

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	1,960,570	1,753,143	207,427
3 県支出金	1,082,085	876,080	206,005
4 財産収入	2,380,307	2,304,062	76,245
5 寄附金	1	1	
6 繰入金	142,680	142,680	
7 繰越金	128,784	2,447	126,337
8 諸収入	2,928	2,928	
9 県債	1,019,702	767,940	251,762

歳入合計	6,722,057	5,854,281	867,776
------	-----------	-----------	---------

(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	784,042	640,969	143,073	使用料及び手数料 309,443 県支出金 2,633 財産収入 340,813 寄附金 1 繰越金 128,784 諸収入 2,368
2 事業費	2,655,993	2,031,796	624,197	分担金及び負担金 5,000 県支出金 1,079,452 財産収入 992,981 諸収入 560 県債 578,000
3 交付金	2,027,550	2,017,245	10,305	使用料及び手数料 1,080,277 財産収入 947,273
4 公債費	1,163,507	1,057,782	105,725	使用料及び手数料 480,885

				財産収入	98,240
				繰入金	142,680
				県債	441,702
5 繰出金	89,965	105,489	△15,524	使用料及び手数料	89,965
6 予備費	1,000	1,000		財産収入	1,000
歳 出 合 計	6,722,057	5,854,281	867,776	分担金及び負担金	5,000
				使用料及び手数料	1,960,570
				県支出金	1,082,085
				財産収入	2,380,307
				寄附金	1
				繰入金	142,680
				繰越金	128,784
				諸収入	2,928
				県債	1,019,702

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	1,960,570	1,753,143	207,427	1 行政財産使用料	1,960,570	
計	1,960,570	1,753,143	207,427			

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	2,633	700	1,933	1 管理費補助金	2,633	総務費補助金 500 保護管理費補助金 2,133
2 事業費県補助金	1,079,452	875,380	204,072	1 事業費補助金	1,079,452	造林費補助金 179,151 林道費補助金 835,067 林道災害復旧費補助金 65,234
計	1,082,085	876,080	206,005			

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	2,218,014	2,156,006	62,008	1 土地貸付料	2,214,492	
				2 施設貸付料	3,521	
				3 土地権利金収入	1	
2 利子及び配当金	2,572	2,700	△128	1 株式等配当金及び利子	1	
				2 県有林基金利子収入	2,571	
計	2,220,586	2,158,706	61,880			

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	159,715	145,350	14,365	1 主産物売却収入	158,379	
				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	159,721	145,356	14,365			

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	128,784	2,447	126,337	1 繰越金	128,784	
計	128,784	2,447	126,337			

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	547,000	394,000	153,000	1 林道債	547,000	林道費充当 547,000
2 林道災害復旧債	31,000	30,000	1,000	1 林道災害復旧債	31,000	林道災害復旧費充当 31,000
3 借換債	441,702	343,940	97,762	1 借換債	441,702	
計	1,019,702	767,940	251,762			

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	579,934	569,261	10,673	使用料	309,443	1 報酬	9,810	職員給与費等 一般管理費	
				県 補	500	2 給料	274,251		
				財産収入	268,022	3 職員手当等	183,872		
				寄附金	1	4 共済費	100,896		
				諸収入	1,968	7 賃金	6,744		
						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	3,461			
2 保護管理費	204,108	71,708	132,400	県 補	2,133	1 報酬	3,988	保護費 管理費	6,353 197,755
				財産収入	72,791	4 共済費	280		
				繰越金	128,784	8 報償費	50		
				諸収入	400	9 旅費	201		
						11 需用費	7,370		
						12 役務費	13,830		
						13 委託料	55,549		
						14 使用料及び賃 借料	1,252		
						15 工事請負費	114,426		
						16 原材料費	324		
						18 備品購入費	4,267		
		25 積立金	2,571						
計	784,042	640,969	143,073	使用料	309,443				

				県 補	2,633			
				財産収入	340,813			
				寄附金	1			
				繰越金	128,784			
				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	36,894	20,608	16,286	財産収入 36,894	4 共済費		1 経営計画編成費 3,465 調査処分費 33,429
					7 賃金	334	
					8 報償費	27	
					9 旅費	3	
					11 需用費	1,114	
					12 役務費	10,567	
					13 委託料	23,996	
					14 使用料及び賃借料	852	
2 造林費	563,620	369,944	193,676	負担金 5,000	4 共済費	20	県造林費 563,620
				県補 179,151	7 賃金	400	
				財産収入 379,469	11 需用費	3,833	

