

平成27年度

特別・事業会計当初予算（案）概要

（内示資料）

飯豊町

平成27年度 飯豊町国民健康保険特別会計 歳入歳出予算（案）概要

事業勘定（歳入）

（単位：千円、％）

| 款            | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額        |                      |
|--------------|---------------|---------------|------------|--------|---------------------|----------------------|
|              |               |               | 増減額        | 増減率    |                     |                      |
| 1. 国民健康保険税   | 123,937       | 154,632       | △ 30,695   | △ 19.9 | 一般被保険者分 108,861     | 退職被保険者分 15,076       |
| 2. 使用料及び手数料  | 86            | 91            | △ 5        | △ 5.5  | 総合保健施設使用料・督促手数料等    |                      |
| 3. 国庫支出金     | 203,424       | 213,195       | △ 9,771    | △ 4.6  | 国庫負担金 136,331       | 国庫補助金 67,093         |
| 4. 療養給付費等交付金 | 55,656        | 90,802        | △ 35,146   | △ 38.7 | 療養給付費等交付金 55,654    | 退職被保険者等交付金 2         |
| 5. 前期高齢者交付金  | 169,969       | 144,483       | 25,486     | 17.6   |                     |                      |
| 6. 県支出金      | 49,398        | 47,031        | 2,367      | 5.0    | 県負担金 4,145          | 県補助金 45,253          |
| 7. 共同事業交付金   | 174,872       | 85,166        | 89,706     | 105.3  | 高額医療費共同事業交付金 12,360 | 保険財政安定化事業交付金 162,512 |
| 8. 財産収入      | 500           | 1,000         | △ 500      | △ 50.0 | 給付基金利子収入            |                      |
| 9. 繰入金       | 92,331        | 101,296       | △ 8,965    | △ 8.9  | 一般会計繰入金 57,331      | 基金繰入金 35,000         |
| 10. 繰越金      | 40,000        | 40,000        | 0          | 0.0    | 前年度繰越金              |                      |
| 11. 諸収入      | 4,620         | 4,480         | 140        | 3.1    | 特定健康診査等受託料 1,800    | 償還金 2,420            |
| 歳入合計         | 914,793       | 882,176       | 32,617     | 3.7    |                     |                      |

事業勘定（歳出）

（単位：千円、％）

| 款            | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額        |                      |
|--------------|---------------|---------------|------------|--------|---------------------|----------------------|
|              |               |               | 増減額        | 増減率    |                     |                      |
| 1. 総務費       | 6,429         | 7,249         | △ 820      | △ 11.3 | 総務管理費 5,653         | 徴税費 270              |
| 2. 保険給付費     | 523,952       | 581,177       | △ 57,225   | △ 9.8  | 療養諸費 455,300        | 高額療養費 62,750         |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 97,964        | 97,894        | 70         | 0.1    | 後期高齢者支援金 97,954     | 事務費 10               |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 112           | 99            | 13         | 13.1   | 前期高齢者納付金 102        | 事務費 10               |
| 5. 老人保健拠出金   | 60            | 550           | △ 490      | △ 89.1 | 老人保健拠出金 50          | 事務費 10               |
| 6. 介護納付金     | 48,846        | 52,141        | △ 3,295    | △ 6.3  |                     |                      |
| 7. 共同事業拠出金   | 179,107       | 86,343        | 92,764     | 107.4  | 高額医療費共同事業拠出金 11,381 | 保険財政安定化事業拠出金 167,725 |
| 8. 保健事業費     | 36,572        | 34,472        | 2,100      | 6.1    | 特定健康診査等事業費 9,228    | 保健事業費 438            |
|              |               |               |            |        | 総合保健施設運営費 26,906    |                      |
| 9. 基金積立金     | 500           | 1,000         | △ 500      | △ 50.0 | 給付基金積立金             |                      |
| 10. 公債費      | 1             | 1             | 0          | 0.0    |                     |                      |
| 11. 諸支出金     | 6,250         | 6,250         | 0          | 0.0    | 貸付金 2,420           | 直営診療施設勘定繰出金 2,000    |
| 12. 予備費      | 15,000        | 15,000        | 0          | 0.0    |                     |                      |
| 歳出合計         | 914,793       | 882,176       | 32,617     | 3.7    |                     |                      |

