249,042	236,640	12,402	1 主産物売払収入	247,599	
				2 副産物売払収入	1,443	
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	249,048	236,646	12,402			

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	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	407,516	490,731	△83,215	1 繰越金	407,516	
計	407,516	490,731	△83,215			

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	549,000	550,000	△1,000	1 林道債	549,000	林道費充当 549,000
2 林道災害復旧債	34,000	27,000	7,000	1 林道災害復旧債	34,000	林道災害復旧費充当 34,000
3 借換債	422,370	397,917	24,453	1 借換債	422,370	
計	1,005,370	974,917	30,453			

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	617,391	636,667	△19,276	使用料	344,163	1 報酬	9,655	職員給与費等 一般管理費	593,209 24,182
				県補	456	2 給料	288,652		
				財産収入	270,803	3 職員手当等	199,400		
				寄附金	1	4 共済費	108,175		
				諸収入	1,968	7 賃金	6,990		
						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	3,619	
2 保護管理費	282,792	502,091	△219,299	県 補 1,136	1 報酬	3,962	保護費 9,890
				財産収入 183,740	4 共済費	278	管理費 272,902
				繰越金 97,516	8 報償費	50	
				諸収入 400	9 旅費	369	
					11 需用費	8,460	
					12 役務費	17,312	
					13 委託料	97,383	
					14 使用料及び賃 借料	1,008	
					15 工事請負費	143,707	
					16 原材料費	346	
					19 負担金、補助 及び交付金	6,989	
					22 補償、補填及 び賠償金	945	
					25 積立金	1,983	

計	900,183	1,138,758	△238,575	使用料	344,163			
				県補	1,592			
				財産収入	454,543			
				寄附金	1			
				繰越金	97,516			
				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	154,743	68,357	86,386	県 補 1,082 財産収入 153,661	4 共済費	1	経営計画編成費 4,520 調査処分費 150,223
					7 賃金	301	
					8 報償費	27	
					9 旅費	3	
					11 需用費	1,622	
					12 役務費	20,321	
					13 委託料	37,522	
					14 使用料及び賃借料	674	
					15 工事請負費	86,958	
					18 備品購入費	7,314	
2 造林費	519,388	508,197	11,191	負担金 5,000	4 共済費	20	県造林費 487,632

				県 補 152,060 財産収入 362,328	7 賃金 400 11 需用費 13,328 12 役務費 7,154 13 委託料 18,787 15 工事請負費 479,699	分収林造林費 31,756
3 林道費	2,026,934	2,003,859	23,075	県 補 1,016,892 財産収入 461,042 県 債 549,000	1 報酬 2,895 4 共済費 911 7 賃金 4,957 11 需用費 40,822 12 役務費 4,044 13 委託料 249,696 14 使用料及び賃借料 9,442 15 工事請負費 1,696,462 16 原材料費 11,418	県営森林管理道開設費 729,620 林道改良費 239,038 県営森林居住環境整備事業費 509,993 林道維持修繕費 548,283

					18 備品購入費	4,997	
					27 公課費	1,290	
4 林道災害復旧費	107,482	84,245	23,237	県 補 68,831 財産収入 4,651 県 債 34,000	11 需用費 1,586 15 工事請負費 105,896		平成29年県営林道災害復旧費 23,237 平成30年県営林道災害復旧費 84,245
5 県有林野開発費	852	883	△31	財産収入 292 諸収入 560	7 賃金 436 8 報償費 255 9 旅費 37 11 需用費 124		スバルライン沿線管理費 560 県有林総合利用推進費 292
計	2,809,399	2,665,541	143,858	負担金 5,000 県 補 1,238,865 財産収入 981,974 諸収入 560 県 債 583,000			

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	2,055,116	2,045,850	9,266	使用料 1,091,770 財産収入 963,346	19 負担金、補助 及び交付金	2,055,116	保護事業交付金 13,242 部分林分収交付金 40,732 土地利用条例交付 金 86,102 演習場交付金 1,792,634 県有資産所在市町 村交付金 122,406
計	2,055,116	2,045,850	9,266	使用料 1,091,770 財産収入 963,346			

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	1,237,963	1,150,848	87,115	使用料 524,211	12 役務費	441	元利償還金 1,237,963
				財産収入 148,702		23 償還金、利子 及び割引料	
				繰入金 142,680			
				県債 422,370			
計	1,237,963	1,150,848	87,115	使用料 524,211			
				財産収入 148,702			
				繰入金 142,680			
				県債 422,370			

