

別冊 1

平成26年度

海 津 市 予 算 書

【附 予算説明書】

議案第	1号	平成26年度海津市一般会計
議案第	2号	平成26年度海津市クレール平田運営特別会計
議案第	3号	平成26年度海津市月見の里南濃運営特別会計
議案第	4号	平成26年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計
議案第	5号	平成26年度海津市国民健康保険特別会計
議案第	6号	平成26年度海津市介護保険特別会計
議案第	7号	平成26年度海津市後期高齢者医療特別会計
議案第	8号	平成26年度海津市下水道事業特別会計
議案第	9号	平成26年度海津市水道事業会計
議案第	10号	平成26年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計
議案第	11号	平成26年度海津市介護老人福祉施設事業デイサービスセンター特別会計
議案第	12号	平成26年度海津市介護老人保健施設事業特別会計
議案第	13号	平成26年度海津市駒野奥条入会財産区会計
議案第	14号	平成26年度海津市羽沢財産区会計

議案第1号

平成26年度海津市一般会計予算

平成26年度海津市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,341,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。

平成26年2月26日 提出

海津市長 松 永 清 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 市 税		4,118,550
	1. 市 民 税	1,911,900
	2. 固 定 資 産 税	1,933,150
	3. 軽 自 動 車 税	79,500
	4. 市 た ば こ 税	177,000
	5. 入 湯 税	17,000
2. 地 方 譲 与 税		251,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	73,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	178,000
3. 利 子 割 交 付 金		13,000
	1. 利 子 割 交 付 金	13,000
4. 配 当 割 交 付 金		19,000
	1. 配 当 割 交 付 金	19,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		3,400
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,400
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		407,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	407,000
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		37,000
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	37,000

(単位：千円)

款	項	金 額
8. 地 方 特 例 交 付 金		12,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	12,000
9. 地 方 交 付 税		4,480,000
	1. 地 方 交 付 税	4,480,000
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,400
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,400
11. 分 担 金 及 び 負 担 金		246,992
	1. 分 担 金	2,301
	2. 負 担 金	244,691
12. 使 用 料 及 び 手 数 料		188,466
	1. 使 用 料	129,922
	2. 手 数 料	58,544
13. 国 庫 支 出 金		1,184,648
	1. 国 庫 負 担 金	927,707
	2. 国 庫 補 助 金	225,152
	3. 国 庫 委 託 金	31,789
14. 県 支 出 金		787,111
	1. 県 負 担 金	394,119
	2. 県 補 助 金	303,512

(単位：千円)

款	項	金 額
	3. 県 委 託 金	89,480
15. 財 産 収 入		30,941
	1. 財 産 運 用 収 入	30,921
	2. 財 産 売 払 収 入	20
16. 寄 附 金		400
	1. 寄 附 金	400
17. 繰 入 金		1,260,020
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	10
	2. 基 金 繰 入 金	1,260,010
18. 繰 越 金		500,000
	1. 繰 越 金	500,000
19. 諸 収 入		322,772
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	8,000
	2. 市 預 金 利 子	100
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	3,130
	4. 受 託 事 業 収 入	10,713
	5. 雑 入	300,829
20. 市 債		1,471,300
	1. 市 債	1,471,300
歳 入 合 計		15,341,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		141,142
	1. 議会費	141,142
2. 総務費		2,019,714
	1. 総務管理費	1,422,030
	2. 徴税費	235,004
	3. 戸籍住民基本台帳費	67,581
	4. 選挙費	11,634
	5. 統計調査費	7,847
	6. 監査委員費	24,761
	7. 市民活動費	60,565
	8. 交通安全対策費	190,292
3. 民生費		3,393,051
	1. 社会福祉費	1,519,792
	2. 児童福祉費	1,725,704
	3. 生活保護費	147,285
	4. 災害救助費	270
4. 衛生費		1,325,333
	1. 保健衛生費	470,522
	2. 清掃費	854,811

(単位：千円)

款	項	金 額
5. 労 働 費		24,777
	1. 労 働 諸 費	24,777
6. 農 林 水 産 業 費		404,950
	1. 農 業 費	381,930
	2. 林 業 費	21,020
	3. 水 産 業 費	2,000
7. 商 工 費		192,159
	1. 商 工 費	192,159
8. 土 木 費		607,824
	1. 土 木 管 理 費	147,632
	2. 道 路 橋 梁 費	240,639
	3. 河 川 費	110,346
	4. 都 市 計 画 費	89,031
	5. 住 宅 費	20,176
9. 消 防 費		786,214
	1. 消 防 費	786,214
10. 教 育 費		2,178,785
	1. 教 育 総 務 費	236,946
	2. 小 学 校 費	321,887