						12 役務費	8,600		
						13 委託料	13,047		
						15 工事請負費	537,720		
3 林道費	1,957,238	1,556,116	401,122	県 補 財産収入 県 債	835,067 575,171 547,000	1 報酬	2,778	県営森林管理道開設費	601,439
						4 共済費	885	林道改良費	226,888
						7 賃金	4,829	県営森林居住環境整備事業費	616,046
						11 需用費	40,255	林道維持修繕費	512,865
						12 役務費	3,981		
						13 委託料	242,675		
						14 使用料及び賃借料	9,271		
						15 工事請負費	1,634,840		
						16 原材料費	11,638		
						18 備品購入費	4,872		
						27 公課費	1,214		

4 林道災害復旧費	97,399	84,245	13,154	県補	65,234	11 需用費	1,439	平成27年県営林道災害復旧費	13,154
				財産収入	1,165	15 工事請負費	95,960	平成28年県営林道災害復旧費	84,245
5 県有林野開発費	842	883	△41	財産収入	282	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	282
						9 旅費	27		
						11 需用費	124		
計	2,655,993	2,031,796	624,197	負担金	5,000				
				県補	1,079,452				
				財産収入	992,981				
				諸収入	560				
				県債	578,000				

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	2,027,550	2,017,245	10,305	使用料 1,080,277 財産収入 947,273	19 負担金、補助 及び交付金	2,027,550	保護事業交付金 13,675 部分林分収交付金 28,250 土地利用条例交付 金 87,122 演習場交付金 1,773,766 県有資産所在市町 村交付金 124,737
計	2,027,550	2,017,245	10,305	使用料 1,080,277 財産収入 947,273			

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	1,163,507	1,057,782	105,725	使用料 480,885	12 役務費	518	元利償還金 1,163,507
				財産収入 98,240	23 償還金、利子 及び割引料	1,162,989	
				繰入金 142,680			
				県債 441,702			
計	1,163,507	1,057,782	105,725	使用料 480,885			
				財産収入 98,240			
				繰入金 142,680			
				県債 441,702			

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	89,965	105,489	△15,524	使用料 89,965	28 繰出金	89,965	一般会計繰出金 89,965
計	89,965	105,489	△15,524	使用料 89,965			

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) ^人 70		274,251	177,482	451,733	98,293	550,026	
前 年 度	(2) 69		268,214	172,714	440,928	96,529	537,457	
比 較	() 1		6,037	4,768	10,805	1,764	12,569	
職 員 手 当 の 内 訳		扶 養 手 当 9,720	地 域 手 当 9,421	住 居 手 当 5,829		通 勤 手 当 10,623	時 間 外 勤 務 手 当 30,380	宿 日 直 手 当 58
		休 日 勤 務 手 当 200	管 理 職 手 当 1,496	期 末 手 当 67,958		勤 勉 手 当 41,757	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26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
造 林 債	4,527,557	4,399,461		146,008	4,253,453
林 道 債	5,879,672	6,304,162	1,213,702	693,798	6,824,066
県有林取得債	570,720	428,040		142,680	285,360
林道災害復旧債	87,003	107,146	33,000	10,480	129,666
合 計	11,064,952	11,238,809	1,246,702	992,966	11,492,545

(注)「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額227,000千円を含む。

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	540	591	△51
3 繰入金	85,698	85,698	
4 県債	81,000	81,000	
歳入合計	224,559	224,610	△51

(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	224,559	224,610	△51	国庫支出金 57,321 財産収入 540 繰入金 85,698 県債 81,000
歳 出 合 計	224,559	224,610	△51	国庫支出金 57,321 財産収入 540 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	540	591	△51	1 災害救助基金利子収入	540	
計	540	591	△51			

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	540	591	△51	財産収入 540	25 積立金	540	備蓄費 540
計	224,559	224,610	△51	国 負 57,321			