平成27年度 飯豊町国民健康保険特別会計 歳入歳出予算（案）概要

直営診療施設勘定（歳入）

（単位：千円、％）

| 款           | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |      | 本年度予算額の主な措置額                                    |
|-------------|---------------|---------------|------------|------|---|
|             |               |               | 増減額        | 増減率  |   |
| 1. 診療収入     | 75,171        | 66,845        | 8,326      | 12.5 | 外来収入 75,171                                     |
| 2. 使用料及び手数料 | 672           | 468           | 204        | 43.6 | 文書料 672   |
| 3. 繰入金      | 82,919        | 80,376        | 2,543      | 3.2  | 一般会計 74,729<br>事業勘定 2,000<br>介護老人保健施設特別会計 6,190 |
| 4. 繰越金      | 1             | 1             | 0          | 0.0  |   |
| 5. 諸収入      | 201           | 201           | 0          | 0.0  |   |
| 6. 町債       | 0             | 9,100         | △ 9,100    | 皆減   |   |
| 歳入合計        | 158,964       | 156,991       | 1,973      | 1.3  |   |

直営診療施設勘定（歳出）

（単位：千円、％）

| 款      | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |       | 本年度予算額の主な措置額                      |
|--------|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|
|        |               |               | 増減額        | 増減率   |                                   |
| 1. 総務費 | 107,764       | 104,275       | 3,489      | 3.3   | 施設管理費 107,174<br>研究研修費 590        |
| 2. 医業費 | 35,482        | 37,079        | △ 1,597    | △ 4.3 | 医療用機械器具費 8,227<br>医療用衛生材料費 22,560 |
| 3. 公債費 | 15,418        | 15,337        | 81         | 0.5   |                                   |
| 4. 予備費 | 300           | 300           | 0          | 0.0   |                                   |
| 歳出合計   | 158,964       | 156,991       | 1,973      | 1.3   |                                   |

平成27年度 飯豊町後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款             | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |          | 本年度予算額の主な措置額  |                  |
|---------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|------------------|
|               |               |               | 増減額        | 増減率      |               |                  |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 36,375        | 41,141        | △ 4,766    | △ 11.6   | 特別徴収分 29,020  | 普通徴収分 7,355      |
| 2. 使用料及び手数料   | 12            | 12            | 0          | 0.0      | 督促手数料 12      |                  |
| 3. 繰入金        | 42,058        | 44,403        | △ 2,345    | △ 5.3    | 事務費繰入金 11,378 | 保険基盤安定繰入金 30,680 |
| 4. 繰越金        | 285           | 1             | 284        | 28,400.0 | 前年度繰越金 285    |                  |
| 5. 諸収入        | 133           | 233           | △ 100      | △ 42.9   |               |                  |
| 歳入合計          | 78,863        | 85,790        | △ 6,927    | △ 8.1    |               |                  |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款                     | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額   |              |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|--------|----------------|--------------|
|                       |               |               | 増減額        | 増減率    |                |              |
| 1. 総務費                | 6,256         | 5,749         | 507        | 8.8    | 総務管理費 6,176    | 徴収費 80       |
| 2. 後期高齢者医療広域<br>連合納付金 | 72,187        | 79,521        | △ 7,334    | △ 9.2  | 保険料等負担金 67,065 | 事務費負担金 5,122 |
| 3. 諸支出金               | 120           | 220           | △ 100      | △ 45.5 |                |              |
| 4. 予備費                | 300           | 300           | 0          | 0.0    |                |              |
| 歳出合計                  | 78,863        | 85,790        | △ 6,927    | △ 8.1  |                |              |