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	(5) 72 ^人		288,652	193,375	482,027	105,157	587,184
前 年 度	(6) 74		303,567	195,948	499,515	107,145	606,660
比 較	(△1) △2		△ 14,915	△ 2,573	△ 17,488	△ 1,988	△ 19,476
職員手当の内訳		扶 養 手 当	11,658	地 域 手 当	10,565	住 居 手 当	5,631
		通 勤 手 当	10,519	単 身 赴 任 手 当	912	時 間 外 勤 務 手 当	31,549
		宿 日 直 手 当	87	休 日 勤 務 手 当	200	管 理 職 手 当	1,551
		期 末 手 当	71,399	勤 勉 手 当	49,264	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28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
造 林 債	4,253,454	4,074,394		226,846	3,847,548
林 道 債	6,638,346	6,940,985	1,109,370	719,493	7,330,862
県有林取得債	285,360	142,680		142,680	
林道災害復旧債	77,666	77,647	53,000	12,459	118,188
合 計	11,254,826	11,235,706	1,162,370	1,101,478	11,296,598

(注)「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額 157,000 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	57,321	57,321	
2 財産収入	52	412	△360
3 繰入金	85,698	85,698	
4 県債	81,000	81,000	
歳入合計	224,071	224,431	△360

(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	224,071	224,431	△360	国庫支出金 57,321 財産収入 52 繰入金 85,698 県債 81,000
歳 出 合 計	224,071	224,431	△360	国庫支出金 57,321 財産収入 52 繰入金 85,698 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	57,321	57,321		1 災害救助費負担金	57,321	救助費負担金 57,321
計	57,321	57,321				

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	412	△360	1 災害救助基金利子収入	52	
計	52	412	△360			

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	85,698	85,698		1 一般会計繰入金	85,698	
計	85,698	85,698				

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	224,019	224,019		国 負 57,321 繰入金 85,698 県 債 81,000	9 旅費	182	救助費 224,019
					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	25,300	
					19 負担金、補助及び交付金	60,852	
					20 扶助費	14,660	
					21 貸付金	122,500	
2 備蓄費	52	412	△360	財産収入 52	25 積立金	52	備蓄費 52
計	224,071	224,431	△360	国 負 57,321			

災害救助基金

				財産収入	52			
				繰入金	85,698			
				県債	81,000			

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30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	5,084	1,091	3,993
2 繰越金	105,547	129,385	△23,838
3 諸収入	72,534	74,401	△1,867
歳入合計	183,165	204,877	△21,712

(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	145,270	191,299	△46,029	繰入金 5,084 繰越金 67,652 諸収入 72,534
2 公債費	24,302	8,707	15,595	繰越金 24,302
3 繰出金	13,593	4,871	8,722	繰越金 13,593
歳 出 合 計	183,165	204,877	△21,712	繰入金 5,084 繰越金 105,547 諸収入 72,534

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	5,084	1,091	3,993	1 一般会計繰入金	5,084	
計	5,084	1,091	3,993			

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	105,547	129,385	△23,838	1 繰越金	105,547	
計	105,547	129,385	△23,838			

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	68,018	70,088	△2,070	1 元金	67,861	
				2 利子	157	
2 父子福祉資金貸付金 元利収入	188	40	148	1 元金	187	
				2 利子	1	
3 寡婦福祉資金貸付金 元利収入	4,322	4,267	55	1 元金	4,294	
				2 利子	28	
計	72,528	74,395	△1,867			

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	103,688	140,974	△37,286	繰入金 3,531	13 委託料	3,688	母子福祉資金貸付金 100,000
				繰越金 32,137	21 貸付金	100,000	運営費 3,688
				諸収入 68,020			
2 父子福祉費	20,791	30,195	△9,404	繰入金 790	13 委託料	791	父子福祉資金貸付金 20,000
				繰越金 19,811	21 貸付金	20,000	運営費 791
				諸収入 190			
3 寡婦福祉費	20,791	20,130	661	繰入金 763	13 委託料	791	寡婦福祉資金貸付金 20,000
				繰越金 15,704	21 貸付金	20,000	運営費 791
				諸収入 4,324			
計	145,270	191,299	△46,029	繰入金 5,084 繰越金 67,652 諸収入 72,534			