				財産収入	540			
				繰入金	85,698			
				県債	81,000			

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28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	1,087	9,842	△8,755
2 繰越金	131,083	145,052	△13,969
3 諸収入	73,159	69,141	4,018
歳入合計	205,329	224,035	△18,706

(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	191,299	200,055	△8,756	繰入金 1,087 繰越金 117,053 諸収入 73,159
2 公債費	8,997	15,378	△6,381	繰越金 8,997
3 繰出金	5,033	8,602	△3,569	繰越金 5,033
歳 出 合 計	205,329	224,035	△18,706	繰入金 1,087 繰越金 131,083 諸収入 73,159

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	1,087	9,842	△8,755	1 一般会計繰入金	1,087	
計	1,087	9,842	△8,755			

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	131,083	145,052	△13,969	1 繰越金	131,083	
計	131,083	145,052	△13,969			

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	68,680	65,480	3,200	1 元金	68,501	
				2 利子	179	
2 父子福祉資金貸付金 元利収入	20	33	△13	1 元金	19	
				2 利子	1	
3 寡婦福祉資金貸付金 元利収入	4,453	3,622	831	1 元金	4,421	
				2 利子	32	
計	73,153	69,135	4,018			

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	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	140,974	147,408	△6,434	繰入金 795	13 委託料	974	母子福祉資金貸付金 140,000
				繰越金 71,497	21 貸付金	140,000	運営費 974
				諸収入 68,682			
2 父子福祉費	30,195	31,588	△1,393	繰入金 194	13 委託料	195	父子福祉資金貸付金 30,000
				繰越金 29,979	21 貸付金	30,000	運営費 195
				諸収入 22			
3 寡婦福祉費	20,130	21,059	△929	繰入金 98	13 委託料	130	寡婦福祉資金貸付金 20,000
				繰越金 15,577	21 貸付金	20,000	運営費 130
				諸収入 4,455			
計	191,299	200,055	△8,756	繰入金 1,087 繰越金 117,053 諸収入 73,159			

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	8,997	15,378	△6,381	繰越金 8,997	23 償還金、利子 及び割引料	8,997	母子父子寡婦福祉 資金国庫償還金 8,997
計	8,997	15,378	△6,381	繰越金 8,997			

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	5,033	8,602	△3,569	繰越金 5,033	28 繰出金	5,033	母子父子寡婦福祉資金一般会計繰出金 5,033
計	5,033	8,602	△3,569	繰越金 5,033			

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末
までの支出額の見込み及び平成28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27年度末までの支出(見込)額		平成28年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
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年度から 平成33年度まで	102,396	繰越金 102,396

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28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	373,420	358,042		8,997	349,045
合 計	373,420	358,042		8,997	349,045

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	1,568,571	552,986	1,015,585
2 諸収入	1,627,172	1,282,974	344,198
3 県債	750,000	500,000	250,000
歳入合計	3,945,743	2,335,960	1,609,783

(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	3,945,743	2,335,960	1,609,783	繰越金 1,568,571 諸収入 1,627,172 県債 750,000
歳 出 合 計	3,945,743	2,335,960	1,609,783	繰越金 1,568,571 諸収入 1,627,172 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	1,568,571	552,986	1,015,585	1 繰越金	1,568,571	
計	1,568,571	552,986	1,015,585			

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	480,844	50,125	430,719	1 小規模企業者等設備導入資金償還金	480,844	
2 県単独中小企業設備貸与資金貸付金償還金	221,410	204,944	16,466	1 県単独中小企業設備貸与資金償還金	221,410	
3 高度化資金貸付金償還金	924,916	1,027,903	△102,987	1 元金	859,747	
				2 利子	65,169	
計	1,627,170	1,282,972	344,198			

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	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	
1 小規模企業者等設備 導入資金債	750,000	500,000	250,000	1 小規模企業者等設備 導入資金債	750,000	
計	750,000	500,000	250,000			

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	2,763,250	1,050,125	1,713,125	繰越金	1,532,406	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	480,844	23 償還金、利子 及び割引料	1,263,250		
				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	28,590	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	221,410				
3 高度化資金 貸付金	924,916	1,027,903	△102,987	諸収入	924,916	23 償還金、利子 及び割引料	924,916	元利償還金	924,916
4 資金運営費	7,577	7,932	△355	繰越金	7,575	8 報償費	307	運営費	7,577
				諸収入	2	9 旅費	360		
						11 需用費	200		
						12 役務費	50		

