

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	1,811,256	1,859,702	△48,446
3 県支出金	1,397,127	1,361,930	35,197
4 財産収入	2,362,993	2,397,403	△34,410
5 寄附金	1	1	
6 繰入金	142,680	142,680	
7 繰越金	36,771	12,754	24,017
8 諸収入	2,928	2,928	
9 県債	686,580	693,380	△6,800

歳入合計	6,445,336	6,475,778	△30,442
------	-----------	-----------	---------

(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	656,788	659,670	△2,882	使用料及び手数料 306,025 県支出金 2,719 財産収入 308,904 寄附金 1 繰越金 36,771 諸収入 2,368
2 事業費	2,807,433	2,718,531	88,902	分担金及び負担金 5,000 県支出金 1,394,408 財産収入 750,465 諸収入 560 県債 657,000
3 交付金	2,007,792	2,003,004	4,788	使用料及び手数料 1,069,528 財産収入 938,264
4 公債費	870,331	982,119	△111,788	使用料及び手数料 333,711

				財産収入	364,360
				繰入金	142,680
				県債	29,580
5 繰出金	101,992	111,454	△9,462	使用料及び手数料	101,992
6 予備費	1,000	1,000		財産収入	1,000
歳 出 合 計	6,445,336	6,475,778	△30,442	分担金及び負担金	5,000
				使用料及び手数料	1,811,256
				県支出金	1,397,127
				財産収入	2,362,993
				寄附金	1
				繰入金	142,680
				繰越金	36,771
				諸収入	2,928
				県債	686,580

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	1,811,256	1,859,702	△48,446	1 行政財産使用料	1,811,256	
計	1,811,256	1,859,702	△48,446			

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	800	△100	1 管理費補助金	700	総務費補助金 700
2 事業費県補助金	1,394,408	1,350,311	44,097	1 事業費補助金	1,394,408	造林費補助金 255,882 林道費補助金 1,029,447 林道災害復旧費補助金 109,079
3 公共事業特例法精算費県補助金	2,019	10,819	△8,800	1 公共事業特例法精算費補助金	2,019	
計	1,397,127	1,361,930	35,197			



## 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	2,182,963	2,204,490	△21,527	1 土地貸付料	2,173,209	
				2 施設貸付料	9,753	
				3 土地権利金収入	1	
2 利子及び配当金	4,296	16,726	△12,430	1 株式等配当金及び利子	1	
				2 県有林基金利子収入	4,295	
計	2,187,259	2,221,216	△33,957			

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	175,728	176,181	△453	1 主産物売却収入	174,392	
				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	175,734	176,187	-△453			

## 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	36,771	12,754	24,017	1 繰越金	36,771	
計	36,771	12,754	24,017			

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 造林債	60,000	60,000		1 造林債	60,000	造林費充当 60,000
2 林道債	561,000	532,000	29,000	1 林道債	561,000	林道費充当 561,000
3 林道災害復旧債	36,000	66,000	△30,000	1 林道災害復旧債	36,000	林道災害復旧費充当 36,000
4 借換債	29,580	35,380	△5,800	1 借換債	29,580	
計	686,580	693,380	△6,800			

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	557,733	566,146	△8,413	使用料	306,025	1 報酬	10,812	職員給与費等 一般管理費	532,012 25,721
				県補	2,719	2 給料	264,910		
				財産収入	247,020	3 職員手当等	171,721		
				寄附金	1	4 共済費	98,060		
				諸収入	1,968	7 賃金	6,714		
						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	4,616			
2 保護管理費	99,055	93,524	5,531	財産収入	61,884	1 報酬	1,699	保護費 管理費	6,630 92,425
				繰越金	36,771	4 共済費	265		
				諸収入	400	8 報償費	2,547		
						9 旅費	275		
						11 需用費	1,611		
						12 役務費	12,525		
						13 委託料	34,796		
						14 使用料及び賃 借料	629		
						15 工事請負費	40,103		
						16 原材料費	310		
				25 積立金	4,295				
計	656,788	659,670	△2,882	使用料 県 補	306,025 2,719				

