

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	1,753,143	1,785,990	△32,847
3 県支出金	876,080	1,321,684	△445,604
4 財産収入	2,304,062	2,334,996	△30,934
5 寄附金	1	1	
6 繰入金	142,680	142,680	
7 繰越金	2,447	187,815	△185,368
8 諸収入	2,928	2,928	
9 県債	767,940	600,260	167,680

歳 入 合 計	5,854,281	6,381,354	△527,073
---------	-----------	-----------	----------

(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	640,969	830,619	△189,650	使用料及び手数料 297,567 県支出金 700 財産収入 337,886 寄附金 1 繰越金 2,447 諸収入 2,368
2 事業費	2,031,796	2,612,438	△580,642	分担金及び負担金 5,000 県支出金 875,380 財産収入 726,856 諸収入 560 県債 424,000
3 交付金	2,017,245	2,008,085	9,160	使用料及び手数料 1,077,045 財産収入 940,200
4 公債費	1,057,782	827,761	230,021	使用料及び手数料 273,042

恩賜県有財産

				財産収入	298,120
				繰入金	142,680
				県債	343,940
5 繰出金	105,489	101,451	4,038	使用料及び手数料	105,489
6 予備費	1,000	1,000		財産収入	1,000
歳 出 合 計	5,854,281	6,381,354	△527,073	分担金及び負担金	5,000
				使用料及び手数料	1,753,143
				県支出金	876,080
				財産収入	2,304,062
				寄附金	1
				繰入金	142,680
				繰越金	2,447
				諸収入	2,928
				県債	767,940

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	1,753,143	1,785,990	△32,847	1 行政財産使用料	1,753,143	
計	1,753,143	1,785,990	△32,847			

第 3 款 県支出金

第 1 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 管理費県補助金	700	700		1 管理費補助金	700	総務費補助金 700
2 事業費県補助金	875,380	1,320,984	△445,604	1 事業費補助金	875,380	造林費補助金 217,161 林道費補助金 604,269 林道災害復旧費補助金 53,950
計	876,080	1,321,684	△445,604			

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	2,156,006	2,199,832	△43,826	1 土地貸付料	2,151,480	
				2 施設貸付料	4,525	
				3 土地権利金収入	1	
2 利子及び配当金	2,700	4,145	△1,445	1 株式等配当金及び利子	1	
				2 県有林基金利子収入	2,699	
計	2,158,706	2,203,977	△45,271			

第 4 款 財産収入

第 2 項 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生産物売却収入	145,350	131,013	14,337	1 主産物売却収入	144,014	
				2 副産物売却収入	1,336	
2 不動産売却収入	4	4		1 土地売却収入	2	
				2 家屋売却収入	1	
				3 その他不動産売却収入	1	
3 物品売却収入	1	1		1 物品売却収入	1	
4 有価証券等売却収入	1	1		1 有価証券等売却収入	1	
計	145,356	131,019	14,337			

第 5 款 寄附金

第 1 項 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1		1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1				

第 6 款 繰入金

第 1 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	142,680	142,680		1 県有林基金繰入金	142,680	
計	142,680	142,680				

第 7 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,447	187,815	△185,368	1 繰越金	2,447	
計	2,447	187,815	△185,368			

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	394,000	542,000	△148,000	1 林道債	394,000	林道費充当 394,000
2 林道災害復旧債	30,000	31,000	△1,000	1 林道災害復旧債	30,000	林道災害復旧費充当 30,000
3 借換債	343,940	27,260	316,680	1 借換債	343,940	
計	767,940	600,260	167,680			

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	569,261	562,408	6,853	使用料	297,567	1 報酬	11,220	職員給与费等 一般管理費	544,207 25,054
				県補	700	2 給料	268,214		
				財産収入	269,025	3 職員手当等	179,464		
				寄附金	1	4 共済費	99,340		
				諸収入	1,968	7 賃金	6,672		
						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	3,451			
2 保護管理費	71,708	268,211	△196,503	財産収入	68,861	1 報酬	1,711	保護費	12,739
				繰越金	2,447	4 共済費	277	管理費	58,969
				諸収入	400	8 報償費	2,547		
						9 旅費	201		
						11 需用費	7,223		
						12 役務費	19,850		
						13 委託料	34,956		
						14 使用料及び賃 借料	629		
						15 工事請負費	1,285		
						16 原材料費	330		
						25 積立金	2,699		
計	640,969	830,619	△189,650	使用料	297,567				
				県補	700				