					13 委託料	6,260	
					14 使用料及び賃借料	400	
計	3,945,743	2,335,960	1,609,783	繰越金	1,568,571		
				諸収入	1,627,172		
				県債	750,000		

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末
までの支出額の見込み及び平成28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27年度末までの支出(見込)額		平成28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22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22年度から 平成27年度まで		平成28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27年度まで		平成28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27年度まで		平成28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27年度まで		平成28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27年度まで		平成28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年度中		平成28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

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27年度まで		平成28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27年度まで		平成28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27年度まで		平成28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27年度まで		平成28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27年度まで		平成28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
同 上 (平成26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26年度から 平成27年度まで		平成28年度から 平成34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

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28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		765,000	750,000	128,750	1,386,250
中小企業高度化資金債	3,752,711	2,770,179		859,747	1,910,432
合 計	3,752,711	3,535,179	750,000	988,497	3,296,682

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	468	473	△5
2 繰越金	27,824	29,165	△1,341
3 諸収入	14,210	10,570	3,640
歳入合計	42,502	40,208	2,294

(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	42,502	40,208	2,294	繰入金 468 繰越金 27,824 諸収入 14,210
歳 出 合 計	42,502	40,208	2,294	繰入金 468 繰越金 27,824 諸収入 14,210

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	468	473	△5	1 一般会計繰入金	468	
計	468	473	△5			

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	27,824	29,165	△1,341	1 繰越金	27,824	
計	27,824	29,165	△1,341			

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	14,170	10,530	3,640	1 農業改良資金償還金	14,170	
計	14,170	10,530	3,640			

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	30		1 違約金	30	
2 雑入	10	10		1 雑入	10	
計	40	40				

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	41,994	39,695	2,299	繰越金 27,824	23 償還金、利子及び割引料	27,995	資金貸付金 20,172
				諸収入 14,170	28 繰出金	13,999	元金償還金 21,822
2 資金運営費	508	513	△5	繰入金 468	9 旅費	40	資金運営費 508
				諸収入 40	19 負担金、補助及び交付金	468	
計	42,502	40,208	2,294	繰入金 468 繰越金 27,824 諸収入 14,210			

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28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	158,732	144,190		21,822	122,368
合 計	158,732	144,190		21,822	122,368

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	435,642	1	435,641
2 諸収入	1,264,716	910,357	354,359
歳入合計	1,700,358	910,358	790,000

(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	1,700,358	910,358	790,000	繰越金 435,642 諸収入 1,264,716
歳 出 合 計	1,700,358	910,358	790,000	繰越金 435,642 諸収入 1,264,716

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	435,642	1	435,641	1 繰越金	435,642	
計	435,642	1	435,641			

第 2 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 貸付金元利収入	1,264,716	910,357	354,359	1 元金	1,255,115	
				2 利子	9,601	
計	1,264,716	910,357	354,359			

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	1,700,000	910,000	790,000	繰越金 435,284 諸収入 1,264,716	21 貸付金	1,700,000	市町村振興資金貸付金 1,700,000
2 運営費	358	358		繰越金 358	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	1,700,358	910,358	790,000	繰越金 435,642 諸収入 1,264,716			

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	1,300,193	1,014,912	285,281
2 繰越金	2	2	
歳入合計	1,300,195	1,014,914	285,281

(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	1,300,195	1,014,914	285,281	県税証紙収入 1,300,193 繰越金 2
歳 出 合 計	1,300,195	1,014,914	285,281	県税証紙収入 1,300,193 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	1,300,193	1,014,912	285,281	1 自動車税証紙収入	396,427	
				2 自動車取得税証紙収入	903,766	
計	1,300,193	1,014,912	285,281			