				財産収入	308,904			
				寄附金	1			
				繰越金	36,771			
				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	27,853	17,186	10,667	財産収入 27,853	4 共済費	1	経営計画編成費 17,505 調査処分費 10,348
					7 賃金	248	
					8 報償費	27	
					9 旅費	3	
					11 需用費	841	
					12 役務費	11,127	
					13 委託料	13,301	
					14 使用料及び賃借料	18	
					18 備品購入費	2,287	
2 造林費	721,802	698,271	23,531	負担金 5,000	4 共済費	20	県造林費 721,802
				県補 255,882	7 賃金	400	
				財産収入 400,920			

				県債	60,000	11 需用費	2,800		
						12 役務費	6,751		
						13 委託料	23,114		
						15 工事請負費	688,717		
3 林道費	1,909,933	1,797,409	112,524	県補	1,029,447	1 報酬	2,797	県営森林管理道開設費	603,150
				財産収入	319,486	4 共済費	723	林道改良費	96,880
				県債	561,000	7 貸金	3,248	県営森林居住環境整備事業費	805,530
						11 需用費	32,182	林道維持修繕費	404,373
						12 役務費	3,093		
						13 委託料	193,491		
						14 使用料及び賃借料	6,376		
						15 工事請負費	1,653,039		
						16 原材料費	10,936		
						18 備品購入費	3,229		

					27 公課費	819			
4 林道災害復旧費	146,929	204,711	△57,782	県 補	109,079	11 需用費	2,169	平成24年県営林道災害復旧費	62,684
				財産収入	1,850	15 工事請負費	144,760	平成25年県営林道災害復旧費	84,245
5 県有林野開発費	916	954	△38	県 債	36,000				
				財産収入	356	7 賃金	436	スバルライン沿線管理費	560
				諸収入	560	8 報償費	236	県有林総合利用推進費	356
						9 旅費	74		
						11 需用費	124		
		14 使用料及び賃借料	46						
計	2,807,433	2,718,531	88,902	負担金	5,000				
				県 補	1,394,408				
				財産収入	750,465				
				諸収入	560				
				県 債	657,000				

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	2,007,792	2,003,004	4,788	使用料 1,069,528 財産収入 938,264	19 負担金、補助 及び交付金	2,007,792	保護事業交付金 8,220 部分林分収交付金 25,120 県行造林交付金 100 土地利用条例交付 金 88,286 演習場交付金 1,756,122 県有資産所在市町 村交付金 129,944
計	2,007,792	2,003,004	4,788	使用料 1,069,528 財産収入 938,264			



## 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	870,331	982,119	△111,788	使用料 333,711	12 役務費	491	元利償還金 870,331
				財産収入 364,360	23 償還金、利子 及び割引料	869,840	
				繰入金 142,680			
				県債 29,580			
計	870,331	982,119	△111,788	使用料 333,711			
				財産収入 364,360			
				繰入金 142,680			
				県債 29,580			

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	101,992	111,454	△9,462	使用料 101,992	28 繰出金	101,992	一般会計繰出金 101,992
計	101,992	111,454	△9,462	使用料 101,992			

## 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	(1) 70 <sup>人</sup>		264,910	164,951	429,861	95,381	525,242	
前 年 度	(1) 72		268,083	167,907	435,990	95,229	531,219	
比 較	( ) △ 2		△ 3,173	△ 2,956	△ 6,129	152	△ 5,977	
職員手当の内訳		扶 養 手 当 10,476	地 域 手 当 8,318	住 居 手 当 4,524		通 勤 手 当 10,724	時 間 外 勤 務 手 当 29,110	宿 日 直 手 当 87
		休 日 勤 務 手 当 200	管 理 職 手 当 1,551	期 末 手 当 65,786		勤 勉 手 当 34,135	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23年度末における現在高並びに平成24年度末  
及び平成25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23年度末現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
造 林 債	4,741,574	4,702,689	60,000	108,799	4,653,890
林 道 債	5,032,028	5,109,404	866,580	427,980	5,548,004
県有林取得債	998,760	856,080		142,680	713,400
林道災害復旧債	54,381	77,149	69,000	5,739	140,410
合 計	10,826,743	10,745,322	995,580	685,198	11,055,704

