

別冊 1

平成28年度

海 津 市 予 算 書

【附 予算説明書】

- 議案第 1 号 平成 2 8 年度海津市一般会計
- 議案第 2 号 平成 2 8 年度海津市クレール平田運営特別会計
- 議案第 3 号 平成 2 8 年度海津市月見の里南濃運営特別会計
- 議案第 4 号 平成 2 8 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 2 8 年度海津市国民健康保険特別会計
- 議案第 6 号 平成 2 8 年度海津市介護保険特別会計
- 議案第 7 号 平成 2 8 年度海津市後期高齢者医療特別会計
- 議案第 8 号 平成 2 8 年度海津市下水道事業特別会計
- 議案第 9 号 平成 2 8 年度海津市水道事業会計
- 議案第 1 0 号 平成 2 8 年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計
- 議案第 1 1 号 平成 2 8 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 1 2 号 平成 2 8 年度海津市介護老人保健施設事業特別会計
- 議案第 1 3 号 平成 2 8 年度海津市駒野奥条入会財産区会計
- 議案第 1 4 号 平成 2 8 年度海津市羽沢財産区会計

議案第1号

平成28年度海津市一般会計予算

平成28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 16,012,000千円と定める。

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28年2月25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		4,048,343
	1. 市 民 税	1,802,600
	2. 固 定 資 産 税	1,961,043
	3. 軽 自 動 車 税	96,600
	4. 市 た ば こ 税	171,500
	5. 入 湯 税	16,600
2. 地 方 譲 与 税		258,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	188,000
3. 利 子 割 交 付 金		8,000
	1. 利 子 割 交 付 金	8,000
4. 配 当 割 交 付 金		37,000
	1. 配 当 割 交 付 金	37,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		24,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		645,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	645,000
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		55,000
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,000

(単位：千円)

款	項	金額
8. 地方特例交付金		11,000
	1. 地方特例交付金	11,000
9. 地方交付税		4,260,000
	1. 地方交付税	4,260,000
10. 交通安全対策特別交付金		6,900
	1. 交通安全対策特別交付金	6,900
11. 分担金及び負担金		139,520
	1. 分担金	3,140
	2. 負担金	136,380
12. 使用料及び手数料		185,821
	1. 使用料	127,979
	2. 手数料	57,842
13. 国庫支出金		1,361,053
	1. 国庫負担金	1,015,111
	2. 国庫補助金	316,281
	3. 国庫委託金	29,661
14. 県支出金		1,459,839
	1. 県負担金	461,893
	2. 県補助金	866,148
	3. 県委託金	131,798

(単位：千円)

款	項	金額
15. 財 産 収 入		47,908
	1. 財 産 運 用 収 入	30,898
	2. 財 産 売 払 収 入	17,010
16. 寄 附 金		2,100
	1. 寄 附 金	2,100
17. 繰 入 金		1,335,010
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	10
	2. 基 金 繰 入 金	1,335,000
18. 繰 越 金		500,000
	1. 繰 越 金	500,000
19. 諸 収 入		314,506
	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	2,370
	4. 受 託 事 業 収 入	11,371
	5. 雑 入	292,665
20. 市 債		1,313,000
	1. 市 債	1,313,000
歳 入 合 計		16,012,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		138,785
	1. 議会費	138,785
2. 総務費		1,874,846
	1. 総務管理費	1,219,097
	2. 徴税費	223,528
	3. 戸籍住民基本台帳費	70,594
	4. 選挙費	53,991
	5. 統計調査費	1,685
	6. 監査委員費	25,163
	7. 市民活動費	69,962
	8. 交通安全対策費	210,826
3. 民生費		3,443,909
	1. 社会福祉費	1,555,709
	2. 児童福祉費	1,707,269
	3. 生活保護費	180,661
	4. 災害救助費	270
4. 衛生費		1,332,287
	1. 保健衛生費	458,629
	2. 清掃費	873,658

(単位：千円)

款	項	金額
5. 労働費		29,409
	1. 労働諸費	29,409
6. 農林水産業費		970,000
	1. 農業費	942,305
	2. 林業費	25,695
	3. 水産業費	2,000
7. 商工費		183,176
	1. 商工費	183,176
8. 土木費		1,035,087
	1. 土木管理費	186,612
	2. 道路橋梁費	575,947
	3. 河川費	159,683
	4. 都市計画費	108,743
	5. 住宅費	4,102
9. 消防費		602,924
	1. 消防費	602,924
10. 教育費		2,050,305
	1. 教育総務費	236,636
	2. 小学校教育費	290,047