平成27年度 飯豊町介護保険特別会計 歳入歳出予算（案）概要

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款           | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |         | 本年度予算額の主な措置額     |                    |
|-------------|---------------|---------------|------------|---------|------------------|--------------------|
|             |               |               | 増減額        | 増減率     |                  |                    |
| 1. 保険料      | 189,852       | 155,601       | 34,251     | 22.0    | 介護保険料            |                    |
| 2. 分担金及び負担金 | 201           | 201           | 0          | 0.0     | 在宅福祉事業費負担金他      |                    |
| 3. 使用料及び手数料 | 1             | 1             | 0          | 0.0     | 督促手数料            |                    |
| 4. 国庫支出金    | 288,370       | 276,671       | 11,699     | 4.2     | 介護給付費負担金 181,837 | 財政調整交付金 101,816    |
|             |               |               |            |         | 地域支援事業交付金 4,717  |                    |
| 5. 支払基金交付金  | 291,325       | 291,076       | 249        | 0.1     | 介護給付費交付金 288,548 | 地域支援事業支援交付金 2,777  |
| 6. 県支出金     | 155,442       | 151,043       | 4,399      | 2.9     | 介護給付費負担金 153,085 | 地域支援事業交付金 2,357    |
| 7. 財産収入     | 5             | 50            | △ 45       | △ 90.0  | 基金利子             |                    |
| 8. 繰入金      | 183,384       | 164,007       | 19,377     | 11.8    | 介護給付費繰入金 128,815 | 地域支援事業交付金 2,368    |
|             |               |               |            |         | その他繰入金 50,458    | 低所得者保険料軽減繰入金 1,743 |
| 9. 繰越金      | 1             | 1             | 0          | 0.0     |                  |                    |
| 10. 諸収入     | 2,243         | 2,232         | 11         | 0.5     | 予防給付手数料他         |                    |
| 11. 町債      | 0             | 7,091         | △ 7,091    | △ 100.0 | 財政安定化基金貸付金       |                    |
| 歳入合計        | 1,110,824     | 1,047,974     | 62,850     | 6.0     |                  |                    |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款          | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額      |                     |
|------------|---------------|---------------|------------|--------|-------------------|---------------------|
|            |               |               | 増減額        | 増減率    |                   |                     |
| 1. 総務費     | 6,603         | 7,718         | △ 1,115    | △ 14.4 | 一般管理費他            |                     |
| 2. 保険給付費   | 1,030,533     | 996,144       | 34,389     | 3.5    | 介護サービス給付費 926,606 | 介護予防サービス給付費 29,903  |
|            |               |               |            |        | 高額介護サービス費 22,980  | 特定入所者介護サービス費 50,156 |
|            |               |               |            |        | 審査支払手数料 888       |                     |
| 3. 地域支援事業費 | 60,837        | 43,062        | 17,775     | 41.3   | 介護予防事業費 15,845    | 包括的支援事業費 31,966     |
|            |               |               |            |        | 任意事業費 13,026      |                     |
| 4. 基金積立金   | 5             | 50            | △ 45       | △ 90.0 | 給付費準備基金積立         |                     |
| 5. 公債費     | 11,726        | 0             | 11,726     | 皆増     | 財政安定化基金償還金        |                     |
| 6. 諸支出金    | 120           | 0             | 120        | 皆増     | 保険料還付金            |                     |
| 7. 予備費     | 1,000         | 1,000         | 0          | 0.0    |                   |                     |
| 歳出合計       | 1,110,824     | 1,047,974     | 62,850     | 6.0    |                   |                     |

平成27年度 飯豊町訪問看護特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款         | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |       | 本年度予算額の主な措置額 |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------|--------------|
|           |               |               | 増減額        | 増減率   |              |
| 1. 療養費交付金 | 9,600         | 9,600         | 0          | 0.0   | 訪問看護療養費      |
| 2. 利用料    | 961           | 961           | 0          | 0.0   |              |
| 3. 繰入金    | 7,090         | 7,580         | △ 490      | △ 6.5 | 一般会計繰入金      |
| 4. 繰越金    | 20            | 20            | 0          | 0.0   |              |
| 5. 諸収入    | 11            | 11            | 0          | 0.0   |              |
| 歳入合計      | 17,682        | 18,172        | △ 490      | △ 2.7 |              |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款      | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |       | 本年度予算額の主な措置額                        |
|--------|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|
|        |               |               | 増減額        | 増減率   |                                     |
| 1. 事業費 | 17,682        | 18,172        | △ 490      | △ 2.7 | 人件費 6,365<br>嘱託報酬、臨時職員、社会保険料 10,043 |
| 歳出合計   | 17,682        | 18,172        | △ 490      | △ 2.7 |                                     |