(注)「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額309,000千円を含む。

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	56,318	56,318	
2 財産収入	1,359	1,345	14
3 繰入金	84,694	84,694	
4 県債	81,000	81,000	
歳入合計	223,371	223,357	14

(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	223,371	223,357	14	国庫支出金 56,318 財産収入 1,359 繰入金 84,694 県債 81,000
歳 出 合 計	223,371	223,357	14	国庫支出金 56,318 財産収入 1,359 繰入金 84,694 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	56,318	56,318		1 災害救助費負担金	56,318	救助費負担金 56,318
計	56,318	56,318				



## 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	1,359	1,345	14	1 災害救助基金利子収入	1,359	
計	1,359	1,345	14			

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	84,694	84,694		1 一般会計繰入金	84,694	
計	84,694	84,694				

## 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	222,012	222,012		国 負 56,318 繰入金 84,694 県 債 81,000	9 旅費	182	救助費 222,012
					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	24,010	
					19 負担金、補助及び交付金	40,629	
					20 扶助費	34,166	
					21 貸付金	122,500	
2 備蓄費	1,359	1,345	14	財産収入 1,359	25 積立金	1,359	備蓄費 1,359
計	223,371	223,357	14	国 負 56,318			

災害救助基金

				財産収入	1,359			
				繰入金	84,694			
				県債	81,000			

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末  
及び平成25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23年度末現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25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	1,490	37,992	△36,502
2 繰越金	115,415	4,101	111,314
3 諸収入	64,831	65,170	△339
○ 県債		74,000	△74,000
歳入合計	181,736	181,263	473



(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 母子寡婦福祉費	181,736	181,263	473	繰入金 1,490 繰越金 115,415 諸収入 64,831
歳 出 合 計	181,736	181,263	473	繰入金 1,490 繰越金 115,415 諸収入 64,831

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	1,490	37,992	△36,502	1 一般会計繰入金	1,490	
計	1,490	37,992	△36,502			

## 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	115,415	4,101	111,314	1 繰越金	115,415	
計	115,415	4,101	111,314			

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	61,836	61,629	207	1 元金	61,620	
				2 利子	216	
2 寡婦福祉資金貸付金 元利収入	2,991	3,537	△546	1 元金	2,961	
				2 利子	30	
計	64,827	65,166	△339			

## 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 母子福祉資金雑入	2	2		1 違約金	1	
				2 雑入	1	
2 寡婦福祉資金雑入	2	2		1 違約金	1	
				2 雑入	1	
計	4	4				

第○款 県債

第○項 県債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 母子寡婦福祉資金債		74,000	△74,000			
計		74,000	△74,000			

## 3 歳 出

## 第 1 款 母子寡婦福祉費

## 第 1 項 母子寡婦福祉費

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	161,706	161,224	482	繰入金	1,490	13 委託料	1,706	母子福祉資金貸付金	160,000
				繰越金	98,378	21 貸付金	160,000	運営費	1,706
				諸収入	61,838				
2 寡婦福祉費	20,030	20,039	△9	繰越金	17,037	13 委託料	30	寡婦福祉資金貸付金	20,000
				諸収入	2,993	21 貸付金	20,000	運営費	30
計	181,736	181,263	473	繰入金	1,490				
				繰越金	115,415				
				諸収入	64,831				

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末  
及び平成25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23年度末現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
母子寡婦福祉資金債	302,953	376,953			376,953
合 計	302,953	376,953			376,953





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	1,241,701	1,210,405	31,296
2 諸収入	1,869,418	2,119,220	△249,802
歳入合計	3,111,119	3,329,625	△218,506

(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	3,111,119	3,329,625	△218,506	繰越金 1,241,701 諸収入 1,869,418
歳 出 合 計	3,111,119	3,329,625	△218,506	繰越金 1,241,701 諸収入 1,869,418

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	1,241,701	1,210,405	31,296	1 繰越金	1,241,701	
計	1,241,701	1,210,405	31,296			