(単位：千円)

款	項	金 額
	3. 中 学 校 費	591,845
	4. 幼 稚 園 費	115,720
	5. 社 会 教 育 費	327,659
	6. 保 健 体 育 費	584,728
11. 災 害 復 旧 費		30
	1. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	10
	2. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	10
	3. そ の 他 公 共 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	10
12. 公 債 費		1,315,632
	1. 公 債 費	1,315,632
13. 諸 支 出 金		2,921,389
	1. 基 金 費	6,682
	2. 特 別 会 計 費	2,914,707
14. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		15,341,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額 (千 円)
農業施設整備資金利子補給金	平成 27 年度から 平成 31 年度まで	10,000
中学校統合整備事業	平成 27 年度	213,317
自転車置場等駅前整備測量・設計委託	平成 27 年度	2,680

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
統合庁舎整備事業債	39,500	普通貸借 又 は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
支所整備事業債	28,500			
防災行政無線不感地域解消事業債	4,900			
働く女性の家改修事業債	2,500			
津屋・奥条地区道路整備事業債	14,500			
道路ストック老朽化対策事業債	28,900			
消防車両購入事業債	20,400			
消防水利整備事業債	8,000			
消防救急無線設備更新事業債	161,500			
西江分団消防庫整備事業債	14,000			
中学校統合整備事業債	335,000			
市民プール改修事業債	1,800			
武道館耐震補強事業債	1,800			
臨時財政対策債	810,000			

議案第2号

平成26年度海津市クレール平田運営特別会計予算

平成26年度海津市のクレール平田運営特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 105,400千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成26年2月26日 提出

海津市長 松 永 清 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		30,049
	1. 使用料	3,732
	2. 手数料	26,317
2. 財産収入		80
	1. 財産運用収入	80
3. 繰入金		6,000
	1. 基金繰入金	6,000
4. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
5. 諸収入		67,271
	1. 預金利子	10
	2. 雑入	67,261
歳入合計		105,400

歳出

(単位：千円)

款		項	金 額
1. 事 業 費			105,345
		1. 施 設 事 業 費	105,345
2. 予 備 費			55
		1. 予 備 費	55
歳 出 合 計			105,400

議案第3号

平成26年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算

平成26年度海津市の月見の里南濃運営特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 113,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成26年2月26日 提出

海津市長 松 永 清 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		41,352
	1. 使用料	41,352
2. 繰入金		54,117
	1. 一般会計繰入金	54,117
3. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
4. 諸収入		15,531
	1. 延滞金、加算金及び過料	10
	2. 預金利子	10
	3. 雑入	15,511
歳入合計		113,000

歳出

(単位：千円)

款		項	金 額
1. 事 業 費			70,018
		1. 施 設 事 業 費	70,018
2. 公 債 費			42,882
		1. 公 債 費	42,882
3. 予 備 費			100
		1. 予 備 費	100
歳 出 合 計			113,000

議案第4号

平成26年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計予算

平成26年度海津市の介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 48, 100千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成26年2月26日 提出

海津市長 松 永 清 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位: 千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		41,367
	1. 手数料	41,367
2. 繰越金		6,693
	1. 繰越金	6,693
3. 諸収入		40
	1. 預金利子	10
	2. 雑入	30
歳入合計		48,100

歳出

(単位：千円)

款		項	金 額
1. 民 生 費			47,861
	1. 老 人 福 祉 費		47,861
2. 予 備 費			239
	1. 予 備 費		239
歳 出 合 計			48,100

議案第5号

平成26年度海津市国民健康保険特別会計予算

平成26年度海津市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 730, 000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、80, 000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成26年2月26日 提出