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 中 学 校 費	492,818
	4. 幼 稚 園 費	34,897
	5. 社 会 教 育 費	442,611
	6. 保 健 体 育 費	553,296
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		1,369,436
	1. 公 債 費	1,369,436
13. 諸 支 出 金		2,951,806
	1. 基 金 費	5,535
	2. 特 別 会 計 費	2,946,271
14. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		16,012,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額 (千 円)
LED防犯灯リース料	平成 29 年度から 平成 38 年度まで	75,287
農業振興地域整備計画策定業務委託	平成 29 年度	3,220
農業施設整備資金利子補給金	平成 29 年度から 平成 33 年度まで	10,000

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
県防災情報システム工事負担金事業債	11,600	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。
天昇苑改修事業債	33,800			
県営広域農道整備事業負担金事業債	8,700			
道路ストック老朽化対策事業債	69,500			
県単道路改良工事負担金事業債	9,500			
通学路交通安全対策事業債	14,300			
スマートIC整備事業債	43,700			
東海環状自動車道整備事業債	19,300			
河川改修工事負担金事業債	14,200			
沢谷川改修事業債	21,900			
狭あい道路整備事業債	2,300			
消防水利整備事業債	8,000			
平田中学校大規模改造事業債	288,600			
日新中学校大規模改造事業債	11,400			
海西公民館建設事業債	86,200			
臨時財政対策債	670,000			

議案第2号

平成28年度海津市クレール平田運営特別会計予算

平成28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 104,800千円と定める。

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28年2月25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		26,672
	1. 使用料	3,105
	2. 手数料	23,567
2. 財産収入		50
	1. 財産運用収入	50
3. 繰入金		14,900
	1. 基金繰入金	14,900
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 諸収入		63,168
	1. 預金利子	10
	2. 雑入	63,158
歳入合計		104,800

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業費		104,744
	1. 施設事業費	104,744
2. 予備費		56
	1. 予備費	56
歳出合計		104,800

議案第3号

平成28年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算

平成28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 112,200千円と定める。

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28年2月25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		40,080
	1. 使用料	40,080
2. 繰入金		58,017
	1. 一般会計繰入金	58,017
3. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
4. 諸収入		14,003
	1. 延滞金、加算金及び過料	10
	2. 預金利子	5
	3. 雑入	13,988
歳入合計		112,200

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業費		69,230
	1. 施設事業費	69,230
2. 公債費		42,882
	1. 公債費	42,882
3. 予備費		88
	1. 予備費	88
歳出	合計	112,200

議案第4号

平成28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28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 47,400千円と定める。

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28年2月25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		41,577
	1. 手数料	41,577
2. 繰越金		5,803
	1. 繰越金	5,803
3. 諸収入		20
	1. 預金利子	10
	2. 雑入	10
歳入合計		47,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 民生費		47,190
	1. 老人福祉費	47,190
2. 予備費		210
	1. 予備費	210
歳出合計		47,400

議案第5号

平成28年度海津市国民健康保険特別会計予算

平成28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 5,519,000千円と定める。

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28年2月25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		1,202,413
	1. 国民健康保険税	1,202,413
2. 使用料及び手数料		360
	1. 手数料	360
3. 国庫支出金		973,197
	1. 国庫負担金	853,994
	2. 国庫補助金	119,203
4. 療養給付費交付金		176,663
	1. 療養給付費交付金	176,663
5. 前期高齢者交付金		1,250,000
	1. 前期高齢者交付金	1,250,000
6. 県支出金		233,867
	1. 県負担金	35,268
	2. 県補助金	198,599
7. 共同事業交付金		1,232,600
	1. 共同事業交付金	1,232,600
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		448,760
		1. 他 会 計 繰 入 金	448,750
		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	5,519,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		26,087
	1. 総務管理費	19,211
	2. 徴税費	6,704
	3. 運営協議会費	172
2. 保険給付費		3,324,997
	1. 療養諸費	2,926,528
	2. 高額療養費	377,640
	3. 移送費	20
	4. 出産育児諸費	16,809
	5. 葬祭諸費	4,000
3. 後期高齢者支援金		627,316
	1. 後期高齢者支援金	627,316
4. 病床転換支援金		5
	1. 病床転換支援金	5
5. 前期高齢者納付金		397
	1. 前期高齢者納付金	397
6. 介護納付金		242,000
	1. 介護納付金	242,000