平成27年度 飯豊町介護老人保健施設特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款       | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |     | 本年度予算額の主な措置額              |
|---------|---------------|---------------|------------|-----|---------------------------|
|         |               |               | 増減額        | 増減率 |                           |
| 1. 介護報酬 | 148,500       | 148,000       | 500        | 0.3 | 入所報酬 93,500 通所報酬 55,000   |
| 2. 利用料  | 42,002        | 42,002        | 0          | 0.0 | 入所負担金 32,001 通所負担金 10,001 |
| 3. 繰入金  | 125,913       | 118,122       | 7,791      | 6.6 | 一般会計繰入金                   |
| 4. 繰越金  | 1             | 1             | 0          | 0.0 |                           |
| 5. 諸収入  | 2,001         | 1,901         | 100        | 5.3 | 介護職員処遇改善交付金 1,900         |
| 歳入合計    | 318,417       | 310,026       | 8,391      | 2.7 |                           |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款            | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |       | 本年度予算額の主な措置額                  |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|
|              |               |               | 増減額        | 増減率   |                               |
| 1. 介護老人保健施設費 | 243,952       | 235,560       | 8,392      | 3.6   | 施設運営費 243,952                 |
| 2. 公債費       | 73,965        | 73,966        | △ 1        | △ 0.0 | 借入金償還元金 63,299 借入金償還利子 10,666 |
| 3. 予備費       | 500           | 500           | 0          | 0.0   |                               |
| 歳出合計         | 318,417       | 310,026       | 8,391      | 2.7   |                               |

平成27年度 飯豊町物品調達特別会計 歳入歳出予算（案）概要

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款       | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |      | 本年度予算額の主な措置額 |        |      |     |
|---------|---------------|---------------|------------|------|--------------|--------|------|-----|
|         |               |               | 増減額        | 増減率  |              |        |      |     |
| 1. 用品収入 | 20,320        | 18,161        | 2,159      | 11.9 | 総務費          | 12,658 | 民生費  | 145 |
|         |               |               |            |      | 農林水産業費       | 1,040  | 消防費  | 178 |
|         |               |               |            |      | 教育費          | 5,257  | 特別会計 | 963 |
| 歳入合計    | 20,320        | 18,161        | 2,159      | 11.9 |              |        |      |     |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款      | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |      | 本年度予算額の主な措置額 |        |       |     |
|--------|---------------|---------------|------------|------|--------------|--------|-------|-----|
|        |               |               | 増減額        | 増減率  |              |        |       |     |
| 1. 調達費 | 20,320        | 18,161        | 2,159      | 11.9 | 需用費          | 18,100 | 役務費   | 120 |
|        |               |               |            |      | 使用料及び賃借料     | 2,000  | 備品購入費 | 100 |
| 歳出合計   | 20,320        | 18,161        | 2,159      | 11.9 |              |        |       |     |



