

別冊 1

平成29年度

海 津 市 予 算 書

【附 予算説明書】

- ・平成２９年度海津市一般会計予算
- ・平成２９年度海津市クレール平田運営特別会計予算
- ・平成２９年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算
- ・平成２９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２９年度海津市国民健康保険特別会計予算
- ・平成２９年度海津市介護保険特別会計予算
- ・平成２９年度海津市後期高齢者医療特別会計予算
- ・平成２９年度海津市下水道事業特別会計予算
- ・平成２９年度海津市水道事業会計予算
- ・平成２９年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計予算
- ・平成２９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
- ・平成２９年度海津市介護老人保健施設事業特別会計予算
- ・平成２９年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算
- ・平成２９年度海津市羽沢財産区会計予算

議案第1号

平成29年度海津市一般会計予算

平成29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 16,009,000千円と定める。

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29年2月22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		4,075,940
	1. 市 民 税	1,827,400
	2. 固 定 資 産 税	1,961,040
	3. 軽 自 動 車 税	100,000
	4. 市 た ば こ 税	170,900
	5. 入 湯 税	16,600
2. 地 方 譲 与 税		263,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	86,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	177,000
3. 利 子 割 交 付 金		6,200
	1. 利 子 割 交 付 金	6,200
4. 配 当 割 交 付 金		18,500
	1. 配 当 割 交 付 金	18,500
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		5,800
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,800
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		604,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	604,000
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		71,000
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	71,000

(単位：千円)

款	項	金 額
8. 地 方 特 例 交 付 金		14,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	14,000
9. 地 方 交 付 税		4,200,000
	1. 地 方 交 付 税	4,200,000
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,100
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,100
11. 分 担 金 及 び 負 担 金		130,609
	1. 分 担 金	4,540
	2. 負 担 金	126,069
12. 使 用 料 及 び 手 数 料		185,107
	1. 使 用 料	127,946
	2. 手 数 料	57,161
13. 国 庫 支 出 金		1,372,558
	1. 国 庫 負 担 金	1,047,075
	2. 国 庫 補 助 金	294,420
	3. 国 庫 委 託 金	31,063
14. 県 支 出 金		1,215,071
	1. 県 負 担 金	482,969
	2. 県 補 助 金	645,932
	3. 県 委 託 金	86,170

(単位：千円)

款	項	金 額
15. 財 産 収 入		30,814
	1. 財 産 運 用 収 入	30,794
	2. 財 産 売 払 収 入	20
16. 寄 附 金		5,100
	1. 寄 附 金	5,100
17. 繰 入 金		1,535,010
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	10
	2. 基 金 繰 入 金	1,535,000
18. 繰 越 金		500,000
	1. 繰 越 金	500,000
19. 諸 収 入		317,091
	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	2,270
	4. 受 託 事 業 収 入	10,103
	5. 雑 入	296,618
20. 市 債		1,453,100
	1. 市 債	1,453,100
歳 入 合 計		16,009,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		128,754
	1. 議 会 費	128,754
2. 総 務 費		1,766,178
	1. 総 務 管 理 費	1,151,001
	2. 徴 税 費	213,767
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	69,623
	4. 選 挙 費	37,401
	5. 統 計 調 査 費	1,651
	6. 監 査 委 員 費	20,110
	7. 市 民 活 動 費	52,930
	8. 交 通 安 全 対 策 費	219,695
3. 民 生 費		3,487,038
	1. 社 会 福 祉 費	1,594,968
	2. 児 童 福 祉 費	1,711,114
	3. 生 活 保 護 費	180,686
	4. 災 害 救 助 費	270
4. 衛 生 費		1,272,856
	1. 保 健 衛 生 費	429,443
	2. 清 掃 費	843,413

(単位：千円)

款	項	金 額
5. 労 働 費		26,006
	1. 労 働 諸 費	26,006
6. 農 林 水 産 業 費		795,164
	1. 農 業 費	769,671
	2. 林 業 費	23,493
	3. 水 産 業 費	2,000
7. 商 工 費		233,106
	1. 商 工 費	233,106
8. 土 木 費		1,096,184
	1. 土 木 管 理 費	223,711
	2. 道 路 橋 梁 費	509,870
	3. 河 川 費	158,302
	4. 都 市 計 画 費	131,817
	5. 住 宅 費	72,484
9. 消 防 費		616,193
	1. 消 防 費	616,193
10. 教 育 費		2,122,791
	1. 教 育 総 務 費	227,827
	2. 小 学 校 費	312,080