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	24,302	8,707	15,595	繰越金 24,302	23 償還金、利子 及び割引料	24,302	母子父子寡婦福祉 資金国庫償還金 24,302
計	24,302	8,707	15,595	繰越金 24,302			

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	13,593	4,871	8,722	繰越金 13,593	28 繰出金	13,593	母子父子寡婦福祉 資金一般会計繰出 金 13,593
計	13,593	4,871	8,722	繰越金 13,593			

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末
までの支出額の見込み及び平成30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29年度末までの支出(見込)額		平成30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年度中	9,414	平成30年度から平成33年度まで	92,982	繰越金	92,982
同 上 (平成29年度)	110,952			平成30年度から平成34年度まで	110,952	繰越金	110,952
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

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30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 合 計	349,045 349,045	340,339 340,339		24,302 24,302	316,037 316,037

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	1,782,473	897,848	884,625
2 諸収入	2,337,414	1,742,508	594,906
3 県債	750,000	750,000	
歳入合計	4,869,887	3,390,356	1,479,531

(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	4,869,887	3,390,356	1,479,531	繰越金 1,782,473 諸収入 2,337,414 県債 750,000
歳 出 合 計	4,869,887	3,390,356	1,479,531	繰越金 1,782,473 諸収入 2,337,414 県債 750,000

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	1,782,473	897,848	884,625	1 繰越金	1,782,473	
計	1,782,473	897,848	884,625			

第 2 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 小規模企業者等設備 導入資金貸付金償還 金	686,467	568,529	117,938	1 小規模企業者等設備 導入資金償還金	686,467	
2 県単独中小企業設備 貸与資金貸付金償還 金	180,519	150,560	29,959	1 県単独中小企業設備 貸与資金償還金	180,519	
3 高度化資金貸付金償 還金	1,462,464	1,023,417	439,047	1 元金	1,298,279	
				2 利子	164,185	
計	2,329,450	1,742,506	586,944			

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	1	7,962	1 違約金	7,963	
2 雑入	1	1		1 雑入	1	
計	7,964	2	7,962			

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

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	2,141,565	2,110,014	31,551	繰越金	705,098	21 貸付金	1,500,000	小規模企業者等設 備導入資金貸付金	1,500,000
				諸収入	686,467	23 償還金、利子 及び割引料	641,565		元利償還金
				県債	750,000				
2 県単独中小 企業設備貸 与資金貸付 金	250,000	250,000		繰越金	69,481	21 貸付金	250,000	県単独中小企業設 備貸与資金貸付金	250,000
				諸収入	180,519				
3 高度化資金 貸付金	2,470,426	1,023,417	1,447,009	繰越金	1,000,000	21 貸付金	1,000,000	高度化資金貸付金	1,000,000
				諸収入	1,470,426	22 補償、補填及 び賠償金	7,962		元利償還金
								23 償還金、利子 及び割引料	1,462,464
4 資金運営費	7,896	6,925	971	繰越金	7,894	8 報償費	307	運営費	7,896
				諸収入	2	9 旅費	360		

					11 需用費	180	
					12 役務費	50	
					13 委託料	6,649	
					14 使用料及び賃借料	350	
計	4,869,887	3,390,356	1,479,531	繰越金	1,782,473		
				諸収入	2,337,414		
				県債	750,000		

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額の見込み及び平成30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29年度末までの支出(見込)額		平成30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29年度まで		平成30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年度から 平成29年度まで		平成30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29年度まで		平成30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29年度まで		平成30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29年度まで		平成30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年度中		平成30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

平成23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23年度から 平成29年度まで		平成30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29年度まで		平成30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
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年度から 平成29年度まで		平成30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

<p>同 上 (平成26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26年度から 平成29年度まで</p>		<p>平成30年度から 平成34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>
-------------------------	---	------------------------------	--	------------------------------	---	------------

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30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	921,928	1,451,823	750,000	340,845	1,860,978
中小企業高度化資金債	3,393,087	3,225,421		1,298,279	1,927,142
合 計	4,315,015	4,677,244	750,000	1,639,124	3,788,120

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	423	466	△43
2 繰越金	22,425	24,653	△2,228
3 諸収入	8,644	11,495	△2,851
歳入合計	31,492	36,614	△5,122