(単位：千円)

款	項	金額
7. 共同事業拠出金		1,232,686
	1. 共同事業拠出金	1,232,686
8. 保健事業費		37,607
	1. 特定健康診査等事業費	33,485
	2. 保健事業費	4,122
9. 基金積立金		10
	1. 基金積立金	10
10. 公債費		10
	1. 公債費	10
11. 諸支出金		4,884
	1. 償還金及び還付加算金	4,884
12. 予備費		23,001
	1. 予備費	23,001
歳出	合計	5,519,000

議案第6号

平成28年度海津市介護保険特別会計予算

平成28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, 287, 300千円、介護サービス事業勘定は 10, 300千円と定める。

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28年2月25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		758,627
	1. 介 護 保 險 料	758,627
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		40
	1. 手 数 料	40
3. 国 庫 支 出 金		717,123
	1. 国 庫 負 担 金	591,028
	2. 国 庫 補 助 金	126,095
4. 支 払 基 金 交 付 金		899,266
	1. 支 払 基 金 交 付 金	899,266
5. 県 支 出 金		455,069
	1. 県 負 担 金	447,689
	2. 県 補 助 金	7,380
6. 財 産 収 入		60
	1. 財 産 運 用 収 入	60
7. 繰 入 金		456,942
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	451,132
	2. 基 金 繰 入 金	10
	3. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	5,800

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
9. 諸収入		163
	1. 延滞金、加算金及び過料	20
	2. 預金利息	10
	3. 雑収入	133
歳入合計		3,287,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		40,751
	1. 総務管理費	14,756
	2. 徴収費	2,963
	3. 介護認定審査会費	23,032
2. 保険給付費		3,195,994
	1. 介護サービス等諸費	2,916,091
	2. 介護予防サービス等諸費	79,060
	3. その他諸費	3,228
	4. 高額介護サービス等費	45,029
	5. 高額医療合算介護サービス等費	14,491
	6. 特定入所者介護サービス等費	138,095
3. 地域支援事業費		49,265
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	13,070
	2. 介護予防事業費	1,078
	3. 一般介護予防事業費	1,455
	4. 包括的支援事業・任意事業費	33,662
4. 基金積立金		60
	1. 基金積立金	60

(単位：千円)

款	項	金額
5. 諸 支 出 金		630
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	320
	2. 延 滞 金	10
	3. 繰 出 金	300
6. 予 備 費		600
	1. 予 備 費	600
歳 出 合 計		3,287,300

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		10,000
	1. 予防給付費収入	10,000
2. 繰入金		300
	1. 保険事業勘定繰入金	300
歳入合計		10,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業費		10,300
	1. 介護予防支援事業費	10,300
歳出	合計	10,300

議案第7号

平成28年度海津市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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 701,000千円と定める。

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28年2月25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		266,890
	1. 後期高齢者医療保険料	266,890
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		10,178
	1. 委託金	10,178
4. 繰入金		414,812
	1. 一般会計繰入金	414,812
5. 繰越金		9,000
	1. 繰越金	9,000
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. 雑収入	10
歳入合計		701,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		6,130
	1. 総務管理費	4,126
	2. 徴収費	2,004
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		674,897
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	674,897
3. 保健事業費		10,863
	1. 健康保持増進事業費	10,863
4. 諸支出金		320
	1. 償還金及び還付加算金	310
	2. 繰出金	10
5. 予備費		8,790
	1. 予備費	8,790
歳出	合計	701,000

議案第8号

平成28年度海津市下水道事業特別会計予算

平成28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 2,509,500千円と定める。

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。

(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、900,000千円と定める。

(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28年2月25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		14,530
	1. 負担金	14,530
2. 使用料及び手数料		430,250
	1. 使用料	430,010
	2. 手数料	240
3. 国庫支出金		227,600
	1. 国庫補助金	227,600
4. 繰入金		1,462,300
	1. 一般会計繰入金	1,462,300
5. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
6. 諸収入		20
	1. 預金利子	10
	2. 雑入	10
7. 市債		374,700
	1. 市債	374,700
歳入合計		2,509,500

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1. 下水道費		1,247,062
	1. 公共下水道費	922,915
	2. 特定環境保全公共下水道費	234,626
	3. 農業集落排水費	89,521
2. 公債費		1,261,946
	1. 公債費	1,261,946
3. 予備費		492
	1. 予備費	492
歳出合計		2,509,500