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	396,428	405,761	△9,333	証紙収入 396,427 繰越金 1	28 繰出金	396,428	自動車税繰出金 396,428
2 自動車取得税繰出金	903,767	609,153	294,614	証紙収入 903,766 繰越金 1	28 繰出金	903,767	自動車取得税繰出金 903,767
計	1,300,195	1,014,914	285,281	証紙収入 1,300,193 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	60,694	49,098	11,596
2 繰入金	47,220	58,344	△11,124
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	106,565,949	107,153,911	△587,962
歳入合計	106,673,864	107,261,354	△587,490

(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	40,783	40,285	498	使用料及び手数料 40,783
2 給与管理費	106,516,538	107,092,623	△576,085	使用料及び手数料 19,911 繰入金 47,220 繰越金 1 諸収入 106,449,406
3 通信管理費	73,000	80,000	△7,000	諸収入 73,000
4 車両燃料管理費	43,543	48,446	△4,903	諸収入 43,543
歳 出 合 計	106,673,864	107,261,354	△587,490	使用料及び手数料 60,694 繰入金 47,220 繰越金 1 諸収入 106,565,949

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	60,694	49,098	11,596	1 自動車使用料	60,694	
計	60,694	49,098	11,596			

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	47,220	58,344	△11,124	1 一般会計繰入金	47,220	
計	47,220	58,344	△11,124			

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	106,449,406	107,025,465	△576,059	1 給与管理収入	106,449,406	
2 通信管理収入	73,000	80,000	△7,000	1 通信管理収入	73,000	
3 車両燃料管理収入	43,543	48,446	△4,903	1 車両燃料管理収入	43,543	
計	106,565,949	107,153,911	△587,962			

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	40,783	40,285	498	使用料 40,783	9 旅費	573	管理費 40,783
					11 需用費	18,498	
					12 役務費	1,993	
					14 使用料及び賃借料	3,998	
					18 備品購入費	15,013	
					19 負担金、補助及び交付金	75	
					27 公課費	633	
計	40,783	40,285	498	使用料 40,783			

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	106,516,538	107,092,623	△576,085	使用料 19,911	2 給料	55,508,236	職員給与費等 106,516,538
				繰入金 47,220	3 職員手当等	31,680,447	
				繰越金 1			
				諸収入 106,449,406	4 共済費	19,327,855	
計	106,516,538	107,092,623	△576,085	使用料 19,911			
				繰入金 47,220			
				繰越金 1			
				諸収入 106,449,406			

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	73,000	80,000	△7,000	諸収入 73,000	12 役務費	73,000	管理費 73,000
計	73,000	80,000	△7,000	諸収入 73,000			

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	43,543	48,446	△4,903	諸収入 43,543	11 需用費	43,543	管理費 43,543
計	43,543	48,446	△4,903	諸収入 43,543			

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	() 8		35,197	19,115	54,312	12,820	67,132	
前 年 度	() 9		35,197	19,140	54,337	12,821	67,158	
比 較	() △1			△ 25	△ 25	△ 1	△ 26	
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 762	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	23,756,170	26,213,721	△2,457,551
2 諸収入	24,343,911	26,871,495	△2,527,584
歳入合計	48,100,081	53,085,216	△4,985,135

(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	48,100,081	53,085,216	△4,985,135	繰入金 23,756,170 諸収入 24,343,911
歳 出 合 計	48,100,081	53,085,216	△4,985,135	繰入金 23,756,170 諸収入 24,343,911

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	23,756,170	26,213,721	△2,457,551	1 一般会計繰入金	23,756,170	
計	23,756,170	26,213,721	△2,457,551			

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 貸付金元利収入	24,343,911	26,871,495	△2,527,584	1 元金	24,343,911	
計	24,343,911	26,871,495	△2,527,584			

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	23,756,170	26,213,721	△2,457,551	繰入金 23,756,170	21 貸付金	23,756,170	資金貸付金 23,756,170
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	23,756,720	26,214,271	△2,457,551	繰入金 23,756,170 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	24,343,361	26,870,945	△2,527,584	諸収入 24,343,361	28 繰出金	24,343,361	一般会計繰出金 24,343,361
計	24,343,361	26,870,945	△2,527,584	諸収入 24,343,361			

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	1,477	1,454	23
2 繰越金	51,142	50,270	872
3 諸収入	31,406	47,294	△15,888
○ 県債		5,750	△5,750
歳入合計	84,025	104,768	△20,743