(単位：千円)

款	項	金 額
	3. 中 学 校 費	667,303
	4. 幼 稚 園 費	23,162
	5. 社 会 教 育 費	337,640
	6. 保 健 体 育 費	554,779
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		1,460,836
	1. 公 債 費	1,460,836
13. 諸 支 出 金		2,973,864
	1. 基 金 費	9,024
	2. 特 別 会 計 費	2,964,840
14. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		16,009,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額 (千 円)
ホームページ再構築業務委託	平成 30 年度	3,000
林地台帳等作成業務委託	平成 30 年度	4,400
農業施設整備資金利子補給金	平成 30 年度から 平成 35 年度まで	10,000
三世代同居・近居世帯定住支援	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	2,400

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
ひまわり会館改修事業債	23,200	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。
子育て支援センター移転整備事業債	11,400			
天昇苑改修事業債	8,600			
南濃斎苑解体整備事業債	4,000			
道路ストック老朽化対策事業債	72,300			
県単道路改良工事負担金事業債	13,300			
通学路交通安全対策事業債	23,900			
スマートＩＣ整備事業債	44,000			
東海環状自動車道整備促進事業債	8,700			
河川改修工事負担金事業債	14,200			
沢谷川改修事業債	15,600			
志津小谷支流改修事業債	9,900			
狭あい道路整備事業債	11,800			
日新中学校大規模改造事業債	492,200			
臨時財政対策債	700,000			

議案第 2 号

平成 2 9 年度海津市クレール平田運営特別会計予算

平成 2 9 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 1 0 7, 0 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。

平成 2 9 年 2 月 2 2 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		28,334
	1. 使用料	3,298
	2. 手数料	25,036
2. 財産収入		30
	1. 財産運用収入	30
3. 繰入金		14,490
	1. 一般会計繰入金	1,875
	2. 基金繰入金	12,615
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 諸収入		64,136
	1. 預金利子	10
	2. 雑入	64,126
歳入合計		107,000

歳出

(単位：千円)

款		項	金 額
1. 事業費			106,957
		1. 施設事業費	106,957
2. 予備費			43
		1. 予備費	43
歳 出 合 計			107,000

議案第 3 号

平成 2 9 年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算

平成 2 9 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 1 1 8, 0 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。

平成 2 9 年 2 月 2 2 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		40,208
	1. 使用料	40,208
2. 繰入金		63,908
	1. 一般会計繰入金	63,908
3. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
4. 諸収入		13,874
	1. 延滞金、加算金及び過料	10
	2. 預金利子	10
	3. 雑入	13,854
歳入合計		118,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		75,070
	1. 施設事業費	75,070
2. 公債費		42,882
	1. 公債費	42,882
3. 予備費		48
	1. 予備費	48
歳 出 合 計		118,000

議案第4号

平成29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29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 48,700千円と定める。

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29年2月22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		41,601
	1. 手 数 料	41,601
2. 繰 越 金		7,079
	1. 繰 越 金	7,079
3. 諸 収 入		20
	1. 預 金 利 子	10
	2. 雑 入	10
歳 入 合 計		48,700

歳出

(単位：千円)

款		項	金 額
1. 民 生 費			48,560
		1. 老 人 福 祉 費	48,560
2. 予 備 費			140
		1. 予 備 費	140
歳 出 合 計			48,700

議案第 5 号

平成 2 9 年度海津市国民健康保険特別会計予算

平成 2 9 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, 4 9 5, 0 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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、8 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 9 年 2 月 2 2 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		1,154,810
	1. 国民健康保険税	1,154,810
2. 使用料及び手数料		360
	1. 手数料	360
3. 国庫支出金		965,615
	1. 国庫負担金	829,456
	2. 国庫補助金	136,159
4. 療養給付費交付金		91,199
	1. 療養給付費交付金	91,199
5. 前期高齢者交付金		1,385,000
	1. 前期高齢者交付金	1,385,000
6. 県支出金		234,300
	1. 県負担金	36,218
	2. 県補助金	198,082
7. 共同事業交付金		1,245,200
	1. 共同事業交付金	1,245,200
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		417,376
	1. 他 会 計 繰 入 金	417,366
	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		5,495,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		46,182
	1. 総 務 管 理 費	39,280
	2. 徴 税 費	6,644
	3. 運 営 協 議 会 費	258
2. 保 険 給 付 費		3,341,567
	1. 療 養 諸 費	2,922,576
	2. 高 額 療 養 費	404,465
	3. 移 送 費	20
	4. 出 産 育 児 諸 費	10,506
	5. 葬 祭 諸 費	4,000
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金		564,815
	1. 後 期 高 齢 者 支 援 金	564,815
4. 病 床 転 換 支 援 金		10
	1. 病 床 転 換 支 援 金	10
5. 前 期 高 齢 者 納 付 金		2,493
	1. 前 期 高 齢 者 納 付 金	2,493
6. 介 護 納 付 金		230,000
	1. 介 護 納 付 金	230,000