				財產收入	337,886			
				寄附金	1			
				繰越金	2,447			
				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	20,608	14,956	5,652	財産収入 20,608	4 共済費	1	経営計画編成費 7,129 調査処分費 13,479
					7 賃金	248	
					8 報償費	27	
					9 旅費	3	
					11 需用費	843	
					12 役務費	8,851	
					13 委託料	6,747	
					18 備品購入費	3,888	
2 造林費	369,944	510,530	△140,586	負担金 5,000 県補 217,161 財産収入 147,783	4 共済費	20	県造林費 369,944
					7 賃金	400	
					11 需用費	4,000	

						12 役務費	6,600		
						13 委託料	8,400		
						15 工事請負費	350,524		
3 林道費	1,556,116	1,974,669	△418,553	県 補 604,269	1 報酬	2,819	2,819	県営森林管理道開設費	567,800
				財産収入 557,847	4 共済費	689	689	林道改良費	77,000
				県 債 394,000	7 賃金	2,830	2,830	県営森林居住環境整備事業費	397,644
					11 需用費	27,550	27,550	林道維持修繕費	513,672
					12 役務費	3,503	3,503		
					13 委託料	239,973	239,973		
					14 使用料及び賃借料	5,119	5,119		
					15 工事請負費	1,258,664	1,258,664		
					16 原材料費	11,638	11,638		
					18 備品購入費	2,619	2,619		
					27 公課費	712	712		

4 林道災害復 旧費	84,245	111,402	△27,157	県 補	53,950	11 需用費	1,245	平成27年県営林 道災害復旧費	84,245		
				財産収入	295	15 工事請負費	83,000				
				県 債	30,000						
5 県有林野開 発費	883	881	2	財産収入	323	7 賃金	436	スバルライン沿線 管理費	560		
				諸収入	560	8 報償費	255			県有林総合利用推 進費	323
						9 旅費	68				
						11 需用費	124				
計	2,031,796	2,612,438	△580,642	負担金	5,000						
				県 補	875,380						
				財産収入	726,856						
				諸収入	560						
				県 債	424,000						

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	2,017,245	2,008,085	9,160	使用料 1,077,045 財産収入 940,200	19 負担金、補助 及び交付金	2,017,245	保護事業交付金 10,136 部分林分収交付金 25,651 土地利用条例交付 金 87,796 演習場交付金 1,768,460 県有資産所在市町 村交付金 125,202
計	2,017,245	2,008,085	9,160	使用料 1,077,045 財産収入 940,200			

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	1,057,782	827,761	230,021	使用料 273,042	12 役務費	730	元利償還金 1,057,782
				財産収入 298,120			
				繰入金 142,680			
				県債 343,940			
計	1,057,782	827,761	230,021	使用料 273,042			
				財産収入 298,120			
				繰入金 142,680			
				県債 343,940			

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	105,489	101,451	4,038	使用料 105,489	28 繰出金	105,489	一般会計繰出金 105,489
計	105,489	101,451	4,038	使用料 105,489			

第 6 款 予備費

第 1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	1,000	1,000		財産収入 1,000	30 予備費	1,000	
計	1,000	1,000		財産収入 1,000			

給 与 費 明 細 書

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(2) 69 ^人		268,214	172,714	440,928	96,529	537,457
前 年 度	(2) 71		270,835	163,063	433,898	96,816	530,714
比 較	() △ 2		△ 2,621	9,651	7,030	△ 287	6,743
職員手当の内訳		扶 養 手 当	9,108	地 域 手 当	8,367	住 居 手 当	5,451
		通 勤 手 当	11,822	時 間 外 勤 務 手 当	31,936	宿 日 直 手 当	58
		休 日 勤 務 手 当	200	管 理 職 手 当	1,551	期 末 手 当	66,104
		勤 勉 手 当	38,077	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25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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25年度末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
造 林 債	4,645,891	4,527,557		128,096	4,399,461
林 道 債	5,345,846	5,850,891	1,099,940	596,450	6,354,381
県有林取得債	713,400	570,720		142,680	428,040
林道災害復旧債	84,411	108,003	38,000	8,857	137,146
合 計	10,789,548	11,057,171	1,137,940	876,083	11,319,028