(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	31,492	36,614	△5,122	繰入金 423 繰越金 22,425 諸収入 8,644
歳 出 合 計	31,492	36,614	△5,122	繰入金 423 繰越金 22,425 諸収入 8,644

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	423	466	△43	1 一般会計繰入金	423	
計	423	466	△43			

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	22,425	24,653	△2,228	1 繰越金	22,425	
計	22,425	24,653	△2,228			

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	8,613	11,455	△2,842	1 農業改良資金償還金	8,613	
計	8,613	11,455	△2,842			

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	21	30	△9	1 違約金	21	
2 雑入	10	10		1 雑入	10	
計	31	40	△9			

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	31,038	36,108	△5,070	繰越金 22,425	23 償還金、利子 及び割引料	20,691	資金貸付金 13,767
				諸収入 8,613			28 繰出金
2 資金運営費	454	506	△52	繰入金 423	9 旅費	31	資金運営費 454
				諸収入 31			19 負担金、補助 及び交付金
計	31,492	36,614	△5,122	繰入金 423 繰越金 22,425 諸収入 8,644			

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30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	122,368	102,717		17,271	85,446
合 計	122,368	102,717		17,271	85,446

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	2,000,000	2,000,000	
2 繰越金	6,951	1	6,950
3 諸収入	1,193,407	1,200,357	△6,950
歳入合計	3,200,358	3,200,358	

(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	3,200,358	3,200,358		繰入金 2,000,000 繰越金 6,951 諸収入 1,193,407
歳 出 合 計	3,200,358	3,200,358		繰入金 2,000,000 繰越金 6,951 諸収入 1,193,407

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	2,000,000	2,000,000		1 一般会計繰入金	2,000,000	
計	2,000,000	2,000,000				

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	6,951	1	6,950	1 繰越金	6,951	
計	6,951	1	6,950			

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 貸付金元利収入	1,193,407	1,200,357	△6,950	1 元金	1,187,470	
				2 利子	5,937	
計	1,193,407	1,200,357	△6,950			

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	3,200,000	3,200,000		繰入金 2,000,000 繰越金 6,593 諸収入 1,193,407	21 貸付金	3,200,000	市町村振興資金貸付金 3,200,000
2 運営費	358	358		繰越金 358	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	3,200,358	3,200,358		繰入金 2,000,000 繰越金 6,951 諸収入 1,193,407			

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 県税証紙収入	1,823,920	1,616,760	207,160
2 繰越金	2	2	
歳入合計	1,823,922	1,616,762	207,160

(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	1,823,922	1,616,762	207,160	県税証紙収入 1,823,920 繰越金 2
歳 出 合 計	1,823,922	1,616,762	207,160	県税証紙収入 1,823,920 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	1,823,920	1,616,760	207,160	1 自動車税証紙収入	459,269	
				2 自動車取得税証紙収入	1,364,651	
計	1,823,920	1,616,760	207,160			

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	459,270	443,574	15,696	証紙収入 459,269 繰越金 1	28 繰出金	459,270	自動車税繰出金 459,270
2 自動車取得税繰出金	1,364,652	1,173,188	191,464	証紙収入 1,364,651 繰越金 1	28 繰出金	1,364,652	自動車取得税繰出金 1,364,652
計	1,823,922	1,616,762	207,160	証紙収入 1,823,920 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	53,864	53,688	176
2 繰入金	52,644	52,084	560
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	105,194,465	105,806,382	△611,917
歳入合計	105,300,974	105,912,155	△611,181

(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	39,102	38,607	495	使用料及び手数料 39,102
2 給与管理費	105,161,823	105,768,497	△606,674	使用料及び手数料 14,762 繰入金 52,644 繰越金 1 諸収入 105,094,416
3 通信管理費	72,000	72,000		諸収入 72,000
4 車両燃料管理費	28,049	33,051	△5,002	諸収入 28,049
歳 出 合 計	105,300,974	105,912,155	△611,181	使用料及び手数料 53,864 繰入金 52,644 繰越金 1 諸収入 105,194,465

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	53,864	53,688	176	1 自動車使用料	53,864	
計	53,864	53,688	176			

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	52,644	52,084	560	1 一般会計繰入金	52,644	
計	52,644	52,084	560			