海津市長 松 永 清 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 国 民 健 康 保 険 税		1,099,636
	1. 国 民 健 康 保 険 税	1,099,636
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		360
	1. 手 数 料	360
3. 国 庫 支 出 金		997,300
	1. 国 庫 負 担 金	868,097
	2. 国 庫 補 助 金	129,203
4. 療 養 給 付 費 交 付 金		324,283
	1. 療 養 給 付 費 交 付 金	324,283
5. 前 期 高 齢 者 交 付 金		1,030,000
	1. 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,030,000
6. 県 支 出 金		239,645
	1. 県 負 担 金	31,768
	2. 県 補 助 金	207,877
7. 共 同 事 業 交 付 金		512,900
	1. 共 同 事 業 交 付 金	512,900
8. 財 産 収 入		10
	1. 財 産 運 用 収 入	10

(単位：千円)

款	項	金 額
9. 繰 入 金		524,736
	1. 他 会 計 繰 入 金	524,726
	2. 基 金 繰 入 金	10
10. 繰 越 金		20
	1. 繰 越 金	20
11. 諸 収 入		1,110
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1,040
	2. 預 金 利 子	10
	3. 受 託 事 業 収 入	10
	4. 雑 入	50
歳 入 合 計		4,730,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		28,604
	1. 総 務 管 理 費	18,935
	2. 徴 税 費	9,497
	3. 運 営 協 議 会 費	172
2. 保 険 給 付 費		3,196,177
	1. 療 養 諸 費	2,826,304
	2. 高 額 療 養 費	347,242
	3. 移 送 費	20
	4. 出 産 育 児 諸 費	21,011
	5. 葬 祭 諸 費	1,600
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金		634,079
	1. 後 期 高 齢 者 支 援 金	634,079
4. 前 期 高 齢 者 納 付 金		1,689
	1. 前 期 高 齢 者 納 付 金	1,689
5. 介 護 納 付 金		299,010
	1. 介 護 納 付 金	299,010
6. 共 同 事 業 拠 出 金		512,985
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	512,985

(単位：千円)

款	項	金 額
7. 保 健 事 業 費		33,294
	1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	29,454
	2. 保 健 事 業 費	3,840
8. 基 金 積 立 金		10
	1. 基 金 積 立 金	10
9. 公 債 費		10
	1. 公 債 費	10
10. 諸 支 出 金		4,884
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,884
11. 予 備 費		19,258
	1. 予 備 費	19,258
歳 出 合 計		4,730,000

議案第6号

平成26年度海津市介護保険特別会計予算

平成26年度海津市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ保険事業勘定は 3, 176, 700千円、介護サービス事業勘定は 9, 700千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）」及び「第2表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50, 000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成26年2月26日 提出

海津市長 松 永 清 彦

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	金 額
1. 保 險 料		677,387
	1. 介 護 保 險 料	677,387
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1. 手 数 料	30
3. 国 庫 支 出 金		693,864
	1. 国 庫 負 担 金	567,531
	2. 国 庫 補 助 金	126,333
4. 支 払 基 金 交 付 金		903,169
	1. 支 払 基 金 交 付 金	903,169
5. 県 支 出 金		446,798
	1. 県 負 担 金	440,950
	2. 県 補 助 金	5,848
6. 財 産 収 入		10
	1. 財 産 運 用 収 入	10
7. 繰 入 金		455,262
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	426,396
	2. 基 金 繰 入 金	22,866
	3. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	6,000

(単位：千円)

款	項	金 額
8. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
9. 諸収入		170
	1. 延滞金、加算金及び過料	20
	2. 預金利子	10
	3. 雑入	140
歳入合計		3, 176, 700

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		32,699
	1. 総 務 管 理 費	4,284
	2. 徴 収 費	2,891
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	20,463
	4. 計 画 策 定 委 員 会 費	5,061
2. 保 険 給 付 費		3,102,959
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,819,321
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	78,226
	3. そ の 他 諸 費	3,228
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,228
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,900
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	141,056
3. 地 域 支 援 事 業 費		39,802
	1. 介 護 予 防 事 業 費	11,470
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,332
4. 基 金 積 立 金		10
	1. 基 金 積 立 金	10
5. 諸 支 出 金		580
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	270

(単位：千円)

款	項	金 額
	2. 延 滞 金	10
	3. 繰 出 金	300
6. 予 備 費		650
	1. 予 備 費	650
歳 出 合 計		3, 176, 700

第2表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1. サービス収入		9,400
	1. 予防給付費収入	9,400
2. 繰入金		300
	1. 保険事業勘定繰入金	300
歳入合計		9,700

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		9,700
	1. 介護予防支援事業費	9,700
歳 出 合 計		9,700

議案第7号

平成26年度海津市後期高齢者医療特別会計予算

平成26年度海津市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 650,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成26年2月26日 提出