(注)「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額370,000千円を含む。

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	56,318	1,003
2 財産収入	591	770	△179
3 繰入金	85,698	84,694	1,004
4 県債	81,000	81,000	
歳入合計	224,610	222,782	1,828

(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	224,610	222,782	1,828	国庫支出金 57,321 財産収入 591 繰入金 85,698 県債 81,000
歳 出 合 計	224,610	222,782	1,828	国庫支出金 57,321 財産収入 591 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	56,318	1,003	1 災害救助費負担金	57,321	救助費負担金 57,321
計	57,321	56,318	1,003			

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	591	770	△179	1 災害救助基金利子収入	591	
計	591	770	△179			

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	84,694	1,004	1 一般会計繰入金	85,698	
計	85,698	84,694	1,004			

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	222,012	2,007	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	591	770	△179	財産収入 591	25 積立金	591	備蓄費 591
計	224,610	222,782	1,828	国 負 57,321			

				財産収入	591			
				繰入金	85,698			
				県債	81,000			

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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25年度末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27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	9,842	1,079	8,763
2 繰越金	145,052	93,673	51,379
3 諸収入	69,141	66,547	2,594
歳入合計	224,035	161,299	62,736

(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	200,055	161,299	38,756	繰入金 9,842 繰越金 121,072 諸収入 69,141
2 公債費	15,378		15,378	繰越金 15,378
3 繰出金	8,602		8,602	繰越金 8,602
歳 出 合 計	224,035	161,299	62,736	繰入金 9,842 繰越金 145,052 諸収入 69,141

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	9,842	1,079	8,763	1 一般会計繰入金	9,842	
計	9,842	1,079	8,763			

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	145,052	93,673	51,379	1 繰越金	145,052	
計	145,052	93,673	51,379			

第 3 款 諸收入

第 1 項 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 母子福祉資金貸付金 元利収入	65,480	63,428	2,052	1 元金	65,305	
				2 利子	175	
2 父子福祉資金貸付金 元利収入	33		33	1 元金	32	
				2 利子	1	
3 寡婦福祉資金貸付金 元利収入	3,622	3,115	507	1 元金	3,585	
				2 利子	37	
計	69,135	66,543	2,592			

第 3 款 諸收入
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	4	2			

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	147,408	141,257	6,151	繰入金	7,233	13 委託料	7,408	母子福祉資金貸付金	140,000
				繰越金	74,693	21 貸付金	140,000	運営費	7,408
				諸収入	65,482				
2 父子福祉費	31,588		31,588	繰入金	1,587	13 委託料	1,588	父子福祉資金貸付金	30,000
				繰越金	29,966	21 貸付金	30,000	運営費	1,588
				諸収入	35				
3 寡婦福祉費	21,059	20,042	1,017	繰入金	1,022	13 委託料	1,059	寡婦福祉資金貸付金	20,000
				繰越金	16,413	21 貸付金	20,000	運営費	1,059
				諸収入	3,624				
計	200,055	161,299	38,756	繰入金	9,842				
				繰越金	121,072				
				諸収入	69,141				

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	15,378		15,378	繰越金 15,378	23 償還金、利子 及び割引料	15,378	母子父子寡婦福祉 資金国庫償還金 15,378
計	15,378		15,378	繰越金 15,378			

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	8,602		8,602	繰越金 8,602	28 繰出金	8,602	母子父子寡婦福祉 資金一般会計繰出 金 8,602
計	8,602		8,602	繰越金 8,602			

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調査

(単位 千円)

区 分	平成25年度末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27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	376,953	373,419		15,378	358,041
合 計	376,953	373,419		15,378	358,041

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	552,986	3,266,215	△2,713,229
2 諸収入	1,282,974	1,909,150	△626,176
3 県債	500,000		500,000
歳入合計	2,335,960	5,175,365	△2,839,405

(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	2,335,960	5,175,365	△2,839,405	繰越金 552,986 諸収入 1,282,974 県債 500,000
歳 出 合 計	2,335,960	5,175,365	△2,839,405	繰越金 552,986 諸収入 1,282,974 県債 500,000