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	105,094,416	105,701,331	△606,915	1 給与管理収入	105,094,416	
2 通信管理収入	72,000	72,000		1 通信管理収入	72,000	
3 車両燃料管理収入	28,049	33,051	△5,002	1 車両燃料管理収入	28,049	
計	105,194,465	105,806,382	△611,917			

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	39,102	38,607	495	使用料 39,102	9 旅費	573	管理費 39,102
					11 需用費	18,494	
					12 役務費	2,243	
					14 使用料及び賃借料	3,345	
					18 備品購入費	13,571	
					19 負担金、補助及び交付金	75	
					27 公課費	801	
計	39,102	38,607	495	使用料 39,102			

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	105,161,823	105,768,497	△606,674	使用料 14,762	2 給料	54,270,155	職員給与費等 105,161,823
				繰入金 52,644			
				繰越金 1	3 職員手当等	32,221,981	
				諸収入 105,094,416			
計	105,161,823	105,768,497	△606,674	使用料 14,762			
				繰入金 52,644			
				繰越金 1			
				諸収入 105,094,416			

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

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	28,049	33,051	△5,002	諸収入 28,049	11 需用費	28,049	管理費 28,049
計	28,049	33,051	△5,002	諸収入 28,049			

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		34,312	20,972	55,284	12,123	67,407
前 年 度	() 8		34,114	21,033	55,147	12,019	67,166
比 較	()		198	△ 61	137	104	241
職員手当の内訳		扶 養 手 当 2,508	地 域 手 当 1,289	通 勤 手 当 637		特 殊 勤 務 手 当 154	期 末 手 当 8,724
		勤 勉 手 当 6,040	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	21,978,514	22,341,943	△363,429
2 諸収入	22,511,570	22,899,150	△387,580
歳入合計	44,490,084	45,241,093	△751,009

(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 商工業振興資金貸付金	44,490,084	45,241,093	△751,009	繰入金 21,978,514 諸収入 22,511,570
歳出合計	44,490,084	45,241,093	△751,009	繰入金 21,978,514 諸収入 22,511,570

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	21,978,514	22,341,943	△363,429	1 一般会計繰入金	21,978,514	
計	21,978,514	22,341,943	△363,429			

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	22,511,570	22,899,150	△387,580	1 元金	22,511,570	
計	22,511,570	22,899,150	△387,580			

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	21,978,514	22,341,943	△363,429	繰入金 21,978,514	21 貸付金	21,978,514	資金貸付金 21,978,514
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	21,979,014	22,342,443	△363,429	繰入金 21,978,514 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	22,511,070	22,898,650	△387,580	諸収入 22,511,070	28 繰出金	22,511,070	一般会計繰出金 22,511,070
計	22,511,070	22,898,650	△387,580	諸収入 22,511,070			

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	1,417	1,421	△4
2 繰越金	61,188	54,131	7,057
3 諸収入	21,364	28,445	△7,081
歳入合計	83,969	83,997	△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	72,466	72,494	△28	繰入金 1,417 繰越金 61,188 諸収入 9,861
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金	11,503	11,503		諸収入 11,503
歳 出 合 計	83,969	83,997	△28	繰入金 1,417 繰越金 61,188 諸収入 21,364

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	1,417	1,421	△4	1 一般会計繰入金	1,417	
計	1,417	1,421	△4			

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	61,188	54,131	7,057	1 繰越金	61,188	
計	61,188	54,131	7,057			

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	9,859	16,940	△7,081	1 林業・木材産業改善 資金償還金	9,859	
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金元利収 入	11,503	11,503		1 元金	11,500	
				2 利子	3	
計	21,362	28,443	△7,081			

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 61,139 諸収入 9,861	21 貸付金	71,000	資金貸付金 71,000
2 資金運営費	1,466	1,494	△28	繰入金 1,417 繰越金 49	9 旅費	56	資金運営費 1,466
					11 需用費	100	
					13 委託料	1,310	
計	72,466	72,494	△28	繰入金 1,417 繰越金 61,188 諸収入 9,861			

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	11,503	11,503		諸収入 11,503	21 貸付金	11,500	資金貸付金 11,503
					28 繰出金	3	
計	11,503	11,503		諸収入 11,503			