## 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	704,998	710,312	△5,314	1 小規模企業者等設備 導入資金償還金	704,998	
2 県単独中小企業設備 貸与資金貸付金償還 金	214,666	232,106	△17,440	1 県単独中小企業設備 貸与資金償還金	214,666	
3 高度化資金貸付金償 還金	949,752	1,176,800	△227,048	1 元金	925,152	
				2 利子	24,600	
計	1,869,416	2,119,218	△249,802			

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				

## 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	1,650,000	1,650,000		繰越金 945,002 諸収入 704,998	21 貸付金	1,650,000	小規模企業者等設備導入資金貸付金	1,650,000	
2 県単独中小企業設備貸与資金貸付金	500,000	500,000		繰越金 285,334 諸収入 214,666	21 貸付金	500,000	県単独中小企業設備貸与資金貸付金	500,000	
3 高度化資金貸付金	949,752	1,176,800	△227,048	諸収入 949,752	23 償還金、利子及び割引料	949,752	元利償還金	949,752	
4 資金運営費	11,367	2,825	8,542	繰越金 11,365 諸収入 2	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	352 374 200 50	運営費	11,367	

					13 委託料	8,691	
					14 使用料及び賃借料	400	
					19 負担金、補助及び交付金	1,300	
計	3,111,119	3,329,625	△218,506	繰越金 諸収入	1,241,701 1,869,418		



債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末  
までの支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支出(見込)額		平成25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19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19年度から 平成24年度まで		平成25年度から 平成26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20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20年度から 平成24年度まで		平成25年度から 平成27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21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21年度から 平成24年度まで		平成25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24年度まで		平成25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24年度まで		平成25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年度中		平成25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

平成18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資金貸付事業資金及び設備貸与事業資金の損失補償	借入元本 2,700,000千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。)の設備資金貸付にあつては 100%以内及び設備貸与にあつては 45%以内 (リースにあつては50%以内)	平成18年度から 平成24年度まで		平成25年度から 平成26年度まで	借入元本 2,700,000千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。)の設備資金貸付にあつては 100%以内及び設備貸与にあつては 45%以内 (リースにあつては50%以内)	繰入金
同上 (平成19年度)	借入元本 2,700,000千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。)の設備資金貸付にあつては 100%以内及び設備貸与にあつては 45%以内 (リースにあつては50%以内)	平成19年度から 平成24年度まで		平成25年度から 平成27年度まで	借入元本 2,700,000千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。)の設備資金貸付にあつては 100%以内及び設備貸与にあつては 45%以内 (リースにあつては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 (リースにあつては50%以内)	平成20年度から 平成24年度まで		平成25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 (リースにあつては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24年度まで		平成25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24年度まで		平成25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24年度まで		平成25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年度中		平成25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

<p>同上 (平成25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25年度から 平成33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23年度末における現在高並びに平成24年度末  
及び平成25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23年度末現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
中小企業高度化資金債	10,681,860	4,334,459		925,152	3,409,307
合 計	10,681,860	4,334,459		925,152	3,409,307



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	7,133	7,828	△695
2 繰越金	164,031	158,680	5,351
3 諸収入	21,270	25,757	△4,487
4 県債	12,300	13,000	△700
歳入合計	204,734	205,265	△531



(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	204,734	205,265	△531	繰入金 7,133 繰越金 164,031 諸収入 21,270 県債 12,300
歳 出 合 計	204,734	205,265	△531	繰入金 7,133 繰越金 164,031 諸収入 21,270 県債 12,300

農業改良資金

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	7,133	7,828	△695	1 一般会計繰入金	7,133	
計	7,133	7,828	△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	164,031	158,680	5,351	1 繰越金	164,031	
計	164,031	158,680	5,351			

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	21,025	25,657	△4,632	1 農業改良資金償還金	21,025	
計	21,025	25,657	△4,632			

## 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	116	44	72	1 違約金	116	
2 雑入	129	56	73	1 雑入	129	
計	245	100	145			

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 就農支援資金債	12,300	13,000	△700	1 就農支援資金債	12,300	
計	12,300	13,000	△700			