海津市長 松 永 清 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		236,960
	1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	236,960
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1. 手 数 料	60
3. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金		5,380
	1. 委 託 金	5,380
4. 繰 入 金		400,340
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	400,340
5. 繰 越 金		8,000
	1. 繰 越 金	8,000
6. 諸 収 入		60
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	20
	2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20
	3. 預 金 利 子	10
	4. 雑 入	10
歳 入 合 計		650,800

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		8,470
	1. 総 務 管 理 費	5,614
	2. 徴 収 費	2,856
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		625,310
	1. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	625,310
3. 保 健 事 業 費		7,910
	1. 健 康 保 持 増 進 事 業 費	7,910
4. 諸 支 出 金		30
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20
	2. 繰 出 金	10
5. 予 備 費		9,080
	1. 予 備 費	9,080
歳 出 合 計		650,800

議案第 8 号

平成 2 6 年度海津市下水道事業特別会計予算

平成 2 6 年度海津市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 2 9 7, 7 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、9 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 6 年 2 月 2 6 日 提出

海津市長 松 永 清 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分 担 金 及 び 負 担 金		35,430
	1. 負 担 金	35,430
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		429,453
	1. 使 用 料	429,300
	2. 手 数 料	153
3. 国 庫 支 出 金		217,942
	1. 国 庫 補 助 金	217,942
4. 繰 入 金		1,380,245
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,380,245
5. 繰 越 金		100
	1. 繰 越 金	100
6. 諸 収 入		30
	1. 預 金 利 子	20
	2. 雑 入	10
7. 市 債		234,500
	1. 市 債	234,500
歳 入 合 計		2,297,700

歲出

(單位：千円)

款	項	金 額
1. 下 水 道 費		1,071,157
	1. 公 共 下 水 道 費	865,786
	2. 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 費	111,206
	3. 農 業 集 落 排 水 費	94,165
2. 公 債 費		1,226,354
	1. 公 債 費	1,226,354
3. 予 備 費		189
	1. 予 備 費	189
歲 出 合 計		2,297,700

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業債	234,500	普通貸借 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

議案第9号

平成26年度海津市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度海津市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	13,400戸
(2) 年間配水量	5,200,000m ³
(3) 年間給水量(有収)	4,160,000m ³
(4) 一日平均給水量(有収)	11,400m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	815,100千円
第1項 営業収益	640,120千円
第2項 営業外収益	174,970千円
第3項 特別利益	10千円

支 出

第1款 水道事業費用	815,100千円
第1項 営業費用	668,258千円
第2項 営業外費用	140,441千円
第3項 特別損失	6,195千円
第4項 予備費	206千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額467,200千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,800千円、過年度損益勘定留保資金255,600千円、当年度損益勘定留保資金208,800千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		2 6 6, 5 0 0 千円
第1項 負担金		1 2, 9 0 0 千円
第2項 補償金		1 8, 0 0 0 千円
第4項 企業債		2 3 5, 6 0 0 千円
支 出		
第1款 資本的支出		7 3 3, 7 0 0 千円
第1項 建設改良費		4 4 6, 1 0 2 千円
第2項 企業債償還金		2 8 7, 4 7 4 千円
第3項 予備費		1 2 4 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、1 0, 0 0 0 千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

5 9, 6 6 8 千円

(他会計からの補助金)

第7条 経営健全化のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、8 3, 5 8 3 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1 0, 0 0 0 千円と定める。

平成26年2月26日 提出

海津市長

松 永 清 彦

平成26年度海津市水道事業会計予算実施計画書
収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			815,100	
	1 営業収益		640,120	
		1 給水収益	637,880	
		2 受託工事収益	20	
		3 その他の営業収益	2,220	
	2 営業外収益		174,970	
		1 受取利息及び配当金	1,993	
		2 他会計補助金	83,583	
		3 長期前受金戻入	89,295	
		4 雑収益	89	
		5 消費税還付金	10	
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	

(収益的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			815,100	
	1 営業費用		668,258	
		1 原水及び浄水費	93,277	
		2 配水及び給水費	34,572	
		3 受託工事費	20	
		4 総係費	75,967	
		5 減価償却費	455,011	
		6 資産減耗費	9,391	
		7 その他営業費用	20	
	2 営業外費用		140,441	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	119,723	
		2 雑支出	210	
		3 消費税	20,508	
	3 特別損失		6,195	
		4 過年度損益修正損	6,195	
	4 予備費		206	
		1 予備費	206	