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	552,986	3,266,215	△2,713,229	1 繰越金	552,986	
計	552,986	3,266,215	△2,713,229			

第 2 款 諸収入

第 1 項 貸付金償還金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小規模企業者等設備 導入資金貸付金償還 金	50,125	686,755	△636,630	1 小規模企業者等設備 導入資金償還金	50,125	
2 県単独中小企業設備 貸与資金貸付金償還 金	204,944	211,005	△6,061	1 県単独中小企業設備 貸与資金償還金	204,944	
3 高度化資金貸付金償 還金	1,027,903	1,011,388	16,515	1 元金	982,532	
				2 利子	45,371	
計	1,282,972	1,909,148	△626,176			

第 2 款 諸收入

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				

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	
2 小規模企業者等設備 導入資金債	500,000		500,000	1 小規模企業者等設備 導入資金債	500,000	
計	500,000		500,000			

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	1,050,125	1,650,000	△599,875	繰越金	500,000	21 貸付金	1,000,000	小規模企業者等設備導入資金貸付金 元利償還金	1,000,000 50,125
				諸収入 県債	50,125 500,000	23 償還金、利子及び割引料	50,125		
2 県単独中小企業設備貸与資金貸付金	250,000	500,000	△250,000	繰越金 諸収入	45,056 204,944	21 貸付金	250,000	県単独中小企業設備貸与資金貸付金	250,000
3 高度化資金貸付金	1,027,903	1,011,388	16,515	諸収入	1,027,903	23 償還金、利子及び割引料	1,027,903	元利償還金	1,027,903
4 資金運営費	7,932	13,977	△6,045	繰越金	7,930	8 報償費	307	運営費	7,932
				諸収入	2	9 旅費	360		
						11 需用費	200		
						12 役務費	50		

						13 委託料	6,615	
						14 使用料及び賃借料	400	
計	2,335,960	3,175,365	△839,405	繰越金	552,986			
				諸収入	1,282,974			
				県債	500,000			

第 1 款 中小企業近代化資金貸付金

第 〇 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	
○ 一般会計繰出金		2,000,000	△2,000,000				
計		2,000,000	△2,000,000				

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末
までの支出額の見込み及び平成27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26年度末までの支出(見込)額		平成27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21年度に財団法人やまなし産業支援機構が県及び金融機関から借入れた県単独中小企業設備貸与事業資金の損失補償	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	平成21年度から 平成26年度まで		平成27年度から 平成28年度まで	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	繰入金
同 上 (平成22年度)	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	平成22年度から 平成26年度まで		平成27年度から 平成29年度まで	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	繰入金
同 上 (平成23年度)	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	平成23年度から 平成26年度まで		平成27年度から 平成30年度まで	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	繰入金

平成24年度に公益財団法人やまなし産業支援機構が県及び金融機関から借入れた県単独中小企業設備貸与事業資金の損失補償	借入元本 1,000,000千円の 元利合計金額 (遅延利息を含 む。)の45%以内 リースにあって は50%以内	平成24年度から 平成26年度まで		平成27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26年度まで		平成27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年度中		平成27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

平成20年度に財団法人やまなし産業支援機構が県及び中小企業金融公庫又は銀行その他の金融機関からの借入金並びに同機構の自己調達資金による設備貸与事業資金の損失補償	借入元本 2,200,000千円及び自己調達資金 100,000千円の元利合計金額 (遅延利息を含む。)の45%以内 (リースにあっては50%以内)	平成20年度から 平成26年度まで		平成27年度から 平成28年度まで	借入元本 2,200,000千円及び自己調達資金 100,000千円の元利合計金額 (遅延利息を含む。)の45%以内 (リースにあっては50%以内)	繰入金
平成21年度に財団法人やまなし産業支援機構が県及び株式会社日本政策金融公庫又は銀行その他の金融機関からの借入金並びに同機構の自己調達資金による設備貸与事業資金の損失補償	借入元本 2,200,000千円及び自己調達資金 100,000千円の元利合計金額 (遅延利息を含む。)の45%以内 (リースにあっては50%以内)	平成21年度から 平成26年度まで		平成27年度から 平成29年度まで	借入元本 2,200,000千円及び自己調達資金 100,000千円の元利合計金額 (遅延利息を含む。)の45%以内 (リースにあっては50%以内)	繰入金
同上 (平成22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22年度から 平成26年度まで		平成27年度から 平成30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23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23年度から 平成26年度まで		平成27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26年度まで		平成27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26年度まで		平成27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 年度中</p>		<p>平成27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25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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 25 年度末現在高	平成 26 年度末 現在高見込額	平成 27 年度中増減見込み		平成 27 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			500,000	50,000	450,000
中小企業高度化資金債	3,971,654	3,752,711		982,532	2,770,179
合 計	3,971,654	3,752,711	500,000	1,032,532	3,220,179