## 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	203,535	203,893	△358	繰入金	6,150	21 貸付金	150,000	資金貸付金	183,541
				繰越金	164,031	23 償還金、利子 及び割引料	35,688	元金償還金	19,994
				諸収入	21,054				
				県債	12,300	28 繰出金	17,847		
2 資金運営費	1,199	1,372	△173	繰入金	983	9 旅費	40	資金運営費	1,199
				諸収入	216	13 委託料	293		
						19 負担金、補助 及び交付金	866		
計	204,734	205,265	△531	繰入金	7,133				
				繰越金	164,031				
				諸収入	21,270				
				県債	12,300				

農業改良資金

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末  
及び平成25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23年度末現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25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	202,358	187,816	12,300	19,994	180,122
合 計	202,358	187,816	12,300	19,994	180,122





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	1,600,357	1,800,357	△200,000
歳入合計	1,600,358	1,800,358	△200,000

(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	1,600,358	1,800,358	△200,000	繰越金 1 諸収入 1,600,357
歳 出 合 計	1,600,358	1,800,358	△200,000	繰越金 1 諸収入 1,600,357

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	1,600,357	1,800,357	△200,000	1 元金	1,582,897	
				2 利子	17,460	
計	1,600,357	1,800,357	△200,000			

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	1,600,000	1,600,000		諸収入 1,600,000	21 貸付金	1,600,000	市町村振興資金貸付金 1,600,000
2 運営費	358	358		繰越金 1 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	
○ 辺地振興資金貸付金		100,000	△100,000				
○ 過疎地域振興資金貸付金		100,000	△100,000				
計	1,600,358	1,800,358	△200,000	繰越金 1 諸収入 1,600,357			



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	1,659,212	1,872,190	△212,978
2 繰越金	2	2	
歳入合計	1,659,214	1,872,192	△212,978



(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	1,659,214	1,872,192	△212,978	県税証紙収入 1,659,212 繰越金 2
歳 出 合 計	1,659,214	1,872,192	△212,978	県税証紙収入 1,659,212 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	1,659,212	1,872,190	△212,978	1 自動車税証紙収入	402,045	
				2 自動車取得税証紙収入	1,257,167	
計	1,659,212	1,872,190	△212,978			

## 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	402,046	476,760	△74,714	証紙収入 402,045 繰越金 1	28 繰出金	402,046	自動車税繰出金 402,046
2 自動車取得税繰出金	1,257,168	1,395,432	△138,264	証紙収入 1,257,167 繰越金 1	28 繰出金	1,257,168	自動車取得税繰出金 1,257,168
計	1,659,214	1,872,192	△212,978	証紙収入 1,659,212 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	69,597	74,820	△5,223
2 繰入金	28,299	33,792	△5,493
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	107,943,773	109,281,940	△1,338,167
歳入合計	108,041,670	109,390,553	△1,348,883

(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	28,614	28,037	577	使用料及び手数料 28,614
2 給与管理費	107,891,405	109,243,193	△1,351,788	使用料及び手数料 40,983 繰入金 28,299 繰越金 1 諸収入 107,822,122
3 通信管理費	75,000	76,000	△1,000	諸収入 75,000
4 車両燃料管理費	46,651	43,323	3,328	諸収入 46,651
歳 出 合 計	108,041,670	109,390,553	△1,348,883	使用料及び手数料 69,597 繰入金 28,299 繰越金 1 諸収入 107,943,773

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	69,597	74,820	△5,223	1 自動車使用料	69,597	
計	69,597	74,820	△5,223			



## 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	28,299	33,792	△5,493	1 一般会計繰入金	28,299	
計	28,299	33,792	△5,493			

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	107,822,122	109,162,617	△1,340,495	1 給与管理収入	107,822,122	
2 通信管理収入	75,000	76,000	△1,000	1 通信管理収入	75,000	
3 車両燃料管理収入	46,651	43,323	3,328	1 車両燃料管理収入	46,651	
計	107,943,773	109,281,940	△1,338,167			

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	28,614	28,037	577	使用料 28,614	9 旅費	573	管理費 28,614
					11 需用費	21,841	
					12 役務費	2,012	
					14 使用料及び賃借料	3,368	
					19 負担金、補助及び交付金	67	
					27 公課費	753	
計	28,614	28,037	577	使用料 28,614			