平成27年度 飯豊町農業集落排水事業特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款           | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額    |                |
|-------------|---------------|---------------|------------|--------|-----------------|----------------|
|             |               |               | 増減額        | 増減率    |                 |                |
| 1. 分担金及び負担金 | 12,901        | 10,935        | 1,966      | 18.0   | 農集排水事業分担金 9,001 | 新規公共樹負担金 3,900 |
| 2. 使用料及び手数料 | 68,603        | 67,381        | 1,222      | 1.8    | 施設使用料 68,601    | 督促手数料 2        |
| 3. 県支出金     | 88,625        | 135,000       | △ 46,375   | △ 34.4 | 農集排水事業県補助金      |                |
| 4. 繰入金      | 259,167       | 255,053       | 4,114      | 1.6    | 一般会計繰入金         |                |
| 5. 繰越金      | 200           | 200           | 0          | 0.0    | 前年度繰越金          |                |
| 6. 諸収入      | 3             | 3             | 0          | 0.0    | 預金利子等           |                |
| 7. 町債       | 131,900       | 191,000       | △ 59,100   | △ 30.9 | 下水道事業債          |                |
| 歳入合計        | 561,399       | 659,572       | △ 98,173   | △ 14.9 |                 |                |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款          | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額 |               |
|------------|---------------|---------------|------------|--------|--------------|---------------|
|            |               |               | 増減額        | 増減率    |              |               |
| 1. 農業集落排水費 | 334,929       | 439,168       | △ 104,239  | △ 23.7 | 施設管理費 74,232 | 施設建設費 260,697 |
| 2. 公債費     | 226,270       | 220,204       | 6,066      | 2.8    | 償還元金 162,148 | 償還利子 64,122   |
| 3. 予備費     | 200           | 200           | 0          | 0.0    |              |               |
| 歳出合計       | 561,399       | 659,572       | △ 98,173   | △ 14.9 |              |               |

平成27年度 飯豊町生活排水個別処理事業特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款           | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |       | 本年度予算額の主な措置額         |
|-------------|---------------|---------------|------------|-------|----------------------|
|             |               |               | 増減額        | 増減率   |                      |
| 1. 分担金及び負担金 | 3,575         | 3,575         | 0          | 0.0   | 個別処理事業分担金 3,575      |
| 2. 使用料及び手数料 | 10,302        | 10,272        | 30         | 0.3   | 施設使用料 10,301 督促手数料 1 |
| 3. 国庫支出金    | 7,119         | 7,119         | 0          | 0.0   | 汚水処理施設整備交付金          |
| 4. 繰入金      | 18,690        | 16,456        | 2,234      | 13.6  | 一般会計繰入金              |
| 5. 繰越金      | 100           | 100           | 0          | 0.0   | 前年度繰越金               |
| 6. 諸収入      | 3             | 3             | 0          | 0.0   | 預金利子等                |
| 7. 町債       | 47,600        | 49,400        | △ 1,800    | △ 3.6 | 下水道事業債               |
| 歳入合計        | 87,389        | 86,925        | 464        | 0.5   |                      |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款              | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |     | 本年度予算額の主な措置額              |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----|---------------------------|
|                |               |               | 増減額        | 増減率 |                           |
| 1. 生活排水個別処理事業費 | 81,827        | 81,604        | 223        | 0.3 | 施設管理費 17,564 施設建設費 64,263 |
| 2. 公債費         | 5,462         | 5,221         | 241        | 4.6 | 償還元金 2,714 償還利子 2,748     |
| 3. 予備費         | 100           | 100           | 0          | 0.0 |                           |
| 歳出合計           | 87,389        | 86,925        | 464        | 0.5 |                           |

平成27年度 飯豊町萩生財産区特別会計 歳入歳出予算（案）概要

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款       | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額        |
|---------|---------------|---------------|------------|--------|---------------------|
|         |               |               | 増減額        | 増減率    |                     |
| 1. 財産収入 | 162           | 162           | 0          | 0.0    | 土地貸付収入他 152 基金利子 10 |
| 2. 繰入金  | 231           | 460           | △ 229      | △ 49.8 | 基金繰入金               |
| 3. 繰越金  | 1             | 1             | 0          | 0.0    |                     |
| 4. 諸収入  | 2             | 2             | 0          | 0.0    |                     |
| 歳入合計    | 396           | 625           | △ 229      | △ 36.6 |                     |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款      | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額      |
|--------|---------------|---------------|------------|--------|-------------------|
|        |               |               | 増減額        | 増減率    |                   |
| 1. 財産費 | 391           | 620           | △ 229      | △ 36.9 | 一般管理費 180 造林費 211 |
| 2. 予備費 | 5             | 5             | 0          | 0.0    |                   |
| 歳出合計   | 396           | 625           | △ 229      | △ 36.6 |                   |