(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	72,521	72,514	7	繰入金 1,477 繰越金 51,142 諸収入 19,902
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金	11,504	32,254	△20,750	諸収入 11,504
歳 出 合 計	84,025	104,768	△20,743	繰入金 1,477 繰越金 51,142 諸収入 31,406

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	1,477	1,454	23	1 一般会計繰入金	1,477	
計	1,477	1,454	23			

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	51,142	50,270	872	1 繰越金	51,142	
計	51,142	50,270	872			

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	19,900	20,788	△888	1 林業・木材産業改善 資金償還金	19,900	
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金元利収 入	11,504	26,504	△15,000	1 元金	11,500	
				2 利子	4	
計	31,404	47,292	△15,888			

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				

第〇款 県債

第〇項 県債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 木材産業等高度化推進資金債		5,750	△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 51,098 諸収入 19,902	21 貸付金	71,000	資金貸付金 71,000
2 資金運営費	1,521	1,514	7	繰入金 1,477 繰越金 44	9 旅費	52	資金運営費 1,521
					11 需用費	100	
					13 委託料	1,369	
計	72,521	72,514	7	繰入金 1,477 繰越金 51,142 諸収入 19,902			

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	11,504	32,254	△20,750	諸収入 11,504	21 貸付金	11,500	資金貸付金 11,504
					28 繰出金	4	
計	11,504	32,254	△20,750	諸収入 11,504			

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28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	5,750			5,750
合 計	13,250	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	3,601,828	3,452,191	149,637
2 県支出金	549,277	519,958	29,319
3 繰入金	1,710,193	1,770,607	△60,414
4 繰越金	2,498	2,535	△37
5 県債	218,000	133,000	85,000
歳入合計	6,081,796	5,878,291	203,505

(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	4,462,900	4,225,105	237,795	分担金及び負担金 3,601,828 県支出金 549,277 繰入金 93,794 繰越金 1 県債 218,000
2 公債費	1,617,896	1,652,186	△34,290	繰入金 1,615,399 繰越金 2,497
3 予備費	1,000	1,000		繰入金 1,000
歳 出 合 計	6,081,796	5,878,291	203,505	分担金及び負担金 3,601,828 県支出金 549,277 繰入金 1,710,193 繰越金 2,498 県債 218,000

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	3,601,828	3,452,191	149,637	1 管理費負担金	3,372,909	流域下水道管理費負担金 3,372,909
				2 事業費負担金	228,919	流域下水道建設費負担金 228,919
計	3,601,828	3,452,191	149,637			

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	549,277	519,958	29,319	1 事業費県補助金	549,277	流域下水道建設費補助金 549,277
計	549,277	519,958	29,319			

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	1,710,193	1,770,607	△60,414	1 一般会計繰入金	1,710,193	
計	1,710,193	1,770,607	△60,414			

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	2,498	2,535	△37	1 繰越金	2,498	
計	2,498	2,535	△37			

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	218,000	133,000	85,000	1 下水道債	218,000	
計	218,000	133,000	85,000			

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	111,795	119,956	△8,161	繰入金 93,794 繰越金 1 県債 18,000	2 給料	7,558	管理総務費 111,795
					3 職員手当等	5,696	
					4 共済費	3,034	
					13 委託料	18,682	
					19 負担金、補助 及び交付金	194	
					27 公課費	76,631	
2 維持管理費	3,372,909	3,243,210	129,699	負担金 3,372,909	2 給料	5,076	富士北麓流域下水道管理費 641,747
					3 職員手当等	3,356	峡東流域下水道管理費 918,515
					4 共済費	1,876	釜無川流域下水道管理費 1,284,159
					13 委託料	3,362,601	桂川流域下水道管理費 528,488

計	3,484,704	3,363,166	121,538	負担金	3,372,909			
				繰入金	93,794			
				繰越金	1			
				県債	18,000			

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	978,196	861,939	116,257	負担金	228,919	2 給料	21,194	富士北麓流域下水道建設費	378,398
				県補	549,277	3 職員手当等	9,855	峡東流域下水道建設費	240,892
				県債	200,000	4 共済費	7,075	釜無川流域下水道建設費	128,550
						7 賃金	1,600	桂川流域下水道建設費	230,356
						9 旅費	400		
						11 需用費	5,601		
						12 役務費	1,700		
						13 委託料	186,854		
						14 使用料及び賃借料	1,200		
						15 工事請負費	742,517		
						18 備品購入費	200		