## 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	107,891,405	109,243,193	△1,351,788	使用料 40,983	2 給料	56,870,707	職員給与費等 107,891,405
				繰入金 28,299	3 職員手当等	31,094,742	
				繰越金 1			
				諸収入 107,822,122	4 共済費	19,925,956	
計	107,891,405	109,243,193	△1,351,788	使用料 40,983 繰入金 28,299 繰越金 1 諸収入 107,822,122			

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	75,000	76,000	△1,000	諸収入 75,000	12 役務費	75,000	管理費 75,000
計	75,000	76,000	△1,000	諸収入 75,000			

## 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	46,651	43,323	3,328	諸収入 46,651	11 需用費	46,651	管理費 46,651
計	46,651	43,323	3,328	諸収入 46,651			

## 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		36,334	19,674	56,008	13,275	69,283
前 年 度	( ) 11		42,410	22,945	65,355	15,221	80,576
比 較	( ) △2		△ 6,076	△ 3,271	△ 9,347	△ 1,946	△ 11,293
職員手当の内訳		扶 養 手 当	1,896	地 域 手 当	1,147	住 居 手 当	324
		通 勤 手 当	743	特 殊 勤 務 手 当	155	時 間 外 勤 務 手 当	1,620
		期 末 手 当	9,076	勤 勉 手 当	4,713		

( )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	31,305,537	32,254,701	△949,164
2 諸収入	32,947,095	34,143,508	△1,196,413
歳入合計	64,252,632	66,398,209	△2,145,577

(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	64,252,632	66,398,209	△2,145,577	繰入金 31,305,537 諸収入 32,947,095
歳 出 合 計	64,252,632	66,398,209	△2,145,577	繰入金 31,305,537 諸収入 32,947,095

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	31,305,537	32,254,701	△949,164	1 一般会計繰入金	31,305,537	
計	31,305,537	32,254,701	△949,164			

## 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	32,947,095	34,143,508	△1,196,413	1 元金	32,947,095	
計	32,947,095	34,143,508	△1,196,413			

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	31,305,537	32,254,701	△949,164	繰入金 31,305,537	21 貸付金	31,305,537	資金貸付金 31,305,537
2 資金運営費	550	757	△207	諸収入 550	9 旅費	100	運営費 550
					11 需用費	160	
					12 役務費	50	
					14 使用料及び賃借料	240	
計	31,306,087	32,255,458	△949,371	繰入金 31,305,537 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	32,946,545	34,142,751	△1,196,206	諸収入 32,946,545	28 繰出金	32,946,545	一般会計繰出金 32,946,545
計	32,946,545	34,142,751	△1,196,206	諸収入 32,946,545			

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	895		895
2 繰越金	50,757	51,612	△855
3 諸収入	49,749	49,828	△79
歳入合計	101,401	101,440	△39



(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	72,492	72,527	△35	繰入金 895 繰越金 48,357 諸収入 23,240
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金	26,509	26,513	△4	諸収入 26,509
3 林業就業促進資金貸 付金	2,400	2,400		繰越金 2,400
歳 出 合 計	101,401	101,440	△39	繰入金 895 繰越金 50,757 諸収入 49,749

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	895		895	1 一般会計繰入金	895	
計	895		895			

## 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	50,757	51,612	△855	1 繰越金	50,757	
計	50,757	51,612	△855			

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	23,238	23,313	△75	1 林業・木材産業改善 資金償還金	23,238	
2 木材産業等高度化推 進資金貸付金元利収 入	26,509	26,513	△4	1 元金	26,500	
				2 利子	9	
計	49,747	49,826	△79			

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				

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 47,760 諸収入 23,240	21 貸付金	71,000	資金貸付金 71,000
2 資金運営費	1,492	1,527	△35	繰入金 895 繰越金 597	9 旅費	48	資金運営費 1,492
					11 需用費	100	
					13 委託料	1,344	
計	72,492	72,527	△35	繰入金 895 繰越金 48,357 諸収入 23,240			