平成27年度 飯豊町豊原財産区特別会計 歳入歳出予算（案）概要

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款       | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額      |
|---------|---------------|---------------|------------|--------|-------------------|
|         |               |               | 増減額        | 増減率    |                   |
| 1. 財産収入 | 18            | 18            | 0          | 0.0    | 基金利子 15 立木売払収入他 3 |
| 2. 繰入金  | 316           | 519           | △ 203      | △ 39.1 | 基金繰入金             |
| 3. 繰越金  | 1             | 1             | 0          | 0.0    |                   |
| 4. 諸収入  | 2             | 2             | 0          | 0.0    |                   |
| 歳入合計    | 337           | 540           | △ 203      | △ 37.6 |                   |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款      | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額      |
|--------|---------------|---------------|------------|--------|-------------------|
|        |               |               | 増減額        | 増減率    |                   |
| 1. 財産費 | 334           | 537           | △ 203      | △ 37.8 | 一般管理費 209 造林費 125 |
| 2. 予備費 | 3             | 3             | 0          | 0.0    |                   |
| 歳出合計   | 337           | 540           | △ 203      | △ 37.6 |                   |

平成27年度 飯豊町添川財産区特別会計 歳入歳出予算（案）概要

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款       | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |      | 本年度予算額の主な措置額          |
|---------|---------------|---------------|------------|------|-----------------------|
|         |               |               | 増減額        | 増減率  |                       |
| 1. 財産収入 | 2,427         | 2,427         | 0          | 0.0  | 土地貸付収入他 2,402 基金利子 25 |
| 2. 繰入金  | 341           | 307           | 34         | 11.1 | 基金繰入金                 |
| 3. 繰越金  | 1             | 1             | 0          | 0.0  |                       |
| 4. 諸収入  | 2             | 2             | 0          | 0.0  |                       |
| 歳入合計    | 2,771         | 2,737         | 34         | 1.2  |                       |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款      | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |     | 本年度予算額の主な措置額        |
|--------|---------------|---------------|------------|-----|---------------------|
|        |               |               | 増減額        | 増減率 |                     |
| 1. 財産費 | 2,761         | 2,727         | 34         | 1.2 | 一般管理費 2,371 造林費 390 |
| 2. 予備費 | 10            | 10            | 0          | 0.0 |                     |
| 歳出合計   | 2,771         | 2,737         | 34         | 1.2 |                     |

平成27年度 飯豊町豊川財産区特別会計 歳入歳出予算（案）概要

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款       | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額      |
|---------|---------------|---------------|------------|--------|-------------------|
|         |               |               | 増減額        | 増減率    |                   |
| 1. 財産収入 | 2             | 2             | 0          | 0.0    | 土地貸付収入 1 立木売払収入 1 |
| 2. 繰越金  | 148           | 250           | △ 102      | △ 40.8 |                   |
| 3. 諸収入  | 173           | 179           | △ 6        | △ 3.4  | 地区協力金他            |
| 歳入合計    | 323           | 431           | △ 108      | △ 25.1 |                   |

(歳出)

(単位：千円、%)

| 款      | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額      |
|--------|---------------|---------------|------------|--------|-------------------|
|        |               |               | 増減額        | 増減率    |                   |
| 1. 財産費 | 318           | 426           | △ 108      | △ 25.4 | 一般管理費 112 造林費 206 |
| 2. 予備費 | 5             | 5             | 0          | 0.0    |                   |
| 歳出合計   | 323           | 431           | △ 108      | △ 25.1 |                   |

平成27年度 飯豊町中津川財産区特別会計 歳入歳出予算（案）概要

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款                 | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |     | 本年度予算額の主な措置額                           |
|-------------------|---------------|---------------|------------|-----|--|
|                   |               |               | 増減額        | 増減率 |  |
| 1. 財産収入           | 1,654         | 1,624         | 30         | 1.8 | 土地貸付収入 1,150<br>基金利子 70<br>立木売払収入他 434 |
| 2. 使用料            | 180           | 180           | 0          | 0.0 | 源泉使用料                                  |
| 3. 森林総合研究所<br>支出金 | 1,600         | 1,600         | 0          | 0.0 | 森林総合研究所支出金                             |
| 4. 繰入金            | 2,964         | 2,902         | 62         | 2.1 | 基金繰入金                                  |
| 5. 繰越金            | 1             | 1             | 0          | 0.0 |  |
| 6. 諸収入            | 2             | 2             | 0          | 0.0 |  |
| 歳入合計              | 6,401         | 6,309         | 92         | 1.5 |  |