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30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	3,848,525	3,753,126	95,399
2 県支出金	524,984	613,904	△88,920
3 繰入金	1,570,806	1,677,337	△106,531
4 繰越金	1,221	1,073	148
5 県債	338,697	259,050	79,647
歳入合計	6,284,233	6,304,490	△20,257

(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	4,696,976	4,685,403	11,573	分担金及び負担金 3,848,525 県支出金 524,984 繰入金 71,466 繰越金 1 県債 252,000
2 公債費	1,586,257	1,618,087	△31,830	繰入金 1,498,340 繰越金 1,220 県債 86,697
3 予備費	1,000	1,000		繰入金 1,000
歳 出 合 計	6,284,233	6,304,490	△20,257	分担金及び負担金 3,848,525 県支出金 524,984 繰入金 1,570,806 繰越金 1,221 県債 338,697

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	3,848,525	3,753,126	95,399	1 管理費負担金	3,604,285	流域下水道管理費負担金 3,604,285
				2 事業費負担金	244,240	流域下水道建設費負担金 244,240
計	3,848,525	3,753,126	95,399			

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	524,984	613,904	△88,920	1 事業費県補助金	524,984	流域下水道建設費補助金 524,984
計	524,984	613,904	△88,920			

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	1,570,806	1,677,337	△106,531	1 一般会計繰入金	1,570,806	
計	1,570,806	1,677,337	△106,531			

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	1,221	1,073	148	1 繰越金	1,221	
計	1,221	1,073	148			

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	252,000	222,000	30,000	1 下水道債	252,000	
2 借換債	86,697	37,050	49,647	1 借換債	86,697	
計	338,697	259,050	79,647			

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	139,467	134,373	5,094	繰入金 71,466 繰越金 1 県債 68,000	2 給料	8,051	管理総務費 139,467
					3 職員手当等	6,573	
					4 共済費	3,263	
					13 委託料	68,644	
					19 負担金、補助 及び交付金	194	
					27 公課費	52,742	
2 維持管理費	3,604,285	3,488,738	115,547	負担金 3,604,285	2 給料	5,076	富士北麓流域下水道管理費 679,081
					3 職員手当等	3,036	峡東流域下水道管理費 972,787
					4 共済費	1,768	釜無川流域下水道管理費 1,375,089
					13 委託料	3,594,405	桂川流域下水道管理費 577,328

計	3,743,752	3,623,111	120,641	負担金	3,604,285			
				繰入金	71,466			
				繰越金	1			
				県債	68,000			

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	953,224	1,062,292	△109,068	負担金	244,240	2 給料	16,471	富士北麓流域下水道建設費	269,513
				県補	524,984	3 職員手当等	8,874	峡東流域下水道建設費	233,080
				県債	184,000	4 共済費	5,576	釜無川流域下水道建設費	256,290
						7 賃金	2,300	桂川流域下水道建設費	194,341
						9 旅費	500		
						11 需用費	9,125		
						12 役務費	2,300		
						13 委託料	116,000		
						14 使用料及び賃借料	1,600		
						15 工事請負費	790,278		
						18 備品購入費	200		

計	953,224	1,062,292	△109,068	負担金	244,240			
				県補	524,984			
				県債	184,000			

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	1,586,257	1,618,087	△31,830	繰入金 1,498,340	12 役務費	90	公債費 1,586,257
				繰越金 1,220	23 償還金、利子 及び割引料	1,586,167	
				県債 86,697			
計	1,586,257	1,618,087	△31,830	繰入金 1,498,340			
				繰越金 1,220			
				県債 86,697			

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		29,598	18,483	48,081	10,307	58,388
前 年 度	() 8		28,001	16,969	44,970	9,561	54,531
比 較	()		1,597	1,514	3,111	746	3,857
職員手当の内訳		扶 養 手 当 900	地 域 手 当 1,090	住 居 手 当 636			
		通 勤 手 当 523	時 間 外 勤 務 手 当 2,227	管 理 職 手 当 648			
		期 末 手 当 7,362	勤 勉 手 当 5,097				

()内は、短時間勤務職員 (外数)