## 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	26,509	26,513	△4	諸収入 26,509	21 貸付金	26,500	資金貸付金 26,509
					28 繰出金	9	
計	26,509	26,513	△4	諸収入 26,509			

第 3 款 林業就業促進資金貸付金

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	2,400	2,400		繰越金 2,400	21 貸付金	2,400	資金貸付金 2,400
計	2,400	2,400		繰越金 2,400			



地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末  
及び平成25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23年度末現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25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			13,250
合 計	13,250	13,250			13,250

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	3,455,649	3,544,174	△88,525
2 県支出金	846,555	1,190,034	△343,479
3 繰入金	2,061,364	2,075,522	△14,158
4 繰越金	2,559	3,017	△458
5 県債	277,000	378,000	△101,000
○ 諸収入		1	△1
歳入合計	6,643,127	7,190,748	△547,621

(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	4,658,091	5,189,734	△531,643	分担金及び負担金 3,455,649 県支出金 846,555 繰入金 78,886 繰越金 1 県債 277,000
2 公債費	1,984,036	2,000,014	△15,978	繰入金 1,981,478 繰越金 2,558
3 予備費	1,000	1,000		繰入金 1,000
歳 出 合 計	6,643,127	7,190,748	△547,621	分担金及び負担金 3,455,649 県支出金 846,555 繰入金 2,061,364 繰越金 2,559 県債 277,000

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	3,455,649	3,544,174	△88,525	1 管理費負担金	3,134,463	流域下水道管理費負担金 3,134,463
				2 事業費負担金	321,186	流域下水道建設費負担金 321,186
計	3,455,649	3,544,174	△88,525			

## 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	846,555	1,190,034	△343,479	1 事業費県補助金	846,555	流域下水道建設費補助金 846,555
計	846,555	1,190,034	△343,479			

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	2,061,364	2,075,522	△14,158	1 一般会計繰入金	2,061,364	
計	2,061,364	2,075,522	△14,158			

## 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	2,559	3,017	△458	1 繰越金	2,559	
計	2,559	3,017	△458			

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	277,000	378,000	△101,000	1 下水道債	277,000	
計	277,000	378,000	△101,000			



第○款 諸収入  
 第○項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○雑入		1	△1			
計		1	△1			

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	76,577	77,526	△949	繰入金 76,576 繰越金 1	2 給料	8,435	管理総務費 76,577
					3 職員手当等	6,325	
					4 共済費	3,247	
					19 負担金、補助 及び交付金	194	
					27 公課費	58,376	
2 維持管理費	3,134,463	3,133,259	1,204	負担金 3,134,463	2 給料	10,116	富士北麓流域下水道管理費 568,910
					3 職員手当等	6,216	峡東流域下水道管理費 797,211
					4 共済費	3,812	釜無川流域下水道管理費 1,222,805
					13 委託料	3,002,111	桂川流域下水道管理費 545,537
					15 工事請負費	99,000	

					23 償還金、利子 及び割引料	6,604	
					28 繰出金	6,604	
計	3,211,040	3,210,785	255	負担金 繰入金 繰越金	3,134,463 76,576 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	1,447,051	1,978,949	△531,898	負担金	321,186	2 給料	31,682	富士北麓流域下水道建設費	409,458
				県補	846,555	3 職員手当等	19,731	峡東流域下水道建設費	524,263
				繰入金	2,310	4 共済費	11,233	釜無川流域下水道建設費	494,490
				県債	277,000	7 賃金	400	桂川流域下水道建設費	18,840
						9 旅費	200		
						11 需用費	292		
						12 役務費	600		
						13 委託料	265,057		
						14 使用料及び賃借料	500		
						15 工事請負費	1,117,348		
		19 負担金、補助及び交付金	8						

計	1,447,051	1,978,949	△531,898	負担金	321,186			
				県補	846,555			
				繰入金	2,310			
				県債	277,000			

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	1,984,036	2,000,014	△15,978	繰入金 1,981,478	12 役務費	60	公債費 1,984,036
				繰越金 2,558	23 償還金、利子 及び割引料	1,983,976	
計	1,984,036	2,000,014	△15,978	繰入金 1,981,478 繰越金 2,558			