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額 (千 円)
長寿命化計画実施委託	平成 29 年度	268,000

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
下水道事業債	374,700	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28年度海津市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度海津市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	12,700戸
(2) 年間配水量	5,000,000m ³
(3) 年間給水量(有収)	4,000,000m ³
(4) 一日平均給水量(有収)	10,959m 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	783,700千円
第1項 営業収益	623,900千円
第2項 営業外収益	159,790千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 水道事業費用	783,700千円
第1項 営業費用	650,379千円
第2項 営業外費用	133,111千円
第3項 特別損失	100千円
第4項 予備費	110千円

(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476,000千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,410千円、減債積立金60,000千円、建設改良積立金60,000千円、過年度損益勘定留保資金12,620千円、当年度損益勘定留保資金341,970千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		24,600千円
第1項 負担金		10,600千円
第2項 補償金		14,000千円
支 出		
第1款 資本的支出		500,600千円
第1項 建設改良費		168,908千円
第2項 企業債償還金		331,537千円
第3項 予備費		155千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(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

56,011千円

(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、72,660千円である。

(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、10,000千円と定める。

平成28年2月25日 提出

海津市長 松 永 清 彦

平成28年度海津市水道事業会計実施計画書
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			783,700	
	1. 営業収益		623,900	
		1. 給水収益	621,610	
		2. 受託工事収益	20	
		3. その他の営業収益	2,270	
	2. 営業外収益		159,790	
		1. 受取利息及び配当金	1,600	
		2. 他会計補助金	72,660	
		3. 長期前受金戻入	85,430	
		4. 雑収益	90	
	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			783,700		
	1. 営業費用			650,379	
		1. 原水及び浄水費		103,317	
		2. 配水及び給水費		36,806	
		3. 受託工事費		20	
		4. 総係費		76,542	
		5. 減価償却費		426,073	
		6. 資産減耗費		7,601	
		7. その他営業費用		20	
	2. 営業外費用			133,111	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		99,902	
		2. 雑支出		210	
		3. 消費税		32,999	
	3. 特別損失			100	
		1. 過年度損益修正損		100	
	4. 予備費			110	
1. 予備費			110		

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			24,600	
	1. 負担金		10,600	
		1. 他会計負担金	3,500	
		2. 工事負担金	7,100	
	2. 補償金			14,000
1. 補償金			14,000	

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			500,600	
	1. 建設改良費		168,908	
		1. 営業設備費	310	
		2. 建設事業費	168,598	
	2. 企業債償還金		331,537	
		1. 企業債償還金	331,537	
	3. 予備費		155	
		1. 予備費	155	

議案第10号

平成28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28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	17,155人
(ロ) 短期入所生活介護	2,190人
(3) 一月平均延利用者数	1,611人
(イ) 入所	1,429人
(ロ) 短期入所生活介護	182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	244,500千円
第1項 事業収益	201,489千円
第2項 事業外収益	43,001千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 施設運営事業費用	244,500千円
第1項 事業費用	244,232千円
第2項 事業外費用	50千円
第3項 特別損失	10千円
第4項 予備費	208千円

(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9,600千円は過年度損益勘定留保資金9,600千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 9,600千円

第1項 建設改良費 9,600千円

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

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 143,033千円

(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、8,270千円と定める。

平成28年2月25日 提出

海津市長 松永清彦

平成28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
収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 施設運営事業収益			244,500	
	1. 事業収益		201,489	
		1. 指定介護福祉施設介護料収益	160,234	
		2. 居宅介護料収益	16,778	
		3. 障害者自立支援費収益	20	
		4. 利用者等使用料収益	24,289	
		5. その他の事業収益	168	
	2. 事業外収益		43,001	
		1. 受取利息配当金	22	
		2. 他会計負担金	38,600	
		3. 長期前受金戻入	3,742	
		4. 雑収益	637	
	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			244,500	
	1. 事業費用		244,232	
		1. 給与費	160,941	
		2. 材料費	17,082	
		3. 経費	55,358	
		4. 減価償却費	10,291	
		5. 資産減耗費	170	
	2. 事業外費用		50	
		1. 雑支出	50	
	3. 特別損失		10	
		1. 過年度損益修正損	10	
	4. 予備費		208	
		1. 予備費	208	

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			9,600		
	1. 建設改良費		9,600		
		1. 工事請負費		8,500	
		2. 備品購入費		1,100	