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	473	847	△374
2 繰越金	29,165	41,706	△12,541
3 諸収入	10,570	27,250	△16,680
歳入合計	40,208	69,803	△29,595

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
1 農業改良資金貸付金	40,208	69,803	△29,595	繰入金 473 繰越金 29,165 諸収入 10,570
歳 出 合 計	40,208	69,803	△29,595	繰入金 473 繰越金 29,165 諸収入 10,570

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	473	847	△374	1 一般会計繰入金	473	
計	473	847	△374			

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	29,165	41,706	△12,541	1 繰越金	29,165	
計	29,165	41,706	△12,541			

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	10,530	26,996	△16,466	1 農業改良資金償還金	10,530	
計	10,530	26,996	△16,466			

第 3 款 諸收入

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	30	54	△24	1 違約金	30	
2 雑入	10	200	△190	1 雑入	10	
計	40	254	△214			

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	39,695	68,802	△29,107	繰越金 29,165	23 償還金、利子 及び割引料	26,462	資金貸付金 25,153
				諸収入 10,530			28 繰出金
2 資金運営費	513	1,001	△488	繰入金 473	9 旅費	40	資金運営費 513
				諸収入 40	19 負担金、補助 及び交付金	473	
計	40,208	69,803	△29,595	繰入金 473 繰越金 29,165 諸収入 10,570			

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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25年度末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27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	167,822	158,732		14,542	144,190
合 計	167,822	158,732		14,542	144,190

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	1	1	
2 諸収入	910,357	1,300,357	△390,000
歳入合計	910,358	1,300,358	△390,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳
1 市町村振興資金貸付 金	910,358	1,300,358	△390,000	繰越金 1 諸収入 910,357
歳 出 合 計	910,358	1,300,358	△390,000	繰越金 1 諸収入 910,357

2 歳 入

第 1 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1		1 繰越金	1	
計	1	1				

第 2 款 諸收入

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	910,357	1,300,357	△390,000	1 元金	910,000	
				2 利子	357	
計	910,357	1,300,357	△390,000			

3 歳 出

第 1 款 市町村振興資金貸付金

第 1 項 資金貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 市町村振興 資金貸付金	910,000	1,300,000	△390,000	諸収入 910,000	21 貸付金	910,000	市町村振興資金貸 付金 910,000
2 運営費	358	358		繰越金 諸収入 357	11 需用費	212	運営費 358
					12 役務費	117	
					14 使用料及び賃 借料	29	
計	910,358	1,300,358	△390,000	繰越金 1 諸収入 910,357			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県税証紙収入	1,014,912	1,144,607	△129,695
2 繰越金	2	2	
歳入合計	1,014,914	1,144,609	△129,695

(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	1,014,914	1,144,609	△129,695	県税証紙収入 1,014,912 繰越金 2
歳 出 合 計	1,014,914	1,144,609	△129,695	県税証紙収入 1,014,912 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	1,014,912	1,144,607	△129,695	1 自動車税証紙収入	405,760	
				2 自動車取得税証紙収入	609,152	
計	1,014,912	1,144,607	△129,695			

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	405,761	408,297	△2,536	証紙収入 405,760 繰越金 1	28 繰出金	405,761	自動車税繰出金 405,761
2 自動車取得税繰出金	609,153	736,312	△127,159	証紙収入 609,152 繰越金 1	28 繰出金	609,153	自動車取得税繰出金 609,153
計	1,014,914	1,144,609	△129,695	証紙収入 1,014,912 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	49,098	67,554	△18,456
2 繰入金	58,344	41,603	16,741
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	107,153,911	106,409,207	744,704
歳入合計	107,261,354	106,518,365	742,989