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款      | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |     | 本年度予算額の主な措置額                          |
|--------|---------------|---------------|------------|-----|---------------------------------------|
|        |               |               | 増減額        | 増減率 |                                       |
| 1. 財産費 | 6,391         | 6,299         | 92         | 1.5 | 一般管理費 3,274<br>財産管理費 750<br>造林費 2,367 |
| 2. 予備費 | 10            | 10            | 0          | 0.0 |                                       |
| 歳出合計   | 6,401         | 6,309         | 92         | 1.5 |                                       |

平成27年度 飯豊町水道事業会計 収入支出予算（案）概要

(収益的収入及び支出)

(単位：千円、%)

| 区分       | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額                  |                                 |
|----------|---------------|---------------|------------|--------|-------------------------------|---------------------------------|
|          |               |               | 増減額        | 増減率    |                               |                                 |
| 1. 営業収益  | 203,348       | 203,296       | 52         | 0.0    | 水道料金 198,000<br>その他 1,352     | 他会計負担金 3,996                    |
| 2. 営業外収益 | 69,441        | 48,222        | 21,219     | 44.0   | 預金利子 1,000<br>長期前受金戻入金 29,960 | 他会計補助金 12,047<br>消費税還付金他 26,428 |
| 3. 特別利益  | 3             | 3             | 0          | 0.0    | 在目計上                          |                                 |
| 水道事業収益合計 | 272,792       | 251,521       | 21,271     | 8.5    |                               |                                 |
| 1. 営業費用  | 180,212       | 184,254       | △ 4,042    | △ 2.2  | 原水及び浄水費 35,952<br>総係費 17,962  | 給水及び配水費 50,795<br>減価償却費他 75,503 |
| 2. 営業外費用 | 8,749         | 7,825         | 924        | 11.8   | 支払利息 8,647                    | その他 102                         |
| 3. 特別損失  | 4             | 1,316         | △ 1,312    | △ 99.7 | 在目計上                          |                                 |
| 4. 予備費   | 1,000         | 1,000         | 0          | 0.0    |                               |                                 |
| 水道事業費用合計 | 189,965       | 194,395       | △ 4,430    | △ 2.3  |                               |                                 |

(資本的収入及び支出)

(単位：千円、%)

| 区分          | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較 (A)-(B) |        | 本年度予算額の主な措置額                      |                       |
|-------------|---------------|---------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|
|             |               |               | 増減額        | 増減率    |                                   |                       |
| 1. 企業債      | 50,000        | 150,000       | △ 100,000  | △ 66.7 | 上水道事業債                            |                       |
| 2. 出資金      | 1             | 1             | 0          | 0.0    | 在目計上                              |                       |
| 3. 他会計補助金   | 32,797        | 27,702        | 5,095      | 18.4   | 公共事業促進建設改良補助 28,000               | 簡易水道事業償還金補助 4,797     |
| 4. 工事負担金    | 35,000        | 31,500        | 3,500      | 11.1   | 補償費 35,000                        |                       |
| 5. 固定資産売却代金 | 1             | 1             | 0          | 0.0    | 在目計上                              |                       |
| 資本的収入合計     | 117,799       | 209,204       | △ 91,405   | △ 43.7 |                                   |                       |
| 1. 建設改良費    | 500,972       | 264,102       | 236,870    | 89.7   | 中水源取水施設工事他 483,000<br>土地購入費 2,000 | 委託料 15,000<br>その他 972 |
| 2. 水源開発調査費  | 0             | 32,001        | △ 32,001   | 皆減     |                                   |                       |
| 3. 企業債償還金   | 20,936        | 22,477        | △ 1,541    | △ 6.9  | 財政融資 16,132                       | 地方公共団体金融機構 4,804      |
| 資本的支出合計     | 521,908       | 318,580       | 203,328    | 63.8   |                                   |                       |