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			266,500	
	1 負担金		12,900	
		1 他会計負担金	5,700	
		2 工事負担金	7,200	
	2 補償金		18,000	
		1 補償金	18,000	
	4 企業債		235,600	
		1 企業債	235,600	

(資本の支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			733,700	
	1 建設改良費		446,102	
		1 営業設備費	315	
		2 建設事業費	445,787	
	2 企業債償還金		287,474	
		1 企業債償還金	287,474	
	3 予備費		124	
		1 予備費	124	

議案第10号

平成26年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成26年度海津市の介護老人福祉施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) ベッド数等	54床
(イ) 入所	50床
(ロ) 短期入所生活介護	4床
(2) 年間延利用者数	19,345人
(イ) 入所	17,885人
(ロ) 短期入所生活介護	1,460人
(3) 一月平均延利用者数	1,612人
(イ) 入所	1,490人
(ロ) 短期入所生活介護	122人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 施設運営事業収益	248,800千円
第1項 事業収益	202,538千円
第2項 事業外収益	46,252千円
第3項 特別利益	10千円

支 出

第1款 施設運営事業費用	248,800千円
第1項 事業費用	239,434千円
第2項 事業外費用	50千円
第3項 特別損失	9,017千円
第4項 予備費	299千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額14,100千円は過年度分損益勘定留保資金14,100千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入 0千円

支 出

第1款 資本的支出 14,100千円

第1項 建設改良費 14,100千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 150,161千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 たな卸資産の購入限度額は、8,489千円と定める。

平成26年2月26日 提出

海津市長 松 永 清 彦

平成26年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計予算実施計画書
収益的收入及び支出

(収益的收入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営事業収益			248,800	
	1. 事業収益		202,538	
		1. 指定介護福祉施設介護料収益	174,037	
		2. 居宅介護料収益	12,646	
		3. 障害者自立支援費収益	20	
		4. 利用者等使用料収益	15,679	
		5. その他の事業収益	156	
	2. 事業外収益		46,252	
		1. 受取利息配当金	20	
		2. 他会計負担金	42,400	
		3. 長期前受金戻入	3,742	
		4. 雑収益	90	
	3. 特別利益		10	
		1. 過年度損益修正益	10	

(収益の支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営事業費用			248,800	
	1. 事業費用		239,434	
		1. 給与費	154,854	
		2. 材料費	16,231	
		3. 経費	58,291	
		4. 減価償却費	9,418	
		5. 資産減耗費	170	
		6. 研究研修費	470	
	2. 事業外費用		50	
		1. 雑支出	50	
	3. 特別損失		9,017	
		1. 過年度損益修正損	9,017	
	4. 予備費		299	
		1. 予備費	299	

資本的收入及び支出

(資本の支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			14,100	
	1. 建設改良費		14,100	
		1. 工事請負費	3,220	
		2. 備品購入費	10,880	

議案第11号

平成26年度海津市介護老人福祉施設事業デイサービスセンター特別会計予算

(総則)

第1条 平成26年度海津市の介護老人福祉施設事業デイサービスセンター特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 定員	18人
(2) 年間延利用者数	3,840人
(3) 一月平均延利用者数	320人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 施設運営事業収益	42,200千円
第1項 事業収益	38,696千円
第2項 事業外収益	3,494千円
第3項 特別利益	10千円

支 出

第1款 施設運営事業費用	42,200千円
第1項 事業費用	40,386千円
第2項 事業外費用	50千円
第3項 特別損失	1,491千円
第4項 予備費	273千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

24,892千円

(たな卸資産購入限度額)

第5条 たな卸資産の購入限度額は、207千円と定める。

平成26年2月26日 提出

海津市長 松 永 清 彦

平成26年度海津市介護老人福祉施設事業デイサービスセンター特別会計予算実施計画書
収益的收入及び支出

(収益的收入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営事業収益			42,200	
	1. 事業収益		38,696	
		1. 指定介護福祉施設介護料収益	33,407	
		2. 障害者自立支援費収益	3,471	
		3. 利用者等使用料収益	1,818	
	2. 事業外収益		3,494	
		1. 受取利息配当金	10	
		2. 他会計負担金	2,900	
		3. 長期前受金戻入	570	
		4. 雑収益	14	
	3. 特別利益		10	
		1. 過年度損益修正益	10	