(単位：千円)

款	項	金 額
7. 共 同 事 業 拠 出 金		1,245,287
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	1,245,287
8. 保 健 事 業 費		37,465
	1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	33,378
	2. 保 健 事 業 費	4,087
9. 老 人 保 健 拠 出 金		20
	1. 老 人 保 健 拠 出 金	20
10. 基 金 積 立 金		10
	1. 基 金 積 立 金	10
11. 公 債 費		10
	1. 公 債 費	10
12. 諸 支 出 金		4,884
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,884
13. 予 備 費		22,257
	1. 予 備 費	22,257
歳 出 合 計		5,495,000

議案第6号

平成29年度海津市介護保険特別会計予算

平成29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, 319, 000千円、介護サービス事業勘定は 10, 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（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29年2月22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 険 料		764,572
	1. 介 護 保 険 料	764,572
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		40
	1. 手 数 料	40
3. 国 庫 支 出 金		700,148
	1. 国 庫 負 担 金	591,228
	2. 国 庫 補 助 金	108,920
4. 支 払 基 金 交 付 金		908,332
	1. 支 払 基 金 交 付 金	908,332
5. 県 支 出 金		458,657
	1. 県 負 担 金	446,139
	2. 県 補 助 金	12,518
6. 財 産 収 入		60
	1. 財 産 運 用 収 入	60
7. 繰 入 金		487,083
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	454,579
	2. 基 金 繰 入 金	29,154
	3. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	3,350

(単位：千円)

款	項	金 額
8. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
9. 諸収入		98
	1. 延滞金、加算金及び過料	20
	2. 預金利子	10
	3. 雑入	68
歳入合計		3,319,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		39,950
	1. 総 務 管 理 費	8,131
	2. 徴 収 費	2,788
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	22,747
	4. 計 画 策 定 委 員 会 費	6,284
2. 保 険 給 付 費		3,191,848
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,923,640
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	54,138
	3. そ の 他 諸 費	2,890
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	65,114
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,034
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	137,032
3. 地 域 支 援 事 業 費		85,712
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	49,908
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,020
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	33,577
	4. そ の 他 諸 費	207
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		830
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	320
	2. 延 滞 金	10
	3. 繰 出 金	500
6. 予 備 費		600
	1. 予 備 費	600
歳 出 合 計		3,319,000

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		500
	1. 保険事業勘定繰入金	500
歳入合計		10,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		10,500
	1. 介護予防支援事業費	10,500
歳 出 合 計		10,500

議案第 7 号

平成 2 9 年度海津市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 9 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 7 2 6 , 3 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。

平成 2 9 年 2 月 2 2 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		267,477
	1. 後期高齢者医療保険料	267,477
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		10,007
	1. 委託金	10,007
4. 繰入金		438,696
	1. 一般会計繰入金	438,696
5. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
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		726,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		7,499
	1. 総 務 管 理 費	5,435
	2. 徴 収 費	2,064
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		697,508
	1. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	697,508
3. 保 健 事 業 費		11,183
	1. 健 康 保 持 増 進 事 業 費	11,183
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		9,790
	1. 予 備 費	9,790
歳 出 合 計		726,300

議案第8号

平成29年度海津市下水道事業特別会計予算

平成29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, 6 2 4, 0 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2表 地方債」による。

（一時借入金）

第3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、9 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第4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29年2月22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		23,880
	1. 負 担 金	23,880
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		430,224
	1. 使 用 料	430,010
	2. 手 数 料	214
3. 国 庫 支 出 金		231,160
	1. 国 庫 補 助 金	231,160
4. 繰 入 金		1,499,816
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,499,816
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		438,800
	1. 市 債	438,800
歳 入 合 計		2,624,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 下水道費		1,350,343
	1. 公共下水道費	1,104,013
	2. 特定環境保全公共下水道費	147,144
	3. 農業集落排水費	99,186
2. 公債費		1,273,476
	1. 公債費	1,273,476
3. 予備費		181
	1. 予備費	181
歳 出 合 計		2,624,000