(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	40,285	42,757	△2,472	使用料及び手数料 40,285
2 給与管理費	107,092,623	106,389,690	702,933	使用料及び手数料 8,813 繰入金 58,344 繰越金 1 諸収入 107,025,465
3 通信管理費	80,000	77,000	3,000	諸収入 80,000
4 車両燃料管理費	48,446	8,918	39,528	諸収入 48,446
歳 出 合 計	107,261,354	106,518,365	742,989	使用料及び手数料 49,098 繰入金 58,344 繰越金 1 諸収入 107,153,911

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	49,098	67,554	△18,456	1 自動車使用料	49,098	
計	49,098	67,554	△18,456			

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	58,344	41,603	16,741	1 一般会計繰入金	58,344	
計	58,344	41,603	16,741			

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	107,025,465	106,323,289	702,176	1 給与管理収入	107,025,465	
2 通信管理収入	80,000	77,000	3,000	1 通信管理収入	80,000	
3 車両燃料管理収入	48,446	8,918	39,528	1 車両燃料管理収入	48,446	
計	107,153,911	106,409,207	744,704			

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	40,285	42,757	△2,472	使用料 40,285	9 旅費	573	管理費 40,285
					11 需用費	21,042	
					12 役務費	2,127	
					14 使用料及び賃借料	4,600	
					18 備品購入費	11,245	
					19 負担金、補助及び交付金	75	
					27 公課費	623	
計	40,285	42,757	△2,472	使用料 40,285			

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	107,092,623	106,389,690	702,933	使用料 8,813	2 給料	56,250,561	職員給与費等 107,092,623		
				繰入金 58,344				3 職員手当等	31,475,795
				繰越金 1					
				諸収入 107,025,465					
計	107,092,623	106,389,690	702,933	使用料 8,813 繰入金 58,344 繰越金 1 諸収入 107,025,465					

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	80,000	77,000	3,000	諸収入 80,000	12 役務費	80,000	管理費 80,000
計	80,000	77,000	3,000	諸収入 80,000			

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	48,446	8,918	39,528	諸収入 48,446	11 需用費	48,446	管理費 48,446
計	48,446	8,918	39,528	諸収入 48,446			

給 与 費 明 細 書

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() ^人 9		35,197	19,140	54,337	12,821	67,158	
前 年 度	() 9		35,294	18,315	53,609	12,792	66,401	
比 較	()		△ 97	825	728	29	757	
職 員 手 当 の 内 訳		扶 養 手 当 1,560	地 域 手 当 1,103	住 居 手 当 324		通 勤 手 当 787	特 殊 勤 務 手 当 154	時 間 外 勤 務 手 当 1,620
		期 末 手 当 8,619	勤 勉 手 当 4,973					

()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	26,213,721	29,426,057	△3,212,336
2 諸収入	26,871,495	30,520,740	△3,649,245
歳入合計	53,085,216	59,946,797	△6,861,581

(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	53,085,216	59,946,797	△6,861,581	繰入金 26,213,721 諸収入 26,871,495
歳 出 合 計	53,085,216	59,946,797	△6,861,581	繰入金 26,213,721 諸収入 26,871,495

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	26,213,721	29,426,057	△3,212,336	1 一般会計繰入金	26,213,721	
計	26,213,721	29,426,057	△3,212,336			

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	26,871,495	30,520,740	△3,649,245	1 元金	26,871,495	
計	26,871,495	30,520,740	△3,649,245			

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	26,213,721	29,426,057	△3,212,336	繰入金 26,213,721	21 貸付金	26,213,721	資金貸付金 26,213,721
2 資金運営費	550	550		諸収入 550	9 旅費	100	運営費 550
					11 需用費	260	
					12 役務費	90	
					14 使用料及び賃借料	100	
計	26,214,271	29,426,607	△3,212,336	繰入金 26,213,721 諸収入 550			

第 1 款 商工業振興資金貸付金

第 2 項 一般会計繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般会計繰出金	26,870,945	30,520,190	△3,649,245	諸収入 26,870,945	28 繰出金	26,870,945	一般会計繰出金 26,870,945
計	26,870,945	30,520,190	△3,649,245	諸収入 26,870,945			