(収益の支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営事業費用			42,200	
	1. 事業費用		40,386	
		1. 給与費	27,514	
		2. 材料費	971	
		3. 経費	9,843	
		4. 減価償却費	1,898	
		5. 資産減耗費	60	
		6. 研究研修費	100	
	2. 事業外費用		50	
		1. 雑支出	50	
	3. 特別損失		1,491	
		1. 過年度損益修正損	1,491	
	4. 予備費		273	
		1. 予備費	273	

議案第12号

平成26年度海津市介護老人保健施設事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成26年度海津市の介護老人保健施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) ベット数等	100床
(イ) 一般入所	100床
(ロ) 通所リハビリテーション	24人
(2) 年間延利用者数	41,382人
(イ) 一般入所	35,770人
(ロ) 通所リハビリテーション	5,612人
(3) 一月平均延利用者数	3,447人
(イ) 一般入所	2,980人
(ロ) 通所リハビリテーション	467人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 施設運営事業収益	516,700千円
第1項 事業収益	513,714千円
第2項 事業外収益	2,976千円
第3項 特別利益	10千円

支 出

第1款 施設運営事業費用

537,700千円

第1項 事業費用

503,796千円

第2項 事業外費用

13,638千円

第3項 特別損失

18,785千円

第4項 予備費

1,481千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額41,300千円は過年度損益勘定留保資金41,300千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入

0千円

支 出

第1款 資本的支出

41,300千円

第1項 建設改良費

1,658千円

第2項 企業債償還金

39,642千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

316,354千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 たな卸資産の購入限度額は、12,388千円と定める。

平成26年2月26日 提出

海 津 市 長 松 永 清 彦

平成26年度海津市介護老人保健施設事業特別会計予算実施計画書
収益的收入及び支出

(収益的收入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営事業収益			516,700	
	1. 事業収益		513,714	
		1. 介護保健施設介護料収益	338,796	
		2. 居宅介護料収益	92,537	
		3. 利用者等使用料収益	81,778	
		4. その他の事業収益	603	
	2. 事業外収益		2,976	
		1. 受取利息配当金	250	
		2. 長期前受金戻入	2,025	
		3. 雑収益	701	
	3. 特別利益		10	
		1. 過年度損益修正益	10	

(収益の支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営事業費用			537,700	
	1. 事業費用		503,796	
		1. 給与費	351,711	
		2. 材料費	35,922	
		3. 経費	99,502	
		4. 減価償却費	15,851	
		5. 資産減耗費	110	
		6. 研究研修費	700	
	2. 事業外費用		13,638	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	13,618	
		2. 消費税及び地方消費税	10	
		3. 雑支出	10	
	3. 特別損失		18,785	
		1. 過年度損益修正損	18,785	
	4. 予備費		1,481	
		1. 予備費	1,481	

資本的收入及び支出

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			41,300	
	1. 建設改良費		1,658	
		1. 備品購入費	758	
		2. 工事請負費	900	
	2. 企業債償還金		39,642	
		1. 企業債償還金	39,642	

議案第13号

平成26年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算

平成26年度海津市の駒野奥条入会財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成26年2月26日 提出

海津市長 松 永 清 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		1,030
	1. 財産運用収入	1,020
	2. 財産売却収入	10
2. 繰越金		239
	1. 繰越金	239
3. 諸収入		20
	1. 預金利子	10
	2. 雑入	10
4. 繰入金		511
	1. 基金繰入金	511
歳入合計		1,800

歳出

(単位：千円)

款		項	金 額
1. 総 務 費			1,781
	1. 総 務 管 理 費		1,781
2. 予 備 費			19
	1. 予 備 費		19
歳 出 合 計			1,800

議案第14号

平成26年度海津市羽沢財産区会計予算

平成26年度海津市の羽沢財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成26年2月26日 提出

海津市長 松 永 清 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		1,338
	1. 財産運用収入	1,338
2. 繰越金		142
	1. 繰越金	142
3. 諸収入		20
	1. 預金利子	10
	2. 雑収入	10
歳入合計		1,500

歳出

(単位：千円)

款		項	金 額
1. 総 務 費			1,115
	1. 総 務 管 理 費		1,115
2. 予 備 費			385
	1. 予 備 費		385
歳 出 合 計			1,500