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
下水道事業債	438,800	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29年度海津市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29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	12,680戸
(2) 年間配水量	4,850,000m ³
(3) 年間給水量(有収)	3,880,000m ³
(4) 一日平均給水量(有収)	10,630m 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	751,600千円
第1項 営業収益	620,530千円
第2項 営業外収益	131,060千円
第3項 特別利益	10千円

支 出

第1款 水道事業費用	751,600千円
第1項 営業費用	636,116千円
第2項 営業外費用	115,098千円
第3項 特別損失	200千円
第4項 予備費	186千円

(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381,800千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,900千円、減債積立金18,000千円、建設改良積立金16,000千円、過年度損益勘定留保資金16,370千円、当年度損益勘定留保資金322,530千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	2 8 0 , 4 0 0 千円
第1項 負担金	1 1 , 4 0 0 千円
第2項 補償金	1 9 , 0 0 0 千円
第3項 企業債	2 5 0 , 0 0 0 千円

支 出

第1款 資本的支出	6 6 2 , 2 0 0 千円
第1項 建設改良費	3 3 4 , 1 4 4 千円
第2項 企業債償還金	3 2 7 , 9 4 8 千円
第3項 予備費	1 0 8 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次に定めるとおりとする。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	2 5 0 , 0 0 0	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ついては、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。

(一時借入金)

第6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7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 7 , 1 9 0 千円

(他会計からの補助金)

第8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、5 0 , 0 0 0 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9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29年2月22日 提出

海津市長

松 永 清 彦

平成 2 9 年度海津市水道事業会計実施計画書
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. 水道事業収益			751,600	
	1. 営業収益		620,530	
		1. 給水収益	618,300	
		2. 受託工事収益	20	
		3. その他の営業収益	2,210	
	2. 営業外収益		131,060	
		1. 受取利息及び配当金	1,190	
		2. 他会計補助金	50,000	
		3. 長期前受金戻入	79,770	
		4. 雑収益	90	
		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	1. 営業費用		751,600	
			636,116	
		1. 原水及び浄水費	94,964	
		2. 配水及び給水費	40,367	
		3. 受託工事費	20	
		4. 総係費	77,876	
		5. 減価償却費	402,769	
		6. 資産減耗費	20,100	
		7. その他営業費用	20	
	2. 営業外費用		115,098	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	89,377	
		2. 雑支出	110	
		3. 消費税	25,611	
	3. 特別損失		200	
		1. 過年度損益修正損	200	
	4. 予備費		186	
		1. 予備費	186	

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			280,400	
	1. 負担金		11,400	
		1. 他会計負担金	7,000	
		2. 工事負担金	4,400	
	2. 補償金		19,000	
		1. 補償金	19,000	
	3. 企業債		250,000	
		1. 企業債	250,000	

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			662,200	
	1. 建設改良費		334,144	
		1. 営業設備費	220	
		2. 建設事業費	333,924	
	2. 企業債償還金		327,948	
		1. 企業債償還金	327,948	
	3. 予備費		108	
		1. 予備費	108	

議案第10号

平成29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29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	19,710人
(イ) 入所	17,885人
(ロ) 短期入所生活介護	1,825人
(3) 一月平均延利用者数	1,642人
(イ) 入所	1,490人
(ロ) 短期入所生活介護	152人

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	246,100千円
第1項 事業収益	203,010千円
第2項 事業外収益	43,080千円
第3項 特別利益	10千円

支 出

第1款 施設運営事業費用	246,100千円
第1項 事業費用	245,955千円
第2項 事業外費用	10千円
第3項 特別損失	10千円
第4項 予備費	125千円

(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7,600千円は過年度損益勘定留保資金7,600千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入

24,700千円

第1項 企業債

24,700千円

支 出

第1款 資本的支出

32,300千円

第1項 建設改良費

32,300千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次に定めるとおりとする。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
介護老人福祉施設事業	24,700	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ついては、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

148,910千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、7,926千円と定める。

平成29年2月22日 提出

海津市長

松 永 清 彦

平成２９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	1. 事業収益		246,100	
			203,010	
		1. 指定介護福祉施設介護料収益	162,930	
		2. 居宅介護料収益	15,541	
		3. 障害者自立支援費収益	20	
		4. 利用者等使用料収益	24,280	
		5. その他の事業収益	239	
	2. 事業外収益		43,080	
		1. 受取利息配当金	24	
		2. 他会計負担金	38,600	
		3. 長期前受金戻入	3,742	
		4. 雑収益	714	
	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			246,100	
	1. 事業費用		245,955	
		1. 給与費	163,439	
		2. 材料費	17,312	
		3. 経費	51,825	
		4. 減価償却費	12,819	
		5. 資産減耗費	170	
		6. 研究研修費	390	
	2. 事業外費用		10	
		1. 雑支出	10	
	3. 特別損失		10	
		1. 過年度損益修正損	10	
	4. 予備費		125	
		1. 予備費	125	