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	1,454	1,125	329
2 繰越金	50,270	55,121	△4,851
3 諸収入	47,294	51,750	△4,456
4 県債	5,750		5,750
歳入合計	104,768	107,996	△3,228

(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	72,514	72,525	△11	繰入金 1,454 繰越金 50,270 諸収入 20,790
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金	32,254	26,510	5,744	諸収入 26,504 県債 5,750
○ 林業就業促進資金貸 付金		8,961	△8,961	
歳 出 合 計	104,768	107,996	△3,228	繰入金 1,454 繰越金 50,270 諸収入 47,294 県債 5,750

2 歳 入

第 1 款 繰入金

第 1 項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	1,454	1,125	329	1 一般会計繰入金	1,454	
計	1,454	1,125	329			

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	50,270	55,121	△4,851	1 繰越金	50,270	
計	50,270	55,121	△4,851			

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	20,788	24,338	△3,550	1 林業・木材産業改善 資金償還金	20,788	
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金元利収 入	26,504	26,510	△6	1 元金	26,500	
				2 利子	4	
○ 林業就業促進資金償 還金		900	△900			
計	47,292	51,748	△4,456			

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				

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 木材産業等高度化推進資金債	5,750		5,750	1 木材産業等高度化推進資金債	5,750	
計	5,750		5,750			

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 50,210 諸収入 20,790	21 貸付金	71,000	資金貸付金 71,000
2 資金運営費	1,514	1,525	△11	繰入金 1,454 繰越金 60	9 旅費 11 需用費 13 委託料	32 100 1,382	資金運営費 1,514
計	72,514	72,525	△11	繰入金 1,454 繰越金 50,270 諸収入 20,790			

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	32,254	26,510	5,744	諸収入 26,504	21 貸付金	11,500	資金貸付金 32,254
				県債 5,750	23 償還金、利子 及び割引料	13,250	
					28 繰出金	7,504	
計	32,254	26,510	5,744	諸収入 26,504 県債 5,750			

第 ○ 款 林業就業促進資金貸付金

第 ○ 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	
○ 資金貸付金		8,961	△8,961				
計		8,961	△8,961				

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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25年度末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
木材産業等高度化 推進資金債	13,250	13,250	5,750	13,250	5,750
合 計	13,250	13,250	5,750	13,250	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	3,452,191	3,487,590	△35,399
2 県支出金	519,958	846,079	△326,121
3 繰入金	1,770,607	1,934,923	△164,316
4 繰越金	2,535	2,299	236
5 県債	133,000	270,000	△137,000
歳入合計	5,878,291	6,540,891	△662,600

(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	4,225,105	4,678,312	△453,207	分担金及び負担金 3,452,191 県支出金 519,958 繰入金 119,955 繰越金 1 県債 133,000
2 公債費	1,652,186	1,861,579	△209,393	繰入金 1,649,652 繰越金 2,534
3 予備費	1,000	1,000		繰入金 1,000
歳 出 合 計	5,878,291	6,540,891	△662,600	分担金及び負担金 3,452,191 県支出金 519,958 繰入金 1,770,607 繰越金 2,535 県債 133,000

2 歳 入

第 1 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	3,452,191	3,487,590	△35,399	1 管理費負担金	3,243,210	流域下水道管理費負担金 3,243,210
				2 事業費負担金	208,981	流域下水道建設費負担金 208,981
計	3,452,191	3,487,590	△35,399			

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	519,958	846,079	△326,121	1 事業費県補助金	519,958	流域下水道建設費補助金 519,958
計	519,958	846,079	△326,121			

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	1,770,607	1,934,923	△164,316	1 一般会計繰入金	1,770,607	
計	1,770,607	1,934,923	△164,316			

第 4 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,535	2,299	236	1 繰越金	2,535	
計	2,535	2,299	236			

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	133,000	270,000	△137,000	1 下水道債	133,000	
計	133,000	270,000	△137,000			

3 歳 出

第 1 款 流域下水道費

第 1 項 流域下水道管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 管理総務費	119,956	74,643	45,313	繰入金 119,955 繰越金 1	2 給料	7,850	管理総務費 119,956
					3 職員手当等	5,735	
					4 共済費	2,850	
					19 負担金、補助 及び交付金	194	
					27 公課費	103,327	
2 維持管理費	3,243,210	3,162,359	80,851	負担金 3,243,210	2 給料	4,924	富士北麓流域下水道管理費 612,468
					3 職員手当等	3,244	峡東流域下水道管理費 864,078
					4 共済費	1,872	釜無川流域下水道管理費 1,236,685
					13 委託料	3,183,104	桂川流域下水道管理費 529,979
					23 償還金、利子 及び割引料	25,033	