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額の見込み及び平成30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29年度末までの支出(見込)額		平成30年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
地方公営企業法適用に関する調査業務について委託契約を締結	98,396	平成 29 年度中	42,496	平成30年度から平成31年度まで	55,900	繰入金 900 県 債 55,000
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沈砂池設備更新工事(富士吉田市)について請負契約を締結	70,000			平成 31 年度	70,000	負担金 17,500 県支出金 35,500 県 債 17,000
釜無川流域下水道建設事業に係る双葉ポンプ場直流電源盤等設備更新工事(甲斐市)について請負契約を締結	84,000			平成 31 年度	84,000	負担金 21,000 県支出金 42,000 県 債 21,000
釜無川流域下水道建設事業に係る双葉ポンプ場、釜無川浄化センター監視制御設備更新工事(甲斐市)について請負契約を締結	15,000			平成 31 年度	15,000	負担金 3,750 県支出金 8,250 県 債 3,000

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30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	16,602,289	15,555,994	513,697	1,348,772	14,720,919
合 計	16,602,289	15,555,994	513,697	1,348,772	14,720,919

(注)「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額 175,000 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	133,634	121,247	12,387
2 繰入金	85,347,306	87,971,755	△2,624,449
3 県債	46,413,387	43,700,437	2,712,950
歳入合計	131,894,327	131,793,439	100,888

(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	131,760,693	131,672,192	88,501	繰入金 85,347,306 県債 46,413,387
2 諸支出金	133,634	121,247	12,387	財産収入 133,634
歳 出 合 計	131,894,327	131,793,439	100,888	財産収入 133,634 繰入金 85,347,306 県債 46,413,387

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	133,634	121,247	12,387	1 県債管理基金利子収入	133,634	
計	133,634	121,247	12,387			

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	81,919,656	84,557,861	△2,638,205	1 一般会計繰入金	81,919,656	
計	81,919,656	84,557,861	△2,638,205			

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	3,427,650	3,413,894	13,756	1 県債管理基金繰入金	3,427,650	
計	3,427,650	3,413,894	13,756			

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	46,413,387	43,700,437	2,712,950	1 借換債	46,413,387	
計	46,413,387	43,700,437	2,712,950			

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	125,269,726	125,522,654	△252,928	繰入金 78,856,339 県債 46,413,387	23 償還金、利子 及び割引料	125,269,726	元利償還金 125,269,726
2 公債諸費	121,967	143,538	△21,571	繰入金 121,967	11 需用費	318	公債諸費 121,967
					12 役務費	120,979	
					13 委託料	670	
3 県債管理基金積立金	6,369,000	6,006,000	363,000	繰入金 6,369,000	25 積立金	6,369,000	元金償還積立金 6,369,000
計	131,760,693	131,672,192	88,501	繰入金 85,347,306 県債 46,413,387			

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	133,634	121,247	12,387	財産収入 133,634	25 積立金	133,634	運用益積立金 133,634
計	133,634	121,247	12,387	財産収入 133,634			

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
借 換 債			46,413,387	46,413,387	
合 計			46,413,387	46,413,387	

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	51,023,219		51,023,219
2 国庫支出金	22,229,278		22,229,278
3 財産収入	179		179
4 繰入金	5,244,341		5,244,341
歳入合計	78,497,017		78,497,017

(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	45,220		45,220	繰入金 45,220
2 保険給付費等交付金	63,053,001		63,053,001	分担金及び負担金 43,753,288 国庫支出金 15,733,635 繰入金 3,566,078
3 介護納付金	4,416,185		4,416,185	分担金及び負担金 1,941,688 国庫支出金 1,933,703 繰入金 540,794
4 前期高齢者納付金	37,193		37,193	分担金及び負担金 37,193
5 後期高齢者支援金	10,881,399		10,881,399	分担金及び負担金 5,227,409 国庫支出金 4,561,741 繰入金 1,092,249
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	63,654		63,654	分担金及び負担金 63,572 国庫支出金 82
8 保健事業費	117		117	国庫支出金 117
9 諸支出金	179		179	財産収入 179
歳 出 合 計	78,497,017		78,497,017	分担金及び負担金 51,023,219 国庫支出金 22,229,278 財産収入 179 繰入金 5,244,341

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	43,753,288		43,753,288	1 保険給付費等交付金負担金	43,753,288	
2 介護納付金負担金	1,941,688		1,941,688	1 介護納付金負担金	1,941,688	
3 前期高齢者納付金負担金	37,193		37,193	1 前期高齢者納付金負担金	37,193	
4 後期高齢者支援金負担金	5,227,409		5,227,409	1 後期高齢者支援金負担金	5,227,409	
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	63,572		63,572	1 共同事業拠出金負担金	63,572	