計	978,196	861,939	116,257	負担金	228,919			
				県補	549,277			
				県債	200,000			

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	1,617,896	1,652,186	△34,290	繰入金 1,615,399	12 役務費	33	公債費 1,617,896
				繰越金 2,497	23 償還金、利子 及び割引料	1,617,863	
計	1,617,896	1,652,186	△34,290	繰入金 1,615,399 繰越金 2,497			

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	() 9		33,828	18,907	52,735	11,785	64,520
前 年 度	() 11		41,694	23,177	64,871	15,082	79,953
比 較	() △ 2		△ 7,866	△ 4,270	△ 12,136	△ 3,297	△ 15,433
職 員 手 当 の 内 訳		扶 養 手 当 528	地 域 手 当 1,156	住 居 手 当 546			
		通 勤 手 当 643	時 間 外 勤 務 手 当 2,082	管 理 職 手 当 648			
		期 末 手 当 8,236	勤 勉 手 当 5,068				

()内は、短時間勤務職員 (外数)

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末
までの支出額の見込み及び平成28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27年度末までの支出(見込)額		平成28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年度から平成31年度まで	98,396	繰入金 1,396 県 債 97,000
峡東流域下水道建設事業に係る峡東浄化センター汚泥処理設備更新工事(笛吹市)について請負契約を締結	69,000			平成29年度	69,000	負担金 11,500 県支出金 46,500 県 債 11,000
釜無川流域下水道建設事業に係る釜無川浄化センター管理棟耐震工事(南巨摩郡富士川町)について請負契約を締結	165,000			平成29年度	165,000	負担金 41,250 県支出金 82,750 県 債 41,000
釜無川流域下水道建設事業に係る釜無川浄化センタースクリーンポンプ棟耐震工事(南巨摩郡富士川町)について請負契約を締結	139,000			平成29年度	139,000	負担金 34,750 県支出金 70,250 県 債 34,000

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28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	18,681,124	17,650,034	242,000	1,314,035	16,577,999
合 計	18,681,124	17,650,034	242,000	1,314,035	16,577,999

(注) 「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額24,000千円を含む。

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	135,656	115,480	20,176
2 繰入金	88,473,454	88,095,887	377,567
3 県債	44,944,090	31,179,642	13,764,448
歳入合計	133,553,200	119,391,009	14,162,191

(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	133,417,544	119,275,529	14,142,015	繰入金 88,473,454 県債 44,944,090
2 諸支出金	135,656	115,480	20,176	財産収入 135,656
歳 出 合 計	133,553,200	119,391,009	14,162,191	財産収入 135,656 繰入金 88,473,454 県債 44,944,090

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	135,656	115,480	20,176	1 県債管理基金利子収入	135,656	
計	135,656	115,480	20,176			

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	88,473,454	88,095,887	377,567	1 一般会計繰入金	88,473,454	
計	88,473,454	88,095,887	377,567			

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	44,944,090	31,179,642	13,764,448	1 借換債	44,944,090	
計	44,944,090	31,179,642	13,764,448			

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	127,994,913	114,546,689	13,448,224	繰入金 83,050,823 県債 44,944,090	23 償還金、利子 及び割引料	127,994,913	元利償還金 127,994,913
2 公債諸費	109,631	108,840	791	繰入金 109,631	11 需用費	320	公債諸費 109,631
					12 役務費	109,181	
					13 委託料	130	
3 県債管理基金積立金	5,313,000	4,620,000	693,000	繰入金 5,313,000	25 積立金	5,313,000	元金償還積立金 5,313,000
計	133,417,544	119,275,529	14,142,015	繰入金 88,473,454 県債 44,944,090			

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	135,656	115,480	20,176	財産収入 135,656	25 積立金	135,656	運用益積立金 135,656
計	135,656	115,480	20,176	財産収入 135,656			

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
借 換 債			44,944,090	44,944,090	
合 計			44,944,090	44,944,090	