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			24,700	
	1. 企業債		24,700	
		1. 企業債	24,700	

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			32,300	
	1. 建設改良費		32,300	
		1. 工事請負費	31,842	
		2. 備品購入費	458	

議案第 1 1 号

平成 2 9 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 2 9 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	1 8 人
(2) 年間延利用者数	3, 3 2 8 人
(3) 一月平均延利用者数	2 7 7 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	3 7, 7 0 0 千円
第 1 項 事業収益	3 7, 0 1 9 千円
第 2 項 事業外収益	6 7 1 千円
第 3 項 特別利益	1 0 千円

支 出

第 1 款 施設運営事業費用	3 7, 7 0 0 千円
第 1 項 事業費用	3 7, 4 7 8 千円
第 2 項 事業外費用	1 0 千円
第 3 項 特別損失	1 0 千円
第 4 項 予備費	2 0 2 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

17,655千円

(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、438千円と定める。

平成29年2月22日 提出

海津市長 松 永 清 彦

平成 2 9 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	1. 事業収益		37,700	
			37,019	
		1. 指定介護福祉施設介護料収益	33,253	
		2. 障害者自立支援費収益	1,338	
		3. 利用者等使用料収益	2,428	
	2. 事業外収益		671	
		1. 受取利息配当金	10	
		2. 長期前受金戻入	570	
		3. 雑収益	91	
	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			37,700	
	1. 事業費用		37,478	
		1. 給与費	25,073	
		2. 材料費	1,204	
		3. 経費	9,235	
		4. 減価償却費	1,846	
		5. 資産減耗費	60	
		6. 研究研修費	60	
	2. 事業外費用		10	
		1. 雑支出	10	
	3. 特別損失		10	
		1. 過年度損益修正損	10	
	4. 予備費		202	
		1. 予備費	202	

議案第12号

平成29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29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	41,382人
(イ) 入所 (長期・短期)	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	3,449人
(イ) 入所 (長期・短期)	2,981人
(ロ) 通所リハビリテーション	468人

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	517,700千円
第1項 事業収益	514,437千円
第2項 事業外収益	3,253千円
第3項 特別利益	10千円

支 出

第1款 施設運営事業費用	538,700千円
第1項 事業費用	526,376千円
第2項 事業外費用	10,965千円
第3項 特別損失	10千円
第4項 予備費	1,349千円

(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60,100千円は過年度損益勘定留保資金60,100千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

60,100千円

第1項 建設改良費

17,785千円

第2項 企業債償還金

42,315千円

(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

313,100千円

(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、16,466千円と定める。

平成29年2月22日 提出

海津市長

松 永 清 彦

平成 2 9 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	1. 事業収益		517,700	
			514,437	
		1. 介護保健施設介護料収益	341,755	
		2. 居宅介護料収益	89,837	
		3. 利用者等使用料収益	82,162	
		4. その他の事業収益	683	
	2. 事業外収益		3,253	
		1. 受取利息配当金	250	
		2. 長期前受金戻入	1,782	
		3. 雑収益	1,221	
	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			538,700	
	1. 事業費用		526,376	
		1. 給与費	362,115	
		2. 材料費	39,285	
		3. 経費	106,579	
		4. 減価償却費	17,467	
		5. 資産減耗費	110	
		6. 研究研修費	820	
	2. 事業外費用		10,965	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	10,945	
		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		1,349	
		1. 予備費	1,349	

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			60,100	
	1. 建設改良費		17,785	
		1. 備品購入費	5,086	
		2. 工事請負費	12,475	
		3. 委託料	224	
	2. 企業債償還金		42,315	
		1. 企業債償還金	42,315	

議案第 13 号

平成 29 年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算

平成 29 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 29 年 2 月 22 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		95
	1. 繰 越 金	95
3. 諸 収 入		20
	1. 預 金 利 子	10
	2. 雑 入	10
4. 繰 入 金		654
	1. 基 金 繰 入 金	654
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 1 4 号

平成 2 9 年度海津市羽沢財産区会計予算

平成 2 9 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, 5 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。

平成 2 9 年 2 月 2 2 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 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