## 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	( ) 15人		50,233	32,272	82,505	18,292	100,797
前 年 度	( ) 16		63,301	38,406	101,707	22,673	124,380
比 較	( ) △1		△ 13,068	△ 6,134	△ 19,202	△ 4,381	△ 23,583
職員手当の内訳		扶 養 手 当 2,560	地 域 手 当 1,738	住 居 手 当 1,342		通 勤 手 当 1,609	時 間 外 勤 務 手 当 2,422
		管 理 職 手 当 1,296	単 身 赴 任 手 当 276	期 末 手 当 13,812		勤 勉 手 当 7,217	

( )内は、短時間勤務職員 (外数)



債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末  
までの支出額の見込み及び平成25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24年度末までの支出(見込)額		平成25年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
富士北麓流域下水道建設事業に係る富士北麓浄化センター汚泥かき寄せ機設備更新工事(富士吉田市)について請負契約を締結	90,000			平成26年度	90,000	負担金 15,000 県支出金 60,000 県 債 15,000
富士北麓流域下水道建設事業に係る富士北麓浄化センター汚泥濃縮機設備更新工事(富士吉田市)について請負契約を締結	84,000			平成26年度	84,000	負担金 14,000 県支出金 56,000 県 債 14,000
峡東流域下水道建設事業に係る峡東浄化センター汚泥濃縮機設備更新工事(笛吹市)について請負契約を締結	141,000			平成26年度	141,000	負担金 23,500 県支出金 94,500 県 債 23,000
釜無川流域下水道建設事業に係る釜無川浄化センター中央監視設備更新工事(南巨摩郡富士川町)について請負契約を締結	260,000			平成26年度	260,000	負担金 65,000 県支出金 130,000 県 債 65,000
釜無川流域下水道建設事業に係る釜無川浄化センター汚泥濃縮機設備更新工事(南巨摩郡富士川町)について請負契約を締結	54,000			平成26年度	54,000	負担金 9,000 県支出金 36,000 県 債 9,000

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末  
及び平成25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23年度末現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25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	22,221,794	21,066,815	300,000	1,564,308	19,802,507
合 計	22,221,794	21,066,815	300,000	1,564,308	19,802,507

(注) 「起債見込額」には、前年度からの繰越事業に係る見込額23,000千円を含む。



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	87,602	73,880	13,722
2 繰入金	86,197,286	85,079,999	1,117,287
3 県債	20,647,164	15,763,100	4,884,064
歳入合計	106,932,052	100,916,979	6,015,073

(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 公債費	106,844,450	100,843,099	6,001,351	繰入金 86,197,286 県債 20,647,164
2 諸支出金	87,602	73,880	13,722	財産収入 87,602
歳 出 合 計	106,932,052	100,916,979	6,015,073	財産収入 87,602 繰入金 86,197,286 県債 20,647,164

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	87,602	73,880	13,722	1 県債管理基金利子収入	87,602	
計	87,602	73,880	13,722			

## 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	86,197,286	85,079,999	1,117,287	1 一般会計繰入金	86,197,286	
計	86,197,286	85,079,999	1,117,287			

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	20,647,164	15,763,100	4,884,064	1 借換債	20,647,164	
計	20,647,164	15,763,100	4,884,064			



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	103,440,647	98,092,294	5,348,353	繰入金 県 債	82,793,483 20,647,164	23 償還金、利子 及び割引料	103,440,647	元利償還金	103,440,647
2 公債諸費	103,803	110,805	△7,002	繰入金	103,803	12 役務費	103,677	公債諸費	103,803
						13 委託料	126		
3 県債管理基金積立金	3,300,000	2,640,000	660,000	繰入金	3,300,000	25 積立金	3,300,000	元金償還積立金	3,300,000
計	106,844,450	100,843,099	6,001,351	繰入金 県 債	86,197,286 20,647,164				

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	87,602	73,880	13,722	財産収入 87,602	25 積立金	87,602	運用益積立金 87,602
計	87,602	73,880	13,722	財産収入 87,602			

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末  
及び平成25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23年度末現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
借 換 債			20,647,164	20,647,164	
合 計			20,647,164	20,647,164	