						28 繰出金	25,033	
計	3,363,166	3,237,002	126,164	負担金	3,243,210			
				繰入金	119,955			
				繰越金	1			

第 1 款 流域下水道費

第 2 項 流域下水道事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明		
					区分	金額			
1 流域下水道 建設費	861,939	1,441,310	△579,371	負担金	208,981	2 給料	28,920	富士北麓流域下水道建設費	279,652
				県補	519,958	3 職員手当等	14,198	峡東流域下水道建設費	325,440
				県債	133,000	4 共済費	10,360	釜無川流域下水道建設費	112,290
						7 賃金	500	桂川流域下水道建設費	144,557
						9 旅費	400		
						11 需用費	803		
						12 役務費	400		
						13 委託料	254,505		
						14 使用料及び賃借料	400		
						15 工事請負費	551,453		
				計	861,939	1,441,310	△579,371	負担金	208,981

				県 補	519,958			
				県 債	133,000			

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	1,652,186	1,861,579	△209,393	繰入金 1,649,652	12 役務費	48	公債費 1,652,186
				繰越金 2,534	23 償還金、利子 及び割引料	1,652,138	
計	1,652,186	1,861,579	△209,393	繰入金 1,649,652 繰越金 2,534			

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) 11		41,694	23,177	64,871	15,082	79,953
前 年 度	() 13		51,702	29,248	80,950	18,756	99,706
比 較	() △ 2		△ 10,008	△ 6,071	△ 16,079	△ 3,674	△ 19,753
職員手当の内訳		扶 養 手 当 1,428	地 域 手 当 1,314	通 勤 手 当 1,336	時 間 外 勤 務 手 当 2,160	管 理 職 手 当 648	期 末 手 当 10,331
		勤 勉 手 当 5,960					

()内は、短時間勤務職員(外数)

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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25年度末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27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	19,819,080	18,638,687	298,000	1,306,090	17,630,597
合 計	19,819,080	18,638,687	298,000	1,306,090	17,630,597

(注) 「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額165,000千円を含む。

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	115,480	101,325	14,155
2 繰入金	88,095,887	86,847,799	1,248,088
3 県債	31,179,642	38,343,718	△7,164,076
歳入合計	119,391,009	125,292,842	△5,901,833

(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	119,275,529	125,191,517	△5,915,988	繰入金 88,095,887 県債 31,179,642
2 諸支出金	115,480	101,325	14,155	財産収入 115,480
歳 出 合 計	119,391,009	125,292,842	△5,901,833	財産収入 115,480 繰入金 88,095,887 県債 31,179,642

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	115,480	101,325	14,155	1 県債管理基金利子収入	115,480	
計	115,480	101,325	14,155			

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	88,095,887	86,847,799	1,248,088	1 一般会計繰入金	88,095,887	
計	88,095,887	86,847,799	1,248,088			

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	31,179,642	38,343,718	△7,164,076	1 借換債	31,179,642	
計	31,179,642	38,343,718	△7,164,076			

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	114,546,689	121,119,389	△6,572,700	繰入金 83,367,047 県債 31,179,642	23 償還金、利子 及び割引料	114,546,689	元利償還金 114,546,689
2 公債諸費	108,840	112,128	△3,288	繰入金 108,840	12 役務費 13 委託料	108,710 130	公債諸費 108,840
3 県債管理基金積立金	4,620,000	3,960,000	660,000	繰入金 4,620,000	25 積立金	4,620,000	元金償還積立金 4,620,000
計	119,275,529	125,191,517	△5,915,988	繰入金 88,095,887 県債 31,179,642			

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	115,480	101,325	14,155	財産収入 115,480	25 積立金	115,480	運用益積立金 115,480
計	115,480	101,325	14,155	財産収入 115,480			

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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25年度末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
借 換 債			31,179,642	31,179,642	
合 計			31,179,642	31,179,642	