計	51,023,219		51,023,219			
---	------------	--	------------	--	--	--

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	11,113,306		11,113,306	1 保険給付費等交付金 負担金	11,113,306	保険給付費等普通交付金 10,988,004 負担金 保険給付費等特別交付金 125,302 負担金
2 介護納付金国庫負担 金	1,413,179		1,413,179	1 介護納付金負担金	1,413,179	
3 後期高齢者支援金国 庫負担金	3,424,882		3,424,882	1 後期高齢者支援金負 担金	3,424,882	
4 共同事業拠出金国庫 負担金	82		82	1 共同事業拠出金負担 金	82	
計	15,951,449		15,951,449			

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	4,620,329		4,620,329	1 保険給付費等交付金 補助金	4,620,329	保険給付費等普通交付金 3,835,836 補助金 保険給付費等特別交付金 784,493 補助金
2 介護納付金国庫補助 金	520,524		520,524	1 介護納付金補助金	520,524	
3 後期高齢者支援金国 庫補助金	1,136,859		1,136,859	1 後期高齢者支援金補 助金	1,136,859	
4 保健事業費国庫補助 金	117		117	1 保健事業費補助金	117	
計	6,277,829		6,277,829			

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	179		179	1 国民健康保険財政安定化基金利子収入	179	
計	179		179			

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	5,244,341		5,244,341	1 一般会計繰入金	5,244,341	
計	5,244,341		5,244,341			

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	44,801		44,801	繰入金 44,801	2 給料	24,223	一般管理費 44,801
					3 職員手当等	13,362	
					4 共済費	4,537	
					8 報償費	165	
					9 旅費	116	
					11 需用費	160	
					13 委託料	1,424	
					14 使用料及び賃借料	26	
					19 負担金、補助及び交付金	788	
計	44,801		44,801	繰入金 44,801			

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	419		419	繰入金 419	1 報酬	324	国民健康保険運営協議会費 419
					9 旅費	86	
					11 需用費	9	
計	419		419	繰入金 419			

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	60,717,138		60,717,138	負担金 43,753,288 国 負 10,988,004 国 補 3,835,836 繰入金 2,140,010	19 負担金、補助 及び交付金	60,717,138	保険給付費等普通 交付金 60,717,138
2 保険給付費 等特別交付 金	2,335,863		2,335,863	国 負 125,302 国 補 784,493 繰入金 1,426,068	19 負担金、補助 及び交付金	2,335,863	保険給付費等特別 交付金 2,335,863
計	63,053,001		63,053,001	負担金 43,753,288 国 負 11,113,306 国 補 4,620,329 繰入金 3,566,078			

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	4,416,185		4,416,185	負担金 1,941,688 国 負 1,413,179 国 補 520,524 繰入金 540,794	19 負担金、補助 及び交付金	4,416,185	介護納付金 4,416,185
計	4,416,185		4,416,185	負担金 1,941,688 国 負 1,413,179 国 補 520,524 繰入金 540,794			

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

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	10,881,399		10,881,399	負担金 5,227,409 国 負 3,424,882 国 補 1,136,859 繰入金 1,092,249	19 負担金、補助 及び交付金	10,881,399	後期高齢者支援金 10,881,399
計	10,881,399		10,881,399	負担金 5,227,409 国 負 3,424,882 国 補 1,136,859 繰入金 1,092,249			

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	63,654		63,654	負担金 63,572 国 負 82	19 負担金、補助及び交付金	63,654	特別高額医療費共同事業拠出金 63,654
計	63,654		63,654	負担金 63,572 国 負 82			

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	117		117	国 補 117	8 報償費	60	保健事業費 117
					9 旅費	30	
					11 需用費	1	
					14 使用料及び賃借料	26	
計	117		117	国 補 117			

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

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 5		24,223	13,362	37,585	4,537	42,122
前 年 度	()						
比 較	() 5		24,223	13,362	37,585	4,537	42,122
職員手当の内訳		地 域 手 当 848	住 居 手 当 389	通 勤 手 当 346			
		時 間 外 勤 務 手 当 2,174	期 末 手 当 5,766	勤 勉 手 当 3,839			

()内は、短時間勤務職員(外数)