議案第11号

平成28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28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	3,649人
(3) 一月平均延利用者数	304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	39,800千円
第1項 事業収益	39,166千円
第2項 事業外収益	624千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 施設運営事業費用	39,800千円
第1項 事業費用	39,314千円
第2項 事業外費用	50千円
第3項 特別損失	10千円
第4項 予備費	426千円

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

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

22,111千円

(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、439千円と定める。

平成28年2月25日 提出

海津市長 松 永 清 彦

平成28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
収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 施設運営事業収益			39,800	
	1. 事業収益		39,166	
		1. 指定介護福祉施設介護料収益	34,952	
		2. 障害者自立支援費収益	1,836	
		3. 利用者等使用料収益	2,378	
	2. 事業外収益		624	
		1. 受取利息配当金	10	
		2. 長期前受金戻入	570	
		3. 雑収益	44	
	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. 施設運営事業費用			39,800	
	1. 事業費用		39,314	
		1. 給与費	26,297	
		2. 材料費	1,209	
		3. 経費	9,563	
		4. 減価償却費	2,085	
		5. 資産減耗費	60	
	2. 事業外費用		50	
		1. 雑支出	50	
	3. 特別損失		10	
		1. 過年度損益修正損	10	
	4. 予備費		426	
		1. 予備費	426	

議案第12号

平成28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28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) ベッド数等	100床
(イ) 入所 (長期・短期)	100床
(ロ) 通所リハビリテーション	24人
(2) 年間延利用者数	41,359人
(イ) 入所 (長期・短期)	35,770人
(ロ) 通所リハビリテーション	5,589人
(3) 一月平均延利用者数	3,447人
(イ) 入所 (長期・短期)	2,981人
(ロ) 通所リハビリテーション	466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	517,500千円
第1項 事業収益	514,159千円
第2項 事業外収益	3,331千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 施設運営事業費用	539,300千円
第1項 事業費用	526,215千円
第2項 事業外費用	11,876千円
第3項 特別損失	10千円
第4項 予備費	1,199千円

(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47,600千円は過年度損益勘定留保資金47,600千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 47,600千円

第1項 建設改良費 6,195千円

第2項 企業債償還金 41,405千円

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

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 307,667千円

(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、15,170千円と定める。

平成28年2月25日 提出

海津市長 松永清彦

平成28年度海津市介護老人保健施設事業特別会計実施計画書
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. 施設運営事業収益			517,500	
	1. 事業収益		514,159	
		1. 介護保健施設介護料収益	341,755	
		2. 居宅介護料収益	89,581	
		3. 利用者等使用料収益	82,140	
		4. その他の事業収益	683	
	2. 事業外収益		3,331	
		1. 受取利息配当金	250	
		2. 長期前受金戻入	1,782	
		3. 雑収益	1,299	
	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			539,300		
	1. 事業費用			526,215	
		1. 給与費		363,101	
		2. 材料費		37,988	
		3. 経費		108,443	
		4. 減価償却費		15,873	
		5. 資産減耗費		110	
		6. 研究研修費		700	
	2. 事業外費用			11,876	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		11,856	
		2. 消費税及び地方消費税		10	
		3. 雑支出		10	
	3. 特別損失			10	
		1. 過年度損益修正損		10	
	4. 予備費			1,199	
		1. 予備費		1,199	

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			47,600	
	1. 建設改良費		6,195	
		1. 備品購入費	903	
		2. 工事請負費	5,292	
	2. 企業債償還金		41,405	
		1. 企業債償還金	41,405	

議案第13号

平成28年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算

平成28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28年2月25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		1,031
	1. 財 産 運 用 収 入	1,021
	2. 財 産 売 払 収 入	10
2. 繰 越 金		588
	1. 繰 越 金	588
3. 諸 収 入		20
	1. 預 金 利 子	10
	2. 雑 入	10
4. 繰 入 金		161
	1. 基 金 繰 入 金	161
歳 入 合 計		1,800

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		1,782
	1. 総務管理費	1,782
2. 予備費		18
	1. 予備費	18
歳出合計		1,800

議案第14号

平成28年度海津市羽沢財産区会計予算

平成28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 1,700千円と定める。

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」による。

平成28年2月25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		342
	1. 繰越金	342
3. 諸収入		20
	1. 預金利子	10
	2. 雑入	10
歳入合計		1,700

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		1,315
	1. 総務管理費	1,315
2. 予備費		385
	1. 予備費	385
歳出合計		1,700